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 : 1404/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۲۲,۳۹۲	۲,۴۴۴,۴۴۶	۱۱,۶۱۸,۹۴۹	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۳۴,۸۳۹)	(۱,۷۶۱,۰۶۴)	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۷۸۷,۵۵۳	۶۸۳,۳۸۲	۵,۱۳۶,۷۵۸	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۷,۹۶۷)	(۱۴۹,۸۱۳)	(۵۲۴,۷۲۹)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۹,۶۲۳	۲۶۳,۴۷۰	۲۴,۴۹۸,۱۹۸	۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۲۹,۲۱۹	۷۹۷,۰۳۹	۲۹,۱۱۰,۲۲۷	۱۷
هزینه های مالی	(۷۷,۱۸۸)	(۱۱۱,۰۵۳)	(۱۸۲,۶۰۳)	۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۳,۰۲۳	۲۵۰,۸۳۸	۲۷۶,۶۰۱	(۵۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۵,۰۶۴	۹۳۶,۸۲۴	۲۹,۲۰۴,۲۲۵	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۹,۸۰۳)	(۲۰۳,۷۰۴)	(۸,۵۹۸)	(۳)
سال‌هاي قبل	(۲,۰۱۲)	(۳۵,۳۸۰)	(۳۵,۳۸۰)	۹۴
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۳,۲۴۹	۶۹۷,۷۴۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۳,۲۴۹	۶۹۷,۷۴۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۳	۱۰۹	۵,۳۸۷	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۲۰	۱۳	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۸	۱۲۹	۵,۴۰۰	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۱۲۹	۵,۴۰۰	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۸	۱۲۹	۵,۴۰۰	۷
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۴۳,۲۴۹	۶۹۷,۷۴۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۷۴۳,۲۴۹	۶۹۷,۷۴۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۷۸۳,۶۹۲	۲,۳۴۸,۰۹۱	۱,۴۰۸,۷۲۶	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۲۷۷	۱۴,۴۹۴	۵,۶۶۶	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۱۳۶,۸۸۳	۵,۲۲۶,۸۹۸	۳۸,۹۹۱	۳۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۵۲۸,۵۴۸	۱۰,۱۸۴,۱۷۹	۴,۰۴۸,۰۷۹	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۸۰,۱۰۴	۳۲,۵۶۵	۱۳,۳۷۵	۳,۲۱۷
موجودي مواد و کالا	۱,۷۰۶,۵۹۰	۶۱۹,۳۶۶	۳,۴۸۹,۷۰۷	۱۷۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹,۲۳۸,۵۵۶	۳۱,۰۷۰,۲۲۰	۲۴,۶۹۷,۰۸۹	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۹,۴۵۴	۰	۰	
موجودي نقد	۱۹۲,۰۰۷	۳۱,۸۱۱	۴۹۸,۷۲۸	۵۰۴
	۳۲,۳۶۶,۷۱۱	۳۱,۷۵۳,۹۶۲	۲۸,۶۹۸,۸۹۹	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۳۶۶,۷۱۱	۳۱,۷۵۳,۹۶۲	۲۸,۶۹۸,۸۹۹	۲
جمع داراييها	۴۴,۸۹۵,۲۵۹	۴۱,۹۳۸,۱۴۱	۳۲,۷۴۶,۹۷۸	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۰۰,۰۰۰	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	۶,۷۹۰,۶۶۷	۳۱,۴۲۷,۴۱۸	۲۶,۴۷۹,۳۶۹	(۷۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۷۳۰,۶۶۷	۳۷,۳۶۷,۴۱۸	۲۹,۷۷۹,۳۶۹	(۶۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۱۷۴,۹۳۸	۳,۶۷۷,۸۲۸	۱,۸۳۲,۲۲۲	۶۸
ماليات پرداختني	۲۰۹,۸۰۳	۸,۵۹۸	۵۴,۴۶۱	۲,۳۴۰
سود سهام پرداختني	۲۵,۵۹۰,۸۵۴	۵۰۴,۸۵۸	۱۱۱,۸۲۵	۴,۹۶۹
تسهيلات مالي	۱۷۷,۱۱۷	۳۶۷,۵۵۹	۹۶۹,۱۰۱	(۵۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۸۸۰	۱۱,۸۸۰	۰	۰
	۳۲,۱۶۴,۵۹۲	۴,۵۷۰,۷۲۳	۲,۹۶۷,۶۰۹	۶۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۱۶۴,۵۹۲	۴,۵۷۰,۷۲۳	۲,۹۶۷,۶۰۹	۶۰۴
جمع بدهي‌ها	۳۲,۱۶۴,۵۹۲	۴,۵۷۰,۷۲۳	۲,۹۶۷,۶۰۹	۶۰۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۸۹۵,۲۵۹	۴۱,۹۳۸,۱۴۱	۳۳,۷۴۶,۹۷۸	۷

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۹,۳۶۹	۰	۲۹,۷۷۹,۳۶۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۹,۳۶۹	۰	۲۹,۷۷۹,۳۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۹,۱۶۰,۲۴۷		۲۹,۱۶۰,۲۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷,۸۰۲	۰	۸۷,۸۰۲
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۴۸,۰۴۹	۰	۲۹,۲۴۸,۰۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۴۸,۰۴۹	۰	۲۹,۲۴۸,۰۴۹
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)		(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۲۴۰,۰۰۰				(۲۴۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۲۷,۴۱۸	۰	۳۷,۳۶۷,۴۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷۴۳,۲۴۹		۷۴۳,۲۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۳,۲۴۹	۰	۷۴۳,۲۴۹
سود سهام مصوب									(۲۵,۳۸۰,۰۰۰)		(۲۵,۳۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۹۰,۶۶۷	۰	۱۲,۷۳۰,۶۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۳۸,۲۵۰	۱۲,۷۳۵,۴۱۷	۲۳,۶۳۵,۹۸۱	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰,۶۱۰)	(۵۶,۶۲۰)	(۸۶,۶۲۰)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۲۷,۶۴۰	۱۲,۶۷۸,۷۹۷	۲۳,۵۴۹,۳۶۱	(۸۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۴۱۸	۳۶۳,۳۳۱	۳۶۹,۸۷۴	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۵۲,۰۵۵)	(۶۱۵,۷۳۵)	(۱,۳۶۵,۸۹۱)	(۶)
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	۰	(۸,۰۶۱)	(۹,۸۵۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۹۹۹,۴۶۵	۱,۵۲۸,۳۴۸	۱,۵۲۸,۳۴۷	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۱۴۹,۴۵۴)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۲۳
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	۱	۴۰۰	۴۳۱	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۳۲,۶۲۵)	(۲۳۲,۷۲۷)	(۹۷۷,۰۹۴)	(۲۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۵,۰۱۵	۱۲,۴۴۶,۰۷۰	۲۱,۵۷۲,۲۶۷	(۹۴)
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	۴۲۵,۱۶۴	۶۵۳,۶۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۳,۹۸۰)	(۵۸۳,۳۸۴)	(۱,۲۲۱,۳۹۷)	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶,۸۳۵)	(۱۱۱,۲۵۹)	(۲۰۴,۲۳۳)	۶۷
دريافت‌هاي 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
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	(۲۹۴,۰۰۴)	(۱۲,۶۲۵,۲۸۳)	(۲۱,۲۶۷,۱۷۰)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۴,۸۱۹)	(۱۲,۸۹۴,۷۶۲)	(۲۲,۰۳۹,۱۸۴)	۹۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۰,۱۹۶	(۴۴۸,۶۹۲)	(۴۶۶,۹۱۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۸۱۱	۴۹۸,۷۲۸	۴۹۸,۷۲۸	(۹۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۲,۰۰۷	۵۰,۰۳۶	۳۱,۸۱۱	۲۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				مبلغ فروش	تعداد 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	۱,۶۹۳,۲۰۵	۱۳۲,۵۸۷.۲۲	۷۲۵,۰۱۷.۱	۰	۱۳,۷۴۲,۰۵۴	۱۰,۱۰۰,۶۴۵	(۵,۸۴۰,۸۶۷)	۴,۲۵۹,۷۷۸	۲۰۰,۰۰۰	۶۶,۵۴۵	۲۰,۴۹۲,۱۹۳	۱,۳۶۳,۶۵۳	(۱,۰۵۸,۴۸۴)	۳۰۵,۱۶۹	۵۱۵,۰۰۰	۲۸۳,۴۵۵	۲۲,۲۸۹,۷۷۱	۶,۳۱۸,۱۴۷
