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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 استثنایي)	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:			

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 عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۶,۶۱۱	۳,۸۳۱,۵۶۶	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۲۲۹	۱,۳۰۶	۷۱
غیرعملیاتي (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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	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 ماليات 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 پيشپرداختها	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

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	
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
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 مالکانه	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	۱۷۰,۰۳۲	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

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	
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 تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۶۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۹۱۶	(۲۰۳,۳۲۴)	۶,۴۲۸,۹۵۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۶۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۹۱۶	(۲۰۳,۳۲۴)	۶,۴۲۸,۹۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۱,۵۶۶	۰	۳,۸۳۱,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۱,۵۶۶	۰	۳,۸۳۱,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۲,۸۲۲,۴۰۰)		(۲,۸۲۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۷۹۹,۳۶۰)	۰	۰		۰					(۱,۷۹۹,۳۶۰)
خرید سهام خزانه										۴	۴
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					۱۸۶,۰۰۰				(۱۸۶,۰۰۰)		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 تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۲۶,۶۱۱		۶,۰۲۶,۶۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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
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)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰۳,۱۵۲)	(۱۳,۹۵۵)	(۶۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۸,۱۱۰)	(۸۶,۶۴۵)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 (كاهش) در موجودي نقد	(۶۱۷,۶۲۴)	۵۵۲,۱۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	۱۴۴
تاثير تغييرات 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	هيئت مديره	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 تصفيه شده	تن	۰	هيئت مديره	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

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
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)	۶,۸۴۱,۴۳۳	۲۸۹,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰		۲۵,۶۳۱,۲۹۲
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)	۱۹۰,۲۶۳	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	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
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

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
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴,۹۶۷)	(۱,۱۳۵,۲۷۳)	(۱,۵۵۴,۴۴۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۸۶۰,۱۴۲	۵,۴۶۱,۷۰۶	۱۴,۴۵۷,۵۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		برآورد تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر سولفات سدیم	تن	۲,۴۱۷	۱۷,۸۳۲,۰۲۳	۱۸۵,۳۰۰	۴۳,۱۰۰	۱۸۵,۳۰۰	۲۴,۱۳۸,۸۳۴	۰	۴,۴۷۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۷	۴,۴۲۸,۲۰۰	۲۳,۸۹۷,۴۶۴	۱۸۵,۳۰۰	۰	۰	۲,۴۱۷	۳۶,۳۳۶,۷۸۱	۸۷,۸۲۶
نمک تصفیه شده	تن	۴,۹۰۹	۱۴,۹۶۶,۳۸۸	۱۲۰,۲۰۰	۷۳,۴۷۰	۱۲۰,۲۰۰	۲۱,۴۴۴,۰۶۰	۰	۲,۵۷۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۹	۲,۵۵۱,۸۰۰	۲۱,۲۲۹,۶۱۷	۱۲۰,۲۰۰	۰	۰	۴,۹۰۹	۲۰,۲۱۷,۱۵۲	۹۹,۲۴۶
سولفات پتاسیم	تن	۶,۴۸۰	۱۵۷,۲۰۷,۲۵۳	۲۵,۰۰۰	۱,۰۱۸,۷۰۳	۲۵,۰۰۰	۲۹۳,۹۶۷,۷۶۰	۰	۷,۳۴۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۰	۷,۰۰۰,۵۲۸	۲۸۰,۰۲۱,۱۲۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۸۰	۲۱۱,۰۱۳,۷۳۵	۱,۳۶۷,۳۶۹
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۰	۱۰,۶۰۰	۴۵,۰۰۱,۶۰۴	۰	۴۷۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۷,۰۱۷	۴۵,۰۰۱,۶۰۴	۱۰,۶۰۰	۰	۰	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			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	۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۸۱,۲۱۳	۸۷۸,۳۸۴	۸۵۱,۰۵۷	۲,۷۸۴,۲۴۸	۲,۳۶۹,۵۵۴	۶۳۶,۴۷۹	۱,۶۸۰,۳۵۴	۱,۰۶۹,۵۱۰	۱,۰۲۶,۹۸۴	۲,۱۲۱,۱۹۰	۲,۱۷۸,۴۲۸
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۷۲,۶۹۹	۹۲۳,۲۱۸	۶۷,۸۴۴	۱۴۹,۸۹۵	۱,۶۴۶,۴۵۳	۲۴۶,۷۹۵	۹۵,۴۶۶	۱,۳۲۲,۹۷۴	۱۲۶,۲۹۹	۱۲۷,۱۲۸	۱,۴۸۱,۴۹۹	۱۸۸,۳۴۰
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۲۹۳,۳۱۴	۱,۰۰۳,۹۳۴	۲۹۴,۴۶۸	۸۶۶,۸۷۴	۱,۰۰۳,۹۳۵	۸۷۰,۲۸۵	۷۳۱,۸۷۱	۱,۰۰۳,۹۳۵	۷۳۴,۷۵۱	۴۲۸,۳۱۷	۱,۰۰۳,۹۳۴	۴۳۰,۰۰۲
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	۳۴,۴۷۶	۲,۸۶۷,۱۵۴	۹۸,۸۴۸
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	۲,۸۵۱	۱۸,۸۸۵,۶۵۴	۵۳,۸۴۳
کلريد پتاسيم	تن	۲,۰۱۳	۸۸,۹۵۸,۲۷۱	۱۷۹,۰۷۳	۵,۰۰۰	۱۷۰,۲۹۷,۶۰۰	۸۵۱,۴۸۸	۵,۲۰۰	۱۴۷,۵۲۸,۸۴۶	۷۶۷,۱۵۰	۱,۸۱۳	۱۴۵,۲۹۰,۱۲۷	۲۶۳,۴۱۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۵۶,۳۳۷			۴,۶۳۸,۵۹۱			۲,۸۸۲,۰۵۶			۳,۲۱۲,۸۷۲
مواد اوليه وارداتی:													
فلوکلانت	تن	۸۵	۱,۰۳۳,۳۸۸,۲۳۵	۸۷,۸۳۸	۷۲	۱,۱۲۴,۶۹۴,۴۴۴	۸۰,۹۷۸	۷۹	۱,۰۵۳,۵۶۹,۶۲۰	۸۳,۲۳۲	۷۸	۱,۰۹۷,۲۳۰,۷۶۹	۸۵,۵۸۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۷,۸۳۸			۸۰,۹۷۸			۸۳,۲۳۲			۸۵,۵۸۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد 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	--	۴۲۸,۳۱۷	۱,۰۰۳,۹۳۴	۴۳۰,۰۰۲	۱,۲۰۶,۰۰۰	۱,۴۴۲,۷۸۶	۱,۷۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۳۳	۱,۱۸۲,۰۰۰	۷۳۴,۳۱۷	۱,۳۴۵,۴۷۱	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
کلريد 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 داخلی				۳,۲۱۲,۸۷۲			۱۱,۷۴۸,۳۲۵			۸,۲۷۸,۶۰۰			۶,۶۸۲,۵۹۷
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
جمع مواد اوليه وارداتی				۸۵,۵۸۴			۱۲۰,۹۶۰			۱۰۹,۲۰۰			۹۷,۳۴۴
جمع کل				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 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 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		
	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
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	۴۳,۵۰۰
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۱,۰۹۸,۱۴۳	۳,۴۳۷,۴۱۲		۰	۰	۳,۴۳۷,۴۱۲	۰	۳۶۶,۶۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۱,۰۱۷,۰۳۹	۸۳۵,۷۵۳		۰	۰	۰	۸۳۵,۷۵۳	۱۷۳,۰۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۱۵,۱۸۲	۴,۲۷۳,۱۶۵			۰	۳,۴۳۷,۴۱۲	۸۳۵,۷۵۳	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۳۷,۴۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۶,۹۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۸۳۵,۷۵۳	۵۹۵,۹۶۲		۰	۰	۰	۵۹۵,۹۶۲	۱۷۳,۰۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۷۳,۱۶۵	۷,۵۹۵,۹۶۲			۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۹۶۲	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 گذاري 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	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	مدیر اقتصادی شرکت های تولیدی صنعتی و سرمایه گذاری	۸,۳۰۳	۰
مرتضي احمديان	عضو هيئت مديره	کارشناسی مالی	حسابرس سازمان حسابرسی و معاون مالی شرکت های تولیدی	۷,۰۹۶	۰
ابراهيم بلالي	رئيس هيئت مديره	دکترای شیمی آلی	مدیریت صنایع و عضو هیات علمی دانشگاه	۱,۲۱۰	۰
مهدی همدم مومن	عضو هيئت مديره	دکترای مهندسی مواد	مدیر اقتصادی شرکت های معدنی و کارگزار بورس و هیات 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			۳۱	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
سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام)	۱,۹۷۸,۵۲۳,۵۸۰	۷۳	۰