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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۱,۲۷۷,۹۸۷	۵۸,۳۶۲,۳۶۶	۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۳,۰۶۲,۷۳۱)	(۵۴,۳۱۹,۹۹۸)	(۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۱۵,۲۵۶	۴,۰۴۲,۳۶۸	۱۲,۰۸۳,۲۳۷	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۹,۹۴۴)	(۵۶۴,۲۱۰)	(۱,۲۶۹,۶۱۱)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۹۵۱	۱۰,۴۴۷	۳,۸۸۵,۱۷۷	۱۵۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۴۲۲,۲۶۳	۳,۴۸۸,۶۰۵	۱۴,۵۹۸,۸۰۳	۱۱۳
هزینه های مالی	(۳,۵۷۵,۰۹۷)	(۲,۳۹۵,۰۸۲)	(۵,۹۳۱,۹۵۱)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۰۳۰,۳۷۸	۱,۰۳۴,۷۶۴	۴,۲۸۵,۹۲۲	۱۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۷۷,۵۴۴	۲,۱۲۸,۲۸۷	۱۳,۰۵۲,۷۷۴	۲۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۷,۱۶۶)	(۲۰۹,۲۹۸)	(۵۵۷,۳۲۶)	(۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۹۰,۳۷۸	۱,۹۱۸,۹۸۹	۱۲,۴۹۵,۴۴۸	۲۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۹۰,۳۷۸	۱,۹۱۸,۹۸۹	۱۲,۴۹۵,۴۴۸	۲۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۸۷۵	۱,۲۹۸	۵,۷۵۸	۱۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۱)	(۴۹۸)	(۵۴۹)	۶۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۷۰۴	۸۰۰	۵,۲۰۹	۲۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۷۰۴	۸۰۰	۵,۲۰۹	۲۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۷۰۴	۸۰۰	۵,۲۰۶	۲۳۸
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۹۰,۳۷۸	۱,۹۱۸,۹۸۹	۱۲,۴۹۵,۴۴۸	۲۳۸
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 عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۴۹۰,۳۷۸	۱,۹۱۸,۹۸۹	۱۲,۴۹۵,۴۴۸	۲۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۱۹۹,۰۶۳	۳,۱۲۲,۷۸۹	۲,۵۴۱,۶۱۶	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۷۶۰	۴۶,۸۴۴	۲۸,۹۶۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴,۲۶۷	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۱۹,۱۱۵	۳۰۷,۴۴۸	۹۹,۵۲۸	۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶,۸۳۶	۱۰,۲۱۷	۱۸,۸۸۱	(۳۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۱۶,۰۴۱	۳,۵۳۱,۵۶۴	۲,۷۳۳,۲۵۷	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۲۸,۳۲۱	۱,۱۱۹,۵۹۴	۱,۱۱۱,۷۵۲	۸۱
موجودي مواد و کالا	۱۳,۲۴۹,۲۷۲	۱۱,۳۳۲,۴۶۰	۸,۲۷۶,۵۹۱	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۸,۰۵۰,۳۸۱	۵۲,۱۵۷,۷۳۶	۲۹,۳۵۸,۳۱۷	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷۸,۵۴۷	۳۰۸,۵۴۷	۳۱۱,۱۹۳	۲۳
موجودي نقد	۲,۳۷۲,۵۲۲	۱,۲۹۶,۶۹۰	۱,۴۹۳,۶۱۱	۸۳
	۷۶,۰۷۹,۰۴۳	۶۶,۲۱۵,۰۲۷	۴۰,۵۵۱,۴۶۴	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۶,۰۷۹,۰۴۳	۶۶,۲۱۵,۰۲۷	۴۰,۵۵۱,۴۶۴	۱۵
