

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

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	معدني املاح ايران
بند مقدمه 1. صورتهای مالی شرکت معدني املاح ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحي 1 تا 35، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی 2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

- بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.

- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

به‌علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامیکه، در شرایط بسیار نادر، سازمان به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس و بازرس قانونی در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران رسمی، مستقل از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه‌ای نسبت به این مسائل ارائه نمی‌شود. در این خصوص هیچگونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهای بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این مؤسسه، براساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 32 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رایگیری، رعایت شده است. مضافاً نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
9. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق چک لیست ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. در این خصوص با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست مزبور باشد، برخورد نکرده است.
10. در راستای تبصره ذیل ماده (40) دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان، کمک های عام المنفعه و هرگونه پرداخت های انجام شده در راستای مسئولیت های اجتماعی در گزارش تفسیری و گزارش هیئت مدیره افشاء گردیده است. طی سال مالی مورد گزارش شرکت جمعا مبلغ 68/7 میلیارد ریال در این خصوص هزینه و پرداخت نموده که مبلغ 30 میلیارد ریال آن طبق مصوبه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ 30 اردیبهشت 1402 بوده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان، آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوطه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. به مواردی با اهمیت حاکی از عدم رعایت چک لیستها، آیین نامه و دستورالعمل مزبور برخورد نگردیده است.
12. در خصوص مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس مبنی بر پیشنهاد تقسیم سود توسط هیئت مدیره به مبلغ 4,806 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 35 صورتهای مالی)، این مؤسسه به مورد خاصی برخورد نکرده است.
13. در اجرای ماده (4) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری، موضوع ماده (46) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مذکور در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد عدم رعایت مشاهده نگردیده است.

18 اردیبهشت 1403

موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کاربرد تحقیق	[Mohammad Zamani Sign]	911898	1403/02/20 10:43:31
مدیر موسسه کاربرد تحقیق	[Seyed Mansoor Yazdaniyan Sign]		1403/02/20 10:45:54

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۸,۰۴۶,۲۷۶	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۲,۸۶۰,۱۴۲)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۳۰,۰۷۴	۴,۱۸۶,۱۳۴	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۳,۵۲۲)	(۳۰۳,۳۴۲)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۰۶	۶۷,۹۰۳	(۹۸)
سایر هزینه ها	(۱۷,۹۰۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۹۰,۲۵۱	۳,۹۵۰,۶۹۵	۷۳
هزینه های مالی	(۴۳۴,۹۷۱)	(۱۸۴,۲۰۵)	(۱۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۴,۸۳۴	۴۷۱,۳۳۷	(۱۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۴۰,۱۱۴	۴,۳۳۷,۸۲۷	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۷۳,۳۰۷)	(۴۳۵,۲۷۱)	(۵۵)
سالهای قبل	(۴۰,۱۹۶)	۳۹,۰۱۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۲۶,۶۱۱	۳,۸۳۱,۵۶۶	۵۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۲۶,۶۱۱	۳,۸۳۱,۵۶۶	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲,۲۲۹	۱,۳۰۶	۷۱
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۱۱۳	(۹۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۲	۱,۴۱۹	۵۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۳۲	۱,۴۱۹	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۳۲	۱,۴۱۹	۵۷

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۹۰۴,۸۱۹	۶,۷۲۱,۷۹۵	۵,۲۸۷,۱۰۷	۳۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳۷,۹۹۹	۵۳,۵۱۸	۴۴,۱۸۹	۱۵۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱۰,۳۳۷	۵۷۳,۲۳۷	۴۸۵,۵۸۲	۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۹۰۷	۶,۱۵۹	۵,۵۹۷	۱۲
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۵,۹۶۹	۱۰۱,۵۶۹	۲۴۷,۳۱۳	(۲۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۷۳۶,۰۳۱	۷,۴۵۵,۲۶۸	۶,۰۶۹,۷۸۸	۳۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۵۴,۸۰۵	۱۷۱,۰۵۱	۱۳۸,۹۹۳	۱,۰۴۳
موجودی مواد و کالا	۵,۶۸۱,۴۰۹	۳,۶۳۶,۲۱۸	۱,۷۴۶,۸۲۶	۱۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۳۵,۹۳۴	۵۶۹,۸۸۶	۷۴۵,۴۱۳	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۶,۲۸۸	۵۹۳,۸۷۱	۷۳۴,۳۵۹	(۹۴)
موجودی نقد	۳۸۶,۵۸۰	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	(۶۱)
	۸,۷۸۵,۰۰۶	۴,۹۶۸,۶۹۴	۳,۷۵۴,۰۴۸	۷۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۷۸۵,۰۰۶	۴,۹۶۸,۶۹۴	۳,۷۵۴,۰۴۸	۷۷
جمع دارایی‌ها	۱۸,۵۲۱,۰۳۷	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۹,۸۲۳,۸۳۶	۴۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	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 قانونی	۳۷۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۸۹۷,۶۹۳	۴,۷۳۳,۰۸۲	۳,۹۰۸,۹۱۶	۴۶
سهام خزانه	(۲۰۳,۳۳۰)	(۲۰۳,۳۳۰)	(۲۰۳,۳۳۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۶۶۴,۳۷۳	۷,۴۹۸,۷۶۲	۶,۴۲۸,۹۵۲	۳۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۳۵,۷۵۳	۱,۰۱۷,۰۳۹	۸۸۲,۲۶۹	(۱۸)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۲,۰۸۲	۳۷۶,۵۰۷	۱۷۰,۰۳۳	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۱۷,۸۳۵	۱,۳۹۳,۵۴۶	۱,۰۵۲,۳۰۱	(۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۶۶۰,۵۵۱	۱,۴۵۴,۴۹۸	۹۴۴,۵۶۹	۸۳
مالیات پرداختنی	۶۷۳,۳۰۷	۴۱۵,۳۷۱	۴۶۱,۷۳۰	۶۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۳,۴۳۷,۴۱۲	۱,۰۹۸,۱۴۳	۸۷۶,۶۶۹	۲۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۶۷,۵۵۹	۶۶۳,۷۴۲	۵۹,۶۱۵	۳۱
	۷,۶۳۸,۸۲۹	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲,۳۴۳,۵۸۳	۱۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۶۳۸,۸۲۹	۳,۶۳۱,۶۵۴	۲,۳۴۳,۵۸۳	۱۱۰
جمع بدهی‌ها	۸,۸۵۶,۶۶۴	۴,۹۲۵,۳۰۰	۳,۲۹۴,۸۸۴	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۵۳۱,۰۳۷	۱۲,۴۲۳,۹۶۲	۹,۸۲۳,۸۳۶	۴۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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	(۲۰۳,۳۳۴)	۶,۴۲۸,۹۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۴۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۶۰	•	•	۸۴,۰۰۰	•	•	•	۳,۹۰۸,۹۱۶	(۳۰۳,۳۳۴)	۶,۴۳۸,۹۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۸۳۱,۵۶۶		۳,۸۳۱,۵۶۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۸۳۱,۵۶۶	•	۳,۸۳۱,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۸۳۱,۵۶۶	•	۳,۸۳۱,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۲,۸۲۲,۴۰۰)		(۲,۸۲۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۶۰,۰۰۰		•			•	•		•		۱,۸۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۷۹۹,۳۶۰)	•	•		•					(۱,۷۹۹,۳۶۰)
