



# যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা,  
চট্টগ্রাম-৪১০০।

পিএবিএক্স : ৭২০১৮১-৩, ২৫২০১৩৪-৯  
২৫২০৪০৮  
ফ্যাক্স : ৮৮-০৩১-৭১৩২৮৯  
e-mail : info@jamunaoil.gov.bd  
web : www.jamunaoil.gov.bd

## STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(Un-Audited)

AS AT 30 SEPTEMBER, 2023

		Amount in Taka	
	Note(s)	Sep. 30, 2023	June. 30, 2023
ASSETS			
NON CURRENT ASSETS			
Property, Plant & Equipments	2	854,357,388	851,973,731
Capital Work-in-Progress	3	1,079,332,562	1,089,158,589
Investment in Associate	4	196,916,576	195,558,968
Long Term Investment	5	10,957,969,970	12,233,321,210
		13,088,576,496	14,370,012,498
CURRENT ASSETS			
Short Term Investment	6	16,900,000,000	15,900,000,000
Inventories	7	21,908,310,982	14,261,712,457
Accounts & Other Receivable	8	2,629,371,153	2,298,542,061
Advances, Deposits & Pre-payments	9	21,329,856,630	29,531,055,088
Cash and Cash Equivalents	10	37,355,219,345	31,963,324,747
		100,122,758,110	93,954,634,353
		113,211,334,606	108,324,646,851
TOTAL ASSETS			
EQUITY AND LIABILITIES			
SHAREHOLDERS' EQUITY			
Share Capital	11	1,104,246,000	1,104,246,000
Capital Reserve	12	152,833,103	152,833,103
General Reserve	13	11,500,000,000	11,500,000,000
Fair Value Gain on Investment		4,968,756,471	4,945,340,149
Retained Earnings		5,826,774,904	4,988,377,505
TOTAL EQUITY		23,552,610,478	22,690,796,757
NON CURRENT LIABILITIES			
Provision for Gratuity	14	963,635,031	924,961,178
Deferred Tax Liability	15	302,357,992	207,794,658
		1,265,993,023	1,132,755,836
CURRENT LIABILITIES			
Creditors & Accruals	16	86,840,873,718	83,130,928,673
Liability for Other Finance	17	540,960,792	485,004,481
Income Tax Payable	18	1,003,207,908	877,446,758
Unclaimed Dividend	19	7,688,687	7,714,346
		88,392,731,105	84,501,094,258
		89,658,724,128	85,633,850,094
TOTAL LIABILITIES		89,658,724,128	85,633,850,094
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES		113,211,334,606	108,324,646,851
Net Assets Value (NAV) Per Share	21	213.29	205.49

Company Secretary

GM (A&F)/CFO

Managing Director

Director

Chairman

ঢাকা আবাসিক অফিস : বিটিএমসি ভবন (১১ তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৮১৮৯৫৩১-৩২

জ্বালানী নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। জ্বালানী ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন।

০২-৮১৮৯৫৩৪-৩৬  
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১৮৯৫৩৩  
৮৮-০২-৮১৮৯৭৬৮





# যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

যমুনা ভবন, আশ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা,  
চট্টগ্রাম-৪১০০।

পিএবিএক্স : ৭২০১৮১-৩, ২৫২০১৩৪-৯  
২৫২০৪০৮  
ফ্যাক্স : ৮৮-০৩১-৭১৩২৮৯  
e-mail : info@jamunaoil.gov.bd  
web : www.jamunaoil.gov.bd

## STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (Un-Audited) FOR THE 1ST QUARTER ENDED 30 SEPTEMBER, 2023

	Note(s)	Amount in Taka	
		Jul-Sep. 2023	Jul-Sep. 2022
Net Earnings on Petroleum Products	24	393,879,523	421,834,794
Other Operating Income	25	48,803,737	42,438,026
<b>Total Income</b>		<b>442,683,260</b>	<b>464,272,820</b>
<b>Expenses</b>			
Administrative, Selling and Distribution Expenses	26	(273,023,741)	(263,228,350)
Depreciation		(35,587,125)	(35,003,211)
		<b>(308,610,866)</b>	<b>(298,231,561)</b>
<b>Operating Profit / (Loss)</b>		<b>134,072,394</b>	<b>166,041,259</b>
Financial Expenses	27	(74,296,467)	(55,164,670)
Other Income	28	1,051,941,796	760,585,677
<b>Net Profit</b>		<b>1,111,717,723</b>	<b>871,462,266</b>
Contribution to Workers' Profits Participation and Welfare Funds @ 5% of Net Profit		(55,585,886)	(43,573,113)
Share of profit of associates (Net of tax)	4.3	1,357,608	8,500,000
<b>Profit before Income Tax</b>		<b>1,057,489,445</b>	<b>836,389,153</b>
Income Tax (Expense) / Benefits:			
Current	18.1	(125,761,150)	(182,687,854)
Deferred	15	(93,330,896)	6,716,411
		<b>(219,092,046)</b>	<b>(175,971,443)</b>
<b>Profit after Income Tax</b>		<b>838,397,399</b>	<b>660,417,710</b>
Other Comprehensive Income for the period			
Unrealized Gains / (Loss) on Available-for-Sale of Financial Assets		24,648,760	(141,730,370)
Deferred Tax on Un-Realized Gain/Loss		(1,232,438)	7,086,518
<b>Total Comprehensive Income for the period</b>		<b>861,813,721</b>	<b>525,773,858</b>
<b>Earning Per Shares (EPS)</b>	20	<b>7.59</b>	<b>5.98</b>

Company Secretary

GM (A&F)/CFO

Managing Director

Director

Chairman

ঢাকা আবাসিক অফিস : বিটিএমসি ভবন (১১ তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৮১৮৯৫৩১-৩২

জ্বালানী নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। জ্বালানী ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন।

০২-৮১৮৯৫৩৪-৩৬  
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১৮৯৫৩৩  
৮৮-০২-৮১৮৯৭৬৮





# যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা,  
চট্টগ্রাম-৪১০০।

পিএবিএক্স : ৭২০১৮১-৩, ২৫২০১৩৪-৯  
২৫২০৪০৮  
ফ্যাক্স : ৮৮-০৩১-৭১৩২৮৯  
e-mail : info@jamunaoil.gov.bd  
web : www.jamunaoil.gov.bd

## STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (Un-Audited) FOR THE 1ST QUARTER ENDED 30 SEPTEMBER, 2023

Particulars	Share Capital (Taka)	Capital Reserve (Taka)	General Reserve (Taka)	Fair Value Gain on Investment	Un-appropriate Profit (Taka)	Total (Taka)
Balance as on 01 July 2023	1,104,246,000	152,833,103	11,500,000,000	4,945,340,149	4,988,377,505	22,690,796,757
Net Profit for the period	-	-	-	-	838,397,399	838,397,399
Fair Value Gain/(Loss) for the period	-	-	-	24,648,760	-	24,648,760
Deferred Tax on Un-Realized Gain	-	-	-	(1,232,438)	-	(1,232,438)
Balance as on 30 Sept. 2023	1,104,246,000	152,833,103	11,500,000,000	4,968,756,471	5,826,774,904	23,552,610,478
Balance as on 01 July 2022	1,104,246,000	152,833,103	10,500,000,000	5,208,773,772	3,904,848,414	20,870,701,289
Net Profit for the period	-	-	-	-	660,417,710	660,417,710
Fair Value Gain/(Loss) for the period	-	-	-	(141,730,370)	-	(141,730,370)
Deferred Tax on Un-Realized Gain	-	-	-	7,086,518	-	7,086,518
Balance as on 30 Sept. 2022	1,104,246,000	152,833,103	10,500,000,000	5,074,129,920	4,565,266,124	21,396,475,147

Company Secretary

GM (A&F)/CFO

Managing Director

Director

Chairman

ঢাকা আবাসিক অফিস : বিটিএমসি ভবন (১১ তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৮১৮৯৫৩১-৩২

জ্বালানী নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। জ্বালানী ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন।

০২-৮১৮৯৫৩৪-৩৬  
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১৮৯৫৩৩  
৮৮-০২-৮১৮৯৭৬৮





# যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড

(বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

যমুনা ভবন, আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা,  
চট্টগ্রাম-৪১০০।

পিএবিএক্স : ৭২০১৮১-৩, ২৫২০১৩৪-৯  
২৫২০৪০৮  
ফ্যাক্স : ৮৮-০৩১-৭১৩২৮৯  
e-mail : info@jamunaoil.gov.bd  
web : www.jamunaoil.gov.bd

## STATEMENT OF CASH FLOWS (Un-Audited) FOR THE 1ST QUARTER ENDED 30 SEPTEMBER 2023

Note(s)	Amount in Taka	
	Sept. 30, 2023	Sept. 30, 2022
<b>CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES</b>		
Collection from Sales & Other Income	23.1 57,091,176,991	55,076,880,931
Payment for Cost and Other Expenses	23.2 (52,378,930,436)	(40,416,396,527)
Bank Charges	27 (4,456,876)	(1,711,171)
Income Tax Paid	18.1 (197,300,684)	(262,684,988)
<b>Cash Inflow / (Outflow) from Operating Activities (A)</b>	<b>23 4,510,488,995</b>	<b>14,396,088,245</b>
<b>CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES</b>		
Acquisition of Property, Plant & Equipment	2 (37,970,782)	(4,394,550)
Capital Work-In-Progress	3 9,826,027	(13,257,527)
(Investment)/Encashment of Fixed Deposit Receipt	5.2,6 300,000,000	(540,000,000)
Interest on Bank Deposits	8.2,28 553,619,706	775,076,707
Dividend Receipt	-	-
Proceed from Sale of Property, Plant & Equipment	-	-
<b>Cash Inflow / (Outflow) from Investing Activities (B)</b>	<b>825,474,951</b>	<b>217,424,630</b>
<b>CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES</b>		
Dividend Paid	19 (25,659)	(2,134,725)
Creditor for Other Finance	17 55,956,311	58,103,815
<b>Cash Inflow / (Outflow) from Financing Activities (C)</b>	<b>55,930,652</b>	<b>55,969,090</b>
<b>Net Increase/ (Decrease) in Cash &amp; Cash Equivalents for the Period (A+B+C)</b>	<b>5,391,894,598</b>	<b>14,669,481,965</b>
<b>Cash and Cash Equivalents at the beginning of the period</b>	<b>31,963,324,747</b>	<b>23,508,316,890</b>
<b>Cash and Cash Equivalents at the end of the period</b>	<b>37,355,219,345</b>	<b>38,177,798,855</b>
<b>Net Operating Cash Flow Per Share</b>	<b>22 40.85</b>	<b>130.37</b>

Company Secretary

GM (A&F)/CFO

Managing Director

Director

Chairman

ঢাকা আবাসিক অফিস : বিটিএমসি ভবন (১১ তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১৫। ফোন : ০২-৮১৮৯৫৩১-৩২  
০২-৮১৮৯৫৩৪-৩৬

জ্বালানী নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। জ্বালানী ব্যবহারে মিতব্যয়ী হোন।

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৮১৮৯৫৩৩  
৮৮-০২-৮১৮৯৭৬৮