جمع داراييها	۷۹,۶۹۵,۰۸۴	۶۹,۷۴۶,۵۹۱	۴۳,۲۸۴,۷۲۱	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	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	۹,۱۲۰,۶۵۷	۱۴,۶۱۵,۰۷۷	۷,۳۹۷,۱۷۱	(۳۸)
سهام خزانه	(۱,۸۷۰)	(۲۰,۳۷۳)	(۴۰,۱۸۵)	۹۱
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۵۸,۷۸۷	۱۷,۲۳۴,۷۰۴	۹,۹۹۶,۹۸۶	(۳۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۲۹,۲۲۴	۷۶۳,۵۰۶	۴۳۶,۹۵۰	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۲۹,۲۲۴	۷۶۳,۵۰۶	۴۳۶,۹۵۰	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۴۸۴,۵۶۶	۱۵,۹۹۵,۵۰۲	۹,۴۵۴,۵۷۸	۴۷
ماليات پرداختني	۵۲۴,۴۰۷	۶۵۹,۹۴۷	۶۴۴,۹۳۲	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۱۱,۱۲۲,۱۲۰	۱,۸۰۵,۲۱۵	۲۴۶,۶۷۶	۵۱۶
تسهيلات مالي	۱۰,۷۷۵,۱۵۷	۱۷,۴۴۱,۸۴۴	۱۵,۰۰۲,۱۰۹	(۳۸)
ذخاير	۱,۰۱۵,۰۹۷	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۷۸۵,۷۲۶	۱۵,۸۴۵,۸۷۳	۷,۵۰۲,۴۹۰	۲۵
	۶۶,۷۰۷,۰۷۳	۵۱,۷۴۸,۲۸۱	۳۲,۸۵۰,۷۸۵	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۶,۷۰۷,۰۷۳	۵۱,۷۴۸,۲۸۱	۳۲,۸۵۰,۷۸۵	۲۹
جمع بدهي‌ها	۶۷,۹۳۶,۲۹۷	۵۲,۵۱۱,۸۸۷	۳۳,۲۸۷,۷۳۵	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۹,۶۹۵,۰۸۴	۶۹,۷۴۶,۵۹۱	۴۳,۲۸۴,۷۲۱	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۵,۴۴۸	۰	۱۲,۴۹۵,۴۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۸,۶۷۹)	(۲۸,۶۷۹)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۴۵۸						۴۸,۴۹۱	۵۰,۹۴۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲,۴۵۸)			۰	۰	۲,۴۵۸		۰
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۴۹۰,۳۷۸		۶,۴۹۰,۳۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۰,۳۷۸	۰	۶,۴۹۰,۳۷۸
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										(۴۳,۳۲۱)	(۴۳,۳۲۱)
فروش سهام خزانه				۱۵,۲۰۲						۶۱,۸۲۴	۷۷,۰۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۵,۲۰۲)			۰	۰	۱۵,۲۰۲		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۱۲۰,۶۵۷	(۱,۸۷۰)	۱۱,۷۵۸,۷۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۶۸۰,۰۹۵	۴,۰۴۸,۸۹۶	۸,۱۹۳,۸۹۱	۲۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۲۲,۷۰۷)	(۵۴۲,۳۱۰)	(۵۴۲,۳۱۰)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۴,۱۵۷,۳۸۸	۳,۵۰۶,۵۸۶	۷,۶۵۱,۵۸۱	۳۰۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۸۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۵,۰۸۸)	(۱۵۷,۰۵۶)	(۷۴۶,۴۶۴)	(۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۹۵)	۰	(۱۸,۹۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۶۴۶	۲,۶۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴,۶۰۵	۵۰,۸۱۹	۷۶,۷۵۲	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۰,۸۷۹)	(۱۰۳,۵۹۱)	(۶۶۷,۱۹۹)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳,۹۶۶,۵۰۹	۳,۴۰۲,۹۹۵	۶,۹۸۴,۳۸۲	۳۱۰
