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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۳۵,۳۵۱	۷,۴۵۵,۳۳۶	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۶۸,۳۴۶)	(۳,۵۳۰,۵۳۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۵۷,۱۰۵	۳,۹۲۴,۷۹۰	۵,۴۴۸,۵۲۶	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۴,۰۶۱)	(۵۱۱,۲۱۲)	(۷۴۲,۰۶۳)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۸,۴۳۱	۶۹۵,۸۱۰	۹۱۰,۹۳۴	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۶۶۰)	۰	(۸,۱۵۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۶۶,۸۰۵	۴,۱۰۹,۳۸۸	۵,۶۰۹,۲۴۲	(۲۱)
هزینه های مالی	(۳۲۶,۱۶۲)	(۲۸۲)	(۱۸,۸۸۳)	(۸۰,۰۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۰,۲۰۱	۴۴۸,۸۳۱	۳۹۷,۷۹۷	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۵۰,۸۴۴	۴,۵۵۷,۹۳۷	۵,۹۸۸,۱۵۶	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۰,۸۷۷)	(۲۹۶,۱۲۱)	(۴۳۱,۴۰۳)	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۲۹,۹۶۷	۴,۲۶۱,۸۱۶	۵,۵۵۶,۷۵۳	(۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۷۸۲	۱,۰۶۹	۱,۴۰۶	(۲۷)
سود(زیان) خالص	۳,۱۳۰,۷۴۹	۴,۲۶۲,۸۸۵	۵,۵۵۸,۱۵۹	(۲۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۸۱	۹۶۴	۱,۳۰۱	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱۰۵	۹۲	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸۲	۱,۰۶۹	۱,۳۹۳	(۲۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸۲	۱,۰۶۹	۱,۳۹۳	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸۳	۱,۰۶۶	۱,۳۹۰	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۳۰,۷۴۹	۴,۲۶۲,۸۸۵	۵,۵۵۸,۱۵۹	(۲۷)
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	۳,۱۳۰,۷۴۹	۴,۲۶۲,۸۸۵	۵,۵۵۸,۱۵۹	(۲۷)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۷۶۸,۲۹۴	۴,۱۰۵,۰۰۵	۱,۶۵۳,۱۹۶	۴۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۰,۲۶۹	۵۲,۱۰۹	۴۸,۸۵۸	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۰,۴۴۰	۱,۳۴۲,۷۹۰	۱,۳۹۸,۰۶۰	(۸۰)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۸,۶۳۶	۸۰,۵۱۳	۶۱,۲۵۷	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۲۵۹,۶۲۹	۵,۶۱۲,۴۰۷	۳,۱۹۳,۲۶۱	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۹۹,۹۶۰	۱۸۹,۸۰۰	۹۶,۲۱۴	۳۲۱
موجودي مواد و كالا	۳,۶۰۷,۷۴۱	۱,۹۰۴,۳۰۲	۱,۱۶۸,۲۵۹	۸۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۰۳,۶۸۳	۹۶۸,۰۱۰	۴۰۸,۸۴۰	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۱,۵۴۱	۱,۱۱۱,۸۹۶	۳,۹۹۳	(۸۳)
موجودي نقد	۱,۲۰۹,۲۶۵	۷۹۴,۱۳۸	۱,۹۴۷,۷۹۷	۵۳
