اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پویا زرکان آق دره	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: فزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۴۴,۴۴۶	۱,۳۵۲,۱۴۵	۵,۴۴۱,۳۳۳	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۷۶۱,۱۲۲)	(۹۶۲,۶۳۴)	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	(۸۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۳,۳۲۴	۳۸۹,۵۱۱	۲,۲۷۱,۳۷۷	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۷,۲۰۵)	(۶۵,۶۳۹)	(۱۳۷,۹۳۷)	(۱۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۳,۴۶۹	۰	۲۱,۷۶۱,۹۱۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۹۹,۵۸۸	۳۲۳,۸۷۲	۲۳,۸۹۵,۳۵۳	۱۴۷
هزینه های مالی	(۱۱۱,۰۵۴)	(۵۸,۸۳۸)	(۱۵۳,۷۳۷)	(۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۶,۷۴۷	۳۰۷,۷۵۱	۳۵۲,۴۶۲	(۱۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۵,۲۸۱	۵۷۲,۷۸۵	۲۴,۰۹۴,۰۷۸	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۸,۴۷۰)	۰	(۳۰,۸۱۲)	--
سال‌هاي قبل	(۳۵,۳۸۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۱,۴۳۱	۵۷۲,۷۸۵	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۱,۴۳۱	۵۷۲,۷۸۵	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۸	۱۰۸	۷,۹۶۶	۸۳
غیرعملیاتي (ریال)	۳۹	۸۲	۵۵	(۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۷	۱۹۰	۸,۰۲۱	۲۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۷	۱۹۰	۸,۰۲۱	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۷	۱۹۱	۸,۰۲۱	۲۴
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۱,۴۳۱	۵۷۲,۷۸۵	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۴
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	۷۱۱,۴۳۱	۵۷۲,۷۸۵	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۳۵,۲۵۸	۱,۴۰۸,۷۲۶	۱,۳۸۹,۸۳۲	۲۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۳۱۵	۵,۶۶۶	۷,۸۷۱	۱۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۷۲۶,۹۷۷	۳۸,۹۹۱	۳۲,۵۳۵	۴,۳۲۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۰۶۸,۲۴۶	۴,۰۴۸,۰۷۹	۴,۰۲۴,۹۳۴	۵۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۲,۳۸۷	۱۳,۳۷۵	۶۴,۳۳۷	۱,۰۳۹
موجودي مواد و كالا	۳,۰۳۱,۵۳۳	۳,۴۸۹,۷۰۷	۱,۴۰۴,۴۱۴	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۶۰۱,۳۵۸	۲۴,۶۹۸,۴۵۴	۱۱,۲۵۶,۹۹۸	(۵۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۵۱۶,۸۳۳	۰
موجودي نقد	۵۰,۰۳۶	۴۹۸,۷۳۸	۱۲۸,۸۰۸	(۹۰)
	۱۴,۸۳۵,۳۱۴	۲۸,۷۰۰,۲۶۴	۱۴,۳۷۱,۳۸۰	(۴۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۸۳۵,۳۱۴	۲۸,۷۰۰,۲۶۴	۱۴,۳۷۱,۳۸۰	(۴۸)
جمع دارايي‌ها	۲۰,۹۰۳,۵۶۰	۳۲,۷۴۸,۳۴۳	۱۸,۳۹۶,۳۱۴	(۳۶)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	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	۵,۵۱۵,۶۳۰	۲۶,۴۶۴,۱۹۹	۱۳,۲۰۰,۹۳۳	(۷۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۸۱۵,۶۳۰	۲۹,۷۶۴,۱۹۹	۱۶,۵۰۰,۹۳۳	(۷۰)
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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۳۴,۱۰۱	۱,۸۴۸,۷۵۷	۱,۲۱۲,۴۵۶	۵
ماليات پرداختني	۲۰۸,۴۷۰	۵۴,۴۶۱	۲۰,۶۱۴	۲۸۳
سود سهام پرداختني	۹,۱۴۶,۵۵۸	۱۱۱,۸۲۵	۱۷,۲۷۷	۸,۰۷۹
