اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیروکلر	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۳۵,۷۰۰	۲,۱۱۹,۵۸۷	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۵۴,۱۴۱)	(۱,۱۷۶,۸۸۸)	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۸۱,۵۵۹	۹۴۲,۶۹۹	۵,۲۳۱,۲۲۹	۱۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۸,۹۰۲)	(۱۸۱,۲۴۵)	(۸۸۱,۱۲۴)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷,۶۷۹	۴۸,۹۲۵	۲۰۱,۲۶۰	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۲۷۸)	(۲۷,۳۵۰)	(۴۴,۱۲۲)	۱۱
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۵۶,۰۵۸	۷۸۳,۰۲۹	۴,۵۰۷,۲۴۳	۱۶۳
هزینه های مالی	(۵۴,۵۹۴)	(۴۸,۷۵۷)	(۳۱۷,۰۴۸)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۲۸۷	۷۱,۳۹۹	۲۴۸,۷۹۹	(۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۱۲,۷۵۱	۸۰۵,۶۷۱	۴,۴۳۸,۹۹۴	۱۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۲,۵۵۰)	(۱۲۷,۷۵۰)	۰	(۲۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۱۰,۲۰۱	۶۷۷,۹۲۱	۴,۴۳۸,۹۹۴	۱۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۱۰,۲۰۱	۶۷۷,۹۲۱	۴,۴۳۸,۹۹۴	۱۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۱۳	۶۴۴	۱,۱۵۲	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	۳۴	(۱۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۲	۶۷۸	۱,۱۳۵	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۲	۶۷۸	۱,۱۳۵	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۳	۱۶۹	۱,۱۱۰	۱۳۸
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۱۰,۲۰۱	۶۷۷,۹۲۱	۴,۴۳۸,۹۹۴	۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۱,۶۱۰,۲۰۱	۶۷۷,۹۲۱	۴,۴۳۸,۹۹۴	۱۳۸

توضيحات

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۶۸۰,۱۰۶	۸,۰۴۷,۵۰۳	۴,۱۰۵,۰۰۵	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۰,۶۱۰	۵۸,۵۹۵	۵۲,۱۰۸	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۵,۷۴۰	۲۰۵,۷۴۰	۱,۳۴۲,۷۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۰,۵۱۲	۱۱۶,۴۹۶	۸۰,۵۱۳	(۳۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۰۵۸,۹۵۸	۸,۴۶۰,۳۲۴	۵,۶۱۲,۴۰۶	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۳,۷۶۶	۴۵۲,۷۹۴	۱۸۹,۸۰۰	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۳۱,۷۵۰	۲,۱۱۳,۶۵۷	۱,۹۰۴,۳۰۳	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۶۹,۱۷۵	۹۶۸,۱۸۳	۹۶۸,۰۱۰	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۹۹۲	۱۰۳,۹۹۲	۱,۱۱۱,۸۹۶	(۹۶)
موجودي نقد	۴۴۷,۲۴۷	۴۴۴,۹۶۸	۷۹۴,۱۳۸	۱
	۴,۴۴۵,۹۳۰	۴,۰۸۳,۵۹۴	۴,۹۶۸,۱۴۷	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۴۱,۰۳۶	۱۲۱,۹۳۵	۱۳۳,۰۶۶	۱۶
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۸۶,۹۶۶	۴,۲۰۵,۵۲۹	۵,۱۰۱,۲۱۳	۹
جمع دارايي‌ها	۱۳,۶۴۵,۹۲۴	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۸
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	۷۰,۱۲۸	۴۹,۴۸۵	۳۸,۷۹۳	۴۲
اندوخته قانوني	۳۲۱,۹۵۰	۳۲۱,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۵۶,۲۵۴	۴,۵۴۶,۰۵۳	۶,۸۲۹,۰۰۹	(۳۱)
سهام خزانه	(۴۳۷,۵۱۲)	(۳۹۴,۳۵۳)	(۳۶۷,۸۰۲)	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۱۰,۸۲۰	۸,۵۲۳,۱۳۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰۴,۹۹۰	۴۶۲,۸۴۲	۲۸۰,۳۰۶	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰۴,۹۹۰	۴۶۲,۸۴۲	۲۸۰,۳۰۶	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۴۰,۳۴۰	۲,۰۲۱,۱۹۸	۱,۰۴۳,۸۵۸	(۲۴)
مالیات پرداختنی	۴۰۲,۵۵۰	۲۳۵,۵۰۰	۶۸۵,۸۳۱	۷۱
سود سهام پرداختنی	۳,۱۰۲,۹۷۴	۱۴۷,۹۶۱	۵۰,۳۴۴	۱,۹۹۷
تسهیلات مالی	۷۱۹,۳۴۱	۱,۰۴۲,۲۹۰	۹۲۶,۱۸۷	(۳۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۴,۹۰۹	۲۳۲,۹۲۷	۱۲۷,۰۹۳	۱۴
	۶,۰۳۰,۱۱۴	۳,۶۷۹,۸۷۶	۲,۸۳۳,۳۱۳	۶۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۰۳۰,۱۱۴	۳,۶۷۹,۸۷۶	۲,۸۳۳,۳۱۳	۶۴
جمع بدهی‌ها	۶,۵۳۵,۱۰۴	۴,۱۴۲,۷۱۸	۳,۱۱۳,۶۱۹	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۶۴۵,۹۲۴	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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)	۸,۵۲۳,۱۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰									۱,۶۱۰,۲۰۱		۱,۶۱۰,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰,۲۰۱	۰	۱,۶۱۰,۲۰۱
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۴,۲۶۲)	(۹۴,۲۶۲)

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
فروش سهام خزانه				۲۰,۶۴۳						۵۱,۱۰۳	۷۱,۷۴۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۱۲۸	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۶,۲۵۴	(۴۳۷,۵۱۲)	۷,۱۱۰,۸۲۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۷۰,۴۸۷	۴۵۵,۹۸۶	۵,۷۵۰,۶۲۵	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۷,۲۵۰)	(۴۵۹,۶۴۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷۰,۴۸۷	۴۲۸,۷۳۶	۵,۲۹۰,۹۸۴	(۱۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵۱,۷۰۳)	(۲۸۰,۳۰۹)	(۴,۳۷۳,۹۷۷)	(۱۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۰۱۶)	۰	(۸۶۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۸۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۰۰۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۲۲,۹۵۰)	(۱,۵۳۲,۹۵۰)	--
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	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۴	۱,۰۲۴,۶۴۸	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۹,۲۴۳	۰	۲۱۵,۱۴۴	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۴۳,۰۹۲)	۱۶,۷۴۵	(۱,۹۷۸,۰۰۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۷۲,۶۰۵)	۴۴۵,۴۸۱	۳,۳۱۲,۹۸۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۱,۱۰۳	۵,۲۲۶	۹۳,۲۲۲	۸۷۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۹۴,۲۶۱)	(۳۷,۸۹۳)	(۱۰۹,۰۸۱)	(۱۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۹۰,۶۰۳	۰	۲,۱۲۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۲۲,۹۴۹)	(۲۸۳,۹۶۷)	(۲,۰۰۳,۸۹۷)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۴,۵۹۴)	(۴۸,۷۵۷)	(۳۰۵,۰۱۹)	(۱۲)
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	۰	۰	(۳,۴۴۵,۶۶۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۰,۰۹۸)	(۳۶۵,۳۹۱)	(۳,۶۶۲,۴۶۹)	۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۰۲,۷۰۳)	۸۰,۰۹۰	(۳۴۹,۴۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۴,۲۲۸	۷۹۴,۱۳۸	۷۹۴,۱۳۸	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۴,۲۷۸)	۰	۳۱۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۷,۲۴۷	۸۷۴,۲۲۸	۴۴۴,۹۶۸	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰								برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۱۷,۷۰۸	۸۲۰,۴۹۱	۸۵,۲۲۴	۸۰,۴۹۷	۵۰,۷۸۰,۷۶۲	۴,۰۸۷,۶۹۹	(۱,۸۵۹,۲۸۸)	۲,۲۲۸,۴۱۱	۲۴,۵۴۰	۲۱,۷۳۷	۵۹,۱۹۱,۰۵۷	۱,۲۸۶,۶۳۶	(۶۰۳,۶۱۷)	۶۸۳,۰۱۹	۴۵,۲۸۳	۴۵,۲۸۳	۸۴,۱۹۸,۳۳۰	۳,۸۱۲,۷۵۳
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۴,۴۰۹	۶۴۶,۴۶۸	۷۹,۲۶۴	۲۶,۷۰۴	۱۵۷,۹۲۲,۹۳۳	۴,۲۱۷,۱۷۴	(۱,۹۹۹,۱۰۴)	۲,۲۱۸,۰۷۰	۷,۷۶۳	۶,۰۸۹	۲۴۹,۸۰۵,۵۵۱	۱,۵۲۱,۰۶۶	(۷۲۰,۹۷۶)	۸۰۰,۰۹۰	۱۶,۹۲۰	۱۶,۹۲۰	۳۰۵,۷۸۶,۰۵۲	۵,۱۷۳,۹۰۰
کربوکسي متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد)	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۹۰	۳۱۴,۳۰۶	۱,۱۸۲	۳,۴۸۰	۳۶۰,۶۵۹,۴۸۳	۱,۲۵۵,۰۹۵	(۱,۲۸۴,۷۹۷)	(۲۹,۷۰۲)	۲,۸۴۲	۲,۵۸۱	۱۴۷,۲۵۷,۲۶۵	۳۸۰,۰۷۱	(۳۲۹,۵۴۸)	۵۰,۵۲۳	۸,۹۷۳	۸,۹۷۳	۲۰۱,۵۷۷,۷۳۳	۱,۸۰۸,۷۵۷
جمع فروش داخلی				۲۳,۲۰۷	۱,۷۸۱,۲۶۵	۱۶۵,۶۷۰	۱۱۰,۶۸۱		۹,۵۵۹,۹۶۸	(۵,۱۴۳,۱۸۹)	۴,۴۱۶,۷۷۹	۳۵,۱۴۵	۳۰,۴۰۷		۳,۱۸۷,۷۷۳	(۱,۶۵۴,۱۴۱)	۱,۵۳۳,۶۳۴	۷۱,۱۷۶	۷۱,۱۷۶		۱۰,۷۹۵,۴۱۰
فروش صادراتی:																					
کربوکسي متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد)	تن	۰	نرخ بازار	۲۵	۶,۳۳۱	۰	۲۷۲	۲۵۹,۵۴۷,۷۹۴	۷۰,۵۹۷	(۹۲,۰۷۸)	(۳۱,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۴۲۷	۱۴۰,۹۷۸	۰	۱,۷۲۳	۵۹۷,۴۵۱	۳۴۶,۷۵۰,۴۳۵	(۳۷۱,۶۱۷)	۲۲۵,۸۳۴	۰	۲۷۹	۵۱۸,۹۷۱,۳۲۶	۱۴۴,۷۹۳	۰	۱۴۴,۷۹۳	۰	۱,۱۱۰	۶۳۸,۱۳۶,۹۳۷	۷۰۸,۳۳۳
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۹۵	۱۹۱,۰۱۳	۰	۹,۸۲۵	۱,۷۱۳,۳۹۵	۱۷۴,۳۹۱,۳۴۹	(۱,۱۰۳,۲۹۸)	(۶۱۰,۰۹۷)	۰	۱,۶۸۳	۲۹۸,۹۵۰,۶۸۳	۵۰۳,۱۳۴	۰	۵۰۳,۱۳۴	۰	۶۱,۴۰۰	۳۸,۲۶۳,۰۲۹	۲,۳۵۵,۴۹۰
جمع فروش صادراتی				۱,۶۴۷	۳۳۸,۳۲۲	۰	۱۱,۸۲۰	۲,۳۸۱,۴۴۳		(۱,۵۶۶,۹۹۳)	۸۱۴,۴۵۰	۰	۱,۹۶۲		۶۴۷,۹۲۷	۰	۶۴۷,۹۲۷	۰	۶۲,۵۱۰		۳,۰۶۳,۸۲۲
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			
جمع				۲۴,۸۵۴	۲,۱۱۹,۵۸۷	۱۶۵,۶۷۰	۱۲۲,۵۰۱	۱۱,۹۴۱,۴۱۱		(۶,۷۱۰,۱۸۲)	۵,۲۳۱,۲۲۹	۳۵,۱۴۵	۳۲,۳۶۹		۲,۱۸۱,۵۵۹	(۱,۶۵۴,۱۴۱)	۳,۸۳۵,۷۰۰	۷۱,۱۷۶	۱۳۳,۶۸۶		۱۳,۸۵۹,۲۳۲

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۹۴,۷۰۶	۳,۰۴۹,۰۳۳	۸,۰۰۱,۵۳۶	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۳,۸۳۵,۷۰۰	۱۳,۸۵۹,۲۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۸,۹۵۰)	(۱,۷۲۴,۹۴۶)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۱,۶۵۴,۱۴۱)	(۷,۶۱۴,۵۱۴)

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ، ۱۰۰ درصد رفع تعهد گردیده است و همچنین فروش صادراتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شامل مبلغ ۵،۰۵۲،۷۶۴ دلار و ۱،۸۰۲،۹۳۵ درهم بوده که ۱۰۰ درصد رفع تعهد گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	نرخ فروش داخلي با توجه به کشش بازار و وجود رقبا توسط کمیته قیمت گذاري شرکت تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره مبنای عمل قرار مي گیرد . نحوه قیمت گذاری فروش صادراتی با بررسی نرخ جهانی ونرخ داخلی وکشش بازار توسط کمیته قیمت گذاری شرکت تعیین و پس از تصویب هیأت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۲۴,۱۵۰	۲۷۰,۵۱۴	۱,۲۷۱,۷۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۸,۸۷۶	۱۹۷,۷۹۱	۸۳۴,۴۲۲
سربارتولید	۴,۰۴۶,۵۶۵	۱,۰۷۵,۱۹۳	۴,۴۸۱,۷۴۹
جمع	۵,۷۷۹,۵۹۱	۱,۵۴۳,۴۹۸	۶,۵۸۷,۹۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۷۷۹,۵۹۱	۱,۵۴۳,۴۹۸	۶,۵۸۷,۹۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۱۸	(۸۳۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۷۷۹,۸۰۹	۱,۵۴۲,۶۶۲	۶,۵۸۷,۹۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۳,۴۹۷	۱۹۴,۷۷۸	۲۶۰,۰۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۴,۷۷۸)	(۲۶۰,۰۸۲)	(۲۶۰,۰۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۴۸,۵۲۸	۱,۴۷۷,۳۵۸	۶,۵۸۷,۹۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۶۱,۶۵۴	۱۷۶,۷۸۳	۱,۰۲۶,۵۷۷
جمع بهای تمام شده	۶,۷۱۰,۱۸۲	۱,۶۵۴,۱۴۱	۷,۶۱۴,۵۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
		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	۱,۷۱۷	۱۱۳,۴۴۰,۸۸۵	۱۹۴,۷۷۸	۳۵,۱۴۵	۴۸,۹۲۴,۳۱۴	۱,۷۱۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۳۲,۳۶۸	۵۱,۱۰۴,۲۰۸	۱,۶۵۴,۱۴۱	۴,۴۹۴	۵۷,۸۷۳,۱۶۴	۲۶۰,۰۸۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱۹۴,۷۷۸			۱,۷۱۹,۴۴۵			۰		۱,۶۵۴,۱۴۱			۲۶۰,۰۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلر و مشتقات آن	تن	۴,۴۹۴	۵۷,۸۷۳,۱۶۴	۲۶۰,۰۸۲	۷۱,۱۷۶	۱۰۶,۹۸۱,۴۸۳	۷,۶۱۴,۵۱۴	۰	۰	۷۱,۱۷۶	۱۰۶,۹۸۱,۴۸۳	۷,۶۱۴,۵۱۴	۴,۴۹۴	۵۷,۸۷۳,۱۶۴	۲۶۰,۰۸۲
جمع کل				۲۶۰,۰۸۲			۷,۶۱۴,۵۱۴			۰		۷,۶۱۴,۵۱۴			۲۶۰,۰۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰											
