



شرکت: نیروکلر

نماد: شکلر

کد صنعت (ISIC): 441128

سال مالی منتهی به: 1398/05/31

سرمایه ثبت شده: 500,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/05/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نرازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تعییرات | پایان سال مالی قبل 1397/05/31 | پایان عملکرد واقعی منتهی به 1398/05/31 | شرح | درصد تعییرات | پایان سال مالی قبل 1397/05/31 | پایان عملکرد واقعی منتهی به 1398/05/31 | شرح |
|-----------------|----------------------------------|---|--|-----------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | | دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های جاری |
| ۳۱۹ | ۷,۸۰۵ | ۲۲,۷۷۹ | پرداختنی‌های تجاری | ۱۴۷ | ۹۶,۲۵۲ | ۲۲۸,۰۴۸ | موجودی نقد |
| ۹۹ | ۵۴,۰۹۹ | ۱۰۷,۹۰۸ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۲۱,۶۹۴ | ۴۶۹ | ۱۰۲,۲۱۲ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت |
| . | ۷۱,۱۰۶ | ۷۱,۱۰۶ | مالیات پرداختنی | ۱۰۵ | ۱۲۴,۰۹۷ | ۲۵۴,۲۴۸ | دریافت‌نی‌های تجاری |
| ۱۵۸ | ۴,۳۷۸ | ۱۱,۰۴۰ | سود سهام پرداختنی | ۲۱۰ | ۱۵,۶۶۳ | ۴۸,۵۲۷ | دریافت‌نی‌های غیرتجاری |
| ۱۰۴ | ۱۶۰,۶۶۵ | ۲۲۷,۸۹۱ | تسهیلات مالی | ۱۲۱ | ۱۰۲,۱۱۱ | ۲۳۷,۸۱۱ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۲۵ | ۲۰,۲۹۲ | ۴۵,۶۰۰ | ذخایر | ۱۰۱ | ۴۷,۱۲۸ | ۹۴,۷۱۲ | بیش‌پرداخت‌ها و سفارشات |
| ۳۰ | ۱۲,۰۹۰ | ۱۴,۵۲۸ | پیش‌دریافت‌های جاری | | ۰ | ۵,۱۱۳ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۱۵۴ | ۳۸۶,۷۳۰ | ۹۸۰,۶۷۲ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۳۶ | ۲۵۹,۲۲۹ | ۶۱۰,۸۰۲ | جمع بدھی‌های جاری | -- | ۷۷۳ | ۰ | دارایی‌های غیرتجاری |
| . | . | . | بدھی‌های غیرتجاری | (۵) | ۱۴۲,۳۰۰ | ۱۲۵,۴۰۰ | دریافت‌نی‌های بلندمدت |
| . | . | . | پرداختنی‌های بلندمدت | ۶ | ۱۰,۹۶۴ | ۱۱,۶۶۱ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۵۷) | ۳۱۲,۱۰۳ | ۱۳۵,۰۲۵ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۴ | ۸۰۵,۸۶۲ | ۸۳۷,۳۲۹ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۱۳ | ۱۵,۹۲۹ | ۱۷,۹۷۷ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | | | | دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۵۳) | ۲۲۸,۰۲۲ | ۱۵۲,۹۵۲ | جمع بدھی‌های غیرتجاری | | | | سایر دارایی‌ها |
| ۳۰ | ۵۸۷,۲۶۱ | ۷۶۳,۸۰۴ | جمع بدھی‌ها | ۲ | ۹۰۹,۷۹۹ | ۹۸۴,۳۹۰ | جمع دارایی‌های غیرتجاری |
| | | | حقوق صاحبان سهام | | | | |
| . | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه | | | | |
| . | . | . | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | | | | |
| . | . | . | صرف (کسر) سهام | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|----|-----------|-----------|---------------|
| | . | . | سهام خزانه | | | | |
| ۳۲ | ۳۷,۹۳۰ | ۵۰,۰۰۰ | اندוחته قانونی | | | | |
| | . | . | سایر اندוחته‌ها | | | | |
| | . | . | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | | | |
| | . | . | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | | | | |
| | . | . | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | | | | |
| | . | . | اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی | | | | |
| ۱۹۴ | ۲۲۱,۳۳۸ | ۶۵۱,۲۵۸ | سود (زیان) ایناشته | | | | |
| ۵۸ | ۷۵۹,۲۶۸ | ۱,۲۰۱,۲۵۸ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۴۶ | ۱,۳۴۶,۰۵۹ | ۱,۹۶۰,۰۶۲ | جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۴۶ | ۱,۳۴۶,۰۵۹ | ۱,۹۶۰,۰۶۲ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| درصد تغییرات | وافعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | شرح |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | سود (زیان) خالص |
| ۱۰۲ | ۶۷۵,۴۱۷ | ۱,۷۰۲,۴۴۹ | درآمدهای عملیاتی |
| ۹۲ | (۴۰۳,۷۰۵) | (۸۷۱,۴۵۳) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۷۴ | ۲۲۱,۹۱۲ | ۸۳۰,۹۹۶ | سود (زیان) ناخالص |
| ۱۳۰ | (۴۸,۶۴۴) | (۱۱۱,۸۲۵) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۷۲ | ۶,۵۷۰ | ۱۱,۲۷۲ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| -- | . | (۱۴۳) | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۲۰۶ | ۱۷۹,۸۲۸ | ۷۳۰,۲۹۰ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۴۲۸ | (۱۳,۶۱۹) | (۷۱,۸۸۹) | هزینه‌های مالی |
| ۴۵ | ۲۳,۸۷۴ | ۳۴,۵۸۷ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۲۱۲ | ۱,۹۴۷ | ۸,۰۲۵ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |
| ۲۶۵ | ۱۹۲,۰۴۰ | ۷۰۱,۰۱۳ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| ۲,۰۴۰ | (۲,۸۰۴) | (۷۴,۰۲۳) | مالیات بر درآمد |
| ۲۲۱ | ۱۸۹,۲۳۶ | ۶۲۶,۹۹۰ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | . | . | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۲۲۱ | ۱۸۹,۲۳۶ | ۶۲۶,۹۹۰ | سود (زیان) خالص |
| | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۲۵۱ | ۳۶۸ | ۱,۳۹۰ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی |
| -- | ۲۵ | (۳۶) | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی |

| | | | | |
|--|----------|-----------|--|---|
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۲۱۹ | ۳۹۳ | ۱,۲۵۴ | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) ایناشته |
| ۲۲۱ | ۱۸۹,۲۳۶ | ۶۲۶,۹۹۰ | | سود (زیان) خالص |
| ۷۶ | ۱۲۵,۰۶۳ | ۲۲۱,۳۲۸ | | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره |
| | • | • | | تعدیلات سنواتی |
| ۷۶ | ۱۲۵,۰۶۳ | ۲۲۱,۳۲۸ | | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده |
| ۱۲۰ | (۸۴,۰۰۰) | (۱۸۵,۰۰۰) | | سود سهام مصوب |
| | • | • | | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته |
| (۱۲) | ۴۱,۰۶۳ | ۳۶,۳۲۸ | | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| | • | • | | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۱۸۷ | ۲۲۰,۷۹۹ | ۶۶۲,۳۲۸ | | سود قابل تخصیص |
| ۲۸ | (۹,۴۶۱) | (۱۲,۰۷۰) | | انتقال به اندوخته قانونی |
| | • | • | | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۱۹۴ | ۲۲۱,۳۲۸ | ۶۵۱,۳۵۸ | | سود (زیان) ایناشته پایان دوره |
| ۲۲۲ | ۳۷۸ | ۱,۲۵۴ | | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| • | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | | سرمایه |
| 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 | | | | |

حریان وحوه نقد

| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
| درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | شرح | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | |
| | | | فعالیت‌های عملیاتی | |
| ۳۴۷ | ۱۳۵,۱۵۷ | ۶۰۳,۸۱۲ | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | |
| | • | • | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | |
| ۳۴۷ | ۱۳۵,۱۵۷ | ۶۰۳,۸۱۲ | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | |

| | | | |
|-------|-----------|-----------|--|
| | | | بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| ۱۴ | ۳۵ | ۴۰ | سود سهام دریافتی |
| ۴۷۰ | (۱۴,۱۲۰) | (۸۰,۵۱۹) | سود پرداختی بابت استقراض |
| ۳۸ | ۲۳,۹۵۸ | ۳۲,۹۴۸ | سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| V,۱۰۲ | (۲,۴۷۵) | (۱۷۸,۲۲۸) | سود سهام پرداختی |
| -- | ۷,۳۸۳ | (۲۲۵,۷۶۹) | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
| | | | مالیات بر درآمد |
| (۱۴) | (۲,۳۲۱) | (۲,۸۶۷) | مالیات بر درآمد پرداختی |
| | . | ۱,۸۰۵ | فعالیت‌های سرمایه گذاری |
| (۲۷) | (۱۹۹,۶۱۱) | (۱۴۵,۷۴۲) | وجوه دریافتی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | . | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| (۲۲) | (۱,۳۳۴) | (۹۵۸) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| (۶) | ۷,۳۰۰ | ۶,۸۰۰ | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | . | . | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| | . | . | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| | . | . | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | . | . | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری کوتاهمدت |
| -- | . | (۹۹,۹۸۸) | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت |
| | . | . | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | . | . | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۲۳ | (۱۹۳,۶۴۰) | (۲۳۸,۰۸۲) | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | (۵۴,۴۳۶) | ۱۲۷,۰۹۳ | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| | | | فعالیت‌های تأمین مالی |
| -- | ۱۸,۲۴۱ | . | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه |
| | . | . | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه |
| | . | . | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه |
| (۲۵) | ۴۶۰,۶۶۵ | ۳۴۵,۰۰۰ | وجوه دریافتی حاصل از استقراض |
| (۸) | (۳۷۸,۰۱۲) | (۳۴۶,۲۲۲) | بازپرداخت اصل استقراض |
| -- | ۱۰۰,۸۹۴ | (۱,۲۲۲) | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| ۱۹۲ | ۴۶,۴۵۸ | ۱۲۵,۸۷۱ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱۰۵ | ۴۶,۹۹۳ | ۹۶,۲۵۲ | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| ۱۱۲ | ۲,۸۰۱ | ۵,۹۲۵ | تائیر تعییرات نزخ از |
| ۱۴۷ | ۹۶,۲۵۲ | ۲۳۸,۰۴۸ | موجودی نقد در پایان دوره |
| -- | ۸۱,۷۰۹ | . | مبادلات غیرنقدی |
| | | | در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ دلایل تعییرات را در بخش زیر وارد نمایید |

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می‌باشد و این اطلاعات حاگرین گزارش مذکور نیست.

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

| برآورد تعداد فروش در دوره ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | | | | | | نوع کالا | واحد | میانی و مرتع قیمت گذاری |
|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------------------------|------|-------------------------|
| | سود ناخالص- میلیون ریال | سود شده- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | سود ناخالص- میلیون ریال | سود شده- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | | | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | ۱۵۲,۴۶۲ | (۱۰۵,۶۲۱) | ۲۵۸,۰۹۳ | ۹۷,۲۸۲,۴۰۲.۷ | ۲,۶۰۳ | ۱۲,۵۷۹ | (۶۱,۱۲۵) | ۷۲,۷۱۴ | ۲۵,۱۰۱,۹۰۴.۷۶ | ۲,۱۰۰ | نرخ بازار | تن | کلرجماد(برکلین) | | |
| . | (۸۹۸) | (۲۷,۰۴۴) | ۲۶,۱۴۶ | ۴,۶۸۵,۶۶۳.۰۸ | ۰,۵۸۰ | ۹,۴۴۶ | (۱۰,۳۰۹) | ۲۴,۸۰۵ | ۵,۴۱۳,۵۷۴.۸۶ | ۴,۵۸۲ | نرخ بازار | تن | کلرماج | | |
| . | ۲۲۱,۶۷۱ | (۱۰۷,۰۰۶) | ۴۲۸,۶۷۷ | ۴۴,۳۲۱,۴۴۲.۳۴ | ۹,۶۷۲ | ۱۰۰,۲۶۵ | (۲۷,۲۷۰) | ۱۲۷,۶۴۵ | ۲۷,۶۹۳,۱۵۸.۹۵ | ۴,۹۷۰ | نرخ بازار | تن | سودپرک | | |
| . | (۶,۶۹۳) | (۳۴,۳۷۱) | ۲۷,۶۷۸ | ۰,۳۷۰,۱۹۷.۹ | ۰,۱۰۴ | (۱۴,۱۲۰) | (۲۰,۶۰۸) | ۱۱,۴۷۸ | ۲,۷۷۷,۱۰۹.۴۵ | ۴,۱۲۳ | نرخ بازار | تن | کلرورفریک | | |
| . | ۸۲,۰۵۵ | (۵۸,۶۷۸) | ۱۴۱,۲۲۳ | ۱۶,۴۹۱,۴۷۰.۹۵ | ۸,۰۶۴ | ۱۰,۲۶۶ | (۴,۱۰۱) | ۱۹,۰۱۷ | ۱۲,۴۶۲,۹۶۲.۹۶ | ۱,۵۶۶ | نرخ بازار | تن | سودمایع %۵۰ | | |
| . | ۷۰,۳۴۹ | (۶۳,۳۳۹) | ۱۳۳,۶۸۸ | ۵,۸۱۴,۰۳۸.۴۴ | ۲۲,۹۹۴ | ۳۶,۴۱۵ | (۲۲,۶۳۷) | ۶۹,۰۵۲ | ۳,۸۱۰,۳۹۶.۲ | ۱۸,۱۲۲ | نرخ بازار | تن | آب زاول | | |
| . | (۹۹۷) | (۲۴,۳۹۰) | ۲۲,۳۹۸ | ۱,۰۲۰,۴۳۲.۰۵ | ۲۲,۹۲۵ | (۱,۴۹۸) | (۸,۹۱۲) | ۷,۴۱۴ | ۱,۳۴۴,۳۲۲.۶۴ | ۵,۰۱۵ | نرخ بازار | تن | اسیدکلریدریک | | |
| . | ۴۳,۴۰۰ | (۱۲۲,۳۲۲) | ۱۷۵,۷۲۷ | ۹۰,۲۹۶,۶۳۷.۷۴ | ۱,۸۴۴ | (۶,۳۶۶) | (۵۰,۴۲۰) | ۴۹,۰۶۹ | ۲۷,۴۸۵,۸۶۷.۰۷ | ۱,۳۰۹ | نرخ بازار | تن | MCA | | |
| . | ۱۹,۸۱۹ | (۶۲,۰۹۴) | ۸۱,۹۱۲ | ۷۰,۱۹۱,۰۸۸.۲۶ | ۱,۱۶۷ | (۲۴,۹۳۱) | (۲۱,۴۵۲) | ۳۰,۴۸۹,۰۵۶.۵۱ | ۶۹۹ | نرخ بازار | تن | CMC | | | |
| . | (۸۴,۳۲۱) | (۸۴,۳۲۱) | • | • | (۹۹,۱۲۰) | (۹۹,۱۲۰) | • | • | • | • | نرخ بازار | تن | کالای خردباری شده مشتابه تولید | | |
| . | ۱۸۶ | (۲۴۴) | ۴۳۰ | ۷,۲۸۸,۱۳۰.۰۹ | ۰۹ | • | • | • | • | • | نرخ بازار | تن | سود مایع %۳۳ | | |
| . | ۵۹۷,۰۳۸ | (۶۹۹,۴۴۵) | ۱,۲۹۶,۹۸۲ | ۸۰,۶۱۲ | ۴۹,۴۷۸ | (۳۶۴,۶۵۸) | ۴۱۴,۱۲۶ | | ۴۲,۹۹۶ | | جمع فروش داخلی | | | | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | ۲۴,۴۸۸ | (۲۰,۰۰۰) | ۴۹,۴۹۷ | ۷۸,۸۱۰,۰۰۹.۰۰ | ۶۲۸ | ۱,۹۰۴ | (۲۶,۴۹۲) | ۲۸,۴۴۶ | ۲۱,۲۰۹,۳۴۰.۶۶ | ۹۱۰ | نرخهای جهانی | تن | کلرجماد(برکلین) | | |
| . | ۳,۶۳۲ | (۲,۰۸۲) | ۶,۲۱۴ | ۱۱,۶۰۸,۰۵۲۶.۰۹ | ۰۲۳ | ۶۹۷ | (۶۷۷) | ۱,۳۷۴ | ۶,۸۰۱,۹۸۰.۲ | ۲۰۲ | نرخهای جهانی | تن | کلرماج | | |
| . | ۱۴۸,۶۶۵ | (۱۴۲,۷۸۹) | ۲۹۱,۴۵۴ | ۳۸,۸۹۱,۶۴۴.۶۵ | ۷,۴۹۴ | ۱۷۳,۳۵۸ | (۵۹,۱۲۲) | ۲۳۲,۴۸۰ | ۲۹,۵۶۴,۳۲۳.۲۹ | ۷,۸۴۳ | نرخهای جهانی | تن | سودپرک | | |
| . | ۹۸۰ | (۴۰۰) | ۱,۷۸۰ | ۹,۲۸۷,۷۰۰.۱ | ۱۴۷ | ۱,۰۱۰ | (۹۴۷) | ۲,۴۵۷ | ۴,۸۷۱,۱۰۲.۶۶ | ۰۲۶ | نرخهای جهانی | تن | آب زاول | | |
| . | • | • | • | • | (۲۴۶) | (۹۰۸) | ۶۱۲ | ۲۷,۸۱۸,۱۸۱.۸۲ | ۲۲ | نرخهای جهانی | تن | MCA | | | |
| . | ۱۰۴ | (۱۷۱) | ۲۲۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۷۲۱ | (۱۹۹) | ۹۳۰ | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵ | نرخهای جهانی | تن | سودمایع %۵۰ | | |
| . | ۱,۶۰۳ | (۱,۰۳۲) | ۲,۶۸۵ | ۲,۳۸۴,۶۶۱.۶۵ | ۷۹۸ | ۱۲۲ | (۱۸۷) | ۲۱۹ | ۳,۶۲۵,۰۰۰ | ۸۸ | نرخهای جهانی | تن | اسیدکلریدریک | | |
| . | • | • | • | • | • | (۴۶۵) | (۹۰۸) | ۶۱۱ | ۸,۱۴۶,۶۶۶.۶۷ | ۷۵ | نرخهای جهانی | تن | کلرورفریک | | |
| . | ۱ | (۲۹) | ۳۰ | • | • | • | • | • | • | • | نرخهای جهانی | تن | CMC | | |
| . | ۱۷۹,۰۵۷ | (۱۷۲,۰۰۸) | ۲۰۱,۰۵۱ | ۹,۶۲۵ | ۱۷۸,۱۸۲ | (۸۹,۰۴۷) | ۲۶۷,۲۲۹ | | ۹,۷۶۱ | | جمع فروش صادراتی: | | | | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| . | ۵۴,۳۵۷ | • | ۵۴,۳۵۷ | | | • | • | • | • | • | سود ناشی از تسعیر ارز | ریال | نرخ بازار | | |
| . | ۵۴,۳۵۷ | • | ۵۴,۳۵۷ | | | • | • | • | • | • | حاصل از صادرات | | | | |
| . | ۵۴,۳۵۷ | • | ۵۴,۳۵۷ | | | • | • | • | • | • | جمع درآمد ارائه خدمات: | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|---------|--|--|--|
| برگشت از فروش | ۲۴.۹۹ | (۲۳۰) | | | | | | | | | |
| تحفیقات | | | | | | | | | | | |
| جمع | ۵۲,۵۲۷ | ۶۷۵,۶۱۷ | (۴۰۲,۷۰۰) | ۱,۷۰۲,۴۴۹ | ۹۰,۲۲۷ | ۲۲۱,۹۱۲ | (۴۰۲,۷۰۰) | ۶۷۵,۶۱۷ | | | |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۵/۰۵/۱۴۹۹ | ۱۴۹۸/۰۵/۳۱ | ۱۴۹۷/۰۵/۳۱ | ۱۴۹۶/۰۵/۳۱ | ۱۴۹۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۹۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۹۳/۰۵/۳۱ | شرح |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| • | ۱,۷۰۲,۴۴۹ | ۶۷۵,۶۱۷ | ۴۵۸,۷۹۷ | ۴۱۰,۰۵۲ | ۳۷۳,۴۶۵ | ۱۸۶,۶۷۳ | مبلغ فروش |
| • | (۸۷۱,۴۵۲) | (۴۵۲,۷۵۰) | (۳۵۰,۴۹۰) | (۲۹۰,۷۵۰) | (۲۴۲,۶۶۴) | (۱۱۸,۴۳۲) | مبلغ بهای تمام شده |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

یہاں تمام شدہ

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۵/۲۱ (میلیون ریال) | سال مالی منتهی به ۰۵/۲۱ (میلیون ریال) | شرح |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ۱۶۰,۵۱۰ | ۶۲,۹۳۰ | مواد مستقیم مصرفی |
| ۷۱,۸۴۳ | ۴۴,۹۹۳ | دستمزد مستقیم تولید |
| ۵۷۷,۱۶۸ | ۲۳۰,۹۵۰ | سریار تولید |
| ۸۰۹,۵۲۰ | ۳۳۹,۱۶۳ | جمع |
| * | * | هزینه جذب نشده در تولید |
| ۸۰۹,۵۲۰ | ۳۳۹,۱۶۳ | جمع هزینه های تولید |
| ۴,۳۰۷ | ۷,۰۸۰ | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره |
| (۳,۵۹۲) | (۴,۳۰۷) | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| * | * | ضایعات غیرعادی |
| ۸۱۰,۲۳۵ | ۳۴۱,۹۳۶ | بهای تمام شده کالای تولید شده |
| ۱۷,۹۰۸ | ۳۰,۰۵۷ | موجودی کالای ساخته شده اول دوره |
| (۴۱,۰۱۰) | (۱۷,۹۰۸) | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره |
| ۷۸۷,۱۳۳ | ۳۵۴,۵۸۵ | بهای تمام شده کالای فروش رفته |
| ۸۴,۳۲۰ | ۹۹,۱۲۰ | بهای تمام شده خدمات ارایه شده |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات حاکمیت، گزارش مذکور نیست.

گدش، مقداری - رالی، موجودی کالا

| شده - میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال | میلیون ریال |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| ۴۱,۰۱۰ | ۱۳,۸۸۷,۵۷۱.۹۶ | ۲,۹۵۳ | ۸۷۱,۴۵۳ | ۹,۶۵۷,۳۸۰.۰۱ | ۹۰,۲۳۷ | . | . | ۸۹۴,۰۰۰ | ۹,۷۴۷,۸۹۹.۶۲ | ۹۱,۷۶۹ | ۱۷,۹۰۸ | ۱۲,۶۰۲,۳۹۲.۶۸ | ۱,۴۲۱ | کل و مشتقات | تن | |
| ۴۱,۰۱۰ | | | ۸۷۱,۴۵۳ | | | . | | ۸۹۴,۰۰۰ | | | ۱۷,۹۰۸ | | | | جمع کل | |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | |
|---|---------------|-------|-------------|------|--------|--------------|----------------|--------|-----------------|------------|-------|------|-----------------------|-------------------------|--|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | | |
| مبلغ | نحو | مقدار | مبلغ | نحو | مقدار | مبلغ | نحو | مقدار | مبلغ | نحو | مقدار | | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: | |
| ۹۸۶ | ۴۷۰,۱۹۰.۰۲ | ۲,۰۹۷ | ۱۷,۰۸۱ | ۰ | ۳۹,۴۱۲ | ۱۷,۷۸۵ | ۴۰۶,۰۶۴.۱۰ | ۲۸,۹۵۴ | ۷۸۲ | ۳۰۰,۹۴۶.۷۹ | ۲,۰۵۶ | تن | نمک | | |
| ۴۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۲.۳۳ | ۸۶ | ۱۱,۰۶۰ | ۰ | ۲,۶۱۶ | ۱۱,۴۷۰ | ۴,۲۴۰,۰۰۲.۷ | ۲,۷۰۲ | ۰ | | ۰ | تن | آهک هیدراته | | |
| ۱,۷۱۷ | ۳۱,۲۱۸,۱۸۱.۸۲ | ۵۵ | ۲۰,۰۸۸ | ۰ | ۶۱۶ | ۲۱,۸۰۰ | ۲۲,۴۹۶,۲۷۴.۲۲ | ۶۷۱ | ۰ | | ۰ | تن | آهن قراضه | | |
| ۴,۵۰۸ | ۵۰,۶۴۲,۳۲۰.۹۹ | ۸۱ | ۹۴,۹۲۶ | ۰ | ۱,۹۲۳ | ۹۹,۴۲۴ | ۴۹,۳۷۱,۴۰۰.۲ | ۲,۰۱۴ | ۰ | | ۰ | تن | اسید استیک گلاسیال | | |
| ۵,۱۷۷ | ۴۹,۷۷۸,۸۴۶.۱۵ | ۱۰۴ | ۱۶,۶۳۶ | ۰ | ۴۵۰ | ۲۱,۸۱۳ | ۲۹,۳۷۳,۶۴۶.۲۱ | ۵۰۴ | ۰ | | ۰ | تن | الیاف سلولز | | |
| ۳۶ | | ۰ | ۲۱۴ | ۰ | ۴ | ۲۵۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۰ | | ۰ | تن | شکر | | |
| ۱۲,۸۲۹ | ۱۴۱,۸۳۰,۸۴۶.۸ | ۲,۴۲۳ | ۱۶۰,۰۱۰ | ۰ | ۴۵,۰۲۲ | ۱۷۲,۰۰۷ | ۱۸۸,۴۴۲,۸۸۸.۴۸ | ۴۴,۸۹۹ | ۷۸۲ | ۳۰۰,۹۴۶.۷۹ | ۲,۰۵۶ | تن | جمع مواد اولیه داخلی: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع مواد اولیه وارداتی: | |
| ۱۲,۸۲۹ | | | ۱۶۰,۰۱۰ | | | ۱۷۲,۰۰۷ | | | ۷۸۲ | | | | | جمع کل | |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکهای، 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 اطلاعات شرکتهای افشا اطلاعات نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگرین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | | | | | | |

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | | | | هزینه سربار | | | | | | شرح |
|--|----------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|-----|
| برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | | | | | | | |
| ۰ | ۵۰,۶۳۴ | ۲۳,۷۴۸ | ۰ | ۸۷,۰۵۶ | ۵۲,۶۶۳ | هزینه حقوق و دستمزد | | | | | | |
| ۰ | ۹۱۸ | ۷۰۸ | ۰ | ۱۰۸,۳۵۸ | ۲۶,۵۸۶ | هزینه استهلاک | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۹۹۲ | ۴۵,۰۳۶ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴,۳۵۷ | ۲۳,۷۳۳ | هزینه مواد مصرفی | | | | | | |
| ۰ | ۲,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات | | | | | | |
| ۰ | ۶,۹۶۶ | ۲,۲۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | حق العمل و کمیسیون فروش | | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه خدمات پس از فروش | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------|--------|---|---------|---------|---|
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۶,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۷,۷۶۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۴۴,۲۸۲ | ۲۰,۹۱۰ | ۰ | ۱۷۲,۴۲۶ | ۷۵,۱۶۷ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۱۱۱,۸۲۵ | ۴۸,۶۴۴ | ۰ | ۵۷۷,۱۶۸ | ۲۳۰,۹۵۰ | ۰ |

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

| | | |
|--|---|---------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | نرخ فروش محصولات |
| 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. | 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. | نرخ خرید مواد اولیه |

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

| برآورد ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | شرح |
|-------------------|------------|------------|-----------------------------|
| ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۱۵ | تعداد پرسنل تولیدی شرکت |
| ۱۷۶ | ۱۷۶ | ۱۴۳ | تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت |

وضعیت ارزی

| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | 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) ای عملیاتی | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
| بیش بینی می شود سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با تغییر چندانی رو به رو نخواهد شد. | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 افشاری اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موقوف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

نشریه برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| نام | هزینه های برآورده | هزینه های ارزی | هزینه های برآورده - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های طرح - میلیون ریال | نام | هزینه های برآورده | هزینه های ارزی | هزینه های طرح - میلیون ریال |
|---|-------------------|----------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|--------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۰۰ | ۷۸ | ۱۸ | ۸,۳۷۳ | ۳۰,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۶۹ |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| |
|--|
| توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه |
|--|

وضعیت شرکت های سرمایه بذر

| نام شرکت | درصد | بهای تمام | سال مالی شرکت | درآمد سرمایه گذاری - | درصد | بهای تمام | سال مالی تمام | درآمد سرمایه گذاری - | درصد | بهای تمام | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه بذر |
|----------|------|-----------|---------------|----------------------|------|-----------|---------------|----------------------|------|-----------|------------------------------|----------------------------------|---|
|----------|------|-----------|---------------|----------------------|------|-----------|---------------|----------------------|------|-----------|------------------------------|----------------------------------|---|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------|-------------|------------|-----|--------|-------|-------------|--------|---------|--------|
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | مالکیت | شده | سرمایه پذیر | مالکیت | شده | مالکیت | شده | سرمایه پذیر | مالکیت | شده | مالکیت |
| | • | ۱۰۲,۳۱۲ | • | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۴۶۸ | • | ۱,۷۵۶ | (۱۱۹) | ۰ | ۱۰۲,۳۱۲ | ۱,۷۵۶ |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، 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 موقوف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی 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 | ۲,۳۰۲ | ۴۰۱۷ |
| شارژ سیلندرهای کلر | ۷۲۶ | ۷۰۸ |
| درآمد و هزینه حمل محصولات | • | • |
| فروشن صابعات | ۱,۴۰۹ | ۱,۱۶۳ |
| سایر اقلام | ۶۵۲ | • |
| تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی | • | • |
| فروشن اسید سولفوریک | • | • |
| جمع | ۶,۵۷۰ | ۱۱,۳۷۳ |

سازمانهای عملیاتی

| شرح | ١٣٩٧/٠٥/٢١ | ١٣٩٨/٠٥/٢١ |
|------------|------------|------------|
| ساير افلام | . | ١٤٣ |
| جمع | . | ١٤٣ |
| | | |

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

| نوع تامین مالی | سود(درصد) | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک | | سازمان | توضیحات | سایر | | | |
|---------------------------|-----------|---------|--|------------------------------|---------------------------|----------|------------------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | ارزی | | | | | | | |
| | | | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۴۷۲,۷۶۸ | ۴۶۲,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۰۲۶ | ۳۲۷,۸۹۰ | ۷۱,۸۸۹ | تسهیلات دوره ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | | |
| جمع | | ۴۷۲,۷۶۸ | ۴۶۲,۹۱۶ | ۰ | | ۱۳۵,۰۲۶ | ۳۲۷,۸۹۰ | ۷۱,۸۸۹ | انتقال به دارایی | | | |
| | | | | | | ۷۱,۸۸۹ | هربینه مالی دوره | | | | | |

در سال مالی منتهی به سی و یکم مرداد ماه سال هزارو سیصد و نود هشت جمیع امور حاری ۳۴۵ میلیارد ریال تسهیلات از بانک های ملت شعبه فلاورجان و کشاورزی شعبه فلاورجان با نرخ ۱۸٪ اخذ، و اقساط تسهیلات قلی بانک ملت و کشاورزی که در دوره مالی قبل دریافت شده بود در سرسیسیدهای گردیده است و شرکت 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

شرکت جهت انجام امور جاری خود در صورت نیاز از تسهیلات مصوب نزد بانک ملت یا سایر بانکها استفاده خواهد نمود.

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۵/۰۵/۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ١٣٩٧/٠٥/٢١ | ١٣٩٨/٠٤/٢١ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی | ٢٣,٧٩٣ | ٢٣,٩٥٨ |
| سود اسهام | ٤٠ | ٣٥ |
| سود (زیان) کاهش ارزش سرمایه گزاری ها | ١,٧٥٥ | (١١٩) |
| سایر اقلام | * | * |
| جمع | ٢٤,٥٨٧ | ٢٣,٨٧٤ |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

| شرح | ١٣٩٧/٠٥/٢١ | ١٣٩٨/٠٥/٢١ |
|----------------------------------|------------|------------|
| سود (زیان) تسعیر موجودی نقد | ٢,٨٠٢ | ٥,٩٣٥ |
| مالیات(ازرش افزوده و نکلیفی) | (١,٣١٧) | (٢٣٤) |
| سود حاصل از فروش دارایی های ثابت | . | ١,٧٣٣ |
| سایر | ٣٦٢ | ٥٩٢ |
| جمع | ١,٩٤٧ | ٨,٠٣٥ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود اینیاشته پایان سال مالی گذشته |
|--|-----------------------------------|------------------------------|--|--|
| ۲۱۳ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۱۸۹,۳۳۷ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۳۷ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

ادامه طرح توسعه اسید کلریدریک با هدف افزایش طرفیت واحد از ۷۵ تن در روز به ۱۵۰ تن در روز- ادامه طرح توسعه آب زاول با هدف افزایش طرفیت واحد از ۶۰ تن در روز به ۹۰ تن در روز- نهیه طرح مقدماتی توسعه و افزایش طرفیت واحد پرکاربرن به طرفیت ۱۵ تن در روز - اتمام طرح های در دست اقدام واحدهای اسید کلریدریک ، آب زاول ، MCA و CMC مطابق پیش بینی ها - تغییر حقوقی کارخانه یزد از کارخانه اصفهان که مقدمات آن در حال انجام است

سازه 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 سیز- افزایش صادرات شرکت بدلیل روابط‌های داخلی و جلوگیری از کاهش قیمت‌ها- انعقاد قرارداد برق دائم شرکت و پیگیری لازم جهت افزایش برق کارخانه از ۱۲ مگا وات به ۱۵ مگا وات- ساخت مخازن کلر مایع شامل - ساخت مخزن بتنی ۶۰ متر مکعبی جهت جمع آوری نشتی احتمالی مخازن کلر مایع در موقع اضطراری- محصور کردن محوطه مخازن کلر مایع- طراحی و ساخت واحد هایپو اضطراری - پیگیری دو مداره کردن خط برق ۲۰ کیلو ولت

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».