

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		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	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	۱,۰۱۲,۳۱۴	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	۲۴۱	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	۱۳۳,۹۴۳	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
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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)	تأثیر 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	۳۹,۳۴۰.۷۴	۳۷,۲۹۶	(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	۰
برگشت از فروش			۰	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	۰
جمع															
			۶۷,۸۹۰	۷۴۳,۲۳۴	۳۶۴,۴۳۰		۳,۹۶۱,۶۷۵	(۱,۴۴۶,۳۰۱)	۳,۵۱۵,۴۷۴	۶۸,۴۲۸	۳۶,۴۰۰.۷۴	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 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 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	۵۳۴,۶۸۶	۱۳۱,۹۱۷	۰	۳۳۰,۳۱۰	۱۲۵,۹۱۱	۳,۴۴۴,۲۰۹.۳۴	۵۱,۵۱۴	۲۱۱,۲۷۵	۳۰۴,۶۵۸.۳۳	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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

هزینه‌های 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	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰,۰۹۶	۴,۰۴۴	۱۸,۱۹۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۶,۷۴۷	۱۳,۵۰۱	۳۳,۸۹۳	۲۸,۹۸۲	۵,۵۸۷	۲۶,۶۱۳
جمع	۶۰,۴۲۸	۲۰۳,۹۶۰	۶۳۳,۳۳۶	۱۳۳,۳۷۱	۴۸,۴۱۲	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.»

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا	ردیف
تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش					
فروش داخلی :								
۱۸,۲۶۶,۴۰۹	۱۸۲,۴۷۵	۱۸۳,۲۳۴	۶۳۵,۰۶۵	۴۹,۲۴۰	بورس کالا	۱۰۷۰۰۰	تن	سولفات ۱
۸,۳۸۴,۰۲۲	۵۳,۲۹۹	۵۲,۹۲۹	۷۸,۶۰۰	۱۲,۳۱۲	قیمت بازار	۶۵۰۰۰	تن	نمک ۲
۱۶,۰۳۲,۴۰۰	۲۳۵,۷۷۴	۲۳۶,۱۶۳	۷۱۳,۶۶۵	۶۱,۵۵۲				جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:								
۳۱,۸۶۰,۵۹۶	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۳۰,۴۳	۱۴۳	قیمت بازار		تن	سولفات ۳
۴,۶۵۱,۸۵۲	۲۶,۸۶۵	۲۶,۸۶۵	۲۵,۵۲۶	۷,۵۶۷	قیمت بازار		تن	نمک ۴
۶,۳۴۱,۷۱۲	۲۸,۶۴۴	۲۸,۶۴۴	۲۸,۵۶۹	۷,۷۱۰				جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:								
-	-	-	-	-				۵
-	-	-	-	-				۶
جمع درآمد ارائه خدمات:								
سایر								
۲۶۴,۴۱۸	۲۶۴,۸۰۷	۲۶۴,۸۰۷	۷۴۲,۲۳۴	۶۹,۲۶۲				جمع

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۸۶,۶۳۶	۱,۱۲۷,۶۷۷	۱,۸۶۴,۶۵۶	۲,۹۰۳,۷۲۶	۳,۹۶۱,۶۷۵	۴,۱۱۵,۵۵۹
مبلغ بهای تمام شده	۴۷۵,۰۳۳	۵۲۳,۲۹۱	۶۹۶,۹۶۴	۹۳۳,۱۵۹	۱,۴۴۶,۲۰۱	۱,۶۷۲,۵۱۲

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

تلاش برای بهبود رانندگی 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 محصولاتی 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 محصول جدید شرکت سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم و تکمیل سبد محصولات

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 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	

بهای تمام شده:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۷,۸۱۹	۲۳۷,۷۸۰	۷۳۸,۳۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۴۶,۹۸۹	۱۰۰,۹۶۹	۳۱۳,۵۲۷
سربار تولید	۶۰۰,۴۲۸	۲۰۳,۹۶۱	۶۳۳,۳۳۶
جمع	۱,۴۵۵,۲۳۶	۵۴۲,۷۱۰	۱,۶۸۵,۲۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	-	-	-
جمع هزینه های تولید	۱,۴۵۵,۲۳۶	۵۴۲,۷۱۰	۱,۶۸۵,۲۱۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	-	-	-
ضایعات غیرعادی	-	-	-
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۵۵,۲۳۶	۵۴۲,۷۱۰	۱,۶۸۵,۲۱۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲,۶۴۳	۲۱,۶۷۸	۲۵,۶۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۱,۶۷۸)	(۲۵,۷۶۸)	(۲۸,۳۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۴۶,۲۰۱	۵۲۸,۶۲۰	۱,۶۷۲,۵۱۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	-	-	-
جمع بهای تمام شده	۱,۴۴۶,۲۰۱	۵۲۸,۶۲۰	۱,۶۷۲,۵۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

بمت 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 تأثیر به سزایی در افزایش قیمت تمام شده خواهد داشت.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

هه نزه سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱						۱۳۹۹/۱۲		
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش
۳,۳۴۲,۲۶۷	۲۴,۵۰۰,۰۱۱	۱۳۶,۴۱۹	۱۳۵,۶۲۲	۷۹۸,۹۶۱	۳۹۴,۴۰۵	۱,۱۹۳,۳۶۶	۲۵,۵۴۸,۴۰۵	۴۶,۷۱۰	۴۶,۴۳۸	۲,۳۰۰,۵۳۶	۱,۰۳۲,۶۲۷	۳,۳۳۳,۱۶۳
۵۱۴,۰۴۰	۱۱,۸۲۱,۰۸۸	۴۳,۴۸۵	۴۱,۳۸۵	۴۵,۹۴۸	۱۱۴,۴۹۵	۱۶۰,۴۴۳	۱۰,۸۵۲,۴۷۶	۱۴,۷۸۴	۱۴,۷۳۶	۱۴۰,۷۰۹	۳۰۶,۱۵۱	۴۴۶,۸۶۰
۳,۸۵۶,۳۰۷	۲۱,۴۳۵,۳۶۰	۱۷۹,۹۰۴	۱۷۶,۹۰۷	۸۴۴,۹۰۹	۵۰۸,۹۰۰	۱,۳۵۳,۸۰۹	۲۲,۰۱۵,۳۰۲	۶۱,۴۹۴	۶۱,۱۷۴	۲,۴۴۱,۲۴۵	۱,۳۳۸,۷۷۸	۳,۷۸۰,۰۲۳
	-											
۳۹,۶۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۶,۶۸۳	۲,۸۶۴	۹,۵۴۷	۳۳,۴۹۸,۲۴۶	۲۸۵	۲۸۵	۳۵,۶۰۷	۲۱,۰۷۳	۵۶,۶۸۰
۲۱۹,۶۵۲	۷,۳۴۲,۵۲۷	۲۹,۹۱۵	۲۹,۹۱۵	۱۱,۸۹۳	۲۶,۸۵۶	۳۸,۷۴۹	۵,۸۲۷,۷۹۴	۶,۶۴۹	۶,۶۴۸	۳۸,۶۲۲	۸۶,۳۵۰	۱۲۴,۹۷۲
۲۵۹,۲۵۲	۸,۳۳۲,۰۵۸	۳۱,۱۱۵	۳۱,۱۱۵	۱۸,۵۷۶	۲۹,۷۲۰	۴۸,۲۹۶	۶,۹۶۵,۱۰۰	۶,۹۳۴	۶,۹۳۳	۷۴,۲۲۹	۱۰۷,۴۲۳	۱۸۱,۶۵۲
										۲,۵۱۵,۴۷۴	۱,۴۴۶,۲۰۱	۳,۹۶۱,۶۷۵
۴,۱۱۵,۵۵۹		۲۱۱,۰۱۹	۲۰۸,۰۲۲	۸۶۳,۴۸۵	۵۳۸,۶۲۰	۱,۴۰۲,۱۰۵		۶۸,۴۲۸	۶۸,۱۰۷	۲,۵۱۵,۴۷۴	۱,۴۴۶,۲۰۱	۳,۹۶۱,۶۷۵

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

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 اعلامیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

مقداری - ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سولفات	تن	۲,۴۴۲	۵,۲۱۴,۹۹۱	۱۱,۶۹۷	۴۶,۷۳۳	۸,۵۰۶,۹۰۲	۳۷,۶۶۸	-	-	-	۴۶,۹۹۵	۸,۵۳۳,۴۳۱	۳۹۷,۲۶۹
نمک	تن	۲,۳۹۱	۴,۱۱۴,۴۰۴	۹,۹۸۱	۲۱,۳۸۴	۶,۷۲۲,۰۸۸	۱۴۵,۲۴۲	-	-	-	۲۱,۴۳۳	۶,۵۹۵,۰۱۷	۱۴۱,۳۵۱
سایر	تن												
جمل		۲۱,۶۷۸	۲۱,۶۷۸	۲۱,۶۷۸	۵۴۲,۷۱۰	۵۴۲,۷۱۰	۵۴۲,۷۱۰	-	-	-	۵۲۸,۶۲۰	۵۲۸,۶۲۰	۲۵,۷۶۸

مقداری - ریالی موجودی کالا:

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
سولفات سدیم	تن	۲,۴۴۲	۵,۲۱۴,۹۹۱	۱۱,۶۹۷	۱۳۶,۸۲۲	۹,۰۲۰,۵۴۹	۱,۳۴۴,۳۱۰	-	-	-	۱۳۶,۶۱۹	۸,۸۵۴,۸۲۲	۱,۲۱۸,۵۹۲
نمک تصفیه	تن	۲,۳۹۱	۵,۸۴۷,۴۴۴	۱۳,۹۸۱	۷۱,۳۰۰	۶,۳۳۴,۳۰۵	۴۵۱,۰۰۲	-	-	-	۷۳,۴۰۰	۶,۱۸۴,۳۰۰	۴۵۳,۹۲۰
جمل		۲۵,۶۷۸	۲۵,۶۷۸	۲۵,۶۷۸	۱,۶۸۵,۱۲۲	۱,۶۸۵,۱۲۲	۱,۶۸۵,۱۲۲	-	-	-	۱,۶۲۲,۵۱۲	۱,۶۲۲,۵۱۲	۲۸,۳۷۸

مصرف مواد اولیه:

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
ولیه داخلی:													
معنی سولفات	تن	۶۹۲,۴۸۲	۳۰,۴۶۸	۲۱۱,۲۷۵	۵۱,۵۱۴	۲,۴۴۲,۲۰۹	۱۲۵,۹۱۱	۲۲۰,۳۱۰	۵۹۸,۷۷۹	۱۳۱,۹۱۷	۵۲۴,۶۸۶	۳۹۱,۲۲۳	۲۰۵,۲۶۹
مک کرستال	تن	۶۹,۳۶۵	۴۹,۶۶۷	۴۹,۱۳۱	۳۴,۸۶۱	۶۶۵,۶۲۱	۱۶,۵۴۸	۱۳,۷۱۴	۴۵۵,۳۰۱	۶,۲۴۴	۸۰,۵۱۲	۴۸۹,۸۰۳	۳۹,۳۳۵
مک هیدرومیل	تن	۲۱,۱۴۶	۹۷۶,۱۱۸	۲۰,۶۴۱	۱۹,۸۴۰	۱,۳۳۶,۷۹۴	۲۶,۵۲۲	۱۴,۴۵۰	۱۰,۹۷,۲۷۰	۲۶,۵۲۶	۱۵,۸۵۷	۱,۱۷۹,۷۵۶	۳۱,۳۰۶
مواد و بسته بندی													
مواد اولیه داخلی:		۷۸۳,۹۹۳	۱,۷۰۰,۷۴۳	۲۵۵,۷۷۴	۹۶,۳۱۵	۴,۴۴۶,۶۲۵	۲۳۹,۲۴۲	۲۴۸,۴۷۴	۲,۱۵۱,۴۵۰	۲۱۱,۶۲۲	۶۳۱,۷۳۴	۲۰,۶۰۷,۷۸۱	۳۸۲,۳۸۴
ولیه وارداتی:													
فلوکالانت	کیلوگرم	۱۳۲,۰۰۰	۷۷۹,۹۵۵	۱۰۲,۳۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۸۵۳,۹۰۵	۸۹,۶۶۰	۳۳,۱۰۰	۷۸۳,۴۲۷	۲۵,۱۴۸	۲۰,۴۹۰۰	۸۱۶,۰۱۸	۱۶۷,۲۰۲
مواد اولیه وارداتی:		۱۳۲,۰۰۰	۷۷۹,۹۵۵	۱۰۲,۳۶۰	۱۰۵,۰۰۰	۸۵۳,۹۰۵	۸۹,۶۶۰	۳۳,۱۰۰	۷۸۳,۴۲۷	۲۵,۱۴۸	۲۰,۴۹۰۰	۸۱۶,۰۱۸	۱۶۷,۲۰۲
جمل		۴۵۸,۴۶۴	۴۵۸,۴۶۴	۴۵۸,۴۶۴	۳۲۸,۹۰۲	۳۲۸,۹۰۲	۳۲۸,۹۰۲	۳۲۸,۹۰۲	۳۲۸,۹۰۲	۳۲۸,۹۰۲	۳۲۸,۹۰۲	۳۲۸,۹۰۲	۵۴۹,۵۸۶

مصرف مواد اولیه:

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
ولیه داخلی:													
سولفات	تن	۵۲۴,۶۸۶	۳۹۱,۲۲۳	۲۰۵,۲۶۹	۷۱۳,۳۹۹	۷۱۳,۱۷۷	۵۰۸,۷۷۹	۶۶۰,۹۳۰	۶۷۶,۶۲۰	۴۴۷,۱۹۹	۵۷۷,۱۵۵	۴۲۲,۳۵۴	۲۶۶,۸۵۰
نمک تصفیه	تن	۸۰,۵۱۲	۴۸۹,۸۰۳	۳۹,۳۳۵	۴۹,۱۹۳	۶۷۰,۷۷۷	۳۳,۹۹۸	۴۱,۱۴۲	۵۱۴,۴۹۰	۲۱,۱۶۷	۸۸,۵۶۳	۵۷۸,۸۵۸	۵۱,۲۶۶
مک هیدرومیل	تن	۲۶,۵۲۶	۱,۱۷۹,۷۵۶	۳۱,۳۰۶	۳۱,۵۵۴	۱,۴۵۳,۴۹۲	۴۵,۸۶۳	۲۸,۹۰۰	۱,۲۶۱,۹۱۶	۳۶,۴۷۱	۱۵۰,۰۶۹	۱,۳۹۴,۳۵۷	۴۰,۶۹۸
مواد و بسته بندی													
مواد اولیه داخلی:		۶۳۱,۷۳۴	۲,۰۶۰,۷۸۱	۳۸۲,۳۸۴	۷۹۴,۱۴۵	۲,۸۱۷,۴۴۵	۷۷۷,۶۲۱	۷۳۰,۹۷۲	۲,۴۵۳,۰۸۶	۶۶۲,۹۰۶	۶۹۴,۹۰۷	۲,۴۳۵,۴۶۹	۴۹۷,۰۹۹
ولیه وارداتی:													
فلوکالانت	کیلوگرم	۱۳۲,۰۰۰	۸۱۶,۰۱۸	۱۶۷,۲۰۲	-	-	-	-	۷۸۳,۴۲۷	۲۵,۴۴۴	۱۰,۸۶۰۰	۸۴۴,۹۱۷	۹۱,۷۵۸
مواد اولیه وارداتی:		۱۳۲,۰۰۰	۸۱۶,۰۱۸	۱۶۷,۲۰۲	-	-	-	-	۷۸۳,۴۲۷	۲۵,۴۴۴	۱۰,۸۶۰۰	۸۴۴,۹۱۷	۹۱,۷۵۸
جمل		۵۴۹,۵۸۶	۵۴۹,۵۸۶	۵۴۹,۵۸۶	۷۷۷,۶۲۱	۷۷۷,۶۲۱	۷۷۷,۶۲۱	۷۷۷,۶۲۱	۷۷۷,۶۲۱	۷۷۷,۶۲۱	۷۷۷,۶۲۱	۷۷۷,۶۲۱	۵۸۸,۸۵۷

ب	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
د	نرخ خرید مواد اولیه متناسب و در محدوده نرخ تورم و تغییرات نرخ ارز تغییر می یابد.

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
۱۲۷,۴۵۳	۲۹,۸۰۵	۷۹,۵۰۰	۳۰۹,۸۷۰	۱۰۳,۲۹۰	۲۶۹,۶۶۵	هزینه حقوق و دستمزد
۴,۵۹۳	۱,۲۵۲	۳,۱۲۰	۱۱۵,۶۱۹	۳۱,۸۷۳	۱۰۱,۰۲۹	هزینه استهلاک
۲,۱۰۹	۵۴۹	۱,۷۰۰	۱۵۶,۷۵۶	۵۲,۲۵۲	۱۲۲,۸۹۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
	۰	۰	۰		۰	هزینه مواد مصرفی
۲۱,۹۹۴	۱,۲۱۹	۲۰,۰۶۹				هزینه تبلیغات
						حق العمل و کمیسیون فروش
						هزینه خدمات پس از فروش
						هزینه مطالبات مشکوک الوصول
			۱۸,۱۹۸	۴,۰۴۴	۲۰,۰۹۶	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۶,۶۱۳	۵,۵۸۷	۲۸,۹۸۲	۳۲,۸۹۳	۱۲,۵۰۱	۸۶,۷۴۷	سایر هزینه ها
۱۸۲,۷۶۲	۴۸,۴۱۲	۱۳۳,۳۷۱	۶۳۳,۳۳۶	۲۰۳,۹۶۰	۶۰۰,۴۲۸	جمع

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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.
--	--

وضعیت کارکنان :

تاریخ	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۲	۲۹۸	۳۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی :

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۸۲,۰۷۹	۱۸۱,۶۵۲	۱۹۷,۶۵۴	۴۸,۲۹۶	۲۶۲,۴۹۰	۱,۰۴۹,۹۵۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۵,۷۹۰	۱۹,۷۳۱	۰	۰	۳۲۹,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۳۷,۱۲۶	۱۵,۰۸۳	۱۷۶,۰۰۰	۴۰,۷۴۴	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۸۹۰,۷۳۲	۳۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۷,۲۴۶	۴۲,۷۸۳	۳۲,۰۰۶	۷,۸۴۵	۴۵,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۵۳,۷۶۰	۶۳,۱۲۷	۲۵۴,۸۶۹	۶۳,۴۳۸	۷۱,۳۶۳	۲۵۴,۸۶۹

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

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:

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش تولید به میزان ۴۰۰۰۰۰ تن محصول سولفات پتاسیم و ۲۰۰۰۰۰ تن محصول کلراید کلسیم درسال	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۰۰	۷۷	۶۶	۴۹۵،۰۰۰	۱،۹۵۰،۰۰۰	۰	۰	۲،۴۴۵،۰۰۰	سولفات پتاسیم و کلرورکلسیم گرانوله
	افزایش ظرفیت تولید نمک تصفیه به میزان ۴۰۰،۰۰۰ تن در سال	۱۴۰۰/۰۵/۱۵	۱۰۰	۹۵	۷۱	۱۱۸،۰۰۰	۵۱،۰۰۰	۰	۰	۶۲۸،۰۰۰	طرح توسعه نمک تصفیه شده خوراکی

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

توسعه

شرکت در سال ۱۳۹۹ پروژه طرح توسعه سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم با ظرفیت تولید ۴۰۰،۰۰۰ تن سولفات پتاسیم و ۲۰۰،۰۰۰ تن کلراید کلسیم و پروژه احداث کارخانه نمک شرکت با ظرفیت تولید ۴۰۰،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-۱ 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 شرکتهای سرمایه پذیر:

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر م۳	درآمد هر م۳	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر م۳	درآمد هر م۳	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مغرضات

غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

تکلت قابل توجه:

در جدول تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه در صورت تکمیل ستون طرح های عمده در دست اجرا در هر ردیف تکمیل سلول های متناظر در ستون D و از ستونهای G تا K (قسمت زرد رنگ) در همان ردیف الزامی باشد. در جدول وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر در صورت تکمیل ستون نام شرکت در هر ردیف تکمیل سلول های متناظر از ستونهای D تا L (قسمت زرد رنگ) در همان ردیف الزامی باشد.

خلاصه ای از اطلاعات شرکت

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

سایر درآمدها عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۴,۸۰۵	*	*
جمع	۴,۸۰۵	*	*

سایر هزینه های عملیاتی:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه های متفرقه	۲	۱,۵۸۱	۲,۰۵۵
جمع	۲	۱,۵۸۱	۲,۰۵۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۳ ماهه (۱۴۰۰/۰۳/۳۱):

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی			ریالی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸٪	۸۸۶,۹۰۵	۹۰۳,۸۸۸	۹۰۳,۸۸۸	۹۰۳,۸۸۸	۴۵,۲۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷٪	۱۸۶,۰۳۶	۵۴۷,۷۹۲	۵۴۷,۷۹۲	۵۴۷,۷۹۲	۱۱,۷۵۹	
جمع		۱,۰۷۲,۹۴۱	۱,۴۵۱,۶۸۰	-	۹۰۳,۸۸۸	۵۷,۰۲۷	
					انتقال به دارایی	۳۲,۰۵۹	
					هزینه مالی دوره	۳۴,۹۶۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات
			ارزی			ریالی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸٪	۹۰۳,۸۸۸	۱,۰۳۵,۰۹۴	۱,۰۳۵,۰۹۴	۱,۰۳۵,۰۹۴	۳۶۶,۶۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷٪	۵۴۷,۷۹۲	۶۵۰,۴۲۲	۶۵۰,۴۲۲	۶۵۰,۴۲۲	۱۰۲,۰۰۰	
جمع		۱,۴۵۱,۶۸۰	۱,۶۸۵,۵۱۶	-	۱,۰۳۵,۰۹۴	۴۶۸,۶۰۹	
					انتقال به دارایی	۲۱۰,۶۰۹	
					هزینه مالی دوره	۲۵۸,۰۰۰	

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 رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۳۹۹ رویه رو خواهد گردید.

