اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: معدني املاح ايران	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: شاملا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441130	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۶۶۱,۶۶۵	۲۳,۷۵۸,۶۲۴	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۱۹۳,۳۷۴)	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۴۶۸,۲۹۱	۱۲,۰۲۸,۳۱۰	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۱,۹۰۷)	(۷۱۴,۴۱۵)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶۴,۸۵۵	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۵,۸۳۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۹۷۱,۲۳۹	۱۱,۲۲۸,۰۵۹	۶۰
هزینه های مالی	(۱,۴۰۵,۸۲۳)	(۸۱۷,۷۷۳)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۱,۹۴۷	۱,۰۴۸,۱۷۱	(۶۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۹۷۷,۳۶۳	۱۱,۴۵۸,۴۵۷	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۲۱۸,۵۴۴)	(۱,۲۶۹,۲۹۰)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	۲۸۸,۱۸۱	(۱۶۲,۹۳۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۵۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۳۲۷	۲,۷۸۴	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۷)	۹۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۷۰	۲,۸۸۱	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۷۰	۲,۸۸۱	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۰۹	۲,۰۰۵	۵۰
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
سایر درآمد های عملیاتی مربوط به شناسایی سود ناشی از تسعیر ارز عملیاتی شرکت براساس نرم ارز سامانه مبادلات ارز و طلای ایران محاسبه گردیده است که باتوجه به افزایش نرخ ارز و انتقال مبادلات ارزی شرکت به تالار دوم ارز توافقی مثبت و نسبت به دوره قبل افزایش داشته است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
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	۱۵,۰۴۷,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۵۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۰۱۰,۸۹۰	۱۱,۱۶۸,۲۱۸	۸,۹۰۴,۸۱۹	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۰,۱۷۸	۱۸۰,۳۶۹	۱۳۷,۹۹۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۷,۴۳۱	۸۱۸,۵۵۶	۶۱۰,۳۳۷	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۲۴۳	۸,۵۱۹	۶,۹۰۷	۴۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳۱,۶۶۲	۴۹۱,۰۶۹	۷۵,۹۶۹	(۷۳)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۲۱۲,۴۰۴	۱۲,۶۶۶,۷۳۱	۹,۷۳۶,۰۳۱	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۹۱,۰۷۴	۱۴۰,۷۲۷	۱,۹۵۴,۸۰۵	۱,۶۷۰
موجودي مواد و کالا	۱۳,۶۶۵,۴۵۵	۸,۵۸۴,۲۸۳	۵,۶۸۱,۴۰۹	۵۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۴۲,۸۲۸	۳,۹۲۱,۵۳۷	۷۲۵,۹۳۴	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۸,۰۸۶	۶۲,۴۲۲	۳۶,۲۸۸	۷۳
موجودي نقد	۶,۸۵۵,۶۷۵	۱,۵۲۱,۵۸۰	۳۸۶,۵۸۰	۳۵۱
	۲۸,۷۶۳,۱۱۸	۱۴,۲۳۰,۵۴۹	۸,۷۸۵,۰۰۶	۱۰۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۷۶۳,۱۱۸	۱۴,۲۳۰,۵۴۹	۸,۷۸۵,۰۰۶	۱۰۲
جمع دارايي‌ها	۴۲,۹۷۵,۵۲۲	۲۶,۸۹۷,۲۸۰	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۶۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۸۵
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	۱۵,۸۶۰,۹۲۳	۱۰,۷۴۳,۹۲۳	۶,۸۹۷,۶۹۳	۴۸
سهام خزانه	(۲۰۳,۲۲۰)	(۲۰۳,۲۲۰)	(۲۰۳,۲۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۱۵۷,۶۰۳	۱۵,۸۱۰,۶۰۳	۹,۶۶۴,۳۷۳	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۵۹,۲۸۷	۶۳۸,۵۹۷	۸۳۵,۷۵۳	(۴۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۸۸,۴۹۹	۵۳۸,۷۳۱	۳۸۲,۰۸۲	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۷,۷۸۶	۱,۱۷۷,۳۲۸	۱,۲۱۷,۸۳۵	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۸۴۴,۶۶۳	۴,۴۰۰,۷۸۸	۲,۶۶۰,۵۵۱	۷۸
ماليات پرداختني	۲,۰۲۴,۸۴۷	۹۷۵,۵۹۳	۶۷۳,۳۰۷	۱۰۸
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۹,۶۰۴,۶۳۸	۳,۶۴۴,۴۹۲	۳,۴۳۷,۴۱۲	۱۶۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۹۵,۹۸۵	۸۸۸,۴۷۶	۸۶۷,۵۵۹	۳۵
	۲۰,۶۷۰,۱۳۳	۹,۹۰۹,۳۴۹	۷,۶۳۸,۸۲۹	۱۰۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۶۷۰,۱۳۳	۹,۹۰۹,۳۴۹	۷,۶۳۸,۸۲۹	۱۰۹
جمع بدهي‌ها	۲۱,۸۱۷,۹۱۹	۱۱,۰۸۶,۶۷۷	۸,۸۵۶,۶۶۴	۹۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳,۹۷۵,۵۲۲	۲۶,۸۹۷,۲۸۰	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۶۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۷,۶۹۳	(۲۰۳,۳۲۰)	۹,۶۶۴,۳۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۷,۶۹۳	(۲۰۳,۳۲۰)	۹,۶۶۴,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۰۲۶,۲۳۰		۱۰,۰۲۶,۲۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۷۸۰,۰۰۰)		(۷۸۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۳,۹۲۳	(۲۰۳,۳۲۰)	۱۵,۸۱۰,۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۰۴۷,۰۰۰		۱۵,۰۴۷,۰۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)									(۲,۳۰۰,۰۰۰)
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					۲۳۰,۰۰۰				(۲۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۶۰,۹۲۳	(۲۰۳,۳۲۰)	۲۱,۱۵۷,۶۰۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۲۳۳,۹۰۶	۹,۶۲۹,۶۱۱	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۰۷,۶۸۰)	(۱,۱۲۹,۹۴۱)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲,۴۲۶,۲۲۶	۸,۴۹۹,۶۷۰	۴۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۱,۵۱۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۶۴۲,۸۳۱)	(۳,۳۸۰,۱۴۱)	(۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۹,۸۹۷)	(۵۲,۵۵۸)	۴۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۹۱,۳۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۰,۲۲۵)	(۲۷۹,۴۸۳)	۷۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۶,۱۳۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵۳,۹۱۷	۲۴۰,۸۸۸	(۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۰۶۱	۳,۶۲۸	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۵۵۲,۴۶۳)	(۲,۷۰۲,۴۰۱)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸,۸۷۳,۷۶۳	۵,۷۹۷,۲۶۹	۵۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۱۱,۲۶۶	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴,۰۹۶,۰۰۰	۵,۴۳۴,۰۰۰	۱۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸,۵۸۹,۴۶۸)	(۵,۴۴۳,۵۵۵)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۲۳۱,۵۱۹)	(۷۹۸,۲۹۴)	(۵۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۸۱۳,۹۷۹)	(۴,۰۹۱,۲۶۶)	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۵۳۸,۹۶۶)	(۴,۶۸۷,۸۴۹)	۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۳۳۴,۷۹۷	۱,۱۰۹,۴۳۰	۳۸۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۱,۵۸۰	۳۸۶,۵۸۰	۲۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷۰۲)	۲۵,۵۸۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۸۵۵,۶۷۵	۱,۵۲۱,۵۸۰	۳۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۳۰۸,۷۳۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴,۶۳۰	۱۶,۶۵۱	۴۱۹,۴۲۸,۵۶۳	۶,۹۸۳,۹۰۵	(۳,۹۴۵,۱۲۸)	۳,۰۳۸,۷۷۷	۲۰,۹۶۹	۱۹,۵۵۰	۵۲۸,۸۴۶,۴۹۶	۱۰,۳۳۸,۹۴۹	(۵,۹۷۴,۶۴۳)	۴,۳۶۴,۳۰۶	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۸۲,۵۰۰
پودر سولفات سدیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸۶,۰۲۲	۱۸۶,۱۱۵	۶۷,۳۱۹,۲۲۲	۱۲,۵۲۹,۱۱۷	(۴,۹۷۴,۰۸۱)	۷,۵۵۵,۰۳۶	۱۹۰,۹۸۸	۱۸۷,۰۸۳	۹۶,۵۶۸,۳۹۵	۱۸,۰۶۶,۳۰۵	(۷,۵۱۲,۷۹۲)	۱۰,۵۵۳,۵۱۳	۱۸۲,۵۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۰,۰۰۰
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۲۰	۸۰۹	۷۰,۹۷۸,۹۸۶	۵۷,۴۳۲	(۲۹,۰۸۵)	۲۸,۳۳۷	۲,۶۲۶	۱,۹۶۷	۷۶,۳۸۵,۳۵۸	۱۵۰,۲۵۰	(۱۲۹,۲۱۵)	۲۱,۰۳۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۷۱,۰۴۸	۷۳,۱۰۹	۳۵,۷۰۴,۴۸۹	۲,۵۷۴,۶۱۵	(۱,۶۴۷,۳۵۵)	۹۲۷,۲۶۰	۸۸,۱۶۴	۸۶,۰۱۲	۶۲,۳۰۳,۴۹۳	۵,۳۵۸,۸۴۸	(۲,۸۴۱,۱۳۲)	۲,۵۱۷,۷۱۶	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۷۳,۳۲۰	۲۷۵,۶۸۴		۲۲,۱۴۵,۰۵۹	(۱۰,۵۹۵,۶۴۹)	۱۱,۵۴۹,۴۱۰	۳۰۲,۷۴۷	۲۹۴,۶۱۲		۳۳,۹۱۴,۳۵۲	(۱۶,۴۵۷,۷۸۲)	۱۷,۴۵۶,۵۷۰	۲۸۶,۰۰۰	۲۸۶,۰۰۰		۶۲,۰۶۴,۵۰۰
فروش صادراتی:																			
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۱۴۸,۸۳۰)	۰	۰	۰	۰	۰
پودر سولفات سدیم	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱	۷۳,۵۸۷,۷۴۹	۱۹۳,۱۵۶	(۶۷,۶۰۴)	۱۲۵,۵۵۲	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۱۱۵,۱۹۳,۸۲۴	۳۹۱,۶۵۹	(۱۴۸,۸۳۰)	۲۴۲,۸۲۹	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۵۰۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹,۰۳۰	۴۹,۰۳۰	۲۸,۹۷۰,۲۰۲	۱,۴۲۰,۴۰۹	(۱,۰۶۷,۰۶۱)	۳۵۳,۳۴۸	۴۳,۶۰۲	۴۳,۶۰۲	۴۳,۹۶۶,۰۵۷	۱,۹۱۷,۰۰۸	(۱,۲۰۶,۷۳۱)	۷۱۰,۲۷۷	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۶,۰۰۰
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۶,۴۳۹	۶,۴۳۹	۶۸,۱۲۳,۳۱۱	۴۳۸,۶۴۶	(۳۸۰,۰۳۱)	۵۸,۶۱۵	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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
جمع فروش صادراتی				۵۱,۶۹۱	۵۱,۶۹۱		۱,۶۱۳,۵۶۵	(۱,۱۳۴,۶۶۵)	۴۷۸,۹۰۰	۵۳,۴۴۱	۵۳,۴۴۱		۲,۷۴۷,۳۱۳	(۱,۷۳۵,۵۹۲)	۱,۰۱۱,۷۲۱	۵۷,۰۰۰	۵۷,۰۰۰		۴,۲۰۷,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۳۲۵,۰۱۱	۳۲۷,۳۷۵		۲۳,۷۵۸,۶۲۴	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	۱۲,۰۲۸,۳۱۰	۳۵۶,۱۸۸	۳۴۸,۰۵۳		۳۶,۶۶۱,۶۶۵	(۱۸,۱۹۳,۳۷۴)	۱۸,۴۶۸,۲۹۱	۳۴۳,۰۰۰	۳۴۳,۰۰۰		۶۶,۲۷۲,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۲۳,۷۵۸,۶۲۴	۳۶,۶۶۱,۶۶۵	۶۶,۲۷۲,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	(۱۸,۱۹۳,۳۷۴)	(۳۹,۲۸۳,۹۲۹)

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. تا تاریخ این گزارش هنوز دولت در خصوص فروش این محصول با توجه به آزاد سازی نرخ ارز سیاست گذاری ننموده است به محض مشخص شدن سیاست های کلان نتایج به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسید بر این اساس نرخ فروش این محصول برای سال ۱۴۰۵بر اساس بهای تمام شده با نرخ سامانه ارز مبادلاتی منظور گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال ۱۴۰۵متناسب 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 ۱۴۰۵ با 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۵۹,۸۹۰	۹,۳۸۷,۲۸۶	۲۴,۵۸۴,۶۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۹۹,۵۵۸	۱,۹۷۲,۳۳۳	۳,۴۳۴,۰۹۴
سربارتولید	۴,۸۰۵,۱۱۹	۷,۹۶۴,۸۳۴	۱۳,۹۶۴,۵۴۴
جمع	۱۱,۷۶۴,۵۶۷	۱۹,۳۲۴,۴۴۳	۴۱,۹۸۳,۳۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۷۶۴,۵۶۷	۱۹,۳۲۴,۴۴۳	۴۱,۹۸۳,۳۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۸,۵۶۸)	۸۸,۵۶۸	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۶۷۵,۹۹۹	۱۹,۴۱۳,۰۱۱	۴۱,۹۸۳,۳۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۳۵,۲۷۳	۱,۰۸۰,۹۵۸	۲,۳۰۰,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۸۰,۹۵۸)	(۲,۳۰۰,۵۹۵)	(۴,۹۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۷۳۰,۳۱۴	۱۸,۱۹۳,۳۷۴	۳۹,۳۸۳,۹۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۷۳۰,۳۱۴	۱۸,۱۹۳,۳۷۴	۳۹,۳۸۳,۹۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال ۱۴۰۵متناسب 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 ۱۴۰۵ با تمرکز بر فروش در بازار های صادراتی و شرایط رقابتی و فصلی این محصول و لحاظ نمودن نرخ جدید ارزو برآورد گردیده است . قیمت فروش محصول سولفات پتاسیم با توجه به حذف ارز ترجیهی و تامین ماده اولیه با نرخ ارز سامانه مبادلات ارزی و لحاظ نمودن بهای تمام شده محصول برای سال ۱۴۰۵ معادل ۱،۲۹۷،۰۰۰ ریال برای هر کیلو براورد گردیده 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲,۳۲۴	۲۵,۸۰۳,۳۵۶	۵۹,۹۶۷	۱۹۴,۳۸۸	۴۰,۳۰۸,۰۸۰	۷,۸۳۵,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۹۰,۴۸۳	۴۰,۲۲۲,۰۷۸	۷,۶۶۱,۶۲۲	۶,۲۲۹	۳۷,۵۲۶,۴۰۹	۲۳۳,۷۵۲
سولفات پتاسیم	تن	۴,۲۱۹	۲۱۸,۶۸۸,۷۸۹	۹۲۲,۶۴۸	۲۰,۹۶۹	۳۲۷,۵۹۲,۲۰۸	۶,۸۶۹,۲۸۱	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۰	۳۰۵,۶۰۸,۳۳۸	۵,۹۷۴,۶۴۳	۵,۶۳۸	۳۲۲,۳۲۸,۱۳۱	۱,۸۱۷,۲۸۶
نمک تصفیه شده	تن	۳,۷۵۴	۲۴,۹۹۲,۷۳۸	۶۸,۸۳۰	۱۳۱,۷۶۶	۳۱,۳۸۱,۶۶۹	۴,۱۳۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۱۲۹,۶۱۴	۳۱,۲۳۰,۱۳۷	۴,۰۴۷,۸۶۳	۴,۹۰۶	۳۱,۷۹۸,۶۱۴	۱۵۶,۰۰۴
کلراید کلسیم	تن	۸۱۱	۳۶,۳۹۰,۸۷۵	۲۹,۵۱۳	۹,۰۶۵	۶۳,۲۴۱,۶۹۹	۵۷۳,۲۸۶	۰	۰	۰	۸,۴۰۶	۶۰,۵۸۱,۲۵۱	۵۰۹,۲۴۶	۱,۴۷۰	۶۳,۶۴۱,۴۹۷	۹۳,۵۵۳
جمع کل				۱,۰۸۰,۹۵۸			۱۹,۴۱۳,۰۱۱			۰			۱۸,۱۹۳,۳۷۴			۲,۳۰۰,۵۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۶,۲۲۹	۳۷,۵۲۶,۴۰۹	۲۳۳,۷۵۲	۱۸۶,۰۰۰	۶۰,۹۷۹,۰۶۵	۱۱,۳۴۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۰۰	۶۰,۲۱۹,۱۰۲	۱۱,۲۰۰,۷۵۳	۶,۲۲۹	۶۰,۲۱۹,۱۳۶	۳۷۵,۱۰۵
سولفات پتاسیم	تن	۵,۶۳۸	۳۲۲,۳۲۸,۱۳۱	۱,۸۱۷,۲۸۶	۲۲,۵۰۰	۱,۰۵۳,۷۳۴,۵۳۳	۲۳,۷۰۹,۰۲۷	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۹۴۵,۷۳۸,۰۸۹	۲۱,۲۷۹,۱۰۷	۵,۶۳۸	۷۵۳,۳۱۷,۸۴۳	۴,۲۴۷,۲۰۶
نمک تصفیه شده	تن	۴,۹۰۶	۳۱,۷۹۸,۶۱۴	۱۵۶,۰۰۴	۱۲۴,۰۰۰	۴۷,۰۷۷,۱۳۷	۵,۸۳۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۰۰	۴۷,۲۲۵,۳۷۹	۵,۸۵۵,۹۴۷	۴,۹۰۶	۲۸,۰۵۱,۷۷۳	۱۳۷,۶۲۲
کلراید کلسیم	تن	۱,۴۷۰	۶۳,۶۴۱,۴۹۷	۹۳,۵۵۳	۱۰,۵۰۰	۱۰۴,۲۵۱,۰۴۸	۱,۰۹۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۹۹,۸۲۱,۱۴۳	۱,۰۴۸,۱۲۲	۱,۴۷۰	۹۵,۲۸۳,۶۷۳	۱۴۰,۰۶۷
جمع کل				۲,۳۰۰,۵۹۵			۴۱,۹۸۳,۳۳۴			۰			۳۹,۳۸۳,۹۲۹			۴,۹۰۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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 اوليه داخلي:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۱,۱۵۰,۵۷۷	۲,۷۴۶,۴۰۸	۳,۱۵۹,۹۵۴	۷۷۵,۶۳۰	۵,۳۲۶,۳۴۴	۴,۱۳۱,۲۷۳	۶۹۴,۲۰۰	۳,۲۱۷,۶۸۷	۲,۲۳۳,۷۱۸	۱,۲۳۲,۰۰۷	۴,۱۰۵,۰۹۷	۵,۰۵۷,۵۰۸
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۰۷,۵۴۳	۱,۵۶۹,۱۱۲	۱۶۸,۷۴۷	۱۵۲,۰۶۶	۲,۸۶۴,۷۶۹	۴۳۵,۶۳۴	۱۳۶,۱۴۳	۲,۱۷۲,۷۷۴	۲۹۵,۸۰۸	۱۲۳,۴۶۶	۲,۴۹۹,۲۵۵	۳۰۸,۵۷۳
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۴۵,۶۶۱	۳,۸۳۷,۵۴۲	۱۷۵,۲۲۶	۶۲,۳۵۷	۶,۶۶۰,۵۳۵	۴۱۵,۳۳۱	۵۳,۰۵۰	۵,۰۶۳,۹۰۲	۲۶۸,۶۴۰	۵۴,۹۶۸	۵,۸۵۶,۴۴۴	۳۲۱,۹۱۷
کلريد پتاسيم - kcl	تن	۰	۰	۰	۲,۸۴۸	۳۳۳,۴۵۲,۹۴۹	۹۴۹,۶۷۴	۲,۸۴۸	۳۳۳,۴۵۲,۹۴۹	۹۴۹,۶۷۴	۰	۰	۰
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۱,۱۲۵	۳۶,۱۸۳,۱۱۱	۴۰,۷۰۶	۱۳,۴۷۵	۹۷,۳۱۱,۲۹۱	۱,۳۱۱,۲۷۱	۱۲,۴۹۶	۹۱,۴۲۰,۷۷۵	۱,۱۴۲,۳۹۴	۲,۱۰۴	۹۹,۶۱۱,۶۹۲	۲۰۹,۵۸۳
مواد مصرفي کلريد کلسيم(اسيد و آهک)	تن	۳,۷۵۳	۶,۱۴۸,۹۴۸	۲۳,۰۷۷	۳۷,۲۳۹	۳,۱۰۲,۷۱۵	۱۱۵,۵۴۲	۳۶,۰۱۵	۳,۰۲۴,۲۵۱	۱۰۸,۹۲۳	۴,۹۷۷	۵,۹۶۶,۸۴۷	۲۹,۶۹۷
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۴۴۰,۹۱۵	۱,۴۲۰,۱۸۳	۶۲۶,۱۸۰	۹۶۲,۲۴۷	۲,۵۵۶,۳۳۰	۲,۴۵۹,۸۲۱	۶۳۹,۵۱۳	۲,۳۵۵,۶۸۹	۱,۵۰۶,۴۹۴	۷۶۳,۶۴۹	۲,۰۶۸,۳۶۸	۱,۵۷۹,۵۰۷
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۱۹۳,۸۹۰			۹,۸۱۸,۵۴۵			۶,۵۰۵,۶۵۰			۷,۵۰۶,۷۸۵
مواد اوليه وارداتی:													
کلريد پتاسيم - kcl	تن	۴,۱۱۵	۳۲۹,۴۰۶,۵۶۱	۱,۳۵۵,۵۰۸	۱۱,۲۴۰	۱۷۰,۳۶۹,۶۶۲	۱,۹۱۴,۹۵۵	۱۴,۶۷۹	۱۹۰,۴۴۲,۰۶۰	۲,۷۹۵,۴۹۹	۶۷۶	۷۰۲,۶۰۹,۴۶۷	۴۷۴,۹۶۴
فلوکلانت	تن	۱۳۸	۱,۰۶۴,۱۷۳,۹۱۳	۱۴۶,۸۵۶	۰	۰	۰	۸۱	۱,۰۶۳,۴۱۹,۷۵۳	۸۶,۱۳۷	۵۷	۱,۰۶۵,۲۴۵,۶۱۴	۶۰,۷۱۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۵۰۲,۳۶۴			۱,۹۱۴,۹۵۵			۲,۸۸۱,۶۳۶			۵۳۵,۶۸۳
جمع کل				۵,۶۹۶,۲۵۴			۱۱,۷۳۳,۵۰۰			۹,۳۸۷,۲۸۶			۸,۰۴۲,۴۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 اوليه داخلي:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۱,۲۳۲,۰۰۷	۴,۱۰۵,۰۹۷	۵,۰۵۷,۵۰۸	۷۷۰,۰۰۰	۹,۶۹۱,۵۵۸	۷,۴۶۲,۵۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۵,۶۶۴,۸۵۷	۳,۷۹۵,۴۵۴	۱,۳۳۲,۰۰۷	۶,۵۴۹,۹۳۱	۸,۷۲۴,۵۵۴
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۲۳,۴۶۶	۲,۴۹۹,۲۵۵	۳۰۸,۵۷۳	۱۲۵,۰۰۰	۴,۶۲۰,۵۹۳	۶۲۳,۷۸۰	۱۲۹,۰۰۰	۳,۳۱۵,۷۸۳	۴۲۷,۷۳۶	۱۲۹,۴۶۶	۳,۸۹۷,۶۸۰	۵۰۴,۶۱۷
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۵۴,۹۶۸	۵,۸۵۶,۴۴۴	۳۲۱,۹۱۷	۶۱,۵۰۰	۱۱,۰۳۷,۸۰۵	۶۷۸,۸۲۵	۵۳,۰۰۰	۷,۵۶۰,۵۲۸	۴۰۰,۷۰۸	۶۳,۴۶۸	۹,۴۵۴,۱۱۹	۶۰۰,۰۳۴
کلريد پتاسيم - kcl	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۲,۱۰۴	۹۹,۶۱۱,۶۹۲	۲۰۹,۵۸۳	۱۷,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۰	۴,۹۵۴	۱۸۰,۳۷۶,۰۶۰	۸۹۳,۵۸۳
مواد مصرفي کلريد کلسيم(اسيد و آهک)	تن	۴,۹۷۷	۵,۹۶۶,۸۴۷	۲۹,۶۹۷	۴۷,۰۰۰	۵,۲۵۳,۱۹۱	۲۵۱,۶۰۰	۴۶,۲۵۰	۴,۷۸۸,۲۴۲	۲۲۱,۹۳۵	۵,۶۲۷	۱۰,۵۴۹,۴۹۴	۵۹,۳۶۲
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۷۶۳,۶۴۹	۲,۰۶۸,۳۶۸	۱,۵۷۹,۵۰۷	۸۶۱,۸۰۶	۲,۸۵۹,۱۱۲	۲,۴۶۴,۰۰۰	۱,۱۷۰,۲۰۲	۲,۴۵۹,۳۲۲	۲,۸۷۷,۹۰۳	۴۵۵,۲۵۳	۲,۵۶۰,۳۴۳	۱,۱۶۵,۶۰۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۵۰۶,۷۸۵			۲۲,۱۸۰,۷۰۵			۱۷,۷۳۹,۷۳۶			۱۱,۹۴۷,۷۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
کلرید پتاسیم - kcl	تن	۶۷۶	۷۰۲,۶۰۹,۴۶۷	۴۷۴,۹۶۴	۱۵,۰۰۰	۶۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۷,۵۰۰	۱۰,۲۶۰	۶۴۳,۵۸۲,۴۵۶	۶,۶۰۳,۱۵۶	۵,۴۱۶	۶۸۱,۱۸۶,۸۵۴	۳,۶۸۹,۳۰۸
فلوکلانت	تن	۵۷	۱,۰۶۵,۲۴۵,۶۱۴	۶۰,۷۱۹	۱۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۸۶	۳,۸۱۱,۶۷۴,۴۱۹	۲۴۱,۸۰۴	۱۱۱	۳,۴۱۳,۶۴۸,۶۴۹	۳۷۸,۹۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۳۵,۶۸۳			۱۰,۳۷۷,۵۰۰			۶,۸۴۴,۹۶۰			۴,۰۶۸,۲۲۳
جمع کل				۸,۰۴۲,۴۶۸			۳۲,۵۵۸,۲۰۵			۲۴,۵۸۴,۶۹۶			۱۶,۰۱۵,۹۷۷

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 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 .
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۶۵,۵۶۶	۲,۹۷۲,۴۶۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۰۱۰	۵۸۳,۵۴۳	۱,۰۳۵,۰۰۷
هزینه استهلاک	۱,۰۷۰,۲۷۶	۱,۷۴۰,۳۳۲	۲,۶۶۰,۰۰۰	۵۶,۶۵۴	۴۵,۸۵۸	۶۴,۹۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰۲,۹۳۶	۲,۲۶۲,۵۷۲	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۱۶	۱۲,۶۳۱	۲۶,۰۵۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۷۱	۱۷۷,۸۵۳	۲۹۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۴۹۳,۲۹۸	۶۵۳,۷۵۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۴	۶۸,۵۶۶	۲۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۷۳,۰۴۳	۳۳۵,۷۰۰	۹۰۴,۵۴۴	۶۶,۴۶۲	۷۹,۳۸۰	۱۲۲,۳۰۷
مسئوليت هاي اجتماعي	۰	۰	۰	۳,۲۴۸	۹۴,۰۷۶	۱۲۵,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۰۵,۱۱۹	۷,۹۶۴,۸۲۴	۱۳,۹۶۴,۵۴۴	۷۱۴,۴۱۵	۱,۰۶۱,۹۰۷	۱,۸۶۳,۲۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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.همچنین هزینه ها با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق بخشنامه های صادره و شرایط تورمی کشور نسبت به سال ۱۴۰۴برای سال۱۴۰۵پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۴	۶۸۰	۷۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۱	۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲,۳۱۹,۶۰۶	۱,۶۲۴,۳۶۷	۱,۳۶۲,۳۵۸	۵,۱۲۸,۳۱۷	۶,۹۸۶,۶۰۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۶۲,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۴۴,۴۹۰	۳۱,۱۵۵	۱,۳۶۲,۳۵۸	۲۹۲,۱۶۴	۳۹۸,۰۳۲	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۸۴,۰۹۶	۶۲,۵۷۵	۴۵۵,۳۸۰	۹۸۳,۲۴۴	۴۰۶,۷۶۶	۱,۷۲۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۱۴۷,۹۲۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲,۵۰۳,۵۹۰	۱,۶۱۳,۵۶۵	۹۱۴,۷۲۶	۳,۰۰۳,۴۲۵	۲,۷۴۷,۳۱۳	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۷۲۴	۴,۲۰۷,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۸,۱۰۷,۱۹۴	۶,۲۰۰,۹۴۹	۱,۵۶۸,۷۶۲	۲,۰۰۷,۰۰۰	۳,۱۴۸,۵۰۵	۳۳۲,۲۰۳	۸۹۸,۱۴۵	۲۹۸,۳۶۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۴,۰۷۳,۹۰۲	۷۷۶,۸۱۶	۳۷۰,۹۶۲	۸,۳۰۴,۸۲۱	۳,۰۸۰,۷۷۳	۳۸۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۲,۲۹۳	۴۳۷	۳۷۰,۹۶۲	۳,۸۴۳,۲۳۴	۱,۴۲۵,۶۹۴	۳۸۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰

«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

دارایی های ارزی پایان دوره یورو - به مبلغ ۹۸۳،۲۴۴ یورو عمدتا مربوط به وجوه ارزی نزد بانک تجارت به مبلغ ۸۹۸،۱۴۵ یورو می‌باشد که با توجه به داشتن منشا ارز ترجیهی (کالای اساسی) با نرخ دریافت ۳۳۲،۲۰۳ ریال در حساب‌ها منظور گردیده و تسعیر نگردیده است این ارز بابت تامین مواد اولیه کلرید پتاسیم بوده که در سال ۱۴۰۵ خرید آن صورت گرفته و در مرحله حمل 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اضافات انبار گرداني	۰	۴۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۵۵۳,۳۱۶	۰
اقلام متفرقه	۰	۱۱,۴۹۸	۰
جمع	۰	۵۶۴,۸۵۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۱,۴۱۹	۰	۱۰۰,۰۰۰
كسري انبارگرداني	۴,۴۱۷	۰	۰
جمع	۸۵,۸۳۶	۰	۱۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۴۴,۴۹۲	۹,۵۶۴,۳۶۹		۰	۰	۹,۶۰۴,۶۳۸	۰	۱,۳۲۱,۷۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۶۳۸,۵۹۷	۳۹۹,۵۵۶		۰	۰	۰	۳۵۹,۲۸۷	۸۴,۰۷۵	
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		۴,۲۸۳,۰۸۹	۹,۹۶۳,۹۲۵			۰	۹,۶۰۴,۶۳۸	۳۵۹,۲۸۷	۱,۴۰۵,۸۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۰۵,۸۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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		
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۶۰۴,۶۳۸	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۳۵۹,۲۸۷	۱۴۵,۹۲۸		۰	۰	۰	۱۴۵,۹۲۸	۶۸,۰۰۰	
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	۱۷,۱۴۵,۹۲۸			۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۹۲۸	۳,۹۷۸,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۹۷۸,۰۰۰	

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 ۱۴۰۵با 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 ۱۴۰۵با 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي بلند مدت	۷۲۰,۱۳۵	۰	۰
سود سهام	۳۹۳,۱۱۹	۴۲۹,۴۷۹	۴۵۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳,۶۲۸	۵,۰۶۱	۵,۰۰۰
جمع	۱,۱۱۶,۸۸۲	۴۳۴,۵۴۰	۴۵۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	(۹۴,۲۹۱)	(۶۷,۵۵۵)	(۷۰,۰۰۰)
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۵,۵۸۰	۴۴,۹۶۲	۲۰,۰۰۰
جمع	(۶۸,۷۱۱)	(۲۲,۵۹۳)	(۵۰,۰۰۰)

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
۱۰,۷۴۳,۹۲۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
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 کمیته ها
محمدمهدي بوربورحسينبيگي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	خیر	۰	خیر	بلي	۳۵	۰	۰	۰
مرتضي احمديان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	خیر	۰	خیر	بلي	۳۵	۰	۳	۰

						دفعات حضور در جلسات				
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 کمیته ها
مهدي همدم مومن	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۳۵	۰	۳	۱۲
ابراهيم بلالي	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۳۵	۲۸	۳	۰
حميد جلال وندي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۳۵	۰	۰	۰
محمدمهدي بوربورحسينبيگي	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۳۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۳۵	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد مهدی بوربور حسینبیگی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	مدیر اقتصادی شرکتهای تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاری	۰	۰
مرتضی احمدیان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مالی	حسابرس سازمان حسابرسی و معاونت مالی شرکت های تولیدی	۰	۰
ابراهیم بلالی	رئیس هیئت مدیره	دکترای شیمی آلی	مدیریت صنایع و عضوء هیات علمی دانشگاه	۰	۰
مهدی همدم مومن	عضو هیئت مدیره	دکترای مهندسی مواد	مدیر اقتصادی شرکتهای معدنی و کارگزار بورس و هیات علمی دانشگاه	۰	۰
حمید جلالوندی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد علوم محیط زیست	مدیر کل سازمان محیط زیست برخی از استان های کشور	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۲۸	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	سرمايه گذاري صدر تامين	۰	۰	۰