



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: پتروشیمی خارگ	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱,۰۴۰,۵۵۵	۷,۰۵۹,۷۲۶	۵۶	پرداختی‌های تجاری	۹,۴۱۶,۰۲۵	۸,۰۰۹,۷۳۲	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۹,۵۸۶,۶۵۸	۵,۵۸۶,۶۵۸	۷۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۵۶۱,۷۷۱	۵۷۳,۵۵۱	(۲)
دریافتی‌های تجاری	۱۳,۹۰۲,۰۸۹	۱۳,۶۳۲,۴۲۲	(۵)	مالیات پرداختنی	۳۱,۴۹۳	۳۱,۴۹۳	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۶۳۹,۶۷۶	۱,۵۹۹,۵۷۳	۳	سود سهام پرداختنی	۹۷,۲۳۳	۹۸,۵۷۳	(۱)
موجودی مواد و کالا	۳,۱۵۹,۰۰۱	۳,۹۱۹,۰۶۶	۶	تسهیلات مالی	۸۸۵,۱۴۰	۸۸۵,۱۴۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۸۱,۲۵۱	۱,۱۸۷,۹۸۱	۸	ذخایر	۱,۷۵۳,۱۶۵	۱,۵۵۹,۵۹۰	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۰,۶۰۹,۲۳۰	۳۲,۹۷۵,۴۳۶	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۷۴۳,۹۱۷	۱۱,۱۵۷,۰۷۸	۱۴
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۴,۸۳۶	۱۸۴,۸۳۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۴۱۵,۹۳۲	۴۳۵,۳۵۷	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۹۳۹,۳۹۳	۶,۸۹۰,۴۷۰	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۳۶,۰۷۳	۶۲۶,۰۷۳	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۰۹۳,۹۹۶	۴,۱۴۳,۵۵۴	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۴۲,۰۰۵	۱,۰۵۱,۴۳۰	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۲۱۷,۲۲۵	۱۱,۲۱۷,۸۶۰	۰	جمع بدهی‌ها	۱۳,۷۸۵,۹۲۲	۱۳,۲۰۸,۵۰۸	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۹,۷۳۴,۷۷۸	۱۱,۸۴۹,۸۷۴	۱۵۱	۱۱,۸۴۶,۵۹۱
سود سهام مصوب	.	.	--	(۷,۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۹,۷۳۴,۷۷۸	۱۱,۸۴۹,۸۷۴	۱۵۱	۴,۳۴۶,۵۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	۲۵,۷۹۰,۶۲۳	۱۴,۳۷۵,۵۹۶	۱۵۱	۲۹,۷۳۴,۷۷۸
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۵,۷۹۰,۶۲۳	۱۴,۳۷۵,۵۹۶	۱۵۱	۲۹,۷۳۴,۷۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۰۲۸	۱,۲۱۳	۱۵۰	۱۳,۷۴۴
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	7,484,925	1,706,457	339	14,089,835
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	7,484,925	1,706,457	339	14,089,835
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	6,373
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	599,993	50,516	1,088	1,210,871
سود سهام پرداختی	(1,249)	(17,700)	(93)	(7,607,295)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	598,744	32,816	1,725	(6,390,051)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(102,840)	(183,268)	(44)	(2,574,239)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(6,336)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	58,500	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(4,177,908)	--	0	(4,000,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(6,758,483)	3,188	(124,768)	(4,102,840)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
941,301	147	1,614,505	3,980,829	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
941,301	147	1,614,505	3,980,829	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
6,118,425	15	6,118,425	7,059,726	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
7,059,726	43	7,732,930	11,040,555	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ قبلی

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.

