اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: نیرو کلر	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۷۱۳,۴۲۴	۸,۳۲۸,۵۱۱	۱۸,۶۰۸,۱۸۷	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۳۷,۴۳۶)	(۳,۷۷۰,۱۸۶)	(۸,۶۸۲,۳۸۶)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۷۵,۹۸۸	۴,۵۵۸,۳۲۵	۹,۹۲۵,۸۰۱	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶۳,۲۹۳)	(۵۱۴,۰۷۶)	(۱,۱۵۹,۲۰۱)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸۶,۶۳۰	۲۰۶,۷۰۲	۴۲۷,۲۷۸	۳۷۷
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۳۲۷)	۰	(۷۷,۳۹۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۱۴۶,۹۹۸	۴,۲۵۰,۹۵۱	۹,۱۱۶,۴۸۷	۱۱۵
هزینه های مالی	(۱۷۶,۳۵۲)	(۸۸,۴۸۶)	(۲۰۱,۷۴۳)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۲۴۳	۵۱,۰۴۳	۱۱۸,۷۵۹	(۵۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۹۹۵,۸۸۹	۴,۲۱۳,۵۰۷	۹,۰۳۳,۵۰۳	۱۱۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۹۹۵,۸۸۹	۴,۲۱۳,۵۰۷	۹,۰۳۳,۵۰۳	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۵۲,۲۱۲)	(۷۳۳,۵۵۵)	(۸۶۳,۹۷۳)	(۱۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۴۳,۶۷۷	۳,۴۸۰,۹۵۲	۸,۱۷۰,۵۳۱	۱۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۳۴۳,۶۷۷	۳,۴۸۰,۹۵۲	۸,۱۷۰,۵۳۱	۱۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷,۳۴۳,۶۷۷	۳,۴۸۰,۹۵۲	۸,۱۷۰,۵۳۱	۱۱۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۸۳	۸۸۵	۲,۰۸۷	۱۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸)	(۹)	(۱۹)	(۲۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۵	۸۷۶	۲,۰۶۸	۱۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۸۵۵	۸۷۶	۲,۰۶۸	۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۳۶	۸۷۰	۲,۰۴۳	۱۱۱
سرمایه - میلیون ریال	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۳۴۳,۶۷۷	۳,۴۸۰,۹۵۲	۸,۱۷۰,۵۳۱	۱۱۱
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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(زیان) جامع سال	۷,۳۴۳,۶۷۷	۳,۴۸۰,۹۵۲	۸,۱۷۰,۵۳۱	۱۱۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷,۳۴۳,۶۷۷	۳,۴۸۰,۹۵۲	۸,۱۷۰,۵۳۱	۱۱۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۲۹۱,۶۸۹	۱۱,۵۵۹,۲۱۳	۱۱,۵۵۹,۲۱۳	۱۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷۵,۱۰۰	۹۷۳,۷۰۵	۹۷۳,۷۰۵	۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۹۵,۷۴۰	۱۹۵,۷۴۰	۱۹۵,۷۴۰	۵۶۲
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۹۹,۹۰۷	۱۹۲,۹۱۱	۱۹۲,۹۱۱	۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۰
جمع داراييهاي غیرجاري	۱۵,۷۹۴,۴۲۶	۱۲,۹۵۳,۵۵۹	۱۲,۹۵۳,۵۵۹	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۹۵,۳۰۳	۱,۰۴۹,۴۲۳	۱,۰۴۹,۴۲۳	(۴۳)
موجودي مواد و کالا	۳,۵۹۲,۶۸۱	۲,۹۵۲,۱۰۷	۲,۹۵۲,۱۰۷	۲۲
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۱,۷۴۸,۹۱۹	۱,۵۱۱,۳۵۷	۱,۵۱۱,۳۵۷	۱۶
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۱۳,۸۹۲	۱۳,۸۹۲	۱۳,۸۹۲	۳,۵۹۹
موجودي نقد	۶,۸۵۶,۹۱۴	۱,۸۸۹,۵۱۵	۱,۸۸۹,۵۱۵	۲۶۳
	۱۳,۳۰۷,۷۰۹	۷,۴۱۶,۲۹۴	۷,۴۱۶,۲۹۴	۷۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 داراييهاي جاري	۱۳,۳۰۷,۷۰۹	۷,۴۱۶,۲۹۴	۷,۴۱۶,۲۹۴	۷۹
جمع داراييها	۲۹,۱۰۲,۱۳۵	۲۰,۳۶۹,۸۵۳	۲۰,۳۶۹,۸۵۳	۴۳
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	۳۰۸,۴۳۸	۲۴۷,۶۲۶	۲۴۷,۶۲۶	۲۵
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۲,۰۲۲,۲۱۱	۹,۶۳۸,۵۳۴	۹,۶۳۸,۵۳۴	۲۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	(۴۳۹,۳۲۳)	(۳۶۶,۳۲۷)	(۳۶۶,۳۲۷)	(۲۰)
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۶,۲۹۱,۳۲۶	۱۳,۹۱۹,۸۳۳	۱۳,۹۱۹,۸۳۳	۱۷
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۲۹۱,۳۲۶	۱۳,۹۱۹,۸۳۳	۱۳,۹۱۹,۸۳۳	۱۷
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	۱,۱۸۲,۹۲۵	۶۹۴,۶۳۳	۶۹۴,۶۳۳	۷۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۱۸۲,۹۲۵	۶۹۴,۶۳۳	۶۹۴,۶۳۳	۷۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۰۶۵,۴۸۳	۲,۷۱۵,۴۵۸	۲,۷۱۵,۴۵۸	۱۳
ماليات پرداختني	۲,۳۰۲,۲۹۳	۹۶۱,۲۴۷	۹۶۱,۲۴۷	۱۴۰
سود سهام پرداختني	۲,۶۱۰,۴۶۲	۱۳۰,۱۶۹	۱۳۰,۱۶۹	۱,۹۰۵
تسهيلات مالي	۱,۲۷۴,۴۷۲	۱,۲۷۶,۵۲۹	۱,۲۷۶,۵۲۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۷۵,۱۷۴	۶۷۱,۹۸۴	۶۷۱,۹۸۴	۲۵۳
	۱۱,۶۲۷,۸۸۴	۵,۷۵۵,۳۸۷	۵,۷۵۵,۳۸۷	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۲۷,۸۸۴	۵,۷۵۵,۳۸۷	۵,۷۵۵,۳۸۷	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۱۰,۸۰۹	۶,۴۵۰,۰۲۰	۶,۴۵۰,۰۲۰	۹۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۹,۱۰۲,۱۳۵	۲۰,۳۶۹,۸۵۳	۲۰,۳۶۹,۸۵۳	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۴۸۵	۰	۰	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	(۳۹۴,۳۵۳)	۸,۵۲۳,۱۳۵	۰	۸,۵۲۳,۱۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۴۸۵	۰	۰	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	(۳۹۴,۳۵۳)	۸,۵۲۳,۱۳۵	۰	۸,۵۲۳,۱۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											۸,۱۷۰,۵۳۱		۸,۱۷۰,۵۳۱	۰	۸,۱۷۰,۵۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۰,۵۳۱	۰	۸,۱۷۰,۵۳۱	۰	۸,۱۷۰,۵۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۰,۵۳۱	۰	۸,۱۷۰,۵۳۱	۰	۸,۱۷۰,۵۳۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۳۱۱,۵۴۹)	(۳۱۱,۵۴۹)		(۳۱۱,۵۴۹)
فروش سهام خزانه				۱۹۸,۱۴۱							۰	۳۳۹,۵۷۵	۵۳۷,۷۱۶		۵۳۷,۷۱۶
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۷۸,۰۵۰				(۷۸,۰۵۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۷,۶۲۶	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۸,۵۳۴	(۳۶۶,۳۲۷)	۱۳,۹۱۹,۸۳۳	۰	۱۳,۹۱۹,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											۷,۳۴۳,۶۷۷		۷,۳۴۳,۶۷۷	۰	۷,۳۴۳,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۴۳,۶۷۷		۷,۳۴۳,۶۷۷	۰	۷,۳۴۳,۶۷۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۹۶۰,۰۰۰)		(۴,۹۶۰,۰۰۰)	۰	(۴,۹۶۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												(۱۶۴,۵۵۵)	(۱۶۴,۵۵۵)	۰	(۱۶۴,۵۵۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
فروش سهام خزانه				۶۰,۸۱۲							۰	۹۱,۵۵۹	۱۵۲,۳۷۱	۰	۱۵۲,۳۷۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۴۳۸	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۲,۲۱۱	(۴۳۹,۳۲۳)	۱۶,۲۹۱,۳۲۶	۰	۱۶,۲۹۱,۳۲۶

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۰۵۹,۶۶۶	۳,۸۴۴,۶۷۷	۸,۸۴۹,۱۰۸	۱۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۱,۱۶۶)	(۲۷,۰۵۶)	(۱۵۸,۴۲۰)	(۱,۰۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۷۴۸,۵۰۰	۳,۸۱۷,۶۲۱	۸,۶۹۰,۶۸۸	۱۸۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۴۹,۸۰۴)	(۱,۷۳۶,۴۹۴)	(۴,۰۴۹,۸۱۹)	(۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۲۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۷۸۳)	(۱۳,۷۶۲)	(۶۵۱,۴۱۰)	۸۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۹,۹۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱,۳۹۷	۲۱,۱۷۶	۴۷,۸۴۳	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۳۱,۱۹۰)	(۱,۶۰۹,۰۸۰)	(۴,۵۰۰,۹۰۲)	(۱۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۱۷,۳۱۰	۲,۲۰۸,۵۴۱	۴,۱۸۹,۷۸۶	۲۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۲,۳۷۱	۱۴۸,۷۱۳	۵۳۷,۷۱۶	۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۴,۵۵۵)	(۱۵۴,۲۱۴)	(۳۱۱,۵۴۹)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۳۱,۰۰۰	۷۳۸,۸۵۰	۲,۵۴۳,۸۵۰	۱۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۲۹,۶۴۲)	(۱,۱۷۴,۱۳۲)	(۲,۳۰۹,۶۱۱)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۹,۷۶۸)	(۸۸,۴۸۶)	(۱۷۵,۳۲۳)	(۹۲)
دريافت‌هاي 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
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 به مالکان شرکت اصلي	(۲,۴۷۹,۷۰۷)	(۱,۱۶۷,۱۸۴)	(۳,۰۱۷,۷۹۲)	(۱۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۷۰,۳۰۱)	(۱,۷۰۶,۴۵۳)	(۲,۷۵۹,۱۲۹)	(۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۳۴۷,۰۰۹	۵۰۲,۰۸۸	۱,۴۳۰,۶۵۷	۷۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۸۹,۵۱۵	۴۴۴,۹۶۸	۴۵۴,۹۶۸	۳۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۲۰,۳۹۰	۳,۲۰۶	۳,۸۹۰	۱۹,۲۵۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۸۵۶,۹۱۴	۹۵۰,۲۶۲	۱,۸۸۹,۵۱۵	۶۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۵,۷۱۳,۴۲۴	۸,۳۲۸,۵۱۱	۱۸,۶۰۴,۱۴۴	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۶,۵۳۷,۴۳۶)	(۳,۷۷۰,۱۸۶)	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۷۵,۹۸۸	۴,۵۵۸,۳۲۵	۹,۹۲۳,۴۷۷	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۰,۴۳۱)	(۵۱۴,۰۷۶)	(۱,۱۵۴,۸۱۲)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸۶,۶۲۸	۲۰۶,۷۰۲	۴۳۷,۲۷۸	۳۷۷
سایر هزینه‌ها	(۵۲,۳۲۷)	۰	(۷۷,۳۹۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۱۵۹,۸۵۸	۴,۲۵۰,۹۵۱	۹,۱۱۸,۵۵۲	۱۱۵
هزینه های مالی	(۱۷۶,۳۵۲)	(۸۸,۴۸۶)	(۲۰۱,۷۴۳)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۰۲۲	۵۱,۰۴۳	۱۱۷,۲۹۰	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۰۷,۵۲۸	۴,۲۱۳,۵۰۸	۹,۰۳۴,۰۹۹	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۵۱,۷۵۱)	(۷۳۲,۵۵۶)	۰	(۱۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸۶۱,۵۹۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۳۵۵,۷۷۷	۳,۴۸۰,۹۵۲	۸,۱۷۲,۵۰۸	۱۱۱
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۸۷۶	۲,۰۸۱	--
سود(زیان) خالص	۷,۳۵۵,۷۷۷	۳,۴۸۱,۸۲۸	۸,۱۷۴,۵۸۹	۱۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۸۷	۸۸۵	۲,۱۱۳	۱۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹)	(۹)	(۳۲)	(۲۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۵۸	۸۷۶	۲,۰۸۱	۱۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۵۸	۸۷۶	۲,۰۸۱	۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۳۹	۸۷۰	۲,۰۴۴	۱۱۱
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷,۳۵۵,۷۷۷	۳,۴۸۱,۸۲۸	۸,۱۷۴,۵۸۹	۱۱۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۳۵۵,۷۷۷	۳,۴۸۱,۸۲۸	۸,۱۷۴,۵۸۹	۱۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۳۱۳,۰۲۶	۱۱,۵۶۵,۲۲۵	۸,۰۴۷,۵۰۳	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷۴,۷۳۱	۹۷۳,۲۷۲	۵۸,۵۹۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۳۰۵,۷۴۰	۲۰۵,۷۴۰	۲۰۵,۷۴۰	۵۳۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۹۹,۹۰۷	۱۹۲,۹۱۱	۱۱۶,۴۹۷	۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۸۲۵,۳۹۴	۱۲,۹۶۹,۱۳۸	۸,۴۶۰,۳۲۴	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۹۵,۳۰۳	۱,۰۴۹,۱۸۲	۴۵۲,۷۹۳	(۴۳)
موجودي مواد و کالا	۳,۵۸۸,۶۱۹	۲,۹۴۷,۹۲۵	۲,۱۱۳,۶۵۷	۲۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۷۶۱,۹۱۱	۱,۵۱۷,۶۴۰	۹۶۸,۱۸۴	۱۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۰۳,۹۹۳	۳,۹۹۲	۱۰۳,۹۹۲	۱۲,۵۲۵
