

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نفت پاسارگاد	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: شپاس (شپاسار)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 230801	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در قراپورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۳۲۳,۵۷۳	۲۸,۵۷۹,۶۱۸	۲۸,۱۱۱,۱۹۹	۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۰۷۷,۰۶۰)	(۲۵,۵۲۵,۸۷۴)	(۳۴,۵۲۱,۰۳۱)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۴۶,۵۱۳	۳,۰۵۳,۷۴۴	۳,۵۹۰,۱۶۸	(۵۹)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۵,۷۹۰)	(۴۲۵,۸۶۳)	(۷۷۰,۵۶۳)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۸۳,۵۱۹	۱۶,۳۴۶	۲۶,۴۹۶	۲,۸۵۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۵۱,۷۹۳)	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۷۴,۲۴۲	۲,۶۴۴,۲۲۸	۲,۳۹۴,۳۰۹	(۴۸)
هزینه‌های مالی	(۲۸۷,۵۲۹)	(۲۰,۲۸۴)	(۷۱,۵۳۹)	(۱,۳۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۳,۶۸۵	۳۲۷,۹۱۲	۳۳۵,۹۴۶	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶۹۷,۸۴۹	۲۸,۷۳۵	۱۹۴,۰۵۵	۱,۷۰۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۸۸,۲۴۷	۲,۹۹۰,۵۹۱	۲,۸۵۲,۷۷۱	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۱۰۷,۷۶۷)	(۳۹۵,۴۰۶)	(۳۱۹,۵۶۶)	۷۳
سال‌های قبل	(۶۸,۳۳۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۲,۱۴۲	۲,۵۹۵,۱۸۵	۲,۵۳۲,۲۰۵	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۱۲,۱۴۲	۲,۵۹۵,۱۸۵	۲,۵۳۲,۲۰۵	(۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۳۲	۱,۰۸۰	۸۶۸	(۶۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۲۹۰	۱	۱۸۸	۲۸,۹۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۱۳	۱,۰۸۱	۱,۰۵۶	(۳۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۱۳	۱,۰۸۱	۱,۰۵۶	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱۳	۱,۰۸۱	۱,۰۵۶	(۳۴)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۱۲,۱۴۲	۲,۵۹۵,۱۸۵	۲,۵۳۲,۲۰۵	(۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۱۲,۱۴۲	۲,۵۹۵,۱۸۵	۲,۵۳۲,۲۰۵	(۳۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۷۱,۹۴۴	۲,۰۹۷,۹۰۷	۲,۱۰۹,۹۴۱	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۹,۰۱۱	۳۰,۱۲۴	۲۹,۷۳۶	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵,۹۳۳	۴۴,۳۶۹	۴۴,۳۶۹	۴۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۳,۵۱۳	۷۲,۵۸۲	۶۹,۲۶۶	(۱۲)
سایر دارایی‌ها	۱۳۷,۸۷۴	۶۴,۲۰۵	۵۵,۹۰۴	۱۱۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۶۸,۲۷۵	۲,۳۰۹,۰۸۷	۲,۳۰۹,۱۰۶	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۵۴,۰۳۵	۳۴۵,۰۶۴	۷۳۸,۵۰۸	۶۹۸
موجودی مواد و کالا	۳,۹۰۷,۴۸۵	۲,۳۸۹,۷۶۷	۱,۶۶۳,۵۵۰	۶۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۲۱۹,۴۰۸	۶,۱۲۱,۵۶۶	۲,۵۲۱,۵۹۴	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۵,۵۷۱	۱,۳۱۱,۱۹۳	۱,۵۱۱,۱۹۳	(۶۷)
موجودی نقد	۱,۴۴۹,۰۵۲	۸۹۱,۷۵۱	۶۴۸,۷۵۹	۶۳
	۱۷,۷۳۵,۵۵۱	۱۰,۹۵۹,۳۴۱	۷,۰۸۳,۶۰۴	۶۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۷۳۵,۵۵۱	۱۰,۹۵۹,۳۴۱	۷,۰۸۳,۶۰۴	۶۳
جمع دارایی‌ها	۲۰,۱۰۳,۸۲۶	۱۳,۲۶۸,۴۲۸	۹,۳۹۳,۷۱۰	۵۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۴۰,۰۰۰	۲۳۹,۹۸۱	۱۰۳,۳۳۱	۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳,۳۰۱,۶۶۷	۲,۵۵۹,۵۴۴	۶۰۴,۱۷۴	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۴۱,۶۶۷	۵,۱۸۹,۵۲۵	۳,۱۰۷,۴۹۵	۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۹,۰۴۰	۲۰۳,۷۸۲	۱۳۶,۹۳۶	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶۹,۰۴۰	۲۰۳,۷۸۲	۱۳۶,۹۳۶	۳۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۹۴۵,۶۱۲	۲,۸۰۳,۴۵۵	۹۲۴,۸۵۱	۱۱۲
مالیات پرداختنی	۴۰۴,۴۸۷	۹۳۹,۶۰۳	۴۶۹,۸۰۸	(۵۷)
سود سهام پرداختنی	۵۳,۰۶۴	۲۷,۳۶۱	۱۹,۱۳۹	۹۰
تسهیلات مالی	۴,۴۶۲,۱۵۹	۲,۰۴۱,۵۵۰	۶۰۳,۵۹۳	۱۱۹
ذخایر	۱,۲۸۳,۹۶۰	۱,۳۳۴,۰۰۳	۱,۵۱۳,۴۱۱	(۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۴۴,۸۳۷	۷۱۹,۱۵۰	۲,۶۱۸,۴۸۸	۱۴۳
	۱۳,۸۹۳,۱۱۹	۷,۸۷۵,۱۲۱	۶,۱۴۸,۲۸۹	۷۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۸۹۳,۱۱۹	۷,۸۷۵,۱۲۱	۶,۱۴۸,۲۸۹	۷۶
جمع بدهی‌ها	۱۴,۱۶۳,۱۵۹	۸,۰۷۸,۹۰۳	۶,۲۸۵,۲۱۵	۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۱۰۳,۸۲۶	۱۳,۲۶۸,۴۲۸	۹,۳۹۳,۷۱۰	۵۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۵۸۴,۹۹۹	۰	۲,۰۸۸,۳۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۵۸۴,۹۹۹	۰	۲,۰۸۸,۳۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲,۵۳۳,۲۰۵		۲,۵۳۳,۲۰۵
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۳,۲۰۵	۰	۲,۵۳۳,۲۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۳,۲۰۵	۰	۲,۵۳۳,۲۰۵
سود سهام مصوب									(۴۳۲,۰۰۰)		(۴۳۲,۰۰۰)

