



شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل به مجمع عمومی صاحبان سهام
بند مقدمه 1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 37 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس 3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

4. مالیات عملکرد سال 1392 شرکت اصلی طبق گزارش مورخ 12/9/1397 مجري قرار به مبلغ 938 میلیاردريال تعیین شده است. هرچند شرکت نسبت به گزارش مجري قرار اعتراض نموده و موضوع به هیات کارشناسي مجدد ارجاع شده، لیکن از این بابت صرفاً مبلغ 452 میلیارد ريال ذخیره محاسبه و یا پرداخت شده است. همچنین بشرح یادداشت توضیحي 2-13 صورتهای مالی شرکت برای سال مالی مورد گزارش بدون در نظر گرفته سقف هزینه‌های قابل قبول و سایر قوانین و مقررات مالیاتی خود را مشمول مالیات ندانسته است. مضافاً بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده سال 1392 مبلغ 682 میلیاردريال (شامل مبلغ 550 میلیاردريال جرائم) مطالبه گردیده که بدلیل اعتراض شرکت ازاین بابت، ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی شرکت، احتساب ذخیره اضافي ضروري است. لیکن تعیین مبلغ آن منوط به مشخص شدن نتیجه اعتراضات شرکت و اظهار نظر ادارات امور مالیاتی مربوط مي باشد.
5. بشرح یادداشت توضیحي 9-5-1 صورتهای مالی، وضعیت دریافت برگ‌های مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت فرآورده های قیري هرمز پاسارگاد (شرکت فرعي) مبلغ 2,262 میلیاردريال از فروش صادراتي عملکرد 1393 لغایت 1396 شرکت (ابلاغی در بهمن ماه 1397) و اعتراض شرکت نسبت به برگ‌های مطالبه مزبور و طرح در جلسه هیئت حل اختلاف مالیاتی مورخ 25/2/1398 به دلایل: (الف) معافیت مالیاتی صادراتي پذیرفته شده در رسیدگی مالیاتی عملکرد سنوات مزبور به دلیل خرید قیر از طریق بورس کالا با الزام فروش صادراتي آن و دیگر مستندات هزینه‌های صادرات که در دفاتر شرکت به ثبت رسیده و صرفاً به دلیل نداشتن کارت بازرگانی طی توافقنامه مورخ 23/6/1393 براساس مباني حق العمل کاری از کارت بازرگانی نفت پاسارگاد استفاده شده، (ب) معافیت صادرات از مالیات عوارض ارزش افزوده (ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده)، حاکمیت رجحان محتوي بر شکل (به ویژه در راستای بخشنامه‌های صادره و تأکید بر حاکمیت بر چارچوب مقررات حق العمل کار در اینگونه موارد و ...) (ج) و اقدام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوي به صدور قرار کارشناسي با محتوای "رسیدگی دفاتر و اسناد و مدارک درخصوص ادعای مودی و بررسی موضوع" به تفصیل بیان شده است. (با این توضیح که مالیات و عوارض ارزش افزوده سال 1397 تا تاریخ تهیه این گزارش مورد رسیدگی قرار نگرفته است). با عنایت به توضیحات مزبور با توجه به عدم صدور رای قطعي هیئت حل اختلاف مالیاتی تا تاریخ تهیه این گزارش، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از برگ‌های مطالبه مزبور بر اقلام صورتهای مالی اطلاعي حاصل نشده است.
6. پاسخ تأییدیه‌های درخواستي شرکت اصلی درخصوص پرداختني‌های تجاري و غیرتجاري و پیش‌دریافت‌ها (یادداشت‌های توضیحي 12 و 17 صورتهای مالی) جمعاً به مبلغ 574 میلیاردريال و حسابهای مرتبط با فروش صادراتي شرکت فرعي تاکنون دریافت نشده است. همچنین تعدادي از پالایشگاه‌های طرف قرارداد مانده مطالبات خود را جمعاً به مبلغ 253 میلیارد ريال بیش از مبالغ متناظر در دفاتر شرکت اعلام نموده‌اند. مضافاً اطلاعات کافي درخصوص دعاوي مطروحه درپاسخ تأییدیه‌های درخواستي تعدادي از وکلا ارایه نشده است. باتوجه به مراتب فوق، آثار احتمالي ناشي از دستیابی به پاسخ تأییدیه‌ها و رفع مغایرات فوق الذکرکه بر صورتهای مالی ضرورت مي‌یافت، در شرایط حاضر برای این سازمان میسر نمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار احتمالي موارد مندرج در بندهای 5 و 6، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت نفت پاسارگاد (سهامي عام) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدي گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

8. شرکت اصلی مبلغ 1,027 میلیاردريال ذخیره مربوط به مواد اولیه مصرفي را پس از اطمینان از عدم وجود تعهدات به شرکت پالایش نفت تهران به طرفیت درآمدها برگشت نموده است (یادداشت‌های 1-16 و 2-26 صورتهای مالی). اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
9. در اجرای مصوبات هیات وزیران و همچنین بخشنامه‌های بانک مرکزي جمهوري اسلامي ایران در ارتباط با تعهدات ارزی ناشي از فروشهای صادراتي، شرکت مورد گزارش اقدام به احتساب و انعکاس مبلغ 920 میلیاردريال ذخیره تعهدات ارزی نموده است (یادداشت توضیحي 2-16 صورتهای مالی). پیامدهای ناشي از این موضوع منوط به اعلام نظر کارگروه موضوع تبصره 3 تصویب نامه مورخ 16/5/1397 هیات محترم وزیران، مي‌باشد. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
10. مطالبات شرکت فرعي فرآورده‌های قیري هرمز پاسارگاد مطروحه در مراجع قضایی در ارتباط با شرکت رییوریال به مبلغ 302 میلیاردريال (ایجادي در سالهای 1393 و 1394) و شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه (وابسته به بانک سرمایه) به مبلغ 55 میلیاردريال (ایجادي در سال 1394) علیرغم اقدامات و پیگیریهای حقوقي و برخی آراء صادره، تا تاریخ تهیه این گزارش، وصول نگردیده است (یادداشت توضیحي 3-1-5 صورتهای مالی)، لذا وصول مطالبات مزبور، در شرایط حاضر برای این سازمان مشخص نمی باشد و موکول به اعلام نظر قطعي مراجع قضایی درآینده مي‌باشد. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

11. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.

در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "سایر اطلاعات" به‌منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این سازمان به این نتیجه رسیده "سایر اطلاعات" در رابطه با بند 4 "مبانی اظهارنظر مشروط" حاوی تحریف بااهمیت می‌باشد. همچنین در ارتباط با بندهای 5 و 6 "مبانی اظهارنظر مشروط"، این سازمان به‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

12. - مفاد ماده 112 اصلاحیه قانون تجارت (مواد 27 و 28 اساسنامه) درخصوص تکمیل اعضای هیئت‌مدیره، ماده 122 اصلاحیه قانون تجارت (ماده 34 اساسنامه) مبنی بر تشکیل جلسات هیئت‌مدیره حداقل ماهی یکبار (در فروردین، آذر و دی ماه 1397) و ماده 43 اساسنامه مبنی بر ممنوعیت بلا تصدی ماندن پست مدیرعامل (بیش از یک‌ماه) رعایت نشده است.

13. نظر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را هنگام تصمیم‌گیری نسبت به تقسیم سود سهام به آثار مالی موارد مندرج در بند توضیحی 4 این گزارش جلب می‌نماید.

14. اقدامات هیئت‌مدیره در ارتباط با تکالیف مقرر توسط مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 27 تیر 1397 صاحبان سهام درخصوص بندهای 4 و 6 این گزارش و همچنین تعیین تکلیف پرونده حقوقی شرکتهای پیمانکاری مهرگان چلیک و مهندسی پنج قاره درخصوص عدم استرداد مواد اولیه امانی تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است.

15. شرکت در سال 1395 بدون برگزاری مناقصه اقدام به انعقاد قرارداد تولید بشکه با شرکت تعاونی آینده‌داران مبین پاسارگاد نموده است. این تعاونی با سرمایه‌گذاری کارکنان شرکت در همان سال تاسیس شده است. درخصوص اجرای قرارداد، شرکت اصلی متعهد گردیده بدون توجه به میزان تولید، هر ماهه هزینه تولید 90 هزار بشکه را پرداخت نماید. با توجه به کل تولید هشت ماهه ابتدای سال 1397 به میزان 193 هزار بشکه به بهای 13 میلیارد ریال، لیکن مبلغ تعهد شده جهت 720 هزار بشکه معادل 48 میلیارد ریال پرداخت گردیده است. همچنین از تاریخ 1/9/1397 براساس الحاقیه جدید شرکت متعهد گردیده حداقل معادل تولید 44 هزار بشکه پرداخت نماید. از این بابت نیز 12 میلیارد ریال بابت تولید 120 هزار بشکه پرداخت گردیده است. این سازمان نسبت به نحوه عمل شرکت توجیه نشده است.

16. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-23 صورتهای مالی منعکس است، طی سال مورد گزارش بیش از 33 درصد فروش محصولات شرکت به شرکت فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد (شرکت فرعی با مالکیت صددرصدی) از طریق بورس کالا انجام پذیرفته است. فعالیت شرکت فرعی مذکور نیز صادرات نزدیک به صددرصد محصولات خریداری شده می‌باشد. در محدوده رسیدگیهای انجام شده نسبت به صورتهای مالی شرکت فرعی مزبور، موارد مندرج در صفحه بعد قابل ذکر است:

الف- به دلیل وجود شرایط تحریمهای بین المللی و عدم گشایش LC برای معاملات خارجی، الزامات نقل و انتقالات ارزی مطالبات از مشتریان خارجی از طریق شرکت عضو گروه (ماکرو) و سپس فروش آن به صرافی‌ها صورت گرفته است.

ب- در غیاب بازار بورس بین المللی برای تعیین نرخ فروش قیر، مستندات مرتبط از جمله صورتجلسات کمیته فروش و نرخهای مندرج در نشریه Argus، مستند رسیدگی به نرخهای فروش بوده است.

ج- از سنوات گذشته تا پایان سال 1397، آیین نامه فروش، اعتبار سنجی و ... تنظیم نشده است. بر این اساس در غیاب قراردادهای منعقد فروش با مشتریان، برخی کنترل‌های متداول حسابرسی درخصوص نحوه انتخاب مشتریان، تضامین دریافتی، اعتبار سنجی، شرایط فروش، نحوه دریافت وجوه و ... امکانپذیر نشده است.

17. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 3-35 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره وعدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری رعایت شده است. به نظر این سازمان معاملات مزبور براساس روابط معمول فی‌مابین شرکتهای گروه انجام شده است.

18. گزارش هیئت‌مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهای این گزارش، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد، جلب نشده است.

19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد ذیل رعایت نشده است:

- انتشار صورتهای مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده حداکثر 75 روز پس از پایان دوره شش ماهه.

- شناسایی، ارزیابی و تجزیه و تحلیل ریسک‌های تجاری شرکت و مشخص نمودن فرصت‌ها و تهدیدها موقعیت شرکت در بازارهای داخلی و خارجی توسط مدیریت شرکت.

- ارایه اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه حداکثر 5 روز کاری بعد از پایان ماه.

- افشای فوری اطلاعات مهم درخصوص دعاوی مطروحه علیه شرکت و عدم افشای بموقع تغییر در اعضای هیئت‌مدیره و تعدیلات سنواتی.

- ارایه گزارش تفسیری مدیریت مطابق ضوابط سازمان بورس اوراق بهادار.

- الزامات افشاء درخصوص معاملات با اشخاص وابسته در موارد:

- نحوه تعیین قیمت، سود یا زیان ناشی از معاملات با اشخاص وابسته به تفکیک معاملات و اقلام مقایسه ای سال قبل شامل مانده حساب، سود (زیان) معامله.

- درخصوص معاملات با اشخاص وابسته اتخاذ ترتیبات لازم جهت قرارگرفتن اطلاعات در اختیار هیئت‌مدیره و قرار دادن اطلاعات لازم درخصوص نوع وابستگی و درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم در طرفین معامله جهت

تصمیم گیری مناسب هیئت مدیره.

-افشا و تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و مدیر عامل بلافاصله پس از برگزاری هیئت مدیره.

-موارد افشای فوری اطلاعات با اهمیت شامل تاثیرات با اهمیت ناشی از تغییر ارزشی، تغییر در برآورد حسابداری، دعاوی مهم مطروحه له و علیه شرکت، موضوع بدهی مالیاتی شرکت زیر مجموعه (هرمز پاسارگاد).
20. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. دراین خصوص به استثنای اجرای برخی موارد دستورالعمل و آئین نامه اجرایی ذیربط، اقدام کافی به عمل نیامده است.

