



شرکت: نفت پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: شپاس (شپاسار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230801	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۴۰,۸۴۵	۶۶۷,۷۹۱	(۶۴)	برداختنی‌های تجاری	۲۸۹,۳۲۸	۶۶۳,۳۱۱	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۰۳۵,۷۶۵	۱,۵۱۱,۱۹۳	۳۵	برداختنی‌های غیرتجاری	۹۷۶,۸۸۸	۳۶۳,۶۴۰	۳۷۳
دریافتنی‌های تجاری	۲,۵۳۸,۳۰۵	۱,۱۹۵,۳۳۶	۱۱۲	مالیات پرداختنی	۶۳۳,۶۴۰	۳۶۹,۸۰۸	۶۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۱۹۵,۸۹۴	۱,۳۳۰,۷۳۲	(۱۰)	سود سهام برداختنی	۱۷,۹۳۶	۱۹,۱۳۹	(۶)
موجودی مواد و کالا	۳,۳۸۸,۷۸۶	۱,۶۶۳,۵۵۰	۴۴	تسهیلات مالی	۱۲,۷۹۸	۶۰۳,۵۹۳	(۹۸)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۹۶,۶۸۱	۷۳۸,۵۰۸	(۷۳)	ذخایر	۱,۱۵۵,۵۳۹	۱,۱۵۱,۳۰۵	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۰۱۸,۶۶۱	۳,۶۱۸,۴۸۸	۱۵
جمع دارایی‌های جاری	۸,۵۸۶,۳۷۶	۷,۱۰۷,۰۹۰	۲۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶,۱۹۳,۷۰۰	۵,۶۸۷,۱۸۲	۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۶,۱۹۳	۶۹,۳۶۶	۱۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۳۶۸	۴۳,۳۶۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۳۷۶	۳۹,۷۲۶	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۷۳,۲۹۱	۳,۱۰۹,۹۴۱	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۰,۹۵۶	۱۲۶,۹۲۶	۳۳
سایر دارایی‌ها	۲۵,۲۰۳	۳۶,۸۷۲	(۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۰,۹۵۶	۱۲۶,۹۲۶	۳۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۵۸,۳۳۱	۳,۲۹۰,۰۷۴	(۱)	جمع بدهی‌ها	۶,۳۷۴,۶۵۶	۵,۸۱۴,۱۰۹	۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۴۸,۱۶۱	۱۰۳,۳۳۱	۴۳
				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				
۸۰	۱,۰۶۹,۷۳۴	۱,۹۳۱,۶۹۰	سود (زیان) انباشته				
۲۵	۳,۵۷۳,۰۵۵	۴,۴۶۹,۸۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵	۹,۳۹۷,۱۶۴	۱۰,۸۴۴,۵۰۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۹,۳۹۷,۱۶۴	۱۰,۸۴۴,۵۰۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹,۸۱۸,۳۳۱	۵,۶۴۷,۷۹۴	۷۴	۳۱,۵۷۱,۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۶۰۱,۳۳۴)	(۵,۱۰۶,۰۵۰)	۶۸	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۱۶,۹۸۷	۵۴۱,۷۴۴	۱۲۵	۱,۸۰۳,۳۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۷۰۳)	(۹۴,۶۰۳)	۴۰	(۸۱۳,۷۸۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۰۰۸	۱۴۰	۶۳۰	۳,۷۶۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۸۵,۲۹۲	۴۴۷,۲۸۲	۱۴۳	۹۹۳,۲۰۴
هزینه‌های مالی	(۱۳,۹۲۵)	(۴۰,۹۹۶)	(۶۶)	(۳۱۰,۶۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸,۳۶۱	۱۴,۳۶۵	۴۴۹	۱۳۳,۴۶۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	.	.	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۴۹,۶۲۸	۴۲۰,۵۵۱	۱۷۳	۹۰۴,۱۳۵
مالیات بر درآمد	(۳۵۳,۸۳۳)	(۸۷,۱۱۶)	۱۹۰	(۳۷,۷۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۶,۷۹۶	۳۳۳,۴۳۵	۱۶۹	۸۶۶,۴۱۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۸۹۶,۷۹۶	۳۳۳,۴۳۵	۱۶۹	۸۶۶,۴۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۳۶۳	۱۵۰	۱۴۲	۴۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۱	(۱۱)	--	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۴	۱۳۹	۱۶۹	۳۸۳
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				
سود (زیان) خالص	۸۹۶,۷۹۶	۳۳۳,۴۳۵	۱۶۹	۸۶۶,۴۱۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۶۹,۷۳۴	۸۴۶,۶۴۳	۲۶	۸۴۶,۶۴۳
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۸۴۶,۶۴۳	۲۶	۸۴۶,۶۴۳	۱,۰۶۹,۷۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۰۰,۰۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۴۶,۶۴۳	۲۶	۸۴۶,۶۴۳	۱,۰۶۹,۷۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۱۱۳,۰۵۵	۶۷	۱,۱۸۰,۰۷۸	۱,۹۶۶,۵۳۰	سود قابل تخصیص
(۴۲,۲۳۱)	--	.	(۴۴,۸۴۰)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۰۶۹,۷۳۴	۶۳	۱,۱۸۰,۰۷۸	۱,۹۲۱,۶۹۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۶۱	۱۶۹	۱۳۹	۳۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۴۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

تغییرات با اهمیت در طبقات صورت های مالی :
مطالبات: عمدتاً بابت فروش تهازری به وزارت راه میباشد. لیکن بخش عمده آن در تیر ماه نسویه گردید.

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	646,401	336,035	92	4,440,229
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	646,401	336,035	92	4,440,229
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	21,832
سود پرداختی بابت استقراض	(13,925)	(44,653)	(69)	(209,952)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	59,830	10,595	465	38,387
سود سهام پرداختی	(1,203)	(8,817)	(86)	(615,360)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	44,702	(42,875)	--	(765,093)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(1,131,575)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,683)	(10,651)	(75)	(76,951)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(427)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
200	--	6,633	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(165)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
95,567	--	114,576	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(1,478,386)	--	0	(524,572)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,460,162)	--	110,558	(527,255)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
1,083,399	(59)	403,718	163,848	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
14,364	--	14,364	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
3,258,387	--	528,488	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(3,800,129)	(4)	(614,165)	(590,794)	بازپرداخت اصل استقراض
(527,378)	728	(71,313)	(590,794)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
556,021	--	332,405	(426,946)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
107,211	523	107,211	667,791	موجودی نقد در ابتدای دوره
4,559	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
667,791	(45)	439,616	240,845	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

درآمد ارائه خدمات:	قیر ۷۰/۶۰ فله	تن	هیئت مدیره
جمع درآمد ارائه خدمات:
برگشت از فروش
تخفیفات
جمع	۴۱۳,۵۷۴	۵,۶۷۵,۸۹۷	۱,۱۰۰,۷۷۳	۳۱,۵۷۱,۱۰۶	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	۱,۸۰۳,۳۳۷	۳۱۸,۰۴۷	۹,۸۱۸,۳۳۱	(۸,۶۰۱,۳۳۴)	۱,۳۱۶,۹۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۰,۹۳۱,۸۴۱	۱۳,۸۰۵,۶۸۵	۱۳,۴۴۹,۵۳۴	۱۷,۴۷۵,۸۴۶	۲۱,۵۷۱,۱۰۶	۹,۸۱۸,۳۳۱	۳۹,۱۴۷,۳۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۲۵۴,۱۸۸)	(۱۲,۳۳۹,۰۳۰)	(۱۲,۱۱۳,۲۹۱)	(۱۶,۰۴۶,۵۶۷)	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۸,۶۰۱,۳۳۴)	(۳۷,۴۵۷,۱۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در امتداد سیاست گذاری های کلان سهامداران عمده شرکت- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)- و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در راستای خدمت رسانی و کنترل روانی و عملیاتی بر بازارهای داخلی با تمرکز بر پروژه های راه سازی و توسعه راه های روستایی، بنیاد مسکن و شهرداری ها تمام تلاش و توان و تجربه خود را بکار خواهد گرفت و همچنین در عرصه صادرات سعی بر ارز آوری خواهد نمود اما در عین حال لازم دانستند برای تحقق حداکثری اهداف در سطح ملی کلیه دست اندرکاران و حلقه های مختلف صنعت همکاری بهینه داشته باشند.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۴۴۲,۸۳۴	۸,۸۶۸,۰۷۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۲,۵۸۷	۵۵,۰۶۳
سربار تولید	۱,۱۱۹,۶۱۸	۳۷۱,۸۲۸
جمع	۲۰,۷۴۵,۰۳۹	۹,۳۹۴,۹۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۲۰,۷۴۵,۰۳۹	۹,۳۹۴,۹۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	.	.
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	.	.
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۰,۷۴۵,۰۳۹	۹,۳۹۴,۹۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰۵,۲۸۹	۱,۴۸۴,۶۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۸۴,۶۶۷)	(۳,۱۷۹,۴۰۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹,۷۶۵,۶۶۱	۸,۶۰۰,۳۳۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳,۱۱۸	۱,۰۰۶
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۶۷,۷۷۹	۸,۶۰۱,۳۳۴

«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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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		
۲۵۷,۲۶۸	۲۶,۵۵۱,۹۴۴.۷	۹,۶۹۳	۱۵۵,۰۲۴	۳۴,۸۰۳,۸۴۰	۶,۲۵۰	(۶۳,۴۴۷)	۳۶,۸۰۴,۸۱۶.۲۲	(۲,۳۶۷)	۳۴۱,۴۶۸	۳۰,۵۶۱,۸۹۰.۳۷	۱۱,۱۷۳	۱۳۴,۳۷۱	۱۸,۸۳۷,۳۷۸.۴۵	۷,۱۳۷	تن	قیر ۱۰۰/۸۵ فله
۶,۷۹۵	۳۰,۰۶۶,۳۷۱.۶۸	۲۳۶	۴۰,۵۵۵	۳۸,۵۳۹,۷۶۰.۷۳	۱,۴۳۱	(۱)	۰	۰	۴۱,۵۸۰	۳۱,۱۹۳,۷۹۸.۲	۱,۳۳۳	۵,۷۷۱	۱۸,۳۷۸,۹۸۰.۸۹	۳۱۴	تن	قیر ۲۵۰-MC
۱,۶۴۷,۰۴۹	۳۶,۷۶۴,۷۴۶.۹۹	۶۱,۵۳۸	۴,۶۱۳,۸۴۹	۳۵,۵۹۵,۳۷۱.۲۶	۱۸۰,۳۳۳	۴۱,۴۷۵	۴۳,۶۱۱,۹۸۷.۲۸	۹۵۱	۴,۹۳۸,۳۴۹	۲۹,۵۵۶,۴۳۹.۲۵	۱۶۷,۰۸۲	۱,۲۸۰,۰۷۴	۱۷,۳۶۲,۳۵۰.۲۹	۷۳,۷۳۷	تن	قیر ۷۰/۶۰ فله
۰	۰	۰	۲,۰۸۶,۲۸۵	۳۹,۱۴۱,۷۳۱.۷۳	۷۱,۵۹۱	۱۶,۰۷۰	۳۱,۴۸۳,۹۵۷.۲۲	۷۴۸	۲,۰۷۰,۲۱۵	۲۹,۳۳۳,۵۷۶.۶۸	۷۰,۸۴۳	۰	۰	۰	تن	قیر فله PG
۲۰۳,۷۹۵	۳۸,۳۰۸,۷۹۳.۸۹	۷,۱۹۹	۱۹۴,۴۰۱	۳۸,۱۶۵,۸۹۳.۹۴	۶,۹۰۲	(۸۰,۰۷۳۸)	۳۹,۱۴۹,۵۴۴.۹۶	(۳۷,۴۷۰)	۱,۱۴۷,۲۱۸	۲۹,۶۴۱,۵۷۸.۱۷	۳۸,۷۰۳	۵۱,۷۱۶	۱۸,۰۳۳,۰۷۸.۱	۲,۸۶۸	تن	قیر ۵۰/۴۰ فله
۹۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۵	۶,۶۳۰	۳۱,۵۳۵,۹۷۴.۰۲	۳۰۸	۰	۰	۰	۶,۷۳۸	۳۱,۴۹۵,۲۰۷.۶۷	۳۱۳	۰	۰	۰	تن	امولسیون زودشکن ۶۰% (CRS)
۱۶,۶۶۴	۳۹,۴۹۳,۸۰۵.۳۱	۵۶۵	۱,۲۵۳,۹۷۶	۳۸,۹۸۸,۹۷۳.۸۸	۴۳,۲۵۷	۸۰۷,۶۴۷	۳۸,۶۶۶,۳۹۴.۵۵	۲۸,۱۷۴	۴۶۳,۹۹۳	۲۹,۵۸۷,۹۹۸.۴۷	۱۵,۶۴۸	۰	۰	۰	تن	قیر فله ۲۰vg
۱۷۸	۱۰,۴۷۰,۵۸۸.۳۴	۱۷	۱۲,۰۱۴	۳۳,۰۳۷,۳۳۳.۲۳	۳۷۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۱۴	۳۳,۰۳۷,۳۳۳.۲۳	۳۷۵	۱۷۸	۱۰,۴۷۰,۵۸۸.۳۴	۱۷	تن	قیر ۷۰/۶۰ مطروف (۱۵۰ کیلوگرمی)
۰	۰	۰	۳۶,۹۷۳	۳۳,۶۷۳,۰۴۱.۸۹	۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۳۶,۹۷۳	۳۳,۶۷۳,۰۴۱.۸۹	۱,۰۹۸	۰	۰	۰	تن	قیر ۵۰/۴۰ مطروف ۱۸۰ کیلویی
۵۳۲	۱,۵۰۸,۶۷۰.۵۲	۳۴۶	۵۶,۹۱۱	۳۰,۰۱۶,۳۵۰.۲۱	۱,۸۹۶	۰	۰	۰	۵۶,۹۱۱	۳۰,۰۱۶,۳۵۰.۲۱	۱,۸۹۶	۵۳۲	۱,۵۰۸,۶۷۰.۵۲	۳۴۶	تن	قیر ۱۰۰/۸۵ مطروف ۱۸۰ کیلویی
۴۶,۹۳۳	۳۳,۰۴۴,۶۳۱.۸۹	۲,۱۳۹	۱۴۵,۶۱۶	۳۰,۸۰۵,۱۶۱.۸۴	۴,۷۳۷	۰	۰	۰	۱۸۰,۵۱۴	۳۱,۸۹۳,۹۳۳.۸۶	۵,۶۶۰	۱۲,۰۳۵	۱۰,۰۶۳,۷۰۹.۰۳	۱,۱۹۶	تن	قیر ۷۰/۶۰ مطروف ۱۸۰ کیلویی
۲,۱۷۹,۴۰۲	۰	۰	۸,۶۰۱,۳۳۴	۰	۰	۱,۰۰۶	۰	۰	۹,۲۹۴,۹۶۳	۰	۰	۱,۴۸۴,۶۶۷	۰	۰		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۰	۰	۰	۸,۸۳۳,۵۴۳	۳۸,۷۶۳	۳۰۷,۰۹۱	۸,۸۳۳,۵۴۳	۳۸,۷۶۱,۹۶۹.۵۸	۳۰۷,۰۹۱	۰	۰	۰	تن	مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	وکیوم باتوم mc
۱۵,۷۳۵	۵۳,۸۸۶,۹۸۶.۲	۲۹۲	۱۶,۴۸۱	۵۴,۵۷۳	۲۰۲	۲۱,۹۱۴	۵۹,۵۴۸,۹۱۳.۰۴	۲۶۸	۱۰,۳۰۲	۴۵,۵۸۴,۰۷۰.۸	۲۳۶	تن	نفت سفید
۶۵,۳۹۰	۳۸,۶۹۳,۴۰۸.۹۵	۲,۲۷۹	۱۷,۰۵۸	۳۱,۸۳۳	۵۳۶	۲۶,۳۹۱	۶۰,۱۶۳,۴۷۱.۴	۴۳۷	۵۶,۱۵۷	۳۳,۶۱۵,۳۳۳.۸۸	۲,۳۷۸	تن	ورق
۵,۷۱۴	۱۰۹,۸۸۴,۶۱۵.۳۸	۵۲	۱,۲۳۱	۱۰۱,۷۵۰	۱۲	۳,۳۸۰	۱۱۳,۱۰۳,۴۴۸.۲۸	۲۹	۳,۶۵۵	۱۰۴,۴۲۸,۵۷۱.۴۳	۲۵	تن	رنگ و تینر
۲,۳۰۹	۹۲,۳۶۰,۰۰۰	۲۵	۷۷۱	۳۸۵,۵۰۰	۲	۷۶۵	۳۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۲	۲,۳۱۵	۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵	تن	امولسیفایر

