

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
صورت سود و زیان
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۲۱۲,۹۸۳,۸۹۵	۹۸,۹۶۲,۴۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۱,۱۲۳,۵۱۱)	(۷۷,۲۸۰,۱۷۳)
سود ناخالص	۱۲۱,۸۶۰,۳۸۴	۲۱,۶۸۲,۳۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۱۵۰,۴۶۲)	(۱۵,۲۷۳,۲۳۵)
سایر درآمدها	۱۴,۸۶۱,۴۳۹	۱,۱۳۹,۸۰۵
سود عملیاتی	۱۰۵,۵۷۱,۳۶۱	۷,۵۴۸,۸۷۴
هزینه های مالی	(۳,۳۳۹,۰۵۴)	(۱,۷۴۴,۰۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۶۱۶,۱۴۶	۲,۸۴۴,۹۱۴
سود قبل از مالیات	۱۰۹,۸۴۸,۴۵۳	۸,۶۴۹,۷۲۰
هزینه مالیات بر درآمد	(۲۲,۴۱۵,۷۹۶)	(۱,۳۲۵,۴۲۲)
سود خالص	۸۷,۴۳۲,۶۵۷	۷,۳۲۴,۲۹۸
سود پایه هر سهم:		
عملیاتی (ریال)	۱۳,۷۷۵	۱,۰۴۰
غیر عملیاتی (ریال)	۸۳۲	۱۸۴
	۱۴,۶۰۷	۱,۲۲۴

با توجه به اینکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره می باشد، لذا، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری :		
۱۲ دارایی های ثابت مشهود	۳۰,۳۰۷,۴۰۰	۲۷,۳۳۷,۱۵۲
۱۳ دارایی های نامشهود	۶,۷۶۹,۲۸۶	۳,۹۹۱,۳۳۵
۱۴ سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۴,۹۰۳,۲۳۳	۱۴,۸۵۳,۰۲۹
۱۵ سایر دارایی ها	۲,۳۳۴,۴۵۲	۱,۴۳۱,۷۶۹
جمع دارایی های غیر جاری	۵۴,۳۱۴,۱۷۱	۴۷,۶۱۳,۲۸۵
دارایی های جاری :		
۱۷ پیش پرداخت ها	۹,۶۱۷,۹۶۷	۶,۰۰۸,۸۵۳
۱۸ موجودی مواد و کالا	۹۵,۰۹۰,۸۰۵	۵۵,۸۶۹,۶۵۱
۱۶ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۷۱,۸۵۷,۳۲۴	۵۰,۳۳۰,۸۱۵
۱۹ سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۱,۴۹۶,۹۹۷	۲۱,۰۵۴,۹۹۷
۲۰ موجودی نقد	۸۴,۹۶۲,۸۹۵	۴۲,۴۵۹,۵۳۷
جمع دارایی های جاری	۲۷۳,۰۲۵,۹۸۸	۱۷۵,۷۲۳,۸۵۳
جمع دارایی ها	۳۲۷,۳۴۰,۱۵۹	۲۲۳,۳۳۷,۱۳۸
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۲۱ سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۱۶,۷۲۷	۱,۰۱۶,۷۲۷
۲۲ اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سایر اندوخته ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سود انباشته	۹۹,۵۳۹,۸۸۶	۵۶,۹۶۴,۸۶۰
۲۴ سهام خزانه	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	(۱,۴۷۰,۱۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۰۵,۷۳۶,۴۹۴	۶۳,۱۶۱,۴۶۸
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۵ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان و بازنشستگی	۱۹,۹۶۷,۹۷۶	۱۴,۴۶۳,۷۵۹
جمع بدهی های غیر جاری	۱۹,۹۶۷,۹۷۶	۱۴,۴۶۳,۷۵۹
بدهی های جاری		
۲۶ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۸۶,۰۴۸,۷۶۷	۴۰,۹۱۸,۶۹۹
۲۷ مالیات پرداختنی	۴۵,۵۲۲,۲۸۵	۲۹,۶۳۸,۰۸۹
۲۸ سود سهام پرداختنی	۱۹,۷۵۸,۴۹۷	۶۹۰,۹۷۷
۲۹ تسهیلات مالی	۲۸,۶۸۳,۷۴۲	۴۹,۰۱۸,۲۳۴
۳۰ ذخایر	۲۱,۶۲۲,۳۹۸	۲۱,۱۱۵,۲۵۲
۳۱ پیش دریافت ها	-	۴,۳۳۰,۶۶۰
جمع بدهی های جاری	۲۰۱,۶۳۵,۶۸۹	۱۴۵,۷۱۱,۹۱۱
جمع بدهی ها	۲۲۱,۶۰۳,۶۶۵	۱۶۰,۱۷۵,۶۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۲۷,۳۴۰,۱۵۹	۲۲۳,۳۳۷,۱۳۸

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵						
مانده در ۱۴۰۵/۱/۱	۱,۰۱۶,۷۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۶,۹۶۴,۸۶۰	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	۶۳,۱۶۱,۴۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-	-	۸۷,۴۳۲,۶۵۷	-	۸۷,۴۳۲,۶۵۷
سود جامع دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-	-	-	۸۷,۴۳۲,۶۵۷	-	۸۷,۴۳۲,۶۵۷
سود سهام مصوب	-	-	-	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	-	-
فروش سهام خزانه	۱۴۲,۳۶۹	-	-	-	-	۱۴۲,۳۶۹
انتقال از صرف سهام به سود انباشته	(۱۴۲,۳۶۹)	-	-	۱۴۲,۳۶۹	-	-
مانده در ۱۴۰۵/۶/۳۱	۱,۰۱۶,۷۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۹,۵۳۹,۸۸۶	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	۱۰۵,۷۳۶,۴۹۴
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴						
مانده در ۱۴۰۴/۱/۱	۵۹۴,۰۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۶۶,۷۵۴,۸۲۲	(۱,۰۵۶,۴۲۷)	۷۲,۹۴۲,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	-	-	۷,۳۲۴,۲۹۸	-	۷,۳۲۴,۲۹۸
سود جامع دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	-	-	۷,۳۲۴,۲۹۸	-	۷,۳۲۴,۲۹۸
سود سهام مصوب	-	-	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه	-	-	-	-	(۸۴۳,۰۸۹)	(۸۴۳,۰۸۹)
فروش سهام خزانه	۳۲۷,۶۶۶	-	-	-	۵۷۸,۳۰۱	۹۰۵,۹۶۷
انتقال از صرف سهام به سود انباشته	(۱۶۴,۲۰۰)	-	-	۱۶۴,۲۰۰	-	-
مانده در ۱۴۰۴/۶/۳۱	۷۵۷,۵۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۴,۲۴۳,۳۲۰	(۱,۳۲۱,۲۱۵)	۲۰,۳۲۹,۶۱۷

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵

(مبالغ به میلیون ریال)

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	یادداشت
۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۱,۷۰۳,۲۴۲)	۷۹,۷۸۶,۴۹۷	۳۲ نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
(۳۳۶,۶۲۷)	(۶,۵۳۱,۶۰۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲,۰۳۹,۸۶۹)	۷۳,۲۵۴,۸۹۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
(۲,۳۰۶,۴۳۸)	(۳,۸۲۹,۸۹۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
-	(۲,۷۸۱,۳۰۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۶,۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۷,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
-	(۱۰,۹۸۹,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲,۱۵۳,۴۸۱	۶,۳۳۲,۶۷۸	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵,۹۴۷,۰۴۳	۹,۳۷۹,۵۷۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۳,۹۰۷,۱۷۴	۸۲,۵۳۴,۴۷۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی :
۹۰۵,۹۶۷	۱۴۲,۳۶۹	دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۸۴۳,۰۸۹)	-	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۴۰,۷۴۹,۰۹۷	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۷۴۹,۰۹۷)	(۳۳,۰۳۴,۴۹۲)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۷۴۴,۰۶۸)	(۳,۳۳۹,۰۵۴)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۴,۴۹۱,۳۳۰)	(۲۵,۹۳۲,۴۸۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۳,۸۲۷,۴۸۰	(۴۹,۴۶۳,۶۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۷,۷۳۴,۶۵۴	۳۳,۰۷۰,۸۱۷	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۳,۰۵۸,۴۲۵	۴۲,۴۵۹,۵۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۹۸۹,۵۰۴	۹,۴۳۲,۵۴۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۱,۷۸۲,۵۸۳	۸۴,۹۶۲,۸۹۵	مانده موجودی نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .