

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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۱,۳۷۷,۹۸۷	۵۸,۳۶۳,۳۶۶	۱۳۶,۷۱۹,۸۳۶	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۳,۰۶۳,۷۳۱)	(۵۴,۳۱۹,۹۹۸)	(۱۳۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۸,۳۱۵,۲۵۶	۴,۰۴۳,۳۶۸	۱۲,۰۸۳,۲۳۷	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۹,۹۴۴)	(۵۶۴,۲۱۰)	(۱,۳۶۹,۶۱۱)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۹۵۱	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	۴,۳۸۵,۹۲۳	۱۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۷۷,۵۴۴	۲,۱۲۸,۲۸۷	۱۳,۰۵۳,۷۷۴	۳۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۸۷,۱۶۶)	(۲۰۹,۳۹۸)	(۵۵۷,۳۳۶)	(۸۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۹۰,۳۷۸	۱,۹۱۸,۹۸۹	۱۲,۴۹۵,۴۴۸	۳۲۸
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	۳۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۸۷۵	۱,۳۹۸	۵,۷۵۸	۱۳۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷۱)	(۴۹۸)	(۵۴۹)	۶۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۴	۸۰۰	۵,۲۰۹	۳۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
شماره از عملیات 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
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی 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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
ازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	.	.
فاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	.	.	.	.
سایر	.	.	.	.
الیات 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	.	.	.	.
الیات بر درآمد اقلام فوق	.	.	.	.
جمع	.	.	.	.
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	.	.	.	.
سود(زیان) جامع سال	۶,۴۹۰,۳۷۸	۱,۹۱۸,۹۸۹	۱۲,۴۹۵,۴۴۸	۲۳۸
وضیحات				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ارایه‌ها				

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	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۹۹,۰۶۳	۳,۱۲۳,۷۸۹	۳,۵۴۱,۶۱۶	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۶,۷۶۰	۴۶,۸۴۴	۲۸,۹۶۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۳۶۷	۴۴,۳۶۶	۴۴,۳۶۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱۹,۱۱۵	۳۰۷,۴۴۸	۹۹,۵۳۸	۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۸۳۶	۱۰,۳۱۷	۱۸,۸۸۱	(۲۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۶۱۶,۰۴۱	۳,۵۳۱,۵۶۴	۳,۷۳۳,۲۵۷	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۰۳۸,۳۳۱	۱,۱۱۹,۵۹۴	۱,۱۱۱,۷۵۳	۸۱