موجودي نقد	۶,۸۵۴,۰۸۵	۱,۸۶۴,۲۰۶	۴۴۴,۹۶۸	۲۶۸
	۱۳,۳۰۳,۹۱۱	۷,۳۸۲,۹۴۵	۴,۰۸۳,۵۹۴	۸۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۲۱,۹۳۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۳۰۳,۹۱۱	۷,۳۸۲,۹۴۵	۴,۲۰۵,۵۲۹	۸۰
جمع داراييها	۲۹,۱۲۹,۳۰۵	۲۰,۳۵۲,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۴۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۰۸,۴۳۸	۲۴۷,۶۲۶	۴۹,۴۸۵	۲۵
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۵۰	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	۱۲,۰۳۶,۲۸۸	۹,۶۴۰,۵۱۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	۲۵
سهام خزانه	(۴۳۹,۳۲۳)	(۳۶۶,۳۲۶)	(۳۹۴,۳۵۳)	(۲۰)
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۳۰۵,۴۰۳	۱۳,۹۲۱,۸۱۰	۸,۵۲۳,۱۳۵	۱۷
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	۱,۱۷۷,۶۰۱	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۲,۸۴۲	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۷۷,۶۰۱	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۲,۸۴۲	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۸۴,۳۶۱	۲,۶۹۸,۷۲۴	۲,۰۲۱,۱۹۸	۱۴
ماليات پرداختني	۲,۳۰۱,۸۳۲	۹۵۹,۸۶۵	۲۳۵,۵۰۰	۱۴۰
سود سهام پرداختني	۲,۶۱۰,۴۶۲	۱۳۰,۱۶۹	۱۴۷,۹۶۱	۱,۹۰۵
تسهيلات مالي	۱,۲۷۴,۴۷۲	۱,۲۷۶,۵۲۹	۱,۰۴۲,۲۹۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۳۷۵,۱۷۴	۶۷۱,۹۸۴	۲۳۲,۹۲۷	۲۵۳
	۱۱,۶۴۶,۳۰۱	۵,۷۳۷,۲۷۱	۳,۶۷۹,۸۷۶	۱۰۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۶۴۶,۳۰۱	۵,۷۳۷,۲۷۱	۳,۶۷۹,۸۷۶	۱۰۳
جمع بدهي‌ها	۱۲,۸۲۳,۹۰۲	۶,۴۳۰,۲۷۳	۴,۱۴۲,۷۱۸	۹۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۱۲۹,۳۰۵	۲۰,۳۵۲,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۴۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۴۸۵	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۵۲	(۳۹۴,۳۵۳)	۸,۵۲۳,۱۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۴۸۵	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۵۲	(۳۹۴,۳۵۳)	۸,۵۲۳,۱۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									۸,۱۷۲,۵۰۸		۸,۱۷۲,۵۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۲,۵۰۸	۰	۸,۱۷۲,۵۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۲,۵۰۸	۰	۸,۱۷۲,۵۰۸
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۱۱,۵۴۹)	(۳۱۱,۵۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۹۸,۱۴۱						۳۳۹,۵۷۶	۵۳۷,۷۱۷
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۸,۰۵۰				(۷۸,۰۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									۷,۳۵۵,۷۷۸		۷,۳۵۵,۷۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۵,۷۷۸	۰	۷,۳۵۵,۷۷۸
سود سهام مصوب									(۴,۹۶۰,۰۰۰)		(۴,۹۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۴,۵۵۵)	(۱۶۴,۵۵۵)
فروش سهام خزانه				۶۰,۸۱۲						۹۱,۵۵۸	۱۵۲,۳۷۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۴۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۶,۲۸۸	(۴۳۹,۳۳۳)	۱۶,۳۰۵,۴۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۰۹۶,۹۴۵	۳,۸۴۴,۶۷۸	۸,۸۲۹,۲۵۰	۱۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۹,۷۸۵)	(۲۷,۰۵۶)	(۱۵۸,۴۲۰)	(۱,۰۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۷۸۷,۱۶۰	۳,۸۱۷,۶۲۲	۸,۶۷۰,۸۳۰	۱۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۶۴,۷۶۲)	(۱,۷۳۶,۴۹۴)	(۴,۰۵۴,۱۵۹)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۲۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۷۸۳)	(۱۳,۷۶۲)	(۶۵۰,۹۵۰)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۱۷۵	۲۱,۱۷۶	۴۶,۳۷۴	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۴۷,۳۷۰)	(۱,۶۰۹,۰۸۰)	(۴,۴۹۶,۳۵۲)	(۱۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۰۳۹,۷۹۰	۲,۲۰۸,۵۴۲	۴,۱۷۴,۴۷۸	۲۱۹
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	۱۵۲,۳۷۰	۱۴۸,۷۱۲	۵۳۷,۷۱۶	۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۶۴,۵۵۵)	(۱۵۴,۲۱۴)	(۳۱۱,۵۵۰)	(۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۷۲۱,۰۰۰	۷۲۸,۸۵۰	۲,۵۴۳,۸۵۰	۱۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۲۹,۶۴۲)	(۱,۱۷۴,۱۳۲)	(۲,۳۰۹,۶۱۱)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۹,۷۶۷)	(۸۸,۴۸۶)	(۱۷۵,۳۲۳)	(۹۲)
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	(۲۶,۴۲۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۴۷۹,۷۰۷)	(۱,۱۶۷,۱۸۳)	(۳,۰۱۷,۷۹۲)	(۱۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۷۰,۳۰۱)	(۱,۷۰۶,۴۵۳)	(۲,۷۵۹,۱۳۰)	(۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۳۶۹,۴۸۹	۵۰۲,۰۸۹	۱,۴۱۵,۳۴۸	۷۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۶۴,۲۰۶	۴۴۴,۹۶۸	۴۴۴,۹۶۸	۳۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۲۰,۳۹۰	۳,۲۰۵	۳,۸۹۰	۱۹,۲۵۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۸۵۴,۰۸۵	۹۵۰,۲۶۲	۱,۸۶۴,۲۰۶	۶۲۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۴۴,۷۱۳	۲,۸۳۱,۱۲۹	۹۶,۵۳۱	۹۴,۱۳۰	۶۷,۴۳۲,۴۲۳	۶,۳۴۷,۴۱۴	(۲,۷۹۲,۵۴۷)	۳,۵۵۴,۸۶۷	۴۳,۴۲۵	۴۴,۷۷۶	۱۴۴,۰۲۷,۲۶۹	۶,۴۴۸,۹۶۵	(۲,۲۹۸,۲۳۴)	۴,۱۵۰,۷۳۱	۴۰,۵۵۴	۳۹,۶۵۴	۱۴۴,۹۷۵,۹۶۷	۵,۷۴۸,۸۷۷
کربوکسي متيل سلولز و سديم مونو کلر و استيک اسيد (محصولات يزد)	تن	۰	نرخ بازار	۴,۵۸۵	۶۵۶,۶۳۰	۴,۰۰۱	۲,۹۲۵	۵۱۷,۸۱۶,۷۵۲	۱,۵۱۴,۶۱۴	(۱,۳۷۳,۰۱۲)	۱۴۱,۶۰۲	۱,۶۰۵	۱,۶۴۳	۷۴۶,۱۹۳,۵۴۸	۱,۲۲۵,۹۹۶	(۱,۱۵۶,۷۵۸)	۶۹,۲۳۸	۲,۱۵۷	۲,۱۵۷	۶۶۶,۱۳۷,۲۲۸	۱,۴۲۶,۸۵۸
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۸۸۱	۳,۱۷۰,۴۹۸	۲۹,۶۴۱	۲۰,۶۶۷	۳۲۶,۵۱۷,۳۹۵	۶,۷۴۸,۱۳۵	(۲,۵۳۳,۰۲۸)	۴,۲۱۵,۱۰۷	۱۲,۹۷۶	۸,۳۵۴	۴۷۶,۱۵۴,۱۷۸	۳,۹۷۷,۷۹۲	(۱,۴۹۰,۵۲۰)	۲,۴۸۷,۲۷۲	۱۵,۳۲۰	۱۰,۵۲۰	۵۳۶,۳۰۵,۸۹۴	۵,۶۴۱,۹۳۸
جمع فروش داخلی				۶۰,۱۷۹	۶,۶۵۸,۲۵۷	۱۳۰,۱۷۳	۱۱۷,۷۲۲		۱۴,۶۱۰,۱۶۳	(۶,۶۹۸,۵۸۷)	۷,۹۱۱,۵۷۶	۵۷,۰۰۶	۵۴,۷۷۳		۱۱,۶۵۲,۷۵۳	(۴,۹۴۵,۵۱۲)	۶,۷۰۷,۲۴۱	۵۸,۰۳۱	۵۲,۳۳۱		۱۲,۸۲۷,۶۷۳
فروش صادراتی:																					
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۴,۱۸۳	۱,۳۲۸,۲۲۶	۰	۹,۱۹۶	۳۲۱,۳۴۲,۵۴۰	۲,۹۵۵,۰۶۶	(۱,۴۳۶,۹۶۳)	۱,۵۱۸,۱۰۴	۰	۵,۹۴۷	۵۶۲,۵۲۹,۵۱۱	۳,۳۴۵,۳۶۳	(۱,۲۷۲,۱۱۷)	۲,۰۷۳,۲۴۶	۰	۴,۸۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۰۰
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۶۲۵	۳۴۲,۰۲۸	۰	۱,۷۴۷	۵۹۴,۶۸۵,۱۷۵	۱,۰۳۸,۹۱۵	(۵۴۵,۱۱۷)	۴۹۳,۷۹۸	۰	۶۹۷	۱,۰۲۶,۲۶۶,۸۵۸	۷۱۵,۳۰۸	(۳۱۹,۸۰۷)	۳۹۵,۵۰۱	۰	۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	
				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
کربوکسي متيل سلولز و سديم مونو کلر و استيک اسيد (محصولات يزد)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۸۰۸	۱,۶۷۰,۲۵۴	۰	۱۰,۹۴۳		۳,۹۹۳,۹۸۱	(۱,۹۸۲,۰۸۰)	۲,۰۱۱,۹۰۱	۰	۶,۶۴۴		۴,۰۶۰,۶۷۱	(۱,۵۹۱,۹۳۴)	۲,۴۶۸,۷۴۷	۰	۵,۷۰۰		۳,۳۹۶,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				
جمع				۶۴,۹۸۷	۸,۳۲۸,۵۱۱	۱۳۰,۱۷۳	۱۲۸,۶۶۵		۱۸,۶۰۴,۱۴۴	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	۹,۹۲۳,۴۷۷	۵۷,۰۰۶	۶۱,۴۱۷		۱۵,۷۱۳,۴۲۴	(۶,۵۳۷,۴۲۶)	۹,۱۷۵,۹۸۸	۵۸,۰۳۱	۵۸,۰۳۱		۱۶,۲۲۳,۶۷۳

