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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۵۰۳,۶۸۴	۶,۵۵۲,۳۹۱	۲۳,۷۵۸,۶۲۴	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۰۷,۵۳۹)	(۳,۲۶۵,۲۱۹)	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۹۶,۱۴۵	۳,۲۸۷,۱۷۲	۱۲,۰۲۸,۳۱۰	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۷,۴۴۰)	(۱۵۵,۷۶۰)	(۷۱۴,۴۱۵)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۴۲	۱,۰۶۶	۰	(۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۷۴۴)	۰	(۸۵,۸۳۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۸۸,۰۰۳	۳,۱۳۲,۴۷۸	۱۱,۲۲۸,۰۵۹	۴۰
هزینه های مالی	(۳۹۶,۳۹۹)	(۲۱۵,۳۲۶)	(۸۱۷,۷۷۳)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۵۱۰	۳۳۰,۰۲۳	۱,۰۴۸,۱۷۱	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۹۷,۱۱۴	۳,۲۴۷,۱۷۵	۱۱,۴۵۸,۴۵۷	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۰,۱۸۶)	(۴۸۷,۰۵۱)	(۱,۲۶۹,۲۹۰)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۶۲,۹۳۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۵۶,۹۲۸	۲,۷۶۰,۱۲۴	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۵۶,۹۲۸	۲,۷۶۰,۱۲۴	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۵۹	۹۶۶	۳,۵۸۸	(۲۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۸)	۵۶	۱۲۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۱	۱,۰۲۲	۳,۷۱۳	(۳۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۱	۱,۰۲۲	۳,۷۱۳	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۹۱	۵۵۲	۲,۰۰۵	۲۵
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش درآمد های عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل عمدتا ناشی از اضافه شدن محصول جدید سولفات پتاسیم (۲،۶۲۷،۸۹۶ میلیون ریال)و افزایش نرخ فروش محصولات جاری شرکت میباشد.افزایش بهای تمام شده نسبت به دوره مشابه سال قبل مربوط به اضافه شدن مواد اولیه به محصول جدید سولفات پتاسیم (۱،۱۸۵،۰۲۵ میلیون ریال)و افزایش هزینه های انرژی ناشی از تغییر نرخ طبق مصوبات قانونی و همچنین افزایش هزینه های سربار ناشی از تورم 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۵۶,۹۲۸	۳,۷۶۰,۱۲۴	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۲۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۵۶,۹۲۸	۲,۷۶۰,۱۲۴	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۱,۰۵۵,۰۷۷	۱۱,۱۶۸,۲۱۸	۸,۹۰۴,۸۱۹	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۸,۹۶۹	۱۸۰,۲۶۹	۱۳۷,۹۹۹	(۱۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۳۷,۲۶۵	۸۱۸,۵۵۶	۶۱۰,۳۳۷	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۴,۵۶۲	۸,۵۱۹	۶,۹۰۷	۷۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۱۶,۶۲۴	۴۹۱,۰۶۹	۷۵,۹۶۹	(۷۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۱۸۲,۴۹۷	۱۲,۶۶۶,۷۳۱	۹,۷۳۶,۰۳۱	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۸۵۴,۵۵۴	۱۴۰,۷۲۷	۱,۹۵۴,۸۰۵	۱,۲۱۸