مووجودی مواد و کالا	۱۳,۲۴۹,۲۷۳	۱۱,۳۳۳,۴۶۰	۸,۳۷۶,۵۹۱	۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۸,۰۵۰,۳۸۱	۵۳,۱۵۷,۷۳۶	۲۹,۳۵۸,۳۱۷	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷۸,۵۴۷	۳۰۸,۵۴۷	۳۱۱,۱۹۳	۳۳
مووجودی نقد	۲,۳۷۳,۵۲۳	۱,۳۹۶,۶۹۰	۱,۴۹۳,۶۱۱	۸۳
	۷۶,۰۷۹,۰۴۳	۶۶,۳۱۵,۰۳۷	۴۰,۵۵۱,۴۶۴	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۶,۰۷۹,۰۴۳	۶۶,۳۱۵,۰۳۷	۴۰,۵۵۱,۴۶۴	۱۵
جمع دارایی‌ها	۷۹,۶۹۵,۰۸۴	۶۹,۷۴۶,۵۹۱	۴۳,۲۸۴,۷۳۱	۱۴
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	۰	۰	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	۹,۱۳۰,۶۵۷	۱۴,۶۱۵,۰۷۷	۷,۳۹۷,۱۷۱	(۳۸)
سهام خزانه	(۱,۸۷۰)	(۳۰,۳۷۳)	(۴۰,۱۸۵)	۹۱
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۵۸,۷۸۷	۱۷,۲۳۴,۷۰۴	۹,۹۹۶,۹۸۶	(۳۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	۰	۲,۴۵۸		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی 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 منتهی 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										(۴۳,۳۳۱)	(۴۳,۳۳۱)
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 اندوخته ها						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 جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۶۸۰,۰۹۵	۴,۰۴۸,۸۹۶	۸,۱۹۳,۸۹۱	۲۶۳		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۳۲,۷۰۷)	(۵۴۳,۳۱۰)	(۵۴۲,۳۱۰)	۴		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۴,۱۵۷,۳۸۸	۳,۵۰۶,۵۸۶	۷,۶۵۱,۵۸۱	۳۰۴		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۸۳۳	۰		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۶۵,۰۸۸)	(۱۵۷,۰۵۶)	(۷۴۶,۴۶۴)	(۵)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۹۵)	۰	(۱۸,۹۶۶)	--		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱)	۰	۰	--		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲,۶۴۶	۲,۶۴۶	--		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۰,۰۰۰)	۰	۰	--		
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۶۰۵	۵۰,۸۱۹	۷۶,۷۵۲	(۱۲)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹۰,۸۷۹)	(۱۰۳,۵۹۱)	(۶۶۷,۱۹۹)	(۸۴)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۹۶۶,۵۰۹	۳,۴۰۳,۹۹۵	۶,۹۸۴,۳۸۲	۳۱۰		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۷۷,۰۲۶	۱۶,۳۹۹	۵۰,۹۴۹	۳۷۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۴۳,۳۳۱)	(۱۱,۰۶۶)	(۲۸,۶۷۹)	(۳۹۱)		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۹,۰۷۳,۰۰۳	۲۳,۰۸۴,۷۱۵	۵۱,۲۶۴,۷۴۸	(۱۷)		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵,۵۵۱,۴۸۵)	(۲۴,۱۹۹,۹۱۵)	(۴۸,۹۶۸,۹۶۷)	(۶)		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۷۶۲,۳۰۱)	(۲,۳۹۰,۰۹۳)	(۵,۷۸۷,۹۹۸)	(۶۴)		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۶۸۳,۰۹۵)	(۳۳۵,۶۷۹)	(۳,۷۲۱,۴۶۱)	(۶۹۹)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۸۹۱,۱۷۴)	(۳,۷۳۵,۶۳۹)	(۷,۱۹۱,۴۰۸)	(۳۴۵)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۷۵,۳۳۵	(۳۳۳,۶۴۴)	(۲۰۷,۰۳۶)	--		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۹۶,۶۹۰	۱,۴۹۳,۶۱۱	۱,۴۹۳,۶۱۱	(۱۳)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۹۷	۲,۰۴۵	۱۰,۱۰۵	(۷۶)		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۳۷۲,۵۲۲	۱,۱۶۳,۰۱۲	۱,۲۹۶,۶۹۰	۱۰۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل 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

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	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلی:																				
قیرهای نفوذی	تن	۰	هیئت مدیره	۹۱,۴۷۶	۸,۳۴۵,۶۲۸	۱۳۹,۳۹۷	۱۶۵,۷۰۹	۹۱,۹۹۴,۷۸۰	۱۵,۳۴۴,۳۶۳	(۱۴,۸۴۳,۷۲۹)	۴۰۰,۶۳۴	۱۱۳,۳۱۴	۱۱۳,۳۱۴	۱۱۰,۶۶۸,۰۳۷	۱۳,۵۴۰,۳۳۸	(۱۳,۲۲۸,۷۹۱)	۳۱۱,۴۴۷	۹۰,۶۶۷	۱۰۴,۰۲۳,۷۶۸	۹,۴۳۱,۵۳۳
قیرهای عملکردی	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۹,۷۵۰	۱۹,۷۵۱,۱۳۴	۴۰۳,۹۱۶	۴۰۸,۱۸۵	۹۰,۱۳۱,۹۴۳	۳۶,۷۹۰,۵۰۷	(۳۹,۱۳۵,۹۱۱)	(۲,۳۴۵,۴۰۴)	۱۸۹,۸۵۴	۱۹۵,۴۶۳	۹۶,۹۰۵,۰۰۰	۱۸,۹۳۱,۹۶۱	(۳۳,۷۶۶,۲۸۸)	(۴,۸۴۴,۳۳۷)	۲۱۲,۲۶۷	۱۰۴,۰۵۹,۸۵۴	۳۳,۰۸۸,۴۷۳
قیر ویسکوزیته	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
قیر امولسیوني	تن	۰	هیئت مدیره	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	۱۱۶,۱۵۱,۰۴۲	۳۳,۳۰۱
قیر مطروف	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳۰	۲۰	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸	(۱,۹۹۹)	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
MC	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۴۰۷	۳۹۵,۱۲۲	۳,۳۴۳	۳,۱۳۷	۱۲۳,۵۹۰,۶۹۲	۳۸۷,۷۰۴	(۳۵۷,۳۵۹)	۳۰,۳۴۵	۳۶۰	۳۷۲	۸۶,۱۷۲,۰۴۳	۳۲,۰۵۶	(۴۹,۵۰۳)	(۱۷,۴۴۷)	۲,۵۶۰	۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۲۶۴
جمع فروش داخلی				۳۱۲,۶۴۶	۲۸,۳۹۳,۲۶۷	۵۴۶,۶۸۳	۵۷۷,۱۵۴		۵۲,۴۳۶,۳۸۱	(۵۴,۳۴۶,۳۲۹)	(۱,۹۰۹,۹۴۸)	۳۰۳,۴۷۹	۳۰۸,۹۹۹		۳۱,۵۰۳,۷۶۴	(۳۶,۰۴۸,۶۲۲)	(۴,۵۴۵,۸۵۸)	۳۰۵,۶۸۶		۳۳,۰۳۳,۵۶۱
فروش صادراتی:																				
قیرهای نفوذی	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸۱,۵۳۱	۱۷,۳۹۵,۶۵۴	۳۸۶,۳۲۱	۳۳۸,۵۵۳	۱۰۵,۳۵۳,۲۷۷	۳۵,۶۶۷,۶۶۸	(۳۱,۳۳۸,۸۴۷)	۴,۳۳۸,۸۲۱	۱۱۹,۱۴۷	۱۱۵,۹۵۴	۱۵۵,۴۴۶,۴۴۴	۱۸,۰۳۴,۶۳۷	(۱۳,۸۱۹,۴۱۴)	۴,۲۰۵,۲۲۲	۱۴۰,۳۶۷	۱۴۷,۸۸۷,۴۵۷	۳۰,۷۴۳,۷۳۰
قیرهای عملکردی	تن	۰	هیئت مدیره	۹۹۹	۹۳,۹۴۹	۹۹۹	۹۹۹	۹۴,۰۴۳,۰۴۳	۹۳,۹۴۹	(۱۰۰,۰۱۶)	(۶,۰۶۷)	۲,۰۳۳	۲,۰۳۳	۱۲۳,۰۸۳,۶۲۰	۲۵۰,۲۲۹	(۲۳۹,۳۸۷)	۲۰,۸۴۲	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						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ تمام شده	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فیر ویسکوزیت	تن	۰	هیئت مدیره	۹۶,۱۳۴	۱۰,۵۱۴,۱۵۱	۳۳۴,۳۲۶	۳۳۴,۴۳۳	۱۳۱,۶۰۰,۹۱۹	۴۰,۶۶۷,۳۶۰	(۳۲,۰۹۱,۷۴۴)	۸,۵۷۵,۶۱۶	۱۵۴,۱۱۷	۱۶۱,۷۶۰	۱۶۳,۷۶۳,۰۴۳	۲۶,۴۹۰,۱۴۸	۷,۵۰۴,۳۰۵	(۱۸,۹۸۵,۸۴۳)	۳۰۹,۳۳۳	۳۰۹,۳۳۳	۱۴۹,۰۳۱,۵۹۱	۴۶,۱۰۰,۳۸۹
فیر پلیمری	تن	۰	هیئت مدیره			۲۷۲	۲۷۲	۱۳۰,۷۳۴,۳۶۵	۳۵,۵۵۷	(۲۴,۳۹۸)	۱۱,۱۵۹	۹۶۶	۹۶۶	۱۳۰,۶۶۳,۵۶۱	۱۲۶,۳۲۱	(۹۶,۹۵۰)	۲۹,۲۷۱	۶,۴۰۰	۶,۴۰۰	۱۵۳,۵۶۷,۰۳۱	۹۸۲,۸۲۹
فیر مطروف	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۱۶۹	۱,۳۴۳,۸۴۱	۴۳,۰۸۴	۴۱,۴۸۵	۱۳۹,۰۱۵,۳۵۹	۵,۷۶۷,۰۴۸	(۵,۰۳۸,۷۱۵)	۷۲۸,۳۳۳	۲۵,۴۱۸	۲۵,۰۱۸	۱۸۲,۷۸۶,۷۵۴	۴,۵۷۲,۹۵۹	(۳,۸۰۸,۳۹۶)	۷۶۴,۵۶۳	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۸۱,۶۸۸,۰۰۰	۵,۸۱۴,۰۱۶
فیر جامبوگ	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۰۳۱	۶۱۱,۰۳۵	۱۵,۴۳۸	۹,۰۹۳	۱۲۴,۱۷۳,۷۶۰	۱,۱۳۹,۱۱۳	(۸۸۵,۲۸۳)	۲۴۳,۷۳۰	۱,۸۱۹	۵۵۷	۱۳۶,۴۳۴,۴۷۰	۷۵,۹۹۴	(۷۴,۱۱۹)	۱,۸۷۵	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۷۳,۶۲۳,۰۶۳	۳,۷۶۱,۹۵۳
فیر بیتوپلاست	تن	۰	هیئت مدیره	۳	۱۹۳	۲۳	۷,۴۱۹	۱۰۹,۳۷۷,۸۱۴	۸۱۱,۴۷۴	(۸۱۱,۱۵۸)	۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۹۳,۸۵۶	۳۹,۸۵۷,۸۳۲	۷۷۹,۲۵۲	۷۳۲,۲۵۴		۸۴,۱۷۳,۱۶۸	(۷۰,۳۹۰,۳۶۰)	۱۳,۸۸۱,۹۰۸	۳۰۳,۵۰۰	۳۰۶,۳۸۸		۴۹,۵۴۰,۱۸۸	(۳۷,۰۱۴,۱۰۹)	۱۳,۵۳۶,۰۷۴	۵۰۴,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰		۷۶,۴۰۳,۹۱۷
درآمد ارائه خدمات:																					
سود سرمایه گذارها	ریال	۰			۱۱۱,۳۷۷	۰			۱۱۱,۳۷۷	۰	۱۱۱,۳۷۷	۰	۰		۲۳۵,۰۳۵	۰	۲۳۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۱۱,۳۷۷	۰	۰		۱۱۱,۳۷۷	۰	۱۱۱,۳۷۷	۰	۰		۲۳۵,۰۳۵	۰	۲۳۵,۰۳۵	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۶۰۷,۵۰۳	۵۸,۳۶۳,۳۶۶	۱,۳۲۵,۹۳۵	۱,۳۰۹,۴۰۸	۱۳۶,۷۱۹,۸۳۶	۱۲۴,۶۳۶,۵۸۹	(۱۲۴,۰۸۳,۲۳۷)	۱۳,۰۸۳,۲۳۷	۶۰۶,۹۷۹	۶۱۵,۳۸۷		۸۱,۳۷۷,۹۸۷	(۷۳,۰۶۳,۷۳۱)	۸,۳۱۵,۳۵۴	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	۳۱,۵۹۳,۹۳۸	۳۸,۱۱۱,۱۹۹	۴۹,۳۰۴,۷۸۴	۷۹,۸۵۱,۳۴۸	۱۳۶,۷۱۹,۸۳۶	۸۱,۳۷۷,۹۸۷	۱۰۸,۴۳۶,۴۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۳۴,۵۲۱,۰۳۱)	(۴۷,۰۱۷,۵۴۳)	(۷۴,۰۵۴,۹۹۳)	(۱۳۴,۶۳۶,۵۸۹)	(۷۳,۰۶۳,۷۳۱)	(۱۰۳,۱۵۶,۳۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال ۱۴۰۲ برآورد فروش ۱۰۶۰۰۰۰۰ تن فیر 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
