

شرکت: کلرپارس	سرمایه ثبت شده: 327,500
نماد: کلر (کلرپارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441134	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کلرپارس
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی شرکت کلر پارس (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهای سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 38 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به‌گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می-کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه-ای را رعایت و حسابرسی را به-گونه-ای برنامه-ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می-شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه-های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.4- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت کلر پارس (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه-های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می-دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. وضعیت تسهیلات ارزی دریافتی شرکت ادغام شده فرآیند گستر تأمین از بانک صنعت و معدن در سنوات قبل و اقدامات انجام شده جهت شمول شرکت به ضوابط پیش بینی شده در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی و اصلاحیه‌های مربوطه و تبدیل مانده آن به ریال و محاسبه سود متعلقه در یادداشت توضیحی 2-1-1-25 درج گردیده است. حل و فصل و تعیین تکلیف قطعی تسهیلات مزبور و نحوه تسویه آن موکول به حصول توافق نهایی شرکت با بانک عامل در راستای ضوابط مقرر در این زمینه می‌باشد.
6. به شرح یادداشت توضیحی 1-6-1-24 وضعیت قطعی سپرده حسن انجام کار شرکت هویتونگ در رابطه با قراردادهای خرید تجهیزات خط تولید آب اکسیژنه و انتقال دانش فنی توسط شرکت ادغام شده فرآیند گستر تأمین به مبلغ حدود 37 میلیارد ریال به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات فروشنده هنوز مشخص نشده و تعیین تکلیف نهایی آن موکول به خاتمه اقدامات حقوقی در جریان در این رابطه می‌باشد.
7. به شرح یادداشت توضیحی 3-2-11-13 از کل دارایی‌های پروژه انتقال یافته PNCB در سنوات قبل از شرکت توفیق دارو به شرکت به مبلغ حدود 276 میلیارد ریال، حدود 266 میلیارد ریال آن تا پایان سال جاری حسب مورد به دارایی‌های در حال استفاده و پروژه‌های در جریان تکمیل شرکت انتقال یافته و برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از باقیمانده آن به مبلغ حدود 7/9 میلیارد ریال انجام گردیده و تا تاریخ این گزارش حدود 8/3 میلیارد ریال آن به انبار انتقال یافته است.

سایر بندهای توضیحی

8. 8- صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفندماه 1397 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مربوطه به تاریخ 27 فروردین 1398 آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 9- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد. همچنین اطلاعات مالی آتی مندرج در فرمهای پیش بینی شده توسط سازمان بورس در سایر اطلاعات که می‌بایستی در چارچوب گزارشگری اطلاعات مالی آتی مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار گیرد، توسط این مؤسسه مورد رسیدگی و اظهارنظر قرار نگرفته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10- بشرح یادداشت توضیحي 28، بخشی از سود سهام مصوب سال قبل در موعد مقرر قانوني 8 ماهه پس از تصویب پرداخت نشده است.
11. 11- اقدامات و پیگیریهای انجام شده در رابطه با برخی از تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادي سالانه سال قبل شامل تعیین تکلیف تسهیلات ارزی و پرداخت بموقع سود سهام به نتیجه نهایی و قطعی مورد نظر مجمع منجر نشده است.
12. 12- معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-35، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسي توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی-گیری انجام گردیده و این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
13. 13- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادي صاحبان سهام درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
14. 14- در بررسی مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس، بجز عدم پرداخت سود سهام مصوب سال قبل طرف مهلت مقرر قانوني و طبق برنامه زمان بندی اعلامي، مورد حائز اهمیت دیگری که حاکی از عدم مراعات مقررات و ضوابط مذکور باشد، ملاحظه نشده است.
15. 15- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در چارچوب چک لیستهای ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده و باتوجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، به موردی دال بر وجود نقاط ضعف بااهمیت در چارچوب چک لیست مذکور، برخورد نشده است.
16. 16- بررسی اقدامات بعمل آمده توسط شرکت درخصوص اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی که توسط سازمان بورس در تاریخ 12/8/1397 ابلاغ گردیده، حاکی از عدم اخذ نتیجه مورد نظر در مراعات کامل برخی از موارد پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور بوده است. اهم این موارد شامل استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی هیأت مدیره و مدیرعامل، تشکیل کمیته انتصابات، پرداخت بموقع سود سهام، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی و ارائه اقدامات شرکت درخصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی و گزارش عضو مستقل هیأت مدیره در این رابطه در گزارش تفسیری مدیریت می-باشد.
17. 17- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و ابلاغیه مورخ 15/2/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه-ها و دستورالعمل-های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسي، مورد ارزیابی قرار گرفته و از موارد بااهمیتی که با توجه به ماهیت فعالیتهای شرکت و طبق قوانین و مقررات یادشده انجام آنها بعهدہ شرکت و درحال حاضر امکان پذیر بوده، مسئول مبارزه با پولشویی به نهاد مربوطه معرفی و شناسایی ارباب رجوع و اشخاص طرف حساب با شرکت انجام گردیده است.

