اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پویا زرکان آق دره	سرمایه ثبت شده: 5,400,000
نماد: فزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۳۷۹,۸۵۷	۱۰,۵۳۸,۱۳۵	۲۲,۷۶۶,۷۲۷	۱۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۲۹۹,۳۱۲)	(۵,۲۸۶,۱۳۴)	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	(۱۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۰۸۰,۵۴۵	۵,۲۵۲,۰۱۱	۹,۲۳۲,۲۰۷	۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۰,۶۴۴)	(۴۷۵,۵۰۴)	(۷۰۴,۲۷۸)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۰۸,۸۷۹	۲۹۱,۹۴۸	۴۱,۹۰۵,۸۴۵	۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۶۳۸,۷۸۰	۵,۰۶۸,۴۵۵	۵۰,۴۳۳,۷۷۴	۱۱۰
هزینه های مالی	(۳۴,۴۰۲)	(۸۷,۵۸۷)	(۹۲,۸۴۷)	۶۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۸۲۹)	۱۱۵,۵۵۸	(۱۶,۳۹۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۶۰۱,۵۴۹	۵,۰۹۶,۴۲۶	۵۰,۳۳۴,۵۳۷	۱۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۹۲,۴۷۶)	(۱,۱۳۵,۵۶۰)	(۳۵,۳۷۶)	(۶۷)
سال‌هاي قبل	(۲,۴۳۶,۴۳۸)	(۲,۰۱۲)	(۲,۰۱۲)	(۱۲۰,۹۹۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۷۲,۶۳۵	۳,۹۵۸,۸۵۴	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۲۷۲,۶۳۵	۳,۹۵۸,۸۵۴	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۱۶۸	۷۲۷	۹,۳۴۰	۶۱
غیرعملياتي (ریال)	(۷)	۶	(۲۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۱	۷۳۳	۹,۳۱۲	۵۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۶۱	۷۳۳	۹,۳۱۲	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۲	۷۳۳	۹,۳۱۲	۵۹
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۲۷۲,۶۳۵	۳,۹۵۸,۸۵۴	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶,۲۷۲,۶۳۵	۳,۹۵۸,۸۵۴	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۵۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۵۸۵,۲۵۷	۲,۸۴۶,۰۵۶	۳,۳۴۸,۰۹۱	۶۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۷۱۹	۱۱,۹۲۱	۱۴,۴۹۴	۱۱۶
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳,۵۹۴,۶۷۶	۳,۵۹۴,۶۷۶	۳,۵۹۴,۶۹۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۱۱۲,۳۰۳	۴,۵۷۸,۱۲۳	۵,۲۲۶,۸۹۸	۱۲
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۳۱۷,۹۵۵	۱۱,۰۳۰,۷۷۶	۱۰,۱۸۴,۱۷۹	۲۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۸۲,۹۵۰	۹۱,۶۴۵	۳۲,۵۶۵	۸۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۸۹۳,۱۸۶	۱,۴۱۹,۸۸۲	۶۱۹,۳۶۶	۲۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۳۵۸,۸۱۹	۵۷,۲۸۶,۸۶۹	۳۱,۰۷۰,۲۲۰	(۷۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۷,۱۸۴	۱۲۲,۶۸۵	۰	۲۰
موجودي نقد	۸۰۹,۱۱۱	۱۴۰,۲۵۲	۳۱,۸۱۱	۴۷۷
	۲۳,۰۹۱,۲۵۰	۵۹,۰۶۱,۳۲۳	۳۱,۷۵۳,۹۶۲	(۶۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۰۹۱,۲۵۰	۵۹,۰۶۱,۳۲۳	۳۱,۷۵۳,۹۶۲	(۶۱)
جمع داراييها	۳۶,۴۰۹,۲۰۵	۷۰,۰۹۲,۱۰۹	۴۱,۹۳۸,۱۴۱	(۴۸)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲,۷۸۷,۵۲۵	۵۶,۴۶۴,۸۹۰	۳۱,۴۲۷,۴۱۸	(۷۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۸,۷۲۷,۵۲۵	۶۲,۴۰۴,۸۹۰	۳۷,۳۶۷,۴۱۸	(۷۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۵۰۵,۷۲۴	۷,۴۰۲,۰۴۵	۳,۶۷۷,۸۲۸	۹۶
ماليات پرداختني	۲,۶۴۸,۵۶۳	۳۵,۳۷۶	۸,۵۹۸	۷,۳۸۷
سود سهام پرداختني	۵۰۲,۸۹۳	۲۳۷,۹۱۸	۵۰۴,۸۵۸	۱۱۱
تسهيلات مالي	۰	۰	۳۶۷,۵۵۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۵۰۰	۱۱,۸۸۰	۱۱,۸۸۰	۱۰۶
	۱۷,۶۸۱,۶۸۰	۷,۶۸۷,۲۱۹	۴,۵۷۰,۷۲۳	۱۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۶۸۱,۶۸۰	۷,۶۸۷,۲۱۹	۴,۵۷۰,۷۲۳	۱۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۶۸۱,۶۸۰	۷,۶۸۷,۲۱۹	۴,۵۷۰,۷۲۳	۱۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۴۰۹,۲۰۵	۷۰,۰۹۲,۱۰۹	۴۱,۹۳۸,۱۴۱	(۴۸)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۲۷,۴۱۸	۰	۳۷,۳۶۷,۴۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۲۷,۴۱۸	۰	۳۷,۳۶۷,۴۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۰,۲۸۷,۱۴۹		۵۰,۲۸۷,۱۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۳۲۳	۰	۱۳۰,۳۲۳
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۱۷,۴۷۲	۰	۵۰,۴۱۷,۴۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۱۷,۴۷۲	۰	۵۰,۴۱۷,۴۷۲
سود سهام مصوب									(۲۵,۳۸۰,۰۰۰)		(۲۵,۳۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۴,۸۹۰	۰	۶۲,۴۰۴,۸۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶,۲۷۲,۶۳۵		۶,۲۷۲,۶۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۷۲,۶۳۵	۰	۶,۲۷۲,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۴۹,۹۵۰,۰۰۰)		(۴۹,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۸۷,۵۲۵	۰	۱۸,۷۲۷,۵۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۳,۲۶۱,۲۰۹	۲۷,۲۴۴,۴۰۲	۲۷,۶۹۲,۱۲۷	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۷۱۵,۷۲۷)	(۱۰,۶۱۰)	(۱۰,۶۱۰)	(۱۶,۰۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱,۵۴۵,۴۸۲	۲۷,۲۳۳,۷۹۲	۲۷,۶۸۱,۵۱۷	۸۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۳,۷۲۶	۷۳,۶۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۵۰,۸۸۶)	(۸۲۸,۰۴۱)	(۱,۰۰۳,۱۵۰)	(۱۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۶,۰۸۶)	(۱,۸۵۷)	(۷۰۸)	(۷۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۹۹,۹۸۰)	(۹۹۹,۹۸۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۰۱۹,۸۰۲	۱,۰۲۲,۳۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۴۹,۴۵۴)	(۱,۱۴۹,۴۵۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶	۱	۳	۵۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۱۶۶,۹۶۶)	(۱,۸۸۵,۸۰۳)	(۲,۰۵۷,۳۱۹)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹,۳۷۸,۵۱۶	۲۵,۳۴۷,۹۸۹	۲۵,۶۲۴,۱۹۸	۹۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۲۶,۰۰۱)	(۳۶۱,۵۹۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۸۶,۵۷۸)	(۷۲,۳۵۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۸,۷۰۹,۶۵۷)	(۲۴,۷۳۸,۰۴۱)	(۲۵,۰۸۱,۸۰۴)	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸,۷۰۹,۶۵۷)	(۲۵,۱۵۰,۶۲۰)	(۲۵,۵۱۵,۷۵۷)	(۹۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۶۸,۸۵۹	۱۹۷,۳۶۹	۱۰۸,۴۴۱	۲۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۲۵۲	۳۱,۸۱۱	۳۱,۸۱۱	۳۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۰۹,۱۱۱	۲۲۹,۱۸۰	۱۴۰,۲۵۲	۲۵۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فر
فروش داخلي:																												
