اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیرو کلر	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۴۹۹,۳۷۵	۱۳,۰۶۴,۱۷۹	۱۸,۶۰۴,۱۴۴	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۳۸,۷۷۳)	(۶,۳۰۹,۴۹۸)	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۳۷۰,۶۰۳	۶,۷۵۴,۶۸۱	۹,۹۲۳,۴۷۷	۱۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۶۱,۸۲۴)	(۸۳۳,۱۳۵)	(۱,۱۵۴,۸۱۲)	(۱۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۳۴,۹۷۴	۲۹۴,۸۳۶	۴۲۷,۲۷۷	۲۸۵
سایر هزینه‌ها	(۱۵۹,۲۸۷)	۰	(۷۷,۲۹۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۳۸۴,۴۶۶	۶,۲۱۶,۳۸۲	۹,۱۱۸,۵۵۱	۱۴۷
هزینه های مالی	(۲۸۰,۱۶۹)	(۱۰۳,۹۶۱)	(۲۰۱,۷۴۳)	(۱۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۸,۵۴۴	۵۹,۵۹۲	۱۱۷,۲۹۰	۹۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۲۲,۸۴۱	۶,۱۷۲,۰۱۳	۹,۰۳۴,۰۹۸	۱۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۴۲,۷۰۵)	(۱,۰۵۵,۷۰۵)	۰	(۱۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸۶۱,۵۹۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۸۸۰,۱۳۶	۵,۱۱۶,۳۰۸	۸,۱۷۲,۵۰۷	۱۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۸۸۰,۱۳۶	۵,۱۱۶,۳۰۸	۸,۱۷۲,۵۰۷	۱۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۳۰۷	۱,۲۹۰	۲,۰۸۸	۱۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۹)	۳	(۱۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۲۴۸	۱,۲۹۳	۲,۰۶۹	۱۵۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۴۸	۱,۲۹۳	۲,۰۶۹	۱۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۲۰	۱,۲۷۹	۲,۰۴۳	۱۵۲
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۸۸۰,۱۳۶	۵,۱۱۶,۳۰۸	۸,۱۷۲,۵۰۷	۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۸۸۰,۱۳۶	۵,۱۱۶,۳۰۸	۸,۱۷۲,۵۰۷	۱۵۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۷۷۵,۱۳۷	۱۱,۵۶۵,۲۲۵	۸,۰۴۷,۵۰۳	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷۴,۹۰۵	۹۷۳,۲۷۲	۵۸,۵۹۴	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۸۱۵,۷۴۰	۲۰۵,۷۴۰	۲۰۵,۷۴۰	۷۸۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۹۹,۱۵۳	۱۹۲,۹۱۱	۱۱۶,۴۹۷	۱۰۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۰۹,۳۳۱	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۵۵۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۱۷۴,۲۶۶	۱۲,۹۶۹,۱۳۸	۸,۴۶۰,۳۲۴	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۹۷۹,۶۹۳	۱,۰۴۹,۱۸۲	۴۵۲,۷۹۳	۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۰۵۸,۲۶۷	۲,۹۴۷,۹۲۵	۲,۱۱۳,۶۵۷	۱۰۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۵۷,۰۶۷	۱,۵۱۷,۶۴۰	۹۶۸,۱۸۴	۱۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۵۰۳,۸۰۷	۳,۹۹۲	۱۰۳,۹۹۲	۳۷,۵۷۱
موجودي نقد	۹,۶۱۸,۸۵۷	۱,۸۶۴,۲۰۶	۴۴۴,۹۶۸	۴۱۶
	۳۲,۷۱۷,۶۹۱	۷,۳۸۲,۹۴۵	۴,۰۸۳,۵۹۴	۲۰۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۲۱,۹۳۵	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۷۱۷,۶۹۱	۷,۳۸۲,۹۴۵	۴,۲۰۵,۵۲۹	۲۰۸
جمع دارايي‌ها	۳۷,۸۹۱,۹۵۷	۲۰,۳۵۲,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۸۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۹۲,۲۳۵	۲۴۷,۶۲۶	۴۹,۴۸۵	۹۹
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۵۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷,۷۱۹,۹۳۳	۹,۶۴۰,۵۱۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	۸۴
