اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: معدني املاح ايران	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: شاملا	سرمایه ثبت نشده: 2,300,000
کد صنعت (ISIC): 441130	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۷۵۸,۶۲۴	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۱۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۰۲۸,۳۱۰	۷,۲۳۰,۰۷۴	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۴,۴۱۵)	(۴۲۳,۵۲۲)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۶۰۶	--
سایر هزینه‌ها	(۸۵,۸۳۶)	(۱۷,۹۰۷)	(۳۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۲۲۸,۰۵۹	۶,۷۹۰,۲۵۱	۶۵
هزینه های مالی	(۸۱۷,۷۷۳)	(۴۳۴,۹۷۱)	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۴۸,۱۷۱	۳۸۴,۸۳۴	۱۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۴۵۸,۴۵۷	۶,۷۴۰,۱۱۴	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۶۹,۲۹۰)	(۶۷۳,۳۰۷)	(۸۹)
سال‌هاي قبل	(۱۶۲,۹۳۷)	(۴۰,۱۹۶)	(۳۰۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۶۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۵۸۸	۲,۲۲۹	۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۵	۳	۴,۰۶۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۱۳	۲,۲۳۲	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۱۳	۲,۲۳۲	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۰۵	۲,۲۳۲	(۱۰)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۸۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۰۲۶,۲۳۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۶۶
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۱۶۸,۲۱۸	۸,۹۰۴,۸۱۹	۶,۷۲۱,۷۹۵	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۰,۳۶۹	۱۳۷,۹۹۹	۵۳,۵۱۸	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱۸,۵۵۶	۶۱۰,۳۳۷	۵۷۳,۲۲۷	۳۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۵۱۹	۶,۹۰۷	۶,۱۵۹	۲۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۹۱,۰۶۹	۷۵,۹۶۹	۱۰۱,۵۶۹	۵۴۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۶۶۶,۷۳۱	۹,۷۳۶,۰۳۱	۷,۴۵۵,۲۶۸	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۰,۷۲۷	۱,۹۵۴,۸۰۵	۱۷۱,۰۵۱	(۹۳)
موجودي مواد و کالا	۸,۵۸۴,۲۸۳	۵,۶۸۱,۴۰۹	۲,۶۳۶,۲۱۸	۵۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۲۱,۵۳۷	۷۲۵,۹۲۴	۵۶۹,۸۸۶	۴۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶۲,۴۲۲	۳۶,۲۸۸	۵۹۲,۸۷۱	۷۲
موجودي نقد	۱,۵۲۱,۵۸۰	۳۸۶,۵۸۰	۹۹۸,۶۶۸	۲۹۴
	۱۴,۲۳۰,۵۴۹	۸,۷۸۵,۰۰۶	۴,۹۶۸,۶۹۴	۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۲۳۰,۵۴۹	۸,۷۸۵,۰۰۶	۴,۹۶۸,۶۹۴	۶۲
جمع دارايي‌ها	۲۶,۸۹۷,۲۸۰	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	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	۱۰,۷۴۳,۹۲۳	۶,۸۹۷,۶۹۳	۴,۷۳۲,۰۸۲	۵۶
سهام خزانه	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۸۱۰,۶۰۳	۹,۶۶۴,۳۷۳	۷,۴۹۸,۷۶۲	۶۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۳۸,۵۹۷	۸۳۵,۷۵۳	۱,۰۱۷,۰۳۹	(۲۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳۸,۷۳۱	۳۸۲,۰۸۲	۲۷۶,۵۰۷	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۷۷,۳۲۸	۱,۲۱۷,۸۳۵	۱,۲۹۳,۵۴۶	(۳)
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۰۰,۷۸۸	۲,۶۶۰,۵۵۱	۱,۴۵۴,۴۹۸	۶۵
ماليات پرداختني	۹۷۵,۵۹۳	۶۷۳,۳۰۷	۴۱۵,۲۷۱	۴۵
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۶۴۴,۴۹۲	۳,۴۳۷,۴۱۲	۱,۰۹۸,۱۴۳	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۸۸,۴۷۶	۸۶۷,۵۵۹	۶۶۳,۷۴۲	۲
	۹,۹۰۹,۳۴۹	۷,۶۳۸,۸۲۹	۳,۶۳۱,۶۵۴	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۰۹,۳۴۹	۷,۶۳۸,۸۲۹	۳,۶۳۱,۶۵۴	۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۸۶,۶۷۷	۸,۸۵۶,۶۶۴	۴,۹۲۵,۲۰۰	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۸۹۷,۲۸۰	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۴۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۲,۰۸۲	(۲۰۳,۳۲۰)	۷,۴۹۸,۷۶۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۲,۰۸۲	(۲۰۳,۳۲۰)	۷,۴۹۸,۷۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۲۶,۶۱۱		۶,۰۲۶,۶۱۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۰	۶,۰۲۶,۶۱۱

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۰	۶,۰۲۶,۶۱۱
سود سهام مصوب									(۳,۸۶۱,۰۰۰)		(۳,۸۶۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۷,۶۹۳	(۲۰۳,۳۲۰)	۹,۶۶۴,۳۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۰,۰۲۶,۲۳۰		۱۰,۰۲۶,۲۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۷۸۰,۰۰۰)		(۷۸۰,۰۰۰)
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹,۶۲۹,۶۱۱	۳,۲۸۲,۲۸۱	۱۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۲۹,۹۴۱)	(۴۵۵,۴۶۷)	(۱۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸,۴۹۹,۶۷۰	۲,۸۲۶,۸۱۴	۲۰۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۳۸۰,۱۴۱)	(۲,۶۴۷,۳۹۹)	(۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۲,۵۵۸)	(۱۰۳,۱۵۲)	۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹۱,۳۹۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۷۹,۴۸۳)	(۳۸,۱۱۰)	(۶۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۵۶,۵۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶,۱۳۴)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴۰,۸۸۸	۳۹۴,۲۵۲	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۶۲۸	۷۸,۳۲۸	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۰۲,۴۰۱)	(۱,۷۵۹,۴۹۸)	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۷۹۷,۲۶۹	۱,۰۶۷,۳۱۶	۴۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۲۱۱,۲۶۶	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۴۳۴,۰۰۰	۵,۳۷۶,۹۷۲	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۴۴۳,۵۵۵)	(۳,۳۴۴,۵۸۳)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹۸,۲۹۴)	(۴۱۴,۱۶۰)	(۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۰۹۱,۲۶۶)	(۳,۳۰۳,۱۶۹)	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۶۸۷,۸۴۹)	(۱,۶۸۴,۹۴۰)	(۱۷۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۰۹,۴۲۰	(۶۱۷,۶۲۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۶,۵۸۰	۹۹۸,۶۶۸	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵,۵۸۰	۵,۵۳۶	۳۶۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۲۱,۵۸۰	۳۸۶,۵۸۰	۲۹۴
معاملات غيرنقدي	۱,۳۰۸,۷۳۴	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۸۲,۴۳۸	۸۰,۰۹۷	۲۳,۹۴۰,۸۲۲	۱,۹۱۷,۵۸۸	(۱,۳۸۳,۹۷۵)	۵۳۳,۶۱۳	۷۱,۰۴۸	۷۳,۱۰۹	۳۵,۷۰۴,۴۸۹	۲,۵۷۴,۶۱۵	(۱,۶۴۷,۳۵۵)	۹۲۷,۲۶۰	۶۳,۹۷۷	۶۳,۹۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۸,۸۵۰
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۷۰۵	۲۲۵	۴۱۳,۳۷۳,۳۳۳	۹۳,۰۰۹	(۳۱,۶۱۵)	۶۱,۳۹۴	۱۴,۶۳۰	۱۶,۶۵۱	۴۱۹,۴۲۸,۵۶۳	۶,۹۸۳,۹۰۵	(۳,۹۴۵,۱۲۸)	۳,۰۳۸,۷۷۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۷۰,۰۰۰
پودر سولفات سدیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۸۲,۵۴۵	۱۸۲,۴۸۳	۵۲,۶۵۲,۲۲۰	۹,۶۰۸,۱۳۵	(۳,۲۶۱,۷۱۰)	۶,۲۴۶,۴۲۵	۱۸۶,۰۲۲	۱۸۶,۱۱۵	۶۷,۳۱۹,۲۲۲	۱۲,۵۲۹,۱۱۷	(۴,۹۷۴,۰۸۱)	۷,۵۵۵,۰۳۶	۱۸۲,۷۵۰	۱۸۲,۷۵۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۷,۵۰۰
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۰	۸۰۹	۷۰,۹۷۸,۹۸۶	۵۷,۴۲۲	(۲۹,۰۸۵)	۲۸,۳۳۷	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۷۱,۶۸۸	۲۶۲,۸۰۵		۱۱,۶۱۸,۷۳۲	(۴,۷۷۷,۳۰۰)	۶,۸۴۱,۴۳۲	۲۷۳,۳۲۰	۲۷۵,۶۸۴		۲۲,۱۴۵,۰۵۹	(۱۰,۵۹۵,۶۴۹)	۱۱,۵۴۹,۴۱۰	۲۷۴,۱۲۷	۲۷۴,۳۲۷		۳۱,۷۹۰,۳۵۰
فروش صادراتی:																			
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر سولفات سدیم	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۱۱۳	۵,۱۱۳	۵۴,۷۴۹,۶۵۸	۲۷۹,۹۳۵	(۸۹,۵۷۲)	۱۹۰,۳۶۳	۲,۶۶۱	۲,۶۶۱	۷۲,۵۸۷,۷۴۹	۱۹۳,۱۵۶	(۶۷,۶۰۴)	۱۲۵,۵۵۲	۲,۸۲۰	۲,۸۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۸۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۴۱,۰۳۰	۴۱,۰۳۰	۱۹,۳۳۰,۰۷۶	۷۹۳,۱۱۳	(۵۹۴,۸۳۴)	۱۹۸,۲۷۹	۴۹,۰۳۰	۴۹,۰۳۰	۲۸,۹۷۰,۲۰۲	۱,۴۲۰,۴۰۹	(۱,۰۶۷,۰۶۱)	۳۵۳,۳۴۸	۵۷,۰۲۳	۵۷,۰۲۳	۳۶,۹۹۹,۹۸۲	۲,۱۰۹,۸۵۰
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۹,۶۰۰	۹,۶۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۶,۱۴۳	۴۶,۱۴۳		۱,۰۷۳,۰۴۸	(۶۸۴,۴۰۶)	۳۸۸,۶۴۲	۵۱,۶۹۱	۵۱,۶۹۱		۱,۶۱۳,۵۶۵	(۱,۱۳۴,۶۶۵)	۴۷۸,۹۰۰	۶۹,۴۴۳	۶۹,۴۴۳		۳,۰۵۹,۶۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰		۰		
جمع				۳۱۷,۸۳۱	۳۰۸,۹۴۸		۱۲,۶۹۱,۷۸۰	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	۷,۲۳۰,۰۷۴	۳۲۵,۰۱۱	۳۲۷,۳۷۵		۲۳,۷۵۸,۶۲۴	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	۱۲,۰۲۸,۳۱۰	۳۴۳,۵۷۰	۳۴۳,۷۷۰		۳۴,۸۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۰۳,۷۲۶	۳,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۲۳,۷۵۸,۶۲۴	۳۴,۸۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۳,۱۵۹)	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۱۱,۷۳۰,۳۱۴)	(۱۷,۸۵۱,۲۴۴)

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 ۱۴۰۴و 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 ۱۲ 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 ۷۲.۵۰۰ ریال به ازاء هر کیلو برآورد گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۶۵,۲۸۸	۵,۷۵۹,۸۹۰	۹,۵۵۳,۹۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۶,۱۱۸	۱,۱۹۹,۵۵۸	۱,۸۵۴,۹۲۶
سربارتولید	۲,۷۵۰,۶۰۶	۴,۸۰۵,۱۱۹	۶,۶۴۲,۴۰۲
جمع	۶,۵۴۲,۰۱۲	۱۱,۷۶۴,۵۶۷	۱۸,۰۵۱,۲۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۵۴۲,۰۱۲	۱۱,۷۶۴,۵۶۷	۱۸,۰۵۱,۲۴۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۸۸,۵۶۸)	(۵۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۵۴۲,۰۱۲	۱۱,۶۷۵,۹۹۹	۱۸,۰۰۱,۲۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۹۶۷	۱,۱۳۵,۲۷۳	۱,۰۸۰,۹۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۳۵,۲۷۳)	(۱,۰۸۰,۹۵۸)	(۱,۲۳۰,۹۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۶۱,۷۰۶	۱۱,۷۳۰,۳۱۴	۱۷,۸۵۱,۲۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۶۱,۷۰۶	۱۱,۷۳۰,۳۱۴	۱۷,۸۵۱,۲۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 اواخر سال ۱۴۰۳ و در ادامه 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.با توجه به قانون بودجه به احتمال فراوان نرخ ارز تخصیصی این محصول در سال ۱۴۰۴ دچار تغییرات براساس سیاستهای ارزی کشور خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۴۱۷	۱۷,۸۳۲,۰۲۳	۴۳,۱۰۰	۱۸۸,۶۸۳	۲۶,۸۰۹,۷۹۲	۵,۰۵۸,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۸۸,۷۷۶	۲۶,۷۰۷,۲۳۵	۵,۰۴۱,۶۸۵	۲,۳۲۴	۲۵,۸۰۳,۳۵۶	۵۹,۹۶۷
نمک تصفیه شده	تن	۴,۶۲۳	۱۵,۸۹۲,۲۷۸	۷۳,۴۷۰	۱۲۰,۰۷۸	۲۳,۵۶۶,۷۹۸	۲,۷۰۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۳۹	۲۳,۴۰۷,۴۴۹	۲,۷۱۴,۴۱۶	۳,۵۶۲	۱۹,۳۳۳,۴۱۴	۶۸,۸۳۰
سولفات پتاسیم	تن	۶,۴۸۰	۱۵۷,۲۰۷,۲۵۳	۱,۰۱۸,۷۰۳	۱۴,۶۳۰	۲۶۳,۰۹۴,۵۳۲	۳,۸۴۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۱۶,۶۵۱	۲۳۶,۹۳۰,۳۹۵	۳,۹۴۵,۱۲۸	۴,۴۵۹	۲۰۶,۹۱۸,۱۴۳	۹۲۲,۶۴۸
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۱,۶۲۰	۳۶,۱۷۱,۶۰۵	۵۸,۵۹۸	۰	۰	۰	۸۰۹	۳۵,۹۵۱,۷۹۲	۲۹,۰۸۵	۸۱۱	۳۶,۳۹۰,۸۷۵	۲۹,۵۱۳
جمع کل				۱,۱۳۵,۲۷۳			۱۱,۶۷۵,۹۹۹			۰			۱۱,۷۳۰,۳۱۴			۱,۰۸۰,۹۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر سولفات سدیم	تن	۲,۳۲۴	۲۵,۸۰۳,۳۵۶	۵۹,۹۶۷	۱۸۵,۵۷۰	۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۵۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۸۵,۵۷۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۳,۵۰۷	۲,۳۲۴	۴۱,۷۷۳,۲۳۶	۹۷,۰۸۱
نمک تصفیه شده	تن	۳,۵۶۲	۱۹,۳۲۳,۴۱۴	۶۸,۸۳۰	۱۲۱,۰۰۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۰۰۰	۲۸,۹۵۶,۰۰۰	۳,۵۰۳,۶۷۶	۳,۵۶۲	۲۴,۲۱۵,۰۴۸	۸۶,۲۵۴
سولفات پتاسیم	تن	۴,۴۵۹	۲۰۶,۹۱۸,۱۴۳	۹۲۲,۶۴۸	۲۵,۰۰۰	۲۹۶,۱۸۰,۹۲۰	۷,۴۰۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۲۵,۲۰۰	۲۹۰,۵۰۶,۲۸۹	۷,۳۲۰,۷۶۱	۴,۲۵۹	۲۳۶,۳۰۱,۹۴۹	۱,۰۰۶,۴۱۰
کلراید کلسیم	تن	۸۱۱	۳۶,۳۹۰,۸۷۵	۲۹,۵۱۳	۱۲,۰۰۰	۴۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۴۲,۷۷۵,۰۰۰	۵۱۳,۳۰۰	۸۱۱	۵۰,۸۱۷,۵۰۹	۴۱,۲۱۳
جمع کل				۱,۰۸۰,۹۵۸			۱۸,۰۰۱,۲۴۴			۰			۱۷,۸۵۱,۲۴۴			۱,۲۳۰,۹۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۰۲۶,۹۸۴	۲,۱۲۱,۱۹۰	۲,۱۷۸,۴۲۸	۸۱۵,۱۷۸	۳,۳۴۹,۵۶۵	۲,۷۳۰,۴۹۲	۶۹۱,۵۸۵	۲,۵۲۸,۹۲۶	۱,۷۴۸,۹۶۷	۱,۱۵۰,۵۷۷	۲,۷۴۶,۴۰۷	۳,۱۵۹,۹۵۳
ماده معدني نمک تصفیه	تن	۱۲۷,۱۲۸	۱,۴۸۱,۴۹۹	۱۸۸,۳۴۰	۱۰۱,۳۰۲	۱,۷۰۳,۹۶۴	۱۷۲,۶۱۵	۱۲۰,۸۸۷	۱,۵۸۹,۹۸۱	۱۹۲,۲۰۸	۱۰۷,۵۴۳	۱,۵۶۹,۱۱۲	۱۶۸,۷۴۷
سایر مواد اولیه - بسته بندي	--	۳۷۸,۳۱۷	۱,۱۳۶,۶۱۶	۴۳۰,۰۰۱	۶۵۵,۵۷۳	۱,۶۵۶,۷۴۹	۱,۰۸۶,۱۲۰	۵۹۲,۹۷۵	۱,۵۰۰,۸۰۹	۸۸۹,۹۴۲	۴۴۰,۹۱۵	۱,۴۲۰,۱۸۱	۶۲۶,۱۷۹
ماده معدني نمک هیدرومیل	تن	۳۴,۴۷۶	۲,۸۶۷,۱۵۴	۹۸,۸۴۸	۶۲,۸۶۷	۴,۰۹۳,۱۰۱	۲۵۷,۳۲۱	۵۱,۶۸۲	۳,۵۰۱,۰۶۴	۱۸۰,۹۴۲	۴۵,۶۶۱	۳,۸۳۷,۵۶۴	۱۷۵,۲۲۷
سایر مواد مصرفي سولفات پتاسیم	تن	۲,۸۵۱	۱۸,۸۸۵,۶۵۴	۵۳,۸۴۳	۱۷,۹۰۰	۱۳,۷۲۹,۸۳۲	۲۴۵,۷۶۴	۱۵,۹۳۶	۱۴,۷۹۸,۱۳۰	۲۳۵,۸۲۳	۴,۸۱۵	۱۳,۲۴۶,۹۳۷	۶۳,۷۸۴
مواد مصرفي کلرید کلسیم(اسید و آهک)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۴۹,۴۶۰			۴,۴۹۲,۳۱۲			۳,۲۴۷,۸۸۲			۴,۱۹۳,۸۹۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
فلوکلانت	تن	۷۸	۱,۰۹۷,۲۳۰,۷۶۹	۸۵,۵۸۴	۱۴۴	۱,۰۳۷,۹۵۱,۲۸۹	۱۴۹,۴۶۵	۸۴	۱,۰۴۹,۹۱۶,۶۶۷	۸۸,۱۹۳	۱۳۸	۱,۰۶۴,۱۷۳,۹۱۳	۱۴۶,۸۵۶
کلرید پتاسیم	تن	۱,۸۱۳	۱۴۵,۲۹۰,۶۷۸	۲۶۳,۴۱۲	۱۵,۰۷۳	۲۳۳,۲۵۸,۸۷۳	۳,۵۱۵,۹۱۱	۱۲,۷۷۰	۱۸۹,۸۰۵,۴۰۳	۲,۴۲۳,۸۱۵	۴,۱۱۶	۳۲۹,۳۲۶,۵۳۱	۱,۳۵۵,۵۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴۸,۹۹۶			۳,۶۶۵,۳۷۶			۲,۵۱۲,۰۰۸			۱,۵۰۲,۳۶۴
جمع کل				۳,۲۹۸,۴۵۶			۸,۱۵۷,۶۸۸			۵,۷۵۹,۸۹۰			۵,۶۹۶,۲۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۱۵۰,۵۷۷	۳,۷۴۶,۴۰۷	۳,۱۵۹,۹۵۳	۸۱۵,۰۰۰	۳,۷۰۳,۳۰۶	۳,۰۱۸,۱۹۴	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۵۷۷	۳,۲۲۲,۳۶۲	۴,۰۷۸,۱۴۷
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۰۷,۵۴۳	۱,۵۶۹,۱۱۲	۱۶۸,۷۴۷	۱۱۱,۰۰۰	۲,۷۳۰,۰۰۰	۳۰۳,۰۳۰	۱۲۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۰۰	۹۷,۵۴۳	۱,۱۱۵,۱۷۰	۱۰۸,۷۷۷
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۴۴۰,۹۱۵	۱,۴۲۰,۱۸۱	۶۲۶,۱۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۴,۳۰۷	۲,۰۴۴,۳۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۲,۴۵۱	۱,۲۱۹,۷۱۶	۷۴۰,۹۱۵	۱,۹۵۸,۰۷۹	۱,۴۵۰,۷۷۰
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۴۵,۶۶۱	۳,۸۳۷,۵۶۴	۱۷۵,۲۲۷	۶۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۵۲,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۵۳,۶۶۱	۶,۱۷۲,۵۸۳	۳۳۱,۲۲۷
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۴,۸۱۵	۱۳,۲۴۶,۹۳۷	۶۳,۷۸۴	۲۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۹,۸۱۵	۴۹,۷۹۹,۶۹۴	۴۸۸,۷۸۴
مواد مصرفي کلريد کلسيم(اسيد و آهک)	تن	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۷,۶۷۵,۶۶۷	۳۹۱,۴۵۹	۴۴,۴۰۰	۷,۶۷۵,۶۷۶	۳۴۰,۸۰۰	۶,۶۰۰	۷,۶۷۵,۶۰۶	۵۰,۶۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۹۳,۸۹۰			۷,۲۴۶,۹۹۰			۴,۹۳۲,۵۱۶			۶,۵۰۸,۳۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
فلوکلانت	تن	۱۳۸	۱,۰۶۴,۱۷۳,۹۱۳	۱۴۶,۸۵۶	۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۸۰۰	۸۶	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۹۰۰	۱۲۴	۱,۷۸۰,۲۹۰,۳۲۳	۲۲۰,۷۵۶
کلرید پتاسیم	تن	۴,۱۱۶	۳۲۹,۳۲۶,۵۳۱	۱,۳۵۵,۵۰۸	۲۵,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۲,۵۰۰	۶,۶۱۶	۲۹۵,۹۵۰,۴۲۳	۱,۹۵۸,۰۰۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۵۰۲,۳۶۴			۵,۲۹۷,۸۰۰			۴,۶۲۱,۴۰۰			۲,۱۷۸,۷۶۴
جمع کل				۵,۶۹۶,۲۵۴			۱۲,۵۴۴,۷۹۰			۹,۵۵۳,۹۱۶			۸,۶۸۷,۱۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۶,۹۷۷	۱,۹۶۵,۵۶۶	۲,۳۲۸,۵۶۳	۲۵۸,۸۰۳	۳۶۷,۲۸۵	۵۸۵,۰۰۷
هزینه استهلاک	۵۶۳,۱۴۵	۱,۰۷۰,۲۷۶	۱,۵۲۲,۴۲۴	۳۴,۴۳۷	۵۶,۶۵۴	۵۸,۲۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۱,۴۶۰	۹۰۲,۹۳۶	۱,۲۴۵,۰۰۰	۶,۳۴۸	۸,۵۱۶	۱۳,۴۴۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵,۷۶۸	۱۶۸,۶۷۱	۲۲۵,۴۷۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۸,۲۶۹	۴۹۳,۲۹۸	۹۹۶,۸۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳۰,۷۵۵	۳۷۳,۰۴۳	۵۴۹,۶۱۵	۸۸,۱۶۶	۱۱۳,۲۸۹	۱۶۴,۷۷۹
جمع	۲,۷۵۰,۶۰۶	۴,۸۰۵,۱۱۹	۶,۶۴۳,۴۰۲	۴۲۳,۵۲۲	۷۱۴,۴۱۵	۱,۰۴۷,۰۰۳

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۱۰	۶۸۴	۷۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۶۰	۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۳۱۰,۰۳۵	۱,۳۶۳,۷۳۷	۲,۳۱۹,۶۰۶	۱,۶۲۴,۳۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۰,۲۵۰	۷۳,۳۴۶	۴۴,۴۹۰	۳۱,۱۵۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳,۰۹۹	۳۶,۳۸۱	۸۴,۰۹۶	۳۶,۳۸۱	۸۵,۰۰۰	۶۵,۶۶۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۷۰,۹۹۲	۱,۰۷۳,۰۴۸	۲,۵۰۳,۵۹۰	۱,۶۱۳,۵۶۵	۴,۴۳۷,۰۲۲	۳,۳۱۴,۲۶۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۴۹۱,۵۹۶	۷۶۱,۷۴۵	۸,۱۰۷,۱۹۴	۶,۲۰۰,۹۴۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۰۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۷۶۸,۷۴۳	۳۲۸,۷۷۶	۴,۰۷۳,۹۰۲	۷۷۶,۸۱۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۹۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۸۶,۱۹۴	۹۲,۲۲۷	۲,۲۹۳	۴۳۷	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه طرح توسعه کلرید کسیم	۱,۰۵۰,۰۷۰	۰		۱,۰۵۰,۰۷۰	۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۱۸،۰۰۰ تن محصول کلرید کلسیم در سال	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در سال ۱۳۹۹ پروژه طرح توسعه سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم با ظرفیت تولید ۴۰،۰۰۰ تن سولفات پتاسیم و ۲۰،۰۰۰ تن کلراید کلسیم در دست اجرا داشته که بهره برداری از پروژه سولفات پتاسیم طبق پروانه بهره برداری شماره ۲۲۹۶۳۰۶۸۰۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ به ظرفیت اسمی ۴۰،۰۰۰ تن در سال آغاز گردیده است و محصول سولفات پتاسیم به سبدمحصولات تولیدی شرکت اضافه گردیده است . پروژه تولید محصول کلرید کلسیم که محصول جانبی محصول سولفات پتاسیم میباشد نیز باتوجه به واردات ماشین الات گرانالاتور در اردیبهشت ۱۴۰۳ و تکمیل نهایی چرخه تولید از اواسط مهر ماه ۱۴۰۳ وارد فاز تولید گردیده است. و پروانه بهره برداری خط تولید کلرید کلسیم به ظرفیت ۱۸،۰۰۰ توسط اداره صنعت و معدن استان سمنان اخذ و صادر گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير - اضافات انبارگرداني	۱,۶۰۶	۰	۰
جمع	۱,۶۰۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۷,۹۰۷	۸۱,۴۱۹	۶۰,۰۰۰
ساير - كسري انبارگرداني	۰	۴,۴۱۷	۰
جمع	۱۷,۹۰۷	۸۵,۸۳۶	۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۳۷,۴۱۲	۳,۶۴۴,۴۹۲		۰	۰	۳,۶۴۴,۴۹۲	۰	۶۷۸,۰۳۵

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۹	۸۳۵,۷۵۳	۶۳۸,۵۹۷		۰	۰	۰	۶۳۸,۵۹۷	۱۳۹,۷۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۷۳,۱۶۵	۴,۲۸۳,۰۸۹			۰	۳,۶۴۴,۴۹۲	۶۳۸,۵۹۷	۸۱۷,۷۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۱۷,۷۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۴۴,۴۹۲	۷,۶۳۱,۷۲۹		۰	۰	۷,۶۳۱,۷۲۹	۰	۱,۳۶۳,۱۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۶۳۸,۵۹۷	۳۳۹,۶۱۳		۰	۰	۰	۳۳۹,۶۱۳	۹۸,۵۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۸۳,۰۸۹	۷,۹۷۱,۳۴۲			۰	۷,۶۳۱,۷۲۹	۳۳۹,۶۱۳	۱,۴۶۱,۶۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۶۱,۶۸۸	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري هاي بلند مدت	۰	۷۳۰,۱۳۵	۰
سود سهام	۳۹۴,۳۸۶	۳۹۳,۱۱۹	۳۴۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۷۸,۳۲۸	۳,۶۲۸	۳,۰۰۰
جمع	۴۷۳,۷۱۴	۱,۱۱۶,۸۸۲	۳۴۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	(۹۳,۴۱۶)	(۹۴,۲۹۱)	(۳۰,۰۰۰)
سود تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۵,۵۳۶	۲۵,۵۸۰	۱۲,۰۰۰
جمع	(۸۷,۸۸۰)	(۶۸,۷۱۱)	(۱۸,۰۰۰)

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
۶,۸۹۷,۶۹۳	۴,۸۰۶,۰۰۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدمهدي بوربورحسينبيگي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۰	۰
مرتضي احمديان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۳	۰
مهدي همدم مومن	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۳۲	۰	۳	۱۲
ابراهيم بلالي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۳۲	۱۴	۳	۰
حميد جلال وندي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۰	۰
محمدمهدي بوربورحسينبيگي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۳۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد مهدی بور بور حسین بیگی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	مدیر اقتصادی شرکتهای تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاری	۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
مرتضی احمدیان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مالی	حسابرس سازمان حسابرسی و معاونت مالی شرکت های تولیدی	۰
ابراهیم بلالی	رئیس هیئت مدیره	دکترای شیمی آلی	مدیریت صنایع و عضوء هیات علمی دانشگاه	۰
مهدی همدم مومن	عضو هیئت مدیره	دکترای مهندسی مواد	مدیر اقتصادی شرکتهای معدنی و کارگزار بورس و هیات علمی دانشگاه	۰
حمید جلالوندی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد علوم محیط زیست	مدیر کل سازمان محیط زیست برخی از استان های کشور	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