اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نیروکلر	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۳۱,۲۲۹	۵,۴۴۸,۵۲۶	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۱,۱۲۴)	(۷۴۲,۰۶۳)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۱,۲۶۰	۹۱۰,۹۳۴	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۴۴,۱۲۲)	(۸,۱۵۵)	(۴۴۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۰۷,۲۴۳	۵,۶۰۹,۲۴۲	(۲۰)
هزینه های مالی	(۳۱۷,۰۴۸)	(۱۸,۸۸۳)	(۱,۵۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۸,۷۹۹	۳۹۷,۷۹۷	(۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۳۸,۹۹۴	۵,۹۸۸,۱۵۶	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۴۳۱,۴۰۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۳۸,۹۹۴	۵,۵۵۶,۷۵۳	(۲۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۳۸,۹۹۴	۵,۵۵۶,۷۵۳	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۵۲	۱,۳۰۱	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	۹۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۵	۱,۳۹۳	(۱۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۵	۱,۳۹۳	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۱۰	۱,۳۸۹	(۲۰)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۳۸,۹۹۴	۵,۵۵۶,۷۵۳	(۲۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۴,۴۳۸,۹۹۴	۵,۵۵۶,۷۵۳	(۲۰)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۴۷,۵۰۳	۴,۱۰۵,۰۰۵	۱,۶۵۳,۱۹۶	۹۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۸,۵۹۵	۵۲,۱۰۹	۴۸,۸۵۸	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۵,۷۴۰	۱,۳۴۲,۷۹۰	۱,۳۹۸,۰۶۰	(۸۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۶,۴۹۶	۸۰,۵۱۳	۶۱,۲۵۷	۴۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۴۶۰,۳۲۴	۵,۶۱۲,۴۰۷	۳,۱۹۳,۳۶۱	۵۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۵۲,۷۹۴	۱۸۹,۸۰۰	۹۶,۲۱۴	۱۳۹
موجودي مواد و کالا	۲,۱۱۳,۶۵۷	۱,۹۰۴,۳۰۲	۱,۱۶۸,۲۵۹	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۶۸,۱۸۳	۹۶۸,۰۱۰	۴۰۸,۸۴۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۳,۹۹۲	۱,۱۱۱,۸۹۶	۳,۹۹۲	(۹۱)
موجودي نقد	۴۴۴,۹۶۸	۷۹۴,۱۳۸	۱,۹۴۷,۷۹۷	(۴۴)
	۴,۰۸۳,۵۹۴	۴,۹۶۸,۱۴۶	۳,۶۲۵,۱۰۲	(۱۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۲۱,۹۳۵	۱۳۳,۰۶۶	۰	(۸)
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۰۵,۵۲۹	۵,۱۰۱,۲۱۲	۳,۶۲۵,۱۰۲	(۱۸)
جمع دارايي‌ها	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۶,۸۱۸,۴۶۳	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۹,۴۸۵	۳۸,۷۹۳	۰	۲۸
اندوخته قانوني	۳۲۱,۹۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۵۴۶,۰۵۳	۶,۸۲۹,۰۰۹	۴,۲۷۲,۲۵۶	(۳۳)