سهام خزانه	(۳۵۹,۷۰۴)	(۲۶۶,۳۲۶)	(۲۹۴,۳۵۲)	۲
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۲۵۳,۴۶۴	۱۳,۹۲۱,۸۱۰	۸,۵۲۳,۱۳۵	۶۰
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	۱,۲۴۳,۱۱۴	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۲,۸۴۲	۷۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۴۳,۱۱۴	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۲,۸۴۲	۷۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۰۲,۳۷۴	۲,۶۹۸,۷۲۴	۲,۰۲۱,۱۹۸	۹۳
ماليات پرداختني	۲,۳۴۲,۷۰۵	۹۵۹,۸۶۵	۲۳۵,۵۰۰	۱۴۴
سود سهام پرداختني	۱۸۱,۱۴۷	۱۳۰,۱۶۹	۱۴۷,۹۶۱	۳۹
تسهيلات مالي	۵,۸۶۶,۲۲۴	۱,۲۷۶,۵۲۹	۱,۰۴۲,۲۹۰	۳۶۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۰۲,۹۲۹	۶۷۱,۹۸۴	۲۳۲,۹۲۷	۱۹
	۱۴,۳۹۵,۳۷۹	۵,۷۲۷,۲۷۱	۳,۶۷۹,۸۷۶	۱۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۹۵,۳۷۹	۵,۷۲۷,۲۷۱	۳,۶۷۹,۸۷۶	۱۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۵,۶۳۸,۴۹۳	۶,۴۳۰,۲۷۳	۴,۱۴۲,۷۱۸	۱۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷,۸۹۱,۹۵۷	۲۰,۳۵۲,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۸۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۴۸۵	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	(۳۹۴,۳۵۳)	۸,۵۲۳,۱۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۴۸۵	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	(۳۹۴,۳۵۳)	۸,۵۲۳,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									۸,۱۷۲,۵۰۷		۸,۱۷۲,۵۰۷
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۲,۵۰۷	۰	۸,۱۷۲,۵۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۲,۵۰۷	۰	۸,۱۷۲,۵۰۷
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۱,۵۴۹)	(۳۱۱,۵۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۹۸,۱۴۱						۳۳۹,۵۷۶	۵۳۷,۷۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۸,۰۵۰				(۷۸,۰۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۷,۶۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰,۵۱۰	(۳۶۶,۳۲۶)	۱۳,۹۲۱,۸۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									۱۳,۰۳۹,۴۲۳		۱۳,۰۳۹,۴۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۹,۴۲۳	۰	۱۳,۰۳۹,۴۲۳
سود سهام مصوب									(۴,۹۶۰,۰۰۰)		(۴,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۱,۳۳۵)	(۳۱۱,۳۳۵)
فروش سهام خزانه				۲۴۵,۶۰۹						۳۱۷,۹۵۷	۵۶۳,۵۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹۳,۲۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۱۹,۹۳۳	(۳۵۹,۷۰۴)	۲۲,۲۵۳,۴۶۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۳۲۲,۹۱۰	۷,۶۳۰,۲۳۴	۸,۸۲۹,۲۵۰	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۳۹,۷۹۴)	(۶۳,۶۵۶)	(۱۵۸,۴۲۰)	(۲,۰۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۹۸۲,۱۱۶	۷,۵۵۶,۵۷۸	۸,۶۷۰,۸۳۰	۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۹,۹۱۲)	(۳,۵۵۲,۶۷۵)	(۴,۰۵۴,۱۵۹)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۶۳۳)	(۶۶۱,۴۸۲)	(۶۵۰,۹۵۰)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۷۸۷,۳۴۲)	(۱۰,۰۰۰)	۰	(۱۷,۷۷۳)
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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۴۹۹,۸۱۶)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۳,۷۴۳	۲۱,۱۷۵	۴۶,۳۷۴	۴۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۳۸۴,۹۶۰)	(۴,۰۸۲,۹۸۲)	(۴,۴۹۶,۳۵۳)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۵۹۸,۱۵۶	۳,۴۷۳,۵۹۶	۴,۱۷۴,۴۷۸	۹۰
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	۵۶۳,۵۶۶	۳۳۱,۹۰۴	۵۳۷,۷۱۶	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۱۱,۳۳۴)	(۳۴۴,۸۴۴)	(۳۱۱,۵۵۰)	(۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۳۱۸,۰۰۰	۱,۵۲۸,۸۵۰	۲,۵۴۳,۸۵۰	۳۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۴۴,۵۳۰)	(۱,۴۸۴,۷۷۰)	(۲,۳۰۹,۶۱۱)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۰,۱۶۹)	(۱۰۳,۹۶۱)	(۱۷۵,۳۲۳)	(۱۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	(۲۶,۴۲۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۹۰۹,۴۳۸)	(۲,۹۷۴,۲۴۴)	(۳,۰۱۷,۷۹۲)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳۶,۱۰۵	(۲,۹۴۷,۰۶۵)	(۲,۷۵۹,۱۳۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷,۱۳۴,۲۶۱	۵۲۶,۵۳۱	۱,۴۱۵,۳۴۸	۱,۲۵۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۶۴,۲۰۶	۴۴۴,۹۶۸	۴۴۴,۹۶۸	۳۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۳۰,۳۹۰	۳,۲۰۵	۳,۸۹۰	۱۹,۲۵۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۶۱۸,۸۵۷	۹۷۴,۷۰۴	۱,۸۶۴,۲۰۶	۸۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۶۹,۲۸۱	۴,۳۱۳,۱۷۰	۹۶,۵۳۱	۹۴,۱۳۰	۶۷,۴۳۲,۴۲۳	۶,۳۴۷,۴۱۴	(۲,۷۹۲,۵۴۷)	۳,۵۵۴,۸۶۷	۷۱,۵۹۱	۶۹,۸۲۱	۱۶۱,۸۲۷,۳۸۴	۱۱,۲۹۹,۶۴۸	(۳,۹۱۴,۷۰۴)	۷,۳۸۴,۹۴۴	۱۹,۰۰۹	۱۸,۵۶۵	۱۹۱,۸۹۶,۹۰۳	۳,۵۶۲,۵۶۶	۹۰,۶۰۰	۸۸,۳۸۶	۱۶۸,۱۵۱,۲۲۳	۱۴,۸۶۲,۲۱۴
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۴۳۳	۴,۶۶۷,۹۹۳	۲۹,۶۴۱	۲۰,۶۶۷	۳۲۶,۵۱۷,۳۹۵	۶,۷۴۸,۱۳۵	(۲,۵۳۳,۰۲۸)	۴,۲۱۵,۱۰۷	۲۱,۰۶۶	۱۱,۶۸۴	۵۹۴,۹۹۱,۹۵۵	۶,۹۵۱,۸۸۶	(۱,۹۰۵,۵۸۸)	۵,۰۴۶,۲۹۸	۸,۷۲۰	۳,۹۲۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۴۰۰	۲۹,۷۸۶	۱۵,۶۰۴	۶۶۴,۰۷۸,۸۲۶	۱۰,۳۶۲,۲۸۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کربوکسي متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد)	تن	۰	نرخ بازار	۱,۹۳۳	۹۸۳,۸۴۳	۴,۰۰۱	۲,۹۲۵	۵۱۷,۸۱۶,۷۵۲	۱,۵۱۴,۶۱۴	(۱,۳۷۳,۰۱۲)	۱۴۱,۶۰۲	۲,۴۹۸	۲,۴۱۴	۸۲۸,۱۶۷,۷۷۱	۱,۹۹۹,۱۹۷	(۱,۹۴۸,۰۶۴)	۵۱,۱۳۳	۱,۰۰۸	۱,۰۰۶	۷۹۳,۸۵۸,۸۴۷	۷۹۸,۶۳۲	۳,۵۰۶	۳,۴۲۰	۸۱۸,۰۷۵,۷۳۱	۲,۷۹۷,۸۱۹
جمع فروش داخلی				۸۶,۷۴۷	۹,۹۶۴,۰۰۶	۱۳۰,۱۷۳	۱۱۷,۷۲۳		۱۴,۶۱۰,۱۶۳	(۶,۶۹۸,۵۸۷)	۷,۹۱۱,۵۷۶	۹۵,۱۵۵	۸۳,۹۱۹		۲۰,۲۵۰,۷۳۱	(۷,۷۶۸,۳۵۶)	۱۲,۴۸۲,۳۷۵	۲۸,۷۳۷	۲۳,۴۹۱		۷,۷۷۱,۵۸۸	۱۲۳,۸۹۲	۱۰۷,۴۱۰		۲۸,۰۲۳,۳۱۹
فروش صادراتی:																										
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۳۰	۷۷۹,۶۳۲	۰	۱,۷۴۷	۵۹۴,۶۸۵,۱۷۵	۱,۰۳۸,۹۱۵	(۵۴۵,۱۱۷)	۴۹۳,۷۹۸	۰	۱,۴۹۱	۸۸۵,۹۶۱,۷۷۱	۱,۳۲۰,۹۶۹	(۶۱۷,۸۳۱)	۷۰۳,۱۳۸	۰	۴۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۰	۱,۹۴۱	۱,۰۲۸,۳۱۹,۹۳۸	۱,۹۹۵,۹۶۹
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۷,۲۹۶	۲,۳۲۰,۵۵۱	۰	۹,۱۹۶	۳۲۱,۳۴۲,۵۴۰	۲,۹۵۵,۰۶۶	(۱,۴۳۶,۹۶۳)	۱,۵۱۸,۱۰۲	۰	۹,۴۶۰	۶۲۶,۶۰۴,۱۲۳	۵,۹۲۷,۶۷۵	(۲,۷۴۲,۵۸۵)	۳,۱۸۵,۰۹۰	۰	۲,۴۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۱۱,۸۶۰	۶۶۶,۷۵۱,۶۸۶	۷,۹۰۷,۶۷۵
جمع فروش صادراتی				۸,۶۲۶	۳,۱۰۰,۱۷۳	۰	۱۰,۹۴۳		۳,۹۹۳,۹۸۱	(۱,۹۸۲,۰۸۰)	۲,۰۱۱,۹۰۱	۰	۱۰,۹۵۱		۷,۲۴۸,۶۴۴	(۲,۳۶۰,۴۱۶)	۳,۸۸۸,۲۲۸	۰	۲,۸۵۰		۲,۶۵۵,۰۰۰	۰	۱۳,۸۰۱		۹,۹۰۳,۶۴۴
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰					۰	۰				۰				
جمع				۹۵,۳۷۳	۱۳,۰۶۴,۱۷۹	۱۳۰,۱۷۳	۱۲۸,۶۶۵		۱۸,۶۰۴,۱۴۴	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	۹,۹۲۳,۴۷۷	۹۵,۱۵۵	۹۴,۸۷۰		۲۷,۴۹۹,۳۷۵	(۱۱,۱۲۸,۷۷۲)	۱۶,۳۷۰,۶۰۳	۲۸,۷۳۷	۲۶,۳۴۱		۱۰,۴۲۶,۵۸۸	۱۲۳,۸۹۲	۱۲۱,۲۱۱		۳۷,۹۲۵,۹۶۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۴۹,۰۳۳	۸,۰۰۱,۵۳۶	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۱۸,۶۰۴,۱۴۴	۲۷,۴۹۹,۳۷۵	۱۰,۴۲۶,۵۸۸	۳۷,۹۲۵,۹۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۳۴,۹۴۶)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	(۱۱,۱۲۸,۷۷۲)	(۷,۹۸۱,۳۷۰)	(۱۹,۱۱۰,۱۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص رفع تعهـدات ارزی موضوع تصـویب نـامه هیئت وزیران و بخشنامـه های بانک مـرکزی خاطر نشان می شود فروش صادراتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ، همچنین فروش صادراتی دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱، ۱۰۰ درصد رفع تعهد گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	نحوه قیمت گذاری فروش صادراتی با بررسی نرخ جهانی و نرخ داخلی وکشش بازار توسط کمیته قیمت گذاری شرکت بصورت ماهانه تعیین و پس از تصویب هیات مدیره قطعیت می یابد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰	نحوه قیمت گذاری فروش صادراتی با بررسی نرخ جهانی و نرخ داخلی وکشش بازار توسط کمیته قیمت گذاری شرکت بصورت ماهانه تعیین و پس از تصویب هیات مدیره قطعیت می یابد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۴۷,۳۳۰	۱,۹۸۳,۶۶۸	۱,۸۰۲,۴۱۹	۳,۷۸۶,۰۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۶,۴۹۱	۱,۳۴۴,۷۳۵	۵۳۶,۹۵۷	۱,۸۸۱,۶۹۲
سربارتولید	۵,۷۳۳,۲۴۶	۷,۴۹۸,۳۲۴	۳,۲۶۵,۱۷۷	۱۰,۷۶۳,۵۰۱
جمع	۸,۱۰۷,۰۶۷	۱۰,۸۲۶,۷۲۷	۵,۶۰۴,۵۵۳	۱۶,۴۳۱,۲۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۱۰۷,۰۶۷	۱۰,۸۲۶,۷۲۷	۵,۶۰۴,۵۵۳	۱۶,۴۳۱,۲۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۷۲۹)	(۹۵۱)	۰	(۹۵۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۱۰۴,۳۳۸	۱۰,۸۲۵,۷۷۶	۵,۶۰۴,۵۵۳	۱۶,۴۳۰,۳۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۴,۷۷۸	۷۵۴,۷۹۳	۱,۰۷۸,۳۸۹	۷۵۴,۷۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۵۴,۷۹۳)	(۱,۰۷۸,۳۸۹)	(۱,۰۷۸,۳۸۹)	(۱,۰۷۸,۳۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۴۴,۳۲۳	۱۰,۵۰۲,۱۸۰	۵,۶۰۴,۵۵۳	۱۶,۱۰۶,۷۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۳۶,۳۴۴	۶۲۶,۵۹۳	۲,۳۷۶,۸۱۷	۳,۰۰۳,۴۰۹
جمع بهای تمام شده	۸,۶۸۰,۶۶۷	۱۱,۱۲۸,۷۷۳	۷,۹۸۱,۳۷۰	۱۹,۱۱۰,۱۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	عوامل بهای تمام شده پیش بینی شده ،بر اساس نرخ تورم و افزایش تولیدات شرکت در طول دوره گزارشگری برآورد شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰	عوامل بهای تمام شده پیش بینی شده ،بر اساس نرخ تورم و افزایش تولیدات شرکت در طول دوره گزارشگری برآورد شده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱											
		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	۳,۲۹۰	۲۲۹,۴۲۰,۲۶۵	۷۵۴,۷۹۳	۹۳,۰۸۳	۱۲۳,۰۳۳,۹۳۷	۱۱,۴۵۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۹۴,۲۷۷	۱۱۸,۰۴۳,۳۴۰	۱۱,۱۲۸,۷۷۲	۲,۰۹۶	۵۱۴,۴۹۸,۵۶۹	۱,۰۷۸,۳۸۹
جمع کل				۷۵۴,۷۹۳			۱۱,۴۵۲,۳۶۸			۰			۱۱,۱۲۸,۷۷۲			۱,۰۷۸,۳۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰											
		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	۲,۰۹۶	۵۱۴,۴۹۸,۵۶۹	۱,۰۷۸,۳۸۹	۲۷,۸۳۷	۲۸۶,۷۱۸,۰۳۷	۷,۹۸۱,۳۷۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۳۷	۲۸۶,۷۱۸,۰۳۷	۷,۹۸۱,۳۷۰	۲,۰۹۶	۵۱۴,۴۹۸,۵۶۹	۱,۰۷۸,۳۸۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰											