[illegible]

فروش داخلی:															
جمع فروش داخلی		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
فروش صادراتی:															
پروپان	تن	نرخهای جهانی	۲۸,۰۰۰	۵۶۱,۷۲۸	۸۳,۰۸۹	۳۷,۵۳۷,۱۴۶.۹۱	۳,۱۱۸,۹۳۴	(۱,۶۱۱,۷۳۳)	۱,۵۰۷,۱۹۱	۲۴,۹۰۰	۴۱,۵۳۳,۱۶۸.۶۷	۱,۰۳۴,۱۵۱	(۶۹۵,۳۹۵)	۳۳۸,۷۵۶	۶۵,۱۰۰
بوتان	تن	نرخهای جهانی	۵۱,۰۰۰	۹۸۶,۳۵۱	۱۳۱,۵۹۹	۳۷,۳۹۴,۳۵۶.۳۴	۴,۹۰۷,۹۰۰	(۱,۸۶۱,۹۶۶)	۳,۰۴۵,۹۳۴	۲۹,۱۶۷	۴۱,۹۰۰,۳۳۹.۷۱	۱,۳۳۳,۱۰۴	(۵۸۳,۳۷۵)	۶۳۹,۸۳۹	۸۵,۸۳۳
پنتان	تن	نرخهای جهانی	۳۱,۰۰۰	۵۳۳,۶۴۸	۸۳,۶۴۳	۴۳,۰۶۳,۹۵۸.۸	۴۳,۰۶۱,۸۷۳	(۱,۳۳۸,۵۲۶)	۲,۳۶۳,۳۴۶	۳۱,۷۶۴	۴۱,۶۸۴,۶۶۳.۷۵	۹۰۷,۳۳۵	(۴۷۰,۴۳۳)	۴۳۶,۸۰۳	۵۸,۳۳۶
متانول	تن	نرخهای جهانی	۱۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۳,۵۷۴	۶۳۴,۹۳۷	۲۶,۷۳۱,۹۲۶.۱۶	۱۶,۹۷۳,۰۸۹	(۴,۵۵۴,۰۱۳)	۱۲,۴۱۹,۰۷۶	۱۸۰,۳۳۳	۲۹,۰۳۱,۹۴۷.۵۳	۵,۳۳۳,۵۱۵	(۱,۷۸۶,۳۳۵)	۲,۳۴۶,۱۹۰	۴۵۹,۷۶۷
گوگرد	تن	نرخهای جهانی	۳۸,۰۰۰	۱۸۷,۸۸۳	۱۰۲,۴۶۴	۹,۹۵۷,۸۸۷.۶۵	۱,۰۲۰,۳۲۵	(۴۵۶,۱۳۶)	۵۶۴,۱۹۹	۴۸,۳۴۱	۸,۶۲۸,۰۱۷.۶۲	۴۱۷,۰۸۷	(۳۳۱,۳۴۴)	۱۹۵,۷۴۳	۹۱,۶۵۹
جمع فروش صادراتی:			۳۷۸,۰۰۰	۴,۶۷۳,۱۸۳	۱,۰۳۵,۷۳۱		۲۹,۶۳۳,۱۱۰	(۹,۷۳۳,۳۶۴)	۱۹,۸۹۹,۷۴۶	۳۰۴,۴۰۵		۸,۸۱۳,۰۸۳	(۳,۷۵۵,۷۶۳)	۵,۰۵۷,۳۳۰	۷۶۰,۵۹۵
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
برگشت از فروش		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تخفیفات		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع			۳۷۸,۰۰۰	۴,۶۷۳,۱۸۳	۱,۰۳۵,۷۳۱		۲۹,۶۳۳,۱۱۰	(۹,۷۳۳,۳۶۴)	۱۹,۸۹۹,۷۴۶	۳۰۴,۴۰۵		۸,۸۱۳,۰۸۳	(۳,۷۵۵,۷۶۳)	۵,۰۵۷,۳۳۰	۷۶۰,۵۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۲۶۹,۹۱۲	۱۰,۳۳۱,۶۲۳	۱۱,۳۶۸,۵۱۶	۱۶,۸۰۰,۴۰۱	۲۹,۶۳۳,۱۱۰	۸,۸۱۳,۰۸۳	۲۸,۵۳۳,۲۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۱۷۴,۵۳۶)	(۵,۳۵۷,۲۵۷)	(۶,۰۰۸,۶۴۵)	(۷,۰۶۱,۸۴۳)	(۹,۷۳۳,۳۶۴)	(۳,۷۵۵,۷۶۳)	(۱۱,۵۱۰,۸۳۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تولید و فروش محصولات به مقدار ۱۰۰۶۵.۰۰۰ تن در سال ۱۳۹۸ /فروش محصولات بر اساس نرخ نشریات معتبر جهانی -پیش بینی قیمت گاز خوراک بر اساس آخرین صورتحساب دریافتی.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶,۱۳۹,۳۷۶	۲,۷۱۷,۱۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۰,۹۴۸	۱۱۴,۳۸۴
سربارتولید	۳,۷۱۷,۷۷۱	۱,۳۱۷,۴۳۵
جمع	۱۰,۲۳۷,۹۹۵	۴,۰۴۸,۸۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۲۳۷,۹۹۵	۴,۰۴۸,۸۲۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۲۳۷,۹۹۵	۴,۰۴۸,۸۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۳۳,۱۰۱	۱,۳۴۷,۷۳۳

موجودی کلای سیاخته شده پایان دوره بهای تمام شده کلای فروش رفته	(۱,۳۳۷,۷۳۳) (۹,۷۳۲,۳۶۴)	(۱,۶۴۰,۷۹۵) (۲,۷۵۵,۷۶۲)
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۷۳۲,۳۶۴	۲,۷۵۵,۷۶۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱															
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
پروپان	تن	۱۴,۰۱۰	۳۰,۴۴۱,۸۹۸.۶۴	۲۸۶,۳۹۱	۱۹,۷۳۳	۳۷,۵۵۷,۷۷۵.۱۹	۷۴۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۲۴,۹۰۰	۳۷,۹۳۷,۵۱۰.۰۴	۶۹۵,۳۹۵	۸,۸۳۳	۳۷,۵۵۷,۷۹۴.۶۳	۳۳۱,۷۴۸	
