

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: پتروشیمی پردیس	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شپدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441204	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۶۲	۷۸,۳۴۰,۰۲۵	۱۲,۹۴۳,۴۰۳	۴۶,۸۱۰,۵۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۱۳۱)	(۳۰,۹۹۴,۲۸۷)	(۶,۲۵۴,۳۵۵)	(۱۴,۴۶۶,۳۵۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۸۴	۴۷,۳۴۵,۷۳۸	۶,۶۸۹,۰۴۸	۳۲,۳۴۴,۱۸۳	سود (زیان) ناخالص
(۴۵۴)	(۸,۱۶۵,۹۴۱)	(۶۹۲,۱۲۲)	(۳,۸۳۱,۲۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱۸,۸۵۶,۱۶۴	۰	۲۷۳,۳۱۵	سایر درآمدها
--	(۵۰۴,۳۷۱)	(۱۰,۳۵۹)	۰	سایر هزینه‌ها
۳۸۱	۵۷,۵۳۱,۶۹۰	۵,۹۸۶,۵۶۷	۲۸,۷۸۶,۲۷۵	سود (زیان) عملیاتی
۹	(۷۳۳,۴۳۴)	(۸۴,۹۴۱)	(۷۷,۴۰۹)	هزینه‌های مالی
۴۰۲	۵۹۰,۷۷۸	۱۵,۱۶۸	۷۶,۲۱۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۱۴۵,۴۸۴	۰	۳۹,۵۹۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۸۷	۵۷,۵۳۵,۵۲۸	۵,۹۱۶,۷۹۴	۲۸,۸۲۴,۶۷۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	(۵۱,۴۹۴)	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۸۷	۵۷,۴۸۴,۰۳۴	۵,۹۱۶,۷۹۴	۲۸,۸۲۴,۶۷۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۸۷	۵۷,۴۸۴,۰۳۴	۵,۹۱۶,۷۹۴	۲۸,۸۲۴,۶۷۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۸۱	۹,۵۸۶	۹۹۸	۴,۷۹۷	عملیاتی (ریال)
--	(۵)	(۱۲)	۷	غیرعملیاتی (ریال)
۳۸۷	۹,۵۸۱	۹۸۶	۴,۸۰۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۸۷	۹,۵۸۱	۹۸۶	۴,۸۰۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۸۷	۹,۵۸۱	۹۸۶	۴,۸۰۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۸۷	۵۷,۴۸۴,۰۳۴	۵,۹۱۶,۷۹۴	۲۸,۸۲۴,۶۷۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	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
۳۸۷	۵۷,۴۸۴,۰۳۴	۵,۹۱۶,۷۹۴	۲۸,۸۲۴,۶۷۵	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۲۶,۰۵۵,۱۵۱	۲۱,۹۴۰,۲۰۲	۲۱,۳۱۱,۸۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۰)	۲۰۸,۸۱۲	۲,۵۳۲	۲,۲۹۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۵	۲۶	۲۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۲۶,۲۶۳,۹۷۸	۲۱,۹۴۲,۸۶۰	۲۱,۳۱۴,۱۴۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۰	۸۷۰,۲۹۵	۲,۳۳۰,۵۰۱	۲,۶۶۰,۲۸۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷	۴,۵۸۱,۳۸۹	۷,۹۱۷,۵۴۳	۸,۴۸۱,۳۳۸	موجودی مواد و کالا
۹	۱۰,۸۲۴,۲۶۹	۷۲,۵۶۱,۲۸۰	۷۸,۸۱۷,۳۴۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۱,۳۰۲,۸۵۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۷۱	۷۵۱,۳۶۶	۵,۲۴۵,۱۴۳	۱۹,۴۶۳,۹۹۶	موجودی نقد
۲۵	۱۷,۰۳۷,۳۱۹	۸۹,۰۴۴,۴۶۶	۱۱۱,۷۳۶,۸۰۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۲۵	۱۷,۰۳۷,۳۱۹	۸۹,۰۴۴,۴۶۶	۱۱۱,۷۳۶,۸۰۲	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۴۳,۳۹۱,۳۹۷	۱۱۰,۹۸۷,۳۲۶	۱۳۳,۰۴۰,۹۴۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۷)	۱۳,۵۵۹,۷۴۶	۷۱,۸۷۳,۴۵۹	۵۹,۸۹۸,۱۳۴	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۵)	۳۰,۱۵۹,۷۴۶	۷۸,۴۷۳,۴۵۹	۶۶,۴۹۸,۱۳۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۷	۳۵۷,۳۵۵	۱,۳۱۳,۵۷۹	۱,۴۰۸,۸۸۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷	۳۵۷,۳۵۵	۱,۳۱۳,۵۷۹	۱,۴۰۸,۸۸۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶	۹,۶۳۰,۳۷۵	۸,۰۶۸,۸۷۱	۹,۳۸۰,۱۸۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۶۴,۹۵۶	۵۰۵,۱۷۵	۵۰۵,۱۷۶	مالیات پرداختنی
۴۵۳	۷,۳۱۴,۶۰۴	۷,۵۶۸,۴۹۰	۴۱,۸۸۸,۵۳۵	سود سهام پرداختنی
(۷۲)	۳,۸۳۱,۶۰۷	۵۸۴,۴۱۶	۱۶۳,۰۵۲	تسهیلات مالی
۱۹	۰	۱۰,۰۸۷,۰۵۵	۱۱,۹۵۴,۱۳۰	ذخایر

