

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: صنایع پتروشیمی کرمانشاه	سرمایه ثبت شده: 3,529,200
نماد: کرماشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441205	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۹۲	۱۴,۰۳۹,۲۸۱	۸,۷۳۶,۹۱۹	۱۶,۸۱۷,۴۰۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۰)	(۵,۷۱۸,۴۴۸)	(۳,۰۶۰,۸۸۴)	(۴,۶۰۵,۹۰۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۵	۸,۳۲۰,۸۳۳	۵,۶۷۶,۰۳۵	۱۲,۲۱۱,۴۹۲	سود (زیان) ناخالص
(۴۲)	(۱,۰۸۱,۱۰۸)	(۷۴۶,۹۹۸)	(۱,۰۶۲,۰۳۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۸۷	۵۲۵,۳۷۳	۱۸۶,۲۰۳	۳۴۸,۴۱۹	سایر درآمدها
(۲۸۴)	(۲۸۴,۸۰۸)	(۱۵۱,۰۷۳)	(۵۸۰,۲۴۴)	سایر هزینه‌ها
۱۲۰	۷,۳۸۰,۳۹۰	۴,۹۶۴,۱۶۷	۱۰,۹۱۷,۶۳۳	سود (زیان) عملیاتی
۲۴	(۲۱۴,۹۵۶)	(۱۹۰,۷۳۷)	(۱۰۶,۰۴۲)	هزینه‌های مالی
۰	۲۰۵,۱۵۶	۱۲۸,۵۲۰	۱۲۹,۱۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۷۹,۷۱۳)	۹۱,۰۷۰	(۱,۶۴۶,۷۰۲)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۶	۶,۸۹۰,۷۷۷	۴,۹۹۳,۰۲۰	۹,۲۹۴,۰۴۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۸۶	۶,۸۹۰,۷۷۷	۴,۹۹۳,۰۲۰	۹,۲۹۴,۰۴۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۶	۶,۸۹۰,۷۷۷	۴,۹۹۳,۰۲۰	۹,۲۹۴,۰۴۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۲۰	۲,۰۹۱	۱,۴۰۷	۳,۰۹۳	عملیاتی (ریال)
--	(۱۳۸)	۸	(۴۶۰)	غیرعملیاتی (ریال)
۸۶	۱,۹۵۳	۱,۴۱۵	۲,۶۳۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۸۶	۱,۹۵۳	۱,۴۱۵	۲,۶۳۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۶	۱,۹۵۳	۱,۴۱۵	۲,۶۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۵۲۹,۲۰۰	۲,۵۲۹,۲۰۰	۲,۵۲۹,۲۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸۶	۶,۸۹۰,۷۷۷	۴,۹۹۳,۰۲۰	۹,۲۹۴,۰۴۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۸۶	۶,۸۹۰,۷۷۷	۴,۹۹۳,۰۲۰	۹,۲۹۴,۰۴۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۵	۸,۲۰۸,۲۱۸	۱۱,۴۵۶,۰۲۷	۱۴,۳۱۶,۰۹۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۴	۴۹,۸۰۲	۵۰۳,۸۲۳	۷۲۴,۴۰۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۳)	۸۹,۱۶۳	۹۴,۷۰۶	۹۲,۰۱۷	سایر دارایی‌ها
۲۶	۸,۳۵۲,۱۸۱	۱۲,۰۵۹,۵۵۴	۱۵,۱۳۷,۵۱۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۷۱	۱۵۳,۸۳۳	۲۹۰,۴۶۲	۷۸۷,۵۱۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۳	۱,۷۱۴,۹۴۵	۱,۵۰۷,۷۲۵	۲,۳۱۲,۳۷۱	موجودی مواد و کالا
۱۶۹	۲,۰۴۶,۵۴۰	۴,۵۴۴,۹۳۲	۱۲,۲۱۱,۴۵۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۷۲	۱,۴۷۲,۵۱۴	۶۰۵,۲۲۵	۲,۲۵۹,۹۳۵	موجودی نقد
۱۵۳	۶,۳۸۸,۸۳۲	۶,۹۴۸,۳۴۴	۱۷,۵۷۱,۳۷۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵۳	۶,۳۸۸,۸۳۲	۶,۹۴۸,۳۴۴	۱۷,۵۷۱,۳۷۸	جمع دارایی‌های جاری
