



شرکت: صنایع پتروشیمی کرمانشاه	سرمایه ثبت شده: 3,529,200
نماد: کرمانشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441205	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۲,۷۶۸,۷۶۰	۱,۴۷۳,۵۱۴	۸۸	برداختنی‌های تجاری	۱,۴۷۳,۵۱۴	۱,۴۷۳,۵۱۴	۱۰۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳,۶۶۲,۶۵۹	۳,۰۴۶,۵۴۰	۲۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱,۶۰۵,۱۸۲	۱,۷۱۴,۹۴۵	(۶)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳۳۹,۷۱۹	۱۵۳,۸۳۳	۴۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸,۲۶۶,۳۲۰	۶,۳۸۸,۸۲۲	۲۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				<b>جمع بدهی‌های جاری</b>	۴,۵۸۶,۸۲۰	۴,۰۲۶,۴۷۴	(۱۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۹۸	۴,۹۹۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵۰,۰۸۹	۴۹,۸۰۲	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۱۹۸,۰۸۲	۸,۲۰۸,۲۱۸	۰	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۸۹,۲۱۳	۸۹,۱۶۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۳۳۲,۳۸۲	۸,۲۵۲,۱۸۱	۰	جمع بدهی‌ها	۰	۰	--
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۳,۵۲۹,۲۰۰	۳,۵۲۹,۲۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۳,۷۱۹	۳,۷۱۹	۰
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۵۲,۹۲۰	۳۵۲,۹۲۰	۱۰۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۳۹	۶,۰۵۹,۳۳۸	۸,۴۳۱,۴۶۲	سود (زیان) انباشته			
۳۴	۹,۹۴۴,۱۶۷	۱۲,۳۰۶,۳۰۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۳	۱۴,۷۴۱,۰۱۳	۱۶,۶۰۸,۷۰۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۱۴,۷۴۱,۰۱۳	۱۶,۶۰۸,۷۰۳
جمع دارایی‌ها						

### صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۴۱,۴۹۳	۱,۴۹۰,۱۵۶	۱۵۸	۱۰,۳۳۶,۵۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۷۶,۰۳۳)	(۶۸۷,۷۳۴)	۸۶	(۳,۸۳۷,۹۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۲,۵۶۵,۴۶۹	۸۰۲,۴۲۲	۳۲۰	۶,۴۰۸,۶۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۰,۷۹۹)	(۱۷۹,۸۶۹)	۳۴	(۸۰۱,۳۶۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۷,۵۶۳	۷,۳۱۰	۱,۱۱۴	۱۹,۳۶۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۱۵)	.	--	(۱۴۷,۵۱۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۱۱,۶۱۸	۶۲۹,۷۷۳	۲۸۳	۵,۴۷۹,۰۱۵
هزینه‌های مالی	(۹۷,۴۳۳)	(۸۹,۱۳۵)	۹	(۳۸۱,۸۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۹۴۰	۱۱,۱۶۳	۳۳۹	۴۰,۳۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	.	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۲,۱۲۵	۵۵۱,۸۰۱	۳۳۸	۵,۱۳۷,۵۰۶
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۲,۱۲۵	۵۵۱,۸۰۱	۳۳۸	۵,۱۳۷,۵۰۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲,۳۶۲,۱۲۵	۵۵۱,۸۰۱	۳۳۸	۵,۱۳۷,۵۰۶
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۸۳	۱۷۸	۲۸۴	۱,۵۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۴)	(۳۳)	(۳۶)	(۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۶۹	۱۵۶	۳۳۹	۱,۴۵۵
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۲,۳۶۲,۱۲۵	۵۵۱,۸۰۱	۳۳۸	۵,۱۳۷,۵۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۰۵۹,۳۳۸	۲,۱۶۶,۶۶۵	۱۸۰	۲,۱۶۶,۶۶۵
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۲,۱۶۶,۶۶۵	۱۸۰	۲,۱۶۶,۶۶۵	۶,۰۵۹,۲۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۲۲۵,۲۲۰)	--	(۱,۲۲۵,۲۲۰)	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۹۳۱,۴۴۵	۵۵۱	۹۳۱,۴۴۵	۶,۰۵۹,۲۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶,۰۶۸,۹۵۱	۴۶۸	۱,۴۸۲,۲۴۶	۸,۴۲۱,۴۶۲	سود قابل تخصیص
(۹,۶۲۳)	--	(۹,۶۲۳)	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶,۰۵۹,۲۲۸	۴۷۱	۱,۴۷۲,۶۲۳	۸,۴۲۱,۴۶۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۴۵۶	۲۳۹	۱۵۶	۶۶۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۵۲۹,۲۰۰	۰	۲,۵۲۹,۲۰۰	۲,۵۲۹,۲۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,435,879	911,944	167	3,374,597
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>2,435,879</b>	<b>911,944</b>	<b>167</b>	<b>3,374,597</b>
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	22,666	13,468	68	0
سود پرداختی بابت استقراض	(124,212)	(61,065)	103	(315,924)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	85,297
سود سهام پرداختی	(143,819)	(216,100)	(33)	(2,243,569)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(245,365)</b>	<b>(263,697)</b>	<b>(7)</b>	<b>(2,474,196)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	5
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(92,268)	(583,067)	(84)	(1,040,276)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,710)	0	--	(510)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				



۲۳۰,۰۲۸	۷۴۲,۵۵۴	(۴۵۷,۶۹۵)	۱,۲۰۰,۲۴۹	۱۶,۶۷۶,۶۱۰.۳۵	۷۱,۹۷۳	۲,۱۰۶,۱۱۶	(۱,۷۸۹,۴۶۵)	۲,۸۹۵,۵۸۱	۱۲,۳۴۰,۴۴۰.۸۳	۳۱۵,۶۷۶	۰	۰	تن سازمان حمایت	اوره
۱,۵۹۰	۱,۵۱۰	(۳,۵۵۴)	۵,۰۶۴	۱۲,۳۵۱,۲۱۹.۵۱	۴۱۰	۱۰,۶۶۹	(۲۱,۱۳۴)	۳۱,۸۰۲	۱۲,۲۰۸,۴۴۵.۲	۲,۶۰۵	۰	۰	تن نرخ بازار	آمونیاک تن
۲۳۱,۶۱۸	۷۴۴,۰۶۴	(۴۶۱,۲۴۹)	۱,۲۰۵,۳۱۳		۷۳,۲۸۲	۲,۱۱۶,۷۸۵	(۱,۸۱۰,۵۹۹)	۲,۹۲۷,۲۸۴		۳۱۸,۲۸۱	۰	۰		جمع فروش داخلی
														فروش صادراتی:
۲۷۶,۱۱۸	۱,۸۱۵,۲۷۷	(۸۰۸,۱۵۹)	۲,۶۳۳,۴۳۶	۲۰,۶۳۳,۶۴۷.۴۱	۱۳۷,۰۸۲	۴,۲۸۹,۶۳۱	(۲,۰۱۳,۳۱۵)	۶,۳۰۳,۹۴۶	۱۷,۷۴۶,۵۲۹.۰۸	۳۵۵,۱۶۵	۰	۰	تن نرخهای جهانی	اوره
۷۳۷	۶,۱۲۸	(۶,۶۱۵)	۱۲,۷۴۳	۱۶,۷۰۱,۱۷۹.۵۵	۷۶۳	۲,۲۰۷	(۴,۰۵۶)	۶,۲۶۳	۱۲,۵۲۶,۰۰۰	۵۰۰	۰	۰	تن نرخهای جهانی	آمونیاک تن
۲۷۶,۸۵۵	۱,۸۲۱,۴۰۵	(۸۱۴,۷۷۴)	۲,۶۳۶,۱۷۹		۱۳۷,۸۴۵	۴,۲۹۱,۸۳۸	(۲,۰۱۷,۳۷۱)	۶,۳۰۹,۲۰۹		۳۵۵,۶۶۵	۰	۰		جمع فروش صادراتی:
														درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع درآمد ارائه خدمات:
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		تخفیفات
۴۹۸,۴۷۳	۲,۵۶۵,۴۶۹	(۱,۲۷۶,۰۳۳)	۳,۸۴۱,۴۹۲		۳۰۰,۳۲۷	۶,۴۰۸,۶۳۳	(۳,۸۲۷,۹۷۰)	۱۰,۳۳۶,۵۹۳		۶۷۳,۹۴۶	۰	۰		جمع

