

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی پردیس	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: شیدیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۴	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۳۷,۴۵۵,۱۲۹	۵۰,۱۵۴,۵۵۲	درآمدهای عملیاتی
(۳۴)	(۲۶,۵۳۸,۷۳۴)	(۱۷,۲۵۰,۵۴۶)	(۲۳,۰۷۳,۱۶۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۴	۲۵,۳۵۶,۳۶۰	۲۰,۲۰۴,۵۸۳	۲۷,۰۸۱,۳۸۴	سود (زیان) ناخالص
(۱)	(۳,۴۸۴,۷۵۷)	(۱,۹۹۸,۷۹۹)	(۲,۰۱۳,۰۷۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۱۵	۲,۶۳۳,۹۱۲	۲,۸۹۷,۳۳۳	۶,۳۱۹,۵۴۵	سایر درآمدها
۵۸	(۳۳۹,۰۳۵)	(۱۹۸,۷۳۷)	(۸۳,۳۵۹)	سایر هزینه‌ها
۴۹	۲۴,۱۶۶,۴۸۰	۲۰,۹۰۴,۳۸۰	۳۱,۲۰۴,۴۹۶	سود (زیان) عملیاتی
(۱۲)	(۵۰۵,۶۱۹)	(۴۲۱,۷۷۶)	(۴۷۳,۳۳۸)	هزینه‌های مالی
۳۳	۸۵,۹۰۳	۴۹,۹۶۰	۶۶,۵۷۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۶	(۱۹۰,۵۳۸)	۱۰۱,۷۱۴	۱۲۸,۵۳۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۰	۲۳,۵۵۶,۳۲۶	۲۰,۶۳۴,۳۷۸	۳۰,۹۲۷,۲۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۷,۸۰۰)	۰	(۴۷,۶۰۸)	سال جاری
	(۳۸,۷۴۷)	۰	۰	سال‌های قبل

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۸۷۹,۶۵۵	۲۰,۶۳۴,۳۷۸	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۰,۸۷۹,۶۵۵	۲۰,۶۳۴,۳۷۸	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵,۲۰۱	۳,۴۸۴	۴,۰۲۸	۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۴)	(۴۵)	(۱۱۰)	(۲۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵,۱۴۷	۳,۴۳۹	۳,۹۱۸	۵۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵,۱۴۷	۳,۴۳۹	۳,۹۱۸	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵,۱۴۷	۳,۴۳۹	۳,۹۱۸	۵۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰,۸۷۹,۶۵۵	۲۰,۶۳۴,۳۷۸	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	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	۲۲,۴۷۶,۳۷۰	۲۴,۵۶۹,۰۶۷	۲۶,۰۵۵,۱۵۱	(۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۸۳۹	۲,۲۹۳	۲۰۸,۸۱۲	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶	۱۵	۱۵	۷۳
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۴۷۹,۲۲۵	۲۴,۵۷۱,۳۷۵	۲۶,۲۶۳,۹۷۸	(۹)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۳۹,۸۵۴	۱,۶۹۳,۰۲۱	۸۷۰,۳۹۵	۶۱
موجودی مواد و کالا	۷,۷۱۸,۷۳۰	۷,۹۹۳,۶۵۳	۴,۵۸۱,۳۸۹	(۳)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴۸,۸۴۸,۱۷۴	۲۹,۸۷۱,۳۰۹	۱۰,۸۲۴,۲۶۹	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶,۲۱۵,۲۱۵	۱,۲۷۸,۳۴۴	۷۵۱,۳۶۶	۳۸۶
	۶۷,۰۱۱,۹۷۳	۴۰,۸۲۶,۳۲۷	۱۷,۰۳۷,۳۱۹	۶۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۷,۰۱۱,۹۷۳	۴۰,۸۲۶,۳۲۷	۱۷,۰۳۷,۳۱۹	۶۴
جمع دارایی‌ها	۸۹,۴۹۱,۲۰۸	۶۵,۴۰۷,۷۰۲	۴۳,۲۹۱,۲۹۷	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴۵,۳۶۹,۰۸۰	۲۶,۸۶۹,۴۲۵	۱۳,۵۵۹,۷۴۶	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۱,۸۶۹,۰۸۰	۳۳,۴۶۹,۴۲۵	۲۰,۱۵۹,۷۴۶	۵۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱۵,۶۶۸	۹۰۲,۹۷۸	۲۵۷,۳۵۵	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۱۵,۶۶۸	۹۰۲,۹۷۸	۲۵۷,۳۵۵	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۰۶۴,۰۸۵	۸,۸۵۴,۱۱۳	۹,۶۳۰,۳۷۵	۲۵
مالیات پرداختنی	۵۰۱,۳۸۹	۴۶,۶۳۸	۶۴,۹۵۶	۹۷۵
سود سهام پرداختنی	۱۶,۶۳۲,۰۲۰	۱۲,۴۹۵,۷۷۲	۷,۲۱۴,۶۰۴	۳۳
تسهیلات مالی	۱,۹۰۷,۶۵۶	۳,۴۴۴,۵۰۸	۳,۸۳۱,۶۰۷	(۴۵)
ذخایر	۴,۶۳۴,۸۱۸	۶,۰۷۸,۸۴۵	۰	(۲۴)
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۶۶,۵۹۲	۱۱۵,۴۲۳	۲,۰۴۲,۷۵۴	۱,۶۰۴
	۳۶,۷۰۶,۴۶۰	۳۱,۰۳۵,۲۹۹	۲۳,۷۷۴,۱۹۶	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۳۶,۷۰۶,۴۶۰	۳۱,۰۳۵,۳۹۹	۳۲,۷۷۴,۱۹۶	۱۸
جمع بدهی‌ها	۳۷,۶۳۲,۱۲۸	۳۱,۹۳۸,۲۷۷	۳۳,۱۳۱,۵۵۱	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۹,۴۹۱,۳۰۸	۶۵,۴۰۷,۷۰۲	۴۳,۳۹۱,۳۹۷	۳۷

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 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									۳۳,۵۰۹,۶۷۹		۳۳,۵۰۹,۶۷۹
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	۳۳,۵۰۹,۶۷۹	۰	۳۳,۵۰۹,۶۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۰۹,۶۷۹	۰	۳۳,۵۰۹,۶۷۹
سود سهام مصوب									(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۹,۴۲۵	۰	۳۳,۴۶۹,۴۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۳۰,۸۷۹,۶۵۵		۳۰,۸۷۹,۶۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۷۹,۶۵۵	۰	۳۰,۸۷۹,۶۵۵
سود سهام مصوب									(۱۲,۴۸۰,۰۰۰)		(۱۲,۴۸۰,۰۰۰)
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۶۹,۰۸۰	۰	۵۱,۸۶۹,۰۸۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱۵,۱۳۲,۷۵۹	۷,۱۲۵,۷۳۵	۶,۳۷۰,۳۲۰	۱۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۶۱۸)	(۸۱,۲۹۴)	(۶۴,۸۶۵)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۰۸۴,۱۴۱	۷,۰۴۴,۴۴۱	۶,۳۰۵,۴۵۵	۱۱۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۳,۸۴۹)	(۶۰۹,۰۶۳)	(۹۱,۰۱۵)	۸۵
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	(۱,۴۷۳)	۰	(۱,۵۳۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۱)	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	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۸۰۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱,۹۶۶	۴۹,۱۶۰	۵۵,۳۱۲	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۴۲,۳۶۷)	(۵۵۹,۱۰۲)	(۳۷,۳۳۳)	(۱۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۵۴۱,۷۷۴	۶,۴۸۵,۳۳۹	۶,۲۶۸,۱۲۲	۱۰۹
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۷۴۶,۰۹۰	۱,۸۳۸,۱۶۰	۴,۰۶۴,۵۳۳	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۲۷۳,۱۰۴)	(۳,۵۹۳,۵۱۱)	(۴,۶۵۳,۰۸۴)	۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۸۸,۰۶۱)	(۳۱۶,۴۳۶)	(۲۶۵,۴۳۸)	۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
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	(۶,۸۰۵,۱۸۶)	(۳,۳۴۹,۳۷۳)	(۴,۹۱۸,۰۳۳)	(۱۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸,۶۱۹,۳۶۱)	(۵,۳۳۱,۰۵۹)	(۵,۷۷۱,۰۳۳)	(۶۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۹۳۳,۵۱۳	۱,۱۵۴,۲۸۰	۴۹۷,۰۹۰	۳۳۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۷۸,۳۴۴	۷۵۱,۳۶۶	۷۵۱,۳۶۶	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴,۳۵۸	۳۷,۴۱۰	۳۹,۸۸۸	(۴۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶,۳۱۵,۳۱۵	۱,۹۳۳,۰۵۶	۱,۳۷۸,۳۴۴	۲۳۳
معاملات غیرنقدی	۱,۵۳۸,۵۶۶	۱,۵۴۶,۰۸۱	۸۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره	برآورد تعداد فروش در دوره

[illegible]

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱۸,۱۵۳,۲۲۱	۱۷,۰۴۷,۴۱۷	۱۵,۷۱۷,۴۳۱	۳۴,۰۳۳,۸۶۳	۵۱,۸۹۵,۰۸۴	۵۰,۱۵۴,۵۵۳	.	.
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۷۷۹,۸۱۳)	(۸,۷۸۳,۵۶۳)	(۹,۷۳۱,۶۲۵)	(۱۶,۵۷۹,۳۳۸)	(۲۶,۵۳۸,۷۳۴)	(۲۳,۰۷۳,۱۶۸)	.	.

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 شيوه های جديد فروش صادراتی محصول و مکانیزم های جایگزین تراکنش های ارزی در دست اقدام می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۱۸۳,۵۶۶	۱۳,۱۵۹,۹۴۸
دستمزد مستقیم تولید	۶۱۷,۱۰۲	۵۹۵,۸۴۱
سربارتولید	۹,۲۵۷,۹۸۸	۸,۴۹۷,۱۶۹
جمع	۳۰,۰۵۸,۶۵۶	۲۲,۲۵۳,۹۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۹,۰۳۵)	(۸۳,۳۶۰)
جمع هزینه های تولید	۲۹,۷۱۹,۶۲۱	۲۲,۱۶۹,۵۹۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
صایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹,۷۱۹,۶۲۱	۲۲,۱۶۹,۵۹۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۹۳,۳۳۳	۳,۸۷۴,۳۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۷۴,۳۳۰)	(۲,۹۷۰,۶۶۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۶,۵۳۸,۷۲۴	۲۳,۰۷۳,۱۶۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۵۳۸,۷۲۴	۲۳,۰۷۳,۱۶۸
«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.		

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی 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	۱,۲۵۰,۳۵۶	۱۱,۹۸۵,۳۷۶.۱۹	۱۴,۹۸۵,۸۶۲	(۱۵۷,۰۸۵)	۱۱,۹۷۴,۹۳۹.۳۴۱	(۱۳,۸۵۶,۰۱۱)	۹۳,۵۰۳	۱۱,۹۷۸,۸۷۷.۶۸	۱,۱۳۰,۰۶۱	۲۷,۳۰۲
اوره صنعتی	تن	۳۷۰,۱۸۷	۹,۶۱۰,۳۵۳.۶۹	۳,۵۵۷,۶۲۸	۲,۰۶۲,۰۱۴	۱۰,۳۰۳,۴۹۳.۷۷	۲۱,۰۳۹,۷۴۷	۰	۰	۰	۳,۱۶۹,۷۴۱	۱۰,۱۱۷,۸۴۶.۷۸	۲۱,۹۵۳,۱۰۷	۲۶۲,۴۶۰
جمع کل			۲,۸۷۴,۳۳۰				۲۶,۰۲۵,۶۰۹			(۱۳,۸۵۶,۰۱۱)			۲۳,۰۷۳,۱۶۸	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												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:
۰		۰	۸,۹۱۶,۵۰۵	۹,۳۹۷.۹۹	۹۵۸,۹۷۱,۰۳۳	۸,۹۱۶,۵۰۵	۹,۳۹۷.۹۹	۹۵۸,۹۷۱,۰۳۳	۰		۰	متر مکعب	گاز طبیعی
۰		۰	۱,۳۵۰,۹۷۸	۳,۸۳۳,۸۷۷.۷۳	۳۵۲,۳۷۹	۱,۳۵۰,۹۷۸	۳,۸۳۳,۸۷۷.۷۳	۳۵۲,۳۷۹	۰		۰	مگاوات	برق اکتیو
۰		۰	۱,۱۷۴,۰۶۷	۵,۰۰۹.۱۳	۳۳۴,۳۸۵,۷۰۰	۱,۱۷۴,۰۶۷	۵,۰۰۹.۱۳	۳۳۴,۳۸۵,۷۰۰	۰		۰	متر مکعب	آب خنک کننده
۰		۰	۱,۰۵۸,۸۵۰	۹۶۰,۱۸۴.۳۴	۱,۱۰۳,۷۵۷	۱,۰۵۸,۸۵۰	۹۶۰,۱۸۴.۳۴	۱,۱۰۳,۷۵۷	۰		۰	تن	بخار
۰		۰	۶۵۹,۵۴۸	۲۶,۴۰۳,۹۱۴.۳۳	۱۸,۱۱۸	۶۵۹,۵۴۸	۲۶,۴۰۳,۹۱۴.۳۳	۱۸,۱۱۸	۰		۰	تن	مواد شیمیایی
۰	۰	۰	۱۳,۱۵۹,۹۴۸	۴۱,۳۱۱,۲۸۳.۴۱	۱,۱۹۴,۸۳۹,۹۸۷	۱۳,۱۵۹,۹۴۸	۴۱,۳۱۱,۲۸۳.۴۱	۱,۱۹۴,۸۳۹,۹۸۷	۰	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:
													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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۱۴,۹۵۵	۷۵۸,۰۵۴	۲۸۷,۳۴۳	۳۳۹,۷۵۴	۱۶۹,۵۹۶	۹۷,۶۲۳	۳۵,۹۸۱	۴۳,۴۳۱
هزینه استهلاک	۲,۶۹۰,۴۸۲	۲,۲۱۲,۱۳۵	۶۷۴,۶۵۳	۹۳۸,۲۰۶	۲۹,۰۳۲	۲۰,۴۹۳	۷,۸۸۹	۹,۲۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۷۰,۱۱۲	۱,۲۱۸,۲۶۷	۴۲۳,۴۶۵	۵۳۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶۹,۵۶۹	۳۱۵,۶۴۴	۷۵,۷۴۴	۹۴,۷۰۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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	۱۱۸,۵۱۳	۲۶۳,۳۷۶	۱۵۷,۸۰۰	۱۳۶,۸۸۲
سایر هزینه ها	۳,۹۱۲,۸۷۰	۴,۰۹۳,۰۶۹	۱,۲۳۴,۴۲۵	۱,۷۳۱,۴۳۹	۳,۱۶۷,۶۱۶	۱,۶۳۱,۵۸۲	۶۶۶,۴۴۱	۷۴۶,۸۵۸
جمع	۹,۲۵۷,۹۸۸	۸,۴۹۷,۱۶۹	۲,۶۹۵,۶۴۰	۳,۶۳۷,۶۶۳	۳,۴۸۴,۷۵۷	۲,۰۱۳,۰۷۴	۸۶۸,۱۱۱	۹۳۶,۳۸۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش آتی، همسان با میانگین نرخ های نه 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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در خصوص نرخ اوره صادراتی، پیش بینی می گردد نرخ های فروش آتی، همسان با میانگین دوره های مشابه سال مالی قبل 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به اعلام افزایش سالانه نرخ سرویس های جانبی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با ریالی شدن نرخ سرویس های جانبی پیش بینی می گردد نرخ این گونه سرویس ها همسان با میانگین نه ماهه گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به اعلام افزایش سالانه نرخ سرویس های جانبی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و با ریالی شدن نرخ سرویس های جانبی پیش بینی می گردد نرخ این گونه سرویس ها همسان با میانگین شش ماهه گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها افزایش نسبی در بهای تمام شده ایجاد گردد. همچنین با توجه به کاهش نسبی قیمتهای جهانی نفت و گاز، پیش بینی می گردد در دوره سه ماهه آتی میانگین هزینه خوراک نسبت به دوره نه ماهه کاهش یابد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده، مثل هزینه های خرید قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست و... در سه ماهه آتی افزایشی به میزان سطح عمومی قیمتها داشته باشند.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی میگردد با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها افزایشی نسبی در بهای تمام شده ایجاد گردد. همچنین با توجه به کاهش نسبیس قیمتهای جهانی نفت و گاز، پیش بینی می گردد در دوره سه ماهه آتی میانگین هزینه خوراک نسبت به دوره مشابه کاهش یابد. در خصوص سایر عوامل بهای تمام شده، مثل هزینه های خرید قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست و... در سه ماهه منتهی به افزایشی به میزان سطح عمومی قیمتها داشته باشند.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۱۴	۵۱۰	۵۱۰	۵۱۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۸۰	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۱

