

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۱,۷۳۲,۳۶۴	۵۰,۷۳۷,۰۴۶	۳۱۱,۷۳۳,۳۶۹	۱۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳,۳۳۶,۸۸۴)	(۳۸,۶۶۰,۵۷۶)	(۱۵۱,۱۳۵,۹۷۱)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۸,۳۸۵,۴۸۰	۱۲,۰۶۶,۴۷۰	۶۰,۵۸۷,۳۹۸	۶۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۹۶۰,۴۱۳)	(۷,۴۰۴,۳۶۳)	(۳۳,۹۵۵,۶۰۳)	(۱۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۰۷,۵۵۳	۰	۳۷,۸۹۸,۸۲۴	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳,۵۳۲,۶۲۰	۴,۶۶۲,۱۰۷	۶۴,۵۳۰,۶۳۰	۱,۴۷۷
هزینه های مالی	(۱,۴۴۰,۷۶۵)	۰	(۷,۰۷۴,۳۳۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۷۸,۴۴۱	۱,۳۴۰,۰۹۶	۵,۰۲۸,۳۹۰	۱۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴,۷۷۰,۳۹۶	۶,۰۰۲,۲۰۳	۶۳,۴۸۴,۶۸۵	۱,۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶,۰۸۵,۸۴۹)	(۱,۱۵۵,۴۰۹)	(۱۳,۴۳۸,۸۴۷)	(۱,۳۹۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸,۶۸۴,۴۴۷	۴,۸۴۶,۷۹۴	۵۰,۰۴۵,۸۳۸	۱,۱۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸,۶۸۴,۴۴۷	۴,۸۴۶,۷۹۴	۵۰,۰۴۵,۸۳۸	۱,۱۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹,۵۴۶	۵۸۸	۸,۴۴۴	۱,۵۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	۲۵۸	۳۳۳	(۸۳)	۱۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹,۸۰۴	۸۱۰	۸,۳۶۱	۱,۱۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
شماره از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۸۰۴	۸۱۰	۸,۴۶۱	۱,۱۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۷۸۱	۸۰۸	۸,۳۴۱	۱,۱۱۱
برنامه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			
سود(زیان) خالص	۵۸,۶۸۴,۴۴۷	۳,۸۴۶,۷۹۴	۵۰,۰۴۵,۸۳۸	۱,۱۱۱						
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:										
سایر ازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰						
فاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰						
سایر	۰	۰	۰	۰						
الیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰						
جمع	۰	۰	۰	۰						
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:										
سایر	۰	۰	۰	۰						
الیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰						
جمع	۰	۰	۰	۰						
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰						
سود(زیان) جامع سال	۵۸,۶۸۴,۴۴۷	۳,۸۴۶,۷۹۴	۵۰,۰۴۵,۸۳۸	۱,۱۱۱						
توضیحات										

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ارایه‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۸۷۶,۶۷۹	۲۷,۳۲۷,۱۵۲	۲۲,۸۵۰,۱۷۷	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۷۴۵,۸۲۴	۳,۹۹۱,۳۳۵	۱۶,۳۴۴	۶۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۸۵۳,۰۲۹	۱۴,۸۵۳,۰۳۹	۱۴,۸۱۱,۵۹۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۳۰۷,۸۷۸	۱,۴۳۱,۷۶۹	۹۶۵,۵۹۶	۶۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۳,۷۸۳,۴۱۰	۴۷,۶۱۳,۲۸۵	۳۸,۶۴۳,۷۰۸	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۳۲۹,۲۷۰	۶,۰۰۸,۸۵۳	۳,۶۴۳,۶۹۳	۵
