

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع پتروشیمی کرمانشاه	سرمایه ثبت شده: 3,529,200
نماد: کرماشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441205	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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۵۴,۶۳۵	۳,۸۴۱,۴۹۳	۱۴,۰۳۹,۲۸۱	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۴۳,۲۰۸)	(۱,۲۷۶,۰۳۳)	(۵,۷۱۸,۴۴۸)	۱۸
سود (زیان) ناخالص	۳,۰۱۱,۴۲۷	۲,۵۶۵,۴۶۹	۸,۳۲۰,۸۳۳	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۱,۳۴۰)	(۲۴۰,۷۹۹)	(۱,۰۸۱,۱۰۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۰۶,۳۰۵	۲۳۴,۵۶۴	۵۲۵,۳۷۳	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۵,۵۲۹)	(۱۴۷,۶۱۶)	(۳۸۴,۸۰۸)	(۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۲۰,۸۶۳	۲,۴۱۱,۶۱۸	۷,۳۸۰,۲۹۰	۱۳
هزینه‌های مالی	(۱۶,۹۷۸)	(۹۷,۴۳۳)	(۲۱۴,۹۵۶)	۸۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸,۵۶۷	۲۲,۶۶۶	۲۰۵,۱۵۶	(۱۸)

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 نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۹۹	۲۵,۲۷۴	(۴۷۹,۷۱۳)	(۹۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۳۳,۵۵۱	۲,۳۶۳,۱۳۵	۶,۸۹۰,۷۷۷	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۳۳,۵۵۱	۲,۳۶۳,۱۳۵	۶,۸۹۰,۷۷۷	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۷۳۳,۵۵۱	۲,۳۶۳,۱۳۵	۶,۸۹۰,۷۷۷	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۷۴	۶۸۳	۲,۰۹۱	۱۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱	(۱۴)	(۱۳۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۷۵	۶۶۹	۱,۹۵۳	۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۷۵	۶۶۹	۱,۹۵۳	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷۵	۶۶۹	۱,۹۵۳	۱۶
سرمایه	۳,۵۳۹,۲۰۰	۳,۵۳۹,۲۰۰	۳,۵۳۹,۲۰۰	
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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۷۳۳,۵۵۱	۳,۳۶۲,۱۳۵	۶,۸۹۰,۷۷۷	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
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	۱۱,۶۱۹,۳۰۸	۱۱,۴۵۶,۰۲۷	۸,۳۰۸,۳۱۸	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۷۳۷,۹۹۷	۵۰۳,۸۳۳	۴۹,۸۰۳	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	۹۳,۶۷۳	۹۴,۷۰۶	۸۹,۱۶۳	(۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۴۴۵,۹۷۵	۱۲,۰۵۹,۵۵۴	۸,۳۵۳,۱۸۱	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۴,۶۹۳	۳۹۰,۴۶۲	۱۵۳,۸۳۳	۲۶

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۴	۱,۷۱۴,۹۴۵	۱,۵۰۷,۷۲۵	۱,۷۲۱,۰۶۷	موجودی مواد و کالا
۳۶	۳,۰۴۶,۵۴۰	۴,۵۴۴,۹۳۲	۶,۱۶۳,۴۵۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۷)	۱,۴۷۳,۵۱۴	۶۰۵,۳۲۵	۵۰۳,۴۴۸	موجودی نقد
۳۶	۶,۳۸۸,۸۳۲	۶,۹۴۸,۳۴۴	۸,۷۵۲,۶۶۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۶,۳۸۸,۸۳۲	۶,۹۴۸,۳۴۴	۸,۷۵۲,۶۶۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۱۴,۷۴۱,۰۱۳	۱۹,۰۰۷,۸۹۸	۲۱,۱۹۸,۶۴۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۵۲,۹۲۰	۳۵۲,۹۲۰	۳۵۲,۹۲۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶	۶,۰۵۹,۳۲۸	۱۰,۸۳۲,۵۸۵	۱۱,۴۴۸,۶۱۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴	۹,۹۴۴,۱۶۷	۱۴,۷۱۷,۴۲۴	۱۵,۳۳۳,۴۵۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

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	۳۸۸,۸۸۹	۳۰۴,۶۰۲	۳۱۰,۰۲۶	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۸,۸۸۹	۳۰۴,۶۰۲	۳۱۰,۰۲۶	۲۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۵۵,۹۷۸	۲,۲۳۶,۸۵۴	۱,۰۴۷,۷۶۷	۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۲,۴۴۵,۸۳۲	۷۶۶,۷۷۱	۴۹۷,۸۹۰	۳۱۹
تسهیلات مالی	۵۰۱,۱۶۴	۴۳۲,۰۸۸	۲,۸۰۲,۳۲۶	۱۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۷۳,۳۳۴	۵۵۰,۱۵۹	۳۲۸,۸۳۷	(۶۸)
	۵,۴۷۶,۳۹۸	۳,۹۸۵,۸۷۳	۴,۵۸۶,۸۲۰	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۷۶,۳۹۸	۳,۹۸۵,۸۷۳	۴,۵۸۶,۸۲۰	۳۷
جمع بدهی‌ها	۵,۸۶۵,۱۸۷	۴,۳۹۰,۴۷۴	۴,۷۹۶,۸۴۶	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۱۹۸,۶۴۳	۱۹,۰۰۷,۸۹۸	۱۴,۷۴۱,۰۱۳	۱۲

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	۳,۵۳۹,۲۰۰	۰	۲,۷۱۹	۰	۳۵۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۹,۳۳۸	۰	۹,۹۴۴,۱۶۷
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	۳,۵۳۹,۲۰۰	۰	۲,۷۱۹	۰	۳۵۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۹,۳۳۸	۰	۹,۹۴۴,۱۶۷

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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶,۸۹۰,۷۷۷		۶,۸۹۰,۷۷۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۸۹۰,۷۷۷	•	۶,۸۹۰,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۸۹۰,۷۷۷	•	۶,۸۹۰,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۲,۱۱۷,۵۲۰)		(۲,۱۱۷,۵۲۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•		•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					•						•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته					•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۵۲۹,۲۰۰	•	۲,۷۱۹	•	۳۵۲,۹۲۰	•	•	•	۱۰,۸۳۲,۵۸۵	•	۱۴,۷۱۷,۴۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۲,۷۳۳,۵۵۱		۲,۷۳۳,۵۵۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۷۳۳,۵۵۱	•	۲,۷۳۳,۵۵۱
سود سهام مصوب									(۲,۱۱۷,۵۳۰)		(۲,۱۱۷,۵۳۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به انداخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر انداخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳,۵۳۹,۲۰۰	•	۲,۷۱۹	•	۳۵۲,۹۳۰	•	•	•	۱۱,۴۴۸,۶۱۶	•	۱۵,۳۳۳,۴۵۵

صورت جریان های 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 نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۵۹,۱۱۹	۲,۴۳۵,۸۷۹	۷,۴۷۴,۹۰۳	(۶۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۵۹,۱۱۹	۲,۴۳۵,۸۷۹	۷,۴۷۴,۹۰۳	(۶۹)

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۵۱۹	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶۷,۷۵۸)	(۹۳,۲۶۸)	(۳,۶۵۷,۴۱۴)	(۱۹۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۱۱۰	۰	۶۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۲۶,۱۰۸)	(۱,۷۱۰)	(۴۶۰,۱۵۱)	(۱۳,۱۳۳)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۱۸,۵۶۷	۳۳,۶۶۶	۲۰۵,۱۵۶	(۱۸)

