

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۲۳	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

کود شیمیائی اوره لردگان

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)- قبل از مرحله بهره برداری در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 24 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان

دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۲۳	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

4. تسهیلات مالی دریافتی از محل تسهیلات اعتبار دهندگان چینی و با عاملیت بانک سپه موضوع یادداشت توضیحی 12، به مبلغ 37,758 میلیارد ریال (معادل ارزی 3,452 میلیون یوان)، بدهی ارزی به شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، فاتح صنعت کیمیا و صنعت دلواری افزایش به مبلغ 18,584 میلیارد ریال (معادل ارزی 240,658,794 دلار، 4,062,898 یورو و 172,531,527 درهم) و همچنین دریافتی های ارزی از شرکت سارکس، اسپیک و تضامنی تحیری و شرکا به مبلغ 518 میلیارد ریال (معادل 9/5 میلیون یورو) و موجودی نقد به مبلغ 6/8 میلیارد ریال (معادل 15,612 یورو، 81,484 دلار و 106,427 یوان) در تاریخ ترانزنامه با توجه به نامه مورخ 22 ماه 1397 شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (شرکت اصلی و سهامدار عمده) به نرخ سامانه نیما (هر دلار 75,000 ریال، هر یورو 88,121 ریال، هر درهم 20,422 ریال و یوان 10,938 ریال) در حسابها تسعیر و شناسایی گ است. ضمن اینکه در رابطه با انتقال مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس علیرغم بند 6 موافقتنامه مورخ 30 آذرماه 1395، قراردادی با شرکت اخیرالذکر در خصوص نحوه و نرخ مورد عمل جهت بازپرداخت بدهی های مزبور منعقد نگردیده است. با توجه به مراتب مزبور، تعیین وضعیت آتی و بازیافت و تسویه مطالبات و بدهی های مزبور، منوط به برقراری شرایط لازم و قطعی شدن امکان تسویه آن با نرخهای مورد عمل شرکت خواهد بود. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 11-2 درج گردیده است، طرح تولید اوره و آمونیاک با ظرفیت سالانه 1,075 و 670 هزار تن، با پیش بینی سرمایه گذاری اولیه بمبلغ 9/439 میلیون یورو از مرداد ماه 1387 آغاز و دوره راه اندازی آن بمدت 45 ماه از تاریخ موثر شدن قرارداد EPC (منعقد در سال 1387) تعیین و سپس در سال 1390 بر اساس امکان سنجی مجدد توسط شرکت صدر صنعت، کل مخارج طرح مذکور به مبلغ 553 میلیون یورو و 1,196 میلیارد ریال برآورد راه اندازی طرح ظرف مدت 69 ماه پیش بینی گردیده و طبق آخرین بودجه سال 1397 کل مخارج طرح مذکور بمبلغ 823 میلیون یورو و 823 میلیارد ریال تصویب شده است. لازم به ذکر است پیشرفت فیزیکی طرح تا تاریخ ترانزنامه طبق آخذ پیش بینی ها 75/93 درصد بوده که 83/92 درصد آن محقق گردیده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر موارد

6. بشرح یادداشت توضیحی 2-8، اقدامات قضایی انجام شده در خصوص اخذ سند مالکیت ساختمان دفتر مرکزی که بر اساس مباحثه نامه، خریداری و می بایست در تاریخ اول دی ماه 1394 به شرکت منتقل می گردید تا تاریخ این گزارش به نثر نرسیده است.

7. طبق بررسی های به عمل آمده سرفصل دارایی های ثابت موضوع یادداشت توضیحی 1-5-8 شامل مبلغ 853 میلیارد ریال پیش پرداخت سرمایه ای بابت خرید کمپرسور به همراه قطعات با نوع قرارداد خرید CFR از شرکت HAVAYAR TRADING در سنوات قبل می باشد که فرآیند حمل، ترخیص و تحویل کامل آن به نتیجه نهایی نرسیده است.

8. مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (غیربورسی و غیر فرا بورسی) در خصوص مفاد بند 3 ماده 7 در ارتباط با افشای صورتهای مالی میان دوره ای 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده، رعایت نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۷ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۲۳	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	امیرحسین عبدالملکی	۸۶۱۴۵۲	۲۲:۳۹:۲۰ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
شریک موسسه آزموده کاران	علی اصغر فرخ	۸۰۰۵۹۲	۲۲:۴۳:۰۴ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
مدیر موسسه آزموده کاران	مسعود بختیاری		۲۲:۵۰:۴۲ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۲۳	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۱۲۱,۳۸۲	۰	۸۲	پرداختی های تجاری	۶۶,۶۰۵	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۲۳,۷۸۰,۴۰۶	--	پرداختی های غیر تجاری	۰	۴۴
دریافتی های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختی	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۵۵۸,۸۵۶	۱,۲۲۳	۱,۸۵۴	سود سهام پرداختی	۱,۳۲۸	(۸)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۵۲	۰	(۶۶)	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	--
جمع دارایی های جاری	۶۸۰,۵۹۰	۰	۶۰۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۶,۵۳۷,۴۶۴	۴۴
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴,۰۰۲	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۵۵,۴۵۷	۳۷,۷۵۸,۲۸۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹,۵۹۸,۶۳۴	۹۳
دارایی های ثابت مشهود	۶۸,۸۸۲,۱۹۷	۶,۳۹۴	۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۳۹۴	۰
سایر دارایی ها	۰	۳۷,۷۶۴,۶۸۱	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱۹,۶۰۵,۰۲۸	۹۳
جمع دارایی های غیر جاری	۶۹,۱۴۱,۶۵۶	۶۱,۵۴۶,۳۱۰	۶۸	جمع بدهی ها	۳۶,۱۴۲,۴۹۲	۷۰
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
		۳,۲۹۸,۰۷۳		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
		۰		صرف (کسر) سهام	۰	--
		۰		سهام خزانه	۰	--
		۲,۰۲۹		اندوخته قانونی	۲,۰۲۹	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۲۳	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۰۳	(۱۱,۹۲۳)	(۲۴,۱۶۶)	سود (زیان) انباشته				
۶۶	۴,۹۹۰,۱۰۶	۸,۲۷۵,۹۳۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷۰	۴۱,۱۳۲,۵۹۸	۶۹,۸۲۲,۲۴۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۰	۴۱,۱۳۲,۵۹۸	۶۹,۸۲۲,۲۴۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۲۳	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۸۷۱)	(۱۱,۷۸۷)	۱	(۲۶,۳۳۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۸۷۱)	(۱۱,۷۸۷)	۱	(۲۶,۳۳۱)
هزینههای مالی	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۳۷۲)	۶,۹۵۹	---	۱۱,۹۵۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۲۴۳)	(۴,۸۲۸)	۱۵۴	(۱۴,۳۷۷)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۲۴۳)	(۴,۸۲۸)	۱۵۴	(۱۴,۳۷۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۱۲,۲۴۳)	(۴,۸۲۸)	۱۵۴	(۱۴,۳۷۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۲)	(۲)	*	(۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	۱	---	۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲)	(۱)	۱۰۰	(۳)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان		شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۲۳	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	نماد: شلرد(لردگان)
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سرمايه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ ميليون ريال		
سود (زیان) خالص	(۱۲,۲۴۳)	(۴,۸۲۸)	۱۵۴	(۱۴,۳۷۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۱,۹۲۳)	۲,۴۵۴	--	۲,۴۵۴
تعدیلات سنواتی	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۱,۹۲۳)	۲,۴۵۴	--	۲,۴۵۴
سود سهام مصوب	*	*	--	*
تغییرات سرمايه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۱,۹۲۳)	۲,۴۵۴	--	۲,۴۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*
سود قابل تخصیص	(۲۴,۱۶۶)	(۲,۳۷۴)	۹۱۸	(۱۱,۹۲۳)
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۴,۱۶۶)	(۲,۳۷۴)	۹۱۸	(۱۱,۹۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ريال	(۱)	(۱)	*	(۳)
سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۲۳	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۴۹,۰۶۶	۷۷۳,۶۴۷	(۸۱)	۸۵۰,۶۵۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۹,۰۶۶	۷۷۳,۶۴۷	(۸۱)	۸۵۰,۶۵۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۴۰,۲۴۷)	(۲۲۷,۴۷۸)	۹۴	(۳۰۳,۹۷۸)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۵۹	۶,۲۰۰	(۵۲)	۱۱,۵۸۲
سود سهام پرداختی	(۳۰)	۰	--	(۹۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۳۷,۳۱۸)	(۲۲۱,۲۷۸)	۹۸	(۲۹۳,۳۸۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۸۵	--	۴۸۵
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۷,۶۱۶)	(۵۶۵,۸۴۰)	(۸۳)	(۶۱۳,۳۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۰۷)	(۲۱,۳۱۵)	(۹۶)	(۲۱,۵۸۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۳	--	۲
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱)	--	(۱)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان		شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۲۳		کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱		نماد: شلرد(لردگان)	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۹۸,۵۲۳)	(۵۸۶,۶۶۸)	(۸۳)	(۶۳۴,۴۳۲)			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۸۶,۷۷۵)	(۳۴,۲۹۹)	۱,۰۲۸	(۷۷,۱۵۴)			
فعالیت های تأمین مالی				--			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۴۰,۴۵۸	۵۶,۵۳۴	(۲۸)	۵۶,۵۳۴			
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰			
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰			
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴۰۴,۴۵۸	۰	--	۵۰,۰۰۰			
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴۴۴,۹۱۶	۵۶,۵۳۴	۶۸۷	۱۰۶,۵۳۴			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۸,۱۴۱	۲۲,۲۳۵	۱۶۱	۲۹,۳۸۰			
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۶,۶۰۵	۳۷,۲۶۹	۷۹	۳۷,۲۶۹			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۳۶۴)	۳۴۲	--	(۴۴)			
موجودی نقد در پایان دوره	۱۲۱,۳۸۲	۵۹,۸۴۶	۱۰۳	۶۶,۶۰۵			
مبادلات غیر نقدی	۶,۶۶۴,۰۴۳	۲,۳۱۵,۳۸۳	۱۸۸	۶,۴۶۹,۲۴۴			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۹۴۲۲۳	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
*	۰.۰۰	*	*	تن	اوره
					جمع

مقدار فروش

واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
*	۰.۰۰	*	*	تن	اوره
					جمع

مبلغ فروش

واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
*	۰.۰۰	*	*	میلیون ریال	اوره
					جمع