اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: شپاس(شپاسار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230801	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۸۱۲,۱۴۶	۴۷,۵۳۳,۷۹۳	۲۰۰,۱۸۷,۶۸۵	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۹۶۴,۱۸۸)	(۳۸,۵۳۹,۸۷۵)	(۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۸۴۷,۹۵۸	۸,۹۹۳,۹۱۸	۱۴,۹۳۰,۵۲۸	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱۵,۳۴۰)	(۶۱۱,۴۰۷)	(۲,۶۵۳,۳۵۲)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۳۶,۲۰۹	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۱۲۹,۴۱۱)	(۲,۵۱۲,۰۰۷)	(۱۰,۷۴۰)	(۱۴۴)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۰۳,۲۰۷	۵,۸۷۰,۵۰۴	۱۲,۶۰۲,۶۴۵	(۱)
هزینه های مالی	(۳,۰۶۲,۶۳۳)	(۲,۷۴۲,۱۷۹)	(۹,۳۳۱,۷۲۵)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۱۵,۵۶۵	۱,۵۴۲,۹۱۷	۹,۱۴۴,۳۴۵	۱۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۵۶,۱۳۹	۴,۶۷۱,۲۴۲	۱۲,۴۱۵,۲۶۵	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۷۱,۲۵۶)	(۸۱۰,۶۵۶)	(۳,۵۱۵,۶۰۷)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۸۴,۸۸۳	۳,۸۶۰,۵۸۶	۸,۸۹۹,۶۵۸	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۸۴,۸۸۳	۳,۸۶۰,۵۸۶	۸,۸۹۹,۶۵۸	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۱۶۶	۲,۱۳۶	۴,۱۱۹	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۱)	(۵۲۷)	(۴۰۹)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۵	۱,۶۰۹	۳,۷۱۰	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۳۵	۱,۶۰۹	۳,۷۱۰	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۳۵	۱,۶۰۹	۳,۷۰۸	۲۶
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۸۴,۸۸۳	۳,۸۶۰,۵۸۶	۸,۸۹۹,۶۵۸	۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۸۸۴,۸۸۳	۳,۸۶۰,۵۸۶	۸,۸۹۹,۶۵۸	۲۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۴۹,۰۴۱	۳,۳۵۹,۸۰۷	۳,۲۴۱,۰۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۵,۹۲۲	۵۷,۳۹۰	۵۲,۵۴۴	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۴۹,۵۱۰	۴۳۶,۹۶۵	۳۵۶,۹۵۶	۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۵	۴۵	۳,۵۴۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۹۸,۷۹۴	۳,۸۹۸,۴۷۲	۳,۶۹۸,۳۴۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۷۲,۵۲۶	۲,۶۰۴,۴۴۵	۲,۳۲۳,۵۵۵	۱۴
موجودي مواد و کالا	۲۰,۲۸۴,۳۴۸	۱۰,۰۳۱,۱۱۳	۱۳,۴۰۲,۱۴۸	۱۰۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۱,۷۸۰,۷۹۰	۸۴,۱۲۲,۶۲۳	۵۷,۳۵۶,۵۵۰	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۵۴۷	۰
موجودي نقد	۱۳,۲۰۳,۳۷۸	۷,۳۱۸,۱۹۰	۱,۹۴۳,۶۳۴	۸۰
	۱۳۸,۵۴۱,۰۴۲	۱۰۴,۳۷۶,۳۷۱	۷۵,۳۳۴,۴۳۴	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۶۵,۲۲۵	۲۶۵,۲۲۵	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۸,۸۰۶,۲۶۷	۱۰۴,۶۴۱,۵۹۶	۷۵,۳۳۴,۴۳۴	۳۳
جمع دارايي‌ها	۱۴۲,۷۰۵,۰۶۱	۱۰۸,۵۴۰,۰۶۹	۷۹,۰۳۲,۷۸۱	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۴۹	۱۳,۱۴۴	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	۱۵,۷۶۳,۹۷۸	۱۰,۸۷۹,۰۹۵	۱۰,۰۱۹,۴۳۷	۴۵
سهام خزانه	(۳۷,۲۶۱)	(۳۷,۲۶۱)	(۱۴,۹۴۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۳۷۹,۸۶۶	۱۳,۴۹۴,۹۸۳	۱۲,۶۵۷,۶۳۹	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۹۰۵,۶۷۰	۲,۰۲۷,۵۵۳	۱,۲۷۱,۸۹۸	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۰۵,۶۷۰	۲,۰۲۷,۵۵۳	۱,۲۷۱,۸۹۸	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۱,۱۰۲,۵۲۲	۴۸,۰۳۳,۵۰۶	۳۱,۴۳۲,۹۷۳	۲۷
ماليات پرداختني	۵,۴۷۲,۷۳۷	۵,۰۷۵,۵۰۹	۳,۲۱۸,۱۸۲	۸
سود سهام پرداختني	۴۲۹,۰۶۰	۴۳۵,۰۰۱	۳۲۱,۰۹۳	(۱)
تسهيلات مالي	۱۶,۴۵۸,۵۷۰	۱۹,۷۹۷,۹۷۹	۱۸,۳۷۳,۱۸۳	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷,۹۵۶,۶۳۶	۱۹,۶۷۵,۵۳۸	۱۱,۷۵۷,۸۱۴	۹۳
	۱۲۱,۴۱۹,۵۲۵	۹۳,۰۱۷,۵۳۳	۶۵,۱۰۳,۲۴۴	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۱,۴۱۹,۵۲۵	۹۳,۰۱۷,۵۳۳	۶۵,۱۰۳,۲۴۴	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۲۴,۳۲۵,۱۹۵	۹۵,۰۴۵,۰۸۶	۶۶,۳۷۵,۱۴۳	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۲,۷۰۵,۰۶۱	۱۰۸,۵۴۰,۰۶۹	۷۹,۰۳۲,۷۸۱	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۹,۴۳۷	(۱۴,۹۴۳)	۱۲,۶۵۷,۶۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۱۹,۴۳۷	(۱۴,۹۴۳)	۱۲,۶۵۷,۶۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۸۹۹,۶۵۸		۸,۸۹۹,۶۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۹,۶۵۸	۰	۸,۸۹۹,۶۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۹۹,۶۵۸	۰	۸,۸۹۹,۶۵۸
سود سهام مصوب									(۸,۰۴۰,۰۰۰)		(۸,۰۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۲,۳۲۵)	(۲۲,۳۲۵)

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
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۷۹,۰۹۵	(۳۷,۲۶۱)	۱۳,۴۹۴,۹۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴,۸۸۴,۸۸۳		۴,۸۸۴,۸۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۸۴,۸۸۳	۰	۴,۸۸۴,۸۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۶۳,۹۷۸	(۳۷,۲۶۱)	۱۸,۳۷۹,۸۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۹۱۴,۵۶۹	۵,۸۰۳,۰۷۱	۲۳,۴۷۵,۵۶۳	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۷۴,۰۲۸)	۰	(۱,۶۵۸,۲۸۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۳۴۰,۵۴۱	۵,۸۰۳,۰۷۱	۲۱,۸۱۷,۲۸۳	۱۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۵۹	۰	۴۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۷۱۹)	(۷۲,۴۹۵)	(۶۹۵,۰۲۸)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷)	(۱۳)	(۹,۱۵۶)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۸,۵۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۳۹۷	۱۷,۱۱۶	۹۱,۲۱۴	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷,۳۷۰)	(۵۵,۳۹۲)	(۶۰۴,۳۸۱)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۲۹۳,۱۷۱	۵,۷۴۷,۶۷۹	۳۱,۳۱۲,۹۰۱	۱۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۳۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳۲,۳۳۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۴۵۱,۰۰۰	۱۳,۷۹۷,۰۰۰	۵۶,۶۲۷,۷۷۳	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۷۲۲,۵۱۶)	(۱۵,۰۰۰,۳۷۳)	(۵۵,۸۲۳,۷۶۶)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۱۳۰,۵۲۶)	(۲,۹۱۰,۵۵۳)	(۸,۷۱۰,۹۳۵)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۹۴۱)	(۱,۰۷۸)	(۷,۹۲۶,۰۹۲)	(۴۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۴۰۷,۹۸۳)	(۴,۱۱۵,۰۰۴)	(۱۵,۸۵۵,۳۳۴)	(۵۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۸۸۵,۱۸۸	۱,۶۳۲,۶۷۵	۵,۳۵۷,۵۶۷	۲۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۳۱۸,۱۹۰	۱,۹۴۳,۶۳۴	۱,۹۴۳,۶۳۴	۲۷۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶,۹۸۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۲۰۳,۳۷۸	۳,۵۷۶,۳۰۹	۷,۳۱۸,۱۹۰	۲۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قیر امولسیوني	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۶۵	۸۶	۲۰۰,۷۴۴,۱۸۶	۱۷,۲۶۴	(۱۴,۳۰۰)	۲,۹۶۴	(۳)		۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۲,۳۱۵	۲۱۵,۳۹۰,۴۹۷	۴۹۸,۶۲۹
قیرهاي نفوذي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۳,۲۸۷	۴,۲۱۲,۴۸۹	۲۳۷,۹۴۶	۲۲۱,۴۴۴	۱۱۹,۵۷۱,۶۱۶	۲۶,۴۷۸,۴۱۷	(۲۴,۸۵۶,۲۳۹)	۱,۶۲۲,۱۷۸	۲۴,۹۹۵	۲۳,۷۱۴	۲۴۹,۷۲۶,۲۶۴	۵,۹۲۲,۰۱۱	(۴,۵۴۰,۰۷۱)	۱,۳۸۱,۹۴۰	۲۱۳,۶۲۲	۲۱۳,۶۲۲	۱۲۲,۶۱۶,۸۵۱	۲۶,۱۹۳,۶۵۷
قیرهاي عملکردي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۳,۰۱۴	۵,۲۹۲,۶۲۴	۲۹۰,۲۶۶	۳۰۳,۱۹۲	۹۶,۳۱۸,۵۷۰	۲۹,۲۰۳,۰۲۰	(۲۷,۰۷۶,۰۵۱)	۲,۱۲۶,۹۶۹	۴۰,۵۴۶	۴۵,۶۹۵	۱۶۳,۷۸۹,۰۸۰	۷,۴۸۴,۳۴۲	(۵,۸۳۷,۹۵۱)	۱,۶۴۶,۳۹۱	۲۹۳,۶۸۹	۲۹۳,۶۸۹	۱۲۲,۸۱۷,۵۷۶	۳۶,۰۷۰,۱۷۱
MC	تن	۰	هیئت مدیره	۳۴۵	۲۷,۹۸۹	۳,۲۳۶	۳,۰۱۷	۹۳,۶۶۴,۸۹۹	۲۸۲,۵۸۷	(۲۳۷,۸۳۸)	۴۴,۷۴۹	۴۸۹	۵۰۰	۲۰۴,۱۳۶,۰۰۰	۱۰۲,۰۶۸	(۷۵,۴۶۶)	۲۶,۶۰۲	۲,۷۸۶	۲,۷۸۶	۳۰۵,۲۱۷,۸۷۵	۸۵۰,۳۳۷
قیر مظروف	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره			۱,۰۰۹	۱,۰۰۹	۱۵۷,۱۵۵,۶۰۰	۱۵۸,۵۷۰	(۱۳۷,۱۲۰)	۲۱,۴۵۰	۳		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ویسکوزیته	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰۶,۷۴۶	۹,۵۳۳,۱۰۲	۵۳۲,۵۲۲	۵۲۸,۷۴۸		۵۶,۱۳۹,۸۵۸	(۵۲,۳۲۱,۵۴۸)	۳,۸۱۸,۳۱۰	۶۶,۰۳۰	۶۹,۹۰۹		۱۳,۵۰۸,۴۳۱	(۱۰,۴۵۳,۴۸۸)	۳,۰۵۴,۹۳۲	۵۱۲,۴۱۲	۵۱۲,۴۱۲	۶۳,۶۱۲,۷۹۴
فروش صادراتی:																					
قیرهاي نفوذي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۸,۴۰۹	۲۴,۱۲۲,۶۱۲	۳۸۴,۵۵۱	۴۱۷,۲۵۴	۱۷۳,۳۵۲,۱۸۱	۷۲,۳۴۹,۲۲۶	(۶۷,۰۱۵,۲۶۱)	۵,۳۳۳,۸۶۵	۱۲۴,۱۵۱	۷۷,۳۸۶	۲۸۷,۳۹۷,۴۴۹	۲۲,۲۴۰,۵۲۹	(۱۷,۴۵۲,۴۳۵)	۴,۷۸۸,۱۰۴	۳۲۸,۹۴۷	۳۲۸,۹۴۷	۲۱۵,۸۸۰,۷۲۵	۷۱,۰۱۳,۳۱۷
قیرهاي عملکردي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ویسکوزیته	تن	۰	هیئت مدیره	۸۱,۰۱۶	۱۲,۵۷۴,۸۶۹	۳۰۱,۰۹۹	۳۰۷,۷۴۲	۲۰۶,۸۷۷,۶۱۲	۶۳,۶۶۴,۹۳۰	(۵۸,۹۴۳,۳۱۹)	۴,۷۲۱,۶۱۱	۶۴,۱۵۴	۶۷,۸۱۰	۲۹۴,۱۹۲,۴۲۰	۱۹,۹۴۹,۱۸۸	(۱۵,۴۰۹,۵۲۴)	۴,۵۳۹,۶۶۴	۲۳۲,۷۵۲	۲۳۲,۷۵۲	۲۱۹,۲۰۸,۵۷۸	۵۱,۰۲۱,۲۳۵
قیر پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۳۱۲	۱,۳۱۲	۲۲۵,۴۷۷,۱۳۴	۲۹۵,۸۲۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قیر مظروف	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۶۶۵	۷۰۳,۸۹۴	۲۵,۲۴۲	۲۵,۲۲۲	۳۴۹,۱۷۰,۷۶۴	۶,۲۸۴,۵۸۵	(۵,۷۷۲,۱۵۱)	۵۱۲,۴۳۴	۶,۳۱۷	۶,۳۲۶	۳۲۳,۹۳۰,۷۱۳	۲,۰۵۲,۴۲۵	(۱,۶۰۱,۳۲۷)	۴۵۱,۰۹۸	۲۸,۷۷۴	۲۸,۷۷۴	۲۵۶,۸۳۹,۳۳۴	۷,۳۹۰,۲۹۵
قیر جامبوبگ	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۴۵۳	۶۰۰,۳۱۶	۶,۲۱۵	۶,۱۹۲	۱۹۹,۲۰۵,۲۶۵	۱,۲۳۳,۴۷۹	(۱,۱۳۸,۶۵۹)	۹۴,۸۲۰	۱۸۱	۱۸۲	۳۳۰,۸۱۳,۱۸۷	۶۰,۲۰۸	(۴۶,۴۵۱)	۱۳,۷۵۷	۲۲,۱۳۱	۲۲,۱۳۱	۲۵۵,۱۴۰,۱۲۰	۵,۶۴۶,۵۰۶
قیر بیتوپلاست	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۴۶,۵۴۳	۳۸,۰۰۰,۶۹۱	۷۱۷,۱۰۷	۷۵۶,۵۱۰		۱۴۳,۵۳۲,۲۲۰	(۱۳۲,۸۶۹,۴۹۰)	(۱۰,۶۶۲,۷۳۰)	۱۹۴,۸۰۳	۱۵۱,۷۱۴	۰	۴۴,۳۰۲,۳۶۰	(۳۴,۵۰۹,۷۳۷)	(۹,۷۹۲,۶۲۲)	۶۱۳,۹۱۶	۶۱۳,۹۱۶		۱۲۵,۳۶۷,۱۷۹
درآمد ارائه خدمات:																					
سود سرمایه گذاریها	ریال	۰			۰	۰			۴۰۳,۸۰۰	۰	۴۰۳,۸۰۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
تولید کارمزدی قیر	تن	۰				۱۳,۰۹۱			۱۱۱,۸۰۷	(۶۶,۱۱۹)	۴۵,۶۸۸	۰	۱۵۲	۸,۹۸۰,۲۶۳	۱,۳۶۵	(۹۶۳)	۴۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱۳,۰۹۱	۰		۵۱۵,۶۰۷	(۶۶,۱۱۹)	۴۴۹,۴۸۸	۰	۱۵۲		۱,۳۶۵	(۹۶۳)	۴۰۲	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۵۳,۲۸۹	۴۷,۵۳۳,۷۹۳	۱,۲۶۲,۷۲۰	۱,۲۸۵,۲۵۸		۲۰۰,۱۸۷,۶۸۵	(۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷)	۱۴,۹۳۰,۵۲۸	۲۶۰,۸۳۳	۲۲۱,۷۷۵		۵۷,۸۱۲,۱۴۶	(۴۴,۹۶۴,۱۸۸)	۱۲,۸۴۷,۹۵۵	۱,۱۲۶,۳۲۸	۱,۱۲۶,۳۲۸		۱۹۸,۹۷۹,۹۷۳

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹,۲۰۴,۷۸۴	۷۹,۸۵۱,۲۴۸	۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶	۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷	۲۰۰,۱۸۷,۶۸۵	۵۷,۸۱۲,۱۴۶	۱۹۸,۹۷۹,۹۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۰۱۷,۵۴۳)	(۷۴,۰۵۴,۹۹۲)	(۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶)	(۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷)	(۴۴,۹۶۴,۱۸۸)	(۱۸۱,۱۸۶,۰۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۷,۸۸۹,۷۸۷	۵۰,۸۴۸,۲۱۹	۱۶۹,۰۳۵,۴۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۴۱,۳۷۲	۷۳۰,۲۷۶	۱,۶۵۶,۷۲۴
سربارتولید	۱۲,۲۰۹,۵۰۲	۳,۵۰۶,۳۲۰	۱۱,۳۷۸,۱۳۶
جمع	۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱	۵۵,۰۸۴,۸۱۵	۱۸۲,۰۷۰,۲۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱	۵۵,۰۸۴,۸۱۵	۱۸۲,۰۷۰,۲۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸۱,۹۴۰,۶۶۱	۵۵,۰۸۴,۸۱۵	۱۸۲,۰۷۰,۲۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۰۱۴,۹۶۳	۸,۰۲۵,۵۴۴	۱۸,۱۳۸,۷۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۰۲۵,۵۴۴)	(۱۸,۱۳۸,۷۶۰)	(۱۹,۰۳۲,۹۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۴,۹۳۰,۰۸۰	۴۴,۹۷۱,۵۹۹	۱۸۱,۱۸۶,۰۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۲۷,۰۷۷	(۷,۴۱۱)	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۲۵۷,۱۵۷	۴۴,۹۶۴,۱۸۸	۱۸۱,۱۸۶,۰۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قیرهاي نفوذي	تن	۴۸,۵۰۱	۱۴۲,۵۵۹,۱۲۲	۶,۹۱۴,۲۶۰	۱۴۹,۱۴۶	۲۰۲,۵۸۷,۹۰۷	۳۰,۲۱۵,۱۷۶	(۴,۰۰۸)	۱۸۹,۷۶۵,۷۱۹	(۷۶۰,۵۸۱)	۱۰۲,۲۸۰	۱۸۵,۱۷۱,۰۵۹	۱۸,۹۵۷,۸۱۳	۹۱,۲۵۹	۱۹۰,۷۸۷,۱۲۲	۱۷,۴۱۱,۰۴۲
قیرهاي عملکردي	تن	۱۵۲	۶,۳۵۵,۲۶۳	۹۶۶	۴۰,۵۴۶	۲۲۳,۰۱۲,۵۲۹	۹,۰۴۲,۲۶۶	۴,۰۲۰	۱۳۶,۲۱۰,۴۴۸	۵۴۷,۵۶۶	۴۴,۷۱۸	۲۱۴,۴۷۲,۸۷۴	۹,۵۹۰,۷۹۸	۰	۰	۰
قیر ویسکوزیته	تن	۵,۵۸۹	۱۶۸,۲۳۳,۱۳۷	۹۴۰,۲۵۵	۶۴,۱۵۴	۲۱۳,۸۶۸,۶۴۴	۱۳,۷۲۰,۵۲۹	(۳۸)	(۵,۴۴۶,۸۶۸,۴۲۱)	۲۰۶,۹۸۱	۶۷,۸۱۰	۲۱۲,۱۰۳,۰۸۲	۱۴,۳۸۲,۷۱۰	۱,۸۹۵	۲۵۵,۹۶۵,۶۹۹	۴۸۵,۰۵۵
قیر امولسیوني	تن	۲۴	۱۲۲,۷۰۸,۳۳۳	۲,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۲۲,۷۰۸,۳۳۳	۲,۹۴۵
قیر مظروف	تن	۱,۰۶۱	۵,۶۰۴,۱۴۷	۵,۹۴۶	۶,۳۱۷	۲۹۲,۴۰۰,۸۲۳	۱,۸۴۷,۰۹۶	(۲)	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۶۸)	۶,۳۳۶	۲۹۲,۱۳۴,۶۲۸	۱,۸۵۰,۹۶۵	۱,۰۴۰	۱,۴۵۰,۹۶۲	۱,۵۰۹
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۱۸۱	۲۵۵,۶۰۷,۷۳۵	۴۶,۲۶۵	۱	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱	۱۸۲	۲۵۵,۱۴۲,۸۵۷	۴۶,۴۳۶	۰	۰	۰
MC	تن	۲۹۹	۱۹۲,۷۲۵,۷۵۳	۵۷,۶۲۵	۴۸۹	۲۷۸,۸۶۰,۹۴۱	۱۳۶,۳۶۳	(۱)	۰	۰	۵۰۰	۲۷۰,۹۳۲,۰۰۰	۱۳۵,۴۶۶	۲۸۷	۲۰۳,۹۰۹,۴۰۸	۵۸,۵۲۲
بشکه	عدد	۰		۱۰۳,۵۴۷	۰		۷۷,۱۲۰	۰		(۹۸۰)	۰	۰	۰	۰		۱۷۹,۶۸۷
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸,۰۲۵,۵۴۴			۵۵,۰۸۴,۸۱۵			(۷,۴۱۱)			۴۴,۹۶۴,۱۸۸			۱۸,۱۳۸,۷۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۹۱,۲۵۹	۱۹۰,۷۸۷,۱۲۲	۱۷,۴۱۱,۰۴۲	۵۴۲,۵۶۹	۱۶۵,۴۶۶,۷۲۸	۸۹,۷۷۷,۱۱۷	۰	۰	۰	۵۴۲,۵۶۹	۱۶۴,۲۷۹,۱۵۹	۸۹,۱۲۲,۷۷۹	۹۱,۲۵۹	۱۹۷,۸۴۷,۶۶۴	۱۸,۰۵۵,۳۸۰
قیرهاي عملکردي	تن	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۸۹	۱۰۴,۵۷۲,۶۴۳	۳۰,۷۱۱,۸۳۵	۰	۰	۰	۲۹۳,۶۸۹	۱۰۴,۵۷۲,۶۴۳	۳۰,۷۱۱,۸۳۵	۰	۰	۰
قیر ویسکوزیته	تن	۱,۸۹۵	۲۵۵,۹۶۵,۶۹۹	۴۸۵,۰۵۵	۲۳۲,۷۵۲	۲۰۷,۴۷۷,۶۴۶	۴۸,۲۹۰,۸۳۷	۰	۰	۰	۲۳۲,۷۵۲	۲۰۶,۴۵۸,۳۸۹	۴۸,۰۵۳,۶۰۳	۱,۸۹۵	۳۸۱,۱۵۵,۱۴۵	۷۲۲,۲۸۹
قیر امولسیوني	تن	۲۴	۱۲۲,۷۰۸,۳۳۳	۲,۹۴۵	۲,۳۱۵	۱۵۱,۰۵۰,۹۷۲	۳۴۹,۶۸۳	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۱۵۱,۰۲۷,۶۴۶	۳۴۹,۶۲۹	۲۴	۱۲۴,۹۵۸,۳۳۳	۲,۹۹۹
قیر مظروف	تن	۱,۰۴۰	۱,۴۵۰,۹۶۲	۱,۵۰۹	۲۸,۷۷۴	۲۴۰,۰۳۸,۸۵۵	۶,۹۰۶,۸۷۸	۰	۰	۰	۲۸,۷۷۴	۲۴۰,۰۳۸,۸۲۰	۶,۹۰۶,۸۷۷	۱,۰۴۰	۱,۴۵۱,۹۲۳	۱,۵۱۰
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۲۲,۱۳۱	۲۳۷,۳۸۶,۲۸۱	۵,۲۵۳,۵۹۸	۰	۰	۰	۲۲,۱۳۱	۲۳۷,۳۸۶,۲۸۱	۵,۲۵۳,۵۹۸	۰	۰	۰
MC	تن	۲۸۷	۲۰۳,۹۰۹,۴۰۸	۵۸,۵۲۲	۲,۷۸۶	۱۹۱,۹۲۳,۹۰۵	۵۳۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۶	۱۹۱,۰۰۳,۵۸۹	۵۳۲,۱۳۶	۲۸۷	۲۱۲,۸۴۳,۲۰۶	۶۱,۰۸۶
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۱,۳۱۲	۱۸۷,۲۲۴,۰۸۵	۲۴۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۱,۳۱۲	۱۸۷,۲۲۳,۳۲۳	۲۴۵,۶۳۷	۰		۱
بشکه	عدد	۰		۱۷۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۷۹,۶۸۷
جمع کل				۱۸,۱۳۸,۷۶۰			۱۸۲,۰۷۰,۲۸۶			۰			۱۸۱,۱۸۶,۰۹۴			۱۹,۰۲۲,۹۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
وکیوم باتوم	تن	۰		۴۶۶,۰۸۶	۲۵۵,۶۳۹	۱۹۶,۲۹۱,۹۶۶	۵۰,۱۷۹,۸۸۲	۲۵۵,۶۳۹	۱۹۸,۱۱۵,۱۸۶	۵۰,۶۴۵,۹۶۸	۰	۰	۰
نفت سفید	تن	۲۵۷	۳۸۲,۹۲۲,۱۷۹	۹۸,۴۱۱	۶۹	۴۲۶,۹۸۵,۵۰۷	۲۹,۴۶۲	۱۲۱	۴۰۱,۵۰۴,۱۳۲	۴۸,۵۸۲	۲۰۵	۳۸۶,۷۸۵,۳۶۶	۷۹,۲۹۱
ورق تجمیعي	تن	۵,۹۸۶	۲۰۴,۳۹۶,۲۵۸	۱,۲۲۳,۵۱۶	۲۴	۲۱۶,۷۹۱,۶۶۷	۵,۲۰۳	۵۱۷	۲۶۴,۶۲۰,۸۹۰	۱۳۶,۸۰۹	۵,۴۹۳	۱۹۸,۷۸۲,۰۸۶	۱,۰۹۱,۹۱۰
رنگ و تینر	تن	۲۱	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۶۲	۱۶	۸۶۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۳,۸۹۱	۱۱	۷۷۲,۲۷۲,۷۲۷	۸,۴۹۵	۲۶	۸۷۱,۴۶۱,۵۳۸	۲۲,۶۵۸
امولسیفایر	تن	۱۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
پودر لاستیک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیسه تجمیعي	تن	۲۹۶	۹۰۷,۸۱۷,۵۶۸	۲۶۸,۷۱۴	۰	۰	۰	۳	۲,۷۸۸,۲۳۳,۳۳۳	۸,۳۶۵	۲۹۳	۸۸۸,۵۶۳,۱۴۰	۲۶۰,۳۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۸۷,۰۵۳			۵۰,۲۲۸,۴۳۸			۵۰,۸۴۸,۲۱۹			۱,۴۶۷,۲۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۸۷,۰۵۳			۵۰,۲۲۸,۴۳۸			۵۰,۸۴۸,۲۱۹			۱,۴۶۷,۲۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۱۱۸,۷۱۲	۱۴۹,۷۶۷,۷۵۵	۱۶۷,۵۴۶,۹۸۵	۱,۱۱۸,۷۱۲	۱۴۹,۷۶۷,۷۵۵	۱۶۷,۵۴۶,۹۸۵	۰	۰	۰
