

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 1399/05/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	نیروکلر
بند مقدمه	
<p>1. صورت‌های مالی شرکت نیرو کلر (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 مرداد 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 39 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p>	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
<p>2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات 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.</p>	

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 خطرها، 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 هیات 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 بازرسی 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.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت نیروکلر (سهامی عام) در تاریخ 31 مرداد 1399 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.

تاکید بر مطالب خاص

5. نظر سهامداران محترم را به مطالب ذکر شده در یادداشت توضیحی 3-15 صورت‌های مالی ولزوم انجام پیگیری‌های لازم 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.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 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 نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت با صورت‌های 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.

7. مفاد مواد 126، 128، 240، 114 و 115 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر تصدی هم زمان مدیر عامل شرکت در بیش از یک شرکت، درج نام، مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل موضوع جلسه هیات مدیره مورخ 2 تیر 1399 در اداره ثبت شرکتها و آگهی آن در روزنامه رسمی، پرداخت سود سهام (به طور عمده مربوط به سالهای قبل) به کلیه سهامداران با توجه به موارد ذکر شده در یادداشت توضیحی 1-30 صورت‌های مالی و تودیع سهام وثیقه مدیران نزد صندوق شرکت و همچنین مفاد ماده 28 اساسنامه شرکت در خصوص معرفی نماینده حقیقی یک نفر از اعضای حقوقی هیات مدیره (شرکت گسترش تجارت هامون) رعایت نگردیده است.
8. تکالیف تعیین شده در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/07/1398 صاحبان سهام که اقدامات هیات مدیره در خصوص آنها به نتیجه کامل نرسیده شامل موارد ذکر شده در بندهای 5 و 14 این گزارش و همچنین جمع‌آوری اطلاعات کامل سهامداران به منظور پرداخت به موقع سود سهام آنان موضوع بخشی از بند 7 این گزارش می‌باشد.
9. معامله ذکر شده در یادداشت توضیحی 1-36 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 مفاد 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.
10. 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 ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
11. 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.
12. کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طی سال مالی مورد گزارش و طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی این موسسه 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.
13. مفاد ماده 4 و تبصره‌های 4 و 6 آن و ماده 40 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران ابلاغی در تاریخ 12 آبان 1397 مبنی بر انتخاب اعضای مستقل هیات مدیره به تعداد حداقل 20 درصد کل اعضای هیات مدیره، تودیع سهام وثیقه از مدیران شرکت به میزان یک دهم درصد سهام شرکت یا حداقل معادل 5 میلیارد ریال از سهام شرکت، عدم مدیرعاملی عضو هیات مدیره شرکت در شرکتی دیگر و انتخاب عضو علی‌البدل مستقل هیات مدیره شرکت رعایت نگردیده است.
14. 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 ننموده است.

موسسه حسابرسی آموذگان			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/07/24 18:54:00	800579	Seyed Morteza Fatemi [Ardestani [Sign	شریک موسسه آموذگان
1399/07/24 18:56:00	800014	[Mehrdad Aleali [Sign	مدیر موسسه آموذگان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۱۶	۱,۷۰۹,۷۸۲		۱,۹۸۱,۷۳۷	درآمدهای عملیاتی
(۱۸)	(۸۷۵,۷۴۷)		(۱,۰۳۶,۷۴۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳	۸۳۴,۰۳۵		۹۴۴,۹۸۲	سود (زیان) ناخالص
(۳۷)	(۱۰۴,۹۵۸)		(۱۴۴,۰۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	(۶,۸۷۷)		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴۴۳	۹,۲۸۲		۵۰,۴۱۹	سایر درآمدها
--	(۱,۱۹۳)		۰	سایر هزینه‌ها
۱۷	۷۳۰,۳۹۰		۸۵۱,۳۱۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳)	(۷۱,۸۸۹)		(۸۱,۳۳۳)	هزینه‌های مالی
۳۷۲	۴۳,۶۱۲		۲۰۰,۹۱۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰		۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده			
۳۹	۷۰۱,۰۱۳		۹۷۱,۰۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
۳	(۷۱,۱۵۶)		(۶۹,۳۱۹)	سال جاری
۵۵	(۳,۸۶۷)		(۱,۳۹۷)	سالهای قبل
۴۴	۶۳۶,۹۹۰		۹۰۰,۳۹۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۴	۶۳۶,۹۹۰		۹۰۰,۳۹۸	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۱۹	۱,۳۹۰		۱,۵۳۶	عملیاتی (ریال)
--	(۳۶)		۲۶۵	غیرعملیاتی (ریال)
۴۴	۱,۳۵۴		۱,۸۰۱	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۴	۱,۳۵۴		۱,۸۰۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۴	۱,۳۵۴		۱,۸۰۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱				
به شرح یادداشت شماره ۳۲ صورتهای مالی دلایل تغییر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی لحاظ شده است .				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	شرح
	حسابرسی شده			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	شرح
	حسابرسی شده		
۴۴	۶۲۶,۹۹۰	۹۰۰,۳۹۸	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴۴	۶۲۶,۹۹۰	۹۰۰,۳۹۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۸۰۵,۸۶۲	۸۳۷,۳۲۹	۷۹۲,۸۲۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲۶۶	۱۰,۹۶۴	۱۱,۶۶۱	۴۲,۶۶۸	دارایی‌های نامشهود
۲۶	۱۴۲,۲۰۰	۱۲۵,۴۰۰	۱۷۰,۳۲۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۷۷۳	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲	۹۵۹,۷۹۹	۹۸۴,۳۹۰	۱,۰۰۵,۷۱۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۱)	۴۷,۱۳۹	۹۴,۷۱۳	۳۶,۶۱۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰۲	۱۰۳,۱۱۱	۲۳۷,۸۱۱	۴۸۰,۷۰۸	موجودی مواد و کالا

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۶)	۱۳۹,۷۶۰	۳۰۲,۷۷۵	۲۵۳,۶۳۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۴۸	۴۶۸	۱۰۲,۲۱۲	۱۵۱,۵۳۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۲	۹۶,۲۵۲	۲۳۸,۰۴۸	۵۳۷,۷۹۷	موجودی نقد
۴۹	۲۸۶,۷۳۰	۹۷۵,۵۵۹	۱,۴۵۰,۲۷۹	
--	۰	۵,۱۱۳	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۸	۲۸۶,۷۳۰	۹۸۰,۶۷۲	۱,۴۵۰,۲۷۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۵	۱,۳۴۶,۵۳۹	۱,۹۶۵,۰۶۲	۲,۴۵۵,۹۹۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۷,۹۳۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۱	۲۳۱,۳۳۸	۶۵۱,۲۵۸	۱,۰۵۱,۶۵۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۳	۷۵۹,۲۶۸	۱,۲۰۱,۲۵۸	۱,۶۰۱,۶۵۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۲۹)	۳۱۲,۱۰۳	۱۳۵,۰۲۵	۹۶,۳۰۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۵۳	۱۵,۹۳۹	۱۷,۹۳۷	۴۵,۳۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۷)	۳۳۸,۰۳۲	۱۵۲,۹۵۲	۱۴۱,۶۹۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۲	۸۲,۱۹۶	۱۸۶,۲۳۷	۲۶۴,۱۳۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۳)	۰	۷۱,۱۵۶	۶۹,۳۱۹	مالیات پرداختنی
۱۳۱	۴,۳۷۸	۱۱,۰۴۱	۲۵,۵۳۳	سود سهام پرداختنی
(۳)	۱۶۰,۶۶۵	۳۳۷,۸۹۰	۳۳۱,۱۷۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۳۴	۱۲,۰۹۰	۱۴,۵۳۸	۳۲,۴۸۷	پیش‌دریافت‌ها
۱۷	۲۵۹,۳۳۹	۶۱۰,۸۵۲	۷۱۲,۶۴۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۲۵۹,۳۳۹	۶۱۰,۸۵۲	۷۱۲,۶۴۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۲	۵۸۷,۲۶۱	۷۶۳,۸۰۴	۸۵۴,۳۳۹	جمع بدهی‌ها
۲۵	۱,۳۴۶,۵۳۹	۱,۹۶۵,۰۶۲	۲,۴۵۵,۹۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱									۶۲۶,۹۹۰	۰	۶۲۶,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱									۶۲۶,۹۹۰	۰	۶۲۶,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۱۸۵,۰۰۰)		(۱۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۱۲,۰۷۰		(۱۲,۰۷۰)
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰								۶۵۱,۳۵۸	۰	۱,۲۰۱,۳۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱									۹۰۰,۳۹۸		۹۰۰,۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰۰,۳۹۸	۰	۹۰۰,۳۹۸
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۶۵۶	۰	۱,۶۰۱,۶۵۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۷۰,۱۳۶	۶۰۳,۸۱۱	۶۱	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۲,۴۵۳)	(۲,۸۶۷)	(۲,۴۳۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۹۷,۶۸۳	۶۰۰,۹۴۴	۴۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲	۱,۸۰۴	(۱۰۰)	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۴۶	(۱۴۵,۷۴۳)	(۷۹,۴۰۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۳,۲۰۳)	(۹۵۸)	(۳۱,۶۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۲۸	۱۱۸,۸۰۰	۱۵۲,۳۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶۷)	(۱۱۲,۰۰۰)	(۱۸۷,۱۲۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	.	۱۳۱,۹۴۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۷)	(۹۹,۹۸۷)	(۱۵۷,۱۱۷)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۱۶۰	۴۰	۱۰۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۱۱)	۳۳,۹۴۹	۳۹,۴۵۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۶	(۳۰۵,۰۹۴)	(۱۵۱,۴۶۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۹	۳۹۵,۸۵۰	۷۴۶,۳۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۷۱	۳۴۵,۰۰۰	۵۸۹,۹۶۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۵)	(۳۴۶,۳۳۳)	(۶۳۸,۸۵۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
۳	(۸۰,۵۱۹)	(۷۷,۷۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۷۳)	(۱۷۸,۳۳۸)	(۴۸۵,۵۰۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱۳۵)	(۳۵۹,۹۷۹)	(۶۱۲,۱۷۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱)	۱۳۵,۸۷۱	۱۳۴,۰۴۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۴۷	۹۶,۳۵۳	۳۳۸,۰۴۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲,۵۲۸	۵,۹۳۵	۱۵۵,۷۰۲	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۲	۳۳۸,۰۴۸	۵۳۷,۷۹۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	تعداد فروش	سود ناخالص-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	تعداد فروش	سود ناخالص-ميليون ريال	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
												تعداد فروش	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش داخلي:														
كلر و مشتقات آن	تن	نرخ بازار	۵۹,۳۰۵	۷,۹۰۸,۳۰۴.۵۳	۴۶۹,۰۰۲	(۲۳۹,۸۱۰)	۲۳۹,۱۹۳	۶۵,۳۰۴	۸,۳۷۸,۲۶۱.۶۷	۵۴۷,۱۳۴	(۲۶۸,۴۹۱)	۲۷۸,۶۴۳	۰	
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	نرخ بازار	۱۸,۲۹۵	۳۱,۱۷۴,۶۹۲.۵۴	۵۷۰,۳۴۱	(۳۰۲,۲۸۰)	۲۶۸,۰۶۱	۱۶,۳۵۳	۲۸,۱۸۱,۲۵۱.۱۵	۴۶۰,۸۴۸	(۲۴۲,۵۱۲)	۲۱۸,۳۳۶	۰	
مونوكلرواستيك اسيد	تن	نرخ بازار	۱,۸۴۴	۹۵,۳۹۶,۶۳۷.۷۴	۱۷۵,۷۳۷	(۱۰۸,۹۵۰)	۶۶,۷۷۷	۲,۱۰۱	۱۲۳,۶۸۷,۳۹۱.۷۷	۲۵۹,۸۶۷	(۱۶۰,۴۹۵)	۹۹,۳۷۲	۰	
كربوكسي متيل سلولز	تن	نرخ بازار	۱,۱۶۷	۷۰,۱۹۱,۰۸۸.۲۶	۸۱,۹۱۳	(۷۹,۱۷۱)	۲,۷۴۲	۹۹۳	۸۶,۵۸۲,۰۷۴.۵۲	۸۵,۹۷۶	(۸۴,۹۳۴)	۱,۰۴۲	۰	
SMCA سدیم مونو كلرواستات	تن	نرخ بازار	۵۳	۱۳۸,۳۵۸,۴۹۰.۵۷	۷,۳۳۳	(۴,۵۴۶)	۲,۷۸۷	۱۶	۱۴۱,۸۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۰	(۱,۴۰۴)	۸۶۶	۰	
جمع فروش داخلي			۸۰,۶۶۴		۱,۳۰۴,۳۱۶	(۷۳۴,۷۵۷)	۵۷۹,۵۵۹	۸۴,۷۶۷		۱,۳۵۶,۰۹۵	(۷۵۷,۸۳۶)	۵۹۸,۲۵۹	۰	
فروش صادراتي:														
كلر و مشتقات آن	تن	نرخ بازار	۲,۱۰۵	۲۸,۳۹۵,۳۴۹.۴۱	۵۹,۷۷۲	(۲۰,۳۳۲)	۳۹,۴۵۰	۱,۹۰۰	۸۱,۹۷۳,۱۵۷.۸۹	۱۵۵,۷۴۹	(۵۱,۴۵۷)	۱۰۴,۳۹۲	۰	
سود سوز آور و مشتقات آن	تن	نرخ بازار	۷,۵۱۹	۳۸,۸۰۵,۵۵۹.۲۵	۳۹۱,۷۷۹	(۱۳۰,۶۶۸)	۱۶۱,۱۱۱	۱۱,۴۸۵	۴۰,۹۱۴,۴۹۷.۱۷	۴۶۹,۹۰۳	(۲۳۷,۴۵۲)	۲۴۲,۴۵۱	۰	
كربوكسي متيل سلولز	تن	نرخ بازار	۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۰	۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سود ناشی از تسعير ارز حاصل از صادرات	ريال	نرخ بازار	۰		۵۴,۳۵۷	۰	۵۴,۳۵۷	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتي:			۹,۶۳۵		۴۰۵,۹۳۸	(۱۵۰,۹۹۰)	۲۵۴,۹۴۸	۱۳,۲۸۵		۶۳۵,۶۵۲	(۲۷۸,۹۰۹)	۲۴۶,۷۴۳	۰	
درآمد ارائه خدمات:														

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱							دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
			سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات	ريال	نرخ بازار								
جمع درآمد ارائه خدمات:													
برگشت از فروش													
تخفيفات													
جمع													

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
مبلغ فروش	۳۷۳,۴۶۵	۴۱۰,۰۵۲	۴۵۸,۷۹۷	۶۷۵,۶۱۷	۱,۷۰۹,۷۸۲	۱,۹۸۱,۷۳۷	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۴۲,۶۶۴)	(۲۹۰,۷۵۵)	(۳۵۰,۴۹۵)	(۴۵۳,۷۰۵)	(۸۷۵,۷۴۷)	(۱,۰۳۶,۷۴۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نرخ فروش داخلي با توجه به كشش بازار و وجود رقبا توسط کمیته قيمت گذاري شركت تعيين و پس از تصويب هيأت مديره مبنای عمل قرار مي گيرد. فروش صادراتي شركت در دوره مورد گزارش ، معادل ۴.۲۳۰.۷۸۹ دلار آمریکا و ۲۴.۳۰۰ يورو بوده كه نحوه قيمت گذاري فروش صادراتی با بررسی نرخ جهانی و نرخ داخلی و كشش بازار توسط کمیته قيمت گذاري شركت تعيين و پس از تصويب هيأت مديره قطعیت می يابد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۶۰,۵۱۰	۲۱۳,۳۳۳
دستمزد مستقيم توليد	۷۱,۸۴۳	۱۰۳,۶۰۸
سربارتوليد	۵۸۱,۴۶۱	۷۱۳,۳۸۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۸۱۳,۸۱۳	۱,۰۲۸,۳۱۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸۱۳,۸۱۳	۱,۰۲۸,۳۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۳۰۷	۳,۵۹۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۵۹۲)	(۳,۶۹۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۱۴,۵۲۸	۱,۰۲۸,۲۰۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷,۹۰۸	۴۱,۰۱۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۱,۰۱۰)	(۱۱۷,۳۴۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۹۱,۴۲۶	۹۵۱,۹۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۸۴,۳۲۱	۸۴,۷۶۷
جمع بهای تمام شده	۸۷۵,۷۴۷	۱,۰۳۶,۷۴۵
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریتی می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلر و مشتقات آن	تن	۲,۹۵۲	۱۳,۸۹۲,۲۷۶.۴۲	۴۱,۰۱۰	۹۹,۴۲۳	۱۱,۱۹۴,۳۴۱.۲۵	۱,۱۱۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۹۸,۱۵۲	۱۰,۵۶۳,۶۴۷.۷۳	۱,۰۳۶,۷۴۵	۴,۲۳۳	۲۷,۷۶۲,۲۵۴.۲۳	۱۱۷,۲۴۰
جمع کل			۴۱,۰۱۰			۱,۱۱۲,۹۷۵						۱,۰۳۶,۷۴۵				۱۱۷,۲۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۹۳	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۲	۱۶۴	۰	۲	۲۲۱	۷۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	۳۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	شکر		
۴۸۴	۶,۰۵۰,۰۰۰	۸۰	۱۳,۰۳۸	۰	۲,۵۶۴	۱۳,۱۱۸	۵,۱۲۸,۳۳۵.۱۸	۲,۵۵۸	۴۰۴	۴,۶۹۷,۶۷۴.۴۲	۸۶	تن	آهک هیدراته		
۹۶۴	۳۸۸,۸۶۶.۴۸	۲,۴۷۹	۲۶,۱۳۶	۰	۴۹,۱۵۱	۲۶,۱۱۴	۵۳۷,۲۰۴.۰۹	۴۹,۵۳۳	۹۸۶	۴۷۰,۱۹۵.۵۲	۲,۰۹۷	تن	نمک		
۳,۶۰۱	۵۶,۳۶۵,۶۳۵	۶۴	۴۳,۹۸۰	۰	۸۰۳	۴۲,۴۰۴	۵۵,۵۷۵,۳۶۰.۴۲	۷۶۳	۵,۱۷۷	۴۹,۷۷۸,۸۴۶.۱۵	۱۰۴	تن	الیاف سلولز		
۵۹	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۳,۱۴۵	۰	۲,۳۶۷	۱۰۸,۶۹۵	۴۷,۵۳۷,۳۳۸.۳۸	۲,۲۸۷	۴,۵۰۹	۵۵,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۸۱	تن	اسید استیک		
۲,۴۷۸	۴۷,۶۵۳,۸۴۶.۱۵	۵۲	۱۶,۸۶۰	۰	۴۶۸	۱۷,۶۲۱	۳۷,۸۹۴,۶۳۳.۶۶	۴۶۵	۱,۷۱۷	۳۱,۳۱۸,۱۸۱.۸۲	۵۵	تن	آهن قراضه		
۷,۶۷۹	۲۱۵,۸۵۸,۳۳۷.۶۳	۲,۶۷۸	۲۱۳,۳۳۳	۰	۵۵,۳۵۵	۲۰۸,۱۷۳	۲۲۰,۳۱۹,۴۰۸.۳۸	۵۵,۶۰۹	۱۲,۸۳۹	۱۷۷,۸۳۱,۵۶۴.۵۷	۲,۴۳۴		جمع مواد اولیه داخلی:		
															مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:
۷,۶۷۹			۲۱۳,۳۳۳			۲۰۸,۱۷۳			۱۲,۸۳۹						جمع کل

«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.

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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
۰	۴۳,۶۸۹	۵۰,۶۳۴	۰	۱۰۱,۹۶۷	۸۷,۵۵۶	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۱,۴۸۲	۹۱۸	۰	۱۳۷,۵۷۲	۱۰۸,۳۵۸	هزینه استهلاک

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	
۰	۰	۰	۰	۷۳,۹۸۴	۹۱,۹۹۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۹۴۱	۱۰۶,۳۵۷	هزینه مواد مصرفی
۰	۲,۱۲۰	۲,۱۵۸	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۲۶,۳۹۱	۶,۹۶۶	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۶,۸۷۷	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۶۳	۲۸,۸۶۵	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۷۰,۵۰۱	۳۷,۴۰۵	۰	۳۳۹,۶۵۳	۱۵۸,۳۳۳	سایر هزینه ها
۰	۱۴۴,۰۸۳	۱۰۴,۹۵۸	۰	۷۱۲,۳۸۰	۵۸۱,۴۶۱	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	نرخ فروش محصولات با توجه به کاهش بازار و وجود رقبا توسط کمیته قیمت گذاری شرکت تعیین و پس از تصویب هیات مدیره مبنای عمل قرار می گیرد
نرخ خرید مواد اولیه <th>دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱</th> <td>با توجه به شرایط بازار پیش بینی برای افزایش نرخ مواد اولیه، بر اساس شرایط بازار می باشد</td>	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	با توجه به شرایط بازار پیش بینی برای افزایش نرخ مواد اولیه، بر اساس شرایط بازار می باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	با توجه به شرایط بازار پیش بینی برای افزایش بهای تمام شده، بر اساس شرایط بازار می باشد
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۱	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۹	۱۷۸	۱۸۵

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۳۹۸/۰۵/۳۱		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)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	افزایش حقوق ودستمزد بخش اداری ناشی از مصوبات اداره کار بوده و همچنین افزایش سایر هزینه های اداری بطور عمده ناشی از افزایش سطح هزینه ها می باشد.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	--------------------------------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱		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		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۰۲,۲۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۷۵۶	۰	۱۴,۱۴۸	۱۵۱,۵۳۹	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سایر اقلام	۱,۷۵۶	۴,۹۹۳
فروش ضایعات	۱,۱۶۲	۲,۵۸۶
درآمد حاصل از سیلندرهای کلر مایع	۴,۰۱۸	۷,۰۹۶
سود حاصل از فروش محصولات جانبی	۲,۳۴۶	۱,۷۶۸
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی	۰	۳۳,۹۷۶
جمع	۹,۲۸۲	۵۰,۴۱۹

سایر هزینه های عملیاتی

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

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۸۱,۲۲۲	۹۶,۳۰۳	۳۲۱,۱۷۳	۰	۰	۴۱۷,۴۷۵	۴۶۲,۹۱۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۱,۲۲۲	۹۶,۳۰۳	۳۲۱,۱۷۳	۰		۴۱۷,۴۷۵	۴۶۲,۹۱۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸۱,۲۲۲	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ جهت امور جاری پانصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد و شصت و سه هزار ریال تسهیلات از بانک های، ملت کشاورزی و سینا با نرخ ۱۸٪ اخذ، و مبلغ چهارصد و چهل و میلیارد ریال تسویه شده است و اقساط تسهیلات قبلی بانک ملت و کشاورزی و سینا که در دوره مالی قبل دریافت شده بود در سررسیدهای مقرر پرداخت گردیده است و شرکت در جهت ادامه فعالیت خود در سال مالی جاری نیز بنا به ضرورت از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده خواهد نمود.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ شرکت در جهت ادامه فعالیت خود در سال مالی جاری نیز بنا به ضرورت از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
سود سپرده بانکی	۳۲,۷۹۲	۳۹,۴۵۴
سود سهام	۴۰	۱۰۴
سایر اقلام	۹,۷۸۰	۱۵,۶۵۷
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۱۵۵,۷۰۳
جمع	۴۲,۶۱۲	۳۰۰,۹۱۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۵۱,۲۵۸	۵۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۹۹۰	۵۰۰,۰۰۰	پنجاه درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه
منتهی به
۱۴۰۰/۰۵/۳۱

اتمام طرح توسعه اسید کلریدریک با هدف افزایش ظرفیت واحد از ۷۵ تن در روز به ۱۵۰ تن در روز و اتمام طرح توسعه آب ژاول با هدف افزایش ظرفیت واحد از ۶۰ تن در روز به ۹۰ تن در روز، تهیه طرح جهت توسعه و افزایش ظرفیت واحد پرکلرین از ۱۰ تن به ۲۰ تن در روز. اتمام طرح های افزایش ظرفیت mca و cmc در کارخانه یزد که و همچنین پیگیری تکمیل ظرفیت واحد cmc و mca در کارخانه یزد.

سایر توضیحات با اهمیت

اقدامات لازم جهت کسب تنديس واحد نمونه کيفيت از طرف موسسه استاندارد - با توجه به حساسيتهای منطقه ای رعايت کامل موارد زيست محيطی و اخذ مجوز صنعت سبز- افزايش صادرات شرکت بدليل رقابتهای داخلی و جلوگيری از کاهش قيمت ها- انعقاد قرارداد برق دائم شرکت و پيگيری لازم جهت افزايش برق کارخانه از ۶ مگا وات به ۱۵ مگا وات و پيگيری 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 - پيگيری 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.»