اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدني املاح ايران	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: شاملا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441130	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره معدني املاح ايران

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالی شرکت معدنی املاح ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1405 و صورت هاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

سایر اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است.در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. دراين خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهای ابلاغی مورد بررسی اين موسسه قرار گرفته که در اين خصوص موارد عدم رعايتی برخورد نشده است.

	25آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ارقام نگر آريا	[Ali Reza Mirzaei [Sign		1405/08/28 12:29:23
شريک موسسه ارقام نگر آريا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1405/08/28 12:32:48
مدير موسسه ارقام نگر آريا	[Mohammad Taghi Rezaee [Sign		1405/08/28 12:36:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۷۱۶,۳۷۹	۱۶,۹۰۷,۴۸۷	۳۶,۶۶۱,۶۶۵	۱۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۸۰۶,۵۳۵)	(۸,۵۵۵,۹۹۱)	(۱۸,۱۹۳,۳۷۴)	(۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۹۰۹,۸۴۴	۸,۳۵۱,۴۹۶	۱۸,۴۶۸,۲۹۱	۱۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۴,۰۱۶)	(۴۱۷,۷۰۹)	(۱,۲۲۹,۸۰۴)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۳,۴۸۵	۰	۵۶۴,۸۵۵	
سایر هزینه‌ها	۰	(۷۴,۳۴۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۳۱۹,۳۱۳	۷,۸۵۹,۴۴۶	۱۷,۸۰۳,۳۴۲	۱۹۷
هزینه های مالی	(۱,۱۵۷,۶۰۳)	(۵۹۸,۱۹۱)	(۱,۴۰۵,۸۳۳)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷۹,۸۷۱	۴۴۱,۶۰۸	۵۷۹,۸۴۴	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۶۴۱,۵۸۱	۷,۷۰۲,۸۶۳	۱۶,۹۷۷,۳۶۳	۱۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۳۸,۹۳۰)	(۹۴۵,۳۹۳)	(۲,۲۱۸,۵۴۴)	(۱۴۷)
سال‌هاي قبل	۳۰۰,۷۴۸	۲۸۸,۱۸۱	۲۸۸,۱۸۱	۴
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۶۰۳,۳۹۹	۷,۰۴۵,۶۵۱	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۱۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰,۶۰۳,۳۹۹	۷,۰۴۵,۶۵۱	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۱۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۱۹۸	۱,۵۷۴	۳,۲۷۸	۱۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۷)	(۹)	(۱۰۸)	(۷۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۱۲۱	۱,۵۶۵	۳,۱۷۰	۱۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۱۲۱	۱,۵۶۵	۳,۱۷۰	۱۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۱۲۱	۱,۴۰۹	۳,۰۰۹	۱۹۲
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
تغییرات صورت های مالی حسابرسی شده نسبت به صورتهای مالی حسابرسی نشده منتشر شده در سامانه کدال مربوط به انجام اصلاحات جزئی در طول فرآیند حسابرسی صورتهای مالی میباشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۶۰۳,۳۹۹	۷,۰۴۵,۶۵۱	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۱۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۶۰۳,۳۹۹	۷,۰۴۵,۶۵۱	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۱۹۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۹۳۸,۹۸۷	۱۳,۰۱۰,۸۹۰	۱۱,۱۶۸,۲۱۸	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸۲,۲۴۲	۱۸۰,۱۷۸	۱۸۰,۳۶۹	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۷,۴۳۱	۸۷۷,۴۳۱	۸۱۸,۵۵۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰,۹۴۲	۱۲,۲۴۳	۸,۵۱۹	۱۵۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶۹,۹۰۸	۱۳۱,۶۶۲	۴۹۱,۰۶۹	۲۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۲۹۹,۵۱۰	۱۴,۲۱۲,۴۰۴	۱۲,۶۶۶,۷۳۱	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۸۵,۶۷۶	۲,۴۹۱,۰۷۴	۱۴۰,۷۲۷	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۱۵,۶۷۶,۷۶۸	۱۳,۶۶۵,۴۵۵	۸,۵۸۴,۲۸۳	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۸,۴۵۰,۲۰۳	۵,۶۴۲,۸۲۸	۳,۹۲۱,۵۳۷	۲۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۸,۲۹۱	۱۰۸,۰۸۶	۶۲,۴۲۲	۳۷
موجودي نقد	۱۳,۲۹۵,۱۸۰	۶,۸۵۵,۶۷۵	۱,۵۲۱,۵۸۰	۹۵
	۴۹,۱۵۶,۲۱۸	۲۸,۷۶۳,۱۱۸	۱۴,۲۳۰,۵۴۹	۷۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۹,۱۵۶,۲۱۸	۲۸,۷۶۳,۱۱۸	۱۴,۲۳۰,۵۴۹	۷۱
جمع داراييها	۶۵,۴۵۵,۷۲۸	۴۲,۹۷۵,۵۲۲	۲۶,۸۹۷,۲۸۰	۵۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۶,۹۱۴,۳۲۲	۱۵,۸۶۰,۹۲۳	۱۰,۷۴۳,۹۲۳	۷۰
سهام خزانه	(۲۰۳,۲۲۰)	(۲۰۳,۲۲۰)	(۲۰۳,۲۲۰)	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۲۱۱,۰۰۲	۲۱,۱۵۷,۶۰۳	۱۵,۸۱۰,۶۰۳	۵۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰,۸۴۷	۱۴۵,۹۲۸	۶۳۸,۵۹۷	(۸۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۵۳,۷۲۸	۷۸۸,۴۹۹	۵۲۸,۷۳۱	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۴,۵۷۵	۹۳۴,۴۲۷	۱,۱۷۷,۳۲۸	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۶۲,۲۹۳	۵,۸۰۳,۳۳۶	۴,۴۰۰,۷۸۸	۳۴
ماليات پرداختني	۳,۶۷۳,۰۶۲	۲,۰۹۸,۲۷۶	۹۷۵,۵۹۳	۷۵
سود سهام پرداختني	۹,۵۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۷,۸۹۸	۰	۳۸۵
تسهيلات مالي	۹,۱۲۷,۷۷۹	۹,۸۱۷,۹۹۷	۳,۶۴۴,۴۹۲	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۵۷,۰۱۷	۱,۱۹۵,۹۸۵	۸۸۸,۴۷۶	۵۵
	۳۱,۹۷۰,۱۵۱	۲۰,۸۸۳,۴۹۲	۹,۹۰۹,۳۴۹	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۹۷۰,۱۵۱	۲۰,۸۸۳,۴۹۲	۹,۹۰۹,۳۴۹	۵۳
جمع بدهي‌ها	۳۳,۲۴۴,۷۲۶	۲۱,۸۱۷,۹۱۹	۱۱,۰۸۶,۶۷۷	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۵,۴۵۵,۷۲۸	۴۳,۹۷۵,۵۲۲	۲۶,۸۹۷,۲۸۰	۵۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۳,۹۲۳	(۲۰۳,۳۲۰)	۱۵,۸۱۰,۶۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۳,۹۲۳	(۲۰۳,۳۲۰)	۱۵,۸۱۰,۶۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۰۴۷,۰۰۰		۱۵,۰۴۷,۰۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۰	۱۵,۰۴۷,۰۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۰	۱۵,۰۴۷,۰۰۰
سود سهام مصوب									(۹,۷۰۰,۰۰۰)		(۹,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲,۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۲,۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۰,۰۰۰				(۲۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۰,۹۲۳	(۲۰۳,۳۲۰)	۲۱,۱۵۷,۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۰,۶۰۳,۳۹۹		۲۰,۶۰۳,۳۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۳,۳۹۹	۰	۲۰,۶۰۳,۳۹۹
سود سهام مصوب									(۹,۵۵۰,۰۰۰)		(۹,۵۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۱۴,۳۲۲	(۲۰۳,۳۲۰)	۳۲,۲۱۱,۰۰۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۹۹۸,۷۰۰	۲,۰۴۴,۴۵۵	۱۳,۰۷۸,۶۰۱	۵۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴۹,۷۷۹)	(۴۴۰,۵۵۵)	(۷۳۴,۲۵۱)	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳,۵۴۸,۹۲۱	۱,۶۰۳,۹۰۰	۱۲,۳۴۴,۳۵۰	۷۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۸,۸۷۷	۴۱,۵۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۹۴,۹۱۶)	(۱,۱۷۹,۸۶۸)	(۳,۶۴۲,۸۳۱)	(۱۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۵۱,۵۱۰)	(۱۴,۷۳۱)	(۲۹,۸۹۷)	(۹۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۳۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸۰,۰۵۹)	(۸۰,۲۲۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸,۲۳۹)	(۶,۱۹۵)	(۴۵,۶۶۴)	(۱۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۷۵,۵۶۳	۱,۰۶۹	۱۵۳,۹۱۶	۲۵,۶۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۱۳۱	۱,۰۳۹	۵,۰۶۱	۳۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۸۳,۷۳۵)	(۱,۲۴۹,۸۵۸)	(۳,۵۹۸,۱۲۸)	(۱۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۴۶۵,۱۸۶	۳۵۴,۰۴۲	۸,۷۴۶,۲۲۲	۲,۸۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۷۷۸,۰۰۰	۴,۵۰۴,۷۴۵	۱۴,۰۹۶,۰۰۰	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۵۱۰,۶۰۵)	(۳,۹۲۱,۴۵۲)	(۸,۵۸۹,۴۶۸)	(۱۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۴۰,۲۹۷)	(۶۴۴,۷۳۴)	(۱,۲۳۱,۵۱۹)	(۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۹۶۷,۸۹۸)	۰	(۷,۷۳۲,۱۰۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۴۰,۸۰۰)	(۶۱,۴۴۱)	(۳,۴۵۷,۰۸۹)	(۶,۳۱۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۵۳۴,۳۸۶	۲۹۲,۶۰۱	۵,۲۸۹,۱۳۳	۲,۱۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۸۵۵,۶۷۵	۱,۵۲۱,۵۸۰	۱,۵۲۱,۵۸۰	۳۵۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۱۱۹	۵,۷۸۵	۴۴,۹۶۲	۱۶۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۳۹۵,۱۸۰	۱,۸۱۹,۹۶۶	۶,۸۵۵,۶۷۵	۶۳۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پودر سولفات سديم	تن	۱۹۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۹۲,۲۶۲	۸,۲۴۵,۶۱۲	۱۹۰,۹۸۸	۱۸۷,۰۸۳	۹۶,۵۶۸,۳۹۵	۱۸,۰۶۶,۳۰۵	(۷,۵۱۲,۷۹۲)	۱۰,۵۵۳,۵۱۳	۹۸,۳۲۸	۱۰۰,۶۲۴	۱۵۸,۶۴۲,۰۸۳	۱۵,۹۶۳,۲۰۱	(۵,۴۲۸,۸۷۸)	۱۰,۵۳۴,۳۲۳	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰
سولفات پتاسيم	تن	۲۸,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۱,۱۷۵	۴,۹۴۹,۵۷۲	۲۰,۹۶۹	۱۹,۵۵۰	۵۲۸,۸۴۶,۴۹۶	۱۰,۳۳۸,۹۴۹	(۵,۹۷۴,۶۴۳)	۴,۳۶۴,۳۰۶	۱۱,۹۹۸	۱۲,۸۳۰	۱,۲۹۷,۰۷۱,۲۳۹	۱۶,۶۴۱,۴۲۴	(۷,۲۰۰,۲۷۷)	۹,۴۴۱,۱۴۷	۱۰,۶۰۰	۳,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰
نمک تصفيه شده	تن	۹۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۰,۹۱۸	۲,۱۴۱,۵۹۸	۸۸,۱۶۴	۸۶,۰۱۲	۶۲,۳۰۳,۴۹۳	۵,۳۵۸,۸۴۸	(۲,۸۴۱,۱۳۲)	۲,۵۱۷,۷۱۶	۴۶,۲۱۴	۴۵,۹۰۷	۱۱۱,۷۶۸,۴۶۷	۵,۱۳۰,۹۵۵	(۲,۴۳۲,۸۹۵)	۲,۶۹۸,۰۶۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰
کلراید کلسيم	تن	۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۷۱	۶۸,۸۳۰	۲,۶۲۶	۱,۹۶۷	۷۶,۳۸۵,۳۵۸	۱۵۰,۲۵۰	(۱۲۹,۲۱۵)	۲۱,۰۳۵	۹۲۹	۹۲۹	۱۶۴,۴۹۹,۴۶۲	۱۵۲,۸۲۰	(۱۰۱,۱۹۶)	۵۱,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
اسيد کلريدريک	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۱	۵,۷۸۱	۶۷,۱۰۳,۶۱۵	۳۸۷,۹۲۶	(۲۷۴,۸۵۰)	۱۱۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۴۵,۵۲۶	۱۵,۴۰۵,۶۱۲	۳۰۲,۷۴۷	۲۹۴,۶۱۲	۳۳,۹۱۴,۲۵۲		(۱۶,۴۵۷,۷۸۲)	۱۷,۴۵۶,۵۷۰	۱۶۳,۲۵۰	۱۶۶,۰۷۱		۳۸,۲۷۶,۳۲۶	(۱۵,۴۳۸,۰۹۶)	۲۲,۸۳۸,۲۳۰	۱۳۸,۶۰۰	۱۳۱,۰۰۰		۲۶,۳۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
پودر سولفات سدیم	تن	۲,۸۰۰	هیئت مدیره	۱,۹۰۴	۱۹۲,۲۵۸	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۳۹۱,۶۵۹	۱۱۵,۱۹۳,۸۲۴	(۱۴۸,۸۳۰)	۳۴۲,۸۲۹	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۲۱۳,۰۲۷,۹۷۲	۳۰۴,۶۳۰	(۹۵,۴۴۸)	۳۰۹,۱۸۲	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۹۰۰
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰			۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمک تصفیه شده	تن	۴۲,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۷,۳۶۴	۹۹۹,۵۶۵	۴۳,۶۰۲	۴۳,۶۰۲	۱,۹۱۷,۰۰۸	۴۳,۹۶۶,۰۵۷	(۱,۲۰۶,۷۳۱)	۷۱۰,۲۷۷	۲۱,۲۶۳	۲۱,۲۶۳	۷۱,۷۰۱,۷۷۴	۱,۵۳۱,۷۶۵	(۸۴۸,۴۵۱)	۶۸۳,۳۱۴	۱۸,۶۳۷	۱۸,۶۳۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۷۰
کلراید کلسیم	تن	۱۰,۶۰۰	هیئت مدیره	۵,۰۹۴	۳۱۰,۰۵۲	۶,۴۳۹	۶,۴۳۹	۴۳۸,۶۴۶	۶۸,۱۲۳,۳۱۱	(۳۸۰,۰۳۱)	۵۸,۶۱۵	۳,۵۹۷	۳,۹۲۵	۱۵۳,۷۹۸,۲۱۷	۶۰۳,۶۵۸	(۴۳۴,۵۴۰)	۱۷۹,۱۱۸	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۴,۳۶۲	۱,۵۰۱,۸۷۵	۵۳,۴۴۱	۵۳,۴۴۱	۲,۷۴۷,۳۱۳		(۱,۷۳۵,۵۹۳)	۱,۰۱۱,۷۲۱	۲۶,۲۹۰	۲۶,۷۱۸		۲,۴۴۰,۰۵۳	(۱,۳۶۸,۴۳۹)	۱,۰۷۱,۶۱۴	۲۵,۰۶۷	۲۵,۰۶۷		۳,۶۲۸,۹۷۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۷۹,۸۸۸	۱۶,۹۰۷,۴۸۷	۳۵۶,۱۸۸	۳۴۸,۰۵۳	۳۶,۶۶۱,۶۶۵		(۱۸,۱۹۳,۳۷۴)	۱۸,۴۶۸,۲۹۱	۱۸۹,۶۴۰	۱۹۲,۷۸۹		۴۰,۷۱۶,۳۷۹	(۱۶,۸۰۶,۵۳۵)	۲۳,۹۰۹,۸۴۴	۱۶۳,۶۶۷	۱۵۶,۰۶۷		۲۹,۹۲۸,۹۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۲۳,۷۵۸,۶۲۴	۳۶,۶۶۱,۶۶۵	۴۰,۷۱۶,۳۷۹	۲۹,۹۲۸,۹۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	(۱۸,۱۹۳,۳۷۴)	(۱۶,۸۰۶,۵۳۵)	