اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدني املاح ايران	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: شاملا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441130	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۹۰۷,۴۸۷	۱۲,۹۷۲,۵۶۸	۲۳,۷۵۸,۶۲۴	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۲۵,۷۱۳)	(۶,۱۴۱,۳۱۱)	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۸,۳۸۱,۷۷۴	۶,۸۳۱,۲۵۷	۱۲,۰۲۸,۳۱۰	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۷,۷۰۹)	(۳۱۷,۰۸۸)	(۷۱۴,۴۱۵)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۴,۳۴۱)	(۶۰,۷۴۹)	(۸۵,۸۳۶)	(۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۸۸۹,۷۳۴	۶,۴۵۳,۴۲۰	۱۱,۲۲۸,۰۵۹	۲۲
هزینه های مالی	(۵۹۸,۱۹۱)	(۳۶۷,۷۰۵)	(۸۱۷,۷۷۳)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۱,۶۰۸	۶۷۸,۳۰۶	۱,۰۴۸,۱۷۱	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۷۳۳,۱۴۱	۶,۷۶۴,۰۲۱	۱۱,۴۵۸,۴۵۷	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۳۱,۳۶۴)	(۸۳۰,۹۲۷)	(۱,۲۶۹,۲۹۰)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۶۲,۹۲۷)	(۱۶۲,۹۲۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۸۰۱,۷۷۷	۵,۷۷۰,۱۵۷	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۸۰۱,۷۷۷	۵,۷۷۰,۱۵۷	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۷۶	۲,۰۰۰	۳,۵۸۸	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	۱۳۷	۱۲۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۰	۲,۱۳۷	۳,۷۱۳	(۳۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۰	۲,۱۳۷	۳,۷۱۳	(۳۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۶۰	۲,۱۳۷	۲,۰۰۵	(۳۶)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
افزایش درآمد های عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل عمدتا ناشی از اضافه شدن محصول جدید کلرید کلسیم به مبلغ(۳۷۸،۸۷۲ میلیون ریال)و افزایش مقدار فروش محصول نمک تصفیه شده و افزایش نرخ فروش محصولات میباشد .افزایش بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه سال قبل مربوط به اضافه شدن مواد اولیه محصول سولفات پتاسیم (۳،۵۱۴،۵۰۶ میلیون ریال)و افزایش هزینه های انرژی ناشی از تغییر نرخ طبق مصوبات قانونی و همچنین افزایش هزینه های سربار ناشی از تورم و افزایش حقوق و دستمزد کارکنان میباشد.افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا ناشی از افزایش تسهیلات دریافتی ناشی از تامین مالی سرمایه در گردش محصولات جدید شرکت میباشد.کاهش سایر درامد های غیر عملیاتی مربوط به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت در سال گذشته میباشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۸۰۱,۷۷۷	۵,۷۷۰,۱۵۷	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۱۸
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	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	۶,۸۰۱,۷۷۷	۵,۷۷۰,۱۵۷	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۱۸

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۱۱,۴۷۲,۲۸۵	۱۱,۱۶۸,۲۱۸	۸,۹۰۴,۸۱۹	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶۷,۳۹۱	۱۸۰,۳۶۹	۱۳۷,۹۹۹	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۷,۲۶۵	۸۱۸,۵۵۶	۶۱۰,۳۳۷	۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰,۹۶۶	۸,۵۱۹	۶,۹۰۷	۱۴۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۴۰,۰۷۴	۴۹۱,۰۶۹	۷۵,۹۶۹	(۷۱)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۶۷۷,۹۸۱	۱۲,۶۶۶,۷۳۱	۹,۷۳۶,۰۳۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۴۴,۳۱۲	۱۴۰,۷۲۷	۱,۹۵۴,۸۰۵	۱,۲۱۱
موجودي مواد و کالا	۱۰,۷۶۱,۵۰۷	۸,۵۸۴,۲۸۳	۵,۶۸۱,۴۰۹	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۹۹۳,۳۳۴	۳,۹۲۱,۵۳۷	۷۳۵,۹۲۴	۱۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۸,۶۱۷	۶۲,۴۲۲	۳۶,۲۸۸	۱۰
موجودي نقد	۱,۷۷۶,۰۷۵	۱,۵۲۱,۵۸۰	۳۸۶,۵۸۰	۱۷
	۲۳,۴۴۳,۸۴۵	۱۴,۲۳۰,۵۴۹	۸,۷۸۵,۰۰۶	۶۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۴۴۳,۸۴۵	۱۴,۲۳۰,۵۴۹	۸,۷۸۵,۰۰۶	۶۵
جمع دارايي‌ها	۳۶,۱۲۱,۸۲۶	۲۶,۸۹۷,۲۸۰	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۳۴
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
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۸۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۶۱۵,۷۰۰	۱۰,۷۴۳,۹۲۳	۶,۸۹۷,۶۹۳	(۲۹)
سهام خزانه	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۹۱۲,۳۸۰	۱۵,۸۱۰,۶۰۳	۹,۶۶۴,۳۷۳	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۰۶,۵۹۸	۶۳۸,۵۹۷	۸۳۵,۷۵۳	(۲۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹۸,۵۲۸	۵۳۸,۷۳۱	۳۸۲,۰۸۲	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۰۵,۱۲۶	۱,۱۷۷,۳۲۸	۱,۲۱۷,۸۳۵	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۹۸,۹۶۱	۴,۴۰۰,۷۸۸	۲,۶۶۰,۵۵۱	۲۳
ماليات پرداختني	۱,۴۶۶,۴۰۲	۹۷۵,۵۹۳	۶۷۳,۳۰۷	۵۰
سود سهام پرداختني	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴,۳۱۳,۲۴۱	۳,۶۴۴,۴۹۲	۳,۴۳۷,۴۱۲	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۲۵,۷۱۶	۸۸۸,۴۷۶	۸۶۷,۵۵۹	۱۵
	۲۱,۹۰۴,۳۲۰	۹,۹۰۹,۳۴۹	۷,۶۳۸,۸۲۹	۱۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۹۰۴,۳۲۰	۹,۹۰۹,۳۴۹	۷,۶۳۸,۸۲۹	۱۲۱
جمع بدهي‌ها	۲۳,۲۰۹,۴۴۶	۱۱,۰۸۶,۶۷۷	۸,۸۵۶,۶۶۴	۱۰۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۱۲۱,۸۲۶	۲۶,۸۹۷,۲۸۰	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۰	۱۰,۰۲۶,۲۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۷۸۰,۰۰۰)		(۷۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۲,۳۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۴۳,۹۲۳	(۲۰۳,۲۲۰)	۱۵,۸۱۰,۶۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۸۰۱,۷۷۷		۶,۸۰۱,۷۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۱,۷۷۷	۰	۶,۸۰۱,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۹,۷۰۰,۰۰۰)		(۹,۷۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۳۰۰,۰۰۰)									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۳۰,۰۰۰				(۲۳۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۶۱۵,۷۰۰	(۲۰۳,۲۲۰)	۱۲,۹۱۲,۳۸۰

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۲۶,۴۵۳	۴,۲۱۵,۶۲۰	۹,۶۲۹,۶۱۱	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۰,۵۵۵)	(۴۰۳,۲۹۶)	(۱,۱۲۹,۹۴۱)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۸۵,۸۹۸	۳,۸۱۲,۳۲۴	۸,۴۹۹,۶۷۰	(۵۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۸۷۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۷۹,۸۶۸)	(۱,۰۹۸,۱۲۱)	(۳,۳۸۰,۱۴۱)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۷۹۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۶۶۱)	(۱۸,۸۸۲)	(۵۲,۵۵۸)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۴۵,۱۶۲	۷۹۱,۳۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۰,۰۵۹)	(۲۵۷,۰۰۰)	(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	(۶,۱۹۵)	(۶,۱۱۶)	(۲۶,۱۳۴)	(۱)
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	۱,۰۶۹	۱۹	۲۴۰,۸۸۸	۵,۵۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۳۹	۲,۲۳۹	۳,۶۲۸	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۲۷,۰۰۳)	(۱,۰۳۲,۶۹۹)	(۲,۷۰۲,۴۰۱)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۸,۸۹۵	۲,۷۷۹,۶۲۵	۵,۷۹۷,۲۶۹	(۸۷)
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	۴,۴۵۶,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۰۰۰	۲۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۲۱,۴۵۲)	(۲,۹۴۹,۲۷۸)	(۵,۴۴۳,۵۵۵)	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۴۴,۷۳۴)	(۴۰۳,۰۹۹)	(۷۹۸,۲۹۴)	(۶۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۵۶۹,۲۴۴)	(۴,۰۹۱,۲۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۰,۱۸۶)	(۳,۷۱۱,۶۲۱)	(۴,۶۸۷,۸۴۹)	۹۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴۸,۷۰۹	۶۸,۰۰۴	۱,۱۰۹,۴۲۰	۲۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۱,۵۸۰	۳۸۶,۵۸۰	۳۸۶,۵۸۰	۲۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۷۸۶	۵,۸۷۰	۲۵,۵۸۰	(۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۷۶,۰۷۵	۴۶۰,۴۵۴	۱,۵۲۱,۵۸۰	۲۸۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۳۰۸,۷۳۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۳۳,۰۹۳	۱,۱۱۱,۶۰۷	۷۱,۰۴۸	۷۲,۱۰۹	۳۵,۷۰۴,۴۸۹	۲,۵۷۴,۶۱۵	(۱,۶۴۷,۳۵۵)	۹۲۷,۲۶۰	۴۰,۲۲۴	۴۰,۹۱۸	۵۲,۳۳۸,۷۷۵	۲,۱۴۱,۵۹۸	(۱,۱۹۵,۷۵۸)	۹۴۵,۸۴۰	۲۶,۹۰۰	۲۶,۹۰۰	۵۶,۲۰۸,۱۷۸	۱,۵۱۲,۰۰۰
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱,۵۵۰	۴,۷۸۰,۳۲۹	۱۴,۶۳۰	۱۶,۶۵۱	۴۱۹,۴۲۸,۵۶۳	۶,۹۸۳,۹۰۵	(۳,۹۴۵,۱۲۸)	۳,۰۳۸,۷۷۷	۱۵,۱۱۲	۱۱,۱۷۵	۴۴۲,۹۱۴,۷۲۰	۴,۹۴۹,۵۷۳	(۳,۹۴۵,۸۰۴)	۲,۰۰۳,۷۶۸	۱۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۵	۶۴۳,۵۰۰,۰۳۶	۸,۸۹۶,۳۸۸
پودر سولفات سدیم	تن	۰	هیئت مدیره	۹۴,۵۷۲	۶,۲۸۸,۵۹۹	۱۸۶,۰۲۲	۱۸۶,۱۱۵	۶۷,۳۱۹,۲۲۲	۱۲,۵۲۹,۱۱۷	(۴,۹۷۴,۰۸۱)	۷,۵۵۵,۰۳۶	۹۴,۴۷۳	۹۲,۲۶۲	۸۹,۳۷۱,۷۰۲	۸,۲۴۵,۶۱۲	(۳,۳۵۰,۵۷۲)	۴,۸۹۵,۰۴	۸۹,۵۱۰	۹۰,۸۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۲,۰۰۰
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۶۲۰	۸۰۹	۷۰,۹۷۸,۹۸۶	۵۷,۴۲۲	(۲۹,۰۸۵)	۲۸,۳۳۷	۷۳۷	۱,۱۷۱	۵۸,۷۷۸,۸۲۲	۶۸,۸۳۰	(۵۷,۱۲۸)	۱۱,۷۰۲	۶۰۳	۳۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۳۹,۲۱۵	۱۲,۱۸۰,۵۲۵	۲۷۳,۳۲۰	۲۷۵,۶۸۴		۲۳,۱۴۵,۰۵۹	(۱۰,۵۹۵,۶۴۹)	۱۱,۵۴۹,۴۱۰	۱۵۰,۵۴۶	۱۴۵,۵۲۶		۱۵,۴۰۵,۶۱۲	(۷,۵۴۹,۲۶۲)	۷,۸۵۶,۳۵۰	۱۲۷,۰۱۳	۱۳۱,۸۲۵		۱۸,۵۹۸,۳۸۸
فروش صادراتی:																					
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر سولفات سدیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۹۱	۷۵,۸۸۶	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱	۷۲,۵۸۷,۷۴۹	۱۹۳,۱۵۶	(۶۷,۶۰۴)	۱۲۵,۵۵۲	۱,۹۰۴	۱,۹۰۴	۱۰۰,۹۷۵,۸۴۰	۱۹۲,۲۵۸	(۶۵,۳۶۸)	۱۲۶,۸۹۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۴۵۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵,۱۹۵	۷۱۶,۱۴۷	۴۹,۰۳۰	۴۹,۰۳۰	۲۸,۹۷۰,۲۰۲	۱,۴۲۰,۴۰۹	(۱,۰۶۷,۰۶۱)	۳۵۳,۳۴۸	۲۷,۲۶۴	۲۷,۳۶۴	۳۶,۵۲۸,۴۶۸	۹۹۹,۵۶۵	(۶۵۵,۷۵۷)	۳۴۳,۸۰۸	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۷,۸۰۰
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۵,۰۹۴	۵,۰۹۴	۶۰,۸۶۶,۱۱۷	۳۱۰,۰۵۲	(۲۵۵,۳۲۶)	۵۴,۷۲۶	۵,۱۹۷	۵,۱۹۷	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۲۱۴
جمع فروش صادراتی				۲۶,۳۸۶	۷۹۲,۰۳۳	۵۱,۶۹۱	۵۱,۶۹۱		۱,۶۱۳,۵۶۵	(۱,۱۳۴,۶۶۵)	۴۷۸,۹۰۰	۳۴,۳۶۳	۳۴,۳۶۳		۱,۵۰۱,۸۷۵	(۹۷۶,۴۵۱)	۵۲۵,۴۲۴	۳۶,۰۴۷	۳۶,۰۴۷		۱,۵۵۶,۴۶۴
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			
جمع				۱۶۵,۶۰۱	۱۲,۹۷۲,۵۶۸	۳۲۵,۰۱۱	۳۲۷,۳۷۵		۲۳,۷۵۸,۶۲۴	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	۱۲,۰۲۸,۳۱۰	۱۸۴,۹۰۸	۱۷۹,۸۸۸		۱۶,۹۰۷,۴۸۷	(۸,۵۲۵,۷۱۳)	۸,۳۸۱,۷۷۴	۱۶۳,۰۶۰	۱۶۷,۸۷۲		۲۰,۱۵۴,۸۵۲

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۲۳,۷۵۸,۶۲۴	۱۶,۹۰۷,۴۸۷	۲۰,۱۵۴,۸۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	(۸,۵۲۵,۷۱۳)	(۱۱,۲۰۰,۲۶۹)

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 در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۴ و تحقق درآمد های حاصل از فروش محصول جدید کلراید کلسیم به درآمد های شرکت از برنامه های آتی شرکت می باشد و تلاش جهت ورود کلرید کلسیم به بازار های صادراتی و افزایش درامد های ارزی شرکت جهت کاهش اثر پذیری از تغییرات نرخ ارز

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال ۱۴۰۴ متناسب با شرایط بازار و تورم و نرخ ارز و شرایط بازار رقابتی در بورس کالا خواهد بود متوسط نرخ فروش محصول سولفات پتاسیم در سال ۱۴۰۴ با لحاظ نمودن تخصیص ارز کالای اساسی و لحاظ نمودن انجام تعهدات قرارداد منعقده با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (مناقصه شهریور ماه ۱۴۰۴) به صورت میانگین به مبلغ۶۴۳.۵۰۰ ریال به ازاء هر کیلو برآورد گردیده است . متوسط نرخ فروش محصولات جدید کلراید کلسیم در سال ۱۴۰۴ با تمرکز بر فروش در بازار های صادراتی و شرایط رقابتی و فصلی این محصول معادل ۶۱،۰۰۰ریال به ازاء هر کیلو برآورد 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۵۹,۸۹۰	۵,۴۲۴,۳۰۹	۵,۹۴۸,۰۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۹۹,۵۵۸	۹۶۹,۲۳۴	۱,۰۵۹,۱۴۵
سربارتولید	۴,۸۰۵,۱۱۹	۳,۶۱۱,۷۸۰	۴,۱۷۵,۱۰۴
جمع	۱۱,۷۶۴,۵۶۷	۱۰,۰۰۵,۳۲۳	۱۱,۱۸۲,۲۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۷۶۴,۵۶۷	۱۰,۰۰۵,۳۲۳	۱۱,۱۸۲,۲۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۸,۵۶۸)	۸۸,۵۶۸	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۶۷۵,۹۹۹	۱۰,۰۹۳,۸۹۱	۱۱,۱۸۲,۲۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۳۵,۲۷۳	۱,۰۸۰,۹۵۸	۲,۶۴۹,۱۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۸۰,۹۵۸)	(۲,۶۴۹,۱۳۶)	(۲,۶۳۱,۱۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۷۳۰,۳۱۴	۸,۵۲۵,۷۱۳	۱۱,۲۰۰,۲۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۷۳۰,۳۱۴	۸,۵۲۵,۷۱۳	۱۱,۲۰۰,۲۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تولید 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 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 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 که در حال حاضر مشمول نرخ ارز دولتی بوده و تغییر نرخ ارز تاثیر بسزایی در بهای تمام شده محصول دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۹۶,۳۷۷	۳۶,۳۴۰,۰۸۱	۳,۵۰۲,۳۴۸	۰	۰	۰	۹۴,۱۶۶	۳۶,۲۷۵,۷۲۶	۳,۴۱۵,۹۴۰	۴,۵۳۵	۳۲,۲۷۶,۷۳۶	۱۴۶,۲۷۵
نمک تصفیه شده	تن	۳,۵۶۲	۱۹,۳۲۳,۴۱۴	۶۸,۸۳۰	۶۷,۵۸۸	۲۷,۵۰۷,۵۳۱	۱,۸۵۹,۱۷۹	۰	۰	۰	۶۸,۲۸۲	۲۷,۱۱۵,۶۹۷	۱,۸۵۱,۵۱۴	۲,۸۶۸	۲۶,۶۷۱,۸۹۷	۷۶,۴۹۵
سولفات پتاسیم	تن	۴,۴۵۹	۲۰۶,۹۱۸,۱۴۳	۹۲۲,۶۴۸	۱۵,۱۱۲	۲۹۳,۱۲۵,۲۶۵	۴,۴۲۹,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۱,۱۷۵	۲۶۳,۶۰۶,۷۱۱	۲,۹۴۵,۸۰۵	۸,۳۹۶	۲۸۶,۶۳۰,۷۷۷	۲,۴۰۶,۵۵۲
کلراید کلسیم	تن	۸۱۱	۳۶,۳۹۰,۸۷۵	۲۹,۵۱۲	۵,۸۳۱	۵۱,۹۰۴,۴۷۶	۳۰۲,۶۵۵	۰	۰	۰	۶,۲۶۵	۴۹,۸۷۲,۹۴۵	۳۱۲,۴۵۴	۳۷۷	۵۲,۲۹۱,۷۷۷	۱۹,۷۱۴
جمع کل				۱,۰۸۰,۹۵۸			۱۰,۰۹۳,۸۹۱			۰			۸,۵۲۵,۷۱۳			۲,۶۴۹,۱۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴,۵۳۵	۳۲,۲۷۶,۷۲۶	۱۴۶,۳۷۵	۹۰,۹۶۰	۵۲,۷۳۹,۰۲۸	۴,۷۹۷,۱۴۲	۰	۰	۰	۹۲,۲۵۰	۴۷,۰۴۷,۹۱۳	۴,۳۴۰,۱۷۰	۳,۲۴۵	۱۸۵,۹۳۱,۲۷۹	۶۰۳,۲۴۷
نمک تصفیه شده	تن	۲,۸۶۸	۲۶,۶۷۱,۸۹۷	۷۶,۴۹۵	۵۶,۳۰۰	۳۷,۵۳۵,۲۹۳	۲,۱۱۳,۲۳۷	۰	۰	۰	۵۶,۳۰۰	۲۸,۶۰۷,۲۶۵	۱,۶۱۰,۵۸۹	۲,۸۶۸	۲۰۱,۹۳۲,۷۰۶	۵۷۹,۱۴۳
سولفات پتاسیم	تن	۸,۳۹۶	۲۸۶,۶۳۰,۷۷۷	۲,۴۰۶,۵۵۲	۱۰,۰۰۰	۳۹۱,۰۶۲,۵۰۰	۳,۹۱۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۵	۳۵۷,۴۲۲,۷۸۵	۴,۹۴۱,۳۷۰	۴,۵۷۱	۳۰۰,۹۸۵,۹۹۹	۱,۳۷۵,۸۰۷
کلراید کلسیم	تن	۳۷۷	۵۲,۲۹۱,۷۷۷	۱۹,۷۱۴	۵,۸۰۰	۶۲,۲۸۴,۶۵۵	۳۶۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۵,۴۹۷	۵۶,۰۵۶,۰۳۱	۳۰۸,۱۴۰	۶۸۰	۱۰۷,۰۹۵,۵۸۸	۷۲,۸۲۵
جمع کل				۲,۶۴۹,۱۳۶			۱۱,۱۸۲,۲۵۵			۰			۱۱,۲۰۰,۲۶۹			۲,۶۳۱,۱۲۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۱,۱۵۰,۵۷۷	۲,۷۴۶,۴۰۷	۳,۱۵۹,۹۵۳	۶۱۷,۴۹۵	۳,۶۶۹,۴۱۴	۲,۲۶۵,۸۴۵	۳۰۳,۹۵۴	۳,۱۹۵,۳۸۲	۹۷۱,۳۴۹	۱,۴۶۴,۱۱۸	۳,۰۴۲,۴۷۹	۴,۴۵۴,۵۴۹
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۰۷,۵۴۳	۱,۵۶۹,۱۱۲	۱۶۸,۷۴۷	۵۹,۸۷۷	۲,۶۹۴,۶۴۱	۱۶۱,۳۴۷	۶۷,۷۳۵	۱,۸۷۹,۴۸۶	۱۲۷,۳۰۷	۹۹,۶۸۵	۲,۰۳۴,۲۷۸	۲۰۲,۷۸۷
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۴۴۰,۹۱۵	۱,۴۲۰,۱۸۳	۶۲۶,۱۸۰	۲۹۸,۹۰۸	۱,۴۲۰,۱۸۳	۴۲۴,۵۰۴	۴۴۰,۰۶۵	۱,۴۲۰,۱۸۳	۶۲۴,۹۷۳	۲۹۹,۷۵۸	۱,۴۲۰,۱۸۳	۴۲۵,۷۱۱
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۴۵,۶۶۱	۳,۸۳۷,۵۶۴	۱۷۵,۲۲۷	۳۳,۲۲۰	۶,۴۸۱,۲۴۶	۲۱۵,۳۰۷	۲۷,۳۹۳	۴,۴۹۳,۷۳۹	۱۲۳,۰۹۷	۵۱,۴۸۸	۵,۱۹۴,۱۶۲	۲۶۷,۴۳۷
مواد مصرفي کلريد کلسيم(اسيد و آهک)	تن	۳,۷۵۳	۶,۱۴۸,۹۴۸	۲۳,۰۷۷	۲۵,۸۹۵	۲,۷۷۸,۷۲۲	۷۱,۹۵۵	۲۵,۸۱۷	۲,۸۴۳,۷۸۵	۷۳,۴۱۸	۳,۸۳۱	۵,۶۴۱,۸۶۹	۲۱,۶۱۴
کلريد پتاسيم - kcl	تن	۰	۰	۰	۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۱,۱۲۵	۳۶,۱۸۳,۱۱۱	۴۰,۷۰۶	۱۰,۰۲۳	۸۹,۱۶۵,۸۳۵	۸۹۳,۶۲۰	۹,۱۵۶	۸۰,۶۲۹,۰۹۶	۷۳۸,۲۴۰	۱,۹۹۱	۹۸,۴۸۶,۱۸۸	۱۹۶,۰۸۶
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۱۹۳,۸۹۰			۴,۲۷۲,۵۷۸			۲,۸۹۸,۲۸۴			۵,۵۶۸,۱۸۴
مواد اوليه وارداتی:													
کلريد پتاسيم - kcl	تن	۴,۱۱۵	۲۶۶,۰۷۶,۷۹۲	۱,۰۹۴,۹۰۶	۷,۷۸۹	۱۷۸,۵۸۴,۹۲۷	۱,۳۹۰,۹۹۸	۱۱,۸۷۹	۲۰۸,۸۵۳,۱۰۲	۲,۴۸۰,۹۶۶	۲۵	۱۹۷,۵۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۸
فلوکلانت	تن	۱۳۸	۱,۰۶۴,۱۷۳,۹۱۳	۱۴۶,۸۵۶	۰	۰	۰	۴۲	۱,۰۷۳,۸۳۳,۳۳۳	۴۵,۰۵۹	۹۶	۱,۰۶۰,۳۸۵,۴۱۷	۱۰۱,۷۹۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۲۴۱,۷۶۲			۱,۳۹۰,۹۹۸			۲,۵۲۶,۰۲۵			۱۰۶,۷۳۵
جمع کل				۵,۴۳۵,۶۵۲			۵,۶۶۳,۵۷۶			۵,۴۲۴,۳۰۹			۵,۶۷۴,۹۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۱,۴۶۴,۱۱۸	۳,۰۴۲,۴۷۹	۴,۴۵۴,۵۴۹	۱۹۳,۷۵۰	۴,۱۷۵,۸۰۹	۸۰۹,۰۶۳	۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۵۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۸۶۸	۳,۱۰۷,۰۵۱	۴,۰۶۳,۶۱۲
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۹۹,۶۸۵	۲,۰۳۴,۲۷۸	۲۰۲,۷۸۷	۵۵,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۵۰۰	۵۳,۴۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۵۴۰	۱۰۱,۲۸۵	۲,۰۵۱,۱۱۳	۲۰۷,۷۴۷
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۲۹۹,۷۵۸	۱,۴۲۰,۱۸۲	۴۲۵,۷۱۱	۱۲,۵۰۰	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۷۵۰	۷,۵۰۰	۱۰۲,۹۱۶,۶۶۷	۷۷۱,۸۷۵	۳۰۴,۷۵۸	۲,۶۴۹,۹۲۶	۸۰۷,۵۸۶
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۵۱,۴۸۸	۵,۱۹۴,۱۶۲	۲۶۷,۴۳۷	۳۶,۵۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۷۵۰	۲۶,۱۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۷۰۰	۶۱,۸۸۸	۵,۷۹۲,۵۱۲	۳۵۸,۴۸۷
مواد مصرفي کلريد کلسيم(اسيد و آهک)	تن	۳,۸۳۱	۵,۶۴۱,۸۶۹	۲۱,۶۱۴	۲۹,۰۰۰	۳,۴۷۵,۸۶۲	۱۰۰,۸۰۰	۲۲,۶۲۰	۳,۲۱۷,۹۹۳	۷۲,۷۹۱	۱۰,۲۱۱	۴,۸۵۹,۷۵۹	۴۹,۶۲۳
کلريد پتاسيم - kcl	تن	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۱,۹۹۱	۹۸,۴۸۶,۱۸۸	۱۹۶,۰۸۶	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۵۰۰	۳,۵۴۱	۱۰۳,۵۲۶,۱۲۳	۳۶۶,۵۸۶
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۵۶۸,۱۸۴			۴,۳۵۷,۸۶۳			۴,۰۷۲,۴۰۶			۵,۸۵۳,۶۴۱
مواد اوليه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
کلرید پتاسیم - kcl	تن	۲۵	۱۹۷,۵۲۰,۰۰۰	۴,۹۳۸	۱۰,۵۰۰	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۵۰۰	۹,۲۰۰	۱۹۸,۲۶۰,۸۷۰	۱,۸۲۴,۰۰۰	۱,۳۲۵	۲۸۳,۳۴۹,۴۳۴	۳۷۵,۴۳۸
فلوکلانت	تن	۹۶	۱,۰۶۰,۳۸۵,۴۱۷	۱۰۱,۷۹۷	۰	۰	۰	۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	۵۳	۹۴۷,۱۱۳,۲۰۸	۵۰,۱۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۶,۷۳۵			۲,۱۹۴,۵۰۰			۱,۸۷۵,۶۰۰			۴۳۵,۶۳۵
جمع کل				۵,۶۷۴,۹۱۹			۶,۵۵۲,۳۶۳			۵,۹۴۸,۰۰۶			۶,۲۷۹,۲۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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 که 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 نرخ خرید عمدتا متاثر از نرخ ارز تخصیصی و همچنین قیمت جهانی ماده اولیه مذکور بوده که نرخ خرید متناسب و در محدوده نرخ ارز و نرخ های جهانی تغییر خواهد یافت لازم به توضیح اینکه نرخ خرید ماده اولیه کلرید پتاسیم با احتساب تخصیص ارز کالای اساسی پیش بینی گردیده است .لذا با توجه به شرایط اقتصادی بهای تمام شده شرکت در سال آینده 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.		

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۶۵,۵۶۶	۱,۳۰۷,۸۸۹	۱,۳۹۱,۹۲۵	۳۶۷,۲۸۵	۳۷۳,۴۵۹	۳۹۶,۱۱۵
هزینه استهلاک	۱,۰۷۰,۲۷۶	۸۲۵,۱۰۶	۹۲۲,۱۹۶	۵۶,۵۸۹	۲۴,۳۶۲	۲۹,۰۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰۲,۹۳۶	۹۲۶,۴۵۹	۱,۱۶۰,۰۰۰	۸,۵۱۶	۸,۳۹۹	۱۴,۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۷۱	۵۷,۷۷۱	۱۲۱,۳۲۸
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	۳۵۱,۷۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۴	۲۱,۴۲۷	۳۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۷۳,۰۴۳	۱۸۰,۶۲۶	۱۸۰,۹۸۳	۶۷,۲۵۲	۳۰,۶۳۴	۴۹,۲۰۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه تعمیرات ونگهداري	۰	۰	۰	۳,۲۴۸	۱,۶۵۷	۲,۵۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۰۵,۱۱۹	۳,۶۱۱,۷۸۰	۴,۱۷۵,۱۰۴	۷۱۴,۴۱۵	۴۱۷,۷۰۹	۵۴۴,۵۷۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات در هزینه های عمومی اداری و سایر درامد های عملیاتی در سال ۱۴۰۴متناسب 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 ۱۴۰۳برای سال۱۴۰۴پیش بینی گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۸	۶۸۴	۷۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۹	۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۷۱۵,۰۴۹	۵۰۴,۶۳۵	۳۶۰,۸۳۹	۷۵۰,۰۰۰	۹۲۳,۷۷۰	۶۹۲,۸۲۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۴۴,۴۹۰	۳۱,۱۵۵	۷۱۲,۹۱۸	۴۸,۴۶۴	۳۴,۵۵۱	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۸۴,۰۹۶	۶۲,۵۷۵	۸۳۷,۳۶۶	۸۴,۶۰۳	۶۸,۷۸۵	۷۷۲,۵۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۵,۶۲۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲,۵۰۳,۵۹۰	۱,۶۱۳,۵۶۵	۷۹۶,۸۹۴	۱,۸۸۴,۶۶۱	۱,۵۰۱,۸۷۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۸۳۰	۱,۵۰۲,۱۲۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۸,۱۰۷,۱۹۴	۶,۲۰۰,۹۴۹	۳۳۶,۱۳۴	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۴,۰۷۳,۹۰۲	۷۷۶,۸۱۶	۱۰۹,۷۴۷	۷,۷۷۲,۴۴۸	۸۵۳,۰۰۱	۱۸۶,۲۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۲,۲۹۳	۴۳۷	۱۹۴,۱۲۳	۲,۶۹۶,۸۷۴	۵۲۳,۵۲۵	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

«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

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۱,۴۱۹	۷۴,۳۴۱	۲۰,۰۰۰
كسري انبارگرداني	۴,۴۱۷	۰	۰
جمع	۸۵,۸۳۶	۷۴,۳۴۱	۲۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۴۴,۴۹۲	۴,۳۱۳,۲۴۱		۰	۰	۴,۳۱۳,۲۴۱	۰	۵۴۰,۹۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۶۳۸,۵۹۷	۵۰۶,۵۹۸		۰	۰	۰	۵۰۶,۵۹۸	۵۷,۲۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۸۳,۰۸۹	۴,۸۱۹,۸۳۹			۰	۴,۳۱۳,۲۴۱	۵۰۶,۵۹۸	۵۹۸,۱۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹۸,۱۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۴,۳۱۳,۲۴۱	۷,۹۸۶,۶۰۰		۰	۰	۷,۹۸۶,۶۰۰	۰	۷۵۴,۴۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۵۰۶,۵۹۸	۳۷۴,۴۹۵		۰	۰	۰	۳۷۴,۴۹۵	۳۵,۵۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۱۹,۸۳۹	۸,۲۶۱,۰۹۵			۰	۷,۹۸۶,۶۰۰	۳۷۴,۴۹۵	۷۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۹۰,۰۰۰	

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 در 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 سال۱۴۰۳ 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 در 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 سال۱۴۰۳ روبه رو گردد .لذا هزینه های مالی شرکت نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل ملاحظه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۷۳۰,۱۳۵	۰	۰
سود سهام	۳۹۳,۱۱۹	۴۲۹,۴۷۶	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۳,۶۲۸	۱,۰۳۹	۱,۰۰۰
جمع	۱,۱۱۶,۸۸۲	۴۳۰,۵۱۵	۱,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	(۹۴,۲۹۱)	۵,۳۰۷	۸۴,۱۰۳
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۲۵,۵۸۰	۵,۷۸۶	۲,۰۰۰
اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	(۶۸,۷۱۱)	۱۱,۰۹۳	۸۶,۱۰۳

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	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عرضه محصول سولفات سدیم به صورت صد درصدی 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 شروع 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 .

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.»