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	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۶,۶۶۰				(۱۳۶,۶۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۹۸۱	۰	۰	۰	۲,۵۵۹,۵۴۴	۰	۵,۱۸۹,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۷۱۲,۱۴۲		۱,۷۱۲,۱۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۲,۱۴۲	۰	۱,۷۱۲,۱۴۲
سود سهام مصوب									(۹۶۰,۰۰۰)		(۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۰۱۹				(۱۰,۰۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۱,۶۶۷	۰	۵,۹۴۱,۶۶۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۷۷,۶۹۳)	(۹۰,۱۴۸)	(۱,۲۱۲,۵۵۰)	(۵۴۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۲۱,۲۲۰)	(۵۱)	۰	(۱,۴۱۴,۰۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱,۲۹۸,۹۱۳)	(۹۰,۱۹۹)	(۱,۲۱۲,۵۵۰)	(۱,۲۴۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۶۹,۲۷۵)	(۱۰۸,۴۷۱)	(۱۶۸,۶۴۶)	(۵۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۸,۶۶۳)	(۳,۲۲۳)	(۳,۲۲۳)	(۲,۰۳۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۱	۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۰۵,۶۲۲	۴۶,۳۳۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲۱,۶۶۴)	(۱۱۹,۸۷۴)	۰	۸۲
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۱۱,۲۴۴	۵۵,۴۵۷	۴۵,۹۱۱	(۸۰)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۹۳,۲۴۷	۲۷۲,۴۵۵	۲۳۵,۹۴۶	(۶۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۵۰,۶۱۱	۱۴۳,۶۸۳	۵۰۹,۹۸۹	۳۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۴۸,۳۰۲)	۵۲,۴۸۴	(۷۰۲,۵۶۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۶۳۸,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۱۹	۳۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۶۹,۶۱۰)	(۷۳۲,۳۴۸)	(۱,۲۵۷,۹۲۱)	(۴۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۵,۷۰۱)	(۲۰,۲۸۴)	(۴۹,۳۷۹)	(۱,۵۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۳۵,۳۹۷)	(۳۲۹,۷۷۸)	(۴۲۳,۷۷۸)	(۱۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۹۷,۷۸۳	۴۱۷,۵۹۰	۹۴۳,۶۴۱	۱۸۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۴۹,۴۸۱	۴۷۰,۰۷۴	۲۴۰,۰۸۰	۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۹۱,۷۵۱	۶۶۷,۷۹۱	۶۴۸,۷۵۹	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷,۸۲۰	۱,۱۳۴	۲,۹۱۲	۵۹۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۴۴۹,۰۵۲	۱,۱۳۸,۹۹۹	۸۹۱,۷۵۱	۲۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال			
فروش داخلی:																
قیر ۳۰۰/۲۰۰ تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قیر ۱۰۰/۸۵ فله	هیئت مدیره	تن	۱۵,۵۷۸	۵۱۵,۶۷۰	۱۵,۹۱۵	۳۴,۵۶۵,۰۶۴.۴	۵۵۰,۱۰۳	(۴۱۰,۵۳۵)	۱۳۹,۵۷۸	۳,۶۳۷	۳۱,۱۵۴,۳۴۸.۰۱	۱۱۳,۳۰۸	(۱۱۳,۳۰۸)	۰	۷,۳۶۳	۰
قیر ۲۵۰ MC	هیئت مدیره	تن	۴,۲۰۸	۱۶۴,۸۶۵	۵,۱۱۰	۴۰,۵۳۵,۶۱۶.۴۴	۲۰۷,۱۳۷	(۱۶۰,۷۷۴)	۴۶,۳۶۳	۴,۱۷۷	۴۵,۸۶۴,۰۱۷.۳۴	۱۹۱,۵۷۴	(۱۹۱,۴۳۵)	۱۳۹	۲,۷۶۰	۰
قیر ۷۰/۶۰ فله	هیئت مدیره	تن	۱۰۳,۹۰۹	۳,۳۰۹,۳۰۴	۱۳۹,۸۰۳	۳۱,۸۴۰,۳۳۳.۷۴	۴,۱۳۳,۹۳۹	(۳,۲۶۰,۵۸۰)	۸۷۲,۲۵۹	۹۳,۰۳۴	۲۲,۸۳۹,۴۷۸.۰۴	۳,۰۵۵,۱۸۸	(۳,۰۵۵,۱۸۸)	۰	۵۳,۰۱۱	۰
قیر فله PG	هیئت مدیره	تن	۲۳۳,۶۸۰	۷,۴۹۷,۸۴۳	۲۵۹,۴۷۷	۳۲,۱۱۵,۹۴۸.۶۳	۸,۳۳۳,۳۵۰	(۷,۰۶۰,۸۳۷)	۱,۳۷۲,۵۳۳	۱۴۶,۳۹۵	۲۷,۷۳۲,۵۵۸.۸۳	۵,۵۲۲,۳۹۴	(۵,۵۲۰,۳۳۱)	۲,۱۶۳	۱۲۱,۱۲۰	۰
قیر ۵۰/۴۰ فله	هیئت مدیره	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۴۲,۰۳۱,۲۵۰	۴,۰۳۵	(۳,۱۶۳)	۸۷۳	۰	۰
امولسیون زودشکن ۶۰% (CRS)	هیئت مدیره	تن	۵۶۱	۱۵,۲۲۳	۶۱۱	۲۶,۷۷۷,۴۱۴.۰۸	۱۶,۳۶۱	(۱۳,۷۴۵)	۲,۶۱۶	۱۶۳	۲۹,۳۷۴,۲۳۳.۱۳	۴,۷۸۸	(۴,۱۸۷)	۶۰۱	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	
امولوسیون زودشکن ۶۵% (CMS)	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
امولوسیون دیرشکن ۵۷% (CMS)	تن	هیئت مدیره	۲۳	۹۰۰	۴۷	۳۴,۸۰۸,۵۱۰.۶۴	۱,۶۳۶	(۱,۱۳۷)	۴۹۹	۲۴	۲۹,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۹۵۰	(۶۳۵)	۳۱۵	۲۰۷	۰	۰
قیر ۱۰۰/۸۵ مظلوف ۱۸۰ کیلویی	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۳۳,۷۳۸,۸۱۳.۵۶	۱,۴۰۰	(۲,۶۳۸)	(۱,۳۲۸)	۰	۰	۰
قیر ۷۰/۶۰ مظلوف ۱۸۰ کیلویی	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹	۳۷,۳۴۷,۸۳۶.۰۹	۱۱,۱۶۷	(۱۳,۵۸۶)	(۱,۴۱۹)	۰	۰	۰
قیر امولسیون زودشکن	فله	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۳۵,۸۳۳,۵۳۹.۴۱	۶۰۹	(۵۵۱)	۵۸	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۳۵۵,۹۵۹	۱۱,۵۰۳,۷۰۴	۴۱۰,۹۶۲	۱۳,۳۴۱,۵۳۶	۱۰,۹۰۷,۵۸۸	(۲,۳۳۳,۹۳۸)	۲,۳۳۳,۹۳۸	۲۴۷,۹۰۱	۳۹,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۸,۹۰۵,۴۱۳	(۸,۹۰۳,۹۱۱)	۱,۵۰۲	۱۸۴,۴۶۰	۰	۰
فروش صادراتی:																	
قیر ۳۰/۳۰	تن	هیئت مدیره	۹,۵۹۵	۲۵۶,۱۹۹	۹,۵۹۵	۲۶,۷۰۱,۳۰۳.۷۶	۲۵۶,۱۹۹	(۲۳۷,۵۳۹)	۱۸,۶۷۰	۰	۳۹,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۰	۰	۰	۶,۰۶۹	۰	۰
قیر ۱۰۰/۸۵ فله	تن	هیئت مدیره	۷,۹۷۸	۲۲۰,۴۳۳	۸,۵۰۳	۳۷,۶۹۱,۴۰۳.۰۳	۲۳۵,۴۶۰	(۲۰۸,۳۶۴)	۳۷,۰۹۶	۱۶,۴۳۰	۳۹,۳۹۶,۱۰۳.۳۱	۶۴۶,۸۸۴	(۵۸۱,۳۳۳)	۶۵,۵۵۳	۸,۴۰۷	۰	۰
قیر ۷۰/۶۰ فله	تن	هیئت مدیره	۳۶۷,۸۷۰	۱۰,۴۸۳,۸۸۸	۵۰۵,۹۳۰	۳۷,۵۰۷,۰۰۴.۹۳	۱۳,۹۱۶,۶۱۹	(۱۳,۱۰۵,۳۸۵)	۸۱۱,۳۳۴	۳۸۳,۴۰۳	۳۶,۷۴۱,۵۳۷.۱۷	۱۴,۰۸۶,۷۷۵	(۱۳,۵۰۳,۶۶۹)	۵۸۴,۱۰۶	۱۶۷,۳۲۸	۰	۰
قیر پلیمری	تن	هیئت مدیره	۹۷۴	۲۶,۲۸۸	۹۷۴	۲۶,۹۸۹,۷۳۳.۰۶	۲۶,۲۸۸	(۲۵,۵۱۵)	۷۷۳	۰	۳۹,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
قیر ۴۰/۵۰ فله	تن	هیئت مدیره	۱۹,۸۵۳	۵۹۵,۳۵۵	۳۱,۷۱۶	۲۹,۸۰۵,۸۵۷.۴۳	۶۴۷,۲۶۴	(۵۸۳,۹۶۱)	۶۳,۳۰۳	۱,۹۹۶	۳۳,۵۴۹,۰۹۸.۲	۶۴,۹۶۸	(۶۵,۷۶۷)	(۷۹۹)	۶,۹۷۵	۰		
قیر فله vg۳۰	تن	هیئت مدیره	۱۳۳,۳۳۱	۳,۷۳۴,۳۵۰	۲۱۷,۶۰۱	۲۷,۶۹۷,۴۵۵.۴۳	۶,۰۳۶,۹۹۴	(۵,۷۶۶,۹۷۱)	۲۶۰,۰۳۳	۶۹,۹۳۳	۲۹,۰۹۰,۳۴۴.۸۱	۲,۰۳۴,۳۳۹	(۲,۰۳۴,۳۳۹)	۰	۷۶,۷۳۷	۰		
قیر فله vg۴۰	تن	هیئت مدیره	۲۴,۸۵۲	۶۴۳,۴۴۰	۵۹,۶۷۷	۲۶,۸۵۷,۰۸۰.۶۲	۱,۶۰۳,۷۵۰	(۱,۶۰۳,۱۹۶)	۵۵۴	۱۵,۸۵۳	۳۰,۴۳۶,۳۵۴.۶۳	۴۸۲,۳۴۹	(۴۸۲,۳۴۹)	۰	۸,۸۳۸	۰		
قیر ۱۶-۷۰ pg مپروف ۱۸۰ کیلوگرم	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۹۹۶	۲۶,۵۰۷,۰۲۸.۱۱	۳۶,۳۶۱	(۳۵,۷۸۲)	۵۷۹	۱,۰۰۰	۲۶,۵۰۴,۰۰۰	۳۶,۵۰۴	(۳۶,۵۰۴)	۰	۰	۰		
قیر ۴۰/۵۰ مپروف ۱۸۰ کیلویی	تن	هیئت مدیره	۲,۱۰۲	۷۴,۸۰۸	۲,۱۰۲	۲۵,۵۸۸,۹۶۳.۸۹	۷۴,۸۰۸	(۶۶,۴۹۷)	۸,۳۱۱	۱,۲۳۰	۴۸,۷۰۷,۳۷۷.۰۵	۵۹,۴۳۳	(۴۸,۷۳۶)	۱۰,۶۸۷	۱,۶۱۱	۰		
قیر ۱۰۰/۸۵ مپروف ۱۸۰ کیلویی	تن	هیئت مدیره	۳,۳۹۳	۱۱۶,۸۱۸	۸,۴۵۸	۳۳,۱۴۶,۳۷۰.۳	۲۸۰,۳۵۳	(۳۷۶,۵۳۷)	۳,۸۱۵	۶,۸۳۱	۵۱,۷۴۱,۴۷۳.۷	۳۵۳,۴۴۶	(۳۸۴,۸۷۳)	۶۸,۵۷۳	۱,۶۱۱	۰		
قیر ۷۰/۶۰ مپروف ۱۸۰ کیلویی	تن	هیئت مدیره	۲۷,۳۷۳	۹۳۱,۵۸۰	۵۱,۶۶۸	۲۳,۱۳۳,۸۴۸.۱۸	۱,۷۱۱,۹۰۸	(۱,۶۹۵,۴۱۴)	۱۶,۴۹۴	۸۶,۸۸۹	۴۵,۹۹۶,۰۶۳.۹۴	۲,۹۹۶,۵۵۳	(۳,۶۰۳,۱۷۰)	۲۹۳,۳۸۳	۱۲,۴۰۹	۰		
قیر بیتوپلاست	تن	هیئت مدیره	۱۴۴	۴,۷۵۵	۳۹۰	۳۰,۲۰۳,۴۴۸.۲۸	۸,۷۵۹	(۹,۳۹۳)	(۵۳۳)	۵۶۰	۵۱,۸۶۰,۷۱۴.۳۹	۲۹,۰۴۳	(۲۳,۴۱۹)	۵,۶۲۳	۸۶۸	۰		
قیر ۷۰-۱۰ pg	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۸	۳۰,۷۳۳,۹۵۱.۸۴	۹۸,۲۵۳	(۹۸,۲۵۳)	۰	۰	۰		
قیر ۷۰/۱۰ PG مپروف ۱۸۰) کیلوگرمی)	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵	۴۴,۰۴۶,۸۰۸.۵۱	۳۱,۰۵۳	(۳۱,۰۵۳)	۰	۰	۰		

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	نرخ فروش-ريال		
فیر ۳۰vgمظروف ۸۰کیلوگرمي		هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۴	۵۳,۲۴۰,۴۳۷.۸۲	۴۳۴,۳۲۷	(۳۴۱,۰۰۳)	۹۳,۳۲۴	۰	۰
فیر ۴۰vgمظروف ۱۸۰کیلوگرمي		هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
فیر ۴۰ AC تن مظروف ۱۸۰کیلوگرمي		هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
فیر ۷۰/۶۰ مظروف (۱۵۰)کیلوگرمي)	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
فیر ۶۰/۷۰ جامبوگ (۱۰۰۰کیلوگرمي) با پالت	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۴	۷۰,۸۱۰,۹۶۱.۹۷	۶۳,۳۰۵	(۳۹,۶۸۳)	۲۳,۶۳۲	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۵۹۷,۲۶۳	۱۷,۰۷۵,۹۱۳	۸۸۷,۵۱۰	۳۴,۸۳۳,۷۶۳	۱,۳۱۰,۳۱۶(۳۳,۶۱۳,۴۴۳)		۵۹۷,۲۱۴			۳۲,۴۱۷,۲۱۹	(۳۱,۱۷۳,۱۴۹)	۱,۲۴۴,۰۷۶	۲۹۰,۷۵۳	۰		
درآمد ارائه خدمات:																		
سود سرمايه گذاريها	ريال	هیئت مدیره	۰	۴۵,۹۱۱	۴۵,۹۱۱	۰	۴۵,۹۱۱		۰	۴۵,۹۱۱	۹۴۱	۰	۹۴۱	۰	۹۴۱			
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۵۳,۲۲۲	۲۸,۵۷۹,۶۱۷	۱,۲۹۸,۴۷۳	۳۸,۱۱۱,۱۹۹	۳,۵۹۰,۱۶۸(۳۴,۵۲۱,۰۳۱)		۸۴۵,۱۱۵	۳۱,۲۳۳,۵۷۳	(۳۰,۰۷۷,۰۶۰)	۱,۲۴۴,۵۱۳	۴۷۵,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۸۰۵,۶۸۵	۱۳,۴۴۹,۵۳۴	۱۷,۴۷۵,۸۴۶	۲۱,۵۹۲,۹۲۸	۲۸,۱۱۱,۱۹۹	۳۱,۲۲۳,۵۷۳	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۲,۳۲۹,۰۳۰)	(۱۲,۱۱۳,۲۹۱)	(۱۶,۰۴۶,۵۶۷)	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۳۴,۵۳۱,۰۳۱)	(۳۰,۰۷۷,۰۶۰)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت برای تولید و فروش تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۱.۳۰۰.۰۰۰ تن پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۳,۷۰۵,۰۰۳	۲۹,۳۰۹,۰۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۷,۱۰۲	۲۲۶,۴۶۱
سربارتولید	۱,۶۱۷,۴۴۳	۱,۵۲۲,۲۱۲
جمع	۲۵,۵۵۹,۵۴۸	۳۱,۰۵۷,۷۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۵,۵۵۹,۵۴۸	۳۱,۰۵۷,۷۴۷
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲۵,۵۵۹,۵۴۸	۳۱,۰۵۷,۷۴۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۸۴,۶۶۷	۲,۵۳۱,۲۴۴
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۳۱,۲۴۴)	(۲,۵۱۰,۷۴۸)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۲۴,۵۱۳,۹۷۱	۳۰,۰۷۸,۲۴۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۰۶۰	(۱,۱۸۳)
جمع بهاي تمام شده	۲۴,۵۲۱,۰۳۱	۳۰,۰۷۷,۰۶۰

«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 تفسیري مدیریت مي 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 مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
محصول		

شرح محصول		واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			فروش			موجودي پايان دوره		
			مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام موجودي اول دوررشته -	مقدار	نرخ - ريال	توليد	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده -	مقدار	نرخ - ريال	فروش	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام موجودي پايان دوررشته -
مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	توليد	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	فروش	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
۱۰۰/۸۵ قير فله	تن	۶,۶۷۷	۲۷,۷۰۹,۰۰۱.۰۵	۱۸۵,۰۱۳	۳۲,۳۷۷	۳۷,۰۴۶,۹۹۹.۴۱	۱,۱۹۵,۷۶۶	(۶,۹۵۸)	۳۲,۹۰۲,۹۸۹.۳۶	۲۲,۸۹۳	۲۰,۹۵۲	۲۶,۰۷۴,۴۰۸.۱۷	۷۵۵,۸۳۱	۱۱,۰۴۴	۲۵,۸۵۷,۳۸۸.۶۳	۳۹۶,۰۰۹	
۱۰۰/۸۵ قير ۱۰۰ مظروف ۱۸۰ کيلويي	تن	۳۴۶	۱,۵۰۸,۶۷۰.۵۲	۵۲۲	۶,۸۸۵	۴۱,۷۳۲,۸۷۵.۸۲	۲۸۷,۲۶۲	۴	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۹	۶,۸۸۹	۴۱,۷۳۰,۲۷۸.۷۱	۲۸۷,۴۱۱	۳۴۶	۱,۵۰۸,۶۷۰.۵۲	۵۲۲	
قير فله ۳۰ vg	تن	۵,۹۰۶	۲۶,۳۳۲,۲۰۴.۵۴	۱۵۵,۵۱۸	۴۹,۱۸۲	۳۹,۶۵۲,۲۱۰.۱۶	۱,۹۵۰,۱۷۵	(۲۱۴)	۳۱,۶۸۲,۳۴۲.۹۹	۵۲,۲۷۳	۵۲,۲۷۳	۲۸,۱۱۵,۲۵۵.۳۸	۲,۰۳۰,۵۱۴	۱,۶۰۱	۴۲,۷۳۲,۶۷۳.۳۳	۶۸,۳۹۹	
قير فله ۴۰ vg	تن	۰		۰	۳۸,۷۳۸	۳۷,۱۶۴,۴۱۲.۳۱	۱,۴۳۹,۶۷۵	۲,۰۸۷	۳۴,۱۰۷,۸۱۰.۳۵	۷۱,۱۸۳	۴۰,۸۲۵	۳۷,۰۰۸,۱۵۶.۷۷	۱,۵۱۰,۸۵۸	۰		۰	
قير ۲۵۰ MC	تن	۲۴۹	۲۹,۹۵۵,۸۲۳.۲۹	۷,۴۵۹	۴,۰۲۱	۳۴,۱۳۱,۵۵۹.۳۱	۱۳۷,۲۴۳	۰		۰	۴,۱۷۷	۳۳,۷۳۶,۴۱۳.۶۹	۱۴۰,۹۱۷	۹۳	۴۰,۶۹۸,۹۳۴.۷۳	۳,۷۸۵	
قير ۷۰-۱۰ pg	تن	۰		۰	۲,۹۹۹	۴۸,۷۵۱,۵۸۳.۸۶	۱۴۶,۳۰۶	۰		۰	۲,۹۹۹	۴۸,۷۵۱,۵۸۳.۸۶	۱۴۶,۳۰۶	۰		۰	
قير ۷۰/۱۰ مظروف PG (۱۸۰ کيلوگرمي)	تن	۰		۰	۷۰۵	۶۷,۲۴۲,۵۵۲.۱۹	۴۷,۴۰۶	۰		۰	۷۰۵	۶۷,۲۴۲,۵۵۲.۱۹	۴۷,۴۰۶	۰		۰	
قير ۷۰/۶۰ فله	تن	۷۳,۰۲۳	۲۶,۷۰۷,۰۶۴.۹	۱,۹۵۰,۳۳۰	۴۴۶,۷۳۷	۳۵,۰۴۰,۹۱۸.۹۳	۱۵,۶۵۴,۰۷۵	۲۸,۰۴۸	۳۴,۰۲۵,۲۰۶.۷۹	۹۵۴,۳۳۹	۴۷۶,۴۳۹	۳۳,۴۱۸,۴۶۰.۷۱	۱۵,۹۳۱,۸۵۸	۷۱,۳۶۹	۳۶,۹۴۵,۸۱۶.۸۱	۲,۶۳۶,۷۸۶	
قير ۷۰/۶۰ مظروف ۱۸۰ کيلويي	تن	۶۹۴	۱,۴۳۲,۱۹۰.۲	۹۸۷	۸۸,۰۸۸	۴۱,۲۳۴,۹۱۱.۴۵	۳,۶۳۱,۴۳۰	۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۸۷,۶۸۸	۴۱,۲۳۵,۳۱۰.۱۹	۳,۶۱۴,۹۶۵	۱,۰۹۵	۱۵,۹۵۷,۹۹۰.۸۷	۱۷,۴۷۴	
قير ۷۰/۶۰ مظروف (۱۵۰ کيلوگرمي)	تن	۰		۰	۵۰۰	۴۱,۱۳۶,۰۰۰	۳۰,۵۶۸	۰		۰	۵۰۰	۴۱,۱۳۶,۰۰۰	۳۰,۵۶۸	۰		۰	
قير بيتوپلاست	تن	۰		۰	۱,۴۵۲	۴۲,۳۰۸,۵۳۹.۹۴	۶۲,۸۸۴	(۸۹۲)	۴۴,۲۴۲,۲۷۳.۵۴	۵۶۰	۵۶۰	۴۱,۸۱۹,۶۴۳.۸۶	۲۳,۴۱۹	۰		۰	
قير ۵۰/۴۰ فله	تن	۶,۳۹۳	۲۷,۰۷۹,۳۰۷.۰۶	۱۷۰,۳۸۳	۲۹,۵۴۳	۳۴,۴۵۹,۱۰۹.۰۷	۱,۰۱۷,۹۹۱	(۳۶,۷۶۸)	۳۲,۸۵۷,۴۷۹.۰۴	۲۲,۸۵۷	۲,۰۹۱	۳۲,۶۵۳,۷۵۴.۱۸	۶۸,۳۷۹	۶,۹۷۵	۳۴,۴۸۹,۷۴۹.۱	۲۴۰,۵۶۶	

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	
قیر ۵۰/۴۰ مظروف ۱۸۰ کیلویی	تن	۰	۰	۰	۴۸,۷۳۶	۳۹,۹۴۷,۵۴۰.۹۸	۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۳۶	۳۹,۹۴۷,۵۴۰.۹۸	۱,۲۲۰	۰	۰	۰
قیر امولسیون زودشکن	فله	۰	۰	۰	۵۵۱	۳۲,۴۱۱,۷۶۴.۷۱	۱۷	۰	۰	۰	۵۵۱	۳۲,۴۱۱,۷۶۴.۷۱	۱۷	۰	۰	۰
قیرامولسیون دیرشکن CSS	تن	۰	۰	۰	۶۳۵	۲۶,۴۵۸,۳۳۳.۳۳	۲۴	۰	۰	۰	۶۳۵	۲۶,۴۵۸,۳۳۳.۳۳	۲۴	۰	۰	۰
امولسیون زودشکن ۶۰% (CRS)	تن	۰	۰	۰	۴,۱۸۷	۳۵,۶۸۷,۱۱۶.۵۶	۱۶۳	۰	۰	۰	۴,۱۸۷	۳۵,۶۸۷,۱۱۶.۵۶	۱۶۳	۰	۰	۰
قیر فله PG	تن	۰	۰	۰	۵,۴۵۴,۷۱۹	۳۷,۲۰۹,۷۰۱.۶۲	۱۴۶,۵۹۴	۱۲۹,۸۰۵	۳۰,۳۷۱,۶۸۸.۴۳	۴,۲۸۸	۵,۳۳۴,۹۱۴	۳۷,۴۱۸,۷۵۹.۵۷	۱۴۲,۳۰۶	۰	۰	۰
بشکه	عدد	۰	۰	۰	۸۸,۰۵۳		۰	(۱,۹۷۸)		۰			۶۱,۱۳۲		۰	۱۴۷,۲۰۷
جمع کل					۳۱,۰۵۷,۷۴۷	(۱,۱۸۳)							۲,۵۳۱,۲۴۴			۳,۵۱۰,۷۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
وکیوم باتوم	تن	۰		۰	۸۲۸,۶۰۵	۲۸,۵۰۸,۰۳۷	۲۳,۹۹۴,۵۹۴.۵۹	۸۲۸,۶۰۵	۰		۰		
نفت سفید	تن	۹۴	۶۳,۵۳۱,۳۷۶.۶	۵,۸۷۷	۹۳۴	۶۳,۷۸۵,۷۱۴.۳۹	۵۸,۹۳۸	۹۱۳	۰	۵۷,۰۵۹	۷۳,۸۶۶,۶۶۶.۶۷	۷,۷۵۶	
ورق تجمیعی	تن	۳,۳۳۵	۴۳,۶۰۵,۴۱۳.۵۳	۱۴۴,۹۸۸	۵,۵۵۸	۱۳۶,۳۹۷,۵۸۹.۰۶	۷۵۷,۵۴۳	۶,۶۱۷	۰	۷۱۲,۶۸۶	۸۳,۷۷۹,۳۴۶.۸۷	۱۸۹,۸۴۴	
رنگ و تینر	تن	۴۰	۱۴۲,۹۷۵,۰۰۰	۵,۷۱۹	۱۱۶	۱۶۷,۰۳۴,۴۸۳.۷۶	۱۹,۳۷۶	۱۳۸	۰	۳۱,۶۴۱	۱۹۱,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۳,۴۵۴	
امولسیفایر	تن	۲۶	۱۳۶,۸۴۶,۱۵۳.۸۵	۳,۵۵۸	۰		۰	۲	۰	۶۸۸	۱۱۹,۵۸۳,۳۳۳.۳۳	۲,۸۷۰	

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
بشکه	تن	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲.۲۸	۸۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۹	۱۰,۱۲۶,۵۸۲.۲۸
مواد پلیمری	تن	۳	۶۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۳	۶۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷
پودر لاستیک	تن	۱۱	۱۸,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۲۰۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱	۱۸,۹۰۹,۰۹۰.۹۱
کیسه تجمیعی	تن	۸۵	۲۲,۸۵۸,۸۳۳.۵۳	۱,۹۴۳	۱۳۳	۲۳۳,۳۳۸,۳۴۵.۸۶	۳۱,۰۳۴	۲۲	۰	۸,۹۶۳	۱۹۶	۱۳۳,۵۳۰,۴۰۸.۱۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۶۶۳	۴۹۹,۵۰۹,۰۰۷.۳۶	۱۶۳,۲۷۸	۸۴۵,۳۳۶	۶۳۴,۴۵۰,۷۳۶.۵۶	۲۹,۳۷۴,۹۳۷	۸۴۶,۳۹۷	۰	۲۹,۳۰۹,۰۷۴	۲,۷۰۲	۶۸۲,۳۴۰,۹۸۳.۷۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۶۳,۲۷۸			۲۹,۳۷۴,۹۳۷				۲۹,۳۰۹,۰۷۴		۲۳۹,۱۳۱
«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.												

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۹۸,۵۶۸	۵۲۲,۶۷۲	۱۸۶,۰۶۵	۰	۲۷۲,۱۴۵	۲۲۰,۰۱۵	۸۶,۲۴۳	۰
هزینه استهلاک	۱۲۸,۱۰۷	۹۵,۱۰۰	۲۵,۲۶۹	۰	۲۳,۵۷۱	۱۸,۴۳۷	۵,۷۹۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۳,۴۸۰	۴۸۱,۹۵۰	۱۶۴,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۶,۲۵۴	۵۹,۱۷۴	۱۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۲۴	۸,۱۸۷	۸,۴۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶۷,۹۸۳	۲۸,۷۶۸	۲۳,۷۲۵	۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۵۶	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۷۵,۸۷۷	۲۳۰,۸۹۱	۱۱۲,۱۸۳	۰	۱۲,۲۵۲	۸,۸۴۳	۳,۵۷۳
سایر هزینه ها	۳۰۵,۱۵۷	۱۴۲,۴۲۵	۵۷,۶۷۱	۰	۲۳۵,۰۳۲	۶۱,۵۴۰	۶۵,۲۹۲
جمع	۱,۶۱۷,۴۴۳	۱,۵۳۲,۲۱۲	۵۷۰,۶۷۹	۰	۷۷۰,۵۶۳	۳۵۵,۷۹۰	۱۹۳,۰۳۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های فروش شرکت تابعی مستقیم از نرخ مواد اولیه می باشد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ های فروش شرکت تابعی مستقیم از نرخ مواد اولیه می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های مواد اولیه تابعی از نرخ ارز سامانه نیما و نرخ جهانی کروزین و نفت خام می باشد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ های مواد اولیه تابعی از نرخ ارز سامانه نیما و نرخ جهانی کروزین و نفت خام می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بهای تمام شده را مواد وکیوم باتوم مصرفی تشکیل می دهد لذا تغییر در آن منجر به تغییر بهای تمام شده می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد بهای تمام شده را مواد وکیوم باتوم مصرفی تشکیل می دهد لذا تغییر در آن منجر به تغییر بهای تمام شده می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۷۳	۷۳۰	۷۳۰	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۹۸	۱۷۰	۱۷۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۵۷۷.۱۶	۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۷۷.۱۶	۲,۷۹۳,۷۴۵,۳۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۲۵۱.۷	۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۱.۷	۳,۶۱۲,۱۲۹,۰۴۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۸,۷۷۸.۳۴	۷,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۷۷۹.۶۶	۱۳,۰۴۴,۱۰۸,۵۳۳

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

دوره ۳ 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تغییرات هزینه های دوره براساس رویه هزینه های سنوات گذشته و همچنین مطالعات اقتصادی در خصوص هزینه های پیش رو می باشد.
«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 - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
اجرای سیستم برق رسانی کارخانه تهران	۱۸۷,۱۱۱	۰		۷۷۹	۱۸۶,۳۳۲	۱.۷۵	۱.۷۵	۲.۵۵	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
احداث ۴ مخازن ۵۰۰۰ تنی آبادان	۶۱۲,۸۳۶	۰		۱۱۱,۱۰۵	۵۰۱,۷۲۱	۱.۰۵	۲.۱۱	۱۵.۰۴	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
احداث ترمینال تولید و بارگیری بندرعباس	۱۱۸,۵۰۰	۰		۱۱۱,۲۱۲	۷,۲۸۸	۹۹	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	بهای تمام		درآمد سرمایه گذاری -		بهای تمام		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	درصد مالکیت	شده	
	درصد		درآمد سرمایه گذاری -		بهای تمام		
	مالکیت	شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	مالکیت	شده	
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	۳۹,۱۵۶	۱۰۰	۹۶۸	۰
تولید و فرآوری 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	۶,۲۶۵	۴۹	۵,۸۸۰	۰
گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد	۴۹	۳,۴۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴۹۰	۴۹	۳,۴۳۰	۰
فرآوری قیر خزر پاسارگاد	۴۹	۴۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۴۹۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

چهار شرکت فعال و در حال تولید یا فروش محصولات قیری می باشند. لیکن شرکت خزر پاسارگاد در مرحله قبل از بهره برداری و دانا پاسارگاد غیرفعال می باشد.
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد های عملیاتی	۲۶,۴۹۶	۴۸۳,۵۱۹
برگشت ذخیره کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰
جمع	۲۶,۴۹۶	۴۸۳,۵۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان فروش مواد اولیه	۰	۰
کاهش ارزش موجودی ها	۴۵۱,۷۹۳	۰
جمع	۴۵۱,۷۹۳	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
				ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی				
		بلند مدت	کوتاه مدت							
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۹,۸۹۷	۰	۱,۰۱۴,۳۲۷	۰	۰		۱,۰۱۴,۳۲۷	۷۴۷,۱۸۰	۱۷.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸۳,۳۱۲	۰	۳,۹۴۷,۸۳۲	۰	۰		۳,۹۴۷,۸۳۲	۱,۳۹۴,۳۷۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۴۱۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۴۵,۹۰۵							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۸۷,۵۳۹	۰	۴,۴۶۲,۱۵۹	۰			۴,۴۶۲,۱۵۹	۲,۰۴۱,۵۵۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۸۷,۵۳۹	هزینه مالی دوره								

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	براساس سرمایه در گردش شرکت از تسهیلات بانکی استفاده می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	براساس سرمایه در گردش شرکت از تسهیلات بانکی استفاده می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاری	۳۳۵,۹۴۶	۱۰۳,۶۸۵
سایر	۰	۰
جمع	۳۳۵,۹۴۶	۱۰۳,۶۸۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش دارایی ها	۷,۲۲۴	(۵۱)
سود تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی	۲,۹۱۲	۷,۸۳۰
کارمزد فروش اعتباری	۱۴۱,۳۷۴	۴۹۳,۶۵۷
سایر	۴۳,۶۴۵	۱۹۷,۴۳۳
جمع	۱۹۴,۰۵۵	۶۹۷,۸۴۹

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
۲,۵۵۹,۵۴۴	۱۰۰,۸۰۰	۲,۵۳۲,۲۰۵	۹۶۰,۰۰۰	۱۰ درصد سود انباشته

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	سایر برنامه های با اهمیت شرکت در زمان های لازم حسب مورد اطلاع رسانی می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

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