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

شرکت از توان مالی کافی برای پیشبرد برنامه ها برخوردار است و در صورت لزوم از پتانسیل های اعتباری موجود برای اخذ تسهیلات مالی با حداقل نرخ ممکن استفاده می کند همچنین شرکت با توجه به حجم بالای ارزش بازار سرمایه گذاری های بلند مدت با ریسک قابل ملاحظه ای در 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 رشد قابل ملاحظه ای نسبت به سال ۱۳۹۹ رویه رو خواهد گردید.

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری ها	۳۵۰,۷۴۶	۲۲۳,۶۵۸	۴۰۲,۱۸۲
جمع	۳۵۰,۷۴۶	۲۲۳,۶۵۸	۴۰۲,۱۸۲

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۴۳,۷۲۲	۱۳۲	(۱۵,۳۴۶)
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک			۴۲۰,۰۴۲
جمع	۱۴۳,۷۲۲	۱۳۲	۴۰۴,۷۹۶

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 منسوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال جاری
۲,۵۷۵,۹۱۶	۷۳۰,۸۲۸	۲,۴۰۱,۰۴۵	۲,۳۵۲,۰۰۰	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 محصول نمک در بسته بندی خانوار با ارزش افزوده بالاتر و اتمام طرح های توسعه ای شرکت و اضافه نمودن محصول سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم به سید محصولات شرکت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت:

شرکت برای فعالیت خود به خصوص از منظر مسایل محیط زیست، همواره از سوی مقامات و میادای ذی ربط، مورد بررسی و پایش قرار می گیرد و با چالش های مختلف و روزافزونی 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار

دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۰

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند. لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضای هیئت مدیره
	ابراهیم بلالی	رئیس هیات مدیره	شرکت صنایع مس شهید باهنر
	هوشنگ فرجی	نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل	شرکت سرمایه گذاری هامون شمال
	مهرداد مشیری	عضو هیات مدیره و معاون معدنی	شرکت صنایع خاک چینی ایران
	مهدی همدم مومن	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین
	جبار گنجی تناج	عضو هیات مدیره	شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند

گزارش تفسیری مدیریت همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه می‌شود. این گزارش شامل جملات اطلاعات مندرج در این گزارش درباره عملیات و وضعیت شرکت می‌باشد و با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های مربوط به آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد کلماتی نظیر "پیش‌بینی، انتظار، خواسته، تمایل، احتمالاً، برآورد" و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی شرکت است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

۱. ماهیت کسب و کار

۱-۱. ماهیت شرکت و صنعت

شرکت در صنعت اکتشاف، استخراج و فرآوری املاح مختلف معدنی فعالیت می‌کند. محصولات تولیدی شرکت شامل سولفات سدیم، نمک تصفیه (تبلور مجدد)، نمک هیدرومیل می‌باشد. مصارف محصولات تولیدی شرکت در جدول زیر خلاصه شده است؛

ردیف	نوع محصول	مصارف
۱	سولفات سدیم	صنایع پودر شوینده، شیشه سازی، نساجی
۲	نمک تصفیه و هیدرومیل	مصرف خانوار، صنایع غذایی، صنعتی

شرکت در بین شرکت‌های فعال در صنعت سولفات سدیم با حجم فروش معادل مبلغ ۱،۲۰۲،۹۱۳ میلیون ریال و ۴۶،۷۲۳ تن، در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ رده اول تولید و فروش کشور را دارا می‌باشد.

سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی و صادرات به شرح زیر می‌باشد:

نوع محصول	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	کل بازار داخلی	سهام شرکت از بازار داخلی	صادرات	کل بازار داخلی	سهام شرکت از بازار داخلی	صادرات
سولفات سدیم	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
	۱۵,۵۳۸,۷۸۸	۸۶٪	۴۲,۳۹۰	۱,۴۱۳,۲۸۸	۸۶٪	۶۳۸,۱۰۸
نمک تصفیه	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال
	۱,۶۶۴,۱۶۹	۱۴٪	۸۶,۸۳۹	۸۰۳,۳۹۲	۱۴٪	۱۰۴,۱۲۶

ظرفیت اسمی تولید سولفات سدیم شرکت معادل ۱۰۷,۰۰۰ تن در سال می باشد که شرکت با افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه با ظرفیت تولید عملی بالغ بر ۱۸۰,۰۰۰ تن محصول سولفات سدیم در حال فعالیت می باشد. تولید واقعی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شرکت معادل ۴۶,۷۲۳ تن در این محصول می باشد. شرکت با ۷۴ درصد بیشتر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت می باشد.

ظرفیت اسمی تولید نمک تصفیه شرکت معادل ۶۵,۰۰۰ تن در سال می باشد که شرکت با افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه با ظرفیت تولید عملی بالغ بر ۷۵,۰۰۰ تن محصول نمک تصفیه در حال فعالیت می باشد. تولید واقعی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شرکت معادل ۲۱,۳۸۴ تن در این محصول می باشد که با ۳۱ درصد بیشتر از ظرفیت اسمی در حال فعالیت می باشد.

۱-۲. مواد اولیه

ماده اولیه تولید سولفات سدیم، همان ماده معدنی سولفات سدیم می باشد که از معادن میقان و گرماب تامین می شود. ماده اولیه مورد نیاز نمک تصفیه سالانه ۶۰ هزار تن می باشد که ۴۰ هزار تن از معادن استان سمنان (معادن غنی نمک در منطقه گرمسار) و ۲۰ هزار تن از معدن تخت رستم که بهره بردار آن شرکت معدنی املاح ایران می باشد تامین می شود. همچنین ماده اولیه مورد نیاز نمک هیدرومیل سالانه ۵۰ هزار تن می باشد که از معادن حوزه سلطان و دریاچه نمک قم تامین می شود.

همچنین با توجه به افزایش مصرف پودرهای شوینده در داخل، افزایش صادرات این محصول به بازارهای منطقه، راه اندازی کارخانه های جدید تولید شیشه و افزایش تقاضای سولفات سدیم در بازارهای منطقه، این شرکت اجرای طرح توسعه کارخانه اراک به ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار تن علاوه بر ظرفیت قبلی در دستور کار خود قرار داده و در حال پیگیری اخذ مجوز پروژه سولفات سدیم اراک از سازمان محیط زیست استان می باشد.

۱-۳. اثرات قوانین جدید یا تغییر در قوانین قبلی

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- قانون تجارت
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار
- قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- بخشنامه ها و آیین نامه های اجرایی وزارتخانه های ذیربط
- قوانین و مقررات استاندارد ملی
- قوانین و مقررات محیط زیست

- اساسنامه شرکت

- مصوبات مجامع سهامداران

- مصوبات هیات مدیره

۴-۱. اطلاعات مدیران شرکت

توضیحات کامل اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت به شرح ذیل میباشد :

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی	حقوق و حق حضور ماهیانه - ریال	تاریخ شروع فعالیت در شرکت
ابراهیم بلالی	رئیس هیات مدیره غیر موظف	دکترای مهندسی شیمی	مدیریت صنایع معدنی	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۳
هوشنگ فرجی	مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطلاعات	مدیریت صنایع	۱۷۸,۱۰۸,۶۳۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰
جبار گنجی نتاج	عضو هیات مدیره غیر موظف	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیرت مالی شرکت ها	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶
مهدی همدم مقدم	عضو هیات مدیره غیر موظف	دکتری مهندسی مواد	مدیریت و تدریس دانشگاه	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۸
مهرداد مشیری	عضو هیات مدیره موظف	کارشناسی ارشد مهندسی معدن	مدیریت صنایع معدنی	۱۱۶,۲۰۴,۴۷۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۴

جدول مربوط به مشخصات مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد؛

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	سوابق مهم اجرایی	حقوق ماهانه (ریال)	میزان مالکیت در سهام شرکت
فاطمه فیضی	مدیر پروژه	کارشناسی ارشد	مدیریت	۱۱۳,۶۲۳,۰۰۰	ندارد
حسین عبدی	مدیر بازاریابی و فروش	فوق دیپلم/ حسابداری صنعتی	کارشناس فروش	۱۱۱,۵۰۳,۰۰۰	ندارد
مرتضی احمدیان	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد/مدیریت مالی	مالی و اقتصادی	۱۲۹,۶۶۵,۰۰۰	ندارد
مسعود رضوانی فرد	مدیر مجتمع اراک	کارشناسی ارشد/ مهندسی برق	مدیریت در صنعت	۱۳۵,۱۸۹,۰۰۰	ندارد
سعید ابوالقاسمی	مدیر گرمسار	کارشناسی / مهندسی مکانیک	مدیریت در صنعت	۱۲۱,۴۶۹,۰۰۰	ندارد
فرشاد کهیاری	مدیر اداری و منابع انسانی	کارشناسی / مدیریت منابع انسانی	مدیریت اداری	۱۴۰,۱۲۰,۰۰۰	ندارد
رضا ایلخانی	سرپرست خرید و تدارکات	کارشناسی	مدیریت	۱۱۳,۷۸۹,۰۰۰	ندارد
علی آقا محسنی	مدیریت برنامه ریزی	دکتری مدیریت دولتی	مدیریت	۱۰۷,۲۸۸,۰۰۰	ندارد

مهرداد محمد زاده	مدیر مجتمع گرمسار	لیسانس برق	مدیریت برق	۱۲۸,۵۸۲,۰۰۰	ندارد
------------------	----------------------	------------	------------	-------------	-------

۵-۱. سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت

سرمایه شرکت در زمان تاسیس مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال (شامل یک میلیون سهم ۱۰٫۰۰۰ ریالی) بوده که طی چند مرحله افزایش که جزئیات آن در جدول زیر ارایه شده است، به مبلغ ۴۲۰٫۰۰۰ میلیون ریال (شامل ۴۲۰ میلیون سهم ۱٫۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است: شرکت در سال ۱۳۹۹ افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از مبلغ ۴۲۰٫۰۰۰ میلیون ریال به ۸۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال را در دست اقدام داشته که مجوز های لازم از سازمان بورس دریافت و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ طی شماره ۱۴۰۰۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۲۱۱۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردید.

جدول تغییرات سرمایه شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام)

ردیف	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد افزایش	سرمایه ثبت شده (ریال)
۱	۱۳۶۴/۰۶/۳۱	اولیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۳۶۷/۱۲/۰۸	۳۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۳۶۹/۰۱/۱۸	۲۱۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۷۱/۰۷/۰۱	۸۷.۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۷۲/۰۵/۱۳	۳۷.۲	۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۷۳/۱۲/۱۰	۴۱.۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۷۷/۱۰/۰۵	۲۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۳۷۸/۱۰/۰۶	۱۲۸.۵	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۳۸۱/۰۲/۳۰	۵۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۸۲/۰۸/۰۳	۲۲.۲	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۸۳/۰۸/۰۴	۱۳.۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	۱۳۸۴/۰۳/۱۱	۲۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۸۶/۰۲/۲۲	۱۶.۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۲۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۱۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

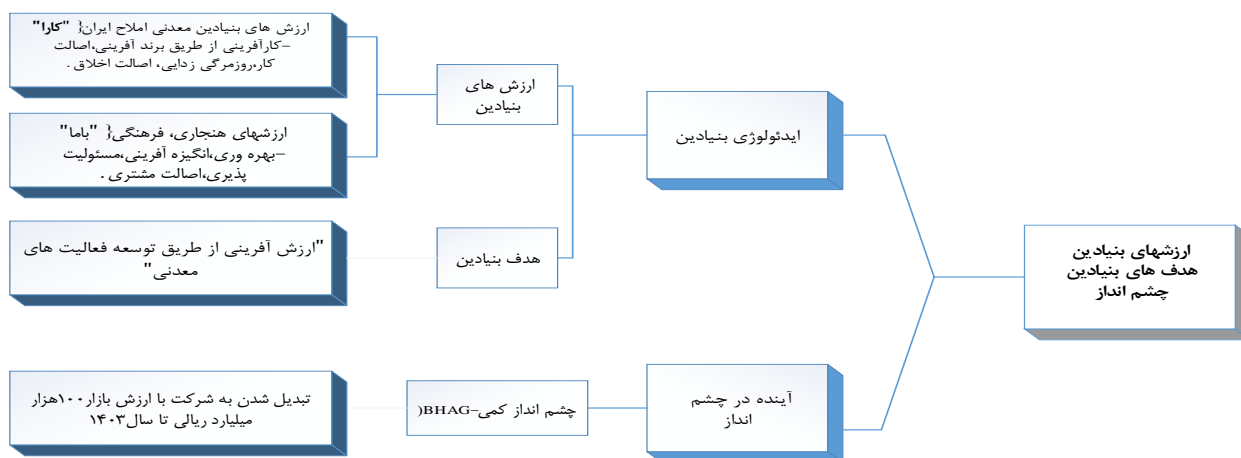
سال	تغییرات سرمایه شرکت در سال ۱۴۰۰ (میلیون ریال)			نحوه تامین (میلیون ریال)		
	مبلغ سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	آورده نقدی	آورده غیرنقدی	تعهد شده
۱۳۹۸	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۶۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۹	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۶۰,۹۶۳	۰	۰

همچنین ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول زیر می باشد؛

ردیف	نام سهامدار	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	سرمایه گذاری صدرتامین	۶۳۰,۳۹۶,۴۹۰	۷۵,۰۴	۳۱۴,۹۶۰,۵۴۷	۷۳
۲	صنایع خاک چینی ایران	۲۳,۹۱۸,۲۰۵	۲,۸۴	۱۲,۰۸۲,۹۲۶	۴
۳	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران	۴۰,۹۲۰,۵۹۶	۴,۹	۲۱,۰۸۲,۹۲۶	۴
۴	شرکت سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر	۱۳,۷۲۷,۰۶۴	۱,۶۳	۶,۶۸۱,۴۱۱	-
۵	سایر (کمتر از یک درصد)	۱۳۱,۰۰۳۷,۶۴۵	۱۵,۵۹	۶۷,۰۷۷,۱۶۸	۱۹

۱۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
-----	-------------	-----	-------------	-----	--

۲. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف



سیاست های شرکت معدنی املاح ایران در راستای سیاستهای هلدینگ و شستا

سیاست های شرکت معدنی املاح ایران (سطح ۳)	سیاست های هلدینگ صدر تامین (سطح ۲)	سیاست های شستا (سطح ۱)
<ul style="list-style-type: none"> شناسایی مراکز هزینه غیر مولد با رویکرد حذف، کاهش و تبدیل آنها به مراکز درآمد، ارتقاء فعالیت های تحقیق و توسعه 	<ul style="list-style-type: none"> کسب حداکثر سود و افزایش ارزش بازار بنگاه های فرعی در حوزه کسب و کار دستیابی به سطح مناسب از تنوع و پراکندگی فعالیت های اقتصادی 	<ul style="list-style-type: none"> تاکید بر افزایش تولید و ارتقاء بهره وری
<ul style="list-style-type: none"> طراحی زنجیره تامین و زنجیره ارزش پایدار 	<ul style="list-style-type: none"> توسعه و تکمیل زنجیره ارزش و زنجیره تأمین در فعالیت هلدینگ و شرکت های فرعی 	<ul style="list-style-type: none"> اصلاح ساختار با رویکرد چابک سازی و کاهش هزینه های غیر ضروری
<ul style="list-style-type: none"> توسعه ظرفیت معدنی شرکت 	<ul style="list-style-type: none"> توسعه بهره برداری از نوآوری و نتایج فعالیت های نوآورانه 	<ul style="list-style-type: none"> ورود به عرصه دانش بنیان و تلاش در جهت نوآوری و توسعه محصولات جدید با رویکرد حفظ و ارتقاء سهم بازار
<ul style="list-style-type: none"> توسعه بازارهای صادراتی در حوزه خلیج فارس و CIS 	<ul style="list-style-type: none"> توسعه بازارهای بین المللی برای عرضه محصولات و خدمات شرکت های تابعه 	<ul style="list-style-type: none"> تلاش در جهت توسعه همکاری های بین المللی (تکنولوژی و برند) و جذب سرمایه های خارجی

۲-۱. پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه

پروژه ۱: طرح توسعه محصولات سولفات سدیم و کلراید کلسیم و فرآوری پتاس

- ۱- نام پروژه: پروژه احداث مجتمع تولیدی سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم
- ۲- نام محصولات: الف: سولفات پتاسیم ب: کلراید کلسیم ج: فرآوری پتاس
- ۳- ظرفیت تولید سالانه: الف: محصول سولفات پتاسیم ۴۰ هزار تن در سال
ب: محصول کلراید کلسیم ۲۰ هزار تن در سال
- ۴- مهمترین کاربرد ها:

الف - محصول سولفات پتاسیم: - مصارف به عنوان کود کشاورزی

- ب- صنعت (کنترل یخ و گرد و غبار در جاده‌ها) - در رطوبت گیرهای صنعتی و خانگی برای جذب رطوبت هوا - ضدیخ و کاهش دهنده نقطه انجماد استخرهای شنا و آکواریوم - صنایع غذایی به صورت یک ماده افزودنی - صنایع دارویی (درمان برخی سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها)
- ج- فرآوری پتاس: تبدیل پتاس صورتی به پتاس سفید که پتاس سفید ماده اولیه خط تولید سولفات پتاسیم می باشد

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	تاریخ شروع		تاریخ خاتمه		درصد پیشرفت تجمعی (فیزیکی) سه ماهه ۱۴۰۰	درصد پیشرفت تجمعی (فیزیکی) تا ۲۰/۰۴/۱۴۰۰	ارزش ریالی پروژه (میلیارد تومان)		عملکرد ریالی پروژه (میلیارد تومان)	
			مصوب	واقعی	مصوب	پیش‌بینی / واقعی			مصوب	تعدیل شده	تا پایان ۹۹	تاکنون (تجمعی)
۱	سولفات پتاسیم	ایجاد	-	۹۸/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۷۹/۲۵	۷۹/۷۴	۹۰	۲۱۲	۱۵۸	۱۷۵
۲	کلراید کلسیم	ایجاد	-	۹۸/۱۱/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۷۴/۴۷	۷۵/۵۵	۲۱	۳۲,۵	۱۰	۲۰

پروژه ۲:

- ۱- نام پروژه: طرح توسعه احداث کارخانه تولید نمک تبلور مجدد
- ۲- نام محصول: نمک تبلور مجدد (نمک خوراکی)
- ۳- ظرفیت تولید سالانه: محصول نمک تصفیه تبلور مجدد ۴۰ هزار تن در سال
- ۴- مهمترین کاربرد ها: - مصارف خانوار، مواد غذایی
- ۵- محل اجرای طرح: سایت مجتمع تولیدی شرکت واقع در استان سمنان شهر گرمسار

ردیف	عنوان پروژه	نوع پروژه	تاریخ شروع		تاریخ خاتمه		درصد پیشرفت تجمعی (فیزیکی) سه ماهه ۱۴۰۰	درصد پیشرفت تجمعی (فیزیکی) تا ۲۰/۰۴/۱۴۰۰	ارزش ریالی پروژه (میلیارد تومان)		عملکرد ریالی پروژه (میلیارد تومان)	
			مصوب	واقعی	مصوب	پیش‌بینی / واقعی			مصوب	تعدیل شده	تا پایان ۹۹	تاکنون (تجمعی)

۵۱	۳۶	۶۲,۸	۶۲,۸	۹۵/۰۲	۹۱/۴۳	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۹۹/۰۲/۱۵	۹۹/۰۱/۰۵	توسعه	نمک تصفیه	۱
----	----	------	------	-------	-------	------------	------------	----------	----------	-------	-----------	---

اطلاعاتی در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی

ردیف	نهاد دریافت کننده مساعدت	مبلغ (میلیون ریال)
	کمک های مومنانه به اقشار کم درآمد در شرایط کرونا	۳۷۳
2	ساخت اورژانس در استان مرکزی و سمنان در شرایط کرونا	۲,۶۵۷
3	کمک های اجتماعی به کمیته امداد و خیریه ها	۲۱۳
4	سایر	۳,۲۴۳

۲-۲. برنامه ورود به بازارهای جدید توزیع

- ۱- حضور در فروشگاه های زنجیره ای که در سراسر کشور دارای شعبه هستند برای ارتباط مستقیم با مصرف کننده
- ۲- عرضه کامل محصول سولفات سدیم در بورس کالا
- ۳- جذب نماینده استانی در استان های فاقد نمایندگی
- ۴- جذب شرکت ها و صنایع مصرف کننده نمک جهت ثبات بازار فروش نمک فله
- ۵- عقد قرارداد صادرات نمک به کشور روسیه به عنوان بزرگترین بازار مصرف نمک در حوزه دریای خزر
- ۶- افزایش رایزنی جهت صادرات سولفات سدیم
- ۷- عرضه محصول نمک در بورس کالا
- ۸- مطالعه بازار جهت سنجش وضعیت برندهای نمک شرکت و نیز رقبا در داخل کشور
- ۹- جذب نماینده و فروش محصولات به کشورهای همسایه مانند عمان، قطر، افغانستان و

۲-۳. تغییرات روبه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات آن‌ها بر نتایج گزارش شده

کلیه ثبت های مالی و رویدادهای شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری و قوانین ذیربط حاکم بر شرکت صورت می پذیرد. در دوره مالی مورد گزارش، اقدامی در خصوص تغییر رویه یا برآورد که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد نشده است .

۲-۴. سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی :

سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی در راستای حصول به اهداف تعیین شده، با مشارکت فعال کلیه کارکنان و ارتقاء بهره‌وری در سطوح مختلف شرکت میباشد. همچنین رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی سازمان بورس در شرکت اجرایی و چک لیست های مربوطه تهیه و تنظیم گردیده است .