### 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۱۰,۰۲۵	۵,۲۱۵,۰۲۱	۴,۸۵۲,۴۰۶	۵,۷۰۲,۹۸۴	۱۰,۲۳۶,۵۹۳	۳,۸۴۱,۴۹۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۷۲,۴۵۵)	(۲,۴۰۵,۴۶۹)	(۲,۴۸۱,۷۰۵)	(۲,۷۷۸,۰۷۱)	(۲,۸۲۷,۹۷۰)	(۱,۲۷۶,۰۳۳)	۰

### 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 های 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۱۴,۸۶۲	۵۱۲,۹۶۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۳,۸۲۶	۴۸,۷۸۶
سربار تولید	۱,۷۶۵,۰۹۱	۶۱۵,۳۷۱
جمع	۴,۱۰۲,۷۷۹	۱,۱۷۸,۱۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۶۳۴)
جمع هزینه های تولید	۴,۱۰۲,۷۷۹	۱,۱۷۷,۴۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۱۰۲,۷۷۹	۱,۱۷۷,۴۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۰,۸۹۳	۵۲۵,۷۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۲۵,۷۰۲)	(۴۳۷,۱۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۸۲۷,۹۷۰	۱,۲۷۶,۰۳۳

بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۷۶,۰۲۲	۳,۸۲۷,۹۷۰

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
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		
۴۰۰,۱۹۵	۶,۳۶۱,۸۹۴.۹۲	۶۲,۹۰۵	۱,۲۶۵,۸۵۴	۶,۳۶۱,۹۳۸.۵۵	۱۹۸,۹۷۳	۰		۰	۱,۱۸۰,۹۹۴	۶,۶۹۶,۰۴۰.۱۹	۱۷۶,۲۷۲	۴۸۵,۰۵۵	۵,۶۷۳,۷۵۹.۸۱	۸۵,۵۰۶	تن	اوره
۲۶,۹۷۹	۸,۶۶۹,۳۴۴.۴۷	۳,۱۱۲	۱۰,۱۶۹	۸,۶۶۹,۳۴۴.۲۱	۱,۱۷۳	(۸۶۸,۸۷۰)	۸,۶۷۰,۵۷۸.۴۹	(۱۰۰,۳۰۹)	۸۶۵,۳۷۱	۸,۶۹۸,۶۸۳.۱۹	۹۹,۴۸۳	۴۰,۶۴۷	۸,۱۱۱,۵۵۴.۵۸	۵,۰۱۱	تن	آمونیاک
۴۳۷,۱۷۴			۱,۲۷۶,۰۲۲			(۸۶۸,۸۷۰)			۲,۰۴۶,۳۶۵			۵۳۵,۷۰۲				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱											واحد	شرح				
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
میلیون ریال	نرخ	مقدار	میلیون ریال	نرخ	مقدار	میلیون ریال	نرخ	مقدار	میلیون ریال	نرخ	مقدار					
																مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۵۱۳,۹۶۲	۰	۷۴,۱۳۴,۳۷۱	۵۱۳,۹۶۲	۶,۹۳۳.۷۹	۷۴,۱۳۴,۳۷۱	۰		۰	NM۳				خوراک (مواد اولیه) گاز طبیعی
۰	۰	۰	۵۱۳,۹۶۲	۰	۷۴,۱۳۴,۳۷۱	۵۱۳,۹۶۲	۶,۹۳۳.۷۹	۷۴,۱۳۴,۳۷۱	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			۵۱۳,۹۶۲			۵۱۳,۹۶۲			۰							جمع کل

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۶۳,۹۳۳	۷۱,۷۹۸	۲۰۳,۱۶۹	۳۶۰,۵۵۹	۱۷۶,۶۷۴	۴۳۹,۴۰۴	هزینه حقوق و دستمزد
۲۷,۲۲۲	۸,۶۳۹	۳۳,۹۲۴	۲۶۷,۱۵۲	۹۵,۱۹۷	۳۶۰,۹۰۷	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۵۰۶,۱۴۰	۱۶۱,۷۲۶	۳۳۸,۶۶۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۲۹۲,۲۲۲	۶۱,۵۸۲	۱۷۶,۲۵۱	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۱۱,۸۸۳	۱۰,۲۰۹	۲۳,۵۷۸	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۲۱۸,۱۱۷	۱۱۵,۸۳۹	۲۹۰,۳۹۱	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۲۸۱,۱۴۴	۲۸,۰۹۴	۲۱۹,۳۴۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۶۶,۲۹۶	۶,۱۴۰	۳۱,۱۶۳	۶۵۰,۶۴۲	۱۲۰,۱۹۱	۴۳۹,۸۶۸	سایر هزینه ها
۷۶۷,۵۸۵	۲۴۰,۷۹۹	۸۰۱,۳۶۵	۲,۰۷۶,۷۱۵	۶۱۵,۳۷۱	۱,۷۴۵,۰۹۱	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ 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.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ 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. بر این اساس پیش بینی می شود نرخ خرید مواد اولیه روند افزایشی داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ 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 ۲ ماهه گذشته باشد .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۲	۳۱۰	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۹	۱۹۶	۲۲۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۹۷۵,۲۵۱	۸۰۰,۲۳۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۷۶,۰۳۴,۴۳۶	۵,۴۴۰,۲۳۰	۹۶,۸۳۱,۱۵۰	۲,۶۳۶,۱۷۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۴۶,۷۷۹	۶۸,۷۵۸	۰	۰





شرکت سرمایه گذاری گنجینه سازان آتی	۹۹.۹۶	۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۹۶	۵	۰
------------------------------------	-------	---	------------	---	-------	---	---

### 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 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.

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
فروش ضایعات اوره و ازت	۵,۶۲۴	۲,۸۹۵
سایر	۰	۰
سود ( زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی یهای ارزی عملیاتی	۱۲,۶۴۵	۸۴,۶۶۸
جمع	۱۹,۲۶۹	۸۷,۵۶۳

### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰
سایر	۱۴۷,۵۱۲	۶۱۵
جمع	۱۴۷,۵۱۲	۶۱۵

### 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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی				
					مبلغ ارزی	نوع ارز			معادل ریالی تسهیلات ارزی
	۳۴,۴۶۰	۰	۶۵۵,۷۵۹	۰	۰	۶۵۵,۷۵۹	۶۳۱,۲۹۹	۱۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۷۸۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۴,۰۸۷	۰	۳۲۹,۷۴۶	۰	۰	۳۲۹,۷۴۶	۳۳۸,۸۷۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۱۹۲	۰	۲۵۲,۱۹۲	۰	۰	۲۵۲,۱۹۲	۳۳۶,۱۶۵	۱۶.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۱,۰۲۱	۰	۵۴۸,۵۹۶	۰	۰	۵۴۸,۵۹۶	۵۳۷,۵۷۵	۱۶.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۲,۵۲۰	۰	۳۲۹,۱۷۳	۰	۰	۳۲۹,۱۷۳	۳۵۴,۱۷۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۵۵۰	۰	۵۸,۴۹۵	۰	۰	۵۸,۴۹۵	۸۲,۴۴۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۰,۵۹۳						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان

دوره								
جمع	۹۷,۴۳۳	۰	۱,۹۷۳,۹۶۱	۰	۱,۹۷۳,۹۶۱	۲,۸۰۲,۳۳۶		
	۰	انتقال به دارایی						
	۹۷,۴۳۳	هزینه مالی دوره						

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانکها به ترتیب: بانک ملت ۶۰۰ میلیارد ریال با بهره ۱۶٪ - بانک توسعه صادرات ۲۵۰ میلیارد ریال با بهره ۱۶.۵٪ و ۵۰۰ میلیارد ریال با بهره ۱۶.۵٪ - بانک صادرات ۵۰۰ میلیارد ریال با بهره ۱۸٪ - بانک ملی ۱۰۰ میلیارد ریال با بهره ۱۸٪ - بانک تجارت ۴۴۸ میلیارد ریال با بهره ۱۸٪

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به پیش بینی های انجام شده کلیه اقساط سررسید شده در موعد مقرر باز پرداخت می گردد. همچنین با توجه به برنامه دریافت و باز پرداخت تسهیلات، هزینه های مالی با کاهش حدود ۷٪ نسبت به سال ۹۷ در نظر گرفته شده است.

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۷۹,۰۱۲	۳۲,۶۶۶
سود حاصل از سرمایه گذاری	۶,۲۸۵	۰
تسعیر ارز وجه نقد	۹۳۸	۲۸۶
سایر اقلام	(۴۵,۹۱۴)	۲۴,۹۸۸
جمع	۴۰,۳۳۱	۴۷,۹۴۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۰	۰
جمع	۰	۰

#### 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
۶,۰۵۹,۳۳۸	۲,۵۶۸,۷۵۳	۵,۱۳۷,۵۰۶	۲,۱۱۷,۵۳۰	۶۰٪

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قابل ذکر می باشد با توجه به اخذ تسهیلات ارزی به مبلغ ۲۸۷ میلیون دلار در سه ماهه پایانی سال ۹۷ از صندوق توسعه ملی برای اجرای فاز ۲ در صورت اجرایی کردن این اعتبار، در پایان سال ۹۸ پیشرفت فیزیکی طرح توسعه فاز ۲ به ۴۵٪ خواهد رسید.

#### 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: ۱- در مورخ ۹۷/۱۱/۷ معاون اول محترم رئیس جمهور، جناب آقای جهانگیری طی دستوری از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت خواستار تصمیم گیری در خصوص نرخ اوره داخلی با فید فوریت شدند. ۲- کارگروه تنظیم بازار در بیست و چهارمین جلسه خود در ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ مجدداً الزام فروش کود اوره

بر مبنای نرخ های بورس را مورد تصویب قرار داد . کارگروه مصوبات خود را به هیات دولت ابلاغ نمود ، لیکن تا کنون تصمیم نهایی توسط دولت به شرکت ابلاغ نشده است . ۳- با پیگیری های مجدد انجام شده در خصوص رای قبلی دیوان عدالت اداری ، این دیوان در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ با صدور اخطاریه کارگروه تنظیم بازار وزارت صنعت ، معدن و تجارت را موظف نمود ظرف هفت روز از زمان ابلاغ نسبت به اجرای مفاد کامل دادنامه قبلی دیوان اقدام نماید . ۴- مجدداً در تاریخ ۹۸/۴/۳ شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای رای هیات عمومی دیوان مذکور پیرامون ابطال مصوبه مربوطه به قیمت کود اوره ، طی اخطاریه ای ، کارگروه مزبور را احضار نموده است . ۵- کمیسیون اقتصادی دولت در تاریخ ۹۸/۴/۵ نیز با پیشنهاد و مصوبه کارگروه تنظیم بازار در خصوص قیمت گذاری نرخ اوره داخلی براساس نرخ بورس کالا موافقت نمود. ۶- با عنایت به اقدامات صورت پذیرفته و اخطاریه و احضاریه دیوان عدالت اداری و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار به شرکت خدمات حمایتی و با هماهنگی با انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ، نرخ اوره از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۷ بر اساس میانگین وزنی نرخ اوره فروش رفته در بورس کالا و به صورت علی الحساب در دفاتر منظور شده است . بدیهی است نرخ های مزبور قطعیت نیافته و پس از ابلاغ هیات دولت نرخ قطعی آن منظور خواهد شد . ۷- پیگیریهای لازم جهت وصول ابلاغیه هیات دولت در این خصوص در جریان است. ۸- تفاوت نرخ اوره تکلیفی با نرخ های علی الحساب منظور شده در دفاتر طی سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۸ معادل ۶۰۲ میلیارد ریال می باشد . ۹- بدیهی است هرگونه تغییر احتمالی در نرخهای اعمال شده به اطلاع سهامداران خواهد رسید .

«جملات 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.»