

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 6 ماهه منتهی به 1398/11/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	نیروکلر
به هیئت مدیره	
نتیجه گیری	
3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت های مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.	

تأکید بر مطالب خاص

4. نظر هیات مدیره محترم را به مطالب ذکر شده در یادداشت توضیحی 3-15 صورت‌های مالی و لزوم انجام پیگیری نسبت به انتقال اسناد مالکیت زمین کارخانه اصفهان و قسمتی از زمین کارخانه یزد به نام شرکت جلب می‌نماید. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی 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.

سایر موارد

6. 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 و مقررات مذکور باشد، ملاحظه نشده است.

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

8. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های 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 موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور باشد، ملاحظه نشده است.

30 فروردین 1399			
بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت های مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استاندارد های حسابداری باشد، برخورد نکرده است.			
موسسه حسابرسی آزمودگان			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	Seyed Morteza Fatemi [Ardestani [Sign	800579	1399/01/31 19:29:23
مدیر موسسه آزمودگان	[Mehrdad Aleali [Sign	800014	1399/01/31 19:35:42

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۸۲,۸۰۰	۸۰۱,۲۰۷	۱,۷۰۲,۴۴۹	۲۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵۲,۰۱۹)	(۳۸۵,۷۸۸)	(۸۷۱,۴۵۳)	(۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۵۳۰,۷۸۱	۴۱۵,۴۱۹	۸۳۰,۹۹۶	۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۵۴۶)	(۴۰,۲۸۳)	(۱۰۴,۹۵۸)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۶,۸۷۷)	
سایر درآمدها	۷,۷۱۳	۸,۱۴۶	۱۲,۳۲۱	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۵۹)	۰	(۱,۱۹۲)	--
سود (زیان) عملیاتی	۴۷۵,۰۸۸	۳۸۳,۲۸۲	۷۳۰,۲۹۰	۲۴
هزینه‌های مالی	(۳۹,۰۱۸)	(۳۶,۹۹۳)	(۷۱,۸۸۹)	(۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۵۴۷	۱۹,۷۱۳	۳۴,۵۸۸	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶,۴۸۷	۵,۸۵۴	۸,۰۳۴	۱۸۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶۸,۱۰۴	۳۷۱,۸۵۶	۷۰۱,۰۱۳	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۱,۰۶۳)	(۶۳,۹۳۹)	(۷۱,۱۵۶)	۱۹
سال‌های قبل	۰	(۳,۰۰۰)	(۲,۸۶۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۷,۰۴۱	۳۰۵,۹۲۷	۶۳۶,۹۹۰	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۱۷,۰۴۱	۳۰۵,۹۲۷	۶۳۶,۹۹۰	۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۳۱	۶۲۱	۱,۲۹۰	۳۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳	(۹)	(۳۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۳۴	۶۱۲	۱,۲۵۴	۳۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۳۴	۶۱۲	۱,۲۵۴	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۳۴	۶۱۲	۱,۲۵۴	۳۶
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۱۷,۰۴۱	۳۰۵,۹۳۷	۶۳۶,۹۹۰	۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۱۷,۰۴۱	۳۰۵,۹۳۷	۶۳۶,۹۹۰	۳۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱۷,۵۴۰	۸۳۷,۳۳۹	۸۰۵,۸۶۳	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۴۱۳	۱۱,۶۶۱	۱۰,۹۶۴	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۴,۷۰۰	۱۳۵,۴۰۰	۱۴۳,۲۰۰	۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۷۷۳	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۳,۶۵۲	۹۸۴,۳۹۰	۹۵۹,۷۹۹	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۰۱۸	۹۴,۷۱۳	۴۷,۱۳۹	(۶۹)
موجودی مواد و کالا	۳۴۰,۹۵۳	۳۳۷,۸۱۱	۱۰۳,۱۱۱	۴۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۱,۲۵۱	۳۰۳,۷۷۵	۱۳۹,۷۶۰	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲۴,۷۰۹	۱۰۳,۳۱۲	۴۶۸	۲۳
موجودی نقد	۴۹۴,۱۳۹	۳۳۸,۰۴۸	۹۶,۲۵۲	۱۰۸
	۱,۳۵۰,۰۷۰	۹۷۵,۵۵۹	۲۸۶,۷۳۰	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵,۰۴۲	۵,۱۱۳	۰	(۱)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۵۵,۱۱۲	۹۸۰,۶۷۲	۲۸۶,۷۳۰	۳۸
جمع دارایی‌ها	۲,۳۲۸,۷۶۴	۱,۹۶۵,۰۶۲	۱,۳۴۶,۵۲۹	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۹۳۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۶۸,۲۹۹	۶۵۱,۲۵۸	۲۳۱,۳۳۸	(۱۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۱۸,۳۹۹	۱,۲۰۱,۲۵۸	۷۵۹,۳۶۸	(۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸۵,۹۳۷	۱۳۵,۰۲۵	۳۱۲,۱۰۳	۳۸
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸,۲۰۷	۱۷,۹۲۷	۱۵,۹۲۹	۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۴,۱۴۴	۱۵۲,۹۵۲	۳۲۸,۰۳۲	۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۵,۵۶۸	۱۴۰,۶۳۷	۶۱,۹۰۴	۳۹
مالیات پرداختنی	۵۱,۰۶۳	۷۱,۱۵۶	۰	(۲۸)
سود سهام پرداختنی	۵۱۰,۱۳۴	۱۱,۰۴۰	۴,۲۷۸	۴,۵۲۱
تسهیلات مالی	۱۸۵,۰۸۴	۳۳۷,۸۹۱	۱۶۰,۶۶۵	(۴۴)
ذخایر	۴۲,۳۳۶	۴۵,۶۰۰	۲۰,۲۹۲	(۷)
پیش‌دریافت‌ها	۲۲,۱۳۶	۱۴,۵۲۸	۱۲,۰۹۰	۵۲
	۱,۰۰۶,۳۲۱	۶۱۰,۸۵۲	۲۵۹,۲۳۹	۶۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۰۶,۳۲۱	۶۱۰,۸۵۲	۲۵۹,۲۳۹	۶۵
جمع بدهی‌ها	۱,۲۱۰,۴۶۵	۷۶۳,۸۰۴	۵۸۷,۲۶۱	۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۲۸,۷۶۴	۱,۹۶۵,۰۶۲	۱,۳۴۶,۵۳۹	۱۹

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۳۸	۰	۷۵۹,۲۶۸
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 ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۳۸	۰	۷۵۹,۲۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱									۶۲۶,۹۹۰		۶۲۶,۹۹۰
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۹۰	۰	۶۲۶,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۹۹۰	۰	۶۲۶,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۱۸۵,۰۰۰)		(۱۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰		۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۰۷۰				(۱۲,۰۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۲۵۸	۰	۱,۲۰۱,۲۵۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰									۴۱۷,۰۴۱		۴۱۷,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۰۴۱	۰	۴۱۷,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۲۹۹	۰	۱,۱۱۸,۲۹۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۴۵۰,۴۳۷	۳۲۳,۴۸۶	۶۰۳,۸۱۱	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۵۵۶)	۰	(۲,۸۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲۹,۸۸۱	۳۲۳,۴۸۶	۶۰۰,۹۴۴	۳۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۶۱۰	۱,۸۰۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۱,۳۸۳)	(۱۰۳,۷۹۶)	(۱۴۵,۷۴۳)	۶۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۵)	(۳۴۸)	(۹۵۸)	۸۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۶,۸۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۳۹,۵۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۷,۶۹۷)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹,۳۰۰)	۰	(۹۹,۹۸۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۶	۰	۴۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۷۰۰	۱۸,۶۹۸	۳۲,۹۴۹	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۲,۱۵۸)	(۱۲۴,۳۳۶)	(۲۰۵,۰۹۴)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸۷,۷۲۳	۱۹۹,۱۵۰	۳۹۵,۸۵۰	۹۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۸۳,۷۱۳	۸۵,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۳۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۷۴,۷۰۴)	(۱۸۱,۵۶۳)	(۳۴۶,۲۳۲)	(۱۰۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۹,۹۲۱)	(۲۵,۶۴۰)	(۸۰,۵۱۹)	(۵۶)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۰۷)	(۵۷۴)	(۱۷۸,۲۳۸)	(۵۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۱,۸۱۹)	(۱۳۲,۷۷۷)	(۲۵۹,۹۷۹)	(۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵۵,۹۰۴	۷۶,۳۷۳	۱۳۵,۸۷۱	۲۳۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳۸,۰۴۸	۹۶,۲۵۲	۹۶,۲۵۲	۱۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۷	۵,۰۵۴	۵,۹۳۵	(۹۶)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۹۴,۱۳۹	۱۷۷,۶۷۹	۲۳۸,۰۴۸	۱۷۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰				
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

[illegible]

•	۹۶,۲۶۵ (۴۵,۰۵۵)	۱۴۱,۳۲۰	۱۳۰,۸۵۱,۸۵۱.۸۵	۱,۰۸۰	۱۵۲,۴۶۲	(۱۰۵,۶۳۱)	۲۵۸,۰۹۳	۹۷,۲۸۳,۴۵۲.۷	۲,۶۵۳	۱۲۷,۲۹۷	۱,۵۲۶	تن	نرخ بازار	کلر جامد(پرکلرین)	
•	۸۴۱	(۱۲,۸۸۵)	۱۳,۷۲۶	۳,۸۴۲,۶۶۵.۱۷	۳,۵۷۲	(۸۹۸)	۲۶,۱۴۶	۴,۶۸۵,۶۶۳.۰۸	۵,۵۸۰	۱۳,۶۹۶	۲,۷۴۹	تن	نرخ بازار	کلر مایع	
•	۷۲,۴۵۴ (۷۶,۸۴۱)	۱۴۹,۲۹۵	۳۵,۰۷۰,۴۷۲.۱۶	۴,۲۵۷	۳۲۱,۶۷۱	(۱۰۷,۰۰۶)	۴۲۸,۶۷۷	۴۴,۳۲۱,۴۴۳.۳۴	۹,۶۷۲	۲۰۱,۶۰۰	۴,۴۴۷	تن	نرخ بازار	سودپرک	
•	(۷,۱۷۸) (۱۵,۹۷۳)	۸,۷۹۵	۴,۲۶۷,۳۴۵.۹۵	۲,۰۶۱	(۶,۶۹۳)	(۳۴,۳۷۱)	۲۷,۶۷۸	۵,۳۷۰,۱۹۷.۹	۵,۱۵۴	۱۰,۴۹۶	۱,۶۲۵	تن	نرخ بازار	کلرورفریک	
•	۲۶,۰۷۰ (۱۷,۴۱۹)	۴۳,۴۸۹	۱۴,۴۹۶,۳۳۳.۳۳	۳,۰۰۰	۸۲,۵۵۵	(۵۸,۶۷۸)	۱۴۱,۲۳۳	۱۶,۴۹۱,۴۷۵.۹۵	۸,۵۶۴	۸۹,۶۹۷	۵,۵۸۶	تن	نرخ بازار	سودمایع ۵۰%	
•	۴۹,۸۹۰ (۳۰,۱۹۱)	۸۰,۰۸۱	۶,۱۰۶,۹۹۳.۰۶	۱۳,۱۱۳	۷۰,۳۴۹	(۶۳,۳۳۹)	۱۳۳,۶۸۸	۵,۸۱۴,۰۲۸.۴۴	۲۲,۹۹۴	۶۳,۵۰۶	۱۱,۰۹۹	تن	نرخ بازار	آب ژاول	
•	۸,۱۱۴ (۱۰,۳۶۳)	۱۸,۴۷۶	۱,۴۱۳,۰۷۸.۳۹	۱۳,۰۷۵	(۹۹۷)	(۲۴,۳۹۵)	۲۳,۳۹۸	۱,۰۲۰,۶۳۲.۵	۲۲,۹۲۵	۸,۵۹۸	۹,۹۸۵	تن	نرخ بازار	اسیدکلریدریک	
•	۴۵,۸۴۸ (۷۶,۱۶۴)	۱۲۲,۰۱۲	۱۱۲,۶۶۱,۱۲۶.۵	۱,۰۸۳	۴۳,۴۰۵	(۱۳۲,۳۲۲)	۱۷۵,۷۲۷	۹۵,۲۹۶,۶۳۷.۷۴	۱,۸۴۴	۸۵,۰۷۲	۹۲۳	تن	نرخ بازار	MCA	
•	۹,۰۲۱ (۲۸,۸۰۱)	۳۷,۸۳۲	۹۴,۳۱۹,۲۰۲	۴۰۱	۱۹,۸۱۹	(۶۳,۰۹۴)	۸۱,۹۱۳	۷۰,۱۹۱,۰۸۸.۲۶	۱,۱۶۷	۳۷,۱۳۲	۶۴۳	تن	نرخ بازار	CMC	
•	•	•	•	•	(۸۴,۳۲۱)	(۸۴,۳۲۱)	•	•	•	•	•	تن	نرخ بازار	کالای خریداری شده مشابه تولید	
•	•	•	•	•	•	(۲۴۴)	۴۳۰	۷,۲۸۸,۱۲۵.۵۹	۵۹	۴۳۰	۵۹	تن	نرخ بازار	سود مایع ۳۳%	
•	۲,۰۲۵	•	۲,۰۲۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵	•	•	•	•	•	•	تن	نرخ بازار	SMCAسدیم مونو کلرواستات	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
•	۳۰۳,۳۵(۳۱۳,۶۹۱)	۶۱۷,۰۴۱		۴۱,۶۵۷	۵۹۷,۵۳۸	(۶۹۹,۴۴۵)	۱,۲۹۶,۹۸۳		۸۰,۶۱۲	۶۳۷,۵۳۴	۲۸,۶۴۱	جمع فروش داخلی			
												فروش صادراتی:			
•	۲۹,۵۰۱ (۱۸,۷۳۴)	۴۸,۳۲۵	۱۰۷,۴۰۵,۳۴۵.۲۱	۴۴۹	۲۴,۴۸۸	(۲۵,۰۰۵)	۴۹,۴۹۳	۷۸,۸۱۰,۵۰۹.۵۵	۶۲۸	۱۱,۸۷۹	۱۷۹	تن	نرخهای جهانی	کلر جامد(پرکلرین)	
•	۴,۵۳۸ (۷۹۱)	۵,۳۲۹	۲۴,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۲۱۹	۳,۶۳۲	(۲,۵۸۲)	۶,۲۱۴	۱۱,۶۵۸,۵۳۶.۵۹	۵۳۳	۱,۳۶۵	۱۱۳	تن	نرخهای جهانی	کلر مایع	
•	۱۳۲,۱۵۴(۱۸,۶۶۱)	۲۴۰,۸۱۵	۳۶,۰۴۴,۷۵۳.۷۸	۶,۶۸۱	۱۴۸,۶۶۵	(۱۴۲,۷۸۹)	۳۹۱,۴۵۴	۳۸,۸۹۱,۶۴۶.۶۵	۷,۴۹۴	۱۲۸,۴۸۸	۲,۹۸۹	تن	نرخهای جهانی	سودپرک	
•	۶۳۶ (۱۵۳)	۷۸۸	۱۱,۹۳۹,۳۹۳.۹۴	۶۶	۹۸۰	(۴۰۰)	۱,۳۸۰	۹,۳۸۷,۷۵۵.۱	۱۴۷	۶۳۴	۹۳	تن	نرخهای جهانی	آب ژاول	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تن	نرخهای جهانی	MCA	
•	•	•	•	•	•	۱۵۴	(۱۷۱)	۳۲۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۲۵	۲۵	تن	نرخهای جهانی	سودمایع ۵۰%

اسیدکلریدریک	تن	نرخهای جهانی	۲۲۰	۱,۷۷۶	۷۹۸	۳,۳۶۴,۶۶۱.۶۵	۲,۶۸۵	(۱,۰۳۲)	۱,۶۵۳	۲۲	۱,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۲۶	۰
کلورفریک	تن	نرخهای جهانی	۰	۱۹,۴۱۳	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
CMC	تن	نرخهای جهانی	۰	۰	۰		۳۰	(۲۹)	۱	۰		۰	۰
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۳,۶۱۹	۱۶۳,۸۷۰	۹,۶۲۵		۳۵۱,۵۸۱	(۱۷۲,۰۰۸)	۱۷۹,۵۷۳	۷,۴۳۷		۲۹۵,۱۸۳	۰ ۱۵۶,۸۵۵(۱۳۸,۳۳۸)
درآمد ارائه خدمات:													
سود ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات	ریال	نرخ بازار		۰			۵۴,۳۵۷	۰	۵۴,۳۵۷			۷۰,۵۸۹	۰ ۷۰,۵۸۹
				۰			۰	۰	۰			۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۵۴,۳۵۷	۰	۵۴,۳۵۷	۰		۷۰,۵۸۹	۰ ۷۰,۵۸۹
برگشت از فروش			۰	(۱۸۵)	۰		(۴۷۲)	۰	(۴۷۲)	۰		(۱۳)	۰ (۱۳)
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع			۴۳,۲۶۰	۸۰۱,۲۰۹	۹۰,۲۳۷		۱,۷۰۲,۴۴۹	(۸۷۱,۴۵۳)	۸۳۰,۹۹۶	۴۹,۰۹۴		۹۸۲,۸۰۰	۰ ۵۳۰,۷۸(۴۵۳,۰۱۹)

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	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
مبلغ فروش	۳۷۳,۴۶۵	۴۱۰,۰۵۲	۴۵۸,۷۹۷	۶۷۵,۶۱۷	۱,۷۰۲,۴۴۹	۹۸۲,۸۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۳,۶۶۴)	(۲۹۰,۷۵۵)	(۳۵۰,۴۹۵)	(۴۵۳,۷۰۵)	(۸۷۱,۴۵۳)	(۴۵۳,۰۱۹)	۰

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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۰,۵۱۰	۹۹,۱۲۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۷۱,۸۴۲	۴۳,۷۷۷
سربارتولید	۵۷۷,۱۶۷	۲۸۹,۲۳۳
جمع	۸۰۹,۵۱۹	۴۳۲,۱۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۰۹,۵۱۹	۴۳۲,۱۳۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۳۰۷	۳,۵۹۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۵۹۲)	(۳,۱۱۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۱۰,۲۳۴	۴۳۲,۶۰۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷,۹۰۸	۴۱,۰۱۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۰۱۰)	(۵۵,۱۴۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۸۷,۱۳۲	۴۱۸,۴۷۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۸۴,۳۲۱	۳۳,۵۴۷
جمع بهای تمام شده	۸۷۱,۴۵۳	۴۵۲,۰۱۹
«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 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
CMC	تن	۲۳	۶۵,۵۲۱,۷۳۹.۱۳	۱,۵۰۷	۷۲۵	۷۲,۲۱۲,۴۱۳.۷۹	۵۲,۲۵۴	۰	۰	۴۰۱	۷۱,۸۲۲,۹۴۲.۶۴	۲۸,۸۰۱	۳۴۷	۷۲,۲۱۹,۰۲۰.۱۷	۲۵,۰۶۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	
آب ژاول	تن	۵۸	۲,۸۷۹,۳۱۰.۳۴	۱۶۷	۱۳,۱۹۴	۲,۲۹۸,۹۳۳.۷۵	۳۰,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۹	۲,۳۰۲,۲۹۹.۱۱	۳۰,۳۴۳	۷۳
MCA	تن	۲۶	۷۷,۰۳۸,۴۶۱.۵۴	۲,۰۰۳	۱۰۶	۷۰۰,۴۳۴,۵۳۸.۳	۷۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۱۱۳	۶۷۴,۰۱۷,۶۹۹.۱۳	۷۶,۱۶۴	۱۹
اسیدکلریدریک	تن	۲۳۵	۸۶۳,۸۲۹.۷۹	۲۰۳	۱۳,۱۱۴	۸۲۱,۱۰۷.۳۱	۱۰,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۸	۸۳۴,۰۹۵.۲۸	۱۰,۷۹۴	۲۵۱
SMCA سدیم مونو کلرواستات	تن	۳	۹۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۲۹۵	۱۱	۶۶,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۷۳۶	۰	۰	۰	۱۴	۷۳,۶۴۳,۸۵۷.۱۴	۱,۰۳۱	۰
سودمایع ۵۰%	تن	۱۳۵	۶,۳۳۴,۰۰۰	۷۷۸	۳,۹۳۵	۵,۸۱۶,۶۹۵.۰۶	۱۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵,۸۰۶,۳۳۳.۳۳	۱۷,۴۱۹	۶۰
سودپرک	تن	۱,۵۹۵	۱۹,۱۴۱,۰۶۵.۸۳	۳۰,۵۳۰	۱۰,۸۴۶	۱۷,۵۴۶,۰۰۷.۷۴	۱۹۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۱۰,۹۳۹	۱۷,۷۴۱,۰۱۸.۳۷	۱۹۴,۰۶۹	۱,۵۰۳
کلروفریک	تن	۴۶۴	۶,۷۱۳,۳۶۳.۰۷	۳,۱۱۵	۱,۶۹۰	۸,۰۳۱,۹۵۳.۶۶	۱۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۷,۷۳۵,۵۶۵.۳۶	۱۵,۹۴۳	۹۳
کلرجامد(پرکلرین)	تن	۱۰	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۴۰۴	۱,۵۲۴	۴۱,۷۳۹,۰۰۲.۶۳	۶۳,۵۹۵	۰	۰	۰	۱,۵۲۹	۴۱,۷۱۳,۸۸۴.۳۴	۶۳,۷۷۹	۵
کلرمایع	تن	۴۱۴	۴,۸۵۰,۳۴۱.۵۵	۲,۰۰۸	۳,۴۳۰	۳,۸۵۳,۰۴۶.۷۸	۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۳,۷۹۳	۳,۶۰۶,۸۰۳.۸	۱۳,۶۷۷	۴۳
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل			۴۱,۰۱۰			۴۶۶,۱۵۴				۰			۴۵۳,۰۱۹	۵۵,۱۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
نمک	تن	۲,۰۹۷	۴۷۰,۱۹۵.۵۳	۹۸۶	۲۳,۱۳۳	۶۰۰,۰۰۹.۰۴	۱۳,۳۸۰	۳۱,۴۸۴	۰	۱۳,۶۱۸	۳,۷۴۶	۶۰۰,۱۴۵.۶۷
آهک هیدراته	تن	۸۶	۴,۷۰۹,۳۰۲.۳۳	۴۰۵	۱,۳۰۶	۴,۷۷۶,۹۴۸.۵۹	۵,۷۶۱	۱,۱۸۳	۰	۵,۵۷۹	۱۱۰	۵,۳۳۶,۳۶۳.۶۴
آهن قراضه	تن	۵۵	۳۱,۳۱۸,۱۸۱.۸۲	۱,۷۱۷	۳۱۱	۳۳,۹۳۳,۴۷۵.۸۸	۱۰,۳۴۳	۲۶۰	۰	۸,۳۰۷	۱۰۶	۳۴,۴۵۳,۸۳۰.۱۹

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
۱۰۴	۴۹,۷۷۸,۸۴۶.۱۵	۵,۱۷۷	۴۴۲	۵۵,۴۸۴,۱۶۲.۹	۲۴,۵۲۴	۳۶۵	۰	۱۹,۷۳۹	۱۸۱	۵۵,۰۳۸,۶۷۴.۰۳	۹,۹۶۲	تن	الیاف سلولز
۸۱	۵۵,۶۵۴,۳۲۰.۹۹	۴,۵۰۸	۱,۰۹۰	۴۶,۸۶۶,۹۷۳.۴۸	۵۱,۰۸۵	۱,۱۰۷	۰	۵۲,۸۱۰	۶۴	۴۳,۴۸۴,۳۷۵	۲,۷۸۳	تن	سید استیک
۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۲	۰	۶۹	۰	۰	۰	تن	شکر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲,۴۲۴	۱۷۷,۸۳۰,۸۴۶.۸	۱۲,۸۲۹	۲۵,۱۸۳	۱۷۳,۶۶۰,۵۶۸.۸۸	۱۰۴,۹۲۵	۲۴,۴۰۰	۰	۹۹,۱۲۲	۳,۲۰۷	۱۳۸,۹۱۲,۳۸۸.۵۲	۱۸,۶۳۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل
تجمعات 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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه سربار						شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	
۸۷,۵۵۶	۵۱,۸۲۳	۰	۵۰,۶۳۴	۲۲,۱۴۵	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۱۰۸,۳۵۸	۶۰,۵۶۶	۰	۹۱۸	۷۱۶	۰	هزینه استهلاک
۹۱,۹۹۲	۲۶,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۰۶,۳۵۷	۵۷,۳۷۶	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۲,۱۵۸	۱۷۶	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶,۹۶۶	۱,۳۳۳	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۶,۸۷۷	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۴۷۹	۱۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۲,۴۲۵	۷۳,۰۸۷	۰	۴۴,۲۸۳	۳۶,۳۷۶	۰
جمع	۵۷۷,۱۶۷	۲۸۹,۲۳۳	۰	۱۱۱,۸۳۵	۶۰,۵۴۶	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	با توجه به ثبات بازار پیش بینی برای افزایش نرخ فروش متصور نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	با توجه به ثبات بازار پیش بینی برای افزایش نرخ مواد اولیه متصور نمی باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	با توجه به ثبات بازار پیش بینی برای افزایش نرخ مواد اولیه متصور نمی باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۴	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
واحد یزد	۳۸,۶۶۹	۰	دلار	۰	۸,۳۷۲	۷۸	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰			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	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰۰,۴۵۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۷۵۶	۰	۱۰۰,۴۵۶	۱۶,۳۰۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

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 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	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود حاصل از فروش محصولات جانبی	۵,۳۸۵	۰
درآمد حاصل از سیلندرهایی کلر مایع	۴,۰۱۸	۴,۸۳۱
شارژ سیلندرهایی کلر	۷۰۷	۳۳۱
درآمد و هزینه حمل محصولات	۰	۰
فروش ضایعات	۱,۱۶۳	۰
سایر اقلام	۱,۰۴۹	۱,۵۹۱
فروش اسید سولفوریک	۰	۹۶۹
	۰	۰
جمع	۱۲,۳۲۱	۷,۷۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سایر اقلام	۱,۱۹۳	۲,۸۵۹
	۰	۰
جمع	۱,۱۹۳	۲,۸۵۹

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)				تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۶۲,۹۱۶	۳۷۱,۰۲۱	۰	۰	۱۳۴,۹۷۶	۳۳۶,۰۴۵	۳۹,۰۱۸	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۹,۰۱۸	۲۳۶,۰۴۵	۱۳۴,۹۷۶	۰			۳۷۱,۰۳۱	۴۶۳,۹۱۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۹,۰۱۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ جهت امور جاری دویست و چهل و یک میلیارد ریال تسهیلات از بانک های، ملت کشاورزی و سینا با نرخ ۱۸٪ اخذ، و مبلغ سیصد و چهل و چهار 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 ۶ 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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۳,۷۹۳	۱۴,۷۰۰
سود سهام	۴۰	۷۶
سایر اقلام	۱,۷۵۶	۷۷۱
	۰	۰
جمع	۳۴,۵۸۸	۱۵,۵۴۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سود (زیان) تسعیر موجودی نقد	۵,۹۲۵	۱۸۷
مالیات (ارزش افزوده و تکلیفی)	(۲۲۵)	۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱,۷۳۲	۰
سایر	۵۹۲	۱۶,۳۰۰
	۰	۰
جمع	۸,۰۲۴	۱۶,۴۸۷

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	۶۲۶,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	پنجاه درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 مقدماتی جهت توسعه و افزایش ظرفیت واحد پرکلرین از ۱۰ تن به ۱۵ 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.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

قدمات لازم جهت کسب تندیس واحد نمونه کیفیت از طرف موسسه استاندارد - با توجه به حساسیتهای منطقه ای رعایت کامل موارد زیست محیطی و اخذ مجوز صنعت سبز- افزایش صادرات شرکت بدلیل رقابتهای داخلی و جلوگیری از کاهش قیمت ها- انعقاد قرارداد برق دائم شرکت و پیگیری لازم جهت افزایش برق کارخانه از ۶ مگا وات به ۱۵ مگا وات و پیگیری طرح ایمن سازی مخازن کلر مایع شامل - ساخت مخزن بتنی ۶۰ متر مکعبی جهت جمع آوری نشتی احتمالی مخازن کلر مایع در مواقع اضطراری - محصور کردن محوطه مخازن کلر مایع - طراحی و ساخت واحد هایپو اضطراری - پیگیری دو مداره کردن خط برق ۲۰ 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.»
