

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: پتروشیمی شیراز	سرمایه ثبت شده: 5,100,000
نماد: شیراز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441203	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۰,۴۴۱,۱۷۷	۲۸,۲۶۷,۴۹۶	۳۹,۹۶۶,۵۷۸	۷۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۶۱۳,۰۸۰)	(۱۲,۸۵۰,۴۷۶)	(۱۹,۳۳۱,۹۵۷)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۲۹,۸۲۹,۰۹۷	۱۵,۵۱۷,۰۲۰	۲۰,۷۳۴,۶۲۱	۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۶۳,۷۳۴)	(۲,۳۶۵,۳۰۴)	(۳,۶۷۳,۷۶۵)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۱۴۰,۶۷۸	۰	۶۶۴,۱۰۵	
سایر هزینه‌ها	(۳۴۹,۰۹۱)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۸,۴۵۷,۹۶۰	۱۳,۱۵۱,۷۱۶	۱۷,۷۳۴,۹۶۱	۱۱۶
هزینه‌های مالی	(۱,۰۴۱,۸۵۱)	(۱,۰۱۰,۰۸۱)	(۱,۳۴۷,۵۷۳)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۲,۷۰۲,۴۵۰)	(۱,۳۲۹,۳۶۳)	(۲,۸۶۱,۹۳۹)	(۱۰۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۷۱۳,۶۵۹	۱۰,۸۱۲,۲۷۲	۱۳,۵۱۵,۴۵۹	۱۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۷۰,۸۸۱)	(۱,۱۰۲,۸۵۳)	(۵۸۶,۷۳۹)	۳۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۸۴۳,۷۷۸	۹,۷۰۹,۴۳۰	۱۳,۹۳۸,۷۳۰	۱۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳,۸۴۳,۷۷۸	۹,۷۰۹,۴۳۰	۱۳,۹۳۸,۷۳۰	۱۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵,۲۶۱	۳,۳۱۱	۳,۱۹۵	۱۳۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۸۶)	(۴۰۷)	(۶۶۰)	(۴۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۶۷۵	۱,۹۰۴	۲,۵۳۵	۱۴۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۶۷۵	۱,۹۰۴	۲,۵۳۵	۱۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۶۷۵	۱,۹۰۴	۲,۵۳۵	۱۴۶
سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۳,۸۴۳,۷۷۷	۹,۷۰۹,۴۳۰	۱۳,۹۳۸,۷۳۰	۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۳,۸۴۲,۷۷۷	۹,۷۰۹,۴۳۰	۱۲,۹۳۸,۷۳۰	۱۴۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۵۱,۰۹۶,۳۳۰	۳۹,۷۱۹,۰۶۳	۳۵,۴۶۱,۳۱۵	۲۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۰۸,۳۸۶	۱۴۶,۹۴۹	۲۰۳,۴۸۰	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۰۳,۳۳۹	۷۵,۹۳۱	۹۶,۱۱۸	۳۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱,۳۰۸,۹۳۵	۳۹,۹۴۳,۹۳۳	۳۵,۷۶۱,۹۱۳	۲۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۶۹۵,۰۰۸	۱,۹۶۲,۵۷۰	۵۰۷,۳۰۴	۸۸
