اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: شپاس(شپاسار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230801	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵,۹۷۳,۲۲۷	۵۷,۸۱۲,۱۴۶	۲۸۷,۱۹۱,۰۱۰	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹,۷۷۳,۸۳۲)	(۴۴,۹۶۴,۱۸۸)	(۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۰۰,۳۹۵	۱۲,۸۴۷,۹۵۸	۲۶,۳۴۹,۳۸۰	(۵۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۴۲,۲۰۰)	(۹۱۵,۳۴۰)	(۵,۷۳۴,۹۵۵)	(۱۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۱۵,۹۴۱	۰	۹,۲۳۸,۸۳۹	
سایر هزینه‌ها	۰	(۶,۱۲۹,۴۱۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۷۴,۱۳۶	۵,۸۰۳,۲۰۷	۲۹,۸۵۳,۲۶۴	۶
هزینه های مالی	(۵,۸۸۸,۲۵۶)	(۳,۰۶۲,۶۲۳)	(۱۹,۷۰۱,۳۹۸)	(۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۱۴,۲۳۶	۳,۱۱۵,۵۶۵	۱۲,۲۴۴,۹۰۴	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۰,۱۱۶	۵,۸۵۶,۱۲۹	۲۲,۳۹۶,۷۷۰	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۶,۲۳۴)	(۹۷۱,۲۵۶)	(۳,۵۱۳,۰۲۳)	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۳,۸۸۲	۴,۸۸۴,۸۸۳	۱۸,۸۸۳,۷۴۷	(۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۳,۸۸۲	۴,۸۸۴,۸۸۳	۱۸,۸۸۳,۷۴۷	(۷۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۴۱	۲,۱۶۶	۱۱,۱۸۵	۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۸۸۰)	(۱۳۱)	(۳,۳۱۰)	(۱,۳۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۱	۲,۰۳۵	۷,۸۷۵	(۷۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۱	۲,۰۳۵	۷,۸۷۵	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۰	۲,۰۳۵	۷,۸۶۸	(۷۷)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
کاهش مقادیر کل فروش عمدتاً ناشی از کاهش صادرات شرکت و به شرح ذیل می باشد: ۱- محدودیت ناشی از تردد لجستیک دریایی بابت جنگ تحمیلی در خلیج فارس و دریای عمان. ۲- عدم تناسب مقادیر ارزی تعهدات صادراتی با قیمت روز منطقه (مازاد مبلغ تعهد ارزی به نرخ ارزی فروش تکلیفی) که به دلیل تحمیل هزینه های مترتبه،میزان صادرات کاهش داشته است. ۳- عدم تحقق و برداشت محصولات مربوط به معاملات صورت گرفته در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ به دلیل شرایط جنگی کشور. با در نظر گرفتن شرایط فوق میزان صادرات شرکت در سه ماهه اول ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل و بودجه سال جاری کاهش و به تبع آن میزان سود خالص شرکت کاهش یافته است، طی پیگیری های صورت گرفته موضوع مازاد تعهد ارزی به مبلغ فروش ارزی در مرحله حل و فصل می باشد که در صورت امکان صادرات و انجام آن، میزان فروش صادراتی در سه ماهه آتی افزایش خواهد یافت.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۳,۸۸۲	۴,۸۸۴,۸۸۳	۱۸,۸۸۳,۷۴۷	(۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۰۳,۸۸۲	۴,۸۸۴,۸۸۳	۱۸,۸۸۳,۷۴۷	(۷۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال ۱۴۰۵/۰۱/۰۱	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۲۹,۳۶۳	۳,۶۳۸,۹۶۴	۳,۳۵۹,۸۰۷	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۴,۲۹۱	۶۶,۶۰۲	۵۷,۳۹۰	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۶۷,۴۴۵	۴۸۴,۵۸۳	۴۳۶,۹۶۵	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۴۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۰۵,۳۶۵	۴,۲۳۴,۴۱۵	۳,۸۹۸,۴۷۳	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۸۰۷,۵۱۱	۳,۴۸۳,۳۹۵	۲,۶۰۴,۴۴۵	۹۵
