



شرکت: کود شیمیایی اوره لردگان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: شلرد (لردگان)	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 241251	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷,۷۶۳	۶۶,۶۰۵	(۴۳)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۶,۹۵۹,۷۴۰	۱۶,۵۳۶,۱۳۶	۳
دریافتی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۷,۴۰۶	۳۸,۶۰۲	۳۱	سود سهام پرداختی	۱,۳۹۸	۱,۳۲۸	(۲)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۳۱	۱,۰۳۳	(۷۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۷۵,۳۹۹	۹۶,۳۳۰	(۲۳)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۹۶۱,۰۳۸	۱۶,۵۳۷,۴۶۴	۳
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۰۰۲	۴,۰۰۲	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۵۵,۶۹۳	۳۵۴,۷۸۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۲,۱۴۸,۰۶۳	۱۹,۵۹۸,۶۳۴	۱۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲,۷۶۷,۰۶۸	۴۰,۷۷۷,۵۸۱	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۳۹۴	۶,۳۹۴	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲,۱۵۴,۴۵۷	۱۹,۶۰۵,۰۲۸	۱۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۰۲۶,۷۶۳	۴۱,۰۲۶,۳۶۸	۷	جمع بدهی‌ها	۴۹,۱۱۵,۴۹۵	۳۶,۱۴۲,۴۹۲	۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳,۰۳۹	۳,۰۳۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

۳۹	(۱۱,۹۳۳)	(۱۵,۳۶۳)	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
۰	۴,۹۹۰,۱۰۶	۴,۹۸۶,۶۶۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۴۱,۱۳۳,۵۹۸	۴۴,۱۰۳,۱۶۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۴۱,۱۳۳,۵۹۸	۴۴,۱۰۳,۱۶۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۳۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۳۹		۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۰	--	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۶,۳۳۱)	۱۷	(۴,۷۵۳)	(۵,۵۵۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۲۶,۳۳۱)	۱۷	(۴,۷۵۳)	(۵,۵۵۰)	سود (زیان) عملیاتی
۰	--	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱,۹۵۴	(۴۶)	۳,۹۲۰	۳,۱۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۴,۳۷۷)	۳۱۳	(۸۳۳)	(۲,۴۳۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
(۱۴,۳۷۷)	۳۱۳	(۸۳۳)	(۲,۴۳۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۱۴,۳۷۷)	۳۱۳	(۸۳۳)	(۲,۴۳۹)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۵)	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۳)	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۱۴,۳۷۷)	۳۱۳	(۸۳۳)	(۲,۴۳۹)	سود (زیان) خالص

٢,٤٥٤	--	٢,٤٥٤	(١١,٩٢٣)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
٠	--	٠	٠	تعدیلات سنواتی
٢,٤٥٤	--	٢,٤٥٤	(١١,٩٢٣)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
٠	--	٠	٠	سود سهام مصوب
٠	--	٠	٠	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
٢,٤٥٤	--	٢,٤٥٤	(١١,٩٢٣)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
٠	--	٠	٠	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(١١,٩٢٣)	--	١,٤٢٣	(١٥,٢٤٣)	سود قابل تخصیص
٠	--	٠	٠	انتقال به اندوخته قانونی
٠	--	٠	٠	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(١١,٩٢٣)	--	١,٤٢٣	(١٥,٢٤٣)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(٣)	--	٠	٠	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
٥,٠٠٠,٠٠٠	٨٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	سرمایه

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واحد	نوع گروه یا محصول
0	0.00	0	0	تن	اوره
0		0	0		جمع

مقدار فروش

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واحد	نوع گروه یا محصول
0	0.00	0	0	تن	اوره
0		0	0		جمع

مبلغ فروش

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واحد	نوع گروه یا محصول
0	0.00	0	0	میلیون ریال	اوره
0		0	0		جمع

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1396/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	410,043	742,619	(45)	850,658
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	410,043	742,619	(45)	850,658
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	32	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	(303,978)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,078	3,920	(47)	11,582
سود سهام پرداختی	(30)	0	--	(984)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	2,080	3,920	(47)	(293,380)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	485
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(440,058)	(741,424)	(41)	(613,330)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(908)	0	--	(21,588)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	2
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(1)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(440,966)	(741,424)	(41)	(634,432)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(28,843)	5,115	--	(77,154)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	111,772	--	56,534
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	50,000
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	111,772	--	106,534

29,380	--	116,887	(28,843)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
37,269	79	37,269	66,605	موجودی نقد در ابتدای دوره
(44)	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
66,605	(76)	154,156	37,762	موجودی نقد در پایان دوره
6,469,244	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی