



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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۳,۵۵۵,۶۸۵	۹۲,۸۶۷,۳۸۹	۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۳,۳۷۹,۶۳۹)	(۸۶,۵۹۶,۰۵۴)	(۱۳۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۲۷۶,۰۴۶	۶,۳۷۱,۳۳۵	۱۲,۰۸۳,۲۳۷	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۶,۶۸۶)	(۸۶۷,۹۱۱)	(۱,۳۶۹,۶۱۱)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۷۶۵	۳,۹۶۳,۹۳۶	۳,۸۸۵,۱۷۷	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۳,۳۴۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۰۷۹,۱۲۵	۸,۳۶۴,۱۱۳	۱۴,۵۹۸,۸۰۳	۹
هزینه های مالی	(۶,۳۴۰,۵۵۵)	(۴,۲۸۳,۳۲۰)	(۵,۹۳۱,۹۵۱)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۸۶۷,۸۸۰	۳,۶۰۷,۰۱۶	۴,۳۸۵,۹۳۳	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 جاری	(۵۸۲,۶۳۲)	(۵۹۹,۳۰۰)	(۵۵۷,۳۳۶)	۳
سال‌های 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:				
عملیاتی (ریال)	۳,۳۴۳	۱,۶۸۶	۵,۷۵۸	۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۷۵)	۸۵۲	(۵۴۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۹۶۸	۲,۵۳۹	۵,۲۰۹	۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۹۶۸	۲,۵۳۹	۵,۲۰۹	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۹۶۸	۲,۵۳۷	۵,۲۰۶	۱۷
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۳۳,۸۱۸	۶,۰۸۸,۷۰۹	۱۳,۴۹۵,۴۴۸	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۷,۱۳۳,۸۱۸	۶,۰۸۸,۷۰۹	۱۳,۴۹۵,۴۴۸	۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۱۱,۶۶۷	۳,۱۳۲,۷۸۹	۳,۵۴۱,۶۱۶	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۴۶,۵۰۰	۴۶,۸۳۴	۳۸,۹۶۶	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۶	•
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵۳,۸۷۳	۳۰۷,۴۴۸	۹۹,۵۳۸	۱۵
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	۵,۳۱۱	۱۰,۳۱۷	۱۸,۸۸۱	(۴۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۶۶۱,۵۱۷	۳,۵۳۱,۵۶۴	۳,۷۳۳,۳۵۷	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	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
موجودی مواد و کالا	۱۴,۱۵۷,۷۴۸	۱۱,۳۳۲,۴۶۰	۸,۳۷۶,۵۹۱	۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۸,۰۰۳,۸۸۷	۵۳,۱۵۷,۷۳۶	۲۹,۳۵۸,۳۱۷	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷۸,۵۳۷	۳۰۸,۵۳۷	۳۱۱,۱۹۳	۲۳
موجودی نقد	۲,۱۴۱,۸۹۹	۱,۳۹۶,۶۹۰	۱,۴۹۳,۶۱۱	۶۵
	۸۷,۴۸۸,۴۱۷	۶۶,۳۱۵,۰۳۷	۴۰,۵۵۱,۴۶۴	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸۷,۴۸۸,۴۱۷	۶۶,۳۱۵,۰۳۷	۴۰,۵۵۱,۴۶۴	۳۳
جمع دارایی‌ها	۹۱,۱۴۹,۹۳۴	۶۹,۷۴۶,۵۹۱	۴۳,۲۸۴,۷۳۱	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
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	۱۳,۱۷۳	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۷۴۰,۹۷۳	۱۴,۶۱۵,۰۷۷	۷,۳۹۷,۱۷۱	(۳۳)
