

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: معدنی املاح ایران	سرمایه ثبت شده: 420,000
نماد: شامل	سرمایه ثبت نشده: 420,000
کد صنعت (ISIC): 441130	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۵۹۵,۲۸۹	۲,۰۶۹,۸۳۶	۲,۹۰۳,۷۲۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۴۹,۴۱۳)	(۶۷۸,۱۶۵)	(۹۳۳,۱۵۹)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۴۵,۸۷۷	۱,۳۹۱,۶۷۱	۱,۹۷۰,۵۶۷	۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۰۰۴)	(۷۱,۱۴۰)	(۱۱۳,۵۵۷)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸,۵۶۲	۰	۱,۲۸۵	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۵۶۶,۴۳۵	۱,۳۲۰,۵۳۱	۱,۸۵۸,۲۹۵	۱۹
هزینه‌های مالی	(۳۰,۷۴۰)	(۲۱,۸۱۳)	(۲۹,۵۳۹)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۴,۱۶۲	۱۴۹,۴۴۸	۲۱۴,۷۵۷	۱۲۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۶۸,۴۴۰	۳۰,۹۱۳	۴۸,۹۷۵	۷۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۳۸,۲۹۷	۱,۴۶۹,۰۷۹	۲,۰۹۳,۴۸۸	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۸۶,۹۳۸)	(۲۷۵,۵۰۶)	(۲۹۹,۷۹۶)	(۴)
سال‌های قبل	۳۷,۰۹۵	۰	۱۱,۶۰۹	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۸,۴۵۴	۱,۱۹۳,۵۷۳	۱,۸۰۴,۳۰۱	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۸,۴۵۴	۱,۱۹۳,۵۷۳	۱,۸۰۴,۳۰۱	۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۸۷	۲,۴۸۶	۳,۷۴۴	(۳۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۵۳۰	۳۵۶	۵۵۲	۴۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۷	۲,۸۴۲	۴,۲۹۶	(۲۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۱۷	۲,۸۴۲	۴,۲۹۶	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۱۷	۲,۸۴۲	۴,۲۹۶	(۲۶)
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۸,۴۵۴	۱,۱۹۳,۵۷۳	۱,۸۰۴,۳۰۱	۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۷۸,۴۵۴	۱,۱۹۳,۵۷۳	۱,۸۰۴,۳۰۱	۴۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۱۸,۸۵۳	۹۱۷,۶۵۸	۴۵۵,۷۵۳	۱۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۴,۹۵۹	•	۵۴,۹۵۹	
دارایی‌های نامشهود	۳۹,۳۷۱	۴۳,۷۱۶	۹۳,۱۰۶	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۲,۸۰۰	۱۸۸,۶۲۲	۱۴۷,۸۶۷	۱۷۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۵۸۲	۵,۰۸۸	۲,۰۳۲	۶۹
سایر دارایی‌ها	۷,۴۷۵	۱۳,۴۶۱	۲,۳۴۹	(۴۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۵۲,۰۴۰	۱,۱۶۸,۵۴۵	۷۵۶,۰۶۵	۱۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۴,۱۵۶	۱۶,۸۶۰	۵۰,۱۳۴	۹۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۹۱,۹۶۵	۳۴۰,۳۸۳	۲۸۳,۵۹۳	۷۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۸,۷۹۳	۲۹۹,۹۰۰	۸۲,۳۴۹	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۱۲,۰۰۴	۹۷۳,۷۵۲	۵۴۴,۵۴۲	(۴۷)
موجودی نقد	۳۱۵,۳۷۶	۴۷۲,۲۵۳	۳۰۱,۱۹۲	(۳۳)
	۱,۹۳۲,۲۹۴	۲,۱۰۳,۰۴۸	۱,۲۶۱,۸۱۰	(۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۵۴,۹۵۹	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۹۳۲,۲۹۴	۲,۱۵۸,۰۰۷	۱,۲۶۱,۸۱۰	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۴,۶۷۴,۳۳۴	۳,۳۲۶,۵۵۲	۲,۰۱۷,۸۷۵	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۳۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۱۰۰
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۲,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۹۵۳,۳۲۵	۱,۸۷۵,۸۷۱	۱,۱۴۵,۵۷۰	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۲۵,۳۲۵	۲,۳۱۶,۸۷۱	۱,۳۷۶,۵۷۰	۲۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۹,۹۱۴	۷۳,۰۹۸	۶۷,۷۵۴	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۹,۹۱۴	۷۳,۰۹۸	۶۷,۷۵۴	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳۵,۴۸۹	۳۷۸,۶۱۱	۱۰۴,۶۰۵	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۳۷۹,۵۵۴	۱۳۳,۹۴۳	۱۹۶,۵۹۶	۱۰۹
سود سهام پرداختنی	۷۶۰,۶۱۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۱۸۲,۴۱۹	۳۸۶,۷۸۹	۳۰۰,۳۵۸	(۵۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۱,۰۳۳	۳۸,۳۴۰	۷۱,۹۹۳	۴۰۰
	۱,۷۳۹,۰۹۵	۹۳۷,۵۸۳	۵۷۳,۵۵۱	۸۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۳۹,۰۹۵	۹۳۷,۵۸۳	۵۷۳,۵۵۱	۸۵
جمع بدهی‌ها	۱,۸۳۹,۰۰۹	۱,۰۰۹,۶۸۱	۶۴۱,۳۰۵	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۶۷۴,۳۳۴	۳,۳۲۶,۵۵۳	۳,۰۱۷,۸۷۵	۴۱

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۰۰	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	۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۵۷۰	۰	۱,۳۷۶,۵۷۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز 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	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۰۴,۳۰۱	•	۱,۸۰۴,۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۸۰۴,۳۰۱	•	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									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•					•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	•	•	۲۱,۰۰۰	•	•	•	۱,۸۷۵,۸۷۱	•	۲,۳۱۶,۸۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۷۷۸,۴۵۴		۱,۷۷۸,۴۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸,۴۵۴	۰	۱,۷۷۸,۴۵۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۱۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۱۰,۰۰۰				۰					۳۱۰,۰۰۰
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	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱,۰۰۰				(۳۱,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۳۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۳,۳۳۵	۰	۲,۸۳۵,۳۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۷۷,۲۰۴	۱,۳۳۱,۶۷۳	۱,۹۰۰,۴۱۹	۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۴,۲۳۳)	(۱۸۹,۰۳۹)	(۳۵۰,۸۴۰)	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۶۳,۹۷۳	۱,۱۴۲,۶۴۳	۱,۵۴۹,۵۷۹	۱۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۰۸	۲۱	۲۲	۹,۹۳۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۹۹,۹۱۵)	(۱۹۳,۲۳۶)	(۴۶۵,۸۰۳)	(۴۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۲۵۴)	(۴,۱۵۳)	(۴,۹۹۳)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۳۴,۱۷۸)	(۲۰,۰۴۴)	(۴۰,۷۵۵)	(۱,۵۶۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۶۱,۷۴۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۵۳۳,۲۸۲)	(۴۳۹,۲۱۰)	--
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	۵۷,۷۴۰	۰	۶۸,۳۱۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۱,۵۷۶	۱۰۳,۱۱۵	۱۴۶,۵۴۰	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۰۵,۱۷۵)	(۶۴۷,۶۷۹)	(۷۳۵,۹۸۰)	(۲۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵۷,۷۹۷	۴۹۴,۹۶۴	۸۳۳,۵۹۹	(۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۷,۳۸۵	۵۷,۳۱۹	۶۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	(۲۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۳۱,۷۸۸)	(۱۹۰,۱۹۷)	(۲۵۵,۹۵۷)	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸,۷۳۱)	(۳۱,۶۷۵)	(۳۷,۱۵۱)	(۷۹)
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	(۵۵۸,۳۹۸)	(۶۹۸,۵۷۷)	(۹۳۴,۰۰۰)	۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۴۱,۵۳۲)	(۶۷۳,۱۳۰)	(۷۰۷,۱۰۸)	(۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸۳,۷۳۵)	(۱۷۸,۱۶۶)	۱۱۶,۴۹۱	(۵۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷۲,۲۵۳	۳۰۱,۱۹۳	۳۰۱,۱۹۳	۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۶,۸۴۸	۳۰,۸۴۷	۵۴,۵۷۰	۵۰۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱۵,۳۷۶	۱۴۳,۸۷۳	۴۷۲,۲۵۳	۱۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیر نقدی	۴۳۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۸۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

[illegible]

