



دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱

گزارش تفسیری مدیریت

شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)

فهرست

۱. کلیات و ماهیت کسب و کار..... ۳
۲. اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به هدف..... ۱۷
۳. مهمترین منابع، ریسک ها و روابط..... ۲۰
۴. نتایج عملیات و چشم اندازها..... ۲۲
۵. مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد شرکت..... ۳۱

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت یک گزارش توصیفی است که زمینه ای را برای تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری فراهم می آورد. گزارش تفسیری مدیریت همچنین این فرصت را برای مدیریت فراهم می آورد تا به تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بپردازد. به طور معمول، استفاده کنندگان از اطلاعات ارائه شده در گزارش تفسیری مدیریت، برای ارزیابی چشم انداز واحد تجاری و ریسک های عمومی آن و همچنین موفقیت راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف تعیین شده، استفاده می کنند. گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه و همچنین مکمل و متمم صورت های مالی است.

۱- کلیات و ماهیت کسب و کار

۱-۱- تاریخچه

بر اساس بند (ک) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور و در اجرای اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف گردید بخشی از مطالبات صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی را از طریق واگذاری اموال، دارائیه و سهام متعلق به دولت در سازمانها و شرکتهای دولتی تأدییه و تسویه نماید. بر همین اساس و به موجب تصمیمنامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۲۸۳۲۳/ت/۶۵۰۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ که در اجرای تصویب نامه شماره ۲۸۰۸۲ ت ۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۲ (به عنوان تصمیم هیأت وزیران تلقی میگردد)، مالکیت اموال منقول و غیر منقول تأسیسات مربوط به کارخانه های قیرسازی شرکتهای پالایش نفت شیراز، بندرعباس، اصفهان، تبریز، تهران، آبادان و شازند اراک متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به نسبت ۴۶/۵ درصد به صندوق بازنشستگی کشوری و ۵۳/۵ درصد به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد تا پس از تعیین قیمت و توافق طرفین نسبت به تحویل و انتقال قطعی اموال اقدام گردد.

بعد از تصمیم نامه فوق الذکر مقرر گردید واحد قیرسازی اصفهان پس از تحویل به سازمانهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت واگذار گردد.

در این رابطه سازمانهای اخیر الذکر به منظور اداره و بهره برداری از دارائی های مذکور اقدام به تأسیس شرکت نفت پاسارگاد (سهامی خاص) نمودند که طی شماره ۲۰۵۵۶۶ مورخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. بعد از این مرحله شخصیت حقوقی شرکت در اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۷/۵/۷ به سهامی عام تغییر یافته و در اداره ثبت شرکتهای و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در تهران میباشد و از تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۸۶ تولیدات شرکت از طریق شرکت بورس کالا به مشتریان عرضه میگردد. ضمناً شرکت از تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ در فرابورس ایران پذیرفته شده است.

۱-۲- فعالیت اصلی

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از :

۱- خرید ، فروش ، واردات و صادرات مواد اولیه و فرآورده های نفتی.

۲- تولید و توزیع فرآورده های نفتی و اخذ و ایجاد شبکه نمایندگی در داخل و خارج از کشور.

۳- خرید و فروش خدمات صنعتی و فنی در حوزه فرآورده های نفتی.

۴- ارائه خدمات آزمایشگاهی

۱-۳- مقدار محصولات تولیدی بر اساس ظرفیت اسمی :

نام مجتمع	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری
کارخانه تهران	۸۲۰,۷۱۰	تن در سال
کارخانه آبادان	۸۰۰,۰۰۰	تن در سال
کارخانه بندرعباس	۷۹۲,۰۰۰	تن در سال
کارخانه اراک	۵۱۰,۰۰۰	تن در سال
کارخانه شیراز	۴۶۴,۰۰۰	تن در سال
کارخانه تبریز	۳۵۰,۰۰۰	تن در سال
جمع	۳,۷۳۶,۷۱۰	تن در سال

۱-۴-۱- فرایند کلی:



انواع محصولات شرکت: قیر نفوذی / قیر عملکردی / قیر محلول / قیر ویسکوزیته گرید / قیرامولسیون

قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی کاربرد دارد. برای مناطق با آب و هوای گرم تر، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر (درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود.

قیر عملکردی یا PG آخرین استاندارد روز دنیا می باشد. در این مورد قیر را بر مبنای شرایط دمایی متناسب مناطق مختلف طبقه بندی می کند. در این روش از متدهایی کاملاً علمی به بررسی خواص مکانیکی قیر پرداخته می شود. امروزه برای قیرهای اصلاح شده پلیمری و قیرهای خالص مطابق استاندارد یک درجه عملکردی یا PG تعریف می شود که منطبق با شرایط دمایی و شرایط محیطی تعریف شده است. وسیع تر بودن محدوده یا دامنه PG یک ترکیب، به معنای خواص مطلوب تر و مقاومت بالاتر آن می باشد. شرکت با راه اندازی و نصب پیشرفته ترین دستگاههای SHARP قادر است قیر را به روش نوین عملکردی به مشتریان خود ارائه کند.

قیرهای محلول، از حل کردن قیرهای خالص در حلال ها و یا روغن های نفتی بدست می آیند. نوع و کیفیت قیرهای محلول به کیفیت قیرهای خالص اصلی، نوع و مقدار حلال بستگی دارد. هر اندازه مقدار حلالهای نفتی در قیر محلول زیادتر باشد، روانی آن بیشتر است. قیرهای محلول در راهسازی برای اندوذهای سطحی، نفوذی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد کارخانه ای و یا مخلوط در محل مصرف می شود.

گرید ویسکوزیته، تست ویسکوزیته در دمای ۶۰ و ۱۳۵ اندازه گیری می گردد که به ترتیب دمای سطح جاده در تابستان و دمای مخلوط کردن آسفالت است. ویسکوزیته قیر یک خاصیت مهم و بنیادی از قیر است که معلوم میکند قیر در یک دمای مشخص و با یک محدوده دمایی چه رفتاری را از خود نشان میدهد

قیرامولسیون یا قیرابه ها سامانه های دو فازی هستند که از قیر، آب و یک یا چند ماده افزودنی جهت تشکیل و پایدارسازی و اصلاح خواص قیرابه تشکیل شده اند

۱-۵- تعداد کارکنان:

میانگین ماهانه تعداد کارکنان شرکت به شرح زیر بوده است:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
۶۴	۱۲۷	کارکنان رسمی
۷۲۶	۶۳۳	کارکنان قراردادی (تمام وقت)
۸	۵	کارکنان قراردادی (پاره وقت)
۹۴	۱۰۷	تامین نیروی انسانی
۸۹۲	۸۷۲	جمع

۱-۶- قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت:

- ۱- قانون کار و تامین اجتماعی
- ۲- قانون تجارت
- ۳- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- ۴- قوانین مالیاتهای مستقیم
- ۵- قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ۶- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- ۷- قوانین و دستورالعمل های سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۸- آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکت
- ۹- قانون مبارزه با پول شویی
- ۱۰- قوانین و مقررات محیط زیست
- ۱۱- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- ۱۲- بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی وزارت های ذیربط به طور خاص وزارت نفت، امور اقتصاد و دارایی و صنعت و معدن و تجارت

۱-۷- ارزش های سازمانی

ارزش ها به عنوان اصول اساسی حاکم بر سازمان برای افراد درون سازمان ارزش ذاتی داشته و بیانگر باورهای کلی است که رفتار افراد را در همه شرایط تحت تاثیر قرار می دهند ارزش های یک سازمان در واقع عبارت است از آنچه که سازمان بر آن بنا شده، آنچه حائز اهمیت است یا آنچه که سازمان جهت اجرای رسالت و فعالیت هایش در راستای چشم انداز ها بر آن تکیه می کند.