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۷۵,۱۸۹)	(۷۱,۳۱۳)	(۳,۹۱۰,۸۳۰)	(۵۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸۳,۹۳۰	۳,۳۶۴,۵۶۷	۳,۵۶۴,۰۷۳	(۸۸)
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	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۵۱,۵۷۶)	(۲,۹۱۱,۱۱۵)	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۷,۹۰۳)	(۱۳۴,۳۱۳)	(۳۳۴,۰۷۹)	۶۱
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	(۴۳۸,۴۵۸)	(۱۴۳,۸۱۹)	(۱,۸۴۸,۶۳۹)	(۲۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۸۶,۳۶۰)	(۱,۰۶۹,۶۰۷)	(۴,۴۳۳,۸۳۳)	۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰۳,۴۳۰)	۱,۳۹۴,۹۶۰	(۸۶۹,۷۶۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۰۵,۲۲۵	۱,۴۷۳,۵۱۴	۱,۴۷۳,۵۱۴	(۵۹)

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 نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵۳	۲۸۶	۱,۴۷۱	۱۲۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۰۳,۴۴۸	۲,۷۶۸,۷۶۰	۶۰۵,۲۲۵	(۸۲)
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 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال		سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:														
اوره	تن	سایر	۷۱,۹۷۲	۱,۲۰۰,۲۴۹	۲۵۸,۱۳۰	۱۷,۵۲۳,۰۰۰.۰۴	۴,۵۲۳,۲۱۲	۳,۱۶۲,۳۷۹	۲,۳۶۰,۹۳۲	۷۶,۷۰۳	۲۲,۷۸۰,۵۳۰.۱	۱,۷۴۷,۳۳۵	(۵۰۸,۴۱۱)	۲۰۰,۴۹۷
آمونیاک	تن	نرخ بازار	۴۱۰	۵,۰۶۴	۲,۴۹۴	۱۳,۹۳۶,۶۳۳.۹	۳۴,۷۳۳	(۲۶,۱۶۶)	۸,۵۶۷	۲,۰۱۲	۱۲,۹۱۸,۴۸۹.۰۷	۲۵,۹۹۲	(۱۷,۲۵۴)	۹۸۸
جمع فروش داخلی			۷۲,۳۸۲	۱,۲۰۵,۳۱۳	۲۶۰,۶۲۴		۴,۵۵۷,۹۴۵	(۳,۱۸۸,۴۴۵)	۲,۳۶۹,۵۰۰	۷۸,۷۱۵		۱,۷۷۳,۳۳۷	(۵۲۵,۶۶۵)	۲۰۱,۴۸۵
فروش صادراتی:														
اوره	تن	نرخهای جهانی	۱۲۷,۰۸۲	۲,۶۲۳,۴۳۶	۴۱۹,۰۲۱	۲۳,۵۵۳,۶۸۸.۲۴	۹,۴۵۰,۴۶۹	(۳,۵۱۰,۰۱۷)	۵,۹۴۰,۴۵۲	۷۸,۰۲۹	۲۹,۲۲۵,۱۵۹.۸۸	۲,۲۸۰,۴۱۰	(۵۱۷,۲۰۰)	۲۰۴,۷۷۱

آمونیاک	تن	نرخهای جهانی	۷۶۳	۱۲,۷۴۳	۱,۹۰۵	۱۶,۳۰۳,۱۴۹.۶۱	۳۰,۸۶۷	(۱۹,۹۸۶)	۱۰,۸۸۱	۴۰	۲۲,۴۵۰,۰۰۰	۸۹۸	(۳۴۳)	۵۵۵	۴۶۰
جمع فروش صادراتی:	۱۲۷,۸۴۵	۲,۶۳۶,۱۷۹	۴۳۰,۹۲۶				۹,۴۸۱,۳۳۶	(۳,۵۳۰,۰۰۳)	۵,۹۵۱,۳۳۳	۷۸,۰۶۹		۲,۲۸۱,۳۰۸	(۵۱۷,۵۴۳)	۱,۷۶۳,۷۶۵	۳۰۵,۳۳۱
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع	۳۰۰,۳۲۷	۳,۸۴۱,۴۹۳	۶۸۱,۵۵۰				۱۴,۰۳۹,۳۸۱	(۵,۷۱۸,۴۴۸)		۱۵۶,۷۸۴		۴,۰۵۴,۶۳۵	(۱,۰۴۳,۳۰۸)		۵۰۶,۷۱۶