10 تیر 1398

سازمان حسابرسی

مدیر گروه سازمان حسابرسی	[Mohammad Rezaei Sign]	1398/04/16 19:10:54
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	[Fariborz Farzadfar Sign]	1398/04/16 19:18:05
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	[Norouz Dadashzadeh Sign]	1398/04/16 19:25:18

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی های جاری				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۷۰۳,۵۷۹	۶۵۷,۶۷۸	۷	بدهی های جاری	۷		
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۵۱۱,۱۹۳	۱۰۶,۷۶۰	۱,۳۱۶	پرداختنی های تجاری	۱,۳۱۶	۶۹۸,۴۹۶	۱,۰۳۸,۴۱۲ (۳۳)
دریافتنی های تجاری	۱,۸۱۳,۳۵۵	۴,۱۳۷,۶۴۰	(۵۶)	پرداختنی های غیرتجاری	(۵۶)	۳۱۳,۴۶۷	۵۱۸,۰۵۸ (۴۰)
دریافتنی های غیرتجاری	۱,۴۸۳,۸۷۱	۳,۰۹۹,۰۱۳	(۳۹)	مالیات پرداختنی	(۳۹)	۳۶۹,۸۵۹	۱,۴۸۶,۰۳۹ (۷۵)
موجودی مواد و کالا	۱,۶۶۳,۵۵۰	۷۳۶,۳۳۸	۱۲۹	سود سهام پرداختنی	۱۲۹	۱۹,۱۳۹	۳۴,۴۹۹ (۴۵)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۷۷۳,۷۳۸	۳۴۴,۳۶۵	۱۲۴	تسهیلات مالی	۱۲۴	۶۰۳,۵۹۳	۱,۱۲۵,۵۴۱ (۴۶)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	--	۱,۱۵۱,۷۰۵	۱,۳۴۷,۴۳۱ (۸)
جمع دارایی های جاری	۷,۹۴۵,۲۸۶	۸,۰۷۱,۷۰۳	(۲)	پیش دریافت های جاری	(۲)	۳,۰۷۳,۷۵۳	۱,۶۶۳,۵۰۸ ۸۵
دارایی های غیرجاری				بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰ --
دریافتنی های بلندمدت	۶۹,۳۶۶	۶۳,۴۸۰	۱۱	جمع بدهی های جاری	۱۱	۶,۳۳۹,۰۱۱	۷,۱۱۳,۴۶۹ (۱۳)
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۳,۱۷۵	۳۳,۲۱۰	۰	بدهی های غیرجاری	۰		
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	--	۰	۰ --
دارایی های نامشهود	۳۰,۷۶۳	۳۳,۶۶۱	(۶)	پیش دریافت های غیرجاری	(۶)	۰	۰ --
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	۰ --

دارایی‌های ثابت مشهود سایر دارایی‌ها	۳,۸۱۴,۰۱۹	۳,۲۰۲,۳۶۶ ۹۵,۱۵۷	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۸,۲۰۹	۱۰۷,۴۶۹	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۳۴,۷۸۴	۳,۲۳۶,۷۷۴	(۲)	جمع بدهی‌ها	۶,۳۶۷,۳۳۰	۷,۳۱۹,۹۳۸	(۱۲)
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه					۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی					(۷۱,۷۸۴)	(۷۱,۷۸۴)	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان					۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	--
صرف (کسر) سهام					۰	۰	--
سهام خزانه					۰	۰	--
اندوخته قانونی					۱۰۳,۴۳۱	۶۰,۱۰۰	۷۳
سایر اندوخته‌ها					۰	۰	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					۰	۰	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					۰	۰	--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری					۰	۰	--
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					۰	۰	--
سود (زیان) انباشته					۱,۴۸۱,۳۱۳	۹۰۴,۵۸۷	۶۴
جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی					۳,۹۱۳,۸۵۰	۳,۲۷۸,۵۳۹	۱۹
سهم اقلیت					۰	۰	--
جمع حقوق صاحبان سهام					۳,۹۱۳,۸۵۰	۳,۲۷۸,۵۳۹	۱۹
جمع دارایی‌ها	۱۰,۳۸۰,۰۷۰	۱۰,۴۹۸,۴۷۷	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰,۳۸۰,۰۷۰	۱۰,۴۹۸,۴۷۷	(۲)

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۶۴۹,۷۷۳	۱۷,۵۷۱,۴۳۳	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۷۹۳,۶۳۸)	(۱۶,۰۶۹,۹۳۷)	۲۳
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۵۶,۱۳۴	۱,۵۰۱,۴۹۵	۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۹,۵۱۱)	(۵۰۵,۰۸۹)	۸۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷۷,۷۵۶	۷۱,۷۹۶	۴۳۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۳۴,۳۷۹	۱,۰۶۸,۲۰۳	۲۴
هزینه‌های مالی	(۳۱۰,۶۳۳)	(۲۳۶,۳۴۷)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶۳,۷۳۳	۸۲,۸۶۴	۹۶
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱,۳۷۶,۴۶۹	۸۱۴,۸۱۹	۵۷
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۷۶,۴۶۹	۸۱۴,۸۱۹	۵۷
مالیات بر درآمد	(۵۹,۶۶۴)	(۱۷۰,۶۳۹)	(۶۵)

٨٩	٤٣٤,١٨٠	١,٢١٤,٨٠٥	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	٠	٠	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
٨٩	٤٣٤,١٨٠	١,٢١٤,٨٠٥	سود (زیان) خالص
--	٠	٠	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
٨٩	٤٣٤,١٨٠	١,٢١٤,٨٠٥	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
			سود (زیان) پایه هر سهم
٣٤	٣٩٢	٥٤٣	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(٧٤)	(٩٠)	(٢٣)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	٠	٠	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
٧٩	٣٠٢	٥٤٠	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	٠	٠	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	٠	٠	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	٠	٠	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	٠	٠	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
٨٩	٤٣٤,١٨٠	١,٢١٤,٨٠٥	سود (زیان) خالص
(٢٣)	١,٣٣١,٨٠٣	٩٠٤,٥٨٧	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(٥٣٤,٣٢٥)	٠	تعدیلات سنواتی
١٣	٧٩٧,٥٧٩	٩٠٤,٥٨٧	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
١١	(٥٣٧,١٧٢)	(٥٩٤,٨٥٨)	سود سهام مصوب
--	٠	٠	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
١٨	٢٤٠,٤٠٧	٣٠٧,٧٣٩	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	٠	(٣٢,٢٢١)	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
٤٤	٩٠٤,٥٨٧	١,٤٨١,٢١٣	سود قابل تخصیص
--	٠	٠	انتقال به اندوخته قانونی
--	٠	٠	انتقال به سایر اندوخته ها
٤٤	٩٠٤,٥٨٧	١,٤٨١,٢١٣	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	٠	٠	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
٤٤	٩٠٤,٥٨٧	١,٤٨١,٢١٣	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
٨٩	٢٤٨	٥٠٧	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
			شرح
	حسابرسی شده		

فعالیت‌های عملیاتی			
46	2,733,266	3,977,804	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
46	2,733,266	3,977,804	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
(68)	10,460	3,392	سود سهام دریافتی
(38)	(339,904)	(209,952)	سود پرداختی بابت استقراض
112	20,629	43,632	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(30)	(879,976)	(612,218)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
--	0	0	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
(35)	(1,188,791)	(775,146)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد			
389	(240,348)	(1,174,467)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
4	(74,525)	(77,260)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(87)	(3,404)	(427)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده
--	0	200	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(165)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(33)	141,617	95,567	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
62,358	(2,367)	(1,478,386)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	61,321	(1,460,471)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(58)	1,365,448	567,720	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
فعالیت‌های تأمین مالی			
(83)	84,385	14,364	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه
(37)	5,165,135	3,258,387	وجوه دریافتی حاصل از استقراض

