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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۶۷,۶۳۶	۳,۰۵۷,۰۶۳	۳,۰۵۷,۰۶۳	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۱۳,۶۶۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۵۳,۹۷۰	۱,۰۲۴,۲۲۲	۱,۰۲۴,۲۲۲	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۳۴۰)	(۷۸,۴۹۱)	(۷۸,۴۹۱)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸,۹۹۵,۶۶۶	۸,۹۹۵,۶۶۶	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۵۸,۶۳۰	۹,۹۴۱,۳۹۷	۹,۹۴۱,۳۹۷	(۸۷)
هزینه های مالی	(۹۷,۸۹۱)	(۵۰,۲۷۷)	(۵۰,۲۷۷)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۵۸,۰۴۱	۱۹۷,۸۶۶	۱۹۷,۸۶۶	۳۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۱۸,۷۸۰	۱۰,۰۸۸,۹۸۶	۱۰,۰۸۸,۹۸۶	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱,۴۳۹)	(۱,۴۳۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۱۸,۷۸۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	(۸۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۱۸,۷۸۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	(۸۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۳,۳۱۴	۳,۳۱۴	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	۴۸	۴۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳,۳۶۲	۳,۳۶۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳,۳۶۲	۳,۳۶۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۳	۳,۳۶۳	۳,۳۶۳	(۸۰)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۰۱۸,۷۸۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	(۸۰)
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	۲,۰۱۸,۷۸۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	(۸۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۲۶,۴۳۵	۱,۳۶۲,۵۹۲	۶۱۸,۵۶۷	(۱۰)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵۱,۳۹۵	۳۵,۱۱۰	۸,۷۶۸	۳۳۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۹۲۰,۱۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۲,۳۳۶	۳۲,۵۳۶	۰	(۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۰۰۴,۸۶۲	۴,۰۲۴,۹۳۴	۳,۵۴۷,۴۳۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸۳,۴۳۳	۶۴,۳۳۷	۳۱,۳۷۳	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۹۶۵,۵۸۳	۱,۴۰۴,۴۱۴	۶۷۱,۲۷۸	۱۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۸۴,۸۱۲	۱۱,۲۵۵,۶۲۳	۲۱,۷۳۷,۰۱۴	(۷۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۱,۵۱۶,۸۲۳	۱,۰۰۵,۶۴۹	--
موجودي نقد	۸۸۲,۹۴۹	۱۲۸,۸۰۸	۲۲۶,۷۵۱	۵۸۵
	۶,۸۱۵,۷۷۷	۱۴,۳۷۰,۰۱۵	۲۳,۶۷۲,۰۶۵	(۵۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۱۵,۷۷۷	۱۴,۳۷۰,۰۱۵	۲۳,۶۷۲,۰۶۵	(۵۳)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۲۰,۶۳۹	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	۲۷,۲۱۹,۵۰۰	(۴۱)
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	۴,۴۳۴,۸۸۲	۱۳,۲۱۶,۱۰۲	۲۳,۲۲۸,۵۴۵	(۶۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۷۳۴,۸۸۲	۱۶,۵۱۶,۱۰۲	۲۶,۵۲۸,۵۴۵	(۵۳)
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	۱۸,۸۴۹	۱۵,۷۲۷	۰	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸,۸۴۹	۱۵,۷۲۷	۰	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۲۵,۴۹۶	۱,۱۸۰,۱۹۵	۵۴۲,۳۵۱	۲۹