خرید سهام خزانه										۴	۴
فروش سهام خزانه			•	•					•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸۶,۰۰۰				(۱۸۶,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۷۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۷۳۲,۰۸۲	(۳۰۳,۳۳۰)	۷,۴۹۸,۷۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶,۰۳۶,۶۱۱		۶,۰۳۶,۶۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶,۰۳۶,۶۱۱	•	۶,۰۳۶,۶۱۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۳,۸۶۱,۰۰۰)		(۳,۸۶۱,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•					•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۷۰,۰۰۰	•	•	•	۶,۸۹۷,۶۹۳	(۲۰۳,۳۳۰)	۹,۶۶۴,۳۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۸۲,۲۸۱	۴,۵۷۳,۶۳۵	(۲۸)
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۵,۴۶۷)	(۴۵۲,۷۳۰)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۲۶,۸۱۴	۴,۱۲۰,۹۱۵	(۳۱)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۴۷,۳۹۹)	(۱,۶۲۵,۱۵۵)	(۶۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۰۳,۱۵۲)	(۱۳,۹۵۵)	(۶۳۹)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۸,۱۱۰)	(۸۶,۶۴۵)	۵۶
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۵۶,۵۸۲	۱۳۱,۳۸۸	۳۲۴
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۹۴,۲۵۲	۳۶۹,۶۳۷	۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۸,۳۲۸	۱۷۷,۳۹۳	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۵۹,۴۹۸)	(۱,۱۴۷,۳۴۸)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۰۶۷,۳۱۶	۲,۹۷۳,۵۶۷	(۶۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶۰,۶۴۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۳۷۶,۹۷۲	۱,۵۲۹,۹۹۹	۳۵۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۴۴,۵۸۳)	(۱,۲۸۳,۰۸۶)	(۱۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۴,۱۶۰)	(۱۸۳,۰۰۵)	(۱۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۳۰۳,۱۶۹)	(۲,۵۴۵,۹۳۶)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۸۴,۹۴۰)	(۲,۴۲۱,۳۸۴)	۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۱۷,۶۳۴)	۵۵۳,۱۸۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۹۸,۶۶۸	۴۰۸,۵۵۸	۱۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۵۳۶		۳۷,۹۳۷	(۸۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸۶,۵۸۰		۹۹۸,۶۶۸	(۶۱)
معاملات غیرنقدی	۰		۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تولید	فروش	تعداد	نرخ فروش	مبلغ	سود	تولید	فروش	تعداد	نرخ فروش	مبلغ	سود	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ
فروش داخلی:																			
پودر سولفات سدیم	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۹,۲۹۱	۱۸۳,۲۷۹	۳۳,۶۱۶,۱۰۱	۶,۱۶۴,۴۸۷	۳,۶۴۷,۳۷۶	۳,۵۱۷,۱۱۱	۱۸۳,۵۴۵	۱۸۳,۴۸۳	۵۳,۶۵۳,۲۳۰	۹,۶۰۸,۱۳۵	۲,۶۱۰,۷۱۰	۶,۲۴۶,۴۳۵	۱۸۱,۹۰۰	۱۸۱,۹۰۰	۶۳,۲۸۱,۱۹۸	۱۱,۵۱۰,۸۵۰
نمک تصفیه شده	تن	۰	هیئت مدیره	۶۶,۷۸۴	۶۸,۳۴۹	۱۶,۱۰۶,۳۴۹	۱,۱۰۰,۸۴۶	(۸۵۴,۴۶۴)	۳۴۶,۳۸۳	۸۲,۴۳۸	۸۰,۰۹۷	۳۳,۹۴۰,۸۲۳	۱,۹۱۷,۵۸۸	(۱,۳۸۳,۹۷۵)	۵۳۳,۶۱۳	۷۴,۰۰۰	۷۴,۰۰۰	۳۳,۶۸۰,۲۹۷	۲,۴۹۲,۳۴۲
کلراید کلسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۰۰	۸,۱۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰
سولفات پتاسیم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۰۵	۲۳۵	۴۱۳,۳۷۳,۳۳۳	۹۳,۰۰۹	(۳۱,۶۱۵)	۶۱,۳۹۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۴۴۸,۹۲۴,۰۰۰	۱۱,۲۳۳,۱۰۰
جمع فروش داخلی				۲۴۶,۰۷۵	۲۵۱,۷۲۸	۷,۲۶۵,۲۳۳		۳,۸۹۳,۷۵۸	۳,۳۷۱,۵۷۵	۲۷۱,۶۸۸	۲۶۳,۸۰۵	۱۱,۶۱۸,۷۳۳		(۴,۷۷۷,۳۰۰)	۶,۸۴۱,۴۳۴	۲۸۹,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۰		۲۵,۶۳۱,۳۹۲

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
					تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	فروش	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																				
پودر سولفات سدیم		تن	۰	هیئت مدیره	۶,۷۸۷	۶,۷۸۷	۴۱,۳۱۳,۰۹۹	۲۸۰,۳۹۳	(۹۸,۱۳۷)	۱۸۲,۳۵۵	۵,۱۱۳	۵,۱۱۳	۵۴,۷۴۹,۶۵۸	۳۷۹,۹۳۵	(۸۹,۵۷۳)	۱۹۰,۳۶۳	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۰۰۰
نمک تصفیه شده		تن	۰	هیئت مدیره	۴۶,۳۳۱	۴۶,۳۳۱	۱۰,۸۰۳,۸۰۳	۵۰۰,۵۵۱	(۳۹۰,۴۳۰)	۱۱۰,۱۲۱	۴۱,۰۳۰	۴۱,۰۳۰	۱۹,۲۳۰,۰۷۶	۷۹۳,۱۱۳	(۵۹۴,۸۳۴)	۱۹۸,۲۷۹	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۱۱۲
کلراید کلسیم		تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۸,۰۰۰	۱۲۵,۰۲۰
سولفات پتاسیم		تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی					۵۳,۱۱۸	۵۳,۱۱۸	۷۸۰,۹۴۳	(۴۸۸,۵۶۷)	۲۹۳,۳۷۶	۴۶,۱۴۳	۴۶,۱۴۳	۱,۰۷۳,۰۴۸	۳۸۸,۶۴۳	۵۲,۱۰۰	۵۲,۱۰۰	۱,۵۵۲,۱۳۲				
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۲۹۹,۱۹۳	۳۰۴,۸۴۶	۸,۰۴۶,۲۷۶	(۴,۱۸۶,۱۳۴)	۴,۱۸۶,۱۳۴	۲۱۷,۸۳۱	۳۰۸,۹۴۸	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	۷,۲۳۰,۰۷۴	۳۴۱,۱۰۰	۳۴۱,۱۰۰	۲۷,۱۸۴,۴۳۴			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۴,۶۵۶	۲,۹۰۳,۷۲۶	۳,۹۶۱,۶۷۵	۶,۰۰۳,۹۷۳	۸,۰۴۶,۲۷۶	۱۲,۶۹۱,۷۸۰	۲۷,۱۸۴,۴۳۴

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹۶,۹۶۴)	(۹۳۳,۱۵۹)	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲,۸۳۳,۹۳۰)	(۳,۸۶۰,۱۴۲)	(۵,۴۶۱,۷۰۶)	(۱۴,۴۵۷,۵۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش برای بهبود راندمان تولید و کاهش هزینه قیمت تمام شده ،تمرکز بر عرضه محصول سولفات سدیم در بورس کالا به منظور واقعی سازی بهای فروش این محصول و ورود به بازارهای جدید صادراتی و حفظ رقابت پذیری محصولات تولیدی و ورود و تمرکز بر فروش محصول نمک در بسته بندی خانوار و توزیع موبرگی از طریق فروشگاه های زنجیره ای و تلاش برای بهبود راندمان تولید و دستیابی به ظرفیت تولید محصول جدید سولفات پتاسیم و فروش این محصول و برنامه ریزی جهت بهره برداری به موقع از خطوط تولید محصولات جدید ،کلراید کلسیم و تکمیل سبد محصولات در ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ و اضافه نمودن درآمد های حاصل از فروش محصولات جدید کلراید کلسیم به درآمد های شرکت از برنامه های شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصول سولفات سدیم و نمک تصفیه در سال ۱۴۰۳ متناسب 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 ۱۴۰۳ به ترتیب ۴۴۸,۹۲۴ و ۵۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر کیلو برآورد گردیده است . که محصول کلرید کلسیم از ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۳ به سبد محصولات شرکت اضافه خواهد گردید.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۹۰,۸۰۳	۲,۹۶۵,۲۸۸	۸,۳۸۷,۸۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۶۱۰,۶۴۶	۸۲۶,۱۱۸	۱,۵۳۴,۲۵۳
سربارتولید	۱,۵۱۶,۹۸۶	۲,۷۵۰,۶۰۶	۴,۹۵۴,۶۶۰
