



شرکت نیروکالر (سهامی عام)

### شرکت نیرو کالر (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

### گزارش تفسیری مدیریت شرکت نیروکالر (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 و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) گزارش تفسیری مدیریت دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ به شرح ذیل تقدیم می گردد. همچنین این گزارش به تایید هیات مدیره با مشخصات ذیل رسیده است .

| امضاء | سمت                       | اعضاء هیات مدیره                             | نماینده                         |
|-------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
|       | رئیس هیات مدیره           | شرکت گسترش تجارت هامون                       | آقای محمد ابراهیم راعی عز آبادی |
|       | نایب رئیس هیات مدیره      | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران        | آقای مهدی علی دوستی شهرکی       |
|       | عضو هیات مدیره            | شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین        | آقای امیر حسین باقری بایگی      |
|       | عضو هیات مدیره و مدیرعامل | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین | آقای وحید نام نیک               |
|       | عضو هیات مدیره            | شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران            | اکبر ملک پور                    |



آزمودگان (حسابداران رسمی)  
گزارش



شرکت نیروکلر (سهامی عام)

شرکت نیرو کلر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

## تاریخچه

شرکت نیروکلر (سهامی عام) با نام شرکت تولا (شرکت تولیدی لوازم اندازه گیری الکتریکی) در تاریخ ششم آبانماه ۱۳۶۳ تشکیل و تحت شماره ۵۴۰۵۵ به ثبت رسید و به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۶۴/۴/۱۱ با اصلاح موادی از اساسنامه نام شرکت به شرکت نیروکلر (سهامی خاص) تغییر یافت، محل اصلی شرکت در پی تصویب مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ به اصفهان منتقل و در تاریخ ۱۳۶۸/۰۳/۰۴ تحت شماره ۶۵۷۴ در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید. براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۲۵ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید شرکت در تاریخ ۱۳۸۱/۰۹/۰۴ به ثبت رسید.

## موضوع شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از احداث، خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات ساخت مواد شیمیائی کلر، مشتقات و واحدهای بالا یا پائین دستی آن، انجام کلیه عملیات بازرگانی، مالی و معاملات اموال غیرمنقول و دانش فنی در واگذاری هر نوع امتیاز و پروانه برای تولید، بازاریابی، توزیع، فروش، ایجاد شعب، اخذ نمایندگی، عرضه به داخل و صدور به خارج از کشور انواع محصولات تولیدی، واردات و صادرات ماشین آلات، ابزار و قطعات، تاسیسات، مواد اولیه و کلیه اقلام مرتبط با موضوع شرکت و مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتهای از طریق تاسیس و یا بورس اوراق بهادار تهران یا تعهد سهام شرکتهای جدید و خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت، انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت. بطور کلی شرکت میتواند به کلیه معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشد در داخل و خارج از کشور مبادرت نماید. و انجام کلیه فعالیتهای پیمانکاری و مشاوره ای در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت.

آخرین پروانه بهره برداری شرکت به شماره ۱۳۱۸۲۱۱/۲۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و پروانه بهره برداری واحد یزد به شماره ۵۹۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد می باشد.



شرکت نیروکلر (سهامی عام)

## شرکت نیرو کلر (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

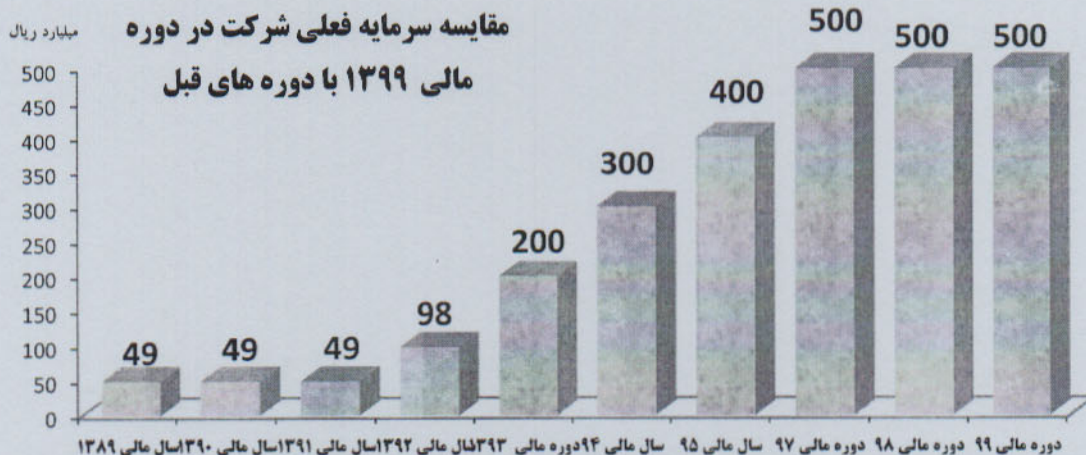
دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

## سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۱،۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۱۰۰،۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال (شامل ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱،۰۰۰ ریال که تماما پرداخت شده) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ افزایش یافته است.

### جدول تغییرات سرمایه

| محل افزایش سرمایه            | سرمایه جدید<br>(میلیون ریال) | افزایش سرمایه<br>(میلیون ریال) | درصد افزایش | تاریخ افزایش<br>سرمایه |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|------------------------|
| آورده نقدی                   | ۱،۴۹۰                        | ۴۹۰                            | %۴۹         |                        |
| آورده نقدی                   | ۳،۰۹۸                        | ۱،۶۰۸                          | %۱۰۷،۹      | ۱۳۷۱/۰۳/۱۲             |
| آورده نقدی                   | ۴،۵۰۰                        | ۱،۴۰۲                          | %۴۵،۲۷      | ۱۳۷۱/۱۱/۲۰             |
| آورده نقدی                   | ۶،۰۰۰                        | ۱،۵۰۰                          | %۲۳،۳۳      | ۱۳۷۳/۰۲/۱۷             |
| آورده نقدی                   | ۸،۰۰۰                        | ۲،۰۰۰                          | %۲۳،۳۳      | ۱۳۷۴/۰۸/۲۷             |
| آورده نقدی                   | ۹،۸۰۰                        | ۱،۸۰۰                          | %۲۲،۵۰      | ۱۳۷۵/۰۳/۱۰             |
| آورده نقدی                   | ۱۳،۸۰۰                       | ۴،۰۰۰                          | %۴۰،۸۲      | ۱۳۷۵/۰۴/۰۳             |
| آورده نقدی                   | ۱۶،۸۰۰                       | ۳،۰۰۰                          | %۲۱،۷۴      | ۱۳۷۶/۱۰/۰۹             |
| آورده نقدی                   | ۲۳،۶۰۰                       | ۶،۸۰۰                          | %۴۰،۴۸      | ۱۳۸۰/۰۶/۱۴             |
| آورده نقدی                   | ۳۷،۷۶۰                       | ۱۴،۱۶۰                         | %۶۰         | ۱۳۸۲/۰۵/۲۸             |
| آورده نقدی                   | ۴۹،۱۸۰                       | ۱۱،۴۲۰                         | %۳۰،۲۴      | ۱۳۸۳/۱۱/۱۳             |
| سود انباشته                  | ۹۸،۳۶۰                       | ۴۹،۱۸۰                         | %۱۰۰        | ۱۳۹۲/۰۲/۳۰             |
| سود انباشته                  | ۲۰۰،۰۰۰                      | ۱۰۱،۶۴۰                        | %۱۰۰        | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴             |
| آورده نقدی و مطالبات حال شده | ۳۰۰،۰۰۰                      | ۱۰۰،۰۰۰                        | %۵۰         | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱             |
| آورده نقدی و مطالبات حال شده | ۴۰۰،۰۰۰                      | ۱۰۰،۰۰۰                        | %۲۳،۳۳      | ۱۳۹۵/۰۶/۰۱             |
| آورده نقدی و مطالبات حال شده | ۵۰۰،۰۰۰                      | ۱۰۰،۰۰۰                        | %۲۵         | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳             |



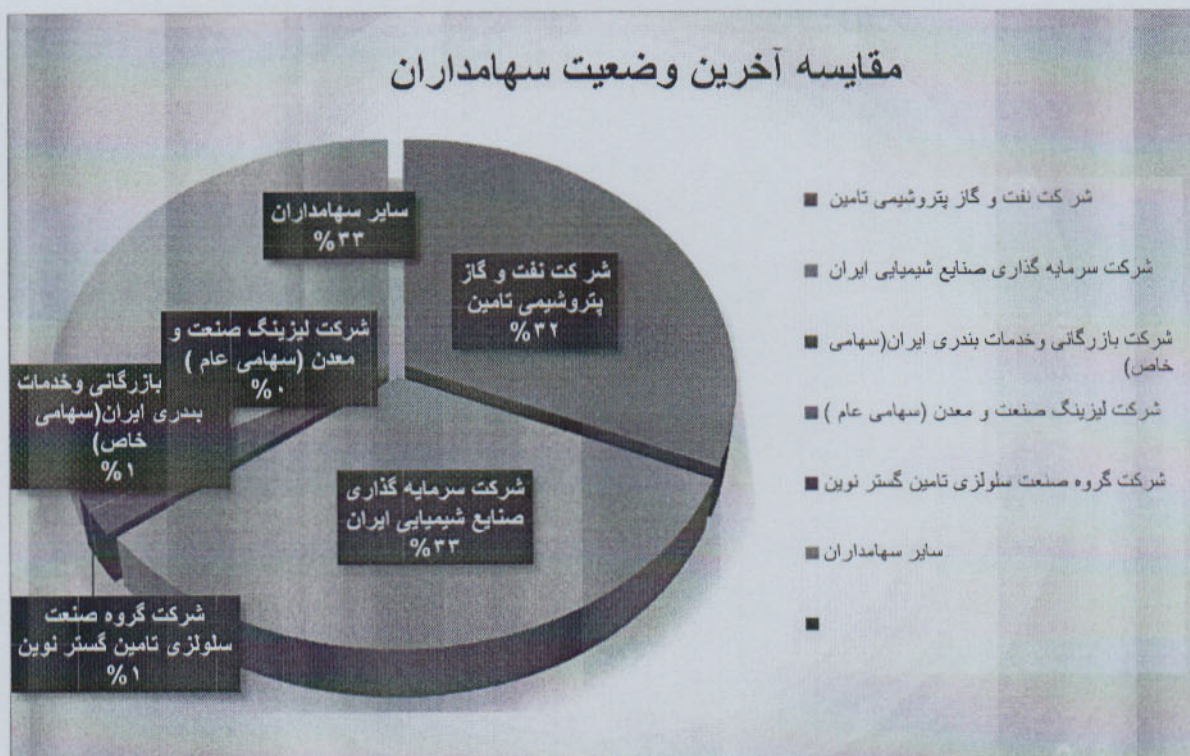
آزمودگان (حسابداران رسمی)  
گزارش



سهامداران عمده شرکت در پایان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |             | نام سهامدار                                   | ردیف |
|------------|-------------|-----------------------------------------------|------|
| درصد       | تعداد سهام  |                                               |      |
| ۳۳.۰۵      | ۱۶۵.۲۸۳.۵۴۳ | شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران         | ۱    |
| ۳۱.۵۸      | ۱۵۷.۹۲۶.۲۷۱ | شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین  | ۲    |
| ۱.۵۵       | ۷.۷۶۱.۹۴۴   | شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران (سهامی خاص) | ۳    |
| ۰.۹۹       | ۴.۹۱۰.۱۶۵   | شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین         | ۴    |
| ۰.۰۶       | ۳۰۰.۰۰۰     | شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)           | ۵    |
| ۳۱.۹۹      | ۱۵۹.۸۱۸.۰۷۷ | سایر سهامداران                                | ۶    |
| ۱۰۰        | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | جمع                                           |      |

مقایسه آخرین وضعیت سهامداران





شرکت نیروکلر (سهامی عام)

شرکت نیرو کلر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

### شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

#### وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت طی نامه شماره ۲۰/۸۰۳۸ مورخ ۱۳۸۲/۴/۸ سازمان بورس اوراق بهادار در گروه شیمیایی با نماد شکر پذیرفته شد و سهام آن برای اولین بار در آبان ۱۳۸۲ مورد معامله قرار گرفت.

#### وضعیت معاملات و قیمت سهام

| سال مالی<br>منتهی به | تعداد سهام<br>معامله شده | ارزش سهام<br>معامله شده<br>(میلیون ریال) | تعداد<br>روزهای<br>باز بودن<br>نماد | تعداد<br>روزهای<br>معامله شده<br>نماد | ارزش بازار<br>(میلیون ریال) | قیمت سهم<br>(ریال) | سرمایه<br>(میلیون ریال) |
|----------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| ۱۳۹۲/۱۲/۲۹           | ۳۳,۸۰۱,۰۶۰               | ۳۶۱,۲۰۴                                  | ۲۱۲                                 | ۲۱۰                                   | ۸۲۶,۳۲۲                     | ۸,۴۰۱              | ۹۸,۳۶۰                  |
| ۱۳۹۳/۰۶/۳۱           | ۷,۲۰۵,۹۲۴                | ۴۶,۲۴۹                                   | ۱۰۵                                 | ۱۰۳                                   | ۱,۱۶۹,۶۰۰                   | ۵,۸۴۸              | ۲۰۰,۰۰۰                 |
| ۱۳۹۴/۰۶/۳۱           | ۳۲,۲۵۴,۴۱۰               | ۱۴۲,۴۵۴                                  | ۲۲۱                                 | ۲۲۱                                   | ۶۵۲,۲۰۰                     | ۲,۱۷۴              | ۳۰۰,۰۰۰                 |
| ۱۳۹۵/۰۶/۳۱           | ۸۳,۱۵۱,۱۱۷               | ۲۱۸,۹۱۵                                  | ۲۳۱                                 | ۲۲۹                                   | ۱,۰۱۹,۶۰۰                   | ۲,۵۴۹              | ۴۰۰,۰۰۰                 |
| ۱۳۹۶/۰۶/۳۱           | ۱۴۸,۶۴۶,۸۷۳              | ۵۵۷,۳۷۴                                  | ۲۳۲                                 | ۲۳۲                                   | ۱,۶۷۵,۲۰۰                   | ۴,۱۸۸              | ۴۰۰,۰۰۰                 |
| ۱۳۹۷/۰۵/۳۱           | ۶۹,۷۵۸,۹۶۱               | ۲۹۹,۶۸۹                                  | ۲۰۸                                 | ۲۰۷                                   | ۲,۰۵۹,۰۰۰                   | ۴,۱۱۸              | ۵۰۰,۰۰۰                 |
| ۱۳۹۸/۰۵/۳۱           | ۴۱۱,۶۵۸,۹۸۱              | ۳,۴۸۱,۰۶۲                                | ۲۳۲                                 | ۲۳۲                                   | ۷,۳۴۲,۰۰۰                   | ۱۴,۶۰۸             | ۵۰۰,۰۰۰                 |
| ۱۳۹۹/۰۵/۳۱           | ۱,۸۲۲,۰۵۰,۱۶۱            | ۶۷,۵۰۶,۳۷۰                               | ۲۳۲                                 | ۲۲۹                                   | ۲۷,۵۵۰,۰۰۰                  | ۵۵,۱۰۰             | ۵۰۰,۰۰۰                 |
| ۱۳۹۹/۱۱/۳۰           | ۴۰۷,۵۲۸,۶۴۰              | ۲۲,۲۴۲,۷۹۴                               | ۱۱۰                                 | ۱۱۰                                   | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵۵,۴۱۰             | ۵۰۰,۰۰۰                 |