ماليات پرداختني	۱,۴۲۹	۲۰,۶۱۴	۱۲,۹۰۰	(۹۳)
سود سهام پرداختني	۴۸۸,۷۶۰	۱۷,۲۷۷	۰	۲,۷۲۹
تسهيلات مالي	۱,۰۴۱,۷۲۳	۶۴۵,۰۳۴	۱۲۵,۷۰۴	۶۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۵۰۰	۰	۰	
	۳,۰۶۶,۹۰۸	۱,۸۶۳,۱۲۰	۶۹۰,۹۵۵	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۶۶,۹۰۸	۱,۸۶۳,۱۲۰	۶۹۰,۹۵۵	۶۵
جمع بدهي‌ها	۳,۰۸۵,۷۵۷	۱,۸۷۸,۸۴۷	۶۹۰,۹۵۵	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۲۰,۶۳۹	۱۸,۳۹۴,۹۴۹	۳۷,۲۱۹,۵۰۰	(۴۱)

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۲۸,۵۴۵	۰	۲۶,۵۲۸,۵۴۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۲۲۸,۵۴۵	۰	۲۶,۵۲۸,۵۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۰,۰۸۷,۵۵۷		۱۰,۰۸۷,۵۵۷
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۰	۱۰,۰۸۷,۵۵۷
سود سهام مصوب									(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)		(۲۰,۱۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۶,۱۰۲	۰	۱۶,۵۱۶,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۰۱۸,۷۸۰		۲,۰۱۸,۷۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۷۸۰	۰	۲,۰۱۸,۷۸۰
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
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

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴,۸۸۲	۰	۷,۷۳۴,۸۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۲۳,۲۷۷)	۱۰۲,۷۰۷	۱۰۲,۷۰۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۰,۷۴۹)	(۳۰,۷۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۲۳,۲۷۷)	۷۱,۹۵۸	۷۱,۹۵۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۲,۲۱۱	۸۵,۴۳۱	۸۵,۴۳۱	۱۷۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۳,۸۹۴)	(۸۶۳,۱۶۱)	(۸۶۳,۱۶۱)	۷۶
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	(۱۱۷,۷۱۳)	(۲۸,۷۵۹)	(۲۸,۷۵۹)	(۳۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۲۸۰)	(۱,۲۸۰)	--
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	۱,۷۳۳,۸۱۳	۱,۲۱۲,۷۳۰	۱,۲۱۲,۷۳۰	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	--
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	۹,۳۲۲,۷۲۲	۲۰,۳۸۲,۹۰۰	۲۰,۳۸۲,۹۰۰	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۶۳۴	۱۵,۳۱۴	۱۵,۳۱۴	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۹۷۲,۷۷۳	۱۹,۱۰۳,۱۷۵	۱۹,۱۰۳,۱۷۵	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۴۴۹,۴۹۶	۱۹,۱۷۵,۱۳۳	۱۹,۱۷۵,۱۳۳	(۴۶)
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	۹۰۶,۶۳۰	۷۹۵,۰۰۰	۷۹۵,۰۰۰	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲۹,۰۱۹)	(۲۹۲,۳۲۹)	(۲۹۲,۳۲۹)	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۰,۸۰۵)	(۴۰,۷۷۰)	(۴۰,۷۷۰)	(۷۴)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	(۱۰,۰۰۲,۱۶۱)	(۱۹,۷۳۴,۹۷۷)	(۱۹,۷۳۴,۹۷۷)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۶۹۵,۲۵۵)	(۱۹,۲۷۳,۰۷۶)	(۱۹,۲۷۳,۰۷۶)	۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵۴,۱۴۱	(۹۷,۹۴۳)	(۹۷,۹۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۸,۸۰۸	۲۲۶,۷۵۱	۲۲۶,۷۵۱	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۸۲,۹۴۹	۱۲۸,۸۰۸	۱۲۸,۸۰۸	۵۸۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								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 تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۷۱۵,۰۰۰	سایر	۵۲۱,۸۰۱.۱	۲,۵۷۴,۳۱۹	۷۱۵,۰۰۰	۵۲۱,۸۰۱.۱	۴,۹۳۳,۵۲۵	۲,۵۷۴,۳۱۹	(۱,۶۶۸,۵۴۶)	۹۰۵,۷۷۳	۴۸۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۹۳.۸۳	۹,۰۷۱,۶۲۵	۲,۵۶۲,۶۸۱	(۱,۴۱۰,۶۲۷)	۱,۱۵۲,۰۴۴	۲۳۵,۰۰۰	۲۱۷,۵۰۶.۱۷	۸,۱۹۴,۳۱۹	۱,۷۸۲,۳۱۵	۷۱۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹,۹۶۷,۹۳۳	۴,۹۸۳,۹۶۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								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 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	۲۹۸,۲۰۹	۴۸۲,۷۴۴	۲۹۸,۲۰۹	۲۹۸,۲۰۹	۱,۶۱۸,۸۱۱	۴۸۲,۷۴۴	(۲۶۴,۲۹۵)	۱۱۸,۴۴۹	۳۱۲,۵۱۰	۳۱۲,۵۱۰.۸۱	۲,۸۹۵,۷۵۶	۹۰۴,۹۵۵	(۷۰۳,۰۲۹)	۲۰۱,۹۲۶	۱۷۷,۴۹۰	۱۷۷,۴۸۹.۱۹	۲,۵۴۳,۸۲۳	۴۵۱,۵۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۳,۱۷۵,۳۷۸	۱,۵۵۵,۹۳۵
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۹,۱۰۰	سایر			۲۱		۰		۰	۰	۴۹۱		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۲۰,۰۱۰.۱	۳,۰۵۷,۰۶۳	۱,۰۱۳,۲۳۰	۸۲۰,۰۱۰.۱		۳,۰۵۷,۰۶۳	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	۱,۰۲۴,۲۲۲	۷۹۳,۰۰۱	۵۹۵,۰۰۴.۶۴	۳,۴۶۷,۶۳۶		(۲,۱۱۳,۶۶۶)	۱,۲۵۳,۹۷۰	۴۱۲,۴۹۰	۳۹۴,۹۹۵.۳۶	۲,۳۳۳,۸۱۶	۱,۲۰۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰		۶,۵۳۹,۹۰۱
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	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		۰
سایر						۰						۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۸۲۰,۰۱۰.۱	۳,۰۵۷,۰۶۳	۱,۰۱۳,۲۳۰	۸۲۰,۰۱۰.۱		۳,۰۵۷,۰۶۳	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	۱,۰۲۴,۲۲۲	۷۹۳,۰۰۱	۵۹۵,۰۰۴.۶۴	۳,۴۶۷,۶۳۶		(۲,۱۱۳,۶۶۶)	۱,۲۵۳,۹۷۰	۴۱۲,۴۹۰	۳۹۴,۹۹۵.۳۶	۲,۳۳۳,۸۱۶	۱,۲۰۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰		۶,۵۳۹,۹۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۷۱,۶۰۸	۱,۰۶۵,۵۰۳	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۲,۳۳۳	۳,۰۵۷,۰۶۳	۳,۴۶۷,۶۳۶	۲,۳۳۳,۸۱۶	۶,۵۳۹,۹۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۳,۵۵۷)	(۸۸۴,۱۳۸)	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۲,۰۳۲,۸۴۱)	(۲,۱۱۳,۶۶۶)	(۱,۲۹۷,۴۶۴)	(۴,۷۲۸,۹۳۴)

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۰,۰۶۰	۸۲۳,۶۶۸	۲۶۴,۱۸۸	۱,۳۵۹,۸۲۰
سربارتولید	۲,۱۳۹,۳۲۰	۲,۷۳۶,۱۷۸	۱,۲۶۳,۱۹۲	۴,۷۷۳,۲۳۴
جمع	۲,۷۰۹,۳۸۰	۳,۵۵۹,۸۴۶	۱,۵۲۷,۳۸۰	۶,۱۳۳,۱۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۷۰۹,۳۸۰	۳,۵۵۹,۸۴۶	۱,۵۲۷,۳۸۰	۶,۱۳۳,۱۵۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۷۰۹,۳۸۰	۳,۵۵۹,۸۴۶	۱,۵۲۷,۳۸۰	۶,۱۳۳,۱۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷۷,۹۳۶	۱,۱۵۴,۴۷۵	۲,۶۰۰,۶۵۵	۲,۷۳۰,۵۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۵۴,۴۷۵)	(۲,۶۰۰,۶۵۵)	(۲,۷۳۰,۵۷۱)	(۴,۱۳۴,۷۹۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۳۲,۸۴۱	۳,۱۱۳,۶۶۶	۱,۳۹۷,۴۶۴	۴,۷۲۸,۹۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۳۲,۸۴۱	۳,۱۱۳,۶۶۶	۱,۳۹۷,۴۶۴	۴,۷۲۸,۹۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	-انتظار می رود بهای تمام شده تولید معادل نرخ تورم و افزایش حجم تولیدات افزایش یابد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۴۳۴,۷۵۳	۲,۶۵۵,۲۲۳	۱,۱۵۴,۲۶۶	۴۸۰,۰۰۰	۵,۹۴۱,۸۶۰	۲,۸۵۲,۰۹۳	۰	۰	۰	۲۸۲,۴۹۴	۴,۹۹۳,۵۱۱	۱,۴۱۰,۶۳۷	۶۳۲,۲۵۹	۴,۱۰۵,۶۳۱	۲,۵۹۵,۸۲۲
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۱۰	۲,۲۴۹,۶۲۱	۷۰۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۳۱۲,۵۱۰	۲,۲۴۹,۶۲۱	۷۰۳,۰۲۹	۰	۰	۰
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۲۲	۴,۹۵۴,۵۴۵	۱۰۹	۴۹۱	۹,۶۲۱,۱۸۱	۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۴,۸۳۳
جمع کل				۱,۱۵۴,۴۷۵			۳,۵۵۹,۸۴۶			۰			۲,۱۱۳,۶۶۶			۲,۶۰۰,۶۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۶۳۲,۲۵۹	۴,۱۰۵,۶۳۱	۲۳۵,۰۰۰	۵,۴۳۵,۸۰۰	۰	۱,۲۷۵,۰۶۳	۲۱۷,۵۰۶	۵,۲۴۵,۴۷۸	۶۴۹,۷۵۳	۴,۲۰۱,۵۳۸
		۲,۵۹۵,۸۲۲		۱,۲۷۵,۰۶۳		۰	۰	۱,۱۴۰,۹۲۳		۲,۷۲۹,۹۶۲	
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۱۷۷,۴۹۰	۱,۴۴۵,۳۸۳	۰	۲۵۶,۵۴۱	۱۷۷,۴۹۰	۱,۴۴۵,۳۸۳	۰	۰
		۰		۲۵۶,۵۴۱		۰	۰	۲۵۶,۵۴۱		۰	
استخراج سنگ تراورتن شکلاتي درجه ۳	تن	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳	۹,۴۲۱,۰۵۳
		۴,۸۳۳		۰		۰	۰	۰		۴,۸۳۳	
جمع کل											
		۲,۶۰۰,۶۵۵		۱,۵۳۱,۶۰۴		۰	۰	۱,۳۹۷,۴۶۴		۲,۷۳۴,۷۹۵	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	تن	۶۴۹,۷۵۳	۴,۲۰۱,۵۳۸	۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۱,۸۸۶	۰	۴,۵۲۰,۹۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۴,۴۴۶	۶۴۹,۷۵۳	۶,۲۶۱,۹۲۸
		۲,۷۲۹,۹۶۲		۴,۵۲۰,۹۴۳		۰	۰	۳,۱۱۷,۲۲۳		۴,۱۳۳,۶۸۲	
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۴۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۲۰۶	۰	۱,۶۱۱,۷۱۱	۴۹۰,۰۰۰	۳,۲۸۹,۲۰۶	۰	۰
		۰		۱,۶۱۱,۷۱۱		۰	۰	۱,۶۱۱,۷۱۱		۰	
جمع کل											
		۲,۷۲۹,۹۶۲		۶,۱۳۲,۶۵۴		۰	۰	۴,۷۲۸,۹۳۴		۴,۱۳۳,۶۸۲	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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 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)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 وارداتي				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 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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۳۰	۴۷,۹۷۱	۱۵,۸۷۰	۷۹,۸۰۱
هزینه استهلاک	۹۲,۵۷۳	۱۱۲,۳۴۸	۳۹,۲۱۸	۱۴۸,۶۴۴	۵۵۳	۵۶۷	۱۰۷	۷۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۶۷	۱۲,۴۹۱	۱۱,۰۴۵	۲۹,۴۲۰	۲۰۵	۲۵۵	۲۷۳	۵۲۸
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	۱۳,۴۸۱	۲۱,۷۶۶	۴۳,۷۵۸	۲۵,۹۲۵	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۰۱۹,۵۹۹	۲,۵۸۹,۵۷۳	۱,۱۸۰,۱۷۲	۴,۵۶۹,۳۴۵	۴۳,۹۰۳	۴۶,۵۴۷	۳۱,۶۲۵	۹۷,۸۴۶
جمع	۲,۱۳۹,۲۲۰	۲,۷۲۶,۱۷۸	۱,۲۶۳,۱۹۳	۴,۷۷۳,۲۳۴	۷۸,۴۹۱	۹۵,۲۴۰	۴۷,۸۷۵	۱۷۸,۸۸۳

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

برآورد دوره ۳ 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.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۹	۳۲۰	۳۶۹	۳۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۸۰	۱۰۹	۱۰۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 دیوار سنگي با طرح گابيون بندي	۲,۹۷۰	۰		۲,۴۵۳	۵۱۷	۳۵	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	جلوگیری از رانش جاده اداری	
پروژه معدن آرپاچاي	۶۰۰,۰۰۰	۰		۱۹۰,۱۶۳	۴۰۹,۸۳۷	۳۲	۳۲	۶۰	۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استخراج کانسنگ طلا	
