اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي 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 منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۱,۷۲۲,۳۶۴	۵۰,۷۲۷,۰۴۶	۲۱۱,۷۲۳,۳۶۹	۱۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳,۳۳۶,۸۸۴)	(۳۸,۶۶۰,۵۷۶)	(۱۵۱,۱۳۵,۹۷۱)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۸,۳۸۵,۴۸۰	۱۲,۰۶۶,۴۷۰	۶۰,۵۸۷,۳۹۸	۶۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۹۶۰,۴۱۳)	(۷,۴۰۴,۳۶۳)	(۳۳,۹۵۵,۶۰۲)	(۱۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۰۷,۵۵۳	۰	۳۷,۸۹۸,۸۳۴	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳,۵۳۲,۶۲۰	۴,۶۶۲,۱۰۷	۶۴,۵۳۰,۶۲۰	۱,۴۷۷
هزینه های مالی	(۱,۴۴۰,۷۶۵)	۰	(۷,۰۷۴,۳۲۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۷۸,۴۴۱	۱,۳۴۰,۰۹۶	۵,۰۲۸,۲۹۰	۱۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴,۷۷۰,۲۹۶	۶,۰۰۲,۲۰۳	۶۲,۴۸۴,۶۸۵	۱,۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶,۰۸۵,۸۴۹)	(۱,۱۵۵,۴۰۹)	(۱۲,۴۳۸,۸۴۷)	(۱,۲۹۲)
سال‌هاي 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:				
عملیاتي (ریال)	۹,۵۴۶	۵۸۸	۸,۴۴۴	۱,۵۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	۲۵۸	۲۲۲	(۸۳)	۱۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۸۰۴	۸۱۰	۸,۳۶۱	۱,۱۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۸۰۴	۸۱۰	۸,۳۶۱	۱,۱۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۷۸۱	۸۰۸	۸,۳۴۱	۱,۱۱۱
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۸,۶۸۴,۴۴۷	۴,۸۴۶,۷۹۴	۵۰,۰۴۵,۸۳۸	۱,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات 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	۴,۸۴۶,۷۹۴	۵۰,۰۴۵,۸۳۸	۱,۱۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				

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	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۸۷۶,۶۷۹	۲۷,۳۳۷,۱۵۲	۲۲,۸۵۰,۱۷۷	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۷۴۵,۸۲۴	۳,۹۹۱,۳۳۵	۱۶,۳۴۴	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۸۵۳,۰۲۹	۱۴,۸۵۳,۰۲۹	۱۴,۸۱۱,۵۹۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۳۰۷,۸۷۸	۱,۴۳۱,۷۶۹	۹۶۵,۵۹۶	۶۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۲,۷۸۳,۴۱۰	۴۷,۶۱۳,۲۸۵	۳۸,۶۴۳,۷۰۸	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۳۲۹,۲۷۰	۶,۰۰۸,۸۵۳	۲,۶۴۳,۶۹۳	۵
موجودي مواد و کالا	۴۹,۹۳۳,۰۹۱	۵۵,۸۶۹,۶۵۱	۳۷,۶۱۱,۱۳۵	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵,۴۵۰,۸۵۷	۵۰,۳۳۰,۸۱۵	۴۰,۸۳۴,۸۶۹	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱,۳۲۵,۹۹۷	۲۱,۰۵۴,۹۹۷	۷,۰۶۶,۰۰۰	۴۹
موجودي نقد	۶۹,۰۰۱,۶۴۳	۴۲,۴۵۹,۵۳۷	۲۳,۰۵۸,۴۲۵	۶۳
	۲۲۲,۰۴۰,۸۵۸	۱۷۵,۷۲۳,۸۵۳	۱۰۱,۲۰۴,۱۲۲	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲۲,۰۴۰,۸۵۸	۱۷۵,۷۲۳,۸۵۳	۱۰۱,۲۰۴,۱۲۲	۲۶
جمع دارايي‌ها	۲۷۴,۸۲۴,۲۶۸	۲۲۳,۲۳۷,۱۳۸	۱۳۹,۸۴۷,۸۳۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۰۱۶,۷۲۷	۱,۰۱۶,۷۲۷	۵۹۴,۰۴۶	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۰,۶۴۹,۳۰۷	۵۶,۹۶۴,۸۶۰	۶۶,۷۵۴,۸۲۲	۲۴
سهام خزانه	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	(۱,۰۵۶,۴۲۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۶,۸۴۵,۹۱۵	۶۳,۱۶۱,۴۶۸	۷۳,۹۴۳,۴۴۱	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

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	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸,۴۳۸,۱۲۷	۱۴,۴۶۳,۷۵۹	۹,۰۶۸,۹۰۹	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۴۳۸,۱۲۷	۱۴,۴۶۳,۷۵۹	۹,۰۶۸,۹۰۹	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵,۲۷۹,۹۴۳	۴۰,۹۱۸,۶۹۹	۳۳,۴۸۴,۴۳۷	۱۱
ماليات پرداختني	۴۴,۷۴۱,۱۹۳	۲۹,۶۳۸,۰۸۹	۲۲,۵۱۲,۵۹۴	۵۱
سود سهام پرداختني	۴۲,۶۴۳,۱۰۷	۶۹۰,۹۷۷	۶۳۴,۱۴۵	۶,۰۷۱
تسهيلات مالي	۲۶,۳۲۸,۷۳۳	۴۹,۰۱۸,۲۳۴	۰	(۴۶)
ذخاير	۱۷,۹۹۵,۵۰۶	۲۱,۱۱۵,۲۵۲	۲,۲۰۵,۳۰۴	(۱۵)
پیش‌دریافت‌ها	۲,۵۵۱,۷۴۴	۴,۳۳۰,۶۶۰	۰	(۴۱)
	۱۷۹,۵۴۰,۲۲۶	۱۴۵,۷۱۱,۹۱۱	۵۷,۸۳۶,۴۸۰	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۹,۵۴۰,۲۲۶	۱۴۵,۷۱۱,۹۱۱	۵۷,۸۳۶,۴۸۰	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۹۷,۹۷۸,۳۵۳	۱۶۰,۱۷۵,۶۷۰	۶۶,۹۰۵,۳۸۹	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷۴,۸۲۴,۲۶۸	۲۲۳,۳۳۷,۱۳۸	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 قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۴,۰۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۷۵۴,۸۲۳	(۱,۰۵۶,۴۲۷)	۷۳,۹۴۳,۴۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۶۶,۷۵۴,۸۲۳	(۱,۰۵۶,۴۲۷)	۷۳,۹۴۳,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۰,۰۴۵,۸۳۸		۵۰,۰۴۵,۸۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۵۰,۰۴۵,۸۳۸	۰	۵۰,۰۴۵,۸۳۸
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	۵۰,۰۴۵,۸۳۸	۰	۵۰,۰۴۵,۸۳۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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										(۲,۱۸۱,۹۹۱)	(۲,۱۸۱,۹۹۱)
فروش سهام خزانه			۰	۵۸۶,۸۸۱						۱,۷۶۸,۲۹۹	۲,۳۵۵,۱۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۶۴,۲۰۰)			۰	۰	۱۶۴,۲۰۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۷۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۹۶۴,۸۶۰	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	۶۳,۱۶۱,۴۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي 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 منتهي 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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۷۲۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۶۴۹,۳۰۷	(۱,۴۷۰,۱۱۹)	۷۶,۸۴۵,۹۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۷,۰۷۸,۴۴۶	(۱,۴۴۶,۱۸۱)	۳۵,۶۶۳,۲۲۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۸۲,۷۴۶)	(۳۳۶,۶۲۷)	(۴,۷۱۶,۱۳۵)	(۱۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۶,۰۹۵,۷۰۰	(۱,۷۸۲,۸۰۸)	۳۰,۹۴۷,۰۸۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۶۳,۲۹۳)	۰	(۵,۸۵۵,۶۲۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۷۵۴,۹۹۵)	۰	(۳,۹۹۰,۳۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳,۹۰۹,۰۰۰	۶,۴۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰,۲۷۱,۰۰۰)	۰	(۲۰,۷۱۴,۹۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶۸۶,۷۵۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۱۳,۸۳۰	۱,۲۷۴,۶۴۰	۴,۱۸۱,۰۲۲	۱۰۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲,۳۷۵,۴۵۸)	۵,۱۸۳,۶۴۰	(۱۹,۲۴۳,۱۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳,۷۲۰,۲۴۲	۳,۴۰۰,۸۳۳	۱۱,۷۰۳,۹۰۲	۱,۴۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۷۸۲,۴۹۸	۲,۳۵۵,۱۸۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳۶۱,۱۰۱)	(۲,۱۸۱,۹۹۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۶۸,۶۰۹,۰۹۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲,۶۸۹,۵۰۱)	۰	(۱۹,۵۹۰,۸۶۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۴۰,۷۶۵)	۰	(۷,۰۷۴,۳۲۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۰۴۷,۸۷۰)	(۱,۵۸۵)	(۵۹,۹۴۳,۱۶۸)	(۱۹۲,۱۹۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷,۱۷۸,۱۳۶)	۴۱۹,۸۱۲	(۱۷,۸۲۶,۰۷۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶,۵۴۲,۱۰۶	۳,۸۲۰,۶۴۴	(۶,۱۲۲,۱۶۸)	۵۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳,۴۵۹,۵۳۷	۲۳,۰۵۸,۴۲۵	۲۳,۰۵۸,۴۲۵	۸۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۵,۵۲۳,۲۸۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۹,۰۰۱,۶۴۳	۲۶,۸۷۹,۰۶۹	۴۳,۴۵۹,۵۳۷	۱۵۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
جمع فروش داخلی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
بوتان	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۲,۱۶۳	۱۰,۱۲۹,۳۳۷	۱۰۳,۲۸۵	۹۲,۵۴۷	۳۳۵,۴۵۸,۸۴۸	۳۱,۰۴۵,۷۱۰	(۲۱,۸۰۸,۵۳۴)	۹,۲۳۷,۱۷۶	۱۶,۹۲۵	۳۳,۵۵۶	۹۵۵,۷۰۱,۴۸۴	۳۲,۰۶۹,۵۱۹	(۱۰,۸۳۵,۱۴۰)	۲۱,۲۳۴,۳۷۹	۸۶,۰۷۰	۴۷۱,۸۶۳,۴۳۷	۴۰,۶۱۳,۲۸۶
گوگرد.	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۸۱,۳۵۰	۵۹,۵۰۱	۲۸۳,۸۶۸,۶۰۷	۱۶,۸۹۰,۴۶۶	(۹,۷۳۰,۵۷۴)	۷,۱۵۹,۸۹۲	۷,۵۵۵	۲۸,۷۷۲	۱,۰۷۰,۱۰۹,۳۰۸	۳۰,۷۸۹,۱۸۵	(۸,۲۴۵,۲۳۴)	۲۲,۵۴۳,۹۵۱	۷۱,۳۱۶	۵۵۱,۸۲۴,۱۴۹	۳۹,۳۵۳,۸۹۱
پنتان+	تن	۰	نرخهای جهانی	۰	۰	۶۲,۸۶۸	۵۱,۵۸۹	۳۱۲,۶۷۸,۰۷۱	۱۶,۱۳۰,۷۴۹	(۱۳,۰۶۵,۳۲۵)	۳,۰۶۵,۴۲۴	۱۰,۸۵۶	۱۸,۲۳۰	۱,۲۹۰,۸۷۳,۲۸۶	۳۳,۵۳۲,۶۲۰	(۶,۳۱۶,۶۸۷)	۱۷,۲۱۵,۹۳۳	۴۶,۷۲۵	۶۰۳,۱۴۸,۳۱۵	۲۸,۱۸۲,۱۰۵
متانول.	تن	۰	نرخهای جهانی	۱۷۲,۳۷۸	۳۰,۶۱۴,۵۸۳	۶۰۲,۳۳۵	۵۸۴,۱۶۲	۱۹۵,۱۸۰,۶۹۸	۱۱۴,۰۱۷,۱۴۷	(۸۳,۹۰۲,۵۰۰)	۳۰,۱۱۴,۶۴۷	۱۰۰,۵۳۱	۷۹,۶۳۰	۴۶۰,۷۳۲,۱۶۱	۳۶,۶۸۸,۱۰۲	(۲۰,۸۵۵,۲۴۴)	۱۵,۸۳۲,۸۵۸	۴۶۲,۳۲۴	۳۶۱,۲۰۰,۴۷۲	۱۶۶,۹۹۱,۶۴۷
پروپان	تن	۰	نرخهای جهانی	۳۰,۲۷۸	۹,۹۸۳,۱۲۶	۹۶,۷۷۰	۹۳,۲۳۰	۳۶۰,۸۲۰,۵۱۹	۳۳,۶۳۹,۲۹۷	(۲۲,۶۲۹,۰۳۸)	۱۱,۰۱۰,۲۵۹	۱۴,۹۰۵	۲۱,۰۱۲	۸۸۷,۲۵۱,۹۵۱	۱۸,۶۴۲,۹۳۸	(۷,۰۸۴,۵۷۹)	۱۱,۵۵۸,۲۵۹	۸۱,۱۵۳	۴۸۰,۸۳۳,۱۵۵	۳۹,۰۲۱,۰۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		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 فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۲۳۴,۸۱۹	۵۰,۷۲۷,۰۴۶	۹۴۶,۶۰۸	۸۸۱,۰۲۹		۲۱۱,۷۲۳,۲۶۹	(۱۵۱,۱۳۵,۹۷۱)	۶۰,۵۸۷,۳۹۸	۱۵۰,۷۷۲	۱۸۱,۲۰۰		۱۴۱,۷۲۳,۲۶۴	(۵۳,۳۳۶,۸۸۴)	۸۸,۳۸۵,۴۸۰	۷۴۷,۵۸۸	۷۴۷,۵۸۸		۳۱۴,۱۶۱,۹۸۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۳۴,۸۱۹	۵۰,۷۲۷,۰۴۶	۹۴۶,۶۰۸	۸۸۱,۰۲۹		۲۱۱,۷۲۳,۲۶۹	(۱۵۱,۱۳۵,۹۷۱)	۶۰,۵۸۷,۳۹۸	۱۵۰,۷۷۲	۱۸۱,۲۰۰		۱۴۱,۷۲۳,۲۶۴	(۵۳,۳۳۶,۸۸۴)	۸۸,۳۸۵,۴۸۰	۷۴۷,۵۸۸	۷۴۷,۵۸۸		۳۱۴,۱۶۱,۹۸۲

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۳,۰۱۲,۰۷۳	۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳	۱۶۸,۳۸۵,۹۵۹	۲۱۱,۷۲۳,۲۶۹	۱۴۱,۷۲۳,۲۶۴	۳۱۴,۱۶۱,۹۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۶۶,۹۵۸,۷۴۳)	(۹۱,۹۲۴,۸۲۶)	(۱۰۳,۴۲۷,۷۸۶)	(۱۵۱,۱۳۵,۹۷۱)	(۵۳,۳۳۶,۸۸۴)	(۲۳۷,۶۸۷,۸۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۵حدود ۱.۰۰۳.۲۰۰ تن محصول تولید و ۱.۰۰۳.۲۰۰ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۷,۲۱۵,۵۳۱	۳۴,۹۲۶,۳۵۴	۱۴۵,۹۸۷,۲۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۴,۶۸۳,۵۸۹	۶,۴۳۳,۸۸۳	۱۴,۶۰۵,۵۷۰
سربارتولید	۵۴,۱۴۵,۵۰۶	۱۳,۵۳۰,۹۷۷	۷۱,۷۹۸,۸۲۷
جمع	۱۷۶,۰۴۴,۶۲۶	۴۴,۸۹۰,۲۱۳	۲۳۳,۳۹۱,۶۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷۶,۰۴۴,۶۲۶	۴۴,۸۹۰,۲۱۳	۲۳۳,۳۹۱,۶۳۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷۶,۰۴۴,۶۲۶	۴۴,۸۹۰,۲۱۳	۲۳۲,۳۹۱,۶۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۷۴۴,۵۵۲	۴۳,۶۵۳,۲۰۷	۳۵,۲۰۶,۵۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۳,۶۵۳,۲۰۷)	(۳۵,۲۰۶,۵۳۶)	(۲۹,۹۱۰,۳۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۱,۱۳۵,۹۷۱	۵۳,۳۳۶,۸۸۴	۲۳۷,۶۸۷,۸۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۱,۱۳۵,۹۷۱	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 ۱۴۰۴ 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پروپان	تن	۱۵,۷۷۱	۳۰۶,۰۵۸,۹۶۹	۴,۸۲۶,۸۵۶	۱۴,۹۰۵	۴۱۴,۷۰۱,۰۴۰	۶,۱۸۱,۱۱۹	(۹۳۳)	۰	۰	۲۱,۰۱۲	۳۳۷,۱۶۸,۲۳۷	۷,۰۸۴,۵۷۹	۸,۷۳۱	۴۴۹,۳۶۳,۸۷۶	۳,۹۲۳,۲۹۶
بوتان	تن	۲۴,۷۴۳	۲۸۴,۸۸۶,۰۲۸	۷,۰۴۸,۹۳۵	۱۶,۹۲۵	۴۴۱,۹۱۲,۸۵۱	۷,۴۷۹,۲۷۵	(۵۰۹)	۰	۰	۲۳,۵۵۶	۳۲۲,۸۹۷,۲۴۶	۱۰,۸۳۵,۱۴۰	۷,۶۰۳	۴۸۵,۷۵۱,۶۷۷	۳,۶۹۳,۱۷۰
پنتان+	تن	۲۰,۵۲۵	۳۲۵,۷۸۷,۲۸۴	۶,۶۸۶,۷۸۴	۱۰,۸۵۶	۴۲۸,۴۵۳,۹۴۳	۴,۶۵۱,۲۹۶	(۷۷)	۰	۰	۱۸,۲۳۰	۳۴۶,۴۹۹,۵۶۱	۶,۳۱۶,۶۸۷	۱۳,۰۷۴	۳۸۴,۰۷۴,۷۲۸	۵,۰۲۱,۳۹۳
متانول.	تن	۶۹,۹۱۴	۲۵۱,۱۹۹,۳۰۲	۱۷,۵۶۲,۳۴۸	۱۰۰,۵۳۱	۲۳۴,۷۸۷,۱۱۰	۲۳,۶۰۳,۳۸۳	(۴۷۴)	۰	۰	۷۹,۶۳۰	۲۶۱,۹۰۱,۸۴۶	۲۰,۸۵۵,۲۴۴	۹۰,۳۴۱	۲۲۴,۸۲۰,۲۵۹	۲۰,۳۱۰,۴۸۷
گوگرد.		۲۹,۰۹۸	۲۵۸,۷۲۱,۶۹۹	۷,۵۲۸,۲۸۴	۷,۵۵۵	۳۹۳,۷۸۴,۲۴۹	۲,۹۷۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۷۳	۲۸۶,۵۷۱,۴۵۸	۸,۲۴۵,۲۳۴	۷,۸۸۱	۲۸۶,۵۲۳,۲۸۴	۲,۲۵۸,۰۹۰
جمع کل				۴۳,۶۵۳,۲۰۷			۴۴,۸۹۰,۲۱۳			۰			۵۳,۳۳۶,۸۸۴			۳۵,۲۰۶,۵۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پروپان	تن	۸,۷۳۱	۴۴۹,۳۶۳,۸۷۶	۳,۹۲۳,۲۹۶	۸۱,۱۵۳	۳۵۰,۹۲۸,۳۸۲	۲۸,۴۷۸,۸۹۱	۰	۰	۰	۸۱,۱۵۳	۳۵۹,۰۰۲,۷۳۶	۲۹,۱۳۴,۱۴۹	۸,۷۳۱	۳۷۴,۳۱۴,۲۸۲	۳,۲۶۸,۱۳۸
بوتان	تن	۷,۶۰۳	۴۸۵,۷۵۱,۶۷۷	۳,۶۹۳,۱۷۰	۸۶,۰۷۰	۲۸۶,۹۱۵,۷۵۵	۲۴,۶۹۴,۸۳۹	۰	۰	۰	۸۶,۰۷۰	۳۰۳,۲۸۷,۶۳۸	۲۶,۱۱۲,۵۷۴	۷,۶۰۳	۲۹۹,۲۸۱,۲۰۵	۲,۲۷۵,۴۳۵
پنتان+	تن	۱۳,۰۷۴	۳۸۴,۰۷۴,۷۲۸	۵,۰۲۱,۳۹۳	۴۶,۷۲۵	۳۳۹,۳۹۴,۱۲۶	۱۵,۸۵۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۴۶,۷۲۵	۳۸۳,۴۲۴,۲۲۷	۱۷,۹۱۵,۴۹۷	۱۳,۰۷۴	۲۲۶,۷۱۶,۱۵۴	۲,۹۶۴,۰۸۷
متانول.	تن	۹۰,۳۴۱	۲۲۴,۸۲۰,۲۵۹	۲۰,۳۱۰,۴۸۷	۴۶۲,۳۲۴	۲۷۴,۶۲۶,۸۰۵	۱۲۶,۹۶۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۴۶۲,۳۲۴	۲۷۹,۹۲۲,۱۰۴	۱۲۹,۴۱۴,۷۰۷	۹۰,۳۴۱	۱۹۷,۷۲۱,۳۳۴	۱۷,۸۶۲,۳۴۳
گوگرد.	تن	۷,۸۸۱	۲۸۶,۵۲۳,۲۸۴	۲,۲۵۸,۰۹۰	۷۱,۳۱۶	۵۱۰,۳۰۸,۳۳۲	۳۶,۲۹۳,۱۴۹	۰	۰	۰	۷۱,۳۱۶	۴۹۲,۳۲۹,۰۴۳	۳۵,۱۱۰,۹۳۸	۷,۸۸۱	۴۴۹,۲۱۹,۷۶۹	۳,۵۴۰,۳۰۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۳۵,۲۰۶,۵۳۶			۲۳۲,۳۹۱,۶۳۳			۰			۲۳۷,۶۸۷,۸۶۵			۲۹,۹۱۰,۳۰۴