	۶,۸۲۲,۲۹۰	۴,۹۶۸,۱۴۶	۳,۶۲۵,۱۰۲	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۳۱,۴۸۶	۱۳۳,۰۶۶	۰	(۱)
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۹۵۳,۷۷۶	۵,۱۰۱,۲۱۲	۳,۶۲۵,۱۰۲	۳۶
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۱۳,۴۰۵	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۶,۸۱۸,۴۶۳	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۴۹۶	۳۸,۷۹۳	۰	۱۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	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	۳,۴۵۸,۹۷۶	۶,۸۲۹,۰۰۹	۴,۲۷۳,۲۵۶	(۴۹)
سهام خزانه	(۴۳۷,۰۱۰)	(۳۶۷,۸۰۲)	(۲۵۸,۲۷۱)	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه	۷,۱۶۴,۴۶۲	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۹۸۵	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۷,۶۶۴	۲۸۰,۳۰۶	۱۵۷,۲۶۰	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۷,۶۶۴	۲۸۰,۳۰۶	۱۵۷,۲۶۰	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۰۷,۸۰۴	۱,۰۴۳,۸۵۸	۵۶۰,۷۰۹	۱۱۲
ماليات پرداختني	۵۷۷,۳۳۶	۶۸۵,۸۳۱	۶۶۰,۲۹۵	(۱۶)
سود سهام پرداختني	۹۹۲,۰۳۰	۵۰,۳۴۴	۱۳۵,۵۹۸	۱,۸۷۲
تسهيلات مالي	۱,۴۱۸,۵۵۲	۹۲۶,۱۸۷	۸,۲۴۱	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۴,۵۵۷	۱۲۷,۰۹۳	۱۸۲,۳۷۵	۲۲۶
	۵,۶۱۱,۲۷۹	۲,۸۳۳,۳۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۸	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۱۱,۲۷۹	۲,۸۳۳,۳۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۸	۹۸
جمع بدهي‌ها	۶,۰۴۸,۹۴۳	۳,۱۱۳,۶۱۹	۱,۷۰۴,۴۷۸	۹۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۱۳,۴۰۵	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۶,۸۱۸,۴۶۳	۲۳

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	۴,۲۷۲,۲۵۶	(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	۴,۲۷۲,۲۵۶	(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										(۱۵۵,۰۰۲)	(۱۵۵,۰۰۲)
فروش سهام خزانه			۰	۳۸,۷۹۳						۴۵,۴۷۱	۸۴,۲۶۴
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									۳,۱۲۹,۹۶۷		۳,۱۲۹,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۹,۹۶۷	۰	۳,۱۲۹,۹۶۷
سود سهام مصوب									(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷۴,۴۳۴)	(۷۴,۴۳۴)
فروش سهام خزانه				۳,۷۰۳						۵,۲۳۶	۸,۹۳۹
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۴۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۸,۹۷۶	(۴۳۷,۰۱۰)	۷,۱۶۴,۴۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۵۰۴,۳۳۱	۴,۵۰۵,۷۶۳	۴,۹۷۹,۷۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۹,۷۸۳)	(۲۰۳,۵۷۶)	(۲۸۴,۹۷۸)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۱۶۴,۵۴۸	۴,۳۰۲,۱۸۷	۴,۶۹۴,۷۶۳	(۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۶,۶۴۰	۲۲,۵۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۴۰,۸۰۵)	(۱,۶۵۹,۷۳۳)	(۳,۷۹۳,۷۷۷)	(۸۹)
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	(۸,۱۶۱)	(۱,۳۰۴)	(۵,۰۶۱)	(۵۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۰۵,۳۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۳۲,۹۵۰)	(۱,۹۲۸,۹۵۹)	(۲,۹۲۷,۷۹۶)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۹۱۰,۳۵۵	۰	۴۶۲,۹۶۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۷,۹۹۱)	--
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	۰	۲۱۰,۶۲۷	۲۵۷,۱۱۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۶۶,۲۶۱)	(۱,۵۰۲,۷۲۹)	(۳,۵۹۲,۰۰۳)	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۹۹۸,۲۸۷	۲,۷۹۹,۴۵۸	۱,۱۰۲,۷۶۰	۷
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	۸,۹۲۹	۵۰,۹۱۴	۸۴,۲۶۳	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۷۴,۴۳۴)	(۷۵,۸۹۴)	(۱۵۵,۰۰۲)	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۸۲۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۵۴,۰۷۹)	(۳,۰۳۲)	(۸۲,۰۵۴)	(۵۱,۱۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲۶,۱۶۲)	(۲۸۲)	(۱۸,۸۸۳)	(۸۰,۰۹۹)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۵۵۷,۳۱۴)	(۲,۸۹۱,۷۱۶)	(۳,۰۸۵,۲۵۴)	۱۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۵۸۳,۰۶۰)	(۲,۹۲۰,۰۱۰)	(۳,۲۵۶,۹۳۰)	۱۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱۵,۲۲۷	(۱۲۰,۵۵۲)	(۱,۱۵۴,۱۷۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۴,۱۲۸	۱,۹۴۷,۷۹۷	۱,۹۴۷,۷۹۷	(۵۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۸۳۳	۵۱۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۰۹,۲۶۵	۱,۸۲۹,۰۷۸	۷۹۴,۱۲۸	(۳۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
				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	۵۴,۷۴۲	۱,۸۰۵,۶۴۸	۸۴,۴۱۵	۷۳,۹۳۱	۳۷,۱۹۵,۹۸۰	۲,۷۴۹,۹۳۶	(۱,۱۲۱,۵۸۱)	۱,۶۲۸,۲۵۵	۲۸,۶۳۶	۵۷,۵۰۱	۵۰,۳۶۲,۵۵۰	۲,۸۹۵,۸۹۷	(۱,۱۸۵,۵۶۰)	۱,۷۱۰,۳۳۷	۱۷,۴۶۹	۱۷,۴۶۹	۶۱,۷۴۵,۰۳۴	۱,۰۷۸,۶۲۴	۴۶,۱۰۵	۷۴,۹۷۰	۵۳,۰۱۴,۸۱۹	۳,۹۷۴,۵۲۱
کربوکسي متيل سلولز و سديم مونو کلر و استيک اسيد (محصولات يزد)	تن	۰	نرخ بازار	۲,۵۰۸	۷۹۶,۰۴۸	۳,۵۶۷	۳,۴۸۰	۳۰۹,۲۳۶,۷۸۲	۱,۰۷۶,۱۴۴	(۹۵۵,۳۰۸)	۱۲۰,۸۳۶	۲,۹۰۴	۲,۶۸۱	۳۳۴,۳۳۷,۹۳۴	۸۶۹,۵۵۰	(۸۹۰,۵۵۰)	(۲۱,۰۰۰)	۱,۰۷۸	۱,۰۷۸	۴۰۶,۰۸۷,۱۹۹	۴۳۷,۷۶۳	۳,۹۸۳	۳,۷۵۹	۳۴۷,۷۸۱,۸۵۷	۱,۳۰۷,۳۱۲
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۱۷۳	۲,۶۸۸,۸۳۱	۳۳,۲۷۸	۲۱,۰۵۹	۱۷۵,۱۴۳,۶۹۲	۳,۶۸۸,۲۵۱	(۱,۲۷۵,۳۷۷)	۲,۴۱۲,۹۷۴	۲۵,۷۳۸	۳۰,۱۳۶	۱۵۱,۶۴۶,۱۰۶	۳,۰۵۳,۵۴۶	(۱,۳۰۱,۰۵۵)	۱,۷۵۲,۴۹۱	۵,۳۳۴	۵,۳۳۴	۲۶۹,۵۷۱,۷۵۱	۱,۴۳۵,۲۰۰	۳۱,۰۶۲	۲۵,۴۶۰	۱۷۶,۳۰۵,۸۱۳	۴,۴۸۸,۷۴۶
جمع فروش داخلی				۷۲,۴۲۳	۵,۲۹۰,۵۲۷	۱۲۱,۲۶۰	۹۸,۴۷۰		۷,۵۱۴,۴۳۱	(۲,۲۵۲,۲۶۶)	۴,۱۶۲,۱۶۵	۵۷,۲۷۸	۸۰,۲۱۸		۶,۸۱۸,۹۹۳	(۲,۳۷۷,۱۶۵)	۳,۴۴۱,۸۲۸	۲۳,۸۷۱	۲۳,۸۷۱		۲,۹۵۱,۵۸۶	۸۱,۱۴۹	۱۰۴,۱۸۹		۹,۷۷۰,۵۷۹
فروش صادراتی:																									
کربوکسي متيل سلولز و سديم مونو کلر و استيک اسيد (محصولات يزد)	تن	۰	نرخ بازار	۲۰	۷,۹۳۶	۰	۲۰	۳۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۳۵	(۷,۶۹۹)	۲۳۶	۰	۲۷۳	۲۵۸,۵۹۷,۰۷۰	۷۰,۵۹۷	(۹۲,۶۳۵)	(۲۲,۰۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۳	۲۵۸,۵۹۷,۰۷۰	۷۰,۵۹۷
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۹,۶۹۳	۱,۸۷۴,۰۷۱	۰	۱۱,۵۶۶	۱۷۶,۸۸۰,۲۵۲	۲,۰۴۵,۷۹۷	(۹۶۷,۷۶۷)	۱,۰۷۸,۰۳۰	۰	۶,۴۷۸	۱۶۰,۷۵۷,۴۸۷	۱,۰۴۱,۳۸۷	(۷۵۱,۰۹۳)	۲۹۰,۲۹۴	۰	۱,۸۹۶	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۷۸۴	۰	۸,۲۷۴	۱۷۰,۵۴۸,۲۴۵	۱,۴۲۸,۱۷۱
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۹۶۲	۲۸۲,۷۹۲	۰	۱,۴۴۱	۳۱۸,۳۶۲,۹۴۲	۴۵۸,۷۶۱	(۲۵۰,۶۶۶)	۲۰۸,۰۹۵	۰	۱,۲۵۱	۳۱۵,۲۴۷,۰۰۲	۳۹۴,۳۷۴	(۲۴۷,۳۵۳)	۱۴۷,۰۲۱	۰	۴۵۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۰۰	۰	۱,۸۰۷	۳۱۹,۱۸۸,۷۱۱	۵۷۶,۷۷۴
جمع فروش صادراتی				۱۰,۶۷۵	۲,۱۶۴,۷۹۹	۰	۱۳,۰۲۷		۲,۵۱۲,۴۹۳	(۱,۲۲۶,۱۳۲)	۱,۲۸۶,۳۶۱	۰	۸,۰۰۲		۱,۵۰۶,۲۵۸	(۱,۰۹۱,۰۸۱)	۴۱۵,۲۷۷	۰	۲,۳۵۲		۵۶۹,۱۸۴	۰	۱۰,۴۵۴		۲,۰۷۵,۵۴۲
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				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			
جمع				۸۳,۰۹۸	۷,۴۵۵,۳۲۶	۱۲۱,۲۶۰	۱۱۱,۴۹۷	۱۰,۰۲۶,۹۲۴		(۴,۵۷۸,۳۹۸)	۵,۴۴۸,۵۲۴	۵۷,۲۷۸	۸۸,۳۲۰	۸,۳۲۵,۳۵۱		(۴,۴۶۸,۲۴۶)	۳,۸۵۷,۱۰۵	۲۳,۸۷۱	۲۶,۲۲۳		۳,۵۲۰,۷۷۰	۸۱,۱۴۹	۱۱۴,۶۴۳		۱۱,۸۴۶,۱۲۱

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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۱,۷۲۷	۱,۹۹۴,۷۰۶	۳,۰۴۹,۰۳۳	۸,۰۰۱,۵۳۶	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۸,۳۲۵,۳۵۱	۳,۵۲۰,۷۷۰	۱۱,۸۴۶,۱۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۳۶,۷۴۵)	(۹۶۸,۹۵۰)	(۱,۷۲۴,۹۴۶)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۴,۴۶۸,۲۴۶)	(۱,۸۷۳,۰۱۰)	(۶,۳۴۱,۲۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نرخ فروش داخلي با توجه به كشش بازار و وجود رقبا توسط كميته قيمت گذاري شركت تعيين و پس از تصويب هيئت مديره مبناى عمل قرار مي گيرد . نحوه قيمت گذارى فروش صادراتى با بررسى نرخ جهانى ونرخ داخلى وكشش بازار توسط كميته قيمت گذارى شركت تعيين و پس از تصويب هيأت مديره قطعيت مى يابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نرخ فروش داخلي با توجه به كشش بازار و وجود رقبا توسط كميته قيمت گذاري شركت تعيين و پس از تصويب هيئت مديره مبناى عمل قرار مي گيرد . نحوه قيمت گذارى فروش صادراتى با بررسى نرخ جهانى ونرخ داخلى وكشش بازار توسط كميته قيمت گذارى شركت تعيين و پس از تصويب هيأت مديره قطعيت مى يابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	نرخ فروش داخلي با توجه به كشش بازار و وجود رقبا توسط كميته قيمت گذاري شركت تعيين و پس از تصويب هيئت مديره مبناى عمل قرار مي گيرد . نحوه قيمت گذارى فروش صادراتى با بررسى نرخ جهانى ونرخ داخلى وكشش بازار توسط كميته قيمت گذارى شركت تعيين و پس از تصويب هيأت مديره قطعيت مى يابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۳۴,۶۱۰	۷۵۲,۹۵۴	۲۶۳,۷۲۴	۱,۰۱۶,۶۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۸,۳۶۰	۵۰۲,۶۶۲	۲۳۸,۷۵۸	۷۴۱,۴۳۰
سربارتولید	۲,۷۵۴,۱۷۲	۲,۷۲۰,۲۵۴	۱,۲۰۳,۶۸۲	۳,۹۲۳,۹۳۶
جمع	۳,۸۱۷,۱۴۲	۳,۹۷۵,۸۷۰	۱,۷۰۶,۱۶۴	۵,۶۸۲,۰۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۱۷,۱۴۲	۳,۹۷۵,۸۷۰	۱,۷۰۶,۱۶۴	۵,۶۸۲,۰۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۸۹)	(۱۳,۶۹۰)	۰	(۱۳,۶۹۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۱۶,۲۵۳	۳,۹۶۲,۱۸۰	۱,۷۰۶,۱۶۴	۵,۶۶۸,۳۴۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۲,۱۹۲	۱۶۳,۴۹۷	۱۹۲,۸۸۵	۱۶۳,۴۹۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶۳,۴۹۷)	(۱۹۲,۸۸۵)	(۲۱۵,۱۶۴)	(۲۱۵,۱۶۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۹۰۴,۹۴۸	۳,۹۳۲,۷۹۲	۱,۶۸۳,۸۸۵	۵,۶۱۶,۶۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۷۳,۴۵۰	۵۳۵,۴۵۴	۱۸۹,۱۲۵	۷۲۴,۵۷۹
جمع بهای تمام شده	۴,۵۷۸,۳۹۸	۴,۴۶۸,۲۴۶	۱,۸۷۳,۰۱۰	۶,۳۴۱,۲۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱											
		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	۱,۹۲۶	۸۴,۸۸۹,۴۰۸	۱۶۳,۴۹۷	۸۸,۰۰۴	۵۱,۱۰۷,۱۵۴	۴,۴۹۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۸۸,۲۸۵	۵۰,۶۱۱,۶۱۰	۴,۴۶۸,۲۴۶	۱,۶۴۵	۱۱۷,۲۵۵,۳۱۹	۱۹۲,۸۸۵
جمع کل				۱۶۳,۴۹۷			۴,۴۹۷,۶۳۴			۰			۴,۴۶۸,۲۴۶			۱۹۲,۸۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۶۴۵	۱۱۷,۲۵۵,۳۱۹	۱۹۲,۸۸۵	۲۶,۴۱۳	۷۱,۷۵۵,۹۱۶	۱,۸۹۵,۲۸۹	۰	۰	۰	۲۶,۲۲۳	۷۱,۴۲۶,۲۲۹	۱,۸۷۳,۰۱۰	۱,۸۳۵	۱۱۷,۲۵۵,۵۸۶	۲۱۵,۱۶۴
جمع کل				۱۹۲,۸۸۵			۱,۸۹۵,۲۸۹			۰			۱,۸۷۳,۰۱۰			۲۱۵,۱۶۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۱۴,۴۱۷	۵۵,۸۷۳,۸۹۱	۶,۳۹۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۰۸	۵۵,۳۷۸,۲۷۹	۶,۳۴۱,۲۵۶	۱,۸۳۵	۱۱۷,۲۵۵,۵۸۶	۲۱۵,۱۶۴
جمع کل				۱۶۳,۴۹۷			۶,۳۹۲,۹۲۳			۰			۶,۳۴۱,۲۵۶			۲۱۵,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف دوره 6 ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۱		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال مصرف	مقدار	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
الیاف سلولز	تن	۲	۸۶۶	۳۳۹	۲۹۵,۱۶۲,۲۴۲	۲۶۸	۲۹۱,۱۰۰,۷۴۶	۷۳	۲۲,۹۱۱
آهک هیدراته	تن	۹۷	۱,۸۰۳	۳,۰۴۹	۳۰,۸۹۲,۴۲۴	۳,۰۰۲	۳۰,۶۰۹,۲۶۰	۱۴۴	۴,۱۰۵
شکر	تن	۲	۸۰۷	۳	۲۹۱,۶۶۶,۶۶۷	۴	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۷۴
اسید استیک گلاسیال	تن	۵	۸۶۶	۲,۲۴۴	۱۸۴,۰۸۰,۶۶۰	۲,۰۸۴	۱۸۶,۰۲۵,۴۳۲	۱۶۵	۲۶,۲۶۶
آهن قراضه	تن	۳۷	۵,۷۶۷	۳۴۶	۱۷۱,۳۲۳,۶۹۹	۲۹۸	۱۶۹,۱۲۷,۵۱۷	۸۵	۱۴,۶۴۵
نمـک	تن	۱,۹۰۴	۵,۷۱۳	۴۰,۵۷۱	۳,۸۶۵,۱۹۹	۳۷,۷۰۶	۳,۸۰۴,۸۳۲	۴,۷۶۹	۱۹,۰۶۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱۵,۸۳۲						۸۷,۱۶۴
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰						۰
جمع کل			۱۵,۸۳۲						۸۷,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال مصرف	مقدار	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
الیاف سلولز	تن	۷۳	۳۱۳,۸۴۹,۳۱۵	۹۹	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۲۲,۹۱۱
آهک هیدراته	تن	۱۴۴	۲۸,۵۰۶,۹۴۴	۱,۱۲۵	۲۵,۹۹۵,۵۵۶	۱,۱۲۵	۲۵,۹۹۵,۵۵۶	۱۴۴	۴,۱۰۵
شکر	تن	۱	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۷۴
اسید استیک گلاسیال	تن	۱۶۵	۱۵۹,۱۸۷,۸۷۹	۹۰۷	۱۵۹,۹۵۷,۰۰۱	۹۰۷	۱۵۹,۹۵۷,۰۰۱	۱۶۵	۲۶,۲۶۶
آهن قراضه	تن	۸۵	۱۷۲,۲۹۴,۱۱۸	۴۴	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۲	۴۴	۱۸۱,۸۱۸,۱۸۲	۸۵	۱۴,۶۴۵
نمـک	تن	۴,۷۶۹	۳,۹۹۷,۲۷۴	۱۱,۸۸۳	۴,۰۰۰,۰۸۴	۱۱,۸۸۶	۳,۹۹۹,۰۷۵	۴,۷۶۶	۱۹,۰۶۳
جمع مواد اولیه داخلی			۸۷,۱۶۴						۸۷,۱۶۴
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰						۰
جمع کل			۸۷,۱۶۴						۸۷,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰							
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال مصرف	مقدار	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
الیاف سلولز	تن	۲	۸۶۶	۴۳۸	۳۰۴,۱۶۶,۶۶۷	۲۶۷	۳۰۲,۹۴۲,۷۷۹	۷۳	۲۲,۹۱۱

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
آهک هیدراته	تن	۹۷	۱۸,۵۸۷,۶۲۹	۱,۸۰۳	۴,۱۶۷	۲۹,۶۲۲,۲۷۰	۱۲۳,۴۳۶	۴,۲۲۹	۲۹,۴۲۰,۴۳۰	۱۲۴,۴۱۹	۳۵	۲۳,۴۲۸,۵۷۱	۸۲۰
شکر	تن	۲	۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۷	۵	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۵	۶	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸	۱	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴
اسید استیک گلاسیال	تن	۵	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۳,۱۵۱	۱۷۷,۱۳۶,۷۸۳	۵۵۸,۱۵۸	۲,۹۹۱	۱۷۸,۱۲۰,۳۶۱	۵۳۳,۷۵۸	۱۶۵	۱۵۹,۱۸۷,۸۷۹	۲۶,۲۶۶
آهن قراضه	تن	۳۷	۱۵۵,۸۶۴,۸۶۵	۵,۷۶۷	۳۹۰	۱۷۳,۵۰۷,۶۹۳	۶۷,۳۷۸	۳۴۳	۱۷۰,۷۶۰,۲۳۴	۵۸,۴۰۰	۸۵	۱۷۲,۲۹۴,۱۱۸	۱۴,۶۴۵
نمـک	تن	۱,۹۰۴	۳,۰۰۰,۵۲۵	۵,۷۱۳	۵۲,۴۵۴	۳,۸۹۵,۷۵۶	۲۰۴,۳۴۸	۴۹,۵۹۲	۳,۸۵۱,۳۸۷	۱۹۰,۹۹۸	۴,۷۶۶	۳,۹۹۹,۷۹۰	۱۹,۰۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۸۲۲			۱,۰۸۸,۰۲۰			۱,۰۱۹,۹۶۳			۸۳,۸۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۵,۸۲۲			۱,۰۸۸,۰۲۰			۱,۰۱۹,۹۶۳			۸۳,۸۷۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۸,۷۶۶	۹۹۳,۶۷۵	۴۶۳,۴۷۳	۲۰۴,۰۴۸	۱۸۵,۲۷۴	۹۶,۹۲۲	۱,۴۵۷,۱۴۷	۲۸۲,۱۹۶
هزینه استهلاک	۲۸۳,۷۷۵	۳۰۸,۸۰۸	۱۴۲,۱۳۱	۱۰,۸۱۷	۸,۷۳۷	۵,۱۵۵	۴۵۰,۹۳۹	۱۳,۸۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۷,۵۵۷	۲۵۹,۴۰۰	۶۷,۱۳۴	۰	۰	۰	۳۲۶,۵۳۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷,۶۵۳	۱۰۹,۶۱۷	۱۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۱۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۱۱	۳,۷۶۶	۰	۰	۳,۷۶۶
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	۲۸۴,۲۳۶	۲۳۳,۴۳۷	۸۷,۵۹۳	۰	۰	۰	۳۲۱,۰۳۰	۰
سایر هزینه ها	۸۸۲,۱۸۵	۸۱۵,۳۱۷	۴۳۲,۶۵۹	۵۲۵,۲۸۷	۴۶۶,۲۸۴	۱۵۲,۰۰۹	۱,۲۴۷,۹۷۶	۶۱۸,۲۹۳
جمع	۲,۷۵۴,۱۷۲	۲,۷۲۰,۲۵۴	۱,۲۰۳,۶۸۲	۷۴۲,۰۶۳	۶۶۴,۰۶۱	۲۵۴,۰۸۶	۳,۹۲۳,۹۳۶	۹۱۸,۱۴۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد هزینه های دوره مالی بر اساس نرخ بهره و افزایش حقوق پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۹۰۶,۳۲۴	۳۴۷,۰۰۶	۰	۰	۹۰۶,۳۲۴	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۷۷,۳۶۱	۱۱۳,۹۷۵	۲۲۰,۷۵۳	۹۰,۱۰۳	۰	۰	۲۲۰,۷۵۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۲,۰۸۱	۵۱,۴۱۵	۶۳۹,۲۵۶	۷۴,۲۳۸	۰	۰	۶۳۹,۲۵۶	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح افزایش تولید ۵۵ تني کلر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵	۳۰	۵۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید	

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
	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	۳,۹۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۲	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۱۷۸,۵۹۴	۴,۲۸۷	۹,۴۱۳	۱۳,۷۰۰
فروش ضایعات	۹,۵۵۵	۱۱,۶۳۲	۱,۲۰۶	۱۲,۸۳۸
درآمد حاصل از سیلندرهاي كلر مايع	۱۳,۹۱۸	۲۱,۶۳۹	۶,۹۵۹	۲۸,۵۹۸
تسعير ارز حاصل از فروش صادراتي	۷۰۷,۸۷۷	۲۴,۶۵۴	۰	۲۴,۶۵۴
درآمد و هزینه حمل محصولات	۹۹۰	۴۶,۲۰۹	۱۶,۱۸۱	۶۳,۳۹۰
جمع	۹۱۰,۹۳۴	۱۰۸,۴۳۱	۳۳,۷۵۹	۱۴۲,۱۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۸,۱۵۵	۳۴,۶۶۰	۰	۳۴,۶۶۰
جمع	۸,۱۵۵	۳۴,۶۶۰	۰	۳۴,۶۶۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱									
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	۹۲۶,۱۸۷	۱,۴۱۸,۵۵۲		۰	۰	۱,۴۱۸,۵۵۲	۰	۲۲۶,۱۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲۶,۱۸۷	۱,۴۱۸,۵۵۲			۰	۱,۴۱۸,۵۵۲	۰	۲۲۶,۱۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۶,۱۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱										
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	۱,۴۱۸,۵۵۲	۱,۲۰۹,۷۰۱		۰	۰	۱,۲۰۹,۷۰۱	۰	۷۵,۲۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۱۸,۵۵۲	۱,۲۰۹,۷۰۱		۰	۰	۱,۲۰۹,۷۰۱	۰	۷۵,۲۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۲۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۹۲۶,۱۸۷	۱,۲۰۹,۷۰۱		۰	۰	۱,۲۰۹,۷۰۱	۰	۳۰۱,۵۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲۶,۱۸۷	۱,۲۰۹,۷۰۱		۰	۰	۱,۲۰۹,۷۰۱	۰	۳۰۱,۵۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۱,۵۴۹	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۵۸,۴۶۴	۹۴,۵۱۲	۹۳,۰۷۹	۱۸۷,۵۹۱
سود سهام	۴۹,۳۷۲	۲۹,۵۵۸	۱,۳۶۳	۳۰,۹۲۱
سایر اقلام	۸۹,۱۰۲	۸۶,۱۳۱	۱۹۶,۸۰۶	۲۲۶,۲۹۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۸۵۹	۰	۰	۰
جمع	۳۹۷,۷۹۷	۲۱۰,۲۰۱	۲۹۱,۲۴۸	۴۴۴,۸۰۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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
۶,۸۲۹,۰۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۸,۱۵۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	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

اقدامات لازم جهت کسب تندیس واحد نمونه کیفیت از طرف موسسه استاندارد - با توجه به حساسیتهای منطقه ای رعایت کامل موارد زیست محیطی و اخذ مجوز صنعت سبز- افزایش صادرات شرکت بدلیل رقابتهای داخلی و جلوگیری از کاهش قیمت ها- انعقاد قرارداد برق دائم شرکت و پیگیری لازم جهت افزایش برق کارخانه از ۶ مگا وات به ۱۵ مگا وات و پیگیری طرح ایمن سازی مخازن کلر مایع شامل - ساخت مخزن بتنی ۶۰ متر مکعبی جهت جمع آوری نشتی احتمالی مخازن کلر مایع در مواقع اضطراری - محصور کردن محوطه مخازن کلر مایع - طراحی و ساخت واحد هایپو اضطرای - پیگیری دو مداره کردن خط برق۲۰ کیلو ولت - اقدامات لازم جهت بررسی واحد های پایین دستی مصرف کلر جهت استفاده حداکثری از تولید کلر و سود کاستیک.

«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.»