

شرکت: نیروکلر	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	نیروکلر
بند مقدمه	
1. صورت‌های مالی شرکت نیرو کلر (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 31 مرداد 1398 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورت‌های مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد ، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

4. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت نیرو کِلر (سهامی عام) در تاریخ 31 مرداد 1398 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. نظر سهامداران محترم را به مطالب ذکر شده در یادداشت توضیحی 3-11 صورت‌های مالی ولزوم انجام پیگیری نسبت به انتقال اسناد مالکیت زمین کارخانه اصفهان و قسمتی از زمین کارخانه یزد به نام شرکت جلب می‌نماید. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

6. صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 31 مرداد 1397 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 3 مهر 1397 آن موسسه نسبت به صورت‌های مالی مزبور، نظر مشروط اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، موارد با اهمیتی که بر سایر اطلاعات موثر باشد، ملاحظه نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد مواد 128 و 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر ثبت حدود اختیارات مدیرعامل در اداره ثبت شرکت‌ها و آگهی آن در روزنامه رسمی موضوع جلسه مورخ 27 مرداد 1398 و پرداخت سود سهام به کلیه سهامداران با توجه به موارد ذکر شده در یادداشت توضیحی 1-14 صورت‌های مالی، رعایت نگردیده است.
9. تکالیف تعیین شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/08/1397 صاحبان سهام که اقدامات هیات مدیره در خصوص آنها به نتیجه نرسیده است شامل موارد ذکر شده در بند 15 و همچنین جمع‌آوری اطلاعات کامل سهامداران به منظور پرداخت به موقع سود سهام آنان موضوع بند 8 این گزارش می‌باشد.
10. معامله ذکر شده در یادداشت توضیحی 1-32 صورت‌های مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معامله مذکور بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری صورت پذیرفته است. لیکن نظر این موسسه به شواهدی حاکی از

اینکه معامله مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

11. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده و در نظر داشتن موارد ذکر شده در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات ذکر شده در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و در این خصوص موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت ضوابط ومقررات مذکور باشد، ملاحظه نشده است.

13. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طی سال مالی مورد گزارش و طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. بر اساس بررسی های انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.

14. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ابلاغی در تاریخ 12 آبان 1397 مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای تفویض عمده اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل شرکت در جلسات مورخ 2 مرداد 1398 و 27 مرداد 1398 که موجب عدم رعایت برخی از مفاد ماده 13 دستورالعمل مزبور شده، موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور باشد، ملاحظه نشده است.

15. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط در چارچوب چکلیست‌های ابلاغی از سوی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص نماینده شرکت به واحد مبارزه با پولشویی معرفی گردیده لیکن تا کنون برنامه‌های آموزشی کارکنان به مرحله اجرا گذاشته نشده است. در ضمن این موسسه در محدوده رسیدگی‌های خود موارد با اهمیتی که حاکی از عدم شناسایی اولیه اشخاص طرف معامله باشد، ملاحظه نموده است.

18مهر1398

موسسه حسابرسی آزمودگان

شریک موسسه آزمودگان	[Seyed Morteza Fatemi Ardestani [Sign	800579	1398/07/18 19:08:18
مدیر موسسه آزمودگان	[Mehrdad Aleali [Sign	800014	1398/07/18 19:09:59

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳۸,۰۴۸	۹۶,۳۵۲	۱۴۷	پرداختی‌های تجاری	۳۲,۷۳۹	۷,۸۰۵	۳۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰۲,۳۱۲	۴۶۹	۲۱,۶۹۴	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۰۷,۹۰۸	۵۴,۰۹۹	۹۹
دریافتی‌های تجاری	۲۵۴,۳۴۸	۱۲۴,۰۹۷	۱۰۵	مالیات پرداختنی	۷۱,۱۵۶	۰	
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۸,۵۲۷	۱۵,۶۶۳	۲۱۰	سود سهام پرداختنی	۱۱,۰۴۰	۴,۳۷۸	۱۵۸
موجودی مواد و کالا	۲۳۷,۸۱۱	۱۰۳,۱۱۱	۱۳۱	تسهیلات مالی	۳۲۷,۸۹۱	۱۶۰,۶۶۵	۱۰۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۴,۷۱۳	۴۷,۱۳۸	۱۰۱	ذخایر	۴۵,۶۰۰	۲۰,۳۹۳	۱۲۵

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۸۳۵)	(۴۸,۶۴۴)	۱۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۳۷۲	۶,۵۷۰	۷۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۴۳)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۷۳۰,۳۹۰	۱۷۹,۸۳۸	۳۰۶
هزینه‌های مالی	(۷۱,۸۸۹)	(۱۳,۶۱۹)	۴۲۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۵۸۷	۲۳,۸۷۴	۴۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۰۲۵	۱,۹۴۷	۳۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰۱,۰۱۳	۱۹۳,۰۴۰	۲۶۵
مالیات بر درآمد	(۷۴,۰۲۳)	(۲,۸۰۴)	۳,۵۴۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۶,۹۹۰	۱۸۹,۲۳۶	۲۳۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۲۶,۹۹۰	۱۸۹,۲۳۶	۲۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۹۰	۳۶۸	۳۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۶)	۲۵	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۵۴	۳۹۳	۳۱۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶۲۶,۹۹۰	۱۸۹,۲۳۶	۲۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳۱,۳۳۸	۱۳۵,۵۶۳	۷۶
تعدیلات سنواتی	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳۱,۳۳۸	۱۳۵,۵۶۳	۷۶
سود سهام مصوب	(۱۸۵,۰۰۰)	(۸۴,۰۰۰)	۱۳۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۳۳۸	۴۱,۵۶۳	(۱۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۶۶۳,۳۳۸	۲۳۰,۷۹۹	۱۸۷
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۳,۰۷۰)	(۹,۴۶۱)	۳۸
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۵۱,۲۵۸	۲۲۱,۳۳۸	۱۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۵۴	۳۷۸	۳۳۲

سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرِس	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۰۳,۸۱۲	۱۳۵,۱۵۷	۳۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰۳,۸۱۲	۱۳۵,۱۵۷	۳۴۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۴۰	۳۵	۱۴
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۰,۵۱۹)	(۱۴,۱۳۵)	۴۷۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲,۹۴۸	۲۳,۹۵۸	۳۸
سود سهام پرداختی	(۱۷۸,۲۳۸)	(۲,۴۷۵)	۷,۱۰۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۲۵,۷۶۹)	۷,۲۸۲	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۸۶۷)	(۲,۳۲۱)	(۱۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۰۵	۰	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۵,۷۴۲)	(۱۹۹,۶۱۱)	(۲۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۵۸)	(۱,۳۳۴)	(۲۲)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۸۰۰	۷,۲۰۰	(۶)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۹,۹۸۸)	۰	--
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۸,۰۸۳)	(۱۹۳,۶۴۵)	۲۳

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳۷,۰۹۳	(۵۴,۴۳۶)	--
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	۱۸,۳۴۱	--
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۳۴۵,۰۰۰	۴۶۰,۶۶۵	(۳۵)
بازپرداخت اصل استقراض	(۳۴۶,۳۳۳)	(۳۷۸,۰۱۳)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۳۳۳)	۱۰۰,۸۹۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۵,۸۷۱	۴۶,۴۵۸	۱۹۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۶,۳۵۳	۴۶,۹۹۳	۱۰۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۹۳۵	۳,۸۰۱	۱۱۳
موجودی نقد در پایان دوره	۲۳۸,۰۴۸	۹۶,۳۵۳	۱۴۷
مبادلات غیرنقدی	.	۸۱,۷۵۹	--

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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													
نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاری	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
کلرچامد(پرکلرین)	تن	نرخ بازار	۲,۱۰۰	۳۵,۱۰۱,۹۰۴.۷۶	۷۳,۷۱۴	(۶۱,۱۳۵)	۱۳,۵۷۹	۲,۶۵۳	۹۷,۳۸۳,۴۵۳.۷	۳۵۸,۰۹۳	(۱۰۵,۶۳۱)	۱۵۳,۴۶۳	۰
کلرمایع	تن	نرخ بازار	۴,۵۸۳	۵,۴۱۳,۵۷۴.۸۶	۳۴,۸۰۵	(۱۵,۳۵۹)	۹,۴۴۶	۵,۵۸۰	۴,۶۸۵,۶۶۳.۰۸	۳۶,۱۴۶	(۳۷,۰۴۴)	(۸۹۸)	۰
سودپرک	تن	نرخ بازار	۴,۹۷۰	۳۷,۶۹۳,۱۵۸.۹۵	۱۳۷,۶۳۵	(۳۷,۳۷۰)	۱۰۰,۳۶۵	۹,۶۷۳	۴۴,۳۳۱,۴۴۳.۳۴	۴۳۸,۶۷۷	(۱۰۷,۰۰۶)	۳۳۱,۶۷۱	۰
کلروفریک	تن	نرخ بازار	۴,۱۳۳	۳,۷۷۷,۱۵۹.۴۵	۱۱,۴۷۸	(۳۵,۶۰۸)	(۱۴,۱۳۰)	۵,۱۵۴	۵,۳۷۰,۱۹۷.۹	۳۷,۶۷۸	(۳۴,۳۷۱)	(۶,۶۹۳)	۰
سودمایع ۵۰%	تن	نرخ بازار	۱,۵۶۶	۱۳,۴۶۳,۹۶۳.۹۶	۱۹,۵۱۷	(۴,۱۵۱)	۱۵,۳۶۶	۸,۵۶۴	۱۶,۴۹۱,۴۷۵.۹۵	۱۴۱,۳۳۳	(۵۸,۶۷۸)	۸۳,۵۵۵	۰
آب زاول	تن	نرخ بازار	۱۸,۱۳۳	۳,۸۱۰,۳۹۶.۳	۶۹,۰۵۳	(۳۳,۶۳۷)	۳۶,۴۱۵	۳۳,۹۹۴	۵,۸۱۴,۰۳۸.۴۴	۱۳۳,۶۸۸	(۶۳,۳۳۹)	۷۰,۳۴۹	۰
اسیدکلریدریک	تن	نرخ بازار	۵,۵۱۵	۱,۳۴۴,۳۳۳.۶۴	۷,۴۱۴	(۸,۹۱۳)	(۱,۴۹۸)	۳۳,۹۳۵	۱,۰۳۰,۶۳۳.۵	۳۳,۳۹۸	(۳۴,۳۹۵)	(۹۹۷)	۰
MCA	تن	نرخ بازار	۱,۳۰۹	۳۷,۴۸۵,۸۶۷.۰۷	۴۹,۰۶۹	(۵۵,۴۳۵)	(۶,۳۶۶)	۱,۸۴۴	۹۵,۳۹۶,۶۳۷.۷۴	۱۷۵,۷۳۷	(۱۳۳,۳۳۳)	۴۳,۴۰۵	۰
CMC	تن	نرخ بازار	۶۹۹	۳۰,۶۸۹,۵۵۶.۵۱	۳۱,۴۵۳	(۳۴,۹۳۱)	(۳,۴۷۹)	۱,۱۶۷	۷۰,۱۹۱,۰۸۸.۳۶	۸۱,۹۱۳	(۶۳,۰۹۴)	۱۹,۸۱۹	۰
کالاي خریداري شده مشابه توليد	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	(۹۹,۱۳۰)	(۹۹,۱۳۰)	۰	۰	۰	(۸۴,۳۳۱)	(۸۴,۳۳۱)	۰
سود مایع ۳۳%	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۷,۳۸۸,۱۳۵.۵۹	۴۳۰	(۳۴۴)	۱۸۶	۰

جمع فروش داخلی فروش صادراتی:	۴۳,۹۹۶		۴۱۴,۱۳۶	(۳۶۴,۶۵۸)	۴۹,۴۷۸	۸۰,۶۱۳		۱,۳۹۶,۹۸۳	(۶۹۹,۴۴۵)	۵۹۷,۵۳۸	•		
کلرچامد(برکلرین)	تن	نرخهای جهانی	۹۱۰	۳۱,۳۵۹,۳۴۰.۶۶	۲۸,۴۴۶	(۳۶,۴۹۳)	۱,۹۵۴	۶۳۸	۷۸,۸۱۰,۵۰۹.۵۵	۴۹,۴۹۳	(۲۵,۰۰۵)	۳۴,۴۸۸	•
کلرمايع	تن	نرخهای جهانی	۳۰۳	۶,۸۰۱,۹۸۰.۲	۱,۳۷۴	(۶۷۷)	۶۹۷	۵۳۳	۱۱,۶۵۸,۵۳۶.۵۹	۶,۳۱۴	(۳,۵۸۳)	۳,۶۳۳	•
سودبرک	تن	نرخهای جهانی	۷,۸۶۳	۲۹,۵۶۶,۳۳۳.۳۹	۳۳۳,۴۸۰	(۵۹,۱۳۳)	۱۷۳,۳۵۸	۷,۴۹۴	۳۸,۸۹۱,۶۴۶.۶۵	۲۹۱,۴۵۴	(۱۴۳,۷۸۹)	۱۴۸,۶۶۵	•
آب زاوَل	تن	نرخهای جهانی	۵۳۶	۴,۶۷۱,۱۰۳.۶۶	۳,۴۵۷	(۹۴۷)	۱,۵۱۰	۱۴۷	۹,۳۸۷,۷۵۵.۱	۱,۳۸۰	(۴۰۰)	۹۸۰	•
MCA	تن	نرخهای جهانی	۳۳	۳۷,۸۱۸,۱۸۱.۸۳	۶۱۳	(۹۵۸)	(۳۴۶)	•		•	•	•	•
سودمايع ۵۰%	تن	نرخهای جهانی	۷۵	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۹۳۰	(۱۹۹)	۷۳۱	۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۵	(۱۷۱)	۱۵۴	•
اسيدکلريدريک	تن	نرخهای جهانی	۸۸	۳,۶۳۵,۰۰۰	۳۱۹	(۱۸۷)	۱۳۳	۷۹۸	۳,۳۶۴,۶۶۱.۶۵	۳,۶۸۵	(۱,۰۳۳)	۱,۶۵۳	•
کلروفریک	تن	نرخهای جهانی	۷۵	۸,۱۴۶,۶۶۶.۶۷	۶۱۱	(۴۶۵)	۱۴۶	•		•	•	•	•
CMC	تن	نرخهای جهانی	•		•	•	•	•		۳۰	(۳۹)	۱	•
جمع فروش صادراتی:	۹,۷۶۱		۳۶۷,۳۳۹	(۸۹,۰۴۷)	۱۷۸,۱۸۳	۹,۶۳۵		۳۵۱,۵۸۱	(۱۷۳,۰۰۸)	۱۷۹,۵۷۳	•		•
درآمد ارائه خدمات:													
سود ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات	ریال	نرخ بازار			•	•	•			۵۴,۳۵۷	•	۵۴,۳۵۷	
جمع درآمد ارائه خدمات:	•				•	•	•			۵۴,۳۵۷	•	۵۴,۳۵۷	•
برگشت از فروش	(۳۳۰)	۳۴.۹۹	(۵,۷۴۸)	•	(۵,۷۴۸)	•		•	(۴۷۳)	•	•	(۴۷۳)	•
تخفیفات			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۵۳,۵۳۷		۶۷۵,۶۱۷	(۴۵۳,۷۰۵)	۳۳۱,۹۱۳	۹۰,۳۳۷		۱,۷۰۳,۴۴۹	(۸۷۱,۴۵۳)	۸۳۰,۹۹۶	•		•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
مبلغ فروش	۱۸۶,۶۷۳	۳۷۳,۴۶۵	۴۱۰,۰۵۳	۴۵۸,۷۹۷	۶۷۵,۶۱۷	۱,۷۰۳,۴۴۹	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱۸,۴۳۳)	(۳۴۳,۶۶۴)	(۳۹۰,۷۵۵)	(۳۵۰,۴۹۵)	(۴۵۳,۷۰۵)	(۸۷۱,۴۵۳)	•

اهداف و راهبردهای انی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با توجه به راه اندازی خط جدید واحد یزد انتظار افزایش تولید محصولات واحد یزد در سال مالی آتی می رود که موجب به افزایش فروش و سود آوری واحد یزد می شود و نسبت به بررسی بازارهای داخل و خارج کشور بررسی های لازم صورت پذیرفته است.

بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۳,۹۳۰	۱۶۰,۵۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۴,۳۹۳	۷۱,۸۴۳
سربار تولید	۳۳۰,۹۵۰	۵۷۷,۱۶۸
جمع	۳۳۹,۱۶۳	۸۰۹,۵۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۳۳۹,۱۶۳	۸۰۹,۵۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷,۰۸۰	۴,۳۰۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴,۳۰۷)	(۳,۵۹۳)

صایعات غیرعادي	•	•
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۴۱,۹۳۶	۸۱۰,۲۳۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۰,۵۵۷	۱۷,۹۰۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷,۹۰۸)	(۴۱,۰۱۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۵۴,۵۸۵	۷۸۷,۱۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۹۹,۱۳۰	۸۴,۳۳۰
جمع بهاي تمام شده	۴۵۳,۷۰۵	۸۷۱,۴۵۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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 - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	
كلر و مشتقات	تن	۱,۴۲۱	۱۳,۶۰۳,۳۹۲.۶۸	۱۷,۹۰۸	۹۱,۷۶۹	۹,۷۴۷,۸۹۹.۶۳	۸۹۴,۵۵۵	۰		۰	۹۰,۳۳۷	۹,۶۵۷,۳۸۰.۰۱	۸۷۱,۴۵۳	۲,۹۵۳
جمع كل				۱۷,۹۰۸			۸۹۴,۵۵۵			۰			۸۷۱,۴۵۳	

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال
مواد اولیه داخلی:													
نمک	تن	۳,۵۵۶	۳۰۵,۹۴۶.۷۹	۷۸۲	۳۸,۹۵۴	۴۵۶,۵۶۴.۱۵	۱۷,۷۸۵	۳۹,۴۱۳	۰	۱۷,۵۸۱	۲,۰۹۷	۴۷۰,۱۹۵.۵۳	۹۸۶
آهک هیدراته	تن	۰	۰	۰	۳,۷۰۲	۴,۳۴۵,۰۰۳.۷	۱۱,۴۷۰	۳,۶۱۶	۰	۱۱,۰۶۵	۸۶	۴,۷۰۹,۳۰۳.۳۳	۴۰۵
آهن قراضه	تن	۰	۰	۰	۶۷۱	۳۲,۴۹۶,۳۷۴.۳۳	۳۱,۸۰۵	۶۱۶	۰	۳۰,۰۸۸	۵۵	۳۱,۳۱۸,۱۸۱.۸۳	۱,۷۱۷
اسید استیک گلاسیال	تن	۰	۰	۰	۳,۰۱۴	۴۹,۳۷۱,۴۰۰.۳	۹۹,۴۳۴	۱,۹۳۳	۰	۹۴,۹۳۶	۸۱	۵۵,۶۵۴,۳۳۰.۹۹	۴,۵۰۸
الیاف سلولز	تن	۰	۰	۰	۵۵۴	۳۹,۳۷۳,۶۴۶.۲۱	۳۱,۸۱۳	۴۵۰	۰	۱۶,۶۳۶	۱۰۴	۴۹,۷۷۸,۸۴۶.۱۵	۵,۱۷۷
شکر	تن	۰	۰	۰	۴	۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۴	۰	۳۱۴	۰	۰	۳۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۵۵۶	۳۰۵,۹۴۶.۷۹	۷۸۲	۴۴,۸۹۹	۱۸۸,۴۴۳,۸۸۸.۴۸	۱۷۲,۵۵۷	۴۵,۰۳۳	۰	۱۶۰,۵۱۰	۲,۴۳۳	۱۴۱,۸۳۰,۸۴۶.۸	۱۲,۸۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۷۸۲			۱۷۲,۵۵۷			۱۶۰,۵۱۰			۱۲,۸۳۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳,۶۶۳	۸۷,۵۵۶	۰	۳۳,۷۴۸	۵۰,۶۳۴	۰
هزینه استهلاک	۲۶,۵۸۶	۱۰۸,۳۵۸	۰	۷۵۸	۹۱۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۳۶	۹۱,۹۹۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۳,۷۳۳	۱۰۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۳۲۸	۶,۹۶۶	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۷	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۷۶۵	۱۰,۴۷۹	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۵,۱۶۷	۱۷۳,۴۳۶	۰	۳۰,۹۱۰	۴۴,۳۸۳	۰
جمع	۲۳۰,۹۵۰	۵۷۷,۱۶۸	۰	۴۸,۶۴۴	۱۱۱,۸۳۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	با توجه به کاهش نرخ ارز و خرید مواد اولیه و شرایط بازار و روند اقتصادی بوجود آمده نرخ فروش محصولات در ماههای اخیر به نظر می رسد رو به کاهش باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	با توجه به کاهش نرخ ارز و خرید مواد اولیه و شرایط بازار و روند اقتصادی بوجود آمده نرخ خرید مواد اولیه در ماههای اخیر به نظر می رسد رو به کاهش باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	با توجه به کاهش نرخ مواد اولیه ،اسید استیک، آهن قراضه، آهک ، مواد پلی اتیلن ،کرایه حمل (نمک) ، پیش بینی می شود قیمت تمام شده محصولات تغییر قابل توجهی نداشته باشد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۱۵	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۴۳	۱۷۶	۱۷۶

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پیش بینی می شود سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با تغیر چندانی رو به رو نخواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
واحد یزد	۳۸,۶۶۹	۰	دلار	۰	۸,۳۷۲	۱۸	۷۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۴۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	(۱۱۹)	۰	۱۰۲,۲۱۲	۱,۷۵۶

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، عدم‌قطعیت‌ها 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		
شرح	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود حاصل از فروش محصولات جانبی	۵۸۱	۵,۳۸۵
درآمد حاصل از سیلندرهای کلر مایع	۳,۲۰۲	۴,۰۱۷
شارژ سیلندرهای کلر	۷۳۶	۷۰۸
درآمد و هزینه حمل محصولات	۰	۰
فروش ضایعات	۱,۴۰۹	۱,۱۶۲
سایر اقلام	۶۵۲	۰
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی	۰	۰
فروش اسید سولفوریک	۰	۰
جمع	۶,۵۷۰	۱۱,۳۷۲

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱

سایر اقلام	۰	۱۴۳
جمع	۰	۱۴۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)									
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۳,۷۶۸	۴۶۳,۹۱۶		۰		۳۳۷,۸۹۰	۱۳۵,۰۳۶	۷۱,۸۸۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۷۳,۷۶۸	۴۶۳,۹۱۶		۰		۳۳۷,۸۹۰	۱۳۵,۰۳۶	۷۱,۸۸۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۱,۸۸۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
در سال مالی منتهی به سی ویکم مرداد ماه سال هزارو سیصد ونود هشت جهت امور جاری ۳۴۵ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های ملت شعبه فلاورجان وکشاورزی شعبه فلاورجان با نرخ ۱۸% اخذ، و اقساط تسهیلات قبلی بانک ملت و کشاورزی که در دوره مالی قبل دریافت شده بود در سررسیدهای مقرر پرداخت گردیده است وشرکت در جهت ادامه فعالیت خود در سال مالی آتی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	شرکت جهت انجام امور جاری خود در صورت نیاز از تسهیلات مصوب نزد بانک ملت یا سایر بانکها استفاده خواهد نمود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود سپرده بانکی		۲۳,۹۵۸	۳۲,۷۹۳
سود سهام		۳۵	۴۰
سود (زیان) ۹ کاهش ارزش سرمایه گزاری ها		(۱۱۹)	۱,۷۵۵
سایر اقلام		۰	۰
جمع		۲۳,۸۷۴	۳۴,۵۸۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	شرح	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
سود (زیان) تسعیر موجودی نقد		۲,۸۰۲	۵,۹۲۵
مالیات(ارزش افزوده و تکلیفی)		(۱,۳۱۷)	(۲۲۵)
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت		۰	۱,۷۳۳
سایر		۳۶۳	۵۹۳
جمع		۱,۹۴۷	۸,۰۲۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال	مبلغ سود خالص سال مالی	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------	-----------------------------	--

گذشته	مالي گذشته	گذشته	گذشته	مالي جاري
۲۲۱,۳۲۷	۱۸۵,۰۰۰	۱۸۹,۳۲۷	۱۸۵,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	ادامه طرح توسعه اسید کلریدریک با هدف افزایش ظرفیت واحد از ۷۵ تن در روز به ۱۵۰ تن در روز-ادامه طرح توسعه آب ژاول با هدف افزایش ظرفیت واحد از ۶۰ تن در روز به ۹۰ تن در روز- تهیه طرح مقدماتی توسعه و افزایش ظرفیت واحد پرکلرین به ظرفیت ۱۵ تن در روز - اتمام طرح های در دست اقدام واحدهای اسید کلریدریک ، آب ژاول ، MCA و CMC مطابق پیش بینی ها - تفکیک حقوقی کارخانه برد از کارخانه اصفهان که مقدمات آن در حال انجام است

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 ۱۲ مگا وات به ۱۵ مگا وا 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 هایبو اضطرای - پیگیری دو مداره کردن خط برق۲۰ کیلو ولت	
«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.»	