

شرکت: نفت بهران	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سپهرن	سرمایه ثبت نشده: 600,000
کد صنعت (ISIC): 232002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۸۸,۳۹۷	۶۳۱,۸۶۲	۹	پرداختنی‌های تجاری	۹		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	--		
دریافتنی‌های تجاری	۲,۹۹۲,۵۴۴	۴,۴۳۵,۷۷۲	(۳۲)	مالیات پرداختنی	(۳۲)		
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۶۸,۷۹۴	۵۸۲,۹۸۱	۱۶۹	سود سهام پرداختنی	۱۶۹		
موجودی مواد و کالا	۴,۰۹۴,۳۴۶	۳,۷۷۰,۵۹۷	۹	تسهیلات مالی	۹		
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۰۹۶,۷۷۹	۱,۸۲۰,۹۰۰	۷۰	ذخایر	۷۰		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--		
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۴۴۰,۷۶۰	۱۱,۲۳۲,۱۱۲	۱۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱		
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۳۵۱	۳۴,۷۳۸	(۷)	بدهی‌های غیرجاری	(۷)		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۱۸۴,۴۲۸	۴,۱۸۴,۴۲۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--		
دارایی‌های نامشهود	۷۹,۷۵۴	۷۰,۴۱۶	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۳		
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۲۶,۴۶۹	۳,۱۴۲,۱۶۵	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴		
سایر دارایی‌ها	۳۶۵,۵۶۶	۳۹۸,۷۷۰	۳۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۸۸۸,۵۷۸	۶,۷۳۰,۵۳۷	۲	جمع بدهی‌ها	۲		
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

سود (زیان) انباشته	۲,۵۹۶,۲۳۶	۴,۵۷۷,۶۳۲	(۴۳)
جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۴۱۰,۵۸۶	۶,۷۹۱,۸۷۲	(۲۰)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۹,۲۲۹,۳۲۸	۱۷,۹۶۳,۶۳۹	۸
جمع دارایی‌ها	۱۹,۲۲۹,۳۲۸	۱۷,۹۶۳,۶۳۹	

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹,۲۳۰,۰۵۵	۶,۶۵۶,۸۷۳	۳۹	۱۶,۴۸۱,۲۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۰۹۶,۲۳۶)	(۳,۸۴۷,۵۹۹)	۵۸	(۹,۷۲۵,۱۶۶)
سود (زیان) ناخالص	۳,۱۳۳,۷۱۹	۲,۸۰۹,۲۷۴	۱۱	۶,۷۵۶,۱۶۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۵,۱۷۳)	(۴۵۵,۴۶۰)	۲۴	(۱,۰۶۱,۲۲۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۰۹۲,۶۸۷	۳۸,۵۱۰	۲,۷۳۷	۷۸,۹۷۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳,۶۵۱,۲۳۴	۲,۳۹۲,۳۲۴	۵۳	۵,۷۷۳,۹۱۰
هزینه‌های مالی	(۵۴۵,۴۹۹)	(۵۷۲,۲۳۴)	(۵)	(۱,۱۶۱,۳۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۷۴۸,۶۸۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۴,۸۷۵	۳۳۷,۴۷۳	(۸۷)	۶,۲۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۵۰,۶۱۰	۲,۱۵۷,۴۷۳	۴۶	۵,۳۶۷,۴۹۹
مالیات بر درآمد	(۱,۰۳۱,۸۹۶)	(۲۸۹,۰۳۷)	۲۵۷	(۹۷۱,۶۶۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۸,۷۱۴	۱,۸۶۸,۴۴۶	۱۳	۴,۳۹۵,۸۳۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲,۱۱۸,۷۱۴	۱,۸۶۸,۴۴۶	۱۳	۴,۳۹۵,۸۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۲۵۳	۹۸۸	۲۷	۲,۳۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۹۴)	(۵۴)	۲۵۹	(۷۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۰۵۹	۹۳۴	۱۳	۲,۱۹۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۱۱۸,۷۱۴	۱,۸۶۸,۴۴۶	۱۳	۴,۳۹۵,۸۳۵

