



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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		عملیات در حال تداوم:
۳۰	۱۰,۲۳۶,۵۹۳	۶,۷۴۱,۴۷۵	۸,۷۳۶,۹۱۹	درآمدات عملیاتی
(۲۱)	(۳,۸۲۷,۹۷۰)	(۲,۵۳۱,۸۱۵)	(۳,۰۴۰,۸۸۴)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۳۵	۶,۴۰۸,۶۲۳	۴,۳۰۹,۶۶۰	۵,۶۷۴,۰۳۰	سود (زیان) ناچالص
(۲۸)	(۸۰۱,۳۶۵)	(۵۸۳,۱۲۱)	(۷۴۶,۹۹۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۵۸	۱۱۰,۷۹۷	۷۲,۳۰۲	۱۸۶,۳۰۳	سایر درآمدها
۳۴	(۳۳۹,۰۴۰)	(۲۲۸,۳۴۵)	(۱۵۱,۰۷۳)	سایر هزینه‌ها
۴۳	۵,۴۷۹,۰۱۵	۳,۴۷۰,۴۹۶	۴,۹۴۴,۱۶۷	سود (زیان) عملیاتی
۲۸	(۳۸۱,۰۳۰)	(۲۶۳,۰۹۳)	(۱۹۰,۷۳۷)	هزینه‌های مالی
۲۵۵	۸۰,۲۹۷	۳۶,۳۴۸	۱۲۸,۰۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	(۴۴,۹۷۶)	.	۹۱,۰۷۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۴	۵,۱۳۷,۵۰۶	۳,۲۴۳,۱۵۱	۴,۹۹۳,۰۲۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
	.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.	سال جاری
--	.	(۷۷,۴۷۹)	.	سالهای قبل
۵۸	۵,۱۳۷,۵۰۶	۳,۱۶۵,۶۷۲	۴,۹۹۳,۰۲۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	.	.	.	عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۸	۵,۱۳۷,۵۰۶	۳,۱۶۵,۶۷۲	۴,۹۹۳,۰۲۰	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۶	۱,۰۵۲	۹۶۱	۱,۴۰۷	عملیاتی (ریال)
--	(۹۷)	(۶۴)	۸	غیرعملیاتی (ریال)

۵۸	۱,۴۰۵ .	۸۹۷ .	۱,۴۱۰ .	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
۵۸	۱,۴۰۵	۸۹۷	۱,۴۱۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۸	۱,۴۰۶	۸۹۷	۱,۴۱۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳,۰۲۹,۲۰۰	۳,۰۲۹,۲۰۰	۳,۰۲۹,۲۰۰	سرمایه

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

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

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۵۸	۵,۱۳۷,۵۰۶	۳,۱۶۵,۶۷۲	۴,۹۹۳,۰۲۰	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۸	۵,۱۳۷,۵۰۶	۳,۱۶۵,۶۷۲	۴,۹۹۳,۰۲۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶	۷,۱۰۷,۴۵۵	۸,۳۰۸,۳۱۸	۸,۶۶۱,۶۷۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲)	۵۴,۳۹۱	۴۹,۸۰۲	۴۹,۰۰۹	دارایی‌های نامشهود
.	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.	ذریافتی‌های بلندمدت
(۲)	۲۴۷,۲۲۷	۸۹,۱۶۳	۸۷,۶۹۳	سایر دارایی‌ها

۵	۷,۴۱۴,۱۸۱	۸,۳۵۲,۱۸۱	۸,۸۰۳,۳۷۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۲	۲۰۳,۰۷۹	۱۰۲,۸۲۳	۲۲۵,۰۲۷	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۱,۷۷۰,۲۸۲	۱,۷۱۴,۹۴۰	۲,۲۸۰,۴۹۵	موجودی مواد و کالا
۶۱	۸۰۷,۲۸۴	۳,۰۴۶,۵۴۰	۴,۹۰۷,۹۷۴	درافتنتی‌های تجاري و سایر دریافتنتی‌ها
	۳۲۰,۰۰۰	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۴)	۳۵۲,۸۰۴	۱,۴۷۳,۰۱۴	۹۶۸,۲۵۳	موجودی نقد
۲۳	۲,۵۰۳,۰۴۹	۶,۲۸۸,۸۳۲	۸,۴۸۷,۲۴۹	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۳,۰۰۳,۰۴۹	۶,۲۸۸,۸۳۲	۸,۴۸۷,۲۴۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۷	۱۰,۹۱۷,۷۳۰	۱۴,۷۴۱,۰۱۳	۱۷,۲۹۰,۶۲۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
*	۲,۰۲۹,۲۰۰	۲,۰۲۹,۲۰۰	۲,۰۲۹,۲۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
*	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
*	۳۴۳,۲۹۷	۳۰۲,۹۲۰	۳۰۲,۹۲۰	اندוחته قانونی
	.	.	.	سایر اندוחته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۷	۲,۱۶۶,۶۴۵	۶,۰۵۹,۳۲۸	۸,۹۳۴,۸۲۸	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۲۹	۸,۰۴۱,۸۸۱	۹,۹۴۴,۱۶۷	۱۲,۸۱۹,۶۶۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	*	*	*	پرداختنی‌های بلندمدت
	*	*	*	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۲	۱۰۴,۳۴۲	۲۱۰,۰۲۶	۲۹۷,۳۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۲	۱۰۴,۳۴۲	۲۱۰,۰۲۶	۲۹۷,۳۶۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۱	۱,۱۰۸,۰۴۱	۱,۰۴۷,۷۶۷	۱,۴۷۷,۰۴۰	پرداختنی‌های تجاري و سایر پرداختنی‌ها
	*	*	*	مالیات پرداختنی
۲۱۶	۱,۰۰۶,۳۳۹	۴۹۷,۸۹۰	۱,۰۵۱,۰۰۱	سود سهام پرداختنی
(۷۰)	۱,۹۷۲,۳۶۶	۲,۸۰۲,۳۲۴	۸۹۳,۳۹۳	تسهیلات مالی
	*	*	*	ذخیر

۸۱	۱۳۴,۹۴۱	۲۳۸,۸۳۷	۴۳۲,۱۳۸	بیش دریافت‌ها
(۹)	۴,۷۲۱,۵۰۷	۴,۰۸۶,۸۲۰	۴,۱۷۳,۰۹۲	
	*	*	*	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۹)	۴,۷۲۱,۵۰۷	۴,۰۸۶,۸۲۰	۴,۱۷۳,۰۹۲	جمع بدھی‌های جاری
(V)	۴,۸۷۵,۸۴۹	۴,۷۹۶,۸۴۶	۴,۴۷۰,۹۰۹	جمع بدھی‌ها
۱۷	۱۰,۹۱۷,۷۳۰	۱۴,۷۴۱,۰۱۲	۱۷,۲۹۰,۶۲۶	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

۴,۹۹۲,۰۲۰	.	۴,۹۹۲,۰۲۰	:	:	:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سایر اقلام سود و زیان حاصل پس از کسر مالیات سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به
(۲,۱۱۷,۰۲۰)		(۲,۱۱۷,۰۲۰)												سود سهام مصوب
۰		۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		افزایش سرمایه
۰					۰			۰	۰	۰	۰	۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰													خرید سهام خزانه
۰	۰													فروش سهام خزانه
۰							۰							سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰							انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشت
۰	۰					۰								تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰				۰									تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱۲,۸۱۹,۶۴۷	۰	۸,۹۳۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۲۰	۰	۲,۷۱۹	۰	۲,۵۲۹,۲۰۰			مانده در ۰/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			شرح				
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده					
۱۳	۲,۳۷۴,۰۹۷		۲,۰۷۰,۲۵۲			۲,۴۷۱,۴۶۸								جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
	۰		۰			۰								نقد حاصل از عملیات
۱۳	۲,۳۷۴,۰۹۷		۲,۰۷۰,۲۵۲			۲,۴۷۱,۴۶۸								برداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
														جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
														جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۵		۰			۱,۴۹۴								دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۹	(۱,۰۴۰,۳۷۲)		(۸۳۲,۸۹۰)			(۷۵۹,۹۱۷)								پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰		۰			۰								دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰		۰			۴۰								دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۲,۰۱۰)	(۵۱۰)		(۱۸۰)			(۳,۷۹۸)								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
--	۲۲۰,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰			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

					دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۱۹	۸۰,۲۹۷	۴۰,۳۴۳	۱۲۸,۵۲۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	
(۲۴)	(۶۳۵,۴۸۴)	(۴۷۲,۰۲۷)	(۶۳۳,۶۶۱)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	
۹	۲,۷۹۹,۱۱۳	۲,۰۹۷,۷۲۵	۲,۸۳۷,۸۰۷	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	
				جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:	
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	
(۸۰)	۳,۸۶۷,۱۴۶	۳,۳۱۹,۱۴۶	۶۵۰,۰۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	
(۸)	(۲,۹۲۶,۹۹۲)	(۲,۴۶۶,۱۰۷)	(۲,۶۵۷,۱۱۶)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	
(۱۴)	(۳۱۵,۹۲۴)	(۲۵۶,۳۴۹)	(۲۹۲,۵۵۴)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	
۲۲	(۲,۳۴۳,۵۶۹)	(۱,۰۴۵,۸۰۸)	(۱,۰۴۴,۴۰۸)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	
(۲۵۲)	(۱,۶۱۹,۳۴۱)	(۹۴۹,۱۴۸)	(۲,۳۴۴,۰۷۸)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	
--	۱,۱۱۹,۷۷۲	۱,۶۴۸,۵۵۷	(۵۰۶,۲۷۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	
۲۱۸	۳۵۲,۸۰۴	۳۵۲,۸۰۴	۱,۴۷۳,۵۱۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال	
۱۷	۹۳۸	۸۶۲	۱,۰۱۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز	
(۵۲)	۱,۴۷۳,۵۱۴	۲,۰۰۲,۲۲۴	۹۶۸,۲۵۲	مانده موجودی نقد در پایان سال	
	.	.	.	معاملات غیرنقدی	
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دلالی 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مرجع قیمت گذاری	میانی و	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰			
