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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۲,۳۹۹	۱۲۲,۰۳۸	۵,۴۴۱,۳۳۳	(۴۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱,۸۶۰)	(۷۰,۸۵۵)	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	۴۱
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۵۳۹	۵۱,۱۸۳	۲,۲۷۱,۳۷۷	(۴۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۰۴۱)	(۳۷,۶۵۳)	(۱۳۷,۹۳۷)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵,۲۱۲	۰	۲۱,۷۶۱,۹۱۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۲,۷۱۰	۱۳,۵۳۰	۲۳,۸۹۵,۳۵۳	۲۹۰
هزینه های مالی	(۵۶,۶۷۳)	(۳۱,۱۳۷)	(۱۵۳,۷۳۷)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳,۱۵۰	۱۰۵,۹۱۲	۳۵۲,۴۶۲	(۴۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹,۱۸۷	۸۸,۳۰۵	۲۴,۰۹۴,۰۷۸	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴,۷۹۷)	(۱۴۲)	(۳۰,۸۱۲)	(۱۰,۳۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۳۹۰	۸۸,۱۶۳	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	(۵۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۳۹۰	۸۸,۱۶۳	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	(۵۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳	۴	۷,۹۶۶	۲۲۵
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۲۵	۵۵	(۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵	۲۹	۸,۰۲۱	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵	۲۹	۸,۰۲۱	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵	۲۹	۸,۰۲۱	(۴۸)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴,۳۹۰	۸۸,۱۶۳	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	(۵۰)
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۴,۳۹۰	۸۸,۱۶۳	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	(۵۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۷۰۸,۸۰۵	۱,۴۰۸,۷۲۶	۱,۳۸۹,۸۳۲	۲۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۶۴۲	۵,۶۶۶	۷,۸۷۱	۱۰۵
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	۸۰,۶۳۲	۳۸,۹۹۱	۳۲,۵۳۵	۱۰۷
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۳۹۵,۷۷۵	۴,۰۴۸,۰۷۹	۴,۰۲۴,۹۳۴	۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۰,۰۵۳	۱۳,۳۷۵	۶۴,۳۳۷	۵۷۳
موجودي مواد و کالا	۴,۵۱۹,۴۹۵	۳,۴۸۹,۷۰۷	۱,۴۰۴,۴۱۴	۳۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۵,۸۵۹,۲۱۵	۳۴,۶۹۸,۴۵۴	۱۱,۲۵۵,۶۳۳	(۳۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۴۹۹,۷۱۹	۰	۱,۵۱۶,۸۲۳	
موجودي نقد	۳۶۲,۷۶۱	۴۹۸,۷۲۸	۱۲۸,۸۰۸	(۲۷)
	۲۲,۳۳۱,۲۴۳	۲۸,۷۰۰,۲۶۴	۱۴,۳۷۰,۰۱۵	(۲۲)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۲,۳۳۱,۲۴۳	۲۸,۷۰۰,۲۶۴	۱۴,۳۷۰,۰۱۵	(۲۲)
جمع دارایي‌ها	۲۶,۷۲۷,۰۱۸	۳۲,۷۴۸,۳۴۳	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	(۱۸)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۸۶۵,۱۲۳	۲۶,۴۸۰,۷۳۳	۱۳,۲۱۶,۱۰۲	(۸۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۱۶۵,۱۲۳	۲۹,۷۸۰,۷۳۳	۱۶,۵۱۶,۱۰۲	(۷۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۲۵۷,۱۲۳	۱,۸۳۲,۲۲۳	۱,۱۹۵,۹۲۲	(۳۱)
مالیات پرداختني	۴۷,۰۳۷	۵۴,۴۶۱	۲۰,۶۱۴	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۱۶,۱۶۸,۱۷۸	۱۱۱,۸۲۵	۱۷,۲۷۷	۱۴,۳۵۸
