اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۸۶۹,۵۰۱	۲۷,۳۶۰,۶۶۸	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۰۷۹,۳۵۱)	(۶,۲۴۰,۹۰۹)	(۱۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۷۹۰,۱۵۰	۲۱,۱۱۹,۷۵۹	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۳۰,۸۳۵)	(۴۹۸,۷۸۵)	(۱۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۸۷۴,۷۰۲	۳۱۹,۶۵۰	۳,۳۰۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲۹,۵۲۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۵۳۴,۰۱۷	۲۰,۸۱۱,۰۹۵	۵۲
هزینه های مالی	(۹۰۹,۸۳۳)	(۷۵۵,۰۸۴)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۴۲,۵۷۲	۴,۳۵۶,۲۰۳	(۶۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۲,۰۶۶,۷۵۶	۲۴,۴۱۲,۲۱۴	۳۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۰۶۶,۷۵۶	۲۴,۴۱۲,۲۱۴	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۹,۲۹۰)	(۳۸,۰۳۹)	۲۳
سال‌هاي قبل	(۳۵,۳۸۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۰۰۲,۰۸۶	۲۴,۳۷۴,۱۷۵	۳۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲,۰۰۲,۰۸۶	۲۴,۳۷۴,۱۷۵	۳۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۱,۴۲۰,۵۱۸	۲۳,۹۴۲,۵۳۸	۳۱
منافع فاقد حق کنترل	۵۸۱,۵۶۸	۴۳۱,۶۳۷	۳۵
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵,۷۲۹	۳,۷۸۰	۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	۹۰	۶۵۴	(۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۸۱۹	۴,۴۳۴	۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵,۸۱۹	۴,۴۳۴	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵,۹۲۶	۴,۵۱۴	۳۱
سرمایه - میلیون ریال	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲,۰۰۲,۰۸۶	۲۴,۳۷۴,۱۷۵	۳۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲,۰۰۲,۰۸۶	۲۴,۳۷۴,۱۷۵	۳۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳۱,۴۲۰,۵۱۸	۲۳,۹۴۲,۵۳۸	۳۱
منافع فاقد حق کنترل	۵۸۱,۵۶۸	۴۳۱,۶۳۷	۳۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۳۴,۱۲۲	۲,۶۷۵,۸۶۳	۲,۵۹۱,۹۱۷	۳۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۰,۴۷۵	۲۱,۵۲۴	۲۳,۹۸۹	۸۸
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۲۱۶,۴۳۹	۳۸,۹۹۱	۳۳,۵۳۶	۱۳,۲۷۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۸۹۱,۰۴۶	۲,۷۳۶,۳۸۸	۲,۶۴۸,۴۵۲	۲۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۰۳,۹۵۶	۳۶,۵۶۱	۲۹۸,۱۸۰	۱۸۴
موجودي مواد و کالا	۱۲,۶۵۰,۱۹۷	۱۰,۵۱۳,۴۳۹	۷,۵۱۱,۲۷۶	۲۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۵,۴۱۵,۰۳۵	۱۷,۱۳۳,۸۹۳	۵,۵۲۴,۵۸۴	۴۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۴,۳۹۹,۹۷۹	۵,۰۲۷,۳۴۷	--
موجودي نقد	۱,۱۳۷,۱۶۱	۱,۶۹۱,۲۳۱	۱,۳۷۵,۷۲۴	(۳۳)
	۳۹,۳۰۶,۳۴۹	۳۳,۷۷۵,۱۰۳	۱۹,۷۳۷,۱۱۱	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۳۰۶,۳۴۹	۳۳,۷۷۵,۱۰۳	۱۹,۷۳۷,۱۱۱	۱۶
جمع دارايي‌ها	۴۸,۱۹۷,۳۹۵	۳۶,۵۱۱,۴۹۱	۲۲,۳۸۵,۵۶۳	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۱,۱۷۹,۲۲۸	۲۴,۰۵۸,۷۱۰	۱۰,۹۱۶,۱۷۲	۳۰
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳۷,۱۱۹,۲۲۸	۲۷,۳۵۸,۷۱۰	۱۴,۲۱۶,۱۷۲	۳۶
