

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: نفت پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: شپاس (شپاسار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230801	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۸,۰۷۰,۶۰۳	۳۱,۶۴۹,۷۷۲	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۵۳۴,۵۱۹)	(۱۹,۷۹۳,۶۳۸)	(۷۴)
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۳۶,۰۸۴	۱,۸۵۶,۱۳۴	۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۵,۳۰۰)	(۹۰۹,۵۱۱)	۳۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۷,۵۳۹	۳۷۷,۸۸۱	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲۵)	--
سود (زیان) عملیاتی	۳,۹۳۸,۳۳۳	۱,۳۳۴,۳۷۹	۱۳۳
هزینه‌های مالی	(۷۱,۵۳۹)	(۳۱۰,۶۳۳)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۳۶,۶۴۸	۱۶۳,۷۳۳	۳۸۵
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳,۴۹۳,۴۳۳	۱,۳۷۶,۴۶۹	۱۷۴
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۹۳,۴۳۳	۱,۳۷۶,۴۶۹	۱۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۱۳,۵۵۳)	(۳,۹۸۷)	(۱۳,۷۱۳)
سال‌های قبل	(۱۳,۱۳۵)	(۵۶,۶۷۷)	۷۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۶۷,۷۴۵	۱,۳۱۶,۸۰۵	۱۵۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۰۶۷,۷۴۵	۱,۲۱۶,۸۰۵	۱۵۲
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۳,۰۶۷,۷۴۵	۱,۲۱۶,۸۰۵	۱۵۲
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۰۵۹	۵۶۳	۸۸
غیرعملیاتی (ریال)	۲۲۶	(۲۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۵	۵۴۰	۱۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۸۵	۵۴۰	۱۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۷۸	۵۰۷	۱۵۲
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۳,۰۶۷,۷۴۵	۱,۲۱۶,۸۰۵	۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۵۲	۱,۲۱۶,۸۰۵	۳,۰۶۷,۷۴۵	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
۱۵۲	۱,۲۱۶,۸۰۵	۳,۰۶۷,۷۴۵	مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۲,۲۲۲,۸۱۳	۲,۱۳۳,۵۶۶	۲,۱۰۱,۷۹۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	سرقفلی
(۵)	۳۲,۶۶۱	۳۰,۷۶۲	۳۰,۹۸۶	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۳۳,۲۱۰	۳۳,۱۷۵	۳۳,۱۷۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۶	۶۲,۴۸۰	۶۹,۲۶۶	۷۲,۵۸۲	دریافتی‌های بلندمدت
۹۷	۷۵,۶۱۰	۶۸,۰۱۵	۱۴۸,۸۴۰	سایر دارایی‌ها
(۲)	۲,۴۲۶,۷۷۴	۲,۳۳۴,۷۸۴	۲,۳۸۷,۳۸۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۴	۳۴۴,۲۶۵	۷۷۲,۷۳۸	۴۲۷,۲۵۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۹۰	۷۲۶,۳۴۸	۱,۶۶۳,۵۵۰	۲,۸۳۴,۹۷۸	موجودی مواد و کالا
(۱۰)	۶,۳۳۶,۶۵۳	۳,۲۹۵,۲۲۶	۵,۶۱۸,۴۸۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳,۱۴۶	۱۰۶,۷۶۰	۱,۵۱۱,۱۹۳	۲,۳۹۷,۹۰۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۸	۶۵۷,۶۷۸	۷۰۲,۵۷۹	۱,۳۰۱,۲۳۷	موجودی نقد
۵۶	۸,۰۷۱,۷۰۳	۷,۹۴۵,۲۸۶	۱۲,۵۷۹,۹۶۳	

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۵۷۹,۹۶۳	۷,۹۴۵,۲۸۶	۸,۰۷۱,۷۰۳	۵۶
جمع دارایی‌ها	۱۴,۹۶۷,۳۴۳	۱۰,۳۸۰,۰۷۰	۱۰,۴۹۸,۴۷۷	۴۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۴۰,۱۰۰	۱۰۳,۴۳۱	۶۰,۱۰۰	۳۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳,۸۸۳,۵۴۳	۱,۳۸۱,۳۱۳	۸۰۴,۵۸۷	۲۸۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۷۱,۷۸۴)	(۷۱,۷۸۴)	(۷۱,۷۸۴)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۶,۴۵۰,۸۵۹	۳,۸۱۳,۸۵۰	۳,۱۷۸,۵۳۹	۱۰۳
