



شرکت نیروکلر

گزارش تفسیری
مدیریت شرکت نیروکلر

دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰



گزارش تفسیری مدیریت شرکت نیروکلر (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 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی ۸ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ به شرح ذیل تقدیم می گردد. همچنین این گزارش در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

امضاء	سمت	اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل	نماینده اشخاص حقوقی
	رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	آقای مهدی علی دوستی شهرکی
	نایب رئیس هیئت مدیره	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	آقای محسن حسن الفت
	عضو هیات مدیره	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	آقای امیر حسین باقری بایگی
	عضو هیات مدیره	شرکت بازرگانی و خدمات بندری ایران	اکبر ملک پور
	عضو هیئت مدیره	شرکت لیزینگ صنعت و معدن	محمدحسین ترابی
	مدیرعامل (خارج از اعضا)	---	علی صالحی



تاریخچه

شرکت نیروکدر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۸۶۶ بصورت شرکت سهامی خاص با نام شرکت تولا (شرکت تولیدی لوازم اندازه گیری الکتریکی) تاسیس شده و در تاریخ ۱۳۶۳/۰۸/۳۰ 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 دیزچه، پلاک ۲۶۰ طبقه همکف، کدپستی ۸۴۶۵۱۹۷۵۳۵ تغییر یافت و تحت شماره ۲۳۸۶ به ثبت رسید و کارخانه های شرکت در اصفهان ۵/۵ کیلومتر ۵/۵ جاده سیمان سپاهان جنب شهرک صنعتی اشترجان و یزد در اشکدر 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 درخصوص 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.

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 بطورکلی 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. خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت و انجام فعالیت های آزمایشگاهی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت



پروانه های بهره برداری شرکت به شرح زیر می باشد:

الف - پروانه بهره برداری شماره ۱۳۱۸۲۱۱/۲۱۰۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ صادره از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت کارخانه اصفهان

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

ب- پروانه بهره برداری شماره ۵۹۹۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ صادره از سوی وزارت صنایع و معادن جهت کارخانه یزد:

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



کلر مایع

سود کاستیک

اسید کلریدریک

پرکلرین (کلر جامد)

آب ژاول (هیپو کلریت سدیم)

مونو کلرو استیک اسید (MCA)

کلروفریک

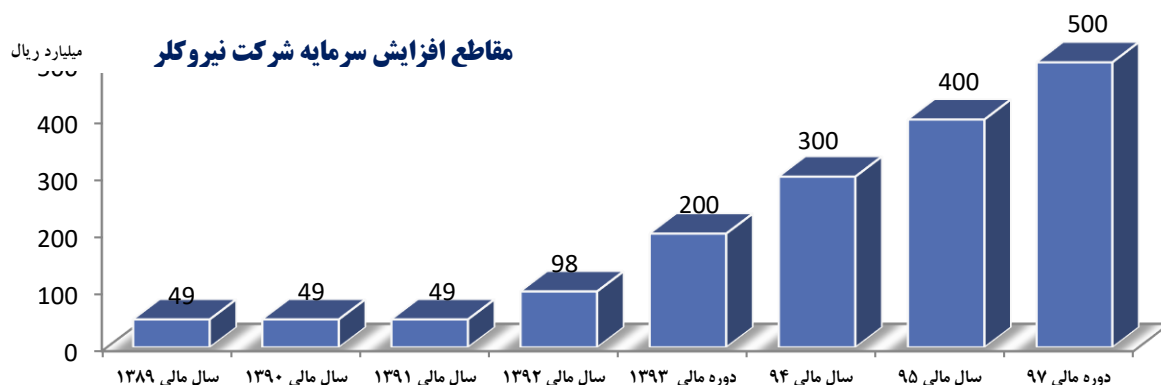


سرمایه و ترکیب سهامداران

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

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

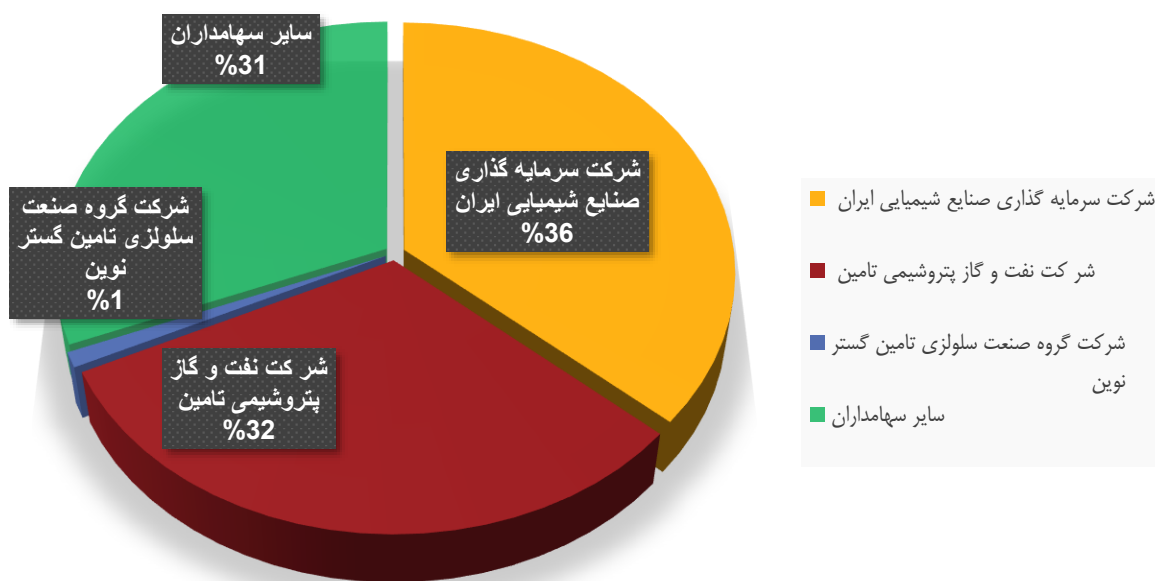




سهامداران عمده شرکت در پایان دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

ردیف	نام سهامدار	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
		تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۱۸۱,۷۱۰,۷۰۵	۳۶/۳۴
۲	شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱۵۷,۹۱۶,۵۹۰	۳۱/۵۸
۳	شرکت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین	۴,۹۰۰,۰۰۰	.۹۸
۵	شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام)	۳۰۰,۰۰۰	---
۶	سایر سهامداران	۱۵۵,۱۷۲,۷۰۵	۳۱/۱
	جمع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مقایسه وضعیت سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰





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 شکلر پذیرفته شد و سهام آن برای اولین بار در آبان ۱۳۸۲ مورد معامله قرار گرفت.

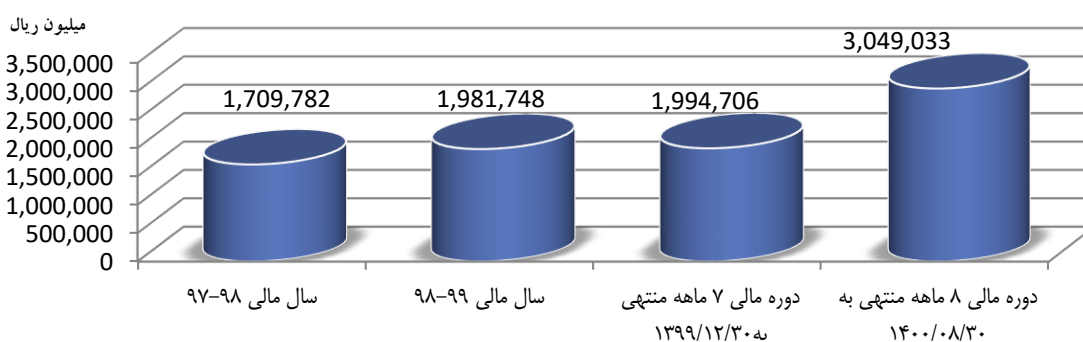
سال / دوره مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهای معاملاتی نماد	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۳,۸۰۱,۰۶۰	۸۲۶,۳۲۲	۲۱۲	۲۱۰	۸,۴۰۱	۹۸,۳۶۰
۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۷,۲۰۵,۹۲۴	۱,۱۶۹,۶۰۰	۱۰۵	۱۰۳	۵,۸۴۸	۲۰۰,۰۰۰
۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۳۲,۲۵۴,۴۱۰	۶۵۲,۲۰۰	۲۲۱	۲۲۱	۲,۱۷۴	۳۰۰,۰۰۰
۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۸۳,۱۵۱,۱۱۷	۱,۰۱۹,۶۰۰	۲۳۱	۲۲۹	۲,۵۴۹	۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۴۸,۶۴۶,۸۷۳	۱,۶۷۵,۲۰۰	۲۳۲	۲۳۲	۴,۱۸۸	۴۰۰,۰۰۰
۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۶۹,۷۵۸,۹۶۱	۲,۰۵۹,۰۰۰	۲۰۸	۲۰۷	۴,۱۱۸	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۱۱,۶۵۸,۹۸۱	۷,۳۴۲,۰۰۰	۲۳۲	۲۳۲	۱۴,۶۰۸	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۸۲۲,۰۵۰,۱۶۱	۲۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۳۲	۲۲۹	۵۵,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰۹,۰۳۰,۳۵۱	۲۵,۳۳۵,۰۰۰	۱۳۰	۱۲۹	۵۰,۶۷۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۹,۱۲۹,۶۲۰	۱۵,۶۸۵,۰۰۰	۱۴۵	۱۴۴	۳۱,۸۶۰	۵۰۰,۰۰۰



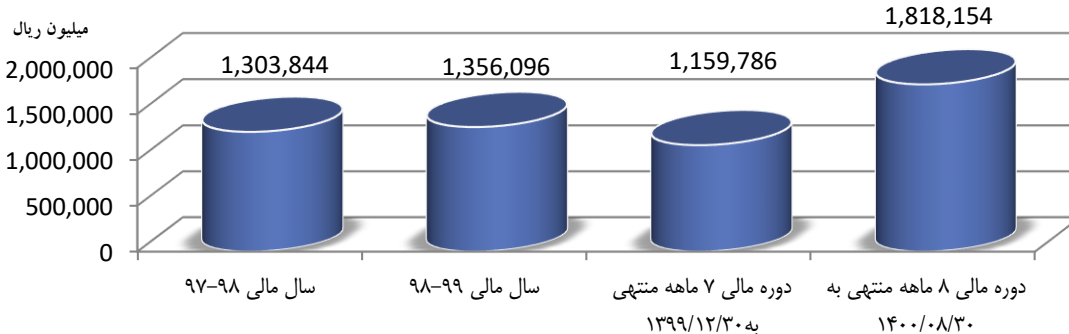
جایگاه شرکت در صنعت

شرکت نیروکلر در صنعت مواد شیمیایی فعالیت می نماید. فروش در دوره مورد گزارش، نسبت به دوره مشابه هفت ماهه سال مالی قبل دارای بیش از ۵۳٪ افزایش می باشد، که اهم دلایل آن عبارت است از افزایش مقدار تولید محصولات و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات.

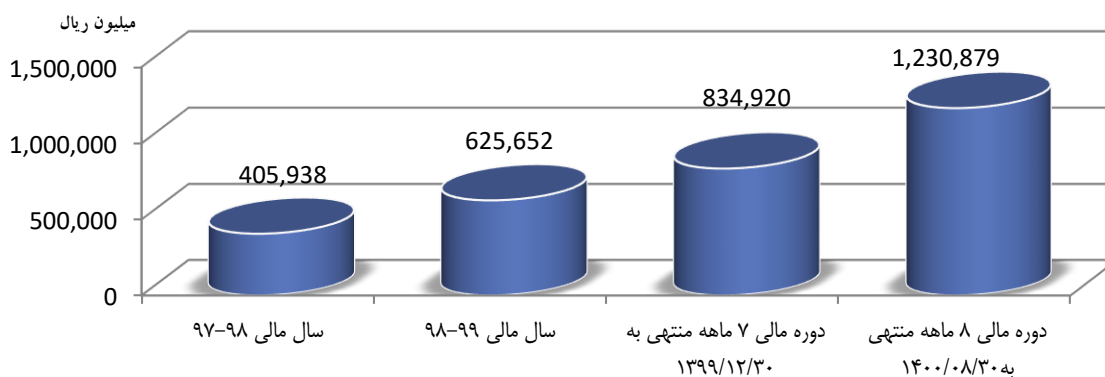
مقایسه کل فروش شرکت در دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ با سه دوره مالی گذشته



مقایسه کل فروش داخلی شرکت در دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ با سه دوره مالی گذشته



مقایسه کل فروش صادراتی شرکت در دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ با سه دوره مالی گذشته

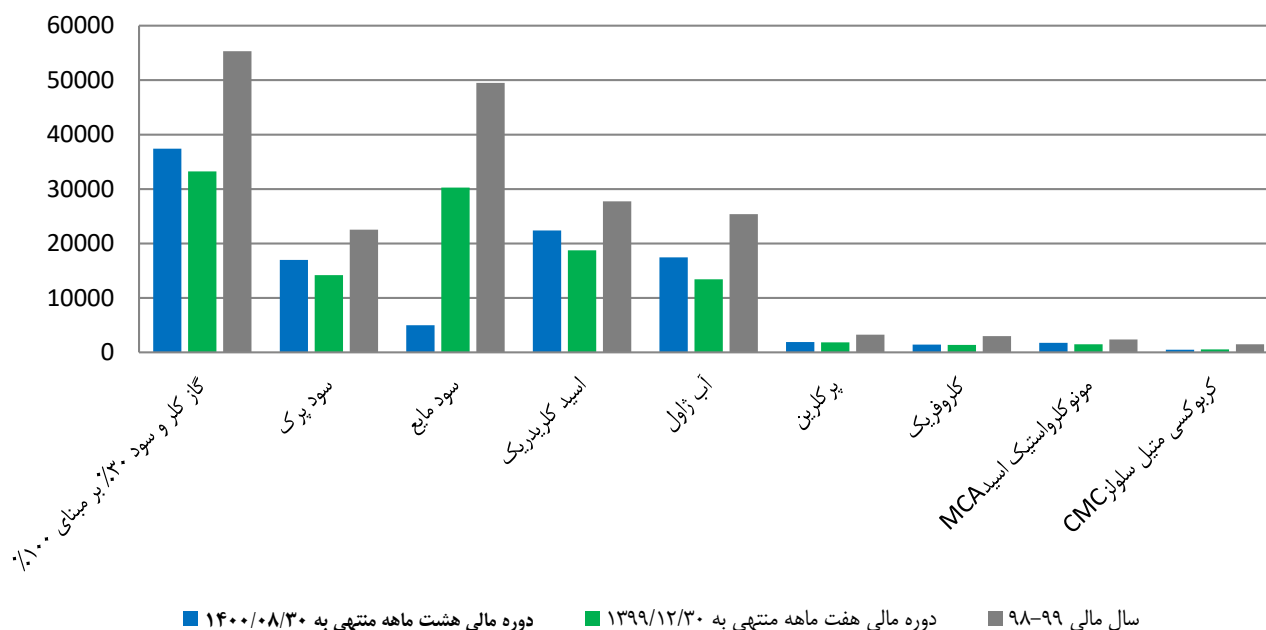




جدول مقایسه ای مقدار تولید (تن)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	دوره مالی هفت ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی هشت ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	نام محصول
۵۵۳۰۷	۳۳۲۴۰	۳۷۴۱۶	گاز کلرو سود ۳۰٪ بر مبنای ۱۰۰٪
۲۲۵۴۱	۱۴۲۰۷	۱۶۹۸۸	سود پرک
۴۹۴۹۵	۳۰۲۷۱	۴۹۹۱	سود مایع
۲۷۷۵۱	۱۸۷۶۱	۲۲۴۰۹	اسید کلریدریک
۲۵۳۹۱	۱۳۴۲۶	۱۷۴۴۸	آب ژاول
۳۲۴۸	۱۸۵۰	۱۹۱۱	پرکلرین
۲۹۸۶	۱۳۹۰	۱۴۴۴	کلروفریک
۲۳۸۸	۱۵۰۴	۱۷۶۱	مونوکلرواستیک اسید MCA
۱۴۸۳	۵۵۸	۵۰۵	کربکسی متیل سلولز CMC

نمودار مقایسه مقدار تولید





تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت نیروکلر – سهامی عام

نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی							
۳۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	نرخ دلار محصولات اصلی (هر تن)
۵,۲۳۴	۴,۶۱۶	۴,۲۰۵	۳,۷۹۳	۳,۳۸۱	۲,۹۶۹	۲,۵۵۸	۴۵۰
۵,۷۹۷	۵,۱۲۸	۴,۶۸۲	۴,۲۳۶	۳,۷۹۱	۳,۳۴۵	۲,۸۹۹	۵۰۰
۶,۲۸۱	۵,۶۱۸	۵,۱۴۰	۴,۶۶۲	۴,۱۸۴	۳,۷۰۶	۳,۲۲۸	۵۴۳
۶,۹۲۳	۶,۱۵۲	۵,۶۳۸	۵,۱۲۳	۴,۶۰۹	۴,۰۹۵	۳,۵۸۱	۶۰۰
۷,۴۸۶	۶,۶۶۳	۶,۱۱۵	۵,۵۶۷	۵,۰۱۹	۴,۴۷۱	۳,۹۲۲	۶۵۰

سود پُرک صادراتی

مفروضات تحلیل منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۱:

نرخ برابری ارز برای صادرات معادل ۲۲۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است (نرخهای پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است).

نرخ سودپُرک به عنوان محصول اصلی صادراتی برابر با ۵۴۳ دلار در نظر گرفته شده است. (نرخهای پایین تر و بالاتر نیز محاسبه شده است).

نرخ حقوق و دستمزد ۲۵٪ در نظر گرفته شده است.

نرخ تورم ۳۶٪ سالیانه در نظر گرفته شده است.

محاسبات بر مبنای سود هر سهم برای پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ می باشد.





گزیده اطلاعات مالی

عملکرد مالی در پایان دوره مالی هشت ماهه (میلیون ریال)			
عنوان	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
فروش خالص	۳,۰۴۹,۰۳۳	۱,۹۹۴,۷۰۶	۱,۹۸۱,۷۲۷
سود عملیاتی	۱,۱۸۴,۱۴۵	۱,۰۱۳,۱۱۴	۸۵۱,۳۱۷
درآمد های غیر عملیاتی	۴۷,۸۶۷	۵۰,۰۱۳	۲۰۰,۹۱۸
سود خالص - پس از کسر مالیات	۱,۰۳۲,۰۵۶	۹۲۳,۵۳۳	۹۰۰,۳۹۷
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۰۳۱,۴۲۹	۸۹۶,۱۹۳	۹۷۰,۱۳۶
اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره مالی هشت ماهه (میلیون ریال)			
عنوان	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
جمع دارایی ها	۳,۴۶۶,۴۲۹	۳,۱۹۱,۶۲۲	۲,۴۵۵,۹۹۵
جمع بدهی ها	۱,۶۷۱,۵۵۶	۱,۷۴۹,۷۸۵	۸۵۴,۳۳۹
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۷۹۴,۸۷۳	۱,۴۴۱,۸۳۷	۱,۶۰۱,۶۵۶
نرخ بازده (درصد)			
عنوان	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
نرخ بازده دارایی ها	۳۰٪	۲۹٪	۳۷٪
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام	۵۷٪	۶۴٪	۵۶٪
اطلاعات هر سهم			
عنوان	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سود پایه هر سهم - ریال	۲,۰۹۶	۱,۸۴۷	۱,۸۰۱
سود نقدی هر سهم - ریال	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱,۸۰۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تهیه گزارش	۳۱,۸۶۰	۴۸,۲۳۰	۵۵,۱۰۰
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه (P/E)	۱۵	۲۶	۳۱
سایر اطلاعات			
عنوان	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱
میانگین ماهانه تعداد کارکنان (نفر)	۳۲۴	۳۱۰	۲۹۹



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 باشند.

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 حداکثر 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 قرار داده است.

- افزایش سود آوری 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 هشت ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ اقساط تسهیلات قبلی بانک ملت 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	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۱
حاشیه سود خالص	۳۴	۴۶	۴۵	۳۸	۲۸
حاشیه سود ناخالص	۴۳	۵۱	۴۸	۴۷	۳۳
حاشیه سود عملیاتی	۳۹	۵۱	۴۳	۴۳	۲۷
نسبت بدهی	۴۸	۵۵	۳۵	۳۹	۴۴
ROE	۵۷	۶۴	۵۶	۵۲	۲۵
EBIT	۳۴	۳۲	۳۵	۳۶	۱۳

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 ۸ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

- تکمیل فعالیتهای اجرایی و مهندسی طرح توسعه پرکلرین و راه اندازی آن (طراحی و اجرای پایپینگ، ساخت و نصب تجهیزات، چک کردن DCS، کنترل پروژه و ...) و انجام فعالیتهای اجرایی و مهندسی طرح توسعه پرکلرین در فاز دوم
- انجام اقدامات و پروژه های زیست محیطی
- اصلاح و مقاوم سازی استراکچر واحد MCA کارخانه یزد
- افزایش ظرفیت یوتیلیتی واحد اصفهان و یزد
- سرویس و بازسازی تجهیزات خط قدیم واحد پرکلرین پس از حادثه آتش سوزی بگ فیلتر
- افزایش مخازن ذخیره محصولات
- طراحی، مونتاژ و نصب پنل های مربوط به سیستم DCS-EL111 برنامه نویسی و راه اندازی با سیستم جدید
- نصب دیزل جدید 2250KVA و مونتاژ و نصب تابلوهای مورد نیاز و راه اندازی آن
- صدور مجدد گواهینامه های سیستم یکپارچه (IMS) توسط شرکت TUV AUSTRIA
- ارتقای سیستم های حفاظتی و نظارتی در کارخانه جهت ارتقاء امنیت در راستای مقابله با حوادث (پدافند غیرعامل)

اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی

- صادرات ۶۰۰۰ تن سودپرک طی ۴ ماه به قاره آفریقا برای اولین بار
- صادرات ۴۰۰ تن MCA برای اولین بار طی ۴ ماه
- صادرات MCA به کشورهای ترکیه، روسیه و ارمنستان
- رکورد صادرات یک میلیون دلار در مهرماه ۱۴۰۰
- رسیدن دوره مطالبات از ۳۰ روز به ۱۹ روز
- فروش ۳۰۵ میلیارد تومان طی دوره ۸ ماهه
- عرضه محصولات MCA، CMC، سودپرک، پرکلرین و آب ژاول 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.



گزارش عملکرد در حوزه منابع انسانی و رفاهی

- اصلاح و یکسان سازی قرار دادهای کاری پرسنل با هدف افزایش انگیزه شغلی، خشنودی شغلی و امنیت شغلی.
- تبدیل وضعیت پرسنل از روزمزد به قرارداد پیمانکاری.
- توسعه و ارتقاء کیفیت امور رفاهی کارکنان در جهت ترمیم سبد معیشتی و کمک به جبران هزینه های خانوار در جهت افزایش بهره وری، انگیزه شغلی و خشنودی شغلی.

اقدامات جهت ارتقاء ایمنی کار

- آماده سازی و تدوین دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری مواد خطرناک و کلر.
- اندازه گیری عوامل زیان آور محسط کار و ارسال فرم اقدام اصلاحی به واحد های مختلف.

برنامه های آینده شرکت

- تکمیل طرح توسعه واحد پرکلرین
- اجرای طرح تکمیل ظرفیت MCA کارخانه یزد
- افزایش ظرفیت آب ژاول کارخانه یزد با دو برابر ظرفیت موجود
- اورهال کلی الکترولا یزر EI-113
- بررسی طرح احداث واحد تولید کلروپارافین
- بررسی طرح سولفات زدایی آب نمک (SRS) به روش نانو فیلتراسیون
- پیگیری استقرار استاندارد ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه
- اجرای قرارداد نرم افزار نگهداری و تعمیرات (IPCMMS)
- بازنگری و بروزرسانی استراتژی سازمان
- پروژه بازنگری در ریسک ها و فرصت های سازمانی
- افزایش سرانه آموزش کارکنان
- افزایش سطح فرهنگ سازمانی از طریق پوسترهای پیامها و پوسترهای آموزشی
- افزایش بهره وری و نشاط سازمانی از طریق برگزاری مسابقات ورزشی

اقدامات صورت گرفته جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا

- آموزش شیوه های جلوگیری از انتقال و شیوع ویروس کرونا (بنرهای 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 ...
- اجرای کامل پروتکل های بهداشتی در راستای سلامت کارکنان در جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا
- انجام واکسیناسیون عمومی کارکنان در محل شرکت
- اجرای کامل پروتکل های بهداشتی در راستای سلامت کارکنان در جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از جمله: توزیع ماسک والکل بین کلیه پرسنل و خانواده های ایشان و توزیع مواد ضد عفونی کننده و...

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.





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 رقبا داشته باشیم.
- نیروی انسانی مستعد و متخصص و باتجربه
- افزایش ظرفیت کارخانه و امکان رقابت بهتر با رقبا.

نقاط ضعف

- عدم دسترسی سریع به لوازم و تجهیزات مورد نیاز وارداتی به دلیل تحریم‌های ناعادلانه.
- استهلاک 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.