- ۱- رعایت ارزش های جامعه اسلامی
- ۲- رضایت مشتریان و سایر ذی نفعان
- ۳- یادگیری، نوآوری و تعالی عملکرد
- ۴- ایمنی و انضباط کاری
- ۵- دوستدار محیط زیست
- ۶- پایبندی به مسئولیت های اجتماعی



۱۲۸- ریسک های حاکم بر محیط کسب و کار شرکت:

- ۱- ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز
- ۲- ریسک عوامل بین الملل
- ۳- ریسک قیمت نهاده های تولید
- ۴- ریسک تغییر قوانین و مقررات دولتی
- ۵- ریسک تامین خوراک
- ۶- ریسک تامین باکس پالت و حمل مواد اولیه
- ۷- ریسک نوسانات قیمت محصولات
- ۸- ریسک نیروی انسانی متخصص

۱۲۹- عوامل کلیدی موفقیت

- ۱- تامین پایدار و اقتصادی مواد اولیه استراتژیک
- ۲- افزایش تولید و بهره وری و کاهش قیمت تمام شده محصولات
- ۳- متنوع سازی سبد محصولات با افزایش محصولات با ارزش افزوده بالاتر
- ۴- تامین پایدار انرژی و انطباق با استانداردهای زیست محیطی
- ۵- نوسازی فن آوری های تولید در راستای تعالی عملیاتی و افزایش رقابت پذیری
- ۶- یکپارچگی در طول زنجیره ارزش
- ۷- توسعه و بهینه سازی کانال های توزیع
- ۸- بازاریابی استراتژیک و حضور در بازارهای بین المللی

۱۰-۱- استراتژی‌ها و راهبردها

- ۱- افزایش درآمد با تمرکز بر فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر
- ۲- ارتقای بهره‌وری با تاکید بر مدیریت هزینه‌ها و بهای تمام شده
- ۳- ارزش آفرینی برای مشتریان با کیفیت و قیمت رقابتی
- ۴- افزایش تولید و دستیابی به ظرفیت اقتصادی واحدها
- ۵- مدیریت بهینه مصارف مواد
- ۶- توسعه بومی سازی و ساخت داخل قطعات و تجهیزات
- ۷- مدیریت بهینه تامین و تخصیص منابع مالی
- ۸- توسعه بازاریابی محصولات
- ۹- مدیریت اثربخش تکنولوژی و طرح‌های سرمایه‌ای
- ۱۰- بهبود عملکرد زیست محیطی
- ۱۱- ارتقای سطح تعاملات اجتماعی و بهبود تصویر بیرونی شرکت
- ۱۲- بهبود ساختار سازمانی فرآیند محور
- ۱۳- بهبود مدیریت تامین و توسعه شایستگی کارکنان
- ۱۴- ارتقای سطح انگیزش و رضایت مندی کارکنان
- ۱۵- ارتقای سطح ایمنی، بهداشت و سلامت کارکنان
- ۱۶- تقویت و بهبود نظام‌های مدیریتی و تعالی عملکرد

۱-۱۱- ترکیب سهامداران:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		نام سهامدار
درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	
۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۲,۵۱۴	۱ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۳۰/۱	۷۲۲,۸۹۶,۶۲۰	۴۰/۳	۹۶۶,۶۸۰,۱۴۱	۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۱۰/۲	۲۴۳,۷۸۳,۵۲۱	۰	۰	۳ اوراق تبعی واگذار شده توسط صندوق
۰	۲۲۶,۰۰۰	۰	۲۲۶,۰۰۰	۴ شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
۰	۵۰۰۰	۰	۵۰۰۰	۵ شرکت صبا انرژی جهان گستر
۰	۵۰۰۰	۰	۵۰۰۰	۶ شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا
۰	۵۰۰۰	۰	۵۰۰۰	۷ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۹/۷	۲۳۳,۰۷۶,۳۴۵	۹/۷	۲۳۳,۰۷۶,۳۴۵	۸ سایرین (کمتر از ۵ درصد)
٪۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۲-۱- شرکت از منظر بازار سرمایه

اطلاعات سهامداران / سهام

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	نوع سهامدار
۹۷	۲,۳۲۶,۵۷۷,۹۴۴	سهامداران حقوقی
۳	۷۳,۴۲۲,۰۵۶	سهامداران حقیقی
۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع

شرح	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
حجم معاملات - تعداد	۱۰۱,۰۶۵,۹۸۰	۲۵۲,۴۴۵,۴۱۰
آخرین قیمت سهم (ریال)	۱۶,۹۹۰	۱۴,۷۷۴

نمودار تغییرات قیمت سهم با توجه به تغییرات شاخص کل در سال ۱۴۰۱ - شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام)



تاریخ	شاخص	شپاس
۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۳۰۹,۵۶۱	۲۲,۶۲۷
۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۴۹۶,۲۰۱	۱۶,۹۹۰
DPS	م/ن	۳,۷۵۰
بازده تعدیل شده	۰/۱۴	(۰/۰۸)

DPS سهم شامل سود تقسیمی سال مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب به مبلغ ۱۵۵۰ و ۲۲۰۰ ریال می باشد. بازده تعدیل شده ناشی از ملحوظ نمودن DPS سهم محاسبه شده است.

۱۳-۱- سوابق حرفه ای و اجرایی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

علی دانا



کارشناسی ارشد بازرگانی

- معاون بازرگانی شرکت بازرگانی پتروشیمی
- مدیر عامل روغن پارس
- عضو هیات مدیره و معاون بازرگانی نفت بهران
- رئیس هیات مدیره هلدینگ شفا
- سوابق متعدد اجرایی و مدیریتی

مسعود اسفندیار



دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

- مدیرعامل موسسه اندوخته شاهد
- مدیر پشتیبانی، منابع انسانی و تشکیلات صندوق توسعه ملی
- مدیر پیگیری قراردادها، وصول مطالبات و نظارت بر مصرف صندوق توسعه ملی
- مشاور بازرگانی و امور اقتصادی مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان
- مشاور رئیس سازمان جهاد دانشگاهی شریف

محمد رضا قزل عاشقی



کارشناسی ارشد مکانیک

- مشاور عالی مدیرعامل نفت ایرانول
- قائم مقام دستیار ارشد وزیر نفت
- عضو هیات مدیره فولاد کار سیستم اسفراين
- مدیرعامل شرکت پارس سدکو
- مدیر سرمایه گذاری انرژی پترو فرآیند کرخه

سید حسام الدین دهکردی



کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

- مدیر ارشد اجرایی شرکت نرمآب سازان
- مدیر کنترل کیفیت شرکت خدمات چاهای نفت ایران
- مدیر اجرایی شرکت کاویان تجارت دیناران
- مدیرعامل شرکت توان طب آزما