منافع فاقد كنترل	۶۲۷,۹۰۳	۴۵۴,۰۷۲	۱۹۹,۷۱۲	۳۸
جمع حقوق مالكانه	۳۷,۷۴۷,۱۳۱	۲۷,۸۱۲,۷۸۲	۱۴,۴۱۵,۸۸۴	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۷۰,۰۰۸	۲,۱۲۹,۸۸۰	۱,۴۶۲,۶۱۸	۱۰۵
ماليات پرداختني	۱,۹۴۴,۶۹۰	۲,۶۸۱,۴۶۹	۲,۹۱۴,۹۲۱	(۲۷)
سود سهام پرداختني	۵۰۴,۸۵۸	۱۱۱,۸۲۵	۱۷,۲۷۷	۳۵۱
تسهيلات مالي	۳,۵۷۱,۵۰۲	۳,۷۷۵,۵۳۵	۳,۵۷۴,۸۶۳	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۹,۲۰۶	۰	۰	
	۱۰,۴۵۰,۲۶۴	۸,۶۹۸,۷۰۹	۷,۹۶۹,۶۷۹	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۵۰,۲۶۴	۸,۶۹۸,۷۰۹	۷,۹۶۹,۶۷۹	۲۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۵۰,۲۶۴	۸,۶۹۸,۷۰۹	۷,۹۶۹,۶۷۹	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۸,۱۹۷,۳۹۵	۳۶,۵۱۱,۴۹۱	۳۲,۳۸۵,۵۶۳	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۴,۸۴۷	۰	۱۴,۹۷۴,۸۴۷	۲۱۴,۱۳۹	۱۵,۱۸۸,۹۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۷۵۸,۶۷۵)	۰	(۷۵۸,۶۷۵)	(۱۴,۴۲۷)	(۷۷۳,۱۰۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۶,۱۷۲	۰	۱۴,۲۱۶,۱۷۲	۱۹۹,۷۱۲	۱۴,۴۱۵,۸۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۲۳,۹۲۵,۴۳۵		۲۳,۹۲۵,۴۳۵	۴۳۱,۳۱۲	۲۴,۳۵۶,۷۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۰۳	۰	۱۷,۱۰۳	۳۲۵	۱۷,۴۲۸
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۴۲,۵۳۸	۰	۲۳,۹۴۲,۵۳۸	۴۳۱,۶۳۷	۲۴,۳۷۴,۱۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۴۲,۵۳۸	۰	۲۳,۹۴۲,۵۳۸	۴۳۱,۶۳۷	۲۴,۳۷۴,۱۷۵
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۷۷,۲۷۷)	(۱۰,۹۷۷,۲۷۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۵۸,۷۱۰	۰	۲۷,۳۵۸,۷۱۰	۴۵۴,۰۷۲	۲۷,۸۱۲,۷۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											۳۱,۴۲۰,۵۱۸		۳۱,۴۲۰,۵۱۸	۵۸۱,۵۶۸	۳۲,۰۰۲,۰۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۲۰,۵۱۸		۳۱,۴۲۰,۵۱۸	۵۸۱,۵۶۸	۳۲,۰۰۲,۰۸۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)		(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)	(۴۰۷,۷۳۷)	(۲۲,۰۶۷,۷۳۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰								(۲,۴۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۴۰,۰۰۰				(۲۴۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۷۹,۲۲۸	۰	۳۷,۱۱۹,۲۲۸	۶۲۷,۹۰۳	۳۷,۷۴۷,۱۳۱

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۴۴۰,۹۴۳	۷,۲۴۰,۲۹۸	۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۹۸,۲۲۸)	(۳۱۵,۶۵۴)	(۱۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷,۶۴۲,۷۱۵	۶,۹۲۴,۶۴۴	۱۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۸۱,۰۹۷	۲۳۲,۲۱۰	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۱۲,۱۴۵)	(۵۸۶,۷۲۴)	(۱۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۰,۲۳۷)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱,۳۹۹,۳۲۵	۱۰,۲۲۷,۶۵۴	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵,۶۷۹,۰۲۶)	(۵,۳۹۹,۹۷۶)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۸۴۳	۲۰,۰۲۹	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۵۷۹,۸۵۷	۴,۴۹۳,۱۹۳	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲,۲۲۲,۵۷۲	۱۱,۴۱۷,۸۳۷	۹۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۹۲۸,۳۳۰	۵,۰۸۹,۷۳۱	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۱۱۲,۱۶۴)	(۴,۹۲۹,۳۳۰)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۱۷,۹۰۱)	(۷۰۶,۳۵۷)	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۲۱,۲۶۷,۱۷۰)	(۱۰,۳۷۹,۰۹۶)	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۴۰۷,۷۳۷)	(۱۷۷,۲۷۸)	(۱۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۲,۷۷۶,۶۴۲)	(۱۱,۱۰۲,۳۳۰)	(۱۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۵۴,۰۷۰)	۳۱۵,۵۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۹۱,۲۳۱	۱,۳۷۵,۷۲۴	۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۳۷,۱۶۱	۱,۶۹۱,۲۳۱	(۳۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۱,۶۱۸,۹۴۹	۵,۴۴۱,۳۳۳	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	(۳,۱۰۶,۶۷۲)	(۱۰۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۳۶,۷۵۸	۲,۳۳۴,۶۶۱	۱۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۴,۷۲۹)	(۲۰۱,۲۲۱)	(۱۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۴۹۸,۱۹۸	۲۱,۷۶۱,۹۱۳	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۱۱۰,۲۲۷	۲۳,۸۹۵,۲۵۳	۲۲
هزینه های مالی	(۱۸۲,۶۰۳)	(۱۵۳,۷۳۷)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۶,۶۰۱	۳۵۲,۴۶۲	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹,۲۰۴,۲۲۵	۲۴,۰۹۴,۰۷۸	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۸,۵۹۸)	(۳۰,۸۱۲)	۷۲
سال‌هاي قبل	(۳۵,۳۸۰)	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۱
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۱
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۵,۳۸۷	۴,۴۲۵	۲۲
غيرعملياتي (ريال)	۱۳	۳۱	(۵۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵,۴۰۰	۴,۴۵۶	۲۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵,۴۰۰	۴,۴۵۶	۲۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵,۴۰۰	۴,۴۵۶	۲۱
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹,۱۶۰,۲۴۷	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۴۸,۰۹۱	۱,۴۰۸,۷۲۶	۱,۳۸۹,۸۳۳	۶۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۴۹۴	۵,۶۶۶	۷,۸۷۱	۱۵۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵,۲۲۶,۸۹۸	۳۸,۹۹۱	۳۲,۵۳۵	۱۳,۳۰۵
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰,۱۸۴,۱۷۹	۴,۰۴۸,۰۷۹	۴,۰۲۴,۹۳۴	۱۵۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳,۵۶۵	۱۳,۳۷۵	۶۴,۳۳۷	۱۴۳
موجودي مواد و کالا	۶۱۹,۳۶۶	۳,۴۸۹,۷۰۷	۱,۴۰۴,۴۱۴	(۸۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۰,۹۸۲,۴۱۸	۲۴,۶۹۷,۰۸۹	۱۱,۲۵۵,۶۳۳	۲۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۳	۰
موجودي نقد	۳۱,۸۱۱	۴۹۸,۷۲۸	۱۲۸,۸۰۸	(۹۴)
	۳۱,۶۶۶,۱۶۰	۲۸,۶۹۸,۸۹۹	۱۴,۲۷۰,۰۱۵	۱۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳۱,۶۶۶,۱۶۰	۲۸,۶۹۸,۸۹۹	۱۴,۲۷۰,۰۱۵	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۴۱,۸۵۰,۳۳۹	۳۲,۷۴۶,۹۷۸	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	۲۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
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	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۸۰
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	۳۱,۳۳۹,۶۱۶	۲۶,۴۷۹,۳۶۹	۱۳,۲۱۶,۱۰۲	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۲۷۹,۶۱۶	۲۹,۷۷۹,۳۶۹	۱۶,۵۱۶,۱۰۲	۲۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۶۷۷,۸۲۸	۱,۸۳۳,۲۲۲	۱,۱۹۵,۹۲۲	۱۰۱
ماليات پرداختني	۸,۵۹۸	۵۴,۴۶۱	۳۰,۶۱۴	(۸۴)
سود سهام پرداختني	۵۰۴,۸۵۸	۱۱۱,۸۲۵	۱۷,۲۷۷	۳۵۱
تسهيلات مالي	۳۶۷,۵۵۹	۹۶۹,۱۰۱	۶۴۵,۰۳۴	(۶۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۱۱,۸۸۰	۰	۰	
	۴,۵۷۰,۷۲۳	۲,۹۶۷,۶۰۹	۱,۸۷۸,۸۴۷	۵۴
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۴,۵۷۰,۷۲۳	۲,۹۶۷,۶۰۹	۱,۸۷۸,۸۴۷	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴,۵۷۰,۷۲۳	۲,۹۶۷,۶۰۹	۱,۸۷۸,۸۴۷	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۱,۸۵۰,۳۳۹	۳۲,۷۴۶,۹۷۸	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۶,۱۰۲	۰	۱۶,۵۱۶,۱۰۲
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۶,۱۰۲	۰	۱۶,۵۱۶,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۴,۰۶۳,۲۶۷		۲۴,۰۶۳,۲۶۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۷	۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۷	۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۷۹,۲۶۹	۰	۲۹,۷۷۹,۲۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۹,۱۶۰,۲۴۷		۲۹,۱۶۰,۲۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد 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
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴۰,۰۰۰				(۳۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۳۹,۶۱۶	۰	۳۷,۲۷۹,۶۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۲,۶۳۵,۹۸۱	۹,۰۲۴,۷۲۹	۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۶,۶۲۰)	(۲۵,۷۶۹)	(۲۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۲,۵۴۹,۳۶۱	۸,۹۹۸,۹۶۰	۱۵۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۹,۸۷۴	۲۳۲,۲۱۰	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۶۵,۸۹۱)	(۴۰۰,۴۹۲)	(۲۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹,۸۵۵)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۵۲۸,۳۴۷	۱,۷۳۳,۸۱۳	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۳۱	۵,۷۴۰	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷۷,۰۹۴)	۱,۵۷۱,۲۷۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱,۵۷۲,۲۶۷	۱۰,۵۷۰,۲۳۱	۱۰۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۵۳,۶۱۶	۱,۱۴۴,۱۲۰	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۲۱,۳۹۷)	(۸۵۰,۶۶۴)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۴,۲۳۳)	(۱۱۴,۶۷۱)	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱,۲۶۷,۱۷۰)	(۱۰,۳۷۹,۰۹۶)	(۱۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۰۳۹,۱۸۴)	(۱۰,۲۰۰,۳۱۱)	(۱۱۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۶۶,۹۱۷)	۳۶۹,۹۲۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۸,۷۲۸	۱۲۸,۸۰۸	۲۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱,۸۱۱	۴۹۸,۷۲۸	(۹۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	۷۴۵,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۱.۳۶	۹,۰۶۷,۵۸۹	۳,۹۸۵,۹۴۳	(۲,۱۴۰,۲۲۲)	۱,۸۴۵,۷۲۱	۰	۷۳۵,۰۱۷.۱	۱۳,۷۴۲,۰۵۴	۱۰,۱۰۰,۶۴۵	(۵,۸۴۰,۸۶۷)	۴,۲۵۹,۷۷۸	۷۱۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۹۶,۰۰۰	۱۲,۱۷۷,۶۰۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر	۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	سایر	۵۰۲,۳۵۳	۵۰۲,۳۵۲.۹۳	۲,۸۹۷,۱۴۶	۱,۴۵۵,۳۹۰	(۹۶۶,۴۵۰)	۴۸۸,۹۴۰	۳۲۶,۸۶۲	۳۲۶,۸۶۲.۴۵	۴,۶۴۵,۰۸۵	۱,۵۱۸,۳۰۴	(۶۴۱,۳۲۴)	۸۷۶,۹۸۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۶,۴۶۵,۴۸۰	۳,۵۵۶,۰۱۴
جمع فروش داخلی				۱,۲۴۷,۸۴۴	۹۴۱,۹۳۴.۲۹		۵,۴۴۱,۳۳۳	(۳,۱۰۶,۶۷۲)	۲,۳۳۴,۶۶۱	۳۲۸,۴۴۱	۱,۰۶۱,۸۷۹.۵۵		۱۱,۶۱۸,۹۴۹	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	۵,۱۳۶,۷۵۸	۱,۲۶۶,۵۷۹	۱,۱۵۰,۰۰۰		۱۵,۷۳۳,۶۱۴
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۲۴۷,۸۴۴	۹۴۱,۹۳۴.۲۹		۵,۴۴۱,۳۳۳	(۳,۱۰۶,۶۷۲)	۲,۳۳۴,۶۶۱	۳۲۸,۴۴۱	۱,۰۶۱,۸۷۹.۵۵		۱۱,۶۱۸,۹۴۹	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	۵,۱۳۶,۷۵۸	۱,۲۶۶,۵۷۹	۱,۱۵۰,۰۰۰		۱۵,۷۳۳,۶۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۵,۵۰۳	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۲,۳۳۲	۳,۰۵۷,۰۶۳	۵,۴۴۱,۳۳۳	۱۱,۶۱۸,۹۴۹	۱۵,۷۳۳,۶۱۴

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۸۴,۱۳۸)	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۳,۰۳۲,۸۴۱)	(۳,۱۰۶,۶۷۲)	(۶,۴۸۲,۱۹۱)	(۱۰,۷۶۳,۴۶۸)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۵,۰۱۰	۴۴۱,۱۱۶	۱,۸۰۴,۸۰۷
سربارتولید	۳,۹۲۵,۰۷۴	۳,۰۰۸,۹۵۵	۱۰,۶۷۵,۵۴۸
جمع	۵,۰۵۰,۰۸۴	۳,۴۵۰,۰۷۱	۱۲,۴۸۰,۳۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۵۰,۰۸۴	۳,۴۵۰,۰۷۱	۱۲,۴۸۰,۳۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۰۵۰,۰۸۴	۳,۴۵۰,۰۷۱	۱۲,۴۸۰,۳۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۵۴,۴۷۵	۳,۰۹۷,۸۸۷	۶۵,۷۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۹۷,۸۸۷)	(۶۵,۷۶۷)	(۱,۷۸۲,۶۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۰۶,۶۷۲	۶,۴۸۲,۱۹۱	۱۰,۷۶۳,۴۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۰۶,۶۷۲	۶,۴۸۲,۱۹۱	۱۰,۷۶۳,۴۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۷۴۰,۱۷۱	۴,۱۷۸,۸۳۷	۳,۰۹۳,۰۵۴	۰		۲,۷۶۹,۳۵۱	۰	۰	۰	۷۳۵,۰۱۷	۷,۹۴۶,۵۷۴	۵,۸۴۰,۸۶۷	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	۳۲۶,۸۶۲	۱,۹۶۲,۰۶۴	۶۴۱,۳۲۴	۰	۰	۰	۳۲۶,۸۶۲	۱,۹۶۲,۰۶۴	۶۴۱,۳۲۴	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۳۳	۱,۵۷۹	۲۴,۹۴۹,۹۶۸	۳۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۲	۲۱,۱۴۱,۹۶۹	۴۴,۲۲۹
جمع کل				۳,۰۹۷,۸۸۷			۳,۴۵۰,۰۷۱			۰			۶,۴۸۲,۱۹۱			۶۵,۷۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۵,۰۴۹,۴۳۴	۱۰,۷۶۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۳۸,۰۹۰	۹,۰۸۲,۸۵۴	۱۲۰,۱۵۴	۱۴,۱۴۰,۴۲۸	۱,۶۹۹,۰۲۹
