اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,789,912
نماد: خراسان(شخاس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441132	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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	۱۵,۳۴۷,۸۶۳	۱۰,۵۴۸,۹۵۷	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۶۲۸,۲۸۲)	(۳,۶۸۶,۴۰۸)	(۵,۱۵۵,۵۳۰)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۰,۷۱۹,۵۸۱	۶,۸۶۲,۵۴۹	۸,۹۶۸,۹۲۶	۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۷۸,۷۱۲)	(۹۵۲,۵۰۷)	(۱,۱۹۹,۵۹۷)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۴۳,۰۵۰	۲۰۱,۶۴۲	۳۳۴,۵۸۷	۱۶۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۱۰,۱۸۳,۹۱۹	۶,۱۱۱,۶۸۴	۸,۱۰۳,۹۱۶	۶۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۶۹,۲۲۲	۷۰۹,۰۸۴	۱,۰۷۳,۰۹۰	۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۱۵۳,۱۴۱	۶,۸۲۰,۷۶۸	۹,۱۷۷,۰۰۶	۶۴

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	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۴۸,۹۷۳)	(۳۴۹,۸۴۳)	(۴۲۶,۸۸۲)	(۱۱۴)
سال‌های قبل	(۸۴,۰۹۷)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۳۲۰,۰۷۱	۶,۴۷۰,۹۲۵	۸,۷۵۰,۱۲۴	۵۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰,۳۲۰,۰۷۱	۶,۴۷۰,۹۲۵	۸,۷۵۰,۱۲۴	۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵,۲۲۷	۳,۲۲۳	۴,۲۹۵	۶۲
غیرعملیاتی (ریال)	۵۳۹	۳۹۲	۵۹۴	۳۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۷۶۶	۳,۶۱۵	۴,۸۸۹	۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵,۷۶۶	۳,۶۱۵	۴,۸۸۹	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵,۷۶۶	۳,۶۱۵	۴,۸۸۹	۶۰
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	
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	۱۰,۳۲۰,۰۷۱	۶,۴۷۰,۹۲۵	۸,۷۵۰,۱۲۴	۵۹

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:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۰,۳۲۰,۰۷۱	۶,۴۷۰,۹۲۵	۸,۷۵۰,۱۲۴	۵۹

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	۲,۰۱۷,۸۳۸	۱,۶۴۷,۱۸۰	۱,۳۸۱,۶۳۳	۲۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸,۷۹۸	۸,۴۱۲	۹,۰۳۹	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶۵,۳۱۳	۳۶۵,۳۱۳	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۷	۱۶۰	۱,۱۵۵	(۵۲)
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۳۹	۱۱,۰۳۹	۸,۴۵۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۰۳,۰۶۵	۲,۰۳۲,۱۰۴	۱,۴۰۰,۲۷۷	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۲,۱۶۹	۵۹,۳۸۲	۶۴,۵۳۹	۱۲۳
موجودی مواد و کالا	۱,۱۲۹,۶۹۵	۱,۰۲۵,۴۰۳	۱,۱۱۱,۵۵۵	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۴۵۶,۶۶۹	۲,۵۱۶,۹۲۸	۱,۵۷۷,۷۴۶	۱۵۷

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	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۳۰۸,۰۰۰	۲,۰۶۵,۰۰۰	۱,۸۶۵,۰۰۰	۱۲
موجودی نقد	۶,۳۵۳,۲۳۱	۵,۸۴۲,۵۷۱	۲,۷۳۶,۵۳۸	۹
	۱۶,۳۷۹,۷۶۴	۱۱,۵۰۹,۲۸۴	۷,۳۵۵,۳۷۸	۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۳۷۹,۷۶۴	۱۱,۵۰۹,۲۸۴	۷,۳۵۵,۳۷۸	۴۲
جمع دارایی‌ها	۱۸,۷۸۲,۸۲۹	۱۳,۵۴۱,۲۸۸	۸,۷۵۵,۶۵۵	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۱۷۸,۹۹۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۲,۳۸۷,۹۸۹	۹,۵۸۵,۵۴۸	۵,۶۶۸,۱۸۶	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۳۵۶,۸۹۲	۱۱,۵۵۴,۴۵۱	۷,۶۳۷,۰۸۹	۲۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۳۱,۶۶۰	۶۷۱,۱۹۵	۵۰۰,۱۸۳	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۳۱,۶۶۰	۶۷۱,۱۹۵	۵۰۰,۱۸۳	۲۴
بدهی‌های جاری				

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	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۴۶,۶۹۶	۴۰۰,۹۳۹	۱۱۳,۷۸۵	۲۸۶
مالیات پرداختنی	۷۴۸,۵۰۴	۳۳۲,۴۹۸	۱۶۵,۹۳۶	۱۲۵
سود سهام پرداختنی	۴۲,۶۹۵	۲۶,۴۲۸	۱۸,۰۰۸	۶۲
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۵۶,۳۸۲	۵۵۵,۸۷۷	۳۲۰,۶۵۴	۱۲۶
	۳,۵۹۴,۲۷۷	۱,۳۱۵,۷۴۲	۶۱۸,۳۸۳	۱۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۹۴,۲۷۷	۱,۳۱۵,۷۴۲	۶۱۸,۳۸۳	۱۷۳
جمع بدهی‌ها	۴,۴۲۵,۹۳۷	۱,۹۸۶,۹۳۷	۱,۱۱۸,۵۶۶	۱۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۷۸۲,۸۲۹	۱۳,۵۴۱,۳۸۸	۸,۷۵۵,۶۵۵	۳۹

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	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۵,۶۶۸,۱۸۶	۰	۷,۶۳۷,۰۸۹
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	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۵,۶۶۸,۱۸۶	۰	۷,۶۳۷,۰۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸,۷۵۰,۱۲۴		۸,۷۵۰,۱۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۱۲۴	۰	۸,۷۵۰,۱۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۰,۱۲۴	۰	۸,۷۵۰,۱۲۴
سود سهام مصوب									(۴,۸۳۲,۷۶۲)		(۴,۸۳۲,۷۶۲)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۹,۵۸۵,۵۴۸	۰	۱۱,۵۵۴,۴۵۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۰,۳۲۰,۰۷۱		۱۰,۳۲۰,۰۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۰,۰۷۱	۰	۱۰,۳۲۰,۰۷۱
سود سهام مصوب									(۷,۵۱۷,۶۳۰)		(۷,۵۱۷,۶۳۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

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
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	۱,۷۸۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۹۱	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۷,۹۸۹	۰	۱۴,۳۵۶,۸۹۲

صورت جریان‌های 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	۸,۲۱۶,۳۴۸	۶,۰۱۸,۷۳۵	۸,۰۷۰,۱۸۹	۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۷,۴۹۸)	(۲۰۹,۵۸۰)	(۲۶۰,۳۲۰)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۷۹۸,۸۵۰	۵,۸۰۹,۱۵۵	۷,۸۰۹,۸۶۹	۳۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹۱,۱۵۰)	(۲۴۷,۶۹۱)	(۳۶۶,۱۸۰)	(۹۸)
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	(۸۰۳)	(۱۵۸)	(۱۵۸)	(۴۰۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۳۶۵,۳۱۳)	
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	(۲۴۳,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱)
پرداخت های 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	۹۴۷,۹۶۶	۶۷۶,۴۹۹	۱,۰۳۱,۰۷۵	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۱۳,۰۱۳	۲۲۸,۶۵۰	۹۹,۴۲۴	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸,۰۱۱,۸۶۳	۶,۰۳۷,۸۰۵	۷,۹۰۹,۲۹۳	۳۳
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