بازپرداخت اصل استقراض	(3,800,129)	(6,036,437)	(37)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(527,378)	(786,917)	(33)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	40,342	578,531	(93)
موجودی نقد در ابتدای دوره	657,678	78,676	736
تأثیر تغییرات نرخ ارز	4,559	471	868
موجودی نقد در پایان دوره	702,579	657,678	7
مبادلات غیرنقدی	0	1,691,824	--

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۶۷,۷۹۱	۱۰۷,۲۱۱	۵۲۳	پرداختی‌های تجاری	۶۶۲,۲۱۱	۱,۰۳۸,۰۰۰	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۵۱۱,۱۹۳	۱۰۶,۷۶۰	۱,۳۱۶	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۶۲,۶۴۰	۳۳۱,۴۸۰	۹
دریافتی‌های تجاری	۱,۱۹۵,۲۳۶	۳,۹۰۱,۳۲۷	(۶۹)	مالیات پرداختنی	۳۶۹,۸۰۸	۱,۴۶۵,۰۲۷	(۷۵)
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۳۳۰,۷۲۳	۲,۰۴۸,۷۶۹	(۳۵)	سود سهام پرداختنی	۱۹,۱۲۹	۳۴,۴۹۹	(۴۵)
موجودی مواد و کالا	۱,۶۶۳,۵۵۰	۷۲۶,۲۳۸	۱۲۹	تسهیلات مالی	۶۰۳,۵۹۲	۱,۱۲۵,۵۳۱	(۴۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۳۸,۵۰۸	۲۲۹,۸۰۸	۱۲۴	ذخایر	۱,۱۵۱,۲۰۵	۱,۲۴۴,۴۱۲	(۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۶۱۸,۴۸۸	۱,۰۵۴,۸۳۷	۱۴۸
جمع دارایی‌های جاری	۷,۱۰۷,۰۹۰	۷,۲۳۰,۱۲۳	(۲)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵,۶۸۷,۱۸۳	۶,۳۰۲,۷۹۶	(۸)
دریافتی‌های بلندمدت	۶۹,۲۶۶	۶۲,۴۸۰	۱۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۲۶۹	۴۴,۳۰۴	۰	پرداختی‌های بلندمدت			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			--
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۷۲۶	۳۱,۱۱۳	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت			--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۰۹,۹۴۱	۲,۱۹۹,۰۲۷	(۴)	ذخیره مازای پایان خدمت کارکنان	۱۳۶,۹۲۶	۱۰۴,۵۲۹	۳۱
سایر دارایی‌ها	۲۶,۸۷۲	۴۳,۵۴۷	(۱۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۶,۹۲۶	۱۰۴,۵۲۹	۳۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۹۰,۰۷۴	۲,۲۸۰,۴۷۱	(۴)	جمع بدهی‌ها	۵,۸۲۴,۱۰۹	۶,۳۰۸,۳۲۵	(۸)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۰۲,۳۳۱	۶۰,۰۰۰	۷۳
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--

--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها			
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی			
۲۶	۸۴۶,۶۴۳	۱,۰۶۹,۷۳۴	سود (زیان) انباشته			
۹	۳,۳۹۲,۲۷۹	۳,۵۷۳,۰۵۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۲)	۹,۶۰۰,۶۰۴	۹,۳۹۷,۱۶۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۹,۶۰۰,۶۰۴	۹,۳۹۷,۱۶۴
جمع دارایی ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۵۷۱,۱۰۶	۱۷,۴۷۵,۸۴۶	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۱۶,۰۴۶,۵۶۷)	۲۳
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۰۳,۳۲۷	۱,۴۲۹,۲۷۹	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۳,۷۸۸)	(۳۸۸,۹۷۷)	۱۰۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۷۶۵	۱۲,۸۲۰	(۷۸)
سایر هزینه های عملیاتی	•	•	--
سود (زیان) عملیاتی	۹۹۳,۳۰۴	۱,۰۵۳,۱۳۲	(۶)
هزینه های مالی	(۳۱۰,۶۳۳)	(۲۳۶,۳۴۷)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۱۳۲,۴۶۴	۹۰,۴۰۳	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	•	•	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۴,۱۳۵	۸۰۷,۲۷۸	۱۳
مالیات بر درآمد	(۳۷,۷۲۳)	(۱۴۹,۶۴۷)	(۷۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۶۶,۴۱۲	۶۵۷,۶۳۱	۳۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--
سود (زیان) خالص	۸۶۶,۴۱۲	۶۵۷,۶۳۱	۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۳۲	۲۹۱	۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۰)	(۸۴)	(۵۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۲	۲۰۷	۳۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			

٢٢	٤٥٧,٤٣١	٨٤٤,٤١٢	سود (زیان) خالص
(٢٣)	١,٢٧٣,٢٣٧	٨٤٤,٤٣٣	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	(٥٣٤,٢٢٥)	٠	تعدیلات سنواتی
١٤	٧٢٩,٠١٢	٨٤٤,٤٣٣	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
١١	(٥٣٠,٠٠٠)	(٤٠٠,٠٠٠)	سود سهام مصوب
--	٠	٠	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
٣٠	١٨٩,٠١٢	٢٤٤,٤٣٣	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	٠	٠	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
٢١	٨٤٤,٤٣٣	١,١١٣,٠٥٥	سود قابل تخصیص
--	٠	(٤٣,٢٢١)	انتقال به اندوخته قانونی
--	٠	٠	انتقال به سایر اندوخته ها
٢٤	٨٤٤,٤٣٣	١,٠٤٩,٧٣٤	سود (زیان) انباشته پایان دوره
٢٢	٢٧٤	٢٤١	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
	حسابرسی شده		شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
107	2,146,939	4,440,229	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
107	2,146,939	4,440,229	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(39)	35,501	21,832	سود سهام دریافتی
(38)	(339,904)	(209,952)	سود پرداختی بابت استقراض
105	18,764	38,387	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(30)	(879,347)	(615,360)	سود سهام پرداختی
(34)	(1,164,986)	(765,093)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
393	(229,339)	(1,131,575)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
4	(74,257)	(76,951)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
			وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود

(84)	(2,710)	(427)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	200	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(93)	(2,367)	(165)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(33)	141,617	95,567	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
62,358	(2,367)	(1,478,386)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	59,916	(1,460,162)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
33	812,530	1,083,399	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
(84)	90,355	14,364	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(37)	5,165,135	3,258,387	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(37)	(6,036,437)	(3,800,129)	بازپرداخت اصل استقراض
(32)	(780,947)	(527,378)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,661	31,583	556,021	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
43	75,157	107,211	موجودی نقد در ابتدای دوره
868	471	4,559	تأثیر تغییرات نرخ ارز
523	107,211	667,791	موجودی نقد در پایان دوره
--	1,701,914	0	مبادلات غیرنقدی

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													
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال		سود ناخالص-میلیون ریال
فروش داخلی:													
قیر ۳۰/۲۰	تن	هیئت مدیره	۳۰,۶۱۰	۸,۱۴۵,۸۳۴.۶۹	۳۴۹,۳۴۴	(۳۳۷,۶۰۸)	۱۱,۷۳۶	۲۰,۴۷۱	۱۷,۰۵۴,۰۷۶.۵	۳۴۹,۱۱۴	(۲۹۶,۹۸۸)	۵۲,۱۲۶	۰

قیر ۱۰۰/۸۵ فله	تن	هیئت مدیره	۵۳,۸۶۴	۱۰,۰۳۹,۳۳۹.۸۳	۵۴۰,۷۵۹	(۴۷۹,۱۵۰)	۶۱,۶۰۹	۳۵,۴۷۳	۱۷,۴۶۳,۷۴۶.۳۱	۶۱۹,۴۵۶	(۶۳۳,۱۹۴)	(۱۳,۷۳۸)	۳۳,۷۸۷
قیر MC-۳۵۰	تن	هیئت مدیره	۱۳,۶۱۵	۱۳,۵۹۳,۷۰۷.۰۹	۱۷۱,۴۷۳	(۱۳۹,۷۰۵)	۳۱,۷۶۷	۷,۰۱۷	۳۳,۳۱۹,۶۵۳.۳۷	۱۶۳,۶۳۴	(۱۵۳,۸۴۹)	۹,۷۸۵	۱۶,۶۸۶
قیر ۷۰/۶۰ فله	تن	هیئت مدیره	۳۳۳,۴۴۵	۱۰,۰۲۸,۱۰۹.۸۸	۳,۳۳۰,۹۸۴	(۱,۹۶۹,۸۶۳)	۳۶۱,۱۳۳	۱۵۹,۷۴۳	۱۷,۴۳۵,۶۷۷.۴۹	۳,۷۸۳,۶۳۰	(۳,۷۳۱,۸۸۳)	۶۱,۷۴۷	۳۱۱,۸۸۵
قیر ۷۶-۳۳۲pg پلیمری sbs	تن	هیئت مدیره	۴۹۸	۱۶,۷۹۹,۱۹۶.۷۹	۸,۳۶۶	(۷,۳۵۳)	۱,۰۱۳	۰		۰	۰	۰	۰
قیر مطروف PG	تن	هیئت مدیره	۴۶۶,۴۶۹	۹,۸۷۰,۳۸۳.۹۱	۴,۶۰۴,۱۸۱	(۴,۱۰۰,۱۴۱)	۵۰۴,۰۴۰	۳۹۶,۴۷۷	۱۹,۹۶۵,۳۶۶.۶۳	۵,۹۱۹,۳۷۳	(۵,۶۵۳,۳۶۵)	۳۶۵,۹۰۷	۴۱۳,۷۶۶
قیر ۵۰/۴۰ فله	تن	هیئت مدیره	۷۵	۱۴,۳۵۳,۳۳۳.۳۳	۱,۰۶۹	(۶۵۵)	۴۱۴	۱۳۵	۱۹,۴۵۹,۳۵۹.۳۶	۳,۶۳۷	(۳,۵۳۷)	۱۰۰	۹,۴۷۴
امولسیون زودشکن ۶۰% (CRS)	تن	هیئت مدیره	۶۰۹	۹,۴۶۱,۴۱۳.۱۵	۵,۷۶۳	(۳,۳۹۰)	۳,۳۷۳	۶۳۵	۱۸,۴۱۴,۴۰۰	۱۱,۵۰۹	(۱۱,۱۰۷)	۴۰۳	۳,۴۰۳
امولسیون زودشکن ۶۵% (CRS)	تن	هیئت مدیره	۳۴۳	۱۰,۰۰۸,۳۶۴.۴۶	۳,۴۳۳	(۵,۸۶۹)	(۳,۴۴۷)	۳۳۰	۱۴,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۳,۳۰۰	(۴,۱۷۶)	(۹۷۶)	۰
امولسیون دیر شکن ۵۷% (CSS)	تن	هیئت مدیره	۹۱۸	۱۳,۷۳۳,۱۱۵.۴۷	۱۱,۶۸۹	(۸,۵۰۳)	۳,۱۸۶	۱۵۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۳,۷۷۸	(۳,۴۶۴)	۳۱۴	۰
قیر ۷۰/۶۰ مطروف ۱۸۰ کیلویی	تن	هیئت مدیره	۱۸	۱۳,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۳۴۴	(۴۷۴)	(۳۳۰)	۰		۰	۰	۰	۰
قیر بیتوپلاست ۷۰/۶۰ - ۴۰kg	تن	هیئت مدیره	۴	۹,۳۵۰,۰۰۰	۳۷	(۴۹)	(۱۳)	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۷۹۸,۳۶۷		۷,۹۳۶,۳۳۹	(۶,۹۵۱,۷۵۹)	۹۷۴,۵۷۰	۵۳۰,۳۱۱		۹,۸۵۵,۳۳۰	(۹,۴۷۸,۵۵۳)	۳۷۶,۶۶۷	۷۸۹,۰۰۰
فروش صادراتی:													
قیر ۱۰۰/۸۵ فله	تن	هیئت مدیره	۳۷,۸۱۳	۸,۰۷۹,۳۸۴.۹	۳۰۵,۵۰۲	(۳۱۴,۵۶۳)	(۹,۰۶۰)	۱۵,۶۶۳	۱۸,۳۷۳,۶۴۳.۳۱	۳۸۷,۷۶۸	(۳۴۵,۴۳۴)	۴۳,۳۴۴	۴۳,۳۴۳
قیر ۷۰/۶۰ فله	تن	هیئت مدیره	۸۳۷,۰۸۱	۹,۳۸۱,۳۳۶.۳۹	۷,۶۷۶,۳۳۶	(۷,۱۹۹,۹۳۹)	۴۷۶,۳۹۷	۴۳۸,۰۷۴	۱۹,۹۳۳,۰۶۳.۹۸	۸,۵۳۳,۸۳۶	(۷,۴۰۰,۱۳۹)	۱,۱۳۳,۶۸۷	۵۱۸,۹۴۴
قیر ۵۰/۴۰ فله	تن	هیئت مدیره	۳۰,۱۵۹	۹,۰۷۵,۱۵۳.۵۴	۱۸۳,۹۴۶	(۱۷۳,۵۶۳)	۱۰,۳۸۴	۱۴,۳۶۶	۳۴,۰۵۴,۴۳۴.۰۸	۳۴۵,۵۶۶	(۳۶۵,۱۵۸)	۸۰,۴۰۸	۶,۵۳۴
قیر ۷۳۰ vgt	تن	هیئت مدیره	۳۹,۶۵۱	۸,۹۸۸,۰۷۰.۹۳	۳۵۶,۳۸۶	(۳۳۷,۱۸۶)	۱۹,۳۰۰	۴۱,۵۰۸	۲۰,۵۱۵,۹۴۸.۷۳	۸۵۱,۵۷۶	(۷۳۱,۶۰۴)	۱۳۹,۹۷۳	۳۶,۳۳۹
قیر ۱۶۰/۳۳۰	تن	هیئت مدیره	۱۳,۵۰۴	۷,۶۳۷,۵۱۷.۷۷	۱۰۳,۰۰۳	(۱۰۹,۳۸۷)	(۶,۳۸۵)	۱۶,۷۳۱	۱۳,۴۳۷,۰۳۳.۰۵	۳۳۴,۸۱۵	(۳۶۷,۴۶۸)	(۴۳,۶۵۳)	۰
قیر ۵۰/۴۰ مطروف ۱۸۰ کیلویی	تن	هیئت مدیره	۳۰۳	۹,۹۷۵,۳۶۹.۴۶	۳,۰۳۵	(۱,۷۱۵)	۳۱۰	۱,۸۳۵	۳۹,۳۹۹,۱۷۸.۰۸	۵۳,۴۷۱	(۱۵,۶۳۸)	۳۷,۸۳۳	۵,۳۸۹
قیر ۱۰۰/۸۵ مطروف ۱۸۰ کیلویی	تن	هیئت مدیره	۳۳,۴۳۱	۱۱,۰۱۶,۸۱۴.۵۹	۳۴۷,۰۰۸	(۳۶۵,۵۳۱)	(۱۸,۵۳۳)	۸,۰۰۷	۲۶,۳۷۳,۸۸۵.۳۵	۳۱۰,۳۷۵	(۱۷۸,۰۰۳)	۳۳,۳۷۳	۱۴,۰۰۴
قیر ۷۰/۶۰ مطروف ۱۸۰ کیلویی	تن	هیئت مدیره	۶۴,۸۷۶	۱۰,۴۱۵,۶۳۳.۶۵	۶۷۵,۷۳۴	(۶۹۳,۳۱۴)	(۱۷,۵۹۰)	۵۴,۳۸۸	۳۳,۳۷۹,۱۳۳.۴۶	۱,۳۰۹,۴۸۹	(۱,۱۹۵,۷۹۳)	۱۳,۶۹۷	۸۶,۵۴۷
قیر ۷۳۰ vgt مطروف ۱۸۰ کیلوگرمی	تن	هیئت مدیره	۲۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰	(۳۳۵)	(۲۵)	۰		۰	۰	۰	۰
قیر بیتوپلاست	تن	هیئت مدیره	۳۹	۹,۹۴۸,۷۱۷.۹۵	۳۸۸	(۴۸۷)	(۹۹)	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۰۳۵,۷۶۷		۹,۵۴۹,۵۱۷	(۹,۰۹۴,۸۰۸)	۴۵۴,۷۰۹	۵۸۰,۴۶۱		۱۱,۷۱۵,۸۸۶	(۱۰,۳۸۹,۳۳۶)	۱,۴۳۶,۶۶۰	۷۱۱,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
قیر ۷۰/۶۰ فله	تن	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

جمع	۱,۸۳۴,۱۳۴	۱۷,۴۷۵,۸۴۶	(۱۶,۰۴۶,۵۶۷)	۱,۴۳۹,۳۷۹	۱,۱۰۰,۷۷۳	۳۱,۵۷۱,۱۰۶	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	۱,۸۰۳,۳۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰
-----	-----------	------------	--------------	-----------	-----------	------------	--------------	-----------	-----------

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰,۳۰۴,۵۱۰	۲۰,۹۳۱,۸۴۱	۱۳,۸۰۵,۶۸۵	۱۳,۴۴۹,۵۳۴	۱۷,۴۷۵,۸۴۶	۳۱,۵۷۱,۱۰۶	۴۷,۷۴۸,۸۲۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۶,۹۴۵,۴۱۸)	(۱۸,۲۵۴,۱۸۸)	(۱۳,۳۳۹,۰۳۰)	(۱۲,۱۱۳,۳۹۱)	(۱۶,۰۴۶,۵۶۷)	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۴۵,۳۳۶,۱۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
اهداف و استراتژی کسب حداکثری سهم بازار داخلی و صادراتی توسط شرکت می باشد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۴,۳۶۲,۷۴۱	۱۹,۴۴۲,۸۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۱,۷۶۳	۱۸۲,۵۸۷
سربارتولید	۱,۳۶۵,۱۵۳	۱,۱۱۹,۶۱۸
جمع	۱۵,۷۹۹,۶۵۷	۲۰,۷۴۵,۰۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۷۹۹,۶۵۷	۲۰,۷۴۵,۰۳۹
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	•	•
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادي	(۴,۶۸۵)	•
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۵,۷۹۴,۹۷۳	۲۰,۷۴۵,۰۳۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۴۳,۷۰۷	۵۰۵,۲۸۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰۵,۲۸۹)	(۱,۴۸۴,۶۶۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۰۳۲,۳۹۰	۱۹,۷۶۵,۶۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۴,۱۷۷	۲,۱۱۸
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۰۴۶,۵۶۷	۱۹,۷۶۷,۷۷۹

