اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي خارگ	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۵۵۴,۱۲۲	۸,۸۱۳,۰۸۲	۲۶,۱۹۳,۱۴۵	(۳۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۱۵,۸۴۲)	(۳,۷۵۵,۷۶۲)	(۱۱,۲۹۱,۴۰۴)	۳۰
سود (زیان) ناخالص	۲,۹۳۸,۲۸۰	۵,۰۵۷,۳۲۰	۱۴,۹۰۱,۷۴۱	(۴۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۱,۷۱۶)	(۸۵۶,۷۰۱)	(۳,۲۸۴,۵۷۳)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۲۹۸,۸۸۱)	
سایر درآمدها	۸۷۶,۸۱۲	۱,۲۵۴,۷۰۳	۶,۹۶۰,۱۱۴	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۴۷,۷۱۸)	
سود (زیان) عملیاتي	۲,۸۰۳,۳۷۶	۵,۴۵۵,۳۲۲	۱۸,۱۳۰,۶۸۳	(۴۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰۰,۴۶۹	۶۰۰,۵۳۳	۳,۶۱۴,۰۲۳	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	(۳۹۴,۷۶۲)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۰۳,۸۴۵	۶,۰۵۵,۸۵۵	۲۱,۴۴۹,۹۴۴	(۴۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	(۷,۱۹۱)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۰۳,۸۴۵	۶,۰۵۵,۸۵۵	۲۱,۴۴۲,۷۵۳	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳,۵۰۳,۸۴۵	۶,۰۵۵,۸۵۵	۲۱,۴۴۲,۷۵۳	(۴۲)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۶۷	۹۰۹	۳,۰۲۲	(۴۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۷	۱۰۰	۵۵۲	۱۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۴	۱,۰۰۹	۳,۵۷۴	(۴۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۸۴	۱,۰۰۹	۳,۵۷۴	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۸۴	۱,۰۰۹	۳,۵۷۴	(۴۲)
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۵۰۳,۸۴۵	۶,۰۵۵,۸۵۵	۲۱,۴۴۲,۷۵۳	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۴۶,۱۵۸	۸,۰۹۱,۱۹۲	۶,۸۹۰,۴۷۰	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۴,۸۳۶	۱۸۴,۸۳۶	۱۸۴,۸۳۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳,۵۱۶,۴۳۰	۳,۵۲۴,۹۵۷	۴,۸۱۰,۴۲۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱,۸۴۷,۴۲۴	۱۱,۸۰۰,۹۸۵	۱۱,۸۸۵,۷۲۹	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۶۱,۱۸۲	۱,۰۱۷,۵۶۷	۱,۱۸۷,۹۸۱	۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۵,۵۶۱,۳۶۰	۴,۷۷۴,۸۳۵	۳,۹۱۹,۰۶۶	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵,۱۳۷,۸۵۱	۱۱,۸۹۷,۱۰۴	۱۵,۲۲۱,۹۹۵	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸,۹۰۱,۶۵۸	۹,۴۰۱,۶۵۸	۵,۵۸۶,۶۵۸	(۵)
موجودی نقد	۵,۷۲۸,۷۳۳	۶,۲۸۸,۶۴۳	۶,۳۹۱,۸۵۷	(۹)