- اعضای هیات مدیره شرکت ،عضو هیات مدیره سایر شرکت‌ها نمی باشند چه به نمایندگی چه اصالتا

۳. مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۳-۱. منابع مالی در اختیار شرکت

منابع مالی در دسترس شرکت عمدتاً منابع حاصل از درآمد های عملیاتی و تسهیلات بانکی میباشد که شرکت در راستای استفاده از مزیت مرتبط با منابع مالی و غیرمالی همواره تلاش نموده است به نحوی اقدام نماید تا با مدیریت منابع و نقدینگی حداکثر استفاده از مزیت مذکور را برای شرکت فراهم نماید . در پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ شرکت وجوه نقدی معادل ۲۷۶,۳۱۷ میلیون ریال، سرمایه گذاری های کوتاه مدت معادل ۲۶۳,۲۸۱ میلیون ریال دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری معادل ۴۵۵,۶۸۱ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱,۱۰۹,۳۸۶ میلیون ریال، پیش پرداختها معادل ۱۵۱,۴۹۵ میلیون ریال و مجموع دارایی جاری معادل ۲,۲۵۶,۱۶۰ میلیون ریال و مجموع

بدهی جاری معادل ۴,۵۰۰,۲۳۰ میلیون ریال داشته است. این موضوع موجب کسری سرمایه در گردش شرکت شده است. موازی با این موضوع شرکت در طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اقدام به اخذ تسهیلات با نرخ بهره ۱۸ درصد از بانک صنعت معدن و ملت (بانکداری شرکتی) نموده است. و با توجه به وضعیت نقدینگی و تسهیلات مالی مصوب شده جهت اجرای پروژه ها شرکت با ریسک با اهمیتی در خصوص منابع مالی و نقدینگی مواجه نخواهد بود.

۲-۳. مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست. کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را سه ماه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد. شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪-۲۵٪ دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است. نسبت اهرمی در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ معادل ۲۲۴٪ درصد بوده که نسبت به درصد اهرمی پایان دوره مالی مشابه که ۷۳ درصد بوده افزایش یافته است.

۳-۳. اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره گزارش می دهد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق پایش مستمر و ارائه راهکارها و اقدامات اصلاحی است. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود.

❖ ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، پیگیری و تلاش در جهت تخصیص ارز نیمایی و استفاده بهینه از ارز حاصل از صادرات اقدام مینماید. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

❖ مدیریت ریسک ارز

از آنجایی که بخش عمده مواد اولیه و لوازم یدکی به ویژه ابزار دقیق و ملزومات از منابع داخلی تهیه می شود و نیاز ارزی در مقایسه با حجم خریدهای داخلی بسیار اندک است لذا افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده محصول به صورت مستقیم تأثیر با اهمیتی ندارد. اما با توجه به اجرای پروژه طرح توسعه سولفات پتاسیم و کلراید کلسیم، افزایش نرخ ارز در بهای تمام شده اجرای طرح بسیار موثر است و در صورت عدم افزایش متناسب قیمت محصول تولیدی سولفات پتاسیم با توجه به سوبسید دولتی آن، اجرای طرح مربوطه را با مخاطرات جدی مواجه می سازد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز را از طریق پیگیری و تلاش در جهت تخصیص ارز نیمایی و استفاده بهینه از ارز حاصل از صادرات و داخلی سازی کامل پروژه مدیریت می شود و در صورت تغییر نرخ ارز پیگیری لازم جهت تعیین قیمت های فروش جدید صورت می پذیرد.

❖ تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی

شرکت در فعالیت های جاری خود با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی و قطعات داخلی میباشد به طور عمده در معرض واحد پولی قرار ندارد اما در خصوص اجرای پروژه طرح توسعه به طور عمده در معرض واحد پولی یورو و دلار به دلیل تاثیر بر قیمت تمام شده اجرا و قیمت تمام شده محصول تولیدی قرار دارد. حساسیت شرکت نسبت به ۱۰ درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزشهای خارجی نشان دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول تغییر در نرخ های ارز است. تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقلام پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان دوره به ازای ۱۰ درصد تغییر در نرخ های ارز تعدیل شده است. تغییرات مثبت ارائه شده نشان دهنده افزایش سود یا حقوق مالکانه است که در آن ریال به میزان ۱۰ درصد در مقابل ارز مربوطه تقویت شده است. برای ۱۰ درصد تضعیف ریال در مقابل ارز مربوطه، یک اثر قابل مقایسه بر سود یا حقوق مالکانه وجود خواهد داشت و مانده های منفی خواهد شد. به نظر مدیریت، تجزیه و تحلیل حساسیت نشان دهنده ریسک ذاتی ارز نیست زیرا آسیب پذیری در پایان سال منعکس کننده آسیب پذیری طی سال نمی باشد.

❖ ریسک کیفیت محصول

کیفیت محصولات تولیدی شرکت فراتر از استاندارد های داخلی (ملی) و منطبق بر استاندارد های بین المللی است. همچنین این شرکت تنها شرکت ایرانی دارنده مجوز استاندارد برای تولید سولفات سدیم و نمک حفاری چاه نفت می باشد. روش تولیدی این شرکت برای تولید سولفات سدیم و نمک خوراکی به نوعی است که تغییر کیفیت و ترکیب مواد اولیه تاثیری در کیفیت نهایی محصول نخواهد داشت و فقط قیمت تمام شده محصولات را به میزان اندکی تحت تاثیر قرار میدهد. با توجه به افزایش میزان بارندگی ها در اراک، کاهش عیار ماده معدنی به میزان دو درصد محتمل می باشد.

❖ ریسک کاهش ذخیره ماده معدنی مناسب در مجتمع گرمسار

این ریسک که میتواند در اثر افزایش بیش از حد کرایه حمل و یا وقوع اعتصابات حمل و نقل جاده ای پیش بیاید، میتواند منجر به کاهش تولید سولفات سدیم و نمک خوراکی در این واحد گردد. برای کاهش اثر این ریسک نسبت به ایجاد ناوگان حمل و نقل در شرکت که بتواند بخشی از حمل را انجام دهد اقدام شده است که میتواند ریسک را کاهش دهد. ریسک جلوگیری از استخراج مازاد از معدن میقان اراک: طبق دستور دادستان اراک مبنی بر جلوگیری از استخراج یکصد و پنجاه هزار تن ماده معدنی مازاد بر مقدار درج شده در پروانه بهره برداری ممکن است در سال آتی نیز تکرار گردد. مذاکراتی با نهادهای مربوطه در حال انجام می باشد که امید است مشکل یاد شده مرتفع گردد.

❖ ریسک توقف حمل محصولات

با توجه به محدودیت ظرفیت انبارهای محصول شرکت شامل سولفات سدیم و نمک خوراکی، در صورتی که مشکلات حمل و نقل، جدی و طولانی شود امکان خروج محصول از کارخانه ها وجود نخواهد داشت و بالاجبار تولید متوقف خواهد شد. برای رفع این مشکل احتمالی شرکت تعداد ۱۰ دستگاه کشنده خریداری کرده تا در چنین مواقع بحرانی بتواند بخشی از محصولات شرکت را حمل و به مشتری ها تحویل دهد و در مواقع عادی نیز به حمل بخشی از ماده معدنی مورد نیاز کمک خواهد کرد.

❖ ریسک حمل و نقل ماده معدنی

روند سال جاری و احتمال افزایش نرخ حامل های انرژی حمل و نقل جاده ای در آینده می تواند تاثیر با اهمیتی در قیمت تمام شده حمل ماده معدنی داشته باشد لذا شرکت جهت کاهش این ریسک در سال ۱۳۹۸ و در ادامه در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۰ دستگاه کشنده تریلر و ۱۵ دستگاه کمپرسی را به ناوگان حمل و نقل خود اضافه نموده که اثرات این ریسک را کاهش میدهد.

❖ مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش

می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطبق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند.

❖ مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند. فروش شرکت عمدتاً به صورت نقدی می باشد و لذا شرکت در شرایط عادی مشکلی از لحاظ نقدینگی ندارد ولی برای اجرای طرحهای توسعه نقدینگی می تواند ریسک پذیر باشد که سعی می شود تامین آن برای اجرای طرحهای توسعه عمدتاً از طریق دریافت تسهیلات بانکی و یا از طریق بازار سرمایه انجام گردد.

❖ ریسک محصول جایگزین

محصول سولفات سدیم تولیدی این شرکت عمدتاً در صنایع تولید پودرهای شوینده مصرف میشود و نظر به اینکه این محصول در بین مواد مصرفی برای تولید پودر های شوینده ارزانترین ماده مصرفی است، رویکرد مشتریان به جایگزینی این محصول در حال حاضر بسیار پایین است.

تولید مایعات شوینده بجای پودر که در آن سولفات سدیم بکار نمی رود میتواند باعث مصرف کمتر سولفات سدیم در صنایع شوینده گردد ولی این تکنولوژی به دلایل مختلف و بویژه بعلت قیمت بالاتر مایعات نسبت به پودرهای شوینده سرعت پیشرفت خیلی کمی در جهان داشته است، همچنین بررسی بر روی مناطق مختلف ایران حاکی از آن است هنوز اکثریت افراد جامعه استفاده از پودرهای شوینده را ترجیح میدهند.

❖ ریسک کاهش قیمت محصول

محصول اصلی تولیدی شرکت یعنی سولفات سدیم عمدتاً در صنایع شوینده مصرف می شود و در بین موادی که این صنایع برای تولید پودرهای شوینده مصرف می نمایند این محصول ارزانترین ماده مصرفی آنهاست و به همین علت مصرف آن بسیار فراتر از حد تعیین شده استاندارد پودرهای شوینده است. در پودرهای شوینده صادراتی نیز محصول تولیدی شرکت به میزان زیادی مصرف میگردد. در حال حاضر قیمت تمام شده این محصول افزایش زیادی داشته است ولی امکان دارد دخالت نهادهای دولتی مانند سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، امکان افزایش به تناسب قیمت فروش محصولات را با محدودیت هایی مواجه سازد. یکی از راهکارهای کنترل ریسک یاد شده، عرضه کالا در بازارهای با سازو کار حراج است که خوشبختانه اخیراً بخشی از فروش محصول در بازار بورس کالا صورت پذیرفته است. در مورد نمک خوراکی تولیدی نیز قیمت مصرف کننده توسط انجمن صنفی و با هماهنگی با سازمان حمایت از مصرف کننده تعیین می گردد و احتمال کاهش قیمت محصول با توجه به شرایط موجود بعید است.