سهام خزانه	(۱۱,۰۵۳)	(۳۰,۳۷۳)	(۴۰,۱۸۵)	۴۶
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۲۸۳,۰۹۳	۱۷,۲۳۴,۷۰۴	۹,۹۹۶,۹۸۶	(۲۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۵۳,۴۶۳	۷۶۳,۵۰۶	۴۳۶,۹۵۰	۶۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۵۳,۴۶۳	۷۶۳,۵۰۶	۴۳۶,۹۵۰	۶۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱,۱۱۰,۱۷۳	۱۵,۹۹۵,۵۰۳	۹,۴۵۳,۵۷۸	۱۵۷
مالیات پرداختنی	۷۱۹,۸۷۳	۶۵۹,۹۴۷	۶۴۴,۹۳۳	۹
سود سهام پرداختنی	۶,۳۸۳,۰۷۳	۱,۸۰۵,۳۱۵	۳۴۶,۶۷۶	۳۵۴
تسهیلات مالی	۱۷,۷۴۱,۱۳۶	۱۷,۴۴۱,۸۳۴	۱۵,۰۰۲,۱۰۹	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۵۵۹,۱۲۵	۱۵,۸۴۵,۸۷۳	۷,۵۰۳,۴۹۰	(۳۷)
	۷۷,۵۱۳,۳۷۸	۵۱,۷۴۸,۳۸۱	۳۳,۸۵۰,۷۸۵	۵۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۷,۵۱۳,۳۷۸	۵۱,۷۴۸,۳۸۱	۳۳,۸۵۰,۷۸۵	۵۰
جمع بدهی‌ها	۷۸,۷۶۶,۸۴۱	۵۳,۵۱۱,۸۸۷	۳۳,۲۸۷,۷۳۵	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 بدهی‌ها	۹۱,۱۴۹,۹۳۴	۶۹,۷۴۶,۵۹۱	۴۳,۲۸۴,۷۲۱	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندراخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	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 رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۴۰۰,۰۰۰	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 صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۳,۴۹۵,۴۴۸		۱۳,۴۹۵,۴۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۱۳,۴۹۵,۴۴۸	۰	۱۳,۴۹۵,۴۴۸
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	۱۳,۴۹۵,۴۴۸	۰	۱۳,۴۹۵,۴۴۸
سود سهام مصوب									(۵,۲۸۰,۰۰۰)		(۵,۲۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲۸,۶۷۹)	(۲۸,۶۷۹)	(۲۸,۶۷۹)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۴۸,۴۹۱	۴۸,۴۹۱	۴۸,۴۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۳,۴۵۸		۳,۴۵۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۵,۰۷۷	(۲۰,۳۷۳)	۱۷,۲۳۴,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۱۳۳,۸۱۸		۷,۱۳۳,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۳۳,۸۱۸	۰	۷,۱۳۳,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۶۰,۳۳۹)	(۶۰,۳۳۹)	(۶۰,۳۳۹)
فروش سهام خزانة				۱۵,۲۵۰					۶۹,۶۵۰		۸۴,۹۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۲,۰۷۷)				۰	۰	۳,۰۷۷		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	سایر اندوخته ها	سایر اندوخته قانونی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۱۷۲	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۰,۹۷۲	(۱۱,۰۵۲)	۱۲,۲۸۲,۰۹۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۹۵۱,۹۷۱	۳,۷۱۸,۹۹۶	۸,۱۹۳,۸۹۱	۴۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۳۲,۷۰۷)	(۵۴۳,۳۱۰)	(۵۴۳,۳۱۰)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۴۱۹,۲۶۴	۳,۱۷۶,۶۸۶	۷,۶۵۱,۵۸۱	۵۶۳
جریانهای 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)	۳۳
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	۳,۶۴۶	۳,۶۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰,۰۰۰)	(۶۴,۸۴۳)	۰	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات 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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۵,۷۱۸)	(۴۳۰,۱۶۸)	(۶۶۷,۱۹۹)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمین مالی	۱۴,۱۸۳,۵۴۶	۱,۷۵۶,۵۱۸	۶,۹۸۴,۳۸۳	۷۰۷
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تأمین مالی:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش 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	۲۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۰,۳۳۹)	(۱۴,۰۸۸)	(۳۸,۶۷۹)	(۳۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۶,۰۱۱,۶۴۳	۳۸,۸۱۵,۰۷۱	۵۱,۳۶۴,۷۴۸	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۵,۶۵۶,۹۳۹)	(۳۷,۳۴۹,۵۷۵)	(۴۸,۹۶۸,۹۶۷)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶,۳۹۵,۹۷۷)	(۳,۱۳۰,۴۸۸)	(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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷,۴۲۲,۱۳۳)	(۱,۱۲۵,۷۳۰)	(۳,۷۲۱,۴۶۱)	(۵۵۴)
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۳۲۸,۸۳۴)	(۱,۶۷۹,۰۴۳)	(۷,۱۹۱,۴۰۸)	(۶۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۴۴,۷۱۲	۷۷,۴۷۵	(۲۰۷,۰۳۶)	۹۹۰
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۹۶,۶۹۰	۱,۴۹۳,۶۱۱	۱,۴۹۳,۶۱۱	(۱۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۹۷	۳,۰۴۵	۱۰,۱۰۵	(۷۶)
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۱۴۱,۸۹۹	۱,۵۷۳,۱۳۱	۱,۳۹۶,۶۹۰	۳۶
عوامل غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ
جمع فروش داخلی				۲۵۲,۴۰۴	۴۰,۸۹۲,۷۵۷	۵۴۶,۶۸۳	۵۷۷,۱۵۴						۴۱۲,۷۱۷	۴۱۸,۹۹۸	۷۳۴,۶۵۱
فروش صادراتی:															
قیرهای نفوذی	تن	۰	هینت مدیره	۲۶۸,۰۲۷	۲۶,۳۱۳,۰۴۳	۳۸۶,۳۲۱	۳۳۸,۵۵۳	۲۱۷,۲۱۲	۲۰۳,۳۴۳	۱۵۴,۳۸۰,۳۴۹	۳۱,۳۹۲,۱۴۳	۱۴۷,۸۷۳,۷۵۰	۵۱,۲۰۰	۵۱,۲۰۰	۹,۳۴۰
قیرهای عملکردی	تن	۰	هینت مدیره	۱,۰۰۰	۹۳,۹۵۱	۹۹۹	۹۹۹	۲,۰۳۳	۲,۰۳۳	(۶,۰۶۷)	(۳۳۳,۵۱۵)	۰	۰	۱,۸۷۹	۳,۵۶۵
قیر ویسکوزینه	تن	۰	هینت مدیره	۱۹۴,۶۱۲	۳۱,۶۷۶,۵۱۲	۳۳۴,۲۲۶	۳۳۴,۴۳۳	۲۳۴,۷۷۶	۲۳۴,۷۲۴	۸,۵۷۵,۶۱۶	۳۹,۹۹۶,۱۹۹	۱۴۹,۳۷۰,۵۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۸,۶۷۹
قیر پلیمری	تن	۰	هینت مدیره	۰	۰	۲۷۲	۲۷۲	۹۶۶	۹۶۶	۱۱,۱۵۹	۱۳۰,۶۶۳,۵۶۱	۱۵۳,۵۶۶,۸۷۵	۳,۲۰۰	۳,۲۰۰	۶,۹۴۰
قیر مطروف	تن	۰	هینت مدیره	۲۰,۸۵۰	۲,۵۸۲,۰۵۰	۴۲,۰۸۴	۴۱,۴۸۵	۲۸,۷۰۰	۲۸,۷۰۰	۷۲۸,۳۳۳	۷,۲۰۵,۰۰۴	۱۸۱,۶۸۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۶,۸۵۴
قیر جامبوگ	تن	۰	هینت مدیره	۱۰,۹۱۱	۱,۱۹۴,۷۷۳	۱۵,۴۳۸	۹,۰۹۳	۳,۹۳۷	۳,۷۶۳	۲۰۲,۱۰۵	۱۵۲,۱۹۳,۷۳۸	۱۷۳,۶۳۱,۹۷۹	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	۳,۱۲۱
