



شرکت: صنایع پتروشیمی کرمانشاه	سرمایه ثبت شده: 3,529,200
نماد: کرمانشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۷۳۶,۹۱۹	۶,۷۴۱,۴۷۵	۱۰,۳۳۶,۵۹۳	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۶۰,۸۸۴)	(۲,۵۳۱,۸۱۵)	(۳,۸۳۷,۹۷۰)	(۲۱)
سود (زیان) ناخالص	۵,۶۷۶,۰۳۵	۴,۲۰۹,۶۶۰	۶,۴۰۸,۶۲۳	۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۶,۹۹۸)	(۵۸۳,۱۲۱)	(۸۰۱,۳۶۵)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸۶,۳۰۳	۷۲,۳۰۲	۱۱۰,۷۹۷	۱۵۸
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۰۷۳)	(۲۲۸,۳۴۵)	(۲۲۹,۰۴۰)	۲۴
سود (زیان) عملیاتی	۴,۹۶۴,۱۶۷	۳,۴۷۰,۴۹۶	۵,۴۷۹,۰۱۵	۴۳
هزینه‌های مالی	(۱۹۰,۷۳۷)	(۲۶۳,۵۹۳)	(۲۸۱,۸۳۰)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۲۸,۵۲۰	۴۰,۳۴۳	۸۵,۲۹۷	۳۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۱,۰۷۰	(۴,۰۹۵)	(۴۴,۹۷۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۹۳,۰۳۰	۳,۲۴۳,۱۵۱	۵,۱۳۷,۵۰۶	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	(۷۷,۴۷۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۹۳,۰۳۰	۳,۱۶۵,۶۷۲	۵,۱۳۷,۵۰۶	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴,۹۹۳,۰۳۰	۳,۱۶۵,۶۷۲	۵,۱۳۷,۵۰۶	۵۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۰۷	۹۶۱	۱,۵۵۲	۴۶
غیرعملیاتی (ریال)	۸	(۶۴)	(۹۷)	--

۵	۷,۴۱۴,۱۸۱	۸,۳۵۳,۱۸۱	۸,۸۰۳,۳۷۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۳	۳۰۳,۰۷۹	۱۵۳,۸۳۳	۳۳۵,۵۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۱,۷۷۰,۳۸۲	۱,۷۱۴,۹۴۵	۲,۳۸۵,۴۹۵	موجودی مواد و کالا
۶۱	۸۵۷,۲۸۴	۳,۰۴۶,۵۴۰	۴,۹۰۷,۹۷۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۳۳۰,۰۰۰	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۴)	۳۵۳,۸۰۴	۱,۴۷۳,۵۱۴	۹۶۸,۳۵۳	موجودی نقد
۳۳	۳,۵۰۳,۵۴۹	۶,۳۸۸,۸۳۳	۸,۴۸۷,۳۴۹	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۳,۵۰۳,۵۴۹	۶,۳۸۸,۸۳۳	۸,۴۸۷,۳۴۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۷	۱۰,۹۱۷,۷۳۰	۱۴,۷۴۱,۰۱۳	۱۷,۳۹۰,۶۳۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۳,۵۳۹,۳۰۰	۳,۵۳۹,۳۰۰	۳,۵۳۹,۳۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
.	۳,۷۱۹	۳,۷۱۹	۳,۷۱۹	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۳۴۳,۲۹۷	۳۵۲,۹۳۰	۳۵۲,۹۳۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۷	۳,۱۶۶,۶۶۵	۶,۰۵۹,۳۲۸	۸,۹۳۴,۸۲۸	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۳۹	۶,۰۴۱,۸۸۱	۹,۹۴۴,۱۶۷	۱۳,۸۱۹,۶۶۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۱۵۴,۳۴۳	۳۱۰,۰۳۶	۳۹۷,۳۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳	۱۵۴,۳۴۳	۳۱۰,۰۳۶	۳۹۷,۳۶۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۱	۱,۱۰۸,۰۶۱	۱,۰۴۷,۷۶۷	۱,۴۷۷,۰۶۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	.	.	.	مالیات پرداختنی
۳۱۶	۱,۵۰۶,۳۳۹	۴۹۷,۸۹۰	۱,۵۷۱,۰۰۱	سود سهام پرداختنی
(۷۵)	۱,۹۷۳,۳۶۶	۳,۸۰۳,۳۲۶	۶۹۳,۳۹۳	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۴۴۲,۱۳۸ ۴,۱۷۳,۵۹۲	۲۲۸,۸۴۷ ۴,۵۸۶,۸۲۰	۱۳۴,۹۴۱ ۴,۷۳۱,۵۰۷	۸۱ (۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۷۳,۵۹۲	۴,۵۸۶,۸۲۰	۴,۷۳۱,۵۰۷	(۹)
جمع بدهی‌ها	۴,۴۷۰,۹۵۹	۴,۷۹۶,۸۴۶	۴,۸۷۵,۸۴۹	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۳۹۰,۶۲۶	۱۴,۷۴۱,۰۱۳	۱۰,۹۱۷,۷۳۰	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳,۵۲۹,۳۰۰	۰	۳,۷۱۹	۳۴۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۶۶۵	۰	۶,۰۴۱,۸۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳,۵۲۹,۳۰۰	۰	۳,۷۱۹	۳۴۲,۲۹۷	۰	۰	۰	۳,۱۶۶,۶۶۵	۰	۶,۰۴۱,۸۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								۵,۱۳۷,۵۰۶		۵,۱۳۷,۵۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۷,۵۰۶	۰	۵,۱۳۷,۵۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۷,۵۰۶	۰	۵,۱۳۷,۵۰۶
سود سهام مصوب								(۱,۳۲۵,۳۲۰)		(۱,۳۲۵,۳۲۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی				۹,۶۲۳				(۹,۶۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۵۲۹,۳۰۰	۰	۳,۷۱۹	۳۵۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۹,۳۲۸	۰	۹,۹۴۴,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰								۴,۹۹۳,۰۲۰		۴,۹۹۳,۰۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰

سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب											
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳,۵۲۹,۳۰۰	۰	۲,۷۱۹	۰	۳۵۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۹,۶۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۷۱,۴۶۸	۳,۰۷۰,۲۵۲	۳,۳۷۴,۵۹۷	۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۴۷۱,۴۶۸	۳,۰۷۰,۲۵۲	۳,۳۷۴,۵۹۷	۱۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۹۴	۰	۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۵۹,۹۱۷)	(۸۳۲,۶۹۰)	(۱,۰۴۰,۳۷۶)	۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۴۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۷۹۸)	(۱۸۰)	(۵۱۰)	(۳,۰۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	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	۰	۰	

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۸,۵۲۰	۴۰,۳۴۳	۸۵,۳۹۷	۳۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۳۳,۶۶۱)	(۴۷۳,۵۳۷)	(۶۳۵,۴۸۴)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۸۳۷,۸۰۷	۳,۵۹۷,۷۲۵	۳,۷۳۹,۱۱۳	۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۵۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۱۴۶	۳,۸۶۷,۱۴۶	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۵۷,۱۱۶)	(۳,۴۶۶,۱۰۷)	(۳,۹۳۶,۹۹۴)	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹۳,۵۵۴)	(۳۵۶,۳۴۹)	(۳۱۵,۹۳۴)	(۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۴۴,۴۰۸)	(۱,۵۴۵,۸۵۸)	(۲,۳۴۳,۵۶۹)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۳۴۴,۰۷۸)	(۹۴۹,۱۶۸)	(۱,۶۱۹,۳۴۱)	(۲۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۰۶,۳۷۱)	۱,۶۴۸,۵۵۷	۱,۱۱۹,۷۷۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۴۷۳,۵۱۴	۳۵۳,۸۰۴	۳۵۳,۸۰۴	۳۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۱۰	۸۶۳	۹۳۸	۱۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۶۸,۲۵۳	۳,۰۰۳,۳۳۴	۱,۴۷۳,۵۱۴	(۵۲)
معاملات غیرنقدی	•	•	•	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	واحد	مسانی و	دوره ۹ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد	برآورد	تعداد	تعداد