پروژه ساخت واحد فرآوري سنگ تراورتن	۱,۰۲۱,۰۰۰	۰		۲۹,۰۸۸	۹۹۱,۹۱۲	۳	۳	۴	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید سنگ ساختمانی تراورتن	
پروژه کارخانه فرآوري روي	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰		۳۷,۰۳۸	۱,۵۸۷,۹۶۲	۲	۲	۳	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید کنسانتره روی	
پروژه ساخت واحد هیپ لیچ	۱,۶۵۱,۰۰۰	۰		۵۵,۳۹۷	۱,۵۹۵,۶۰۳	۳	۳	۴	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استحصال شمش طلا	
پروژه ساخت آزمایشگاه جدید معدن	۱۵,۰۰۰	۰		۱۲,۳۸۴	۲,۶۱۶	۰	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	ساخت آزمایشگاه مطابق با استانداردهای مربوطه	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۸,۹۹۵,۶۶۶	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۲۴,۴۷۶,۹۳۰	۹۸	۲,۵۹۴,۶۹۱	۰	۰	۲۴,۶۸۹,۳۱۲
آجر سفالين صبا مهر	۴۹	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			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				
	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
پاران تخت سلیمان	۴۷	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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.»

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
سود سهام	۸,۹۹۵,۶۶۶	۰	۲۴,۴۷۶,۹۳۰	۲۴,۶۸۹,۳۱۲
جمع	۸,۹۹۵,۶۶۶	۰	۲۴,۴۷۶,۹۳۰	۲۴,۶۸۹,۳۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
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	۱۸	۶۴۵,۰۳۴	۱,۰۴۱,۷۲۳		۰	۰	۱,۰۴۱,۷۲۳	۰	۹۷,۸۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۵,۰۳۴	۱,۰۴۱,۷۲۳			۰	۱,۰۴۱,۷۲۳	۰	۹۷,۸۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۷,۸۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			

برآورد منابع تامین مالی												
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	۱۸	۱,۰۴۱,۷۲۳	۰		۰	۰		۰	۰	۱۸۱,۷۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۰۴۱,۷۲۳	۰			۰		۰	۰	۱۸۱,۷۹۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۱۸۱,۷۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۵,۸۴۱	۱,۱۱۹	۳۷	۰
سود(زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۲۶,۳۷۸	۲۱۶,۹۹۰	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق سرمايه گذاري	۹,۴۷۳	۴,۵۱۵	۰	۰
جمع	۴۱,۶۹۳	۲۲۳,۶۲۴	۳۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود(زيان)ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۷۳,۱۹۱	۱۰۴,۰۳۸	۱۳۱,۸۵۹	۰
سود(زيان)جبران خسارت از بيمه گران	۰	(۳,۸۲۵)	۰	۰
درآمد اجاره ماشين آلات	۷۳,۰۴۶	۵۱۹,۶۵۰	۲,۱۴۲	۱,۰۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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
فروش ضایعات	۲,۱۰۰	۳,۲۲۹	۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکي	۰	۵,۸۳۷	۰	۰
سایر	۸,۸۳۷	۶,۴۸۸	۵۸۳	۰
جمع	۱۵۶,۱۷۴	۶۳۵,۴۱۷	۱۳۴,۵۸۴	۱,۰۰۰,۰۰۰

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
۱۳,۲۱۶,۱۰۲	۱,۰۰۸,۷۵۶	۱۰,۰۸۷,۵۵۷	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مهم ترین برنامه شرکت افزایش تولید و فعال سازی معادن جدید است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مهم ترین برنامه شرکت افزایش تولید و 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.»