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۵۰,۸۵۹	۳,۸۱۳,۸۵۰	۳,۱۷۸,۵۳۹	۱۰۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰۷,۶۴۰	۱۳۸,۳۰۹	۱۰۷,۴۶۹	۹۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰۷,۶۴۰	۱۳۸,۳۰۹	۱۰۷,۴۶۹	۹۳
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۸۱۷,۲۳۶	۱,۰۱۰,۹۶۳	۱,۵۵۶,۴۷۱	۸۱
مالیات پرداختنی	۸۸۲,۳۶۰	۴۶۹,۸۵۹	۱,۵۸۶,۰۲۹	(۴۴)
سود سهام پرداختنی	۲۷,۳۶۱	۱۹,۱۳۹	۳۴,۴۹۹	(۲۱)
تسهیلات مالی	۲,۰۴۱,۵۵۰	۶۰۳,۵۹۲	۱,۱۲۵,۵۴۱	۸۱
ذخایر	۱,۵۹۶,۶۴۹	۱,۱۵۱,۷۰۵	۱,۲۴۷,۴۳۱	۲۸
پیش‌دریافت‌ها	۹۴۳,۶۹۷	۳,۰۷۳,۷۵۳	۱,۶۶۳,۵۰۸	(۴۳)
	۸,۳۰۸,۸۴۳	۶,۳۲۹,۰۱۱	۷,۲۱۲,۴۶۹	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۳۰۸,۸۴۳	۶,۳۲۹,۰۱۱	۷,۲۱۲,۴۶۹	۱۵
جمع بدهی‌ها	۸,۵۱۶,۴۸۳	۶,۴۶۷,۳۲۰	۷,۳۱۹,۹۳۸	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۹۶۷,۳۴۳	۱۰,۲۸۰,۰۷۰	۱۰,۴۹۸,۴۷۷	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	۰	۰	۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۵۸۷	(۷۱,۷۸۴)	۲,۲۷۸,۵۳۹	۰	۳,۲۷۸,۵۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	۰	۰	۶۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۸۰۴,۵۸۷	(۷۱,۷۸۴)	۲,۱۷۸,۵۳۹	۰	۳,۱۷۸,۵۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱,۲۱۶,۸۰۵		۱,۲۱۶,۸۰۵	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵	۰	۱,۲۱۶,۸۰۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۱۶,۸۰۵	•	۱,۲۱۶,۸۰۵	•	۱,۲۱۶,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۵۹۶,۸۵۸)		(۵۹۶,۸۵۸)	•	(۵۹۶,۸۵۸)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		•			•			•		۱,۸۰۰,۰۰۰	•	۱,۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۷۸۵,۶۳۶)	•			•					(۱,۷۸۵,۶۳۶)	•	(۱,۷۸۵,۶۳۶)
خرید سهام خزانه										•	•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۳۲۱				(۴۳,۳۲۱)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۳,۴۳۱	•	•	•	۱,۳۸۱,۳۱۳ (۷۱,۷۸۴)		۲,۸۱۲,۸۵۰	•	۳,۸۱۲,۸۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۰۶۷,۷۴۶		۳,۰۶۷,۷۴۶	•	۳,۰۶۷,۷۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۰۶۷,۷۴۶	•	۳,۰۶۷,۷۴۶	•	۳,۰۶۷,۷۴۶
سود سهام مصوب									(۴۲۹,۷۳۷)		(۴۲۹,۷۳۷)	•	(۴۲۹,۷۳۷)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•	•	•
خرید سهام خزانه										•	•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•	•	•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۶,۶۷۹				(۱۳۶,۶۷۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۲,۵۴۳	(۷۱,۷۸۴)	۶,۴۵۰,۸۵۹	۰	۶,۴۵۰,۸۵۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:		حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۳۳۱,۲۱۸	۳,۹۷۷,۸۰۴	(۹۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳,۱۸۶)	(۱,۱۷۴,۴۶۷)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۸,۰۳۲	۲,۸۰۳,۳۳۷	(۸۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۱,۶۷۲)	(۷۷,۲۶۰)	(۵۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۵۷۸)	(۴۳۷)	(۷۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۶۵)	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۲۱۴	۹۵,۵۶۷	۳۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۸	(۱,۴۷۸,۳۸۶)	(۱,۲۱۳,۰۹۳)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۹۹	۳,۳۹۳	۶,۷۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۷۵	۴۳,۶۳۳	۳۳۸,۰۱۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۱	(۱,۴۱۳,۴۴۷)	(۶۹۳,۵۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۳۸۹,۸۹۰	(۳۷۵,۵۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۴,۳۶۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۷)	۲,۲۵۸,۳۸۷	۲,۷۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۶۷	(۳,۸۰۰,۱۲۹)	(۱,۲۵۷,۹۲۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۷۷	(۲۰۹,۹۵۳)	(۴۹,۳۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۴۳۱,۵۱۵)	(۶۱۲,۲۱۸)	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۷۱,۲۸۵	(۱,۳۴۹,۵۴۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۹۵,۷۴۵	۴۰,۳۴۲	۱,۳۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۰۲,۵۷۹	۶۵۷,۶۷۸	۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۹۱۳	۴,۵۵۹	(۲۶)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۰۱,۲۳۷	۷۰۲,۵۷۹	۸۵
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۶۹۱,۸۲۴	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۸,۰۶۵,۲۸۸	۲۱,۵۷۱,۱۰۶	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۵۲۱,۰۳۱)	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۷۵)
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۴۴,۲۵۷	۱,۸۰۳,۳۲۷	۹۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۲,۴۰۴)	(۴۹۵,۱۳۳)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۳۱۸,۶۵۵)	--
سایر درآمدها	۲۶,۴۹۶	۲,۷۶۵	۸۵۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۳۸,۳۴۹	۹۹۳,۳۰۴	۱۹۶
هزینه‌های مالی	(۷۱,۵۳۹)	(۳۱۰,۶۳۳)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۵۴,۷۸۱	۱۳۳,۴۶۴	۴۳۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۲۱,۵۹۱	۹۰۴,۱۲۵	۲۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۱۱,۸۱۸)	۰	--
سال‌های قبل	۰	(۳۷,۷۲۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۹,۷۷۳	۸۶۶,۴۱۲	۲۵۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۹,۷۷۳	۸۶۶,۴۱۲	۲۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۰۶۶	۴۳۳	۱۵۳
غیرعملیاتی (ریال)	۳۳۹	(۳۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۵	۳۸۳	۲۳۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۹۵	۳۸۳	۲۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال			
سرمایه	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۱۰۹,۷۷۳	۸۶۶,۴۱۲	۲۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳,۱۰۹,۷۷۳	۸۶۶,۴۱۲	۲۵۹

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۹۷,۹۰۷	۳,۱۰۹,۹۴۱	۳,۱۹۹,۰۲۷	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۱۲۴	۲۹,۷۳۶	۳۱,۱۱۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۲۶۹	۴۴,۲۶۹	۴۴,۳۰۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۲,۵۸۲	۶۹,۲۶۶	۶۲,۴۸۰	۱۶
سایر دارایی‌ها	۳۰,۱۹۷	۲۶,۸۷۲	۴۳,۵۴۷	(۳۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۷۵,۰۷۹	۲,۲۹۰,۰۷۴	۲,۳۸۰,۴۷۱	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۰,۳۷۸	۷۳۸,۵۰۸	۳۳۹,۸۰۸	۱۵
موجودی مواد و کالا	۳,۸۴۱,۵۶۰	۱,۶۶۳,۵۵۰	۷۲۶,۳۴۸	۳۹۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۱۳۲,۶۵۷	۲,۵۲۶,۰۴۸	۵,۹۵۰,۰۰۶	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۱۱,۱۹۳	۱,۵۱۱,۱۹۳	۱۰۶,۷۶۰	۱,۰۳۵
