اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نیروکلر	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۸,۰۰۱,۵۳۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۴۸,۵۲۶	۵,۰۲۱,۰۲۰	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۲,۰۶۳)	(۴۹۶,۸۵۵)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۰۳,۴۶۵	۲۲۰,۹۸۶	۳۰۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۱,۲۲۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۰۹,۹۲۸	۴,۷۱۳,۹۲۹	۱۹
هزینه های مالی	(۱۸,۸۸۳)	(۲۵,۴۰۷)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۷,۱۱۱	۱۱۳,۰۳۰	۲۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۸۸,۱۵۶	۴,۸۰۱,۵۵۲	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۳۱,۴۰۳)	(۶۰۷,۷۷۸)	۲۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۵۵۶,۷۵۳	۴,۱۹۳,۷۷۴	۳۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۵,۶۲۴	۴,۲۳۹	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۵۶۲,۳۷۷	۴,۱۹۸,۰۱۳	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۲۵۳	۴,۱۶۸	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷۱	۷۱	۴۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۶۲۴	۴,۲۳۹	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۶۲۴	۴,۲۳۹	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۵۶۲	۴,۱۹۸	۳۳
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۵۶۲,۳۷۷	۴,۱۹۸,۰۱۳	۳۳
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۵,۵۶۲,۳۷۷	۴,۱۹۸,۰۱۳	۳۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۱۰۵,۰۰۵	۱,۶۵۳,۱۹۶	۱,۰۸۴,۸۱۳	۱۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۲,۱۰۹	۴۸,۸۵۸	۴۴,۲۷۴	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۴۲,۷۹۰	۱,۳۹۸,۰۶۰	۱۷۲,۴۷۰	(۴)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۰,۵۱۳	۶۱,۲۵۷	۰	۳۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۶۱۲,۴۰۷	۳,۱۹۳,۳۶۱	۱,۳۳۳,۵۴۷	۷۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۳,۵۴۲	۹۶,۲۱۴	۷۶,۰۹۵	۱۶۴
موجودي مواد و کالا	۱,۸۳۳,۵۶۰	۱,۱۶۸,۲۵۹	۹۳۱,۵۶۹	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۷۵,۰۱۰	۴۰۸,۸۴۰	۴۱۵,۲۲۶	۱۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۱۱,۸۹۶	۳,۹۹۲	۲,۱۰۹	۲۷,۷۵۳
موجودي نقد	۷۹۴,۱۳۸	۱,۹۴۷,۷۹۷	۷۰۷,۸۸۳	(۵۹)
	۴,۹۶۸,۱۴۶	۳,۶۲۵,۱۰۲	۲,۱۳۲,۸۸۲	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۱۳۳,۰۶۶	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۰۱,۲۱۲	۳,۶۲۵,۱۰۲	۲,۱۳۲,۸۸۲	۴۱
جمع دارايي‌ها	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۶,۸۱۸,۴۶۳	۳,۴۶۶,۴۲۹	۵۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۷۶۶	۰	۰	
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
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	۶,۸۲۹,۰۰۹	۴,۲۷۲,۲۵۶	۱,۵۲۵,۲۱۸	۶۰
سهام خزانه	(۳۶۷,۷۷۵)	(۲۵۸,۲۷۱)	(۲۸۰,۳۴۵)	(۴۲)
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۹۸۵	۱,۷۹۴,۸۷۳	۴۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۸,۳۱۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۰,۳۰۶	۱۵۷,۲۶۰	۸۷,۴۰۸	۷۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۰,۳۰۶	۱۵۷,۲۶۰	۹۵,۷۲۳	۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۲۲,۹۶۸	۵۶۰,۷۰۸	۴۳۵,۰۱۱	۶۵
ماليات پرداختني	۸۰۶,۷۲۰	۶۶۰,۲۹۵	۱۶۰,۷۰۲	۲۲
سود سهام پرداختني	۵۰,۳۴۴	۱۳۵,۵۹۸	۵۶۷,۸۴۵	(۶۳)
تسهيلات مالي	۹۲۶,۱۸۷	۸,۲۴۱	۲۹۷,۴۷۸	۱۱,۱۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۷,۰۹۴	۱۸۲,۳۷۶	۱۱۴,۷۹۷	(۳۰)
	۲,۸۳۳,۳۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۸	۱,۵۷۵,۸۳۳	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۳۳,۳۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۸	۱,۵۷۵,۸۳۳	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳,۱۱۳,۶۱۹	۱,۷۰۴,۴۷۸	۱,۶۷۱,۵۵۶	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۶,۸۱۸,۴۶۳	۳,۴۶۶,۴۲۹	۵۷

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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۵۴۳	(۲۸۰,۳۴۶)	۱,۷۸۷,۱۹۷
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 ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۵۴۳	(۲۸۰,۳۴۶)	۱,۷۸۷,۱۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۸/۳۰									۴,۱۹۳,۷۷۴		۴,۱۹۳,۷۷۴
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۳,۷۷۴	۰	۴,۱۹۳,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۳,۷۷۴	۰	۴,۱۹۳,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۰۳۶,۷۱۱)	(۱,۰۳۶,۷۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱,۰۵۸,۷۸۶	۱,۰۵۸,۷۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸۹,۰۶۱)		(۱۸۹,۰۶۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۲,۲۵۶	(۲۵۸,۲۷۱)	۵,۱۱۳,۹۸۵

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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۵,۵۵۶,۷۵۳		۵,۵۵۶,۷۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۵,۰۰۱)	(۱۵۵,۰۰۱)
فروش سهام خزانه				۳۸,۷۶۶						۴۵,۴۹۷	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 در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۷۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۹,۰۰۹	(۳۶۷,۷۷۵)	۷,۶۰۰,۰۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۰۹۰,۶۲۱	۴,۹۳۰,۳۴۲	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸۴,۹۷۸)	(۱۵۶,۹۳۳)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۸۰۵,۶۴۳	۴,۷۷۳,۴۰۹	۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۵۴۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۲۶,۸۴۳)	(۷۶۵,۷۳۰)	(۲۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۰۶۱)	(۵,۵۵۲)	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۹۴,۷۳۰	۵۲,۱۰۰	۵,۲۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۷۷,۶۹۰)	(۱۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۴۵۰,۰۸۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۵۷,۹۹۱)	(۱,۸۸۳)	(۸۲,۶۴۰)
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	۳۶۹,۹۹۲	۹۵,۱۲۷	۲۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۰۲,۵۴۴)	(۱,۹۰۳,۶۲۸)	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۰۳,۰۹۹	۲,۸۶۹,۷۸۱	(۶۲)
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	۸۴,۲۶۳	۸۶۹,۷۳۴	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵۵,۰۰۲)	(۱,۰۳۶,۷۱۱)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۹۵	۱,۵۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۲,۰۵۵)	(۳۵۷,۴۴۶)	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸,۸۸۳)	(۲۵,۴۰۷)	۲۶
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	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	(۳,۰۸۵,۲۵۴)	(۱,۱۳۹,۹۲۲)	(۱۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۵۶,۹۳۱)	(۱,۶۲۹,۸۶۷)	(۳۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۵۳,۸۳۲)	۱,۲۳۹,۹۱۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۴۷,۷۹۷	۷۰۷,۸۸۳	۱۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷۳	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۴,۱۳۸	۱,۹۴۷,۷۹۷	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				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
فروش داخلي:																			
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۸۵,۰۶۳	۸۲,۷۵۲	۱۵,۰۱۱,۱۰۵	۱,۲۴۳,۱۹۹	(۶۴۷,۸۰۰)	۵۹۴,۳۹۹	۸۴,۴۱۵	۷۳,۹۳۱	۳۷,۱۹۵,۹۸۰	۲,۷۴۹,۹۳۶	(۱,۱۲۱,۵۸۱)	۱,۶۲۸,۳۵۵	۶۹,۵۴۳	۷۰,۸۳۲	۵۵,۱۵۷,۷۲۵	۳,۹۰۶,۹۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				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	۳,۸۸۱	۳,۰۹۲	۳۶۸,۶۸۲,۴۰۶	۱,۱۳۹,۹۶۶	(۷۳۹,۵۶۰)	۴۰۰,۴۰۶	۳,۵۶۷	۳,۴۸۰	۳۰۹,۲۳۶,۷۸۲	۱,۰۷۶,۱۴۴	(۹۵۵,۳۰۸)	۱۲۰,۸۳۶	۴,۲۴۵	۴,۳۲۴	۳۴۵,۷۹۳,۰۱۶	۱,۴۹۵,۲۰۹
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۳۱,۱۴۳	۱۴,۹۲۲	۱۷۳,۴۲۶,۹۵۳	۲,۵۸۷,۸۷۷	(۵۶۰,۰۱۲)	۲,۰۲۷,۸۶۵	۳۳,۲۷۸	۲۱,۰۵۹	۱۷۵,۱۴۳,۶۹۳	۳,۶۸۸,۳۵۱	(۱,۲۷۵,۳۷۷)	۲,۴۱۲,۹۷۴	۳۰,۱۱۳	۲۱,۳۵۲	۲۲۹,۵۰۸,۶۱۷	۴,۹۰۰,۴۶۸
جمع فروش داخلی				۱۲۰,۰۸۷	۱۰۰,۷۶۶		۴,۹۷۰,۰۴۲	(۱,۹۴۷,۳۷۲)	۳,۰۲۲,۶۷۰	۱۲۱,۲۶۰	۹۸,۴۷۰		۷,۵۱۴,۴۳۱	(۳,۳۵۲,۲۶۶)	۴,۱۶۲,۱۶۴	۱۰۳,۹۰۱	۹۶,۵۰۸		۱۰,۳۰۲,۶۰۹
فروش صادراتی:																			
کربوکسي متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد)	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۷۹	۳۱۴,۴۸۷,۴۵۵	۸۷,۷۴۲	(۶۶,۷۱۴)	۲۱,۰۲۸	۰	۲۰	۳۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۳۵	(۷,۶۹۹)	۲۳۶	۰	۰	۰	۰
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۱۵,۳۶۸	۱۷۲,۳۸۰,۵۹۶	۲,۶۴۹,۱۴۵	(۷۷۷,۱۳۰)	۱,۸۷۲,۰۱۵	۰	۱۱,۵۶۶	۱۷۶,۸۸۰,۲۵۲	۲,۰۴۵,۷۹۷	(۹۶۷,۷۶۷)	۱,۰۷۸,۰۳۰	۰	۷,۶۰۸	۲۰۱,۰۴۷,۳۱۹	۱,۵۲۹,۵۶۸
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲,۰۲۴	۱۴۵,۵۵۶,۸۱۸	۲۹۴,۶۰۷	(۱۸۹,۳۰۰)	۱۰۵,۳۰۷	۰	۱,۴۴۱	۳۱۸,۳۶۲,۹۴۲	۴۵۸,۷۶۱	(۲۵۰,۶۶۶)	۲۰۸,۰۹۵	۰	۱,۷۱۱	۴۰۰,۰۴۶,۷۵۶	۶۸۴,۴۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				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	۱۷,۶۷۱		۳,۰۳۱,۴۹۴	(۱,۰۳۳,۱۴۴)	۱,۹۹۸,۳۵۰	۰	۱۳,۰۲۷		۲,۵۱۲,۴۹۳	(۱,۲۲۶,۱۳۲)	۱,۲۸۶,۳۶۰	۰	۹,۳۱۹		۲,۲۱۴,۰۴۸
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			
جمع				۱۲۰,۰۸۷	۱۱۸,۴۳۷		۸,۰۰۱,۵۳۶	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	۵,۰۲۱,۰۲۰	۱۲۱,۲۶۰	۱۱۱,۴۹۷		۱۰,۰۲۶,۹۲۴	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	۵,۴۴۸,۵۲۶	۱۰۳,۹۰۱	۱۰۵,۸۲۷		۱۲,۵۱۶,۶۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۰۹,۷۸۲	۱,۹۸۱,۷۲۷	۱,۹۹۴,۷۰۶	۳,۰۴۹,۰۳۳	۸,۰۰۱,۵۳۶	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۱۲,۵۱۶,۶۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۵,۷۴۷)	(۱,۰۳۶,۷۴۵)	(۹۶۸,۹۵۰)	(۱,۷۲۴,۹۴۶)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۷,۰۷۹,۷۳۰)

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰، پس از معافیت تعلق گرفته ۱۰۰ درصد رفع تعهد گردیده است و همچنین فروش صادراتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ مبلغ ۷،۳۰۵،۷۲۱ دلار بوده که پس از معافیت تعلق گرفته ۱۰۰ در صد رفع تعهد گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	رخ فروش داخلي با توجه به کشش بازار و وجود رقبا توسط کمیته قیمت گذاري شرکت تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره مبنای عمل قرار مي گیرد . نحوه قیمت گذاری فروش صادراتی با بررسی نرخ جهانی ونرخ داخلی وکشش بازار توسط کمیته قیمت گذاری شرکت تعیین و پس از تصویب هیأت مدیره قطعیت می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۳۲,۴۴۴	۶۳۴,۶۱۰	۱,۱۵۰,۲۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۹,۰۱۰	۴۲۸,۳۶۰	۸۰۶,۴۹۴
سربارتولید	۱,۷۷۹,۱۷۵	۲,۷۵۴,۱۷۲	۴,۴۴۲,۶۷۳
جمع	۲,۷۴۰,۶۲۹	۳,۸۱۷,۱۴۲	۶,۳۹۹,۳۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۷۴۰,۶۲۹	۳,۸۱۷,۱۴۲	۶,۳۹۹,۳۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۲۵	(۸۸۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۷۴۱,۰۵۴	۳,۸۱۶,۲۵۳	۶,۳۹۹,۳۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۸,۶۷۸	۲۵۲,۱۹۲	۱۶۳,۴۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۲,۱۹۲)	(۱۶۳,۴۹۷)	(۱۶۳,۴۹۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۰۷,۵۴۰	۳,۹۰۴,۹۴۸	۶,۳۹۹,۳۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۷۲,۹۷۶	۶۷۳,۴۵۰	۶۸۰,۳۵۳
جمع بهای تمام شده	۲,۹۸۰,۵۱۶	۴,۵۷۸,۳۹۸	۷,۰۷۹,۷۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلر و مشتقات آن	تن	۳,۴۲۱	۷۳,۷۱۸,۷۹۶	۲۵۲,۱۹۲	۱۰۹,۹۶۳	۴۰,۸۲۹,۲۱۵	۴,۴۸۹,۷۰۳	۰	۰	۰	۱۱۱,۴۵۸	۴۱,۰۷۷,۳۳۹	۴,۵۷۸,۳۹۸	۱,۹۲۶	۸۴,۸۸۹,۴۰۸	۱۶۳,۴۹۷
جمع کل				۲۵۲,۱۹۲			۴,۴۸۹,۷۰۳			۰			۴,۵۷۸,۳۹۸			۱۶۳,۴۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
کلر و مشتقات آن	تن	۱,۹۲۶	۸۴,۸۸۹,۴۰۸	۱۶۳,۴۹۷	۱۰۳,۹۰۱	۶۶,۵۶۵,۶۰۶	۶,۹۱۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۲۷	۶۶,۸۹۹,۰۹۰	۷,۰۷۹,۷۳۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۶۳,۴۹۷			۶,۹۱۶,۲۳۳			۰			۷,۰۷۹,۷۳۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
		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	۵۲	۲۴۷,۴۴۲,۳۰۸	۱۲,۸۶۷	۳۰۳	۲۲۲,۱۰۸,۹۱۱	۶۷,۲۹۹	۳۵۴	۲۲۴,۰۱۱,۲۹۹	۷۹,۳۰۰	۱	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶
آهک هیدراته	تن	۹۱	۱۷,۵۴۹,۴۵۱	۱,۵۹۷	۳,۶۹۴	۱۹,۷۳۲,۵۳۹	۷۲,۸۹۲	۳,۶۸۹	۱۹,۶۵۶,۸۱۸	۷۲,۵۱۴	۹۶	۲۰,۵۷۲,۹۱۷	۱,۹۷۵
شکر	تن	۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۹	۲۷۸,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۰۵	۶	۲۸۶,۸۳۳,۳۳۳	۱,۷۲۱	۴	۲۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۷
اسید استیک گلاسیال	تن	۱۱	۱۰۸,۰۹۰,۹۰۹	۱,۱۸۹	۲,۵۸۸	۱۲۸,۵۷۷,۶۶۶	۳۳۲,۷۵۹	۲,۵۹۴	۱۲۸,۴۰۴,۷۸۰	۳۳۳,۰۸۲	۵	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۶
آهن قراضه	تن	۷	۱۰۸,۱۴۲,۸۵۷	۷۵۷	۲۰۱	۱۴۳,۰۱۹,۹۰۰	۲۸,۷۴۷	۱۷۰	۱۳۹,۶۳۵,۲۹۴	۲۳,۷۳۸	۳۸	۱۵۱,۷۳۶,۸۴۲	۵,۷۶۶
نمـک	تن	۱,۵۱۶	۲,۶۰۰,۹۲۳	۳,۹۴۳	۴۵,۳۰۳	۲,۷۸۱,۸۲۵	۱۲۶,۰۲۵	۴۴,۹۱۵	۲,۷۶۶,۴۴۸	۱۲۴,۲۵۵	۱,۹۰۴	۳,۰۰۰,۵۲۵	۵,۷۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰,۳۷۶			۶۳۰,۲۲۷			۶۳۴,۶۱۰			۱۵,۹۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰,۳۷۶			۶۳۰,۲۲۷			۶۳۴,۶۱۰			۱۵,۹۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال		ریال برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	میلیون ریال		میلیون ریال	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		ریال		میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
الیاف سلولز	تن	۱	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۳۹۶	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۰	۳۹۶	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۰	۱	۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶
آهک هیدراته	تن	۹۶	۲۰,۵۷۲,۹۱۷	۱,۹۷۵	۴,۲۲۱	۲۵,۹۹۹,۷۶۳	۱۰۹,۷۴۵	۴,۲۲۱	۲۵,۹۹۹,۷۶۳	۱۰۹,۷۴۵	۹۶	۲۰,۵۷۲,۹۱۷	۱,۹۷۵
شکر	تن	۴	۲۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۰۱,۷۵۰,۰۰۰	۸۰۷
اسید استیک گلاسیال	تن	۵	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۳,۶۳۹	۱۸۸,۱۹۴,۲۸۴	۶۸۴,۸۳۹	۳,۶۳۹	۱۸۸,۱۹۴,۲۸۴	۶۸۴,۸۳۹	۵	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۶
آهن قراضه	تن	۳۸	۱۵۱,۷۳۶,۸۴۲	۵,۷۶۶	۱۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۰	۱۷۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۰۰	۳۸	۱۵۱,۷۳۶,۸۴۲	۵,۷۶۶
نمـک	تن	۱,۹۰۴	۳,۰۰۰,۵۲۵	۵,۷۱۳	۴۸,۰۶۳	۳,۹۱۴,۹۶۶	۱۸۸,۱۶۵	۴۸,۰۶۳	۳,۹۱۴,۹۶۶	۱۸۸,۱۶۵	۱,۹۰۴	۳,۰۰۰,۵۲۵	۵,۷۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۹۹۳			۱,۱۵۰,۲۰۹			۱,۱۵۰,۲۰۹			۱۵,۹۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۱۵,۹۹۳			۱,۱۵۰,۲۰۹			۱,۱۵۰,۲۰۹			۱۵,۹۹۳

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 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴۹,۵۷۳	۹۵۸,۷۶۶	۱,۷۹۵,۱۰۱	۱۶۳,۶۴۹	۲۰۴,۰۴۸	۳۵۹,۰۶۳
هزینه استهلاک	۱۸۹,۰۹۷	۲۸۳,۷۷۵	۴۶۳,۴۷۱	۵,۷۲۲	۱۰,۸۱۷	۱۶,۸۱۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۰,۵۶۲	۲۷۷,۵۵۷	۲۳۱,۵۵۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۸,۲۲۵	۶۷,۶۵۳	۲۰۵,۶۲۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۱	۳,۱۴۱
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	۱۵۵,۵۳۴	۲۸۴,۲۳۶	۳۰۲,۱۲۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸۶,۱۸۴	۸۸۲,۱۸۵	۱,۴۴۴,۷۹۱	۳۲۷,۴۸۴	۵۲۵,۲۸۷	۵۳۱,۴۲۵
جمع	۱,۷۷۹,۱۷۵	۲,۷۵۴,۱۷۲	۴,۴۴۲,۶۷۳	۴۹۶,۸۵۵	۷۴۲,۰۶۳	۹۱۰,۴۳۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۶,۰۲۹,۱۰۲	۱,۶۶۸,۷۴۱	۵۳۵,۵۲۹	۲۰۱,۰۸۱	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲۴۴,۶۳۵	۶۹,۸۲۸	۲۷۷,۳۶۱	۱۱۳,۹۷۵	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۳,۲۹۴	۲۴۸	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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 كلر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۳۶۸,۳۸۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵	۷۵	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۹۹۲	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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۵,۴۵۸	۱۷۱,۱۲۵	۳۲,۴۶۵
فروش ضایعات	۴,۹۲۱	۹,۵۵۵	۴,۱۶۰
درآمد حاصل از سیلندرهاي كلر مایع	۸,۱۱۵	۱۳,۹۱۸	۲۴,۰۰۰
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتي	۲۰۲,۴۹۲	۷۰۷,۸۷۷	۰
درآمد و هزینه حمل محصولات	۰	۹۹۰	۵۵,۸۱۵
جمع	۲۲۰,۹۸۶	۹۰۳,۴۶۵	۱۱۶,۴۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۳۱,۲۲۲	۰	۰
جمع	۳۱,۲۲۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۸,۲۴۱	۹۲۶,۱۸۷		۰	۰	۹۲۶,۱۸۷	۰	۱۸,۸۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۲۴۱	۹۲۶,۱۸۷			۰	۹۲۶,۱۸۷	۰	۱۸,۸۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸,۸۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۲۶,۱۸۷	۱,۹۲۶,۱۸۷		۰	۰	۱,۹۲۶,۱۸۷	۰	۲۵۷,۱۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲۶,۱۸۷	۱,۹۲۶,۱۸۷			۰	۱,۹۲۶,۱۸۷	۰	۲۵۷,۱۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۷,۱۹۶	

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکي	۹۵,۱۲۷	۲۵۸,۴۶۴	۳۲۱,۰۴۵
سود سهام	۵۶۲	۴۹,۳۷۲	۴,۷۰۱
سایر اقلام	۱۷,۳۴۱	۸۹,۱۰۲	۷۰,۰۷۷
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۱۷۳	۰
جمع	۱۱۳,۰۳۰	۳۹۷,۱۱۱	۳۹۵,۸۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۴,۲۷۲,۲۵۶	۶۶۲,۸۱۰	۴,۱۹۸,۰۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
علي اسفندياري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
امير رحيمي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
علي صالحي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
علي رضا هادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						۱۵	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
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			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