

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: معدنی املاح ایران	سرمایه ثبت شده: 840,000
نماد: شاملا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441130	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۸۹	۳,۹۶۱,۶۷۵	۷۴۲,۲۳۴	۱,۴۰۲,۱۰۵	درآمدهای عملیاتی
(۸۵)	(۱,۴۴۶,۲۰۱)	(۲۹۰,۴۴۲)	(۵۲۸,۶۲۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۱	۲,۵۱۵,۴۷۴	۴۵۱,۷۹۲	۸۶۳,۴۸۵	سود (زیان) ناخالص
(۹۴)	(۱۳۲,۳۷۱)	(۲۴,۹۶۶)	(۴۸,۴۱۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۴,۸۰۵	۰	۰	سایر درآمدها
--	(۲)	۰	(۱,۵۸۱)	سایر هزینه‌ها
۹۱	۲,۲۸۶,۹۰۶	۴۲۶,۸۲۶	۸۱۲,۴۹۲	سود (زیان) عملیاتی
(۱۷۵)	(۳۶,۷۳۱)	(۹,۰۷۲)	(۲۴,۹۶۸)	هزینه‌های مالی
(۳)	۳۵۰,۷۴۶	۲۲۹,۹۰۲	۲۲۲,۶۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۸)	۱۴۳,۷۲۲	۶,۱۹۰	۱۳۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۵	۲,۸۴۴,۶۵۳	۶۵۳,۸۴۵	۱,۰۱۳,۳۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۷)	(۴۵۴,۷۷۸)	(۹۸,۰۷۷)	(۱۱۴,۴۳۵)	سال جاری
۰	۱۱,۱۷۰	۰	۰	سالهای قبل
۶۲	۲,۴۰۱,۰۴۵	۵۵۵,۷۶۸	۸۹۷,۸۸۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶۲	۲,۴۰۱,۰۴۵	۵۵۵,۷۶۸	۸۹۷,۸۸۹	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۵	۴,۷۰۰	۷۸۵	۸۲۸	عملیاتی (ریال)
(۵۵)	۱,۰۵۰	۵۳۸	۳۴۱	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۹)	۵,۷۵۰	۱,۳۲۳	۱,۰۶۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۹)	۵,۷۵۰	۱,۳۲۳	۱,۰۶۹	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۹)	۵,۷۵۰	۱,۳۲۳	۱,۰۶۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۴۱۷,۵۵۹	۴۳۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۶۲	۲,۴۰۱,۰۴۵	۵۵۵,۷۶۸	۸۹۷,۸۸۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۶۲	۲,۴۰۱,۰۴۵	۵۵۵,۷۶۸	۸۹۷,۸۸۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۵	۹۱۷,۶۵۸	۳,۳۱۶,۷۴۷	۴,۰۱۱,۹۰۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۴۳,۷۱۶	۴۱,۵۰۲	۴۱,۱۸۳	دارایی‌های نامشهود
۴۸	۱۸۸,۶۲۲	۴۳۵,۷۸۰	۶۳۰,۳۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶۹	۵,۰۸۸	۷,۹۵۸	۱۳,۴۴۸	دریافتنی‌های بلندمدت
(۳۲)	۱۳,۴۶۱	۲۸۵,۳۶۴	۱۹۳,۰۴۷	سایر دارایی‌ها
۲۳	۱,۱۶۸,۵۴۵	۳,۹۷۷,۳۵۱	۴,۸۸۹,۹۶۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۹)	۱۶,۸۶۰	۲۱۲,۳۶۲	۱۵۱,۴۹۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۶	۳۴۰,۲۸۳	۸۱۴,۲۵۸	۱,۱۰۹,۳۸۶	موجودی مواد و کالا
۹۶	۲۹۹,۹۰۰	۲۳۲,۳۸۳	۴۵۵,۶۸۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۲۶)	۹۷۳,۷۵۲	۳۵۷,۵۳۹	۲۶۳,۳۸۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۲	۴۷۲,۳۵۳	۲۰۹,۲۳۴	۲۷۶,۳۱۷	موجودی نقد
۳۴	۲,۱۰۳,۰۴۸	۱,۸۲۵,۷۶۶	۲,۲۵۶,۱۶۰	
۰	۵۴,۹۵۹	۵۴,۹۵۹	۵۴,۹۵۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۲,۱۵۸,۰۰۷	۱,۸۸۰,۷۳۵	۲,۳۱۱,۱۱۹	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۳,۳۳۶,۵۵۲	۵,۸۵۸,۰۷۶	۷,۲۰۱,۰۸۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	سرمایه
--	۳۱۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰۰	۳۱,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۵۸)	۱,۸۷۵,۸۷۱	۳,۵۷۵,۹۱۶	۱,۰۷۹,۸۰۵	سود (زیان) انباشته
--	۰	(۱۵۳,۶۴۴)	۰	سهام خزانه
(۳۹)	۳,۳۱۶,۸۷۱	۳,۳۰۴,۳۷۲	۲,۰۰۳,۸۰۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۹۴	۰	۱۸۶,۰۳۶	۵۴۷,۷۹۲	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۱	۷۲,۰۹۸	۱۰۶,۱۳۴	۱۴۹,۳۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳۹	۷۲,۰۹۸	۲۹۲,۱۶۰	۶۹۷,۰۴۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۸)	۳۷۸,۶۱۱	۷۳۲,۶۹۱	۵۹۴,۳۴۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۱	۱۳۲,۹۴۳	۴۶۳,۳۳۰	۵۶۱,۸۱۹	مالیات پرداختی
	۰	۰	۲,۳۵۰,۸۳۶	سود سهام پرداختی
۲	۳۸۶,۷۸۹	۸۸۶,۹۰۵	۹۰۳,۸۸۸	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۵۲)	۲۸,۲۴۰	۱۸۸,۷۲۸	۸۹,۳۴۷	پیش‌دریافت‌ها
۹۹	۹۳۷,۵۸۳	۲,۲۶۱,۶۴۴	۴,۵۰۰,۲۳۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۹۹	۹۳۷,۵۸۳	۲,۲۶۱,۶۴۴	۴,۵۰۰,۲۳۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۰۴	۱,۰۰۹,۶۸۱	۲,۵۵۳,۸۰۴	۵,۱۹۷,۲۷۹	جمع بدهی‌ها
۲۳	۲,۳۲۶,۵۵۲	۵,۸۵۸,۰۷۶	۷,۲۰۱,۰۸۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۲,۳۱۶,۸۷۱	۰	۱,۸۷۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۲,۳۱۶,۸۷۱	۰	۱,۸۷۵,۸۷۱	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۴۰۱,۰۴۵		۲,۴۰۱,۰۴۵
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۴۰۱,۰۴۵	۰	۲,۴۰۱,۰۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲,۴۰۱,۰۴۵	۰	۲,۴۰۱,۰۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۸۰,۰۰۰)		(۱,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۱۰,۰۰۰								۰		۲۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۱۰,۰۰۰									۲۱۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									(۱۵۳,۶۴۴)	(۱۵۳,۶۴۴)	(۱۵۳,۶۴۴)
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					۲۱,۰۰۰				(۲۱,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰			۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۵,۹۱۶	(۱۵۳,۶۴۴)	۲,۳۰۴,۲۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۸۹۷,۸۸۹		۸۹۷,۸۸۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۸۸۹	۰	۸۹۷,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۲,۳۵۲,۰۰۰)		(۲,۳۵۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۳۰,۰۰۰		۰				۰		۰		۴۳۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۴۳۰,۰۰۰)					۰				(۴۳۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۱۵۳,۶۴۴	۱۵۳,۶۴۴	۱۵۳,۶۴۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰				۰		۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۳,۰۰۰				(۴۳,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۸۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۸۰۵	۰	۲,۰۰۳,۸۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۴۵,۶۳۷	۵۴۳,۸۷۶	۲,۲۱۴,۵۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۹۳۶)	۰	(۱۱۴,۳۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۲۹,۷۰۱	۵۴۳,۸۷۶	۲,۱۰۰,۲۳۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳,۸۴۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۳۵۱)	(۲,۳۸۱,۴۵۴)	(۱۸۳,۶۶۸)	(۸۲۸,۳۱۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۹,۲۸۸)	۰	(۲,۹۸۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۰	۱۰۸,۵۷۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۴)	(۳۳۷,۱۵۸)	(۳۵,۳۹۹)	(۵۰,۹۶۳)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۶۸۶,۹۷۷	۰	۹۴,۲۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۳۱۷,۷۶۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۳۳۲,۵۸۵	۳۳۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۸)	۱۳۸,۱۶۱	۴۳,۶۸۷	۵,۳۴۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۰۴)	(۱,۵۸۶,۳۳۸)	(۳۸۴,۳۴۴)	(۷۸۲,۵۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۵۱۴,۰۰۹	۱۵۹,۵۳۳	(۲۵۲,۸۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۶۰,۹۶۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۱۵۳,۶۴۴)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۱,۱۲۵,۰۰۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۱۵)	(۴۵۴,۸۳۳)	(۸۴,۳۳۳)	(۱۸۱,۳۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۵۱)	(۴۶,۸۹۸)	(۱۰,۷۵۰)	(۳۶,۹۶۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۹۹	(۱,۳۲۰,۹۶۳)	(۳۳۳,۰۳۰)	(۱,۱۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۷۹۰,۳۷۴)	(۳۳۶,۹۹۳)	۳۳۰,۵۵۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۳۷۶,۳۶۵)	(۱۶۷,۴۶۰)	۶۷,۶۹۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۶)	۴۷۳,۲۵۳	۴۷۳,۲۵۳	۳۰۹,۳۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۳,۳۳۶	۰	(۶۰۰)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۹)	۳۰۹,۳۳۴	۳۰۴,۷۹۳	۳۷۶,۳۱۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۳۵۹,۰۳۷	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	
فروش داخلی:															
پودر سولفات سدیم	تن	هیئت مدیره	۴۹,۰۴۶	۶۳۵,۰۶۶	۱۸۲,۴۷۵	۱۸,۲۶۶,۴۰۹.۱	۳,۳۳۳,۱۶۳	(۱,۰۴۳,۵۳۵)	۲,۲۸۹,۶۳۸	۴۶,۷۱۰	۲۵,۵۴۸,۴۰۵.۰۵	۱,۱۹۳,۳۶۶	۲۹۴,۴۰۵	۷۹۸,۹۶۱	۱۳۶,۴۱۹
نمک تصفیه شده	تن	هیئت مدیره	۱۱,۷۳۵	۷۸,۶۰۰	۵۳,۳۹۹	۸,۲۸۴,۰۳۲.۲۱	۴۴۶,۸۶۰	(۳۰۶,۳۷۳)	۱۴,۵۸۸	۱۴,۷۸۴	۱۰,۸۵۳,۴۷۵.۶۵	۱۶۰,۴۴۳	۱۱۴,۴۹۵	۴۵,۹۴۸	۴۳,۴۸۵
جمع فروش داخلی															
			۶۰,۷۷۱	۷۱۳,۶۶۶	۳۳۵,۷۷۴		۳,۷۸۰,۰۲۳	(۱,۳۴۹,۷۹۷)	۲,۴۳۰,۲۲۶	۶۱,۴۹۴	۳۶,۴۰۰.۷۰	۱,۳۵۳,۸۰۹	۵۰۸,۹۰۰	۸۴۴,۹۰۹	۱۷۹,۹۰۴
فروش صادراتی:															
پودر سولفات سدیم	تن	هیئت مدیره	۱۴۲	۳,۰۴۳	۱,۷۷۹	۳۱,۸۶۰,۵۹۵.۸۴	۵۶,۶۸۰	(۱۰,۱۷۴)	۴۶,۵۰۶	۲۸۵	۳۳,۵۰۱,۷۵۴.۳۹	۹,۵۴۸	(۲,۸۶۴)	۶,۶۸۴	۱,۳۰۰