کالا		مرجع قیمت گذاری	به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
فروش داخلی:																		
اوره	تن	سازمان حمایت	۲۳۶,۷۹۱	۱,۶۸۵,۰۸۸	۳۱۵,۶۷۶	۱۲,۳۴۰,۴۴۰.۸۳	۳,۸۹۵,۵۸۱	(۱,۷۸۹,۴۶۵)	۲,۱۰۶,۱۱۶	۱۹۷,۴۷۱	۱۶,۹۳۲,۸۶۶.۰۹	۳,۳۴۳,۷۵۰	(۱,۳۵۰,۱۸۸)	۱,۹۹۳,۵۶۲	۹۴,۵۲۹	۷۱,۹۷۳		
آمونیاک	تن	نرخ بازار	۱,۹۸۰	۲۳,۴۷۸	۲,۶۰۵	۱۲,۲۰۸,۴۴۵.۳	۳۱,۸۰۳	(۲۱,۱۳۴)	۱۰,۶۶۹	۱,۷۲۹	۱۳,۳۰۷,۶۹۲.۳۱	۲۳,۰۰۹	(۱۵,۷۱۷)	۷,۲۹۲	۳۱	۴۱۰		
جمع فروش داخلی			۲۳۸,۷۷۱	۱,۷۰۷,۵۶۶	۳۱۸,۲۸۱		۳,۹۳۷,۳۸۴	(۱,۸۱۰,۵۹۹)	۲,۱۱۶,۷۸۵	۱۹۹,۲۰۰		۳,۳۶۶,۷۵۹	(۱,۳۶۵,۹۰۵)	۲,۰۰۰,۸۵۴	۹۴,۵۵۰	۷۲,۳۸۲		
فروش صادراتی:																		
اوره	تن	نرخهای جهانی	۲۹۰,۱۱۰	۵,۰۲۷,۶۴۷	۳۵۵,۱۶۵	۱۷,۷۴۶,۵۳۹.۰۸	۶,۳۰۲,۹۴۶	(۲,۰۱۳,۳۱۵)	۴,۲۸۹,۶۳۱	۳۴۵,۵۸۹	۳۱,۷۵۳,۸۰۴.۱۳	۵,۳۴۳,۴۹۵	(۱,۶۷۹,۱۸۹)	۳,۶۶۳,۳۰۶	۱۵۷,۶۱۱	۱۳۷,۰۸۲		
آمونیاک	تن	نرخهای جهانی	۵۰۰	۶,۲۶۲	۵۰۰	۱۳,۵۲۶,۰۰۰	۶,۲۶۳	(۴,۰۵۶)	۲,۲۰۷	۱,۷۳۷	۱۵,۹۲۶,۸۸۵.۴۳	۳۷,۶۶۵	(۱۵,۷۹۰)	۱۱,۸۷۵	۱۳	۷۶۳		
جمع فروش صادراتی:			۲۹۰,۶۱۰	۵,۰۳۳,۹۰۹	۳۵۵,۶۶۵		۶,۳۰۹,۲۰۹	(۲,۰۱۷,۳۷۱)	۴,۲۹۱,۸۳۸	۳۴۷,۳۲۶		۵,۳۷۰,۱۶۰	(۱,۶۹۴,۹۷۹)	۳,۶۷۵,۱۸۱	۱۵۷,۶۲۴	۱۳۷,۸۴۵		
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	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	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۱۹,۲۸۱	۶,۷۴۱,۴۷۵	۶۷۳,۹۴۶		۱۰,۲۳۶,۵۹۳	(۳,۸۲۷,۹۷۰)	۶,۴۰۸,۶۲۳	۴۴۶,۵۲۶		۸,۷۳۶,۹۱۹	(۳,۰۶۰,۸۸۴)	۵,۶۷۶,۰۳۵	۲۵۲,۱۷۴	۲۰۰,۲۲۷		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۵,۸۱۰,۰۲۵	۵,۳۱۵,۰۳۱	۴,۸۵۲,۴۰۶	۵,۷۰۳,۹۸۴	۱۰,۲۳۶,۵۹۳	۸,۷۳۶,۹۱۹	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۷۲,۴۵۵)	(۲,۴۰۵,۴۶۹)	(۲,۴۸۱,۷۰۵)	(۳,۷۷۸,۰۷۱)	(۳,۸۳۷,۹۷۰)	(۳,۰۶۰,۸۸۴)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
حفظ تولید مستمر به منظور بهره مندی از حداکثر ظرفیت تولید و تحقق ظرفیت اسمی و همچنین حفظ کیفیت محصول مطابق شرایط طراحی و استاندارد های بین المللی و بهبود مستمر کیفیت فرایندهای سازمان به منظور افزایش بهره وری منابع و قابلیت اطمینان تجهیزات ، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و حضور فعال تر در بازارهای بین المللی و گسترش حوزه نفوذ شرکت در بازارهای هدف

