

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت بهران	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: شبهرن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۰	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	۱۸,۳۸۶,۴۳۰	۲۲,۰۸۵,۲۸۸	درآمدهای عملیاتی
(۳۶)	(۲۹,۰۳۷,۰۹۹)	(۱۲,۲۲۷,۵۴۲)	(۱۶,۵۹۱,۵۶۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۱)	۱۱,۲۶۳,۷۵۱	۶,۱۵۸,۸۸۸	۵,۴۹۳,۷۲۱	سود (زیان) ناخالص
(۷)	(۲,۰۶۰,۵۴۹)	(۹۸۸,۱۳۰)	(۱,۰۵۹,۶۹۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۱۱	۶۳۶,۹۰۷	۱۸۹,۵۱۱	۷۷۹,۳۱۵	سایر درآمدها
(۲۵۶)	(۳۴,۹۵۴)	(۱۰,۲۰۸)	(۳۶,۳۹۷)	سایر هزینه‌ها
(۲)	۹,۸۰۵,۱۵۵	۵,۳۵۰,۰۶۱	۵,۱۷۷,۰۴۲	سود (زیان) عملیاتی
(۲۸)	(۱,۶۲۱,۷۹۱)	(۶۹۴,۵۰۶)	(۸۸۶,۵۷۵)	هزینه‌های مالی
	۱,۰۴۰,۵۵۹	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷,۰۹۴	۱۳۷,۰۸۴	۵۱,۱۶۱	۳,۶۸۰,۷۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۹	۹,۳۶۱,۰۰۷	۴,۷۰۶,۷۱۶	۷,۹۷۱,۱۸۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۱۷	(۹۰۵,۵۶۹)	(۷۰۲,۴۲۲)	(۵۸۲,۸۰۱)	سال جاری
	۲۵۶,۷۳۷	۰	۲۳۹,۷۷۵	سالهای قبل
۹۰	۸,۷۱۲,۱۷۵	۴,۰۰۴,۲۹۴	۷,۶۲۸,۱۶۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۰	۸,۷۱۲,۱۷۵	۴,۰۰۴,۲۹۴	۷,۶۲۸,۱۶۲	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۳	۳,۴۰۶	۱,۷۳۷	۱,۷۹۵	عملیاتی (ریال)
--	(۵۵)	(۱۹۷)	۱,۱۳۹	غیرعملیاتی (ریال)
۹۱	۲,۳۵۱	۱,۵۴۰	۲,۹۳۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۱	۲,۳۵۱	۱,۵۴۰	۲,۹۳۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۱	۲,۳۵۱	۱,۵۴۰	۲,۹۳۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
سود سرمایه گذاری های شرکت نفت بهران مبلغ ۷۴۴,۳۷۴ میلیون ریال می باشد که در صورت سودوزیان فوق لحاظ نگردیده است . با احتساب این مبلغ سود هر سهم مبلغ ۲,۲۲۰ ریال می گردد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۰	۸,۷۱۲,۱۷۵	۴,۰۰۴,۲۹۴	۷,۶۲۸,۱۶۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۹۰	۸,۷۱۲,۱۷۵	۴,۰۰۴,۲۹۴	۷,۶۲۸,۱۶۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۹	۲,۳۷۱,۰۵۵	۲,۷۲۵,۴۲۶	۲,۹۷۶,۰۶۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۷۹,۸۰۷	۷۸,۳۱۴	۷۷,۶۵۷	دارایی‌های نامشهود
(۱۳)	۴,۱۸۴,۴۴۰	۴,۱۸۴,۴۶۷	۳,۶۲۵,۶۹۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۲۸,۴۹۲	۲۰,۰۸۷	۲۰,۰۰۹	دریافتنی‌های بلندمدت
۱۰	۴۴۵,۵۵۰	۵۳۵,۱۷۸	۵۸۷,۷۷۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۷,۱۰۹,۳۳۴	۷,۵۴۳,۴۷۲	۷,۲۸۷,۱۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۴	۳,۷۱۰,۹۸۸	۴,۸۸۵,۱۱۳	۷,۰۳۷,۵۷۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۷	۵,۷۲۰,۲۲۴	۹,۲۱۰,۵۴۸	۱۱,۶۸۵,۹۲۸	موجودی مواد و کالا
(۱۰)	۴,۵۵۲,۷۲۶	۴,۵۵۸,۸۰۲	۴,۰۸۰,۷۴۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۲۸	۹۶۱,۲۱۰	۱,۰۶۷,۸۰۵	۳,۶۱۱,۲۹۱	موجودی نقد
۲۴	۱۴,۹۴۶,۱۵۸	۱۹,۷۲۲,۲۶۸	۲۶,۴۱۵,۵۴۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۴	۱۴,۹۴۶,۱۵۸	۱۹,۷۲۲,۲۶۸	۲۶,۴۱۵,۵۴۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۴	۲۲,۰۵۵,۵۰۲	۲۷,۲۶۵,۷۴۰	۳۳,۷۰۲,۷۴۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	انداخته قانونی
۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷	۷,۱۵۷,۴۲۲	۹,۰۰۵,۵۹۷	۹,۶۱۳,۷۶۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵	۱۰,۰۳۱,۶۷۳	۱۱,۸۷۹,۸۴۷	۱۲,۴۸۸,۰۱۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۳۰۴,۲۱۴	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۸	۴۰۷,۱۱۲	۲۵۷,۲۱۲	۴۵۸,۲۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۷۱۱,۳۲۶	۲۵۷,۲۱۲	۴۵۸,۲۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۴	۱,۷۷۹,۷۲۱	۲,۲۹۸,۳۰۰	۲,۳۰۶,۵۵۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۹)	۲,۲۰۷,۹۸۸	۲,۲۴۸,۵۵۶	۲,۰۵۷,۱۹۶	مالیات پرداختنی
۱,۳۳۸	۵۰۵,۶۰۸	۵۰۷,۶۶۶	۶,۷۹۲,۴۳۱	سود سهام پرداختنی
(۱۹)	۶,۵۷۷,۱۹۲	۹,۱۸۰,۰۶۰	۷,۴۲۵,۰۳۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۴۸	۳۴۱,۹۹۵	۷۹۴,۰۹۹	۱,۱۷۵,۱۲۰	پیش‌دریافت‌ها
۲۸	۱۱,۳۱۲,۵۰۴	۱۵,۰۲۸,۶۸۱	۲۰,۷۵۶,۳۳۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۸	۱۱,۳۱۲,۵۰۴	۱۵,۰۲۸,۶۸۱	۲۰,۷۵۶,۳۳۳	جمع بدهی‌های جاری
۲۸	۱۲,۰۲۳,۸۳۰	۱۵,۳۸۵,۸۹۳	۲۱,۲۱۴,۷۳۰	جمع بدهی‌ها
۲۴	۲۲,۰۵۵,۵۰۲	۲۷,۲۶۵,۷۴۰	۳۳,۷۰۲,۷۴۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۰	۰	۷,۱۵۷,۴۳۳	۰	۱۰,۰۳۱,۶۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۰	۰	۷,۱۵۷,۴۳۳	۰	۱۰,۰۳۱,۶۷۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۲۸,۱۶۴	۰	۷,۶۲۸,۱۶۴
سود سهام مصوب									(۷,۰۲۰,۰۰۰)		(۷,۰۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۰	۰	۹,۶۱۳,۷۶۱	۰	۱۳,۴۸۸,۰۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۸۰,۲۷۲			۷۱۸,۲۸۲	۶,۳۰۱,۹۷۲	۱۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۳۴,۲۸۶)			(۱۸۱,۶۷۲)	(۶۰۸,۲۶۴)	(۱۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۴۵,۸۸۶			۵۳۶,۷۱۰	۵,۶۹۳,۷۰۸	