		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	۲۳	۳۲۱,۳۹۱,۳۰۴	۷,۳۹۲	۱۰۱	۲۹۰,۱۵۸,۴۱۶	۲۹,۳۰۶	۹۸	۲۹۳,۰۵۱,۰۲۰	۲۸,۷۱۹	۲۶	۳۰۶,۸۸۴,۶۱۵	۷,۹۷۹
آهک هیدراته	تن	۳۱	۲۴,۹۶۷,۷۴۲	۷۷۴	۹۷۹	۳۸,۴۳۶,۱۵۹	۳۷,۶۲۹	۹۷۹	۳۷,۱۵۴,۲۳۹	۳۶,۳۷۴	۳۱	۶۵,۴۵۱,۶۱۳	۲,۰۲۹
شکر	تن	۳	۲۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۶۶۷	۱	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰	۱	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵	۳	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲
اسید استیک گلاسیال	تن	۵۷	۱۶۹,۵۹۶,۴۹۱	۹,۶۶۷	۷۹۷	۲۱۹,۸۹۳,۲۵۰	۱۷۵,۲۵۵	۷۷۴	۲۱۵,۳۲۶,۸۷۳	۱۶۶,۶۶۳	۸۰	۲۲۸,۲۳۷,۵۰۰	۱۸,۲۵۹
آهن قراضه	تن	۳۸	۱۶۷,۷۸۹,۴۷۴	۶,۳۷۶	۱۵۴	۱۹۹,۷۷۹,۲۲۱	۳۰,۷۶۶	۱۲۰	۱۸۵,۸۵۸,۳۳۳	۲۲,۳۰۳	۷۲	۲۰۶,۰۹۷,۲۲۲	۱۴,۸۳۹
نمـک	تن	۲,۹۸۹	۳,۸۳۴,۰۵۸	۱۱,۴۶۰	۱۲,۲۰۱	۱,۳۰۰,۳۰۳	۱۵,۸۶۵	۱۲,۱۹۰	۱,۳۰۰,۲۴۶	۱۵,۸۵۰	۳,۰۰۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶,۳۳۶			۲۸۹,۲۸۱			۲۷۰,۵۱۴			۵۵,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶,۳۳۶			۲۸۹,۲۸۱			۲۷۰,۵۱۴			۵۵,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الیاف سلولز	تن	۲۶	۳۰۶,۸۸۴,۶۱۵	۷,۹۷۹	۲۹۷	۲۸۹,۱۶۸,۳۵۰	۸۵,۸۸۳	۲۹۷	۲۸۹,۱۶۸,۳۵۰	۸۵,۸۸۳	۲۶	۳۰۶,۸۸۴,۶۱۵	۷,۹۷۹
آهک هیدراته	تن	۳۱	۶۵,۴۵۱,۶۱۳	۲,۰۲۹	۳,۳۶۷	۵۶,۲۵۰,۰۷۴	۱۸۹,۳۹۴	۳,۳۶۷	۵۶,۲۵۰,۰۷۴	۱۸۹,۳۹۴	۳۱	۶۵,۴۵۱,۶۱۳	۲,۰۲۹
شکر	تن	۳	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲	۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲
اسید استیک گلاسیال	تن	۸۰	۲۲۸,۲۳۷,۵۰۰	۱۸,۲۵۹	۲,۶۷۳	۲۳۶,۰۵۳,۴۹۸	۶۳۰,۹۷۱	۲,۶۷۳	۲۳۶,۰۵۳,۴۹۸	۶۳۰,۹۷۱	۸۰	۲۲۸,۲۳۷,۵۰۰	۱۸,۲۵۹
آهن قراضه	تن	۷۲	۲۰۶,۰۹۷,۲۲۲	۱۴,۸۳۹	۶۲۴	۱۷۷,۸۵۷,۳۷۲	۱۱۰,۹۸۳	۶۲۴	۱۷۷,۸۵۷,۳۷۲	۱۱۰,۹۸۳	۷۲	۲۰۶,۰۹۷,۲۲۲	۱۴,۸۳۹
نمـک	تن	۳,۰۰۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۵	۳۴,۸۶۸	۷,۲۹۹,۹۶۰	۲۵۴,۵۳۵	۳۴,۸۶۸	۷,۲۹۹,۹۶۰	۲۵۴,۵۳۵	۳,۰۰۰	۳,۸۲۵,۰۰۰	۱۱,۴۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵,۱۰۳			۱,۲۷۲,۷۶۶			۱,۲۷۲,۷۶۶			۵۵,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۵,۱۰۳			۱,۲۷۲,۷۶۶			۱,۲۷۲,۷۶۶			۵۵,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۱۹,۲۹۰	۲۹۷,۲۱۸	۱,۲۵۱,۶۳۳	۲۱۰,۹۹۲	۶۴,۱۴۱	۳۱۴,۹۲۷
هزینه استهلاک	۴۱۶,۱۲۶	۱۰۸,۵۳۵	۳۷۲,۷۵۶	۱۶,۸۵۳	۳,۹۴۵	۱۳,۰۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹۹,۲۲۷	۱۹۹,۹۰۳	۷۵۲,۹۷۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۱۶۱	۱۶,۲۴۸	۸۸,۷۵۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۸۵۶	۰	۳,۶۷۴
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	۹۷,۰۸۳	۴۴۶,۷۵۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۳۶,۱۳۴	۳۵۶,۲۰۶	۱,۵۶۸,۸۸۱	۶۴۹,۴۲۳	۱۳۰,۸۱۶	۶۱۲,۸۲۵
جمع	۴,۰۴۶,۵۶۵	۱,۰۷۵,۱۹۳	۴,۴۸۱,۷۴۹	۸۸۱,۱۲۴	۱۹۸,۹۰۲	۹۴۴,۴۷۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۴۵	۲۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۵۰,۴۳۲	۲۲۷,۷۶۹	۶۲۸,۳۶۴	۳۳۵,۷۹۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳,۳۴۴	۲۳,۱۸۹	۴۳,۳۴۴	۲۳,۱۸۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۸۱,۸۳۰	۳۸,۸۰۶	۷۰۹,۹۹۸	۱۱۲,۹۳۴	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح افزایش تولید ۵۵ تني کلر	۷,۹۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۲,۹۲۱	۶,۵۸۵	۴۹	۴۹	۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	افزایش ظرفیت تولید کلر مایع و سود و اسید کلریدریک	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح جایگزینی الکترو لایزر جدید جهت برنامه تولید ۱۵۰ تن گاز کلر در روز بدون از دست دادن بخشی از تولید فعلی در حال انجام می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰۳,۹۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۰۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۹۹۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۱۱۸,۱۰۵	۵۱,۶۶۹	۲۰,۱۱۴
فروش ضایعات	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سیلندرهاي کلر مایع	۲۸,۶۳۴	۲,۴۹۶	۲۷,۲۸۴
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتي	۵۴,۵۲۱	۰	۰
درآمد و هزینه حمل محصولات	۰	۴۳,۵۱۴	۱۹,۵۹۰
جمع	۲۰۱,۲۶۰	۹۷,۶۷۹	۶۶,۹۸۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۴۴,۱۲۲	۲۴,۲۷۸	۰
جمع	۴۴,۱۲۲	۲۴,۲۷۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۷۱۹,۳۴۱		۰	۰	۷۱۹,۳۴۱	۰	۵۴,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۲,۲۹۰	۷۱۹,۳۴۱			۰	۷۱۹,۳۴۱	۰	۵۴,۵۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴,۵۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۷۱۹,۳۴۱	۲,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲۲۸,۷۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۱۹,۳۴۱	۲,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰	۰	۲۲۸,۷۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)			
							هزینه مالی دوره	۲۲۸,۷۶۴	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۰۸,۸۷۳	۹,۲۴۳	۳۱,۷۰۶
سود سهام	۳۱,۰۶۱	۰	۲۹,۵۹۶
سایر اقلام	۱۰۸,۵۴۶	۲,۰۴۴	۱۷۷,۵۶۷
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۳۱۹	۰	۳۰۴
جمع	۲۴۸,۷۹۹	۱۱,۲۸۷	۲۳۹,۱۷۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۵۴۶,۰۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۸,۹۹۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 .

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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ، ۴۹/۱۷ 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.»