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
(۷۲)	۲,۰۴۲,۷۵۴	۴,۳۸۶,۲۸۱	۱,۳۴۳,۸۷۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۹	۲۲,۷۷۴,۱۹۶	۳۱,۳۰۰,۲۸۸	۶۵,۱۳۳,۹۳۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰۹	۲۲,۷۷۴,۱۹۶	۳۱,۳۰۰,۲۸۸	۶۵,۱۳۳,۹۳۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۰۵	۲۳,۱۳۱,۵۵۱	۳۳,۵۱۳,۸۶۷	۶۶,۵۴۳,۸۱۴	جمع بدهی‌ها
۳۰	۴۳,۳۹۱,۳۹۷	۱۱۰,۹۸۷,۳۲۶	۱۳۳,۰۴۰,۹۴۸	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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۹,۴۲۵	۰	۳۳,۴۶۹,۴۲۵
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 ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۹,۴۲۵	۰	۳۳,۴۶۹,۴۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵۷,۴۸۴,۰۳۴		۵۷,۴۸۴,۰۳۴
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۸۴,۰۳۴	۰	۵۷,۴۸۴,۰۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۸۴,۰۳۴	۰	۵۷,۴۸۴,۰۳۴
سود سهام مصوب									(۱۲,۴۸۰,۰۰۰)		(۱۲,۴۸۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰		۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱,۸۷۳,۴۵۹	۰	۷۸,۴۷۳,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۸,۸۲۴,۶۷۵		۲۸,۸۲۴,۶۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۲۴,۶۷۵	۰	۲۸,۸۲۴,۶۷۵
سود سهام مصوب									(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۴۰,۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰		۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۸۹۸,۱۳۴	۰	۶۶,۴۹۸,۱۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۱,۱۲۲	۲۲,۸۶۰,۴۵۵	۱,۸۳۰,۸۶۳	۲۲,۲۸۱,۲۲۸	نقد حاصل از عملیات
	(۲۸,۶۱۷)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۱۲۲	۲۲,۸۳۱,۸۳۸	۱,۸۳۰,۸۶۳	۲۲,۲۸۱,۲۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۸	(۲۶۱,۹۳۰)	(۲۵,۷۰۷)	(۱۸,۵۷۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱,۴۷۳)	(۱,۱۴۷)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۱۱)	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	(۱,۲۰۳,۸۵۳)	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
	۲۵۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷,۷۸۲	۱۳۹,۹۷۶	۹۶۷	۷۶,۲۱۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۴,۷۱۴)	(۱۳۳,۱۷۴)	(۲۵,۸۸۷)	(۱,۳۴۶,۳۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۰۷۱	۳۳,۶۹۸,۶۶۴	۱,۸۰۴,۹۷۶	۳۱,۱۳۵,۰۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱,۷۴۶,۰۹۰	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۷	(۴,۶۰۶,۳۸۴)	(۷۸۱,۴۷۸)	(۴۱۰,۹۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۴	(۴۵۳,۵۰۴)	(۶۹,۳۰۸)	(۲۵,۲۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱,۳۳۴)	(۱۵,۸۶۸,۷۱۷)	(۴۸۹,۴۷۴)	(۶,۴۷۹,۹۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۱۶)	(۱۹,۱۸۳,۴۱۵)	(۱,۳۴۰,۳۶۰)	(۶,۹۱۶,۱۷۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳,۹۶۰	۳,۵۱۶,۳۴۹	۴۶۴,۷۱۶	۱۴,۳۱۸,۸۵۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۱۰	۱,۳۷۸,۳۴۴	۱,۳۷۸,۳۴۴	۵,۳۴۵,۱۴۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۴۵۰,۵۴۹	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۰۱۷	۵,۳۴۵,۱۴۳	۱,۷۴۳,۰۶۰	۱۹,۴۶۳,۹۹۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱,۵۳۸,۵۶۶	•	•	معاملات غیرنقدی



