

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: نیروکلر | سرمایه ثبت شده: 4,000,000 |
| نماد: شکلر | سرمایه ثبت نشده: 4,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 441128 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/11/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/08/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | شرح |
|------------|--|--------------|--|-------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| | | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۸۱ | ۱۱,۹۴۱,۴۱۱ | ۲,۱۱۹,۵۸۷ | ۳,۸۳۵,۷۰۰ | | درآمدهای عملیاتی |
| (۴۱) | (۶,۷۱۰,۱۸۳) | (۱,۱۷۶,۸۸۸) | (۱,۶۵۴,۱۴۱) | | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۳۱ | ۵,۲۳۱,۲۲۹ | ۹۴۳,۶۹۹ | ۲,۱۸۱,۵۵۹ | | سود(زیان) ناخالص |
| (۱۰) | (۸۸۱,۱۳۴) | (۱۸۱,۳۴۵) | (۱۹۸,۹۰۳) | | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی) |
| ۱۰۰ | ۲۰۱,۳۶۰ | ۴۸,۹۳۵ | ۹۷,۶۷۹ | | سایر درآمدها |
| ۱۱ | (۴۴,۱۳۳) | (۲۷,۳۵۰) | (۲۴,۳۷۸) | | سایر هزینه‌ها |
| ۱۶۳ | ۴,۵۰۷,۳۴۳ | ۷۸۲,۰۲۹ | ۲,۰۵۶,۰۵۸ | | سود(زیان) عملیاتی |
| (۱۲) | (۳۱۷,۰۴۸) | (۴۸,۷۵۷) | (۵۴,۵۹۴) | | هزینه های مالی |
| (۸۴) | ۳۴۸,۷۹۹ | ۷۱,۳۹۹ | ۱۱,۳۸۷ | | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| ۱۵۰ | ۴,۴۳۸,۹۹۴ | ۸۰۵,۶۷۱ | ۲,۰۱۲,۷۵۱ | | سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۳۱۵) | ۰ | (۱۳۷,۷۵۰) | (۴۰۳,۵۵۰) | | سال جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | سال‌های قبل |
| ۱۳۸ | ۴,۴۳۸,۹۹۴ | ۶۷۷,۹۲۱ | ۱,۶۱۰,۲۰۱ | | سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۳۸ | ۴,۴۳۸,۹۹۴ | ۶۷۷,۹۲۱ | ۱,۶۱۰,۲۰۱ | | سود(زیان) خالص |
| | | | | | سود(زیان) پایه هر سهم: |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | شرح |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| (۲۶) | ۱,۱۵۲ | ۶۴۴ | ۴۱۲ | عملیاتی (ریال) |
| -- | (۱۷) | ۳۴ | (۱۱) | غیرعملیاتی (ریال) |
| (۴۱) | ۱,۱۲۵ | ۶۷۸ | ۴۰۲ | ناشئی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ناشئی از عملیات متوقف شده |
| (۴۱) | ۱,۱۲۵ | ۶۷۸ | ۴۰۲ | سود(زیان) پایه هر سهم |
| ۱۲۸ | ۱,۱۱۰ | ۱۶۹ | ۴۰۲ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| ۱۲۸ | ۴,۴۳۸,۹۹۴ | ۶۷۷,۹۲۱ | ۱,۶۱۰,۲۰۱ | سود(زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات بر درآمد اقلام فوق |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات بر درآمد اقلام فوق |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱۲۸ | ۴,۴۳۸,۹۹۴ | ۶۷۷,۹۲۱ | ۱,۶۱۰,۲۰۱ | سود(زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۸ | ۴,۱۰۵,۰۰۵ | ۸,۰۴۷,۵۰۳ | ۸,۶۸۰,۱۰۶ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۳ | ۵۲,۱۰۸ | ۵۸,۵۹۵ | ۶۰,۶۱۰ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۱,۳۴۲,۷۹۰ | ۲۰۵,۷۴۰ | ۲۰۵,۷۴۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۳۱) | ۸۰,۵۱۳ | ۱۱۶,۴۹۶ | ۸۰,۵۱۳ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی مالیات انتقالی |
| ۰ | ۳۱,۹۹۰ | ۳۱,۹۹۰ | ۳۱,۹۹۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۷ | ۵,۶۱۳,۴۰۶ | ۸,۴۶۰,۳۳۴ | ۹,۰۵۸,۹۵۸ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۱۳) | ۱۸۹,۸۰۰ | ۴۵۲,۷۹۴ | ۳۹۳,۷۶۶ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۲۰ | ۱,۹۰۴,۳۰۳ | ۲,۱۱۲,۶۵۷ | ۲,۵۳۱,۷۵۰ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۰ | ۹۶۸,۰۱۰ | ۹۶۸,۱۸۳ | ۱,۰۶۹,۱۷۵ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| (۹۶) | ۱,۱۱۱,۸۹۶ | ۱۰۳,۹۹۲ | ۳,۹۹۲ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۱ | ۷۹۴,۱۳۸ | ۴۴۴,۹۶۸ | ۴۴۷,۳۴۷ | موجودی نقد |
| ۹ | ۴,۹۶۸,۱۴۷ | ۴,۰۸۳,۵۹۴ | ۴,۴۴۵,۹۳۰ | |
| ۱۶ | ۱۳۳,۰۶۶ | ۱۳۱,۹۳۵ | ۱۴۱,۰۳۶ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۹ | ۵,۱۰۱,۳۱۳ | ۴,۲۰۵,۵۳۹ | ۴,۵۸۶,۹۶۶ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۸ | ۱۰,۷۱۳,۶۱۹ | ۱۲,۶۶۵,۸۵۳ | ۱۳,۶۴۵,۹۳۴ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| ۴۳ | ۲۸,۷۹۳ | ۴۹,۴۸۵ | ۷۰,۱۳۸ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۹۵۰ | ۳۳۱,۹۵۰ | اندرخته قانونی |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| (۳۱) | ۶,۸۲۹,۰۰۹ | ۴,۵۴۶,۰۵۲ | ۲,۱۵۶,۲۵۴ | سود(زیان) انباشته |
| (۱۱) | (۳۶۷,۸۰۲) | (۳۹۴,۲۵۲) | (۴۳۷,۵۱۲) | سهام خزانه |
| (۱۷) | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۳۲,۱۲۵ | ۷,۱۱۰,۸۲۰ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی مالیات انتقالی |
| ۹ | ۲۸۰,۳۰۶ | ۴۶۲,۸۴۲ | ۵۰۴,۹۹۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۹ | ۲۸۰,۳۰۶ | ۴۶۲,۸۴۲ | ۵۰۴,۹۹۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| (۲۴) | ۱,۰۴۳,۸۵۸ | ۲,۰۲۱,۱۹۸ | ۱,۵۴۰,۳۴۰ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۷۱ | ۶۸۵,۸۳۱ | ۳۳۵,۵۰۰ | ۴۰۲,۵۵۰ | مالیات پرداختی |
| ۱,۹۹۷ | ۵۰,۳۴۴ | ۱۴۷,۹۶۱ | ۳,۱۰۲,۹۷۴ | سود سهام پرداختی |
| (۳۱) | ۹۳۶,۱۸۷ | ۱,۰۴۳,۲۹۰ | ۷۱۹,۳۴۱ | تسهیلات مالی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| ۱۴ | ۱۲۷,۰۹۲ | ۲۳۲,۹۲۷ | ۲۶۴,۹۰۹ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۶۴ | ۲,۸۳۳,۳۱۳ | ۳,۶۷۹,۸۷۶ | ۶,۰۳۰,۱۱۴ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۶۴ | ۲,۸۳۳,۳۱۳ | ۳,۶۷۹,۸۷۶ | ۶,۰۳۰,۱۱۴ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۵۸ | ۳,۱۱۳,۶۱۹ | ۴,۱۴۳,۷۱۸ | ۶,۵۳۵,۱۰۴ | جمع بدهی‌ها |
| ۸ | ۱۰,۷۱۳,۶۱۹ | ۱۲,۶۶۵,۸۵۳ | ۱۳,۶۴۵,۹۲۴ | 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 | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۹۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۲۹,۰۰۹ | (۲۶۷,۸۰۲) | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۹۲ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۲۹,۰۰۹ | (۲۶۷,۸۰۲) | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۴۲۸,۹۹۴ | | ۴,۴۲۸,۹۹۴ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۲۸,۹۹۴ | ۰ | ۴,۴۲۸,۹۹۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۲۸,۹۹۴ | ۰ | ۴,۴۲۸,۹۹۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۵۰۰,۰۰۰) | | (۳,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | | (۰) |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | | | | | | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۰۹,۰۸۱) | (۱۰۹,۰۸۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۱۰,۶۹۲ | | | | | | ۸۲,۵۳۰ | ۹۳,۲۲۲ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | | | | | |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۲۲۱,۹۵۰ | | | | (۲۲۱,۹۵۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۴۸۵ | ۲۲۱,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۵۴۶,۰۵۲ | (۲۹۴,۲۵۲) | ۸,۵۲۳,۱۲۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۶۱۰,۳۰۱ | | ۱,۶۱۰,۳۰۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۰,۳۰۱ | ۰ | ۱,۶۱۰,۳۰۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | | (۳,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۹۴,۲۶۲) | (۹۴,۲۶۲) |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| فروش سهام خزانه | | | | ۲۰,۶۴۳ | | | | | | ۵۱,۱۰۳ | ۷۱,۷۴۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۱۲۸ | ۳۳۱,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۵۶,۳۵۴ | (۴۳۷,۵۱۳) | ۷,۱۱۰,۸۲۰ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | |
|---|--|--|-------------------|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییر |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۷۰,۴۸۷ | ۴۵۵,۹۸۶ | ۵,۷۵۰,۶۲۵ (۱۹) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | (۳۷,۲۵۰) | (۴۵۹,۶۴۱) -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۷۰,۴۸۷ | ۴۲۸,۷۳۶ | ۵,۲۹۰,۹۸۴ (۱۴) |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۶۵۱,۷۰۳) | (۳۸۰,۳۰۹) | (۴,۳۷۳,۹۷۷) (۱۳۳) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | (۲,۰۱۶) | ۰ | (۸۶۹) -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱,۳۸۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۰۰۰ (۱۰۰) |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | (۱,۰۲۳,۹۵۰) | (۱,۵۳۳,۹۵۰) -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۴ | ۱,۰۲۴,۶۴۸ (۳۳) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۹,۳۴۳ | ۰ | ۳۱۵,۱۴۴ |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | شرح |
|--|--|--------------|--|-------------|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | | |
| -- | (۱,۹۷۸,۰۰۴) | ۱۶,۷۴۵ | (۵۴۲,۰۹۲) | | | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۳,۳۱۲,۹۸۰ | ۴۴۵,۴۸۱ | (۱۷۲,۶۰۵) | | | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | | | جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| • | • | • | • | | | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| • | • | • | • | | | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| ۸۷۸ | ۹۳,۲۳۲ | ۵,۲۲۶ | ۵۱,۱۰۳ | | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| (۱۴۹) | (۱۰۹,۰۸۱) | (۳۷,۸۹۳) | (۹۴,۳۶۱) | | | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | ۲,۱۲۰,۰۰۰ | • | ۱۹۰,۶۰۳ | | | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۱۴) | (۲,۰۰۳,۸۹۷) | (۲۸۲,۹۶۷) | (۲۳۲,۹۴۹) | | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۱۲) | (۲۰۵,۰۱۹) | (۴۸,۷۵۷) | (۵۴,۵۹۴) | | | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| • | • | • | • | | | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| • | • | • | • | | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| • | • | • | • | | | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| • | • | • | • | | | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| • | • | • | • | | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| • | • | • | • | | | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| • | • | • | • | | | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| • | (۱۲,۰۳۰) | • | • | | | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| • | (۳,۴۴۵,۶۶۴) | • | • | | | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۳۷ | (۳,۶۶۲,۴۶۹) | (۳۶۵,۳۹۱) | (۲۳۰,۰۹۸) | | | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | (۳۴۹,۴۸۹) | ۸۰,۰۹۰ | (۴۰۲,۷۰۳) | | | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱۰ | ۷۹۴,۱۲۸ | ۷۹۴,۱۲۸ | ۸۷۴,۲۲۸ | | | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| -- | ۳۱۹ | • | (۲۴,۳۷۸) | | | تاثیر تغییرات نرخ ارز |
| (۴۹) | ۴۴۴,۹۶۸ | ۸۷۴,۲۲۸ | ۴۴۷,۲۴۷ | | | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| • | • | • | • | | | معاملات غیرنقدی |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | | | | |
| 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | مبانی و مرجع قیمت گذاری | واحد ظرفیت عملی | نوع کالا | | |
|--|-------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------|---|---------------|
| مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش | تعداد فروش | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش داخلی: | | | |
| ۳,۸۱۲,۷۵۳ | ۸۴,۱۹۸,۳۳۰ | ۴۵,۲۸۳ | ۴۵,۲۸۳ | ۶۸۲,۰۱۹ | (۶۰۳,۶۱۷) | ۱,۲۸۶,۶۳۶ | ۵۹,۱۹۱,۰۵۷ | ۳۱,۷۳۷ | ۲۴,۵۴۰ | ۳,۲۳۸,۴۱۱ | (۱,۸۵۹,۳۸۸) | ۴,۰۸۷,۶۹۹ | ۵۰,۷۸۰,۷۶۲ | ۸۰,۴۹۷ | ۸۵,۲۳۴ | ۸۲۰,۴۹۱ | ۱۷,۷۰۸ | نرخ بازار | ۰ | تن | کلر و مشتقات آن | |
| ۵,۱۷۳,۹۰۰ | ۲۰۵,۷۸۶,۰۵۲ | ۱۶,۹۲۰ | ۱۶,۹۲۰ | ۸۰۰,۰۹۰ | (۷۳۰,۹۷۶) | ۱,۵۲۱,۰۶۶ | ۳۴۹,۸۰۵,۵۵۱ | ۶,۰۸۹ | ۷,۷۶۳ | ۳,۲۱۸,۰۰۷ | (۱,۹۹۹,۱۰۴) | ۴,۲۱۷,۱۷۴ | ۱۵۷,۹۲۳,۹۳۳ | ۲۶,۷۰۴ | ۷۹,۲۶۴ | ۶۴۶,۴۶۸ | ۴,۴۰۹ | نرخ بازار | ۰ | تن | سود سوز آور و مشتقات آن | |
| ۱,۸۰۸,۷۵۷ | ۲۰۱,۵۷۷,۷۳۳ | ۸,۹۷۳ | ۸,۹۷۳ | ۵۰,۵۲۳ | (۳۲۹,۵۴۸) | ۳۸۰,۰۷۱ | ۱۴۷,۲۵۷,۲۶۵ | ۲,۵۸۱ | ۳,۸۴۳ | (۳۹,۷۰۳) | (۱,۲۸۴,۷۹۷) | ۱,۲۵۵,۰۹۵ | ۳۶۰,۶۵۹,۴۸۳ | ۳,۴۸۰ | ۱,۱۸۲ | ۳۱۴,۳۰۶ | ۱,۰۹۰ | نرخ بازار | ۰ | تن | کربوکسی متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد) | |
| ۱۰,۷۹۵,۴۱۰ | | ۷۱,۱۷۶ | ۷۱,۱۷۶ | ۱,۵۲۳,۶۳۳ | (۱,۶۵۴,۱۴۱) | ۳,۱۸۷,۷۷۳ | | ۳۰,۴۰۷ | ۳۵,۱۴۵ | ۴,۴۱۶,۷۷۴ | (۵,۱۴۳,۱۸۹) | ۹,۵۵۹,۹۶۸ | | ۱۱۰,۶۸۱ | ۱۶۵,۶۷۰ | ۱,۷۸۱,۲۶۵ | ۲۳,۲۰۷ | | | | جمع فروش داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۱,۴۸۱) | (۹۳,۰۷۸) | ۷۰,۵۹۷ | ۲۵۹,۵۴۷,۷۹۴ | ۲۷۲ | ۰ | ۶,۳۳۱ | ۲۵ | نرخ بازار | ۰ | تن | کربوکسی متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد) | |

| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | | | | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | مبانی و مرجع قیمت گذاری | واحد عملی | ظرفیت | نوع کالا | |
|--|-------------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------|-------------------------|-----------------------|
| مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش | تعداد فروش | | | | | |
| ۷۰۸,۳۳۲ | ۶۳۸,۱۳۶,۹۳۷ | ۱,۱۱۰ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۳ | ۰ | ۱۴۴,۷۹۳ | ۵۱۸,۹۷۱,۳۲۶ | ۳۷۹ | ۰ | ۲۲۵,۸۳۴ | (۳۷۱,۶۱۷) | ۵۹۷,۴۵۱ | ۳۴۶,۷۵۰,۴۳۵ | ۱,۷۲۳ | ۰ | ۱۴۰,۹۷۸ | ۴۳۷ | نرخ بازار | ۰ | تن | کلر و مشتقات آن | |
| ۳,۳۵۵,۴۹۰ | ۳۸,۳۴۳,۰۳۹ | ۶۱,۴۰۰ | ۰ | ۵۰۳,۱۳۴ | ۰ | ۵۰۳,۱۳۴ | ۳۹۸,۹۵۰,۶۸۳ | ۱,۶۸۳ | ۰ | ۶۱۰,۰۹۷ | (۱,۱۰۳,۳۹۸) | ۱,۷۱۳,۳۹۵ | ۱۷۴,۳۹۱,۳۴۹ | ۹,۸۳۵ | ۰ | ۱۹۱,۰۱۳ | ۱,۱۹۵ | نرخ بازار | ۰ | تن | سود سوز آور و مشتقات آن | |
| ۳,۰۶۳,۸۲۲ | | ۶۳,۵۱۰ | ۰ | ۶۴۷,۹۲۷ | ۰ | ۶۴۷,۹۲۷ | | ۱,۹۶۲ | ۰ | ۸۱۴,۴۵۰ | (۱,۵۶۶,۹۹۳) | ۳,۳۸۱,۴۴۳ | | ۱۱,۸۲۰ | ۰ | ۳۳۸,۳۳۳ | ۱,۶۴۷ | | | | جمع فروش صادراتی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | جمع درآمد ارائه خدمات |
| | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | | | سایر |
| ۱۳,۸۵۹,۳۳۲ | | ۱۳۳,۶۸۶ | ۷۱,۱۷۶ | ۳,۱۸۱,۵۵۴ | (۱,۶۵۴,۱۴۱) | ۳,۸۳۵,۷۰۰ | | ۳۲,۳۶۹ | ۳۵,۱۴۵ | ۵,۳۳۱,۳۳۴ | (۶,۷۱۰,۱۸۳) | ۱۱,۹۴۱,۴۱۱ | | ۱۳۳,۵۰۱ | ۱۶۵,۶۷۰ | ۳,۱۱۹,۵۸۷ | ۳۴,۸۵۴ | | | | | جمع |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| مبلغ فروش | ۱,۹۹۴,۷۰۶ | ۳,۰۴۹,۰۳۳ | ۸,۰۰۱,۵۲۶ | ۱۰,۰۳۶,۹۳۴ | ۱۱,۹۴۱,۴۱۱ | ۳,۸۳۵,۷۰۰ | ۱۳,۸۵۹,۳۳۲ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۹۶۸,۹۵۰) | (۱,۷۳۴,۹۴۶) | (۲,۹۸۰,۵۱۶) | (۴,۵۷۸,۳۹۸) | (۶,۷۱۰,۱۸۳) | (۱,۶۵۴,۱۴۱) | (۷,۶۱۴,۵۱۴) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص رفع تعهدات ارزی موضوع تصویب نامه هیات وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی خاطر نشان می شود فروش صادراتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ، ۱۰۰ درصد رفع تعهد گردیده است و همچنین فروش صادراتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ شامل مبلغ ۵,۰۵۲,۷۶۴ دلار و ۱,۸۰۲,۹۳۵ درهم بوده که ۱۰۰ درصد رفع تعهد گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|------------------|--|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | نرخ فروش داخلی با توجه به کشش بازار و وجود رقبا توسط کمیته قیمت گذاری شرکت تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره مبنای عمل قرار می گیرد . نحوه قیمت گذاری فروش صادراتی با بررسی نرخ جهانی و نرخ داخلی و کشش بازار توسط کمیته قیمت گذاری شرکت تعیین و پس از تصویب هیأت مدیره قطعیت می یابد. |
|------------------|--|---|

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|-----------------------------------|--|---|--|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱,۰۳۴,۱۵۰ | ۳۷۰,۵۱۴ | ۱,۳۷۱,۷۶۶ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۷۰۸,۸۷۶ | ۱۹۷,۷۹۱ | ۸۳۴,۴۳۳ |
| سربار تولید | ۴,۰۴۶,۵۶۵ | ۱,۰۷۵,۱۹۳ | ۴,۴۸۱,۷۴۹ |
| جمع | ۵,۷۷۹,۵۹۱ | ۱,۵۴۳,۴۹۸ | ۶,۵۸۷,۹۳۷ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۵,۷۷۹,۵۹۱ | ۱,۵۴۳,۴۹۸ | ۶,۵۸۷,۹۳۷ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | ۳۱۸ | (۸۳۶) | ۰ |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۵,۷۷۹,۸۰۹ | ۱,۵۴۳,۶۶۳ | ۶,۵۸۷,۹۳۷ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱۶۳,۴۹۷ | ۱۹۴,۷۷۸ | ۲۶۰,۰۸۳ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۱۹۴,۷۷۸) | (۲۶۰,۰۸۳) | (۲۶۰,۰۸۳) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۵,۷۴۸,۵۲۸ | ۱,۴۷۷,۳۵۸ | ۶,۵۸۷,۹۳۷ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۹۶۱,۶۵۴ | ۱۷۶,۷۸۳ | ۱,۰۳۸,۵۷۷ |
| جمع بهای تمام شده | ۶,۷۱۰,۱۸۳ | ۱,۶۵۴,۱۴۱ | ۷,۶۱۴,۵۱۴ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|--|--|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | عوامل بهای تمام شده پیش بینی شده ، بر اساس نرخ تورم و افزایش تولیدات شرکت در طول دوره گزارشگری برآورد شده است. |
| «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. | |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|---------------------------------|-------------|-----------------------------|--------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | موجودی اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | |
| کلر و مشتقات آن | تن | ۱,۷۱۷ | ۱۱۳,۴۴۰,۸۸۵ | ۱۹۴,۷۷۸ | ۲۵,۱۴۵ | ۴۸,۹۳۴,۳۱۴ | ۱,۷۱۹,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۶۸ | ۵۱,۱۰۴,۳۰۸ | ۱,۶۵۴,۱۴۱ | ۴,۴۹۴ | ۵۷,۸۷۳,۱۶۴ | ۲۶۰,۰۸۳ |

| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | | |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------|------|-----------|------------|-----------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول 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 |
| ۲۶۰,۰۸۲ | | | ۱,۶۵۴,۱۴۱ | | | ۰ | | | ۱,۷۱۹,۴۴۵ | | | ۱۹۴,۷۷۸ | | | جمع کل | |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | | |
|--|------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول 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 |
| ۲۶۰,۰۸۲ | ۵۷,۸۷۲,۱۶۴ | ۴,۴۹۴ | ۷,۶۱۴,۵۱۴ | ۱۰۶,۹۸۱,۴۸۳ | ۷۱,۱۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۱۴,۵۱۴ | ۱۰۶,۹۸۱,۴۸۳ | ۷۱,۱۷۶ | ۲۶۰,۰۸۲ | ۵۷,۸۷۲,۱۶۴ | ۴,۴۹۴ | تن کلر و مشتقات آن | |
| ۲۶۰,۰۸۲ | | | ۷,۶۱۴,۵۱۴ | | | ۰ | | | ۷,۶۱۴,۵۱۴ | | | ۲۶۰,۰۸۲ | | | جمع کل | |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|-----------------|-------------|-------|--------------------------|------|-----|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | |
| | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: | | |
| ۷,۹۷۹ | ۳۰۶,۸۸۴,۶۱۵ | ۲۶ | ۳۸,۷۱۹ | ۳۹۳,۰۵۱,۰۲۰ | ۹۸ | ۳۹,۳۰۶ | ۳۹۰,۱۵۸,۴۱۶ | ۱۰۱ | ۷,۳۹۲ | ۳۳۱,۳۹۱,۳۰۴ | ۲۳ | تن الیاف سلولز | | |
| ۲,۰۲۹ | ۶۵,۴۵۱,۶۱۳ | ۳۱ | ۳۶,۳۷۴ | ۳۷,۱۵۴,۲۳۹ | ۹۷۹ | ۳۷,۶۲۹ | ۳۸,۴۳۶,۱۵۹ | ۹۷۹ | ۷۷۴ | ۳۴,۹۶۷,۷۴۲ | ۳۱ | تن آهک هیدراته | | |
| ۵۳۳ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۶۰۵ | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۴۶۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۶۶۷ | ۳۳۲,۳۳۳,۳۳۳ | ۳ | تن شکر | | |
| ۱۸,۲۵۹ | ۲۲۸,۳۳۷,۵۰۰ | ۸۰ | ۱۶۶,۶۶۳ | ۳۱۵,۳۳۶,۸۷۳ | ۷۷۴ | ۱۷۵,۲۵۵ | ۳۱۹,۸۹۳,۳۵۰ | ۷۹۷ | ۹,۶۶۷ | ۱۶۹,۵۹۶,۴۹۱ | ۵۷ | تن اسید استیک گلاسیال | | |
| ۱۴,۸۳۹ | ۲۰۶,۰۹۷,۲۳۲ | ۷۲ | ۳۲,۳۰۳ | ۱۸۵,۸۵۸,۳۳۳ | ۱۳۰ | ۳۰,۷۶۶ | ۱۹۹,۷۷۹,۳۳۱ | ۱۵۴ | ۶,۳۷۶ | ۱۶۷,۷۸۹,۴۷۴ | ۲۸ | تن آهن قراضه | | |
| ۱۱,۴۷۵ | ۳,۸۳۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۵,۸۵۰ | ۱,۳۰۰,۳۴۶ | ۱۳,۱۹۰ | ۱۵,۸۶۵ | ۱,۳۰۰,۳۰۳ | ۱۳,۲۰۱ | ۱۱,۴۶۰ | ۳,۸۳۴,۰۵۸ | ۲,۹۸۹ | تن نمک | | |
| ۵۵,۱۰۳ | | | ۳۷۰,۵۱۴ | | | ۲۸۹,۲۸۱ | | | ۳۶,۳۳۶ | | | جمع مواد اولیه داخلی | | |
| | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: | | |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | جمع مواد اولیه وارداتی | | |
| ۵۵,۱۰۳ | | | ۳۷۰,۵۱۴ | | | ۲۸۹,۲۸۱ | | | ۳۶,۳۳۶ | | | جمع کل | | |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|--|-------------|-------|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|-----------------|-------------|-------|-------------------|------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | | | مقدار |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: | |
| ۷,۹۷۹ | ۳۰۶,۸۸۴,۶۱۵ | ۲۶ | ۸۵,۸۸۲ | ۲۸۹,۱۶۸,۳۵۰ | ۲۹۷ | ۸۵,۸۸۲ | ۲۸۹,۱۶۸,۳۵۰ | ۲۹۷ | ۷,۹۷۹ | ۳۰۶,۸۸۴,۶۱۵ | ۲۶ | تن | الیاف سلولز |
| ۲,۰۲۹ | ۶۵,۴۵۱,۶۱۳ | ۳۱ | ۱۸۹,۳۹۴ | ۵۶,۲۵۰,۰۷۴ | ۳,۳۶۷ | ۱۸۹,۳۹۴ | ۵۶,۲۵۰,۰۷۴ | ۳,۳۶۷ | ۲,۰۲۹ | ۶۵,۴۵۱,۶۱۳ | ۳۱ | تن | آهک هیدراته |
| ۵۲۲ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۵۲۲ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | تن | شکر |
| ۱۸,۲۵۹ | ۲۲۸,۳۳۷,۵۰۰ | ۸۰ | ۶۳۰,۹۷۱ | ۲۳۶,۰۵۳,۴۹۸ | ۲,۶۷۳ | ۶۳۰,۹۷۱ | ۲۳۶,۰۵۳,۴۹۸ | ۲,۶۷۳ | ۱۸,۲۵۹ | ۲۲۸,۳۳۷,۵۰۰ | ۸۰ | تن | اسید استیک گلاسیال |
| ۱۴,۸۲۹ | ۲۰۶,۰۹۷,۲۲۲ | ۷۲ | ۱۱۰,۹۸۳ | ۱۷۷,۸۵۷,۳۷۲ | ۶۲۴ | ۱۱۰,۹۸۳ | ۱۷۷,۸۵۷,۳۷۲ | ۶۲۴ | ۱۴,۸۲۹ | ۲۰۶,۰۹۷,۲۲۲ | ۷۲ | تن | آهن قراضه |
| ۱۱,۴۷۵ | ۲,۸۲۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲۵۴,۵۳۵ | ۷,۳۹۹,۹۶۰ | ۳۴,۸۶۸ | ۲۵۴,۵۳۵ | ۷,۳۹۹,۹۶۰ | ۳۴,۸۶۸ | ۱۱,۴۷۵ | ۲,۸۲۵,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | تن | نمک |
| ۵۵,۱۰۳ | | | ۱,۲۷۲,۷۶۶ | | | ۱,۲۷۲,۷۶۶ | | | ۵۵,۱۰۳ | | | | جمع مواد اولیه داخلی |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۵۵,۱۰۳ | | | ۱,۲۷۲,۷۶۶ | | | ۱,۲۷۲,۷۶۶ | | | ۵۵,۱۰۳ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