موجودی نقد	۹۳۵,۷۵۹	۶۶۷,۷۹۱	۱۰۷,۲۱۱	۷۶۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۱,۴۹۱,۴۴۷	۷,۱۰۷,۰۹۰	۷,۲۲۰,۱۳۳	۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۴۹۱,۴۴۷	۷,۱۰۷,۰۹۰	۷,۲۲۰,۱۳۳	۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۳,۷۶۶,۵۲۶	۹,۳۹۷,۱۶۴	۹,۶۰۰,۶۰۴	۴۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۲۱	۶۰,۰۰۰	۳۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۵۱۰,۸۲۸	۹۶۹,۷۳۴	۷۴۶,۶۴۳	۳۷۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۵۰,۸۲۸	۳,۴۷۳,۰۵۵	۳,۱۹۳,۲۷۹	۹۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۳,۷۸۲	۱۳۶,۹۳۶	۱۰۴,۵۳۹	۹۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۳,۷۸۲	۱۳۶,۹۳۶	۱۰۴,۵۳۹	۹۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۷۱,۸۹۳	۹۳۴,۸۵۱	۱,۳۷۹,۴۸۰	۱۰۹
مالیات پرداختنی	۸۸۱,۶۲۶	۴۶۹,۸۰۸	۱,۵۶۵,۰۳۷	(۴۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۳۷,۳۶۱	۱۹,۱۳۹	۳۴,۴۹۹	(۲۱)
تسهیلات مالی	۲,۰۴۱,۵۵۰	۶۰۳,۵۹۳	۱,۱۲۵,۵۴۱	۸۱
ذخایر	۱,۰۷۰,۳۳۶	۱,۱۵۱,۳۰۵	۱,۲۴۴,۴۱۲	(۱۴)
پیش‌دریافت‌ها	۷۱۹,۱۵۰	۲,۶۱۸,۴۸۸	۱,۰۵۴,۸۳۷	(۳۲)
	۷,۴۱۱,۹۱۶	۵,۷۸۷,۱۸۳	۶,۳۰۳,۷۹۶	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷,۴۱۱,۹۱۶	۵,۷۸۷,۱۸۳	۶,۳۰۳,۷۹۶	۱۸
جمع بدهی‌ها	۷,۶۱۵,۶۹۸	۵,۹۳۴,۱۰۹	۶,۴۰۸,۳۲۵	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۷۶۶,۵۲۶	۹,۳۹۷,۱۶۴	۹,۶۰۰,۶۰۴	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خرانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خرانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۶۴۳	۰	۳,۲۹۲,۲۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۶۴۳	۰	۳,۱۹۲,۲۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۶۶,۴۱۲		۸۶۶,۴۱۲
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۴۱۲	۰	۸۶۶,۴۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۴۱۲	۰	۸۶۶,۴۱۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۷۸۵,۶۳۶)	۰			۰					(۱,۷۸۵,۶۳۶)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۳۳۱				(۴۳,۳۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۹۶۹,۷۳۴	۰	۲,۴۷۳,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳,۱۰۹,۷۷۳		۳,۱۰۹,۷۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۷۷۳	۰	۳,۱۰۹,۷۷۳
سود سهام مصوب									(۴۳۲,۰۰۰)		(۴۳۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۶,۶۷۹				(۱۳۶,۶۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۰,۸۳۸	۰	۶,۱۵۰,۸۳۸

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:		حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۱,۳۴۴,۸۱۳)	۴,۴۴۰,۳۲۹	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۱۳۱,۵۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۳۴۴,۸۱۳)	۳,۳۰۸,۷۵۴	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۳۱,۴۰۷)	(۷۶,۹۵۱)	(۵۸)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۳۲۳)	(۴۳۷)	(۶۵۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۳۰۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۱۶۵)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۶۷	۳۱۴
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۳۶,۳۸۱)	(۱,۴۷۸,۳۸۶)	۹۸
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۴۵,۹۱۱	۳۱,۸۳۳	۱۱۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳۳۵,۹۴۶	۳۸,۳۸۷	۷۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۵۳۰,۸۴۷	(۱,۳۹۹,۹۴۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۱۳,۹۶۶)	۱,۹۰۸,۷۱۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۴,۳۶۴	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۸,۳۸۷	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۵۷,۹۳۱)	(۳,۸۰۰,۱۳۹)	۶۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹,۳۷۹)	(۲۰۹,۹۵۳)	۷۷
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۳۳,۷۷۸)	(۶۱۵,۳۶۰)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۶۹,۰۳۳	(۱,۳۵۳,۶۹۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵۵,۰۵۶	۵۵۶,۰۳۱	(۵۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶۷,۷۹۱	۱۰۷,۳۱۱	۵۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۹۱۳	۴,۵۵۹	(۳۶)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۳۵,۷۵۹	۶۶۷,۷۹۱	۳۹
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۷۰۱,۹۱۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
فیر ۳۰۰/۲۰۰	تن	هیئت مدیره	۲۰,۴۷۱	۱۷,۰۵۴,۰۷۶.۵	۳۴۹,۱۱۴	(۲۹۶,۹۸۸)	۵۳,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فیر ۱۰۰/۸۵ فله	تن	هیئت مدیره	۳۵,۴۷۳	۱۷,۴۶۳,۷۴۶.۳۱	۶۱۹,۴۵۶	(۶۳۳,۱۹۴)	(۱۳,۷۳۸)	۱۵,۹۱۵	۳۴,۵۶۵,۰۶۴.۴	۵۵۰,۱۰۳	(۴۱۰,۵۳۵)	۱۳۹,۵۷۸	۲۹,۳۹۴
فیر MC-۳۵۰	تن	هیئت مدیره	۷,۰۱۷	۲۳,۳۱۹,۶۵۳.۲۷	۱۶۳,۶۳۴	(۱۵۳,۸۴۹)	۹,۷۸۵	۵,۱۱۰	۴۰,۵۳۵,۶۱۶.۴۴	۳۰۷,۱۳۷	(۱۶۰,۷۷۴)	۴۶,۳۶۳	۹,۶۱۸
فیر ۷۰/۶۰ فله	تن	هیئت مدیره	۱۵۹,۷۴۳	۱۷,۴۳۵,۶۵۸.۷۱	۲,۷۸۳,۶۳۷	(۳,۷۳۱,۸۸۴)	۶۱,۷۴۳	۱۳۹,۸۰۳	۳۱,۸۴۰,۳۳۳.۷۴	۴,۱۳۳,۹۳۹	(۳,۳۶۰,۵۸۰)	۸۷۳,۳۵۹	۲۱۴,۸۴۰
فیر فله PG	تن	هیئت مدیره	۲۹۶,۴۷۷	۱۹,۹۶۵,۳۶۹.۹۹	۵,۹۱۹,۲۷۳	(۵,۶۵۳,۳۶۶)	۲۶۵,۹۰۷	۲۵۹,۴۷۷	۳۳,۱۱۵,۹۴۸.۶۳	۸,۳۳۳,۳۵۰	(۷,۰۶۰,۸۳۷)	۱,۲۷۳,۵۳۳	۳۹۵,۵۰۹
فیر ۵۰/۴۰ فله	تن	هیئت مدیره	۱۳۵	۱۹,۴۵۹,۲۵۹.۳۶	۳,۶۳۷	(۳,۵۳۷)	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مولوسیون وودشکن ۶۰% (CRS)	تن	هیئت مدیره	۶۳۵	۱۸,۴۱۴,۴۰۰	۱۱,۵۰۹	(۱۱,۱۰۷)	۴۰۳	۶۱۱	۲۶,۷۷۷,۴۱۴.۰۸	۱۶,۳۶۱	(۱۳,۷۴۵)	۳,۶۱۶	۰
مولوسیون وودشکن ۶۵% (CMS)	تن	هیئت مدیره	۲۳۰	۱۴,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۳,۲۰۰	(۴,۱۷۶)	(۹۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مولوسیون دیرشکن ۵۷% (CMS)	تن	هیئت مدیره	۱۵۰	۱۸,۵۳۰,۰۰۰	۲,۷۷۸	(۲,۴۶۴)	۳۱۴	۴۷	۳۴,۸۰۸,۵۱۰.۶۴	۱,۶۳۶	(۱,۱۳۷)	۴۹۹	۶۳۹
جمع فروش داخلي			۵۳۰,۵۹۶		۹,۸۵۵,۳۱۸	(۹,۴۷۸,۵۵۵)	۳۷۶,۶۶۳	۴۱۰,۹۶۳		۱۳,۳۴۱,۵۳۶	(۹,۱۰۷,۵۸۸)	۲,۳۳۳,۹۳۸	۶۵۰,۰۰۰
فروش صادراتي:													
فیر ۳۰۰/۲۰۰	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۵	۲۶,۷۰۱,۳۰۳.۷۶	۲۵۶,۱۹۹	(۲۳۷,۵۳۹)	۱۸,۶۷۰	۱۷,۰۱۹
فیر ۱۰۰/۸۵ فله	تن	هیئت مدیره	۱۵,۶۶۳	۱۸,۳۷۳,۶۴۳.۳۱	۲۸۷,۷۶۸	(۲۴۵,۴۳۴)	۴۳,۳۴۴	۸,۵۰۳	۳۷,۶۹۱,۴۰۳.۰۳	۳۳۵,۴۶۰	(۲۰۸,۳۶۴)	۳۷,۰۹۶	۱۸,۵۶۸
فیر ۷۰/۶۰ فله	تن	هیئت مدیره	۴۳۸,۰۷۳	۱۹,۹۳۳,۱۶۰.۷۸	۸,۵۳۳,۸۳۸	(۷,۴۰۰,۱۳۷)	۱,۱۳۳,۶۹۱	۵۰۵,۹۳۰	۲۷,۵۰۷,۰۰۶.۹	۱۳,۹۱۶,۶۳۰	(۱۳,۱۰۵,۳۸۴)	۸۱۱,۳۳۶	۵۸۰,۱۶۰
فیر پلیمری	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۴	۲۶,۹۸۹,۷۳۳.۰۶	۲۶,۲۸۸	(۳۵,۵۱۵)	۷۷۳	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
قير ۵۰/۴۰ فله	تن	هيئت مديره	۱۴,۳۶۶	۲۴,۰۵۴,۴۳۴.۰۸	۳۴۵,۵۶۶	(۲۶۵,۱۵۸)	۸۰,۴۰۸	۲۱,۷۱۶	۲۹,۸۰۵,۸۵۷.۴۳	۶۴۷,۲۶۴	(۵۸۳,۹۶۱)	۶۳,۳۰۳	۲۹,۶۴۳
قيرفله ۳۰ vg	تن	هيئت مديره	۴۱,۵۰۸	۲۰,۵۱۵,۹۴۸.۷۳	۸۵۱,۵۷۶	(۷۳۱,۶۰۴)	۱۳۹,۹۷۲	۳۱۷,۶۰۱	۳۷,۶۹۷,۴۵۵.۴۳	۶,۰۳۶,۹۹۴	(۵,۷۶۶,۹۷۱)	۲۶۰,۰۲۳	۳۱۳,۶۸۴
قيرفله ۴۰ vg	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۷۷	۲۶,۸۵۷,۰۸۰.۶۲	۱,۶۰۲,۷۵۰	(۱,۶۰۲,۱۹۷)	۵۵۳	۲۹,۳۲۸