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	۷۷,۰۲۶	۱۶,۳۹۹	۵۰,۹۴۹	۳۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۳,۳۲۱)	(۱۱,۰۶۶)	(۲۸,۶۷۹)	(۲۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۹,۰۷۳,۰۰۲	۲۳,۰۸۴,۷۱۵	۵۱,۲۶۴,۷۴۸	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵,۵۵۱,۴۸۵)	(۲۴,۱۹۹,۹۱۵)	(۴۸,۹۶۸,۹۶۷)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۷۶۲,۳۰۱)	(۲,۲۹۰,۰۹۳)	(۵,۷۸۷,۹۹۸)	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۶۸۳,۰۹۵)	(۳۳۵,۶۷۹)	(۳,۷۲۱,۴۶۱)	(۶۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۸۹۱,۱۷۴)	(۳,۷۳۵,۶۳۹)	(۷,۱۹۱,۴۰۸)	(۲۴۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۷۵,۳۳۵	(۳۳۲,۶۴۴)	(۲۰۷,۰۲۶)	--
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)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۳۷۲,۵۲۲	۱,۱۶۳,۰۱۲	۱,۲۹۶,۶۹۰	۱۰۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
قيرهاي نفوذي	تن	۰	هيئت مديره	۹۱,۴۷۶	۸,۳۴۵,۶۲۸	۱۳۹,۳۹۷	۱۶۵,۷۰۹	۹۱,۹۹۴,۷۸۰	۱۵,۲۴۴,۳۶۳	(۱۴,۸۴۳,۷۲۹)	۴۰۰,۶۳۴	۱۱۳,۳۱۴	۱۱۳,۳۱۴	۱۱۰,۶۶۸,۰۳۷	۱۲,۵۴۰,۲۳۸	(۱۲,۲۲۸,۷۹۱)	۳۱۱,۴۴۷	۹۰,۶۶۷	۹۰,۶۶۷	۱۰۴,۰۲۳,۷۶۸	۹,۴۳۱,۵۲۳
قيرهاي عملكردي	تن	۰	هيئت مديره	۲۱۹,۷۵۰	۱۹,۷۵۱,۱۲۴	۴۰۳,۹۱۶	۴۰۸,۱۸۵	۹۰,۱۳۱,۹۴۳	۳۶,۷۹۰,۵۰۷	(۳۹,۱۳۵,۹۱۱)	(۲,۳۴۵,۴۰۴)	۱۸۹,۸۵۴	۱۹۵,۲۶۳	۹۶,۹۰۵,۰۰۰	۱۸,۹۲۱,۹۶۱	(۳۳,۷۶۶,۲۸۸)	(۴,۸۴۴,۳۲۷)	۲۱۲,۲۶۷	۲۱۲,۲۶۷	۱۰۴,۰۵۹,۸۵۴	۲۲,۰۸۸,۴۷۳
قير ويسكوزيته	تن	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
قير امولسيوني	تن	۰	هيئت مديره	۱۳	۱,۳۹۳	۱۰۷	۱۰۳	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۹	(۷,۳۳۱)	۴,۳۰۸	۵۱	۵۰	۱۷۰,۱۸۰,۰۰۰	۸,۵۰۹	(۴,۰۴۰)	۴,۴۶۹	۱۹۲	۱۹۲	۱۱۶,۱۵۱,۰۴۲	۲۲,۳۰۱
قير مظروف	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۸	(۱,۹۹۹)	۱۶۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
MC	تن	۰	هيئت مديره	۲,۴۰۷	۲۹۵,۱۲۲	۳,۲۴۳	۳,۱۲۷	۱۲۳,۵۹۰,۶۹۲	۳۸۷,۷۰۴	(۳۵۷,۳۵۹)	۳۰,۳۴۵	۲۶۰	۳۷۲	۸۶,۱۷۲,۰۴۳	۳۲,۰۵۶	(۴۹,۵۰۳)	(۱۷,۴۴۷)	۲,۵۶۰	۲,۵۶۰	۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۶۴
جمع فروش داخلی				۳۱۳,۶۴۶	۲۸,۲۹۳,۲۶۷	۵۴۶,۶۸۳	۵۷۷,۱۵۴		۵۲,۴۳۶,۲۸۱	(۵۴,۳۴۶,۲۲۹)	(۱,۹۰۹,۹۴۸)	۳۰۳,۴۷۹	۳۰۸,۹۹۹		۳۱,۵۰۲,۷۶۴	(۳۶,۰۴۸,۶۲۲)	(۴,۵۴۵,۸۵۸)	۳۰۵,۶۸۶	۳۰۵,۶۸۶	۳۲,۰۳۳,۵۶۱
فروش صادراتی:																					
قيرهاي نفوذي	تن	۰	هيئت مديره	۱۸۱,۵۳۱	۱۷,۳۹۵,۶۵۴	۳۸۶,۲۲۱	۳۳۸,۵۵۳	۱۰۵,۳۵۳,۲۷۷	۳۵,۶۶۷,۶۶۸	(۳۱,۳۳۸,۸۴۷)	۴,۳۲۸,۸۲۱	۱۱۹,۱۴۷	۱۱۵,۹۵۴	۱۵۵,۴۴۶,۴۴۴	۱۸,۰۲۴,۶۳۷	(۱۳,۸۱۹,۴۱۴)	۴,۲۰۵,۲۲۳	۱۴۰,۲۶۷	۱۴۰,۲۶۷	۱۴۷,۸۸۷,۴۵۷	۲۰,۷۴۳,۷۳۰
