اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: معدني املاح ايران	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: شاملا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441130	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام معدني املاح ايران

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شركت معدني املاح ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت معدني املاح ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت معدني املاح ايران (سهامي‌عام) در تاريخ 29 اسفند 1402و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رايگيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون و ماده 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت، طبق چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور باشد، برخورد نكرده است.

10. در راستاي تبصره ذيل ماده (40) دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، كمک‌هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري و گزارش هيئت مديره افشاء گرديده است. طي سال مالي مورد گزارش شركت جمعا مبلغ 68/7 ميليارد ريال در اين خصوص هزينه و پرداخت نموده كه مبلغ 30 ميليارد ريال آن طبق مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30 ارديبهشت 1402 بوده است.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه و دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. به مواردي با اهميت حاكي از عدم رعايت چک ليستها، آيين نامه و دستورالعمل مزبور برخورد نگرديده است.

12. در خصوص مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس مبني بر پيشنهاد تقسيم سود توسط هيئت مديره به مبلغ 4ر806 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي)، اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد نكرده است.

13. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

18ارديبهشت1403

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mohammad Zamani [Sign	911898	1403/02/20 10:43:31
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1403/02/20 10:45:54

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۸,۰۴۶,۲۷۶	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۳۰,۰۷۴	۴,۱۸۶,۱۳۴	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۳,۵۲۲)	(۳۰۳,۳۴۲)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۰۶	۶۷,۹۰۳	(۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۹۰۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۹۰,۲۵۱	۳,۹۵۰,۶۹۵	۷۲
هزینه های مالی	(۴۳۴,۹۷۱)	(۱۸۴,۲۰۵)	(۱۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۴,۸۳۴	۴۷۱,۳۳۷	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۴۰,۱۱۴	۴,۲۳۷,۸۲۷	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۷۳,۳۰۷)	(۴۳۵,۲۷۱)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	(۴۰,۱۹۶)	۲۹,۰۱۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۲۶,۶۱۱	۳,۸۳۱,۵۶۶	۵۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۶,۶۱۱	۳,۸۳۱,۵۶۶	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۲۲۹	۱,۳۰۶	۷۱
غيرعملياتي (ریال)	۳	۱۱۳	(۹۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۲	۱,۴۱۹	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۳۲	۱,۴۱۹	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۳۲	۱,۴۱۹	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۶,۶۱۱	۳,۸۳۱,۵۶۶	۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۰۲۶,۶۱۱	۳,۸۳۱,۵۶۶	۵۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۹۰۴,۸۱۹	۶,۷۲۱,۷۹۵	۵,۲۸۷,۱۰۷	۳۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳۷,۹۹۹	۵۳,۵۱۸	۴۴,۱۸۹	۱۵۸
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۱۰,۳۳۷	۵۷۲,۲۲۷	۴۸۵,۵۸۲	۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۶,۹۰۷	۶,۱۵۹	۵,۵۹۷	۱۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۵,۹۶۹	۱۰۱,۵۶۹	۲۴۷,۳۱۳	(۲۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۷۳۶,۰۳۱	۷,۴۵۵,۲۶۸	۶,۰۶۹,۷۸۸	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۹۵۴,۸۰۵	۱۷۱,۰۵۱	۱۲۸,۹۹۲	۱,۰۴۳
موجودي مواد و کالا	۵,۶۸۱,۴۰۹	۲,۶۳۶,۲۱۸	۱,۷۴۶,۸۲۶	۱۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۲۵,۹۲۴	۵۶۹,۸۸۶	۷۴۵,۴۱۳	۲۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۶,۲۸۸	۵۹۲,۸۷۱	۷۲۴,۲۵۹	(۹۴)
موجودي نقد	۳۸۶,۵۸۰	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	(۶۱)
	۸,۷۸۵,۰۰۶	۴,۹۶۸,۶۹۴	۳,۷۵۴,۰۴۸	۷۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۷۸۵,۰۰۶	۴,۹۶۸,۶۹۴	۳,۷۵۴,۰۴۸	۷۷
جمع داراييها	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۹,۸۲۳,۸۲۶	۴۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۷۹۹,۳۶۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۸۹۷,۶۹۳	۴,۷۳۲,۰۸۲	۳,۹۰۸,۹۱۶	۴۶
سهام خزانه	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۴)	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۶۶۴,۳۷۳	۷,۴۹۸,۷۶۲	۶,۴۲۸,۹۵۲	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۳۵,۷۵۳	۱,۰۱۷,۰۳۹	۸۸۲,۲۶۹	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۲,۰۸۲	۲۷۶,۵۰۷	۱۷۰,۰۳۳	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۱۷,۸۳۵	۱,۲۹۳,۵۴۶	۱,۰۵۲,۳۰۱	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۶۰,۵۵۱	۱,۴۵۴,۴۹۸	۹۴۴,۵۶۹	۸۳
ماليات پرداختني	۶۷۳,۳۰۷	۴۱۵,۲۷۱	۴۶۱,۷۳۰	۶۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۴۳۷,۴۱۲	۱,۰۹۸,۱۴۳	۸۷۶,۶۶۹	۲۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۶۷,۵۵۹	۶۶۳,۷۴۲	۵۹,۶۱۵	۳۱
	۷,۶۳۸,۸۲۹	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲,۳۴۲,۵۸۳	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۳۸,۸۲۹	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲,۳۴۲,۵۸۳	۱۱۰
جمع بدهي‌ها	۸,۸۵۶,۶۶۴	۴,۹۲۵,۲۰۰	۳,۳۹۴,۸۸۴	۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۹,۸۲۳,۸۳۶	۴۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۶۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۹۱۶	(۲۰۳,۳۲۴)	۶,۴۲۸,۹۵۲

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
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۶۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۹۱۶	(۲۰۳,۳۲۴)	۶,۴۲۸,۹۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۳۱,۵۶۶		۳,۸۳۱,۵۶۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۱,۵۶۶	۰	۳,۸۳۱,۵۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۱,۵۶۶	۰	۳,۸۳۱,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۲,۸۳۲,۴۰۰)		(۲,۸۳۲,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۸۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۶۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		(۱,۷۹۹,۳۶۰)	۰	۰		۰					(۱,۷۹۹,۳۶۰)
خريد سهام خزانه										۴	۴
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					۱۸۶,۰۰۰				(۱۸۶,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۲,۰۸۲	(۲۰۳,۳۲۰)	۷,۴۹۸,۷۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۲۶,۶۱۱		۶,۰۲۶,۶۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۶,۶۱۱	۰	۶,۰۲۶,۶۱۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۳,۸۶۱,۰۰۰)		(۳,۸۶۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۷,۶۹۳	(۲۰۳,۳۲۰)	۹,۶۶۴,۳۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۸۲,۲۸۱	۴,۵۷۳,۶۳۵	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۵,۴۶۷)	(۴۵۲,۷۲۰)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۸۲۶,۸۱۴	۴,۱۲۰,۹۱۵	(۳۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۴۷,۳۹۹)	(۱,۶۲۵,۱۵۵)	(۶۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۰۳,۱۵۲)	(۱۳,۹۵۵)	(۶۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۸,۱۱۰)	(۸۶,۶۴۵)	۵۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۶,۵۸۳	۱۳۱,۳۸۸	۳۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳۹۴,۲۵۲	۲۶۹,۶۲۷	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۸,۳۲۸	۱۷۷,۳۹۲	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۵۹,۴۹۸)	(۱,۱۴۷,۳۴۸)	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۶۷,۳۱۶	۲,۹۷۳,۵۶۷	(۶۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۰,۶۴۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۳۷۶,۹۷۳	۱,۵۲۹,۹۹۹	۲۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۳۴۴,۵۸۳)	(۱,۲۸۳,۰۸۶)	(۱۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۴,۱۶۰)	(۱۸۳,۰۰۵)	(۱۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۳۰۳,۱۶۹)	(۲,۵۴۵,۹۳۶)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۸۴,۹۴۰)	(۲,۴۲۱,۳۸۴)	۳۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۱۷,۶۲۴)	۵۵۲,۱۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	۱۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۵۳۶	۳۷,۹۲۷	(۸۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۶,۵۸۰	۹۹۸,۶۶۸	(۶۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	هیئت مدیره	۱۷۹,۲۹۱	۱۸۳,۳۷۹	۳۳,۶۱۶,۱۰۱	۶,۱۶۴,۴۸۷	(۳,۵۱۷,۱۱۱)	۳,۶۴۷,۳۷۶	۱۸۲,۵۴۵	۱۸۲,۴۸۳	۵۲,۶۵۲,۲۲۰	۹,۶۰۸,۱۳۵	(۳,۳۶۱,۷۱۰)	۶,۲۴۶,۴۲۵	۱۸۱,۹۰۰	۱۸۱,۹۰۰	۶۳,۲۸۱,۱۹۸	۱۱,۵۱۰,۸۵۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۶۶,۷۸۴	۶۸,۳۴۹	۱۶,۱۰۶,۲۴۹	۱,۱۰۰,۸۴۶	(۸۵۴,۴۶۴)	۲۴۶,۳۸۲	۸۲,۴۳۸	۸۰,۰۹۷	۲۳,۹۴۰,۸۲۲	۱,۹۱۷,۵۸۸	(۱,۳۸۳,۹۷۵)	۵۳۳,۶۱۳	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۲۹۷	۲,۴۹۲,۳۴۲
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۵	۲۲۵	۴۱۳,۳۷۳,۳۳۳	۹۳,۰۰۹	(۳۱,۶۱۵)	۶۱,۳۹۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴۸,۹۲۴,۰۰۰	۱۱,۲۲۳,۱۰۰
جمع فروش داخلی				۲۴۶,۰۷۵	۲۵۱,۷۲۸		۷,۲۶۵,۳۳۳	(۳,۲۷۱,۵۷۵)	۳,۸۹۳,۷۵۸	۲۷۱,۶۸۸	۲۶۲,۸۰۵		۱۱,۶۱۸,۷۳۲	(۴,۷۷۷,۳۰۰)	۶,۸۴۱,۴۳۲	۲۸۹,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰		۲۵,۶۳۱,۲۹۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 صادراتی:																			
پودر سولفات سدیم	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۷۸۷	۶,۷۸۷	۴۱,۳۱۳,۰۹۹	۲۸۰,۳۹۲	(۹۸,۱۳۷)	۱۸۲,۲۵۵	۵,۱۱۳	۵,۱۱۳	۵۴,۷۴۹,۶۵۸	۲۷۹,۹۳۵	(۸۹,۵۷۲)	۱۹۰,۳۶۳	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۴۶,۳۳۱	۴۶,۳۳۱	۱۰,۸۰۳,۸۰۳	۵۰۰,۵۵۱	(۳۹۰,۴۳۰)	۱۱۰,۱۲۱	۴۱,۰۳۰	۴۱,۰۳۰	۱۹,۳۳۰,۰۷۶	۷۹۳,۱۱۳	(۵۹۴,۸۳۴)	۱۹۸,۲۷۹	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۱۲
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۸,۰۰۰	۱۲۵,۰۲۰
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۳,۱۱۸	۵۳,۱۱۸		۷۸۰,۹۴۳	(۴۸۸,۵۶۷)	۲۹۲,۳۷۶	۴۶,۱۴۳	۴۶,۱۴۳		۱,۰۷۳,۰۴۸	(۶۸۴,۴۰۶)	۳۸۸,۶۴۲	۵۲,۱۰۰	۵۲,۱۰۰		۱,۵۵۳,۱۳۲
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۹۹,۱۹۳	۳۰۴,۸۴۶		۸,۰۴۶,۲۷۶	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	۴,۱۸۶,۱۳۴	۳۱۷,۸۳۱	۳۰۸,۹۴۸		۱۲,۶۹۱,۷۸۰	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	۷,۲۳۰,۰۷۴	۳۴۱,۱۰۰	۳۴۱,۱۰۰		۲۷,۱۸۴,۴۲۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۴,۶۵۶	۲,۹۰۳,۷۲۶	۳,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۲۷,۱۸۴,۴۲۴

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹۶,۹۶۴)	(۹۳۳,۱۵۹)	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۱۴,۴۵۷,۵۴۵)

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 ۱۴۰۳و اضافه نمودن درآمد های حاصل از فروش محصولات 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 ۱۲ 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 سال ۱۴۰۳به ترتیب ۴۴۸،۹۲۴ و ۵۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلو برآورد گردیده است . که محصول کلرید کلسیم از 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۹۰,۸۰۳	۲,۹۶۵,۲۸۸	۸,۳۸۷,۸۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۱۰,۶۴۶	۸۲۶,۱۱۸	۱,۵۳۴,۲۵۳
سربارتولید	۱,۵۱۶,۹۸۶	۲,۷۵۰,۶۰۶	۴,۹۵۴,۶۶۰
جمع	۳,۸۱۸,۴۳۵	۶,۵۴۲,۰۱۲	۱۴,۸۷۶,۷۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۱۸,۴۳۵	۶,۵۴۲,۰۱۲	۱۴,۸۷۶,۷۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۱۸,۴۳۵	۶,۵۴۲,۰۱۲	۱۴,۸۷۶,۷۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۶۷۴	۵۴,۹۶۷	۱,۱۳۵,۲۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۴,۹۶۷)	(۱,۱۳۵,۲۷۳)	(۱,۵۵۴,۴۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۶۰,۱۴۲	۵,۴۶۱,۷۰۶	۱۴,۴۵۷,۵۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۶۰,۱۴۲	۵,۴۶۱,۷۰۶	۱۴,۴۵۷,۵۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲ گردیده.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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر سولفات سدیم	تن	۲,۳۵۵	۱۱,۷۵۷,۱۱۳	۲۷,۶۸۸	۱۸۷,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۴۶۸	۳,۴۶۶,۶۹۴	۰	۰	۰	۱۸۷,۵۹۶	۱۸,۳۹۷,۴۱۸	۳,۴۵۱,۲۸۲	۲,۴۱۷	۱۷,۸۳۲,۰۲۳	۴۳,۱۰۰
نمک تصفیه شده	تن	۲,۵۶۸	۱۰,۶۲۲,۶۶۴	۲۷,۲۷۹	۱۲۳,۴۶۸	۱۶,۴۰۱,۰۱۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۱۲۷	۱۶,۳۳۶,۶۴۷	۱,۹۷۸,۸۰۹	۴,۹۰۹	۱۴,۹۶۶,۳۸۸	۷۳,۴۷۰
سولفات پتاسیم	تن	۰	۰	۰	۶,۷۰۵	۱۵۶,۶۴۶,۹۸۰	۱,۰۵۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۲۲۵	۱۴۰,۵۱۱,۱۱۱	۳۱,۶۱۵	۶,۴۸۰	۱۵۷,۲۰۷,۲۵۳	۱,۰۱۸,۷۰۳
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴,۹۶۷			۶,۵۴۲,۰۱۲			۰			۵,۴۶۱,۷۰۶			۱,۱۳۵,۲۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر سولفات سدیم	تن	۲,۴۱۷	۱۷,۸۳۲,۰۲۳	۴۳,۱۰۰	۱۸۵,۳۰۰	۲۴,۱۳۸,۸۳۴	۴,۴۷۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۱۸۵,۳۰۰	۲۳,۸۹۷,۴۶۴	۴,۴۲۸,۲۰۰	۲,۴۱۷	۳۶,۳۳۶,۷۸۱	۸۷,۸۲۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نمک تصفیه شده	تن	۴,۹۰۹	۱۴,۹۶۶,۳۸۸	۷۳,۴۷۰	۱۲۰,۲۰۰	۲۱,۴۴۴,۰۶۰	۲,۵۷۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۰۰	۲۱,۲۲۹,۶۱۷	۲,۵۵۱,۸۰۰	۴,۹۰۹	۲۰,۲۱۷,۱۵۲	۹۹,۲۴۶
سولفات پتاسیم	تن	۶,۴۸۰	۱۵۷,۲۰۷,۲۵۳	۱,۰۱۸,۷۰۳	۲۵,۰۰۰	۲۹۳,۹۶۷,۷۶۰	۷,۳۴۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۲۱,۱۲۰	۷,۰۰۰,۵۲۸	۶,۴۸۰	۲۱۱,۰۱۳,۷۳۵	۱,۳۶۷,۳۶۹
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۴۵,۰۰۱,۶۰۴	۴۷۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۴۵,۰۰۱,۶۰۴	۴۷۷,۰۱۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۳۵,۲۷۳			۱۴,۸۷۶,۷۱۳			۰			۱۴,۴۵۷,۵۴۵			۱,۵۵۴,۴۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۸۱,۲۱۳	۸۷۸,۳۸۴	۸۵۱,۰۵۷	۲,۷۸۴,۲۴۸	۲,۳۶۹,۵۵۴	۶۳۶,۴۷۹	۱,۶۸۰,۳۵۴	۱,۰۶۹,۵۱۰	۲,۱۷۸,۴۲۸	۲,۱۲۱,۱۹۰	۱,۰۲۶,۹۸۴
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۷۲,۶۹۹	۹۳۳,۲۱۸	۶۷,۸۴۴	۱۴۹,۸۹۵	۱,۶۴۶,۴۵۳	۲۴۶,۷۹۵	۹۵,۴۶۶	۱,۳۲۲,۹۷۴	۱۲۶,۲۹۹	۱۸۸,۳۴۰	۱,۴۸۱,۴۹۹	۱۲۷,۱۲۸
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۲۹۳,۳۱۴	۱,۰۰۳,۹۳۴	۲۹۴,۴۶۸	۶۶۶,۸۷۴	۱,۳۰۵,۰۲۲	۸۷۰,۲۸۵	۵۸۱,۸۷۱	۱,۲۶۲,۷۳۹	۷۳۴,۷۵۱	۴۳۰,۰۰۲	۱,۱۳۶,۶۱۸	۳۷۸,۳۱۷
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۱۷,۸۹۸	۱,۷۵۷,۱۸۰	۳۱,۴۵۰	۵۹,۳۸۸	۲,۸۷۳,۷۱۲	۱۷۰,۶۶۴	۴۲,۸۱۰	۲,۴۱۲,۱۹۳	۱۰۳,۲۶۶	۹۸,۸۴۸	۲,۸۶۷,۱۵۴	۳۴,۴۷۶
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۱,۰۹۱	۴,۶۹۱,۱۰۹	۵,۱۱۸	۵,۴۲۶	۲۳,۹۲۲,۷۷۹	۱۲۹,۸۰۵	۳,۶۶۶	۲۲,۱۱۶,۷۴۸	۸۱,۰۸۰	۵۳,۸۴۳	۱۸,۸۸۵,۶۵۴	۲,۸۵۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۷۷,۲۶۴			۳,۷۸۷,۱۰۳			۲,۱۱۴,۹۰۶			۲,۹۴۹,۴۶۱
مواد اوليه وارداتی:													
فلوكلانت	تن	۸۵	۱,۰۳۳,۳۸۸,۲۳۵	۸۷,۸۳۸	۷۲	۱,۱۲۴,۶۹۴,۴۴۴	۸۰,۹۷۸	۷۹	۱,۰۵۳,۵۶۹,۶۲۰	۸۳,۲۳۲	۸۵,۵۸۴	۱,۰۹۷,۲۳۰,۷۶۹	۷۸
كلريد پتاسيم	تن	۲,۰۱۳	۸۸,۹۵۸,۲۷۱	۱۷۹,۰۷۳	۵,۰۰۰	۱۷۰,۲۹۷,۶۰۰	۸۵۱,۴۸۸	۵,۲۰۰	۱۴۷,۵۲۸,۸۴۶	۷۶۷,۱۵۰	۲۶۳,۴۱۱	۱۴۵,۲۹۰,۱۲۷	۱,۸۱۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۶۶,۹۱۱			۹۳۲,۴۶۶			۸۵۰,۳۸۲	۳۴۸,۹۹۵		
جمع کل				۱,۵۴۴,۱۷۵			۴,۷۱۹,۵۶۹			۲,۹۶۵,۲۸۸	۳,۲۹۸,۴۵۶		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۱,۰۲۶,۹۸۴	۲,۱۲۱,۱۹۰	۲,۱۷۸,۴۲۸	۸۲۶,۲۵۰	۲,۹۸۱,۰۸۹	۲,۴۶۳,۱۲۵	۶۴۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۷۵۰	۱,۵۶۴,۰۰۰	۱,۲۱۳,۲۳۴	۲,۵۳۶,۶۵۲	۳,۰۷۷,۵۵۳
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۲۷,۱۲۸	۱,۴۸۱,۴۹۹	۱۸۸,۳۴۰	۱۰۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۱۳۳,۱۲۸	۱,۸۲۹,۳۶۷	۲۴۳,۵۴۰
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۳۷۸,۳۱۷	۱,۱۳۶,۶۱۸	۴۳۰,۰۰۲	۱,۲۰۶,۰۰۰	۱,۴۴۲,۷۸۶	۱,۷۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۳۳	۱,۱۸۲,۰۰۰	۶۸۴,۳۱۷	۱,۴۴۳,۷۷۸	۹۸۸,۰۰۲
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۳۴,۴۷۶	۲,۸۶۷,۱۵۴	۹۸,۸۴۸	۶۶,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۵۰,۴۷۶	۵,۳۵۵,۹۷۱	۲۷۰,۳۴۸
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۲,۸۵۱	۱۸,۸۸۵,۶۵۴	۵۳,۸۴۳	۶۱,۵۰۰	۱۸,۹۳۴,۹۵۹	۱,۱۶۴,۵۰۰	۵۵,۹۲۰	۱۴,۹۰۷,۰۱۰	۸۳۳,۶۰۰	۸,۴۳۱	۴۵,۶۳۴,۳۲۶	۳۸۴,۷۴۳
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۹۴۹,۴۶۱			۵,۹۷۳,۳۲۵			۳,۹۵۸,۶۰۰			۴,۹۶۴,۱۸۶
مواد اوليه وارداتی:													
فلوكلانت	تن	۷۸	۱,۰۹۷,۲۳۰,۷۶۹	۸۵,۵۸۴	۷۲	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۰	۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۰۰	۶۶	۱,۴۷۴,۹۰۹,۰۹۱	۹۷,۳۴۴
كلريد پتاسيم	تن	۱,۸۱۳	۱۴۵,۲۹۰,۱۲۷	۲۶۳,۴۱۱	۲۵,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۵,۲۱۳	۳۲۹,۶۳۹,۵۵۵	۱,۷۱۸,۴۱۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۴۸,۹۹۵			۵,۸۹۵,۹۶۰			۴,۴۲۹,۲۰۰			۱,۸۱۵,۷۵۵
جمع كل				۳,۲۹۸,۴۵۶			۱۱,۸۶۹,۲۸۵			۸,۳۸۷,۸۰۰			۶,۷۷۹,۹۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 و کلراید کلسیم که متاثر از نرخ ارز میباشد نرخ خرید در سال ۱۴۰۳رشد 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۵,۸۶۴	۱,۰۵۶,۹۷۷	۱,۸۴۷,۸۸۳	۱۹۸,۷۸۵	۲۵۸,۸۰۳	۴۰۵,۸۸۶
هزینه استهلاک	۲۹۱,۵۵۸	۵۶۳,۱۴۵	۱,۰۵۲,۰۰۴	۱۲,۰۳۹	۲۴,۴۳۷	۳۱,۷۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷۴,۷۰۸	۷۴۱,۴۶۰	۱,۱۶۳,۴۳۲	۵,۲۰۳	۶,۳۴۸	۱۲,۳۴۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۲,۱۵۸	۴۵,۷۶۸	۱۱۴,۴۸۵
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	۶۸,۳۱۵	۱۵۸,۲۶۹	۴۱۳,۶۶۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۶,۵۴۱	۲۳۰,۷۵۵	۴۷۷,۶۷۸	۴۵,۱۵۷	۸۸,۱۶۶	۱۳۷,۹۷۰
جمع	۱,۵۱۶,۹۸۶	۲,۷۵۰,۶۰۶	۴,۹۵۴,۶۶۰	۳۰۳,۳۴۲	۴۲۳,۵۲۲	۷۰۲,۴۰۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۲	۶۰۸	۶۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۸	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۳۴۰,۸۷۶	۱۰۷,۶۱۸	۳,۳۱۰,۰۳۵	۱,۳۶۳,۷۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۰,۸۹۳	۱۵۱,۷۴۱	۱۷۰,۲۵۰	۷۳,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲,۰۹۳	۳۱,۹۰۶	۸۳,۰۹۹	۳۶,۳۸۱	۸۵,۰۰۰	۴۲,۵۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۳۰۳,۶۴۴	۷۸۰,۹۴۳	۲,۵۷۰,۹۹۲	۱,۰۷۳,۰۴۸	۲,۷۷۳,۴۵۰	۱,۵۵۳,۱۳۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲,۴۹۱,۵۹۶	۷۶۱,۷۴۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴,۹۳۸,۹۳۷	۳۶۰,۷۱۷	۲,۷۶۸,۷۴۳	۳۲۸,۷۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۹۷۷,۵۰۰	۳۲۲,۹۹۰	۷۸۶,۱۹۴	۹۲,۲۲۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 سولفات پتاسیم وکلرورکلسیم گرانوله	۹۶۸,۶۱۰	۰		۷۶۸,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 میباشد. علت تاخیر در بهره برداری از پروژه کلرید کلسیم عمدتا مربوط شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و داخلی سازی انجام مهندسی و اجرای پروژه ناشی از تحریم ها می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	۶۷,۹۰۳	۱,۶۰۶	۰
جمع	۶۷,۹۰۳	۱,۶۰۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي متفرقه	۰	۱۷,۹۰۷	۲۴,۰۰۰
جمع	۰	۱۷,۹۰۷	۲۴,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۹۸,۱۴۳	۳,۴۳۷,۴۱۲		۰	۰	۳,۴۳۷,۴۱۲	۰	۳۶۶,۶۶۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۱,۰۱۷,۰۳۹	۸۳۵,۷۵۳		۰	۰	۸۳۵,۷۵۳	۰	۱۷۳,۰۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۱۵,۱۸۲	۴,۲۷۳,۱۶۵			۰	۸۳۵,۷۵۳	۳,۴۳۷,۴۱۲	۵۳۹,۷۵۴	
								انتقال به دارایی	۱۰۴,۷۸۳	
								هزینه مالی دوره	۴۳۴,۹۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۳۷,۴۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۸۳۵,۷۵۳	۵۹۵,۹۶۲		۰	۰	۵۹۵,۹۶۲	۰	۱۷۳,۰۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۷۳,۱۶۵	۷,۵۹۵,۹۶۲			۰	۵۹۵,۹۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۴۷,۰۱۹	۴۷۲,۷۱۴	۳۷۹,۸۳۹
جمع	۴۴۷,۰۱۹	۴۷۲,۷۱۴	۳۷۹,۸۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	۲۴,۳۱۸	(۸۷,۸۸۰)	۷۹,۰۰۰
جمع	۲۴,۳۱۸	(۸۷,۸۸۰)	۷۹,۰۰۰

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
۴,۷۳۲,۰۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۵۶۶	۳,۸۶۱,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمدمهدي بوربورحسينبيگي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	خير	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۰	۰	۰
مرتضي احمديان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	خير	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۴	۰	۰
مهدي همدم مومن	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۴	۱۲	۰
ابراهيم بلالي	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	بلي	۰	بلي	بلي	۳۲	۱۵	۴	۰	۰
حميد جلال وندي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۳۲	۰	۰	۰	۰
محمدمهدي بوربورحسينبيگي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	خير	۰	خير	خير	۳۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۳۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدمهدي بوربورحسينبيگي	مديرعامل	كارشناسی ارشد مهندسی مكانيک	مدير اقتصادی شركت های توليدی صنعتی و سرمايه گذاری	۸,۳۰۳	۰
مرتضي احمديان	عضو هيئت مديره	كارشناسی مالی	حسابرس سازمان حسابرسی و معاون مالی شركت های توليدی	۷,۰۹۶	۰
ابراهيم بلالی	رئيس هيئت مديره	دكترای شيمی آلی	مديريت صنايع و عضو هيات علمی دانشگاه	۱,۲۱۰	۰
مهدی همدم مومن	عضو هيئت مديره	دكترای مهندسی مواد	مدير اقتصادی شركت های معدنی و كارگزار بورس و هيات علمی دانشگاه	۷۵۶	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۵	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۴	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.	

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
کاشي و سراميک الوند	کاشي و سراميک الوند	10100982040	عليرضا محمودي	حميد جلال وندي	0532141210	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	تکنولوژي محيط زيست	☑
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	محمدمهدي بوربورحسينبيگي	محمدمهدي بوربورحسينبيگي	0071150730	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	☑
صنايع خاک چيني ايران	صنايع خاک چيني ايران	10101038610	مرتضي احمديان	مرتضي احمديان	3933892449	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مالي	☑
سرمايه گذاري هامون صبا	سرمايه گذاري هامون صبا	10102963232	مهدي همدم مومن	مهدي همدم مومن	2291100173	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي مواد	☑
صنايع مس شهيدباهنر	صنايع مس شهيدباهنر	10100941473	ابراهيم بلالي	ابراهيم بلالي	0059131012	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	شيمي	☑