نفت سفید	تن	۲۰۵	۳۸۶,۷۸۵,۳۶۶	۷۹,۲۹۱	۸۷۴	۳۲۸,۱۸۱,۹۲۲	۲۸۶,۸۳۱	۸۷۴	۳۲۸,۱۸۱,۹۲۲	۲۸۶,۸۳۱	۲۰۵	۳۸۶,۷۸۵,۳۶۶	۷۹,۲۹۱
ورق تجمیعي	تن	۵,۴۹۳	۱۹۸,۷۸۲,۰۸۶	۱,۰۹۱,۹۱۰	۱,۶۷۴	۳۵۹,۹۴۶,۲۳۷	۶۰۲,۵۵۰	۱,۶۷۴	۳۵۹,۹۴۶,۲۳۷	۶۰۲,۵۵۰	۵,۴۹۳	۱۹۸,۷۸۲,۰۸۶	۱,۰۹۱,۹۱۰
رنگ و تینر	تن	۲۶	۸۷۱,۴۶۱,۵۳۸	۲۲,۶۵۸	۳۷	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۰	۳۷	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۰	۲۶	۸۷۱,۴۶۱,۵۳۸	۲۲,۶۵۸
امولسیفایر	تن	۱۰	۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۰	۱۵	۶,۸۶۴,۲۳۳,۳۳۳	۱۰۲,۹۶۵	۱۵	۶,۸۶۴,۲۳۳,۳۳۳	۱۰۲,۹۶۵	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	۲۹۳	۸۸۸,۵۶۳,۱۴۰	۲۶۰,۳۴۹	۱۴۸	۳,۱۰۴,۴۸۶,۴۸۶	۴۵۹,۴۶۴	۱۴۸	۳,۱۰۴,۴۹۳,۲۴۳	۴۵۹,۴۶۵	۲۹۳	۸۸۸,۵۵۹,۷۲۷	۲۶۰,۳۴۸
پودر لاستیک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۷,۲۷۲			۱۶۹,۰۳۵,۴۲۵			۱۶۹,۰۳۵,۴۲۶			۱,۴۶۷,۲۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۷,۲۷۲			۱۶۹,۰۳۵,۴۲۵			۱۶۹,۰۳۵,۴۲۶			۱,۴۶۷,۲۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۶۱۰,۷۸۵	۱,۸۱۷,۰۷۵	۴,۰۱۱,۲۶۳	۱,۵۹۷,۵۹۴	۶۲۷,۵۱۴	۱,۴۶۵,۵۹۹
هزینه استهلاک	۲۴۵,۷۳۵	۷۰,۲۴۴	۱۷۶,۶۷۱	۴۱,۴۰۹	۱۲,۵۱۱	۳۴,۶۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۹۴۵,۲۳۶	۹۱۸,۴۹۱	۱,۱۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۳۵	۱۷,۸۱۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۹,۲۳۱	۱۷,۲۶۵	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	۳۷۰,۶۰۵	۱,۳۹۰,۱۸۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۵۳۴,۵۹۱	۳۲۹,۹۰۵	۴,۶۶۶,۰۱۷	۷۴۹,۸۹۳	۲۴۰,۲۴۰	۷۸۵,۵۵۸
جمع	۱۲,۲۰۹,۵۰۲	۳,۵۰۶,۳۲۰	۱۱,۳۷۸,۱۳۶	۲,۶۵۳,۲۵۲	۹۱۵,۳۴۰	۲,۲۸۵,۷۷۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد شرکت از هزینه ها، افزایش بیه میزان تورم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۴	۵۴۷	۵۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۴	۱۵۰	۱۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۰	۱۷,۶۹۶	۶,۱۲۸	۰	۲۱,۴۳۶	۱۴,۷۶۲	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۵,۹۲۷	۲,۵۲۰	۰	۸۵۲	۶۴۶	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۱۸۷,۰۲۶	۱۸,۵۰۴	۰	۱۸۶,۹۲۶	۳۴,۶۹۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳۰۵۷ آسیب دیده اراک	۱۲۱,۸۵۴	۰		۱۰۶,۷۷۲	۱۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ایمنی مخازن	-

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۸۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد	۱۰۰	۹۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۶۲۸,۸۴۰	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰
تولید و فرآوري محصولات قيري دانا پاسارگاد خاوران	۴۹	۶,۳۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۴۹	۰	۰	۰	۰
فرآوري تيري بلوچ پاسارگاد	۴۹	۵,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۸,۸۰۰	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۴۹	۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۹	۰	۰	۰	۰
فرآوري قير خزر پاسارگاد	۴۹	۴۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۹۰	۰	۰	۰	۴۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود وزیان ناشي از فروش ضایعات	۳۳۶,۲۰۹	۰	۰
جمع	۳۳۶,۲۰۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
زیان فروش مواد اولیه	۱۰,۷۴۰	۰	۰
ذخیره احتیاطي	۰	۶,۱۲۹,۴۱۱	۰
جمع	۱۰,۷۴۰	۶,۱۲۹,۴۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۱۴۵,۶۶۶	۱۳,۸۱۵,۰۰۳		۰	۰	۱۳,۸۱۵,۰۰۳	۰	۷۱۱,۴۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۴۱,۶۳۵	۱,۰۵۵,۰۵۷		۰	۰	۱,۰۵۵,۰۵۷	۰	۱۰۳,۰۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۰۱,۴۴۴	۱,۲۲۳,۷۹۷		۰	۰	۱,۲۲۳,۷۹۷	۰	۸۶,۸۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۰۹,۲۳۴	۳۶۴,۷۱۳		۰	۰	۳۶۴,۷۱۳	۰	۲,۱۶۱,۳۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۷۹۷,۹۷۹	۱۶,۴۵۸,۵۷۰			۰	۱۶,۴۵۸,۵۷۰	۰	۳,۰۶۳,۶۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۶۳,۶۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۶,۳۲۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۸۱۵,۰۰۳	۴۴,۵۶۵,۲۲۰		۰	۰	۴۴,۵۶۵,۲۲۰	۰	۲,۳۴۱,۲۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۵۵,۰۵۷	۶,۹۳۹,۳۰۰		۰	۰	۶,۹۳۹,۳۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۲۳,۷۹۷	۳۶۱,۶۵۳		۰	۰	۳۶۱,۶۵۳	۰	۴۳,۸۷۵	
اوراق مشارکت	۲۳	۳۶۴,۷۱۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۹,۸۵۳	
جمع		۱۶,۴۵۸,۵۶۹	۷۶,۸۶۶,۱۷۳			۰	۷۶,۸۶۶,۱۷۳	۰	۳,۳۳۰,۳۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۳۰,۳۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

شرکت بر اساس سرمایه در گردش خود و همچنین زمان بندی پرداخت بدهی و وصول اعتبار اسنادی مشتریان اقدام به اخذ تسهیلات با نرخ موثر بانکی می نماید.....

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اعتباري	۸,۹۵۴,۹۴۰	۳,۰۳۵,۶۰۶	۳,۰۵۹,۴۱۳
سود حاصل از سپرده گذاري	۹۱,۱۹۳	۱۹,۳۹۷	۷۰,۴۲۹
سایر	۹۸,۳۱۲	۶۰,۵۶۲	۰
جمع	۹,۱۴۴,۳۴۵	۳,۱۱۵,۵۶۵	۳,۱۲۹,۸۴۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش داراييِ 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
۱۰,۸۷۹,۰۹۵	۸۸۹,۹۶۶	۸,۸۹۹,۶۵۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 برنامه های با اهمیت خود را مطابق با دستور العمل افشا و حاکمیت شرکتی و قانون تجارت 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.»