



شرکت: پتروشیمی خراسان

نماذج: خراسان (شخاص)

کد صنعت (ISIC): 241162

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 1,789,912

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای						
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درباره شرکت						
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)						
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دباری‌های جاری						
دارایی‌های جاری						
۴,۲۵۲	۱۰,۷۹۱	۴۶۹,۴۵۳	بدهی‌های جاری	۹۸	۷۰۶,۳۵۰	۱,۳۹۵,۱۹۱
۱۲۷	۱۰۵,۱۷۰	۲۳۸,۹۸۷	برداختنی‌های تجاری	(۲)	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰
(۷۸)	۶۹,۷۰۴	۲۲,۴۴۱	برداختنی‌های غیرتجاری	(۷۰)	۳۷۰,۷۷۷	۲۹۹,۱۸۳
۲,۲۲۵	۱۵,۹۶۲	۵۴۶,۷۶۹	مالیات پرداختنی	۲۱	۲۲۹,۹۰۴	۴۲۲,۰۴۶
--	•	•	سود سهام پرداختنی	۲۲	۷۲۱,۶۱۷	۹۷۷,۱۰۰
--	•	•	تسهیلات مالی	(۷۸)	۶۲,۴۱۲	۱۳,۶۹۰
۱۶۶	۱۲۵,۳۲۸	۲۶۰,۶۲۰	ذخیر	--	•	•
--	•	•	بیش‌دریافت‌های جاری	۲۰	۴,۱۴۰,۵۶۰	۴,۹۸۲,۱۹۰
۳۹۲	۳۲۶,۹۵۵	۱,۶۰۹,۴۷۰	جمع بدھی‌های جاری	۵	۱۸,۳۹۰	۱۹,۲۸۲
دارایی‌های غیرجاری						
درباری‌های غیرجاری						
--	•	•	بدھی‌های غیرجاری	--	•	•
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	--	•	•
--	•	•	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	•	•
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۲)	۱۱,۰۹۰	۹,۶۲۸
۸	۴۲۱,۱۱۵	۴۵۶,۷۸۴	ذخیره مرایاً پایان خدمت کارکنان	(۲)	۱,۲۰۸,۳۴۸	۱,۱۸۹,۹۵۲
۸	۴۲۱,۱۱۵	۴۵۶,۷۸۴	جمع بدھی‌های غیرجاری	•	۸,۴۵۰	۸,۴۵۰
۱۷۹	۷۵۸,۰۷۰	۲,۱۱۶,۲۵۶	جمع بدھی‌ها	(۲)	۱,۲۴۶,۳۷۸	۱,۲۳۷,۳۱۲
حقوق صاحبان سهام						
سرمایه						
--	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	--	--
--	•	•	صرف (کسر) سهام	--	--	--
--	•	•	سهام خزانه	--	--	--
--	•	•	اندوخته قانونی	--	--	--
--	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	سایر اندوخته‌ها	--	--	--
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن	--	--	--
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	--	--
--	•	•	نقوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری	--	--	--
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی	--	--	--

(۲۰)	۲,۶۵۹,۸۷۰	۲,۱۲۴,۳۴۴	سود (ربان) ایناشته				
(۱۲)	۴,۶۷۸,۷۸۸	۴,۰۹۳,۲۴۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵	۵,۳۸۶,۸۷۸	۶,۳۰۹,۰۰۲	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۵,۳۸۶,۸۷۸	۶,۳۰۹,۰۰۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

وقوعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ (حسابرسی شده)	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) حاصل
۵,۰۹۲,۳۴۰	۴۷	۲,۴۳۰,۸۲۶	۲,۰۵۴,۶۲۹	درآمدهای عملیاتی
(۲,۶۶۱,۳۹۰)	۱۶	(۱,۱۶۰,۹۹۹)	(۱,۳۴۷,۶۷۱)	بهای تمام شده در آمدهای عملیاتی
۲,۹۳۱,۸۵۰	۷۵	۱,۲۶۹,۸۳۷	۲,۲۱۶,۹۰۸	سود (زیان) نااحالص
(۸۰۸,۹۳۲)	۲۳	(۷۷۰,۳۹۷)	(۴۸۰,۶۲۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۲,۷۷۲	(۷۰)	۶,۸۱۶	۲,۰۲۱	ساختمانی درآمدهای عملیاتی
.	--	.	(۱۶,۰۴۳)	ساختمانی هزینه‌های عملیاتی
۲,۳۶۸,۳۰۰	۸۳	۱,۰۰۴,۳۵۶	۱,۸۴۳,۳۹۶	سود (زیان) عملیاتی
.	--	.	.	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	ساختمانی درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاریها
۴۳۳,۸۰۵	۴۵	۱۹۸,۸۱۳	۲۸۷,۸۰۸	ساختمانی درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه
۲,۷۹۹,۱۵۳	۷۷	۱,۲۰۵,۰۶۹	۲,۱۳۰,۱۰۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۰۶,۰۰۸)	۲۴	(۱۱۹,۴۹۷)	(۱۰۹,۷۴۹)	مالیات بر درآمد
۲,۵۹۲,۱۴۴	۸۲	۱,۰۸۰,۰۷۳	۱,۹۷۰,۳۵۵	سود (زیان) حاصل عمليات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲,۵۹۲,۱۴۴	۸۲	۱,۰۸۰,۰۷۳	۱,۹۷۰,۳۵۵	سود (زیان) حاصل
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۳۱۱	۹۰	۴۹۷	۹۴۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۲۸	۴۶	۱۰۹	۱۰۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۴۴۹	۸۲	۶۰۶	۱,۱۰۱	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباسته
۲,۵۹۲,۱۴۴	۸۲	۱,۰۸۰,۰۷۳	۱,۹۷۰,۳۵۵	سود (زیان) حاصل

۱,۹۰۸,۳۲۸	۳۹	۱,۹۰۸,۳۲۸	۲,۶۴۶,۴۱۰	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديلات سنواتی
(۵۱,۶۹۵)	--	(۱۲,۶۱۷)	۱۲,۴۰۰	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
۱,۸۵۶,۶۳۳	۴۰	۱,۸۹۴,۷۱۱	۲,۴۵۹,۸۶۵	سود سهام مصوب
(۱,۷۸۹,۹۱۲)	۴۰	(۱,۷۸۹,۹۱۲)	(۲,۰۰۵,۸۷۷)	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
•	--	•	•	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
۶۶,۷۲۱	۴۷	۱۰۴,۷۹۹	۱۰۳,۹۸۸	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
•	--	•	•	سود قابل تخصیص
۲,۶۵۹,۸۶۵	۷۸	۱,۱۹۰,۳۷۱	۲,۱۲۴,۳۴۳	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته ها
۲,۴۰۹,۸۶۵	۷۸	۱,۱۹۰,۳۷۱	۲,۱۲۴,۳۴۳	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱,۴۴۹	۸۲	۶۰۶	۱,۱۰۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۸۹,۹۱۲	•	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	سرمایه

دلایل تعییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

كل مقدار گاز مصرفی 266,487,635 متر مکعب بوده که شرکت گاز سهم خوارک را 47.9 % و سهم سوخت را 52.1 % محاسبه و در قبوض لحاظ شده است.
نرخ فروش محصول اوره آزاد براساس قیمت های بورس و فروش اوره به اتحادیه های تعاضی به نرخ مصوب دولتی 6,125 ریال و نرخ فروش اوره صادراتی براساس نرخ جهانی FOB خلیج فارس محاسبه می گردد.

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده 1397/06/31	شرح
فعالیت های عملیاتی				
2,814,402	61	1,387,401	2,232,250	حریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
2,814,402	61	1,387,401	2,232,250	حریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت های عملیاتی
				بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
0	--	0	0	سود پرداختی بابت استقراض
401,487	47	184,924	272,735	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(1,150,896)	307	(404,149)	(1,643,214)	سود سهام پرداختی
(749,409)	525	(219,225)	(1,370,479)	حریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد

					مالیات برداشتهای سرمایه‌گذاری
(192,642)	39	(133,557)	(186,011)		مالیات برداشتهای سرمایه‌گذاری
0	--	0	56		وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(90,664)	133	(20,080)	(46,843)		وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(829)	(76)	(556)	(132)		وحوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	60,000		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(1,375,000)	--	(1,169,300)	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در خارج از ایران
(1,466,493)	--	(1,189,936)	13,081		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
405,858	--	(155,317)	688,841		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وحوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0		وحوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0		بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
405,858	--	(155,317)	688,841		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
300,492	135	300,492	706,350		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
706,350	861	145,175	1,395,191		موجودی نقد در بیان دوره
0	--	638,078	0		میادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمداتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	نوع کالا	واحد	قیمت گذاری
	سود ناخالص- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال			
فروش داخلی:																
۱۳۱,۰۰۰	۲۵۱,۲۰۵	(۴۷۷,۲۰۲)	۸۲۸,۴۰۷	۷,۱۰۰,۱۳۳.۱	۱۱۵,۷۷۸	۵۸۴,۶۲۸	(۸۹۸,۱۴۴)	۱,۴۸۲,۷۷۷	۶,۰۵۱,۳۴۷.۰۳	۲۲۰,۶۴۲	۸۰۶,۷۸۹	۱۲۰,۴۸۰	۱۲۰,۴۸۰	تیراندازی	تیراندازی	
۱۲,۰۰۰	۶۰,۲۲۶	(۶۰,۲۲۱)	۱۲۰,۴۸۷	۱۰,۴۶۰,۲۸۰.۹۴	۱۱,۰۱۱	۸۰,۰۵۰	(۱۱۱,۳۴۷)	۱۹۱,۸۷۲	۸,۲۷۰,۳۴۴.۸۳	۲۲,۲۰۰	۹۱,۰۳۶	۱۲,۳۴۱	۱۲,۳۴۱	آمونیاک	آمونیاک	
۵,۲۰۰	۲۰۲,۰۵۱	(۱۱۲,۹۰۹)	۳۶۶,۹۶۰	۷۷۲,۷۵۱,۷۸۴.۲	۵,۰۴۴	۲۰۷,۷۳۴	(۱۸۶,۰۰۶)	۴۴۲,۷۴۲	۵۱,۱۸۳,۲۵۳.۸۶	۸,۰۰۶	۲۴۴,۶۲۵	۵,۲۳۳	۵,۲۳۳	کربیتان	کربیتان	
۱۴۸,۲۰۰	۶۶۴,۴۹۲	(۶۰۱,۳۴۲)	۱,۳۱۵,۸۲۴		۱۲۲,۲۲۳	۹۲۲,۸۸۹	(۱,۱۹۰,۴۹۷)	۲,۱۱۸,۳۸۶		۲۰۷,۳۹۸	۱,۱۶۲,۹۳۰	۱۴۲,۱۰۴	۱۴۲,۱۰۴	جمع فروش داخلی	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:																
۱۲۹,۵۰۰	۱,۲۸۰,۰۵۸	(۵۸۳,۴۴۰)	۱,۸۶۴,۲۰۸	۱۳,۱۶۴,۵۶۶.۹۷	۱۴۱,۶۰۸	۱,۶۳۲,۷۷۵	(۱,۱۸۳,۴۵۳)	۲,۸۱۶,۴۲۹	۹,۴۷۱,۰۹۵.۰۳	۲۹۷,۳۷۱	۱,۰۰۳,۴۵۰	۱۲۰,۴۷۷	۱۲۰,۴۷۷	اوره	اوره	
۱,۰۰۰	۱,۰۹۹	(۲,۱۶۷)	۲,۲۴۶	۷,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۴۱۴	۲۰,۳۸۸	(۱۹,۴۴۷)	۳۹,۸۲۰	۹,۸۳۰,۹۴۷.۶۸	۴,۰۵۲	۲۲,۲۷۹	۲,۱۰۵	۲,۱۰۵	آمونیاک	آمونیاک	
۵,۰۰۰	۲۸۴,۳۹۵	(۱۱۰,۰۲۲)	۳۹۴,۹۱۷	۸۰,۶۶۱,۱۰۱.۹۶	۴,۸۹۶	۲۷۸,۲۰۲	(۲۶۲,۷۹۲)	۶۴۰,۹۹۴	۵۳,۰۲۷,۲۹۹.۸	۱۲,۰۸۸	۲۴۲,۸۱۰	۵,۱۹۶	۵,۱۹۶	کربیتان	کربیتان	
۱۳۶,۰۰۰	۱,۰۶۶,۰۶۲	(۶۹۶,۳۲۹)	۲,۲۶۲,۳۹۱		۱۴۶,۹۱۸	۲,۰۳۱,۳۶۰	(۱,۴۶۰,۸۹۳)	۲,۴۹۷,۲۵۸		۳۱۳,۵۱۱	۱,۳۷۸,۰۵۹	۱۲۸,۸۲۳	۱۲۸,۸۲۳	جمع فروش صادراتی:	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:																
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:	جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش	برگشت از فروش	
•	(۱۲,۰۹۶)	•	(۱۲,۰۹۶)	•	•	(۲۲,۴۰۴)	•	(۲۲,۴۰۴)			(۱۰,۶۳۳)	•	•	تخفيقات	تخفيقات	
۲۸۴,۲۰۰	۲,۲۱۶,۹۰۸	(۱,۳۴۷,۶۷۱)	۳,۰۶۴,۶۲۹		۲۷۹,۲۰۱	۲,۹۳۱,۸۰۰	(۲,۶۶۱,۳۹۰)	۵,۰۹۳,۲۴۰		۵۷۰,۹۰۹	۲,۴۳۰,۸۳۶	۲۷۱,۹۷۷	۲۷۱,۹۷۷	جمع	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
•	۲,۰۶۴,۶۲۹	۵,۰۹۳,۲۴۰	۴,۳۳۵,۰۵۸	۵,۴۰۹,۸۷۲	۵,۳۶۰,۰۸۳	۴,۵۱۱,۷۸۷	مبلغ فروش
•	(۱,۳۴۷,۶۷۱)	(۲,۶۶۱,۳۹۰)	(۲,۴۱۱,۷۷۷)	(۲,۷۱۰,۱۲۹)	(۲,۳۹۳,۷۷۰)	(۱,۲۲۵,۲۰۱)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