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۴۹,۰۳۳	۸,۰۰۱,۵۳۶	۱۰,۰۲۶,۹۳۴	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۱۸,۶۰۴,۱۴۴	۱۵,۷۱۳,۴۲۴	۱۶,۲۲۳,۶۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۲۴,۹۴۶)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	(۶,۵۳۷,۴۲۶)	(۹,۰۷۰,۸۵۱)

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ، همچنین فروش صادراتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰، ۱۰۰ درصد رفع تعهد گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۴۷,۳۳۰	۱,۰۴۰,۳۴۳	۱,۵۰۷,۴۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۶,۴۹۱	۸۹۰,۳۱۲	۹۲۷,۷۰۲
سربارتولید	۵,۷۲۳,۲۴۶	۴,۴۴۱,۸۱۳	۵,۱۸۵,۳۸۴
جمع	۸,۱۰۷,۰۶۷	۶,۳۷۲,۴۶۸	۷,۶۲۰,۵۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۱۰۷,۰۶۷	۶,۳۷۲,۴۶۸	۷,۶۲۰,۵۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۷۲۹)	۴۷۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۱۰۴,۳۳۸	۶,۳۷۲,۹۴۱	۷,۶۲۰,۵۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۴,۷۷۸	۷۵۴,۷۹۳	۸۶۰,۷۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۵۴,۷۹۳)	(۸۶۰,۷۰۳)	(۸۶۰,۷۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۵۴۴,۳۲۳	۶,۲۶۷,۰۳۱	۷,۶۲۰,۵۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۳۶,۳۴۴	۲۷۰,۴۰۵	۱,۴۵۰,۳۰۰
جمع بهای تمام شده	۸,۶۸۰,۶۶۷	۶,۵۳۷,۴۳۶	۹,۰۷۰,۸۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 .
«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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		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	۲۲۹,۴۲۰,۳۶۵	۷۵۴,۷۹۳	۶۰,۰۳۶	۱۱۰,۶۵۶,۰۴۰	۶,۶۴۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۶۱,۴۱۷	۱۰۶,۴۴۳,۴۲۸	۶,۵۳۷,۴۳۶	۱,۹۰۹	۴۵۰,۸۶۵,۸۹۸	۸۶۰,۷۰۳
جمع کل				۷۵۴,۷۹۳			۶,۶۴۳,۳۴۶			۰			۶,۵۳۷,۴۳۶			۸۶۰,۷۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۹۰۹	۴۵۰,۸۶۵,۸۹۸	۸۶۰,۷۰۳	۵۸,۰۳۱	۱۵۶,۳۱۰,۴۳۸	۹,۰۷۰,۸۵۱	۰	۰	۰	۵۸,۰۳۱	۱۵۶,۳۱۰,۴۳۸	۹,۰۷۰,۸۵۱	۱,۹۰۹	۴۵۰,۸۶۵,۸۹۸	۸۶۰,۷۰۳
جمع کل				۸۶۰,۷۰۳			۹,۰۷۰,۸۵۱			۰			۹,۰۷۰,۸۵۱			۸۶۰,۷۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		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	۱۰۱	۴۷۱,۹۸۰,۱۹۸	۴۷,۶۷۰	۱۰۵	۴۲۱,۱۲۳,۸۱۰	۴۴,۲۱۸	۱۳	۶۷۰,۰۷۶,۹۲۳	۸,۷۱۱
آهک هیدراته	تن	۱۴۳	۶۷,۸۳۲,۱۶۸	۹,۷۰۰	۲,۰۰۹	۶۸,۲۰۹,۵۵۷	۱۳۷,۰۳۳	۲,۰۴۱	۶۷,۹۴۱,۶۹۵	۱۳۸,۶۶۹	۱۱۱	۷۲,۶۴۸,۶۴۹	۸,۰۶۴
شکر	تن	۳	۶۴۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۹۴۳	۵	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۵	۳	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱	۵	۵۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷
اسید استیک گلاسیال	تن	۱۱۷	۳۰۱,۳۸۴,۶۱۵	۳۵,۲۶۲	۱,۲۴۸	۵۱۸,۴۲۷,۸۸۵	۶۴۶,۹۹۸	۱,۳۲۰	۴۶۷,۸۰۹,۸۴۸	۶۱۷,۵۰۹	۴۵	۱,۴۳۸,۹۱۱,۱۱۱	۶۴,۷۵۱
آهن قراضه	تن	۳۵	۲۳۳,۹۴۲,۸۵۷	۸,۱۸۸	۲۳۱	۳۲۰,۳۱۶,۰۱۷	۷۳,۹۹۳	۲۴۵	۳۰۶,۷۲۲,۴۴۹	۷۵,۱۴۷	۲۱	۳۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۷,۰۳۴
نمـک	تن	۳,۵۸۰	۵,۹۹۹,۷۲۱	۲۱,۴۷۹	۲۴,۷۳۴	۷,۶۲۰,۶۸۴	۱۸۸,۴۹۰	۲۲,۵۷۳	۷,۲۲۹,۲۸۹	۱۶۳,۱۸۹	۵,۷۴۱	۸,۱۴۸,۴۰۶	۴۶,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱,۸۳۱			۱,۰۹۶,۴۹۹			۱,۰۴۰,۳۴۳			۱۳۷,۹۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱,۸۳۱			۱,۰۹۶,۴۹۹			۱,۰۴۰,۳۴۳			۱۳۷,۹۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۳	۶۷۰,۰۷۶,۹۲۳	۸,۷۱۱	۲۰۲	۴۱۳,۲۶۱,۳۸۶	۸۳,۴۹۹	۲۰۲	۴۱۳,۲۶۱,۳۸۶	۸۳,۴۹۹	۱۳	۶۷۰,۰۷۶,۹۲۳	۸,۷۱۱
