

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: کلپارس	سرمایه ثبت شده: 327,500
نماد: کلر (کلپارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441134	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۵	۱,۹۳۴,۱۹۵	۱,۴۰۵,۲۸۰	۲,۰۳۹,۹۷۵	درآمدهای عملیاتی
(۶۱)	(۹۵۱,۶۳۷)	(۶۷۸,۲۸۸)	(۱,۰۹۰,۸۰۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۱	۹۷۲,۵۵۸	۷۲۶,۹۹۲	۹۴۹,۱۷۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۱)	(۱۱۷,۰۰۰)	(۱۰۷,۵۳۹)	(۱۱۹,۴۴۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۵,۱۳۱	۱۶۷,۹۷۷	۷,۶۸۶	۴۰۲,۰۲۳	سایر درآمدها
۱۲	(۶,۷۴۳)	(۲,۶۸۰)	(۲,۳۶۱)	سایر هزینه‌ها
۹۷	۱,۰۱۶,۷۹۲	۶۲۴,۴۶۹	۱,۲۲۹,۳۸۹	سود (زیان) عملیاتی
(۸۳)	(۳۳,۹۳۷)	(۲۷,۶۶۳)	(۵۰,۵۸۷)	هزینه‌های مالی
(۴۲)	۳۳,۴۱۵	۱۱,۶۲۷	۶,۷۳۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۹۵	۱,۰۱۶,۳۷۰	۶۰۸,۴۳۳	۱,۱۸۵,۵۳۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۳۲)	(۶۸,۴۳۷)	(۳۷,۶۳۳)	(۱۱۹,۴۱۴)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۸۴	۹۴۷,۸۳۳	۵۸۰,۸۰۰	۱,۰۶۶,۱۱۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۴	۹۴۷,۸۳۳	۵۸۰,۸۰۰	۱,۰۶۶,۱۱۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۲,۸۸۵	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۹	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۲,۸۹۴	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۲,۸۹۴	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۸۴	۲,۸۹۴	۱,۷۷۳	۳,۲۵۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۲۷,۵۰۰	۳۲۷,۵۰۰	۳۲۷,۵۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
-----				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
-----				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
-----				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸۴	۹۴۷,۸۳۳	۵۸۰,۸۰۰	۱,۰۶۶,۱۱۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۸۴	۹۴۷,۸۳۳	۵۸۰,۸۰۰	۱,۰۶۶,۱۱۸	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۲۷	۹۶۳,۷۷۹	۱,۰۰۹,۱۸۶	۱,۲۷۸,۵۲۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۶	۱۸,۰۲۷	۱۰,۵۲۶	۱۱,۲۰۵	دارایی‌های نامشهود
۷۲,۱۳۹	۷۹	۷۹	۵۷,۰۶۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۵۴	۲,۰۰۰	۱۰,۰۹۹	۱۵,۵۵۱	دریافتنی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۴,۷۵۹	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۲	۹۸۸,۶۴۴	۱,۰۲۹,۸۹۰	۱,۳۶۲,۳۵۴	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۰	۷۰,۹۳۶	۸۸,۵۰۹	۲۱۲,۶۸۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۰۴	۱۵۲,۰۲۰	۱۸۷,۱۳۹	۳۸۱,۷۶۵	موجودی مواد و کالا
۱۵	۱۳۱,۴۱۰	۳۲۶,۸۸۳	۲۶۰,۴۶۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
--	۳۳۲,۴۴۳	۳۱۲,۱۷۴	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۷	۱۴۹,۹۳۹	۶۳۹,۰۳۷	۸۰۱,۴۷۷	موجودی نقد
۲۳	۷۳۶,۷۳۸	۱,۳۴۳,۷۴۳	۱,۶۵۶,۳۹۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۳	۷۳۶,۷۳۸	۱,۳۴۳,۷۴۳	۱,۶۵۶,۳۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۷	۱,۷۲۵,۳۸۲	۲,۳۷۳,۶۳۳	۳,۰۱۸,۷۵۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۳۷,۵۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۳۳۷,۵۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۲,۷۵۰	۳۲,۷۵۰	۳۲,۷۵۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۱	۴۱۲,۶۳۹	۹۵۹,۳۷۴	۱,۱۶۴,۰۶۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۶	۷۷۲,۸۷۹	۱,۳۱۹,۵۳۴	۱,۵۳۴,۳۱۸	جمع حقوق مالکانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۱۲۵,۶۸۶	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۱۵۶,۸۱۷	۸۵,۷۵۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۴۷,۲۰۰	۶۷,۰۷۹	۸۳,۸۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۵)	۳۳۹,۷۰۳	۱۵۲,۸۳۲	۸۳,۸۰۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷۳	۳۳۱,۹۳۸	۳۳۳,۸۶۱	۵۷۶,۳۲۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶۶	۹۷,۱۶۳	۷۷,۵۹۴	۱۲۸,۵۷۱	مالیات پرداختنی
۵۳	۹۴,۱۸۰	۳۳۴,۰۳۳	۳۵۷,۲۸۱	سود سهام پرداختنی
۳۳	۱۶۸,۰۹۸	۱۳۱,۶۱۸	۱۷۴,۴۷۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۴۰	۴۱,۴۳۱	۱۲۴,۱۷۰	۱۷۴,۰۸۳	پیش‌دریافت‌ها
۵۷	۶۳۳,۸۰۰	۹۰۱,۳۷۶	۱,۴۱۰,۶۳۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۷	۶۳۳,۸۰۰	۹۰۱,۳۷۶	۱,۴۱۰,۶۳۳	جمع بدهی‌های جاری
۴۲	۹۵۲,۵۰۳	۱,۰۵۴,۱۰۸	۱,۴۹۴,۴۳۵	جمع بدهی‌ها
۲۷	۱,۷۲۵,۳۸۲	۲,۳۷۳,۶۳۳	۳,۰۱۸,۷۵۳	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 خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۶۳۹	۰	۷۷۲,۸۷۹
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۶۳۹	۰	۷۷۲,۸۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۴۷,۸۳۴		۹۴۷,۸۳۴
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۸۳۴	۰	۹۴۷,۸۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۷,۸۳۴	۰	۹۴۷,۸۳۴
سود سهام مصوب									(۴۰۱,۱۸۹)		(۴۰۱,۱۸۹)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰								
تخصیص به اندرخته قانونی					۰						
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰					
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۹۵۹,۲۷۴	۰	۱,۳۱۹,۵۲۴

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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۰۶۶,۱۱۸		۱,۰۶۶,۱۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								۰	۱,۰۶۶,۱۱۸	۰	۱,۰۶۶,۱۱۸
سود سهام مصوب									(۸۶۱,۳۳۴)		(۸۶۱,۳۳۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۰۶۸	۰	۱,۵۳۴,۳۱۸

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۴۶,۴۰۳	۲۵۸,۰۰۵	(۳۱)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۷	(۷۰,۳۳۶)	(۵۹,۷۶۳)	(۳۵,۶۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۶)	۹۰۷,۱۲۸	۳۹۸,۳۴۳	۳۳۰,۷۴۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۱,۵۷۹	۱,۳۷۹	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۶۴۳)	(۱۳۱,۷۷۲)	(۴۵,۵۹۶)	(۳۳۸,۶۳۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳,۶۳۴)	۰	(۱,۵۵۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۵۶,۹۹۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۳۱۳,۱۷۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸۰,۴۰۲)	(۱۸,۶۸۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۴)	۱۳,۵۳۱	۱۰,۲۳۴	۶,۷۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۳۹)	(۱۸۹,۶۸۸)	(۵۲,۶۶۳)	(۱۷۸,۲۸۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۳)	۷۱۷,۴۴۰	۲۴۵,۵۸۰	۴۲,۴۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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	۸۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۶۰	(۱۰۷,۵۴۳)	(۹۱,۶۲۰)	(۳۶,۷۶۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۵	(۳۳,۹۳۷)	(۲۷,۶۶۳)	(۹,۵۹۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۹۷)	(۲۸۸,۹۸۰)	(۱۵۲,۱۲۳)	(۲۹۹,۱۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲	(۴۳۰,۴۶۰)	(۳۷۱,۴۰۶)	(۲۶۵,۵۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی



•	•	۲۳۹,۵۷۵	(۵۲۱,۶۵۲)	۸۶۱,۳۳۷	۱۸,۰۳۶,۳۵۲.۱۴	۴۷,۷۷۶	۸۸,۶۰۹(۵۵۶,۳۹۹)	۶۴۵,۰۰۸	۹,۳۹۰,۶۷۶.۴۱	۶۸,۶۸۶	۶۶۷,۷۷۵	۵۲,۸۱۴	هیئت مدیره	تن	کلر و مشتقات آن و سود سوزآور	
•	•	۲۸۷,۴۹۲	(۳۷۶,۰۲۱)	۶۶۳,۵۱۳	۹۳,۰۲۰,۱۸۷.۸۶	۷,۱۳۳	۳۴۱,۱۱۱(۳۶۸,۶۶۱)	۷۰۹,۷۷۹	۷۰,۳۶۵,۷۱۸.۲۵	۱۰,۰۸۷	۵۱۴,۴۵۴	۶,۳۳۷	هیئت مدیره	تن	آب اکسیژنه ۵۰ درصد	
•	•	۹,۸۸۶	(۱۸,۸۵۱)	۲۸,۷۳۷	۳۳۶,۵۵۶,۸۱۸.۱۸	۸۸	۳۴۴,۱۳۷(۳۲,۱۸۴)	۳۶۶,۳۱۱	۴۴,۲۵۲,۴۰۹.۴۴	۶,۰۱۸	۳,۹۴۱	۳۱۳	هیئت مدیره	تن	سایر محصولات	
•	•	۶۳۶,۹۵۳	(۹۱۶,۵۳۴)	۱,۵۵۳,۴۷۷		۵۴,۹۹۷	۶۷۳,۸۵۴(۹۴۷,۳۴۴)	۱,۶۳۱,۰۹۸		۸۴,۷۹۱	۱,۱۸۶,۱۷۰	۵۹,۳۵۴	جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
•	•	۲۶۷,۵۹۹	(۱۱۱,۷۶۶)	۳۷۹,۳۶۵	۳۹,۰۶۹,۵۱۵.۹۶	۹,۷۱۰	۱۵۹,۸۸۸	•	۱۵۹,۸۸۸	۱۷,۷۹۳,۰۱۱.۳۵	۸,۹۸۶	۱۴۹,۶۵۳	۶,۳۰۹	هیئت مدیره	تن	کلر و مشتقات آن و سود سوزآور
•	•	۶۰,۱۵۸	(۵۲,۲۰۰)	۱۱۲,۳۵۸	۱۱۳,۸۳۷,۸۹۲.۶	۹۸۷	۷۲,۰۶۹	•	۷۲,۰۶۹	۶۴,۱۱۸,۳۳۷.۴	۱,۱۳۴	۵۸,۷۱۹	۹۱۳	هیئت مدیره	تن	آب اکسیژنه ۵۰ درصد
•	•	(۴,۳۵۹)	(۵,۶۴۹)	۱,۳۹۰	۵۳,۴۶۱,۵۳۸.۴۶	۲۶	۷۲,۳۰۶	•	۷۲,۳۰۶	۳۶۱,۹۷۸,۲۶۰.۸۷	۳۷۶	۳۱۶	۱۲	هیئت مدیره	تن	سایر محصولات
•	•	۳۳۳,۴۹۸	(۱۶۹,۶۱۵)	۴۹۳,۱۱۳		۱۰,۷۳۳	۳۰۴,۲۶۳	•	۳۰۴,۲۶۳		۱۰,۳۸۶	۳۰۸,۶۸۸	۷,۲۳۴	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:			
		(۴۶۵)	(۷,۸۶۷)	۷,۴۰۲			۵,۸۲۵	(۴,۳۹۳)	۱۰,۳۳۸			۱۰,۴۳۲	هیئت مدیره	ریال	درآمد ارائه خدمات	
•	•	(۴۶۵)	(۷,۸۶۷)	۷,۴۰۲		•	۵,۸۲۵	(۴,۳۹۳)	۱۰,۳۳۸		•	۱۰,۴۳۲	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	(۱۰,۷۳۵)	۳,۲۰۳	(۱۳,۹۳۸)	۵۱.۰۵	(۳۷۳)	(۵,۹۸۴)	•	(۵,۹۸۴)	۵۲.۴۹	(۱۱۴)	•	•	برگشت از فروش		
•	•	(۷۹)	•	(۷۹)	•	•	(۵,۴۱۰)	•	(۵,۴۱۰)			•	•	تخفیفات		
•	•	۹۴۹,۱۷۲(۱,۰۹۰,۸۰۳)		۲,۰۳۹,۹۷۵		۶۵,۴۴۷	۹۷۳,۵۵(۹۵۱,۶۳۷)	۱,۹۳۴,۱۹۵		۹۵,۰۶۳	۱,۴۰۵,۳۸۰	۶۶,۵۸۸	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۳۷۹,۸۲۷	۳۴۸,۳۹۹	۴۹۱,۸۴۶	۱,۳۷۹,۵۴۰	۱,۹۲۴,۱۹۵	۲,۰۳۹,۹۷۵	۱,۳۷۳,۶۲۳	۸۲۶,۳۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۰,۱۷۳)	(۲۵۳,۲۸۶)	(۳۱۶,۳۴۹)	(۶۴۷,۲۰۹)	(۹۵۱,۶۳۷)	(۱,۰۹۰,۸۰۳)	(۶۱۷,۳۳۱)	(۳۹۸,۴۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت تولید، توسعه و تنوع محصولات، توسعه و رسوخ در بازارهای داخلی و صادرات و افزایش سهم بازار

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۱۷,۷۸۶	۵۳۲,۹۶۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۲,۴۶۷	۱۱۶,۲۸۷
سربار تولید	۴۰۰,۷۲۱	۴۵۲,۳۹۸
جمع	۹۴۰,۹۷۴	۱,۱۰۱,۶۴۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۹۹۵)	(۷۴۶)
جمع هزینه های تولید	۹۳۹,۹۷۹	۱,۱۰۰,۹۰۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷,۳۹۶	۷,۶۸۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷,۶۸۷)	(۱۲,۹۳۳)
ضایعات غیرعادی	(۹۳۱)	(۹۳۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۳۸,۷۶۷	۱,۰۹۴,۷۳۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵,۶۶۰	۷,۳۸۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۳۸۹)	(۱۹,۱۷۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۴۷,۰۳۸	۱,۰۸۲,۹۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴,۵۹۹	۷,۸۶۶
جمع بهای تمام شده	۹۵۱,۶۳۷	۱,۰۹۰,۸۰۳

«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 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۶,۳۴۳	۳۷,۹۳۶,۷۵۲.۱۴	۵۸۵	۶۲۸,۰۴۸	۱۰,۹۲۵,۲۳۲.۹۷	۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۶۳۹,۵۳۵	۱۱,۰۸۰,۹۱۴.۸۴	۵۷,۷۱۵	۴,۸۵۶	۱۳,۶۴۰,۴۴۹.۴۴	۳۵۶	تن	کلر و مشتقات آن و سود سوزآور
۲		۰	۴۲۸,۲۳۰	۵۲,۷۳۶,۴۵۲.۲	۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۴۲۵,۹۲۶	۵۲,۸۹۶,۹۲۰.۰۲	۸,۰۵۲	۲,۲۹۶	۳۳,۷۶۴,۷۰۵.۸۸	۶۸	تن	آب اکسیژنه ۵۰ درصد
۲,۸۳۱	۶۲,۹۱۱,۱۱۱.۱۱	۴۵	۳۴,۵۳۵	۳۰۲,۹۳۸,۵۹۶.۴۹	۱۱۴	۰	۰	۰	۳۷,۱۲۹	۲۵۶,۰۶۲,۰۶۸.۹۷	۱۴۵	۲۳۷	۱۶,۹۳۸,۵۷۱.۴۳	۱۴	تن	سایر محصولات
۱۹,۱۷۶			۱,۰۹۰,۸۰۳			۰			۱,۱۰۲,۵۹۰			۷,۳۸۹				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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:
۴۵,۹۴۲	۴۵,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶۲,۱۵۷	۲۶۲,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۸۷,۱۷۰	۲۸۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۱,۹۲۹	۲۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن			مواد اولیه	
۴۳,۹۶۸	۴۳,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۸,۰۹۳	۷۸,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۶,۹۴۹	۱۰۶,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۵,۱۱۲	۱۵,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد			مواد بسته بندی	
۲۳,۷۷۷	۲۳,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۲,۷۵۹	۵۲,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۵,۳۵۹	۶۵,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۲,۱۷۷	۱۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن			سایر مواد اولیه کمکی	
۱۱۲,۶۸۷	۱۱۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳	۳۹۵,۰۰۹	۳۹۵,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳	۴۵۹,۴۷۸	۴۵۹,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳	۴۹,۲۱۸	۴۹,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳				جمع مواد اولیه داخلی:	

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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 وارداتی:
۶۷,۱۸۵	۶۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۷,۸۹۸	۱۳۷,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۷۵,۳۷۶	۱۷۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۹,۷۰۷	۳۹,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	مواد اولیه
۳۸۷	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۵	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۴۲	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	عدد	مواد بسته بندی
۶۷,۵۷۲	۶۷,۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۳۷,۹۵۳	۱۳۷,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	۱۷۵,۸۱۸	۱۷۵,۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳۹,۷۰۷	۳۹,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۸۱,۲۵۹			۵۳۲,۹۶۲			۶۳۵,۳۹۶			۷۸,۹۲۵				جمع کل
«حملات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۰	۲۱,۲۱۹	۶۲,۰۸۸	۵۹,۴۵۲	۰	۶۲,۵۹۷	۱۹۱,۱۱۰	۱۸۰,۰۳۴	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۹۵۵	۳,۸۶۴	۱۱,۶۵۳	۰	۳۲,۶۰۶	۹۶,۷۲۹	۷۱,۳۶۲	هزینه استهلاک
۰	۴۲۶	۶۰۶	۱,۴۵۴	۰	۲۱,۹۲۸	۶۵,۷۸۵	۷۶,۴۵۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۴۰۱	۱,۲۰۲	۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۷۲,۸۶۸	۹۸,۷۷۴	۲۵,۳۱۹	۰	۳۷,۹۰۸	۱۷,۲۳۷	۰	
جمع	۴۰۰,۷۲۱	۴۵۲,۳۹۸	۱۵۲,۴۵۰	۰	۱۱۷,۰۰۰	۴۰,۲۳۸	۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اعمال نرخ رقابتی جهت ایجاد بازارهای جدید و بر آورد نرخ فروش مدنظر بوده است، همچنین این نرخهای رقابتی چنان برآورد شده است که حاشیه سود مورد انتظار سهامداران لحاظ شود. در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه های معاملاتی شرکت مدنظر بوده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای رقابتی چنان برآورد شده است که حاشیه سود مورد انتظار سهامداران لحاظ شود. در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه های معاملاتی شرکت مدنظر بوده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای رقابتی چنان برآورد شده است که حاشیه سود مورد انتظار سهامداران لحاظ شود. در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه های معاملاتی شرکت مدنظر بوده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای رقابتی چنان برآورد شده است که حاشیه سود مورد انتظار سهامداران لحاظ شود. در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه های معاملاتی شرکت مدنظر بوده است.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به کاهش نرخ خرید مواد اولیه، بسته بندی، مدیریت مصرف، مدیریت هزینه ها و بهبود فرآیند تولید پیش بینی می شود قیمت تمام شده محصولات تغییر قابل توجهی نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به کاهش نرخ خرید مواد اولیه، بسته بندی، مدیریت مصرف، مدیریت هزینه ها و بهبود فرآیند تولید پیش بینی می شود قیمت تمام شده محصولات تغییر قابل توجهی نداشته باشد.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۹	۱۲۷	۱۲۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۲	۲۶۶	۲۶۴	۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۳۵۱,۰۶۳	۲۹۸,۸۵۳	۲,۱۹۳,۵۵۸	۵۳۴,۰۷۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۶۹,۷۵۵	۱۳۲,۳۲۸	۵,۰۵۷,۰۹۶	۱,۱۴۸,۰۷۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با تغییر چندانی روبرو نخواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می شود سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با تغییر چندانی روبرو 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 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
افزایش ظرفیت کلر	۸۰۹,۱۸۶	۰	دلار	۶۶۶,۹۵۷	۱۴۲,۲۳۹	۸۳.۹۵	۹۵.۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۰

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش ظرفیت کلر، اسید کلریدریک و سود مایع روزانه از ۵۰ تن به ۱۰۰ تن افزایش ظرفیت خواهد داشت.

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر



نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات و سایر اقلام عملیاتی	۸۵۶	۶,۵۳۵
سود حاصل از تسعیر دارائیهها و بدهی های عملیاتی	۱۶۷,۰۱۷	۳۹۵,۴۸۸
سایر	۱۰۴	۰
جمع	۱۶۷,۹۷۷	۴۰۲,۰۲۳

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
ضایعات	۱,۵۲۰	۹۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۹۹۵	۷۴۷
زیان ناشی از هزینه های واحد متوقف شده PNCB	۴,۲۲۸	۶۸۳
جمع	۶,۷۴۳	۲,۳۶۱

#### 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 اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		تفکیک سررسید		ارزی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		

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	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
										ریالی
	۵۰,۵۸۷	۰	۱۷۴,۴۷۳	۶۱,۲۸۴	۳,۲۸۹,۰۰۰	یورو	۱۱۳,۱۸۹	۲۱۷,۳۷۱	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۰,۵۸۷	۰	۱۷۴,۴۷۳	۶۱,۲۸۴			۱۱۳,۱۸۹	۲۱۷,۳۷۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۵۰,۵۸۷	هزینه مالی دوره								

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین منبع مالی شرکت از محل درآمد حاصل از فروش محصولات و ارائه خدمات می باشد.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سعی بر تسویه تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های مالی است و در صورت نیاز برای سرمایه گذاری از تسهیلات کم بهره بانکی استفاده خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	سعی بر تسویه تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های مالی است و در صورت نیاز برای سرمایه گذاری از تسهیلات کم بهره بانکی استفاده خواهد شد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های بانکی-ارزی و ریالی	۱۳,۵۳۱	۶,۷۳۰
سایر	۱۹,۸۸۴	۰
جمع	۳۳,۴۱۵	۶,۷۳۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
	۸۶۱,۳۳۵	۹۴۷,۸۳۳	۰	۹۵۹,۲۷۴

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

افزایش سودآوری و بازده سرمایه گذاری، توسعه دانش و فناوری اطلاعات، خودکفایی در طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات در داخل شرکت، توجه به رویکردهای نوین مدیریتی و ارتقاء آنها در سازمان، بهبود فرآیندهای مالی با رویکرد مدیریت و کاهش هزینه و مدیریت مصرف، افزایش راندمان تولید و بهره وری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
افزایش سودآوری و بازده سرمایه گذاری، توسعه دانش و فناوری اطلاعات، خودکفایی در طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات در داخل شرکت، توجه به رویکردهای نوین مدیریتی و ارتقاء آنها در سازمان، بهبود فرآیندهای مالی با رویکرد مدیریت و کاهش هزینه و مدیریت مصرف، افزایش راندمان تولید و بهره وری	دوره ۳ ماهه منتهی به

#### سایر توضیحات با اهمیت

ایجاد خطوط تولید جدید برای محصولات پایین دستی کلر و آب اکسیژنه دانش بنیان جهت تامین نیازهای داخلی در خصوص جلوگیری از واردات و خروج ارز از کشور و ارز آوری برای شرکت.
«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.»