رند 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 منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۱۵,۰۳۱	۴,۸۵۲,۴۰۶	۵,۷۰۲,۹۸۴	۱۰,۲۳۶,۵۹۳	۱۴,۰۳۹,۳۸۱	۴,۰۵۴,۶۳۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۰۵,۴۶۹)	(۲,۴۸۱,۷۰۵)	(۲,۷۷۸,۰۷۱)	(۳,۸۲۷,۹۷۰)	(۵,۷۱۸,۴۴۸)	(۱,۰۴۳,۳۰۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ تولید مستمر به منظور بهره مندی از حداکثر ظرفیت تولید و تحقق ظرفیت اسمی و همچنین حفظ کیفیت محصول مطابق شرایط طراحی و استاندارد های بین المللی و بهبود مستمر کیفیت فرایندهای سازمان به منظور افزایش بهره وری منابع و قابلیت اطمینان تجهیزات ، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و حضور فعال تر در بازارهای بین المللی و گسترش حوزه نفوذ شرکت در بازارهای هدف

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۳۴,۵۱۱	۵۵۵,۲۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۳,۹۳۸	۶۰,۵۹۳
سربارتولید	۲,۴۹۴,۹۳۷	۵۸۸,۷۲۸
جمع	۵,۳۹۳,۳۷۶	۱,۲۰۴,۵۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۱,۴۸۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۳۵۱,۸۹۶	۱,۲۰۴,۵۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۳۵۱,۸۹۶	۱,۳۰۴,۵۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۱۶,۶۹۸	۱۵۰,۱۴۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۰,۱۴۶)	(۳۱۱,۴۶۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۷۱۸,۴۴۸	۱,۰۴۳,۲۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۷۱۸,۴۴۸	۱,۰۴۳,۲۰۸
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۱۴,۵۸۸	۷,۶۴۳,۳۶۸.۴۴	۱۱۱,۵۰۰	۱۸۰,۱۳۴	۶,۵۵۳,۴۷۹.۸۳	۱,۱۸۰,۴۳۹	۰		۰	۱۵۴,۵۷۳	۶,۶۳۵,۱۳۳.۸۶	۱,۰۳۵,۶۱۱	۴۰,۱۳۹	۶,۶۳۵,۱۴۳.۸۸	۲۶۶,۳۲۸
آمونیاک	تن	۳,۶۸۳	۱۰,۴۹۳,۰۷۶.۳	۳۸,۶۴۶	۱۰۶,۳۹۷	۸,۵۰۷,۵۸۰.۱	۹۰۵,۱۸۱	۱۰۲,۷۶۳	۸,۵۷۴,۰۰۰.۳۷	۸,۵۷۵,۵۳۶.۰۶	۲,۰۵۳(۸۸۱,۰۹۰)	۱۷,۵۹۷	۵,۳۶۵	۸,۵۷۳,۵۹۹.۳۴	۴۵,۱۴۰	
جمع کل				۱۵۰,۱۴۶			۲,۰۸۵,۶۲۰			(۸۸۱,۰۹۰)			۱,۰۴۳,۲۰۸			۳۱۱,۴۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
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:
۰		۰	۵۵۵,۲۱۰	۷,۰۳۳	۷۸,۹۳۸,۹۴۰	۵۵۵,۲۱۰	۷,۰۳۳.۴۱	۷۸,۹۳۸,۹۴۰	۰		۰	NM۳	خوراک (مواد اولیه) گاز طبیعی
۰	۰	۰	۵۵۵,۲۱۰	۷,۰۳۳	۷۸,۹۳۸,۹۴۰	۵۵۵,۲۱۰	۷,۰۳۳.۴۱	۷۸,۹۳۸,۹۴۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل
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

شرح			هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۶۰۷,۶۶۰	۳۱۴,۱۵۶	۵۷۷,۶۹۶	۲۸۳,۴۱۸	۸۶,۸۲۳	۲۵۹,۶۱۴	۲۸۳,۴۱۸	۸۶,۸۲۳	۲۵۹,۶۱۴
۳۸۱,۴۳۸	۹۷,۷۸۹	۳۳۰,۵۹۶	۳۴,۱۸۲	۸,۶۰۹	۳۹,۰۵۶	۳۴,۱۸۲	۸,۶۰۹	۳۹,۰۵۶
۶۰۷,۸۳۴	۹۱,۹۳۵	۵۵۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۶۷,۵۳۵	۶۳,۰۶۰	۲۵۰,۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۸۳,۷۹۴	۹,۵۹۸	۱۷,۴۳۳	۸۳,۷۹۴	۹,۵۹۸	۱۷,۴۳۳
۰	۰	۰	۴۴۶,۱۲۵	۱۲۸,۶۱۸	۳۹۴,۴۹۷	۴۴۶,۱۲۵	۱۲۸,۶۱۸	۳۹۴,۴۹۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۹۰,۶۶۹	۴۸,۸۲۹	۲۸۵,۰۳۵
سایر هزینه ها	۶۳۰,۴۸۰	۱۳۱,۷۹۸	۸۷۰,۰۷۷	۴۳,۹۳۰	۸,۸۶۳	۵۹,۰۸۳
جمع	۲,۴۹۴,۹۳۷	۵۸۸,۷۲۸	۲,۶۶۹,۸۰۷	۱,۰۸۱,۱۰۸	۳۹۱,۳۴۰	۱,۰۴۴,۷۱۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ های جهانی اوره پیش بینی می شود نرخ فروش اوره صادراتی در حدود نرخ های فعلی محقق گردد. نرخ فروش اوره داخلی نیز به شرح توضیحات مندرج در بخش سایر توضیحات با اهمیت پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به دستور العمل تعیین نرخ گاز خوراک نرخ ۶ ماهه اول سال با ضریب کمتری نسبت به ۶ ماهه دوم لحاظ می گردد. بر این اساس پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه روند افزایشی داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به توضیحات مندرج در بخش نرخ مواد اولیه انتظار می رود بهای مواد اولیه روند افزایشی و سایر عوامل بهای تمام شده محصولات مشابه روند دوره ۳ ماهه گذشته باشد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۱۴	۳۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۳	۱۹۱	۲۰۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۰۵,۷۶۶,۷۸۳	۹,۴۸۱,۳۳۶	۵۸,۱۷۱,۰۶۵	۲,۲۸۱,۳۰۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۸۲,۹۳۶	۲۰,۳۰۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۵۷۵	۱,۹۰۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۱۵,۳۷۶,۷۳۷	۳,۹۹۵,۶۹۳	۷,۱۰۱,۱۶۱	۳۷۸,۳۵۸
اراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۱۷,۱۸۱	۱۳۱,۱۷۱	۱,۳۱۳,۶۳۵	۱۳۸,۱۴۸
اراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۱۳,۷۱۴	۲۶,۹۹۰	۲۱۳,۷۴۰	۱۳,۷۶۹
اراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۶۳۱,۶۳۳	۱۸۹,۶۶۷	۱۸,۵۹۸,۶۶۵	۷۷۸,۷۸۸
اراییهای ارزی پایان دوره	ین	۲,۱۴۰,۳۶۴	۸۳۹	۲,۱۴۰,۳۶۴	۸۴۱
اراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۷۷۹	۴۵۹	۲,۷۷۹	۵۴۳
اراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۵۹۳	۶۶	۲,۵۹۳	۷۱
دهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۵۵	۶۴۱	۴,۷۵۵	۷۵۱
دهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۷۷,۵۰۱	۲۰۴,۷۰۲	۱,۳۷۷,۵۰۱	۳۴۳,۳۳۱
دهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵۳۳,۳۳۳	۱۹,۵۲۶	۰	۰
دهی های ارزی پایان دوره	پوند	۴۷	۸	۴۷	۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار می رود که هزینه های اداری، عمومی، فروش مشابه روند هزینه های ۳ ماهه گذشته باشد.
«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز ۲ مجتمع	۹,۳۵۷,۰۰۰	۲۵۰	یورو	۸,۱۶۷,۹۳۳	۳۳,۶۸۹,۰۷۸	۳۳.۱۹	۳۴.۶۳	۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	پیش بینی افزایش ظرفیت ۲ برابری تولید در پایان پروژه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸	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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
فروش ضایعات اوره و ازت	۳۴,۴۶۹	۱,۵۱۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی بهای ارزی عملیاتی	۵۰۰,۴۶۴	۱۸۷,۴۹۳
سایر	۴۴۰	۱۷,۳۰۲
جمع	۵۲۵,۲۷۳	۲۰۶,۳۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۳۳۴,۳۲۴	۱۹۵,۵۳۹
هزینه های جذب نشده	۴۱,۴۸۰	۰
سایر	۹,۰۰۴	۰
جمع	۲۸۴,۸۰۸	۱۹۵,۵۳۹