۱۳۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۲,۰۴۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۷)	(۵۲۴,۳۴۵)	(۲۸۷,۹۱۴)	(۳۳۷,۸۶۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۷۹	(۶۶)	(۲۲۰)	(۴۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۴,۱۷۸,۹۳۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۶)	۷۰۴,۶۰۳	۴۷۰,۲۱۳	۳۴۹,۹۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۲۰۲	۱۸۲,۲۳۶	۱۸۲,۰۷۹	۴,۱۹۰,۹۶۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۵۶	۵,۸۷۵,۹۴۴	۷۱۸,۷۸۹	۵,۴۳۶,۸۴۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳	۲۳,۹۴۷,۵۸۹	۱۱,۲۰۱,۶۵۶	۱۱,۵۶۰,۵۲۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۳)	(۲۱,۳۴۵,۶۳۸)	(۹,۴۴۹,۲۷۱)	(۱۳,۲۸۹,۸۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۱)	(۱,۶۲۰,۸۷۴)	(۶۷۳,۹۳۷)	(۸۱۲,۲۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۶۳	(۶,۸۶۱,۹۴۲)	(۱,۹۸۸,۶۹۷)	(۷۳۵,۲۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۷۱)	(۵,۸۸۰,۸۶۵)	(۹۱۰,۳۴۹)	(۳,۲۷۶,۸۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۴,۹۳۱)	(۱۹۱,۴۶۰)	۳,۰۶۰,۰۱۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۱	۹۶۱,۲۱۰	۹۶۱,۲۱۰	۱,۰۶۷,۸۰۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶۶۴	۱۱۱,۵۱۶	۶۳,۲۸۵	۴۸۳,۴۷۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۳۴	۱,۰۶۷,۸۰۵	۸۳۳,۰۳۵	۳,۶۱۱,۲۹۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۴۱۸,۵۷۳	۸۹,۶۲۸	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
			تعداد فروش	مبلغ فروش - میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	تعداد فروش		مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	سود ناخالص - میلیون ریال	
فروش داخلی:															
پارافین وکس	متر مکعب	سایر	۲۸۴	۳۲,۴۰۶	۹۱۲	۸۳,۷۱۱,۶۳۲.۸۱	۷۶,۳۴۵	(۲۳,۹۱۳)	۵۲,۴۳۲	۳,۸۸۸	۹۱,۲۶۹,۰۳۲.۹۳	۲۵۴,۸۵۴	(۱۰۲,۰۰۹)	۲۵۲,۸۴۵	۳,۶۶۲
ضد یخ	متر مکعب	سایر	۵۵۷	۹۷,۶۷۸	۲,۶۱۳	۱۷۹,۰۷۹,۹۸۴.۶۹	۴۶۷,۹۳۶	(۲۱۸,۶۴۰)	۳۴۹,۲۹۶	۱,۰۰۵	۱۶۲,۸۱۹,۹۰۰.۵	۱۶۲,۶۳۴	(۱۰۲,۹۳۸)	۶۰,۷۰۶	۲,۰۹۵
انواع روانکار	مترمکعب	سازمان حمایت	۱۱۳,۷۹۵	۱۳,۶۳۴,۳۳۸	۲۵۲,۹۱۰	۱۲۳,۵۶۴,۶۷۹.۱۳	۳۱,۲۵۰,۷۴۳	(۳۴,۳۷۸,۸۹۹)	۶,۸۷۱,۸۴۳	۱۳۳,۶۵۲	۱۲۵,۶۸۶,۱۴۷.۶۱	۱۶,۷۹۸,۲۰۵	(۱۴,۰۳۹,۱۷۴)	۳,۷۶۹,۰۳	۱۱۸,۲۷۹
جمع فروش داخلی															
			۱۱۴,۷۳۶	۱۳,۷۵۴,۳۱۲	۲۵۶,۴۳۵	۱۲۳,۵۶۴,۶۷۹.۱۳	۳۱,۷۹۵,۰۲۴	(۳۴,۶۲۱,۴۵۲)	۷,۱۷۳,۵۷۲	۱۳۸,۵۴۵	۱۲۵,۶۸۶,۱۴۷.۶۱	۱۷,۳۱۶,۶۹۳	(۱۴,۲۳۴,۱۱۱)	۳,۰۸۲,۵۸۴	۱۲۴,۰۳۶
فروش صادراتی:															
پارافین وکس	متر مکعب	سایر	۱۸,۴۵۱	۱,۳۳۳,۶۳۱	۳۶,۱۸۱	۶۷,۶۷۶,۷۳۶.۴۱	۲,۴۴۸,۶۱۲	(۶۶۰,۴۴۷)	۱,۷۸۸,۱۶۵	۱۴,۳۴۳	۷۷,۸۳۷,۰۶۳.۳۸	۱,۱۱۶,۴۱۷	(۳۱۷,۰۸۱)	۷۹۹,۳۳۶	۱۴,۹۹۲
ضد یخ	متر مکعب	سایر	۰	۰	۱۷	۷۷,۴۱۱,۷۶۴.۷۱	۱,۳۱۶	(۸۱۰)	۵۰۶	۳	۱۴۱,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۴۳۴	(۲۰۰)	۲۲۴	۹۷
انواع روانکار	مترمکعب	سایر	۸۳,۰۴۰	۲,۳۶۴,۳۹۱	۱۷۱,۱۲۲	۳۶,۵۱۸,۵۳۴.۸	۶,۳۴۹,۱۲۳	(۳,۷۵۴,۳۹۰)	۲,۴۹۴,۷۳۳	۹۱,۴۵۹	۳۹,۹۳۷,۷۷۰.۹۱	۳,۶۵۱,۷۵۴	(۳,۰۴۰,۱۷۵)	۱,۶۱۱,۵۷۹	۹۸,۴۴۶
جمع فروش صادراتی:															
			۱۰۱,۴۹۱	۴,۶۸۷,۹۱۲	۳۰۷,۳۳۰	۱۰۴,۶۰۶,۰۷۶.۹۲	۸,۶۹۹,۰۵۱	(۴,۴۱۵,۶۴۷)	۴,۲۸۳,۴۰۴	۱۰۵,۸۰۵	۱۲۱,۷۰۷,۸۳۷.۶۲	۴,۷۶۸,۵۹۵	(۳,۳۵۷,۴۵۶)	۳,۴۱۱,۱۳۹	۱۱۳,۵۳۵
درآمد ارائه خدمات:															

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش - ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش - ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش - ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده - ميليون ريال	سود ناخالص - ميليون ريال	نرخ فروش - ريال	تعداد فروش
درآمد حاصل از ارائه خدمات	مترمکعب	سایر										
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۳)	(۵۵,۷۹۴)	(۵۷)	۳,۳۸۹.۹۱	(۱۹۳,۲۲۵)	(۱۹۳,۲۲۵)				
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۱۶,۲۲۴	۱۸,۳۸۶,۴۳۰	۴۶۳,۶۹۸	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	۱۱,۲۶۳,۷۵۰	(۲۹,۰۳۷,۰۹۹)	۲۴۴,۳۵۰	۲۲,۰۸۵,۲۸۸	۵,۴۹۳,۷۲۰	۲۳۷,۵۷۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۱۷۰,۱۷۴	۱۴,۲۱۹,۵۲۸	۱۶,۴۸۱,۳۲۲	۲۳,۷۱۹,۰۰۹	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	۲۲,۰۸۵,۲۸۸	۲۶,۲۲۷,۴۴۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۷,۸۴۷,۹۵۵)	(۸,۰۱۳,۵۳۹)	(۹,۷۳۵,۱۶۶)	(۱۶,۴۹۹,۶۹۶)	(۲۹,۰۳۷,۰۹۹)	(۱۶,۵۹۱,۵۶۷)	(۲۵,۴۶۳,۶۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با افزایش رقابت در بازار و دامپینگ قیمتی رقبا در محصولات سطح پایین (Economy و Commercial)، 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 بجای اکسترکت و پارافین قالبی بجای اسلک واکس خام می باشد. برآیند این عوامل موجب می شود تا سید محصولات داخلی و صادراتی بهران با ارزش تر گردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۸,۳۴۶,۹۱۶	۱۶,۲۷۰,۹۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۵۳۲,۳۶۶	۲۶۸,۵۲۳
سربار تولید	۱,۲۸۱,۲۷۶	۷۷۱,۴۶۹
جمع	۳۰,۱۶۰,۵۵۸	۱۷,۴۱۰,۹۴۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۳۰,۱۶۰,۵۵۸	۱۷,۴۱۰,۹۴۰
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱,۳۰۶,۴۸۰	۱,۵۸۸,۸۷۸
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱,۵۸۸,۸۷۹)	(۳,۱۱۲,۱۴۷)
ضایعات غیرعادي	(۴۴۹,۷۱۳)	(۳۶۵,۷۳۶)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۲۹,۳۳۸,۴۴۶	۱۶,۶۲۱,۹۳۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۳۸,۶۰۶	۳,۰۱۴,۴۹۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۱۴,۴۹۹)	(۳,۰۹۴,۳۹۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۸,۸۵۲,۵۵۳	۱۶,۵۴۲,۰۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸۴,۵۴۶	۴۹,۵۳۸
جمع بهاي تمام شده	۲۹,۰۳۷,۰۹۹	۱۶,۵۹۱,۵۶۷
«حملات 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 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 منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
پارافین وکس	متر مکعب	۷,۶۹۶	۱۴,۸۹۳,۵۴۱.۵۸	۱۱۴,۶۱۳	۱۶,۶۱۶	۲۶,۶۵۲,۱۴۲.۵۱	۴۴۲,۸۵۲	۰	۰	۰	۱۸,۳۳۱	۲۳,۹۸۷,۷۶۸.۰۹	۴۱۹,۰۹۰	۶,۰۸۱	۲۲,۷۵۵,۳۰۳.۴	۱۳۸,۳۷۵
ضد یخ	مترمکعب	۵۹۰	۷۹,۳۸۸,۱۳۵.۵۹	۴۶,۷۸۰	۹۶۳	۱۰۸,۳۹۴,۶۰۰.۳۱	۱۰۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۱,۰۰۷	۱۰۲,۴۱۲,۱۱۵.۱۹	۱۰۳,۱۳۹	۵۴۶	۸۷,۹۷۶,۱۹۰.۴۸	۴۸,۰۳۵
انواع روانکار	مترمکعب	۲۵,۴۴۸	۷۳,۸۱۹,۳۱۷.۸۲	۱,۸۵۳,۱۰۶	۳۳۴,۷۰۵	۷۱,۷۵۷,۳۱۲.۹۲	۱۶,۱۳۴,۲۳۷	۰	۰	۰	۳۳۵,۱۱۱	۷۱,۳۸۴,۱۰۸.۲۸	۱۶,۰۶۹,۳۴۸	۲۵,۰۴۲	۷۶,۱۹۱,۳۹۸.۴۵	۱,۹۰۷,۹۸۵
جمع کل				۳,۰۱۴,۴۹۹			۱۶,۶۷۱,۴۶۳	۰	۰	۰			۱۶,۵۹۱,۵۶۷			۳,۰۹۴,۳۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۵۰۰,۹۶۳	۳۷,۹۸۰,۵۱۵.۵۴	۱۳,۱۹۰	۷,۴۹۷,۶۳۵	۳۵,۶۶۴	۳۱۰,۳۲۸	۷,۵۵۹,۳۳۱	۳۵,۷۵۸,۹۳۲.۳۵	۳۱۱,۳۹۷	۴۳۹,۳۶۷	۳۶,۵۴۱,۶۳۵.۴۷	۱۳,۰۲۱	متر مکعب	لوبکات	
۲,۴۴۹	۳۱,۸۰۵,۱۹۴.۸۱	۷۷	۵۵۸,۸۷۳	۳۱,۶۱۱	۱۷,۶۸۰	۵۴۰,۳۲۸	۳۱,۳۳۹,۶۹۲.۳۶	۱۷,۳۹۳	۲۱,۰۹۴	۴۵,۴۶۱,۳۰۶.۹	۴۶۴	مترمکعب	آیزوربساپکل	
۲۹۰,۴۰۴		۰	۱,۹۵۷,۰۰۲	۰	۰	۲,۱۰۱,۰۱۲		۰	۱۴۶,۳۹۴		۰	متر مکعب	مواد بسته بندی	
۵۹,۹۳۶	۸۴,۵۲۱,۸۶۱.۷۸	۷۰۹	۶۰۸,۷۷۰	۰	۹,۱۵۹	۵۷۸,۳۸۷	۶۵,۱۴۴,۴۱۸.۱۶	۸,۸۷۷	۹۰,۴۰۹	۹۱,۳۳۰,۰۷۰.۶۴	۹۹۱	مترمکعب	سایر	
۸۵۲,۷۴۲	۱۵۴,۳۰۷,۵۷۲.۱۲	۱۳,۹۷۶	۱۰,۶۳۳,۳۸۰	۶۷,۳۷۵	۳۳۷,۰۶۷	۱۰,۷۷۸,۸۵۸	۱۳۳,۱۴۳,۰۴۲.۷۷	۳۳۷,۵۶۷	۶۹۷,۱۶۴	۱۷۳,۳۳۳,۹۱۳	۱۳,۴۷۶		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۱,۰۴۶,۳۳۵	۱,۹۳۳,۴۲۸,۳۰۸.۸۳	۵۴۴	۱۳۳,۸۰۴	۹۶,۶۳۳	۱۱,۶۱۸	۱,۱۳۳,۵۷۶	۹۶,۶۳۳,۸۵۹.۵۳	۱۱,۶۱۸	۴۷,۵۷۳	۸۷,۴۵۰,۳۶۷.۶۵	۵۴۴	متر مکعب	روغن پایه خریداری	
۱۳۶,۶۳۷		۰	۲۶۹,۳۳۳	۰	۰	۱۸۶,۶۳۷		۰	۳۱۹,۳۳۳		۰	متر مکعب	مواد بسته بندی	
۲,۶۰۹,۵۱۰	۳۰۵,۷۰۶,۴۱۹.۸۷	۸,۵۳۶	۵,۲۵۵,۶۳۱	۰	۱۱,۱۶۳	۴,۵۱۱,۹۳۳	۴۰۲,۰۳۵,۵۷۲.۴۹	۱۱,۳۳۳	۳,۳۵۳,۳۰۸	۳۹۵,۶۱۲,۰۸۱.۱۷	۸,۴۷۶		سایر	
۳,۷۹۳,۴۹۳	۳,۳۳۹,۱۳۴,۷۳۸.۶۹	۹,۰۸۰	۵,۶۴۸,۶۵۸	۹۶,۶۳۳	۳۳,۷۸۱	۵,۸۳۱,۱۴۶	۴۹۸,۶۴۹,۴۳۲.۰۱	۳۳,۸۴۱	۳,۶۳۰,۰۰۴	۴۸۳,۰۶۲,۴۴۸.۸۲	۹,۰۲۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۴,۶۴۶,۳۳۴			۱۶,۳۷۰,۹۳۸			۱۶,۶۰۰,۰۰۴			۴,۳۱۷,۱۶۸				جمع کل	

«حملات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۸۹,۷۴۰	۳۷۵,۳۳۵	۷۵۳,۳۳۹	۴۹۳,۸۱۵	۵۱۲,۸۷۳	۷۷۳,۱۷۴	هزینه حقوق و دستمزد
۱۱,۳۳۳	۹,۴۶۰	۲۰,۰۲۶	۹۹,۷۶۲	۶۴,۸۷۴	۱۵۱,۹۱۵	هزینه استهلاک

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۶,۴۹۳	۱۲۶,۶۵۱	۱۷۴,۴۱۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۶۴,۹۴۶	۱۲۷,۶۰۷	(۷۷,۱۲۸)	۹,۷۷۴	۱۰,۱۰۹	۹,۸۰۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۱,۴۱۱	۷۳,۹۱۰	۲۸۸,۳۱۹
حق العمل و کمیسیون 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	(۱۱۵,۲۵۲)	(۶۰,۵۳۶)	۱۷۶,۱۰۶	۱,۱۵۶,۰۰۹	۵۹۰,۸۹۳	۶۰۸,۶۵۰
جمع	۱,۲۸۱,۲۷۶	۷۷۱,۴۶۹	۸۶۶,۹۶۴	۲,۰۶۰,۵۴۹	۱,۰۵۹,۶۹۷	۱,۴۰۷,۸۲۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت افزایش نرخ مواد اولیه، منوط به برگزاری نشست با سازمان حمایت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متأثر از افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش نرخ دلار می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش در نرخ ارز سبب می شود قیمت تمام شده کالاهایی از جمله روانکار ها که تولید آنها وابسته به واردات مواد اولیه و نهاده های تولید است، افزایش یابد. همچنین افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت لوبکات (خوراک اصلی پالایشگاه های روغن سازی) از عوامل موثر در بهای تمام شده می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۶۵	۹۸۸	۹۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۰۷	۲۳۰

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۵,۳۴۳,۳۴۶,۳۴۸,۷۸۴	۲۹,۸۳۰,۸۰۱	۸,۶۹۷,۴۶۶,۶۵۹,۴۱۷	۷۷,۰۹۷,۱۴۶	دلار	منابع ارزی طی دوره
۸,۹۲۹,۷۹۶,۱۶۱,۸۹۲	۵۳,۰۴۳,۹۹۷	۱۱,۳۰۵,۲۹۷,۴۸۸,۵۷۶	۱۰۰,۸۸۲,۵۰۹	دلار	مصارف ارزی طی دوره

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

-	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
«حملات 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		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		بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بازرگانی بهران (سهامی خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰
به توتال	۱۰۰	۱۳۰,۶۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۶۶۴,۸۵۷	۱۰۰	۱۳۰,۶۸۰	۰
صنایع شیمیایی تابکم	۹۲.۳۴	۶,۷۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۲,۱۳۸	۹۲.۳۴	۶,۷۱۰	۰
شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس	۴۹.۸۴	۳,۶۷۹,۶۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۱۴,۷۲۱	۴۲.۳۷	۳,۱۲۰,۸۸۵	۰
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سایر	۸.۲۲	۶,۳۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۴۳	۸.۲۲	۶,۴۱۶	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سود سرمایه گذاری های شرکت نفت بهران به مبلغ ۷۴۴.۳۷۴ میلیون ریال می باشد که در درآمدهای غیر عملیاتی 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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۶۳۴,۴۸۲	۷۷۸,۹۰۴
سایر درآمدها	۲,۴۳۵	۴۱۱
جمع	۶۳۶,۹۰۷	۷۷۹,۳۱۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۳۴,۹۵۴	۳۶,۳۹۷
جمع	۳۴,۹۵۴	۳۶,۳۹۷

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 ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	بلند مدت	کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰.۹۳	۹,۱۸۰,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۵,۰۳۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۸۸۶,۵۷۵	۰	۷,۴۳۵,۰۳۰	۰			۷,۴۳۵,۰۳۰	۹,۱۸۰,۰۶۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸۸۶,۵۷۵	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بخش عمده تامین مالی شرکت از طریق فروش نقدی و مابقی از طریق سیستم بانکی تامین گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به تسویه برخی تسهیلات مالی پیش بینی می گردد هزینه مالی در ششماه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۱,۰۴۰,۵۵۹	۰
جمع	۱,۰۴۰,۵۵۹	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۵۳,۶۲۹	۳۹,۵۲۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۱۸,۲۳۰	۱۰,۰۸۳
هزینه جرمه و دیرکرد وام ها و کارشناسی تسهیلات	(۲۰,۲۶۳)	(۸,۴۳۶)
سایر	۸۵,۴۸۸	۳,۶۴۹,۵۴۴
جمع	۱۳۷,۰۸۴	۳,۶۸۰,۷۲۱

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۰۰۵,۵۹۷	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۱۲,۱۷۵	۷,۰۲۰,۰۰۰	۷۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 نمایشگاههای تخصصی و علمی، اجرای طرح های ایجاد ارتباطات سیستماتیک با مشتریان"
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

-
«حملات 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.»