وضعیت ارزی

--

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	درهم	۷۳۱,۹۷۴,۸۴۳	۳۱,۱۱۴,۱۵۴	۱۳۳,۷۸۸,۳۱۳	۵,۷۵۴,۶۳۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۵,۷۰۷,۷۳۶	۱۳,۶۸۵,۶۸۰	۵۴,۸۸۵,۸۵۴	۹,۶۹۱,۴۱۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۹,۶۰۰,۳۱۲	۳,۰۹۶,۰۳۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۶۳۹,۴۸۱,۱۳۴	۱۸,۴۰۹,۱۷۶	۳۱,۸۲۱,۳۹۸	۹۳۸,۵۹۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲۲,۶۴۴,۴۲۶	۱۴,۵۰۶,۱۳۷	۷,۳۷۳,۱۵۱	۱,۳۰۱,۹۰۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۳۷,۴۰۸	۵,۹۰۹
مصارف ارزی طی دوره	ین	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۱,۳۳۸,۰۰۶	۶۳۴,۰۳۰	۱۹,۶۱۳,۴۰۴	۸۴۳,۵۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۳,۰۴۳,۲۸۹	۱,۵۴۳,۷۴۶	۲,۹۰۳,۳۴۸	۵۱۳,۶۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۱۳,۰۹۰	۱۳,۱۲۹,۳۲۸	۱۹,۳۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۵,۴۳۶,۱۲۸	۱۸,۲۱۵,۰۱۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۸۰,۲۸۷,۹۷۳	۲,۳۴۸,۰۲۲	۸۰,۲۸۷,۹۷۳	۳,۴۵۳,۴۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۷۳,۰۰۰	۳۲,۲۹۰	۳۷۳,۱۲۵	۴۸,۲۲۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۱۳,۵۲۸,۲۸۱	۲,۱۲۶,۹۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	ین	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۲,۳۸۸,۱۷۷,۳۴۱	۴,۹۹۴,۷۷۷

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

دوره ۳ 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 سه ماهه آتی رخ دهد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها پیش بینی می گردد افزایش نسبی در این گونه هزینه ها در دوره سه ماهه اول 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 شرکت های 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	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۰	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰
پتروشیمی شیراز	۰	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۵	۰
پالایش نفت تبریز	۰	۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۰	۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۱	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸۰۲	۰	۱	۲۵۰

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود تسعیر ارز	۲,۴۶۱,۷۰۳	۶,۱۳۶,۱۶۳
سایر درآمد های عملیاتی	۱۷۲,۲۰۹	۸۲,۲۸۲
جمع	۲,۶۳۳,۹۱۲	۶,۲۱۹,۵۴۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود(زیان) حاصل از تسعیر مطالبات ارزی تجاری	۰	۰
سایر هزینه های جذب نشده تولید	۳۳۹,۰۳۵	۸۳,۲۵۹
جمع	۳۳۹,۰۳۵	۸۳,۲۵۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

نوع تامین مالی	سود(درصد)	مانده اول دوره (میلیون ریال) ارزی و ریالی	ریالی مانده پایان دوره (اولی و فرع)				مبلغ هزینه مالی		توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت	
	سود(درصد)	(میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت	طی دوره
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۴۴۴,۵۰۸	۱,۹۰۷,۶۵۶		۰	۰	۰	۱,۹۰۷,۶۵۶	۴۷۲,۳۳۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۴۴۴,۵۰۸	۱,۹۰۷,۶۵۶			۰	۰	۱,۹۰۷,۶۵۶	۴۷۲,۳۳۸
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۴۷۲,۳۳۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی می شود در سه 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 ۳ 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 سه ماهه آتی کمتر از دوره مشابه مالی قبل شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می گردد با توجه به روند وصول مطالبات تجاری و بازپرداخت تسهیلات مالی دریافت شده هزینه های مالی از دوره های قبل کمتر گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۵,۲۱۲	۵۱,۹۶۶
سود(زیان) ناشی از تسعیر وجوه نقد نزد بانکها	۲۹,۸۸۹	۱۴,۳۵۸
سود سهام	۸۰۲	۲۵۰
سایر	۰	۰
جمع	۸۵,۹۰۳	۶۶,۵۷۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی-اقلام متفرقه	(۱۹۰,۵۳۸)	۱۳۸,۵۳۱
جمع	(۱۹۰,۵۳۸)	۱۳۸,۵۳۱

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	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۹,۶۷۹	۱۲,۴۸۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ 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
دوره ۳ ماهه منتهی به	• 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 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 ۱۲۵،۳۹۸ 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 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 مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱، مبلغ ۹،۴۵۸ 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.
«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.»