موجودي مواد و کالا	۳۱,۶۰۹,۸۰۲	۲۶,۰۶۷,۲۱۳	۱۰,۰۳۱,۱۱۳	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۲,۸۲۸,۱۱۲	۱۳۶,۲۹۶,۲۴۹	۸۷,۲۵۱,۴۶۳	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۳۳,۰۹۹,۹۹۹	۲۳,۱۵۳,۵۷۶	۷,۳۱۸,۱۹۰	۴۳
	۱۶۴,۶۴۵,۴۲۴	۱۸۹,۳۰۰,۴۳۳	۱۰۷,۵۰۵,۲۱۱	(۱۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲۶۵,۲۲۵	۲۶۵,۲۲۵	۲۶۵,۲۲۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶۴,۹۱۰,۶۴۹	۱۸۹,۵۶۵,۶۵۸	۱۰۷,۷۷۰,۴۳۶	(۱۳)
جمع داراييها	۱۶۹,۱۱۶,۰۱۴	۱۹۳,۸۰۰,۰۷۳	۱۱۱,۶۶۸,۹۰۹	(۱۳)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۶۴۸	۳۸,۶۴۸	۱۳,۱۴۹	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱,۹۹۵,۵۶۴	۲۰,۸۹۱,۶۸۲	۱۴,۰۰۷,۹۳۵	۵
سهام خزانه	(۷۰,۸۰۴)	(۷۰,۸۰۴)	(۳۷,۲۶۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۶۰۳,۴۰۸	۲۳,۴۹۹,۵۲۶	۱۶,۶۲۳,۸۲۳	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۷۷۵,۴۶۷	۳,۰۵۹,۱۰۵	۲,۰۲۷,۵۵۳	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۷۵,۴۶۷	۳,۰۵۹,۱۰۵	۲,۰۲۷,۵۵۳	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۱,۶۶۸,۳۲۱	۶۰,۴۰۴,۲۹۶	۴۸,۰۳۳,۵۰۶	۲
ماليات پرداختني	۵,۰۳۰,۲۱۷	۴,۹۸۶,۲۸۳	۵,۰۷۵,۵۰۹	۱
سود سهام پرداختني	۶۲۹,۱۴۴	۷۶۵,۰۱۲	۴۳۵,۰۰۱	(۱۸)
تسهيلات مالي	۲۷,۸۷۸,۱۷۲	۳۶,۹۵۸,۰۹۷	۱۹,۷۹۷,۹۷۹	(۲۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۴,۵۳۱,۲۸۵	۶۴,۱۲۷,۷۵۴	۱۹,۶۷۵,۵۳۸	(۳۱)
	۱۳۹,۷۳۷,۱۲۹	۱۶۷,۲۴۱,۴۴۲	۹۳,۰۱۷,۵۳۳	(۱۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۹,۷۳۷,۱۲۹	۱۶۷,۲۴۱,۴۴۲	۹۳,۰۱۷,۵۳۳	(۱۶)
جمع بدهي‌ها	۱۴۴,۵۱۲,۶۰۶	۱۷۰,۳۰۰,۵۴۷	۹۵,۰۴۵,۰۸۶	(۱۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۹,۱۱۶,۰۱۴	۱۹۳,۸۰۰,۰۷۳	۱۱۱,۶۶۸,۹۰۹	(۱۳)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۷,۹۳۵	(۳۷,۲۶۱)	۱۶,۶۲۳,۸۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۷,۹۳۵	(۳۷,۲۶۱)	۱۶,۶۲۳,۸۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۸,۸۸۳,۷۴۷		۱۸,۸۸۳,۷۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۳,۷۴۷	۰	۱۸,۸۸۳,۷۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۳,۷۴۷	۰	۱۸,۸۸۳,۷۴۷
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۱,۴۲۵)	(۱۵۱,۴۲۵)
فروش سهام خزانه			۰	۲۵,۴۹۹						۱۱۷,۸۸۲	۱۴۳,۳۸۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۴۸	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۹۱,۶۸۲	(۷۰,۸۰۴)	۲۳,۴۹۹,۵۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۱۰۳,۸۸۲		۱,۱۰۳,۸۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۸۸۲	۰	۱,۱۰۳,۸۸۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۴۸	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۵,۵۶۴	(۷۰,۸۰۴)	