اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمي خارک	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۲,۲۳۳,۲۲۸	۱۱۲,۷۷۹,۸۳۶	۱۶۸,۳۸۵,۹۵۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۹,۹۷۲,۴۱۴)	(۶۴,۲۶۲,۱۴۹)	(۱۰۳,۴۲۷,۷۸۶)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۲,۲۶۰,۸۱۴	۴۸,۵۱۷,۶۸۷	۶۴,۹۵۸,۱۷۳	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۶۴۸,۱۴۵)	(۱۲,۹۹۰,۸۵۵)	(۲۱,۲۷۹,۵۳۰)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۶۴,۷۲۱	۱۸,۷۴۶,۷۴۸	۲۶,۸۴۹,۲۳۱	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۱۷۷,۳۹۰	۵۴,۲۷۳,۵۸۰	۷۰,۵۲۷,۸۷۴	(۷۹)
هزینه های مالی	(۳,۷۱۱,۴۸۶)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۰۸,۸۴۷	۲,۸۹۶,۱۵۵	۳,۷۳۳,۴۸۳	۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۱۷۴,۷۵۱	۵۷,۱۶۹,۷۳۵	۷۴,۲۶۱,۳۵۷	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۵۵,۶۰۸)	(۱۲,۲۳۰,۹۱۲)	(۱۱,۲۳۳,۱۳۴)	۸۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۵۱۹,۱۴۳	۴۴,۹۳۸,۸۲۳	۶۳,۰۲۹,۲۲۳	(۷۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۵۱۹,۱۴۳	۴۴,۹۳۸,۸۲۳	۶۳,۰۲۹,۲۲۳	(۷۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۹۴	۷,۰۲۴	۹,۹۱۲	(۷۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	۴۸۱	۶۱۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۹۱	۷,۵۰۵	۱۰,۵۲۹	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۹۱	۷,۵۰۵	۱۰,۵۲۹	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۸۷	۷,۴۹۰	۱۰,۵۰۵	(۷۹)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۹,۵۱۹,۱۴۳	۴۴,۹۳۸,۸۲۳	۶۳,۰۲۹,۲۲۳	(۷۹)
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(زيان) جامع سال	۹,۵۱۹,۱۴۳	۴۴,۹۳۸,۸۲۳	۶۳,۰۲۹,۲۲۳	(۷۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۲۳۳,۵۱۸	۲۲,۸۵۰,۱۷۷	۱۸,۷۵۹,۰۴۴	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۷۰۳	۱۶,۳۴۴	۳۶,۲۴۴	(۵۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۸۱۱,۵۹۱	۱۴,۸۱۱,۵۹۱	۱۴,۸۱۱,۵۹۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۱۷,۴۷۰	۹۶۵,۵۹۶	۸۶۲,۲۱۴	۵
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۱,۰۷۰,۲۸۲	۳۸,۶۴۳,۷۰۸	۳۴,۴۶۹,۰۹۳	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۱۷۳,۶۵۲	۲,۶۴۳,۶۹۳	۶۱۸,۳۰۶	۱۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۴,۷۴۶,۹۹۰	۲۷,۶۱۱,۱۲۵	۱۴,۹۱۷,۶۲۶	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۷,۶۴۴,۴۹۴	۴۰,۸۲۴,۸۶۹	۲۶,۸۳۵,۱۵۳	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۴۸۴,۹۹۷	۷,۰۶۶,۰۰۰	۲,۹۷۲,۰۰۰	(۷۹)
موجودي نقد	۳۷,۵۶۹,۰۸۷	۲۳,۰۵۸,۴۲۵	۸,۸۷۲,۹۲۲	۶۳
	۱۱۷,۶۱۹,۲۲۰	۱۰۱,۲۰۴,۱۲۲	۵۴,۲۱۶,۰۰۷	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۷,۶۱۹,۲۲۰	۱۰۱,۲۰۴,۱۲۲	۵۴,۲۱۶,۰۰۷	۱۶
جمع دارايي‌ها	۱۵۸,۶۸۹,۵۰۲	۱۳۹,۸۴۷,۸۳۰	۸۸,۶۸۵,۱۰۰	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۸۲۷,۶۰۲	۵۹۴,۰۴۶	۲۳۴,۲۷۲	۳۹
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	۱۶,۴۳۸,۱۶۵	۶۶,۷۵۴,۸۲۲	۴۰,۳۲۵,۵۹۹	(۷۵)
سهام خزانه	(۱,۰۴۳,۲۹۶)	(۱,۰۵۶,۴۲۷)	(۱,۰۴۳,۰۹۰)	۱
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۸۷۲,۴۷۱	۷۲,۹۴۲,۴۴۱	۴۶,۱۶۶,۷۸۲	(۶۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲,۰۸۵,۷۲۱	۹,۰۶۸,۹۰۹	۶,۶۷۲,۲۴۱	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۸۵,۷۲۱	۹,۰۶۸,۹۰۹	۶,۶۷۲,۲۴۱	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۶,۱۴۸,۵۲۳	۳۲,۴۸۴,۴۳۷	۱۹,۹۴۲,۴۵۲	۴۲
ماليات پرداختني	۱۹,۵۸۱,۳۵۸	۲۲,۵۱۲,۵۹۴	۱۳,۲۸۰,۴۶۰	(۱۳)
سود سهام پرداختني	۱۱,۶۰۹,۰۰۹	۶۳۴,۱۴۵	۵۴۲,۸۷۰	۱,۷۳۱
تسهيلات مالي	۴۴,۲۶۲,۲۹۸	۰	۰	
ذخاير	۱,۷۸۰,۷۸۴	۲,۲۰۵,۳۰۴	۱,۶۷۷,۶۵۴	(۱۹)
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۹,۳۳۸	۰	۴۰۲,۶۴۱	
	۱۲۳,۷۳۱,۳۱۰	۵۷,۸۳۶,۴۸۰	۳۵,۸۴۶,۰۷۷	۱۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۳,۷۳۱,۳۱۰	۵۷,۸۳۶,۴۸۰	۳۵,۸۴۶,۰۷۷	۱۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۳۵,۸۱۷,۰۳۱	۶۶,۹۰۵,۳۸۹	۴۲,۵۱۸,۳۱۸	۱۰۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۸,۶۸۹,۵۰۲	۱۳۹,۸۴۷,۸۳۰	۸۸,۶۸۵,۱۰۰	۱۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۴,۲۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۳۲۵,۵۹۹	(۱,۰۴۳,۰۹۰)	۴۶,۱۶۶,۷۸۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۳۴,۲۷۳	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۳۲۵,۵۹۹	(۱,۰۴۳,۰۹۰)	۴۶,۱۶۶,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۳,۰۲۹,۲۲۳		۶۳,۰۲۹,۲۲۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۹,۲۲۳	۰	۶۳,۰۲۹,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۹,۲۲۳	۰	۶۳,۰۲۹,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۳۶,۶۰۰,۰۰۰)		(۳۶,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۶۵۲,۸۹۹)	(۱,۶۵۲,۸۹۹)
فروش سهام خزانه			۰	۳۵۹,۷۷۳						۱,۶۲۹,۵۶۲	۱,۹۹۹,۳۳۵
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۴,۰۴۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۶۶,۷۵۴,۸۲۲	(۱,۰۵۶,۴۲۷)	۷۲,۹۴۲,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۹,۵۱۹,۱۴۳		۹,۵۱۹,۱۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۱۹,۱۴۳	۰	۹,۵۱۹,۱۴۳
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۳۲,۵۰۲)	(۱,۱۳۲,۵۰۲)