موجودی مواد و کالا	۴,۶۱۲,۳۳۷	۴,۹۳۹,۸۸۳	۴,۴۳۳,۸۱۰	(۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸,۳۰۱,۸۸۲	۱۶,۰۹۶,۱۵۴	۷,۹۳۳,۱۶۷	۷۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۳۸,۶۷۹	۸,۶۷۹	۸,۶۷۹	۱۵,۳۰۹
موجودی نقد	۳,۳۹۶,۰۴۷	۶۰۵,۷۳۹	۶۶۵,۵۳۴	۴۶۱
	۴۱,۳۳۳,۸۵۳	۲۳,۶۱۳,۰۲۵	۱۳,۵۳۶,۳۸۴	۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۱,۳۳۳,۸۵۳	۲۳,۶۱۳,۰۲۵	۱۳,۵۳۶,۳۸۴	۷۵
جمع دارایی‌ها	۹۲,۶۴۲,۷۸۸	۶۳,۵۵۶,۹۵۷	۴۹,۲۸۸,۲۹۷	۴۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۲۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۸۲,۶۸۸	۱۸۲,۶۸۸	۱۸۲,۶۸۸	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳۵,۸۹۸,۴۹۰	۱۳,۰۷۵,۷۱۳	۳۴۸,۲۶۱	۱۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۱,۶۹۱,۱۷۸	۱۸,۸۶۸,۴۰۱	۵,۹۳۹,۶۷۱	۱۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰,۸۴۳,۶۵۸	۸,۷۳۱,۵۱۲	۶,۶۷۹,۸۲۲	۲۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۷۳,۵۶۵	۷,۸۲۳,۵۲۴	۱۳,۲۹۳,۷۷۴	(۹۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۱۷,۳۸۳	۱,۴۷۸,۴۶۷	۱,۱۴۴,۷۰۰	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۹۳۴,۶۰۶	۱۸,۰۳۳,۵۰۳	۲۰,۱۱۷,۲۹۶	(۲۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۶۳۷,۳۵۰	۱۳,۰۶۳,۰۷۸	۱۳,۷۵۸,۹۴۳	(۱۱)
مالیات پرداختنی	۱,۱۱۲,۶۱۰	۱,۱۶۱,۹۴۷	۹۰۴,۵۴۱	(۴)
سود سهام پرداختنی	۳۷۶,۷۱۸	۵۶,۴۰۲	۲۸۷,۷۴۹	۵۶۸
تسهیلات مالی	۱۷,۹۵۸,۶۷۵	۹,۸۱۶,۴۴۰	۶,۵۲۹,۲۱۷	۸۳
ذخایر	۱,۳۹۱,۸۸۱	۹۴۶,۰۵۹	۱,۰۳۱,۹۷۵	۴۷
پیش‌دریافت‌ها	۵,۵۴۹,۸۷۰	۱,۶۳۳,۱۳۷	۶۱۸,۹۰۵	۲۴۲
	۳۸,۰۱۷,۰۰۴	۲۶,۶۶۶,۰۵۳	۲۳,۲۳۱,۲۳۰	۴۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۸,۰۱۷,۰۰۴	۳۶,۶۶۶,۰۵۳	۳۳,۳۳۱,۳۳۰	۴۳
جمع بدهی‌ها	۵۰,۹۵۱,۶۱۰	۴۴,۶۸۸,۵۵۶	۴۳,۳۴۸,۶۲۶	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۳,۶۴۳,۷۸۸	۶۳,۵۵۶,۹۵۷	۴۹,۲۸۸,۲۹۷	۴۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۳۲	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۳۴۸,۲۶۱	۰	۵,۹۳۹,۶۷۱
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	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۷۳۲	۱۸۲,۶۸۸	۰	۰	۳۴۸,۲۶۱	۰	۵,۹۳۹,۶۷۱
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									۱۲,۹۲۸,۷۳۰		۱۲,۹۲۸,۷۳۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۸,۷۳۰	۰	۱۲,۹۲۸,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۸,۷۳۰	۰	۱۲,۹۲۸,۷۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۲۰۱,۲۷۸				(۲۰۱,۲۷۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵,۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	•	•	۱۲,۰۷۵,۷۱۲	•	۱۸,۸۶۸,۴۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۳,۸۴۲,۷۷۷		۲۳,۸۴۲,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۳,۸۴۲,۷۷۷	•	۲۳,۸۴۲,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۰,۰۰۰)		(۱,۰۲۰,۰۰۰)
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۱۰,۰۰۰	۱۸۲,۶۸۸	•	•	۳۵,۸۹۸,۴۹۰	•	۴۱,۶۹۱,۱۷۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۳۰۸,۰۱۷	۶,۱۳۰,۱۹۷	۸,۰۶۰,۷۷۵	۱۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۸۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۹۱۳)	(۲۳۱,۹۱۳)	(۴۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۳۲۸,۰۱۷	۵,۹۴۸,۲۸۴	۷,۸۲۸,۸۶۲	۱۹۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳۲,۸۸۱)	(۱۹۰,۸۴۶)	(۳۳۶,۸۳۳)	(۳۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۲۲۰,۰۰۰)	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	۳۷,۵۸۹	۹,۰۸۴	۱۹,۱۱۷	۳۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۱۰۵,۲۹۳)	(۱۸۱,۷۶۳)	(۳۱۷,۷۱۶)	(۱,۰۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵,۲۲۲,۷۲۵	۵,۷۶۶,۵۲۲	۷,۵۲۱,۱۴۶	۱۶۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰	۵,۷۴۰,۰۰۰	(۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۹۳۱,۱۵۴)	(۸,۷۸۹,۱۷۳)	(۱۱,۸۳۵,۷۴۸)	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۱۵,۹۹۱)	(۹۱۴,۰۲۸)	(۱,۱۷۶,۵۳۱)	۱۱
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	(۶۹۹,۶۸۴)	(۱۴۰,۱۹۳)	(۲۳۱,۳۴۷)	(۲۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲,۵۴۶,۸۲۹)	(۵,۸۸۳,۳۹۳)	(۷,۵۹۳,۶۳۶)	(۱۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۶۷۵,۸۹۶	(۱۱۶,۸۷۱)	(۷۲,۴۸۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۰۵,۷۳۹	۶۶۵,۵۲۴	۶۶۵,۵۲۴	(۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۴,۴۱۲	۹,۵۶۹	۱۲,۶۹۵	۱,۰۹۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۳۹۶,۰۴۷	۵۵۸,۲۳۲	۶۰۵,۷۳۹	۵۰۸
معاملات غیرنقدی	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال			
