اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کلرپارس	سرمایه ثبت شده: 7,364,331
نماد: کلر(کلرپارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441134	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره کلرپارس

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1) صورت وضعيت مالی شرکت کلرپارس(سهامی عام) به تاریخ31 شهريور 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌های نقدی آن را براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌ای با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2) بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالی2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولاً در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر اطلاعات

4. 4) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه، در برگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی‌که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در"سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش‌کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

5. 5) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد مواد 30 و 43 اساسنامه نمونه شرکت‌های سهام عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتیب مبنی بر نداشتن غیبت بیش از 4 جلسه متوالی نماینده شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران درجلسات اعضای هیئت‌مدیره و اقدامات مربوط از این بابت و همچنین، ممنوعیت بلاتصدی بودن سمت مدیرعامل به هر دلیل حداکثر تا یک ماه، رعایت نشده است.(از تاریخ 7 مهر 1405 تا تاریخ تایید صورت‌های مالی، شرکت توسط سرپرست اداره می‌شود.)
6. 6) صورت‌های مالی، تاییدیه مدیران و گزارش تفسیری مدیریت به تایید 4 نفر از اعضای هیات‌مدیره رسیده است.

	30آبان1405

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Reza Hasanpour [Sign	982673	1405/08/30 21:46:28
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Seyed Mohammad Tabatabaey [Sign	881625	1405/08/30 22:00:24
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammad Taghi Rezaee [Sign		1405/08/30 22:03:28

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۳۲۸,۴۵۲	۷,۳۰۸,۵۲۲	۱۷,۴۶۲,۴۰۴	۹۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۱۱,۹۳۵)	(۳,۸۲۹,۶۹۰)	(۸,۸۲۱,۰۲۱)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۷۱۶,۵۱۷	۳,۴۷۸,۸۳۲	۸,۶۴۱,۳۸۳	۱۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۴,۹۲۲)	(۴۴۷,۱۱۹)	(۹۶۳,۹۵۰)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۱۸,۰۱۶	۱,۷۱۳,۸۴۴	۴,۶۷۵,۸۱۸	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۱۳)	(۹۱)	(۹۱)	۸۶
سود(زیان) عملیاتی	۹,۷۳۹,۵۹۸	۴,۷۴۵,۴۶۶	۱۲,۳۵۳,۱۶۰	۱۰۵
هزینه های مالی	(۶۷۳,۶۳۵)	(۸۷,۶۲۲)	(۴۶۸,۸۵۸)	(۶۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۰۶۵	۶,۵۷۹	(۳۱,۱۹۱)	۴۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۱۰۴,۰۲۸	۴,۶۶۴,۴۲۳	۱۱,۸۵۳,۱۱۱	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۷۵,۶۲۴)	(۱۶۳,۰۰۲)	(۱,۰۹۵,۲۴۲)	(۶۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۹۲۸,۴۰۴	۴,۵۰۱,۴۲۱	۱۰,۷۵۷,۸۶۹	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۹۲۸,۴۰۴	۴,۵۰۱,۴۲۱	۱۰,۷۵۷,۸۶۹	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۴۸	۶۲۲	۱,۵۲۲	۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۰)	(۸)	(۵۷)	(۷۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۸	۶۱۴	۱,۴۶۵	۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۷۸	۶۱۴	۱,۴۶۵	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۷۷	۶۱۱	۱,۴۶۱	۷۶
سرمایه	۷,۳۶۴,۳۳۱	۷,۳۶۴,۳۳۱	۷,۳۶۴,۳۳۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۹۲۸,۴۰۴	۴,۵۰۱,۴۲۱	۱۰,۷۵۷,۸۶۹	۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۸,۳۷۶,۴۰۴	۴,۹۴۹,۴۲۱	۱۰,۷۵۷,۸۶۹	۶۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۱۵۱,۸۷۵	۱۱,۸۹۳,۵۴۴	۱۰,۴۷۹,۷۴۸	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۴,۶۲۵	۷۴,۷۶۸	۷۵,۳۵۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱	۸۰	۸۰	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۴,۴۳۵	۴۰,۵۴۰	۳۹,۷۳۱	(۱۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۲۶۱,۰۱۶	۱۲,۰۰۸,۹۳۲	۱۰,۵۹۴,۹۱۱	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱۶,۴۱۸	۷۷۶,۱۱۳	۳۵۴,۱۸۲	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۴,۴۵۸,۲۰۸	۲,۲۴۲,۳۷۱	۱,۷۱۳,۴۰۵	۹۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۰۷,۵۷۲	۲,۷۲۷,۵۱۰	۱,۷۸۹,۶۲۷	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۱۸,۵۸۵	۰	۰	
موجودي نقد	۱۶,۵۶۸,۱۸۷	۱۵,۳۵۳,۶۲۳	۴,۵۸۳,۵۷۱	۸
	۲۶,۳۶۸,۹۷۰	۲۱,۰۹۹,۶۱۷	۸,۴۴۰,۷۸۵	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۳۶۸,۹۷۰	۲۱,۰۹۹,۶۱۷	۸,۴۴۰,۷۸۵	۲۵
جمع دارايي‌ها	۴۰,۶۲۹,۹۸۶	۳۳,۱۰۸,۵۴۹	۱۹,۰۳۵,۶۹۶	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۳۶۴,۳۳۱	۷,۳۶۴,۳۳۱	۶۵۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۰۰,۵۰۳	۱۳۶,۶۹۴	۶۴,۴۵۸	۱۹۳
اندوخته قانوني	۷۳۶,۴۳۳	۶۰۳,۳۹۳	۶۵,۵۰۰	۲۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۴۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰	۵,۹۶۲,۳۳۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۴۳۷,۷۰۴	۱۱,۶۳۷,۳۶۸	۷,۶۵۵,۸۹۱	(۲)
سهام خزانه	(۵۶۰,۷۷۰)	(۶۰۵,۴۱۹)	(۴۳۹,۱۲۹)	۷
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۸۱۶,۲۰۱	۱۹,۵۸۴,۳۶۷	۱۳,۹۶۴,۰۵۱	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۷۹,۶۶۹	۵۰۹,۲۱۲	۳۲۸,۷۶۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷۹,۶۶۹	۵۰۹,۲۱۲	۳۲۸,۷۶۶	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۱۲,۹۵۷	۲,۵۷۷,۲۸۲	۱,۵۸۷,۲۲۴	۲۵
ماليات پرداختني	۲,۱۶۸,۰۴۲	۱,۳۷۶,۰۰۸	۷۲۹,۲۷۱	۵۸
سود سهام پرداختني	۸,۴۷۱,۱۷۳	۲,۱۹۶,۱۴۵	۴۵۲,۲۶۹	۲۸۶
تسهيلات مالي	۵,۴۶۴,۴۳۷	۵,۰۵۰,۵۵۵	۱,۳۰۱,۳۱۸	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۱۶,۵۰۷	۱,۸۱۴,۹۸۰	۶۷۲,۷۹۷	(۵۵)
	۲۰,۱۳۴,۱۱۶	۱۳,۰۱۴,۹۷۰	۴,۷۴۲,۸۷۹	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۱۳۴,۱۱۶	۱۳,۰۱۴,۹۷۰	۴,۷۴۲,۸۷۹	۵۵
جمع بدهي‌ها	۲۰,۸۱۳,۷۸۵	۱۳,۵۲۴,۱۸۲	۵,۰۷۱,۶۴۵	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۶۲۹,۹۸۶	۳۳,۱۰۸,۵۴۹	۱۹,۰۳۵,۶۹۶	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۴۵۸	۶۵,۵۰۰	۰	۵,۹۶۲,۳۳۱	۰	۷,۶۵۵,۸۹۱	(۴۳۹,۱۲۹)	۱۳,۹۶۴,۰۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۵۵,۰۰۰	۰	۰	۶۴,۴۵۸	۶۵,۵۰۰	۰	۵,۹۶۲,۳۳۱	۰	۷,۶۵۵,۸۹۱	(۴۳۹,۱۲۹)	۱۳,۹۶۴,۰۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۰,۷۵۷,۸۶۹		۱۰,۷۵۷,۸۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۷,۸۶۹	۰	۱۰,۷۵۷,۸۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۷,۸۶۹	۰	۱۰,۷۵۷,۸۶۹
سود سهام مصوب									(۵,۰۴۳,۵۰۰)		(۵,۰۴۳,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۷۰۹,۳۳۱		۰			۰	(۵,۵۱۴,۳۳۱)		(۱,۱۹۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۰۹,۰۳۷)	(۴۰۹,۰۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۷۲,۲۳۶						۲۴۲,۷۴۷	۳۱۴,۹۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۳۷,۸۹۳				(۵۳۷,۸۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۳۶۴,۳۳۱	۰	۰	۱۳۶,۶۹۴	۶۰۳,۳۹۳	۰	۴۴۸,۰۰۰	۰	۱۱,۶۳۷,۳۶۸	(۶۰۵,۴۱۹)	۱۹,۵۸۴,۳۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۷,۹۲۸,۴۰۴		۷,۹۲۸,۴۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۲۸,۴۰۴	۰	۷,۹۲۸,۴۰۴
سود سهام مصوب									(۸,۰۰۵,۰۲۸)		(۸,۰۰۵,۰۲۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۷۳۴,۲۹۲)	(۷۳۴,۲۹۲)
فروش سهام خزانه				۲۶۳,۸۰۹						۷۷۸,۹۴۱	۱,۰۴۲,۷۵۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۳,۰۴۰				(۱۳۳,۰۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷,۳۶۴,۳۳۱	۰	۰	۴۰۰,۵۰۳	۷۳۶,۴۳۳	۰	۴۴۸,۰۰۰	۰	۱۱,۴۳۷,۷۰۴	(۵۶۰,۷۷۰)	۱۹,۸۱۶,۲۰۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۱۰,۳۱۷	۳,۳۵۸,۲۷۶	۹,۶۰۷,۴۵۲	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۳,۵۹۰)	(۳,۲۴۴)	(۴۴۸,۵۰۶)	(۱۶,۹۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۲۶,۷۲۷	۳,۳۵۶,۰۳۲	۹,۱۵۸,۹۴۶	(۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۴۶,۵۱۲)	(۵۴۶,۳۱۰)	(۱,۷۷۰,۵۶۷)	(۳۶۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۱۸,۵۸۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱,۱۷۲,۰۹۴)	(۵۱۳,۲۰۲)	