آهک هیدراته	تن	۱۱۱	۷۲,۶۴۸,۶۴۹	۸,۰۶۴	۲,۲۰۵	۸۳,۷۸۳,۶۷۳	۱۸۴,۷۴۳	۲,۲۰۵	۸۳,۷۸۳,۶۷۳	۱۸۴,۷۴۳	۱۱۱	۷۲,۶۴۸,۶۴۹	۸,۰۶۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰									
		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
شکر	تن	۵	۵۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷	۳	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷	۳	۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷	۵	۵۲۹,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷
اسید استیک گلاسیال	تن	۴۵	۱,۴۳۸,۹۱۱,۱۱۱	۶۴,۷۵۱	۱,۷۶۶	۴۷۶,۰۱۱,۳۲۵	۸۴۰,۶۳۶	۱,۷۶۹	۴۷۵,۲۰۴,۰۷۰	۸۴۰,۶۳۶	۴۲	۱,۵۴۱,۶۹۰,۴۷۶	۶۴,۷۵۱
آهن قراضه	تن	۲۱	۳۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۷,۰۳۴	۵۲۲	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۳۸	۵۲۲	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۷۳۸	۲۱	۳۳۴,۹۵۲,۳۸۱	۷,۰۳۴
نمـک	تن	۵,۷۴۱	۸,۱۴۸,۴۰۶	۴۶,۷۸۰	۲۳,۴۸۹	۹,۵۹۰,۱۴۹	۲۲۵,۲۶۳	۲۳,۴۸۹	۹,۵۹۰,۱۴۹	۲۲۵,۲۶۳	۵,۷۴۱	۸,۱۴۸,۴۰۶	۴۶,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۷,۹۸۷			۱,۵۰۷,۴۶۶			۱,۵۰۷,۴۶۶			۱۳۷,۹۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳۷,۹۸۷			۱,۵۰۷,۴۶۶			۱,۵۰۷,۴۶۶			۱۳۷,۹۸۷

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 ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۸۱,۹۳۷	۱,۳۸۸,۲۷۹	۱,۸۰۰,۸۳۳	۳۷۳,۶۲۷	۳۱۹,۲۱۵	۳۳۵,۶۹۲
هزینه استهلاک	۵۲۰,۶۸۸	۴۰۵,۳۳۵	۲۳۸,۰۲۴	۱۸,۲۴۴	۱۰,۸۴۹	۸,۳۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۵۴,۳۵۶	۳۷۰,۹۷۱	۴۸۹,۵۳۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷۳,۶۱۱	۲۳۷,۲۴۷	۹۳,۴۲۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۶۰۱	۳۲,۷۳۸	۲,۵۰۲
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۶۱,۱۸۳	۱۹۸,۰۷۲	۴۳۶,۴۷۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰,۰۰۰	۳۷۴,۱۸۱	۴۶۳,۳۶۴	۷۰,۰۵۷	۷۴,۳۱۳	۴۰,۰۰۰
هزینه رستوران	۳۹۳,۳۲۲	۳۱۹,۹۱۵	۲۷۵,۳۱۹	۰	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب	۱۸۲,۱۶۷	۱۰۳,۶۶۰	۱۳۳,۴۲۶	۵۰,۴۰۰	۴۰,۳۷۸	۵۱,۰۳۴
حق الزحمه مشاوران	۲۰,۹۶۸	۸,۵۱۰	۶,۶۴۵	۳,۶۲۵	۳,۰۷۷	۹۲۵
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۵,۲۳۶	۳,۱۵۳	۲,۳۴۶
ظروف و بسته بندي	۳۱۷,۳۰۹	۳۴۳,۶۴۹	۵۹۵,۵۷۷	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري توليد	۲۶۷,۷۰۵	۵۰۶,۴۳۲	۳۵۴,۷۵۹	۰	۰	۰
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۹۲,۴۱۰	۳۰,۵۶۱	۵۵,۰۴۱
حق حضور اعضاي هيئت مديره	۰	۰	۰	۵,۲۵۶	۴,۸۰۰	۰
هزنه تعمير ونگهداري اداري	۰	۰	۰	۵۳۰,۳۵۶	۴۳۱,۳۴۷	۴۱۷,۵۲۹
هزينه خريد برق از بورس انرژي	۰	۲۸۵,۵۶۲	۲۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۷۲۳,۲۴۶	۴,۴۴۱,۸۱۳	۵,۱۸۵,۳۸۴	۱,۱۵۴,۸۱۲	۹۵۰,۴۳۱	۹۱۳,۳۳۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد هزینه های دوره مالی بر اساس نرخ بهره و افزایش حقوق پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۳	۱۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۵	۲۶۱	۲۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۰,۴۶۶	۹۰۵,۵۸۵	۶۴۵,۵۱۹	۱,۴۶۷,۸۵۳	۲,۸۳۱,۵۳۵	۴,۱۵۶,۲۷۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۹,۸۱۶	۴۳,۳۹۰	۳۵,۵۷۲	۱,۷۰۵,۵۴۴	۴۳,۳۸۹	۷۴,۰۰۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۳,۴۵۶	۶۵,۴۹۸	۱۲,۶۷۱	۳۹۹,۶۸۸	۶۵,۴۹۸	۲۶,۱۷۹	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

موجودی ارزی نزد صندوق شامل ۱۸۰۸۰ دلار آمریکا، ۱۲۵۸۵ روپیه هند ، ۳۹۶۵ یورو ،۱۳ درهم امارات می باشد .

