

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: شلرد (لردگان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441202	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	•	•	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	
سود (زیان) ناخالص	•	•	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۸۵۰)	(۳۱,۶۷۹)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	•	•	
سایر درآمدها	•	•	
سایر هزینه ها	•	•	
سود (زیان) عملیاتی	(۴۲,۸۵۰)	(۳۱,۶۷۹)	(۲۵)
هزینه های مالی	•	•	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	•	•	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۲۶۲	۱۳,۵۱۶	(۲۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳,۵۸۸)	(۱۸,۱۶۳)	(۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۲,۵۸۸)	(۱۸,۱۶۳)	(۷۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۳۲,۵۸۸)	(۱۸,۱۶۳)	(۷۹)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۴۰۸)	(۵)	۴
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۲	۲	(۴۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۰۶)	(۳)	(۲۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۰۶)	(۳)	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴)	(۲)	(۱۰۰)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳۲,۵۸۸)	(۱۸,۱۶۳)	(۷۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۳۳,۵۸۸)	(۱۸,۱۶۳)	(۷۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۵,۸۳۳,۱۷۶	۷۹,۷۳۱,۶۱۰	۴۰,۷۳۲,۸۳۹	۲۰۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۵۶,۸۲۱	۲۵۷,۸۱۳	۲۵۴,۷۸۵	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۰۰۲	۴,۰۰۲	۴,۰۰۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۶,۰۹۳,۹۹۹	۷۹,۹۹۳,۴۲۵	۴۰,۹۹۱,۶۳۵	۲۰۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۱۳	۱,۳۳۵	۱,۰۲۳	۳۸
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱,۵۱۱	۷۳,۳۴۴	۱,۰۵۰,۸۱۱	۱,۱۸۱,۸۲۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۳	۶۶,۶۰۵	۱۷۹,۸۱۳	۸۸,۸۵۷	موجودی نقد
۸۰۲	۱۴۰,۹۷۳	۱,۲۳۱,۹۴۹	۱,۲۷۲,۰۹۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۰۲	۱۴۰,۹۷۳	۱,۲۳۱,۹۴۹	۱,۲۷۲,۰۹۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۱۰	۴۱,۱۳۲,۵۹۷	۸۱,۲۲۵,۳۷۴	۱۲۷,۳۶۶,۰۹۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۰۲۹	۲,۰۲۹	۲,۰۲۹	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۳۶)	(۱۱,۹۳۳)	(۳۰,۰۸۷)	(۶۲,۶۷۵)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۹	۴,۹۹۰,۱۰۶	۸,۹۷۱,۹۴۳	۸,۹۳۹,۲۵۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۹۱	۱۹,۵۹۸,۶۳۳	۳۱,۷۰۰,۵۰۷	۳۷,۳۶۵,۴۳۴	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۶۱۲	۱۳,۸۷۸	۶,۳۹۴	۳۰۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷,۳۹۱,۰۴۶	۳۱,۷۱۴,۳۸۵	۱۹,۶۰۵,۰۳۷	۹۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۶,۵۳۷,۴۸۹	۳۰,۰۴۳,۰۰۹	۱۶,۵۳۶,۱۳۶	۱۸۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۸۶۳	۹۹۱	۱,۳۲۸	(۳۵)
تسهیلات مالی	۳۴,۵۰۷,۳۲۳	۱۰,۴۹۵,۰۴۷	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۸۱,۰۳۵,۶۹۵	۴۰,۵۳۹,۰۴۷	۱۶,۵۳۷,۴۶۴	۳۹۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۱,۰۳۵,۶۹۵	۴۰,۵۳۹,۰۴۷	۱۶,۵۳۷,۴۶۴	۳۹۰
جمع بدهی‌ها	۱۱۸,۴۲۶,۷۴۱	۷۲,۲۵۳,۴۳۲	۳۶,۱۴۳,۴۹۱	۲۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۷,۳۶۶,۰۹۵	۸۱,۳۲۵,۳۷۴	۴۱,۱۳۳,۵۹۷	۲۱۰

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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۹	۰	۰	۰	(۱۱,۹۳۳)	۰	۴,۹۹۰,۱۰۶
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۹	۰	۰	۰	(۱۱,۹۳۳)	۰	۴,۹۹۰,۱۰۶

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
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									(۱۸,۱۶۴)		(۱۸,۱۶۴)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۸,۱۶۴)	•	(۱۸,۱۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۸,۱۶۴)	•	(۱۸,۱۶۴)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		•			•			•		۴,۰۰۰,۰۰۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	• ۹,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۰۲۹	•	•	•	(۳۰,۰۸۷)	•	۸,۹۷۱,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۳۲,۵۸۸)		(۳۲,۵۸۸)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۲,۵۸۸)	•	(۳۲,۵۸۸)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	• ۹,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲,۰۲۹	•	•	•	(۶۲,۶۷۵)	•	۸,۹۳۹,۳۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۴۹,۴۷۹	۸۶,۹۸۰	۱,۱۰۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۴۹,۴۷۹	۸۶,۹۸۰	۱,۱۰۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۲۰۹,۱۵۰)	(۱,۲۴۱,۴۷۶)	(۲۳۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳,۶۱۹)	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱)	--	
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	۲,۹۷۱	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۳۵	۱۶,۳۹۹	(۶۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۲۰۰,۹۴۴)	(۱,۲۲۸,۷۹۷)	(۲۴۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۱۵۱,۴۶۵)	(۱,۱۴۱,۸۱۷)	(۱۷۶)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۳۵,۲۸۷	--	
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	۱,۴۹۰,۰۰۰	۳,۲۳۳,۰۸۱	(۵۴)	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵۱,۴۱۹)	(۱,۸۷۰,۰۴۳)	۸۷	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰		(۴۴۰,۲۴۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۱۸۰,۰۰۰)		۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۲۸)		(۳۳۷)	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۵۸,۴۵۳	۱,۲۵۷,۸۴۱		۱۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۳,۰۱۲)	۱۱۶,۰۳۴		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۹,۸۱۳		۶۶,۶۰۵	۱۷۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۰۵۶		(۲,۸۱۶)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۸,۸۵۷	۱۷۹,۸۱۳		(۵۱)
معاملات غیرنقدی	۰		۲۸,۱۳۱,۵۷۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	میلیون ریال			