	۳۶,۶۹۰,۷۸۴	۳۳,۳۷۹,۸۰۶	۳۲,۳۰۷,۵۵۷	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۶۹۰,۷۸۴	۳۳,۳۷۹,۸۰۶	۳۲,۳۰۷,۵۵۷	۱۰
جمع دارایی‌ها	۴۸,۵۳۸,۲۰۸	۴۵,۱۸۰,۷۹۱	۴۴,۱۹۳,۲۸۶	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۲,۱۲۴,۵۴۹	۲۸,۶۲۰,۷۰۴	۳۱,۵۷۷,۹۵۱	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۷۷۴,۵۴۹	۳۵,۲۷۰,۷۰۴	۳۳,۸۲۷,۹۵۱	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۱۱,۰۲۸	۴۴۱,۵۲۳	۴۲۵,۳۵۷	(۷)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲۶,۳۳۶	۸۳۰,۷۴۲	۶۲۶,۰۷۳	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۳۷,۳۶۴	۱,۲۷۲,۲۶۵	۱,۰۵۱,۴۳۰	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۲۶۲,۶۶۷	۶,۳۵۳,۰۲۱	۷,۰۹۷,۹۰۴	(۱)
مالیات پرداختنی	۲۹,۲۰۴	۲۹,۲۰۴	۳۱,۴۹۳	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰۲,۱۰۱	۱۰۵,۵۳۶	۹۸,۵۷۲	(۳)
تسهیلات مالی	۸۲۱,۱۰۸	۸۲۱,۱۰۸	۵۲۶,۳۴۶	۰
ذخایر	۱,۳۱۱,۲۱۵	۱,۳۲۸,۹۵۳	۱,۵۵۹,۵۹۰	(۱)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۸,۵۲۶,۲۹۵	۸,۶۳۷,۸۲۲	۹,۳۱۳,۹۰۵	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸,۵۲۶,۲۹۵	۸,۶۳۷,۸۲۲	۹,۳۱۳,۹۰۵	(۱)
جمع بدهی‌ها	۹,۷۶۳,۶۵۹	۹,۹۱۰,۰۸۷	۱۰,۲۶۵,۳۳۵	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۸,۵۳۸,۲۰۸	۴۵,۱۸۰,۷۹۱	۴۴,۱۹۳,۲۸۶	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۵۷۷,۹۵۱	۰	۳۳,۸۲۷,۹۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۵۷۷,۹۵۱	۰	۳۳,۸۲۷,۹۵۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۱,۴۴۲,۷۵۳		۲۱,۴۴۲,۷۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۴۲,۷۵۳	۰	۲۱,۴۴۲,۷۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۴۲,۷۵۳	۰	۲۱,۴۴۲,۷۵۳
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰۰,۰۰۰				(۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۶۲۰,۷۰۴	۰	۳۵,۲۷۰,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳,۵۰۳,۸۴۵		۳,۵۰۳,۸۴۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۳,۸۴۵	۰	۳,۵۰۳,۸۴۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۱۲۴,۵۴۹	۰	۳۸,۷۷۴,۵۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۴۹,۷۱۰)	۸,۰۸۴,۹۱۸	۲۲,۰۲۷,۴۴۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲,۲۸۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۴۹,۷۱۰)	۸,۰۸۴,۹۱۸	۲۲,۰۲۵,۱۶۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۶,۷۶۴)	(۱۰۲,۸۴۰)	(۱,۱۰۷,۵۹۶)	(۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۸۱۵,۰۰۰)	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۹۳,۲۳۶	(۴,۱۰۲,۸۴۰)	(۴,۹۲۲,۵۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵۶,۴۷۴)	۳,۹۸۲,۰۷۸	۱۷,۱۰۲,۵۶۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۴۳۵)	(۱,۲۴۹)	(۱۹,۹۹۳,۰۳۶)	(۱۷۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۴۳۵)	(۱,۲۴۹)	(۱۹,۹۹۳,۰۳۶)	(۱۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۵۹,۹۰۹)	۳,۹۸۰,۸۲۹	(۲,۸۹۰,۴۷۲)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۲۸۸,۶۴۲	۷,۰۵۹,۷۲۶	۶,۳۹۱,۸۵۷	(۱۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۷۸۷,۲۵۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۷۲۸,۷۳۳	۱۱,۰۴۰,۵۵۵	۶,۲۸۸,۶۴۲	(۴۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
جمع فروش داخلي			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
فروش صادراتي:															
پروپان	تن	نرخهای جهانی	۲۴,۹۰۰	۱,۰۳۴,۱۵۱	۷۹,۹۶۷	۳۸,۲۵۹,۹۸۵.۹۹	۳,۰۶۷,۵۳۳	(۲,۰۹۴,۶۰۴)	۹۷۲,۹۲۹	۱۹,۸۴۳	۴۰,۶۹۶,۶۶۸.۸۵	۸۰۷,۵۴۴	(۵۶۸,۹۵۴)	۲۳۸,۵۹۰	۶۰,۱۵۷
بوتان	تن	نرخهای جهانی	۲۹,۱۶۷	۱,۲۲۲,۱۰۴	۹۸,۵۷۶	۳۹,۷۲۷,۰۷۳.۵۳	۳,۹۱۶,۱۳۶	(۲,۲۷۱,۳۹۸)	۱,۶۴۴,۷۳۸	۲۲,۲۴۴	۳۷,۹۴۵,۴۶۸.۴۴	۸۴۴,۰۵۹	(۵۵۷,۶۳۵)	۲۸۶,۴۲۴	۷۷,۷۵۶

پنتان	تن	نرخهای جهانی	۲۱,۷۶۴	۹۰۷,۲۲۵	۷۱,۹۷۲	۴۶,۱۸۷,۹۴۸.۰۹	۳,۲۲۴,۲۳۹	(۱,۴۴۶,۱۶۰)	۱,۸۷۸,۰۷۹	۲۲,۲۱۱	۴۷,۴۸۸,۶۷۶.۷۸	۱,۰۵۴,۷۷۱	(۵۱۳,۷۲۶)	۵۴۱,۰۴۵	۳۹,۷۸۹
متانول	تن	نرخهای جهانی	۱۸۰,۲۲۳	۵,۲۳۲,۵۱۵	۵۳۷,۲۴۶	۲۷,۳۳۶,۸۳۸.۲۵	۱۴,۶۸۶,۶۰۷	(۴,۴۸۷,۸۰۴)	۱۰,۱۹۸,۸۰۳	۱۱۵,۱۱۰	۲۴,۷۳۹,۳۶۲.۳۵	۲,۸۴۷,۷۴۸	(۹۷۵,۵۲۷)	۱,۸۷۲,۲۲۱	۵۱۱,۸۹۰
گوگرد	تن	نرخهای جهانی	۴۸,۳۴۱	۴۱۷,۰۸۷	۱۸۲,۶۹۲	۶,۵۶۰,۹۳۳.۱۶	۱,۱۹۸,۶۳۰	(۹۹۱,۴۳۸)	۲۰۷,۱۹۲	۰		۰	۰	۰	۵۲,۸۰۰
جمع فروش صادراتي:			۳۰۴,۴۰۵	۸,۸۱۳,۰۸۲	۹۷۰,۴۵۳		۲۶,۱۹۳,۱۴۵	(۱۱,۲۹۱,۴۰۴)	۱۴,۹۰۱,۷۴۱	۱۷۹,۴۰۸		۵,۵۵۴,۱۲۲	(۲,۶۱۵,۸۴۲)	۲,۹۳۸,۲۸۰	۷۴۲,۳۹۲
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۰۴,۴۰۵	۸,۸۱۳,۰۸۲	۹۷۰,۴۵۳		۲۶,۱۹۳,۱۴۵	(۱۱,۲۹۱,۴۰۴)		۱۷۹,۴۰۸		۵,۵۵۴,۱۲۲	(۲,۶۱۵,۸۴۲)		۷۴۲,۳۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۳۳۱,۶۲۲	۱۱,۳۶۸,۵۱۶	۱۶,۸۰۰,۴۰۱	۲۹,۶۲۲,۱۱۰	۲۶,۱۹۳,۱۴۵	۵,۵۵۴,۱۲۲	۲۵,۵۸۵,۳۹۸
مبلغ بهاي تمام شده	(۵,۳۵۷,۲۵۷)	(۶,۰۰۸,۶۴۵)	(۷,۰۶۱,۸۴۳)	(۹,۷۲۲,۳۶۴)	(۱۱,۲۹۱,۴۰۴)	(۲,۶۱۵,۸۴۲)	(۱۰,۱۴۹,۸۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۶,۷۸۲,۵۱۵	۱,۸۷۰,۰۰۰
دستمزدمستقيم توليد	۴۵۹,۱۳۷	۱۳۷,۷۴۱
سربارتوليد	۴,۴۸۹,۵۷۵	۱,۲۹۷,۱۷۷
