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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۲,۵۹۸,۱۸۷)	(۱,۸۱۹,۰۳۱)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۲۱,۳۴۷	۱,۸۱۸,۸۳۸	۴,۱۸۶,۱۳۴	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹,۷۴۳)	(۱۲۹,۲۹۵)	(۳۰۳,۳۴۲)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۹,۴۱۰	۶۷,۹۰۳	--
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۷۴۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۲۵,۸۵۷	۱,۶۹۸,۸۵۳	۳,۹۵۰,۶۹۵	۸۴
هزینه های مالی	(۱۲۹,۹۸۹)	(۸۴,۸۵۵)	(۱۸۴,۲۰۵)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۷,۸۳۵	۳۳۳,۷۱۰	۴۷۱,۳۳۷	۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۸۳,۷۰۳	۱,۹۴۷,۷۰۸	۴,۲۳۷,۸۲۷	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۵,۲۳۸)	(۲۶۳,۷۵۴)	(۴۳۵,۲۷۱)	(۵۷)
سال‌هاي قبل	(۲۰,۶۱۱)	۲۹,۰۱۰	۲۹,۰۱۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۴۷,۸۵۴	۱,۷۱۲,۹۶۴	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۴۷,۸۵۴	۱,۷۱۲,۹۶۴	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۹۱	۵۳۶	۱,۷۹۱	۸۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۱	۹۸	۱۵۴	۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۲	۶۳۴	۱,۹۴۵	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۲	۶۳۴	۱,۹۴۵	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۹۲	۶۳۴	۱,۴۱۹	۷۳
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۴۷,۸۵۴	۱,۷۱۲,۹۶۴	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۳
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۹۴۷,۸۵۴	۱,۷۱۲,۹۶۴	۳,۸۳۱,۵۶۶	۷۲
توضیحات				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۹۰۶,۵۶۷	۶,۷۲۱,۷۹۵	۵,۲۸۷,۱۰۷	۱۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۵,۸۶۴	۵۳,۵۱۸	۴۴,۱۸۹	۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰۸,۵۳۳	۵۷۲,۲۲۷	۴۸۵,۵۸۲	۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۷۹۵	۶,۱۵۹	۵,۵۹۷	۹۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۱۵,۰۶۲	۱۰۱,۵۶۹	۲۴۷,۳۱۳	۱۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۶۹۷,۸۲۱	۷,۴۵۵,۲۶۸	۶,۰۶۹,۷۸۸	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۴,۱۱۲	۱۷۱,۰۵۱	۱۲۸,۹۹۲	۵۲۲
موجودي مواد و کالا	۳,۹۱۷,۰۹۴	۲,۶۳۶,۲۱۸	۱,۷۴۶,۸۲۶	۴۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۰۲۲,۴۰۳	۵۶۹,۸۸۶	۷۴۵,۴۱۳	۷۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۹۰,۵۳۵	۵۹۲,۸۷۱	۷۲۴,۲۵۹	(۵۱)
موجودي نقد	۱,۰۴۵,۱۴۹	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	۵
	۷,۳۳۹,۲۹۳	۴,۹۶۸,۶۹۴	۳,۷۵۴,۰۴۸	۴۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۳۳۹,۲۹۳	۴,۹۶۸,۶۹۴	۳,۷۵۴,۰۴۸	۴۸
جمع دارایي‌ها	۱۶,۰۳۷,۱۱۴	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۹,۸۲۳,۸۳۶	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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	۳,۸۱۸,۹۳۶	۴,۷۳۲,۰۸۲	۳,۹۰۸,۹۱۶	(۱۹)
سهام خزانه	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۰)	(۲۰۳,۳۲۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۸۵,۶۱۶	۷,۴۹۸,۷۶۲	۶,۴۲۸,۹۵۲	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۹۱۷,۴۱۳	۱,۰۱۷,۰۳۹	۸۸۲,۲۶۹	(۱۰)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۹۶,۵۹۱	۲۷۶,۵۰۷	۱۷۰,۰۳۲	۴۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۳۱۴,۰۰۴	۱,۲۹۳,۵۴۶	۱,۰۵۲,۳۰۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۲۶۶,۰۴۲	۱,۴۵۴,۴۹۸	۹۴۴,۵۶۹	۵۶
مالیات پرداختني	۴۳۰,۸۲۱	۴۱۵,۲۷۱	۴۶۱,۷۳۰	۴
سود سهام پرداختني	۳,۰۸۳,۹۶۲	۰	۰	
