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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۵۲۵,۵۲۰	۵,۷۳۳,۸۵۵	۸,۰۴۶,۲۷۶	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۰۱,۵۲۱)	(۲,۷۷۵,۷۳۷)	(۳,۸۶۰,۱۴۳)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۲۳,۹۹۹	۲,۹۵۸,۱۱۸	۴,۱۸۶,۱۳۴	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۶,۷۹۹)	(۲۰۸,۲۶۷)	(۳۰۳,۳۴۲)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۷,۵۲۰	۶۷,۹۰۳	--
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۷۹۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۲۶,۴۰۳	۲,۷۷۷,۲۷۱	۳,۹۵۰,۶۹۵	۹۲
هزینه های مالی	(۲۳۱,۵۴۵)	(۱۲۸,۸۹۷)	(۱۸۴,۲۰۵)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۲,۹۱۸	۳۹۵,۸۷۳	۴۷۱,۳۳۷	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۷۷,۷۷۶	۳,۰۴۴,۲۴۷	۴,۲۳۷,۸۲۷	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸۰,۸۹۱)	(۴۳۲,۹۸۴)	(۴۳۵,۲۷۱)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	(۴۰,۱۹۶)	۲۹,۰۱۰	۲۹,۰۱۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۵۶,۶۸۹	۲,۶۴۰,۲۷۳	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۶,۶۸۹	۲,۶۴۰,۲۷۳	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۶۵۱	۸۶۹	۱,۷۹۱	۹۰
غیرعملياتي (ریال)	۷۴	۱۰۹	۱۵۴	(۳۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۲۵	۹۷۸	۱,۹۴۵	۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۲۵	۹۷۸	۱,۹۴۵	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۲۵	۹۷۸	۱,۴۱۹	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۵۶,۶۸۹	۲,۶۴۰,۲۷۳	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۶
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	۴,۶۵۶,۶۸۹	۲,۶۴۰,۲۷۳	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۶۶۶,۰۸۲	۶,۷۲۱,۷۹۵	۵,۲۸۷,۱۰۷	۲۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲۱,۵۶۹	۵۳,۵۱۸	۴۴,۱۸۹	۱۲۷
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۸,۷۸۳	۵۷۲,۲۲۷	۴۸۵,۵۸۲	۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۵,۰۹۳	۶,۱۵۹	۵,۵۹۷	۱۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۴۴,۷۶۸	۱۰۱,۵۶۹	۳۴۷,۳۱۳	۴۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۵۵۶,۲۹۵	۷,۴۵۵,۲۶۸	۶,۰۶۹,۷۸۸	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۵۹,۰۷۸	۱۷۱,۰۵۱	۱۲۸,۹۹۲	۳۴۴
موجودي مواد و کالا	۴,۶۶۴,۰۵۶	۲,۶۳۶,۲۱۸	۱,۷۴۶,۸۲۶	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۰۲,۴۶۹	۵۶۹,۸۸۶	۷۴۵,۴۱۳	۲۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۸۲,۶۳۹	۵۹۲,۸۷۱	۷۲۴,۲۵۹	۲۲
موجودي نقد	۱,۴۵۴,۷۶۷	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	۴۶
	۸,۲۶۲,۰۰۹	۴,۹۶۸,۶۹۴	۳,۷۵۴,۰۴۸	۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۲۶۲,۰۰۹	۴,۹۶۸,۶۹۴	۳,۷۵۴,۰۴۸	۶۸
جمع دارایی‌ها	۱۷,۹۱۹,۲۰۴	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۹,۸۲۳,۸۲۶	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۷۹۹,۲۶۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۵۲۷,۷۷۱	۴,۷۳۲,۰۸۲	۳,۹۰۸,۹۱۶	۱۷
سهام خزانه	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۹۴,۴۵۱	۷,۴۹۸,۷۶۲	۶,۴۳۸,۹۵۲	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۸۵۸,۷۳۲	۱,۰۱۷,۰۳۹	۸۸۳,۲۶۹	(۱۶)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۹۲,۳۵۰	۲۷۶,۵۰۷	۱۷۰,۰۳۳	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۵۱,۰۸۲	۱,۲۹۳,۵۴۶	۱,۰۵۳,۳۰۱	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۲۱,۸۷۷	۱,۴۵۴,۴۹۸	۹۴۴,۵۶۹	۵۳
مالیات پرداختني	۷۸۰,۸۹۱	۴۱۵,۲۷۱	۴۶۱,۷۳۰	۸۸
سود سهام پرداختني	۲,۴۰۹,۸۵۲	۰	۰	
تسهیلات مالي	۲,۱۹۴,۴۰۵	۱,۰۹۸,۱۴۳	۸۷۶,۶۶۹	۱۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۶۶,۷۴۶	۶۶۳,۷۴۲	۵۹,۶۱۵	۱۶
	۸,۳۷۳,۷۷۱	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲,۳۴۲,۵۸۳	۱۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۷۳,۷۷۱	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲,۳۴۲,۵۸۳	۱۳۱
جمع بدهي‌ها	۹,۶۲۴,۸۵۳	۴,۹۲۵,۲۰۰	۳,۳۹۴,۸۸۴	۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۱۹,۳۰۴	۱۲,۴۲۳,۹۶۳	۹,۸۲۳,۸۲۶	۴۴

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)	۶,۴۲۸,۹۵۳
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)	۶,۴۲۸,۹۵۳
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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۶۵۶,۶۸۹		۴,۶۵۶,۶۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۶,۶۸۹	۰	۴,۶۵۶,۶۸۹
سود سهام مصوب									(۳,۸۶۱,۰۰۰)		(۳,۸۶۱,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۷,۷۷۱	(۲۰۳,۳۲۰)	۸,۲۹۴,۴۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۷۰۷,۰۳۹	۳,۰۲۸,۶۲۹	۴,۵۷۳,۶۲۵	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۸,۰۵۷)	(۳۷۸,۷۲۰)	(۴۵۲,۷۲۰)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۳۵۸,۹۸۲	۲,۶۴۹,۹۰۹	۴,۱۲۰,۹۱۵	۳۷
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	(۲,۱۹۹,۷۹۸)	(۱,۲۰۹,۰۴۵)	(۱,۶۲۵,۱۵۵)	(۸۳)
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	(۸۴,۴۲۲)	(۹,۷۸۷)	(۱۳,۹۵۵)	(۷۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۶,۵۵۶)	(۸۶,۱۰۰)	(۸۶,۶۴۵)	۵۸
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	۱۳۱,۳۸۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸۹,۷۶۸)	(۳۴۸,۷۱۱)	۰	۳۴
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	۳۹۱,۵۹۳	۲۶۵,۵۴۵	۲۶۹,۶۲۷	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱,۱۸۴	۱۴۱,۶۰۱	۱۷۷,۳۹۲	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۵۷,۷۶۷)	(۱,۱۴۶,۴۹۷)	(۱,۱۴۷,۳۴۸)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۰۱,۲۱۵	۱,۵۰۳,۴۱۲	۲,۹۷۳,۵۶۷	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۰,۶۴۰	۶۰,۶۴۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴	۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۸۱۷,۹۸۳	۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۹۹	۲۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۰۷,۶۸۷)	(۱,۰۵۸,۲۶۴)	(۱,۲۸۳,۰۸۶)	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۰۸,۶۶۸)	(۱۵۳,۳۳۳)	(۱۸۳,۰۰۵)	(۱۰۱)
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	(۱,۴۵۱,۱۴۸)	(۹۱۰,۲۵۳)	(۳,۵۴۵,۹۳۶)	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۴۹,۵۲۱)	(۱,۱۳۱,۱۹۶)	(۳,۴۳۱,۳۸۴)	۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵۱,۶۹۴	۳۷۳,۲۱۶	۵۵۳,۱۸۳	۲۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	۴۰۸,۵۵۸	۱۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۴۰۵	۱۱,۲۴۶	۳۷,۹۲۷	(۶۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۵۴,۷۶۷	۷۹۳,۰۲۰	۹۹۸,۶۶۸	۸۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																											
پودر سولفات سديم	تن	۰	هيئت مديره	۱۲۳,۷۰۹	۴,۳۳۳,۹۶۰	۱۷۹,۲۹۱	۱۸۳,۳۷۹	۶,۱۶۴,۴۸۷	۳۳,۶۱۶,۱۰۱	۱۳۸,۰۱۶	۴,۸۷۹,۶۶۴	۳۵,۲۲۲,۳۱۲	۱۳۹,۹۸۹	۵۲,۱۶۱,۰۷۷	۷,۳۰۱,۹۷۷	۳,۶۴۷,۳۷۶	۱۳۸,۰۱۶	۱۳۹,۹۸۹	۵۲,۱۶۱,۰۷۷	۷,۳۰۱,۹۷۷	۴۴,۳۰۰	۴۴,۲۹۶	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۲۹۲	۱۸۱,۰۰۰	۱۸۱,۰۰۰	۶۲,۴۰۳,۳۱۵	۱۱,۲۹۵,۰۰۰
نمک تصفيه شده	تن	۰	هيئت مديره	۵۰,۷۳۴	۷۹۸,۰۵۸	۶۶,۷۸۴	۶۸,۳۴۹	۱,۱۰۰,۸۴۶	۱۶,۱۰۶,۲۴۹	۶۰,۴۸۷	۴۵۴,۲۱۰	(۹۳۳,۵۸۱)	۶۰,۱۸۱	۲۳,۰۶۰,۲۸۵	۱,۳۸۷,۷۹۱	۳۴۶,۳۸۳	۶۰,۴۸۷	۶۰,۱۸۱	۲۳,۰۶۰,۲۸۵	۱,۳۸۷,۷۹۱	۱۸,۶۰۰	۱۷,۴۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۰۰	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
کلراید کلسيم	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
سولفات پتاسيم	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۳,۷۵۹	۴,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۷,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۱۸۴,۴۳۳	۵,۱۲۲,۰۱۸	۲۴۶,۰۷۵	۲۵۱,۷۲۸	۷,۲۶۵,۳۳۳		۱۹۹,۷۴۴	۵,۳۳۳,۸۷۸	(۳,۲۵۵,۸۹۳)	۲۰۰,۱۷۰	۸,۶۸۹,۷۶۸		۳,۸۹۳,۷۵۴	۱۹۹,۷۴۴	۲۰۰,۱۷۰	۸,۶۸۹,۷۶۸		۶۷,۱۵۹	۶۶,۴۹۶		۴,۵۸۰,۹۹۲	۲۸۲,۰۰۰	۲۸۲,۰۰۰		۲۳,۹۶۲,۵۰۰
فروش صادراتی:																												
پودر سولفات سديم	تن	۰	هيئت مديره	۵,۰۶۶	۱۹۳,۶۰۳	۶,۷۸۷	۶,۷۸۷	۲۸۰,۳۹۲	۴۱,۳۱۳,۰۹۹	۳,۴۴۴	۱۲۷,۳۱۵	(۵۷,۱۹۹)	۳,۴۴۴	۵۳,۵۷۵,۴۹۴	۱۸۴,۵۱۴	۱۸۲,۲۵۵	۳,۴۴۴	۳,۴۴۴	۵۳,۵۷۵,۴۹۴	۱۸۴,۵۱۴	۶۰۰	۶۰۰	۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۳,۱۵۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰
نمک تصفيه شده	تن	۰	هيئت مديره	۳۹,۹۰۹	۴۱۸,۲۳۴	۴۶,۳۳۱	۴۶,۳۳۱	۵۰۰,۵۵۱	۱۰,۸۰۳,۸۰۳	۳۴,۸۰۰	۱۶۲,۸۰۹	(۴۸۸,۴۲۹)	۳۴,۸۰۰	۱۸,۷۱۳,۷۳۶	۶۵۱,۲۳۸	۱۱۰,۱۲۱	۳۴,۸۰۰	۳۴,۸۰۰	۱۸,۷۱۳,۷۳۶	۶۵۱,۲۳۸	۹,۴۰۰	۹,۴۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۶۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۲۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۶۱,۴۰۰
کلراید کلسيم	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
سولفات پتاسيم	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۴,۹۷۵	۶۱۱,۸۳۷	۵۳,۱۱۸	۵۳,۱۱۸	۷۸۰,۹۴۳		۲۸,۲۴۴	۲۹۰,۱۲۴	(۵۴۵,۶۲۸)	۳۸,۲۴۴	۸۳۵,۷۵۲		۲۹۲,۳۷۶	۲۸,۲۴۴	۳۸,۲۴۴	۸۳۵,۷۵۲		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۲۲۴,۹۱۰	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰		۱,۷۵۹,۴۰۰
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۲۹,۴۰۸	۵,۷۳۳,۸۵۵	۲۹۹,۱۹۳	۳۰۴,۸۴۶	۸,۰۴۶,۳۷۶		۲۳۷,۹۸۸	۵,۶۳۳,۹۹۹	(۳,۹۰۱,۵۲۱)	۲۳۸,۴۱۴	۹,۵۲۵,۵۲۰		۴,۱۸۶,۱۳۴	۲۳۷,۹۸۸	۲۳۸,۴۱۴	۹,۵۲۵,۵۲۰		۷۷,۱۵۹	۷۶,۴۹۶		۴,۸۰۵,۹۰۲	۳۴۲,۰۰۰	۳۴۲,۰۰۰		۲۵,۷۲۱,۹۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۴,۶۵۶	۲,۹۰۳,۷۲۶	۳,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۹,۵۲۵,۵۲۰	۴,۸۰۵,۹۰۲	۲۵,۷۲۱,۹۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹۶,۹۶۴)	(۹۳۳,۱۵۹)	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۳,۹۰۱,۵۲۱)	(۲,۶۹۸,۵۱۶)	(۱۳,۵۰۹,۸۲۳)

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 ورود محصولات جدید به سبد محصولات شرکت با بهره برداری از خطوط تولید محصولات سولفات پتاسیم و کلرید کلسیم و تکمیل سبد محصولات در ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۲و اضافه نمودن درآمد های حاصل از فروش محصولات جدید سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم به درآمد های شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به عرضه کامل محصول سولفات سدیم در بورس کالای ایران با نرخ پایه ۴۶.۷۰۰ریال در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ متوسط نرخ فروش محصول سولفات سدیم در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نسبت به نه ماهه اول سال نرخ فروش محصول سولفات سدیم تغییر محسوسی نخواهدداشت. پیش بینی نرخ فروش نمک تصفیه در ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نیز متناسب با تغییرات نرخ ارز و شرایط تورمی کشور میباشد. پیش بینی شرکت از نرخ فروش محصول سولفات سدیم با توجه به نرخ های تعیین شده در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان خریدار انحصاری این محصول در سه ماه چهارم سال ۱۴۰۲ در محاسبات مبلغ فروش لحاظ گردیده است. و نرخ فروش محصول کلرید کلسیم براساس شرایط بازار در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال ۱۴۰۳متناسب با شرایط بازار و تورم و نرخ ارز خواهد بود متوسط نرخ فروش محصول کلراید کلسیم در سال ۱۴۰۳-مبلغ ۵۰،۰۰۰ریال و نرخ فروش محصول سولفات پتاسیم مبلغ ۴۱۳،۵۰۰ ریال به ازاء هر کیلو برآورد گردیده است . که با توجه به اضافه شدن این محصولات در سه ماهه چهارم ۱۴۰۲ به سبد محصولات شرکت در سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۹۰,۸۰۳	۱,۶۴۷,۸۱۹	۱,۳۹۷,۳۸۰	۷,۸۷۷,۹۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۱۰,۶۴۶	۵۸۴,۷۴۶	۳۶۲,۶۵۰	۱,۲۲۲,۶۶۴
سربارتولید	۱,۵۱۶,۹۸۶	۱,۹۱۳,۰۳۰	۸۰۰,۰۶۶	۴,۴۴۰,۹۳۲
جمع	۳,۸۱۸,۴۳۵	۴,۱۴۵,۵۹۵	۲,۵۶۰,۰۹۶	۱۳,۵۴۱,۵۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۱۸,۴۳۵	۴,۱۴۵,۵۹۵	۲,۵۶۰,۰۹۶	۱۳,۵۴۱,۵۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۱۸,۴۳۵	۴,۱۴۵,۵۹۵	۲,۵۶۰,۰۹۶	۱۳,۵۴۱,۵۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۶۷۴	۵۴,۹۶۷	۲۹۹,۰۴۱	۱۶۰,۶۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۴,۹۶۷)	(۲۹۹,۰۴۱)	(۱۶۰,۶۲۱)	(۱۹۲,۳۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۶۰,۱۴۲	۳,۹۰۱,۵۲۱	۲,۶۹۸,۵۱۶	۱۳,۵۰۹,۸۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۶۰,۱۴۲	۳,۹۰۱,۵۲۱	۲,۶۹۸,۵۱۶	۱۳,۵۰۹,۸۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تولید تا حدودی متأثر از تغییرات قیمت حامل های انرژی و تورم دیگر نهاده های تولید از جمله خرید خدمات به ویژه در بخش تعمیر و نگهداری و حمل و نقل است. سایر عوامل تولید متناسب با تورم تغییر می یابد. همچنین قانون جدید مربوط به حقوق دولتی برداشت از معادن باعث افزایش چشمگیر حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ خواهد گردید.در خصوص بهای تمام شده محصول جدید سولفات پتاسیم باتوجه به وارداتی بودن مواد اولیه و تاثیر با اهمیت مواد در بهای تمام شده،تغییرات نرخ ارز و افزایش آن تاثیر با اهمیتی در افزایش بهای تمام شده این محصول خواهد داشت.
برآورد سال مالی 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 باعث افزایش چشمگیر حقوق دولتی در سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ خواهد گردید.در خصوص بهای تمام شده محصول جدید سولفات پتاسیم باتوجه به وارداتی بودن مواد اولیه و تاثیر با اهمیت مواد در بهای تمام شده،تغییرات نرخ ارز و افزایش آن تاثیر با اهمیتی در افزایش بهای تمام شده این محصول 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	۱۴۱,۴۶۰	۱۷,۳۷۸,۲۹۱	۲,۴۵۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۳۳	۱۷,۲۸۷,۰۱۴	۲,۴۷۹,۵۱۱	۳۸۳	۱۶,۹۹۷,۳۸۹	۶,۵۱۰
نمک تصفیه شده	تن	۲,۵۶۸	۱۰,۶۲۲,۶۶۴	۲۷,۲۷۹	۹۵,۲۸۷	۱۵,۰۴۳,۴۱۶	۱,۴۳۳,۴۴۳	۰	۰	۰	۹۴,۹۸۲	۱۴,۹۷۱,۳۶۳	۱,۴۳۲,۰۱۰	۲,۸۷۳	۱۳,۴۷۴,۰۶۹	۳۸,۷۱۱
سولفات پتاسیم	تن	۰	۰	۰	۱,۲۴۱	۲۰۴,۵۲۸,۶۰۶	۲۵۳,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۱	۲۰۴,۵۲۸,۶۰۶	۲۵۳,۸۲۰
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴,۹۶۷			۴,۱۴۵,۵۹۵			۰			۳,۹۰۱,۵۲۱			۳۹۹,۰۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۸۳	۱۶,۹۹۷,۳۸۹	۶,۵۱۰	۴۴,۹۰۰	۲۶,۰۱۹,۳۹۹	۱,۱۶۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۴۴,۸۹۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۲۹۶	۳۸۷	۱۹,۳۴۱,۰۸۵	۷,۴۸۵
نمک تصفیه شده	تن	۲,۸۷۳	۱۳,۴۷۴,۰۶۹	۳۸,۷۱۱	۲۸,۰۰۰	۱۶,۵۸۲,۳۵۷	۴۶۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۲۶,۸۰۰	۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۵۲۰	۴,۰۷۳	۱۵,۵۸۹,۷۳۷	۶۳,۴۹۷
سولفات پتاسیم	تن	۱,۲۴۱	۲۰۴,۵۲۸,۶۰۶	۲۵۳,۸۲۰	۳,۷۵۹	۲۴۱,۵۵۸,۶۵۹	۹۰۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۰۰	۱۶۳,۶۷۸,۰۰۰	۸۱,۸۳۹
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۵۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۲۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰
جمع کل				۲۹۹,۰۴۱			۲,۵۶۰,۰۹۶			۰			۲,۶۹۸,۵۱۶			۱۶۰,۶۲۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۸۷	۱۹,۳۴۱,۰۸۵	۷,۴۸۵	۱۸۵,۰۰۰	۲۲,۲۸۱,۰۰۵	۴,۱۲۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۱۸۵,۰۰۰	۲۲,۲۷۵,۶۷۶	۴,۱۲۱,۰۰۰	۳۸۷	۲۱,۸۸۸,۸۸۹	۸,۴۷۱
نمک تصفیه شده	تن	۴,۰۷۳	۱۵,۵۸۹,۷۳۷	۶۳,۴۹۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۲,۷۹۲	۲,۳۰۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۰۰۰	۴,۰۷۳	۱۸,۶۱۸,۲۱۸	۷۵,۸۳۲
سولفات پتاسیم	تن	۵۰۰	۱۶۳,۶۷۸,۰۰۰	۸۱,۸۳۹	۲۵,۰۰۰	۲۶۳,۷۰۹,۶۸۰	۶,۵۹۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۵,۰۰۰	۵۰۰	۱۹۹,۱۶۲,۰۰۰	۹۹,۵۸۱
کلراید کلسیم	تن	۲۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۳,۵۴۳,۵۸۳	۵۲۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۴۳,۴۸۵,۲۵۰	۵۲۱,۸۲۳	۲۰۰	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰
جمع کل				۱۶۰,۶۲۱			۱۳,۵۴۱,۵۸۶			۰			۱۳,۵۰۹,۸۲۳			۱۹۲,۳۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۸۱,۲۱۳	۸۷۸,۳۸۴	۸۰۰,۶۰۹	۲,۲۱۸,۱۸۵	۱,۷۷۵,۸۹۹	۴۵۸,۳۲۵	۱,۶۷۰,۳۵۲	۷۶۵,۵۶۴	۱,۱۵۴,۶۹۰	۱,۶۳۵,۶۹۴	۱,۸۸۸,۷۱۹
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۷۲,۶۹۹	۹۲۳,۲۱۸	۶۷,۸۴۴	۱۲۳,۰۱۸	۱,۶۵۷,۰۱۰	۲۰۳,۸۴۲	۷۶,۳۲۶	۱,۲۸۸,۶۴۳	۹۸,۳۵۷	۱۱۹,۳۹۱	۱,۴۵۱,۷۷۶	۱۷۳,۳۲۹
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۱۷,۸۹۷	۱,۷۵۷,۲۷۸	۳۱,۴۵۰	۵۱,۰۶۱	۲,۸۳۳,۵۳۴	۱۴۴,۶۳۲	۳۳,۷۹۰	۲,۲۹۳,۰۴۵	۷۷,۴۸۲	۳۵,۱۶۸	۲,۸۰۳,۶۸۵	۹۸,۶۰۰
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۲۹۳,۳۱۴	۱,۰۰۳,۹۳۴	۲۹۴,۴۶۸	۶۳۳,۲۱۴	۱,۳۱۲,۲۵۶	۸۱۶,۵۰۴	۴۳۴,۶۱۱	۱,۲۱۶,۷۲۵	۵۱۶,۶۳۵	۴۹۰,۹۱۷	۱,۲۱۰,۶۶۷	۵۹۴,۳۳۷
کلريد پتاسيم	تن	۲,۰۱۳	۸۸,۹۵۸,۲۷۱	۱۷۹,۰۷۳	۱,۴۷۲	۱۶۱,۰۶۰,۴۶۲	۲۳۷,۰۸۱	۱,۲۲۲	۸۸,۹۳۷,۸۰۷	۱۰۸,۶۸۲	۲,۲۶۳	۱۲۵,۸۶۹,۲۰۰	۳۰۷,۴۷۲
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۱,۰۹۱	۴,۶۹۱,۱۰۹	۵,۱۱۸	۱,۱۸۶	۲۰,۰۸۰,۱۰۱	۲۳,۸۱۵	۱,۱۲۳	۱۷,۷۲۶,۰۹۹	۲۰,۰۹۵	۱,۱۴۴	۷,۷۲۵,۵۲۴	۸,۸۳۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۵۶,۲۳۷			۳,۲۰۱,۷۷۲			۱,۵۸۶,۸۱۵			۳,۰۷۱,۲۹۵
مواد اوليه وارداتی:													
فلوكلانت	تن	۸۵	۱,۰۳۳,۲۸۸,۲۳۵	۸۷,۸۳۸	۷۲	۱,۱۲۴,۶۹۴,۴۴۴	۸۰,۹۷۸	۵۸	۱,۰۵۱,۷۹۳,۱۰۳	۶۱,۰۰۴	۹۹	۱,۰۸۹,۰۱۰,۱۰۱	۱۰۷,۸۱۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۸۷,۸۳۸			۸۰,۹۷۸			۶۱,۰۰۴			۱۰۷,۸۱۲
جمع کل				۱,۵۴۴,۱۷۵			۳,۲۸۲,۷۵۱			۱,۶۴۷,۸۱۹			۳,۱۷۹,۱۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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 اوليه داخلی:													
ماده معدني سولفات سديم	تن	۱,۱۵۴,۶۹۰	۱,۶۳۵,۶۹۴	۱,۸۸۸,۷۱۹	۲۴,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱,۸۲۲,۲۵۸	۲۸۲,۴۵۰	۱,۰۲۳,۶۹۰	۱,۶۸۶,۳۲۰	۱,۷۲۶,۲۶۹
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۱۹,۲۹۱	۱,۴۵۱,۷۷۶	۱۷۳,۳۲۹	۳۴,۵۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۵,۵۵۰	۲۶,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۰۰	۱۲۷,۸۹۱	۱,۵۰۱,۸۹۶	۱۹۲,۰۷۹
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۳۵,۱۶۸	۲,۸۰۳,۶۸۵	۹۸,۶۰۰	۲۲,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۰۰	۴۴,۱۶۸	۲,۸۷۳,۱۲۱	۱۲۶,۹۰۰
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۴۹۰,۹۱۷	۱,۲۱۰,۶۶۷	۵۹۴,۳۳۷	۲۵۵,۰۰۰	۱,۸۴۳,۱۳۷	۴۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۱,۶۰۳,۲۷۳	۲۱۱,۵۰۰	۶۱۳,۹۱۷	۱,۳۸۹,۱۷۳	۸۵۳,۸۳۷
کلريد پتاسيم	تن	۲,۲۶۳	۱۲۵,۸۶۹,۲۰۰	۳۰۷,۴۷۲	۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۰,۰۰۰	۴,۲۵۰	۱۶۵,۵۸۸,۲۳۵	۷۰۳,۷۵۰	۸,۰۱۳	۱۷۰,۱۸۸,۶۹۳	۱,۳۶۳,۷۲۲
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۱,۱۴۴	۷,۷۲۵,۵۲۴	۸,۸۳۸	۷,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۴,۷۵۰	۱۶,۸۲۱,۰۵۳	۷۹,۹۰۰	۳,۲۹۴	۲۴,۴۲۶,۶۵۳	۸۲,۹۲۸
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۰۷۱,۲۹۵			۲,۶۳۵,۵۵۰			۱,۳۶۲,۱۰۰			۴,۳۴۴,۷۴۵
مواد اوليه وارداتی:													
فلوكلانت	تن	۹۹	۱,۰۸۹,۰۱۰,۱۰۱	۱۰۷,۸۱۲	۷۲	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۰	۲۱	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۰	۱۵۰	۱,۲۸۹,۹۴۶,۶۶۷	۱۹۳,۴۹۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۰۷,۸۱۲			۱۲۰,۹۶۰			۳۵,۲۸۰			۱۹۳,۴۹۲
جمع کل				۳,۱۷۹,۱۰۷			۲,۷۵۶,۵۱۰			۱,۳۹۷,۳۸۰			۴,۵۳۸,۲۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	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	۱,۰۲۳,۶۹۰	۱,۶۸۶,۳۲۰	۱,۷۲۶,۲۶۹	۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۵,۰۰۰	۲,۳۵۸,۷۵۰	۶۱۴,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۰۰	۱,۲۵۹,۶۹۰	۲,۰۲۴,۳۲۳	۲,۵۵۰,۰۱۹
ماده معدني نمک تصفيه	تن	۱۲۷,۸۹۱	۱,۵۰۱,۸۹۶	۱۹۲,۰۷۹	۱۶۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۸۵۰	۱۸۴,۸۹۱	۲,۰۰۷,۸۲۶	۳۷۱,۲۲۹
ماده معدني نمک هيدروميل	تن	۴۴,۱۶۸	۲,۸۷۳,۱۲۱	۱۲۶,۹۰۰	۷۵,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۵۰۰	۶۹,۱۶۸	۳,۲۶۲,۳۴۷	۲۲۵,۶۵۰
ساير مواد اوليه - بسته بندي	--	۶۱۳,۹۱۷	۱,۳۸۹,۱۷۳	۸۵۲,۸۳۷	۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۹۱۸	۱,۶۰۸,۱۳۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۸۳	۹۲۳,۹۹۰	۹۱۳,۹۱۷	۱,۶۸۱,۷۴۷	۱,۵۳۶,۹۷۷
كلريد پتاسيم	تن	۸,۰۱۳	۱۷۰,۱۸۸,۶۹۳	۱,۳۶۳,۷۲۲	۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۲,۵۰۰	۱۶,۷۶۳	۱۹۰,۹۶۹,۵۱۶	۳,۲۰۱,۲۲۲
ساير مواد مصرفي سولفات پتاسيم	تن	۳,۳۹۴	۲۴,۴۳۶,۶۵۳	۸۲,۹۳۸	۲۰,۰۰۰	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۷۵۰	۷,۱۴۴	۲۷,۱۸۱,۹۷۱	۱۹۴,۱۸۸
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۳۴۴,۷۴۵			۱۱,۴۷۸,۱۳۰			۷,۷۴۳,۵۹۰			۸,۰۷۹,۲۸۵
مواد اوليه وارداتی:													
فلوكلانت	تن	۱۵۰	۱,۲۸۹,۹۴۶,۶۶۷	۱۹۳,۴۹۲	۷۲	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۰	۸۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۰۰	۱۴۲	۱,۲۶۷,۹۷۱,۸۳۱	۱۸۰,۰۵۲
جمع مواد اوليه وارداتي				۱۹۳,۴۹۲			۱۲۰,۹۶۰			۱۳۴,۴۰۰			۱۸۰,۰۵۲
جمع كل				۴,۵۳۸,۲۳۷			۱۱,۵۹۹,۰۹۰			۷,۸۷۷,۹۹۰			۸,۲۵۹,۳۳۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه محصولات نمک و سولفات سدیم عمدتا متاثر از تورم و هزینه های انرژی و حمل و نقل بوده که پیش بینی می گردد متناسب و در محدوده نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز تغییر یابد.در خصوص مواد اولیه محصول جدید سولفات پتاسیم (کلرید پتاسیم)با توجه به وارداتی بودن این ماده اولیه نرخ خرید عمدتا متاثر از نرخ ارز تخصیصی و همچنین قیمت جهانی ماده اولیه مذکور بوده که نرخ خرید متناسب و در محدوده نرخ ارز و نرخ های جهانی تغییر خواهد یافت.لذا با توجه به شرایط اقتصادی بهای تمام شده شرکت در سال آینده رشد خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه محصولات نمک و سولفات سدیم عمدتا متاثر از تورم و هزینه های انرژی و حمل و نقل بوده که پیش بینی می گردد متناسب و در محدوده نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز تغییر یابد.در خصوص مواد اولیه محصول جدید سولفات پتاسیم (کلرید پتاسیم)با توجه به وارداتی بودن این ماده اولیه نرخ خرید عمدتا متاثر از نرخ ارز تخصیصی و همچنین قیمت جهانی ماده اولیه مذکور بوده که نرخ خرید متناسب و در محدوده نرخ ارز و نرخ های جهانی تغییر خواهد یافت.لذا با توجه به شرایط اقتصادی بهای تمام شده شرکت در سال آینده رشد خواهد داشت.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۵,۸۶۵	۷۰۸,۵۶۰	۳۶۴,۳۴۱	۱۹۸,۷۸۵	۱۷۶,۶۵۹	۸۶,۶۳۴
هزینه استهلاک	۲۹۱,۵۵۸	۳۶۴,۷۷۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۲,۰۳۹	۱۱,۶۸۳	۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷۴,۷۰۸	۵۲۹,۲۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۳	۵,۰۷۷	۳,۸۷۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۲,۱۵۸	۳۲,۴۱۶	۵۳,۰۴۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۸,۳۱۵	۱۰۹,۱۳۴	۳۶,۳۷۸	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۶,۵۴۰	۲۰۱,۳۴۳	۲۹,۳۴۷	۶۲۴,۵۶۰	۴۵,۱۵۷	۵۰,۹۶۴	۲۷,۸۴۴	۱۱۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۱۶,۹۸۶	۱,۹۱۳,۰۳۰	۸۰۰,۰۶۶	۴,۴۴۰,۹۳۲	۳۰۳,۳۴۲	۲۷۶,۷۹۹	۱۷۵,۳۸۹	۶۰۴,۵۴۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات در هزینه های عمومی اداری و سایر درامد های عملیاتی متناسب و در محدوده نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و میزان افزایش حقوق و دستمزد میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات در هزینه های عمومی اداری و سایر درامد های عملیاتی در سال ۱۴۰۳ متناسب و در محدوده نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور و میزان افزایش حقوق و دستمزد میباشد.همچنین هزینه ها با توجه به افزایش نیروهای شرکت و اضافه شدن خطوط تولید پروژه های سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم به نسبت به سال ۱۴۰۲برای سال۱۴۰۳پیش بینی گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۶	۵۳۴	۵۳۴	۶۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۶	۵۶	۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴۰,۸۷۶	۱۰۷,۶۱۸	۱,۰۵۰,۴۱۵	۴۵۴,۴۰۶	۵۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۲۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۰,۸۹۳	۱۵۱,۷۴۱	۱۰۶,۵۱۸	۴۵,۳۳۹	۱۸۰,۰۰۰	۷۶,۶۱۶	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲,۰۹۳	۳۱,۹۰۶	۸۲,۸۵۲	۳۵,۱۲۵	۸۳,۱۴۲	۳۵,۲۵۸	۸۵,۰۰۰	۴۶,۷۵۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۳۰۳,۶۴۴	۷۸۰,۹۴۳	۲,۰۱۸,۰۴۶	۸۲۵,۷۵۳	۲,۴۸۱,۶۵۹	۱,۰۲۷,۷۵۴	۴,۱۸۹,۰۴۸	۱,۷۵۹,۴۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲,۹۸۹,۸۷۵	۹۲۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۱۳۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴,۹۳۸,۹۳۷	۳۶۰,۷۱۷	۳,۵۹۳,۴۵۴	۳۵۱,۵۶۱	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۹۷۷,۵۰۰	۳۲۲,۹۹۰	۴,۰۲۶,۶۶۷	۴۶۶,۶۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۷۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه سولفات پتاسیم وکلرورکلسیم گرانوله	۴,۹۰۰,۰۰۰	۰		۴۵,۷۸۷,۷۸۸	۳۱۲,۳۱۲	۹۴	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۴۰،۰۰۰ تن محصول سولفات پتاسیم و ۳۰،۰۰۰ تن محصول کلراید 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 پا تکمیل پروژه در مرحله بهره برداری قرار گرفته است .. علت تاخیر در بهره برداری از پروژه عمدتا به دلیل شرایط به وجود آمدی ناشی از بیماری کرونا و شرایط تحریم های ظالمانه و مشکلات در تامین ماشین الات و قطعات می باشد و همچنین بومی سازی و داخلی سازی ساخت خطوط تولید طرح توسعه سولفات با توجه به عدم همکاری شرکت های خارجی در شرایط تحریم می باشد . لازم به توضیح است طبق اطلاعیه منتشره در سامانه کدال بهره برداری آزمایشی از کوره اول و دوم پروژه به ظرفیت اسمی هر کوره ۱۰،۰۰۰ تن در سال آغازو در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ پروانه بهره برداری تولید محصول سولفات پتاسیم به ظرفیت اسمی سالیانه ۴۰،۰۰۰ تن و محصول جانبی اسید کلریدریک به ظرفیت اسمی سالانه ۲۰،۰۰۰ تن به شماره ۱۵۴۴۰۳ توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان صادر گردید . لازم به توضیح است کوره های سوم و چهارم نیز در مرحله تکمیل نهایی و ورود به مرحله پیش گرمایش و شروع تولید آزمایشی میباشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	۶۷,۹۰۳	۰	۰	۰
