## 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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۱۲,۷۷۹,۸۳۶ | ۹۹,۰۷۸,۵۰۲ | ۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳ | ۱۴ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۶۴,۲۶۲,۱۴۹) | (۶۲,۲۹۶,۷۱۲) | (۹۱,۹۲۴,۸۳۶) | (۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۸,۵۱۷,۶۸۷ | ۳۶,۷۸۱,۷۹۰ | ۴۸,۵۷۰,۴۱۷ | ۳۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۲,۹۹۰,۸۵۵) | (۸,۲۸۶,۶۴۴) | (۱۳,۷۸۹,۵۲۹) | (۵۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۸,۷۴۶,۷۴۸ | ۱۶۴,۸۹۵ | ۱,۹۸۹,۵۷۶ | ۱۱,۲۶۹ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۳۶۰,۹۸۰) | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵۴,۲۷۳,۵۸۰ | ۲۸,۲۹۹,۰۶۱ | ۳۶,۷۷۰,۴۶۴ | ۹۲ |
| هزینه های مالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲,۸۹۶,۱۵۵ | ۱,۳۰۲,۳۹۴ | ۲,۰۱۶,۲۷۵ | ۱۲۲ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۷,۱۶۹,۷۳۵ | ۲۹,۶۰۱,۴۵۵ | ۳۸,۷۸۶,۷۳۹ | ۹۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۲,۲۳۰,۹۱۲) | (۶,۳۳۱,۷۴۴) | (۷,۸۲۸,۹۳۴) | (۹۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۴,۹۳۸,۸۲۳ | ۲۳,۲۶۹,۷۱۱ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ | ۹۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴۴,۹۳۸,۸۲۳ | ۲۳,۲۶۹,۷۱۱ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ | ۹۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۷,۰۲۴ | ۳,۶۶۲ | ۴,۸۳۹ | ۹۲ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۴۸۱ | ۲۱۶ | ۳۳۶ | ۱۲۳ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۷,۵۰۵ | ۳,۸۷۸ | ۵,۱۷۵ | ۹۴ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۷,۵۰۵ | ۳,۸۷۸ | ۵,۱۷۵ | ۹۴ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۷,۴۹۰ | ۳,۸۷۸ | ۵,۱۶۰ | ۹۳ |
| سرمایه | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| |

**صورت سود و زيان جامع**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۴۴,۹۳۸,۸۲۳ | ۲۳,۲۶۹,۷۱۱ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ | ۹۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات 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 | ۴۴,۹۳۸,۸۲۳ | ۲۳,۲۶۹,۷۱۱ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ | ۹۳ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲۰,۱۶۳,۸۸۹ | ۱۸,۷۵۹,۰۴۴ | ۱۵,۹۹۴,۱۴۵ | ۷ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۱,۲۳۷ | ۳۶,۲۴۴ | ۱۱,۱۰۰ | (۴۱) |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۱۴,۸۱۱,۵۹۱ | ۱۴,۸۱۱,۵۹۱ | ۲۲۰,۱۹۱ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۸۳۰,۹۷۹ | ۸۶۲,۲۱۴ | ۵۴۱,۶۱۲ | (۴) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳۵,۸۲۷,۶۹۶ | ۳۴,۴۶۹,۰۹۳ | ۱۶,۷۶۷,۰۴۸ | ۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۵۱۲,۰۲۶ | ۶۱۸,۳۰۶ | ۹۴۱,۱۰۹ | ۱۴۵ |
| موجودي مواد و كالا | ۱۹,۴۳۰,۹۷۸ | ۱۴,۹۱۷,۶۲۶ | ۱۴,۴۱۹,۵۷۳ | ۳۰ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۵,۰۲۱,۴۴۹ | ۲۶,۸۳۵,۱۵۳ | ۳۲,۸۵۱,۸۴۰ | (۷) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۳,۰۶۹,۰۰۰ | ۲,۹۷۲,۰۰۰ | ۱,۱۵۳,۷۷۹ | ۳ |
| موجودي نقد | ۱۷,۹۸۵,۳۴۷ | ۸,۸۷۲,۹۲۲ | ۱۲,۵۹۱,۱۵۹ | ۱۰۳ |
| | ۶۷,۰۱۸,۸۰۰ | ۵۴,۲۱۶,۰۰۷ | ۶۱,۹۵۷,۴۶۰ | ۳۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۶۷,۰۱۸,۸۰۰ | ۵۴,۲۱۶,۰۰۷ | ۶۱,۹۵۷,۴۶۰ | ۳۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۰۲,۸۴۶,۴۹۶ | ۸۸,۶۸۵,۱۰۰ | ۷۸,۷۲۴,۵۰۸ | ۱۶ |
| 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 | ۴۶۰,۲۱۶ | ۲۳۴,۲۷۳ | ۱۱۸,۶۱۱ | ۹۶ |
| 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 | ۴۸,۶۶۴,۴۲۲ | ۴۰,۲۲۵,۵۹۹ | ۴۷,۱۶۷,۷۹۴ | ۲۱ |
| سهام خزانه | (۶۷۸,۳۲۶) | (۱,۰۴۳,۰۹۰) | (۳۳۴,۲۴۸) | ۲۵ |
| جمع حقوق مالكانه | ۵۵,۰۹۶,۳۱۲ | ۴۶,۱۶۶,۷۸۲ | ۵۳,۶۰۲,۱۵۷ | ۱۹ |
| 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 | ۹,۳۲۳,۸۲۰ | ۶,۶۷۲,۳۴۱ | ۴,۹۵۰,۳۳۵ | ۴۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۹,۳۲۳,۸۲۰ | ۶,۶۷۲,۳۴۱ | ۴,۹۵۰,۳۳۵ | ۴۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۱,۱۳۷,۸۷۰ | ۱۹,۹۴۲,۴۵۲ | ۲,۱۶۰,۶۷۲ | (۴۴) |
| ماليات پرداختني | ۲۳,۵۱۱,۳۷۲ | ۱۳,۲۸۰,۴۶۰ | ۱۰,۰۸۴,۸۲۲ | ۷۷ |
| سود سهام پرداختني | ۶۴۴,۸۸۴ | ۵۴۲,۸۷۰ | ۴۵۸,۳۸۵ | ۱۹ |
| تسهيلات مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخاير | ۱,۶۹۹,۵۸۹ | ۱,۶۷۷,۶۵۴ | ۶,۵۰۸,۴۲۹ | ۱ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۴۳۲,۶۴۹ | ۴۰۲,۶۴۱ | ۹۵۹,۷۰۸ | ۲۵۶ |
| | ۳۸,۴۲۶,۳۶۴ | ۳۵,۸۴۶,۰۷۷ | ۲۰,۱۷۲,۰۱۶ | ۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳۸,۴۲۶,۳۶۴ | ۳۵,۸۴۶,۰۷۷ | ۲۰,۱۷۲,۰۱۶ | ۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۴۷,۷۵۰,۱۸۴ | ۴۲,۵۱۸,۳۱۸ | ۲۵,۱۲۲,۳۵۱ | ۱۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۰۲,۸۴۶,۴۹۶ | ۸۸,۶۸۵,۱۰۰ | ۷۸,۷۲۴,۵۰۸ | ۱۶ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۶۱۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۱۶۷,۷۹۴ | (۳۳۴,۲۴۸) | ۵۳,۶۰۲,۱۵۷ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۶۱۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۱۶۷,۷۹۴ | (۳۳۴,۲۴۸) | ۵۳,۶۰۲,۱۵۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ | | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ | ۰ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ | ۰ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۷,۸۰۰,۰۰۰) | | (۲۷,۸۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۹۰۲,۱۳۵) | (۹۰۲,۱۳۵) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱۱۵,۶۶۲ | | | | | | ۱۹۳,۲۹۳ | ۳۰۸,۹۵۵ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۴۴,۹۳۸,۸۲۳ | | ۴۴,۹۳۸,۸۲۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۹۳۸,۸۲۳ | ۰ | ۴۴,۹۳۸,۸۲۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳۶,۶۰۰,۰۰۰) | | (۳۶,۶۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۳۷,۸۱۳) | (۱۳۷,۸۱۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۲۲۵,۹۴۳ | | | | | | ۵۰۲,۵۷۷ | ۷۲۸,۵۲۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۰,۲۱۶ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۶۶۴,۴۳۲ | (۶۷۸,۳۲۶) | ۵۵,۰۹۶,۳۱۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴۵,۱۸۵,۵۹۲ | ۶۰,۹۶۸,۹۷۴ | ۵۲,۹۶۵,۲۶۵ | (۲۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲,۰۰۰,۰۰۰) | (۶۰۴,۱۰۶) | (۱,۲۴۷,۹۹۱) | (۲۳۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴۳,۱۸۵,۵۹۲ | ۶۰,۳۶۴,۸۶۸ | ۵۱,۷۱۷,۲۷۴ | (۲۸) |
| 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 | (۲,۱۸۳,۲۵۷) | (۱,۲۳۸,۵۳۳) | (۳,۶۳۴,۰۰۲) | (۷۶) |
| 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 | (۴۰,۱۸۴) | (۴۳,۸۸۴) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱۴,۵۹۱,۴۰۰) | (۱۴,۵۹۱,۴۰۰) | -- |
| 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 | ۱۲۷,۰۰۰ | ۱۱,۹۰۷,۰۴۶ | ۱۱,۹۰۷,۰۴۶ | (۹۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۲۲۴,۰۰۰) | (۱۲,۸۸۵,۲۶۷) | (۱۳,۷۲۵,۲۶۷) | ۹۸ |
| 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 | ۲,۱۹۵,۰۵۱ | ۱,۲۸۸,۴۲۴ | ۱,۹۹۹,۸۲۶ | ۷۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸۵,۲۰۶) | (۱۵,۵۵۹,۹۱۳) | (۱۸,۰۸۷,۶۸۱) | ۹۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۳,۱۰۰,۲۸۶ | ۴۴,۸۰۴,۹۵۵ | ۳۳,۶۲۹,۶۹۳ | (۴) |
| 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 | ۷۲۸,۵۲۰ | ۲۹۱,۵۲۱ | ۳۰۸,۹۵۵ | ۱۵۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱۳۷,۸۱۳) | (۷۹۶,۶۰۴) | (۹۰۲,۱۳۵) | ۸۳ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي 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 |
| 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 | (۳۶,۴۹۷,۹۸۶) | (۳۵,۸۹۳,۳۴۶) | (۳۷,۷۱۵,۵۱۵) | (۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳۵,۹۰۷,۲۷۹) | (۳۶,۲۹۸,۴۲۹) | (۳۸,۳۰۸,۶۹۵) | ۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۷,۱۹۳,۱۰۷ | ۸,۴۰۶,۵۲۶ | (۴,۶۷۹,۰۰۲) | (۱۴) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸,۸۷۲,۹۲۲ | ۱۲,۵۹۱,۱۵۹ | ۱۲,۵۹۱,۱۵۹ | (۳۰) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱,۹۱۹,۳۱۸ | (۱۶۴,۸۹۵) | ۹۶۰,۷۶۵ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱۷,۹۸۵,۳۴۷ | ۲۰,۸۳۲,۷۹۰ | ۸,۸۷۲,۹۲۲ | (۱۴) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| گوگرد | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۹۲,۵۴۹ | ۲,۹۹۳,۱۵۷ | ۹۴,۲۵۳ | ۹۲,۵۴۹ | ۳۲,۳۴۱,۳۲۲ | ۲,۹۹۳,۱۵۷ | (۴,۲۷۸,۵۵۱) | (۱,۲۸۵,۳۹۴) | ۷۴,۴۶۳ | ۹۱,۶۴۰ | ۴۷,۶۲۵,۹۷۱ | ۴,۳۶۴,۴۴۴ | (۴,۲۸۷,۹۱۹) | ۷۶,۵۲۵ | ۲۴,۳۲۶ | ۳۰,۱۵۹ | ۷۳,۸۶۰,۰۰۹ | ۲,۲۲۷,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروپان | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۹۶,۰۰۲ | ۱۶,۰۴۹,۷۲۴ | ۱۲۰,۰۵۹ | ۱۲۶,۱۴۲ | ۱۸۰,۱۶۶,۱۶۲ | ۲۲,۷۲۶,۵۲۰ | (۱۳,۵۲۳,۹۸۲) | ۹,۲۰۲,۵۳۸ | ۷۸,۶۴۹ | ۷۰,۱۳۹ | ۲۱۸,۶۲۶,۵۱۳ | ۱۵,۲۳۴,۲۴۵ | (۸,۰۳۲,۰۱۶) | ۷,۳۰۲,۲۲۹ | ۲۷,۵۵۲ | ۳۴,۲۳۳ | ۳۲۹,۲۹۲,۴۹۶ | ۱۱,۲۷۲,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بوتان | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۱۰۸,۹۰۲ | ۱۸,۷۸۵,۱۷۵ | ۱۴۱,۸۳۱ | ۱۵۰,۴۴۷ | ۱۸۶,۸۵۷,۶۴۴ | ۲۸,۱۱۲,۱۷۲ | (۱۵,۸۹۴,۲۸۴) | ۱۲,۲۱۷,۸۸۸ | ۹۵,۱۲۵ | ۸۳,۱۱۰ | ۲۱۵,۷۰۴,۵۳۶ | ۱۷,۹۲۷,۲۰۴ | (۹,۴۲۵,۶۸۴) | ۸,۵۰۱,۵۲۰ | ۳۰,۲۶۵ | ۳۷,۶۸۹ | ۳۲۶,۲۱۴,۹۹۶ | ۱۲,۲۹۴,۷۱۷ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| متانول. | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۴۶۳,۶۵۰ | ۴۴,۴۰۸,۹۰۲ | ۶۷۸,۳۳۵ | ۶۶۶,۰۹۲ | ۱۰۰,۰۲۰,۰۶۲ | ۶۶,۶۲۲,۵۶۳ | (۴۸,۰۹۰,۶۰۳) | ۱۸,۵۳۱,۹۶۰ | ۴۹۲,۳۷۷ | ۵۰۹,۲۲۶ | ۱۱۹,۲۸۹,۴۴۵ | ۶۰,۷۴۵,۲۸۷ | (۴۶,۰۵۳,۸۰۶) | ۳۴,۶۹۱,۴۸۱ | ۱۱۴,۴۲۳ | ۱۱۱,۳۳۴ | ۱۸۷,۷۲۷,۵۰۵ | ۲۰,۹۰۰,۴۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پنتان+ | تن | ۰ | نرخهای جهانی | ۸۰,۸۲۵ | ۱۶,۸۴۱,۵۴۴ | ۹۹,۰۲۱ | ۹۴,۶۴۹ | ۲۱۱,۷۳۸,۵۳۹ | ۲۰,۰۴۰,۸۴۱ | (۱۰,۰۳۷,۴۱۶) | ۱۰,۰۰۳,۴۲۵ | ۶۱,۳۷۲ | ۵۷,۴۳۲ | ۲۵۰,۸۸۲,۰۱۷ | ۱۴,۴۰۸,۶۵۶ | (۶,۴۶۲,۷۲۴) | ۷,۹۴۵,۹۳۲ | ۲۱,۴۵۸ | ۲۵,۳۹۸ | ۳۱۶,۳۶۶,۹۹۷ | ۸,۰۳۵,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۸۴۱,۹۲۸ | ۹۹,۰۷۸,۵۰۲ | ۱,۱۳۳,۵۹۹ | ۱,۱۲۹,۸۷۹ | | ۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳ | (۹۱,۹۲۴,۸۳۶) | ۴۸,۵۷۰,۴۱۷ | ۸۰۱,۹۹۶ | ۸۱۱,۵۴۷ | | ۱۱۲,۷۷۹,۸۳۶ | (۶۴,۲۶۲,۱۴۹) | ۴۸,۵۱۷,۶۸۲ | ۲۱۸,۰۳۴ | ۲۳۸,۸۱۲ | | ۵۴,۷۳۰,۴۷۴ | 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 |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۸۴۱,۹۲۸ | ۹۹,۰۷۸,۵۰۲ | ۱,۱۳۳,۵۹۹ | ۱,۱۲۹,۸۷۹ | | ۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳ | (۹۱,۹۲۴,۸۳۶) | ۴۸,۵۷۰,۴۱۷ | ۸۰۱,۹۹۶ | ۸۱۱,۵۴۷ | | ۱۱۲,۷۷۹,۸۳۶ | (۶۴,۲۶۲,۱۴۹) | ۴۸,۵۱۷,۶۸۲ | ۲۱۸,۰۳۴ | ۲۳۸,۸۱۲ | | ۵۴,۷۳۰,۴۷۴ | 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲۶,۱۹۳,۱۴۵ | ۵۱,۷۰۶,۴۴۹ | ۹۳,۰۱۲,۰۷۳ | ۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸ | ۱۴۰,۴۹۵,۲۵۳ | ۱۱۲,۷۷۹,۸۳۶ | ۵۴,۷۳۰,۴۷۴ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۱,۲۹۱,۴۰۴) | (۱۸,۵۶۹,۵۷۱) | (۵۵,۰۷۳,۰۶۷) | (۶۶,۹۵۸,۷۴۳) | (۹۱,۹۲۴,۸۳۶) | (۶۴,۲۶۲,۱۴۹) | (۳۴,۶۶۶,۴۷۹) | ۰ |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

