اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدني املاح ايران	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: شاملا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441130	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۹۷۲,۵۶۸	۵,۹۱۹,۵۳۴	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۴۱,۳۱۱)	(۲,۵۹۸,۱۹۳)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۱۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۳۱,۲۵۷	۳,۳۲۱,۳۴۱	۷,۲۳۰,۰۷۴	۱۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۷,۰۸۸)	(۱۷۹,۷۴۲)	(۴۲۳,۵۲۲)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۶۰۶	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۰,۷۴۹)	(۱۵,۷۴۷)	(۱۷,۹۰۷)	(۲۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۴۵۳,۴۲۰	۳,۱۲۵,۸۵۲	۶,۷۹۰,۲۵۱	۱۰۶
هزینه های مالی	(۳۶۷,۷۰۵)	(۱۲۹,۹۸۹)	(۴۳۴,۹۷۱)	(۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷۸,۳۰۶	۴۰۷,۴۲۰	۳۸۴,۸۳۴	۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۶۴,۰۲۱	۳,۴۰۳,۲۸۳	۶,۷۴۰,۱۱۴	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۳۰,۹۲۷)	(۴۱۶,۰۰۸)	(۶۷۳,۳۰۷)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	(۱۶۲,۹۳۷)	(۴۰,۱۹۶)	(۴۰,۱۹۶)	(۳۰۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۷۰,۱۵۷	۲,۹۴۷,۰۷۹	۶,۰۲۶,۶۱۱	۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۷۰,۱۵۷	۲,۹۴۷,۰۷۹	۶,۰۲۶,۶۱۱	۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۰۰۰	۹۸۰	۲,۲۲۹	۱۰۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۷	۱۱۱	۳	۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۷	۱,۰۹۱	۲,۲۳۲	۹۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۳۷	۱,۰۹۱	۲,۲۳۲	۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۳۷	۱,۰۹۲	۲,۲۳۲	۹۶
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۷۷۰,۱۵۷	۲,۹۴۷,۰۷۹	۶,۰۲۶,۶۱۱	۹۶
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	۵,۷۷۰,۱۵۷	۲,۹۴۷,۰۷۹	۶,۰۲۶,۶۱۱	۹۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۴۸۹,۳۳۷	۸,۹۰۴,۸۱۹	۶,۷۲۱,۷۹۵	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۲,۲۰۰	۱۳۷,۹۹۹	۵۳,۵۱۸	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۵۸,۵۷۷	۶۱۰,۳۳۷	۵۷۲,۲۲۷	۴۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۹۹۸	۶,۹۰۷	۶,۱۵۹	۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۵,۶۵۳	۷۵,۹۶۹	۱۰۱,۵۶۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۵۸۲,۷۶۵	۹,۷۳۶,۰۳۱	۷,۴۵۵,۲۶۸	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۵,۷۱۶	۱,۹۵۴,۸۰۵	۱۷۱,۰۵۱	(۸۹)
موجودي مواد و کالا	۶,۹۰۷,۳۶۶	۵,۶۸۱,۴۰۹	۲,۶۳۶,۲۱۸	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۴۶۲,۲۵۰	۷۲۵,۹۲۴	۵۶۹,۸۸۶	۶۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۲,۴۰۴	۳۶,۲۸۸	۵۹۲,۸۷۱	۱۷
موجودي نقد	۴۶۰,۴۵۴	۳۸۶,۵۸۰	۹۹۸,۶۶۸	۱۹
	۱۳,۰۷۸,۱۹۰	۸,۷۸۵,۰۰۶	۴,۹۶۸,۶۹۴	۴۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۰۷۸,۱۹۰	۸,۷۸۵,۰۰۶	۴,۹۶۸,۶۹۴	۴۹
جمع داراييها	۲۳,۶۶۰,۹۵۵	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۲۶۷,۸۵۰	۶,۸۹۷,۶۹۳	۴,۷۳۲,۰۸۲	۵
سهام خزانه	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۰۳۴,۵۳۰	۹,۶۶۴,۳۷۳	۷,۴۹۸,۷۶۲	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۳۷,۲۵۷	۸۳۵,۷۵۳	۱,۰۱۷,۰۳۹	(۱۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۲۳,۴۴۶	۳۸۲,۰۸۲	۲۷۶,۵۰۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۶۰,۷۰۳	۱,۲۱۷,۸۳۵	۱,۲۹۳,۵۴۶	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۹۳,۳۵۳	۳,۶۶۰,۵۵۱	۱,۴۵۴,۴۹۸	۵۴
ماليات پرداختني	۸۳۰,۹۲۷	۶۷۳,۳۰۷	۴۱۵,۲۷۱	۲۳
سود سهام پرداختني	۴,۸۳۰,۷۵۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۷۶۱,۲۳۶	۳,۴۳۷,۴۱۲	۱,۰۹۸,۱۴۳	(۴۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۴۹,۴۵۰	۸۶۷,۵۵۹	۶۶۳,۷۴۲	(۲)
	۱۲,۳۶۵,۷۲۲	۷,۶۳۸,۸۲۹	۳,۶۳۱,۶۵۴	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۳۶۵,۷۲۲	۷,۶۳۸,۸۲۹	۳,۶۳۱,۶۵۴	۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۶۲۶,۴۲۵	۸,۸۵۶,۶۶۴	۴,۹۲۵,۲۰۰	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۶۶۰,۹۵۵	۱۸,۵۲۱,۰۲۷	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۲۸

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۵,۷۷۰,۱۵۷		۵,۷۷۰,۱۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۷۰,۱۵۷	۰	۵,۷۷۰,۱۵۷
سود سهام مصوب									(۵,۴۰۰,۰۰۰)		(۵,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۲۶۷,۸۵۰	(۲۰۳,۳۲۰)	۱۰,۰۳۴,۵۳۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۱۵,۶۲۰	۲,۰۱۶,۶۳۷	۳,۲۸۲,۲۸۱	۱۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰۳,۲۹۶)	(۱۶۶,۸۲۶)	(۴۵۵,۴۶۷)	(۱۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۸۱۲,۳۲۴	۱,۸۴۹,۸۱۱	۲,۸۲۶,۸۱۴	۱۰۶
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	(۱,۰۹۸,۱۲۱)	(۱,۳۳۷,۹۰۰)	(۲,۶۴۷,۳۹۹)	۱۸
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	(۱۸,۸۸۲)	(۱۶,۸۳۸)	(۱۰۳,۱۵۲)	(۱۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۵,۱۶۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵۷,۰۰۰)	(۳۶,۳۰۶)	(۳۸,۱۱۰)	(۶۰۸)
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	۳۰۲,۹۹۶	۵۵۶,۵۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۱۱۶)	۰	۰	--
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	۱۹	۴۲,۰۹۷	۳۹۴,۲۵۲	(۱۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۲۳۹	۴۴,۱۴۹	۷۸,۳۳۸	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۳۲,۶۹۹)	(۱,۰۰۱,۸۰۲)	(۱,۷۵۹,۴۹۸)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۷۷۹,۶۲۵	۸۴۸,۰۰۹	۱,۰۶۷,۳۱۶	۲۲۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۹۹۱	۵,۳۷۶,۹۷۳	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۴۹,۲۷۸)	(۱,۲۷۲,۸۰۹)	(۳,۳۴۴,۵۸۳)	(۱۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۳,۰۹۹)	(۲۰۱,۰۸۳)	(۴۱۴,۱۶۰)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۶۹,۲۴۴)	(۷۷۷,۰۳۸)	(۳,۳۰۳,۱۶۹)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۱۱,۶۲۱)	(۷۹۱,۹۳۹)	(۱,۶۸۴,۹۴۰)	(۲۴۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۸,۰۰۴	۵۶,۰۷۰	(۶۱۷,۶۲۴)	۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۶,۵۸۰	۹۹۸,۶۶۸	۹۹۸,۶۶۸	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۸۷۰	۲,۲۲۹	۵,۵۳۶	۱۶۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶۰,۴۵۴	۱,۰۵۶,۹۶۷	۳۸۶,۵۸۰	(۵۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پودر سولفات سديم	تن	۰	هيئت مديره	۹۳,۲۶۳	۴,۵۰۵,۴۷۵	۱۸۲,۵۴۵	۱۸۲,۴۸۳	۵۲,۶۵۲,۲۲۰	۹,۶۰۸,۱۲۵	(۳,۲۶۱,۷۱۰)	۶,۲۴۶,۴۲۵	۹۳,۳۳۷	۹۴,۵۷۳	۶۶,۴۹۵,۳۵۸	۶,۲۸۸,۵۹۹	(۲,۳۲۱,۷۷۰)	۳,۹۶۶,۸۲۹	۸۹,۸۰۰	۸۸,۵۰۰	۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۲۵۰
نمک تصفيه شده	تن	۰	هيئت مديره	۳۹,۲۶۳	۸۵۵,۰۴۰	۸۲,۴۳۸	۸۰,۰۹۷	۲۳,۹۴۰,۸۲۲	۱,۹۱۷,۵۸۸	(۱,۳۸۳,۹۷۵)	۵۳۳,۶۱۳	۳۳,۴۶۷	۳۳,۰۹۳	۳۳,۵۹۰,۳۹۷	۱,۱۱۱,۶۰۷	(۷۱۸,۰۵۲)	۳۹۳,۵۵۵	۳۲,۲۰۰	۳۲,۵۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰
سولفات پتاسيم	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۶,۷۰۵	۲۲۵	۴۱۳,۳۷۳,۳۳۳	۹۳,۰۰۹	(۳۱,۶۱۵)	۶۱,۳۹۴	۶,۶۳۷	۱۱,۵۵۰	۴۱۳,۸۸۱,۲۹۹	۴,۷۸۰,۳۲۹	(۲,۵۶۲,۶۷۱)	۲,۲۱۷,۶۵۸	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۰,۰۰۰
کلرايد کلسيم	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۳۲,۶۲۶	۵,۳۶۰,۵۱۵	۲۷۱,۶۸۸	۲۶۲,۸۰۵		۱۱,۶۱۸,۷۳۲	(۴,۷۷۷,۳۰۰)	۶,۸۴۱,۴۳۲	۱۳۳,۴۴۱	۱۳۹,۲۱۵		۱۲,۱۸۰,۵۳۵	(۵,۶۰۲,۴۹۳)	۶,۵۷۸,۰۴۲	۱۴۳,۵۰۰	۱۴۱,۵۰۰		۱۳,۳۵۹,۲۵۰
فروش صادراتی:																					
پودر سولفات سديم	تن	۰	هيئت مديره	۲,۴۶۷	۱۳۰,۹۴۶	۵,۱۱۳	۵,۱۱۳	۵۴,۷۴۹,۶۵۸	۲۷۹,۹۳۵	(۸۹,۵۷۲)	۱۹۰,۳۶۳	۱,۱۹۱	۱,۱۹۱	۶۳,۷۱۶,۲۰۵	۷۵,۸۸۶	(۳۰,۲۵۴)	۴۵,۵۳۲	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۲۵۰
نمک تصفيه شده	تن	۰	هيئت مديره	۲۳,۴۰۸	۴۲۸,۰۷۳	۴۱,۰۳۰	۴۱,۰۳۰	۱۹,۲۳۰,۰۷۶	۷۹۳,۱۱۳	(۵۹۴,۸۳۴)	۱۹۸,۲۷۹	۲۵,۱۹۵	۲۵,۱۹۵	۲۸,۴۳۴,۱۷۱	۷۱۶,۱۴۷	(۵۰۸,۴۶۴)	۲۰۷,۶۸۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰
کلرايد کلسيم	تن	۰	هيئت مديره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰
سولفات پتاسيم	تن	۰	هيئت مديره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۵,۸۷۵	۵۵۹,۰۱۹	۴۶,۱۴۳	۴۶,۱۴۳		۱,۰۷۳,۰۴۸	(۶۸۴,۴۰۶)	۳۸۸,۶۴۲	۲۶,۳۸۶	۲۶,۳۸۶		۷۹۲,۰۳۳	(۵۳۸,۸۱۸)	۲۵۳,۲۱۵	۳۳,۲۵۰	۳۳,۲۵۰		۱,۱۷۵,۲۵۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
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				۱۵۸,۵۰۱	۵,۹۱۹,۵۳۴	۳۱۷,۸۳۱	۳۰۸,۹۴۸		۱۲,۶۹۱,۷۸۰	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	۷,۲۳۰,۰۷۴	۱۵۹,۸۲۷	۱۶۵,۶۰۱		۱۲,۹۷۲,۵۶۸	(۶,۱۴۱,۳۱۱)	۶,۸۳۱,۲۵۷	۱۷۶,۷۵۰	۱۷۴,۷۵۰		۱۴,۵۳۴,۵۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۰۳,۷۲۶	۳,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۱۲,۹۷۲,۵۶۸	۱۴,۵۳۴,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۳,۱۵۹)	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۶,۱۴۱,۳۱۱)	(۷,۶۶۶,۱۴۴)

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 محصول جدید سولفات پتاسیم و فروش این محصول و برنامه ریزی جهت بهره برداری به موقع از خطوط تولید محصولات جدید ،کلراید کلسیم و تکمیل سبد محصولات در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳و اضافه نمودن درآمد های حاصل از فروش محصول جدید کلراید کلسیم به درآمد های شرکت از برنامه های شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به ترتیب ۴۴۰،۰۰۰و ۵۲.۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلو برآورد گردیده است . که محصول کلرید کلسیم ازمهرماه سال ۱۴۰۳ باتوجه به بهره برداری به سبد محصولات شرکت اضافه خواهد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۶۵,۲۸۸	۲,۶۴۰,۷۰۶	۴,۳۲۱,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۶,۱۱۸	۶۳۰,۴۱۱	۸۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۲,۷۵۰,۶۰۶	۲,۱۷۲,۳۵۲	۲,۸۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۶,۵۴۲,۰۱۲	۵,۴۴۳,۴۶۹	۷,۹۲۱,۰۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۵۴۲,۰۱۲	۵,۴۴۳,۴۶۹	۷,۹۲۱,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۱۴۲,۲۸۷)	(۱۵۰,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۵۴۲,۰۱۲	۵,۳۰۱,۱۸۲	۷,۷۷۱,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۹۶۷	۱,۱۳۵,۲۷۳	۲۹۵,۱۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۳۵,۲۷۳)	(۲۹۵,۱۴۴)	(۴۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۶۱,۷۰۶	۶,۱۴۱,۳۱۱	۷,۶۶۶,۱۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۶۱,۷۰۶	۶,۱۴۱,۳۱۱	۷,۶۶۶,۱۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.در سال ۱۴۰۳ با توجه به اضافه شدن محصول سولفات پتاسیم و کلرید کلسیم به سبد محصولات شرکت و وارداتی بودن مواد اولیه آن بهای تمام شده رشد چشمگیری خواهد داشت و تغییرات نرخ ارز و شرایط تورمی کشور نیز در بهای تمام شده محصولات جدید بسیار موثر است .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر سولفات سدیم	تن	۲,۴۱۷	۱۷,۸۳۲,۰۲۳	۴۳,۱۰۰	۹۴,۵۲۸	۲۴,۷۳۴,۲۶۲	۲,۳۳۷,۱۳۵	۰	۰	۰	۹۵,۷۶۳	۲۴,۵۶۱,۹۲۹	۲,۳۵۲,۱۲۴	۱,۱۸۲	۲۳,۷۸۲,۵۷۲	۲۸,۱۱۱
نمک تصفیه شده	تن	۴,۶۲۳	۱۵,۸۹۲,۲۷۸	۷۳,۴۷۰	۵۸,۶۶۲	۲۱,۴۹۳,۹۳۱	۱,۲۶۰,۸۷۷	۰	۰	۰	۵۸,۲۸۸	۲۱,۰۴۲,۳۴۱	۱,۲۲۶,۵۱۶	۴,۹۹۷	۲۱,۵۷۹,۱۴۷	۱۰۷,۸۳۱
سولفات پتاسیم	تن	۶,۴۸۰	۱۵۷,۲۰۷,۲۵۳	۱,۰۱۸,۷۰۳	۶,۶۳۷	۲۵۶,۶۱۷,۴۴۸	۱,۷۰۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۰	۲۲۱,۸۷۶,۲۷۷	۲,۵۶۲,۶۷۱	۱,۵۶۷	۱۰۱,۵۹۶,۶۸۲	۱۵۹,۲۰۲
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۳۵,۲۷۳			۵,۳۰۱,۱۸۲			۰			۶,۱۴۱,۳۱۱			۲۹۵,۱۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
پودر سولفات سدیم	تن	۱,۱۸۲	۲۳,۷۸۲,۵۷۲	۲۸,۱۱۱	۹۱,۰۵۰	۲۶,۳۵۹,۱۴۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۹,۷۵۰	۲۶,۱۹۴,۹۸۶	۲,۳۵۱,۰۰۰	۲,۴۸۲	۳۱,۰۶۸,۰۹۰	۷۷,۱۱۱
نمک تصفیه شده	تن	۴,۹۹۷	۲۱,۵۷۹,۱۴۷	۱۰۷,۸۳۱	۶۲,۲۰۰	۲۴,۱۱۵,۷۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷	۳۲,۹۵۷,۴۲۰	۱۰۷,۸۳۱
سولفات پتاسیم	تن	۱,۵۶۷	۱۰۱,۵۹۶,۶۸۲	۱۵۹,۲۰۲	۱۳,۵۰۰	۲۵۳,۴۰۷,۴۰۷	۳,۴۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۲۵۲,۶۰۳,۲۵۹	۳,۴۱۰,۱۴۴	۱,۵۶۷	۱۰۸,۵۲۴,۵۶۹	۱۷۰,۰۵۸
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
جمع کل				۲۹۵,۱۴۴			۷,۷۷۱,۰۰۰			۰			۷,۶۶۶,۱۴۴			۴۰۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۱,۰۲۶,۹۸۴	۲,۱۲۱,۱۹۰	۲,۱۷۸,۴۲۸	۶۳۷,۳۳۵	۲,۵۸۷,۳۳۹	۱,۶۴۹,۰۰۲	۳۵۰,۹۶۰	۲,۴۰۸,۸۴۷	۸۴۵,۴۰۹	۱,۳۱۳,۳۵۹	۲,۲۷۰,۵۳۰	۲,۹۸۲,۰۲۱
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۲۷,۱۲۸	۱,۴۸۱,۴۹۹	۱۸۸,۳۴۰	۵۸,۹۰۰	۱,۶۷۳,۴۱۳	۹۸,۵۶۴	۵۷,۰۹۰	۱,۵۶۵,۴۵۸	۸۹,۳۷۲	۱۲۸,۹۳۸	۱,۵۳۱,۹۹۲	۱۹۷,۵۳۲
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۳۷۸,۳۱۷	۱,۱۳۶,۶۱۸	۴۳۰,۰۰۲	۲۳۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۱۳۰	۳۰۶,۱۶۰	۳۵۵,۰۰۰	۱,۲۱۳,۸۲۸	۴۳۰,۹۰۹	۲۵۳,۲۱۷	۱,۲۰۵,۰۲۴	۳۰۵,۲۵۳
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۳۴,۴۷۶	۲,۸۶۷,۱۵۴	۹۸,۸۴۸	۳۵,۰۱۸	۳,۹۹۷,۶۰۱	۱۳۹,۹۸۸	۳۳,۳۳۱	۲,۷۸۵,۸۶۴	۶۴,۹۹۷	۴۶,۱۶۳	۳,۷۶۵,۷۶۵	۱۷۳,۸۳۹
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۲,۸۵۱	۱۸,۸۸۵,۶۵۴	۵۳,۸۴۳	۱,۴۳۰	۱۲,۱۸۱,۱۱۹	۱۷,۴۱۹	۴,۲۶۳	۱۵,۰۵۳,۷۱۸	۶۴,۱۷۴	۱۸	۳۹۳,۷۷۷,۷۷۸	۷,۰۸۸
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۹۴۹,۴۶۱			۲,۲۱۱,۱۳۳			۱,۴۹۴,۸۶۱			۳,۶۶۵,۷۳۳
مواد اوليه وارداتی:													
فلوکلانت	تن	۷۸	۱,۰۹۷,۲۳۰,۷۶۹	۸۵,۵۸۴	۱۴۴	۹۳۴,۰۰۶,۹۴۴	۱۳۴,۴۹۷	۳۵	۱,۰۳۵,۵۴۲,۸۵۷	۳۶,۲۴۴	۱۸۷	۹۸۳,۰۸۵,۵۶۱	۱۸۳,۸۳۷
کلرید پتاسيم	تن	۱,۸۱۳	۱۴۵,۲۹۰,۱۲۷	۲۶۳,۴۱۱	۱۰,۰۶۵	۱۸۷,۳۵۱,۲۱۷	۱,۸۸۵,۶۹۰	۶,۲۳۴	۱۷۷,۹۹۱,۸۱۹	۱,۱۰۹,۶۰۱	۵,۶۴۴	۱۸۴,۱۷۷,۸۸۸	۱,۰۳۹,۵۰۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۴۸,۹۹۵			۲,۰۲۰,۱۸۷			۱,۱۴۵,۸۴۵			۱,۲۲۳,۳۳۷
جمع کل				۳,۲۹۸,۴۵۶			۴,۲۳۱,۳۲۰			۲,۶۴۰,۷۰۶			۴,۸۸۹,۰۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	نرخ ریال / مبلغ میلیون ریال	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	۱,۳۱۳,۲۵۹	۲,۲۷۰,۵۳۰ / ۲,۹۸۲,۰۲۱	۱۵۳,۰۰۰	۴,۰۱۵,۵۲۳ / ۶۱۴,۳۷۵	۳۴۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰ / ۹۵۲,۰۰۰	۱,۱۲۶,۳۵۹	۲,۳۴۷,۷۳۸ / ۲,۶۴۴,۳۹۶		
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۲۸,۹۳۸	۱,۵۳۱,۹۹۲ / ۱۹۷,۵۳۲	۵۴,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰ / ۱۲۹,۶۰۰	۶۱,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰ / ۱۰۹,۸۰۰	۱۲۱,۹۳۸	۱,۷۸۲,۳۱۶ / ۲۱۷,۳۳۲		
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۲۵۳,۳۱۷	۱,۲۰۵,۰۲۴ / ۳۰۵,۲۵۳	۳۸۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۳۶۸ / ۵۵۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۱۸ / ۵۲۷,۹۱۱	۲۴۳,۳۱۷	۱,۳۴۵,۳۳۱ / ۳۲۷,۳۴۲		
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۴۶,۱۶۳	۳,۷۶۵,۷۶۵ / ۱۷۳,۸۳۹	۳۳,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰ / ۱۳۸,۶۰۰	۲۵,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۶۳	۳,۹۲۲,۲۱۶ / ۲۱۲,۴۳۹		
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۱۸	۳۹۳,۷۷۷,۷۷۸ / ۷,۰۸۸	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۱۰,۳۵۷,۱۴۳ / ۲۹۰,۰۰۰	۲,۰۱۸	۸,۴۶۷,۷۹۰ / ۱۷,۰۸۸		
جمع مواد اوليه داخلی			۳,۶۶۵,۷۳۳		۱,۷۳۲,۵۷۵				۱,۹۷۹,۷۱۱		۳,۴۱۸,۵۹۷
مواد اوليه وارداتی:											
فلوكلانت	تن	۱۸۷	۹۸۳,۰۸۵,۵۶۱ / ۱۸۳,۸۳۷	۰	۰ / ۰	۴۲	۹۸۳,۰۷۱,۴۲۹ / ۴۱,۲۸۹	۱۴۵	۹۸۳,۰۸۹,۶۵۵ / ۱۴۲,۵۴۸		
كلريد پتاسيم	تن	۵,۶۴۴	۱۸۴,۱۷۷,۸۸۸ / ۱,۰۳۹,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۴	۲۰۶,۶۳۸,۲۳۳ / ۱,۸۸۹,۵۰۰		
جمع مواد اوليه وارداتی			۱,۲۲۳,۳۳۷		۳,۱۵۰,۰۰۰				۲,۳۴۱,۲۸۹		۲,۰۳۲,۰۴۸
جمع كل			۴,۸۸۹,۰۷۰		۴,۸۸۲,۵۷۵				۴,۳۲۱,۰۰۰		۵,۴۵۰,۶۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متناسب و در محدوده نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز تغییر می یابد.همچنین با اضافه شدن مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید محصولات سولفات پتاسیم که متاثر از نرخ ارز میباشد نرخ خرید در سال ۱۴۰۳با تغییرات نرخ ارز رشد بالایی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۶,۹۷۷	۸۱۷,۹۱۹	۹۳۰,۰۰۰	۲۵۸,۸۰۳	۱۷۴,۹۲۸	۱۸۴,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵۶۳,۱۴۵	۴۹۵,۱۱۲	۶۱۶,۰۰۰	۲۴,۴۳۷	۲۳,۰۸۶	۲۵,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۱,۴۶۰	۳۱۸,۶۳۰	۴۹۶,۸۱۴	۶,۳۴۸	۳,۷۴۲	۵,۴۰۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵,۷۶۸	۷۱,۸۲۲	۷۲,۰۰۰
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	۱۵۸,۲۶۹	۲۲۷,۰۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳۰,۷۵۵	۳۱۳,۶۴۹	۳۵۷,۱۸۶	۸۸,۱۶۶	۴۳,۵۱۰	۶۳,۵۹۵
جمع	۲,۷۵۰,۶۰۶	۲,۱۷۲,۳۵۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۲۲	۳۱۷,۰۸۸	۳۵۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات در هزینه های عمومی اداری و سایر درامد های عملیاتی با توجه به افزایش نیروهای شرکت و اضافه شدن خطوط تولید پروژه های طرح توسعه سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم به نسبت به سال ۱۴۰۲و بر اساس اطلاعات واقعی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ برای ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است. هزینه تبلیغات عمدتا مربوط به سه و چهار در هزار اتاق بازرگانی بوده که با توجه به افزایش سود خالص براورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۸	۶۸۲	۶۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۷	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲,۲۳۸,۶۳۴	۹۰۸,۳۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۰,۲۵۰	۷۳,۳۴۶	۱۴۴,۴۶۴	۷۰,۸۳۱	۵۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳,۰۹۹	۳۶,۳۸۱	۱۷۰,۳۴۷	۸۹,۷۹۲	۸۵,۰۰۰	۴۳,۵۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۷۰,۹۹۲	۱,۰۷۳,۰۴۸	۱,۲۶۷,۱۲۴	۷۹۲,۰۳۳	۲,۰۹۸,۶۶۰	۱,۱۷۵,۲۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۴۹۱,۵۹۶	۷۶۱,۷۴۵	۲,۵۷۳,۹۹۴	۸۵۹,۷۵۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۷۶۸,۷۴۳	۳۲۸,۷۷۶	۱,۲۱۷,۰۷۰	۲۰۱,۸۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۸۶,۱۹۴	۹۲,۲۲۷	۱,۸۲۸,۴۵۳	۲۹۱,۳۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه طرح توسعه کلرید کسیم	۹۶۸,۶۱۰	۰		۹۰۸,۱۹۱	۶۰,۴۱۹	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲۰،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 مراحل دریافت پروانه بهره برداری در حال انجام میباشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي متفرقه	۱۷,۹۰۷	۶۰,۷۴۹	۱۲,۰۰۰
جمع	۱۷,۹۰۷	۶۰,۷۴۹	۱۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۳۷,۴۱۲	۱,۷۶۱,۲۳۶		۰	۰	۱,۷۶۱,۲۳۶	۰	۳۰۵,۰۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۸۳۵,۷۵۳	۷۳۷,۲۵۷		۰	۰	۰	۷۳۷,۲۵۷	۶۲,۶۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۷۳,۱۶۵	۲,۴۹۸,۴۹۳			۰	۱,۷۶۱,۲۳۶	۷۳۷,۲۵۷	۳۶۷,۷۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۷,۷۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲۳	۱,۷۶۱,۲۳۶	۶,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۷۳۷,۲۵۷	۵۹۵,۹۶۲		۰	۰	۰	۵۹۵,۹۶۲	۶۲,۶۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۹۸,۴۹۳	۷,۱۹۵,۹۶۲			۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۹۶۲	۷۹۲,۶۴۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۹۲,۶۴۸	

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 ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳با توجه به تسهیلات در جریان دریافت جهت تامین مالی سرمایه در گردش (تامین مواد) خطوط تولید سولفات پتاسیم بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به ۶ ماهه اول 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 ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۳با توجه به تسهیلات در جریان دریافت جهت تامین مالی سرمایه در گردش (تامین مواد) خطوط تولید سولفات پتاسیم بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به ۶ ماهه اول سال۱۴۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري ها	۴۷۲,۷۱۴	۷۴۲,۴۸۶	۴۰۰,۰۰۰
جمع	۴۷۲,۷۱۴	۷۴۲,۴۸۶	۴۰۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	(۸۷,۸۸۰)	(۶۴,۱۸۰)	(۷۴,۰۰۰)
جمع	(۸۷,۸۸۰)	(۶۴,۱۸۰)	(۷۴,۰۰۰)

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

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 ۶ 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 .

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.»