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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۵۳۳,۷۹۳	۳۷,۵۱۲,۰۳۸	۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۵۳۹,۸۷۵)	(۳۰,۴۴۹,۵۴۴)	(۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۹۳,۹۱۸	۷,۰۶۲,۴۹۴	۱۵,۴۰۲,۳۴۱	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۱,۴۰۷)	(۳۶۸,۵۰۵)	(۱,۹۰۰,۸۹۵)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۲,۴۰۲	۸۹,۸۲۲	--
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۱۲,۰۰۷)	(۲,۲۱۵,۱۶۴)	(۷۵۲,۵۶۳)	(۱۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۷۰,۵۰۴	۴,۵۰۱,۲۲۷	۱۲,۸۳۸,۷۰۵	۳۰
هزینه های مالی	(۲,۷۴۲,۱۷۹)	(۱,۸۹۸,۳۳۲)	(۹,۰۵۳,۷۸۴)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۴۲,۹۱۷	۱,۳۵۳,۱۴۰	۶,۶۹۸,۳۰۴	۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۷۱,۲۴۲	۳,۹۵۶,۰۳۵	۱۰,۴۸۳,۲۲۵	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱۰,۶۵۶)	(۱۲۲,۵۶۴)	(۳,۰۸۰,۹۴۲)	(۵۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۶۰,۵۸۶	۳,۸۳۳,۴۷۱	۷,۴۰۲,۲۸۳	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۶۰,۵۸۶	۳,۸۳۳,۴۷۱	۷,۴۰۲,۲۸۳	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۱۳۶	۱,۷۹۹	۴,۲۶۶	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲۷)	(۲۰۲)	(۱,۱۸۰)	(۱۶۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۹	۱,۵۹۷	۳,۰۸۶	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۰۹	۱,۵۹۷	۳,۰۸۶	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۰۹	۱,۵۹۷	۳,۰۸۴	۱
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۶۰,۵۸۶	۳,۸۳۳,۴۷۱	۷,۴۰۲,۲۸۳	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۸۶۰,۵۸۶	۳,۸۳۳,۴۷۱	۷,۴۰۲,۲۸۳	۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۴۷,۴۱۷	۳,۲۴۱,۰۳۹	۳,۱۲۲,۷۸۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۱,۷۸۷	۵۲,۵۴۴	۴۶,۸۴۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۳۵,۱۸۳	۳۵۶,۹۵۶	۳۰۷,۴۴۸	(۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۷۳	۳,۵۴۲	۱۰,۲۱۷	(۴۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۸۰,۵۲۶	۳,۶۹۸,۳۴۷	۳,۵۳۱,۵۶۴	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۸۶,۰۹۴	۲,۳۲۳,۵۵۵	۱,۱۱۹,۵۹۴	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۲۹۳,۶۶۵	۱۳,۴۰۲,۱۴۸	۱۱,۳۳۳,۴۶۰	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۸,۴۶۱,۱۵۹	۵۷,۳۵۶,۵۵۰	۵۳,۱۵۷,۷۳۶	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۸,۵۴۷	۳۰۸,۵۴۷	۳۰۸,۵۴۷	۰
موجودي نقد	۳,۵۷۶,۳۰۹	۱,۹۴۳,۶۳۴	۱,۲۹۶,۶۹۰	۸۴
	۷۴,۴۲۵,۷۷۴	۷۵,۳۳۴,۴۳۴	۶۶,۲۱۵,۰۲۷	(۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۴,۴۲۵,۷۷۴	۷۵,۳۳۴,۴۳۴	۶۶,۲۱۵,۰۲۷	(۱)
جمع داراييها	۷۸,۱۰۶,۳۰۰	۷۹,۰۳۲,۷۸۱	۶۹,۷۴۶,۵۹۱	(۱)
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	۱۳,۱۴۴	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	۱۳,۸۸۰,۰۲۳	۱۰,۰۱۹,۴۳۷	۱۴,۶۱۵,۰۷۷	۳۹
سهام خزانه	(۱۴,۹۴۲)	(۱۴,۹۴۲)	(۲۰,۳۷۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۵۱۸,۲۲۵	۱۲,۶۵۷,۶۳۹	۱۷,۲۳۴,۷۰۴	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۵۴,۲۲۶	۱,۲۷۱,۸۹۸	۷۶۳,۵۰۶	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۵۴,۲۲۶	۱,۲۷۱,۸۹۸	۷۶۳,۵۰۶	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۳۴۲,۱۳۶	۳۱,۴۳۲,۹۷۳	۱۵,۹۹۵,۵۰۲	(۲۳)
ماليات پرداختني	۴,۰۲۸,۸۳۹	۳,۲۱۸,۱۸۲	۶۵۹,۹۴۷	۲۵
سود سهام پرداختني	۳۲۰,۰۱۵	۳۲۱,۰۹۳	۱,۸۰۵,۲۱۵	۰
تسهيلات مالي	۱۷,۰۰۱,۴۳۴	۱۸,۳۷۳,۱۸۲	۱۷,۴۴۱,۸۴۴	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۲۴۱,۴۲۵	۱۱,۷۵۷,۸۱۴	۱۵,۸۴۵,۸۷۳	۲۱
	۵۹,۹۳۳,۸۴۹	۶۵,۱۰۳,۲۴۴	۵۱,۷۴۸,۳۸۱	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۹,۹۳۳,۸۴۹	۶۵,۱۰۳,۲۴۴	۵۱,۷۴۸,۳۸۱	(۸)
جمع بدهي‌ها	۶۱,۵۸۸,۰۷۵	۶۶,۳۷۵,۱۴۲	۵۲,۵۱۱,۸۸۷	(۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۸,۱۰۶,۳۰۰	۷۹,۰۳۳,۷۸۱	۶۹,۷۴۶,۵۹۱	(۱)

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۲,۲۸۳	۰	۷,۴۰۲,۲۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

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
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳,۸۶۰,۵۸۶		۳,۸۶۰,۵۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۰,۵۸۶	۰	۳,۸۶۰,۵۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۱۴۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۰,۰۲۳	(۱۴,۹۴۲)	۱۶,۵۱۸,۲۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۸۰۳,۰۷۱	۷,۷۸۳,۹۵۹	۲۳,۰۰۷,۷۹۰	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۳۲,۷۰۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۸۰۳,۰۷۱	۷,۷۸۳,۹۵۹	۲۲,۴۸۵,۰۸۳	(۲۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵۴۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲,۴۹۵)	(۷۲,۲۲۶)	(۳۳۳,۶۸۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۳)	۰	(۶,۸۷۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۱۱۶	۲۰,۵۷۲	۸۵,۰۵۸	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵,۳۹۲)	(۱۲۱,۶۵۴)	(۲۵۴,۹۵۹)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۷۴۷,۶۷۹	۷,۶۶۲,۳۰۵	۲۲,۲۳۰,۱۲۴	(۲۵)
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	۹۳,۷۷۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۷۳,۱۲۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳,۷۹۷,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۹۰۶	۵۰,۳۳۴,۴۷۷	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۰۰۰,۳۷۳)	(۱۶,۶۰۷,۹۶۲)	(۴۹,۴۷۴,۱۰۱)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۱۰,۵۵۳)	۰	(۸,۹۸۲,۸۲۲)	--
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	(۱,۰۷۸)	(۱,۶۴۲,۶۲۱)	(۱۳,۴۸۴,۱۲۲)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۱۵,۰۰۴)	(۷,۱۸۹,۶۷۷)	(۲۱,۵۸۵,۹۱۶)	۴۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۳۲,۶۷۵	۴۷۲,۶۲۸	۶۴۴,۲۰۸	۲۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۴۳,۶۳۴	۱,۲۹۶,۶۹۰	۱,۲۹۶,۶۹۰	۵۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۷۳۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۵۷۶,۳۰۹	۱,۷۶۹,۳۱۸	۱,۹۴۳,۶۳۴	۱۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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			۲۱۲	۲۱۱	۱۰۶,۰۰۴,۷۳۹	۲۲,۳۶۷	(۲۶,۵۹۶)	(۴,۲۲۹)	۳		۰		۰	۰	۳,۰۴۴	۳,۰۴۴	۱۳۳,۶۲۳,۵۲۲	۴۰۶,۷۵۰
قیر ویسکوزیته	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیرهاي عملکردي	تن	۰	هیئت مدیره	۸۴,۳۴۱	۸,۳۶۴,۵۰۲	۲۷۷,۳۳۸	۲۸۲,۷۰۳	۹۶,۱۳۴,۸۱۶	۲۷,۱۷۷,۶۰۱	(۲۶,۰۰۳,۹۳۸)	۱,۱۷۳,۶۶۳	۶۱,۹۷۶	۶۴,۹۰۴	۸۵,۲۸۷,۱۷۸	۵,۵۳۵,۴۷۹	(۵,۲۰۳,۲۵۰)	۳۳۲,۱۲۹	۶۰۹,۸۵۰	۳۰۹,۸۵۰	۱۱۹,۳۷۰,۷۰۵	۳۶,۹۸۷,۰۱۳
قیرهاي نفوذي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۲,۸۳۵	۴,۷۷۶,۶۹۰	۲۰۵,۲۷۰	۲۰۵,۲۷۰	۱۱۰,۹۹۰,۳۸۳	۲۲,۷۸۲,۹۹۶	(۲۱,۸۸۷,۳۷۳)	۸۹۵,۶۲۳	۴۳,۳۸۷	۴۱,۴۹۷	۹۵,۶۶۰,۷۴۷	۳,۹۶۹,۶۳۴	(۳,۷۷۱,۱۵۲)	۱۹۸,۴۸۲	۱۷۹,۸۸۲	۱۷۹,۸۸۲	۱۱۸,۴۱۵,۷۷۳	۲۱,۳۰۰,۸۶۶
MC	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰۷	۲۶,۴۵۳	۱,۳۱۶	۱,۲۸۳	۸۶,۲۲۶,۳۲۰	۱۱۹,۲۵۱	(۱۹۴,۱۵۵)	(۷۴,۹۰۴)	۵۳۷	۳۴۵	۸۱,۱۲۷,۵۳۶	۲۷,۹۸۹	(۳۵,۰۰۱)	(۷,۰۱۲)	۱,۰۶۷	۱,۰۶۷	۲۱۰,۸۱۲,۵۵۹	۲۲۴,۹۳۷
قیر مظروف	تن	۰	هیئت مدیره			۲	۲	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶	(۲۶۳)	۴۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر پلیمري	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲۷,۴۸۳	۱۳,۱۶۷,۶۴۵	۴۸۴,۱۲۸	۴۸۹,۵۶۹		۵۰,۱۰۲,۵۲۱	(۴۸,۱۱۲,۳۲۵)	۱,۹۹۰,۱۹۶	۱۰۵,۹۰۳	۱۰۶,۷۴۶		۹,۵۳۳,۱۰۲	(۹,۰۰۹,۵۰۳)	۵۲۳,۵۹۹	۷۹۳,۸۴۳	۴۹۳,۸۴۳	۵۸,۹۱۹,۵۶۶
فروش صادراتی:																					
قیرهاي نفوذي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۶,۴۷۲	۹,۰۲۷,۲۴۸	۳۱۵,۱۷۸	۳۰۹,۱۴۰	۱۴۷,۷۲۰,۴۵۴	۴۵,۶۶۶,۳۰۱	(۳۹,۷۵۵,۱۵۷)	۵,۹۱۱,۱۴۴	۱۴۸,۴۸۷	۱۵۸,۴۰۹	۱۵۲,۲۸۰,۵۶۵	۲۴,۱۲۲,۶۱۲	(۱۷,۸۳۳,۰۸۰)	۶,۲۸۹,۵۳۲	۲۸۰,۳۳۴	۲۸۰,۳۳۴	۲۱۲,۸۲۲,۶۷۶	۵۹,۶۶۱,۴۳۲
قیرهاي عملکردي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۰	۵,۳۴۲	۲,۰۳۳	۲,۰۳۳	۱۲۳,۰۸۳,۶۲۰	۲۵۰,۲۲۹	(۲۲۷,۶۸۴)	۲۲,۵۴۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ویسکوزیته	تن	۰	هیئت مدیره	۷۵,۷۸۵	۱۳,۶۰۹,۶۰۰	۳۱۶,۰۲۸	۳۲۴,۱۷۲	۱۶۰,۳۵۸,۹۵۸	۵۱,۹۸۳,۸۸۴	(۴۵,۸۶۲,۹۲۸)	۶,۱۲۰,۹۵۶	۷۴,۰۰۹	۸۱,۰۱۶	۱۵۵,۲۱۴,۶۳۷	۱۲,۵۷۴,۸۶۹	(۱۰,۵۵۰,۶۴۴)	۲,۰۲۴,۲۲۵	۲۷۹,۷۹۸	۲۷۹,۷۹۸	۲۱۳,۳۹۸,۵۳۴	۵۹,۷۰۸,۴۸۳
قیر پلیمری	تن	۰	هیئت مدیره	۹۶۶	۱۲۶,۲۲۱	۹۶۶	۹۶۶	۱۳۰,۶۶۳,۵۶۱	۱۲۶,۲۲۱	(۱۰۷,۴۳۰)	۱۸,۷۹۱	۰		۰		۰	۰	۴,۸۳۳	۴,۸۳۳	۲۰۷,۸۵۷,۴۳۸	۱,۰۰۴,۵۷۵
قیر مظروف	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۶۵۳	۱,۲۳۰,۷۱۲	۴۷,۰۶۷	۴۷,۰۷۱	۱۸۴,۳۵۲,۲۱۳	۸,۶۷۷,۶۴۳	(۷,۶۹۶,۲۱۷)	۹۸۱,۴۲۶	۴,۰۸۲	۳,۶۶۵	۱۹۱,۷۸۵,۵۳۹	۷۰۲,۸۹۴	(۶۲۱,۶۹۲)	۸۱,۲۰۲	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۷۶,۴۶۶,۰۰۰	۸,۰۱۷,۵۱۴
قیر جامبوبگ	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۴۴	۲۴۵,۲۷۰	۷,۵۶۷	۶,۳۰۵	۱۶۶,۳۲۱,۶۴۹	۱,۰۴۸,۶۵۸	(۹۴۸,۹۵۵)	۹۹,۷۰۳	۳,۴۵۴	۲,۴۷۴	۱۷۸,۹۶۶,۴۵۱	۴۴۲,۷۶۳	(۳۹۰,۱۰۵)	۵۲,۶۵۸	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۴۱,۱۹۲,۳۴۵	۶,۹۹۴,۵۷۸
قیر بیتوپلاست	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۹	۱۶۰,۹۳۲,۵۸۴	۱۵۷,۵۵۳	(۱۳۴,۸۵۱)	۲۲,۷۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۴۱,۷۶۰	۲۴,۳۴۴,۳۹۳	۶۸۸,۸۳۹	۶۸۹,۶۸۷		۱۰۷,۷۵۲,۹۳۶	(۹۴,۵۹۸,۳۷۱)	۱۳,۱۵۴,۵۶۵	۲۳۰,۰۲۲	۲۴۶,۵۴۳		۳۸,۰۰۰,۶۹۱	(۲۹,۵۳۰,۳۷۳)	۸,۴۷۰,۳۱۶	۶۲۲,۹۶۵		۱۳۵,۳۸۶,۵۸۲
درآمد ارائه خدمات:																					
سود سرمایه گذاریها	ریال	۰				۰			۲۵۷,۵۸۰	۰	۲۵۷,۵۸۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲۵۷,۵۸۰	۰	۲۵۷,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۶۹,۲۴۳	۳۷,۵۱۲,۰۳۸	۱,۱۷۲,۹۷۷	۱,۱۷۹,۲۵۶		۱۵۸,۱۱۲,۰۳۷	(۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶)	۱۵,۴۰۲,۳۴۱	۲۳۵,۹۲۵	۲۵۳,۲۸۹		۴۷,۵۳۳,۷۹۳	(۳۸,۵۳۹,۸۷۵)	۸,۹۹۳,۹۱۶	۱,۴۱۶,۸۰۸	۱,۱۱۶,۸۰۸	۱۹۴,۳۰۶,۱۴۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۸,۱۱۱,۱۹۹	۴۹,۲۰۴,۷۸۴	۷۹,۸۵۱,۲۴۸	۱۲۶,۷۱۹,۸۲۶	۱۵۸,۱۱۲,۰۳۷	۴۷,۵۳۳,۷۹۳	۱۹۴,۳۰۶,۱۴۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴,۵۲۱,۰۳۱)	(۴۷,۰۱۷,۵۴۳)	(۷۴,۰۵۴,۹۹۳)	(۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶)	(۳۸,۵۳۹,۸۷۵)	(۱۷۸,۷۰۶,۲۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال ۱۴۰۲ براورد فروش ۱.۶۰۰.۰۰۰ تن قیر در گرید های مختلف و بسته بندی متفاوت بر اساس نیاز بازار داخلی و بازاریابی صادراتی برآورد نموده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعیین نرخ فروش بر اساس بودجه مصوب دولت و متوسط نرخ جهانی نفت خام تعیین گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۳,۶۵۱,۶۷۶	۳۳,۷۱۱,۸۸۵	۱۶۸,۶۲۷,۵۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۷۸,۴۵۹	۴۳۶,۸۹۲	۱,۰۳۱,۵۲۶
سربارتولید	۹,۶۶۲,۳۳۹	۲,۲۴۴,۵۶۰	۹,۰۴۷,۲۰۳
جمع	۱۴۴,۴۹۲,۴۷۴	۳۵,۳۹۳,۳۳۷	۱۷۸,۷۰۶,۲۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴۴,۴۹۲,۴۷۴	۳۵,۳۹۳,۳۳۷	۱۷۸,۷۰۶,۲۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴۴,۴۹۲,۴۷۴	۳۵,۳۹۳,۳۳۷	۱۷۸,۷۰۶,۲۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۲۴۱,۹۸۵	۱۱,۰۱۴,۹۶۳	۷,۸۶۹,۰۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱,۰۱۴,۹۶۳)	(۷,۸۶۹,۰۱۱)	(۷,۸۶۹,۰۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴۲,۷۱۹,۴۹۶	۳۸,۵۳۹,۲۸۹	۱۷۸,۷۰۶,۲۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۸,۸۰۰)	۵۸۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶	۳۸,۵۳۹,۸۷۵	۱۷۸,۷۰۶,۲۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بیش از ۹۵ % بهای تمام شده محصول ، مواد اولیه می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۸۰,۹۵۱	۱۲۰,۷۲۰,۳۶۲	۹,۷۷۲,۴۳۴	۱۹۱,۸۷۳	۱۰۱,۶۴۳,۴۰۰	۱۹,۵۰۲,۶۲۴	(۵,۸۳۰)	۹۸,۰۶۵,۱۸۰	(۵۷۱,۷۲۰)	۲۰۱,۷۹۵	۱۰۷,۸۵۱,۲۲۵	۲۱,۷۶۳,۸۳۸	۶۵,۱۹۹	۱۰۶,۴۳۵,۶۸۲	۶,۹۳۹,۵۰۰
قیرهاي عملکردي	تن	۵	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۷	۶۱,۹۷۷	۹۵,۷۵۸,۹۲۷	۵,۹۳۴,۸۵۱	۱,۰۳۳	۱۲۲,۸۵۳,۸۲۴	۱۲۶,۹۰۸	۶۳,۰۱۵	۹۶,۲۰۶,۶۹۷	۶,۰۶۲,۴۶۵	۰		۱
قیر ویسکوزیته	تن	۸,۶۰۴	۱۲۷,۴۱۷,۱۳۲	۱,۰۹۶,۲۹۷	۷۴,۰۰۸	۱۱۶,۹۷۶,۴۲۱	۸,۶۵۷,۱۹۱	۴,۱۶۵	۱۰۷,۱۶۸,۵۴۷	۴۴۶,۳۵۷	۸۱,۰۱۶	۱۱۷,۲۷۷,۲۵۴	۹,۵۰۱,۳۳۴	۵,۷۶۱	۱۲۱,۲۴۸,۲۲۱	۶۹۸,۵۱۱
قیر امولسیوني	تن	۱۹	۸۰,۵۷۸,۹۴۷	۱,۵۳۱	۲	۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۹	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۷۹,۵۴۵,۴۵۵	۱,۷۵۰
قیر مظروف	تن	۱,۰۴۲	۱,۷۱۲,۰۹۲	۱,۷۸۴	۴,۰۸۲	۱۶۹,۸۶۱,۸۳۲	۶۹۳,۳۷۶	۰		۱	۳,۶۶۵	۱۶۹,۵۸۷,۷۲۳	۶۲۱,۵۳۹	۱,۴۵۹	۵۰,۴۶۰,۵۸۹	۷۳,۶۲۲
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۳,۴۵۴	۱۵۲,۰۰۷,۵۲۸	۵۲۵,۰۳۴	(۱)	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۶)	۳,۴۵۳	۱۵۱,۹۹۷,۶۸۳	۵۲۴,۸۴۸	۰	۰	۰
MC	تن	۸۰	۱۴۴,۱۱۲,۵۰۰	۱۱,۵۲۹	۵۳۷	۱۴۹,۰۵۴,۰۰۴	۸۰,۰۴۲	(۱)	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۷۷۴)	۳۴۵	۱۹۰,۸۷۲,۴۶۴	۶۵,۸۵۱	۲۷۱	۹۲,۰۵۱,۶۶۱	۲۴,۹۴۶
بشکه	عدد	۰		۱۳۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۰,۶۸۱
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
جمع کل		۱۱,۰۱۴,۹۶۳		۳۵,۳۹۳,۳۳۷			۵۸۶			۳۸,۵۳۹,۸۷۵			۷,۸۶۹,۰۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۶۵,۱۹۹	۱۰۶,۴۳۵,۶۸۲	۶,۹۳۹,۵۰۰	۴۶۰,۲۱۶	۱۶۰,۹۵۳,۸۵۲	۷۴,۰۷۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۴۶۰,۲۱۶	۱۶۰,۹۵۳,۸۵۲	۷۴,۰۷۳,۵۳۸	۶۵,۱۹۹	۱۰۶,۴۳۵,۶۸۲	۶,۹۳۹,۵۰۰
قیرهاي عملکردي	تن	۰		۱	۳۰۹,۸۵۰	۱۱۴,۰۹۶,۳۶۶	۳۵,۳۵۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۳۰۹,۸۵۰	۱۱۴,۰۹۶,۳۶۶	۳۵,۳۵۲,۷۵۹	۰		۱
قیر ویسکوزیته	تن	۵,۷۶۱	۱۲۱,۳۴۸,۲۲۱	۶۹۸,۵۱۱	۲۷۹,۷۹۸	۱۹۷,۲۰۳,۳۸۲	۵۵,۱۷۷,۱۱۲	۰	۰	۰	۲۷۹,۷۹۸	۱۹۷,۲۰۳,۳۸۲	۵۵,۱۷۷,۱۱۲	۵,۷۶۱	۱۲۱,۳۴۸,۲۲۱	۶۹۸,۵۱۱
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۴,۸۳۳	۱۶۶,۵۷۶,۶۶۰	۸۰۵,۰۶۵	۰	۰	۰	۴,۸۳۳	۱۶۶,۵۷۶,۶۶۰	۸۰۵,۰۶۵	۰	۰	۰
قیر امولسیوني	تن	۲۲	۷۹,۵۴۵,۴۵۵	۱,۷۵۰	۳,۰۴۴	۱۲۵,۸۶۶,۹۵۱	۳۸۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۳,۰۴۴	۱۲۵,۸۶۶,۹۵۱	۳۸۳,۱۳۹	۲۲	۷۹,۵۴۵,۴۵۵	۱,۷۵۰
قیر مظروف	تن	۱,۴۵۹	۵۰,۴۶۰,۵۸۹	۷۳,۶۲۲	۲۹,۰۰۰	۲۳۴,۶۷۵,۹۶۶	۶,۸۰۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲۳۴,۶۷۵,۹۶۶	۶,۸۰۵,۶۰۳	۱,۴۵۹	۵۰,۴۶۰,۵۸۹	۷۳,۶۲۲
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲۰۴,۳۱۰,۹۳۱	۵,۹۲۵,۰۱۷	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۲۰۴,۳۱۰,۹۳۱	۵,۹۲۵,۰۱۷	۰	۰	۰
MC	تن	۲۷۱	۹۲,۰۵۱,۶۶۱	۲۴,۹۴۶	۱,۰۶۷	۱۷۲,۴۴۵,۱۷۳	۱۸۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۱,۰۶۷	۱۷۲,۴۴۵,۱۷۳	۱۸۳,۹۹۹	۲۷۱	۹۲,۰۵۱,۶۶۱	۲۴,۹۴۶
بشکه	عدد	۰		۱۳۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۰,۶۸۱
جمع کل				۷,۸۶۹,۰۱۱			۱۷۸,۷۰۶,۲۳۲			۰			۱۷۸,۷۰۶,۲۳۲			۷,۸۶۹,۰۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
وکیوم باتوم	تن	۱,۱۰۹	۲,۸۲۹,۵۷۶	۳,۱۳۸	۳۳۲,۴۰۴	۹۸,۰۶۲,۶۸۶	۳۲,۵۹۶,۴۲۹	۳۳۳,۱۳۲	۹۷,۷۴۴,۸۸۲	۳۲,۵۶۱,۹۴۸	۳۸۱	۹۸,۷۳۷,۵۳۳	۳۷,۶۱۹
نفت سفید	تن	۲۰۷	۲۹۷,۷۳۹,۱۳۰	۶۱,۶۳۲	۷۰	۳۰۰,۴۷۱,۴۲۹	۲۱,۰۳۳	۱۴۵	۲۹۹,۸۳۴,۴۸۳	۴۳,۴۷۶	۱۳۳	۲۹۶,۸۸۶,۳۶۴	۳۹,۱۸۹
ورق تجمیعي	تن	۷,۰۵۵	۲۰۸,۲۶۰,۱۷۰	۱,۴۶۹,۹۸۱	۲۴۴	۳۶۴,۴۷۹,۵۰۸	۸۸,۹۳۳	۲۱۰	۲۶۲,۵۴۳,۸۵۷	۵۵,۱۳۴	۷,۰۸۹	۲۱۲,۱۲۸,۶۵۰	۱,۵۰۳,۷۸۰
رنگ و تینر	تن	۴۲	۴۷۶,۴۷۶,۱۹۰	۲۰,۰۱۲	۱	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴	۶	۴۷۷,۶۶۶,۶۶۷	۲,۸۶۶	۳۷	۴۷۱,۰۸۱,۰۸۱	۱۷,۴۳۰
امولسیفایر	تن	۱۲	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۲
بشکه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۳	۸۰۰
مواد پلیمري	تن	۳۵۱	۹۱۸,۵۰۴,۲۷۴	۳۲۲,۳۹۵	۵	۵,۱۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۷۹	۲۱	۲,۳۰۷,۶۶۶,۶۶۷	۴۸,۴۶۱	۳۳۵	۸۹۴,۰۶۸,۶۵۷	۲۹۹,۵۱۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۹۱,۲۶۰			۳۲,۷۳۲,۲۵۸			۳۲,۷۱۱,۸۸۵			۱,۹۱۱,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل				۱,۸۹۱,۲۶۰			۳۲,۷۳۲,۲۵۸			۳۲,۷۱۱,۸۸۵			۱,۹۱۱,۶۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۸۱	۹۸,۷۳۷,۵۲۳	۳۷,۶۱۹	۱,۱۰۶,۶۴۶	۱۵۱,۱۷۳,۰۲۵	۱۶۷,۲۹۵,۰۲۳	۱,۱۰۶,۶۴۶	۱۵۱,۱۷۳,۰۲۵	۱۶۷,۲۹۵,۰۲۳	۳۸۱	۹۸,۷۳۷,۵۲۳	۳۷,۶۱۹
نفت سفید	تن	۱۳۲	۲۹۶,۸۸۶,۳۶۴	۳۹,۱۸۹	۴۳۲	۲۵۹,۹۱۴,۲۵۲	۱۱۲,۲۸۳	۴۳۲	۲۵۹,۹۱۴,۲۵۲	۱۱۲,۲۸۳	۱۳۲	۲۹۶,۸۸۶,۳۶۴	۳۹,۱۸۹
ورق تجمیعي	تن	۷,۰۸۹	۳۱۲,۱۲۸,۶۵۰	۱,۵۰۳,۷۸۰	۱,۵۴۱	۴۲۵,۸۳۴,۷۸۹	۶۵۶,۱۹۶	۱,۵۴۱	۴۲۵,۸۳۴,۷۸۹	۶۵۶,۱۹۶	۷,۰۸۹	۳۱۲,۱۲۸,۶۵۰	۱,۵۰۳,۷۸۰
رنگ و تینر	تن	۳۷	۴۷۱,۰۸۱,۰۸۱	۱۷,۴۳۰	۶۲	۳۶۹,۶۶۱,۲۹۰	۲۲,۹۱۹	۶۲	۳۶۹,۶۶۱,۲۹۰	۲۲,۹۱۹	۳۷	۴۷۱,۰۸۱,۰۸۱	۱۷,۴۳۰
امولسیفایر	تن	۱۲	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۲	۱۴۲	۹۳۳,۳۵۹,۱۵۵	۱۳۲,۵۳۷	۱۴۲	۹۳۳,۳۵۹,۱۵۵	۱۳۲,۵۳۷	۱۲	۱,۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۲
بشکه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰
مواد پلیمري	تن	۳۳۵	۸۹۴,۰۶۸,۶۵۷	۲۹۹,۵۱۳	۲۰۰	۲,۰۴۲,۷۲۵,۰۰۰	۴۰۸,۵۴۵	۲۰۰	۲,۰۴۲,۷۲۵,۰۰۰	۴۰۸,۵۴۵	۳۳۵	۸۹۴,۰۶۸,۶۵۷	۲۹۹,۵۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۱۱,۶۳۳			۱۶۸,۶۲۷,۵۰۳			۱۶۸,۶۲۷,۵۰۳			۱,۹۱۱,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل				۱,۹۱۱,۶۳۳			۱۶۸,۶۲۷,۵۰۳			۱۶۸,۶۲۷,۵۰۳			۱,۹۱۱,۶۳۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید وکیوم باتوم بر اساس نرخ های جهانی و نرخ تبدیل ارز در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. 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.»		