		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
جمع کل				۱,۰۷۸,۳۸۹			۷,۹۸۱,۳۷۰			۰			۷,۹۸۱,۳۷۰			۱,۰۷۸,۳۸۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰											
		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	۳,۲۹۰	۲۲۹,۴۲۰,۳۶۵	۷۵۴,۷۹۳	۱۲۱,۹۳۰	۱۵۶,۷۴۳,۲۹۱	۱۹,۱۱۰,۱۴۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۱۴	۱۵۶,۴۹۴,۲۷۶	۱۹,۱۱۰,۱۴۲	۳,۰۹۶	۳۴۳,۷۹۶,۱۸۹	۷۵۴,۷۹۳
جمع کل				۷۵۴,۷۹۳			۱۹,۱۱۰,۱۴۲			۰			۱۹,۱۱۰,۱۴۲			۷۵۴,۷۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۲۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
الیاف سلولز	تن	۱۷	۳۰۹,۳۵۲,۹۴۱	۵,۲۵۹	۱۴۰	۵۹۳,۹۲۸,۵۷۱	۸۳,۱۵۰	۱۴۰	۵۳۹,۷۲۸,۵۷۱	۷۵,۵۶۲	۱۷	۷۵۵,۷۰۵,۸۸۲	۱۲,۸۴۷
آهک هیدراته	تن	۱۴۳	۶۷,۸۳۳,۱۶۸	۹,۷۰۰	۳,۰۲۱	۷۵,۷۴۱,۴۷۶	۲۲۸,۸۱۵	۳,۱۱۶	۷۵,۲۷۱,۸۲۳	۲۳۴,۵۴۷	۴۸	۸۲,۶۶۶,۶۶۷	۳,۹۶۸
شکر	تن	۳	۶۴۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۴۳	۵	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵	۵	۴۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸	۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰
اسید استیک گلاسیال	تن	۱۱۷	۳۰۱,۳۸۴,۶۱۵	۳۵,۲۶۲	۱,۸۲۳	۶۳۱,۳۶۰,۹۴۳	۱,۱۵۰,۹۷۱	۱,۹۱۵	۶۰۶,۷۲۸,۹۸۲	۱,۱۶۱,۸۸۶	۲۵	۹۷۳,۸۸۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۷
آهن قراضه	تن	۳۵	۲۳۳,۹۴۳,۸۵۷	۸,۱۸۸	۵۴۳	۴۴۵,۱۰۸,۶۵۶	۲۴۱,۶۹۴	۴۹۵	۴۱۶,۶۱۸,۱۸۲	۲۰۶,۲۲۶	۸۳	۵۲۵,۹۷۵,۹۰۴	۴۳,۶۵۶
نمـک	تن	۳,۵۸۰	۵,۹۹۹,۷۲۱	۲۱,۴۷۹	۳۷,۹۶۴	۹,۳۰۹,۱۸۸	۳۵۳,۴۱۴	۳۵,۶۰۰	۸,۵۱۰,۹۲۷	۳۰۲,۹۸۹	۵,۹۴۴	۱۲,۰۹۶,۹۰۴	۷۱,۹۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱,۸۳۱			۲,۰۶۰,۳۵۹			۱,۹۸۳,۶۶۸			۱۵۸,۵۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱,۸۳۱			۲,۰۶۰,۳۵۹			۱,۹۸۳,۶۶۸			۱۵۸,۵۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
الیاف سلولز	تن	۱۷	۷۵۵,۷۰۵,۸۸۲	۱۲,۸۴۷	۱۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۷	۷۵۵,۷۰۵,۸۸۲	۱۲,۸۴۷
آهک هیدراته	تن	۴۸	۸۲,۶۶۶,۶۶۷	۳,۹۶۸	۱,۱۲۵	۲۴۲,۶۶۶,۶۶۷	۲۷۳,۰۰۰	۱,۱۲۵	۲۴۲,۶۶۶,۶۶۷	۲۷۳,۰۰۰	۴۸	۸۲,۶۶۶,۶۶۷	۳,۹۶۸
شکر	تن	۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰
اسید استیک گلاسیال	تن	۲۵	۹۷۳,۸۸۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۷	۸۱۹	۵,۴۹۴,۵۰۵,۴۹۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۹	۵,۴۹۴,۵۰۵,۴۹۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۵	۹۷۳,۸۸۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۷
آهن قراضه	تن	۸۳	۵۲۵,۹۷۵,۹۰۴	۴۳,۶۵۶	۲۶۱	۷,۹۶۹,۳۴۸,۶۵۹	۲,۰۸۰,۰۰۰	۲۶۱	۷,۹۶۹,۳۴۸,۶۵۹	۲,۰۸۰,۰۰۰	۸۳	۵۲۵,۹۷۵,۹۰۴	۴۳,۶۵۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰								
		موجودي اول دوره		خريد 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
نمـک	تن	۵,۹۴۴	۱۲,۰۹۶,۹۰۴	۷۱,۹۰۴	۱۱,۱۰۱	۴,۰۹۸,۱۸۹	۴۵,۴۹۴	۱۱,۱۰۱	۴,۰۹۸,۱۸۹	۴۵,۴۹۴	۵,۹۴۴	۱۲,۰۹۶,۹۰۴	۷۱,۹۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۸,۵۲۲			۱۴,۱۴۸,۴۹۴			۱۴,۱۴۸,۴۹۴			۱۵۸,۵۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵۸,۵۲۲			۱۴,۱۴۸,۴۹۴			۱۴,۱۴۸,۴۹۴			۱۵۸,۵۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد نرخ مواد اولیه با توجه به شرایط بازار و نرخ تورم پیش بینی شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد نرخ مواد اولیه با توجه به شرایط بازار و نرخ تورم پیش بینی شده 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.

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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۸۱,۹۳۷	۲,۸۱۸,۴۲۶	۸۳۵,۶۸۵	۴۱۱,۹۲۴	۵۱۱,۲۱۳	۱۶۸,۷۴۷
هزینه استهلاک	۵۳۰,۶۸۸	۶۳۲,۷۱۴	۱۱۹,۹۹۵	۱۸,۲۴۴	۱۶,۱۵۲	۴,۳۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۵۴,۳۵۶	۷۴۴,۴۷۸	۴۰۱,۰۶۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۳,۶۱۱	۳۵۱,۱۰۹	۳۱۵,۴۷۳	۳۱,۷۶۰	۳۱,۷۶۰	۸,۹۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۶۰۱	۳۲,۹۲۳	۱,۲۷۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۶۱,۱۸۲	۳۳۳,۱۰۲	۳۴۴,۰۵۱	۰	۰	۳,۷۴۶	۱,۱۴۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۹۱	۰	۰	۰	۸۴,۹۲۹	۰	۰
هزینه رستوران	۳۹۳,۳۲۲	۴۰۰,۴۱۹	۱۳۷,۶۶۰	۵۳۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب	۱۸۲,۱۶۷	۱۵۷,۳۳۶	۷۱,۰۲۸	۲۳۸,۲۶۴	۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰
حق الزحمه مشاوران	۲۰,۹۶۸	۱۲,۱۴۴	۴,۳۷۵	۱۶,۵۱۹	۳,۶۲۵	۳,۸۳۳	۴,۰۵۱	۷,۸۷۳
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۶	۳,۷۴۶	۰	۰
ظروف و بسته بندي	۳۱۷,۳۰۹	۶۳,۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري توليد	۲۶۷,۷۰۵	۱,۳۸۸,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۰	۹۲,۴۱۰	۹۴,۱۳۶	۰	۰
حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۶	۰	۰	۰
هزنه تعمير ونگهداري اداري	۰	۰	۰	۰	۵۳۰,۳۵۶	۸,۳۴۷	۰	۰
هزینه پشتیباني نرم افزار	۰	۸,۸۴۲	۱,۳۵۹	۱۰,۱۹۷	۰	۱۶,۶۱۸	۱,۹۶۳	۱۸,۵۷۸
هزینه مسئوليت هاي اجتماعي و اعانات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۶۶۲	۶,۰۰۹	۴۵,۶۷۱
هزینه مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۴,۵۴۱	۰	۷,۸۷۳
سهم از سربار	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۰,۲۱۹	۰	۰
هزینه خرید برق از بورس انرژي	۰	۲۸۵,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۲۳,۲۴۶	۷,۴۹۸,۳۲۴	۲,۱۳۰,۶۹۳	۳۳,۳۷۱,۸۵۴	۱,۱۵۴,۸۱۲	۱,۹۶۱,۸۲۴	۱۹۶,۵۰۵	۸۲۱,۱۹۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد هزینه های دوره مالی بر اساس نرخ بهره و افزایش حقوق پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰	برآورد هزینه های دوره مالی بر اساس نرخ بهره و افزایش حقوق پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۲	۱۳۲	۱۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۵	۲۶۷	۲۶۷	۲۶۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۰,۴۶۶	۹۰۵,۵۸۵	۶۴۵,۵۱۹	۱,۴۶۶,۰۵۰	۲,۷۲۳,۸۹۷	۳,۹۹۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۹,۸۱۶	۴۳,۲۹۰	۳۵,۵۷۲	۱,۶۱۶,۰۰۰	۴۶,۲۶۱	۷۴,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۳,۴۵۶	۶۵,۴۹۸	۱۲,۶۷۱	۳۹۹,۶۳۰	۶۵,۵۱۴	۲۶,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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

موجودي ارزي نـزد صنـدوق شـــامل ۲۶۰۲۳ دلار آمـريـــكا ، ۱۲،۸۶۹يـورو ، ۱۳ درهم و مابقی نزد بانک ملت و پارسيان مي باشـــد

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
طرح افزایش تولید ۵۵ تني کلر	۷,۹۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۷,۸۸۳,۸۹۹	۱۲,۱۳۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۶۹	۶۹	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش تولید گاز کلر به ۱۵۰ تن در ماه	افزایش تولید گاز کلر به ۱۵۰ تن در ماه

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های توسعه سال های گذشته قطعا برای استمرار فعالیت شرکت و تضمین سودآوری آن مفید بوده ولی این پروژه ها در چهارچوب یک برنامه جامع استراتژیک و رویکرد بلند مدت نسبت به آینده شرکت اجرا نشده است. به همین جهت طرح جایگزینی الکترولایزر در چهارچوب برنامه جامع استراتژیک توسعه شرکت و در راستای تحقق افزایش ظرفیت تولید گاز کلر کارخانه به ۱۵۰ تن در روز ارائه گردیده است.افزایش ظرفیت تولید کلر به ۱۵۰ تن در روز از دو طریق امکانپذیر خواهد بود . در روش اول می توان الکترولایزر را متوقف و با تعداد سلها و افزایش ظرفیت واحدهای پایین دستی آن، ظرفیت نهایی تولید گاز کلر را به ۱۵۰ تن در روز افزایش داد. این روش به دلیل توقف طولانی مدت الکترولایزر و از دست دادن طولانی مدت بخشی از تولید گاز کلر و سود کاستیک کارخانه ناشی از توقف الکترولایزر مذکور چندان مطلوب و مناسب نیست. لذا در روش دوم پیشنهاد می شود بدون توقف الکترولایزر ، الکترولایزر جدیدی درکنار الکترولایزر مذکور نصب و راه اندازی گردد تا برنامه تولید۱۵۰ تن گاز کلر در روز بدون از دست دادن بخشی از تولید فعلی محقق گردد. در روش دوم به توقف الکترولایزر نیازی نبوده و تولید گاز کلر و سود کاستیک آن کماکان ادامه می یابد لذا روش اخیر نسبت به روش اول برتری دارد.شایان ذکر است مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به ظرفیت تولید ۱۵۰ تن در روز گاز کلر در واحد آب نمک بالادست در قالب پروژه فوق تدوین گردیده که با اجرای آنها آب نمک مورد نیاز برای ظرفیت مورد نظر فراهم خواهد شد. همچنین همزمان با اجرای این پروژه ، واحدهای پایین دستی الکترولایزرها شامل کلرزدایی آب نمک ، کلرات زدایی آب نمک ، برج های خشک کن اسید سولفوریک و سایر بخش های پایین دستی الکترولایزرها تا ظرفیت ۲۵۰ تن گاز کلر در روز طراحی و هزینه های ساختمانی تا ظرفیت ۲۵۰ تن گاز کلر در روز نیز در همین مرحله صورت می گیرد. لذا در صورت نیاز به پروژه های توسعه در آینده این پروژه ها به هزینه های ساختمانی زیادی نیاز نخواهند داشت .آخرین برآورد هزینه اجرای طرح ۱۴،۵۸۱ میلیارد ریال وبهره برداری از طرح تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ برآورد گردیده ومیزان پیشرفت کار در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ، ۶۹ درصد می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر														
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۹۹	۱۰,۰۰۰	۶,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۹۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

گروه مالک ۱۰۰ درصد از سهام شرکت مهندسی توسعه نیروکلر است. با این‌حال گروه توانایی انتخاب و عزل اکثریت اعضای هیئت مدیره را دارد. بنابراین هیئت مدیره به این نتیجه رسید که گروه بر شرکت مهندسی توسعه نیروکلر کنترل دارد و در صورت‌های مالی تلفیق شده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰
درآمد حاصل از فروش مایع بلیچ و نمک خام	۱۵۳,۲۱۷	۱۱۸,۹۵۸	۶۶,۷۴۴	۰
درآمد و هزینه حمل محصولات	۶۳,۳۳۹	۸۸,۱۰۶	۳۳,۲۱۶	۰
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتي	۱۸۵,۳۳۶	۸۰۲,۳۶۹	۱۵۳,۸۷۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰
درآمد حاصل از سیلندرهاي كلر مايع	۲۵,۳۰۸	۲۱,۳۷۵	۴,۸۰۹	۰
ساير اقلام	۸۷	۱۳,۳۳۶	۶۷۶	۰
درآمد بسته بندي محصولات	۰	۹۰,۸۳۰	۲۱,۶۷۰	۰
جمع	۴۲۷,۲۷۷	۱,۱۳۴,۹۷۴	۲۸۰,۹۸۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰
هزينه حاصل از بسته بندي	۱۷,۰۸۳	۱۰۶,۹۵۹	۹,۲۷۵	۰
زيان تسعير ارز عملياتي	۶۰,۲۷۱	۰	۰	۰
كسري انبار گرداني	۳۷	۰	۰	۰
قيمت تمام شده نمک فروخته شده	۰	۵۲,۳۲۸	۲۰,۳۹۴	۰
جمع	۷۷,۳۹۱	۱۵۹,۲۸۷	۲۹,۶۶۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۷۶,۵۲۹	۵,۸۶۶,۲۲۴		۰	۰	۵,۸۶۶,۲۲۴	۰	۲۸۰,۱۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۶,۵۲۹	۵,۸۶۶,۲۲۴			۰	۵,۸۶۶,۲۲۴	۰	۲۸۰,۱۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۰,۱۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰									
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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۶۶,۲۲۴	۷,۸۶۶,۲۲۴		۰	۰	۷,۸۶۶,۲۲۴	۰	۴۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۶۶,۲۲۴	۷,۸۶۶,۲۲۴			۰	۷,۸۶۶,۲۲۴	۰	۴۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰										
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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۸۶۶,۲۲۴	۱,۰۹۵,۲۱۳		۰	۰	۱,۰۹۵,۲۱۳	۰	۱۰۳,۹۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۸۶۶,۲۲۴	۱,۰۹۵,۲۱۳			۰	۱,۰۹۵,۲۱۳	۰	۱۰۳,۹۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۳,۹۶۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