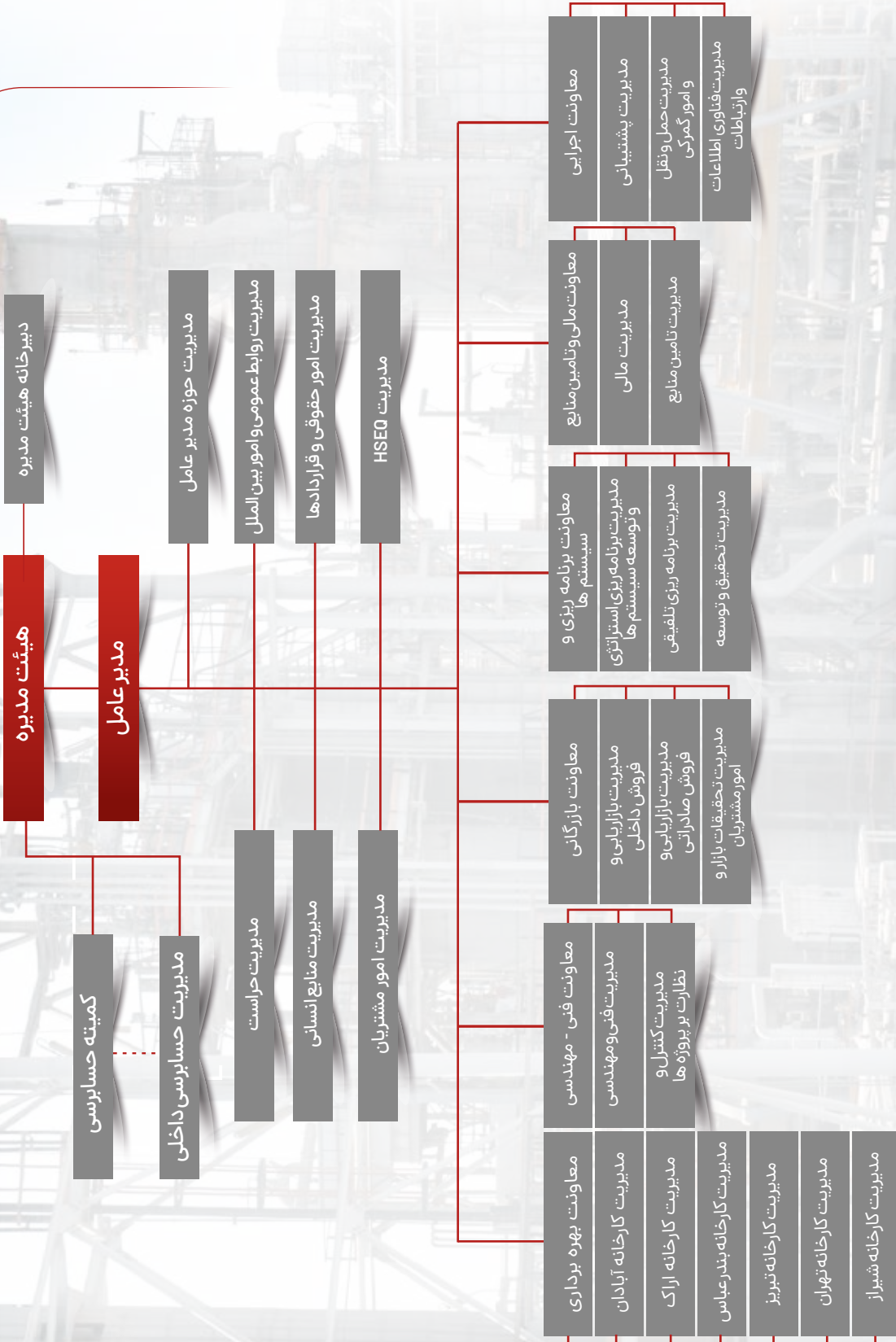
هادی برزگری



کارشناسی مدیریت بازرگانی

- عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام شرکت تولید محور خودرو
- عضو موظف هیات مدیره و معاونت منابع انسانی شرکت لیزینگ خودرو کار
- نایب رئیس هیات مدیره (موظف) شرکت بازرگانی توسعه فروش خودرو کار
- عضو موظف هیات مدیره و مدیر منابع انسانی شرکت ماشین سازی پارس

۱-۱۴- چارت سازمانی



۱۵-۱- معاونین و مدیران مستقل شرکت

نام خانوادگی	سمت	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی
مسعود اسفندیار	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	دانشجوی دکتری	مدیریت بازرگانی
مجید آذری پور	معاون مالی و تامین منابع	دکتری	مهندس مالی
هادی برزگری	معاون برنامه ریزی و سیستم‌ها	کارشناسی	مدیریت بازرگانی
رضا شجاعی	سرپرست معاونت بهره‌برداری	کارشناسی ارشد	مهندسی صنایع
سید علی اکبر قاضی	معاون اجرایی	کارشناسی	اقتصاد
یاسر فرزین	معاون فنی و مهندسی	کارشناسی ارشد	مهندسی شیمی
هادی پوردانا	مشاور مدیرعامل و مدیر حراست	کارشناسی	مکانیک
شاهین فرشاد	مدیر حوزه مدیرعامل	دانشجوی دکتری	علوم ارتباطات
شاهین فرشاد	سرپرست مدیریت منابع انسانی	دانشجوی دکتری	علوم ارتباطات
حمید رضا زارع چاوشی	مدیر کنترل کیفیت و ایمنی	کارشناسی ارشد	شیمی - شیمی آلی
امیر حسام شریعت زاده	مدیر حسابداری داخلی	کارشناسی ارشد	حسابداری
نوروز کارگری	سرپرست مدیریت امور حقوقی	دکتری	حقوق جزا و جرم شناسی

۱-۱۶- تغییرات سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ ۲/۴۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم با نام هر یک به ارزش ۱۰۰۰ ریال می باشد که کل مبلغ مذکور از طرف صاحبان سهام پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰/۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱/۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر نهایتاً به مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

محل افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه جدید (میلیون ریال)	مبلغ افزایش (میلیون ریال)	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	تاریخ ثبت
آورده نقدی		۱۰۰۰۰			سال ۱۳۸۲
آورده نقدی	٪۳۹۹	۴۰۰،۰۰۰	۳۹۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	سال ۱۳۸۵
مطالبات حال شده سهامداران	٪۵۰	۶۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰	سال ۱۳۸۶
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	٪۳۰۰	۲،۴۰۰،۰۰۰	۱،۸۰۰،۰۰۰	۶۰۰،۰۰۰	سال ۱۳۹۶

۱-۱۷- اهم کمیته ها و کمیسیون های تخصصی شرکت

۱) کمیته انتصابات

کمیته انتصابات در راستای رعایت ماده ۱۵ دستورالعمل حاکمیت شرکتی برای شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، جهت کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از روند انتخاب و انتصاب معاونین و مدیران و اعضای کمیته های تخصصی شرکت تشکیل شده است.

اعضا: مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و یک عضو غیر موظف هیات مدیره

۲) کمیسیون معاملات

کمیسیون معاملات در راستای انجام کلیه معاملات به نحو مطلوب و با قیمت مناسب و در چارچوب برنامه های راهبردی و عملیاتی این کمیسیون می باشد.

اعضا: مدیر عامل، معاون مالی و تامین منابع، معاون بازرگانی، معاون اجرایی، معاون بهره برداری، معاون برنامه ریزی و سیستم ها و مدیر امور حقوقی و قرارداد ها

۳) کمیته حسابرسی

به منظور نظارت و کنترل بهتر بر سلامت گزارشگری مالی و کسب اطمینان از اثربخشی حسابرسی داخلی، این کمیته در شرکت تشکیل گردیده است.

اعضا: رئیس هیات مدیره و یک عضو غیر موظف هیات مدیره و سه نفر عضو مستقل خارج از شرکت.

۴) کمیته وام

کمیته وام شرکت به منظور ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و ارتقاء کیفیت زندگی کاری سرمایه‌های انسانی شرکت تشکیل گردیده است.

اعضا: معاون مالی و تامین منابع، معاون بهره‌برداری، مدیر منابع انسانی

۵) کمیته فروش و قیمت گذاری

از وظایف این کمیته، بررسی وضعیت فروش، بازار و همچنین تنظیم و تایید مقادیر، قیمت و شرایط فروش داخلی و صادراتی می‌باشد.

اعضا: مدیرعامل، معاون مالی و تامین منابع، معاون بازرگانی

۶) کمیته ریسک

کمیته ریسک در راستای نظارت بر تمامی ریسک‌ها و حوزه‌های مرتبط با ریسک‌های شرکت تشکیل شده است. هدف اصلی از تشکیل این کمیته، اطمینان از رشد پایدار شرکت از طریق مدیریت موثر ریسک‌های مترتب بر کسب و کار شرکت در جهت حداکثرسازی منافع سهامداران است. این کمیته، بازوی نظارتی هیئت مدیره برای کنترل ریسک‌های شرکت است.

اعضا: معاون مالی و تامین منابع، معاون برنامه‌ریزی و سیستم‌ها، مدیر فروش داخلی، مدیر فروش صادراتی و مدیر فنی و مهندسی

۷) کمیته وصول مطالبات :

در راستای شناسایی، طبقه‌بندی و پیگیری جهت وصول به موقع مطالبات شرکت و شرکت‌های تابعه کمیته وصول مطالبات با تنظیم آیین‌نامه در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ مطابق مصوبه هیات مدیره شرکت تشکیل شد که اعضای آن متشکل از ۵ عضو به شرح ذیل بوده که با ابلاغ مدیرعامل شرکت منصوب خواهند شد.

اعضا: مدیرعامل یا نماینده وی (معاون مالی و تامین منابع)، رئیس حسابداری مالی، مدیر فروش داخلی، مدیر حقوقی و قراردادها، نماینده حقوقی شرکت فرعی.

۸) کمیته تامین منابع :

این کمیته با هدف مدیریت نقدینگی به منظور پیشگیری از بحران نقدینگی تشکیل می‌گردد. کمیته تامین منابع با بررسی وضعیت منابع، مصارف، مطالبات و بدهی‌های شرکت نسبت به موارد ذیل تصمیم‌گیری می‌نمایند.

۱- تعیین محل و میزان منابع مالی مورد نیاز جهت تامین کسری نقدینگی.

۲- بررسی شرایط خرید اعتباری مواد اولیه و رایزنی با تامین‌کنندگان مواد اولیه به منظور بهبود شرایط خرید.

۳- بررسی حدود اعتباری اخذ شده از بانکها و رایزنی جهت افزایش حدود اعتباری موجود یا اخذ حدود اعتباری خرید.

۴- بررسی شرایط فروش اعتباری محصولات و اخذ تصمیمات لازم در خصوص تغییر شرایط فروش اعتباری.

۵- بررسی شرایط مطالبات شرکت و امکان سنجی وصول مطالبات جهت رفع نیازهای نقدینگی.

اعضا: مدیر عامل، معاون مالی و تامین منابع، معاون بازرگانی، مدیر حقوقی، مدیر تامین منابع.

۹) کمیته منابع انسانی:

هدف از تشکیل کمیته منابع انسانی بررسی موضوعات کلی حوزه منابع انسانی از جمله چگونگی تأمین نیروی انسانی، خدمات رفاهی کارکنان، نیازهای انگیزشی و شغلی افراد در راستای افزایش سطح رضایت مندی و بالا بردن کیفیت زندگی فردی و کاری آنان می‌باشد.

اعضا: مدیرعامل، مدیر منابع انسانی، معاون مالی و تامین منابع، معاون بهره‌برداری، معاون اجرایی، مدیر حوزه مدیرعامل، نماینده امور بانوان

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱- اهداف کلان مدیریت

- تولید حداکثری با رویکرد بیشینه سازی سود
- افزایش سودآوری، از طریق افزایش ظرفیت تولید، بهبود فرایندها و مدیریت هزینه ها
- توسعه بازار داخلی
- اصلاح و بهبود ساختار سرمایه ای شرکت
- تطبیق محیط مالی شرکت با قوانین و مقررات موضوعه
- پیگیری بهینه تامین مالی پروژه شرکت و ارائه پیشنهاد در خصوص هم افزایی و تکمیل چرخه نهایی
- جهانی سازی کیفیت محصولات و توسعه بازارهای صادراتی
- ارتقای سطح ایمنی، بهداشت و حفظ محیط زیست و بهینه سازی مصرف انرژی
- افزایش عمق حضور در بازارهای بین المللی
- پیشتازی و پایداری در تولید و عرضه گرید محصولات جدید
- ارتقا بهره وری و افزایش کارایی و اثربخشی
- فروش بهینه محصولات با توسعه بازارهای جدید و حفظ و افزایش سهم بازارهای جهانی و داخلی
- تأمین مستمر خوراک و یوتیلیتی مناسب برای تولید اقتصادی و حفظ حاشیه سود مناسب عملیات تولید
- آگاهی از نظرات و پاسخگویی به شکایات و کسب رضایت مشتریان
- حفظ و توسعه منابع انسانی و تعمیق یادگیری سازمانی و مدیریت دانش



۲-۲- راهکارهای مواجهه مدیریت با روندهای بازار و تهدیدها و فرصت ها

- مدیریت راهبردی در اداره کسب و کار.
- تحقیقات بازار مستمر و آگاهی از روندها.
- تاکید بیشتر بر نظام ارتباط با مشتریان.
- مدیریت مؤثر نوآوری در محصول.
- برنامه ریزی یکپارچه و اندازه گیری مستمر اهداف.
- تعامل با رقبا در بازارهای هدف و جلوگیری از ایجاد رقابت ناسالم.
- حضور فعال در نمایشگاههای مرتبط با نفت و فرآورده های نفتی در بازارهای هدف، اعم از داخلی و خارجی.
- مدیریت بر نقدینگی جهت استفاده بهینه از وجوه.

۲-۳- اهداف استراتژیک شرکت :

اهداف از منظر مالی:	اهداف از منظر ذینفعان/مشتری:	اهداف از منظر فرآیندهای داخلی:	اهداف از منظر رشد و یادگیری:	اهداف از منظر مسئولیت اجتماعی:
سود آوری پایدار	توسعه سهم بازار	بهبود فرآیندهای مالی	ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی و دستیابی به سازمانی یادگیرنده و دانش بنیان	رعایت الزامات زیست محیطی
رشد درآمد	بهبود رضایت ذینفعان و مسئولیت پذیری	توسعه و بهبود فرآیندهای بازاریابی و فروش و خلأ قیوت و نوآوری	توانمندسازی سرمایه سازمانی	رعایت الزامات قانونی بهداشت
مدیریت هزینه‌ها		پشتیبانی زنجیره تامین	بهبود تعهد سازمانی	کاهش خطرات شغلی و ایمنی محیط کار
توسعه و تنوع محصولات شرکت		بهره‌وری تجهیزات و ماشین آلات	مدیریت سرمایه‌های اطلاعاتی	
افزایش سهم بازار		مدیریت مصرف انرژی	بهبود کانال‌های ارتباطی	
شفافیت		توسعه مدیریت فناوری		

۲-۴- پروژه ها و طرح های در دست اجرای شرکت :

عنوان پروژه	نوع پروژه	تاریخ شروع	تاریخ خاتمه	درصد پیشرفت (تجمعی (فیزیکی))	ارزش ریالی پروژه (میلیون ریال)	عملکرد ریالی پروژه (میلیون ریال) تاکنون
احداث مخازن توسعه انبارش به ظرفیت کل ۲۰ هزار تن در مجتمع آبادان	توسعه ای	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۷	۱/۵۵۱/۰۹۳	۷۷۲/۵۰۷
نوسازی و ارتقاء سیستمهای کنترل و ابزار دقیق مجتمع تهران	بهبود	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵	۳۶۵/۵۴۲	۵/۴۶۶
احداث ترمینال تولید و بسته بندی قیر در شهرک صنعتی خلیج فارس بندرعباس	ایجاد	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۳	۱/۱۵۴/۰۴۵	۲۸۸/۳۳۷



۳- مهم ترین منابع، ریسک ها و روابط:

با توجه به نقش پر اهمیت شرکت در تامین قیر مورد نیاز در داخل کشور، ایجاد ساختار مناسب جهت شناسایی و مواجهه با تغییرات و عدم قطعیت ها مورد توجه قرار گرفته و به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر، بر اساس مقتضیات و مواجهه با مسائل اقدام به تشکیل کمیته ریسک گردیده است.

۳-۱- ریسک هایی که در حال حاضر برای شرکت وجود دارد به شرح زیر طبقه بندی می شوند.

۱- ریسک های ناشی از تحریم ها:

اثر ریسک های ناشی از تحریم بطور محدودی در تامین قطعات و تجهیزات مورد استفاده شرکت، بروز می نماید.

۲- ریسک تغییر در مقررات دولتی:

هر گونه تغییر در مبانی تعیین نرخ خوراک پالایشگاه ها، اثرگذاری زیادی بر سودآوری و توان رقابت شرکت خصوصا در زمینه فروش صادراتی خواهد داشت. همچنین تغییر سیاست قیر تهاتری که در بودجه کل کشور مصوب می گردد، می تواند در سود آوری شرکت موثر باشد.

۳- ریسک نوسانات نرخ ارز:

با توجه به عدم ثبات نرخ ارز، این موضوع امکان برنامه ریزی و بودجه بندی را محدود می نماید و هر نوع تغییر در نرخ ارز به صورت مستقیم بر مبلغ درآمد فروش و بهای تمام شده شرکت تاثیر خواهد گذاشت.

۴- ریسک قیمت خوراک دریافتی جهت تولید:

یکی از مهمترین ریسک ها و مخاطراتی که شرکت ها را تهدید می کند، تهیه نهاده های تولیدی و اقلام مصرفی با قیمت و کیفیت مناسب و متعادل می باشد. در این خصوص با توجه به تامین خوراک اصلی مجتمع ها (وکیوم باتوم) از طریق بورس کالا، ریسک رقابت در بورس برای شرکت مترتب است. همچنین افزایش نرخ یوتیلیتی تولید نیز از عوامل اثر گذار می باشد.

۵- ریسک نقدینگی:

با توجه به نیاز شرکت به تامین منابع مالی جهت سرمایه در گردش مورد نیاز جهت تامین خوراک و نهایتاً تولید و همچنین اجرای طرح های توسعه، نیاز شرکت به استفاده از منابع خارج از شرکت بیشتر می شود در این خصوص استفاده از تسهیلات بانکی، و منابع صندوق توسعه ملی، خرید اعتباری از تامین کنندگان خوراک در دستور کار قرار گرفته است.

۶- ریسک کیفیت محصول:

کیفیت محصولات و مطابقت آن ها با مشخصات فنی درخواست شده از عوامل اثرگذار در میزان فروش این نوع محصولات است. شرکت با آگاهی از این موضوع ضمن بهینه سازی فرآیندهای تولیدی، تلاش برای تولید محصول با بهترین کیفیت را سرلوحه امور خویش قرار داده است و افزایش کیفیت محصولات تولیدی را مهمترین عامل در راستای تعالی سازمان می داند.

۷- ریسک فناوری:

با توجه به مشکلات ارتباطی کشور با شرکت های صاحب فناوری، آنچه که به عنوان ریسک در حوزه فناوری مطرح است، عدم انتقال مناسب و به موقع فناوری از شرکت های صاحب فناوری می باشد. با توجه به رشد و سرعت ارتقای فناوری در صنعت نفت، عدم انتقال به موقع فناوری مناسب از شرکت های صاحب فناوری در دنیا، منجر به واگذار کردن قافله رقابت در این عرصه، به رقبا با فناوری به روز خواهد شد. البته نکته ای که در این زمینه کار را دشوارتر می کند، سخت گیری و ممانعت صاحبان فناوری از دسترسی به دانش طراحی و ساخت در این زمینه است که به پیچیدگی های فرایند انتقال فناوری می افزاید. ریسک دیگر موجود در بحث فناوری، گرایش روزافزون به سمت فناوری های دوستدار محیط زیست یا به اصطلاح فناوری های سبز چه در حوزه فناوری محصول و چه در حوزه فناوری فرآیند تولید است.

