

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیرو کلر	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: شکلر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441128	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
					عملیات در حال تداوم:
۶۲	۱۸,۶۰۴,۱۴۴	۲,۸۲۵,۷۰۰	۶,۱۹۶,۰۶۳		درآمدهای عملیاتی
(۲۸)	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	(۱,۶۵۴,۱۴۱)	(۲,۲۸۴,۸۹۴)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۹	۹,۹۲۳,۴۷۷	۲,۱۸۱,۵۵۹	۳,۹۱۱,۱۶۹		سود(زیان) ناخالص
(۶۶)	(۱,۱۵۴,۸۱۲)	(۱۹۸,۹۰۲)	(۳۳۹,۷۲۴)		هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۲۵	۴۲۷,۲۷۸	۹۷,۶۷۹	۱۲۲,۱۴۶		سایر درآمدها
(۳۷۷)	(۷۷,۳۹۱)	(۲۴,۲۷۸)	(۱۱۵,۸۵۳)		سایر هزینه‌ها
۷۴	۹,۱۱۸,۵۵۲	۲,۰۵۶,۰۵۸	۳,۵۸۷,۷۲۸		سود(زیان) عملیاتی
۹۹	(۲۰۱,۷۴۳)	(۵۴,۵۹۴)	(۴۳۳)		هزینه های مالی
۱۱	۱۱۷,۲۹۰	۱۱,۲۸۷	۱۲,۵۶۲		سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۷۹	۹,۰۳۴,۰۹۹	۲,۰۱۲,۷۵۱	۳,۵۹۹,۸۶۸		سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۹)	۰	(۴۰۲,۵۵۰)	(۷۲۰,۷۷۰)		سال جاری
۰	(۸۶۱,۵۹۱)	۰	۰		سال‌های قبل
۷۹	۸,۱۷۲,۵۰۸	۱,۶۱۰,۲۰۱	۲,۸۷۹,۰۹۸		سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
--	۰	۴۰۲	۰		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۹	۸,۱۷۲,۵۰۸	۱,۶۱۰,۶۰۳	۲,۸۷۹,۰۹۸		سود(زیان) خالص
					سود(زیان) پایه هر سهم:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۷۴	۲,۱۱۳	۴۱۳	۷۱۷	عملیاتی (ریال)
--	(۳۲)	(۱۱)	۱	غیرعملیاتی (ریال)
۷۹	۲,۰۸۱	۴۰۲	۷۱۸	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۷۹	۲,۰۸۱	۴۰۲	۷۱۸	سود(زیان) پایه هر سهم
۷۹	۲,۰۴۳	۴۰۲	۷۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۷۹	۸,۱۷۲,۵۰۸	۱,۶۱۰,۶۰۳	۲,۸۷۹,۰۹۸	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
۷۹	۸,۱۷۲,۵۰۸	۱,۶۱۰,۶۰۳	۲,۸۷۹,۰۹۸	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 نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸	۸,۰۴۷,۵۰۳	۱۱,۵۶۵,۳۳۵	۱۳,۵۳۳,۹۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۵۸,۵۹۴	۹۷۳,۲۷۲	۹۷۳,۰۷۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۰۵,۷۴۰	۲۰۵,۷۴۰	۲۰۵,۷۴۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۱۱۶,۴۹۷	۱۹۳,۹۱۱	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	سایر دارایی‌ها
۶	۸,۴۶۰,۳۳۴	۱۳,۹۶۹,۱۳۸	۱۳,۷۳۳,۸۰۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۳	۴۵۳,۷۹۳	۱,۰۴۹,۱۸۲	۱,۶۹۸,۵۱۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۲,۱۱۳,۶۵۷	۲,۹۴۷,۹۲۵	۲,۹۰۶,۵۲۱	موجودی مواد و کالا
۲	۹۶۸,۱۸۴	۱,۵۱۷,۶۴۰	۱,۵۴۹,۳۶۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷,۵۱۵	۱۰۳,۹۹۳	۳,۹۹۳	۳۰۳,۹۹۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۰	۴۴۴,۹۶۸	۱,۸۶۴,۳۰۶	۳,۳۶۰,۱۳۳	موجودی نقد
۴۷	۴,۰۸۳,۵۹۴	۷,۳۸۲,۹۴۵	۱۰,۸۱۸,۴۳۷	
۰	۱۳۱,۹۳۵	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۷	۴,۲۰۵,۵۳۹	۷,۳۸۲,۹۴۵	۱۰,۸۱۸,۴۳۷	جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۱۳,۶۶۵,۸۵۳	۲۰,۳۵۳,۰۸۳	۲۴,۵۵۳,۳۲۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۳۴	۴۹,۴۸۵	۲۴۷,۶۲۶	۳۰۷,۹۳۵	صرف سهام خزانه
۰	۳۳۱,۹۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	اندرخته قانونی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۵۵۹,۶۰۹	۹,۶۴۰,۵۱۱	۴,۵۴۶,۰۵۳	۷,۵۵۹,۶۰۹	۹,۶۴۰,۵۱۱	۴,۵۴۶,۰۵۳	۷,۵۵۹,۶۰۹	۹,۶۴۰,۵۱۱	۴,۵۴۶,۰۵۳	(۲۲)
سهام خزانه	(۴۱۴,۳۱۶)	(۳۶۶,۳۳۶)	(۳۹۴,۳۵۳)	(۴۱۴,۳۱۶)	(۳۶۶,۳۳۶)	(۳۹۴,۳۵۳)	(۴۱۴,۳۱۶)	(۳۶۶,۳۳۶)	(۳۹۴,۳۵۳)	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۸۵۳,۳۲۸	۱۲,۹۳۱,۸۱۱	۸,۵۲۳,۱۲۵	۱۱,۸۵۳,۳۲۸	۱۲,۹۳۱,۸۱۱	۸,۵۲۳,۱۲۵	۱۱,۸۵۳,۳۲۸	۱۲,۹۳۱,۸۱۱	۸,۵۲۳,۱۲۵	(۱۵)
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹۳,۰۹۱	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۳,۸۴۳	۷۹۳,۰۹۱	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۳,۸۴۳	۷۹۳,۰۹۱	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۳,۸۴۳	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹۳,۰۹۱	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۳,۸۴۳	۷۹۳,۰۹۱	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۳,۸۴۳	۷۹۳,۰۹۱	۶۹۳,۰۰۲	۴۶۳,۸۴۳	۱۴
بدهی‌های جاری										
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۰۷۷,۸۸۸	۲,۶۹۸,۷۲۳	۲,۰۲۱,۱۹۸	۲,۰۷۷,۸۸۸	۲,۶۹۸,۷۲۳	۲,۰۲۱,۱۹۸	۲,۰۷۷,۸۸۸	۲,۶۹۸,۷۲۳	۲,۰۲۱,۱۹۸	۱۴
مالیات پرداختی	۷۳۰,۷۷۰	۹۵۹,۸۶۵	۳۳۵,۵۰۰	۷۳۰,۷۷۰	۹۵۹,۸۶۵	۳۳۵,۵۰۰	۷۳۰,۷۷۰	۹۵۹,۸۶۵	۳۳۵,۵۰۰	(۳۵)
سود سهام پرداختی	۵,۰۹۰,۱۶۹	۱۳۰,۱۶۹	۱۴۷,۹۶۱	۵,۰۹۰,۱۶۹	۱۳۰,۱۶۹	۱۴۷,۹۶۱	۵,۰۹۰,۱۶۹	۱۳۰,۱۶۹	۱۴۷,۹۶۱	۳,۸۱۰
تسهیلات مالی	۱,۵۶۴,۶۱۵	۱,۳۷۶,۵۳۹	۱,۰۴۳,۳۹۰	۱,۵۶۴,۶۱۵	۱,۳۷۶,۵۳۹	۱,۰۴۳,۳۹۰	۱,۵۶۴,۶۱۵	۱,۳۷۶,۵۳۹	۱,۰۴۳,۳۹۰	۳۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۵۳,۳۶۸	۶۷۱,۹۸۴	۳۳۳,۹۳۷	۱,۴۵۳,۳۶۸	۶۷۱,۹۸۴	۳۳۳,۹۳۷	۱,۴۵۳,۳۶۸	۶۷۱,۹۸۴	۳۳۳,۹۳۷	۱۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۱۱,۹۰۶,۸۱۰	۵,۷۳۷,۳۷۰	۳,۶۷۹,۸۷۶	۱۱,۹۰۶,۸۱۰	۵,۷۳۷,۳۷۰	۳,۶۷۹,۸۷۶	۱۱,۹۰۶,۸۱۰	۵,۷۳۷,۳۷۰	۳,۶۷۹,۸۷۶	۱۰۸
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۹۰۶,۸۱۰	۵,۷۳۷,۳۷۰	۳,۶۷۹,۸۷۶	۱۱,۹۰۶,۸۱۰	۵,۷۳۷,۳۷۰	۳,۶۷۹,۸۷۶	۱۱,۹۰۶,۸۱۰	۵,۷۳۷,۳۷۰	۳,۶۷۹,۸۷۶	۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۱۳,۶۹۸,۹۰۱	۶,۴۳۰,۳۷۳	۴,۱۴۳,۷۱۸	۱۳,۶۹۸,۹۰۱	۶,۴۳۰,۳۷۳	۴,۱۴۳,۷۱۸	۱۳,۶۹۸,۹۰۱	۶,۴۳۰,۳۷۳	۴,۱۴۳,۷۱۸	۹۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۵۵۳,۳۲۹	۲۰,۳۵۳,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۲۴,۵۵۳,۳۲۹	۲۰,۳۵۳,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۲۴,۵۵۳,۳۲۹	۲۰,۳۵۳,۰۸۳	۱۲,۶۶۵,۸۵۳	۳۱

