



شرکت: پتروشیمی شیراز	سرمایه ثبت شده: 5,100,000
نماد: شیراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441203	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	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 ۱۲۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۲۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۵۸	۲۶,۹۹۶,۳۵۷	۱۷,۹۵۶,۸۸۵	۲۸,۳۶۷,۴۹۶	۱۷,۹۵۶,۸۸۵		درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	(۱۴,۱۱۴,۹۵۱)	(۹,۲۳۲,۳۲۰)	(۱۲,۸۵۰,۴۷۶)	(۹,۲۳۲,۳۲۰)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۸	۱۲,۸۸۱,۴۰۶	۸,۷۲۳,۵۵۵	۱۵,۵۱۷,۰۲۰	۸,۷۲۳,۵۵۵		سود (زیان) ناخالص
(۳۱)	(۲,۸۳۷,۹۹۳)	(۱,۸۰۷,۹۷۳)	(۲,۳۶۵,۳۰۴)	(۱,۸۰۷,۹۷۳)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
		سایر درآمدها
		سایر هزینه‌ها
۹۰	۱۰,۰۵۳,۴۱۳	۶,۹۱۵,۵۸۳	۱۳,۱۵۱,۷۱۶	۶,۹۱۵,۵۸۳		سود (زیان) عملیاتی
۳۷	(۱,۹۳۵,۷۰۹)	(۱,۳۷۴,۳۸۹)	(۱,۰۱۰,۰۸۱)	(۱,۳۷۴,۳۸۹)		هزینه‌های مالی
		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۸)	(۱,۲۵۱,۵۴۸)	(۷۹۲,۴۹۲)	(۱,۳۲۹,۳۶۳)	(۷۹۲,۴۹۲)		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۲۸	۶,۸۶۶,۱۵۶	۴,۷۴۸,۸۰۲	۱۰,۸۱۲,۳۷۲	۴,۷۴۸,۸۰۲		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۶۴)	(۳۴۶,۴۹۸)	(۴۱۷,۹۹۹)	(۱,۱۰۲,۸۵۲)	(۴۱۷,۹۹۹)		سال جاری
	(۳۵,۸۶۹)	.	.	.		سال‌های قبل
۱۳۴	۶,۴۹۳,۷۸۹	۴,۳۳۰,۸۰۳	۹,۷۰۹,۴۲۰	۴,۳۳۰,۸۰۳		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۴	۶,۴۹۳,۷۸۹	۴,۳۳۰,۸۰۳	۹,۷۰۹,۴۲۰	۴,۳۳۰,۸۰۳		سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
۹۷	۱,۷۵۵	۱,۱۷۶	۲,۳۱۱	۱,۱۷۶		عملیاتی (ریال)
(۲۴)	(۴۸۲)	(۳۲۷)	(۴۰۷)	(۳۲۷)		غیرعملیاتی (ریال)

۱۳۴	۱,۲۷۳	۸۴۹	۱,۹۰۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۳۴	۱,۲۷۳	۸۴۹	۱,۹۰۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۴	۱,۲۷۳	۸۴۹	۱,۹۰۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۳۴	۶,۴۹۳,۷۸۹	۴,۳۳۰,۸۰۳	۹,۷۰۹,۴۲۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۳۴	۶,۴۹۳,۷۸۹	۴,۳۳۰,۸۰۳	۹,۷۰۹,۴۲۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۷	۲۵,۶۸۸,۳۶۹	۲۵,۴۶۱,۳۱۵	۲۷,۸۰۷,۶۹۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۱)	۲۵۸,۰۰۲	۲۰۲,۴۸۰	۱۶۰,۸۳۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت

(۲۴)	۱۶۳,۶۳۳	۹۶,۱۱۸	۷۳,۴۳۱	سایر دارایی‌ها
۶	۳۶,۱۱۱,۰۰۴	۳۵,۷۶۱,۹۱۳	۳۸,۰۴۳,۹۴۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۶۳	۳۶۵,۵۶۷	۵۰۷,۳۰۴	۲,۳۴۴,۵۱۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۹	۳,۳۱۰,۷۷۸	۴,۴۳۳,۸۱۰	۴,۸۳۵,۸۹۰	موجودی مواد و کالا
۸۳	۳,۱۸۳,۷۷۸	۷,۹۳۳,۱۶۷	۱۴,۵۳۷,۰۱۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۸,۶۷۹	۸,۶۷۹	۸,۶۷۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۶)	۱,۱۶۱,۳۶۳	۶۶۵,۵۲۴	۵۵۸,۳۳۳	موجودی نقد
۶۵	۶,۹۳۰,۰۶۵	۱۳,۵۲۶,۳۸۴	۲۳,۲۶۴,۳۱۴	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۵	۶,۹۳۰,۰۶۵	۱۳,۵۲۶,۳۸۴	۲۳,۲۶۴,۳۱۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۳۳,۰۴۱,۰۶۹	۴۹,۳۸۸,۳۹۷	۶۰,۳۰۸,۳۶۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۶۵	۳۹۰,۳۹۳	۳۰۸,۷۳۳	۵۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۱۸۲,۶۸۸	۱۸۲,۶۸۸	۱۸۲,۶۸۸	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳,۷۳۰	(۶,۱۳۷,۱۹۸)	۳۴۸,۲۶۱	۹,۸۵۶,۴۰۳	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۶۳	(۵۵۴,۱۱۸)	۵,۹۳۹,۶۷۱	۱۵,۶۴۹,۰۹۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۸	۵,۹۶۸,۳۳۳	۶,۶۷۹,۸۲۳	۷,۸۹۴,۰۰۷	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۹)	۸,۴۳۳,۶۴۳	۱۳,۳۹۳,۷۷۴	۹,۹۴۶,۶۷۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۱,۰۷۰,۱۶۱	۱,۱۴۴,۷۰۰	۱,۴۷۶,۶۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴)	۱۵,۴۶۳,۱۳۶	۳۰,۱۱۷,۳۹۶	۱۹,۳۱۷,۳۴۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳)	۷,۳۸۴,۱۳۰	۱۱,۴۶۱,۱۳۴	۱۱,۳۷۶,۷۳۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۱۶	۷۸,۶۸۷	۴۱۷,۱۴۳	۱,۳۱۹,۱۷۹	مالیات پرداختنی
(۳۶)	۱,۳۳۴,۳۵۳	۳۸۷,۷۴۹	۳۴۷,۵۵۶	سود سهام پرداختنی
۸	۶,۸۱۹,۷۷۴	۶,۵۳۹,۳۱۷	۷,۰۳۴,۳۰۳	تسهیلات مالی
۱۸	۱,۹۵۵,۵۸۳	۳,۸۱۷,۱۹۳	۴,۵۰۳,۷۰۴	ذخایر

۵۵	۷۶۰,۵۴۵	۶۱۸,۹۰۵	۹۶۰,۴۵۸	پیش‌دریافت‌ها
۹	۱۸,۱۳۳,۰۶۱	۲۲,۲۳۱,۳۳۰	۲۵,۳۴۱,۸۳۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۹	۱۸,۱۳۳,۰۶۱	۲۲,۲۳۱,۳۳۰	۲۵,۳۴۱,۸۳۱	جمع بدهی‌های جاری
۳	۳۳,۵۹۵,۱۸۷	۴۳,۳۴۸,۶۲۶	۴۴,۶۵۹,۱۶۹	جمع بدهی‌ها
۲۲	۳۳,۰۴۱,۰۶۹	۴۹,۲۸۸,۲۹۷	۶۰,۳۰۸,۲۶۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۳۹۲	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	(۶,۱۳۷,۱۹۸)	۰	(۵۵۴,۱۱۸)
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۳۹۲	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	(۶,۱۳۷,۱۹۸)	۰	(۵۵۴,۱۱۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶,۴۹۳,۷۸۹		۶,۴۹۳,۷۸۹
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۳,۷۸۹	۰	۶,۴۹۳,۷۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۹۳,۷۸۹	۰	۶,۴۹۳,۷۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰		۰
فروش سهام خزانه									۰		۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۸,۳۳۰				(۱۸,۳۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۲۲	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۳۴۸,۲۶۱	۰	۵,۹۳۹,۶۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۹,۷۰۹,۴۳۰		۹,۷۰۹,۴۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

۹,۷۰۹,۴۳۰	•	۹,۷۰۹,۴۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
•		•										سود سهام مصوب
•		•			•			•			•	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
•		(۲۰۱,۲۷۸)				۲۰۱,۲۷۸						تخصیص به اندوخته قانونی
•		•				•						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۵,۶۴۹,۰۹۱	•	۹,۸۵۶,۴۰۳	•	•	۱۸۲,۶۸۸	۵۱۰,۰۰۰	•	•	•	•	۵,۱۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۸	۵,۷۳۰,۲۶۲		۵,۶۸۸,۹۳۴		۶,۱۳۰,۱۹۷	نقد حاصل از عملیات
(۹۳)	(۱۱۴,۶۹۳)		(۹۴,۴۰۰)		(۱۸۱,۹۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶	۵,۶۱۵,۵۷۰		۵,۵۹۴,۵۳۴		۵,۹۴۸,۳۸۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	•		•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۵۳	(۵۰۵,۵۱۱)		(۴۰۶,۹۱۶)		(۱۹۰,۸۴۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•		•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•		•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۹)		(۹)		•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•		•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•		•		•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•		•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•		•		•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•		•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•		•		•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•		•		•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•		•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۷۸)	۵۹,۷۱۵	۴۱,۳۳۱	۹,۰۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۰	(۴۴۵,۸۰۵)	(۳۶۵,۶۰۴)	(۱۸۱,۷۶۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰	۵,۱۶۹,۷۶۵	۵,۳۳۸,۹۳۰	۵,۷۶۶,۵۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
۳۰	۵,۹۱۰,۷۴۸	۳,۰۵۱,۹۹۷	۳,۹۶۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۷)	(۹,۷۰۳,۸۳۹)	(۶,۹۱۷,۱۳۰)	(۸,۷۸۹,۱۷۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۸	(۱,۳۸۸,۹۸۶)	(۹۹۰,۶۴۹)	(۹۱۴,۰۳۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
۷۴	(۵۹۴,۳۴۷)	(۵۴۳,۶۰۵)	(۱۴۰,۱۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۹)	(۵,۶۷۵,۳۳۴)	(۵,۳۹۸,۳۷۷)	(۵,۸۸۳,۳۹۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۱	(۵۰۵,۵۵۹)	(۱۶۹,۴۴۷)	(۱۱۶,۸۷۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۳)	۱,۱۶۱,۳۶۳	۱,۱۶۱,۳۶۳	۶۶۵,۵۲۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۳۵)	۹,۸۳۰	۱۳,۶۸۸	۹,۵۶۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۴۴)	۶۶۵,۵۲۴	۱,۰۰۴,۵۰۴	۵۵۸,۳۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۹۸)	۳۵۳,۳۵۷	۱۳۷,۸۸۱	۲,۵۰۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال		
فروش داخلی:																
اوره	تن	سازمان حمایت	۳۰۶,۰۲۰	۱,۹۶۱,۴۳۹	۴۹۶,۱۲۱	۱۳,۵۳۷,۷۳۰.۱۳	۶,۷۱۱,۳۹۱	(۳,۶۹۳,۴۶۱)	۳,۰۱۷,۹۳۰	۳۵۴,۷۳۴	۱۶,۳۹۱,۴۸۷.۴۷	۵,۸۱۴,۴۵۴	(۳,۸۳۲,۱۹۵)	۲,۹۸۲,۲۵۹	۱۴۲,۵۰۰	۰
نیترات آمونیوم	تن	نرخ بازار	۱۶۴,۲۶۲	۱,۳۹۴,۳۱۵	۲۳۲,۶۵۶	۹,۶۰۰,۹۱۸.۰۱	۲,۱۳۷,۷۰۲	(۱,۳۳۷,۸۶۷)	۷۹۹,۸۳۵	۱۳,۸۲۶,۰۲۹.۳۴	۲,۳۳۲,۷۳۴	(۱,۱۶۷,۳۹۲)	۱,۰۶۵,۳۳۲	۴۷,۹۷۸	۰	
متانول	تن	نرخ بازار	۷۳,۱۷۸	۱,۴۳۰,۶۴۹	۹۸,۲۴۴	۱۹,۶۸۲,۹۶۲.۸۳	۱,۹۳۲,۷۳۲	(۸۸۲,۴۴۲)	۱,۰۵۱,۲۹۱	۵۹,۲۰۲	۲۳,۱۴۲,۲۳۴.۹۲	(۶۰۵,۶۸۲)	۱,۳۷۰,۰۶۶	۲۰,۸۰۰	۰	
اسید نیتریک	تن	نرخ بازار	۲۷,۳۵۳	۲۶۵,۰۷۴	۴۸,۴۴۸	۷,۰۹۶,۳۰۹.۴۵	۳۴۳,۸۰۲	(۹۰,۵۱۳)	۲۵۳,۲۸۹	۷,۴۳۲,۳۹۹.۳۴	۲۸,۱۲۲	(۶۱,۹۵۲)	۱۴۷,۰۹۰	۱۱,۴۲۳	۰	
آمونیاک	تن	نرخ بازار	۹,۵۳۸	۱۱۵,۲۷۷	۱۵,۲۶۲	۱۳,۳۱۶,۰۷۹.۱۵	۲۰۳,۳۳۰	(۹۹,۷۶۸)	۱۰۳,۴۶۲	۱۳,۴۷۵,۳۳۹.۶۲	۱۶,۳۳۲	(۱۳۶,۶۳۷)	۸۲,۵۷۷	۳,۸۲۸	۰	
آرگون	تن	نرخ بازار	۲,۴۷۸	۳۱,۹۰۶	۳,۱۳۶	۱۲,۷۹۵,۹۱۸.۳۷	۴۰,۱۲۸	(۳۶,۷۲۰)	۳,۴۰۸	۱۳,۸۳۴,۹۶۸.۴۷	۲,۸۵۴	(۳۶,۸۲۲)	۹,۸۰۹	۱,۰۰۰	۰	
کود مایع ازته UAN	تن	نرخ بازار	۴,۰۳۲	۲۵,۴۳۶	۵,۳۷۷	۶,۳۰۸,۱۳۹.۶۲	۳۳,۲۸۸	(۴۲,۳۶۲)	(۸,۹۷۴)	۶,۳۰۷,۱۸۵.۴۴	۳,۱۸۷	(۲۷,۷۵۵)	(۷,۶۵۴)	۲,۴۷۵	۰	
جمع فروش داخلی			۵۹۶,۸۶۲	۵,۳۳۴,۰۹۶	۸۸۹,۱۴۴	۱۱,۴۰۳,۲۷۴	(۶,۱۸۳,۰۳۳)	۵,۳۳۰,۲۴۱	۶۲۵,۹۱۸	۹,۹۰۲,۳۳۲	۵,۰۴۴,۷۹۶	(۴,۸۵۸,۴۳۶)	۲۳۰,۰۰۴			
فروش صادراتی:																
اوره	تن	نرخهای جهانی	۸۵۲,۴۱۵	۱۳,۷۰۸,۳۴۱	۱,۰۰۶,۳۱۳	۱۵,۴۵۳,۴۹۹.۰۶	۱۵,۵۵۱,۰۵۷	(۷,۹۳۱,۹۱۸)	۷,۶۱۹,۱۳۹	۳۰,۴۱۹,۰۰۹.۶۳	۱۸,۳۶۵,۹۶۸	(۷,۸۹۴,۹۰۳)	۱۰,۳۷۱,۰۶۵	۳۷۵,۲۶۵	۰	
گازآمونیاک صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۱,۹۱۷	۱۹,۴۷۲	۳,۱۱۳	۱۱,۶۸۱,۳۳۶.۳۳	۳۶,۳۶۴	۰	۶,۸۳۸	۱۵,۲۶۹,۳۷۷.۰۱	۱۰۴,۴۱۲	(۵۷,۱۷۳)	۴۷,۳۳۹	۷۵۰	۰	
متانول صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۲۳۲	۵,۰۷۶	۳۴۹	۲۲,۷۳۸,۹۵۵.۸۳	۵,۶۶۲	۰	۵,۶۶۲	۲۴,۱۶۵,۵۴۲.۳۹	۲,۸۵۴	(۳۹,۴۳۸)	۵۳,۷۰۶	۲۵۰	۰	
آرگون صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۱۳,۱۵۷,۸۹۴.۷۴	۷۵۰	(۵۲۶)	۲۱۴	۰	۰	
جمع فروش صادراتی:			۸۵۴,۵۵۵	۱۳,۷۳۲,۷۸۹	۱,۰۰۹,۶۷۵	۱۵,۵۹۳,۰۸۳	(۷,۹۳۱,۹۱۸)	۷,۶۶۱,۱۶۵	۹۰۵,۳۰۶	۱۸,۴۶۴,۳۶۴	۱۰,۴۷۲,۳۳۴	(۷,۹۹۲,۰۴۰)	۱۰,۴۷۲,۳۳۴	۳۷۶,۲۶۵	۰	
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:																
برگشت از فروش																
تخفیفات																
جمع			۱,۴۵۱,۴۱۷	۱۷,۹۵۶,۸۸۵	۱,۸۹۸,۸۱۹	۲۶,۹۹۶,۳۵۷	(۱۴,۱۱۴,۹۵۱)	۱۳,۸۸۱,۴۰۶	۱,۵۳۱,۳۳۴	۲۸,۳۶۷,۴۹۶	۱۵,۵۱۷,۰۲۰	(۱۳,۸۵۰,۴۷۶)	۵۰۶,۲۶۹			

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
مبلغ فروش	۸,۹۶۰,۰۰۲	۷,۳۱۸,۵۲۴	۱۲,۳۹۳,۳۳۶	۱۷,۱۶۸,۸۱۵	۲۶,۹۹۶,۳۵۷	۲۸,۳۶۷,۴۹۶	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۶۷,۸۸۳)	(۴,۳۴۸,۳۳۰)	(۷,۹۹۸,۲۴۴)	(۹,۹۳۹,۳۹۷)	(۱۴,۱۱۴,۹۵۱)	(۱۳,۸۵۰,۴۷۶)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت مجموعه در نظر دارد طی ماههای آتی همانند گذشته از تمام ظرفیت ماشین آلات استفاده نموده و به صورت تولید حداکثری فعالیت نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶,۴۵۹,۳۷۹	۵,۳۱۵,۳۴۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۹۷,۹۳۴	۵۰۱,۸۸۰
سربار تولید	۸,۳۳۶,۳۹۴	۷,۴۱۹,۴۹۷
جمع	۱۵,۳۹۳,۴۹۷	۱۳,۲۳۶,۶۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۵,۳۹۳,۴۹۷	۱۳,۲۳۶,۶۳۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵,۳۹۳,۴۹۷	۱۳,۲۳۶,۶۳۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳۳,۵۷۰	۱,۶۰۳,۱۱۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۰۳,۱۱۶)	(۱,۹۸۸,۳۶۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۴,۱۱۴,۹۵۱	۱۳,۸۵۰,۴۷۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۱۱۴,۹۵۱	۱۳,۸۵۰,۴۷۶

«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 گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			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
آمونیاک	تن	۶,۷۳۰	۸,۷۷۳,۵۵۱.۲۶	۵۹,۰۴۶	۲۸,۹۵۵	۸,۵۴۸,۶۵۸.۷۱	۳۳۳,۰۱۳	(۶,۷۳۰)	۸,۷۷۳,۵۵۱.۲۶	(۵۹,۰۴۶)	۲۳,۱۸۰	۸,۲۶۱,۰۸۷.۱۴	۱۹۳,۸۱۰	۱۵,۷۷۵	۸,۸۲۴,۳۷۸.۹۲	۱۳۹,۲۰۳
اوره	تن	۱۸۴,۳۳۸	۸,۳۴۶,۷۹۰.۵۶	۱,۵۳۷,۷۹۶	۱,۳۶۷,۷۳۶	۸,۶۶۳,۵۸۱.۶۶	۱۰,۹۸۱,۷۸۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۹,۳۸۰	۸,۵۸۶,۶۳۳.۵	۱۰,۷۳۷,۰۹۷	۳۰۳,۶۸۴	۸,۸۴۳,۷۱۳.۳۸	۱,۷۹۲,۴۷۹
نیترات آمونیوم	تن	۰	۰	۰	۱۶۱,۰۸۵	۷,۲۴۷,۰۵۵.۹	۱,۱۶۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۱۶۱,۰۸۵	۷,۲۴۷,۰۵۵.۹	۱,۱۶۷,۳۹۲	۰	۰	۰
اسید نیتریک	تن	۵۶۲	۱,۹۰۰,۳۵۵.۸۷	۱,۰۶۸	۲۷,۱۹۷	۲,۳۰۳,۸۶۴.۳۹	۶۲,۶۳۱	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۱	۲,۲۹۴,۴۳۳.۵۴	۶۱,۹۵۲	۷۵۸	۲,۳۰۴,۷۴۹.۳۴	۱,۷۴۷
متانول	تن	۳۰۵	۸,۹۴۶,۳۴۱.۴۶	۱,۸۳۴	۶۸,۰۷۳	۱۰,۳۳۴,۷۴۷.۹۹	۶۹۶,۷۱۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۵۷	۱۰,۳۳۰,۶۱۶.۷۴	۶۴۵,۱۱۲	۵,۳۳۱	۱۰,۳۳۴,۰۵۴.۷۸	۵۳,۴۳۲
آرگون	تن	۶۵	۱۳,۵۶۹,۳۳۰.۷۷	۸۸۲	۲,۸۷۱	۹,۳۰۰,۵۹۲.۱۳	۲۶,۷۰۲	۰	۰	۰	۲,۹۱۲	۹,۳۹۴,۹۱۷.۵۸	۲۷,۳۵۸	۲۴	۹,۴۱۶,۶۶۶.۶۷	۲۳۶
کود مایع ازته UAN	تن	۲۱۳	۶,۹۹۵,۳۰۵.۱۶	۱,۴۹۰	۳,۱۰۶	۸,۸۳۵,۸۰۱.۶۷	۲۷,۴۴۴	۰	۰	۰	۳,۱۸۶	۸,۷۱۱,۵۵۰.۵۳	۲۷,۷۵۵	۱۳۳	۸,۸۶۴,۶۶۱.۶۵	۱,۱۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه													
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											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	۴,۷۰۵,۰۷۸	۰	۶۲۶,۵۱۶,۷۳۶	۴,۷۰۵,۰۷۸	۷,۵۰۹.۹	۶۲۶,۵۱۶,۷۳۶	۰		۰	مترمکعب	گاز طبیعی
۰		۰	۶۱۰,۱۷۱	۰	۰	۶۱۰,۱۷۱		۰	۰		۰	تخته	کیسه
۰	۰	۰	۵,۳۱۵,۲۴۹	۰	۶۲۶,۵۱۶,۷۳۶	۵,۳۱۵,۲۴۹	۷,۵۰۹.۹	۶۲۶,۵۱۶,۷۳۶	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:
۰			۵,۳۱۵,۲۴۹			۵,۳۱۵,۲۴۹			۰				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 های عمومی و فروش				هزینه سربار				
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۰	۰	۴۲۹,۰۱۳	۵۸۶,۶۷۱	۰	۰	۱,۲۸۱,۶۳۰	۱,۴۹۲,۹۱۰	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۵,۲۴۷	۲,۱۰۵,۰۰۴	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۹,۲۶۱	۱,۵۳۹,۵۲۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۳,۷۴۶	۴۷۲,۵۴۵	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۰	۱,۹۳۶,۲۹۱	۲,۲۴۱,۳۲۸	۰	۰	۹۶۹,۶۲۳	۱,۶۲۶,۳۱۲	سایر هزینه ها
۰	۰	۲,۲۶۵,۳۰۴	۲,۸۲۷,۹۹۹	۰	۰	۷,۴۱۹,۴۹۷	۸,۲۳۶,۲۹۴	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ های جهانی اوره در ماههای اخیر پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ در حدود نرخ های نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ محقق گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات در حدود نرخ های سال ۱۳۹۸ محقق گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید گاز بر اساس مصوبات هیدروکربوری می باشد. پیش بینی می شود نرخ گاز خوراک در حدود نرخ های نه ماهه اول محقق گردد. شایان ذکر است طبق روال گذشته نرخ های خوراک مصوب و اعلامی هیدروکربوری با کسر ۱۰ درصد نسبت به نرخ اعلامی در شش ماهه اول سال و با افزایش ۱۰ درصد نرخ خوراک مصوب و اعلامی هیدروکربوری در شش ماهه دوم سال در حسابها محاسبه و لحاظ می گردد. نرخ گاز سوخت نیز بر مبنای نرخ های نه ماهه اول سال می باشد و پیش بینی می گردد تغییری در نرخ گاز سوخت ایجاد نگردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	نرخ گاز در حدود نرخ های فعلی پیش بینی می شود. شایان ذکر است طبق روال گذشته نرخ های خوراک مصوب و اعلامی هیدروکربوری با کسر ۱۰ درصد نسبت به نرخ اعلامی در شش ماهه اول سال و با افزایش ۱۰ درصد نرخ خوراک مصوب و اعلامی هیدروکربوری در شش ماهه دوم سال در حسابها محاسبه و لحاظ می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد سایر عوامل بهای تمام شده به جز مواد اولیه توضیح داده شده در جدول بالا (برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه) در سه ماهه آتی مشابه دوره پاییز باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	با توجه به افزایش سالیانه حقوق، پیش بینی می گردد سایر عوامل بهای تمام شده در سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به سال جاری افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۱	۷۷۱	۷۷۱	۷۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۴۱	۱۴۱	۱۴۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵,۱۹۱,۶۸۳	۰	۴,۳۸۶,۰۷۶	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۶۳,۹۵۳,۹۶۶	۰	۳۲,۹۴۱,۳۴۳	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۳۳,۳۲۱,۶۱۴	۰	۱۵۹,۵۱۸,۹۹۳	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۲۸,۷۹۲	۰	۳۳,۶۷۱	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۴۵,۹۹۶	۰	۳۳۱,۶۱۴	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۱۸,۱۳۲	۰	۳۶۱,۰۳۳	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش در هزینه ها در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ مشابه ماههای قبل باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد شرکت از هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی با توجه به افزایش نرخ تورم پیش بینی می گردد.
«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 گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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 خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	شرکت با فعالیت پیمانکاری در زمینه تعمیرات و تامین نیرو به عنوان شرکت فرعی فعالیت می نماید.

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت با فعالیت پیمانکاری در زمینه تعمیرات و تامین نیرو به عنوان شرکت فرعی فعالیت می نماید.
 «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.

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر اقلام عملیاتی	۰	۰
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی		ارزی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۸,۸۲۱,۹۹۱	۴,۱۳۹,۷۲۶	یورو	۱۰۰,۷۷۸,۶۰۸	۱۳,۸۵۱,۱۵۴	۷,۰۳۴,۲۰۲	۹,۹۴۶,۶۷۸	۱,۰۱۰,۰۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۱۸,۸۲۱,۹۹۱	۴,۱۳۹,۷۲۶		۱۰۰,۷۷۸,۶۰۸	۱۳,۸۵۱,۱۵۴	۷,۰۳۴,۲۰۲	۹,۹۴۶,۶۷۸	۱,۰۱۰,۰۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	

۱,۰۱۰,۰۸۱	هزینه مالی دوره							
-----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

همانند نه ماهه گذشته باز پرداخت به موقع تسهیلات ریالی و ارزی و دریافت تسهیلات ریالی از برنامه های آتی تامین مالی شرکت نیز می باشد.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باز پرداخت به موقع تسهیلات و سایر بدهیهای ریالی و ارزی و دریافت تسهیلات ریالی از برنامه های آتی تامین مالی شرکت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	باز پرداخت به موقع تسهیلات و سایر بدهیهای ریالی و ارزی و دریافت تسهیلات ریالی از برنامه های آتی تامین مالی شرکت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱,۲۵۱,۵۴۸)	(۱,۳۲۹,۳۶۳)
جمع	(۱,۲۵۱,۵۴۸)	(۱,۳۲۹,۳۶۳)

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
۳۴۸,۲۶۱	۰	۶,۴۹۳,۷۸۹	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولید بر مبنای ظرفیت اسمی و فروش حداکثری از برنامه های آتی شرکت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	تولید بر مبنای ظرفیت اسمی و فروش حداکثری از برنامه های آتی شرکت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

عطف به اطلاعیه های شفاف سازی پیشین در خصوص اصلاح نرخ فروش اوره داخلی، به استحضار می رساند پیگیری های شرکت منجر به اخذ مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۸ گردیده که نحوه اجرا و آثار مالی ناشی از مصوبه مزبور تاکنون مشخص نشده است. در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ وجوه حاصل از فروش کود اوره بصورت علی الحساب و بر مبنای ۶,۱۲۵ ریال به ازای هر کیلوگرم دریافت شده و تفاوت نرخ مصوب دولتی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر(بر مبنای نرخ فروش بورس کالا) بالغ بر ۱,۹۸۲ میلیارد ریال گردیده است. در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۸ نیز مابه التفاوت مزبور با نرخ های علی الحساب (۷,۹۶۲ ریال به ازای هر کیلوگرم) مبلغ ۱,۲۱۴ میلیارد ریال بوده و نرخ های قطعی پس از هماهنگی های لازم با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 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.»