نمک تصفیه شده	تن	هیئت مدیره	۶,۹۷۷	۲۵,۵۲۵	۲۶,۸۶۷	۴,۶۵۱,۵۰۵.۵۶	۱۲۴,۹۷۳	(۸۶,۳۳۰)	۲۸,۷۴۲	۶,۶۴۹	۵,۸۳۷,۶۴۳.۳۵	۲۸,۷۴۸	(۲۶,۸۵۶)	۱۱,۸۹۲	۲۹,۹۱۵
جمع فروش صادراتی:															
			۷,۱۱۹	۲۸,۵۶۸	۲۸,۶۴۶		۱۸۱,۶۵۳	(۹۶,۴۰۴)	۷۵,۲۴۸	۶,۹۳۴	۳۹,۳۴۰.۷۰	۴۸,۲۹۶	(۲۹,۷۳۰)	۱۸,۵۷۶	۳۱,۱۱۵
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															
			۶۷,۸۹۰	۷۴۳,۲۳۴	۳۶۴,۴۳۰		۳,۹۶۱,۶۷۵	(۱,۴۴۶,۳۰۱)	۳,۵۱۵,۴۷۴	۶۸,۴۲۸	۳۶,۴۰۰.۷۰	۱,۴۰۲,۱۰۵	(۵۳۸,۶۳۰)	۸۶۳,۴۸۵	۲۱۱,۰۱۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۸۳,۶۳۷	۱,۱۲۷,۶۷۶	۱,۸۶۴,۶۵۶	۲,۹۰۳,۷۳۶	۳,۹۶۱,۶۷۵	۱,۴۰۲,۱۰۵	۴,۱۱۵,۵۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۵,۱۸۸)	(۵۲۳,۲۹۱)	(۶۹۶,۹۶۴)	(۹۳۳,۱۵۹)	(۱,۴۴۶,۳۰۱)	(۵۳۸,۶۳۰)	(۱,۶۷۳,۵۱۲)

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 موثری از طریق فروشگاه های زنجیره ای و برنامه ریزی جهت بهره برداری به موقع از خطوط تولید محصولات جدید شرکت سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم و تکمیل سبد محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۷,۸۱۹	۲۳۷,۷۸۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۴۶,۹۸۹	۱۰۰,۹۷۰
سربار تولید	۶۰۰,۴۲۸	۲۰۳,۹۶۰
جمع	۱,۴۵۵,۲۳۶	۵۴۲,۷۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۵۵,۲۳۶	۵۴۲,۷۱۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۵۵,۲۳۶	۵۴۲,۷۱۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲,۶۴۳	۲۱,۶۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۱,۶۷۸)	(۲۵,۷۶۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۴۶,۳۰۱	۵۳۸,۶۳۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۴۶,۳۰۱	۵۳۸,۶۳۰

«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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۱,۸۹۷	۶,۰۳۶,۰۳۲.۳۲	۱,۹۷۱	۳۹۷,۲۶۸	۸,۴۵۳,۴۰۹.۹۴	۴۶,۹۹۵	۰	۰	۰	۳۹۷,۴۶۸	۸,۵۰۶,۹۰۲.۳۸	۴۶,۷۳۳	۱۱,۶۹۷	۵,۲۱۴,۸۹۰.۷۷	۲,۲۴۳	تن	پودر سولفات سدیم
۱۳,۸۷۱	۵,۹۳۳,۷۱۵.۶۳	۲,۳۴۳	۱۴۱,۲۵۲	۶,۵۹۵,۰۶۳.۶۹	۲۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۴۵,۳۴۳	۶,۷۹۳,۰۸۷.۵۴	۲۱,۳۸۴	۹,۹۸۱	۴,۱۷۴,۴۰۴.۰۲	۲,۳۹۱	تن	نمک تصفیه شده
۲۵,۷۶۸			۵۳۸,۶۲۰			۰			۵۴۲,۷۱۰			۲۱,۶۷۸				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱												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:
۲۰۵,۲۶۹	۳۹۱,۳۳۲.۵۶	۵۲۴,۶۸۶	۱۳۱,۹۱۷	۰	۳۳۰,۳۱۰	۱۲۵,۹۱۱	۳,۴۴۴,۲۰۹.۳۴	۵۱,۵۱۴	۲۱۱,۲۷۵	۳۰۴,۶۵۸.۲۳	۶۹۳,۴۸۲	تن		ماده معدنی سولفات سدیم	
۳۹,۴۳۵	۴۸۹,۸۰۲.۷۶	۸۰,۵۱۲	۶,۳۴۴	۰	۱۳,۷۱۴	۱۶,۵۴۸	۶۶۵,۶۳۰.۸۵	۲۴,۸۶۱	۳۹,۱۳۱	۴۱۹,۹۶۶.۸۴	۶۹,۳۶۵	تن		ماده معدنی نمک تصفیه	
۳۱,۳۰۶	۱,۱۷۹,۷۵۵.۸	۲۶,۵۳۶	۱۵,۸۵۷	۰	۱۴,۴۵۰	۲۶,۵۳۳	۱,۳۳۶,۷۹۴.۳۵	۱۹,۸۴۰	۲۰,۶۴۱	۹۷۶,۱۱۸.۴۱	۲۱,۱۴۶	تن		ماده معدنی نمک هیدرومیل	
۱۰۶,۳۷۴		۰	۵۸,۶۱۴	۰	۰	۷۰,۲۶۱		۰	۹۴,۷۳۷		۰	--		سایر مواد اولیه - بسته بندی	
