

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی 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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۹,۰۷۸,۵۰۲	۷۸,۷۰۸,۷۷۰	۱۱۱,۷۹۸,۳۳۸	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۳,۳۹۶,۷۱۳)	(۵۰,۵۷۳,۴۴۹)	(۶۶,۹۵۸,۷۴۳)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۶,۷۸۱,۷۹۰	۲۸,۱۳۶,۳۲۱	۴۴,۸۳۹,۵۸۵	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۲۸۶,۶۴۴)	(۶,۴۳۳,۷۰۱)	(۱۰,۷۱۳,۵۹۶)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۴,۸۹۵	۳,۳۷۹,۵۷۷	۱۰,۳۴۴,۷۰۲	(۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۶۰,۹۸۰)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۸,۲۹۹,۰۶۱	۲۴,۹۸۲,۱۹۷	۴۴,۴۷۰,۶۹۱	۱۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۰۳,۳۹۴	۱,۷۴۳,۱۸۰	۳,۱۳۷,۴۱۸	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۶۰۱,۴۵۵	۲۶,۷۲۵,۳۷۷	۴۶,۶۰۸,۱۰۹	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶,۳۳۱,۷۴۴)	(۵,۳۷۴,۱۸۰)	(۸,۱۳۴,۰۸۸)	(۲۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۲۶۹,۷۱۱	۲۱,۴۵۱,۱۹۷	۳۸,۴۷۴,۰۲۱	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۶۹,۷۱۱	۲۱,۴۵۱,۱۹۷	۳۸,۴۷۴,۰۲۱	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۶۶۲	۳,۳۵۰	۶,۰۸۵	۹
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱۶	۳۳۵	۳۳۵	(۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۸۷۸	۳,۵۷۵	۶,۴۲۰	۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۸۷۸	۳,۵۷۵	۶,۴۲۰	۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۸۷۸	۳,۵۷۵	۶,۴۱۳	۸
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۶۹,۷۱۱	۲۱,۴۵۱,۱۹۷	۲۸,۴۷۴,۰۳۱	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳,۲۶۹,۷۱۱	۲۱,۴۵۱,۱۹۷	۲۸,۴۷۴,۰۳۱	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۵۸۴,۱۷۰	۱۵,۹۹۴,۱۴۵	۱۳,۱۶۰,۵۵۳	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷,۳۰۵	۱۱,۱۰۰	۳۳۰,۱۹۱	۳۳۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴,۸۱۱,۵۹۱	۳۳۰,۱۹۱	۰	۶,۶۳۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۳۰,۶۵۱	۵۴۱,۶۱۳	۳۶۵,۵۰۵	۷۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳,۲۵۳,۷۱۷	۱۶,۷۶۷,۰۴۸	۱۳,۷۴۶,۳۴۹	۹۳
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغيير
			حساببرسی نشده	حساببرسی شده	
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۱۳,۱۶۵	۹۴۱,۱۰۹	۸۰۸,۷۳۵	۲۹	
موجودي مواد و کالا	۱۶,۸۶۴,۳۹۳	۱۴,۴۱۹,۵۷۳	۱۴,۱۷۶,۴۶۸	۱۷	
دریافتني‌هاي تجاري و ساير دریافتني‌ها	۳۹,۲۷۳,۹۰۰	۳۳,۸۵۱,۸۴۰	۳۶,۹۶۳,۳۰۶	(۱۱)	
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۱۳۳,۰۰۰	۱,۱۵۳,۷۷۹	۱۰,۰۳۹,۴۹۸	۸۵	
موجودي نقد	۳۰,۸۳۳,۷۹۰	۱۳,۵۹۱,۱۵۹	۹,۳۸۷,۳۰۱	۶۵	
	۷۰,۳۱۴,۳۴۸	۶۱,۹۵۷,۴۶۰	۶۱,۳۶۵,۲۹۸	۱۳	
دارایی‌های نگهداري شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاري	۷۰,۳۱۴,۳۴۸	۶۱,۹۵۷,۴۶۰	۶۱,۳۶۵,۲۹۸	۱۳	
جمع دارایی‌ها	۱۰۳,۶۶۷,۹۶۵	۷۸,۷۳۴,۵۰۸	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۳۰	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۳۳۳,۸۵۶	۱۱۸,۶۱۱	۳۵,۹۳۵	۹۷	
اندرخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	
ساير اندوخته‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	
مازاد تجدیدارزيابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰	
سود(زیان) انباشته	۳۳,۶۳۷,۵۰۵	۴۷,۱۶۷,۷۹۴	۳۸,۶۹۳,۷۷۳	(۳۱)	
سهام خزانه	(۹۵۴,۵۷۶)	(۳۳۴,۳۴۸)	(۷۰,۳۴۰)	(۱۸۶)	
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۵۶۶,۷۸۵	۵۳,۶۰۳,۱۵۷	۴۵,۳۰۹,۴۵۸	(۲۸)	
بدهی‌ها					
بدهی‌های غیرجاري					
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۰۰۷,۳۱۳	۴,۹۵۰,۳۳۵	۳,۱۴۴,۰۹۵	۳۱	
جمع بدهی‌های غیرجاري	۶,۰۰۷,۳۱۳	۴,۹۵۰,۳۳۵	۳,۱۴۴,۰۹۵	۳۱	
بدهی‌های جاري					
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۱۸۳,۱۳۱	۳,۱۶۰,۶۷۳	۱۹,۳۴۴,۷۵۸	۵۱۰	
مالیات پرداختني	۱۵,۸۱۳,۴۶۰	۱۰,۰۸۴,۸۳۳	۳,۱۸۴,۷۸۵	۵۷	
سود سهام پرداختني	۳,۳۶۵,۰۳۹	۴۵۸,۳۸۵	۴۱۸,۸۸۴	۴۱۶	
تسهيلات مالي	۰	۰	۳,۶۶۶,۶۶۷	۰	
ذخایر	۳۵,۶۵۵,۸۳۱	۶,۵۰۸,۴۳۹	۱,۰۴۳,۹۰۰	۳۹۴	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۷۸,۵۰۶	۹۵۹,۷۰۸	۰	۱۳	
	۵۸,۰۹۳,۹۶۷	۳۰,۱۷۳,۰۱۶	۳۶,۶۵۷,۹۹۴	۱۸۸	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۵۸,۰۹۳,۹۶۷	۳۰,۱۷۳,۰۱۶	۲۶,۶۵۷,۹۹۴	۱۸۸
جمع بدهی‌ها	۶۴,۱۰۱,۱۸۰	۳۵,۱۲۳,۳۵۱	۲۹,۸۰۳,۰۸۹	۱۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۳,۶۶۷,۹۶۵	۷۸,۷۳۴,۵۰۸	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	انداخته‌ها	سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۹۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۹۳,۷۷۲	(۷۰,۲۴۰)	۴۵,۳۰۹,۴۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۹۲۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۹۳,۷۷۲	(۷۰,۲۴۰)	۴۵,۳۰۹,۴۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۲۸,۴۷۴,۰۳۱		۲۸,۴۷۴,۰۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	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	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۴,۰۳۱	۰	۲۸,۴۷۴,۰۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۷۴,۰۳۱	۰	۲۸,۴۷۴,۰۳۱
سود سهام مصوب										(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰						۰
خرید سهام خزانة										(۹۳۴,۷۶۱)	(۹۳۴,۷۶۱)	(۹۳۴,۷۶۱)
فروش سهام خزانة			۰	۸۳,۶۸۶						۶۶۰,۷۵۳		۷۴۳,۴۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۶۱۱	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۶۷,۷۹۴	(۲۳۴,۲۴۸)	۵۳,۶۰۳,۱۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										۲۳,۲۶۹,۷۱۱		۲۳,۲۶۹,۷۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۹,۷۱۱	۰	۲۳,۲۶۹,۷۱۱
سود سهام مصوب										(۳۷,۸۰۰,۰۰۰)		(۳۷,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰							۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰										۰
خرید سهام خزانة										(۷۹۶,۶۰۴)	(۷۹۶,۶۰۴)	(۷۹۶,۶۰۴)
فروش سهام خزانة				۱۱۵,۳۴۵						۱۷۶,۳۷۶		۲۹۱,۵۲۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۳۳,۸۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲,۶۳۷,۵۰۵	(۹۵۴,۵۷۶)	۳۸,۵۶۶,۷۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۰,۹۶۸,۹۷۴	۳۱,۹۷۱,۹۱۷	۲۶,۷۶۷,۱۹۵	۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۰۴,۱۰۶)	(۱,۳۳۴,۰۵۱)	(۱,۳۳۴,۰۵۱)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰,۳۶۴,۸۶۸	۳۰,۷۳۷,۸۶۶	۲۵,۵۳۳,۱۴۴	۹۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۳۸,۵۳۲)	(۱,۹۶۴,۳۶۶)	(۳,۵۳۳,۴۱۸)	۳۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۰,۱۸۴)	۰	(۱۱,۱۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۴,۵۹۱,۴۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۹۰۷,۰۴۶	۹,۷۷۴,۳۴۸	۱۰,۸۸۶,۳۴۸	۳۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۳,۸۸۵,۲۶۷)	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۲,۰۱۰,۵۳۹)	(۱,۰۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۸۸,۴۳۴	۱,۰۳۸,۹۰۰	۱,۴۱۷,۰۷۸	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵,۵۵۹,۹۱۳)	۷,۶۹۸,۷۸۲	۶,۷۴۹,۳۷۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۴,۸۰۴,۹۵۵	۳۸,۴۳۶,۶۴۸	۳۳,۲۸۲,۴۲۳	۱۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۹۱,۵۳۱	۶۳,۶۸۱	۷۴۳,۴۳۹	۳۵۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۷۹۶,۶۰۴)	(۱۶۷,۳۱۷)	(۹۳۴,۷۶۱)	(۳۷۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۲,۶۶۶,۶۶۷)	(۲,۶۶۶,۶۶۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱۴۱,۷۳۷)	(۱۴۱,۷۳۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۵,۸۹۳,۳۴۶)	(۳۹,۷۳۱,۳۶۷)	(۲۹,۹۶۰,۴۹۹)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶,۳۹۸,۴۳۹)	(۳۳,۶۴۳,۴۰۷)	(۳۳,۹۵۰,۳۲۵)	(۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸,۴۰۶,۵۳۶	۵,۷۹۳,۳۴۱	(۶۶۷,۸۰۳)	۲۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۵۹۱,۱۵۹	۹,۳۸۷,۳۰۱	۹,۳۸۷,۳۰۱	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۶۴,۸۹۵)	۱,۰۳۸,۳۷۹	۳,۸۷۱,۶۶۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۸۳۳,۷۹۰	۱۶,۳۰۸,۹۳۱	۱۳,۵۹۱,۱۵۹	۳۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
			تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																												
جمع فروش داخلی																												
فروش صادراتی:																												
گوگرد.	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۵,۴۴۳	۳,۸۳۰,۵۹۸	۹۹,۳۱۸	۹۱,۰۵۷	۵۵,۴۷۷,۵۹۱	۵,۰۵۱,۶۳۳	(۵,۷۷۸,۲۲۸)	(۷۲۶,۶۰۵)	۷۰,۸۴۳	۹۳,۵۴۹	۳۳,۳۴۱,۳۳۳	۲,۹۹۳,۱۵۷	(۶,۷۱۹,۳۷۱)	(۳,۷۳۶,۳۱۴)	۳۰,۱۱۵	۲۶,۱۳۸	۶۶,۶۰۰,۰۰۸	۱,۷۴۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پروپان	تن	۰	نرخهای جهانی	۶۳,۷۵۶	۸,۶۶۱,۷۱۴	۹۰,۰۱۹	۷۵,۷۶۳	۱۵۱,۹۸۷,۳۵۰	۱۱,۵۱۵,۰۱۰	(۷,۶۲۶,۱۹۴)	۳,۸۷۸,۸۱۶	۹۰,۰۲۳	۹۶,۰۰۲	۱۶۷,۱۸۱,۱۴۳	۱۶,۰۴۹,۷۳۴	(۸,۷۷۶,۳۱۱)	۷,۲۷۳,۴۱۳	۳۰,۹۲۳	۲۳,۵۴۷	۲۰۳,۴۹۹,۹۷۸	۴,۵۸۸,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
بوتان	تن	۰	نرخهای جهانی	۸۵,۱۱۲	۱۱,۴۵۹,۳۶۲	۱۱۸,۹۱۳	۱۱۱,۳۸۵	۱۵۷,۶۹۰,۰۹۳	۱۷,۵۴۸,۵۴۳	(۱۰,۳۹۸,۳۰۹)	۷,۱۵۰,۳۲۳	۱۰۷,۱۷۴	۱۰۸,۹۰۲	۱۷۲,۴۹۶,۱۴۳	۱۸,۷۸۵,۱۷۵	(۸,۶۱۳,۳۳۰)	۱۰,۱۷۱,۹۴۵	۲۶,۵۵۳	۲۸,۷۲۵	۳۰۳,۴۹۹,۹۸۳	۵,۸۴۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
متانول.	تن	۰	نرخهای جهانی	۵۰۱,۵۳۷	۴۲,۰۸۲,۱۵۵	۶۷۱,۹۲۳	۷۱۷,۱۵۰	۸۳,۲۱۰,۵۱۸	۵۹,۶۷۴,۴۲۳	(۲۴,۲۲۲,۹۷۰)	۲۵,۴۴۱,۴۵۰	۵۱۰,۷۷۹	۴۶۳,۶۵۰	۹۵,۷۸۱,۰۸۹	۴۴,۴۰۸,۹۰۲	۱۱,۲۷۶,۶۵۳	(۲۳,۱۳۲,۳۴۶)	۱۱,۲۷۶,۶۵۳	۱۵۲,۸۸۶	۱۶۳,۶۱۹	۱۱۴,۱۳۷,۸۷۴	۱۸,۵۶۰,۹۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پنتان+	تن	۰	نرخهای جهانی	۷۴,۹۵۵	۱۳,۶۷۴,۹۴۱	۱۰۱,۸۶۳	۱۰۵,۵۵۶	۱۷۰,۶۰۸,۳۰۳	۱۸,۰۰۸,۷۳۰	(۸,۹۱۳,۰۴۳)	۹,۰۹۵,۶۸۸	۷۹,۱۹۱	۸۰,۸۲۵	۳۰۸,۳۷۰,۴۷۹	۱۶,۸۴۱,۵۴۴	(۵,۰۵۵,۵۵۴)	۱۱,۷۸۵,۹۹۰	۱۸,۶۶۹	۲۲,۴۷۲	۳۱۸,۳۰۰,۰۱۸	۴,۹۰۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتی				۷۹۹,۸۱۳	۷۸,۷۰۸,۷۷۰	۱,۰۸۲,۰۳۵	۱,۱۰۰,۸۱۱		۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	(۴۶,۹۵۸,۷۴۳)	۴۴,۸۲۹,۵۸۵	۸۵۸,۰۰۸	۸۴۱,۹۲۸		۹۹,۰۷۸,۵۰۲	(۶۲,۳۹۶,۷۱۳)	۳۶,۷۸۱,۷۹۶	۲۳۹,۱۴۵	۲۶۳,۴۹۱		۳۵,۶۴۰,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر																																	
جمع				۷۹۹,۸۱۳	۷۸,۷۰۸,۷۷۰	۱,۰۸۲,۰۳۵	۱,۱۰۰,۸۱۱		۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	(۴۶,۹۵۸,۷۴۳)	۴۴,۸۲۹,۵۸۵	۸۵۸,۰۰۸	۸۴۱,۹۲۸		۹۹,۰۷۸,۵۰۲	(۶۲,۳۹۶,۷۱۳)	۳۶,۷۸۱,۷۹۶	۲۳۹,۱۴۵	۲۶۳,۴۹۱		۳۵,۶۴۰,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۹,۶۲۲,۱۱۰	۲۶,۱۹۳,۱۴۵	۵۱,۷۰۶,۴۴۹	۹۳,۰۱۲,۰۷۳	۱۱۱,۷۹۸,۳۲۸	۹۹,۰۷۸,۵۰۲	۳۵,۶۴۰,۶۰۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۷۲۲,۳۶۴)	(۱۱,۲۹۱,۴۰۴)	(۱۸,۵۶۹,۵۷۱)	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۶۶,۹۵۸,۷۴۳)	(۶۲,۳۹۶,۷۱۳)	(۲۱,۴۴۰,۳۰۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۲حدود ۹۸۰.۷۶۰ تن محصول تولید و ۱۰۵۰.۰۰۰ تن به فروش برسد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ محصولات براساس نرخ های جهانی و تشریفات تخصصی بین المللی تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۶,۴۶۴,۷۱۳	۳۹,۲۸۲,۹۰۲	۱۳,۳۰۵,۹۷۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۸۱۶,۶۶۸	۴,۳۶۰,۵۱۹	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰
سربارتولید	۱۶,۴۵۳,۶۹۸	۱۹,۶۳۰,۷۶۵	۵,۸۲۸,۴۷۴	۰
جمع	۶۶,۷۳۶,۰۷۹	۶۳,۲۷۴,۱۸۷	۲۰,۲۸۹,۴۴۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۶,۷۲۶,۰۷۹	۶۳,۲۷۴,۱۸۷	۳۰,۲۸۹,۴۴۴	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۶,۷۲۶,۰۷۹	۶۳,۲۷۴,۱۸۷	۳۰,۲۸۹,۴۴۴	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹,۴۰۴,۲۲۹	۹,۱۸۱,۵۶۵	۱۰,۱۵۹,۰۴۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹,۱۸۱,۵۶۵)	(۱۰,۱۵۹,۰۴۰)	(۹,۰۰۸,۱۷۹)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۶,۹۵۸,۷۴۳	۶۲,۳۹۶,۷۱۲	۳۱,۴۴۰,۳۰۵	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۶,۹۵۸,۷۴۳	۶۲,۳۹۶,۷۱۲	۳۱,۴۴۰,۳۰۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای دوره سه ماهه چهارم سال مالی ۱۴۰۲ نرخ خوراک و سوخت بر اساس نرخ بودجه مصوب هیات مدیره در ابتدای سال (نرخ خوراک ۷۹.۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب و نرخ سوخت ۳۰.۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب) اعمال گردیده است. لازم به ذکر است تا این تاریخ نرخ های قطعی خوراک و سوخت به این شرکت ابلاغ نگردیده است . پیش بینی می گردد سطح عمومی هزینه ها با توجه به تورم موجود ، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	با عنایت به اینکه نرخ گاز خوراک برای سال آینده تعیین و اعلام نگردیده است لذا به محض دریافت اطلاعات مذکور نسبت به انجام برآورد لازم اقدام و اطلاع رسانی خواهد شد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گردیده 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
برویان	تن	۱۷,۲۱۹	۹۷,۴۲۸,۹۹۲	۱,۶۷۷,۸۰۲	۹۰,۰۲۲	۸۹,۴۵۰,۶۵۷	۸,۰۵۲,۵۲۷	(۳,۶۳۷)	۸۷,۳۶۳,۵۵۹	(۳۱۶,۸۶۴)	۹۶,۰۰۲	۹۱,۴۱۸,۰۰۲	۸,۷۷۶,۳۱۱
بوتان	تن	۱۶,۰۶۹	۱۰۰,۵۰۸,۳۰۸	۱,۶۱۵,۰۶۸	۱۰۷,۱۷۴	۷۴,۶۹۳,۶۵۷	۸,۰۰۵,۳۱۸	(۳,۱۰۵)	۷۳,۶۷۹,۸۱۰	(۱۵۵,۰۹۶)	۱۰۸,۹۰۲	۷۹,۰۹۱,۵۶۹	۸,۶۱۳,۳۲۰
پنتان+	تن	۶,۸۹۴	۹۰,۷۲۸,۴۶۸	۶۲۵,۵۵۱	۷۹,۱۹۱	۵۹,۴۴۲,۹۸۰	۴,۷۰۷,۳۴۹	(۲۴۶)	۶۳,۶۳۲,۹۴۸	(۲۲,۰۱۷)	۸۰,۸۲۵	۶۲,۵۴۹,۲۸۴	۵,۰۵۵,۵۵۴
متانول.	تن	۶۱,۸۰۱	۵۳,۳۱۶,۳۴۱	۳,۲۹۴,۹۹۷	۵۱۰,۷۷۹	۷۴,۰۰۴,۶۱۳	۳۷,۸۰۰,۰۰۲	(۱,۷۳۱)	۷۴,۵۶۰,۷۳۱	(۱۲۸,۳۱۹)	۴۶۳,۶۵۰	۷۱,۴۵۹,۶۰۵	۳۳,۱۳۲,۲۴۶
گوگرد.	تن	۳۰,۶۶۷	۴۴,۱۷۸,۰۰۹	۱,۹۶۸,۱۴۷	۷۰,۸۴۲	۷۵,۲۵۷,۴۲۳	۵,۳۳۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۹۲,۵۴۹	۷۲,۶۰۳,۲۸۸	۶,۷۱۹,۳۷۱
جمع کل			۹,۱۸۱,۵۶۵				۶۳,۸۹۶,۴۸۳			(۶۳۲,۳۹۶)			۶۲,۳۹۶,۷۱۲

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
برویان	تن	۷,۶۱۲	۸۳,۷۰۳,۸۸۹	۶۳۷,۱۵۴	۲۰,۹۲۲	۱۳۹,۱۰۲,۸۱۰	۳,۷۰۱,۰۸۹	۰	۰	۰	۳۳,۵۴۷	۱۱۳,۵۸۱,۹۸۴	۳,۵۶۰,۹۲۳
بوتان	تن	۱۲,۲۳۶	۶۹,۶۲۷,۳۲۹	۸۵۱,۹۶۰	۲۶,۵۵۳	۱۳۱,۴۳۵,۸۸۳	۳,۴۹۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۲۸,۷۲۵	۱۰۵,۰۰۱,۳۲۳	۳,۰۱۶,۱۶۳
پنتان+	تن	۴,۹۱۴	۵۱,۹۵۹,۵۰۳	۲۵۵,۳۲۹	۱۸,۶۶۹	۱۲۶,۶۳۴,۷۴۲	۳,۳۶۴,۱۴۴	۰	۰	۰	۳۲,۴۷۲	۱۱۰,۳۷۲,۴۲۸	۲,۴۷۸,۰۴۲
متانول.	تن	۱۰۷,۳۰۹	۷۲,۰۷۶,۲۷۲	۷,۸۳۴,۴۳۴	۱۵۳,۸۸۶	۶۵,۹۸۸,۷۹۶	۱۰,۰۸۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۶۳,۶۱۹	۷۰,۱۱۱,۵۱۸	۱۱,۴۰۱,۴۶۵
گوگرد.	تن	۸,۹۶۰	۶۴,۷۵۰,۳۲۵	۵۸۰,۱۶۳	۲۰,۱۱۵	۸۱,۸۰۱,۱۹۳	۱,۶۴۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۸	۷۵,۹۲۲,۴۵۹	۱,۹۸۳,۷۰۲
جمع کل			۱۰,۱۵۹,۰۴۰				۲۰,۲۸۹,۴۴۴			۰			۳۱,۴۴۰,۳۰۵

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

تشریح محصول واحد															برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
			موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره									
			مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال	مقدار	نرخ	ریال							
جمع کل			۰			۰			۰			۰												

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		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:														
گاز ترش (خوراک)	میلیون متر مکعب	۰	۰	۰	۵۷۷	۶۸,۰۸۱,۲۸۷,۶۹۵	۳۹,۲۸۲,۹۰۳	۵۷۷	۶۸,۰۸۱,۲۸۷,۶۹۵	۳۹,۲۸۲,۹۰۳	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی							۳۹,۲۸۲,۹۰۳				۰			
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی							۰				۰			
جمع کل							۳۹,۲۸۲,۹۰۳				۰			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹																
		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					

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی			۰						۰			۰	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰						۰			۰	
جمع کل			۰						۰			۰	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

--