تسهيلات مالي	۷۹۸,۸۰۱	۹۶۹,۱۰۱	۶۴۵,۰۳۴	(۱۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۰۸۷,۹۳۰	۲,۹۸۴,۱۴۴	۱,۸۹۵,۳۸۱	۳۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۸۷,۹۳۰	۲,۹۸۴,۱۴۴	۱,۸۹۵,۳۸۱	۳۰۵
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۸۷,۹۳۰	۲,۹۸۴,۱۴۴	۱,۸۹۵,۳۸۱	۳۰۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۹۰۳,۵۶۰	۳۲,۷۴۸,۳۴۳	۱۸,۲۹۶,۳۱۴	(۳۶)

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	(۱۵,۱۶۹)	۰	(۱۵,۱۶۹)
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	۱۳,۲۰۰,۹۳۳	۰	۱۶,۵۰۰,۹۳۳
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۶۴,۱۹۹	۰	۲۹,۷۶۴,۱۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷۱۱,۴۳۱		۷۱۱,۴۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۱,۴۳۱	۰	۷۱۱,۴۳۱
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)		(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۵,۶۳۰	۰	۸,۸۱۵,۶۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۲,۶۹۶,۷۳۰	۴,۸۳۳,۸۵۹	۹,۰۲۴,۷۲۹	۱۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶,۶۲۰)	۰	(۲۵,۷۶۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۶۴۰,۱۱۰	۴,۸۳۳,۸۵۹	۸,۹۹۸,۹۶۰	۱۶۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۲,۳۲۱	۱۸۵,۴۲۲	۲۲۲,۲۱۰	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۷۹,۰۹۵)	(۱۷۷,۹۱۲)	(۴۰۰,۴۹۲)	(۲۲۵)
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)	(۶۶,۹۵۵)	۰	۹۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۰۰	۵,۳۴۵	۵,۷۴۰	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۴,۰۳۹)	۱,۶۷۹,۷۱۳	۱,۵۷۱,۲۷۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲,۴۴۶,۰۷۱	۶,۵۱۳,۵۷۲	۱۰,۵۷۰,۲۳۱	۹۱
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	۴۲۵,۱۶۴	۲۳۹,۲۵۷	۱,۱۴۴,۱۲۰	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۸۳,۳۸۴)	(۳۹۲,۸۱۳)	(۸۵۰,۶۶۴)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۱,۲۶۰)	(۵۰,۱۱۱)	(۱۱۴,۶۷۱)	(۱۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۶۲۵,۲۸۳)	(۶,۲۲۰,۳۹۹)	(۱۰,۳۷۹,۰۹۶)	(۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۸۹۴,۷۶۳)	(۶,۴۲۴,۰۶۶)	(۱۰,۲۰۰,۳۱۱)	(۱۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴۸,۶۹۲)	۸۹,۵۰۶	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	۵۰,۰۳۶	۲۱۸,۳۱۴	۴۹۸,۷۲۸	(۷۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵,۰۰۰	سایر	۱۰۰,۷۰۲.۰۵	۹۵۶,۵۳۶	۷۴۵,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۱.۳۶	۹,۰۶۷,۵۸۹	۳,۹۸۵,۹۴۳	(۲,۱۸۳,۸۱۹)	۱,۸۰۲,۱۲۴	۰	۱۳۲,۵۸۷.۲۲	۱۲,۷۷۰,۴۹۹	۱,۶۹۳,۲۰۵	(۱,۲۷۷,۶۷۰)	۴۱۵,۵۳۵	۰	۴۶۷,۴۱۲.۷۸	۱۲,۰۰۹,۴۱۷	۵,۶۱۳,۳۵۵
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر			۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۵۰	۱۸۵,۲۵۰.۱۷	۴,۰۵۵,۲۷۸	۷۵۱,۲۴۱	(۴۸۳,۴۵۲)	۲۶۷,۷۸۹	۳۶۴,۷۴۹	۳۶۴,۷۴۹.۸۳	۳,۷۸۹,۹۰۴	۱,۳۸۲,۳۶۷