بوتان	تن	۳۳,۱۰۸	۱۵,۷۰۱,۱۴۸.۹۱	۳۴۷,۱۳۱	۳۴,۴۶۰	۳۳,۳۱۲,۶۳۳.۸۷	۸۱۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۶۷	۱۹,۹۶۳,۴۸۶.۱۳	۵۸۲,۳۷۵	۱۷,۴۰۱	۳۳,۳۱۲,۶۳۵.۷۱	۵۷۹,۶۷۳	
پنتان	تن	۱۱,۲۵۸	۱۵,۴۳۲,۷۳۱.۶۲	۱۷۳,۶۳۹	۱۹,۶۶۶	۲۸,۳۴۹,۹۷۴.۵۸	۵۵۵,۵۶۴	۰	۰	۰	۳۱,۷۶۴	۳۱,۶۱۴,۷۳۰.۷۵	۴۷۰,۴۳۳	۹,۱۶۰	۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۲۵۸,۷۷۰	
متانول	تن	۳۱,۱۰۳	۷,۳۱۷,۱۰۷.۶۷	۳۳۷,۵۸۴	۱۶۴,۸۰۱	۱۰,۴۵۲,۳۳۴.۳	۱,۷۳۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۸۰,۳۳۳	۹,۹۱۱,۱۹۸.۲۸	۱,۷۸۶,۳۳۵	۱۵,۶۷۱	۱۰,۴۵۲,۱۷۳.۸	۱۶۳,۷۹۶	
گوگرد	تن	۶۳,۲۰۵	۴,۹۵۲,۲۵۰.۶۱	۳۱۳,۰۰۷	۳۴,۸۸۸	۶,۱۶۶,۷۳۳.۵۵	۲۱۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۴۸,۳۴۱	۴,۵۷۸,۸۰۴.۷۴	۳۲۱,۳۴۴	۴۹,۷۵۲	۶,۱۶۶,۷۴۷.۰۷	۳۰۶,۸۰۸	
جمع کل				۱,۳۴۷,۷۳۳			۴,۰۴۸,۸۲۵	۰					۲,۷۵۵,۷۶۲			۱,۶۴۰,۷۹۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۲,۷۱۷,۱۱۶	۰	۱۸۱.۱۴	۲,۷۱۷,۱۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۸۸,۳۳۹.۴۷	۱۸۱.۱۴	۰		۰	مرفوت مکعب	گازترش
۰	۰	۰	۲,۷۱۷,۱۱۶	۰	۱۸۱.۱۴	۲,۷۱۷,۱۱۶	۱۵,۰۰۰,۰۸۸,۳۳۹.۴۷	۱۸۱.۱۴	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۰			۲,۷۱۷,۱۱۶			۲,۷۱۷,۱۱۶			۰				جمع کل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۲۱,۳۱۴	۳۷۰,۳۶۷	۱,۵۵۸,۹۹۷	۹۸,۷۷۶	۲۹,۶۳۳	۸۸,۸۹۸	
هزینه استهلاک	۱۷۷,۴۵۵	۴۶,۳۹۰	۱۳۷,۳۴۵	۷,۵۰۰	۱,۸۷۵	۵,۶۲۵	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۵,۶۲۷	۳۳۳,۶۹۳	۹۶۸,۳۵۵	۱,۵۱۳	۱,۱۸۷	۱,۵۸۴	
هزینه مواد مصرفی	۶۲۸,۱۹۱	۲۸۷,۷۹۳	۳۹۵,۹۲۷	۹,۷۵۴	۲,۷۵۴	۱۱,۶۴۶	
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	۱۹,۷۰۷	۵,۴۶۷	۱۸,۱۶۱	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۶۷۷,۶۰۹	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۶,۷۴۴	۲۱,۳۳۳	۹۳,۲۷۳	۱,۵۱۴,۸۰۱	۶۳۴,۰۸۱	۱,۶۸۱,۶۸۳	
سایر هزینه ها	۵۱۸,۴۳۰	۱۵۷,۸۵۰	۱۲۳,۷۸۸	۸۱۸,۶۹۵	۱۹۱,۷۰۴	۷۰۳,۲۳۳	
جمع	۳,۷۱۷,۷۷۱	۱,۳۱۷,۴۳۵	۳,۳۷۶,۶۸۵	۳,۱۴۸,۳۵۵	۸۵۶,۷۰۱	۲,۵۱۰,۹۱۹	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متوسط نرخ فروش محصولات حدوداً "۳۰۰دلار و نرخ تسعیر ارز حدوداً" ۱۰۰.۰۰۰ریال در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بر اساس آخرین نرخ های اعلامی توسط مراجع ذیصلاح ,نرخ خوراک سال۹۸ پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عمده ترین عامل افزایش بهای تمام شده مربوط به قیمت مواد اولیه می باشد که طبق آخرین نرخ های اعلامی توسط مراجع ذیصلاح ,قیمت آن در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ حدوداً" با ۷۵%افزایش پیش بینی گردیده است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۸۶	۱۸۶	۱۸۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹۶۱	۹۶۱	۹۷۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۴۷,۲۹۹,۰۰۰	۲۶,۴۷۴,۶۵۹	۱۸۹,۲۵۷	۱۷,۵۱۵,۲۴۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۳۸,۵۵۲,۰۰۰	۳۱,۲۹۳,۰۷۳	۹۵,۸۱۲	۹,۸۳۳,۰۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۸,۷۴۷,۰۰۰	۸,۶۵۹,۵۱۹	۹۳,۴۴۵	۹,۱۵۰,۲۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹,۲۹۳,۰۰۰	۴۸۰,۴۸۱	۹,۲۹۳	۱,۱۵۸,۷۵۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و فروش سال ۱۳۹۸ حدوداً "۲۵٪ افزایش نسبت به سال ۱۳۹۷ پیش بینی شده که عمدتاً" مربوط به افزایش نرخ حمل محصولات صادراتی می باشد.
---------------------------------	--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت
طرح متانول دوم	۵,۸۱۷,۵۶۰	۷۱۷,۱۱۹,۸۱۰	یورو	۱۹۴,۵۷۷,۴۵۸	۵۳۳,۵۴۳,۳۵۳	۲۸.۱۳	۲۸.۴۳	۴۱.۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
کمپرسور جدید و افزایش کیفیت محصول	۳۳۱,۷۳۰	۴,۴۸۵,۰۰۰	یورو	۸,۳۴۳,۶۳۹	۷۸۳,۳۳۳	۷۶.۷	۷۶.۹	۸۵.۰۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مطالعات اولیه طرح متانول دوم خارک در سال ۱۳۸۸انجام شده و تقریباً "۲۸٪ پیشرفت فیزیکی داشته و از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ شروع مجدد طرح کلید خورده که در سال ۱۳۹۸ پس از تکمیل بخشهای مهندسی ،نصب ماشین آلات آغاز می گردد.لازم به ذکر است درصدهای اعلام شده متناسب با شرایط خاص بین المللی امکان تغییر دارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۷۸,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۱۷۸,۵۰۰	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۶,۳۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۰	۰	۶,۳۳۶	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود تسعیر ارز	۷,۹۰۴,۲۶۳	۱,۲۵۴,۷۰۳
جمع	۷,۹۰۴,۲۶۳	۱,۲۵۴,۷۰۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲	۸۸۵,۱۴۰	۰			۰		۸۸۵,۱۴۰	۰	۸۸۵,۱۴۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۸۸۵,۱۴۰	۰			۰		۸۸۵,۱۴۰	۰	۸۸۵,۱۴۰	۰	
										انتقال به دارایی	۰	
										هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی و همچنین فاینانس از منابع بانکهای داخلی کشور جهت تامین مالی اجرا و تکمیل طرح متانول۲ مورد نظر است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه تامین مالی تا زمان دریافت منابع مورد نظر در حال حاضر قابل پیش بینی نمی باشد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمدهای سرمایه گذاری ها	۸۳۳,۵۳۳	۶۰۰,۵۳۳
جمع	۸۳۳,۵۳۳	۶۰۰,۵۳۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--	--	--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
.	.	.	.	-----

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تداوم صرفه جویی در مصرف آب ,بخار و گاز تا حصول به شاخص های جهانی به منظور افزایش محصولات تولیدی-اتصال به حلقه ذخیره سازی محصولات با سایر مجتمع ها از طریق راه اندازی مخازن جدید جهت جلوگیری از کاهش قیمت در بازارهای جهانی و همچنین حفظ بازار شرکت و دیگر رقبای ایرانی -انجام پروژه جمع آوری گازهای باقیمانده در جزیره خارک به منظور افزایش تولید محصولات-انتقال بخشی از گازهای سکوی فروزان به خشکی جهت افزایش تولید- حفظ محیط زیست و انجام تعهدات بین المللی در طول دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مورد نظر می باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»