تسهیلات مالي	۱,۳۸۳,۹۵۱	۱,۰۹۸,۱۴۳	۸۷۶,۶۶۹	۲۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۷۳,۷۱۸	۶۶۳,۷۴۲	۵۹,۶۱۵	۴۷
	۸,۱۳۷,۴۹۴	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲,۳۴۳,۵۸۳	۱۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۳۷,۴۹۴	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲,۳۴۳,۵۸۳	۱۲۴
جمع بدهي‌ها	۹,۴۵۱,۴۹۸	۴,۹۲۵,۲۰۰	۳,۳۹۴,۸۸۴	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۰۳۷,۱۱۴	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 دارايي‌ها	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										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									۲,۹۴۷,۸۵۴		۲,۹۴۷,۸۵۴
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	۲,۹۴۷,۸۵۴	۰	۲,۹۴۷,۸۵۴
سود سهام مصوب									(۳,۸۶۱,۰۰۰)		(۳,۸۶۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۸,۹۳۶	(۲۰۳,۳۲۰)	۶,۵۸۵,۶۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۳۰,۰۶۵	۲,۳۴۷,۷۲۹	۴,۵۷۳,۶۳۵	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۱,۴۱۲)	(۲۱۶,۷۲۰)	(۴۵۲,۷۲۰)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۳۸,۶۵۳	۲,۱۳۱,۰۰۹	۴,۱۲۰,۹۱۵	(۱۴)
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	۳۰۲,۳۳۶	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۰۰۲,۴۶۲)	(۸۲۴,۲۶۸)	(۱,۱۴۷,۳۴۸)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۶,۱۹۱	۱,۳۰۶,۷۴۱	۲,۹۷۳,۵۶۷	(۳۶)
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۵۸,۹۹۱	۵۶۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۹۹۹	۱۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۲۸,۸۷۳)	(۶۷۱,۶۰۹)	(۱,۲۸۳,۰۸۶)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۵,۰۱۹)	(۱۰۴,۸۵۴)	(۱۸۳,۰۰۵)	(۱۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۷۷,۰۲۸)	(۶۰۱,۰۶۹)	(۲,۵۴۵,۹۳۶)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۹۱,۹۳۹)	(۷۵۶,۸۸۸)	(۲,۴۲۱,۳۸۴)	(۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۴,۲۵۲	۵۴۹,۸۵۳	۵۵۲,۱۸۳	(۹۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	۴۰۸,۵۵۸	۱۴۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۲۲۹	۶,۰۵۴	۳۷,۹۲۷	(۶۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۴۵,۱۴۹	۹۶۴,۴۶۵	۹۹۸,۶۶۸	۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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	
				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
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)	۳,۶۴۷,۳۷۴	۹۱,۷۰۳	۹۳,۳۶۳	۴۸,۲۵۷,۶۰۷	۴,۵۰۵,۴۷۵	(۱,۶۶۶,۲۷۵)	۲,۸۳۹,۲۰۶	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)	۲۴۶,۳۸۲	۴۰,۸۲۳	۳۹,۲۶۳	۲۱,۷۷۷,۲۴۶	۸۵۵,۰۴۰	(۵۸۶,۰۷۷)	۲۶۸,۹۶۳	۳۰,۷۶۹	۳۰,۳۲۹	۲۳,۳۴۹,۷۳۱	۷۰۸,۱۷۴
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره			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	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)	۳,۸۹۳,۷۵۴	۱۳۲,۵۲۶	۱۳۲,۶۲۶		۵,۳۶۰,۵۱۵	(۲,۲۵۲,۳۵۲)	۳,۱۰۸,۱۶۲	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)	۱۸۲,۲۵۵	۲,۴۶۷	۲,۴۶۷	۵۳,۰۷۹,۰۴۳	۱۳۰,۹۴۶	(۴۱,۹۰۳)	۸۹,۰۴۳	۲,۷۰۰	۲,۷۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۴۵۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸,۶۵۲	۲۸۲,۳۷۲	۴۶,۳۳۱	۴۶,۳۳۱	۱۰,۸۰۳,۸۰۳	۵۰۰,۵۵۱	(۳۹۰,۴۳۰)	۱۱۰,۱۲۱	۲۳,۴۰۸	۲۳,۴۰۸	۱۸,۲۸۷,۴۶۶	۴۳۸,۰۷۳	(۳۰۳,۹۳۲)	۱۲۴,۱۴۱	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
جمع فروش صادراتی				۳۱,۴۸۰	۳۷۹,۶۰۰	۵۳,۱۱۸	۵۳,۱۱۸		۷۸۰,۹۴۳	(۴۸۸,۵۶۷)	۲۹۲,۳۷۶	۲۵,۸۷۵	۲۵,۸۷۵		۵۵۹,۰۱۹	(۳۴۵,۸۳۵)	۲۱۳,۱۸۴	۲۷,۷۰۰	۲۷,۷۰۰		۶۴۴,۴۵۰