❖ ریسک قیمت نهاده های تولیدی

قسمت عمده مواد اولیه مصرفی از معادن شرکت استخراج می گردد و لذا در قیمت تمام شده مواد اولیه عمدتاً دستمزد، حقوق دولتی معادن، هزینه های استخراج و کرایه حمل تاثیر دارد. مصرف انرژی تولیدات نسبتاً بالاست و با افزایش قیمت آن، قیمت تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت. افزایش قیمت برق و گاز به میزان دوبرابر قیمت های فعلی آن و با احتمال وقوع ۷۰ درصد مورد توافق کمیته قرار گرفت و مقرر گردید تاثیر آن در سود شرکت محاسبه و اعلام گردد. بنابراین با توجه به اینکه صنعت تولید سولفات سدیم از صنایع انرژی بر محسوب می شود هرگونه افزایش بهای انرژی اجتناب ناپذیر خواهد بود به منظور جلوگیری از توقف تولید تمهیداتی جهت خرید تجهیزات برق اضطراری و پر نمودن مخازن سوخت دوم در جریان می باشد. همچنین افزایش کرایه حمل تاثیر نسبتاً با اهمیتی بر قیمت تمام شده خواهد داشت.

❖ ریسک کاهش کیفیت ماده معدنی سولفات از معدن میقان

با توجه به برداشت‌های انجام گرفته از قسمت‌های با کیفیت معدن میقان و برداشت از حاشیه‌ها در سال جاری و سال‌های آتی که عیار و کیفیت پایین‌تر نسبت به مرکز معدن دارد، تاثیر کاهش کیفیت بر میزان و کیفیت محصول خروجی مشهود می‌باشد. برای این ریسک راهکارهای مختلفی نظیر تغییر و نوسازی برخی از تجهیزات در خطوط تولید اجرایی گردید و همچنین انجام مطالعات تکمیلی به منظور افزایش بهره‌وری و راندمان در دست اجرا می‌باشد.

❖ ریسک تامین ماده اولیه سولفات سدیم گرماسار

کاهش کیفیت ماده معدنی معدن میقان، افزایش بی سابقه نرخ حمل بار معدنی (ریسک مهم و مجزا) و کاهش ذخیره معدن گرماب ریسک تامین ماده اولیه جهت خط تولید سولفات سدیم گرماب را ایجاد کرده است. راهکار کاهش این ریسک تسریع در انجام اکتشافات تکمیلی جهت افزایش بار معدنی گرماب می‌باشد. برای این منظور مجوزات لازم برای برداشت سولفات سدیم از معادن سطحی استان سمنان اخذ گردید که این اقدام منجر به کاهش این ریسک خواهد شد.

❖ ریسک فروش سولفات پتاسیم

با عنایت به بهره‌برداری از پروژه سولفات پتاسیم و کلرید کلسیم در سال آتی و با توجه به اینکه خریدار اصلی محصول وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد که محصول را به صورت تخصیص یارانه در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد، ریسک بالایی را در صورت عدم برگزاری مناقصه و خرید توسط جهاد کشاورزی متوجه شرکت خواهد کرد. از سمت دیگر کشاورزان به دلیل بالا بودن قیمت کودها با پایه سولفات نسبت به کودهای با پایه نیترات، تمایلی به خرید محصول به صورت آزاد نخواهند داشت. پیگیری لازم جهت آزادسازی نرخ سولفات پتاسیم از نهادهای مختلف در دست اقدام می‌باشد.

❖ ریسک کاهش نرخ ارز و تاثیر آن بر فروش سولفات سدیم

شرایط سیاسی پیش روی ایران و احتمال کاهش نرخ ارز در آینده، به صرفه بودن واردات سولفات سدیم را در پی خواهد داشت. بدین معنا که با ثابت ماندن قیمت شرکت، واردات محصول هر چند با کیفیت پایین‌تر برای خریداران مطلوبیت بالاتری خواهد داشت. راهکار پیشنهادی ممنوعیت واردات سولفات پتاسیم و حمایت از تولید داخلی این محصول است که در دست پیگیری می‌باشد.

❖ ریسک محدودیت صادرات به عراق

کشور عراق به عنوان یک کشور مطلوب برای صادرات نمک (بالاخص نمک هیدرومیل) به حساب می‌آید. محدودیت واردات کالاهای ایرانی توسط کشور عراق و بالا رفتن هزینه‌های خریداران عراقی در صورت خرید از ایران باعث کاهش صادرات و افزایش ریسک حاصله می‌شود. راهکار پیشنهادی شناسایی و بازاریابی در دیگر کشورهای همسایه و همچنین منطقه خاورمیانه و آسیای میانه می‌باشد. به همین منظور کشور روسیه و آذربایجان بررسی و اولین صادرات نمک به این کشورها توسط شرکت انجام پذیرفت. با توجه به ادامه دار بودن ریسک، شناسایی کشورهای هدف دیگر و افزایش صادرات در دستور کار شرکت قرار دارد.

۱۷-۳- اثرات کرونا بر فعالیت شرکت:

شرکت تمهیدات لازم را برای حفظ سلامت پرسنل و همچنین حفظ روند تولید در شرکت با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پورتکل‌های ابلاغی ۱۳۹۹ با توجه به شیوع کرونا در اواخر سال از سوی ستاد کرونا بکار بسته است . به نحوی که هیچگونه اثر منفی بر تولید شرکت نداشته است

ردیف	موضوع	پاسخ شرکت
	نام شرکت	شرکت معدنی املاح ایران
	نماد معاملاتی شرکت	شاملا
	تاریخ تکمیل گزارش	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۱	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر)	۰۲ نفر کارکنان-۱۳ نفر پیمانکاران
۲	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا در تاریخ گزارش (نفر)	۲ نفر
۳	تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتلا به ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	مورد ندارد
۴	تعداد افزایش (کاهش) پرسنل ناشی از بیماری کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	تعداد پرسنل شرکت سال ۱۳۹۹ و سه ماهه اول ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۸۱ نفر افزایش داشته است
۵	برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	با توجه به اینکه عمده فعالیت شرکت تولید ماده اولیه صنایع شوینده میباشد شرایط کرونا هیچ گونه آثاری منفی بر فعالیت شرکت نداشته و علاوه بر آن شرکت در سال ۱۳۹۹ و در ادامه سه ماهه اول ۱۴۰۰ به منظور پاسخگویی به نیاز بازار و کمک به سلامتی و بهداشت مردم تولید خود را افزایش داده است لذا بیماری کرونا خسارت مالی برای شرکت به همراه نداشته است
۶	برآورد درصد افزایش (کاهش) فعالیت های عملیاتی شرکت به علت بیماری کرونا (درصد)	شرکت معدنی املاح ایران با تقریباً بیش از دو برابر ظرفیت اسمی در حال تولید می باشد و روند تولید و فروش شرکت از ثبات لازم برخوردار است. میزان تولید محصولات در سال ۱۳۹۹ (۱۳)۱۸۵۰ تن) و در سه ماهه اول ۱۴۰۰ ۶۸۱۰۷ تن می باشد که ۱۰۰ درصد بودجه را پوشش داده است.
۷	برآورد مبلغ خسارت مالی غیر عملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	با توجه به اینکه عمده فعالیت شرکت تولید ماده اولیه صنایع شوینده میباشد شرایط کرونا هیچ گونه آثاری منفی بر فعالیت شرکت نداشته و علاوه بر آن شرکت در سال ۱۳۹۹ و در ادامه سه ماهه اول ۱۴۰۰ به منظور پاسخگویی به نیاز بازار و کمک به سلامتی و بهداشت مردم تولید خود را افزایش داده است لذا بیماری کرونا خسارت مالی برای شرکت به همراه نداشته است
۸	توضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان خسارت آینده (میلیون ریال در یک سال آتی)	با توجه به نوع فعالیت و محصول تولیدی شرکت و افزایش تقاضای محصولات بهداشتی در دوران کرونا خسارت احتمالی در آینده جهت فعالیت و عملیات شرکت متصور نمیشود
۹	برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارت آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا	<p>تصمیم گیری در مورد اقدامات لازم برای پیشگیری در مقابل بیماری کرونا با تشکیل جلسات مدیریت بحران</p> <p>پیشگیری از ابتلا همکاران از طریق گندزدایی مکرر سطوح کلیه واحدها ، سرویس های بهداشتی ، سالن غذاخوری و آشپزخانه ، انتظامات و باسکول و محوطه</p> <p>پیشگیری از انتقال و ابتلا همکاران با توزیع الکل طبی و محلول های ضد عفونی به هر یک از کارکنان و واحدها</p> <p>پیشگیری از انتقال و ابتلا همکاران با توزیع دوره ای ماسک تنفسی سوپاپ دار و بدون سوپاپ به کارکنان</p> <p>افزایش سطح ایمنی کارکنان در مقابل کرونا با توزیع پرتقال یا لیموترش بدلیل غنی بودن از ویتامین C همراه با غذا به کل کارکنان</p> <p>پیشگیری از انتقال ویروس از بیرون با گندزدایی ماشین های سنگین هنگام ورود به شرکت توسط نگهبانان واحد انتظامات شرکت</p> <p>پیشگیری از ابتلا احتمالی همکاران با منع تردد رانندگان ماشین های سنگین در محوطه و واحدهای شرکت</p> <p>افزایش سطح آگاهی کارکنان از طریق آموزش حضوری و غیر حضوری بروشورهای آموزشی در زمینه موضوعات مربوط به بیماری کرونا</p> <p>افزایش توجه کارکنان به پیشگیری از ابتلا و انتقال بیماری با تهیه و نصب اقلام آموزشی از قبیل پوستر و بنر در محل های در معرض دید کارکنان</p> <p>به منظور پیشگیری از انتقال احتمالی ویروس فعال نمودن کارت ساعت به جای ثبت اثر انگشت و نظارت واحد انتظامات بر استفاده از کارت برای خروج</p> <p>کاهش احتمال انتقال ویروس از طریق تهیه پیشبند ، دستکش و ماسک به تعداد کافی برای کارکنان آشپزخانه و نظارت بر استفاده از آنها توسط مسئولان</p> <p>پیشگیری از ابتلا و انتقال ویروس از طریق سرویس های ایاب ذهاب با ضد عفونی مکرر سطوح داخلی سرویس های ایاب ذهاب</p> <p>کاهش احتمال انتقال ویروس در نهارخوری از طریق توزیع غذا در ظروف یکبار مصرف گیاهی و همچنین توزیع محصولات نوشیدنی تک نفره با رعایت موازین بهداشتی</p> <p>کاهش تماس کارکنان هنگام حضور در غذاخوری با اجرای برنامه های عملی و نظارتی</p> <p>پیشگیری از ورود افراد با احتمال ابتلا از طریق کنترل و ثبت روزانه دمای بدن تمامی کارکنان و مراجعه کنندگان در ورودی شرکت با تب سنج لیزری</p> <p>کاهش احتمال انتقال ویروس با کاهش برگزاری جلسات و تشکیل جلسات ضروری بصورت ویدئو کنفرانس</p> <p>به منظور ضد عفونی دست ها نصب مخزن الکل در ورودی شرکت</p> <p>کاهش حضور کارکنان با بیماری زمینه ای و یا دارای علائم با همکاری در استفاده از مرخصی</p> <p>در راستای مسئولیت اجتماعی تهیه و توزیع پک های بهداشتی به کلیه کارکنان و پیمانکاران و روستاهای همجوار شرکت ، همکاری در ضد عفونی روستاهای همجوار طرمزد و راهران و تهیه و توزیع پک مواد غذایی به خانواده های شهدا، ایثارگران و مدافعین حرم روستای طرمزد و راهران</p>

منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارج غیر قابل انتظار:

شرکت همواره بر آن است تا بتواند تعهدات و مخارج احتمالی را پوشش دهد. در این خصوص، در حال حاضر تعهد یا مخارج احتمالی که بتواند نتیجه عملیات شرکت را متاثر سازد محتمل نمی باشد.