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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:															
اوره صنعتی(داخلی)	تن	دولت	۱۶۵,۴۵۵	۳,۰۳۷,۲۶۲	۹۸۷,۲۱۲	۲۰,۲۸۲,۰۳۲.۰۴	۲۰,۱۲۱,۴۰۷	۱۰,۳۳۵,۰۰۶	۹,۷۹۶,۴۰۱	۳۱۶,۲۳۹	۲۶,۰۸۵,۹۲۱.۹۱	۱۱,۴۱۱,۴۱۵	۴,۸۲۰,۳۵۴	۶,۵۹۱,۰۶۱	۶۰۰,۰۰۰
اوره صنعتی(داخلی)	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۶۵,۴۵۵	۳,۰۳۷,۲۶۲	۹۸۷,۲۱۲	۲۰,۲۸۲,۰۳۲.۰۴	۲۰,۱۲۱,۴۰۷	۱۰,۳۳۵,۰۰۶	۹,۷۹۶,۴۰۱	۳۱۶,۲۳۹	۲۶,۰۸۵,۹۲۱.۹۱	۱۱,۴۱۱,۴۱۵	۴,۸۲۰,۳۵۴	۶,۵۹۱,۰۶۱	۶۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:															
اوره صنعتی(صادراتی)	تن	نرخهای جهانی	۴۱۲,۳۵۴	۹,۳۱۱,۰۶۵	۱,۹۱۸,۱۱۵	۲۸,۹۳۱,۷۷۲.۶	۵۵,۴۹۴,۴۶۷	۱۸,۹۳۶,۶۷۲	۳۶,۵۵۷,۷۹۴	۶۵۰,۱۷۸	۵۲,۹۰۶,۲۵۴.۹	۲۴,۳۹۸,۴۸۲	۸,۸۷۸,۱۵۲	۲۵,۵۲۰,۳۳۱	۱,۶۰۹,۱۲۵
آمونیاک	تن	نرخهای جهانی	۲۷,۰۰۱	۵۹۵,۰۷۵	۱۴۹,۰۰۴	۱۸,۲۸۲,۴۰۱.۸۱	۲,۷۲۴,۱۵۱	(۱,۷۲۳,۶۰۸)	۹۹۱,۵۴۳	۲۷,۱۰۱	۲۶,۹۷۰,۶۷۴.۶۴	۱,۰۰۰,۶۳۹	(۷۶۷,۸۴۸)	۲۳۲,۷۹۱	۱۴۲,۲۱۵
جمع فروش صادراتی:			۴۴۹,۳۵۵	۹,۹۰۶,۱۴۰	۲,۰۶۷,۱۱۹	۴۷,۲۱۴,۱۷۳.۴۱	۵۸,۲۱۸,۶۱۸	۱۷,۲۱۲,۰۶۴	۳۷,۵۴۹,۳۳۷	۶۸۷,۲۷۹	۷۹,۸۷۷,۹۰۹	۲۵,۳۹۹,۱۲۲	(۹,۶۴۶,۰۰۰)	۲۵,۷۵۲,۱۲۲	۱,۷۵۱,۳۴۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش															
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۱۴,۸۱۰	۱۲,۹۴۳,۴۰۳	۳,۰۵۴,۳۳۲	۷۸,۴۹۶,۰۳۵	۷۸,۳۴۰,۰۳۵	۳۰,۹۹۴,۳۸۷	۴۷,۳۴۵,۷۳۲	۱,۰۰۲,۵۰۸	۳۳,۰۶۳,۸۳۰	۴۶,۸۱۰,۵۳۷	۴,۴۶۶,۳۵۴	۳۲,۳۴۴,۱۸۲	۲,۳۵۱,۳۴۰

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۷,۰۴۷,۴۱۷	۱۵,۷۱۷,۴۳۱	۳۴,۰۳۳,۸۶۳	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۷۸,۳۴۰,۰۲۵	۴۶,۸۱۰,۵۳۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۸۳,۵۶۳)	(۹,۷۳۱,۶۳۵)	(۱۶,۵۷۹,۳۳۸)	(۲۶,۵۳۸,۷۳۴)	(۳۰,۹۹۴,۲۸۷)	(۱۴,۴۶۶,۳۵۴)	۰

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به برنامه افزایش میزان تولید با حداکثر ظرفیت، شرکت درصدد است با تثبیت جایگاه خود در بازارهای قبلی و توسعه بازارهای جدید نظیر آفریقا، آسیای شرقی و چین، سهم بیشتری از بازارهای جهانی اوره و آمونیاک را نسبت به قبل دریافت نماید. همزمان با توجه به مشکلات ناشی از تحریم های اقتصادی و سیاسی علیه کشور، بررسی و برنامه ریزی برای شیوه های جدید فروش صادراتی محصول و مکانیزم های جایگزین تراکنش های ارزی در دست اقدام می باشد.

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۳۸۴,۵۳۷	۱۰,۵۳۹,۸۷۹
دستمزد مستقیم تولید	۹۳۰,۱۵۷	۳۳۸,۱۴۹
سربار تولید	۱۰,۹۲۰,۵۷۶	۳,۳۳۹,۴۱۴
جمع	۳۰,۲۳۵,۲۶۰	۱۴,۱۹۷,۴۴۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳۱,۰۹۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰,۱۰۴,۱۶۵	۱۴,۱۹۷,۴۴۳
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	۳۰,۱۰۴,۱۶۵	۱۴,۱۹۷,۴۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۸۷۴,۳۲۹	۲,۹۸۴,۱۰۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۹۸۴,۱۰۷)	(۲,۷۱۵,۱۹۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۰,۹۹۴,۲۸۷	۱۴,۴۶۶,۳۵۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰,۹۹۴,۲۸۷	۱۴,۴۶۶,۳۵۴

«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 - ریالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۴۴۷,۳۰۲	۳۰,۶۹۶,۱۳۱.۰۶	۳۱,۶۰۸	۷۶۷,۸۴۸	۳۰,۶۹۶,۱۵۳.۷۴	۳۷,۱۰۱(۹,۹۸۵,۷۵۵)	۳۰,۶۹۶,۱۶۵.۵۴(۸۳,۴۹۳)	۱۱,۰۲۵,۳۲۸	۳۰,۹۶۰,۹۸۷.۷	۵۲۵,۹۸۸	۱۷۵,۵۷۷	۱۱,۵۴۰,۴۸۹.۰۲	۱۵,۳۱۴	تن	آمونیاک	
۲,۳۶۷,۹۹۳	۱۳,۶۵۴,۹۵۸.۳۷	۱۶۶,۰۹۳	۱۳,۶۹۸,۵۰۶	۱۴,۱۷۴,۶۷۵.۸۹	۹۶۶,۴۰۷	۰	۰	۱۳,۱۵۷,۹۶۹	۱۵,۴۹۴,۷۱۰.۸۵	۸۴۹,۱۹۱	۳,۸۰۸,۵۳۰	۹,۹۱۳,۳۱۰.۰۲	۲۸۳,۳۰۹	تن	اوره صنعتی
۳,۷۱۵,۱۹۵			۱۴,۴۶۶,۳۵۴		(۹,۹۸۵,۷۵۵)			۳۴,۱۸۳,۱۹۷			۳,۹۸۴,۱۰۷				جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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	۸,۵۶۷,۱۹۵	۳۳,۳۳۶.۹۴	۳۸۳,۷۱۵,۶۵۷	۸,۵۶۷,۱۹۵	۳۳,۳۳۶.۹۴	۳۸۳,۷۱۵,۶۵۷	۰		۰	متر مکعب		گاز طبیعی	
۰		۰	۵۳۰,۳۵۷	۳,۸۳۳,۹۹۸.۴۱	۱۳۸,۳۳۰	۵۳۰,۳۵۷	۳,۸۳۳,۹۹۸.۴۱	۱۳۸,۳۳۰	۰		۰	مگاوات		برق اکتیو	
۰		۰	۴۳۸,۴۵۰	۵,۰۰۹	۸۵,۵۳۶,۰۰۰	۴۳۸,۴۵۰	۵,۰۰۹	۸۵,۵۳۶,۰۰۰	۰		۰	متر مکعب		اب خنک کننده	
۰		۰	۳۹۳,۳۰۷	۹۶۰,۱۸۴.۳۳	۴۰۹,۵۱۲	۳۹۳,۳۰۷	۹۶۰,۱۸۴.۳۳	۴۰۹,۵۱۲	۰		۰	تن		بخار	
۰		۰	۶۱۰,۶۷۰	۱۰۱,۶۱۶.۰۴	۶,۰۰۹,۵۸۳	۶۱۰,۶۷۰	۱۰۱,۶۱۶.۰۴	۶,۰۰۹,۵۸۳	۰		۰	تن		مواد شیمیایی	
۰		۰	۱۰,۵۳۹,۸۷۹	۴,۹۳۳,۱۳۴.۷۱	۴۷۵,۸۰۹,۰۸۲	۱۰,۵۳۹,۸۷۹	۴,۹۳۳,۱۳۴.۷	۴۷۵,۸۰۹,۰۸۲	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			۱۰,۵۳۹,۸۷۹			۱۰,۵۳۹,۸۷۹			۰					جمع کل	

