



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 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۰۶	۳۱,۵۷۱,۱۰۶	۱۳,۹۰۴,۷۱۷	۳۸,۵۷۹,۶۱۸	درآمدهای عملیاتی
(۱۰۵)	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۱۳,۴۵۸,۰۸۱)	(۳۵,۵۳۵,۸۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۱	۱,۸۰۳,۳۲۷	۱,۴۴۶,۶۳۶	۲,۰۵۳,۷۴۴	سود (زیان) ناخالص
۴۲	(۸۱۳,۷۸۸)	(۷۳۵,۵۳۵)	(۴۳۵,۸۶۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۵,۸۳۲	۳,۷۶۵	۳۷۶	۱۶,۳۴۶	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۷۲	۹۹۳,۳۰۴	۷۱۱,۳۸۷	۲,۶۴۴,۳۲۸	سود (زیان) عملیاتی
۸۸	(۲۱۰,۶۳۳)	(۱۶۸,۳۸۹)	(۳۰,۳۸۴)	هزینه‌های مالی
۳۵۵	۱۳۲,۴۶۴	۸۰,۵۴۶	۳۶۶,۶۴۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۸۰	۹۰۴,۱۳۵	۶۳۳,۶۴۴	۲,۹۹۰,۵۹۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
	۰	۰	۰	هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
--	(۳۷,۷۳۳)	۰	(۳۹۵,۴۰۶)	سال‌های قبل
۳۱۶	۸۶۶,۴۱۲	۶۳۳,۶۴۴	۲,۵۹۵,۱۸۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۱۶	۸۶۶,۴۱۲	۶۳۳,۶۴۴	۲,۵۹۵,۱۸۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۳۲	۴۳۲	۳۰۷	۱,۰۸۰	عملیاتی (ریال)
(۹۳)	(۳۹)	۱۳	۱	غیرعملیاتی (ریال)

۲۹۴	۲۸۲ ۰	۲۱۹ ۰	۱,۰۸۱ ۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
۲۹۴	۲۸۲	۲۱۹	۱,۰۸۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۱۶	۳۶۱	۲۶۰	۱,۰۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۹۴	۸۶۶,۴۱۲	۵۲۵,۳۲۰	۲,۵۹۵,۱۸۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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
۲۹۴	۸۶۶,۴۱۲	۵۲۵,۳۲۰	۲,۵۹۵,۱۸۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۰	۲,۱۹۹,۰۲۷	۲,۱۰۹,۹۴۱	۲,۱۰۰,۸۰۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴	۳۱,۱۱۲	۲۹,۷۲۶	۳۱,۰۰۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۴,۳۰۴	۴۴,۳۶۹	۴۴,۳۶۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۰	۶۳,۴۸۰	۶۹,۳۶۶	۷۶,۱۹۳	دریافتنی‌های بلندمدت
(۱۴)	۴۳,۵۴۷	۳۶,۸۷۲	۳۱,۸۶۶	سایر دارایی‌ها

	۲,۲۸۰,۴۷۱	۲,۲۹۰,۰۷۴	۲,۲۸۴,۱۲۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶)	۲۳۹,۸۰۸	۷۳۸,۵۰۸	۶۹۴,۰۷۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۱	۷۲۶,۲۴۸	۱,۶۶۳,۵۵۰	۲,۳۳۷,۵۷۶	موجودی مواد و کالا
۱۰۹	۵,۹۵۰,۰۰۶	۲,۵۳۶,۰۴۸	۵,۳۸۱,۲۱۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۸	۱۰۶,۷۶۰	۱,۵۱۱,۱۹۳	۱,۶۳۱,۰۶۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۱	۱۰۷,۲۱۱	۶۶۷,۷۹۱	۱,۱۳۸,۹۹۹	موجودی نقد
۵۶	۷,۳۳۰,۱۳۳	۷,۱۰۷,۰۹۰	۱۱,۰۸۲,۹۳۸	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۶	۷,۳۳۰,۱۳۳	۷,۱۰۷,۰۹۰	۱۱,۰۸۲,۹۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۴۳	۹,۶۰۰,۶۰۴	۹,۳۹۷,۱۶۴	۱۳,۳۶۷,۰۵۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۱,۷۸۵,۶۳۶	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۱۳۶	۶۰,۰۰۰	۱۰۳,۳۲۱	۲۳۳,۰۸۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۹۰	۸۴۶,۶۴۳	۱,۰۶۹,۷۳۴	۳,۱۰۳,۱۶۰	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۶۱	۲,۲۹۲,۲۷۹	۲,۵۷۳,۰۵۵	۵,۷۳۶,۲۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۱۰۴,۵۲۹	۱۲۶,۹۳۶	۱۹۶,۳۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳	۱۰۴,۵۲۹	۱۲۶,۹۳۶	۱۹۶,۳۴۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۵۶	۱,۳۷۹,۴۸۰	۹۲۴,۸۵۱	۳,۲۹۴,۴۵۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰۷	۱,۴۶۵,۰۳۷	۳۶۹,۸۰۸	۷۶۴,۹۳۱	مالیات پرداختنی
۵۳۴	۳۴,۴۹۹	۱۹,۱۳۹	۱۲۱,۳۶۱	سود سهام پرداختنی
۱۳۵	۱,۱۲۵,۵۴۱	۶۰۳,۵۹۳	۱,۴۱۷,۵۸۲	تسهیلات مالی
۵	۱,۲۴۴,۴۱۲	۱,۱۵۱,۳۰۵	۱,۲۰۷,۲۹۶	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۶۳۸,۸۴۷	۳,۶۱۸,۴۸۸	۱,۰۵۴,۸۳۷	(۷۶)
	۷,۴۳۴,۴۷۳	۵,۶۸۷,۱۸۳	۶,۳۰۳,۷۹۶	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷,۴۳۴,۴۷۳	۵,۶۸۷,۱۸۳	۶,۳۰۳,۷۹۶	۳۱
جمع بدهی‌ها	۷,۶۳۰,۸۱۷	۵,۸۳۴,۱۰۹	۶,۳۰۸,۳۲۵	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۳۶۷,۰۵۷	۹,۳۹۷,۱۶۴	۹,۶۰۰,۶۰۴	۴۳

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	مارژاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۶۴۳	۰	۳,۲۹۲,۳۷۹
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۶۳۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴۶,۶۴۳	۰	۳,۲۹۲,۳۷۹
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											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۴۱۲	۰	۸۶۶,۴۱۲
سود سهام مصوب									(۶۰۰,۰۰۰)		(۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰								۰		۱,۸۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۷۸۵,۶۳۶)									(۱,۷۸۵,۶۳۶)
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
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۳۲۱				(۴۳,۳۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۲۱	۰	۰	۰	۱,۰۶۹,۷۳۴	۰	۳,۵۷۳,۰۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳,۵۹۵,۱۸۵		۳,۵۹۵,۱۸۵

سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مانده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
تغییر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۹۰,۱۴۸)	۰	۰	۴,۴۴۰,۲۲۹	--	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱)	(۱,۰۲۳,۴۵۶)	(۱,۰۲۳,۴۵۶)	(۱,۱۳۱,۵۷۵)	۱۰۰	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۰,۱۹۹)	(۱,۰۲۳,۴۵۶)	(۱,۰۲۳,۴۵۶)	۲,۳۰۸,۶۵۴	۹۱	۹۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۸,۴۷۱)	(۵۴,۳۹۳)	(۵۴,۳۹۳)	(۷۶,۹۵۱)	(۹۹)	(۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱,۱۹۴	۱,۱۹۴	۰	--	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۲۳۳)	(۱,۴۶۲)	(۱,۴۶۲)	(۴۴۷)	(۱۳۷)	(۱۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۰	۰	۳۰۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲,۶۰۹)	(۲,۶۰۹)	(۱۶۵)	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶,۲۲۸	۹۸,۲۱۲	۹۸,۲۱۲	۹۵,۵۶۷	(۵۲)	(۵۲)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۱۹,۸۷۴)	۰	۰	(۱,۴۷۸,۳۸۶)	--	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		

	۲۱,۸۲۲	۰	۵۵,۴۵۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۸۱۰	۲۸,۳۸۷	۳۹,۹۳۹	۳۷۲,۴۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۱	(۱,۳۹۹,۹۴۳)	۷۰,۹۷۳	۱۴۳,۶۸۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱,۹۰۸,۷۱۱	(۹۵۲,۴۸۳)	۵۳,۴۸۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۴,۳۶۴	۱۴,۳۶۴	۰	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
	۳,۲۵۸,۳۸۷	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۳,۸۰۰,۱۳۹)	۰	(۷۳۳,۳۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۳۰۹,۹۵۳)	۰	(۳۰,۲۸۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
--	(۶۱۵,۳۶۰)	۰	(۳۳۹,۷۷۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳,۸۰۷	(۱,۳۵۲,۶۹۰)	۱۴,۳۶۴	۴۱۷,۵۹۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۵۵۶,۰۲۱	(۹۳۸,۱۱۹)	۴۷۰,۰۷۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۳۳	۱۰۷,۳۱۱	۱۰۷,۳۱۱	۶۶۷,۷۹۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۶۱)	۴,۵۵۹	۳,۸۸۸	۱,۱۳۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
--	۶۶۷,۷۹۱	(۸۳۸,۰۳۰)	۱,۱۳۸,۹۹۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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

۹۴۹	۶۰	۴۴۴	(۴,۳۱۱)	۴,۷۵۵	۳۳,۰۲۰,۸۳۳.۳۳	۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	تن	قیر بیتوبلاست
۰	۳۳۰	۸۱۶	(۲۵,۴۷۲)	۲۶,۳۸۸	۳۶,۹۸۹,۷۳۳.۰۶	۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	تن	قیر پلیمری
۰	۵,۳۸۰	۱۵,۳۱۱	(۳۴۰,۸۸۸)	۲۵۶,۱۹۹	۳۶,۷۰۱,۳۰۲.۷۶	۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	تن	قیر ۲۰۰/۲۰۰
۱۶۳,۴۰۰	۳۱۳,۳۸۵	۱,۰۶۷,۰۷۶	(۱۶,۰۰۸,۸۳۶)	۱۷,۰۷۵,۹۱۳		۵۹۷,۳۶۳	۱,۴۳۶,۶۶۳	(۱۰,۳۸۹,۳۳۵)	۱۱,۷۱۵,۸۸۸		۵۸۰,۴۵۹	۷,۴۰۴,۸۳۶	۴۱۰,۸۱۹					جمع فروش صادراتی:
																		درآمد ارائه خدمات:
		۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰						امولسیون زودشکن (CRS) %۶۵
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰					جمع درآمد ارائه خدمات:
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					تخفیفات
۳۳۹,۱۱۵	۳۵۳,۶۷۵	۳,۰۵۳,۷۴۴	(۲۵,۵۳۵,۸۷۴)	۲۸,۵۷۹,۶۱۸		۹۵۳,۳۳۳	۱,۸۰۳,۳۳۷	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	۳۱,۵۷۱,۱۰۶		۱,۱۰۰,۷۷۰	۱۳,۹۰۴,۷۱۷	۸۰۵,۳۶۹					جمع

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۳۰,۹۲۱,۸۴۱	۱۳,۸۰۵,۶۸۵	۱۳,۴۴۹,۵۳۴	۱۷,۴۷۵,۸۴۶	۲۱,۵۷۱,۱۰۶	۲۸,۵۷۹,۶۱۸	۳۹,۱۴۷,۳۱۰	۸,۶۶۳,۳۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۲۵۴,۱۸۸)	(۱۳,۳۲۹,۰۳۰)	(۱۳,۱۱۳,۲۹۱)	(۱۶,۰۴۶,۵۶۷)	(۱۹,۷۶۷,۷۷۹)	(۲۵,۵۳۵,۸۷۴)	(۳۷,۴۵۷,۱۳۶)	(۷,۸۵۳,۷۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در استمرار سیاست گذاری های کلان سهامداران عمده شرکت- شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو)- و 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 آرزواری خواهد نمود. اما در عین حال لازم است برای تحقق حداکثری اهداف در سطح ملی کلیه دست اندرکاران و حلقه های مختلف صنعت همکاری بهینه داشته باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۴۴۳,۸۳۴	۲۴,۸۴۳,۳۳۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۸۳,۵۸۷	۱۷۳,۶۷۱
سربار تولید	۱,۱۱۹,۶۱۸	۱,۱۱۳,۴۰۷
جمع	۲۰,۷۴۵,۰۳۹	۲۶,۱۳۹,۳۰۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۰,۷۴۵,۰۳۹	۲۶,۱۳۹,۳۰۶
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	۲۶,۱۳۹,۳۰۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰۵,۳۸۹	۱,۴۸۴,۶۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۸۴,۶۶۷)	(۳,۰۹۱,۴۷۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۹,۷۶۵,۶۶۱	۲۵,۵۳۳,۵۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۱۱۸	۳,۳۷۳

۷,۳۳۸	۶۳,۷۱۷,۹۴۸.۷۳	۱۱۷	۲۴,۶۷۲,۰۰۶ ۵۲,۹۰۱	۲۶,۵۰۹ ۵۸,۰۶۹	۹۳۰,۷۱۷ ۹۱۱	۲۴,۶۷۲,۰۰۶ ۲۹,۹۳۶	۲۶,۵۰۸,۶۰۱.۴۳ ۶۲,۲۶۴,۲۳۹.۱۵	۹۳۰,۷۱۷ ۸۰۲	۱۰,۳۰۳	۴۵,۵۸۸,۴۹۵.۵۸	۲۳۶	تن	وکیومر بانوم MC نفت سفید
۱۰۸,۹۷۳	۲۶,۹۰۳,۱۳۳.۴۳	۳,۹۵۳	۱۰۹,۰۲۳	۵۰,۴۵۰	۳,۱۶۱	۱۶۱,۵۳۵	۵۹,۰۴۰,۵۷۰.۱۸	۳,۷۳۶	۵۶,۴۵۹	۲۳,۷۴۲,۲۲۰.۲۵	۲,۳۷۸	تن	ورق
۳,۳۹۳	۱۳۱,۱۷۸,۵۷۱.۴۳	۳۸	۵,۱۶۱	۱۱۲,۱۹۶	۴۶	۴,۸۹۹	۱۳۵,۶۱۵,۳۸۴.۶۳	۳۹	۳,۶۵۵	۱۰۴,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۳۵	تن	رنگ و تینر
۳,۷۴۳	۱۴۳,۹۶۱,۵۳۸.۴۶	۲۶	۱,۴۶۰	۳۶۵,۰۰۰	۴	۲,۸۸۸	۵۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۵	۲,۳۱۵	۹۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۵	تن	امولسیفایر
۸۰۰	۱۰,۱۳۶,۵۸۲.۳۸	۷۹	۸۰۰	۱۰,۱۳۶,۵۸۲.۳۸	۷۹	تن	بشکه
۱۹۷	۶۵,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	۱,۵۷۳	۱,۸۰۸	۸۷	۱,۵۳۸	۱۸,۴۰۹,۶۳۸.۵۵	۸۳	۳۴۳	۳۴,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۷	تن	مواد پلیمری
۲,۰۶۲	۲۳,۹۱۱,۱۱۱.۱۱	۹۰	۱۰۵	۲۶,۲۵۰	۴	.	.	.	۲,۱۶۷	۲۳,۰۵۲,۱۹۱.۴۹	۹۴	تن	کیسه تجمعی
۱۳۶,۵۰۵	۴۶۳,۴۶۴,۵۵۳.۰۹	۳,۲۹۶	۳۴,۸۴۲,۳۳۸	۶۴۰,۳۸۲	۹۳۳,۹۳۰	۳۴,۸۹۲,۷۹۲	۸۶۹,۴۳۸,۵۳۳.۹۳	۹۳۴,۳۸۲	۷۵,۹۴۱	۳۳۴,۱۱۰,۴۸۹.۷	۲,۸۴۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
.	جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۳۶,۵۰۵			۳۴,۸۴۲,۳۳۸			۳۴,۸۹۲,۷۹۲			۷۵,۹۴۱				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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۴,۰۴۰	۴۳۰,۸۸۳	۱۶۲,۰۳۸	۱۸۲,۷۳۰	۳۱۴,۸۹۷	۲۰۴,۷۱۲	۸۴,۹۰۲	
هزینه استهلاک	۱۵۲,۸۳۳	۱۰۵,۷۰۶	۳۵,۲۳۵	۳۵,۲۶۹	۲۱,۳۸۵	۱۷,۳۸۷	۵,۷۹۶	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۴,۹۷۰	۲۱۳,۸۴۳	۱۰۸,۷۵۳	۹۶,۸۱۶	.	.	.	
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۱۲۵	۳۶,۸۲۸	۱۲,۲۷۹	۱۵,۳۳۸	.	.	.	
هزینه تبلیغات	۲۶,۷۴۳	۱۵,۹۳۳	۱۲,۵۰۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۹,۹۷۷	۳۰,۸۰۱	۱۳,۰۴۳	
هزینه خدمات پس از فروش	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۰,۰۰۷	۱۸۶,۱۱۳	۷۶,۸۶۰	۹۹,۷۹۱	۸,۹۴۴	۸,۹۳۳	۳,۷۳۳	
سایر هزینه ها	۱۴۶,۶۴۳	۱۴۰,۰۲۵	۴۶,۷۹۲	۵۸,۱۷۹	۵۱۱,۸۴۶	۱۴۸,۱۰۸	۶۳,۸۰۴	
جمع	۱,۱۱۹,۶۱۸	۱,۱۱۳,۴۰۷	۴۴۱,۹۵۷	۴۸۸,۱۲۳	۸۱۳,۷۹۲	۴۳۵,۸۶۳	۱۸۱,۷۶۶	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش شرکت تابعی مستقیم از تعیین نرخ مواد اولیه میباشد.
------------------	---------------------------------	--

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	نرخ مواد اولیه تابعی از نرخ ارز سامانه نیما و نرخ جهانی کرومیت و نفت خام می باشد.
	دوره ۳ 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 تمام شده می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه به آنکه بیش از ۹۰ درصد بهای تمام شده وکیوم باتوم مصرفی میباشد لذا تغییر در آن منجر به تغییر تمام شده می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده بهای تمام شده نرخ مواد اولیه وکیوم باتوم و آن نیز تابعی از بهای نفت خام و نرخ ارز میباشد.	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	عمده بهای تمام شده نرخ مواد اولیه وکیوم باتوم و آن نیز تابعی از بهای نفت خام و نرخ ارز میباشد.	

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۲	۶۷۳	۶۷۳	۶۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۸

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت درخصوص هزینه های اداری، تشکیلاتی و سایر درآمدهای عملیاتی براساس روند نه ماه گذشته میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پیش بینی شرکت درخصوص هزینه های اداری، تشکیلاتی و سایر درآمدهای عملیاتی سال آتی حداقل افزایش براساس روند نه ماه گذشته میباشد. درصدی میباشد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه											
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
اجرای سیستم برق رسانی کارخانه تهران	۱۸۷,۱۱۱	۷۷۹		۱۸۶,۳۳۲	۱۸۶,۳۳۲	۱	۱.۷۵	۲.۱۳	۲.۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
احداث مخازن ۵۰۰۰ تنی آبادان	۶۱۲,۸۲۶	۵,۹۰۳		۶۰۶,۹۲۲	۶۰۹,۸۶۳	۰.۴	۰	۳۰.۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
احداث دو مخزن ۲۶۰۰ تنی توسعه انبارش کارخانه بندر عباس	۱۶۳,۱۷۹	۰		۸۲,۳۴۶	۸۰,۸۲۳	۶۴.۳	۷۴.۷۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
تعمیر مخزن ۲۰۵۷ آسیب دیده اراک	۱۶,۴۴۵	۰		۱۵,۳۳۰	۱۰,۲۱۵	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
تعمیرات اساسی مخزن tk ۱۰۰۴ کارخانه تهران	۱۴,۸۳۷	۰		۱۷,۸۹۳	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد با ایجاد پروژه های توسعه ای در کارخانه های آبادان و تهران درجهت افزایش ظرفیت بهره برداری وتنوع محصولات نسبت به افزایش سبد محصولات اقدام نماید.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت
	۰	۱۰,۱۲۶	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰,۱۲۶	۱۰۰	توسعه صنایع قیر سروش پاسارگاد
	۱۸,۴۴۰	۹۶۸	۱۰۰	۱۸,۴۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۶۸	۱۰۰	فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد
	۰	۶,۳۷۰	۴۹	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۳۷۰	۴۹	تولیدی فرآورده های محصولات قیری دانا پاسارگاد خاوران
	۳,۳۹۵	۵,۸۸۰	۴۹	۳,۳۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۸۸۰	۴۹	فرآوری تیری بلوچ پاسارگاد
	۹۸	۳۴,۴۳۰	۴۹	۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۴۳۰	۴۹	گروه صنعتی قیر آذر پاسارگاد
	۰	۴۹۰	۴۹	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۹۰	۴۹	فرآوری قیر خزر پاسارگاد

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکتهای سرمایه پذیر در جهت استفاده بهینه از تمامی روشهای فروش درحال فعالیت میباشند.

«جملات آیندهنگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیشبینیهای جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مغروضات 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۷۶۵	۱۶,۳۴۶
جمع	۳,۷۶۵	۱۶,۳۴۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷۵,۵۶۳	۰	۰	۱,۰۰۳,۸۴۵	۸,۰۲۶		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷.۵	۳۳۸,۰۳۹	۰	۰	۴۱۴,۷۳۷	۸,۸۰۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا		۰				۳,۴۵۳		

پایان دوره									
جمع	۲۰,۲۸۴	۰	۱,۴۱۷,۵۸۲	۰		۱,۴۱۷,۵۸۲	۶۰۲,۵۹۲		
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۰,۲۸۴	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تامین سرمایه در گردش از محل صادرات ، فروش داخلی و تسهیلات بانکی میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرکت در نظر دارد تمامی برنامه های تامین مالی خود را از محل سرمایه در گردش و وصول مطالبات سنواتی و در صورت لزوم دریافت تسهیلات بانکی تامین نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری	۲۱,۸۳۲	۵۵,۴۵۸
سود حاصل از سپرده گذاری	۲۸,۲۸۷	۲۷۲,۴۵۴
کارمزد فروش اعتباری	۴۷,۷۵۸	۴۸,۵۹۹
سایر	۱۴,۴۸۷	(۹,۸۶۴)
جمع	۱۱۲,۳۶۴	۲۶۶,۶۴۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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	۴۳۲,۰۰۰	۱۰ درصد سود انباشته

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تمامی توضیحات با اهمیت در یادداشتها و گزارشات مربوطه ارائه شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تمامی توضیحات با اهمیت در یادداشتها و گزارشات مربوطه ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

ازجمله سایر ریسک های شرکت می توان به دریافت اوراق مطالبه مالیات برارزش افزوده به مبلغ ۲.۲۶۲ میلیارد ریال ازبابت صادرات عملکرد سالهای ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۶ شرکت فرعی هرمزپاسارگاد و اعتراض نسبت به آن در هیأت حل اختلاف مالیاتی و اقدام کمیسیون موضوع ماده ۲۱۶ به صدور قرار کارشناسی اشاره نمود.

«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.»