## 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 1402/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل |
|---|
| 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 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.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.

**بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى**

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 29 اسفند 1402 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.

**تاکید بر مطالب خاص**

5. مسائل عمده حسابرسي

شناخت درآمد

براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1402، شرکت درآمد حاصل از فروش قير را به مبلغ 157,855 ميليارد ريال (يادداشت 1-5) شناسايي کرده که شامل مبلغ 27,656 ميليارد ريال درآمد حاصل از قراردادهاي فروش قير تهاتري به شرح يادداشت 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 مالي مورد گزارش مقدار 349,204 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 325,272 تن محصول قير به مبلغ 27,656 ميليارد ريال تحويل ايشان گرديده است.(نرخ خريد وکيوم باتوم در اين قرارداد ها يکسان و به مبلغ هرکيلو 75,000 ريال تا شهريور 1402 و نرخ هر کيلو 65,000 ريال تا پايان سال و نرخ فروش نيز به مبلغ هر کيلو 86,009 ريال تا پايان شهريور 1402 و نرخ هر کيلو 74,541 ريال تا پايان سال است). با توجه به مقدار و ارزش فروش قير تهاتري اين موضوع به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مورد گزارش 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 اطمينانی 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 سایر الزامات قانونی و قراردادی**

7. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نكته جلب مي نمايد كه سود قابل تخصيص طبق صورت‌هاي مالي تلفيقي به ميزان قابل توجهي كمتر از سود قابل تقسيم طبق صورت‌هاي مالي جداگانه شركت نفت پاسارگاد است، از اين رو، هنگام تصميم‌گيري نسبت به تقسيم سود سهام، به منظور جلوگيري از تقسيم منافع موهوم، توجه به اين موضوع اهميت دارد.

8. 8-موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

1-8-ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين رئيس و نايب رئيس هيئت‌مديره از بين اعضاي هيئت‌مديره در اولين جلسه هيئت‌مديره رعايت نشده است.

2-8-تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت كامل سود سهامداران حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تاريخ تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود (سود عملكرد سال 1401 سهامداران حقوقي).

3-8-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 28 تير 1402 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 زمين شهرک صنعتي هرمزگان به نام شركت، وصول مطالبات معوق از مشتريان، پيگيري پرونده‌هاي حقوقي شركت‌هاي پيمانكاري مهرگان چليک و مهندسي پنج قاره تا وصول طلب (يادداشت توضيحي 4-21)، به نتيجه نهايي نرسيده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-37، 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:

ردیفشماره ماده یا بندموضوع

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

1-11بند 1 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده شركت اصلي و تلفيقي گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.

2-11بند 10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6ماهه حسابرسي شده شركت‌هاي تحت كنترل، حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6ماهه.

3-11ماده 13افشاي فوري دعاوي مهم مطروحه عليه شركت.

دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران

4-11تبصره 2 ماده 14مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته انتصابات از اعضاء هيئت مديره.

5-11تبصره 5 ماده 14انجام وظايف كميته ريسک شامل پيشنهاد رويكردها و سياست‌هاي مديريت ريسک به هيئت مديره، بررسي وضعيت ريسک‌هاي شركت بر حسب درجه ريسک پذيري، تحليل مديريت ريسک در سطح كلان هيئت مديره و بررسي اثر بخشي سيستم مديريت ريسک و شناسايي نارسايي‌هاي موجود.

6-11 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

7-11بند 61برخورداري زيرمجموعه مديريت حسابرسي داخلي از پرسنل كافي.

12. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديد.

| سازمان حسابرسي | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني سازمان حسابرسي | [Zahra Derakhshan Hooreh [Sign | | 1403/04/11 19:35:24 |
| مدير ارشد سازمان حسابرسي | [Shahram Amiri [Sign | 871507 | 1403/04/11 19:37:38 |
| عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي | [Habib Shams Nateri [Sign | 831238 | 1403/04/11 19:40:46 |

**صورت سود و زيان تلفيقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عمليات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۵۸,۸۵۵,۹۸۴ | ۱۳۷,۰۲۱,۲۹۶ | ۱۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۴۲,۸۶۶,۲۳۰) | (۱۳۴,۶۴۵,۶۶۱) | (۱۵) |
| سود(زيان) ناخالص | ۱۵,۹۸۹,۷۵۴ | ۱۲,۳۷۵,۶۳۵ | ۲۹ |
| هزينه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۳۵۹,۶۵۹) | (۱,۶۱۹,۲۰۹) | (۴۶) |
| هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۱۱۴,۲۴۶ | ۴,۰۴۳,۶۸۰ | (۹۷) |
| ساير هزينه‌ها | (۷۵۲,۵۶۳) | ۰ | -- |
| سود(زيان) عملياتی | ۱۲,۹۹۱,۷۷۸ | ۱۴,۸۰۰,۱۰۶ | (۱۲) |
| هزينه های مالی | (۹,۰۵۳,۷۸۴) | (۵,۹۳۱,۹۵۱) | (۵۳) |
| ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی | ۷,۳۵۱,۱۵۷ | ۴,۹۷۲,۰۱۷ | ۴۸ |
| سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص | ۱۱,۲۸۹,۱۵۱ | ۱۳,۸۴۰,۱۷۲ | (۱۸) |
| 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 | ۱۱,۲۸۹,۱۵۱ | ۱۳,۸۴۰,۱۷۲ | (۱۸) |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳,۷۲۳,۶۲۲) | (۸۳۹,۸۳۰) | (۳۴۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۷,۵۶۵,۵۲۹ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ | (۴۲) |
| عمليات متوقف شده: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۵۶۵,۵۲۹ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ | (۴۲) |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالکان شرکت اصلي | ۷,۵۶۵,۵۲۹ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ | (۴۲) |
| منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۴,۲۳۹ | ۵,۸۲۱ | (۲۷) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱,۰۸۵) | (۳۹۵) | (۱۷۵) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳,۱۵۴ | ۵,۴۲۶ | (۴۲) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پایه هر سهم | ۳,۱۵۴ | ۵,۴۲۶ | (۴۲) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | ۳,۱۵۲ | ۵,۴۱۷ | (۴۲) |
| سرمایه - میلیون ریال | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۷,۵۶۵,۵۲۹ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ | (۴۲) |
| 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 |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۷,۵۶۵,۵۲۹ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۳ | (۴۲) |
| قابل انتساب به : | | | |
| مالكان شركت اصلي | ۷,۵۶۵,۵۲۹ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۳ | (۴۲) |
| منافع فاقد حق كنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي تلفيقي**

