

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه میبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۳	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	۲۸,۳۳۳,۱۵۴	۳۷,۳۹۷,۲۶۵	درآمدهای عملیاتی
(۴۴)	(۲۹,۰۳۷,۰۹۹)	(۱۹,۵۵۰,۰۳۷)	(۲۸,۱۳۳,۷۴۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶	۱۱,۳۶۳,۷۵۱	۸,۷۸۳,۱۱۷	۹,۳۷۴,۵۳۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۷)	(۲,۰۶۰,۵۴۹)	(۱,۳۸۴,۴۳۹)	(۱,۶۱۶,۷۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۵۷	۶۳۶,۹۰۷	۱۹۳,۷۷۱	۱,۴۶۷,۶۱۴	سایر درآمدها
--	(۳۴,۹۵۴)	۰	(۳۳۷,۳۷۳)	سایر هزینه‌ها
۱۷	۹,۸۰۵,۱۵۵	۷,۵۹۳,۴۵۹	۸,۸۹۸,۱۳۰	سود (زیان) عملیاتی
(۳۱)	(۱,۶۳۱,۷۹۱)	(۱,۱۳۵,۶۱۴)	(۱,۴۷۶,۴۵۸)	هزینه‌های مالی
	۱,۰۴۰,۵۵۹	۰	۴۳۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۹۱۸	۱۳۷,۰۸۴	۶۴,۹۵۹	۴,۵۵۹,۱۴۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۳	۹,۳۶۱,۰۰۷	۶,۵۳۱,۸۰۴	۱۱,۹۸۱,۳۳۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۳	(۹۰۵,۵۶۹)	(۱,۰۶۳,۳۶۷)	(۵۰۴,۰۶۹)	سال جاری
	۲۵۶,۷۳۷	۰	۳۳۹,۷۷۵	سال‌های قبل
۱۱۴	۸,۷۱۲,۱۷۵	۵,۴۶۸,۴۳۷	۱۱,۷۱۶,۹۴۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۴	۸,۷۱۲,۱۷۵	۵,۴۶۸,۴۳۷	۱۱,۷۱۶,۹۴۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۲	۳,۴۰۶	۲,۴۲۸	۳,۲۱۵	عملیاتی (ریال)
--	(۵۵)	(۳۳۵)	۱,۳۹۲	غیرعملیاتی (ریال)
۱۱۴	۳,۳۵۱	۲,۱۰۳	۴,۵۰۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۱۴	۳,۳۵۱	۲,۱۰۳	۴,۵۰۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۴	۳,۳۵۱	۲,۱۰۳	۴,۵۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
سود سرمایه گذاری های شرکت نفت بهران به مبلغ ۱.۱۷۴.۲۸۳ میلیون ریال می باشد که در درآمد های غیر عملیاتی لحاظ نگردیده است . لذا با احتساب مبلغ مذکور سود هر سهم (تعداد سهام ۲.۶ میلیارد) به ۴.۹۵۸ ریال افزایش خواهد یافت .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۱۴	۸,۷۱۲,۱۷۵	۵,۴۶۸,۴۳۷	۱۱,۷۱۶,۹۴۴	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				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
۱۱۴	۸,۷۱۲,۱۷۵	۵,۴۶۸,۴۳۷	۱۱,۷۱۶,۹۴۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلید 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۳	۲,۳۷۱,۰۵۵	۲,۷۲۵,۴۲۶	۳,۰۸۶,۳۳۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۷۹,۸۰۷	۷۸,۳۱۴	۷۷,۶۶۸	دارایی‌های نامشهود
(۱۵)	۴,۱۸۴,۴۴۰	۴,۱۸۴,۴۶۷	۳,۵۵۹,۳۴۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۲۸,۴۹۲	۳۰,۰۸۷	۳۰,۰۴۷	دریافتی‌های بلندمدت
۱۰	۴۴۵,۵۵۰	۵۳۵,۱۷۸	۵۸۷,۷۷۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۷,۱۰۹,۳۴۴	۷,۵۴۳,۴۷۲	۷,۳۳۱,۰۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۸	۳,۷۱۰,۹۸۸	۴,۸۸۵,۱۱۳	۱۲,۰۹۶,۶۸۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۴	۵,۷۳۰,۳۳۴	۹,۳۱۰,۵۴۸	۱۴,۱۵۵,۳۷۳	موجودی مواد و کالا
۳۱	۴,۵۵۳,۷۳۶	۴,۵۵۸,۸۰۲	۵,۹۷۰,۹۰۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۶۶	۹۶۱,۳۱۰	۱,۰۶۷,۸۰۵	۳,۹۱۲,۶۵۲	موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۳	۱۴,۹۴۶,۱۵۸	۱۹,۷۳۲,۲۶۸	۳۶,۱۳۵,۶۱۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۳	۱۴,۹۴۶,۱۵۸	۱۹,۷۳۲,۲۶۸	۳۶,۱۳۵,۶۱۷	جمع دارایی‌های جاری
۵۹	۲۲,۰۵۵,۵۰۲	۲۷,۲۶۵,۷۴۰	۴۳,۴۶۶,۶۷۷	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	اندوخته قانونی
۰	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۲	۷,۱۵۷,۴۳۲	۹,۰۰۵,۵۹۷	۱۳,۷۰۲,۵۴۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۰	۱۰,۰۳۱,۶۷۳	۱۱,۸۷۹,۸۴۷	۱۶,۵۷۶,۷۹۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۳۰۴,۳۱۴	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۱	۴۰۷,۱۱۲	۲۵۷,۲۱۲	۴۳۳,۰۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱	۷۱۱,۳۳۶	۲۵۷,۲۱۲	۴۳۳,۰۰۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۵	۱,۷۷۹,۷۲۱	۲,۲۹۸,۳۰۰	۳,۵۵۴,۶۸۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۶)	۲,۲۰۷,۹۸۸	۲,۲۴۸,۵۵۶	۱,۸۸۳,۷۱۲	مالیات پرداختنی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۴۵	۵۰۵,۶۰۸	۵۰۷,۶۶۶	۲,۷۶۸,۹۱۴	سود سهام پرداختنی
۸۳	۶,۵۷۷,۱۹۲	۹,۱۸۰,۰۶۰	۱۶,۷۹۴,۶۱۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۸۳	۳۴۱,۹۹۵	۷۹۴,۰۹۹	۱,۴۵۵,۹۵۶	پیش‌دریافت‌ها
۷۶	۱۱,۳۱۲,۵۰۴	۱۵,۰۲۸,۶۸۱	۲۶,۴۵۷,۸۸۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷۶	۱۱,۳۱۲,۵۰۴	۱۵,۰۲۸,۶۸۱	۲۶,۴۵۷,۸۸۰	جمع بدهی‌های جاری
۷۵	۱۲,۰۲۳,۸۳۰	۱۵,۳۸۵,۸۹۳	۲۶,۸۸۹,۸۸۶	جمع بدهی‌ها
۵۹	۲۲,۰۵۵,۵۰۲	۲۷,۲۶۵,۷۴۰	۴۳,۴۶۶,۶۷۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۰,۰۳۱,۶۷۳	۰	۷,۱۵۷,۴۲۳	۰	۰	۱۴,۳۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۰,۰۳۱,۶۷۳	۰	۷,۱۵۷,۴۲۳	۰	۰	۱۴,۳۵۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۸,۷۱۲,۱۷۴		۸,۷۱۲,۱۷۴									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۸,۷۱۲,۱۷۴	۰	۸,۷۱۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش در سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۰	