					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
فروش داخلی:														
V1,۹۷۲	۹۴,۰۲۹	۱,۹۹۳,۵۶۲	(۱,۳۵۰,۱۸۸)	۲,۳۴۲,۷۵۰	۱۶,۹۳۲,۸۶۶.۰۹	۱۹۷,۴۷۱	۲,۱۰۶,۱۱۶	(۱,۷۸۹,۴۶۰)	۲,۸۹۰,۰۸۱	۱۲,۳۴۰,۴۴۰.۸۳	۳۱۵,۶۷۶	۱,۶۸۰,۰۸۸	۲۲۶,۷۹۱	سازمان حمایت اوره
۴۱۰	۲۱	۷,۲۹۲	(۱۰,۷۱۷)	۲۲,۰۰۹	۱۲,۳۰۷,۶۹۲.۲۱	۱,۷۲۹	۱۰,۶۶۹	(۲۱,۱۲۴)	۳۱,۸۰۳	۱۲,۲۰۸,۴۴۰.۲	۲,۶۰۵	۲۲,۴۷۸	۱,۹۸۰	آمونیاک تن نرخ بازار
V۲,۳۸۲	۹۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۸۵۴	(۱,۳۴۵,۹۰۰)	۲,۳۴۶,۷۵۹		۱۹۹,۳۰۰	۲,۱۱۶,۷۸۵	(۱,۸۱۰,۵۹۹)	۳,۹۲۷,۳۸۴		۳۱۸,۲۸۱	۱,۷۰۷,۵۶۶	۲۲۸,۷۷۱	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:														
۱۲۷,۰۸۷	۱۵۷,۶۱۱	۲,۶۶۲,۳۰۶	(۱,۶۷۹,۱۸۹)	۰,۳۴۲,۴۹۵	۲۱,۷۵۲,۸۰۴.۱۲	۲۴۵,۰۸۹	۴,۲۸۹,۶۳۱	(۲,۰۱۳,۳۱۰)	۶,۳۰۲,۹۴۶	۱۷,۷۴۶,۵۲۹.۰۸	۳۵۰,۱۶۵	۵,۰۲۷,۶۴۷	۲۹۰,۱۱۰	اوره تن نرخهای جهانی
V۶۳	۱۳	۱۱,۸۷۵	(۱۰,۷۹۰)	۲۷,۶۶۰	۱۰,۹۲۶,۸۸۰.۴۲	۱,۷۲۷	۲,۲۰۷	(۴,۰۵۶)	۶,۲۶۲	۱۲,۰۲۶,۰۰۰	۵۰۰	۶,۲۶۲	۵۰۰	آمونیاک تن نرخهای جهانی
۱۲۷,۸۴۵	۱۵۷,۶۲۴	۲,۶۷۵,۱۸۱	(۱,۶۹۴,۹۷۹)	۰,۳۷۰,۱۶۰		۲۴۷,۲۲۶	۴,۲۹۱,۸۲۸	(۲,۰۱۷,۳۷۱)	۶,۳۰۹,۲۰۹		۳۵۰,۶۶۵	۵,۰۳۲,۹۰۹	۲۹۰,۶۱۰	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:														
•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروشن
•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	تخفيقات
۲۰۰,۲۲۷	۲۰۲,۱۷۴	۰,۶۷۶,۰۲۵	(۳,۰۴۰,۸۸۴)	۸,۷۳۶,۹۱۹		۴۴۶,۰۲۶	۶,۴۰۸,۶۲۳	(۳,۸۲۷,۹۷۰)	۱۰,۲۲۶,۰۹۳		۶۷۳,۹۴۶	۶,۷۴۱,۴۷۵	۵۱۹,۳۸۱	جمع

شرح	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۲۰	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
مبلغ فروش	۵,۸۱۰,۰۲۰	۵,۲۱۵,۰۳۱	۵,۲۱۵,۰۳۱	۵,۲۱۵,۰۳۱	۵,۷۰۲,۹۸۴	۱۰,۲۳۶,۰۹۳	۸,۷۳۶,۹۱۹	•	•	•	مبلغ فروش
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۷۲,۴۰۵)	(۲,۷۷۸,۹۷۰)	(۲,۷۷۸,۹۷۰)	(۲,۴۸۱,۷۰۵)	(۲,۷۷۸,۹۷۰)	(۲,۷۷۸,۹۷۰)	(۲,۷۷۸,۹۷۰)	•	•	•	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
حفظ تولید مستمر به منظور بهره مندی از حداکثر طرفیت اسمی و تحقق طرفیت اسمی و همچنین حفظ کیفیت محصول مطابق شرایط طراحی و استانداردهای 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	
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۱۴,۸۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۲,۸۲۶
سریار تولید	۱,۷۶۵,۰۹۱
جمع	۴,۱۰۲,۷۷۹
هزینه جذب نشده در تولید	•
جمع هزینه های تولید	۴,۱۰۲,۷۷۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•
ضایعات غیرعادی	•

۲,۰۶۰,۹۶۷	۴,۱۰۲,۷۷۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
۵۲۰,۷۰۲	۲۵۰,۸۹۳	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱,۰۲۵,۷۸۵)	(۵۲۰,۷۰۲)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲,۰۶۰,۸۸۴	۳,۸۲۷,۹۷۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲,۰۶۰,۸۸۴	۳,۸۲۷,۹۷۰	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا															شرح محصول	واحد		
موجودی اول دوره								موجودی اول دوره										
موجودی پایان دوره		فروش		تعیلات		تولید		موجودی پایان دوره		موجودی اول دوره		موجودی اول دوره		موجودی اول دوره				
مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	شرح محصول	واحد	
۹۸۰,۴۱۰	۶,۸۲۴,۲۴۴.۷۷	۱۴۴,۱۸۵	۲,۰۲۹,۳۷۷	۶,۸۲۴,۳۱۱.۶۹	۴۴۲,۳۶۰	۰	.	۲,۰۲۹,۷۲۲	۷,۰۳۲,۱۹۲.۱۵	۵۰۱,۹۳۹	۴۸۵,۰۵۵	۵,۶۷۲,۷۵۹.۸۱	۸۵,۵۰۶	تن	اوره			
۴۰,۳۷۵	۹,۰۸۹,۳۷۴.۱۶	۴,۴۴۲	۲۱,۰۵۷	۹,۰۹۰,۳۰۰.۸۳	۳,۴۶۶	(۲,۰۹۹,۰۸۹)	۹,۰۸۹,۹۴۸.۷۷	(۲۸۰,۹۸۰)	۲,۶۲۰,۸۲۴	۹,۱۰۶,۹۱۰.۶۳	۲۸۸,۸۸۲	۴۰,۶۴۷	۸,۱۱۱,۰۰۴.۰۸	۰,۰۱۱	امونیاک	تن		
۱,۰۲۵,۷۸۵			۲,۰۶۰,۸۸۴			(۲,۰۹۹,۰۸۹)			۶,۱۶۰,۰۵۶			۵۲۵,۷۰۲			جمع کل			

خرید و مصرف مواد اولیه												واحد	شرح				
موجودی پایان دوره				مصرف				خرید طی دوره				موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
																	مواد اولیه داخلی:
.	.	۱,۰۹۰,۲۵۱	.	۲۱۷,۰۶۶,۳۰۲	۱,۰۹۰,۲۵۱	۷,۳۴۹,۱۴	۲۱۷,۰۶۶,۳۰۲	.	.	.	NM۳	خوارک (مواد اولیه) گاز طبیعی					
.	.	۱,۰۹۰,۲۵۱	.	۲۱۷,۰۶۶,۳۰۲	۱,۰۹۰,۲۵۱	۷,۳۴۹,۱۴	۲۱۷,۰۶۶,۳۰۲	.	.	.		جمع مواد اولیه داخلی:					
																	مواد اولیه وارداتی:
.	.	۰	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:					
.		۱,۰۹۰,۲۵۱			۱,۰۹۰,۲۵۱							جمع کل					
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.																	

سربرآ تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت		شرح

هزینه های اداری، عمومی و فروش برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های اداری، عمومی و فروش منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه سربار برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۷۹,۵۰۳	۳۵,۹۶۴	۱۹۸,۷۵۷	۲۰۳,۱۶۹	۱۸۷,۷۰۵	۱۶۰,۴۷۱	۴۵۶,۷۶۳	۴۴۹,۴۰۴	هزینه حقوق و دستمزد
۱۰,۲۷۲	۱۰,۱۷۰	۲۵,۶۸۱	۲۳,۹۲۴	۱۱۴,۱۰۵	۷۷,۰۸۶	۲۸۰,۲۶۳	۲۶۰,۹۰۷	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۵۳۷	۱۹۴,۰۲۴	۴۷۳,۸۴۲	۲۲۸,۶۶۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۱۶	۱۳۰,۳۶۶	۲۲۲,۰۳۹	۱۷۶,۳۵۱	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۱۴,۹۶۲	۱۴,۷۸۸	۳۷,۴۰۴	۲۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۱۲۰,۲۸۶	۱۱۳,۲۳۱	۳۰۰,۷۱۵	۲۹۰,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشكوك الوصول
۶۳,۴۷۸	۷۰,۵۴۴	۱۵۸,۶۹۴	۲۱۹,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۰,۲۹۹	۱۶,۶۸۹	۲۵,۷۴۷	۳۱,۱۶۳	۱۶۳,۳۱۸	۲۸۲,۰۳۷	۴۰۸,۲۹۶	۴۳۹,۸۶۸	سایر هزینه ها
۲۹۸,۸۰۰	۲۶۱,۳۸۶	۷۴۶,۹۹۸	۸۰۱,۳۶۵	۷۳۹,۰۸۱	۸۴۴,۳۸۴	۱,۸۴۷,۷۰۲	۱,۷۶۵,۰۹۱	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به دستور العمل تعیین نرخ گاز خوارک (نرخ ۶ ماهه اول سال با ضریب کمتری نسبت به ۶ ماهه دوم لحاظ می گردد) پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه روند افزایشی نسبت به میانگین ۹ ماهه اول سال ۹۸ داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به دستور العمل تعیین نرخ گاز خوارک (نرخ ۶ ماهه اول سال با ضریب کمتری نسبت به ۶ ماهه دوم لحاظ می گردد) پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه روند افزایشی نسبت به میانگین ۹ ماهه اول سال ۹۸ داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 دوره ۳ ماهه گذشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد در بهای تمام شده محصولات مناسب با افزایشات قانونی روند افزایشی و مابقی هزینه ها مشابه هزینه های سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ باشد.

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۳۱۶	۳۱۶	۳۱۶	۳۱۶,۱۹۳	۳۱۲	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۱۶۹	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

•	•	۸۰۰,۲۳۰	۱۳,۹۷۵,۳۵۱	دلار	منابع ارزی طی دوره
۰,۳۷۰,۱۰۹	۱۸۷,۲۹۳,۹۶۴	۵,۴۴۰,۲۲۰	۲۷۶,۰۴۴,۴۳۶	درهم	منابع ارزی طی دوره
•	•	۶۸,۷۵۸	۱,۲۴۶,۷۷۹	یورو	منابع ارزی طی دوره
۱۸,۰۰۱	۱۶۹,۰۹۰	۲,۷۰۲	۶۵,۳۶۵	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۱,۷۱۰	۱۴,۰۴۰	۸۳,۳۷۰	۱,۲۹۵,۱۲۷	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۷۷۰,۸۰۷	۲۴,۱۸۷,۶۰۲	۶۰۴,۳۱۱	۳۰,۹۳۰,۶۲۱	درهم	مصارف ارزی طی دوره
•	•	۱۰۶,۳۹۱	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	ین	مصارف ارزی طی دوره
۱۰۷,۳۹۶	۱,۳۳۱,۶۶۲	۱۰۳,۷۰۷	۱,۴۰۰,۰۳۶	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱۲,۹۰۱	۲۲۲,۷۴۵	۱۲,۱۰۷	۲۲۰,۲۸۷	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۷۱۱,۶۶۲	۲۲,۳۰۰,۰۵۸۳	۲۶۶,۳۶۴	۱۱,۲۲۴,۴۲۶	درهم	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۸۲۲	۲,۱۴۰,۳۶۴	۸۰۸	۲,۱۴۰,۳۶۴	ین	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۴۱۴	۲,۷۷۹	۳۳۱	۲,۷۷۹	بوند	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۶۲	۲,۰۹۳	۶۰	۲,۰۹۳	لیر ترکیه	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۵۴۳	۴,۷۰۰	۴۲۷	۴,۷۰۰	دلار	بدھی های ارزی پایان دوره
۱۸۰,۳۴۵	۱,۴۲۴,۸۸۶	۱۴۱,۸۸۲	۱,۲۹۱,۳۴۱	یورو	بدھی های ارزی پایان دوره
۱۶,۰۵۶	۵۲۲,۲۲۲	۱۳,۰۲۹	۵۲۲,۲۲۲	درهم	بدھی های ارزی پایان دوره
۷	۴۷	۶	۴۷	بوند	بدھی های ارزی پایان دوره

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

دوهه ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹ انتظار می رود هزینه های اداری و عمومی و فروش در سه ماهه یاپانی ۱۴۹۸ مشابه هزینه های سه ماهه گذشته باشد.

