

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 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	پتروشیمی پردیس
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورت وضعیت مالی شرکت پتروشیمی پردیس (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3 زیر، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری، بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از اینرو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. همانگونه که در یادداشت توضیحي 2-16 صورتهای مالی اشاره شده، شرکت از ابتدای مهر 1397 با هماهنگی انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و با استناد به مفاد جزء 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رأی شماره 505 مورخ 31 مرداد 1396 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اجراییه شعبه اجرای احکام معاونت قضایی امور اقتصادی دیوان عدالت اداری، مصوبات بیست و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار و مصوبه مورخ 7 مهر 1398 هیئت وزیران درخصوص فروش کود اوره با قیمت تکلیفی، فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تابعه آن را به ترتیب با متوسط نرخ های ماهیانه فروش اوره برای شش ماهه اول سال مالی قبل و کمترین نرخ فروش اوره در بورس کالای ایران برای سال 1398 صورتحساب نموده و درآمد مربوطه را بر این اساس در دفاتر مالی خود شناسایی کرده است. این تغییر در نرخ گذاری محصولات شرکت، منجر به شناسایی درآمد فروش بیشتر در مقایسه با نحوه عمل قبلی (نرخ های تکلیفی) به مبلغ 9,186 میلیارد ریال برای سال مالی قبل و 4,953 میلیارد ریال برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1398 (موضوع مصوبه هیات وزیران مذکور در فوق) گردیده است. تا تاریخ این گزارش نحوه و زمان اجرای مصوبه مورخ 7 مهر 1398 هیئت وزیران برای این مؤسسه مشخص نشده و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تابعه آن نیز صورتحساب صادره مزبور را تأیید ننموده اند. از این رو، در نبود اسناد و مدارک مثبته کافی، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت رفع موارد مذکور نسبت به صورتهای مالی پیوست ضرورت می یافت، در حال حاضر برای این مؤسسه امکان پذیر نیست.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

5. نظر استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به آثار بدهی های احتمالی افشا شده در یادداشت توضیحي 33 صورتهای مالی جلب می نماید. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همان طور که در بند 3 در بخش "مبنای نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده، درخصوص نحوه قیمت گذاری کود اوره فروش رفته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تابعه آن، این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب بدست آورد. از این رو، این مؤسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر توسط شرکت رعایت نشده است:

7-1. مفاد ماده 5 و ماده 19 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع ظرف مهلت مقرر در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و لزوم انجام کلیه اقدامات شرکتی از جمله توزیع سود از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

7-2. مفاد مواد 11، 17 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً درخصوص، وظایف و اقدامات محول شده به هیئت مدیره شرکت از جمله طراحی و پیاده سازی ساز و کار جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و مستندسازی هیئت مدیره از مهارت ها و آگاهی های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی.

8. در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد ارزیابی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به مورد با اهمیتی برخورد ننموده است.

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/02/29 20:21:02		Mohammad Kazem Rohollahi [[Sign	شریک موسسه تدوین و همکاران
1399/02/29 20:25:11	841340	[Hamed Sayar [Sign	شریک موسسه تدوین و همکاران
1399/02/29 20:28:01	800186	[Ahmad Sabet Mozaffari [Sign	مدیر موسسه تدوین و همکاران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۲,۲۶۰,۱۱۴	۲۴,۲۱۶,۲۰۵	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۸۱۰,۹۰۷)	(۱۲,۲۹۴,۵۷۶)	(۲۶,۵۳۸,۷۳۴)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۵,۴۴۹,۲۰۷	۱۱,۹۲۱,۶۲۹	۲۵,۳۵۶,۳۶۰	۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۱۱,۹۹۳)	(۱,۶۳۵,۶۶۵)	(۳,۴۸۴,۷۵۷)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۰۵۹,۰۱۳	۱,۱۴۲,۴۴۲	۲,۶۳۳,۹۱۲	۴۳۰
سایر هزینه‌ها	(۱۰۷,۸۰۴)	(۲۴۴,۱۵۹)	(۳۳۹,۰۳۵)	۵۶
سود (زیان) عملیاتی	۱۹,۹۸۸,۴۳۴	۱۱,۱۸۴,۳۴۷	۲۴,۱۶۶,۴۸۰	۷۹
هزینه‌های مالی	(۲۵۳,۵۴۱)	(۳۳۹,۵۷۲)	(۵۰۵,۶۱۹)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۰۹۹	۷۳,۹۷۵	۸۵,۹۰۳	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۳,۴۷۷	۵۵,۱۸۸	(۱۹۰,۵۳۸)	۸۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۸۵۷,۴۵۹	۱۰,۹۷۳,۸۳۸	۲۳,۵۵۶,۳۲۶	۸۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۷,۸۰۰)	(۷,۸۰۰)	--
سال‌های قبل	(۲۳,۲۸۲)	(۱۶,۴۳۰)	(۳۸,۷۴۷)	(۴۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۸۳۴,۱۷۷	۱۰,۹۴۹,۶۰۸	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۹,۸۳۴,۱۷۷	۱۰,۹۴۹,۶۰۸	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۳۳۱	۱,۸۶۰	۴,۰۲۸	۷۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۵)	(۲۵)	(۱۱۰)	۲۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۳۰۶	۱,۸۳۵	۳,۹۱۸	۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۳۰۶	۱,۸۳۵	۳,۹۱۸	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۳۰۶	۱,۸۳۵	۳,۹۱۸	۸۱
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۹,۸۳۴,۱۷۷	۱۰,۹۴۹,۶۰۸	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	۸۱
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	۱۹,۸۳۴,۱۷۷	۱۰,۹۴۹,۶۰۸	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	۸۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۰۷۶,۸۰۴	۲۴,۵۶۹,۰۶۷	۲۶,۰۵۵,۱۵۱	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۹۵	۲,۲۹۳	۲۰۸,۸۱۲	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶	۱۵	۱۵	۷۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۰۸۰,۰۲۵	۲۴,۵۷۱,۳۷۵	۲۶,۲۶۳,۹۷۸	(۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۸۸۸,۸۱۸	۱,۶۹۳,۰۲۱	۸۷۰,۳۹۵	۱۲
موجودی مواد و کالا	۵,۸۵۵,۵۹۱	۷,۹۹۳,۶۵۳	۴,۵۸۱,۳۸۹	(۳۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۳,۵۶۳,۲۴۰	۲۹,۸۷۱,۳۰۹	۱۰,۸۲۴,۲۶۹	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۲,۶۷۳,۸۹۸	۱,۳۷۸,۳۴۴	۷۵۱,۳۶۶	۱۰۹
	۶۳,۹۸۱,۵۴۷	۴۰,۸۳۶,۳۳۷	۱۷,۰۳۷,۳۱۹	۵۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۳,۹۸۱,۵۴۷	۴۰,۸۳۶,۳۳۷	۱۷,۰۳۷,۳۱۹	۵۷
جمع دارایی‌ها	۸۷,۰۶۱,۵۷۳	۶۵,۴۰۷,۷۰۲	۴۳,۲۹۱,۲۹۷	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۴,۲۳۳,۶۰۲	۲۶,۸۶۹,۴۲۵	۱۳,۵۵۹,۷۴۶	۳۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۰,۸۳۳,۶۰۲	۳۳,۴۶۹,۴۲۵	۲۰,۱۵۹,۷۴۶	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱۷,۷۳۸	۹۰۳,۹۷۸	۲۵۷,۲۵۵	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱۷,۷۳۸	۹۰۳,۹۷۸	۲۵۷,۲۵۵	۲
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۳,۱۰۹,۴۹۳	۸,۸۵۴,۱۱۳	۹,۶۲۰,۳۷۵	۴۸
مالیات پرداختی	۴۷۶,۹۶۴	۴۶,۶۳۸	۶۴,۹۵۶	۹۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۲۲,۸۳۰,۳۹۷	۱۲,۴۹۵,۷۷۲	۷,۲۱۴,۶۰۴	۸۳
تسهیلات مالی	۲,۴۲۲,۲۹۶	۲,۴۴۴,۵۰۸	۲,۸۳۱,۶۰۷	(۳۰)
ذخایر	۵,۷۲۷,۴۱۱	۶,۰۷۸,۸۴۵	۰	(۶)
پیش‌دریافت‌ها	۷۵۳,۶۷۲	۱۱۵,۴۲۳	۲,۰۴۲,۷۵۴	۵۵۳
	۴۵,۲۲۰,۲۲۲	۳۱,۰۳۵,۲۹۹	۲۲,۷۷۴,۱۹۶	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۵,۲۲۰,۲۲۲	۳۱,۰۳۵,۲۹۹	۲۲,۷۷۴,۱۹۶	۴۶
جمع بدهی‌ها	۴۶,۲۳۷,۹۷۰	۳۱,۹۳۸,۲۷۷	۲۳,۱۳۱,۵۵۱	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۷,۰۶۱,۵۷۲	۶۵,۴۰۷,۷۰۲	۴۳,۲۹۱,۲۹۷	۳۳