موسسه حسابرسی بهمند			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/03/11 22:32:54	800735	[Ali Mashreghi Arani [Sign	شریک موسسه بهمند
1399/03/11 22:35:28	800003	[Reza Atash [Sign	شریک موسسه بهمند
1399/03/11 22:40:24	871573	[Hooman Hoshi [Sign	مدیر موسسه بهمند

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۲۴,۱۹۵	۱,۳۷۹,۵۴۰	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۵۱,۶۳۷)	(۶۴۷,۲۰۹)	(۴۷)
سود (زیان) ناخالص	۹۷۲,۵۵۸	۷۳۲,۳۳۱	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۰۰۰)	(۱۲۰,۲۰۵)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۶۷,۹۷۷	۱۰۶,۶۱۵	۵۸
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۴۳)	(۱۱,۸۹۸)	۴۳
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۱۶,۷۹۲	۷۰۶,۸۴۳	۴۴
هزینه‌های مالی	(۳۳,۹۳۷)	(۱۰۱,۶۳۱)	۶۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۴۱۵	۱۷,۵۴۵	۹۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۱۶,۳۷۰	۶۳۲,۷۶۷	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۸,۴۳۷)	(۴۸,۶۹۶)	(۴۱)
سال‌های قبل	۰	(۱,۱۱۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۷,۸۳۳	۵۷۳,۹۶۰	۶۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۴۷,۸۳۳	۵۷۳,۹۶۰	۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۸۸۵	۱,۹۲۹	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۹	(۱۷۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۸۹۴	۱,۷۵۰	۶۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۸۹۴	۱,۷۵۰	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۸۹۴	۱۷,۴۹۵	(۸۳)
سرمایه	۳۲۷,۵۰۰	۳۲۷,۵۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
ارزش اسمی هر سهم در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال بوده که در سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱/۰۰۰ ریال کاهش و تعداد سهام افزایش یافته است. لذا در رعایت استانداردهای حسابداری تعداد سهام عادی شرکت تعدیل شده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
ارزش اسمی هر سهم در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۱۰/۰۰۰ ریال بوده که در سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱/۰۰۰ ریال کاهش و تعداد سهام افزایش یافته است. لذا در رعایت استانداردهای حسابداری تعداد سهام عادی شرکت تعدیل شده است.			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۴۷,۸۳۳	۵۷۲,۹۶۰	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
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	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۹۴۷,۸۳۳	۵۷۲,۹۶۰	۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹۷,۶۳۰	۹۶۳,۷۷۹	۵۷۴,۰۶۹	۷۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۵۲۶	۱۸,۰۲۸	۹,۳۲۹	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۹	۷۹	۲۲,۵۷۹	(۱۰۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۵۹۹	۵,۷۵۹	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۹۹	--
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۰۱۵,۸۳۴	۹۸۸,۶۴۵	۶۰۸,۶۷۶	۶۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۰,۰۶۶	۷۰,۹۳۵	۸,۳۹۹	۱,۰۹۱
موجودی مواد و کالا	۱۸۷,۱۳۹	۱۵۲,۰۲۰	۸۲,۹۳۷	۱۲۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲۹,۳۸۲	۱۳۱,۴۱۰	۲۲۱,۲۳۰	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱۲,۱۷۴	۱۳۱,۷۷۱	۵۹,۳۳۰	۲۵۸
موجودی نقد	۶۲۹,۰۳۷	۲۵۰,۶۰۱	۲۷,۷۱۸	۲,۱۶۹
	۱,۳۵۷,۷۹۸	۷۳۶,۷۳۷	۴۰۰,۶۱۴	۲۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۵۷,۷۹۸	۷۳۶,۷۳۷	۴۰۰,۶۱۴	۲۳۹
جمع دارایی‌ها	۲,۳۷۳,۶۳۲	۱,۷۲۵,۳۸۲	۱,۰۰۹,۳۹۰	۱۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۲۷,۵۰۰	۳۲۷,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۶۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۲,۷۵۰	۳۲,۷۵۰	۱۲,۵۷۵	۱۶۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹۵۹,۲۷۴	۴۱۲,۶۲۹	۱۲,۷۳۴	۷,۴۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۱۹,۵۲۴	۷۷۲,۸۷۹	۲۲۵,۳۰۹	۴۸۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱۲۵,۶۸۶	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۵,۷۵۳	۱۵۶,۸۱۷	۹۷,۴۵۳	(۱۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۷,۰۷۹	۴۷,۲۰۰	۶۳,۶۸۹	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵۲,۸۳۲	۳۳۹,۷۰۳	۱۶۱,۱۴۲	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳۳,۸۶۱	۲۳۱,۹۲۸	۱۰۵,۰۳۰	۲۱۸
مالیات پرداختنی	۷۷,۵۹۴	۹۷,۱۶۳	۵۳,۲۱۳	۴۶
سود سهام پرداختنی	۲۳۴,۰۳۳	۹۴,۱۸۰	۱۴۸,۹۷۸	۵۷
تسهیلات مالی	۱۳۱,۶۱۸	۱۶۸,۰۹۸	۲۹۶,۷۰۶	(۵۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۴,۱۷۰	۴۱,۴۳۱	۱۸,۹۱۲	۵۵۷
	۹۰۱,۲۷۶	۶۲۳,۸۰۰	۶۲۳,۸۳۹	۴۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۰۱,۲۷۶	۶۲۳,۸۰۰	۶۲۳,۸۳۹	۴۵
جمع بدهی‌ها	۱,۰۵۴,۱۰۸	۹۵۲,۵۰۳	۷۸۳,۹۸۱	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۷۳,۶۳۲	۱,۷۲۵,۲۸۲	۱,۰۰۹,۲۹۰	۱۳۵

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۵	۰	۲۲۵,۳۱۰
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۲,۷۲۵	۰	۲۲۵,۳۱۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵۷۲,۹۶۰		۵۷۲,۹۶۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۷۲,۹۶۰	•	۵۷۲,۹۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۷۲,۹۶۰	•	۵۷۲,۹۶۰
سود سهام مصوب									(۵,۵۰۰)		(۵,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱۳۷,۵۰۰		•			•			•		۱۳۷,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•				•	•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	(۱۴۷,۳۹۱)		(۱۴۷,۳۹۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۱۷۵				(۳۰,۱۷۵)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۳۷,۵۰۰	•	•	•	۳۲,۷۵۰	•	•	•	۴۱۲,۶۳۹	•	۷۷۲,۸۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۹۴۷,۸۳۳		۹۴۷,۸۳۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۴۷,۸۳۳	•	۹۴۷,۸۳۳
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•							•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	(۴۰۱,۱۸۸)		(۴۰۱,۱۸۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۷,۵۰۰	•	•	•	۳۲,۷۵۰	•	•	•	۹۵۹,۳۷۴	•	۱,۳۱۹,۵۳۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۶۵,۹۰۸	۹۱۰,۹۸۹	۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۰,۳۳۶)	(۴,۷۴۷)	(۱,۳۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۹۵,۵۷۲	۹۰۶,۲۴۲	(۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۷۹	۱۱,۶۸۶	(۸۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۰,۲۱۵)	(۴۶,۱۱۲)	(۱۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۳۴)	(۸۶۲)	(۲۰۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸۰,۴۰۳)	(۸۳,۵۷۱)	۴
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۵۳۱	۶,۳۵۵	۱۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷۸,۱۳۲)	(۱۱۳,۵۰۴)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۱۷,۴۴۰	۷۹۳,۷۳۸	(۱۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۷۳,۹۹۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۷,۵۴۳)	(۵۰۶,۴۷۵)	۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۹۳۷)	(۱۰۱,۸۸۷)	۶۷
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۸۸,۹۸۰)	(۶۰,۳۹۸)	(۳۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۰,۴۶۰)	(۵۹۴,۶۷۰)	۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۶,۹۸۰	۱۹۹,۰۶۸	۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۰,۶۰۱	۲۷,۷۱۸	۸۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۱,۴۵۶	۲۳,۸۱۵	۲۸۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳۹,۰۳۷	۲۵۰,۶۰۱	۱۵۱
معاملات غیرنقدی	۴۱,۴۴۸	۹۷۵,۷۰۰	(۹۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			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
فروش داخلي:													
ب ژاول	تن	هيئت مديره	۲۵,۸۰۶	۴,۴۷۱,۵۹۵.۷۵	۱۱۵,۳۹۴	(۳۵,۰۱۸)	۸۰,۳۷۶	۳۳,۶۷۳	۴,۷۳۳,۹۲۱.۰۷	۱۵۴,۳۱۲	(۵۰,۴۳۱)	۱۰۳,۸۸۱	۳۴,۷۷۷
سيد كلريدريك	تن	هيئت مديره	۲,۲۵۴	۶۹۳,۲۸۸.۰۲	۱,۶۳۳	(۵,۱۴۶)	(۳,۵۱۴)	۳,۰۷۶	۱,۸۶۴,۴۳۴.۳۳	۵,۷۳۵	(۳,۳۳۹)	۲,۴۹۶	۶,۴۶۵
سود پرک و سود ياب ۱۰۰ درصد	تن	هيئت مديره	۹,۰۰۳	۳۶,۵۳۴,۱۵۸.۶۱	۳۳۸,۸۲۷	(۹۳,۰۴۲)	۲۳۵,۷۸۵	۷,۹۱۱	۲۵,۹۷۶,۴۸۸.۴۳	۲۸۴,۶۱۰	(۷۵,۷۰۴)	۲۰۸,۹۰۶	۸,۶۷۳
گلر مایع و رکلرين	تن	هيئت مديره	۴,۳۳۲	۳۴,۰۱۸,۲۳۶.۳۸	۱۴۷,۳۶۷	(۱۰۰,۰۸۹)	۴۷,۳۷۸	۴,۴۸۴	۵۲,۲۸۲,۷۸۳.۳۳	۲۳۴,۴۳۶	(۱۱۷,۵۸۸)	۱۱۶,۸۴۸	۳,۵۶۱
گلرورفريك	تن	هيئت مديره	۱۲,۱۸۲	۲,۷۳۹,۸۶۲.۰۹	۳۳,۳۷۷	(۶۹,۷۳۹)	(۳۶,۳۶۲)	۱۱,۴۱۰	۴,۵۶۳,۶۲۸.۴	۵۲,۰۷۱	(۸۳,۵۱۹)	(۳۱,۴۴۸)	۹,۱۰۰
هيدروژن	هزارليتر	هيئت مديره	۱۸۳	۱۰,۶۶۱,۲۰۲.۱۹	۱,۹۵۱	(۲,۲۳۵)	(۲۷۴)	۲۶۶	۱۷,۶۱۳,۷۸۱.۹۵	۴,۶۸۵	(۳,۴۳۹)	۱,۳۴۶	۸۴۰
ارافين كلره	تن	هيئت مديره	۱,۵۱۵	۴۶,۳۳۱,۶۸۳.۱۷	۷۰,۰۴۱	(۶۵,۴۳۹)	۴,۶۱۳	۱,۹۰۶	۷۴,۰۴۷,۳۱۹.۳۱	۱۴۱,۱۳۴	(۱۱۴,۹۶۷)	۲۶,۱۶۷	۳,۴۴۱
آب اكسيژنه ۵۰ درصد	تن	هيئت مديره	۷,۸۹۵	۵۸,۴۹۶,۲۶۳.۴۶	۴۶۱,۸۲۸	(۱۶۴,۹۱۳)	۲۹۶,۹۱۵	۱۰,۰۸۷	۷۰,۳۶۵,۷۱۸.۲۵	۷۰۹,۷۷۹	(۳۳۳,۹۳۰)	۲۷۶,۸۴۹	۹,۹۸۹
سيدسولفوريك قيق و پرکلرين ياب	تن	هيئت مديره	۷,۶۷۹	۱,۱۱۱,۸۶۳.۵۲	۸,۵۳۸	(۱۱,۴۳۶)	(۲,۸۹۸)	۷,۹۹۸	۱,۲۰۶,۸۰۱.۷	۹,۶۵۳	(۹,۴۶۳)	۱۸۹	۸,۳۹۹
محلول سدعقوني كننده سطوح	تن	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۱	۳۳,۰۱۵,۵۶۴.۲	۲۴,۶۸۴	(۱۳,۴۱۲)	۱۱,۳۷۳	۴,۴۴۰
۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۷۰,۹۴۹	۱,۱۶۸,۹۵۵	(۵۴۷,۰۳۷)	۶۳۱,۹۱۸	۸۰,۵۸۳	۸۹,۶۸۵	۸۱۶,۴۰۶	(۸۰۴,۶۹۳)	۱,۶۲۱,۰۹۸	۸۹,۶۸۵	
فروش صادراتي:													

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	
آب ژاول	تن	هيئت مديره	۳,۵۴۳	۵,۴۴۰,۵۸۷.۰۷	۱۹,۲۷۶	(۴,۸۲۱)	۱۴,۴۵۵	۳,۶۳۷	۶,۹۴۷,۴۸۴.۱۹	۲۵,۲۶۸	(۵,۵۴۷)	۱۹,۷۲۱	۷,۶۳۴
سود پرک و سود مایع ۱۰۰ درصد	تن	هيئت مديره	۲,۲۵۳	۳۹,۵۳۱,۷۳۵.۴۶	۸۹,۰۶۵	(۲۳,۵۷۳)	۶۵,۴۹۲	۲,۶۴۱	۳۶,۷۳۱,۹۱۹.۷۳	۹۷,۰۰۹	(۲۹,۵۱۷)	۶۷,۴۹۲	۴,۳۶۴
کلر مایع و پرکلرین	تن	هيئت مديره	۲,۹۰۴	۱۵,۶۰۳,۳۰۵.۷۹	۴۵,۳۱۲	(۲۹,۸۸۸)	۱۵,۴۲۴	۲,۵۲۳	۳۶,۳۷۰,۱۹۴.۲۱	۹۱,۷۶۲	(۴۳,۷۴۸)	۴۸,۰۱۴	۲,۵۲۰
آب اکسیژنه ۵۰ درصد	تن	هيئت مديره	۱,۴۷۰	۳۸,۰۴۹,۶۵۹.۸۶	۵۵,۹۳۳	(۳۶,۹۵۰)	۱۸,۹۸۳	۱,۱۲۳	۶۴,۱۷۶,۳۱۳.۴۵	۷۲,۰۷۰	(۴۷,۲۴۷)	۲۴,۸۲۳	۲,۰۴۶
پارافین کلره	تن	هيئت مديره	۴	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۲	(۱۹۵)	(۵۳)	۲۷۶	۶۳,۶۰۱,۴۴۹.۲۸	۱۷,۲۷۸	(۱۶,۱۷۳)	۱,۱۰۶	۸۶۰
هیدروژن	هزارلیتر	هيئت مديره	۰		۰	۰	۰	۳۷	۲۳,۶۷۵,۶۷۵.۶۸	۸۷۶	(۳۲۱)	۵۵۵	۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۰,۱۷۴		۳۰۹,۷۲۸	(۹۵,۴۳۷)	۱۱۴,۳۰۱	۱۰,۲۳۷		۳۰۴,۲۶۳	(۱۴۲,۵۵۳)	۱۶۱,۷۱۱	۱۷,۴۳۴
درآمد ارائه خدمات:													
درآمد ارائه خدمات	ريال	هيئت مديره			۶,۱۸۷	(۴,۷۴۵)	۱,۴۴۲			۱۰,۲۲۸	(۴,۳۹۳)	۵,۸۲۵	
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۶,۱۸۷	(۴,۷۴۵)	۱,۴۴۲	۰		۱۰,۲۲۸	(۴,۳۹۳)	۵,۸۲۵	۰
برگشت از فروش			۰		(۵,۱۱۱)	۰	(۵,۱۱۱)	(۱۱۴)	۵۲.۴۹	(۵,۹۸۴)	۰	(۵,۹۸۴)	۰
تخفیفات					(۲۱۹)	۰	(۲۱۹)	۰	۰	(۵,۴۱۰)	۰	(۵,۴۱۰)	۰
جمع			۸۱,۱۲۳	۱,۳۷۹,۵۴۰	(۶۴۷,۳۰۹)	۷۳۲,۳۳۱	۹۰,۷۰۵	۹۰,۷۰۵	۱,۹۳۴,۱۹۵	(۹۵۱,۶۳۷)	۹۷۳,۵۵۸	۱۰۷,۱۰۹	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۱۸,۵۸۹	۳۷۹,۸۲۷	۳۴۸,۳۹۹	۴۹۱,۸۴۶	۱,۳۷۹,۵۴۰	۱,۹۳۴,۱۹۵	۲,۴۹۷,۷۳۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۲۶,۰۴۰)	(۲۳۰,۱۷۳)	(۲۵۳,۲۸۶)	(۳۱۶,۳۴۹)	(۶۴۷,۳۰۹)	(۹۵۱,۶۳۷)	(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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۱,۷۵۰	۱۵۷,۹۴۷
دستمزد مستقیم تولید	۸۹,۵۴۰	۱۲۲,۴۶۷
سربارتولید	۴۰۲,۳۲۷	۵۶۸,۴۹۶
جمع	۵۸۳,۶۱۷	۸۴۸,۹۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۶۰)	(۹۹۵)
جمع هزینه های تولید	۵۸۲,۸۵۷	۸۴۷,۹۱۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۲۶۶	۷,۳۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷,۳۹۶)	(۷,۶۸۷)
ضایعات غیرعادی	(۸)	(۹۲۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۷۸,۷۱۹	۸۴۶,۷۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲,۱۷۲	۱۵,۶۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵,۶۶۰)	(۷,۳۸۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۷۵,۲۳۱	۸۵۴,۹۷۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۱,۹۷۸	۹۶,۶۶۳
جمع بهای تمام شده	۶۴۷,۲۰۹	۹۵۱,۶۳۷

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

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

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودي پايان دوره			

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	شرح محصول
آب اکسیژنه ۵۰ درصد	تن	۶۱	۳۳,۳۴۵,۹۰۱.۶۴	۱,۴۱۸	۹,۸۴۶	۳۸,۷۰۱,۴۰۱.۵۸	۳۸۱,۰۵۴	۰	۰	۰	۹,۸۳۹	۳۸,۶۳۹,۶۹۹.۱۶	۳۸۰,۱۷۶	۲,۲۹۶
آب ژاول	تن	۶۱	۱,۳۶۰,۶۵۵.۷۴	۸۳	۲۶,۳۴۹	۱,۵۴۵,۰۶۳.۳۱	۵۶,۰۰۷	۰	۰	۰	۳۶,۲۳۷	۱,۵۴۴,۷۴۷.۰۸	۵۵,۹۷۷	۱۱۳
اسید کلریدریک	تن	۰	۰	۰	۵,۴۹۴	۵۸۹,۵۵۲.۲۴	۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۵,۴۹۴	۵۸۹,۵۵۲.۲۴	۳,۲۳۹	۰
پارافین کلره	تن	۳۷۱	۴۱,۳۳۵,۷۹۳.۳۶	۱۱,۲۰۲	۱,۹۲۳	۶۳,۴۹۳,۹۷۹.۷۳	۱۳۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۲,۱۵۹	۶۰,۷۴۰,۶۳۰.۶۶	۱۳۱,۱۳۹	۲۵
اسیدسولفوریک رقیق و پرکلرین مایع	تن	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۱	۶۳۷,۸۹۴.۶۳	۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۵,۰۷۱	۶۳۷,۸۹۴.۶۳	۹,۴۶۳	۰
سود پرک و سود مایع ۱۰۰ درصد	تن	۲۰۵	۱۰,۴۶۸,۲۹۳.۶۸	۲,۱۴۶	۱۳,۷۷۵	۸,۲۳۵,۹۸۸.۲۶	۱۰۵,۰۸۷	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۶	۸,۲۱۶,۵۳۹.۱۲	۱۰۵,۲۳۱	۱۷۴
کلر مایع و پرکلرین	تن	۱۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۸	۶,۹۶۹	۳۳,۰۸۳,۶۵۶.۱۹	۱۶۰,۸۷۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۱	۳۳,۱۱۱,۰۱۵.۶۱	۱۶۱,۳۳۸	۰
کلروفریک	تن	۵۸	۵,۹۱۳,۷۹۳.۱	۳۴۳	۱۱,۰۲۳	۷,۵۹۷,۴۷۸	۸۳,۷۴۷	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۷	۷,۵۸۷,۸۰۷.۷۶	۸۳,۵۱۹	۷۴
محلول ضد عفونی کننده سطوح	تن	۰	۰	۰	۷۸۵	۱۷,۳۸۵,۹۸۷.۲۶	۱۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۷۷۱	۱۷,۳۹۴,۲۹۳.۱۳	۱۳,۴۱۱	۱۴
هیدروژن	هزارلیتر	۰	۰	۰	۳۹۰	۱۳,۹۶۵,۵۱۷.۳۴	۳,۷۶۰	۰	۰	۰	۳۹۰	۱۳,۹۶۵,۵۱۷.۳۴	۳,۷۶۰	۰
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۵,۶۶۰			۹۳۸,۹۷۲		۰				۹۴۷,۲۴۳		۷,۳۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طویه دور ماهه منتهی به ۸۸/۱۲/۲۹						موجودي پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
موجودي اول دوره میلیون	موجودي اول دوره	میلیون	موجودي اول دوره	میلیون	موجودي اول دوره	میلیون	موجودي اول دوره	میلیون	موجودي اول دوره	میلیون	موجودي اول دوره	میلیون		
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:														
پارافین نرمال	تن	۴۹	۷۰,۶۵۳,۰۶۱.۳۲	۳,۴۶۲	۹۳۱	۹۳,۸۰۳,۴۳۷.۱۶	۸۷,۳۳۱	۹۰۵	۹۳,۷۹۶,۶۰۷	۸۴,۳۰۴	۷۵	۸۶,۵۳۰,۰۰۰	۶,۴۸۹	
آهک هیدراته	تن	۲۸	۴,۰۷۱,۴۲۸.۵۷	۱۱۴	۱,۹۷۸	۴,۳۹۸,۸۸۷.۷۷	۸,۷۰۱	۱,۹۸۳	۴,۳۹۲,۳۶۷	۸,۷۰۸	۲۳	۴,۶۵۲,۱۷۳.۹۱	۱۰۷	
آهن قراضه	تن	۱۱۴	۳۰,۳۷۱,۹۳۹.۸۲	۳,۴۵۱	۱,۱۸۲	۳۱,۱۶۴,۹۷۴.۶۲	۳۶,۸۳۷	۱,۳۲۵	۳۰,۳۰۳,۳۱۲	۳۷,۰۰۸	۷۱	۴۶,۱۹۷,۱۸۳.۱	۳,۳۸۰	
نمک صنعتی	تن	۱,۰۰۵	۷۲۰,۳۹۸.۰۱	۷۲۴	۳۷,۵۶۰	۹۱۲,۸۴۴.۷	۲۵,۱۵۸	۲۸,۲۰۲	۹۰۴,۹۷۵	۲۵,۵۳۲	۳۶۲	۹۹۴,۴۷۵.۱۴	۳۶۰	
سایر	تن	۰		۰	۱,۹۰۳	۱,۲۶۳,۷۹۴.۰۱	۲,۴۰۵	۱,۹۰۳	۴۶۳,۶۹۴	۲,۴۰۵	۰		۰	
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۱۹۶	۱۰۵,۷۱۶,۸۱۷.۶۳	۷,۷۵۱	۳۳,۵۵۴	۱۳۱,۵۴۳,۹۳۸.۳۶	۱۶۰,۴۳۲	۳۴,۲۱۹	۱۲۸,۷۶۰,۸۵۵	۱۵۷,۹۴۷	۵۳۱	۱۳۸,۳۶۳,۸۳۲.۱۵	۱۰,۳۳۶	
مواد اولیه وارداتی:														
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل				۷,۷۵۱			۱۶۰,۴۳۲			۱۵۷,۹۴۷			۱۰,۳۳۶	
«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.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۰,۱۲۱	۱۸۰,۰۳۴	۰	۶۶,۶۲۸	۵۹,۴۵۲	۰

