## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| 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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۸,۶۵۷,۹۳۴ | ۹,۵۲۵,۵۲۰ | ۱۲,۶۹۱,۷۸۰ | ۹۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۸۴۷,۵۲۸) | (۳,۹۰۱,۵۲۱) | (۵,۴۶۱,۷۰۶) | (۱۲۷) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹,۸۱۰,۴۰۶ | ۵,۶۲۳,۹۹۹ | ۷,۳۳۰,۰۷۴ | ۷۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۷۷,۵۵۰) | (۲۷۶,۷۹۹) | (۴۳۳,۵۲۲) | (۷۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۶ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۸۲,۹۷۴) | (۲۰,۷۹۷) | (۱۷,۹۰۷) | (۲۹۹) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹,۲۴۹,۸۸۲ | ۵,۳۲۶,۴۰۳ | ۶,۷۹۰,۲۵۱ | ۷۴ |
| هزینه های مالی | (۵۱۹,۱۹۲) | (۲۳۱,۵۴۵) | (۴۳۴,۹۷۱) | (۱۲۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۰۶۳,۱۱۳ | ۳۸۲,۹۱۸ | ۳۸۴,۸۳۴ | ۱۷۸ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹,۷۹۳,۸۰۳ | ۵,۴۷۷,۷۷۶ | ۶,۷۴۰,۱۱۴ | ۷۹ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۲۷۴,۹۶۳) | (۷۸۰,۸۹۱) | (۶۷۳,۳۰۷) | (۶۳) |
| سال‌هاي قبل | (۱۶۲,۹۳۷) | (۴۰,۱۹۶) | (۴۰,۱۹۶) | (۳۰۵) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸,۳۵۵,۹۰۳ | ۴,۶۵۶,۶۸۹ | ۶,۰۲۶,۶۱۱ | ۷۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۸,۳۵۵,۹۰۳ | ۴,۶۵۶,۶۸۹ | ۶,۰۲۶,۶۱۱ | ۷۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲,۸۶۱ | ۱,۶۵۱ | ۲,۲۲۹ | ۷۳ |
| غيرعملياتي (ریال) | ۲۳۳ | ۷۴ | ۳ | ۲۱۵ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۳,۰۹۴ | ۱,۷۲۵ | ۲,۲۳۲ | ۷۹ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳,۰۹۴ | ۱,۷۲۵ | ۲,۲۳۲ | ۷۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۶۷۱ | ۱,۷۲۵ | ۲,۲۳۲ | (۳) |
| سرمایه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۵ |

| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| --- |
| علت افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل ،افزایش تسهیلات دریافتی به منظور تامین مالی سرمایه در گردش خط تولید سولفات پتاسیم میباشد.علت افزایش هزینه های عملیاتی نسبت به دوره قبل مربوط به سود و زیان تسعیر نرخ ارز براساس نرخ ارز سامانه سنا میباشد.علت افزایش چشمگیر حسابهای دریافتنی نسبت به دوره مشابه سال قبل مربوط به مطالبات از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بابت فروش محصول جدید سولفات پتاسیم بوده که در سال گذشته مورد نداشته است. |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۸,۳۵۵,۹۰۳ | ۴,۶۵۶,۶۸۹ | ۶,۰۲۶,۶۱۱ | ۷۹ |
| 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 | ۸,۳۵۵,۹۰۳ | ۴,۶۵۶,۶۸۹ | ۶,۰۲۶,۶۱۱ | ۷۹ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۱۰,۰۶۲,۳۹۵ | ۸,۹۰۴,۸۱۹ | ۶,۷۲۱,۷۹۵ | ۱۳ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۱۶۸,۶۹۲ | ۱۲۷,۹۹۹ | ۵۳,۵۱۸ | ۲۲ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۷۹۷,۰۷۳ | ۶۱۰,۳۳۷ | ۵۷۲,۲۲۷ | ۳۱ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۸,۷۰۰ | ۶,۹۰۷ | ۶,۱۵۹ | ۲۶ |
| داراييهاي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۱۲۷,۲۳۹ | ۷۵,۹۶۹ | ۱۰۱,۵۶۹ | ۸۱ |
| جمع داراييهاي غیرجاري | ۱۱,۱۷۴,۰۹۹ | ۹,۷۲۶,۰۳۱ | ۷,۴۵۵,۲۶۸ | ۱۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۵۸۲,۵۴۴ | ۱,۹۵۴,۸۰۵ | ۱۷۱,۰۵۱ | (۷۰) |
| موجودي مواد و كالا | ۷,۰۹۴,۱۳۰ | ۵,۶۸۱,۴۰۹ | ۳,۶۳۶,۲۱۸ | ۲۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۵,۱۰۵,۰۶۷ | ۷۲۵,۹۲۴ | ۵۶۹,۸۸۶ | ۶۰۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۵۴,۴۴۱ | ۳۶,۲۸۸ | ۵۹۲,۸۷۱ | ۵۰ |
| موجودي نقد | ۱,۸۰۵,۷۵۷ | ۳۸۶,۵۸۰ | ۹۹۸,۶۶۸ | ۳۶۷ |
| | ۱۴,۶۴۱,۹۳۹ | ۸,۷۸۵,۰۰۶ | ۴,۹۶۸,۶۹۴ | ۶۷ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۴,۶۴۱,۹۳۹ | ۸,۷۸۵,۰۰۶ | ۴,۹۶۸,۶۹۴ | ۶۷ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۵,۸۱۶,۰۳۸ | ۱۸,۵۲۱,۰۳۷ | ۱۲,۴۲۳,۹۶۲ | ۳۹ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۷۸۰,۰۰۰ | 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 | ۹,۰۷۳,۵۹۶ | ۶,۸۹۷,۶۹۳ | ۴,۷۳۲,۰۸۲ | ۳۲ |
| سهام خزانه | (۲۰۳,۳۲۰) | (۲۰۳,۳۲۰) | (۲۰۳,۳۲۰) | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۲,۶۲۰,۲۷۶ | ۹,۶۶۴,۲۷۳ | ۷,۴۹۸,۷۶۲ | ۳۱ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۶۸۲,۴۴۲ | ۸۳۵,۷۵۳ | ۱,۰۱۷,۰۳۹ | (۱۸) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۵۳۸,۰۸۵ | ۳۸۲,۰۸۲ | ۲۷۶,۵۰۷ | ۴۱ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱,۲۲۰,۵۲۷ | ۱,۲۱۷,۸۳۵ | ۱,۲۹۳,۵۴۶ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۳,۶۷۳,۹۳۴ | ۲,۶۶۰,۵۵۱ | ۱,۴۵۴,۴۹۸ | ۳۸ |
| ماليات پرداختني | ۱,۲۷۴,۹۶۳ | ۶۷۳,۳۰۷ | ۴۱۵,۲۷۱ | ۸۹ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۴۲۶,۷۵۶ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات مالي | ۱,۸۶۷,۶۴۴ | ۳,۴۳۷,۴۱۲ | ۱,۰۹۸,۱۴۳ | (۴۶) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷۳۱,۹۳۸ | ۸۶۷,۵۵۹ | ۶۶۳,۷۴۳ | (۱۶) |
| | ۱۱,۹۷۵,۲۳۵ | ۷,۶۳۸,۸۲۹ | ۳,۶۳۱,۶۵۴ | ۵۷ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۱,۹۷۵,۲۳۵ | ۷,۶۳۸,۸۲۹ | ۳,۶۳۱,۶۵۴ | ۵۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۳,۱۹۵,۷۶۲ | ۸,۸۵۶,۶۶۴ | ۴,۹۲۵,۲۰۰ | ۴۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۵,۸۱۶,۰۳۸ | ۱۸,۵۲۱,۰۳۷ | ۱۲,۴۲۳,۹۶۲ | ۳۹ |

**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 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد 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 |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۲۶,۶۱۱ | ۰ | ۶,۰۲۶,۶۱۱ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) 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) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۸۹۷,۶۹۳ | (۲۰۳,۳۲۰) | ۹,۶۶۴,۳۷۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۸,۳۵۵,۹۰۳ | | ۸,۳۵۵,۹۰۳ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۵۵,۹۰۳ | ۰ | ۸,۳۵۵,۹۰۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵,۴۰۰,۰۰۰) | | (۵,۴۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۷۸۰,۰۰۰) | | (۷۸۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۷۸۰,۰۰۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۷۳,۵۹۶ | (۲۰۳,۳۲۰) | ۱۲,۶۲۰,۲۷۶ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۶,۸۵۶,۲۷۰ | ۳,۷۰۷,۰۳۹ | ۳,۲۸۲,۲۸۱ | ۸۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۷۶۶,۶۱۹) | (۳۴۸,۰۵۷) | (۴۵۵,۴۶۷) | (۱۲۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۶,۰۸۹,۶۵۱ | ۳,۳۵۸,۹۸۲ | ۳,۸۲۶,۸۱۴ | ۸۱ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۹۵۴,۸۵۷) | (۲,۱۹۹,۷۹۸) | (۲,۶۴۷,۳۹۹) | ۱۱ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۳۷,۹۲۰) | (۸۴,۴۲۲) | (۱۰۳,۱۵۲) | ۵۵ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷۹۱,۳۶۱ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲۵۸,۰۰۰) | (۳۶,۵۵۶) | (۳۸,۱۱۰) | (۶۰۶) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۵۵۶,۵۸۳ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۸,۱۵۳) | (۱۸۹,۷۶۸) | ۰ | ۹۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۲,۶۹۵ | ۳۹۱,۵۹۳ | ۳۹۴,۲۵۲ | (۹۹) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۲,۱۴۳ | ۶۱,۱۸۴ | ۷۸,۳۲۸ | (۹۶) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۱,۴۷۲,۷۳۱) | (۲,۰۵۷,۷۶۷) | (۱,۷۵۹,۴۹۸) | ۲۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۴,۶۱۶,۹۲۰ | ۱,۳۰۱,۲۱۵ | ۱,۰۶۷,۳۱۶ | ۲۵۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۲,۲۸۴,۰۰۰ | ۳,۸۱۷,۹۸۲ | ۵,۳۷۶,۹۷۲ | (۱۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۴,۰۷۰,۷۴۸) | (۱,۹۰۷,۶۸۷) | (۳,۳۴۴,۵۸۳) | (۱۱۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۵۵۵,۵۲۳) | (۳۰۸,۶۶۸) | (۴۱۴,۱۶۰) | (۸۰) |
| 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 | (۹۷۳,۲۴۴) | (۱,۴۵۱,۱۴۸) | (۳,۳۰۳,۱۶۹) | ۳۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۳,۲۱۵,۵۱۵) | (۸۴۹,۵۲۱) | (۱,۶۸۴,۹۴۰) | (۲۷۹) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱,۴۰۱,۴۰۵ | ۴۵۱,۶۹۴ | (۶۱۷,۶۳۴) | ۲۱۰ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۸۶,۵۸۰ | ۹۹۸,۶۶۸ | ۹۹۸,۶۶۸ | (۶۱) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۷,۷۷۲ | ۴,۴۰۵ | ۵,۵۳۶ | ۳۰۳ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۸۰۵,۷۵۷ | ۱,۴۵۴,۷۶۷ | ۳۸۶,۵۸۰ | ۲۴ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| نمک تصفیه شده | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۶۰,۱۸۱ | ۱,۲۸۷,۷۹۱ | ۸۲,۴۳۸ | ۸۰,۰۹۷ | ۲۳,۹۴۰,۸۲۲ | ۱,۹۱۷,۵۸۸ | (۱,۲۸۳,۹۷۵) | ۵۳۳,۶۱۳ | ۵۱,۸۰۵ | ۵۱,۹۹۰ | ۳۴,۰۰۹,۰۹۸ | ۱,۷۶۸,۱۳۳ | (۱,۱۵۳,۱۵۱) | ۶۱۴,۹۸۲ | ۱۶,۶۰۰ | ۱۶,۶۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۶۰۰ | ۶۳,۹۷۷ | ۶۳,۹۷۷ | ۴۵,۲۲۲,۷۳۶ | ۲,۸۹۳,۲۱۵ |
| سولفات پتاسیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۶,۷۰۵ | ۲۲۵ | ۴۱۲,۲۷۳,۳۳۳ | ۹۳,۰۰۹ | (۳۱,۶۱۵) | ۶۱,۳۹۴ | ۱۳,۴۶۳ | ۱۵,۲۵۰ | ۴۱۷,۹۱۰,۷۵۴ | ۶,۳۷۳,۱۳۹ | (۳,۳۷۱,۱۱۸) | ۳,۰۰۲,۰۲۱ | ۳,۸۰۰ | ۵,۲۵۰ | ۴۳۵,۹۵۰,۰۹۵ | ۲,۲۸۸,۷۳۸ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| پودر سولفات سدیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۱۳۹,۹۸۹ | ۷,۳۰۱,۹۷۷ | ۱۸۲,۵۴۵ | ۱۸۲,۴۸۳ | ۵۲,۶۵۲,۲۲۰ | ۹,۶۰۸,۱۳۵ | (۳,۲۶۱,۷۱۰) | ۶,۲۴۶,۴۲۵ | ۱۳۹,۶۸۲ | ۱۴۰,۲۹۱ | ۶۵,۸۰۷,۹۴۹ | ۹,۲۳۲,۲۶۳ | (۳,۴۶۳,۳۱۰) | ۵,۷۶۸,۹۵۲ | ۴۴,۵۰۰ | ۴۳,۸۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۴,۶۰۰ | ۱۸۲,۷۵۰ | ۱۸۲,۷۵۰ | ۸۴,۲۷۷,۹۷۵ | ۱۵,۴۰۱,۸۰۰ |
| کلراید کلسیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲۰ | ۲۸۴ | ۸۷,۵۸۰,۹۸۶ | ۲۴,۸۷۳ | (۱۵,۲۲۵) | ۹,۵۴۸ | ۱,۰۰۰ | ۶۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۰۰,۱۷۰ | ۸,۶۸۹,۷۶۸ | ۲۷۱,۶۸۸ | ۲۶۲,۸۰۵ | ۱۱,۶۱۸,۷۳۲ | | (۴,۷۷۷,۳۰۰) | ۶,۸۴۱,۴۳۲ | ۲۰۵,۶۷۰ | ۲۰۷,۸۱۵ | | ۱۷,۲۹۸,۴۰۸ | (۴۸,۰۰۲,۹۰۴) | ۹,۳۹۵,۵۰۴ | ۶۵,۹۰۰ | ۶۶,۲۵۰ | | ۵,۸۶۵,۹۳۸ | ۲۷۱,۷۲۷ | ۲۷۱,۷۲۷ | | ۳۱,۵۴۵,۰۱۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سولفات پتاسیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پودر سولفات سدیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۳,۴۴۴ | ۱۸۴,۵۱۴ | ۵,۱۱۳ | ۵,۱۱۳ | ۵۴,۷۴۹,۶۵۸ | ۲۷۹,۹۳۵ | (۸۹,۵۷۳) | ۱۹۰,۳۶۳ | ۲,۰۶۰ | ۲,۰۶۰ | ۶۶,۹۳۴,۴۶۶ | ۱۳۷,۸۸۵ | (۴۸,۲۵۹) | ۸۹,۶۲۶ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۲,۸۲۰ | ۲,۸۲۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۱۶۰ |
| نمک تصفیه شده | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۳۴,۸۰۰ | ۶۵۱,۲۳۸ | ۴۱,۰۳۰ | ۴۱,۰۳۰ | ۱۹,۲۳۰,۰۷۶ | ۷۹۳,۱۱۳ | (۵۹۴,۸۳۴) | ۱۹۸,۲۷۹ | ۳۹,۰۳۲ | ۳۹,۰۳۲ | ۲۸,۷۳۶,۴۴۷ | ۱,۱۲۱,۶۴۱ | (۷۹۶,۳۶۵) | ۳۲۵,۲۷۶ | ۱۲,۴۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۴,۴۰۰ | ۵۷,۰۲۳ | ۵۷,۰۲۳ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۹,۸۵۱ |
| کلراید کلسیم | تن | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۱,۲۵۰ | ۱۱,۲۵۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۶,۲۵۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۸,۲۴۴ | ۸۳۵,۷۵۲ | ۴۶,۱۴۳ | ۴۶,۱۴۳ | ۱,۰۷۳,۰۴۸ | | (۶۸۴,۴۰۶) | ۳۸۸,۶۴۳ | ۴۱,۰۹۳ | ۴۱,۰۹۲ | | ۱,۲۵۹,۵۲۶ | (۸۴۴,۶۲۴) | ۴۱۴,۹۰۲ | ۱۳,۱۰۰ | ۱۳,۱۰۰ | | ۴۳۹,۹۰۰ | ۷۱,۰۹۳ | ۷۱,۰۹۳ | | ۳,۳۱۴,۲۶۱ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۳۸,۴۱۴ | ۹,۵۲۵,۵۲۰ | ۳۱۷,۸۳۱ | ۳۰۸,۹۴۸ | ۱۲,۶۹۱,۷۸۰ | | (۵,۴۶۱,۷۰۶) | ۷,۲۳۰,۰۷۴ | ۲۴۶,۷۶۲ | ۲۴۸,۹۰۷ | | ۱۸,۶۵۷,۹۳۴ | (۸,۸۴۷,۵۲۸) | ۹,۸۱۰,۴۰۴ | ۷۹,۰۰۰ | ۷۹,۲۵۰ | | ۶,۳۰۵,۸۳۸ | ۳۴۲,۸۲۰ | ۳۴۲,۸۲۰ | | ۳۴,۸۵۹,۲۷۶ |

**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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۹۰۳,۷۲۶ | ۳,۹۶۱,۶۷۵ | ۶,۰۰۳,۹۷۳ | ۸,۰۴۶,۲۷۶ | ۱۲,۶۹۱,۷۸۰ | ۱۸,۶۵۷,۹۳۴ | ۶,۳۰۵,۸۳۸ | ۳۴,۸۵۹,۲۷۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۹۳۳,۱۵۹) | (۱,۴۴۶,۲۰۱) | (۲,۸۳۳,۹۳۰) | (۳,۸۶۰,۱۴۲) | (۵,۴۶۱,۷۰۶) | (۸,۸۴۷,۵۲۸) | (۳,۸۶۹,۸۴۳) | (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 ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۳و تحقق درآمد های حاصل از فروش محصول جدید کلراید کلسیم به درآمد های شرکت از برنامه های آتی شرکت می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال ۱۴۰۳متناسب با شرایط بازار و تورم و نرخ ارز و شرایط بازار رقابتی در بورس کالا خواهد بود متوسط نرخ فروش محصولات جدید سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم در ۳ماهه چهارم منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به ترتیب ۴۳۵،۹۵۰و ۷۵.۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلو برآورد گردیده است . که محصول کلرید کلسیم ازدی ماه سال ۱۴۰۳ باتوجه به بهره برداری به سبد محصولات شرکت اضافه خواهد گردید. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال۱۴۰۳متناسب با شرایط بازار و تورم و نرخ ارز خواهد بود متوسط نرخ فروش محصول کلراید کلسیم باتوجه به شرایط بازار در سال ۱۴۰۴مبلغ ۸۵ میلیون ریال و نرخ فروش محصول سولفات پتاسیم مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال به ازاء هر تن برآورد گردیده است.لازم به توضیح اینکه نرخ فروش سولفات پتاسیم وابسته به نرخ های تعیین شده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان خریدار انحصاری محصول سولفات پتاسیم میباشد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۹۶۵,۲۸۸ | ۴,۶۰۳,۴۹۰ | ۱,۸۰۹,۸۸۹ | ۹,۹۵۳,۹۱۶ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۸۲۶,۱۱۸ | ۸۸۴,۵۱۹ | ۴۲۷,۰۱۱ | ۱,۸۵۴,۹۲۶ |
| سربارتولید | ۲,۷۵۰,۶۰۶ | ۳,۲۵۲,۶۶۰ | ۱,۳۷۴,۵۲۹ | ۶,۵۹۲,۴۰۲ |
| جمع | ۶,۵۴۲,۰۱۲ | ۸,۸۴۰,۶۶۹ | ۳,۶۱۱,۴۲۹ | ۱۸,۴۰۱,۲۴۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۶,۵۴۲,۰۱۲ | ۸,۸۴۰,۶۶۹ | ۳,۶۱۱,۴۲۹ | ۱۸,۴۰۱,۲۴۴ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | (۱۵۸,۳۴۸) | (۱۱,۶۵۲) | (۵۰,۰۰۰) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۶,۵۴۲,۰۱۲ | ۸,۶۸۲,۳۲۱ | ۳,۵۹۹,۷۷۷ | ۱۸,۳۵۱,۲۴۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۴,۹۶۷ | ۱,۱۳۵,۲۷۳ | ۹۷۰,۰۶۶ | ۷۰۰,۰۰۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۱۳۵,۲۷۳) | (۹۷۰,۰۶۶) | (۷۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۰۰,۰۰۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵,۴۶۱,۷۰۶ | ۸,۸۴۷,۵۲۸ | ۳,۸۶۹,۸۴۳ | ۱۷,۸۵۱,۲۴۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵,۴۶۱,۷۰۶ | ۸,۸۴۷,۵۲۸ | ۳,۸۶۹,۸۴۳ | ۱۷,۸۵۱,۲۴۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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. سایر عوامل تولید متناسب با تورم تغییر می یابد. همچنین قانون جدید مربوط به حقوق دولتی برداشت از معادن و افزایش چشمگیر حقوق دولتی تاثیر به سزایی در افزایش قیمت تمام شده داشته و موجب افزایش بهای تمام شده ماده معدنی سولفات در سال ۱۴۰۳گردیده است 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. |
| برآورد سال مالی 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. سایر عوامل تولید متناسب با تورم تغییر می یابد. همچنین قانون جدید مربوط به حقوق دولتی برداشت از معادن و افزایش چشمگیر حقوق دولتی تاثیر به سزایی در افزایش قیمت تمام شده داشته و موجب افزایش بهای تمام شده ماده معدنی سولفات در سال ۱۴۰۳گردیده است 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| پودر سولفات سدیم | تن | ۲,۴۱۷ | ۱۷,۸۳۲,۰۲۳ | ۱۴۱,۷۴۳ | ۲۴,۷۶۳,۸۱۰ | ۰ | ۳,۵۱۰,۰۷۲ | ۱۴۲,۳۵۱ | ۲۴,۶۶۸,۲۸۳ | ۱,۸۰۸ | ۴۱,۶۰۳ |
| نمک تصفیه شده | تن | ۴,۶۲۳ | ۱۵,۸۹۲,۲۷۸ | ۹۰,۸۳۷ | ۲۱,۷۷۱,۲۲۸ | ۰ | ۱,۹۷۷,۶۲۳ | ۹۱,۰۲۲ | ۲۱,۴۱۸,۰۷۵ | ۴,۴۳۸ | ۱۰۱,۵۸۷ |
| سولفات پتاسیم | تن | ۶,۴۸۰ | ۱۵۷,۲۰۷,۲۵۳ | ۱۳,۴۶۳ | ۲۳۴,۴۰۲,۷۳۳ | ۰ | ۳,۱۵۵,۷۶۴ | ۱۵,۲۵۰ | ۲۲۱,۰۵۶,۹۱۸ | ۴,۶۹۳ | ۸۰۳,۳۴۹ |
| کلراید کلسیم | تن | ۰ | ۰ | ۷۲۰ | ۵۳,۹۶۱,۱۱۱ | ۰ | ۳۸,۸۵۲ | ۲۸۴ | ۵۳,۹۶۱,۲۶۸ | ۴۳۶ | ۲۳,۵۲۷ |
| جمع کل | | | ۱,۱۳۵,۲۷۳ | | | | ۸,۶۸۲,۳۲۱ | | ۸,۸۴۷,۵۲۸ | | ۹۷۰,۰۶۶ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| پودر سولفات سدیم | تن | ۱,۸۰۸ | ۲۳,۰۱۰,۵۰۹ | ۴۵,۰۰۰ | ۲۶,۷۷۷,۲۰۰ | ۰ | ۱,۲۰۴,۹۷۴ | ۴۴,۳۰۰ | ۲۶,۶۵۹,۱۴۳ | ۲,۵۰۸ | ۶۵,۵۷۷ |
| نمک تصفیه شده | تن | ۴,۴۳۸ | ۲۲,۸۹۰,۲۶۶ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۸,۱۷۲ | ۰ | ۷۲۵,۲۳۷ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۴,۰۵۰,۴۱۴ | ۴,۴۳۸ | ۱۲۹,۳۶۲ |
| سولفات پتاسیم | تن | ۴,۶۹۳ | ۱۷۱,۱۸۰,۲۶۸ | ۳,۸۰۰ | ۴۳۱,۹۹۱,۰۵۳ | ۰ | ۱,۶۰۳,۵۶۶ | ۵,۲۵۰ | ۳۷۱,۰۸۸,۰۰۰ | ۳,۲۴۳ | ۴۵۸,۷۰۳ |
| کلراید کلسیم | تن | ۴۳۶ | ۵۳,۹۶۱,۰۰۹ | ۱,۲۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۸۰۰ | ۵۳,۹۶۱,۲۵۰ | ۸۳۶ | ۴۶,۳۵۸ |
| جمع کل | | | ۹۷۰,۰۶۶ | | | | ۳,۵۹۹,۷۷۷ | | ۳,۸۶۹,۸۴۳ | | ۷۰۰,۰۰۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| پودر سولفات سدیم | تن | ۲,۵۰۸ | ۲۶,۱۴۷,۱۲۹ | ۱۸۵,۵۷۰ | ۳۱,۹۹۵,۹۵۸ | ۰ | ۵,۹۳۷,۴۹۰ | ۱۸۵,۵۷۰ | ۳۱,۴۵۶,۹۹۷ | ۲,۵۰۸ | ۱۶۵,۵۹۲ |
| نمک تصفیه شده | تن | ۴,۴۳۸ | ۲۹,۱۴۸,۷۱۶ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۲۷,۱۲۶,۷۶۰ | ۰ | ۳,۲۸۲,۳۳۸ | ۱۲۱,۰۰۰ | ۲۷,۰۶۶,۴۰۵ | ۴,۴۳۸ | ۱۲۶,۶۶۵ |
| سولفات پتاسیم | تن | ۳,۲۴۳ | ۱۴۱,۴۴۴,۰۳۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۳۹,۹۱۱,۸۰۰ | ۰ | ۸,۴۹۷,۷۹۵ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۸۶,۸۸۰ | ۳,۲۴۳ | ۸۳۹,۳۲۶ |
| کلراید کلسیم | تن | ۸۳۶ | ۵۵,۴۵۲,۱۵۳ | ۱۱,۲۵۰ | ۵۶,۳۲۱,۸۶۷ | ۰ | ۶۳۳,۶۲۱ | ۱۱,۲۵۰ | ۵۵,۲۴۹,۹۵۶ | ۸۳۶ | ۵۸,۴۱۷ |
| جمع کل | | | ۷۰۰,۰۰۰ | | | | ۱۸,۳۵۱,۳۴۴ | | ۱۷,۸۵۱,۳۴۴ | | ۱,۲۰۰,۰۰۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | |
| ماده معدني سولفات سديم | تن | ۱,۰۲۶,۹۸۴ | ۲,۱۲۱,۱۹۰ | ۲,۱۷۸,۴۲۸ | ۷۹۷,۱۹۴ | ۲,۸۳۵,۰۲۴ | ۲,۲۶۰,۰۶۴ | ۵۲۳,۰۷۴ | ۲,۴۶۴,۹۷۶ | ۱,۳۰۱,۱۰۴ | ۲,۴۲۰,۳۵۰ | ۳,۱۴۹,۱۲۷ |
| ماده معدني نمک تصفيه | تن | ۱۲۷,۱۲۸ | ۱,۴۸۱,۴۹۹ | ۱۸۸,۳۴۰ | ۷۹,۵۶۵ | ۱,۶۸۱,۵۵۶ | ۱۳۳,۷۹۳ | ۸۹,۸۲۵ | ۱,۵۷۵,۲۵۵ | ۱۱۶,۸۵۸ | ۱,۵۴۵,۶۳۷ | ۱۸۰,۶۲۰ |

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سایر مواد اولیه - بسته بندي | -- | ۳۷۸,۳۱۷ | ۱,۱۳۶,۶۱۸ | ۴۳۰,۰۰۲ | ۶۲۹,۰۸۰ | ۱,۱۷۶,۲۳۷ | ۷۳۹,۹۴۷ | ۵۸۷,۷۷۰ | ۱,۱۳۶,۶۱۵ | ۶۶۸,۰۶۸ | ۴۱۹,۶۲۷ | ۱,۱۹۶,۰۱۷ | ۵۰۱,۸۸۱ |
| ماده معدني نمک هيدروميل | تن | ۳۴,۴۷۶ | ۲,۸۶۷,۱۵۴ | ۹۸,۸۴۸ | ۵۳,۷۷۹ | ۴,۰۶۳,۴۴۵ | ۲۱۸,۵۲۸ | ۳۷,۱۷۰ | ۳,۳۹۲,۰۳۷ | ۱۲۶,۰۸۲ | ۵۱,۰۸۵ | ۳,۷۴۴,۶۲۲ | ۱۹۱,۲۹۴ |
| سایر مواد مصرفي سولفات پتاسيم | تن | ۲,۸۵۱ | ۱۸,۸۸۵,۶۵۴ | ۵۲,۸۴۳ | ۷,۸۵۱ | ۱۹,۱۸۳,۹۲۶ | ۱۵۰,۶۱۳ | ۸,۲۸۰ | ۲۰,۲۱۴,۳۷۲ | ۱۶۷,۳۷۵ | ۲,۴۲۲ | ۱۵,۳۱۰,۰۷۴ | ۳۷,۰۸۱ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۲,۹۴۹,۴۶۱ | | | ۳,۵۰۲,۹۴۵ | | | ۲,۳۹۲,۴۰۳ | | | ۴,۰۶۰,۰۰۳ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فلوكلانت | تن | ۷۸ | ۱,۰۹۷,۲۳۰,۷۶۹ | ۸۵,۵۸۴ | ۱۴۴ | ۱,۰۵۸,۹۵۱,۲۸۹ | ۱۵۲,۴۸۹ | ۵۹ | ۱,۰۵۰,۵۹۳,۲۲۰ | ۶۱,۹۸۵ | ۱۶۳ | ۱,۰۸۰,۲۹۴,۴۷۹ | ۱۷۶,۰۸۸ |
| كلريد پتاسيم | تن | ۱,۸۱۳ | ۱۴۵,۲۹۰,۱۲۷ | ۲۶۳,۴۱۱ | ۱۰,۰۶۵ | ۱۸۷,۳۵۱,۲۱۶ | ۱,۸۸۵,۶۹۱ | ۱۱,۸۷۸ | ۱۸۰,۹۳۱,۳۰۲ | ۲,۱۴۹,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۳۴۸,۹۹۵ | | | ۲,۰۳۸,۱۸۰ | | | ۲,۳۱۱,۰۸۷ | | | ۱۷۶,۰۸۸ |
| جمع كل | | | | ۳,۲۹۸,۴۵۶ | | | ۵,۵۴۱,۱۲۵ | | | ۴,۶۰۳,۴۹۰ | | | ۴,۲۳۶,۰۹۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۳۰۱,۱۰۴ | ۲,۴۳۰,۳۵۰ | ۳,۱۴۹,۱۲۷ | ۲۵,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۴۸۱,۲۵۰ | ۱,۱۵۱,۱۰۴ | ۲,۴۳۱,۹۱۶ | ۲,۷۸۷,۸۷۷ |
| ماده معدني نمک تصفيه | تن | ۱۱۶,۸۵۸ | ۱,۵۴۵,۶۳۷ | ۱۸۰,۶۲۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۰ | ۱۱۶,۸۵۸ | ۱,۵۴۵,۶۳۷ | ۱۸۰,۶۲۰ |
| سایر مواد اوليه - بسته بندي | -- | ۴۱۹,۶۲۷ | ۱,۱۹۶,۰۱۷ | ۵۰۱,۸۸۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۷,۵۴۳ | ۴۲۲,۶۴۰ | ۳۰۵,۰۰۰ | ۱,۱۹۶,۱۱۵ | ۳۶۴,۸۱۵ | ۴۶۴,۶۲۷ | ۱,۲۰۴,۶۲۵ | ۵۵۹,۷۰۶ |
| ماده معدني نمک هيدروميل | تن | ۵۱,۰۸۵ | ۳,۷۴۴,۶۲۲ | ۱۹۱,۲۹۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | ۵۸,۰۸۵ | ۳,۸۳۵,۶۵۵ | ۲۲۲,۷۹۴ |
| سایر مواد مصرفي سولفات پتاسيم | تن | ۲,۴۲۲ | ۱۵,۳۱۰,۰۷۴ | ۳۷,۰۸۱ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۴,۷۶۲ | ۲۲۹,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۰ | ۱۲,۴۶۰,۴۷۴ | ۱۲۶,۱۰۰ | ۱۲,۳۰۲ | ۱۰,۵۲۳,۳۰۵ | ۱۲۹,۹۸۱ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۴,۰۶۰,۰۰۳ | | | ۹۲۴,۶۴۰ | | | ۱,۰۹۳,۶۶۵ | | | ۳,۸۹۰,۹۷۸ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فلوكلانت | تن | ۱۶۳ | ۱,۰۸۰,۲۹۴,۴۷۹ | ۱۷۶,۰۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱,۰۴۵,۹۰۴,۷۶۲ | ۲۱,۹۶۴ | ۱۴۲ | ۱,۰۸۵,۲۸۰,۲۸۲ | ۱۵۴,۱۲۴ |
| كلريد پتاسيم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۱۹۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۶۹۴,۲۶۰ | ۶,۵۰۰ | ۲۱۶,۲۶۷,۶۹۲ | ۱,۴۰۵,۷۴۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۱۷۶,۰۸۸ | | | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | | | ۷۱۶,۲۲۴ | | | ۱,۵۵۹,۸۶۴ |
| جمع كل | | | | ۴,۲۳۶,۰۹۱ | | | ۳,۰۲۴,۶۴۰ | | | ۱,۸۰۹,۸۸۹ | | | ۵,۴۵۰,۸۴۲ |

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

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 | ۱,۱۵۱,۱۰۴ | ۲,۴۳۱,۹۱۶ | ۲,۷۸۷,۸۷۷ | ۸۳۱,۷۵۰ | ۳,۶۲۸,۷۲۷ | ۳,۰۱۸,۱۹۴ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۸,۱۲۶ | ۲,۱۸۹,۶۸۸ | ۱,۲۸۲,۸۵۴ | ۲,۸۱۹,۰۱۴ | ۳,۶۱۶,۳۸۳ |
| ماده معدني نمک تصفيه | تن | ۱۱۶,۸۵۸ | ۱,۵۴۵,۶۳۷ | ۱۸۰,۶۲۰ | ۱۱۱,۰۰۰ | ۲,۷۳۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۰۳۰ | ۱۰۸,۲۰۰ | ۲,۳۸۸,۸۷۲ | ۲۵۸,۴۷۶ | ۱۱۹,۶۵۸ | ۱,۸۸۱,۸۱۳ | ۲۲۵,۱۷۴ |
| سایر مواد اوليه - بسته بندي | -- | ۴۶۴,۶۲۷ | ۱,۲۰۴,۶۲۵ | ۵۵۹,۷۰۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۴,۳۰۷ | ۲,۰۴۴,۳۰۷ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۲۲۶ | ۱,۲۹۱,۵۷۹ | ۱,۱۱۴,۶۲۷ | ۱,۱۷۷,۴۶۵ | ۱,۳۱۲,۴۳۴ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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 |
| ماده معدني نمک هيدروميل | تن | ۵۸,۰۸۵ | ۳,۸۳۵,۶۵۵ | ۲۲۲,۷۹۴ | ۷۶,۵۰۰ | ۵,۶۳۵,۰۰۷ | ۴۳۰,۳۱۳ | ۵۲,۹۰۰ | ۵,۱۱۹,۰۳۶ | ۲۷۰,۷۹۷ | ۸۱,۶۸۵ | ۴,۶۸۰,۲۹۶ | ۳۸۲,۳۱۰ |
| ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم | تن | ۱۳,۳۰۲ | ۱۰,۵۲۳,۳۰۵ | ۱۳۹,۹۸۱ | ۷۱,۰۰۰ | ۱۷,۱۱۹,۷۱۸ | ۱,۲۱۵,۵۰۰ | ۶۱,۹۰۰ | ۱۵,۰۲۳,۲۶۳ | ۹۲۹,۹۴۰ | ۲۲,۴۰۲ | ۱۸,۹۹۵,۶۷۰ | ۴۲۵,۵۴۱ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۳,۸۹۰,۹۷۸ | | | ۷,۰۱۱,۳۴۴ | | | ۴,۹۴۰,۴۸۰ | | | ۵,۹۶۱,۸۴۲ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| فلوكلانت | تن | ۱۴۲ | ۱,۰۸۵,۲۸۰,۲۸۲ | ۱۵۴,۱۲۴ | ۷۲ | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۶۰۰ | ۸۶ | ۱,۶۱۱,۴۷۶,۷۴۴ | ۱۳۸,۵۸۷ | ۱۲۸ | ۱,۷۶۶,۶۹۵,۳۱۳ | ۲۲۶,۱۳۷ |
| كلريد پتاسيم | تن | ۶,۵۰۰ | ۲۱۶,۲۶۷,۶۹۲ | ۱,۴۰۵,۷۴۰ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۴۷,۵۰۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۲۱۶,۶۶۰,۰۰۰ | ۴,۸۷۴,۸۵۰ | ۱۱,۵۰۰ | ۲۹۳,۷۷۳,۰۴۳ | ۳,۳۷۸,۳۹۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتي | | | | ۱,۵۵۹,۸۶۴ | | | ۷,۰۵۸,۱۰۰ | | | ۵,۰۱۳,۴۳۷ | | | ۳,۶۰۴,۵۲۷ |
| جمع كل | | | | ۵,۴۵۰,۸۴۲ | | | ۱۴,۰۶۹,۴۴۴ | | | ۹,۹۵۳,۹۱۷ | | | ۹,۵۶۶,۳۶۹ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ خرید مواد اولیه محصولات نمک و سولفات سدیم 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.لذا با توجه به شرایط اقتصادی بهای تمام شده شرکت در سال آینده رشد خواهد داشت. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه محصولات نمک و سولفات سدیم 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.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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۰۵۶,۹۷۷ | ۱,۳۷۰,۲۴۰ | ۵۰۸,۲۰۷ | ۲۵۸,۸۰۳ | ۲۶۰,۸۸۴ | ۱۳۳,۶۹۷ | ۵۸۵,۰۰۷ |
| هزینه استهلاک | ۵۶۳,۱۴۵ | ۷۶۹,۴۰۸ | ۲۸۸,۱۲۸ | ۲۴,۴۳۷ | ۳۴,۹۸۹ | ۱۳,۵۴۵ | ۵۸,۲۹۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷۴۱,۴۶۰ | ۴۸۴,۹۰۴ | ۳۰۹,۱۲۴ | ۶,۳۴۸ | ۶,۶۷۰ | ۲,۵۱۳ | ۱۳,۴۴۷ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۷۶۸ | ۸۷,۱۱۰ | ۷۸,۱۳۳ | ۲۲۵,۴۷۴ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱۵۸,۲۶۹ | ۳۹۶,۸۹۵ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۳۰,۷۵۵ | ۳۳۱,۲۱۳ | ۸۴,۰۷۰ | ۸۸,۱۶۶ | ۸۷,۸۹۷ | ۳۶,۲۰۶ | ۱۶۴,۷۷۹ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| جمع | ۲,۷۵۰,۶۰۶ | ۳,۳۵۲,۶۶۰ | ۱,۳۷۴,۵۲۹ | ۶,۵۹۲,۴۰۲ | ۴۳۳,۵۲۲ | ۴۷۷,۵۵۰ | ۲۶۴,۰۹۴ | ۱,۰۴۷,۰۰۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تغییرات در هزینه های عمومی اداری و سایر درامد های عملیاتی متناسب و در محدوده نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و میزان افزایش حقوق و دستمزد میباشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تغییرات در هزینه های عمومی اداری و سایر درامد های عملیاتی در سال ۱۴۰۴ متناسب و در محدوده نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و میزان افزایش حقوق و دستمزد میباشد.همچنین هزینه ها با توجه به افزایش نیروهای شرکت و اضافه شدن خطوط تولید پروژه کلراید کلسیم به نسبت به سال ۱۴۰۳برای سال۱۴۰۴پیش بینی گردیده است . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۰۸ | ۶۸۸ | ۷۰۰ | ۷۰۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۸ | ۵۸ | ۶۱ | ۶۱ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۳,۲۱۰,۰۳۵ | ۱,۳۶۲,۷۳۷ | ۲,۶۲۹,۵۶۴ | ۱,۱۲۲,۲۱۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۷۵۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۷۰,۲۵۰ | ۷۲,۳۴۶ | ۱۳۲,۵۴۹ | ۸۴,۷۰۹ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۸۳,۰۹۹ | ۳۶,۳۸۱ | ۸۳,۸۵۰ | ۵۴,۵۷۴ | ۸۴,۰۰۰ | ۵۷,۹۶۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۶۵,۶۶۲ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۲,۵۷۰,۹۹۲ | ۱,۰۷۳,۰۴۸ | ۲,۰۷۷,۹۶۳ | ۱,۲۵۹,۵۲۶ | ۷۰۹,۶۰۰ | ۴۳۹,۹۰۰ | ۴,۴۳۷,۰۲۲ | ۳,۳۱۴,۲۶۱ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۲,۴۹۱,۵۹۶ | ۷۶۱,۷۴۵ | ۲,۶۶۰,۷۳۹ | ۹۰۷,۰۳۸ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۹۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۲,۷۶۸,۷۴۳ | ۳۲۸,۷۷۶ | ۳,۰۶۹,۶۴۲ | ۴۵۲,۶۸۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۴,۹۵۶ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۷۸۶,۱۹۴ | ۹۲,۲۳۷ | ۱,۰۸۳,۱۴۴ | ۱۸۸,۴۸۷ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۵۰۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی 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 | ۱,۰۳۳,۳۴۶ | ۰ | | ۱,۰۳۳,۳۴۶ | ۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | 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 ۲۲۹۶۲۰۶۸۰۰۴۵ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | برآورد سال مالی 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 | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر - اضافات انبارگرداني | ۱,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۱۷,۹۰۷ | ۷۸,۲۱۷ | ۱۴,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |
| هزينه هاي متفرقه | ۰ | ۴,۷۵۷ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۷,۹۰۷ | ۸۲,۹۷۴ | ۱۴,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۴۳۷,۴۱۲ | ۱,۸۶۷,۶۴۴ | | ۰ | ۰ | ۱,۸۶۷,۶۴۴ | ۰ | ۴۱۹,۷۸۷ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۹ | ۸۳۵,۷۵۳ | ۶۸۲,۴۴۲ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۸۲,۴۴۲ | ۹۹,۴۰۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۴,۲۷۳,۱۶۵ | ۲,۵۵۰,۰۸۶ | | | ۰ | ۱,۸۶۷,۶۴۴ | ۶۸۲,۴۴۲ | ۵۱۹,۱۹۲ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۵۱۹,۱۹۲ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | ۱,۸۶۷,۶۴۴ | ۵,۶۷۰,۳۵۹ | | ۰ | ۰ | ۵,۶۷۰,۳۵۹ | ۰ | ۳۰۶,۵۶۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۹ | ۶۸۲,۴۴۲ | ۶۰۳,۸۱۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۳,۸۱۴ | ۳۱,۳۴۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۵۵۰,۰۸۶ | ۶,۲۷۴,۱۷۳ | | | ۰ | ۵,۶۷۰,۳۵۹ | ۶۰۳,۸۱۴ | ۳۳۷,۹۱۲ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۳۷,۹۱۲ | |

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

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | ۵,۶۷۰,۳۵۹ | ۷,۶۳۱,۷۲۹ | | ۰ | ۰ | ۷,۶۳۱,۷۲۹ | ۰ | ۱,۴۴۳,۱۴۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۹ | ۶۰۳,۸۱۴ | ۳۳۹,۶۱۳ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۹,۶۱۳ | ۹۸,۵۴۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۶,۲۷۴,۱۷۳ | ۷,۹۷۱,۳۴۲ | | | ۰ | ۷,۶۳۱,۷۲۹ | ۳۳۹,۶۱۳ | ۱,۵۴۱,۶۸۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۵۴۱,۶۸۸ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت از توان مالی کافی برای پیشبرد برنامه ها برخوردار است و در صورت لزوم از پتانسیل های اعتباری موجود برای اخذ تسهیلات مالی ممکن استفاده می کند همچنین شرکت با توجه به حجم بالای ارزش بازار سرمایه گذاری های بلند مدت با ریسک قابل ملاحظه ای در خصوص تامین نقدینگی مواجه نخواهد بود . انتظار می رود هزینه های تأمین مالی شرکت در ۳ماهه چهارمسال ۱۴۰۳ با توجه به تسهیلات در جریان دریافت جهت تامین مالی سرمایه در گردش ( تامین مواد ) خطوط تولید سولفات پتاسیم بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به ۹ ماهه اول سال۱۴۰۲ 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 ۳ماهه چهارمسال ۱۴۰۳ با توجه به تسهیلات در جریان دریافت جهت تامین مالی سرمایه در گردش ( تامین مواد ) خطوط تولید سولفات پتاسیم بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به ۹ ماهه اول سال۱۴۰۲ روبه رو گردد .

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي بلند مدت | ۰ | ۷۲۰,۰۹۷ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۳۹۴,۳۸۶ | ۴۰۳,۸۴۵ | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۷۸,۳۲۸ | ۲,۱۴۳ | ۷۱۴ | ۳,۰۰۰ |
| جمع | ۴۷۲,۷۱۴ | ۱,۱۲۶,۰۸۵ | ۷۱۴ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| اقلام متفرقه | (۸۷,۸۸۰) | (۶۲,۹۷۲) | (۳۰,۰۰۰) | (۱۴۰,۰۰۰) |
| جمع | (۸۷,۸۸۰) | (۶۲,۹۷۲) | (۳۰,۰۰۰) | (۱۴۰,۰۰۰) |

**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 | ۵۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 . |
| برآورد سال مالی 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.»