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴,۷۰۵,۱۸۴	۴,۱۵۹,۸۴۹	۱۳	۴,۱۵۹,۸۴۹
تعدیلات سنواتی	(۱۳۷,۵۶۳)	۰	--	(۴۷۸,۰۶۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۵۷۷,۶۲۲	۴,۱۵۹,۸۴۹	۱۰	۳,۶۸۱,۷۸۷
سود سهام مصوب	(۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۱۷	(۳,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۷۷,۶۲۲	۶۵۹,۸۴۹	(۲۸)	۱۸۱,۷۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۹۶,۳۳۶	۲,۵۲۸,۳۹۵	۳	۴,۵۷۷,۶۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۹۶,۳۳۶	۲,۵۲۸,۳۹۵	۳	۴,۵۷۷,۶۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۵۹	۹۳۴	۱۳	۲,۱۹۸
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

لازم به ذکر است سود حاصل از سرمایه گذاري ها مبلغ 397.3 میلیارد ريال ي باشد که در صورت سود و زیان منظور نگردیده است لذا با احتساب مبلغ مذکور سود هر سهم (تعداد سهام 2 میلیارد) مبلغ 1,257 ريال مي باشد.

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	6,556,706	2,621,679	150	4,700,519
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	6,556,706	2,621,679	150	4,700,519
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(545,499)	(493,160)	11	(1,152,255)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	337,596	166,287	103	367,832
سود سهام پرداختی	(3,042,408)	(237,821)	1,179	(2,496,439)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,250,311)	(564,694)	476	(3,280,862)
مالیات بر درآمد				