۷۲	۱۴,۷۴۱,۰۱۳	۱۹,۰۰۷,۸۹۸	۳۲,۷۰۸,۷۹۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۵۲۹,۲۰۰	۲,۵۲۹,۲۰۰	۲,۵۲۹,۲۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۵۲,۹۲۰	۲۵۲,۹۲۰	۲۵۲,۹۲۰	انداخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۶	۶,۰۵۹,۳۲۸	۱۰,۸۳۲,۵۸۵	۱۸,۰۰۹,۱۰۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۹	۹,۹۴۴,۱۶۷	۱۴,۷۱۷,۴۲۴	۳۱,۸۹۳,۹۴۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۸	۲۱۰,۰۲۶	۲۰۴,۶۰۲	۴۱۸,۸۶۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۲۱۰,۰۲۶	۲۰۴,۶۰۲	۴۱۸,۸۶۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۲۱	۱,۰۴۷,۷۶۷	۱,۲۰۹,۹۳۱	۲,۷۹۹,۱۴۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۱۷۴	۴۹۷,۸۹۰	۷۶۶,۷۷۱	۲,۰۹۹,۵۵۳	سود سهام پرداختنی
۳۱۴	۲,۸۰۲,۳۲۶	۴۳۲,۰۸۸	۱,۷۸۶,۸۳۹	تسهیلات مالی
۱۶۴	۰	۱,۰۲۶,۹۲۳	۲,۷۱۵,۱۲۹	ذخایر
۸۱	۳۳۸,۸۳۷	۵۵۰,۱۵۹	۹۹۵,۳۱۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۶۱	۴,۵۸۶,۸۲۰	۳,۹۸۵,۸۷۲	۱۰,۳۹۵,۹۷۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۶۱	۴,۵۸۶,۸۲۰	۳,۹۸۵,۸۷۲	۱۰,۳۹۵,۹۷۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۵۲	۴,۷۹۶,۸۴۶	۴,۲۹۰,۴۷۴	۱۰,۸۱۴,۸۴۴	جمع بدهی‌ها
۷۲	۱۴,۷۴۱,۰۱۳	۱۹,۰۰۷,۸۹۸	۳۲,۷۰۸,۷۹۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۵۳۹,۲۰۰	۰	۲,۷۱۹	۰	۳۵۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۹,۳۲۸	۰	۹,۹۴۴,۱۶۷
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳,۵۳۹,۲۰۰	۰	۲,۷۱۹	۰	۳۵۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۶,۰۵۹,۳۲۸	۰	۹,۹۴۴,۱۶۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۴,۰۴۴	۰	۹,۳۹۴,۰۴۴
سود سهام مصوب									(۲,۱۱۷,۵۲۰)		(۲,۱۱۷,۵۲۰)
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
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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳,۵۳۹,۲۰۰	۰	۲,۷۱۹	۰	۳۵۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۹,۱۰۹	۰	۲۱,۸۹۳,۹۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۶۱,۲۳۱		۳,۴۷۱,۴۶۸		۷,۴۷۴,۹۰۳		۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰		۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۴۶۱,۲۳۱		۳,۴۷۱,۴۶۸		۷,۴۷۴,۹۰۳		۲۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹		۱,۴۹۴		۱,۵۱۹		(۹۹)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۳۱۸)	(۳,۶۵۷,۴۱۴)	(۷۵۹,۹۱۷)	(۳,۱۷۶,۹۴۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۲۵	۶۰	۴۰	۱۷۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۵,۸۶۰)	(۴۶۰,۱۵۱)	(۳,۷۹۸)	(۲۲۶,۳۷۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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	۰	۰	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	۲۰۵,۱۵۶	۱۲۸,۵۳۰	۱۲۹,۱۵۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۱۷)	(۳,۹۱۰,۸۳۰)	(۶۳۳,۶۶۱)	(۳,۲۷۳,۹۸۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۸)	۲,۵۶۴,۰۷۳	۲,۸۳۷,۸۰۷	۱,۱۸۷,۲۴۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
۱۹۳	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۳,۲۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۸	(۳,۹۱۱,۱۱۵)	(۳,۶۵۷,۱۱۶)	(۵۷۶,۹۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۷۴	(۳۳۴,۰۷۹)	(۳۹۳,۵۵۴)	(۷۷,۴۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
۲۵	(۱,۸۴۸,۶۳۹)	(۱,۰۴۴,۴۰۸)	(۷۸۴,۷۳۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۴,۴۳۳,۸۳۳)	(۳,۳۴۴,۰۷۸)	۴۶۳,۹۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۸۶۹,۷۶۰)	(۵۰۶,۳۷۱)	۱,۶۵۱,۲۱۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۹)	۱,۴۷۳,۵۱۴	۱,۴۷۳,۵۱۴	۶۰۵,۳۲۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۴۶	۱,۴۷۱	۱,۰۱۰	۳,۴۹۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۳	۶۰۵,۳۲۵	۹۶۸,۲۵۳	۳,۲۵۹,۹۳۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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 کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال			مبلغ بهای تمام شده-ریال
فروش داخلی:															
اوره	تن	سایر	۱۹۷,۴۷۱	۲,۳۴۳,۷۵۰	۲۵۸,۱۳۰	۱۷,۵۲۳,۰۰۰.۰۴	۴,۵۲۳,۲۱۲	۲,۲۶۰,۹۳۳(۲,۱۶۲,۳۷۹)	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳
آمونیاک	تن	نرخ بازار	۱,۷۲۹	۲۳,۰۰۹	۲,۴۹۴	۱۳,۹۲۶,۶۲۳.۹	۳۴,۷۳۳	(۲۶,۱۶۶)	۳۴,۷۳۳	۳۴,۷۳۳	۳۴,۷۳۳	۳۴,۷۳۳	۳۴,۷۳۳	۳۴,۷۳۳	۳۴,۷۳۳
جمع فروش داخلی			۱۹۹,۲۰۰	۲,۳۶۶,۷۵۹	۲۶۰,۶۲۴	۳۱,۴۴۹,۶۲۳.۹	۴,۵۵۷,۹۴۵	۲,۱۳۶,۲۰۷(۲,۱۸۸,۴۴۵)	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳	۲,۲۶۰,۹۳۳
فروش صادراتی:															
اوره	تن	نرخهای جهانی	۲۴۵,۵۸۹	۵,۳۴۳,۴۹۵	۴۱۹,۰۲۱	۲۲,۵۵۳,۶۸۸.۲۴	۹,۴۵۰,۴۶۹	۵,۹۴۰,۴۵۳(۳,۵۱۰,۰۱۷)	۵,۹۴۰,۴۵۳	۵,۹۴۰,۴۵۳	۵,۹۴۰,۴۵۳	۵,۹۴۰,۴۵۳	۵,۹۴۰,۴۵۳	۵,۹۴۰,۴۵۳	۵,۹۴۰,۴۵۳
آمونیاک	تن	نرخهای جهانی	۱,۷۳۷	۲۷,۶۶۵	۱,۹۰۵	۱۶,۲۰۳,۱۴۹.۶۱	۳۰,۸۶۷	(۱۹,۹۸۶)	۳۰,۸۶۷	۳۰,۸۶۷	۳۰,۸۶۷	۳۰,۸۶۷	۳۰,۸۶۷	۳۰,۸۶۷	۳۰,۸۶۷
جمع فروش صادراتی:			۲۴۷,۳۲۶	۵,۳۷۱,۱۶۰	۴۲۰,۹۲۶	۳۸,۷۵۶,۸۳۷.۸۵	۹,۴۸۱,۳۳۶	۵,۹۲۰,۴۵۳(۳,۵۳۰,۰۰۳)	۵,۹۲۰,۴۵۳	۵,۹۲۰,۴۵۳	۵,۹۲۰,۴۵۳	۵,۹۲۰,۴۵۳	۵,۹۲۰,۴۵۳	۵,۹۲۰,۴۵۳	۵,۹۲۰,۴۵۳
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۴۶,۵۲۶	۸,۷۳۶,۹۱۹	۶۸۱,۵۵۰	۷۰,۱۰۶,۵۱۰.۰۹	۱۴,۰۳۹,۲۸۱	۸,۳۲۰,۸۳۳(۵,۷۱۸,۴۴۸)	۸,۳۲۰,۸۳۳	۸,۳۲۰,۸۳۳	۸,۳۲۰,۸۳۳	۸,۳۲۰,۸۳۳	۸,۳۲۰,۸۳۳	۸,۳۲۰,۸۳۳	۸,۳۲۰,۸۳۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۵,۲۱۵,۰۲۱	۴,۸۵۲,۴۰۶	۵,۷۰۲,۹۸۴	۱۰,۳۳۶,۵۹۳	۱۴,۰۳۹,۲۸۱	۱۶,۸۱۷,۴۰۰	•	•
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۰۵,۴۶۹)	(۲,۴۸۱,۷۰۵)	(۲,۷۷۸,۰۷۱)	(۳,۸۳۷,۹۷۰)	(۵,۷۱۸,۴۴۸)	(۴,۶۰۵,۹۰۸)	•	•