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 ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۹,۷۴۶	۰	۳۰,۱۵۹,۷۴۶
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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۹,۷۴۶	۰	۳۰,۱۵۹,۷۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲۳,۵۰۹,۶۷۹		۲۳,۵۰۹,۶۷۹
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	۰	۲۳,۵۰۹,۶۷۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	•	۲۳,۵۰۹,۶۷۹
سود سهام مصوب									(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۲۰۰,۰۰۰)
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	• ۶,۰۰۰,۰۰۰		•	•	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۶,۸۶۹,۴۲۵	•	۲۳,۴۶۹,۴۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۹,۸۳۴,۱۷۷		۱۹,۸۳۴,۱۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۹,۸۳۴,۱۷۷	•	۱۹,۸۳۴,۱۷۷
سود سهام مصوب									(۱۲,۴۸۰,۰۰۰)		(۱۲,۴۸۰,۰۰۰)
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			•				•	•	•		•

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۲۳,۶۰۲	۰	۴۰,۸۲۳,۶۰۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرسان	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۷۱,۱۲۲	۵,۵۷۵,۱۵۸	۶,۳۷۰,۳۳۰	(۲۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۶۱۸)	(۶۴,۸۶۴)	(۶۴,۸۶۵)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴,۲۳۲,۵۰۴	۵,۵۱۰,۲۹۴	۶,۳۰۵,۴۵۵	(۲۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۸,۱۰۱)	(۱۴۸,۷۷۶)	(۹۱,۰۱۵)	۶۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۱,۴۷۳)	۰	(۱,۵۳۰)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱۱)	۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۲۸۹	۰	--
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۴,۴۹۱	۴۶,۵۶۵	۵۵,۳۱۲	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۵,۰۹۴)	(۱۰۱,۹۳۲)	(۳۷,۳۳۳)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۴,۱۷۷,۴۱۰	۵,۴۰۸,۳۷۲	۶,۲۶۸,۱۲۲	(۳۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۲۳۵,۰۷۵	۹۵۳,۱۶۰	۴,۰۶۴,۵۳۲	۳۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۴۹,۲۳۲)	(۱,۹۳۰,۹۳۹)	(۴,۶۵۲,۰۸۴)	(۱۶)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۸,۵۰۶)	(۲۲۵,۵۹۴)	(۲۶۵,۴۳۸)	۱۶
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱,۵۹۳,۵۵۱)	(۲,۵۸۳,۴۳۹)	(۴,۹۱۸,۰۳۲)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۲,۷۹۶,۲۱۴)	(۳,۷۸۶,۸۰۲)	(۵,۷۷۱,۰۳۲)	۲۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۸۱,۱۹۶	۱,۶۳۱,۵۷۰	۴۹۷,۰۹۰	(۱۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۷۸,۳۴۴	۷۵۱,۳۶۶	۷۵۱,۳۶۶	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۲۵۸	۳۷,۴۱۰	۲۹,۸۸۸	(۴۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۶۷۳,۸۹۸	۲,۴۰۰,۳۴۶	۱,۳۷۸,۳۴۴	۱۱
معاملات غیرنقدی	۵۵۱,۸۳۴	۱,۰۵۰,۸۰۰	۸۰۰	(۴۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 طالعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میانې و مرجع قیمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهې به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالي منتهې به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهې به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ريال	سود ناخالص- میلیون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ريال	سود ناخالص- میلیون ريال	
فروش داخلي:															
وره صنعتي(داخلي)	تن	دولت	۵۷۵,۹۳۱	۹,۷۹۷,۱۶۶	۹۰۷,۰۴۰	۱۶,۳۶۷,۱۵۹.۱۱	۱۴,۸۴۵,۶۶۸	(۹,۱۵۹,۹۳۳)	۵,۶۸۵,۷۳۵	۴۸۳,۸۴۶	۱۸,۳۹۱,۶۳۸.۷۴	۸,۸۹۸,۷۱۶	(۵,۳۶۹,۴۳۱)	۳,۵۳۹,۳۹۵	۴۰۰,۰۰۰
مونپاک	تن	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۵۷۵,۹۳۱	۹,۷۹۷,۱۶۶	۹۰۷,۰۴۰	۱۶,۳۶۷,۱۵۹.۱۱	۱۴,۸۴۵,۶۶۸	(۹,۱۵۹,۹۳۳)	۵,۶۸۵,۷۳۵	۴۸۳,۸۴۶	۱۸,۳۹۱,۶۳۸.۷۴	۸,۸۹۸,۷۱۶	(۵,۳۶۹,۴۳۱)	۳,۵۳۹,۳۹۵	۴۰۰,۰۰۰
فروش صادراتي:															

نوع کالا	واحد	میانې و مرجع قیمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			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	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
اوره صنعتي(صادراتي)	تن	نرخهای جهانی	۷۲۱,۵۰۳	۱۳,۲۰۱,۶۷۵	۱۲,۴۹,۱۸۳	۲۰,۶۷۲,۵۷۱.۲۱	۳۴,۰۹۳,۸۵۳	۱۵,۵۳۹,۹۱۱	۱۸,۵۵۳,۹۴۴	۹۹۹,۹۹۶	۳۲,۴۱۲,۶۵۵.۶۵	۲۲,۴۱۲,۵۶۶	۱۰,۷۰۷,۹۰۱	۱۱,۷۰۴,۶۶۵	۱,۰۴۵,۸۷۵
آمونیاک	تن	نرخهای جهانی	۵۲,۰۲۰	۱,۲۱۷,۳۶۴	۱۶۳,۰۲۳	۱۸,۱۳۵,۸۶۴.۳۶	۲,۹۵۶,۵۶۳	(۱,۸۳۸,۸۸۰)	۱,۱۱۷,۶۸۳	۵۶,۵۰۱	۱۶,۷۹۳,۱۸۹.۵	۹۴۸,۸۳۲	(۷۳۳,۵۸۵)	۲۱۵,۲۴۷	۸۸,۳۸۶
			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.
جمع فروش صادراتي:			۷۷۳,۵۲۳	۱۴,۴۱۹,۰۳۹	۱,۸۱۲,۲۰۶		۳۷,۰۴۹,۴۱۶	(۱۷,۳۷۸,۷۹۱)	۱۹,۶۷۰,۶۳۵	۱,۰۵۶,۴۹۷		۲۳,۳۶۱,۳۹۸	(۱۱,۴۴۱,۴۸۶)	۱۱,۹۱۹,۹۱۴	۱,۱۳۴,۳۶۱
درآمد ارائه خدمات:															
			.	.	.		.	.	.			.	.	.	.
جمع درآمد ارائه خدمات:			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.
برگشت از فروش			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.
تخفیفات			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	.
جمع			۱,۳۴۹,۴۴۴	۲۴,۲۱۶,۲۰۵	۲,۷۱۹,۲۴۶		۵۱,۸۹۵,۰۸۴	(۲۶,۵۳۸,۷۳۴)	۲۵,۳۵۶,۳۴۴	۱,۵۴۰,۳۴۳		۳۲,۲۶۰,۱۱۴	(۱۶,۸۱۰,۹۰۷)	۱۵,۴۴۹,۳۰۷	۱,۵۳۴,۳۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۸,۱۵۳,۲۲۱	۱۷,۰۴۷,۴۱۷	۱۵,۷۱۷,۴۳۱	۳۴,۰۳۳,۸۶۳	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۳۲,۲۶۰,۱۱۴	.
مبلغ بهاي تمام شده	(۸,۷۷۹,۸۱۳)	(۸,۷۸۳,۵۶۳)	(۹,۷۳۱,۶۲۵)	(۱۶,۵۷۹,۲۳۸)	(۲۶,۵۳۸,۷۳۴)	(۱۶,۸۱۰,۹۰۷)	.