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا		
شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - مليون ريال
قير ۳۰۰/۲۰۰	تن	۰		۰	۳۰,۴۷۱	۱۴,۵۰۷,۷۴۳.۶۶	۳۹۶,۹۸۸	۰		۰	۳۰,۴۷۱	۱۴,۵۰۷,۷۴۳.۶۶	۳۹۶,۹۸۸	۰		۰
قير ۱۰۰/۸۵ فله	تن	۹,۳۲۸	۸,۹۵۸,۳۱۶.۰۶	۸۲,۷۵۶	۵۳,۶۰۸	۱۸,۶۶۶,۱۵۰.۵۷	۱,۰۰۰,۶۵۵	۱۵,۶۱۱,۳۶۶.۱۳	(۴,۵۷۵)	۱,۰۰۰,۶۵۵	۷,۱۳۷	۸۷۷,۶۱۸	۱۸,۸۳۷,۳۷۸.۴۵	۱۳۴,۳۷۱		
قير ۲۵۰-MC	تن	۱۴۲	۹,۸۳۰,۹۸۵.۹۳	۱,۳۹۶	۷,۱۹۰	۲۳,۰۰۶,۱۱۹.۶۱	۱۵۸,۲۳۴	(۱)		۱۵۸,۲۳۴	۳۱۴	۱۵۳,۸۴۹	۱۸,۳۷۸,۹۸۰.۸۹	۵,۷۷۱		
قير ۷۰/۶۰ فله	تن	۴۴,۳۳۳	۸,۶۱۸,۳۷۹.۵	۲۸۲,۰۷۰	۶۱۶,۰۵۰	۱۷,۸۱۸,۷۷۱.۲	۱۰,۹۷۷,۲۵۴	۱,۱۶۲	۳۳,۹۶۹,۸۷۹.۵۳	۲۶,۶۹۱	۵۸۷,۸۱۷	۱۷,۱۹۲,۳۳۵.۱۶	۱۰,۱۰۵,۹۴۱	۷۳,۷۳۷	۱۷,۳۶۲,۳۵۰.۳۹	۱,۲۸۰,۰۷۴
قير پليمری	تن	۵	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۶	۰		۰	(۵)	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	(۵۶)	۰		۰	۰		۰
قير مطروف PG	تن	۰		۰	۳۹۴,۶۵۴	۱۹,۱۹۹,۵۸۳.۳۴	۵,۶۵۷,۲۳۴	۱,۸۳۳	۱۱,۶۴۵,۰۹۰.۵۱	۲۱,۳۲۹	۲۹۶,۴۷۷	۱۹,۱۵۳,۱۳۱.۶۱	۵,۶۷۸,۴۶۳	۰		۰
قير ۵۰/۴۰ فله	تن	۲,۳۴۸	۸,۸۲۵,۲۸۳.۲	۳۰,۷۳۳	۳۳,۶۹۳	۱۸,۵۵۳,۵۴۳.۸۷	۶۲۵,۱۰۶	(۱۸,۶۷۱)	۱۷,۵۳۷,۵۷۱.۶۴	(۲۳۷,۴۴۴)	۱۴,۵۰۱	۱۸,۳۸۹,۶۲۸.۳	۲,۸۶۸	۱۸,۰۳۳,۰۷۸.۱	۵۱,۷۱۶	
امولوسيون زودشكن ۶۰% (CRS)	تن	۳۹	۹,۴۱۰,۲۵۶.۴۱	۳۶۷	۵۸۶	۱۸,۳۳۷,۶۴۵.۰۵	۱۰,۷۴۰	۰		۰	۶۳۵	۱۷,۷۷۱,۲۰۰	۱۱,۱۰۷	۰		۰
امولسيون زودشكن ۶۵% (CRS)	تن	۰		۰	۳۳۰	۱۸,۹۸۱,۸۱۸.۱۸	۴,۱۷۶	۰		۰	۳۳۰	۱۸,۹۸۱,۸۱۸.۱۸	۴,۱۷۶	۰		۰
امولسيون دير شكن ۵۷% (css)	تن	۰		۰	۱۵۰	۱۶,۴۳۶,۶۶۶.۶۷	۳,۴۶۴	۰		۰	۱۵۰	۱۶,۴۳۶,۶۶۶.۶۷	۳,۴۶۴	۰		۰
قيرفله ۳۰vg	تن	۰		۰	۳۱,۰۱۳	۱۷,۱۹۲,۹۷۵.۷۸	۳۶۱,۲۷۶	۳۰,۴۹۵	۱۷,۳۹۱,۰۴۶.۶	۳۵۴,۳۸۰	۴۱,۵۰۸	۱۷,۲۴۱,۳۹۹.۳۵	۷۱۵,۶۵۶	۰		۰
قير ۱۶۰/۲۳۰	تن	۰		۰	۱۶,۸۸۸	۱۵,۹۸۶,۱۴۴.۰۱	۳۶۹,۹۷۴	(۱۵۷)	۱۵,۹۶۱,۷۸۳.۴۴	(۲,۵۰۶)	۱۶,۷۳۱	۱۵,۹۸۶,۳۷۳.۶	۳۶۷,۴۶۸	۰		۰
قير ۷۰/۶۰ مطروف (۱۵۰ كيلوگرمي)	تن	۱۷	۱۰,۴۷۰,۵۸۸.۳۴	۱۷۸	۱۲۰	۲۳,۰۰۸,۳۳۳.۳۳	۲,۶۴۱	۰		۰	۱۲۰	۲۳,۰۰۸,۳۳۳.۳۳	۲,۶۴۱	۱۷	۱۰,۴۷۰,۵۸۸.۳۴	۱۷۸
قير ۵۰/۴۰ مطروف ۱۸۰ کيلوبي	تن	۱,۷۹۳	۸,۳۹۸,۷۷۳.۰۱	۱۵,۰۵۹	۱۵	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۳۳۳	۱۷	۱۰,۴۱۱,۷۶۴.۷۱	۱۷۷	۱,۸۲۵	۸,۵۳۰,۹۵۸.۹	۱۵,۵۶۹	۰		۰
قير ۱۰۰/۸۵ مطروف ۱۸۰ کيلوبي	تن	۳۴۶	۱,۵۰۸,۶۷۰.۵۳	۵۳۳	۷,۹۹۱	۲۳,۲۱۳,۸۶۵.۶	۱۷۷,۵۱۱	۱۶	۱۱,۹۳۷,۵۰۰	۱۹۱	۸,۰۰۷	۲۳,۱۹۳,۳۳۰.۸۴	۱۷۷,۷۰۲	۳۴۶	۱,۵۰۸,۶۷۰.۵۳	۵۳۳
قير ۷۰/۶۰ مطروف ۱۸۰ کيلوبي	تن	۸۰۰	۳,۶۷۳,۵۰۰	۲,۱۳۸	۵۴,۵۰۵	۲۳,۰۲۴,۸۳۳.۴۱	۱,۳۰۰,۴۶۳	۵۹	۱۵,۳۰۵,۰۸۴.۷۵	۹۰۳	۵۴,۱۶۸	۲۱,۹۹۵,۸۰۹.۳۳	۱,۱۹۱,۴۶۹	۱,۱۹۶	۱۰,۰۶۲,۷۰۹.۰۳	۱۳,۰۳۵
بشكه	عدد	۰		۲۵	۰		۰	۰		(۲۵)	۰		۰	۰		۰
جمع كل			۵۰۵,۲۸۹			۳۰,۷۴۵,۰۳۹				۲,۱۱۸			۱۹,۷۶۷,۷۷۹			۱,۴۸۴,۶۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
		موجودی 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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:													
وکیوم تجمیعی	تن	۰		۱۹,۳۷۶,۶۰۰.۶۱	۱۷,۳۵۶	۱,۱۱۰,۶۷۳	۱۹,۳۷۶,۳۹۷	۱۷,۳۵۶	۱,۱۱۰,۶۷۳	۱۹,۳۷۶,۳۹۷	۰		
نفت سفید	تن	۳۴۶	۱۴,۳۲۳,۵۴۳.۳۵	۴,۹۲۱	۳۷,۳۱۱,۹۸۵.۹	۶۳,۵۰۵	۱,۷۱۰	۳۳,۹۹۰	۵۸,۱۲۳	۳۰,۴۸۲,۳۴۸.۵۳	۱۰,۳۰۳		
ورق	تن	۴,۸۷۳	۲۳,۳۴۰,۱۴۷.۷۸	۱۱۳,۳۳۶	۳۶,۳۷۰,۳۷۰.۳۷	۴۳,۹۴۴	۳,۶۷۸	۲۷,۱۹۳	۱۰۰,۰۱۱	۲,۳۷۸	۲۳,۶۱۶,۰۶۳.۹۳	۵۶,۱۵۹	

رنگ و تینر	تن	۴۹	۴۹,۳۸۷,۷۵۵.۱	۲,۴۳۰	۶۶	۹۴,۱۵۱,۵۱۵.۱۵	۶,۳۱۴	۸۰	۶۲,۳۳۸	۴,۹۷۹	۲۵	۱۰۴,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۳,۶۵۵
امولسیفایر	تن	۳۷	۸۶,۷۷۷,۷۷۷.۷۸	۲,۳۴۳	۵	۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹	۷	۳۳۳,۸۵۷	۱,۶۳۷	۳۵	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵
بشکه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۳.۳۸	۸۰۰	۳۴	۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۱۰	۳۴	۰	۱,۶۸۷	۷۹	۶,۶۲۰,۳۵۳.۱۶	۵۳۳
مواد پلیمری	تن	۷	۳۴,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۳۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۷	۳۴,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۳۴۳
کیسه تجمیعی	تن	۱۰۴	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۴	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۵,۴۸۴	۳۴۱,۸۲۶,۳۳۴.۸۷	۱۲۶,۳۹۶	۱,۱۱۳,۶۵۴	۵۶۵,۶۳۹,۳۷۱.۹۳	۱۹,۳۹۳,۰۷۹	۱,۱۱۶,۱۷۳	۳۷۴,۶۳۳	۱۹,۴۴۳,۸۳۴	۲,۹۶۶	۳۱۵,۸۱۸,۵۶۵.۶	۷۵,۶۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۶,۳۹۶			۱۹,۳۹۳,۰۷۹			۱۹,۴۴۳,۸۳۴			۷۵,۶۴۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۵,۹۶۱	۴۵۴,۰۴۰	۵۸۳,۳۱۹	۱۶۵,۷۶۲	۲۱۴,۸۹۷	۳۷۳,۶۲۰
هزینه استهلاک	۱۵۹,۱۳۳	۱۵۳,۸۳۳	۱۵۷,۳۳۴	۳۳,۹۳۰	۳۱,۳۸۵	۳۱,۳۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۰,۴۴۷	۳۴۴,۹۷۰	۵۱۹,۸۳۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۰۶۰	۴۰,۱۲۵	۳۹,۱۸۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۶	۲۶,۷۴۳	۲۸,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۶,۷۲۴	۳۹,۹۷۷	۶۶,۳۷۱
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	۱۳۹,۱۷۰	۸۰,۰۰۷	۱۹۵,۰۱۳	۷,۸۴۱	۸,۹۴۴	۱۰,۷۳۳
سایر هزینه ها	۱۴۷,۳۹۲	۱۴۶,۶۴۳	۱۶۰,۳۶۳	۱۴۰,۴۸۴	۱۷۹,۸۳۳	۳۰۴,۳۲۷
جمع	۱,۲۶۵,۱۵۳	۱,۱۱۹,۶۱۸	۱,۶۵۴,۹۴۰	۳۸۸,۹۷۷	۴۸۱,۷۶۸	۷۰۴,۴۳۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به آنکه بیش از ۹۰ درصد از بهای تمام شده شرکت مربوط به نرخ وکیوم باتوم می باشد لذا قیمت فروش شرکت نیز تابعی از تعیین نرخ وکیوم باتوم می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه تابعی از نرخ ارز سامانه نیما و نرخ جهانی کرویزین و نفت خام می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به آنکه بیش از ۹۰ درصد بهای تمام شده وکیوم باتوم مصرفی میباشد لذا تغییر در آن منجر به تغییر بهای تمام شده میگردد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۳۳	۶۸۳	۶۸۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۸۳	۱۹۳	۱۹۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
				مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های سال ۱۳۹۸ براساس هزینه های سال گذشته و پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی در هزینه ها می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
اجرای سیستم برق رسانی کارخانه تهران	۱۸۷,۱۱۱	۰		۷۷۹	۱۸۶,۳۳۳	۰	۰.۴	۳۰.۵	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
احداث مخازن ۵۰۰۰ تنی آبادان	۶۱۲,۸۲۶	۰		۳,۹۶۳	۶۰۹,۸۶۴	۰	۰	۲.۳	تاریخ برآوردی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مخازن کارخانه بندرعباس	۱۰۱,۸۱۶	۰		۵۷,۲۰۹	۴۴,۶۰۷	۴۰	۶۴.۳	۱۰۰	تاریخ برآوردی ۱۳۹۸/۰۲/۲۳

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	درصد	بهای تمام	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری -	درصد	بهای تمام
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر				درآمد سرمایه گذاری -		

مالکیت	شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	مالکیت	شده	میلیون ریال	مالکیت	شده
۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰	۰	توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد
۱۰۰	۹۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵,۰۴۱	۱۰۰	۹۶۸	۰	۰	فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد
۴۹	۶,۳۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰	۰	تولیدی فرآورده های محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران
۴۹	۵,۸۸۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۵,۸۸۰	۰	۰	فرآوری تیری بلوچ پاسارگاد
۴۹	۳,۴۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۳۷	۴۹	۳,۴۳۰	۰	۰	گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد
۴۹	۴۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۹۰	۰	۰	فرآوری قیر خزر پاسارگاد

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر درآمد های عملیاتی	۱۲,۸۲۰	۲,۷۶۵
جمع	۱۲,۸۲۰	۲,۷۶۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۹,۲۶۷	۳۳۹,۲۳۳	•	•	•	۳۳۹,۲۳۳	•	۱۱۳,۳۹۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	۷۹۶,۳۷۴	۲۷۴,۳۶۹	•	•	•	۲۷۴,۳۶۹	•	۹۲,۰۰۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							۵,۳۳۵

جمع			۱,۱۲۵,۵۴۱	۶۰۳,۵۹۳			۰	۶۰۳,۵۹۳	۰	۲۱۰,۶۳۳	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۲۱۰,۶۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های جاری شرکت از طریق سرمایه در گردش تامین می گردد و در صورت لزوم از طریق تسهیلات بانک جبران می گردد

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | هزینه های جاری شرکت از طریق سرمایه در گردش تامین می گردد و در صورت لزوم از طریق تسهیلات بانک جبران می گردد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲۵,۵۰۱	۲۱,۸۳۲
سود حاصل از سپرده گذاری	۱۸,۷۶۴	۳۸,۳۸۷
کارمزد فروش اعتباری	۳۴,۵۵۴	۴۷,۷۵۸
درآمد ناشی از فروش اعتباری در بورس کالا	۰	۰
سایر	۱۱,۵۸۴	۱۴,۴۸۷
جمع	۹۰,۴۰۳	۱۲۲,۴۶۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۸۴۶,۶۴۳	۸۴,۶۶۴	۶۵۷,۶۳۱	۶۰۰,۰۰۰	مبلغ ۱۰۶.۵۳۵ میلیون ریال

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برخی از اهم برنامه های شرکت شامل وصول مطالبات از سازمان های دولتی و همچنین تسویه بدهکاران سنواتی از طریق تعیین تکلیف پرونده های حقوقی نام برد.

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی موارد درآمدی و هزینه ای در قسمتهای قبل بیان گردید.

«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.»