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۷۳۴,۵۱۱	۲,۹۶۱,۵۷۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۳,۹۲۸	۱۷۴,۷۴۳
سربار تولید	۲,۴۹۴,۹۳۷	۲,۱۶۵,۱۱۳
جمع	۵,۳۹۳,۳۷۶	۵,۳۰۱,۴۲۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۱,۴۸۰)	•
جمع هزینه های تولید	۵,۳۵۱,۸۹۶	۵,۳۰۱,۴۲۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۳۵۱,۸۹۶	۵,۳۰۱,۴۲۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۱۶,۶۹۸	۱۵۰,۱۴۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۰,۱۴۶)	(۸۴۵,۶۶۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۷۱۸,۴۴۸	۴,۶۰۵,۹۰۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	۵,۷۱۸,۴۴۸	۴,۶۰۵,۹۰۸

«حملات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۷۹۹,۳۶۳	۹,۳۹۷,۸۵۷.۹۳	۸۵,۰۵۸	۴,۵۵۰,۹۷۳	۹,۳۹۷,۸۲۷.۱۹	۴۸۴,۳۵۸	۰		۰	۵,۳۳۸,۸۲۶	۹,۴۴۳,۹۷۳.۵۴	۵۵۴,۷۳۸	۱۱۱,۵۰۰	۷,۶۴۳,۲۶۸.۴۴	۱۴,۵۸۸	تن	اوره
۴۶,۳۰۱	۱۳,۱۵۷,۴۳۱.۰۹	۳,۵۱۹	۵۴,۹۳۵	۱۳,۱۶۱,۳۳۶.۲۳	۴,۱۷۴(۴,۱۵۵,۳۵۵)	۱۳,۱۵۹,۷۰۲.۴(۳۱۵,۷۵۶)			۴,۲۱۷,۸۴۵	۱۳,۱۹۰,۴۱۱.۱۱	۳۱۹,۷۶۶	۳۸,۶۴۶	۱۰,۴۹۳,۰۷۶.۳	۳,۶۸۳	تن	آمونیاک
۸۴۵,۶۶۴			۴,۶۰۵,۹۰۸		(۴,۱۵۵,۳۵۵)				۹,۴۵۶,۶۸۱			۱۵۰,۱۴۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۲,۹۶۱,۵۷۰	۱۲,۷۶۰	۳۳۳,۰۹۸,۱۳۴	۲,۹۶۱,۵۷۰	۱۲,۷۵۹.۹۹	۳۳۳,۰۹۸,۱۳۴	۰		۰	NM۳				خوراک (مواد اولیه) گاز طبیعی
۰	۰	۰	۲,۹۶۱,۵۷۰	۱۲,۷۶۰	۳۳۳,۰۹۸,۱۳۴	۲,۹۶۱,۵۷۰	۱۲,۷۵۹.۹۹	۳۳۳,۰۹۸,۱۳۴	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:
۰			۲,۹۶۱,۵۷۰			۲,۹۶۱,۵۷۰			۰							جمع کل

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۱۰۵,۶۷۳	۸۲,۲۵۴	۲۸۳,۴۱۸	۲۶۴,۱۸۳	۲۴۳,۸۹۴	۱۸۲,۱۱۷	۶۰۷,۶۶۰	۶۰۹,۷۳۵	هزینه حقوق و دستمزد
۸,۶۸۳	۱۱,۶۱۷	۳۴,۱۸۲	۲۶,۰۴۸	۹۸,۸۶۸	۱۳۱,۷۸۱	۳۸۱,۴۲۸	۳۹۶,۶۰۴	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۴۴	۱۳۶,۸۸۹	۶۰۷,۸۳۴	۵۰۶,۱۱۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۸۰	۱۹۲,۷۲۲	۲۶۷,۵۳۵	۳۲۰,۷۰۱	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۱۷,۱۳۷	۱۴,۱۸۹	۸۲,۷۹۴	۴۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۱۸۳,۳۸۹	۶۴,۶۴۲	۲۴۶,۱۲۵	۴۵۸,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۸۸,۶۴۴	۸۲,۲۵۴	۱۹۰,۶۶۹	۳۲۱,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۹,۵۵۱	۱۹,۰۶۸	۴۲,۹۳۰	۴۸,۸۷۸	۲۱۲,۷۸۵	۴۵۹,۹۱۳	۶۳۰,۴۸۰	۵۳۱,۹۶۲	سایر هزینه ها
۴۳۳,۰۷۷	۳۷۴,۰۲۴	۱,۰۸۱,۱۰۸	۱,۰۶۳,۰۳۴	۸۴۶,۲۷۱	۱,۰۹۳,۴۳۲	۲,۴۹۴,۹۳۷	۲,۱۶۵,۱۱۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ های جهانی اوره پیش بینی می شود نرخ فروش اوره صادراتی در حدود نرخ های فعلی محقق گردد. نرخ فروش اوره داخلی نیز به شرح توضیحات مندرج در بخش سایر توضیحات با اهمیت پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ های جهانی اوره پیش بینی می شود نرخ فروش اوره صادراتی در حدود نرخ های فعلی محقق گردد. نرخ فروش اوره داخلی نیز به شرح توضیحات مندرج در بخش سایر توضیحات با اهمیت پیش بینی می گردد.
		با توجه به دستور العمل تعیین نرخ گاز خوراک نرخ ۶ ماهه اول سال با ضریب کمتری نسبت به ۶ ماهه دوم لحاظ می گردد. بر این اساس پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه روند افزایشی داشته باشد .

دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به دستور العمل تعیین نرخ گاز خوراک نرخ ۶ ماهه اول سال با ضریب کمتری نسبت به ۶ ماهه دوم لحاظ می گردد. بر این اساس پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه روند کاهشی داشته باشد .
----------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به توضیحات مندرج در بخش نرخ مواد اولیه انتظار می رود بهای مواد اولیه روند افزایشی و سایر عوامل بهای تمام شده محصولات مشابه روند افزایشی دوره ۹ ماهه گذشته باشد .
دوره ۲ ماهه منتهی به	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد در بهای تمام شده محصولات متناسب با افزایشات قانونی روند افزایشی و مابقی هزینه ها مشابه روند افزایشی هزینه های سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۵	۳۱۲	۳۱۳	۳۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹۲	۱۹۲	۲۰۶	۲۰۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۰۵,۷۶۶,۷۸۳	۹,۴۸۱,۳۳۶	۱۸۳,۰۴۷,۸۱۳	۶,۳۹۵,۹۳۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۸۲,۹۳۶	۲۰,۳۰۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۶,۵۷۵	۱,۹۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۱۵,۳۷۶,۷۳۷	۳,۹۹۵,۶۹۲	۳۱,۴۵۴,۴۳۷	۲,۱۴۲,۸۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۱۷,۱۸۱	۱۲۱,۱۷۱	۱,۲۱۲,۷۵۹	۲۱۱,۳۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۱۳,۷۱۴	۲۶,۹۹۰	۲۱۳,۷۸۰	۱۶,۵۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۶۳۱,۶۲۳	۱۸۹,۶۶۷	۶۱,۵۶۳,۱۱۵	۴,۳۴۰,۶۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۲,۱۴۰,۳۶۴	۸۳۹	۲,۱۴۰,۳۶۴	۸۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲,۷۷۹	۴۵۹	۲,۷۷۹	۹۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲,۵۹۳	۶۶	۲,۵۹۳	۸۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴,۷۵۵	۶۴۱	۴,۷۵۵	۱,۲۱۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۷۷,۵۰۱	۲۰۴,۷۰۲	۱,۳۷۷,۵۰۱	۴۳۱,۲۶۵
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۵۳۲,۲۲۲	۱۹,۵۳۶	۰	۰

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۶	۴۷	۸	۴۷	پوند	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار می رود که هزینه های اداری ، عمومی، فروش مشابه روند افزایشی هزینه های ۹ ماهه گذشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	انتظار می رود که هزینه های اداری ، عمومی، فروش مشابه روند افزایشی هزینه های ۹ ماهه گذشته باشد.
«حملات 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز ۲ مجتمع	۱۲,۹۶۵,۵۹۰	۲۱۳	یورو	۱۰,۹۰۹,۸۶۱	۴۷,۰۴۱,۴۲۰	۳۲.۱۹	۴۰.۶	۵۰	۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	پیش بینی افزایش ظرفیت ۲ برابری تولید در پایان پروژه

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴,۹۹۸	۹۹.۹۶	

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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات اوره و ازت	۲۴,۴۶۹	۵,۸۵۹
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی بدهی ارزی عملیاتی	۵۰۰,۴۶۴	۳۳۸,۱۶۳
سایر	۴۴۰	۱۴,۳۹۷
جمع	۵۲۵,۳۷۳	۳۴۸,۴۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۳۳۴,۳۳۴	۵۸۰,۲۴۴
هزینه های جذب نشده	۴۱,۴۸۰	۰
سایر	۹,۰۰۴	۰
جمع	۳۸۴,۸۰۸	۵۸۰,۲۴۴

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی			
	۴۳,۷۸۱	۰	۵۴۳,۷۸۱	۰	۰	۵۴۳,۷۸۱	۰	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۰۸۸	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۴,۹۵۹	۰	۵۱۴,۹۵۹	۰	۰	۵۱۴,۹۵۹	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۹,۰۴۶	۰	۲۲۶,۸۸۳	۰	۰	۲۲۶,۸۸۳	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۲۱۶	۰	۵۰۱,۲۱۶	۰	۰	۵۰۱,۲۱۶	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱,۴۷۷						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۰۶,۰۴۲	۰	۱,۷۸۶,۸۳۹	۰			۴۳۲,۰۸۸		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۱۰۶,۰۴۲		هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات ۵۰۰ میلیارد ریال با بهره ۱۷٪ و بانک ملت مرکزی ۵۰۰ میلیارد ریال با بهره ۱۸٪ و بانک تجارت ۴۴۸ میلیارد ریال با بهره ۱۸٪ و بانک ملت مرکزی ۵۰۰ میلیارد ریال با بهره ۱۸٪

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی های انجام شده کلیه اقساط سر رسید شده در موعد مقرر بازپرداخت می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به پیش بینی های انجام شده کلیه اقساط سر رسید شده در موعد مقرر بازپرداخت می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۰۵,۱۵۶	۱۳۹,۱۵۵
جمع	۲۰۵,۱۵۶	۱۳۹,۱۵۵

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر اقلام	(۴۸۲,۶۳۸)	(۱,۶۵۰,۳۵۶)
تسعیر ارز وجه نقد	۱,۴۷۱	۲,۴۹۵
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۱,۴۵۴	۱۵۹
جمع	(۴۷۹,۷۱۳)	(۱,۶۴۶,۷۰۳)