فروش داخلی:																	
اوره	تن	سازمان حمایت	۳۵۴,۷۳۴	۵,۸۱۴,۴۵۴	۴۸۷,۰۲۲	۱۶,۶۴۶,۳۲۱.۹۳	۸,۱۰۷,۱۲۵	(۴,۵۴۰,۸۳۴)	۳,۵۶۶,۳۹۱	۴۵۶,۰۱۸	۲۶,۷۲۸,۵۶۱.۱۵	۱۲,۱۸۸,۷۰۵	(۵,۹۳۴,۳۷۱)	۶,۳۶۴,۳۳۴	۰	۰	
نیترات آمونیم	تن	نرخ بازار	۱۶۱,۴۸۷	۲,۳۳۲,۷۳۴	۲۰۸,۸۳۶	۱۳,۸۹۳,۶۷۷.۳۴	۲,۹۰۱,۵۰۰	(۱,۶۲۵,۱۵۱)	۱,۲۷۶,۳۴۹	۱۵۲,۹۹۰	۱۶,۵۹۴,۳۰۰.۲۸	۲,۵۳۸,۷۶۲	(۱,۷۳۴,۱۵۲)	۸۱۴,۶۱۰	۰	۰	
متانول	تن	نرخ بازار	۵۹,۲۰۲	۱,۳۷۰,۰۶۶	۸۶,۳۱۵	۲۲,۱۱۴,۱۰۵.۳۱	۱,۹۰۸,۷۷۹	(۹۴۴,۸۴۸)	۹۶۳,۹۳۱	۶۹,۹۱۴	۲۵,۹۴۴,۷۶۰.۷۱	۱,۸۱۳,۹۰۲	(۱,۰۰۶,۱۹۵)	۸۰۷,۷۰۷	۰	۰	
اسید نیتریک	تن	نرخ بازار	۲۸,۱۲۲	۲۰۹,۰۴۲	۴۱,۵۹۷	۷,۵۷۶,۳۱۵.۶	۳۱۵,۱۵۲	(۹۶,۴۰۶)	۳۱۸,۷۴۶	۳۶,۴۸۵	۹,۲۴۶,۲۹۳	۳۳۷,۳۵۱	(۱۳۲,۷۴۳)	۲۰۴,۶۰۸	۰	۰	
آمونیاک	تن	نرخ بازار	۱۶,۳۴۲	۲۲۰,۳۱۴	۲۵,۵۵۱	۱۴,۴۶۱,۲۷۳.۵۳	۳۶۹,۵۰۰	(۲۴۰,۳۵۹)	۱۲۹,۱۴۱	۳۳,۴۵۲	۱۹,۲۷۶,۹۶۴.۰۱	۶۴۴,۸۵۳	(۴۳۰,۱۷۹)	۲۳۴,۶۷۴	۰	۰	
آرگون	تن	نرخ بازار	۳,۸۵۴	۳۶,۶۳۱	۳,۵۰۲	۱۳,۶۵۷,۳۳۸.۶۶	۴۷,۸۲۸	(۲۸,۱۸۳)	۱۹,۶۴۶	۲,۱۵۱	۲۱,۶۷۶,۸۹۴.۴۷	۴۶,۶۳۷	(۱۹,۷۷۰)	۲۶,۸۵۷	۰	۰	
کود مایع ازته UAN	تن	نرخ بازار	۳,۱۸۷	۳۰,۱۰۱	۵,۱۵۱	۶,۳۰۷,۷۰۷.۲۴	۳۲,۴۹۱	(۳۲,۰۶۳)	۴۲۸	۵,۹۸۷	۸,۹۹۶,۶۵۹.۴۳	۵۳,۸۶۳	(۵۱,۳۶۷)	۲,۴۹۶	۰	۰	
جمع فروش داخلی			۶۳۵,۹۱۸	۹,۹۰۳,۳۳۲	۸۵۷,۹۷۴	۱۳,۶۸۲,۳۷۵			۶,۱۷۴,۵۳۲	۷۵۶,۹۹۷				۸,۳۴۵,۲۸۶	۰	۰	
فروش صادراتی:																	
اوره	تن	نرخهای جهانی	۸۹۴,۵۵۷	۱۸,۲۶۵,۹۶۸	۱,۳۴۳,۸۹۳	۲۰,۹۴۰,۱۵۸.۰۴	۲۶,۰۴۷,۳۱۶	(۱,۵۹۷,۶۵۳)	۱۴,۴۴۹,۶۶۴	۸۶۱,۶۹۱	۳۷,۷۹۳,۲۳۶.۷۹	۳۲,۵۶۶,۰۹۳	(۱,۱۹۱,۳۰۹)	۲۱,۳۷۴,۷۸۴	۰	۰	
گازآمونیاک صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۶,۸۳۸	۱۰۴,۴۱۲	۸,۱۲۱	۱۵,۵۴۹,۳۱۶.۵۹	۱۳۶,۳۷۶	(۷۶,۳۹۱)	۴۹,۸۸۵	۴,۸۵۷	۲۴,۳۲۸,۹۴۷.۹۱	۱۱۷,۶۸۰	(۷۶,۶۷۹)	۴۱,۰۰۱	۰	۰	
متانول صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۳,۸۵۴	۹۳,۱۳۴	۴,۳۹۸	۲۴,۴۳۶,۷۱۴.۷۵	۱۰۵,۰۲۹	(۴۷,۰۴۸)	۵۷,۹۸۱	۲,۵۲۹	۴۰,۷۳۵,۴۶۸.۵۶	۱۰۳,۰۲۰	(۳۶,۳۹۷)	۶۶,۶۳۳	۰	۰	
آرگون صادراتی	تن	نرخهای جهانی	۵۷	۷۵۰	۴,۳۹۸	۱۷۴,۴۹۹.۷۷	۷۵۰	(۴۵۹)	۲۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	میان‌ی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
کود مایع ازته UANصادراتی	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۳	۲,۲۶۸	(۲,۵۶۴)	۴,۸۳۲		۰				۱,۴۰۴	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۹۰۵,۳۰۶	۱۸,۴۶۴,۳۶۴	۱۸,۴۶۴,۳۶۴		۸۷۱,۳۴۰	۱۴,۵۶۰,۰۸۹	(۱,۷۳۴,۱۱۴)	۲۶,۲۸۴,۳۰۳		۱,۲۶۰,۶۱۰				۲۱,۴۸۳,۸۱۱	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰
جمع			۱,۵۳۱,۳۲۴	۲۸,۳۶۷,۴۹۶	۲۸,۳۶۷,۴۹۶		۱,۶۲۸,۲۳۷	۲۰,۷۳۴,۶۲۱	(۱۹,۲۳۱,۹۵۷)	۳۹,۹۶۶,۵۷۸		۲,۱۱۸,۵۸۴				۲۹,۸۲۹,۰۹۱	۰	۰

روند 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۷,۳۱۸,۵۳۴	۱۲,۳۹۳,۳۳۶	۱۷,۱۶۸,۸۱۵	۲۶,۹۹۶,۳۵۷	۳۹,۹۶۶,۵۷۸	۵۰,۴۴۱,۱۷۷	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۳۴۸,۲۳۰)	(۷,۹۹۸,۳۴۴)	(۹,۹۳۹,۳۹۷)	(۱۴,۱۱۴,۹۵۱)	(۱۹,۲۳۱,۹۵۷)	(۲۰,۶۱۲,۰۸۰)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با تولید در حداکثر ظرفیت اسمی درصدد است با تثبیت جایگاه خود در بازارهای قبلی و توسعه بازارهای جدید سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را نسبت به قبل دریافت نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۹۵,۵۱۱	۹,۰۴۸,۵۹۹
دستمزد مستقیم تولید	۶۳۷,۶۶۰	۷۰۲,۳۲۳
سربار تولید	۱۰,۲۷۲,۳۲۹	۱۰,۵۶۰,۶۶۸
جمع	۱۸,۵۹۵,۵۰۰	۲۰,۳۱۱,۴۹۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۸,۵۹۵,۵۰۰	۲۰,۳۱۱,۴۹۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۸,۵۹۵,۵۰۰	۲۰,۳۱۱,۴۹۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۳۲,۶۷۷	۹۹۶,۳۲۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۹۶,۳۲۰)	(۶۹۵,۶۳۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۹,۲۳۱,۹۵۷	۲۰,۶۱۳,۰۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۹,۲۳۱,۹۵۷	۲۰,۶۱۳,۰۸۰
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
آمونیاک	تن	۸,۳۹۸	۹,۹۵۹,۶۳۳.۳۵	۸۳,۶۴۱	۳۲,۸۵۲	۱۳,۸۸۹,۰۱۷.۴۱	۴۵۶,۲۸۲	۰		۰	۳۸,۳۰۹	۱۲,۹۶۹,۷۴۶.۰۱	۴۹۶,۸۵۸	۳,۹۴۱	۱۴,۶۴۳,۹۷۸.۵۸	۴۳,۰۶۵
اسید نیتریک	تن	۹۰۲	۲,۴۰۹,۰۹۰.۹۱	۲,۱۷۳	۲۵,۱۳۳	۳,۷۹۳,۸۹۷.۴۸	۱۳۳,۳۹۱	۱,۱۶۷	۰	۰	۳,۶۳۸,۳۸۹.۷۱	۱۳۲,۷۴۳	۷۱۷	۳,۷۹۴,۹۷۹.۰۸	۲,۷۳۱	۲,۷۳۱
اوره	تن	۹۱,۲۳۷	۹,۳۶۲,۱۵۵.۷	۸۵۴,۱۷۵	۱,۲۵۵,۶۱۵	۱۳,۶۰۷,۳۲۵.۱۴	۱۷,۰۸۵,۴۳۶	(۳۷,۷۴۳)	(۸,۹۷۸,۸۴۰.۷۵)	(۲۳۹,۰۹۱)	۱,۳۱۷,۷۰۹	۱۲,۹۸۸,۹۶۷.۳۲	۱۷,۱۱۵,۶۷۹	۱,۴۰۱	۴۱۰,۳۰۷,۶۳۷.۴	۵۷۴,۸۴۱
نیترات آمونیم	تن	۰		۰	۱۵۲,۶۳۳	۱۱,۲۹۶,۹۸۰.۳۴	۱,۷۳۴,۲۹۲	۳۶۹	۰	۰	۱۵۲,۹۹۰	۱۱,۲۶۹,۷۰۳.۹	۱,۷۳۴,۱۵۲	۱۲	۱۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۴۰
متانول	تن	۶۹۶	۱۰,۹۵۸,۳۳۳.۳۳	۷,۶۳۷	۷۲,۴۸۸	۱۴,۴۲۵,۳۱۱.۷۸	۱,۰۴۵,۶۶۳	۰	۰	۰	۷۲,۴۴۳	۱۴,۳۹۱,۹۰۸.۱۲	۱,۰۴۳,۵۹۳	۷۴۱	۱۴,۴۳۴,۵۴۷.۹۱	۱۰,۶۹۶
آرگون	تن	۳۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳	۲,۱۴۶	۹,۳۰۴,۱۰۰.۶۵	۱۹,۷۵۲	۰	۰	۰	۲,۱۵۱	۹,۱۹۱,۰۷۳.۹۳	۱۹,۷۷۰	۱۹	۹,۱۵۷,۸۹۴.۷۴	۱۷۴
