



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,789,912
نماد: خراسان (شخاس -)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۵۹۴,۷۱۴	۳,۷۳۴,۵۲۸	۳۱	پرداختی‌های تجاری	۱۲۱,۸۸۱	۱,۱۷۲	۱۰,۲۹۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳,۰۶۵,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۱۱	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۸۸,۳۷۰	۱۱۳,۶۱۳	۶۷
دریافتی‌های تجاری	۲,۵۱۳,۷۴۷	۱,۱۸۹,۸۵۶	۱۱۱	مالیات پرداختنی	۱۷۸,۱۲۵	۱۶۵,۹۳۶	۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۴۷,۶۰۱	۳۸۷,۸۹۰	(۱۰)	سود سهام پرداختنی	۴,۸۵۰,۷۷۰	۱۸,۰۰۸	۲۶,۸۳۷
موجودی مواد و کالا	۱,۲۸۱,۹۱۴	۱,۱۱۱,۵۵۵	۱۵	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۴,۱۱۹	۶۴,۵۳۹	(۶۳)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵۱,۵۵۱	۳۲۰,۶۵۴	۴۱
جمع دارایی‌های جاری	۹,۸۲۷,۰۹۵	۷,۲۵۵,۲۷۸	۳۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵,۷۹۰,۶۹۷	۶۱۸,۲۸۲	۸۲۶
دریافتی‌های بلندمدت	۵۳۱	۱,۱۵۵	(۵۴)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸,۸۹۱	۹,۰۳۹	(۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۹۰,۴۶۱	۱,۲۸۱,۶۲۳	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۱,۵۸۷	۵۰۰,۱۸۲	۶
سایر دارایی‌ها	۶,۰۳۹	۸,۴۵۰	(۳۹)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۱,۵۸۷	۵۰۰,۱۸۲	۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۰۵,۹۲۲	۱,۴۰۰,۲۷۷	۰	جمع بدهی‌ها	۶,۳۲۲,۲۸۴	۱,۱۱۸,۵۶۶	۲۴۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۶۶۸,۱۸۶	۲,۶۴۶,۴۱۰	۱۱۴	۲,۵۸۴,۵۸۲
سود سهام مصوب	(۴,۸۳۲,۷۶۳)	(۲,۵۰۵,۸۷۷)	۹۳	(۲,۵۰۵,۸۷۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۳۵,۲۳۴	۱۴۰,۵۳۳	۲۹۴	۷۸,۷۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۹۴۱,۸۳۰	۸۰۳,۲۷۵	۲۶۶	۵,۶۶۸,۱۸۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۹۴۱,۸۳۰	۸۰۳,۲۷۵	۲۶۶	۵,۶۶۸,۱۸۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۷۷	۳۷۰	۲۱۸	۳,۱۲۳
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۱,۷۸۹,۹۱۲

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,035,576	355,365	191	4,029,111
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,035,576	355,365	191	4,029,111
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	182,989	123,700	48	659,527
سود سهام پرداختی	0	(954,569)	--	(2,171,974)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	182,989	(830,869)	--	(1,512,447)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(117,033)	(130,000)	(10)	(335,886)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	2,411	0	--	110
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(45,693)	(6,835)	569	(209,734)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(74)	0	--	(966)

فروش داخلی:															
اوره	تن	سازمان حمایت	•	•	۲۲۸,۱۱۲	۱۱,۱۴۹,۰۶۶.۴۷	۲,۵۴۳,۳۴۷	(۱,۲۹۱,۷۰۰)	۱,۲۵۱,۵۴۷	۵۰,۴۶۰	۱۶,۳۰۰,۴۷۵.۶۲	۸۳۲,۵۳۲	(۳۳۵,۰۶۵)	۴۸۷,۴۵۷	۱۷۲,۲۰۰
آمونیاک	تن	سایر	•	•	۲۲,۱۸۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۸.۱۵	۳۹۵,۷۷۱	(۱۷۰,۹۶۰)	۱۳۴,۸۱۱	۷,۱۷۰	۱۱,۵۷۹,۲۱۸.۹۷	۸۳,۰۳۳	(۶۰,۸۲۰)	۲۲,۲۰۲	۱۹,۰۰۰
کریستال ملامین	تن	سایر	•	•	۹,۵۹۵	۹۶,۴۳۳,۶۳۱.۱۶	۹۲۵,۲۷۱	(۲۶۴,۸۳۹)	۶۶۰,۴۳۳	۳,۴۵۵	۹۳,۵۱۰,۸۵۳.۸۴	۳۳۳,۰۸۰	(۱۰۵,۵۶۸)	۲۱۷,۵۱۲	۷,۶۰۰
جمع فروش داخلی					۲۵۹,۸۹۱		۳,۷۶۴,۳۸۹	(۱,۷۳۷,۴۹۹)	۲,۰۳۶,۷۹۰	۶۱,۰۸۵		۱,۳۳۸,۶۳۵	(۵۰۱,۴۵۳)	۷۳۷,۱۷۲	۱۹۸,۸۰۰
فروش صادراتی:															
اوره	تن	نرخهای جهانی	•	•	۳۰۴,۲۸۶	۱۶,۵۳۳,۰۱۱.۲۵	۵,۰۳۷,۷۲۱	(۱,۷۳۳,۷۹۵)	۲,۳۰۴,۹۲۶	۷۰,۳۵۹	۳۳,۸۳۸,۷۶۹.۷۴	۱,۶۰۶,۹۱۳	(۴۶۷,۱۹۳)	۱,۱۳۹,۷۲۰	۲۱۲,۰۰۰
آمونیاک	تن	نرخهای جهانی	•	•	۲,۲۸۵	۱۲,۳۳۳,۰۱۲.۵۸	۳۹,۳۸۸	(۱۸,۳۸۳)	۱۱,۰۰۶	۶۱۶	۱۴,۲۷۳,۳۷۶.۶۲	۸,۸۵۴	(۵,۲۳۳)	۳,۶۲۳	۱,۵۱۰
کریستال ملامین	تن	نرخهای جهانی	•	•	۸,۱۱۲	۸۸,۶۴۹,۱۶۱.۷۴	۷۱۹,۱۲۳	(۳۳۳,۸۵۹)	۴۹۵,۲۶۳	۲,۳۶۴	۱۰۰,۴۸۵,۶۱۷.۶	۳۳۷,۵۴۸	(۷۳,۲۳۳)	۱۶۵,۳۱۶	۷,۵۵۰
جمع فروش صادراتی:					۳۱۴,۷۸۳		۵,۷۷۶,۳۳۱	(۱,۹۶۵,۰۳۶)	۲,۸۱۱,۱۹۵	۷۳,۳۳۹		۱,۸۵۳,۳۱۵	(۵۴۴,۶۴۷)	۱,۳۰۸,۶۶۸	۳۳۱,۰۶۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات					•	•	(۳۱,۶۷۰)	•	(۳۱,۶۷۰)	•	•	•	•	•	•
جمع					۵۷۴,۶۷۴		۹,۵۰۸,۸۵۰	(۳,۶۹۳,۵۳۵)	۵,۸۱۶,۳۱۵	۱۳۴,۴۳۴		۳,۰۸۱,۹۴۰	(۱,۰۴۶,۱۰۰)	۲,۰۳۵,۸۴۰	۴۱۹,۸۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۶۵,۰۸۳	۵,۴۰۹,۸۸۲	۴,۳۳۵,۵۲۸	۵,۵۹۳,۳۴۰	۹,۵۰۸,۸۵۰	۳,۰۸۱,۹۴۰	۸,۳۱۱,۷۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۹۳,۷۷۵)	(۲,۷۱۰,۱۲۹)	(۲,۴۱۱,۷۳۷)	(۲,۶۶۱,۳۹۰)	(۳,۶۹۳,۵۳۵)	(۱,۰۴۶,۱۰۰)	(۳,۷۵۳,۲۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات	
۱- افزایش سهم از بازار اوره کشورهای ترکیه و عراق ۲- حفظ سهم کنونی در بازار اوره کشور افغانستان ۳- نفوذ بیشتر در بازار کریستال ملامین کشور ترکیه و تلاش جهت افزایش فروش به کشورهای اروپایی و حفظ سهم کنونی از بازار کریستال ملامین کشور هند	

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۷۲,۰۴۵	۴۸۱,۳۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۸,۱۵۳	۳۹,۹۵۶
سربارتولید	۱,۸۹۴,۵۷۶	۷۰۲,۵۱۷
جمع	۳,۹۹۴,۷۷۴	۱,۲۲۴,۸۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۳,۹۹۴,۷۷۴	۱,۲۲۴,۸۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•

[illegible]

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۴۵,۱۰۰	۴۷,۹۴۶	۱۵۴,۴۱۵	۵۱۲,۸۲۰	۱۶۴,۰۰۵	۵۱۲,۰۸۵	هزینه حقوق و دستمزد
۱۲,۳۰۰	۴,۰۸۹	۱۲,۱۴۰	۶۷,۲۰۰	۲۱,۸۸۳	۱۲۷,۹۶۵	هزینه استهلاک
.	.	.	۶۳۴,۲۰۰	۲۱۱,۴۰۱	۴۳۲,۵۸۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۶,۱۰۰	۵,۲۷۴	۱۹,۴۰۰	۲۲۱,۲۵۲	۷۰,۱۹۲	۹۸,۱۷۱	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
۶۴۷,۹۰۰	۲۱۵,۲۸۸	۷۲۰,۶۰۸	۷۷۷,۲۶۴	۲۳۶,۰۲۵	۷۲۱,۷۷۴	سایر هزینه ها
۸۲۱,۴۰۰	۲۷۲,۶۹۷	۹۰۶,۵۶۳	۲,۲۱۲,۸۴۷	۷۰۳,۵۱۷	۱,۸۹۴,۵۷۶	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اضافه شدن ظرفیت های جدید تولید در جهان در بخش کریستال ملامین (هند و چین) و اوره (مصر، هند، آذربایجان و ...) انتظار افت کلی قیمت نسبت به سال گذشته وجود دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود نرخ خرید گاز خوراک با ۱۲ سنت و میانگین نرخ تسعیر ۱۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۱۳,۰۰۰ ریال از طرف شرکت ملی گاز تعیین و محاسبه گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود در ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قیمت گاز خوراک با نرخ ۱۳ سنت با میانگین نرخ تسعیر ۱۰۰,۰۰۰ ریال معادل ۱۳,۰۰۰ ریال محاسبه گردد همچنین نرخ گاز سوخت با نرخ ۲,۸۵ ریال و خرید قطعات و لوازم یدکی با افزایش ۲۵ درصدی انجام گردد.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۱	۱۲۰	۱۲۱

تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱,۱۵۰	۱,۱۳۵	۱,۱۴۰
-----------------------------	-------	-------	-------

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۵,۱۳۱,۷۱۸	۵,۰۱۷,۹۰۷	۱۹,۳۱۹,۴۸۶	۱,۹۱۶,۱۹۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۰۳۳,۱۳۳	۱۸۱,۵۳۶	۷۰۳,۷۴۰	۶۸,۸۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۴۱,۰۵۴	۱۰۳,۵۰۴	۳,۱۰۶,۵۴۶	۳۵۰,۱۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۰۳,۴۳۴	۱۶۱,۰۰۹	۴۳۷,۴۵۱	۵۶,۳۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶,۷۳۶,۷۵۳	۱۵۳,۸۶۵	۴۰,۱۰۳,۸۳۳	۱,۳۳۳,۴۲۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های، عمومی اداری و تشکیلاتی بر اساس روند بودجه مصوب سال باشد و تغییرات مهم و خاصی نداشته باشد.
---------------------------------	--

«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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	تاریخ برآوردی	تاریخ برآوردی بهره	تشریح تاثیر طرح در
طرح	ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برداري از طرح	فعاليتهاي آني شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۲۵۳,۹۴۷	۲۸۶,۶۲۱
اجرت بسته بندی محصول	۰	۴۶
جبران خسارت وارده به محصول توسط پیمانکار حمل	۸۷۵	۰
فروش ازلت و شارژ کیسول آمونیاک	۲۸۳	۴۲
جمع	۲۵۵,۲۰۵	۲۸۶,۷۰۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

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

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برنامه ای بابت اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات در سال مالی ۱۳۹۸ را ندارد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت در خصوص دریافت تسهیلات بانکی و موسسات برنامه ای ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۶۵۹,۵۳۷	۱۸۳,۹۸۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سود ناشي از فروش اقلام مازاد	۳,۵۳۳	۰
ساير درآمدها	۱۸,۳۹۷	۸۷۰
فروش خدمت	۰	۱,۹۱۷
جمع	۶۸۱,۳۵۷	۱۸۵,۷۷۶

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود					
مبلغ سود انباشته پايان 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	
۵,۶۶۸,۱۸۶	۴,۴۷۱,۵۸۴	۵,۵۸۹,۴۸۰	۴,۸۳۲,۷۶۲	۸۰%	

ساير برنامه هاى با اهميت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه با اهميت شرکت در سال ۱۳۹۸ اورهال و تعميرات اساسى واحدهاى توليدى جهت بهبود تاسيسات و توليد مستمر مى باشد.

ساير توضيحات با اهميت
الف: نرخ اوره داخلي: پيرو اقدامات انجام شده در خصوص اصلاح نرخ اوره داخلي (تغيير نرخ فروش اوره داخلي از نرخ تكليفي به نرخ بورس کالا) اقدامات انجام شده و نتايج كسب شده به شرح ذيل مي باشد: ۱) در مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ معاون اول محترم رئيس جمهور، جناب آقاي جهانگيري طي دستوري از وزير محترم صنعت، معدن و تجارت خواستار تصميم گيري در خصوص نرخ اوره داخلي با قيد فوريت شدند.۲) كارگروه تنظيم بازار در بيست و چهارمين جلسه خود در ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ مجدداً الزام فروش كود اوره بر مبناي نرخ هاي بورسي را مورد تصويب قرار داد. كارگروه مصوبات خود را به هيئت دولت ابلاغ نمود، ليكن تاكنون تصميم نهايي توسط دولت به شركت ها ابلاغ نشده است.۳) با پيگيري هاي مجدد انجام شده در خصوص راي قبلي ديوان عدالت اداري، اين ديوان در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ با صدور اخطاريه، كارگروه تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف نمود ظرف هفت روز از زمان ابلاغ نسبت به اجراي مفاد كامل دادنامه قبلي ديوان اقدام نمايد. ۴) مجدداً در تاريخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ شعبه اول اجراي احكام ديوان عدالت اداري در خصوص اجراي راي هيئت عمومي ديوان مذكور پيرامون ابطال مصوبه مربوط به قيمت كود اوره، طي اخطاريه اي، كارگروه مزبور را احضار نموده است.۵) كميسيون اقتصادي دولت در تاريخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ نيز با پيشنهاد و مصوبه كارگروه تنظيم بازار در خصوص قيمت گذاري نرخ اوره داخلي بر اساس نرخ بورس کالا موافقت نمود.۶) با عنايت به اقدامات صورت پذيرفته و اخطاريه و احضاريه ديوان عدالت اداري و ابلاغ مصوبه ستاد تنظيم بازار به شركت خدمات حمايتي و با هماهنگي با انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي، نرخ اوره از ابتداي مهر ماه سال ۱۳۹۷ بر اساس ميانگين وزني نرخ اوره فروشرفته در بورس کالا به صورت علي الحساب در دفاتر منظور شده است. بديهي است نرخ هاي مزبور قطعيت نيافته و پس از ابلاغ هيئت دولت نرخ قطعي آن منظور خواهد شد.۷) پيگيري هاي لازم جهت وصول ابلاغيه هيئت دولت در اين خصوص در جريان است.۸) تفاوت نرخ اوره تكليفي با نرخ هاي علي الحساب منظور شده در دفاتر طي سه ماه ابتداي سال ۱۳۹۸ معادل ۳۳۴ ميليارد ريال مي باشد.۹) بديهي است هرگونه تغييرات احتمالي در نرخ هاي اعمال شده به اطلاع سهامداران خواهد رسيد. ب: نرخ گاز سوخت: مطابق تبصره ذيل بند ۱ ماده ۲ تصويب نامه هيئت وزيران به شماره ۵۶۶۹۷ت/۴۶۵۰۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ مقرر گرديد، قيمت گاز سوخت تحويلي به پتروشيمي ها از ۱,۳۲۰ ريال به ۲,۶۰۰ ريال براي هر متر مكعب از ابتداي سال ۱۳۹۸ افزايش يابد كه اين امر باعث افزايش هزينه هاي سربار گرديده است.

«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.»