۰	۱۳,۷۰۲,۵۴۱	۰	۱۶,۵۷۶,۷۹۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۳,۹۱۳,۸۰۲)	۳,۲۷۳,۷۷۷	۶,۳۰۱,۹۷۲	--	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۲۹,۱۳۹)	(۲۳۳,۲۴۳)	(۶۰۸,۲۶۴)	(۱۷۰)	(۱۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۵۴۲,۹۴۱)	۳,۰۴۰,۴۳۴	۵,۶۹۳,۷۰۸	--	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۴۴		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹۲,۱۵۸)	(۳۷۷,۱۶۱)	(۵۲۴,۳۴۵)	(۳۰)	(۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۷۸)	۰	(۶۶)	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۷۶,۳۴۶	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		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
	۷۰۴,۶۰۳	۰	۶۵۳,۳۱۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۰	۶۶۸,۵۳۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۶۹۷	۱۸۲,۲۳۶	۳۹۱,۳۷۲	۵,۲۳۷,۳۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۹)	۵,۸۷۵,۹۴۴	۳,۳۳۱,۸۰۶	۶۹۴,۳۸۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				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
۳۴	۲۳,۹۴۷,۵۸۹	۱۸,۰۹۳,۸۵۶	۲۴,۳۲۱,۰۲۵	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱)	(۲۱,۳۴۵,۶۳۸)	(۱۵,۰۸۸,۰۰۱)	(۱۶,۷۵۶,۷۴۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۸)	(۱,۶۳۰,۸۷۴)	(۱,۱۱۸,۴۰۰)	(۱,۴۳۶,۲۰۰)	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۵	(۶,۸۶۱,۹۴۳)	(۵,۰۰۱,۸۸۷)	(۴,۷۵۸,۷۵۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۵,۸۸۰,۸۶۵)	(۳,۱۱۵,۴۳۳)	۱,۳۷۹,۳۲۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۸۵۸	(۴,۹۳۱)	۲۱۶,۳۷۴	۲,۰۷۳,۷۰۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۱	۹۶۱,۳۱۰	۹۶۱,۳۱۰	۱,۰۶۷,۸۰۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۱۴۷	۱۱۱,۵۱۶	۶۱,۸۳۰	۷۷۱,۱۴۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۱۶	۱,۰۶۷,۸۰۵	۱,۲۳۹,۴۰۴	۳,۹۱۳,۶۵۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۴۱۸,۵۷۳	۰	۵۲,۵۹۳	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به			
			تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	سود ناخالص - میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - میلیون ریال		مبلغ بهای تمام شده - میلیون ریال	سود ناخالص - میلیون ریال	
فروش داخلی:																
پارافین وکس	متر مکعب	سایر	۶۳۵	۵۳,۳۹۷	۹۱۲	۸۳,۷۱۱,۶۳۳.۸۱	۷۶,۳۴۵	(۳۳,۹۱۳)	۵۲,۴۳۲	۷۳۴	۱۰۴,۶۹۶,۱۸۵.۳۹	۷۶,۸۴۷	(۳۵,۴۵۳)	۵۱,۳۹۴	۲۳۷	۰