#### 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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۴۸۵	۳۳۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۵۳	(۳۹۴,۳۵۳)	۸,۵۲۳,۱۲۴

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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۴۸۵	۳۳۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۴,۵۴۶,۰۵۲	(۳۹۴,۳۵۲)	۸,۵۳۳,۱۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰									۸,۱۷۲,۵۰۹		۸,۱۷۲,۵۰۹
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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۲,۵۰۹	۰	۸,۱۷۲,۵۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۷۲,۵۰۹	۰	۸,۱۷۲,۵۰۹
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۳۱۱,۵۴۹)	(۳۱۱,۵۴۹)	(۳۱۱,۵۴۹)
فروش سهام خزانه									۳۳۹,۵۷۶	۵۲۷,۷۱۷	۵۲۷,۷۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۸,۰۵۱				(۷۸,۰۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۷,۶۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰,۵۱۱	(۳۶۶,۳۳۶)	۱۳,۹۲۱,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰									۳,۸۷۹,۰۹۸		۳,۸۷۹,۰۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۹,۰۹۸	۰	۳,۸۷۹,۰۹۸
سود سهام مصوب									(۴,۹۶۰,۰۰۰)		(۴,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۱۳۷,۶۷۹)	(۱۳۷,۶۷۹)	(۱۳۷,۶۷۹)
فروش سهام خزانه									۸۹,۷۸۹	۱۵۰,۰۹۸	۱۵۰,۰۹۸

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
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۷,۹۳۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۵۵۹,۶۰۹	(۴۱۴,۳۱۶)	۱۱,۸۵۲,۳۲۸

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۳۵,۰۱۵	۲۷۰,۴۸۷	۸,۸۲۹,۲۵۰	۶۳۸						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۵۸,۴۲۰)	۰						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۳۵,۰۱۵	۲۷۰,۴۸۷	۸,۶۷۰,۸۳۰	۶۳۸						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶,۰۰۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۵۷,۷۷۴)	(۶۵۱,۷۰۳)	(۴,۰۵۴,۱۵۹)	(۴۷)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۰۱۶)	(۶۵۰,۹۵۰)	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱,۳۸۴	۰	--						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۳۸۳	--						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۹,۳۴۳	۴۶,۳۷۴	--						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۲۵۷,۷۷۴)	(۵۴۳,۰۹۳)	(۴,۴۹۶,۳۵۲)	(۱۳۲)						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۴,۱۷۴,۴۷۸	(۱۷۲,۶۰۵)	۱,۴۷۷,۲۴۱	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
۷۶	۵۳۷,۷۱۶	۵۱,۱۰۳	۸۹,۷۸۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۴۶)	(۳۱۱,۵۵۰)	(۹۴,۲۶۱)	(۱۳۷,۶۷۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۵۱۴	۲,۵۴۳,۸۵۰	۱۹۰,۶۰۳	۱,۱۷۱,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۰۸)	(۲,۳۰۹,۶۱۱)	(۲۳۲,۹۴۹)	(۹۹۳,۲۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰۴)	(۱۷۵,۳۳۳)	(۵۴,۵۹۴)	(۱۱۱,۱۸۵)	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
•	(۲۶,۴۳۰)	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
•	(۳,۰۱۷,۷۹۳)	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۲,۷۵۹,۱۳۰)	(۲۳۰,۰۹۸)	۱۸,۶۸۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱,۴۱۵,۳۴۸	(۴۰۲,۷۰۳)	۱,۴۹۵,۹۲۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۱۳	۴۴۴,۹۶۸	۸۷۴,۳۳۸	۱,۸۶۴,۲۰۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳,۸۹۰	(۳۴,۲۷۸)	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۶۵۱	۱,۸۶۴,۳۰۶	۴۴۷,۳۴۷	۳,۳۶۰,۱۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
•	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
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 ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	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:	
۸,۳۳۷,۶۳۸	۱۳۸,۷۶۲,۳۱۵	۵۹,۳۹۳	۶۰,۶۴۳	۱,۷۱۳,۷۱۶	(۹۸۵,۳۰۷)	۲,۶۹۸,۰۳۳	۱۱۹,۷۴۷,۱۴۸	۳۲,۵۳۱	۳۲,۸۴۳	۲,۵۵۴,۸۶۳	(۲,۷۹۳,۵۴۷)	۶,۳۴۷,۴۱۴	۶۷,۴۳۲,۴۳۳	۹۴,۱۳۰	۹۶,۵۳۱	۱,۲۸۶,۶۳۶	۳۱,۷۳۷	نرخ بازار	۰	تن	کلر و مشتقات آن
۲,۰۹۶,۶۷۰	۶۳۷,۶۷۳,۳۵۸	۲,۲۸۸	۲,۲۸۸	۸۷,۱۱۴	(۳۹۱,۰۷۷)	۴۷۸,۱۹۱	۶۷۳,۵۰۸,۴۵۱	۷۱۰	۹۱۶	۱۴۱,۶۰۲	(۱,۳۷۳,۰۱۳)	۱,۵۱۴,۶۱۴	۵۱۷,۸۱۶,۷۵۲	۲,۹۳۵	۴,۰۰۱	۳۷۲,۸۱۴	۸۴۷	نرخ بازار	۰	تن	کربوکسی متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد)
۸,۰۸۰,۷۹۵	۵۱۴,۷۰۰,۳۱۸	۱۵,۷۰۰	۲۲,۹۰۰	۱,۱۵۳,۴۸۴	(۹۰۸,۵۱۰)	۲,۰۶۰,۹۹۴	۴۱۹,۹۳۵,۴۳۸	۴,۹۰۸	۶,۹۶۸	۴,۳۱۵,۱۰۷	(۲,۵۳۳,۰۲۸)	۶,۷۴۸,۱۳۵	۳۳۶,۵۱۷,۳۹۵	۲۰,۶۶۷	۲۹,۶۴۱	۱,۵۳۸,۳۳۳	۶,۰۸۹	نرخ بازار	۰	تن	سود سوز آور و مشتقات آن
۱۸,۴۰۵,۰۹۳		۷۸,۲۸۱	۸۶,۸۳۱	۲,۹۵۳,۲۱۴	(۳,۲۸۴,۸۹۴)	۵,۳۳۷,۲۰۸		۳۸,۱۴۹	۳۰,۷۳۶	۷,۹۱۱,۵۷۴	(۶,۶۹۸,۵۸۷)	۱۴,۶۱۰,۱۶۳		۱۱۷,۷۳۲	۱۳۰,۱۷۳	۳,۱۸۷,۷۷۳	۳۸,۶۷۳				جمع فروش داخلی
																					فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	نرخ بازار	۰	تن	کربوکسی متیل سلولز و سدیم مونو کلر و استیک اسید (محصولات یزد)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰						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				
۳,۷۱۲,۰۰۰	۵۱۵,۵۵۵,۵۵۶	۷,۲۰۰	۰	۷۱۷,۷۵۲	۰	۷۱۷,۷۵۲	۴۸۵,۳۹۵,۴۷۰	۱,۴۷۹	۰	۱,۵۱۸,۱۰۴ (۱,۴۳۶,۹۶۳)	۲,۹۵۵,۰۶۶	۳۳۱,۳۴۲,۵۴۰	۹,۱۹۶	۰	۵۰۳,۱۳۴	۱,۶۸۲	نرخ بازار	۰	تن	سود سوز آور و مشتقات آن	
۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰	۰	۳۴۱,۱۰۳	۰	۳۴۱,۱۰۳	۶۶۴,۱۹۵,۵۹۲	۳۶۳	۰	۴۹۳,۷۹۸ (۵۴۵,۱۱۷)	۱,۰۳۸,۹۱۵	۵۹۴,۶۸۵,۱۷۵	۱,۷۴۷	۰	۱۴۴,۷۹۳	۳۷۹	نرخ بازار	۰	تن	کلر و مشتقات آن	
۵,۰۶۲,۰۰۰		۸,۵۵۰	۰	۹۵۸,۸۵۵	۰	۹۵۸,۸۵۵		۱,۸۴۲	۰	۳,۰۱۱,۹۰۱ (۱,۹۸۲,۰۸۰)	۳,۹۹۳,۹۸۱		۱۰,۹۴۲	۰	۶۴۷,۹۲۷	۱,۹۶۲				جمع فروش صادراتی	
																					درآمد ارائه خدمات:
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	۰						سایر
۳۳,۴۶۷,۰۹۳		۸۶,۸۳۱	۸۶,۸۳۱	۳,۹۱۱,۱۶۴ (۳,۲۸۴,۸۹۴)	۶,۱۹۶,۰۶۳			۳۹,۹۹۱	۳۰,۷۳۶	۹,۹۳۳,۴۷۷ (۸,۶۸۰,۶۶۷)	۱۸,۶۰۴,۱۴۴		۱۲۸,۶۶۵	۱۳۰,۱۷۳	۳,۸۳۵,۷۰۰	۳۰,۶۳۵					جمع

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۴۹,۰۳۳	۸,۰۰۱,۵۲۶	۱۰,۰۲۶,۹۳۴	۱۱,۹۴۱,۴۱۱	۱۸,۶۰۴,۱۴۴	۶,۱۹۶,۰۶۳	۳۳,۴۶۷,۰۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۳۴,۹۴۶)	(۲,۹۸۰,۵۱۶)	(۴,۵۷۸,۳۹۸)	(۶,۷۱۰,۱۸۲)	(۸,۶۸۰,۶۶۷)	(۳,۲۸۴,۸۹۴)	(۱۳,۶۴۳,۱۳۰)

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

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.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

--

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۴۷,۳۳۰	۴۷۵,۶۱۵	۲,۱۸۸,۲۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۱,۱۳۶,۴۹۱	۲۸۸,۰۰۱	۱,۷۹۰,۰۶۰
سربار تولید	۵,۷۲۳,۲۴۶	۱,۷۰۲,۱۵۷	۷,۶۶۰,۶۳۶
جمع	۸,۱۰۷,۰۶۷	۲,۴۶۵,۷۷۳	۱۱,۶۳۸,۹۷۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۱۰۷,۰۶۷	۲,۴۶۵,۷۷۳	۱۱,۶۳۸,۹۷۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳,۷۲۹)	(۵۶)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۱۰۴,۳۳۸	۲,۴۶۵,۷۱۷	۱۱,۶۳۸,۹۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹۴,۷۷۸	۷۵۴,۷۹۳	۱,۰۹۸,۷۹۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۵۴,۷۹۳)	(۱,۰۹۸,۷۹۶)	(۱,۰۹۸,۷۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۵۴۴,۳۳۳	۲,۱۲۱,۷۱۴	۱۱,۶۳۸,۹۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۳۶,۳۴۴	۱۶۳,۱۸۰	۲,۰۰۴,۱۵۷
جمع بهای تمام شده	۸,۶۸۰,۶۶۷	۲,۲۸۴,۸۹۴	۱۳,۶۴۳,۱۳۰

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح و محصولات	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰														
		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	۲,۲۹۰	۲۲۹,۴۲۰,۲۶۵	۷۵۴,۷۹۳	۳۰,۷۲۶	۸۵,۵۵۹,۲۶۳	۲,۶۲۸,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۹,۹۹۱	۷۶,۱۸۵,۹۸۹	۲,۲۸۴,۸۹۴	۴,۰۲۵	۲۷۲,۹۹۲,۷۹۵	۱,۰۹۸,۷۹۶

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰													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
۱,۰۹۸,۷۹۶			۲,۲۸۴,۸۹۴			۰			۲,۶۳۸,۸۹۷			۷۵۴,۷۹۲			جمع کل	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰													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
۱,۰۹۸,۷۹۶	۲۷۲,۹۹۲,۷۹۵	۴,۰۲۵	۱۳,۶۴۳,۱۳۰	۱۵۷,۱۳۲,۸۰۲	۸۶,۸۳۱	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۳,۱۳۰	۱۵۷,۱۳۲,۸۰۲	۸۶,۸۳۱	۱,۰۹۸,۷۹۶	۲۷۲,۹۹۲,۷۹۵	۴,۰۲۵	تن	کلر و مشتقات آن
۱,۰۹۸,۷۹۶			۱۳,۶۴۳,۱۳۰			۰			۱۳,۶۴۳,۱۳۰			۱,۰۹۸,۷۹۶			جمع کل	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰												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:
۲,۶۸۲	۳۸۲,۱۴۲,۸۵۷	۷	۲۷,۵۹۵	۲۵۳,۷۸۲,۰۵۱	۷۸	۲۵,۰۱۸	۳۶۷,۹۱۱,۷۶۵	۶۸	۵,۲۵۹	۳۰۹,۳۵۲,۹۴۱	۱۷	تن		الیاف سلولز	
۹,۹۵۱	۶۷,۲۳۶,۴۸۶	۱۴۸	۵۷,۷۱۵	۵۹,۸۷۰,۳۳۲	۹۶۴	۵۷,۹۶۶	۵۹,۸۲۰,۴۳۲	۹۶۹	۹,۷۰۰	۶۷,۸۳۲,۱۶۸	۱۴۳	تن		آهک هیدراته	
۳,۴۱۴	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶	۸۴۴	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲,۳۱۵	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵	۱,۹۴۳	۶۴۷,۶۶۶,۶۶۷	۳	تن		شکر	
۶۸,۲۹۳	۴۴۹,۲۹۶,۰۵۳	۱۵۲	۲۸۶,۳۷۹	۳۷۴,۲۲۰,۹۱۵	۷۶۵	۳۱۹,۳۱۰	۳۹۹,۱۳۷,۵۰۰	۸۰۰	۳۵,۲۶۲	۳۰۱,۳۸۴,۶۱۵	۱۱۷	تن		اسید استیک گلاسیال	
۲۴,۴۷۴	۲۸۷,۲۸۲,۳۳۳	۱۳۰	۲۵,۶۴۴	۳۰۸,۹۶۳,۸۵۵	۸۳	۵۱,۹۳۰	۳۰۹,۱۰۷,۱۴۳	۱۶۸	۸,۱۸۸	۲۳۲,۹۴۲,۸۵۷	۲۵	تن		آهن قراضه	
۳۱,۱۳۴	۶,۹۶۱,۳۰۶	۴,۴۷۱	۷۷,۵۳۸	۶,۷۰۵,۱۱۹	۱۱,۵۶۴	۸۷,۱۸۳	۶,۹۹۹,۸۳۹	۱۲,۴۵۵	۳۱,۴۷۹	۵,۹۹۹,۷۲۱	۳,۵۸۰	تن		نمک	
۱۴۹,۹۳۸			۴۷۵,۶۱۵				۵۴۳,۷۲۲		۸۱,۸۳۱					جمع مواد اولیه داخلی	
														مواد اولیه وارداتی:	
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی	
۱۴۹,۹۳۸			۴۷۵,۶۱۵			۵۴۳,۷۲۲			۸۱,۸۳۱					جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰												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:	
۲,۶۸۲	۳۸۳,۱۴۲,۸۵۷	۷	۱۳۱,۰۴۶	۳۹۹,۴۹۱,۷۴۹	۳۰۳	۱۳۱,۰۴۶	۳۹۹,۴۹۱,۷۴۹	۳۰۳	۲,۶۸۲	۳۸۳,۱۴۲,۸۵۷	۷	تن	الیاف سلولز
۹,۹۵۱	۶۷,۳۳۶,۴۸۶	۱۴۸	۲۶۸,۷۰۱	۸۱,۴۳۴,۵۴۵	۳,۳۰۰	۲۶۸,۷۰۱	۸۱,۴۳۴,۵۴۵	۳,۳۰۰	۹,۹۵۱	۶۷,۳۳۶,۴۸۶	۱۴۸	تن	آهک هیدراته
۳,۴۱۴	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲,۳۱۵	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲,۳۱۵	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵	۳,۴۱۴	۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶	تن	شکر
۶۸,۲۹۳	۴۴۹,۲۹۶,۰۵۳	۱۵۲	۱,۳۳۲,۶۶۳	۴۶۳,۶۰۴,۳۳۸	۲,۶۴۳	۱,۳۳۲,۶۶۳	۴۶۳,۶۰۴,۳۳۸	۲,۶۴۳	۶۸,۲۹۳	۴۴۹,۲۹۶,۰۵۳	۱۵۲	تن	اسید استیک گلاسیال
۲۴,۴۷۴	۲۸۷,۲۸۲,۳۳۳	۱۲۰	۲۴۹,۴۲۹	۳۱۸,۵۵۵,۵۵۶	۷۸۲	۲۴۹,۴۲۹	۳۱۸,۵۵۵,۵۵۶	۷۸۲	۲۴,۴۷۴	۲۸۷,۲۸۲,۳۳۳	۱۲۰	تن	آهن قراضه
۳۱,۱۲۴	۶,۹۶۱,۳۰۶	۴,۴۷۱	۳۳۴,۱۳۳	۹,۱۴۳,۹۰۱	۳۵,۴۴۸	۳۳۴,۱۳۳	۹,۱۴۳,۹۰۱	۳۵,۴۴۸	۳۱,۱۲۴	۶,۹۶۱,۳۰۶	۴,۴۷۱	تن	نمک
۱۴۹,۹۲۸			۲,۱۸۸,۲۸۷			۲,۱۸۸,۲۸۷			۱۴۹,۹۲۸				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۱۴۹,۹۲۸			۲,۱۸۸,۲۸۷			۲,۱۸۸,۲۸۷			۱۴۹,۹۲۸				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 ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد نرخ مواد اولیه با توجه به شرایط بازار و نرخ تورم پیش بینی شده است .
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۸۱,۹۲۷	۷۳۲,۶۶۵	۳,۷۶۱,۷۴۳	۳۷۳,۶۲۷	۱۰۳,۹۱۷	۵۶۳,۶۵۶
هزینه استهلاک	۵۲۰,۶۸۸	۱۹۹,۵۲۸	۳۵۶,۰۷۳	۱۸,۲۴۴	۴,۶۳۰	۱۲,۹۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۱۵۴,۳۵۶	۲۰۵,۵۸۹	۱,۱۲۷,۳۷۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۵۷,۴۶۳	۷۸,۰۵۵	۱۳۳,۷۴۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۶۰۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۶۵۸,۸۰۲	۲۲۱,۱۷۷	۳,۲۸۱,۷۰۰	۶۵۷,۳۴۰	۸۴۴,۳۷۲	۴۴۳,۰۹۷
سایر هزینه ها	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۳,۳۱۳
جمع	۵,۷۳۳,۲۴۶	۲۳۹,۷۳۴	۷,۶۶۰,۶۲۶	۱,۱۵۴,۸۱۲	۱,۴۱۹,۹۴۳	۱,۷۰۲,۱۵۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	برآورد هزینه های دوره مالی بر اساس نرخ بهره و افزایش حقوق پیش بینی شده است.
--	---

**وضعیت کارکنان**

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۴	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۵	۲۵۰	۲۵۰

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۰,۴۶۶	۹۰۵,۵۸۵	۶۴۵,۵۱۹	۱,۵۳۰,۳۷۴	۱,۰۱۳,۳۳۱	۱,۵۴۹,۱۲۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۱۹,۸۱۶	۴۳,۳۹۰	۳۵,۵۷۲	۴۳,۳۹۰	۸۱۹,۸۱۶	۳۵,۵۷۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۳,۴۵۶	۶۵,۴۹۸	۱۳,۶۷۱	۶۵,۴۹۸	۱۹۳,۴۵۶	۱۳,۶۷۱	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

موجودی ارزی نزد صندوق شامل ۱۸.۰۸۰ دلار آمریکا ، ، ۳.۹۶۵ یورو ، ۱۳ درهم و مابقی نزد بانک ملت و پارسیان می باشد

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ PVX		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوضیحات
						ارزی ریالی	ارزی ریالی	IRR	IRR						
طرح افزایش تولید ۵۵ تنی کلر	۷,۹۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	دلار	۳,۴۲۳,۵۶۶	۱۴,۵۸۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۷۰	۸۲	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش تولید کلر به ۱۵۰ تن در ۱۵۰ ماه	افزایش تولید گاز کلر به ۱۵۰ تن در ۱۵۰ ماه

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

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 درکنار 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 کماتان 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 ۱۴,۵۸۱ میلیارد ریال وبهره برداری از طرح تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ برآورد گردیده و میزان پیشرفت کار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰، ۶۵/۳۷ درصد می باشد.

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۹۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۱۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۶,۲۳۵	۹۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

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

گروه مالک ۱۰۰ درصد از سهام شرکت مهندسی توسعه نیروکلر است. با این حال گروه توانایی انتخاب و عزل اکثریت اعضای هیئت مدیره را دارد. بنابراین هیئت مدیره به این نتیجه رسید که گروه بر شرکت مهندسی توسعه نیروکلر کنترل دارد و در صورت های مالی تلفیق شده است.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سایر اقلام	۴۹,۹۶۱	۴۲,۷۵۲	۱۹۶,۳۸۸
فروش ضایعات	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سیلندرهای کلر مایع	۲۵,۳۰۸	۱۵,۷۴۵	۱۲,۳۴۰
تسعیر ارز حاصل از فروش صادراتی	۱۲۵,۴۵۲	۰	۲۲۵,۰۰۰
درآمد و هزینه حمل محصولات	۶۲,۳۴۰	۶۲,۶۴۹	۲۰۱,۸۶۴
درآمد حاصل از فروش مایع بلیچ و نمک خام	۱۵۲,۲۱۷	۰	۰
جمع	۴۲۷,۲۷۸	۱۲۲,۱۴۶	۶۲۵,۵۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
هزینه حاصل از بسته بندی	۱۷,۰۸۲	۰	۰
سایر اقلام	۶۰,۳۰۸	۱۱۵,۸۵۲	۱۴۰,۴۳۱
جمع	۷۷,۳۹۱	۱۱۵,۸۵۲	۱۴۰,۴۳۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰										
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				
	۴۳۲	۰	۱,۵۶۴,۶۱۵	۰	۰	۱,۵۶۴,۶۱۵	۱,۲۷۶,۵۲۹	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۴۳۲	۰	۱,۵۶۴,۶۱۵	۰		۱,۵۶۴,۶۱۵	۱,۲۷۶,۵۲۹		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۳۲	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۴۶۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۶۱۵	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴۶۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰			۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴,۶۱۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۶۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکی	۴۳,۲۹۷	۹,۴۹۳	۳۰,۳۰۴
سود سهام	۳,۰۷۷	۰	۷۰۸
سایر اقلام	۹,۶۵۷	۳,۰۷۱	۹,۱۷۴
سود ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۳,۸۹۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده گواهی اوراق درآمد ثابت	۱,۳۸۴	۰	۰
سود حاصل از فروش سهام و صندوق سرمایه گذاری	۰	۰	۰
سود ناشی از فروش اموال و دارائی ها	۳۵,۳۱۶	۰	۰
خدمات آزمایشگاه و اجاره دریافتی	۱,۴۱۹	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره دفاتر شرکت	۳۹,۳۵۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
جمع	۱۱۷,۳۹۰	۱۲,۵۶۳	۴۰,۱۸۶

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰
سود (زیان) تسعیر موجودی نقد	۰	۰	۰
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۶۴۰,۵۱۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۵۰۸	۴,۹۶۰,۰۰۰	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۸/۳۰	اقدامات لازم جهت طرح جایگزینی الکترولاپزر با توجه به ثابت نگه داشتن مقدار تولید در جهت راه اندازی الکترو لاپزر 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 ۳ تا ۵ برابر ظرفیت اسمی در زمان راه اندازی کارخانه رسیده است. پروژه های توسعه سال های گذشته قطعا 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 الکترولاپزر 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 الکترولاپزر 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 الکترولاپزر و از دست دادن طولانی مدت بخشی از تولید گاز کلر و سود کاستیک کارخانه ناشی از توقف الکترولاپزر مذکور چندان مطلوب و مناسب نیست. لذا در روش دوم پیشنهاد می شود بدون توقف الکترولاپزر ، الکترولاپزر جدیدی در کنار الکترولاپزر 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 الکترولاپزر 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 الکترولاپزرها شامل کلرزدایی آب نمک ، کلرات زدایی آب نمک ، برج های خشک کن اسید سولفوریک و سایر بخش های پایین دستی الکترولاپزرها 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 ۹.۲۶۸ میلیارد ریال و مدت اجرای طرح حدود ۳ سال برآورد گردیده و میزان پیشرفت کار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ ، ۶۵/۳۷ درصد می باشد . ۰
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

## شرکت نیروکلر (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بازار اول (تابلوی فرعی) بورس

## گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### گزارش تفسیری مدیریت شرکت نیروکدر (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۷ دستور العمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۴، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴، ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴ به شرح ذیل تقدیم می گردد.

#### تاریخچه

شرکت نیروکدر با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶ بصورت شرکت سهامی خاص با نام شرکت تولا (شرکت تولیدی لوازم اندازه گیری الکتریکی) تاسیس شده و در تاریخ ۱۳۶۳/۰۸/۳۰ و 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 ۱۳۶۶/۰۴/۱۱ و با اصلاح موادی از اساسنامه، نام شرکت به شرکت نیروکدر (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. طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ مرکز اصلی شرکت به شهرستان فلاورجان، بخش مرکزی، دهستان اشترجان، منطقه صنعتی اشترجان، خیابان هفدهم، خیابان اصلی به سمت دیزیچه، پلاک ۲۶۰ طبقه همکف، کدپستی ۸۴۶۵۱۹۷۵۳۵ تغییر یافت و تحت شماره ۲۳۸۶ به ثبت رسید و کارخانه های شرکت در اصفهان ۵/۵ جاده سیمان سپاهان جنب شهرک صنعتی اشترجان و یزد در اشکذر شهرک نیکو واقع است. بر اساس تغییرات مالکیت سهم صورت گرفته و همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در خصوص انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره، در حال حاضر شرکت نیروکدر یکی از واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام) می باشد. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ سال مالی شرکت از پایان اسفند هر سال به پایان آبان هر سال تغییر یافته که این موضوع در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#### 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 میتواند 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 شرکتهای موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت و انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت:

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت :

ظرفیت سالانه (تن)	محصولات اصلی
4,028	کلرمایع
42,240	آب ژاول
13,200	کلروفریک
1,652	پرکلرین جامد
22,605	سود سوز آور جامد
42,240	اسید کلریدریک
8,448	سود سوز آور مایع

ظرفیت سالانه(تن)	محصولات اصلی
1,200	کربوکسی متیل سلولز
3,600	منو کلرواستیک اسید
200	دی کلرو استیک اسید
600	سدیم مونو کلرو استیک اسید
1,200	افزودنی گل حفاری
5,600	اسیدکلریدریک (۳۰درصد)
1,200	هیپوکلریت سدیم (آب ژاول)

### ۱-۱-۱- مواد اولیه:

ردیف	نام ماده اولیه	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی	تامین کننده‌ها
۱	نمک دریاچه	تن	۱۱،۵۶۴	معدن نمک نیروکلر
۲	شکر	تن	۲	متفرقه
۳	اسید استیک	تن	۷۶۵	بورس کالا
۴	آهک هیدراته	تن	۹۶۴	تامین کنندگان داخلی
۵	آهن قراضه	تن	۸۳	تامین کنندگان داخلی
۶	الیاف سلولز	تن	۷۸	تامین کنندگان داخلی

### ۱-۱-۲- 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.

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

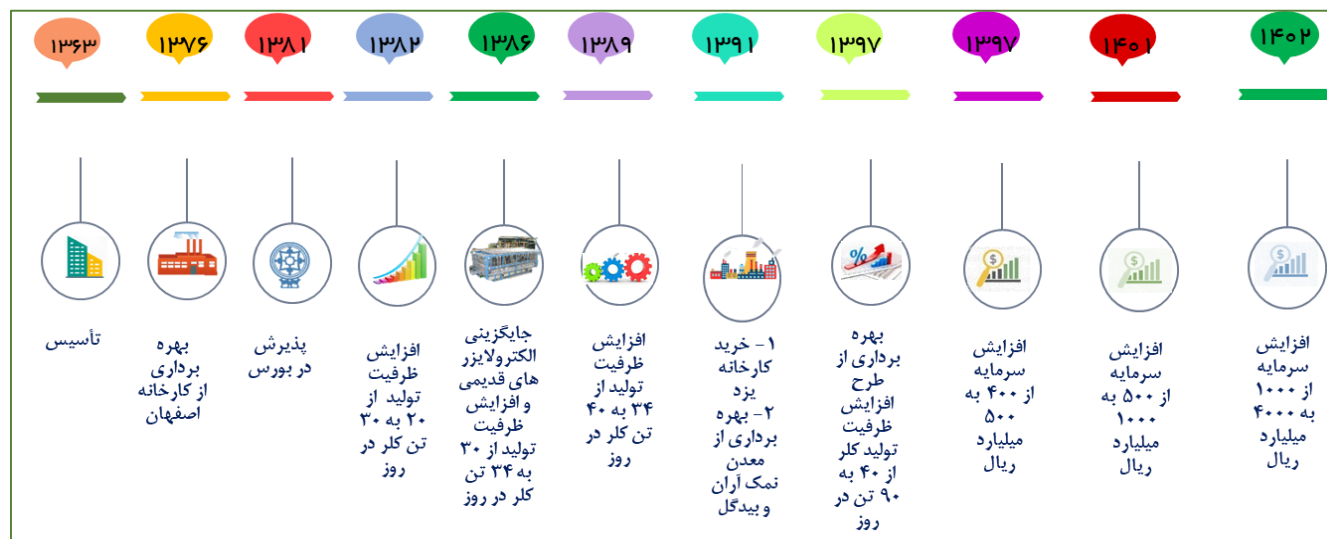
\*- تدوین آئین نامه ها و دستور العمل های استاندارد خرید و ارزیابی تامین کنندگان و تفکیک معاملات بر حسب ارزش آنها.

\*- تهیه لیست تامین کنندگان مورد تأیید (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.

### ۲-۱- 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 ۱۸۶۰۴ میلیارد ریال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ 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 سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۱-۳- جزئیات فروش:

#### ۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل:

##### گزارش تولید و فروش

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			عنوان
تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلی:						
۷,۷۶۳	۶,۰۸۹	۱,۵۲۱,۰۶۶	۴,۹۰۸	۲,۰۶۰,۹۹۴	۶,۹۶۸	سود سوز آور و مشتقات آن
۱,۰۰۸	۸۴۷	۳۷۲,۸۱۴	۷۱۰	۴۷۸,۱۹۱	۹۱۶	MCA , CMC (محصولات یزد)
۲۱,۸۲۵	۲۱,۷۳۷	۱,۲۸۶,۶۳۶	۲۲,۵۳۱	۲,۶۹۸,۰۲۳	۲۲,۸۴۲	کلر و مشتقات آن

#### ۱-۳-۲- جزئیات فروش صادراتی:

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳			دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۴			عنوان
تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	
فروش صادراتی:						
---	۱,۶۸۳	۵۰۳,۱۳۴	---	۱,۴۷۹	۷۱۷,۷۵۲	سود سوز آور و مشتقات آن
---	۲۷۹	۱۴۴,۷۹۳	---	۳۶۳	۲۴۱,۰۰۳	کلر و مشتقات آن

همچنین 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 هیئت مدیره قطعیت می یابد.

#### ۱-۴- وضعیت پرداخت های به دولت:

ردیف	شرح (مبالغ به میلیون ریال)	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	درصد تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۱۵۸,۴۲۰	۴۵۹,۱۱۲	-۶۵
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۶۴۹,۰۰۵	۳۸۰,۳۱۰	۷۰
۳	بیمه سهم کارفرما	۳۹۰,۲۵۴	۳۱۳,۴۶۸	۲۴
۴	پرداختی بابت برق	۹۳۹,۸۱۷	۳۸۶,۹۸۴	۱۴۲
۵	پرداختی بابت گاز	۱۸۷,۶۱۰	۷۳۰,۲۷	۱۵۶
۶	پرداختی بابت آب مصرفی	۶۵,۸۸۰	۳۹,۲۱۵	۶۸

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۵-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های

#### اقتصاد کلان:

- قانون تجارت و اصلاحیه های آن
- قانون کار
- 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 و دستور العمل و ضوابط بانک مرکزی حاکم بر حوزه ارز

### ۶-۱- 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 شوشر	کلر پارس تبریز	صدرا الکترو مهید 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:

- 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

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۷-۱- اطلاعات بازارگردان شرکت:

خلاصه مشخصات و عملکرد بازارگردان (گردش سهام خزانه) 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)	-
۶	مبلغ خرید طی دوره (میلیون ریال)	۱۳۷,۶۷۸
۷	مبلغ فروش طی دوره (میلیون ریال)	۸۹,۷۷۳
۸	سود بازارگردانی (میلیون ریال)	۶۰,۳۲۵
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۹,۱۵۴,۴۷۹
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۹,۶۶۳,۶۶۱
۱۱	مانده سهام نزد بازارگردان	۴۱۰,۵۶,۱۳۳

### 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 گردیده است.

### اهداف و راهبردهای کنونی شرکت

#### ۱-۲- 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

#### ۳-۲- 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.



## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- این شرکت در صنعت کمر آکالی 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

### ۲-۵- نقشه استراتژی:



## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۶-۲ طرح‌های در دست اجرا

نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمايه گذارى مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه (میلیارد ریال)	مخارج برآوردی نهایی (میلیارد ریال)		درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	برآورد مخارج باقیمانده تا تکمیل طرح	منابع تامین مالی	تاریخ شروع	برآورد تاریخ بهره برداری
		ریالی	ارزی					
نوسازی الکترولايزر EL-111	۷۹۲۰	۱۴۵۸۱	-	۷۰	۱۰۱۵۸	-	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۶/۰۶/۳۱
نیروگاه خورشیدی	۵۰۰	۵۵۰	-	-	-	-	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۰۱

### 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	۱۵، ۱۰ 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	۱۰۰، ۱۵ درصد	نزولی

### ۸-۲- گزارش پایداری شرکت

رشد و توسعه عملکرد پایدار از بخش‌های اصلی و اولیه استراتژی تمامی شرکت‌ها می‌باشد. عملکرد پایدار به معنی قابل قبول شرکت از دیدگاه کلیه ذینفعان شرکت و خصوصاً سهامداران آن، نه تنها در دوره جاری بلکه در کلیه دوره‌های آتی است به عبارت دقیق‌تر خواسته ذینفعان شرکت، کسب‌منافع برای گروه‌های حاضر بدون صدمه به حق و حقوق گروه‌های آینده یا همان نسل‌های آتی است در این صورت مباحث بسیار مهمی همچون عدم آسیب به محیط زیست، حفظ و حراست از حقوق کارکنان و همچنین احترام و نفع رساندن به مردم جامعه و خصوصاً آنان که در نزدیکی شرکت زندگی می‌کنند، مطرح می‌گردد. موارد فوق همان گروه‌های مورد نظر در مفهوم پایداری شرکتی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت می‌باشند. امروز سازمان‌های مدرن برای برآوردن انتظارات جامعه و توجیه عملیات و سودآوری خود، تحت‌پایش بیشتری از سوی ذینفعان مختلف قرار دارند. در این راستا گزار شگری پایداری به عنوان به عنوان یک رویکرد مهم برای سازمانها به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات تمامی ذینفعان در نظر گرفته شده است. در این بخش گزار ش پایداری شرکت نیروکلر شامل مجموعه اقدامات شرکت در چهار بعد انرژی، زیست محیطی، مسئولیت‌های اجتماعی و نیروی انسانی در پاسخ به نیازهای اطلاعاتی گروه‌های مختلف ذینفعان می‌باشد ارائه می‌گردد.

#### ۸-۱-۲ انرژی:

عمده مصرف انرژی در این شرکت انرژی برق بوده که در الکترولايزرهای بخش تولید مصرف می‌گردد و با نوسازی مستمر این تجهیزات همواره مصرف برق این مجموعه در بهینه‌ترین حالت بوده و هم‌اکنون نیز الکترولايزرهای مورد استفاده از آخرین تکنولوژی موجود (ممبران‌های تبادل یونی) بهره‌برده و بالاترین راندمان را در بین این نوع تجهیزات دارند.

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

## گزارش تفسیری مدیریت

### دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

- 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 المملی زیست محیطی نظیر ISO14001 نموده و همواره عملکرد خود در این حوزه را راسا 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 در این حوزه در مجتمع اشاره گردیده است:

- تعریف 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 ۲۶۰۰۰ متر مربع لاگونهای ژئوممبران تبخیری جهت جلوگیری از نفوذ هرگونه پساب به خاک.
- لایروبی لاگونهای تبخیری شرکت.
- تبدیل چیلرهای آبی به چیلرهای هواخنک جهت صرفه جویی در آب مصرفی.
- 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 تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست با اخذ مجوزهای لازم.

### ۳-۸-۲ منابع انسانی

در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اقدامات قابل توجهی جهت تقویت و افزایش سطح دانش و رفاهیات کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه های شرکت انجام گردیده است که در زیر به برخی از مهمترین آنها اشاره می گردد:

- برگزاری دوره های متعدد آموزشی برای بالا بردن توان علمی و عملیاتی کارکنان مطابق با جدول ذیل:

سال مالی ۱۴۰۴	شاخص
۳۷۶	میانگین تعداد کارکنان
۵۷۶۸	نفر ساعت آموزش
۱۵	متوسط ساعت آموزشی به ازای هر نفر
۱۰۱	تعداد دوره های آموزشی برگزار شده
۱۵۰۰	نفر ساعت آموزش دوره های ایمنی
۴	متوسط ساعت آموزش ایمنی به ازای هر نفر
۱۰	تعداد دوره های آموزشی آنلاین
۱۰۸۸ ساعت معادل ۱۹٪ از کل آموزش ها	تعداد دوره های آموزشی برگزار شده با مدرسین داخلی
۶	تعداد کارآموزان دانشگاهی
۷۹	تعداد پیشنهادها
۱۰	دوره های آموزشی برای سایر سازمان ها

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

- 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 خشنودی 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 طرح های 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	کمبود وسایل حمل و افزایش کرایه های حمل	خرید دو دستگاه کشنده و تانکر حمل مواد اولیه
انرژی	فزونی گرفتن مصرف انرژی برق نسبت به تولید آن در کشور	عدم تخصیص دیماند مورد تقاضای شرکت توسط شرکت برق منطقه ای	تسریع در تکمیل پروژه های 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
انرژی	کمبود گاز در فصول سرد سال	کاهش تولید به دلیل الزام شرکت گاز مینی بر مصرف معادل یک دوم گاز مصرفی در آبان ماه هر سال	انجام معاملات و پیگیری ها از سازمان مدیریت بحران و پدافند جهت قرار گرفتن شرکت در لیست شرکتهای حساس
سیاسی	گسترده تر شدن دامنه تحریم ها	کاهش منابع تامین و افزایش ریسک تامین از منابع خارجی	تسریع در شروع و اجرای پروژه های توسعه ای
سیاسی	گسترده تر شدن دامنه تحریم ها	کوچکتر شدن بازار صادرات و افزایش هزینه های رقابت در سطح بازار داخلی و بین المللی	توسعه توان تولیدی جهت کاهش بهای تمام شده و صرفه جویی به مقیاس در هزینه های تولید

#### ۳-۲- 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	۵۲,۷۹۹	۷۲,۸۳۷
شرکت فرعی	شرکت توسعه مهندسی نیروکلر	شرکت زیر مجموعه	بلی	۸۲,۲۴۸	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی فن‌آوران	سایر اشخاص وابسته	بلی	۶۵۳,۲۵۸	-
	جمع			۷۸۸,۴۰۶	۷۲,۸۳۷

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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:

شرح	نام شخص وابسته	پیش پرداختها	سایر پرداختیها	خالص طلب (بدهی) در ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	خالص طلب (بدهی) در ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
شرکت اصلی و نهایی	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	-	-	(۲۶۴۰)	۱۳،۵۸۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت پتروشیمی فن آوران	-	-	۲۲،۴۴۳	۸۴،۵۲۳
شرکت فرعی	شرکت مهندسی توسعه نیروکلر	-	-		(۲،۶۲۲)
	جمع	-	-	۱۹،۸۰۴	۹۵،۴۸۱

### ۴- نتایج عملیات و چشم اندازها

#### ۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

عملکرد مالی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)			
عنوان	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۱۸۶۰۴،۱۴۴	۱۱،۹۴۱،۴۱۱	۱۰،۰۲۶،۹۲۴
سود عملیاتی	۹،۱۱۸،۵۵۱	۴،۵۰۷،۲۴۴	۵۶۰۹،۲۴۲
درآمد های غیر عملیاتی	۱۱۷،۲۹۰	۲۴۸،۷۹۹	۳۹۷،۷۹۷
سود خالص - پس از کسر مالیات	۸،۱۷۲،۵۰۷	۴،۴۲۸،۹۹۴	۵،۵۵۶،۷۵۳
جریان خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸،۶۷۲،۴۳۷	۵،۲۹۰،۹۸۳	۴،۶۹۴،۷۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸،۶۸۰،۶۶۷)	(۶،۷۱۰،۱۸۲)	(۴،۵۷۸،۳۹۸)
هزینه های فروش اداری و عمومی	(۱،۱۵۴،۸۱۲)	(۸۱،۱۲۴)	(۷۴۲،۰۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد	(۸۶۱،۵۹۱)	۰	(۴۳۱،۴۰۳)
اطلاعات وضعیت مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (میلیون ریال)			

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	عنوان
۱۰,۷۱۳,۶۱۹	۱۲,۶۵۵,۸۵۳	۲۰,۳۵۲,۰۸۳	جمع دارایی ها
۳,۱۱۳,۶۱۹	۴,۱۴۲,۷۱۸	۶,۴۳۰,۲۷۲	جمع بدهی ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۳,۱۳۵	۱۳,۹۲۱,۸۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام
نرخ بازده ( درصد )			
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	عنوان
%۵۲	%۳۵	%۴۱	نرخ بازده دارایی ها
%۷۳	%۵۲	%۵۸	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
اطلاعات هر سهم			
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	عنوان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۵,۶۳۴	۱,۱۳۴	۲,۰۶۹	سود پایه هر سهم - ریال
۳۰۰	۷۵۰	پیشنهاد هیئت مدیره	سود نقدی هر سهم - ریال
۴۱,۴۵۰	۱۲,۰۴۰	۱۶,۷۵۰	آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تهیه گزارش
۷/۳	۱۰/۶	۸/۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه (P/E)
سایر اطلاعات			
۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	عنوان
۳۵۰	۳۸۴	۳۷۶	میانگین ماهانه تعداد کارکنان (نفر)

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۴-۲ نسبتهای مالی

نسبت‌های مالی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
حاشیه سود خالص	۴۴	۳۷	۵۵
حاشیه سود ناخالص	۵۳	۴۴	۵۴
حاشیه سود عملیاتی	۴۹	۳۸	۵۶
نسبت بدهی	۳۱	۳۳	۲۹
ROE	۵۸	۵۲	۷۳
EBIT	۴۴	۵۲	۶۷

نسبت ROE سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام است و بیانگر این است که چه مقدار از آورده سهام داران منجر به سود شده است .

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 .

### ۴-۳ 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 حقیقی و سیدگردان‌ها به مبلغ ۵۵۳,۵۵۳ میلیون ریال و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ مبلغ ۵۱۶,۶۳۷,۵۱۶ میلیون ریال به صندوق‌ها و سهامداران حقوقی پرداخت گردیده است .

### ۴-۴ تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری‌ها، ترکیب دارایی‌ها و وضعیت شرکت:

سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت

تعداد سهام	مانده اول سال	خرید طی سال	فروش طی سال	خالص ارزش دفتری	ارزش بازار
۱,۲۳۹,۲۳۷	۱,۱۶۰	-	-	۱,۱۶۰	۸,۰۰۹
۴,۲۰۲,۱۳۸	۲,۳۸۱	-	-	۲,۳۸۱	۵,۷۴۹
۱,۰۷۶,۸۵۶	۴۴۹	-	-	۴۴۹	۱,۷۳۷
۱۰۰	۲	-	-	۲	۱۸
				۳,۹۹۱	۱۵,۵۱۳

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

### ۵-۴- تحلیل حساسیت:

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت نیروکلر - سهامی عام					
نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی					
عنوان/ نرخ دلار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
درآمد عملیاتی	۳۰,۲۷۰,۶۶۳	۳۱,۹۳۶,۶۶۳	۳۲,۶۰۳,۰۶۳	۳۳,۲۶۹,۴۶۳	۳۴,۶۰۲,۲۶۳
بهای تمام شده	۱۶,۹۳۸,۹۴۸	۱۶,۹۳۸,۹۴۸	۱۶,۹۳۸,۹۴۸	۱۶,۹۳۸,۹۴۸	۱۶,۹۳۸,۹۴۸
سود عملیاتی	۱۲,۲۰۶,۰۰۹	۱۳,۸۷۲,۰۰۹	۱۴,۵۳۸,۴۰۹	۱۵,۲۰۴,۸۰۹	۱۶,۵۳۷,۶۰۹
سود پس از کسر مالیات	۱۰,۳۸۳,۶۵۵	۱۱,۸۶۹,۷۲۷	۱۲,۲۶۴,۱۵۵	۱۳,۰۵۸,۵۸۴	۱۴,۲۴۷,۴۴۱
سود هر سهم	۲,۵۹۶	۲,۹۶۷	۳,۱۱۶	۳,۲۶۵	۳,۵۶۲
نسبت سود به فروش	٪۳۴	٪۳۷	٪۳۸	٪۳۹	٪۴۱

مفروضات تحلیل منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۵:

مبلغ فروش صادراتی متأثر از تغییر نرخ ارز واقع شده است. (سود پرک به عنوان محصول اصلی صادراتی در نظر گرفته شده است).

مقادیر فروش صادراتی بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است.

نرخ سربار و هزینه‌های تولید بر اساس تورم سالانه ۴۲٪ در نظر گرفته شده است.

حقوق و دستمزد با افزایش ۴۰٪ نسبت به سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

میزان مصرف مواد اولیه برابر استاندارد تولید هر واحد محصول در نظر گرفته شده است.

### ۶-۴- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

شرح	شاخص اندازه‌گیری	عدد شاخص	عملکرد واقعی سال ۱۴۰۴
مقدار فروش کلر و مشتقات آن (تن)	برنامه بودجه	۸۱,۶۸۷	۹۵,۸۷۸
مقدار فروش سود سوزآور و مشتقات آن (تن)	برنامه بودجه	۳۰,۶۴۰	۲۹,۸۵۹
مقدار فروش مونوکلرو استیک اسید و کربوکسی متیل سلولز (تن)	برنامه بودجه	۴,۳۰۹	۲,۹۲۵
مبلغ فروش کلر و مشتقات آن (میلیون ریال)	برنامه بودجه	۱۲,۴۰۵,۱۷۰	۷,۲۸۶,۳۳۰
مبلغ فروش سود سوزآور و مشتقات آن (میلیون ریال)	برنامه بودجه	۱۵,۲۲۸,۲۴۲	۹,۷۰۳,۲۰۰
مبلغ فروش مونوکلرو استیک اسید و کربوکسی متیل سلولز (میلیون ریال)	برنامه بودجه	۲,۶۳۷,۲۵۰	۱,۵۱۴,۶۱۴

## گزارش تفسیری مدیریت

دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۸۶۸۰,۶۶۷	۱۶,۹۳۸,۹۴۸	برنامه بودجه	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۰	۳۰		دوره وصول مطالبات(شاخص اندازه گیری روز)

### 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 .

- سهمیه بندی ارز توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت و بروکراسی پیچیده و غیر شفاف در دریافت سهمیه خرید ارزی برای پروژه‌ها.

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

- مشکلات بوجود 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 بودجه دوره مالی بعدی دیده خواهد شد.