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 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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۷۱۳,۴۳۴	۸,۳۳۸,۵۱۱	۱۸,۶۰۴,۱۴۴	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(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	(۹۳۵,۱۱۹)	(۵۱۴,۰۷۶)	(۱,۱۵۴,۸۱۲)	(۸۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶۱,۲۷۴	۲۰۶,۷۰۲	۴۲۷,۲۷۸	۱۲۳
سایر هزینه‌ها	(۱۴۷,۲۶۱)	۰	(۷۷,۲۹۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۵۶۴,۷۸۲	۴,۲۵۰,۹۵۱	۹,۱۱۸,۵۵۲	۱۰۱
هزینه های مالی	(۱۷۶,۳۵۲)	(۸۸,۴۸۶)	(۲۰۱,۷۴۳)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۹۸۷	۵۱,۰۴۳	۱۱۷,۲۹۰	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۱۲,۴۱۷	۴,۲۱۳,۵۰۸	۹,۰۳۴,۰۹۹	۱۰۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۴۰,۱۸۸)	(۷۳۲,۵۵۶)	۰	(۸۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸۶۱,۵۹۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۷۲,۲۲۹	۳,۴۸۰,۹۵۲	۸,۱۷۲,۵۰۸	۱۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۸۷۶	۲,۰۸۱	--
سود(زیان) خالص	۷,۰۷۲,۲۲۹	۳,۴۸۱,۸۲۸	۸,۱۷۴,۵۸۹	۱۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۱,۸۲۲	۸۸۵	۲,۱۱۳	۱۰۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷)	(۹)	(۳۲)	(۳۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۵	۸۷۶	۲,۰۸۱	۱۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۸۵	۸۷۶	۲,۰۸۱	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۶۸	۸۷۰	۲,۰۴۴	۱۰۳
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	۷,۰۷۳,۲۲۹	۳,۴۸۱,۸۲۸	۸,۱۷۴,۵۸۹	۱۰۳
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
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(زیان) جامع سال	۷,۰۷۳,۲۲۹	۳,۴۸۱,۸۲۸	۸,۱۷۴,۵۸۹	۱۰۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۲۱۶,۴۴۰	۱۱,۵۶۵,۲۲۵	۸,۰۴۷,۵۰۳	۱۴
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	۲۴۲,۲۷۶	۱۹۲,۹۱۱	۱۱۶,۴۹۷	۲۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۷۷۱,۱۷۷	۱۲,۹۶۹,۱۳۸	۸,۴۶۰,۳۲۴	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۱۷,۹۴۹	۱,۰۴۹,۱۸۲	۴۵۲,۷۹۳	(۵۱)
موجودي مواد و کالا	۳,۵۷۳,۱۰۹	۲,۹۴۷,۹۲۵	۲,۱۱۳,۶۵۷	۲۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۷۴۵,۱۰۹	۱,۵۱۷,۶۴۰	۹۶۸,۱۸۴	۱۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵۰۳,۹۹۲	۳,۹۹۲	۱۰۳,۹۹۲	۱۲,۵۲۵
موجودي نقد	۶,۲۳۳,۴۷۴	۱,۸۶۴,۲۰۶	۴۴۴,۹۶۸	۲۳۴
	۱۲,۵۷۳,۶۳۳	۷,۳۸۲,۹۴۵	۴,۰۸۳,۵۹۴	۷۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۱۲۱,۹۳۵	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۵۷۳,۶۳۳	۷,۳۸۲,۹۴۵	۴,۲۰۵,۵۲۹	۷۰
جمع داراييها	۲۸,۳۴۴,۸۱۰	۲۰,۳۵۲,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۳۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۴۹,۴۸۵	۲۵
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۵۰	۰
ساير اندوختهها	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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۷۵۲,۷۳۹	۹,۶۴۰,۵۱۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	۲۲
سهام خزانه	(۴۳۹,۲۲۴)	(۳۶۶,۳۲۶)	(۳۹۴,۳۵۳)	(۲۰)
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۰۲۱,۸۵۳	۱۳,۹۲۱,۸۱۰	۸,۵۲۳,۱۳۵	۱۵
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	۱,۱۷۷,۶۰۲	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۲,۸۴۲	۷۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۷۷,۶۰۲	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۲,۸۴۲	۷۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۹۴,۹۷۸	۲,۶۹۸,۷۲۴	۲,۰۲۱,۱۹۸	۷
ماليات پرداختني	۱,۹۹۰,۲۶۹	۹۵۹,۸۶۵	۲۳۵,۵۰۰	۱۰۷
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
	۱۱,۱۴۵,۳۵۵	۵,۷۳۷,۲۷۱	۳,۶۷۹,۸۷۶	۹۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۱۴۵,۳۵۵	۵,۷۳۷,۲۷۱	۳,۶۷۹,۸۷۶	۹۴
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۲۲,۹۵۷	۶,۴۳۰,۲۷۳	۴,۱۴۲,۷۱۸	۹۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۳۴۴,۸۱۰	۲۰,۳۵۲,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۳۹

