

## 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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۳	۱,۹۳۴,۱۹۵	۳۹۳,۷۹۱	۵۵۹,۴۵۱	درآمدهای عملیاتی
(۴۴)	(۹۵۱,۶۳۷)	(۱۹۳,۹۷۳)	(۲۷۷,۹۱۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۱	۹۷۳,۵۵۸	۱۹۹,۸۱۹	۲۸۱,۵۳۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۸)	(۱۱۷,۰۰۰)	(۳۳,۱۹۳)	(۲۶,۱۶۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱۶۷,۹۷۷	۰	۱۷۰,۳۰۴	سایر درآمدها
۷۹	(۶,۷۴۳)	(۱,۰۷۸)	(۳۳۰)	سایر هزینه‌ها
۱۴۱	۱,۰۱۶,۷۹۲	۱۷۶,۵۴۹	۴۳۵,۴۴۹	سود (زیان) عملیاتی
۶۹	(۳۳,۹۳۷)	(۱۱,۳۳۰)	(۳,۴۶۳)	هزینه‌های مالی
(۵۳)	۳۳,۴۱۵	۳,۷۴۶	۱,۷۵۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۵۱	۱,۰۱۶,۳۷۰	۱۶۹,۰۶۵	۴۳۳,۷۴۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳)	(۶۸,۴۳۷)	(۳۱,۴۰۵)	(۳۳,۰۱۷)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۷۲	۹۴۷,۸۳۳	۱۴۷,۶۶۰	۴۰۱,۷۳۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷۲	۹۴۷,۸۳۳	۱۴۷,۶۶۰	۴۰۱,۷۳۹	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
۱۷۲	۲,۸۹۴	۴۵۱	۱,۲۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۳۷,۵۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۳۳۷,۵۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
مبلغ ۱۷۰/۳۰۴ میلیون ریال سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به سود حاصل از تسعیر ارز می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
مبلغ ۱۷۰/۳۰۴ میلیون ریال سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به سود حاصل از تسعیر ارز می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
مبلغ ۱۷۰/۳۰۴ میلیون ریال سایر درآمدهای عملیاتی مربوط به سود حاصل از تسعیر ارز می باشد.				

### 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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۷۲	۹۴۷,۸۳۳	۱۴۷,۶۶۱	۴۰۱,۷۳۹	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
				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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۱۳	۹۶۳,۷۷۹	۹۹۷,۶۳۰	۱,۱۲۴,۸۶۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۸,۰۲۷	۱۰,۵۲۶	۱۰,۵۲۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۷۹	۷۹	۷۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۲,۰۰۰	۷,۵۹۹	۷,۵۹۹	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۴,۷۵۹	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۳	۹۸۸,۶۴۴	۱,۰۱۵,۸۳۴	۱,۱۴۳,۰۶۸	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
(۴۴)	۷۰,۹۳۶	۱۰۰,۰۶۶	۵۵,۸۹۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۸)	۱۵۳,۰۲۰	۱۸۷,۱۳۹	۱۱۶,۳۳۹	موجودی مواد و کالا
۵۳	۱۳۱,۴۱۰	۳۳۹,۳۸۲	۳۵۱,۷۵۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۲۲	۳۳۳,۴۴۳	۳۱۲,۱۷۴	۳۵۸,۵۳۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹	۱۴۹,۹۳۹	۶۳۹,۰۳۷	۷۴۹,۳۳۰	موجودی نقد
۱۳	۷۳۶,۷۳۸	۱,۳۵۷,۷۹۸	۱,۵۳۱,۷۴۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳	۷۳۶,۷۳۸	۱,۳۵۷,۷۹۸	۱,۵۳۱,۷۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۱,۷۲۵,۳۸۲	۲,۳۷۳,۶۳۳	۲,۶۷۴,۸۱۴	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	۳۳,۷۵۰	۳۳,۷۵۰	۳۳,۷۵۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۳	۴۱۳,۶۳۹	۹۵۹,۳۷۴	۱,۳۶۱,۰۰۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۰	۷۷۳,۸۷۹	۱,۳۱۹,۵۳۴	۱,۷۳۱,۲۵۳	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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۱۲۵,۶۸۶	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۲)	۱۵۶,۸۱۷	۸۵,۷۵۳	۷۵,۵۷۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۴۷,۲۰۰	۶۷,۰۷۹	۸۳,۶۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴	۳۳۹,۷۰۳	۱۵۲,۸۳۲	۱۵۹,۲۱۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۱)	۳۳۱,۹۳۸	۳۳۳,۸۶۱	۳۹۶,۳۴۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۸	۹۷,۱۶۳	۷۷,۵۹۴	۹۹,۶۱۱	مالیات پرداختنی
(۴۷)	۹۴,۱۸۰	۳۳۴,۰۳۳	۱۳۲,۹۹۱	سود سهام پرداختنی
۲۰	۱۶۸,۰۹۸	۱۳۱,۶۱۸	۱۵۷,۶۸۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۵)	۴۱,۴۳۱	۱۳۴,۱۷۰	۱۱۷,۸۳۲	پیش‌دریافت‌ها
(۱۲)	۶۳۳,۸۰۰	۹۰۱,۳۷۶	۷۹۴,۳۵۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱۲)	۶۳۳,۸۰۰	۹۰۱,۳۷۶	۷۹۴,۳۵۰	جمع بدهی‌های جاری
(۱۰)	۹۵۳,۵۰۳	۱,۰۵۴,۱۰۸	۹۵۳,۵۶۱	جمع بدهی‌ها
۱۳	۱,۷۳۵,۳۸۲	۲,۳۷۳,۶۳۳	۲,۶۷۴,۸۱۴	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 ارزیابی‌ها	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									۹۴۷,۸۳۳		۹۴۷,۸۳۳
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	۹۴۷,۸۳۳	۰	۹۴۷,۸۳۳
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	۹۴۷,۸۳۳	۰	۹۴۷,۸۳۳
سود سهام مصوب									(۴۰۱,۱۸۸)		(۴۰۱,۱۸۸)
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۴۰۱,۷۳۹		۴۰۱,۷۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱								۰	۴۰۱,۷۳۹	۰	۴۰۱,۷۳۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۰۰۳	۰	۱,۷۲۱,۲۵۳

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۳۶۵,۱۲۱	۲,۵۰۲	۹۶۵,۹۰۸	۱۰,۳۲۶		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	(۷۰,۳۳۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۰,۳۳۶	۸۹۵,۵۷۲	۲,۵۰۲	۳۴۵,۱۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱,۵۷۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵,۹۰۴)	(۱۱۰,۲۱۵)	(۲,۸۷۸)	(۱۷۲,۷۹۵)	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
--	(۲,۶۳۴)	(۲۶۶)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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	۲۱۱,۷۳۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۸۰,۴۰۲)	۰	(۴۶,۳۶۳)	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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۶۳)	۱۳,۵۳۱	۳,۳۵۳	۱,۳۰۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۷۸,۱۳۲)	۲۱۱,۸۴۵	(۲۱۷,۹۵۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۲)	۷۱۷,۴۴۰	۳۱۵,۳۴۷	۱۴۷,۱۶۶	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	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷)	(۱۰۷,۵۴۳)	(۱۶,۶۱۳)	(۱۷,۷۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۹	(۳۳,۹۳۷)	(۱۱,۳۳۰)	(۳,۴۶۲)	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
(۱۳۳,۴۷۲)	(۲۸۸,۹۸۰)	(۱۰۲)	(۱۳۶,۰۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۳۷)	(۴۳۰,۴۶۰)	(۳۷,۹۴۵)	(۱۴۷,۲۱۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۲۸۶,۹۸۰	۱۸۷,۴۰۲	(۴۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۳۰	۲۵۰,۶۰۱	۱۴۹,۹۲۹	۶۲۹,۰۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۳۴)	۹۱,۴۵۶	۱۸۰,۹۴۸	۱۲۰,۲۳۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۵	۶۲۹,۰۳۷	۵۱۸,۳۷۹	۷۴۹,۲۳۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۴۱,۴۴۸	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
-----				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				
-----				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
-----				
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۳۴,۷۷۷	۲۰,۱۴۱	(۱۰,۱۰۲)	۳۰,۲۴۳	۵,۱۶۴,۴۴۶.۷۳	۵,۸۵۶	۱۰۳,۸۸۱	(۵۰,۴۳۱)	۱۵۴,۳۱۲	۴,۷۳۲,۹۲۱.۰۷	۳۲,۶۷۳	۳۱,۴۱۰	۶,۹۳۱	هیئت مدیره	تن	آب زاول	

٤,٤٤٥	(١٩١)	(١,٤٠٣)	١,٣١٢	٩٤٢,٤٤٨.٧٨	١,٢٥٩	٢,٤٩٤	(٣,٣٣٩)	٥,٧٣٥	١,٨٤٤,٤٣٤.٣٣	٣,٠٧٤	٤٨٢	٥٤٩	هيئت مديره	تن	اسيد كلريدريك
٨,٤٧٣	٥٢,٥٣٧	(٣٥,٧٣٢)	٧٩,٣٤٩	٣٣,٩٣٩,٤١٤.٥٤	٢,٣٣٥	٢٠٨,٩٠٤	(٧٥,٧٠٤)	٢٨٤,٤١٠	٣٥,٩٧٤,٤٨٨.٤٣	٧,٩١١	٥٤,٠٨٧	١,٤٠١	هيئت مديره	تن	سود پرك و سود مايع ١٠٠ درصد
٣,٥٤١	٣٠,٤٠٥	(٣٥,١٧٤)	٥٥,٧٨١	٥٨,٥٩٣,٤٨٧.٣٩	٩٥٢	١١٤,٨٤٨	(١١٧,٥٨٨)	٢٣٤,٤٣٤	٥٢,٢٨٢,٧٨٣.٢٣	٤,٤٨٤	٤٧,٢٨٣	١,٠٤٢	هيئت مديره	تن	كلر مايع و پركلرين
٩,١٠٠	(٩,٧٥٨)	(٣٥,١٩١)	١٥,٤٣٣	٤,٥٧٢,٧٤٠.٧٤	٣,٣٧٥	(٣١,٤٤٨)	(٨٣,٥١٩)	٥٢,٠٧١	٤,٥٤٣,٤٣٨.٤	١١,٤١٠	١٥,٨٠٩	٣,٥٠١	هيئت مديره	تن	كلرورفيك
٨٤٠	٢١	(٥٤٢)	٥٨٢	١٤,٩٤٨,٧١٧.٩٥	٢٩	١,٢٤٤	(٣,٤٣٩)	٤,٤٨٥	١٧,٤١٢,٧٨١.٩٥	٢٤٤	٥٣٠	٣٠	هيئت مديره	هزارليتر	هيدروژن
٣,٤٤١	٩,١٢١	(٤٠,٤٤٤)	٤٩,٧٤٥	٧٨,١٣٤,٠١٨.٨٤	٤٣٧	٢٤,١٤٧	(١١٤,٩٤٧)	١٤١,١٣٤	٧٤,٠٤٧,٣١٩.٣١	١,٩٠٤	٣٧,٤٣٤	٥١٤	هيئت مديره	تن	پارافين كلره
٩,٩٨٩	١٠٤,٩٥٣	(١٠٤,٠٢١)	٢٠٨,٩٧٤	٨٣,٤٣٣,٠٤٩.٢٢	٢,٤٩٩	٣٧٤,٨٤٩	(٣٣٣,٩٣٠)	٧٠٩,٧٧٩	٧٠,٣٤٥,٧١٨.٢٥	١٠,٠٨٧	١٤٩,٩٤٥	١,٨٣٩	هيئت مديره	تن	آب اكسيژنه ٥٠ درصد
٨,٣٩٩	٨٤	(٢,٢٨٠)	٢,٣٤٤	١,٢٥٩,٤٥٤.٥٨	١,٨٧٧	١٨٩	(٩,٤٤٣)	٩,٤٥٢	١,٢٠٤,٨٠١.٧	٧,٩٩٨	٢,٥١٨	١,٨١٠	هيئت مديره	تن	اسيدسولفوريك رقيق و پركلرين مايع
٤,٤٤٠	٤,٠٧٨	(٥,١٣٣)	٩,٢٠١	٣٣,٠٩٧,١٣٣.٣	٣٧٨	١١,٣٧٢	(١٣,٤١٢)	٢٤,٤٨٤	٣٣,٠١٥,٥٤٤.٢	٧٧١	٠	٠	هيئت مديره	تن	محلول ضد عفوني كننده سطوح
٠	١,٤٨٨	(١,٩١٤)	٣,٤٠٢	٣٠٠,١٤٤,٤٤٤.٤٧	١٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	هيئت مديره	تن	ژل ضد عفوني كننده دست
٨٩,٤٨٥	٣١٤,٢٤٩	(٣٤٣,١٣٨)	٤٥٤,٤٠٧		١٩,١١٩	٨١٤,٤٠٤	(٨٠٤,٤٩٣)	١,٤٣١,٠٩٨		٨٠,٥٨٢	٣٤١,٥٢٠	١٤,٤١٩			جمع فروش داخلي
															فروش صادراتي:
٧,٤٣٤	٤,٤٣٤	(١,٤٣١)	٨,٢٥٧	٨,٧٣٧,٥٤٤.١٤	٩٤٥	١٩,٧٣١	(٥,٥٤٧)	٢٥,٢٤٨	٤,٩٤٧,٤٨٤.١٩	٣,٤٣٧	٤,٤٣٨	٨٤٧	هيئت مديره	تن	آب ژاول
٤,٣٤٤	٣٧,٠٠٢	(١١,١٣٥)	٣٨,١٣٧	٤٣,٠٨٢,٧٨١.٤٤	٩٠٤	٤٧,٤٩٢	(٢٩,٥١٧)	٩٧,٠٠٩	٣٤,٧٣١,٩١٩.٧٣	٢,٤٤١	٤,٨٣٤	٩٣	هيئت مديره	تن	سود پرك و سود مايع ١٠٠ درصد
٢,٥٢٠	٢٥,٨٤٧	(١٤,٧٣٣)	٤٠,٥٧٠	٧٨,٤٧١,٩٥٣.٥٨	٥١٧	٤٨,٠١٤	(٤٣,٧٤٨)	٩١,٧٤٢	٣٤,٣٧٠,١٩٤.٢١	٢,٥٢٣	١٩,٨٤٤	٥٧٤	هيئت مديره	تن	كلر مايع و پركلرين

۲,۰۴۶	۵,۵۶۷	(۵,۶۴۴)	۱۱,۲۱۱	۸۲,۴۳۳,۸۳۳.۵۳	۱۳۶	۳۴,۸۳۳	(۴۷,۳۴۷)	۷۳,۰۷۰	۶۴,۱۷۶,۳۱۳.۴۵	۱,۱۲۳	۱۷,۲۲۶	۲۶۴	هیئت مدیره	تن	آب اکسیژنه ۵۰ درصد
۸۶۰	۳۳۱	(۱,۳۵۳)	۱,۵۸۴	۷۵,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۲۱	۱,۱۰۶	(۱۶,۱۷۳)	۱۷,۳۷۸	۶۳,۶۰۱,۴۴۹.۲۸	۳۷۶	۰	۰	هیئت مدیره	تن	پارافین کلره
۰	۳۴۹	(۳۶۵)	۷۱۴	۳۷,۴۶۱,۵۳۸.۴۶	۲۶	۵۵۵	(۳۳۱)	۸۷۶	۳۳,۶۷۵,۶۷۵.۶۸	۳۷	۰	۰	هیئت مدیره	هزارلیتر	هیدروژن
۰	۶۱۱	(۶۵)	۶۷۶	۱۱,۶۵۵,۱۷۳.۴۱	۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هیئت مدیره	تن	اسید کلریدریک
۱۷,۴۳۴	۶۶,۳۳۳	(۳۴,۹۰۶)	۱۰۱,۱۳۹		۳,۶۰۹	۱۶۱,۷۱۱	(۱۴۳,۵۵۳)	۳۰۴,۳۶۳		۱۰,۲۳۷	۴۸,۵۴۴	۱,۸۰۰			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
	۱,۰۳۴	(۸۷۱)	۱,۹۰۵			۵,۸۳۵	(۴,۳۹۳)	۱۰,۲۲۸			۱,۵۵۴		هیئت مدیره	ریال	درآمد ارائه خدمات
۰	۱,۰۳۴	(۸۷۱)	۱,۹۰۵		۰	۵,۸۳۵	(۴,۳۹۳)	۱۰,۲۲۸		۰	۱,۵۵۴	۰			جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	(۵,۹۸۴)	۰	(۵,۹۸۴)	۵۳.۴۹	(۱۱۴)	۰	۰			برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۴۱۰)	۰	(۵,۴۱۰)			۰	۰			تخفیفات
۱۰۷,۱۰۹		(۳۷۷,۹۱۵)	۵۵۹,۴۵۱		۳۱,۷۲۸	۹۷۳,۵۵۸	(۹۵۱,۶۳۷)	۱,۹۳۴,۱۹۵		۹۰,۷۰۵	۳۹۱,۶۱۸	۱۸,۴۱۹			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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۷۹,۸۲۷	۳۴۸,۳۹۹	۴۹۱,۸۴۶	۱,۳۷۹,۵۴۰	۱,۹۳۴,۱۹۵	۵۵۹,۴۵۱	۳,۴۹۷,۷۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۰,۱۷۳)	(۲۵۳,۲۸۶)	(۳۱۶,۳۴۹)	(۶۴۷,۳۰۹)	(۹۵۱,۶۳۷)	(۳۷۷,۹۱۵)	(۱,۱۹۵,۶۸۹)

#### 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۷,۹۴۷	۶۳,۳۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۳,۴۶۷	۳۶,۸۴۶
سربار تولید	۵۶۸,۴۹۶	۱۴۱,۶۸۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع	۸۴۸,۹۱۰	۳۴۱,۸۱۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۹۹۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۸۴۷,۹۱۵	۳۴۱,۸۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷,۳۹۶	۷,۶۸۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷,۶۸۷)	(۷,۶۸۷)
ضایعات غیرعادی	(۹۲۱)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۴۶,۷۰۳	۳۴۱,۸۱۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵,۶۶۰	۷,۳۸۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷,۳۸۹)	(۷,۳۹۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۵۴,۹۷۴	۳۴۱,۸۱۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۹۶,۶۶۳	۳۶,۱۰۵
جمع بهای تمام شده	۹۵۱,۶۳۷	۳۷۷,۹۱۵

«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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
آب ژاول	تن	۷۲	۱,۵۴۷,۹۴۵.۲۱	۱۱۳	۶,۸۰۲	۱,۷۲۵,۵۲۱.۹۱	۱۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۶,۸۰۲	۱,۷۲۵,۲۷۴.۸۹	۱۱,۷۳۶	۷۳	۱,۵۶۱,۶۴۳.۸۴	۱۱۴
اسید کلریدریک	تن	۰		۰	۱,۳۱۷	۱,۱۱۳,۸۹۵.۲۲	۱,۴۶۷	۰	۰	۰	۱,۳۱۷	۱,۱۱۳,۸۹۵.۲۲	۱,۴۶۷	۰		۰
سود پرک و سود مایع ۱۰۰ درصد	تن	۱۷۴	۱۱,۵۶۳,۲۱۸.۳۹	۲,۰۱۲	۲,۲۱۷	۱۱,۴۵۴,۱۴۹.۸۳	۲,۲۱۷	۰	۰	۰	۲,۲۱۷	۱۱,۴۵۴,۱۴۹.۸۳	۲,۲۱۷	۱۷۴	۱۱,۵۶۳,۲۱۸.۳۹	۲,۰۱۲

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال			مقدار
۰	۰		۳۹,۹۰۰	۱,۴۷۰	۲۷,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۰	۰	۰	۳۹,۹۰۰	۱,۴۷۰	۲۷,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۰	۰	۰	تن	کلر مایع و پرکلرین
۵۷۱	۷۵	۷,۶۱۳,۳۳۳.۳۳	۲۵,۱۹۳	۳,۳۷۵	۷,۴۶۴,۳۹۶.۳	۰	۰	۰	۲۵,۱۹۳	۳,۳۷۶	۷,۴۶۳,۰۸۵.۳۱	۵۷۱	۷۴	۷,۷۱۶,۳۱۶.۳۳	تن	کلرورفریک
۰	۰		۹۳۶	۶۳	۱۴,۶۹۸,۴۱۳.۷	۰	۰	۰	۹۳۶	۶۳	۱۴,۶۹۸,۴۱۳.۷	۰	۰	۰	هزار لیتر	هیدروژن
۳,۱۶۰	۳۵	۶۱,۷۱۴,۳۸۵.۷۱	۴۱,۹۹۶	۶۵۸	۶۳,۸۳۳,۷۰۸.۳۱	۰	۰	۰	۴۱,۹۹۶	۶۵۸	۶۳,۸۳۳,۷۰۸.۳۱	۳,۱۶۰	۲۵	۶۱,۷۱۴,۳۸۵.۷۱	تن	پارافین کلره
۳,۳۹۶	۶۸	۳۳,۷۶۴,۷۰۵.۸۸	۱۰۹,۶۷۸	۳,۶۳۳	۴۱,۶۵۵,۱۴۶.۳۳	۰	۰	۰	۱۰۹,۶۷۸	۳,۶۳۳	۴۱,۶۵۵,۱۴۶.۳۳	۳,۳۹۶	۶۸	۳۳,۷۶۴,۷۰۵.۸۸	تن	آب اکسیژنه ۵۰ درصد
۰	۰		۳,۳۸۰	۱,۸۷۶	۱,۳۱۵,۳۵۱.۸۱	۰	۰	۰	۳,۳۸۰	۱,۸۷۶	۱,۳۱۵,۳۵۱.۸۱	۰	۰	۰	تن	اسیدسولفوریک رقیق و پرکلرین مایع
۳۳۷	۱۴	۱۶,۹۳۸,۵۷۱.۴۳	۵,۱۰۸	۲۷۷	۱۸,۴۴۰,۴۳۳.۳۱	۰	۰	۰	۵,۱۰۸	۲۷۷	۱۸,۴۴۰,۴۳۳.۳۱	۳۳۷	۱۴	۱۶,۹۳۸,۵۷۱.۴۳	تن	محلول ضد عفونی کننده سطوح
۰	۰		۱,۹۱۴	۱۳	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۴	۱۳	۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	ژل ضد عفونی کننده دست
۷,۳۹۰			۳۷۷,۰۴۵			۰			۳۷۷,۰۴۶			۷,۳۸۹				جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												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:
۳,۵۰۷	۹۲,۳۸۹,۴۷۳.۶۸	۳۸	۳۶,۵۶۱	۸۹,۳۸۰,۸۶۹	۴۰۹	۳۳,۵۷۸	۹۰,۳۶۳,۴۴۰.۸۶	۳۷۳	۶,۴۹۰	۸۶,۵۳۳,۳۳۳.۳۳	۷۵	تن			پارافین نرمال	
۱,۳۹۷	۴۸,۱۷۳,۴۱۳.۷۹	۲۹	۱۶,۴۵۹	۴۶,۱۲۷,۱۵۵	۳۵۷	۱۴,۵۷۷	۴۶,۳۷۶,۱۹۰.۴۸	۳۱۵	۳,۳۷۹	۴۶,۱۸۳,۰۹۸.۵۹	۷۱	تن			آهن قراضه	

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												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				
۸۸	۱,۱۷۳,۳۳۳.۳۳	۷۵	۷,۶۲۶	۱,۰۵۶,۳۶۱	۷,۲۱۹	۷,۳۵۶	۱,۰۶۱,۱۶۵.۶۱	۶,۹۳۳	۳۵۸	۹۸۸,۹۵۰.۲۸	۳۶۲	تن	نمک صنعتی	
۱۵۲	۵,۳۴۱,۳۷۹.۳۱	۲۹	۲,۴۲۸	۴,۸۹۰,۷۶۷	۴۹۸	۲,۴۸۳	۴,۹۳۶,۵۸۷.۳	۵۰۴	۱۰۷	۴,۶۵۲,۱۷۳.۹۱	۲۳	تن	آهک هیدراته	
۱		۰	۱۹۷	۴۱۹,۳۱۸	۴۷۳	۱۹۸	۴۱۸,۶۰۴.۶۵	۴۷۳	۰		۰	تن	سایر	
۵,۱۴۵	۱۴۶,۸۷۶,۶۰۰.۱۲	۱۷۱	۶۳,۲۸۱	۱۴۱,۸۷۴,۳۷۰	۸,۹۵۶	۵۸,۱۹۳	۱۴۲,۹۴۵,۹۸۸.۹	۸,۵۹۶	۱۰,۳۳۴	۱۳۸,۳۵۷,۵۵۶.۱۱	۵۳۱		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
														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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۲۰,۷۲۸	۵۹,۴۵۲	۰	۶۷,۲۱۵	۱۸۰,۰۳۴	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۴۹۱	۱۱,۶۵۳	۰	۲۱,۹۰۳	۷۱,۳۶۲	هزینه استهلاک
۰	۱۶۸	۱,۴۵۴	۰	۱,۲۹۵	۷۶,۴۵۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۴۷,۷۰۶	۲۳۲,۵۹۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۶۴۷	۶,۵۳۳	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸,۰۵۳	۳,۵۶۵	۰	۳۷,۹۰۸	۴,۱۳۷
جمع	۵۶۸,۴۹۶	۱۴۱,۶۸۴	۰	۱۱۷,۰۰۰	۲۶,۱۶۱

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

نرخ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ محصولات	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ های 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 ۹ 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.
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۹	۱۴۴	۱۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۲	۲۱۳	۲۳۱

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی



۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۱۷,۸۳۶	۶۴۶,۴۵۷	۲۹۸,۸۵۳	۲,۳۵۱,۰۶۳	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۰۷,۰۰۹	۵۷۸,۰۹۸	۱۳۲,۳۲۸	۹۶۹,۷۵۵	دلار	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
افزایش ظرفیت کلر	۵۰۲,۹۳۸	۰	دلار	۴۷۳,۱۳۲	۲۹,۸۰۶	۸۳.۹۵	۸۶.۵۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	

#### توضیحات در خصوص 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

#### 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 شرکت های 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضایعات و سایر اقلام عملیاتی	۸۵۶	۰
سود حاصل از تسعیر دارائیهها و بدهی های عملیاتی	۱۶۷,۰۱۷	۱۷۰,۳۰۴
سایر	۱۰۴	۰
جمع	۱۶۷,۹۷۷	۱۷۰,۳۰۴

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ضایعات	۱,۵۲۰	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۹۹۵	۰
زیان ناشی از هزینه های واحد متوقف شده PNCB	۴,۲۲۸	۲۳۰
جمع	۶,۷۴۳	۲۳۰

#### 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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی					ریالی
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۳,۴۶۲	۷۵,۵۷۵	۱۵۷,۶۸۰	۰	۰	۲۳۲,۲۵۵	۲۱۷,۲۷۱	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳,۴۶۲	۷۵,۵۷۵	۱۵۷,۶۸۰	۰		۲۳۲,۲۵۵	۲۱۷,۲۷۱		جمع
	۰	انتقال به دارایی							

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			
	۳,۴۶۲	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 ۹ 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.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی-ارزی و ریالی	۱۳,۵۳۱	۱,۲۰۲
سایر	۱۹,۸۸۴	۵۵۷
جمع	۳۳,۴۱۵	۱,۷۵۹

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
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
۴۱۲,۶۲۹	۰	۵۷۲,۹۶۰	۴۰۱,۱۸۷	----- -----

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش سودآوری و بازده سرمایه‌گذاری، 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 بهره‌وری
---------------------------------	--

### 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 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.»