موجودی مواد و کالا	۴۹,۹۳۳,۰۹۱	۵۵,۸۶۹,۶۵۱	۳۷,۶۱۱,۱۳۵	(۱۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۵,۴۵۰,۸۵۷	۵۰,۳۳۰,۸۱۵	۴۰,۸۲۴,۸۶۹	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۱,۳۳۵,۹۹۷	۳۱,۰۵۴,۹۹۷	۷,۰۶۶,۰۰۰	۴۹
موجودی نقد	۶۹,۰۰۱,۶۴۳	۴۳,۴۵۹,۵۳۷	۲۳,۰۵۸,۴۲۵	۶۳
	۲۲۲,۰۴۰,۸۵۸	۱۷۵,۷۲۳,۸۵۳	۱۰۱,۲۰۴,۱۲۲	۲۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۲۲,۰۴۰,۸۵۸	۱۷۵,۷۲۳,۸۵۳	۱۰۱,۲۰۴,۱۲۲	۲۶
جمع دارایی‌ها	۲۷۴,۸۲۴,۲۶۸	۲۲۳,۳۳۷,۱۳۸	۱۳۹,۸۴۷,۸۳۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۱۶,۷۳۷	۱,۰۱۶,۷۳۷	۵۹۴,۰۴۶	۰
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۰,۶۴۹,۳۰۷	۵۶,۹۶۴,۸۶۰	۶۶,۷۵۴,۸۲۳	۲۴
سهام خزانه	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	(۱,۰۵۶,۴۳۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۶,۸۴۵,۹۱۵	۶۳,۱۶۱,۴۶۸	۷۲,۹۴۳,۴۴۱	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۴۳۸,۱۲۷	۱۴,۴۶۳,۷۵۹	۹,۰۶۸,۹۰۹	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۴۳۸,۱۲۷	۱۴,۴۶۳,۷۵۹	۹,۰۶۸,۹۰۹	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۵,۲۷۹,۹۴۳	۴۰,۹۱۸,۶۹۹	۳۲,۴۸۴,۴۳۷	۱۱
مالیات پرداختنی	۴۴,۷۴۱,۱۹۳	۳۹,۶۳۸,۰۸۹	۳۲,۵۱۳,۵۹۴	۵۱
سود سهام پرداختنی	۴۳,۶۴۳,۱۰۷	۶۹۰,۹۷۷	۶۳۴,۱۴۵	۶,۰۷۱
تسهیلات مالی	۳۶,۳۳۸,۷۳۳	۴۹,۰۱۸,۳۳۴	۰	(۴۶)
ذخایر	۱۷,۹۹۵,۵۰۶	۳۱,۱۱۵,۳۵۲	۳,۲۰۵,۳۰۴	(۱۵)
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۵۱,۷۴۴	۴,۳۳۰,۶۶۰	۰	(۴۱)
	۱۷۹,۵۴۰,۳۲۶	۱۴۵,۷۱۱,۹۱۱	۵۷,۸۳۶,۴۸۰	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷۹,۵۴۰,۳۲۶	۱۴۵,۷۱۱,۹۱۱	۵۷,۸۳۶,۴۸۰	۲۳
جمع بدهی‌ها	۱۹۷,۹۷۸,۳۵۳	۱۶۰,۱۷۵,۶۷۰	۶۶,۹۰۵,۳۸۹	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷۴,۸۳۴,۲۶۸	۲۳۳,۳۳۷,۱۳۸	۱۳۹,۸۴۷,۸۳۰	۲۳

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۴,۰۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۷۵۴,۸۳۲	(۱,۰۵۶,۴۳۷)	۷۲,۹۴۳,۴۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۴,۰۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۷۵۴,۸۳۲	(۱,۰۵۶,۴۳۷)	۷۲,۹۴۳,۴۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۰,۰۴۵,۸۲۸		۵۰,۰۴۵,۸۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۴۵,۸۲۸	۰	۵۰,۰۴۵,۸۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۴۵,۸۲۸	۰	۵۰,۰۴۵,۸۲۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳,۱۸۱,۹۹۱)	(۳,۱۸۱,۹۹۱)
فروش سهام خزانه			۰	۵۸۶,۸۸۱						۱,۷۶۸,۳۹۹	۳,۳۵۵,۱۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۶۴,۳۰۰)			۰	۰	۱۶۴,۳۰۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۷۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۹۶۴,۸۶۰	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	۶۳,۱۶۱,۴۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۸,۶۸۴,۴۴۷		۵۸,۶۸۴,۴۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۸۴,۴۴۷	۰	۵۸,۶۸۴,۴۴۷