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۶۶۲	۱,۶۸۰,۶۱۴	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۶۶۲	۱,۶۸۰,۶۱۴	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۲,۰۹۲	۲۱,۱۴۱,۹۶۹	۴۴,۲۲۹	۱,۵۷۹	۲۴,۹۴۹,۹۶۸	۳۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۱	۲۲,۷۷۹,۸۹۶	۸۳,۶۲۵
جمع کل				۶۵,۷۶۷			۱۲,۴۸۰,۳۵۵			۰			۱۰,۷۶۳,۴۶۸			۱,۷۸۲,۶۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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 ۱۲ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۲,۳۲۸	۶۵,۸۹۰	۸۲,۳۶۳
هزینه استهلاک	۱۵۲,۳۶۲	۶۲,۳۵۷	۲۵۹,۱۴۳	۴,۵۱۶	۳,۴۸۹	۳,۶۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۹۶۷	۴,۴۳۷	۲۳,۶۷۹	۳۵۵	۱۶۰	۲۰۱
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	۳۶,۱۳۱	۳,۶۸۲	۴۸,۰۷۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۷۱۸,۶۱۴	۲,۹۳۸,۴۷۹	۱۰,۳۴۴,۶۵۴	۱۳۴,۰۲۲	۴۵۵,۱۹۰	۵۴۶,۱۰۰
جمع	۳,۹۲۵,۰۷۴	۳,۰۰۸,۹۵۵	۱۰,۶۷۵,۵۴۸	۲۰۱,۲۲۱	۵۲۴,۷۲۹	۶۳۲,۳۲۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۷	۳۹۱	۳۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۱۴	۱۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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		۳۷,۰۳۸	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		۳۵۲,۰۳۳	۰	۰	۰	۰		استخراج سنگ تراورتن	
پروژه ساخت آزمایشگاه جدید معدن	۲۲,۵۰۰	۰		۰	۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ساخت آزمایشگاه مطابق با استانداردهای مربوطه	
پروژه سوله آهنگري	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۳۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تفکیک واحد آهنگری از تعمیرگاه ماشین آلات	
پروژه جابجابب باسکول ۵۰ تني به پیت شماره ۵	۴,۰۰۰	۰		۰	۰	۴۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهینه سازی فاصله حمل جهت توزین	
پروژه ساخت تعمیرگاه سبک	۷,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهینه سازی تعمیرگاه ماشین آلات سبک	
پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب شماره یک	۱۳,۰۰۰	۰		۲۱۱	۱۲,۷۸۹	۰	۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بهینه سازی و جلوگیری از هدر رفت آب مصرفی	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱,۴۴۲,۲۶۳	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۲۴,۲۳۹,۰۷۹	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۵۰,۰۹۸,۳۰۹
آجر سفالين صبا مهر	۴۹	۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰
ياران تخت سليمان	۴۷	۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام	۲۱,۴۴۲,۲۶۳	۲۴,۲۳۹,۰۷۹	۵۰,۰۹۸,۳۰۹
اجاره ماشین آلات	۳۱۹,۶۵۰	۲۵۹,۱۱۹	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۲۱,۷۶۱,۹۱۳	۲۴,۴۹۸,۱۹۸	۵۰,۳۹۸,۳۰۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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	۹۶۹,۱۰۱	۳۶۷,۵۵۹		۰	۰	۳۶۷,۵۵۹	۰	۱۸۲,۶۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۹,۱۰۱	۳۶۷,۵۵۹			۰	۳۶۷,۵۵۹	۰	۱۸۲,۶۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۲,۶۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۳۶۷,۵۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۷,۵۵۹	۰			۰	۰	۰	۱۸۲,۶۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۲,۶۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۲۲۶	۴۳۱	۴۳۱