دستمزد مستقیم تولید	۸۱۲,۸۱۲	۵۸۰,۶۶۸	۴۴۴,۵۵۷
سربار تولید	۷,۲۹۲,۸۸۷	۴,۲۹۲,۸۲۹	۴,۲۴۸,۷۸۹
جمع	۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳	۷۴,۰۱۳,۶۶۱	۱۰۲,۲۷۶,۱۱۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳	۷۴,۰۱۳,۶۶۱	۱۰۲,۲۷۶,۱۱۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲۷,۸۱۲,۶۴۳	۷۴,۰۱۳,۶۶۱	۱۰۲,۲۷۶,۱۱۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۰۴۵,۶۹۸	۹,۲۴۱,۹۸۵	۱۰,۲۱۶,۵۶۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹,۲۴۱,۹۸۵)	(۱۰,۲۱۶,۵۶۸)	(۱۰,۴۳۶,۴۱۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۲۴,۶۱۶,۳۵۶	۷۳,۰۳۹,۰۷۸	۱۰۲,۱۵۶,۲۶۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳۰,۲۳۳	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 مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزینه 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											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۲۳۲,۴۶۱	۱۲۰,۴۸۵,۴۴۵	۲۸,۰۰۸,۱۶۷	(۷۵۳,۱۵۹)	۱۰۵,۰۴۳,۰۹۶(۷,۱۷۰)	۱۱۴,۱۹۰,۰۲۵	۷۳,۰۹۹	۱۱۶,۰۶۶,۴۳۲	۲۶,۰۳۲,۰۴۲
قیرهای عملکردی	تن	۵	۱۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۴۲	۱۹۱,۸۸۷	۱۲۲,۳۷۶,۱۹۹	۲۳,۴۶۳,۲۱۳	۵,۴۱۰	۱۱۰,۰۵۷,۳۰۱	۱۲۱,۹۴۰,۱۸۷	۱۹۷,۲۹۷	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۵۸,۴۳۳
قیر ویسکوزیته	تن	۲۰,۴۰۰	۹۵,۱۲۳,۲۸۴	۱,۹۴۰,۷۱۹	۱۵۴,۱۱۷	۱۱۹,۴۷۲,۱۱۵	۱۸,۴۱۲,۶۸۴	۱,۷۷۴	۱۰۶,۹۳۶,۷۱۹	۱۱۶,۴۱۷,۰۸۱	۱۴,۵۳۱	۱۱۷,۷۸۰,۱۹۴	۱۸,۸۳۱,۶۲۷
قیر پلیمری	تن	۰	۰	۰	۹۶۶	۱۰۰,۳۶۲,۳۱۹	۹۶,۹۵۰	۰	۰	۱۰۰,۳۶۲,۳۱۹	۹۶۶	۰	۹۶,۹۵۰
قیر امولسیوني	تن	۱۸	۷۶,۷۲۲,۲۲۲	۱,۳۸۱	۵۱	۸۱,۶۸۶,۳۷۵	۴,۱۶۶	۰	۰	۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۹	۷۹,۲۶۲,۱۵۸	۴,۰۴۰
قیر مطروف	تن	۱,۰۴۰	۱,۴۷۱,۱۵۴	۱,۵۳۰	۲۵,۴۱۸	۱۵۲,۱۸۴,۲۰۰	۳,۸۶۸,۲۱۸	۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۱۴۳,۱۳۷	۱,۴۴۱	۴۴,۰۶۲,۸۴۵	۳,۸۰۶,۳۱۷
قیر جامبویگ	تن	۸۲	۱۰۵,۴۰۲,۴۳۹	۸,۶۴۳	۱,۸۱۹	۹۹,۰۲۲,۵۴۰	۱۸۰,۱۲۲	(۵۷)	۱۰۴,۳۱۵,۷۸۹	۹۹,۱۴۲,۶۲۵	۱,۸۴۴	۰	۱۸۲,۸۱۹

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱													
		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
قیر بیتولاست	تن	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	۱۳۳,۰۷۳,۵۸۱	۴۹,۵۰۳	۵۷	۱۳۱,۳۸۰,۷۰۳	۷,۴۸۳
بشکه	عدد	۰		۱۳۲,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۸۴۵)	۰	۰	۰	۰		۶۳,۶۱۴
جمع کل			۹,۳۴۱,۹۸۵				۷۴,۰۷۱,۱۰۴		(۳۳,۷۹۰)			۷۳,۰۶۳,۷۳۱			۱۰,۳۱۶,۵۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																
		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	۷۳,۰۹۹	۱۱۶,۰۶۶,۴۳۳	۸,۳۶۸,۳۷۳	۲۳۰,۹۳۳	۱۳۳,۵۳۲,۴۰۶	۳۸,۵۳۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۲۳۰,۹۳۳	۱۳۳,۹۳۱,۳۹۶	۲۸,۳۸۸,۹۱۶	۷۳,۰۹۹	۱۱۷,۹۹۱,۴۵۶	۸,۵۰۷,۰۶۶		
قیرهای عملکردی	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	۴۴,۳۹۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۳۳۳	۱۴۳,۲۰۱,۳۰۷	۴۴,۳۱۶,۶۶۷	۱۴,۵۳۱	۱۳۳,۳۰۱,۰۱۳	۱,۷۹۱,۶۸۷		
قیر پلیمری	تن	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۱۳۹,۴۴۵,۰۰۰	۸۹۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۱۳۹,۴۴۵,۰۰۰	۸۹۳,۴۴۸	۰	۰	۰		
قیر امولسیونی	تن	۱۹	۷۹,۲۶۳,۱۵۸	۱,۵۰۶	۱۹۲	۱۰۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۱۹۲	۱۰۱,۴۳۷,۵۰۰	۱۹,۴۶۵	۱۹	۷۹,۸۴۳,۱۰۵	۱,۵۱۷		
قیر مطروف	تن	۱,۴۴۱	۴۴,۰۶۳,۸۴۵	۶۳,۴۹۶	۲۳,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۳,۷۵۰	۵,۴۸۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۷۱,۲۷۳,۷۵۰	۵,۴۸۰,۰۸۰	۱,۴۴۱	۴۴,۵۳۵,۷۳۹	۶۴,۱۷۶		
قیر جامبوگ	تن	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۵۹,۵۳۷,۸۱۳	۲,۵۵۳,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۱۵۹,۵۳۷,۸۱۳	۲,۵۵۳,۴۵۵	۰	۰	(۱۰)		
قیر بیتولاست	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
MC	تن	۵۷	۱۳۱,۳۸۰,۷۰۳	۷,۴۸۳	۲,۵۶۰	۱۵۴,۸۹۴,۵۳۱	۳۹۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۰	۱۵۴,۸۹۴,۵۳۱	۳۹۶,۳۷۹	۵۷	۱۳۳,۹۳۹,۸۳۵	۷,۶۳۴		
بشکه	عدد	۰	۶۳,۶۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۶۱۴		
جمع کل			۱۰,۳۱۶,۵۶۸				۱۰۳,۳۷۶,۱۱۴						۱۰۳,۱۵۶,۳۶۶			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											
		موجودی اول دوره				خرید طی دوره				مصرف			
		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	۰	۰	۰	۶۱۳,۹۳۷	۱۱۳,۴۰۴,۷۷۹	۶۹,۶۳۳,۳۹۰	۶۰۱,۵۵۱	۱۱۴,۱۹۳,۵۱۸	۶۸,۶۹۳,۳۲۵	۱۳,۳۸۶	۷۵,۰۹۸,۰۹۵	۹۳۰,۱۶۵
نفت سفید	تن	۱۳۴	۱۹۰,۹۳۲,۸۳۶	۲۵,۵۸۵	۳۷	۲۳۰,۱۶۳,۱۶۳	۸,۱۴۶	۵۹	۱۳۳,۹۴۹,۱۵۳	۷,۸۲۴	۱۱۲	۲۳۱,۱۳۳,۹۳۹	۲۵,۸۸۷
ورق تجمیعی	تن	۸,۷۰۲	۱۹۹,۹۰۱,۴۰۳	۱,۷۳۹,۵۴۲	۲۳۴	۳۴۵,۱۸۲,۶۳۵	۱۳۱,۹۷۱	۱,۳۰۹	۲۳۸,۰۶۹,۵۱۹	۳۱۱,۶۳۳	۷,۷۲۷	۲۰۰,۵۷۹,۷۸۵	۱,۵۴۹,۸۸۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
رنگ و تینر	تن	۲۴	۴۷۴,۹۷۰,۵۸۸	۱۶,۱۲۹	۱۵	۴۹۱,۶۶۶,۶۶۷	۷,۲۷۵	۲۹	۴۶۲,۴۱۳,۷۹۳	۱۳,۴۳۹	۲۰	۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰
امولسیفایر	تن	۱۱	۳۱۲,۱۸۱,۸۱۸	۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۱	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹	۱۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
بشکه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲
مواد پلیمری	تن	۸۱	۸۸,۵۱۸,۵۱۹	۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۵۴	۹۰,۱۱۱,۱۱۱	۴,۸۶۶	۳۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳
پودر لاستیک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیسه تجمیعی	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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۸,۲۰۶			۶۹,۸۶۹,۷۳۳			۶۹,۰۴۰,۱۶۴		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۱,۸۴۸,۲۰۶			۶۹,۸۶۹,۷۳۳			۶۹,۰۴۰,۱۶۴		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
وکیوم باتوم	تن	۱۲,۲۸۶	۷۵,۰۹۸,۰۹۵	۹۳۰,۱۶۵	۸۰۳,۸۰۹	۱۱۹,۹۵۵,۲۷۸	۹۶,۳۰۱,۱۷۷	۸۰۳,۸۰۹	۱۱۹,۹۵۵,۲۷۸	۹۶,۳۰۱,۱۷۷	۱۲,۲۸۶	۷۵,۰۹۸,۰۹۵
نفت سفید	تن	۱۱۲	۳۳۱,۱۳۳,۹۳۹	۲۵,۸۸۷	۸۴۶	۲۵۹,۸۷۱,۱۵۸	۲۱۹,۸۵۱	۸۴۶	۲۵۹,۸۷۱,۱۵۸	۲۱۹,۸۵۱	۱۱۲	۳۳۱,۱۳۳,۹۳۹
ورق تجمیعی	تن	۷,۷۲۷	۳۰۰,۵۷۹,۷۸۵	۱,۵۴۹,۸۸۰	۱,۸۶۱	۴۰۰,۰۸۰,۶۰۳	۷۴۴,۵۵۰	۱,۸۶۱	۴۰۰,۰۸۰,۶۰۳	۷۴۴,۵۵۰	۷,۷۲۷	۳۰۰,۵۷۹,۷۸۵
رنگ و تینر	تن	۳۰	۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۵	۴۷	۳۳۸,۷۳۳,۴۰۴	۱۵,۹۲۰	۴۷	۳۳۸,۷۳۳,۴۰۴	۱۵,۹۲۰	۳۰	۵۰۴,۲۵۰,۰۰۰
امولسیفایر	تن	۱۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵	۱	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۱	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۱۰	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰
بشکه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲
مواد پلیمری	تن	۲۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۰۴	۶۲۹	۹۰,۰۱۴,۳۰۸	۵۶,۶۱۹	۶۲۹	۹۰,۰۱۴,۳۰۸	۵۶,۶۱۹	۲۷	۸۵,۳۳۳,۳۳۳
پودر لاستیک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیسه تجمیعی	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
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۷۷,۷۷۵			۹۷,۵۸۲,۷۶۷			۹۷,۵۸۲,۷۶۷		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		
جمع کل				۳,۶۷۷,۷۷۵			۹۷,۵۸۲,۷۶۷			۹۷,۵۸۲,۷۶۷		

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.
«حجلات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفهسیری 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	۱,۹۲۰,۸۲۳	۱,۴۵۴,۸۲۳	۱,۰۸۹,۷۸۲	۷۵۳,۸۵۷	۵۳۶,۳۵۶	۴۰۳,۴۳۳
هزینه استهلاک	۱۴۰,۹۲۸	۷۶,۳۷۴	۱۰۵,۷۵۶	۳۱,۰۸۰	۱۶,۵۳۴	۱۵,۴۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۵۳۵,۴۰۱	۱,۵۳۴,۵۶۸	۱,۳۵۲,۸۲۷	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	۲۸,۶۲۸	۲۸,۳۱۷	۱۷,۳۶۸
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۱۱۳,۵۵۹	۴۷,۰۳۷	۱۴۶,۱۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۳۴۵,۴۱۳	۳۵۸,۲۵۱	۱,۰۶۳,۴۸۹	.	.	.
سایر هزینه ها	۱,۳۶۰,۳۰۳	۹۷۸,۷۱۳	۷۳۶,۹۳۶	۴۴۳,۴۸۷	۱۹۱,۹۱۰	۳۱۰,۵۰۶
جمع	۷,۲۹۳,۸۸۷	۴,۳۹۳,۸۲۹	۴,۳۴۸,۷۹۰	۱,۳۶۹,۶۱۱	۸۱۹,۹۴۴	۷۹۳,۷۷۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) 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	۷۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶,۳۳۶	۶,۱۲۸	۱۷,۶۹۶	۶,۸۳۲	.	.
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۹۲۷	۳,۵۲۰	۵,۹۲۷	۳,۵۸۲	.	.

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱		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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
نوسازی سیستم ابزار دقیق نیوماتیک کارخانه 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 ترمینال تولید و بارگیری بندرعباس	۱,۵۵۱,۰۹۳	۰		۲۹۲,۸۶۰	۱,۲۵۸,۲۳۳	۲۱	۲۱	۲۳		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ظرفیت سازی برای توسعه صادرات
احداث ۴ مخازن ۵۰۰۰ تنی آبادان	۱,۱۵۴,۰۴۵	۰		۱,۰۸۷,۳۱۹	۶۶,۷۳۶	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	در حال بهره برداری	ظرفیت سازی برای اتوسعه انبارش محصول و افزایش صادرات
مقاوم سازی و احداث دایک وال مخازن تهران	۶۳,۶۸۰	۰		۵۱,۹۴۴	۱۱,۷۳۶	۳۲	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۲۳,۵۰۰	۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰
فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد	۱۰۰	۹۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۹۶۸	۰
تولید و فراوری محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران	۴۹	۶,۳۷۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۹	۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰
فراوری تیری بلوچ پاسارگاد	۴۹	۵,۸۸۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۴۹	۵,۸۸۰	۰
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۹	۳,۴۳۰	۱۱	۰	۳۶,۳۸۹,۰۳۹	۴۹	۳,۴۳۰	۰
فراوری قیر خزر پاسارگاد	۴۹	۴۹۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۹	۴۹۰	۰	۰	۰	۴۹	۴۹۰	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 های عملیاتی	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۷۷,۷۱۰		۰	۰	۳۷۷,۷۱۰	۰	۴۷,۲۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۰۵۶,۲۸۴	۱۰,۰۹۳,۹۱۳		۰	۰	۱۰,۰۹۳,۹۱۳	۰	۱,۳۵۰,۹۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۳۸۵,۵۶۰	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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷۷,۷۱۰	۱۹,۶۶۸,۱۸۸		۰	۱۹,۶۶۸,۱۸۸	۰	۴۹۹,۰۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۰۹۳,۹۱۳	۶,۸۹۹,۰۶۸		۰	۶,۸۹۹,۰۶۸	۰	۱,۳۰۵,۰۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۴,۵۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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			۲۶,۵۶۷,۲۵۶	۰	۳,۶۷۹,۳۳۲	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۳,۶۷۹,۳۳۲						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت جهت سرمایه درگرددش بوده و از دو طریق خرید اعتباری وکیوم بانوم 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 درگرددش و از دو طریق خرید اعتباری وکیوم بانوم 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 اعتباری	۴,۰۳۹,۸۵۱	۳,۹۷۴,۵۴۰	۴,۴۱۴,۰۶۰
سود حاصل از سپرده گذاری	۶۸,۱۶۸	۴۶,۶۴۰	۱۳۱,۳۳۷
سایر	۳۷۷,۹۰۳	۹,۱۹۸	۵,۵۳۷
جمع	۴,۴۸۵,۹۲۲	۴,۰۳۰,۳۷۸	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 دارایی 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 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»