تسهیلات مالي	۸۳۲,۵۵۷	۹۶۹,۱۰۱	۶۴۵,۰۳۴	(۱۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۷,۰۰۰	۰	۰	
	۱۸,۵۶۱,۸۹۵	۲,۹۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۸,۸۴۷	۵۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۵۶۱,۸۹۵	۲,۹۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۸,۸۴۷	۵۲۵
جمع بدهي‌ها	۱۸,۵۶۱,۸۹۵	۲,۹۶۷,۶۱۰	۱,۸۷۸,۸۴۷	۵۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۶,۷۲۷,۰۱۸	۳۲,۷۴۸,۳۴۳	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	(۱۸)

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 دارايي‌ها	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	۱,۳۶۵	۰	۱,۳۶۵
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	۲۴,۰۶۴,۶۳۱	۰	۲۴,۰۶۴,۶۳۱
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	۲۴,۰۶۴,۶۳۱	۰	۲۴,۰۶۴,۶۳۱
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
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	۲۶,۴۸۰,۷۳۳	۰	۲۹,۷۸۰,۷۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۴,۳۹۰		۴۴,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۹۰	۰	۴۴,۳۹۰

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
سود سهام مصوب									(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)		(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۵,۱۲۳	۰	۸,۱۶۵,۱۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۴۶۲,۰۱۴	(۴۵۵,۱۲۰)	۹,۰۲۴,۷۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۰۰۰)	۰	(۳۵,۷۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷,۴۴۳,۰۱۴	(۴۵۵,۱۲۰)	۸,۹۹۸,۹۶۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۳,۲۳۰	۰	۲۳۲,۲۱۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۹,۴۶۶)	(۷۶,۴۹۵)	(۴۰۰,۴۹۲)	(۳۷۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶,۰۰۸)	(۲۶,۱۴۰)	۰	۷۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۷۵۹,۹۸۴	۱,۷۳۳,۸۱۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۴۱	۴,۹۴۸	۵,۷۴۰	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۹۱,۹۰۳)	۶۶۲,۲۹۷	۱,۵۷۱,۲۷۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۵۱,۱۱۱	۲۰۷,۱۷۷	۱۰,۵۷۰,۲۳۱	۲,۶۲۸
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	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱,۱۴۴,۱۲۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷۲,۵۶۷)	(۱۹۲,۳۳۹)	(۸۵۰,۶۶۴)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶,۲۳۱)	(۲۹,۲۶۲)	(۱۱۴,۶۷۱)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۶۰۳,۲۸۰)	(۹۳۰)	(۱۰,۳۷۹,۰۹۶)	(۶۰۲,۴۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۷۸۷,۰۷۸)	(۲۲۲,۵۳۱)	(۱۰,۲۰۰,۳۱۱)	(۲,۵۰۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۳۵,۹۶۷)	(۱۵,۳۵۴)	۳۶۹,۹۲۰	(۷۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۸,۷۲۸	۱۲۸,۸۰۸	۱۲۸,۸۰۸	۲۸۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۲,۷۶۱	۱۱۳,۴۵۴	۴۹۸,۷۲۸	۲۲۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵,۰۰۰	سایر	۰	۰	۷۴۵,۰۰۰	۴۳۹,۵۸۱.۳۶	۹,۰۶۷,۵۸۹	۳,۹۸۵,۹۴۳	(۲,۱۸۳,۸۱۹)	۱,۸۰۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۰,۴۰۰	۷,۹۸۶,۲۴۰
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۲۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	سایر	۴۰,۶۱۰.۸۶	۱۲۲,۰۳۸	۵۰۲,۳۵۳	۵۰۲,۳۵۲.۹۳	۲,۸۹۷,۱۴۶	۱,۴۵۵,۳۹۰	(۹۸۶,۱۳۷)	۴۶۹,۲۵۳	۲۰,۳۵۰	۲۰,۳۵۰	۳,۵۵۷,۶۹۰	۷۲,۲۹۹	(۴۱,۸۶۰)	۳۰,۵۳۹	۵۲۹,۶۵۰	۴,۲۶۶,۳۷۴	۲,۲۵۹,۶۸۵
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر	۰	۰	۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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 فروش داخلی				۴۰,۶۱۰.۸۶	۱۲۲,۰۳۸	۱,۲۴۷,۸۴۴	۹۴۱,۹۳۴.۲۹		۵,۴۴۱,۳۳۳	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	۲,۲۷۱,۳۷۷	۲۰,۳۵۰	۲۰,۳۵۰		۷۲,۳۹۹	(۴۱,۸۶۰)	۳۰,۵۳۹	۵۲۹,۶۵۰	۱,۱۲۹,۶۵۰		۱۰,۲۴۵,۹۲۵
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			
جمع				۴۰,۶۱۰.۸۶	۱۲۲,۰۳۸	۱,۲۴۷,۸۴۴	۹۴۱,۹۳۴.۲۹		۵,۴۴۱,۳۳۳	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	۲,۲۷۱,۳۷۷	۲۰,۳۵۰	۲۰,۳۵۰		۷۲,۳۹۹	(۴۱,۸۶۰)	۳۰,۵۳۹	۵۲۹,۶۵۰	۱,۱۲۹,۶۵۰		۱۰,۲۴۵,۹۲۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۵,۵۰۳	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۲,۳۳۲	۳,۰۵۷,۰۶۳	۵,۴۴۱,۳۳۳	۷۲,۳۹۹	۱۰,۲۴۵,۹۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۸۸۴,۱۳۸)	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۳,۱۶۹,۹۵۶)	(۴۱,۸۶۰)	(۴,۱۹۵,۹۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۵,۰۱۰	۱۵۱,۰۵۱	۱,۲۵۵,۲۱۲
سربارتولید	۳,۹۸۸,۳۵۸	۸۴۹,۷۱۸	۴,۳۶۹,۰۸۴
جمع	۵,۱۱۳,۳۶۸	۱,۰۰۰,۷۶۹	۵,۶۳۴,۲۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۱۱۳,۳۶۸	۱,۰۰۰,۷۶۹	۵,۶۳۴,۲۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۹۵۸,۹۰۹)	(۳,۸۹۳,۳۴۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۱۱۳,۳۶۸	۴۱,۸۶۰	۱,۷۳۰,۹۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۵۴,۴۷۵	۳,۰۹۷,۸۸۷	۳,۰۹۷,۸۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۹۷,۸۸۷)	(۳,۰۹۷,۸۸۷)	(۶۳۲,۸۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۶۹,۹۵۶	۴۱,۸۶۰	۴,۱۹۵,۹۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۶۹,۹۵۶	۴۱,۸۶۰	۴,۱۹۵,۹۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۱۷۱	۴,۱۷۸,۸۳۷	۳,۰۹۳,۰۵۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۰	۲,۰۵۷,۰۰۲	۴۱,۸۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۵۰	۲,۰۵۷,۰۰۲	۴۱,۸۶۰	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۳۳
جمع کل				۳,۰۹۷,۸۸۷			۴۱,۸۶۰			۰			۴۱,۸۶۰			۳,۰۹۷,۸۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۶۷۸,۳۳۵	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۹۷۳	۳,۱۴۳,۳۸۴	۱۴۰,۱۷۱	۴,۴۸۰,۲۷۸	۶۲۸,۰۰۵
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۵۲۹,۶۵۰	۱,۹۸۷,۳۷۳	۱,۰۵۲,۶۱۲	۰	۰	۰	۵۲۹,۶۵۰	۱,۹۸۷,۳۷۳	۱,۰۵۲,۶۱۲	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۳۳
جمع کل				۳,۰۹۷,۸۸۷			۱,۷۳۰,۹۴۷			۰			۴,۱۹۵,۹۹۶			۶۳۳,۸۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۲,۳۲۸	۱۲,۹۹۰	۶۴,۹۲۰
هزینه استهلاک	۱۵۲,۳۶۲	۴۰,۸۴۴	۱۱۹,۱۳۶	۴,۵۱۶	۵۳۱	۴,۲۱۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۹۶۷	۱,۲۴۹	۲۱,۲۰۹	۳۵۵	۳۰	۴۲۳
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	۵,۴۳۴	۳۹,۷۲۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۷۸۱,۸۹۸	۸۰۲,۱۹۱	۴,۱۸۹,۰۱۰	۷۰,۷۳۸	۲۹,۵۰۰	۵۸,۹۲۲
جمع	۳,۹۸۸,۳۵۸	۸۴۹,۷۱۸	۴,۳۶۹,۰۸۴	۱۳۷,۹۳۷	۴۳,۰۴۱	۱۲۸,۴۷۶

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۷	۲۶۴	۳۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۹۷	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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		۵۵,۳۹۷	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	۲	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		۱۵۰,۶۹۴	۱۹۹,۳۰۶	۴۳	۴۳	۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	استخراج سنگ تراورتن	
پروژه ساخت آزمایشگاه جدید معدن	۳۲,۵۰۰	۰		۰	۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	ساخت آزمایشگاه مطابق با استانداردهای مربوطه	
پروژه سوله آهنگري	۲۵,۰۰۰	۰		۲۰,۰۲۷	۴,۹۷۳	۳۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تفکیک واحد آهنگری از تعمیرگاه ماشین آلات	
پروژه جابجاب باسکول ۵۰ تني به پیت شماره ۵	۳,۰۰۰	۰		۲,۵۵۷	۴۴۳	۵۹	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهینه سازی فاصله حمل جهت توزین	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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 سلیمان	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱,۴۴۲,۲۶۳	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۹۸	۰	۰	۰	۲۴,۶۹۷,۸۴۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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
آجر سفالین صبا مهر	۴۹	۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰	۴۹	۰	۰	۰	۰
یاران تخت سلیمان	۴۷	۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰	۴۷	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سهام	۲۱,۴۴۲,۲۶۳	۰	۲۴,۶۹۷,۸۴۹
اجاره ماشین آلات	۳۱۹,۶۵۰	۶۵,۲۱۲	۹۳۴,۷۸۸
جمع	۲۱,۷۶۱,۹۱۳	۶۵,۲۱۲	۲۵,۶۳۲,۶۳۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۹۶۹,۱۰۱	۸۳۳,۵۵۷		۰	۰	۸۳۳,۵۵۷	۰	۵۶,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۹,۱۰۱	۸۳۳,۵۵۷			۰	۸۳۳,۵۵۷	۰	۵۶,۶۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶,۶۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۳۳,۵۵۷	۰		۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۳۳,۵۵۷	۰			۰	۰	۰	۹۷,۰۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۷,۰۶۴	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۲۲۶	۳۴۱	۸۸۵
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۱۶,۹۹۰	(۲۸۱)	۲۱۷,۲۷۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	۴,۵۱۵	۰	۴,۵۱۵
جمع	۲۲۲,۷۳۱	۶۰	۲۲۲,۶۷۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۰۴,۰۳۸	۵۷,۶۱۶	۴۶,۴۲۲
سود(زيان)جبران خسارت از بيمه گران	(۳,۸۲۶)	۰	(۳,۸۲۶)
فروش ضايعات	۱۴,۴۳۷	۰	۱۴,۴۳۷
سود(زيان) حاصل از فروش قطعات و لوازم يدکي	۶,۷۷۰	۲,۳۱۹	۴,۴۵۱
سایر	۸,۳۱۲	۳,۱۵۵	۵,۱۵۸
جمع	۱۲۹,۷۳۱	۶۳,۰۹۰	۶۶,۶۴۲

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
۲۶,۴۸۰,۷۳۳	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۱,۶۶۰,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»