قير ۷۰-۱۶ pg مظروف ۱۸۰ كيلوگرم	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۷	۳۶,۴۶۹,۴۰۸.۲۲	۳۶,۳۶۰	(۳۵,۷۸۲)	۵۷۸	۰
قير ۱۶۰/۲۲۰	تن	هيئت مديره	۱۶,۷۳۱	۱۳,۴۳۷,۰۲۳.۰۵	۲۳۴,۸۱۵	(۲۶۷,۴۶۸)	(۴۳,۶۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قير ۵۰/۴۰ مظروف ۱۸۰ كيلويي	تن	هيئت مديره	۱,۸۲۵	۲۹,۲۹۹,۱۷۸.۰۸	۵۳,۴۷۱	(۱۵,۶۳۸)	۳۷,۸۳۳	۲,۱۰۲	۳۵,۵۸۸,۹۶۲.۸۹	۷۴,۸۰۸	(۶۶,۴۹۷)	۸,۳۱۱	۴,۵۳۷
قير ۱۰۰/۸۵ مظروف ۱۸۰ كيلويي	تن	هيئت مديره	۸,۰۰۷	۲۶,۲۷۲,۸۸۵.۳۵	۲۱۰,۳۷۵	(۱۷۸,۰۰۳)	۲۲,۳۷۲	۸,۴۵۸	۲۳,۱۴۶,۳۷۰.۳	۲۸۰,۳۵۲	(۲۷۶,۵۳۷)	۳,۸۱۵	۶,۴۸۳
قير ۷۰/۶۰ مظروف ۱۸۰ كيلويي	تن	هيئت مديره	۵۴,۲۸۸	۲۲,۲۷۹,۱۲۲.۴۶	۱,۲۰۹,۴۸۹	(۱,۱۹۵,۷۹۲)	۱۳,۶۹۷	۵۱,۶۶۸	۲۳,۱۳۲,۸۴۸.۱۸	۱,۷۱۱,۹۰۸	(۱,۶۹۵,۴۱۴)	۱۶,۴۹۴	۴۶,۰۹۳
قير بيتوپلاست	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰	۳۰,۲۰۲,۴۴۸.۲۸	۸,۷۵۹	(۹,۲۹۲)	۰	۴,۴۹۵
جمع فروش صادراتي:			۵۸۰,۴۵۹		۱۱,۷۱۵,۸۸۸	(۱۰,۲۸۹,۲۳۴)	۱,۴۳۶,۶۶۴	۸۸۷,۵۱۱		۲۴,۸۲۳,۷۶۳	(۲۳,۶۱۳,۴۴۳)	۱,۲۱۰,۳۱۹	۹۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
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
تخفيفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۱۰۰,۷۷۰		۲۱,۵۷۱,۱۰۶	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	۱,۸۰۳,۳۲۷	۱,۲۹۸,۴۷۳		۲۸,۰۶۵,۲۸۸	(۲۴,۵۲۱,۰۳۱)	۳,۵۴۴,۲۵۷	۱,۶۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۰,۹۲۱,۸۴۱	۱۳,۸۰۵,۶۸۵	۱۳,۴۴۹,۵۳۴	۱۷,۴۷۵,۸۴۶	۲۱,۵۷۱,۱۰۶	۲۸,۰۶۵,۲۸۸	۵۷,۶۱۰,۶۵۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۸,۲۵۴,۱۸۸)	(۱۲,۳۲۹,۰۳۰)	(۱۲,۱۱۳,۲۹۱)	(۱۶,۰۴۶,۵۶۷)	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۲۴,۵۲۱,۰۳۱)	(۵۲,۳۶۶,۸۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت برای تولید و فروش در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱.۶۰۰.۰۰۰ تن پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۴۴۲,۸۳۴	۳۳,۷۰۵,۰۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۲,۵۸۷	۲۳۷,۱۰۲
سربارتولید	۱,۱۱۹,۶۱۸	۱,۶۱۷,۴۴۳
جمع	۲۰,۷۴۵,۰۳۹	۳۵,۵۵۹,۵۴۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۰,۷۴۵,۰۳۹	۳۵,۵۵۹,۵۴۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۰,۷۴۵,۰۳۹	۳۵,۵۵۹,۵۴۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰۵,۲۸۹	۱,۴۸۴,۶۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۸۴,۶۶۷)	(۲,۵۲۱,۲۴۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹,۷۶۵,۶۶۱	۳۴,۵۱۳,۹۷۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۱۱۸	۸,۰۶۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۶۷,۷۷۹	۳۴,۵۲۱,۰۳۱

«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 غیر قطعی 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 منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
•	•	•	•	•	•	(۲۴۲,۲۵۱)	۲۴,۵۹۴,۰۱۰.۱۵	(۹,۸۵۰)	۲۴۲,۲۵۱	۲۴,۵۹۴,۰۱۰.۱۵	۹,۸۵۰	•	•	•	تن	قير ۳۰۰/۲۰۰
۱۸۵,۰۱۴	۲۷,۷۰۹,۱۵۰.۸۲	۶,۶۷۷	۶۱۸,۸۸۹	۲۵,۳۴۵,۶۰۵.۷	۲۴,۴۱۸	(۲۵۰,۵۷۶)	۲۶,۱۴۴,۸۲۸.۱۰	(۱۲,۴۰۹)	۱,۰۲۰,۱۰۸	۲۷,۲۹۹,۷۰۲.۹۵	۲۷,۲۶۷	۱۳۴,۲۷۱	۱۸,۸۲۷,۳۷۸.۴۵	۷,۱۲۷	تن	قير ۱۰۰/۸۵ فله
۷,۴۵۹	۲۹,۹۵۵,۸۲۳.۲۹	۲۴۹	۱۶۰,۷۷۴	۳۱,۴۶۲,۶۲۳.۳۱	۵,۱۱۰	•	•	•	۱۶۲,۴۶۲	۳۲,۲۰۲,۵۷۶.۸۱	۵,۰۴۵	۵,۷۷۱	۱۸,۳۷۸,۹۸۰.۸۹	۳۱۴	تن	قير ۲۵۰-MC
۱,۹۵۰,۳۲۹	۲۶,۷۰۷,۰۵۱.۲	۷۳,۰۲۳	۱۶,۵۹۷,۴۲۳	۲۵,۷۱۹,۳۵۹.۷۷	۶۴۵,۳۲۸	۳۱۵,۴۴۷	۳۷,۱۷۷,۳۰۶.۸	۱۱,۶۰۷	۱۶,۹۵۲,۱۳۱	۲۶,۷۷۹,۸۹۸.۴۹	۶۳۳,۰۱۷	۱,۲۸۰,۰۷۴	۱۷,۳۶۲,۳۵۰.۲۹	۷۳,۷۲۷	تن	قير ۷۰/۶۰ فله
•	•	•	۷,۱۱۰,۸۵۳	۲۷,۳۰۲,۰۷۶.۰۱	۲۶۰,۴۵۱	۱۵,۹۹۶	۳۱,۳۸۵,۰۳۶.۷۴	۷۴۸	۷,۰۹۴,۸۵۷	۲۷,۳۱۹,۱۱۸.۳۸	۲۵۹,۷۰۳	•	•	•	تن	قير فله PG
۱۷۰,۲۸۳	۲۷,۰۷۹,۳۰۷.۰۶	۶,۲۹۲	۵۸۳,۰۸۴	۲۶,۸۵۰,۴۳۲.۸۶	۳۱,۷۱۶	(۱,۶۵۷,۹۳۷)	۲۶,۹۰۳,۲۰۶.۴۴	(۶۱,۶۲۶)	۲,۳۵۹,۶۸۸	۲۷,۱۹۵,۹۹۸.۴۳	۸۶,۷۶۶	۵۱,۷۱۶	۱۸,۰۳۲,۰۷۸.۱	۲,۸۶۸	تن	قير ۵۰/۴۰ فله
•	•	•	۱,۱۳۷	۲۴,۱۹۱,۴۸۹.۳۶	۴۷	•	•	•	۱,۱۳۷	۲۴,۱۹۱,۴۸۹.۳۶	۴۷	•	•	•	تن	قير امولسيون دير شكن
•	•	•	۱۳,۷۴۵	۳۲,۴۹۵,۹۰۸.۳۵	۶۱۱	•	•	•	۱۳,۷۴۵	۳۲,۴۹۵,۹۰۸.۳۵	۶۱۱	•	•	•	تن	امولوسيون زودشكن ۶۰% (CRS)
۱۵۵,۵۱۸	۲۶,۳۳۲,۲۰۴.۵۴	۵,۹۰۶	۶,۴۷۵,۰۶۰	۲۶,۳۸۳,۱۵۷.۳۱	۲۴۵,۴۳۴	۱,۸۵۲,۸۹۱	۲۶,۶۳۶,۹۳۲.۹۹	۶۹,۵۶۱	۴,۷۷۷,۶۸۷	۲۶,۲۸۴,۳۸۸.۴۳	۱۸۱,۷۶۹	•	•	•	تن	قير فله vg۳۰
•	•	•	۸۷۷,۰۸۵	۲۷,۵۳۳,۶۶۸.۱۸	۳۱,۸۵۵	۷۳,۲۵۲	۲۷,۶۷۸,۶۵۳.۴	۲,۶۱۴	۸۰۴,۷۳۳	۲۷,۵۲۰,۷۰۷.۲۳	۲۹,۲۴۱	•	•	•	تن	قير فله vg۴۰
•	•	•	۶۱,۵۵۱	۳۳,۵۴۹,۴۴۴.۷۴	۱,۸۹۱	۱۷۷	۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۵	۶۱,۱۹۶	۳۳,۷۴۲,۶۴۳.۱۲	۱,۸۶۹	۱۷۸	۱۰,۴۷۰,۵۸۸.۲۴	۱۷	تن	قير ۷۰/۶۰ مظروف (۱۵۰) كيلو گرمي)

فیر ۵۰/۴۰ مظروف ۱۸۰ کیلوپی	تن	۰	۰	۰	۲,۱۰۲	۳۱,۶۳۳,۷۴۰.۲۵	۶۶,۴۷۱	۰	۰	۰	(۲)	۰	۰	۶۶,۴۷۳	۳۱,۶۳۳,۶۹۱.۷۲	۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۰
فیر ۱۰۰/۸۵ مظروف ۱۸۰ کیلوپی	تن	۳۴۶	۱,۵۰۸,۶۷۰.۵۲	۵۲۳	۸,۴۵۷	۳۲,۶۹۳,۷۹۸.۸۶	۲۷۶,۴۸۳	۱	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱	۸,۴۵۸	۳۲,۶۹۳,۵۹۸.۷۲	۲۷۶,۵۱۴	۳۴۶	۱,۵۰۸,۶۷۰.۵۲	۵۲۳	۸,۴۵۷	۳۲,۶۹۳,۷۹۸.۸۶	۲۷۶,۴۸۳	۱
فیر ۷۰/۶۰ مظروف ۱۸۰ کیلوپی	تن	۱,۱۹۶	۱۰,۰۶۳,۷۰۹.۰۳	۱۲,۰۳۵	۵۰,۳۱۵	۳۲,۹۸۱,۶۳۸.۹۵	۱,۶۵۶,۱۷۳	۵۶	۳۴,۵۱۷,۸۵۷.۱۴	۱,۹۳۳	۵۰,۷۷۳	۳۲,۸۷۴,۸۳۵.۰۵	۱,۶۶۹,۱۵۴	۶۹۴	۱,۴۳۳,۱۹۰.۲	۹۸۷	۱,۴۳۳,۱۹۰.۲	۶۹۴	۱,۶۶۹,۱۵۴	۳۲,۸۷۴,۸۳۵.۰۵
فیر بیتولاست	تن	۰	۰	۰	۲۹۰	۳۲,۰۴۱,۳۷۹.۳۱	۹,۲۹۲	۰	۰	۰	۲۹۰	۳۲,۰۴۱,۳۷۹.۳۱	۹,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بشکه	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۴۸۴,۶۶۷				۲۵,۵۵۹,۵۴۸		۸,۰۶۱				۳۴,۵۲۱,۰۳۳							

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
وکیوم باتوم	تن	۰	۰	۰	۹۳۰,۷۱۷	۲۵,۸۷۴,۳۳۸.۸۲	۲۳,۲۸۸,۸۵۷	۹۳۰,۷۱۷	۲۵,۸۷۴	۲۳,۲۸۸,۸۵۷	۰	۰
نفت سفید	تن	۲۲۶	۴۵,۵۸۸,۴۹۵.۵۸	۱۰,۳۰۳	۸۰۲	۷۳,۹۶۷,۵۸۱.۰۵	۵۸,۵۳۰	۹۱۱	۶۹,۰۹۵	۶۲,۹۴۶	۱۱۷	۵۰,۲۳۰,۷۶۹.۳۳
ورق	تن	۲,۳۷۸	۲۳,۷۴۲,۲۲۰.۳۵	۵۶,۴۵۹	۲,۷۳۶	۱۱۹,۴۸۱,۳۵۹.۶۵	۲۲۶,۹۰۱	۲,۱۶۱	۱۱۰,۳۳۵	۲۳۸,۴۱۳	۲,۹۵۳	۴۹,۰۸۴,۶۵۹.۶۷
رنگ و تینر	تن	۳۵	۱۰۴,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۳,۶۵۵	۳۹	۳۴۴,۰۵۱,۳۸۲.۰۵	۱۳,۴۱۸	۴۶	۳۴۶,۸۲۶	۱۱,۳۵۴	۲۸	۲۰۴,۳۵۰,۰۰۰
امولسیفایر	تن	۲۵	۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵	۵	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۸	۴	۴۱۱,۳۵۰	۱,۶۴۵	۲۶	۱۳۶,۸۴۶,۱۵۳.۸۵

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲.۲۸	۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	بشکه
۳	۶۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	مواد پلیمری
۴	۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۵۷	۸۳	۳۰,۷۷۱,۰۸۴.۳۴	۱,۷۲۴	۸۷	۱۸,۰۸۰	۱,۵۷۲	۰	۰	۲۰۸	تن	پودر لاستیک
۹۴	۲۳,۰۵۳,۱۹۱.۴۹	۲,۱۶۷	۰	۰	۰	۴	۵۳,۷۵۰	۲۱۵	۹۰	۲۱,۶۸۸,۸۸۸.۸۹	۱,۹۵۲	تن	کیسه تجمیعی
۲,۸۴۴	۳۷۵,۴۵۵,۷۲۷.۷۹	۷۵,۹۴۱	۹۳۴,۲۸۲	۱,۱۷۰,۷۴۵,۶۴۵.۹	۳۳,۷۹۳,۳۰۸	۹۳۳,۹۳۰	۹۴۵,۲۰۰	۳۳,۷۰۵,۰۰۳	۳,۲۹۶	۵۳۳,۸۹۳,۷۲۰.۵۸	۱۶۳,۲۴۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۷۵,۹۴۱			۳۳,۷۹۳,۳۰۸			۳۳,۷۰۵,۰۰۳			۱۶۳,۲۴۶		جمع کل

«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.