ضد یخ	متر مکعب	سایر	۲,۱۰۷	۳۷۹,۱۴۵	۲,۶۱۳	۱۷۹,۰۷۹,۹۸۴.۶۹	۴۶۷,۹۳۶	(۲۱۸,۶۴۰)	۳۴۹,۲۹۶	۲,۲۳۴	۲۳۵,۱۶۱,۱۴۵.۹۳	۵۰۳,۰۱۰	(۲۶۱,۳۱۴)	۳۴۱,۷۹۶	۳۹۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال		
انواع روانكار	مترمكعب	سازمان حمايت	۱۷۹,۲۳۱	۲۱,۸۸۴,۱۰۹	۲۵۲,۹۱۰	۱۲۳,۵۶۴,۶۷۹.۱۳	۳۱,۲۵۰,۷۴۳	۲۴,۳۷۸,۸۹۹	۶,۸۷۱,۸۴۳	۱۹۱,۰۷۳	۱۴۲,۴۵۰,۹۰۸.۵۶	۲۷,۲۱۸,۲۸۰	۳۳,۲۷۲,۹۰۸	۳,۸۴۵,۴۷۳	۶۶,۸۱۵	۰
جمع فروش داخلي			۱۸۱,۹۶۳	۲۲,۳۱۶,۵۵۱	۲۵۶,۴۳۵		۳۱,۷۹۵,۰۳۴	۲۴,۶۳۱,۴۵۲	۷,۱۷۳,۵۷۳	۱۹۴,۰۴۰		۲۷,۷۹۸,۲۳۷	۳۳,۶۵۹,۵۷۵	۴,۱۳۸,۶۶۳	۶۷,۴۳۳	۰
فروش صادراتي:																
پارافين وكس	متر مكعب	ساير	۲۴,۶۶۷	۱,۷۴۴,۶۵۶	۳۶,۱۸۱	۶۷,۶۷۶,۷۳۶.۴۱	۳,۴۴۸,۶۱۳	(۶۶۰,۴۴۷)	۱,۷۸۸,۱۶۵	۳۰,۷۳۰	۱۰۰,۶۱۶,۱۰۸.۰۴	۳,۰۹۱,۹۳۳	(۹۳۲,۸۲۵)	۲,۱۶۹,۱۰۸	۱۰,۴۳۶	۰
ضد يخ	متر مكعب	ساير	۱۶	۱,۱۴۸	۱۷	۷۷,۴۱۱,۷۶۴.۷۱	۱,۳۱۶	(۸۱۰)	۵۰۶	۴	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳	(۲۶۳)	۴۱۰	۱	۰
انواع روانكار	مترمكعب	ساير	۱۱۷,۶۶۰	۴,۴۱۷,۷۸۷	۱۷۱,۱۲۳	۳۶,۵۱۸,۵۲۴.۸	۶,۲۴۹,۱۲۳	(۳,۷۵۴,۳۹۰)	۲,۴۹۴,۷۳۳	۱۲۹,۸۳۰	۵۲,۱۸۰,۰۱۲.۳۲	۶,۷۷۴,۵۳۱	(۳,۵۴۰,۰۸۲)	۳,۲۳۴,۴۴۹	۵۳,۲۶۶	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۲۲,۳۴۳	۶,۱۶۳,۵۹۱	۲۰۷,۳۳۰		۸,۶۹۹,۰۵۱	(۴,۴۱۵,۶۴۷)	۴,۲۸۳,۴۰۴	۱۶۰,۵۶۴		۹,۸۶۷,۱۳۶	(۴,۴۶۳,۱۶۹)	۵,۴۰۳,۹۶۷	۶۳,۷۰۳	۰
درآمد ارائه خدمات:																
درآمد حاصل از ارائه خدمات	مترمكعب	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱۹)	(۱۴۶,۹۸۸)	(۵۷)	۳,۲۸۹.۹۱	(۱۹۳,۳۲۵)	۰	(۱۹۳,۳۲۵)	(۵۳)	۵,۰۵۸.۶۴	(۲۶۸,۱۰۸)	(۲۶۸,۱۰۸)	۵۳	۰	۰
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۳۴,۲۸۷	۲۸,۳۳۳,۱۵۴	۴۶۳,۶۹۸		۴۰,۳۰۰,۸۵۰	(۳۹,۰۳۷,۰۹۹)	۱۱,۲۶۳,۷۵۳	۳۵۴,۵۵۱	۳۷,۳۹۷,۲۶۵	۳۷,۳۹۷,۲۶۵	(۳۸,۱۳۲,۷۴۴)	۹,۲۷۴,۵۲۳	۱۳۱,۱۸۸	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۱۷۰,۱۷۴	۱۴,۳۱۹,۵۲۸	۱۶,۴۸۱,۳۳۳	۲۳,۷۱۹,۰۰۹	۴۰,۳۰۰,۸۵۰	۳۷,۳۹۷,۲۶۵	۱۵,۸۰۵,۵۷۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۸۴۷,۹۵۵)	(۸,۰۱۳,۵۳۹)	(۹,۷۳۵,۱۶۶)	(۱۶,۴۹۹,۶۹۶)	(۳۹,۰۳۷,۰۹۹)	(۳۸,۱۳۲,۷۴۴)	(۱۳,۳۷۵,۴۷۳)	۰

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 و اکس 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۸,۳۴۶,۹۱۶	۲۷,۶۷۵,۱۳۴
دستمزد مستقیم تولید	۵۳۲,۳۶۵	۵۴۹,۲۸۶
سربار تولید	۱,۲۸۱,۳۷۶	۱,۱۷۰,۸۱۲
جمع	۳۰,۱۶۰,۵۵۷	۲۹,۳۹۵,۳۳۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰,۱۶۰,۵۵۷	۲۹,۳۹۵,۳۳۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۳۰۶,۴۸۰	۱,۵۸۸,۸۷۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۵۸۸,۸۷۹)	(۱,۸۲۰,۸۸۶)