شرح		هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک		۶۴,۸۱۶	۷۱,۳۶۲	۰	۱,۶۱۱	۱۱,۶۵۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		۶۸,۲۲۷	۷۶,۴۵۷	۰	۱,۵۵۱	۱,۴۵۴	۰
هزینه مواد مصرفی		۱۳۳,۲۳۷	۲۳۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات		۰	۰	۰	۲,۷۸۸	۶,۵۳۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول		۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها		(۴,۰۷۴)	۱۸,۰۵۳	۰	۴۷,۶۲۷	۳۷,۹۰۸	۰
جمع		۴۰۲,۳۳۷	۵۶۸,۴۹۶	۰	۱۲۰,۲۰۵	۱۱۷,۰۰۰	۰

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

نرخ فروش محصولات دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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 ۱۲ 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۱۷	۱۲۹	۱۲۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۱۵	۲۲۲	۲۳۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۹۴,۴۶۲	۲۰۹,۵۰۹	۲,۳۵۱,۰۶۳	۲۹۸,۸۵۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۲۳,۶۷۹	۶۲,۳۹۰	۹۶۹,۷۵۵	۱۳۲,۳۲۸
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ 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 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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
افزایش ظرفیت کلر	۵۰۲,۹۳۸	۰	دلار	۳۹۰,۵۴۶	۱۱۲,۳۹۲	۶۳	۸۳.۹۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات و سایر اقلام عملیاتی	۵,۰۱۰	۸۵۶
سود حاصل از تسعیر دارائیه‌ها و بدهی‌های عملیاتی	۱۰۱,۶۰۵	۱۶۷,۰۱۷
سایر	۰	۱۰۴
	۰	۰
جمع	۱۰۶,۶۱۵	۱۶۷,۹۷۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ضایعات	۸	۱,۵۲۰
هزینه‌های جذب نشده تولید	۷۶۰	۹۹۵
زیان ناشی از هزینه‌های واحد متوقف شده PNCB	۱۱,۱۳۰	۴,۲۲۸
	۰	۰
جمع	۱۱,۸۹۸	۶,۷۴۳

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)			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				
•	۳۳,۹۳۷	۸۵,۷۵۳	۱۳۱,۶۱۸	•	•		۳۱۷,۳۷۱	۳۳۴,۹۱۵	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	•	•	•	•		•	•	•	
•	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۳,۹۳۷	۸۵,۷۵۳	۱۳۱,۶۱۸	•			۳۱۷,۳۷۱	۳۳۴,۹۱۵		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	۳۳,۹۳۷	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 ۱۲ 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 غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی-ارزی و ریالی	۶,۳۵۵	۱۳,۵۳۱
سایر	۱۱,۱۹۰	۱۹,۸۸۴
	۰	۰
جمع	۱۷,۵۴۵	۳۳,۴۱۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - ارقام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 ۱۲ 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
----------------------------------	---

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.»