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	۴,۵۴۶,۰۵۳	(۳۹۴,۳۵۳)	۸,۵۲۳,۱۳۵
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

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 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷,۰۷۲,۲۲۹		۷,۰۷۲,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۷۲,۲۲۹	۰	۷,۰۷۲,۲۲۹
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										(۱۶۴,۵۵۶)	(۱۶۴,۵۵۶)
فروش سهام خزانه				۶۰,۸۱۲						۹۱,۵۵۸	۱۵۲,۳۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۴۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۲,۷۳۹	(۴۳۹,۳۲۴)	۱۶,۰۲۱,۸۵۳

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۵۸۱,۸۸۷	۳,۸۴۴,۶۷۸	۸,۸۲۹,۲۵۰	۱۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۹,۷۸۵)	(۲۷,۰۵۶)	(۱۵۸,۴۲۰)	(۱,۰۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۲۷۲,۱۰۲	۳,۸۱۷,۶۲۲	۸,۶۷۰,۸۳۰	۱۶۹
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	(۱,۶۵۱,۲۱۵)	(۱,۷۳۶,۴۹۴)	(۴,۰۵۴,۱۵۹)	۵
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	(۱,۴۵۸)	(۱۳,۷۶۲)	(۶۵۰,۹۵۰)	۸۹
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	۳۰,۱۴۰	۳۱,۱۷۶	۴۶,۳۷۴	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۳۲,۵۳۳)	(۱,۶۰۹,۰۸۰)	(۴,۴۹۶,۳۵۲)	(۱۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۰۳۹,۵۶۹	۲,۲۰۸,۵۴۲	۴,۱۷۴,۴۷۸	۲۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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	
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	(۱,۷۲۳,۰۵۷)	(۱,۱۷۴,۱۳۲)	(۲,۳۰۹,۶۱۱)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۶,۳۵۲)	(۸۸,۴۸۶)	(۱۷۵,۳۲۳)	(۹۹)
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	۴,۳۶۹,۲۶۸	۵۰۲,۰۸۹	۱,۴۱۵,۳۴۸	۷۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۶۴,۲۰۶	۴۴۴,۹۶۸	۴۴۴,۹۶۸	۳۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۲۰۵	۳,۸۹۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۲۳۳,۴۷۴	۹۵۰,۲۶۲	۱,۸۶۴,۲۰۶	۵۵۶
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	۴۲,۴۲۵	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	۱,۴۳۶,۸۵۸
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:																					
کربوکسي متيل سلولز و سديم مونو کلر و استيک اسيد (محصولات يزد)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳,۳۴۵,۲۶۳	(۱,۲۷۲,۱۱۷)	۲,۰۷۳,۲۴۶	۰	۴,۸۰۰	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۶,۰۰۰

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
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
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
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	(۶,۵۳۷,۴۳۶)	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	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۱۸,۶۰۴,۱۴۴	۱۵,۷۱۳,۴۲۴	۱۶,۲۲۳,۶۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۲۴,۹۴۶)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۲۹۸)	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	(۶,۵۳۷,۴۳۶)	(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

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	۵,۱۸۵,۲۸۴
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	۲۲۹,۴۲۰,۲۶۵	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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد بهای تمام شده تولید دوره		تعدیلات		بهای تمام شده کالای فروش		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلر و مشتقات آن	تن	۱,۹۰۹	۴۵۰,۸۶۵,۸۹۸	۵۸,۰۳۱	۸۶۰,۷۰۳	۱۵۶,۳۱۰,۴۳۸	۵۸,۰۳۱	۰	۰	۰	۹,۰۷۰,۸۵۱	۱,۹۰۹	۴۵۰,۸۶۵,۸۹۸	۱,۹۰۹	۸۶۰,۷۰۳
جمع کل					۸۶۰,۷۰۳				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 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:													
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	۱۳۷,۰۲۳	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	۳۰۶,۷۳۲,۴۴۹	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	۷,۲۲۹,۳۸۹	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 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:													
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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
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
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	۴۹,۰۰۱	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	۹۲۵,۱۱۹	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	۲,۸۳۱,۵۳۶	۴,۱۵۶,۲۷۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۹,۸۱۶	۴۳,۳۹۰	۳۵,۵۷۲	۱,۷۰۵,۵۴۴	۴۳,۳۹۰	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

موجودي ارزي نـزد صنـدوق شـــامل ۱۶۰۸۰ دلار آمریـــکا ، ۳.۹۶۵ یـورو ، ۱۳ درهم و مابقی نزد بانک ملت و پارسیان 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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ - 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	۹,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۲۱	۱۴,۵۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶۷	۹۰	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ ، ۶۶/۵۱ 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 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
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

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
سایر اقلام	۴۹,۹۶۱	۵۸,۳۶۱	۱,۲۱۱
درآمد حاصل از سیلندرهاي كلر مايع	۲۵,۳۰۸	۹,۸۸۶	۸,۶۲۶
تسعير ارز حاصل از فروش صادراتي	۱۳۵,۴۵۲	۳۴۷,۸۰۴	۱۵۰,۰۰۰
درآمد و هزينه حمل محصولات	۶۳,۳۴۰	۴۸,۰۶۸	۵۹,۵۷۹
درآمد حاصل از فروش مايع بليچ و نمک خام	۱۵۳,۲۱۷	۴۸,۵۹۳	۹۲,۷۰۰
درآمد بسته بندي محصولات	۰	۴۸,۵۶۲	۳۸,۸۶۹
جمع	۴۲۷,۲۷۸	۴۶۱,۳۷۴	۳۵۰,۹۸۵

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
هزينه حاصل از بسته بندي	۱۷,۰۸۳	۹۵,۰۳۴	۱۶,۶۳۶
سایر اقلام	۶۰,۳۰۸	۵۲,۳۲۷	۰
جمع	۷۷,۳۹۱	۱۴۷,۳۶۱	۱۶,۶۳۶

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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)

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. ۰

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 بانکي	۴۳,۲۹۷	۲۰,۱۴۰	۲۰,۲۶۸
سود سهام	۳,۰۷۷	۰	۴۹۵
ساير اقلام	۹,۶۵۷	۶۲۶	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	۹۲۳
سود حاصل از فروش سهام و صندوق سرمايه گذاري	۰	۰	۵,۱۵۹
سود ناشي از فروش اموال ودارائي ها	۲۵,۲۱۶	۰	۰
خدمات آزمايشگاه و اجاره دريافتي	۱,۴۱۹	۳,۲۲۱	۳۶
درآمد حاصل از اجاره دفاتر شرکت	۲۹,۳۵۰	۰	۰
جمع	۱۱۷,۲۹۰	۲۳,۹۸۷	۲۶,۸۸۱

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
سود (زیان) تسعیر موجودي نقد	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
۹,۶۴۰,۵۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۴,۵۸۹	۴,۹۶۰,۰۰۰	۰

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.»