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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹۱,۹۹۷	۷۲,۳۹۹	۱۱,۶۱۸,۹۴۹	۳۰۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۵,۴۵۳)	(۴۱,۸۶۰)	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	(۲۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۶,۵۴۴	۳۰,۵۳۹	۵,۱۳۶,۷۵۸	۳۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۲۳۴)	(۴۳,۰۴۱)	(۵۲۴,۷۲۹)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶۵,۲۱۲	۲۴,۴۹۸,۱۹۸	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۹,۳۱۰	۵۲,۷۱۰	۲۹,۱۱۰,۲۲۷	۱۳
هزینه های مالی	(۳۶,۷۰۱)	(۵۶,۶۷۳)	(۱۸۲,۶۰۳)	۳۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۵۵۸	۶۳,۱۵۰	۲۷۶,۶۰۱	(۳۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴,۱۶۷	۵۹,۱۸۷	۲۹,۲۰۴,۲۲۵	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴,۳۹۴)	(۱۴,۷۹۷)	(۸,۵۹۸)	۳
سال‌هاي قبل	(۴۹۴)	۰	(۳۵,۲۸۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۲۷۹	۴۴,۳۹۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹,۲۷۹	۴۴,۳۹۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸	۰	۵,۳۸۷	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۸	۱۳	(۸۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹	۸	۵,۴۰۰	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹	۸	۵,۴۰۰	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹,۲۷۹	۴۴,۳۹۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۱۱
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	۴۹,۲۷۹	۴۴,۳۹۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۱۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۷۶,۹۲۲	۲,۳۴۸,۰۹۱	۱,۴۰۸,۷۲۶	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴,۱۶۲	۱۴,۴۹۴	۵,۶۶۶	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۳۶۹,۸۴۹	۵,۲۲۶,۸۹۸	۳۸,۹۹۱	۴۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۴۵۵,۶۲۹	۱۰,۱۸۴,۱۷۹	۴,۰۴۸,۰۷۹	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶۷,۰۲۴	۳۲,۵۶۵	۱۳,۳۷۵	۱۰۶
موجودي مواد و کالا	۸۴۴,۹۲۰	۶۱۹,۳۶۶	۳,۴۸۹,۷۰۷	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸,۳۰۹,۸۳۹	۳۰,۹۸۲,۴۱۸	۲۴,۶۹۷,۰۸۹	(۹)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۱۲۴,۱۲۵	۳۱,۸۱۱	۴۹۸,۷۲۸	۲۹۰
	۳۰,۳۴۵,۹۰۸	۳۱,۶۶۶,۱۶۰	۲۸,۶۹۸,۸۹۹	(۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰,۳۴۵,۹۰۸	۳۱,۶۶۶,۱۶۰	۲۸,۶۹۸,۸۹۹	(۴)
جمع داراييها	۴۲,۸۰۱,۵۳۷	۴۱,۸۵۰,۳۳۹	۳۳,۷۴۶,۹۷۸	۲
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	۳۱,۳۸۸,۸۹۵	۳۱,۳۳۹,۶۱۶	۲۶,۴۷۹,۳۶۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۳۲۸,۸۹۵	۳۷,۲۷۹,۶۱۶	۲۹,۷۷۹,۳۶۹	۰
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 كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۰۸,۵۲۶	۳,۶۷۷,۸۲۸	۱,۸۳۲,۲۲۲	۳۳
مالیات پرداختني	۲۲,۹۹۲	۸,۵۹۸	۵۴,۴۶۱	۱۶۷
سود سهام پرداختني	۲۲۲,۷۹۳	۵۰۴,۸۵۸	۱۱۱,۸۲۵	(۵۶)
تسهيلات مالي	۳۰۶,۲۸۱	۳۶۷,۵۵۹	۹۶۹,۱۰۱	(۱۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۹۵۰	۱۱,۸۸۰	۰	۱
	۵,۴۷۲,۶۴۲	۴,۵۷۰,۷۲۳	۲,۹۶۷,۶۰۹	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۷۲,۶۴۲	۴,۵۷۰,۷۲۳	۲,۹۶۷,۶۰۹	۲۰
جمع بدهي‌ها	۵,۴۷۲,۶۴۲	۴,۵۷۰,۷۲۳	۲,۹۶۷,۶۰۹	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۳,۸۰۱,۵۳۷	۴۱,۸۵۰,۳۳۹	۳۲,۷۴۶,۹۷۸	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۹,۳۶۹	۰	۲۹,۷۷۹,۳۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۹,۱۶۰,۲۴۷		۲۹,۱۶۰,۲۴۷

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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)		(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۴۰۰,۰۰۰)		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					۳۴۰,۰۰۰				(۳۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۳۹,۶۱۶	۰	۳۷,۲۷۹,۶۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۹,۲۷۹		۴۹,۲۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۲۷۹	۰	۴۹,۲۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۸۸,۸۹۵	۰	۳۷,۳۲۸,۸۹۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۵۵,۰۴۱	۷,۴۶۲,۰۱۴	۲۳,۶۳۵,۹۸۱	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹۴)	(۱۹,۰۰۰)	(۸۶,۶۳۰)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۶۵۴,۵۴۷	۷,۴۴۳,۰۱۴	۲۳,۵۴۹,۳۶۱	(۷۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۰,۴۱۳	۷۳,۲۳۰	۳۶۹,۸۷۴	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۴,۳۸۰)	(۳۵۹,۴۶۶)	(۱,۳۶۵,۸۹۱)	۳۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۶,۰۰۸)	(۹,۸۵۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۱,۵۲۸,۳۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۳
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	۳۴۱	۴۳۱	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۱۹۳,۹۶۶)	(۱,۷۹۱,۹۰۳)	(۹۷۷,۰۹۴)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۶۰,۵۸۱	۵,۶۵۱,۱۱۱	۲۱,۵۷۲,۲۶۷	(۹۳)
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	۱۳۵,۰۰۰	۶۵۳,۶۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۵,۸۵۸)	(۲۷۲,۵۶۷)	(۱,۲۲۱,۳۹۷)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰,۳۴۳)	(۴۶,۲۳۱)	(۲۰۴,۲۳۳)	۷۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	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	(۲۸۲,۰۶۶)	(۵,۶۰۳,۲۸۰)	(۲۱,۲۶۷,۱۷۰)	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶۸,۲۶۷)	(۵,۷۸۷,۰۷۸)	(۲۲,۰۳۹,۱۸۴)	۹۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۲,۳۱۴	(۱۳۵,۹۶۷)	(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	۱۲۴,۱۲۵	۳۶۲,۷۶۱	۳۱,۸۱۱	(۶۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							برآورد دوره ۹ 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
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵,۰۰۰	سایر	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۱۷.۱	۱۳,۷۴۳,۰۵۴	۱۰,۱۰۰,۶۴۵	(۵,۸۴۰,۸۶۷)	۴,۲۵۹,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۶,۰۰۰	۷,۱۰۳,۶۰۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر	۰	۰	۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۸	۳,۴۷۲.۴	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	۲۰,۳۵۰	۷۲,۳۹۹	۳۲۶,۸۶۲	۳۲۶,۸۶۲.۴۵	۴,۶۴۵,۰۸۵	۱,۵۱۸,۳۰۴	(۶۴۱,۳۲۴)	۸۷۶,۹۸۰	۰	۴۰,۲۵۱.۶۵	۵,۷۱۱,۳۹۳	۲۲۹,۸۹۳	(۱۱۳,۱۰۳)	۱۱۶,۷۹۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۷,۴۹۳	۳,۳۲۶,۱۲۱
انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتي درجه ۳	متر مربع	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۳	۶,۶۰۳.۴۷	۹,۴۰۴,۷۵۳	۶۲,۱۰۴	(۵۲,۳۵۰)	۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰,۳۵۰	۷۲,۳۹۹	۳۲۸,۴۴۱	۱,۰۶۱,۸۷۹.۵۵		۱۱,۶۱۸,۹۴۹	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	۵,۱۳۶,۷۵۸	۱۰,۶۹۱	۴۹,۳۲۷.۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۴		۲۹۱,۹۹۷	(۱۶۵,۴۵۳)	۱۲۶,۵۴۴	۱,۲۶۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۹,۷۲۱	
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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
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				۲۰,۲۵۰	۷۲,۳۹۹	۳۲۸,۴۴۱	۱,۰۶۱,۸۷۹.۵۵		۱۱,۶۱۸,۹۴۹	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	۵,۱۳۶,۷۵۸	۱۰,۶۹۱	۴۹,۳۲۷.۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰۴		۲۹۱,۹۹۷	(۱۶۵,۴۵۳)	۱۲۶,۵۴۴	۱,۲۶۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۱۰,۴۲۹,۷۳۱

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۳,۳۳۲	۳,۰۵۷,۰۶۳	۵,۴۴۱,۳۳۳	۱۱,۶۱۸,۹۴۹	۲۹۱,۹۹۷	۱۰,۴۲۹,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۳,۱۰۶,۶۷۲)	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	(۱۶۵,۴۵۳)	(۷,۵۱۰,۲۹۸)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۱,۱۱۶	۱۹۶,۹۲۴	۱,۸۲۴,۴۶۰
سربارتولید	۳,۰۰۸,۹۵۵	۱,۷۶۰,۵۱۵	۸,۹۲۱,۶۲۲
جمع	۳,۴۵۰,۰۷۱	۱,۹۵۷,۴۳۹	۱۰,۷۴۶,۰۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۵۰,۰۷۱	۱,۹۵۷,۴۳۹	۱۰,۷۴۶,۰۸۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۱,۸۰۸,۰۳۴)	۱,۸۰۸,۰۳۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۴۵۰,۰۷۱	۱۴۹,۴۰۵	۱۲,۵۵۴,۱۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۹۷,۸۸۷	۶۵,۷۶۷	۴۹,۷۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۵,۷۶۷)	(۴۹,۷۱۹)	(۵,۰۹۳,۵۳۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۸۲,۱۹۱	۱۶۵,۴۵۳	۷,۵۱۰,۲۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۸۲,۱۹۱	۱۶۵,۴۵۳	۷,۵۱۰,۲۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵,۱۵۴	۴,۱۷۸,۸۹۰	۲۱,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۴	۴,۱۷۸,۸۹۰	۲۱,۵۳۸
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۴۰,۲۵۱	۲,۸۰۹,۹۴۳	۱۱۳,۱۰۳	۰	۰	۰	۴۰,۲۵۱	۲,۸۰۹,۹۴۳	۱۱۳,۱۰۳	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۲,۰۹۲	۲۱,۱۴۱,۹۶۹	۴۴,۲۲۹	۱,۱۱۸	۳۲,۴۷۰,۴۸۳	۳۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۲,۴۷۲	۲۱,۱۷۷,۱۸۴	۵۲,۳۵۰	۷۳۸	۳۸,۱۸۵,۶۳۷	۲۸,۱۸۱
جمع کل				۶۵,۷۶۷			۱۴۹,۴۰۵			۰			۱۶۵,۴۵۳			۴۹,۷۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		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	۵,۱۵۴	۴,۱۷۸,۸۹۰	۲۱,۵۳۸	۷۱۵,۰۰۰	۱۴,۳۹۷,۶۲۷	۱۰,۲۹۴,۳۰۳	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۰,۲۲۶	۵,۲۵۳,۵۷۹	۳۷۰,۱۵۴	۱۳,۶۷۶,۰۹۷	۵,۰۶۲,۲۶۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۵۰۹,۷۴۹	۴,۴۲۷,۱۱۸	۲,۲۵۶,۷۱۹	۰	۰	۰	۵۰۹,۷۴۹	۴,۴۲۷,۱۱۸	۲,۲۵۶,۷۱۹	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۷۳۸	۳۸,۱۸۵,۶۳۷	۲۸,۱۸۱	۴۶۱	۶,۷۱۱,۴۹۷	۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۹	۲۶,۰۸۴,۲۳۷	۳۱,۲۷۵
جمع کل				۴۹,۷۱۹			۱۲,۵۵۴,۱۱۶			۰			۷,۵۱۰,۲۹۸			۵,۰۹۳,۵۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۵,۸۹۰	۲۰,۲۱۶	۷۲,۰۳۰
هزینه استهلاک	۶۲,۳۵۷	۹۰,۴۳۰	۱۶۸,۷۱۳	۳,۴۸۹	۱,۱۹۷	۲,۴۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۴۳۷	۲,۵۸۰	۲۱,۰۹۹	۱۶۰	۲۶	۱۷۵
