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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۶۰۸,۱۹۸	۲,۷۲۲,۳۹۲	۲۲,۷۶۶,۷۲۷	۲۹۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۶۶,۷۹۳)	(۱,۹۰۵,۶۱۹)	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	(۳۰۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۴۱,۴۰۵	۸۱۶,۷۷۳	۹,۲۳۲,۲۰۷	۲۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۵,۶۰۷)	(۱۹۶,۴۷۲)	(۷۰۴,۲۷۸)	(۱۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۵,۸۴۷	۳۰۰,۱۵۲	۴۱,۹۰۵,۸۴۵	(۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۴۱,۶۴۵	۹۲۰,۴۵۳	۵۰,۴۳۳,۷۷۴	۱۸۷
هزینه های مالی	(۱۳,۹۰۹)	(۷۷,۱۸۸)	(۹۲,۸۴۷)	۸۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۷,۸۲۸)	۱۱۵,۶۸۰	(۱۶,۲۹۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۹۹,۹۰۸	۹۵۸,۹۴۵	۵۰,۳۲۴,۵۲۷	۱۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۹۱,۳۸۹)	(۲۰۸,۱۶۰)	(۳۵,۳۷۶)	(۱۸۴)
سال‌هاي قبل	(۵۵۰,۲۹۰)	(۲,۰۱۲)	(۲,۰۱۲)	(۲۷,۲۵۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۵۸,۲۲۹	۷۴۸,۷۷۳	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۵۸,۲۲۹	۷۴۸,۷۷۳	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۸	۱۳۳	۹,۳۴۰	۱۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸)	۶	(۲۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۰	۱۳۹	۹,۳۱۲	۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۰	۱۳۹	۹,۳۱۲	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۰	۱۳۹	۹,۳۱۲	۹۴
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۵۸,۲۲۹	۷۴۸,۷۷۳	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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(زیان) جامع سال	۱,۴۵۸,۲۲۹	۷۴۸,۷۷۳	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۹۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۰۸۹,۷۱۸	۲,۸۴۶,۰۵۶	۲,۳۴۸,۰۹۱	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۸۰۸	۱۱,۹۲۱	۱۴,۴۹۴	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۹۴,۶۷۶	۳,۵۹۴,۶۷۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۷۳۷,۹۲۴	۴,۵۷۸,۱۲۳	۵,۲۲۶,۸۹۸	۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۴۳۵,۱۲۶	۱۱,۰۳۰,۷۷۶	۱۰,۱۸۴,۱۷۹	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۳۳,۰۸۵	۹۱,۶۴۵	۳۲,۵۶۵	۸۰۹
موجودي مواد و کالا	۳,۰۵۳,۶۶۸	۱,۴۱۹,۸۸۲	۶۱۹,۳۶۶	۱۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۲۰,۶۴۴	۵۷,۲۸۶,۸۶۹	۳۱,۰۷۰,۲۲۰	(۸۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶,۸۲۵	۱۲۳,۶۸۵	۰	(۵۴)
موجودي نقد	۲۳۴,۸۳۰	۱۴۰,۲۵۲	۳۱,۸۱۱	۶۷
	۱۳,۶۹۹,۰۵۲	۵۹,۰۶۱,۳۳۳	۳۱,۷۵۳,۹۶۳	(۷۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۶۹۹,۰۵۲	۵۹,۰۶۱,۳۳۳	۳۱,۷۵۳,۹۶۳	(۷۷)
جمع دارايي‌ها	۲۵,۱۳۴,۱۷۸	۷۰,۰۹۲,۱۰۹	۴۱,۹۳۸,۱۴۱	(۶۴)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۷,۹۷۳,۱۱۹	۵۶,۴۶۴,۸۹۰	۳۱,۴۲۷,۴۱۸	(۸۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۹۱۳,۱۱۹	۶۲,۴۰۴,۸۹۰	۳۷,۳۶۷,۴۱۸	(۷۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۹۸۶,۱۸۲	۷,۴۰۲,۰۴۵	۳,۶۷۷,۸۲۸	۳۵
ماليات پرداختني	۵۹۱,۳۸۹	۳۵,۳۷۶	۸,۵۹۸	۱,۵۷۲
سود سهام پرداختني	۶۴۳,۴۸۸	۲۳۷,۹۱۸	۵۰۴,۸۵۸	۱۷۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۳۶۷,۵۵۹	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۱,۸۸۰	۱۱,۸۸۰	--
	۱۱,۲۲۱,۰۵۹	۷,۶۸۷,۲۱۹	۴,۵۷۰,۷۲۳	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۲۱,۰۵۹	۷,۶۸۷,۲۱۹	۴,۵۷۰,۷۲۳	۴۶
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۲۱,۰۵۹	۷,۶۸۷,۲۱۹	۴,۵۷۰,۷۲۳	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۱۳۴,۱۷۸	۷۰,۰۹۲,۱۰۹	۴۱,۹۳۸,۱۴۱	(۶۴)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۲۷,۴۱۸	۰	۳۷,۳۶۷,۴۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۱۷,۴۷۳	۰	۵۰,۴۱۷,۴۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۴۱۷,۴۷۳	۰	۵۰,۴۱۷,۴۷۳
سود سهام مصوب									(۲۵,۳۸۰,۰۰۰)		(۲۵,۳۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۴,۸۹۰	۰	۶۲,۴۰۴,۸۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۴۵۸,۲۲۹		۱,۴۵۸,۲۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸,۲۲۹	۰	۱,۴۵۸,۲۲۹
سود سهام مصوب									(۴۹,۹۵۰,۰۰۰)		(۴۹,۹۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۷۳,۱۱۹	۰	۱۳,۹۱۳,۱۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۹,۴۳۴,۰۹۷	۹,۸۰۷,۵۶۳	۲۷,۶۹۲,۱۲۷	۴۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۶,۱۶۶)	(۱۰,۶۱۰)	(۱۰,۶۱۰)	(۱,۵۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹,۲۵۷,۹۳۱	۹,۷۹۶,۹۵۳	۲۷,۶۸۱,۵۱۷	۴۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۹,۴۱۷	۷۳,۶۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹۱,۹۵۸)	(۶۵۸,۷۸۲)	(۱,۰۰۳,۱۵۰)	۱۰
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	(۲,۲۳۵)	۰	(۷۰۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹۹۹,۹۸۰)	(۹۹۹,۹۸۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۰۱۹,۸۲۱	۱,۰۲۲,۳۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۱۴۹,۴۵۴)	(۱,۱۴۹,۴۵۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱	۱	۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۹۴,۲۹۲)	(۱,۷۱۸,۹۷۷)	(۲,۰۵۷,۳۱۹)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸,۶۶۳,۶۳۹	۸,۰۷۷,۹۷۶	۲۵,۶۲۴,۱۹۸	۵۰۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۰۳,۹۸۰)	(۳۶۱,۵۹۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۳۶,۸۲۵)	(۷۲,۳۵۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۸,۵۶۹,۰۶۱)	(۷,۶۷۶,۹۶۵)	(۲۵,۰۸۱,۸۰۴)	(۵۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸,۵۶۹,۰۶۱)	(۷,۹۱۷,۷۸۰)	(۲۵,۵۱۵,۷۵۷)	(۵۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۴,۵۷۸	۱۶۰,۱۹۶	۱۰۸,۴۴۱	(۴۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۰,۲۵۲	۳۱,۸۱۱	۳۱,۸۱۱	۳۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۴,۸۳۰	۱۹۲,۰۰۷	۱۴۰,۲۵۲	۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
فروش داخلي:																					
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵,۰۰۰	سایر	۶۶,۵۴۵	۱,۳۶۳,۶۵۳	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
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	سایر	۶,۵۱۳,۴۶۸	۱,۲۹۶,۶۳۵	۳۷۳,۴۹۲	۳۷۳,۴۹۲.۶۲	۶,۸۴۰,۸۵۵	۲,۵۵۵,۰۰۹	(۱,۵۸۲,۹۹۱)	۹۷۲,۰۱۸	۱۴۶,۳۸۳	۱۴۶,۳۸۳.۲۸	۱۷,۶۴۸,۴۹۸	۲,۵۸۳,۴۴۵	(۱,۷۶۹,۹۹۹)	۸۱۳,۴۴۶	۴۰۳,۶۱۷	۴۰۳,۶۱۷	۱۵,۱۱۲,۹۵۴	۶,۰۹۹,۸۴۵
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر			۳,۸۳۳	۸۸۴.۴۵	۲۴,۹۹۹,۷۱۷	۲۲,۱۱۱	(۶,۶۳۳)	۱۵,۴۷۸	۱۵۸	۶۱۳	۲۵,۰۰۱,۶۳۱	۱۵,۳۲۶	(۱۱,۲۶۳)	۳,۹۶۳	۳,۶۷۵	۲۷۱	۲۵,۰۳۶,۹۰۰	۶,۷۸۵
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۰	سایر	۹,۴۰۴,۷۵۳	۶۲,۱۰۴	۱۹,۴۹۰	۱۱,۶۴۸.۵۱	۸,۹۵۵,۵۶۶	۱۰۴,۳۱۹	(۸۲,۹۰۵)	۲۱,۴۱۴	۰	۳۱۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۶	(۲,۰۸۴)	۴,۵۵۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