مالیات بر درآمد پرداختی				
فعالیت‌های سرمایه گذاری			(776,944)	(449,423)
	73			(712,849)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	--	0	0	22
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	67	(108,596)	(181,084)	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	--	(2,990)	0	(6,130)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	--	0	0	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	--	0	0	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(30)	(252,778)	(178,139)	(556,111)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	--	0	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	--	0	0	(236,830)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(1)	(364,364)	(359,223)	(799,049)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	75	1,243,198	2,170,228	(92,241)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	--	0	254,925	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	--	0	0	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	(28)	7,826,105	5,648,789	10,234,618
بازپرداخت اصل استقراض	(12)	(9,084,620)	(8,017,507)	(9,959,245)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	68	(1,258,515)	(2,113,793)	275,373
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	--	(15,317)	56,435	183,132
موجودی نقد در ابتدای دوره	51	419,594	631,862	419,594
تأثیر تغییرات نرخ ارز	--	11,548	0	29,136
موجودی نقد در پایان دوره	66	415,825	688,297	631,862
مبادلات غیرنقدی	--	0	0	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	
فروش داخلی:															
پارافین وکس	متر مکعب	سایر	۱۷۶	۵,۷۰۶	۵۳۶	۳۳,۹۸۳,۸۸۹.۷۳	۱۷,۳۴۹	(۱۱,۱۹۳)	۶,۱۵۷	۳۵۰	۴۰,۵۰۸,۵۷۱.۴۳	۱۴,۱۷۸	(۶,۴۷۹)	۷,۶۹۹	۳۴۳
ضد یخ	متر مکعب	سایر	۵۱۶	۴۱,۳۸۵	۳,۰۹۹	۶۶,۶۰۶,۹۶۹.۹۹	۲۰۶,۴۱۵	(۱۲۵,۶۴۳)	۸۰,۷۷۳	۸۰۳	۸۷,۰۶۳,۵۱۱.۸۳	۶۹,۹۱۲	(۴۱,۵۳۳)	۲۸,۳۸۰	۲,۱۱۷
انواع روانکار	مترمکعب	سازمان حمایت	۹۷,۱۶۰	۶,۳۹۶,۳۱۶	۳۱۸,۸۵۳	۶۷,۴۷۶,۷۳۷.۷	۱۴,۷۶۷,۴۱۹	(۸,۰۷۱,۶۷۴)	۶,۶۹۵,۷۴۵	۱۰۷,۰۹۰	۷۰,۸۳۰,۰۸۵.۹۱	۷,۵۸۴,۱۳۳	(۵,۱۱۹,۴۰۴)	۲,۴۶۴,۷۱۹	۱۳۸,۷۹۹
جمع فروش داخلی			۹۷,۸۵۳	۶,۴۴۳,۲۰۷	۳۳۳,۴۷۷		۱۴,۹۹۱,۱۸۳	(۸,۳۰۸,۵۰۸)	۶,۷۸۳,۶۷۵	۱۰۸,۳۴۳		۷,۶۶۸,۳۱۳	(۵,۱۶۷,۴۱۵)	۲,۵۰۰,۷۹۸	۱۴۱,۲۵۹
فروش صادراتی:															
پارافین وکس	متر مکعب	سایر	۱۳,۴۸۳	۳۳۵,۷۱۰	۳۴,۳۵۱	۳۷,۴۱۱,۵۱۶.۴	۹۴۱,۶۱۳	(۲۵۰,۷۶۰)	۶۹۰,۸۵۳	۱۱,۷۴۹	۴۴,۱۰۴,۰۰۸.۸۵	۵۱۸,۱۷۸	(۱۰۳,۰۱۸)	۴۱۶,۱۶۰	۲۸,۶۳۷
ضد یخ	متر مکعب	سایر	۲۰	۶۹۲	۳۴	۴۱,۴۱۶,۶۶۶.۶۷	۹۹۴	(۵۸۳)	۴۱۱	۰		۰	۰	۰	۸۹
انواع روانکار	مترمکعب	سازمان حمایت	۷۷,۶۸۳	۱,۱۴۷,۴۳۴	۱۵۶,۳۳۸	۱۷,۰۳۷,۵۹۴.۰۳	۲,۶۶۳,۴۵۳	(۱,۳۶۵,۳۱۵)	۱,۳۹۸,۱۳۸	۸۳,۰۱۱	۳۳,۵۳۷,۵۶۳.۳۸	۱,۹۳۹,۵۱۹	(۸۳۶,۹۰۳)	۱,۱۰۲,۶۱۶	۸۳,۶۸۵
جمع فروش صادراتی:			۹۱,۱۸۵	۱,۴۸۳,۸۳۶	۱۹۰,۷۰۳		۳,۶۰۶,۰۶۰	(۱,۵۱۶,۶۵۸)	۲,۰۸۹,۴۰۳	۹۳,۷۶۰		۲,۴۴۷,۶۹۷	(۹۳۸,۹۳۱)	۱,۵۱۸,۷۷۶	۱۱۱,۴۱۱
درآمد ارائه خدمات:															
درآمد حاصل از ارائه خدمات	مترمکعب	سایر		۴۶,۶۷۷			۱۰۰,۴۷۳	۰	۱۰۰,۴۷۳			۸۵,۵۶۷	۰	۸۵,۵۶۷	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۴۶,۶۷۷	۰		۱۰۰,۴۷۳	۰	۱۰۰,۴۷۳	۰		۸۵,۵۶۷	۰	۸۵,۵۶۷	۰
برگشت از فروش			(۵۱)	(۱,۳۱۶,۸۳۷)	(۲۱۴)	۱۰,۳۵۶.۹۳	(۲,۳۱۶,۳۸۴)	۰	(۲,۳۱۶,۳۸۴)	(۶۶)	۱۴,۸۷۰.۰۳	(۹۸۱,۴۳۳)	۰	(۹۸۱,۴۳۳)	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۸۸,۹۸۶	۶,۶۵۶,۸۷۳	۴۱۳,۹۶۶		۱۶,۴۸۱,۳۳۳	(۹,۷۳۵,۱۶۶)	۶,۷۵۶,۱۶۶	۲۰۱,۹۳۷		۹,۳۲۰,۰۵۵	(۶,۰۹۶,۳۳۶)	۳,۱۳۳,۷۱۹	۲۵۳,۶۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷,۴۳۹,۲۰۸	۱۷,۰۶۴,۵۱۹	۱۳,۱۷۰,۱۷۴	۱۴,۳۱۹,۵۲۸	۱۶,۴۸۱,۳۳۳	۹,۳۲۰,۰۵۵	۱۱,۵۰۳,۳۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۷۳۵,۳۶۳)	(۱۰,۸۰۳,۴۷۸)	(۷,۸۴۷,۹۵۵)	(۸,۰۱۳,۵۳۹)	(۹,۷۳۵,۱۶۶)	(۶,۰۹۶,۳۳۶)	(۸,۴۳۹,۸۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با افزایش رقابت در بازار و دامپینگ قیمتی رقبا در محصولات سطح پایین (Commercial و Economy)، سیاست بهران، حرکت به سمت محصولات سطح بالا (Long Life و Fuel Economy) و کسب سهم حداکثری در این بازار است و کسب ارزش افزوده بالاتر از طریق فروش محصولات با ارزش تر می باشد. علاوه بر محصولات روانکار داخلی، در محصولات جانبی صادراتی نیز تمرکز بهران بر تولید و صادرات محصولات TDAE به جای اکسترکت و پارافین قالبی به جای اسلک وکس خام می باشد. برآیند این عوامل موجب می شود تا سبد محصولات داخلی و صادراتی بهران با ارزش تر گردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸,۹۳۰,۵۳۴	۶,۰۵۹,۸۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۲۸۴,۶۹۳	۱۸۱,۲۰۱
سربار تولید	۹۱۶,۰۵۴	۴۷۴,۷۸۰
جمع	۱۰,۱۳۱,۲۸۱	۶,۷۱۵,۸۵۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۱۳۱,۲۸۱	۶,۷۱۵,۸۵۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۶۴,۴۳۶	۸۲۵,۵۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۲۵,۵۳۹)	(۱,۲۶۴,۹۰۵)
ضایعات غیرعادی	(۱۳۹,۳۶۵)	(۸۵,۲۳۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۸۴۰,۸۱۳	۶,۱۹۱,۲۵۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵۷,۴۰۳	۶۷۳,۰۴۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۷۳,۰۴۹)	(۷۶۷,۹۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۷۲۵,۱۶۶	۶,۰۹۶,۳۳۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۲۵,۱۶۶	۶,۰۹۶,۳۳۶