۸۰۰	۱۰,۱۲۶,۵۸۲.۲۸	۷۹	۸۰۰	۱۰,۱۲۶,۵۸۲.۲۸	۷۹	تن	بشکه
۲۴۲	۲۴,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	۷	۲۴۲	۲۴,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	۷	تن	مواد پلیمری
۲,۱۶۷	۲۳,۰۵۳,۱۹۱.۴۹	۹۴	۲,۱۶۷	۲۳,۰۵۳,۱۹۱.۴۹	۹۴	تن	کیسه تجمیعی
۹۲,۲۵۷	۲۵۲,۵۷۵,۲۱۲.۹۸	۲,۸۲۸	۸,۸۶۸,۰۷۳	۶۰۲,۴۰۸	۳۰۷,۹۴۳	۸,۸۸۴,۷۹۲	۶۴۴,۰۷۶,۸۰۲.۲۹	۳۰۷,۹۲۷	۷۵,۶۲۸	۲۳۲,۹۷۹,۰۶۷.۴۴	۲,۸۴۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.		جمع مواد اولیه وارداتی:
۹۲,۲۵۷			۸,۸۶۸,۰۷۳			۸,۸۸۴,۷۹۲			۷۵,۶۲۸				جمع کل

«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 شرکت های 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۴,۰۴۰	۶۳,۲۴۱	۲۱۴,۸۹۷	۴۳۷,۴۹۰	۱۵۰,۶۲۳	۲۰۵,۲۱۵
هزینه استهلاک	۱۵۳,۸۳۳	۵,۵۳۰	۲۱,۲۸۵	۱۱۸,۶۲۸	۲۶,۰۰۶	۱۶,۰۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۴,۹۷۰	.	.	۴۳۹,۳۹۱	۷۷,۸۳۸	.
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۱۲۵	.	.	۲۹,۲۸۶	۱۲,۲۸۸	.
هزینه تبلیغات	.	۳,۶۳۴	۲۶,۷۴۳	.	.	۲۱,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	.	۱۰,۶۹۳	۳۹,۹۷۷	.	.	۵۴,۴۱۵
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۰,۰۰۷	۲,۰۶۸	۸,۹۴۴	۱۵۴,۷۰۴	۶۲,۰۲۵	۸,۰۵۰
سایر هزینه ها	۱۴۶,۶۴۳	۴۷,۵۳۷	۱۷۹,۸۲۲	۱۲۰,۲۷۰	۲۲,۰۲۸	۲۲۸,۲۴۵
جمع	۱,۱۱۹,۶۱۸	۱۳۲,۷۰۳	۴۸۱,۷۶۸	۱,۲۸۹,۸۶۹	۳۷۱,۸۲۸	۵۳۲,۹۶۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش شرکت تابعی مستقیم تعیین نرخ مواد اولیه می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه تابعی از نرخ ارز سامانه نیما و نرخ جهانی کروزین و نفت خام میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۳	۶۶۰	۶۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۸۹	۲۰۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		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

برآورد هزینه های سال براساس هزینه های سنوات گذشته و مطالعه اقتصادی در خصوص هزینه های پیش رو می باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح در
اجرای سیستم برق رسانی کارخانه تهران	۱۸۷,۱۱۱	۰		۷۷۹	۱۸۶,۳۳۳	۱	۱.۳	۲.۳	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
احداث مخازن ۵۰۰۰ تنی آبادان	۶۱۳,۸۲۶	۰		۲,۹۶۳	۶۰۹,۸۶۳	۰.۴	۰.۷	۳۰.۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
مخازن کارخانه بندرعباس	۱۰۵,۹۵۵	۰		۵۷,۲۹۱	۴۸,۶۶۴	۶۴.۳	۶۵.۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
توسعه صنایع غیر سروش پاسارگاد	۱۰۰	۱۰,۱۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۰	۱۰,۱۲۶	۰	
فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد	۱۰۰	۹۶۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۸,۴۴۰	۹۶۸	۰	

تولیدی فرآورده های محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران	۴۹	۶,۳۷۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۰	۴۹	۶,۳۷۰	۰
فرآوری تیری بلوچ پاسارگاد	۴۹	۵,۸۸۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۲,۳۹۵	۴۹	۵,۸۸۰	۰
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۹۸	۴۹	۳,۴۳۰	۰
فرآوری قیر خزر پاسارگاد	۴۹	۴۹۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۰	۴۹	۴۹۰	۰

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۷۶۵	۱,۰۰۸
جمع	۲,۷۶۵	۱,۰۰۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵,۵۶۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۹۴	۰	۱۲,۷۹۸	۰	۰	۱۲,۷۹۸	۲۳۸,۰۲۹	۱۷.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۲,۷۲۱								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۲,۹۳۵	۰	۱۲,۷۹۸	۰		۱۲,۷۹۸	۶۰۳,۵۹۳		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۲,۹۳۵	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

براساس سرمایه در گردش شرکت از تسهیلات بانکی استفاده میگردد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ براساس سرمایه در گردش شرکت از تسهیلات بانکی استفاده میگردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲۱,۸۳۲	۰
سود حاصل از سپرده گذاری	۳۸,۳۸۷	۵۹,۸۳۰
کارمزد فروش اعتباری	۴۷,۷۵۸	۱۵,۲۹۳
درآمد ناشی از فروش اعتباری در بورس کالا	۰	۰
سایر	۱۴,۴۸۷	۳,۱۲۸
جمع	۱۲۲,۴۶۴	۷۸,۲۶۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
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
۱,۰۶۹,۷۳۴	۱۰۶,۹۷۳	۸۶۶,۴۱۲	۶۰۰,۰۰۰	ده درصد سود انباشته

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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.»