جمع	۳,۸۱۸,۴۳۵	۶,۵۴۳,۰۱۲	۱۴,۸۷۶,۷۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۸۱۸,۴۳۵	۶,۵۴۳,۰۱۲	۱۴,۸۷۶,۷۱۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۸۱۸,۴۳۵	۶,۵۴۳,۰۱۲	۱۴,۸۷۶,۷۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۶,۶۷۴	۵۴,۹۶۷	۱,۱۳۵,۲۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۴,۹۶۷)	(۱,۱۳۵,۲۷۳)	(۱,۵۵۴,۴۴۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۸۶۰,۱۴۳	۵,۴۶۱,۷۰۶	۱۴,۴۵۷,۵۴۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۸۶۰,۱۴۳	۵,۴۶۱,۷۰۶	۱۴,۴۵۷,۵۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تولید تا حدودی متأثر از تغییرات قیمت حامل های انرژی و تورم دیگر نهاده های تولید از جمله خرید خدمات به ویژه در بخش تعمیر و نگهداری و حمل و نقل است. سایر عوامل تولید متناسب با تورم تغییر می یابد. همچنین قانون جدید مربوط به حقوق دولتی برداشت از معادن و افزایش چشمگیر حقوق دولتی تاثیر به سزایی در افزایش قیمت تمام شده داشته و موجب افزایش بهای تمام شده ماده معدنی سولفات در سال ۱۴۰۲ گردیده.در سال ۱۴۰۳ با توجه به اضافه شدن محصول سولفات پتاسیم به سبد محصولات شرکت و وارداتی بودن مواد اولیه آن بهای تمام شده رشد چشمگیری خواهد داشت و تغییرات نرخ ارز و شرایط تورمی کشور نیز در بهای تمام شده محصولات جدید بسیار موثر است .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
پودر سولفات سدیم	تن	۲,۳۵۵	۱۱,۷۵۷,۱۱۳	۳۷,۶۸۸	۱۸۷,۶۵۸	۱۸,۴۷۳,۴۶۸	۳,۴۶۶,۶۹۴	۰	۰	۰	۱۸,۳۹۷,۴۱۸	۳,۴۵۱,۲۸۲	۲,۴۱۷
نمک تصفیه شده	تن	۳,۵۶۸	۱۰,۶۳۲,۶۶۴	۳۷,۳۷۹	۱۳۳,۴۶۸	۱۶,۴۰۱,۰۱۱	۲,۰۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۶,۶۴۷	۱,۹۷۸,۸۰۹	۴,۹۰۹
سولفات پتاسیم	تن	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۶۴۶,۹۸۰	۱,۰۵۰,۳۱۸	۰	۰	۰	۱۴۰,۵۱۱,۱۱۱	۳۱,۶۱۵	۶,۴۸۰
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۵۴,۹۶۷				۶,۵۴۳,۰۱۲	۰				۵,۴۶۱,۷۰۶	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
پودر سولفات سدیم	تن	۲,۴۱۷	۱۷,۸۳۲,۰۳۳	۴۳,۱۰۰	۱۸۵,۳۰۰	۲۴,۱۳۸,۸۳۴	۴,۴۷۲,۹۲۶	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۷,۴۶۴	۴,۴۲۸,۲۰۰	۲,۴۱۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودی 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	
نمک تصفیه شده	تن	۴,۹۰۹	۱۴,۹۶۶,۳۸۸	۷۳,۴۷۰	۱۲۰,۲۰۰	۲۱,۴۴۴,۰۶۰	۲,۵۷۷,۵۷۶	۰	۰	۰	۱۲۰,۲۰۰	۲۱,۲۳۹,۶۱۷	۲,۵۵۱,۸۰۰	۴,۹۰۹	۲۰,۲۱۷,۱۵۲	۹۹,۲۴۶
سولفات پتاسیم	تن	۶,۴۸۰	۱۵۷,۲۰۷,۲۵۳	۱,۰۱۸,۷۰۳	۲۵,۰۰۰	۲۹۳,۹۶۷,۷۶۰	۷,۳۴۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۲۱,۱۲۰	۷,۰۰۰,۵۲۸	۶,۴۸۰	۲۱۱,۰۱۳,۷۳۵	۱,۳۶۷,۳۶۹
کلراید کلسیم	تن	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۴۵,۰۰۱,۶۰۴	۴۷۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۰,۶۰۰	۴۵,۰۰۱,۶۰۴	۴۷۷,۰۱۷	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۱۳۵,۲۷۳			۱۴,۸۷۶,۷۱۳		۰					۱۴,۴۵۷,۵۴۵			۱,۵۵۴,۴۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدنی سولفات سدیم	تن	۸۱۲,۴۰۶	۱,۰۸۱,۲۱۳	۸۷۸,۳۸۴	۸۵۱,۰۵۷	۲,۷۸۴,۲۴۸	۲,۳۶۹,۵۵۴	۶۳۶,۴۷۹	۱,۶۸۰,۳۵۴	۱,۰۶۹,۵۱۰	۱,۰۲۶,۹۸۴	۲,۱۲۱,۱۹۰	۲,۱۷۸,۴۲۸
ماده معدنی نمک تصفیه	تن	۷۲,۶۹۹	۹۳۳,۲۱۸	۶۷,۸۴۴	۱۴۹,۸۹۵	۱,۶۴۶,۴۵۳	۲۴۶,۷۹۵	۹۵,۴۶۶	۱,۳۲۲,۹۷۴	۱۲۶,۲۹۹	۱۲۷,۱۲۸	۱,۴۸۱,۴۹۹	۱۸۸,۳۴۰
سایر مواد اولیه - بسته بندی	--	۲۹۳,۳۱۴	۱,۰۰۳,۹۳۴	۲۹۴,۴۶۸	۶۶۶,۸۷۴	۱,۳۰۵,۰۲۲	۸۷۰,۳۸۵	۵۸۱,۸۷۱	۱,۲۶۲,۷۳۹	۷۳۴,۷۵۱	۳۷۸,۳۱۷	۱,۱۳۶,۶۱۸	۴۳۰,۰۰۲
ماده معدنی نمک هیدرومیل	تن	۱۷,۸۹۸	۱,۷۵۷,۱۸۰	۳۱,۴۵۰	۵۹,۳۸۸	۲,۸۷۳,۷۱۲	۱۷۰,۶۶۴	۴۲,۸۱۰	۲,۴۱۲,۱۹۳	۱۰۳,۲۶۶	۳۴,۴۷۶	۲,۸۶۷,۱۵۴	۹۸,۸۴۸
سایر مواد مصرفی سولفات پتاسیم	تن	۱,۰۹۱	۴,۶۹۱,۱۰۹	۵,۱۱۸	۵,۴۲۶	۲۳,۹۲۳,۷۷۹	۱۲۹,۸۰۵	۲,۶۶۶	۲۲,۱۱۶,۷۴۸	۸۱,۰۸۰	۲,۸۵۱	۱۸,۸۸۵,۶۵۴	۵۳,۸۴۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۳۷۷,۲۶۴			۳,۷۸۷,۱۰۳				۲,۱۱۴,۹۰۶			۲,۹۴۹,۴۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
فلوکلانت	تن	۸۵	۱,۰۳۳,۳۸۸,۲۳۵	۸۷,۸۳۸	۷۲	۱,۱۳۴,۶۹۴,۴۴۴	۸۰,۹۷۸	۷۹	۱,۰۵۳,۵۶۹,۶۳۰	۸۳,۲۳۲	۷۸	۱,۰۹۷,۲۳۰,۷۶۹	۸۵,۵۸۴
کلرید پتاسیم	تن	۲,۰۱۳	۸۸,۹۵۸,۲۷۱	۱۷۹,۰۷۳	۵,۰۰۰	۱۷۰,۲۹۷,۶۰۰	۸۵۱,۴۸۸	۵,۳۰۰	۱۴۷,۵۲۸,۸۴۶	۷۶۷,۱۵۰	۱,۸۱۳	۱۴۵,۲۹۰,۱۲۷	۲۶۲,۴۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی			۲۶۶,۹۱۱			۹۳۲,۴۶۶				۸۵۰,۳۸۲			۳۴۸,۹۹۵
جمع کل			۱,۵۴۴,۱۷۵			۴,۷۱۹,۵۶۹				۲,۹۶۵,۲۸۸			۳,۲۹۸,۴۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
ماده معدنی سولفات سدیم	تن	۱,۰۳۶,۹۸۴	۲,۱۲۱,۱۹۰	۲,۱۷۸,۴۲۸	۸۲۶,۲۵۰	۲,۹۸۱,۰۸۹	۲,۴۶۳,۱۲۵	۶۴۰,۰۰۰	۲,۴۴۳,۷۵۰	۱,۵۶۴,۰۰۰	۱,۲۱۳,۲۳۴	۲,۵۳۶,۶۵۲	۳,۰۷۷,۵۵۳
ماده معدنی نمک تصفیه	تن	۱۲۷,۱۲۸	۱,۴۸۱,۴۹۹	۱۸۸,۳۴۰	۱۰۸,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۱۳۳,۱۲۸	۱,۸۲۹,۳۶۷	۲۴۳,۵۴۰
سایر مواد اولیه - بسته بندی	--	۳۷۸,۳۱۷	۱,۱۳۶,۶۱۸	۴۳۰,۰۰۳	۱,۳۰۶,۰۰۰	۱,۴۴۳,۷۸۶	۱,۷۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۳۳۳	۱,۱۸۳,۰۰۰	۶۸۴,۳۱۷	۱,۴۴۳,۷۷۸	۹۸۸,۰۰۳
ماده معدنی نمک هیدرومیل	تن	۳۴,۴۷۶	۲,۸۶۷,۱۵۴	۹۸,۸۴۸	۶۶,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۵۰,۴۷۶	۵,۳۵۵,۹۷۱	۲۷۰,۳۴۸
سایر مواد مصرفی سولفات پتاسیم	تن	۲,۸۵۱	۱۸,۸۸۵,۶۵۴	۵۳,۸۴۳	۶۱,۵۰۰	۱۸,۹۳۴,۹۵۹	۱,۱۶۴,۵۰۰	۵۵,۹۲۰	۱۴,۹۰۷,۰۱۰	۸۳۳,۶۰۰	۸,۴۳۱	۴۵,۶۳۴,۳۲۶	۲۸۴,۷۴۳
جمع مواد اولیه داخلی			۲,۹۴۹,۴۶۱				۵,۹۷۳,۳۲۵			۳,۹۵۸,۶۰۰			۴,۹۶۴,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
فلوکلانت	تن	۷۸	۱,۰۹۷,۲۳۰,۷۶۹	۸۵,۵۸۴	۷۳	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۹۶۰	۸۴	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۳۰۰	۶۶	۱,۴۷۴,۹۰۹,۰۹۱	۹۷,۳۴۴
کلرید پتاسیم	تن	۱,۸۱۳	۱۴۵,۲۹۰,۱۲۷	۲۶۳,۴۱۱	۲۵,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۰۰۰	۳۱,۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۵,۲۱۳	۳۲۹,۶۳۹,۵۵۵	۱,۷۱۸,۴۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۴۸,۹۹۵			۵,۸۹۵,۹۶۰			۴,۴۳۹,۲۰۰			۱,۸۱۵,۷۵۵
جمع کل			۲,۲۹۸,۴۵۶		۱۱,۸۶۹,۲۸۵					۸,۳۸۷,۸۰۰			۶,۷۷۹,۹۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متناسب و در محدوده نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز تغییر می یابد. همچنین با اضافه شدن مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید محصولات سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم که متاثر از نرخ ارز میباشد نرخ خرید در سال ۱۴۰۳ رشد بالایی خواهد داشت .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۵,۸۶۴	۱,۰۵۶,۹۷۷	۱,۸۴۷,۸۸۳	۱۹۸,۷۸۵	۲۵۸,۸۰۳	۴۰۵,۸۸۶
هزینه استهلاک	۲۹۱,۵۵۸	۵۶۳,۱۴۵	۱,۰۵۳,۰۰۴	۱۳,۰۳۹	۲۴,۴۳۷	۳۱,۷۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷۴,۷۰۸	۷۴۱,۴۶۰	۱,۱۶۳,۴۳۳	۵,۲۰۳	۶,۳۴۸	۱۳,۳۴۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳,۱۵۸	۴۵,۷۶۸	۱۱۴,۴۸۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۸,۳۱۵	۱۵۸,۳۶۹	۴۱۳,۶۶۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۶,۵۴۱	۳۳۰,۷۵۵	۴۷۷,۶۷۸	۴۵,۱۵۷	۸۸,۱۶۶	۱۳۷,۹۷۰
جمع	۱,۵۱۶,۹۸۶	۳,۷۵۰,۶۰۶	۴,۹۵۴,۶۶۰	۳۰۳,۳۴۲	۴۲۳,۵۲۳	۷۰۲,۴۰۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات در هزینه های عمومی اداری و سایر درآمد 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 ۱۴۰۲ برای سال ۱۴۰۳ پیش بینی گردیده است
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹۳	۶۰۸	۶۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۸	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴۰,۸۷۶	۱۰۷,۶۱۸	۳,۳۱۰,۰۳۵	۱,۳۶۳,۷۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۰,۸۹۳	۱۵۱,۷۴۱	۱۷۰,۳۵۰	۷۳,۳۴۶	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲,۰۹۳	۳۱,۹۰۶	۸۳,۰۹۹	۳۶,۳۸۱	۸۵,۰۰۰	۴۲,۵۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۳۰۳,۶۴۴	۷۸۰,۹۴۳	۲,۵۷۰,۹۹۲	۱,۰۷۳,۰۴۸	۲,۷۷۳,۴۵۰	۱,۵۵۳,۱۳۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۲,۴۹۱,۵۹۶	۷۶۱,۷۴۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴,۹۳۸,۹۳۷	۳۶۰,۷۱۷	۲,۷۶۸,۷۴۳	۳۲۸,۷۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲,۹۷۷,۵۰۰	۳۳۲,۹۹۰	۷۸۶,۱۹۴	۹۲,۲۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه سولفات پتاسیم وکلرورکلسیم گرانوله	۹۶۸,۶۱۰	۰		۷۶۸,۶۱۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۲۰,۰۰۰ تن محصول کلرید کلسیم در سال	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در سال ۱۳۹۹ پروژه طرح توسعه سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم با ظرفیت تولید ۴۰,۰۰۰ تن سولفات پتاسیم و ۲۰,۰۰۰ تن کلراید کلسیم در دست اجرا داشته که بهره برداری از پروژه سولفات پتاسیم طبق پروانه بهره برداری شماره ۲۳۹۶۳۰۶۸۰۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ به ظرفیت اسمی ۴۰,۰۰۰ تن در سال آغاز گردیده است و محصول سولفات پتاسیم به سبدمحصولات تولیدی شرکت اضافه گردیده است . پروژه تولید محصول کلرید کلسیم که محصول جانبی محصول سولفات پتاسیم میباشد نیز باتوجه به واردات ماشین الات گرانالاتور در اردیبهشت ۱۴۰۳ در حال تکمیل نهایی پروسه و ورود به چرخه تولید میباشد. علت تاخیر در بهره برداری از پروژه کلرید کلسیم عمدتا مربوط شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و داخلی سازی انجام مهندسی و اجرای پروژه ناشی از تحریم ها می باشد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
--

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۴۳۷,۴۱۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰۶,۹۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۸۳۵,۷۵۳	۵۹۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۵۹۵,۹۶۲	۵۹۵,۹۶۲	۱۷۳,۰۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۷۳,۱۶۵	۷,۵۹۵,۹۶۲			۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۹۶۲	۱,۰۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

شرکت از توان مالی کافی برای پیشبرد برنامه ها برخوردار است و در صورت لزوم از پتانسیل های اعتباری موجود برای اخذ تسهیلات مالی ممکن استفاده می کند همچنین شرکت با توجه به حجم بالای ارزش بازار سرمایه گذاری های بلند مدت با ریسک قابل ملاحظه ای در خصوص تامین نقدینگی مواجه نخواهد بود . انتظار می رود هزینه های تأمین مالی شرکت در سال ۱۴۰۳ با توجه به تسهیلات اخذ شده در سال ۱۴۰۲ و تسهیلات مورد نیاز جهت تامین مالی سرمایه در گردش (تامین مواد) خطوط تولید سولفات پتاسیم در سال ۱۴۰۳ بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۴۰۲ روبه رو خواهد گردید .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت از توان مالی کافی برای پیشبرد برنامه ها برخوردار است و در صورت لزوم از پتانسیل های اعتباری موجود برای اخذ تسهیلات مالی ممکن استفاده می کند همچنین شرکت با توجه به حجم بالای ارزش بازار سرمایه گذاری های بلند مدت با ریسک قابل ملاحظه ای در خصوص تامین نقدینگی مواجه نخواهد بود . انتظار می رود هزینه های تأمین مالی شرکت در سال ۱۴۰۳ با توجه به تسهیلات اخذ شده در سال ۱۴۰۲ و تسهیلات مورد نیاز جهت تامین مالی سرمایه در گردش (تامین مواد) خطوط تولید سولفات پتاسیم در سال ۱۴۰۳ بارشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۴۰۲ روبه رو خواهد گردید .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۴۴۷,۰۱۹	۴۷۳,۷۱۴	۳۷۹,۸۳۹
جمع	۴۴۷,۰۱۹	۴۷۳,۷۱۴	۳۷۹,۸۳۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اقلام متفرقه	۳۴,۳۱۸	(۸۷,۸۸۰)	۷۹,۰۰۰
جمع	۳۴,۳۱۸	(۸۷,۸۸۰)	۷۹,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۷۳۲,۰۸۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۱,۵۶۶	۳,۸۶۱,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عرضه محصول سولفات سدیم به صورت صد درصدی در بورس کالا - حرکت به سمت فروش محصول نمک در بسته بندی خانوار با ارزش افزوده بالاتر و حفظ حاشیه سود و روند سودآوری شرکت و تمرکز بر استفاده از ظرفیت خطوط جدید سولفات پتاسیم و کلرید کلسیم و تولید محصول با کیفیت و ورود به بازار های صادراتی محصول جدید کلرید کلسیم و همچنین شروع برنامه های اکتشافی در معادن جدید شرکت شامل محدوده ید استان گلستان به مساحت ۴۰ کیلومتر مربع و محدوده شورابه های جندق به مساحت ۷۶۰ کیلومتر مربع .
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برای فعالیت خود به خصوص از منظر مسایل محیط زیست، همواره از سوی مقامات و مبادی ذی ربط، مورد بررسی و پایش قرار می گیرد و با چالش های مختلف و روزافزودنی از این بابت مواجه بوده و هست که تا کنون از طریق مذاکره و انجام اقدامات فنی و حقوقی لازم از بروز هر گونه توقف یا کاهش 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
محمدمهدی بوربورحسینیگی	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	خیر	۰	خیر	بلی	۳۲	۰	۰	۰	۰	۰
مرتضی احمدیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	خیر	۰	خیر	بلی	۳۲	۰	۴	۰	۷,۰۹۶	۰
مهدی همدم مومن	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	بلی	۰	خیر	بلی	۳۲	۰	۴	۱۲	۷۵۶	۰
ابراهیم بلالی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	بلی	۰	بلی	بلی	۳۲	۱۵	۴	۰	۱,۲۱۰	۰
حمید جلال وندي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۳۲	۰	۰	۰	۱۲۶	۰
محمدمهدی بوربورحسینیگی	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	خیر	۰	خیر	خیر	۳۲	۰	۰	۰	۸,۲۰۲	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۳۲	جلسه می باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدمهدی بوربورحسینیگی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک	مدیر اقتصادی شرکت های تولیدی صنعتی و سرمایه گذاری	۸,۲۰۲	۰
مرتضی احمدیان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی مالی	حسابرس سازمان حسابرسی و معاون مالی شرکت های تولیدی	۷,۰۹۶	۰
ابراهیم بلالی	رئیس هیئت مدیره	دکترای شیمی آلی	مدیریت صنایع و عضو هیات علمی دانشگاه	۱,۲۱۰	۰
مهدی همدم مومن	عضو هیئت مدیره	دکترای مهندسی مواد	مدیر اقتصادی شرکت های معدنی و کارگزار بورس و هیات علمی دانشگاه	۷۵۶	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
کاشی و سرامیک الوند	کاشی و سرامیک الوند	10100982040	علیرضا محمودی	حمید جلال وندي	0532141210	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	تکنولوژی محیط زیست	☒
سرمایه گذاری صدر تامین	سرمایه گذاری صدر تامین	10101924696	محمدمهدی بوریورحسینبیگی	محمدمهدی بوریورحسینبیگی	0071150730	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مهندسی مکانیک	☒
صنایع خاک چینی ایران	صنایع خاک چینی ایران	10101038610	مرتضی احمدیان	مرتضی احمدیان	3933892449	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	مالی	☒
سرمایه گذاری هامون صبا	سرمایه گذاری هامون صبا	10102963232	مهدی همدم مومن	مهدی همدم مومن	2291100173	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی مواد	☒
صنایع مس شهیدباهنر	صنایع مس شهیدباهنر	10100941473	ابراهیم بلالی	ابراهیم بلالی	0059131012	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	شیمی	☒