(۱۵,۶۱۷,۰۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش برای بهبود راندمان تولید و کاهش هزینه قیمت تمام شده ،تمرکز بر عرضه محصول سولفات سدیم در بورس کالا به منظور واقعی سازی بهای فروش این محصول و ورود به بازارهای جدید صادراتی و حفظ رقابت پذیری محصولات تولیدی و ورود و تمرکز بر فروش محصول نمک در بسته بندی خانوار و توزیع مویرگی از طریق فروشگاه های زنجیره ای و تلاش برای بهبود راندمان تولید و دستیابی به ظرفیت تولید محصولات جدید سولفات پتاسیم و کلرید کلسیم و فروش این محصولات درسال ۱۴۰۵ تحقق درآمد های حاصل از فروش محصول کلراید کلسیم به درآمد های شرکت و تلاش جهت ورود کلرید کلسیم به بازار های صادراتی و افزایش درامد های ارزی شرکت جهت کاهش اثر پذیری از تغییرات نرخ ارز از برنامه های آتی شرکت می باشد. همچنین با توجه به حذف ارز ترجیحی تامین ماده اولیه محصول سولفات پتاسیم و تامین ارز با نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز و خروج این محصول از موضوع کالای اساسی تمرکز شرکت بر بازار سازی جهت فروش این محصول با نرخ آزاد به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و بازار آزاد میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال ۱۴۰۵ متناسب با شرایط بازار و تورم و نرخ ارز و شرایط بازار رقابتی در بورس کالا خواهد بود متوسط نرخ فروش محصولات جدید کلراید کلسیم در سال ۱۴۰۵با تمرکز بر فروش در بازار های صادراتی و شرایط رقابتی و فصلی این محصول و لحاظ نمودن نرخ جدید ارز گردیده است . همچنین با توجه به برگزاری مناقصه جدید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نرخ فروش محصول سولفات پتاسیم برای سال ۱۴۰۵ معادل نرخ مناقصه معادل ۱،۲۹۷،۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلو ش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۳۸۷,۲۸۶	۱۱,۰۷۶,۷۴۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۷۳,۳۳۳	۱,۶۱۶,۶۸۹	۱,۸۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۷,۹۶۴,۸۲۴	۵,۹۸۹,۶۰۴	۷,۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱۹,۳۲۴,۴۴۳	۱۸,۶۸۳,۰۳۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۳۲۴,۴۴۳	۱۸,۶۸۳,۰۳۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۸,۵۶۸	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۴۱۳,۰۱۱	۱۸,۶۸۳,۰۳۵	۲۳,۳۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۸۰,۹۵۸	۲,۳۰۰,۵۹۵	۴,۱۷۷,۰۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۰۰,۵۹۵)	(۴,۱۷۷,۰۹۵)	(۱۱,۸۶۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۱۹۳,۳۷۴	۱۶,۸۰۶,۵۳۵	۱۵,۶۱۷,۰۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۱۹۳,۳۷۴	۱۶,۸۰۶,۵۳۵	۱۵,۶۱۷,۰۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تولیدمحصولات سولفات سدیم، نمک تصفیه و کلرید کلسیم تا حدودی متأثر از تغییرات قیمت حامل های انرژی و تورم و دیگر نهاده های تولید از جمله خرید خدمات به ویژه در بخش تعمیر و نگهداری و حمل و نقل با توجه به آزاد سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز است. با توجه به افزایش چشمگیر قیمت حامل های انرژی(برق،سوخت ، گاز و آب) در سال ۱۴۰۵و تاثیر بالای هزینه های انرژی در بهای تمام شده شرکت، بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵ افزایش خواهد داشت . سایر عوامل تولید متناسب با تورم افزایش می یابد. بهای تمام شده محصول سولفات پتاسیم به صورت چشمگیر وابسته به نرخ ارز تخصیصی بابت واردات مواد اولیه کلرید پتاسیم میباشد با توجه به حذف ارز ترجیحی و لزوم تامین ماده اولیه تولید این محصول (KCL) با ارز سامانه مبادلات ارزی و افزایش چند برابری نرخ ارز نسبت به نرخ ارز ترجیهی، بهای تمام شده این محصول رشد بسیار بالایی داشته و بر اساس ارز بازار محاسبه و اعمال گردیده است همچنین افزایش نرخ ارز باعث افزایش سه برابری نرخ خرید اسید سولفوریک نیز گردیده است که در محاسبات قیمت تمام شده لحاظ شده است. به جز مواد اولیه، سایر عوامل بهای تمام شده این محصول متناسب تورم رشد خواهد داشت.

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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
پودر سولفات سدیم	تن	۶,۲۲۹	۳۷,۵۲۶,۴۰۹	۲۳۳,۷۵۲	۹۹,۷۵۸	۵۵,۰۰۵,۸۱۴	۵,۴۸۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۵۴	۵۴,۱۳۱,۴۰۱	۵,۵۳۴,۳۲۶	۳,۹۳۳	۵۰,۰۱۱,۶۹۶	۱۹۶,۶۹۶
سولفات پتاسیم	تن	۵,۶۳۸	۳۲۲,۳۲۸,۱۳۱	۱,۸۱۷,۲۸۶	۱۱,۹۹۸	۷۵۰,۵۷۰,۰۱۲	۹,۰۰۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۳۰	۵۶۱,۲۰۶,۳۱۳	۷,۲۰۰,۲۷۷	۴,۸۰۶	۷۵۳,۷۱۳,۶۹۱	۳,۶۲۳,۳۴۸
نمک تصفیه شده	تن	۴,۹۰۶	۳۱,۷۹۸,۶۱۴	۱۵۶,۰۰۴	۶۷,۵۷۷	۴۹,۴۹۵,۵۵۳	۳,۳۴۴,۷۶۱	۰	۰	۰	۶۷,۲۷۰	۴۸,۷۷۸,۷۴۲	۳,۲۸۱,۳۴۶	۵,۲۱۳	۴۲,۰۹۰,۷۳۵	۲۱۹,۴۱۹
کلراید کلسیم	تن	۱,۴۷۰	۶۳,۶۴۱,۴۹۷	۹۳,۵۵۳	۴,۵۲۶	۱۲۶,۱۱۹,۰۹۰	۵۷۰,۸۱۵	۰	۰	۰	۴,۸۵۴	۱۰۸,۳۰۹,۸۴۸	۵۲۵,۷۳۶	۱,۱۴۲	۱۲۱,۳۹۴,۰۴۶	۱۳۸,۶۳۲
اسید کلریدریک	تن	۰	۰	۰	۵,۷۸۱	۴۷,۵۴۳,۶۷۸	۲۷۴,۸۵۰	۰	۰	۰	۵,۷۸۱	۴۷,۵۴۳,۶۷۸	۲۷۴,۸۵۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۳۰۰,۵۹۵			۱۸,۶۸۳,۰۳۵			۰			۱۶,۸۰۶,۵۳۵			۴,۱۷۷,۰۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
پودر سولفات سدیم	تن	۳,۹۳۳	۵۰,۰۱۱,۶۹۶	۱۹۶,۶۹۶	۸۹,۴۳۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۲۸,۳۹۰	۰	۰	۰	۸۹,۴۳۰	۷۴,۱۰۳,۳۵۵	۶,۶۲۷,۰۶۳	۳,۹۳۳	۲۴,۹۲۳,۲۱۴	۹۸,۰۲۳
سولفات پتاسیم	تن	۴,۸۰۶	۷۵۳,۷۱۳,۶۹۱	۳,۶۲۲,۳۴۸	۱۰,۶۰۰	۱,۰۷۵,۷۲۱,۴۱۵	۱۱,۴۰۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۱۴۱,۶۶۶,۶۶۷	۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۲,۴۰۶	۹۳۵,۰۳۱,۰۳۳	۱۱,۵۹۹,۹۹۵
نمک تصفیه شده	تن	۵,۲۱۳	۴۲,۰۹۰,۷۳۵	۲۱۹,۴۱۹	۵۸,۶۳۷	۷۷,۰۶۶,۷۵۰	۴,۵۱۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۵۸,۶۳۷	۷۸,۷۰۵,۱۱۸	۴,۶۱۵,۰۳۲	۵,۲۱۳	۲۳,۶۶۱,۹۹۹	۱۲۳,۲۵۰
کلراید کلسیم	تن	۱,۱۴۲	۱۲۱,۳۹۴,۰۴۶	۱۳۸,۶۳۲	۵,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۲	۳۳,۸۲۸,۳۷۱	۳۸,۶۳۲
اسید کلریدریک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۱۷۷,۰۹۵			۲۳,۳۰۰,۰۰۰			۰			۱۵,۶۱۷,۰۹۵			۱۱,۸۶۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۱,۲۳۲,۰۰۷	۲,۳۹۶,۰۸۱	۲,۹۵۱,۹۸۸	۶۳۱,۷۷۶	۳,۲۳۵,۸۸۴	۲,۰۴۴,۳۵۴	۳۹۸,۵۱۸	۲,۷۱۷,۷۱۷	۱,۰۸۳,۰۵۹	۱,۴۶۵,۲۶۵	۲,۶۷۰,۷۰۰	۳,۹۱۳,۲۸۳
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۲۳,۴۶۶	۲,۴۹۹,۲۵۵	۳۰۸,۵۷۳	۴۵,۱۶۸	۶,۰۱۰,۷۶۰	۲۷۱,۴۹۴	۸۲,۳۵۰	۳,۲۵۰,۲۲۵	۲۷۵,۸۹۱	۸۶,۲۸۴	۳,۵۲۵,۲۸۹	۳۰۴,۱۷۶
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۵۴,۹۶۸	۵,۸۵۶,۴۴۴	۳۲۱,۹۱۷	۲۳,۲۸۹	۱۱,۰۰۳,۲۴۹	۲۵۶,۲۵۷	۳۰,۳۰۹	۶,۷۸۹,۹۶۳	۲۰۵,۷۹۷	۴۷,۹۴۸	۷,۷۶۶,۲۶۸	۳۷۲,۲۷۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کلرید پتاسیم - kcl	تن	۰	۰	۰	۲,۶۲۹	۴۲۶,۶۵۲,۷۲۰	۱,۱۲۱,۶۷۰	۲,۶۲۹	۴۲۶,۶۵۲,۷۲۰	۱,۱۲۱,۶۷۰	۰	۰	۰
سایر مواد مصرفي سولفات پتاسیم	تن	۲,۱۰۴	۱۸۳,۱۸۶,۳۱۲	۳۸۵,۴۲۴	۵,۵۱۹	۲۷۹,۳۳۱,۹۴۴	۱,۵۴۱,۶۲۳	۷,۲۵۶	۲۴۳,۵۱۹,۱۵۷	۱,۷۵۹,۷۱۹	۳۶۷	۴۵۵,۹۶۱,۸۵۳	۱۶۷,۳۳۸
مواد مصرفي کلرید کلسیم(اسید و آهک)	تن	۴,۹۷۷	۵,۹۶۶,۸۴۷	۲۹,۶۹۷	۱۵,۳۱۳	۱۳,۷۱۶,۳۱۹	۲۱۰,۰۳۸	۱۵,۱۰۰	۱۳,۸۰۹,۶۰۳	۲۰۸,۵۲۵	۵,۱۹۰	۶,۰۱۳,۴۸۷	۳۱,۲۱۰
سایر مواد اولیه - بسته بندي	--	۷۶۳,۶۴۹	۲,۱۸۸,۲۷۹	۱,۶۷۱,۰۷۷	۳۲۰,۳۷۸	۳,۷۳۵,۳۵۶	۸۷۶,۳۴۸	۵۰۰,۵۵۰	۲,۳۴۵,۴۲۶	۱,۱۷۴,۰۰۳	۵۸۳,۴۷۷	۲,۲۵۳,۸۵۸	۱,۲۷۳,۴۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۶۸,۶۷۶			۶,۳۲۱,۷۹۴			۵,۸۲۸,۶۶۴			۶,۱۶۱,۸۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
کلرید پتاسیم - kcl	تن	۶۷۶	۲۹۴,۵۶۰,۶۵۱	۱۹۹,۱۲۳	۸,۲۲۷	۷۱۶,۱۸۱,۵۷۸	۵,۹۶۳,۶۴۴	۷,۷۲۷	۶۷۳,۸۱۴,۲۸۸	۵,۲۰۶,۵۶۳	۱,۲۷۶	۷۴۹,۳۷۶,۱۷۶	۹۵۶,۲۰۴
فلوکلانت	تن	۵۷	۱,۰۶۵,۲۴۵,۶۱۴	۶۰,۷۱۹	۰	۰	۰	۳۹	۱,۰۶۴,۴۸۷,۱۷۹	۴۱,۵۱۵	۱۸	۱,۰۶۶,۸۸۸,۸۸۹	۱۹,۲۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۵۹,۸۴۲			۵,۹۶۳,۶۴۴			۵,۲۴۸,۰۷۸			۹۷۵,۴۰۸
جمع کل				۵,۹۲۸,۵۱۸			۱۲,۲۸۵,۴۲۸			۱۱,۰۷۶,۷۴۲			۷,۱۳۷,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سولفات سدیم	تن	۱,۴۶۵,۲۶۵	۲,۶۷۰,۷۰۰	۳,۹۱۳,۲۸۳	۱۳۸,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۱۵۹	۲,۰۴۴,۳۵۴	۳۷۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۲,۰۰۰	۱,۲۳۰,۲۶۵	۳,۶۲۹,۸۱۷	۴,۴۶۵,۶۳۷
ماده معدني نمک تصفیه	تن	۸۶,۲۸۴	۳,۵۲۵,۲۸۹	۳۰۴,۱۷۶	۹۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۵۵,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۰۰۰	۱۱۳,۲۸۴	۶,۸۹۵,۷۳۱	۷۸۱,۱۷۶
ماده معدني نمک هیدرومیل	تن	۴۷,۹۴۸	۷,۷۶۶,۲۶۸	۳۷۲,۳۷۷	۳۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۰۰۰	۲۵,۳۰۰	۸,۴۹۸,۰۲۴	۲۱۵,۰۰۰	۶۰,۶۴۸	۱۰,۱۱۳,۷۲۲	۶۱۳,۳۷۷
سایر مواد مصرفي سولفات پتاسیم	تن	۳۶۷	۴۵۵,۹۶۱,۸۵۳	۱۶۷,۳۳۸	۱۲,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۰,۰۰۰	۶,۸۹۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۶,۰۰۰	۵,۴۷۷	۵۵۷,۱۱۸,۴۹۶	۳,۰۵۱,۳۳۸
مواد مصرفي کلرید کلسیم(اسید و آهک)	تن	۵,۱۹۰	۶,۰۱۳,۴۸۷	۳۱,۲۱۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۱۶,۱۹۰	۱۲,۹۸۳,۹۴۱	۲۱۰,۲۱۰
سایر مواد اولیه - بسته بندي	--	۵۸۳,۴۷۷	۲,۳۵۳,۸۵۸	۱,۳۷۳,۴۲۲	۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۱۱۱	۱,۱۷۵,۰۰۰	۶۳۳,۴۷۷	۲,۵۲۳,۲۵۲	۱,۵۹۸,۴۲۲
کلرید پتاسیم - kcl	تن	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۴,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۶۱,۸۰۶			۱۴,۱۴۵,۳۵۴			۹,۵۸۷,۰۰۰			۱۰,۷۳۰,۱۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
کلرید پتاسیم - kcl	تن	۱,۲۷۶	۷۴۹,۳۷۶,۱۷۶	۹۵۶,۲۰۴	۵,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۰۰	۱,۷۷۶	۱,۰۹۳,۰۲۰,۲۷۰	۱,۹۴۱,۲۰۴
فلوکلانت	تن	۱۸	۱,۰۶۶,۸۸۸,۸۸۹	۱۹,۲۰۴	۱۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۴۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۱۸	۴,۵۰۱,۷۲۸,۸۱۴	۵۳۱,۲۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۷۵,۴۰۸			۵,۹۱۰,۰۰۰			۴,۴۱۳,۰۰۰			۲,۴۷۲,۴۰۸
جمع کل				۷,۱۳۷,۲۱۴			۲۰,۰۵۵,۳۵۴			۱۴,۰۰۰,۰۰۰			۱۳,۱۹۲,۵۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ .نرخ خرید مواد اولیه محصولات نمک و سولفات سدیم و کلرید کلسیم عمدتا متاثر از تورم و هزینه های انرژی و حمل و نقل بوده و پیش بینی می گردد متناسب و در محدوده نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز تغییر یابد.در خصوص مواد اولیه محصول جدید سولفات پتاسیم (کلرید پتاسیم)با توجه به وارداتی بودن این ماده اولیه و حذف نرخ ارز ترجیحی قیمت خرید مواد اولیه آن متاثر از نرخ ارز بازار و همچنین قیمت جهانی ماده اولیه رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت . در خصوص تعدیل مبلغ مواد اولیه (ماده معدنی سولفات)مربوط به تعدیل نرخ حقوق دولتی از ۷ درصد بهای فروش محصول به ۴۰ درصد بهای فروش ماده معدنی سر معدن طبق رای شورای عالی معادن موضوع اصلاح بهای نرخ ماده معدنی از سال ۱۴۰۰الی ۱۴۰۴ به استناد مصوبه شماره مورخه۱۴۰۵/۰۶/۰۲ شورایعالی معادن در اجرای دادنامه قطعی و نامه ۸۵۵۸۶۴۷ موضوع اعلام نرخ ماده معدنی سولفات سدیم میباشد

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۹۷۲,۴۶۵	۲,۳۹۲,۷۵۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۵۴۳	۴۵۵,۵۳۹	۵۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۷۴۰,۳۳۲	۱,۲۸۷,۰۹۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۵,۸۷۸	۲۹,۰۳۳	۳۳,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۲۶۲,۵۷۲	۱,۸۶۷,۰۳۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۱	۱۶,۶۸۱	۲۰,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰۲,۶۷۰	۱۱۰,۰۶۸	۱۵۰,۰۰۰
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	۶۵۳,۷۵۵	۳۵۰,۴۰۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۵۶۶	۷۱,۱۴۰	۱۱۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۳۵,۷۰۰	۹۲,۳۱۴	۵۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۴۹	۴۵,۲۱۶	۵۰,۰۰۰
هزینه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۷	۴,۲۲۸	۹,۰۰۰
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۹۴,۰۷۶	۶۸,۰۱۱	۹۰,۹۸۹
هزینه کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۶۴,۰۸۴	۵۴,۱۰۰	۶۰,۰۰۰
جمع	۷,۹۶۴,۸۲۴	۵,۹۸۹,۶۰۴	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۸۰۴	۸۵۴,۰۱۶	۱,۰۲۲,۹۸۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات در هزینه های عمومی اداری و سایر درامد های عملیاتی در سال ۱۴۰۵متناسب و در محدوده نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و میزان افزایش حقوق و دستمزد میباشد.هزینه های ۶ ماهه دوم سال براساس اطلاعات واقعی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۵ پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۰	۶۸۱	۷۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۱	۶۰	۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲۹۲,۱۶۴	۳۹۸,۰۳۲	۱,۶۲۲,۰۵۴	۴,۱۳۷,۶۸۱	۶,۷۱۱,۵۴۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۵۵,۲۸۰	۹۸۳,۲۴۴	۴۰۶,۷۶۶	۱,۹۱۳,۵۳۷	۹۳,۷۴۸	۱۴۸,۷۷۴	۱,۹۱۳,۵۳۷	۹۴,۰۰۰	۱۷۹,۸۷۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۱۴,۷۲۶	۳,۰۰۳,۴۲۵	۲,۷۴۷,۳۱۳	۱,۶۰۴,۷۱۱	۱,۵۲۰,۵۵۶	۲,۴۴۰,۰۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۹۴	۳,۶۲۸,۹۷۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۲,۰۰۷,۰۰۰	۳,۱۴۸,۵۰۵	۳۰۷,۴۴۲	۸۹۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۲۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۸,۳۰۴,۸۲۱	۳,۰۸۰,۷۷۳	۳۹۸,۰۱۷	۳۲۲,۵۵۴	۱۲۸,۳۸۲	۴۵۴,۳۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۰۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۰,۹۶۲	۳,۸۴۳,۲۳۴	۱,۴۲۵,۶۹۴	۴۵۴,۳۵۰	۲۶۱,۸۹۴	۱۱۸,۹۹۲	۴۵۴,۳۵۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۷۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۵,۱۲۸,۳۱۷	۶,۹۸۶,۶۰۴	۱,۴۹۲,۵۵۳	۱,۴۱۴,۲۵۰	۲,۱۱۰,۸۴۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

شرکت عمده واردات خود را از محل ارز حاصل از صادرات انجام میدهد و نرخ ارز مبنای تسعیر نرخ سامانه مبادلات ارز میباشد.

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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۵۵۳,۳۱۶	۲۶۳,۴۸۵	۰
اقلام متفرقه	۱۱,۴۹۸	۰	۰
اضافات انبار گرداني	۴۱	۰	۰
جمع	۵۶۴,۸۵۵	۲۶۳,۴۸۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
كسري انبارگرداني	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۸۱۷,۹۹۷	۹,۱۲۷,۷۷۹		۰	۰	۹,۱۲۷,۷۷۹	۰	۱,۱۵۷,۶۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۱۴۵,۹۲۸	۲۰,۸۴۷		۰	۰	۰	۲۰,۸۴۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۹۶۳,۹۲۵	۹,۱۴۸,۶۲۶			۰	۹,۱۲۷,۷۷۹	۲۰,۸۴۷	۱,۱۵۷,۶۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۵۷,۶۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد مبالغ تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۱۲۷,۷۷۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۲۰,۸۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۱۴۸,۶۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از توان مالی کافی برای پیشبرد برنامه ها برخوردار است و در صورت لزوم از پتانسیل های اعتباری موجود برای اخذ تسهیلات مالی ممکن استفاده می کند همچنین شرکت با توجه به حجم بالای ارزش بازار سرمایه گذاری های بلند مدت با ریسک قابل ملاحظه ای در خصوص تامین نقدینگی مواجه نخواهد بود . انتظار می رود هزینه های تأمین مالی شرکت درسال ۱۴۰۵ با توجه به تسهیلات در جریان دریافت جهت تامین مالی سرمایه در گردش (تامین مواد) خطوط تولید سولفات پتاسیم بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال۱۴۰۴ روبه رو گردد .

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

شرکت از توان مالی کافی برای پیشبرد برنامه ها برخوردار است و در صورت لزوم از پتانسیل های اعتباری موجود برای اخذ تسهیلات مالی ممکن استفاده می کند همچنین شرکت با توجه به حجم بالای ارزش بازار سرمایه گذاری های بلند مدت با ریسک قابل ملاحظه ای در خصوص تامین نقدینگی مواجه نخواهد بود . انتظار می رود هزینه های تأمین مالی شرکت درسال ۱۴۰۵ با توجه به تسهیلات در جریان دریافت جهت تامین مالی سرمایه در گردش (تامین مواد) خطوط تولید سولفات پتاسیم بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال۱۴۰۴ روبه رو گردد . با توجه به توضیحات هزینه های مالی شرکت در سال ۱۴۰۵ رشد بالایی خواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي بلند مدت	۰	۳۳۶	۰
سود سهام	۴۲۹,۴۷۹	۴۸۸,۸۱۷	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۵,۰۶۱	۵,۱۳۱	۵,۰۰۰
جمع	۴۳۴,۵۴۰	۴۹۴,۱۸۴	۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۰۰,۳۴۲	(۵۱,۴۹۸)	(۷,۰۰۰)
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۴۴,۹۶۲	۳۷,۱۸۵	۲۰,۰۰۰
جمع	۱۴۵,۳۰۴	(۱۴,۳۱۳)	۱۳,۰۰۰

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
۱۵,۸۶۰,۹۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۹,۵۵۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عرضه محصول سولفات سدیم به در بورس کالا - حرکت به سمت فروش محصول نمک در بسته بندی خانوار با ارزش افزوده بالاتر و حفظ حاشیه سود و روند سودآوری شرکت و تمرکز بر استفاده از ظرفیت خطوط جدید سولفات پتاسیم و کلرید کلسیم و تولید محصول با کیفیت و ورود به بازار های صادراتی محصول جدید کلرید کلسیم و همچنین پیشبرد برنامه های اکتشافی در معادن جدید شرکت شامل محدوده ید استان گلستان به مساحت ۴۰ کیلومتر مربع و محدوده شورابه های جندق به مساحت ۷۶۰ کیلومتر مربع . و همچنین با توجه به تغییر خروج محصول سولفات پتاسیم از شمول ارز کالای اساسی شرکت در صدد بازار سازی جهت این محصول در سال ۱۴۰۵ میباشد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برای فعالیت خود به خصوص از منظر مسایل محیط زیست، همواره از سوی مقامات و مبادی ذی ربط، مورد بررسی و پایش قرار می گیرد و با چالش های مختلف و روزافزودنی از این بابت مواجه بوده و هست که تا کنون از طریق مذاکره و انجام اقدامات فنی و حقوقی لازم از بروز هر گونه توقف یا کاهشی در فعالیت های شرکت جلوگیری شده است. انتظار نمی رود این چالش ها پایان یابد اما شرکت برای مقابله با آن از آمادگی لازم و کافی برخوردار 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
كاشي و سراميک الوند	كاشي و سراميک الوند	10100982040	حميد جلال وندي	حميد جلال وندي	0532141210	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	تكنولوژي محيط زيست	
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	محمدمهدي بوربورحسينبيگي	محمدمهدي بوربورحسينبيگي	0071150730	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	
صنايع خاک چيني ايران	صنايع خاک چيني ايران	10101038610	مرتضي احمديان	مرتضي احمديان	3933892449	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مالي	
صنايع مس شهيدباهنر	صنايع مس شهيدباهنر	10100941473	ابراهيم بلالي	ابراهيم بلالي	0059131012	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	شيمي	
توسعه معادن پارس تامين	توسعه معادن پارس تامين	10103750223		مهدي همدم مومن	2291100173	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مواد	