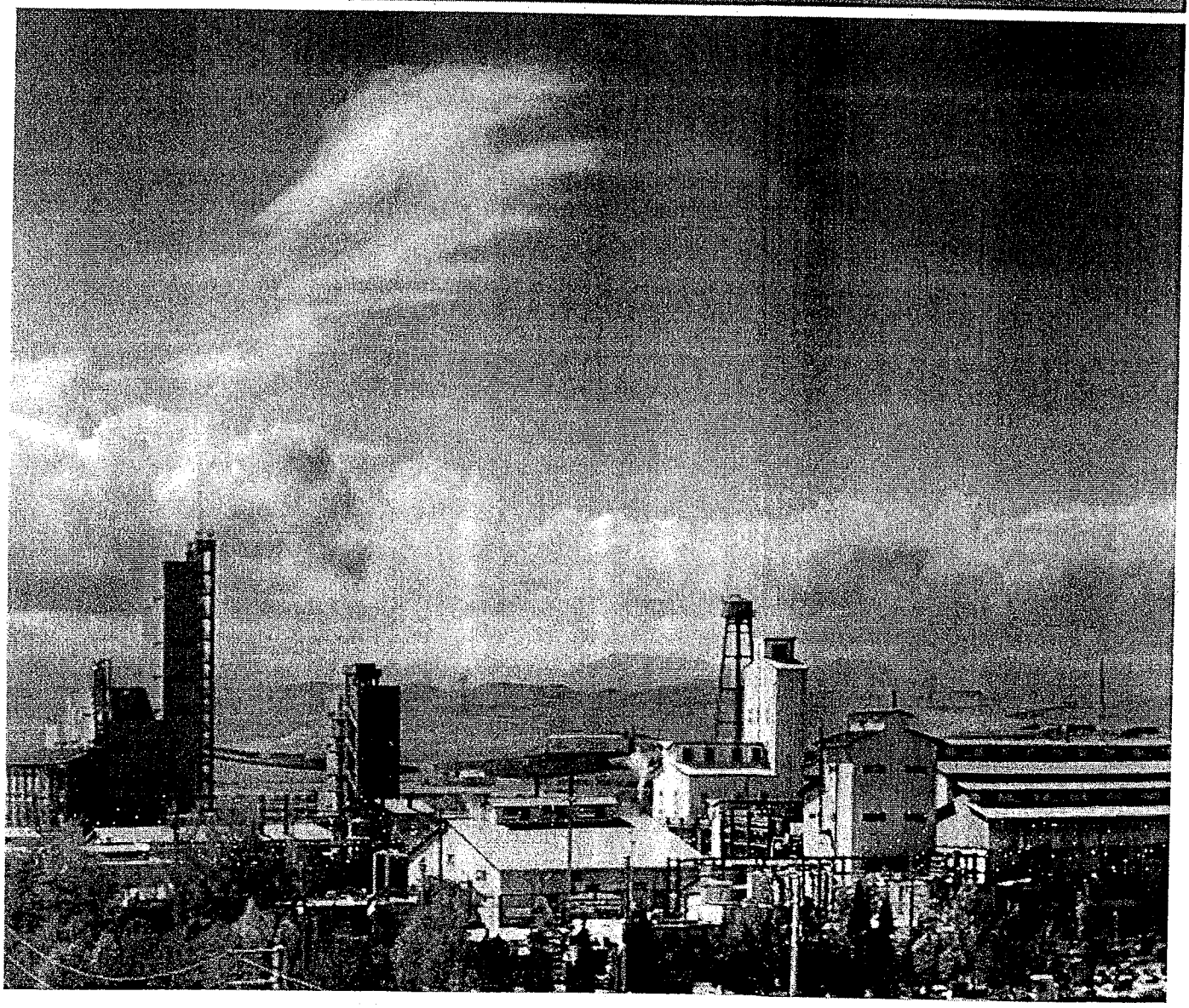
شرکت کلر پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

شرکت کلر پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه‌های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می‌باشند.

نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت	محل امضاء
علیرضا واحدی	شرکت شیمیایی دارویی ره آورد تامین (سهامی عام)	رئیس هیات مدیره	
ابوالفضل باباپور	شرکت اوزان (سهامی خاص)	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
محمدرضا طاحونی‌گرگری	شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره و معاونت مالی و اقتصادی	
محمود اسماعیلی	شرکت تحقیقات مهندسی توفیق دارو (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	
کمال عباس پور طالعی	شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام)	عضو هیات مدیره	

کلر پارس
شماره ثبت: ۴۴۸۹ تبریز (سهامی عام)

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

شرکت کلر پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره‌مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

مقدمه:

خداوند را شاکریم که علیرغم وجود تنگناهای تولیدی، فشارهای اقتصادی حاکم برکشور ومحدودیت‌های بین المللی، این شرکت با رعایت اصول حرفه‌ای و پایبندی به تعهدات خود، تلاش نموده تابه بهترین شکل ممکن انتظارات ذینفعان ومشتریان خودرا برآورده نماید.

۱- ماهیت کسب و کار:

۱-۱- شرکت کلرپارس در یک نگاه:

شرکت کلرپارس(سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۰۵۸۲۵در تاریخ ۱۳۶۶/۰۷/۰۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۶۷۲۱۰ مورخ ۱۳۶۶/۰۷/۰۴ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و به استناد صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۲ مجمع عمومی فوق‌العاده و به موجب آگهی تغییرات شماره ۵۵۸۸/۲ مورخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۱ مرکز شرکت از تهران به تبریز انتقال یافته و طی شماره ثبت۴۴۸۹ در اداره ثبت شرکت های تبریز به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ ۱۳۷۹/۱۱/۰۵ به بهره برداری رسید. در سال ۱۳۹۷ به‌موجب صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری شهرستان تبریز به ثبت رسید شرکت فرآیند گستر تأمین در شرکت کلرپارس ادغام و تمامی حساب‌های شرکت مزبور در اجرای ماده فوق به شرکت کلر پارس انتقال‌یافت و کلیه عملیات مالی در سال ادغام در دفاتر شرکت کلر پارس ثبت گردید.

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶و بر اساس مجوز شماره ۱۲۲/۵۳۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱سازمان بورس اوراق بهادار ، طی شماره ۱۳۹۸۳۰۴۰۴۰۷۵۰۰۶۸۰۴ به ثبت رسیده است، شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در فرابورس ایران مورد پذیرش قرار گرفته است و همچنین اساسنامه شرکت بر اساس فرمت نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و ارزش اسمی سهام از ده هزار ریال به هزار ریال تغییر یافت و تعداد سهام از ۳۲٫۷۵۰٫۰۰۰ سهم با نام ده هزار ریالی به ۳۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ سهم با نام هزار ریالی تغییر یافت.

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

در حال حاضر، شرکت کلر پارس جزو شرکت های اقماری شرکت هلدینگ سرمایه گذاری دارویی تامین(سهامی عام) با نماد تپیکو است و شرکت مادر گروه ، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) می باشد، نشانی دفتر و کارخانه واقع در تبریز-کیلومتر ۲۰ جاده تبریز، تهران- ابتدای جاده باسمنج واقع است.

۲-۱-تعریف و ماهیت شرکت کلرپارس:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخه ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ عبارت است از" تأسیس، ایجاد و اداره کارخانجات تولیدی شیمیائی ، واردات ماشین‌آلات و لوازم و مواد اولیه و یا هر نوع کالاهای مجاز برای کارخانه‌های مذکور، مشارکت با سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه‌گذاری در سایر مؤسسات در جهت تأسیس و ایجاد کارخانجات تولیدی مواد شیمیایی و واردات لوازم و تجهیزات و فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی و خدمات تولیدی و مهندسی کپسول‌های کلر مایع و هیدروژن ، تست و شارژ آن و انجام خدمات آزمایشگاهی، در صورت ضرورت قانونی ایجاد موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم صورت خواهد گرفت".

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۳-۱- سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت:

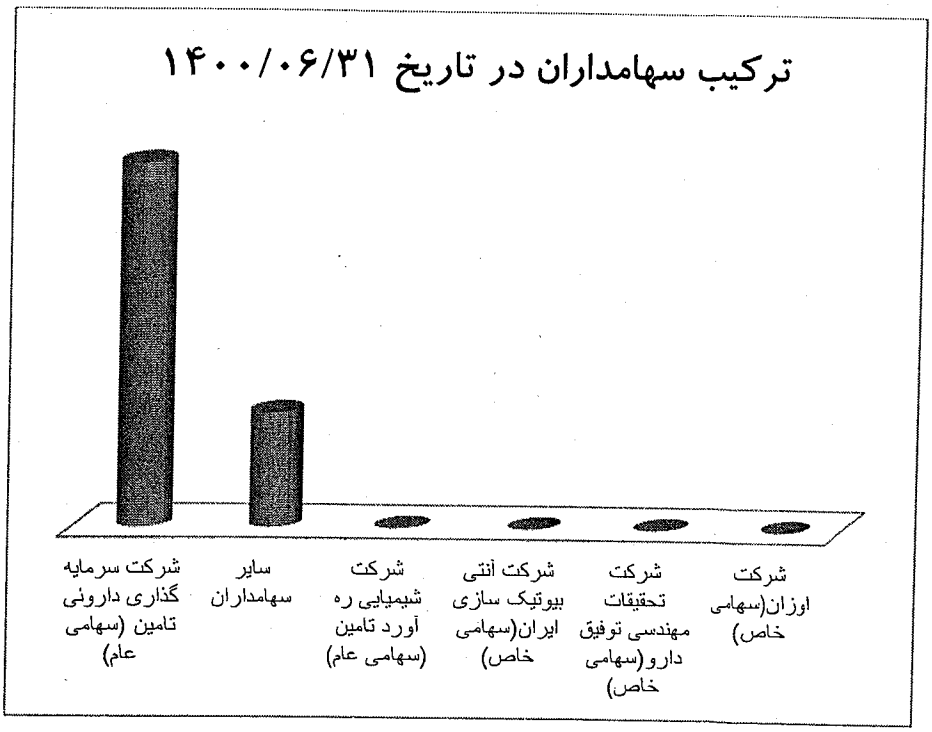
سرمایه شرکت در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال (شامل یکصد هزار سهم ۱۰٫۰۰۰ ریالی) بوده که طی چند مرحله افزایش که جزییات آن در جدول زیر ارایه شده است، به مبلغ ۳۲۷٫۵۰۰ میلیون ریال (شامل ۳۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم ۱٫۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است همچنین طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ مقرر گردید سرمایه شرکت به مبلغ ۶۵۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش و انجام آن بمدت دو سال در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار گرفت.

سال	تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)			نحوه تامین (میلیون ریال)			
	مبلغ سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	آورده نقدی و مطالبات سهامداران	آورده غیرنقدی(ادغام فرآیند گستر)	تعهد شده	مطالبات حال شده/سود انباشته
۱۳۶۶	۱۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۳۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰	-	-	-
۱۳۷۲	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰٪	۱,۰۰۰	-	-	-
۱۳۷۳	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳٪	۱,۰۰۰	-	-	-
۱۳۷۵	۴,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۵۰٪	۶,۰۰۰	-	-	-
۱۳۷۶	۱۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳۵٪	۳,۵۰۰	-	-	-
۱۳۷۸	۱۳,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۸,۵٪	۲,۵۰۰	-	-	-
۱۳۸۲	۱۶,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۶٪	۹,۰۰۰	-	-	-
۱۳۹۳	۲۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۷۰۰٪	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-
۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۶۳٪	-	۱۲۷,۵۰۰	-	-
۹۸	۳۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
۹۹	۳۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-
۱۴۰۰/۰۶	۳۲۷,۵۰۰	-	-	-	-	-	-

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۴-۱-ترکیب سهامداران :

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین(سهامی عام)	۲۴۳,۰۷۱,۸۵۰	۷۴,۲	۲۴۳,۰۷۱,۸۵۰	۷۴,۲
سایر سهامداران	۸۴,۴۲۴,۱۵۰	۲۵,۸	۸۴,۴۲۴,۱۵۰	۲۵,۸
شرکت داروئی ره آورد تامین(سهامی عام)	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۰۵	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۰۵
شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۰۵	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۰۵
شرکت تحقیقات مهندسی توفیق دارو (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۰۵	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۰۵
شرکت اوزان (سهامی خاص)	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۰۵	۱,۰۰۰	۰,۰۰۰۳۰۵
	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰



موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۲- بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت:

شرکت کلر پارس بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنعت کلر آلکالی(کلر، سود، مشتقات کلر و آب اکسیژنه) در ایـران با توان و ظرفیت بالا سهم بزرگی از محصول کلر داخلی را در اخـتیار دارد رقبای عمده شرکت در داخل کشور شرکت‌های کیمیا کلر کبودان ارومیه، کلران سمنان، نیرو کلر اصفهان و رقبای جدید صدرا الکترو مهبد قم و پارس کیمیا کلر شوشتر می‌باشد. خریداران در داخل کشور از طریق ارتباط مستقیم با خود شرکت اقدام به خرید محصولات می‌نمایند و در بازارهای صادراتی شرکت‌هایی نظیر کروما و پاشا از ترکیه، شرکت‌های هندی، چینی در زمینه پارافین کلره، پرکلرین و آب اکسیژنه بعنوان رقبای خارجی شرکت مطرح می‌باشند. همچنین بازار هدف صادرات در سال های اخیر کشورهای عراق، ترکیه، گرجستان، آذربایجان و سوریه وپاکستان وحوزهCIS و ... می‌باشد.

جدول سهم از بازار شرکت کلر پارس

ردیف	نام محصول	مقدار (کلر پارس)	مقدار (کل بازار)	درصد سهم کلر پارس
۱	کلروفریک	۱۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	۳۳٪
۲	پارافین کلره	۲،۷۰۰	۳،۷۰۰	۷۳٪
۳	آب ژاول	۲۸،۰۰۰	۱۳۳،۷۲۳	۲۱٪
۴	سود پرک	۹،۰۰۰	۱۲۲،۰۰۰	۷٪
۵	اسید کلریدریک	۳،۰۰۰	۲۷،۷۶۸	۱۱٪
۶	پرکلرین	۱،۵۰۰	۶،۸۰۵	۲۳٪
۷	آب اکسیژنه	۹،۰۲۰	۱۲،۰۰۰	۷۵٪
۸	هیدروژن	۲۲	۵۰	۴۴٪
۹	کلر	۵،۵۰۰	۲۲،۵۶۰	۲۴٪
	جمع	۶۴،۳۹۲	۳۵۷،۹۰۶	۱۸٪

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۳- قوانین ، مقررات و آئین نامه ها:

مهمترین قوانین، مقررات و دستورالعمل های حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- آئین دادرسی و مدنی
- قانون تجارت
- قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
- قوانین کار و تامین اجتماعی
- مقررات سازمان محیط زیست
- قانون هدفمندی یارانه ها
- قوانین و مقررات تجاری، بازرگانی و گمرکی
- قوانین و مقررات پولشویی
- قوانین و مقررات بورس و بانک مرکزی
- آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه ها و دستورات داخلی شرکت
- آئین نامه کمیته انضباط کار
- دستورالعمل و روش اجرایی مأموریت کارکنان
- دستورالعمل جذب و استخدام نیروی انسانی
- آئین نامه طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان
- آئین نامه پاداش افزایش تولید(بهره وری)
- دستورالعمل پرداخت وام

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۴- محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط:

شرکت کلرپارس بر اساس تولید و فروش محصولات کلر، سود مایع، هیدروژن، آب اکسیژنه و محصولات پایین دستی آنها، تلاش در ارائه محصولات با بهترین کیفیت و رعایت استانداردهای مربوط مطابق با نیاز و درخواست مشتریان دارد. لذا در این راستا تاحدود زیادی توانسته نیازهای ذینفعان از جمله مشتریان داخلی و خارجی خود را برآورده سازد.

۴-۱-ریسک نوسانات نرخ بهره:

تامین مالی مورد نیاز شرکت یا محل منابع داخلی و خریدهای اعتباری و همچنین پیش فروش محصولات خود می‌باشد لذا هیچگونه ریسکی در این خصوص متوجه شرکت نمی شود ویا از طریق اخذ تسهیلات بانکی می باشد که در این موردنوسانات و تغییرات نرخ بهره می تواند ریسک زا باشد.

۴-۲-ریسک کیفیت محصولات:

برند این شرکت دارای اعتبار داخلی و جهانی بوده و آن هم بدلیل کیفیت مطلوب محصولات تولید می‌باشد. لذا جهت حمایت از برند شرکت و حفظ بازار لازم است همچنان کیفیت محصول در سرلوحه برنامه شرکت قرار داشته و استمرار یابد. زیرا در صورت کاهش کیفیت و نامنطبق شدن محصول میزان سود کاهش خواهد یافت و در صورت حفظ و افزایش کیفیت محصول سطح رقابت در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد.

۴-۳-ریسک نوسانات نرخ ارز:

نوسانات نرخ ارز مخصوصا روند افزایشی آن در سالهای اخیر تاثیر قابل توجهی بر قیمت مواد اولیه و بسته بندی شرکت همچنین تجهیزات و ماشین آلات تولید داخل و وارداتی داشته است ولی از آنجاییکه شرکت دارای فروش صادراتی نیز می باشد قسمتی از نیاز ارزی را پوشش میدهد در هر صورت ریسک نوسانات نرخ ارز حداقل در میزان درآمد تسعیر همچنان وجود دارد.

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۴-۴-ریسک قیمت نهاده های تولیدی:

با توجه به اینکه نهاده های تولید نقش بسزایی در قیمت تمام شده محصولات دارد، بنابراین بر قیمت فروش محصولات تاثیر گذار بوده و هرگونه نوسان در قیمت نهاده های تولید اثرات مستقیمی بر بهای تمام شده فروش محصولات دارد. 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 نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظر بوده است. با توجه به کاهش نرخ خرید مواد اولیه، بسته بندی، مدیریت مصرف، مدیریت هزینه‌ها و بهبود فرآیند تولید پیش بینی می‌شود قیمت تمام شده محصولات تغییر قابل توجهی نداشته باشد.

۵-۴-ریسک کاهش قیمت محصولات بدلیل افزایش شدت رقابت در بازار:

در صورت کاهش قیمت محصولات با توجه با ثابت بودن میزان تولید و با توجه به هزینه های ثابت و ارتباط مستقیم قیمت محصول با قیمت مواد اولیه و بسته بندی سودآوری شرکت را متاثر خواهد نمود و با افزایش هزینه های تولید قیمت فروش نیز متاثر و افزایش خواهد یافت. تحریم ها، رکود اقتصادی، چالش های ناشی از تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با سایر کشورها، روابط بانکی و جابجایی ارز، بالا بودن نرخ مواد اولیه و بسته بندی و نوسانات قیمت های جهانی از موضوعات تاثیر گذار بر این شرکت می‌باشد. 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 نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظر بوده است.

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۶-۴-ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی:

ریسک های مربوط به فروش داخلی شرکت صرفا تحت تاثیر شدت رقابت خواهد بود. در خصوص فروش های صادراتی نیز باتوجه به اینکه نرخ جهانی مبنای فروش شرکت میباشد عوامل حاکم بر بحران های جهانی نقش بسزایی بر قیمت محصولات شرکت ایفاد می‌کند.

۷-۴-ریسک تجاری:

تولیدات شرکت در خصوص گندزدایی و سفید کنندگی در حال حاضر جایگزینی نداشته و انتظار میرود تا چند سال آینده نیز محصول بهتر و جایگزینی مناسبتر به بازار معرفی نگردد. لذا از نظر تولید و فروش محصول نگرانی خاصی وجود ندارد. لذا از ریسک تجاری کمتری برخوردار است.

۸-۴-ریسک اقبال مشتریان به محصولات جایگزین

با توجه به تنوع کاربرد محصولات و پایین تر بودن قیمت آن نسبت به سایرکالاهای جایگزین و بالا رفتن سطح کیفی آن میزان تقاضای محصولات در حال افزایش میباشد وشرکت در حال افزایش ظرفیت تولید می‌باشد.

۹-۴-ریسک نقدینگی:

شرکت نقدینگی مورد نیاز خود را برای سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه، هزینه های جاری و اجرای پروژه های در جریان، و اصلاح و بهسازی کارخانه از محل منابع داخلی خود و اخذ تسهیلات تامین می نماید و در این فرآیند از سیاست های فروش نقدی، پیش فروش محصولات و ساماندهی بدهی ها بهره می برد. از طرفی فروش به مشتریان دولتی در مواردی باعث بالا تر رفتن دوره وصول مطالبات می گردد و تنها ریسک متصور برای این حوزه می‌باشد.

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۱۰-۴-ریسک افزایش هزینه های انرژی و استهلاک:

افزایش هزینه های شرکت از جمله هزینه نیروی کار ،هزینه انرژی و تعمیرات تجهیزات به جهت فرسوده بودن کارخانه(استهلاک بالای ماشین آلات و تجهیزات به جهت ماهیت صنعت کلر آلکالی).

۵- عوامل تاثیر گذار بر محیط عملیاتی شرکت:

۱-۵-تکنولوژی:

ضرورت رقابت در صنعت کلر آلکالی و کاهش قیمت تمام شده افزایش ظرفیت کلر و سود را جزء اهداف کلان شرکت کلر پارس قرارداده است شرکت پروژه افزایش ظرفیت ۱۰۰ تن تولید کلر و سود در روز وافزایش تولید آب اکسیژنه در روز را با اتکاء به پتانسیل و دانش داخلی اجرایی نموده و در طی سال جاری به بهره برداری رسید.

۲-۵-رقبا، رقابت‌ها:

شرکت کلرپارس بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان صنعت کلر آلکالی(کلر، سود، مشتقات کلر و آب اکسیژنه) در ایـران با رقبای عمده از جمله کیمیا کلر کبودان ارومیه، کلران سمنان، نیرو کلر اصفهان و رقبای جدید صدرا الکترو مهبد قم وکیمیا کلر شوشترمی‌باشد و شرکت‌هایی نظیر کرومای وپاشا از ترکیه، شرکت‌های هندی، چینی در زمینه پارافین کلره، پرکلرین و آب اکسیژنه بعنوان رقبای خارجی شرکت مطرح می‌باشند در کنار خود دارد.

۳-۵-تامین کنندگان مواد اولیه:

عمده مواد اولیه مصرفی شرکت نمک، آهک هیدراته، آهن قراضه، اسید سولفوریک، در بخش کلر می‌باشد که از داخل کشور تامین می‌گردند و همچنین برخی از مواد اولیه مصرفی که شامل کلرید باریم، فلوکولانت، استئانات سدیم، استابلایزر پودری و مایع، کربنات پتاسیم پودری و تیوسولفات در بخش کلر و اتیل آنتراکینون، آلومینا، تری اکستیل فسفات و آروماتیک در بخش آب اکسیژنه می‌باشند که مشکلات زیادی را در حوزه تامین بدلیل خارجی بودن منابع تامین آنها به شرکت تحمیل می‌شود.

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

شرکت کلرپارس ضمن توجه به عوامل فوق الذکر تلاش نموده است با بکار گیری توان و تجربه های کسب شده و بهره گیری از نیروی انسانی توانمند، اتخاذ استراتژی های مناسب و مرتبط با حوزه کسب و کار و در نظر قرار دادن راهبردهای ذیل روند تولید مستمر و کسب سود منطقی را حفظ نماید:

- مدیریت هزینه
- جذب و توسعه سرمایه گذاری ها
- رسوخ و توسعه در بازارهای داخلی و بین المللی
- تقویت ارزش و جلب رضایت مشتری
- مدیریت مصرف
- افزایش بهره وری
- استمرار تولید
- سرآمدی در بهداشت، ایمنی و محیط زیست
- توسعه سرمایه اطلاعاتی
- صیانت از سرمایه و منابع انسانی

۶- ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی:

ساختار سازمانی شرکت کلرپارس به گونه‌ای طراحی و پیاده سازی شده است که سازمان بتواند برای رسیدن به اهداف خود و خلق ارزش‌ها بصورت هماهنگ و یکپارچه عمل نماید. کلیه مدیران وکارکنان خود را متعهد به دستیابی اهداف سازمانی دانسته و تلاش می‌نمایند.

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۷- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

شرکت کلرپارس با بهره گیری از حداکثر توان در تولید و فروش محصولات در جهت افزایش سود و دستیابی به رشد پایدار و خلق ارزش افزوده پایدار برای سهامداران و کسب حداکثری رضایت مشتریان در نتیجه حفظ سهم از بازار با تکیه بر کارکنان متعهد، بهره گیری از تکنولوژی های نوین رادنبال می کند. به این منظور مدیریت شرکت اهداف استراتژیک ذیل را تدوین و در دستور کار قرار داده است:

- افزایش سودآوری و بازده سرمایه گذاری
- افزایش کیفیت محصولات بمنظور حفظ و جذب مشتریان جدید
- افزایش تنوع محصولات
- افزایش و فاداری شرکاء و تأمین کنندگان
- بهبود شرایط کاری کارکنان در راستای ارتقاء کیفیت زندگی کاری
- افزایش ظرفیت تولید و رسیدن به ظرفیت های طراحی شده
- افزایش رضایت ذینفعان

۸- اقدامات انجام شده در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی:

توجه و بها دادن به منابع انسانی و توسعه شایسته سالاری به عنوان رکن اصلی سازمان به طرق مختلف، از جمله ارائه آموزش‌های لازم و طرح توانمندسازی آنها که نقش بسیار مهمی در ارتقای بهره وری داشته و تاثیر مستقیم در معیشت آنها گذاشته است.

۸-۱- عملکرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت(زیست محیطی):

- استقرار سیستم پایش آنلاین و مستمر خروجی تصفیه خانه شرکت
- همکاری مستمربا سازمان محیط زیست در ارائه گزارشات دوره ای و به ویژه پایش آنلاین خروجی تصفیه خانه

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

- سنجش آلایندگی خودروهای سنگین و نیمه سنگین توسط شرکتهای معتبر
- سنجش وکنترل خروجی دودکش ها و آلاینده های صنعتی بصورت دوره‌ای
- آنالیز وکنترل مداوم پسماندهای صنعتی ودریافت راهکار از سازمان محیط زیست در ارتباط با مکان یابی برای انتقال آنها
- حضوردر جلسات خارج از سازمانی و محیط زیست

۲-۸-عملکرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت(منابع انسانی/بهداشت):

- اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور در محیط کار
- انجام معاینات دوره‌ای
- برنامه‌ریزی و انجام برنامه های آموزشی بهداشت حرفه ای در محیط کار برای مدیران، سرپرستان و کارکنان
- تهیه وسایل کمک آموزشی اعم از پوستر-مقاله واسلاید در حوزه بهداشت حرفه‌ای
- حضورفعال در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار وپیگیری مصوبات و ارسال آن به مرکز بهداشت شهرستان
- ارسال بموقع آمار وگزارش حوادث بهداشت حرفه ای به مرکز بهداشت شهرستان
- عقد قرارداد با پزشک معتمد جهت حضور در محل شرکت
- کنترل و بازرسی از واحدها جهت اطمینان از رعایت استاندارد ایمنی فردی پرسنل
- اجرای طرحهای مختلف جلوگیری ازشیوع کرونابا تشکیل کمیته کرونا

۳-۸-عملکرد مسئولیت‌های اجتماعی شرکت(منابع انسانی/ایمنی):

- باتوجه به شرایط بیماری کرونادرکشور. این بیماری به عنوان یک فرصت برای شرکت شناسایی شده وبا پیشنهاد مدیر عامل محترم نسبت به راه اندازی خطوط ژل ضد عفونی کننده ومحلول ضد عفونی کننده سطوح اقدام گردیده است.
- مشارکت در ارائه آموزش های ایمنی برای مشتریان (درمحل مشتری وشرکت) .
- شناسایی ریسک های بهداشتی و ایمنی ، جنبه ها و آثار زیست محیطی و انجام اقدامات اصلاحی.

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

- تجهیز کلیه واحدهای مربوط به واحد آب اکسیژنه به سنسورهای اعلان حریق وتعبیه پنل های اعلان حریق دراتاق کنترل و واحد حراست فیزیکی
- پیشنهاد وهمکاری ونظارت درانجام پروژه پوشش ساختمان تولید جهت جلوگیری از یخ زدگی تجهیزات وپروسه تولید درفصل زمستان
- اهتمام برای اجرای HAZOP جهت شناسایی وارزیابی خطرات مخازن کلر وهمچنین شبیه سازی رهایش به روش Phast
- کنترل ونظارت برکلیه قراردادهای مرتبط باپیمانکاران درخصوص الزام رعایت موارد ایمنی توسط پیمانکاران
- کنترل ونظارت بر ورود و خروج کلیه خودروهای حامل محصولات از بابت وجود تجهیزات ایمنی ونصب علائم هشدار دهنده
- ارزیابی اکیپ آتش نشانی در ۱۴ نقطه شرکت گزارش مربوطه جهت اصلاح ایمنی
- تهیه ونصب سیستم انتقال موادازمخازن جهت جلوگیری ازحوادث انسانی

۴-۸-عملکرد مسئولیتهای اجتماعی شرکت (منابع انسانی/آتش نشانی):

- تست هیدرو استاتیک وشارژ کلیه خاموش کننده های شرکت
- عقد قرارداد وهمکاری باشرکت پیمانکاردرارتباط باسیستمهای اعلان حریق
- نصب وراه اندازی رایزر خشک درواحد پرکلرین
- برگزاری کلاسهای آموزش استفاده ازتجهیزات آتش نشانی برای پرسنل واحدهای پرکلرین . پارافین کلره وانتظامات
- برگزاری مانور حوادث اظطراری هرسه ماه یکبار
- نصب سیستم اعلان حریق درواحدهای انتظامات. بهداشت .آزمایشگاه . پارافین کلره وتعویض دتکتورهای ساختمان اداری

مؤسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۹- استراتژی‌ها و شاخص‌ها:

۹-۱-چشم انداز شرکت کلر پارس:

" شرکتی پیشگام، کارآمد و موفق در تولید محصولات پایین دستی کلر آلکالی، با کیفیت بالا و رویکرد سبز"

۹-۲-تحلیلی از چشم انداز شرکت:

کلر پارس، شرکتی با سود دهی خوب، امین و قابل اعتماد واطمینان برای سهامداران وحافظ منافع و سرمایه‌های مشهود و نامشهود آنان است که همیشه به عنوان گزینه مطمئن جهت سرمایه گذاری در بخش تولید وتوسعه‌ای مورد نظر و تکیه گاه سرمایه گذاران است. توان رقابتی بالا و مزیت‌های نسبی جغرافیایی باعث شده است که شرکت دارای بیشترین سهم بازار نزد مشتریان منطقه باشد که از این جهت سرآمد رقبای خود می‌باشد. و در بخش صادرات تلاش‌های قابل توجهی به انجام رسانده که آن را جزو صادرکننده‌های برتر در رده خود قرارداده است. افزایش اقبال سرمایه گذاری در این شرکت و سهم عمده بازار باعث شده است که ظرفیت تولید به طور قابل ملاحظه‌ای طی سال‌های گذشته افزایش یابد و برنامه‌های شرکت جهت افزایش ظرفیت مورد تائید سهامداران اصلی باشد، تا بتواند پاسخگوی نیازهای بازار باشد. استفاده بهینه از دارایی‌ها و مدیریت هزینه‌ها طی دو سال گذشته باعث شده است که شرکت رویکرد رهبری قیمت محصولات در بازار را در اختیار گیرد. و با رویکرد تفکرات نوین مدیریتی سازمانی پویا خواهد بود.

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۱۰- ماموریت شرکت کلرپارس:

" تولید و عرضه محصولات کلر آلکالی و مشتقات آن در بازار های منطقه با بهره گیری از تکنولوژی بالا ، صیانت از محیط زیست و تامین رضایت ذینفعـان".

۱-۱۰-توانمندی‌ها و قابلیت‌های محوری شرکت:

- تنوع محصولات
- صادرات محور بودن شرکت و دسترسی به بازارهای منطقه(موقعیت جغرافیایی)
- کیفیت متمایز محصولات شرکت (برند شرکت)
- بعد مسافت به مراکز مصرف
- سطح ایمنی قابل قبول در مقایسه با صنعت و رقبا
- انعطاف تولید در خصوص پاسخ به بازار
- رضایت ذینفعان ووفاداری مشتریان
- افزایش ظرفیت وتوان تولیدی شرکت
- دارا بودن آزمایشگاه همکار و معتمد اداره استاندارد

۲-۱۰-فرصت‌های کلیدی شرکت:

- افزایش قیمت ارزوفرصتهای صادراتی
- قوانین ومقررات حمایت ازصادرات
- دسترسی به منابع ارزان قیمت
- افزایش مصرف مشتقات کلر بدلیل بهبود بهداشت
- امکان بالقوه تامین نمک مناسب از معادن
- دسترسی به بازارهای صادراتی

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۳-۱۰-استراتژی های اصلی:

- توسعه محصول
- تنوع محصول
- توسعه بازار
- رسوخ دربازار(داخلی وصادراتی)
- توسعه صادرات
- افزایش بهره وری ساخت قطعات درداخل
- مدیریت سبز
- تنوع همگون
- کاستن فعالیتها

مؤسسه حسابرسی ایران
گزارش

۱۱- نتایج عملیات و شاخص‌ها:

۱-۱۱-گزیده اطلاعات مالی:

الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
درآمد های عملیاتی	۱،۸۶۲،۳۶۳	۲،۷۷۰،۲۷۹
سود عملیاتی	۶۵۶،۸۹۸	۱،۵۲۴،۷۲۳
درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	-۲۲،۳۷۵	۴۸،۵۴۶
سود خالص - پس از کسر مالیات	۵۲۷،۷۴۶	۱،۳۱۰،۰۴۳
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵۴،۳۷۱	۸۴۸،۷۱۴
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)		
جمع دارایی‌ها	۳،۲۶۶،۲۹۰	۳،۰۲۵،۷۵۰
جمع بدهی‌ها	۲،۴۵۹،۸۵۸	۱،۳۵۱،۰۵۵
سرمایه ثبت شده	۳۲۷،۵۰۰	۳۲۷،۵۰۰
جمع حقوق مالکانه	۸۰۶،۴۳۲	۱،۶۷۴،۶۹۵
ج) نرخ بازده (درصد)		
نرخ بازده دارایی‌ها	۰،۱۶	۰،۴۳
نرخ بازده حقوق مالکانه (ارزش ویژه)	۰،۶۵	۰،۷۸
د) سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان - نفر (متوسط سال)	۳۸۹	۳۷۹

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۲-۱۱-صورت سود و زیان:

	تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰		تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹	
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۶۲,۳۶۳	۱۰۰	۱,۲۹۷,۹۸۱	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۰۳,۷۷۳)	۵۹	(۶۲۲,۳۴۰)	۴۸
سود ناخالص	۷۵۸,۵۹۱	۴۰	۶۷۵,۶۴۱	۵۲
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۱۱۲,۳۹۳)	۶	(۷۵,۷۰۸)	۶
تسعیر ارز	۱۴,۰۵۱	۰	۴۴۳,۴۶۵	۳۴
سایر هزینه ها	(۳,۳۵۰)	۰	(۱,۸۵۷)	۰
سود عملیاتی	۶۵۶,۸۹۸	۳۵	۱,۰۴۱,۵۴۰	۸۰
هزینه های مالی	(۲۴,۶۸۴)	۱	(۴۵,۷۶۶)	۴
سایر اقلام غیر عملیاتی	۲,۳۰۹	۰	۳,۳۳۸	۰
سود نا خالص	۶۳۴,۵۲۳	۳۴	۹۹۹,۱۱۲	۷۷
مالیات عملکرد	(۱۰۶,۷۷۷)	۶	(۸۹,۸۰۱)	۷
سود خالص	۵۲۷,۷۴۶	۲۸	۹۰۹,۳۱۱	۷۰

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۳-۱۱-تولید:

برای بررسی وضعیت تولید فعلی و مقایسه آن با شرایط سالهای گذشته آمار تولید سال ۹۶ لغایت دوره شش ماهه اول ۱۴۰۰ آورده شده است. (جهت مقایسه بهتر ،مقادیر تولید محصولات با درصدهای متفاوت ، هم وزن شده است)

مقدار تولید	کلر آلکالی	آب اکسیژنه
سال ۹۶	۱۰۷,۹۳۵ تن	۵,۵۸۹ تن
سال ۹۷	۱۰۹,۲۰۰ تن	۷,۷۷۲ تن
سال ۹۸	۱۱۸,۱۱۵ تن	۱۰,۲۳۳ تن
سال ۹۹	۱۱۳,۵۱۱ تن	۱۰,۹۹۱ تن
دوره شش ماهه اول سال۱۳۹۹	۵۹,۰۹۹ تن	۵,۸۷۷ تن
دوره شش ماهه اول سال۱۴۰۰	۵۷,۵۱۵تن	۵,۵۷۰ تن

در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ با ادامه سیاست اولویت تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالا مانند تولید پرکلرین،آب اکسیژنه،سود پرک و کاهش تولید و فروش محصولاتی مانند کلرورفریک توانسته ایم به ترکیب سود بهینه ای دست یابیم در این راستا با بهره برداری از پروژه جدید BM از ظرفیت اسمی کل پروژه به صورت پلکانی استفاده می گردد که روزانه ۳۵ تن کلر تولید می‌گردد و خط فعلی نیز با ۳۰ تن کلر در مدار می‌باشد البته در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل مقدار کمی کاهش وزنی در تولیدات اتفاق افتاده که ناشی از:

الف) توقف اجباری خطوط در ماه‌های فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری که باعث عدم تحقق تولید مطابق بودجه شده است .

ب)با توجه به مصوبه هیات دولت در خصوص دستور کاهش مصرف برق بنگاه های تولیدی و قطعی های مکرر برق از خرداد ماه تولید تا حدودی کاهش داشته است.

ج)ممنوعیت صادرات آب ژاول بدلیل بیماری کرونا و محدودیت انبارش محصول آب ژاول بدلیل مایع بودن

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۴-۱۱-فروش:

در حال حاضر وضعیت فروش و موجودی انبارش شده محصولات شرکت به نحوی است که برای اکثر محصولات نوبت تحویل اعلام و تحویل می‌گردد.

وضعیت مقایسه ای مقادیر فاکتور شده فروش بشرح زیر می باشد:

	فروش کلر آلکالی	آب اکسیژنه
سال ۹۶	۷۸,۱۲۰ تن	۵,۸۶۳ تن
سال ۹۷	۷۵,۷۲۴ تن	۹,۳۶۵ تن
سال ۹۸	۸۳,۸۶۷ تن	۱۱,۱۴۷ تن
سال ۹۹	۷۷,۸۸۹ تن	۱۲,۵۶۸ تن
دوره شش ماهه اول سال۱۳۹۹	۴۱,۲۷۳ تن	۶,۵۰۴ تن
دوره شش ماهه اول سال۱۴۰۰	۳۹,۳۶۹ تن	۶,۱۹۵ تن

جهت مقایسه بهتر ،مقادیر فروش محصولات با درصدهای متفاوت دو سال اخیر ، هم وزن شده و بشرح زیر می باشد:

	فروش کلر آلکالی	آب اکسیژنه
سال ۹۸	۷۹,۳۳۴ تن	۹,۸۳۹ تن
سال ۹۹	۷۳,۷۷۶ تن	۱۰,۷۵۰ تن
دوره شش ماهه اول سال۱۳۹۹	۳۸,۸۳۰ تن	۵,۵۸۱ تن
دوره شش ماهه اول سال۱۴۰۰	۳۶,۸۴۴ تن	۵,۴۷۲ تن

با توجه به بررسی‌های دقیق صورت گرفته در بازارهای داخل و خارج و ارتباط مناسب با مشتریان ضمن توسعه مناسب بازارهای داخل و خارج نتایج عملکرد واحد فروش و بازاریابی در فروش از دست رفته کاملاً نمایان و آشکار است به نحوی

مؤسسه حسابرسی بهمند
گزارش

که در حال حاضر جای خالی حداقل ۱۵ تن کلر یا به عبارتی افزایش ۳۰٪ ظرفیت تولید فعلی و محصولات پایین دستی آن به چشم می‌خورد. به همین دلیل برای محصولاتی نظیر آب اکسیژنه، پارافین کلره، پرکلرین و آب ژاول و سود پرک اقدام به نوبت بندی تحویل محصول به مشتریان شده است. شایان ذکر است در زمینه صادرات محصول در حال حاضر بیش از ۱۲ کشور به صورت مستقیم و چهار کشور به صورت غیرمستقیم از محصولات این شرکت خریداری می‌نمایند، توضیح اینکه برای افزایش ظرفیت پیش بینی شده بازارهای هدف شناسایی شده و پس از بهره برداری از پروژه به بازار عرضه خواهد شد.

شایان ذکر است در فرآیند اصلاح روش‌های فروش اقدام به حذف واسطه‌ها و فروش مستقیم محصول به مصرف کننده و بازار شده که نتایج آن افزایش تعداد مشتریان داخلی و خارجی بوده است. بمنظور توسعه فروش و بازارهای داخلی و صادراتی برنامه حضور در نمایشگاههای بین المللی و داخلی تهیه و براساس آن اقدامات لاز م صورت می پذیرد. شرکت کلر پارس در زمینه هم افزایی با شرکت‌های اقماری نیز سیاست توسعه فروش و ایجاد روابط تجاری مناسب با کلیه شرکت‌های هلدینگ داشته و دارد.

۵-۱۱- تدارکات و خریدها:

براساس دستورالعمل ابلاغی هلدینگ سرمایه گذاری وداروئی تامین با لحاظ سیاست حداکثر استفاده از توان تامین کنندگان داخلی مطابق سیاست‌های ابلاغی مدیریت جدیددرشرکت کلر پارس اقدام به تنوع و تغییر منابع تامین گردیده است که در این راستا منابع داخلی و خارجی جدید شناسایی و در لیست تامین کنندگان قرار گرفته‌اند. فواید حاصل از این رهگذر صرفه جویی چشمگیری در خریدها نسبت به خریدهای سال‌های قبل بوده است. از دیگر نتایج توسعه و تعدد منابع تامین عبارتند از:

- امکان استعلام از منابع مختلف و رعایت آیین نامه معاملات
- ایجاد رقابت بین منابع تامین
- اختیار انتخاب محصولات با در نظرگیری قیمت، کیفیت و زمان تحویل

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

- جایگزینی منابع خارجی بخشی ازمواد اولیه وماشین آلات با منابع داخلی مانند رافینیت ۲ . فیلترF1231فیلتر کربنی وفیلترهای آب اکسیژنه ، تاور کلریناتور گلاس لاین ، اجکتور و غیره

۶-۱۱-مالی:

افزایش سود آوری شرکت از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۹ عمدتاً مربوط به افزایش نرخ فروش محصولات ،تغییر در سبد فروش ، افزایش صادرات و سود ناشی از تسعیر ارز می باشد.

