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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۵۲,۳۹۱	۲,۷۶۳,۵۹۲	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۱۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۶۵,۲۱۹)	(۱,۲۹۱,۷۷۴)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۱۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۸۷,۱۷۲	۱,۴۷۱,۸۱۸	۷,۲۳۰,۰۷۴	۱۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۷۶۰)	(۸۴,۵۵۷)	(۴۲۳,۵۲۲)	(۸۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۶۶	۰	۱,۶۰۶	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸,۴۵۳)	(۱۷,۹۰۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۳۲,۴۷۸	۱,۳۶۸,۸۰۸	۶,۷۹۰,۲۵۱	۱۲۹
هزینه های مالی	(۲۱۵,۳۲۶)	(۶۱,۷۷۳)	(۴۳۴,۹۷۱)	(۲۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۰,۰۲۳	۳۷۰,۶۸۸	۳۸۴,۸۳۴	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۴۷,۱۷۵	۱,۶۷۷,۷۲۳	۶,۷۴۰,۱۱۴	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸۷,۰۵۱)	(۱۸۹,۱۸۳)	(۶۷۳,۳۰۷)	(۱۵۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۰,۱۹۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۶۰,۱۲۴	۱,۴۸۸,۵۴۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۶۰,۱۲۴	۱,۴۸۸,۵۴۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۶۶	۴۳۵	۲,۲۲۹	۱۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	۵۶	۱۱۶	۳	(۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۲	۵۵۱	۲,۲۳۲	۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۲۲	۵۵۱	۲,۲۳۲	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۲	۵۵۱	۲,۲۳۲	۸۵
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۶۰,۱۲۴	۱,۴۸۸,۵۴۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۲,۷۶۰,۱۲۴	۱,۴۸۸,۵۴۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۸۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۱۸,۶۸۸	۸,۹۰۴,۸۱۹	۶,۷۲۱,۷۹۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۰,۳۳۴	۱۳۷,۹۹۹	۵۳,۵۱۸	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۱,۵۷۷	۶۱۰,۳۳۷	۵۷۲,۲۲۷	(۱)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۶۴۹	۶,۹۰۷	۶,۱۵۹	۱۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲۶,۲۲۹	۷۵,۹۶۹	۱۰۱,۵۶۹	۶۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۸۹۴,۴۷۷	۹,۷۳۶,۰۳۱	۷,۴۵۵,۲۶۸	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۷,۹۷۵	۱,۹۵۴,۸۰۵	۱۷۱,۰۵۱	(۷۸)
موجودي مواد و کالا	۵,۹۴۰,۳۱۹	۵,۶۸۱,۴۰۹	۲,۶۳۶,۲۱۸	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۸۹,۷۵۵	۷۲۵,۹۲۴	۵۶۹,۸۸۶	۳۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۹۹۹	۳۶,۲۸۸	۵۹۲,۸۷۱	۵
موجودي نقد	۱,۴۵۷,۳۵۳	۳۸۶,۵۸۰	۹۹۸,۶۶۸	۲۷۷
	۱۱,۳۶۳,۴۰۱	۸,۷۸۵,۰۰۶	۴,۹۶۸,۶۹۴	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۳۶۳,۴۰۱	۸,۷۸۵,۰۰۶	۴,۹۶۸,۶۹۴	۲۹
جمع دارايي‌ها	۲۱,۲۵۷,۸۷۸	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۱۵
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۲۵۷,۸۱۷	۶,۸۹۷,۶۹۳	۴,۷۳۲,۰۸۲	(۳۸)
سهام خزانه	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۰۲۴,۴۹۷	۹,۶۶۴,۳۷۳	۷,۴۹۸,۷۶۲	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۶۹,۰۵۲	۸۳۵,۷۵۳	۱,۰۱۷,۰۳۹	(۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۱۱,۵۲۸	۳۸۲,۰۸۲	۲۷۶,۵۰۷	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۸۰,۵۸۰	۱,۲۱۷,۸۳۵	۱,۲۹۳,۵۴۶	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۵۸,۳۲۳	۲,۶۶۰,۵۵۱	۱,۴۵۴,۴۹۸	۴
ماليات پرداختني	۱,۱۶۰,۳۵۸	۶۷۳,۳۰۷	۴۱۵,۲۷۱	۷۳
سود سهام پرداختني	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲,۸۴۳,۷۸۸	۳,۴۳۷,۴۱۲	۱,۰۹۸,۱۴۳	(۱۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۹۰,۳۳۲	۸۶۷,۵۵۹	۶۶۳,۷۴۲	(۹)
	۱۲,۹۵۲,۸۰۱	۷,۶۳۸,۸۲۹	۳,۶۳۱,۶۵۴	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۵۲,۸۰۱	۷,۶۳۸,۸۲۹	۳,۶۳۱,۶۵۴	۷۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۲۳۳,۳۸۱	۸,۸۵۶,۶۶۴	۴,۹۲۵,۲۰۰	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۲۵۷,۸۷۸	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۱۵

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

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
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۷۶۰,۱۲۴		۲,۷۶۰,۱۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۰,۱۲۴	۰	۲,۷۶۰,۱۲۴
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

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
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 در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۷,۸۱۷	(۲۰۳,۳۲۰)	۷,۰۲۴,۴۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۱۹,۷۰۴	۱,۲۵۲,۲۲۹	۳,۲۸۲,۲۸۱	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۴۵۵,۴۶۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۱۹,۷۰۴	۱,۲۰۲,۲۲۹	۲,۸۲۶,۸۱۴	۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۵,۸۴۹)	(۳۶۹,۸۴۶)	(۲,۶۴۷,۳۹۹)	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۶۷۷)	(۱۹,۱۲۶)	(۱۰۳,۱۵۲)	۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۵,۱۶۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۶,۳۰۰)	(۳۸,۱۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۵۶,۵۸۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۷۱۱)	(۱۶۲,۳۲۴)	۰	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۹۴,۲۵۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰۱	۱۸,۴۱۷	۷۸,۳۲۸	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۸۷۴)	(۵۶۹,۱۷۹)	(۱,۷۵۹,۴۹۸)	۹۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۲۹۲,۸۳۰	۶۳۳,۰۵۰	۱,۰۶۷,۳۱۶	۲۶۲
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۳۷۶,۹۷۲	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۶۹,۲۶۸)	(۵۴۰,۸۶۶)	(۳,۳۴۴,۵۸۳)	(۱۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۱۶,۲۸۳)	(۱۰۹,۵۰۸)	(۴۱۴,۱۶۰)	(۹۸)
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	(۳۴۸,۰۰۰)	(۲۷۶,۲۲۵)	(۳,۳۰۳,۱۶۹)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۲۳,۶۵۱)	(۳۲۶,۵۹۹)	(۱,۶۸۴,۹۴۰)	(۲۷۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۶۹,۱۷۹	۳۰۶,۴۵۱	(۶۱۷,۶۲۴)	۲۴۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۶,۵۸۰	۹۹۸,۶۶۸	۹۹۸,۶۶۸	(۶۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۹۴	۴,۵۷۵	۵,۵۳۶	(۶۵)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۵۷,۳۵۳	۱,۳۰۹,۶۹۴	۳۸۶,۵۸۰	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پودر سولفات سديم	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷,۵۶۶	۲,۰۸۹,۲۱۸	۱۸۲,۵۴۵	۱۸۲,۴۸۳	۹,۶۰۸,۱۳۵	۵۲,۶۵۲,۲۲۰	(۳,۳۶۱,۷۱۰)	۶,۲۴۶,۴۲۵	۴۶,۶۹۱	۴۸,۷۱۶	۶۳,۴۲۲,۱۴۱	۳,۰۸۹,۶۷۳	(۱,۱۹۷,۴۴۴)	۱,۸۹۲,۲۲۹	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۳,۰۰۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰,۸۵۹	۴۱۸,۶۵۹	۸۲,۴۲۸	۸۰,۰۹۷	۱,۹۱۷,۵۸۸	۲۳,۹۴۰,۸۲۲	(۱,۳۸۳,۹۷۵)	۵۳۳,۶۱۳	۱۸,۸۸۰	۱۶,۱۲۷	۳۱,۱۳۲,۹۴۵	۵۰۲,۰۸۱	(۳۶۰,۷۴۱)	۱۴۱,۳۴۰	۵۲,۰۰۰	۵۶,۶۳۰	۳۳,۶۸۰,۲۹۳	۱,۹۰۷,۳۱۵
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۵۰,۴۹۳,۸۲۷	۴۰۹,۰۰۰
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۶,۷۰۵	۲۲۵	۹۳,۰۰۹	۴۱۳,۳۷۳,۳۳۳	(۳۱,۶۱۵)	۶۱,۳۹۴	۲,۴۸۹	۶,۳۵۰	۴۱۳,۸۴۱,۸۹۰	۲,۶۲۷,۸۹۶	(۱,۴۷۳,۴۶۸)	۱,۱۵۵,۴۲۸	۲۰,۵۰۰	۱۸,۸۵۰	۴۴۸,۹۲۳,۹۷۹	۸,۴۶۲,۲۱۷
جمع فروش داخلی				۶۸,۴۲۵	۲,۵۰۷,۸۷۷	۲۷۱,۶۸۸	۲۶۲,۸۰۵	۱۱,۶۱۸,۷۳۲		(۴,۷۷۷,۳۰۰)	۶,۸۴۱,۴۳۳	۶۸,۰۶۰	۷۱,۱۹۳		۶,۲۱۹,۶۵۰	(۳,۰۳۰,۶۵۳)	۳,۱۸۸,۹۹۷	۲۱۶,۶۰۰	۲۱۷,۵۸۰		۱۹,۴۳۱,۵۳۳
فروش صادراتی:																					
پودر سولفات سديم	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۹۹	۷۹,۲۲۱	۵,۱۱۳	۵,۱۱۳	۲۷۹,۹۲۵	۵۴,۷۴۹,۶۵۸	(۸۹,۵۷۲)	۱۹۰,۲۶۳	۶۴۲	۶۴۲	۶۰,۸۵۳,۵۸۳	۳۹,۰۶۸	(۱۵,۷۸۰)	۲۳,۲۸۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۳۷۶	۱۷۶,۴۹۴	۴۱,۰۳۰	۴۱,۰۳۰	۷۹۳,۱۱۳	۱۹,۳۳۰,۰۷۶	(۵۹۴,۸۳۴)	۱۹۸,۲۷۹	۱۱,۸۸۰	۱۱,۸۸۰	۲۴,۷۱۹,۹۴۹	۲۹۳,۶۷۳	(۲۱۸,۷۸۶)	۷۴,۸۸۷	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۸۰
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۰,۰۹۶,۰۰۰	۱۲۵,۲۴۰
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱,۸۷۵	۲۵۵,۷۱۵	۴۶,۱۴۳	۴۶,۱۴۳	۱,۰۷۳,۰۴۸		(۶۸۴,۴۰۶)	۳۸۸,۶۴۲	۱۲,۵۲۳	۱۲,۵۲۳		۳۳۲,۷۴۱	(۲۳۴,۵۶۶)	۹۸,۱۷۵	۴۲,۵۰۰	۴۲,۵۰۰		۱,۲۳۲,۱۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۰,۳۰۰	۲,۷۶۳,۵۹۲	۳۱۷,۸۳۱	۳۰۸,۹۴۸		۱۲,۶۹۱,۷۸۰	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	۷,۲۳۰,۰۷۴	۸۰,۵۸۲	۸۳,۷۱۵		۶,۵۵۲,۳۹۱	(۳,۲۶۵,۲۱۹)	۳,۲۸۷,۱۷۴	۲۵۹,۱۰۰	۲۶۰,۰۸۰		۲۰,۶۵۳,۶۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۰۳,۷۲۶	۳,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۶,۵۵۲,۳۹۱	۲۰,۶۵۳,۶۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۳,۱۵۹)	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۳,۲۶۵,۲۱۹)	(۱۰,۹۵۰,۰۰۰)

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 ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ و 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال ۱۴۰۳ متناسب 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ به ترتیب ۴۴۸،۹۲۴ و ۵۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلو برآورد گردیده است . که محصول کلرید کلسیم از اواخر ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۹۶۵,۲۸۸	۱,۲۸۱,۳۶۳	۶,۱۱۹,۳۷۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۶,۱۱۸	۳۳۰,۲۹۶	۱,۱۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۲,۷۵۰,۶۰۶	۱,۱۳۸,۹۱۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۶,۵۴۲,۰۱۲	۲,۷۵۰,۵۶۹	۱۱,۴۱۹,۳۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۵۴۲,۰۱۲	۲,۷۵۰,۵۶۹	۱۱,۴۱۹,۳۷۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۵۴۲,۰۱۲	۲,۷۵۰,۵۶۹	۱۱,۴۱۹,۳۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴,۹۶۷	۱,۱۳۵,۲۷۳	۶۲۰,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۳۵,۲۷۳)	(۶۲۰,۶۲۳)	(۱,۰۹۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۶۱,۷۰۶	۳,۲۶۵,۲۱۹	۱۰,۹۵۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۴۶۱,۷۰۶	۳,۲۶۵,۲۱۹	۱۰,۹۵۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر سولفات سدیم	تن	۲,۴۱۷	۱۷,۸۳۲,۰۲۳	۴۳,۱۰۰	۴۷,۳۳۳	۲۴,۹۵۶,۰۳۵	۱,۱۸۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۴۹,۳۵۸	۲۴,۵۸۰,۰۸۸	۱,۲۱۳,۲۲۴	۳۹۲	۲۸,۲۶۷,۳۴۷	۱۱,۱۲۰
نمک تصفیه شده	تن	۴,۶۲۳	۱۵,۸۹۲,۲۷۸	۷۳,۴۷۰	۳۰,۷۶۰	۲۱,۱۰۶,۷۳۰	۶۴۹,۲۴۳	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۷	۲۰,۶۹۲,۲۲۰	۵۷۹,۵۲۷	۷,۳۷۶	۱۹,۴۱۲,۴۱۹	۱۴۳,۱۸۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سولفات پتاسیم	تن	۶,۴۸۰	۱۵۷,۲۰۷,۲۵۳	۱,۰۱۸,۷۰۳	۲,۴۸۹	۳۶۹,۶۵۹,۳۰۱	۹۲۰,۰۸۲	۰	۰	۰	۶,۳۵۰	۳۳۱,۸۸۴,۷۲۴	۱,۴۷۳,۴۶۸	۲,۶۱۹	۱۷۸,۰۵۱,۵۴۶	۴۶۶,۳۱۷
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۳۵,۲۷۳			۲,۷۵۰,۵۶۹			۰			۳,۲۶۵,۲۱۹			۶۲۰,۶۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۹۲	۲۸,۲۶۷,۳۴۷	۱۱,۱۲۰	۱۳۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۰۰۰	۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۳,۳۶۶,۰۰۰	۲,۳۹۲	۳۹,۷۶۵,۸۸۶	۹۵,۱۲۰
نمک تصفیه شده	تن	۷,۳۷۶	۱۹,۴۱۲,۴۱۹	۱۴۳,۱۸۶	۹۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۳۰	۲۱,۶۶۹,۹۹۹	۲,۰۵۰,۶۳۲	۲,۷۴۶	۲۶,۴۲۱,۷۰۴	۷۲,۵۵۴
سولفات پتاسیم	تن	۲,۶۱۹	۱۷۸,۰۵۱,۵۴۶	۴۶۶,۳۱۷	۲۰,۵۰۰	۲۶۸,۸۹۶,۴۳۹	۵,۵۱۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۰	۲۶۸,۲۴۲,۳۳۴	۵,۰۵۶,۳۶۸	۴,۲۶۹	۲۱۶,۰۵۲,۰۰۳	۹۲۲,۳۲۶
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۲۰,۶۲۳			۱۱,۴۱۹,۳۷۷			۰			۱۰,۹۵۰,۰۰۰			۱,۰۹۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
		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 سدیم	تن	۱,۰۲۶,۹۸۴	۲,۱۲۱,۱۹۰	۲,۱۷۸,۴۲۸	۵,۱۳۱	۱۲۵,۶۷۰,۰۴۵	۶۴۴,۸۱۳	۱۷۳,۶۱۷	۲,۴۷۹,۷۴۰	۴۳۰,۵۲۵	۸۵۸,۴۹۸	۲,۷۸۷,۰۹۶	۲,۳۹۲,۷۱۶
ماده معدني نمک تصفیه	تن	۱۲۷,۱۲۸	۱,۴۸۱,۴۹۹	۱۸۸,۳۴۰	۳۱,۳۳۸	۱,۶۶۶,۲۵۲	۵۲,۲۱۷	۲۷,۸۷۹	۱,۵۴۶,۶۴۸	۴۳,۱۱۹	۱۳۰,۵۸۷	۱,۵۱۱,۹۲۷	۱۹۷,۴۳۸
سایر مواد اولیه - بسته بندي	--	۳۷۸,۳۱۷	۱,۱۳۶,۶۱۸	۴۳۰,۰۰۲	۱۵۴,۵۱۳	۱,۳۳۷,۲۰۱	۲۰۶,۶۱۵	۱۶۷,۱۸۱	۱,۲۵۹,۴۴۹	۲۱۰,۵۵۶	۳۶۵,۶۴۹	۱,۱۶۵,۲۱۹	۴۲۶,۰۶۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۳۴,۴۷۶	۲,۸۶۷,۱۵۴	۹۸,۸۴۸	۱۳,۶۵۷	۲,۶۲۸,۱۷۶	۳۵,۸۹۳	۱۴,۱۶۲	۲,۸۲۰,۵۰۶	۳۹,۹۴۴	۳۳,۹۷۱	۲,۷۹۰,۵۲۷	۹۴,۷۹۷
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۲,۸۵۱	۱۸,۸۸۵,۶۵۴	۵۳,۸۴۳	۱,۲۰۵	۱۸,۰۰۴,۱۴۹	۲۱,۶۹۵	۱,۴۰۵	۱۸,۵۵۸,۷۱۹	۲۶,۰۷۵	۲,۶۵۱	۱۸,۶۵۸,۲۴۲	۴۹,۴۶۳
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۹۴۹,۴۶۱			۹۶۱,۲۳۳			۷۵۰,۲۱۹			۳,۱۶۰,۴۷۵
مواد اوليه وارداتی:													
فلوكلانت	تن	۷۸	۱,۰۹۷,۲۳۰,۷۶۹	۸۵,۵۸۴	۷۳	۹۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۶	۱۳	۱,۰۵۳,۷۶۹,۲۳۱	۱۳,۶۹۹	۱۳۷	۱,۰۲۲,۲۷۰,۰۷۳	۱۴۰,۰۵۱
كلريد پتاسيم	تن	۱,۸۱۳	۱۴۵,۲۹۰,۱۲۷	۲۶۳,۴۱۱	۵,۰۴۵	۱۸۲,۹۱۶,۳۵۳	۹۲۲,۸۱۳	۲,۹۹۰	۱۷۳,۰۵۸,۵۲۸	۵۱۷,۴۴۵	۳,۸۶۸	۱۷۲,۹۰۰,۴۶۵	۶۶۸,۷۷۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۴۸,۹۹۵			۹۹۰,۹۷۹			۵۳۱,۱۴۴			۸۰۸,۸۳۰
جمع كل				۳,۲۹۸,۴۵۶			۱,۹۵۲,۲۱۲			۱,۲۸۱,۳۶۳			۳,۹۶۹,۳۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اوليه داخلی:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۸۵۸,۴۹۸	۲,۷۸۷,۰۹۶	۲,۳۹۲,۷۱۶	۸۲۱,۰۰۰	۲,۹۸۱,۰۸۹	۲,۴۴۷,۴۷۴	۵۰۶,۱۸۳	۲,۷۹۹,۹۹۹	۱,۴۱۷,۳۱۲	۱,۱۷۳,۳۱۵	۲,۹۱۷,۲۷۱	۳,۴۲۲,۸۷۸
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۳۰,۵۸۷	۱,۵۱۱,۹۲۷	۱۹۷,۴۳۸	۷۷,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۰۰	۶۹,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۲۰۰	۱۳۸,۵۸۷	۱,۷۵۰,۷۹۹	۲۴۲,۶۳۸
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۳۶۵,۶۴۹	۱,۱۶۵,۲۱۹	۴۲۶,۰۶۱	۵۸۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۳۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۶۶۷	۷۹۰,۰۰۰	۳۴۵,۶۴۹	۱,۲۶۱,۵۷۲	۴۳۶,۰۶۱
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۳۳,۹۷۱	۲,۷۹۰,۵۲۷	۹۴,۷۹۷	۶۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۶۰۰	۶۵,۹۷۱	۳,۶۸۶,۴۲۳	۲۴۳,۱۹۷
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۲,۶۵۱	۱۸,۶۵۸,۲۴۲	۴۹,۴۶۳	۱۵,۰۰۰	۱۸,۹۳۴,۹۳۳	۲۸۴,۰۲۴	۱۳,۰۰۰	۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۴۰۰	۴,۶۵۱	۱۹,۱۵۴,۳۷۵	۸۹,۰۸۷
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۱۶۰,۴۷۵			۳,۹۵۲,۸۹۸			۲,۶۷۹,۵۱۲			۴,۴۳۳,۸۶۱
مواد اوليه وارداتی:													
فلوكلانت	تن	۱۳۷	۱,۰۲۲,۲۷۰,۰۷۳	۱۴۰,۰۵۱	۷۳	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰	۴۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۷۵۰	۱۶۴	۱,۱۰۹,۱۵۲,۴۳۹	۱۸۱,۹۰۱
كلريد پتاسيم	تن	۳,۸۶۸	۱۷۲,۹۰۰,۴۶۵	۶۶۸,۷۷۹	۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	۱۹۱,۴۱۸,۹۲۷	۳,۲۸۸,۱۱۵	۶,۱۶۸	۲۷۲,۴۸۱,۱۹۳	۱,۶۸۰,۶۶۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۸۰۸,۸۳۰			۴,۴۹۳,۶۰۰			۳,۴۳۹,۸۶۵			۱,۸۶۲,۵۶۵
جمع كل				۳,۹۶۹,۳۰۵			۸,۴۴۶,۴۹۸			۶,۱۱۹,۳۷۷			۶,۲۹۶,۴۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۶,۹۷۷	۴۱۵,۲۰۶	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۵۸,۸۰۳	۸۸,۷۷۳	۳۲۰,۲۵۷
هزینه استهلاک	۵۶۳,۱۴۵	۲۴۲,۸۳۹	۸۷۱,۰۰۰	۲۴,۴۳۷	۱۱,۴۳۸	۳۴,۳۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۴۱,۴۶۰	۱۹۰,۲۳۴	۹۳۰,۱۷۲	۶,۳۴۸	۱,۴۱۴	۶,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵,۷۶۸	۳۴,۱۹۰	۹۳,۴۷۴
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	۱۰۲,۶۶۵	۳۰۷,۹۹۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳۰,۷۵۵	۱۸۷,۹۶۶	۷۱۰,۸۳۳	۸۸,۱۶۶	۱۹,۹۴۶	۹۲,۱۰۰
جمع	۲,۷۵۰,۶۰۶	۱,۱۳۸,۹۱۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۲۲	۱۵۵,۷۶۰	۵۴۶,۶۴۵

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

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲برای سال ۱۴۰۳پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۸	۶۸۸	۶۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۶۲	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۳,۳۱۰,۰۲۵	۱,۲۶۳,۷۳۷	۱۰۱,۲۴۰	۲۹,۸۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۰,۲۵۰	۷۳,۳۴۶	۲۹۷,۸۷۴	۱۳۵,۶۲۹	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳,۰۹۹	۳۶,۳۸۱	۸۳,۳۴۷	۳۸,۰۹۵	۸۵,۰۰۰	۴۳,۵۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۵۷۰,۹۹۲	۱,۰۷۳,۰۴۸	۵۷۴,۱۱۷	۳۳۲,۷۴۱	۲,۱۹۹,۳۳۳	۱,۲۳۲,۱۲۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۴۹۱,۵۹۶	۷۶۱,۷۴۵	۲,۴۸۴,۴۸۲	۸۰۱,۷۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲,۷۶۸,۷۴۳	۳۲۸,۷۷۶	۲۹۲,۷۷۱	۴۷,۳۲۳	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۸۶,۱۹۴	۹۲,۲۲۷	۷۸۶,۱۹۴	۹۸,۳۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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		۸۴۲,۰۰۰	۱۲۶,۶۱۰	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 در حال تکمیل نهایی پروسه و ورود به چرخه تولید می باشد. علت تاخیر در بهره برداری از پروژه کلرید کلسیم عمدتا مربوط تاخیر ایجاد شده در واردات و حمل و ترخیص دستگاه گرانالاتور با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بوده که با تحویل خطوط مذکور در حال طی مراحل نهایی تکمیل میباشد. .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - سرمایه پذیر میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	۱,۶۰۶	۱,۰۶۶	۰
جمع	۱,۶۰۶	۱,۰۶۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي متفرقه	۱۷,۹۰۷	۰	۱۸,۰۰۰
جمع	۱۷,۹۰۷	۰	۱۸,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۳۷,۴۱۲	۲,۸۴۳,۷۸۸		۰	۰	۲,۸۴۳,۷۸۸	۰	۱۷۷,۰۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۸۳۵,۷۵۳	۷۶۹,۰۵۲		۰	۰	۰	۷۶۹,۰۵۲	۳۸,۳۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۷۳,۱۶۵	۳,۶۱۲,۸۴۰			۰	۲,۸۴۳,۷۸۸	۷۶۹,۰۵۲	۲۱۵,۳۲۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۵,۳۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۸۴۳,۷۸۸	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۲۹,۹۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۷۶۹,۰۵۲	۵۹۵,۹۶۲		۰	۰	۰	۵۹۵,۹۶۲	۱۳۴,۷۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۱۲,۸۴۰	۶,۵۹۵,۹۶۲			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۹۶۲	۸۶۴,۶۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۶۴,۶۷۴	

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 ۱۴۰۳با توجه به تسهیلات اخذ شده در سال ۱۴۰۲ و تسهیلات مورد نیاز جهت تامین مالی سرمایه در گردش (تامین مواد) خطوط تولید سولفات پتاسیم در سال ۱۴۰۳ بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۴۰۲ روبه رو خواهد گردید .

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 ۱۴۰۳با توجه به تسهیلات اخذ شده در سال ۱۴۰۲ و تسهیلات مورد نیاز جهت تامین مالی سرمایه در گردش (تامین مواد) خطوط تولید سولفات پتاسیم در سال ۱۴۰۳ بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۴۰۲ روبه رو خواهد گردید .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۷۲,۷۱۴	۳۳۶,۶۰۳	۱۸۵,۶۸۲
جمع	۴۷۲,۷۱۴	۳۳۶,۶۰۳	۱۸۵,۶۸۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	(۸۷,۸۸۰)	(۶,۵۸۰)	۷۴,۰۰۰
جمع	(۸۷,۸۸۰)	(۶,۵۸۰)	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
۶,۸۹۷,۶۹۳	۴,۸۰۶,۰۰۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»