۲۴,۶۰۳,۴۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۴۹۳,۹۲۷	۱۲,۹۱۴,۵۶۹	۲۴,۸۱۷,۸۶۸	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵۲,۳۰۰)	(۵۷۴,۰۲۸)	(۳,۶۰۲,۲۴۹)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵,۱۴۱,۶۲۷	۱۲,۳۴۰,۵۴۱	۲۱,۲۱۵,۶۱۹	۱۰۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۹۵۹	۷۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۸,۹۰۸)	(۷۰,۷۱۹)	(۶۳۷,۳۳۹)	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۷)	(۱۷,۴۳۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۷۵۴	۱۹,۳۹۷	۶۸,۱۱۱	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۱۵۴)	(۴۷,۳۷۰)	(۵۸۵,۸۶۷)	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵,۰۵۰,۴۷۳	۱۲,۲۹۳,۱۷۱	۲۰,۶۲۹,۷۵۳	۱۰۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴۳,۳۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۵۱,۴۲۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۰۸۰,۰۰۰	۱۰,۴۵۱,۰۰۰	۷۰,۶۳۱,۹۱۹	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۵۷۹,۰۹۱)	(۱۴,۷۲۲,۵۱۶)	(۵۴,۲۷۴,۶۹۱)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۴۶۹,۰۹۰)	(۲,۱۳۰,۵۲۶)	(۹,۵۲۴,۳۸۶)	(۲۰۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳۵,۸۶۸)	(۵,۹۴۱)	(۱۱,۶۶۹,۹۸۹)	(۲,۱۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۱۰۴,۰۴۹)	(۶,۴۰۷,۹۸۳)	(۴,۸۴۵,۱۹۱)	(۱۳۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۹۴۶,۴۲۴	۵,۸۸۵,۱۸۸	۱۵,۷۸۴,۵۶۱	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۱۵۳,۵۷۶	۷,۳۱۸,۱۹۰	۷,۳۱۸,۱۹۰	۲۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱)	۰	۵۰,۸۲۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳,۰۹۹,۹۹۹	۱۳,۲۰۳,۳۷۸	۲۳,۱۵۳,۵۷۶	۱۵۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قيرهاي نفوذي	تن	۰		۲۳,۸۶۶	۵,۹۲۲,۰۱۱	۷۶,۰۱۹	۷۳,۱۵۹	۲۲۹,۵۴۳,۵۸۳	۱۶,۷۹۳,۱۷۹	(۱۵,۳۳۹,۹۹۸)	۱,۴۵۳,۱۸۱	۵,۳۳۵	۸,۵۶۲	۳۹۱,۹۵۵,۵۰۶	۳,۲۵۶,۳۱۵	(۳,۰۵۵,۰۴۶)	۳۰۱,۲۶۹	۱۱۲,۷۰۶	۱۱۲,۷۰۶	۲۵۱,۷۰۷,۵۰۹	۲۸,۶۲۰,۶۵۴
قيرهاي عملكردي	تن	۰		۴۵,۶۹۵	۷,۴۸۴,۳۴۲	۲۴۲,۲۶۷	۲۳۴,۱۵۵	۱۵۰,۹۳۱,۴۲۱	۳۵,۳۴۱,۳۴۷	(۳۱,۹۷۴,۱۳۹)	۳,۲۶۷,۲۰۸	۶۹,۹۲۳	۷۱,۰۱۹	۱۷۰,۵۳۴,۵۳۳	۱۲,۱۱۱,۱۹۲	(۱۰,۴۶۶,۶۰۲)	۱,۶۴۴,۵۹۱	۱۸۰,۱۱۲	۱۸۰,۱۱۲	۲۴۷,۰۵۸,۴۳۶	۴۴,۴۹۸,۱۸۹
قير ويسكوزيته	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
قير پليمري	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۶۲۷,۸۸۶,۶۶۷	۹۴,۱۸۳	(۷۹,۲۶۳)	۱۴,۹۳۰	۳,۴۰۷	۳,۴۰۷	۴۳۶,۳۷۱,۸۸۱	۱,۴۸۶,۷۱۹
قير امولسيوني	تن	۰				۲۵	۲۴	۲۳۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۵	(۴,۹۰۷)	۵۹۸	۰		۰		۰	۰	۴۳۳	۴۳۳	۴۱۳,۰۹۴,۹۰۷	۱۷۸,۴۵۷
قير مظروف	تن	۰				۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۳۱۰,۸۹۳,۵۴۸	۴۸۱,۸۸۵	(۴۳۴,۹۹۵)	۴۶,۸۹۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
MC	تن	۰		۵۰۰	۱۰۲,۰۶۸	۲,۴۶۹	۲,۶۹۷	۱۸۷,۰۷۱,۵۶۱	۵۰۴,۵۳۳	(۴۴۸,۲۵۳)	۵۶,۲۷۹	۰		۰		۰	۰	۹۹۰	۹۹۰	۴۲۲,۹۳۲,۳۲۳	۴۱۸,۷۰۳
جمع فروش داخلی				۷۰,۰۶۱	۱۳,۵۰۸,۴۲۱	۳۲۲,۴۳۰	۳۱۱,۵۸۵		۵۳,۱۲۶,۴۴۸	(۴۸,۲۰۲,۲۹۲)	۴,۹۲۴,۱۵۶	۷۵,۴۰۸	۷۹,۷۳۲		۱۵,۵۶۱,۶۹۰	(۱۳,۶۰۰,۹۱۱)	۱,۹۶۰,۷۷۹	۲۹۸,۶۴۷	۲۹۸,۶۴۷		۷۵,۲۰۲,۷۲۲
فروش صادراتی:																					
قيرهاي نفوذي	تن	۰		۷۷,۲۸۶	۲۲,۲۴۰,۵۳۹	۵۶۶,۹۵۴	۵۴۸,۰۰۸	۲۹۰,۲۸۵,۵۲۷	۱۵۹,۱۳۳,۵۹۲	(۱۴۷,۰۷۰,۰۰۸)	۱۲,۰۶۳,۵۸۴	۵۱,۳۳۵	۲۳,۲۰۶	۴۵۶,۶۱۰,۲۷۳	۱۰,۵۹۶,۰۹۸	(۹,۳۲۲,۵۸۳)	۱,۲۷۳,۵۱۵	۴۲۸,۷۷۲	۴۲۸,۷۷۲	۳۶۷,۶۹۵,۲۷۴	۱۵۷,۶۵۷,۴۳۸
قير ويسكوزيته	تن	۰		۶۷,۸۱۰	۱۹,۹۴۹,۱۸۸	۱۹۸,۲۸۷	۱۹۰,۵۷۶	۳۱۲,۱۹۴,۴۱۱	۵۹,۴۹۶,۷۶۳	(۵۴,۴۲۴,۰۱۲)	۵,۰۷۳,۷۵۰	۴۲,۳۲۳	۶۲,۴۳۵	۴۳۴,۵۶۰,۱۱۹	۲۷,۱۳۱,۷۶۱	(۲۴,۳۸۵,۹۹۸)	۲,۷۴۵,۷۶۲	۲۵۵,۴۴۹	۲۵۵,۴۴۹	۳۷۳,۴۶۶,۵۰۸	۹۵,۴۰۱,۶۴۶
قير پليمري	تن	۰				۴		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قیر مظروف	تن	۰		۶,۳۳۶	۲,۰۵۲,۴۲۵	۲۸,۶۵۰	۲۸,۵۲۹	۳۵۱,۶۴۰,۶۸۱	۱۰,۰۳۱,۹۵۷	(۸,۹۰۶,۶۹۲)	۱,۱۲۵,۲۶۵	۶,۳۴۹	۶,۴۸۹	۴۰۷,۷۰۷,۱۹۷	۲,۶۴۵,۶۱۲	(۲,۴۲۷,۳۷۴)	۲۱۸,۲۳۸	۵۷,۸۵۹	۴۴۷,۸۴۱,۰۷۹	۲۵,۹۱۱,۶۳۷
قیر جامبوبگ	تن	۰		۱۸۲	۶۰,۲۰۸	۷,۱۴۱	۷,۱۳۹	۳۲۰,۷۳۳,۷۳۶	۲,۲۸۹,۷۱۱	(۲,۰۱۱,۳۵۰)	۲۷۸,۳۶۱	۰		۰		۰	۰	۲۷,۷۹۸	۴۳۱,۹۰۳,۵۱۸	۱۲,۰۰۶,۰۵۴
جمع فروش صادراتی				۱۵۱,۷۱۴	۴۴,۳۰۲,۳۶۰	۸۰۱,۰۳۶	۷۷۴,۲۵۲		۲۳۰,۹۵۲,۰۲۲	(۲۱۲,۴۱۲,۰۶۲)	۱۸,۵۳۹,۹۶۶	۱۰۰,۰۰۷	۹۲,۱۳۰		۴۰,۳۷۳,۴۷۱	(۳۶,۱۳۵,۹۵۵)	۴,۲۳۷,۵۱۶	۷۶۹,۸۷۸		۲۹۰,۹۷۶,۷۷۵
درآمد ارائه خدمات:																					
سود سرمایه گذاریها	ریال	۰				۰			۲,۶۶۰,۸۲۴	۰	۲,۶۶۰,۸۲۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید کارمزدی قیر	تن	۰		۱۵۲	۱,۳۶۵	۱۶,۱۶۴	۱۵,۵۱۲	۲۹,۱۲۰,۴۲۳	۴۵۱,۷۱۶	(۲۲۷,۲۷۶)	۲۲۴,۴۴۰	۱,۵۸۰	۲,۰۹۶	۱۸,۱۶۱,۲۶۰	۳۸,۰۶۶	(۳۵,۹۶۶)	۲,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۵۲	۱,۳۶۵	۱۶,۱۶۴	۱۵,۵۱۲		۳,۱۱۲,۵۴۰	(۲۲۷,۲۷۶)	۲,۸۸۵,۲۶۴	۱,۵۸۰	۲,۰۹۶		۳۸,۰۶۶	(۳۵,۹۶۶)	۲,۱۰۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۲۱,۹۲۷	۵۷,۸۱۲,۱۴۶	۱,۱۳۹,۶۳۰	۱,۱۰۱,۳۴۹		۲۸۷,۱۹۱,۰۱۰	(۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰)	۲۶,۳۴۹,۳۸۰	۱۷۶,۹۹۵	۱۷۳,۹۵۸		۵۵,۹۷۳,۲۲۷	(۴۹,۷۷۲,۸۳۲)	۶,۲۰۰,۳۹۵	۱,۰۶۸,۵۲۵		۳۶۶,۱۷۹,۴۹۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۹,۸۵۱,۲۴۸	۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶	۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷	۲۰۳,۳۱۶,۵۲۵	۲۸۷,۱۹۱,۰۱۰	۵۵,۹۷۳,۲۲۷	۳۶۶,۱۷۹,۴۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴,۰۵۴,۹۹۲)	(۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶)	(۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷)	(۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰)	(۴۹,۷۷۲,۸۳۲)	(۳۲۵,۹۶۹,۱۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف استراتژیک شرکت، افزایش سهم بازار و ورود به بازار های جدید می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تعیین نرخ فروش بر اساس بودجه مصوب دولت و متوسط نرخ جهانی نفت خام تعیین گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵۴,۷۱۷,۴۶۱	۴۶,۵۴۱,۲۰۷	۳۰۵,۴۴۶,۲۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۷۷۹,۰۵۴	۱,۳۲۳,۸۵۲	۲,۴۹۴,۸۸۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱۹,۳۴۸,۰۰۳	۵,۵۷۴,۵۰۷	۱۸,۱۷۴,۹۲۵
جمع	۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸	۵۳,۴۳۹,۵۶۶	۳۲۶,۱۱۶,۰۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸	۵۳,۴۳۹,۵۶۶	۳۲۶,۱۱۶,۰۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸	۵۳,۴۳۹,۵۶۶	۳۲۶,۱۱۶,۰۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۰۲۵,۴۷۹	۲۴,۴۶۲,۷۴۵	۲۰,۸۴۲,۲۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۴,۴۶۲,۷۴۵)	(۲۸,۱۲۹,۰۳۲)	(۲۰,۹۸۹,۰۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶۰,۴۰۷,۲۵۲	۴۹,۷۷۳,۲۷۹	۳۲۵,۹۶۹,۱۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳۴,۳۷۸	(۴۴۷)	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰	۴۹,۷۷۲,۸۳۲	۳۲۵,۹۶۹,۱۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-بیش از ۹۰ % بهای تمام شده محصول ، مواد اولیه می باشد
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قیرهاي نفوذي	تن	۷۹,۸۵۰	۲۵۵,۲۹۵,۴۴۱	۲۰,۳۹۳,۲۲۶	۶۳,۱۶۰	۳۰۲,۳۳۴,۹۴۳	۱۹,۰۹۵,۴۷۵	(۱۴,۷۰۷)	۲۵۷,۷۱۹,۹۹۷	(۳,۷۹۰,۲۸۸)	۳۴,۱۶۸	۲۵۸,۴۱۳,۷۵۰	۸,۸۲۹,۴۸۱	۹۴,۱۲۵	۲۸۵,۴۳۰,۸۳۹	۲۶,۸۶۹,۰۳۲
قیرهاي عملکردي	تن	۴	۲۱۵,۲۵۰,۰۰۰	۸۶۱	۶۵,۰۱۳	۳۱۹,۴۷۵,۹۶۶	۲۰,۷۷۰,۰۹۱	۵,۷۰۲	۱۸۷,۳۷۰,۰۴۶	۱,۰۶۸,۲۸۴	۷۰,۷۱۵	۳۰۸,۸۲۷,۰۹۵	۲۱,۸۳۸,۷۰۸	۴	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸
قیر ویسکوزیته	تن	۱۳,۸۴۲	۲۶۳,۰۷۹,۲۲۴	۳,۶۴۱,۵۴۴	۴۲,۳۲۳	۲۶۰,۵۶۹,۵۹۶	۱۱,۰۲۸,۰۸۷	۹,۰۰۵	۳۰۲,۲۶۵,۸۵۲	۲,۷۲۱,۹۰۴	۶۲,۴۳۵	۲۶۵,۱۰۸,۲۵۳	۱۶,۵۵۲,۰۴۰	۲,۷۳۵	۳۰۶,۹۴۵,۱۵۵	۸۳۹,۴۹۵
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۱۵۰	۴۷۰,۹۶۶,۶۶۷	۷۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۱۵۰	۴۷۰,۹۶۶,۶۶۷	۷۰,۶۴۵	۰	۰	۰
قیر امولسیوني	تن	۲۰	۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸
قیر مظروف	تن	۱,۱۸۰	۴۰,۲۵۸,۴۷۵	۴۷,۵۰۵	۶,۳۴۹	۳۸۳,۶۷۶,۴۸۴	۲,۴۳۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۶,۴۸۹	۳۸۲,۴۸۶,۹۷۸	۲,۴۸۱,۹۵۸	۱,۰۴۰	۱,۴۵۰,۹۶۲	۱,۵۰۹
MC	تن	۷۱	۲۰۲,۵۹۱,۵۴۹	۱۴,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۲۰۲,۵۹۱,۵۴۹	۱۴,۳۸۴
بشکه	عدد	۰		۳۶۲,۰۵۷	۰		۳۹,۳۰۵	۰		(۴۴۶)	۰	۰	۰	۰		۴۰۰,۹۱۶
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر بیتوپلاست		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۴,۴۶۲,۷۴۵			۵۳,۴۳۹,۵۶۵			(۴۴۶)			۴۹,۷۷۲,۸۳۲			۲۸,۱۲۹,۰۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
قیرهاي نفوذي	تن	۹۴,۱۲۵	۲۸۵,۴۳۰,۸۳۹	۲۶,۸۶۹,۰۳۲	۵۴۲,۴۷۸	۳۰۵,۱۱۶,۰۴۷	۱۶۵,۵۱۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۵۴۲,۴۷۸	۳۰۴,۸۶۶,۳۱۹	۹۴,۱۲۵	۲۷,۰۰۴,۵۰۴
قیرهاي عملکردي	تن	۴	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۸	۱۸۰,۱۱۲	۲۲۹,۲۳۷,۰۶۴	۴۱,۲۸۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۱۸۰,۱۱۲	۲۲۹,۲۳۷,۰۶۹	۴	۶۲۷
قیر ویسکوزیته	تن	۲,۷۳۵	۳۰۶,۹۴۵,۱۵۵	۸۳۹,۴۹۵	۲۵۵,۴۴۹	۳۳۰,۳۷۹,۵۱۶	۸۴,۳۹۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۴۹	۳۳۰,۳۷۹,۲۹۳	۲,۷۳۵	۸۳۹,۵۵۲
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۳,۴۰۷	۳۹۸,۲۷۴,۱۴۱	۱,۳۵۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷	۳۹۸,۲۷۴,۱۴۱	۰	۰
قیر امولسیوني	تن	۲۰	۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸	۴۳۲	۳۶۸,۷۳۶,۱۱۱	۱۵۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۴۳۲	۳۶۶,۷۳۳,۷۹۶	۲۰	۱۵۸,۴۲۹
قیر مظروف	تن	۱,۰۴۰	۱,۴۵۰,۹۶۲	۱,۵۰۹	۵۷,۸۵۹	۳۹۰,۸۶۱,۴۵۶	۲۲,۶۱۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۵۷,۸۵۹	۳۹۰,۸۶۱,۴۵۶	۱,۰۴۰	۲۲,۶۱۴,۸۵۳
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۲۷,۷۹۸	۳۷۴,۹۲۲,۲۹۷	۱۰,۴۲۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۲۷,۷۹۸	۳۷۴,۹۲۲,۲۹۷	۰	۱۰,۴۲۲,۰۹۰
MC	تن	۷۱	۲۰۲,۵۹۱,۵۴۹	۱۴,۳۸۴	۹۹۰	۳۶۴,۳۱۹,۱۹۲	۳۶۰,۶۷۶	۰	۰	۰	۹۹۰	۳۵۳,۷۴۹,۴۹۵	۷۱	۳۵۰,۲۱۲
بشکه	عدد	۰		۴۰۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر بیتوپلاست		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۸,۱۲۹,۰۳۲			۳۲۶,۱۱۶,۰۳۹			۰				۳۲۵,۹۶۹,۱۸۲

														۲۸,۲۷۵,۸۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
وکیوم باتوم	تن	۰	۰	۰	۱۷۳,۱۴۴	۲۷۹,۲۷۶,۹۰۸	۴۸,۳۵۵,۱۲۱	۱۷۳,۱۴۴	۲۷۹,۲۷۶,۹۰۸	۴۸,۳۵۵,۱۲۱	۰	۰	۰
نفت سفید	تن	۱۷۴	۳۸۶,۸۹۶,۵۵۲	۶۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴	۳۸۶,۸۹۶,۵۵۲	۶۷,۳۲۰
ورق تجمیعي	تن	۳,۷۴۸	۱۶۸,۵۹۰,۴۴۸	۶۳۱,۸۷۷	۲۷۲	۸۹۱,۱۵۴,۴۱۲	۲۴۲,۳۹۴	۲۹۹	۲۶۳,۵۴۸,۴۹۵	۷۸,۸۰۱	۳,۷۲۱	۲۱۲,۷۷۸,۵۵۴	۷۹۵,۴۷۰
رنگ و تینر	تن	۲۳	۸۹۳,۸۲۶,۰۸۷	۳۰,۵۵۸	۲۴	۱,۰۵۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۳۵۲	۷	۹۵۰,۷۱۴,۲۸۶	۶,۶۵۵	۴۰	۹۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۲۵۵
امولسیفایر	تن	۱۰	۹۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۲
بشکه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰
مواد پلیمري	تن	۲۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۴	۷	۴,۱۴۰,۴۲۸,۵۷۱	۲۸,۹۸۳	۶	۳,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۱۴	۲۸	۲۷۷,۶۰۷,۱۴۳	۷,۷۷۳
کیسه تجمیعي	تن	۲۵۸	۹۱۱,۰۳۸,۷۶۰	۲۳۵,۰۴۸	۰	۰	۰	۱	۳,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۲	۲۵۷	۹۰۲,۱۲۴,۵۱۴	۲۳۱,۸۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۷,۶۲۹			۴۸,۶۵۱,۸۵۰			۴۸,۴۶۷,۲۹۳			۱,۱۵۲,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۷,۶۲۹			۴۸,۶۵۱,۸۵۰			۴۸,۴۶۷,۲۹۳			۱,۱۵۲,۱۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
وکیوم باتوم	تن	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۵۹۳	۲۸۵,۲۱۳,۸۸۱	۳۰۱,۳۵۴,۹۹۰	۱,۰۵۶,۵۹۳	۲۸۵,۲۱۳,۸۸۱	۳۰۱,۳۵۴,۹۹۰	۰	۰	۰
نفت سفید	تن	۱۷۴	۳۸۶,۸۹۶,۵۵۲	۶۷,۳۲۰	۳۰۶	۵۷۵,۴۶۴,۰۵۲	۱۷۶,۰۹۲	۳۰۶	۵۷۵,۴۶۴,۰۵۲	۱۷۶,۰۹۲	۱۷۴	۳۸۶,۸۹۶,۵۵۲	۶۷,۳۲۰
ورق تجمیعي	تن	۳,۷۲۱	۲۱۳,۷۷۸,۵۵۴	۷۹۵,۴۷۰	۳,۳۶۶	۷۲۲,۶۶۹,۶۳۸	۲,۴۳۲,۵۰۶	۳,۳۶۶	۷۲۲,۶۶۹,۶۳۸	۲,۴۳۲,۵۰۶	۳,۷۲۱	۲۱۳,۷۷۸,۵۵۴	۷۹۵,۴۷۰
رنگ و تینر	تن	۴۰	۹۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۲۵۵	۸۶	۱,۲۹۲,۵۵۸,۱۴۰	۱۱۱,۱۶۰	۸۶	۱,۲۹۲,۵۵۸,۱۴۰	۱۱۱,۱۶۰	۴۰	۹۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۲۵۵
امولسیفایر	تن	۱۰	۹۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۲	۵	۱۴,۰۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۳۳	۵	۱۴,۰۶۶,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۳۳	۱۰	۹۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۲
بشکه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰
مواد پلیمري	تن	۲۸	۲۷۷,۶۰۷,۱۴۳	۷,۷۷۳	۱۲۸	۴,۶۷۱,۱۷۱,۸۷۵	۵۹۷,۹۱۰	۱۲۸	۴,۶۷۱,۱۷۱,۸۷۵	۵۹۷,۹۱۰	۲۸	۲۷۷,۶۰۷,۱۴۳	۷,۷۷۳
کیسه تجمیعي	تن	۲۵۷	۹۰۲,۱۲۴,۵۱۴	۲۳۱,۸۴۶	۲۱۵	۳,۲۷۰,۸۱۸,۶۰۵	۷۰۳,۲۲۶	۲۱۵	۳,۲۷۰,۸۱۸,۶۰۵	۷۰۳,۲۲۶	۲۵۷	۹۰۲,۱۲۴,۵۱۴	۲۳۱,۸۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۲,۱۸۶			۳۰۵,۴۴۶,۲۱۷			۳۰۵,۴۴۶,۲۱۷			۱,۱۵۲,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۲,۱۸۶			۳۰۵,۴۴۶,۲۱۷			۳۰۵,۴۴۶,۲۱۷			۱,۱۵۲,۱۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه از طریق برآورد نرخ های جهانی نفت کوره و کشش بازار قیر برآورد گردیده است.
«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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۵۹۶,۵۰۶	۳,۱۶۱,۸۳۶	۶,۵۳۰,۰۷۱	۲,۶۴۷,۳۰۸	۱,۱۳۴,۹۰۰	۲,۱۲۵,۵۶۱
هزینه استهلاک	۲۸۸,۵۹۰	۹۳,۴۳۴	۲۱۹,۸۸۲	۷۷,۲۳۶	۲۷,۳۸۶	۵۴,۵۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۵۶۸,۷۷۲	۱,۲۲۳,۶۴۷	۶,۵۳۲,۹۳۱	۲۴۵,۵۷۳	۷۸,۳۰۳	۱۴,۵۲۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۸۹	۶,۸۰۸	۱۹۶,۹۷۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۲,۹۰۵,۷۹۲	۱۹۷,۳۴۵	۲,۴۶۷,۵۳۸	۴۷,۱۷۰	۰	۳۶۳,۶۳۸
سایر هزینه ها	۱,۶۰۶,۸۸۶	۳۸۴,۷۷۸	۱,۰۰۲,۶۰۱	۱۹۱,۱۲۵	۱۲۳,۷۱۰	۴۱۹,۶۹۹
يوتيليتي	۸۶۸,۵۴۵	۱۳۰,۱۸۰	۵۵۰,۵۹۹	۰	۰	۰
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۱,۷۵۶,۵۴۸	۱,۰۹۵,۵۵۶	۷۴۴,۴۳۳
کارمزد فروش	۰	۰	۰	۲۱۹,۰۶۶	۱۷,۰۴۷	۱۲۳,۰۱۴
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۶	۱۲۵	۲۵,۶۸۳
بیمه اموال و مسئولیت	۰	۱۳,۳۹۸	۰	۹,۴۴۷	۰	۳۱,۱۹۹
تعمیرات و نگهداري اموال	۱۷۲,۲۴۶	۱۷۸,۲۲۹	۱۳۹,۵۴۱	۴۳,۱۶۰	۹,۷۹۹	۴۹,۴۱۳
ابزار و لوازم مصرفي	۱,۰۷۰,۶۰۹	۱۲۷,۲۲۷	۴۸۷,۸۲۴	۲۱۴,۴۲۵	۲۳,۶۱۲	۱۹۹,۵۵۳
بیمه دارایي ها	۸۵,۲۲۶	۱۵,۸۴۸	۶۹,۵۸۸	۳,۱۰۶	۰	۴,۰۳۸
اجاره	۱۸۴,۸۳۱	۴۸,۵۸۵	۱۷۴,۳۵۰	۰	۰	۰
ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۴۲,۰۵۳	۱۸,۶۴۳	۴۵,۶۹۶
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۴۶,۵۹۳	۶,۳۰۱	۲۵,۲۹۱
جمع	۱۹,۳۴۸,۰۰۳	۵,۵۷۴,۵۰۷	۱۸,۱۷۴,۹۲۵	۵,۷۳۴,۹۵۵	۲,۵۴۲,۲۰۰	۴,۴۲۳,۲۷۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براورد شرکت از هزینه ها، افزایش به میزان تورم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰۴	۷۰۳	۷۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۷	۱۸۲	۱۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۰,۷۶۶,۵۰۴	۱۴,۶۶۷,۸۳۴	۰	۱۲,۶۶۳,۰۲۵	۱۸,۲۹۴,۷۰۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۵۶,۳۵۲	۸۸,۴۰۲	۰	۵۶,۳۵۱	۹۳,۴۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۴,۸۴۵,۴۲۳	۱,۷۹۷,۴۶۷	۰	۵,۷۲۱,۳۶۸	۲,۲۵۰,۷۴۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه احداث ساختمان اداري شماره ۲ پايانه صادراتي بندر امام خميني (ره) ماهشهر	۷۸,۰۰۰	۰		۷۷,۸۹۲	۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-۰	-۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صنايع قير سروش پاسارگاد	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰
فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد	۱۰۰	۹۶۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	۰
توليد و فرآوري محصولات قيري دانا پاسارگاد خاوران	۴۹	۶,۳۷۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰	۰	۰
فرآوري تيري بلوچ پاسارگاد	۴۹	۵,۸۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵۸,۷۸۰	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۹	۳,۴۳۰	۰	۰	۰
فرآوري قير خزر پاسارگاد	۴۹	۴۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۹۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۹۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود وزيان ناشي از فروش ضايعات	۵۲,۲۹۵	۰	۶۵,۶۳۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز عملیاتي	۸,۷۴۲,۷۴۱	۲,۵۱۵,۹۴۱	۰
کسر و اضافه انبار محصول	۴۴۳,۷۰۳	۰	۰
جمع	۹,۲۳۸,۸۳۹	۲,۵۱۵,۹۴۱	۶۵,۶۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۹۰۰,۰۰۴	۱۵,۴۵۱,۲۴۳		۰	۰	۱۵,۴۵۱,۲۴۳	۰	۷۴۰,۷۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۵۴,۳۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۵۹۵,۷۵۹	۱,۵۴۵,۹۵۰		۰	۰	۱,۵۴۵,۹۵۰	۰	۱۲۷,۵۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۳۰۷,۹۶۹	۱۰,۸۸۰,۹۷۹		۰	۰	۱۰,۸۸۰,۹۷۹	۰	۵,۰۰۱,۸۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶,۹۵۸,۰۹۷	۲۷,۸۷۸,۱۷۲			۰	۲۷,۸۷۸,۱۷۲	۰	۵,۸۸۸,۲۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۸۸,۲۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰		۰	۰	۵۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۲,۸۲۷,۷۲۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵,۴۵۱,۲۴۳	۸,۶۴۴,۲۸۰		۰	۰	۸,۶۴۴,۲۸۰	۰	۳,۵۵۲,۴۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۱,۳۱۶,۷۰۷		۰	۰	۲۱,۳۱۶,۷۰۷	۰	۵۹۸,۸۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۴۵,۹۵۰	۷,۹۰۹,۷۴۳		۰	۰	۷,۹۰۹,۷۴۳	۰	۱۰۱,۳۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۸۸۰,۹۷۹	۸,۱۶۰,۷۳۴		۰	۰	۸,۱۶۰,۷۳۴	۰	۶,۴۶۹,۹۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۸۷۸,۱۷۲	۹۹,۸۸۱,۴۶۴			۰	۹۹,۸۸۱,۴۶۴	۰	۱۳,۵۵۰,۳۲۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۵۵۰,۳۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع شرکت در خصوص سرمایه در گردش مورد استفاده قرار می گیرد

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

تامین منابع شرکت در خصوص سرمایه در گردش مورد استفاده قرار می گیرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري	۶۸,۰۳۲	۱۷,۷۵۴	۱۶۷,۸۵۲
کارمزد فروش اعتباري	۱۲,۰۲۷,۹۵۸	۱,۱۹۳,۶۶۲	۹,۸۳۹,۵۴۷
سایر	۱۴۸,۹۱۴	۲,۸۲۰	۰
جمع	۱۲,۲۴۴,۹۰۴	۱,۲۱۴,۲۳۶	۱۰,۰۰۷,۳۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۲۰,۸۹۱,۶۸۲	۱,۸۸۸,۸۰۰	۱۸,۸۸۳,۷۴۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت تمامی برنامه های خود را مطابق با دستور العمل افشا در موعد مقرر افشا می نماید

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تمامی برنامه های خود را مطابق با دستور العمل افشا در موعد مقرر افشا می نماید
«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.»