قيرهاي عملكردي	تن	۰	هيئت مديره	۹۹۹	۹۳,۹۴۹	۹۹۹	۹۹۹	۹۴,۰۴۳,۰۴۳	۹۳,۹۴۹	(۱۰۰,۰۱۶)	(۶,۰۶۷)	۲,۰۳۳	۲,۰۳۳	۱۲۳,۰۸۳,۶۲۰	۲۵۰,۲۲۹	(۲۲۹,۲۸۷)	۲۰,۸۴۲	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قیر ویسکوزیته	تن	۰	هیئت مدیره	۹۶,۱۳۴	۱۰,۵۱۴,۱۵۱	۳۳۴,۲۲۶	۳۳۴,۴۳۳	۱۲۱,۶۰۰,۹۱۹	۴۰,۶۶۷,۳۶۰	(۳۲,۰۹۱,۷۴۴)	۸,۵۷۵,۶۱۶	۱۵۴,۱۱۷	۱۶۱,۷۶۰	۱۶۳,۷۶۲,۰۴۳	۲۶,۴۹۰,۱۴۸	(۱۸,۹۸۵,۸۴۳)	۷,۵۰۴,۳۰۵	۳۰۹,۳۳۳	۳۰۹,۳۳۳	۱۴۹,۰۳۱,۵۹۱	۴۶,۱۰۰,۳۸۹
قیر پلیمری	تن	۰	هیئت مدیره			۲۷۲	۲۷۲	۱۳۰,۷۲۴,۲۶۵	۳۵,۵۵۷	(۳۴,۳۹۸)	۱۱,۱۵۹	۹۶۶	۹۶۶	۱۳۰,۶۶۳,۵۶۱	۱۲۶,۲۲۱	(۹۶,۹۵۰)	۲۹,۲۷۱	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۱۵۳,۵۶۷,۰۳۱	۹۸۲,۸۲۹
قیر مظروف	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۱۶۹	۱,۲۴۲,۸۴۱	۴۲,۰۸۴	۴۱,۴۸۵	۱۳۹,۰۱۵,۲۵۹	۵,۷۶۷,۰۴۸	(۵,۰۳۸,۷۱۵)	۷۲۸,۳۳۳	۲۵,۴۱۸	۲۵,۰۱۸	۱۸۲,۷۸۶,۷۵۴	۴,۵۷۲,۹۵۹	(۳,۸۰۸,۲۹۶)	۷۶۴,۵۶۳	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۸۱,۶۸۸,۰۰۰	۵,۸۱۴,۰۱۶
قیر جامبوبگ	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۰۲۱	۶۱۱,۰۲۵	۱۵,۴۲۸	۹,۰۹۳	۱۲۴,۱۷۳,۷۶۰	۱,۱۲۹,۱۱۲	(۸۸۵,۳۸۲)	۲۴۳,۷۳۰	۱,۸۱۹	۵۵۷	۱۳۶,۴۳۴,۴۷۰	۷۵,۹۹۴	(۷۴,۱۱۹)	۱,۸۷۵	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۷۳,۶۲۲,۰۶۳	۲,۷۶۱,۹۵۳
قیر بیتوپلاست	تن	۰	هیئت مدیره	۲	۱۹۲	۲۲	۷,۴۱۹	۱۰۹,۳۷۷,۸۱۴	۸۱۱,۴۷۴	(۸۱۱,۱۵۸)	۳۱۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۹۳,۸۵۶	۲۹,۸۵۷,۸۲۲	۷۷۹,۲۵۲	۷۳۲,۲۵۴		۸۴,۱۷۲,۱۶۸	(۷۰,۲۹۰,۲۶۰)	۱۳,۸۸۱,۹۰۸	۳۰۳,۵۰۰	۳۰۶,۲۸۸		۴۹,۵۴۰,۱۸۸	(۳۷,۰۱۴,۱۰۹)	۱۲,۵۲۶,۰۷۹	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰		۷۶,۴۰۲,۹۱۷
درآمد ارائه خدمات:																					
سود سرمایه گذاریها	ریال	۰			۱۱۱,۲۷۷	۰			۱۱۱,۲۷۷	۰	۱۱۱,۲۷۷	۰			۲۳۵,۰۳۵	۰	۲۳۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۱۱,۲۷۷	۰	۰		۱۱۱,۲۷۷	۰	۱۱۱,۲۷۷	۰	۰		۲۳۵,۰۳۵	۰	۲۳۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۰۷,۵۰۲	۵۸,۳۶۲,۳۶۶	۱,۳۲۵,۹۳۵	۱,۳۰۹,۴۰۸		۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶	(۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹)	۱۲,۰۸۳,۲۳۷	۶۰۶,۹۷۹	۶۱۵,۲۸۷		۸۱,۲۷۷,۹۸۷	(۷۳,۰۶۲,۷۳۱)	۸,۲۱۵,۲۵۶	۸۰۹,۶۸۶	۸۰۹,۶۸۶		۱۰۸,۴۳۶,۴۷۸

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۱,۵۹۲,۹۳۸	۳۸,۱۱۱,۱۹۹	۴۹,۲۰۴,۷۸۴	۷۹,۸۵۱,۲۴۸	۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶	۸۱,۲۷۷,۹۸۷	۱۰۸,۴۳۶,۴۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۳۴,۵۲۱,۰۳۱)	(۴۷,۰۱۷,۵۴۳)	(۷۴,۰۵۴,۹۹۲)	(۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۷۳,۰۶۲,۷۳۱)	(۱۰۲,۱۵۶,۲۶۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۹,۷۰۶,۹۴۴	۶۹,۰۴۰,۱۶۴	۹۷,۵۸۲,۷۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۸۱۲,۸۱۲	۵۸۰,۶۶۸	۴۴۴,۵۵۷
سربارتولید	۷,۲۹۲,۸۸۷	۴,۳۹۲,۸۲۹	۴,۳۴۸,۷۸۹
جمع	۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳	۷۴,۰۱۳,۶۶۱	۱۰۲,۳۷۶,۱۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳	۷۴,۰۱۳,۶۶۱	۱۰۲,۳۷۶,۱۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳	۷۴,۰۱۳,۶۶۱	۱۰۲,۳۷۶,۱۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶,۰۴۵,۶۹۸	۹,۲۴۱,۹۸۵	۱۰,۲۱۶,۵۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۲۴۱,۹۸۵)	(۱۰,۲۱۶,۵۶۸)	(۱۰,۴۳۶,۴۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۴,۶۱۶,۳۵۶	۷۳,۰۳۹,۰۷۸	۱۰۲,۱۵۶,۲۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۰,۲۳۳	۲۳,۶۵۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹	۷۳,۰۶۲,۷۳۱	۱۰۲,۱۵۶,۲۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قیرهاي نفوذي	تن	۷۴,۷۸۸	۹۵,۵۵۴,۱۹۳	۷,۱۴۶,۲۰۷	۲۳۲,۴۶۱	۱۲۰,۴۸۵,۴۴۵	۲۸,۰۰۸,۱۶۷	(۷,۱۷۰)	۱۰۵,۰۴۳,۰۹۸	(۷۵۳,۱۵۹)	۲۳۷,۹۸۰	۱۱۴,۱۹۰,۰۲۵	۲۶,۰۳۳,۰۴۲	۷۲,۰۹۹	۱۱۶,۰۶۶,۴۲۳	۸,۲۶۸,۲۷۳
قیرهاي عملکردي	تن	۵	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲	۱۹۱,۸۸۷	۱۲۲,۲۷۶,۱۹۹	۲۳,۴۶۳,۲۱۳	۵,۴۱۰	۱۱۰,۰۵۷,۳۰۱	۵۹۵,۴۱۰	۱۹۷,۲۹۷	۱۲۱,۹۴۰,۱۸۷	۲۴,۰۵۸,۴۳۳	۵	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۲
قیر ویسکوزیته	تن	۲۰,۴۰۰	۹۵,۱۳۳,۲۸۴	۱,۹۴۰,۷۱۹	۱۵۴,۱۱۷	۱۱۹,۴۷۲,۱۱۵	۱۸,۴۱۲,۶۸۴	۱,۷۷۴	۱۰۶,۹۲۶,۷۱۹	۱۸۹,۶۸۸	۱۶۱,۷۶۰	۱۱۶,۴۱۷,۰۸۱	۱۸,۸۳۱,۶۳۷	۱۴,۵۳۱	۱۱۷,۷۸۰,۱۹۴	۱,۷۱۱,۴۶۴
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۹۶۶	۱۰۰,۳۶۲,۳۱۹	۹۶,۹۵۰	۰	۰	۰	۹۶۶	۱۰۰,۳۶۲,۳۱۹	۹۶,۹۵۰	۰	۰	۰
قیر امولسیوني	تن	۱۸	۷۶,۷۲۲,۲۲۲	۱,۳۸۱	۵۱	۸۱,۶۸۶,۲۷۵	۴,۱۶۶	۰		(۱)	۵۰	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۰	۱۹	۷۹,۲۶۳,۱۵۸	۱,۵۰۶
قیر مظروف	تن	۱,۰۴۰	۱,۴۷۱,۱۵۴	۱,۵۳۰	۲۵,۴۱۸	۱۵۲,۱۸۴,۲۰۰	۳,۸۶۸,۲۱۸	۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵	۲۵,۰۱۸	۱۵۲,۱۴۳,۱۲۷	۳,۸۰۶,۳۱۷	۱,۴۴۱	۴۴,۰۶۳,۸۴۵	۶۳,۴۹۶
قیر جامبوبگ	تن	۸۲	۱۰۵,۴۰۲,۴۳۹	۸,۶۴۳	۱,۸۱۹	۹۹,۰۲۲,۵۴۰	۱۸۰,۱۲۲	(۵۷)	۱۰۴,۳۱۵,۷۸۹	(۵,۹۴۶)	۱,۸۴۴	۹۹,۱۴۲,۶۲۵	۱۸۲,۸۱۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
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	۲۶۱	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۴	۰		(۲)	۳۷۲	۱۳۳,۰۷۲,۵۸۱	۴۹,۵۰۳	۵۷	۱۳۱,۲۸۰,۷۰۲	۷,۴۸۳
بشکه	عدد	۰		۱۲۳,۴۵۹	۰	۰	۰	۰		(۵۹,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰		۶۳,۶۱۴
جمع کل				۹,۲۴۱,۹۸۵			۷۴,۰۷۱,۱۰۴			(۳۳,۷۹۰)			۷۳,۰۶۲,۷۳۱			۱۰,۲۱۶,۵۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۷۲,۰۹۹	۱۱۶,۰۶۶,۴۲۳	۸,۲۶۸,۲۷۳	۲۳۰,۹۲۳	۱۲۳,۵۳۲,۴۰۶	۲۸,۵۲۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۲۳۰,۹۲۳	۱۲۲,۹۳۱,۳۹۶	۲۸,۳۸۸,۹۱۶	۷۲,۰۹۹	۱۱۷,۹۹۱,۴۵۶	۸,۵۰۷,۰۶۶
قیرهاي عملکردي	تن	۵	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۲	۲۱۲,۲۶۷	۹۵,۲۰۹,۵۹۹	۲۰,۲۰۹,۸۵۶	۰	۰	۰	۲۱۲,۲۶۷	۹۵,۲۰۹,۵۹۹	۲۰,۲۰۹,۸۵۶	۵	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۷۳۲