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)			ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۱۶۴	۰	۵۰۱,۱۶۴	۰	۰		۵۰۱,۱۶۴	۰	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰		۰	۴۳۲,۰۸۸	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
کارمزد	۲۵۱							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۶,۹۷۸	۰	۵۰۱,۱۶۴	۰			۵۰۱,۱۶۴	۴۳۲,۰۸۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۶,۹۷۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات ۵۰۰ میلیارد ریال با بهره ۱۷%

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به پیش بینی های انجام شده کلیه اقساط سر رسید شده در موعد مقرر باز پرداخت می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۰۵,۱۵۶	۱۸,۵۶۷
جمع	۲۰۵,۱۵۶	۱۸,۵۶۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر اقلام	(۴۸۲,۶۳۸)	۳۴۹
تسعیر ارز وجه نقد	۱,۴۷۱	۶۵۳
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۱,۴۵۴	۹۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	(۴۷۹,۷۱۳)	۱,۰۹۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۱۰,۸۳۲,۵۸۵	۶۸۹,۰۷۸	۶,۸۹۰,۷۷۷	۲,۱۱۷,۵۲۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قابل ذکر می باشد با توجه به درجریان بودن اخذ تسهیلات ارزی برای اجرای فاز ۲ در صورت اجرایی شدن این اعتبار ، در پایان سال ۱۳۹۹ پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز ۲ به ۷۸٪ خواهد رسید .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص اصلاح نرخ اوره داخلی، به استحضار می رساند پیگیریهای شرکت منجر به اخذ مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گردیده است که نحوه اجرا و آثار مالی ناشی از مصوبه مزبور تاکنون مشخص نشده است . در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ (مابه التفاوت فروش اوره کشاورزی، با نرخ تکلیفی و نرخ شناسایی شده ، مبلغ ۱۰۴۵۸ میلیارد ریال می باشد) و در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ وجوه حاصل از فروش کود اوره بصورت علی الحساب و بر مبنای ۶۰۱۲۵ ریال به ازای هر کیلو گرم دریافت شده و تفاوت نرخ مصوب دولتی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر (بر مبنای نرخ فروش بورس کالا) بالغ بر ۹۳۹ میلیارد ریال گردیده است. در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ نیز مابه التفاوت مزبور با نرخ های علی الحساب (۷۰۹۶۲/۵ هفت هزار و نهصد و شصت و دو و نیم ریال به ازای هر کیلو گرم) مبلغ ۹۴۸ میلیارد ریال بوده و در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نیز مابه التفاوت مزبور با نرخ های علی الحساب (۷۰۹۶۲/۵ هفت هزار و نهصد و شصت و دو و نیم ریال به ازای هر کیلو گرم) مبلغ ۹۰۱ میلیارد ریال بوده و نرخ های قطعی پس از هماهنگی های لازم با وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صنعت و معدن و همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور ، به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.
«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.»