اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدني املاح ايران	سرمایه ثبت شده: 2,700,000
نماد: شاملا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441130	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	معدني املاح ايران

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت معدني املاح ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين‌رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان شامل دستورالعملهاي افشا و انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس ايران به استثناي (بندهاي 1 و2 ماده 5)، پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع ظرف مهلت مقرر و پرداخت سود تقسيم شده مصوب (اشخاص حقوقي) طبق برنامه اعلام شده، دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران و آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه شماره 122/102513 مورخ 1401/01/28 مورد رسيدگي قرار گرفته است و به مواردي حاكي از عدم رعايت چک ليستهاي مزبور برخورد نگرديده است.

20آبان1402

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mansor Azamnia [Sign	800061	1402/08/28 10:07:03
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan [Sign		1402/08/28 10:08:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۹۱۹,۵۳۴	۳,۶۳۷,۸۶۹	۸,۰۴۶,۲۷۶	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۹۸,۱۹۳)	(۱,۸۱۹,۰۳۱)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۲۱,۳۴۱	۱,۸۱۸,۸۳۸	۴,۱۸۶,۱۳۴	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹,۷۴۲)	(۱۳۹,۲۹۵)	(۳۰۳,۳۴۲)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۹,۴۱۰	۶۷,۹۰۳	--
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۷۴۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۲۵,۸۵۲	۱,۶۹۸,۸۵۳	۳,۹۵۰,۶۹۵	۸۴
هزینه های مالی	(۱۲۹,۹۸۹)	(۸۴,۸۵۵)	(۱۸۴,۲۰۵)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۷,۴۲۰	۳۳۳,۷۱۰	۴۷۱,۳۳۷	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۰۳,۲۸۳	۱,۹۴۷,۷۰۸	۴,۲۳۷,۸۲۷	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۶,۰۰۸)	(۲۶۳,۷۵۴)	(۴۳۵,۲۷۱)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	(۴۰,۱۹۶)	۲۹,۰۱۰	۲۹,۰۱۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۴۷,۰۷۹	۱,۷۱۲,۹۶۴	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۴۷,۰۷۹	۱,۷۱۲,۹۶۴	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۸۰	۵۳۶	۱,۷۹۱	۸۳
غیرعملياتي (ریال)	۱۱۱	۹۸	۱۵۴	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۱	۶۳۴	۱,۹۴۵	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۱	۶۳۴	۱,۹۴۵	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۹۲	۶۳۴	۱,۴۱۹	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده براساس آخرین تغییرات و اصلاحات حسابرسی				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۴۷,۰۷۹	۱,۷۱۲,۹۶۴	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۹۴۷,۰۷۹	۱,۷۱۲,۹۶۴	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۲
توضیحات				
ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده براساس آخرین تغییرات و اصلاحات حسابرسی				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۹۰۶,۵۶۷	۶,۷۲۱,۷۹۵	۵,۲۸۷,۱۰۷	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۵,۸۶۵	۵۳,۵۱۸	۴۴,۱۸۹	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۸,۵۳۳	۵۷۲,۲۲۷	۴۸۵,۵۸۲	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۷۹۵	۶,۱۵۹	۵,۵۹۷	۹۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱۵,۰۶۲	۱۰۱,۵۶۹	۲۴۷,۳۱۳	۱۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۶۹۷,۸۲۲	۷,۴۵۵,۲۶۸	۶,۰۶۹,۷۸۸	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۴,۱۱۲	۱۷۱,۰۵۱	۱۲۸,۹۹۲	۵۲۲
موجودي مواد و کالا	۳,۹۱۷,۰۸۸	۲,۶۳۶,۲۱۸	۱,۷۴۶,۸۲۶	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۱۱,۲۴۵	۵۶۹,۸۸۶	۷۴۵,۴۱۳	۷۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۹,۸۷۵	۵۹۲,۸۷۱	۷۳۴,۲۵۹	(۵۱)
موجودي نقد	۱,۰۵۶,۹۶۷	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	۶
	۷,۳۳۹,۲۸۷	۴,۹۶۸,۶۹۴	۳,۷۵۴,۰۴۸	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۳۳۹,۲۸۷	۴,۹۶۸,۶۹۴	۳,۷۵۴,۰۴۸	۴۸
جمع دارايي‌ها	۱۶,۰۳۷,۱۰۹	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۹,۸۲۳,۸۳۶	۲۹
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	۳,۸۱۸,۱۶۱	۴,۷۳۲,۰۸۲	۳,۹۰۸,۹۱۶	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۸۴,۸۴۱	۷,۴۹۸,۷۶۲	۶,۴۲۸,۹۵۲	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۱۷,۴۱۳	۱,۰۱۷,۰۳۹	۸۸۲,۲۶۹	(۱۰)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹۶,۵۹۱	۲۷۶,۵۰۷	۱۷۰,۰۳۲	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۱۴,۰۰۴	۱,۲۹۳,۵۴۶	۱,۰۵۲,۳۰۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۶۶,۰۴۲	۱,۴۵۴,۴۹۸	۹۴۴,۵۶۹	۵۶
مالیات پرداختني	۴۳۱,۵۹۱	۴۱۵,۲۷۱	۴۶۱,۷۳۰	۴
سود سهام پرداختني	۳,۰۸۳,۹۶۲	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۳۸۳,۹۵۱	۱,۰۹۸,۱۴۳	۸۷۶,۶۶۹	۲۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۷۲,۷۱۸	۶۶۳,۷۴۲	۵۹,۶۱۵	۴۷
	۸,۱۳۸,۲۶۴	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲,۳۴۲,۵۸۳	۱۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۳۸,۲۶۴	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲,۳۴۲,۵۸۳	۱۲۴
جمع بدهي‌ها	۹,۴۵۲,۲۶۸	۴,۹۲۵,۲۰۰	۳,۳۹۴,۸۸۴	۹۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۰۳۷,۱۰۹	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۹,۸۲۳,۸۳۶	۲۹

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											

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(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										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴	۴
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	۴,۷۳۲,۰۸۳	(۲۰۳,۳۲۰)	۷,۴۹۸,۷۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۹۴۷,۰۷۹		۲,۹۴۷,۰۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۷,۰۷۹	۰	۲,۹۴۷,۰۷۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۸,۱۶۱	(۲۰۳,۳۲۰)	۶,۵۸۴,۸۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۱۶,۶۳۷	۲,۳۴۷,۷۲۹	۴,۵۷۳,۶۳۵	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۶,۸۲۶)	(۲۱۶,۷۲۰)	(۴۵۲,۷۲۰)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۴۹,۸۱۱	۲,۱۳۱,۰۰۹	۴,۱۲۰,۹۱۵	(۱۳)
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	(۱,۳۳۷,۹۰۰)	(۹۸۳,۰۴۱)	(۱,۶۲۵,۱۵۵)	(۳۶)
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	(۱۶,۸۳۸)	(۶,۵۵۰)	(۱۳,۹۵۵)	(۱۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۶,۳۰۶)	(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	۳۰۲,۹۹۶	۰	۱۳۱,۳۸۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۸,۱۳۵)	۰	--
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	۴۲,۰۹۷	۲۱۴,۸۷۶	۲۶۹,۶۲۷	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴,۱۴۹	۸۴,۶۸۲	۱۷۷,۳۹۲	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۰۱,۸۰۲)	(۸۲۴,۲۶۸)	(۱,۱۴۷,۳۴۸)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۴۸,۰۰۹	۱,۳۰۶,۷۴۱	۲,۹۷۳,۵۶۷	(۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۰,۶۴۰	۶۰,۶۴۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴	۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۵۸,۹۹۱	۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۹۹	۱۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۷۲,۸۰۹)	(۶۷۱,۶۰۹)	(۱,۲۸۳,۰۸۶)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰۱,۰۸۳)	(۱۰۴,۸۵۴)	(۱۸۳,۰۰۵)	(۹۳)
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	(۷۷۷,۰۲۸)	(۶۰۱,۰۶۹)	(۲,۵۴۵,۹۳۶)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۹۱,۹۳۹)	(۷۵۶,۸۸۸)	(۲,۴۲۱,۳۸۴)	(۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۶,۰۷۰	۵۴۹,۸۵۳	۵۵۲,۱۸۳	(۹۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	۴۰۸,۵۵۸	۱۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۲۲۹	۶,۰۵۴	۳۷,۹۲۷	(۶۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۵۶,۹۶۷	۹۶۴,۴۶۵	۹۹۸,۶۶۸	۱۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده براساس آخرین تغییرات و اصلاحات حسابرسی				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/مقدار تولید ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبلغ فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تعداد/مقدار فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	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	۸۹,۶۴۹	۲,۷۶۸,۰۵۹	۱۷۹,۲۹۱	۱۸۳,۳۷۹	۳۳,۶۱۶,۱۰۱	۶,۱۶۴,۴۸۷	(۲,۵۱۷,۱۱۱)	(۱,۶۳۹,۱۵۳)	۴,۵۰۵,۴۷۵	۴۸,۲۵۷,۶۰۷	۹۳,۳۶۳	۹۱,۷۰۳	۳,۶۴۷,۳۷۴	۲,۸۶۶,۳۲۴	۸۸,۱۳۰	۸۷,۴۷۰	۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۶,۰۳۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱,۲۴۱	۴۹۰,۲۱۰	۶۶,۷۸۴	۶۸,۳۴۹	۱۶,۱۰۶,۲۴۹	۱,۱۰۰,۸۴۶	(۸۵۴,۴۶۴)	(۶۰۵,۲۰۵)	۸۵۵,۰۴۰	۲۱,۷۷۷,۲۴۶	۳۹,۲۶۳	۴۰,۸۲۳	۲۴۶,۳۸۲	۲۴۹,۸۳۵	۳۰,۷۶۹	۳۰,۳۲۹	۲۳,۳۴۹,۷۳۱	۷۰۸,۱۷۴
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۵۵۰	۳۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲۰,۸۹۰	۳,۲۵۸,۲۶۹	۲۴۶,۰۷۵	۲۵۱,۷۲۸		۷,۲۶۵,۳۳۳	(۳,۳۷۱,۵۷۵)	(۲,۲۴۴,۳۵۸)	۵,۳۶۰,۵۱۵		۱۳۲,۶۲۶	۱۳۲,۵۲۶	۳,۸۹۳,۷۵۸	۳,۱۱۶,۱۵۷	۱۲۷,۴۴۹	۱۲۵,۰۹۹		۷,۸۱۵,۲۰۴
فروش صادراتی:																						
پودر سولفات سديم	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۸۲۸	۹۷,۲۲۷	۶,۷۸۷	۶,۷۸۷	۴۱,۳۱۳,۰۹۹	۲۸۰,۳۹۲	(۹۸,۱۳۷)	(۴۱,۹۰۳)	۱۳۰,۹۴۶	۵۳,۰۷۹,۰۴۳	۲,۴۶۷	۲,۴۶۷	۱۸۲,۲۵۵	۸۹,۰۴۳	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸,۶۵۲	۲۸۲,۳۷۳	۴۶,۳۳۱	۴۶,۳۳۱	۱۰,۸۰۳,۸۰۳	۵۰۰,۵۵۱	(۳۹۰,۴۳۰)	(۳۱۱,۹۳۲)	۴۲۸,۰۷۳	۱۸,۲۸۷,۴۶۶	۲۳,۴۰۸	۲۳,۴۰۸	۱۱۰,۱۲۱	۱۱۶,۱۴۱	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۱,۴۸۰	۳۷۹,۶۰۰	۵۳,۱۱۸	۵۳,۱۱۸		۷۸۰,۹۴۳	(۴۸۸,۵۶۷)	(۳۵۳,۸۳۵)	۵۵۹,۰۱۹		۲۵,۸۷۵	۲۵,۸۷۵	۲۹۲,۳۷۶	۲۰۵,۱۸۴	۲۷,۷۰۰	۲۷,۷۰۰		۶۴۴,۴۵۰
درآمد ارائه خدمات:																						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۵۲,۳۷۰	۳,۶۳۷,۸۶۹	۲۹۹,۱۹۳	۳۰۴,۸۴۶		۸,۰۴۶,۲۷۶	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	۴,۱۸۶,۱۳۴	۱۵۸,۴۰۱	۱۵۸,۵۰۱		۵,۹۱۹,۵۳۴	(۲,۵۹۸,۱۹۳)	۳,۳۲۱,۳۴۱	۱۵۵,۱۴۹	۱۵۲,۷۹۹		۸,۴۵۹,۶۵۴

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۶۴,۶۵۶	۲,۹۰۳,۷۲۶	۳,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۵,۹۱۹,۵۳۴	۸,۴۵۹,۶۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹۶,۹۶۴)	(۹۳۳,۱۵۹)	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۲,۵۹۸,۱۹۳)	(۴,۸۶۹,۷۲۸)

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 برنامه ریزی جهت بهره برداری از خطوط تولید محصولات جدید شرکت سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم و تکمیل سبد محصولات در ۶ ماهه دوم 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال ۱۴۰۲متناسب 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 ۱۴۰۲به ترتیب ۴۰۰.۰۰۰و ۷۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلو برآورد گردیده است . که از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲به 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۹۰,۸۰۳	۱,۰۳۰,۲۴۰	۲,۹۷۶,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۱۰,۶۴۶	۳۹۸,۱۱۷	۶۸۸,۱۱۸
سربارتولید	۱,۵۱۶,۹۸۶	۱,۱۹۳,۳۰۰	۱,۵۳۰,۳۱۴
جمع	۳,۸۱۸,۴۳۵	۲,۶۲۱,۶۵۷	۵,۱۹۴,۴۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۸۱۸,۴۳۵	۲,۶۲۱,۶۵۷	۵,۱۹۴,۴۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۱۸,۴۳۵	۲,۶۲۱,۶۵۷	۵,۱۹۴,۴۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۶۷۴	۵۴,۹۶۷	۷۸,۴۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴,۹۶۷)	(۷۸,۴۳۱)	(۴۰۳,۱۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۶۰,۱۴۲	۲,۵۹۸,۱۹۳	۴,۸۶۹,۷۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۶۰,۱۴۲	۲,۵۹۸,۱۹۳	۴,۸۶۹,۷۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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 و افزایش چشمگیر حقوق دولتی تاثیر به سزایی در افزایش قیمت تمام شده خواهد داشت و موجب افزایش بهای تمام شده ماده معدنی سولفات در سال ۱۴۰۲ میگردد.در سال ۱۴۰۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر سولفات سدیم	تن	۲,۳۵۵	۱۱,۷۵۷,۱۱۳	۲۷,۶۸۸	۹۴,۱۷۰	۱۷,۶۷۵,۹۱۶	۱,۶۶۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۹۵,۸۳۰	۱۷,۵۴۲,۰۶۴	۱,۶۸۱,۰۵۶	۶۹۵	۱۶,۰۷۶,۲۵۹	۱۱,۱۷۳
نمک تصفیه شده	تن	۲,۵۶۸	۱۰,۶۲۲,۶۶۴	۲۷,۲۷۹	۶۴,۲۳۱	۱۴,۹۰۱,۱۵۴	۹۵۷,۱۱۶	۰	۰	۰	۶۲,۶۷۱	۱۴,۶۳۴,۱۵۳	۹۱۷,۱۳۷	۴,۱۲۸	۱۶,۲۹۳,۱۲۰	۶۷,۲۵۸
سولفات پتاسیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴,۹۶۷			۲,۶۲۱,۶۵۷					۲,۵۹۸,۱۹۳			۷۸,۴۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر سولفات سدیم	تن	۶۹۵	۱۶,۰۷۶,۲۵۹	۱۱,۱۷۳	۹۰,۸۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۶۰۰	۰	۰	۹۰,۱۷۰	۱۹,۹۲۹,۰۲۳	۱,۷۹۷,۰۰۰	۱,۳۵۵	۲۲,۷۱۰,۷۰۱	۳۰,۷۷۳
نمک تصفیه شده	تن	۴,۱۲۸	۱۶,۲۹۳,۱۲۰	۶۷,۲۵۸	۵۵,۷۶۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۹	۸۶۴,۴۲۰	۰	۰	۵۵,۳۲۹	۱۵,۹۷۳,۹۷۴	۸۸۳,۸۲۴	۴,۵۶۸	۱۰,۴۷۵,۹۱۹	۴۷,۸۵۴
سولفات پتاسیم	تن	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳۱۰,۲۵۷,۷۵۰	۲,۴۸۲,۰۶۲	۰	۰	۷,۰۰۰	۳۱۰,۲۵۷,۷۱۴	۲,۱۷۱,۸۰۴	۱,۰۰۰	۳۱۰,۲۵۸,۰۰۰	۳۱۰,۲۵۸
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۵۵۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۵۰	۰	۰	۳۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۲۵۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰
جمع کل				۷۸,۴۳۱			۵,۱۹۴,۴۳۲					۴,۸۶۹,۷۲۸			۴۰۳,۱۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدني سولفات سدیم	تن	۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۸۱,۲۱۳	۸۷۸,۳۸۴	۷۴۴,۰۷۵	۱,۶۸۷,۹۹۸	۱,۲۵۵,۹۹۷	۳۴۰,۵۷۱	۱,۵۸۳,۷۴۰	۵۳۹,۳۷۶	۱,۲۱۵,۹۱۰	۱,۳۱۱,۷۷۹	۱,۵۹۵,۰۰۵
ماده معدني نمک تصفیه	تن	۷۲,۶۹۹	۹۳۳,۲۱۸	۶۷,۸۴۴	۸۷,۶۴۰	۱,۶۷۹,۰۸۵	۱۴۷,۱۵۵	۵۳,۹۶۸	۱,۲۳۱,۶۱۹	۶۶,۴۶۸	۱۰۶,۳۷۱	۱,۳۹۶,۳۴۹	۱۴۸,۵۳۱
سایر مواد اولیه - بسته بندي	--	۲۹۳,۳۱۴	۱,۰۰۳,۹۳۴	۲۹۴,۴۶۸	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۸۶,۸۹۱	۵۳۴,۱۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۹۶۲	۳۲۸,۹۴۸	۴۲۳,۳۱۴	۱,۱۸۰,۲۶۱	۴۹۹,۶۲۱
ماده معدني نمک هیدرومیل	تن	۱۷,۸۹۷	۱,۷۵۷,۲۷۸	۳۱,۴۵۰	۲۸,۹۳۹	۲,۷۴۲,۷۳۵	۷۹,۳۷۲	۲۶,۱۸۰	۲,۱۶۵,۹۶۶	۵۶,۷۰۵	۲۰,۶۵۶	۲,۶۱۹,۹۱۷	۵۴,۱۱۷
کلرید پتاسیم	تن	۲,۰۱۳	۸۸,۹۵۸,۲۷۱	۱۷۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۳	۸۸,۹۵۸,۲۷۱	۱۷۹,۰۷۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
سایر مواد مصرفي سولفات پتاسیم	تن	۱,۰۹۱	۴,۶۹۱,۱۰۹	۵,۱۱۸	۱,۱۳۱	۱۴,۶۹۹,۳۸۱	۱۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۲,۲۲۲	۹,۷۸۵,۳۲۹	۲۱,۷۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۶,۲۳۷			۲,۰۳۳,۲۵۰			۹۹۱,۴۹۷			۲,۴۹۸,۰۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
فلوکلانت	تن	۸۵	۱,۰۳۳,۳۸۸,۲۳۵	۸۷,۸۳۸	۷۲	۱,۱۲۵,۶۸۰,۵۵۶	۸۱,۰۴۹	۳۷	۱,۰۴۷,۱۰۸,۱۰۸	۳۸,۷۴۳	۱۲۰	۱,۰۸۴,۵۳۳,۳۳۳	۱۳۰,۱۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۷,۸۳۸			۸۱,۰۴۹			۳۸,۷۴۳			۱۳۰,۱۴۴
جمع کل				۱,۵۴۴,۱۷۵			۲,۱۱۴,۲۹۹			۱,۰۳۰,۲۴۰			۲,۶۲۸,۲۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 سدیم	تن	۱,۲۱۵,۹۱۰	۱,۳۱۱,۷۷۹	۱,۵۹۵,۰۰۵	۸۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۰۰۰	۹۶۰,۹۱۰	۱,۳۴۱,۴۴۲	۱,۲۸۹,۰۰۵
ماده معدني نمک تصفیه	تن	۱۰۶,۳۷۱	۱,۳۹۶,۳۴۹	۱۴۸,۵۳۱	۹۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	۱,۴۰۷,۴۰۷	۷۶,۰۰۰	۱۴۲,۳۷۱	۱,۶۷۸,۹۳۰	۲۳۹,۰۳۱
سایر مواد اولیه - بسته بندي	--	۴۲۳,۳۱۴	۱,۱۸۰,۲۶۱	۴۹۹,۶۲۱	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۲۳۱	۸۹۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۳,۳۳۳	۵۰۵,۴۰۰	۶۵۳,۳۱۴	۱,۳۵۳,۴۴۰	۸۸۴,۲۲۱
ماده معدني نمک هیدرومیل	تن	۲۰,۶۵۶	۲,۶۱۹,۹۱۷	۵۴,۱۱۷	۳۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۰۰	۲۳,۶۵۶	۲,۸۹۶,۳۹۰	۶۸,۵۱۷
کلرید پتاسیم	تن	۲,۰۱۳	۸۸,۹۵۸,۲۷۱	۱۷۹,۰۷۳	۱۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۲۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۵۶۰	۴,۸۱۳	۲۱۲,۴۴۸,۱۶۱	۱,۰۲۲,۵۱۳
سایر مواد مصرفي سولفات پتاسیم	تن	۲,۲۲۲	۹,۷۸۵,۳۲۹	۲۱,۷۴۳	۳۵,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۷,۲۲۲	۱۲,۹۹۱,۶۹۷	۲۲۳,۷۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۹۸,۰۹۰			۴,۱۶۳,۵۰۰			۲,۹۳۴,۵۶۰			۳,۷۲۷,۰۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
فلوکلانت	تن	۱۲۰	۱,۰۸۴,۵۳۳,۳۳۳	۱۳۰,۱۴۴	۱۴۴	۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۶۰۰	۳۷	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۴۴۰	۲۲۷	۱,۱۹۹,۵۷۷,۰۹۳	۲۷۲,۳۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۰,۱۴۴			۱۸۳,۶۰۰			۴۱,۴۴۰			۲۷۲,۳۰۴
جمع کل				۲,۶۲۸,۲۳۴			۴,۳۴۷,۱۰۰			۲,۹۷۶,۰۰۰			۳,۹۹۹,۳۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲رشد 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۵,۸۶۵	۴۶۹,۶۴۵	۶۳۶,۱۲۷	۱۹۸,۷۸۵	۱۲۰,۱۳۴	۱۵۴,۹۵۹
هزینه استهلاک	۲۹۱,۵۵۸	۲۳۱,۶۰۱	۳۱۶,۲۸۸	۱۲,۰۳۹	۷,۰۱۳	۱۲,۸۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷۴,۷۰۸	۳۶۸,۸۲۵	۴۱۷,۸۹۹	۵,۲۰۳	۴,۲۹۹	۶,۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۲,۱۵۸	۲۲,۲۹۳	۴۲,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۸,۳۱۵	۷۱,۱۸۶	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۶,۵۴۰	۵۲,۰۴۳	۵۸,۰۰۰	۴۵,۱۵۷	۲۶,۰۰۳	۴۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۱۶,۹۸۶	۱,۱۹۳,۳۰۰	۱,۵۳۰,۳۱۴	۳۰۳,۳۴۲	۱۷۹,۷۴۳	۲۵۶,۱۹۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱برای سال ۱۴۰۲پیش بینی گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۶	۵۳۴	۶۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۶۲۵,۵۴۲	۲۶۲,۷۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۰,۸۹۳	۱۵۱,۷۴۱	۶۵۴,۱۸۷	۲۶۷,۰۲۸	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲,۰۹۳	۳۱,۹۰۶	۸۲,۶۰۳	۳۲,۸۴۹	۸۳,۱۰۷	۳۷,۱۴۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۳۰۳,۶۴۴	۷۸۰,۹۴۳	۱,۳۴۷,۲۵۹	۵۵۹,۰۱۹	۱,۴۳۲,۰۰۰	۶۴۴,۴۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲,۹۸۹,۸۷۵	۹۲۵,۶۱۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴,۹۲۸,۹۳۷	۳۶۰,۷۱۷	۱,۱۳۹,۱۸۳	۱۳۰,۴۸۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۹۷۷,۵۰۰	۳۲۲,۹۹۰	۳,۵۹۰,۰۱۶	۳۹۹,۰۱۶	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه سولفات پتاسیم وکلرورکلسیم گرانوله	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰		۴,۱۶۵,۲۸۸	۴۳۴,۷۱۲	۹۴	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۴۰،۰۰۰ تن محصول سولفات پتاسیم و ۲۰،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 آزمایشی 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 آزماشی از کوره اول پروژه به ظرفیت اسمی هر کوره ۱۰،۰۰۰ تن در سال از اواسط اردیبهشت ماه آغاز گردیده و کوره دوم نیز در مرحله پیش گرمایش بوده و شرکت در حال طی مراحل دریافت پروانه می باشد که با دریافت پروانه محصول تولیدی در کدال افشا خواهد گردد. لازم به توضیح است کوره های سوم و چهارم نیز در مرحله تکمیل نهایی و ورود به مرحله پیش گرمایش می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرکت	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
شرکت	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														

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۶۷,۹۰۳	۰	۰
جمع	۶۷,۹۰۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي متفرقه	۰	۱۵,۷۴۷	۴,۰۰۰
جمع	۰	۱۵,۷۴۷	۴,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۹۸,۱۴۳	۱,۳۸۳,۹۵۱		۰	۰	۱,۳۸۳,۹۵۱	۰	۱۱۰,۸۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۱,۰۱۷,۰۳۹	۹۱۷,۴۱۳		۰	۰	۰	۹۱۷,۴۱۳	۹۰,۲۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۱۵,۱۸۲	۲,۳۰۱,۳۶۴			۰	۱,۳۸۳,۹۵۱	۹۱۷,۴۱۳	۲۰۱,۰۸۳	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۷۱,۰۹۴
								هزینه مالی دوره	۱۲۹,۹۸۹

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۸۳,۹۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۹۱۷,۴۱۳	۸۴۱,۴۵۶		۰	۰	۰	۸۴۱,۴۵۶	۹۰,۲۸۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۳۰۱,۳۶۴	۳,۸۴۱,۴۵۶			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۵۶	۳۹۵,۲۸۰
								انتقال به دارایی	۷۱,۰۰۰
								هزینه مالی دوره	۳۲۴,۲۸۰

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 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 ۱۴۰۲با توجه به تسهیلات اخذ شده و تسهیلات سرمایه ثابت اخذ شده در سال ۱۴۰۱جهت اجرای پروژه ها با بهره برداری از آنها و نیاز به تامین مالی مواد اولیه کلرید پتاسیم پروژه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به شش ماهه اول 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 ۱۴۰۲با توجه به تسهیلات اخذ شده و تسهیلات سرمایه ثابت اخذ شده در سال ۱۴۰۱جهت اجرای پروژه ها با بهره برداری از آنها و نیاز به تامین مالی مواد اولیه کلرید پتاسیم پروژه در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به شش ماهه اول 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۴۷,۰۱۹	۴۳۸,۵۳۳	۱۸۶,۰۰۰
اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۴۴۷,۰۱۹	۴۳۸,۵۳۳	۱۸۶,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۲۴,۳۱۸	(۳۱,۱۱۳)	۴۵,۰۰۰
جمع	۲۴,۳۱۸	(۳۱,۱۱۳)	۴۵,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 اتمام طرح های توسعه شرکت و اضافه نمودن محصول سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم به سبد محصول شرکت و افزایش درآمدهای عملیاتی شرکت و بازاریابی متناسب جهت فروش محصول جدید شرکت می باشد.

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
كاشي و سراميک الوند	كاشي و سراميک الوند	10100982040	عليرضا محمودي	عليرضا محمودي	0530438674	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	برنامه ريزي	☑
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	محمدمهدي بوربورحسينبيگي	محمدمهدي بوربورحسينبيگي	0071150730	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي مكانيک	☑
صنايع خاک چيني ايران	صنايع خاک چيني ايران	10101038610	مرتضي احمديان	مرتضي احمديان	3933892449	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مالي	☑
سرمايه گذاري هامون صبا	سرمايه گذاري هامون صبا	10102963232	مهدي همدم مومن	مهدي همدم مومن	2291100173	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي مواد	☑
صنايع مس شهيدباهنر	صنايع مس شهيدباهنر	10100941473	ابراهيم بلالي	ابراهيم بلالي	0059131012	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	شيمي	☑