

شرکت: کود شیمیایی اوره لردگان	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: شلرد (لردگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441202	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کود شیمیایی اوره لردگان
بند مقدمه 1. صورت‌های مالی مجموعه و شرکت کود شیمیایی اوره لردگان(سهامی عام)-قبل از مرحله بهره برداری، شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 اسفند 1399 و صورت‌های سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 29 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورت‌ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.

به نظر این مؤسسه صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی مجموعه و شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (سهامی عام)-قبل از مرحله بهره برداری در تاریخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. به شرح یادداشت توضیحي 4-4-9 صورت های مالی، با توجه به مسائل موجود در خصوص دریافت خوراک گاز طی دوره پس از راه اندازی تا پایان سال و همچنین ایرادات به وجود آمده در تجهیزات واحد اوره پس از سال، درآمد عملیاتی شرکت به 20 درصد درآمد برنامه ریزی شده نرسیده و در رعایت استانداردهای حسابداری، کماکان شرکت در مرحله قبل از بهره برداری بوده و فروش های شرکت که مربوط به تولید آزمایشی بوده به عنوان باز یافت بخشی از بهای تمام شده پروژه منظور گردیده است.

6. همانگونه که در صورت های مالی ملاحظه می شود، با توجه به اینکه شرکت در مرحله قبل از بهره برداری می باشد، نسبت های نقدینگی (نسبت جاری و آبی) بیانگر این مطلب است که پوشش بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری شرکت با کسری قابل ملاحظه ای مواجه بوده و رقم سرمایه در گردش منفی می باشد. در این خصوص برنامه های مدیریت به این موسسه ارائه شده و تجدید ساختار مالی، دسترسی به منابع مالی جدید و تسویه به موقع بدهی های سررسید شده شرکت منوط به تحقق برنامه های ارائه شده مدیریت می باشد.

7. به شرح یادداشت توضیحي 2-19 صورت های مالی، شرکت نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در خصوص نحوه بازپرداخت مبالغ انتقالی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (موضوع مفاد 6 موافقتنامه فیما بین) اقدامی ننموده است. اظهار نظر این موسسه بر اثر مفاد بند های 5 الی 7 این گزارش تعدیل نگردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 27 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت شده است. با در نظر داشتن مطالب مندرج در یادداشت توضیحي 2-27 صورت هاي مالي، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

9. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی-هاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهميتي که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

10. مفاد دستورالعمل رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار :

مفاد بند 3 ماده 7 دستور العمل اجرائي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي صورت هاي مالي سه ماهه حسابريسي نشده حداکثر 30 روز پس از پایان مقطع 3 ماهه مورخ 31/03/1399

مفاد بند 4 ماده 7 در خصوص افشاي صورت هاي مالي میان دوره اي حسابريسي شده حداکثر 60 روز پس از پایان دوره 6 ماهه. مفاد ماده 20 آیین نامه اجرائي قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در خصوص ارائه گزارش وضعیت مالي و عملکرد اجرائي طرح همراه با اظهار نظر امین حداقل هر شش ماه .

مفاد ماده 10 دستور العمل اجرائي افشاي اطلاعات در خصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشویی توسط حسابريسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک لیست-هاي ابلاغي مراجع ذي-ربط واستانداردهاي حسابريسي، توسط این موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهميتي حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

30 خرداد 1400

موسسه حسابريسي وانیا نیک تدبیر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Behzad Afsharhoor [Sign		1400/04/23 20:24:31
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	Ahmad Khaleghi Baygi [[Sign	881605	1400/04/23 20:27:39