سهام خزانه	(۳۹۴,۳۵۳)	(۳۶۷,۸۰۲)	(۲۵۸,۲۷۱)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۸,۵۲۳,۱۳۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۹۸۵	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۲,۸۴۲	۲۸۰,۳۰۶	۱۵۷,۲۶۰	۶۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۲,۸۴۲	۲۸۰,۳۰۶	۱۵۷,۲۶۰	۶۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۵۹,۷۶۰	۱,۰۴۳,۸۵۸	۵۶۰,۷۰۹	۹۷
مالیات پرداختني	۲۴۰,۲۱۹	۶۸۵,۸۳۱	۶۶۰,۲۹۵	(۶۵)
سود سهام پرداختني	۱۰۴,۶۸۰	۵۰,۳۴۴	۱۳۵,۵۹۸	۱۰۸
تسهيلات مالي	۱,۰۴۲,۲۹۰	۹۲۶,۱۸۷	۸,۲۴۱	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۲,۹۲۷	۱۲۷,۰۹۳	۱۸۲,۳۷۵	۸۳
	۳,۶۷۹,۸۷۶	۲,۸۳۳,۳۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۸	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۷۹,۸۷۶	۲,۸۳۳,۳۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۸	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴,۱۴۲,۷۱۸	۳,۱۱۳,۶۱۹	۱,۷۰۴,۴۷۸	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۶,۸۱۸,۴۶۳	۱۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۳,۲۵۶	(۲۵۸,۲۷۱)	۵,۱۱۳,۹۸۵
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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۳,۲۵۶	(۲۵۸,۲۷۱)	۵,۱۱۳,۹۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۵,۵۵۶,۷۵۳		۵,۵۵۶,۷۵۳
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۷۵۳	۰	۵,۵۵۶,۷۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۷۵۳	۰	۵,۵۵۶,۷۵۳
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۵,۰۰۱)	(۱۵۵,۰۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۳۸,۷۹۳						۴۵,۴۷۰	۸۴,۲۶۳
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۹,۰۰۹	(۳۶۷,۸۰۲)	۷,۶۰۰,۰۰۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									۴,۴۳۸,۹۹۴		۴,۴۳۸,۹۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۹,۰۸۱)	(۱۰۹,۰۸۱)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۴۸۵	۳۲۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	(۳۹۴,۳۵۳)	۸,۵۲۳,۱۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۷۵۰,۶۲۵	۴,۹۷۹,۷۴۱	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۹,۶۴۱)	(۲۸۴,۹۷۸)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۲۹۰,۹۸۴	۴,۶۹۴,۷۶۳	۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۴۲	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۳۷۲,۹۷۷)	(۲,۷۹۳,۷۷۷)	(۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۶۸)	(۵,۰۶۱)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۷۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۳۲,۹۵۰)	(۲,۹۲۷,۷۹۶)	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۴۶۲,۹۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۲۴,۶۴۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۵۵۷,۹۹۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
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	۲۱۵,۱۴۴	۳۵۷,۱۱۸	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۷۸,۰۰۳)	(۳,۵۹۲,۰۰۳)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۱۲,۹۸۱	۱,۱۰۲,۷۶۰	۲۰۰
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	۹۳,۲۲۲	۸۴,۲۶۳	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰۹,۰۸۱)	(۱۵۵,۰۰۲)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۰۳,۸۹۷)	(۸۲,۰۵۴)	(۲,۳۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۵,۰۱۹)	(۱۸,۸۸۳)	(۱,۵۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۴۵۷,۶۹۵)	(۳,۰۸۵,۲۵۴)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۶۶۲,۴۷۰)	(۲,۲۵۶,۹۳۰)	(۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۴۹,۴۸۹)	(۱,۱۵۴,۱۷۰)	۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۴,۱۳۸	۱,۹۴۷,۷۹۷	(۵۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱۹	۵۱۱	(۳۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۴,۹۶۸	۷۹۴,۱۳۸	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				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
فروش داخلي:																			
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۸۴,۴۱۵	۷۳,۹۳۱	۳۷,۱۹۵,۹۸۰	۲,۷۴۹,۹۳۶	(۱,۱۲۱,۵۸۱)	۱,۶۲۸,۳۵۴	۸۵,۲۲۴	۸۰,۴۹۷	۵۰,۷۸۰,۷۶۲	۴,۰۸۷,۶۹۹	(۱,۸۵۹,۲۸۸)	۲,۲۲۸,۴۱۲	۶۱,۲۷۳	۶۱,۲۷۳	۷۹,۴۲۰,۳۶۵	۴,۸۶۶,۳۲۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
				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 متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد)	تن	۰	نرخ بازار	۳,۵۶۷	۳,۴۸۰	۳۰۹,۲۳۶,۷۸۲	۱,۰۷۶,۱۴۴	(۹۵۵,۳۰۸)	۱۲۰,۸۳۶	۱,۱۸۲	۳,۴۸۰	۳۶۰,۶۵۹,۴۸۳	۱,۲۵۵,۰۹۵	(۱,۲۸۴,۷۹۷)	(۲۹,۷۰۲)	۱۱,۹۷۷	۱۱,۹۷۷	۱۹۳,۲۰۵,۹۷۸	۲,۳۱۴,۰۲۸
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۳۳,۲۷۸	۲۱,۰۵۹	۱۷۵,۱۴۳,۶۹۲	۳,۶۸۸,۲۵۱	(۱,۲۷۵,۳۷۷)	۲,۴۱۲,۹۷۴	۷۹,۲۶۴	۲۶,۷۰۴	۱۵۷,۹۲۲,۹۳۳	۴,۲۱۷,۱۷۴	(۱,۹۹۹,۱۰۴)	۲,۲۱۸,۰۷۰	۲۳,۲۲۰	۲۳,۲۲۰	۲۹۰,۹۶۵,۵۴۷	۶,۷۵۶,۲۲۰
جمع فروش داخلی				۱۲۱,۲۶۰	۹۸,۴۷۰		۷,۵۱۴,۴۳۱	(۳,۳۵۲,۲۶۶)	۴,۱۶۲,۱۶۵	۱۶۵,۶۷۰	۱۱۰,۶۸۱		۹,۵۵۹,۹۶۸	(۵,۱۴۳,۱۸۹)	۴,۴۱۶,۷۷۹	۹۶,۴۷۰	۹۶,۴۷۰		۱۳,۹۳۶,۵۷۲
فروش صادراتی:																			
کربوکسي متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد)	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۰	۳۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۳۵	(۷,۶۹۹)	۲۳۶	۰	۲۷۲	۲۵۹,۵۴۷,۷۹۴	۷۰,۵۹۷	(۹۲,۰۷۸)	(۲۱,۴۸۱)	۰	۰	۰	۰
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱۱,۵۶۶	۱۷۶,۸۸۰,۲۵۲	۲,۰۴۵,۷۹۷	(۹۶۷,۷۶۷)	۱,۰۷۸,۰۳۰	۰	۹,۸۲۵	۱۷۴,۳۹۱,۳۴۹	۱,۷۱۳,۳۹۵	(۱,۱۰۳,۲۹۸)	۶۱۰,۰۹۷	۰	۸,۲۰۰	۳۴۷,۲۷۴,۳۹۰	۲,۸۴۷,۶۵۰
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱,۴۴۱	۳۱۸,۳۶۲,۹۴۲	۴۵۸,۷۶۱	(۲۵۰,۶۶۶)	۲۰۸,۰۹۵	۰	۱,۷۲۳	۳۴۶,۷۵۰,۴۳۵	۵۹۷,۴۵۱	(۳۷۱,۶۱۷)	۲۲۵,۸۳۴	۰	۱,۶۲۰	۵۷۹,۰۲۱,۶۰۵	۹۳۸,۰۱۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۱۳,۰۲۷		۲,۵۱۲,۴۹۳	(۱,۲۲۶,۱۳۲)	۱,۲۸۶,۳۶۱	۰	۱۱,۸۲۰		۲,۳۸۱,۴۴۳	(۱,۵۶۶,۹۹۳)	۸۱۴,۴۵۰	۰	۹,۸۲۰		۳,۷۸۵,۶۶۵
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	۰			
جمع				۱۲۱,۲۶۰	۱۱۱,۴۹۷		۱۰,۰۲۶,۹۲۴	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	۵,۴۴۸,۵۲۶	۱۶۵,۶۷۰	۱۲۲,۵۰۱		۱۱,۹۴۱,۴۱۱	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	۵,۲۳۱,۲۲۹	۹۶,۴۷۰	۱۰۶,۲۹۰		۱۷,۷۲۲,۲۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۱,۷۲۷	۱,۹۹۴,۷۰۶	۳,۰۴۹,۰۳۳	۸,۰۰۱,۵۳۶	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۱۷,۷۲۲,۲۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۳۶,۷۴۵)	(۹۶۸,۹۵۰)	(۱,۷۲۴,۹۴۶)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۹,۹۶۹,۴۵۳)

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 ۱۲ 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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۳۴,۶۱۰	۱,۰۲۴,۱۵۰	۱,۵۹۳,۷۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۸,۳۶۰	۷۰۸,۸۷۶	۸۸۵,۱۷۸
سربارتولید	۲,۷۵۴,۱۷۲	۴,۰۴۶,۵۶۵	۵,۹۳۱,۷۸۸
جمع	۳,۸۱۷,۱۴۲	۵,۷۷۹,۵۹۱	۸,۴۱۰,۶۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۱۷,۱۴۲	۵,۷۷۹,۵۹۱	۸,۴۱۰,۶۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۸۹)	۲۱۸	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۱۶,۲۵۳	۵,۷۷۹,۸۰۹	۸,۴۱۰,۶۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۲,۱۹۲	۱۶۳,۴۹۷	۱۹۴,۷۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۳,۴۹۷)	(۱۹۴,۷۷۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۹۰۴,۹۴۸	۵,۷۴۸,۵۲۸	۸,۶۰۵,۴۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۷۳,۴۵۰	۹۶۱,۶۵۴	۱,۳۶۳,۹۸۸
جمع بهای تمام شده	۴,۵۷۸,۳۹۸	۶,۷۱۰,۱۸۲	۹,۹۶۹,۴۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
		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	۱,۹۲۶	۸۴,۸۸۹,۴۰۸	۱۶۳,۴۹۷	۱۲۲,۳۰۰	۵۵,۱۲۲,۳۴۷	۶,۷۴۱,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۴۴	۵۴,۸۰۲,۰۴۸	۶,۷۱۰,۱۸۲	۱,۷۸۲	۱۰۹,۳۰۳,۰۳۰	۱۹۴,۷۷۸
جمع کل				۱۶۳,۴۹۷			۶,۷۴۱,۴۶۳			۰			۶,۷۱۰,۱۸۲			۱۹۴,۷۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
کلر و مشتقات آن	تن	۱,۷۸۲	۱۰۹,۳۰۳,۰۳۰	۱۹۴,۷۷۸	۱۰۶,۲۹۰	۹۳,۷۹۴,۸۳۵	۹,۹۶۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۰۶,۲۹۰	۹۳,۷۹۴,۸۳۵	۹,۹۶۹,۴۵۳	۱,۷۸۲	۱۰۹,۳۰۳,۰۳۰	۱۹۴,۷۷۸
جمع کل				۱۹۴,۷۷۸			۹,۹۶۹,۴۵۳			۰			۹,۹۶۹,۴۵۳			۱۹۴,۷۷۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الیاف سلولز	تن	۱	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۳۷۶	۲۹۲,۲۰۴,۷۸۷	۱۰۹,۸۶۹	۳۵۴	۲۹۱,۹۲۹,۳۷۹	۱۰۳,۳۴۳	۲۳	۳۲۱,۳۹۱,۳۰۴	۷,۳۹۲
آهک هیدراته	تن	۹۶	۲۰,۵۷۲,۹۱۷	۱,۹۷۵	۳,۹۵۲	۳۲,۲۸۳,۰۹۷	۱۲۷,۹۷۸	۴,۰۱۷	۳۲,۱۵۸,۰۷۸	۱۲۹,۱۷۹	۳۱	۲۴,۹۶۷,۷۴۲	۷۷۴
شکر	تن	۴	۲۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۷	۵	۴۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳	۶	۳۶۷,۱۶۶,۶۶۷	۲,۲۰۳	۳	۲۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۶۶۷
اسید استیک گلاسیال	تن	۵	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۳,۰۰۳	۱۷۹,۰۱۷,۶۴۹	۵۳۷,۵۹۰	۲,۹۵۱	۱۷۹,۰۸۸,۱۰۶	۵۲۸,۴۸۹	۵۷	۱۷۴,۸۵۹,۶۴۹	۹,۹۶۷
نمـک	تن	۱,۹۰۴	۳,۰۰۰,۵۲۵	۵,۷۱۳	۵۳,۵۱۴	۳,۳۸۱,۸۴۴	۱۸۰,۹۷۶	۵۲,۴۲۹	۳,۳۴۲,۲۱۵	۱۷۵,۲۲۹	۲,۹۸۹	۳,۸۳۴,۰۵۸	۱۱,۴۶۰
آهن قراضه	تن	۳۸	۱۵۱,۷۳۶,۸۴۲	۵,۷۶۶	۵۰۳	۱۷۱,۶۰۲,۳۸۶	۸۶,۳۱۶	۵۰۳	۱۷۰,۳۹۱,۶۵۰	۸۵,۷۰۷	۳۸	۱۶۷,۷۶۳,۱۵۸	۶,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۹۹۳			۱,۰۴۴,۷۹۲			۱,۰۲۴,۱۵۰			۳۶,۶۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵,۹۹۳			۱,۰۴۴,۷۹۲			۱,۰۲۴,۱۵۰			۳۶,۶۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خریدهای طی دوره		نرخ برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		مصرف طی دوره		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
الیاف سلولز	تن	۲۳	۳۲۱,۳۹۱,۳۰۴	۳۹۶	۱۱۴,۵۱۰	۲۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۱۱۴,۵۱۰	۳۹۶	۱۱۴,۵۱۰	۲۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۷,۳۹۲
آهک هیدراته	تن	۳۱	۲۴,۹۶۷,۷۴۲	۴,۴۷۷	۲۵۱,۸۳۱	۵۶,۲۴۹,۹۴۴	۲۵۱,۸۳۱	۴,۴۷۷	۲۵۱,۸۳۱	۵۶,۲۴۹,۹۴۴	۷۷۴
شکر	تن	۳	۲۲۲,۳۳۳,۳۳۳	۲	۶۶۷	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	۲	۶۶۷	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷
اسید استیک گلاسیال	تن	۵۷	۱۷۴,۸۵۹,۶۴۹	۳,۵۶۷	۷۳۱,۳۱۱	۲۰۵,۰۲۱,۳۰۶	۷۳۱,۳۱۱	۳,۵۶۷	۷۳۱,۳۱۱	۲۰۵,۰۲۱,۳۰۶	۹,۹۶۷
نمـک	تن	۲,۹۸۹	۳,۸۳۴,۰۵۸	۴۷,۳۵۷	۳۴۵,۷۰۴	۷,۲۹۹,۹۵۶	۳۴۵,۷۰۴	۴۷,۳۵۷	۳۴۵,۷۰۴	۷,۲۹۹,۹۵۶	۱۱,۴۶۰
آهن قراضه	تن	۳۸	۱۶۷,۷۶۳,۱۵۸	۸۴۱	۱۴۹,۶۹۸	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۶۹۸	۸۴۱	۱۴۹,۶۹۸	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی			۳۶,۶۳۵		۱,۵۹۳,۷۳۱		۱,۵۹۳,۷۳۱		۱,۵۹۳,۷۳۱		۳۶,۶۳۵
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰		۰		۰		۰
جمع کـل			۳۶,۶۳۵		۱,۵۹۳,۷۳۱		۱,۵۹۳,۷۳۱		۱,۵۹۳,۷۳۱		۳۶,۶۳۵

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 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۸,۷۶۶	۱,۳۱۹,۲۹۰	۱,۶۴۳,۹۰۱	۲۰۴,۰۴۸	۲۱۰,۹۹۲	۲۸۰,۹۳۱
هزینه استهلاک	۲۸۳,۷۷۵	۴۱۶,۱۲۶	۵۶۹,۳۷۱	۱۰,۸۱۷	۱۶,۸۵۳	۲۰,۶۵۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۷,۵۵۷	۴۹۹,۲۲۷	۱,۰۱۷,۴۴۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷,۶۵۳	۱۳۶,۱۶۱	۱۱۶,۰۹۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۱۱	۳,۸۵۶	۴,۶۹۷
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	۲۸۴,۲۳۶	۴۳۹,۶۲۷	۴۷۴,۰۹۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۸۲,۱۸۵	۱,۲۳۶,۱۳۴	۲,۱۱۰,۸۸۷	۵۲۵,۲۸۷	۶۴۹,۴۲۳	۸۱۱,۳۱۲