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	۶,۲۵۱	۴۱,۸۲۱	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۹۳۸,۴۷۹	۱,۶۶۱,۲۵۴	۸,۶۸۹,۹۸۹	۴۵۵,۱۹۰	۴۵,۷۹۵	۵۰۰,۳۰۵
جمع	۳,۰۰۸,۹۵۵	۱,۷۶۰,۵۱۵	۸,۹۲۱,۶۲۲	۵۲۴,۷۲۹	۶۷,۲۳۴	۵۷۴,۹۷۷

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۱	۳۳۰	۳۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۱۱	۱۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه کارخانه فرآوري روي	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰		۳۷,۰۲۸	۱,۵۸۷,۹۶۲	۲	۲	۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید کنسانتره روی	
پروژه ساخت واحد هیپ لیچ	۱,۶۵۱,۰۰۰	۰		۵۵,۳۹۷	۱,۵۹۵,۶۰۳	۳	۳	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استحصال شمش طلا	
پروژه ساخت واحد فرآوري سنگ تراورتن	۱,۰۲۱,۰۰۰	۰		۲۹,۰۸۸	۹۹۱,۹۱۲	۳	۳	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید سنگ ساختمانی تراورتن	
پروژه معدن آرپاچاي	۶۰۰,۰۰۰	۰		۱۹۰,۱۶۳	۴۰۹,۸۳۷	۳۲	۳۲	۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استخراج کانسنگ طلا	
پروژه معدن سنگ تراورتن	۰	۰		۴۰۸,۵۵۱	۰	۰	۰	۰		استخراج سنگ تراورتن	
پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب شماره یک	۱۳,۰۰۰	۰		۱,۲۴۷	۱۱,۷۵۳	۲	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهینه سازی و جلوگیری از هدر رفت آب مصرفی	
پروژه گازرساني به معدن	۵۳,۰۰۰	۰		۴۲,۷۵۰	۱۰,۲۵۰	۰	۸۱	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تامین گاز ساختمان های اداری و صنعتی معدن	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

به شرح گزارش تفسیری پیوست

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ 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	۵۱,۵۵۷,۸۵۴
آجر سفالین صبا مهر	۴۹	۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۴۹	۲	۰	۰	۰	۴۹	۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام	۲۴,۲۳۹,۰۷۹	۰	۵۱,۵۵۷,۸۵۴
اجاره ماشین آلات	۲۵۹,۱۱۹	۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۲۴,۴۹۸,۱۹۸	۰	۵۱,۸۵۷,۸۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲۳	۳۶۷,۵۵۹	۳۰۶,۳۸۱		۰	۰	۳۰۶,۳۸۱	۰	۳۶,۷۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۷,۵۵۹	۳۰۶,۳۸۱			۰	۳۰۶,۳۸۱	۰	۳۶,۷۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶,۷۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۶,۷۰۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۱۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶,۷۰۱	۰			۰	۰	۰	۱۱۰,۱۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۰,۱۰۲	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۳۱	۱	۴۳۰
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۸,۳۴۸	۰	۲۸,۳۴۸
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۷۷۹	۱	۲۸,۷۷۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۲۲۴,۵۴۶	۴۰,۴۱۳	۱۸۴,۱۳۳
سود(زيان)جبران خسارت از بيمه گران	۰	(۴,۰۴۶)	۰
فروش ضايعات	۹,۹۸۵	۲۵۵	۹,۶۳۰
سود(زيان) حاصل از فروش قطعات و لوازم يدكي	۲,۳۱۹	۰	۲,۳۱۹
ساير	۱۰,۹۷۲	۴,۸۳۵	۶,۱۳۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۲۴۷,۸۲۲	۴۱,۵۵۷	۲۰۲,۲۱۸

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
۳۱,۳۳۹,۶۱۶	۲۵,۳۸۰,۰۰۰	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»