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 طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز ترش (خوراک)	متر مکعب	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۰۷,۹۳۸	۲۲۵,۹۷۱	۲۴,۹۲۶,۳۵۴	۱۱۰,۳۰۷,۹۳۸	۲۲۵,۹۷۱	۲۴,۹۲۶,۳۵۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲۴,۹۲۶,۳۵۴			۲۴,۹۲۶,۳۵۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۲۴,۹۲۶,۳۵۴			۲۴,۹۲۶,۳۵۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گاز ترش (خوراک)	متر مکعب	۰	۰	۰	۵۷۹,۳۱۴,۴۳۳	۲۵۲,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۷,۲۳۷	۵۷۹,۳۱۴,۴۳۳	۲۵۲,۰۰۰	۱۴۵,۹۸۷,۲۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				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 مواد اولیه	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 ۱۴۰۴ 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	۵,۲۸۵,۶۰۸	۱۳,۶۱۷,۲۱۸	۴,۶۵۱,۸۰۳	۱,۹۷۴,۷۳۰	۵,۳۰۴,۹۸۹
هزینه استهلاک	۱,۳۰۷,۲۲۵	۳۹۹,۲۵۷	۱,۱۲۴,۱۵۱	۷۶,۷۶۷	۲۵,۰۱۷	۷۰,۹۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۱۵۵,۳۰۷	۶,۳۴۹,۰۹۶	۳۵,۷۸۹,۴۲۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۲۴۸,۹۱۲	۳۱۵,۹۴۹	۱۹,۷۶۷,۱۵۶	۱۶۰,۷۵۳	۸۱,۵۲۷	۱,۱۳۷,۴۲۸
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	۱۹,۲۲۵,۶۴۴	۱۱,۱۷۷,۴۳۰	۳۵,۳۰۵,۲۰۰
سایر هزینه ها	۳,۹۸۹,۸۶۵	۱,۱۸۱,۰۶۷	۱,۵۰۰,۸۷۴	۲,۰۹۰,۰۷۳	۷۹۱,۲۶۱	۴,۷۲۶,۹۷۲
عوارض گمركي محصولات صادراتي	۰	۰	۰	۹۷۳,۷۷۶	۶۵۵,۸۴۰	۱,۴۰۱,۴۱۸
مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۳۴	۵۰,۱۴۵	۲۱۹,۹۹۶
هزينه بانكي ، كارمزد حواله	۰	۰	۰	۸۲۶,۷۲۳	۳۹۸,۵۵۰	۳۷۴,۶۶۲
جبران هزينه هاي تعهد شده بازنشستگان كاركنان رسمي	۰	۰	۰	۴,۶۲۹,۹۵۶	۱,۴۴۳,۷۵۰	۲,۲۸۹,۵۲۴
سرانه بهداري و بهداشت	۰	۰	۰	۳۸۱,۷۶۹	۱۱۹,۸۰۱	۳۷۹,۳۶۱
بيمه تكميلي سهم كارفرما	۰	۰	۰	۷۴۷,۳۰۴	۲۴۲,۳۶۲	۸۷۷,۲۳۰
جمع	۵۴,۱۴۵,۵۰۶	۱۳,۵۳۰,۹۷۷	۷۱,۷۹۸,۸۲۸	۳۳,۹۵۵,۶۰۲	۱۶,۹۶۰,۴۱۳	۵۲,۰۸۷,۷۶۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی 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	۵۵۲	۵۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۳۵,۴۱۰	۲۷۴,۸۲۷,۱۶۸	۲۲۹,۵۹۳,۲۸۲	۱,۴۰۴,۵۴۷	۱۵۷,۰۷۰,۴۳۷	۲۲۰,۶۱۲,۷۶۸	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	۱,۱۵۵,۹۲۹	۲۱,۷۶۷,۴۸۰	۲۵,۱۶۱,۶۶۳	۱,۳۷۳,۱۴۵	۹۱,۶۷۴,۷۳۷	۱۲۵,۸۸۲,۷۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۶۳۵	۲۱,۶۴۷,۶۸۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۰۷,۸۴۰	۲۵۳,۰۵۹,۶۸۸	۲۰۴,۴۳۱,۶۱۹	۱,۴۴۸,۵۶۷	۶۳,۳۹۵,۷۰۰	۹۴,۷۳۰,۰۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۹,۱۱۷,۱۱۰	۵۷۲,۷۶۳,۹۵۴
