اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نیرو کلر	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۶۰۴,۱۴۴	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۹,۹۲۳,۴۷۷	۵,۲۳۱,۲۲۹	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۵۴,۸۱۲)	(۸۸۱,۱۲۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۷,۲۷۸	۲۰۱,۲۶۰	۱۱۲
سایر هزینه‌ها	(۷۷,۳۹۱)	(۴۴,۱۲۲)	(۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۱۱۸,۵۵۲	۴,۵۰۷,۲۴۳	۱۰۲
هزینه های مالی	(۲۰۱,۷۴۳)	(۳۱۷,۰۴۸)	۳۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۷,۲۹۰	۲۴۸,۷۹۹	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۰۳۴,۰۹۹	۴,۴۳۸,۹۹۴	۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۸۶۱,۵۹۱)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۷۲,۵۰۸	۴,۴۳۸,۹۹۴	۸۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۱۷۲,۵۰۸	۴,۴۳۸,۹۹۴	۸۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۱۱۳	۱,۱۵۲	۸۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲)	(۱۷)	(۸۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۱	۱,۱۳۵	۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۸۱	۱,۱۳۵	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۴۳	۱,۱۱۰	۸۴
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۱۷۲,۵۰۸	۴,۴۳۸,۹۹۴	۸۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۱۷۲,۵۰۸	۴,۴۳۸,۹۹۴	۸۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۵۶۵,۲۲۵	۸,۰۴۷,۵۰۳	۴,۱۰۵,۰۰۵	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۷۳,۲۷۲	۵۸,۵۹۵	۵۲,۱۰۸	۱,۵۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۵,۷۴۰	۲۰۵,۷۴۰	۱,۳۴۲,۷۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۹۲,۹۱۱	۱۱۶,۴۹۶	۸۰,۵۱۳	۶۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۹۶۹,۱۳۸	۸,۴۶۰,۳۲۴	۵,۶۱۲,۴۰۶	۵۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۴۹,۱۸۲	۴۵۲,۷۹۴	۱۸۹,۸۰۰	۱۳۲
موجودي مواد و کالا	۲,۹۴۷,۹۲۵	۲,۱۱۳,۶۵۷	۱,۹۰۴,۳۰۳	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۱۷,۶۴۰	۹۶۸,۱۸۳	۹۶۸,۰۱۰	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۹۹۲	۱۰۳,۹۹۲	۱,۱۱۱,۸۹۶	(۹۶)
موجودي نقد	۱,۸۶۴,۲۰۶	۴۴۴,۹۶۸	۷۹۴,۱۳۸	۳۱۹
	۷,۳۸۲,۹۴۵	۴,۰۸۳,۵۹۴	۴,۹۶۸,۱۴۷	۸۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱۲۱,۹۳۵	۱۳۳,۰۶۶	--
جمع داراييهاي جاري	۷,۳۸۲,۹۴۵	۴,۲۰۵,۵۲۹	۵,۱۰۱,۲۱۳	۷۶
جمع داراييها	۲۰,۳۵۲,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۶۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۲۴۷,۶۲۶	۴۹,۴۸۵	۳۸,۷۹۳	۴۰۰
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۳۲۱,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴
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	۹,۶۴۰,۵۱۱	۴,۵۴۶,۰۵۳	۶,۸۲۹,۰۰۹	۱۱۲
سهام خزانه	(۳۶۶,۳۲۷)	(۳۹۴,۳۵۳)	(۳۶۷,۸۰۲)	۷
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۹۲۱,۸۱۰	۸,۵۲۳,۱۳۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۳
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	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۲,۸۴۲	۲۸۰,۳۰۶	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۲,۸۴۲	۲۸۰,۳۰۶	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۹۸,۷۲۴	۲,۰۲۱,۱۹۸	۱,۰۴۳,۸۵۸	۳۴
ماليات پرداختني	۹۵۹,۸۶۵	۲۳۵,۵۰۰	۶۸۵,۸۳۱	۳۰۸
سود سهام پرداختني	۱۳۰,۱۶۹	۱۴۷,۹۶۱	۵۰,۳۴۴	(۱۲)
تسهيلات مالي	۱,۲۷۶,۵۲۹	۱,۰۴۲,۲۹۰	۹۲۶,۱۸۷	۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۱,۹۸۴	۲۳۲,۹۲۷	۱۲۷,۰۹۳	۱۸۸
	۵,۷۳۷,۲۷۱	۳,۶۷۹,۸۷۶	۲,۸۳۳,۳۱۳	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۷۳۷,۲۷۱	۳,۶۷۹,۸۷۶	۲,۸۳۳,۳۱۳	۵۶
جمع بدهي‌ها	۶,۴۳۰,۲۷۳	۴,۱۴۲,۷۱۸	۳,۱۱۳,۶۱۹	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۳۵۲,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۶۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۹,۰۰۹	(۳۶۷,۸۰۲)	۷,۶۰۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۹,۰۰۹	(۳۶۷,۸۰۲)	۷,۶۰۰,۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									۴,۴۳۸,۹۹۴		۴,۴۳۸,۹۹۴
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۹۹۴	۰	۴,۴۳۸,۹۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۹۹۴	۰	۴,۴۳۸,۹۹۴
سود سهام مصوب									(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۹,۰۸۱)	(۱۰۹,۰۸۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰,۶۹۲						۸۲,۵۳۰	۹۳,۲۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۱,۹۵۰				(۲۲۱,۹۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۴۸۵	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	(۳۹۴,۳۵۳)	۸,۵۲۳,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									۸,۱۷۲,۵۰۸		۸,۱۷۲,۵۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۱,۵۵۰)	(۳۱۱,۵۵۰)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴۷,۶۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰,۵۱۱	(۳۶۶,۳۲۷)	۱۳,۹۲۱,۸۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۸۲۹,۲۵۰	۵,۷۵۰,۶۲۵	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۸,۴۲۰)	(۴۵۹,۶۴۱)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸,۶۷۰,۸۳۰	۵,۲۹۰,۹۸۴	۶۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۵۴,۱۵۹)	(۴,۳۷۳,۹۷۷)	۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۵۵,۰۰۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۵۰,۹۵۰)	(۸۶۹)	(۷۴,۸۰۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۶۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۵۳۲,۹۵۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۱,۳۸۳	۱,۰۲۴,۶۴۸	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶,۳۷۴	۲۱۵,۱۴۴	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۴۹۶,۳۵۲)	(۱,۹۷۸,۰۰۴)	(۱۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۱۷۴,۴۷۸	۳,۳۱۲,۹۸۰	۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۳۷,۷۱۶	۹۳,۲۲۲	۴۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۱۱,۵۵۰)	(۱۰۹,۰۸۱)	(۱۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۴۳,۸۵۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۰۹,۶۱۱)	(۲,۰۰۳,۸۹۷)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۵,۳۲۳)	(۳۰۵,۰۱۹)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۲۶,۴۲۰)	(۱۲,۰۳۰)	(۱۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۰۱۷,۷۹۲)	(۳,۴۴۵,۶۶۴)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۵۹,۱۳۰)	(۳,۶۶۲,۴۶۹)	۲۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۱۵,۳۴۸	(۳۴۹,۴۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۴,۹۶۸	۷۹۴,۱۳۸	(۴۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۸۹۰	۳۱۹	۱,۱۱۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۶۴,۲۰۶	۴۴۴,۹۶۸	۳۱۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	
				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	۸۵,۲۲۴	۸۰,۴۹۷	۵۰,۷۸۰,۷۶۲	۴,۰۸۷,۶۹۹	(۱,۸۵۹,۲۸۸)	۲,۲۲۸,۴۱۱	۹۶,۵۳۱	۹۴,۱۳۰	۶۷,۴۳۳,۴۲۳	۶,۳۴۷,۴۱۴	(۲,۷۹۲,۵۴۷)	۳,۵۵۴,۸۶۷	۷۹,۸۸۷	۷۹,۸۸۷	۱۳۲,۷۵۲,۱۳۷	۱۰,۶۰۵,۱۷۰
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۷۹,۲۶۴	۲۶,۷۰۴	۱۵۷,۹۲۲,۹۳۳	۴,۲۱۷,۱۷۴	(۱,۹۹۹,۱۰۴)	۲,۲۱۸,۰۷۰	۲۹,۶۴۱	۲۰,۶۶۷	۳۲۶,۵۱۷,۳۹۵	۶,۷۴۸,۱۳۵	(۲,۵۳۳,۰۲۸)	۴,۲۱۵,۱۰۷	۲۱,۰۴۰	۲۱,۰۴۰	۴۹۲,۵۹۷,۰۵۳	۱۰,۳۶۴,۲۴۲
کربوکسي متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد)	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۸۲	۳,۴۸۰	۳۶۰,۶۵۹,۴۸۳	۱,۲۵۵,۰۹۵	(۱,۲۸۴,۷۹۷)	(۲۹,۷۰۲)	۴,۰۰۱	۲,۹۲۵	۵۱۷,۸۱۶,۷۵۲	۱,۵۱۴,۶۱۴	(۱,۳۷۳,۰۱۲)	۱۴۱,۶۰۲	۴,۳۰۹	۴,۳۰۹	۶۱۲,۰۳۲,۹۵۴	۲,۶۳۷,۲۵۰
جمع فروش داخلی				۱۶۵,۶۷۰	۱۱۰,۶۸۱		۹,۵۵۹,۹۶۸	(۵,۱۴۳,۱۸۹)	۴,۴۱۶,۷۷۹	۱۳۰,۱۷۳	۱۱۷,۷۲۲		۱۴,۶۱۰,۱۶۳	(۶,۶۹۸,۵۸۷)	۷,۹۱۱,۵۷۶	۱۰۵,۲۳۶	۱۰۵,۲۳۶		۲۳,۶۰۶,۶۶۲
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
				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	نرخ بازار	۰	۲۷۲	۲۵۹,۵۴۷,۷۹۴	۷۰,۵۹۷	(۹۲,۰۷۸)	(۲۱,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱,۷۲۳	۳۴۶,۷۵۰,۴۳۵	۵۹۷,۴۵۱	(۳۷۱,۶۱۷)	۲۲۵,۸۳۴	۰	۱,۷۴۷	۵۹۴,۶۸۵,۱۷۵	۱,۰۳۸,۹۱۵	(۵۴۵,۱۱۷)	۴۹۳,۷۹۸	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۹,۸۲۵	۱۷۴,۳۹۱,۳۴۹	۱,۷۱۳,۳۹۵	(۱,۱۰۳,۲۹۸)	(۶۱۰,۰۹۷)	۰	۹,۱۹۶	۳۲۱,۳۴۲,۵۴۰	۲,۹۵۵,۰۶۶	(۱,۴۳۶,۹۶۳)	۱,۵۱۸,۱۰۴	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	۵۰۶,۶۶۶,۶۶۷	۴,۸۶۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۱,۸۲۰		۲,۳۸۱,۴۴۳	(۱,۵۶۶,۹۹۳)	۸۱۴,۴۵۰	۰	۱۰,۹۴۳		۳,۹۹۳,۹۸۱	(۱,۹۸۲,۰۸۰)	۲,۰۱۱,۹۰۱	۱۱,۴۰۰	۱۱,۴۰۰		۶,۶۶۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۶۵,۶۷۰	۱۲۲,۵۰۱		۱۱,۹۴۱,۴۱۱	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	۵,۲۳۱,۲۲۹	۱۳۰,۱۷۳	۱۲۸,۶۶۵		۱۸,۶۰۴,۱۴۴	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	۹,۹۲۳,۴۷۷	۱۱۶,۶۳۶	۱۱۶,۶۳۶		۳۰,۲۷۰,۶۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۹۴,۷۰۶	۳,۰۴۹,۰۲۳	۸,۰۰۱,۵۳۶	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۱۸,۶۰۴,۱۴۴	۳۰,۲۷۰,۶۶۲

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۸,۹۵۰)	(۱,۷۲۴,۹۴۶)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	(۱۶,۹۳۸,۹۴۸)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۲۴,۱۵۰	۱,۲۴۷,۳۳۰	۲,۷۴۱,۳۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۸,۸۷۶	۱,۱۳۶,۴۹۱	۱,۹۵۲,۱۷۴
سربارتولید	۴,۰۴۶,۵۶۵	۵,۷۲۳,۲۴۶	۹,۸۳۰,۹۳۷
جمع	۵,۷۷۹,۵۹۱	۸,۱۰۷,۰۶۷	۱۴,۵۲۴,۴۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۷۷۹,۵۹۱	۸,۱۰۷,۰۶۷	۱۴,۵۲۴,۴۹۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۲۱۸	(۲,۷۲۹)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۷۷۹,۸۰۹	۸,۱۰۴,۳۳۸	۱۴,۵۲۴,۴۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۳,۴۹۷	۱۹۴,۷۷۸	۷۵۴,۷۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۴,۷۷۸)	(۷۵۴,۷۹۳)	(۷۵۴,۷۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۴۸,۵۲۸	۷,۵۴۴,۳۲۳	۱۴,۵۲۴,۴۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۶۱,۶۵۴	۱,۱۳۶,۳۴۴	۲,۴۱۴,۴۵۵
جمع بهای تمام شده	۶,۷۱۰,۱۸۲	۸,۶۸۰,۶۶۷	۱۶,۹۳۸,۹۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 . 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
		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	۱,۷۸۲	۱۰۹,۳۰۳,۰۳۰	۱۹۴,۷۷۸	۱۳۰,۱۷۳	۷۰,۹۸۷,۷۰۱	۹,۲۴۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۱۲۸,۶۶۵	۶۷,۴۶۷,۱۹۸	۸,۶۸۰,۶۶۷	۳,۲۹۰	۲۲۹,۴۲۰,۳۶۵	۷۵۴,۷۹۳
جمع کل				۱۹۴,۷۷۸			۹,۲۴۰,۶۸۲			۰			۸,۶۸۰,۶۶۷			۷۵۴,۷۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳,۲۹۰	۲۲۹,۴۲۰,۳۶۵	۷۵۴,۷۹۳	۱۱۶,۶۳۶	۱۴۵,۲۲۹,۱۵۷	۱۶,۹۳۸,۹۴۸	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۳۶	۱۴۵,۲۲۹,۱۵۷	۱۶,۹۳۸,۹۴۸	۳,۲۹۰	۲۲۹,۴۲۰,۳۶۵	۷۵۴,۷۹۳
جمع کل				۷۵۴,۷۹۳			۱۶,۹۳۸,۹۴۸			۰			۱۶,۹۳۸,۹۴۸			۷۵۴,۷۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								
		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
الیاف سلولز	تن	۲۴	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲	۳۲۷	۲۷۶,۸۷۷,۶۷۶	۹۰,۵۲۹	۳۳۴	۲۷۷,۴۵۸,۰۸۴	۹۲,۶۷۱	۱۷	۳۰۹,۴۱۱,۷۶۵	۵,۲۶۰
آهک هیدراته	تن	۳۲	۱۸,۸۱۲,۵۰۰	۶۰۲	۴,۳۵۲	۵۳,۰۱۷,۶۹۳	۲۳۰,۷۳۳	۴,۲۴۲	۵۲,۲۴۷,۵۲۵	۲۲۱,۶۳۴	۱۴۲	۶۸,۳۱۶,۹۰۱	۹,۷۰۱
شکر	تن	۲	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲	۸	۶۲۶,۸۷۵,۰۰۰	۵,۰۱۵	۶	۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵	۴	۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲
اسید استیک گلاسیال	تن	۵۷	۱۷۴,۸۵۹,۶۴۹	۹,۹۶۷	۲,۸۲۰	۲۳۲,۳۶۵,۹۵۷	۶۵۵,۲۷۲	۲,۷۵۹	۲۲۷,۵۹۳,۶۹۳	۶۲۷,۹۳۱	۱۱۸	۳۱۶,۱۶۹,۴۹۲	۳۷,۳۰۸
آهن قراضه	تن	۳۷	۱۸۲,۵۹۴,۵۹۵	۶,۷۵۶	۶۵۲	۲۱۳,۴۹۵,۳۹۹	۱۳۹,۱۹۹	۶۵۴	۲۱۰,۰۷۰,۳۲۶	۱۳۷,۳۸۶	۳۵	۲۴۴,۸۲۸,۵۷۱	۸,۵۶۹
نمـک	تن	۲,۹۸۹	۳,۸۳۴,۳۹۳	۱۱,۴۶۱	۵۱,۴۸۴	۳,۳۸۰,۰۹۹	۱۷۴,۰۲۱	۵۰,۸۹۴	۳,۲۲۲,۴۴۳	۱۶۴,۰۰۳	۳,۵۷۹	۶,۰۰۱,۳۹۷	۲۱,۴۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶,۸۱۰			۱,۲۹۴,۷۷۹			۱,۲۴۷,۳۳۰			۸۴,۲۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۳۶,۸۱۰			۱,۲۹۴,۷۷۹			۱,۲۴۷,۳۳۰			۸۴,۲۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
الیاف سلولز	تن	۱۷	۳۰۹,۴۱۱,۷۶۵	۵,۲۶۰	۴۰۲	۳۷۳,۷۵۸,۷۰۶	۱۵۰,۲۵۱	۴۰۲	۳۷۳,۷۵۸,۷۰۶	۱۵۰,۲۵۱	۱۷	۳۰۹,۴۱۱,۷۶۵	۵,۲۶۰
آهک هیدراته	تن	۱۴۲	۶۸,۳۱۶,۹۰۱	۹,۷۰۱	۴,۴۱۰	۷۵,۹۹۱,۶۱۰	۳۳۵,۱۲۳	۴,۴۱۰	۷۵,۹۹۱,۶۱۰	۳۳۵,۱۲۳	۱۴۲	۶۸,۳۱۶,۹۰۱	۹,۷۰۱
شکر	تن	۴	۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۲
اسید استیک گلاسیال	تن	۱۱۸	۳۱۶,۱۶۹,۴۹۲	۳۷,۳۰۸	۳,۵۳۹	۴۳۱,۷۰۱,۰۴۵	۱,۵۲۷,۷۹۰	۳,۵۳۹	۴۳۱,۷۰۱,۰۴۵	۱,۵۲۷,۷۹۰	۱۱۸	۳۱۶,۱۶۹,۴۹۲	۳۷,۳۰۸
آهن قراضه	تن	۳۵	۲۴۴,۸۲۸,۵۷۱	۸,۵۶۹	۱,۰۴۴	۲۹۷,۶۶۷,۶۲۵	۳۱۰,۷۶۵	۱,۰۴۴	۲۹۷,۶۶۷,۶۲۵	۳۱۰,۷۶۵	۳۵	۲۴۴,۸۲۸,۵۷۱	۸,۵۶۹
نمـک	تن	۳,۵۷۹	۶,۰۰۱,۳۹۷	۲۱,۴۷۹	۴۷,۹۳۷	۸,۷۰۸,۳۶۷	۴۱۷,۴۵۳	۴۷,۹۳۷	۸,۷۰۸,۳۶۷	۴۱۷,۴۵۳	۳,۵۷۹	۶,۰۰۱,۳۹۷	۲۱,۴۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴,۲۵۹			۲,۷۴۱,۳۸۲			۲,۷۴۱,۳۸۲			۸۴,۲۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۸۴,۲۵۹			۲,۷۴۱,۳۸۲			۲,۷۴۱,۳۸۲			۸۴,۲۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۹,۲۹۰	۱,۹۸۱,۹۳۷	۳,۰۳۱,۳۷۴	۲۱۰,۹۹۲	۳۷۳,۶۲۷	۵۲۳,۰۷۷
هزینه استهلاک	۴۱۶,۱۲۶	۵۲۰,۶۸۸	۹۴۰,۰۰۰	۱۶,۸۵۳	۱۸,۲۴۴	۲۵,۵۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹۹,۲۲۷	۱,۱۵۴,۲۵۶	۱,۸۴۶,۹۶۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۱۶۱	۳۵۷,۴۶۳	۵۷۱,۹۴۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۸۵۶	۵,۶۰۱	۱۰,۲۰۲
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۳۹,۶۲۷	۶۶۱,۱۸۳	۱,۳۲۲,۳۶۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۳۶,۱۳۴	۱,۰۴۷,۶۱۹	۲,۱۱۸,۲۸۸	۶۴۹,۴۲۳	۷۵۷,۳۴۰	۹۸۴,۵۴۳
جمع	۴,۰۴۶,۵۶۵	۵,۷۲۳,۲۴۶	۹,۸۳۰,۹۳۷	۸۸۱,۱۲۴	۱,۱۵۴,۸۱۲	۱,۵۴۳,۳۶۲

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۳۱	۱۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۴۵	۲۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۴۵۰,۴۳۳	۲۲۷,۷۶۹	۰	۹۰۵,۵۸۵	۶۴۵,۵۱۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۳,۳۴۴	۲۳,۱۸۹	۰	۴۳,۲۹۰	۳۵,۵۷۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲۸۱,۸۳۰	۳۸,۸۰۶	۰	۶۵,۴۹۸	۱۲,۶۷۱	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 ۱۸.۰۸۰ دلار آمـریـــکا ، 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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	۳,۴۲۲,۵۶۶	۱۴,۵۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۶۵	۸۲	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ، ۶۵/۳۷ درصد می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۰۳,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۹۹	۱۰,۰۰۰	۶۲۳	۶,۲۳۵	۶,۲۳۵	۹۹	۱۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۲۰,۰۷۰	۴۹,۹۶۱	۵۵,۰۰۰
فروش ضایعات	۱۱,۷۸۹	۰	۰
درآمد حاصل از سیلندرهاي کلر مایع	۸۹,۹۹۵	۲۵,۳۰۸	۴۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتي	۵۴,۵۲۱	۱۳۵,۴۵۲	۲۰۰,۰۰۰
درآمد و هزینه حمل محصولات	۲۰,۵۵۹	۶۳,۳۴۰	۹۵,۰۰۰
درآمد حاصل از فروش مایع بلیچ و نمک خام	۴,۳۲۶	۱۵۳,۲۱۷	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۲۰۱,۲۶۰	۴۲۷,۲۷۸	۶۴۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه حاصل از بسته بندي	۴۴,۱۲۲	۱۷,۰۸۳	۰
