اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: نفت پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: شپاس(شپاسار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230801	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸۶,۱۲۲,۹۹۵	۲۰۱,۳۹۹,۴۰۲	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۰,۸۲۸,۵۸۸)	(۱۸۵,۲۳۱,۱۳۷)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۲۹۴,۴۰۷	۱۶,۱۶۸,۲۶۵	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۱۶,۲۱۷)	(۳,۲۲۶,۰۴۶)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۱۸۶,۷۳۳	۴,۴۱۸,۱۶۷	۱۵۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۲۹,۳۶۰)	(۶۷۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۴۶۴,۹۲۳	۱۷,۲۳۱,۰۲۶	۶۵
هزینه های مالی	(۱۹,۷۰۱,۳۹۸)	(۹,۳۳۱,۷۲۵)	(۱۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۸۲۱,۶۴۱	۱۰,۲۶۵,۸۲۱	۵۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۴,۵۸۵,۱۶۶	۱۸,۲۶۵,۱۲۲	۳۵
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۵۸۵,۱۶۶	۱۸,۲۶۵,۱۲۲	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۸۱۸,۹۸۹)	(۴,۷۹۹,۲۶۵)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۷۶۶,۱۷۷	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۴۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۷۶۶,۱۷۷	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۴۷
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۷۶۶,۱۷۷	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۴۷
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰,۱۰۰	۵,۶۱۸	۸۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۸۵۷)	(۵)	(۳۷,۰۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸,۲۴۳	۵,۶۱۳	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸,۲۴۳	۵,۶۱۳	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸,۲۳۶	۵,۶۱۱	۴۷
سرمایه - میلیون ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۹,۷۶۶,۱۷۷	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۷۶۶,۱۷۷	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۴۷
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مالكان شركت اصلي	۱۹,۷۶۶,۱۷۷	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۴۷
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۹۴,۴۵۷	۳,۶۲۵,۷۰۸	۳,۲۴۷,۶۶۵	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۳,۳۳۲	۶۳,۸۶۱	۵۳,۵۴۱	۱۷
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱۶,۱۷۰	۱۶,۱۷۰	۱۶,۱۷۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷,۰۰۲	۱۷,۰۰۲	۱۷,۰۰۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۸۴,۵۸۳	۴۳۶,۹۶۵	۳۵۶,۹۵۶	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰,۰۲۷	۳۰,۰۷۲	۳۳,۵۶۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۱۵,۵۷۱	۴,۱۸۸,۷۷۸	۳,۷۳۴,۹۰۳	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۵۰۷,۳۱۴	۲,۶۳۹,۶۰۳	۲,۳۴۷,۳۰۸	۳۳
موجودي مواد و كالا	۲۶,۰۶۰,۶۲۹	۱۰,۰۲۴,۵۲۹	۱۳,۳۹۵,۵۶۴	۱۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۶,۶۷۱,۴۲۹	۸۳,۴۰۸,۰۰۱	۵۶,۲۵۳,۴۹۱	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۴۷	۰
موجودي نقد	۲۴,۸۹۲,۹۵۱	۱۰,۴۲۴,۲۷۸	۲,۸۲۱,۷۳۰	۱۳۹
	۱۷۱,۴۳۲,۳۲۳	۱۰۶,۷۹۶,۴۱۱	۷۵,۱۲۶,۶۴۰	۶۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲۶۵,۲۲۵	۲۶۵,۲۲۵	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷۱,۶۹۷,۵۴۸	۱۰۷,۰۶۱,۶۳۶	۷۵,۱۲۶,۶۴۰	۶۰
جمع داراييها	۱۷۶,۳۱۳,۱۱۹	۱۱۱,۲۵۰,۴۱۴	۷۸,۸۵۱,۵۴۳	۵۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۶۴۸	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۴۴	۱۹۴
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۱,۱۰۰	۲۴۱,۱۰۰	۲۴۱,۱۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۲,۱۱۳,۹۷۸	۱۴,۳۴۷,۸۰۱	۸,۹۲۲,۰۴۴	۵۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۷۰,۸۰۴)	(۳۷,۲۶۱)	(۱۴,۹۴۲)	(۹۰)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲۴,۷۲۲,۹۲۲	۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۱۱,۵۶۱,۳۴۶	۴۶
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۴,۷۲۲,۹۲۲	۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۱۱,۵۶۱,۳۴۶	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳,۳۳۵,۲۰۸	۲,۱۷۷,۰۲۴	۱,۳۴۱,۱۱۵	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۳۵,۲۰۸	۲,۱۷۷,۰۲۴	۱,۳۴۱,۱۱۵	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۰,۵۰۰,۰۸۲	۴۸,۰۶۳,۹۳۷	۳۱,۴۳۲,۹۲۴	۲۶
ماليات پرداختني	۶,۸۸۰,۰۶۲	۶,۶۸۸,۹۲۴	۳,۹۸۷,۲۸۶	۳
سود سهام پرداختني	۷۶۵,۰۱۲	۴۳۵,۰۰۱	۳۲۱,۰۹۳	۷۶
تسهيلات مالي	۳۶,۹۵۸,۰۹۷	۱۹,۷۹۷,۹۷۹	۱۸,۳۷۳,۱۸۲	۸۷
ذخاير	۱۲۵,۶۵۹	۳۲۴,۲۱۷	۳۳۵,۷۹۸	(۶۱)
پيش‌دريافت‌ها	۴۳,۰۲۶,۰۷۷	۱۶,۷۹۸,۵۴۳	۱۱,۴۹۸,۷۹۹	۱۵۶
	۱۴۸,۲۵۴,۹۸۹	۹۲,۱۰۸,۶۰۱	۶۵,۹۴۹,۰۸۲	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۸,۲۵۴,۹۸۹	۹۲,۱۰۸,۶۰۱	۶۵,۹۴۹,۰۸۲	۶۱
جمع بدهي‌ها	۱۵۱,۵۹۰,۱۹۷	۹۴,۲۸۵,۶۲۵	۶۷,۲۹۰,۱۹۷	۶۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷۶,۳۱۳,۱۱۹	۱۱۱,۲۵۰,۴۱۴	۷۸,۸۵۱,۵۴۳	۵۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴	۰	۰	۳۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۳,۰۴۴	(۱۴,۹۴۲)	۱۱,۵۶۱,۳۴۶	۰	۱۱,۵۶۱,۳۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴	۰	۰	۳۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۳,۰۴۴	(۱۴,۹۴۲)	۱۱,۵۶۱,۳۴۶	۰	۱۱,۵۶۱,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۳,۴۶۵,۷۵۷		۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۰	۱۳,۴۶۵,۷۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۰	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۰	۱۳,۴۶۵,۷۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۰	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۰	۱۳,۴۶۵,۷۵۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸,۰۴۰,۰۰۰)		(۸,۰۴۰,۰۰۰)	۰	(۸,۰۴۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۲,۳۳۵)	(۲۲,۳۳۵)		(۲۲,۳۳۵)
فروش سهام خزانه				۵							۰	۱۶	۲۱		۲۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۹	۰	۰	۲۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۷,۸۰۱	(۳۷,۲۶۱)	۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۰	۱۶,۹۶۴,۷۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۹,۷۶۶,۱۷۷		۱۹,۷۶۶,۱۷۷	۰	۱۹,۷۶۶,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۶۶,۱۷۷		۱۹,۷۶۶,۱۷۷	۰	۱۹,۷۶۶,۱۷۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۵۱,۴۲۵)	(۱۵۱,۴۲۵)	۰	(۱۵۱,۴۲۵)
فروش سهام خزانه				۲۵,۴۹۹							۰	۱۱۷,۸۸۲	۱۴۳,۳۸۱	۰	۱۴۳,۳۸۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۴۸	۰	۰	۲۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۱۱۳,۹۷۸	(۷۰,۸۰۴)	۲۴,۷۲۲,۹۲۲	۰	۲۴,۷۲۲,۹۲۲

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۳,۱۶۷,۵۸۴	۲۰,۷۹۲,۹۵۳	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۶۲۷,۸۵۱)	(۲,۰۹۷,۷۲۷)	(۱۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۵۳۹,۷۳۳	۱۸,۶۹۵,۲۲۶	(۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۸	۳۱,۷۴۲	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۷۸,۹۶۲)	(۹۸۰,۳۳۴)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۲,۹۱۱)	(۱۴,۶۲۹)	(۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۸,۵۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹,۲۶۱	۹۴,۱۵۳	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۳۲,۳۹۴)	(۸۶۰,۵۱۱)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۸۰۷,۳۳۹	۱۷,۸۳۴,۷۱۵	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۳,۳۸۱	۲۱	۶۸۲,۶۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵۱,۴۲۵)	(۲۲,۳۳۵)	(۵۷۸)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰,۶۳۱,۹۱۹	۵۶,۶۲۷,۷۷۳	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۴,۲۷۴,۶۹۱)	(۵۵,۸۲۳,۷۶۶)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۵۲۴,۳۸۶)	(۳,۷۹۳,۳۱۱)	(۱۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۱,۶۶۹,۹۸۹)	(۷,۹۲۶,۰۹۲)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۴۵,۱۹۱)	(۱۰,۹۳۷,۷۱۰)	۵۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲,۹۶۲,۱۴۸	۶,۸۹۷,۰۰۵	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۴۲۴,۲۷۸	۲,۸۲۱,۷۳۰	۲۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۰۶,۵۲۵	۷۰۵,۵۴۳	۱۱۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴,۸۹۲,۹۵۱	۱۰,۴۲۴,۲۷۸	۱۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸۴,۵۸۸,۹۸۶	۲۰۳,۳۱۶,۵۲۵	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰)	(۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۷۴۷,۳۵۶	۱۸,۰۵۹,۳۶۸	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۳۴,۹۵۵)	(۲,۶۵۳,۳۵۲)	(۱۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۲۸۹,۶۶۴	۳۳۶,۲۰۹	۲,۶۶۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰,۷۴۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۳۰۲,۰۶۵	۱۵,۷۳۱,۴۸۵	۷۴
هزینه های مالی	(۱۹,۷۰۱,۳۹۸)	(۹,۳۳۱,۷۲۵)	(۱۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۱۳۹,۸۴۸	۹,۱۴۴,۳۴۵	۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۴۰,۵۱۵	۱۵,۵۴۴,۱۰۵	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۸۸۹,۶۳۷)	(۳,۵۱۵,۶۰۷)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۸۵۰,۸۷۸	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۳۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۸۵۰,۸۷۸	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹,۹۲۵	۵,۴۲۳	۸۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳,۳۱۵)	(۴۰۹)	(۷۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۶۱۰	۵,۰۱۴	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۶۱۰	۵,۰۱۴	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۶۰۵	۵,۰۱۲	۳۲
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۵,۸۵۰,۸۷۸	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۳۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۵,۸۵۰,۸۷۸	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۳۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۳۸,۹۶۴	۳,۳۵۹,۸۰۷	۳,۲۴۱,۰۳۹	۸
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۶,۶۰۲	۵۷,۳۹۰	۵۲,۵۴۴	۱۶
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۸۴,۵۸۳	۴۳۶,۹۶۵	۳۵۶,۹۵۶	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۴۵	۳,۵۴۲	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۳۴,۴۱۵	۳,۸۹۸,۴۷۳	۳,۶۹۸,۳۴۷	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳,۴۸۳,۹۴۳	۲,۶۰۴,۴۴۵	۲,۳۲۳,۵۵۵	۳۴
موجودي مواد و کالا	۲۶,۰۶۷,۲۱۳	۱۰,۰۳۱,۱۱۳	۱۳,۴۰۲,۱۴۸	۱۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۸,۳۵۱,۴۲۵	۸۷,۲۵۱,۴۶۳	۵۷,۲۵۶,۵۵۰	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۴۷	۰
موجودي نقد	۲۳,۱۵۳,۵۷۶	۷,۳۱۸,۱۹۰	۱,۹۴۳,۶۳۴	۲۱۶
	۱۷۱,۳۵۶,۱۵۷	۱۰۷,۵۰۵,۲۱۱	۷۵,۳۳۴,۴۳۴	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۶۵,۲۲۵	۲۶۵,۲۲۵	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷۱,۶۲۱,۳۸۲	۱۰۷,۷۷۰,۴۳۶	۷۵,۳۳۴,۴۳۴	۵۹
جمع دارايي‌ها	۱۷۵,۸۵۵,۷۹۷	۱۱۱,۶۶۸,۹۰۹	۷۹,۰۳۳,۷۸۱	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۴۴	۱۹۴
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	۱۷,۸۵۸,۸۱۳	۱۴,۰۰۷,۹۳۵	۱۰,۰۱۹,۴۳۷	۲۷
سهام خزانه	(۷۰,۸۰۴)	(۳۷,۲۶۱)	(۱۴,۹۴۲)	(۹۰)
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۴۶۶,۶۵۷	۱۶,۶۲۳,۸۲۳	۱۲,۶۵۷,۶۳۹	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
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	۳,۰۵۹,۱۰۵	۲,۰۲۷,۵۵۳	۱,۲۷۱,۸۹۸	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۵۹,۱۰۵	۲,۰۲۷,۵۵۳	۱,۲۷۱,۸۹۸	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۰,۴۱۱,۵۲۰	۴۸,۰۲۳,۵۰۶	۳۱,۴۳۲,۹۷۳	۲۶
ماليات پرداختني	۵,۳۶۲,۸۹۸	۵,۰۷۵,۵۰۹	۳,۲۱۸,۱۸۲	۶
سود سهام پرداختني	۷۶۵,۰۱۲	۴۳۵,۰۰۱	۳۳۱,۰۹۳	۷۶
تسهيلات مالي	۳۶,۹۵۸,۰۹۷	۱۹,۷۹۷,۹۷۹	۱۸,۳۷۳,۱۸۲	۸۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۴۸,۸۳۲,۵۰۸	۱۹,۶۷۵,۵۳۸	۱۱,۷۵۷,۸۱۴	۱۴۸
	۱۵۲,۳۳۰,۰۳۵	۹۳,۰۱۷,۵۳۳	۶۵,۱۰۳,۲۴۴	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۲,۳۳۰,۰۳۵	۹۳,۰۱۷,۵۳۳	۶۵,۱۰۳,۲۴۴	۶۴
جمع بدهي‌ها	۱۵۵,۳۸۹,۱۴۰	۹۵,۰۴۵,۰۸۶	۶۶,۳۷۵,۱۴۲	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷۵,۸۵۵,۷۹۷	۱۱۱,۶۶۸,۹۰۹	۷۹,۰۳۲,۷۸۱	۵۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۹,۴۳۷	(۱۴,۹۴۲)	۱۲,۶۵۷,۶۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۹,۴۳۷	(۱۴,۹۴۲)	۱۲,۶۵۷,۶۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۲,۰۲۸,۴۹۸		۱۲,۰۲۸,۴۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۰	۱۲,۰۲۸,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۰	۱۲,۰۲۸,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۸,۰۴۰,۰۰۰)		(۸,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۲,۳۳۵)	(۳۲,۳۳۵)
فروش سهام خزانه			۰	۵						۱۶	۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۷,۹۳۵	(۳۷,۲۶۱)	۱۶,۶۲۳,۸۲۳

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۸۵۰,۸۷۸		۱۵,۸۵۰,۸۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۰,۸۷۸	۰	۱۵,۸۵۰,۸۷۸
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۵۱,۴۲۵)	(۱۵۱,۴۲۵)
فروش سهام خزانه				۲۵,۴۹۹						۱۱۷,۸۸۲	۱۴۳,۲۸۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۴۸	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۵۸,۸۱۳	(۷۰,۸۰۴)	۲۰,۴۶۶,۶۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۴,۸۶۹,۲۷۳	۱۸,۵۲۶,۲۳۸	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۶۰۲,۲۴۸)	(۱,۶۵۸,۲۸۰)	(۱۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۲۶۷,۰۲۵	۱۶,۸۶۷,۹۵۸	۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۸	۳۱,۷۴۳	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۷,۳۳۹)	(۶۹۵,۰۲۸)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۷,۴۳۸)	(۹,۱۵۶)	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸,۵۴۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۸,۱۱۱	۹۱,۲۱۴	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۸۶,۴۴۸)	(۵۷۳,۶۸۱)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰,۶۸۰,۵۷۷	۱۶,۲۹۵,۲۷۷	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۳,۳۸۱	۲۱	۶۸۲,۶۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵۱,۴۲۵)	(۲۲,۳۳۵)	(۵۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰,۶۳۱,۹۱۹	۵۶,۶۲۷,۷۷۳	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۴,۲۷۴,۶۹۱)	(۵۵,۸۲۳,۷۶۶)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹,۵۲۴,۳۸۶)	(۳,۷۹۳,۳۱۱)	(۱۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۶۶۹,۹۸۹)	(۷,۹۲۶,۰۹۳)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۸۴۵,۱۹۱)	(۱۰,۹۳۷,۷۱۰)	۵۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵,۸۳۵,۳۸۶	۵,۳۵۷,۵۶۷	۱۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۳۱۸,۱۹۰	۱,۹۴۳,۶۳۴	۲۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۶,۹۸۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳,۱۵۳,۵۷۶	۷,۳۱۸,۱۹۰	۲۱۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																			
MC	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۲۳۶	۳,۰۱۷	۹۳,۶۶۴,۸۹۹	۲۸۲,۵۸۷	(۲۳۷,۸۲۸)	۴۴,۷۴۹	۲,۴۶۹	۲,۶۹۷	۱۸۷,۰۷۱,۵۶۱	۵۰۴,۵۳۳	(۴۴۸,۲۵۲)	۵۶,۲۸۰	۱,۳۰۳	۱,۳۰۳	۴۳۲,۵۷۹,۴۳۳	۵۵۰,۶۲۱
قیر مظروف	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۳۱۰,۸۹۳,۵۴۸	۴۸۱,۸۸۵	(۴۳۴,۹۹۵)	۴۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۰
قیر پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۰۹	۱,۰۰۹	۱۵۷,۱۵۵,۶۰۰	۱۵۸,۵۷۰	(۱۳۷,۱۲۰)	۲۱,۴۵۰	۰		۰		۰	۰	۴,۴۸۳	۴,۴۸۳	۴۳۶,۳۶۱,۵۸۸	۱,۹۵۶,۲۰۹
قیر امولسیوني	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵	۸۶	۲۰۰,۷۴۴,۱۸۶	۱۷,۲۶۴	(۱۴,۳۰۰)	۲,۹۶۴	۲۵	۲۴	۲۲۹,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۰۵	(۴,۹۰۷)	۵۹۸	۵۵۲	۵۵۲	۴۱۲,۴۹۸,۱۸۸	۲۲۷,۶۹۹
قیرهاي عملکردي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹۰,۲۶۵	۳۰۳,۱۹۲	۹۶,۳۱۸,۵۷۰	۲۹,۲۰۳,۰۲۰	(۲۷,۱۰۵,۷۱۲)	۲,۰۹۷,۳۰۸	۲۴۲,۳۶۷	۲۳۴,۱۵۵	۱۵۰,۹۳۱,۴۲۱	۳۵,۳۴۱,۳۴۷	(۳۱,۹۷۴,۱۴۰)	۳,۳۶۷,۲۰۷	۲۳۵,۱۰۹	۲۳۵,۱۰۹	۲۴۶,۶۸۷,۸۶۰	۵۷,۹۹۸,۵۳۶
قیرهاي نفوذي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳۷,۹۴۶	۲۳۱,۴۴۳	۱۱۹,۵۷۲,۱۵۲	۲۶,۴۷۸,۴۱۶	(۲۴,۸۲۶,۵۷۷)	۱,۶۵۱,۸۳۹	۷۶,۰۱۹	۷۳,۱۵۹	۲۲۹,۵۴۳,۵۸۳	۱۶,۷۹۳,۱۷۹	(۱۵,۳۳۹,۹۹۸)	۱,۴۵۳,۱۸۱	۱۴۸,۵۵۲	۱۴۸,۵۵۲	۲۵۱,۴۸۰,۸۹۶	۳۷,۲۵۷,۹۹۰
قیر ویسکوزیته	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۳۲,۵۲۱	۵۲۸,۷۴۷		۵۶,۱۳۹,۸۵۷	(۵۲,۳۲۱,۵۴۷)	۳,۸۱۸,۳۱۰	۳۲۲,۴۳۰	۳۱۱,۵۸۵		۵۳,۱۲۶,۴۴۸	(۴۸,۲۰۲,۲۹۲)	۴,۹۲۴,۱۵۶	۳۸۹,۹۹۹	۳۸۹,۹۹۹		۹۸,۰۹۱,۰۵۵
فروش صادراتی:																			
قیرهاي نفوذي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۸۴,۵۵۱	۴۱۷,۳۵۴	۱۷۳,۳۵۲,۱۸۱	۷۲,۳۴۹,۲۲۶	(۶۷,۰۱۵,۲۶۲)	۵,۳۳۳,۸۶۴	۵۶۶,۹۵۴	۵۴۸,۰۰۸	۲۹۰,۳۸۵,۵۲۷	۱۵۹,۱۲۳,۵۹۲	(۱۴۷,۰۷۰,۰۰۸)	۱۲,۰۶۳,۵۸۴	۵۴۴,۶۶۶	۵۴۴,۶۶۶	۲۶۷,۷۹۳,۲۶۲	۲۰۰,۳۳۴,۴۸۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 ویسکوزیته	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰۱,۰۹۹	۳۰۷,۷۴۲	۲۰۶,۸۷۷,۶۱۵	۶۳,۶۶۴,۹۳۱	(۵۸,۹۴۳,۲۱۹)	۴,۷۲۱,۶۱۲	۱۹۸,۲۸۷	۱۹۰,۵۷۶	۳۱۲,۱۹۴,۴۱۱	۵۹,۴۹۶,۷۶۲	(۵۴,۴۲۴,۰۱۲)	۵,۰۷۲,۷۵۰	۳۴۲,۹۲۰	۳۴۲,۹۲۰	۳۷۳,۳۷۳,۳۳۳	۱۲۸,۰۳۷,۱۸۳
قیر پلیمری	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
قیر مظروف	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵,۲۴۲	۲۵,۲۲۲	۲۴۹,۱۷۰,۷۶۴	۶,۲۸۴,۵۸۵	(۵,۷۷۲,۱۵۱)	۵۱۲,۴۳۴	۲۸,۶۵۰	۲۸,۵۲۹	۳۵۱,۶۴۰,۶۸۱	۱۰,۰۳۱,۹۵۷	(۸,۹۰۶,۶۹۲)	۱,۱۲۵,۲۶۵	۶۹,۲۵۱	۶۹,۲۵۱	۴۴۷,۷۸۷,۰۹۳	۳۱,۰۰۹,۷۰۴
قیر جامبوبگ	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۲۱۵	۶,۱۹۲	۱۹۹,۲۰۵,۲۶۵	۱,۲۳۳,۴۷۹	(۱,۱۳۸,۶۵۹)	۹۴,۸۲۰	۷,۱۴۱	۷,۱۳۹	۳۲۰,۷۳۲,۸۷۶	۲,۲۸۹,۷۱۲	(۲,۰۱۱,۲۵۰)	۲۷۸,۳۶۲	۳۳,۱۶۳	۳۳,۱۶۳	۴۳۲,۴۲۹,۳۶۴	۱۴,۳۴۰,۶۵۵
قیر بیتوپلاست	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۱۷,۱۰۷	۷۵۶,۵۱۰		۱۴۳,۵۳۲,۲۲۱	(۱۳۲,۸۶۹,۴۹۱)	۱۰,۶۶۲,۷۳۰	۸۰۱,۰۳۲	۷۷۴,۲۵۲		۲۳۰,۹۵۲,۰۲۳	(۲۱۲,۴۱۲,۰۶۲)	۱۸,۵۳۹,۹۶۸	۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰		۳۷۳,۷۱۲,۰۲۷
درآمد ارائه خدمات:																			
سود سرمایه گذاریها	ریال	۰		۰			۳,۵۳۲,۶۴۰	۰	۳,۵۳۲,۶۴۰	۰			۵۸,۸۰۰	۰	۵۸,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
تولید کارمزدی قیر	تن	۰		۱۳,۰۹۱			۱۱۱,۸۰۷	(۶۶,۱۱۹)	۴۵,۶۸۸	۱۶,۱۶۴	۱۵,۵۱۲	۲۹,۱۲۰,۳۵۸	۴۵۱,۷۱۵	(۲۲۷,۲۷۶)	۲۲۴,۴۳۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۳,۰۹۱	۰		۳,۶۴۴,۴۴۷	(۶۶,۱۱۹)	۳,۵۷۸,۳۲۸	۱۶,۱۶۴	۱۵,۵۱۲		۵۱۰,۵۱۵	(۲۲۷,۲۷۶)	۲۸۳,۲۳۹	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۲۶۳,۷۱۹	۱,۲۸۵,۲۵۷		۲۰۳,۳۱۶,۵۲۵	(۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷)	۱۸,۰۵۹,۳۶۸	۱,۱۳۹,۶۲۶	۱,۱۰۱,۳۴۹		۲۸۴,۵۸۸,۹۸۶	(۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰)	۲۳,۷۴۷,۳۵۴	۱,۳۷۹,۹۹۹	۱,۳۷۹,۹۹۹		۴۷۱,۸۰۳,۰۸۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹,۲۰۴,۷۸۴	۷۹,۸۵۱,۲۴۸	۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶	۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷	۲۰۳,۳۱۶,۵۲۵	۲۸۴,۵۸۸,۹۸۶	۴۷۱,۸۰۳,۰۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۰۱۷,۵۴۳)	(۷۴,۰۵۴,۹۹۲)	(۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶)	(۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷)	(۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰)	(۴۱۹,۵۱۱,۱۷۵)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۷,۸۸۹,۷۸۷	۲۵۴,۷۱۷,۴۶۱	۳۹۳,۷۴۴,۶۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۴۱,۳۷۲	۲,۷۷۹,۰۵۴	۳,۳۲۶,۵۱۰
سربارتولید	۱۲,۲۰۹,۵۰۲	۱۹,۳۴۸,۰۰۳	۲۳,۸۱۷,۴۴۳
جمع	۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱	۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸	۴۲۰,۸۸۸,۵۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱	۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸	۴۲۰,۸۸۸,۵۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱	۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸	۴۲۰,۸۸۸,۵۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۰۱۴,۹۴۰	۸,۰۲۵,۵۴۴	۱۹,۶۱۱,۶۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۰۲۵,۵۴۴)	(۲۴,۴۶۲,۷۴۶)	(۲۰,۹۸۹,۰۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۴,۹۳۰,۰۵۷	۲۶۰,۴۰۷,۳۱۶	۴۱۹,۵۱۱,۱۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۲۷,۱۰۰	۴۳۴,۳۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷	۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰	۴۱۹,۵۱۱,۱۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قیرهاي نفوذي	تن	۴۸,۶۵۵	۱۴۲,۱۲۷,۷۷۷	۶,۹۱۵,۲۲۷	۶۶۱,۵۴۹	۲۳۱,۲۸۰,۱۱۴	۱۵۳,۰۰۳,۱۲۸	(۳,۱۴۹)	۸۶۱,۱۹۱,۴۸۹	(۲,۷۱۱,۸۹۲)	۶۲۷,۲۰۶	۲۱۸,۱۳۱,۰۹۲	۱۳۶,۸۱۳,۱۳۰	۷۹,۸۴۹	۲۵۵,۳۹۸,۷۲۸	۲۰,۳۹۳,۳۳۳
قیرهاي عملکردي	تن	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۵۵	۲۵۰,۵۰۰,۰۸۱	۶۰,۱۰۸,۷۴۷	(۳۰۲)	(۱,۶۰۸,۸۱۱,۲۵۸)	۴۸۵,۸۶۱	۲۳۹,۶۴۹	۲۵۲,۸۴۳,۷۴۶	۶۰,۵۹۳,۷۵۱	۴	۲۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۵۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قیر ویسکوزیته	تن	۵,۵۸۹	۱۶۸,۲۳۳,۱۳۷	۹۴۰,۲۵۵	۱۹۸,۲۸۷	۲۵۴,۳۸۹,۴۷۶	۵۰,۴۴۲,۱۲۶	۴,۵۲۱	۵۸۹,۵۵۳,۸۶۰	۲,۶۶۵,۳۷۳	۱۹۴,۵۵۵	۲۵۹,۰۸۴,۶۳۴	۵۰,۴۰۶,۲۱۱	۱۳,۸۴۲	۲۶۳,۰۷۹,۲۵۲	۳,۶۴۱,۵۴۳
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۴	۲۶۹,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۹	(۴)	۲۶۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱,۰۷۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر امولسیوني	تن	۲۴	۱۲۲,۷۰۸,۳۳۳	۲,۹۴۵	۲۵	۱۷۱,۲۸۰,۰۰۰	۴,۲۸۲	(۵)	۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰	(۶۵۲)	۲۴	۱۴۶,۱۲۵,۰۰۰	۳,۵۰۷	۲۰	۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸
قیر مظروف	تن	۱,۰۶۱	۵,۶۰۴,۱۴۷	۵,۹۴۶	۳۰,۲۰۰	۳۲۹,۷۶۶,۶۲۳	۹,۹۵۸,۹۵۲	۴۹۱	۳۲۱,۸۸۳,۹۱۰	۱۵۸,۰۴۵	۳۰,۵۷۲	۳۲۹,۵۶۴,۲۴۲	۱۰,۰۷۵,۴۳۸	۱,۱۸۰	۴۰,۲۵۸,۴۷۵	۴۷,۵۰۵
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۷,۱۴۱	۳۳۳,۵۸۰,۱۷۱	۲,۳۱۰,۶۸۶	(۴۹۵)	۳۲۱,۹۰۹,۰۹۱	(۱۵۹,۳۴۵)	۶,۶۴۶	۳۳۳,۷۰۴,۶۳۴	۲,۱۵۱,۳۴۱	۰	۰	۰
MC	تن	۲۹۹	۱۹۲,۷۲۵,۷۵۳	۵۷,۶۲۵	۲,۴۶۹	۳۰۵,۷۹۶,۲۷۴	۷۵۵,۰۱۱	۱	۰	۰	۲,۶۹۷	۲۹۵,۹۷۷,۷۵۳	۷۹۸,۲۵۲	۷۲	۱۹۹,۷۷۷,۷۷۸	۱۴,۳۸۴
بشکه	عدد	۴۱	۲,۵۲۵,۵۱۲,۱۹۵	۱۰۳,۵۴۶	۰		۲۶۰,۵۰۷	(۴۱)	۴۸,۷۰۷,۳۱۷	(۱,۹۹۷)	۰	۰	۰	۰		۳۶۲,۰۵۶
جمع کل				۸,۰۲۵,۵۴۴			۲۷۶,۸۴۴,۵۱۸			۴۳۴,۳۱۴			۲۶۰,۸۴۱,۶۳۰			۲۴,۴۶۲,۷۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قیرهاي نفوذي	تن	۷۹,۸۴۹	۲۵۵,۳۹۸,۷۲۸	۲۰,۳۹۳,۳۳۳	۶۹۳,۲۱۸	۳۰۵,۰۶۶,۹۷۰	۲۱۱,۴۷۷,۹۱۵	۰	۰	۰	۶۹۳,۲۱۸	۳۰۳,۱۷۵,۲۲۵	۲۱۰,۱۶۶,۵۲۳	۷۹,۸۴۹	۲۷۱,۸۲۲,۱۲۷	۲۱,۷۰۴,۷۲۵
قیرهاي عملکردي	تن	۴	۲۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۸۵۷	۲۳۵,۱۰۹	۳۲۹,۶۲۳,۹۱۱	۵۳,۹۸۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۲۳۵,۱۰۹	۳۲۹,۶۲۳,۸۸۹	۵۳,۹۸۶,۶۴۳	۴	۲۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۸۶۲
قیر ویسکوزیته	تن	۱۳,۸۴۲	۲۶۳,۰۷۹,۲۵۲	۳,۶۴۱,۵۴۳	۳۴۲,۹۲۰	۳۳۰,۵۶۲,۹۳۹	۱۱۳,۳۵۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۳۴۲,۹۲۰	۳۳۰,۴۴۸,۸۴۸	۱۱۳,۳۱۷,۵۱۹	۱۳,۸۴۲	۲۶۵,۹۰۵,۷۲۲	۳,۶۸۰,۶۶۷
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۴,۴۸۳	۳۹۹,۳۷۰,۷۳۴	۱,۷۹۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۴,۴۸۳	۳۹۹,۲۴۱,۸۰۲	۱,۷۸۹,۸۰۱	۰		۵۷۸
قیر امولسیوني	تن	۲۰	۱۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸	۵۵۲	۳۷۰,۹۶۳,۷۶۸	۲۰۴,۷۷۲	۰	۰	۰	۵۵۲	۳۶۲,۰۰۱,۸۱۲	۱۹۹,۸۲۵	۲۰	۴۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۸,۰۱۵
قیر مظروف	تن	۱,۱۸۰	۴۰,۲۵۸,۴۷۵	۴۷,۵۰۵	۶۹,۲۵۱	۳۹۱,۹۰۳,۱۲۱	۲۷,۱۳۹,۶۸۳	۰	۰	۰	۶۹,۲۵۱	۳۹۱,۹۰۳,۱۲۱	۲۷,۱۳۹,۶۸۳	۱,۱۸۰	۴۰,۲۵۸,۴۷۵	۴۷,۵۰۵
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۳۳,۱۶۳	۳۷۵,۵۹۵,۸۴۵	۱۲,۴۵۵,۸۸۵	۰	۰	۰	۳۳,۱۶۳	۳۷۵,۵۹۵,۸۴۵	۱۲,۴۵۵,۸۸۵	۰	۰	۰
MC	تن	۷۲	۱۹۹,۷۷۷,۷۷۸	۱۴,۳۸۴	۱,۳۰۳	۳۶۵,۸۰۵,۸۳۳	۴۷۶,۶۴۵	۰	۰	۰	۱,۳۰۳	۳۴۹,۴۳۱,۳۳۵	۴۵۵,۲۹۶	۷۲	۴۹۶,۲۹۱,۶۶۷	۲۵,۷۳۳
بشکه	عدد	۰		۳۶۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۶۲,۰۵۶
جمع کل				۲۴,۴۶۲,۷۴۶			۴۲۰,۸۸۸,۵۷۰			۰			۴۱۹,۵۱۱,۱۷۵			۲۵,۸۴۰,۱۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱,۱۰۹,۸۱۴	۲۲۸,۶۴۱,۸۶۴	۲۵۳,۷۴۹,۹۴۳	۱,۱۰۹,۸۱۴	۲۲۸,۶۴۱,۸۶۴	۲۵۳,۷۴۹,۹۴۳	۰	۰	۰
نفت سفید	تن	۲۵۷	۳۸۲,۹۲۲,۱۷۹	۹۸,۴۱۱	۳۹۵	۴۴۹,۳۵۴,۴۳۰	۱۷۷,۴۹۵	۴۷۹	۴۳۵,۵۰۳,۱۳۲	۲۰۸,۶۰۶	۱۷۳	۳۸۹,۰۱۷,۳۴۱	۶۷,۳۰۰
ورق تجمیعي	تن	۵,۹۸۶	۲۰۴,۳۹۶,۲۵۸	۱,۲۲۳,۵۱۶	۲۵	۳۹۰,۰۸۰,۰۰۰	۹,۷۵۲	۲,۲۶۳	۲۶۵,۷۴۹,۴۴۸	۶۰۱,۳۹۱	۳,۷۴۸	۱۶۸,۵۹۰,۴۴۸	۶۳۱,۸۷۷
رنگ و تینر	تن	۲۱	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲	۵۰	۹۲۸,۶۶۰,۰۰۰	۴۶,۴۳۳	۴۷	۹۱۷,۹۷۸,۷۲۳	۴۳,۱۴۵	۲۴	۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰
امولسیفایر	تن	۱۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰	۹	۱,۰۸۱,۱۱۱,۱۱۱	۹,۷۳۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۴
کیسه تجمیعي	تن	۲۹۶	۹۰۷,۸۱۷,۵۶۸	۲۶۸,۷۱۴	۱۶	۵,۰۳۳,۹۳۷,۵۰۰	۸۰,۵۴۳	۵۴	۲,۱۱۳,۸۳۳,۳۳۳	۱۱۴,۱۴۷	۲۵۸	۹۱۱,۲۷۹,۰۷۰	۲۳۵,۱۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۲۰,۹۶۷			۲۵۴,۰۶۴,۱۶۵			۲۵۴,۷۱۷,۴۶۱			۹۶۷,۶۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۲۰,۹۶۷			۲۵۴,۰۶۴,۱۶۵			۲۵۴,۷۱۷,۴۶۱			۹۶۷,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۳۶۴,۴۹۷	۲۸۴,۹۰۵,۸۸۵	۳۸۸,۷۵۳,۲۲۵	۱,۳۶۴,۴۹۷	۲۸۴,۹۰۵,۸۸۵	۳۸۸,۷۵۳,۲۲۵	۰	۰	۰
نفت سفید	تن	۱۷۳	۳۸۹,۰۱۷,۳۴۱	۶۷,۳۰۰	۴۰۳	۵۷۵,۵۴۰,۹۴۳	۲۳۱,۹۴۳	۴۰۳	۵۷۵,۵۴۰,۹۴۳	۲۳۱,۹۴۳	۱۷۳	۳۸۹,۰۱۷,۳۴۱	۶۷,۳۰۰
ورق تجمیعي	تن	۳,۷۴۸	۱۶۸,۵۹۰,۴۴۸	۶۳۱,۸۷۷	۴,۰۲۸	۷۲۲,۸۰۵,۸۵۹	۲,۹۱۱,۴۶۲	۴,۰۲۸	۷۲۲,۸۰۵,۸۵۹	۲,۹۱۱,۴۶۲	۳,۷۴۸	۱۶۸,۵۹۰,۴۴۸	۶۳۱,۸۷۷
رنگ و تینر	تن	۲۴	۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰	۱۰۳	۱,۲۹۱,۷۲۸,۱۵۵	۱۳۳,۰۴۸	۱۰۳	۱,۲۹۱,۷۲۸,۱۵۵	۱۳۳,۰۴۸	۲۴	۸۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۵۰
امولسیفایر	تن	۹	۱,۰۸۱,۱۱۱,۱۱۱	۹,۷۳۰	۶	۱۴,۸۷۹,۶۶۶,۶۶۷	۸۹,۲۷۸	۶	۱۴,۸۷۹,۶۶۶,۶۶۷	۸۹,۲۷۸	۹	۱,۰۸۱,۱۱۱,۱۱۱	۹,۷۳۰
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	۱۶۸	۴,۶۸۲,۸۸۰,۹۵۲	۷۸۶,۷۲۴	۱۶۸	۴,۶۸۲,۸۸۰,۹۵۲	۷۸۶,۷۲۴	۲۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۴
کیسه تجمیعي	تن	۲۵۸	۹۱۱,۲۷۹,۰۷۰	۲۳۵,۱۱۰	۲۵۴	۳,۳۰۲,۸۹۷,۶۳۸	۸۳۸,۹۳۶	۲۵۴	۳,۳۰۲,۸۹۷,۶۳۸	۸۳۸,۹۳۶	۲۵۸	۹۱۱,۲۷۹,۰۷۰	۲۳۵,۱۱۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۷,۶۷۱			۳۹۳,۷۴۴,۶۱۶			۳۹۳,۷۴۴,۶۱۶			۹۶۷,۶۷۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۷,۶۷۱			۳۹۳,۷۴۴,۶۱۶			۳۹۳,۷۴۴,۶۱۶			۹۶۷,۶۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۶۱۶,۱۶۷	۶,۵۹۶,۵۰۶	۸,۷۰۶,۷۶۲	۱,۶۳۴,۱۴۰	۲,۶۴۷,۳۰۸	۲,۸۳۴,۰۸۱
هزینه استهلاک	۲۴۵,۷۳۵	۲۸۸,۵۹۰	۲۹۳,۱۷۶	۴۱,۴۰۹	۷۷,۲۳۶	۷۲,۷۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹۳,۱۲۰	۵,۵۶۸,۷۷۲	۸,۳۸۵,۴۶۲	۱۹,۶۶۸	۲۴۵,۵۷۳	۱۹,۳۶۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۱,۸۳۹	۱۷۲,۳۸۹	۲۶۲,۶۳۴
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	۱,۸۷۳,۱۵۵	۲,۹۰۵,۷۹۲	۳,۲۲۳,۴۰۶	۱۸۳,۴۴۵	۴۷,۱۷۰	۴۸۴,۸۵۱
سایر هزینه ها	۱,۱۲۶,۲۲۰	۱,۶۰۶,۸۸۶	۱,۵۵۷,۵۲۶	۱۷۹,۱۵۹	۱۹۱,۱۲۵	۵۵۹,۵۹۹
تعمیرات و نگهداري اموال	۱۵۳,۸۵۷	۱۷۲,۲۴۶	۱۸۶,۰۵۴	۱۲,۶۷۹	۴۳,۱۶۰	۶۵,۸۸۴
ابزار و لوازم مصرفي	۵۴۴,۱۲۵	۱,۰۷۰,۶۰۹	۴۸۷,۸۲۴	۲۳,۳۲۹	۲۱۴,۴۲۵	۲۶۶,۰۷۱
بیمه دارایي ها	۴۸,۸۵۷	۸۵,۲۲۶	۹۲,۷۸۴	۹۴,۴۲۰	۳,۱۰۶	۵,۳۸۴
اجاره	۱۴۰,۹۶۹	۱۸۴,۸۳۱	۱۷۴,۳۵۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي صادرات	۰	۰	۰	۸۹,۰۳۶	۱,۷۵۶,۵۴۸	۹۹۳,۵۷۶
كارمزد فروش	۰	۰	۰	۱۴۱,۵۲۶	۲۱۹,۰۶۶	۱۶۴,۰۱۹
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۶	۱۹,۷۵۶	۳۴,۲۴۴
بيمه اموال و مسئوليت	۰	۰	۰	۳,۳۲۴	۹,۴۴۷	۴۱,۵۹۹
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۳۰,۲۸۳	۴۲,۰۵۳	۶۰,۹۲۸
هزينه حسابرسي	۰	۰	۰	۲۵,۶۲۹	۴۶,۵۹۳	۳۳,۷۲۱
يوتيليتي	۲,۶۶۷,۲۸۷	۸۶۸,۵۴۵	۷۱۰,۰۹۹	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۲۰۹,۵۰۲	۱۹,۳۴۸,۰۰۳	۲۳,۸۱۷,۴۴۳	۲,۶۵۳,۳۵۲	۵,۷۳۴,۹۵۵	۵,۸۹۷,۶۹۵

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱۵	۷۰۴	۷۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۷۷	۱۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۱۰,۵۳۵	۷,۳۷۵	۰	۱۰,۷۶۶,۵۰۴	۱۴,۶۶۷,۸۳۴	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۲۵۰	۱۹۳	۰	۵۶,۲۵۲	۸۸,۴۰۲	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱۸۳,۷۸۵	۳۵,۰۵۴	۰	۴,۸۴۵,۴۳۳	۱,۷۹۷,۴۶۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۷۴,۲۳۳	۰		۷۲,۴۷۷	۱,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۵	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰
فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد	۱۰۰	۹۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲,۶۲۸,۸۴۰	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	۰
توليد و فرآوري محصولات قيري دانا پاسارگاد خاوران	۴۹	۶,۳۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰	۰	۰
فرآوري تيري بلوچ پاسارگاد	۴۹	۵,۸۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۸,۸۰۰	۴۹	۵,۸۸۰	۱۰,۰۰۰	۰	۵۸,۷۸۰	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۴۹	۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۹	۳,۴۳۰	۰	۰	۰
فرآوري قير خزر پاسارگاد	۴۹	۴۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زيان ناشي از تسعير ارز عملياتي	۰	۸,۸۴۵,۹۶۱	۰
کسر و اضافه انبار محصول	۳۳۶,۲۰۹	۴۴۳,۷۰۳	۸۷,۵۱۲
جمع	۳۳۶,۲۰۹	۹,۲۸۹,۶۶۴	۸۷,۵۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
ذخیره احتیاطي	۱۰,۷۴۰	۰	۰
جمع	۱۰,۷۴۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه 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	۱۴,۷۲۶,۴۱۵	۱۶,۹۰۰,۰۰۴		۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰,۰۰۴	۲,۹۱۹,۰۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۶۵,۸۲۹	۱,۱۵۴,۳۶۵		۰	۰	۰	۱,۱۵۴,۳۶۵	۳۶۹,۶۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۰۵,۷۳۵	۷,۵۹۵,۷۵۹		۰	۰	۰	۷,۵۹۵,۷۵۹	۷۳۷,۱۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱۱,۳۰۷,۹۶۹		۰	۰	۰	۱۱,۳۰۷,۹۶۹	۱۵,۶۷۵,۵۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۷۹۷,۹۷۹	۳۶,۹۵۸,۰۹۷			۰	۰	۳۶,۹۵۸,۰۹۷	۱۹,۷۰۱,۳۹۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹,۷۰۱,۳۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷۱,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۰,۳۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۹۰۰,۰۰۴	۱۱۵,۲۵۳,۷۰۷		۰	۰	۰	۱۱۵,۲۵۳,۷۰۷	۴,۷۳۶,۶۶۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱,۱۵۴,۳۶۵	۲۸,۴۲۲,۲۷۶		۰	۰	۲۸,۴۲۲,۲۷۶	۰	۷۹۸,۴۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۵۹۵,۷۵۹	۱۰,۵۴۶,۳۲۴		۰	۰	۱۰,۵۴۶,۳۲۴	۰	۱۳۵,۱۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۳۰۷,۹۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۷,۶۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶,۹۵۸,۰۹۷	۲۲۶,۰۲۲,۳۰۷			۰	۲۲۶,۰۲۲,۳۰۷	۰	۲۳,۲۱۸,۲۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۲۱۸,۲۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 و از خرید اعتباری از پالایشگاههای کشور و تسهیلات دریافتی از بانک هاانجام می گیرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اعتباري	۸,۹۵۴,۹۴۰	۱۱,۹۷۳,۷۲۶	۱۳,۱۱۹,۳۹۶
سود حاصل از سپرده گذاري	۹۱,۱۹۳	۶۸,۱۱۰	۲۲۳,۸۰۲
سایر	۹۸,۲۱۲	۹۸,۰۱۲	۰
سود و زیان ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۹,۱۴۴,۳۴۵	۱۲,۱۳۹,۸۴۸	۱۳,۳۴۳,۱۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارایي ها	۰	۰	۰
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
۱۴,۰۰۷,۹۳۵	۱,۲۰۴,۸۰۰	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تمامی برنام 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
امیرحسین باقري بایگي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
علي صالح نیا	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	بلي	۰	خیر	بلي	۰	۲۲	۰	۰
صمد منصوري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	بلي	۰	خیر	بلي	۲۱	۰	۰	۶
حمیدرضا رنود	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۲۱	۲	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
بهنام طاهر نیا	مدیرعامل	کارشناسی ارشد - مهندسی فناوری اطلاعات	معاونت بازرگانی شرکت نفت سپاهان، مدیرعاملی شرکت نفت جی پورنرپارس ، مدیریت ارشد در شرکت نفت جی و سال‌ها تجربه در صنعت نفت و فرآورده‌های نفتی	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲۲
کمیته انتصابات	۷
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد	۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰	۰
توسعه صنايع قير سروش پاسارگاد	۹۹۹,۹۹۶	۱۰۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت نفت پاسارگاد	شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۵۰	۰
شرکت نفت پاسارگاد	شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۹۶۶,۶۸۰,۱۴۱	۴۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
شپاسار3	فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شپاسار4	توسعه صنايع قير سروش پاسارگاد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي بهراد مشار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شپاسار1	فرآوري قيري بلوچ پاسارگاد	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي اگاه نگرحسابداران رسمي	1401/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شپاسار2	گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي پويندگان پارس حساب	1401/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شپاسار6	توليد و فرآوري محصولات قيري دانا پاسارگاد خاوران	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي اگاه نگرحسابداران رسمي	1401/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شپاسار7	فرآوري قير خزر پاسارگاد	*	*	تولیدی	حسابرسي وخدمات مالي اگاه نگرحسابداران رسمي	1401/12/29	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته