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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	نفت پاسارگاد

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت نفت پاسارگاد (سهامي‌عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت از ادامه فعاليت بازبماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي‌شود ، تعيين شده است:

مسائل عمده حسابرسي

شناخت درآمد

براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 1403، شرکت درآمد حاصل از فروش قير را به مبلغ 199٫672 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-5) شناسايي کرده که شامل مبلغ 32٫306 ميليارد ريال درآمد حاصل از قراردادهاي فروش قير تهاتري به شرح يادداشت توضيحي 7-1-5 است.

هرساله طبق قانون بودجه به برخي از سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي، مقادير مشخصي ماده اوليه وکيوم باتوم جهت تحويل به کارخانه هاي قيرساز و دريافت محصول قير از آنها تخصيص مي‌يابد که از اين محل در سال جاري مقدار 496٫721 تن وکيوم باتوم در قالب قراردادهاي قير تهاتري از پنج گروه وزارت راه و شهرسازي- معاونت برنامه ريزي و توسعه منابع (شامل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، شرکت عمران شهرهاي جديد ،شرکت بازآفريني شهري ايران، سازمان ملي زمين و مسکن و معاونت برنامه ريزي وزارت راه و شهرسازي) ،وزارت راه- شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور ، بنياد مسکن ،اداره کل نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس، سازمان بسيج و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها دريافت و مقدار 395٫577 تن محصول قير به مبلغ 32٫306 ميليارد ريال تحويل ايشان گرديده است. با توجه به مقدار و ارزش فروش قير تهاتري اين موضوع به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال جاري تعيين شده است.

نحوه برخورد حسابرس

•روش هاي حسابرسي شناسايي درآمد قير تهاتري شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست :
•مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت درآمد حاصل از قرارداد هاي فروش قير تهاتري.

•طراحي و اجراي کنترل هاي اصلي مربوط به شناخت درآمد ها و حاشيه سود قرارداد، ارزيابي و اثربخشي کارکرد اين کنترل ها آزمون شده است.

•با اخذ گزارش از سيستم موجودي ها و سيستم فروش شرکت ، کل مقدار وکيوم باتوم دريافت شده و همچنين مقدار محصول تحويل شده در سال مالي مورد گزارش به تفکيک هر مشتري استخراج و با سيستم حسابداري مالي شرکت و تاييديه هاي دريافتي از مشتريان مذکور تطبيق داده شد.

•ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشاء شده در خصوص درآمد حاصل از فروش قير تهاتري مطابق با استانداردهاي حسابداري.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. 1-7-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت كامل سود سهامداران حداكثر ظرف مهلت مقرر پس از تصويب مجمع عمومي راجع به تقسيم سود (سود عملكرد سال 1402 در ارتباط با سهامداران حقوقي).

7. 2-7-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 20 تير 1403 صاحبان سهام، در خصوص تعيين تكليف پرونده مالياتي شركت فرعي هرمز پاسارگاد تا حصول نتيجه قطعي، پيگيري انتقال مالكيت قانوني زمين كارخانه‌هاي تهران، تبريز، شيراز و وصول مطالبات معوق از مشتريان، پيگيري پرونده‌هاي حقوقي شركت‌هاي پيمانكاري مهرگان چليک و مهندسي پنج قاره تا وصول طلب (يادداشت توضيحي 4-21)، بازنگري مفاد قراردادهاي فروش جهت ايجاد حاشيه سود مناسب به نتيجه نهايي نرسيده است.

8. با توجه به اينكه سهامدار عمده شركت مورد گزارش، شركت سرمايه گذاري نفت گاز و پتروشيمي تامين(تاپيكو) و واحد تجاري نهايي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي است، مفاد بند (پ) تبصره 15 قانون بودجه 1403 كل كشور، در خصوص سقف حقوق و مزاياي پرداختي به مديران و برخي كاركنان رعايت نشده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

رديفشماره ماده يا بندموضوع

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات

11-1بند 4 ماده 7افشاي صورت هاي مالي تلفيقي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

دستورالعمل انضباطي ناشران

11-2تبصره 2 ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع، طبق برنامه اعلام شده.

دستورالعمل حاكميت شركتي

11-3تبصره 1 ماده 3نظارت اعضاي هيئت مديره به استقرار سازوكارهاي اثر بخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي در شركت هاي فرعي.

11-4تبصره 5 ماده7اظهار نظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه هاي منصفانه بودن و افشاي كامل آن ها (در خصوص اجاره بخشي از دفتر مركزي به شركت هاي فرعي).

11-5تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات از اعضاء هيئت مديره.

11-6تبصره 5 ماده 14رعايت وظايف كميته ريسک بطور كامل.

11-7

ماده 15ارزيابي اثربخشي سالانه هيئت‌مديره، مديرعامل، كميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي هيئت‌مديره ذيربط در شركت‌هاي فرعي و وابسته توسط هيئت‌مديره شركت و افشاء در گزارش فعاليت هيئت مديره.

الزامات كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي

11-8بند 62مستند كردن ساختار كنترل داخلي و انجام آزمون هاي كنترلي در مورد برخي واحدها.

آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه

11-9ماده 2داشتن تحصيلات و همچنين حداقل سه سال سابقه ي كار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشر توسط يكي از اعضاي هيئت مديره.

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Ali Faraji [Sign		1404/05/08 13:24:26
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Shahram Amiri [Sign	871507	1404/05/08 13:34:22
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Habib Shams Nateri [Sign	831238	1404/05/08 14:13:17

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰۱,۳۹۹,۴۰۲	۱۵۸,۸۵۵,۹۸۴	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۵,۲۳۱,۱۳۷)	(۱۴۲,۸۶۶,۲۳۰)	(۳۰)
سود(زيان) ناخالص	۱۶,۱۶۸,۲۶۵	۱۵,۹۸۹,۷۵۴	۱
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۲۶,۰۴۶)	(۲,۳۵۹,۶۵۹)	(۳۷)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۴,۴۱۸,۱۶۷	۱۱۴,۲۴۶	۳,۷۶۷
ساير هزينه‌ها	(۱۲۹,۳۶۰)	(۷۵۲,۵۶۳)	۸۳
سود(زيان) عملياتی	۱۷,۲۳۱,۰۲۶	۱۲,۹۹۱,۷۷۸	۳۳
هزينه های مالی	(۹,۳۳۱,۷۲۵)	(۹,۰۵۳,۷۸۴)	(۳)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۰,۳۶۵,۸۲۱	۷,۳۵۱,۱۵۷	۴۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۸,۲۶۵,۱۲۲	۱۱,۲۸۹,۱۵۱	۶۲
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۸,۲۶۵,۱۲۲	۱۱,۲۸۹,۱۵۱	۶۲
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۷۹۹,۳۶۵)	(۳,۷۲۳,۶۲۲)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۷,۵۶۵,۵۲۹	۷۸
عمليات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۷,۵۶۵,۵۲۹	۷۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۷,۵۶۵,۵۲۹	۷۸
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۶۱۸	۴,۲۳۹	۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۵)	(۱,۰۸۵)	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۶۱۳	۳,۱۵۴	۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵,۶۱۳	۳,۱۵۴	۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵,۶۱۱	۳,۱۵۲	۷۸
سرمایه - میلیون ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۷,۵۶۵,۵۲۹	۷۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۷,۵۶۵,۵۲۹	۷۸
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۳,۴۶۵,۷۵۷	۷,۵۶۵,۵۲۹	۷۸
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۲۵,۷۰۸	۳,۲۴۷,۶۶۵	۳,۱۲۹,۶۰۴	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۲,۸۶۱	۵۳,۵۴۱	۴۸,۸۰۷	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	۴۳۶,۹۶۵	۳۵۶,۹۵۶	۳۰۷,۴۴۸	۲۲
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۰,۰۷۲	۳۳,۵۶۹	۴۰,۲۴۴	(۱۰)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۸۸,۷۷۸	۳,۷۲۴,۹۰۳	۳,۵۵۹,۲۷۵	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۳۹,۶۰۳	۲,۳۴۷,۳۰۸	۱,۱۴۱,۴۵۰	۱۲
موجودي مواد و كالا	۱۰,۰۲۴,۵۲۹	۱۳,۳۹۵,۵۶۴	۱۱,۳۲۵,۸۷۶	(۲۵)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۳,۴۰۸,۰۰۱	۵۶,۲۵۳,۴۹۱	۴۹,۷۴۰,۹۲۶	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۴۷	۳۰۸,۵۴۷	(۳)
موجودي نقد	۱۰,۴۲۴,۲۷۸	۲,۸۲۱,۷۳۰	۲,۵۷۹,۳۳۱	۲۶۹
	۱۰۶,۷۹۶,۴۱۱	۷۵,۱۲۶,۶۴۰	۶۵,۰۹۶,۱۳۰	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲۶۵,۲۲۵	۰	۰	
جمع داراييهاي جاري	۱۰۷,۰۶۱,۶۳۶	۷۵,۱۲۶,۶۴۰	۶۵,۰۹۶,۱۳۰	۴۳
جمع داراييها	۱۱۱,۲۵۰,۴۱۴	۷۸,۸۵۱,۵۴۳	۶۸,۶۵۵,۴۰۵	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۴۴	۰	۰
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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۴,۳۴۷,۸۰۱	۸,۹۲۲,۰۴۴	۱۳,۳۳۷,۰۸۹	۶۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۳۷,۲۶۱)	(۱۴,۹۴۲)	(۶۰,۶۸۷)	(۱۴۹)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۱۱,۵۶۱,۳۴۶	۱۵,۹۱۷,۵۰۲	۴۷
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۹۶۴,۷۸۹	۱۱,۵۶۱,۳۴۶	۱۵,۹۱۷,۵۰۲	۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۲,۱۷۷,۰۲۴	۱,۳۴۱,۱۱۵	۷۹۸,۵۳۲	۶۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۱۷۷,۰۲۴	۱,۳۴۱,۱۱۵	۷۹۸,۵۳۲	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴۸,۰۶۳,۹۳۷	۳۱,۴۳۲,۹۲۴	۱۶,۱۹۴,۲۱۲	۵۳
مالیات پرداختني	۶,۶۸۸,۹۲۴	۳,۹۸۷,۲۸۶	۹۸۲,۹۵۲	۶۸
سود سهام پرداختني	۴۳۵,۰۰۱	۳۲۱,۰۹۳	۱,۸۰۵,۲۱۵	۳۵
تسهیلات مالي	۱۹,۷۹۷,۹۷۹	۱۸,۳۷۳,۱۸۲	۱۷,۴۴۱,۸۴۴	۸
ذخایر	۳۲۴,۲۱۷	۳۳۵,۷۹۸	۷۹,۷۱۰	(۳)
پیش‌دریافت‌ها	۱۶,۷۹۸,۵۴۳	۱۱,۴۹۸,۷۹۹	۱۵,۴۳۵,۴۳۸	۴۶
	۹۲,۱۰۸,۶۰۱	۶۵,۹۴۹,۰۸۲	۵۱,۹۳۹,۳۷۱	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۲,۱۰۸,۶۰۱	۶۵,۹۴۹,۰۸۲	۵۱,۹۳۹,۳۷۱	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۹۴,۲۸۵,۶۲۵	۶۷,۲۹۰,۱۹۷	۵۲,۷۳۷,۹۰۳	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۱,۲۵۰,۴۱۴	۷۸,۸۵۱,۵۴۳	۶۸,۶۵۵,۴۰۵	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۷,۰۸۹	(۶۰,۶۸۷)	۱۵,۹۱۷,۵۰۲	۰	۱۵,۹۱۷,۵۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۷,۰۸۹	(۶۰,۶۸۷)	۱۵,۹۱۷,۵۰۲	۰	۱۵,۹۱۷,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۷,۵۶۵,۵۲۹		۷,۵۶۵,۵۲۹	۰	۷,۵۶۵,۵۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۵,۵۲۹	۰	۷,۵۶۵,۵۲۹	۰	۷,۵۶۵,۵۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۵۶۵,۵۲۹	۰	۷,۵۶۵,۵۲۹	۰	۷,۵۶۵,۵۲۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۱,۹۸۲,۶۵۱)		(۱۱,۹۸۲,۶۵۱)	۰	(۱۱,۹۸۲,۶۵۱)
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												(۷۳,۱۲۷)	(۷۳,۱۲۷)		(۷۳,۱۲۷)
فروش سهام خزانه				۱۳,۱۴۴							۰	۱۱۸,۸۷۲	۱۳۲,۰۱۶		۱۳۲,۰۱۶

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
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	۲,۰۷۷				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴	۰	۰	۲۴۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۲۲,۰۴۴	(۱۴,۹۴۲)	۱۱,۵۶۱,۳۴۶	۰	۱۱,۵۶۱,۳۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۳,۴۶۵,۷۵۷		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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۵,۷۵۷		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
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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۲۲,۳۳۵)	(۲۲,۳۳۵)	۰	(۲۲,۳۳۵)
فروش سهام خزانه				۵							۰	۱۶	۲۱	۰	۲۱
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

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده 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

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۰,۷۹۲,۹۵۳	۱۷,۳۵۵,۵۵۳	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۰۹۷,۷۲۷)	(۷۱۹,۲۸۸)	(۱۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۶۹۵,۲۲۶	۱۶,۶۳۶,۲۶۵	۱۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۷۴۲	۱,۲۴۴	۲,۴۵۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۸۰,۳۲۴)	(۳۳۶,۰۰۵)	(۱۹۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۴,۶۲۹)	(۶,۸۷۹)	(۱۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۵۴۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۴,۱۵۳	۱۶۸,۶۷۵	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۶۰,۵۱۱)	(۱۷۲,۹۶۵)	(۳۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۷,۸۳۴,۷۱۵	۱۶,۴۶۳,۳۰۰	۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۱	۱۳۴,۰۹۳	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۲,۳۳۵)	(۷۳,۱۲۷)	۶۹
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۶,۶۲۷,۷۷۳	۵۰,۳۳۴,۴۷۷	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۵,۸۳۳,۷۶۶)	(۴۹,۴۷۴,۱۰۱)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۷۹۳,۳۱۱)	(۳,۷۱۳,۱۵۲)	(۲)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۷,۹۲۶,۰۹۲)	(۱۳,۴۶۶,۷۷۳)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۹۳۷,۷۱۰)	(۱۶,۲۵۸,۵۸۳)	۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۸۹۷,۰۰۵	۲۰۴,۷۱۷	۳,۲۶۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۸۲۱,۷۳۰	۲,۵۷۹,۳۳۱	۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۰۵,۵۴۳	۳۷,۶۸۲	۱,۷۷۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۴۲۴,۲۷۸	۲,۸۲۱,۷۳۰	۲۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰۳,۳۱۶,۵۲۵	۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷)	(۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۰۵۹,۳۶۸	۱۵,۴۰۲,۳۴۱	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۵۳,۳۵۲)	(۱,۹۰۰,۸۹۵)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۶,۲۰۹	۸۹,۸۲۲	۲۷۴
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۴۰)	(۷۵۲,۵۶۳)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۷۳۱,۴۸۵	۱۲,۸۳۸,۷۰۵	۲۳
هزینه های مالی	(۹,۳۳۱,۷۲۵)	(۹,۰۵۳,۷۸۴)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۱۴۴,۳۴۵	۶,۶۹۸,۳۰۴	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۵۴۴,۱۰۵	۱۰,۴۸۳,۲۲۵	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۵۱۵,۶۰۷)	(۳,۰۸۰,۹۴۲)	(۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۷,۴۰۲,۲۸۳	۶۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۷,۴۰۲,۲۸۳	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۵,۴۲۳	۴,۲۶۶	۲۷
غیرعملياتي (ریال)	(۴۰۹)	(۱,۱۸۰)	۶۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۰۱۴	۳,۰۸۶	۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۰۱۴	۳,۰۸۶	۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۰۱۲	۳,۰۸۴	۶۳
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۷,۴۰۲,۲۸۳	۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۰۲۸,۴۹۸	۷,۴۰۲,۲۸۳	۶۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۵۹,۸۰۷	۳,۲۴۱,۰۳۹	۳,۱۲۲,۷۸۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۷,۳۹۰	۵۲,۵۴۴	۴۶,۸۴۴	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۳۶,۹۶۵	۳۵۶,۹۵۶	۳۰۷,۴۴۸	۲۲
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۵	۳,۵۴۲	۱۰,۲۱۷	(۹۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۹۸,۴۷۳	۳,۶۹۸,۳۴۷	۳,۵۳۱,۵۶۴	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۰۴,۴۴۵	۲,۳۲۳,۵۵۵	۱,۱۱۹,۵۹۴	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۰۳۱,۱۱۳	۱۳,۴۰۲,۱۴۸	۱۱,۳۳۲,۴۶۰	(۲۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۷,۲۵۱,۴۶۳	۵۷,۳۵۶,۵۵۰	۵۲,۱۵۷,۷۳۶	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۴۷	۳۰۸,۵۴۷	(۳)
موجودي نقد	۷,۳۱۸,۱۹۰	۱,۹۴۳,۶۳۴	۱,۲۹۶,۶۹۰	۲۷۷
	۱۰۷,۵۰۵,۲۱۱	۷۵,۳۳۴,۴۳۴	۶۶,۲۱۵,۰۲۷	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۶۵,۲۲۵	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۷,۷۷۰,۴۳۶	۷۵,۳۳۴,۴۳۴	۶۶,۲۱۵,۰۲۷	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۱۱,۶۶۸,۹۰۹	۷۹,۰۳۲,۷۸۱	۶۹,۷۴۶,۵۹۱	۴۱
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	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۴۴	۰	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	۱۴,۰۰۷,۹۳۵	۱۰,۰۱۹,۴۳۷	۱۴,۶۱۵,۰۷۷	۴۰
سهام خزانه	(۳۷,۲۶۱)	(۱۴,۹۴۲)	(۲۰,۳۷۳)	(۱۴۹)
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۶۲۳,۸۲۳	۱۲,۶۵۷,۶۳۹	۱۷,۲۳۴,۷۰۴	۳۱
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	۲,۰۲۷,۵۵۳	۱,۲۷۱,۸۹۸	۷۶۳,۵۰۶	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۲۷,۵۵۳	۱,۲۷۱,۸۹۸	۷۶۳,۵۰۶	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۸,۰۳۳,۵۰۶	۳۱,۴۳۲,۹۷۳	۱۵,۹۹۵,۵۰۲	۵۳
ماليات پرداختني	۵,۰۷۵,۵۰۹	۳,۲۱۸,۱۸۲	۶۵۹,۹۴۷	۵۸
سود سهام پرداختني	۴۳۵,۰۰۱	۳۲۱,۰۹۳	۱,۸۰۵,۲۱۵	۳۵
تسهيلات مالي	۱۹,۷۹۷,۹۷۹	۱۸,۳۷۳,۱۸۲	۱۷,۴۴۱,۸۴۴	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۶۷۵,۵۳۸	۱۱,۷۵۷,۸۱۴	۱۵,۸۴۵,۸۷۳	۶۷
	۹۳,۰۱۷,۵۳۳	۶۵,۱۰۳,۲۴۴	۵۱,۷۴۸,۳۸۱	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳,۰۱۷,۵۳۳	۶۵,۱۰۳,۲۴۴	۵۱,۷۴۸,۳۸۱	۴۳
جمع بدهي‌ها	۹۵,۰۴۵,۰۸۶	۶۶,۳۷۵,۱۴۳	۵۲,۵۱۱,۸۸۷	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۱,۶۶۸,۹۰۹	۷۹,۰۳۳,۷۸۱	۶۹,۷۴۶,۵۹۱	۴۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۵,۰۷۷	(۲۰,۳۷۳)	۱۷,۲۳۴,۷۰۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۵,۰۷۷	(۲۰,۳۷۳)	۱۷,۲۳۴,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷,۴۰۲,۲۸۳		۷,۴۰۲,۲۸۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۲,۲۸۳	۰	۷,۴۰۲,۲۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۲,۲۸۳	۰	۷,۴۰۲,۲۸۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۳,۱۲۷)	(۷۳,۱۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	۱۵,۲۲۱						۷۸,۵۵۸	۹۳,۷۷۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۰۷۷)			۰	۰	۲,۰۷۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۹,۴۳۷	(۱۴,۹۴۲)	۱۲,۶۵۷,۶۳۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۲,۰۲۸,۴۹۸		۱۲,۰۲۸,۴۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۲,۳۳۵)	(۳۲,۳۳۵)
فروش سهام خزانه				۵						۱۶	۲۱
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۷,۹۲۵	(۳۷,۲۶۱)	۱۶,۶۲۳,۸۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۸,۵۲۶,۲۳۸	۱۷,۷۳۸,۱۲۰	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۶۵۸,۲۸۰)	(۵۲۲,۷۰۷)	(۲۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۸۶۷,۹۵۸	۱۷,۲۱۵,۴۱۳	(۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۷۴۲	۵۴۲	۵,۷۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹۵,۰۲۸)	(۳۳۳,۶۸۰)	(۱۰۸)
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	(۹,۱۵۶)	(۶,۸۷۹)	(۳۳)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۵۴۷	۰	
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	۹۱,۲۱۴	۸۵,۰۵۸	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷۲,۶۸۱)	(۲۵۴,۹۵۹)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۲۹۵,۲۷۷	۱۶,۹۶۰,۴۵۴	(۴)
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	۲۱	۹۳,۷۷۹	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۳,۳۳۵)	(۷۳,۱۲۷)	۶۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۶,۶۲۷,۷۷۳	۵۰,۳۳۴,۴۷۷	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵,۸۲۳,۷۶۶)	(۴۹,۴۷۴,۱۰۱)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۷۹۳,۳۱۱)	(۳,۷۱۳,۱۵۲)	(۲)
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	(۷,۹۲۶,۰۹۲)	(۱۳,۴۸۴,۱۲۲)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۹۳۷,۷۱۰)	(۱۶,۲۱۶,۲۴۶)	۳۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۳۵۷,۵۶۷	۶۴۴,۲۰۸	۷۳۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۴۳,۶۳۴	۱,۲۹۶,۶۹۰	۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶,۹۸۹	۲,۷۳۶	۵۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۳۱۸,۱۹۰	۱,۹۴۳,۶۳۴	۲۷۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
قير امولسيوني	تن	۰	هیئت مدیره	۲۱۲	۲۱۱	۱۰۶,۰۰۴,۷۳۹	۲۲,۳۶۷	(۲۶,۵۹۶)	(۴,۲۲۹)	۶۲	۸۶	۲۰۰,۷۴۴,۱۸۶	۱۷,۲۶۴	(۱۴,۳۰۰)	۲,۹۶۴	۲,۹۳۳	۲,۹۳۳	۲۱۵,۲۴۶,۱۶۴	۶۳۱,۳۱۷
قيرهاي عملكردي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷۷,۳۳۸	۲۸۲,۷۰۳	۹۶,۱۳۴,۸۱۶	۲۷,۱۷۷,۶۰۱	(۲۶,۰۰۳,۹۳۸)	۱,۱۷۳,۶۶۳	۲۹۰,۲۶۵	۲۹۶,۷۶۱	۹۸,۴۰۵,۸۵۵	۲۹,۲۰۳,۰۲۰	(۲۷,۰۷۶,۰۵۱)	۲,۱۲۶,۹۶۹	۳۷۴,۲۲۸	۳۷۴,۲۲۸	۱۲۲,۶۹۶,۷۷۳	۴۵,۹۱۶,۵۶۸
قيرهاي نفوذي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۵,۲۷۰	۲۰۵,۲۷۰	۱۱۰,۹۹۰,۲۸۳	۲۲,۷۸۲,۹۹۶	(۲۱,۸۸۷,۲۷۳)	۸۹۵,۶۲۳	۲۳۷,۹۴۶	۲۳۷,۸۷۴	۱۱۶,۱۹۷,۶۲۲	۲۶,۴۷۸,۴۱۷	(۲۴,۸۵۶,۲۳۹)	۱,۶۲۲,۱۷۸	۲۷۳,۱۲۱	۲۷۳,۱۲۱	۱۲۲,۴۹۴,۵۱۷	۳۳,۴۵۵,۸۲۵
MC	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۱۶	۱,۳۸۳	۸۶,۲۲۶,۳۲۰	۱۱۹,۲۵۱	(۱۹۴,۱۵۵)	(۷۴,۹۰۴)	۳,۲۳۶	۳,۰۱۷	۹۳,۶۶۴,۸۹۹	۲۸۲,۵۸۷	(۲۳۷,۸۳۸)	۴۴,۷۴۹	۳,۶۳۱	۳,۶۳۱	۳۰۵,۳۱۸,۶۴۵	۱,۱۰۸,۶۱۲
قير مظروف	تن	۰	هیئت مدیره	۲	۲	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶	(۲۶۳)	۴۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قير پليمري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲	۱,۰۰۹	۱۵۷,۱۵۵,۶۰۰	۱۵۸,۵۷۰	(۱۳۷,۱۲۰)	۲۱,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
قير ويسكوزيته	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۸۴,۱۳۸	۴۸۹,۵۶۹		۵۰,۱۰۲,۵۲۱	(۴۸,۱۱۲,۳۲۵)	۱,۹۹۰,۱۹۶	۵۳۳,۵۲۱	۵۲۸,۷۴۷		۵۶,۱۳۹,۸۵۸	(۵۲,۳۲۱,۵۴۸)	۳,۸۱۸,۳۱۰	۶۵۳,۹۱۳	۶۵۳,۹۱۳		۸۱,۱۱۲,۳۲۲
فروش صادراتی:																			
قيرهاي نفوذي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۵,۱۷۸	۳۰۹,۱۴۰	۱۴۷,۷۲۰,۴۵۴	۴۵,۶۶۶,۳۰۱	(۳۹,۷۵۵,۱۵۷)	۵,۹۱۱,۱۴۴	۳۸۴,۵۵۱	۴۱۷,۳۵۴	۱۷۳,۳۵۲,۱۸۱	۷۲,۳۴۹,۲۲۶	(۶۷,۰۱۵,۳۶۱)	۵,۳۳۳,۸۶۵	۴۳۵,۱۸۴	۴۳۵,۱۸۴	۲۱۵,۹۳۹,۲۶۶	۹۱,۸۱۳,۹۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
قیرهاي عملکردي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۰۳۳	۲,۰۳۳	۱۲۳,۰۸۳,۶۲۰	۲۵۰,۲۲۹	(۲۳۷,۶۸۴)	۲۲,۵۴۵	۰		۰				۰	۰	۰	۰
قیر ویسکوزیته	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۶,۰۲۸	۳۲۴,۱۷۲	۱۶۰,۳۵۸,۹۵۸	۵۱,۹۸۳,۸۸۴	(۴۵,۸۶۲,۹۲۸)	۶,۱۲۰,۹۵۶	۳۰۱,۰۹۹	۳۰۷,۷۴۲	۲۰۶,۸۷۷,۶۱۲	۶۳,۶۶۴,۹۳۰	(۵۸,۹۴۳,۳۱۹)	۴,۷۲۱,۶۱۱	۳۰۱,۸۱۰	۳۰۱,۸۱۰	۲۱۹,۱۲۵,۲۷۷	۶۶,۱۳۴,۲۰۰
قیر پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره	۹۶۶	۹۶۶	۱۳۰,۶۶۳,۵۶۱	۱۲۶,۲۲۱	(۱۰۷,۴۳۰)	۱۸,۷۹۱	۰		۰			۰	۲,۳۶۳	۲,۳۶۳	۲۲۵,۴۷۶,۹۲۶	۵۳۲,۸۰۲
قیر مظروف	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷,۰۶۷	۴۷,۰۷۱	۱۸۴,۳۵۲,۲۱۳	۸,۶۷۷,۶۴۳	(۷,۶۹۶,۲۱۷)	۹۸۱,۴۲۶	۲۵,۲۴۲	۲۵,۲۲۲	۲۴۹,۱۷۰,۷۶۴	۶,۲۸۴,۵۸۵	(۵,۷۷۲,۱۵۱)	۵۱۲,۴۳۴	۳۵,۶۳۰	۳۵,۶۳۰	۲۵۶,۸۱۵,۹۱۴	۹,۱۵۰,۳۵۱
قیر جامبوبگ	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۵۶۷	۶,۳۰۵	۱۶۶,۳۲۱,۶۴۹	۱,۰۴۸,۶۵۸	(۹۴۸,۹۵۵)	۹۹,۷۰۳	۶,۲۱۵	۶,۱۹۲	۱۹۹,۲۰۵,۲۶۵	۱,۲۳۳,۴۷۹	(۱,۱۳۸,۶۵۹)	۹۴,۸۲۰	۳۱,۱۰۰	۳۱,۱۰۰	۲۵۵,۳۸۸,۴۲۴	۷,۹۴۲,۵۸۰
قیر بیتوپلاست	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۸۸,۸۳۹	۶۸۹,۶۸۷		۱۰۷,۷۵۲,۹۳۶	(۹۴,۵۹۸,۳۷۱)	۱۳,۱۵۴,۵۶۵	۷۱۷,۱۰۷	۷۵۶,۵۱۰		۱۴۳,۵۳۲,۲۲۰	(۱۳۲,۸۶۹,۴۹۰)	۱۰,۶۶۲,۷۳۰	۷۹۶,۰۸۷	۷۹۶,۰۸۷		۱۷۵,۵۷۳,۸۵۴
درآمد ارائه خدمات:																			
سود سرمایه گذاریها	ریال	۰		۰			۲۵۷,۵۸۰	۰	۲۵۷,۵۸۰	۰			۳,۵۳۲,۶۴۰	۰	۳,۵۳۲,۶۴۰	۰	۰	۰	۰
تولید کارمزدي قیر	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰			۱۱۱,۸۰۷	(۶۶,۱۱۹)	۴۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۲۵۷,۵۸۰	۰	۲۵۷,۵۸۰	۰	۰		۳,۶۴۴,۴۴۷	(۶۶,۱۱۹)	۳,۵۷۸,۳۲۸	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۱۷۲,۹۷۷	۱,۱۷۹,۲۵۶		۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷	(۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶)	۱۵,۴۰۲,۳۴۱	۱,۳۴۹,۶۲۸	۱,۲۸۵,۲۵۷		۲۰۳,۳۱۶,۵۲۵	(۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷)	۱۸,۰۵۹,۳۶۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰		۲۵۶,۶۸۶,۱۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۸,۱۱۱,۱۹۹	۴۹,۲۰۴,۷۸۴	۷۹,۸۵۱,۲۴۸	۱۲۶,۷۱۹,۸۲۶	۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷	۲۰۳,۳۱۶,۵۲۵	۲۵۶,۶۸۶,۱۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴,۵۲۱,۰۳۱)	(۴۷,۰۱۷,۵۴۳)	(۷۴,۰۵۴,۹۹۲)	(۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶)	(۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷)	(۲۳۲,۱۲۲,۶۷۸)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش شرکت بر اساس قیمت های جهانی نفت کوره و قیر برآورد می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۳,۶۵۱,۶۷۶	۱۶۷,۸۸۹,۷۸۷	۲۱۸,۲۹۹,۷۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۸,۴۵۹	۱,۸۴۱,۳۷۲	۲,۲۰۸,۹۶۶
سربارتولید	۹,۶۶۲,۳۳۹	۱۲,۲۰۹,۵۰۲	۱۴,۸۷۶,۱۳۹
جمع	۱۴۴,۴۹۲,۴۷۴	۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱	۲۳۵,۳۸۴,۸۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۴۴,۴۹۲,۴۷۴	۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱	۲۳۵,۳۸۴,۸۱۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴۴,۴۹۲,۴۷۴	۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱	۲۳۵,۳۸۴,۸۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۲۴۱,۹۸۵	۱۱,۰۱۴,۹۶۳	۸,۰۲۵,۵۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۰۱۴,۹۶۳)	(۸,۰۲۵,۵۴۴)	(۱۱,۲۸۷,۶۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۳,۷۱۹,۴۹۶	۱۸۴,۹۳۰,۰۸۰	۲۳۲,۱۲۲,۶۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۸,۸۰۰)	۳۲۷,۰۷۷	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۳,۷۱۰,۶۹۶	۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷	۲۳۲,۱۲۲,۶۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به آنکه بیش از ۹۵ درصد بهای تمام شده محصول مواد اولیه و وکیوم باتوم می باشد و بر اساس قیمت های جهانی تغییر می یابد

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸۰,۳۱۷	۱۲۱,۶۷۳,۵۵۶	۹,۷۷۲,۴۵۵	۶۳۸,۱۵۲	۱۳۸,۸۳۴,۷۴۸	۸۸,۵۹۷,۶۷۲	(۵,۴۴۷)	۱۱۰,۷۲۸,۴۷۴	(۶۰۳,۱۲۸)	۶۶۴,۵۲۱	۱۳۶,۷۱۹,۰۳۱	۹۰,۸۵۲,۶۶۷	۴۸,۵۰۱	۱۴۲,۵۶۰,۴۰۱	۶,۹۱۴,۳۲۲
قیرهاي عملکردي	تن	۵	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۷	۲۸۷,۷۰۱	۱۴۰,۹۱۴,۷۵۹	۴۰,۵۴۱,۳۱۷	۲,۸۵۰	۱۵۴,۳۵۲,۲۸۱	۴۳۹,۹۰۴	۲۹۰,۴۰۴	۱۴۱,۱۱۷,۰۶۵	۴۰,۹۸۰,۹۶۰	۱۵۲	۶,۳۶۸,۴۳۱	۹۶۸
قیر ویسکوزیته	تن	۸,۶۰۴	۱۲۷,۴۱۷,۱۳۲	۱,۰۹۶,۲۹۷	۳۰۱,۰۹۹	۱۵۱,۵۹۵,۳۰۳	۴۵,۶۴۵,۱۹۴	۳,۶۲۸	۱۳۵,۰۳۷,۴۸۶	۴۸۹,۹۱۶	۳۰۷,۷۴۲	۱۵۰,۴۲۱,۹۵۴	۴۶,۲۹۱,۱۵۳	۵,۵۸۹	۱۶۸,۲۳۳,۹۵۸	۹۴۰,۲۵۴
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۱۲۵,۹۸۶,۱۲۵	۱۲۷,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۱۲۵,۹۸۶,۱۲۵	۱۲۷,۱۲۰	۰	۰	۰
قیر امولسیوني	تن	۱۹	۸۰,۵۷۸,۹۴۷	۱,۵۳۱	۹۱	۱۱۷,۷۳۶,۲۶۴	۱۰,۷۱۴	۰	۰	۰	۸۶	۱۰۸,۱۳۹,۵۳۵	۹,۳۰۰	۲۴	۱۲۲,۷۰۸,۳۳۳	۲,۹۴۵
قیر مظروف	تن	۱,۰۴۲	۱,۷۱۲,۰۹۲	۱,۷۸۴	۲۵,۲۴۲	۲۰۷,۸۹۳,۶۶۹	۵,۲۴۷,۶۵۲	(۱)	(۲۶,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰)	۲۶,۳۰۳	۲۵,۲۲۲	۲۰۸,۹۳۶,۳۲۵	۵,۲۶۹,۷۹۲	۱,۰۶۱	۵,۶۰۵,۰۹۰	۵,۹۴۷
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۶,۱۸۹	۱۸۳,۷۲۲,۴۱۱	۱,۱۳۷,۰۵۸	۳	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۹	۶,۱۹۲	۱۸۳,۸۲۸,۲۴۰	۱,۱۳۸,۳۲۷	۰	۰	۰
MC	تن	۸۰	۱۴۴,۱۱۲,۵۰۰	۱۱,۵۲۹	۳,۲۲۶	۱۹۵,۹۰۰,۴۹۴	۶۳۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۳,۰۱۷	۱۹۴,۸۴۱,۸۹۶	۵۸۷,۸۳۸	۲۹۹	۱۹۲,۷۲۵,۷۵۳	۵۷,۶۲۵
بشکه	عدد	۴۱	۳,۱۸۶,۸۲۹,۲۶۸	۱۳۰,۶۶۰	۰	۰	۰	۰		(۲۷,۱۷۷)	۰	۰	۰	۴۱	۲,۵۲۳,۹۷۵,۶۱۰	۱۰۳,۴۸۳
جمع کل				۱۱,۰۱۴,۹۶۳			۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱			۳۲۷,۰۷۷			۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷			۸,۰۲۵,۵۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۴۸,۵۰۱	۱۴۲,۵۶۰,۴۰۱	۶,۹۱۴,۳۲۲	۶۹۸,۳۰۶	۱۶۶,۰۰۲,۸۹۶	۱۱۵,۹۲۰,۸۱۸	۱۷,۰۰۰	۱۶۳,۲۶۷,۱۱۸	۲,۷۷۵,۵۴۱	۶۹۸,۳۰۶	۱۶۳,۱۹۱,۵۸۸	۱۱۳,۹۵۷,۶۶۵	۶۵,۵۰۱	۱۷۷,۹۰۵,۹۲۵	۱۱,۶۵۳,۰۱۶
قیرهاي عملکردي	تن	۱۵۲	۶,۳۶۸,۴۳۱	۹۶۸	۳۷۴,۲۲۷	۱۰۴,۹۴۱,۶۸۰	۳۹,۲۷۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۲۲۷	۱۰۴,۹۴۱,۶۸۰	۳۹,۲۷۲,۰۱۰	۱۵۲	۶,۳۶۸,۴۳۱	۹۶۸
قیر ویسکوزیته	تن	۵,۵۸۹	۱۶۸,۲۳۳,۹۵۸	۹۴۰,۲۵۴	۳۰۱,۸۱۰	۲۰۷,۵۵۶,۶۵۲	۶۲,۶۴۲,۶۷۳	۰	۰	۰	۳۰۱,۸۱۰	۲۰۳,۲۸۱,۶۰۴	۶۱,۲۵۲,۴۲۱	۵,۵۸۹	۳۹۹,۰۸۸,۵۶۷	۲,۲۳۰,۵۰۶
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۲,۳۶۳	۱۸۸,۳۶۰,۱۳۵	۴۴۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۲,۳۶۳	۱۸۸,۳۶۰,۱۳۵	۴۴۵,۰۹۵	۰	۰	۰
قیر امولسیوني	تن	۲۴	۱۲۲,۷۰۸,۳۳۳	۲,۹۴۵	۲,۹۳۳	۱۵۲,۳۴۵,۰۳۹	۴۴۶,۸۲۸	۰	۰	۰	۲,۹۳۳	۱۵۱,۸۵۱,۳۴۷	۴۴۵,۳۸۰	۲۴	۱۸۳,۰۴۱,۶۶۷	۴,۳۹۳
قیر مظروف	تن	۱,۰۶۱	۵,۶۰۵,۰۹۰	۵,۹۴۷	۳۵,۶۳۰	۲۴۰,۱۵۹,۳۰۴	۸,۵۵۶,۸۷۶	۰	۰	۰	۳۵,۶۳۰	۲۴۰,۱۵۹,۰۲۳	۸,۵۵۶,۸۶۶	۱,۰۶۱	۵,۶۱۴,۵۱۵	۵,۹۵۷
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰	۲۳۸,۰۱۶,۳۳۴	۷,۴۰۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۰	۲۳۸,۰۱۶,۳۳۴	۷,۴۰۲,۳۰۸	۰	۰	۰
MC	تن	۲۹۹	۱۹۲,۷۲۵,۷۵۳	۵۷,۶۲۵	۳,۶۳۱	۱۹۲,۲۹۰,۸۲۹	۶۹۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۳,۶۳۱	۱۹۰,۲۸۷,۲۴۹	۶۹۰,۹۳۳	۲۹۹	۲۱۷,۰۵۶,۸۵۶	۶۴,۹۰۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
بشکه	عدد	۴۱	۲,۵۲۳,۹۷۵,۶۱۰	۰	۱۰۳,۴۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۰۳,۴۸۳
جمع کل			۸,۰۲۵,۵۴۴		۲۳۵,۳۸۴,۸۱۶				۲,۷۷۵,۵۴۱		۲۳۲,۱۲۲,۶۷۸		۱۴,۰۶۳,۲۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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 تجمیعي	تن	۱,۱۱۰	۲,۸۲۷,۰۲۷	۳,۱۳۸	۱,۲۴۰,۸۰۶	۱۳۴,۷۲۷,۰۰۲	۱۶۷,۱۷۰,۰۷۳	۱,۲۴۱,۹۱۶	۱۳۴,۶۰۹,۱۱۳	۱۶۷,۱۷۳,۲۱۱	۰	۰	۰
نفت سفید	تن	۲۰۷	۲۹۷,۷۴۳,۹۶۱	۶۱,۶۲۳	۸۲۱	۳۴۵,۵۴۰,۸۰۴	۲۸۳,۶۸۹	۷۷۱	۳۲۰,۲۴۷,۷۳۰	۲۴۶,۹۱۱	۲۵۷	۳۸۲,۹۲۲,۱۷۹	۹۸,۴۱۱
ورق تجمیعي	تن	۷,۰۵۴	۲۰۸,۳۸۹,۷۰۸	۱,۴۶۹,۹۸۱	۳۱۸	۳۷۶,۹۶۵,۴۰۹	۱۱۹,۸۷۵	۱,۳۸۶	۲۶۴,۳۱۴,۵۷۴	۳۶۶,۳۴۰	۵,۹۸۶	۲۰۴,۳۹۶,۲۵۸	۱,۲۲۳,۵۱۶
رنگ و تینر	تن	۴۲	۴۷۶,۴۷۶,۱۹۰	۲۰,۰۱۲	۱۴	۱,۰۰۳,۹۲۸,۵۷۱	۱۴,۰۵۵	۳۵	۴۸۰,۱۴۳,۸۵۷	۱۶,۸۰۵	۲۱	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲
امولسیفایر	تن	۱۲	۱,۱۰۸,۴۱۶,۶۶۷	۱۲,۳۰۱	۰	۰	۰	۲	۱,۶۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۱	۱۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰
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	۳۲۴	۹۸۷,۹۳۵,۱۸۵	۳۲۰,۰۹۱	۶	۵,۳۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۱,۸۰۲	۳۴	۲,۴۴۶,۴۴۱,۱۷۶	۸۳,۱۷۹	۲۹۶	۹۰۷,۸۱۷,۵۶۸	۲۶۸,۷۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۹۱,۲۶۰			۱۶۷,۶۱۹,۴۹۴			۱۶۷,۸۸۹,۷۸۷			۱,۶۲۰,۹۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۹۱,۲۶۰			۱۶۷,۶۱۹,۴۹۴			۱۶۷,۸۸۹,۷۸۷			۱,۶۲۰,۹۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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 تجمیعي	تن	۰	۰	۰	۱,۴۴۰,۰۵۴	۱۵۰,۲۴۳,۹۰۳	۲۱۶,۳۵۹,۳۳۴	۱,۴۴۰,۰۵۴	۱۵۰,۲۴۳,۹۰۳	۲۱۶,۳۵۹,۳۳۴	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد 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
نفت سفيد	تن	۲۵۷	۳۸۲,۹۲۲,۱۷۹	۹۸,۴۱۱	۱,۱۳۸	۳۲۸,۰۵۰,۰۸۸	۳۷۳,۳۲۱	۱,۱۳۸	۳۲۸,۰۵۰,۰۸۸	۳۷۳,۳۲۱	۲۵۷	۳۸۲,۹۲۲,۱۷۹	۹۸,۴۱۱
ورق تجميعي	تن	۵,۹۸۶	۲۰۴,۲۹۶,۲۵۸	۱,۲۲۳,۵۱۶	۲,۰۷۳	۳۵۹,۹۱۵,۰۹۹	۷۴۶,۱۰۴	۲,۰۷۳	۳۵۹,۹۱۵,۰۹۹	۷۴۶,۱۰۴	۵,۹۸۶	۲۰۴,۲۹۶,۲۵۸	۱,۲۲۳,۵۱۶
رنگ و تينر	تن	۲۱	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲	۴۶	۹۸۶,۰۲۱,۷۳۹	۴۵,۲۵۷	۴۶	۹۸۶,۰۲۱,۷۳۹	۴۵,۲۵۷	۲۱	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲
امولسيفاير	تن	۱۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۱۹	۶,۸۳۷,۷۸۹,۴۷۴	۱۲۹,۹۱۸	۱۹	۶,۸۳۷,۷۸۹,۴۷۴	۱۲۹,۹۱۸	۱۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰
بشكه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰
مواد پليمري	تن	۲۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۴
كيسه تجميعي	تن	۲۹۶	۹۰۷,۸۱۷,۵۶۸	۲۶۸,۷۱۴	۲۰۸	۳,۱۰۴,۲۱۱,۵۳۸	۶۴۵,۶۷۶	۲۰۸	۳,۱۰۴,۲۱۱,۵۳۸	۶۴۵,۶۷۶	۲۹۶	۹۰۷,۸۱۷,۵۶۸	۲۶۸,۷۱۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۶۲۰,۹۶۷			۳۱۸,۲۹۹,۷۱۰			۳۱۸,۲۹۹,۷۱۰			۱,۶۲۰,۹۶۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۱,۶۲۰,۹۶۷			۳۱۸,۲۹۹,۷۱۰			۳۱۸,۲۹۹,۷۱۰			۱,۶۲۰,۹۶۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۲,۸۷۴,۳۹۰	۴,۶۱۰,۷۸۵	۵,۳۴۸,۳۴۹	۱,۱۸۱,۹۴۵	۱,۶۰۲,۳۵۵	۲,۱۱۴,۴۹۶
هزينه استهلاک	۱۸۹,۲۵۲	۲۴۵,۷۳۵	۲۳۵,۵۶۱	۳۳,۷۰۹	۴۱,۴۰۹	۴۶,۱۶۱
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۱۸۸,۶۴۰	۲,۹۴۵,۲۳۶	۴,۴۹۸,۵۴۳	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۷۴,۷۲۵	۱۵۷,۸۴۱	۲۰۵,۱۹۳
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۸۱,۹۹۵	۱۴۱,۱۶۲	۱۸۳,۵۱۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱,۱۰۲,۵۰۶	۱,۸۷۳,۱۵۵	۲,۴۳۳,۱۰۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۳۰۷,۵۵۱	۲,۵۳۴,۵۹۱	۲,۳۶۱,۵۸۷	۵۲۸,۵۲۱	۷۱۰,۵۸۵	۸۰۱,۰۱۴
جمع	۹,۶۶۲,۳۳۹	۱۲,۲۰۹,۵۰۲	۱۴,۸۷۶,۱۴۰	۱,۹۰۰,۸۹۵	۲,۶۵۳,۳۵۲	۳,۳۵۰,۳۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براوزد شرکت از هزینه ها، افزایش بیه میزان تورم می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۱	۷۱۷	۷۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۲۶	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۴۰۱,۸۷۷	۱۷,۶۹۶	۶,۱۲۸	۶۸۱,۲۰۳	۱۰,۵۲۵	۷,۱۷۶	۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۲۵	۷,۳۷۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۳۷,۷۳۴	۵,۹۲۷	۲,۵۲۰	۷۴۴,۰۳۶	۲۵۰	۱۸۶	۷۷۰,۰۰۰	۲۵۰	۱۹۳
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۰۹,۴۲۹	۱۸۷,۰۳۶	۱۸,۵۰۴	۱۸۵,۴۸۷	۱۸۳,۷۸۵	۳۴,۰۹۰	۱۹۰,۷۳۶	۱۸۳,۷۸۵	۳۵,۰۵۴

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تعمیر مخزن ۲۰۵۷ آسیب دیده اراک	۱۱۰,۳۵۹	۰		۷۹,۲۷۹	۳۱,۰۸۰	۰	۷۹,۲۷۹	۲۳	۲۳	۵	۷۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ذخیره سازی	--

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 صنایع قیر سروش پاسارگاد	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۵,۰۰۰
فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد	۱۰۰	۹۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۶۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۸,۸۴۰
توليد و فرآوري محصولات قيري دانا پاسارگاد خاوران	۴۹	۶,۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوري تيري بلوچ پاسارگاد	۴۹	۵,۸۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۸,۸۰۰	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۰۰
گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوري قير خزر پاسارگاد	۴۹	۴۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود وزیان ناشي از فروش ضایعات	۸۹,۸۲۲	۳۳۶,۲۰۹	۰
جمع	۸۹,۸۲۲	۳۳۶,۲۰۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۷۵۲,۵۶۳	۱۰,۷۴۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۷۵۲,۵۶۳	۱۰,۷۴۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۴,۲۳۵,۹۱۲	۱۴,۱۴۵,۶۶۸		۰	۰	۱۴,۱۴۵,۶۶۸	۰	۲,۹۹۱,۹۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۳۷,۲۷۰	۳,۲۴۱,۶۳۵		۰	۰	۳,۲۴۱,۶۳۵	۰	۸۲۳,۹۶۷	
اوراق مشارکت	۰	۰	۲,۴۱۰,۶۷۶		۰	۰	۲,۴۱۰,۶۷۶	۰	۹۳,۴۲۷	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۴۲۲,۳۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۳۷۳,۱۸۲	۱۹,۷۹۷,۹۷۹			۰	۱۹,۷۹۷,۹۷۹	۰	۹,۳۳۱,۷۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۳۳۱,۷۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۱۴۵,۶۶۸	۷۴,۳۷۰,۲۴۶		۰	۰	۷۴,۳۷۰,۲۴۶	۰	۸۲۳,۳۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۴۱,۶۳۵	۱۳,۰۸۶,۱۷۷		۰	۰	۱۳,۰۸۶,۱۷۷	۰	۳,۲۰۵,۴۸۴	

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۴۱۰,۶۷۶	۷۲۳,۳۰۶		۰	۰	۷۲۳,۳۰۶	۰	۶۲۴,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۵,۸۶۹,۷۷۲	
جمع		۱۹,۷۹۷,۹۷۹	۱۱۴,۳۷۹,۷۲۹			۰	۱۱۴,۳۷۹,۷۲۹	۰	۱۰,۵۲۳,۳۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۵۲۳,۳۲۶	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اعتباري	۶,۵۸۶,۲۶۴	۸,۹۵۴,۹۴۰	۸,۳۴۵,۳۵۳
سود حاصل از سپرده گذاري	۸۵,۰۲۰	۹۱,۱۹۳	۱۵۰,۹۷۱
سایر	۲۷,۲۳۸	۹۸,۲۱۲	۰
جمع	۶,۶۹۸,۵۲۲	۹,۱۴۴,۳۴۵	۸,۴۹۶,۳۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارايي ها	(۲۱۸)	۰	۰
جمع	(۲۱۸)	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
۱۰,۰۱۹,۴۳۷	۷۴۰,۲۲۸	۷,۴۰۲,۲۸۳	۸,۰۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
اميرحسين باقري بايگي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
وحيد سليمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
صمد منصوري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۵	۰
علي صالح نيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۷	۰	۵	۰
هادي برزگري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۱	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
امير حسين باقربايگي	مديرعامل	كارشناسی ارشد - مهندسی شيمی	مديرعامل و نايب رئيس هيات مديره شركت صنعتی دوده فام – مدير نظارت بر شركتهای هلدينگ اهداف متعلق به (صندوق بازنشستگی صنعت نفت)- رئيس مطالعات بازار و تحليل صنعت هلديگ تاپيكو(متعلق به شركت سرمايه گذاری تامين اجتماعی شستا)-عضو هيات مديره شركت گروه پتروشيمی تابان فردا- عضو هيات مديره شركت نيرو كلر	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۵	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت نفت گاز و پتروشیمی تامین	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	اكبر دادخواه	اميرحسين باقري بايگي	0920584561	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
سرمايه گذاري صباتأمين	سرمايه گذاري صباتأمين	10101908370	وحيد سليمي	علي سيفيان	0061200654	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت بين المللي نفت و گاز	☑
گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين	10800021304	حميدرضا رنود	حميدرضا رنود	3501472511	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي شيمي	☑
صبا انرژي جهان گستر	صبا انرژي جهان گستر	14006395832	صمد منصوري	صمد منصوري	6619837654	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	☑
خدمات گستر صبا انرژي	خدمات گستر صبا انرژي	10103143373	علي صالح نيا	علي صالح نيا	1361867388	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