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۲۴۷,۶۶۵ | ۳,۱۲۹,۶۰۴ | ۳,۵۴۶,۶۶۳ | ۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرقفلي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۵۳,۵۴۱ | ۴۸,۸۰۷ | ۳۱,۵۷۷ | ۱۰ |
| سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته | ۱۶,۱۷۰ | ۱۶,۱۷۰ | ۱۶,۱۷۰ | ۰ |
| ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۱۷,۰۰۲ | ۱۷,۰۰۲ | ۱۷,۰۰۲ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۳۵۶,۹۵۶ | ۳۰۷,۴۴۸ | ۹۹,۵۲۸ | ۱۶ |
| داراييهاي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳۳,۵۶۹ | ۴۰,۲۴۴ | ۴۸,۹۰۸ | (۱۷) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۷۲۴,۹۰۳ | ۳,۵۵۹,۲۷۵ | ۳,۷۵۹,۸۴۸ | ۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۳۴۷,۳۰۸ | ۱,۱۴۱,۴۵۰ | ۱,۱۴۰,۸۹۹ | ۱۰۶ |
| موجودي مواد و كالا | ۱۳,۳۹۵,۵۶۴ | ۱۱,۳۲۵,۸۷۶ | ۸,۲۷۰,۰۰۸ | ۱۸ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۵۶,۲۵۳,۴۹۱ | ۴۹,۷۴۰,۹۲۶ | ۲۷,۸۲۹,۳۱۴ | ۱۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳۰۸,۵۴۷ | ۳۰۸,۵۴۷ | ۳۱۱,۱۹۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲,۸۲۱,۷۳۰ | ۲,۵۷۹,۳۳۱ | ۲,۲۰۵,۳۲۷ | ۹ |
| | ۷۵,۱۲۶,۶۴۰ | ۶۵,۰۹۶,۱۳۰ | ۳۹,۷۵۶,۷۴۱ | ۱۵ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۷۵,۱۲۶,۶۴۰ | ۶۵,۰۹۶,۱۳۰ | ۳۹,۷۵۶,۷۴۱ | ۱۵ |
| جمع داراييها | ۷۸,۸۵۱,۵۴۳ | ۶۸,۶۵۵,۴۰۵ | ۴۳,۵۱۶,۵۸۹ | ۱۵ |
| حقوق مالكانه و بدهيها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | 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 | ۱۳,۱۴۴ | 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 داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود انباشته | ۸,۹۲۲,۰۴۴ | ۱۳,۳۳۷,۰۸۹ | ۵,۶۰۶,۶۵۶ | (۳۳) |
| سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي) | (۱۴,۹۴۲) | (۶۰,۶۸۷) | (۸۰,۴۹۹) | ۷۵ |
| حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي | ۱۱,۵۶۱,۳۴۶ | ۱۵,۹۱۷,۵۰۲ | ۸,۱۶۷,۲۵۷ | (۲۷) |
| منافع فاقد کنترل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱,۵۶۱,۳۴۶ | ۱۵,۹۱۷,۵۰۲ | ۸,۱۶۷,۲۵۷ | (۲۷) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۱,۳۴۱,۱۱۵ | ۷۹۸,۵۳۲ | ۴۵۱,۸۹۵ | ۶۸ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۱,۳۴۱,۱۱۵ | ۷۹۸,۵۳۲ | ۴۵۱,۸۹۵ | ۶۸ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۳۱,۴۳۲,۹۲۴ | ۱۶,۱۹۴,۲۱۲ | ۹,۵۱۱,۰۰۹ | ۹۴ |
| مالیات پرداختني | ۳,۹۸۷,۲۸۶ | ۹۸۲,۹۵۲ | ۷۹۹,۲۶۸ | ۳۰۶ |
| سود سهام پرداختني | ۳۲۱,۰۹۳ | ۱,۸۰۵,۲۱۵ | ۲۲۷,۱۹۳ | (۸۲) |
| تسهیلات مالي | ۱۸,۳۷۳,۱۸۲ | ۱۷,۴۴۱,۸۴۴ | ۱۵,۰۰۲,۱۰۹ | ۵ |
| ذخایر | ۳۳۵,۷۹۸ | ۷۹,۷۱۰ | ۵۶۸,۰۹۱ | ۳۲۱ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۱,۴۹۸,۷۹۹ | ۱۵,۴۳۵,۴۳۸ | ۷,۷۸۹,۷۶۷ | (۲۶) |
| | ۶۵,۹۴۹,۰۸۲ | ۵۱,۹۳۹,۳۷۱ | ۳۳,۸۹۷,۴۳۷ | ۲۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با داراییهاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶۵,۹۴۹,۰۸۲ | ۵۱,۹۳۹,۳۷۱ | ۳۳,۸۹۷,۴۳۷ | ۲۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۶۷,۲۹۰,۱۹۷ | ۵۲,۷۳۷,۹۰۳ | ۳۴,۳۴۹,۳۳۲ | ۲۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۷۸,۸۵۱,۵۴۳ | ۶۸,۶۵۵,۴۰۵ | ۴۲,۵۱۶,۵۸۹ | ۱۵ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۶,۶۵۶ | (۸۰,۴۹۹) | ۸,۱۶۷,۲۵۷ | ۰ | ۸,۱۶۷,۲۵۷ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۱,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۰۶,۶۵۶ | (۸۰,۴۹۹) | ۸,۱۶۷,۲۵۷ | ۰ | ۸,۱۶۷,۲۵۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ | | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ | ۰ | ۱۳,۰۰۰,۳۴۲ |
| سود سهام مصوب | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | (۵,۲۷۲,۳۶۷) | | (۵,۲۷۲,۳۶۷) | ۰ | (۵,۲۷۲,۳۶۷) |
| 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 | | | | | | | | | | | | (۲۸,۶۷۹) | (۲۸,۶۷۹) | | (۲۸,۶۷۹) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۴۸,۴۹۱ | ۴۸,۴۹۱ | | ۴۸,۴۹۱ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي | آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | قابل انتساب به مالكان شركت اصلي | منافع فاقد حق كنترل | جمع حقوق مالكانه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۸ | | | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | ۷,۵۶۵,۵۲۹ | | ۷,۵۶۵,۵۲۹ | ۰ | ۷,۵۶۵,۵۲۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۶۵,۵۲۹ | | 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 كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد | | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| واگذاري منافع در شركت فرعي | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش منافع در شركت فرعي | | | | | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه شركت فرعي | | | | | | | | | | | | | | ۰ | |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | | | (۷۳,۱۲۷) | (۷۳,۱۲۷) | ۰ | (۷۳,۱۲۷) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۵,۲۲۱ | | | | | | | ۰ | ۱۱۸,۸۷۲ | ۱۳۴,۰۹۳ | ۰ | ۱۳۴,۰۹۳ |
| خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي | | | | | ۰ | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | (۲,۰۷۷) | | | | | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۷ | | 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 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 |

**صورت جریان هاي نقدي تلفیقي**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۲,۶۲۵,۲۲۳ | ۸,۶۴۱,۰۵۱ | ۱۶۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۷۱۹,۲۸۸) | (۶۵۶,۱۴۵) | (۱۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲۱,۹۰۵,۹۳۵ | ۷,۹۸۴,۹۰۶ | ۱۷۴ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۲۴۴ | ۱۸,۸۳۳ | (۹۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۳۳۶,۰۰۵) | (۷۴۹,۹۲۸) | ۵۵ |
| 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 | (۶,۸۷۹) | (۱۹,۴۴۸) | ۶۵ |
| 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 | ۰ | ۲,۶۴۶ | -- |
| 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 | ۱۶۸,۶۷۵ | ۸۲,۰۲۱ | ۱۰۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱۷۲,۹۶۵) | (۶۶۵,۸۷۶) | ۷۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۲۱,۷۳۲,۹۷۰ | ۷,۳۱۹,۰۳۰ | ۱۹۷ |
| 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 | ۱۳۴,۰۹۳ | ۵۰,۹۴۹ | ۱۶۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۷۳,۱۲۷) | (۲۸,۶۷۹) | (۱۵۵) |
| 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 | ۵۰,۳۳۴,۴۷۷ | ۵۱,۲۶۴,۷۴۸ | (۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۴۹,۴۷۴,۱۰۱) | (۴۸,۹۶۸,۹۶۷) | (۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۸,۹۸۲,۸۲۲) | (۵,۷۸۷,۹۹۸) | (۵۵) |
| 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 | (۱۳,۴۶۶,۷۷۳) | (۳,۶۹۴,۳۴۵) | (۲۶۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲۱,۵۲۸,۲۵۳) | (۷,۱۶۴,۲۹۲) | (۲۰۰) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۲۰۴,۷۱۷ | ۱۵۴,۷۲۸ | ۳۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۵۷۹,۳۳۱ | ۲,۲۰۵,۳۲۷ | ۱۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۷,۶۸۲ | ۲۱۹,۲۶۶ | (۸۳) |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲,۸۲۱,۷۳۰ | ۲,۵۷۹,۳۳۱ | ۹ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان**

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷ | ۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶ | ۱۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶) | (۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹) | (۱۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۵,۴۰۲,۳۴۱ | ۱۲,۰۸۳,۲۳۷ | ۲۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۹۰۰,۸۹۵) | (۱,۳۶۹,۶۱۱) | (۳۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۸۹,۸۲۳ | ۳,۸۸۵,۱۷۷ | (۹۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۷۵۲,۵۶۳) | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۲,۸۳۸,۷۰۵ | ۱۴,۵۹۸,۸۰۳ | (۱۲) |
| هزینه های مالی | (۹,۰۵۳,۷۸۴) | (۵,۹۳۱,۹۵۱) | (۵۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۶,۶۹۸,۳۰۴ | ۴,۳۸۵,۹۲۳ | ۵۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۰,۴۸۳,۲۲۵ | ۱۳,۰۵۲,۷۷۴ | (۲۰) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳,۰۸۰,۹۴۲) | (۵۵۷,۳۲۶) | (۴۵۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷,۴۰۲,۲۸۳ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | (۴۱) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۴۰۲,۲۸۳ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | (۴۱) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ریال) | ۴,۲۶۶ | ۵,۷۵۸ | (۲۶) |
| غیرعملياتي (ریال) | (۱,۱۸۰) | (۵۴۹) | (۱۱۵) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳,۰۸۶ | ۵,۲۰۹ | (۴۱) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳,۰۸۶ | ۵,۲۰۹ | (۴۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳,۰۸۴ | ۵,۲۰۶ | (۴۱) |
| سرمایه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۷,۴۰۲,۲۸۳ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | (۴۱) |
| 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 | ۷,۴۰۲,۲۸۳ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | (۴۱) |
| توضيحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۲۴۱,۰۲۹ | ۳,۱۲۲,۷۸۹ | ۲,۵۴۱,۶۱۶ | ۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۵۲,۵۴۴ | ۴۶,۸۴۴ | ۳۸,۹۶۶ | ۱۲ |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۴۴,۲۶۶ | ۴۴,۲۶۶ | ۴۴,۲۶۶ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۳۵۶,۹۵۶ | ۳۰۷,۴۴۸ | ۹۹,۵۲۸ | ۱۶ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳,۵۴۲ | ۱۰,۲۱۷ | ۱۸,۸۸۱ | (۶۵) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۶۹۸,۳۴۷ | ۳,۵۳۱,۵۶۴ | ۲,۷۳۳,۲۵۷ | ۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۳۲۳,۵۵۵ | ۱,۱۱۹,۵۹۴ | ۱,۱۱۱,۷۵۲ | ۱۰۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۱۳,۴۰۳,۱۴۸ | ۱۱,۳۳۳,۴۶۰ | ۸,۲۷۶,۵۹۱ | ۱۸ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵۷,۳۵۶,۵۵۰ | ۵۲,۱۵۷,۷۳۶ | ۲۹,۳۵۸,۳۱۷ | ۱۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳۰۸,۵۴۷ | ۳۰۸,۵۴۷ | ۳۱۱,۱۹۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۹۴۳,۶۳۴ | ۱,۲۹۶,۶۹۰ | ۱,۴۹۳,۶۱۱ | ۵۰ |
| | ۷۵,۳۳۴,۴۳۴ | ۶۶,۲۱۵,۰۲۷ | ۴۰,۵۵۱,۴۶۴ | ۱۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۷۵,۳۳۴,۴۳۴ | ۶۶,۲۱۵,۰۲۷ | ۴۰,۵۵۱,۴۶۴ | ۱۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۷۹,۰۳۲,۷۸۱ | ۶۹,۷۴۶,۵۹۱ | ۴۳,۲۸۴,۷۲۱ | ۱۳ |
| 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 | ۱۳,۱۴۴ | 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 | ۱۰,۰۱۹,۴۳۷ | ۱۴,۶۱۵,۰۷۷ | ۷,۳۹۷,۱۷۱ | (۳۱) |
| سهام خزانه | (۱۴,۹۴۲) | (۲۰,۳۷۳) | (۴۰,۱۸۵) | ۲۷ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۲,۶۵۷,۶۳۹ | ۱۷,۲۳۴,۷۰۴ | ۹,۹۹۶,۹۸۶ | (۲۷) |
| 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 | ۱,۲۷۱,۸۹۸ | ۷۶۳,۵۰۶ | ۴۳۶,۹۵۰ | ۶۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۲۷۱,۸۹۸ | ۷۶۳,۵۰۶ | ۴۳۶,۹۵۰ | ۶۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳۱,۴۳۲,۹۷۳ | ۱۵,۹۹۵,۵۰۲ | ۹,۴۵۴,۵۷۸ | ۹۷ |
| ماليات پرداختني | ۳,۲۱۸,۱۸۲ | ۶۵۹,۹۴۷ | ۶۴۴,۹۳۲ | ۳۸۸ |
| سود سهام پرداختني | ۳۲۱,۰۹۳ | ۱,۸۰۵,۲۱۵ | ۲۴۶,۶۷۶ | (۸۲) |
| تسهيلات مالي | ۱۸,۳۷۳,۱۸۲ | ۱۷,۴۴۱,۸۴۴ | ۱۵,۰۰۲,۱۰۹ | ۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۱,۷۵۷,۸۱۴ | ۱۵,۸۴۵,۸۷۳ | ۷,۵۰۲,۴۹۰ | (۲۶) |
| | ۶۵,۱۰۳,۲۴۴ | ۵۱,۷۴۸,۳۸۱ | ۳۲,۸۵۰,۷۸۵ | ۲۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶۵,۱۰۳,۲۴۴ | ۵۱,۷۴۸,۳۸۱ | ۳۲,۸۵۰,۷۸۵ | ۲۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۶۶,۳۷۵,۱۴۲ | ۵۲,۵۱۱,۸۸۷ | ۳۳,۲۸۷,۷۳۵ | ۲۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۷۹,۰۳۲,۷۸۱ | ۶۹,۷۴۶,۵۹۱ | ۴۳,۲۸۴,۷۲۱ | ۱۳ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۹۷,۱۷۱ | (۴۰,۱۸۵) | ۹,۹۹۶,۹۸۶ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۹۷,۱۷۱ | (۴۰,۱۸۵) | ۹,۹۹۶,۹۸۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵,۲۸۰,۰۰۰) | | (۵,۲۸۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۸,۶۷۹) | (۲۸,۶۷۹) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۴۸,۴۹۱ | ۴۸,۴۹۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۸ | | ۲,۴۵۸ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۱۵,۰۷۷ | (۲۰,۳۷۳) | ۱۷,۲۳۴,۷۰۴ |

| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۷,۴۰۲,۲۸۳ | | ۷,۴۰۲,۲۸۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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 |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۷۳,۱۲۷) | (۷۳,۱۲۷) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۵,۲۲۱ | | | | | | ۷۸,۵۵۸ | ۹۳,۷۷۹ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | (۲,۰۷۷) | | | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۷ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۴۴ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۱۹,۴۳۷ | (۱۴,۹۴۳) | ۱۲,۶۵۷,۶۳۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۳,۰۰۷,۷۹۰ | ۸,۱۹۳,۸۹۱ | ۱۸۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵۲۲,۷۰۷) | (۵۴۲,۳۱۰) | ۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۲,۴۸۵,۰۸۳ | ۷,۶۵۱,۵۸۱ | ۱۹۴ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵۴۲ | ۱۸,۸۳۳ | (۹۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۳۳,۶۸۰) | (۷۴۶,۴۶۴) | ۵۵ |
| 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 | (۶,۸۷۹) | (۱۸,۹۶۶) | ۶۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۲,۶۴۶ | -- |
| 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 | ۸۵,۰۵۸ | ۷۶,۷۵۲ | ۱۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۵۴,۹۵۹) | (۶۶۷,۱۹۹) | ۶۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۲,۲۳۰,۱۲۴ | ۶,۹۸۴,۳۸۲ | ۲۱۸ |
| 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 | ۹۳,۷۷۹ | ۵۰,۹۴۹ | ۸۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۷۳,۱۲۷) | (۲۸,۶۷۹) | (۱۵۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۵۰,۳۳۴,۴۷۷ | ۵۱,۲۶۴,۷۴۸ | (۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۹,۴۷۴,۱۰۱) | (۴۸,۹۶۸,۹۶۷) | (۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۸,۹۸۲,۸۲۲) | (۵,۷۸۷,۹۹۸) | (۵۵) |
| 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 | (۱۳,۴۸۴,۱۲۲) | (۳,۷۲۱,۴۶۱) | (۲۶۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۱,۵۸۵,۹۱۶) | (۷,۱۹۱,۴۰۸) | (۲۰۰) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۶۴۴,۲۰۸ | (۲۰۷,۰۲۶) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۲۹۶,۶۹۰ | ۱,۴۹۳,۶۱۱ | (۱۳) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲,۷۳۶ | ۱۰,۱۰۵ | (۷۳) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۹۴۳,۶۳۴ | ۱,۲۹۶,۶۹۰ | ۵۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | هيئت مديره | ۱۰۷ | ۱۰۳ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۹ | (۷,۳۳۱) | ۴,۳۰۸ | ۲۱۲ | ۲۱۱ | ۱۰۶,۰۰۴,۷۳۹ | ۲۲,۳۶۷ | (۲۶,۵۹۶) | (۴,۲۲۹) | ۳,۰۴۴ | ۳,۰۴۴ | ۱۳۳,۶۲۳,۵۲۲ | ۴۰۶,۷۵۰ |
| قير ويسكوزيته | تن | ۰ | هيئت مديره | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قيرهاي عملكردي | تن | ۰ | هيئت مديره | ۴۰۳,۹۱۶ | ۴۰۸,۱۸۵ | ۹۰,۱۳۱,۹۴۳ | ۳۶,۷۹۰,۵۰۷ | (۳۵,۱۳۵,۹۱۳) | ۱,۶۵۴,۵۹۴ | ۲۷۷,۳۳۸ | ۲۸۲,۷۰۳ | ۹۶,۱۳۴,۸۱۶ | ۲۷,۱۷۷,۶۰۱ | (۲۶,۰۰۳,۹۳۸) | ۱,۱۷۳,۶۶۳ | ۴۱۶,۷۹۰ | ۴۱۶,۷۹۰ | ۱۱۹,۳۰۲,۵۹۱ | ۴۹,۷۲۴,۱۲۷ |
| قيرهاي نفوذي | تن | ۰ | هيئت مديره | ۱۳۹,۳۹۷ | ۱۶۵,۷۰۹ | ۹۱,۹۹۴,۷۸۰ | ۱۵,۲۴۴,۳۶۳ | (۱۴,۸۴۳,۷۲۹) | ۴۰۰,۶۳۴ | ۲۰۵,۲۷۰ | ۲۰۵,۲۷۰ | ۱۱۰,۹۹۰,۲۸۳ | ۲۲,۷۸۲,۹۹۶ | (۲۱,۸۸۷,۳۷۳) | ۸۹۵,۶۲۳ | ۲۳۳,۸۶۴ | ۲۳۳,۸۶۴ | ۱۱۸,۰۹۱,۱۴۷ | ۲۷,۶۱۷,۲۶۸ |
| MC | تن | ۰ | هيئت مديره | ۳,۲۴۳ | ۳,۱۳۷ | ۱۲۳,۵۹۰,۶۹۲ | ۳۸۷,۷۰۴ | (۳۵۷,۳۵۹) | ۳۰,۳۴۵ | ۱,۳۱۶ | ۱,۳۸۳ | ۸۶,۲۲۶,۳۲۰ | ۱۱۹,۲۵۱ | (۱۹۴,۱۵۵) | (۷۴,۹۰۴) | ۱,۴۸۸ | ۱,۴۸۸ | ۲۱۰,۸۴۲,۰۷۰ | ۳۱۳,۷۳۳ |
| قير مظروف | تن | ۰ | هيئت مديره | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸ | (۱,۹۹۹) | ۱۶۹ | ۲ | ۲ | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۶ | (۲۶۳) | ۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قير پليمري | تن | ۰ | هيئت مديره | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۴۶,۶۸۳ | ۵۷۷,۱۵۴ | | ۵۲,۴۳۶,۳۸۱ | (۵۰,۳۴۶,۳۳۱) | ۲,۰۹۰,۰۵۰ | ۴۸۴,۱۳۸ | ۴۸۹,۵۶۹ | | ۵۰,۱۰۲,۵۲۱ | (۴۸,۱۱۲,۳۲۵) | ۱,۹۹۰,۱۹۶ | ۶۵۵,۱۸۶ | ۶۵۵,۱۸۶ | | ۷۸,۰۶۱,۸۷۸ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قيرهاي نفوذي | تن | ۰ | هيئت مديره | ۳۸۶,۲۲۱ | ۳۳۸,۵۵۳ | ۱۰۵,۳۵۳,۲۷۷ | ۳۵,۶۶۷,۶۶۸ | (۳۱,۳۳۸,۸۴۷) | ۴,۳۲۸,۸۲۱ | ۳۱۵,۱۷۸ | ۳۰۹,۱۴۰ | ۱۴۷,۷۲۰,۴۵۴ | ۴۵,۶۶۶,۳۰۱ | (۳۹,۷۵۵,۱۵۷) | ۵,۹۱۱,۱۴۴ | ۳۶۸,۹۴۴ | ۳۶۸,۹۴۴ | ۲۱۲,۳۳۹,۱۳۳ | ۷۸,۳۴۱,۲۴۹ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| قیرهای عملکردی | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۹۹۹ | ۹۹۹ | ۹۴,۰۴۳,۰۴۳ | ۹۳,۹۴۹ | (۱۰۰,۰۱۶) | (۶,۰۶۷) | ۲,۰۳۳ | ۲,۰۳۳ | ۱۲۳,۰۸۳,۶۲۰ | ۲۵۰,۲۲۹ | (۲۲۷,۶۸۴) | ۲۲,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۳۳۴,۲۲۶ | ۳۳۴,۴۳۳ | ۱۲۱,۶۰۰,۹۱۹ | ۴۰,۶۶۷,۳۶۰ | (۳۶,۰۹۱,۷۴۴) | ۴,۵۷۵,۶۱۶ | ۳۱۶,۰۲۸ | ۳۲۴,۱۷۲ | ۱۶۰,۳۵۸,۹۵۸ | ۵۱,۹۸۳,۸۸۴ | (۴۵,۸۶۲,۹۲۸) | ۶,۱۲۰,۹۵۶ | ۳۴۲,۰۹۳ | ۳۴۲,۰۹۳ | ۲۱۳,۸۲۸,۰۶۴ | ۷۳,۱۴۹,۰۸۴ |
| قیر پلیمری | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۷۲ | ۲۷۲ | ۱۳۰,۷۲۴,۲۶۵ | ۳۵,۵۵۷ | (۲۴,۳۹۸) | ۱۱,۱۵۹ | ۹۶۶ | ۹۶۶ | ۱۳۰,۶۶۳,۵۶۱ | ۱۲۶,۲۲۱ | (۱۰۷,۴۳۰) | ۱۸,۷۹۱ | ۶,۴۴۴ | ۶,۴۴۴ | ۲۰۷,۸۵۷,۳۸۷ | ۱,۳۳۹,۴۳۳ |
| قیر مظروف | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۴۲,۰۸۴ | ۴۱,۴۸۵ | ۱۳۹,۰۱۵,۲۵۹ | ۵,۷۶۷,۰۴۸ | (۵,۰۳۸,۷۱۵) | ۷۲۸,۳۳۳ | ۴۷,۰۶۷ | ۴۷,۰۷۱ | ۱۸۴,۳۵۲,۲۱۳ | ۸,۶۷۷,۶۴۳ | (۷,۶۹۶,۲۱۷) | ۹۸۱,۴۲۶ | ۳۸,۶۶۷ | ۳۸,۶۶۷ | ۲۷۶,۴۶۳,۶۲۵ | ۱۰,۶۹۰,۰۱۹ |
| قیر جامبوبگ | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۵,۴۲۸ | ۹,۰۹۳ | ۱۲۴,۱۷۳,۷۶۰ | ۱,۱۲۹,۱۱۲ | (۸۸۵,۳۸۲) | ۲۴۳,۷۳۰ | ۷,۵۶۷ | ۶,۳۰۵ | ۱۶۶,۳۲۱,۶۴۹ | ۱,۰۴۸,۶۵۸ | (۹۴۸,۹۵۵) | ۹۹,۷۰۳ | ۳۸,۶۶۶ | ۳۸,۶۶۶ | ۳۴۱,۱۹۶,۵۰۳ | ۹,۳۲۶,۱۰۴ |
| قیر بیتوپلاست | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۲ | ۷,۴۱۹ | ۱۰۹,۳۷۷,۸۱۴ | ۸۱۱,۴۷۴ | (۸۱۱,۱۵۶) | ۳۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۷۷۹,۲۵۲ | ۷۳۲,۲۵۴ | | ۸۴,۱۷۲,۱۶۸ | (۷۴,۲۹۰,۲۵۸) | ۹,۸۸۱,۹۱۰ | ۶۸۸,۸۳۹ | ۶۸۹,۶۸۷ | | ۱۰۷,۷۵۲,۹۳۶ | (۹۴,۵۹۸,۳۷۱) | ۱۳,۱۵۴,۵۶۵ | ۷۹۴,۸۱۴ | ۷۹۴,۸۱۴ | | ۱۷۲,۸۴۵,۸۸۹ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود سرمایه گذاریها | ریال | ۰ | | ۰ | | | ۱۱۱,۲۷۷ | ۰ | ۱۱۱,۲۷۷ | ۰ | | | ۲۵۷,۵۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۱۱۱,۲۷۷ | ۰ | ۱۱۱,۲۷۷ | ۰ | ۰ | | ۲۵۷,۵۸۰ | ۰ | ۲۵۷,۵۸۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۱,۲۲۵,۹۳۵ | ۱,۳۰۹,۴۰۸ | | ۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶ | (۱۳۴,۶۳۶,۵۸۹) | ۱۲,۰۸۳,۲۳۷ | ۱,۱۷۲,۹۷۷ | ۱,۱۷۹,۲۵۶ | | ۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷ | (۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶) | ۱۵,۴۰۲,۳۴۱ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | | ۲۵۰,۹۰۷,۷۶۷ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۱,۵۹۲,۹۳۸ | ۳۸,۱۱۱,۱۹۹ | ۴۹,۲۰۴,۷۸۴ | ۷۹,۸۵۱,۲۴۸ | ۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶ | ۱۵۸,۱۱۳,۰۳۷ | ۲۵۰,۹۰۷,۷۶۷ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۹,۷۶۷,۷۷۹) | (۳۴,۵۲۱,۰۳۱) | (۴۷,۰۱۷,۵۴۳) | (۷۴,۰۵۴,۹۹۲) | (۱۳۴,۶۳۶,۵۸۹) | (۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶) | (۲۲۹,۷۰۵,۷۴۰) |

**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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۱۹,۷۰۶,۹۴۴ | ۱۳۳,۶۵۱,۶۷۶ | ۲۱۷,۶۵۲,۳۳۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۸۱۲,۸۱۲ | ۱,۱۷۸,۴۵۹ | ۱,۳۷۵,۳۶۸ |
| سربارتولید | ۷,۲۹۲,۸۸۷ | ۹,۶۶۲,۳۳۹ | ۱۲,۲۱۲,۱۲۳ |
| جمع | ۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳ | ۱۴۴,۴۹۲,۴۷۴ | ۲۳۱,۲۳۹,۸۲۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳ | ۱۴۴,۴۹۲,۴۷۴ | ۲۳۱,۲۳۹,۸۲۹ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳ | ۱۴۴,۴۹۲,۴۷۴ | ۲۳۱,۲۳۹,۸۲۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶,۰۴۵,۶۹۸ | ۹,۲۴۱,۹۸۵ | ۱۱,۶۹۴,۶۱۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۹,۲۴۱,۹۸۵) | (۱۱,۰۱۴,۹۶۳) | (۱۳,۲۲۸,۷۰۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۲۴,۶۱۶,۳۵۶ | ۱۴۳,۷۱۹,۴۹۶ | ۲۲۹,۷۰۵,۷۴۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۲۰,۲۳۳ | (۸,۸۰۰) | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹ | ۱۴۳,۷۱۰,۶۹۶ | ۲۲۹,۷۰۵,۷۴۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۷۴,۷۸۸ | ۹۵,۵۵۴,۱۹۳ | ۷,۱۴۶,۳۰۷ | ۵۲۰,۹۲۷ | ۱۲۰,۵۱۲,۲۱۰ | ۶۲,۷۷۸,۰۶۴ | (۱,۷۹۶) | ۱۳۸,۵۴۲,۳۱۶ | (۲۴۸,۸۲۲) | ۵۱۳,۶۰۲ | ۱۱۶,۶۳۳,۳۴۳ | ۵۹,۹۰۳,۱۱۸ | ۸۰,۳۱۷ | ۱۲۱,۶۷۳,۲۵۷ | ۹,۷۷۲,۴۳۱ |
| قیرهاي عملکردي | تن | ۵ | ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲ | ۲۷۹,۳۷۲ | ۱۲۳,۱۴۳,۱۵۰ | ۳۴,۴۰۲,۷۴۸ | ۵,۳۶۴ | ۱۰۳,۷۳۹,۷۴۶ | ۵۵۶,۴۶۰ | ۲۸۴,۷۳۶ | ۱۲۲,۷۷۷,۰۳۶ | ۳۴,۹۵۹,۰۴۲ | ۵ | ۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | فروش | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۳۰,۴۰۰ | ۹۵,۱۳۳,۲۸۴ | ۱,۹۴۰,۷۱۹ | ۳۱۶,۰۲۸ | ۱۲۲,۸۸۳,۳۸۴ | ۳۸,۸۳۴,۵۹۰ | (۳,۶۵۱) | ۸۴,۰۴۵,۱۹۳ | (۳۰۶,۸۴۹) | ۳۲۴,۱۷۲ | ۱۲۱,۴۵۴,۵۴۳ | ۳۹,۳۷۲,۱۶۲ | ۸,۶۰۵ | ۱۲۷,۴۰۲,۴۴۰ | ۱,۰۹۶,۲۹۸ |
| قیر پلیمري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۶ | ۱۰۰,۸۶۰,۲۴۸ | ۹۷,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۶ | ۱۰۰,۸۶۰,۲۴۸ | ۹۷,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر امولسیوني | تن | ۱۸ | ۷۶,۷۲۲,۲۲۲ | ۱,۳۸۱ | ۲۱۲ | ۱۲۶,۱۶۰,۳۷۷ | ۲۶,۷۴۶ | ۰ | | (۱) | ۲۱۱ | ۱۲۶,۰۴۲,۶۵۴ | ۲۶,۵۹۵ | ۱۹ | ۸۰,۵۷۸,۹۴۷ | ۱,۵۳۱ |
| قیر مظروف | تن | ۱,۰۴۰ | ۱,۴۷۱,۱۵۴ | ۱,۵۳۰ | ۴۷,۰۶۸ | ۱۵۲,۷۳۹,۸۸۰ | ۷,۱۸۸,۶۹۰ | ۷ | ۱۶۲,۷۱۴,۲۸۶ | ۱,۱۲۹ | ۴۷,۰۷۳ | ۱۵۲,۷۳۲,۴۳۷ | ۷,۱۸۹,۵۷۴ | ۱,۰۴۲ | ۱,۷۱۳,۰۵۲ | ۱,۷۸۵ |
| قیر جامبوبگ | تن | ۸۲ | ۱۰۵,۴۰۲,۴۳۹ | ۸,۶۴۳ | ۷,۰۸۸ | ۱۳۶,۲۷۷,۹۲۵ | ۹۶۵,۹۳۸ | (۵۸) | ۱۰۲,۷۹۳,۱۰۳ | (۵,۹۶۲) | ۷,۱۱۲ | ۱۳۶,۱۹۵,۰۲۲ | ۹۶۸,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر بیتوپلاست | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| MC | تن | ۱۶۸ | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۰۴ | ۱,۳۱۶ | ۱۴۳,۵۱۷,۴۷۷ | ۱۸۸,۸۶۹ | (۲۱) | ۱۲۳,۲۸۵,۷۱۴ | (۲,۵۸۹) | ۱,۳۸۳ | ۱۴۰,۳۸۶,۸۴۰ | ۱۹۴,۱۵۵ | ۸۰ | ۱۴۴,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱,۵۲۹ |
| بشکه | عدد | ۰ | | ۱۲۳,۴۵۹ | ۰ | | ۹,۳۹۵ | ۰ | | (۲,۱۷۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۳۰,۶۸۱ |
| جمع کل | | | | ۹,۲۴۱,۹۸۵ | | | ۱۴۴,۴۹۲,۴۷۱ | | | (۸,۷۹۷) | | | ۱۴۲,۷۱۰,۶۹۶ | | | ۱۱,۰۱۴,۹۶۳ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۸۰,۳۱۷ | ۱۲۱,۶۷۳,۲۵۷ | ۹,۷۷۲,۴۳۱ | ۶۰۲,۸۰۸ | ۱۶۱,۴۷۳,۶۱۰ | ۹۷,۳۳۷,۵۸۴ | ۵,۲۹۴ | ۱۲۸,۳۸۲,۵۰۹ | ۶۷۹,۶۵۷ | ۶۰۲,۸۰۸ | ۱۵۹,۵۷۲,۰۸۱ | ۹۶,۱۹۱,۳۲۷ | ۸۵,۶۱۱ | ۱۲۵,۴۷۷,۲۷۵ | ۱۱,۵۹۸,۳۴۵ |
| قیرهاي عملکردي | تن | ۵ | ۱۴۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰۸ | ۴۱۶,۷۹۰ | ۱۱۴,۱۹۳,۲۶۱ | ۴۷,۵۹۴,۶۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۶,۷۹۰ | ۱۱۴,۱۹۳,۷۰۹ | ۴۷,۵۹۴,۷۹۶ | ۵ | ۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۶۳ |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۸,۶۰۵ | ۱۲۷,۴۰۲,۴۴۰ | ۱,۰۹۶,۲۹۸ | ۳۴۲,۰۹۳ | ۱۹۷,۶۲۷,۵۱۱ | ۶۷,۶۰۶,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۲,۰۹۳ | ۱۹۶,۵۰۷,۲۲۲ | ۶۷,۲۲۳,۷۴۵ | ۸,۶۰۵ | ۱۷۱,۹۳۹,۶۸۶ | ۱,۴۷۹,۵۴۱ |
| قیر پلیمري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۴۴ | ۱۶۶,۵۳۱,۵۰۲ | ۱,۰۷۳,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۴۴ | ۱۶۶,۵۳۱,۵۰۲ | ۱,۰۷۳,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر امولسیوني | تن | ۱۹ | ۸۰,۵۷۸,۹۴۷ | ۱,۵۳۱ | ۳,۰۴۴ | ۱۲۶,۱۵۷,۰۳۰ | ۳۸۴,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۴۴ | ۱۲۵,۸۶۶,۹۵۱ | ۳۸۳,۱۳۹ | ۱۹ | ۱۲۷,۰۵۲,۶۳۲ | ۲,۴۱۴ |
| قیر مظروف | تن | ۱,۰۴۲ | ۱,۷۱۳,۰۵۲ | ۱,۷۸۵ | ۳۸,۶۶۷ | ۲۳۴,۸۰۰,۷۸۶ | ۹,۰۷۹,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۶۷ | ۲۳۴,۷۹۸,۳۰۳ | ۹,۰۷۸,۹۴۶ | ۱,۰۴۲ | ۱,۸۰۵,۱۸۲ | ۱,۸۸۱ |
| قیر جامبوبگ | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۶۶ | ۲۰۴,۴۲۴,۲۴۹ | ۷,۹۰۴,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۶۶ | ۲۰۴,۴۲۴,۲۴۹ | ۷,۹۰۴,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر بیتوپلاست | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| MC | تن | ۸۰ | ۱۴۴,۱۱۲,۵۰۰ | ۱۱,۵۲۹ | ۱,۴۸۸ | ۱۷۴,۸۲۷,۲۸۵ | ۲۶۰,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۸ | ۱۷۲,۳۰۵,۱۰۸ | ۲۵۶,۳۹۰ | ۸۰ | ۱۹۱,۰۲۵,۰۰۰ | ۱۵,۲۸۲ |

| شرح محصول | واحد | برآورد 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| بشکه | عدد | ۰ | | ۱۳۰,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۳۰,۶۸۱ |
| جمع کل | | | | ۱۱,۰۱۴,۹۶۳ | | | ۲۳۱,۲۳۹,۸۲۷ | | | | ۶۷۹,۶۵۷ | ۲۲۹,۷۰۵,۷۴۰ | | | ۱۳,۲۲۸,۷۰۷ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 باتوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۲,۰۹۵ | ۱۱۴,۲۵۶,۶۷۱ | ۱۳۲,۷۷۷,۱۰۶ | ۱,۱۶۰,۹۸۵ | ۱۱۴,۳۶۳,۲۰۶ | ۱۳۲,۷۷۳,۹۶۷ | ۱,۱۱۰ | ۲,۸۲۷,۹۲۸ | ۳,۱۳۹ |
| نفت سفید | تن | ۱۳۴ | ۱۹۰,۹۳۲,۸۳۶ | ۲۵,۵۸۵ | ۳۴۴ | ۳۲۲,۹۲۴,۴۱۹ | ۱۱۱,۰۸۶ | ۲۷۱ | ۲۷۶,۸۹۲,۹۸۹ | ۷۵,۰۳۸ | ۲۰۷ | ۲۹۷,۷۴۳,۹۶۱ | ۶۱,۶۳۳ |
| ورق تجمیعي | تن | ۸,۷۰۲ | ۱۹۹,۹۰۱,۴۰۲ | ۱,۷۳۹,۵۴۲ | ۱,۰۵۸ | ۳۶۷,۴۸۲,۰۴۲ | ۳۸۸,۷۹۶ | ۲,۷۰۶ | ۲۴۳,۲۹۵,۲۷۰ | ۶۵۸,۳۵۷ | ۷,۰۵۴ | ۲۰۸,۳۸۹,۷۰۸ | ۱,۴۶۹,۹۸۱ |
| رنگ و تینر | تن | ۳۴ | ۴۷۴,۹۷۰,۵۸۸ | ۱۶,۱۴۹ | ۶۴ | ۴۷۱,۷۳۴,۳۷۵ | ۳۰,۱۹۱ | ۵۶ | ۴۷۰,۱۴۲,۸۵۷ | ۲۶,۳۲۸ | ۴۲ | ۴۷۶,۴۷۶,۱۹۰ | ۳۰,۰۱۲ |
| امولسیفایر | تن | ۱۱ | ۳۱۲,۱۸۱,۸۱۸ | ۳,۴۳۴ | ۴ | ۴,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۴۴ | ۳ | ۳,۲۹۲,۳۳۳,۳۳۳ | ۹,۸۷۷ | ۱۲ | ۱,۱۰۸,۴۱۶,۶۶۷ | ۱۳,۳۰۱ |
| بشکه | تن | ۷۹ | ۱۰,۱۲۶,۵۸۳ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۱۰,۱۲۶,۵۸۳ | ۸۰۰ |
| مواد پلیمري | تن | ۸۱ | ۸۸,۵۱۸,۵۱۹ | ۷,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۹۰,۱۱۱,۱۱۱ | ۴,۸۶۶ | ۲۷ | ۸۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۳۰۴ |
| پودر لاستیک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کیسه تجمیعي | تن | ۱۹۲ | ۲۸۹,۱۹۷,۹۱۷ | ۵۵,۵۲۶ | ۱۶۶ | ۲,۲۱۷,۵۴۸,۱۹۳ | ۳۶۸,۱۱۳ | ۴۵ | ۲,۲۹۴,۲۸۸,۸۸۹ | ۱۰۳,۲۴۳ | ۳۱۳ | ۱,۰۲۳,۶۲۹,۳۹۳ | ۳۲۰,۳۹۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۸۴۸,۲۰۶ | | | ۱۳۳,۶۹۵,۰۳۶ | | | ۱۳۳,۶۵۱,۶۷۶ | | | ۱,۸۹۱,۵۶۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۸۴۸,۲۰۶ | | | ۱۳۳,۶۹۵,۰۳۶ | | | ۱۳۳,۶۵۱,۶۷۶ | | | ۱,۸۹۱,۵۶۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد 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: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 |
| وکیوم باتوم | تن | ۱,۱۱۰ | ۲,۸۲۷,۹۲۸ | ۳,۱۳۹ | ۱,۴۳۷,۰۷۱ | ۱۵۰,۲۵۴,۴۶۸ | ۲۱۵,۹۲۶,۳۳۸ | ۱,۴۳۷,۰۷۱ | ۱۵۰,۲۵۴,۴۶۸ | ۲۱۵,۹۲۶,۳۳۸ | ۱,۱۱۰ | ۲,۸۲۷,۹۲۸ | ۳,۱۳۹ |
| نفت سفید | تن | ۲۰۷ | ۲۹۷,۷۴۳,۹۶۱ | ۶۱,۶۳۳ | ۵۵۱ | ۲۵۹,۹۸۱,۸۵۱ | ۱۴۳,۲۵۰ | ۵۵۱ | ۲۵۹,۹۸۱,۸۵۱ | ۱۴۳,۲۵۰ | ۲۰۷ | ۲۹۷,۷۴۳,۹۶۱ | ۶۱,۶۳۳ |
| ورق تجمیعي | تن | ۷,۰۵۴ | ۲۰۸,۳۸۹,۷۰۸ | ۱,۴۶۹,۹۸۱ | ۲,۲۴۹ | ۳۹۳,۸۲۸,۳۶۸ | ۸۸۵,۷۲۰ | ۲,۲۴۹ | ۳۹۳,۸۲۸,۳۶۸ | ۸۸۵,۷۲۰ | ۷,۰۵۴ | ۲۰۸,۳۸۹,۷۰۸ | ۱,۴۶۹,۹۸۱ |
| رنگ و تینر | تن | ۴۲ | ۴۷۶,۴۷۶,۱۹۰ | ۲۰,۰۱۲ | ۴۷ | ۴۲۰,۵۵۳,۱۹۱ | ۱۹,۷۶۶ | ۷۴ | ۴۷۸,۷۰۲,۷۰۳ | ۳۵,۴۲۴ | ۱۵ | ۲۹۰,۲۶۶,۶۶۷ | ۴,۳۵۴ |
| امولسیفایر | تن | ۱۲ | ۱,۱۰۸,۴۱۶,۶۶۷ | ۱۳,۳۰۱ | ۱۴۲ | ۱,۰۴۳,۳۹۴,۳۶۶ | ۱۴۸,۱۶۲ | ۱۴۲ | ۱,۰۴۳,۳۹۴,۳۶۶ | ۱۴۸,۱۶۲ | ۱۲ | ۱,۱۰۸,۴۱۶,۶۶۷ | ۱۳,۳۰۱ |
| 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 | ۳۱۳ | ۱,۰۲۳,۶۲۹,۳۹۳ | ۳۲۰,۳۹۶ | ۱۴۹ | ۳,۵۵۱,۰۲۰,۱۳۴ | ۵۲۹,۱۰۲ | ۱۴۹ | ۳,۵۵۱,۰۲۰,۱۳۴ | ۵۲۹,۱۰۲ | ۳۱۳ | ۱,۰۲۳,۶۲۹,۳۹۳ | ۳۲۰,۳۹۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۸۹۱,۵۶۶ | | | ۲۱۷,۶۵۲,۳۳۸ | | | ۲۱۷,۶۶۷,۹۹۶ | | | ۱,۸۷۵,۹۰۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۸۹۱,۵۶۶ | | | ۲۱۷,۶۵۲,۳۳۸ | | | ۲۱۷,۶۶۷,۹۹۶ | | | ۱,۸۷۵,۹۰۸ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ خرید وکیوم باتوم بر اساس نرخ های جهانی و نرخ تبدیل ارز در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۹۲۰,۸۴۳ | ۲,۸۷۴,۳۹۰ | ۳,۲۲۱,۸۷۳ | ۷۵۳,۸۵۷ | ۱,۱۸۱,۹۴۵ | ۱,۳۶۶,۲۰۸ |
| هزینه استهلاک | ۱۴۰,۹۲۸ | ۱۸۹,۲۵۲ | ۱۷۷,۰۵۱ | ۳۱,۰۸۰ | ۳۳,۷۰۹ | ۳۵,۷۰۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۵۲۵,۴۰۱ | ۳,۱۸۸,۶۴۰ | ۱,۲۰۸,۲۵۲ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۶۲۸ | ۷۴,۷۲۵ | ۲۸۸,۴۹۷ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۷۰ | ۸۱,۹۹۵ | 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 | ۱,۳۴۵,۴۱۳ | ۱,۱۰۲,۵۰۶ | ۱,۳۵۷,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۳۶۰,۳۰۲ | ۲,۳۰۷,۵۵۱ | ۶,۱۴۷,۷۲۸ | ۵۳۶,۸۷۶ | ۵۲۸,۵۲۱ | ۳۸۶,۷۱۳ |
| جمع | ۷,۲۹۳,۸۸۷ | ۹,۶۶۲,۳۳۹ | ۱۲,۲۱۲,۱۲۳ | ۱,۳۶۹,۶۱۱ | ۱,۹۰۰,۸۹۵ | ۲,۰۷۷,۱۲۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۵۹۹ | ۵۸۲ | ۷۱۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۲۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۱۶,۳۲۶ | ۶,۱۲۸ | ۱۷,۶۹۶ | ۷,۳۱۹ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۵,۹۲۷ | ۲,۵۲۰ | ۵,۹۲۶ | ۲,۷۷۳ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۱۸۷,۰۳۶ | ۱۸,۵۰۴ | ۱۸۷,۰۳۶ | ۲۰,۴۹۳ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوسازي سيستم ابزار دقيق نيوماتيک کارخانه تهران | ۱,۴۷۴,۱۸۶ | ۰ | | ۵,۴۶۶ | ۱,۴۶۸,۷۳۰ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | افزایش ایمنی و سهولت در عملیات تعمیر و نگهداری | - |
| احداث ترمينال توليد و بارگيري بندرعباس | ۱,۵۵۱,۰۹۳ | ۰ | | ۲۹۶,۹۲۴ | ۱,۲۵۴,۱۶۹ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش ایمنی و سهولت در عملیات تعمیر و نگهداری | توقف بر اساس تصمیم هیات مدیره |
| تعمیر مخزن ۲۰۵۷ آسیب دیده اراک | ۸۷,۶۰۰ | ۰ | | ۷,۹۶۶ | ۷۹,۶۳۴ | ۰ | ۵ | ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ظرفیت سازی برای توسعه صادرات | |
| مقاوم سازي و احداث دايک وال مخازن تهران | ۷۴,۵۲۵ | ۰ | | ۶۷,۹۳۵ | ۶,۵۹۰ | ۵۵ | ۹۹ | ۹۹ | | افزایش ایمنی و سهولت در عملیات تعمیر و نگهداری | رفع پانچ و ارائه صورت وضعیت قطعی |

**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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۱۲۶ | ۲۳,۵۰۰ | ۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | 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 | ۱,۲۲۵ | ۴۹ | ۵,۸۸۰ | ۳,۸۳۴ | ۰ | ۲۲,۵۴۴ | ۴۹ | ۵,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد | ۴۹ | ۳,۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۹ | ۳,۴۳۰ | ۱۱ | ۰ | ۳۶ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمد هاي عملياتي | ۳,۸۸۵,۱۷۷ | ۸۹,۸۲۲ | ۱,۴۶۲ |
| جمع | ۳,۸۸۵,۱۷۷ | ۸۹,۸۲۲ | ۱,۴۶۲ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۷۵۲,۵۶۳ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۷۵۲,۵۶۳ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۴,۰۵۶,۲۸۴ | ۱۴,۲۳۵,۹۱۲ | | ۰ | ۰ | ۱۴,۲۳۵,۹۱۲ | ۰ | ۵۴,۵۱۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۳۸۵,۵۶۰ | ۴,۱۳۷,۲۷۰ | | ۰ | ۰ | ۴,۱۳۷,۲۷۰ | ۰ | ۲,۷۵۱,۶۱۹ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۳,۰۸۶ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۴,۵۶۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۷,۴۴۱,۸۴۴ | ۱۸,۳۷۳,۱۸۲ | | | ۰ | ۱۸,۳۷۳,۱۸۲ | ۰ | ۹,۰۵۳,۷۸۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹,۰۵۳,۷۸۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد 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 |

