اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیروکلر	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۰۶۴,۱۷۹	۸,۳۳۵,۳۵۱	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۳۰۹,۴۹۸)	(۴,۴۶۸,۳۴۶)	(۶,۷۱۰,۱۸۳)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۵۴,۶۸۱	۳,۸۵۷,۱۰۵	۵,۲۳۱,۲۲۹	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۳,۱۲۵)	(۶۶۴,۰۶۱)	(۸۸۱,۱۲۴)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۴,۸۲۶	۱۰۸,۴۲۱	۲۰۱,۲۶۰	۱۷۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۴,۶۶۰)	(۴۴,۱۲۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۲۱۶,۳۸۲	۳,۲۶۶,۸۰۵	۴,۵۰۷,۲۴۳	۹۰
هزینه های مالی	(۱۰۳,۹۶۱)	(۲۲۶,۱۶۲)	(۳۱۷,۰۴۸)	۵۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹,۵۹۲	۲۱۰,۲۰۱	۲۴۸,۷۹۹	(۷۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۷۲,۰۱۳	۳,۲۵۰,۸۴۴	۴,۴۳۸,۹۹۴	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۵۵,۷۰۶)	(۱۲۰,۸۷۷)	۰	(۷۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۱۶,۳۰۷	۳,۱۲۹,۹۶۷	۴,۴۳۸,۹۹۴	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۱,۲۹۳	۷۸۲	۱,۱۳۵	۶۵
سود(زیان) خالص	۵,۱۱۷,۶۰۰	۳,۱۳۰,۷۴۹	۴,۴۴۰,۱۲۹	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۹۰	۷۸۱	۱,۱۵۲	۶۵
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۱	(۱۷)	۲۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۳	۷۸۲	۱,۱۳۵	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۹۳	۷۸۲	۱,۱۳۵	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۷۹	۷۸۳	۱,۱۱۰	۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۱۷,۶۰۰	۳,۱۳۰,۷۴۹	۴,۴۴۰,۱۲۹	۶۳
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	۵,۱۱۷,۶۰۰	۳,۱۳۰,۷۴۹	۴,۴۴۰,۱۲۹	۶۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱۱,۶۰۰,۱۷۹	۸,۰۴۷,۵۰۳	۴,۱۰۵,۰۰۵	۴۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۷۲۰,۰۷۷	۵۸,۵۹۵	۵۲,۱۰۸	۱,۱۲۹
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۰۵,۷۴۰	۲۰۵,۷۴۰	۱,۳۴۲,۷۹۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۶۲,۸۴۸	۱۱۶,۴۹۶	۸۰,۵۱۳	۴۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۷۲۰,۸۳۴	۸,۴۶۰,۳۳۴	۵,۶۱۲,۴۰۶	۵۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۸۶,۸۷۴	۴۵۲,۷۹۴	۱۸۹,۸۰۰	۵۲
موجودي مواد و کالا	۱,۴۲۶,۷۴۰	۲,۱۱۳,۶۵۷	۱,۹۰۴,۳۰۳	(۳۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۶۰۰,۴۸۰	۹۶۸,۱۸۳	۹۶۸,۰۱۰	۶۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۹۹۲	۱۰۳,۹۹۲	۱,۱۱۱,۸۹۶	(۹۶)
موجودي نقد	۹۷۴,۷۰۴	۴۴۴,۹۶۸	۷۹۴,۱۳۸	۱۱۹
	۴,۶۹۲,۷۹۰	۴,۰۸۳,۵۹۴	۴,۹۶۸,۱۴۷	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۱۲۱,۹۳۵	۱۳۳,۰۶۶	--
جمع داراييهاي جاري	۴,۶۹۲,۷۹۰	۴,۲۰۵,۵۲۹	۵,۱۰۱,۲۱۳	۱۲
جمع داراييها	۱۷,۴۱۳,۶۲۴	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۳۷
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
صرف سهام خزانه	۱۸۸,۸۷۷	۴۹,۴۸۵	۳۸,۷۹۳	۲۸۲
اندوخته قانوني	۳۲۱,۹۵۰	۳۲۱,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۶۶۲,۳۶۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	۶,۸۲۹,۰۰۹	۴۷
سهام خزانه	(۴۴۶,۶۸۵)	(۳۹۴,۳۵۳)	(۳۶۷,۸۰۲)	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۷۲۶,۵۰۲	۸,۵۲۳,۱۳۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۶
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 کارکنان	۶۷۵,۳۶۸	۴۶۲,۸۴۲	۳۸۰,۳۰۶	۴۶
جمع بدهيهاي غيرجاري	۶۷۵,۳۶۸	۴۶۲,۸۴۲	۳۸۰,۳۰۶	۴۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۹۹۹,۳۳۷	۲,۰۲۱,۱۹۸	۱,۰۴۳,۸۵۸	۴۸
ماليات پرداختني	۱,۰۹۷,۸۸۰	۳۳۵,۵۰۰	۶۸۵,۸۳۱	۳۶۶
سود سهام پرداختني	۱۳۰,۴۳۷	۱۴۷,۹۶۱	۵۰,۳۴۴	(۱۲)
تسهيلات مالي	۱,۰۹۵,۲۱۳	۱,۰۴۲,۲۹۰	۹۳۶,۱۸۷	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۶۸۸,۸۸۷	۲۳۲,۹۲۷	۱۲۷,۰۹۳	۱۹۶
	۶,۰۱۱,۷۵۴	۳,۶۷۹,۸۷۶	۲,۸۳۳,۳۱۳	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۰۱۱,۷۵۴	۳,۶۷۹,۸۷۶	۲,۸۳۳,۳۱۳	۶۳
جمع بدهي‌ها	۶,۶۸۷,۱۲۳	۴,۱۴۲,۷۱۸	۳,۱۱۳,۶۱۹	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۴۱۳,۶۲۴	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۳۷

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۴,۴۳۸,۹۹۴		۴,۴۳۸,۹۹۴
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۹۹۴	۰	۴,۴۳۸,۹۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۹۹۴	۰	۴,۴۳۸,۹۹۴
سود سهام مصوب									(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۹,۰۸۱)	(۱۰۹,۰۸۱)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰,۶۹۲						۸۲,۵۳۰	۹۳,۲۲۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲۱,۹۵۰				(۲۲۱,۹۵۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱									۵,۱۱۶,۳۰۷		۵,۱۱۶,۳۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۱۶,۳۰۷	۰	۵,۱۱۶,۳۰۷
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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										(۲۴۴,۸۴۴)	(۲۴۴,۸۴۴)
فروش سهام خزانه				۱۳۹,۳۹۲						۱۹۲,۵۱۲	۳۳۱,۹۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۸,۸۷۷	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۲,۳۶۰	(۴۴۶,۶۸۵)	۱۰,۷۲۶,۵۰۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۶۲۰,۲۳۴	۴,۵۰۴,۳۳۱	۵,۷۵۰,۶۲۵	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۳,۶۵۷)	(۳۳۹,۷۸۳)	(۴۵۹,۶۴۱)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۵۵۶,۵۷۷	۴,۱۶۴,۵۴۸	۵,۲۹۰,۹۸۴	۸۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۵۵۲,۶۷۶)	(۳,۱۴۰,۸۰۵)	(۴,۳۷۳,۹۷۷)	(۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۶۱,۴۸۲)	(۸,۱۶۱)	(۸۶۹)	(۸,۰۰۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۶۰۵,۳۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۰۰۰)	(۱,۵۳۲,۹۵۰)	(۱,۵۳۲,۹۵۰)	۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۹۱۰,۳۵۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۲۴,۶۴۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۱,۱۷۶	۰	۲۱۵,۱۴۴	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۰۸۲,۹۸۲)	(۱,۱۶۶,۲۶۱)	(۱,۹۷۸,۰۰۴)	(۲۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۴۷۳,۵۹۵	۲,۹۹۸,۲۸۷	۳,۳۱۲,۹۸۰	۱۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۳۱,۹۰۴	۸,۹۲۹	۹۳,۲۲۲	۳,۶۱۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۴۴,۸۴۴)	(۷۴,۴۳۴)	(۱۰۹,۰۸۱)	(۲۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۲۸,۸۵۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۳,۱۳۰,۰۰۰	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۸۴,۷۷۰)	(۱,۵۵۴,۰۷۹)	(۲,۰۰۳,۸۹۷)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۳,۹۶۱)	(۲۲۶,۱۶۲)	(۳۰۵,۰۱۹)	۵۴
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	(۱۲,۰۳۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۹۷۴,۲۴۳)	(۲,۵۵۷,۳۱۴)	(۳,۴۴۵,۶۶۴)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۴۷,۰۶۴)	(۲,۵۸۳,۰۶۰)	(۳,۶۶۲,۴۶۹)	(۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲۶,۵۳۱	۴۱۵,۲۲۷	(۳۴۹,۴۸۹)	۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۴,۹۶۸	۷۹۴,۱۳۸	۷۹۴,۱۳۸	(۴۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۲۰۵	۰	۳۱۹	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۷۴,۷۰۴	۱,۲۰۹,۳۶۵	۴۴۴,۹۶۸	(۱۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۵۷,۶۰۶	۳,۸۹۷,۲۸۲	۸۵,۲۳۴	۸۰,۴۹۷	۵۰,۷۸۰,۷۶۲	۴,۰۸۷,۶۹۹	(۱,۸۵۹,۲۸۸)	۲,۲۲۸,۴۱۱	۷۰,۴۴۰	۶۹,۳۸۱	۶۲,۱۶۶,۴۴۳	۴,۳۱۳,۱۷۰	(۱,۸۰۵,۳۵۸)	۲,۵۰۷,۸۱۲	۱۵,۰۱۵	۱۴,۶۵۵	۹۲,۹۴۹,۶۴۳	۱,۳۶۲,۱۷۷	۸۵,۴۵۵	۸۴,۰۳۶	۶۷,۵۳۴,۷۱۱	۵,۶۷۵,۳۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۲۰,۱۳۷	۳,۰۵۲,۵۴۶	۷۹,۲۶۴	۲۶,۷۰۴	۱۵۷,۹۲۲,۹۳۳	۴,۲۱۷,۱۷۴	(۱,۹۹۹,۱۰۴)	۲,۲۱۸,۰۷۱	۲۳,۲۶۹	۱۵,۴۳۳	۳۰۲,۴۶۸,۲۸۲	۴,۶۶۷,۹۹۳	(۸۷۸,۹۰۳)	۳,۷۸۹,۰۹۰	۷,۳۸۰	۵,۳۸۰	۳۲۲,۱۷۴,۷۲۱	۱,۷۳۳,۳۰۰	۳۰,۶۴۹	۲۰,۸۱۲	۳۰۷,۵۶۲,۲۴۵	۶,۴۰۱,۲۹۳
کربوکسي متيل سلولز و سديم مونو کلر و استيک اسيد (محصولات يزد)	تن	۰	نرخ بازار	۲,۵۴۲	۸۶۸,۱۶۶	۱,۱۸۲	۳,۴۸۰	۳۶۰,۶۵۹,۴۸۳	۱,۲۵۵,۰۹۵	(۱,۲۸۴,۷۹۷)	(۲۹,۷۰۲)	۲,۸۱۶	۱,۹۳۳	۵۰۸,۴۵۴,۷۳۴	۹۸۲,۸۴۳	(۸۹۵,۰۶۴)	۸۷,۷۷۹	۳,۰۰۴	۳,۰۰۴	۲۰۳,۱۰۱,۵۳۱	۶۱۰,۱۱۷	۵,۸۲۰	۴,۹۳۷	۳۲۲,۶۵۷,۴۸۴	۱,۵۹۲,۹۶۰
جمع فروش داخلی				۸۰,۲۸۵	۶,۸۱۷,۹۹۴	۱۶۵,۶۷۰	۱۱۰,۶۸۱		۹,۵۵۹,۹۶۸	(۵,۱۴۳,۱۸۹)	۴,۴۱۶,۷۷۹	۹۶,۵۲۵	۸۶,۷۴۷		۹,۹۶۴,۰۰۶	(۳,۵۷۹,۳۲۵)	۶,۳۸۴,۶۸۱	۲۵,۳۹۹	۲۳,۰۲۹		۳,۷۰۵,۵۹۴	۱۲۱,۹۳۴	۱۰۹,۷۸۶		۱۳,۶۶۹,۶۰۰
فروش صادراتی:																									
کربوکسي متيل سلولز و سديم مونو کلر و استيک اسيد (محصولات يزد)	تن	۰	نرخ بازار	۲۷۲	۷۰,۵۹۷	۰	۲۷۲	۲۵۹,۵۴۷,۷۹۴	۷۰,۵۹۷	(۹۲,۰۷۸)	(۳۱,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۵۱	۳۹۴,۳۷۳	۰	۱,۷۲۳	۳۴۶,۷۵۰,۴۲۵	۵۹۷,۴۵۱	(۳۷۱,۶۱۷)	۲۲۵,۸۳۴	۰	۱,۲۳۰	۵۸۶,۱۸۱,۹۵۵	۷۷۹,۶۲۲	(۷۰۹,۶۲۱)	۷۰,۰۰۱	۰	۳۶۰	۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۷۶۰	۰	۱,۶۹۰	۶۰۸,۵۱۰,۰۵۹	۱,۰۲۸,۳۸۲
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۶,۴۷۸	۱,۰۴۲,۳۸۷	۰	۹,۸۲۵	۱۷۴,۲۹۱,۳۴۹	۱,۷۱۳,۳۹۵	(۱,۱۰۳,۲۹۸)	۶۱۰,۰۹۷	۰	۷,۲۹۶	۳۱۸,۰۵۷,۹۷۷	۲,۳۲۰,۵۵۱	(۲,۰۲۰,۵۵۲)	۲۹۹,۹۹۹	۰	۲,۰۰۰	۴۲۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۴۲,۴۲۰	۰	۹,۲۹۶	۳۴۰,۲۴۶,۸۸۰	۳,۱۶۲,۹۳۵
جمع فروش صادراتی				۷,۸۰۱	۱,۵۰۷,۳۵۷	۰	۱۱,۸۲۰		۲,۳۸۱,۴۴۳	(۱,۵۶۶,۹۹۳)	۸۱۴,۴۵۰	۰	۸,۶۲۶		۳,۱۰۰,۱۷۳	(۲,۷۳۰,۱۷۳)	۳۷۰,۰۰۰	۰	۲,۳۶۰		۱,۰۹۱,۱۸۰	۰	۱۰,۹۸۶		۴,۱۹۱,۳۱۷
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰			
جمع				۸۸,۰۸۶	۸,۳۲۵,۳۵۱	۱۶۵,۶۷۰	۱۲۲,۵۰۱		۱۱,۹۴۱,۴۱۱	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	۵,۲۳۱,۲۲۹	۹۶,۵۲۵	۹۵,۳۷۳		۱۳,۰۶۴,۱۷۹	(۶,۳۰۹,۴۹۸)	۶,۷۵۴,۶۸۱	۲۵,۳۹۹	۲۵,۳۹۹		۴,۷۹۶,۷۷۴	۱۲۱,۹۳۴	۱۲۰,۷۷۳		۱۷,۸۶۰,۹۱۷

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۹۴,۷۰۶	۳,۰۴۹,۰۳۳	۸,۰۰۱,۵۳۶	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۱۳,۰۶۴,۱۷۹	۴,۷۹۶,۷۷۴	۱۷,۸۶۰,۹۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۸,۹۵۰)	(۱,۷۲۴,۹۴۶)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۶,۳۰۹,۴۹۸)	(۲,۶۰۶,۳۷۳)	(۹,۳۹۸,۲۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص رفع تعهدات ارزی موضوع تصویب نامه هیات وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی خاطر نشان می شود فروش صادراتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ، ۱۰۰ درصد رفع تعهد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	نرخ فروش داخلي با توجه به کشش بازار و وجود رقبا توسط کمیته قیمت گذاري شرکت به صورت ماهانه تعیین و پس از تصویب هیات مدیره مبنای عمل قرار مي گیرد . نحوه قیمت گذاری فروش صادراتی با بررسی نرخ جهانی و نرخ داخلی وکشش بازار توسط کمیته قیمت گذاری شرکت بصورت ماهانه تعیین و پس از تصویب هیات مدیره قطعیت می یابد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	نرخ فروش داخلي با توجه به کشش بازار و وجود رقبا توسط کمیته قیمت گذاري شرکت به صورت ماهانه تعیین و پس از تصویب هیات مدیره مبنای عمل قرار مي گیرد . 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۲۴,۱۵۰	۸۵۰,۸۷۵	۴۲۵,۰۲۵	۱,۲۷۵,۹۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۸,۸۷۶	۸۰۸,۹۲۷	۲۷۸,۲۹۴	۱,۰۸۷,۲۲۲