فروش بیشتر به کشورهای هدف همچون افغانستان و عراق و کوشش جهت افزایش سهم در بازارهای جنوب آسیا

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۵۴۴,۱۱۹	۸۷۴,۴۰۸	مواد مستقیم مصرفی
۶۰,۷۷۱	۱۱۸,۴۲۲	دستمزد مستقیم تولید
۸۶۹,۲۹۴	۱,۷۳۹,۰۶۳	سریار تولید

۱,۴۷۴,۱۸۴	۰	۲,۷۳۱,۹۵۳	۰	جمع هزینه جذب نشده در تولید
۱,۴۷۴,۱۸۴	۰	۲,۷۳۱,۹۵۳	۰	جمع هزینه های تولید
۰	۰	۰	۰	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
۰	۰	۰	۰	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۰	۰	۰	۰	ضایعات غیرعادی
۱,۴۷۴,۱۸۴	۰	۲,۷۳۱,۹۵۳	۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۲۲,۳۹۲	۶۱,۸۳۰	(۱۲۲,۳۹۲)	۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۵۸,۹۰۶)	(۱۲۲,۳۹۲)	(۲,۶۶۱,۳۹۰)	۰	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۳۴۷,۶۷۱	۰	۰	۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۳۴۷,۶۷۱	۰	۲,۶۶۱,۳۹۰	۰	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														شرح محصول واحد		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۷۱,۲۵۲	۲,۸۷۸,۲۲۳.۷۱	۴۴,۱۸۳	۱,۰۶۰,۸۴۲	۴,۱۲۱,۰۹۹.۴۷	۲۰۵,۳۸۸	(۱۲۸,۸۲۹)	۲,۸۸۳,۹۶۸.۴۱	(۲۳,۱۷۲)	۱,۲۸۴,۰۴۱	۴,۰۸۳,۰۵۶۰.۱	۳۱۴,۰۶۴	۷۶,۴۹۲	۳,۷۹۱,۰۴۹.۲۱	۲۰,۱۷۷	تن	اوره
۵۵,۳۰۲	۰,۳۲۲,۴۷۲.۲۲	۱۰,۰۶۹	۶۲,۳۹۹	۰,۲۲۲,۶۲۰.۰۰	۱۱,۹۲۵	(۸۸۴,۳۵۸)	۰,۲۲۲,۷۰۱.۸	(۱۶۹,۰۰۶)	۹۶۸,۴۰۵	۰,۲۴۹,۱۰۷.۰۴	۱۸۴,۴۹۹	۳۲,۶۰۴	۴,۷۹۹,۸۰۵.۷۳	۷,۰۰۱	تن	آمونیاک
۲۲,۲۵۲	۲۲,۰۶۹,۶۲۹.۱۱	۱,۴۲۹	۲۲۴,۳۲۰	۲۲,۰۷۸,۴۷۰.۸۲	۹,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۳۴,۲۸۵	۲۲,۶۶۱,۲۲۰.۱۵	۱۰,۳۴۳	۲۲,۳۹۷	۲۱,۷۳۱,۹۶۸.۸۱	۱,۰۲۶	تن	کربیستال ملامین
۲۵۸,۹۰۶		۱,۳۴۷,۶۷۱			(۱,۰۱۳,۱۹۷)				۲,۴۸۷,۳۸۱			۱۲۲,۳۹۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			

													مواد اولیه داخلی:
.	.	۵۲۱,۹۸۵	۴.۰۹	۱۲۷,۶۴۷,۰۷۵	۵۲۱,۹۸۵	۴.۰۹	۱۲۷,۶۴۷,۰۷۵	.	.	.	متر مکعب		گاز طبیعی
.	.	۵۲۱,۹۸۵	۴.۰۹	۱۲۷,۶۴۷,۰۷۵	۵۲۱,۹۸۵	۴.۰۹	۱۲۷,۶۴۷,۰۷۵	.	.	.			جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱۱,۱۸۰	۲۸.۲۱	۲۹۱,۷۹۶	۲۲,۱۲۴	۱۸,۰۶۰	۱,۲۲۵,۰۰۷	۲۲,۶۴۷	۱۷.۶۵	۱,۳۴۰,۱۰۳	۹,۶۶۷	۵۴.۰۴	۱۷۷,۲۵۰	تن	مواد شیمیایی
۱۱,۱۸۰	۲۸.۲۱	۲۹۱,۷۹۶	۲۲,۱۲۴	۱۸,۰۶۰	۱,۲۲۵,۰۰۷	۲۲,۶۴۷	۱۷.۶۵	۱,۳۴۰,۱۰۳	۹,۶۶۷	۵۴.۰۴	۱۷۷,۲۵۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۱,۱۸۰			۵۴۴,۱۱۹			۵۴۵,۶۳۲			۹,۶۶۷				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، 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 اخراجی افشای اطلاعات شرکتها که ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سریار				
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۷۸,۰۰۰	۸۰,۷۶۶	۱۴۲,۳۱۴	۳۴۹,۰۰۰	۲۴۸,۴۰۸	۴۶۹,۱۸۰		هزینه حقوق و دستمزد
۶۵,۰۰۰	۶,۴۱۰	۱۳,۱۲۹	۶۱,۰۰۰	۶۰,۴۳۳	۲۰۷,۰۹۲		هزینه استهلاک
.	.	.	۲۲۶,۰۰۰	۲۲۲,۴۶۰	۴۰۴,۳۰۸		هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۶,۰۰۰	۵,۹۳۰	۱۶,۸۸۳	۴۱,۰۰۰	۳۵,۸۸۱	۷۶,۰۸۲		هزینه مواد مصرفی
.		هزینه تبلیغات
.		حق العمل و کمیسیون فروش
.		هزینه خدمات پس از فروش
.		هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.		هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۲۹,۳۱۱	۲۶۷,۰۱۴	۴۳۶,۰۹۶	۴۶۱,۲۰۸	۳۰۱,۱۲۲	۵۸۱,۹۰۱		سایر هزینه ها
۴۷۸,۳۱۱	۲۶۰,۶۲۰	۶۰۸,۹۲۲	۱,۰۳۶,۲۰۸	۸۶۹,۳۹۴	۱,۷۳۹,۰۶۳		جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه			
پیش بینی می گردد قیمت محصولات در سه ماهه سوم رو به افزایش و اوسط سه ماهه چهارم کاهش داشته باشد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات	
مبلغ گاز خوارک بر اساس ده سنت با نرخ تسعیر ۷۵,۰۰۰ ریال به علاوه ۱۰ درصد افزایش در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ معادل ۸,۲۵۰ ریال به ازای هر متر مکعب پیش بینی می گردد		نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	بهای تامار شده در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ به دلیل تورم و افزایش قیمت ها با ۱۲ درصد افزایش نسبت به عملکرد شش ماهه اول در خرید قطعات و لوازم یدکی پیش بینی می گردد
----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۸۲	۸۲	۸۲	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۳۴۰	۲۲۹	۲۲۷	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی ۱,۶۲۳,۰۸۲	مبلغ ارزی ۲۲,۵۶۲,۸۹۷	مبلغ ریالی ۱,۹۱۰,۱۶۱	منابع ارزی طی دوره
۶۸,۸۹۳	۱,۳۰۱,۹۰۶	۲۸,۲۷۵	مصارف ارزی طی دوره