سایر اقلام	۰	۶۰,۳۰۸	۰
جمع	۴۴,۱۲۲	۷۷,۳۹۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۴۲,۲۹۰	۱,۲۷۶,۵۲۹		۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۵۲۹	۲۰۱,۷۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۲,۲۹۰	۱,۲۷۶,۵۲۹			۰	۰	۱,۲۷۶,۵۲۹	۲۰۱,۷۴۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰۱,۷۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)							توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	سایر توضیحات
	نرخ سود			ارزی			سررسید		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۷۶,۵۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۶,۵۲۹	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.

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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۰۸,۸۷۳	۴۳,۲۹۷	۵۰,۰۰۰
سود سهام	۳۱,۰۶۱	۳,۰۷۷	۵۰,۰۰۰
ساير اقلام	۱۸,۰۹۲	۹,۶۵۷	۱۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۱۹	۳,۸۹۰	۴,۰۰۰
سود حاصل از سپرده گواهي اوراق درآمد ثابت	۷۱,۳۴۱	۱,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش سهام و صندوق سرمايه گذاري	۱۹,۱۱۳	۰	۰
سود ناشي از فروش اموال ودارائي ها	۰	۲۵,۲۱۶	۰
خدمات آزمايشگاه و اجاره دريافتي	۰	۱,۴۱۹	۱,۵۰۰
درآمد حاصل از اجاره دفاتر شرکت	۰	۲۹,۳۵۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۲۴۸,۷۹۹	۱۱۷,۲۹۰	۳۴۵,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۴,۵۴۶,۰۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۹۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 .آخرین برآورد هزینه اجرای طرح ۹.۳۶۸ میلیارد ریال و مدت اجرای طرح حدود ۳ سال برآورد گردیده و میزان پیشرفت کار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ، ۶۵/۳۷ درصد می باشد .

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علیرضا اسکندری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰
علي اسفنديارى	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۳
امير رحيمي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
علي صالحي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۳	۰
مهران کوهي کمالي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	بلي	۰	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						۱۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا اسکندری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	بیش از ۱۵ سال حسابداري و حسابرسي - مدیر حسابرسي داخلي هلدینگ پرگاس طب - حسابداري مدیریت تاپیکو	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			۳	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مهندسي توسعه نیرو کلر	۹۹۹,۹۹۸	۱۰۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت نیروکلر	سرمایه گذاري صنایع شیمیائي ایران	۱,۶۳۹,۶۸۴,۳۲۰	۴۱	۱,۰۰۰
شرکت نیروکلر	شرکت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱,۳۰۲,۵۳۲,۷۲۰	۳۳	۱,۰۰۰