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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۲۰,۱۸۳,۵۶۶	۷,۹۴۱,۱۴۹
دستمزد مستقیم تولید	۶۱۷,۱۰۲	۳۶۳,۹۰۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
سربرارتولید	۹,۲۵۷,۹۸۸	۵,۶۹۳,۵۶۷
جمع	۳۰,۰۵۸,۶۵۶	۱۳,۹۹۷,۶۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۹,۰۳۶)	(۱۰۷,۸۰۳)
جمع هزینه های تولید	۲۹,۷۱۹,۶۲۰	۱۳,۸۸۹,۸۲۰
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲۹,۷۱۹,۶۲۰	۱۳,۸۸۹,۸۲۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۹۳,۳۳۳	۳,۸۷۴,۳۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۷۴,۳۲۹)	(۱,۳۷۱,۰۸۷)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۲۶,۵۳۸,۷۲۴	۱۶,۴۹۲,۹۶۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۳۱۷,۹۴۵
جمع بهای تمام شده	۲۶,۵۳۸,۷۲۴	۱۶,۸۱۰,۹۰۷
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودي 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
آمونیاک	تن	۳۷,۴۳۴	۱۱,۵۴۰,۴۹۷.۱۹	۳۱۶,۶۰۲	۷۳۱,۰۱۲	۱۳,۰۳۷,۷۶۵.۱۴	۹,۳۹۳,۱۷۵	۱۲,۹۷۴,۰۶۹.۱۵	۱۲,۹۷۴,۰۶۹.۱۵	۵۶,۵۰۱	۱۲,۹۸۳,۵۷۵.۵۱	۷۳۳,۵۸۵	۱۷,۳۶۶	۱۳,۹۰۷,۴۴۸.۱۶
اوره صنعتی	تن	۳۷۰,۱۸۷	۹,۶۱۰,۳۵۰.۹۸	۳,۵۵۷,۶۲۷	۱,۲۱۲,۹۸۳	۱۰,۹۳۳,۴۷۳.۹	۱۳,۲۴۹,۹۷۶	۰	۰	۳۱۷,۹۴۶	۱۰,۸۳۴,۹۳۸.۵۳	۱۶,۰۷۷,۳۳۳	۹۹,۳۳۷	۱۰,۵۵۳,۲۹۳.۶۷
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۸۷۴,۳۲۹				۳۲,۶۴۳,۱۵۱			(۸,۴۳۵,۳۸۶)		۱۶,۸۱۰,۹۰۷		۱,۳۷۱,۰۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
													گاز طبیعی
													برق راکتیو
													آب خنک کننده
													بخار
													مواد شیمیایی
													جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
													جمع مواد اولیه وارداتی:
													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 سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱,۱۱۴,۹۵۵	۴۹۰,۱۳۸	۵۷۴,۶۸۷	۱۶۹,۵۹۶	۶۳,۷۶۴	۷۱,۹۶۱		
۲,۶۹۰,۴۸۲	۱,۵۴۸,۸۳۱	۱,۳۴۹,۳۰۷	۲۹,۰۳۲	۱۳,۵۰۸	۱۵,۷۷۸		
۱,۲۷۰,۱۱۲	۷۳۶,۰۳۴	۸۴۶,۹۳۰	۰	۰	۰		
۲۶۹,۵۶۹	۱۵۷,۸۴۱	۱۵۱,۴۸۷	۰	۰	۰		

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۱۳	۸۷,۲۹۱	۳۱۵,۶۰۰
سایر هزینه ها	۳,۹۱۳,۸۷۰	۲,۷۶۰,۷۳۳	۲,۴۶۸,۸۷۰	۳,۱۶۷,۶۱۶	۱,۲۴۸,۴۲۹	۱,۳۳۲,۸۸۳	۱,۷۳۶,۲۲۲
جمع	۹,۳۵۷,۹۸۸	۵,۶۹۳,۵۶۷	۵,۳۹۱,۲۸۱	۳,۴۸۴,۷۵۷	۱,۴۱۱,۹۹۳	۱,۷۳۶,۲۲۲	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش آتی، همسان با میانگین نرخ های شش ماهه اول 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 شش ماهه گذشته بورس کالا خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به ریالی شدن نرخ سرویس های جانبی پیش بینی می گردد نرخ این گونه سرویس ها در سال مالی جدید نیز متناسب با تغییر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها افزایشی نسبی در بهای تمام شده ایجاد گردد. همچنین با توجه به عدم تغییر نرخ ارزی گاز خوراک در سالهای قبل، پیش بینی می گردد در دوره شش ماهه آتی تغییری در نرخ آن صورت نگیرد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده، مثل هزینه های خرید قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست و... در شش ماهه آتی افزایشی به میزان سطح عمومی قیمتها داشته باشند.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۱۴	۵۱۳	۵۱۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	درهم	۷۳۱,۹۷۴,۸۴۳	۳۱,۱۱۴,۱۵۴	۱۱۱,۳۵۱,۶۵۱	۴,۰۸۱,۶۰۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۵,۷۰۷,۷۳۶	۱۳,۶۸۵,۶۸۰	۵۳,۴۵۳,۸۴۷	۷,۷۹۴,۷۰۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۱,۳۱۶,۵۶۰	۱,۵۳۴,۶۸۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۳۹,۴۸۱,۱۳۴	۱۸,۴۰۹,۱۷۶	۱۰,۴۰۳,۸۰۹	۳۸۱,۶۵۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۳۳,۶۴۴,۴۳۶	۱۴,۵۰۶,۱۳۷	۹,۸۲۳,۸۲۸	۱,۴۵۹,۸۶۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۸۱۶,۰۸۳	۱۰۹,۹۵۱
مصارف ارزی طی دوره	ین	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۱,۳۳۸,۰۰۶	۶۳۴,۰۳۰	۴۰,۴۱۷,۳۱۲	۱,۴۸۳,۸۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۰۴۳,۲۸۹	۱,۵۴۳,۷۴۶	۱۱,۹۱۷,۳۳۹	۱,۷۷۰,۹۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۳,۱۳۹,۳۳۸	۱۳,۰۹۰	۱۳,۱۳۹,۳۳۹	۱۶,۰۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۵,۴۳۶,۱۲۸	۱۸,۳۱۵,۰۱۵	۲۶۰,۸۹۹,۳۳۸	۳۵,۱۵۰,۹۶۸
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۸۰,۳۸۷,۹۷۳	۳,۳۴۸,۰۳۳	۸۰,۳۸۷,۹۷۳	۳,۹۴۵,۶۰۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۷۳,۰۰۰	۳۳,۳۹۰	۳۷۳,۱۳۵	۴۰,۵۸۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۴,۴۳۳,۰۳۳	۵۹۵,۹۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می گردد افزایش نسبی در این گونه هزینه ها در شش ماهه آتی 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 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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	
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	
پتروشیمی شیراز	۰	۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	
پالایش نفت تبریز	۰	۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۱	
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۸۰۲	۰	۱	۲۵۰
	۰	۰		۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۲,۴۶۱,۷۰۳	۶,۰۵۹,۰۱۳
سایر درآمد های عملیاتی	۱۷۲,۲۰۹	۰
	۰	۰
جمع	۲,۶۳۳,۹۱۲	۶,۰۵۹,۰۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود(زیان) حاصل از تسعیر مطالبات ارزی تجاری	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های جذب نشده تولید	۳۳۹,۰۳۵	۱۰۷,۸۰۴
	۰	۰
جمع	۳۳۹,۰۳۵	۱۰۷,۸۰۴

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	توضیحات سایر	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۴۴۴,۵۰۸	۳,۴۲۲,۲۹۶	۰	۰	۰	۲,۴۲۲,۲۹۶	۲۵۳,۵۴۱	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۴۴۴,۵۰۸	۳,۴۲۲,۲۹۶		۰		۲,۴۲۲,۲۹۶	۲۵۳,۵۴۱	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۵۳,۵۴۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود در شش ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی می گردد با توجه به روند وصول مطالبات تجاری و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافت شده هزینه های مالی شش ماهه آتی کمتر از دوره مشابه مالی قبل شود
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۵,۲۱۲	۴,۴۹۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر وجوه نقد نزد بانکها	۲۹,۸۸۹	۱۴,۳۵۸
سود سهام	۸۰۲	۲۵۰
سایر	۰	۰
	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۸۵,۹۰۳	۱۹,۰۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه	(۱۹۰,۵۳۸)	۱۰۳,۴۷۷
	.	.
جمع	(۱۹۰,۵۳۸)	۱۰۳,۴۷۷

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
۲۶,۸۶۹,۴۲۵	۱۰,۲۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لازم در واحدها در جهت افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصولات، تداوم تولید، تولید بصورت 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 • احداث لاین ۲ اینچی گردشی برای سیستم بارگیری و صادرات آمونیاک • 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 • طرح جامع تصفیه پساب های صنعتی مجتمع • 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
---------------------------------	--

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 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 شش ماهه 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 واثار 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، مبلغ ۴,۹۵۳ 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، به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید. «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.»