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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						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	(۲,۵۹۸,۱۸۷)	۳,۳۲۱,۳۴۷	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)	(۲,۵۹۸,۱۸۷)	(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 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

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
دستمزدمستقیم تولید	۶۱۰,۶۴۶	۳۹۸,۶۸۰	۶۸۸,۱۱۸
سربارتولید	۱,۵۱۶,۹۸۶	۱,۱۹۲,۷۳۶	۱,۵۳۰,۳۱۴
جمع	۳,۸۱۸,۴۳۵	۲,۶۲۱,۶۵۶	۵,۱۹۴,۴۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۸۱۸,۴۳۵	۲,۶۲۱,۶۵۶	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	۲,۶۲۱,۶۵۶	۵,۱۹۴,۴۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۶۷۴	۵۴,۹۶۷	۷۸,۴۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴,۹۶۷)	(۷۸,۴۳۶)	(۴۰۳,۱۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۶۰,۱۴۲	۲,۵۹۸,۱۸۷	۴,۸۶۹,۷۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۶۰,۱۴۲	۲,۵۹۸,۱۸۷	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	۱۷,۹۶۳,۹۳۸	۱,۶۹۱,۶۶۴	۰	۰	۰	۹۵,۸۳۰	۱۷,۸۲۵,۰۸۶	۱,۷۰۸,۱۷۸	۶۹۵	۱۶,۰۷۷,۶۹۸	۱۱,۱۷۴
نمک تصفیه شده	تن	۲,۵۶۸	۱۰,۶۲۲,۶۶۴	۲۷,۲۷۹	۶۴,۲۳۱	۱۴,۴۷۸,۸۶۵	۹۲۹,۹۹۲	۰	۰	۰	۶۲,۶۷۱	۱۴,۲۰۱,۲۸۹	۸۹۰,۰۰۹	۴,۱۲۸	۱۶,۲۹۴,۰۸۹	۶۷,۲۶۲

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
سولفات پتاسیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۵۴,۹۶۷			۲,۶۲۱,۶۵۶	۰			۲,۵۹۸,۱۸۷			۷۸,۴۳۶

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر سولفات سدیم	تن	۶۹۵	۱۶,۰۷۷,۶۹۸	۱۱,۱۷۴	۹۰,۸۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۷۰	۱۹,۹۲۹,۰۲۳	۱,۷۹۷,۰۰۰	۱,۳۵۵	۳۲,۷۱۱,۴۳۹	۳۰,۷۷۴
نمک تصفیه شده	تن	۴,۱۲۸	۱۶,۲۹۴,۰۸۹	۶۷,۲۶۲	۵۵,۷۶۹	۱۵,۵۰۰,۰۰۹	۸۶۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۲۹	۱۵,۹۷۳,۹۷۴	۸۸۳,۸۲۴	۴,۵۶۸	۱۰,۴۷۶,۷۹۵	۴۷,۸۵۸
سولفات پتاسیم	تن	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳۱۰,۲۵۷,۷۵۰	۲,۴۸۲,۰۶۲	۰	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	۰	۳۰۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۰۰	۲۵۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۵۰
جمع کل			۷۸,۴۳۶				۵,۱۹۴,۴۳۲			۰			۴,۸۶۹,۷۲۸			۴۰۳,۱۴۰

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	۱,۱۸۶,۸۹۳	۵۳۴,۱۰۲	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۹۶۲	۳۲۸,۹۴۸	۴۲۳,۳۱۴	۱,۱۸۰,۲۶۳	۴۹۹,۶۲۲