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سه ماهه چهارم سال مالی ۱۴۰۲ نرخ خوراک و سوخت بر اساس نرخ بودجه مصوب هیات مدیره در ابتدای سال (نرخ خوراک ۷۹.۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب و نرخ سوخت ۳۰.۰۰۰ ریال برای هر متر مکعب) اعمال گردیده است. لازم به ذکر است تا این تاریخ نرخ های قطعی خوراک و سوخت به این شرکت ابلاغ نگردیده است . پیش بینی می گردد سطح عمومی هزینه ها با توجه به تورم موجود ، ۳۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۷۷۷,۵۳۸	۵,۵۶۳,۱۳۶	۱,۴۳۳,۲۶۲	۰	۱,۰۵۸,۹۸۵	۱,۰۶۵,۰۳۴	۳۱۷,۶۹۵	۰
هزینه استهلاک	۶۵۱,۹۹۴	۶۱۵,۹۳۶	۳۳۸,۰۵۷	۰	۴۶,۸۳۳	۴۶,۵۶۰	۱۳,۹۶۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۹۰۹,۲۸۲	۱۰,۹۵۸,۷۹۹	۳,۲۹۳,۱۰۰	۰	۳,۳۱۷	۳,۳۱۱	۹۳۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۵۴,۷۷۵	۱,۳۶۹,۳۳۹	۴۵۳,۸۴۰	۰	۱۷۱,۹۹۹	۱۳۹,۲۹۴	۵۳,۵۱۷	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	۵۰۵,۴۱۸	۵,۰۶۵,۳۹۵	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵,۷۵۶,۷۶۸	۱,۹۶۷,۰۶۰	۳,۳۱۵,۳۳۹	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۶۱,۱۰۹	۱,۱۳۳,۵۷۵	۰	۰	۳,۱۷۱,۳۷۷	۰	۵۱۰,۷۳۷	۰
جمع	۱۶,۴۵۴,۶۹۸	۱۹,۶۳۰,۷۶۵	۵,۴۰۸,۲۵۹	۰	۱۰,۷۱۳,۵۹۶	۸,۲۸۶,۶۴۴	۳,۳۱۳,۱۹۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی نرخ تورم حدود ۲۰ درصد ،افزایش هزینه ها به همین نسبت برآورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۷۷	۸۷۷	۸۷۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۴۳	۵۴۳	۵۷۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۸۳,۹۱۳,۴۱۴	۳۱,۹۵۳,۰۵۸	۳۰۳,۹۰۵,۳۳۳	۷۱,۹۴۷,۶۳۳	۱۴۱,۲۴۶,۴۵۱	۵۳,۳۵۸,۵۷۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۵۸۵,۲۱۳	۵,۶۰۹,۰۰۵	۱۵۸,۷۹۱,۵۴۱	۵۵,۶۳۶,۹۵۲	۱۰۷,۰۹۰,۳۷۰	۳۹,۶۳۳,۴۳۷	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	۶,۰۲۸,۳۰۱	۱۶,۳۴۴,۰۵۳	۴۵,۱۱۳,۷۸۱	۱۷,۶۱۵,۴۸۸	۳۴,۳۵۶,۰۸۱	۱۳,۷۱۱,۷۵۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۶۳,۴۳۶,۵۶۴	۴۳,۴۶۹,۳۷۹	۵۶,۱۳۱,۲۹۳	۳۳,۶۶۸,۰۹۳	۲,۶۸۳,۹۶۶	۱,۱۴۸,۳۳۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴۹,۵۷۹,۶۰۳	۳۹,۰۲۸,۴۵۰	۵۳,۴۳۷,۳۳۷	۳۱,۸۲۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۸۵۷,۰۰۱	۳,۴۴۰,۸۲۹	۳,۶۸۳,۹۶۶	۱,۱۴۸,۳۳۶	۳,۶۸۳,۹۶۶	۱,۰۷۳,۵۸۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۸۷,۷۳۰,۳۰۵	۱۳,۷۷۳,۷۹۱	۳۶۳,۹۰۶,۲۸۰	۳۱,۱۵۳,۶۲۳	۱۶,۶۱۵,۶۳۹	۱,۷۶۶,۷۰۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۷,۴۷۳,۵۴۴	۴,۶۳۸,۷۱۶	۳۴۶,۳۹۰,۶۴۱	۳۹,۶۳۴,۹۱۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۰,۳۵۶,۶۶۱	۸,۱۳۴,۰۷۵	۱۶,۶۱۵,۶۳۹	۱,۷۶۶,۷۰۸	۱۶,۱۶۵,۶۳۹	۱,۶۷۵,۱۴۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	ین	۳,۱۴۰,۳۴۰	۴,۰۲۳	۳,۱۴۰,۳۴۰	۵,۹۴۱	۳,۱۴۰,۳۴۰	۵,۴۳۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۳,۱۴۰,۳۴۰	۴,۰۲۳	۳,۱۴۰,۳۴۰	۵,۴۳۴	۳,۱۴۰,۳۴۰	۵,۴۳۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