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر	۰	۰	۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۲	۳,۰۱۴.۷۳	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	۷۵۱,۲۴۱	۱۸۵,۲۵۰.۱۷	۳۲۶,۸۶۲	۳۲۶,۸۶۲.۴۵	۴,۶۴۵,۰۸۵	۱,۵۱۸,۳۰۴	(۶۴۱,۳۲۴)	۸۷۶,۹۸۰	۱۹۹,۰۶۹	۱۹۹,۰۶۹.۸۴	۶,۵۱۳,۴۶۸	۱,۲۹۶,۶۳۵	(۸۲۴,۰۰۵)	۴۷۲,۶۳۰	۳۵۰,۹۳۱	۳۵۰,۹۳۰.۱۶	۷,۲۶۳,۰۴۶	۲,۵۴۸,۸۲۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۳	۶,۶۰۳.۴۷	۹,۴۰۴,۷۵۲	۶۳,۱۰۴	(۵۲,۳۵۰)	۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۲۸,۴۴۱	۲,۴۴۴,۴۴۶	۳۲۸,۴۴۱	۱,۰۶۱,۸۷۹.۵۵		۱۱,۶۱۸,۹۴۹	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	۵,۱۳۶,۷۵۸	۴۱۳,۲۹۴	۲۷۵,۲۳۳.۰۴		۲,۷۲۲,۳۹۲	(۱,۹۳۴,۸۳۹)	۷۸۷,۵۵۴	۸۶۵,۹۳۱	۶۳۴,۳۸۵.۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹		۸,۸۶۶,۹۶۹
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			
جمع				۳۲۸,۴۴۱	۲,۴۴۴,۴۴۶	۳۲۸,۴۴۱	۱,۰۶۱,۸۷۹.۵۵		۱۱,۶۱۸,۹۴۹	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	۵,۱۳۶,۷۵۸	۴۱۳,۲۹۴	۲۷۵,۲۳۳.۰۴		۲,۷۲۲,۳۹۲	(۱,۹۳۴,۸۳۹)	۷۸۷,۵۵۴	۸۶۵,۹۳۱	۶۳۴,۳۸۵.۱۵۹۹۹۹۹۹۹۹		۸,۸۶۶,۹۶۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۲,۳۳۲	۳,۰۵۷,۰۶۳	۵,۴۴۱,۳۳۳	۱۱,۶۱۸,۹۴۹	۲,۷۲۲,۳۹۲	۸,۸۶۶,۹۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۳,۱۰۶,۶۷۲)	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	(۱,۹۳۴,۸۳۹)	(۵,۹۴۵,۶۹۶)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۱,۱۱۶	۴۳۹,۶۵۴	۱,۵۸۱,۷۳۰
سربارتولید	۳,۰۰۸,۹۵۵	۲,۳۲۷,۲۷۵	۸,۶۸۹,۷۵۷
جمع	۳,۴۵۰,۰۷۱	۲,۷۶۶,۹۲۹	۱۰,۲۷۱,۴۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۵۰,۰۷۱	۲,۷۶۶,۹۲۹	۱۰,۲۷۱,۴۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۵۰,۰۷۱	۲,۷۶۶,۹۲۹	۱۰,۲۷۱,۴۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۹۷,۸۸۷	۶۵,۷۶۷	۸۹۷,۸۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۵,۷۶۷)	(۸۹۷,۸۵۷)	(۵,۲۲۳,۶۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۸۲,۱۹۱	۱,۹۳۴,۸۳۹	۵,۹۴۵,۶۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۸۲,۱۹۱	۱,۹۳۴,۸۳۹	۵,۹۴۵,۶۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۵,۱۵۴	۴,۱۷۸,۸۹۰	۲۱,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۵۲۵	۱,۸۸۰,۱۰۵	۰	۰	۰	۶۶,۵۴۵	۱۵,۹۰۶,۲۸۹	۱,۰۵۸,۴۸۴	۱۳۸,۶۰۹	۶,۰۸۳,۰۰۳	۸۴۳,۱۵۹
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۹	۴,۱۳۹,۲۹۳	۸۲۴,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۹۹,۰۶۹	۴,۱۳۹,۲۹۳	۸۲۴,۰۰۵	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۲,۰۹۲	۲۱,۱۴۱,۹۶۹	۴۴,۲۲۹	۲,۳۹۲	۲۶,۲۶۲,۱۲۴	۶۲,۸۱۹	۰	۰	۰	۳,۰۱۴	۱۷,۳۶۸,۹۴۵	۵۲,۳۵۰	۱,۴۷۰	۳۷,۲۰۹,۵۲۴	۵۴,۶۹۸
جمع کل				۶۵,۷۶۷			۲,۷۶۶,۹۲۹			۰			۱,۹۳۴,۸۳۹			۸۹۷,۸۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۱۳۸,۶۰۹	۶,۰۸۳,۰۰۳	۸۴۳,۱۵۹	۵۱۵,۰۰۰	۱۶,۷۴۱,۲۸۹	۸,۶۲۱,۷۶۴	۰	۰	۰	۲۸۳,۴۵۵	۱۵,۱۵۵,۷۵۰	۴,۲۹۵,۹۷۳	۳۷۰,۱۵۴	۱۳,۹۶۴,۳۲۳	۵,۱۶۸,۹۵۰
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۳۱	۴,۷۰۰,۹۹۰	۱,۶۴۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۳۵۰,۹۳۱	۴,۷۰۰,۹۹۰	۱,۶۴۹,۷۲۳	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۱,۴۷۰	۳۷,۲۰۹,۵۲۴	۵۴,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰	۳۷,۲۰۹,۵۲۴	۵۴,۶۹۸
جمع کل				۸۹۷,۸۵۷			۱۰,۲۷۱,۴۸۷			۰			۵,۹۴۵,۶۹۶			۵,۲۲۳,۶۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۵,۸۹۰	۴۷,۴۴۱	۴۴,۸۰۵
هزینه استهلاک	۶۲,۳۵۷	۱۱۱,۹۶۳	۱۴۷,۱۸۰	۳,۴۸۹	۲,۲۱۶	۱,۴۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۴۳۷	۱,۹۵۲	۲۱,۷۲۷	۱۶۰	۴۸	۱۵۳
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	۳,۶۸۲	۱۵,۱۰۶	۳۲,۹۶۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۹۳۸,۴۷۹	۲,۱۹۸,۲۵۴	۸,۴۸۷,۸۸۴	۴۵۵,۱۹۰	۱۰۸,۲۶۳	۴۳۷,۸۳۸
