## 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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۲۳,۵۵۵,۶۸۵ | ۹۲,۸۶۷,۳۸۹ | ۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶ | ۳۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱۲,۲۷۹,۶۲۹) | (۸۶,۵۹۶,۰۵۴) | (۱۳۴,۶۳۶,۵۸۹) | (۳۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۰,۲۷۶,۰۴۶ | ۶,۲۷۱,۳۳۵ | ۱۲,۰۸۳,۲۳۷ | ۶۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۲۴۶,۶۸۶) | (۸۶۷,۹۱۱) | (۱,۳۶۹,۶۱۱) | (۴۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۹,۷۶۵ | ۲,۹۶۳,۹۳۶ | ۳,۸۸۵,۱۷۷ | (۹۸) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۳,۲۴۷) | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹,۰۷۹,۱۲۵ | ۸,۳۶۴,۱۱۳ | ۱۴,۵۹۸,۸۰۳ | ۹ |
| هزینه های مالی | (۶,۲۴۰,۵۵۵) | (۴,۲۸۳,۲۲۰) | (۵,۹۳۱,۹۵۱) | (۴۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴,۸۶۷,۸۸۰ | ۲,۶۰۷,۰۱۶ | ۴,۳۸۵,۹۲۳ | ۸۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۷,۷۰۶,۴۵۰ | ۶,۶۸۷,۹۰۹ | ۱۳,۰۵۲,۷۷۴ | ۱۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۵۸۲,۶۳۳) | (۵۹۹,۲۰۰) | (۵۵۷,۳۲۶) | ۳ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۷,۱۲۳,۸۱۸ | ۶,۰۸۸,۷۰۹ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | ۱۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۷,۱۲۳,۸۱۸ | ۶,۰۸۸,۷۰۹ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | ۱۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳,۲۴۳ | ۱,۶۸۶ | ۵,۷۵۸ | ۹۲ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۲۷۵) | ۸۵۳ | (۵۴۹) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۹۶۸ | ۲,۵۳۹ | ۵,۲۰۹ | ۱۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۹۶۸ | ۲,۵۳۹ | ۵,۲۰۹ | ۱۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۹۶۸ | ۲,۵۳۷ | ۵,۲۰۶ | ۱۷ |
| سرمایه | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۷,۱۲۳,۸۱۸ | ۶,۰۸۸,۷۰۹ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | ۱۷ |
| 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(زيان) جامع سال | ۷,۱۲۳,۸۱۸ | ۶,۰۸۸,۷۰۹ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | ۱۷ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۳,۲۱۱,۶۶۷ | ۳,۱۲۲,۷۸۹ | ۳,۵۴۱,۶۱۶ | ۳ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۴۶,۵۰۰ | ۴۶,۸۴۴ | ۳۸,۹۶۶ | (۱) |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۴۴,۲۶۶ | ۴۴,۲۶۶ | ۴۴,۲۶۶ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۳۵۳,۸۷۳ | ۳۰۷,۴۴۸ | ۹۹,۵۲۸ | ۱۵ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۵,۲۱۱ | ۱۰,۲۱۷ | ۱۸,۸۸۱ | (۴۹) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۶۶۱,۵۱۷ | ۳,۵۳۱,۵۶۴ | ۳,۷۳۳,۲۵۷ | ۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۲,۸۰۷,۳۳۶ | ۱,۱۱۹,۵۹۴ | ۱,۱۱۱,۷۵۲ | ۱۵۱ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۱۴,۱۵۷,۷۴۸ | ۱۱,۲۳۲,۴۶۰ | ۸,۲۷۶,۵۹۱ | ۲۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۶۸,۰۰۲,۸۸۷ | ۵۲,۱۵۷,۷۳۶ | ۲۹,۲۵۸,۳۱۷ | ۳۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳۷۸,۵۴۷ | ۳۰۸,۵۴۷ | ۳۱۱,۱۹۳ | ۲۳ |
| موجودي نقد | ۲,۱۴۱,۸۹۹ | ۱,۲۹۶,۶۹۰ | ۱,۴۹۳,۶۱۱ | ۶۵ |
| | ۸۷,۴۸۸,۴۱۷ | ۶۶,۲۱۵,۰۲۷ | ۴۰,۵۵۱,۴۶۴ | ۳۲ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۸۷,۴۸۸,۴۱۷ | ۶۶,۲۱۵,۰۲۷ | ۴۰,۵۵۱,۴۶۴ | ۳۲ |
| جمع دارايي‌ها | ۹۱,۱۴۹,۹۳۴ | ۶۹,۷۴۶,۵۹۱ | ۴۳,۲۸۴,۷۳۱ | ۳۱ |
| 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 | ۱۳,۱۷۳ | 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 | ۹,۷۴۰,۹۷۲ | ۱۴,۶۱۵,۰۷۷ | ۷,۳۹۷,۱۷۱ | (۳۳) |
| سهام خزانه | (۱۱,۰۵۲) | (۲۰,۳۷۳) | (۴۰,۱۸۵) | ۴۶ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۲,۳۸۳,۰۹۳ | ۱۷,۲۳۴,۷۰۴ | ۹,۹۹۶,۹۸۶ | (۲۸) |
| 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 | ۱,۲۵۳,۴۶۳ | ۷۶۳,۵۰۶ | ۴۳۶,۹۵۰ | ۶۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۲۵۳,۴۶۳ | ۷۶۳,۵۰۶ | ۴۳۶,۹۵۰ | ۶۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴۱,۱۱۰,۱۷۲ | ۱۵,۹۹۵,۵۰۲ | ۹,۴۵۴,۵۷۸ | ۱۵۷ |
| ماليات پرداختني | ۷۱۹,۸۷۲ | ۶۵۹,۹۴۷ | ۶۴۴,۹۳۳ | ۹ |
| سود سهام پرداختني | ۶,۲۸۳,۰۷۳ | ۱,۸۰۵,۲۱۵ | ۲۴۶,۶۷۶ | ۲۵۴ |
| تسهيلات مالي | ۱۷,۷۴۱,۱۳۶ | ۱۷,۴۴۱,۸۴۴ | ۱۵,۰۰۲,۱۰۹ | ۲ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۱,۵۵۹,۱۲۵ | ۱۵,۸۴۵,۸۷۳ | ۷,۵۰۲,۴۹۰ | (۲۷) |
| | ۷۷,۵۱۳,۲۷۸ | ۵۱,۷۴۸,۲۸۱ | ۳۲,۸۵۰,۷۸۵ | ۵۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۷۷,۵۱۳,۲۷۸ | ۵۱,۷۴۸,۲۸۱ | ۳۲,۸۵۰,۷۸۵ | ۵۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۷۸,۷۶۶,۸۴۱ | ۵۲,۵۱۱,۸۸۷ | ۳۳,۲۸۷,۷۲۵ | ۵۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۹۱,۱۴۹,۹۳۴ | ۶۹,۷۴۶,۵۹۱ | ۴۳,۲۸۴,۷۳۱ | ۳۱ |

**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 | ۳۴۰,۰۰۰ | 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 | ۳۴۰,۰۰۰ | 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 | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۶۱۵,۰۷۷ | (۲۰,۳۷۳) | ۱۷,۲۳۴,۷۰۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۷,۱۲۳,۸۱۸ | | ۷,۱۲۳,۸۱۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۳,۸۱۸ | ۰ | ۷,۱۲۳,۸۱۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) | | (۱۲,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۶۰,۳۲۹) | (۶۰,۳۲۹) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۵,۲۵۰ | | | | | | ۶۹,۶۵۰ | ۸۴,۹۰۰ |
| 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 |

| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۷۳ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۴۰,۹۷۲ | (۱۱,۰۵۲) | ۱۲,۳۸۳,۰۹۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۴,۹۵۱,۹۷۱ | ۲,۷۱۸,۹۹۶ | ۸,۱۹۳,۸۹۱ | ۴۵۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵۲۲,۷۰۷) | (۵۴۲,۳۱۰) | (۵۴۲,۳۱۰) | ۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱۴,۴۲۹,۲۶۴ | ۲,۱۷۶,۶۸۶ | ۷,۶۵۱,۵۸۱ | ۵۶۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۳۳ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۴۰,۶۹۰) | (۳۵۶,۴۱۹) | (۷۴۶,۴۶۴) | ۳۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۴۰۱) | (۱,۵۵۰) | (۱۸,۹۶۶) | ۷۴ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱) | 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 | ۲,۶۴۶ | ۲,۶۴۶ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۷۰,۰۰۰) | (۶۴,۸۴۴) | ۰ | (۸) |
| 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 | ۶۵,۳۷۳ | ۰ | ۷۶,۷۵۲ | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۴۵,۷۱۸) | (۴۲۰,۱۶۸) | (۶۶۷,۱۹۹) | ۴۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱۴,۱۸۳,۵۴۶ | ۱,۷۵۶,۵۱۸ | ۶,۹۸۴,۲۸۲ | ۷۰۷ |
| 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 | ۸۴,۹۰۰ | ۳۵,۷۶۷ | ۵۰,۹۴۹ | ۲۲۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۶۰,۳۲۹) | (۱۴,۰۸۸) | (۲۸,۶۷۹) | (۳۲۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳۶,۰۱۱,۶۴۳ | ۳۸,۸۱۵,۰۷۱ | ۵۱,۲۶۴,۷۴۸ | (۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳۵,۶۵۶,۹۲۹) | (۳۷,۳۲۹,۵۷۵) | (۴۸,۹۶۸,۹۶۷) | ۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶,۲۹۵,۹۷۷) | (۲,۱۲۰,۴۸۸) | (۵,۷۸۷,۹۹۸) | (۱۹۷) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۷,۴۲۲,۱۴۲) | (۱,۱۳۵,۷۳۰) | (۳,۷۲۱,۴۶۱) | (۵۵۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۲,۲۳۸,۸۳۴) | (۱,۶۷۹,۰۴۳) | (۷,۱۹۱,۴۰۸) | (۶۹۴) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۸۴۴,۷۱۲ | ۷۷,۴۷۵ | (۲۰۷,۰۲۶) | ۹۹۰ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۲۹۶,۶۹۰ | ۱,۴۹۳,۶۱۱ | ۱,۴۹۳,۶۱۱ | (۱۳) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۴۹۷ | ۲,۰۴۵ | ۱۰,۱۰۵ | (۷۶) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۱۴۱,۸۹۹ | ۱,۵۷۳,۱۳۱ | ۱,۲۹۶,۶۹۰ | ۳۶ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | | | | |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالی منتهی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قيرهاي نفوذي | تن | ۰ | هيئت مديره | ۱۲۷,۱۵۵ | ۱۲,۵۲۳,۹۳۸ | ۱۳۹,۲۹۷ | ۱۶۵,۷۰۹ | ۹۱,۹۹۴,۷۸۰ | ۱۵,۲۴۴,۲۶۳ | (۱۴,۸۴۳,۷۲۹) | ۴۰۰,۶۳۴ | ۱۷۳,۷۴۳ | ۱۷۳,۷۴۳ | ۱۱۰,۲۲۵,۴۱۳ | ۱۹,۱۵۰,۸۹۴ | (۱۹,۶۸۷,۳۴۸) | (۵۳۶,۴۵۴) | ۳۷,۳۳۳ | ۳۷,۳۳۳ | ۱۰۴,۰۷۸,۴۵۶ | ۳۰۴,۶۳۳ | ۳۰۴,۶۳۳ | ۶,۶۴۷ |
| قيرهاي عملكردي | تن | ۰ | هيئت مديره | ۳۱۲,۱۷۹ | ۲۷,۹۹۳,۲۶۸ | ۴۰۳,۹۱۶ | ۴۰۸,۱۸۵ | ۹۰,۱۲۱,۹۴۳ | ۳۶,۷۹۰,۵۰۷ | (۳۹,۱۲۵,۹۱۱) | (۲,۳۴۵,۴۰۴) | ۲۳۸,۷۳۴ | ۲۴۴,۰۹۸ | ۱۰۰,۴۶۴,۴۶۱ | ۲۴,۵۲۳,۱۷۴ | (۳۰,۶۵۳,۴۰۳) | (۶,۱۳۰,۲۲۹) | ۹۴,۹۳۳ | ۹۴,۹۳۳ | ۱۰۴,۰۸۸,۶۸۴ | ۴۲۷,۹۹۰ | ۴۲۷,۹۹۰ | ۷,۷۰۸ |
| قير ويسكوزيته | تن | ۰ | هيئت مديره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| قير امولسيوني | تن | ۰ | هيئت مديره | ۱۰۳ | ۱۱,۶۳۸ | ۱۰۷ | ۱۰۳ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۹ | (۷,۳۳۱) | ۴,۳۰۸ | ۱۶۴ | ۱۶۳ | ۱۱۱,۶۸۷,۱۱۷ | ۱۸,۲۰۵ | (۲۰,۰۹۹) | (۱,۸۹۴) | ۹۶ | ۹۶ | ۱۱۶,۱۴۵,۸۳۳ | ۲۸۵ | ۲۸۵ | ۰,۰۰۰ |
| قير مظروف | تن | ۰ | هيئت مديره | ۲۰ | ۲,۱۶۸ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۸ | (۱,۹۹۹) | ۱۶۹ | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| MC | تن | ۰ | هيئت مديره | ۲,۹۴۷ | ۳۶۱,۷۴۵ | ۳,۲۴۳ | ۳,۱۳۷ | ۱۲۳,۵۹۰,۶۹۲ | ۳۸۷,۷۰۴ | (۳۵۷,۳۵۹) | ۳۰,۳۴۵ | ۱,۰۷۶ | ۹۹۴ | ۸۶,۳۵۵,۱۳۱ | ۸۵,۸۳۷ | (۱۳۳,۵۸۸) | (۴۷,۷۵۱) | ۱,۲۸۰ | ۱,۲۸۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۳ | ۱,۷۴۳ | ۳,۳۷۲ |
| قير پليمري | تن | ۰ | هيئت مديره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴۵۲,۴۰۴ | ۴۰,۸۹۲,۷۵۷ | ۵۴۶,۶۸۳ | ۵۷۷,۱۵۴ | ۵۲,۴۳۶,۳۸۱ | | (۵۴,۳۴۶,۳۳۹) | (۱,۹۰۹,۹۴۸) | ۴۱۳,۷۱۷ | ۴۱۸,۹۹۸ | | ۴۳,۷۷۸,۱۱۰ | (۵۰,۴۹۴,۴۳۸) | (۶,۷۱۶,۳۲۸) | ۱۳۳,۶۴۳ | ۱۳۳,۶۴۳ | | ۱۴,۰۲۳,۷۹۴ | ۷۳۴,۶۵۱ | ۷۳۴,۶۵۱ | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قیرهای نفوذی | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۶۸,۰۲۷ | ۲۶,۳۱۲,۰۴۳ | ۳۸۶,۲۳۱ | ۳۳۸,۵۵۳ | ۳۵,۶۶۷,۶۶۸ | ۱۰۵,۲۵۳,۲۷۷ | (۳۱,۲۹۷,۲۲۳) | ۴,۳۷۰,۴۴۵ | ۲۱۷,۳۱۲ | ۲۰۳,۲۴۳ | ۱۵۴,۲۸۰,۲۴۹ | ۳۱,۳۹۲,۱۴۳ | (۳۴,۹۳۱,۵۹۳) | ۶,۴۶۰,۵۵۰ | ۵۱,۲۰۰ | ۱۴۷,۸۷۳,۷۵۰ | ۷,۵۷۱,۱۳۶ | ۳۵۶,۵۳۲ | ۳۵۶,۵۳۲ | ۹,۳۴۰ |
| قیرهای عملکردی | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱,۰۰۰ | ۹۳,۹۵۱ | ۹۹۹ | ۹۹۹ | ۹۳,۹۴۹ | ۹۴,۰۴۳,۰۴۳ | (۱۰۰,۰۱۶) | (۶,۰۶۷) | ۲,۰۳۳ | ۲,۰۳۳ | ۱۲۳,۰۸۳,۶۲۰ | ۲۵۰,۲۳۹ | (۲۳۳,۵۱۵) | ۱۶,۷۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۶۵ | ۳,۵۶۵ | ۱,۸۷۹ |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۹۴,۶۱۲ | ۲۱,۶۷۶,۵۱۲ | ۳۳۴,۲۲۶ | ۳۳۴,۴۳۳ | ۴۰,۶۶۷,۳۶۰ | ۱۲۱,۶۰۰,۹۱۹ | (۳۲,۰۹۱,۷۴۴) | ۸,۵۷۵,۶۱۶ | ۲۳۴,۷۷۶ | ۲۴۴,۷۲۴ | ۱۶۳,۴۲۷,۲۲۷ | ۳۹,۹۹۶,۱۹۹ | (۳۱,۰۰۵,۲۷۴) | ۸,۹۹۰,۹۲۵ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۲۷۰,۵۰۰ | ۲۳,۸۸۳,۲۸۰ | ۴۲۹,۱۰۵ | ۴۲۹,۱۰۵ | ۸,۶۷۹ |
| قیر پلیمری | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۲۷۲ | ۲۷۲ | ۳۵,۵۵۷ | ۱۳۰,۷۲۴,۲۶۵ | (۲۴,۲۹۸) | ۱۱,۱۵۹ | ۹۶۶ | ۹۶۶ | ۱۳۰,۶۶۳,۵۶۱ | ۱۲۶,۲۲۱ | (۹۸,۲۰۷) | ۲۷,۹۱۴ | ۳,۲۰۰ | ۳,۲۰۰ | ۱۵۳,۵۶۶,۸۷۵ | ۴۹۱,۴۱۴ | ۱,۶۹۳ | ۱,۶۹۳ | ۶,۹۴۰ |
| قیر مظروف | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۰,۸۵۰ | ۲,۵۸۲,۰۵۰ | ۴۲,۰۸۴ | ۴۱,۴۸۵ | ۵,۷۶۷,۰۴۸ | ۱۳۹,۰۱۵,۲۵۹ | (۵,۰۳۸,۷۱۵) | ۷۲۸,۳۳۳ | ۳۸,۷۰۰ | ۳۸,۷۰۰ | ۱۸۶,۱۷۵,۸۱۴ | ۷,۲۰۵,۰۰۴ | (۶,۰۹۷,۸۸۵) | ۱,۱۰۷,۱۱۹ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۸۱,۶۸۸,۰۰۰ | ۲,۹۰۷,۰۰۸ | ۶۷,۸۵۴ | ۶۷,۸۵۴ | ۶,۸۵۴ |
| قیر جامبوبگ | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۰,۹۱۱ | ۱,۱۹۴,۷۷۳ | ۱۵,۴۲۸ | ۹,۰۹۳ | ۱,۱۲۹,۱۱۲ | ۱۲۴,۱۷۳,۷۶۰ | (۹۲۷,۰۰۷) | ۲۰۲,۱۰۵ | ۳,۹۳۷ | ۳,۷۶۳ | ۱۵۲,۱۹۳,۷۲۸ | ۵۷۲,۷۰۵ | (۴۱۸,۶۲۷) | ۱۵۴,۰۷۸ | ۹,۶۰۰ | ۹,۶۰۰ | ۱۷۳,۶۲۱,۹۷۹ | ۱,۶۵۷,۱۷۱ | ۶,۶۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۲,۱۲۱ |
| قیر بیتوپلاست | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۲ | ۳,۰۲۶ | ۲۲ | ۷,۴۱۹ | ۸۱۱,۴۷۴ | ۱۰۹,۲۷۷,۸۱۴ | (۸۱۱,۱۵۷) | ۳۱۷ | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴۹۵,۴۲۲ | ۵۱,۸۶۳,۳۵۵ | ۷۷۹,۲۵۳ | ۷۳۲,۲۵۴ | ۸۴,۱۷۲,۱۶۸ | | (۷۰,۲۹۰,۲۶۰) | ۱۳,۸۸۱,۹۰۸ | ۴۹۷,۷۲۴ | ۴۹۳,۵۲۹ | | ۷۹,۵۴۲,۵۰۱ | (۶۲,۷۸۵,۲۰۱) | ۱۶,۷۵۷,۳۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | | ۳۶,۵۱۰,۰۰۹ | ۸۶۵,۳۴۹ | ۸۶۵,۳۴۹ | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سود سرمایه گذاریها | ریال | ۰ | | | ۱۱۱,۲۷۷ | ۰ | | ۱۱۱,۲۷۷ | | ۰ | ۱۱۱,۲۷۷ | ۰ | | | ۲۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۲۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۱۱۱,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۲۷۷ | | ۰ | ۱۱۱,۲۷۷ | ۰ | ۰ | | ۲۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۲۳۵,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر | | | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | ۹۴۷,۸۲۶ | ۹۲,۸۶۷,۳۸۹ | ۱,۳۲۵,۹۲۵ | ۱,۳۰۹,۴۰۸ | ۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶ | | (۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹) | ۱۲,۰۸۳,۲۳۷ | ۹۱۱,۴۴۱ | ۹۱۲,۵۲۷ | | ۱۳۳,۵۵۵,۶۸۵ | (۱۱۳,۲۷۹,۶۳۹) | ۱۰,۲۷۶,۰۴۶ | ۳۷۳,۶۴۳ | ۳۷۳,۶۴۳ | | ۵۰,۵۳۳,۸۰۳ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۱,۵۹۲,۹۲۸ | ۳۸,۱۱۱,۱۹۹ | ۴۹,۲۰۴,۷۸۴ | ۷۹,۸۵۱,۲۴۸ | ۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶ | ۱۲۳,۵۵۵,۶۸۵ | ۵۰,۵۳۳,۸۰۳ | ۲۲۷,۰۳۵,۸۶۴ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۹,۷۶۷,۷۷۹) | (۳۴,۵۲۱,۰۳۱) | (۴۷,۰۱۷,۵۴۳) | (۷۴,۰۵۴,۹۹۳) | (۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹) | (۱۱۳,۲۷۹,۶۳۹) | (۴۷,۷۳۸,۱۱۴) | (۲۱۴,۵۴۸,۸۹۲) |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تعیین نرخ فروش بر اساس بودجه مصوب دولت و متوسط نرخ جهانی نفت خام تعیین گردیده است. |

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۱۹,۷۰۶,۹۴۴ | ۱۰۸,۱۳۷,۰۶۹ | ۴۵,۴۹۳,۲۳۸ | ۲۰۶,۸۴۵,۵۱۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۸۱۲,۸۱۲ | ۸۶۰,۱۱۹ | ۲۲۲,۲۷۹ | ۹۷۵,۷۵۶ |
| سربارتولید | ۷,۲۹۲,۸۸۷ | ۶,۷۱۱,۴۹۲ | ۲,۰۸۷,۲۱۰ | ۹,۲۸۱,۳۲۲ |
| جمع | ۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳ | ۱۱۵,۷۰۸,۶۸۰ | ۴۷,۸۰۲,۷۲۷ | ۲۱۷,۱۰۲,۶۰۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳ | ۱۱۵,۷۰۸,۶۸۰ | ۴۷,۸۰۲,۷۲۷ | ۲۱۷,۱۰۲,۶۰۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳ | ۱۱۵,۷۰۸,۶۸۰ | ۴۷,۸۰۲,۷۲۷ | ۲۱۷,۱۰۲,۶۰۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶,۰۴۵,۶۹۸ | ۹,۲۴۱,۹۸۵ | ۰ | ۹,۲۴۲,۴۰۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۹,۲۴۱,۹۸۵) | (۱۱,۶۹۴,۶۱۶) | (۶۴,۶۱۳) | (۱۱,۸۹۶,۱۱۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۲۴,۶۱۶,۳۵۶ | ۱۱۳,۲۵۶,۰۴۹ | ۴۷,۷۳۸,۱۱۴ | ۲۱۴,۵۴۸,۸۹۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۲۰,۲۳۳ | ۲۳,۵۹۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹ | ۱۱۳,۲۷۹,۶۳۹ | ۴۷,۷۳۸,۱۱۴ | ۲۱۴,۵۴۸,۸۹۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | بیش از ۹۵ % بهای تمام شده محصول ، مواد اولیه می باشد. |
| برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۷۴,۷۸۸ | ۹۵,۵۵۴,۱۹۳ | ۷,۱۴۶,۳۰۷ | ۳۹۱,۰۵۵ | ۱۲۳,۹۰۸,۲۶۹ | ۴۸,۴۵۴,۹۴۸ | (۳) | (۱۱,۲۹۳,۶۶۶,۶۶۷) | ۳۳,۸۸۱ | ۳۷۷,۰۸۵ | ۱۱۸,۸۱۰,۱۵۲ | ۴۴,۸۰۱,۵۲۶ | ۸۸,۷۵۵ | ۱۲۲,۰۶۱,۹۶۸ | ۱۰,۸۳۳,۶۱۰ |
| قیرهاي عملکردي | تن | ۵ | ۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۴۲ | ۲۴۰,۷۶۸ | ۱۲۶,۴۱۹,۷۸۶ | ۳۰,۴۳۷,۸۳۹ | ۵,۳۶۴ | ۱۱۰,۶۷۰,۹۵۵ | ۵۹۳,۶۳۹ | ۲۴۶,۱۳۲ | ۱۲۶,۰۷۵,۷۵۶ | ۳۱,۰۳۱,۲۷۸ | ۵ | ۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲ |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۲۰,۴۰۰ | ۹۵,۱۳۳,۲۸۴ | ۱,۹۴۰,۷۱۹ | ۲۳۴,۷۷۷ | ۱۲۷,۵۷۸,۵۱۹ | ۲۹,۹۵۲,۵۰۲ | (۵,۳۴۹) | ۱۱۱,۳۵۲,۱۵۰ | (۵۹۵,۶۲۸) | ۲۴۴,۷۳۴ | ۱۲۵,۱۲۵,۶۱۰ | ۳۰,۶۲۲,۴۹۱ | ۵,۰۹۴ | ۱۲۲,۵۲۸,۸۵۷ | ۶۷۵,۱۰۲ |
| قیر پلیمري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۶ | ۱۰۱,۷۶۸,۱۱۶ | ۹۸,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۶ | ۱۰۱,۷۶۸,۱۱۶ | ۹۸,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر امولسیوني | تن | ۱۸ | ۷۶,۷۲۲,۲۲۲ | ۱,۳۸۱ | ۱۶۴ | ۱۲۳,۵۸۵,۲۶۶ | ۲۰,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۳ | ۱۲۳,۳۰۶,۷۴۸ | ۲۰,۰۹۹ | ۱۹ | ۸۱,۵۷۸,۹۴۷ | ۱,۵۵۰ |
| قیر مظروف | تن | ۱,۰۴۰ | ۱,۴۷۱,۱۵۴ | ۱,۵۳۰ | ۳۸,۷۰۰ | ۱۵۷,۴۲۷,۱۰۶ | ۶,۰۹۲,۴۲۹ | ۱ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵ | ۳۸,۷۰۰ | ۱۵۷,۴۳۴,۸۸۴ | ۶,۰۹۲,۳۴۳ | ۱,۰۴۱ | ۱,۶۴۳,۶۱۲ | ۱,۷۱۱ |
| قیر جامبوگ | تن | ۸۲ | ۱۰۵,۴۰۲,۴۳۹ | ۸,۶۴۳ | ۳,۹۲۶ | ۱۲۷,۹۲۵,۲۰۵ | ۵۰۳,۵۱۴ | (۵۷) | ۱۰۴,۲۹۸,۲۴۶ | (۵,۹۴۵) | ۳,۷۶۳ | ۱۲۷,۵۵۹,۳۹۴ | ۴۸۰,۰۰۶ | ۱۹۸ | ۱۲۲,۳۵۳,۵۳۵ | ۲۶,۲۰۶ |
| 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 | ۱,۰۷۶ | ۱۴۱,۰۴۵,۵۳۹ | ۱۵۱,۷۶۵ | ۰ | | (۱) | ۹۹۴ | ۱۳۴,۳۹۴,۳۶۶ | ۱۳۳,۵۸۸ | ۲۵۰ | ۱۵۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۸۰ |
| بشکه | عدد | ۰ | | ۱۲۳,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | (۵,۳۴۴) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۱۸,۱۱۵ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع کل | | | | ۹,۲۴۱,۹۸۵ | | | ۱۱۵,۷۱۱,۵۷۳ | | | ۲۰,۶۹۷ | | | ۱۱۳,۲۷۹,۶۲۹ | | | ۱۱,۶۹۴,۶۱۶ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 | ۸۸,۷۵۵ | ۱۲۲,۰۶۱,۹۶۸ | ۱۰,۸۳۳,۶۱۰ | ۸۸,۵۳۳ | ۱۲۲,۴۷۴,۲۶۵ | ۱۰,۸۴۳,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۵۳۳ | ۱۲۱,۹۹۱,۱۳۳ | ۱۰,۸۰۰,۲۴۱ | ۸۸,۷۵۵ | ۱۲۲,۵۴۳,۹۹۲ | ۱۰,۸۷۶,۳۹۲ |
| قیرهاي عملکردي | تن | ۵ | ۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳ | ۹۴,۹۳۳ | ۹۵,۴۷۲,۲۷۰ | ۹,۰۶۳,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴,۹۳۳ | ۹۵,۴۷۲,۲۵۹ | ۹,۰۶۳,۴۶۸ | ۵ | ۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳ |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۵,۰۹۴ | ۱۳۲,۵۲۸,۸۵۷ | ۶۷۵,۱۰۳ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۵۴۰,۴۷۵ | ۲۲,۹۶۶,۴۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴۳,۴۰۵,۶۲۵ | ۲۲,۹۴۴,۹۰۰ | ۵,۰۹۴ | ۱۳۶,۷۶۴,۴۲۹ | ۶۹۶,۶۷۸ |
| قیر پلیمري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰ | ۱۴۰,۲۹۲,۸۱۳ | ۴۴۸,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۰ | ۱۴۰,۲۹۲,۸۱۳ | ۴۴۸,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر امولسیوني | تن | ۱۹ | ۸۱,۵۷۸,۹۴۷ | ۱,۵۵۰ | ۹۶ | ۱۰۳,۰۳۱,۲۵۰ | ۹,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۱۰۳,۹۶۸,۷۵۰ | ۹,۸۸۵ | ۱۹ | ۸۱,۸۹۴,۷۳۷ | ۱,۵۵۶ |
| قیر مطروف | تن | ۱,۰۴۱ | ۱,۶۴۳,۶۱۲ | ۱,۷۱۱ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۷۱,۱۷۵,۹۳۸ | ۲,۷۳۸,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۷۱,۱۶۵,۰۶۳ | ۲,۷۳۸,۶۴۱ | ۱,۰۴۱ | ۱,۸۱۰,۷۵۹ | ۱,۸۸۵ |
| قیر جامبوگ | تن | ۱۹۸ | ۱۳۲,۳۵۳,۵۳۵ | ۲۶,۲۰۶ | ۹,۶۰۰ | ۱۵۹,۶۹۷,۵۰۰ | ۱,۵۳۳,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۰ | ۱۵۹,۶۹۷,۵۰۰ | ۱,۵۳۳,۰۹۶ | ۱۹۸ | ۱۳۲,۳۵۳,۵۳۵ | ۲۶,۲۰۶ |
| قیر بیتوبلاست | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| MC | تن | ۲۵۰ | ۱۵۰,۳۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۸۰ | ۱,۲۸۰ | ۱۵۵,۴۸۳,۵۹۴ | ۱۹۹,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۸۰ | ۱۵۵,۴۲۶,۵۶۳ | ۱۹۸,۹۴۶ | ۲۵۰ | ۱۵۰,۶۱۲,۰۰۰ | ۳۷,۶۵۳ |
| بشکه | عدد | ۰ | | ۱۱۸,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۱۸,۱۱۵ |
| جمع کل | | | | ۱۱,۶۹۴,۶۱۶ | | | ۴۷,۸۰۲,۷۲۶ | | | ۰ | | | ۴۷,۷۳۸,۱۱۴ | | | ۱۱,۷۵۹,۲۳۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| قیرهاي نفوذي | تن | ۸۸,۷۵۵ | ۱۲۲,۵۴۳,۹۶۹ | ۱۰,۸۷۶,۳۹۰ | ۶۶۱,۱۶۵ | ۱۳۲,۹۹۷,۰۷۳ | ۸۷,۹۳۳,۰۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۱,۱۶۵ | ۱۳۲,۹۹۷,۰۷۳ | ۸۷,۹۳۳,۰۱۰ | ۸۸,۷۵۵ | ۱۲۲,۵۴۳,۹۶۹ | ۱۰,۸۷۶,۳۹۰ |
| قیرهاي عملکردي | تن | ۵ | ۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳ | ۴۳۱,۵۵۶ | ۹۹,۸۷۰,۹۳۴ | ۴۳,۰۹۹,۹۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۱,۵۵۶ | ۹۹,۸۷۰,۹۳۴ | ۴۳,۰۹۹,۹۰۱ | ۵ | ۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳ |
| قیر ویسکوزیته | تن | ۵,۰۹۴ | ۱۳۶,۷۶۴,۴۲۹ | ۶۹۶,۶۷۸ | ۴۲۹,۱۰۵ | ۱۶۲,۱۶۰,۷۵۱ | ۶۹,۵۸۳,۹۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۹,۱۰۵ | ۱۶۲,۱۶۰,۷۵۱ | ۶۹,۵۸۳,۹۸۹ | ۵,۰۹۴ | ۱۳۶,۷۶۴,۴۲۹ | ۶۹۶,۶۷۸ |
| قیر پلیمري | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۳ | ۱۲۹,۷۰۷,۶۲۰ | ۲۱۹,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۳ | ۱۲۹,۷۰۷,۶۲۰ | ۲۱۹,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| قیر امولسیوني | تن | ۱۹ | ۸۱,۸۴۲,۱۰۵ | ۱,۵۵۵ | ۲۸۵ | ۱۱۱,۱۳۳,۳۳۳ | ۳۱,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸۵ | ۱۱۱,۱۳۳,۳۳۳ | ۳۱,۶۷۳ | ۱۹ | ۸۱,۸۴۲,۱۰۵ | ۱,۵۵۵ |
| قیر مطروف | تن | ۱,۰۴۱ | ۱,۸۱۱,۷۲۰ | ۱,۸۸۶ | ۶۷,۸۵۴ | ۱۸۴,۷۳۵,۰۷۸ | ۱۲,۵۳۵,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۸۵۴ | ۱۸۴,۷۳۵,۰۷۸ | ۱۲,۵۳۵,۰۱۴ | ۱,۰۴۱ | ۱,۸۱۱,۷۲۰ | ۱,۸۸۶ |
| قیر جامبوگ | تن | ۱۹۸ | ۱۳۲,۳۵۳,۵۳۵ | ۲۶,۲۰۶ | ۶,۶۰۰ | ۱۵۰,۹۶۵,۶۰۶ | ۹۹۶,۳۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۱۵۰,۹۶۵,۶۰۶ | ۹۹۶,۳۷۳ | ۱۹۸ | ۱۳۲,۳۵۳,۵۳۵ | ۲۶,۲۰۶ |
| قیر بیتوبلاست | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| MC | تن | ۲۵۰ | ۱۵۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۵۵ | ۱,۷۴۳ | ۸۵,۶۷۸,۱۴۱ | ۱۴۹,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۳ | ۸۵,۶۷۸,۱۴۱ | ۱۴۹,۳۳۷ | ۲۵۰ | ۱۵۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۵۵ |
| بشکه | عدد | ۰ | | ۱۱۸,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۱۸,۱۱۵ |
| جمع کل | | | | ۱۱,۷۵۹,۲۳۷ | | | ۲۱۴,۵۴۸,۸۹۲ | | | ۰ | | | ۲۱۴,۵۴۸,۸۹۲ | | | ۱۱,۷۵۹,۲۳۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| وکيوم باتوم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۴,۶۰۸ | ۱۱۹,۰۵۴,۸۵۵ | ۱۰۷,۶۹۷,۹۷۴ | ۹۰۱,۴۲۵ | ۱۱۹,۲۱۰,۰۷۷ | ۱۰۷,۴۵۸,۹۴۴ | ۳,۱۸۳ | ۷۵,۰۹۵,۸۲۲ | ۲۳۹,۰۳۰ |
| نفت سفيد | تن | ۱۳۴ | ۱۹۰,۹۳۲,۸۳۶ | ۲۵,۵۸۵ | ۲۷۷ | ۵۹۸,۶۷۱,۴۸۰ | ۱۶۵,۸۳۳ | ۲۱۲ | ۲۷۶,۸۲۵,۴۷۳ | ۵۸,۶۸۷ | ۱۹۹ | ۶۶۶,۹۸۴,۹۲۵ | ۱۳۲,۷۳۰ |
| ورق تجميعي | تن | ۸,۷۰۲ | ۱۹۹,۹۰۱,۵۱۷ | ۱,۷۳۹,۵۴۳ | ۶۱۲ | ۳۵۹,۶۱۲,۷۴۵ | ۲۲۰,۰۸۳ | ۲,۲۹۳ | ۲۴۱,۷۲۶,۵۵۹ | ۵۵۴,۲۷۹ | ۷,۰۲۱ | ۲۰۰,۱۶۳,۳۶۷ | ۱,۴۰۵,۳۴۷ |
| رنگ و تينر | تن | ۳۴ | ۴۷۴,۹۷۰,۵۸۸ | ۱۶,۱۴۹ | ۴۸ | ۴۸۹,۵۶۲,۵۰۰ | ۲۳,۴۹۹ | ۴۷ | ۴۶۹,۹۷۸,۷۲۳ | ۲۲,۰۸۹ | ۳۵ | ۵۰۱,۶۸۵,۷۱۴ | ۱۷,۵۵۹ |
| امولسيفاير | تن | ۱۱ | ۳۱۲,۱۸۱,۸۱۸ | ۳,۴۳۴ | ۴ | ۴,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۴۴ | ۲ | ۳,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۲۳ | ۱۳ | ۱,۲۵۰,۳۸۴,۶۱۵ | ۱۶,۲۵۵ |
| بشکه | تن | ۷۹ | ۱۰,۱۲۶,۵۸۲ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۱۰,۱۲۶,۵۸۲ | ۸۰۰ |
| مواد پليمري | تن | ۸۱ | ۸۸,۵۱۸,۵۱۹ | ۷,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۹۰,۱۱۱,۱۱۱ | ۴,۸۶۶ | ۲۷ | ۸۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۳۰۴ |
| کيسه تجميعي | تن | ۱۹۲ | ۲۸۹,۱۹۷,۹۱۷ | ۵۵,۵۲۶ | ۱۲۸ | ۱,۵۱۴,۱۸۸,۴۰۶ | ۲۰۸,۹۵۸ | ۱۵ | ۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۱ | ۳۱۵ | ۷۴۰,۳۲۶,۹۸۴ | ۲۳۳,۲۰۳ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۱,۸۴۸,۲۰۷ | | | ۱۰۸,۳۳۶,۰۹۰ | | | ۱۰۸,۱۳۷,۰۶۹ | | | ۲,۰۴۷,۲۲۸ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۸۴۸,۲۰۷ | | | ۱۰۸,۳۳۶,۰۹۰ | | | ۱۰۸,۱۳۷,۰۶۹ | | | ۲,۰۴۷,۲۲۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| وکيوم باتوم | تن | ۳,۱۸۳ | ۷۵,۰۹۵,۸۲۲ | ۲۳۹,۰۳۰ | ۳۷۰,۲۵۱ | ۱۲۱,۰۴۳,۱۲۴ | ۴۴,۸۲۸,۴۴۲ | ۳۷۰,۲۵۱ | ۱۲۱,۰۴۳,۱۲۴ | ۴۴,۸۲۸,۴۴۲ | ۳,۱۸۳ | ۷۵,۰۹۵,۸۲۲ | ۲۳۹,۰۳۰ |
| نفت سفيد | تن | ۱۹۹ | ۶۶۶,۹۸۴,۹۲۵ | ۱۳۲,۷۳۰ | ۴۲۳ | ۲۵۹,۸۷۲,۳۴۰ | ۱۰۹,۹۲۶ | ۴۲۳ | ۲۵۹,۸۷۲,۳۴۰ | ۱۰۹,۹۲۶ | ۱۹۹ | ۶۶۶,۹۸۴,۹۲۵ | ۱۳۲,۷۳۰ |
| ورق تجميعي | تن | ۷,۰۲۱ | ۲۰۰,۱۶۳,۳۶۷ | ۱,۴۰۵,۳۴۷ | ۹۳۱ | ۳۹۹,۸۶۵,۷۳۶ | ۳۷۲,۲۷۵ | ۹۳۱ | ۳۹۹,۸۶۵,۷۳۶ | ۳۷۲,۲۷۵ | ۷,۰۲۱ | ۲۰۰,۱۶۳,۳۶۷ | ۱,۴۰۵,۳۴۷ |
| رنگ و تينر | تن | ۳۵ | ۵۰۱,۶۸۵,۷۱۴ | ۱۷,۵۵۹ | ۲۳ | ۳۴۶,۰۸۶,۹۵۷ | ۷,۹۶۰ | ۲۳ | ۳۴۶,۰۸۶,۹۵۷ | ۷,۹۶۰ | ۳۵ | ۵۰۱,۶۸۵,۷۱۴ | ۱۷,۵۵۹ |
| امولسيفاير | تن | ۱۳ | ۱,۲۵۰,۳۸۴,۶۱۵ | ۱۶,۲۵۵ | ۱ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵ | ۱ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵ | ۱۳ | ۱,۲۵۰,۳۸۴,۶۱۵ | ۱۶,۲۵۵ |
| بشکه | تن | ۷۹ | ۱۰,۱۲۶,۵۸۲ | ۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۱۰,۱۲۶,۵۸۲ | ۸۰۰ |
| مواد پليمري | تن | ۲۷ | ۸۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۳۰۴ | ۳۱۵ | ۸۹,۸۷۳,۰۱۶ | ۲۸,۳۱۰ | ۳۱۵ | ۸۹,۸۷۳,۰۱۶ | ۲۸,۳۱۰ | ۲۷ | ۸۵,۳۳۳,۳۳۳ | ۲,۳۰۴ |
| کيسه تجميعي | تن | ۳۱۵ | ۷۴۰,۳۲۶,۹۸۴ | ۲۳۳,۲۰۳ | ۳۸ | ۳,۷۸۹,۴۷۳,۶۸۴ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۳۸ | ۳,۷۸۹,۴۷۳,۶۸۴ | ۱۴۴,۰۰۰ | ۳۱۵ | ۷۴۰,۳۲۶,۹۸۴ | ۲۳۳,۲۰۳ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۲,۰۴۷,۲۲۸ | | | ۴۵,۴۹۳,۲۳۸ | | | ۴۵,۴۹۳,۲۳۸ | | | ۲,۰۴۷,۲۲۸ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۰۴۷,۲۲۸ | | | ۴۵,۴۹۳,۲۳۸ | | | ۴۵,۴۹۳,۲۳۸ | | | ۲,۰۴۷,۲۲۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | -- |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۹۲۰,۸۴۳ | ۲,۰۶۷,۹۳۷ | ۵۴۴,۸۹۱ | ۲,۷۳۴,۴۵۶ | ۷۵۳,۸۵۷ | ۸۰۱,۳۷۰ | ۲۰۱,۷۱۶ | ۱,۰۰۸,۵۸۵ |
| هزینه استهلاک | ۱۴۰,۹۲۸ | ۱۳۲,۷۰۰ | ۵۲,۸۷۸ | ۲۶۴,۳۹۰ | ۳۱,۰۸۰ | ۲۴,۸۶۳ | ۷,۷۲۲ | ۳۸,۶۰۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲,۵۲۵,۴۰۱ | ۲,۰۷۳,۲۹۳ | ۶۷۶,۴۱۴ | ۳,۳۸۲,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۲۸ | ۳۸,۹۰۹ | ۸,۶۳۴ | ۴۳,۱۷۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۷۰ | ۵۹,۳۷۰ | ۷,۳۳۵ | ۳۶,۶۷۴ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱,۳۴۵,۴۱۳ | ۶۷۳,۴۹۹ | ۵۳۱,۷۴۴ | ۲,۶۵۸,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۳۶۰,۳۰۲ | ۱,۷۶۴,۰۶۳ | ۳۰۸,۳۷۳ | ۱,۵۴۱,۷۶۵ | ۵۳۶,۸۷۶ | ۳۲۲,۱۷۴ | ۱۷۰,۹۷۸ | ۸۵۴,۸۹۰ |
| جمع | ۷,۲۹۲,۸۸۷ | ۶,۷۱۱,۴۹۲ | ۲,۱۱۴,۳۰۰ | ۱۰,۵۷۱,۳۹۸ | ۱,۳۶۹,۶۱۱ | ۱,۲۴۶,۶۸۶ | ۳۹۶,۲۸۵ | ۱,۹۸۱,۹۲۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های عمومی و اداری و سایر هزینه های شرکت بر اساس روند و تورم و سایر عوامل پیش بینی شده است. |
| برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۷۲۱ | ۵۸۵ | ۵۸۵ | ۵۸۵ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۵۹ | ۱۵۸ | ۱۵۸ | ۱۵۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | 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 | ۶,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۵,۹۲۷ | ۲,۵۲۰ | ۵,۹۲۷ | ۲,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۱۸۷,۰۳۶ | ۱۸,۵۰۴ | ۱۸۷,۰۳۶ | ۱۸,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | 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 | ۱,۴۶۸,۷۲۰ | ۵ | ۵ | ۱۴ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | افزایش ایمنی و سهولت در عملیات تعمیر و نگهداری | ۱۴۰۳-۰۹-۳۰ |
| احداث ۴ مخازن ۵۰۰۰ تني آبادان | ۶۶,۷۲۶ | ۰ | | ۵۰,۷۳۷ | ۱۵,۹۸۹ | ۹۹ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ظرفیت سازی برای اتوسعه انبارش محصول و افزایش صادرات | در حال بهره برداری |
| سایر | ۷۴,۵۲۵ | ۰ | | ۶۵,۲۸۹ | ۹,۲۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ظرفیت سازی برای توسعه صادرات | ظرفیت سازی برای توسعه صادرات |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | ۳۳,۵۰۰ | ۰ | ۳۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۱۲۶ | ۳۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرآورده هاي قيري هرمز پاسارگاد | ۱۰۰ | ۹۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرآوري تيري بلوچ پاسارگاد | ۴۹ | ۵,۸۸۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۲۲۵ | ۴۹ | ۵,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۵,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد | ۴۹ | ۳,۴۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۹ | ۳,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۴۹ | ۳,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فرآوري قير خزر پاسارگاد | ۴۹ | ۴۹۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۴۹ | ۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

-

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر درآمد هاي عملیاتي | ۳,۸۸۵,۱۷۷ | ۴۹,۷۶۵ | ۱,۳۷۸,۲۸۸ | ۰ |
| جمع | ۳,۸۸۵,۱۷۷ | ۴۹,۷۶۵ | ۱,۳۷۸,۲۸۸ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| زیان فروش مواد اولیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۵۱۴ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۴,۰۵۶,۲۸۴ | ۱۳,۰۸۲,۲۸۴ | | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۸۲,۲۸۴ | ۱,۹۱۰,۷۸۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۲۸۵,۵۶۰ | ۴,۶۵۸,۸۵۲ | | ۰ | ۰ | ۴,۶۵۸,۸۵۲ | ۳۰۸,۷۴۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۶۶,۵۱۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۷,۴۴۱,۸۴۴ | ۱۷,۷۴۱,۱۲۶ | | | ۰ | ۱۷,۷۴۱,۱۲۶ | ۶,۲۴۰,۵۵۵ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶,۲۴۰,۵۵۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۳,۴۴۱,۹۷۳ | | ۰ | ۰ | ۳,۴۴۱,۹۷۳ | ۰ | ۳۴۱,۹۷۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۳,۰۸۳,۲۸۴ | ۱۰,۰۵۴,۸۸۹ | | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۵۴,۸۸۹ | ۰ | ۶۶۴,۳۹۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۴,۶۵۸,۸۵۲ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۸,۸۷۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۷,۷۴۱,۱۳۶ | ۱۳,۴۹۶,۸۶۱ | | | ۰ | ۱۳,۴۹۶,۸۶۱ | ۰ | ۱,۷۲۵,۲۴۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۷۲۵,۲۴۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| کارمزد فروش اعتباري | ۴,۰۳۹,۸۵۱ | ۴,۷۸۳,۵۴۶ | ۲,۰۹۷,۷۵۵ | ۸,۰۸۷,۷۴۹ |
| سود حاصل از سپرده گذاري | ۶۸,۱۶۸ | ۷۲,۹۱۵ | ۴۵,۰۶۰ | ۱۷۶,۶۰۶ |
| سایر | ۲۷۷,۹۰۳ | ۱۱,۴۱۹ | ۲,۷۶۳ | ۱۱,۰۵۴ |
| جمع | ۴,۳۸۵,۹۲۲ | ۴,۸۶۷,۸۸۰ | ۲,۱۴۵,۵۷۸ | ۸,۲۷۵,۴۰۹ |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) فروش داراي ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | 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 | ۵۰ | ۱۲,۴۹۵,۴۴۸ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت تمامی اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری را طی فایل پیوست و فرم های تکمیل شده ارائه نموده است |
| برآورد سال مالی 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.» |