۲۸۲,۲۸۴	۲,۰۶۰,۷۸۱.۱۳	۶۳۱,۷۳۴	۲۱۲,۶۳۳	۰	۳۴۸,۴۷۴	۲۳۹,۲۴۳	۴,۴۴۶,۶۳۴.۵۵	۹۶,۳۱۵	۲۵۵,۷۷۴	۱,۷۰۰,۷۴۳.۴۹	۷۸۳,۹۹۳			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱											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			
۱۶۷,۲۰۲	۸۱۵,۶۱۹,۵۱۲.۲	۲۰۵	۲۵,۱۴۸	۰	۳۲	۸۹,۶۶۰	۸۵۲,۹۰۴,۷۶۱.۹	۱۰۵	۱۰۲,۶۹۰	۷۷۷,۹۵۴,۵۴۵.۴۵	۱۳۲	تن	فلوکلانت
۱۶۷,۲۰۲	۸۱۵,۶۱۹,۵۱۲.۲	۲۰۵	۲۵,۱۴۸	۰	۳۲	۸۹,۶۶۰	۸۵۲,۹۰۴,۷۶۱.۹	۱۰۵	۱۰۲,۶۹۰	۷۷۷,۹۵۴,۵۴۵.۴۵	۱۳۲		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۴۹,۵۸۶			۳۳۷,۷۸۰			۳۳۸,۹۰۲			۴۵۸,۴۶۴				جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۲۷,۴۵۳	۳۹,۸۰۵	۷۹,۵۰۰	۳۰۹,۸۷۰	۱۰۳,۲۹۰	۲۶۹,۶۶۵	هزینه حقوق و دستمزد
۴,۵۹۳	۱,۲۵۲	۳,۱۲۰	۱۱۵,۶۱۹	۳۱,۸۷۳	۱۰۱,۰۳۹	هزینه استهلاک
۲,۱۰۹	۵۴۹	۱,۷۰۰	۱۵۶,۷۵۶	۵۲,۲۵۲	۱۲۲,۸۹۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۲۱,۹۹۴	۱,۲۱۹	۲۰,۰۶۹	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰,۰۹۶	۴,۰۴۴	۱۸,۱۹۸	۰
سایر هزینه ها	۸۶,۷۴۷	۱۳,۵۰۱	۳۳,۸۹۳	۲۶,۶۱۳
جمع	۶۰,۴۲۸	۲۰۳,۹۶۰	۶۳۳,۳۳۶	۱۸۲,۷۶۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به عرضه کامل محصول سولفات سدیم در بورس کالای ایران با نرخ پایه ۲۵,۰۰۰ ریال در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ متوسط نرخ فروش محصول سولفات سدیم در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نسبت به سه ماهه اول متناسب با تغییرات نرخ ارز و شرایط تورمی کشور رشد خواهد داشت پیش بینی نرخ فروش نمک تصفیه در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ نیز متناسب با تغییرات نرخ ارز و شرایط تورمی کشور میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 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 در صورت اجرایی شدن تاثیر به سزایی در افزایش قیمت تمام شده خواهد داشت .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۲	۲۹۸	۳۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۵,۷۹۰	۱۹,۷۳۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۷,۲۴۶	۴۲,۷۸۳	۳۳,۰۰۶	۷,۸۴۵

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۶۳,۴۳۸	۲۵۴,۸۶۹	۶۳,۱۲۷	۲۵۳,۷۶۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۴۸,۳۹۶	۱۹۷,۶۵۴	۱۸۱,۶۵۲	۷۸۳,۰۷۹	دلار	منابع ارزی طی دوره
۴۰,۷۴۴	۱۷۶,۰۰۰	۱۵۹,۰۸۳	۵۳۷,۱۲۶	یورو	مصارف ارزی طی دوره
.	.	۳۱,۱۷۶	۸۹۰,۷۳۳	یوان	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خواهد داشت .	تغییرات در هزینه های عمومی اداری، متناسب و در محدوده نرخ تورم است. و سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی عمدتاً مربوط به سود سهام حاصل از سرمایه گذاری ها میباشد که در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تغییر محسوسی نخواهد داشت تنها در صورت فروش ملک میرزای شیرازی سایر درآمد ها به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش 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 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.	