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	سایر	۱۳۱,۵۲۳.۳۵	۳۹۵,۶۰۹	۵۰۲,۳۵۳	۵۰۲,۳۵۲.۹۳	۲,۸۹۷,۱۴۶	۱,۴۵۵,۳۹۰	(۹۸۶,۱۳۷)	۴۶۹,۲۵۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۳۲,۲۲۵.۴۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱,۳۵۲,۱۴۵	۱,۲۴۷,۸۴۴	۹۴۱,۹۳۴.۲۹		۵,۴۴۱,۳۳۳	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	۲,۲۷۱,۳۷۷	۱۸۵,۲۵۰	۳۱۷,۸۳۷.۳۹		۲,۴۴۴,۴۴۶	(۱,۷۶۱,۱۲۲)	۶۸۳,۳۲۴	۳۶۴,۷۴۹	۸۳۳,۱۶۳.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱		۶,۹۹۵,۷۲۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
جمع				۲۳۲,۲۲۵.۴۰۰۰۰۰۰۰۰۲	۱,۳۵۲,۱۴۵	۱,۲۴۷,۸۴۴	۹۴۱,۹۳۴.۲۹		۵,۴۴۱,۳۳۳	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	۲,۲۷۱,۲۷۷	۱۸۵,۲۵۰	۳۱۷,۸۳۷.۳۹		۲,۴۴۴,۴۴۶	(۱,۷۶۱,۱۲۲)	۶۸۳,۳۲۴	۳۶۴,۷۴۹	۸۳۳,۱۶۲.۶۱۰۰۰۰۰۰۰۱		۶,۹۹۵,۷۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۵,۵۰۳	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۲,۳۳۲	۳,۰۵۷,۰۶۳	۵,۴۴۱,۳۳۳	۲,۴۴۴,۴۴۶	۶,۹۹۵,۷۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸۸۴,۱۳۸)	(۱,۶۳۸,۵۲۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	(۱,۷۶۱,۱۲۲)	(۳,۸۲۴,۴۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمامی تولیدات شرکت بر اساس قرارداد بلند مدت به شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان (شرکت تابعه) فروخته می شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۵,۰۱۰	۱۵۷,۴۸۸	۳۳۲,۱۰۲
سربارتولید	۳,۹۸۸,۳۵۸	۱,۰۴۹,۵۷۴	۱,۵۳۹,۰۷۸
جمع	۵,۱۱۳,۳۶۸	۱,۲۰۷,۰۶۲	۱,۸۷۱,۱۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۱۱۳,۳۶۸	۱,۲۰۷,۰۶۲	۱,۸۷۱,۱۸۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۱۱۳,۳۶۸	۱,۲۰۷,۰۶۲	۱,۸۷۱,۱۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۵۴,۴۷۵	۳,۰۹۷,۸۸۷	۲,۵۴۳,۸۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۰۹۷,۸۸۷)	(۲,۵۴۳,۸۲۷)	(۵۹۰,۵۸۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۶۹,۹۵۶	۱,۷۶۱,۱۲۲	۳,۸۲۴,۴۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۶۹,۹۵۶	۱,۷۶۱,۱۲۲	۳,۸۲۴,۴۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	انتظار می رود بهای تمام شده تولید معادل نرخ تورم و افزایش حجم تولیدات افزایش یابد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	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		۷۲۳,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۵۸۷	۹,۶۳۶,۴۶۵	۱,۲۷۷,۶۷۰	۶۰۷,۵۸۴	۴,۱۷۸,۸۳۶	۲,۵۳۸,۹۹۴
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۵۰	۲,۶۰۹,۷۲۷	۴۸۳,۴۵۲	۰	۰	۰	۱۸۵,۲۵۰	۲,۶۰۹,۷۲۷	۴۸۳,۴۵۲	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۲۳
جمع کل				۳,۰۹۷,۸۸۷			۱,۲۰۷,۰۶۲			۰			۱,۷۶۱,۱۲۲			۲,۵۴۳,۸۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۶۰۷,۵۸۴	۴,۱۷۸,۸۳۶	۲,۵۳۸,۹۹۴	۰		۱,۳۶۵,۰۶۱	۰	۰	۰	۴۶۷,۴۱۳	۷,۰۹۹,۲۹۱	۳,۳۱۸,۳۰۱	۱۴۰,۱۷۱	۴,۱۷۸,۸۵۳	۵۸۵,۷۵۴
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۳۶۴,۷۵۰	۱,۳۸۷,۵۷۸	۵۰۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۳۶۴,۷۵۰	۱,۳۸۷,۵۷۸	۵۰۶,۱۱۹	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۲۳
جمع کل				۲,۵۴۳,۸۲۷			۱,۸۷۱,۱۸۰			۰			۳,۸۲۴,۴۲۰			۵۹۰,۵۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۳,۳۲۸	۲۸,۳۷۵	۵۳,۶۵۳
هزینه استهلاک	۱۵۲,۳۶۲	۲۵,۰۰۵	۱۱,۷۳۱	۴,۵۱۶	۱,۳۸۳	۳,۳۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۹۶۷	۲,۱۱۹	۳,۱۵۹	۳۵۵	۸۰	۳۶۳
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	۱,۸۹۳	۲,۸۲۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۷۸۱,۸۹۸	۱,۰۲۰,۵۵۷	۱,۵۲۱,۳۶۵	۷۰,۷۳۸	۱۱۷,۳۶۷	۲۳,۹۶۴
جمع	۳,۹۸۸,۳۵۸	۱,۰۴۹,۵۷۴	۱,۵۳۹,۰۷۷	۱۳۷,۹۳۷	۱۴۷,۲۰۵	۷۹,۳۳۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۷	۳۲۱	۳۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۰۵	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت واحد هیپ لیچ	۱,۶۵۱,۰۰۰	۰		۵۵,۲۹۷	۱,۵۹۵,۶۰۳	۳	۳	۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استحصال شمش طلا	
پروژه کارخانه فرآوري روي	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰		۳۷,۰۳۸	۱,۵۸۷,۹۶۲	۳	۲	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تولید کنسانتره روی	
پروژه ساخت واحد فرآوري سنگ تراورتن	۱,۰۲۱,۰۰۰	۰		۲۹,۰۸۸	۹۹۱,۹۱۲	۳	۳	۴	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	۳۵۰,۰۰۰	۰		۱۷۹,۶۹۸	۱۷۰,۳۰۲	۴۳	۵۱	۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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		۲۳,۴۰۴	۱,۵۹۶	۳۵	۹۴	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تفکیک واحد آهنگری از تعمیرگاه ماشین آلات	
پروژه جابجابب باسکول ۵۰ تني به پيت شماره ۵	۴,۰۰۰	۰		۳,۷۳۷	۲۶۳	۴۴	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بهینه سازی فاصله حمل جهت توزین	
پروژه ساخت تعمیرگاه سبک	۷,۵۰۰	۰		۵۱۵	۶,۹۸۵	۰	۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهینه سازی تعمیرگاه ماشین آلات سبک	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۰	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۲۲,۷۰۰,۶۰۵
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام	۲۱,۴۴۲,۲۶۳	۰	۲۲,۷۰۰,۶۰۵
اجاره ماشین آلات	۳۱۹,۶۵۰	۲۶۳,۴۶۹	۳۶,۵۳۰
جمع	۲۱,۷۶۱,۹۱۳	۲۶۳,۴۶۹	۲۲,۷۳۷,۱۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۹,۱۰۱	۷۹۸,۸۰۱		۰	۰	۷۹۸,۸۰۱	۰	۱۱۱,۰۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۹,۱۰۱	۷۹۸,۸۰۱			۰	۷۹۸,۸۰۱	۰	۱۱۱,۰۵۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱۱,۰۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۷۹۸,۸۰۱	۰		۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۸,۸۰۱	۰			۰	۰	۰	۶۱,۴۴۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۱,۴۴۷	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۲۲۶	۴۰۰	۴۲۰
سود(زیان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۱۶,۹۹۰	۲۸,۳۴۸	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	۴,۵۱۵	۰	۰
جمع	۲۲۲,۷۳۱	۲۸,۷۴۸	۴۲۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود(زیان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۰۴,۰۳۸	۲۱۷,۵۰۷	۰
سود(زیان)جبران خسارت از بیمه گران	(۳,۸۲۶)	۰	۰
فروش ضایعات	۱۴,۴۳۷	۸,۸۷۳	۰
سود(زیان) حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکي	۶,۷۷۰	۲,۳۱۹	۰
سایر	۸,۳۱۲	۹,۳۰۰	۹,۷۶۵
جمع	۱۲۹,۷۳۱	۲۳۷,۹۹۹	۹,۷۶۵

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
۲۶,۴۶۴,۱۹۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»