



شرکت: کلریارس	سرمایه ثبت شده: 655,000
نماد: کلر (کلریارس)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441134	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۸۶,۴۱۹	۴,۶۸۳,۲۱۱	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۳۹,۳۰۶)	(۲,۳۵۸,۳۹۸)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۴۷,۲۱۳	۲,۳۲۴,۹۱۳	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۲,۵۵۶)	(۲۶۳,۹۳۶)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۶,۸۹۲	۴۱,۰۷۷	۹۳۹
سایر هزینه‌ها	(۱۳۶,۳۰۸)	(۵۱,۲۱۶)	(۱۶۶)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۹۵,۳۴۱	۲,۰۵۰,۸۲۸	۱۰۹
هزینه های مالی	(۲۴,۳۷۳)	(۴۶,۵۶۰)	۴۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۱۳	۶,۴۴۴	(۵۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۷۲,۷۸۱	۲,۰۱۰,۷۲۲	۱۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۳۲,۷۲۸)	(۲۷۹,۸۳۷)	(۹۰)
سال‌های قبل	(۱۷۳,۸۸۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۶۷,۱۶۶	۱,۷۳۰,۸۸۵	۱۰۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۶۷,۱۶۶	۱,۷۳۰,۸۸۵	۱۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۱,۰۲۵	۵,۴۵۷	۱۰۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۷)	(۹۸)	۳۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰,۹۵۸	۵,۳۵۹	۱۰۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰,۹۵۸	۵,۳۵۹	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۴۴۶	۵,۲۸۵	۳
سرمایه	۶۵۵,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۳,۵۶۷,۱۶۶	۱,۷۳۰,۸۸۵	۱۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۵۶۷,۱۶۶	۱,۷۳۰,۸۸۵	۱۰۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۱۸,۸۷۴	۱,۸۲۶,۷۲۲	۱,۴۹۱,۵۷۴	۴۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴۳,۷۸۵	۴۰,۶۶۷	۹,۹۲۵	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۰	۸۰	۷۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۱۳۱	۹,۸۵۰	۱۲,۴۵۳	۵۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۳,۶۷۸	۳۳,۶۷۸	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۱۱,۵۴۸	۱,۹۱۰,۹۹۷	۱,۵۱۴,۰۴۱	۴۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۷,۹۰۸	۴۱۱,۴۶۱	۱۹۱,۷۳۴	(۱۸)
موجودی مواد و کالا	۱,۳۳۵,۵۹۸	۷۵۹,۱۳۹	۵۳۳,۴۳۶	۷۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۴۰,۷۱۶	۳۵۱,۴۶۷	۳۴۸,۵۴۷	۳۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۹۹۷,۰۴۳	۳۴۵,۲۹۱	۵۳۸,۰۰۲	۱۸۹
	۴,۱۱۱,۲۶۵	۱,۸۶۷,۳۵۸	۱,۵۱۱,۷۰۹	۱۲۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۱۱,۳۶۵	۱,۸۶۷,۳۵۸	۱,۵۱۱,۷۰۹	۱۲۰
جمع دارايي‌ها	۶,۸۲۳,۸۱۲	۳,۷۷۸,۳۵۵	۳,۰۲۵,۷۵۰	۸۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۵۵,۰۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۳۳۷,۵۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۱۴,۷۵۱	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵,۵۰۰	۳۳,۷۵۰	۳۳,۷۵۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۷۵۳,۰۰۷	۱,۸۳۰,۹۶۳	۱,۴۰۷,۹۹۳	۱۰۵
سهام خزانه	(۴۰۳,۳۵۰)	(۳۳۰,۸۵۵)	(۱۰۸,۳۰۰)	(۳۲)
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۷۰,۳۵۷	۱,۸۶۰,۳۵۸	۱,۶۷۴,۶۹۴	۱۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختي‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پایان خدمت کارکنان	۱۸۱,۹۳۷	۱۱۱,۹۹۷	۸۰,۹۱۸	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۱,۹۳۷	۱۱۱,۹۹۷	۸۰,۹۱۸	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختي‌هاي تجاري و ساير پرداختي‌ها	۵۳۵,۷۹۱	۴۳۸,۴۱۱	۴۰۱,۰۸۸	۲۵
ماليات پرداختني	۷۲۹,۴۹۴	۳۳۷,۶۹۴	۱۷۵,۳۹۰	۱۲۳
سود سهام پرداختني	۵۷۲,۳۹۴	۶۳۰,۱۸۰	۳۳۸,۵۷۵	(۸)
تسهيلات مالي	۳۳۳,۵۵۵	۱۹۶,۳۰۸	۲۶۶,۶۳۶	۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۹,۴۸۵	۳۳۳,۵۰۷	۱۸۸,۵۵۹	۷۱
	۳,۵۷۰,۶۱۹	۱,۸۰۶,۰۰۰	۱,۳۷۰,۱۳۸	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۷۰,۶۱۹	۱,۸۰۶,۰۰۰	۱,۳۷۰,۱۳۸	۴۲
جمع بدهی‌ها	۳,۷۵۲,۵۵۶	۱,۹۱۷,۹۹۷	۱,۳۵۱,۰۵۶	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۸۳۲,۸۱۳	۳,۷۷۸,۳۵۵	۳,۰۳۵,۷۵۰	۸۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۷۵۱	۳۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۷,۹۹۴	(۱۰۸,۳۰۰)	۱,۶۷۴,۶۹۵
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۳۷,۵۰۰	۰	۰	۱۴,۷۵۱	۳۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۷,۹۹۴	(۱۰۸,۳۰۰)	۱,۶۷۴,۶۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۷۳۰,۸۸۵		۱,۷۳۰,۸۸۵
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۸۸۵	۰	۱,۷۳۰,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۸۸۵	۰	۱,۷۳۰,۸۸۵
سود سهام مصوب									(۱,۳۶۷,۰۹۸)		(۱,۳۶۷,۰۹۸)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
خرید سهام خزانة										۱,۲۳۴,۳۴۵	(۱,۲۳۴,۳۴۵)
فروش سهام خزانة			•	•						۱,۰۱۱,۷۹۰	۱,۰۱۱,۷۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۴,۷۵۱)			•	•	(۴۰,۸۱۸)		(۵۵,۵۶۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳۷,۵۰۰	•	•	•	۳۲,۷۵۰	•	•	•	۱,۸۳۰,۹۶۳	(۳۳۰,۸۵۵)	۱,۸۶۰,۳۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۵۶۷,۱۶۶		۳,۵۶۷,۱۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۵۶۷,۱۶۶	•	۳,۵۶۷,۱۶۶
سود سهام مصوب									(۱,۶۴۷,۳۲۵)		(۱,۶۴۷,۳۲۵)
افزایش سرمایه	۳۳۷,۵۰۰		•						•		۳۳۷,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										(۵۸۶,۴۴۱)	(۵۸۶,۴۴۱)
فروش سهام خزانة				•						۵۱۴,۰۴۶	۵۱۴,۰۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	۳۴,۹۵۳		۳۴,۹۵۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۲,۷۵۰				(۳۲,۷۵۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۵,۰۰۰	•	•	•	۶۵,۵۰۰	•	•	•	۳,۷۵۳,۰۰۷	(۴۰۳,۲۵۰)	۴,۰۷۰,۲۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۹۰,۹۷۳	۱,۶۴۵,۰۷۴	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۴,۸۱۶)	(۸۹,۴۷۴)	(۲۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۹۸۶,۱۵۷	۱,۵۵۵,۶۰۰	۹۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۹۴,۴۱۲)	(۴۵۸,۰۳۱)	(۱۳۹)
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	(۴,۳۹۲)	(۳۱,۸۹۴)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۲,۶۷۸)	--
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	۱۷,۱۰۸	۴,۷۹۱	۲۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۸۱,۵۹۶)	(۵۱۸,۸۱۲)	(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۹۰۴,۵۶۱	۱,۰۳۶,۷۸۸	۸۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲۲۷,۵۰۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۲۳۶,۸۷۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۵,۸۰۵)	(۴۲۶,۲۹۶)	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۹,۲۹۳)	(۴۳,۴۸۶)	(۵۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۹۵,۲۱۱)	(۸۷۷,۸۴۴)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۵۲,۸۰۹)	(۱,۲۲۹,۴۹۹)	(۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵۱,۷۵۲	(۱۹۲,۷۱۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۵,۲۹۱	۵۳۸,۰۰۲	(۳۶)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۹۷,۰۴۳	۳۴۵,۲۹۱	۱۸۹
معاملات غیرنقدی	۶۳,۲۲۸	۷۰,۰۹۶	(۱۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:														
درآمد ارائه خدمات		ریال	۰	هیئت مدیره	۰			۲۶,۴۸۴	(۲۱,۱۱۴)	۵,۳۷۰	۰			۳۵,۰۰۶
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۲۶,۴۸۴	(۲۱,۱۱۴)	۵,۳۷۰	۰	۰		۳۵,۰۰۶
سایر					۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع					۹۸,۴۸۴	۹۳,۹۱۰		۴,۶۸۳,۲۱۱	(۲,۳۵۸,۳۹۸)	۲,۳۲۴,۹۱۱	۹۸,۵۹۳	۹۴,۷۳۵		۱۰,۴۶۹,۳۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹۱,۸۴۶	۱,۳۷۹,۵۴۰	۱,۹۲۴,۱۹۵	۲,۷۷۰,۳۷۹	۴,۶۸۳,۲۱۱	۷,۹۸۶,۴۱۹	۱۰,۴۶۹,۳۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۶,۳۴۹)	(۶۴۷,۳۰۹)	(۹۵۱,۶۳۷)	(۱,۴۴۸,۲۸۲)	(۲,۳۵۸,۳۹۸)	(۳,۵۳۹,۳۰۶)	(۴,۶۲۰,۴۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت تولید، توسعه و تنوع محصولات، توسعه و رسوخ در بازارهای داخلی و صادرات و افزایش سهم بازار

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اعمال نرخ رقابتی جهت ایجاد بازارهای جدید و بر آورد نرخ فروش مدنظر بوده است، همچنین این نرخ‌های رقابتی چنان برآورد شده است که حاشیه سود مورد انتظار سهامداران لحاظ شود. در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظر
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۷۱,۳۷۳	۱,۷۰۹,۹۷۹	۲,۲۱۱,۰۷۱
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۴,۳۷۴	۴۲۸,۲۹۸	۴۷۳,۹۴۸
سربارتولید	۸۴۸,۷۹۱	۱,۳۷۸,۳۹۳	۱,۹۳۵,۶۹۸
جمع	۲,۳۵۴,۵۳۸	۳,۵۱۶,۶۷۰	۴,۶۰۹,۷۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۷۰۸)	(۲,۹۷۷)	(۲,۸۷۳)
جمع هزینه های تولید	۲,۳۵۳,۸۳۰	۳,۵۱۳,۶۹۳	۴,۶۰۶,۸۴۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۸,۳۷۵)	(۷,۱۶۴)	۱۴,۸۰۱
ضایعات غیرعادی	(۱,۸۴۹)	(۴,۷۹۷)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۳۴۳,۷۰۶	۳,۵۰۱,۷۳۲	۴,۶۳۱,۶۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴,۵۹۱	۳۰,۱۱۳	۵۱,۳۴۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۰,۱۱۳)	(۳۱,۳۳۷)	(۵۳,۵۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۳۳۷,۱۸۴	۳,۵۰۰,۵۰۸	۴,۶۳۰,۴۹۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۱,۱۱۴	۳۸,۶۹۸	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۵۸,۲۹۸	۳,۵۳۹,۲۰۶	۴,۶۳۰,۴۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه های معاملاتی شرکت مدنظر بوده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		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 و سود سوزآور	تن	۴۵۲	۵۱,۹۷۵,۶۶۴	۳۲,۴۹۳	۸۸,۱۸۶	۲۸,۶۳۰,۰۰۸	۲,۵۳۳,۸۸۴	(۴,۹۷۹)	۲۶,۸۱۷,۶۳۴	(۱۳۳,۵۳۵)	۸۳,۳۳۸	۲۸,۷۳۷,۰۷۹	۲,۳۹۳,۷۷۰	۳۳۱	۶۰,۶۷۰,۶۹۵	۲۰,۰۸۲
آب اکسیژنه ۵۰ درصد	تن	۶۵	۶۷,۵۰۷,۶۹۲	۴,۳۸۸	۱۰,۴۰۷	۹۹,۶۷۷,۳۳۳	۱,۰۳۷,۳۴۳	۱,۰۲۱	۱۱۰,۶۳۸,۷۹۵	۱۱۲,۹۵۳	۱۱,۳۹۳	۱۰۰,۴۳۳,۵۱۲	۱,۱۴۴,۳۳۹	۱۰۰	۱۰۴,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳
سایر محصولات	تن	۳۷	۸۲,۶۶۶,۶۶۷	۲,۳۳۲	۰	۰	۰	(۳)	۷۴,۳۳۳,۳۳۳	(۲۳۳)	۱۴	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۷	۱۰	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۲
جمع کل			۳۰,۱۱۳				۳,۵۶۱,۳۲۶			(۲۰,۷۹۶)			۳,۵۲۹,۲۰۶			۳۱,۳۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															
		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 و سود سوزآور	تن	۳۳۱	۶۰,۶۷۰,۶۹۵	۲۰,۰۸۲	۱۲۵,۹۲۵	۳۲,۵۰۶,۸۱۸	۴,۰۹۳,۴۳۱	(۳۱,۴۴۰)	۲۵,۲۸۹,۵۶۷	۲۵,۱۰۴	۷۹۵,۱۰۴	۹۲,۲۹۲	۲۵,۴۴۲,۴۱۹	۳,۲۷۴,۵۹۶	۲,۴۳۴	۱۸,۰۷۰,۵۴۵	۴۳,۸۰۳
آب اکسیژنه ۵۰ درصد	تن	۱۰۰	۱۰۴,۴۳۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳	۱۱,۵۴۳	۱۱۰,۷۷۳,۱۳۷	۱,۳۷۸,۵۳۳	۵۸۵	۱۱۰,۷۷۶,۰۶۸	۶۴,۸۰۴	۱۱,۵۴۳	۱۱۶,۶۰۸,۳۸۷	۱,۳۴۵,۸۹۴	۶۸۵	۱۱,۵۱۰,۹۴۹	۷,۸۸۵	
سایر محصولات	تن	۱۰	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۲	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۱۰	۸۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۱۲
جمع کل				۳۱,۳۳۷		۵,۳۷۱,۹۵۳		(۷۳۰,۳۰۰)					۴,۶۳۰,۴۹۰				۵۲,۵۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال دوره ۲ مطلوبه و مطلوبه به ۴۰۱/۱۲/۲۹ (ریال)			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	شرح			
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۲,۰۰۵	۲۶,۴۵۲,۸۶۸	۵۳,۰۳۸	۴۳,۰۰۷	۲۶,۳۰۸,۸۵۷	۱,۱۳۱,۴۶۵	۴۱,۷۷۳	۲۵,۳۲۶,۴۰۷	۱,۰۵۷,۹۶۰	۳,۲۳۹	۳۹,۰۶۸,۵۴۰	۱۲۶,۵۴۳
مواد بسته بندی	عدد	۱,۴۳۱,۵۶۶	۳۳,۱۴۱	۳۱,۴۷۵	۱,۰۳۳,۸۰۵	۳۶۵,۰۳۶	۳۷۷,۳۷۶	۱,۰۰۷,۱۴۸	۳۵۵,۵۰۳	۲۵۸,۰۴۴	۱,۴۴۸,۲۳۳	۲۵,۰۸۲	۵۰,۸۰۷
جمع مواد اولیه داخلی							۱,۵۰۸,۸۴۱			۱,۴۱۶,۰۰۴			۱۷۷,۳۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۷۸۸	۱۴۹,۳۱۳,۱۸۳	۱۱۷,۶۵۸	۳۱۵	۱,۵۷۹,۸۳۴,۹۳۱	۴۹۷,۶۴۸	۳۶۷	۸۰۰,۹۷۰,۰۳۷	۲۹۳,۹۵۶	۷۳۶	۴۳۶,۶۱۶,۸۴۸	۳۲۱,۳۵۰
مواد بسته بندی	عدد	۲۰۹,۰۰۰	۱,۹۳۸	۴۰۵	۰	۰	۰	۱,۳۶۶	۱۳,۹۰۹	۱۹	۲۰۷,۶۳۴	۱,۸۵۹	۳۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۸,۰۶۳			۴۹۷,۶۴۸			۲۹۳,۹۷۵			۳۲۱,۷۳۶
جمع کل				۲۰۳,۵۷۶			۲,۰۰۶,۴۸۹			۱,۷۰۹,۹۷۹			۴۹۹,۰۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۳,۲۳۹	۳۹,۰۶۸,۵۴۰	۱۲۶,۵۴۳	۵۴,۳۱۷	۲۶,۳۹۱,۹۵۸	۱,۴۳۳,۵۳۳	۳۸,۳۵۳	۳۳,۹۰۴,۸۵۸	۱,۳۰۰,۳۵۳	۱۹,۲۰۳	۱۳,۵۳۵,۰۷۴	۲۵۹,۷۲۳
مواد بسته بندی	عدد	۱,۴۴۸,۲۳۳	۳۵,۰۸۲	۵۰,۸۰۷	۱,۸۱۳,۷۳۰	۳۳۴,۹۵۹	۵۸۹,۳۸۴	۱,۰۷۱,۴۳۰	۵۴۶,۰۴۵	۵۸۵,۰۴۴	۲,۱۹۰,۵۲۳	۲۵,۱۷۵	۵۵,۱۴۷
جمع مواد اولیه داخلی			۱۷۷,۳۵۰				۲,۰۳۳,۹۱۶			۱,۸۸۵,۳۹۷			۳۱۴,۸۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۷۳۶	۴۳۶,۶۱۶,۸۴۸	۳۲۱,۳۵۰	۴۱۸	۱,۳۴۶,۶۰۷,۶۵۶	۵۳۱,۰۸۲	۳۸۶	۸۴۳,۱۹۶,۸۹۱	۳۳۵,۰۸۸	۷۶۸	۶۷۳,۶۲۵,۰۰۰	۵۱۷,۳۴۴
مواد بسته بندی	عدد	۲۰۷,۶۳۴	۱,۸۵۹	۳۸۶	۱۵۷,۳۰۰	۱۴,۳۹۳	۲,۳۶۴	۱,۰۷۳	۵۴۶,۱۳۳	۵۸۶	۳۶۳,۸۶۱	۵,۶۷۲	۲,۰۶۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲۱,۷۳۶			۵۳۳,۳۴۶			۳۳۵,۶۷۴			۵۱۹,۴۰۸
جمع کل			۴۹۹,۰۸۶				۲,۵۴۶,۲۶۲			۲,۲۱۱,۰۷۱			۸۳۴,۳۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در مورد نرخ خرید مواد اولیه نیز ایجاد منابع مختلف و جدید تامین مواد اولیه جهت کاهش نرخ خرید و رعایت آئین نامه‌های معاملاتی شرکت مدنظر بوده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۵,۱۸۵	۶۲۵,۲۹۴	۷۲۷,۲۸۲	۱۲۵,۴۶۰	۲۱۳,۵۳۸	۲۳۰,۹۸۹	
هزینه استهلاک	۱۱۵,۲۷۳	۲۲۹,۴۴۱	۲۹۵,۳۴۱	۸,۷۷۱	۱۰,۷۶۶	۱۳,۷۲۵	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱۷,۰۰۶	۲۵۴,۳۱۳	۳۲۸,۶۴۰	۴,۰۶۷	۴,۴۹۳	۳,۰۱۴	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۵۲	۳,۴۴۶	۹۳۳	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۱۸۱,۳۲۷	۳۶۹,۳۴۵	۳۶۰,۳۳۵	۱۲۴,۲۸۶	۲۱۰,۳۱۳	۱۹۷,۸۹۸	
جمع	۸۴۸,۷۹۱	۱,۳۷۸,۳۹۳	۱,۷۱۱,۶۹۸	۲۶۳,۹۳۶	۴۴۲,۵۵۶	۴۴۵,۵۵۹	

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می‌شود سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی با تغییر چندانی روبرو نخواهد شد.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۲	۱۵۵	۱۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۶	۲۴۵	۲۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۵۲۵,۹۱۱	۱,۱۱۳,۳۹۷	۵,۹۱۸,۹۰۸	۲,۳۵۷,۹۸۶	۸,۵۰۰,۰۲۰	۲,۴۳۲,۵۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۹۵,۹۴۱	۳۶۸,۰۰۹	۳,۱۳۹,۲۴۳	۱,۱۴۸,۹۶۳	۷,۹۸۷,۷۸۲	۲,۳۷۶,۵۱۷
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهره‌گذار مللعلی‌محللی شهرک/۱۲/دو آغلا سرمایه	درصد مالکیت	بهاره ۱۲ راه‌آهن منتهی‌بدهت/۱۲/دو آغلا سرمایه	درصد مالکیت	برای دوره کارهای و امور فنی/۵۹/آغلا/تسهیلات گزاری
	تمام شده	سرمایه پذیر	گزاری - میلیون ریال	تمام شده	هر سهم	هر سهم
	تمام شده	سرمایه پذیر	گزاری - میلیون ریال	تمام شده	هر سهم	هر سهم

[illegible]

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات و سایر اقلام عملیاتی	۱۳,۹۰۸	۱۱,۰۲۸	۱۱,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر دارائیها و بدهی های عملیاتی	۲۸,۱۶۹	۴۱۵,۸۶۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۰۷۷	۴۲۶,۸۹۲	۱۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات	۱,۸۴۹	۴,۷۹۷	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۱,۷۰۸	۳,۹۷۷	۲,۸۷۲
یان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های عملیاتی	۴۳,۸۳۴	۱۱۵,۱۸۱	۰
هزینه کارمزد صدور و تمدید ضمانتنامه های بانکی	۳,۵۹۸	۱۰,۶۰۹	۰
سایر	۳۲۷	۳,۶۴۴	۰
جمع	۵۱,۲۱۶	۱۳۶,۲۰۸	۲,۸۷۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۹۶,۲۰۸	۳۳۳,۵۵۵	یورو	۳,۲۸۹,۰۰۰	۰	۳۳۳,۵۵۵	۰	۲۴,۳۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹۶,۲۰۸	۳۳۳,۵۵۵			۰	۳۳۳,۵۵۵	۰	۲۴,۳۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴,۳۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۳۳,۵۵۵	۲,۱۰۳,۱۸۶	یورو	۳,۲۸۹,۰۰۰	۰	۲,۱۰۳,۱۸۶	۰	۱۸۰,۳۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۳۳,۵۵۵	۲,۱۰۳,۱۸۶			۰	۲,۱۰۳,۱۸۶	۰	۱۸۰,۳۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۰,۳۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین منبع مالی شرکت از محل درآمد حاصل از فروش محصولات و ارائه خدمات می باشد.

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

سعی بر تسویه تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های مالی است و در صورت نیاز برای سرمایه گذاری از تسهیلات کم بهره بانکی استفاده خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲
سود حاصل از سپرده های بانکی-ارزی و ریالی	۴,۷۹۱	۱۷,۱۰۸	۹,۶۶۰
سایر	۱,۶۵۳	۹۱۲	۰
جمع	۶,۴۴۴	۱۸,۰۲۰	۹,۶۶۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲
سایر	۰	(۱۵,۲۰۷)	۰
جمع	۰	(۱۵,۲۰۷)	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
۱,۸۳۰,۹۶۳	۱۷۵,۵۴۰	۱,۷۳۰,۸۸۵	۱,۶۴۷,۳۲۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲	افزایش سودآوری و بازده سرمایه گذاری، توسعه دانش و فناوری اطلاعات، خودکفایی در طراحی و ساخت قطعات و تجهیزات در داخل شرکت، توجه به رویکردهای نوین مدیریتی و ارتقاء آنها در سازمان، بهبود فرآیندهای مالی با رویکرد مدیریت و کاهش هزینه و مدیریت مصرف ، افزایش راندمان تولید و بهره وری
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

ایجاد خطوط تولید جدید برای محصولات پایین دستی کلر و آب اکسیژنه دانش بنیان جهت تامین نیازهای داخلی در خصوص جلوگیری از واردات و خروج ارز از کشور و ارز آوری برای شرکت.

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

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات											جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	حقوق و مزایا پاداش
علیرضا واحدی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بلی	۰	خیر	بلی	۲۰	۰	۰	۰	۰
کمال عباس پورطالعی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بلی	۰	خیر	بلی	۲۰	۰	۰	۰	۰
محمود اسماعیلی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	بلی	۰	خیر	بلی	۲۰	۰	۰	۰	۰
ابوالفضل باباپور	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	خیر	۰	خیر	بلی	۲۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۲۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
ابوالفضل بابا پور	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	معاونت مالی و اقتصادی شرکت داروسازی شهید قاضی(سهامی عام)	۰	۰
علیرضا واحدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	سوابق اجرایی و مدیریت در کارخانجات داروپخش(سهامی عام)	۰	۰
کمال عباسپور طالعی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر فنی در شرکت دارو سازی شهید قاضی(سهامی عام)	۰	۰
محمود اسماعیلی	عضو هیئت مدیره	دکتری	سوابق مدیریتی در شرکت توسعه املاح معدنی تام	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
.	.	.	.