

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیروکلر	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۱۹,۵۸۷	۲,۲۴۱,۸۴۷	۱۰,۰۲۶,۹۳۴	(۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۷۶,۸۸۸)	(۸۴۰,۳۶۴)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۹۴۳,۶۹۹	۱,۴۰۱,۴۸۳	۵,۴۴۸,۵۳۶	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۳۴۵)	(۱۵۱,۷۱۷)	(۷۴۳,۰۶۳)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸,۹۲۵	۱۶۳,۴۷۳	۹۱۰,۹۳۴	(۷۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۳۵۰)	۰	(۸,۱۵۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۸۳,۰۲۹	۱,۴۱۳,۲۳۹	۵,۶۰۹,۳۴۲	(۴۵)
هزینه های مالی	(۴۸,۷۵۷)	۰	(۱۸,۸۸۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۳۹۹	۳۶,۳۱۱	۳۹۷,۷۹۷	۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۵,۶۷۱	۱,۴۴۹,۴۵۰	۵,۹۸۸,۱۵۶	(۴۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۷,۷۵۰)	(۲۳۶,۲۸۵)	(۴۳۱,۴۰۳)	۴۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۷,۹۲۱	۱,۲۱۳,۱۶۵	۵,۵۵۶,۷۵۳	(۴۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۷,۹۲۱	۱,۲۱۳,۱۶۵	۵,۵۵۶,۷۵۳	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۶۴۴	۱,۱۹۵	۵,۲۵۲	(۴۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۴	۲۸	۲۷۲	۲۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۷۸	۱,۲۲۳	۵,۶۳۴	(۴۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۸	۱,۲۲۳	۵,۶۳۴	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۸	۱,۲۲۳	۵,۵۵۷	(۴۵)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۷۷,۹۲۱	۱,۲۲۳,۱۶۵	۵,۵۵۶,۷۵۳	(۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۷۷,۹۲۱	۱,۳۲۳,۱۶۵	۵,۵۵۶,۷۵۳	(۴۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۸۸,۳۳۶	۴,۱۰۵,۰۰۵	۱,۶۵۳,۱۹۶	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۲,۱۰۸	۵۲,۱۰۹	۴۸,۸۵۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۹۵,۷۴۰	۱,۳۴۳,۷۹۰	۱,۳۹۸,۰۶۰	(۱۱)
دریافتی‌های بلندمدت	۸۰,۵۱۳	۸۰,۵۱۳	۶۱,۲۵۷	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۵,۶۴۸,۶۸۷	۵,۶۱۳,۴۰۷	۳,۱۹۳,۳۶۱	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۷,۳۸۷	۱۸۹,۸۰۰	۹۶,۳۱۴	۱۰۴
موجودی مواد و کالا	۳,۷۰۸,۵۲۴	۱,۹۰۴,۳۰۳	۱,۱۶۸,۲۵۹	۴۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۸۱۵,۱۹۳	۹۶۸,۰۱۰	۴۰۸,۸۴۰	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۶۶,۰۹۶	۱,۱۱۱,۸۹۶	۳,۹۹۳	(۱۳)
موجودی نقد	۸۷۴,۳۳۸	۷۹۴,۱۳۸	۱,۹۴۷,۷۹۷	۱۰
	۵,۷۵۱,۴۳۷	۴,۹۶۸,۱۴۶	۳,۶۲۵,۱۰۲	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۳۳,۰۶۶	۱۳۳,۰۶۶	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۸۸۴,۴۹۳	۵,۱۰۱,۲۱۲	۳,۶۲۵,۱۰۲	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱۱,۵۳۳,۱۸۰	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۶,۸۱۸,۴۶۳	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	درصد تغییر
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۴۹۶	۲۸,۷۹۲	۰	۱۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۰۶,۹۳۰	۶,۸۲۹,۰۰۹	۴,۲۷۲,۲۵۶	(۸۵)
سهام خزانه	(۴۰۰,۴۶۸)	(۲۶۷,۸۰۲)	(۲۵۸,۲۷۱)	(۹)
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۴۸,۹۵۸	۷,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۳,۹۸۵	(۳۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیر جاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۸,۴۴۶	۲۸۰,۳۰۶	۱۵۷,۲۶۰	۶
جمع بدهی‌های غیر جاری	۲۹۸,۴۴۶	۲۸۰,۳۰۶	۱۵۷,۲۶۰	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۳۰۲,۲۶۸	۱,۰۴۲,۸۵۸	۵۶۰,۷۰۹	۲۵
مالیات پرداختی	۷۸۶,۳۳۰	۶۸۵,۸۳۱	۶۶۰,۳۹۵	۱۵
سود سهام پرداختی	۳,۵۵۰,۳۴۴	۵۰,۳۴۴	۱۲۵,۵۹۸	۶,۹۵۲
تسهیلات مالی	۶۹۰,۹۷۷	۹۲۶,۱۸۷	۸,۲۴۱	(۲۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۵,۷۵۷	۱۲۷,۰۹۳	۱۸۲,۲۷۵	۲۳
	۶,۴۸۵,۷۷۶	۲,۸۲۳,۳۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۸	۱۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۸۵,۷۷۶	۲,۸۲۳,۳۱۳	۱,۵۴۷,۲۱۸	۱۲۹
جمع بدهی‌ها	۶,۷۸۴,۲۳۲	۳,۱۱۳,۶۱۹	۱,۷۰۴,۴۷۸	۱۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۵۳۳,۱۸۰	۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۶,۸۱۸,۴۶۳	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۲,۲۵۶	(۲۵۸,۲۷۰)	۵,۱۱۳,۹۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۲,۲۵۶	(۲۵۸,۲۷۰)	۵,۱۱۳,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۵,۵۵۶,۷۵۳		۵,۵۵۶,۷۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۷۵۳	۰	۵,۵۵۶,۷۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۶,۷۵۳	۰	۵,۵۵۶,۷۵۳
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۵۵,۰۰۲)	(۱۵۵,۰۰۲)	
فروش سهام خزانه			۰	۲۸,۷۹۳					۴۵,۴۷۰	۸۴,۲۶۲	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۹,۰۰۹	(۳۶۷,۸۰۲)	۷,۶۰۰,۰۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									۶۷۷,۹۳۱		۶۷۷,۹۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۹۳۱	۰	۶۷۷,۹۳۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۳,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰								۳,۰۰۰,۰۰۰	
خرید سهام خزانه										(۳۷,۸۹۳)	(۳۷,۸۹۳)
فروش سهام خزانه				۳,۷۰۳						۵,۳۲۶	۸,۹۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۴۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۶,۹۳۰	(۴۰۰,۴۶۸)	۴,۷۴۸,۹۵۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۵۵,۹۸۶	۱,۰۸۳,۰۰۵	۴,۹۷۹,۷۴۱	(۵۸)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۳۵۰)	(۷,۳۳۵)	(۲۸۴,۹۷۸)	(۲۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۲۸,۷۳۶	۱,۰۷۵,۶۷۰	۴,۶۹۴,۷۶۳	(۶۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۲۲,۵۴۲	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۸۰,۳۰۹)	(۴۱۹,۰۹۱)	(۳,۷۹۳,۷۷۷)	۳۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۵,۰۶۱)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۱۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۹۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۱,۰۲۳,۹۵۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۹۲۷,۷۹۶)	(۷۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۴۶۳,۹۶۳	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵۰,۰۰۴	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	(۱,۵۵۷,۹۹۱)	۰

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰										
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش						
کربوکسی متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد)	تن	۰	نرخ بازار	۲۰	۷,۹۳۶	۰	۲۰	۳۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۷,۹۳۵	(۷,۶۹۹)	۳۳۶	۰	۲۵	۲۵۲,۲۴۰,۰۰۰	۶,۳۳۱	(۶,۳۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۲,۳۹۸	۴۳۹,۳۴۳	۰	۱۱,۵۶۶	۱۷۶,۸۸۰,۳۵۳	۲,۰۴۵,۷۹۷	(۹۶۷,۷۶۷)	۱,۰۷۸,۰۳۰	۰	۱,۱۹۵	۱۵۹,۸۴۳,۵۱۵	۱۹۱,۰۱۳	(۱۹۰,۱۰۰)	۹۱۳	۰	۵,۳۹۴	۱۶۰,۰۱۹,۸۳۴	۸۴۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کلر و مشتقات آن	تن	۰	نرخ بازار	۳۴۵	۸۴,۳۸۶	۰	۱,۴۴۱	۳۱۸,۳۶۳,۹۴۳	۴۵۸,۷۶۱	(۲۵۰,۶۶۶)	۲۰۸,۰۹۵	۰	۴۳۷	۳۳۰,۱۵۹,۳۵۱	۱۴۰,۹۷۸	(۱۴۰,۹۷۷)	۱	۰	۱,۲۸۴	۴۳۳,۳۸۸,۱۶۳	۵۴۳,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۲,۷۶۳	۵۳۱,۴۶۴	۰	۱۳,۰۲۷		۲,۵۱۳,۴۹۳	(۱,۲۲۶,۱۳۳)	۱,۲۸۶,۳۶۱	۰	۱,۶۴۷		۳۳۸,۳۲۳	(۳۳۷,۴۰۸)	۹۱۴	۰	۶,۵۷۸		۱,۳۹۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر																												
جمع				۳۷,۲۵۹	۲,۳۴۱,۸۴۷	۱۳۱,۳۶۰	۱۱۱,۴۹۷		۱۰,۰۳۶,۹۳۴	(۵۷۸,۳۹۸)	۵,۴۴۸,۵۲۴	۵,۳۲۰۳	۲۴,۸۵۴		۲,۱۱۹,۵۸۷	(۱,۱۷۶,۸۸۸)	۹۴۳,۶۹۹	۷۴,۶۹۸	۷۹,۸۷۹		۹,۹۱۱,۹۹۱							

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۱,۷۳۷	۱,۹۹۴,۷۰۶	۳,۰۴۹,۰۳۳	۸,۰۰۱,۵۳۶	۱۰,۰۲۶,۹۲۴	۲,۱۱۹,۵۸۷	۹,۹۱۱,۹۹۱

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۳۶,۷۴۵)	(۹۶۸,۹۵۰)	(۱,۷۳۴,۹۴۶)	(۳,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۱,۱۷۶,۸۸۸)	(۵,۵۳۲,۸۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نرخ فروش داخلی با توجه به کشش بازار و وجود رقبا توسط کمیته قیمت گذاری شرکت تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره مبنای عمل قرار می 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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نرخ فروش داخلی با توجه به کشش بازار و وجود رقبا توسط کمیته قیمت گذاری شرکت تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره مبنای عمل قرار می 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۳۴,۶۱۰	۳۴۱,۱۴۰	۸۴۸,۳۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۸,۳۶۰	۱۲۱,۰۷۱	۶۷۷,۵۳۴
سربارتولید	۲,۷۵۴,۱۷۲	۸۷۳,۴۸۳	۳,۴۳۷,۷۶۷
جمع	۳,۸۱۷,۱۴۲	۱,۲۳۵,۶۹۳	۴,۹۵۳,۶۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۸۱۷,۱۴۲	۱,۲۳۵,۶۹۳	۴,۹۵۳,۶۴۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۸۸۹)	۱۱۰	۳۹۸,۴۷۶
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۸۱۶,۲۵۳	۱,۲۳۵,۸۰۳	۵,۳۵۳,۱۱۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۳,۱۹۲	۱۶۳,۴۹۷	۳۹۸,۴۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶۳,۴۹۷)	(۳۹۸,۴۷۶)	(۳۹۸,۴۷۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۰۴,۹۴۸	۱,۰۰۰,۸۲۴	۵,۳۵۳,۱۱۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۶۷۳,۴۵۰	۱۷۶,۰۶۴	۱۷۰,۷۵۳
جمع بهای تمام شده	۴,۵۷۸,۳۹۸	۱,۱۷۶,۸۸۸	۵,۵۳۲,۸۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	عوامل بهای تمام شده پیش بینی شده ،بر اساس نرخ تورم و افزایش تولیدات شرکت در طول دوره گزارشگری برآورد شده است.
«جملات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۱,۹۳۶	۸۴,۸۸۹,۴۰۸	۱۶۳,۴۹۷	۳۷,۱۳۹	۵۳,۰۳۳,۵۴۵	۱,۴۱۱,۸۶۷	۰	۰	۰	۳۴,۸۰۴	۴۷,۴۴۷,۵۰۸	۱,۱۷۶,۸۸۸
جمع کل				۱۶۳,۴۹۷			۱,۴۱۱,۸۶۷	۰					۱,۱۷۶,۸۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلر و مشتقات آن	تن	۴,۲۶۱	۹۳,۵۱۷,۰۱۵	۳۹۸,۴۷۶	۷۹,۵۳۰	۶۹,۴۴۳,۸۵۸	۵,۵۳۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۳۰	۶۹,۴۴۳,۸۵۸	۵,۵۳۲,۸۷۰
جمع کل				۳۹۸,۴۷۶			۵,۵۳۲,۸۷۰	۰					۵,۵۳۲,۸۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
الیاف سلولز	تن	۲	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۲۱۹	۳۹۸,۹۷۳,۶۰۳	۶۵,۴۷۵	۱۱۹	۳۹۰,۵۳۹,۴۱۲	۲۴,۵۷۳	۱۰۲	۳۱۱,۴۵۰,۹۸۰
آهک هیدراته	تن	۹۷	۱۸,۵۸۷,۶۳۹	۱,۸۰۳	۱,۰۳۶	۲۲,۸۹۰,۸۳۸	۲۳,۴۸۶	۱,۰۴۵	۲۲,۹۰۷,۱۷۷	۲۳,۹۳۸	۷۸	۱۷,۳۳۰,۵۱۳
شکر	تن	۳	۴۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۷	۰	۰	۰	۱	۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۲	۱	۳۷۵
اسید استیک گلاسیال	تن	۵	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۶۶	۷۵۶	۱۷۹,۴۷۳,۳۳۲	۱۳۵,۶۸۱	۷۳۹	۱۷۸,۶۳۴,۱۴۳	۱۳۰,۲۱۷	۳۳	۱۹۷,۸۱۳,۵۰۰
آهن قراضه	تن	۳۷	۱۵۵,۸۶۴,۸۶۵	۵,۷۶۷	۷۰	۱۶۱,۴۱۴,۲۸۶	۱۱,۳۹۹	۲۳	۱۶۱,۶۰۸,۶۹۶	۳,۷۱۷	۸۴	۱۵۸,۹۱۶,۶۶۷
نمک	تن	۱,۹۰۴	۳,۰۰۰,۵۳۵	۵,۷۱۳	۱۵,۳۵۶	۳,۸۰۱,۰۶۲	۵۷,۹۸۹	۱۳,۰۷۰	۳,۶۸۵,۰۰۴	۴۸,۱۶۳	۴,۰۹۰	۳,۷۹۹,۳۶۷

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵,۸۲۲			۲۹۳,۹۳۰			۲۴۱,۱۴۰	۶۸,۶۱۲
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۱۵,۸۲۲			۲۹۳,۹۳۰			۲۴۱,۱۴۰	۶۸,۶۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
الیاف سلولز	تن	۱۰۳	۳۱۱,۴۵۰,۹۸۰	۳۱,۷۶۸	۲۹۷	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۹۵	۲۹۷	۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۹۵	۳۱,۷۶۸
آهک هیدراته	تن	۷۸	۱۷,۳۲۰,۵۱۳	۱,۳۵۱	۳,۳۳۳	۲۵,۹۹۹,۷۰۰	۸۶,۶۵۷	۳,۳۳۳	۲۵,۹۹۹,۷۰۰	۸۶,۶۵۷	۱,۳۵۱
شکر	تن	۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۲۷۵
اسید استیک گلاسیال	تن	۳۲	۱۹۷,۸۱۲,۵۰۰	۶,۳۳۰	۲,۷۴۴	۱۷۹,۸۹۹,۰۵۲	۴۹۳,۶۴۳	۲,۷۴۴	۱۷۹,۸۹۹,۰۵۲	۴۹۳,۶۴۳	۶,۳۳۰
آهن قراضه	تن	۸۴	۱۵۸,۹۱۶,۶۶۷	۱۳,۳۴۹	۱۳۱	۱۹۹,۲۳۶,۶۴۱	۲۶,۱۰۰	۱۳۱	۱۹۹,۲۳۶,۶۴۱	۲۶,۱۰۰	۱۳,۳۴۹
نمک	تن	۴,۰۹۰	۳,۷۹۹,۲۶۷	۱۵,۵۳۹	۳۵,۹۵۳	۳,۹۵۳,۶۶۳	۱۴۳,۱۴۶	۳۵,۹۵۳	۳,۹۵۳,۶۶۳	۱۴۳,۱۴۶	۱۵,۵۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸,۶۱۲			۸۴۸,۳۴۱			۸۴۸,۳۴۱	۶۸,۶۱۲
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۶۸,۶۱۲			۸۴۸,۳۴۱			۸۴۸,۳۴۱	۶۸,۶۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۵۸,۷۶۶	۲۴۴,۷۸۸	۱,۳۷۵,۵۹۹	۲۰۴,۰۴۸	۴۹,۱۱۳	۲۸۳,۴۱۷
هزینه استهلاک	۲۸۳,۷۷۵	۹۴,۵۰۴	۲۸۱,۵۵۸	۱۰,۸۱۷	۲,۲۴۱	۱۳,۸۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷۷,۵۵۷	۸۷,۱۳۳	۱۸۳,۳۹۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۷,۶۵۳	۵۶,۹۴۵	۱۶۱,۸۸۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۱۱	۶۱	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۸۴,۲۳۶	۷۴,۰۵۳	۲۳۷,۸۵۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۸۲,۱۸۵	۳۱۶,۰۵۹	۱,۰۹۸,۵۷۱	۵۲۵,۲۸۷	۱۲۹,۸۳۰	۴۱۳,۸۶۰
جمع	۲,۷۵۴,۱۷۲	۸۷۳,۴۸۲	۳,۴۳۷,۷۶۷	۷۴۲,۰۶۳	۱۸۱,۳۴۵	۷۱۱,۱۱۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	برآورد هزینه های دوره مالی بر اساس نرخ بهره و افزایش حقوق پیش بینی شده است.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۱	۱۱۱	۱۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۶۲	۲۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۳۵,۵۳۹	۳۰۱,۰۸۱	۵۰۵,۵۳۹	۲۱۲,۳۳۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۷۷,۳۶۱	۱۱۳,۹۷۵	۳۷۷,۳۶۱	۱۱۳,۹۷۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵۰۳,۰۸۱	۵۱,۴۱۵	۵۰۳,۰۸۱	۵۱,۴۱۵	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح افزایش تولید ۵۵ تنی کلر	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۱,۵۳۹,۱۵۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱۵	۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید کار مایع ، سود مایع ، اسید کلریدریک	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح جایگزینی الکترو لایزر جدید جهت برنامه تولید ۱۵۰ تن گاز کلر در روز بدون از دست دادن بخشی از تولید فعلی در حال انجام می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
	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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۹۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۹۹۲	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۱۷۸,۵۹۴	۲,۲۷۱	۲۶,۴۴۳
فروش ضایعات	۹,۵۵۵	۰	۳,۲۷۵
درآمد حاصل از سیلندرهاي کلر مایع	۱۳,۹۱۸	۶,۲۸۴	۱۸,۰۱۰
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتي	۷۰۷,۸۷۷	۱۷,۹۶۹	۰
درآمد و هزینه حمل محصولات	۹۹۰	۲۲,۴۰۱	۴۳,۹۴۳
جمع	۹۱۰,۹۳۴	۴۸,۹۳۵	۹۱,۶۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۹۳۶,۱۸۷	۶۹۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۶۹۰,۹۷۷	۴۸,۷۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۳۶,۱۸۷	۶۹۰,۹۷۷			۰	۶۹۰,۹۷۷	۴۸,۷۵۷	
انتقال به دارایی									
								۴۸,۷۵۷	هزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۶۹۰,۹۷۷	۱,۹۳۶,۱۸۷		۰	۱,۹۳۶,۱۸۷	۰	۳۰۸,۴۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۹۰,۹۷۷	۱,۹۳۶,۱۸۷			۰	۱,۹۳۶,۱۸۷	۳۰۸,۴۳۹	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۳۰۸,۴۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

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

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکی	۲۵۸,۴۶۴	۱۶,۴۷۸	۲۵۳,۷۵۰
سود سهام	۴۹,۳۷۲	۴,۳۰۳	۳,۷۰۱
سایر اقلام	۸۹,۱۰۲	۵۰,۷۱۸	۳۳۶,۹۳۳
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۸۵۹	۰	۰
جمع	۳۹۷,۷۹۷	۷۱,۳۹۹	۵۹۳,۳۸۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
جمع	.	.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۸۳۹,۰۰۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۵۶,۷۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	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 هاپیو 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.
«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.»