پودر سولفات سدیم	تن	هیئت مدیره	۲۵۹	۵,۵۰۲	۳۹۳	۲۰,۴۶۸,۱۹۳.۳۸	۸,۰۴۴	۰	۸,۰۴۴	۱,۲۸۵	۳۰,۶۰۶,۴۹۸.۱۹	۴۲,۳۹۰	(۶,۸۶۸)	۲۵,۵۲۲	۰	۱۰۰
نمک تصفیه شده	تن	هیئت مدیره	۲۳,۲۲۷	۶۲,۳۸۴	۳۰,۶۱۱	۲,۶۹۵,۱۴۲.۲۷	۸۲,۵۰۱	(۸۹,۸۳۳)	(۷,۳۳۳)	۱۹,۳۸۴	۴,۵۰۳,۱۶۳.۳۴	۸۶,۸۳۹	(۷۲,۰۳۹)	۱۴,۸۱۰	۶,۹۵۰	۶,۴۰۰
جمع فروش صادراتی:			۲۳,۴۸۶	۶۷,۸۸۶	۳۱,۰۰۴		۹۰,۵۴۵	(۸۹,۸۳۳)	۷۱۲	۲۰,۶۶۹		۱۳۹,۲۳۹	(۷۸,۸۹۷)	۵۰,۳۳۲	۶,۹۵۰	۶,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۹۸,۹۱۰	۲,۰۶۹,۸۳۶	۲۷۲,۷۳۰		۲,۹۰۳,۷۳۶	(۹۳۳,۱۵۹)	۱,۹۷۰,۵۶۷	۱۹۹,۸۰۱		۲,۵۹۵,۲۸۹	(۹۴۹,۴۱۲)	۱,۶۴۵,۸۷۷	۶۱,۰۵۳	۶۲,۵۰۰

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۹۳۲,۲۸۳	۹۸۳,۶۳۷	۱,۱۳۷,۶۷۶	۱,۸۶۴,۶۵۶	۲,۹۰۳,۷۳۶	۲,۵۹۵,۲۸۹	۱,۰۷۳,۸۶۸	۱,۱۶۲,۵۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۱,۷۳۴)	(۴۷۵,۱۸۸)	(۵۲۳,۲۹۱)	(۶۹۶,۹۶۴)	(۹۳۳,۱۵۹)	(۹۴۹,۴۱۲)	(۴۳۱,۴۳۹)	(۵۳۲,۰۳۳)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۰۷,۸۸۸	۳۹۵,۹۵۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۹,۱۷۷	۱۶۷,۸۳۹
سربار تولید	۳۶۷,۷۱۱	۳۹۳,۴۷۴
جمع	۹۳۴,۷۷۶	۹۵۶,۲۶۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۳۴,۷۷۶	۹۵۶,۳۶۵
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	۹۵۶,۳۶۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱,۰۳۶	۱۲,۶۴۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۶۴۳)	(۱۹,۴۹۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۳۳,۱۵۹	۹۴۹,۴۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۳۳,۱۵۹	۹۴۹,۴۱۲
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			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
پودر سولفات سدیم	تن	۱,۴۸۵	۲,۹۰۵,۷۲۳.۹۱	۴,۳۱۵	۱۴۰,۸۲۸	۴,۹۴۹,۶۶۲	۶۹۷,۰۵۱	۰		۰	۱۴۳,۱۹۱	۴,۸۷۴,۶۷۵.۶۱	۶۹۳,۱۳۵	۱۲۲	۶۷,۴۶۷,۲۱۳.۱۱
نمک تصفیه شده	تن	۲,۷۶۲	۳,۰۱۵,۳۰۶.۳۷	۸,۳۲۸	۵۸,۴۹۹	۴,۴۳۱,۰۸۴.۳۹	۲۵۹,۲۱۴	۰		۰	۵۸,۶۱۰	۴,۳۷۲,۵۸۱.۴۷	۲۵۶,۲۷۷	۲,۶۵۱	۴,۳۴۹,۳۳۹.۸۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		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	
جمع کل				۱۲,۶۴۳			۹۵۶,۳۶۵			۰			۹۴۹,۴۱۲	۱۹,۴۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
ماده معدنی سولفات سدیم	تن	۶۸۴,۴۳۸	۱۷۳,۹۱۳.۴۹	۱۱۹,۰۳۳	۷۳,۶۶۸	۳,۷۸۴,۸۵۷.۱۶	۲۷۵,۰۳۸	۶۰۲,۱۰۰	۰	۳۲۸,۳۳۳	۱۵۵,۰۰۶	۱,۰۶۹,۸۸۱.۱۷
ماده معدنی نمک تصفیه	تن	۴۳,۳۱۶	۱۹۳,۶۴۶.۶۹	۸,۳۸۸	۷۸,۳۴۳	۴۴۳,۸۴۰.۹	۳۴,۷۳۷	۶۱,۳۷۰	۰	۳۱,۵۷۶	۶۰,۲۸۸	۳۵۷,۲۶۸.۴۴
ماده معدنی نمک هیدرومیل	تن	۱۷,۹۱۷	۵۳۶,۸۶۴.۴۳	۹,۶۱۹	۳۶,۴۵۳	۸۷۴,۹۶۲.۳۸	۳۱,۸۹۵	۳۴,۷۹۰	۰	۳۴,۶۸۷	۱۹,۵۸۰	۸۵۹,۳۹۷.۳۴
سایر مواد اولیه - بسته بندی	--	۰		۴۹,۶۸۹	۰		۱۵۰,۱۷۴	۰	۰	۱۰۴,۹۴۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۴۵,۶۷۱	۹۰۴,۴۳۴.۶۱	۱۸۶,۷۳۹	۱۸۷,۳۶۳	۵,۱۰۳,۶۶۰.۳۴	۴۹۱,۸۳۴	۶۹۸,۱۶۰	۰	۳۷۹,۴۳۶	۳۳۴,۸۷۴	۲,۲۸۶,۵۴۶.۹۵
مواد اولیه وارداتی:												
فلوکلانت	تن	۹۱,۹۰۰	۲۰۸,۶۰۷.۱۸	۱۹,۱۷۱	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۷۷,۷۳۵	۰	۱۶,۵۱۶	۱۵,۱۷۵	۲۰۷,۲۴۸.۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی:		۹۱,۹۰۰	۲۰۸,۶۰۷.۱۸	۱۹,۱۷۱	۱,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰	۷۷,۷۳۵	۰	۱۶,۵۱۶	۱۵,۱۷۵	۲۰۷,۲۴۸.۷۶
جمع کل				۲۰۵,۹۰۰			۴۹۲,۳۲۴			۳۹۵,۹۵۲		۳۰۲,۲۷۲

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۴,۷۱۶	۱۶۰,۸۷۰	۷۱,۵۸۳	۸۶,۴۴۴	۵۱,۴۳۷	۶۱,۵۲۹	۲۹,۵۳۲	۴۰,۱۳۲
هزینه استهلاک	۴۴,۷۰۶	۷۰,۷۶۴	۳۱,۱۶۱	۳۵,۸۷۳	۲,۴۰۹	۱,۹۸۹	۹۶۷	۱,۲۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۴,۵۰۶	۸۹,۹۳۸	۳۴,۳۴۳	۴۲,۹۲۸	۱,۵۵۲	۱,۲۳۸	۵۳۱	۶۶۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۷	۵,۴۵۵	۱,۹۸۳	۲,۳۴۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۸۲۴	۱۴,۴۰۱	۵,۰۴۱	۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۰,۹۵۹	۵۶,۵۰۱	۴,۵۵۹	۳۴,۹۹۱	۵۰,۱۸۲	۱۷,۷۹۳	۱۹,۴۵۳	۱۳,۲۲۴
جمع	۳۶۷,۷۱۱	۳۹۲,۴۷۴	۱۴۶,۶۸۷	۲۰۶,۵۳۶	۱۱۳,۵۵۷	۸۸,۰۰۴	۵۲,۴۶۶	۵۷,۶۷۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به مصوبه هیات مدیره در آذر ماه ۱۳۹۹ قیمت فروش محصول سولفات سدیم در بورس کالا و پایه قیمتی ۲۵,۰۰۰ ریال در بورس کالا معادل ۲۵ درصد افزایش و قیمت فروش محصول نمک نیز با توجه به افزایش ۳۰ درصدی در ابتدای آبان ماه در سه ماهه چهارم تعدیل قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به مصوبه هیات مدیره در آذر ماه ۱۳۹۹ فروش محصول سولفات سدیم در سال ۱۴۰۰ به طور کامل در بورس کالا و پایه قیمتی ۲۵,۰۰۰ ریال در بورس کالا صورت خواهد پذیرفت لذا تابع قیمت های تالار بورس و عرضه و تقاضا خواهد بود . و قیمت فروش محصول نمک نیز متناسب با تورم، تغییر خواهد یافت .

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه متناسب و در محدوده نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز تغییر می یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد اولیه متناسب و در محدوده نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز تغییر می یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت 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 است. سایر عوامل تولید متناسب با تورم تغییر میابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	قیمت 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 است. سایر عوامل تولید متناسب با تورم تغییر میابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۹	۲۹۲	۳۰۱	۳۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۴	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۵۸۶	۱۵۲,۳۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۸۲,۰۸۳	۴۲,۷۹۰	۳۷۸,۱۳۲	۱۹۴,۱۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۶۶,۶۱۳	۸۲,۲۶۴	۲۵۲,۳۱۲	۶۲,۷۸۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۱,۰۲۶	۹۰,۵۴۵	۵۷۲	۱۲۹,۲۲۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات در هزینه های عمومی اداری، متناسب و در محدوده نرخ تورم است. و سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی شرکت تغییر محسوسی نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات در هزینه های عمومی اداری، متناسب و در محدوده نرخ تورم است. و سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی شرکت تغییر محسوسی نخواهد 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 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالتهای آتی شرکت
پروژه سولفات پتاسیم وکلرورکلسیم گرانوله	۱,۶۹۰,۹۸۶	۰	دلار	۱,۲۸۰,۰۰۰	۴۱۰,۹۸۶	۱۱	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
طرح توسعه نمک تصفیه شده خوراکی	۶۱۳,۵۸۲	۰	دلار	۲۶۴,۰۰۰	۳۴۹,۵۸۲	۰	۴۳	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	

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 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 اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اقلام متفرقه	۱,۲۸۵	۸,۵۶۲
جمع	۱,۲۸۵	۸,۵۶۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های متفرقه	۰	۰
جمع	۰	۰

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ارزی		ریالی				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی					نوع ارز
	۳۰,۷۴۰	۰	۱۸۲,۴۱۹	۰	۰		۱۸۲,۴۱۹	۳۸۶,۷۸۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۰,۷۴۰	۰	۱۸۲,۴۱۹	۰			۱۸۲,۴۱۹	۳۸۶,۷۸۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۳۰,۷۴۰	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 درسه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اخذ ۱,۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش جهت تامین مالی اتمام پروژه های در دست اجرا و تامین مالی تامین مواد اولیه پروژه ها شرکت می باشد .

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

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توجه اجرای پروژه- ساخت سولفات پتاسیم و کلروکلسیم شرکت ، منابع مورد انتظار جهت تامین مالی بدین صورت می باشد : ۴۳۰ میلیارد ریال از طریق افزایش سرمایه و ۱،۷۰۰ میلیون ریال از طریق دریافت تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش 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 نمیشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	وجه اجرای پروژه- ساخت سولفات پتاسیم و کلروکلسیم شرکت ، منابع مورد انتظار جهت تامین مالی بدین صورت می باشد : ۴۳۰ میلیارد ریال از طریق افزایش سرمایه و ۱،۷۰۰ میلیون ریال از طریق دریافت تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش 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 نمیشد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری ها	۳۱۴,۷۵۷	۳۳۴,۱۶۲
اقلام متفرقه	.	.
جمع	۳۱۴,۷۵۷	۳۳۴,۱۶۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اقلام متفرقه	۴۸,۹۷۵	۱۶۸,۴۴۰
جمع	۴۸,۹۷۵	۱۶۸,۴۴۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۱,۸۷۵,۸۷۱	۵۸۸,۰۰۰	۱,۸۰۴,۳۰۱	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۳ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عرضه محصول سولفات سدیم به صورت صد درصدی در بورس کالا و خروج از نظام سهمیه بندی فروش این محصول - حرکت به سمت فروش محصوا نمک در بسته بندی خانوار با ارزش افزوده بالاتر واتمام طرح های توسعه های شرکت و اضافه نمودن محصول سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم به سبد محصولات شرکت
دوره ۳ ماهه منتهی به	عرضه محصول سولفات سدیم به صورت صد درصدی در بورس کالا و خروج از نظام سهمیه بندی فروش این محصول - حرکت به سمت فروش محصوا نمک در بسته بندی خانوار با ارزش افزوده بالاتر واتمام طرح های توسعه های شرکت و اضافه نمودن محصول سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم به سبد محصولات شرکت

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 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.»