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰,۸۳۲,۵۸۵	۶۸۹,۰۷۸	۶,۸۹۰,۷۷۷	۲,۱۱۷,۵۳۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قابل ذکر می باشد با توجه به در جریان بودن اخذ تسهیلات ارزی برای اجرای فاز ۲ در صورت اجرایی شدن این اعتبار در پایان سال ۱۳۹۹ پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز ۲ به ۶۰٪ خواهد رسید .
دوره ۳ ماهه منتهی به فاز ۲ به ۶۵٪ خواهد رسید.	قابل ذکر می باشد با توجه به در جریان بودن اخذ تسهیلات ارزی برای اجرای فاز ۲ در صورت اجرایی شدن این اعتبار در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز ۲ به ۶۵٪ خواهد رسید.

سایر توضیحات با اهمیت

نرخ فروش محصول کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های مربوطه (اشخاص مشمول) در سالهای قبل، بر اساس قیمت های تکلیفی ابلاغی شناسایی می گردید. اقدامات انجام شده از سوی شرکت و سهامدار عمده در خصوص اصلاح نرخ اوره فروخته شده به اشخاص مشمول (تغییر نرخ فروش اوره داخلی از نرخ تکلیفی به نرخ های فروش در بورس کالا) به شرح ذیل می باشد: ۱- به استناد مفاد جزء ۴ بند الف ماده ۱ الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ماده ۸ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره ۷۳۳۱۲/ت/۰۵۲۲۵۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ رای شماره ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدور اجرائیه شماره ۹۶۰۲۵۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ دیوان عدالت اداری، در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذیربط قرار می گیرد. ۲- با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قیمت ارز و قیمت خوراک صنایع پتروشیمی مطابق مصوبه شماره ۰۵۵۸۲۵/ت/۹۱۱۰۸ هیات محترم وزیران، مبنی بر آزاد سازی نرخ ارز خوراک صنایع پتروشیمی از ابتدای مهر ۱۳۹۷، اعمال نرخ تکلیفی اوره داخلی در شرایط افزایش قیمت گاز خوراک و افزایش قابل ملاحظه بهای سایر نهاد های تولیدی شرکتها، قابل توجه نبوده و منجر به عدم رعایت صرفه و صلاح شرکت گردید. ۳- در نهایت با پیگیریهای انجام شده توسط سهامدار عمده در خصوص نرخ اصلاح فروش اوره داخلی، منجر به صدور مصوبه هیات محترم وزیران مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ که در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ ابلاغ گردیده مقرر گردید "قیمت فروش کود اوره در کیسه های ۵۰ کیلو گرمی درب واحد تولیدی و تحویل به شرکت خدمات حمایت کشاورزی به مبلغ ۲۹۸۱۲۵ ریال (هر کیلو ۷۰۹۶۲ 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 شرکت های 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. ۴- طبق نامه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴، سازمان برنامه و بودجه کشور از سازمان حسابرسی، میزان مطالبات شرکت های تولید کننده اوره را از بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا را استعلام نموده و پیگیریهای لازم برای تعیین و وصول این مطالبات از طریق شرکت و سهامدار عمده در جریان است. ۵- نرخ فروش اوره از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۷ ماهیانه و برابر میانگین وزنی نرخ اوره فروش رفته در بورس کالا و از اول سال ۱۳۹۸ برابر نرخ کشف شده بر اساس مصوبه هیات وزیران در حسابها اعمال گردیده است (حداقل قیمت کشف شده در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ در بورس کالا معادل ۱۵۱۹۸ ریال و در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۸ برابر ۱۸۳۵۲ ریال و در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۲۲۳۰ ریال به ازای هر کیلو گرم و این نرخ در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ برابر ۲۶۰۰۰ ریال می باشد. تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر تا پایان سال ۱۳۹۸ جمعا به مبلغ ۳۴۰۳ میلیارد ریال و برای دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۳۰۳۰ میلیارد ریال می باشد که مجموع آن به مبلغ ۶۴۳۳ میلیارد ریال بعلاوه مبلغ ۹ میلیارد ریال اختلاف حساب فی مابین سنواتی به عنوان طلب از اشخاص مشمول در حسابهای دریافتی شرکت شناسایی شده است.

«حملات 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.»