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۷۶,۹۱۵	۴۶۲,۵۵۳	۱,۰۴۶,۹۶۰	۱۵۳,۷۱۰	۴۸,۳۰۸	۱۴۰,۹۳۳
هزینه استهلاک	۳,۸۷۵,۹۴۲	۶۴۰,۶۳۱	۲,۰۳۷,۷۹۱	۳۷,۴۱۸	۶,۶۵۶	۱۸,۷۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۶۳۶,۶۸۳	۴۵۹,۳۴۹	۱,۳۰۶,۰۵۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۱۶,۹۵۴	۶۸,۹۳۵	۲۶۱,۵۴۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۰۸	۴۹,۳۰۸	۱۹۷,۹۳۰
سایر هزینه ها	۴,۷۳۴,۰۸۲	۱,۶۹۷,۹۴۶	۵,۱۳۷,۷۷۴	۷,۸۰۸,۸۰۵	۳,۷۳۷,۰۵۱	۶,۷۷۲,۳۹۸
جمع	۱۰,۹۲۰,۵۷۶	۳,۳۳۹,۴۱۴	۹,۸۷۰,۱۲۹	۸,۱۶۵,۹۴۱	۳,۸۳۱,۳۳۳	۷,۱۳۰,۰۳۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در خصوص نرخ دوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش آتی، همسان با میانگین نرخ های یکساله مالی ۱۳۹۹ گردد. در خصوص نرخ دوره داخلی، با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش "سایر توضیحات با اهمیت" نرخ دوره داخلی مطابق با حداقل نرخ شش ماهه گذشته بورس کالا خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به اعلام افزایش سالانه نرخ سرویس های جانبی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با ریالی شدن نرخ این سرویس ها پیش بینی می گردد نرخ این گونه سرویس ها نسبت به سال مالی قبل در حد تورم سالانه افزایش پیدا کند .

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها افزایش نسبی در بهای تمام شده ایجاد گردد. همچنین با توجه به افزایش نسبی قیمتهای جهانی نفت و گاز، پیش بینی می گردد در سال مالی آتی میانگین هزینه خوراک نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده، مثل هزینه های خرید قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست و... در سال مالی آتی افزایشی به میزان سطح عمومی قیمتها داشته باشند.
------------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۹	۵۴۹	۵۴۹

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴۴۱,۲۰۵,۸۴۰	۲۵,۹۱۵,۹۹۰	۲۷۶,۵۳۱,۲۰۳	۱۹,۲۲۳,۳۴۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۳۴,۲۵۸,۴۹۰	۳۴,۴۰۴,۱۰۴	۴۵,۵۶۲,۳۳۶	۱۴,۲۶۴,۵۶۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳,۰۷۱,۱۳۶	۷,۱۳۳,۶۰۹	۴۳,۷۷۹,۹۸۸	۱۱,۱۷۶,۱۹۹
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۵۳,۸۸۹,۷۶۱	۲۶,۶۶۱,۰۳۱	۳۴۱,۹۵۰,۱۱۴	۱۶,۸۱۹,۴۰۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۴,۴۷۸,۲۲۳	۲۱,۶۳۱,۶۶۳	۴۳,۲۱۸,۰۶۰	۱۳,۵۳۰,۶۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۵,۲۶۳,۰۶۰	۹,۷۶۳,۴۶۸	۳۲,۲۱۶,۶۶۳	۷,۳۳۴,۳۰۲
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳,۶۴۰,۶۹۳,۹۴۴	۱۰,۶۵۹,۸۷۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۱,۷۶۷,۹۳۶	۳,۰۴۰,۷۹۷	۸۷,۵۳۷,۹۵۵	۶,۰۸۵,۳۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۲۶۸,۴۱۲	۷,۷۵۰,۵۹۰	۳۹,۴۵۹,۵۵۶	۱۳,۳۵۳,۹۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	بن	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۳۷,۱۹۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۷,۴۳۱,۹۹۴	۳۸,۲۷۰,۸۱۱	۱۴۴,۳۳۳,۱۰۴	۳۶,۸۴۲,۹۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۴,۲۸۷,۹۷۲	۲,۰۱۴,۰۴۱	۴,۷۳۹,۷۱۸	۳۳۹,۴۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۷۳,۱۳۵	۶۹,۹۳۹	۲۷۳,۱۳۵	۸۵,۵۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۹۰۴,۳۳۹	۴,۲۹۳,۴۴۴	۲۶,۴۷۷	۶,۷۵۹
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۳,۶۴۰,۶۹۳,۹۴۴	۱۰,۶۵۹,۸۷۵	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می گردد افزایش نسبی در این گونه هزینه ها در سال مالی ۱۴۰۰ رخ دهد.
«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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	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 منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۵		۰			
پتروشیمی شیراز	۰	۵		۰			
پالایش نفت تبریز	۰	۴		۰			
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۱۱		۰			
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱		۲۵۴			