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
پارافین وکس	متر مکعب	۱,۸۱۴	۸,۵۴۶,۸۵۷.۷۷	۱۵,۵۰۴	۱۴,۸۶۷	۷,۹۳۶,۲۱۲.۴۳	۱۱۷,۸۳۹	۳	۴,۵۷۹,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۳,۷۳۸	۱۲,۰۹۹	۸,۹۶۷,۴۳۵.۳۳	۱۰۸,۴۹۷	۴,۵۸۵
ضد یخ	متر مکعب	۱۳۹	۴۱,۹۱۳,۶۶۹.۰۶	۵,۸۳۶	۱,۳۳۳	۵۱,۴۵۷,۰۷۳.۷۷	۶۳,۹۳۲	۰	(۸۰)	۵۱,۷۳۱,۰۴۶.۰۸	۸۰۳	۴۱,۵۳۲	۵۵۹	۴۸,۵۶۱,۷۱۷.۳۵
انواع روانکار	متر مکعب	۲۹,۴۰۳	۳۳,۱۶۵,۰۵۱.۱۹	۶۵۱,۷۱۹	۱۹۷,۳۱۵	۳۰,۷۵۴,۷۹۸.۱۷	۶,۰۶۸,۳۸۳	(۱,۱۶۷)	۶۱,۳۱۹,۶۳۳.۹۶	(۷۱,۵۶۰)	۱۸۹,۰۳۵	۳۱,۴۵۶,۱۱۶.۵۹	۵,۹۴۶,۳۰۷	۳۶,۵۱۶

هزینه استهلاک	۱۴۷,۴۲۷	۷۸,۹۹۰	۱۲۰,۰۵۰	۲۰,۹۶۹	۸,۴۵۲	۱۲,۵۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۵,۷۳۱	۹۰,۳۴۹	۱۲۰,۵۲۸	۱,۸۸۶	۱,۱۷۲	۱,۰۹۱
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۷۰۳	۹۴,۳۹۵	۸۳,۳۴۹	۳,۸۴۳	۱,۳۲۸	۲,۹۶۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۳	۴۰,۱۰۲	۳۴۴,۷۶۸
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۸۱,۱۵۹)	(۱۱۰,۸۵۳)	(۳۷,۵۸۴)	۶۳۳,۳۸۴	۲۷۴,۶۰۶	۳۵۶,۰۲۵
جمع	۹۱۶,۰۵۴	۴۷۴,۷۸۰	۶۶۸,۹۳۸	۱,۰۶۱,۲۳۳	۵۶۵,۱۷۲	۸۷۷,۹۹۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش هزینه ها در سال ۱۳۹۷ متناسب با آنها اصلاح خواهد گردید.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواداولیه متأثر از افزایش قیمت جهانی نفت و نرخ ارز می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییر نرخ ارز سبب می شود قیمت تمام شده کالاهایی از جمله روانکارها که تولید آنها وابسته به واردات مواداولیه و نهاده های تولید است، افزایش یابد. همچنین افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت لوبکات (خوراک اصلی پالایشگاه ای روغن سازی) از عوامل موثر در بهای تمام شده می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۹	۳۹۰	۳۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹۵	۸۹۶	۹۱۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۳,۸۳۴,۰۴۶	۳,۷۰۶,۵۳۲,۱۵۲,۴۹۷	۴۹,۰۷۷,۸۱۴	۲,۵۱۴,۹۴۳,۵۱۵,۹۷۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۱,۹۶۴,۶۸۰	۳,۰۷۵,۴۵۲,۰۵۰,۲۰۵	۳۵,۷۷۱,۸۶۴	۱,۹۷۱,۴۱۵,۰۰۴,۶۵۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	علت افزایش هزینه های فروش، اداری عمومی عمدتا ناشی از ناشی از افزایش هزینه های تبلیغات و هزینه های صادرات و همچنین افزایش حقوق و دستمزدپرسنل می باشد.
---------------------------------	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
بازرگانی بهران (سهامی خاص)	۱۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۲,۶۰۰	۱۰۰	۰	۲۲,۴۵۰	
به توتال	۱۰۰	۰	۱۳۹۵/۱۰/۱۱	۳۹۳,۶۰۰	۱۰۰	۰	۲۰۴,۴۴۸	
صنایع شیمیایی تابکم	۹۲.۳۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۱,۰۶۹	۹۲.۳۴	۰	۴,۲۸۱	
شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس	۴۹.۸۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۳۰,۸۵۶	۴۹.۸۴	۰	۱۶۵,۰۰۰	
سایر	۲۸.۲۲	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۶۲	۲۸.۲۲	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۷۷,۸۸۶	۱,۰۹۲,۴۵۲
سایر هزینه ها	۱,۰۹۱	۲۳۵
جمع	۷۸,۹۷۷	۱,۰۹۲,۶۸۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

جمع	•	•
-----	---	---

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰.۳۴	۶,۵۱۰,۰۸۵	۴,۱۴۱,۳۶۷		۰	۰	۴,۱۴۱,۳۶۷	۰	۵۴۵,۴۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۱۰,۰۸۵	۴,۱۴۱,۳۶۷				۴,۱۴۱,۳۶۷	۰	۵۴۵,۴۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۵,۴۹۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره									
باتوجه به افزایش فروش شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل نسبت به تسویه بدهی بانکی خود اقدام نموده است.									

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت									
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		باتوجه به فروش نقدی و مدیریت نقدینگی رآورد می گردد هزینه های مالی نسبت به سال ۹۶ کاهش یابد.							

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۷۴۸,۶۸۷	•
جمع	۷۴۸,۶۸۷	•

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۴۵,۸۲۱	۳۴,۱۸۸
هزینه جریمه بیمه تامین اجتماعی	(۸۳,۴۳۳)	•
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۳۱,۸۳۴	۱۴,۴۰۱
هزینه جریمه و دیرکرد وام ها و کارشناسی تسهیلات	(۱۴,۸۱۹)	(۸,۹۹۰)
سایر	۳۶,۹۰۷	۵,۳۷۶
جمع	۶,۳۴۰	۴۴,۸۷۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود					
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	
۴,۷۰۵,۱۸۴	۳,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۵,۸۳۵	۴,۱۰۰,۰۰۰	۸۰%	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	از جمله برنامه های آتی شرکت در جهت توسعه و ترویج فروش محصولات شرکت «اجرای سیاست های پیشبرد فروش روغن های با سطح کیفی بالا به خصوص محصولات نیمه سینتتیک و تمام سینتتیک، ادامه همکاری با خودروسازان جهت دریافت تاییدیه های محصولات و همچنین دریافت و تمدید تاییدیه شرکت های OEM خارجی و داخلی، اجرای طرح های مرتبط با ارتقای جایگاه برند بهران، افزایش ارتباط با صنایع، افزایش حضور در نمایشگاه های تخصصی و علمی، اجرای طرح های ایجاد ارتباطات سیستماتیک با مشتریان».

سایر توضیحات با اهمیت
لازم به توضیح است، مبلغ ۳۹۷.۳ میلیارد ریال سود حاصل از سرمایه گذاریها در صورت سود و زیان گزارش تفسیری مدیریت لحاظ نگردیده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--