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
ماده معدني نمک هيدروميل	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
سایر مواد مصرفي سولفات پتاسيم	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 اوليه داخلی				۱,۴۵۶,۳۳۷			۲,۰۳۳,۲۵۱			۹۹۱,۴۹۷			۲,۴۹۸,۰۹۱
مواد اوليه 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 اوليه وارداتی				۸۷,۸۳۸			۸۱,۰۴۹			۳۸,۷۴۳			۱۳۰,۱۴۴
جمع کل				۱,۵۴۴,۱۷۵			۲,۱۱۴,۳۰۰			۱,۰۳۰,۲۴۰			۲,۶۲۸,۲۳۵

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 اوليه داخلی:													
ماده معدني سولفات سديم	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 تصفيه	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 اوليه - بسته بندي	--	۴۲۳,۳۱۴	۱,۱۸۰,۲۶۳	۴۹۹,۶۲۲	۶۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۲۳۱	۸۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۸۰۰	۶۰۵,۴۰۰	۵۷۳,۳۱۴	۱,۳۶۷,۸۷۵	۷۸۴,۲۲۲
ماده معدني نمک هيدروميل	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 پتاسيم	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 اوليه داخلی				۲,۴۹۸,۰۹۱			۴,۱۶۳,۵۰۰			۳,۰۳۴,۵۶۰			۳,۶۲۷,۰۳۱
مواد اوليه 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 اوليه وارداتی				۱۳۰,۱۴۴			۱۸۳,۶۰۰			۴۱,۴۴۰			۲۷۲,۳۰۴
جمع کل				۲,۶۲۸,۲۳۵			۴,۳۴۷,۱۰۰			۳,۰۷۶,۰۰۰			۳,۸۹۹,۲۳۵

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	۴۷۴,۰۷۱	۶۳۶,۱۲۷	۱۹۸,۷۸۵	۱۲۰,۱۳۴	۱۵۴,۹۵۹
هزینه استهلاک	۲۹۱,۵۵۸	۲۳۱,۶۰۱	۳۶۶,۲۸۸	۱۲,۰۳۹	۷,۰۱۳	۱۲,۸۳۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷۴,۷۰۸	۳۶۸,۸۲۵	۴۶۷,۸۹۹	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	۴۷,۰۵۳	۵۸,۰۰۰	۴۵,۱۵۷	۲۶,۰۰۴	۴۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۱۶,۹۸۶	۱,۱۹۲,۷۳۶	۱,۶۳۰,۳۱۴	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	۳۰۶	۳۰۰	۴۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۲	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	۵۵۵,۷۹۴	۲۴۳,۸۰۹	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	۳,۰۱۴,۸۷۵	۹۳۵,۸۴۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴,۹۳۸,۹۳۷	۳۶۰,۷۱۷	۱,۶۹۰,۴۰۷	۱۹۳,۶۱۹	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	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰		۴,۴۲۸,۴۵۳	۳۷۱,۵۴۷	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 پروژه سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم در پایان مرداد ماه ۱۴۰۲ وارد بهره برداری آزمایشی و از آبان ۱۴۰۲ با طی دوره آزمایشی به بهره برداری خواهد رسید. 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 میباشد 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 میباشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 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
هزینه 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	۱۱۰,۸۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۱,۰۱۷,۰۳۹	۹۱۷,۴۱۳		۰	۰	۰	۹۰,۲۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

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	
جمع		۲,۱۱۵,۱۸۲	۲,۳۰۱,۳۶۴			۰	۱,۳۸۳,۹۵۱	۹۱۷,۴۱۳	۲۰۱,۰۸۳
								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	۳۴۵,۰۰۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۹۱۷,۴۱۳	۸۴۱,۴۵۶		۰	۰	۰	۸۴۱,۴۵۶	۱۷۴,۵۳۷
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	۵۱۹,۵۳۷
								انتقال به دارایی	۹۶,۰۰۰
								هزینه مالی دوره	۴۲۳,۵۳۷

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 در سال ۱۴۰۲ بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۴۰۱ 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 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 ۱۴۰۱ جهت اجرای پروژه ها با بهره برداری از آنها در سال ۱۴۰۲با رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۴۰۱ 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	(۵۰,۶۹۸)	۴۵,۰۰۰
جمع	۲۴,۳۱۸	(۵۰,۶۹۸)	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.»