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی - تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه سولفات پتاسیم و کلرورکلسیم گرانوله	۲,۴۴۵,۰۰۰	۰		۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۶۶	۷۷	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	افزایش ظرفیت تولید به میزان ۴۰,۰۰۰ تن محصول سولفات پتاسیم و ۲۰,۰۰۰ تن محصول کلراید کلسی در سال
طرح توسعه نمک تصفیه شده خوراکی	۶۲۸,۰۰۰	۰		۵۱,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۷۱	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	افزایش ظرفیت تولید نمک تصفیه به میزان ۴۰,۰۰۰ تن در سال

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱- 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 داشته که با توجه به برنامه ریزی انجام شده پروژه طرح توسعه نمک تا اواسط مرداد ماه سال ۱۴۰۰ و پروژه سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم در پایان آبان ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید . ۲- علت تاخیر ۳ ماهه در بهره برداری از پروژه عمدتاً به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از بیماری کرونا و شرایط تحریم های ظالمانه و مشکلات در تامین ماشین الات و قطعات میباشد .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			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 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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
اقلام متفرقه	۴,۸۰۵	۰
جمع	۴,۸۰۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
هزینه های متفرقه	۲	۱,۵۸۱
جمع	۲	۱,۵۸۱

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 اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		

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	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۴۵,۳۶۸	۰	۹۰۳,۸۸۸	۰	۰	۹۰۳,۸۸۸	۸۸۶,۹۰۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۱,۷۵۹	۵۴۷,۷۹۲	۰	۰	۰	۵۴۷,۷۹۲	۱۸۶,۰۳۶	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵۷,۰۲۷	۵۴۷,۷۹۲	۹۰۳,۸۸۸	۰		۱,۴۵۱,۶۸۰	۱,۰۷۳,۹۴۱		جمع
	۳۲,۰۵۹	انتقال به دارایی							
	۳۴,۹۶۸	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 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 تامین مالی شرکت در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به تسهیلات اخذ شده در سال ۱۳۹۹ و تسهیلات سرمایه ثابت اخذ شده در سه ماهه ۱۴۰۰ جهت اجرای پروژه ها با بهره برداری از آنها در سال ۱۴۰۰ با رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۳۹۹ روبه رو خواهد گردید .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
 شرکت از توان مالی کافی برای پیشبرد برنامه ها برخوردار است و در صورت لزوم از پتانسیل های اعتباری موجود برای اخذ تسهیلات مالی با حداقل نرخ ممکن استفاده می کند همچنین شرکت با توجه به حجم بالای ارزش بازار سرمایه گذاری های بلند مدت با ریسک قابل ملاحظه ای در خصوص تامین نقدینگی مواجه نخواهد بود . انتظار می رود هزینه های تامین مالی شرکت در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به تسهیلات اخذ شده در سال ۱۳۹۹ و تسهیلات سرمایه ثابت اخذ شده در سه ماهه ۱۴۰۰ جهت اجرای پروژه ها با بهره برداری از آنها در سال ۱۴۰۰ با رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۳۹۹ روبه رو خواهد گردید .

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۳۵۰,۷۴۶	۳۳۳,۶۵۸
اقلام متفرقه	۰	۰
جمع	۳۵۰,۷۴۶	۳۳۳,۶۵۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
اقلام متفرقه	۱۴۳,۷۳۲	۱۳۳
جمع	۱۴۳,۷۳۲	۱۳۳

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۵۷۵,۹۱۶	۷۳۰,۷۲۸	۲,۴۰۱,۰۴۵	۲,۳۵۳,۰۰۰	۵۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عرضه محصول سولفات سدیم به صورت صد درصدی در بورس کالا و خروج از نظام سهمیه بندی فروش این محصول - حرکت به سمت فروش محصولا نمک در بسته بندی خانوار با ارزش افزوده بالاتر و اتمام 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.»