جمع	۶۷,۹۰۳	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي متفرقه	۰	۲۰,۷۹۷	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۰	۲۰,۷۹۷	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)									
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	۲,۱۹۴,۴۰۵		۰	۰	۲,۱۹۴,۴۰۵	۰	۲۰۳,۵۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۱,۰۱۷,۰۳۹	۸۵۸,۷۳۲		۰	۰	۰	۸۵۸,۷۳۲	۱۳۲,۷۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۱۵,۱۸۲	۳,۰۵۳,۱۳۷			۰	۲,۱۹۴,۴۰۵	۸۵۸,۷۳۲	۳۳۶,۳۲۸	
								انتقال به دارایی	۱۰۴,۷۸۳	
								هزینه مالی دوره	۲۳۱,۵۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲,۱۹۴,۴۰۵	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۲,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۸۵۸,۷۳۲	۸۴۱,۴۵۶		۰	۰	۰	۸۴۱,۴۵۶	۴۴,۲۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۵۳,۱۳۷	۴,۳۴۱,۴۵۶			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۵۶	۲۴۶,۲۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۶,۲۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۱,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۸۴۱,۴۵۶	۶۶۴,۴۷۴		۰	۰	۰	۶۶۴,۴۷۴	۱۶۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۴۱,۴۵۶	۵,۶۶۴,۴۷۴			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۴,۴۷۴	۸۳۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳۶,۰۰۰	

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 با حداقل نرخ 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 و تسهیلات سرمایه ثابت اخذ شده در سال ۱۴۰۲جهت اجرای پروژه ها با بهره برداری از آنها 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 با حداقل نرخ 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 و تسهیلات سرمایه ثابت اخذ شده در سال ۱۴۰۲جهت اجرای پروژه ها با بهره برداری از آنها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاري ها	۴۴۷,۰۱۹	۴۵۵,۵۷۰	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۴۷,۰۱۹	۴۵۵,۵۷۰	۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	۲۴,۳۱۸	(۷۲,۶۵۲)	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع	۲۴,۳۱۸	(۷۲,۶۵۲)	۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰

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	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عرضه محصول سولفات سدیم به صورت صد درصدی در بورس کالا و خروج از نظام سهیمه بندی فروش این محصول - حرکت به سمت فروش محصول نمک در بسته بندی خانوار با ارزش افزوده بالاتر و حفظ حاشیه سود و روند سودآوری شرکت و تمرکز بر استفاده از ظرفیت خطوط جدید سولفات پتاسیم و کلرید کلسیم و تولید محصول با کیفیت و ورود به بازار های صادراتی محصول جدید کلرید کلسیم و همچنین شروع برنامه های اکتشافی در معادن جدید شرکت شامل محدوده ید استان گلستان به مساحت ۴۰ کیلومتر مربع و محدوده شورابه های جندق به مساحت ۷۶۰ کیلومتر مربع .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	عرضه محصول سولفات سدیم به صورت صد درصدی در بورس کالا و خروج از نظام سهیمه بندی فروش این محصول - 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.»