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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	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	دلار	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۰۸,۷۷۹	۲۰,۳۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶۷	۹۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۱	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

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 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 ، 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 ۲۵۰تن 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 ۲۰.۳۲۶ میلیارد ریال وبهره برداری از طرح تاریخ ۱۴۰۶/۰۵/۳۱ برآورد گردیده ومیزان پیشرفت کار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ، ۶۶/۲۶ درصد می باشد. همچنین منابع تامین مالی طرح از طریق اخذ تسهیلات مالی و جریان عملیاتی شرکت خواهد بود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶,۲۳۵	۹۹	۱۰,۰۰۰	۶,۲۵۰	۶۲۵	۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				
	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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۹۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰	۵۰۳,۹۹۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
درآمد حاصل از فروش مایع بلیچ و نمک خام	۱۵۳,۲۱۷	۱۰۰,۹۲۰	۲۰۰,۰۰۰
درآمد و هزینه حمل محصولات	۶۳,۳۳۹	۴,۹۷۰	۵۰,۰۰۰
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتي	۱۸۵,۳۲۶	۸۶۸,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمد حاصل از سیلندرهاي کلر مایع	۲۵,۳۰۸	۱۲,۵۳۱	۱۵,۰۰۰
سایر اقلام	۸۸	۱۳	۱۵۰
جمع	۴۲۷,۲۷۸	۹۸۶,۶۲۸	۱,۲۶۵,۱۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه حاصل از بسته بندي	۱۷,۰۸۳	۰	۰
زیان تسعیر ارز عملیاتي	۶۰,۲۷۱	۰	۰
کسري انبار گرداني	۳۷	۰	۰
قیمت تمام شده نمک فروخته شده	۰	۵۲,۳۲۷	۰
جمع	۷۷,۳۹۱	۵۲,۳۲۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱									
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	۱,۲۷۴,۴۷۲		۰	۰	۱,۲۷۴,۴۷۲	۰	۱۷۶,۳۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۶,۵۲۹	۱,۲۷۴,۴۷۲			۰	۱,۲۷۴,۴۷۲	۰	۱۷۶,۳۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۶,۳۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰									
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	۱,۲۷۴,۴۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۴,۴۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سود سپرده بانكي	۴۳,۲۹۷	۲۰,۱۴۰	۰
سود سهام	۳,۰۷۷	۰	۰
ساير اقلام	۹,۶۵۷	۶۶۱	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳,۸۹۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده گواهي اوراق درآمد ثابت	۱,۳۸۴	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام و صندوق سرمايه گذاري	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش اموال ودارائي ها	۲۵,۲۱۶	۰	۰
خدمات آزمايشگاه و اجاره دريافتي	۱,۴۱۹	۳,۲۲۱	۰
درآمد حاصل از اجاره دفاتر شرکت	۲۹,۳۵۰	۰	۰
جمع	۱۱۷,۲۹۰	۲۴,۰۲۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
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
۹,۶۴۰,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۵۸۹	۴,۹۶۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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 .

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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
شکلر1	مهندسي توسعه نيرو كلر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق	1405/07/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته