

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدنی املاح ایران	سرمایه ثبت شده: 420,000
نماد: شاملا	سرمایه ثبت نشده: 420,000
کد صنعت (ISIC): 441130	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۵	۳,۹۰۳,۷۲۶	۱,۳۷۰,۳۱۱	۱,۵۷۷,۵۰۳	درآمدهای عملیاتی
(۳۶)	(۹۳۳,۱۵۹)	(۴۵۱,۷۳۰)	(۶۱۳,۷۹۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵	۱,۹۷۰,۵۶۷	۹۱۸,۵۸۱	۹۶۳,۷۰۴	سود (زیان) ناخالص
(۱۱)	(۱۱۳,۵۵۷)	(۵۴,۶۶۶)	(۶۰,۸۸۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۳,۴۵۹	۱,۲۸۵	۹۶	۱۲,۰۵۷	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۶	۱,۸۵۸,۳۹۵	۸۶۴,۰۱۱	۹۱۴,۸۸۱	سود (زیان) عملیاتی
(۶۳)	(۳۹,۵۳۹)	(۱۳,۸۳۰)	(۳۲,۴۸۰)	هزینه‌های مالی
۱۶۶	۲۱۴,۷۵۷	۱۱۹,۷۵۷	۳۱۸,۵۷۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۵۰	۴۸,۹۷۵	۲۰,۸۷۱	۹۴,۰۰۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۲	۲,۰۹۲,۴۸۸	۹۹۰,۸۰۹	۱,۳۰۴,۹۸۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۷)	(۲۹۹,۷۹۶)	(۱۵۲,۶۴۶)	(۱۷۸,۷۴۸)	سال جاری
(۲۹)	۱۱,۶۰۹	۲۸,۲۵۵	۲۷,۰۹۵	سال‌های قبل
۳۲	۱,۸۰۴,۳۰۱	۸۷۶,۴۱۸	۱,۱۵۲,۳۳۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۲	۱,۸۰۴,۳۰۱	۸۷۶,۴۱۸	۱,۱۵۲,۳۳۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۴۸)	۳,۷۴۴	۱,۷۸۴	۹۳۴	عملیاتی (ریال)
۴۸	۵۵۲	۳۰۳	۴۴۹	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۴)	۴,۲۹۶	۲,۰۸۷	۱,۳۷۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۴)	۴,۲۹۶	۲,۰۸۷	۱,۳۷۳	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۴)	۴,۲۹۶	۲,۰۸۷	۱,۳۷۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۲	۱,۸۰۴,۳۰۱	۸۷۶,۴۱۸	۱,۱۵۳,۳۲۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۲	۱,۸۰۴,۳۰۱	۸۷۶,۴۱۸	۱,۱۵۳,۳۲۷	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶۵	۴۵۵,۷۵۲	۹۱۷,۶۵۸	۱,۵۱۲,۸۹۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۵۴,۹۵۹	۰	۵۴,۹۵۹	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۰)	۹۳,۱۰۶	۴۳,۷۱۶	۳۹,۱۴۳	دارایی‌های نامشهود
۸۷	۱۴۷,۸۶۷	۱۸۸,۶۲۳	۳۵۱,۹۹۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۷	۲,۰۳۲	۵,۰۸۸	۷,۴۷۹	دریافتنی‌های بلندمدت
۳۴۲	۲,۳۴۹	۱۳,۴۶۱	۴۶,۰۳۲	سایر دارایی‌ها
۷۲	۷۵۶,۰۶۵	۱,۱۶۸,۵۴۵	۲,۰۱۲,۴۹۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۴۳	۵۰,۱۳۴	۱۶,۸۶۰	۱۰۸,۴۱۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۸	۲۸۳,۵۹۳	۳۴۰,۳۸۳	۴۷۰,۶۹۹	موجودی مواد و کالا
۸	۸۲,۳۴۹	۲۹۹,۹۰۰	۳۳۳,۱۹۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۸)	۵۴۴,۵۴۲	۹۷۳,۷۵۲	۸۹۸,۸۹۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱)	۳۰۱,۱۹۲	۴۷۲,۳۵۳	۴۶۹,۴۰۶	موجودی نقد
۸	۱,۳۶۱,۸۱۰	۲,۱۰۳,۰۴۸	۲,۳۷۰,۶۰۸	
--	۰	۵۴,۹۵۹	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵	۱,۳۶۱,۸۱۰	۲,۱۵۸,۰۰۷	۲,۳۷۰,۶۰۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۹	۲,۰۱۷,۸۷۵	۳,۳۲۶,۵۵۲	۴,۲۸۳,۱۰۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۹)	۱,۱۴۵,۵۷۰	۱,۸۷۵,۸۷۱	۱,۳۳۸,۱۹۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۵)	۱,۳۷۶,۵۷۰	۲,۳۱۶,۸۷۱	۲,۲۱۰,۱۹۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۹	۶۷,۷۵۴	۷۳,۰۹۸	۹۹,۸۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۶۷,۷۵۴	۷۳,۰۹۸	۹۹,۸۸۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۸)	۱۰۴,۶۰۵	۳۷۸,۶۱۱	۳۴۸,۴۵۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۷	۱۹۶,۵۹۶	۱۳۳,۹۴۳	۱۷۰,۳۹۵	مالیات پرداختی
	۰	۰	۱,۰۰۱,۶۶۸	سود سهام پرداختی
(۲۰)	۲۰۰,۳۵۸	۳۸۶,۷۸۹	۳۰۷,۹۰۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۲۷۸	۷۱,۹۹۳	۳۸,۳۴۰	۱۴۴,۶۰۱	پیش‌دریافت‌ها
۱۱۰	۵۷۳,۵۵۱	۹۳۷,۵۸۳	۱,۹۷۳,۰۲۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۱۰	۵۷۳,۵۵۱	۹۳۷,۵۸۳	۱,۹۷۳,۰۲۱	جمع بدهی‌ها
۱۰۵	۶۴۱,۳۰۵	۱,۰۰۹,۶۸۱	۲,۰۷۲,۹۰۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۳۹	۲,۰۱۷,۸۷۵	۳,۳۲۶,۵۵۳	۴,۲۸۳,۱۰۶	

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۵۷۰	۰	۱,۳۷۶,۵۷۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۵۷۰	۰	۱,۳۷۶,۵۷۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۸۰۴,۳۰۱		۱,۸۰۴,۳۰۱
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۸۰۴,۳۰۱	۰	۱,۸۰۴,۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۸۰۴,۳۰۱	۰	۱,۸۰۴,۳۰۱
سود سهام مصوب									(۹۲۴,۰۰۰)		(۹۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲۱۰,۰۰۰									۲۱۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰			۲۱,۰۰۰				۱,۸۷۵,۸۷۱	۰	۲,۳۱۶,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۱۵۲,۳۲۷		۱,۱۵۲,۳۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۳,۳۲۷	۰	۱,۱۵۳,۳۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۱۰,۰۰۰		۰						۰		۲۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۱۰,۰۰۰									۲۱۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۱,۰۰۰				(۲۱,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۱۹۸	۰	۲,۲۱۰,۱۹۸

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۱۷,۸۹۴	۷۶۷,۱۷۳	۱,۹۰۰,۴۱۹	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۵,۲۰۱)	(۱۵۰,۷۷۳)	(۳۵۰,۸۴۰)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۰۲,۶۹۳	۶۱۶,۴۰۰	۱,۵۴۹,۵۷۹	۴۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۵,۸۳۶	۲۲	۲۲	۳,۵۰۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۳۳)	(۴۶۵,۸۰۲)	(۱۵۱,۱۶۵)	(۶۳۹,۵۵۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۵۶	(۴,۹۹۲)	(۳,۷۸۶)	(۱,۶۵۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱,۳۷۰)	(۴۰,۷۵۵)	(۱۱,۹۳۳)	(۱۶۳,۳۷۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۷۴,۸۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۴۳۹,۳۱۰)	(۳۶۶,۹۵۱)	۰	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
	۶۸,۳۱۷	۰	۳۰۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۸	۱۴۶,۵۴۰	۷۳,۶۴۹	۹۴,۴۱۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۵)	(۷۳۵,۹۸۰)	(۳۶۰,۱۵۳)	(۶۳۱,۵۰۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶	۸۲۳,۵۹۹	۲۵۶,۳۴۷	۲۷۱,۱۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
(۹۹)	۶۰,۰۰۰	۶,۱۴۷	۴۳	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۶)	(۲۵۵,۹۵۷)	(۱۱۷,۶۴۰)	(۲۰۶,۶۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۹)	(۳۷,۱۵۱)	(۱۳,۸۳۰)	(۲۴,۷۰۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۱۵۳)	(۹۳۴,۰۰۰)	(۱۰۲,۶۳۹)	(۲۵۸,۳۷۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۵۸)	(۷۰۷,۱۰۸)	(۳۳۷,۹۶۲)	(۳۵۹,۶۹۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۱۶,۴۹۱	۲۸,۲۸۵	(۸۸,۵۰۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۷	۳۰۱,۱۹۲	۳۰۱,۱۹۲	۴۷۲,۲۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۱۰	۵۴,۵۷۰	۲۰,۸۶۹	۸۵,۶۶۱	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴	۴۷۲,۲۵۳	۲۵۰,۳۴۶	۴۶۹,۴۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال



۱۰۰	۱۵,۴۳۸	(۷,۶۱۵)	۲۲,۰۵۲	۲۶,۴۶۷,۲۷۸.۹۹	۸۷۱	۸,۰۴۴	۰	۸,۰۴۴	۲۰,۴۶۸,۱۹۲.۲۸	۲۹۲	۵,۳۲۰	۲۴۹	هیئت مدیره	تن	بودر سولفات سدیم
۲۹,۶۳۳	۱۶,۱۷۱	(۳۹,۳۷۳)	۵۵,۵۴۴	۴,۰۸۷,۴۲۳.۶۵	۱۲,۵۸۹	(۷,۳۳۲)	(۸۹,۸۳۳)	۸۲,۵۰۱	۲,۶۹۵,۱۴۲.۲۷	۳۰,۶۱۱	۴۵,۱۲۲	۱۶,۷۵۲	هیئت مدیره	تن	نمک تصفیه شده
۲۹,۷۳۳	۳۱,۶۰۹	(۴۶,۹۸۸)	۷۸,۵۹۷		۱۴,۴۶۰	۷۱۲	(۸۹,۸۳۳)	۹۰,۵۴۵		۳۱,۰۰۴	۵۰,۴۴۲	۱۷,۰۰۱	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۲۶۹,۰۰۰	۹۶۳,۷۰۴	(۶۱۳,۷۹۹)	۱,۵۷۷,۵۰۳		۱۳۶,۰۱۳	۱,۹۷۰,۵۶۷	(۹۳۳,۱۵۹)	۲,۹۰۳,۷۳۶		۲۷۲,۷۳۰	۱,۳۷۰,۳۱۱	۱۳۳,۴۰۰	جمع		

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۲,۲۸۳	۹۸۳,۶۳۷	۱,۱۲۷,۶۷۶	۱,۸۶۴,۶۵۶	۲,۹۰۳,۷۳۶	۱,۵۷۷,۵۰۳	۳,۲۸۶,۵۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲۱,۷۲۴)	(۴۷۵,۱۸۸)	(۵۲۳,۲۹۱)	(۶۹۶,۹۶۴)	(۹۳۳,۱۵۹)	(۶۱۳,۷۹۹)	(۱,۳۵۰,۰۶۳)

#### 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

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۰۷,۸۸۸	۲۴۳,۰۴۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۹,۱۷۷	۱۱۱,۶۵۶
سربار تولید	۲۶۷,۷۱۱	۲۵۸,۵۲۳
جمع	۹۳۴,۷۷۶	۶۱۳,۲۲۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۳۴,۷۷۶	۶۱۳,۲۲۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۹۳۴,۷۷۶	۶۱۳,۲۲۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۰۲۶	۱۳,۶۴۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۶۴۳)	(۱۳,۰۶۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۳۳,۱۵۹	۶۱۳,۷۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۳۳,۱۵۹	۶۱۳,۷۹۹
«حملات 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 غیر قطعی 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
پودر سولفات سدیم	تن	۱,۴۸۵	۲,۹۰۵,۷۲۳.۹۱	۴,۲۱۵	۹۶,۱۳۷	۴,۶۶۳,۸۸۷.۳۴	۴۴۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۹۶,۹۳۰	۴,۶۳۹,۹۰۵.۰۹	۴۴۹,۷۴۶	۴,۱۱۱,۳۷۱.۶۸	۲,۸۴۵	
نمک تصفیه شده	تن	۲,۷۶۲	۳,۰۱۵,۳۰۶.۳۷	۸,۳۲۸	۲۸,۶۳۳	۴,۲۶۹,۶۷۲.۸۱	۱۶۴,۹۴۶	۰	۰	۰	۳۹,۰۸۲	۴,۱۹۷,۶۶۱.۳۳	۱۶۴,۰۵۳	۳,۹۸۸,۳۲۱.۸	۹,۲۲۱	
جمع کل				۱۳,۶۴۳			۶۱۳,۲۲۲	۰	۰	۰		۶۱۳,۷۹۹			۱۳,۰۶۶	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۱۴۵,۷۵۶	۱۶۸,۸۷۳.۶۲	۸۶۳,۱۰۷	۱۳۹,۸۳۹	۰	۴۰۷,۲۸۰	۱۶۶,۵۶۲	۲۸۴,۲۶۰.۲۳	۵۸۵,۹۴۹	۱۱۹,۰۳۳	۱۷۳,۹۱۳.۴۹	۶۸۴,۴۳۸	تن	ماده معدنی سولفات سدیم
۱۳,۳۶۳	۲۵۷,۸۵۸.۶۲	۴۷,۹۴۱	۱۱,۰۵۷	۰	۳۹,۹۳۰	۱۵,۰۳۱	۳۳۷,۴۳۴.۰۶	۴۴,۵۴۵	۸,۳۸۸	۱۹۳,۶۴۶.۶۹	۴۳,۳۱۶	تن	ماده معدنی نمک تصفیه
۹,۷۳۰	۸۰۷,۳۴۱.۹۲	۱۳,۰۴۱	۱۴,۳۳۳	۰	۳۱,۹۵۰	۱۴,۴۳۴	۸۹۷,۹۷۱.۸۸	۱۶,۰۷۴	۹,۶۱۹	۵۳۶,۸۶۴.۴۳	۱۷,۹۱۷	تن	ماده معدنی نمک هیدرومیل
۶۷,۹۴۸		۰	۶۷,۰۳۹	۰	۰	۸۵,۲۸۸		۰	۴۹,۶۸۹		۰	--	سایر مواد اولیه - بسته بندی
۳۳۵,۷۸۶	۱,۳۳۳,۹۷۴.۱۶	۹۳۳,۰۸۹	۳۳۳,۲۵۸	۰	۴۶۹,۱۵۰	۲۸۱,۳۱۵	۱,۵۱۹,۶۶۶.۱۷	۶۴۶,۵۶۸	۱۸۶,۷۳۹	۹۰۴,۴۳۴.۶۱	۷۴۵,۶۷۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۸,۸۷۶	۳۱۱,۸۳۷.۷۱	۴۱,۹۰۰	۱۰,۷۸۵	۰	۵۱,۰۰۰	۴۹۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۱	۲۰۸,۶۰۷.۱۸	۹۱,۹۰۰	تن	فلوکلانت
۸,۸۷۶	۳۱۱,۸۳۷.۷۱	۴۱,۹۰۰	۱۰,۷۸۵	۰	۵۱,۰۰۰	۴۹۰	۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۷۱	۲۰۸,۶۰۷.۱۸	۹۱,۹۰۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۴۴,۶۶۳			۳۴۳,۰۴۳			۲۸۱,۸۰۵			۲۰۵,۹۰۰				جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۷۴,۳۳۴	۴۰,۴۸۰	۵۱,۴۳۷	۲۰۵,۲۰۵	۱۰۹,۸۰۱	۱۶۴,۷۱۶	هزینه حقوق و دستمزد
۴,۰۰۸	۱,۰۷۴	۳,۴۰۹	۹۳,۰۸۶	۴۳,۴۰۰	۴۴,۷۰۶	هزینه استهلاک
۱,۹۷۰	۸۵۲	۱,۵۵۲	۱۳۸,۴۵۰	۵۹,۹۲۶	۱۰۴,۵۰۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۹۷۷	۲,۲۸۶	۸,۹۶۰
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	۲,۸۲۴	۸,۴۳۷	۳,۲۳۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰,۹۵۹	۳۶,۹۵۹	۸۶,۹۳۸	۵۰,۱۸۲	۱۶,۱۸۸	۳۴,۷۶۰
جمع	۳۶۷,۷۱۱	۲۵۸,۵۲۳	۵۲۶,۰۱۶	۱۱۳,۵۵۷	۶۰,۸۸۰	۱۲۴,۰۲۲

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به مصوبه هیات مدیره در مهر ماه ۱۳۹۹ قیمت فروش محصول سولفات سدیم در ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معادل ۴۰ درصد افزایش و قیمت فروش محصول نمک نیز ۳۰ درصد افزایش خواهد داشت .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متناسب و در محدوده نرخ تورم تغییر میابد. در سال ۹۹ تغییرات و افزایش شدید نرخ ارز در افزایش بهای تمام شده تاثیر گذار خواهد بود و بهای تمام شده شرکت با روند افزایشی مواجه می باشد .

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده متناسب و در محدوده نرخ تورم تغییر میابد. در سال ۹۹ تغییرات و افزایش شدید نرخ ارز در افزایش بهای تمام شده تاثیر گذار خواهد بود . و تغییر شدید سطح عمومی قیمت ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور و افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده نسبت به شش ماهه اول سال خواهد شد .
------------------------------------	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۳	۲۸۵	۲۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱	۶۶	۷۲

## وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۵۵,۳۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۵۲,۳۶۳	۲۰۰,۷۱۲	۴۲,۷۹۰	۲۸۲,۰۸۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۵۱,۵۲۱	۶۷۷,۸۲۴	۸۲,۲۶۴	۶۶۶,۶۱۳	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۷۸,۵۹۷	۳۸۹,۷۱۹	۹۰,۵۴۵	۷۰۱,۰۲۶	دلار	منابع ارزی طی دوره

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تغییرات در هزینه های عمومی اداری، متناسب و در محدوده نرخ تورم است. و سایر درامد ها و هزینه های عملیاتی شرکت تغییر محسوسی نخواهد داشت
«حملات 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 غیر قطعی 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.

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه سولفات پتاسیم و کلرورکلسیم گرانوله	۱,۹۶۱,۹۸۶	۰	دلار	۵۱۷,۰۰۰	۱,۴۴۴,۹۸۶	۱۱	۲۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
طرح توسعه نمک تصفیه شده خوراکی	۳۶۰,۱۱۴	۰	دلار	۱۰۴,۰۰۰	۲۵۶,۱۱۴	۰	۲۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

### توضیحات در خصوص 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 و پروژه احداث کارخانه نمک شرکت با ظرفیت تولید ۴۰,۰۰۰ تن نمک را در دست احداث و اجرا دارد که با توجه به برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۳۹۹ به بهره برداری خواهد رسید .
---

### وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اقلام متفرقه	۱,۲۸۵	۱۲,۰۵۷
جمع	۱,۲۸۵	۱۲,۰۵۷

### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های متفرقه	.	.
جمع	.	.

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی				
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			نوع ارز
	۲۲,۴۸۰	.	۳۰۷,۹۰۴	.	.	۳۰۷,۹۰۴	۳۸۶,۷۸۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.						.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۲,۴۸۰	.	۳۰۷,۹۰۴	.		۳۰۷,۹۰۴	۳۸۶,۷۸۹		جمع



سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۲,۴۸۰	هزینه مالی دوره							

#### 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. انتظار می رود هزینه های تامین مالی و هزینه آن در حدود سال های گذشته باشد و با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت با مشکل و ریسک با اهمیت در این خصوص برخوردار نمیباشد برنامه شرکت در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ اخذ ۱,۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه ثابت جهت تامین مالی اتمام پروژه های در دست اجرای شرکت میباشد .

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

دوره ۶ ماهه با توجه اجرای پروژه- ساخت سولفات پتاسیم و کلروکلسیم شرکت ، منابع مورد انتظار جهت تامین مالی بدین صورت می باشد : ۴۲۰ میلیارد ریال از طریق افزایش سرمایه و ۱,۵۰۰ میلیون ریال از طریق دریافت تسهیلات سرمایه ثابت می باشد و مابقی منابع مورد نیاز طرح از منابع داخلی شرکت پیش بینی شده است و بخشی از منابع مورد نیاز طرح توسعه نمک نیز از منابع بانکی تامین میگردد لذا با توجه به احتساب هزینه های مالی آن به پروژه تغییر محسوسی در هزینه های مالی متصور نمیباشد . ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۲۱۴,۷۵۷	۳۱۸,۵۷۵
اقلام متفرقه	۰	۰
جمع	۲۱۴,۷۵۷	۳۱۸,۵۷۵

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اقلام متفرقه	۴۸,۹۷۵	۹۴,۰۰۴
جمع	۴۸,۹۷۵	۹۴,۰۰۴

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۳۳ درصد	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۰۱	۵۸۸,۰۰۰	۱,۸۷۵,۸۷۱

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد عرضه محصول سولفات سدیم در بورس کالا را توسعه دهد و به مرور از نظام سهمیه بندی فروش این محصول (که بر اساس مذاکره با انجمن صنایع شوینده صورت می پذیرد) به سوی استفاده بیشتر از مکانیزم بورس کالا حرکت کند
---------------------------------	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

<p>شرکت برای فعالیت خود به خصوص از منظر مسایل محیط زیست، همواره از سوی مقامات و میادى 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.</p> <p>«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p>
---