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	۲۰۶,۵۰۰	۱۳۵,۲۰۳.۳۹	۵۹,۱۹۰,۷۵۷	۸,۰۰۲,۷۹۱	(۵,۹۸۳,۳۴۷)	۲,۰۱۹,۴۴۰	۵۱۶,۵۰۰	۲۶۴,۷۹۷	۴۹,۰۸۳,۶۷۲	۱۲,۹۹۷,۲۰۹
جمع فروش داخلی				۲,۷۲۲,۳۹۲	۱۵,۹۸۴,۷۶۵	۱,۱۱۵,۸۱۵	۱,۰۴۵,۹۰۷.۷		۲۲,۷۶۶,۷۲۷	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	۹,۲۳۲,۲۰۷	۳۵۳,۰۴۱	۲۸۲,۵۱۵.۶۷۰۰۰۰۰۰۰۴		۱۰,۶۰۸,۱۹۸	(۷,۷۶۶,۷۹۳)	۲,۸۴۱,۴۰۴	۹۲۳,۷۹۲	۶۶۸,۶۸۵		۱۹,۱۰۳,۸۳۹
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			
جمع				۲,۷۲۲,۳۹۲	۱۵,۹۸۴,۷۶۵	۱,۱۱۵,۸۱۵	۱,۰۴۵,۹۰۷.۷		۲۲,۷۶۶,۷۲۷	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	۹,۲۳۲,۲۰۷	۳۵۳,۰۴۱	۲۸۲,۵۱۵.۶۷۰۰۰۰۰۰۰۴		۱۰,۶۰۸,۱۹۸	(۷,۷۶۶,۷۹۳)	۲,۸۴۱,۴۰۴	۹۲۳,۷۹۲	۶۶۸,۶۸۵		۱۹,۱۰۳,۸۳۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۷۲,۳۳۲	۳,۰۵۷,۰۶۳	۵,۴۴۱,۳۳۳	۱۱,۶۱۸,۹۴۹	۲۲,۷۶۶,۷۲۷	۱۰,۶۰۸,۱۹۸	۱۹,۱۰۳,۸۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۳,۱۰۶,۶۷۲)	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	(۷,۷۶۶,۷۹۳)	(۹,۶۶۵,۴۴۲)

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 ۶ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۱۶,۳۰۰	۱,۱۵۵,۱۵۰	۱,۸۹۰,۵۲۹
سربارتولید	۱۱,۷۸۲,۷۸۹	۷,۵۴۸,۴۹۳	۹,۷۸۶,۰۰۶
جمع	۱۳,۹۹۹,۰۸۹	۸,۷۰۳,۶۴۳	۱۱,۶۷۶,۵۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۹۹۹,۰۸۹	۸,۷۰۳,۶۴۳	۱۱,۶۷۶,۵۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۹۹۹,۰۸۹	۸,۷۰۳,۶۴۳	۱۱,۶۷۶,۵۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۵,۷۶۷	۵۳۰,۳۳۶	۱,۴۶۷,۱۸۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳۰,۳۳۶)	(۱,۴۶۷,۱۸۶)	(۳,۴۷۸,۲۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۳۴,۵۲۰	۷,۷۶۶,۷۹۳	۹,۶۶۵,۴۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۳۴,۵۲۰	۷,۷۶۶,۷۹۳	۹,۶۶۵,۴۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۱۴۶,۳۸۳	۱۲,۰۹۱,۵۶۱	۱,۷۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۴۶,۳۸۳	۱۲,۰۹۱,۵۶۱	۱,۷۶۹,۹۹۹	۰	۰	۰
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۲۵ گرم بر تن	تن	۶۴,۲۷۲	۷,۰۱۴,۳۳۰	۴۵۰,۸۲۵	۲۰۶,۵۰۰	۳۳,۵۱۵,۷۵۳	۶,۹۲۱,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۳۵,۲۰۳	۴۴,۲۵۴,۵۴۳	۵,۹۸۳,۳۴۷	۱۳۵,۵۶۹	۱۰,۲۴۱,۸۷۷	۱,۳۸۸,۴۸۱
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۱۲,۱۴۵	۵,۸۹۲,۱۳۷	۷۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶	۶,۵۹۴,۹۳۷	۲,۰۸۴	۱۱,۸۲۹	۵,۸۷۳,۳۶۲	۶۹,۴۷۶
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹۵۲	۸,۳۵۱,۸۹۱	۷,۹۵۱	۱۵۸	۸۰,۰۰۶,۳۲۹	۱۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۶۱۳	۱۸,۵۳۶,۷۰۵	۱۱,۳۶۳	۴۹۷	۱۸,۵۶۹,۴۱۶	۹,۲۲۹
جمع کل				۵۳۰,۳۳۶			۸,۷۰۳,۶۴۳			۰			۷,۷۶۶,۷۹۳			۱,۴۶۷,۱۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره			۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	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	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	۴۰۳,۶۱۷	۶,۷۸۰,۶۶۶	۲,۷۳۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۴۰۳,۶۱۷	۶,۷۸۰,۶۶۶	۲,۷۳۶,۷۹۲	۰	۰	۰
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۲۵ گرم بر تن	تن	۱۳۵,۵۶۹	۱۰,۲۴۱,۸۷۷	۱,۳۸۸,۴۸۱	۱۹۳,۵۰۰	۴۵,۶۳۰,۴۸۶	۸,۸۲۷,۵۶۴	۰	۰	۰	۲۶۴,۷۹۷	۲۶,۱۶۵,۸۹۳	۶,۹۲۸,۶۵۰	۶۴,۲۷۲	۵۱,۱۴۸,۱۶۷	۳,۲۸۷,۳۹۵
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۱۱,۸۲۹	۵,۸۷۳,۲۶۲	۶۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۹	۵,۸۷۳,۲۶۲	۶۹,۴۷۶
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۴۹۷	۱۸,۵۶۹,۴۱۶	۹,۲۲۹	۳,۶۷۵	۳۰,۵۲۴,۸۹۸	۱۱۲,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۲	۲۹,۱۰۰,۶۷۱	۱۲۱,۴۰۸
جمع کل				۱,۴۶۷,۱۸۶			۱۱,۶۷۶,۵۳۵			۰			۹,۶۶۵,۴۴۲			۳,۴۷۸,۲۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ 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)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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.

«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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۰۴,۰۲۳	۴۱۸,۷۵۹	۳۶۶,۷۵۳
هزینه استهلاک	۹,۲۳۳,۱۷۹	۶,۱۹۸,۶۱۹	۶,۷۷۷,۷۹۵	۲۳,۴۰۳	۱۸,۳۳۶	۷,۶۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵,۵۶۴	۳,۷۹۰	۴۹۱,۷۱۸	۶,۴۹۵	۰	۱۳,۸۳۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۲۷۶,۹۴۶	۵۹۱,۹۹۰	۱,۵۳۸,۸۷۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۷۷,۱۰۱	۷۵۴,۰۹۴	۹۷۷,۶۳۲	۷۰,۳۵۷	۴۸,۵۱۲	۴۳,۰۹۰
جمع	۱۱,۷۸۲,۷۹۰	۷,۵۴۸,۴۹۳	۹,۷۸۶,۰۰۶	۷۰۴,۲۷۸	۴۸۵,۶۰۷	۴۳۱,۳۲۸

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۹	۳۸۰	۴۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۳۱	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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		۲۵,۹۹۰	۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۸۷	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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		۴۲,۷۵۰	۱۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۷۸	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تامین گاز ساختمانهای اداری و صنعتی معدن	تامین گاز ساختمانهای اداری و صنعتی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
استحصال مواد معدني تخت سليمان	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۱,۶۰۲,۶۵۰	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۱۱۵,۳۶۵,۵۶۵
آجر سفالين صبا مهر	۴۹	۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰
ياران تخت سليمان	۴۷	۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱مغایرت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام	۴۱,۶۰۲,۶۵۰	۰	۱۱۵,۳۶۵,۵۶۵
اجاره ماشین آلات	۳۰۳,۱۹۵	۲۸۵,۸۴۷	۲۱۴,۱۵۳
جمع	۴۱,۹۰۵,۸۴۵	۲۸۵,۸۴۷	۱۱۵,۵۷۹,۷۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱۳,۹۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۳,۹۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۹۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۴۱,۷۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۱,۷۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱,۷۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۴۹	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	(۵۲۵)	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت	۲۰,۲۳۶	۰	۵,۰۰۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	(۹,۹۹۵)	(۵۶,۲۵۵)	۰
سود سهام	۰	۱۲,۳۷۵	۰
جمع	۱۰,۰۵۵	(۴۳,۸۸۰)	۵,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۷۳,۶۵۰	۰	۱۹۱,۱۸۶
سود(زیان)جبران خسارت از بیمه گران	(۲۸,۹۲۲)	۰	۰
فروش ضایعات	۲۲,۰۰۹	(۱,۷۲۱)	۴۴,۷۳۹
سود(زیان) حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکي	۰	۰	۰
سایر	(۱۳۰,۹۵۸)	(۸۲)	۲,۰۸۳
درآمد حاصل از حمل و باربري	۳۷,۷۷۶	۱۷,۸۵۵	۹۵,۴۶۳
جمع	(۲۶,۴۴۵)	۱۶,۰۵۲	۳۳۳,۴۷۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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.»