

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۳۸	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۶۶,۶۰۵		۳۷,۲۶۹		۷۹		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		--		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۰		۰		--		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۲۱,۴۰۳		۵۲,۳۸۶		(۵۹)		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۰		۰		--		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱,۰۲۳		۱,۵۰۹		(۳۲)		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۸۹,۰۳۱		۹۱,۱۶۴		(۲)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						--		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		--		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۴,۰۰۱		۴,۰۰۴		۰		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۲۵۴,۷۸۵		۲۳۳,۶۰۵		۹		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۴۰,۷۷۷,۵۸۱		۲۵,۷۹۰,۲۷۲		۵۸		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۰		--		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۴۱,۰۳۶,۳۶۷		۲۶,۰۲۷,۸۸۱		۵۸		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان			نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۳۸	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
					سایر اندوخته‌ها	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*
					سود (زیان) انباشته	۲,۴۵۴
					جمع حقوق صاحبان سهام	۴,۸۹۲,۷۱۱
جمع دارایی‌ها	۴۱,۱۲۵,۳۹۸	۲۶,۱۱۹,۰۴۵	۵۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۱,۱۲۵,۳۹۸	۲۶,۱۱۹,۰۴۵
						۵۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۳۸	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	*	*	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) ناخالص	*	*	--
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۳۳۱)	(۲۱,۸۳۴)	۲۱
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	(۲۶,۳۳۱)	(۲۱,۸۳۴)	۲۱
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۱,۹۵۴	۱۵,۳۶۳	(۲۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴,۳۷۷)	(۶,۴۷۱)	۱۲۲
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴,۳۷۷)	(۶,۴۷۱)	۱۲۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۱۴,۳۷۷)	(۶,۴۷۱)	۱۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۵)	(۷)	(۲۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲	۵	(۶۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳)	(۲)	۵۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
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	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوهر لردگان				نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۳۸	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							--
سود (زیان) خالص				(۱۴,۳۷۷)	(۶,۴۷۱)	۱۲۲	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۲,۴۵۴	۱۰,۹۲۵	(۷۸)	
تعدیلات سنواتی				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۲,۴۵۴	۱۰,۹۲۵	(۷۸)	
سود سهام مصوب				۰	(۲,۰۰۰)	--	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۲,۴۵۴	۸,۹۲۵	(۷۳)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰	۰	--	
سود قابل تخصیص				(۱۱,۹۲۳)	۲,۴۵۴	--	
انتقال به اندوخته قانونی				۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				(۱۱,۹۲۳)	۲,۴۵۴	--	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۳)	(۱)	۲۰۰	
سرمایه				۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۳۸	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳,۵۸۸,۱۵۳	۲,۰۱۱,۹۹۹	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۵۸۸,۱۵۳	۲,۰۱۱,۹۹۹	۷۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۰۷,۹۷۵)	(۳۶۹,۸۰۵)	۳۷
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۵۸۲	۱۵,۱۱۵	(۲۳)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۹۶,۳۹۳)	(۳۵۴,۶۹۰)	۴۰
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۵	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۰۹۷,۸۱۲)	(۱,۴۶۲,۷۵۱)	۱۱۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱,۵۸۸)	(۱۹۴,۰۶۱)	(۸۹)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱)	(۴,۰۰۰)	(۱۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان			
نماد: شلرد(لردگان)		شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۳۸	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳,۱۱۸,۹۱۴)	(۱,۶۶۰,۸۱۲)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۷,۱۵۴)	(۳,۵۰۳)	۶۷۵
فعالیت های تأمین مالی			---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۵۶,۵۳۴	۳۳,۲۱۹	۷۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵۶,۵۳۴	۳۳,۲۱۹	۷۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹,۳۸۰	۲۹,۷۱۶	(۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۷,۲۶۹	۷,۳۸۵	۴۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۴)	۱۶۸	---
موجودی نقد در پایان دوره	۶۶,۶۰۵	۳۷,۲۶۹	۷۹
مبادلات غیر نقدی	۱۱,۴۴۵,۸۵۴	۵,۲۱۹,۸۹۱	۱۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کود شیمیائی اوره لردگان	نماد: شلرد(لردگان)	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۳۸	کد صنعت: ۲۴۱۲۵۱	سرمایه ثبت شده: ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
اوره	تن	*	*	۰.۰۰
جمع				

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
اوره	تن	*	*	۰.۰۰
جمع				

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
اوره	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰
جمع				