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

هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس معادل عملکرد شش ماهه و هزینه های حمل، با توجه به افزایش نرخ حمل و هزینه های کانتینری BL و THC بر اساس نرخ تسعیر ارز به مبلغ ۷۵,۰۰۰ ریال پیش بینی و محاسبه شده است.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

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

نام	هزینه های برآورده طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی	هزینه های برآورده طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی	تاریخ برآورده برده	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های ارزی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	نام
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	هزینه های برآورده طرح	هزینه های ارزی	هزینه های برآورده طرح	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	هزینه های ارزی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتها ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۲۱۳	۴۰۰	فروش ارت و شارژ کیسول آمونیاک
۲۴۲	۶۵۱	حریان خسارت واردہ به محصول توسط پیمانکار حمل
۱,۵۶۶	۱,۰۱۴	اجرت بسته بندی محصول
۰	۴۱,۳۰۷	سود ناشی از تسعیر داراییها و بدھیهای ارزی عملیاتی
۲,۰۲۱	۴۲,۳۷۳	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱۶,۰۶۳	۰	سود با زبان ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدھی‌ها
۱۶,۰۶۳	۰	جمع

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

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به اینکه در حال حاضر شرکت برنامه افزایش واحدهای تولیدی را ندارد لذا نیاز به تامین مالی و تغییر در هزینه‌ها را ندارد.

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

با عنایت به اینکه در حال حاضر شرکت برنامه افزایش واحدهای تولیدی را ندارد لذا نیاز به تامین مالی و تغییر در هزینه‌ها را ندارد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۷/۰۶/۲۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
.	.	.	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۵۶	.	سود ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۷۲,۷۳۵	۴۰۱,۴۸۷	سود حاصل از سپرده‌های بانکی
۷,۷۴۷	۲۶,۰۴۷	سود ناشی از فروش اقلام مازاد
۷,۳۷۰	۵,۳۱۸	سایر درآمدها
۲۸۷,۸۰۸	۴۳۲,۸۰۲	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیانه پایان سال مالی گذشته
۷۵ درصد	۲,۵۰۵,۸۷۷	۲,۰۹۳,۱۴۴	۲,۰۷۴,۵۱۵	۲,۶۰۹,۸۶۵

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مورد ندارد
---------------------------------	------------

سایر توضیحات با اهمیت

تقديم دادخواست عليه سازمان هدفمندي يارانه ها و ستاد کارگروه تنظيم بازار: که با توجه به ابلاغ يكصدو چهل و يكمين مصوبه کارگروه تنظيم بازار ابلاغي به شرکت هاي پتروشيمى در سال ۱۳۹۴ که مكانزم ديجري برای خريد محصولات پتروشيمى وضع شده بود و بر اساس قانون تنظيم بخشى از مقررات مالي دولت در خريد محصولات پتروشيمى توسيط يا به دستور دولت قيمت بورس ملاک است که مصوبه کارگروه تنظيم بازار در تعاضي آشكار پتروشيمى ها را مكلف كرده بود که قيمت توافق شده با شرکت خدماتي كشاورزي را ملاک عمل قرار دهند لذا در اين خصوص دادخواستى از طرف شرکت به طرفيت سازمان هدفمندي يارانه ها تسلیم ديوان عدالت اداري گردید و مصوبه خلاف قانون توسيط هيأت عمومي ديوان باطل گردید در ادامه جهت احقيق حقوق شرکت طى قراردادي که از طرف انجمن صنفي کارفرماي پتروشيمى با وکيل جهت پيگيري منعقد شده است، که آخرين اقدام اخطار از طرف دفتر اجرای احکام ديوان به سازمان هدفمندي يارانه ها جهت اجرای مفاد راي صادره مى باشد و از طرف انجمن صنفي نيز در دست پيگيري است.

«جملات آينده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پيش‌بيني‌های جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است مختلف از نتایج مورد انتظار باشند.»