۳-۲- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

عنوان	فرصت/تهدید	فرصت/تهدید
بهره‌برداری از بستر اینترنت جهت بکارگیری شبکه فروش، تبلیغات، بازاریابی مجازی و تسهیل‌گری در نحوه پرداخت	فرصت	تکنولوژی
امکان صادر کردن خدمات و دانش فنی شرکت به سایر شرکت‌های داخلی و خارجی	فرصت	
پایین بودن سطح تکنولوژی تولید قیروبی توجه بودن مشتریان به مزیت قیرپالایشگاهی	تهدید	
کاهش مصرف قیربدلیل تکنولوژی‌های جدید صنعت جاده‌سازی نظیر بازافت آسفالت	تهدید	
سیاست‌گذاری الزام‌آور اجرای استانداردهای کنترل کیفی صادراتی محصولات قیری مشترک با اداره گمرک	فرصت	ملاحظات قانونی
معافیت قیر صادراتی از مالیات مستقیم و ارزش افزوده	فرصت	
نظارت نامتناسب دستگاه‌ها و نهادهای بازرسی مانند وزارت نفت، بازرسی کل کشور و سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز	تهدید	
پایین نبودن مجریان به اصول کیفی و کمی قیر داخلی در آسفالت	تهدید	
اعتماد و اعتبار پایین مصرف‌کنندگان بازار صنعتی بین‌المللی به تازه واردین	فرصت	ورود رقبای جدید
win-win شدن با شرکت‌های کوچک موفق با سیاست همکاری پایدار و رویکرد Joint	فرصت	
موانع ورود و خروج کم در صنعت و به تبع آن افزایش بی‌رویه تعداد تولیدکنندگان و بهم خوردن تنظیم بازار	تهدید	
جذب نیروهای کارآمد و خبره شرکت	تهدید	
رونق اقتصادی و اختصاص بودجه‌های دقیق عمرانی و کنترل مصرف قیر آن توسط دولت‌ها	فرصت	اقتصادی
تامین نقدینگی وزارت راه و شهرسازی بدون اختصاص سهمیه قیرهای تهاتری	فرصت	
افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش قیمت V.B و کاهش صادرات	تهدید	
افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت V.B و کاهش صادرات	تهدید	

۳-۳- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام های صورت گرفته در رابطه با آن :

شرکت نفت پاسارگاد در راستای آئین نامه نظام راهبری شرکتی منتشر شده از سوی سازمان بورس، فرآیند ها و رویکرد های متنوعی را برای حصول اطمینان از اجرای اثربخشی نظام راهبری شرکتی طرح ریزی و اجرا نموده است

ابعاد حاکمیتی سازمان	رویکرد های موجود
افشاء و شفافیت عملکرد سازمان	ارائه گزارش های عملکرد دوره ای بصورت فصلی و سالیانه و به سهامداران و سایر ذینفعان
	ارائه گزارش فعالیت ماهیانه در سامانه کدال
تفویض اختیارات	پاسخگویی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به ذینفعان در چارچوب قانون
	تعریف اختیارات مدیر عامل توسط هیات مدیره و تعریف امضاء های مجاز
حسابرس مستقل و داخلی	ویرایش و بروز رسانی آیین نامه حدود اختیارات مالی (آیین نامه معاملات)
	انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومی سهامداران
سرمایه و سایر ذینفعان	تشکیل کمیته حسابرسی شرکت و واحد حسابرسی داخلی
	رعایت ماده ۱۲۹ قانون تجارت در خصوص معامله با اشخاص وابسته

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها:

۴-۱- چشم انداز شرکت:

می خواهیم با توسعه بازار های داخلی و صادراتی و تنوع بخشی در تولید محصولات، با نگرشی دانش بنیان، مشتری مدار و همسو با مسئولیت اجتماعی و سازمانی خویش، با انتخاب مشتریان تراز اول و گسترش مرحله ای حیطه ی جغرافیایی فعالیت و با بهترین عملکرد و پاسخگویی به نیازهای روز مشتریان، همچنان به عنوان بزرگترین تولید کننده قیر در خاورمیانه و قطب اول تولید قیر کشور باشیم.

۲-۴- گزارش خلاصه وضعیت عملکرد شرکت

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود و زیان

شرح	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۹۲/۸۶۷/۳۸۹	۵۵/۵۳۰/۶۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۶/۵۹۶/۰۵۴)	(۵۳/۳۶۱/۶۰۶)
سود ناخالص	۶/۲۷۱/۳۳۵	۴/۱۶۹/۰۰۴
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۸۶۷/۹۱۰)	(۶۰۸/۲۸۵)
سایر درآمدها	۲/۹۶۳/۹۳۶	۱۳/۴۱۱
سایر هزینه ها	(۳/۲۴۷)	(۱/۴۲۹)
سود عملیاتی	۸/۳۶۴/۱۱۴	۳/۵۷۲/۷۰۱
هزینه های مالی	(۴/۲۸۳/۲۲۰)	(۱/۲۳۰/۴۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲/۶۰۷/۰۱۶	۲/۱۳۴/۸۴۴
سود قبل از مالیات	۶/۶۸۷/۹۱۰	۴/۴۸۷/۱۰۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۵۹۹/۲۰۰)	(۵۷۴/۸۵۱)
سود خالص	۶/۰۸۸/۷۱۰	۳/۹۰۲/۲۴۹
سود پایه هر سهم		
عملیاتی (ریال)	۱/۶۸۵	۷۶۳
غیرعملیاتی (ریال)	۸۵۲	۸۶۳
سود پایه هر سهم (ریال)	۲/۵۳۷	۱/۶۲۶

صورت وضعیت مالی

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۲,۵۴۱,۶۱۶	۲,۸۲۲,۷۲۶	دارایی های ثابت مشهود
۲۸,۹۶۶	۲۹,۶۶۲	دارایی های نامشهود
۴۴,۲۶۶	۴۴,۲۶۷	سرمایه گذاری های بلندمدت
۹۹,۵۲۸	۱۹۹,۲۵۶	دریافتنی های بلندمدت
۱۸,۸۸۱	۱۱,۹۲۵	سایر دارایی ها
۲,۷۳۳,۲۵۷	۳,۱۰۷,۸۳۶	جمع داراییهای غیر جاری
		دارایی های جاری
۱,۱۱۱,۷۵۲	۲,۱۳۳,۱۲۴	پیش پرداخت ها
۸,۲۷۶,۵۹۱	۱۴,۸۵۸,۵۹۰	موجودی مواد و کالا
۲۹,۳۵۸,۳۱۷	۵۴,۷۹۳,۵۱۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۱۱,۱۹۳	۳۰۸,۵۴۷	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱,۴۹۳,۶۱۱	۱,۵۷۳,۱۳۱	موجودی نقد
۴۰,۵۵۱,۴۶۴	۷۳,۶۶۶,۹۰۹	جمع دارایی های جاری
۴۳,۲۸۴,۷۲۱	۷۶,۷۷۴,۷۴۵	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	صرف سهام خزانه
۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۷,۳۹۷,۱۷۱	۸,۲۰۵,۸۸۱	سود انباشته
(۴۰,۱۸۵)	(۲۸,۵۰۶)	سهام خزانه
۹,۹۹۶,۹۸۶	۱۰,۸۱۷,۳۷۵	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهیهای غیر جاری
۴۳۶,۹۵۰	۷۱۷,۶۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳۶,۹۵۰	۷۱۷,۶۳۲	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۸,۷۵۴,۵۱۳	۲۲,۸۴۸,۸۰۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۶۴۴,۹۳۲	۷۰۱,۸۲۲	مالیات پرداختنی
۲۴۶,۶۷۶	۴,۳۹۰,۹۴۷	سود سهام پرداختنی
۱۵,۰۰۲,۱۰۹	۱۸,۷۳۰,۳۳۷	تسهیلات مالی
۷۰۰,۰۶۵	۸۲۵,۵۷۹	ذخایر
۷,۵۰۲,۴۹۰	۱۷,۷۴۲,۲۴۹	پیش دریافت ها
۳۲,۸۵۰,۷۸۵	۶۵,۲۳۹,۷۳۸	جمع بدهی های جاری
۳۳,۲۸۷,۷۳۵	۶۵,۹۵۷,۳۷۰	جمع بدهی ها
۴۳,۲۸۴,۷۲۱	۷۶,۷۷۴,۷۴۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

مبالغ به میلیون ریال

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	صرف (کسر) سهام خزانه	اندرخته قانونی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۰۱/۰۱/۱۴۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰	۷,۳۹۷,۱۷۱	(۴۰,۱۸۵)	۹,۹۹۶,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه ۱۴۰۱						
سود خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۳/۱۴۰۱	-	-	-	۶,۰۸۸,۷۱۰	-	۶,۰۸۸,۷۱۰
سود سهام مصوب	-	-	-	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	-	(۵,۲۸۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۱۴,۰۸۸)	(۱۴,۰۸۸)
فروش سهام خزانه	-	۰	-	-	۲۵,۷۶۷	۲۵,۷۶۷
مانده در ۰۶/۰۳/۱۴۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۸,۲۰۵,۸۸۱	(۲۸,۵۰۶)	۱۰,۸۱۷,۳۷۵
مانده در ۰۱/۰۱/۱۴۰۰						
مانده در ۰۱/۰۱/۱۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰	۴,۵۵۵,۴۰۰	(۲۰,۰۲۹)	۷,۱۷۵,۳۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰						
سود خالص دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۳/۱۴۰۱	-	-	-	۳,۹۰۲,۲۴۹	-	۳,۹۰۲,۲۴۹
سود سهام مصوب	-	-	-	(۳,۷۲۰,۰۰۰)	-	(۳,۷۲۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۶۲,۰۷۴)	(۶۲,۰۷۴)
فروش سهام خزانه	-	(۳,۰۳۱)	-	-	۴۰,۸۷۵	۳۷,۸۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود انباشته	-	۳,۰۳۱	-	(۳,۰۳۱)	-	۰
مانده در ۰۹/۰۳/۱۴۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۴,۷۳۴,۶۱۸	(۴۱,۸۵۸)	۷,۳۳۲,۷۶۰

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۹/۱۱۵/۲۳۹)	۲/۷۱۸/۹۹۶	نقد حاصل از عملیات
(۳۷۴/۹۶۶)	(۵۴۲/۳۱۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹/۴۹۰/۲۰۵)	۲/۱۷۶/۶۸۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۹۶/۷۴۶)	(۳۵۶/۴۱۹)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷۶)	(۱/۵۵۰)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	۲/۶۴۶	دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۸/۸۵۴	۰	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۶۲/۰۷۵)	(۶۴/۸۴۵)	پرداخت های نقدی ناشی از تحویل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۲۱۰/۰۴۳)	(۴۲۰/۱۶۸)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۹/۷۰۰/۲۴۸)	۱/۷۵۶/۵۱۸	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۳۷/۸۴۴	۲۵/۷۶۷	دریافت های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه
(۶۲/۷۰۴)	(۱۴/۰۸۸)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۳/۷۹۳/۶۸۰	۳۸/۸۱۵/۰۷۱	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۲۲/۶۴۷/۸۱۲)	(۳۷/۲۴۹/۵۷۵)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱/۳۳۶/۶۱۶)	(۲/۱۲۰/۴۸۸)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۸۰۸/۷۳۱)	(۱/۱۳۵/۷۳۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۸/۹۷۵/۶۶۱	(۱/۶۷۹/۰۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۷۲۴/۵۸۷)	۷۷/۴۷۵	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۱,۵۲۲,۶۴۴	۱,۴۹۳,۶۱۱	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۴۹۱	۲,۰۴۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷۹۸/۵۴۸	۱/۵۷۳/۱۳۱	مانده موجودی نقد در پایان دوره

۳-۴- سهم شرکت از بازار

فروش شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۲۸ درصدی در مقدار فروش و ۷۹ درصدی در مبلغ فروش، افزایش ۵۱ درصدی در سود ناخالص و کاهش ۲۳ درصدی در سود خالص داشته است که عمدتاً ناشی از افزایش ۴۱ درصدی در نرخ محصولات به علت افزایش نرخ مواد اولیه و قیمت فرآورده های نفتی و افزایش هزینه های مالی به دلیل افزایش تسهیلات دریافتی و خریدهای اعتباری می باشد.

در پایان سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات براساس اطلاعات انتشار یافته در سایت بورس کالا به شرح زیر است:

(ارقام به تن)

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			شرح
درصد	سهم بازار	کل بازار	درصد	سهم بازار	کل بازار	
۵۱٪	۱۶۸/۲۸۲	۳۲۸/۵۳۴	۵۶/۵٪	۱۰۳/۰۶۶	۱۸۲/۳۳۳	داخلی
۱۷/۵٪	۸۴۴/۵۵۰	۴/۵۷۳/۳۳۷	۱۶/۳٪	۵۸۴/۷۷۰	۳/۵۹۱/۰۵۵	صادراتی

۴-۴- افشاء اطلاعات :

تاثیرات احتمالی اجرای ماده ۱۳ و ۱۴ مکرر دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در موعد مقرر افشاء و اثرات آن در یادداشت های صورت مالی و سود و زیان دوره مربوطه لحاظ شده که به شرح زیر است :

■ از محل اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، نسبت به عقد توافق نامه خرید و فروش و کیوم باتوم و قیر تهاتری با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، (برای اجرا از تاریخ ابلاغ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ که در صورت توافق قابل تمدید خواهد بود) اقدام گردید. شرکت از محل این توافقنامه مبلغ ۴/۳۰۰/۴۶۰ میلیون ریال درآمد و ۳/۹۶۵/۰۲۰ میلیون ریال بهای تمام شده و مبلغ ۳۳۵/۴۴۰ میلیون ریال سود قبل از مالیات برآورد نموده است.

■ از محل اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، نسبت به عقد توافق نامه خرید و فروش و کیوم باتوم و قیر تهاتری با سازمان بسیج سازندگی کشور، (برای اجرا از تاریخ ابلاغ لغایت ۷ ماه که در صورت توافق قابل تمدید خواهد بود) اقدام گردید. شرکت از محل این توافقنامه مبلغ ۱،۷۱۰،۳۰۶ میلیون ریال درآمد و ۱،۵۷۶،۹۰۲ میلیون ریال بهای تمام شده و مبلغ ۱۳۳،۴۰۴ میلیون ریال سود قبل از مالیات برآورد نموده است.

■ عطف به بند ۲-۵ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ با عنوان مطالبات سنواتی شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) از وزارت راه و شهرسازی، بابت فروش قیر تهاتری از محل تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به استحضار می رساند، به استناد صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ فیما بین با وزارت راه و شهرسازی، این شرکت نسبت به وصول مرحله اول طلب و تسویه این مطالبات اقدام نموده است. آثار مالی ناشی از این موضوع (احتساب مقدار ۵۲/۷۵۵ تن و کیوم باتوم تهاتری از محل و کیوم تحویل شده طی سال جاری) در مرحله اول منجر به شناسایی سود ناخالص به مبلغ ۲/۹۳۰/۰۰۰ میلیون ریال می گردد. بدیهی است اولاً مابه تفاوت سود در فرآیند عملیاتی شرکت شناسایی می شود. ثانیاً در خصوص مانده مطالبات از وزارت راه و شهرسازی، پس از حصول نتیجه نهایی مراتب اطلاع رسانی خواهد شد.

۵-۴- منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان دوره مالی منتهی به آذر ۱۴۰۱، شرکت وجوه نقدی معادل ۱/۵۷۳/۱۳۱ میلیون ریال، دریافتی های تجاری و غیرتجاری معادل ۵۴/۷۹۳/۵۱۷ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱۴/۸۵۸/۵۹۰ میلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل ۷۳/۶۶۶/۹۰۹ میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۶۵/۲۳۹/۷۳۸ میلیون ریال است.

مطالبات

مطالبات شرکت ناشی از LC داخلی نسبت به سال مالی قبل حدود ۸۷ درصد افزایش یافته است. این موضوع ناشی از تغییر در سیاست فروش اعتباری شرکت بوده است. مدیریت شرکت انتظار دارد با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، تسهیلات مالی دریافتی جهت تامین سرمایه در گردش را کاهش دهد.

موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به مبلغ ۶/۵۸۱/۹۹۹ میلیون ریال معادل ۸۰ درصد افزایش یافته است. علت افزایش موجودی مواد و کالا، علی رغم استفاده از تکنیک تولید به موقع و جلوگیری از انباشت سرمایه در گردش بواسطه کنترل موجودی ها و عوامل ذیل می باشد: افزایش بهای مواد اولیه ناشی از افزایش قیمت نفت خام جهانی افزایش نرخ ارز که مبنای قیمت گذاری مواد اولیه اصلی شرکت می باشد.

دارایی های ثابت

دارایی های ثابت شرکت در دوره مالی ۹ ماهه ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۲۸۱/۱۱۰ میلیون ریال افزایش یافته است. که عمدتاً ناشی از سرمایه گذاری در پروژه های شرکت می باشد.

سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی سال ۱۴۰۰ معادل ۵/۲۸۰/۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی مهلت قانونی پرداخت خواهد گردید.

سیاست پرداخت سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی برای عملکرد سال ۱۴۰۰ برابر با ۵/۲۸۰/۰۰۰ میلیون ریال است. در حال حاضر شرکت پرداخت سود نقدی برای سال ۱۴۰۱ را معادل ۱۰ درصد سود انباشته پیش بینی می کند. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۴۰۱ پس از برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مشخص خواهد شد.

تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختنی در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۸/۷۳۰/۳۳۷ میلیون ریال و در پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵/۰۰۲/۱۰۹ میلیون ریال است که این افزایش ناشی از سیاست فروش اعتباری و خرید خوراک با حجم بالاتر است.

نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت در دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱ تحت تاثیر افزایش شدید قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیر گردید و با عنایت به سیاست گذاری در تغییر روش فروش، سود خالص شرکت ۵۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است. که این موضوع عمدتاً به جهت فرآیند تولید و وصول مطالبات سنواتی است.

۴-۶- اهم نسبت‌های مالی شرکت

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح	
۱/۱۵	۱/۱۳	نسبت جاری	نسبت‌های نقدینگی
۰/۷۶	۰/۸۷	نسبت آنی	
۰/۸۳	۰/۸۶	نسبت بدهی به دارایی	نسبت‌های اهرمی
۰/۱۷	۰/۱۴	نسبت مالکانه	
۸/۵	۷/۴۹	گردش موجودی‌ها	فعالیت
۰/۰۹	۰/۰۸	نرخ بازده داراییها	
۰/۵۳	۰/۵۶	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	سودآوری
۰/۰۸	۰/۰۷	حاشیه سود ناخالص	
۰/۰۶	۰/۰۹	حاشیه سود عملیاتی	
۰/۰۷	۰/۰۷	حاشیه سود خالص	
۱/۶۲۶	۲/۵۳۷	سود هر سهم	

نسبت جاری متداول ترین وسیله برای اندازه گیری قدرت پرداخت بدهی های کوتاه مدت است. تحلیل وضعیت شرکت با استفاده از این نسبت با توجه به شرایط بازار و سایر عوامل صورت می گیرد لیکن بالا بودن نسبت جاری از عدد يك، شرایط مناسبی را در شرکت نشان می دهد که از این حیث وضعیت شرکت مساعد می باشد.

نسبت های سودآوری میزان موفقیت شرکت را در کسب سود و طریقه تأمین آن از محل درآمد فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بررسی نسبت های سودآوری شرکت طی دوره مورد گزارش نشان دهنده افزایش روند سودآوری شرکت در ۹ ماهه اول ۱۴۰۱ می باشد.

نسبت های سرمایه گذاری شامل نسبت سرمایه به بدهی و نسبت مالکانه، رابطه منابع مالی مورد استفاده شرکت را از لحاظ بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می کند و نحوه ترکیب آنها را بررسی می نماید. کاهش نسبت های سرمایه گذاری شرکت در دوره مورد گزارش به علت افزایش قیمت مواد اولیه و به تبع آن نرخ فروش شرکت و همچنین دوره ۹ ماهه گزارش می باشد.

نسبت های فعالیت از قبیل گردش کل موجودی ها درجه کارایی شرکت را در بکارگیری منابعش اندازه گیری می کند که از این نظر نیز شرکت با وجود نامطلوب بودن شرایط بازار فروش داخلی، بازار مواد اولیه و افزایش قیمت های جهانی شرایط مناسبی را دارا می باشد.

۴-۷- تحلیل حساسیت :

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم در شرکت نفت پاسارگاد- ریال

نرخ نفت کوره به دلار موثر بر درآمد عملیاتی و بهای تمام شده							نرخ دلار سامانه نیما موثر بر درآمد عملیاتی و بهای تمام شده
۵۰۰\$	۴۵۰\$	۴۰۰\$	۳۸۲\$	۳۵۰\$	۳۰۰\$	ارز / نفت کوره	
۳,۸۴۶	۳,۷۳۴	۳,۶۲۱	۳,۵۸۱	۳,۵۰۹	۳,۳۹۷	۲۶۰/۰۰۰ ریال	
۳,۹۳۲	۳,۸۱۱	۳,۶۹۰	۳,۶۴۷	۳,۵۶۹	۳,۴۴۸	۲۸۰/۰۰۰ ریال	
۴,۰۱۹	۳,۸۸۹	۳,۷۶۰	۳,۷۱۳	۳,۶۳۰	۳,۵۰۰	۳۰۰/۰۰۰ ریال	
۴,۱۰۵	۳,۹۶۷	۳,۸۲۹	۳,۷۷۹	۳,۶۹۰	۳,۵۵۲	۳۲۰/۰۰۰ ریال	
۴,۱۹۲	۴,۰۴۵	۳,۸۹۸	۳,۸۴۵	۳,۷۵۱	۳,۶۰۴	۳۴۰/۰۰۰ ریال	
۴,۲۷۸	۴,۱۲۳	۴,۰۱۱	۳,۹۱۱	۳,۸۱۱	۳,۶۵۶	۳۶۰/۰۰۰ ریال	

مفروضات تحلیل حساسیت:

- ۱- نرخ برابری ارز برابر با ۲۸۰/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و مبالغ کمتر نیز در جدول تحلیل حساسیت اعلام گردیده است.
- ۲- نرخ نفت کوره معادل ۳۳۹ دلار در نظر گرفته شده است و مبالغ کمتر و بیشتر نیز در جدول تحلیل حساسیت اعلام گردیده است.
- ۳- میزان مواد مصرفی بر اساس فرمولاسیون محصول و هزینه های دستمزد و سربار بر اساس تورم پیش بینی شده است.

نتایج واقعی جداول فوق احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۵- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد شرکت

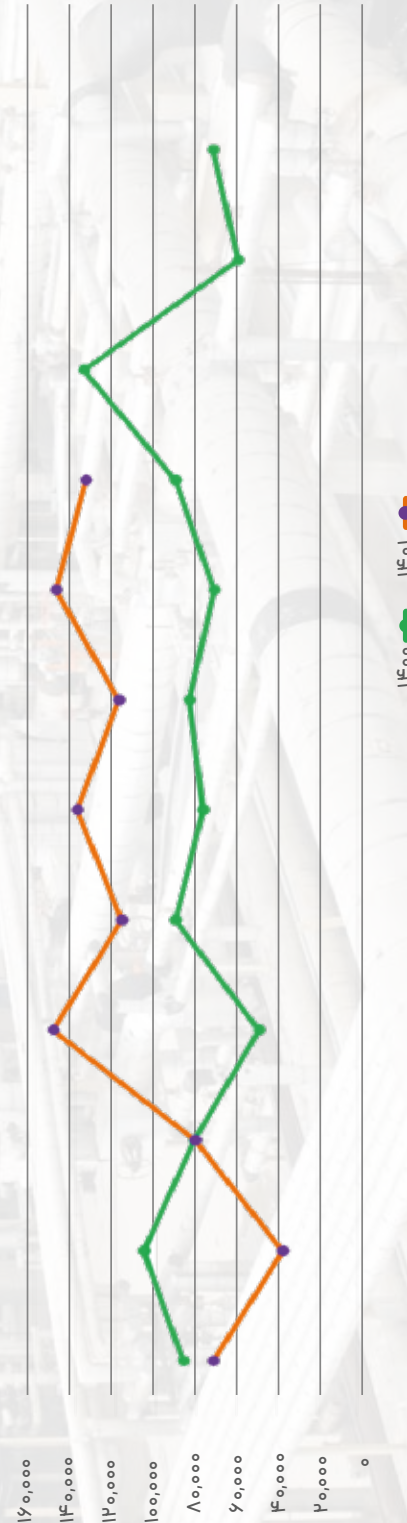
۵-۱- آمار مقداری تولید

آمار مقداری تولید

نام کالا	فروردین ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	تیر ۱۴۰۰	مرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	آبان ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	نهمه	جمع سال
تولید														
عملکردی	۸,۰۶۲	۵,۷۶۱	۱۰,۶۱۷	۹,۱۶۴	۱۲,۱۷۰	۱۰,۳۳۳	۱۱,۶۹۷	۴,۴۸۵	۱۱,۶۷۷	۱۶,۲۸۴	۱۵,۷۶۸	۳۲,۳۵۲	۸۴,۱۵۵	۱۴۸,۳۷۰
نفوذی	۳۵,۹۵۳	۸۵,۷۰۲	۴۶,۴۰۴	۳۲,۲۴۶	۷۲,۸۰۹	۴۴,۴۶۱	۲۲,۹۱۴	۴۲,۲۵۳	۵۱,۱۷۷	۷۷,۸۲۲	۱۵,۷۳۵	۳۸,۹۷۹	۴۳۳,۹۱۹	۵۶۶,۴۵۵
ویسکوزیته	۴۲,۴۵۴	۱۴,۳۴۷	۲۳,۷۵۱	۷,۳۸۵	۵,۴۴۹	۲۱,۳۷۹	۴۸,۷۷۱	۲۴,۷۲۷	۲۷,۴۹۰	۴۱,۷۵۶	۲۷,۹۷۶	۲۰۷	۲۱۵,۷۳۳	۲۸۵,۶۷۲
سایر	۲۰۵	۲۵۲	۴۴۸	۱۳۱	۲۲۲	۱۱۹	۲۸۰	۴۵	۲۱۷	۴۴	۱۵۲	۱۳۲	۱,۹۱۹	۲,۲۴۷
جمع کل	۸۶,۶۷۴	۱۰۶,۰۶۲	۸۱,۲۲۰	۴۸,۹۲۶	۹۰,۶۳۰	۷۶,۲۹۲	۸۳,۶۶۲	۷۱,۵۱۰	۹۰,۵۶۱	۱۳۵,۹۰۶	۵۹,۶۳۱	۷۱,۶۷۰	۷۳۵,۷۲۶	۱,۰۵۲,۷۴۴

نام کالا	فروردین ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	تیر ۱۴۰۰	مرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	آبان ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	نهمه	جمع سال
تولید														
عملکردی	۲۴,۱۰۱	۲۹,۸۱۳	۳۹,۸۴۲	۴۱,۰۹۹	۴۷,۲۵۷	۳۶,۵۰۶	۳۲,۵۰۳	۳۳,۹۰۷	۲۶,۵۱۶				۳۱۱,۵۴۴	
نفوذی	۲۱,۸۴۵	۷,۴۵۲	۳۳,۵۶۱	۷۷,۸۴۸	۶۸,۲۱۵	۷۵,۸۷۵	۵۵,۱۳۹	۶۵,۷۲۲	۶۱,۱۲۵				۴۶۶,۷۸۲	
ویسکوزیته	۲۵,۶۱۶	۰	۶,۳۴۷	۳۱,۶۷۴	۹۹۸	۲۷,۰۶۱	۳۰,۷۵۳	۴۹,۷۳۱	۴۶,۹۵۵				۲۱۹,۱۳۵	
سایر	۲۷	۱۶۰	۱,۰۲۷	۶۲۲	۵۸۵	۴۳	۹۳	۳۳۹	۲۶۹				۳۱۷۵	
جمع کل	۷۱,۵۸۹	۳۷,۴۲۵	۸۰,۷۷۷	۱۵۱,۲۴۳	۱۱۷,۰۵۵	۱۳۹,۴۸۵	۱۱۸,۴۸۸	۱۴۹,۶۹۹	۱۳۴,۸۶۵				۱,۰۰۰,۶۳۰	

تولید



۲-۵-آمار مقداری فروش

آمار مقداری فروش

نام کالا	فروردین ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	تیر ۱۴۰۰	مرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	آبان ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	ته ماهه	جمع سال
عمکردی	۸۱۷۸	۶,۰۰۰	۱۰,۶۳۴	۹,۹۷۶	۱۲,۳۰۷	۱۰,۲۵۸	۱۳,۶۳۳	۴,۴۸۵	۱۱,۶۷۷	۱۶,۴۴۴	۱۵,۶۰۸	۳۲,۳۵۲	۸۶,۶۷۸	۱۵۱,۰۸۲
نفوذی	۲۴,۹۵۹	۷۳,۱۳۶	۲۴,۰۴۷	۵۵,۴۶۲	۶۶,۵۹۲	۳۰,۸۹۵	۴۲,۹۳۵	۴۶,۴۶۳	۲۳,۴۶۳	۳۷,۷۶۸	۳۱,۳۹۷	۴۱,۵۹۵	۳۸۸,۹۰۶	۴۹۹,۶۶۶
ویسکوزینه	۳۴,۹۷۵	۱۸,۱۵۳	۳۰,۴۲۹	۱۳,۶۳۱	۲,۵۹۴	۳۳,۰۸۴	۵۶,۰۸۰	۱۹,۰۹۹	۳۷,۶۳۲	۴۹,۹۶۵	۴۰,۹۶۸	۰	۲۵۴,۶۷۷	۳۴۵,۶۱۰
سایر	۲۰۷	۲۳۳	۱۷۳	۱۵۶	۳۱۸	۱۱۳	۳۵۳	۱۱۷	۰	۱۱۹	۱۶۸	۲۸۹	۱,۶۷۲	۲,۲۴۶
جمع کل	۷۷,۳۱۹	۹۷,۵۲۲	۶۵,۲۸۳	۷۹,۱۷۹	۸۱,۸۱۱	۷۴,۳۵۰	۱۱۳,۵۳۱	۷۰,۱۶۴	۷۲,۷۷۲	۱۰۴,۲۹۶	۸۸,۱۴۱	۷۴,۲۳۶	۷۳۱,۹۳۳	۹۹۸,۶۰۴

نام کالا	فروردین ۱۴۰۱	اردیبهشت ۱۴۰۱	خرداد ۱۴۰۱	تیر ۱۴۰۱	مرداد ۱۴۰۱	شهریور ۱۴۰۱	مهر ۱۴۰۱	آبان ۱۴۰۱	آذر ۱۴۰۱	دی ۱۴۰۱	بهمن ۱۴۰۱	اسفند ۱۴۰۱	ته ماهه	جمع سال
عمکردی	۲۵,۰۸۵	۳۰,۳۳۶	۴۱,۱۷۹	۴۱,۰۹۹	۴۷,۵۴۳	۳۶,۵۰۶	۳۲,۵۰۲	۳۳,۵۶۴	۳۶,۵۰۶				۳۱۴,۶۷۴	۱۵۱,۰۸۲
نفوذی	۱۳,۴۳۸	۳۳,۱۵۰	۳۱,۸۱۹	۴۳,۱۳۶	۷۳,۴۴۰	۹۰,۱۲۰	۶۸,۰۰۹	۵۵,۰۷۵	۹۰,۱۲۰				۴۳۰,۴۰۳	۴۹۹,۶۶۶
ویسکوزینه	۲۶,۶۹۲	۳,۱۰۰	۶,۴۸۵	۲۱,۶۰۵	۷,۲۲۹	۳۳,۱۲۲	۱۹,۷۳۳	۵۰,۷۹۳	۳۳,۱۲۲				۱۹۹,۷۰۱	۳۴۵,۶۱۰
سایر	۲۴	۱۵۹	۹۷۴	۶۴۹	۴۷۷	۱۳۵	۱۰۵	۳۵۹	۱۳۵				۳,۰۵۰	۲,۲۴۶
جمع کل	۶۵,۲۳۹	۶۶,۷۴۵	۸۰,۴۵۷	۱۰۶,۴۸۹	۱۲۸,۶۸۹	۱۵۹,۸۸۳	۱۲۰,۳۴۹	۱۳۹,۷۹۱	۱۵۹,۸۸۳				۹۴۷,۸۴۸	۹۹۸,۶۰۴

فروش



۳-۵-آمار ریالی فروش

آمار ریالی فروش

جمع کل	فروردین ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	تیر ۱۴۰۰	مرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	آبان ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	نهمانه	جمع سال
۵,۵۳۸,۰۰۹	۶,۶۲۸,۳۱۰	۴,۲۷۵,۶۵۷	۵,۲۰۴,۰۹۷	۵,۳۳۶,۳۲۵	۵,۲۹۹,۳۱۹	۸,۷۲۴,۰۰۷	۶,۹۲۳,۶۱۰	۷,۴۰۱,۶۵۸	۹,۰۷۱,۵۰۳	۸,۳۲۴,۲۲۲	۶,۹۲۳,۶۸۹	۵۵,۵۳۰,۶۱۰	۷۹,۸۵۱,۲۵۶	

جمع کل	فروردین ۱۴۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۰	خرداد ۱۴۰۰	تیر ۱۴۰۰	مرداد ۱۴۰۰	شهریور ۱۴۰۰	مهر ۱۴۰۰	آبان ۱۴۰۰	آذر ۱۴۰۰	دی ۱۴۰۰	بهمن ۱۴۰۰	اسفند ۱۴۰۰	نهمانه	جمع سال
۶,۸۰۴,۰۲۳	۶,۵۱۴,۸۵۷	۷,۸۷۸,۴۵۲	۱۰,۸۰۱,۴۸۶	۱۱,۴۶۳,۲۷۷	۱۴,۹۰۰,۲۷۸	۱۰,۹۶۷,۰۱۸	۱۴,۶۷۸,۳۸۹	۸,۸۵۹,۶۱۵	۹۲,۸۶۷,۳۸۹					

فروش - ریالی