جمع	۱۱,۷۳۱,۲۲۷	۳,۳۰۴,۹۱۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۷۳۱,۲۲۷	۳,۳۰۴,۹۱۸
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۱,۷۳۱,۲۲۷	۳,۳۰۴,۹۱۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۴۷,۷۳۲	۱,۷۸۷,۵۵۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۸۷,۵۵۵)	(۳,۴۷۶,۶۳۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۲۹۱,۴۰۴	۲,۶۱۵,۸۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۱,۲۹۱,۴۰۴	۲,۶۱۵,۸۴۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
پروپان	تن	۹,۴۷۵	۲۷,۴۱۴,۹۸۶.۸۱	۲۵۹,۷۵۷	۱۹,۵۷۰	۲۹,۸۲۲,۲۲۷.۹	۵۸۳,۶۲۱	۰		۰	۱۹,۸۴۳	۲۸,۶۷۲,۷۸۱.۳۳	۵۶۸,۹۵۴	۹,۲۰۲	۲۹,۸۲۲,۲۱۲.۵۶	۲۷۴,۴۲۴
بوتان	تن	۱۳,۹۲۸	۲۵,۱۶۴,۴۸۸.۸	۳۵۰,۴۹۱	۲۵,۷۷۳	۲۴,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۶۴۱,۹۸۲	۰		۰	۲۲,۲۴۴	۲۵,۰۶۹,۰۰۷.۳۷	۵۵۷,۶۳۵	۱۷,۴۵۷	۲۴,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۴۳۴,۸۳۸
پنتان	تن	۱۳,۲۸۵	۲۰,۹۵۹,۴۲۷.۹۳	۲۷۸,۴۴۶	۱۶,۶۰۶	۲۶,۳۵۸,۸۴۶.۲	۴۳۷,۷۱۵	۰		۰	۲۲,۲۱۱	۲۳,۱۲۹,۳۵۰.۳۲	۵۱۳,۷۲۶	۷,۶۸۰	۲۶,۳۵۸,۷۲۳.۹۶	۲۰۲,۴۳۵
متانول	تن	۹۷,۰۷۹	۸,۴۱۷,۰۳۱.۴۹	۸۱۷,۱۱۷	۱۶۳,۵۲۶	۸,۷۸۵,۴۶۵.۳۱	۱,۴۳۶,۶۵۲	۰		۰	۱۱۵,۱۱۰	۸,۴۷۴,۷۳۷.۲۱	۹۷۵,۵۲۷	۱۴۵,۴۹۵	۸,۷۸۵,۴۷۰.۲۹	۱,۲۷۸,۲۴۲
گوگرد	تن	۱۴,۳۹۷	۵,۶۷۷,۸۴۹.۵۵	۸۱,۷۴۴	۱۷,۵۸۹	۱۱,۶۵۲,۰۵۵.۲۶	۲۰۴,۹۴۸	۰		۰	۰		۰	۳۱,۹۸۶	۸,۹۶۳,۰۴۶.۳۳	۲۸۶,۶۹۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۷۸۷,۵۵۵			۳,۳۰۴,۹۱۸			۰			۲,۶۱۵,۸۴۲			۲,۴۷۶,۶۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
گازترش	م.فوت مکعب	۰		۰	۶.۵۶	۲۸۵,۰۶۰,۹۷۵,۶۰۹.۷۶	۱,۸۷۰,۰۰۰	۶.۵۶	۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۰	۰	۰	۶.۵۶	۲۸۵,۰۶۰,۹۷۵,۶۰۹.۷۶	۱,۸۷۰,۰۰۰	۶.۵۶	۰	۱,۸۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل													

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱,۵۶۹,۲۰۵	۳۹۶,۸۳۴	۱,۳۶۸,۷۳۸	۱۲۳,۵۹۴	۳۷,۰۷۸	۹۹,۲۳۳
هزينه استهلاک	۱۳۵,۲۴۸	۳۰,۹۶۶	۱۷۴,۳۸۴	۷,۵۰۰	۱,۸۷۵	۵,۶۲۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۵۷,۱۳۲	۴۷۱,۶۰۰	۹۱۷,۵۸۰	۳,۰۹۲	۲,۴۰۲	۱۷,۲۴۳
هزينه مواد مصرفي	۸۱۲,۲۹۳	۲۱۱,۶۸۴	۷۳۲,۴۵۰	۹,۱۶۸	۳,۱۰۱	۶,۷۱۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۱,۹۱۸	۱۹,۶۲۶	۲۳,۶۰۹
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۹۸,۸۸۱	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۰۷,۰۵۸	۴۶,۴۴۸	۱۶۶,۱۵۴	۲,۴۸۸,۵۰۲	۸۳۸,۰۷۱	۲,۹۰۶,۴۷۹
ساير هزينه ها	۸۰۸,۶۳۹	۱۳۹,۶۴۵	۶۵۳,۲۴۰	۶۳۱,۷۹۹	۱۰۹,۵۶۳	۸۴۵,۴۵۱
جمع	۴,۴۸۹,۵۷۵	۱,۲۹۷,۱۷۷	۴,۰۱۲,۵۴۶	۳,۵۸۳,۴۵۴	۱,۰۱۱,۷۱۶	۳,۹۰۴,۳۵۰

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر اساس آخرين نرخ فروش محصولات شرکت در سال ۱۳۹۹، درنظر گرفته شده است
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خريد مواد اوليه بر اساس آخرين نرخ اعلامی گاز خوراک توسط اداره نظارت شرکت ملی نفت ايران پيش بينی گرديده است.

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	.....

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۹۷۱	۹۷۱	۹۷۳

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۸۳,۲۹۰,۴۷۱	۳۵,۹۴۷,۲۲۳	۹۳,۳۰۳,۱۶۳	۱۳,۴۰۵,۹۲۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳۳,۷۱۰,۴۶۳	۳۶,۷۷۴,۹۱۹	۳۳,۵۰۶,۶۹۱	۴,۶۶۳,۰۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۴,۴۱۷,۰۴۳	۱۵,۷۰۰,۱۸۸	۱۷۱,۳۳۱,۱۱۹	۱۸,۲۴۶,۶۹۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۵,۵۲۵,۴۷۶	۸۲۱,۱۰۸	۵,۵۲۵,۴۷۶	۸۲۱,۱۰۸

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزينه های اداری و فروش در سال ۱۳۹۹ با حدود ۳۷ درصد افزايش پيش بينی گرديده كه عمدتا" مربوط به افزايش نرخ حمل و نقل محصول می باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
طرح متانول دوم	۳,۷۲۱,۸۶۸	۶۱۸,۲۲۵,۰۰۰	یورو	۶۹,۱۶۸,۰۸۸	۵,۷۲۳,۷۳۴	۴۱.۳۷	۴۱.۳۷	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
كمپرسور جديد و افزايش كيفيت محصول	۲۳۹,۰۰۰	۴,۴۸۵,۰۰۰	یورو	۳۹۰,۹۸۱	۹۷,۳۱۷	۹۶.۸	۹۶.۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح متانول دوم خارک که مطالعات اولیه آن از سال ۱۳۸۸ آغاز گردیده ، تا کنون ۲۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات از سال ۱۳۹۷ مجددا" ادامه یافته و قرارداد گاز منعقد و عملیات احداث خط لوله دریا نیز آغاز گردیده است .لازم به ذکر است درصد های اعلامی متناسب با شرایط بین المللی امکان تغییر دارد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۷۸,۵۰۰		۰	۰	۱۷۸,۵۰۰	۰	
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۶,۳۳۶		۰	۰	۶,۳۳۶	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکت ها تغییری نداشته و طبق روال گذشته ادامه دارد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود تسعیر ارز	۶,۸۱۲,۳۹۶	۸۷۶,۸۱۲
سایر درآمدها	۱۴۷,۷۱۸	۰
جمع	۶,۹۶۰,۱۱۴	۸۷۶,۸۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
عملياتي۲	۱۴۷,۷۱۸	۰
جمع	۱۴۷,۷۱۸	۰

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۸۲۱,۱۰۸	۰		۰	۸۲۱,۱۰۸	۸۲۱,۱۰۸	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۱,۱۰۸	۰			۸۲۱,۱۰۸	۸۲۱,۱۰۸	۰	۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي 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 بانک های داخلی کشور جهت تامین مالی تکمیل و اجرای طرح متانول دوم خارک ،مورد نظر می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزينه تامين مالی تا زمان دريافت منابع مورد نظر مالی قابل پيش بينی نمی باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمدهاي سرمايه گذاري ها	۳,۶۱۴,۰۲۳	۷۰۰,۴۶۹
جمع	۳,۶۱۴,۰۲۳	۷۰۰,۴۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
اقلام متفرقه	(۲۹۴,۷۶۲)	۰
جمع	(۲۹۴,۷۶۲)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۸,۶۲۰,۷۰۴	۱۶,۰۸۲,۰۶۵	۲۱,۴۴۲,۷۵۳	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تسریع در پیشبرد پروژه متانول دوم خارک جهت افزایش تولید، فروش و سودآوری شرکت، صرفه جویی در مصرف آب ، گاز و بخار جهت دستیابی به شاخص های بین المللی در راستای افزایش محصولات تولیدی ، اتصال به حلقه ذخیره سازی محصول متانول با سایر مجتمع های پتروشیمی از طریق راه اندازی مخازن جدید به منظور جلوگیری از کاهش قیمت در بازار جهانی و همچنین حفظ بازار شرکت و سایر رقبای ایرانی - حفظ محیط زیست- انجام کلیه تعهدات بین المللی. -بکارگیری مخازن جدید پروپان و بوتان باعث افزایش ظرفیت ذخیره سازی ،افزایش قابلیت بارگیری کشتی ها و افزایش قدرت تصمیم گیری شرکت جهت فروش محصولات در بهترین زمان ممکن. - بازیافت گسولین DMD به روش تقطیر با ظرفیت ۲/۵ تن در روز که این پروژه باعث جلوگیری از سوخت این محصول باارزش گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

تسریع در پیشبرد پروژه متانول دوم خارک جهت افزایش تولید، فروش و سودآوری شرکت، صرفه جویی در مصرف آب ، گاز و بخار جهت دستیابی به شاخص های بین المللی در راستای افزایش محصولات تولیدی ، اتصال به حلقه ذخیره سازی محصول متانول با سایر مجتمع های پتروشیمی از طریق راه اندازی مخازن جدید به منظور جلوگیری از کاهش قیمت در بازار جهانی و همچنین حفظ بازار شرکت و سایر رقبای ایرانی- حفظ محیط زیست- انجام کلیه تعهدات بین المللی. -بکارگیری مخازن جدید پروپان و بوتان باعث افزایش ظرفیت ذخیره سازی ،افزایش قابلیت بارگیری کشتی ها و افزایش قدرت تصمیم گیری شرکت جهت فروش محصولات در بهترین زمان ممکن. - بازیافت گسولین DMD به روش تقطیر با ظرفیت ۲/۵ تن در روز که این پروژه باعث جلوگیری از سوخت این محصول باارزش گردیده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»