## 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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۷,۷۸۱,۱۵۴ | ۱۸,۶۵۷,۹۳۴ | ۲۳,۷۵۸,۶۲۴ | ۴۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۴,۰۷۶,۳۵۰) | (۸,۸۴۷,۵۲۸) | (۱۱,۷۳۰,۳۱۴) | (۵۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۳,۷۰۴,۸۰۴ | ۹,۸۱۰,۴۰۶ | ۱۲,۰۲۸,۳۱۰ | ۴۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۵۱,۸۹۴) | (۴۷۷,۵۵۰) | (۷۱۴,۴۱۵) | (۵۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۲۶,۴۷۱ | ۰ | ۰ | |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۸۲,۹۷۴) | (۸۵,۸۳۶) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۳,۲۷۹,۳۸۱ | ۹,۲۴۹,۸۸۲ | ۱۱,۲۲۸,۰۵۹ | ۴۴ |
| هزینه های مالی | (۹۴۹,۱۵۵) | (۵۱۹,۱۹۲) | (۸۱۷,۷۷۳) | (۸۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۴۰,۸۱۳ | ۱,۰۶۳,۱۱۳ | ۱,۰۴۸,۱۷۱ | (۵۹) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۲,۷۷۱,۰۳۹ | ۹,۷۹۳,۸۰۳ | ۱۱,۴۵۸,۴۵۷ | ۳۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۴۴۵,۵۹۱) | (۱,۲۷۴,۹۶۳) | (۱,۲۶۹,۲۹۰) | (۱۳) |
| سال‌هاي قبل | ۲۸۸,۱۸۱ | (۱۶۲,۹۳۷) | (۱۶۲,۹۳۷) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۱,۶۱۳,۶۲۹ | ۸,۳۵۵,۹۰۳ | ۱۰,۰۲۶,۲۳۰ | ۳۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۱,۶۱۳,۶۲۹ | ۸,۳۵۵,۹۰۳ | ۱۰,۰۲۶,۲۳۰ | ۳۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۴۰۲ | ۲,۸۶۱ | ۳,۵۸۸ | (۱۶) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۸۰) | ۲۳۳ | ۱۲۵ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۳۲۲ | ۳,۰۹۴ | ۳,۷۱۳ | (۲۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۳۲۲ | ۳,۰۹۴ | ۳,۷۱۳ | (۲۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۳۲۳ | ۱,۶۷۱ | ۲,۰۰۵ | ۳۹ |
| سرمایه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۱,۶۱۳,۶۲۹ | ۸,۳۵۵,۹۰۳ | ۱۰,۰۲۶,۲۳۰ | ۳۹ |
| 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 | ۱۱,۶۱۳,۶۲۹ | ۸,۳۵۵,۹۰۳ | ۱۰,۰۲۶,۲۳۰ | ۳۹ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۱۲,۴۵۶,۴۳۷ | ۱۱,۱۶۸,۲۱۸ | ۸,۹۰۴,۸۱۹ | ۱۲ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۶۸,۳۸۸ | ۱۸۰,۳۶۹ | ۱۳۷,۹۹۹ | (۷) |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۸۷۷,۴۳۱ | ۸۱۸,۵۵۶ | ۶۱۰,۳۳۷ | ۷ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۲۵,۱۳۹ | ۸,۵۱۹ | ۶,۹۰۷ | ۱۹۵ |
| داراييِ مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراييها | ۱۴۱,۵۳۹ | ۴۹۱,۰۶۹ | ۷۵,۹۶۹ | (۷۱) |
| جمع داراييهاي غیرجاري | ۱۳,۶۶۸,۹۳۴ | ۱۲,۶۶۶,۷۳۱ | ۹,۷۳۶,۰۳۱ | ۸ |
| داراييهاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲,۰۲۴,۶۶۷ | ۱۴۰,۷۲۷ | ۱,۹۵۴,۸۰۵ | ۱,۳۳۹ |
| موجودي مواد و كالا | ۱۰,۴۵۵,۰۸۷ | ۸,۵۸۴,۲۸۳ | ۵,۶۸۱,۴۰۹ | ۳۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷,۱۳۲,۲۴۸ | ۳,۹۲۱,۵۳۷ | ۷۲۵,۹۲۴ | ۸۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۹۳,۹۱۰ | ۶۳,۴۲۲ | ۳۶,۲۸۸ | ۴۹ |
| موجودي نقد | ۴,۵۸۹,۲۱۳ | ۱,۵۲۱,۵۸۰ | ۳۸۶,۵۸۰ | ۲۰۳ |
| | ۲۴,۲۹۴,۱۲۵ | ۱۴,۲۳۰,۵۴۹ | ۸,۷۸۵,۰۰۶ | ۷۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۴,۲۹۴,۱۲۵ | ۱۴,۲۳۰,۵۴۹ | ۸,۷۸۵,۰۰۶ | ۷۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۳۷,۹۶۳,۰۵۹ | ۲۶,۸۹۷,۲۸۰ | ۱۸,۵۲۱,۰۳۷ | ۴۱ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | -- |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۷۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | 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 | ۱۲,۶۵۷,۵۵۳ | ۱۰,۷۴۳,۹۲۳ | ۶,۸۹۷,۶۹۳ | ۱۸ |
| سهام خزانه | (۲۰۳,۲۲۰) | (۲۰۳,۲۲۰) | (۲۰۳,۲۲۰) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۷,۷۲۴,۲۲۳ | ۱۵,۸۱۰,۶۰۳ | ۹,۶۶۴,۳۷۳ | ۱۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۴۴۵,۸۰۲ | ۶۳۸,۵۹۷ | ۸۲۵,۷۵۳ | (۳۰) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۸۱۰,۵۰۱ | ۵۳۸,۷۳۱ | ۳۸۲,۰۸۲ | ۵۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۲۵۶,۳۰۳ | ۱,۱۷۷,۳۲۸ | ۱,۲۱۷,۸۳۵ | ۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۰,۷۹۵,۸۳۳ | ۴,۴۰۰,۷۸۸ | ۲,۶۶۰,۵۵۱ | ۱۴۵ |
| ماليات پرداختني | ۱,۲۵۱,۸۹۴ | ۹۷۵,۵۹۳ | ۶۷۳,۳۰۷ | ۳۸ |
| سود سهام پرداختني | ۱۱۵,۴۸۸ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۵,۶۹۳,۸۰۴ | ۳,۶۴۴,۴۹۳ | ۳,۴۳۷,۴۱۲ | ۵۶ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۱۲۵,۵۰۶ | ۸۸۸,۴۷۶ | ۸۶۷,۵۵۹ | ۲۷ |
| | ۱۸,۹۸۲,۵۲۴ | ۹,۹۰۹,۳۴۹ | ۷,۶۳۸,۸۲۹ | ۹۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۸,۹۸۲,۵۲۴ | ۹,۹۰۹,۳۴۹ | ۷,۶۳۸,۸۲۹ | ۹۳ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌ها | ۲۰,۲۳۸,۸۲۷ | ۱۱,۰۸۶,۶۷۷ | ۸,۸۵۶,۶۶۴ | ۸۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۷,۹۶۲,۰۵۹ | ۲۶,۸۹۷,۲۸۰ | ۱۸,۵۲۱,۰۳۷ | ۴۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱۱,۶۱۳,۶۲۹ | | ۱۱,۶۱۳,۶۲۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۱۳,۶۲۹ | ۰ | ۱۱,۶۱۳,۶۲۹ |
| 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 | 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۵۷,۵۵۲ | (۲۰۲,۲۲۰) | ۱۷,۷۲۴,۲۳۲ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱۰,۱۱۴,۸۹۸ | ۶,۸۵۶,۲۷۰ | ۹,۶۲۹,۶۱۱ | ۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵۸۷,۴۰۴) | (۷۶۶,۶۱۹) | (۱,۱۲۹,۹۴۱) | ۲۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۹,۵۲۷,۴۹۴ | ۶,۰۸۹,۶۵۱ | ۸,۴۹۹,۶۷۰ | ۵۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳۸,۸۷۷ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲,۶۰۸,۰۲۷) | (۱,۹۵۴,۸۵۷) | (۳,۳۸۰,۱۴۱) | (۳۳) |
| 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 | (۱۷,۸۰۴) | (۳۷,۹۲۰) | (۵۲,۵۵۸) | ۵۳ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۷۹۱,۳۶۱ | ۷۹۱,۳۹۹ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۸۰,۲۲۵) | (۲۵۸,۰۰۰) | (۲۷۹,۴۸۳) | ۶۹ |
| 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 | (۳۰,۴۸۸) | (۱۸,۱۵۳) | (۲۶,۱۳۴) | (۶۸) |
| 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 | ۵,۹۷۷ | ۲,۶۹۵ | ۳۴۰,۸۸۸ | ۱۲۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳,۰۸۹ | ۲,۱۴۳ | ۳,۶۲۸ | ۴۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۶۹۸,۶۰۱) | (۱,۴۷۲,۷۳۱) | (۲,۷۰۲,۴۰۱) | (۸۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۶,۸۲۸,۸۹۳ | ۴,۶۱۶,۹۲۰ | ۵,۷۹۷,۲۶۹ | ۴۸ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۲۱۱,۲۶۶ | 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 | ۷,۲۲۰,۷۴۴ | ۲,۲۸۴,۰۰۰ | ۵,۴۳۴,۰۰۰ | ۲۰۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۴۷۲,۶۱۲) | (۴,۰۷۰,۷۴۸) | (۵,۴۴۳,۵۵۵) | (۳۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۸۴۰,۷۷۱) | (۵۵۵,۵۲۳) | (۷۹۸,۲۹۴) | (۵۱) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۴,۶۹۸,۴۹۱) | (۹۷۳,۲۴۴) | (۴,۰۹۱,۲۶۶) | (۳۸۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳,۷۹۱,۱۳۰) | (۳,۲۱۵,۵۱۵) | (۴,۶۸۷,۸۴۹) | (۱۸) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۳,۰۳۷,۷۶۳ | ۱,۴۰۱,۴۰۵ | ۱,۱۰۹,۴۲۰ | ۱۱۷ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۵۲۱,۵۸۰ | ۳۸۶,۵۸۰ | ۳۸۶,۵۸۰ | ۲۹۴ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۲۹,۸۷۰ | ۱۷,۷۷۲ | ۲۵,۵۸۰ | ۶۸ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۴,۵۸۹,۲۱۳ | ۱,۸۰۵,۷۵۷ | ۱,۵۲۱,۵۸۰ | ۱۵۴ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سولفات پتاسیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۵,۲۵۰ | ۶,۳۷۳,۱۳۹ | ۱۴,۶۳۰ | ۱۶,۶۵۱ | ۴۱۹,۴۲۸,۵۶۳ | ۶,۹۸۳,۹۰۵ | (۳,۹۴۵,۱۲۸) | ۳,۰۲۸,۷۷۷ | ۱۶,۳۱۲ | ۱۷,۸۰۰ | ۵۱۷,۵۷۲,۵۸۴ | ۹,۲۱۲,۷۹۲ | (۵,۲۴۲,۳۱۴) | ۳,۹۷۰,۴۷۸ | ۴,۵۰۰ | ۱,۷۵۰ | ۶۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۶,۱۲۵ | ۲۲,۵۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ,۲۵۰,۰۰۰ |
| پودر سولفات سدیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۴۰,۲۹۱ | ۹,۲۳۲,۲۶۳ | ۱۸۶,۰۲۲ | ۱۸۶,۱۱۵ | ۶۷,۳۱۹,۲۲۲ | ۱۲,۵۲۹,۱۱۷ | (۴,۹۷۴,۰۸۱) | ۷,۵۵۵,۰۳۶ | ۱۴۱,۸۵۹ | ۱۴۱,۱۲۸ | ۹۰,۹۱۰,۶۶۹ | ۱۲,۸۳۰,۹۵۰ | (۵,۳۶۹,۹۱۲) | ۷,۴۶۱,۰۳۷ | ۴۲,۵۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۹۳,۵۰۰ | ۱۸۲,۵۰۰ | ۱۸۲,۵۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ,۰۹۰,۰۰۰ |
| کلراید کلسیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲۸۴ | ۲۴,۸۷۳ | ۱,۶۲۰ | ۸۰۹ | ۷۰,۹۷۸,۹۸۶ | ۵۷,۴۲۲ | (۲۹,۰۸۵) | ۲۸,۳۳۷ | ۱,۷۳۰ | ۱,۵۹۶ | ۶۱,۰۴۹,۴۹۹ | ۹۷,۴۳۵ | (۹۱,۴۹۶) | ۵,۹۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ |
| نمک تصفیه شده | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۵۱,۹۹۰ | ۱,۷۶۸,۱۳۳ | ۷۱,۰۴۸ | ۷۲,۱۰۹ | ۳۵,۷۰۴,۴۸۹ | ۲,۵۷۴,۶۱۵ | (۱,۶۴۷,۳۵۵) | ۹۲۷,۲۶۰ | ۶۳,۴۹۱ | ۶۴,۰۹۲ | ۵۵,۵۷۶,۸۷۴ | ۳,۵۶۲,۰۳۳ | (۲,۰۱۸,۳۴۹) | ۱,۵۴۳,۶۸۴ | ۱۴,۵۰۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۲,۰۰۰ | ۷۰,۵۰۰ | ۷۰,۵۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۵۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۰۷,۸۱۵ | ۱۷,۳۹۸,۴۰۸ | ۲۷۳,۳۲۰ | ۳۷۵,۶۸۴ | | ۲۲,۱۴۵,۰۵۹ | (۱۰,۵۹۵,۶۴۹) | ۱۱,۵۴۹,۴۱۰ | ۲۳۳,۳۹۲ | ۲۳۴,۶۲۶ | | ۲۵,۷۰۳,۲۱۰ | (۱۲,۷۲۲,۰۷۲) | ۱۲,۹۸۱,۱۳۸ | ۶۱,۵۰۰ | ۶۱,۷۵۰ | | ۶,۶۴۱,۶۲۵ | ۲۷۶,۵۰۰ | ۲۷۶,۵۰۰ | | ,۴۶۴,۵۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سولفات پتاسیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پودر سولفات سدیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۲,۰۶۰ | ۱۳۷,۸۸۵ | ۲,۶۶۱ | ۲,۶۶۱ | ۷۳,۵۸۷,۷۴۹ | ۱۹۳,۱۵۶ | (۶۷,۶۰۴) | ۱۲۵,۵۵۲ | ۲,۸۲۵ | ۲,۸۲۵ | ۱۰۱,۵۸۱,۲۳۹ | ۲۸۶,۹۶۷ | (۱۱۷,۶۵۶) | ۱۶۹,۳۱۱ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| نمک تصفیه شده | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۳۹,۰۳۲ | ۱,۱۲۱,۶۴۱ | ۴۹,۰۳۰ | ۴۹,۰۳۰ | ۲۸,۹۷۰,۲۰۲ | ۱,۴۲۰,۴۰۹ | (۱,۰۶۷,۰۶۱) | ۳۵۳,۳۴۸ | ۳۶,۰۱۷ | ۳۶,۰۱۷ | ۴۰,۲۲۱,۶۴۵ | ۱,۴۴۸,۶۶۳ | (۹۱۱,۴۳۴) | ۵۳۷,۳۳۹ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۸,۰۰۰ | ۵۲,۵۰۰ | ۵۲,۵۰۰ | ۷۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۷۵۰ |
| کلراید کلسیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۴,۸۶۷ | ۵,۵۳۹ | ۶۱,۸۰۰,۶۸۶ | ۳۴۲,۳۱۴ | (۳۲۵,۱۹۸) | ۱۷,۱۱۶ | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۱۰,۲۵۰ | ۱۰,۲۵۰ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴۱,۰۹۲ | ۱,۲۵۹,۵۲۶ | ۵۱,۶۹۱ | ۵۱,۶۹۱ | | ۱,۶۱۳,۵۶۵ | (۱,۱۳۴,۶۶۵) | ۴۷۸,۹۰۰ | ۴۳,۷۰۹ | ۴۳,۷۰۹ | | ۲,۰۷۷,۹۴۴ | (۱,۳۵۴,۲۷۸) | ۷۲۳,۶۶۶ | ۱۲,۲۰۰ | ۱۲,۲۰۰ | | ۸۴۸,۰۰۰ | ۶۶,۲۵۰ | ۶۶,۲۵۰ | | ۶۷۳,۷۵۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | | |
| جمع | | | | ۳۴۸,۹۰۷ | ۱۸,۶۵۷,۹۳۴ | ۳۲۵,۰۱۱ | ۳۲۷,۳۷۵ | | ۲۳,۷۵۸,۶۲۴ | (۱۱,۷۳۰,۳۱۴) | ۱۲,۰۲۸,۳۱۰ | ۲۶۷,۱۰۱ | ۲۶۹,۰۰۷ | | ۲۷,۷۸۱,۱۵۴ | (۱۴,۰۷۶,۳۵۰) | ۱۳,۷۰۴,۸۰۴ | ۷۳,۷۰۰ | ۷۳,۹۵۰ | | ۷,۴۸۹,۶۲۵ | ۳۴۲,۷۵۰ | ۳۴۲,۷۵۰ | | ۱۲۸,۲۵۰ |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۹۶۱,۶۷۵ | ۶,۰۰۳,۹۷۳ | ۸,۰۴۶,۲۷۶ | ۱۲,۶۹۱,۷۸۰ | ۲۳,۷۵۸,۶۲۴ | ۳۷,۷۸۱,۱۵۴ | ۷,۴۸۹,۶۲۵ | ۶۵,۱۲۸,۲۵۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۴۴۶,۲۰۱) | (۲,۸۳۳,۹۲۰) | (۳,۸۶۰,۱۴۲) | (۵,۴۶۱,۷۰۶) | (۱۱,۷۳۰,۳۱۴) | (۱۴,۰۷۶,۳۵۰) | (۳,۸۸۵,۰۰۰) | (۳۸,۳۵۰,۰۰۰) |

**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 در۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۴و 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 آینده بر اساس بهای تمام شده با نرخ سامانه ارز مبادلاتی منظور گردیده است.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال ۱۴۰۴متناسب 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 سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر فروش در بازار های صادراتی و شرایط رقابتی و فصلی این محصول و لحاظ نمودن نرخ جدید ارز معادل ۱۱۰،۰۰۰ریال به ازاء هر کیلو برآورد گردیده است . شرکت در دی ماه ۱۴۰۴ مقدار ۱۷۵۰ تن محصول با نرخ مناقصه به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به نرخ ۶۴۳،۵۰۰ ریال فروخته با توجه انجام کامل تعهدات قرارداد منعقده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (مناقصه شهریور ماه ۱۴۰۴) شرکت در حال حاضر تعهد ایفاد نشده به شرکت خدمات حمایتی ندارد. همچنین با توجه به مشخص نبودن سیاست های کلان دولت در خصوص محصول سولفات پتاسیم با در نظر گرفتن حذف ارز ترجیحی و برگزار نشدن مناقصه جدید در این خصوص در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ فروش سولفات پتاسیم پیش بینی نگردیده است. |

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۵ با تمرکز بر فروش در بازار های صادراتی و شرایط رقابتی و فصلی این محصول و لحاظ نمودن نرخ جدید ارز معادل ۱۳۲،۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلو 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 معادا ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال برای هر کیلو براورد گردیده است در این خصوص تا تاریخ گزارش سیاست های کلان دولت در خصوص این محصول مشخص نگردیده و به محض مشخص شدن شرایط فروش موضوع به اطلاع سهامداران خواهد رسید. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵,۷۵۹,۸۹۰ | ۶,۷۶۵,۴۰۵ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۱۹۹,۵۵۸ | ۱,۴۳۵,۴۶۴ | ۵۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سربارتولید | ۴,۸۰۵,۱۱۹ | ۵,۷۵۱,۱۵۸ | ۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۱,۷۶۴,۵۶۷ | ۱۳,۹۴۲,۰۲۷ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۱,۷۶۴,۵۶۷ | ۱۳,۹۴۲,۰۲۷ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۸۸,۵۶۸) | ۸۸,۵۶۸ | ۸۸,۵۶۸ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۱,۶۷۵,۹۹۹ | ۱۴,۰۳۰,۵۹۵ | ۶,۵۸۸,۵۶۸ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۱۳۵,۲۷۳ | ۱,۰۸۰,۹۵۸ | ۱,۰۳۵,۲۰۳ | ۲,۷۳۸,۷۷۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۰۸۰,۹۵۸) | (۱,۰۳۵,۲۰۳) | (۳,۷۳۸,۷۷۱) | (۴,۸۸۸,۷۷۱) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۱,۷۳۰,۳۱۴ | ۱۴,۰۷۶,۳۵۰ | ۳,۸۸۵,۰۰۰ | ۳۸,۳۵۰,۰۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۱,۷۳۰,۳۱۴ | ۱۴,۰۷۶,۳۵۰ | ۳,۸۸۵,۰۰۰ | ۳۸,۳۵۰,۰۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده تولیدمحصولات سولفات سدیم، نمک تصفیه و کلرید کلسیم تا حدودی متأثر از تغییرات قیمت حامل های انرژی و تورم 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 ۱۴۰۴و تاثیر بالای هزینه های انرژی در بهای تمام شده شرکت، بهای تمام شده در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد داشت . سایر عوامل تولید متناسب با تورم تغییر 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 دو 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. |
| برآورد سال مالی 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 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 تغییر 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 دو 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۵,۸۰۳,۲۵۶ | ۵۹,۹۶۷ | ۱۴۴,۶۸۴ | ۳۸,۲۵۲,۱۷۷ | ۵,۵۳۴,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۳,۹۶۳ | ۳۸,۱۱۷,۹۱۲ | ۵,۴۸۷,۵۶۹ | ۳,۰۴۵ | ۳۵,۰۹۸,۸۵۱ | ۱۰۶,۸۷۶ |
| نمک تصفیه شده | تن | ۳,۵۶۲ | ۱۹,۳۲۳,۴۱۴ | ۶۸,۸۳۰ | ۹۹,۵۰۸ | ۲۹,۵۴۹,۱۴۲ | ۲,۹۴۰,۳۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۱۰۹ | ۲۹,۲۶۵,۸۲۰ | ۲,۹۲۹,۷۷۲ | ۲,۹۶۱ | ۲۶,۸۲۶,۷۴۸ | ۷۹,۴۳۴ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سولفات پتاسیم | تن | ۴,۴۵۹ | ۳۰۶,۹۱۸,۱۴۳ | ۹۲۳,۶۴۸ | ۱۶,۳۱۲ | ۳۱۵,۸۲۱,۹۷۲ | ۵,۱۵۱,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۸۰۰ | ۲۹۴,۵۱۲,۰۲۲ | ۵,۳۴۲,۳۱۴ | ۲,۹۷۱ | ۲۸۰,۰۴۷,۷۹۵ | ۸۳۲,۰۲۲ |
| کلراید کلسیم | تن | ۸۱۱ | ۳۶,۳۹۰,۸۷۵ | ۲۹,۵۱۳ | ۶,۵۹۷ | ۶۱,۲۴۷,۹۹۲ | ۴۰۴,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۳۵ | ۵۸,۴۰۱,۵۴۲ | ۴۱۶,۶۹۵ | ۲۷۳ | ۶۱,۷۹۸,۵۲۵ | ۱۶,۸۷۱ |
| جمع کل | | ۱,۰۸۰,۹۵۸ | | | | | ۱۴,۰۳۰,۵۹۵ | | | ۰ | | | ۱۴,۰۷۶,۳۵۰ | | | ۱,۰۳۵,۲۰۳ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 | ۳,۰۴۵ | ۳۵,۰۹۸,۸۵۱ | ۱۰۶,۸۷۶ | ۴۳,۲۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۷,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۲۰۰ | ۴۵,۹۹۵,۴۷۵ | ۲,۰۳۳,۰۰۰ | ۲,۰۴۵ | ۲۹,۸۶۶,۰۱۵ | ۶۱,۰۷۶ |
| نمک تصفیه شده | تن | ۲,۹۶۱ | ۲۶,۸۲۶,۷۴۸ | ۷۹,۴۳۴ | ۲۳,۵۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۵۰۰ | ۳۹,۲۹۴,۱۱۸ | ۱,۰۰۲,۰۰۰ | ۹۶۱ | ۱۸,۱۴۱,۵۱۹ | ۱۷,۴۳۴ |
| سولفات پتاسیم | تن | ۲,۹۷۱ | ۲۸۰,۰۴۷,۷۹۵ | ۸۳۲,۰۲۲ | ۴,۵۰۰ | ۷۶۸,۶۳۷,۳۳۳ | ۳,۴۵۸,۸۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۰ | ۳۷۱,۴۳۸,۵۷۱ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۱ | ۶۳۶,۴۰۷,۹۷۱ | ۳,۶۴۰,۸۹۰ |
| کلراید کلسیم | تن | ۲۷۳ | ۶۱,۷۹۸,۵۲۵ | ۱۶,۸۷۱ | ۲,۵۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷۳ | ۷۰,۹۵۶,۰۴۴ | ۱۹,۳۷۱ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۳۵,۲۰۳ | | | ۶,۵۸۸,۵۶۸ | | | ۰ | | | ۳,۸۸۵,۰۰۰ | | | ۳,۷۳۸,۷۷۱ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 | ۲,۰۴۵ | ۲۹,۸۶۶,۰۱۵ | ۶۱,۰۷۶ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۶,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۵,۶۴۵ | ۱۰,۵۸۴,۴۵۰ | ۲,۰۴۵ | ۳۸,۴۴۷,۹۲۲ | ۷۸,۶۲۶ |
| نمک تصفیه شده | تن | ۹۶۱ | ۱۸,۱۴۱,۵۱۹ | ۱۷,۴۳۴ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۵۰,۱۳۴,۹۲۵ | ۶,۱۶۶,۵۹۷ | ۹۶۱ | ۲۵۶,۸۵۴,۳۱۸ | ۲۴۶,۸۳۷ |
| سولفات پتاسیم | تن | ۵,۷۲۱ | ۶۳۶,۴۰۷,۹۷۱ | ۳,۶۴۰,۸۹۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۹۵۳,۵۸۸,۸۸۹ | ۲۱,۴۵۵,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۹۱۳,۷۵۳,۴۶۷ | ۲۰,۵۵۹,۴۵۳ | ۵,۷۲۱ | ۷۹۲,۰۷۵,۸۶۱ | ۴,۵۳۷,۱۸۷ |
| کلراید کلسیم | تن | ۲۷۳ | ۷۰,۹۵۶,۰۴۴ | ۱۹,۳۷۱ | ۱۱,۲۵۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۶,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۵۰ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۹,۵۰۰ | ۲۷۳ | ۹۵,۶۸۱,۳۱۹ | ۲۶,۱۲۱ |
| جمع کل | | | | ۳,۷۳۸,۷۷۱ | | | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | | | ۳۸,۳۵۰,۰۰۰ | | | ۴,۸۸۸,۷۷۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۱۵۰,۵۷۷ | ۲,۷۴۶,۴۰۷ | ۳,۱۵۹,۹۵۳ | ۷۷۰,۶۴۷ | ۴,۱۷۹,۸۷۷ | ۳,۲۲۱,۲۱۰ | ۵۱۵,۷۰۴ | ۳,۰۸۰,۷۸۳ | ۱,۵۸۸,۷۷۲ | ۱,۴۰۵,۵۲۰ | ۳,۴۰۹,۶۹۲ | ۴,۷۹۲,۳۹۱ |
| ماده معدني نمک تصفيه | تن | ۱۰۷,۵۴۳ | ۱,۵۶۹,۱۱۲ | ۱۶۸,۷۴۷ | ۱۰۶,۱۲۵ | ۲,۷۶۵,۹۲۷ | ۲۹۳,۵۳۴ | ۱۰۳,۰۵۷ | ۲,۰۱۱,۷۲۲ | ۲۰۷,۳۲۲ | ۱۱۰,۶۱۱ | ۲,۳۰۵,۰۰۶ | ۲۵۴,۹۵۹ |
| ساير مواد اوليه - بسته بندي | -- | ۴۴۰,۹۱۵ | ۱,۴۲۰,۱۸۳ | ۶۲۶,۱۸۰ | ۴۸۷,۲۵۴ | ۱,۴۸۲,۱۲۶ | ۷۲۲,۱۷۲ | ۶۷۲,۳۸۴ | ۱,۴۲۵,۰۰۱ | ۹۵۸,۱۴۸ | ۲۵۵,۷۸۵ | ۱,۵۲۵,۵۱۶ | ۳۹۰,۲۰۴ |
| ماده معدني نمک هيدروميل | تن | ۴۵,۶۶۱ | ۳,۸۳۷,۵۶۴ | ۱۷۵,۲۳۷ | ۵۲,۴۸۸ | ۶,۵۹۸,۹۱۸ | ۳۴۶,۳۶۴ | ۳۹,۷۰۰ | ۴,۸۱۴,۶۲۵ | ۱۹۱,۱۴۱ | ۵۸,۴۴۹ | ۵,۶۵۳,۶۴۷ | ۳۳۰,۴۵۰ |
| مواد مصرفي کلريد کلسيم(اسيد و آهک) | تن | ۳,۷۵۳ | ۶,۱۴۸,۹۴۸ | ۲۳,۰۷۷ | ۲۸,۴۳۶ | ۳,۰۹۶,۵۶۸ | ۸۸,۰۵۴ | ۲۷,۷۸۴ | ۳,۰۷۹,۵۰۶ | ۸۵,۵۶۱ | ۴,۴۰۵ | ۵,۸۰۴,۷۶۷ | ۲۵,۵۷۰ |
| کلريد پتاسيم - kcl | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۹ | ۳۱۰,۵۳۲,۹۱۳ | ۳۴۴,۳۸۱ | ۱,۱۰۹ | ۳۱۰,۵۳۲,۹۱۳ | ۳۴۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال |
| سایر مواد مصرفي سولفات پتاسیم | تن | ۱,۱۲۵ | ۳۶,۱۸۳,۱۱۱ | ۴۰,۷۰۶ | ۱۰,۰۲۲ | ۸۹,۱۶۵,۷۳۵ | ۸۹۳,۶۱۹ | ۹,۷۵۸ | ۸۱,۷۳۰,۴۷۸ | ۷۹۷,۵۲۶ | ۱,۳۸۹ | ۹۸,۴۸۷,۴۰۱ | ۱۳۶,۷۹۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۱۹۳,۸۹۰ | | | ۵,۹۰۹,۲۳۴ | | | ۴,۱۷۲,۸۵۱ | | | ۵,۹۳۰,۲۷۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| کلرید پتاسیم - kcl | تن | ۴,۱۱۵ | ۳۲۹,۴۰۶,۵۶۱ | ۱,۳۵۵,۵۰۸ | ۱۰,۸۵۹ | ۱۷۰,۳۶۹,۶۴۷ | ۱,۸۵۰,۰۴۴ | ۱۲,۴۷۰ | ۲۰۲,۶۳۳,۸۴۱ | ۲,۵۲۶,۸۴۴ | ۲,۵۰۴ | ۲۷۱,۰۴۹,۵۲۱ | ۶۷۸,۷۰۸ |
| فلوکلانت | تن | ۱۲۸ | ۱,۰۶۴,۱۷۳,۹۱۳ | ۱۴۶,۸۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۱,۰۵۹,۸۳۸,۷۱۰ | ۶۵,۷۱۰ | ۷۶ | ۱,۰۶۷,۷۱۰,۵۲۶ | ۸۱,۱۴۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۵۰۲,۳۶۴ | | | ۱,۸۵۰,۰۴۴ | | | ۲,۵۹۲,۵۵۴ | | | ۷۵۹,۸۵۴ |
| جمع کل | | | | ۵,۶۹۶,۲۵۴ | | | ۷,۷۵۹,۳۷۸ | | | ۶,۷۶۵,۴۰۵ | | | ۶,۶۹۰,۲۲۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ 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 |
| | | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| ماده معدني سولفات سديم | تن | ۱,۴۰۵,۵۲۰ | ۳,۴۰۹,۶۹۲ | ۴,۷۹۲,۳۹۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۵,۳۶۲,۵۲۰ | ۱۳۴,۰۶۳ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۱۲,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۵۲۰ | ۳,۴۷۴,۵۲۵ | ۴,۴۱۴,۴۵۴ |
| ماده معدني نمک تصفيه | تن | ۱۱۰,۶۱۱ | ۲,۳۰۵,۰۰۶ | ۲۵۴,۹۵۹ | ۲۷,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۷۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۰۰ | ۱۱۴,۶۱۱ | ۲,۳۷۳,۸۸۷ | ۲۷۱,۹۵۹ |
| سایر مواد اولیه - بسته بندي | -- | ۲۵۵,۷۸۵ | ۱,۵۲۵,۵۱۶ | ۳۹۰,۲۰۴ | ۵۹۹,۶۶۵ | ۱,۴۲۷,۸۸۱ | ۸۵۶,۲۵۰ | ۳۲۵,۰۸۴ | ۱,۴۲۷,۸۸۰ | ۴۶۴,۱۸۱ | ۵۳۰,۳۶۶ | ۱,۴۷۴,۹۶۸ | ۷۸۲,۲۷۳ |
| ماده معدني نمک هيدروميل | تن | ۵۸,۴۴۹ | ۵,۶۵۳,۶۴۷ | ۳۳۰,۴۵۰ | ۱۶,۵۰۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۷۵۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۰۰ | ۶۴,۴۴۹ | ۵,۹۰۶,۹۹۶ | ۳۸۰,۷۰۰ |
| مواد مصرفي کلريد کلسيم(اسيد و آهک) | تن | ۴,۴۰۵ | ۵,۸۰۴,۷۶۷ | ۲۵,۵۷۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰ | ۳,۶۵۰,۹۴۳ | ۳۸,۷۰۰ | ۶,۳۰۵ | ۶,۰۰۶,۳۴۴ | ۳۷,۸۷۰ |
| سایر مواد مصرفي سولفات پتاسیم | تن | ۱,۳۸۹ | ۹۸,۴۸۷,۴۰۱ | ۱۳۶,۷۹۹ | ۳,۵۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۲,۰۰۰ | ۱,۹۸۹ | ۱۲۳,۰۷۶,۴۲۰ | ۲۴۴,۷۹۹ |
| کلرید پتاسیم - kcl | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵,۹۳۰,۲۷۳ | | | ۱,۸۷۸,۷۶۳ | | | ۱,۶۷۷,۰۸۱ | | | ۶,۱۳۲,۰۵۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| کلرید پتاسیم - kcl | تن | ۲,۵۰۴ | ۲۷۱,۰۴۹,۵۲۱ | ۶۷۸,۷۰۸ | ۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۴ | ۵۹۳,۲۳۸,۵۸۴ | ۲,۰۷۸,۷۰۸ |
| فلوکلانت | تن | ۷۶ | ۱,۰۶۷,۷۱۰,۵۲۶ | ۸۱,۱۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱,۰۹۱,۲۸۰,۹۵۲ | ۲۲,۹۱۹ | ۵۵ | ۱,۰۵۸,۶۷۲,۷۲۷ | ۵۸,۲۲۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۷۵۹,۸۵۴ | | | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | | | ۲,۱۲۲,۹۱۹ | | | ۲,۱۳۶,۹۳۵ |
| جمع کل | | | | ۶,۶۹۰,۲۲۷ | | | ۵,۳۷۸,۷۶۳ | | | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | | | ۸,۲۶۸,۹۹۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| | | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| ماده معدني سولفات سديم | تن | ۱,۲۷۰,۵۲۰ | ۳,۴۷۴,۵۲۵ | ۴,۴۱۴,۴۵۴ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۵۲۰ | ۴,۱۴۸,۷۴۸ | ۵,۶۴۴,۴۵۴ |
| ماده معدني نمک تصفيه | تن | ۱۱۴,۶۱۱ | ۲,۳۷۲,۸۸۷ | ۲۷۱,۹۵۹ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۰۰۰ | ۱۲۹,۶۱۱ | ۳,۲۹۴,۵۷۶ | ۴۵۹,۹۵۹ |
| سایر مواد اولیه - بسته بندي | -- | ۵۳۰,۳۶۶ | ۱,۴۷۴,۹۶۸ | ۷۸۲,۲۷۳ | ۱,۷۲۴,۸۵۰ | ۱,۴۲۷,۸۸۱ | ۲,۴۶۲,۸۸۰ | ۱,۶۴۶,۱۴۵ | ۱,۴۲۷,۸۸۲ | ۲,۲۵۰,۵۰۰ | ۶۰۹,۰۷۱ | ۱,۴۶۸,۸۸۱ | ۸۹۴,۶۵۳ |
| ماده معدني نمک هيدروميل | تن | ۶۴,۴۴۹ | ۵,۹۰۶,۹۹۶ | ۳۸۰,۷۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۰۰ | ۷۸,۴۴۹ | ۷,۶۳۱,۷۱۰ | ۵۹۸,۷۰۰ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 مصرفي كلريد كلسيم(اسيد و آهک) | تن | ۶,۳۰۵ | ۶,۰۰۶,۳۴۴ | ۳۷,۸۷۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۴,۹۷۲,۷۲۷ | ۲۷۳,۵۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۴,۵۴۳,۷۵۰ | ۲۱۸,۱۰۰ | ۱۲,۳۰۵ | ۷,۰۱۰,۱۴۷ | ۹۳,۲۷۰ |
| ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم | تن | ۱,۹۸۹ | ۱۲۳,۰۷۶,۴۲۰ | ۲۴۴,۷۹۹ | ۱۷,۵۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۳۷,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۵,۰۰۰ | ۴,۴۸۹ | ۱۷۹,۸۳۹,۳۸۵ | ۸۰۷,۲۹۹ |
| كلريد پتاسيم - kcl | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۶,۱۳۲,۰۵۵ | | | ۱۲,۴۳۳,۸۸۰ | | | ۱۰,۰۶۷,۶۰۰ | | | ۸,۴۹۸,۳۳۵ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| كلريد پتاسيم - kcl | تن | ۳,۵۰۴ | ۵۹۳,۲۳۸,۵۸۴ | ۲,۰۷۸,۷۰۸ | ۲۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۰۴ | ۶۵۰,۱۴۷,۶۵۵ | ۴,۸۷۸,۷۰۸ |
| فلوكلانت | تن | ۵۵ | ۱,۰۵۸,۶۷۲,۷۲۷ | ۵۸,۲۲۷ | ۱۷۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۰۰۰ | ۸۳ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۴۰۰ | ۱۴۲ | ۳,۵۶۲,۱۶۱,۹۷۳ | ۵۰۵,۸۲۷ |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | | | ۲,۱۳۶,۹۳۵ | | | ۱۸,۱۸۰,۰۰۰ | | | ۱۴,۹۳۲,۴۰۰ | | | ۵,۳۸۴,۵۳۵ |
| جمع كل | | | | ۸,۲۶۸,۹۹۰ | | | ۳۰,۶۱۳,۸۸۰ | | | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۱۳,۸۸۲,۸۷۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 . |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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 . و نرخ خرید بر اساس نرخ ارز سامانه مبادلات پیش بینی 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.

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۹۶۵,۵۶۶ | ۲,۰۵۴,۱۸۶ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۳۶۷,۲۸۵ | ۴۰۱,۹۴۲ | ۱۶۸,۰۰۰ |
| | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | | | ۸۵۰,۰۰۰ | | |
| هزینه استهلاک | ۱,۰۷۰,۲۷۶ | ۱,۲۶۹,۴۹۷ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۸۹ | ۳۶,۰۵۸ | ۱۳,۲۰۰ |
| | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | | | ۶۰,۰۰۰ | | |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۹۰۲,۹۳۶ | ۱,۴۱۰,۱۳۸ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۱۶ | ۹,۰۴۴ | ۴,۲۰۰ |
| | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۲۵,۰۰۰ | | |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | | | ۰ | | |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۸,۶۷۱ | ۱۱۵,۴۴۱ | ۴۰,۰۰۰ |
| | ۰ | | | ۲۴۰,۰۰۰ | | |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | | | ۰ | | |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | | | ۰ | | |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۰ | | | ۰ | | |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۴۹۳,۲۹۸ | ۶۰۷,۲۷۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۵۴ | ۴۱,۷۸۰ | ۱۵,۴۰۰ |
| | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | | | ۸۰,۰۰۰ | | |
| سایر هزینه ها | ۳۷۳,۰۴۳ | ۴۱۰,۰۶۵ | ۷۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۵۲ | ۵۵,۵۹۸ | ۲۳,۰۰۰ |
| | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۱۵۰,۰۰۰ | | |
| تعمیر و نگهداشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۴۸ | ۴,۰۸۸ | ۲,۰۰۰ |
| | ۰ | | | ۸,۰۰۰ | | |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| مسئولیت هاي اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۹۴۳ | ۱۲,۰۵۷ | ۱۳۰,۰۰۰ |
| جمع | ۴,۸۰۵,۱۱۹ | ۵,۷۵۱,۱۵۸ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۴۱۵ | ۷۵۱,۸۹۴ | ۲۷۷,۸۵۷ | ۱,۵۴۳,۰۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تغییرات در هزینه های عمومی اداری و سایر درامد های عملیاتی در سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ متناسب و در محدوده نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و میزان حقوق و دستمزد میباشد. با توجه به افزایش نرخ ارز و آزاد سازی نرخ ارز و همچنین افزایش هزینه های انرژی هزینه ها برای سه ماهه آخر سال ۱۴۰۴ پیش بینی گردیده است. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تغییرات در هزینه های عمومی اداری و سایر درامد های عملیاتی در سال ۱۴۰۴ متناسب و در محدوده نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و میزان افزایش حقوق و دستمزد میباشد.همچنین هزینه ها با توجه به افزایش نیروهای شرکت و اضافه شدن خطوط تولید کلراید کلسیم و افزایش تولید سولفات پتاسیم نسبت به سال ۱۴۰۴ برای سال۱۴۰۵ پیش بینی گردیده است . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۸۴ | ۶۷۳ | ۷۰۰ | ۷۰۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۰ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۱ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي 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 | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۷۰۰,۲۷۷ | ۳,۲۱۹,۶۰۶ | ۱,۶۲۴,۳۶۷ | ۷۶۵,۸۵۷ | ۶۸۳,۵۳۹ | ۵۲۳,۴۹۳ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۵۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | دلار | ۷۰۰,۲۷۷ | ۴۴,۴۹۰ | ۳۱,۱۵۵ | ۱,۱۰۲,۴۱۸ | ۲۵۶,۹۹۴ | ۲۸۳,۳۱۵ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵۴,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۵۰۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۴۴,۰۳۶ | ۸۴,۰۹۶ | ۶۲,۵۷۵ | ۳۶۱,۴۶۹ | ۲,۹۵۵,۳۵۲ | ۱,۰۶۸,۲۶۹ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۵۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۱۲۷,۸۹۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۷۰۰,۲۷۷ | ۲,۵۰۳,۵۹۰ | ۱,۶۱۳,۵۶۵ | ۸۳۷,۰۴۵ | ۲,۴۸۳,۴۷۶ | ۲,۰۷۷,۹۴۴ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۶۶۷,۷۱۶ | ۸۴۸,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۷,۵۲۰ | ۵,۶۷۳,۷۵۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۷۴۴,۰۳۶ | ۸,۱۰۷,۱۹۴ | ۶,۲۰۰,۹۴۹ | ۳۳۶,۱۳۴ | ۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۲,۱۹۲ | ۲,۹۳۵,۳۵۰ | ۹۷۵,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۱۹۰,۶۸۱ | ۴,۰۷۳,۹۰۲ | ۷۷۶,۸۱۶ | ۱۱۴,۰۶۵ | ۸,۲۹۲,۵۸۱ | ۹۴۵,۸۹۲ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۵۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۹۰,۶۸۱ | ۲,۲۹۳ | ۴۳۷ | ۳۰۰,۱۸۲ | ۳,۱۰۲,۳۱۱ | ۹۳۱,۲۵۸ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۵۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰ |
| «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 در سال ۱۴۰۵ برای تامین ارز مورد نیاز خرید ماده اولیه سولفات پتاسیم به منابع ارزی بالایی نیاز داشته و سعی میگردد بخشی از منابع ارزی از محل صادرات تامین و مابقی نیاز از سامانه مبادلات ارزی تامین گردد . | | | | | | | | | | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی 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 | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۳۲۶,۴۷۱ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۳۲۶,۴۷۱ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۸۱,۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| كسري انبارگرداني | ۴,۴۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۸۵,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۳,۶۴۴,۴۹۳ | ۵,۶۹۳,۸۰۴ | | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۳,۸۰۴ | ۰ | ۸۶۸,۵۵۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۹ | ۶۳۸,۵۹۷ | ۴۴۵,۸۰۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۵,۸۰۳ | ۸۰,۶۰۲ | |
| 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 | ۶,۱۳۹,۶۰۶ | | | ۰ | ۵,۶۹۳,۸۰۴ | ۴۴۵,۸۰۳ | ۹۴۹,۱۵۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹۴۹,۱۵۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵,۶۹۳,۸۰۴ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۹ | ۴۴۵,۸۰۲ | ۳۸۲,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۲,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | |
| 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 | | ۶,۱۳۹,۶۰۶ | ۹,۳۸۲,۰۰۰ | | | ۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۰۰۰ | ۵۴۷,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۴۷,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۷ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۹ | ۳۸۲,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹,۳۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۱۲۵,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴,۱۲۵,۰۰۰ | |

**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 در ۳ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ 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 ۹ ماهه اول سال۱۴۰۴ روبه رو گردد .

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

با توجه به حذف ارز ترجیحی تامین ماده اولیه کلرید پتاسیم و افزایش چند برابری سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید این ماده اولیه شرکت برنامه تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز از طریق سیستم بانکی را برای سال ۱۴۰۵ دارد که همین موضوع موجب افزایش چشمگیر میزان تسهیلات دریافتی برای سال ۱۴۰۵ گردیده است همچنین همین موضوع هزینه مالی بالایی را نیز به شرکت تحمیل خواهد نمود سعی شرکت بر آن است که با مدیریت نقدینگی اثرات این موضوع را در حد امکان کاهش دهد .

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت | ۷۲۰,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۳۹۳,۱۱۹ | ۴۲۹,۴۷۹ | ۰ | ۵۲۰,۰۰۰ |
| سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي | ۳,۶۲۸ | ۳,۰۸۹ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ |
| جمع | ۱,۱۱۶,۸۸۲ | ۴۳۲,۵۶۸ | ۱,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| اقلام متفرقه | (۹۴,۲۹۱) | (۱۰۵,۲۳۱) | (۳۵,۰۰۰) | (۲۰۰,۰۰۰) |
| سود تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی | ۲۵,۵۸۰ | ۱۱۳,۴۷۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۶۸,۷۱۱) | ۸,۲۴۵ | (۳۵,۰۰۰) | (۲۰۰,۰۰۰) |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | عرضه محصول سولفات سدیم 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 . |
| برآورد سال مالی 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.» |