## 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 3 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲,۱۱۹,۵۸۷ | ۲,۲۴۱,۸۴۷ | ۱۰,۰۲۶,۹۲۴ | (۵) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱,۱۷۶,۸۸۸) | (۸۴۰,۳۶۴) | (۴,۵۷۸,۳۹۸) | (۴۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹۴۲,۶۹۹ | ۱,۴۰۱,۴۸۳ | ۵,۴۴۸,۵۲۶ | (۳۳) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۸۱,۲۴۵) | (۱۵۱,۷۱۷) | (۷۴۲,۰۶۳) | (۱۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۸,۹۲۵ | ۱۶۳,۴۷۳ | ۹۱۰,۹۳۴ | (۷۰) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۷,۳۵۰) | ۰ | (۸,۱۵۵) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۷۸۳,۰۲۹ | ۱,۴۱۳,۲۳۹ | ۵,۶۰۹,۲۴۳ | (۴۵) |
| هزینه های مالی | (۴۸,۷۵۷) | ۰ | (۱۸,۸۸۳) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۷۱,۳۹۹ | ۳۶,۲۱۱ | ۳۹۷,۷۹۷ | ۹۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۰۵,۶۷۱ | ۱,۴۴۹,۴۵۰ | ۵,۹۸۸,۱۵۶ | (۴۴) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۲۷,۷۵۰) | (۲۲۶,۲۸۵) | (۴۳۱,۴۰۳) | ۴۴ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۷۷,۹۲۱ | ۱,۲۲۳,۱۶۵ | ۵,۵۵۶,۷۵۳ | (۴۵) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۶۷۷,۹۲۱ | ۱,۲۲۳,۱۶۵ | ۵,۵۵۶,۷۵۳ | (۴۵) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۶۴۴ | ۱,۱۹۵ | ۵,۲۵۲ | (۴۶) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۴ | ۲۸ | ۳۷۲ | ۲۱ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۷۸ | ۱,۲۲۳ | ۵,۶۲۴ | (۴۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۷۸ | ۱,۲۲۳ | ۵,۶۲۴ | (۴۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶۷۸ | ۱,۲۲۳ | ۵,۵۵۷ | (۴۵) |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۶۷۷,۹۲۱ | ۱,۲۲۳,۱۶۵ | ۵,۵۵۶,۷۵۳ | (۴۵) |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۶۷۷,۹۲۱ | ۱,۲۲۳,۱۶۵ | ۵,۵۵۶,۷۵۳ | (۴۵) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴,۲۸۸,۳۳۶ | ۴,۱۰۵,۰۰۵ | ۱,۶۵۳,۱۹۶ | ۴ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۵۲,۱۰۸ | ۵۲,۱۰۹ | ۴۸,۸۵۸ | ۰ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۱۹۵,۷۴۰ | ۱,۳۴۲,۷۹۰ | ۱,۳۹۸,۰۶۰ | (۱۱) |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۸۰,۵۱۳ | ۸۰,۵۱۳ | ۶۱,۲۵۷ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۳۱,۹۹۰ | ۳۱,۹۹۰ | ۳۱,۹۹۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۵,۶۴۸,۶۸۷ | ۵,۶۱۲,۴۰۷ | ۳,۱۹۳,۳۶۱ | ۱ |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۳۸۷,۳۸۷ | ۱۸۹,۸۰۰ | ۹۶,۲۱۴ | ۱۰۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۷۰۸,۵۲۴ | ۱,۹۰۴,۳۰۲ | ۱,۱۶۸,۲۵۹ | ۴۲ |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۸۱۵,۱۹۲ | ۹۶۸,۰۱۰ | ۴۰۸,۸۴۰ | (۱۶) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۹۶۶,۰۹۶ | ۱,۱۱۱,۸۹۶ | ۳,۹۹۲ | (۱۳) |
| موجودي نقد | ۸۷۴,۲۲۸ | ۷۹۴,۱۳۸ | ۱,۹۴۷,۷۹۷ | ۱۰ |
| | ۵,۷۵۱,۴۲۷ | ۴,۹۶۸,۱۴۶ | ۳,۶۲۵,۱۰۲ | ۱۶ |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۱۳۳,۰۶۶ | ۱۳۳,۰۶۶ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۵,۸۸۴,۴۹۳ | ۵,۱۰۱,۲۱۲ | ۳,۶۲۵,۱۰۲ | ۱۵ |
| جمع دارایي‌ها | ۱۱,۵۳۳,۱۸۰ | ۱۰,۷۱۳,۶۱۹ | ۶,۸۱۸,۴۶۳ | ۸ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 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 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | 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(زیان) انباشته | ۱,۰۰۶,۹۳۰ | ۶,۸۲۹,۰۰۹ | ۴,۲۷۲,۲۵۶ | (۸۵) |
| سهام خزانه | (۴۰۰,۴۶۸) | (۳۶۷,۸۰۲) | (۲۵۸,۲۷۱) | (۹) |
| جمع حقوق مالکانه | ۴,۷۴۸,۹۵۸ | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۳,۹۸۵ | (۳۸) |
| 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 | ۲۹۸,۴۴۶ | ۲۸۰,۳۰۶ | ۱۵۷,۲۶۰ | ۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۹۸,۴۴۶ | ۲۸۰,۳۰۶ | ۱۵۷,۲۶۰ | ۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۳۰۲,۳۶۸ | ۱,۰۴۳,۸۵۸ | ۵۶۰,۷۰۹ | ۲۵ |
| ماليات پرداختني | ۷۸۶,۳۳۰ | ۶۸۵,۸۳۱ | ۶۶۰,۲۹۵ | ۱۵ |
| سود سهام پرداختني | ۳,۵۵۰,۳۴۴ | ۵۰,۳۴۴ | ۱۳۵,۵۹۸ | ۶,۹۵۲ |
| تسهيلات مالي | ۶۹۰,۹۷۷ | ۹۲۶,۱۸۷ | ۸,۲۴۱ | (۲۵) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۵۵,۷۵۷ | ۱۲۷,۰۹۳ | ۱۸۳,۳۷۵ | ۲۳ |
| | ۶,۴۸۵,۷۷۶ | ۲,۸۳۳,۳۱۳ | ۱,۵۴۷,۲۱۸ | ۱۲۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۴۸۵,۷۷۶ | ۲,۸۳۳,۳۱۳ | ۱,۵۴۷,۲۱۸ | ۱۲۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۷۸۴,۲۲۲ | ۳,۱۱۳,۶۱۹ | ۱,۷۰۴,۴۷۸ | ۱۱۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۱,۵۳۳,۱۸۰ | ۱۰,۷۱۳,۶۱۹ | ۶,۸۱۸,۴۶۳ | 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 ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۷۲,۲۵۶ | (۲۵۸,۲۷۰) | ۵,۱۱۳,۹۸۶ |
| 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 | (۲۵۸,۲۷۰) | ۵,۱۱۳,۹۸۶ |
| 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 | | | | | | ۴۵,۴۷۰ | 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 | (۲۶۷,۸۰۲) | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | ۶۷۷,۹۲۱ | | ۶۷۷,۹۲۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۷,۹۲۱ | ۰ | ۶۷۷,۹۲۱ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۵۰۰,۰۰۰) | | (۳,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | | (۳,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۷,۸۹۲) | (۳۷,۸۹۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۳,۷۰۳ | | | | | | ۵,۲۲۶ | ۸,۹۲۹ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳,۴۹۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۶,۹۳۰ | (۴۰۰,۴۶۸) | ۴,۷۴۸,۹۵۸ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴۵۵,۹۸۶ | ۱,۰۸۳,۰۰۵ | ۴,۹۷۹,۷۴۱ | (۵۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۷,۲۵۰) | (۷,۳۳۵) | (۲۸۴,۹۷۸) | (۲۷۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۴۲۸,۷۳۶ | ۱,۰۷۵,۶۷۰ | ۴,۶۹۴,۷۶۳ | (۶۰) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۴۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۲۸۰,۳۰۹) | (۴۱۹,۰۹۱) | (۲,۷۹۳,۷۷۷) | ۳۳ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۵,۰۶۱) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ۹۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱,۰۲۲,۹۵۰) | (۶۰۰,۰۰۰) | (۲,۹۲۷,۷۹۶) | (۷۰) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۹۶۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۵۰,۰۰۴ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۱,۵۵۷,۹۹۱) | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۳۵,۷۴۴ | ۳۵۷,۱۱۸ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۶,۷۴۵ | (۳۸۳,۳۴۷) | (۳,۵۹۲,۰۰۳) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۴۵,۴۸۱ | ۶۹۲,۳۲۳ | ۱,۱۰۲,۷۶۰ | (۳۶) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۵,۲۲۶ | ۰ | ۸۴,۲۶۳ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۳۷,۸۹۳) | (۶,۳۶۹) | (۱۵۵,۰۰۲) | (۴۹۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۸۳,۹۶۷) | ۰ | (۸۲,۰۵۴) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴۸,۷۵۷) | ۰ | (۱۸,۸۸۳) | -- |
| دريافت‌هاي 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 |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | (۵۴,۱۵۴) | (۳,۰۸۵,۲۵۴) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۳۶۵,۳۹۱) | (۶۰,۵۲۳) | (۲,۲۵۶,۹۳۰) | (۵۰۴) |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | ۸۰,۰۹۰ | ۶۳۱,۸۰۰ | (۱,۱۵۴,۱۷۰) | (۸۷) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۹۴,۱۳۸ | ۱,۹۴۷,۷۹۷ | ۱,۹۴۷,۷۹۷ | (۵۹) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۵۱۱ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۸۷۴,۲۲۸ | ۲,۵۷۹,۵۹۷ | ۷۹۴,۱۳۸ | (۶۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کلر و مشتقات آن | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۸,۶۷۲ | ۴۸۲,۲۸۲ | ۸۴,۴۱۵ | ۷۳,۹۳۱ | ۳۷,۱۹۵,۹۸۰ | ۲,۷۴۹,۹۳۶ | (۱,۱۲۱,۵۸۱) | ۱,۶۲۸,۳۵۵ | ۲۰,۰۶۶ | ۱۷,۷۰۸ | ۴۶,۳۳۴,۴۸۳ | ۸۲۰,۴۹۱ | (۳۲۴,۳۶۴) | ۴۹۶,۱۲۷ | ۴۹,۴۷۷ | ۵۳,۱۲۴ | ۵۸,۰۹۸,۸۰۷ | ۳,۰۸۶,۴۴۱ |
| کربوکسي متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد ) | تن | ۰ | نرخ بازار | ۴,۹۷۲ | ۹۸۰,۴۰۳ | ۳,۵۶۷ | ۳,۴۸۰ | ۳۰۹,۲۳۶,۷۸۲ | ۱,۰۷۶,۱۴۴ | (۹۵۵,۳۰۸) | ۱۲۰,۸۳۶ | ۱,۰۶۷ | ۱,۰۹۰ | ۲۸۸,۳۵۴,۱۲۸ | ۳۱۴,۳۰۶ | (۳۱۰,۱۰۱) | ۴,۲۰۵ | ۳,۱۷۸ | ۳,۲۳۴ | ۳۶۵,۱۵۲,۴۴۳ | ۱,۱۸۰,۹۰۳ |
| سود سوز آور و مشتقات آن | تن | ۰ | نرخ بازار | ۸۵۲ | ۲۴۷,۶۹۸ | ۳۳,۲۷۸ | ۲۱,۰۵۹ | ۱۷۵,۱۴۳,۶۹۲ | ۳,۶۸۸,۲۵۱ | (۱,۲۷۵,۲۷۷) | ۲,۴۱۲,۹۷۴ | ۸,۰۷۰ | ۴,۴۰۹ | ۱۴۶,۶۲۴,۶۳۱ | ۶۴۶,۴۶۸ | (۲۰۵,۰۱۵) | ۴۴۱,۴۵۳ | ۲۲,۰۴۳ | ۱۶,۹۴۳ | ۲۵۱,۰۷۷,۱۴۱ | ۴,۲۵۴,۰۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۴,۴۹۶ | ۱,۷۱۰,۳۸۳ | ۱۲۱,۲۶۰ | ۹۸,۴۷۰ | | ۷,۵۱۴,۴۳۱ | (۳,۲۵۲,۲۶۶) | ۴,۱۶۲,۱۶۵ | ۲۹,۲۰۳ | ۲۳,۲۰۷ | | ۱,۷۸۱,۲۶۵ | (۸۳۹,۴۸۰) | ۹۴۱,۷۸۵ | ۷۴,۶۹۸ | ۷۳,۳۰۱ | | ۸,۵۲۱,۳۴۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| 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 | ۲۵ | ۲۵۳,۲۴۰,۰۰۰ | ۶,۳۳۱ | (۶,۳۳۱) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سوز آور و مشتقات آن | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲,۳۹۸ | ۴۳۹,۲۴۲ | ۰ | ۱۱,۵۶۶ | ۱۷۶,۸۸۰,۲۵۲ | ۲,۰۴۵,۷۹۷ | (۹۶۷,۷۶۷) | ۱,۰۷۸,۰۳۰ | ۰ | ۱,۱۹۵ | ۱۵۹,۸۴۳,۵۱۵ | ۱۹۱,۰۱۳ | (۱۹۰,۱۰۰) | ۹۱۳ | ۰ | ۵,۲۹۴ | ۱۶۰,۰۱۹,۸۳۴ | ۸۴۷,۱۴۵ |
| کلر و مشتقات آن | تن | ۰ | نرخ بازار | ۳۴۵ | ۸۴,۲۸۶ | ۰ | ۱,۴۴۱ | ۳۱۸,۳۶۲,۹۴۲ | ۴۵۸,۷۶۱ | (۲۵۰,۶۶۶) | ۲۰۸,۰۹۵ | ۰ | ۴۲۷ | ۳۳۰,۱۵۹,۲۵۱ | ۱۴۰,۹۷۸ | (۱۴۰,۹۷۷) | ۱ | ۰ | ۱,۲۸۴ | ۴۲۳,۲۸۸,۱۶۲ | ۵۴۳,۵۰۲ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲,۷۶۳ | ۵۳۱,۴۶۴ | ۰ | ۱۳,۰۲۷ | | ۲,۵۱۲,۴۹۳ | (۱,۲۲۶,۱۳۲) | ۱,۲۸۶,۳۶۱ | ۰ | ۱,۶۴۷ | | ۳۳۸,۳۲۲ | (۳۳۷,۴۰۸) | ۹۱۴ | ۰ | ۶,۵۷۸ | | ۱,۳۹۰,۶۴۷ |
| 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 | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۷,۲۵۹ | ۲,۲۴۱,۸۴۷ | ۱۲۱,۲۶۰ | ۱۱۱,۴۹۷ | | ۱۰,۰۲۶,۹۲۴ | (۴,۵۷۸,۲۹۸) | ۵,۴۴۸,۵۲۴ | ۲۹,۲۰۳ | ۲۴,۸۵۴ | | ۲,۱۱۹,۵۸۷ | (۱,۱۷۶,۸۸۸) | ۹۴۲,۶۹۹ | ۷۴,۶۹۸ | ۷۹,۸۷۹ | | ۹,۹۱۱,۹۹۱ |

**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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۹۸۱,۷۲۷ | ۱,۹۹۴,۷۰۶ | ۳,۰۴۹,۰۳۳ | ۸,۰۰۱,۵۳۶ | ۱۰,۰۲۶,۹۲۴ | ۲,۱۱۹,۵۸۷ | ۹,۹۱۱,۹۹۱ |

| 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۰۳۶,۷۴۵) | (۹۶۸,۹۵۰) | (۱,۷۲۴,۹۴۶) | (۲,۹۸۰,۵۱۶) | (۴,۵۷۸,۳۹۸) | (۱,۱۷۶,۸۸۸) | (۵,۵۲۲,۸۷۰) |

**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 مبنای عمل قرار مي گيرد . 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.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | نرخ فروش داخلي با توجه به كشش بازار و وجود رقبا توسط كميته قيمت گذاري شركت تعيين و پس از تصويب هيئت مديره مبنای عمل قرار مي گيرد . 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶۳۴,۶۱۰ | ۲۴۱,۱۴۰ | ۸۴۸,۳۴۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۲۸,۳۶۰ | ۱۲۱,۰۷۱ | ۶۷۷,۵۳۴ |
| سربارتولید | ۲,۷۵۴,۱۷۲ | ۸۷۳,۴۸۲ | ۳,۴۲۷,۷۶۷ |
| جمع | ۳,۸۱۷,۱۴۲ | ۱,۲۳۵,۶۹۳ | ۴,۹۵۳,۶۴۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۳,۸۱۷,۱۴۲ | ۱,۲۳۵,۶۹۳ | ۴,۹۵۳,۶۴۲ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۸۸۹) | ۱۱۰ | ۳۹۸,۴۷۶ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳,۸۱۶,۲۵۳ | ۱,۲۳۵,۸۰۳ | ۵,۲۵۲,۱۱۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۵۲,۱۹۲ | ۱۶۳,۴۹۷ | ۳۹۸,۴۷۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۶۳,۴۹۷) | (۳۹۸,۴۷۶) | (۳۹۸,۴۷۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۹۰۴,۹۴۸ | ۱,۰۰۰,۸۲۴ | ۵,۲۵۲,۱۱۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۶۷۳,۴۵۰ | ۱۷۶,۰۶۴ | ۱۷۰,۷۵۲ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۵۷۸,۳۹۸ | ۱,۱۷۶,۸۸۸ | ۵,۵۲۲,۸۷۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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. |

«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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۹۲۶ | ۸۴,۸۸۹,۴۰۸ | ۱۶۳,۴۹۷ | ۲۷,۱۳۹ | ۵۲,۰۲۳,۵۴۵ | ۱,۴۱۱,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۸۰۴ | ۴۷,۴۴۷,۵۰۸ | ۱,۱۷۶,۸۸۸ | ۴,۲۶۱ | ۹۳,۵۱۷,۰۱۵ | ۳۹۸,۴۷۶ |
| جمع کل | | | | ۱۶۳,۴۹۷ | | | ۱,۴۱۱,۸۶۷ | | | ۰ | | | ۱,۱۷۶,۸۸۸ | | | ۳۹۸,۴۷۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۴,۲۶۱ | ۹۳,۵۱۷,۰۱۵ | ۳۹۸,۴۷۶ | ۷۹,۵۳۰ | ۶۹,۴۴۳,۸۵۸ | ۵,۵۲۲,۸۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۵۳۰ | ۶۹,۴۴۳,۸۵۸ | ۵,۵۲۲,۸۷۰ | ۴,۲۶۱ | ۹۳,۵۱۷,۰۱۵ | ۳۹۸,۴۷۶ |
| جمع کل | | | | ۳۹۸,۴۷۶ | | | ۵,۵۲۲,۸۷۰ | | | ۰ | | | ۵,۵۲۲,۸۷۰ | | | ۳۹۸,۴۷۶ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲ | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۶ | ۲۱۹ | ۲۹۸,۹۷۲,۶۰۳ | ۶۵,۴۷۵ | ۱۱۹ | ۲۹۰,۵۲۹,۴۱۲ | ۳۴,۵۷۳ | ۱۰۲ | ۳۱۱,۴۵۰,۹۸۰ | ۳۱,۷۶۸ |
| آهک هیدراته | تن | ۹۷ | ۱۸,۵۸۷,۶۲۹ | ۱,۸۰۳ | ۱,۰۲۶ | ۲۲,۸۹۰,۸۳۸ | ۲۳,۴۸۶ | ۱,۰۴۵ | ۲۲,۹۰۷,۱۷۷ | ۲۳,۹۳۸ | ۷۸ | ۱۷,۳۲۰,۵۱۳ | ۱,۳۵۱ |
| شکر | تن | ۲ | ۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲ | ۱ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵ |
| اسید استیک گلاسیال | تن | ۵ | ۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۸۶۶ | ۷۵۶ | ۱۷۹,۴۷۲,۲۲۲ | ۱۳۵,۶۸۱ | ۷۲۹ | ۱۷۸,۶۲۴,۱۴۳ | ۱۳۰,۲۱۷ | ۳۲ | ۱۹۷,۸۱۲,۵۰۰ | ۶,۳۳۰ |
| آهن قراضه | تن | ۳۷ | ۱۵۵,۸۶۴,۸۶۵ | ۵,۷۶۷ | ۷۰ | ۱۶۱,۴۱۴,۲۸۶ | ۱۱,۲۹۹ | ۲۳ | ۱۶۱,۶۰۸,۶۹۶ | ۳,۷۱۷ | ۸۴ | ۱۵۸,۹۱۶,۶۶۷ | ۱۳,۳۴۹ |
| نمـک | تن | ۱,۹۰۴ | ۳,۰۰۰,۵۲۵ | ۵,۷۱۳ | ۱۵,۲۵۶ | ۳,۸۰۱,۰۶۲ | ۵۷,۹۸۹ | ۱۳,۰۷۰ | ۳,۶۸۵,۰۰۴ | ۴۸,۱۶۳ | ۴,۰۹۰ | ۳,۷۹۹,۲۶۷ | ۱۵,۵۳۹ |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱۵,۸۲۲ | | | ۲۹۳,۹۳۰ | | | ۲۴۱,۱۴۰ | | | ۶۸,۶۱۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۵,۸۲۲ | | | ۲۹۳,۹۳۰ | | | ۲۴۱,۱۴۰ | | | ۶۸,۶۱۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۰۲ | ۳۱۱,۴۵۰,۹۸۰ | ۳۱,۷۶۸ | ۲۹۷ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۹۵ | ۲۹۷ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۴۹۵ | ۱۰۲ | ۳۱۱,۴۵۰,۹۸۰ | ۳۱,۷۶۸ |
| آهک هیدراته | تن | ۷۸ | ۱۷,۳۲۰,۵۱۳ | ۱,۳۵۱ | ۳,۳۳۳ | ۲۵,۹۹۹,۷۰۰ | ۸۶,۶۵۷ | ۳,۳۳۳ | ۲۵,۹۹۹,۷۰۰ | ۸۶,۶۵۷ | ۷۸ | ۱۷,۳۲۰,۵۱۳ | ۱,۳۵۱ |
| شکر | تن | ۱ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵ | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵ |
| اسید استیک گلاسیال | تن | ۳۲ | ۱۹۷,۸۱۲,۵۰۰ | ۶,۳۳۰ | ۲,۷۴۴ | ۱۷۹,۸۹۹,۰۵۲ | ۴۹۳,۶۴۳ | ۲,۷۴۴ | ۱۷۹,۸۹۹,۰۵۲ | ۴۹۳,۶۴۳ | ۳۲ | ۱۹۷,۸۱۲,۵۰۰ | ۶,۳۳۰ |
| آهن قراضه | تن | ۸۴ | ۱۵۸,۹۱۶,۶۶۷ | ۱۳,۳۴۹ | ۱۳۱ | ۱۹۹,۲۳۶,۶۴۱ | ۲۶,۱۰۰ | ۱۳۱ | ۱۹۹,۲۳۶,۶۴۱ | ۲۶,۱۰۰ | ۸۴ | ۱۵۸,۹۱۶,۶۶۷ | ۱۳,۳۴۹ |
| نمـک | تن | ۴,۰۹۰ | ۳,۷۹۹,۲۶۷ | ۱۵,۵۳۹ | ۳۵,۹۵۳ | ۳,۹۵۳,۶۶۲ | ۱۴۲,۱۴۶ | ۳۵,۹۵۳ | ۳,۹۵۳,۶۶۲ | ۱۴۲,۱۴۶ | ۴,۰۹۰ | ۳,۷۹۹,۲۶۷ | ۱۵,۵۳۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۸,۶۱۲ | | | ۸۴۸,۳۴۱ | | | ۸۴۸,۳۴۱ | | | ۶۸,۶۱۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۸,۶۱۲ | | | ۸۴۸,۳۴۱ | | | ۸۴۸,۳۴۱ | | | ۶۸,۶۱۲ |

**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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۹۵۸,۷۶۶ | ۲۴۴,۷۸۸ | ۱,۳۷۵,۵۹۹ | ۲۰۴,۰۴۸ | ۴۹,۱۱۳ | ۲۸۳,۴۱۷ |
| هزینه استهلاک | ۲۸۳,۷۷۵ | ۹۴,۵۰۴ | ۳۸۱,۵۵۸ | ۱۰,۸۱۷ | ۲,۳۴۱ | ۱۳,۸۳۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۷۷,۵۵۷ | ۸۷,۱۳۳ | ۱۸۲,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۶۷,۶۵۳ | ۵۶,۹۴۵ | ۱۶۱,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۱۱ | ۶۱ | ۰ |
| 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 | ۷۴,۰۵۳ | ۲۳۷,۸۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۸۸۲,۱۸۵ | ۳۱۶,۰۵۹ | ۱,۰۹۸,۵۷۱ | ۵۲۵,۲۸۷ | ۱۲۹,۸۳۰ | ۴۱۳,۸۶۰ |
| جمع | ۲,۷۵۴,۱۷۲ | ۸۷۳,۴۸۲ | ۳,۴۳۷,۷۶۷ | ۷۴۲,۰۶۳ | ۱۸۱,۲۴۵ | ۷۱۱,۱۱۶ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۱۱ | ۱۱۱ | ۱۱۱ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۵۰۵,۵۲۹ | ۲۱۲,۳۲۲ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۲۷۷,۳۶۱ | ۱۱۳,۹۷۵ | ۲۷۷,۳۶۱ | ۱۱۳,۹۷۵ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۵۰۲,۰۸۱ | ۵۱,۴۱۵ | ۵۰۲,۰۸۱ | ۵۱,۴۱۵ | 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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | 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 | ۱,۵۲۹,۱۵۷ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۱۵ | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | افزایش تولید کار مایع ، سود مایع ، 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| 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 |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر اقلام | ۱۷۸,۵۹۴ | ۲,۲۷۱ | ۲۶,۴۴۳ |
| فروش ضایعات | ۹,۵۵۵ | ۰ | ۳,۲۷۵ |
| درآمد حاصل از سیلندرهاي كلر مايع | ۱۳,۹۱۸ | ۶,۲۸۴ | ۱۸,۰۱۰ |
| تسعير ارز حاصل از فروش صادراتي | ۷۰۷,۸۷۷ | ۱۷,۹۶۹ | ۰ |
| درآمد و هزینه حمل محصولات | ۹۹۰ | ۲۲,۴۰۱ | ۴۳,۹۴۲ |
| جمع | ۹۱۰,۹۳۴ | ۴۸,۹۲۵ | ۹۱,۶۷۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر اقلام | ۸,۱۵۵ | ۲۷,۳۵۰ | ۰ |
| جمع | ۸,۱۵۵ | ۲۷,۳۵۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۹۲۶,۱۸۷ | ۶۹۰,۹۷۷ | | ۰ | ۰ | ۶۹۰,۹۷۷ | ۴۸,۷۵۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹۲۶,۱۸۷ | ۶۹۰,۹۷۷ | | | ۰ | ۶۹۰,۹۷۷ | ۴۸,۷۵۷ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۸,۷۵۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۶۹۰,۹۷۷ | ۱,۹۲۶,۱۸۷ | | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۶,۱۸۷ | ۰ | ۲۰۸,۴۳۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶۹۰,۹۷۷ | ۱,۹۲۶,۱۸۷ | | | ۰ | ۱,۹۲۶,۱۸۷ | ۰ | ۲۰۸,۴۳۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۰۸,۴۳۹ | |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۲۵۸,۴۶۴ | ۱۶,۴۷۸ | ۲۵۳,۷۵۰ |
| سود سهام | ۴۹,۳۷۲ | ۴,۲۰۳ | ۳,۷۰۱ |
| سایر اقلام | ۸۹,۱۰۲ | ۵۰,۷۱۸ | ۳۳۶,۹۳۳ |
| سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۸۵۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۹۷,۷۹۷ | ۷۱,۳۹۹ | ۵۹۳,۳۸۴ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 . |

**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.»