| | | برآورد 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) | | نوع ارز | مبلغ ارزی | مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | | |
| | | | | 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 | ۱۴,۰۵۶,۲۸۴ | ۱۷,۲۰۲,۶۷۳ | | ۰ | ۰ | ۱۷,۲۰۲,۶۷۳ | ۰ | ۱,۱۴۸,۸۷۷ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۳۸۵,۵۶۰ | ۵,۰۶۰,۷۰۰ | | ۰ | ۰ | ۵,۰۶۰,۷۰۰ | ۰ | ۳,۸۵۸,۶۸۶ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸۱۳,۵۹۵ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۵۳,۷۹۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۷,۴۴۱,۸۴۴ | ۲۹,۶۶۳,۳۷۳ | | | ۰ | ۲۹,۶۶۳,۳۷۳ | ۰ | ۱۱,۰۷۳,۹۵۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۱,۰۷۳,۹۵۵ | |

**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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| کارمزد فروش اعتباري | ۴,۰۳۹,۸۵۱ | ۶,۵۸۶,۲۶۴ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده گذاري | ۶۸,۱۶۸ | ۸۵,۰۲۰ | ۱۲۰,۲۶۳ |
| سایر | ۲۷۷,۹۰۳ | ۲۷,۰۲۰ | ۱۱,۲۹۰,۷۶۴ |
| جمع | ۴,۳۸۵,۹۲۲ | ۶,۶۹۸,۳۰۴ | ۱۱,۴۱۱,۰۲۷ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴,۶۱۵,۰۷۷ | ۶,۲۴۷,۷۲۴ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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**

توضیحات در گزارش تفسیر شرکت ارائه 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.»

**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 | كميته ها ساير | پاداش |
| مسعود محمودي | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | بلي | ۵۰ | خير | بلي | ۲۷ | ۱۶ | ۱ | ۰ | ۰ |
| اكبر دادخواه | مديرعامل | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | خير | ۰ | خير | بلي | ۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| هادي برزگري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | خير | ۰ | خير | بلي | ۲۶ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| محمدحسين شهسوار | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۲۶ | ۰ | ۱۱ | ۵ | ۰ |
| علي صالح نيا | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۸ | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | ۲۷ | جلسه مي باشد. | | | |

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

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|---|
| مسعود محمودی | رئیس هیئت مدیره | کارشناسی ارشد حقوق | سال ۹۸ مدیر حقوقی نفت جی - سال ۱۳۹۹عضو هیات مدیره پالایش نفت صدف - سال ۱۴۰۰عضو هیات مدیره اطلاس پالایش نفت جی - سال ۱۴۰۱مدیر حقوقی تاپیکو | ۰ | |

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | جمع حقوق و مزاياي | ميزان مالکيت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| اکبر دادخواه | نايب رييس هيئت مديره | دکترا مهندسی مکانیک | ۱۴۰۱تا دی ماه ۱۴۰۲ مدیرعامل پایندان- ۲ سال معاون مهندسی هلدینگ صبا- ۳سال مدیر هلدینگ نفت و گاز بنیاد | ۰ | ۵۰ |
| هادی برزگر | عضو هيئت مديره | کارشناسی ارشد مهندسي صنايع | عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام شرکت لیزینگ خودرو - عضو موظف و هیات مدیره شرکت ماشین سازی پارس - عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام شرکت ستاره ایران | ۰ | |
| محمد حسين شهسوار | عضو هيئت مديره | کارشناسی ارشد و حقوق | معاونت اقتصادی و امور بین الملل زکوثر- مدیرعامل شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری | ۰ | |
| علی صالح نیا | عضو هيئت مديره | کارشناسی ارشد مدیریت دولتی | عضو غیر موظف هیات مدیره نیرو مرکزی صبا- هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی | ۰ | |
| تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۱۶ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۱۱ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | ۸ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين(س.ع | ۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴ | ۵۰ | ۱,۰۰۰ |

| نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره | نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماينده قبلی عضو حقوقی | نام نماينده جديد عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غير موظف | مقطع تحصيلی | رشته تحصيلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين | 10420205695 | اکبر دادخواه | اکبر دادخواه | 2162634414 | نايب رئيس هيئت مديره | موظف | دکترا | مهندسي مکانيک | ☑ |
| سرمايه گذاري صباتأمين | سرمايه گذاري صباتأمين | 10101908370 | مسعود محمودي | وحيد سليمي | 2430635720 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | دکترا | حقوق | ☑ |
| گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | گروه صنعت سلولزي تأمين گستر نوين | 10800021304 | هادي برزگري | هادي برزگري | 2851353314 | عضو هيئت مديره | موظف | کارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | ☑ |
| صبا انرژي جهان گستر | صبا انرژي جهان گستر | 14006395832 | محمدحسين شهسوار | محمدحسين شهسوار | 1817154966 | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | حقوق | ☑ |
| خدمات گستر صبا انرژي | پتروپالايش پارسوماش صبا انرژي | 14006436769 | علي صالح نيا | علي صالح نيا | 1361867388 | عضو هيئت مديره | غير موظف | کارشناسي ارشد | مديريت دولتي | ☑ |