

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: نیروکلر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۱	۱,۷۰۲,۴۴۹	۱,۱۸۲,۲۱۴	۱,۴۳۴,۰۰۶	درآمدهای عملیاتی
(۱۸)	(۸۷۱,۴۵۳)	(۶۰۹,۷۴۹)	(۷۱۸,۰۳۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۵	۸۳۰,۹۹۶	۵۷۲,۵۶۵	۷۱۵,۹۸۲	سود (زیان) ناخالص
(۵۷)	(۱۰۴,۹۵۸)	(۶۲,۱۷۷)	(۹۷,۵۴۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۶,۸۷۷)	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۱۵	۱۲,۳۲۱	۶۰,۰۶۱	۱۳۹,۰۴۶	سایر درآمدها
	(۱,۱۹۲)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۱	۷۳۰,۲۹۰	۵۷۰,۴۴۹	۷۴۷,۴۸۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳)	(۷۱,۸۸۹)	(۵۴,۱۳۳)	(۶۱,۳۵۶)	هزینه‌های مالی
۵۶	۳۴,۵۸۸	۲۶,۹۳۶	۴۲,۱۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۸,۰۲۴	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۳۴	۷۰۱,۰۱۳	۵۴۳,۲۶۲	۷۲۸,۲۵۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۷۱,۱۵۶)	۰	(۸۲,۲۱۸)	سال جاری
--	(۲,۸۶۷)	۰	(۱,۳۹۷)	سالهای قبل
۱۸	۶۲۶,۹۹۰	۵۴۳,۲۶۲	۶۴۳,۷۳۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۸	۶۲۶,۹۹۰	۵۴۳,۲۶۲	۶۴۳,۷۳۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۶	۱,۲۹۰	۹۵۴	۱,۲۹۹	عملیاتی (ریال)
۶۸	(۳۶)	(۳۷)	(۱۲)	غیرعملیاتی (ریال)
۴۰	۱,۲۵۴	۹۱۷	۱,۲۸۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۰	۱,۲۵۴	۹۱۷	۱,۲۸۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸	۱,۲۵۴	۱,۰۸۷	۱,۲۸۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۸	۶۳۶,۹۹۰	۵۴۳,۲۶۲	۶۴۳,۷۳۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۸	۶۳۶,۹۹۰	۵۴۳,۲۶۲	۶۴۳,۷۳۷	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۸۰۵,۸۶۲	۸۳۷,۳۲۹	۸۵۱,۵۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲)	۱۰,۹۶۴	۱۱,۶۶۱	۱۱,۴۱۲	دارایی‌های نامشهود
۸	۱۴۲,۲۰۰	۱۳۵,۴۰۰	۱۴۶,۳۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۷۷۳	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳	۹۵۹,۷۹۹	۹۸۴,۳۹۰	۱,۰۰۹,۱۵۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۴	۴۷,۱۳۹	۹۴,۷۱۳	۱۰۸,۳۳۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۵	۱۰۳,۱۱۱	۳۳۷,۸۱۱	۳۴۴,۴۵۴	موجودی مواد و کالا
۱۹	۱۳۹,۷۶۰	۳۰۲,۷۷۵	۳۶۱,۶۸۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۹۴)	۴۶۸	۱۰۲,۲۱۲	۵,۷۰۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۲	۹۶,۲۵۲	۳۳۸,۰۴۸	۵۳۷,۳۳۴	موجودی نقد
۳۸	۳۸۶,۷۳۰	۹۷۵,۵۵۹	۱,۳۴۷,۴۹۶	
--	۰	۵,۱۱۳	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۷	۳۸۶,۷۳۰	۹۸۰,۶۷۲	۱,۳۴۷,۴۹۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۱,۳۴۶,۵۳۹	۱,۹۶۵,۰۶۲	۲,۳۵۶,۶۴۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۷,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۲	۲۳۱,۳۳۸	۶۵۱,۲۵۸	۷۹۴,۹۹۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۲	۷۵۹,۲۶۸	۱,۲۰۱,۲۵۸	۱,۳۴۴,۹۹۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری





شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۶۴۳,۷۳۷		۶۴۳,۷۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱								۰	۶۴۳,۷۳۷	۰	۶۴۳,۷۳۷
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه				۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۴,۹۹۵	۰	۱,۳۴۴,۹۹۵

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۷۷۳,۵۷۰	۴۶۰,۸۶۴	۶۰۳,۸۱۱	۴۶۰,۸۶۴	۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۲,۴۵۳)	۰	(۲,۸۶۷)	۰	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۲	۶۰۰,۹۴۴	۴۶۰,۸۶۴	۷۰۰,۱۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱,۸۰۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۳	(۱۴۵,۷۴۳)	(۱۰۶,۹۷۸)	(۱۰۴,۰۱۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
--	۰	۶۰۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۸۱	(۹۵۸)	(۳۹۰)	(۵۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۶,۸۰۰	۷,۸۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۱۰,۸۲۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۱۰۰,۱۰۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۹۹,۹۸۷)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۴۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۲	۳۲,۹۴۹	۲۵,۵۹۰	۳۶,۴۴۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۲۰۵,۰۹۴)	(۷۳,۳۶۹)	۲۱,۶۵۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۶	۳۹۵,۸۵۰	۳۸۷,۵۹۵	۷۳۱,۷۷۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۳۴	۳۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۷)	(۳۴۶,۳۳۳)	(۲۶۴,۳۹۰)	(۴۴۲,۷۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۶)	(۸۰,۵۱۹)	(۵۲,۸۲۷)	(۶۱,۳۵۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۳۱)	(۱۷۸,۳۳۸)	(۱۷۹,۱۵۳)	(۴۱۳,۵۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۳)	(۲۵۹,۹۷۹)	(۲۵۱,۳۷۰)	(۴۳۳,۶۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶۹۸	۱۳۵,۸۷۱	۳۶,۳۳۵	۲۸۹,۱۱۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۴۷	۹۶,۳۵۲	۹۶,۳۵۲	۳۳۸,۰۴۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۵,۹۲۵	۰	۱۷۳	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۹۸	۳۳۸,۰۴۸	۱۳۲,۴۷۷	۵۳۷,۳۳۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		واحد و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش		
۰	۰	۱۵۰,۴۳۹(۷۶,۱۷۸)	۳۳۶,۶۰۷	۱۳۵,۳۶۸,۵۷۸.۲۶	۱,۶۷۴	۱۵۲,۴۶۴(۱۰۵,۶۳۱)	۳۵۸,۰۹۳	۹۷,۲۸۳,۴۵۲.۷	۲,۶۵۳	۱۷۹,۹۵۳	۲,۰۰۶	نرخ بازار	تن	کلر جامد (پرکلرین)	
فروش داخلی:															

•	•	۸۹ (۳۰,۹۹۱)	۲۱,۰۸۰	۳,۷۶۹,۶۷۰.۹۶	۵,۵۹۲	(۸۹۸) (۳۷,۰۴۴)	۲۶,۱۴۶	۴,۶۸۵,۶۶۳.۰۸	۵,۵۸۰	۱۹,۵۸۸	۴,۰۲۷	نرخ بازار	تن	کلرمايع
•	•	۱۲۷,۳۸۴(۱۴۰,۸۱۴)	۲۶۸,۱۹۷	۲۵,۲۳۳,۴۴۷.۱۹	۷,۶۱۲	۳۳۱,۶۷۱(۱۰۷,۰۰۶)	۴۳۸,۶۷۷	۴۴,۳۲۱,۴۴۳.۳۴	۹,۶۷۳	۳۴۱,۳۱۰	۷,۵۷۳	نرخ بازار	تن	سودپيرک
•	•	(۸,۶۴۱) (۳۳,۷۱۰)	۱۴,۰۶۹	۵,۳۴۳,۳۳۴.۶	۳,۶۳۳	(۶,۶۹۳) (۳۴,۳۷۱)	۲۷,۶۷۸	۵,۳۷۰,۱۹۷.۹	۵,۱۵۴	۱۹,۸۹۳	۳,۴۷۳	نرخ بازار	تن	کلرورفريک
•	•	۴۳,۶۵۴ (۲۹,۱۳۶)	۷۱,۷۹۰	۱۴,۸۳۳,۶۴۴.۶۳	۴,۸۴۰	۸۲,۵۵۵ (۵۸,۶۷۸)	۱۴۱,۲۳۳	۱۶,۴۹۱,۴۷۵.۹۵	۸,۵۶۴	۱۰۶,۷۷۳	۶,۶۱۷	نرخ بازار	تن	سودمايع ۵۰%
•	•	۷۷,۸۴۳ (۴۵,۷۳۴)	۱۳۳,۵۶۶	۶,۳۷۸,۴۴۱.۱۴	۱۹,۶۸۱	۷۰,۳۴۹ (۶۳,۳۳۹)	۱۳۳,۶۸۸	۵,۸۱۴,۰۳۸.۴۴	۳۳,۹۹۴	۹۷,۳۴۹	۱۶,۸۷۳	نرخ بازار	تن	آب ژاول
•	•	۸,۰۸۰ (۱۷,۷۴۷)	۲۵,۸۲۷	۱,۳۷۳,۳۶۶.۰۱	۳۰,۳۰۰	(۹۹۷) (۳۴,۳۹۵)	۲۳,۳۹۸	۱,۰۳۰,۶۳۳.۵	۳۳,۹۲۵	۱۳,۷۳۰	۱۶,۸۷۸	نرخ بازار	تن	اسيدکلريدريک
•	•	۷۴,۴۳۴(۱۱۳,۷۰۹)	۱۸۷,۱۳۵	۱۱۵,۸۷۳,۰۶۵.۰۲	۱,۶۱۵	۴۳,۴۰۴(۱۳۳,۳۳۳)	۱۷۵,۷۳۷	۹۵,۳۹۶,۶۳۷.۷۴	۱,۸۴۴	۱۳۰,۰۵۵	۱,۴۳۳	نرخ بازار	تن	MCA
•	•	۱۷,۳۰۰ (۴۶,۱۴۷)	۶۳,۳۴۷	۸۹,۴۷۳,۱۶۳.۸۴	۷۰۸	۱۹,۸۱۹ (۶۳,۰۹۴)	۸۱,۹۱۳	۷۰,۱۹۱,۰۸۸.۳۶	۱,۱۶۷	۵۴,۴۰۵	۸۵۴	نرخ بازار	تن	CMC
•	•	•	•	•	•	(۸۴,۳۳۱)(۸۴,۳۳۱)	•	•	•	•	•	نرخ بازار	تن	کالاي خريداري شده مشابه توليد
•	•	•	•	•	•	۱۸۶ (۳۴۴)	۴۳۰	۷,۳۸۸,۱۳۵.۵۹	۵۹	•	•	نرخ بازار	تن	سود مايع ۳۳%
•	•	۱,۰۳۱ (۱,۰۰۳)	۳,۰۳۴	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	•	•	•	•	•	•	نرخ بازار	تن	SMCA سدیم مونو کلرواستات
•	•	۴۹۰,۴۹۴(۵۱۳,۱۵۹)	۱,۰۰۳,۶۵۳	•	۶۴,۶۷۰	۵۹۷,۵۳۴(۶۹۹,۴۴۵)	۱,۳۹۶,۹۸۳	•	۸۰,۵۹۵	(۱۱,۴۳۴)	•	•	•	جمع فروش داخلي
فروش صادراتي:														
•	•	۵۵,۳۷۶ (۳۱,۷۸۳)	۸۷,۱۵۹	۱۳۴,۸۶۹,۶۳۷.۵۱	۶۹۸	۳۴,۴۸۸ (۳۵,۰۰۵)	۴۹,۴۹۳	۷۸,۸۱۰,۵۰۹.۵۵	۶۳۸	۳۹,۵۳۶	۱۵,۴۹۶	نرخهای جهانی	تن	کلرچامد(پرکلرين)
•	•	۵,۱۱۳ (۹۶۴)	۶,۰۷۷	۳۳,۶۴۵,۹۱۴.۴	۳۵۷	۳,۶۳۳ (۳,۵۸۳)	۶,۳۱۴	۱۱,۶۵۸,۵۳۶.۵۹	۵۳۳	۴,۵۱۱	۳,۳۵۳	نرخهای جهانی	تن	کلرمايع
•	•	۱۶۴,۳۸۴(۱۷۱,۹۴۳)	۳۳۶,۳۳۴	۳۷,۶۸۷,۵۸۴.۰۴	۸,۹۳۴	۱۴۸,۶۶۵(۱۴۳,۷۸۹)	۳۹۱,۴۵۴	۳۸,۸۹۱,۶۴۶.۶۵	۷,۴۹۴	۱۸۱,۶۴۹	۱۰۱,۴۹۹	نرخهای جهانی	تن	سودپيرک

•	•	۶۳۶	(۱۵۲)	۷۸۸	۱۱,۹۳۹,۳۹۳.۹۴	۶۶	۹۸۰	(۴۰۰)	۱,۳۸۰	۹,۳۸۷,۷۵۵.۱	۱۴۷	۱,۰۵۵	۷۱۲	نرخهای جهانی	تن	آب ژاول
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	نرخهای جهانی	تن	MCA
•	•	•	•	•	•	•	۱۵۴	(۱۷۱)	۳۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۳۵	۱۵۲	نرخهای جهانی	تن	سودمایع ۵۰%
•	•	۲۶	•	۲۶	۱,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۲۲	۱,۶۵۳	(۱,۰۳۳)	۲,۶۸۵	۳,۳۶۴,۶۶۱.۶۵	۷۹۸	۲,۲۹۴	۲,۰۹۳	نرخهای جهانی	تن	اسیدکلریدریک
•	•	(۲۴)	(۲۴)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	نرخهای جهانی	تن	کلورفریک
•	•	•	•	•	•	•	۱	(۲۹)	۳۰	•	•	•	•	نرخهای جهانی	تن	CMC
•	•	۳۳۵,۵۰۰(۳۰۴,۸۶۵)	۴۳۰,۳۷۴			۹,۹۶۷	۱۷۹,۵۷۴(۱۷۳,۰۰۸)	۳۵۱,۵۸۱			۹,۶۲۵	۳۱۹,۳۷۰	۱۳۳,۲۰۵	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		
		•	•	•			۵۴,۳۵۷	•	۵۴,۳۵۷			•		نرخ بازار	ریال	سود ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
•	•	•	•	•		•	۵۴,۳۵۷	•	۵۴,۳۵۷		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	(۲۰)	•	(۲۰)		•	(۴۷۲)	•	(۴۷۲)		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	تخفیفات		
•	•	۷۱۵,۹۸(۷۱۸,۰۳۴)	۱,۴۳۴,۰۰۶			۷۴,۶۳۷	۸۳۰,۹۹۶(۸۷۱,۴۵۳)	۱,۷۰۲,۴۴۹			۹۰,۳۳۷	۱,۱۸۲,۳۱۴	۱۸۲,۹۳۷	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۳۷۳,۴۶۵	۴۱۰,۰۵۲	۴۵۸,۷۹۷	۶۷۵,۶۱۷	۱,۷۰۲,۴۴۹	۱,۴۳۴,۰۰۶	•	•
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۲,۶۶۴)	(۳۹۰,۷۵۵)	(۳۵۰,۴۹۵)	(۴۵۳,۷۰۵)	(۸۷۱,۴۵۳)	(۷۱۸,۰۳۴)	•	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به راه اندازی واحد جدید اسید کلریدریک و آب ژاول انتظار می رود افزایش فروش این محصول را داشته باشیم

**بهای تمام شده**

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۶۰,۵۱۰	۲۱۲,۸۴۱
دستمزد مستقیم تولید	۷۱,۸۴۲	۷۰,۷۳۶
سربارتولید	۵۷۷,۱۶۷	۴۶۹,۹۴۱
جمع	۸۰۹,۵۱۹	۷۵۳,۵۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۰۹,۵۱۹	۷۵۳,۵۱۸
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۴,۳۰۷	۳,۵۹۲
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳,۵۹۲)	(۳,۱۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۸۱۰,۲۳۴	۷۵۴,۰۱۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۹۰۸	۴۱,۰۱۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۰۱۰)	(۷۶,۹۹۶)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۷۸۷,۱۲۲	۷۱۸,۰۲۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۸۴,۳۲۱	۰
جمع بهای تمام شده	۸۷۱,۴۵۳	۷۱۸,۰۲۴

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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 منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودي پایان دوره

بهاي تمام شده - مليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - مليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - مليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - مليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - مليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
۱,۵۰۲	۳,۷۱۷,۸۳۱.۷۸	۴۰۴	۳۱,۹۵۵	۳,۷۵۴,۲۷۴.۹۷	۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۳۱,۴۴۹	۳,۶۷۴,۰۳۲.۲	۵,۸۳۸	۲,۰۰۸	۴,۸۵۰,۳۴۱.۵۵	۴۱۴	تن	کلرمايع
۹۱۵	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۷,۹۶۱	۴۵,۵۵۳,۱۶۴.۵۶	۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۷۳	۴۵,۵۷۶,۴۷۰.۵۹	۲,۳۸۰	۴۰۴	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۰	تن	کلر جامد (پرکلرين)
۴,۰۳۳	۹,۰۴۰,۴۴۹.۴۴	۴۴۵	۲۳,۷۱۰	۸,۶۳۵,۱۴۲.۴۳	۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۳۳,۶۱۸	۹,۰۳۵,۱۹۵.۱	۲,۶۱۴	۳,۱۱۵	۶,۷۱۳,۳۶۳.۰۷	۴۶۴	تن	کلرورفريك
۳۵,۰۵۳	۱۸,۵۰۶,۸۶۳.۷۸	۱,۸۹۴	۳۱۳,۷۵۷	۱۸,۹۴۱,۱۹۴.۳۸	۱۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۳۱۷,۳۷۹	۱۸,۸۷۳,۳۹۷.۳۵	۱۶,۸۱۱	۳۰,۵۳۰	۱۹,۱۴۱,۰۶۵.۸۳	۱,۵۹۵	تن	سودپرک
۹۰۷	۶,۰۰۶,۶۳۳.۵۳	۱۵۱	۳۹,۱۳۶	۶,۰۱۸,۵۹۱.۲	۴,۸۴۱	۰	۰	۰	۳۹,۳۶۵	۶,۰۱۳,۹۴۴.۳۳	۴,۸۶۷	۷۷۸	۶,۳۳۴,۰۰۰	۱۲۵	تن	سودمايع ۵۰%
۶۳	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۳	۶۶,۸۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۵	۰	۰	۰	۷۷۱	۵۹,۳۰۷,۶۹۳.۳۱	۱۳	۳۹۵	۹۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳	تن	SMCA سدیم مونو کلرواستات
۱۶۸	۱,۰۵۶,۶۰۳.۷۷	۱۵۹	۱۷,۷۷۱	۸۷۴,۴۷۱.۰۲	۲۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۶	۸۷۶,۰۳۴.۸۹	۲۰,۳۴۶	۲۰۳	۸۶۳,۸۳۹.۷۹	۳۳۵	تن	اسيد کلریدريك (HCL)
۱,۴۰۷	۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰	۱۱۳,۷۰۹	۶۹,۷۸۸,۸۵۴.۴۹	۱,۶۱۵	۰	۰	۰	۱۱۳,۱۱۳	۶۹,۶۷۸,۶۸۳.۴۱	۱,۶۰۹	۲,۰۰۳	۷۷,۰۳۸,۴۶۱.۵۴	۲۶	تن	MCA
۱۹۵	۲,۳۹۴,۱۱۷.۶۵	۸۵	۴۵,۸۷۶	۲,۳۳۳,۱۸۸.۳۳	۱۹,۷۴۷	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۴	۲,۳۳۱,۴۳۳.۱۸	۱۹,۷۷۴	۱۶۷	۲,۸۷۹,۳۱۰.۳۴	۵۸	تن	آب ژاول (NA) (CLO)
۳۳,۷۶۴	۷۴,۴۶۳,۶۳۶.۳۶	۴۴۰	۴۶,۱۴۶	۷۱,۳۳۳,۰۳۹.۳۷	۶۴۷	۰	۰	۰	۷۷,۴۰۳	۷۳,۷۴۷,۱۸۰.۴۵	۱,۰۶۴	۱,۵۰۷	۶۵,۵۳۱,۷۳۹.۱۳	۳۳	تن	CMC
۷۶,۹۹۶			۷۱۸,۰۳۴			۰			۷۵۴,۰۱۰			۴۱,۰۱۰				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											واحد	شرح				
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار			
مليون ريال	ريال		مليون ريال	ريال		مليون ريال	ريال		مليون ريال	ريال						
																مواد اوليه داخلي:
۵۷۶	۵,۵۳۸,۴۶۱.۵۴	۱۰۴	۸,۹۹۱	۰	۱,۸۳۳	۹,۱۶۳	۴,۹۵۳,۴۳۳.۴۳	۱,۸۵۰	۴۰۵	۴,۷۰۹,۳۰۲.۳۳	۸۶	تن	آهک هیدراته			
۸,۹۰۴	۵۵,۳۰۴,۳۴۷.۸۳	۱۶۱	۳۰,۹۳۱	۰	۵۶۸	۳۴,۶۵۸	۵۵,۴۵۳,۸۰۰	۶۳۵	۵,۱۷۷	۴۹,۷۷۸,۸۴۶.۱۵	۱۰۴	تن	الیاف سلولز			
۳,۳۵۴	۵۰,۰۶۱,۵۳۸.۴۶	۶۵	۸۰,۶۸۰	۰	۱,۶۸۷	۷۹,۴۳۵	۴۷,۵۳۱,۴۱۸.۳۱	۱,۶۷۱	۴,۵۰۹	۵۵,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۸۱	تن	اسيد استیک			
۲,۴۳۸	۴۳,۷۷۱,۹۳۹.۸۳	۵۷	۱۳,۰۴۶	۰	۳۸۶	۱۳,۷۶۷	۳۵,۴۸۱,۹۵۸.۷۶	۳۸۸	۱,۷۱۷	۳۱,۳۱۸,۱۸۱.۸۳	۵۵	تن	آهن قراضه			

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۱,۷۹۹	۶۰۰,۰۶۶.۷۱	۲,۹۹۸	۱۹,۴۶۵	۰	۳۲,۸۹۷	۲۰,۳۷۸	۵۹۹,۹۹۴.۰۸	۳۲,۷۹۷	۹۸۶	۴۶۹,۹۷۱.۴	۲,۰۹۸	تن	نمک	
۰	۰	۰	۵۹,۷۲۸	۰	۵,۳۵۹	۵۹,۷۲۸	۱۱,۱۴۵,۳۶۲.۹۴	۵,۳۵۹	۰	۰	۰	تن	سود مایع	
۱۶,۹۷۱	۱۵۴,۳۷۶,۳۴۴.۳۶	۳,۳۸۵	۲۱۲,۸۴۱	۰	۴۲,۷۳۹	۲۱۷,۰۱۸	۱۵۵,۱۶۳,۹۶۶.۵۳	۴۲,۶۹۰	۱۲,۷۹۴	۱۴۱,۸۴۲,۹۶۸.۳۷	۲,۴۳۴		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۶,۹۷۱			۲۱۲,۸۴۱			۲۱۷,۰۱۸			۱۲,۷۹۴					جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
۰	۰	۰	۵۰,۶۳۴	۰	۰	۹۲,۴۶۴	۸۷,۵۵۶	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۰	۹۱۸	۰	۰	۹۳,۸۹۳	۱۰۸,۳۵۸	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲,۶۰۹	۹۱,۹۹۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۹۲	۱۰۶,۳۵۷	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۲,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربر				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۶	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۷	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۴۷۹	۲۹,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۱۷۲,۴۲۵	۵۶,۸۹۸	۰	۰	۴۴,۲۸۲	۰	۰	
جمع	۵۷۷,۱۶۷	۴۶۹,۹۴۱	۰	۰	۱۱۱,۸۲۵	۰	۰	

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	با توجه به شرایط بازار پیش بینی برای افزایش نرخ فروش، بر اساس شرایط بازار می باشد
	دوره ۲ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط بازار پیش بینی برای افزایش نرخ فروش، بر اساس شرایط بازار می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	با توجه به شرایط بازار پیش بینی برای افزایش نرخ مواد اولیه، بر اساس شرایط بازار می باشد
	دوره ۲ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط بازار پیش بینی برای افزایش نرخ مواد اولیه، بر اساس شرایط بازار می باشد

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	با توجه به شرایط بازار پیش بینی برای افزایش بهای تمام شده ، بر اساس شرایط بازار می باشد
دوره ۲ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط بازار پیش بینی برای افزایش بهای تمام شده ، بر اساس شرایط بازار می باشد

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۶	۱۸۰	۱۷۶	۰

#### وضعیت ارزی



۱۳۹۹/۰۲/۲۱		۱۳۹۸/۰۵/۲۱		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پیش بینی می شود سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با تغییر چندانی رو به رو نخواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می شود سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با تغییر چندانی رو به رو نخواهد شد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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**

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
واحد یزد	۳۸,۶۶۹	۰	دلار	۰	۸,۳۷۲	۷۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

--

**وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰۰,۴۵۶		۱,۷۵۶	۰	۱۰۰,۴۵۶	۱۷,۷۴۵

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

--

«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 گزینه 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

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
فروش اسید سولفوریک	۰	۱,۰۰۳
سایر اقلام	۱,۰۴۹	۵,۹۹۸
فروش ضایعات	۱,۱۶۲	۱,۲۶۸
درآمد و هزینه حمل محصولات	۰	۱۲۵
شارژ سیلنדרهای کلر	۷۰۷	۴۴۳
درآمد حاصل از سیلنדרهای کلر مایع	۴,۰۱۸	۳,۸۷۱
سود حاصل از فروش محصولات جانبی	۵,۳۸۵	۳۷۳
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی	۰	۱۱۵,۹۶۵
جمع	۱۲,۳۲۱	۱۲۹,۰۴۶

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سایر اقلام	۱,۱۹۲	۰
جمع	۱,۱۹۲	۰

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی		ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۶۱,۳۵۶	۲۱۶,۶۳۸	۲۸۸,۵۲۶	۰	۰	۵۰۵,۱۶۴	۴۶۲,۹۱۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۶۱,۳۵۶	۳۱۶,۶۳۸	۲۸۸,۵۳۶	۰			۵۰۵,۱۶۴	۴۶۳,۹۱۶	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۶۱,۳۵۶	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ جهت امور جاری چهارصد و هشتاد و پنج میلیارد ریال تسهیلات از بانک های، ملت کشاورزی و سینا با نرخ ۱۸٪ اخذ، و مبلغ چهارصد و چهل و میلیارد ریال تسویه شده است و اقساط تسهیلات قبلی بانک ملت و کشاورزی و سینا که در دوره مالی قبل دریافت شده بود در سررسیدهای مقرر پرداخت گردیده است و شرکت در جهت ادامه فعالیت خود در سال مالی جاری نیز بنا به ضرورت از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده خواهد نمود.

#### برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	شرکت در جهت ادامه فعالیت خود در سال مالی جاری نیز بنا به ضرورت از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده خواهد نمود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در جهت ادامه فعالیت خود در سال مالی جاری نیز بنا به ضرورت از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده خواهد نمود.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود سپرده بانکی	۳۳,۷۹۲	۲۲,۲۹۴
سود سهام	۴۰	۰
سایر اقلام	۱,۷۵۶	۱۹,۸۳۷
جمع	۳۴,۵۸۸	۴۳,۱۲۱

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود (زیان) تسعیر موجودی نقد	۵,۹۲۵	۰
مالیات(ارزش افزوده و تکلیفی )	(۲۲۵)	۰

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱,۷۳۳	۰
سایر	۵۹۳	۰
جمع	۸,۰۲۴	۰

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۵۱,۲۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	پنجاه درصد

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	اتمام طرح توسعه اسید کلریدریک با هدف افزایش ظرفیت واحد از ۷۵ تن در روز به ۱۵۰ تن در روز و اتمام طرح توسعه آب ژاول با هدف افزایش ظرفیت واحد از ۶۰ تن در روز به ۹۰ تن در روز ، تهیه طرح جهت توسعه و افزایش ظرفیت واحد پرکلرین از ۱۰ تن به ۲۰ تن در روز. اتمام طرحهای افزایش ظرفیت mca و cmc در کارخانه یزد و تفکیک حقوقی کارخانه یزد از کارخانه اصفهان که در حال انجام است وهمچنین پیگیری تکمیل ظرفیت واحد cmc و mca در کارخانه یزد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	اتمام طرح توسعه اسید کلریدریک با هدف افزایش ظرفیت واحد از ۷۵ تن در روز به ۱۵۰ تن در روز و اتمام طرح توسعه آب ژاول با هدف افزایش ظرفیت واحد از ۶۰ تن در روز به ۹۰ تن در روز ، تهیه طرح جهت توسعه و افزایش ظرفیت واحد پرکلرین از ۱۰ تن به ۲۰ تن در روز. اتمام طرحهای افزایش ظرفیت mca و cmc در کارخانه یزد و تفکیک حقوقی کارخانه یزد از کارخانه اصفهان که در حال انجام است وهمچنین پیگیری تکمیل ظرفیت واحد cmc و mca در کارخانه یزد.

#### 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 نشستی احتمالی مخازن کلر مایع در مواقع اضطراری - محصور کردن محوطه مخازن کلر مایع - طراحی و ساخت واحد هایبو اضطراری - پیگیری دو مداره کردن خط برق ۲۰ کیلو ولت - اقدامات لازم جهت بررسی واحد های پایین دستی مصرف کلر جهت استفاده حداکثری از تولید کلر و سود کاستیک.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»