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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۷۴,۳۹۰	۱,۰۶۴,۷۹۸	۲,۴۹۱,۴۰۵	۱,۱۸۱,۹۴۵	۴۶۳,۰۴۶	۱,۰۲۴,۶۵۵
هزینه استهلاک	۱۸۹,۲۵۲	۵۸,۹۶۲	۱۳۴,۴۸۶	۳۳,۷۰۹	۹,۵۹۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۱۸۸,۶۴۰	۶۷۶,۶۸۳	۱,۰۲۹,۳۴۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۴,۷۲۵	۳۵,۴۹۷	۴۸,۶۳۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸۱,۹۹۵	۱۷,۴۰۱	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	۱,۱۰۲,۵۰۶	۱۷۷,۹۴۹	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۳۰۷,۵۵۱	۲۶۶,۱۶۸	۵,۳۹۱,۹۶۸	۵۲۸,۵۲۱	۸۶,۸۶۹	۱۵۹,۸۷۷
جمع	۹,۶۶۲,۳۲۹	۲,۲۴۴,۵۶۰	۹,۰۴۷,۲۰۳	۱,۹۰۰,۸۹۵	۶۱۱,۴۰۷	۱,۲۳۳,۱۶۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و سایر هزینه های شرکت بر اساس روند و تورم و سایر عوامل پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۸	۷۲۸	۷۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۵۹	۱۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۶۹۶	۶,۱۲۸	۱۷,۶۹۶	۶,۸۳۲	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۹۲۶	۲,۵۲۰	۵,۹۲۷	۲,۵۸۲	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۷,۰۳۶	۱۸,۵۰۴	۱۸۷,۰۳۶	۱۸,۹۳۱	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تعمیر مخزن ۲۰۵۷ آسیب دیده اراک	۸۷,۶۰۰	۰		۰	۷۹,۶۳۴	۵	۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در حال بهره برداری	افزایش ایمنی مخازن
مقاوم سازي و احداث دايک وال مخازن تهران	۷۴,۵۲۵	۰		۰	۵,۵۱۵	۹۹	۹۹	۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ایمنی مخازن

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هزینه های عمومی و اداری و سایر هزینه های شرکت بر اساس روند و تورم و سایر عوامل پیش بینی شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه صنايع قير سروش پاسارگاد	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰	۰	۰
فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد	۱۰۰	۹۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	۰
توليد و فرآوري محصولات قيري دانا پاسارگاد خاوران	۴۹	۶,۳۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰	۰	۰
فرآوري تيري بلوچ پاسارگاد	۴۹	۵,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲,۵۴۴	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۶	۴۹	۳,۴۳۰	۰	۰	۰	۴۹	۳,۴۳۰	۰	۰	۰
فرآوري قير خزر پاسارگاد	۴۹	۴۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۹۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۹۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۸۹,۸۲۲	۰	۱,۰۹۶
جمع	۸۹,۸۲۲	۰	۱,۰۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۷۵۲,۵۶۳	۲,۵۱۲,۰۰۷	۰
جمع	۷۵۲,۵۶۳	۲,۵۱۲,۰۰۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۱۴,۲۳۵,۹۱۲	۱۳,۴۸۷,۹۲۰		۰	۰	۱۳,۴۸۷,۹۲۰	۰	۷۴۴,۷۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۳۷,۲۷۰	۳,۵۱۳,۵۱۴		۰	۰	۳,۵۱۳,۵۱۴	۰	۱۷۶,۴۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۹۸۷	سایر
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۳۷۳,۱۸۳	۱۷,۰۰۱,۴۳۴			۰	۱۷,۰۰۱,۴۳۴	۰	۲,۷۴۳,۱۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۴۳,۱۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۰	۱۷,۲۰۲,۶۷۳		۰	۰	۱۷,۲۰۲,۶۷۳	۰	۲,۹۰۹,۷۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۴۸۷,۹۲۰	۷,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۸۶,۴۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۵۱۳,۵۱۴	۵,۰۶۰,۷۰۰		۰	۰	۵,۰۶۰,۷۰۰	۰	۶۹۸,۷۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۴,۰۶۰,۸۲۵	سایر
جمع		۱۷,۰۰۱,۴۳۴	۲۹,۶۶۳,۳۷۳			۰	۲۹,۶۶۳,۳۷۳	۰	۸,۶۵۵,۷۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
							هزینه مالی دوره		۸,۶۵۵,۷۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت جهت سرمایه درگردش بوده و از دو طریق خرید اعتباری وکیوم باتوم و همچنین اخذ تسهیلات انجام شده است.

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

برآورد تامین مالی شرکت جهت سرمایه درگردش و از دو طریق خرید اعتباری وکیوم باتوم و همچنین اخذ تسهیلات انجام شده است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
کارمزد فروش اعتباري	۶,۵۸۶,۲۶۴	۱,۵۲۴,۶۳۴	۰
سود حاصل از سپرده گذاري	۸۵,۰۲۰	۱۷,۱۱۶	۱۰۱,۵۵۰
سایر	۲۷,۰۲۰	۱,۱۶۷	۸,۸۲۱,۲۹۵
جمع	۶,۶۹۸,۳۰۴	۱,۵۴۲,۹۱۷	۸,۹۲۲,۸۴۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش دارایي ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۰۱۹,۴۳۷	۷۴۰,۲۲۸	۷,۴۰۲,۲۸۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت تمامی اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری را طی فایل پیوست و فرم های تکمیل شده ارائه نموده است

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تمامی اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری را طی فایل پیوست و فرم های تکمیل شده ارائه نموده 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.»