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۷۳۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۶۴۹,۳۰۷	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	۷۶,۸۴۵,۹۱۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷,۰۷۸,۴۴۶	(۱,۴۴۶,۱۸۱)	۳۵,۶۶۳,۲۳۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۸۳,۷۴۶)	(۳۳۶,۶۳۷)	(۴,۷۱۶,۱۳۵)	(۱۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶,۰۹۵,۷۰۰	(۱,۷۸۲,۸۰۸)	۳۰,۹۴۷,۰۸۵	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۶۳,۲۹۳)	۰	(۵,۸۵۵,۶۲۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۷۵۲,۹۹۵)	۰	(۲,۹۹۰,۳۲۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۳,۹۰۹,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰,۲۷۱,۰۰۰)	۰	(۲۰,۷۱۴,۹۹۷)	--
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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۶۸۶,۷۵۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۱۳,۸۳۰	۱,۳۷۴,۶۴۰	۴,۱۸۱,۰۳۲	۱۰۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۲۷۵,۴۵۸)	۵,۱۸۳,۶۴۰	(۱۹,۳۴۳,۱۸۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۳,۷۳۰,۳۴۲	۳,۴۰۰,۸۳۳	۱۱,۷۰۳,۹۰۲	۱,۴۸۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۷۸۳,۴۹۸	۲,۳۵۵,۱۸۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۳۶۱,۱۰۱)	(۲,۱۸۱,۹۹۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۶۸,۶۰۹,۰۹۷	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۶۸۹,۵۰۱)	۰	(۱۹,۵۹۰,۸۶۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۴۴۰,۷۶۵)	۰	(۷,۰۷۴,۳۳۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۰۴۷,۸۷۰)	(۱,۵۸۵)	(۵۹,۹۴۳,۱۶۸)	(۱۹۳,۱۹۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۷,۱۷۸,۱۳۶)	۴۱۹,۸۱۲	(۱۷,۸۳۶,۰۷۰)	--			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶,۵۳۳,۱۰۶	۳,۸۳۰,۶۴۴	(۶,۱۳۳,۱۶۸)	۵۹۵			
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۲,۴۵۹,۵۳۷	۲۳,۰۵۸,۴۲۵	۲۳,۰۵۸,۴۲۵	۸۴			
تاثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	۲۵,۵۳۳,۲۸۰	.			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۹,۰۰۱,۶۴۳	۲۶,۸۷۹,۰۶۹	۴۲,۴۵۹,۵۳۷	۱۵۷			
معاملات غیرنقدی	.	.	.	.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:									
جمع فروش داخلی				.	.	.	.	.	.
فروش صادراتی:									
یونان	تن	۰	نرخهای جهانی	۲۳,۱۶۳	۱۰,۱۲۹,۳۳۷	۱۰۳,۲۸۵	۹۳,۵۴۷	۳۳۵,۴۵۸,۸۴۸	۳۱,۰۴۵,۷۱۰
گوگرد.	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۵۹,۵۰۱	۲۸۳,۸۶۸,۶۰۷	۱۶,۸۹۰,۴۶۶
پنتان+	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۵۱,۵۸۹	۳۱۲,۶۷۸,۰۷۱	۱۶,۱۳۰,۷۴۹
متانول.	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۷۲,۳۷۸	۳۰,۶۱۴,۵۸۳	۶۰۳,۳۳۵	۵۸۴,۱۶۲	۱۹۵,۱۸۰,۶۹۸	۱۱۴,۰۱۷,۱۴۷
پروپان	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۰,۳۷۸	۹,۹۸۳,۱۲۶	۹۶,۷۷۰	۹۳,۲۳۰	۳۶۰,۸۳۰,۵۱۹	۲۳,۶۳۹,۳۹۷

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی					۲۳۴,۸۱۹	۵۰,۷۳۷,۰۴۶	۹۴۶,۶۰۸	۸۸۱,۰۲۹	۲۱۱,۷۳۳,۳۶۹	(۱۵۱,۱۳۵,۹۷۱)	۶۰,۵۸۷,۳۹۶	۱۵۰,۷۷۲	۱۸۱,۳۰۰	۱۴۱,۷۳۳,۳۶۴	۸۸,۳۸۵,۴۸۵	۷۴۷,۵۸۸	۷۴۷,۵۸۸			۳۱۴,۱۶۱,۹۸۳
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
سایر							۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			
جمع					۲۳۴,۸۱۹	۵۰,۷۳۷,۰۴۶	۹۴۶,۶۰۸	۸۸۱,۰۲۹	۲۱۱,۷۳۳,۳۶۹	(۱۵۱,۱۳۵,۹۷۱)	۶۰,۵۸۷,۳۹۶	۱۵۰,۷۷۲	۱۸۱,۳۰۰	۱۴۱,۷۳۳,۳۶۴	۸۸,۳۸۵,۴۸۵	۷۴۷,۵۸۸	۷۴۷,۵۸۸			۳۱۴,۱۶۱,۹۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۳,۰۱۳,۰۷۳	۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳	۱۶۸,۳۸۵,۹۵۹	۲۱۱,۷۳۳,۳۶۹	۱۴۱,۷۳۳,۳۶۴	۳۱۴,۱۶۱,۹۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۶۶,۹۵۸,۷۴۳)	(۹۱,۹۳۴,۸۳۶)	(۱۰۳,۴۲۷,۷۸۶)	(۱۵۱,۱۳۵,۹۷۱)	(۵۳,۲۳۶,۸۸۴)	(۲۳۷,۶۸۷,۸۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۵حدود ۱۰۰۳.۲۰۰ تن محصول تولید و ۱۰۰۳.۲۰۰ تن به فروش برسد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ محصولات براساس نرخ های جهانی و نشریات تخصصی بین المللی تعیین می گردد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۷,۳۱۵,۵۳۱	۳۴,۹۳۶,۳۵۴	۱۴۵,۹۸۷,۳۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۴,۶۸۳,۵۸۹	۶,۴۳۳,۸۸۳	۱۴,۶۰۵,۵۷۰
سربارتولید	۵۴,۱۴۵,۵۰۶	۱۳,۵۳۰,۹۷۷	۷۱,۷۹۸,۸۳۷
جمع	۱۷۶,۰۴۴,۶۲۶	۴۴,۸۹۰,۲۱۳	۲۳۳,۳۹۱,۶۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۷۶,۰۴۴,۶۲۶	۴۴,۸۹۰,۲۱۳	۲۳۳,۳۹۱,۶۳۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۷۶,۰۴۴,۶۳۶	۴۴,۸۹۰,۳۱۳	۲۳۲,۳۹۱,۶۳۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۷۴۴,۵۵۳	۴۳,۶۵۳,۲۰۷	۲۵,۳۰۶,۵۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳,۶۵۳,۲۰۷)	(۲۵,۳۰۶,۵۳۶)	(۲۹,۹۱۰,۳۰۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۵۱,۱۲۵,۹۷۱	۵۳,۳۳۶,۸۸۴	۲۳۷,۶۸۷,۸۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۱,۱۲۵,۹۷۱	۵۳,۳۳۶,۸۸۴	۲۳۷,۶۸۷,۸۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱-نرخ خوراک شرکت پتروشیمی خارک ۲۵۲.۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب پیش بینی شده است. ۲-نرخ سوخت برابر ۱۲۶.۰۰۰ ریال برآورد شده است.۳- پیش بینی می گردد سطح عمومی هزینه ها با تورم بودجه، ۴۰درصد نسبت به سال منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ افزایش یابد.۴- مبالغ برآوردی مندرج در جداول، با توجه به تغییرات احتمالی و اطلاعات در دسترس ممکن است در دوره های آتی مورد بازنگری و تعدیل قرارگیرد.