| | | |
|--|--|--|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | برآورد نرخ مواد اولیه با توجه به شرایط بازار و نرخ تورم پیش بینی شده است . |
| «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. | | |

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربرار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|--|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۳۱۹,۳۹۰ | ۲۹۷,۲۱۸ | ۱,۲۵۱,۶۳۳ | ۲۱۰,۹۹۲ | ۶۴,۱۴۱ | ۳۱۴,۹۳۷ |
| هزینه استهلاک | ۴۱۶,۱۲۶ | ۱۰۸,۵۳۵ | ۳۷۲,۷۵۶ | ۱۶,۸۵۲ | ۲,۹۴۵ | ۱۳,۰۴۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۹۹,۳۲۷ | ۱۹۹,۹۰۳ | ۷۵۲,۹۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۳۶,۱۶۱ | ۱۶,۳۴۸ | ۸۸,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربرار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۶ | ۰ | ۳,۶۷۴ |
| 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 | ۴۳۹,۶۳۷ | ۹۷,۰۸۳ | ۴۴۶,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۲۳۶,۱۳۴ | ۳۵۶,۳۰۶ | ۱,۵۹۸,۸۸۱ | ۶۴۹,۴۳۳ | ۱۳۰,۸۱۶ | ۶۱۳,۸۲۵ |
| جمع | ۴,۰۴۶,۵۶۵ | ۱,۰۷۵,۱۹۳ | ۴,۴۸۱,۷۴۹ | ۸۸۱,۱۲۴ | ۱۹۸,۹۰۲ | ۹۴۴,۴۷۲ |

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

| | |
|--|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | برآورد هزینه های دوره مالی بر اساس نرخ بهره و افزایش حقوق پیش بینی شده است. |
|--|---|

وضعیت کارکنان

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۳۱ | ۱۳۱ | ۱۳۱ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۵۲ | ۲۴۵ | ۲۴۵ |

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۴۵۰,۴۳۲ | ۳۳۷,۷۶۹ | ۶۲۸,۳۶۴ | ۳۳۵,۷۹۹ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۴۳,۳۴۴ | ۲۳,۱۸۹ | ۴۳,۳۴۴ | ۲۳,۱۸۹ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۲۸۱,۸۲۰ | ۳۸,۸۰۶ | ۷۰۹,۹۹۸ | ۱۱۲,۹۳۴ | ۰ | ۰ |

«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های برآوردی ارزی طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | طرح های عمده در دست اجرا |
|---------|---|----------------------------------|--|--|--|--|---|---------|----------------------------|---|-----------------------------|
| | افزایش ظرفیت تولید کلر مایع و سود و اسید کلریدریک | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۰ | ۴۹ | ۴۹ | ۶,۵۸۵ | ۲,۹۲۱ | دلار | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۲۰ | طرح افزایش تولید ۵۵ تنی کلر |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح جایگزینی الکترو لایزر جدید جهت برنامه تولید ۱۵۰ تن گاز کلر در روز بدون از دست دادن بخشی از تولید فعلی در حال انجام می باشد .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | | | | نام شرکت | |
|--|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|----------|----------------------------------|
| درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | بهای تمام شده | درصد مالکیت | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۹۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰۳,۹۹۲ | ۰ | سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| |
|--|
| ۰ |
| «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. |

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر اقلام | ۱۱۸,۱۰۵ | ۵۱,۶۶۹ | ۲۰,۱۱۴ |
| فروش ضایعات | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از سیلندهای کلر مایع | ۲۸,۶۳۴ | ۲,۴۹۶ | ۲۷,۲۸۴ |
| تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی | ۵۴,۵۲۱ | ۰ | ۰ |
| درآمد و هزینه حمل محصولات | ۰ | ۴۳,۵۱۴ | ۱۹,۵۹۰ |
| جمع | ۲۰۱,۲۶۰ | ۹۷,۶۷۹ | ۶۶,۹۸۸ |

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر اقلام | ۴۴,۱۲۲ | ۲۴,۲۷۸ | ۰ |
| جمع | ۴۴,۱۲۲ | ۲۴,۲۷۸ | ۰ |

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | | | | | | | | |
|--|---------|---|------------------------------|-----------|------|--|------------------|-------------------------|--------------|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ارزی | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۳۳ | ۱,۰۴۳,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۹,۳۴۱ | ۵۴,۵۹۴ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | ۰ | | |
| جمع | | ۱,۰۴۳,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱۹,۳۴۱ | ۵۴,۵۹۴ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۴,۵۹۴ | |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---------|---|------------------------------|-----------|------|--|------------------|-------------------------|--------------|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ارزی | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | ارزی | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۳۳ | ۷۱۹,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۳۸,۷۶۴ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | ۰ | | |
| جمع | | ۷۱۹,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۲۳۸,۷۶۴ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | |

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

| 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 | محل تامین |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|---------|-------|---|---------|-----------|
| | | | | ارزی | | | | | | |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | ۲۲۸,۷۶۴ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

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

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
|---|------------------------------|---------------------------------|--|
| سود سپرده بانکی | ۱۰۸,۸۷۳ | ۹,۲۴۳ | ۳۱,۷۰۶ |
| سود سهام | ۳۱,۰۶۱ | ۰ | ۲۹,۵۹۶ |
| سایر اقلام | ۱۰۸,۵۴۶ | ۲,۰۴۴ | ۱۷۷,۵۶۷ |
| سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی | ۳۱۹ | ۰ | ۳۰۴ |
| جمع | ۲۴۸,۷۹۹ | ۱۱,۲۸۷ | ۲۲۹,۱۷۳ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
|-----|------------------------------|---------------------------------|--|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| 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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۴,۵۴۶,۰۵۳ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۸,۹۹۴ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

اقدامات لازم جهت طرح جایگزینی الکترولایزر با توجه به ثابت نگه داشتن مقدار تولید در جهت راه اندازی الکترو لایزر جدید بدون توقف تولید میباشد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت نیروکلر از آغاز راه اندازی در سال ۱۳۷۶ تاکنون گام های متعددی برای توسعه کارخانه و افزایش ظرفیت تولید برداشته است. در نتیجه این اقدامات ظرفیت تولید کلر، سود کاستیک و تعدادی از محصولات پایین دستی به ۲ تا ۵ برابر ظرفیت اسمی در زمان راه اندازی کارخانه رسیده است. پروژه های توسعه سال های گذشته قطعاً برای استمرار فعالیت شرکت و تضمین سودآوری آن مفید بوده ولی این پروژه ها در چهارچوب یک برنامه جامع استراتژیک و رویکرد بلند مدت نسبت به آینده شرکت اجرا نشده است. به همین جهت طرح جایگزینی الکترولایزر در چهارچوب برنامه جامع استراتژیک توسعه شرکت و در راستای تحقق افزایش ظرفیت تولید گاز کلر کارخانه به ۱۵۰ تن در روز ارائه گردیده است. افزایش ظرفیت تولید کلر به ۱۵۰ تن در روز از دو طریق امکانپذیر خواهد بود . در روش اول می توان الکترولایزر را متوقف و با تعداد سلها و افزایش ظرفیت واحدهای پایین دستی آن، ظرفیت نهایی تولید گاز کلر را به ۱۵۰ تن در روز افزایش داد. این روش به دلیل توقف طولانی مدت الکترولایزر و از دست دادن طولانی مدت بخشی از تولید گاز کلر و سود کاستیک کارخانه ناشی از توقف الکترولایزر مذکور چندان مطلوب و مناسب نیست. لذا در روش دوم پیشنهاد می شود بدون توقف الکترولایزر ، الکترولایزر جدیدی در کنار الکترولایزر مذکور نصب و راه اندازی گردد تا برنامه تولید ۱۵۰ تن گاز کلر در روز بدون از دست دادن بخشی از تولید فعلی محقق گردد. در روش دوم به توقف الکترولایزر نیازی نبوده و تولید گاز کلر و سود کاستیک آن کماکان ادامه می یابد لذا روش اخیر نسبت به روش اول برتری دارد. شایان ذکر است مجموعه اقدامات لازم برای دستیابی به ظرفیت تولید ۱۵۰ تن در روز گاز کلر در واحد آب نمک بالادست در قالب پروژه فوق تدوین گردیده که با اجرای آنها آب نمک مورد نیاز برای ظرفیت مورد نظر فراهم خواهد شد. همچنین همزمان با اجرای این پروژه ، واحدهای پایین دستی الکترولایزرها شامل کلرزدایی آب نمک ، کلرات زدایی آب نمک ، برج های خشک کن اسید سولفوریک و سایر بخش های پایین دستی الکترولایزرها تا ظرفیت ۲۵۰ تن گاز کلر در روز طراحی و هزینه های ساختمانی تا ظرفیت ۲۵۰ تن گاز کلر در روز نیز در همین مرحله صورت می گیرد. لذا در صورت نیاز به پروژه های توسعه در آینده این پروژه ها به هزینه های ساختمانی زیادی نیاز نخواهند داشت . آخرین برآورد هزینه اجرای طرح ۹.۳۶۸ میلیارد ریال و مدت اجرای طرح حدود ۳ سال برآورد گردیده و میزان پیشرفت کار در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ، ۴۹/۱۷ درصد می باشد .

«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.»



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

شرکت نیروکلر (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

تاریخچه

شرکت نیروکلر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶ بصورت شرکت سهامی خاص با نام شرکت تولا (شرکت تولیدی لوازم اندازه گیری الکتریکی) تاسیس شده و در تاریخ ۱۳۶۳/۰۸/۰۶ طی شماره ۵۴۰۵۵ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به موجب تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۶/۱۱/۰۴ و با اصلاح موادی از اساسنامه نام شرکت به شرکت نیروکلر (سهامی خاص) تغییر یافته و طی شماره ۶۵۷۴ در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۵ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل شده و در تابلوی دوم بورس با نماد شکلر " پذیرفته شده است. مرکز اصلی شرکت در سال ۱۴۰۰ به استان اصفهان شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان اشترجان، منطقه صنعتی اشترجان، خیابان هفدهم، خیابان اصلی به سمت دیزپچه، پلاک ۲۶۰ طبقه همکف کدپستی ۸۴۶۵۱۹۷۵۳۵ انتقال یافت و تحت شماره ۲۳۳۸۶ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری فلاورجان به ثبت رسیده و در ضمن کارخانه های شرکت در اصفهان ۵/۵ جاده سیمان سپاهان جنب شهرک صنعتی اشترجان و یزد در اشکذر شهرک نیکو واقع شده است. در حال حاضر، شرکت نیروکلر یکی از واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) می باشد.

۱- موضوع شرکت

الف- موضوع اصلی: احداث، خرید و نصب، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت مواد شیمیایی کلر و مشتقات و واحدهای بالا یا پایین دستی آن، انجام کلیه عملیات بازرگانی، مالی، معاملات اموال منقول یا غیرمنقول و دانش فنی در واگذاری هر نوع امتیاز و پروانه برای تولید، بازاریابی و توزیع و فروش و ایجاد شعب و اخذ نمایندگی و عرضه به داخل و صدور به خارج از کشور انواع محصولات تولیدی، واردات و صادرات ماشین آلات، ابزار و قطعات، تاسیسات و مواد اولیه و کلیه اقلام مرتبط با موضوع شرکت بطور کلی شرکت می تواند به کلیه معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور مبادرت نماید و انجام کلیه فعالیت های پیمانکاری و مشاوره ای در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت.

ب- موضوعات فرعی: مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها از طریق تاسیس و یا بورس اوراق بهادار تهران یا تعهد سهام شرکت های جدید و خرید یا تعهد سهام شرکت های موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت و انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت :

| ظرفیت سالانه (تن) | محصولات اصلی |
|-------------------|------------------|
| ۴,۰۲۸ | کلر مایع |
| ۴۲,۲۴۰ | آب ژاول |
| ۱۳,۲۰۰ | کلروفریک |
| ۱,۶۵۲ | پر کلرین جامد |
| ۲۲,۶۰۵ | سود سوز آور جامد |
| ۴۲,۲۴۰ | اسید کلریدریک |
| ۸,۴۴۸ | سود سوز آور مایع |

| ظرفیت سالانه (تن) | محصولات اصلی |
|-------------------|---------------------------|
| ۱,۲۰۰ | کربوکسی متیل سلولز |
| ۳,۶۰۰ | منو کلرواستیک اسید |
| ۲۰۰ | دی کلرو استیک اسید |
| ۶۰۰ | سدیم مونو کلرو استیک اسید |
| ۱,۲۰۰ | افزودنی گل حفاری |
| ۵,۶۰۰ | اسید کلریدریک (۳۰ درصد) |
| ۱,۲۰۰ | هیپوکلریت سدیم (آب ژاول) |

۱-۱-۱- مواد اولیه:

| ردیف | نام ماده اولیه | واحد اندازه گیری | میزان مصرفی | تامین کننده‌ها |
|------|-----------------|------------------|-------------|---------------------|
| ۱ | نمک دریاچه | تن | ۱۲,۱۹۰ | معدن نمک نیروکلر |
| ۲ | سود کاستیک مایع | تن | ۱,۳۴۸ | پورس کالا |
| ۳ | اسید استیک | تن | ۷۷۴ | پورس کالا |
| ۴ | آهک هیدراته | تن | ۹۷۹ | تامین کنندگان داخلی |
| ۵ | آهن قراضه | تن | ۱۲۰ | تامین کنندگان داخلی |
| ۶ | الیاف سلولز | تن | ۹۸ | تامین کنندگان داخلی |
| ۷ | اتانول | تن | ۱۰ | تامین کنندگان داخلی |
| ۸ | متانول | تن | ۱۲ | تامین کنندگان داخلی |
| ۹ | کربنات سدیم | تن | ۱۰۲ | تامین کنندگان داخلی |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

با توجه به تاثیر قابل توجه کیفیت مواد اولیه بر تجهیزات حساس تولیدی و کیفیت نهایی محصولات، این شرکت همواره توجه ویژه به کیفیت و پایداری تامین مواد اولیه مورد نیاز را به عنوان یکی از اهداف استراتژیک خود قرار داده و در همین راستا اقدامات اساسی از گذشته تا کنون برای آن به انجام رسانیده است که اهم آنها به شرح ذیل می باشد:

*- خریداری امتیاز استحصال از معدن نمک به صورت مستقیم توسط خود شرکت و گسترش کنترل های کیفی بر نمک استحصال شده به عنوان اصلی ترین ماده اولیه مصرفی از مبدا استحصال.

*- تامین کلیه مواد اولیه مورد نیاز تولید از منابع داخلی و قطع وابستگی به منابع خارجی

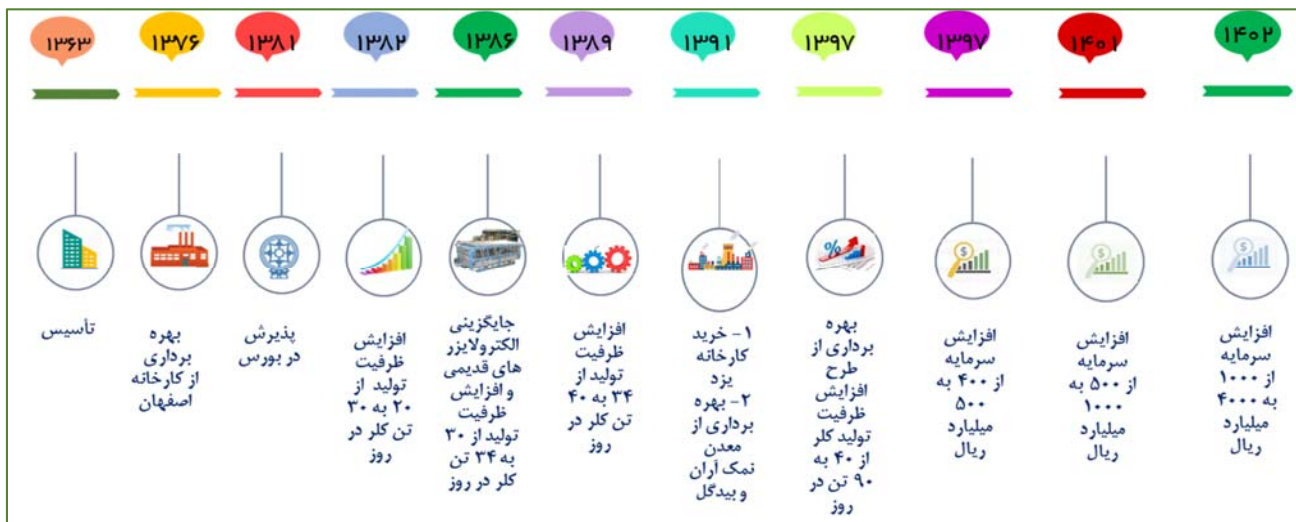
*- تدوین آئین نامه ها و دستور العمل های استاندارد خرید و ارزیابی تامین کنندگان و تفکیک معاملات بر حسب ارزش آنها.

*- تهیه لیست تامین کنندگان مورد تایید (وندور لیست) و پایش دوره ای و منظم تامین کنندگان جهت ورود و خروج از وندور لیست.

با توجه به موارد فوق عمده ترین مواد اولیه مصرفی این شرکت از طریق خرید از بورس کالای ایران تامین می گردد و نحوه قیمت گذاری این مواد نیز بر اساس شیوه نامه های بورس کالای ایران می باشد.

۳-۱-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

این شرکت از زمان راه اندازی در سال ۱۳۷۶ با ظرفیت تولید ۲۰ تن کلر در روز فعالیت خود را آغاز نموده لیکن از همان ابتدای فعالیت توجه ویژه به گسترش توان رقابتی و سود آوری برای ذینفعان خود را جزو اصلی ترین اهداف خود قرارداده و همانگونه که در نمودار رشد شرکت نشان داده شده در طی زمان ظرفیت تولید خود را در چند مرحله به ۹۰ تن کلر افزایش داده و هم اکنون با میزان فروش ۱۲،۰۰۰ میلیارد ریال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ در رده ۴ شرکت برتر این صنعت از لحاظ حجم تولید و رتبه نخست صنعت از لحاظ تنوع تولید در سطح کشور قرار دارد.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲

وضعیت پرداخت های به دولت:

| ردیف | شرح (مبالغ به میلیون ریال) | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | درصد تغییرات |
|------|----------------------------|------------|------------|--------------|
| ۱ | مالیات عملکرد | ۴۵۹,۱۱۲ | ۲۸۴,۹۷۸ | ۶۱ |
| ۲ | مالیات بر ارزش افزوده | ۳۸۰,۳۱۰ | ۳۰۷,۳۲۰ | ۲۳ |
| ۳ | بیمه سهم کارفرما | ۳۱۳,۴۶۸ | ۲۱۲,۳۵۸ | ۴۷ |
| ۴ | پرداختی بابت برق | ۳۸۶,۹۸۴ | ۱۸۴,۱۱۶ | ۱,۱ |
| ۵ | پرداختی بابت گاز | ۷۳,۰۲۷ | ۸۱,۰۸۶ | (۱۱) |
| | جمع | ۱,۶۱۳,۴۳۰ | ۱,۰۶۹,۸۵۸ | |

۱-۳ - قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله

مؤلفه های اقتصاد کلان:

- بخشنامه تامین ۱۰ درصد از برق مصرفی از منابع تجدید پذیر.
- قانون کار.
- قانون تجارت و اصلاحیه های آن.
- قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .
- قانون بازار اوراق بهادار و دستور العمل های سازمان بورس و اوراق بهادار.
- قوانین گمرکی در امور صادرات و واردات.
- ساز و کارها ، دستورالعمل و ضوابط بانک مرکزی حاکم بر حوزه ارز.
- قوانین زیست محیط.
- سهمیه بندی مواد اولیه قابل تامین از بورس کالا.
-

۱-۴ - وضعیت رقابت:

با توجه به گستردگی مصارف کلر و سود سوز آور به عنوان عمده ترین محصولات بالادستی در صنعت کلر آلکالی و تنوع بسیار زیاد مشتقات این دو محصول، صنایع زیادی در بخش پائین دستی این صنعت با تنوع محصولات فراوان فعالیت دارند. با توجه به این گستردگی در این گزارش شرکت هایی که از منظر تولیدات و بازار هدف بیشترین اشتراک را با شرکت نیروکلر دارند به عنوان رقبای این شرکت در صنعت، طبق جدول ذیل نام برده شده و بر اساس ظرفیت تولید دسته بندی شده اند.

| نام شرکت | کلران سمنان | نیروکلر | کیمیاکلر کبودان | کیمیاکلر شوشتر | کلر پارس تبریز | صدرا الکترو مهند قم |
|-----------------------------|-------------|---------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| ظرفیت تولید (تن کلر در روز) | ۳۰۰ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۲۰ |

شرکت نیروکلر با توجه به ظرفیت و تنوع محصولات تولیدی هم اکنون جزو ۴ شرکت برتر تولید کلر و مشتقات آن در سطح کشور قرار دارد.

این شرکت یکی از باسابقه ترین تولید کنندگان در سطح کشور بوده که با توجه به سطح مطلوب دانش فنی و تجربیات تولیدی هم اکنون در سطح بازار مزایای رقابتی زیر را داراست:

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

- دارای به روز ترین تکنولوژی تولید

- کیفیت بالای محصولات تولیدی با توجه به اخذ گواهی استاندارد ملی برای کلیه محصولات همچنین گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه ISO 17025 و ISO9001 , ISO14001, ISO45001

- اعتبار برند با توجه به سابقه طولانی کیفیت و حضور در بازار داخلی و جهانی

- قرار گرفتن در مرکز کشور و محور ترانزیتی مرکزی که هزینه حمل و نقل محصولات را به حداقل ممکن کاهش می دهد

- مالکیت معدن نمک و استخراج نمک به عنوان اصلی ترین ماده اولیه توسط شرکت

۵-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

| ردیف | عنوان | پارامتر |
|------|--|-------------------------------|
| ۱ | نام بازارگردان | صندوق بازارگردانی صنعت و معدن |
| ۲ | آغاز دوره بازارگردانی | از فروردین ۱۴۰۰ |
| ۳ | پایان دوره بازارگردانی | - |
| ۴ | منابع اختصاص یافته به بازارگردان از سوی ناشر (میلیون ریال) | - |
| ۵ | مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال) | ۹۴،۲۶۱ |
| ۶ | مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال) | ۵۱،۱۰۳ |
| ۷ | سود (زیان) بازارگردانی (میلیون ریال) | ۲۰،۶۴۳ |
| ۸ | تعداد سهام خریداری شده طی دوره | ۸،۴۴۲،۶۵۵ |
| ۹ | تعداد سهام فروخته شده طی دوره | ۷،۴۵۷،۱۳۵ |
| ۱۰ | مانده سهام خزانه در پایان دوره | ۶۰،۱۷۶،۶۳۳ |

۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

شرکت نیروکلر با بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه IMS منطبق با استانداردهای سری ISO نسبت به پایش مستمر محیط درونی و بیرونی سازمان و رصد تغییرات محیطی اهتمام ورزیده و همواره نسبت به بروز رسانی استراتژی های کسب و کار خود بر اساس رهنمودهای علمی این استاندارد و تغییرات شرایط کسب و کار اقدام نموده است.

در نتیجه اقدامات در این سال مالی این شرکت مفتخر به دریافت جایزه ملی

تعالی سازمانی (EFQM) از سازمان مدیریت صنعتی گردید.



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

اهداف و راهبردهای کنونی شرکت

۱-۲-۱- ارکان جهت ساز

۲-۲- چشم انداز:

شرکت نیروکلر در صنعت کلرآلکالی کشور به عنوان یک شرکت پیشرو شناخته خواهد شد، به دلیل:

۱- دارای رتبه اول در تولید کلر و سود و تنوع در محصولات پائین دستی

۲- صادر کننده برتر کشور در صنعت کلر آلکالی

۲-۳- ماموریت:

- ۱- شرکت نیروکلر با تکیه بر سه دهه تجربه و دانش تخصصی کارکنان در کنار بهره گیری از تکنولوژی های روزآمد، نقش محوری را در تولید کلر و مشتقات آن ایفا کرده و محصولات خود را با کیفیت برتر به صنایع پائین دستی در کشور و بازارهای صادراتی عرضه می کند.
- ۲- این شرکت در صنعت کلر آلکالی با هدف افزایش ثروت سهامداران و رضایت مشتریان و با در نظر گرفتن مخاطره آمیز بودن محصولات تولیدی عمل می نماید.

۲-۴- ارزش های سازمانی:

ما بر این باوریم که برای دستیابی به چشم انداز و تحقق استراتژی پایبندی به این ارزش ها ضروری است.

۱- نوآوری در تکنولوژی و روشهای تولید و توسعه محصولات

۲- حفظ سلامت ، ایمنی و انگیزه کارکنان

۳- پاسخگویی به انتظارات و ترجیحات مشتریان

۴- مشارکت و کار گروهی

۵- تعهد به توسعه پایدار و حفظ و نگهداری محیط زیست به عنوان سرمایه همه نسل ها و التزام عملی به استانداردهای زیست محیطی ملی و جهانی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۵-۲- نقشه استراتژی:



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۶-۲ طرح‌های در دست اجرا

| نام طرح های عمده در دست اجرا | سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (میلیارد ریال) | مخارج برآوردی نهایی (میلیارد ریال) | | مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ میلیارد ریال | درصد پیشرفت کار تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح | تاریخ شروع | برآورد تاریخ بهره برداری |
|------------------------------|--|------------------------------------|------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------|
| | | ریالی | ارزی | | | | | |
| نوسازی الکترو لایزر EL-111 | ۷،۹۲۰ | ۹،۵۰۶ | - | ۲،۹۲۱ | ۴۹/۱۷ | ۶،۵۸۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
| حذف سولفات (SRS) | ۳۱۶ | ۳۵۱ | - | ۲۴۷ | ۹۲/۵۵ | ۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| توسعه پست برق ۶۳/۲۰ کیلووات | ۴۰۰ | ۴۰۰ | - | ۲۰۷ | ۹۷/۹۴ | ۱۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
| جمع | ۸،۶۳۶ | ۱۰،۲۵۷ | - | ۳،۳۷۵ | - | ۶،۸۸۲ | - | - |

۷-۲ قضاوت مربوط به برآوردها:

استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی‌های مربوط و با در نظر گرفتن آیین‌نامه استهلاک موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحی‌های بعدی آن و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود.

| نوع دارایی | نرخ استهلاک | روش استهلاک |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ساختمان‌ها | ۲۵،۱۵،۱۰ ساله | خط مستقیم |
| تاسیسات | ۱۰، ۱۵ ساله - ۲۰، ۱۵، ۱۲ درصد | خط مستقیم - نزولی |
| ماشین آلات و تجهیزات | ۲۵، ۱۵، ۱۲، ۱۰، ۸، ۶، ۴ ساله | خط مستقیم |
| وسایل نقلیه | ۶، ۴ ساله | خط مستقیم |
| اثاثه و منصوبات | ۱۰، ۶، ۵، ۳ ساله | خط مستقیم |
| ابزارآلات و قالب‌ها و لوازم مصرفی | ۱۰، ۱۵ درصد | نزولی |

۸-۲ سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

۸-۱-۲ انرژی:

عمده مصرف انرژی در این شرکت انرژی برق بوده که در الکترو لایزرهای بخش تولید مصرف می‌گردد و با نوسازی مستمر این تجهیزات همواره مصرف برق این مجموعه در بهینه ترین حالت بوده و هم اکنون نیز الکترو لایزرهای مورد استفاده از آخرین تکنولوژی موجود (ممبران‌های تبادل یونی) بهره برده و بالاترین راندمان را در بین این نوع تجهیزات دارند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

با این وجود این شرکت در این دوره مالی اقداماتی را جهت کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی به شرح ذیل به انجام رسانیده است:

- تعریف و پیگیری طرح اجرای نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰ مگاوات جهت کاهش هزینه برق مصرفی شرکت با تولید برق سبز.
- تعویض و تعمیر تعدادی از سل های الکترو لایزر ۱۱۳
- اصلاح و تکمیل عایقکاری کلیه خطوط.
- انجام پیگیری های لازم به منظور افزایش دیماند برق شرکت از ۱۵ به ۲۵ مگاوات از شرکت برق منطقه ای اصفهان.
- برگزاری جلسات کمیته آب و برق جهت پیگیری افزایش انشعابات برق، آب و گاز کارخانه اصفهان.

۲-۸-۲ محیط زیست:

با توجه به بند ۳ خط مشی شرکت نیروکلر توجه به محیط زیست به عنوان میراث نسل های آینده از اولویت های اصلی این سازمان بوده و بر همین اساس این شرکت از سالیان گذشته علاوه بر رعایت الزامات قانونی سازمان حفاظت از محیط زیست، اقدام به جاری سازی استانداردهای بین المللی زیست محیطی نظیر ISO14001 نموده و همواره عملکرد خود در این حوزه را راساً مورد پایش و بهبود مستمر قرار داده و علاوه بر تمدید هر ساله گواهینامه استاندارد خود، مفتخر به دریافت گواهینامه صنعت سبز از سازمان محیط زیست نیز گردیده است.

در زیر به خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته از سالهای گذشته تاکنون در این حوزه در مجتمع اشاره گردیده است:

- تعریف طرح و پروژه جدید احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۱۰ مگاوات جهت تولید برق سبز و کاهش هزینه برق مصرفی شرکت.
- طرح مساله پساب واحد یزد و بکارگیری مشاورین داخلی و خارجی جهت بررسی راهکارهای بازگردانی مجدد و ارائه به عنوان محصول به مصرف کنندگان بالقوه.
- احداث ۲۶،۰۰۰ متر مربع لاگونهاى ژئوممبران تبخیری جهت جلوگیری از نفوذ هرگونه پساب به خاک.
- لایروبی لاگونهاى تبخیری شرکت.
- تبدیل چیلرهای آبی به چیلرهای هواخنک جهت صرفه جویی در آب مصرفی.
- افزایش دو بگ فیلتر جدید در واحد پرکلرین جهت کاهش غبارات واحد در هوا.
- احداث استخر آب باران جهت جلوگیری از نفوذ مواد شیمیایی به داخل خاک یا آب در هنگام بارندگی.
- پایش دوره ای آلاینده های زیست محیطی به صورت هر سه ماه یکبار با حضور نماینده محیط زیست.
- انتقال ضایعات جامد تولید به لندفیل مورد تائید سازمان حفاظت از محیط زیست با اخذ مجوزهای لازم.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۳-۸-۲- مسئولیت‌های اجتماعی:

در این شرکت همواره توجه به محیط بیرونی سازمان به خصوص جامعه و انتظارات آن از اصول برنامه ریزی استراتژیک بوده و در همین راستا در این دوره مالی مشارکت‌های اجتماعی جهت ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به بهبود تصویر شرکت در جامعه محلی به شرح زیر صورت گرفته است:

| ردیف | موضوع | مبلغ (میلیون ریال) |
|------|--|--------------------|
| ۱ | خرید جوایز و هدایا جهت مسابقات و جشن‌ها | ۱,۶۵۶ |
| ۳ | بابت هزینه‌های بازسازی دفتر امام جمعه اشتهرجان | ۱,۶۰۲ |
| | خرید خودرو سازمانی جهت بسیج فلاورجان | ۱,۳۰۰ |
| | مساعادت به خیریه توانبخشی معلولین شهید مدنی زرین‌شهر | ۵۰۰ |
| ۴ | خرید میز و صندلی جهت فرمانداری اشکذر | ۵۰۰ |
| ۵ | کمک هزینه کنگره بسیج استان اصفهان | ۵۰۰ |
| ۶ | کمک هزینه به مدرسه شهید غفاری روستای جوزدان | ۲۰۰ |
| | جمع | ۶,۲۵۸ |

۴-۸-۲ منابع انسانی

- در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اقدامات قابل توجهی جهت تقویت و افزایش سطح دانش و رفاهیات کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه‌های شرکت انجام گردیده است که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌گردد:
- برگزاری دوره‌های متعدد آموزشی برای بالا بردن توان علمی و عملیاتی کارکنان مطابق با جدول ذیل:

| سال | شاخص |
|-----------------------------------|--|
| سال مالی ۱۴۰۳ | میانگین تعداد کارکنان |
| ۳۸۴ | تعداد کارکنان |
| ۵۲۹۰ | نفر ساعت آموزش |
| ۱۴/۵ | متوسط ساعت آموزشی به ازای هر نفر |
| ۱۱۰ | تعداد دوره‌های آموزشی برگزار شده |
| ۱۵۰۰ | نفر ساعت آموزش دوره‌های ایمنی |
| ۴/۱ | متوسط ساعت آموزش ایمنی به ازای هر نفر |
| ۱۰ | تعداد دوره‌های آموزشی آنلاین |
| ۸۶۳ ساعت معادل ۱۶٪ از کل آموزش‌ها | تعداد دوره‌های آموزشی برگزار شده با مدرسین داخلی |
| ۲۳ | تعداد کارآموزان دانشگاهی |
| ۱۲۲ | تعداد پیشنهادهای |
| ۵ | دوره‌های آموزشی برای سایر سازمان‌ها |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

- توسعه و ارتقاء کیفیت امور رفاهی کارکنان در جهت ترمیم سبد معیشتی و کمک به جبران هزینه‌های خانوار به منظور افزایش بهره‌وری، انگیزه شغلی و خوشنودی شغلی.
- برقراری تسهیلات سفر و استفاده پرسنل از زائر سرای مشهد مقدس.
- برقراری تسهیلات سفر به عتبات عالیات.
- اختصاص امکانات ورزشی جهت استفاده همکاران.

۳- مهمترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط

۳-۱- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

جدول ریسک‌ها:

| نوع | علت ریسک | شرح ریسک | اقدام کنترلی |
|-------|---|--|--|
| تامین | انحصاری بودن تامین اسید استیک از بورس کالا | عدم امکان تامین از بورس کالا | تثبیت سهمیه ۳۰۰ تن در ماه در سامانه بورس |
| تامین | نوسانات بازار ارز | افزایش نرخ ارز | ۱- تسریع در تامین اقلام مورد نیاز تولید و طرح‌های توسعه ۲- بومی سازی حداکثری ساخت قطعات و تجهیزات با تکیه بر دانش فنی شرکت و نهادهای دانش بنیان |
| تامین | افزایش تورم در صنعت حمل و نقل | کمیود وسایل حمل و افزایش کرایه‌های حمل | خرید دو دستگاه کشنده و تانکر حمل مواد اولیه |
| انرژی | فزونی گرفتن مصرف انرژی برق نسبت به تولید آن در کشور | عدم تخصیص دیمانند مورد تقاضای شرکت توسط شرکت برق منطقه ای | تسریع در تکمیل پروژه‌های پست برق و کابل کشی آن |
| انرژی | افزایش هزینه تامین برق مصرفی | افزایش قیمت برق مصرفی و تعرفه‌های جدید | احداث نیروگاه خورشیدی و تولید برق سبز در ازای مصرف |
| سیاسی | گسترده تر شدن دامنه تحریم‌ها | کاهش منابع تامین و افزایش ریسک تامین از منابع خارجی | تسریع در شروع و اجرای پروژه‌های توسعه ای |
| سیاسی | گسترده تر شدن دامنه تحریم‌ها | کوچکتر شدن بازار صادرات و افزایش هزینه‌های رقابت در سطح بازار داخلی و بین‌المللی | توسعه توان تولیدی جهت کاهش بهای تمام شده و صرفه جویی به مقیاس در هزینه‌های تولید |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

| شرح | نام شخص وابسته | نوع وابستگی | مشمول ماده ۱۲۹ | خرید مواد اولیه/خدمات | فروش کالا |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-----------|
| شرکت اصلی و نهایی | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | عضو هیئت مدیره | بلی | ۴,۰۳۷ | ۶,۹۳۰ |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت پتروشیمی فن آوران | سایر اشخاص وابسته | بلی | ۱۷۵,۲۵۵ | - |
| | جمع | | | ۱۷۹,۲۹۲ | ۶,۹۳۰ |

با توجه به انحصاری بودن تولید مواد اولیه اسید استیک در کشور، خرید این مواد طی سال مالی بطور عمده از شرکت پتروشیمی فن آوران در بورس کالا صورت پذیرفته است.

معاملات با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معاملات حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

۳-۳ مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است: (مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | نام شخص وابسته | پیش پرداختها/دریافتنیها | سایر پرداختیها | خالص طلب(بدهی)در ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | خالص طلب(بدهی)در ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| شرکت اصلی و نهایی | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | ۴,۱۷۴ | (۹,۴۹۵) | ۵,۳۲۱ | (۵,۶۴۶) |
| سایر اشخاص وابسته | شرکت پتروشیمی فن آوران | ۸۰,۳۰۲ | - | ۸۰,۳۰۲ | ۱۱۸,۰۷۰ |
| | جمع | ۸۴,۴۷۶ | (۹,۴۹۵) | ۸۵,۶۲۳ | ۱۱۲,۴۲۴ |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

نسبت EBIT به کل دارایی بیانگر سود عملیاتی و یا سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی است و بیانگر این است که چه بخشی از دارایی تبدیل به سود شده است به بیان دیگر چند درصد دارایی های شرکت منجر به کسب سود شده است .

۴-۱- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

وضعیت پرداخت سود مصوب مجمع عمومی ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ شامل مبلغ کل سود تقسیمی پرداخت نشده مصوب ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، از این مبلغ تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ پرداخت به سهامداران به مبلغ ۵۷۳,۱۰۰ میلیون ریال انجام گردیده است .

۴-۲- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

| نام شرکت | تعداد سهام | مانده اول دوره | خرید طی دوره | فروش طی دوره | خالص ارزش دفتری | ارزش بازار |
|--------------------------------------|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| شرکت سیمان تهران | ۱,۳۳۹,۳۳۷ | ۱,۱۶۰ | - | - | ۱,۱۶۰ | ۸,۰۰۹ |
| شرکت ایران خودرو دیزل | ۴,۲۰۲,۱۳۸ | ۲,۳۸۱ | - | - | ۲,۳۸۱ | ۵,۷۴۹ |
| شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت | ۱,۰۷۶,۸۵۶ | ۴۴۹ | - | - | ۴۴۹ | ۱,۷۳۷ |
| شرکت کابلسازی تک | ۱۰۰ | ۲ | - | - | ۲ | ۱۸ |
| صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید | - | ۴۹,۴۵۸ | - | ۴۹,۴۵۸ | - | - |
| صندوق سرمایه گذاری شاخصی کیان | - | ۵۰,۵۴۱ | - | ۵۰,۵۴۱ | - | - |
| جمع | | | | | ۳,۹۹۲ | ۱۵,۵۱۳ |

۴-۳- تحلیل حساسیت:

| تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت نیروکدر - سهامی عام | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی | | | | | |
| عنوان / نرخ دلار | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ |
| درآمد عملیاتی | ۱۷,۴۳۱,۰۳۳ | ۱۷,۷۲۲,۲۳۸ | ۱۸,۰۱۳,۴۴۳ | ۱۸,۳۰۴,۶۴۸ | ۱۸,۵۹۵,۸۵۳ |
| بهای تمام شده | ۹,۷۷۴,۶۷۵ | ۹,۷۷۴,۶۷۵ | ۹,۷۷۴,۶۷۵ | ۹,۷۷۴,۶۷۵ | ۹,۷۷۴,۶۷۵ |
| سود عملیاتی | ۶,۷۸۰,۲۱۲ | ۷,۰۷۱,۴۱۷ | ۷,۳۶۲,۶۲۲ | ۷,۵۲۹,۹۷۳ | ۸,۸۲۱,۱۷۸ |
| سود پس از کسر مالیات | ۵,۷۱۹,۱۴۱ | ۵,۹۷۱,۰۳۳ | ۶,۲۲۲,۹۲۵ | ۶,۴۷۴,۸۱۷ | ۶,۷۲۶,۷۱۰ |
| سود هر سهم | ۱,۴۳۰ | ۱,۴۹۳ | ۱,۵۵۶ | ۱,۶۱۹ | ۱,۶۸۲ |
| نسبت سود به فروش | %۳۲/۸۲ | %۳۳/۷۲ | %۳۴/۵۵ | %۳۵/۴۶ | %۳۶/۱۷ |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مفروضات تحلیل منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴:

مبلغ فروش صادراتی متأثر از تغییر نرخ ارز واقع شده است. (سود سوز آور جامد و پرکلرین به عنوان محصول اصلی صادراتی در نظر گرفته شده است).

مقادیر فروش صادراتی بر اساس بودجه سال ۱۴۰۴ می‌باشد.

نرخ سربار و هزینه‌های تولید بر اساس تورم سالانه ۳۶٪ محاسبه گردیده است.

حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰٪ نسبت به سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

میزان مصرف مواد اولیه برابر استاندارد تولید هر واحد محصول می‌باشد.

۴-۴- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

| شرح | شاخص اندازه گیری | عدد شاخص | عملکرد واقعی سال ۱۴۰۳ | دلایل انحراف |
|---|------------------|-----------|-----------------------|--------------|
| مقدار فروش کلر و مشتقات آن (تن) | برنامه بودجه | ۶۲،۸۹۳ | ۲۲،۰۱۶ | ... |
| مقدار فروش سود سوزآور و مشتقات آن (تن) | برنامه بودجه | ۳۱،۴۲۰ | ۷،۷۷۲ | ... |
| مقدار فروش مونوکلو استیک اسید و کربوکسی متیل سلولز (تن) | برنامه بودجه | ۱۱،۹۷۷ | ۲،۵۸۱ | - |
| مبلغ فروش کلر و مشتقات آن (میلیون ریال) | برنامه بودجه | ۵،۸۶۱،۵۸۲ | ۱،۴۳۱،۴۲۹ | - |
| مبلغ فروش سود سوزآور و مشتقات آن (میلیون ریال) | برنامه بودجه | ۹،۷۴۳،۱۸۱ | ۲،۰۲۴،۲۰۱ | - |
| مبلغ فروش مونوکلو استیک اسید و کربوکسی متیل سلولز (میلیون ریال) | برنامه بودجه | ۲،۳۶۲،۱۶۹ | ۳۸۰،۰۷۱ | - |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | - | ۹،۹۲۹،۰۱۸ | ۱،۶۵۴،۱۴۱ | - |
| دوره وصول مطالبات | - | ۳۰ | ۲۲ | ... |

۵- جمع بندی

در دوره مالی گزارش عمده ترین موانع و ریسک‌های تاثیر گذار در دستیابی به رشد حداکثری و سودآوری شرکت شامل:

- سیاست‌های انقباضی دولت و سخت شدن شرایط اخذ وام از بانک‌ها جهت پروژه‌های توسعه‌ای شرکت و تامین هزینه‌های پروژه‌های توسعه‌ای از محل بودجه جاری

- نوسان شدید در قیمت ارز و افزایش هزینه‌های پروژه‌های توسعه‌ای شرکت.

- مشکلات موجود آمده در تامین انرژی به دلیل کمبود برق و گاز به عنوان حامل‌های انرژی به ترتیب در فصل تابستان و فصل زمستان.

- الزام ادارات توزیع حامل‌های انرژی مبنی بر کاهش مصرف.

لذا به این منظور اقدامات مواجهه‌ای با این ریسک‌ها در حال انجام می‌باشد.