(۱,۶۲۵,۴۰۱)	(۱۲۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱,۴۳۰,۹۶۵	۳۹۰,۰۱۶	۸۱۸,۶۴۰	۲۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۸,۹۷۳	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴	۲۵	۲۵	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۰,۲۱۲	۶,۰۴۵	۷,۳۸۸	۲۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۲۸۵,۹۸۹)	(۶۶۳,۴۲۶)	(۲,۵۶۰,۹۹۲)	(۳۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۹,۲۶۲)	۲,۶۹۲,۶۰۶	۶,۵۹۷,۹۵۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۰۴۲,۷۵۱	۱۸۵,۱۳۱	۳۱۴,۹۸۴	۴۶۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۷۳۴,۲۹۲)	(۱۴۲,۵۰۸)	(۴۰۹,۰۳۸)	(۴۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۷۹۹,۹۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۶,۶۸۲,۱۴۱	۳۹۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۲۰۴,۸۶۷)	(۱۹۹,۵۸۸)	(۲,۹۵۰,۲۸۴)	(۱,۵۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۸۱,۱۷۹)	(۲۹۷,۰۴۹)	(۶۱۳,۰۵۹)	(۱۹۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۳۰,۰۰۰)	(۶۴۹,۱۶۱)	(۳,۲۹۹,۶۲۵)	(۱۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۰۷,۶۸۷)	(۳۲۸,۱۷۵)	(۲۷۴,۸۸۱)	(۴۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۶۶,۹۴۹)	۲,۳۶۴,۴۳۱	۶,۳۲۳,۰۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۳۵۳,۶۲۳	۴,۵۸۳,۵۷۱	۴,۵۸۳,۵۷۱	۲۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۹۸۱,۵۱۳	۱,۶۸۹,۲۰۴	۴,۴۴۶,۹۷۹	۷۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶,۵۶۸,۱۸۷	۸,۶۳۷,۲۰۶	۱۵,۳۵۳,۶۲۳	۹۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آب اکسیژنه ۵۰ درصد	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۷۴۷	۱,۶۵۳,۲۰۷	۷,۰۸۳	۵,۵۹۸	۶۷۳,۰۹۱,۸۱۹	۳,۷۶۷,۹۶۸	(۲,۸۷۳,۲۴۰)	۸۹۴,۷۲۸	۳,۳۰۷	۲,۶۵۵	۱,۶۳۷,۸۴۹,۳۴۱	۴,۳۴۸,۴۹۰	(۳,۲۶۵,۸۳۱)	۱,۹۸۲,۶۵۹	۵,۵۱۱	۳,۸۵۹	۹۰۹,۷۶۹,۶۲۹	۳,۵۱۰,۸۰۱
کلر و مشتقات آن	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹,۷۵۱	۱,۷۷۰,۷۹۳	۳۸,۵۳۱	۱۴,۸۴۱	۲۸۷,۲۹۰,۲۱۰	۴,۲۶۳,۶۷۴	(۳,۶۵۰,۴۱۰)	۶۱۳,۲۶۴	۱۵,۲۳۸	۷,۳۲۴	۴۹۳,۴۵۹,۷۲۱	۳,۶۱۴,۰۹۹	(۲,۶۰۷,۲۷۰)	۱,۰۰۶,۸۲۹	۱۹,۲۱۱	۸,۶۷۶	۳۵۶,۸۳۳,۱۰۳	۳,۰۹۵,۸۸۴
سود سوزآور ومشتقات آن	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹,۳۶۹	۱,۶۸۵,۹۶۴	۵۸,۹۵۹	۲۵,۶۵۱	۱۴۸,۵۲۳,۰۶۰	۳,۸۰۹,۷۶۵	(۳,۰۲۵,۵۲۸)	۱,۷۸۴,۲۳۷	۲۲,۷۹۱	۱۱,۲۱۵	۳۱۱,۰۹۰,۵۹۳	۳,۴۸۸,۸۸۱	(۱,۳۵۲,۲۷۳)	۲,۱۳۶,۶۰۸	۳۲,۶۴۹	۱۷,۱۷۲	۲۶۳,۲۴۰,۱۵۸	۴,۵۲۰,۳۶۰
سایر محصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۴۹۳	۱۷,۱۲۷	۱۴,۷۲۱	۱۰,۴۶۱	۵,۸۹۷,۲۳۷	۶۱,۶۹۱	(۲۶۹,۷۷۰)	(۲۰۸,۰۷۹)	۹,۳۵۶	۴,۴۷۴	۵۰,۱۱۵,۱۱۰	۲۳۴,۲۱۵	(۲۷۲,۶۵۵)	(۴۸,۴۴۰)	۷,۵۶۳	۷,۵۶۳	۱۰,۱۷۶,۲۵۳	۷۶,۹۶۳
جمع فروش داخلی				۶۰,۳۶۰	۵,۱۲۷,۰۹۱	۱۱۹,۲۹۴	۵۶,۵۵۱		۱۱,۹۰۳,۰۹۸	(۸,۸۱۸,۹۴۸)	۳,۰۸۴,۱۵۰	۵۰,۶۹۲	۲۵,۶۶۸		۱۱,۶۷۵,۶۸۵	(۶,۵۹۸,۰۲۹)	۵,۰۷۷,۶۵۶	۶۴,۹۳۴	۳۷,۲۷۰		۱۱,۲۰۴,۰۰۸
فروش صادراتی:																					
سود سوزآور ومشتقات آن	تن	۰	هیئت مدیره		۱,۴۳۹,۷۴۵	۰	۱۷,۸۶۰	۲۳۴,۵۶۹,۰۹۳	۴,۰۱۰,۸۰۴	۰	۴,۰۱۰,۸۰۴	۰	۵,۶۹۸	۲۹۸,۰۶۴,۹۳۵	۱,۶۹۸,۳۷۴	۰	۱,۶۹۸,۳۷۴	۰	۷,۳۵۷	۳۰۴,۶۷۵,۵۴۷	۲,۲۴۱,۴۹۸
سایر محصولات	تن	۰	هیئت مدیره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلر و مشتقات آن	تن	۰	هیئت مدیره		۴۷۹,۵۴۳	۰	۳,۰۴۳	۲۷۴,۳۹۰,۷۲۳	۸۳۴,۹۷۱	۰	۸۳۴,۹۷۱	۰	۳۵۱	۹۶۹,۳۰۴,۸۴۳	۳۴۰,۲۲۶	۰	۳۴۰,۲۲۶	۰	۳,۰۸۶	۴۶۲,۳۸۰,۱۰۴	۱,۴۲۶,۹۰۵
آب اکسیژنه ۵۰ درصد	تن	۰	هیئت مدیره		۲۶۰,۵۲۸	۰	۹۴۹	۷۴۹,۱۴۶,۴۷۰	۷۱۰,۹۴۰	۰	۷۱۰,۹۴۰	۰	۴۷۸	۱,۲۱۸,۷۱۹,۶۶۵	۵۸۲,۵۴۸	۰	۵۸۲,۵۴۸	۰	۱,۶۵۲	۸۰۳,۹۲۶,۷۵۵	۱,۳۲۸,۰۸۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۱۷۹,۸۱۶	۰	۲۱,۸۵۲		۵,۵۵۶,۷۱۵	۰	۵,۵۵۶,۷۱۵		۰	۶,۵۲۷		۲,۶۲۱,۱۴۸	۰	۲,۶۲۱,۱۴۸	۰	۱۲,۰۹۵		۴,۹۹۶,۴۹۰
درآمد ارائه خدمات:																						
درآمد ارائه خدمات	ریال	۰	هیئت مدیره		۱,۶۱۵	۰	۱	۲,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۱	(۲,۰۷۳)	۵۱۸		۰	۱	۳۱,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۹	(۱۳,۹۰۶)	۱۷,۷۱۳	۰	۱	۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۶۱۵	۰	۱		۲,۵۹۱	(۲,۰۷۳)	۵۱۸		۰	۱		۳۱,۶۱۹	(۱۳,۹۰۶)	۱۷,۷۱۳	۰	۱		۲,۰۴۳
سایر						۰				۰	۰		۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۰,۳۶۰	۷,۳۰۸,۵۲۲	۱۱۹,۲۹۴	۷۸,۴۰۴		۱۷,۴۶۳,۴۰۴	(۸,۸۲۱,۰۲۱)	۸,۶۴۱,۳۸۳		۵۰,۶۹۳	۳۲,۱۹۶		۱۴,۳۲۸,۴۵۲	(۶,۶۱۱,۹۳۵)	۷,۷۱۶,۵۱۷	۶۴,۹۳۴	۴۹,۲۶۶		۱۶,۲۰۲,۵۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۶۸۳,۲۱۱	۷,۹۸۶,۴۱۹	۱۰,۶۳۶,۵۴۹	۱۱,۲۵۶,۷۲۱	۱۷,۴۶۳,۴۰۴	۱۴,۳۳۸,۴۵۲	۱۶,۲۰۲,۵۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۵۸,۲۹۸)	(۳,۵۳۹,۲۰۶)	(۵,۳۴۳,۰۰۴)	(۵,۶۶۸,۳۸۳)	(۸,۸۲۱,۰۲۱)	(۶,۶۱۱,۹۳۵)	(۷,۹۷۰,۶۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت تولید، توسعه و تنوع محصولات، توسعه و رسوخ در بازارهای داخلی و صادرات و افزایش سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.اعمال نرخ رقابتی جهت ایجاد بازارهای جدید و بر آورد نرخ فروش مدنظر بوده است، همچنین این نرخ‌های رقابتی چنان برآورد شده است که حاشیه سود مورد انتظار سهامداران لحاظ شود. در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظر می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۲۹,۹۶۶	۳,۷۹۴,۶۲۳	۴,۸۲۹,۸۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۴۹,۷۱۵	۸۸۵,۷۰۴	۶۲۷,۵۲۷
سربارتولید	۴,۱۷۲,۱۲۲	۳,۱۲۶,۰۸۶	۲,۴۷۲,۴۲۱
جمع	۹,۰۵۱,۸۱۳	۷,۸۰۶,۴۱۳	۷,۹۲۹,۸۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۴)	(۱۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۰۵۱,۸۰۹	۷,۸۰۶,۴۰۰	۷,۹۲۹,۸۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۸,۰۱۶)	(۳۷,۱۶۸)	۱۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۰۳۳,۷۹۳	۷,۷۶۹,۲۳۲	۷,۹۳۹,۸۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۵۷۰	۳۱۲,۴۱۵	۱۲۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱۲,۴۱۵)	(۱,۴۸۳,۶۱۸)	(۸۹,۲۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۱۸,۹۴۸	۶,۵۹۸,۰۲۹	۷,۹۷۰,۶۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۰۷۳	۱۳,۹۰۶	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۲۱,۰۲۱	۶,۶۱۱,۹۳۵	۷,۹۷۰,۶۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظربوده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»	
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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلر و مشتقات آن	تن	۵۴۳	۴۹۷,۲۳۷,۵۶۹	۲۷۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۸	۲۳۹,۴۰۶,۷۴۶	۳,۶۴۸,۰۸۰	(۶,۷۹۷)	۱۴۷	(۱)	۷,۶۷۵	۳۴۱,۵۲۱,۳۰۳	۲,۶۲۱,۱۷۶	۱,۳۰۹	۹۹۰,۷۵۸,۵۹۴	۱,۲۹۶,۹۰۳
سود سوزآور ومشتقات آن	تن	۱۳۰	۱۳۰,۲۵۳,۸۴۶	۱۶,۹۴۶	۲۲,۷۹۱	۶۴,۳۵۵,۹۳۰	۱,۴۶۶,۷۳۶	(۵,۳۰۶)	۱۸۸	(۱)	۱۶,۹۱۳	۷۹,۹۵۴,۶۵۰	۱,۳۵۲,۲۷۳	۷۰۲	۱۸۷,۱۹۰,۸۸۳	۱۳۱,۴۰۸
آب اکسیژنه ۵۰ درصد	تن	۶۳	۳۹۸,۰۷۹,۲۶۵	۲۵,۰۷۹	۳,۲۰۷	۷۲۴,۴۳۸,۱۶۱	۲,۳۹۵,۷۱۷	(۱۶۳)	۶,۱۳۵	(۱)	۳,۱۲۳	۷۵۵,۱۳۲,۷۸۰	۲,۳۶۵,۸۳۱	۷۴	۷۴۲,۷۵۶,۷۵۷	۵۴,۹۶۴
سایر محصولات	تن	۲۶۳	۱,۴۸۲,۸۹۰	۳۹۰	۹,۳۵۶	۲۹,۱۳۷,۳۴۵	۲۷۲,۶۰۹	(۵,۰۰۸)	۲۰۰	(۱)	۴,۴۷۴	۶۰,۹۴۲,۱۱۰	۲۷۲,۶۵۵	۱۳۷	۲,۵۰۳,۶۵۰	۳۴۳
جمع کل				۳۱۲,۴۱۵			۷,۷۸۳,۱۴۲			(۴)			۶,۶۱۱,۹۳۵			۱,۴۸۳,۶۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلر و مشتقات آن	تن	۱,۳۰۹	۹۹۰,۷۵۸,۵۹۴	۱,۲۹۶,۹۰۳	۱۹,۲۱۱	۱۷۵,۱۶۷,۵۶۰	۳,۳۶۵,۱۴۴	(۷,۲۰۰)	۰	۱۱,۷۶۲	۲۷۷,۴۳۷,۵۹۶	۳,۲۶۳,۲۲۱	۱,۵۵۸	۸۹۷,۸۳۴,۴۰۳	۱,۳۹۸,۸۲۶
سود سوزآور ومشتقات آن	تن	۷۰۲	۱۸۷,۱۹۰,۸۸۳	۱۳۱,۴۰۸	۳۲,۶۴۹	۴۸,۰۰۵,۶۶۶	۱,۵۶۷,۳۳۷	۷۷,۷۸۵	۰	۲۴,۵۲۹	۶۷,۹۳۹,۷۴۵	۱,۶۶۶,۴۹۴	۸۶,۶۰۷	۳۷۳,۲۸۳	۳۲,۲۵۱
آب اکسیژنه ۵۰ درصد	تن	۷۴	۷۴۲,۷۵۶,۷۵۷	۵۴,۹۶۴	۵,۵۱۱	۵۲۳,۵۷۸,۲۹۸	۲,۸۸۵,۴۴۰	۰	۰	۵,۵۱۱	۵۱۳,۶۰۰,۲۵۴	۲,۸۳۰,۴۵۱	۷۴	۱,۴۸۵,۸۵۱,۳۵۱	۱۰۹,۹۵۳
سایر محصولات	تن	۱۳۷	۲,۵۰۳,۶۵۰	۳۴۳	۷,۵۶۳	۳۰,۵۸۲,۱۷۶	۲۳۱,۲۹۳	۰	۰	۷,۵۶۳	۲۷,۸۲۹,۹۶۲	۲۱۰,۴۷۸	۱۳۷	۱۵۴,۴۳۷,۹۵۶	۲۱,۱۵۸
جمع کل				۱,۴۸۳,۶۱۸			۸,۰۴۹,۲۱۴					۷,۹۷۰,۶۴۴			۱,۵۶۲,۱۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۲,۸۷۶	۴۲,۳۵۶,۰۵۰	۱۲۱,۸۱۶	۱۸,۵۰۶	۱۷۸,۵۱۷,۵۶۲	۳,۳۰۳,۶۴۶	۱۸,۸۱۱	۱۶۱,۴۴۴,۵۲۷	۳,۰۳۶,۹۳۳	۲,۵۷۱	۱۵۱,۱۱۹,۷۹۸	۳۸۸,۵۲۹
مواد بسته بندي	عدد	۱,۱۷۷,۲۱۰	۶۱,۹۲۷	۷۲,۹۰۱	۱۳۵,۶۹۵	۴,۹۹۴,۶۲۰	۶۷۷,۷۴۵	۲۱۶,۲۱۲	۲,۵۵۰,۲۸۴	۵۵۱,۴۰۲	۱,۰۹۶,۶۹۳	۱۸۱,۶۷۷	۱۹۹,۲۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۴,۷۱۷			۳,۹۸۱,۳۹۱			۳,۵۸۸,۳۳۵			۵۸۷,۷۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۵۵۳	۳۱۸,۳۲۳,۶۸۹	۱۷۶,۰۳۳	۱۸۰	۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۸۶۰	۹۴	۲,۱۹۴,۵۵۳,۱۹۱	۲۰۶,۲۸۸	۶۳۹	۵۰۹,۵۵۳,۹۹۱	۳۲۵,۶۰۵