فروش سهام خزانه				۳۹۷,۷۵۶						۱,۱۴۵,۶۳۳	۱,۵۴۳,۳۸۹
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۲۷,۶۰۲	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۶,۴۳۸,۱۶۵	(۱,۰۴۳,۲۹۶)	۲۲,۸۷۲,۴۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۲۳۳,۲۸۹	۴۵,۱۸۵,۵۹۲	۵۲,۸۳۶,۵۸۳	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۹۸۹,۶۲۷)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۲۴۳,۷۶۲	۴۳,۱۸۵,۵۹۲	۵۰,۸۳۶,۵۸۳	(۶۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۳۲۸,۴۶۹)	(۲,۱۸۲,۲۵۷)	(۵,۲۰۶,۸۲۶)	(۵۲)
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	۰	۰	۰	۰
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	۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۲,۷۷۷,۰۰۰	۴,۹۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۱۴,۹۹۷)	(۲۳۴,۰۰۰)	(۶,۸۷۱,۰۰۰)	(۲۱۹)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۳۴,۲۹۹	۲,۱۹۵,۰۵۱	۲,۹۳۶,۷۹۱	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵,۳۴۰,۸۳۳	(۸۵,۲۰۶)	(۶,۳۶۴,۰۳۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱,۵۸۴,۵۹۵	۴۳,۱۰۰,۳۸۶	۴۴,۴۷۳,۵۴۸	(۵۰)
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	۱,۵۴۳,۲۸۹	۷۲۸,۵۲۰	۱,۹۹۹,۳۳۵	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۱۳۲,۵۰۲)	(۱۲۷,۸۱۳)	(۱,۶۵۲,۸۹۹)	(۷۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۳,۷۰۹,۰۹۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۴۴۶,۷۹۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۷۱۱,۴۸۶)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۹,۰۲۵,۱۳۶)	(۳۶,۴۹۷,۹۸۶)	(۳۶,۵۰۸,۷۲۶)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۰۶۳,۴۳۷)	(۳۵,۹۰۷,۲۷۹)	(۳۶,۱۶۲,۲۹۰)	۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۵۲۱,۱۵۸	۷,۱۹۳,۱۰۷	۸,۳۱۰,۲۵۸	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۰۵۸,۴۲۵	۸,۸۷۲,۹۲۲	۸,۸۷۲,۹۲۲	۱۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۸۹,۵۰۴	۱,۹۱۹,۳۱۸	۵,۸۷۵,۲۴۵	(۴۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷,۵۶۹,۰۸۷	۱۷,۹۸۵,۳۴۷	۲۳,۰۵۸,۴۲۵	۱۰۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																									
بوتان	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۳,۱۱۰	۱۷,۹۲۷,۲۰۴	۱۱۷,۵۳۸	۱۰۳,۴۳۷	۳۴۰,۹۶۲,۵۸۶	۳۴,۹۲۴,۴۴۷	(۱۴,۲۲۶,۱۲۰)	۱۰,۶۹۸,۳۲۷	۷۷,۶۸۵	۷۳,۸۴۰	۲۸۸,۸۷۲,۹۴۱	۲۱,۲۳۰,۳۷۸	(۱۷,۲۹۱,۶۱۶)	۴,۰۳۸,۷۶۲	۲۷,۳۹۰	۳۳,۰۰۰	۵۲۳,۶۶۷,۷۲۷	۱۷,۲۸۱,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
پنتان+	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۷,۴۳۲	۱۴,۴۰۸,۶۵۶	۷۶,۱۹۹	۷۷,۲۸۲	۲۷۳,۳۴۸,۳۸۶	۲۱,۱۲۴,۹۱۰	(۱۰,۸۰۶,۴۹۲)	۱۰,۳۱۸,۴۱۸	۴۷,۸۱۳	۵۱,۵۸۹	۳۱۳,۰۱۰,۰۹۹	۱۶,۱۴۷,۸۷۸	(۱۲,۶۵۰,۸۵۳)	۳,۴۹۷,۰۲۶	۱۴,۱۱۰	۱۷,۰۰۰	۵۵۷,۵۴۷,۴۱۲	۹,۴۷۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۰
متانول.	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۰۹,۲۲۶	۶۰,۷۴۵,۲۸۷	۶۵۴,۵۳۵	۶۶۷,۵۴۸	۱۳۹,۶۲۹,۰۲۱	۹۳,۲۰۹,۰۷۴	(۵۹,۶۸۹,۵۴۸)	۳۳,۵۱۹,۵۲۶	۴۶۵,۲۶۰	۵۰۹,۵۲۸	۱۷۳,۷۵۷,۰۰۹	۸۸,۵۳۵,۷۹۹	(۶۸,۲۶۹,۸۲۸)	۲۰,۲۶۵,۹۷۱	۱۴۹,۴۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۳۲۲,۷۹۰,۵۹۷	۴۳,۲۵۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۰
پروپان	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۰,۱۳۹	۱۵,۳۳۴,۲۴۵	۹۸,۲۶۷	۸۴,۹۲۷	۲۴۲,۴۵۹,۷۴۸	۲۰,۵۹۱,۳۷۹	(۱۱,۷۰۱,۳۲۷)	۸,۸۹۰,۰۵۲	۷۰,۹۴۵	۶۹,۶۷۹	۳۰۳,۵۸۴,۲۶۵	۲۱,۱۵۳,۴۵۵	(۱۷,۰۴۹,۲۱۴)	۴,۱۰۴,۲۴۱	۲۲,۴۱۰	۲۷,۰۰۰	۵۴۷,۴۳۹,۸۱۵	۱۴,۷۸۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گوگرد.	تن	۰	نرخهای جهانی	۹۱,۶۴۰	۴,۳۶۴,۴۴۴	۹۶,۴۲۷	۱۲۱,۶۴۷	۷۰,۱۷۱,۴۷۲	۸,۵۳۶,۱۴۹	(۷,۰۰۴,۲۹۹)	۱,۵۳۱,۸۵۰	۵۹,۸۶۵	۲۹,۴۰۴	۱۷۲,۲۷۹,۸۹۴	۵,۰۶۵,۷۱۸	(۴,۷۱۰,۹۰۴)	۳۵۴,۸۱۴	۲۱,۳۶۰	۴۴,۰۰۰	۲۸۹,۹۲۴,۶۵۹	۱۲,۷۵۶,۶۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۱۱,۵۴۷	۱۱۲,۷۷۹,۸۳۶	۱,۰۴۲,۹۶۶	۱,۰۵۴,۸۴۱		۱۶۸,۳۸۵,۹۵۹	(۱۰۳,۴۲۷,۷۸۶)	۶۴,۹۵۸,۱۷۲	۷۲۱,۶۶۸	۷۳۴,۰۵۰		۱۵۲,۲۳۳,۲۲۸	(۱۱۹,۹۷۲,۴۱۴)	۳۲,۲۶۰,۸۱۴	۲۳۴,۶۷۰	۲۵۵,۰۰۰		۹۷,۵۵۰,۸۴۱	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۸۱۱,۵۴۷	۱۱۲,۷۷۹,۸۳۶	۱,۰۴۲,۹۶۶	۱,۰۵۴,۸۴۱		۱۶۸,۳۸۵,۹۵۹	(۱۰۳,۴۲۷,۷۸۶)	۶۴,۹۵۸,۱۷۲	۷۲۱,۶۶۸	۷۳۴,۰۵۰		۱۵۲,۲۳۳,۲۲۸	(۱۱۹,۹۷۲,۴۱۴)	۳۲,۲۶۰,۸۱۴	۲۳۴,۶۷۰	۲۵۵,۰۰۰		۹۷,۵۵۰,۸۴۱	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۱,۷۰۶,۴۴۹	۹۳,۰۱۲,۰۷۳	۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳	۱۶۸,۳۸۵,۹۵۹	۱۵۲,۲۳۳,۲۲۸	۹۷,۵۵۰,۸۴۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸,۵۶۹,۵۷۱)	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۶۶,۹۵۸,۷۴۳)	(۹۱,۹۲۴,۸۳۶)	(۱۰۳,۴۲۷,۷۸۶)	(۱۱۹,۹۷۲,۴۱۴)	(۵۵,۲۹۸,۸۳۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۴حدود ۹۵۶،۳۳۸ تن محصول تولید و ۹۸۹،۰۵۰ تن به فروش برسد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ محصولات براساس نرخ های جهانی و تشریفات تخصصی بین المللی تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۱,۰۶۴,۸۶۴	۶۶,۶۵۴,۲۶۸	۳۶,۵۱۷,۰۴۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹,۱۳۴,۹۲۲	۹,۹۸۲,۱۷۲	۳,۴۴۵,۱۳۲	۰
سربارتولید	۳۳,۵۷۷,۳۴۳	۳۸,۴۹۴,۴۶۶	۱۶,۳۷۳,۰۲۹	۰
جمع	۱۱۳,۷۷۷,۱۲۹	۱۱۵,۱۳۰,۹۰۶	۵۶,۳۳۵,۲۰۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱۳,۷۷۷,۱۲۹	۱۱۵,۱۳۰,۹۰۶	۵۶,۳۳۵,۲۰۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۱۳,۷۷۷,۱۲۹	۱۱۵,۱۳۰,۹۰۶	۵۶,۳۳۵,۲۰۹	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸,۳۹۵,۲۰۹	۱۸,۷۴۴,۵۵۲	۱۳,۹۰۳,۰۴۵	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۷۴۴,۵۵۲)	(۱۳,۹۰۳,۰۴۴)	(۱۴,۹۳۹,۴۲۴)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۳,۴۲۷,۷۸۶	۱۱۹,۹۷۲,۴۱۴	۵۵,۲۹۸,۸۳۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰۳,۴۲۷,۷۸۶	۱۱۹,۹۷۲,۴۱۴	۵۵,۲۹۸,۸۳۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- نرخ خوراک شرکت پتروشیمی خارک ۱۳۰.۵۰۰ ریال برای ۳ ماهه پایانی سال به ازای هر متر مکعب پیش بینی گردیده است .۲ - پیش بینی می گردد سطح عمومی هزینه ها با توجه به تورم موجود،۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۶,۵۲۳	۲۵۳,۵۳۳,۹۸۳	۴,۱۸۹,۱۴۲	۷۰,۹۴۵	۲۳۰,۳۹۵,۳۹۱	۱۶,۳۴۵,۴۰۱	(۳,۳۳۵)	۲۳۳,۵۰۳,۴۴۸	(۷۷۸,۷۳۴)	۶۹,۶۷۹	۲۴۴,۶۸۲,۳۴۳	۱۷,۰۴۹,۳۱۴	۱۴,۴۵۴	۱۸۷,۲۵۵,۷۷۷	۲,۷۰۶,۵۹۵
بوتان	تن	۱۶,۴۶۲	۲۴۵,۱۸۲,۱۷۷	۴,۰۳۶,۱۸۹	۷۷,۶۸۵	۲۳۰,۴۶۰,۰۲۴	۱۷,۱۲۶,۴۳۷	(۱,۸۹۸)	۲۲۴,۹۲۵,۷۲۲	(۴۲۶,۹۲۸)	۷۳,۸۴۰	۲۳۴,۱۷۶,۸۱۵	۱۷,۲۹۱,۶۱۶	۱۸,۴۰۹	۱۸۷,۰۸۶,۸۶۰	۳,۴۴۴,۰۸۲
پنتان+	تن	۹,۵۰۴	۲۰۸,۷۸۸,۹۳۱	۱,۹۸۴,۲۳۰	۴۷,۸۱۳	۲۵۱,۰۰۸,۰۹۴	۱۲,۰۰۱,۴۵۰	(۲۵۸)	۲۴۴,۵۸۵,۲۷۱	(۶۳,۱۰۳)	۵۱,۵۸۹	۲۴۵,۲۲۳,۸۲۷	۱۲,۶۵۰,۸۵۲	۵,۴۷۰	۲۳۲,۵۰۹,۱۴۱	۱,۲۷۱,۸۲۵
متانول.	تن	۵۲,۴۹۰	۱۴۸,۳۶۰,۲۸۵	۷,۹۳۵,۷۹۷	۴۶۵,۳۶۰	۱۳۲,۲۷۹,۴۱۶	۶۱,۵۵۷,۵۴۹	(۱,۶۲۹)	۱۳۳,۱۶۱,۴۴۹	(۲۱۶,۹۲۰)	۵۰۹,۵۳۸	۱۳۳,۹۸۲,۷۸۱	۶۸,۲۶۹,۸۲۸	۷,۶۸۳	۱۳۱,۰۱۶,۲۷۰	۱,۰۰۶,۵۹۸
گوگرد.	تن	۷,۲۴۹	۸۲,۶۴۵,۰۵۴	۵۹۹,۰۹۴	۵۹,۸۶۵	۱۶۰,۱۲۲,۸۴۳	۹,۵۸۵,۷۵۴	۰	۰	۰	۲۹,۴۰۴	۱۶۰,۲۱۳,۰۳۲	۴,۷۱۰,۹۰۴	۳۷,۷۱۰	۱۴۵,۱۵۸,۹۵۰	۵,۴۷۳,۹۴۴
جمع کل				۱۸,۷۴۴,۵۵۲			۱۱۶,۶۱۶,۵۹۱			(۱,۴۸۵,۶۸۵)			۱۱۹,۹۷۲,۴۱۴			۱۳,۹۰۳,۰۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۴,۴۵۴	۱۸۷,۲۵۵,۷۷۷	۲,۷۰۶,۵۹۵	۲۲,۴۱۰	۳۶۰,۷۵۹,۶۱۶	۸,۰۸۴,۶۲۳	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۲۸۷,۰۲۰,۶۶۷	۷,۷۴۹,۵۵۸	۹,۸۶۴	۳۰۸,۲۵۹,۶۹۲	۳,۰۴۱,۶۶۰
بوتان	تن	۱۸,۴۰۹	۱۸۷,۰۸۶,۸۶۰	۳,۴۴۴,۰۸۲	۲۷,۳۹۰	۳۴۶,۱۹۱,۲۳۸	۹,۴۸۲,۱۷۸	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۲۷۵,۸۹۹,۳۹۴	۹,۱۰۴,۶۸۰	۱۲,۷۹۹	۲۹۸,۵۸۴,۲۶۴	۳,۸۲۱,۵۸۰
پنتان+	تن	۵,۴۷۰	۲۳۲,۵۰۹,۱۴۱	۱,۲۷۱,۸۲۵	۱۴,۱۱۰	۴۰۲,۴۶۲,۹۹۷	۵,۶۷۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۳۵۴,۹۸۴,۲۹۴	۶,۰۳۴,۷۲۳	۲,۵۸۰	۳۵۴,۹۸۴,۱۰۹	۹۱۵,۸۵۹
متانول.	تن	۷,۶۸۳	۱۳۱,۰۱۶,۲۷۰	۱,۰۰۶,۵۹۸	۱۴۹,۴۰۰	۱۹۲,۸۶۱,۷۰۰	۲۸,۸۱۳,۵۲۸	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۱۸۹,۰۰۵,۸۵۸	۲۵,۳۲۶,۷۸۵	۳۳,۰۸۳	۱۹۴,۶۶۰,۶۱۶	۴,۴۹۳,۲۵۱
گوگرد.	تن	۳۷,۷۱۰	۱۴۵,۱۵۸,۹۵۰	۵,۴۷۳,۹۴۴	۲۱,۳۶۰	۲۰۰,۱۹۲,۰۸۸	۴,۲۷۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۴۴,۰۰۰	۱۶۰,۹۷۸,۹۵۵	۷,۰۸۲,۰۷۴	۱۵,۰۷۰	۱۷۶,۹۷۲,۳۲۹	۲,۶۶۶,۹۷۳
جمع کل				۱۳,۹۰۳,۰۴۴			۵۶,۳۳۵,۲۰۹			۰			۵۵,۲۹۸,۸۳۰			۱۴,۹۳۹,۴۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۵۵۴,۸۲۸,۶۶۱	۱۲۰,۱۳۵	۶۶,۶۵۴,۲۶۸	۵۵۴,۸۲۸,۶۶۱	۱۲۰,۱۳۵	۶۶,۶۵۴,۲۶۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶۶,۶۵۴,۲۶۸			۶۶,۶۵۴,۲۶۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۶۶,۶۵۴,۲۶۸			۶۶,۶۵۴,۲۶۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۷۸,۷۹۶,۵۳۹	۱۲۰,۵۰۰	۲۳,۳۳۲,۹۴۸	۱۷۸,۷۹۶,۵۳۹	۱۲۰,۵۰۰	۲۳,۳۳۲,۹۴۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲۳,۳۳۲,۹۴۸			۲۳,۳۳۲,۹۴۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۲۳,۳۳۲,۹۴۸			۲۳,۳۳۲,۹۴۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- نرخ خوراک شرکت پتروشیمی خارک ۱۳۰.۵۰۰ ریال برای ۳ ماهه پایانی سال به ازای هر متر مکعب پیش بینی گردیده است .۲ - پیش بینی می گردد سطح عمومی هزینه ها با توجه به تورم موجود،۴۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۵۶۸,۴۵۹	۱۳,۲۲۷,۱۲۰	۴,۱۱۳,۸۵۹	۰	۲,۲۹۷,۵۴۳	۳,۰۵۳,۴۲۵	۱,۰۷۷,۷۴۳	۰
هزینه استهلاک	۱,۰۷۰,۷۰۵	۷۰۱,۵۴۳	۲۳۳,۸۴۸	۰	۶۴,۸۸۹	۴۰,۱۴۲	۱۳,۳۸۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۸۵۹,۹۹۰	۱۷,۶۸۲,۳۵۰	۸,۴۴۲,۳۸۳	۰	۰	۰	۱,۶۹۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۷۵,۶۶۳	۳,۸۳۳,۰۹۵	۱,۲۷۷,۶۹۸	۰	۲۸۹,۴۱۲	۲۲۸,۶۳۸	۷۶,۲۱۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱,۰۲۴,۲۳۴	۷۴۱,۴۴۵	۰	۱۳,۰۶۶,۸۲۸	۱۴,۲۳۷,۸۷۴	۹,۵۵۷,۲۲۳	۰
سایر هزینه ها	۲,۵۰۲,۵۲۶	۲,۰۲۶,۰۲۴	۱,۵۶۳,۷۹۶	۰	۱,۵۵۷,۸۲۶	۶۷۲,۲۹۸	۱,۳۴۶,۵۵۵	۰
هزینه بانکي ، کارمزد حواله	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۵۹۲	۶۸۵,۰۹۹	۳۴۲,۵۵۰	۰
جبران هزينه هاي تعهد شده بازنشستگان کارکنان رسمي	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۸,۱۸۰	۱,۸۳۱,۶۱۹	۶۱۰,۵۴۰	۰
سرانه بهداري و بهداشت	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۵۴۱	۳۵۲,۶۶۰	۷۱,۷۹۰	۰
بيمه تکميلي سهم کارفرما	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۲۸۰	۵۷۷,۱۲۷	۱۲۷,۶۹۰	۰
عوارض گمرکي محصولات صادراتي	۰	۰	۰	۰	۷۸۱,۴۸۰	۷۱۵,۴۱۵	۴۱۵,۵۴۰	۰
مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۴۴۸,۹۵۹	۱۵۳,۸۴۸	۵۰,۰۰۰	۰
جمع	۳۳,۵۷۷,۳۴۳	۳۸,۴۹۴,۴۶۶	۱۶,۳۷۳,۰۲۹	۰	۲۱,۲۷۹,۵۳۰	۲۲,۶۴۸,۱۴۵	۱۳,۶۹۰,۹۱۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزينه هاي فروش، اداري و عمومي نسبت به سال دوره قبل ۷۴ درصد افزايش داشته است که عمدتاً مربوط به افزايش هزينه حمل بوده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۸۵	۹۰۲	۲۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲۸	۵۵۸	۱۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۰۴,۵۷۸	۲۵۶,۴۲۲,۷۶۴	۱۲۹,۳۸۵,۲۳۹	۶۹۸,۸۸۸	۲۴۸,۲۱۴,۹۶۶	۱۷۳,۴۷۴,۴۶۶	۹۴۰,۸۶۱	۵۸,۷۶۸,۸۶۶	۱۴۹,۳۷۹,۳۶۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۴,۶۲۷	۲,۱۴۰,۲۴۰	۹,۹۰۳	۴,۷۲۷	۲,۱۴۰,۲۴۰	۱۰,۱۱۷	۴,۷۲۷	۲,۱۴۰,۲۴۰	۱۰,۱۱۷	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۳۶,۵۵۸	۲۰۹,۷۸۲,۶۱۹	۲۸,۶۴۷,۵۹۰	۱۸۵,۹۳۹	۲۷,۹۷۳,۲۲۸	۵,۲۰۱,۳۰۲	۱۸۵,۹۳۹	۲۷,۹۷۳,۲۲۸	۵,۲۰۱,۳۰۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۲۲,۱۰۰	۱۴,۱۲۳,۲۶۹	۱۰,۱۹۸,۵۵۳	۷۰۹,۰۵۵	۳,۸۷۵,۰۲۴	۲,۷۴۷,۶۰۴	۷۰۹,۰۵۵	۳,۸۷۵,۰۲۴	۲,۷۴۷,۶۰۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۸۳,۸۲۵	۴۱,۷۳۲,۳۹۹	۲۰,۱۹۱,۱۶۰	۷۷۹,۳۸۰	۳۲,۵۷۰,۹۴۰	۲۵,۳۸۵,۱۴۹	۷۷۹,۳۸۰	۳۲,۵۷۰,۹۴۰	۲۵,۳۸۵,۱۴۹	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۴۴,۰۷۶	۵۵,۸۵۵,۶۶۸	۳۰,۲۸۹,۷۱۳	۷۷۱,۹۰۳	۳۶,۴۴۵,۹۶۴	۲۸,۱۳۲,۷۵۳	۷۷۱,۹۰۳	۳۶,۴۴۵,۹۶۴	۲۸,۱۳۲,۷۵۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۱۵,۸۰۰	۳۲,۰۴۲,۵۵۹	۱۹,۷۳۱,۸۲۳	۶۸۵,۰۱۱	۷۵,۶۶۰,۸۶۶	۵۱,۸۲۸,۵۲۰	۶۸۵,۰۱۱	۷۵,۶۶۰,۸۶۶	۵۱,۸۲۸,۵۲۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۸۸,۶۹۵	۲۲۴,۳۸۰,۲۰۵	۱۰۹,۶۵۳,۴۱۶	۷۰۴,۹۷۳	۱۷۲,۵۵۴,۱۰۰	۱۲۱,۶۴۵,۹۴۶	۱,۱۷۳,۷۸۴	۸۳,۱۰۸,۰۰۰	۹۷,۵۵۰,۸۴۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳۵,۳۰۲	۲۰۳,۷۲۷,۱۵۳	۲۷,۵۶۴,۷۰۹	۱۸۹,۰۰۰	۲۴,۲۰۳,۲۸۷	۴,۵۷۴,۴۳۹	۱۸۹,۰۰۰	۲۴,۲۰۳,۲۸۷	۴,۵۷۴,۴۳۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۸,۸۲۷	۶,۰۵۵,۴۶۶	۱,۰۸۲,۸۸۱	۱۶۶,۲۸۴	۳,۷۶۹,۸۴۱	۶۲۶,۸۶۳	۱۶۶,۲۸۴	۳,۷۶۹,۸۴۱	۶۲۶,۸۶۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	ین	۴,۶۲۷	۲,۱۴۰,۲۴۰	۹,۹۰۳	۴,۷۲۷	۲,۱۴۰,۲۴۰	۱۰,۱۱۷	۴,۷۲۷	۲,۱۴۰,۲۴۰	۱۰,۱۱۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۷۰,۷۷۳	۱۶,۹۷۰	۱,۲۰۱	۹۸,۱۷۶	۱۵,۲۵۰	۱,۵۰۷	۹۸,۱۷۶	۱۵,۲۵۰	۱,۵۰۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۹,۲۷۳	۵,۵۰۰	۳۸۱	۹۸,۱۱۳	۵۳۰	۵۲	۹۸,۱۱۳	۵۳۰	۵۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۱,۴۹۱	۱۱,۴۷۰	۸۲۰	۹۸,۱۷۸	۱۴,۸۲۰	۱,۴۵۵	۹۸,۱۷۸	۱۴,۸۲۰	۱,۴۵۵	۰	۰	۰

«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۲۱۶,۰۰۰	یورو	۱,۳۲۹,۶۵۷	۲,۸۰۸,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۶۸	۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-
خریدونصب و راه اندازي کمپرسور جدید	۳,۶۸۲,۲۴۱	۷,۴۳۷,۰۰۰	یورو	۶,۲۹۷,۶۲۸	۱,۲۸۶,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۶۶	۷۷	۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	-	-

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
	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			درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم			درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم		
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴,۶۳۳,۰۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴,۶۳۳,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پالایش گاز خارگ	۵۱	۱۷۸,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱۷۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

لازم به ذکر است مبلغ ۱۴.۶۳۳.۰۹۱ میلیون ریال شامل ، مبلغ ۱۴.۵۹۱.۴۰۰میلیون ریال بابت خرید ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون سهم شرکت پتروشیمی مارون (سهامی عام) در سال ۱۴۰۲ و مبلغ ۴۱.۶۹۱ 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 شرکت از تعداد ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ سهم به تعداد ۲۳۵.۷۵۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۱۰,۰۲۱,۸۰۱	۱,۵۶۴,۷۲۱	۰	۰
برگشت هزینه گاز	۱۶,۸۲۷,۴۳۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۸۴۹,۲۳۱	۱,۵۶۴,۷۲۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
عملیاتی۲	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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	۴۴,۲۶۲,۲۹۸		۰	۰	۴۴,۲۶۲,۲۹۸	۰	۳,۷۱۱,۴۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۴۴,۲۶۲,۲۹۸			۰	۴۴,۲۶۲,۲۹۸	۰	۳,۷۱۱,۴۸۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۷۱۱,۴۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲,۶۶۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۶۶۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره ۹ سال ۱۴۰۴ به منظور تامین مالی، نسبت به دریافت تسهیلات به مبلغ ۲۵.۰۰۰ میلیارد ریال از بانک پارسیان، مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال از بانک ملت و مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال از بانک صادرات با سررسید یکساله و مبلغ ۵.۰۰۰ میلیارد ریال از بانک ملی ایران با سر رسید شش ماهه، اقدام نموده است.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدهاي سرمايه گذاري ها	۳,۷۳۳,۴۸۳	۳,۷۰۸,۸۴۷	۰	۰
جمع	۳,۷۳۳,۴۸۳	۳,۷۰۸,۸۴۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۶۶,۷۵۴,۸۲۳	۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۲۹,۲۲۳	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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. سایر توضیحات با اهمیت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»