دوره ۳ ماهه منتهی به پیش‌بینی می‌گردد هزینه‌های حقوق و دستمزد و حمل نسبت به سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ روند افزایشی و مابقی هزینه‌ها ثبات نسبی داشته باشد.

«حملات آینده‌گر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی فرار 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های ارجی طرح	هزینه های ارجی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا ارز	تاریخ انجام شده تا ارز	هزینه های تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده ای انجام شده تا ارز	هزینه های فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآورده ای
فاز ۲ مجتمع	۹,۳۵۷,۰۰۰	۲۵۰	یورو	۴,۳۹۷,۹۰۹	۲۷,۴۵۹,۰۹۱	۲۸.۱۹	۲۰.۲۲	۲۴	۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	پیش بینی افزایش طرفیت ۲ برابری تولید در پایان بروزه	بهره برداری از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	برآورده ای برآورده ای	تاریخ برآورده ای

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰						تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت					

	.	۴,۹۹۸	۹۹.۹۶	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۴,۹۹۸	۹۹.۹۶	شرکت سرمایه‌گذاری گنجینه سازان آنلی
--	---	-------	-------	---	------------	-------	-------	--

نوصیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذیر

«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 گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در بیوست این اطلاعات می‌باشد و این اطلاعات حاگرین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۲,۳۴۴	۵,۶۲۴	فروش صاعقات اوره و ارت
۸	۱۲,۶۸۲	سایر
۱۷۳,۸۵۱	۹۲,۴۹۰	سود (زبان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدھی یهای ارزی عملیاتی
۱۸۶,۳۰۳	۱۱۰,۷۹۷	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۴۳,۸۰۳	۷۸,۸۴۵	سود(زبان) ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدھی یهای ارزی عملیاتی
۷,۳۷۰	۱۶۰,۱۹۵	سایر
۱۵۱,۰۷۶	۲۳۹,۰۴۰	جمع

حرنیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده بایان دوره به تفکیک سررسید	مانده بایان دوره (اصل و فرع)					مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی		
			ارزی			ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارز					
	۲۲,۱۸۷	۶۲۱,۲۹۹	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۷,۳۹۷	۴۲۰,۷۸۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۲۶,۹۶۸	۲۲۸,۸۷۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۱۳,۰۱۹	۴۲۶,۱۶۵	۱۶.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۴۱,۱۳۷	۵۲۷,۰۷۵	۱۶.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۲۲,۳۸۷	۲۵۴,۱۷۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۷,۵۲۶	.	۴,۶۶۴	.	.	۴,۶۶۴	.	۸۳,۴۴۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۲۲,۳۴۷	.	۲۷۲,۲۴۷	.	.	۲۷۲,۲۴۷	.	.	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۱۶,۴۸۲	.	۴۱۶,۴۸۲	.	.	۴۱۶,۴۸۲	.	.	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها		
کارمزد و ...	۳۷۷							.		تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا بایان دوره		
	۱۹۰,۷۳۷	.	۶۹۲,۳۹۲	.	.	۶۹۲,۳۹۲	.	۲,۸۰۲,۳۲۶		جمع		

	.	انتقال به دارایی						
	۱۹۰,۷۳۷	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانک ها به ترتیب : بانک توسعه صادرات ۲۵۰ میلیارد ریال با بهره ۱۶٪ و ۴۰۰ میلیارد ریال با بهره ۱۶٪- بانک ملی ۱۰۰ میلیارد ریال با بهره ۱۸٪

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

با توجه به پیش بینی های انجام شده کلیه اقساط سررسید شده در موعد مقرر بازپرداخت می گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

با توجه به پیش بینی های انجام شده کلیه اقساط سررسید شده در موعد مقرر بازپرداخت می گردد.	دوره ۲ ماهه منتهی به
---	----------------------

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۲۴,۴۹۵	۷۹,۰۱۲	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۴,۰۲۵	۶,۲۸۵	سود حاصل از سرمایه گذاری
۰	۰	تسعیر ارز وجه نقد
۰	۰	سود حاصل از فروش دارایی
۰	۰	سایر اقلام
۱۲۸,۰۲۰	۸۵,۲۹۷	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۸۸,۶۳۱	(۴۵,۹۱۴)	سایر اقلام
۱,۰۱۰	۹۳۸	تسعیر ارز وجه نقد
۱,۴۲۹	۰	سود حاصل از فروش دارایی ثابت
۹۱,۰۷۰	(۴۴,۹۷۶)	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	مبلغ سود انبیا شه سال مالی گذشته
۶۰٪	۲,۱۱۷,۰۵۲	۵,۱۳۷,۵۰۶	۳,۰۸۲,۵۰۴	۶,۰۵۹,۳۲۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

قابل ذکر می باشد با توجه به درجیان بودن اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۲۸۷ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای فاز ۲ در صورت اجرایی شدن این اعتبار، در پایان سال ۹۸ پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز ۲ به ۶۲٪ خواهد رسید .	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

قابل ذکر می باشد با توجه به درجیان بودن اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۲۸۷ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای فاز ۲ در صورت اجرایی شدن این اعتبار، در پایان دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۲/۲۱ پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز ۲ به ۴۰٪ خواهد رسید.	دوره ۳ ماهه منتهی به
---	----------------------

سایر توضیحات با اهمیت

در خصوص اصلاح نرخ اوره داخلی (تغییر نرخ فروش اوره داخلی از نرخ تکلیفی به نرخ بورس کالا) اقدامات انجام شده و نتایج کسب شده به شرح ذیل می باشد: با استناد به مفاد جزء ۴ بند الف ماده ۱ قانونون الحالق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، رای شماره ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، احرانیه شعبه احراي احکام معاونت قضایی امور اقتصادی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه فروش کود اوره با قیمت تکلیفی، مصوبات بیست و چهارمین جلسه کار گروه تنظیم بازار مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ هیات دولت، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ (ماه التفاوت فروش اوره کشاورزی ، با نرخ تکلیفی و نرخ شناسایی شده، مبلغ ۱۴۵۸۳۲۸ میلیون ریال می باشد) و نه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸

(ماهه التفاوت فروش اوره کشاورزی، بازخ تکلیفی و نرخ شناسایی شده ، مبلغ ۱۵۱۱۸۴۸ میلیون ریال می باشد) فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و اتحادیه های تابعه آن را به ترتیب با متوسط نرخ های فروش اوره و کمترین نرخ فروش اوره در بورس کالای ایران صورتحساب گردیده است. در همنین رابطه طبق مصوبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ هیات دولت "نرخ قیمت فروش کود اوره در کیسه های پنجاه کیلویی درب واحد تولیدی و تحويل به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مبلغ ۳۹۸۱۲۵ ریال تعیین می شود. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ماهه التفاوت حداقل قیمت کشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قیمت فروش شرکتهای پتروشیمی به بخش کشاورزی را پس از حسابرسی بارانه ای در لواح بودجه سنتوای پیش بینی نماید تا پس از تصویب و تخصیص اعتبار توسعه وزارت کشاورزی در اختیار شرکتهای مذکور قرار گیرد ". پیگیریهای لازم به منظور مشخص شدن زمان و نحوه اجرای مصوبه مذکور در جریان است که تاکنون متنج به نتیجه قطعی نشده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»