«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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			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
یروپان	تن	۱۵,۷۷۱	۳۰۶,۰۵۸,۹۶۹	۴,۸۳۶,۸۵۶	۱۴,۹۰۵	۴۱۴,۷۰۱,۰۴۰	۶,۱۸۱,۱۱۹	(۹۳۳)	۰	۰	۳۳۷,۱۶۸,۳۳۷	۷,۰۸۴,۵۷۹	۸,۷۳۱	۴۴۹,۳۶۳,۸۷۶
بوتان	تن	۲۴,۷۴۳	۲۸۴,۸۸۶,۰۲۸	۷,۰۴۸,۹۳۵	۱۶,۹۲۵	۴۴۱,۹۱۳,۸۵۱	۷,۴۷۹,۳۷۵	(۵۰۹)	۰	۰	۳۳۳,۸۹۷,۳۴۶	۱۰,۸۲۵,۱۴۰	۷,۶۰۳	۴۴۹,۷۵۱,۶۷۷
پنتان+	تن	۳۰,۵۲۵	۳۲۵,۷۸۷,۲۸۴	۶,۶۸۶,۷۸۴	۱۰,۸۵۶	۴۳۸,۴۵۳,۹۴۳	۴,۶۵۱,۲۹۶	(۷۷)	۰	۰	۳۴۶,۴۹۹,۵۶۱	۶,۳۱۶,۶۸۷	۱۳,۰۷۴	۳۸۴,۰۷۴,۷۲۸
متانول.	تن	۶۹,۹۱۴	۲۵۱,۱۹۹,۳۰۲	۱۷,۵۶۳,۳۴۸	۱۰۰,۵۳۱	۳۳۴,۷۸۷,۱۱۰	۲۳,۶۰۳,۲۸۳	(۴۷۴)	۰	۰	۳۶۱,۹۰۱,۸۴۶	۳۰,۸۵۵,۳۴۴	۹۰,۳۴۱	۲۳۴,۸۳۰,۳۵۹
گوگرد.		۲۹,۰۹۸	۲۵۸,۷۳۱,۶۹۹	۷,۵۲۸,۲۸۴	۷,۵۵۵	۳۹۳,۷۸۴,۳۴۹	۲,۹۷۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۲۸۶,۵۷۱,۴۵۸	۸,۲۴۵,۳۳۴	۷,۸۸۱	۲۸۶,۵۳۳,۲۸۴
جمع کل				۴۳,۶۵۳,۲۰۷			۴۴,۸۹۰,۳۱۳				۵۳,۳۳۶,۸۸۴			۲۵,۳۰۶,۵۳۶

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			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
یروپان	تن	۸,۷۳۱	۴۴۹,۳۶۳,۸۷۶	۳,۹۲۳,۳۹۶	۸۱,۱۵۳	۳۵۰,۹۳۸,۳۸۳	۲۸,۴۷۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۳۵۹,۰۰۲,۷۳۶	۲۹,۱۳۴,۱۴۹	۸,۷۳۱	۳۷۴,۳۱۴,۲۸۳
بوتان	تن	۷,۶۰۳	۴۸۵,۷۵۱,۶۷۷	۳,۶۹۳,۱۷۰	۸۶,۰۷۰	۳۸۶,۹۱۵,۷۵۵	۳۴,۶۹۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۳۰۳,۳۸۷,۶۳۸	۲۶,۱۱۳,۵۷۴	۷,۶۰۳	۳۹۹,۳۸۱,۳۰۵
پنتان+	تن	۱۳,۰۷۴	۲۸۴,۰۷۴,۷۲۸	۵,۰۲۱,۳۹۳	۴۶,۷۲۵	۳۳۹,۳۹۴,۱۳۶	۱۵,۸۵۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۲۴,۳۳۷	۱۷,۹۱۵,۴۹۷	۱۳,۰۷۴	۳۲۶,۷۱۶,۱۵۳
متانول.	تن	۹۰,۳۴۱	۲۳۴,۸۳۰,۳۵۹	۲۰,۳۱۰,۴۸۷	۴۶۳,۳۳۴	۳۷۴,۶۲۶,۸۰۵	۱۲۶,۹۶۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۲۷۹,۹۲۳,۱۰۴	۱۲۹,۴۱۴,۷۰۷	۹۰,۳۴۱	۱۹۷,۷۲۱,۳۳۴
گوگرد.	تن	۷,۸۸۱	۲۸۶,۵۳۳,۲۸۴	۲,۲۵۸,۰۹۰	۷۱,۳۱۶	۵۱۰,۳۰۸,۳۳۳	۳۶,۳۹۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۴۹۳,۳۳۹,۰۲۳	۲۵,۱۱۰,۹۳۸	۷,۸۸۱	۴۴۹,۳۱۹,۷۶۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - ميليون ريال	موجودی پایان دوره
جمع کل				۳۵,۳۰۶,۵۳۶			۳۳۲,۳۹۱,۶۳۳			۰			۳۳۷,۶۸۷,۸۶۵	۳۹,۹۱۰,۳۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:												
گاز ترش (خوراک)	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۰۷,۹۳۸	۲۲۵,۹۷۱	۲۴,۹۲۶,۳۵۴	۱۱۰,۳۰۷,۹۳۸	۲۲۵,۹۷۱	۲۴,۹۲۶,۲۵۴	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۲۴,۹۲۶,۳۵۴			۲۴,۹۲۶,۲۵۴		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۲۴,۹۲۶,۳۵۴			۲۴,۹۲۶,۲۵۴		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:												
گاز ترش (خوراک)	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۷۹,۳۱۴,۴۲۳	۲۵۲,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۷,۲۳۷	۵۷۹,۳۱۴,۴۲۳	۲۵۲,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۷,۲۳۷	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۱۴۵,۹۸۷,۲۳۷			۱۴۵,۹۸۷,۲۳۷		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۱۴۵,۹۸۷,۲۳۷			۱۴۵,۹۸۷,۲۳۷		۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید	برآورد دوره ۹ ماهه	۱-نرخ خوراک شرکت پتروشیمی خارک ۲۵۲,۰۰۰ ريال برای هر متر مکعب پیش بینی شده است. ۲-نرخ سوخت برابر ۱۲۶,۰۰۰ ريال برآورد شده است.۳- پیش بینی می گردد سطح عمومی هزینه ها با تورم بودجه. ۴۰درد مواد اولیه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ افزایش یابد.۴- مبالغ برآوردی مندرج در جداول، با توجه به تغییرات احتمالی و اطلاعات در دسترس ممکن است در دوره های آتی مورد بازنگری و تعدیل قرارگیرد.
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸,۴۴۴,۱۹۷	۵,۳۸۵,۶۰۸	۱۳,۶۱۷,۳۱۸	۴,۶۵۱,۸۰۳	۱,۹۷۴,۷۳۰	۵,۳۰۴,۹۸۹
هزینه استهلاک	۱,۳۰۷,۲۲۵	۳۹۹,۳۵۷	۱,۱۳۴,۱۵۱	۷۶,۷۶۷	۲۵,۰۱۷	۷۰,۹۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۱۵۵,۳۰۷	۶,۳۳۹,۰۹۶	۳۵,۷۸۹,۴۳۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۴۸,۹۱۳	۳۱۵,۹۴۹	۱۹,۷۶۷,۱۵۶	۱۶۰,۷۵۳	۸۱,۵۳۷	۱,۱۳۷,۴۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۹,۳۲۵,۶۴۴	۱۱,۱۷۷,۴۳۰	۳۵,۳۰۵,۳۰۰
سایر هزینه ها	۳,۹۸۹,۸۶۵	۱,۱۸۱,۰۶۷	۱,۵۰۰,۸۷۴	۲,۰۹۰,۰۷۳	۷۹۱,۳۶۱	۴,۷۳۶,۹۷۳
عوارض گمرکی محصولات صادراتی	۰	۰	۰	۹۷۳,۷۷۶	۶۵۵,۸۴۰	۱,۴۰۱,۴۱۸
مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۳۴	۵۰,۱۴۵	۳۱۹,۹۹۶
هزینه بانکی ، کارمزد حواله	۰	۰	۰	۸۲۶,۷۲۳	۳۹۸,۵۵۰	۳۷۴,۶۶۳
جبران هزینه های تعهد شده بازنشتگان کارکنان رسمی	۰	۰	۰	۴,۶۳۹,۹۵۶	۱,۴۴۳,۷۵۰	۲,۲۸۹,۵۳۴
سرانه بهداشت و بهداشت	۰	۰	۰	۳۸۱,۷۶۹	۱۱۹,۸۰۱	۳۷۹,۳۶۱
بیمه تکمیلی سهم کارفرما	۰	۰	۰	۷۴۷,۳۰۴	۳۴۳,۳۶۳	۸۷۷,۳۳۰
جمع	۵۴,۱۴۵,۵۰۶	۱۳,۵۳۰,۹۷۷	۷۱,۷۹۸,۸۲۸	۳۳,۹۵۵,۶۰۳	۱۶,۹۶۰,۴۱۳	۵۳,۰۸۷,۷۶۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱-پیش بینی می گردد سطح عمومی هزینه ها با تورم بودجه، ۴۰درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش یابد.۲- مبالغ برآوردی مندرج در جداول، با توجه به تغییرات احتمالی و اطلاعات در دسترس ممکن است در دوره های آتی مورد بازنگری و تعدیل قرارگیرد.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۹۶	۹۰۱	۹۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵۴	۵۵۳	۵۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح		نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
			نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار		۸۳۵,۴۱۰	۲۷۴,۸۲۷,۱۶۸	۲۲۹,۵۹۳,۲۸۲	۱,۴۰۴,۵۴۷	۱۵۷,۰۷۰,۴۳۷	۲۲۰,۶۱۳,۷۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۴,۵۷۹,۷۴۵	۵۹۴,۴۱۱,۶۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	ین		۸,۶۴۵	۲,۱۴۰	۱۸,۵۰۲	۸,۶۴۵	۲,۱۴۰,۲۴۰	۱۸,۵۰۲	۸,۶۴۵	۲,۱۴۰,۲۴۰	۱۸,۵۰۲
مصارف ارزی طی دوره	ین		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم		۱۸۵,۹۲۷	۲۷,۸۷۶,۱۹۹	۵,۱۸۲,۹۲۷	۳۰۶,۹۷۲	۳,۲۰۵,۹۳۱	۹۸۴,۱۳۰	۳۰۶,۹۷۲	۳,۲۰۵,۹۳۱	۹۸۴,۱۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار		۱,۱۵۵,۹۳۹	۲۱,۷۶۷,۴۸۰	۲۵,۱۶۱,۶۶۳	۱,۳۷۳,۱۴۵	۹۱,۶۷۴,۷۳۷	۱۳۵,۸۸۲,۷۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۳,۶۳۵	۳۱,۶۴۷,۶۸۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار		۸۰۷,۸۴۰	۲۵۳,۰۵۹,۶۸۸	۲۰۴,۴۳۱,۶۱۹	۱,۴۴۸,۵۶۷	۶۲,۳۹۵,۷۰۰	۹۴,۷۳۰,۰۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۱۱۷,۱۱۰	۵۷۲,۷۶۳,۹۵۴
منابع ارزی طی دوره	یوان		۱۹۹,۱۴۶	۶,۲۳۰	۱,۳۴۱	۲۵۵,۱۵۵	۹,۷۰۰	۲,۴۷۵	۲۵۵,۱۵۵	۹,۷۰۰	۲,۴۷۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان		۱۹۹,۱۴۶	۴۱۰	۸۲	۳۳۹,۱۷۵	۳,۸۸۰	۱,۳۱۶	۳۳۹,۱۷۵	۳,۸۸۰	۱,۳۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان		۱۹۹,۱۴۶	۵,۸۲۰	۱,۱۵۹	۱۹۹,۱۴۱	۵,۸۲۰	۱,۱۵۹	۱۹۹,۱۴۱	۵,۸۲۰	۱,۱۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو		۱,۲۲۵,۳۴۶	۳,۰۲۳,۵۳۷	۳,۷۳۵,۱۰۳	۱,۲۱۴,۷۷۲	۲,۸۹۷,۶۰۱	۳,۵۱۹,۹۲۵	۱,۲۱۴,۷۷۲	۲,۸۹۷,۶۰۱	۳,۵۱۹,۹۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو		۷۲۹,۹۵۶	۲۳,۳۲۸,۱۷۱	۲۴,۳۲۵,۳۹۹	۱,۶۹۹,۰۸۰	۴۱,۰۹۴	۶۹,۸۲۲	۱,۶۹۹,۰۸۰	۴۱,۰۹۴	۶۹,۸۲۲
منابع ارزی طی دوره	یورو		۷۷۱,۹۸۰	۳۶,۳۶۱,۶۹۹	۲۸,۰۷۰,۵۰۲	۱,۳۲۱,۵۴۵	۲,۹۳۸,۶۹۵	۳,۵۸۹,۷۴۷	۱,۳۲۱,۵۴۵	۲,۹۳۸,۶۹۵	۳,۵۸۹,۷۴۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم		۱۷۱,۱۹۷	۲۴,۶۷۰,۳۹۴	۴,۱۹۸,۸۰۸	۴۰۵,۷۵۰	۸۳۷,۲۹۶	۳۳۹,۷۲۳	۴۰۵,۷۵۰	۸۳۷,۲۹۶	۳۳۹,۷۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم		۳۰۶,۹۷۱	۳,۲۰۵,۹۰۵	۹۸۴,۱۱۹	۲۷۲,۰۵۴	۲,۳۶۸,۶۳۵	۶۴۴,۳۹۷	۲۷۲,۰۵۴	۲,۳۶۸,۶۳۵	۶۴۴,۳۹۷
منابع ارزی طی دوره	ین		۸,۶۴۵	۲,۱۴۰,۲۴۰	۱۸,۵۰۲	۸,۶۴۵	۲,۱۴۰,۲۴۰	۱۸,۰۵۲	۸,۴۳۵	۲,۱۴۰,۲۴۰	۱۸,۰۵۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»											
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی											
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.											

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی ارزی ریالی	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید، نصب و راه اندازی بویلر ۵۰ تنی	۳,۹۹۵,۱۳۰	۲۱۶,۰۰۰	یورو	۰	۲,۸۰۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-
خریدونصب و راه اندازي کمپرسور جدید	۲,۶۸۲,۲۴۱	۷,۴۲۷,۰۰۰	یورو	۰	۱,۲۸۶,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴,۶۷۴,۵۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴,۶۷۴,۵۲۹	۰	۰	۰	۱۴,۶۷۴,۵۲۹	۰	۰
پالایش گاز خارگ	۵۱	۱۷۸,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۵۰۰	۵۱	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

لازم به ذکر است مبلغ ۱۴.۶۷۴.۵۲۹ میلیون ریال شامل ، مبلغ ۱۴.۵۹۱.۴۰۰ میلیون ریال سهم شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) در سال ۱۴۰۲ و مبلغ ۸۲.۱۲۹ میلیون ریال بابت خرید سهم بانک پارسیان در سنوات قبل می باشد. همچنین بر اساس مصوبه مجمع برگزار شده در سال ۱۴۰۴ شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام)مبلغ ۶۷۸ میلیارد ریال بابت سود سهام سال مالی ۱۴۰۳ و همچنین افزایش تعداد سهم شرکت از تعداد ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم مارون به تعداد ۲۲۵.۷۵۰.۰۰۰ سهم از محل سود انباشته و از تعداد ۴۱.۴۳۸.۶۴۶ سهم بانک پارسیان به تعداد ۸۲.۱۲۹.۲۹۲ سهم از محل سود انباشته تایید گردیده است.
«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 تفهیری 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۳۷,۸۹۸,۸۲۴	۲,۱۰۷,۵۵۳	۰
برگشت هزینه گاز	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۸۹۸,۸۲۴	۲,۱۰۷,۵۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
عملیاتی۲	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	ارزی		
سایر توضیحات						

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تسهیلات ارزی (میلیون ریال)									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارز			مانده پایان دوره (اصل و فرع) (ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره
							سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۹,۰۱۸,۲۳۴	۲۶,۳۲۸,۷۳۳		۰		۲۶,۳۲۸,۷۳۳	۰	۱,۴۴۰,۷۶۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۹,۰۱۸,۲۳۴	۲۶,۳۲۸,۷۳۳				۲۶,۳۲۸,۷۳۳	۰	۱,۴۴۰,۷۶۵
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۱,۴۴۰,۷۶۵

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
۰										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهای سرمایه گذاری ها	۵,۰۲۸,۳۹۰	۲,۶۷۸,۴۴۱	۲,۸۵۵,۰۸۲
جمع	۵,۰۲۸,۳۹۰	۲,۶۷۸,۴۴۱	۲,۸۵۵,۰۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۵۶,۹۶۴,۸۶۰	۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۵۰,۰۴۵,۸۳۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
--	-------

سایر توضیحات با اهمیت

طرح تولید اتانول سنتزی ۳۰۰ هزار تنی از متانول در راستای تکمیل زنجیره ارزش متانول و ایجاد ارزش افزوده تعریف گردیده است و خوراک مورد نیاز طرح، از محصول واحد متانول ۱ و بخشی از گازهای فرایندی متانول، تامین خواهد شد.
«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.»