قیر ویسکوزیته	تن	۱۴,۵۳۱	۱۱۷,۷۸۰,۱۹۴	۱,۷۱۱,۴۶۴	۳۰۹,۳۳۳	۱۴۳,۲۰۱,۳۰۷	۴۴,۲۹۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۳۳۳	۱۴۲,۹۴۱,۹۶۵	۴۴,۲۱۶,۶۶۷	۱۴,۵۳۱	۱۲۳,۳۰۱,۰۱۲	۱,۷۹۱,۶۸۷
قیر پلیمري	تن	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۱۳۹,۴۴۵,۰۰۰	۸۹۲,۴۴۸	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۱۳۹,۴۴۵,۰۰۰	۸۹۲,۴۴۸	۰	۰	۰
قیر امولسیوني	تن	۱۹	۷۹,۲۶۳,۱۵۸	۱,۵۰۶	۱۹۲	۱۰۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۱۹۲	۱۰۱,۳۸۰,۲۰۸	۱۹,۴۶۵	۱۹	۷۹,۸۴۲,۱۰۵	۱,۵۱۷
قیر مظروف	تن	۱,۴۴۱	۴۴,۰۶۳,۸۴۵	۶۳,۴۹۶	۳۲,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۳,۷۵۰	۵,۴۸۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱۷۱,۲۵۲,۵۰۰	۵,۴۸۰,۰۸۰	۱,۴۴۱	۴۴,۵۳۵,۷۳۹	۶۴,۱۷۶
قیر جامبوبگ	تن	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۵۹,۵۲۷,۸۱۳	۲,۵۵۲,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۵۹,۵۲۸,۴۲۸	۲,۵۵۲,۴۵۵	۰		(۱۰)
قیر بیتوپلاست	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
MC	تن	۵۷	۱۳۱,۲۸۰,۷۰۲	۷,۴۸۳	۲,۵۶۰	۱۵۴,۸۹۴,۵۳۱	۳۹۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰	۱۵۴,۸۳۵,۵۴۷	۳۹۶,۳۷۹	۵۷	۱۳۳,۹۲۹,۸۲۵	۷,۶۳۴
بشکه	عدد	۰		۶۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۳,۶۱۴
جمع کل				۱۰,۲۱۶,۵۶۸			۱۰۲,۳۷۶,۱۱۴			۰			۱۰۲,۱۵۶,۲۶۶			۱۰,۴۳۶,۴۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
وکیوم باتوم	تن	۰	۰	۰	۶۱۳,۹۳۷	۱۱۳,۴۰۴,۷۷۹	۶۹,۶۲۳,۳۹۰	۶۰۱,۵۵۱	۱۱۴,۱۹۳,۵۱۸	۶۸,۶۹۳,۲۲۵	۱۲,۳۸۶	۷۵,۰۹۸,۰۹۵	۹۳۰,۱۶۵
نفت سفید	تن	۱۳۴	۱۹۰,۹۳۲,۸۳۶	۲۵,۵۸۵	۳۷	۲۳۰,۱۶۲,۱۶۲	۸,۱۴۶	۵۹	۱۳۲,۹۴۹,۱۵۳	۷,۸۴۴	۱۱۲	۲۳۱,۱۳۳,۹۲۹	۲۵,۸۸۷
ورق تجمیعي	تن	۸,۷۰۲	۱۹۹,۹۰۱,۴۰۲	۱,۷۳۹,۵۴۲	۳۳۴	۳۶۵,۱۸۲,۶۳۵	۱۲۱,۹۷۱	۱,۳۰۹	۲۳۸,۰۶۹,۵۱۹	۳۱۱,۶۳۳	۷,۷۲۷	۲۰۰,۵۷۹,۷۸۵	۱,۵۴۹,۸۸۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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
رنگ و تینر	تن	۳۴	۴۷۴,۹۷۰,۵۸۸	۱۶,۱۴۹	۱۵	۴۹۱,۶۶۶,۶۶۷	۷,۳۷۵	۲۹	۴۶۳,۴۱۳,۷۹۳	۱۳,۴۳۹	۲۰	۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵
امولسیفایر	تن	۱۱	۳۱۲,۱۸۱,۸۱۸	۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹	۱۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵
بشکه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	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	۱۰۳	۱,۰۵۶,۸۰۵,۸۲۵	۱۰۸,۸۵۱	۵	۱,۷۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۸,۹۹۸	۲۹۰	۵۳۵,۷۸۹,۶۵۵	۱۵۵,۳۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۸,۲۰۶			۶۹,۸۶۹,۷۳۳			۶۹,۰۴۰,۱۶۴			۲,۶۷۷,۷۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۴۸,۲۰۶			۶۹,۸۶۹,۷۳۳			۶۹,۰۴۰,۱۶۴			۲,۶۷۷,۷۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													
وکیوم باتوم	تن	۱۲,۳۸۶	۷۵,۰۹۸,۰۹۵	۹۳۰,۱۶۵	۸۰۲,۸۰۹	۱۱۹,۹۵۵,۲۷۸	۹۶,۳۰۱,۱۷۷	۸۰۲,۸۰۹	۱۱۹,۹۵۵,۲۷۸	۹۶,۳۰۱,۱۷۷	۱۲,۳۸۶	۷۵,۰۹۸,۰۹۵	۹۳۰,۱۶۵
نفت سفید	تن	۱۱۲	۲۳۱,۱۲۳,۹۲۹	۲۵,۸۸۷	۸۴۶	۲۵۹,۸۷۱,۱۵۸	۲۱۹,۸۵۱	۸۴۶	۲۵۹,۸۷۱,۱۵۸	۲۱۹,۸۵۱	۱۱۲	۲۳۱,۱۲۳,۹۲۹	۲۵,۸۸۷
ورق تجمیعي	تن	۷,۷۲۷	۲۰۰,۵۷۹,۷۸۵	۱,۵۴۹,۸۸۰	۱,۸۶۱	۴۰۰,۰۸۰,۶۰۲	۷۴۴,۵۵۰	۱,۸۶۱	۴۰۰,۰۸۰,۶۰۲	۷۴۴,۵۵۰	۷,۷۲۷	۲۰۰,۵۷۹,۷۸۵	۱,۵۴۹,۸۸۰
رنگ و تینر	تن	۳۰	۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵	۴۷	۳۳۸,۷۲۳,۴۰۴	۱۵,۹۲۰	۴۷	۳۳۸,۷۲۳,۴۰۴	۱۵,۹۲۰	۲۰	۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵
امولسیفایر	تن	۱۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵	۱	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۱	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۱۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵
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	۶۲۹	۹۰,۰۱۴,۳۰۸	۵۶,۶۱۹	۶۲۹	۹۰,۰۱۴,۳۰۸	۵۶,۶۱۹	۲۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۴
پودر لاستیک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیسه تجمیعي	تن	۲۹۰	۵۳۵,۷۸۹,۶۵۵	۱۵۵,۳۷۹	۶۳	۳,۸۰۹,۵۲۳,۸۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۶۳	۳,۸۰۹,۵۲۳,۸۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۹۰	۵۳۵,۷۸۹,۶۵۵	۱۵۵,۳۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۷۷,۷۷۵			۹۷,۵۸۲,۷۶۷			۹۷,۵۸۲,۷۶۷			۲,۶۷۷,۷۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۷۷,۷۷۵			۹۷,۵۸۲,۷۶۷			۹۷,۵۸۲,۷۶۷			۲,۶۷۷,۷۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۰,۸۴۳	۱,۴۵۴,۸۲۳	۱,۰۸۹,۷۸۲	۷۵۳,۸۵۷	۵۳۶,۲۵۶	۴۰۳,۴۳۳
هزینه استهلاک	۱۴۰,۹۲۸	۷۶,۳۷۴	۱۰۵,۷۵۶	۳۱,۰۸۰	۱۶,۵۳۴	۱۵,۴۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۵۲۵,۴۰۱	۱,۵۲۴,۵۶۸	۱,۳۵۲,۸۲۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸,۶۲۸	۲۸,۲۱۷	۱۷,۲۶۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۲,۵۵۹	۴۷,۰۲۷	۱۴۶,۱۲۰
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	۳۵۸,۳۵۱	۱,۰۶۳,۴۸۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۶۰,۳۰۲	۹۷۸,۷۱۳	۷۳۶,۹۳۶	۴۴۳,۴۸۷	۱۹۱,۹۱۰	۲۱۰,۵۰۶
جمع	۷,۲۹۲,۸۸۷	۴,۲۹۲,۸۲۹	۴,۳۴۸,۷۹۰	۱,۳۶۹,۶۱۱	۸۱۹,۹۴۴	۷۹۲,۷۷۰

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۱	۵۹۳	۵۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۹	۱۵۴	۱۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۶,۸۳۳	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۹۲۷	۲,۵۲۰	۵,۹۲۷	۲,۵۸۲	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۷,۰۳۶	۱۸,۵۰۴	۱۸۷,۰۳۶	۱۸,۹۳۱	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نوسازي سيستم ابزار دقيق نيوماتيک كارخانه تهران	۱,۰۶۲,۸۴۱	۰		۵,۴۶۶	۱,۰۵۷,۳۷۵	۴	۴	۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۴۰۳-۰۹-۳۰	افزایش ایمنی و سهولت در عملیات تعمیر و نگهداری