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۱۴,۸۶۳	۱,۵۹۵,۳۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۲,۸۲۶	۱۲۵,۲۸۴
سربارتولید	۱,۷۶۵,۰۹۱	۱,۸۴۷,۷۰۲
جمع	۴,۱۰۳,۷۷۹	۳,۵۶۸,۳۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۷,۳۷۰)
جمع هزینه های تولید	۴,۱۰۳,۷۷۹	۳,۵۶۰,۹۶۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۱۰۳,۷۷۹	۳,۵۶۰,۹۶۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۰,۸۹۳	۵۲۵,۷۰۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۲۵,۷۰۲)	(۱,۰۳۵,۷۸۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۸۳۷,۹۷۰	۳,۰۶۰,۸۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۸۳۷,۹۷۰	۳,۰۶۰,۸۸۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	
اوبه	تن	۸۵,۵۰۶	۵,۶۷۳,۷۵۹.۸۱	۴۸۵,۰۵۵	۵۰۱,۹۳۹	۷,۰۳۳,۱۹۳.۱۵	۳,۵۳۹,۷۳۳	۰		۰	۴۴۳,۳۶۰	۶,۸۳۴,۳۱۱.۶۹	۳,۰۳۹,۳۷۷	۱۴۴,۱۸۵
آمونیاک	تن	۵,۰۱۱	۸,۱۱۱,۵۵۴.۵۸	۴۰,۶۴۷	۲۸۸,۸۸۳	۹,۱۰۶,۹۱۵.۶۳	۲,۶۳۰,۸۳۴	(۲۸۵,۹۸۵)	۹,۰۸۹,۹۴۸.۷۷	(۳,۵۹۹,۵۸۹)	۳,۴۶۶	۹,۰۹۰,۳۰۵.۸۳	۳۱,۵۰۷	۴,۴۴۳
جمع کل				۵۳۵,۷۰۲			۶,۱۶۰,۵۵۶			(۳,۵۹۹,۵۸۹)			۳,۰۶۰,۸۸۴	

خريد و مصرف مواد اوليه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال
مواد اوليه داخلي:													
خوراک (مواد اوليه) گاز طبيعي	NM۳	۰		۰	۳۱۷,۰۶۶,۳۰۳	۷,۳۴۹.۱۴	۱,۵۹۵,۲۵۱	۳۱۷,۰۶۶,۳۰۳	۰	۱,۵۹۵,۲۵۱	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۰		۰	۳۱۷,۰۶۶,۳۰۳	۷,۳۴۹.۱۴	۱,۵۹۵,۲۵۱	۳۱۷,۰۶۶,۳۰۳	۰	۱,۵۹۵,۲۵۱	۰		۰
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۰			۱,۵۹۵,۲۵۱			۱,۵۹۵,۲۵۱			۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.													

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شرکت							
شرح	هزينه سربار						هزينه هاي اداري، عمومي و فروش

سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۳۹,۴۰۴	۴۵۶,۷۶۲	۱۶۰,۴۷۱	۳۰۳,۱۶۹	۱۹۸,۷۵۷	۲۵,۹۶۴	۷۹,۵۰۳	هزینه حقوق و دستمزد
۳۶۰,۹۰۷	۲۸۵,۲۶۳	۷۷,۰۸۶	۱۱۴,۱۰۵	۳۳,۹۲۴	۲۵,۶۸۱	۱۰,۳۷۲	هزینه استهلاک
۳۳۸,۶۶۱	۴۷۳,۸۴۲	۱۹۴,۰۲۴	۱۸۹,۵۳۷	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۷۶,۲۵۱	۲۲۳,۵۳۹	۱۳۰,۲۶۶	۸۹,۴۱۶	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۲۳,۵۷۸	۳۷,۴۰۴	۱۴,۷۸۸	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۲۹۱	۳۰۰,۷۱۵	۱۱۳,۲۳۱	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۲۴۰	۱۵۸,۶۹۴	۷۰,۵۴۴	هزینه حمل و نقل و انتقال
۴۳۹,۸۶۸	۴۰۸,۳۹۶	۲۸۳,۵۳۷	۱۶۲,۳۱۸	۳۱,۱۶۳	۲۵,۷۴۷	۱۶,۶۸۹	سایر هزینه ها
۱,۷۶۵,۰۹۱	۱,۸۴۷,۷۰۲	۸۴۴,۲۸۴	۷۳۹,۰۸۱	۸۰۱,۳۶۵	۷۴۶,۹۹۸	۲۶۱,۲۸۶	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ هاي جهاني اوره پيش بيني مي شود نرخ فروش اوره صادراتي در حدود نرخ هاي فعلي محقق گردد. نرخ فروش اوره داخلي نیز به شرح توضیحات مندرج در بخش سایر توضیحات با اهمیت پيش بيني مي گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به نرخ هاي جهاني اوره پيش بيني مي شود نرخ فروش اوره صادراتي در حدود نرخ هاي فعلي محقق گردد. نرخ فروش اوره داخلي نیز به شرح توضیحات مندرج در بخش سایر توضیحات با اهمیت پيش بيني مي گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به دستور العمل تعيين نرخ گاز خوراك (نرخ ۶ ماهه اول سال با ضريب كمترتي نسبت به ۶ ماهه دوم لحاظ مي گردد)پيش بيني مي شود نرخ خرید مواد اوليه روند افزايشي نسبت به ميانگين ۹ ماهه اول سال ۹۸ داشته باشد
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به دستور العمل تعيين نرخ گاز خوراك (نرخ ۶ ماهه اول سال با ضريب كمترتي نسبت به ۶ ماهه دوم لحاظ مي گردد)پيش بيني مي شود نرخ خرید مواد اوليه روند كاهشي نسبت به ميانگين ۹ ماهه اول سال ۹۸ داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به توضیحات مندرج در بخش نرخ مواد اولیه انتظار مي رود بهاي مواد اوليه روند افزايشي و ساير عوامل بهاي تمام شده محصولات مشابه روند دوره ۳ ماهه گذشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	پيش بيني مي شود هزينه هاي حقوق و دستمزد در بهاي تمام شده محصولات متناسب با افزايشات قانوني روند افزايشي و مابقي هزينه ها مشابه هزينه هاي سه ماهه پاياني سال ۱۳۹۸ باشد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۱۲	۳۱۶	۳۱۶	۳۱۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۶۹	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۹۷۵,۳۵۱	۸۰۰,۳۲۰	۰

منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۷۶,۰۳۴,۴۳۶	۵,۴۴۰,۳۲۰	۱۸۷,۲۹۳,۹۶۴	۵,۳۷۰,۱۵۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۴۶,۷۷۹	۶۸,۷۵۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۵,۳۶۵	۳,۷۵۲	۱۶۹,۵۹۰	۱۸,۵۰۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۹۵,۱۲۷	۸۳,۳۷۰	۱۴,۵۴۰	۱,۷۱۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۰,۹۳۰,۶۳۱	۶۵۴,۳۱۱	۲۴,۱۸۳,۶۵۳	۷۲۰,۸۰۷
مصارف ارزی طی دوره	ین	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۹۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۰۰,۰۳۶	۱۰۳,۷۰۷	۱,۲۳۱,۶۶۳	۱۰۷,۳۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۲۰,۳۸۷	۱۲,۱۵۷	۲۲۳,۷۴۵	۱۲,۹۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱,۳۳۴,۴۳۶	۲۶۶,۳۶۴	۲۳,۳۰۰,۵۸۳	۷۱۱,۶۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۳,۱۴۰,۳۶۴	۸۰۸	۳,۱۴۰,۳۶۴	۸۳۲
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۷۷۹	۳۳۱	۲,۷۷۹	۴۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۵۹۳	۶۵	۲,۵۹۳	۶۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۵۵	۴۳۷	۴,۷۵۵	۵۴۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۹۱,۳۴۱	۱۴۱,۸۸۳	۱,۴۲۴,۸۸۶	۱۸۰,۳۴۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵۳۲,۲۲۲	۱۳,۰۳۹	۵۳۲,۲۲۲	۱۶,۵۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۴۷	۶	۴۷	۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	انتظار می رود هزینه های اداری و عمومی و فروش در سه ماهه پایانی ۱۳۹۸مشابه هزینه های سه ماهه گذشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می گردد هزینه های حقوق و دستمزد و حمل نسبت به سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ روند افزایشی و مابقی هزینه ها ثبات نسبی داشته باشد.
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز ۲ مجتمع	۹,۳۵۷,۰۰۰	۲۵۰	یورو	۴,۳۹۷,۹۰۹	۳۷,۴۵۹,۰۹۱	۲۸.۱۹	۳۰.۲۳	۳۴	۰	پیش بینی افزایش ظرفیت ۲ برابری تولید در پایان پروژه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
شرکت سرمایه گذاری گنجینه	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۴,۹۹۸	۰	

سازان آتی									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات اوره و ازت	۵,۶۲۴	۱۲,۳۴۴
سایر	۱۲,۶۸۳	۸
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی یهای ارزی عملیاتی	۹۳,۴۹۰	۱۷۳,۸۵۱
جمع	۱۱۰,۷۹۷	۱۸۶,۳۰۳

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۷۸,۸۴۵	۱۴۳,۸۰۳
سایر	۱۶۰,۱۹۵	۷,۲۷۰
جمع	۲۳۹,۰۴۰	۱۵۱,۰۷۳

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 ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۶۳۱,۳۹۹	۰		۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳۰,۷۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۳۹۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۸,۸۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶.۵	۴۳۶,۱۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶.۵	۵۳۷,۵۷۵	۰		۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۴,۱۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۳,۴۴۹	۴,۶۶۴		۰	۰	۰	۴,۶۶۴	۷,۵۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۳۷۲,۳۴۷		۰	۰	۰	۳۷۲,۳۴۷	۳۳,۳۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۴۱۶,۴۸۳		۰	۰	۰	۴۱۶,۴۸۳	۱۶,۴۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۳۷۷	کارمزد و ...
جمع		۳,۸۰۲,۳۲۶	۶۹۳,۳۹۳			۰	۰	۶۹۳,۳۹۳	۱۹۰,۷۳۷	
									انتقال به دارایی	۰

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 کشاورزی در اختیار شرکتهای مذکور قرار گیرد ". پیگیرهای لازم به منظور مشخص شدن زمان و نحوه اجرای مصوبه مذکور در جریان است که تاکنون منتج به نتیجه قطعی نشده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»