#### 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود تسعیر ارز	۱۸,۷۷۲,۷۸۲	۲۶۲,۱۵۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۲,۳۸۱	۱۱,۱۶۵
جمع	۱۸,۸۵۶,۱۶۴	۲۷۳,۳۱۵

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های جذب نشده تولید	۱۳۱,۰۹۶	۰
سایر	۳۷۳,۱۷۵	۰
جمع	۵۰۴,۲۷۱	۰

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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۷۷,۴۰۹	۰	۱۶۳,۰۵۲	۰	۰	۱۶۳,۰۵۲	۵۸۴,۴۱۶	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۷,۴۰۹	۰	۱۶۳,۰۵۲	۰		۱۶۳,۰۵۲	۵۸۴,۴۱۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۷۷,۴۰۹	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود در سال مالی آتی از طریق وصول مطالبات تجاری ، سرمایه در گردش مورد نیاز تامین خواهد شد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد با توجه به روند وصول مطالبات تجاری و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافت شده هزینه های مالی از محل تسهیلات کاهش و کارمزد های پرداختی بابت خرید های خارجی نسبت به دوره مالی قبل افزایش یابد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۳۹,۹۷۶	۷۶,۲۱۸
سود(زیان) ناشی از تسعیر وجوه نقد نزد بانکها	۴۵۰,۵۴۸	۰
سود سهام	۲۵۴	۰
سایر	۰	۰
جمع	۵۹۰,۷۷۸	۷۶,۲۱۸

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه	۱۴۵,۴۸۴	۳۹,۵۹۲
جمع	۱۴۵,۴۸۴	۳۹,۵۹۲

### 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
۷۱,۸۷۳,۴۵۹	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۵۷,۴۸۴,۰۳۴	۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۰ درصد

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	<ul style="list-style-type: none"> <li>اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم در واحدها در جهت افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصولات، تداوم تولید، تداوم صورت ایمن، تداوم فروش، کاهش مخاطرات ایمنی و زیست محیطی، کاهش ضایعات تولید، کاهش توقف تولید و... • بررسی تولید کود اوره با پوشش گوگردی • کاهش توقفات ناشی از عدم دسترسی به قطعات یدکی کلیدی • تکمیل چرخه عمر محصول • کاهش شاخص شدت مصرف ویژه بخار • بررسی تولید کودهای اوره مخلوط • طراحی، خرید و نصب سیستم اعلان حریق برای Compressor house و کنسولهای روغن مربوطه • بررسی روشهای تصفیه آمین و کاهش HSS بمنظور کاهش خوردگی لوله ها و فومینگ • تثبیت در بازارهای جهانی و افزایش صادرات اوره و آمونیاک و ورود به بازارهای هدف جدید به منظور معرفی شرکت • عقد قرارداد جهت ایجاد انبار اوره در شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی و سازمان منطقه ویژه جهت افزایش ذخیره سازی اوره بمنظور جلوگیری از توقف تولید</li> </ul>
---------------------------------	--

### سایر توضیحات با اهمیت

<p>پیگیری های شرکت در خصوص اصلاح نرخ فروش اوره داخلی، منجر به اخذ مصوبه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گردیده که به موجب آن، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس نرخ های 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 یکسال گذشته با قیمت فروش شرکتهای پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی یارانه ای در لوایح 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 دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰، مبلغ ۸,۷۳۱ 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 به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید.</p> <p>«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.»</p>
---