احداث ترمينال توليد و بارگيري بندرعباس	۱,۵۵۱,۰۹۳	۰		۲۹۲,۸۶۰	۱,۲۵۸,۲۳۳	۲۱	۲۱	۲۳		۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ظرفیت سازی برای توسعه صادرات
احداث ۴ مخازن ۵۰۰۰ تني آبادان	۱,۱۵۴,۰۴۵	۰		۱,۰۸۷,۳۱۹	۶۶,۷۳۶	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	در حال بهره برداری	ظرفیت سازی برای اتوسعه انبارش محصول و افزایش صادرات
مقاوم سازي و احداث دايک وال مخازن تهران	۶۳,۶۸۰	۰		۵۱,۹۴۴	۱۱,۷۳۶	۳۲	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ظرفیت سازی برای توسعه صادرات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توسعه 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	۱,۲۳۵	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰
گروه صنعتي قير آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۳,۴۳۰	۱۱	۰	۳۶,۳۸۹,۰۳۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي عملياتي	۳,۸۸۵,۱۷۷	۲۶,۹۵۱	۱,۳۷۸,۲۸۸
جمع	۳,۸۸۵,۱۷۷	۲۶,۹۵۱	۱,۳۷۸,۲۸۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۷۷,۷۱۰		۰	۰	۲۷۷,۷۱۰	۰	۴۷,۳۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۰۵۶,۲۸۴	۱۰,۰۹۲,۹۱۳		۰	۰	۱۰,۰۹۲,۹۱۳	۰	۱,۲۵۰,۹۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۸۵,۵۶۰	۴۰۴,۵۳۴		۰	۰	۴۰۴,۵۳۴	۰	۱۳۰,۹۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۵,۸۸۲	سایر
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۴۴۱,۸۴۴	۱۰,۷۷۵,۱۵۷			۰	۱۰,۷۷۵,۱۵۷	۰	۳,۵۷۵,۰۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۷۵,۰۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲۷۷,۷۱۰	۱۹,۶۶۸,۱۸۸		۰	۰	۱۹,۶۶۸,۱۸۸	۰	۴۹۹,۰۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۹۲,۹۱۳	۶,۸۹۹,۰۶۸		۰	۰	۶,۸۹۹,۰۶۸	۰	۱,۳۰۵,۰۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۴,۵۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۵,۱۷۸	سایر
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۷۷۵,۱۵۶	۲۶,۵۶۷,۲۵۶			۰	۲۶,۵۶۷,۲۵۶	۰	۳,۶۷۹,۳۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۶۷۹,۳۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اعتباري	۴,۰۳۹,۸۵۱	۲,۹۷۴,۵۴۰	۴,۴۱۴,۰۶۰
سود حاصل از سپرده گذاري	۶۸,۱۶۸	۴۶,۶۴۰	۱۲۱,۳۳۷
سایر	۲۷۷,۹۰۳	۹,۱۹۸	۵,۵۲۷
جمع	۴,۳۸۵,۹۲۲	۳,۰۳۰,۳۷۸	۴,۵۴۰,۹۲۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۵۰	۱۲,۴۹۵,۴۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تمامی اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری را طی قایل پیوست و فرم های تکمیل شده ارائه نموده است

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تمامی اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری را طی قایل 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.»