دلیل اصلی کاهش سود نسبت به دوره ۶ ماهه مشابه سال قبل، افزایش صد در صدی بخش عمده ای از مواد اولیه ، بسته بندی و قطعات یدکی بوده و همچنین عدم افزایش نرخ ارز در سال جاری نسبت به دوره مشابه می باشد.

سال	سود(زیان) خالص (میلیون ریال)
سال ۱۳۹۵	(۱۶,۱۸۳)
سال ۱۳۹۶	۵۵,۲۰۹
سال ۱۳۹۷	۵۷۲,۹۶۹
سال ۱۳۹۸	۹۴۷,۸۳۳
سال ۱۳۹۹	۱,۳۱۰,۰۴۳
دوره شش ماهه اول سال۱۳۹۹	۹۰۹,۳۱۱
دوره شش ماهه اول سال۱۴۰۰	۵۲۷,۷۴۶

۷-۱۱-اهم دستاوردها و عملکرد بهبود سیستم ها و فرآینده:

۱-۷-۱۱- افتخارات:

- انتخاب طرح توسعه شرکت کلرپارس بعنوان یکی از سه پروژه اقتصاد مقاومتی استان ومعرفی به ستاد اقتصاد مقاومتی کشوری
- انتخاب واحد نمونه صادراتی استان
- کارآفرین نمونه
- واحد صنعتی نمونه محیط زیست

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

۲-۷-۱۱- حوزه ارتقاء سطح فناوری:

- اجرا و اتمام پروژه استفاده از الکترولایزرهای جدید نسلBMدرتولید کلر،سود و هیدروژن
- طراحی ،ساخت و نصب سیستم پرکنی اتوماتیک دربخش بسته بندی پارافین کلره
- اخذ مصوبه سرمایه گذاری برای تولید پرکلرین شکسته با ظرفیت ۵۰۰۰تن درسال بافناوری جدید ودانش بروز دنیا
- مطالعه وارائه گزارش امکان سنجی جهت اخذ مصوبه تولید سود جامد گرانولی برای اولین بار درکشور باظرفیت ۱۰۰۰۰تن در سال

۳-۷-۱۱- حوزه تکنولوژی و روش ساخت و تولید با هدف افزایش کیفیت:

- طراحی ،اجرا و تغییر سیستم گرانولاتور واحد پرکلرین درراستای تولید محصولی با کیفیت بالا
- طراحی،ساخت و نصب تاور دوم خالص سازی آب اکسیژنه درجهت بالابردن کیفیت محصول تولیدی
- طراحی ،ساخت و نصب راکتورگلاس لاین واحد تولید پارافین کلره و ارائه محصولی باکیفیت بالاوصادراتی
- طراحی،ساخت و نصب مبدل گرافیتی،سیلکون سپراتور و مخازن جداسازی برای تولید اسید کلریدریک۳۳٪با کیفیت بالا ،بعنوان محصول فرعی واحد پارافین کلره
- نصب ،اجرا وراه اندازی بگ فیلتر دوم واحد تولید پرکلرین در جهت ارتقای کیفی محصول تولیدی

۴-۷-۱۱- تولید انبوه:

- طراحی،ساخت،نصب،اجرا و اتمام پروژه افزایش ظرفیت تولید واحد کلرآلکالی،از ۱۶،۵۰۰تن کلر به ۳۶،۳۰۰تن کلردرسال
- طراحی،ساخت،نصب،اجرا و اتمام پروژه افزایش ظرفیت تولید واحد تغلیظ سودآور ۳۰٪ به ۵۰٪ از ۲۲،۰۰۰ تن به ۱۴۰،۰۰۰تن در سال
- طراحی،ساخت،نصب،اجرا و اتمام پروژه افزایش ظرفیت تولید اسید کلریدریک ۳۳٪ از ۵،۰۰۰تن به ۵۰،۰۰۰تن درسال

۵-۷-۱۱- قیمت تمام شده و کاهش ضایعات:

- طراحی،ساخت و اجرای پروژه کلرزدایی فیزیکی از آب نمک برگشتی جهت کاهش مصرف مواد وارداتی کلرید باریم و تیوسولفات سدیم در راستای کاهش بهام تمام شده محصول

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

- طراحی،ساخت واجرای سیستم آسیاب واحد تولید پرکلرین و بازگرداندن محصول غیر قابل فروش به اول خط تولید در راستای کاهش بهای تمام شده و کاهش ضایعات
- استفاده چندباره از آروماتیک سنگین مصرفی درواحد تولید آب اکسیژنه با روش تصفیه شیمیایی آن درجهت کاهش بهای تمام شده و کاهش ضایعات
- نصب آتنی شوک و آنی هارمونیک در واحد مایع سازی کلر و شارژ هیدروژن برای کاهش۲۵ درصدی مصرف انرژی برق

۶-۷-۱۱- تفاهم نامه ها :

- عقد تفاهم نامه همکاری با پارک علم وفناوری استان آذربایجان شرقی
- عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی تبریز(پیوست)

۱۲- سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

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 و 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 شده است.

گزارش

شرکت کلر پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

ردیف	نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش به کیلوگرم	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش به کیلوگرم	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش به کیلو گرم	مبلغ فروش
	فروش داخلی:																					
۱	کلر ومشتقات آن وسود سوزاور	تن		مصوبه هیئت مدیره	۲۲،۶۰۰	۵۳۹،۹۴۰	۸۲،۷۴۵	۶۳،۸۸۷	۱۷،۵۸۸	۱،۱۲۳،۶۱۴	۸۶۰،۰۵۴	۲۶۳،۵۶۰	۴۱،۵۴۸	۲۹،۱۸۰	۲۵،۳۸۶	۷۴۰،۷۵۳	۷۳۸،۰۳۰	۲،۷۲۳	۵۱،۴۴۶	۳۵،۵۲۹	۲۰،۲۰۲	۷۱۷،۷۷۲
۲	آب اکسیژنه ۵۰درصد	تن		مصوبه هیئت مدیره	۵،۷۷۶	۴۳۱،۱۲۸	۱۰،۹۹۲	۱۱،۳۷۱	۸۲،۸۰۵	۹۴۱،۵۷۳	۵۶۷،۹۱۰	۳۷۳،۶۶۳	۵،۵۷۰	۵،۶۵۶	۱۱۲،۶۸۳	۶۴۲،۹۹۰	۳۵۴،۴۹۳	۲۸۸،۴۹۷	۵،۰۲۸	۵،۰۲۸	۱۲۰،۰۰۰	۶۰۲،۳۳۰
۳	سایر محصولات	تن		مصوبه هیئت مدیره	۳،۰۹۳	۲۲،۴۳۱	۴۶۸	۴۷۳	۴۶،۲۳۳	۲۱،۸۶۸	۹،۷۲۸	۱۲،۱۴۰	۴	۹	۵۲،۶۶۷	۴۷۴	۳۲۰	۱۵۴	-	-	-	-
	جمع فروش داخلی				۴۱،۴۶۹	۹۹۳،۴۹۹	۹۴،۲۰۵	۷۵،۷۳۱		۲،۰۸۷،۰۵۵	۱،۴۳۷،۶۹۲	۶۴۹،۳۶۳	۴۷،۱۲۲	۳۴،۸۴۵		۱،۳۸۴،۲۱۷	۱،۰۹۳،۸۴۳	۲۹۱،۳۷۴	۵۶،۴۷۳	۴۰،۵۵۷		۱،۳۲۱،۱۰۲
	فروش صادراتی:																					
۳	کلر ومشتقات آن وسود سوزاور	تن		مصوبه هیئت مدیره	۵،۶۵۵	۲۲۶،۲۰۱	-	۱۳،۵۰۶	۳۹،۳۰۱	۵۳۰،۸۰۵	-	۵۳۰،۸۰۵	-	۱۰،۱۸۰	۳۸،۹۴۲	۳۹۶،۴۳۰	-	۳۹۶،۴۳۰	۲۲،۲۰۰	۱۵،۳۳۲	۳۵،۳۰۰	۵۴۱،۲۱۷
۴	آب اکسیژنه ۵۰درصد	تن		مصوبه هیئت مدیره	۷۵۵	۸۲،۳۱۶	-	۱،۲۲۰	۱۱۵،۰۸۹	۱۴۰،۴۰۹	-	۱۴۰،۴۰۹	-	۵۳۹	۱۲۷،۵۹۴	۶۸،۷۷۳	-	۶۸،۷۷۳	۸۸۷	۸۸۷	۱۲۵،۰۰۰	۱۱۰،۹۰۶
۵	سایر محصولات	تن		مصوبه هیئت مدیره	۸۴	۱،۳۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	جمع فروش صادراتی:				۶،۴۹۴	۳۰۹،۹۰۷	-	۱۴،۷۲۶		۶۷۱،۲۱۴	-	۶۷۱،۲۱۴	-	۱۰،۷۱۹		۴۶۵،۲۰۳	-	۴۶۵،۲۰۳	۲۳،۰۸۷	۱۶،۲۱۹		۶۵۲،۱۲۳
	درآمد ارائه خدمات:																					
۶	درآمد ارائه خدمات	ریال		مصوبه هیئت مدیره	-	۳۹۷۵	-	-	-	۱۲،۰۱۰	۱۰،۵۹۰	۱،۴۲۰	-	-	-	۱۲،۹۴۳	۱۰،۹۳۰	۲،۰۱۳	-	-	-	-
۷	خدمات تست سیلند کلر				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۵،۹۰۰
	جمع درآمد ارائه خدمات:				-	۳۹۷۵	-	-	-	۱۲،۰۱۰	۱۰،۵۹۰	۱،۴۲۰	-	-	-	۱۲،۹۴۳	۱۰،۹۳۰	۲،۰۱۳	-	-	-	۵،۹۰۰
	برگشت ازفروش وتخفیفات					(۹،۴۰۰)		-		-	-	-		-		-		-				
	جمع				۴۷،۹۶۳	۱،۲۹۷،۹۸۱	۹۴،۲۰۵	۹۰،۴۵۷	-	۲،۷۷۰،۲۷۹	۱،۴۴۸،۲۸۲	۱،۳۲۱،۹۹۷	۴۷،۱۲۲	۴۵،۵۶۴	-	۱،۸۶۲،۳۶۳	۱،۱۰۳،۷۷۳	۷۵۸،۵۹۰	۷۹،۵۶۱	۵۶،۷۷۶	-	۱،۹۷۹،۱۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴۸،۳۹۹	۴۹۱،۸۴۶	۱،۳۷۹،۵۴۰	۱،۹۲۴،۱۹۵	۲،۷۷۰،۲۷۹	۱،۸۶۲،۳۶۳	۱،۹۷۹،۱۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۳،۲۸۶)	(۳۱۶،۳۴۹)	(۶۴۷،۲۰۹)	(۹۵۱،۶۳۷)	(۱،۴۴۸،۲۸۲)	(۱،۱۰۳،۷۷۳)	(۱،۰۱۴،۶۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

افزایش سودآوری و بازده سرمایه گذاری - افزایش کیفیت محصولات بمنظور حفظ و جذب مشتریان جدید - افزایش تنوع محصولات - افزایش وفاداری شرکاء و تأمین کنندگان

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عمال نرخ رقابتی جهت ایجاد بازارهای جدید و بر اورد 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 نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظر بوده است.

رئیس حسابداری بهمن
گزارش

شرکت کلر پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

بهای تمام شده:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۹۶،۴۹۸	۶۱۰،۳۰۵	۵۱۹،۶۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۵،۶۸۶	۱۱۶،۷۳۸	۹۴،۸۰۸
سربارتولید	۵۰۵،۶۱۱	۴۰۵،۹۹۶	۳۹۵،۴۶۴
جمع	۱،۴۶۷،۷۹۵	۱،۱۳۳،۰۳۹	۱،۰۰۹،۹۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۱،۱۹۲)	(۵۶۵)	(۶۲۳)
جمع هزینه های تولید	۱،۴۶۶،۶۰۳	۱،۱۳۲،۴۷۴	۱،۰۰۹،۳۰۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۰،۱۱۹)	(۸،۸۸۷)	۱،۰۶۲
ضایعات غیرعادی	(۱،۵۹۰)	(۱،۲۷۹)	(۷۷۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱،۴۵۴،۸۹۴	۱،۱۲۲،۳۰۸	۱،۰۰۹،۵۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷،۳۸۸	۲۴،۵۹۱	۱۸،۱۲۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۴،۵۹۱)	(۵۴،۰۵۶)	(۱۹،۱۷۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱،۴۳۷،۶۹۱	۱،۰۹۲،۸۴۳	۱،۰۰۸،۵۴۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰،۵۹۱	۱۰،۹۳۰	۶،۱۳۶
جمع بهای تمام شده	۱،۴۴۸،۲۸۲	۱،۱۰۳،۷۷۳	۱،۰۱۴،۶۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به مدیریت مصرف مواد اولیه و بسته بندی و مدیریت هزینه ها و بهبود فرآیند تولید پیش بینی می‌شود قیمت تمام شده محصولات تغییر قابل توجهی نداشته باشد.

موسسه حسابرسی شهید گزارش

شرکت کلر پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

گردش مقداری –ریالی موجودی کالا:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	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
آب اکسیژنه ۵۰درصد	تن	۱۲۸	۴۸،۳۸۴،۳۷۵	۶،۲۰۶	۵،۵۷۰	۶۵،۵۱۲،۹۲۶	۳۶۴،۹۰۷	–	–	–	۵،۴۴۷	۶۵،۴۴۲،۳۴۵	۳۵۶،۴۶۵	۲۵۱	۵۸،۳۵۸،۵۶۶	۱۴،۶۴۸
کلر ومشتقات کلر وسود سوزآور	تن	۴۵۲	۳۴،۵۳۸،۶۷۳	۱۵،۶۱۶	۴۱،۵۴۸	۱۸،۳۷۸،۰۲۱	۷۶۳،۵۷۰	۲۲	۲۰۶،۸۶۳،۶۳۶	۴،۵۵۱	۳۶،۷۱۰	۲۰،۳۴۸،۳۵۲	۷۴۶،۹۸۸	۵،۳۱۲	۶،۹۱۸،۱۱۰	۳۶،۷۴۹
سایر محصولات	تن	۳۵	۷۹،۰۸۵،۷۱۴	۲،۷۶۸	۴	۵۲،۵۰۰،۰۰۰	۲۱۰		–	–	۸	۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۲۰	۳۱	۸۵،۷۴۱،۹۳۵	۲،۶۵۸
جمع کل				۲۳،۵۹۰			۱،۱۲۸،۶۸۷			۴،۵۵۱			۱،۱۰۳،۷۷۳			۵۴،۰۵۵

گردش مقداری –ریالی موجودی کالا:

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات/مصرف داخلی			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
آب اکسیژنه ۵۰درصد	هزار تن	۲۵۱	۵۸،۳۵۸،۵۶۶	۱۴،۶۴۸	۵،۹۱۵	۶۳،۸۴۵،۸۹۸	۳۷۷،۶۳۸	(۱۵۵)	۶۳،۸۴۵،۸۹۸	(۹،۹۱۴)	۵،۹۱۵	۶۳،۸۴۵،۸۹۸	۳۷۷،۶۴۸	۹۶	۴۹،۴۵۶،۹۰۱	۴،۷۳۴
کلر ومشتقات کلر وسود سوزآور	تن	۵،۳۱۲	۶،۹۱۸،۱۱۰	۳۶،۷۴۹	۷۳،۶۴۶	۱۲،۵۲۴،۹۰۷	۹۲۲،۴۰۶	(۲۴،۷۷۸)	۱۲،۵۲۴،۹۰۷	(۳۱۰،۳۴۲)	۵۰،۸۶۱	۱۲،۵۲۴،۹۰۷	۶۳۷،۰۲۹	۳،۳۱۹	۳،۵۵۰،۷۰۴	۱۱،۷۸۴
سایر محصولات	کیلو	۳۱	۸۵،۷۴۱،۹۳۵	۲،۶۵۸		–			–			–		۳۱	۸۵،۷۴۱،۹۳۵	۲،۶۵۸
جمع کل				۵۴،۰۵۵			۱،۳۰۰،۰۵۵			(۳۲۰،۲۵۶)			۱،۰۱۴،۶۷۷			۱۹،۱۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه :

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و کمکی	تن	۲،۱۷۷	۱۲،۵۸۰،۵۶۴	۲۷،۳۸۸	۱۸،۴۴۳	۱۹،۷۷۲،۵۹۷	۳۶۴،۶۶۶	۱۹،۶۵۳	۱۷،۴۵۵،۰۹۶	۳۴۳،۰۴۵	۹۶۷	۴۹،۹۵۸،۱۷۰	۴۸،۳۱۰
مواد بسته بندی	عدد	۱،۵۰۱،۷۴۲	۴۴،۴۴۳	۶۶،۷۴۲	۵۶۷،۶۷۳	۳۷۵،۷۰۳	۱۵۶،۵۰۹	۴۵۰،۲۶۵	۳۴۳،۴۳۶	۱۵۴،۶۳۷	۱،۶۱۹،۱۵۰	۵۵،۷۷۲	۹۰،۳۰۳
جمع مواد اولیه داخلی:				۹۴،۱۳۰			۵۲۱،۱۷۵			۴۹۷،۶۸۲			۱۳۸،۶۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و کمکی	تن	۸۲۷	۱۶۶،۹۳۷،۱۲۲	۱۳۸،۰۵۷	۲۵۰	۴۷۹،۰۰۸،۰۰۰	۱۱۹،۷۵۲	۳۲۶	۳۹۱،۹۵۴	۱۲۷،۷۷۷	۷۵۱	۱۷۳،۱۴۵،۱۴۰	۱۳۰،۰۳۲
مواد بسته بندی	عدد	۳۰۹،۰۰۰	۶	۱،۷۹۱	–	–	–	–	–	–	۳۰۹،۰۰۰	۶	۱،۷۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی:				۱۳۹،۸۴۸			۱۱۹،۷۵۲			۱۲۷،۷۷۷			۱۳۱،۸۲۳
جمع کل				۲۳۳،۹۷۸			۶۴۰،۹۳۷			۶۲۵،۳۵۹			۳۷۰،۳۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه :

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	هزار تن	۹۶۷	۴۹،۹۵۸،۱۷۰	۴۸،۳۱۰	۳۸،۴۹۳	۱۵۰،۱۲،۶۷۲	۵۷۷،۸۶۸	۲۵،۶۶۱	۱۲،۸۶۹،۳۴۶	۳۳۰،۲۴۵	۱۳،۷۹۸	۷،۱۶۸،۰۹۳	۹۸،۹۰۳
مواد بسته بندی	عدد	۱،۶۱۹،۱۵۰	۵۵،۷۷۲	۹۰،۳۰۳	۸۸۹،۳۷۶	۱۷۵،۲۹۶	۱۵۵،۹۰۴	۵۹۲،۹۱۷	۱۵۰،۲۷۰	۸۹،۰۹۷	۱،۹۱۵،۶۰۹	۴۳،۴۸۹	۸۳،۳۰۷
جمع مواد اولیه داخلی:				۱۳۸،۶۱۳			۷۳۳،۷۷۲			۴۱۹،۳۴۲			۱۸۲،۲۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	هزار تن	۷۵۱	۱۷۳،۱۴۵،۱۴۰	۱۳۰،۰۳۲	۸۴۰	۲۱۱،۲۵۴،۶۱۶	۱۷۷،۴۵۴	۵۶۰	۱۷۳،۹۴۷،۸۳۸	۹۷،۹۷۱	۱،۰۳۱	۱۴۵،۴۷۲،۵۰۶	۱۴۹،۹۸۲
مواد بسته بندی	عدد	۳۰۹،۰۰۰	۵،۷۹۶	۱،۷۹۱	۳۳،۴۲۸	۱۷۵،۲۹۶	۴،۱۰۷	۱۵،۶۱۹	۱۵۰،۲۷۰	۲،۳۴۷	۳۱۶،۸۰۹	۷۰،۰۸۹	۲،۳۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی:				۱۳۱،۸۲۳			۱۸۱،۵۶۱			۱۰۰،۳۱۸			۱۵۲،۲۳۸
جمع کل				۲۷۰،۴۳۶			۹۱۵،۳۳۳			۵۱۹،۶۶۰			۳۳۴،۴۳۸

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظر بوده است

گزارش

شرکت کلر پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شـــرکت:

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴۴،۸۱۱	۱۸۳،۳۰۶	۱۵۴،۷۸۸	۸۶،۵۰۹	۶۱،۴۰۴	۵۰،۰۹۵
هزینه استهلاک	۸۹،۶۷۷	۵۴،۴۵۶	۷۶،۹۶۲	۵،۷۴۰	۳،۸۶۴	۲،۳۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶،۷۷۴	۷۹،۵۰۹	۵۴،۸۲۱	۲،۱۸۹	۱،۱۶۴	۱،۰۶۶
هزینه سایر مواد مصرفی	-	۱۰،۱۶۶	۷۷،۶۴۴	-	-	-
هزینه تبلیغات	-	-	-	۱،۱۱۱	۲،۲۷۷	۳،۵۰۳
حق العمل و کمیسیون فروش	-	-	-	-	-	-
هزینه خدمات پس از فروش	-	-	-	-	-	-
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	-	-	-	-	-	-
هزینه حمل و نقل و انتقال	-	-	-	-	۴،۷۴۹	۳،۷۹۹
سایر هزینه ها	۹۴،۹۴۰	۷۸،۵۵۹	۳۱،۲۴۹	۷۹،۵۰۸	۳۸،۹۳۵	۳۷،۰۴۴
جمع	۵۱۶،۲۰۲	۴۰۵،۹۹۶	۳۹۵،۴۶۴	۱۷۵،۰۵۷	۱۱۲،۳۹۳	۹۷،۸۹۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به مدیریت هزینه ها و بهبود فرآیندها، پیش بینی می‌شود هزینـه هـا تغییـر قابـل توجهـی نداشـته باشـد.

وضعیت کارکنان :

تاریخ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۲۸	۱۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۶۱	۲۶۴

وضعیت ارزی :

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲،۹۷۹،۱۵۳	۶۷۱،۲۱۳	۱،۹۱۴،۲۷۴	۴۶۵،۲۰۳	۲،۶۰۸،۴۹۲	۶۵۲،۱۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲،۵۴۸،۳۸۶	۵۲۹،۱۵۷	۲۶۷،۳۴۱	۶۱،۷۹۵	۳،۰۹۶،۸۵۱	۷۷۴،۲۱۳

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

شرکت کلر پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل طرح -	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاخیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

توضیحات درخصوص توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توســـعه

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر ۳م	درآمد نقدی هر ۳م	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر ۳م	درآمد نقدی هر ۳م	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات درخصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

گزارش

شرکت کلر پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

سایر درآمدها عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروش ضایعات وسایر اقلام عملیاتی	۷،۷۳۸	۸،۱۲۷	۹،۵۰۰
سود حاصل از تسعیر دارائیها وبدهی های عملیاتی	۳۷۴،۷۲۲	۵،۹۲۴	۰
سایر	۶۳	۰	۰
جمع	۳۸۲،۵۲۳	۱۴،۰۵۱	۹،۵۰۰

سایر هزینه های عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ضایعات	۱،۵۹۲	۱،۲۷۹	۷۷۶
هزینه های جذب نشده تولید	۱،۱۹۲	۵۶۵	۶۲۳
استهلاک ناشی از هزینه های واحد متوقف‌شده PNCB	۷۸۹	۰	۴۵۳
هزینه کارمزد صدور و تمدید ضمانت نامه های بانکی	۱،۱۶۷	۱،۵۰۶	۰
جمع	۴،۷۴۰	۳،۳۵۰	۱،۸۵۲

تثبیت منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره۶ماهه (۱۴۰۰/۰۶/۳۱) :

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها- ارزی	۱۸٪	۶۸،۸۹۵	۶۷،۸۳۳	یورو	۳،۲۸۹،۰۰۰	۶۷،۸۳۳	۶۷،۸۳۳		۴،۹۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها- ریالی	۱۸٪	۱۹۰،۳۳۴	۳۰۲،۳۲۳				۳۰۲،۳۲۳		۱۹،۵۰۲	
تسهیلات دریافتی از صندوق نوآوری و شکوفایی	۱۱٪	۷،۳۹۷	۰				۰		۲۴۴	
جمع		۲۶۶،۶۲۶	۳۷۰،۱۵۶			۶۷،۸۳۳	۳۷۰،۱۵۶	-	۲۴،۶۸۴	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۴،۶۸۴	

بورسمد حسابرسی بهمند
گزارش

شرکت کلر پارس (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها- ارزی	۱۸٪	۶۷،۸۳۳	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها- ریالی	۱۸٪	۳۰۲،۳۲۳	۱،۷۴۵،۲۳۸	۰	۰	۰		۱،۷۴۵،۲۳۸	۰	۰	۰
جمع		۳۷۰،۱۵۶	۱،۷۴۵،۲۳۸			–		۱،۷۴۵،۲۳۸	۰	–	
							انتقال به دارایی			–	

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 و اخذ تسهیلات بانکی می‌باشد.

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

سیاست شرکت بر تسویه تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های مالی بوده و در صورت نیاز برای سرمایه‌گذاری از تسهیلات کم بهره بانکی استفاده خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی – درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های بانکی -ارزی وریالی	۷،۹۴۸	۲،۲۸۲	۴،۲۵۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها	۲۶	۰	
سایر	۶۸	۲۷	
جمع	۸،۰۴۲	۲،۳۰۹	۴،۲۵۰

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی – اقلام متفرقه

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰
جمع	۰	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۰۷,۹۹۴	۱۳۱,۰۰۴	۱,۳۱۰,۰۴۳	۱,۲۵۹,۴۴۹	۱۰٪

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 بهره وری

سایر توضیحات با اهمیت:

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

موسسه حسابرسی بهمند
گزارش