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱۹۹,۱۴۶	۶,۲۳۰	۱,۲۴۱	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	۱,۲۳۵,۳۴۶	۳,۰۲۳,۵۲۷	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	۳۳,۳۳۸,۱۷۱	۲۴,۳۳۵,۲۹۹	۱,۶۹۹,۰۸۰	۴۱,۰۹۴	۶۹,۸۲۳	۱,۶۹۹,۰۸۰	۴۱,۰۹۴	۶۹,۸۲۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۷۱,۹۸۰	۳۶,۲۶۱,۶۹۹	۲۸,۰۷۰,۵۰۲	۱,۲۲۱,۵۴۵	۲,۹۳۸,۶۹۵	۳,۵۸۹,۷۴۷	۱,۲۲۱,۵۴۵	۲,۹۳۸,۶۹۵	۳,۵۸۹,۷۴۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۷۱,۱۹۷	۲۴,۶۷۰,۲۹۴	۴,۱۹۸,۸۰۸	۴۰۵,۷۵۰	۸۳۷,۲۹۶	۳۳۹,۷۳۳	۴۰۵,۷۵۰	۸۳۷,۲۹۶	۳۳۹,۷۳۳
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 مفروضات 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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خرید، نصب و راه اندازي بویلر ۵۰ تني	۳,۹۹۵,۱۲۰	یورو	۲۱۶,۰۰۰	۰	۲,۸۰۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	-	-
خریدونصب و راه اندازي کمپرسور جدید	۳,۶۸۲,۲۴۱	یورو	۷,۴۳۷,۰۰۰	۰	۱,۲۸۶,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				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 هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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	۰	۱۴,۶۷۴,۵۲۹	۰	۰	۰
پالایش گاز خارگ	۵۱	۱۷۸,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

لازم به ذکر است مبلغ ۱۴.۶۷۴.۵۲۹ میلیون ریال شامل ، مبلغ ۱۴.۵۹۱.۴۰۰میلیون ریال سهم شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) در سال ۱۴۰۲ و مبلغ ۸۳.۱۲۹ 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 ۲۳۵.۷۵۰.۰۰۰ سهم از محل سود انباشته و از تعداد ۴۱.۴۳۸.۶۴۶ سهم بانک پارسیان به تعداد ۸۳.۱۲۹.۲۹۲ 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 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						
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	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۹,۰۱۸,۲۳۴	۲۶,۳۲۸,۷۳۳		۰	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		۰	۰	۲۶,۳۲۸,۷۳۳	۰	۱,۴۴۰,۷۶۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	۰	
								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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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
درآمدهاي سرمايه گذاري 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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.»