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

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکي	۴۳,۲۹۷	۱۱۳,۵۳۰	۱۷,۵۴۱	۰
سود سهام	۳,۰۷۷	۲۲۲	۲۵۹	۰
سایر اقلام	۹,۶۵۷	۴,۸۰۲	۲,۵۹۹	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳,۸۹۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده گواهي اوراق درآمد ثابت	۱,۳۸۴	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام و صندوق سرمايه گذاري	۰	۰	۴۸,۷۵۰	۰
سود ناشي از فروش اموال ودارائي ها	۲۵,۲۱۶	۰	۰	۰
خدمات آزمایشگاه و اجاره دریافتي	۱,۴۱۹	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره دفاتر شرکت	۲۹,۳۵۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱۷,۲۹۰	۱۱۸,۵۴۴	۶۹,۱۴۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰
جمع	۰	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
۹,۶۴۰,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۵۰۷	۴,۹۶۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	اقدامات لازم جهت طرح جایگزینی الکترولایزر با توجه به ثابت نگه داشتن مقدار تولید در جهت راه اندازی الکترو لایزر جدید بدون توقف تولید میباشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۸/۳۰	اقدامات لازم جهت طرح جایگزینی الکترولایزر با توجه به ثابت نگه داشتن مقدار تولید در جهت راه اندازی الکترو لایزر جدید بدون توقف تولید میباشد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت نیروکلر از آغاز راه اندازی در سال ۱۳۷۶ تاکنون گام های متعددی برای توسعه کارخانه و افزایش ظرفیت تولید برداشته است. در نتیجه این اقدامات ظرفیت تولید کلر، سود کاستیک و تعدادی از محصولات پایین دستی به ۲ تا ۵ برابر ظرفیت اسمی در زمان راه اندازی کارخانه رسیده است. پروژه های توسعه سال های گذشته قطعا برای استمرار فعالیت شرکت و تضمین سودآوری آن مفید بوده ولی این پروژه ها در چهارچوب یک برنامه جامع استراتژیک و رویکرد بلند مدت نسبت به آینده شرکت اجرا نشده است. به همین جهت طرح جایگزینی الکترولایزر در چهارچوب برنامه جامع استراتژیک توسعه شرکت و در راستای تحقق افزایش ظرفیت تولید گاز کلر کارخانه به ۱۵۰ تن در روز ارائه گردیده است.افزایش ظرفیت تولید کلر به ۱۵۰ تن در روز از دو طریق امکانپذیر خواهد بود . در روش اول می توان الکترولایزر را متوقف و با تعداد سلها و افزایش ظرفیت واحدهای پایین دستی آن، ظرفیت نهایی تولید گاز کلر را به ۱۵۰ تن در روز افزایش داد. این روش به دلیل توقف طولانی مدت الکترولایزر و از دست دادن طولانی مدت بخشی از تولید گاز کلر و سود کاستیک کارخانه ناشی از توقف الکترولایزر مذکور چندان مطلوب و مناسب نیست. لذا در روش دوم پیشنهاد می شود بدون توقف الکترولایزر ، الکترولایزر جدیدی در کنار الکترولایزر مذکور نصب و راه اندازی گردد تا برنامه تولید ۱۵۰ تن گاز کلر در روز بدون از دست دادن بخشی از تولید فعلی محقق گردد. در روش دوم به توقف الکترولایزر نیازی نبوده و تولید گاز کلر و سود کاستیک آن کماکان ادامه می یابد لذا روش اخیر نسبت به روش اول برتری دارد.شایان ذکر است مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به ظرفیت تولید ۱۵۰ تن در روز گاز کلر در واحد آب نمک بالادست در قالب پروژه فوق تدوین گردیده که با اجرای آنها آب نمک مورد نیاز برای ظرفیت مورد نظر فراهم خواهد شد. همچنین همزمان با اجرای این پروژه ، واحدهای پایین دستی الکترولایزرها شامل کلرزدایی آب نمک ، کلرات زدایی آب نمک ، برج های خشک کن اسید سولفوریک و سایر بخش های پایین دستی الکترولایزرها تا ظرفیت ۲۵۰ تن گاز کلر در روز طراحی و هزینه های ساختمانی تا ظرفیت ۲۵۰ تن گاز کلر در روز نیز در همین مرحله صورت می گیرد. لذا در صورت نیاز به پروژه های توسعه در آینده این پروژه ها به هزینه های ساختمانی زیادی نیاز نخواهند داشت

«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.»