محلول UAN	تن	۱۶۰	۶,۲۰۶,۳۵۰	۹۹۳	۸,۳۲۱	۹,۹۳۴,۴۰۸.۱۲	۸۲,۵۸۱	۰	۰	۰	۸,۱۵۰	۹,۸۵۰,۹۲۰.۲۵	۸۰,۳۸۵	۳۳۱	۹,۹۳۶,۵۵۵.۸۹	۳,۲۸۹

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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
نمک	تن	۱,۳۲۸,۶۲۰	۳۵,۶۹۰.۴۲	۴۷,۴۱۹	۵۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۴۰	۳۱,۶۰۲	۱۳۵,۳۴۲.۸۲(۶۶,۴۰۷)	(۸,۳۱۷)	۰	۰	۰	۱,۳۱۲,۲۱۳	۴۶,۲۶۰.۷۸	۶۰,۷۰۴	
جمع کل				۹۹۶,۳۲۰			۳۰,۵۶۸,۸۹۸		(۲۵۷,۴۰۸)				۲۰,۶۱۲,۰۸۰		۶۹۵,۶۳۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:												
گاز طبیعی	مترمکعب	۰		۰	۶۱۴,۴۶۳,۴۷۹	۱۴,۷۲۶	۸,۳۰۴,۴۹۸	۱۳,۵۱۵.۰۶	۶۱۴,۴۶۳,۴۷۹	۰		۰
کیسه	تخته	۰		۰	۰	۷۴۴,۱۰۱	۷۴۴,۱۰۱	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰		۰	۶۱۴,۴۶۳,۴۷۹	۱۴,۷۲۶	۹,۰۴۸,۵۹۹	۱۳,۵۱۵.۰۶	۶۱۴,۴۶۳,۴۷۹	۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع کل				۹,۰۴۸,۵۹۹			۹,۰۴۸,۵۹۹			۰		

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۷۱,۹۲۷	۱,۷۰۹,۲۲۹	۰	۰	۶۰۹,۶۸۵	۵۷۵,۶۹۹	۰	۰				

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه استهلاک	۳,۶۴۸,۶۹۸	۴,۰۸۵,۹۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۸۱۹,۷۳۳	۲,۲۳۲,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۴۴,۱۸۶	۶۸۸,۱۷۷	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	۰	۰	۱,۱۰۴,۸۳۳	۱,۱۳۴,۶۹۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۸۷,۷۸۵	۱,۸۵۴,۴۵۵	۰	۰	۱,۹۵۹,۳۴۷	۱,۵۶۲,۳۳۶	۰	۰
جمع	۱۰,۲۷۲,۳۲۹	۱۰,۵۶۰,۶۶۸	۰	۰	۳,۶۷۳,۷۶۵	۳,۲۶۲,۷۲۴	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش آتی، همسان با میانگین نرخ های یکساله مالی ۱۳۹۹ گردد. در خصوص نرخ اوره داخلی، با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش "سایر توضیحات با اهمیت" نرخ اوره داخلی مطابق با حداقل نرخ نه ماهه گذشته بورس کالا خواهد بود.
	دوره ۲ ماهه منتهی به	در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش آتی، همسان با میانگین نرخ های یکساله مالی ۱۳۹۹ گردد. در خصوص نرخ اوره داخلی، با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش "سایر توضیحات با اهمیت" نرخ اوره داخلی مطابق با حداقل نرخ نه ماهه گذشته بورس کالا خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید گاز خوراک و سوخت بر اساس مصوبات هیدورکربوری اعلام و در دفاتر لحاظ می گردد.
	دوره ۲ ماهه منتهی به	نرخ خرید گاز خوراک و سوخت بر اساس مصوبات هیدورکربوری اعلام و در دفاتر لحاظ می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یش بینی میگردد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها افزایش نسبی در بهای تمام شده ایجاد گردد. میانگین هزینه گازخوراک در حدود نرخ های ۹ماهه اول سال افزایش یابد. درخصوص سایر عوامل بهای تمام شده، افزایشی در حدود نرخ تورم پیش بینی می گردد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	یش بینی میگردد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها افزایش نسبی در بهای تمام شده ایجاد گردد. میانگین هزینه گازخوراک در حدود نرخ های ۹ماهه اول سال افزایش یابد. درخصوص سایر عوامل بهای تمام شده، افزایشی در حدود نرخ تورم پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷۴۸	۷۴۸	۷۳۷	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۹	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۴۷۶,۹۳۵	۱,۸۱۵,۷۴۷	۵,۷۱۶,۸۹۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۷,۳۳۵,۷۶۰	۱,۰۰۳,۸۹۹	۶۸,۴۴۳,۱۷۱	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۳۵,۱۷۹,۷۳۷	۱۸,۶۰۳,۲۰۸	۶۰,۳۸۳,۴۰۷	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۳۳,۶۷۱	۴,۴۹۱	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتتها افزایش در حدود نرخ های تورم پیش بینی می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتتها افزایش در حدود نرخ های 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 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 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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	---	---------	---	---	--	--	--	---	-------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درآمد سرمایه گذاری	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	مالکیت	تمام شده	سرمایه پذیر	- میلیون ریال	مالکیت تمام شده	- میلیون ریال	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری
	مالکیت	تمام شده	سرمایه پذیر	- میلیون ریال	مالکیت	تمام شده	- میلیون ریال
شرکت خدمات فنی مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز	۱۰۰	۲,۰۰۰		۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۶۶۴,۱۰۵	۲,۱۴۰,۶۷۸
جمع	۶۶۴,۱۰۵	۲,۱۴۰,۶۷۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر اقلام عملیاتی	۰	۲۴۹,۰۹۱
جمع	۰	۲۴۹,۰۹۱

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			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۷,۶۳۸,۹۶۴	۲,۵۷۲,۶۸۵	یورو	۵۰,۳۸۸,۶۰۶	۱۵,۶۵۹,۵۵۵	۱۷,۹۵۸,۶۷۵	۲۷۳,۵۶۵	۱,۰۴۱,۸۵۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

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	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۷,۶۳۸,۹۶۴	۲,۵۷۳,۶۸۵		۱۵,۶۵۹,۵۵۵	۱۷,۹۵۸,۶۷۵	۳۷۳,۵۶۵	۱,۰۴۱,۸۵۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۰۴۱,۸۵۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

همانند نه ماهه گذشته بازپرداخت به موقع تسهیلات رسالی و ارزی از برنامه های آتی شرکت می باشد
--

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	همانند نه ماهه گذشته بازپرداخت به موقع تسهیلات رسالی و ارزی از برنامه های آتی شرکت می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	همانند نه ماهه گذشته بازپرداخت به موقع تسهیلات رسالی و ارزی از برنامه های آتی شرکت می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هی غیر عملیاتی	(۲,۸۶۱,۹۳۹)	(۲,۷۰۲,۴۵۰)
جمع	(۲,۸۶۱,۹۳۹)	(۲,۷۰۲,۴۵۰)

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳,۰۷۵,۷۱۳	۰	۱۲,۹۲۸,۷۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید بر مبنای ظرفیت اسمی و فروش حداکثری
دوره ۳ ماهه منتهی به	تولید بر مبنای ظرفیت اسمی و فروش حداکثری

سایر توضیحات با اهمیت

پیگیری های شرکت در خصوص اصلاح نرخ فروش اوره داخلی، منجر به اخذ مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۸ گردیده که به موجب آن، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس نرخهای بورس کالا مصوب شده است. بر اساس مصوبه مذکور "قیمت فروش کود اوره در کیسه های پنجاه کیلویی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸،۱۲۵ ریال تعیین می شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکتهای پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه ای درلوايح بودجه سنواتی پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهاد کشاورزی در اختیار شرکت های مذکور قرار گیرد" نحوه اجرا و آثار مالی ناشی از مصوبه مزبور تاکنون مشخص نشده است. لازم به توضیح است تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر برای نه ماهه اول سال ۱۳۹۹، مبلغ ۷،۶۴۶ میلیارد ریال می باشد 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، در حسابهای شرکت اعمال و 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.»