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۲۷۰)	(۴۳,۱۴۷)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۴۵,۲۷۰)	(۴۳,۱۴۷)	(۵)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۳,۳۵۰	۵,۰۲۷	۳۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۱,۹۲۰)	(۳۸,۱۲۰)	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	(۲۵۵,۱۵۵)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷۷,۰۷۵)	(۳۸,۱۲۰)	(۶۲۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۷۷,۰۷۵)	(۳۸,۱۲۰)	(۶۲۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
عملیاتی (ریال)	(۵)	(۴)	(۲۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲)	(۴)	۵۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲)	(۴)	۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۱)	(۴)	(۶۷۵)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	(۲۷۷,۰۷۵)	(۳۸,۱۲۰)	(۶۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	(۲۷۷,۰۷۵)	(۳۸,۱۲۰)	(۶۲۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۴,۰۹۳,۵۱۱	۱۲۶,۱۷۷,۰۳۳	۷۹,۷۳۱,۶۱۰	۷۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۵۸,۰۱۵	۲۵۶,۸۲۱	۲۵۷,۸۱۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۰۰۴	۴,۰۰۳	۴,۰۰۳	۵۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۴,۰۰۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۴,۳۷۱,۵۳۰	۱۲۶,۴۳۷,۸۵۶	۷۹,۹۹۳,۴۲۵	۷۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۳۶۱	۱,۴۱۲	۱,۳۲۵	۱,۰۵۹
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۱۹,۷۸۷	۱,۱۸۲,۰۱۷	۱,۰۵۰,۸۱۲	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۲۴,۳۰۹	۸۳,۵۲۶	۱۷۹,۸۱۳	۱۶۹
	۱,۰۶۰,۴۵۷	۱,۲۶۶,۹۵۵	۱,۲۳۱,۹۵۰	(۱۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۰۶۰,۴۵۷	۱,۲۶۶,۹۵۵	۱,۲۳۱,۹۵۰	(۱۶)
جمع دارایی‌ها	۲۱۵,۴۳۱,۹۸۷	۱۲۷,۷۰۴,۸۱۱	۸۱,۲۲۵,۳۷۵	۶۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۲,۰۲۹	۲,۰۲۹	۲,۰۲۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۳۴۵,۲۸۲)	(۶۸,۲۰۷)	(۳۰,۰۸۷)	(۴۰۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۶۵۶,۷۴۷	۸,۹۳۳,۸۲۲	۸,۹۷۱,۹۴۲	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۴۵۹,۱۶۷	۳۵,۸۶۷,۰۷۸	۳۱,۷۰۰,۵۰۸	(۱۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۹,۸۳۲	۲۵,۶۱۲	۱۳,۸۷۸	۹۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۰,۵۰۸,۹۹۹	۳۵,۸۹۲,۶۹۰	۳۱,۷۱۴,۳۸۶	(۱۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۰,۸۵۳,۴۱۱	۴۶,۵۷۰,۸۹۰	۳۰,۰۴۳,۰۱۰	۹۵
مالیات پرداختنی	۲۵۵,۱۵۵	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۷۵۵	۸۶۳	۹۹۱	(۱۳)
تسهیلات مالی	۷۸,۶۴۳,۰۴۶	۳۶,۳۰۶,۵۴۶	۱۰,۴۹۵,۰۴۶	۱۱۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۵۱۳,۸۷۴	۰	۰	
	۱۷۶,۲۶۶,۲۴۱	۸۲,۸۷۸,۲۹۹	۴۰,۵۳۹,۰۴۷	۱۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷۶,۲۶۶,۲۴۱	۸۲,۸۷۸,۲۹۹	۴۰,۵۳۹,۰۴۷	۱۱۳
جمع بدهی‌ها	۳۰۶,۷۷۵,۲۴۰	۱۱۸,۷۷۰,۹۸۹	۷۲,۲۵۳,۴۳۳	۷۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۰۲۹	•	•	•	(۶۸,۲۰۷)	•	۸,۹۳۳,۸۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۲۷۷,۰۷۵)		(۲۷۷,۰۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۷۷,۰۷۵)	•	(۲۷۷,۰۷۵)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۰۲۹	•	•	•	(۳۴۵,۲۸۲)	•	۸,۶۵۶,۷۴۷

صورت جریان‌های نقدی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۱,۸۹۴	۱,۰۹۲,۳۹۴	۲۱,۷۸۰,۶۱۶	نقد حاصل از عملیات
--	۰	(۳۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۸۹۱	۱,۰۹۲,۳۹۴	۲۱,۷۵۰,۶۱۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۸۴)	(۴,۲۵۳,۶۴۰)	(۱۲,۰۷۵,۳۰۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	(۲,۱۲۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	(۲,۰۰۲)	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
--	۲,۹۷۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۰	۳,۹۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۸۴)	(۴,۲۵۰,۶۶۹)	(۱۲,۰۷۵,۵۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۳,۱۵۸,۲۷۵)	۹,۶۷۵,۱۰۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۵,۱۱۶,۸۶۵	۱,۴۹۰,۰۰۰	۲,۳۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶,۳۹۳,۹۴۶)	(۳۵۱,۴۱۹)	(۱۴,۳۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۸۸۰,۳۵۸)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۴۸۱,۰۰۰)	(۱۷۸,۵۳۱)	(۱۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰۸)	(۱۲۸)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹,۵۳۸,۴۴۷)	۳,۰۵۹,۹۳۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۶,۶۶۳	(۹۸,۳۴۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۳,۵۲۶	۱۷۹,۸۱۳	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۱۳۱	۳,۰۵۶	۱۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳۴,۳۰۹	۸۳,۵۲۶	۱۶۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
اوره	تن	۰	۰	۰
آمونیاک	تن	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
اوره	تن	۰	۰	۰
آمونیاک	تن	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
اوره	میلیون ریال	۰	۰	۰
آمونیاک	میلیون ریال	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