سربارتولید	۴,۰۴۶,۵۶۵	۴,۳۰۳,۶۰۳	۲,۰۴۲,۶۶۹	۶,۳۴۶,۲۷۲
جمع	۵,۷۷۹,۵۹۱	۵,۹۶۳,۴۰۵	۲,۷۴۵,۹۸۸	۸,۷۰۹,۳۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۷۷۹,۵۹۱	۵,۹۶۳,۴۰۵	۲,۷۴۵,۹۸۸	۸,۷۰۹,۳۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۱۸	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۷۹,۸۰۹	۵,۹۶۳,۴۰۵	۲,۷۴۵,۹۸۸	۸,۷۰۹,۳۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۳,۴۹۷	۱۹۴,۷۷۸	۱۹۴,۷۷۸	۱۹۴,۷۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۴,۷۷۸)	(۶۷۷,۱۴۴)	(۶۷۷,۱۴۴)	(۶۷۷,۱۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۴۸,۵۲۸	۵,۴۸۱,۰۳۹	۲,۲۶۳,۶۲۲	۸,۲۲۷,۰۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۶۱,۶۵۴	۸۲۸,۴۵۹	۳۴۲,۷۵۱	۱,۱۷۱,۲۱۰
جمع بهای تمام شده	۶,۷۱۰,۱۸۲	۶,۳۰۹,۴۹۸	۲,۶۰۶,۳۷۳	۹,۳۹۸,۲۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	عوامل بهای تمام شده پیش بینی شده ،بر اساس نرخ تورم و افزایش تولیدات شرکت در طول دوره گزارشگری برآورد شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	عوامل بهای تمام شده پیش بینی شده ،بر اساس نرخ تورم و افزایش تولیدات شرکت در طول دوره گزارشگری برآورد شده است .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلر و مشتقات آن	تن	۱,۷۸۲	۱۰۹,۳۰۳,۰۳۰	۱۹۴,۷۷۸	۹۶,۶۱۵	۷۰,۲۹۸,۲۲۵	۶,۷۹۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۹۵,۳۷۰	۶۶,۱۵۸,۱۰۰	۶,۳۰۹,۴۹۸	۳,۰۲۷	۲۲۳,۷۰۱,۲۵۴	۶۷۷,۱۴۴
جمع کل				۱۹۴,۷۷۸			۶,۷۹۱,۸۶۴			۰			۶,۳۰۹,۴۹۸			۶۷۷,۱۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳,۰۲۷	۲۲۳,۷۰۱,۲۵۴	۶۷۷,۱۴۴	۲۵,۳۹۹	۱۰۲,۶۱۷,۱۵۰	۲,۶۰۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۲۵,۳۹۹	۱۰۲,۶۱۷,۱۵۰	۲,۶۰۶,۳۷۳	۳,۰۲۷	۲۲۳,۷۰۱,۲۵۴	۶۷۷,۱۴۴
جمع کل				۶۷۷,۱۴۴			۲,۶۰۶,۳۷۳			۰			۲,۶۰۶,۳۷۳			۶۷۷,۱۴۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۲۲,۰۱۴	۷۷,۰۲۵,۸۸۲	۹,۳۹۸,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۶۹	۷۷,۸۱۹,۹۵۴	۹,۳۹۸,۲۳۸	۳,۰۲۷	۶۴,۳۴۶,۲۱۷	۱۹۴,۷۷۶
جمع کل				۱۹۴,۷۷۸			۹,۳۹۸,۲۳۶			۰			۹,۳۹۸,۲۳۸			۱۹۴,۷۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱											
		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	۲۴	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲	۲۶۸	۲۸۳,۴۸۱,۳۴۳	۷۵,۹۷۳	۲۶۷	۲۸۵,۴۵۶,۹۲۹	۷۶,۲۱۷	۲۵	۲۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۷,۱۴۸