مواد بسته بندي	عدد	۲۶۳,۶۳۴	۷,۳۲۶	۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۲۶۲,۶۳۲	۷,۳۲۶	۱,۹۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۷,۹۵۷			۳۵۵,۸۶۰			۲۰۶,۲۸۸			۳۲۷,۵۲۹
جمع کل				۳۷۲,۶۷۴			۴,۳۳۷,۲۵۱			۳,۷۹۴,۶۲۳			۹۱۵,۳۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه	تن	۲,۵۷۱	۱۵۱,۱۱۹,۷۹۸	۳۸۸,۵۲۹	۲۴,۱۷۴	۱۵۹,۲۸۳,۶۳۵	۳,۸۵۲,۹۴۰	۲۶,۰۱۹	۱۵۱,۳۱۹,۴۵۹	۳,۹۳۷,۱۸۱	۷۲۶	۴۱۹,۱۲۹,۴۷۷	۳۰۴,۲۸۸
مواد بسته بندي	عدد	۱,۰۹۶,۶۹۳	۱۸۱,۶۷۷	۱۹۹,۲۴۴	۴۵۹,۶۰۰	۱,۴۸۶,۰۷۵	۶۸۳,۰۰۰	۴۹۸,۵۲۸	۱,۳۵۲,۶۹۰	۶۷۴,۳۵۴	۱,۰۵۷,۷۶۵	۱۹۶,۵۳۷	۲۰۷,۸۹۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵۸۷,۷۷۳			۴,۵۳۵,۹۴۰			۴,۶۱۱,۵۳۵			۵۱۲,۱۷۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	تن	۶۳۹	۵۰۹,۵۵۳,۹۹۱	۳۲۵,۶۰۵	۱۴۰	۱,۳۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۵۹	۲۷۳	۷۹۰,۶۹۹,۶۳۴	۲۱۵,۸۶۱	۵۰۶	۵۸۲,۶۱۴,۶۲۵	۲۹۴,۸۰۳
مواد بسته بندي	عدد	۲۶۳	۷,۳۱۵,۵۸۹	۱,۹۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۸۷۵	۲۰,۵۷۵	۲۶,۲۳۸	۹۵,۲۸۲	۲,۵۰۰	۱۷۴,۰۲۵	۱۱۴,۹۲۰	۱۹,۹۹۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۲۷,۵۲۹			۲۰۵,۶۳۴			۲۱۸,۳۶۱			۳۱۴,۸۰۲
جمع کل				۹۱۵,۳۰۲			۴,۷۴۱,۵۷۴			۴,۸۲۹,۸۹۶			۸۲۶,۹۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
.	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»	
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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۴۱۷,۴۹۸	۱,۱۲۲,۷۵۳	۸۴۱,۱۴۷	۴۳۶,۵۷۶	۳۰۱,۹۵۱	۲۶۶,۰۱۴
هزینه استهلاک	۵۰۳,۶۱۲	۳۳۲,۴۶۳	۳۳۰,۹۴۱	۱۵,۳۷۳	۸,۸۵۶	۸,۳۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۲۰۵,۶۹۷	۷۸۶,۴۱۳	۷۶۶,۲۴۵	۹,۲۰۹	۱۰,۳۷۵	۴,۶۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۹۲۳	۱,۴۹۴	۲,۹۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۷۵۵	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۲۸,۱۱۲	۵۳۳,۱۱۵	۳۴۰,۲۵۶	۳۹۷,۴۷۴	۰	۲۵۴,۱۹۸
سایر هزینه ها	۴۱۷,۲۱۳	۳۰۸,۳۰۴	۱۹۳,۸۳۲	۹۶,۳۹۵	۶۹,۴۹۱	۵۹,۵۷۵
جمع	۴,۱۷۳,۱۳۲	۳,۰۸۳,۰۴۸	۲,۴۷۲,۴۲۱	۹۶۳,۹۵۰	۶۹۴,۹۲۲	۵۹۵,۷۶۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۵	۱۵۵	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۵	۲۲۹	۲۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۱۱,۸۰۶	۱,۲۶۵,۸۵۷	۱,۴۰۷,۳۸۷	۱,۴۷۹,۷۲۰	۱,۵۸۰,۱۳۵	۲,۳۳۸,۱۵۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۴۸,۴۰۹	۵,۳۰۰,۱۳۹	۵,۵۵۶,۷۱۴	۱,۵۰۳,۸۶۴	۱,۷۴۲,۷۲۷	۲,۶۲۱,۱۴۸	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴,۱۹۸,۷۳۱	۴,۹۹۶,۴۹۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه افزایش ظرفیت پارافین کلره	۷۸۷,۴۰۰	۱۲۵,۷۰۹	دلار	۲۷,۶۹۷	۷۵۹,۱۸۰	۱۲۵,۷۰۹	۷۸۷,۴۰۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۴۰	۳۹	۳۹	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.	.
تولید پرکلرین شکسته گرانولي	۲,۹۶۴,۹۰۰	۴,۱۷۴,۷۴۱	دلار	۱۹,۶۲۳	۲,۹۴۵,۲۷۷	۴,۱۷۴,۷۴۱	۸۱۴,۸۷۰	۳,۷۱۳,۰۰۰	۴۷	۲۲	۲۴	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.	.
پروژه بازسازي ونوسازي خطوط توليد	۲,۷۶۰,۷۰۰	۴,۱۴۴,۱۴۰	دلار	۱,۷۷۵,۶۴۲	۹۸۵,۰۵۸	۴,۱۴۴,۱۴۰	۲,۷۶۰,۷۰۰	۰	۰	۶۴	۸۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.	.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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، عدم قطعیت‌ها 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰
فروش ضايعات و ساير اقلام عملياتي	۶,۳۵۰	۷۰,۱۴۵	۰
سود حاصل از تسعير دارائيها و بدهي هاي عملياتي	۴,۶۶۹,۴۶۸	۲,۶۴۷,۸۷۱	۰
جمع	۴,۶۷۵,۸۱۸	۲,۷۱۸,۰۱۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
كسري واضافي انبار	۸۷	۰	۰
زيان حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي عملياتي	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۴	۱۳	۰
جمع	۹۱	۱۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۰۵۰,۵۵۵	۵,۴۶۴,۴۳۷		۰	۰	۰	۵,۴۶۴,۴۳۷	۶۷۳,۶۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۰۵۰,۵۵۵	۵,۴۶۴,۴۳۷			۰	۰	۵,۴۶۴,۴۳۷	۶۷۳,۶۳۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۷۳,۶۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	یورو	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۶۴,۴۳۷	۵,۰۲۱,۸۱۷		۰	۰	۰	۵,۰۲۱,۸۱۷	۶۲۷,۰۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۵,۴۶۴,۴۳۷	۵,۰۲۱,۸۱۷			۰	۵,۰۲۱,۸۱۷	۰	۶۲۷,۰۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۲۷,۰۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.مهمترین منبع مالی شرکت از محل درآمد حاصل از فروش محصولات و ارائه خدمات می‌باشد

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

سعی بر تسویه تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های مالی است و در صورت نیاز برای سرمایه‌گذاری از تسهیلات کم بهره بانکی استفاده خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	(۳۸,۵۷۸)	۱,۲۴۱	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي-ارزي و ريالي	۷,۳۸۷	۳۶,۸۲۴	۰
جمع	(۳۱,۱۹۱)	۳۸,۰۶۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱,۶۳۷,۳۶۸	۱,۰۷۵,۷۸۶	۱۰,۷۵۷,۸۶۹	۸,۰۰۵,۰۲۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.افزایش سودآوری و بازده سرمایه‌گذاری، توسعه دانش و فناوری اطلاعات، خودکفایی در طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات در داخل شرکت، توجه به رویکردهای نوین مدیریتی و ارتقاء آنها در شرکت، بهبود فرآیندهای مالی با رویکرد مدیریت و کاهش هزینه و مدیریت مصرف ، افزایش راندمان تولید و بهره وری مد نظر می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

ایجاد خطوط تولید جدید برای محصولات پایین دستی کلر و آب اکسیژنه دانش بنیان جهت تامین نیازهای داخلی در خصوص جلوگیری از واردات و خروج ارز از کشور و ارز آوری برای شرکت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
داروئي ره آورد تامين	داروئي ره آورد تامين	10102745549	عليرضا واحدي	عليرضا واحدي	0059637048	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
آنتي بيوتيک سازي ايران	آنتي بيوتيک سازي ايران	10101627569		سيدعلي حسيني يوسفي	5180030609	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	اكبر كريمي ممقاني	اكبر كريمي ممقاني	1378191706	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
اوزان	اوزان	10100509215	مرتضي اعياني	مرتضي اعياني	1502184893	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت كسب و كار	
دارو پخش	دارو پخش	10100835286	محمود اسماعيلي			عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			