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۴,۰۴۰	۵۹۸,۵۶۸	۷۴۴,۲۶۲	۲۱۴,۸۹۷	۲۷۰,۸۹۲	۳۴۴,۹۷۳
هزینه استهلاک	۱۵۳,۸۳۳	۱۳۸,۱۰۷	۱۴۱,۰۷۷	۲۱,۲۸۵	۲۳,۵۷۱	۲۳,۱۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۴,۹۷۰	۳۴۳,۴۸۰	۵۵۸,۸۶۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۱۳۵	۵۶,۳۵۴	۶۱,۳۵۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶,۷۴۳	۲۹,۴۳۴	۳۳,۶۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۹,۹۷۷	۶۷,۹۸۳	۸۰,۰۷۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴۳۵,۰۳۶	۱,۳۷۴	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۰,۰۰۷	۲۷۵,۸۷۷	۳۹۳,۷۹۹	۸,۹۴۴	۱۲,۲۰۴	۱۴,۳۹۱
سایر هزینه ها	۱۴۶,۶۴۳	۲۰۵,۱۵۷	۲۳۰,۶۸۰	۸۶,۸۱۰	۲۲۵,۷۴۹	۲۶۱,۱۷۰
جمع	۱,۱۱۹,۶۱۸	۱,۶۱۷,۴۴۳	۲,۱۳۰,۰۳۶	۸۱۳,۷۹۳	۶۳۱,۰۹۷	۷۵۷,۲۹۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش شرکت تابعی مستقیم تعیین نرخ مواد اولیه می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه تابعی از نرخ ارز بسامانه نیما و نرخ جهانی کروزین و نفت خام می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به انکه ۹۵ درصد بهای تولید، وکیوم باتوم مصرفی می باشد لذا تغییر در آن منجر به تغییر بهای تمام شده می گردد.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۸۳	۷۱۳	۶۷۳
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۹۲	۱۶۵	۱۹۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۰۷۷.۱۶	۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷.۱۶	۱,۶۴۹,۷۷۳,۵۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۴۷۷.۱۶	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱.۱۷	۷۵۳,۵۰۷,۵۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۹,۵۷۰.۳۸	۵,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۷۸.۳۴	۸,۰۳۳,۰۷۵,۲۰۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تغییرات هزینه های دوره براساس رویه هزینه های سنوات گذشته و همچنین مطالعات اقتصادی در خصوص هزینه های پیش رو 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
اجرای سیستم برق رسانی کارخانه تهران	۱۸۷,۱۱۱	۰		۷۷۹	۱۸۶,۳۳۳	۱	۱.۷۵	۳۷.۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
مخازن کارخانه بندرعباس	۱۶۳,۱۷۹	۰		۱۱۶,۹۵۶	۴۶,۲۲۳	۶۴.۳	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	
احداث مخازن ۵۰۰۰ تنی آبادان	۶۱۳,۸۲۶	۰		۶,۹۰۰	۶۰۵,۹۲۶	۰.۴	۱.۰۵	۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های توسعه در جهت افزایش سید فروش کالا و همچنین افزایش قدرت ذخیره سازی محصول جهت فروش به موقع می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۰	
فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد	۱۰۰	۹۶۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۸,۴۴۰	۱۰۰	۹۶۸	۳۹,۱۵۶	
تولیدی فراورده های محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران	۴۹	۶,۳۷۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰	
فرآوری تیری بلوچ پاسارگاد	۴۹	۵,۸۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۳۹۵	۴۹	۵,۸۸۰	۶,۳۶۵	
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۸	۴۹	۳,۴۳۰	۴۹۰	
فرآوری قیر خزر پاسارگاد	۴۹	۴۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۹۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

چهار شرکت فوق فعال و در حال تولید محصولات قیری می باشد ولیکن شرکت خزر پاسارگاد در مرحله قبل از بهره برداری و دانا پاسارگاد غیر فعال 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمد های عملیاتی	۲,۷۶۵	۲۶,۴۹۶
جمع	۲,۷۶۵	۲۶,۴۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	۳۷۵,۵۶۳	۰	۰		۷۴۷,۱۸۰	۷۴۷,۱۸۰	۴۲,۲۸۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲۸,۰۲۹	۰	۰		۱,۲۹۴,۳۷۰	۱,۲۹۴,۳۷۰	۲۳,۹۵۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۵,۲۰۶
جمع		۶۰۳,۵۹۲	۰			۲,۰۴۱,۵۵۰	۲,۰۴۱,۵۵۰	۷۱,۵۳۹
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۷۱,۵۳۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سرمایه در گردش شرکت از طریق فروش های نقدی و نیز از محل تسهیلات بانکی تامین می گردد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین سرمایه در گردش از محل صادرات ، فروش داخلی و تسهیلات بانکی میباشد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاری	۶۰,۳۱۹	۳۸۱,۸۵۷
کارمزد فروش اعتباری	۴۷,۷۵۸	۱۳۲,۳۰۰
سایر	۱۴,۴۸۷	۱۴۰,۶۲۴
جمع	۱۲۲,۴۶۴	۶۵۴,۷۸۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۶۹,۷۳۴	۱۰۶,۹۷۳	۸۶۶,۴۱۲	۳۳۲,۰۰۰	۱۰ سود انباشته

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم به صورت مجزا اعلام می گردد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم به صورت مجزا اعلام می گردد.
«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.»