با توجه به مقادیر تولید و فروش واقعی نه ماهه سال ۱۴۰۳ و سه ماهه برآوردی، تولید محصولات به مقدار ۱.۰۲۰.۰۳۰ تن و فروش محصولات به مقدار ۱.۰۵۰.۳۵۷تن پیش بینی می گردد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ محصولات براساس نرخ های جهانی و تشریفات تخصصی بین المللی تعیین می گردد. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ..... |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵۷,۸۳۳,۳۲۸ | ۳۸,۴۸۳,۵۳۸ | ۱۳,۰۵۶,۹۳۹ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۶,۰۱۹,۹۹۰ | ۶,۲۶۰,۹۶۳ | ۲,۱۶۰,۶۴۱ | ۰ |
| سربارتولید | ۲۷,۲۸۵,۱۶۲ | ۲۲,۰۹۱,۷۱۶ | ۷,۰۵۲,۸۳۷ | ۰ |
| جمع | ۹۱,۱۳۸,۴۸۰ | ۶۶,۹۳۶,۲۱۷ | ۲۲,۲۷۰,۴۱۷ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۹۱,۱۳۸,۴۸۰ | ۶۶,۹۳۶,۲۱۷ | ۲۲,۲۷۰,۴۱۷ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۹۱,۱۳۸,۴۸۰ | ۶۶,۹۳۶,۲۱۷ | ۳۲,۲۷۰,۴۱۷ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۹,۱۸۱,۵۶۵ | ۸,۳۹۵,۲۰۹ | ۱۱,۰۶۹,۲۷۷ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۸,۳۹۵,۲۰۹) | (۱۱,۰۶۹,۲۷۷) | (۸,۶۷۳,۲۱۵) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۹۱,۹۲۴,۸۲۶ | ۶۴,۲۶۲,۱۴۹ | ۲۴,۶۶۶,۴۷۹ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۹۱,۹۲۴,۸۲۶ | ۶۴,۲۶۲,۱۴۹ | ۲۴,۶۶۶,۴۷۹ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱- نرخ خوراک و سوخت شرکت پتروشیمی خارک(سهامی عام) برای نه ماهه سال ۱۴۰۳ براساس صورتحسابهای ارسالی شرکت ملی نفت، به ترتیب به نرخ متوسط ۶۸.۸۵۴ ریال برای هر متر مکعب و نرخ ۳۳.۲۸۵ ریال محاسبه گردیده است. ۲- نرخ خوراک شرکت پتروشیمی خارک برای سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۵.۸۶۳ریال برای هر متر مکعب و نرخ سوخت برابر ۲۷.۹۳۱ ریال برآورد شده است. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ..... |

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۶,۲۳۱ | ۹۸,۲۴۵,۸۶۷ | ۶۱۲,۱۷۰ | ۷۸,۶۴۹ | ۱۲۱,۰۲۱,۰۴۳ | ۹,۵۱۸,۱۸۴ | (۲,۲۶۰) | ۱۰۳,۲۵۰,۴۴۲ | (۲۳۳,۵۷۲) | ۷۰,۱۲۹ | ۱۱۴,۵۱۵,۶۹۰ | ۸,۰۳۲,۰۱۶ | ۱۲,۴۸۱ | ۱۴۹,۴۰۸,۲۸۱ | ۱,۸۶۴,۷۶۶ |
| بوتان | تن | ۴,۶۲۷ | ۱۰۰,۰۱۸,۲۳۱ | ۴۶۳,۷۸۵ | ۹۵,۱۲۵ | ۱۱۹,۰۰۲,۷۸۴ | ۱۱,۳۲۱,۴۲۵ | (۱,۶۹۸) | ۱۱۱,۸۷۸,۶۸۱ | (۱۸۹,۹۷۰) | ۸۳,۱۱۰ | ۱۱۲,۴۱۲,۱۵۳ | ۹,۴۲۵,۶۸۴ | ۱۴,۹۶۴ | ۱۴۴,۹۸۵,۰۳۱ | ۲,۱۶۹,۵۵۶ |