ضایعات غیرعادی	(۴۴۹,۷۱۳)	(۵۱۳,۳۱۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹,۳۳۸,۴۴۵	۲۸,۶۵۰,۱۰۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۵۳۸,۶۰۶	۲,۰۱۴,۴۹۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۱۴,۴۹۹)	(۲,۷۱۶,۹۰۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸,۸۵۲,۵۵۲	۲۷,۹۴۷,۷۰۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸۴,۵۴۷	۱۷۵,۰۲۹
جمع بهای تمام شده	۲۹,۰۳۷,۰۹۹	۲۸,۱۲۲,۷۴۴

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
موجودی پایان دوره					

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده اول دوره			نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
							تولید	تغییرات	تغییرات							
پارافین وکس	متر مکعب	۷,۶۹۷	۱۴,۸۹۰,۶۰۶.۷۳	۱۱۴,۶۱۳	۲۸,۶۳۵	۲۳,۳۷۸,۳۱۳.۲۵	۹۳۷,۱۵۳	۰	۰	۳۱,۴۶۴	۳۰,۱۳۸,۵۰۷.۵	۹۴۸,۳۷۸	۴,۸۶۸	۱۹,۳۰۴,۶۰۱.۴۸	۹۳,۴۸۸	بهای تمام شده - ریال
ضد یخ	متر مکعب	۵۹۰	۷۹,۳۸۸,۱۳۵.۵۹	۴۶,۷۸۰	۱,۹۵۷	۱۲۷,۴۳۵,۸۷۱.۲۳	۲۴۹,۳۹۲	۰	۰	۲,۳۳۸	۱۱۶,۸۳۴,۶۷۳.۸۲	۲۶۱,۴۷۶	۳۰۹	۱۱۲,۳۸۴,۷۸۹.۶۴	۳۴,۶۹۶	بهای تمام شده - ریال
انواع روانکار	مترمکعب	۲۵,۴۴۷	۷۳,۸۳۳,۱۷۹.۴۳	۱,۸۵۳,۱۰۶	۳۳۷,۳۴۳	۸۴,۴۶۳,۷۰۳.۲۱	۲۷,۶۴۸,۶۰۲	۰	۰	۳۲۰,۸۴۹	۸۳,۸۸۰,۵۴۵.۰۵	۲۶,۹۱۳,۹۸۹	۳۱,۹۴۱	۸۱,۰۴۶,۸۹۸.۹۷	۲,۵۸۸,۷۱۹	بهای تمام شده - ریال
جمع کل				۲,۰۱۴,۴۹۹			۲۸,۸۳۵,۱۴۷	۰	۰			۲۸,۱۳۳,۷۴۳			۲,۷۱۶,۹۰۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
مواد اولیه داخلی:																
لوبکات	متر مکعب	۱۲,۰۲۲		۲۶,۵۳۸,۵۹۵.۹۱	۴۳۹,۳۶۷	۲۹۸,۸۳۳	۴۳,۳۸۶,۹۰۶.۰۶	۱۲,۹۳۵,۵۵۶	۴۳,۰۵۴	۲۹۲,۸۰۱	۱۲,۶۴۹,۳۰۱	۱۷,۰۵۴	۴۳,۵۴۳,۶۲۹.۳	۷۳۵,۵۲۲		
آیزورسیاکیل	مترمکعب	۴۶۴		۴۵,۴۶۱,۳۰۶.۹	۲۱,۰۹۴	۲۳,۸۸۳	۲۵,۱۸۱,۸۸۱.۷۵	۸۰۵,۰۶۷	۲۳,۰۲۷	۲۳,۰۲۷	۲۵,۳۸۶	۳۲۰	۲۵,۳۹۳,۷۵۰	۱۱,۳۳۶		
مواد بسته بندی	متر مکعب	۰		۰	۱۴۶,۳۹۳	۰	۰	۲,۶۹۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۸۲		
سایر		۹۹۱		۹۱,۳۳۰,۰۷۰.۶۴	۹۰,۴۰۹	۱۵,۵۱۷	۱۵۱,۶۳۳,۱۸۷.۴۷	۲,۳۵۲,۷۳۷	۱۵,۶۳۴	۱۵,۶۳۴	۰	۸۸۴	۹۳,۱۶۷,۴۳۰.۸۱	۸۳,۳۶۰		
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۳,۴۷۷		۱۷۳,۳۳۹,۸۷۳.۴۴	۶۹۷,۱۶۳	۳۳۷,۳۳۳	۳۳۰,۰۹۱,۹۷۵.۲۸	۱۸,۷۸۷,۲۱۱	۳۳۲,۴۵۳	۳۳۲,۴۵۳	۷۸,۴۴۰	۱۸,۵۳۹,۹۸۴	۱۸,۳۵۸	۱۷۱,۱۰۳,۸۰۰.۱۱	۹۴۴,۳۹۰	
مواد اولیه وارداتی:																
روغن پایه خریداری	متر مکعب	۵۴۴		۸۷,۴۵۰,۳۶۷.۶۵	۴۷,۵۷۳	۱۹,۰۳۳	۱۰۸,۰۳۴,۰۹۸.۶۷	۲,۰۵۶,۲۱۳	۱۹,۵۷۷	۱۹,۵۷۷	۱۰۷,۴۶۱	۲,۱۰۳,۷۸۶	۰	۰		