آهک هیدراته	تن	۳۲	۱۸,۸۱۲,۵۰۰	۶۰۲	۳,۲۸۳	۵۰,۶۴۸,۴۹۲	۱۶۶,۲۷۹	۳,۱۴۸	۴۹,۶۰۶,۴۱۷	۱۵۶,۱۶۱	۱۶۷	۶۴,۱۹۱,۶۱۷	۱۰,۷۲۰
شکر	تن	۲	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲	۵	۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵	۵	۵۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۲	۲	۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵
اسید استیک گلاسیال	تن	۵۷	۱۷۴,۸۵۹,۶۴۹	۹,۹۶۷	۲,۱۷۱	۲۲۵,۰۲۵,۴۶۸	۴۸۸,۵۵۲	۱,۹۷۲	۲۲۴,۳۱۴,۴۰۲	۴۴۲,۳۴۸	۲۵۶	۲۱۹,۴۱۷,۹۶۹	۵۶,۱۷۱
آهن قراضه	تن	۳۷	۱۸۲,۵۹۴,۵۹۵	۶,۷۵۶	۵۵۳	۲۱۰,۵۱۵,۳۷۱	۱۱۶,۴۱۵	۴۶۸	۲۰۶,۴۸۷,۱۷۹	۹۶,۶۳۶	۱۲۲	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۵
نمـک	تن	۲,۹۹۰	۳,۸۳۳,۱۱۰	۱۱,۴۶۱	۳۷,۵۳۰	۲,۴۰۵,۹۱۵	۹۰,۲۹۴	۳۵,۹۱۳	۲,۱۴۲,۹۸۴	۷۶,۹۶۱	۴,۶۰۷	۵,۲۸۱,۸۱۰	۲۴,۷۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶,۸۱۰			۹۴۰,۶۰۸			۸۵۰,۸۷۵			۱۲۶,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶,۸۱۰			۹۴۰,۶۰۸			۸۵۰,۸۷۵			۱۲۶,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
الیاف سلولز	تن	۲۵	۲۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۷,۱۴۸	۹۹	۲۸۹,۱۷۱,۷۱۷	۲۸,۶۲۸	۹۹	۲۸۹,۱۷۱,۷۱۷	۲۸,۶۲۸	۲۵	۲۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۷,۱۴۸
آهک هیدراته	تن	۱۶۷	۶۴,۱۹۱,۶۱۷	۱۰,۷۲۰	۱,۱۲۵	۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۶۳,۲۷۰	۱,۱۲۵	۵۶,۲۴۰,۰۰۰	۶۳,۲۷۰	۱۶۷	۶۴,۱۹۱,۶۱۷	۱۰,۷۲۰
شکر	تن	۲	۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵	۱	۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷	۱	۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷	۲	۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵
اسید استیک گلاسیال	تن	۲۵۶	۲۱۹,۴۱۷,۹۶۹	۵۶,۱۷۱	۸۹۵	۲۳۹,۹۵۳,۰۷۳	۲۱۴,۷۵۸	۸۹۵	۲۳۹,۹۵۳,۰۷۳	۲۱۴,۷۵۸	۲۵۶	۲۱۹,۴۱۷,۹۶۹	۵۶,۱۷۱
آهن قراضه	تن	۱۲۲	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۵	۲۰۳	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۴	۲۰۳	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۳۴	۱۲۲	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۵
نمـک	تن	۴,۶۰۷	۵,۲۸۱,۸۱۰	۲۴,۷۹۴	۱۱,۲۶۵	۷,۳۰۰,۱۲۳	۸۲,۲۳۶	۱۱,۲۶۵	۷,۳۰۰,۱۲۳	۸۲,۲۳۶	۴,۶۰۷	۵,۲۸۱,۸۱۰	۲۴,۷۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۶,۵۴۳			۴۲۵,۶۱۳			۴۲۵,۶۱۳			۱۲۶,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۶,۵۴۳			۴۲۵,۶۱۳			۴۲۵,۶۱۳			۱۲۶,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
الیاف سلولز	تن	۲۴	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۲	۳۶۷	۲۸۵,۰۱۶,۳۴۹	۱۰۴,۶۰۱	۳۶۶	۲۸۶,۴۶۱,۷۴۹	۱۰۴,۸۴۵	۲۵	۲۸۵,۹۲۰,۰۰۰	۷,۱۴۸
آهک هیدراته	تن	۳۲	۱۸,۸۱۲,۵۰۰	۶۰۲	۴,۴۰۸	۵۲,۰۷۵,۵۴۴	۲۲۹,۵۴۹	۴,۲۷۳	۵۱,۳۵۲,۹۱۴	۲۱۹,۴۳۱	۱۶۷	۶۴,۱۹۱,۶۱۷	۱۰,۷۲۰
شکر	تن	۲	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲	۶	۶۱۳,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۸۲	۶	۵۲۳,۱۶۶,۶۶۷	۳,۱۳۹	۲	۵۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵
اسید استیک گلاسیال	تن	۵۷	۱۷۴,۸۵۹,۶۴۹	۹,۹۶۷	۳,۰۶۶	۲۲۹,۳۹۰,۰۸۵	۷۰۳,۳۱۰	۲,۸۶۷	۳۲۹,۱۹۶,۳۷۳	۶۵۷,۱۰۶	۲۵۶	۲۱۹,۴۱۷,۹۶۹	۵۶,۱۷۱
آهن قراضه	تن	۳۷	۱۸۲,۵۹۴,۵۹۵	۶,۷۵۶	۷۵۶	۳۰۱,۷۸۴,۳۹۲	۱۵۲,۵۴۹	۶۷۱	۱۹۷,۸۶۸,۸۵۲	۱۳۲,۷۷۰	۱۲۲	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۵
نمـک	تن	۲,۹۹۰	۳,۸۳۳,۱۱۰	۱۱,۴۶۱	۴۸,۷۹۵	۳,۵۳۵,۸۱۳	۱۷۲,۵۳۰	۴۷,۱۷۸	۳,۳۷۴,۳۹۱	۱۵۹,۱۹۷	۴,۶۰۷	۵,۲۸۱,۸۱۰	۲۴,۷۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶,۸۱۰			۱,۳۶۶,۲۲۱			۱,۳۷۶,۴۸۸			۱۲۶,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶,۸۱۰			۱,۳۶۶,۲۲۱			۱,۳۷۶,۴۸۸			۱۲۶,۵۴۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد نرخ مواد اولیه با توجه به شرایط بازار و نرخ تورم پیش بینی شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۹,۲۹۰	۱,۲۶۸,۳۶۳	۷۱۳,۵۷۴	۱,۹۸۱,۹۳۷	۲۱۰,۹۹۳	۲۵۹,۱۸۸	۱۱۴,۵۵۴	۳۷۳,۷۴۳
هزینه استهلاک	۴۱۶,۱۲۶	۳۵۰,۱۲۲	۱۲۲,۷۵۷	۴۷۳,۸۷۹	۱۶,۸۵۳	۱۲,۱۱۱	۴,۴۵۳	۱۶,۵۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹۹,۲۲۷	۵۵۸,۸۰۸	۲۵۴,۹۵۹	۸۱۳,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۱۶۱	۱۷۰,۶۹۰	۴۷,۱۹۸	۲۱۷,۸۸۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۶	۳,۶۷۰	۱,۳۳۵	۵,۰۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۳۹,۶۲۷	۴۷۸,۴۲۸	۱۶۲,۳۰۱	۶۴۰,۷۲۹	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۳۶,۱۳۴	۱,۴۷۷,۱۹۲	۷۴۱,۸۸۰	۲,۲۱۹,۰۷۲	۶۴۹,۴۳۳	۵۵۸,۱۶۶	۲۱۶,۵۸۷	۷۷۴,۷۵۳
جمع	۴,۰۴۶,۵۶۵	۴,۳۰۳,۶۰۳	۲,۰۴۳,۶۶۹	۶,۳۴۶,۲۷۲	۸۸۱,۱۲۴	۸۳۳,۱۲۵	۳۳۶,۹۲۸	۱,۱۶۹,۰۶۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد هزینه های دوره مالی بر اساس نرخ بهره و افزایش حقوق پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۵۰,۴۳۲	۲۳۷,۷۶۹	۰	۶۹۵,۳۴۰	۴۶۶,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۴۳,۳۴۴	۲۳,۱۸۹	۰	۴۳,۳۹۰	۲۳,۲۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲۸۱,۸۳۰	۳۸,۸۰۶	۰	۶۵,۴۹۸	۹,۰۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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	۳,۲۵۴,۳۵۸	۴,۶۶۵,۶۴۲	۰	۰	۰	۰	۴۹	۶۲	۳	۶۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید کلر مایع و سود و اسید کلریدریک	افزایش ظرفیت تولید کلر مایع و سود و اسید کلریدریک

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
	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	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	۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۳۰,۰۷۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۱,۷۸۹	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سیلندرهاي کلر مایع	۸۹,۹۹۵	۱۲,۴۸۰	۹,۹۱۲	۲۲,۳۹۲
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتي	۵۴,۵۲۱	۱۰۶,۲۱۵	۰	۱۰۶,۲۱۵
درآمد و هزینه حمل محصولات	۳۰,۵۵۹	۶۵,۸۶۹	۷,۱۱۷	۷۲,۹۸۶
درآمد حاصل از فروش مایع بلیچ و نمک خام	۴,۳۲۶	۷۷,۷۶۲	۷,۳۰۸	۸۵,۰۷۰
درآمد بسته بندي محصولات	۰	۳۲,۵۱۰	۰	۳۲,۵۱۰
جمع	۲۰۱,۲۶۰	۲۹۴,۸۳۶	۲۴,۳۳۷	۳۱۹,۱۷۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه حاصل از بسته بندي	۴۴,۱۲۲	۰	۰	۰
جمع	۴۴,۱۲۲	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۴۲,۲۹۰	۱,۰۹۵,۲۱۳		۰	۰	۱,۰۹۵,۲۱۳	۰	۱۰۳,۹۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۲,۲۹۰	۱,۰۹۵,۲۱۳			۰	۱,۰۹۵,۲۱۳	۰	۱۰۳,۹۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۳,۹۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۴۲,۲۹۰	۱,۰۹۵,۲۱۳		۰	۰	۱,۰۹۵,۲۱۳	۰	۱۰۳,۹۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۲,۲۹۰	۱,۰۹۵,۲۱۳			۰	۱,۰۹۵,۲۱۳	۰	۱۰۳,۹۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۳,۹۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۴۲,۲۹۰	۱,۰۹۵,۲۱۳		۰	۰	۱,۰۹۵,۲۱۳	۰	۱۰۳,۹۶۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۲,۲۹۰	۱,۰۹۵,۲۱۳			۰	۱,۰۹۵,۲۱۳	۰	۱۰۳,۹۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۳,۹۶۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است. ۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۰۸,۸۷۳	۳۰,۳۴۵	۱۰,۶۲۲	۴۰,۹۶۷
سود سهام	۳۱,۰۶۱	۷۲۳	۱۰,۷۵۲	۱۱,۴۷۵
سایر اقلام	۱۸,۰۹۲	۳۷۹	۰	۳۷۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۱۹	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده گواهي اوراق درآمد ثابت	۷۱,۳۴۱	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام و صندوق سرمايه گذاري	۱۹,۱۱۳	۱,۳۸۴	۷۰۰	۲,۰۸۴
سود ناشي از فروش اموال ودارائي ها	۰	۱۸,۹۶۵	۰	۱۸,۹۶۵
خدمات آزمايشگاه و اجاره دريافتي	۰	۷,۷۹۶	۲,۵۰۰	۱۰,۲۹۶
جمع	۲۴۸,۷۹۹	۵۹,۵۹۲	۲۴,۵۷۴	۸۴,۱۶۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۵۴۶,۰۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰,۱۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	اقدامات لازم جهت طرح جایگزینی الکترولایزر با توجه به ثابت نگه داشتن مقدار تولید در جهت راه اندازی الکترو لایزر جدید بدون توقف تولید میباشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ ، ۶۲درصد 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.»