طرح متانول دوم	۸,۴۰۶,۹۱۳	۵۴۴,۵۳۶,۰۰۰	یورو		۱۷۳,۸۹۰,۳۲۵	۲۹	۰			۱۴۰۶/۰۱/۱۵		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد سرمایه
بالایش گاز خارگ	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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، 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سود تسعیر ارز	۱۰,۳۴۴,۷۰۲	۱۶۴,۸۹۵	.	.
جمع	۱۰,۳۴۴,۷۰۲	۱۶۴,۸۹۵	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
عملیاتی ^۲	۰	۳۶۰,۹۸۰	۰	۰
جمع	۰	۳۶۰,۹۸۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد.

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات				
			ریالی	ارزی		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید								
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	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														
										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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹															
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰				۰		۱	یورو				۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰												۰	
جمع		۰				۰			۰				۰	۰	
انتقال به دارایی															
													انتقال به دارایی	۰	
													هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی، (ب آوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

تسريع درپيشبرد پروژه متانول دوم خارك جهت افزايش توليد،فروش و سودآوري شركت،صرفه جويي درمصرف آب،گازويخارجت دستيابي به شاخص هاى بين المللى در راستاى افزايش محصولات توليدى،حفظ محيط زيست-انجام كليه تعهدات بين المللى.افزايش قابليت بارگيري كشتى ها و افزايش قدرت تصميم گيري شركت جهت فروش محصولات در بهترين زمان ممكن.-بومى سازى تزريق مواد ضد رسوب به آبسازى . - بومى سازى گسترده قطعات يدكى دستگاههاى اصلى.- برنامه ريزى جهت دريافت الباقى گاز فروزان.- تسريع در ارسال ميدل ۲۰۰۶ ريفرمر متانول.- تسريع در خريد ميدل پيش گرم گاز HOGخوراك ريفرمر.
«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بينى هاى جارى از رويدادها و عملکرد مالى است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعى قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعى ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»