روندهای شناخته شده و یا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایه ای شرکت:

در حال حاضر روند خاص شناخته شده و یا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایه ای شرکت وجود ندارد

۴. نتایج عملیات و چشم اندازها

۴-۱. مطالبات

در سال ۹۹ دوره وصول مطالبات ۱۹ روز و در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ با اقدامات صورت گرفته دوره وصول مطالبات به ۱۱ روز کاهش یافته است. با توجه به تجربیات گذشته کاهش ارزش بر مبنای برآورد مقادیر غیر قابل بازیافت با توجه به سابقه نکول مشتری و تجزیه و تحلیل مالی فعلی مشتری و با عنایت به وثاق نزد شرکت، منظور می شود.

۴-۲. موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به سال قبل به مبلغ ۲۹۵،۱۲۸ میلیون ریال افزایش یافته است. علت عمده افزایش موجودی مواد و کالا، افزایش بهای تمام شده تامین مواد اولیه و بسته بندی با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سطح عمومی قیمت ها و تامین بخشی از مواد و قطعات به منظور کاهش اثرات تورمی بازار می باشد.

۴-۳. سرمایه گذاری بلندمدت

همانگونه که در اطلاعات مالی افشا شده است، مبلغ سرمایه گذاری بلندمدت به میزان ۶۳۰،۳۸۷ میلیون ریال می باشد که عمدتاً بابت تحصیل سهام شرکت خاک چینی به میزان ۷۳،۶۶۶ میلیون ریال، صندوق سرمایه گذاری صبا گستر به میزان ۴۹،۶۷۹ میلیون ریال می باشد

سال مالی شرکت های موصوف پایان اسفند ماه هر سال می باشد. در راستای رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، صورت های مالی شرکت های مذکور بر روی سامانه کدال منتشر شده است. لکن به منظور بررسی وضعیت مالی و عملکرد شرکتها از دیدگاه مدیریت موارد زیر را نیز به استحضار می رساند:

عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				نام شرکت
قیمت بازار سهام	قیمت تمام شده	درصد سهام	تعداد سهام	
۲,۵۸۷,۲۸۶	۳۳۴,۸۹۸	۶٪	۸۷,۱۳۷,۲۴۳	خاک چینی ایران
۶۳۰,۸۶۷	۳۹,۲۷۹	کمتر از ۱٪	۵۱,۶۲۵,۸۰۴	صنایع ملی مس ایران
۲۴,۰۰۹	۲۷,۱۷۸	کمتر از ۱٪	۱,۶۴۱,۰۸۴	فولاد آلیازی ایران
۴,۴۳۳	۱۳,۱۵۵	کمتر از ۱٪	۴۹۷,۰۵۸	صنایع مس شهید باهنر
۲۳۲	۹۸۷	کمتر از ۱٪	۶۸,۲۸۵	فراورده های نسوز ایران
۱,۱۳۸	۳۴۷	کمتر از ۱٪	۳۳,۳۳۲	زغال سنگ طبس
۱۶۲	۲۴	کمتر از ۱٪	۲۲,۳۳۲	شرکت پشم و شیشه ایران
۲۰۳,۳۳۳	۲۰۳,۳۳۳	کمتر از ۱٪	۶,۹۵۷,۲۴۵	صندوق بازرگانی صبا
۵۴۶	۱۱,۱۹۶	کمتر از ۱٪	۲۲۹,۳۳۷	سایر شرکت ها
۳,۴۲۹,۳۰۳	۶۳۰,۳۸۷	0		جمع

۴-۴- خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی دو سال مالی اخیر بشرح جدول زیر می باشد (ارقام به میلیون ریال می باشد)؛

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی های جاری	۲,۲۵۶,۱۶۰	۱,۸۸۰,۷۲۵
دارایی های غیر جاری	۲,۲۵۶,۱۶۰	۳,۹۷۷,۳۵۱
بدهی های جاری	۴,۵۰۰,۲۳۰	۲,۲۶۱,۶۴۴
بدهی های بلندمدت	۶۹۷,۰۴۹	۲۹۲,۱۶۰
سرمایه	۸۴۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۲۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	۱,۰۷۹,۸۰۵	۲,۵۷۵,۹۱۶
فروش	۱,۴۰۲,۱۰۵	۳,۹۶۱,۶۷۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۳۸,۶۲۰)	(۱,۴۴۶,۲۰۱)
سود عملیاتی	۸۱۳,۴۹۲	۲,۳۸۶,۹۰۶
هزینه های مالی	(۲۴,۹۶۸)	(۳۶,۷۲۱)
سود خالص	۸۹۷,۸۸۹	۲,۴۰۱,۰۴۵
وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۴۵,۶۲۷	۲,۱۰۰,۳۳۷

در ارتباط با وضعیت مالی و عملکرد شرکت موارد زیر قابل ذکر است؛

۱. علت افزایش دارایی های جاری شرکت نسبت به سال قبل عمدتا مربوط به افزایش در موجودی مواد کالا (از مبلغ ۸۱۴,۲۵۸ میلیون ریال در ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ به مبلغ ۱,۰۹۹,۳۸۶ میلیون ریال در سه ماهه اول ۱۴۰۰ ناشی از افزایش نرخ تامین مواد اولیه و قطعات و افزایش حجم موجودیهای شرکت جهت کنترل بهای تمام شده) و افزایش در حسابهای دریافتی (از مبلغ ۲۳۲,۳۸۳ میلیون ریال به ۴۵۵,۶۸۱ میلیون ریال) ناشی از افزایش در سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیر می باشد که در مهلت قانونی دریافت خواهد گردید.
۲. علت افزایش داراییهای غیر جاری شرکت نسبت به ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ عمدتا مربوط به افزایش داراییهای در جریان تکمیل ناشی از اجرای طرح توسعه سولفات پتاسیم و همچنین خرید ماشین الات معدن جهت جابجایی مواد معدنی و کاهش ریسک های تامین مواد اولیه میباشد.
۳. علت افزایش بدهی های جاری شرکت نسبت به ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ عمدتا مربوط به افزایش سود سهام پرداختنی مصوب شده در مجمع عمومی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ می باشد و در طی سال مالی جاری مستهلک میگردد.

۴. فروش شرکت در ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۸۹ درصد رشد داشته که عمدتاً مربوط به افزایش نرخ فروش سولفات سدیم و عرضه محصولات شرکت در بورس کالا و افزایش مبلغ فروش نمک میباشد. قابل ذکر است ۸۶ درصد حجم فروش شرکت مربوط به فروش محصول سولفات سدیم می باشد مابقی به فروش محصول نمک در بازار داخلی و خارجی تعلق دارد..

۴-۵. سیاست تقسیم سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی در سال ۱۳۹۹ با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ ۲,۳۵۲,۰۰۰ میلیون ریال رسید. ضمن آنکه برای سال مالی ۱۴۰۰، هیات مدیره شرکت، سود سهام نقدی پیشنهادی را معادل ۴۰ درصد سود خالص اعلام نموده است. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۴۰۰ در اختیار مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

شایان ذکر است سود نقدی مصوب مجامع سه سال اخیر به همراه سود هر سهم سنوات مذکور بشرح جدول زیر می باشد.

شرح	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹
سرمایه	۲۱۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰
درآمد هر سهم	۴,۷۱۶	۴,۳۰۷	۲,۸۵۹
سود نقدی هر سهم	۴,۴۰۰	۴,۰۰۰	۲,۸۰۰
درصد تقسیم سود	۹۳	۹۳	۹۷

۴-۶. تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۱,۴۵۱,۶۸۰ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته است. عمده تسهیلات شرکت از بانک صنعت معدن و با نرخ سود ۱۸ درصد می باشد. با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای تولید و فروش و تامین مالی طرح های توسعه خطوط تولیدی شرکت (پروژه سولفات پتاسیم و پروژه کارخانه نمک) با اخذ تسهیلاتی به مبلغ ۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ تامین وجه پروژه های در جریان صورت گرفته است. همچنین تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.

۴-۷. سرمایه

همانگونه که در بند ۵-۱ گزارش اخیر تشریح شده است طی دوره مالی اخیر و به پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ به شماره ۲۷۳۲۶ طرح افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به میزان ۲۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به تصویب رسیده و که با توجه به اتمام کلیه مراحل قانونی و پایان فروش حق تقدم های استفاده نشده در نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ثبت و به سرمایه منتقل شده و پیرو آگهی مندرج در روزنامه کثیرالانتشار شماره ۲۷۶۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ طرح افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال به ۸۴۰ میلیارد ریال (معادل ۱۰۰٪ به مبلغ ۴۲۰ میلیارد ریال) مصوب و طی یک مرحله از محل مطالبات حال شده سهام داران و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت که این امر به موجب گواهی شماره ۰۱۷ - ۰۰۹/۶۵۸۱۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار در اداره ثبت شرکتها در مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت اسناد قابل دسترس و رویت می باشد.

۸-۴. نتایج عملکرد شرکت :

عملکرد شرکت برای ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ و ارقام مقایسه ای سال ۱۳۹۹ بشرح جدول زیر ارایه شده است؛

۳ ماهه سال ۱۳۹۹	۳ ماهه سال ۱۴۰۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		عملیات در حال تداوم:
۷۴۲,۲۳۴	۱,۴۰۲,۱۰۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۹۰,۴۴۳)	(۵۳۸,۶۲۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵۱,۷۹۱	۸۶۳,۴۸۵	سود ناخالص
(۲۴,۹۶۶)	(۴۸,۴۱۲)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
.	(۱,۵۸۱)	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۴۲۶,۸۲۵	۸۱۳,۴۹۲	سود عملیاتی
(۹,۰۷۳)	(۲۴,۹۶۸)	هزینه های مالی
۲۳۶,۰۹۲	۲۲۳,۷۹۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۶۵۳,۸۴۴	۱,۰۱۲,۳۱۴	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹۸,۰۷۶)	(۱۱۴,۴۲۵)	هزینه مالیات بر درآمد:
		سال جاری
۵۵۵,۷۶۸	۸۹۷,۸۸۹	سود خالص عملیات در حال تداوم
۵۵۵,۷۶۸	۸۹۷,۸۸۹	سود خالص
		سود پایه هر سهم:
۷۸۵	۸۲۸	عملیاتی (ریال)
۵۳۸	۲۴۱	غیر عملیاتی (ریال)
۱,۳۲۳	۱,۰۶۹	سود پایه هر سهم (ریال)

۸-۴-۱. درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ برابر مبلغ ۱,۴۰۲,۱۰۵ میلیون ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹، حدود ۸۹ درصد رشد یافته است.

جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان می دهد:

عملکرد ۳ ماهه						واحد سنجش	نام محصول
واقعی سال ۱۳۹۹			واقعی سال ۱۴۰۰				
مبلغ	میانگین نرخ	مقدار	مبلغ	میانگین نرخ	مقدار		
۶۳۸،۱۰۸	۱۲،۹۲۱،۶۱۳	۴۹،۳۸۳	۱،۲۰۲،۹۱۳	۲۵،۵۹۶،۶۱۶	۴۶،۹۹۵	تن	سولفات سدیم
۱۰۴،۱۲۶	۵،۲۳۷،۷۲۶	۱۹،۸۸۰	۱۹۹،۱۹۱	۹،۲۹۳،۶۵۹	۲۱،۴۳۳	تن	نمک
۷۴۲،۲۳۴	۱۰،۷۱۶،۱۶۸	۶۹،۲۶۳	۱،۴۰۲،۱۰۵	۲۰،۴۹۰،۲۲۳	۶۸،۴۲۸		

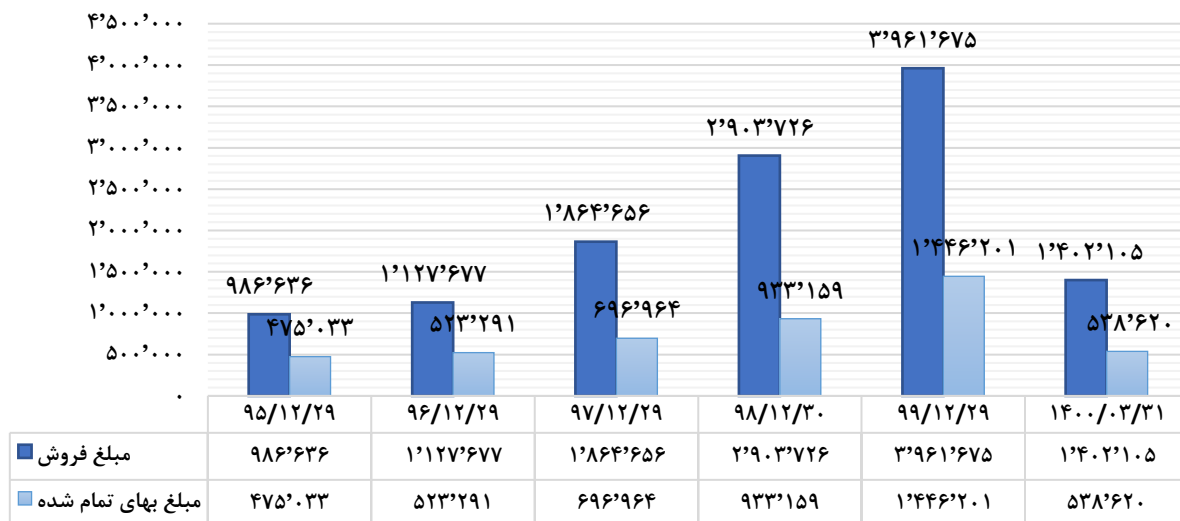
فروش داخلی						واحد سنجش	نام محصول
واقعی سه ماهه اول سال ۱۳۹۹			واقعی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰				
مبلغ	میانگین نرخ	مقدار	مبلغ	میانگین نرخ	مقدار		
۶۳۵،۰۶۵	۱۲،۸۹۷،۳۳۹	۴۹،۲۴۰	۱،۱۹۳،۳۶۶	۲۵،۵۴۸،۴۰۵	۴۶،۷۱۰	تن	سولفات سدیم
۷۸،۶۰۰	۶،۳۸۴،۰۱۵	۱۲،۳۱۲	۱۶۰،۴۴۲	۱۰،۸۵۲،۴۰۸	۱۴،۷۸۴	تن	نمک
۷۱۳،۶۶۵	۱۱،۵۹۴،۵۰۵	۶۱،۵۵۲	۱،۳۵۳،۸۰۸	۲۲،۰۱۵،۲۸۶	۶۱،۴۹۴		

فروش صادراتی						واحد سنجش	نام محصول
واقعی سه ماهه اول سال ۱۳۹۹			واقعی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰				
مبلغ	میانگین نرخ	مقدار	مبلغ	میانگین نرخ	مقدار		
۳،۰۴۳	۲۱،۲۷۹،۷۲۰	۱۴۳	۹،۵۴۷	۳۳،۴۹۸،۲۴۵	۲۸۵	تن	سولفات سدیم
۲۵،۵۲۶	۳،۳۷۳،۳۳۲	۷،۵۶۷	۳۸،۷۴۹	۵،۸۲۷،۷۹۳	۶۶۴۹	تن	نمک
۲۸،۵۶۹	۳،۷۰۵،۴۴۷	۷،۷۱۰	۴۸،۲۹۶	۶،۹۶۵،۰۹۹	۶،۹۳۴		

مبلغ فروش سولفات سدیم در ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه قبل حدود ۸۹ درصد افزایش یافته است و مبلغ فروش نمک در ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۹۱ درصد افزایش داشته است، عمده ترین دلایل افزایش مبلغ فروش نمک و سولفات افزایش در سطح عمومی قیمت ها و عرضه محصول در بورس کالا می باشد. لازم به توضیح است بیش از ۲۴ درصد فروش نمک مربوط به بخش فروش صادرات می باشد.

روند فروش و بهای تمام شده محصولات شرکت در پنج سال گذشته به شرح نمودار زیر می باشد:

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال



۴-۸-۲. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نسبت به دوره مشابه حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش مواد مصرفی و دستمزد مستقیم می باشد. علت افزایش هر یک از عوامل مذکور بصورت جداگانه بشرح زیر تشریح می گردد.

علت افزایش مواد مصرفی ناشی از عوامل زیر می باشد:

۱. افزایش هزینه های مواد ناشی از افزایش نرخ استخراج و کرایه حمل مواد می باشد که با توجه به خرید کامیون و تقویت ناوگان حمل و نقل جهت تأمین مواد اولیه و همچنین انعقاد قرارداد جدید با پیمانکار حمل مواد از معدن، مدیریت پیش بینی می نماید بهای مواد مصرفی در دوره آتی با تغییرات کمتری مواجه شود

۲- افزایش حقوق و دستمزد ناشی از افزایش سالانه حقوق براساس قانون کار می باشد:

ذکر این نکته ضروری است که تعداد پرسنل شرکت نسبت به دوره قبل با توجه به اجرای پروژه های در جریان افزایش یافته است.

۳ - سربار شرکت نسبت به دوره مالی مشابه افزایش یافته است که عمدتاً مربوط به افزایش بهای تمام شده کالا و خدمات با توجه به نوسانات بازار و افزایش سطح عمومی قیمت ها در عوامل تاثیر گذار سربار شرکت میباشد. با توجه به تورم موجود در جامعه و تغییرات نرخ ارز انتظار می رود هزینه های سربار در سال نیز افزایشی باشد.

۴-۸-۳. هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه قبل ۹۴ درصد رشد داشته است که عمدتاً مربوط به افزایش حقوق و دستمزد قانونی و افزایش سطح عمومی قیمت های و آثار تورمی ناشی از آن می باشد.

۴-۸-۴. هزینه های مالی

هزینه های مالی شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۲۴,۹۶۸ میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره قبل حدود ۱۷۵ درصد افزایش یافته است.

۵-۸-۴. سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

ردیف	شرح	عملکرد ۳ ماهه ۱۴۰۰	عملکرد ۳ ماهه ۱۳۹۹	درصد رشد عملکرد ۳ ماهه ۱۴۰۰ به ۳ ماهه ۹۹
۱	سود حاصل از سپرده های بانکی	۵,۳۴۵	۴۳,۷۲۵	(۸۸٪)
۲	سود سهام و سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲۱۸,۳۱۳	۱۸۶,۲۷۷	۱۸٪
۳	سایر درآمدها و هزینه ها - ضایعات و	۱۳۲	۶,۰۹۰	۹۸٪
جمع کل		۲۳۷,۷۹۰	۲۳۶,۰۹۲	

- سود حاصل از سپرده‌های بانکی نسبت به دوره قبل ۳۸,۳۸۰ میلیون ریال کاهش یافته است. علت کاهش مربوط به خروج وجوه مازاد در بانکها جهت صرف در پروژه های عمرانی بوده که منجر به کاهش سود سپرده شده است.
- سود ناشی از سرمایه گذاری در سهام شرکت های سرمایه پذیر در پایان دوره مالی یاد شده به میزان ۲۱۸,۳۱۳ میلیون ریال می باشد که علت افزایش سود مدیریت نقدینگی و منابع مالی و سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و افزایش سود سهام دریافتی می باشد.

۹-۴. اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

در سال ۱۳۹۹ با توجه به الزامات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تعیین مقداری و قیمتی سولفات سدیم سهمیه برای شرکت های شوینده که حدود دو سوم محصولات تولیدی سولفات سدیم این شرکت را به خود اختصاص می دهند، تخصیص سهمیه از طریق انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران طی حدود ۶ سال اخیر همواره علت اختلاف قیمت سولفات سدیم سهمیه و غیر سهمیه ای بوده است. که در اواخر سال ۱۳۹۹ و در ادامه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ با عرضه کامل محصول سولفات سدیم شرکت در بورس کالا دیگر شرکت مشمول قیمت گذاری دستوری نمیباشد و کلیه محصولات شرکت با قیمت رقابتی به فروش میرسد .

۵. مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد

در بخش تولید شرکت توانسته است معادل بودجه اعلام شده در سال گذشته در محصول سولفات سدیم (با توجه به تولید با حداکثر ظرفیت و بالاتر از ظرفیت اسمی و عملی) و تولید نماید. همچنین در رابطه با فروش محصول نمک رشد ۶۸ درصدی می باشد که سهم قابل توجه ای از فروش مورد نظر در حوزه صادرات است.

سایر مولفه های با اهمیت به همراه شاخص اندازه گیری آن ها و تشریح علت انحراف در جدول زیر خلاصه شده است؛

شرح شاخص	واحد اندازه گیری	واقعی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	واقعی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
نسب جاری	درصد	۰,۵۰٪	۰,۹۵٪
نسب آنی	درصد	۰,۲۵٪	۰,۸۱٪
نسبت بدهی ها	درصد	۰,۷۲٪	۰,۶۴٪
بازده دارایی ها	درصد	۰,۱۳٪	۰,۱۵٪
بازده حقوق صاحبان سهام	درصد	۰,۳۳٪	۰,۴۷٪
حاشیه سود ناخالص	درصد	۰,۶۲٪	۰,۶۱٪
حاشیه سود عملیاتی	درصد	۰,۵۸٪	۰,۵۸٪
حاشیه سود خالص	درصد	۰,۶۴٪	۰,۷۵٪
سرانه ریالی فروش	میلیون ریال / نفر	۳,۷۶۹	۲,۱۷۷
سرانه مقداری تولید	تن / نفر	۱۸۳	۱۹۹