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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۰	۲۹۱,۹۹۷	۲۲,۷۶۶,۷۲۷	--
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	۰	(۱۶۵,۴۵۳)	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	--
سود(زیان) ناخالص	۰	۱۲۶,۵۴۴	۹,۲۳۲,۲۰۷	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۷۵۰)	(۶۷,۲۳۴)	(۷۰۴,۲۷۸)	(۳۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۲,۷۹۹	۰	۴۱,۹۰۵,۸۴۵	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۴۹	۵۹,۳۱۰	۵۰,۴۳۳,۷۷۴	(۹۳)
هزینه های مالی	(۱۳,۰۷۲)	(۳۶,۷۰۱)	(۹۲,۸۴۷)	۶۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۹۵	۴۱,۵۵۸	(۱۶,۳۹۰)	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۸۲۸)	۶۴,۱۶۷	۵۰,۳۲۴,۵۳۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۴,۳۹۴)	(۳۵,۳۷۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۴۹۴)	(۲,۰۱۲)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۸۲۸)	۴۹,۲۷۹	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴,۸۲۸)	۴۹,۲۷۹	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۰	۸	۹,۳۴۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱)	۱	(۲۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱)	۹	۹,۳۱۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱)	۹	۹,۳۱۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱)	۹	۹,۳۱۲	--
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۴,۸۲۸)	۴۹,۲۷۹	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	--
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(زیان) جامع سال	(۴,۸۲۸)	۴۹,۲۷۹	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۸۴,۶۰۵	۲,۸۴۶,۰۵۶	۲,۳۴۸,۰۹۱	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۸۳۴	۱۱,۹۲۱	۱۴,۴۹۴	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۹۴,۶۷۶	۳,۵۹۴,۶۷۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴,۵۵۹,۵۰۹	۴,۵۷۸,۱۲۳	۵,۲۲۶,۸۹۸	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۱۵۱,۶۲۴	۱۱,۰۳۰,۷۷۶	۱۰,۱۸۴,۱۷۹	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴۶,۲۴۲	۹۱,۶۴۵	۳۲,۵۶۵	۳۸۷
موجودي مواد و کالا	۵,۳۶۷,۲۱۳	۱,۴۱۹,۸۸۲	۶۱۹,۳۶۶	۲۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۴۰۴,۲۷۰	۵۷,۲۸۶,۸۶۹	۳۱,۰۷۰,۲۲۰	(۷۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۷,۱۸۴	۱۲۲,۶۸۵	۰	۲۰
موجودي نقد	۹۳,۹۲۳	۱۴۰,۲۵۲	۳۱,۸۱۱	(۳۳)
	۲۲,۴۵۸,۸۳۲	۵۹,۰۶۱,۳۳۳	۳۱,۷۵۳,۹۶۲	(۶۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۴۵۸,۸۳۲	۵۹,۰۶۱,۳۳۳	۳۱,۷۵۳,۹۶۲	(۶۲)
جمع داراييها	۳۳,۶۱۰,۴۵۶	۷۰,۰۹۲,۱۰۹	۴۱,۹۳۸,۱۴۱	(۵۲)
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۵۱۰,۰۶۳	۵۶,۴۶۴,۸۹۱	۳۱,۵۵۷,۷۴۲	(۸۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۴۵۰,۰۶۳	۶۲,۴۰۴,۸۹۱	۳۷,۴۹۷,۷۴۲	(۸۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۴۹۴,۱۳۸	۷,۴۰۲,۰۴۴	۳,۵۴۷,۵۰۴	۱۵
مالیات پرداختنی	۳۵,۳۷۶	۳۵,۳۷۶	۸,۵۹۸	۰
سود سهام پرداختنی	۱۲,۶۱۸,۹۹۹	۲۳۷,۹۱۸	۵۰۴,۸۵۸	۵,۲۰۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۳۶۷,۵۵۹	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۸۸۰	۱۱,۸۸۰	۱۱,۸۸۰	۰
	۲۱,۱۶۰,۳۹۳	۷,۶۸۷,۲۱۸	۴,۴۴۰,۳۹۹	۱۷۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۱,۱۶۰,۳۹۳	۷,۶۸۷,۲۱۸	۴,۴۴۰,۳۹۹	۱۷۵
جمع بدهی‌ها	۲۱,۱۶۰,۳۹۳	۷,۶۸۷,۲۱۸	۴,۴۴۰,۳۹۹	۱۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۶۱۰,۴۵۶	۷۰,۰۹۲,۱۰۹	۴۱,۹۳۸,۱۴۱	(۵۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود 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	۱۳۰,۳۲۴	۰	۱۳۰,۳۲۴

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
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	۳۱,۵۵۷,۷۴۲	۰	۳۷,۴۹۷,۷۴۲
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	۰	۰	۰
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	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۰	۵۰,۲۸۷,۱۴۹
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	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۰	۵۰,۲۸۷,۱۴۹
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	۵۶,۴۶۴,۸۹۱	۰	۶۲,۴۰۴,۸۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۴,۸۲۸)		(۴,۸۲۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۸۲۸)	۰	(۴,۸۲۸)
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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۱۰,۰۶۳	۰	۱۲,۴۵۰,۰۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۷,۷۹۲,۰۴۷	۱,۶۵۵,۰۴۱	۲۷,۶۹۲,۱۲۷	۲,۱۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۴۹۴)	(۱۰,۶۱۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷,۷۹۲,۰۴۷	۱,۶۵۴,۵۴۷	۲۷,۶۸۱,۵۱۷	۲,۱۸۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۰,۴۱۳	۷۳,۶۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۷,۸۲۳)	(۲۳۴,۳۸۰)	(۱,۰۰۳,۱۵۰)	(۱۴)
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	(۱,۶۳۴)	۰	(۷۰۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۹۹,۹۸۰)	۰
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	۰	۱,۰۲۲,۳۲۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(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	۰	۱	۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۹,۴۵۷)	(۱,۱۹۳,۹۶۶)	(۲,۰۵۷,۳۱۹)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷,۵۲۲,۵۹۰	۴۶۰,۵۸۱	۲۵,۶۲۴,۱۹۸	۸,۰۴۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۷۵,۸۵۸)	(۳۶۱,۵۹۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۰,۳۴۳)	(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	(۳۷,۵۶۸,۹۱۹)	(۲۸۲,۰۶۶)	(۲۵,۰۸۱,۸۰۴)	(۱۳,۲۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷,۵۶۸,۹۱۹)	(۳۶۸,۲۶۷)	(۲۵,۵۱۵,۷۵۷)	(۱۰,۱۰۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶,۳۲۹)	۹۲,۳۱۴	۱۰۸,۴۴۱	--
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	۹۳,۹۲۳	۱۲۴,۱۲۵	۱۴۰,۲۵۲	(۲۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵,۰۰۰	سایر	۰	۰	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 ۰/۲۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	سایر	۴۰,۲۵۱.۶۵	۲۲۹,۸۹۳	۳۷۳,۴۹۲	۳۷۳,۴۹۲.۶۲	۶,۸۴۰,۸۵۵	۲,۵۵۵,۰۰۹	(۱,۵۸۲,۹۹۱)	۹۷۲,۰۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۷۸۷,۸۰۰	۸,۶۸۳,۲۹۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر	۲,۴۷۳.۴	۰	۳,۸۳۳	۸۸۴.۴۵	۲۴,۹۹۹,۷۱۷	۲۲,۱۱۱	(۶,۶۳۳)	۱۵,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۳	۸۸۴	۲۵,۰۱۲,۴۴۳	۲۲,۱۱۱
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۰	سایر	۶,۶۰۳.۴۷	۶۳,۱۰۴	۱۹,۴۹۰	۱۱,۶۴۸.۵۱	۸,۹۵۵,۵۶۶	۱۰۴,۳۱۹	(۸۲,۹۰۵)	۲۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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
جمع فروش داخلی				۴۹,۳۲۷.۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۲۹۱,۹۹۷	۱,۱۱۵,۸۱۵	۱,۰۴۵,۹۰۷.۷		۳۲,۷۶۶,۷۲۷	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	۹,۲۳۲,۲۰۷	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۸۳۳	۹۵۰,۸۸۴	۲۹,۷۰۵,۴۰۱
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		
جمع				۴۹,۳۲۷.۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۴	۲۹۱,۹۹۷	۱,۱۱۵,۸۱۵	۱,۰۴۵,۹۰۷.۷		۳۲,۷۶۶,۷۲۷	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	۹,۲۳۲,۲۰۷	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۸۳۳	۹۵۰,۸۸۴	۲۹,۷۰۵,۴۰۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۷۲,۳۳۲	۳,۰۵۷,۰۶۳	۵,۴۴۱,۳۳۳	۱۱,۶۱۸,۹۴۹	۳۲,۷۶۶,۷۲۷	۰	۲۹,۷۰۵,۴۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۳,۱۰۶,۶۷۲)	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	(۱۳,۵۳۴,۵۲۰)	۰	(۱۷,۴۲۵,۴۲۱)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۱۶,۳۰۰	۳۴۷,۶۶۲	۲,۶۹۸,۰۱۷
سربارتولید	۱۱,۷۸۲,۷۸۹	۳,۴۱۷,۴۷۳	۱۳,۹۱۷,۰۲۶
جمع	۱۳,۹۹۹,۰۸۹	۳,۷۶۵,۱۳۵	۱۶,۶۱۵,۰۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۳,۹۹۹,۰۸۹	۳,۷۶۵,۱۳۵	۱۶,۶۱۵,۰۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۳,۷۶۵,۱۳۵)	۳,۷۶۵,۱۳۵
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۹۹۹,۰۸۹	۰	۲۰,۳۸۰,۱۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۵,۷۶۷	۵۳۰,۳۳۶	۵۳۰,۳۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۳۰,۳۳۶)	(۵۳۰,۳۳۶)	(۳,۴۸۵,۰۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۳۴,۵۲۰	۰	۱۷,۴۲۵,۴۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۳۴,۵۲۰	۰	۱۷,۴۲۵,۴۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۲۵ گرم بر تن	تن	۶۴,۲۷۳	۷,۰۱۴,۲۲۱	۴۵۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۲۷۳	۷,۰۱۴,۲۲۱	۴۵۰,۸۲۵
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۵,۰۴۱	۱۳,۱۶۰,۸۸۱	۶۶,۳۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۱	۱۳,۱۶۰,۸۸۱	۶۶,۳۴۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۷,۸۴۱	۱,۶۷۹,۲۵۰	۱۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۱	۱,۶۷۹,۲۵۰	۱۳,۱۶۷
جمع کل				۵۳۰,۳۳۶			۰			۰			۰			۵۳۰,۳۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۲۵ گرم بر تن	تن	۶۴,۲۷۳	۷,۰۱۴,۲۲۱	۴۵۰,۸۲۵	۷۳۳,۰۰۰	۲۱,۷۸۲,۲۵۰	۱۵,۷۴۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۷۹,۹۹۳	۱۲,۹۱۱,۹۹۷	۳۸۷,۲۷۳	۸,۴۸۸,۵۷۳	۳,۲۸۷,۳۹۵
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۴,۱۶۵	۴,۵۰۶,۷۹۱	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۴,۱۶۵	۴,۵۰۶,۷۹۱	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۵,۰۴۱	۱۳,۱۶۰,۸۸۱	۶۶,۳۴۴	۳,۸۳۳	۳۲,۵۶۴,۵۷۱	۱۲۴,۸۲۰	۰	۰	۰	۸۸۴	۷,۵۰۳,۳۹۴	۶,۶۳۳	۷,۹۹۰	۲۳,۰۹۵,۲۴۴	۱۸۴,۵۳۱
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۷,۸۴۱	۱,۶۷۹,۲۵۰	۱۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۱	۱,۶۷۹,۲۵۰	۱۳,۱۶۷
جمع کل				۵۳۰,۳۳۶			۲۰,۳۸۰,۱۷۸			۰			۱۷,۴۲۵,۴۲۱			۳,۴۸۵,۰۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۰۴,۰۲۳	۱۸۱,۰۰۵	۵۹۹,۰۳۸
هزینه استهلاک	۹,۲۳۳,۱۷۹	۲,۹۴۳,۱۳۶	۹,۸۵۸,۶۸۶	۲۳,۴۰۳	۲۴,۸۹۴	۱۴,۵۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۵,۵۶۴	۲,۲۲۱	۶۳۲,۲۱۷	۶,۴۹۵	۰	۵,۸۹۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۱۳۰,۷۱۰	۲,۰۳۵,۸۱۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۷۷,۱۰۱	۳۴۱,۴۰۶	۱,۳۹۰,۳۱۱	۷۰,۳۵۷	۳۲,۸۵۱	۶۸,۷۵۰
جمع	۱۱,۷۸۲,۷۹۰	۳,۴۱۷,۴۷۳	۱۳,۹۱۷,۰۲۶	۷۰۴,۲۷۸	۳۲۸,۷۵۰	۶۸۸,۱۸۴

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۹	۳۵۷	۴۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۳۰	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	هزینه های برآوردی سال مالی طرح - میلیون ریال	ارزی طرح هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ میلیون ریال	هزینه های برآوردی سال مالی تکمیل طرح- میلیون ریال	نرخ بازده مالی ارزی	نرخ بازده مالی ریالی	نرخ NPV IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهره برداری از طرح بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
	طرح - میلیون ریال	ارزی طرح		میلیون ریال - ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح- میلیون ریال	ارزی	ریالی		تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب شماره یک	۲۲,۰۰۰	۰		۱۳,۵۳۰	۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۵۵	۶۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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	۷۸	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تامین گاز ساختمان های اداری و صنعتی معدن	تامین گاز ساختمان های 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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	۱۱۲,۸۵۱,۲۶۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹مغایرت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام	۴۱,۶۰۲,۶۵۰	۰	۱۱۲,۸۵۱,۳۶۰
اجاره ماشین آلات	۳۰۳,۱۹۵	۲۳۲,۷۹۹	۲۶۷,۲۰۱
جمع	۴۱,۹۰۵,۸۴۵	۲۳۲,۷۹۹	۱۱۳,۱۱۸,۵۶۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۱۳,۰۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱۳,۰۷۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۰۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴۳,۶۳۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۲,۶۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲,۶۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مورد گزارش تسهیلاتی اخذ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۲	۰	۶
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۴۹	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	(۵۳۵)	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش اوراق مشاركت	۲۰,۳۳۶	۰	۵,۰۰۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري ها	(۹,۹۹۵)	۰	(۱,۰۰۰)
جمع	۱۰,۰۵۷	۰	۴,۰۰۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۷۳,۶۵۰	۰	۱۴۷,۳۰۱
سود(زيان)جبران خسارت از بيمه گران	(۲۸,۹۲۲)	۰	۰
فروش ضايعات	۲۲,۰۰۹	(۸,۰۴۵)	۵۲,۰۶۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود(زیان) حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکي	۰	۰	۰
سایر	(۱۳۰,۹۵۸)	۰	۱,۹۹۹
درآمد حاصل از حمل و باربري	۳۷,۷۷۴	۱۲,۲۴۰	۱۰۱,۰۷۸
جمع	(۲۶,۴۴۷)	۴,۱۹۵	۳۰۲,۴۴۲

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
۵۶,۴۶۴,۸۹۱	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۸۷,۱۴۹	۴۹,۹۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»