سود(زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۱۶,۹۹۰	۲۸,۳۴۸	۲۸,۳۴۸
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	۴,۵۱۵	۰	۰
جمع	۲۲۲,۷۳۱	۲۸,۷۷۹	۲۸,۷۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۰۴,۰۳۸	۲۲۴,۵۴۶	۲۲۴,۵۴۶
سود(زیان)جبران خسارت از بیمه گران	(۳,۸۲۶)	۰	۰
فروش ضایعات	۱۴,۴۳۷	۹,۹۸۵	۹,۹۸۵
سود(زیان) حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکي	۶,۷۷۰	۲,۳۱۹	۲,۳۱۹
سایر	۸,۳۱۲	۱۰,۹۷۲	۱۰,۹۷۲
جمع	۱۲۹,۷۳۱	۲۴۷,۸۲۲	۲۴۷,۸۲۲

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
۲۶,۴۷۹,۳۶۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۸۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدامير سراج هاشمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۲
مصطفي خرم نژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۶	۸	۰	۰
ابوالفضل رستمخاني	مديرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	خير	۰	بلي	بلي	۲۶	۰	۰	۰
محمد سالارزاده اميري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۵	۰	۰	۰
عليرضا هوشنگي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۰	۰
سيدرامين نيكو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲۱	۰	۴	۴
حسن اسلامي قانع	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۲۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مصطفی خرم نژاد	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و معاونت مالی و اداری شرکت پویازرکان آق دره	۰
بهناز ورشابی		کارشناسی ارشد	بیست سال سابقه کاری در حوزه حسابداری	۰
سحر شکری		کارشناسی ارشد	ده سال سابقه کاری در حوزه سرمایه گذاری	۰
سید امیر سراج هاشمی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	بیش از ۱۰ سال سابقه مدیریت	۰
احسان احمدی آشتیانی		کارشناسی ارشد	هشت سال سابقه کاری در حوزه سرمایه گذاری	۰
علی آل ابویه		کارشناسی	ده سال سابقه کاری در حوزه امور اجرایی و سرمایه گذاری	۰
محمد سالارزاده امیری	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	نائب رئیس هیات مدیره شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان	۰
معراج نادری		کارشناسی ارشد		۰
امین محمدآبادی		کارشناسی ارشد		۰
ابوالفضل رستم خانی	مدیرعامل	کارشناسی	مدیر عامل شرکت پویازرکان آق دره	۰
علیرضا هوشنگی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	بیش از ۱۵ سال سابقه مرتبط مالی و حسابداری	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۴	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
کاوندگان قشم	۶۴۴,۳۲۱,۳۷۸	۱۱	۱,۸۰۰
تابان کیش	۵۹۴,۰۱۵,۸۴۵	۱۱	۱,۸۰۰
کوشش آذین قشم	۵۷۵,۸۸۴,۴۱۶	۱۰	۱,۸۰۰
فرا اندیشان نیک فرجام قشم	۵۲۲,۰۰۲,۸۰۰	۹	۱,۸۰۰
کاوان کیش	۴۵۰,۰۰۸,۵۴۸	۸	۱,۸۰۰
باما	۲۳۲,۹۵۶,۵۰۱	۴	۱,۸۰۰
سرمایه گذاری گلومینکو قشم	۱۷۱,۰۰۲,۸۰۰	۳	۱,۸۰۰