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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۱۸۷,۲۴۳	۳,۴۶۷,۶۳۶	۵,۴۴۱,۳۳۳	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۸۸,۱۷۳)	(۲,۱۱۳,۶۶۶)	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۹۹,۰۷۰	۱,۳۵۳,۹۷۰	۲,۲۷۱,۳۷۷	۱۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۱,۹۹۶)	(۹۵,۳۴۰)	(۱۳۷,۹۳۷)	(۱۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۷,۴۷۱	۵۱۹,۶۵۰	۲۱,۷۶۱,۹۱۳	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۲۴,۵۴۵	۱,۷۷۸,۲۸۰	۲۳,۸۹۵,۳۵۳	۱۰۹
هزینه های مالی	(۱۵۰,۴۴۰)	(۹۷,۸۹۱)	(۱۵۳,۷۳۷)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۳,۶۱۲	۳۳۸,۳۹۱	۳۵۳,۴۶۲	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۳۷,۷۱۷	۲,۰۱۸,۷۸۰	۲۴,۰۹۴,۰۷۸	۹۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۵۴,۴۴۲)	۰	(۳۰,۸۱۲)	--
سال‌هاي قبل	(۲۵,۲۸۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۴۷,۸۹۵	۲,۰۱۸,۷۸۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۴۷,۸۹۵	۲,۰۱۸,۷۸۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۳۰	۳۲۹	۴,۴۳۵	۶۱
غیرعملياتي (ریال)	۱۶	۴۵	۳۱	(۶۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۶	۳۷۴	۴,۴۵۶	۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۶	۳۷۴	۴,۴۵۶	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۶	۳۷۴	۴,۴۵۶	۴۶
سرمایه	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۹۴۷,۸۹۵	۲,۰۱۸,۷۸۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۹۴۷,۸۹۵	۲,۰۱۸,۷۸۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۴۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۱۳,۳۱۰	۱,۴۰۸,۷۲۶	۱,۳۸۹,۸۳۲	۵۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۹۸۳	۵,۶۶۶	۷,۸۷۱	۹۴
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳,۶۵۵,۰۸۰	۳۸,۹۹۱	۳۲,۵۳۵	۹,۲۷۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۳۷۴,۰۶۹	۴,۰۴۸,۰۷۹	۴,۰۲۴,۹۳۴	۱۰۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۳۶,۸۷۳	۱۳,۳۷۵	۶۴,۳۳۷	۱,۶۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۲۴۷,۷۲۲	۳,۴۸۹,۷۰۷	۱,۴۰۴,۴۱۴	(۶۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۱۲۱,۴۶۵	۲۴,۶۹۷,۰۸۹	۱۱,۲۵۵,۶۲۳	(۵۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۲۳	۰
موجودي نقد	۱۸,۰۰۸	۴۹۸,۷۲۸	۱۲۸,۸۰۸	(۹۶)
	۱۱,۶۲۴,۰۶۸	۲۸,۶۹۸,۸۹۹	۱۴,۳۷۰,۰۱۵	(۵۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۶۲۴,۰۶۸	۲۸,۶۹۸,۸۹۹	۱۴,۳۷۰,۰۱۵	(۵۹)
جمع داراييها	۱۹,۹۹۸,۱۳۷	۳۲,۷۴۶,۹۷۸	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	(۳۹)
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
اندوخته قانوني	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۵,۳۶۷,۲۶۳	۲۶,۴۷۹,۳۶۸	۱۳,۲۱۶,۱۰۲	(۸۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۰۶۷,۲۶۳	۲۹,۷۷۹,۳۶۸	۱۶,۵۱۶,۱۰۲	(۶۳)
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	۳,۴۳۰,۳۸۳	۱,۸۳۲,۲۲۳	۱,۱۹۵,۹۲۲	۸۷
ماليات پرداختني	۸۵۴,۴۴۲	۵۴,۴۶۱	۳۰,۶۱۴	۱,۴۶۹
سود سهام پرداختني	۳,۹۶۷,۶۷۹	۱۱۱,۸۲۵	۱۷,۲۷۷	۳,۴۴۸
تسهيلات مالي	۶۸۸,۳۷۰	۹۶۹,۱۰۱	۶۴۵,۰۳۴	(۲۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۹۳۰,۸۷۴	۲,۹۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۸,۸۴۷	۲۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۳۰,۸۷۴	۲,۹۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۸,۸۴۷	۲۰۱
جمع بدهي‌ها	۸,۹۳۰,۸۷۴	۲,۹۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۸,۸۴۷	۲۰۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۹۹۸,۱۳۷	۳۲,۷۴۶,۹۷۸	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	(۳۹)

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									۲۴,۰۶۳,۲۶۶		۲۴,۰۶۳,۲۶۶
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	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶
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	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶
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	۲۶,۴۷۹,۳۶۸	۰	۲۹,۷۷۹,۳۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۹۴۷,۸۹۵		۲,۹۴۷,۸۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۴۷,۸۹۵	۰	۲,۹۴۷,۸۹۵
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)		(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۴۰۰,۰۰۰)		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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۷,۲۶۳	۰	۱۱,۰۶۷,۲۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸,۴۶۲,۲۵۱	۸,۷۹۹,۴۴۵	۹,۰۲۴,۷۲۹	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴,۶۳۰)	۰	(۳۵,۷۶۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸,۳۸۷,۶۲۱	۸,۷۹۹,۴۴۵	۸,۹۹۸,۹۶۰	۱۰۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۹,۳۱۱	۲۳۲,۲۱۱	۲۳۲,۲۱۰	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۳۶,۷۳۲)	(۲۰۳,۸۹۴)	(۴۰۰,۴۹۲)	(۴۰۸)
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	(۶,۰۱۳)	(۱۱۷,۷۱۳)	۰	۹۵
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	۱,۵۲۸,۳۴۸	۱,۷۳۳,۸۱۳	۱,۷۳۳,۸۱۳	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۴۲۲	۵,۶۳۴	۵,۷۴۰	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۴,۶۵۴)	۱,۶۵۰,۰۵۱	۱,۵۷۱,۲۷۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۷۴۲,۹۷۷	۱۰,۴۴۹,۴۹۶	۱۰,۵۷۰,۲۳۱	۷۰
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	۵۷۸,۶۱۶	۹۰۶,۶۳۰	۱,۱۴۴,۱۲۰	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴۶,۴۸۱)	(۵۲۹,۰۱۹)	(۸۵۰,۶۶۴)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۱,۳۳۳)	(۷۰,۸۰۵)	(۱۱۴,۶۷۱)	(۱۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷,۸۰۴,۴۹۹)	(۱۰,۰۰۲,۱۶۱)	(۱۰,۳۷۹,۰۹۶)	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸,۲۲۳,۶۹۷)	(۹,۶۹۵,۳۵۵)	(۱۰,۲۰۰,۳۱۱)	(۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۸۰,۷۲۰)	۷۵۴,۱۴۱	۳۶۹,۹۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۸,۷۲۸	۱۲۸,۸۰۸	۱۲۸,۸۰۸	۲۸۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸,۰۰۸	۸۸۲,۹۴۹	۴۹۸,۷۲۸	(۹۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				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	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	
فروش داخلي:																									