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	
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	(۷,۵۰۱,۲۰۳)	(۴,۸۲۳,۱۰۹)	(۴,۸۰۳,۴۲۳)	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۵۰۱,۲۰۳)	(۴,۸۲۳,۱۰۹)	(۴,۸۰۳,۴۲۳)	(۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۱۰,۶۶۰	۱,۲۱۴,۶۹۶	۳,۱۰۵,۸۷۰	(۵۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۸۴۲,۵۷۱	۲,۷۳۶,۵۳۸	۲,۷۳۶,۵۳۸	۱۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۳۵۳,۲۳۱	۳,۹۵۱,۲۳۴	۵,۸۴۲,۵۷۱	۶۱
معاملات غیرنقدی	۰	۲۰,۹۱۹	۲۰,۹۱۹	--
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 اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه

			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال		منتهي به
فروش داخلي:																					
اوره	تن	سازمان حمايت	۱۳۷,۶۱۵	۲,۳۱۹,۶۷۲	۱۶۹,۷۱۰	۱۷,۱۷۹,۲۳۵.۱۷	۲,۹۱۵,۴۸۸	(۱,۳۱۰,۸۲۵)	۱,۶۰۴,۶۶۴	۲۸,۷۰۴,۴۲۷.۳۲	۱۵۱,۴۰۱	۴,۳۴۵,۸۷۹	(۱,۶۳۳,۷۸۵)	۲,۷۱۲,۰۹۴	۶۲,۲۲۷	۴۹,۶۸۴					
آمونياک	تن	ساير	۱۹,۵۵۸	۲۶۲,۹۶۰	۲۳,۴۱۱	۱۳,۶۲۰,۰۰۷.۶۹	۳۱۸,۸۵۸	(۲۳۹,۵۱۱)	۷۹,۳۴۷	۲۷,۳۷۳,۰۵۲.۲۵	۷,۶۳۷	۲۰۹,۰۴۸	(۱۱۵,۷۸۶)	۹۳,۲۶۲	۶,۶۹۹	۶,۱۱۵					
کريستال ملامين	تن	ساير	۸,۱۱۹	۷۷۶,۸۲۰	۹,۴۷۲	۹۹,۶۲۷,۰۰۵.۹۱	۹۴۳,۶۶۷	(۳۳۷,۹۱۶)	۶۰۵,۷۵۱	۱۹۴,۸۰۰,۴۶۶.۷۴	۱۰,۲۸۴	۲,۰۰۳,۳۲۸	(۵۰۴,۵۸۱)	۱,۴۹۸,۷۴۷	۳,۶۳۰	۳,۸۵۲					
جمع فروش داخلي			۱۶۵,۲۹۲	۳,۳۵۹,۴۵۲	۲۰۲,۵۹۳		۴,۱۷۸,۰۱۳	(۱,۸۸۸,۲۵۲)	۲,۲۸۹,۷۶۰		۱۶۹,۳۲۲	۶,۵۵۸,۲۵۵	(۲,۲۵۴,۱۵۲)	۴,۳۰۴,۱۰۲	۷۲,۵۵۶	۵۹,۶۵۱					
فروش صادراتي:																					
اوره	تن	نرخهای جهانی	۲۵۳,۹۸۶	۶,۰۴۷,۸۹۷	۳۵۶,۲۳۳	۲۴,۰۸۵,۳۲۸.۹۸	۸,۵۷۹,۹۸۹	(۳,۷۵۱,۵۱۹)	۵,۸۲۸,۴۷۰	۴۰,۴۳۰,۹۳۶.۲	۲۰۰,۸۶۵	۸,۱۲۱,۱۶۰	(۳,۱۶۷,۵۴۹)	۵,۹۵۳,۶۱۱	۸۴,۶۰۴	۸۲,۲۹۸					
آمونياک	تن	نرخهای جهانی	۱,۲۳۷	۱۸,۲۴۲	۱,۲۳۷	۱۴,۷۴۶,۹۶۸.۴۷	۱۸,۲۴۲	(۱۲,۶۵۷)	۵,۵۸۵	۲۷,۹۹۱,۳۳۵.۳۷	۱,۹۶۲	۵۴,۹۱۹	(۲۹,۷۵۲)	۲۵,۱۶۷	۲,۰۰۰	۶۱۲					
کريستال ملامين	تن	نرخهای جهانی	۱۱,۸۰۲	۱,۱۴۷,۶۲۶	۱۴,۱۰۲	۹۷,۶۷۵,۲۲۳.۳۷	۱,۳۷۷,۴۱۶	(۵۰۳,۱۰۲)	۸۷۴,۳۱۴	۱۷۱,۸۴۷,۳۹۱.۷۹	۳,۶۰۴	۶۱۹,۳۳۸	(۱۷۶,۸۲۹)	۴۴۲,۵۰۹	۱,۲۰۸	۱,۲۴۳					
جمع فروش صادراتي:			۲۶۷,۰۲۵	۷,۲۱۳,۷۶۵	۳۷۱,۵۷۲		۹,۹۷۵,۶۴۷	(۴,۲۶۷,۲۷۸)	۶,۷۰۸,۳۶۹		۲۰۶,۴۳۱	۸,۷۹۵,۴۱۷	(۳,۳۷۴,۱۳۰)	۶,۴۲۱,۲۸۷	۸۷,۸۱۲	۸۴,۱۵۳					
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰					
تخفيفات			۰	(۲۴,۲۶۰)			(۲۹,۲۰۴)	۰	(۲۹,۲۰۴)	۰	۰	(۵,۸۰۹)	۰	(۵,۸۰۹)	۰	۰					
جمع			۴۳۲,۳۱۷	۱۰,۵۴۸,۹۵۷	۵۷۴,۱۶۵		۱۴,۱۲۴,۴۵۶	(۵,۱۵۵,۵۳۰)	۸,۹۶۸,۹۲۶		۳۷۵,۷۵۳	۱۵,۳۴۷,۸۶۳	(۴,۶۲۸,۲۸۲)	۱۰,۷۱۹,۵۸۱	۱۶۰,۳۶۸	۱۴۳,۸۰۴					

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۵,۴۰۹,۸۸۲	۴,۳۳۵,۵۲۸	۵,۵۹۳,۲۴۰	۹,۵۰۸,۸۵۰	۱۴,۱۲۴,۴۵۶	۱۵,۳۴۷,۸۶۳	۷,۳۳۵,۴۰۵	۷,۲۸۹,۷۱۱
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۷۱۰,۱۲۹)	(۲,۴۱۱,۷۲۷)	(۲,۶۶۱,۳۹۰)	(۳,۶۹۳,۵۳۵)	(۵,۱۵۵,۵۳۰)	(۴,۶۲۸,۲۸۲)	(۲,۸۲۸,۲۱۳)	(۳,۱۱۱,۰۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- پوشش حداکثری بازار اوره افغانستان ۲- نفوذ به بازارهای ترکیه و اروپا در بخش مصرف صنعتی اوره و کریستال ملامین ۳- نفوذ به بازار اوره عراق ۴- تامین نیاز صنایع پایین دستی داخلی ۵- تامین حداکثری و به موقع نیاز اوره بخش کشاورزی

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۰۱۹,۶۹۰	۲,۳۴۰,۸۷۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۶۵,۰۱۶	۱۷۰,۲۹۷
سربارتوليد	۲,۷۸۹,۵۵۸	۲,۲۸۰,۰۸۲
جمع	۴,۹۷۴,۲۶۴	۴,۷۹۱,۲۴۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۹۷۴,۲۶۴	۴,۷۹۱,۲۴۹
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۹۷۴,۲۶۴	۴,۷۹۱,۲۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۴,۶۳۲	۲۵۳,۳۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۳,۳۶۶)	(۴۱۶,۳۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۵۵,۵۳۰	۴,۶۲۸,۲۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۱۵۵,۵۳۰	۴,۶۲۸,۲۸۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
اوره	تن	۲۷,۷۳۱	۷,۱۸۳,۵۸۵.۱۶	۳۹۵,۲۶۸	۱۰,۹۶۰,۰۸۰.۲۵	۴,۳۳۲,۱۶۹	(۴۴,۰۸۱)	۱۰,۴۰۰,۶۰۳.۴۳	(۴۵۸,۴۶۹)	۳۵۲,۲۶۶	۱۰,۷۹۱,۰۹۲.۵۳	۳,۸۰۱,۳۳۵	۲۶,۶۵۲	۱۰,۱۸۹,۵۹۱.۷۸	۲۷۱,۵۷۳
آمونیاک	تن	۳,۳۹۳	۱۰,۲۲۹,۲۹۵.۶۱	۲۲۶,۷۷۰	۱۵,۲۳۵,۴۱۹.۱۵	۳,۴۵۴,۹۳۶	(۲۱۲,۳۷۶)	۱۵,۱۶۱,۶۵۶.۶۸	(۳,۲۱۹,۹۷۲)	۹,۵۹۹	۱۵,۱۶۱,۶۸۳.۵۱	۱۴۵,۵۳۷	۸,۱۸۸	۱۵,۱۶۰,۶۰۰.۸۸	۱۲۴,۱۳۵
کریستال ملامین	تن	۵۴۵	۳۵,۶۸۸,۰۷۳.۳۹	۱۳,۷۶۳	۴۹,۵۹۵,۶۵۵.۰۲	۶۸۲,۵۸۵	۰		۰	۱۳,۸۸۸	۴۹,۰۶۴,۶۶۰.۱۴	۶۸۱,۴۱۰	۴۲۰	۴۹,۱۰۷,۱۴۲.۸۶	۲۰,۶۲۵
جمع کل						۸,۴۶۹,۶۹۰			(۳,۶۷۸,۴۴۱)			۴,۶۲۸,۲۸۲			۴۱۶,۳۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
گاز طبیعي	متر مکعب	۰		۰	۱۶۶,۲۵۴,۰۵۰	۱۳,۶۸۵.۵۱	۲,۲۷۵,۲۷۱	۱۶۶,۲۵۴,۰۵۰	۰	۲,۲۷۵,۲۷۱	۰		۰
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۴۱,۷۱۱	۱۱۱,۳۳۳.۸۵	۳۸,۰۴۴	۲,۰۱۶,۱۶۶	۳۶,۳۲۹.۳۵	۷۳,۲۴۶	۲,۰۰۰,۴۷۳	۰	۶۵,۵۹۹	۳۵۷,۴۰۴	۱۲۷,۸۴۱.۳۲	۴۵,۶۹۱
جمع مواد اولیه داخلي:		۳۴۱,۷۱۱	۱۱۱,۳۳۳.۸۵	۳۸,۰۴۴	۱۶۸,۲۷۰,۲۱۶	۵۰,۰۱۴.۸۶	۲,۳۴۸,۵۱۷	۱۶۸,۲۵۴,۵۲۳	۰	۲,۳۴۰,۸۷۰	۳۵۷,۴۰۴	۱۲۷,۸۴۱.۳۲	۴۵,۶۹۱
مواد اولیه وارداتي:													
مواد شیمیایي	کیلوگرم	۲۰۰	۴۸,۴۱۰,۰۰۰	۹,۶۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴۸,۴۱۰,۰۰۰	۹,۶۸۲
جمع مواد اولیه وارداتي:		۲۰۰	۴۸,۴۱۰,۰۰۰	۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴۸,۴۱۰,۰۰۰	۹,۶۸۲
جمع کل				۴۷,۷۲۶			۲,۳۴۸,۵۱۷			۲,۳۴۰,۸۷۰			۵۵,۳۷۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي 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 هاي 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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۱,۸۹۵	۶۷۴,۹۸۰	۲۲۴,۹۹۳	۲۸۱,۲۴۲	۱۹۹,۰۴۹	۲۰۹,۰۶۵	۶۹,۶۸۸	۸۷,۱۱۱
هزینه استهلاک	۸۸,۲۳۲	۱۰۹,۸۹۹	۳۶,۶۳۳	۳۷,۳۶۶	۱۳,۱۸۶	۱۰,۲۶۱	۳,۴۲۰	۳,۵۲۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷۴,۸۷۱	۵۵۵,۷۳۹	۱۸۵,۲۴۶	۲۲۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۲۳۳,۳۴۲	۸۲,۳۲۳	۲۷,۴۴۱	۳۲,۹۲۹	۰	۲۳,۳۱۴	۷,۷۷۱	۹,۳۲۶
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	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۰۱,۲۱۸	۸۵۷,۱۴۱	۲۴۹,۷۷۷	۲۹۹,۷۳۳	۹۸۷,۳۶۲	۸۳۶,۰۷۲	۲۹۹,۹۵۵	۳۱۶,۰۰۱
جمع	۲,۷۸۹,۵۵۸	۲,۲۸۰,۰۸۲	۷۳۴,۰۹۰	۸۷۳,۵۶۶	۱,۱۹۹,۵۹۷	۱,۰۷۸,۷۱۲	۳۸۰,۸۳۴	۴۱۵,۹۶۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کاهش اندک نرخ اوره در سال ۲۰۲۰ با ریسک ورود طرح اوره لردگان و تاثیر بر قیمت صادراتی، ثبات نسبی قیمت کریستال ملامین
	دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی کاهش اندک قیمت اوره به دلیل پایان فصل مصرف در بازارهای هدف، ثبات نسبی قیمت کریستال ملامین
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ گاز در سه ماهه چهارم نسبت به میانگین ۹ ماهه افزایش ۴۵ درصدی داشته باشد و به نرخ ۲۱,۱۳۰ ریال برسد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	به علت تغییر فصل و با عنایت به محاسبات شرکت گاز، از ابتدای سال ۱۴۰۰ نرخ گاز ۱۰ درصد کمتر از فصول پاییز و زمستان مبنای محاسبه هزینه گاز خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ گاز در سه ماهه چهارم نسبت به میانگین ۹ ماهه افزایش ۴۵ درصدی داشته باشد و به نرخ ۲۱,۱۳۰ ریال برسد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	به غیر از کاهش ۱۰ درصدی نرخ گاز خوراک نسبت به ۳ ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ به علت تغییر فصل، احتمال افزایش ۲۰ درصدی سایر عوامل وجود خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شركت	۱۱۵	۱۱۴	۱۱۶	۱۱۴
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۱,۰۹۱	۱,۰۶۸	۱,۱۱۱	۱,۱۸۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۸,۶۸۲,۱۴۱	۹,۹۲۶,۲۵۶	۴۴,۱۳۱,۲۴۲	۴,۷۳۸,۹۲۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۴۱۰,۴۱۹	۲۳۲,۷۶۶	۲۸۹,۳۹۱	۵۴,۸۲۹
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۰۷۳,۵۷۶	۶۲,۳۱۷	۶۷۲,۸۶۷	۶۴,۲۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۸۳۰	۹۵,۲۳۱	۲,۰۶۰,۹۴۳	۵۳۱,۴۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۲۱,۷۲۴	۲۸۵,۵۷۶	۱,۰۴۳,۸۳۲	۳۳۰,۱۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱,۰۹۰,۵۱۳	۷۷۳,۷۶۹	۱۲,۰۶۲,۵۸۶	۸۴۷,۰۱۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۶,۸۴۷	۲,۹۳۷	۴۰	۱۰

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	در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ در بخش هزينه هاي عمومي اداري وتشكيلاتي و فروش تغيير قابل ملاحظه ای وجود نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهي به	افزایش حقوق به میزان ۲۵ درصد خواهد بود. برای سایر موارد تغییر ۲۰ درصدی پیش بینی می شود.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۳۳۳,۷۷۹	۵۳۲,۱۴۹
اجرت بسته بندي محصول	۲۱۱	۸,۰۳۷
جبران خسارت وارده به محصول توسط پيمانكار حمل	۰	۰
فروش ازت و شارژ كيسول آمونياک	۵۹۷	۲,۸۶۴
جمع	۳۳۴,۵۸۷	۵۴۳,۰۵۰

ساير هزينه‌های عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با عنایت به اینکه در حال حاضر شرکت برنامه افزایش واحدهای تولیدی را ندارد نیاز به تامین مالی و تغییر هزینه را ندارد.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای برای اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ را ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت برنامه ای برای اخذ وام و تسهیلات مالی از بانک ها و موسسات مالی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ را ندارد.

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
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۰۱۶,۳۶۳	۹۲۶,۹۷۷
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سود ناشي از فروش اقلام مازاد	۱,۸۸۴	۱,۱۵۰
خسارت دريافتي از بيمه ايران	۰	۰
فروش خدمت	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۴۳,۸۹۸	۲۰,۲۴۲
سود حاصل از سپرده هاي اوراق مشاركت	۱۴,۷۱۲	۲۰,۹۹۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	(۲,۷۶۷)	(۱۳۷)
جمع	۱,۰۷۳,۰۹۰	۹۶۹,۲۲۲

برنامه شركت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۹,۸۵۸,۵۴۸	۷,۰۰۰,۰۰۹	۸,۷۵۰,۱۲۴	۷,۵۱۷,۶۳۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه با اهمیتی وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	برنامه با اهمیتی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مبلغ ۷۶۶,۹۵۰ میلیون ریال مربوط به مابه‌التفاوت میانگین وزني ماهانه نرخ اوره فروش‌رفته در بورس کالا در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ و مبلغ ۱،۲۳۰،۶۵۴ میلیون ریال بابت مابه‌التفاوت نرخ حداقل وزني ماهانه اوره در بورس کالا تا پایان سال ۱۳۹۸ و مبلغ ۲،۵۸۱،۹۷۴ میلیون ریال بابت مابه‌التفاوت نرخ حداقل وزني ماهانه اوره در بورس در نه ماهه سال ۱۳۹۹ (فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر۱۳۹۹) نسبت به نرخ تکلیفي به ازاي هر کیلوگرم کود اوره تحویلي به شرکت خدمات حمایتي کشاورزي و اتحادیه‌هاي تعاوني روستایي کشاورزي ایران وابسته به وزارت جهاد کشاورزي مي‌باشد. طي مصوبه شماره ۹۰۶۷۸/ت ۵۶۱۵۱۳ه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ هیئت وزیران، قیمت فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتي کشاورزي را در کیسه ۵۰ کیلویي درب واحد تولیدي و تحویل به شرکت خدمات حمایتي کشاورزي به مبلغ ۳۹۸,۱۲۵ ریال مصوب شده و مقرر گردیده سازمان برنامه و بودجه کشور مابه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکت‌هاي پتروشیمي به بخش کشاورزي را پس از حسابرسي یارانه‌اي در لوایح بودجه سنواتي پیش‌بیني نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسط وزارت جهادکشاورزي در اختیار شرکت‌هاي مذکور قرار گیرد.با عنایت به بیست و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ مبني بر الزام فروش کود اوره بر مبناي نرخ‌هاي بورس کالا و راي قبلي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ و صدور اخطاریه آن در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ که کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف نمود ظرف هفت روز از زمان ابلاغ نسبت به اجراي مفاد کامل دادنامه مزبور اقدام نماید. لازم به ذکر می‌باشد در حال مذاکره جهت تعیین وکیل شرکت در خصوص پیگیري حقوقی جهت اجرای مصوبه دولت از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ و نیز وصول مطالبات در این خصوص می‌باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»