



شرکت: صنایع پتروشیمی کرمانشاه	سرمایه ثبت شده: 3,529,200
نماد: کرماشا	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)	(۵۸۳,۱۳۱)	(۸۰۱,۳۶۵)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸۶,۳۰۳	۷۳,۳۰۲	۱۱۰,۷۹۷	۱۵۸
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۰۷۳)	(۲۲۸,۳۴۵)	(۲۳۹,۰۴۰)	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	۱۳۸,۵۲۰	۳۶,۳۴۸	۸۵,۲۹۷	۲۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۱,۰۷۰	۰	(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
۱۱۲	۲۰۳,۰۷۹	۱۵۳,۸۳۳	۳۲۵,۵۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۱,۷۷۰,۳۸۲	۱,۷۱۴,۹۴۵	۲,۳۸۵,۴۹۵	موجودی مواد و کالا
۶۱	۸۵۷,۳۸۴	۳,۰۴۶,۵۴۰	۴,۹۰۷,۹۷۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۴)	۳۵۳,۸۰۴	۱,۴۷۳,۵۱۴	۹۶۸,۳۵۳	موجودی نقد
۳۳	۳,۵۰۳,۵۴۹	۶,۳۸۸,۸۳۳	۸,۴۸۷,۳۴۹	
	۰	۰	۰	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
۰	۳,۵۳۹,۳۰۰	۳,۵۳۹,۳۰۰	۳,۵۳۹,۳۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	۲,۷۱۹	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۴۳,۳۹۷	۳۵۳,۹۳۰	۳۵۳,۹۳۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۷	۳,۱۶۶,۶۶۵	۶,۰۵۹,۳۳۸	۸,۹۳۴,۸۳۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۹	۶,۰۴۱,۸۸۱	۹,۹۴۴,۱۶۷	۱۳,۸۱۹,۶۶۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۳	۱۵۴,۳۴۳	۲۱۰,۰۳۶	۳۹۷,۳۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳	۱۵۴,۳۴۳	۲۱۰,۰۳۶	۳۹۷,۳۶۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۱	۱,۱۰۸,۰۶۱	۱,۰۴۷,۷۶۷	۱,۴۷۷,۰۶۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۲۱۶	۱,۵۰۶,۳۳۹	۴۹۷,۸۹۰	۱,۵۷۱,۰۰۱	سود سهام پرداختنی
(۷۵)	۱,۹۷۳,۳۶۶	۳,۸۰۳,۳۳۶	۶۹۳,۳۹۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۴۳۲,۱۳۸	۲۳۸,۸۳۷	۱۳۴,۹۴۱	۸۱
	۴,۱۷۳,۵۹۲	۴,۵۸۶,۸۲۰	۴,۷۳۱,۵۰۷	(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	۱۷,۳۹۰,۶۳۶	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	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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳,۵۲۹,۳۰۰	۰	۲,۷۱۹	۰	۳۴۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۶۶۵	۰	۶,۰۴۱,۸۸۱
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳,۵۲۹,۳۰۰	۰	۲,۷۱۹	۰	۳۴۳,۳۹۷	۰	۰	۰	۲,۱۶۶,۶۶۵	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	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	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			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	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
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					۹,۶۳۳				(۹,۶۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۵۲۹,۳۰۰	۰	۲,۷۱۹	۰	۳۵۳,۹۲۰	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

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۱۹	۸۵,۳۹۷	۴۰,۳۴۳	۱۳۸,۵۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۴)	(۶۳۵,۴۸۴)	(۴۷۳,۵۳۷)	(۶۳۳,۶۶۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹	۳,۷۳۹,۱۱۳	۳,۵۹۷,۷۳۵	۳,۸۳۷,۸۰۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				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
(۸۰)	۳,۸۶۷,۱۴۶	۳,۳۱۹,۱۴۶	۶۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸)	(۳,۹۳۶,۹۹۳)	(۳,۴۶۶,۱۰۷)	(۳,۶۵۷,۱۱۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴)	(۳۱۵,۹۳۴)	(۳۵۶,۳۴۹)	(۳۹۳,۵۵۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	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
۳۳	(۲,۳۴۳,۵۶۹)	(۱,۵۴۵,۸۵۸)	(۱,۰۴۴,۴۰۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۵۳)	(۱,۶۱۹,۳۴۱)	(۹۴۹,۱۶۸)	(۳,۳۴۴,۰۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۱۱۹,۷۷۳	۱,۶۴۸,۵۵۷	(۵۰۶,۳۷۱)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۱۸	۳۵۳,۸۰۴	۳۵۳,۸۰۴	۱,۴۷۳,۵۱۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱۷	۹۳۸	۸۶۳	۱,۰۱۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۲)	۱,۴۷۳,۵۱۴	۳,۰۰۳,۳۳۴	۹۶۸,۲۵۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	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 گردیده 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	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برآورد تعداد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال				
فروش داخلی:																
اوره	تن	سازمان حمایت	۲۲۶,۷۹۱	۱,۶۸۵,۰۸۸	۳۱۵,۶۷۶	۱۳,۳۴۰,۴۴۰.۸۳	۳,۸۹۵,۵۸۱	(۱,۷۸۹,۴۶۵)	۳,۱۰۶,۱۱۶	۱۹۷,۴۷۱	۱۶,۹۳۳,۸۶۶.۰۹	۳,۳۴۳,۷۵۰	(۱,۳۵۰,۱۸۸)	۱,۹۹۳,۵۶۲	۹۴,۵۳۹	۷۱,۹۷۳
آمونیاک	تن	نرخ بازار	۱,۹۸۰	۲۲,۴۷۸	۳,۶۰۵	۱۳,۳۰۸,۴۴۵.۳	۳۱,۸۰۳	(۳۱,۱۳۴)	۱۰,۶۶۹	۱,۷۳۹	۱۳,۳۰۷,۶۹۳.۳۱	۲۳,۰۰۹	(۱۵,۷۱۷)	۷,۳۹۳	۳۱	۴۱۰
جمع فروش داخلی			۲۲۸,۷۷۱	۱,۷۰۷,۵۶۶	۳۱۸,۲۸۱				۳,۹۳۷,۳۸۴	۲,۱۱۶,۷۸۵	(۱,۸۱۰,۵۹۹)			۲,۰۰۰,۸۵۴	۹۴,۵۵۰	۷۲,۳۸۲
فروش صادراتی:																
اوره	تن	نرخهای جهانی	۳۹۰,۱۱۰	۵,۰۳۷,۶۴۷	۳۵۵,۱۶۵	۱۷,۷۴۶,۵۲۹۰.۸	۶,۳۰۳,۹۴۶	(۳,۰۱۳,۳۱۵)	۴,۳۸۹,۶۳۱	۲۴۵,۵۸۹	۳۱,۷۵۳,۸۰۴.۱۳	۵,۳۴۳,۴۹۵	(۱,۶۷۹,۱۸۹)	۳,۶۶۳,۳۰۶	۱۵۷,۶۱۱	۱۳۷,۰۸۲
آمونیاک	تن	نرخهای جهانی	۵۰۰	۶,۳۶۳	۵۰۰	۱۳,۵۲۶,۰۰۰	۶,۳۶۳	(۴,۰۵۶)	۳,۲۰۷	۱,۷۳۷	۱۵,۹۳۶,۸۸۵.۴۳	۳۷,۶۶۵	(۱۵,۷۹۰)	۱۱,۸۷۵	۱۳	۷۶۳
جمع فروش صادراتی:			۳۹۰,۶۱۰	۵,۰۳۳,۹۰۹	۳۵۵,۶۶۵				۶,۳۰۹,۲۰۹	۴,۳۹۱,۸۳۸	(۳,۰۱۷,۳۷۱)			۳,۶۷۵,۱۸۱	۱۵۷,۶۲۴	۱۳۷,۸۴۵
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:																
برگشت از فروش																
تخفیقات																
جمع			۵۱۹,۳۸۱	۶,۷۴۱,۴۷۵	۶۷۳,۹۴۶				۱۰,۳۳۶,۵۹۳	۶,۴۰۸,۶۳۳	(۳,۸۳۷,۹۷۰)			۵,۶۷۶,۰۳۵	۳۵۳,۱۷۴	۳۰۰,۳۳۷

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 منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۵,۸۱۰,۰۲۵	۵,۲۱۵,۰۳۱	۴,۸۵۳,۴۰۶	۵,۷۰۳,۹۸۴	۱۰,۳۳۶,۵۹۳	۸,۷۳۶,۹۱۹	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۷۲,۴۵۵)	(۲,۴۰۵,۴۶۹)	(۲,۴۸۱,۷۰۵)	(۲,۷۷۸,۰۷۱)	(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 مندي از حداکثر ظرفیت تولید و تحقق ظرفیت اسمي و همچنین حفظ کیفیت محصول مطابق شرایط طراحی و استاندارد های بین المللي و بهبود مستمر کیفیت فرایندهای سازمان به منظور افزایش بهره وري منابع و قابلیت اطمینان تجهیزات ، کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و حضور فعال تر در بازارهای بین المللي و گسترش حوزه نفوذ شرکت در بازارهای هدف

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۳۱۴,۸۶۳	۱,۵۹۵,۳۵۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۳,۸۳۶	۱۲۵,۲۸۴
سربارتولید	۱,۷۶۵,۰۹۱	۱,۸۴۷,۷۰۳
جمع	۴,۱۰۳,۷۷۹	۳,۵۶۸,۳۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۷,۲۷۰)
جمع هزینه های تولید	۴,۱۰۳,۷۷۹	۳,۵۶۰,۹۶۷
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	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	(۵۳۵,۷۰۳)	(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 ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور 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	مقدار
اوره	تن	۸۵,۵۰۶	۵,۶۷۳,۷۵۹.۸۱	۴۸۵,۰۵۵	۵۰۱,۹۳۹	۷,۰۳۳,۱۹۳.۱۵	۳,۵۳۹,۷۳۲	۰		۰	۴۴۳,۲۶۰	۶,۸۳۴,۳۱۱.۶۹	۳,۰۳۹,۳۷۷	۱۴۴,۱۸۵
آمونیاک	تن	۵,۰۱۱	۸,۱۱۱,۵۵۴.۵۸	۴۰,۶۴۷	۳۸۸,۸۸۳	۹,۱۰۶,۹۱۵.۶۳	۲,۶۳۰,۸۳۴	(۳۸۵,۹۸۵)	۹,۰۸۹,۹۴۸.۷۷	(۲,۵۹۹,۵۸۹)	۳,۴۶۶	۹,۰۹۰,۳۰۵.۸۳	۳۱,۵۰۷	۴,۴۴۳
جمع كل				۵۳۵,۷۰۲			۶,۱۶۰,۵۵۶	(۲,۵۹۹,۵۸۹)					۳,۰۶۰,۸۸۴	۱,۰۳۵,۷۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
خوراك (مواد اوليه) گاز طبيعي	NM۳	۰		۰	۳۱۷,۰۶۶,۳۰۲	۷,۳۴۹.۱۴	۱,۵۹۵,۳۵۱	۲۱۷,۰۶۶,۳۰۲	۰	۱,۵۹۵,۳۵۱	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۰		۰	۳۱۷,۰۶۶,۳۰۲	۷,۳۴۹.۱۴	۱,۵۹۵,۳۵۱	۲۱۷,۰۶۶,۳۰۲	۰	۱,۵۹۵,۳۵۱	۰		۰
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع كل				۰			۱,۵۹۵,۳۵۱			۱,۵۹۵,۳۵۱			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 ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.													

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شرکت	
شرح	

	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۴۹,۴۰۴	۴۵۶,۷۶۲	۱۶۰,۴۷۱	۱۸۲,۷۰۵	۲۰۳,۱۶۹	۱۹۸,۷۵۷	۳۵,۹۶۴	۷۹,۵۰۳
هزینه استهلاک	۳۶۰,۹۰۷	۲۸۵,۲۶۳	۷۷,۰۸۶	۱۱۴,۱۰۵	۲۳,۹۲۴	۲۵,۶۸۱	۱۰,۱۷۰	۱۰,۳۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳۸,۶۶۱	۴۷۳,۸۴۲	۱۹۴,۰۳۴	۱۸۹,۵۳۷	.	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	۱۷۶,۲۵۱	۲۲۳,۵۳۹	۱۳۰,۲۶۶	۸۹,۴۱۶	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۴۳۹,۸۶۸	۴۰۸,۲۹۶	۲۸۲,۵۳۷	۱۶۲,۳۱۸	۳۱,۱۶۳	۲۵,۷۴۷	۱۶,۶۸۹	۱۰,۳۹۹
جمع	۱,۷۶۵,۰۹۱	۱,۸۴۷,۷۰۳	۸۴۴,۳۸۴	۷۳۹,۰۸۱	۸۰۱,۳۶۵	۷۴۶,۹۹۸	۳۶۱,۳۸۶	۲۹۸,۸۰۰

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	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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)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	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)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 متناسب با افزایشات قانونی روند افزایشی و مابقی هزینه ها مشابه هزینه های سه ماهه پايانی سال ۱۳۹۸ باشد.

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

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

شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۹۹.۹۶	۴,۹۹۸	۰
------------------------------------	-------	-------	------------	---	-------	-------	---

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«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.» 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 ارت		۵,۶۳۴	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 هزینه‌های 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	۷,۳۷۰
جمع		۳۳۹,۰۴۰	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 ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۶۳۱,۳۹۹	۰		۰	۰	۰	۰	۳۲,۱۸۷	
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	۳۲,۳۴۷	
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		۳,۸۰۳,۳۲۶	۶۹۳,۳۹۳			۰			۱۹۰,۷۳۷	

(مابه التفاوت فروش اوره كشاورزي ،بانرخ تكليفي و نرخ شناسايي شده ، مبلغ ۱۵۱۱۸۴۸ ميليون ريال مي باشد)فروش كود اوره به شركت خدمات حمايتي كشاورزي و اتحاديه هاي تابعه آن را به ترتيب با متوسط نرخ هاي فروش اوره و كمتري نرخ فروش اوره در بورس كالاي ايران صورتحساب گرديده است. در همين رابطه طبق مصوبه ۱۳۹۸/۰۷/۰۷هيات دولت "نرخ قيمت فروش كود اوره در كيسه هاي پنجاه كيلويي درب واحد توليدي و تحويل به شركت خدمات حمايتي كشاورزي به مبلغ ۳۹۸۱۱۲۵ ريال تعيين مي شود،همچنين سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است مابه التفاوت حداقل قيمت كشف شده در بورس کالا در شش ماهه گذشته با قيمت فروش شرκτηهاي پتروشيمي به بخش كشاورزي را پس از حسابرسي يارانه اي در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد تا پس از تصويب و تخصيص اعتبار توسط وزارت كشاورزي در اختيار شرκτηهاي مذكور قرار گيرد ". پيگيريهاي لازم به منظور مشخص شدن زمان و نحوه اجراي مصوبه مذكور در جريان است كه تاكنون منتج به نتيجه قطعي نشده است.
«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»