| پنتان+ | تن | ۱۰,۹۲۰ | ۹۸,۴۵۷,۷۸۴ | ۱,۰۷۵,۱۵۹ | ۶۱,۳۷۲ | ۱۱۹,۸۰۶,۹۳۱ | ۷,۳۵۲,۷۹۱ | (۳۰۶) | ۱۱۰,۹۴۴,۴۴۴ | (۳۳,۹۴۹) | ۵۷,۴۳۲ | ۱۱۲,۵۲۸,۲۷۷ | ۶,۴۶۲,۷۲۴ | ۱۴,۵۵۴ | ۱۳۲,۶۹۷,۳۳۴ | ۱,۹۳۱,۲۷۷ |
| متانول. | تن | ۷۱,۷۲۷ | ۶۸,۰۵۵,۸۶۵ | ۴,۸۸۱,۴۴۳ | ۴۹۲,۳۷۷ | ۷۲,۳۶۷,۴۹۳ | ۳۵,۶۳۲,۰۸۹ | (۱,۶۹۹) | ۷۱,۶۵۲,۱۴۸ | (۱۲۱,۷۳۷) | ۵۰۹,۲۲۶ | ۷۰,۸۰۱,۱۸۸ | ۳۶,۰۵۲,۸۰۶ | ۵۳,۱۷۹ | ۸۱,۵۷۳,۲۴۷ | ۴,۳۳۷,۹۸۹ |
| گوگرد. | تن | ۳۲,۴۷۱ | ۴۱,۹۶۵,۲۰۰ | ۱,۳۶۲,۶۵۲ | ۷۴,۴۶۳ | ۴۹,۵۶۷,۶۵۱ | ۳,۶۹۰,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۶۴۰ | ۴۶,۷۹۰,۹۱۰ | ۴,۲۸۷,۹۱۹ | ۱۵,۲۹۴ | ۵۰,۰۶۴,۶۶۶ | ۷۶۵,۶۸۹ |
| جمع کل | | | | ۸,۳۹۵,۲۰۹ | | | ۶۷,۵۱۵,۴۴۵ | | | (۵۷۹,۲۳۸) | | | ۶۴,۲۶۲,۱۴۹ | | | ۱۱,۰۶۹,۲۷۷ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۲,۴۸۱ | ۱۴۹,۴۰۸,۲۸۱ | ۱,۸۶۴,۷۶۶ | ۲۷,۵۵۲ | ۱۴۲,۳۳۱,۵۱۹ | ۳,۹۳۱,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۳۳ | ۱۴۴,۵۳۵,۹۱۶ | ۴,۹۴۷,۸۹۸ | ۵,۸۰۰ | ۱۴۴,۵۴۹,۳۱۰ | ۸۳۸,۳۸۶ |
| بوتان | تن | ۱۴,۹۶۴ | ۱۴۴,۹۸۵,۰۳۱ | ۲,۱۶۹,۵۵۶ | ۳۰,۲۶۵ | ۱۴۱,۳۹۳,۹۵۳ | ۴,۲۷۹,۲۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷,۶۸۹ | ۱۴۲,۴۸۲,۸۷۳ | ۵,۳۷۰,۰۳۷ | ۷,۵۴۰ | ۱۴۳,۰۷۷,۸۵۱ | ۱,۰۷۸,۸۰۷ |
| پنتان+ | تن | ۱۴,۵۵۴ | ۱۳۲,۶۹۷,۳۳۴ | ۱,۹۳۱,۲۷۷ | ۲۱,۴۵۸ | ۱۳۲,۹۸۱,۶۳۹ | ۲,۸۵۳,۵۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۲۹۸ | ۱۳۲,۶۱۴,۷۳۳ | ۳,۳۶۸,۱۴۹ | ۱۰,۶۱۴ | ۱۳۳,۴۶۹,۷۵۷ | ۱,۴۱۶,۶۴۸ |
| متانول. | تن | ۵۳,۱۷۹ | ۸۱,۵۷۳,۲۴۷ | ۴,۳۳۷,۹۸۹ | ۱۱۴,۴۲۳ | ۸۶,۶۳۷,۲۵۸ | ۹,۹۱۳,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۱,۳۳۴ | ۸۴,۵۷۶,۲۸۴ | ۹,۴۱۶,۲۱۶ | ۵۶,۲۶۸ | ۸۵,۹۲۹,۲۶۷ | ۴,۸۳۵,۰۶۸ |
| گوگرد. | تن | ۱۵,۲۹۴ | ۵۰,۰۶۴,۶۶۶ | ۷۶۵,۶۸۹ | ۲۴,۳۳۶ | ۵۳,۵۲۳,۶۹۵ | ۱,۳۰۲,۷۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۱۵۹ | ۵۱,۸۶۴,۴۱۹ | ۱,۵۶۴,۱۷۹ | ۹,۴۷۱ | ۵۳,۲۴۷,۳۸۷ | ۵۰۴,۳۰۶ |
| جمع کل | | | | ۱۱,۰۶۹,۲۷۷ | | | ۲۲,۲۷۰,۴۱۷ | | | ۰ | | | ۲۴,۶۶۶,۴۷۹ | | | ۸,۶۷۳,۲۱۵ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | میلیون متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۹ | ۶۸,۸۴۳,۵۳۸,۴۶۲ | ۳۸,۴۸۳,۵۳۸ | ۵۵۹ | ۶۸,۸۴۳,۵۳۸,۴۶۲ | ۳۸,۴۸۳,۵۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۳۸,۴۸۳,۵۳۸ | | | ۳۸,۴۸۳,۵۳۸ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۳۸,۴۸۳,۵۳۸ | | | ۳۸,۴۸۳,۵۳۸ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | میلیون متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۲ | ۷۵,۹۱۲,۴۳۰,۲۳۳ | ۱۳,۰۵۶,۹۳۸ | ۱۷۲ | ۷۵,۹۱۲,۴۳۰,۲۳۳ | ۱۳,۰۵۶,۹۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۱۳,۰۵۶,۹۳۸ | | | ۱۳,۰۵۶,۹۳۸ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۱۳,۰۵۶,۹۳۸ | | | ۱۳,۰۵۶,۹۳۸ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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) | میلیون متر مکعب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱- نرخ خوراک و سوخت شرکت پتروشیمی خارک(سهامی عام) برای نه ماهه سال ۱۴۰۳ براساس صورتحسابهای ارسالی شرکت ملی نفت، به ترتیب به نرخ متوسط ۶۸.۸۵۴ ریال برای هر متر مکعب و نرخ ۳۳.۲۸۵ ریال محاسبه گردیده است. ۲- نرخ خوراک شرکت پتروشیمی خارک برای سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۵.۸۶۳ریال برای هر متر مکعب و نرخ سوخت برابر ۳۷.۹۳۱ ریال برآورد شده است. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ..... |

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷,۱۳۲,۲۰۹ | ۸,۰۳۷,۱۸۱ | ۲,۴۰۷,۸۱۲ | ۰ | ۱,۵۵۷,۱۸۷ | ۱,۵۵۶,۴۳۸ | ۵۰۹,۶۰۶ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۸۲۵,۱۵۷ | ۷۴۲,۱۲۷ | ۲۴۳,۱۸۳ | ۰ | ۶۲,۶۸۶ | ۵۱,۲۹۲ | ۱۷,۸۶۲ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۴,۳۴۰,۱۲۵ | ۹,۶۷۱,۱۹۱ | ۳,۲۶۰,۶۳۳ | ۰ | ۴,۴۱۱ | ۲,۴۰۷ | ۷۸۳ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲,۹۹۸,۸۶۳ | ۱,۹۱۲,۴۶۷ | ۵۶۳,۳۴۹ | ۰ | ۱۰۰,۷۱۵ | ۱۸۰,۹۵۲ | ۵,۰۷۵ | 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 | ۱۴۳,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۸۱,۶۴۷ | ۶,۸۵۷,۲۵۵ | ۴,۱۸۰,۰۹۱ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۹۸۸,۸۰۸ | ۱,۷۲۸,۷۵۰ | ۴۷۸,۸۶۰ | ۰ | ۳,۵۴۰,۲۸۳ | ۴,۳۴۳,۵۱۱ | ۱,۱۵۱,۰۶۴ | ۰ |
| جمع | ۲۷,۲۸۵,۱۶۲ | ۲۲,۰۹۱,۷۱۶ | ۷,۰۵۲,۸۳۷ | ۰ | ۱۳,۷۸۹,۵۲۹ | ۱۲,۹۹۰,۸۵۵ | ۵,۸۶۴,۴۸۱ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ..... |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ..... |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۸۷۷ | ۸۸۵ | ۸۸۵ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۷۸ | ۵۲۷ | ۵۲۷ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۲۶۸,۷۰۸,۱۴۵ | ۱۰۲,۹۳۲,۹۰۹ | ۲۸۱,۸۶۳,۸۱۹ | ۱۲۹,۳۹۱,۵۲۸ | ۱۳۴,۶۶۹,۵۵۵ | ۱۵۰,۹۱۶,۰۴۶ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۲۳۱,۷۵۸,۵۳۷ | ۸۹,۱۳۲,۴۴۰ | ۱۶۷,۵۸۲,۷۵۲ | ۷۵,۱۵۴,۹۵۸ | ۹۸,۲۱۱,۷۲۱ | ۶۰,۴۴۹,۳۱۴ | ۰ | ۰ |

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | دلار | ۳۶,۹۴۹,۶۰۸ | ۱۳,۸۰۰,۴۶۹ | ۱۱۴,۲۸۱,۰۶۷ | ۵۴,۲۳۶,۵۷۰ | ۳۶,۴۵۷,۸۳۴ | ۹۰,۴۶۶,۷۳۲ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | یورو | ۷۴,۵۱۴,۰۲۸ | ۳۱,۰۸۱,۰۳۰ | ۴۴,۵۲۲,۰۸۴ | ۲۱,۹۴۹,۷۱۰ | ۴,۳۶۱,۳۴۶ | ۱,۹۹۲,۸۷۸ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۷۲,۰۱۳,۲۰۸ | ۳۰,۱۳۷,۸۰۵ | ۴۰,۱۶۰,۷۳۸ | ۱۹,۹۵۶,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | یورو | ۲,۵۰۰,۸۳۱ | ۹۴۳,۲۲۵ | ۴,۳۶۱,۳۴۶ | ۱,۹۹۲,۸۷۸ | ۴,۳۶۱,۳۴۶ | ۱,۹۹۲,۸۷۸ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | درهم | ۳۳۸,۹۶۸,۶۵۳ | ۳۵,۳۴۷,۰۹۲ | ۱۶۲,۴۵۹,۹۸۳ | ۱۹,۷۷۹,۶۸۳ | ۷,۹۰۰,۴۷۵ | ۹۱۰,۹۲۲ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | ین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | ین | ۲,۱۴۰,۲۴۰ | ۵,۸۲۲ | ۲,۱۴۰,۲۴۰ | ۶,۹۵۹ | ۹,۰۷۰ | ۵۹۲ | ۰ | ۰ |
| منابع ارزی طی دوره | ین | ۲,۱۴۰,۲۴۰ | ۵,۸۲۲ | ۲,۱۴۰,۲۴۰ | ۶,۹۵۹ | ۹,۰۷۰ | ۵۹۲ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ارزی پایان دوره | درهم | ۳,۹۷۳,۳۴۷ | ۴۳۸,۷۴۹ | ۸,۰۹۶,۹۳۸ | ۹۴۳,۲۷۷ | ۷,۹۰۰,۴۷۵ | ۷,۹۰۰,۴۷۵ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۳۳۴,۹۹۵,۳۰۶ | ۳۴,۹۰۸,۳۴۴ | ۱۵۴,۳۶۳,۰۴۶ | ۱۸,۸۳۶,۴۰۶ | ۰ | 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.»

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

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح متانول دوم | ۸,۴۰۶,۹۱۳ | ۵۴۴,۵۳۶,۰۰۰ | یورو | ۱۲,۵۳۷,۴۹۴ | ۲۵۳,۷۸۹,۵۶۴ | ۳۱ | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۶/۰۱/۱۵ | ۰ | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| 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 |
| 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 |

**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.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود تسعیر ارز | ۱,۹۸۹,۵۷۶ | ۱,۹۱۹,۳۱۸ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۱۶,۸۲۷,۴۳۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۹۸۹,۵۷۶ | ۱۸,۷۴۶,۷۴۸ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 | 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)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | |
| | | | ریالی | ارزی | | | |

| برآورد منابع تامین مالی | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | کوتاه مدت | بلند مدت | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۲,۶۶۰,۰۰۰ | ۰ | | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۰ | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمدهاي سرمايه گذاري ها | ۲,۰۱۶,۲۷۵ | ۲,۸۹۶,۱۵۵ | ۶۱۲,۵۰۰ | ۰ |
| جمع | ۲,۰۱۶,۲۷۵ | ۲,۸۹۶,۱۵۵ | ۶۱۲,۵۰۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| اقلام متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴۰,۳۲۵,۵۹۹ | ۱۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۵۷,۸۰۵ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | طرح تولید اتانول صنعتی از متانول در راستای تکمیل زنجیره ارزش متانول و ایجاد ارزش افزوده تعریف گردیده است وخوراک مورد نیاز طرح از محصول واحد متانول ۱ و بخشی از گازهای فرایندی متانول تامین خواهد شد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ..... |

**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.»