قیر بیتولاست	تن	۰	هینت مدیره	۳۲	۳,۰۳۶	۲۲	۷,۴۱۹	۰	۳۱۷	(۸۱۱,۱۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۹۵,۴۳۲	۵۱,۸۶۳,۳۵۵	۷۷۹,۲۵۲	۷۳۲,۳۵۴	۴۹۷,۷۳۴	۴۹۲,۵۳۹	۱۳,۸۸۱,۹۰۸	۷۹,۵۴۳,۵۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۶۵,۳۴۹	۸۶۵,۳۴۹
درآمد ارائه خدمات:															
سود سرمایه گذار بها	ریال	۰			۱۱۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۷۷	۰	۲۳۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۱۱,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۷۷	۰	۲۳۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۹۴۷,۸۲۶	۹۳,۸۶۷,۳۸۹	۱,۳۳۵,۹۳۵	۱,۳۰۹,۴۰۸	۹۱۱,۴۴۱	۹۱۲,۵۳۷	۱۳,۰۸۳,۲۳۷	۱۳۲,۵۵۵,۶۸۵	۲۷۲,۶۴۳	۲۷۲,۶۴۳	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	۲۱,۵۹۲,۹۳۸	۲۸,۱۱۱,۱۹۹	۴۹,۳۰۴,۷۸۴	۷۹,۸۵۱,۳۴۸	۱۳۶,۷۱۹,۸۲۶	۱۳۲,۵۵۵,۶۸۵	۵۰,۵۳۳,۸۰۳	۲۳۷,۰۳۵,۸۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۳۴,۵۲۱,۰۳۱)	(۴۷,۰۱۷,۵۴۳)	(۷۴,۰۵۴,۹۹۲)	(۱۳۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۱۱۳,۳۷۹,۶۳۹)	(۴۷,۷۳۸,۱۱۴)	(۲۱۴,۵۴۸,۸۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال ۱۴۰۲ برآورد 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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۹,۷۰۶,۹۴۴	۱۰۸,۱۳۷,۰۶۹	۴۵,۴۹۳,۲۳۸	۳۰۶,۸۴۵,۵۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۱۳,۸۱۲	۸۶۰,۱۱۹	۲۳۲,۳۷۹	۹۷۵,۷۵۶
سربارتولید	۷,۲۹۲,۸۸۷	۶,۷۱۱,۴۹۲	۲,۰۸۷,۲۱۰	۹,۲۸۱,۳۳۲
جمع	۱۲۷,۸۱۳,۶۴۳	۱۱۵,۷۰۸,۶۸۰	۴۷,۸۰۲,۷۳۷	۳۱۷,۱۰۲,۶۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۲۷,۸۱۳,۶۴۳	۱۱۵,۷۰۸,۶۸۰	۴۷,۸۰۲,۷۳۷	۳۱۷,۱۰۲,۶۰۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲۷,۸۱۳,۶۴۳	۱۱۵,۷۰۸,۶۸۰	۴۷,۸۰۲,۷۳۷	۳۱۷,۱۰۲,۶۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۰۴۵,۶۹۸	۹,۳۴۱,۹۸۵	۰	۹,۳۴۲,۴۰۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹,۳۴۱,۹۸۵)	(۱۱,۶۹۴,۶۱۶)	(۶۴,۶۱۳)	(۱۱,۸۹۶,۱۱۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۲۴,۶۱۶,۳۵۶	۱۱۳,۲۵۶,۰۴۹	۴۷,۷۳۸,۱۱۴	۳۱۴,۵۴۸,۸۹۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۰,۳۲۳	۳۳,۵۹۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹	۱۱۳,۲۷۹,۶۳۹	۴۷,۷۳۸,۱۱۴	۳۱۴,۵۴۸,۸۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بیش از ۹۵ % بهای تمام شده محصول ، مواد اولیه می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودی 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
قیرهای نفوذی	تن	۷۴,۷۸۸	۹۵,۵۵۴,۱۹۳	۷,۱۴۶,۳۰۷	۳۹۱,۰۵۵	۱۲۳,۹۰۸,۲۶۹	۴۸,۴۵۳,۹۴۸	(۳)	(۱۱,۲۹۳,۶۶۶,۶۶۷)	۲۳,۸۸۱	۲۷۷,۰۸۵	۱۱۸,۸۱۰,۱۵۲	۴۴,۸۰۱,۵۲۶	۸۸,۷۵۵	۱۲۳,۰۶۱,۹۶۸	۱۰,۸۳۳,۶۱۰
قیرهای عملکردی	تن	۵	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۲۳	۲۴۰,۷۶۸	۱۲۶,۴۱۹,۷۸۶	۳۰,۴۳۷,۸۲۹	۵,۳۶۴	۱۱۰,۶۷۰,۹۵۵	۵۹۳,۶۳۹	۲۴۶,۱۳۲	۱۲۶,۰۷۵,۷۵۶	۳۱,۰۳۱,۳۷۸	۵	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۴۳
قیر ویسکوزیته	تن	۲۰,۴۰۰	۹۵,۱۲۳,۲۸۴	۱,۹۴۰,۷۱۹	۲۳۴,۷۷۷	۱۲۷,۵۷۸,۵۱۹	۳۹,۹۵۳,۵۰۲	(۵,۳۴۹)	۱۱۱,۳۵۳,۱۵۰	(۵۹۵,۶۳۸)	۳۴۴,۷۳۴	۱۲۵,۱۲۵,۶۱۰	۳۰,۶۳۲,۴۹۱	۵,۰۹۴	۱۲۳,۵۲۸,۸۵۷	۶۷۵,۱۰۲
قیر پلیمری	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	۷۶,۷۲۳,۲۳۲	۱,۳۸۱	۱۶۴	۱۲۳,۵۸۵,۳۶۶	۳۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۱۶۳	۱۲۳,۳۰۶,۷۴۸	۳۰,۰۹۹	۱۹	۸۱,۵۷۸,۹۴۷	۱,۵۵۰
قیر مظروف	تن	۱,۰۴۰	۱,۴۷۱,۱۵۴	۱,۵۳۰	۳۸,۷۰۰	۱۵۷,۴۳۷,۱۰۶	۶,۰۹۳,۴۳۹	۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۳۸,۷۰۰	۱۵۷,۴۳۳,۸۸۴	۶,۰۹۳,۳۴۳	۱,۰۴۱	۱,۶۴۳,۶۱۳	۱,۷۱۱
قیر جامبوگ	تن	۸۲	۱۰۵,۴۰۳,۴۳۹	۸,۶۴۳	۳,۹۳۶	۱۲۷,۹۲۵,۳۰۵	۵۰۳,۵۱۴	(۵۷)	۱۰۴,۳۹۸,۲۴۶	(۵,۹۴۵)	۳,۷۶۳	۱۲۷,۵۵۹,۲۹۴	۴۸۰,۰۰۶	۱۹۸	۱۲۳,۲۵۳,۵۲۵	۲۶,۳۰۶
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	۰	(۱)	۹۹۴	۱۲۴,۲۹۴,۳۶۶	۱۳۲,۵۸۸	۲۵۰	۱۵۰,۳۳۰,۰۰۰	۳۷,۵۸۰
بشکه	عدد	۰	۱۳۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۳۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۱۱۵

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول دوره	مبلغ	مقدار	خرید طی دوره	مبلغ	مقدار	مصرف	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
وکیوم باتوم	تن	۰	۰	۱۱۹,۰۵۴,۸۵۵	۹۰۴,۶۰۸	۱۰۷,۶۹۷,۹۷۴	۱۱۹,۲۱۰,۰۷۷	۹۰۱,۲۲۵	۱۰۷,۴۵۸,۹۴۴	۳,۱۸۳	۷۵,۰۹۵,۸۲۲	۳۳۹,۰۳۰	
نفت سفید	تن	۱۳۴	۱۹۰,۹۳۲,۸۳۶	۵۹۸,۶۷۱,۴۸۰	۳۷۷	۱۶۵,۸۳۲	۲۷۶,۸۲۵,۴۷۲	۲۱۲	۵۸,۶۸۷	۱۹۹	۶۶۶,۹۸۴,۹۲۵	۱۳۲,۷۳۰	
ورق تجمیعی	تن	۸,۷۰۲	۱۹۹,۹۰۱,۵۱۷	۳۵۹,۶۱۲,۷۴۵	۶۱۲	۲۳۰,۰۸۳	۴۶۹,۹۷۸,۷۳۳	۲,۲۹۳	۵۵۴,۲۷۹	۷,۰۲۱	۳۰۰,۱۶۳,۲۶۷	۱,۴۰۵,۳۳۷	
رنگ و تینر	تن	۳۴	۴۷۴,۹۷۰,۵۸۸	۲۸۹,۵۶۲,۵۰۰	۴۸	۳۳,۴۹۹	۴۶۹,۹۷۸,۷۳۳	۴۷	۲۲,۰۸۹	۳۵	۵۰۱,۶۸۵,۷۱۴	۱۷,۵۵۹	
امولسیفایر	تن	۱۱	۳۱۲,۱۸۱,۸۱۸	۳,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۹,۷۴۴	۳,۴۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲	۶,۹۲۳	۱۳	۱,۲۵۰,۳۸۴,۶۱۵	۱۶,۲۵۵	
بشکه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰	
مواد پلیمری	تن	۸۱	۸۸,۵۱۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۹۰,۱۱۱,۱۱۱	۵۴	۴,۸۶۶	۳۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۴	
کیسه تجمیعی	تن	۱۹۲	۲۸۹,۱۹۷,۹۱۷	۱,۵۱۴,۱۸۸,۴۰۶	۱۳۸	۲۰۸,۹۵۸	۲,۰۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۵	۳۱,۲۸۱	۳۱۵	۷۴۰,۳۲۶,۹۸۴	۲۳۲,۲۰۳	
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۸۴۸,۲۰۷			۱۰۸,۲۳۶,۰۹۰			۱۰۸,۱۳۷,۰۶۹			۳,۰۴۷,۲۳۸	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰	
جمع کل			۱,۸۴۸,۲۰۷			۱۰۸,۲۳۶,۰۹۰			۱۰۸,۱۳۷,۰۶۹			۳,۰۴۷,۲۳۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
وکیوم 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 سفید	تن	۱۹۹	۶۶۶,۹۸۴,۹۲۵	۱۳۲,۷۳۰	۴۲۳	۲۵۹,۸۷۲,۲۴۰	۱۰۹,۹۳۶	۴۲۳	۲۵۹,۸۷۲,۲۴۰	۱۰۹,۹۳۶	۱۹۹	۶۶۶,۹۸۴,۹۲۵	۱۳۲,۷۳۰
ورق تجمیعی	تن	۷,۰۲۱	۳۰۰,۱۶۳,۲۶۷	۱,۴۰۵,۳۳۷	۹۳۱	۳۹۹,۸۶۵,۷۳۶	۳۹۹,۸۶۵,۷۳۶	۹۳۱	۳۹۹,۸۶۵,۷۳۶	۳۹۹,۸۶۵,۷۳۶	۷,۰۲۱	۳۰۰,۱۶۳,۲۶۷	۱,۴۰۵,۳۳۷
رنگ و تینر	تن	۳۵	۵۰۱,۶۸۵,۷۱۴	۱۷,۵۵۹	۲۳	۲۴۶,۰۸۶,۹۵۷	۷,۹۶۰	۲۳	۲۴۶,۰۸۶,۹۵۷	۷,۹۶۰	۳۵	۵۰۱,۶۸۵,۷۱۴	۱۷,۵۵۹
امولسیفایر	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 پلیمری	تن	۳۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۴	۳۱۵	۸۹,۸۷۳,۰۱۶	۲۸,۳۱۰	۳۱۵	۸۹,۸۷۳,۰۱۶	۲۸,۳۱۰	۳۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۴
کیسه تجمیعی	تن	۳۱۵	۷۴۰,۳۲۶,۹۸۴	۲۳۲,۲۰۳	۲۸	۲,۷۸۹,۴۷۳,۶۸۴	۱۴۴,۰۰۰	۲۸	۲,۷۸۹,۴۷۳,۶۸۴	۱۴۴,۰۰۰	۳۱۵	۷۴۰,۳۲۶,۹۸۴	۲۳۲,۲۰۳
جمع مواد اولیه داخلی			۲,۰۴۷,۲۳۸			۴۵,۴۹۳,۲۳۸			۴۵,۴۹۳,۲۳۸			۴۵,۴۹۳,۲۳۸	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰	
جمع کل			۲,۰۴۷,۲۳۸			۴۵,۴۹۳,۲۳۸			۴۵,۴۹۳,۲۳۸			۴۵,۴۹۳,۲۳۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی													
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل													

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نرخ خرید وکیوم بانوم 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۲۰,۸۴۳	۲,۰۶۷,۹۳۷	۵۴۴,۸۹۱	۲,۷۲۴,۴۵۶	۷۵۳,۸۵۷	۸۰۱,۳۷۰	۲۰۱,۷۱۶	۱,۰۰۸,۵۸۵		
هزینه استهلاک	۱۴۰,۹۲۸	۱۳۳,۷۰۰	۵۲,۸۷۸	۲۶۴,۳۹۰	۳۱,۰۸۰	۲۴,۸۶۳	۷,۷۲۳	۲۸,۶۰۸		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۵۳۵,۴۰۱	۳,۰۷۳,۲۹۳	۶۷۶,۴۱۴	۳,۲۸۲,۰۶۶	۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۲۸	۳۸,۹۰۹	۸,۶۳۴	۴۳,۱۷۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۰	۵۹,۳۷۰	۷,۳۳۵	۲۶,۶۷۴		
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	۳,۶۵۸,۷۳۱	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۱,۳۶۰,۳۰۲	۱,۷۶۴,۰۶۳	۳۰۸,۲۷۳	۱,۵۴۱,۷۶۵	۵۳۶,۸۷۶	۳۲۳,۱۷۴	۱۷۰,۹۷۸	۸۵۴,۸۹۰		
جمع	۷,۲۹۳,۸۸۷	۶,۷۱۱,۴۹۳	۳,۱۱۴,۳۰۰	۱۰,۵۷۱,۳۹۸	۱,۳۶۹,۶۱۱	۱,۳۴۶,۶۸۶	۲۹۶,۳۸۵	۱,۹۸۱,۹۳۷		

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها)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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۱۶,۳۳۶	۶,۱۲۸	۱۷,۶۹۶	۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۹۳۷	۳,۵۲۰	۵,۹۳۷	۳,۵۸۳	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 نيوماتيك كارخانه تهران	۱,۴۷۴,۱۸۶	۰		۵,۴۶۶	۱,۴۶۸,۷۳۰	۵	۵	۱۴	۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳-۰۹-۳۰	افزایش ایمنی و سهولت در عملیات تعمیر و نگهداری
احداث ۴ مخازن ۵۰۰۰ تنی آبادان	۶۶,۷۳۶	۰		۵۰,۷۳۷	۱۵,۹۸۹	۹۹	۹۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	در حال بهره برداری	ظرفیت سازی برای اتوسعه انبارش محصول و افزایش صادرات
سایر	۷۴,۵۲۵	۰		۶۵,۲۸۹	۹,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه	درآمد سرمایه
توسعه صنایع قیر 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
فراورده های فیبری هرمز پاسارگاد	۱۰۰	۹۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید و فرآوری محصولات فیبری 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
فرآوری تیری بلوچ پاسارگاد	۴۹	۵,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۳۵	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۴۹	۵,۸۸۰	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 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
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد	۲۹	۳,۲۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۳,۴۳۰	۰	۰	۳۶	۲۹	۳,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فرآوری قیر خزر پاسارگاد	۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمد های عملیاتی	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
زبان 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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت	
				معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۱۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۴,۰۵۶,۲۸۴	۱۳,۰۸۲,۲۸۴		۰	۰	۰	۱۳,۰۸۲,۲۸۴	۱,۹۱۰,۷۸۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۳۸۵,۵۶۰	۴,۶۵۸,۸۵۲		۰	۰	۰	۴,۶۵۸,۸۵۲	۳۰۸,۷۴۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	۱۷,۷۴۱,۱۳۶			۰	۰	۱۷,۷۴۱,۱۳۶	۶,۲۴۰,۵۵۵
انتقال به دارایی									
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۳,۴۴۱,۹۷۳	۰	۰	۰	۳,۴۴۱,۹۷۳	۰	۳۴۱,۹۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۳,۰۸۳,۲۸۴	۱۰,۰۵۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۴,۸۸۹	۰	۶۶۴,۳۹۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۴,۶۵۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	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	۱۳,۴۹۶,۸۶۱	۰	۱,۷۲۵,۳۴۱
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
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	۰	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

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 اعتباری	۴,۰۳۹,۸۵۱	۴,۷۸۳,۵۳۶	۳,۰۹۷,۷۵۵	۸,۰۸۷,۷۳۹
سود حاصل از سپرده گذاری	۶۸,۱۶۸	۷۳,۹۱۵	۳۵,۰۶۰	۱۷۶,۶۰۶
سایر	۲۷۷,۹۰۳	۱۱,۴۱۹	۳,۷۶۳	۱۱,۰۵۴
جمع	۴,۳۸۵,۹۲۳	۴,۸۶۷,۸۸۰	۳,۱۲۵,۵۷۸	۸,۲۷۵,۴۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۰
سود (زیان) فروش دارایی‌ها	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳,۶۱۵,۰۷۷	۵۰	۱۳,۴۹۵,۴۴۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	شرکت تمامی اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری را طی قابل پیوست و فرم های تکمیل شده ارائه نموده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۰	-شرکت تمامی اطلاعات با اهمیت در تصمیم گیری را طی قابل پیوست و فرم های تکمیل شده ارائه نموده است

سایر توضیحات با اهمیت

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