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵,۰۰۰	سایر	۲۸۲,۴۹۳.۸۳	۲,۵۶۲,۶۸۱	۷۴۵,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۱.۳۶	۹,۰۶۷,۵۸۹	۳,۹۸۵,۹۴۳	(۲,۱۸۳,۸۱۹)	۱,۸۰۲,۱۲۴	۰	۵۶۰,۹۹۴.۱۲	۱۳,۱۹۱,۱۹۹	۷,۴۰۰,۱۸۵	(۳,۹۹۰,۹۵۴)	۳,۴۰۹,۲۳۲	۰	۳۹,۰۰۵.۸۸	۲۸,۰۹۳,۵۸۵	۱,۰۹۵,۸۱۵	۶۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۹,۶۰۰	۶۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر	۰	۰	۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	نرخ فروش
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	سایر	۳۱۲,۵۱۰.۸۱	۹۰۴,۹۵۵	۵۰۲,۳۵۳	۵۰۲,۳۵۲.۹۳	۲,۸۹۷,۱۴۶	۱,۴۵۵,۳۹۰	(۹۸۶,۱۳۷)	۴۶۹,۲۵۳	۱۹۳,۹۴۰	۱۹۳,۹۴۰.۷۷	۴,۰۵۸,۲۳۹	۷۸۷,۰۵۸	(۴۹۷,۲۱۹)	۲۸۹,۸۳۹	۳۵۶,۰۶۰	۳۵۶,۰۵۹.۲۳	۴,۷۵۷,۳۰۴	۱,۶۹۳,۸۸۲	۵۵۰,۰۰۰	۴,۷۸۱,۴۴۷	۹۶
جمع فروش داخلی				۵۹۵,۰۰۴.۶۴	۳,۴۶۷,۶۳۶	۱,۲۴۷,۸۴۴	۹۴۱,۹۳۴.۲۹		۵,۴۴۱,۳۳۳	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	۲,۲۷۱,۳۷۷	۱۹۴,۷۵۲	۷۵۴,۹۳۴.۸۹		۸,۱۸۷,۲۴۳	(۴,۴۸۸,۱۷۳)	۳,۶۹۹,۰۷	۳۵۶,۰۶۰	۳۹۵,۰۶۵.۱۱		۲,۷۸۹,۶۹۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	۵۶
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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		۰	۰	۰		
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۵۹۵,۰۰۴.۶۴	۳,۴۶۷,۶۳۶	۱,۲۴۷,۸۴۴	۹۴۱,۹۳۴.۲۹		۵,۴۴۱,۳۳۳	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	۲,۲۷۱,۳۷۷	۱۹۴,۷۵۲	۷۵۴,۹۳۴.۸۹		۸,۱۸۷,۲۴۳	(۴,۴۸۸,۱۷۳)	۳,۶۹۹,۰۷	۳۵۶,۰۶۰	۳۹۵,۰۶۵.۱۱		۲,۷۸۹,۶۹۷	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۶۵,۰۰۰	۵۶

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۵,۵۰۳	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۲,۳۳۲	۳,۰۵۷,۰۶۳	۵,۴۴۱,۳۳۳	۸,۱۸۷,۲۴۳	۲,۷۸۹,۶۹۷	۱۱,۶۳۵,۵۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸۸۴,۱۳۸)	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	(۴,۴۸۸,۱۷۳)	(۱,۳۸۴,۵۳۴)	(۶,۲۷۰,۱۳۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۵,۰۱۰	۲۹۰,۷۰۴	۱۹۸,۸۸۶	۱,۴۶۲,۵۱۳
سربارتولید	۳,۹۸۸,۲۵۸	۱,۸۵۸,۸۰۴	۱,۰۲۲,۶۴۹	۶,۲۱۲,۳۱۰
جمع	۵,۱۱۲,۲۶۸	۲,۱۴۹,۵۰۸	۱,۲۲۱,۵۲۵	۷,۶۷۴,۸۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۱۱۲,۲۶۸	۲,۱۴۹,۵۰۸	۱,۲۲۱,۵۲۵	۷,۶۷۴,۸۲۳
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۱۱۲,۲۶۸	۲,۱۴۹,۵۰۸	۱,۲۲۱,۵۲۵	۷,۶۷۴,۸۲۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۱۵۴,۴۷۵	۳,۰۹۷,۸۸۷	۷۵۹,۲۲۲	۵۹۶,۲۲۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۹۷,۸۸۷)	(۷۵۹,۲۲۲)	(۵۹۶,۲۲۳)	(۲,۰۰۰,۹۰۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۱۶۹,۹۵۶	۴,۴۸۸,۱۷۳	۱,۳۸۴,۵۳۴	۶,۲۷۰,۱۲۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۶۹,۹۵۶	۴,۴۸۸,۱۷۳	۱,۳۸۴,۵۳۴	۶,۲۷۰,۱۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	انتظار می رود بهای تمام شده تولید معادل نرخ تورم و افزایش حجم تولیدات افزایش یابد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۴۰,۱۷۱	۴,۱۷۸,۸۳۷	۳,۰۹۳,۰۵۴	۰		۱,۶۴۶,۶۵۲	۰	۰	۰	۵۶۰,۹۹۴	۷,۱۱۴,۰۷۶	۳,۹۹۰,۹۵۴	۱۷۹,۱۷۷	۴,۱۷۸,۸۴۰	۷۴۸,۷۵۲
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۱۹۳,۹۴۱	۲,۵۶۳,۷۶۴	۴۹۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۹۳,۹۴۱	۲,۵۶۳,۷۶۴	۴۹۷,۲۱۹	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۵۱۲	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۳۳	۸۱۲	۶,۹۴۲,۱۱۸	۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵	۷,۹۰۱,۸۸۷	۱۰,۴۷۰
جمع کل				۳,۰۹۷,۸۸۷			۲,۱۴۹,۵۰۸			۰			۴,۴۸۸,۱۷۳			۷۵۹,۲۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۷۹,۱۷۷	۴,۱۷۸,۸۴۰	۷۴۸,۷۵۲	۰		۶۷۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۶	۳۱,۳۶۶,۲۰۰	۸۳۳,۴۱۰	۱۴۰,۱۷۱	۴,۱۷۸,۸۴۶	۵۸۵,۷۵۳
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۳۵۶,۰۵۹	۱,۵۴۷,۸۴۵	۵۵۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۳۵۶,۰۵۹	۱,۵۴۷,۸۴۵	۵۵۱,۱۲۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۱,۳۲۵	۷,۹۰۱,۸۸۷	۱۰,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۵	۷,۹۰۱,۸۸۷	۱۰,۴۷۰
جمع کل			۷۵۹,۲۲۲				۱,۲۲۱,۵۳۵			۱,۳۸۴,۵۳۴			۵۹۶,۲۲۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۱۴۰,۱۷۱	۴,۱۷۸,۸۴۶	۵۸۵,۷۵۳	۷۱۵,۰۰۰	۹,۱۱۴,۴۳۸	۶,۵۱۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۸,۵۲۹,۶۲۵	۵,۱۱۷,۷۷۵	۲۵۵,۱۷۱	۷,۷۷۸,۳۱۷	۱,۹۸۴,۸۰۱
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۲۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۲۰۵	۱,۱۵۲,۲۶۳	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۰۹۵,۲۰۵	۱,۱۵۲,۲۶۳	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۱,۳۲۵	۷,۹۰۱,۸۸۷	۱۰,۴۷۰	۸۱۲	۶,۹۴۲,۱۱۸	۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۷	۷,۵۳۷,۲۰۲	۱۶,۱۰۷
جمع کل				۵۹۶,۲۲۳			۷,۶۷۴,۸۲۳			۶,۲۷۰,۱۳۸			۲,۰۰۰,۹۰۸			

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
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)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال			برآورد طی دوره میلیون ریال			میلیون ریال مصرف		موجودی پایان دوره	میلیون ریال

		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون 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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نظر به اینکه ماهیت فعالیت شرکت استخراج کانسنگ (خاک معدنی) می باشد لذا هزینه ای بابت خرید مواد اولیه پرداخت نمی شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۲۸	۴۶,۵۸۴	۳۴,۴۴۲	۸۱,۰۲۷
هزینه استهلاک	۱۵۲,۳۶۲	۳۶,۱۹۵	۵۴۰	۱۵۹,۹۸۰	۴,۵۱۶	۲,۲۹۷	۲,۴۴۵	۴,۷۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۹۶۷	۲,۹۷۸	۱,۶۷۰	۹,۸۸۹	۳۵۵	۱۲۱	۳۲۲	۴۴۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۶,۱۳۱	۲,۵۲۹	۱,۴۱۸	۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۷۸۱,۸۹۸	۱,۸۱۷,۱۰۲	۱,۰۱۹,۰۲۱	۶,۰۳۴,۰۴۵	۷۰,۷۳۸	۱۷۲,۹۹۴	۲۷,۲۳۹	۲۰۰,۲۳۲
جمع	۳,۹۸۸,۲۵۸	۱,۸۵۸,۸۰۴	۱,۰۲۲,۶۴۹	۶,۲۱۲,۳۱۰	۱۲۷,۹۳۷	۲۲۱,۹۹۶	۶۴,۵۴۸	۲۸۶,۵۴۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	انتظار می رود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی شرکت متناسب با نرخ تورم و افزایش حجم فعالیت های شرکت رشد یابد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۷	۴۰۵	۳۶۷	۳۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۷۴	۱۱۲	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی 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	۳	۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید کنسانتره روی	
پروژه ساخت واحد هیپ لیچ	۱,۶۵۱,۰۰۰	۰		۵۵,۳۹۷	۱,۵۹۵,۶۰۳	۳	۳	۴	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استحصال شمش طلا	
پروژه ساخت واحد فرآوري سنگ تراورتن	۱,۰۲۱,۰۰۰	۰		۲۹,۰۸۸	۹۹۱,۹۱۲	۳	۳	۴	۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید سنگ ساختمانی تراورتن	
پروژه معدن آرپاچاي	۶۰۰,۰۰۰	۰		۱۹۰,۱۶۳	۴۰۹,۸۳۷	۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استخراج کانسنگ طلا	
پروژه معدن سنگ تراورتن	۳۵۰,۰۰۰	۰		۲۵۸,۹۸۰	۹۱,۰۲۰	۴۳	۷۴	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	استخراج سنگ تراورتن	
پروژه ساخت آزمایشگاه جدید معدن	۲۲,۵۰۰	۰		۰	۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ساخت آزمایشگاه مطابق با استانداردهای مربوطه	
پروژه سوله آهنگري	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۳۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تفکیک واحد آهنگری از تعمیرگاه ماشین آلات	
پروژه جابجاب باسکول ۵۰ تني به پیت شماره ۵	۴,۰۰۰	۰		۰	۰	۴۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهینه سازی فاصله حمل جهت توزین	
پروژه ساخت تعمیرگاه سبک	۱۰,۵۰۰	۰		۹,۵۵۵	۹۴۵	۰	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	بهینه سازی تعمیرگاه ماشین آلات سبک	
پروژه امکانات رفاهي	۳,۲۰۰	۰		۳,۰۳۰	۱۷۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	رفاه پرسنل	
پروژه ساخت اتاق آماده سازي نمونه اکتشاف	۶,۰۰۰	۰		۲۱	۵,۹۷۹	۰	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	محل ثبت نتایج آزمایشات و امور اداری اکتشاف	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۰	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۲۴,۵۹۵,۲۸۵	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۲۸,۳۴۱,۴۱۶
آجر سفالين صبا مهر	۴۹	۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام	۲۱,۴۴۲,۲۶۳	۰	۲۴,۵۹۵,۲۸۵	۲۸,۳۴۱,۴۱۶
اجاره ماشین آلات	۳۱۹,۶۵۰	۲۴۷,۴۷۱	۵۲,۵۲۹	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۲۱,۷۶۱,۹۱۳	۲۴۷,۴۷۱	۲۴,۶۴۷,۸۱۴	۲۸,۶۴۱,۴۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۹۶۹,۱۰۱	۶۸۸,۲۷۰		۰	۰	۶۸۸,۲۷۰	۰	۱۵۰,۴۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۹,۱۰۱	۶۸۸,۲۷۰			۰	۶۸۸,۲۷۰	۰	۱۵۰,۴۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۰,۴۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۶۸۸,۲۷۰	۰		۰	۰		۰	۰	۲۵,۴۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۶۸۸,۲۷۰	۰			۰		۰	۰	۲۵,۴۹۷	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۲۵,۴۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۱۷۵,۹۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۱۷۵,۹۳۷	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۷۵,۹۳۷	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۲۲۶	۴۲۲	۴۴۳	۸۶۵
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۱۶,۹۹۰	۲۸,۳۴۸	۰	۲۸,۳۴۸
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	۴,۵۱۵	۰	۰	۰
جمع	۲۲۲,۷۳۱	۲۸,۷۷۰	۴۴۳	۲۹,۲۱۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۰۴,۰۳۸	۲۲۳,۹۸۳	۰	۲۲۳,۹۸۳
سود(زيان)جبران خسارت از بيمه گران	(۳,۸۲۶)	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۱۴,۴۳۷	۹,۳۲۵	۰	۹,۳۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود(زیان) حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکي	۶,۷۷۰	۲,۳۱۹	۰	۲,۳۱۹
سایر	۸,۳۱۲	(۷۸۵)	۰	(۷۸۵)
جمع	۱۲۹,۷۳۱	۲۳۴,۸۴۲	۰	۲۳۴,۸۴۲

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
۲۶,۴۷۹,۳۶۸	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مهم ترین برنامه شرکت فعال سازی معادن جدید است.
برآورد سال مالی 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.»