جمع	۲,۷۵۴,۱۷۲	۴,۰۴۶,۵۶۵	۵,۹۳۱,۷۸۸	۷۴۲,۰۶۳	۸۸۱,۱۲۴	۱,۱۱۷,۵۹۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۵	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۶۹	۲۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۵۳۵,۵۲۹	۲۰۱,۰۸۱	۴۵۰,۴۳۲	۲۲۷,۷۶۹	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲۷۷,۳۶۱	۱۱۳,۹۷۵	۴۳,۳۴۴	۲۳,۱۸۹	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۲,۰۸۱	۵۱,۴۱۵	۲۸۱,۸۳۰	۳۸,۸۰۶	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح افزایش تولید ۵۵ تني كلر	۷,۹۲۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۲,۶۱۳	۹,۲۰۱	۵	۴۹	۸۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	افزایش ظرفیت تولید کلر مایع و سود و اسید کلریدریک	

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۹۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۲	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۱۷۸,۵۹۴	۱۱۸,۱۰۵	۹۹,۰۳۰
فروش ضایعات	۹,۵۵۵	۰	۱۷,۸۵۰
درآمد حاصل از سیلندرهاي كلر مایع	۱۳,۹۱۸	۲۸,۶۳۴	۳۴,۸۸۱
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتي	۷۰۷,۸۷۷	۵۴,۵۲۱	۶۴,۶۳۹
درآمد و هزینه حمل محصولات	۹۹۰	۰	۲۵,۰۴۵
جمع	۹۱۰,۹۳۴	۲۰۱,۲۶۰	۲۴۱,۴۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۸,۱۵۵	۴۴,۱۲۲	۰
جمع	۸,۱۵۵	۴۴,۱۲۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۲۶,۱۸۷	۱,۰۴۲,۲۹۰		۰	۰	۱,۰۴۲,۲۹۰	۰	۳۱۷,۰۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲۶,۱۸۷	۱,۰۴۲,۲۹۰			۰	۱,۰۴۲,۲۹۰	۰	۳۱۷,۰۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۷,۰۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۱۸,۵۵۲	۱,۲۰۹,۷۰۱		۰	۰	۱,۲۰۹,۷۰۱	۰	۷۵,۳۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۱۸,۵۵۲	۱,۲۰۹,۷۰۱			۰	۱,۲۰۹,۷۰۱	۰	۷۵,۳۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۳۸۷	

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۵۸,۴۶۴	۱۰۸,۸۷۳	۱۳۲,۶۲۳
سود سهام	۴۹,۳۷۲	۳۱,۰۶۱	۳۷,۸۳۶
سایر اقلام	۸۹,۱۰۲	۱۰۸,۵۴۶	۱۳۱,۲۶۶
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۸۵۹	۳۱۹	۳۸۸
جمع	۳۹۷,۷۹۷	۲۴۸,۷۹۹	۳۰۲,۱۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۶,۸۲۹,۰۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۷۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ، 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
عليرضا اسكندري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۸	۰	۰
علي اسفندياري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۳	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
امير رحيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۴
علي صالحي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۴	۰
علي رضا هادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰						۱۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عليرضا اسكندری	نايب رييس هيئت مديره	دانشجوی دکتری		
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع شيميای ايران	۱,۶۳۹,۶۸۴,۳۲۰	۴۱	۴,۰۰۰