

اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای



شرکت: بتروشیمی خارک	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شخارک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441122	اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰		دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۳۷	۹۳,۰۱۲,۰۷۳	۶۱,۹۳۴,۰۴۶	۷۸,۷۰۸,۷۷۰	درآمدهای عملیاتی			
(۶۷)	(۵۵,۰۷۳,۰۶۷)	(۳۰,۲۶۰,۷۰۴)	(۵۰,۵۷۳,۴۴۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			
(۱۱)	۳۷,۹۳۹,۰۰۶	۳۱,۶۶۳,۳۴۲	۲۸,۱۳۶,۳۲۱	سود(زیان) ناخالص			
۳	(۹,۷۵۷,۳۴۵)	(۶,۵۵۷,۱۷۳)	(۶,۴۳۳,۷۰۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی			
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)			
۴۶	۱,۶۴۳,۲۵۶	۳,۲۵۳,۸۶۷	۳,۲۷۹,۵۷۷	سایر درآمدها			
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه ها			
(۹)	۳۹,۸۲۴,۹۱۷	۳۷,۳۶۰,۰۳۶	۳۴,۹۸۲,۱۹۷	سود(زیان) عملیاتی			
۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی			
۳۲	۱,۹۱۱,۵۶۵	۱,۳۲۲,۲۵۲	۱,۷۴۳,۱۸۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی			
(۷)	۳۱,۷۳۶,۴۸۳	۳۸,۶۸۲,۲۸۸	۳۶,۷۳۵,۳۷۷	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			
				هزینه مالیات بر درآمد:			
(۹,۰۹۳)	(۳,۳۴۳,۱۵۶)	(۵۷,۳۷۱)	(۵,۳۷۴,۱۸۰)	سال جاری			
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل			
(۳۵)	۳۸,۴۹۴,۳۲۶	۳۸,۶۳۴,۹۱۷	۳۱,۴۵۱,۱۹۷	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم			
				عملیات متوقف شده:			
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده			
(۳۵)	۳۸,۴۹۴,۳۲۶	۳۸,۶۳۴,۹۱۷	۳۱,۴۵۱,۱۹۷	سود(زیان) خالص			
				سود(زیان) پایه هر سهم:			
(۲۶)	۴,۴۳۶	۴,۵۵۱	۳,۲۵۰	عملیاتی (ریال)			
۳	۳۱۸	۳۳۰	۳۳۵	غیرعملیاتی (ریال)			
(۳۵)	۴,۷۵۴	۴,۷۷۱	۳,۵۷۵	ناشی از عملیات در حال تداوم			
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده			
(۳۵)	۴,۷۵۴	۴,۷۷۱	۳,۵۷۵	سود(زیان) پایه هر سهم			
۰				سود (زیان) خالص هر سهم - ریال			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۲۵)	۲۸,۴۹۴,۲۳۶	۲۸,۶۲۴,۹۱۷	۲۱,۴۵۱,۱۹۷	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	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
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
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 سال پس از کسر مالیات
(۲۵)	۲۸,۴۹۴,۲۳۶	۲۸,۶۲۴,۹۱۷	۲۱,۴۵۱,۱۹۷	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۲	۹,۶۶۵,۶۴۲	۱۲,۱۶۰,۵۵۳	۱۴,۷۱۵,۸۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۲۰,۱۹۱	۲۲۰,۱۹۱	۲۲۰,۱۹۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰	۰		۰		۰		دارایی مالیات انتقالی
۴۳	۵۲۰,۵۲۵		۳۶۵,۵۰۵		۵۳۴,۳۶۸		سایر دارایی‌ها
۱۲	۱۰,۲۳۶,۲۵۸		۱۳,۷۴۶,۳۴۹		۱۵,۴۶۰,۳۷۷		جمع دارایی‌های غیرجاری
							دارایی‌های جاری
۱۴	۳,۱۷۱,۱۶۰		۸۰۸,۷۲۵		۹۳۳,۷۴۴		سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱)	۷,۸۶۰,۳۰۹		۱۴,۱۷۶,۴۶۸		۱۳,۹۸۶,۹۴۹		موجودی مواد و کالا
(۳۶)	۲۵,۶۶۴,۴۹۹		۳۶,۹۶۳,۳۰۶		۱۷,۱۳۳,۳۳۶		دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۸۶)	۳,۶۳۳,۰۰۰		۱۰,۰۲۹,۴۹۸		۱,۴۰۵,۲۵۰		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۳	۱۰,۶۴۵,۳۶۳		۹,۳۸۷,۳۰۱		۱۶,۳۰۸,۹۳۱		موجودی نقد
(۱۹)	۴۹,۹۷۴,۳۳۰		۶۱,۳۶۵,۳۹۸		۴۹,۶۵۸,۰۹۰		
۰	۰		۰		۰		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۹)	۴۹,۹۷۴,۳۳۰		۶۱,۳۶۵,۳۹۸		۴۹,۶۵۸,۰۹۰		جمع دارایی‌های جاری
(۱۳)	۶۰,۴۰۰,۶۸۸		۷۵,۱۱۱,۵۴۷		۶۵,۱۱۸,۳۶۷		جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		۶,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
۰	۰		۰		۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰		۰		۰		صرف سهام
۶۲	۴,۶۵۶		۳۵,۹۲۵		۵۸,۰۳۹		صرف سهام خزانه
۰	۶۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی
۰	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰		سایر اندوخته‌ها
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۲)	۴۱,۲۹۹,۴۴۷		۳۸,۶۹۳,۷۷۳		۳۰,۱۴۴,۹۷۰		سود(زیان) انباشته
(۱۷۹)	(۱۱۵,۹۷۵)		(۷۰,۳۴۰)		(۱۹۵,۹۹۰)		سهام خزانه
(۱۹)	۴۷,۹۳۸,۱۲۸		۴۵,۳۰۹,۴۵۸		۳۶,۶۵۷,۰۱۹		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰		۰		۰		پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰		۰		۰		بدهی مالیات انتقالی
۱۷	۳,۱۰۱,۸۵۹		۳,۱۴۴,۰۹۵		۳,۶۷۳,۳۰۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۳,۱۰۱,۸۵۹		۳,۱۴۴,۰۹۵		۳,۶۷۳,۳۰۱		جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
(۷۱)	۷,۸۵۸,۶۴۱		۱۹,۳۴۴,۷۵۸		۵,۵۷۵,۸۶۴		پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۳۷	۳۹,۱۰۷		۳,۱۸۴,۷۸۵		۷,۲۳۴,۹۱۴		مالیات پرداختنی
۶۴	۱۱۹,۸۴۶		۴۱۸,۸۸۴		۶۸۷,۵۱۷		سود سهام پرداختنی
--	۱,۴۳۴,۸۲۱		۳,۶۶۶,۶۶۷		۰		تسهیلات مالی

شرح	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
ذخایر	۱۱,۲۹۹,۷۵۲	۱,۰۴۲,۹۰۰	۹۲۸,۲۸۶	۹۸۲						
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰						
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۲۴,۷۸۸,۰۴۷	۲۶,۶۵۷,۹۹۴	۱۰,۳۶۰,۷۰۱	(۷)						
جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۷۸۸,۰۴۷	۲۶,۶۵۷,۹۹۴	۱۰,۳۶۰,۷۰۱	(۷)						
جمع بدهی‌ها	۲۸,۴۶۱,۳۴۸	۲۹,۸۰۲,۰۸۹	۱۲,۲۶۲,۵۶۰	(۴)						
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۵,۱۱۸,۳۶۷	۷۵,۱۱۱,۵۴۷	۶۰,۴۰۰,۶۸۸	(۱۳)						

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۹۹,۴۴۷	(۱۱۵,۹۷۵)	۴۷,۹۲۸,۱۲۸
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۶۵۶	۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۲۹۹,۴۴۷	(۱۱۵,۹۷۵)	۴۷,۹۲۸,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										۲۸,۴۹۴,۲۳۶		۲۸,۴۹۴,۲۳۶
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۴,۲۳۶	۰	۲۸,۴۹۴,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۹۴,۲۳۶	۰	۲۸,۴۹۴,۲۳۶
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانة	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴۲,۲۱۶)	(۵۴۲,۲۱۶)	(۵۴۲,۲۱۶)
فروش سهام خزانة	۰	۰	۰	۲۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۹,۰۵۱	۵۸۹,۰۵۱	۶۲۰,۳۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۹۲۵	۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۹۳,۷۷۳	(۷۰,۳۴۰)	۴۵,۳۰۹,۴۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										۲۱,۴۵۱,۱۹۷		۲۱,۴۵۱,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۴۵۱,۱۹۷	۰	۲۱,۴۵۱,۱۹۷
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت نسبی ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه				۲۲,۱۱۴						(۱۶۷,۳۱۷)	(۱۶۷,۳۱۷)
فروش سهام خزانه										۴۱,۵۶۷	۴۱,۵۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۰۳۹	۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۱۴۴,۹۷۰	(۱۹۵,۹۹۰)	۳۶,۶۵۷,۰۱۹

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۹۷۱,۹۱۷	۲۳,۰۲۴,۳۳۷	۲۶,۵۰۸,۵۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۲۳۴,۰۵۱)	۰	(۸۶,۴۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۰,۷۳۷,۸۶۶	۲۳,۰۲۴,۳۳۷	۲۶,۴۲۲,۰۳۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۶۴,۳۶۶)	(۲,۴۲۸,۵۲۳)	(۴,۰۰۲,۵۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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	۹,۷۷۴,۳۴۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۱۵۰,۰۰۰)	(۹,۳۹۶,۴۹۸)	(۱۱,۵۹۶,۴۹۸)
پرداخت‌های 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	۱,۰۳۸,۹۰۰	۱,۲۹۳,۳۴۷	۱,۸۷۷,۵۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷,۶۹۸,۷۸۲	(۸,۵۴۱,۶۸۴)	(۸,۵۲۱,۴۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۸,۴۳۶,۶۴۸	۲۴,۴۸۲,۶۵۳	۲۷,۹۰۰,۵۴۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			











خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۴۶,۷۷۹,۹۷۹	۶۰,۰۵۱,۳۳۰,۹۳۴	۷۷۹	۴۶,۷۷۹,۹۷۹	۶۰,۰۵۱,۳۳۰,۹۳۴	۷۷۹	۰	۰	۰		میلیون متر مکعب	گاز ترش (خوراک)
۰			۴۶,۷۷۹,۹۷۹			۴۶,۷۷۹,۹۷۹			۰					جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۴۶,۷۷۹,۹۷۹			۴۶,۷۷۹,۹۷۹			۰					جمع کل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	- براساس ابلاغیه شرکت ملی نفت، نرخ خوراک شرکت پتروشیمی خارک برابر با ۱۲۰ درصد قیمت گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی می باشد. ۲- براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ سوخت شرکتهای پتروشیمی حداکثر ۲۰۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گردیده ای از اطلاعات گزارش تفهیمی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۵۱,۸۵۸	۳,۲۰۵,۲۷۶	۵۹۱,۸۶۵	۰	۴۳۹,۴۹۶	۶۳۹,۶۴۸	۱۱۷,۵۷۴	۰
هزینه استهلاک	۴۸۴,۱۸۸	۳۷۰,۹۹۴	۱۱۶,۹۸۸	۰	۲۸,۶۱۲	۳۸,۱۰۷	۱۰,۵۶۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۶۴۶,۵۸۱	۶,۰۴۲,۶۶۹	۱,۹۰۲,۶۰۰	۰	۲,۹۴۴	۳,۷۷۲	۸۰۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۳۸,۷۳۶	۱,۳۱۹,۱۰۷	۶۴۸,۴۵۱	۰	۴۴,۵۴۰	۸۷,۹۷۰	۱۳,۵۸۷	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	۶,۱۹۱	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۲,۸۰۰	۴,۵۵۹,۵۳۱	۱,۳۷۶,۳۵۵	۰
سایر هزینه ها	۱,۵۵۶,۴۳۲	۱,۰۳۱,۱۶۹	۱,۰۳۳,۳۴۸	۰	۱,۵۴۲,۷۶۲	۱,۱۱۴,۶۷۲	۴۰۸,۴۰۷	۰
جمع	۱۲,۳۷۷,۷۸۵	۱۱,۹۶۹,۲۱۵	۴,۳۰۳,۲۵۲	۰	۹,۷۵۷,۳۴۵	۶,۴۳۳,۷۰۱	۱,۹۳۷,۱۹۲	۰

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



نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۴۱,۶۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

با توجه به غیر اقتصادی بودن فعالیت شرکت پالایش گاز خارگ و فقدان چشم انداز جامع آتی برای آن شرکت ، با انحلال آن شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ به اتفاق آراء موافقت گردید که صورتجلسه فوق در اداره ثبت شرکتهای تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ ثبت شده است با توجه به وجود وجوه مازاد در آن شرکت ، مبلغ ۱۷۸.۵۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ به حساب این شرکت واریز گردید و مبلغ فوق بدلیل تداوم عملیات تصفیه ، موقتاً در حسابهای پرداختنی انعکاس یافته و پس از ختم تصفیه آن شرکت ، حسابهای سرمایه گذاری شرکت پتروشیمی خارک تعدیل خواهد شد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۱,۶۴۳,۲۵۶	۳,۲۷۹,۵۷۷	۰	۰
جمع	۱,۶۴۳,۲۵۶	۳,۲۷۹,۵۷۷	۰	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
عملیاتی <sup>۲</sup>	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	بهره	سایر توضیحات
			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		ارزی				
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۶۶۶,۶۶۷	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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				میلون ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۱	یورو	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				میلون ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۲,۶۶۰,۰۰۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۴.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات با سررسید شش ماهه در دی ماه سال ۱۴۰۰ از بانک ملی دریافت که در سال ۱۴۰۱ تسویه گردیده است.

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

.....
-------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدهای سرمایه گذاری ها	۱,۹۱۱,۵۶۵	۱,۷۴۳,۱۸۰	۰	۰
جمع	۱,۹۱۱,۵۶۵	۱,۷۴۳,۱۸۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۶۹۳,۷۷۳	۲۱,۳۷۰,۷۴۵	۲۸,۴۹۴,۲۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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، حفظ محیط زیست-انجام کلیه تعهدات بین المللی. افزایش قابلیت بارگیری کشتی ها و افزایش قدرت تصمیم گیری شرکت جهت فروش محصولات در بهترین زمان ممکن.-بومی سازی تزریق مواد ضد رسوب به آبسازی -. بومی سازی گسترده قطعات بدکی دستگاههای اصلی.- برنامه ریزی جهت دریافت الباقی گاز فروزان.- تسریع در ارسال مبدل ۲۰۰۶ ریفرمر متانول.- تسریع در خرید مبدل پیش گرم گاز HOG خوراک ریفرمر.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	.....

**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.»