سایر	مترمکعب	۸,۴۷۵		۴۳۱,۵۲۵,۸۹۹.۷۱	۲,۵۷۳,۴۳۳	۱۶,۶۹۵	۵۷۷,۰۵۰,۳۱۴.۴۷	۹,۶۳۳,۸۵۵	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۷,۰۳۱,۳۶۴	۱۰,۱۷۰	۶۰۷,۱۷۰,۴۰۳.۱۵	۶,۱۷۴,۹۳۳	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۹,۰۱۹		۵۰۸,۹۷۶,۲۶۷.۳۵	۳,۶۳۰,۰۰۵	۲۵,۷۲۸	۶۸۵,۰۸۴,۴۱۳.۱۴	۱۱,۶۹۰,۰۶۸	۳۴,۵۷۷	۳۴,۵۷۷	۱۰۷,۴۶۱	۹,۱۳۵,۱۵۰	۱۰,۱۷۰	۶۰۷,۱۷۰,۴۰۳.۱۵	۶,۱۷۴,۹۳۳	

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											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			
۷,۱۱۹,۳۱۳			۳۷,۶۷۵,۱۳۴			۳۰,۴۷۷,۳۷۹			۴,۳۱۷,۱۶۸			جمع کل	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.													

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۰	۲۲۴,۳۲۲	۵۴۰,۷۴۳	۷۵۳,۳۲۹	۰	۳۴۸,۰۳۷	۷۵۸,۶۵۱	۷۷۳,۱۷۴	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۵,۸۷۲	۱۶,۷۶۳	۲۰,۰۲۶	۰	۴۹,۳۲۳	۱۱۵,۳۱۴	۱۵۱,۹۱۵	هزینه استهلاک
۰	۶۳۶	۱,۹۰۵	۲,۴۹۲	۰	۱۱۷,۵۸۴	۱۸۳,۴۸۶	۲۰۶,۴۹۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۱۷,۹۷۰	۱۷,۱۱۷	۹,۷۷۴	۰	۵۶,۱۷۵	۱۸۶,۸۹۸	۲۶۴,۹۴۶	هزینه مواد مصرفی
۰	۳۳۴,۲۶۳	۱۰۳,۸۵۰	۱۲۱,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۳۳۶,۸۲۰	۹۳۶,۳۵۵	۱,۱۵۳,۵۱۷	۰	۳۰,۰۱۲	(۷۳,۵۳۷)	(۱۱۵,۲۵۲)	سایر هزینه ها
۰	۸۱۹,۸۸۳	۱,۶۱۶,۷۳۳	۲,۰۶۰,۵۴۹	۰	۵۰۱,۱۳۱	۱,۱۷۰,۸۱۲	۱,۲۸۱,۲۷۶	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق مجوز مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ سازمان حمایت ، افزایش نرخ محصولات بنزینی و دیزلی به ترتیب ۴۰٪ و ۵۳٪ اخذ و در سامانه کدال نیز افشا گردید .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متأثر از افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش نرخ دلار می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۳ 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 لوکات (خوراک اصلی پالایشگاه های روغن سازی) از عوامل موثر در بهای تمام شده می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۶۵	۹۷۵	۱,۰۰۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱۴	۲۰۰	۲۱۷	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷,۰۹۷,۱۴۶	۸,۶۹۷,۴۶۶,۶۵۹,۴۱۷	۴۸,۱۴۴,۷۳۱	۹,۸۶۷,۱۳۵,۸۹۸,۰۸۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰۰,۸۸۲,۵۰۹	۱۱,۳۰۵,۲۹۷,۴۸۸,۵۷۶	۸۶,۹۰۵,۱۸۴	۱۷,۴۹۷,۳۰۰,۴۳۰,۶۰۶

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می گردد به دلیل افزایش هزینه های تبلیغات ، هزینه صادرات و سایر هزینه ها مبلغ هزینه های اداری و فروش در دوره سه ماه پایانی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .
«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 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آنی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	
بازرگانی بهران (سهامی خاص)	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۰۰۰	۰
به توتال	۱۰۰	۱۳۰,۶۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۶۶۴,۸۵۷	۱۰۰	۱۳۰,۶۸۰	۰
صنایع شیمیایی تابکم	۹۲.۲۴	۶,۷۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲,۱۲۸	۹۲.۲۴	۶,۷۱۰	۰
شرکت برق و انرژی پیوندگستر پارس	۴۹.۸۴	۳,۶۷۹,۶۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۱۴,۷۲۱	۴۰.۸۴	۳,۰۵۴,۴۳۷	۰
شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا	۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
سایر	۸.۲۲	۶,۳۹۶		۸۴۳	۸.۲۲	۰	۴۲۳

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سود سرمایه گذاری های شرکت نفت بهران به مبلغ ۱.۱۷۴.۲۸۲ میلیون ریال می باشد که در درآمد های غیر عملیاتی لحاظ نگردیده است . لذا با احتساب مبلغ مذکور سود هر سهم (تعداد سهام ۲.۶ میلیارد) به ۴.۹۵۸ ریال افزایش خواهد یافت .

«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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۶۳۴,۴۸۲	۱,۴۶۷,۰۲۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۲,۴۲۵	۵۸۸
جمع	۶۳۶,۹۰۷	۱,۴۶۷,۶۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه‌ها	۳۴,۹۵۴	۲۳۷,۲۷۲
جمع	۳۴,۹۵۴	۲۳۷,۲۷۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۱,۴۷۶,۴۵۸	۰	۱۶,۷۹۴,۶۱۶	۰	۰	۱۶,۷۹۴,۶۱۶	۹,۱۸۰,۰۶۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۴۷۶,۴۵۸	۰	۱۶,۷۹۴,۶۱۶	۰		۱۶,۷۹۴,۶۱۶	۹,۱۸۰,۰۶۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۱,۴۷۶,۴۵۸	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه سیاست شرکت بر این است که مبلغ هزینه مالی در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ نیز در محدوده متوسط دوره نه ماهه سال ۹۹ قرار گیرد .
دوره ۲ ماهه منتهی به	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) سرمایه گذاری ها	۱,۰۴۰,۵۵۹	۴۳۳
جمع	۱,۰۴۰,۵۵۹	۴۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از پمپ بنزین ها	۵۳,۶۳۹	۵۹,۴۵۵
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۱۸,۲۳۰	۱۳,۹۹۳
هزینه جرمه و دیرکرد وام ها و کارشناسی تسهیلات	(۲۰,۲۶۳)	(۱۷,۷۵۹)
سایر	۸۵,۴۸۸	۴,۵۰۳,۴۵۵
جمع	۱۳۷,۰۸۴	۴,۵۵۹,۱۴۳

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 ۲ 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 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"
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحات تکمیلی به شرح گزارش تفسیری پیوست می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق مجوز مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ سازمان حمایت ، افزایش نرخ محصولات بنزینی و دیزلی به ترتیب ۴۰٪ و ۵۳٪ اخذ و در سامانه کدال نیز افشا گردید .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»