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵,۰۰۰	سایر	۳۱۸,۶۹۳.۵	۷,۸۷۸,۸۰۷	۵۱۵,۰۰۰	۵۲۰,۱۵۴.۱۸	۲۸,۲۵۶,۹۵۱	۱۴,۶۹۷,۹۷۱	(۹,۰۹۵,۵۷۱)	۵,۶۰۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فر
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۲۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	سایر	۳۷۳,۴۹۲.۶۲	۲,۵۵۵,۰۰۹	۳۷۳,۴۹۲	۳۷۳,۴۹۲.۶۲	۶,۸۴۰,۸۵۵	۲,۵۵۵,۰۰۹	(۱,۵۸۲,۹۹۱)	۹۷۲,۰۱۸	۳۶۴,۰۲۲	۳۶۴,۰۲۲.۷۳	۱۹,۶۰۳,۰۲۷	۷,۱۳۵,۹۵۱	(۳,۴۲۸,۱۸۹)	۳,۷۰۷,۷۶۲	۱۸۵,۹۷۸	۱۸۵,۹۷۷.۲۷	۲۷,۰۶۴,۷۶۴	۵,۰۳۳,۴۳۱	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر	۴,۰۶۴.۲۵	۰	۳,۸۳۳	۸۸۴.۴۵	۲۴,۹۹۹,۷۱۷	۲۲,۱۱۱	(۶,۶۳۳)	۱۵,۴۷۸	۱,۲۳۳	۱,۹۱۴.۸۷	۲۶,۸۵۴,۵۶۵	۵۱,۴۲۳	(۴۰,۱۶۰)	۱۱,۲۶۳	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۸۸۴	۳,۸۳۳	۲,۴۴۳
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۰	سایر	۱۱,۳۲۸.۵۱	۱۰۴,۳۱۹	۱۹,۴۹۰	۱۱,۶۴۸.۵۱	۸,۹۵۵,۵۶۶	۱۰۴,۳۱۹	(۸۲,۹۰۵)	۳۱,۴۱۴	۰	۲,۱۴۸	۱۷,۷۵۴,۱۹۰	۳۸,۱۳۶	(۱۲,۴۹۸)	۲۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۳۱۶	۰	۰,۰۰۰
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۲۵ گرم بر تن	تن	۷۲۳,۰۰۰	سایر			۲۰۴,۰۰۰	۱۳۹,۷۲۷.۹۴	۳۸,۵۵۵,۷۶۱	۵,۳۸۷,۳۱۷	(۲,۷۶۶,۴۲۰)	۲,۶۲۰,۸۹۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۹۱۲.۱۱	۶۲,۸۳۶,۹۲۰	۱۸,۱۵۴,۳۴۷	(۱۰,۸۱۸,۴۶۵)	۷,۳۳۵,۸۸۲	۲۲۳,۰۰۰	۱۱۱,۰۸۷.۸۹	۸۹,۹۹۹,۹۹۰	۹,۹۹۷,۹۰۹	۷۲۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷۰۷,۵۷۸.۸۸	۱۰,۵۳۸,۱۲۵	۱,۱۱۵,۸۱۵	۱,۰۴۵,۹۰۷.۷		۲۲,۷۶۶,۷۲۷	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	۹,۲۳۲,۲۰۷	۸۶۵,۳۵۵	۶۵۶,۹۹۷.۷۱		۲۵,۳۷۹,۸۵۷	(۱۴,۲۹۹,۳۱۲)	۱۱,۰۸۰,۵۴۵	۴۱۱,۴۷۸	۲۹۷,۰۶۵.۱۶		۱۵,۰۳۱,۳۴۰	۹۵۱,۲۰۰	۱,۲۷۶,۸۳۳	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰	
جمع				۷۰۷,۵۷۸.۸۸	۱۰,۵۳۸,۱۲۵	۱,۱۱۵,۸۱۵	۱,۰۴۵,۹۰۷.۷		۲۲,۷۶۶,۷۲۷	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	۹,۲۳۲,۲۰۷	۸۶۵,۳۵۵	۶۵۶,۹۹۷.۷۱		۲۵,۳۷۹,۸۵۷	(۱۴,۲۹۹,۳۱۲)	۱۱,۰۸۰,۵۴۵	۴۱۱,۴۷۸	۲۹۷,۰۶۵.۱۶		۱۵,۰۳۱,۳۴۰	۹۵۱,۲۰۰	۱,۲۷۶,۸۳۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۷۲,۳۳۲	۳,۰۵۷,۰۶۳	۵,۴۴۱,۳۳۳	۱۱,۶۱۸,۹۴۹	۲۲,۷۶۶,۷۲۷	۳۵,۳۷۹,۸۵۷	۱۵,۰۳۱,۳۴۰	۵۶,۵۶۸,۳۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۳,۱۰۶,۶۷۲)	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	(۱۴,۳۹۹,۳۱۲)	(۴,۷۱۷,۲۴۷)	(۳۰,۰۸۹,۰۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمامی تولیدات شرکت بر اساس قرارداد بلند مدت به شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (شرکت تابعه) فروخته می شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش کانسنگ بر اساس قرارداد فی ما بین با شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (شرکت تابعه) و بر اساس قیمت جهانی طلا و دلار تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	نرخ فروش کانسنگ بر اساس قرارداد فی ما بین با شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (شرکت تابعه) و بر اساس قیمت جهانی طلا و دلار تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۱۶,۳۰۰	۲,۲۸۴,۴۰۸	۷۶۱,۳۷۱	۵,۲۷۵,۲۱۸
سربارتولید	۱۱,۷۸۲,۷۸۹	۱۴,۳۷۵,۲۰۷	۴,۵۵۱,۶۷۵	۳۲,۳۵۲,۷۶۸
جمع	۱۳,۹۹۹,۰۸۹	۱۶,۶۵۹,۶۱۵	۵,۳۱۳,۹۴۶	۳۷,۶۲۷,۹۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۹۹۹,۰۸۹	۱۶,۶۵۹,۶۱۵	۵,۳۱۳,۹۴۶	۳۷,۶۲۷,۹۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۹۹۹,۰۸۹	۱۶,۶۵۹,۶۱۵	۵,۳۱۳,۹۴۶	۳۷,۶۲۷,۹۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۵,۷۶۷	۵۳۰,۳۳۶	۲,۸۹۰,۶۳۹	۲,۴۸۶,۳۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳۰,۳۳۶)	(۲,۸۹۰,۶۳۹)	(۲,۴۸۶,۳۳۸)	(۱۱,۰۲۵,۲۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۳۴,۵۲۰	۱۴,۲۹۹,۳۱۲	۴,۷۱۷,۲۴۷	۳۰,۰۸۹,۰۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۳۴,۵۲۰	۱۴,۲۹۹,۳۱۲	۴,۷۱۷,۲۴۷	۳۰,۰۸۹,۰۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	انتظار می رود بهای تمام شده تولید معادل نرخ تورم و افزایش حجم تولیدات افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	انتظار می رود بهای تمام شده تولید معادل نرخ تورم و افزایش حجم تولیدات افزایش یابد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۲۲	۹,۴۱۷,۵۳۲	۳,۴۲۸,۱۸۹	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۲۲	۹,۴۱۷,۵۳۲	۳,۴۲۸,۱۸۹	۰	۰	۰
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۲۵ گرم بر تن	تن	۶۴,۲۷۲	۷,۰۱۴,۳۳۰	۴۵۰,۸۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۸۲,۸۷۲	۱۳,۱۹۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۲۸۸,۹۱۲	۳۷,۴۴۵,۵۳۷	۱۰,۸۱۸,۴۶۵	۲۷۵,۳۶۰	۱۰,۲۵۴,۹۲۴	۲,۸۲۳,۷۹۶
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۱۲,۱۴۵	۵,۸۹۲,۱۳۷	۷۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۸	۵,۸۱۸,۴۳۶	۱۲,۴۹۸	۹,۹۹۷	۵,۹۰۷,۹۷۳	۵۹,۰۶۲
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹۵۲	۸,۳۵۱,۸۹۱	۷,۹۵۱	۱,۳۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۴	۲۰,۹۸۲,۳۳۶	۴۰,۱۶۰	۳۷۱	۲۰,۹۷۳,۰۴۶	۷,۷۸۱
جمع کل				۵۳۰,۳۳۶			۱۶,۶۵۹,۶۱۵			۰			۱۴,۲۹۹,۳۱۲			۲,۸۹۰,۶۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۷۸	۸,۲۸۸,۴۶۰	۱,۵۶۰,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۸۵,۹۷۸	۸,۲۸۸,۴۶۰	۱,۵۶۰,۰۶۹	۰	۰	۰
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۲۵ گرم بر تن	تن	۲۷۵,۳۶۰	۱۰,۲۵۴,۹۲۴	۲,۸۲۳,۷۹۶	۲۲۳,۰۰۰	۱۶,۴۴۸,۶۴۱	۳,۶۶۸,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۱۱,۰۸۸	۲۸,۴۲۰,۵۱۳	۳,۱۵۷,۱۷۸	۲۸۷,۲۷۲	۸,۶۱۰,۶۵۳	۳,۳۳۴,۶۶۵
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۹,۹۹۷	۵,۹۰۷,۹۷۳	۵۹,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۹۹۷	۵,۹۰۷,۹۷۳	۵۹,۰۶۲
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۳۷۱	۲۰,۹۷۳,۰۴۶	۷,۷۸۱	۲,۵۰۰	۳۳,۹۳۲,۰۰۰	۸۴,۸۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۱	۳۲,۲۵۷,۴۰۲	۹۲,۶۱۱
جمع کل				۲,۸۹۰,۶۳۹			۵,۳۱۲,۹۴۶			۰			۴,۷۱۷,۲۴۷			۳,۴۸۶,۳۳۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۳,۱۶۷	۷,۹۸۷,۷۴۲	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۳,۱۶۷	۷,۹۸۷,۷۴۲	۰	۰	۰
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۲۵ گرم بر تن	تن	۳۸۷,۲۷۲	۸,۶۱۰,۶۵۳	۳,۳۳۴,۶۶۵	۷۲۳,۰۰۰	۳۹,۷۸۵,۲۹۳	۲۸,۷۶۴,۷۶۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۱۹,۶۲۸	۲۲,۰۸۷,۸۵۱	۷۱۰,۲۷۲	۱۴,۰۹۵,۴۱۸	۱۰,۰۱۱,۵۸۱
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۹,۹۹۷	۵,۹۰۷,۹۷۳	۵۹,۰۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶	۶,۵۹۴,۹۳۷	۲,۰۸۴	۹,۶۸۱	۵,۸۸۵,۵۴۹	۵۶,۹۷۸
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۲,۸۷۱	۳۲,۲۵۷,۴۰۲	۹۲,۶۱۱	۳,۸۳۳	۲۳۸,۴۰۵,۱۶۶	۸۷۵,۴۷۷	۰	۰	۰	۸۸۴	۱۲,۸۵۴,۰۷۲	۱۱,۳۶۳	۵,۸۲۰	۱۶۴,۳۸۵,۷۳۹	۹۵۶,۷۲۵
جمع کل				۳,۴۸۶,۳۳۸			۳۷,۶۲۷,۹۸۶			۰			۳۰,۰۸۹,۰۴۰			۱۱,۰۲۵,۲۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نظر به اینکه ماهیت فعالیت شرکت استخراج کانسنگ (خاک معدنی) می باشد لذا هزینه ای بابت خرید مواد اولیه پرداخت نمی شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	نظر به اینکه ماهیت فعالیت شرکت استخراج کانسنگ (خاک معدنی) می باشد لذا هزینه ای بابت خرید مواد اولیه پرداخت نمی شود.
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه‌های اداری، برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۰۲۳	۶۵۱,۳۳۱	۱۳۲,۸۹۲	۱,۲۴۸,۱۰۰
هزینه استهلاک	۹,۲۳۳,۱۷۹	۱۱,۷۴۳,۳۸۰	۳,۱۸۵,۲۹۰	۲۰,۴۳۶,۸۰۲	۲۳,۴۰۳	۲۴,۳۲۳	۶۹۵	۳۱,۱۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵,۵۶۴	۷,۰۰۸	۵۰,۳۷۵	۵,۶۱۳,۸۴۵	۶,۴۹۵	۰	۱۶,۰۹۱	۳,۸۴۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۲۷۶,۹۴۶	۱,۱۸۹,۷۳۶	۸۶۱,۲۹۸	۳,۰۷۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۷۷,۱۰۰	۱,۴۳۶,۰۸۳	۴۵۴,۷۱۲	۳,۲۳۳,۰۴۱	۷۰,۳۵۷	۷۴,۹۹۰	۱۶,۶۱۲	۱۴۳,۴۱۰
جمع	۱۱,۷۸۳,۷۸۹	۱۴,۳۷۵,۲۰۷	۴,۵۵۱,۶۷۵	۳۳,۳۵۳,۷۶۸	۷۰۴,۳۷۸	۷۵۰,۶۴۴	۱۶۶,۲۹۰	۱,۴۳۵,۵۳۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	انتظار می رود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی شرکت متناسب با نرخ تورم و افزایش حجم فعالیت های شرکت رشد یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	انتظار می رود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی شرکت متناسب با نرخ تورم و افزایش حجم فعالیت های شرکت رشد یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۹	۴۳۳	۴۱۹	۴۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۳۹	۱۲۵	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب شماره یک	۳۰,۰۰۰		۰	۳۷,۵۸۷	۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۴۱	۹۲	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهینه سازی و جلوگیری از هدر رفت آب مصرفی	بهینه سازی و جلوگیری از هدر رفت آب مصرفی
پروژه گازرساني به معدن	۵۵,۰۰۰		۰	۴۳,۷۵۰	۱۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۷۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تامین گاز ساختمانهای اداری و صنعتی معدن	تامین گاز ساختمانهای اداری و صنعتی معدن
پروژه امکانات رفاهي	۲۸,۰۰۰		۰	۱۸,۰۹۹	۹,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	رفاه پرسنل	رفاه پرسنل
پروژه اتاقک باسکول پیت سه معدن	۸,۰۰۰		۰	۷,۷۱۳	۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	رفع خطرات ناشی از آتشباری	رفع خطرات ناشی از آتشباری
پروژه ساختمان اداري واحد اکتشافات	۲۰,۰۰۰		۰	۸۵۸	۱۹,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۸۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تجمیع دفاتر کارشناسان واحد اکتشاف	تجمیع دفاتر کارشناسان واحد اکتشاف
پروژه ساختمان اداري و خوابگاه پاسگاه معدن	۲۵,۰۰۰		۰	۷,۰۶۶	۱۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۸۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود خوابگاه پاسگاه معدن	بهبود خوابگاه پاسگاه معدن

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
استحصال مواد معدني تخت سليمان	۹۸	۳,۵۹۴,۶۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۱,۶۰۲,۶۵۰	۹۸	۳,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۹۸	۳,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۹۸	۲۵۹	۰	۰
آجر سفالين صبا مهر	۴۹	۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۴۹	۳	۰	۰
ياران تخت سليمان	۴۷	۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۴۷	۲	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در سال ۱۴۰۴ جهت سرمایه گذاری در یک صرافی (در شرف تاسیس) مبلغ ۹۹۹.۹۸۰ میلیون ریال (۹۹۹.۹۸۰.۰۰۰ سهم هزار ریالی معادل ۹۹/۹۹۸ درصد سهام صرافی) پرداخت نموده است. صرافی مذکور در حال انجام مراحل قانونی جهت ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران می باشد. به همین دلیل تا تاریخ تایید صورت های مالی دارای شناسه ملی نبوده و قابل اضافه نمودن در سامانه کدال نمی باشد. به همین دلیل مبلغ سرمایه گذاری در این قسمت با مبلغ سرمایه گذاری های بلند مدت در صورت وضعیت مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱مغایرت دارد.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
اجاره ماشین آلات	۳۰۳,۱۹۵	۳۰۸,۸۷۹	۱۹۱,۱۲۱	۵۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود سهام	۴۱,۶۰۲,۶۵۰	۰	۱۷۴,۱۴۵,۴۹۵	۱۹۵,۵۲۳,۶۲۲
جمع	۴۱,۹۰۵,۸۴۵	۳۰۸,۸۷۹	۱۷۴,۳۳۶,۶۱۶	۱۹۶,۰۲۳,۶۲۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۴,۴۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۴۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۲۱,۳۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱,۳۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مورد گزارش هیچگونه تسهیلاتی را دریافت نکرده است.

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

شرکت در صورت نیاز به تامین مالی نسبت به اخذ تسهیلات مالی اقدام خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۴۹	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	(۵۲۵)	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۲۰,۳۲۶	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري ها	(۹,۹۹۵)	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۱۶,۵۴۵	۰	۰
جمع	۱۰,۰۵۵	۱۶,۵۴۵	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۷۳,۶۵۰	۰	۸۱,۴۴۷	۲۰۰,۰۰۰
سود(زیان)جبران خسارت از بیمه گران	(۲۸,۹۲۲)	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۲,۰۰۹	(۱,۷۲۱)	۴۴,۷۴۰	۹۹,۰۳۰
سود(زیان) حاصل از فروش قطعات و لوازم يدكي	۰	۰	۰	۰
سایر	(۱۳۰,۹۵۸)	(۴۴,۳۷۷)	۲۷,۷۱۸	۲۰,۰۰۰
درآمد حاصل از حمل و باربري	۳۷,۷۷۶	۲۶,۷۲۴	۱۵۴,۰۷۳	۷۵,۰۰۰
جمع	(۲۶,۴۴۵)	(۱۹,۳۷۴)	۳۰۷,۹۷۸	۳۹۴,۰۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۶,۴۶۴,۸۹۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مهم ترین برنامه شرکت فعال سازی معادن جدید است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مهم ترین برنامه شرکت فعال سازی معادن جدید است.

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست
«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.»