آزمودگان (حسابداران رسمی)  
گزارش



شرکت نیروکلر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

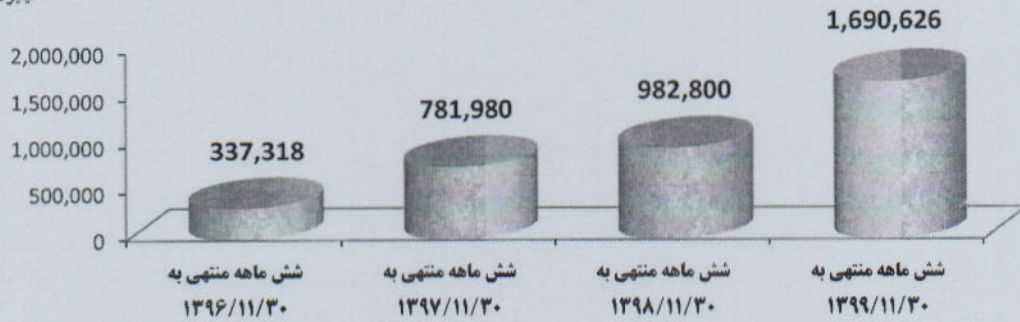
دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

### جایگاه شرکت در صنعت

شرکت نیروکلر در صنعت مواد شیمیایی فعالیت می نماید، فروش در دوره مورد گزارش، نسبت به دوره مشابه قبل دارای بیش از ۷۲٪ افزایش می باشد، که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش مقدار تولید محصولات و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات.

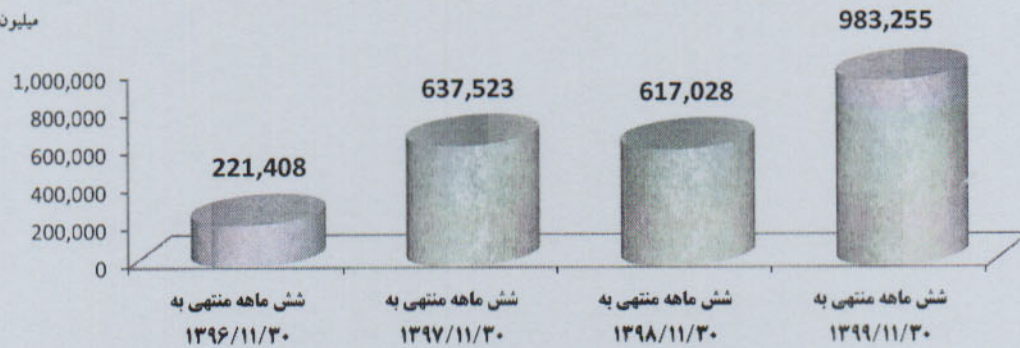
مقایسه کل فروش شرکت در شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ با سه دوره مشابه قبل

میلیون ریال



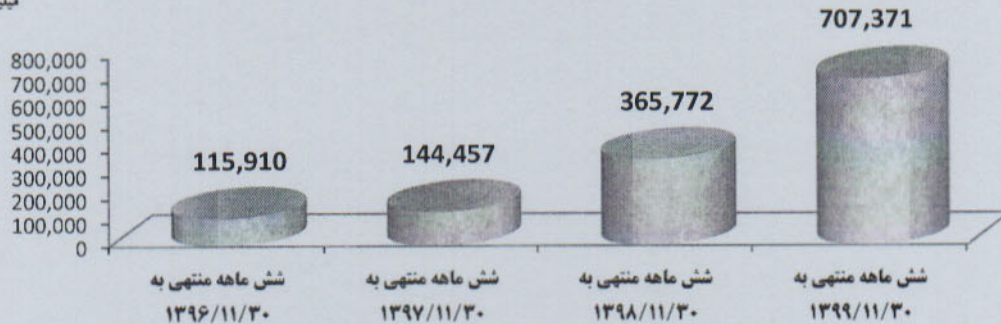
مقایسه کل فروش داخلی شرکت در شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ با سه دوره مشابه قبل

میلیون ریال



مقایسه کل فروش صادراتی شرکت در شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ با سه دوره مشابه قبل

میلیون ریال



آزمودگان (حسابداران رسمی)  
گزارش



شرکت نیروکار (سهامی عام)

شرکت نیرو کار (سهامی عام)

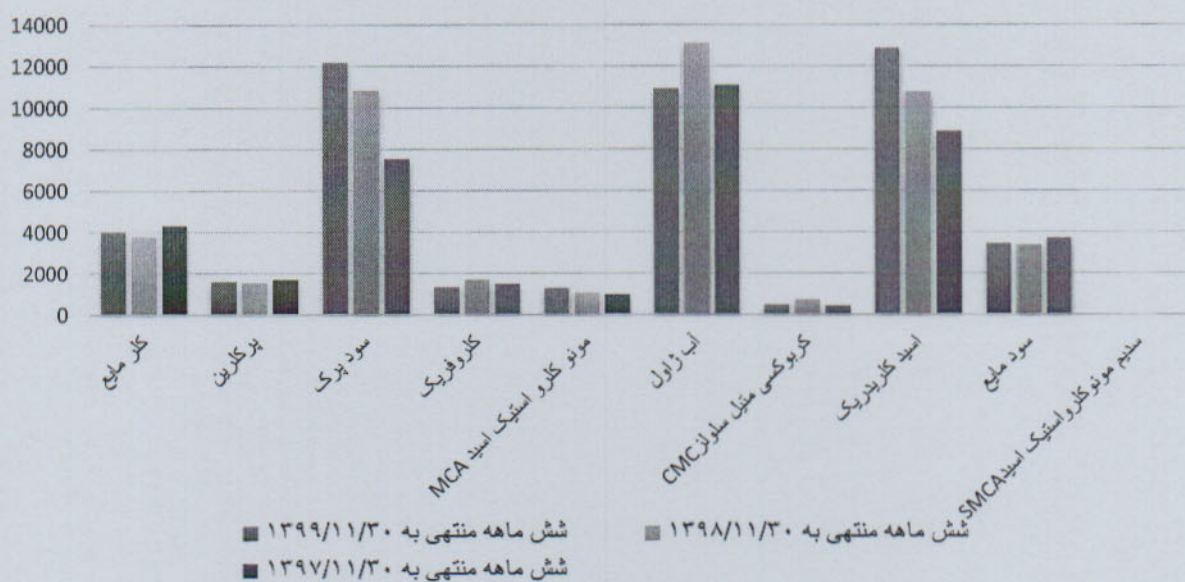
گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

### جدول مقایسه ای مقدار تولید

| نام محصول              | شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| کلر مایع               | ۴,۰۱۸                       | ۳,۸۰۴                       | ۴,۳۲۰                       |
| پرکلرین                | ۱,۵۸۶                       | ۱,۵۲۴                       | ۱,۶۸۸                       |
| سود پرک                | ۱۲,۱۶۵                      | ۱۰,۸۳۵                      | ۷,۵۲۲                       |
| کلروفریک               | ۱,۳۳۲                       | ۱,۶۹۱                       | ۱,۴۸۷                       |
| MCA مونوکلرواستیک اسید | ۱,۲۸۸                       | ۱,۰۵۷                       | ۹۸۵                         |
| آب ژاول                | ۱۰,۹۳۰                      | ۱۳,۱۰۴                      | ۱۱,۰۹۴                      |
| کربوکسی متیل سلولز CMC | ۴۷۶                         | ۷۲۶                         | ۴۱۳                         |
| اسید کلریدریک          | ۱۲,۸۸۱                      | ۱۰,۷۶۶                      | ۸,۸۶۵                       |
| سود مایع               | ۳,۴۵۷                       | ۳,۳۸۵                       | ۳,۷۰۵                       |
| smca                   | ۳                           | ۱۲                          | ۲۹                          |

### نمودار مقایسه مقدار تولید



آزمودگان (حسابداران رسمی)

گزارش



شرکت نیروکلر (سهامی عام)

شرکت نیرو کلر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

گزیده اطلاعات مالی

| عملکرد مالی طی پایان دوره (میلیون ریال)        |             |             |             |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| عنوان                                          | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱  |
| فروش خالص                                      | ۱,۶۹۰,۶۲۵   | ۱,۹۸۱,۷۲۷   | ۱,۷۰۹,۷۸۲   |
| سود عملیاتی                                    | ۹۰۸,۹۶۸     | ۸۵۱,۳۱۷     | ۷۳۰,۲۹۰     |
| درآمد های غیر عملیاتی                          | ۷۴,۵۸۹      | ۲۰۰,۹۱۸     | ۴۲,۶۱۲      |
| سود خالص - پس از کسر مالیات                    | ۸۸۵,۱۷۴     | ۹۰۰,۳۹۸     | ۶۲۶,۹۹۰     |
| وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی            | ۸۶۱,۲۰۶     | ۹۷۰,۱۳۶     | ۶۰۰,۸۱۱     |
| اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال) |             |             |             |
| عنوان                                          | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱  |
| جمع داراییها                                   | ۲,۹۵۱,۹۱۹   | ۲,۴۵۵,۹۹۵   | ۱,۹۶۵,۰۶۲   |
| جمع بدهی ها                                    | ۱,۳۶۵,۰۸۹   | ۸۵۴,۳۳۹     | ۷۶۳,۸۰۴     |
| سرمایه                                         | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰     | ۵۰۰,۰۰۰     |
| جمع حقوق صاحبان سهام                           | ۱,۵۸۶,۸۳۰   | ۱,۶۰۱,۶۵۶   | ۱,۲۰۱,۲۵۸   |
| نرخ بازده (درصد)                               |             |             |             |
| عنوان                                          | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱  |
| نرخ بازده داراییها                             | %۳۰         | %۳۷         | %۳۲         |
| نرخ بازده حقوق صاحبان سهام                     | %۵۶         | %۵۶         | %۵۲         |
| اطلاعات هر سهم                                 |             |             |             |
| عنوان                                          | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱  |
| تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع                | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سود پایه هر سهم - ریال                         | ۱,۷۷۰       | ۱,۸۰۱       | ۱,۲۵۴       |
| سود نقدی هر سهم - ریال                         | ---         | ۱,۸۰۰       | ۱,۰۰۰       |
| آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تهیه گزارش          | ۵۵,۴۱۰      | ۵۵,۱۰۰      | ۱۶,۰۳۰      |
| نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه        | ۳۲          | ۳۰          | ۱۳          |
| سایر اطلاعات                                   |             |             |             |
| عنوان                                          | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰  | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱  |
| تعداد کارکنان (نفر)                            | ۳۰۹         | ۲۹۹         | ۲۸۹         |





شرکت نیروکلر (سهامی عام)

شرکت نیرو کلر (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

## ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی

ساختار سازمانی شرکت نیروکلر به گونه ای طراحی و پیاده سازی شده است که سازمان بتواند برای رسیدن به اهداف خود و خلق ارزش ها بصورت هماهنگ و یکپارچه عمل نماید. مدیران و کارکنان خود را متعهد به دستیابی اهداف سازمانی دانسته و تلاش می نمایند و در حال بروز رسانی چارت سازمانی می باشد.

## اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

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

- افزایش سودآوری و بازده سرمایه گذاری.
- افزایش کیفیت محصولات بمنظور حفظ و جذب مشتریان جدید.
- افزایش تنوع محصولات .
- افزایش وفاداری شرکاء و تامین کنندگان .
- تولید با رویکرد توسعه پایدار و صیانت از محیط زیست.
- بهبود شرایط کاری کارکنان در راستای ارتقاء کیفیت زندگی .
- افزایش ظرفیت تولید و رسیدن به ظرفیت های طراحی شده .
- افزایش رضایت ذینفعان .



### سیاست های تامین مالی و اعتباری شرکت

در شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سال مبلغ سیصد و سه میلیارد و سیصد و پانزده میلیون ریال از تسهیلات بانکی تسویه شده است و اقساط تسهیلات قبلی بانک ملت و کشاورزی و سینا که در دوره مالی قبل دریافت شده بود در سررسیدهای مقرر پرداخت گردیده است.

شرکت در جهت ادامه فعالیت خود در سال مالی جاری نیز بنا به ضرورت از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده خواهد نمود.

### نسبت های مالی

| نسبتهای مالی      | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| حاشیه سود خالص    | ۵۲         | ۴۵         | ۳۸         | ۲۸         | ۲۱         |
| حاشیه سود ناخالص  | ۵۴         | ۴۸         | ۴۷         | ۳۳         | ۲۴         |
| حاشیه سود عملیاتی | ۵۴         | ۴۳         | ۴۳         | ۲۷         | ۱۷         |
| نسبت بدهی         | ۴۶         | ۳۵         | ۳۹         | ۴۴         | ۴۸         |
| ROE               | ۵۶         | ۵۶         | ۵۲         | ۲۵         | ۱۷         |
| EBIT              | ۳۱         | ۳۵         | ۳۶         | ۱۳         | ۷          |

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 .



### اهم فعالیتهای انجام شده در دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰

- اتمام طرح توسعه اسید کلریدریک با هدف افزایش ظرفیت واحد از ۷۵ تن در روز به ۱۵۰ تن در روز.
- اتمام طرح توسعه واحد MCA از ۱۸۰۰ تن به ۳۰۰۰ تن .
- راه اندازی کامل طرح افزایش ظرفیت سالیانه واحد CMC از ۱۰۰۰ تن به ۲۵۰۰ تن .
- تکمیل طرح تولید CMC گرید صنعتی (پتینه).
- افزایش ظرفیت مخازن ذخیره سازی اسید استیک جهت پیشگیری از توقفات ناشی از اختلال احتمالی تامین مواد اولیه.
- انجام محاسبات اقتصادی طرح توسعه پرکلرین، تهیه مدارک BASIC واحد شامل PFD، P&ID، LIST LINE، دیناشیت تجهیزات مکانیکی و ابزار دقیق و تهیه مدل سه بعدی واحد و سایر فعالیت مهندسی و طراحی مربوط به پروژه.
- جمع سیستم آب کولینگ واحد یزد در جهت کاهش هزینه های تعمیرات و بهره برداری.
- ساخت و نصب مبدل دوم تغلیظ کننده سود پرک آیتم E۱۳۰۸B جهت افزایش تولید سود مایع ۵۰٪.
- اتمام دیوار کشی زمین جلوی کارخانه واقع در ضلع شمالی که در تملک شرکت می باشد.
- اتمام اجراء و آب بندی استخر بتنی ۱۰۰۰ متر مکعبی ذخیره آب جهت افزایش ذخیره آب مورد نیاز کارخانه.
- تعویض کلیه ممبران های الکترولایزر ۱۱۲ بدون حضور کارشناس خارجی .
- حفظ راندمان الکترولایزر ۱۱۳ برای سومین سال متوالی .
- افزایش تولید روزانه کلر تا ۹۰ تن در روز .
- نصب و انتقال تجهیز دیزل ژنراتور.
- تعمیر و راه اندازی ترانس برق پیش از زمان پیش بینی شده .
- راه اندازی خطوط فیبر نوری و ارتقاء زیر ساخت شبکه ای در کارخانه اصفهان و یزد .
- راه اندازی سیستم کنترل تردد تشخیص چهره .
- پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری و انتقال بخش عمده گردش اسناد درون سازمانی به این سیستم ، در راستای افزایش سرعت عملیات و چابکی سازمان .
- تست و طراحی سیستم شستشوی CMC و تدوین گزارش کار.
- طراحی واحد MCA و تدوین نقشه استراکچری و چیدمان تجهیزات و تهیه مدل سه بعدی واحد.

### اقدامات جهت ارتقاء ایمنی کار

- ساخت کپ مهار نشتی دوم کلر.
- تهیه کد UN (کالاهای خطر ناک) و MSDS (برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی) جهت ناوگان حمل و نقل .
- اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری از کرونا.
- ایجاد پرمیت ایمنی برای مجوز انجام کار.
- اندازه گیری عوامل زیان آور کار .



## محیط حقوقی شرکت

### مهمترین قوانین ، مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت و قانون مدنی.
- قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .
- قانون کار و تامین اجتماعی .
- قوانین و مقررات محیط زیست .
- قوانین و مقررات مربوط به هدفمند سازی یارانه ها.

## گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

- توزیع بن کارت های غیر نقدی به منظور افزایش بهره وری و ترمیم سبد معیشتی پرسنل .
- انجام دوره های آموزشی و تخصصی جهت کلیه پرسنل شرکت در جهت ارتقاء دانش فردی و جمعی کارکنان .
- انجام سنجش رضایت شغلی و ارزیابی فرآیندهای منابع انسانی و ساختار سازمانی شرکت .
- توسعه و ارتقاء کیفیت امور رفاهی کارکنان جهت افزایش رضایت مندی و انگیزه شغلی.
- ادامه نشر خبرنامه داخلی با هدف پیوند بین خانه و کارخانه ، تقویت روابط درون سازمانی و آگاهی از اخبار شرکت .
- پرداخت تسهیلات مختلف از طریق صندوق رفاه و صندوق آینده سازان، جهت رفع مشکلات مالی پرسنل.
- بازنشستگی کارکنان با شرایط قانون سخت و زیان آور و جایگزینی پرسنل جوان و تحصیل کرده.
- برنامه ریزی و پیگیری در خصوص معاینات ادواری و سالیانه کارکنان در جهت پیشگیری از بیماری شغلی .
- تمدید قرارداد تکمیل درمان و بیمه عمر و حادثه پرسنل با شرکت بیمه دانا جهت پرسنل مستقیم و پیمانی .
- برگزاری مستمر جلسات هفت سین صنعتی در جهت بهبود شکل ظاهری کارخانه.
- اجرای کامل پروتکل های بهداشتی در راستای سلامت کارکنان در جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا .
- کمک های بلاعوض به مساجد و خیریه های منطقه به صورت نقدی و غیر نقدی.
- توسعه ، حفظ و نگهداری فضای سبز در داخل و خارج شرکت .

## برنامه های آینده شرکت

- شروع کارهای مطالعاتی برای افزایش گریدهای CMC در جهت تکمیل سبد محصولات و توسعه بازار.
- تعریف پروژه جدید جایگزینی تجهیزات مستعمل واحد MCA همراه با افزایش ظرفیت به دو برابر.



- بررسی روشهای مختلف سولفات زدایی در شرکت های کلر آلکالی و انتخاب بهترین روش و استفاده از نانوفیلتراسیون
- تکمیل طرح توسعه آب ژاول، فعالیتهای مهندسی و طراحی پروژه شامل P&ID واحد
- تکمیل طرح توسعه واحد پرکلرین .
- طراحی تجهیزات جدید واحد پرکلرین و راکتورهای جدید واحد .
- انجام مطالعات امکان سنجی احداث واحد آب اکسیژنه.

### اقدامات صورت گرفته جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا

- آموزش شیوه های جلوگیری از انتقال و شیوع ویروس کرونا (بناهای آموزشی، توزیع جزوات آموزشی، ارسال پیامهای بهداشتی و اطلاع رسانی و تهیه کلیپ های آموزشی در بستر ابزارهای ارتباطی مختلف).
- بهره مندی از خدمات دور کاری برخی از پرسنل واحدهای پشتیبانی با استفاده از زیر ساخت های انفورماتیک.
- پایش سلامت پرسنل با اندازه گیری دمای بدن (اندازه گیری تب) در بدو ورود به محل کار و غربالگری پرسنل مشکوک و پر ریسک (دارای بیماری زمینه ای) و مساعدت جهت استفاده از مرخصی توسط ایشان.
- نصب و جانمایی دستگاه های حاوی مواد ضد عفونی کننده در نقاط مختلف شرکت.
- تامین بسته های بهداشتی شامل ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده برای پرسنل و خانواده های آنها.
- ضد عفونی روزانه خطوط و واحدهای سازمانی، تجهیزات، ماشین آلات و ...

### اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی

- فروش محصول منوکلرواستیک اسید (MCA) در بورس کالا.
- توسعه بازار و استراتژی شناسایی بازارهای جدید جهت فروش محصولات صادراتی.
- تامین تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت از منابع معتبر بر اساس آیین نامه و مقررات شرکت .
- دستیابی به رکوردهای جدید در فروش داخلی و صادراتی.





## مروری بر نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو

### نقاط قوت

- توجه و اهمیت مدیریت به نوآوری در سایه حمایت از نیروی متخصص داخلی.
- خوش‌نامی شرکت و کیفیت محصولات در بین مصرف‌کنندگان.
- برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های مناسب.
- قرار گرفتن در مرکز ایران باعث می‌شود شرایط پایدار تری نسبت به رقبای داشته باشیم.
- نیروی انسانی مستعد و متخصص و باتجربه.
- افزایش ظرفیت کارخانه و امکان رقابت بهتر با رقبای.

### نقاط ضعف

- عدم دسترسی سریع به لوازم و تجهیزات مورد نیاز وارداتی به دلیل تحریم‌های ناعادلانه.
- استهلاك تجهیزات و هزینه بالای نگهداری از تجهیزات در شرکت‌های شیمیایی.
- محدودیت در استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی.
- محدودیت مساحت کارخانه اصفهان.

### فرصت‌ها

- سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی کلر و سود با توجه به افزایش میزان تولید کلر و سود در کشور.
- افزایش میزان صادرات با توجه به افزایش نرخ ارز و معافیت‌های صادراتی.
- کاهش میزان واردات کالاهای مشابه با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش تقاضای جهانی.
- دسترسی آسانتر به بازارهای فروش داخلی بدلیل موقعیت مکانی شرکت.
- دسترسی آسان به مواد اولیه و جانبی و حامل‌های انرژی.
- وجود نیروی کار و متخصص در شرکت.

### تهدیدها

- افزایش ظرفیت رقبا و ظهور رقبای جدید با مزیت‌های برتر.
- عدم ثبات سیاسی در منطقه و نوسانات زیاد در قیمت فروش محصولات داخلی و صادراتی.
- نامشخص بودن وضعیت ارز و تاثیر پذیری زیاد سود شرکت از نوسانات ارزی.