جمع	۳,۰۰۸,۹۵۵	۲,۳۳۷,۲۷۵	۸,۶۸۹,۷۵۷	۵۲۴,۷۲۹	۱۵۷,۹۶۷	۴۸۴,۲۴۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۱	۳۶۵	۳۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۱۶	۱۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه کارخانه فرآوري روي	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰		۳۷,۰۳۸	۱,۵۸۷,۹۶۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید کنسانتره روی	تولید کنسانتره روی
پروژه ساخت واحد هیپ لیچ	۱,۶۵۱,۰۰۰	۰		۵۵,۳۹۷	۱,۵۹۵,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استحصال شمش طلا	استحصال شمش طلا
پروژه ساخت واحد فرآوري سنگ تراورتن	۱,۰۲۱,۰۰۰	۰		۲۹,۰۸۸	۹۹۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید سنگ ساختمانی تراورتن	تولید سنگ ساختمانی تراورتن
پروژه معدن آرپاچاي	۶۰۰,۰۰۰	۰		۱۹۰,۱۶۳	۴۰۹,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۳۲	۳۲	۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استخراج کانسنگ طلا	استخراج کانسنگ طلا
پروژه معدن سنگ تراورتن	۰	۰		۵۰۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استخراج سنگ تراورتن	استخراج سنگ تراورتن
پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب شماره یک	۱۳,۰۰۰	۰		۷,۰۰۷	۵,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۲	۵۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهینه سازی و جلوگیری از هدر رفت آب مصرفی	بهینه سازی و جلوگیری از هدر رفت آب مصرفی
پروژه گازرساني به معدن	۵۳,۰۰۰	۰		۴۲,۷۵۰	۱۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۴,۲۳۹,۰۷۹	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۵۱,۷۳۳,۷۷۹
آجر سفالین صبا مهر	۴۹	۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰
یاران تخت سلیمان	۴۷	۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام	۲۴,۲۳۹,۰۷۹	۰	۵۱,۷۳۳,۷۷۹
اجاره ماشین آلات	۲۵۹,۱۱۹	۲۹۹,۶۳۳	۳۶۷
جمع	۲۴,۴۹۸,۱۹۸	۲۹۹,۶۳۳	۵۱,۷۳۴,۱۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۲۳	۳۶۷,۵۵۹	۱۷۷,۱۱۷		۰	۰	۱۷۷,۱۱۷	۰	۷۷,۱۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۷,۵۵۹	۱۷۷,۱۱۷			۰	۱۷۷,۱۱۷	۰	۷۷,۱۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷,۱۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷۷,۱۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۷,۱۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۷۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مورد گزارش بخشی از تسهیلات دریافتی در سال گذشته را تسویه نموده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۳۱	۱	۴۲۹
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۸,۳۴۸	(۵۳۵)	۲۸,۸۸۳
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش اوراق مشاركت	۰	۲۰,۳۳۶	۰
جمع	۲۸,۷۷۹	۱۹,۸۰۲	۲۹,۳۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۲۲۴,۵۴۶	۶۹,۴۱۷	۱۵۵,۱۲۹
سود(زيان)جبران خسارت از بيمه گران	۰	(۴,۱۱۳)	۶۷
فروش ضايعات	۹,۹۸۵	۴,۹۴۵	۵,۰۳۹
سود(زيان) حاصل از فروش قطعات و لوازم يدكي	۲,۳۱۹	۰	۲,۳۱۹
ساير	۱۰,۹۷۳	(۹,۶۳۴)	۱۰,۶۳۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از حمل و باربري	۰	۳۲,۶۱۶	۳۲,۶۱۶
جمع	۲۴۷,۸۲۲	۸۳,۲۳۱	۱۹۵,۸۰۴

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
۳۱,۴۲۷,۴۱۸	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»