موجودي مواد و کالا	۷,۷۱۷,۷۲۴	۸,۵۸۴,۲۸۳	۵,۶۸۱,۴۰۹	(۱۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸,۳۵۸,۸۵۵	۳,۹۲۱,۵۳۷	۷۲۵,۹۲۴	۱۱۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۲,۶۲۰	۶۲,۴۲۲	۳۶,۲۸۸	۰
موجودي نقد	۱,۷۱۱,۰۲۷	۱,۵۲۱,۵۸۰	۳۸۶,۵۸۰	۱۲
	۱۹,۷۰۴,۷۸۰	۱۴,۲۳۰,۵۴۹	۸,۷۸۵,۰۰۶	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۷۰۴,۷۸۰	۱۴,۲۳۰,۵۴۹	۸,۷۸۵,۰۰۶	۳۸
جمع داراييها	۳۱,۸۸۷,۲۷۷	۲۶,۸۹۷,۲۸۰	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۱۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴۲,۸۴۶	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۶۴
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	۴,۳۲۸,۰۰۵	۱۰,۷۴۳,۹۲۳	۶,۸۹۷,۶۹۳	(۶۰)
سهام خزانه	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۵۶۷,۵۳۱	۱۵,۸۱۰,۶۰۳	۹,۶۶۴,۳۷۳	(۳۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵۶۴,۶۵۸	۶۳۸,۵۹۷	۸۳۵,۷۵۳	(۱۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۸۱,۲۰۵	۵۳۸,۷۳۱	۳۸۲,۰۸۲	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۴۵,۸۶۳	۱,۱۷۷,۳۲۸	۱,۲۱۷,۸۳۵	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۹۰,۴۱۶	۴,۴۰۰,۷۸۸	۲,۶۶۰,۵۵۱	۲
ماليات پرداختني	۱,۵۱۵,۷۷۹	۹۷۵,۵۹۳	۶۷۳,۳۰۷	۵۵
سود سهام پرداختني	۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۴,۳۹۷,۰۹۲	۳,۶۴۴,۴۹۲	۳,۴۳۷,۴۱۲	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۷۰,۵۹۶	۸۸۸,۴۷۶	۸۶۷,۵۵۹	(۲)
	۲۰,۹۷۳,۸۸۳	۹,۹۰۹,۳۴۹	۷,۶۳۸,۸۲۹	۱۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۹۷۳,۸۸۳	۹,۹۰۹,۳۴۹	۷,۶۳۸,۸۲۹	۱۱۲
جمع بدهي‌ها	۲۲,۳۱۹,۷۴۶	۱۱,۰۸۶,۶۷۷	۸,۸۵۶,۶۶۴	۱۰۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۸۸۷,۲۷۷	۲۶,۸۹۷,۲۸۰	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات 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
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
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	(۲۰۳,۳۲۰)	۱۵,۸۱۰,۶۰۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۴۵۶,۹۲۸		۳,۴۵۶,۹۲۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۶,۹۲۸	۰	۳,۴۵۶,۹۲۸
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

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
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					۱۷۲,۸۴۶				(۱۷۲,۸۴۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۸۴۶	۰	۰	۰	۴,۳۲۸,۰۰۵	(۲۰۳,۳۲۰)	۹,۵۶۷,۵۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲۴۷,۳۴۷	۲,۳۱۹,۷۰۴	۹,۶۲۹,۶۱۱	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۱۲۹,۹۴۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۷,۳۴۷	۲,۳۱۹,۷۰۴	۸,۴۹۹,۶۷۰	(۸۹)
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	(۳۵۰,۰۶۱)	(۳۶۵,۸۴۹)	(۳,۲۸۰,۱۴۱)	۴
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	۰	(۴,۶۷۷)	(۵۲,۵۵۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳۴۵,۱۶۲	۷۹۱,۲۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۰,۰۵۹)	۰	(۲۷۹,۴۸۳)	--
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	(۱۹۸)	(۱,۷۱۱)	(۲۶,۱۳۴)	۸۸
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	۰	۰	۲۴۰,۸۸۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۲۵	۲۰۱	۳,۶۲۸	۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۴۴,۳۲۱)	(۲۶,۸۷۴)	(۲,۷۰۲,۴۰۱)	(۱,۱۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۶,۹۷۴)	۲,۲۹۲,۸۳۰	۵,۷۹۷,۲۶۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۱۱,۲۶۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۳۶۶,۴۹۹	۷۱۰,۰۰۰	۵,۴۳۴,۰۰۰	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۹۶,۰۰۳)	(۱,۲۶۹,۳۶۸)	(۵,۴۴۳,۵۵۵)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۸۸,۲۳۴)	(۲۱۶,۲۸۳)	(۷۹۸,۲۹۴)	۱۳
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	(۳۴۸,۰۰۰)	(۴,۰۹۱,۲۶۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۸۲,۲۶۲	(۱,۲۲۳,۶۵۱)	(۴,۶۸۷,۸۴۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۵,۲۸۸	۱,۰۶۹,۱۷۹	۱,۱۰۹,۴۳۰	(۸۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۱,۵۸۰	۳۸۶,۵۸۰	۳۸۶,۵۸۰	۲۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۱۵۹	۱,۵۹۴	۲۵,۵۸۰	۱۶۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۱۱,۰۲۷	۱,۴۵۷,۳۵۳	۱,۵۲۱,۵۸۰	۱۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱,۳۰۸,۷۳۴	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

کاهش ۸۹ درصدی نقد حاصل از عملیات نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا مربوط به افزایش ۱۱۳ درصدی دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها ناشی از اضافه شدن فروش محصول جدید سولفات پتاسیم به سبد محصولات شرکت به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با دوره وصول مطالبات بالا میباشد.و همچنین افزایش ۱،۲۰۸ درصدی پیش پرداخت ها نسبت به دوره مشابه قبل مربوط به پیش پرداخت خرید مواد اولیه محصول جدید سولفات پتاسیم میباشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶,۱۲۷	۵۰۲,۰۸۱	۷۱,۰۴۸	۷۲,۱۰۹	۳۵,۷۰۴,۴۸۹	۲,۵۷۴,۶۱۵	(۱,۶۴۷,۳۵۵)	۹۲۷,۲۶۰	۱۹,۲۷۱	۱۸,۸۶۱	۴۵,۸۲۰,۲۱۱	۸۶۴,۲۱۵	(۵۲۷,۲۶۱)	۳۳۶,۹۵۴	۴۴,۶۲۷	۴۵,۰۲۷	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۱,۹۹۸
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۳۵۰	۲,۶۲۷,۸۹۶	۱۴,۶۳۰	۱۶,۶۵۱	۴۱۹,۴۲۸,۵۶۳	۶,۹۸۳,۹۰۵	(۳,۹۴۵,۱۲۸)	۳,۰۳۸,۷۷۷	۶,۸۲۲	۱۰,۰۰۰	۴۳۵,۹۵۰,۰۰۰	۴,۳۵۹,۵۰۰	(۳,۴۳۸,۵۵۸)	۱,۹۲۰,۹۴۲	۱۸,۱۷۸	۱۵,۲۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۰,۰۰۰
پودر سولفات سدیم	تن	۰	هیئت مدیره	۴۸,۷۱۶	۲,۰۸۹,۶۷۳	۱۸۶,۰۲۲	۱۸۶,۱۱۵	۶۷,۳۱۹,۲۲۲	۱۲,۵۲۹,۱۱۷	(۴,۹۷۴,۰۸۱)	۷,۵۵۵,۰۲۶	۴۷,۱۴۶	۴۲,۱۶۴	۸۶,۷۹۲,۷۶۲	۳,۶۵۹,۵۳۰	(۱,۴۷۸,۴۹۷)	۲,۱۸۱,۰۳۳	۱۳۶,۰۰۰	۱۴۰,۰۲۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۱,۹۹۵
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۶۲۰	۸۰۹	۷۰,۹۷۸,۹۸۶	۵۷,۴۲۲	(۲۹,۰۸۵)	۲۸,۳۳۷	۱,۴۰۵	۶۶۷	۵۹,۰۵۳,۹۷۳	۳۹,۲۸۹	(۳۶,۶۳۲)	۲,۷۵۷	۱,۰۲۹	۱,۷۵۷	۷۰,۰۳۹,۲۷۱	۱۲۳,۰۵۹
جمع فروش داخلی				۷۱,۱۹۳	۶,۲۱۹,۶۵۰	۲۷۳,۲۲۰	۲۷۵,۶۸۴		۲۲,۱۴۵,۰۵۹	(۱۰,۵۹۵,۶۴۹)	۱۱,۵۴۹,۴۱۰	۷۴,۶۴۴	۷۱,۶۹۲		۸,۹۲۲,۶۳۴	(۴,۴۸۰,۹۴۸)	۴,۴۴۱,۶۸۴	۱۹۹,۸۳۴	۲۰۲,۰۱۵		۲۳,۰۷۷,۰۵۲
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
پودر سولفات سدیم	تن	۰	هیئت مدیره	۶۴۲	۳۹,۰۶۸	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱	۷۳,۵۸۷,۷۴۹	۱۹۳,۱۵۶	(۶۷,۶۰۴)	۱۲۵,۵۵۲	۶۱۵	۶۱۵	۱۰۰,۵۶۲,۶۰۲	۶۱,۸۴۶	(۲۷,۹۴۳)	۳۳,۹۰۳	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱,۸۸۰	۲۹۳,۶۷۳	۴۹,۰۳۰	۴۹,۰۳۰	۲۸,۹۷۰,۲۰۲	۱,۴۲۰,۴۰۹	(۱,۰۶۷,۰۶۱)	۳۵۳,۳۴۸	۱۳,۶۰۲	۱۳,۶۰۲	۳۳,۸۲۲,۳۰۶	۴۶۰,۰۵۱	(۳۴۹,۷۵۹)	۱۱۰,۲۹۲	۴۳,۵۰۰	۴۳,۵۰۰	۳۸,۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۹۷۵
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۷۶۶	۷۶۶	۷۷,۲۲۳,۲۳۸	۵۹,۱۵۳	(۴۸,۸۸۹)	۱۰,۲۶۴	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۷,۶۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۱۲,۵۲۲	۳۳۲,۷۴۱	۵۱,۶۹۱	۵۱,۶۹۱	۱,۶۱۳,۵۶۵		(۱,۱۳۴,۶۶۵)	۴۷۸,۹۰۰	۱۴,۹۸۳	۱۴,۹۸۳	۵۸۱,۰۵۰		(۴۲۶,۵۹۱)	۱۵۴,۴۵۹	۵۴,۵۰۰	۵۴,۵۰۰	۲,۵۸۷,۵۷۵
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۸۳,۷۱۵	۶,۵۵۲,۳۹۱	۳۲۵,۰۱۱	۳۲۷,۳۷۵	۲۳,۷۵۸,۶۲۴		(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	۱۲,۰۲۸,۳۱۰	۸۹,۶۲۷	۸۶,۶۷۵	۹,۵۰۳,۶۸۴		(۴,۹۰۷,۵۳۹)	۴,۵۹۶,۱۴۵	۲۵۴,۳۳۴	۲۵۶,۵۱۵	۲۵,۶۶۴,۶۲۷

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۲۳,۷۵۸,۶۲۴	۹,۵۰۳,۶۸۴	۲۵,۶۶۴,۶۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	(۴,۹۰۷,۵۳۹)	(۱۳,۵۶۹,۸۹۵)

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 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 ۹ 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 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 آبان ماه ۱۴۰۳) به صورت میانگین به مبلغ۴۷۵.۰۰۰ 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 ۷۷،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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۵۹,۸۹۰	۲,۱۸۲,۲۸۷	۷,۴۴۴,۵۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۹۹,۵۵۸	۵۰۰,۴۰۴	۱,۴۷۶,۲۷۳
سربارتولید	۴,۸۰۵,۱۱۹	۱,۸۸۴,۰۴۸	۵,۶۲۹,۶۹۹
جمع	۱۱,۷۶۴,۵۶۷	۴,۵۶۶,۷۳۹	۱۴,۵۵۰,۵۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۷۶۴,۵۶۷	۴,۵۶۶,۷۳۹	۱۴,۵۵۰,۵۱۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۸,۵۶۸)	(۳۴,۰۵۹)	(۵۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۶۷۵,۹۹۹	۴,۵۳۲,۶۸۰	۱۴,۵۰۰,۵۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۳۵,۲۷۳	۱,۰۸۰,۹۵۸	۷۰۶,۰۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۸۰,۹۵۸)	(۷۰۶,۰۹۹)	(۱,۶۳۶,۷۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۷۳۰,۳۱۴	۴,۹۰۷,۵۳۹	۱۳,۵۶۹,۸۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۷۳۰,۳۱۴	۴,۹۰۷,۵۳۹	۱۳,۵۶۹,۸۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳ و در ادامه در سال ۱۴۰۴و تاثیر بالای هزینه های انرژِی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲۵,۸۰۳,۳۵۶	۵۹,۹۶۷	۴۷,۷۶۱	۳۶,۰۲۸,۰۵۶	۱,۷۲۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۴۳,۷۷۹	۳۵,۲۱۴,۴۷۴	۱,۵۰۶,۴۴۰	۷,۳۰۶	۳۷,۵۳۹,۴۲۰	۲۷۴,۲۶۳
نمک تصفیه شده	تن	۳,۵۶۲	۱۹,۳۳۳,۴۱۴	۶۸,۸۳۰	۳۲,۸۷۳	۲۶,۵۹۳,۰۰۹	۸۷۴,۱۹۲	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۳	۲۷,۰۱۵,۹۸۷	۸۷۷,۰۲۰	۳,۹۷۲	۱۶,۶۱۶,۸۱۸	۶۶,۰۰۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
سولفات پتاسیم	تن	۴,۴۵۹	۲۰۶,۹۱۸,۱۴۳	۹۲۲,۶۴۸	۶,۸۲۲	۲۶۱,۴۳۰,۰۷۹	۱,۷۸۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۳,۸۵۵,۸۰۰	۲,۴۳۸,۵۵۸	۱,۲۸۱	۲۰۸,۸۷۲,۷۵۶	۲۶۷,۵۶۶
کلراید کلسیم	تن	۸۱۱	۳۶,۳۹۰,۸۷۵	۲۹,۵۱۳	۲,۱۷۱	۷۱,۰۶۲,۱۸۳	۱۵۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱,۴۳۳	۵۹,۶۷۹,۶۹۳	۸۵,۵۲۱	۱,۵۴۹	۶۳,۴۳۹,۶۳۸	۹۸,۲۶۸
جمع کل				۱,۰۸۰,۹۵۸			۴,۵۳۲,۶۸۰			۰			۴,۹۰۷,۵۳۹			۷۰۶,۰۹۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
پودر سولفات سدیم	تن	۷,۳۰۶	۳۷,۵۳۹,۴۲۰	۲۷۴,۲۶۳	۱۳۸,۲۰۰	۴۱,۴۲۲,۳۶۶	۵,۷۲۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۱۴۲,۲۲۱	۴۱,۲۹۹,۶۱۱	۵,۸۷۳,۶۷۲	۳,۲۸۵	۳۸,۱۰۱,۰۶۵	۱۲۵,۱۶۲
نمک تصفیه شده	تن	۳,۹۷۲	۱۶,۶۱۶,۸۱۸	۶۶,۰۰۲	۸۸,۱۲۷	۲۹,۲۲۳,۱۶۷	۲,۵۷۵,۳۵۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۳۷	۲۸,۸۴۲,۱۹۰	۲,۵۵۳,۶۰۱	۳,۵۶۲	۲۴,۶۳۵,۳۱۷	۸۷,۷۵۱
سولفات پتاسیم	تن	۱,۲۸۱	۲۰۸,۸۷۲,۷۵۶	۲۶۷,۵۶۶	۱۸,۱۷۸	۳۱۳,۴۵۲,۵۸۰	۵,۶۹۷,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۵,۲۰۰	۳۰۱,۷۱۸,۰۹۲	۴,۵۸۶,۱۱۵	۴,۲۵۹	۳۲۳,۸۷۶,۹۶۶	۱,۳۷۹,۳۹۲
کلراید کلسیم	تن	۱,۵۴۹	۶۳,۴۳۹,۶۳۸	۹۸,۲۶۸	۹,۸۲۹	۵۱,۱۳۹,۵۸۷	۵۰۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۷	۵۲,۷۱۴,۵۰۲	۵۵۶,۵۰۷	۸۲۱	۵۴,۰۹۵,۰۰۶	۴۴,۴۱۲
جمع کل				۷۰۶,۰۹۹			۱۴,۵۰۰,۵۱۳			۰			۱۳,۵۶۹,۸۹۵			۱,۶۲۶,۷۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید 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 سدیم	تن	۱,۱۵۰,۵۷۷	۲,۷۴۶,۴۰۷	۳,۱۵۹,۹۵۳	۵,۶۰۱	۱۴۳,۸۳۰,۲۰۹	۸۰۵,۵۹۳	۱۷۱,۱۱۱	۳,۱۵۵,۱۹۸	۵۳۹,۸۸۹	۹۸۵,۰۶۷	۳,۴۷۷,۵۸۸	۳,۴۲۵,۶۵۷
ماده معدني نمک تصفیه	تن	۱۰۷,۵۴۳	۱,۵۶۹,۱۱۲	۱۶۸,۷۴۷	۱۹,۳۴۹	۲,۵۲۵,۴۰۲	۴۸,۸۶۴	۳۴,۷۷۳	۱,۷۶۵,۸۸۲	۶۱,۴۰۵	۹۲,۱۱۹	۱,۶۹۵,۶۹۸	۱۵۶,۲۰۶
سایر مواد اولیه - بسته بندي	--	۴۴۰,۹۱۵	۱,۴۲۰,۱۸۳	۶۲۶,۱۸۰	۱۴۵,۰۷۹	۱,۶۵۶,۷۴۶	۲۴۰,۳۵۹	۱۷۵,۸۸۹	۱,۶۵۶,۷۴۴	۲۹۱,۴۰۳	۴۱۰,۱۰۵	۱,۴۰۲,۴۱۲	۵۷۵,۱۳۶
ماده معدني نمک هیدرومیل	تن	۴۵,۶۶۱	۳,۸۳۷,۵۶۴	۱۷۵,۲۲۷	۹,۲۶۹	۶,۲۳۱,۸۴۸	۵۷,۷۶۳	۱۲,۹۱۹	۴,۰۰۶,۱۹۲	۵۱,۷۵۶	۴۲,۰۱۱	۴,۳۱۳,۹۶۵	۱۸۱,۲۳۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد مصرفي كلريد كلسيم(اسيد و آهک)	تن	۳,۷۵۳	۶,۱۴۸,۹۴۸	۲۳,۰۷۷	۱۳,۲۶۷	۳,۳۴۳,۶۳۵	۴۴,۳۶۰	۱۳,۹۳۷	۳,۶۱۲,۱۱۲	۵۰,۳۴۲	۳,۰۸۳	۵,۵۴۴,۹۲۴	۱۷,۰۹۵
كلريد پتاسيم - kcl	تن	۰	۰	۰	۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۸۰	۱۴۵,۸۳۷,۵۰۰	۱۱,۶۶۷	۷۲۰	۳۱۷,۱۲۹,۱۶۷	۲۲۸,۳۳۳
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۱,۱۲۵	۳۶,۱۸۳,۱۱۱	۴۰,۷۰۶	۴,۱۱۸	۷۶,۰۸۵,۹۶۴	۳۱۳,۳۲۲	۴,۲۹۴	۶۵,۲۱۹,۶۰۹	۲۸۰,۰۵۳	۹۴۹	۷۷,۹۵۰,۴۷۴	۷۳,۹۷۵
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۱۹۳,۸۹۰			۱,۷۵۰,۲۶۱			۱,۲۸۶,۵۱۵			۴,۶۵۷,۶۳۶
مواد اوليه وارداتی:													
كلريد پتاسيم - kcl	تن	۴,۱۱۵	۱۱۳,۹۵۶,۷۴۴	۴۶۸,۹۳۲	۲,۷۸۳	۱۶۵,۳۶۵,۰۷۴	۴۶۰,۲۱۱	۵,۹۵۱	۱۴۵,۸۳۸,۱۷۸	۸۶۷,۸۸۳	۹۴۷	۶۴,۶۸۸,۴۹۰	۶۱,۲۶۰
فلوكلانت	تن	۱۳۸	۱,۰۶۴,۱۷۳,۹۱۳	۱۴۶,۸۵۶	۰	۰	۰	۲۶	۱,۰۷۳,۶۵۳,۸۴۶	۲۷,۸۸۹	۱۱۲	۱,۰۶۲,۲۰۵,۳۵۷	۱۱۸,۹۶۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۶۱۵,۷۸۸			۴۶۰,۲۱۱			۸۹۵,۷۷۲			۱۸۰,۲۲۷
جمع كل				۴,۸۰۹,۶۷۸			۲,۲۱۰,۴۷۲			۲,۱۸۲,۲۸۷			۴,۸۳۷,۸۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 داخلی:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۹۸۵,۰۶۷	۳,۴۷۷,۵۸۸	۳,۴۲۵,۶۵۷	۸۱۰,۰۰۰	۳,۷۰۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۲۴۰	۵۲۵,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۵۰۰	۱,۲۷۰,۰۶۷	۳,۶۹۵,۳۹۳	۴,۶۹۳,۳۹۷
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۹۳,۱۱۹	۱,۶۹۵,۶۹۸	۱۵۶,۲۰۶	۹۲,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۰۰	۸۱,۲۰۰	۲,۴۵۶,۹۹۵	۱۹۹,۵۰۸	۱۰۲,۹۱۹	۲,۴۳۹,۷۶۳	۲۵۱,۰۹۸
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۴۱۰,۱۰۵	۱,۴۰۲,۴۱۲	۵۷۵,۱۳۶	۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۷,۱۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۶,۳۶۴	۹۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۱۰۵	۱,۷۴۰,۹۸۸	۹۷۵,۱۳۶
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۴۲,۰۱۱	۴,۳۱۳,۹۶۵	۱۸۱,۲۳۴	۶۸,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۳۹,۷۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۰۰	۷۰,۳۱۱	۵,۹۵۹,۷۲۲	۴۱۹,۰۳۴
مواد مصرفي كلريد كلسيم(اسيد و آهک)	تن	۳,۰۸۳	۵,۵۴۴,۹۲۴	۱۷,۰۹۵	۳۹,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۰	۳۱,۲۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۰۰	۱۰,۸۸۳	۱۱,۶۰۴,۷۹۶	۱۲۶,۲۹۵
كلريد پتاسيم - kcl	تن	۷۲۰	۳۱۷,۱۲۹,۱۶۷	۲۲۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۷۲۰	۳۱۷,۱۲۹,۱۶۷	۲۲۸,۳۳۳	۰	۰	۰
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۹۴۹	۷۷,۹۵۰,۴۷۴	۷۳,۹۷۵	۱۶,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۵,۹۴۹	۹۷,۳۲۳,۰۸۰	۵۷۸,۹۷۵
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۶۵۷,۶۳۶			۶,۸۲۲,۶۴۰			۴,۴۳۶,۳۴۱			۷,۰۴۳,۹۳۵
مواد اوليه وارداتی:													
كلريد پتاسيم - kcl	تن	۹۴۷	۶۴,۶۸۸,۴۹۰	۶۱,۲۶۰	۲۱,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۰۰۰	۱۴,۶۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۴,۶۰۰	۷,۳۴۷	۱۹۴,۸۶۳,۲۰۹	۱,۴۳۱,۶۶۰
فلوكلانت	تن	۱۱۲	۱,۰۶۲,۲۰۵,۳۵۷	۱۱۸,۹۶۷	۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۰۰	۶۴	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۰۰	۱۲۰	۱,۸۱۸,۰۵۸,۳۳۳	۲۱۸,۱۶۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۸۰,۲۲۷			۴,۴۷۷,۸۰۰			۳,۰۰۸,۲۰۰			۱,۶۴۹,۸۲۷
جمع كل				۴,۸۳۷,۸۶۳			۱۱,۳۰۰,۴۴۰			۷,۴۴۴,۵۴۱			۸,۶۹۳,۷۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۶۵,۵۶۶	۶۷۴,۲۷۶	۲,۰۴۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۸۵	۱۴۳,۱۲۴	۴۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۰۷۰,۲۷۶	۴۳۲,۳۹۴	۱,۲۹۶,۰۰۰	۵۶,۶۵۴	۱۴,۲۲۸	۴۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۰۲,۹۳۶	۵۲۸,۹۸۱	۱,۶۲۰,۰۰۰	۸,۵۱۶	۲,۲۷۹	۸,۶۵۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۸,۶۷۱	۱۴,۳۳۸	۲۵۶,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۹۳,۲۹۸	۱۸۱,۴۱۴	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۷۳,۰۴۳	۶۶,۹۸۳	۱۲۳,۶۹۹	۱۱۳,۲۸۹	۲۳,۴۷۱	۱۲۲,۹۰۸
جمع	۴,۸۰۵,۱۱۹	۱,۸۸۴,۰۴۸	۵,۶۲۹,۶۹۹	۷۱۴,۴۱۵	۱۹۷,۴۴۰	۸۸۲,۵۶۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸۴	۶۸۹	۷۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۷۰۴,۵۴۶	۷۱,۵۹۵	۵۰,۴۴۲	۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۴۰۵	۱,۰۷۱,۳۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۴۴,۴۹۰	۳۱,۱۵۵	۷۰۷,۳۱۵	۷۵,۳۵۳	۵۳,۲۹۹	۷۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۸۴,۰۹۶	۶۲,۵۷۵	۷۹۳,۵۸۷	۸۴,۳۴۸	۶۶,۹۴۲	۷۷۲,۵۰۰	۸۵,۰۰۰	۶۵,۶۶۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲,۵۰۳,۵۹۰	۱,۶۱۳,۵۶۵	۷۷۸,۹۱۴	۷۴۵,۹۷۴	۵۸۱,۰۵۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۱۰۰	۲,۵۸۷,۵۷۵
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	۲۴۰,۳۷۸	۱,۰۰۰,۲۲۲	۲۴۰,۴۳۱	۱۸۶,۲۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۲,۲۹۳	۴۳۷	۱۹۲,۵۹۸	۴۹۸,۸۱۴	۹۶,۰۷۱	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۱,۰۴۲	۲,۰۰۰
جمع	۰	۱,۰۴۲	۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۱,۴۱۹	۱۱,۷۴۴	۴۵,۰۰۰
كسري انبارگرداني	۴,۴۱۷	۰	۰
جمع	۸۵,۸۳۶	۱۱,۷۴۴	۴۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۴,۳۹۷,۰۹۲		۰	۰	۴,۳۹۷,۰۹۲	۰	۳۶۵,۳۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۶۳۸,۵۹۷	۵۶۴,۶۵۸		۰	۰	۰	۵۶۴,۶۵۸	۳۱,۰۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۸۳,۰۸۹	۴,۹۶۱,۷۵۰			۰	۴,۳۹۷,۰۹۲	۵۶۴,۶۵۸	۳۹۶,۳۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹۶,۳۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴,۳۹۷,۰۹۲	۷,۶۳۱,۷۲۹		۰	۰	۷,۶۳۱,۷۲۹	۰	۹۹۷,۸۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۵۶۴,۶۵۸	۳۳۹,۶۱۳		۰	۰	۰	۳۳۹,۶۱۳	۶۷,۴۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۹۶۱,۷۵۰	۷,۹۷۱,۳۴۲			۰	۷,۶۳۱,۷۲۹	۳۳۹,۶۱۳	۱,۰۶۵,۲۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۶۵,۲۸۹	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي بلند مدت	۷۲۰,۱۳۵	۰	۰
سود سهام	۳۹۳,۱۱۹	۴,۹۰۱	۳۴۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۳,۶۲۸	۳۲۵	۲,۶۷۵
جمع	۱,۱۱۶,۸۸۲	۵,۲۲۶	۳۴۲,۶۷۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	(۹۴,۲۹۱)	(۳,۸۷۵)	(۱۳۶,۱۲۵)
سود تسعیر یا تسویه دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۲۵,۵۸۰	۴,۱۵۹	۷,۸۴۱
جمع	(۶۸,۷۱۱)	۲۸۴	(۱۲۸,۲۸۴)

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 ۹ 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.»