

## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



سرمایه ثبت شده:	3,000,000	شرکت: پویا زرگان آف دره
سرمایه ثبت نشده:	0	ناماد: فزر
اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 29 دسامبر 1400 (حسابرسی شده)		کد صنعت (ISIC): 132008
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران		سال مالی منتهی به: 1400/12/29

### صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجددیارانه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			عملیات در حال تداوم:
۱,۳۲۴	۱,۷۳۴,۷۵۷	۲۲,۷۰۳,۸۵۴	درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۳۶)	(۲۶۸,۰۰۶)	(۳,۸۴۹,۴۹۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۳۲۲	۱,۴۶۶,۷۵۱	۲۰,۸۵۴,۳۶۱	سود (زیان) ناخالص
(۴۴)	(۱۰۷,۰۱)	(۱۰۰,۱۰۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۷)	۱۰,۳۶۳	۲,۳۲۲	سایر درآمدها
(۲۵,۴۱۸)	(۱۷۶)	(۴۵,۲۶۳)	سایر هزینه‌ها
۱,۴۰۸	۱,۳۶۹,۴۳۷	۲۰,۶۵۶,۳۲۶	سود (زیان) عملیاتی
(۲۴)	(۱۰۹,۳۸۶)	(۱۲۵,۷۷۳)	هزینه‌های مالی
۹۱	۱۷,۷۹۹	۲۴,۰۶۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۸	(۱۱۶,۹۶۶)	(۷۲,۳۲۶)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱,۶۶۴	۱,۱۶۰,۸۸۴	۲۰,۴۸۲,۲۸۱	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
(۲۱)	۶,۸۶۹	۵,۳۹۶	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱,۶۵۴	۱,۱۶۷,۷۵۳	۲۰,۴۸۷,۶۷۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۷۸)	(۳۱۷)	(۲,۴۶۶)	سال جاری
(۲۱۲)	(۵۵,۳۱۵)	(۱۷۲,۱۷۸)	سال‌های قبل
۱,۷۲۶	۱,۱۱۲,۲۲۱	۲۰,۳۱۲,۰۲۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
.	.	.	عملیات متوقف شده:
۱,۷۲۶	۱,۱۱۲,۳۲۱	۲۰,۳۱۲,۰۳۳	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱,۷۳۲	۱,۱۰۶,۰۱۴	۲۰,۲۶۴,۲۴۷	قابل انتساب به:
۶۸۶	۶,۲۰۷	۴۸,۷۸۶	مالکان شرکت اصلی
			منافع فاقد حق کنترل
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۴۵۹	۴۳۷	۶,۸۱۲	عملیاتی (ریال)
۱۷	(۶۹)	(۵۰)	غیرعملیاتی (ریال)
۱,۷۳۶	۳۶۸	۶,۷۰۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۷۳۶	۳۶۸	۶,۷۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱,۷۲۵	۳۷۱	۶,۷۷۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

### صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۱,۷۲۶	۱,۱۱۲,۳۲۱	۲۰,۳۱۲,۰۳۳	سود (زیان) خالص
.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱,۷۲۶	۱,۱۱۲,۳۲۱	۲۰,۳۱۲,۰۳۳	سود (زیان) جامع سال
			قابل انتساب به:
۱,۷۳۲	۱,۱۰۶,۰۱۴	۲۰,۲۶۴,۲۴۷	مالکان شرکت اصلی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۶۸۶	۶,۲۰۷	۴۸,۷۸۶	منافع فاقد حق کنترل

#### صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			دارایی‌ها
			دارایی‌های غیرجاری
۳۷	۱,۱۱۰,۰۸۷	۱,۱۰۹,۴۸۷	دارایی‌های ثابت مشهود
+	+	+	سرمایه‌گذاری در املاک
+	+	+	سرقولی
۴	۲۲,۴۱۷	۲۵,۸۰۳	دارایی‌های نامشهود
۲۰۷	۵,۹۲۹	۱۲,۷۹۸	سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
+	۱۰	۱۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
+	۰	۰	درافتنهای های بلندمدت
+	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۷	۱,۱۳۹,۴۴۳	۱,۱۹۸,۱۴۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
			دارایی‌های جاری
(۵۲)	۵۷,۱۲۰	۴۸,۰۱۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۵	۳,۸۰۴,۰۶۰	۶,۴۳۳,۰۰۷	موجودی مواد و کالا
۳,۰۱۶	۴۳۸,۰۵۰	۳۹۸,۰۰۰	درافتنهای تجاری و سایر درافتنهایها
۹,۸۴۰	۱۰,۱۱۷	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۰۳	۷۰۳,۰۵۱	۷۳۰,۳۷۵	موجودی نقد
۳۷۴	۵,۰۶۴,۹۳۳	۷,۶۱۴,۹۰۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
+	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۳۷۴	۵,۰۶۴,۹۳۳	۷,۶۱۴,۹۰۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۱۲	۶,۲۰۴,۳۷۶	۸,۸۱۳,۰۹۸	جمع دارایی‌ها
			حقوق مالکانه و بدھی‌ها
			حقوق مالکانه
+	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
.	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
.	.	.	.	صرف سهام
.	.	.	.	صرف سهام خزانه
۱۲۳	۱۳۴,۴۲۰	۲۹۳,۲۹۸	۳۰۰,۰۰۰	اندוחته قانونی
.	.	.	.	سایر اندוחته‌ها
.	.	.	.	مازاد تجدیددارزیابی دارایی‌ها
.	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱,۲۵۲	۱,۰۵۰,۶۴۴	۱,۰۷۲,۷۸۰	۲۰,۶۳۰,۲۲۵	سود (زیان) ابیشه
.	.	.	.	سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۴۱۴	۴,۶۶۰,۰۶۴	۴,۸۶۶,۰۷۸	۲۲,۹۳۰,۲۲۵	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۱۹۶	۱۲,۲۷۰	۸,۷۹۵	۳۶,۳۱۰	منافع فاقد کنترل
۴۱۳	۴,۶۷۲,۲۲۴	۴,۸۷۴,۸۷۳	۲۳,۹۶۶,۶۲۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
.	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۳۷۶	۳۷۶	.	تسهیلات مالی بلندمدت
(۹۲)	۲۹,۰۴۱	۱۲,۴۶۰	۲,۳۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۹۲)	۲۹,۹۱۷	۱۲,۸۳۶	۲,۳۶۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲)	۹۷۸,۹۹۱	۲,۰۰۶,۳۴۷	۹۴۶,۰۴۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵۹)	۱۸۲,۲۶۵	۲۱۷	۷۴,۴۶۶	مالیات پرداختنی
--	۷۶,۴۴۰	۹۷۵,۰۹۶	.	سود سهام پرداختنی
۱۱۶	۲۶۴,۴۲۹	۹۴۲,۶۲۹	۵۷۱,۶۰۳	تسهیلات مالی
.	.	.	.	ذخیر
.	.	.	.	پیش‌دربافت‌ها
۶	۱,۰۰۲,۱۲۰	۲,۹۲۴,۳۸۹	۱,۰۹۲,۱۱۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.	جمع بدهی‌های جاری
۶	۱,۰۰۲,۱۲۰	۲,۹۲۴,۳۸۹	۱,۰۹۲,۱۱۸	جمع بدهی‌های جاری
۴	۱,۰۳۲,۰۴۴	۲,۹۳۸,۲۲۵	۱,۰۹۴,۴۸۱	جمع بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدد ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	شرح
	حصایرسی شده	حصایرسی شده	حصایرسی شده	
۲۱۲	۶,۲۰۴,۳۷۶	۸,۸۱۳,۰۹۸	۲۵,۰۶۱,۱۱۶	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	فایل انتساب به مالکان شرکت اصلی	سهام خرانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر خارجی ارز عملیات	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	قانونی اندوخته‌ها	صرف سهام خرانه	صرف سهام خرانه	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۴,۵۴۲,۱۲۷	۱۲,۳۴۳	۴,۵۲۹,۸۸۴	۰	۱,۳۹۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۱۳۰,۲۰۷	۲۷	۱۳۰,۱۸۰	۰	۱۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتیاهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۴,۶۷۲,۳۲۴	۱۲,۳۷۰	۴,۶۶۰,۰۶۴	۰	۱,۰۲۵,۶۴۴	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱
													تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱,۱۱۲,۳۲۱	۶,۲۰۷	۱,۱۰۶,۰۱۴		۱,۱۰۶,۰۱۴									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتیاهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۱۱۲,۳۲۱	۶,۲۰۷	۱,۱۰۶,۰۱۴	۰	۱,۱۰۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۰	۰			۰	۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱,۱۱۲,۳۲۱	۶,۲۰۷	۱,۱۰۶,۰۱۴	۰	۱,۱۰۶,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۹۰۹,۶۸۲)	(۹,۶۸۲)	(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)									سود سهام مصوب
۰	۰	۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰	افزایش سرمایه
۰	۰	۰					۰		۰		۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰										خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰										فروش سهام خزانه
۰	۰	۰											سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰											انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰	۰	۰		(۱۵۸,۸۷۸)				۱۵۸,۸۷۸					تخصیص به اندوخته قانونی

جمع کل	منافع فاقد حق کنترل	مالکان شرکت اصلی	قابل انتساب به سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر خارجی ارز عملیات	ماراد تجدید ارزیابی داراییها	سایر اندخته‌ها قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در حریان	سرمایه	شرح
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به سایر اندخته‌ها
۴,۸۷۴,۸۷۳	۸,۷۹۵	۴,۸۶۶,۰۷۸	۰	۱,۰۷۲,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۲۹۸	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰,۳۱۲,۰۲۲	۴۸,۷۸۶	۲۰,۲۶۴,۳۴۷	۲۰,۲۶۴,۳۴۷									تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰,۳۱۲,۰۲۲	۴۸,۷۸۶	۲۰,۲۶۴,۳۴۷	۲۰,۲۶۴,۳۴۷									سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۰,۳۱۲,۰۲۲	۴۸,۷۸۶	۲۰,۲۶۴,۳۴۷	۰	۲۰,۲۶۴,۳۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
(۱,۲۲۱,۲۷۱)	(۲۱,۲۷۱)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)									سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در حریان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰	۰	۰	(۶,۷۰۲)					۶,۷۰۲				تخصیص به اندخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به سایر اندخته‌ها
۲۳,۹۶۶,۶۲۵	۳۶,۳۱۰	۲۳,۹۳۰,۳۲۵	۰	۲۰,۶۳۰,۳۲۵	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#### صورت حریان های نقدی تلفیقی

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس			
--	(۲۱۰,۸۶۲)	۷,۲۴۲,۳۰۸			حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۴۵	(۲۲۸,۰۳۰)	(۱۲۴,۷۸۶)			نقد حاصل از عملیات
--	(۴۳۸,۸۹۲)	۷,۱۱۸,۵۲۲			پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
					حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		
۴۶۰	۱۱,۹۹۳	۶۷,۱۵۶		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۹۰)	(۱۸۵,۳۳۵)	(۵۳۶,۸۳۲)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۲۶)	(۳۹۵)	(۴۹۶)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
--	·	(۳۰۴,۷۶۴)		پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوده نقد تحصیل شده
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
·	·	·		پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
·	·	·		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
·	·	·		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۱۰,۰۵۸	·		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	·	(۱,۰۰۵,۱۳۹)		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
·	·	·		پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۲۶۰	۴,۸۷۵	۱۷,۰۰۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵	۱۰,۳۲۷	۱۰,۷۶۹		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۰۸۰)	(۱۴۸,۴۷۷)	(۱,۷۰۱,۷۵۶)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۵۸۷,۳۶۹)	۵,۳۶۶,۷۶۶		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
·	·	·		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
·	·	·		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۹)	۱,۰۰۲,۰۰۰	۹۲۰,۰۰۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹		شرح
	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جهت ارائه به حسابرس	
(۵۷)	(۸۲۴,۳۰۰)	(۱,۲۹۱,۰۲۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۴)	(۹۹,۵۹۸)	(۱۲۳,۷۸۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	.	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	(۹,۶۸۲)	(۹۶,۳۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	۵۶۸,۹۲۰	(۱,۶۹۱,۱۷۶)	جريدة خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۸,۴۴۹)	۲,۶۷۵,۰۹۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲)	۷۰۳,۰۵۱	۷۳۰,۳۷۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۷۵)	۷۷۳	۱۹۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۶۴	۷۳۰,۳۷۵	۲,۴۱۱,۱۰۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۳۴)	۴۷۲,۵۲۵	۳۱۱,۳۵۶	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	جهت ارائه به حسابرس	
			عملیات در حال تداوم:
۱۲	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۲,۲۲۲	درآمدهای عملیاتی
۱۲	(۱,۶۳۸,۰۳۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹۰	۲۱۶,۳۱۸	۶۲۷,۹۸۶	سود (زیان) ناخالص
(۶۴)	(۲۸,۹۳۱)	(۴۷,۴۲۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۵۶۳	۲,۰۲۲,۵۷۶	۲۰,۰۵۴,۷۷۷	سایر درآمدها
.	.	.	سایر هزینه‌ها
۵۴۳	۲,۳۰۹,۹۶۳	۲۰,۶۴۵,۳۴۳	سود (زیان) عملیاتی
۲۰	(۲۸,۲۲۵)	(۲۲,۵۴۰)	هزینه‌های مالی
۴۱	۱۱,۹۵۹	۱۶,۹۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۸۶۶	۱,۷۶۰	۱۲۲,۶۰۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۲۹	۲,۱۹۵,۴۵۷	۲۰,۷۵۲,۳۲۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
.	.	.	سال جاری
(۷۵)	(۱۷,۸۹۰)	(۲۱,۳۹۴)	سال‌های قبل
۵۰۳	۲,۱۷۷,۰۶۷	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۰۳	۲,۱۷۷,۰۶۷	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۴۵	۱,۰۶۴	۶,۸۶۸	عملیاتی (ریال)
--	(۵)	۳۹	غیرعملیاتی (ریال)
۵۰۳	۱,۰۰۹	۶,۹۰۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۰۳	۱,۰۰۹	۶,۹۰۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۰۳	۱,۰۰۹	۶,۹۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#### صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۵۵٪	۳,۱۷۷,۵۶۷	۳۰,۷۲۰,۹۲۷	سود (زیان) خالص سایر اقلام سود و زیان جامع:
+	+	+	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
+	+	+	تفاوت تعسیر ارز عملیات خارجی
+	+	+	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
+	+	+	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۵٪	۳,۱۷۷,۵۶۷	۳۰,۷۲۰,۹۲۷	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۲٪	۷۱,۷۵۳	۱۹۵,۴۹۶	۶۳۶,۶۱۴	دارایی‌های ثابت مشهود
+	+	+	+	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۹)	۱۱,۶۴۶	۱۰,۷۵۹	۸,۷۶۸	دارایی‌های ناممشهود
(۱۰)	۲,۵۴۸,۵۷۷	۲,۲۲۳,۹۸۸	۲,۹۲۰,۱۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
+	+	+	+	درافتنتی‌های بلندمدت
+	+	+	+	سایر دارایی‌ها
۴	۲,۶۲۰,۹۷۶	۲,۴۴۰,۲۴۳	۳,۰۶۰,۴۸۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۵)	۱,۷۱۲	۱۶,۷۳۰	۱۲,۳۷۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳٪	۸۸,۳۷۷	۱۰۶,۲۳۸	۶۷۲,۱۳۱	موجودی مواد و کالا
۲۵٪	۲,۰۱۲,۴۷۷	۶,۱۹۸,۳۸۰	۲۱,۷۳۷,۰۱۴	درافتنتی‌های تجاری و سایر درافتنتی‌ها
	۱۰,۱۱۷	۰	۱,۰۰۵,۶۴۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸٪	۴۰۴,۰۲۶	۱۳۴,۲۴۹	۲۴۶,۷۵۱	موجودی نقد
۲۶٪	۳,۰۱۶,۷۰۹	۶,۰۰۰,۰۹۷	۲۳,۶۷۴,۰۱۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
+	+	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۶٪	۳,۰۱۶,۷۰۹	۶,۰۰۰,۰۹۷	۲۳,۶۷۴,۰۱۸	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
		حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۱۷۴	۵,۶۴۷,۶۸۵	۹,۹۴۵,۸۴۰	۲۷,۲۳۹,۰۰۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
•	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
•	•	•	•	صرف سهام
•	•	•	•	صرف سهام خزانه
۲	۱۳۴,۴۲۰	۲۹۲,۲۹۸	۳۰۰,۰۰۰	ادوخته قانونی
•	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
•	•	•	•	مازاد تجدیددارزیابی دارایی‌ها
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۲۵	۱,۰۹۰,۶۳۱	۲,۷۱۴,۳۲۰	۲۳,۲۲۸,۰۴۵	سود (زیان) ابیاشته
•	•	•	•	سهام خزانه
۲۷۹	۴,۷۳۰,۰۵۱	۷,۰۰۷,۶۱۸	۲۶,۰۲۸,۰۴۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
•	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۳۷۶	۳۷۶	•	تسهیلات مالی بلندمدت
--	۷,۶۶۰	۲۲۶	•	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
--	۸,۰۳۶	۷۱۲	•	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(V1)	۸۱۷,۶۱۹	۱,۹۵۱,۳۳۷	۵۵۷,۷۰۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
•	•	•	•	مالیات پرداختنی
--	•	۹۰۰,۰۰۰	•	سود سهام پرداختنی
V8	۹۱,۹۷۹	۸۶,۱۸۳	۱۵۳,۲۵۲	تسهیلات مالی
•	•	•	•	ذخایر
•	•	•	•	بیش دریافت‌ها
(V6)	۹۰۹,۰۹۸	۲,۹۳۷,۵۱۰	۷۱۰,۹۵۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
		حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
(۷۶)	۹۰۹,۵۹۸	۲,۹۳۷,۵۱۰	۷۱۰,۹۰۰	جمع بدھی‌های جاری
(۷۶)	۹۱۷,۶۳۴	۲,۹۳۸,۲۲۲	۷۱۰,۹۰۰	جمع بدھی‌ها
۱۷۴	۵,۶۴۷,۶۸۵	۹,۹۴۰,۸۴۰	۳۷,۳۳۹,۵۰۰	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

جمع کل	سهام خزانه	سود (ربان) انباسته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌های قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۴,۷۲۷,۹۲۶	۰	۱,۰۹۳,۵۰۶	۰	۰	۱۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۲,۱۲۵	۰	۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۴,۷۲۰,۰۵۱	۰	۱,۰۹۰,۶۳۱	۰	۰	۱۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
										تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳,۱۷۷,۵۶۷		۳,۱۷۷,۵۶۷								سود (ربان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳,۱۷۷,۵۶۷	۰	۳,۱۷۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (ربان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰			۰	۰						سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۳,۱۷۷,۵۶۷	۰	۳,۱۷۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (ربان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)								سود سهام مصوب
۰	۰		۰	۰		۰				افزایش سرمایه
۰				۰		۰	۰			افزایش سرمایه در جریان
۰	۰									خرید سهام خزانه
۰	۰					۰				فروش سهام خزانه
۰										سود (ربان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰		۰	۰		۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته
۰		(۱۵۸,۸۷۸)			۱۵۸,۸۷۸					تخصیص به اندوخته قانونی

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباسته	تفاوت تسعیر ارز	عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	فانونی اندوخته	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۰		۰				۰						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۷,۰۰۷,۶۱۸	۰	۲,۷۱۴,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
												تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۰,۷۲۰,۹۲۷		۲۰,۷۲۰,۹۲۷										سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰			۰	۰								سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۰,۷۲۰,۹۲۷	۰	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)										سود سهام مصوب
۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	افزایش سرمایه
۰					۰				۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰											خرید سهام خزانه
۰												فروش سهام خزانه
۰								۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰		۰	۰	۰	۰			۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته
۰		(۶,۷۰۲)					۶,۷۰۲					تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰				۰						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۲۶,۰۲۸,۰۴۵	۰	۲۲,۲۲۸,۰۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

#### صورت جریان‌های نقدی

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		جهت ارائه به حسابرس	شرح
	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	حسابرسی شده		
۷۷	(۵۶۷,۳۶۸)		(۱۳۲,۸۶۴)	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۳)	(۱۷,۸۹۰)		(۱۸,۴۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷۴	(۵۸۰,۲۵۸)		(۱۵۱,۳۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۴۲۹	۱۱,۰۰۸		۶۱,۱۹۳	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
				دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
		حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
(۲۳۸)	(۱۴۹,۳۱۸)		(۵۰۶,۸۰۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۹۲)		۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۱۲)	(۹۱,۰۲۸)		(۳۷۴,۷۶۴)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
+	۰		۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۱۰,۰۵۸		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰		(۱,۰۰۵,۱۳۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
+	۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۶۴۳	۵۵۶,۰۳۸		۴,۱۲۱,۴۹۲	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۶)	۲,۲۴۳		۲,۳۹۶	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۷۹	۳۴۰,۴۴۹		۲,۲۱۰,۳۷۲	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲۴۴,۸۰۹)		۲,۱۰۹,۰۱۴	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
+	۰		۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۱	۱۶۵,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۲	(۱۷۰,۷۹۷)		(۱۳۶,۹۳۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۹	(۱۹,۱۷۱)		(۱۳,۵۸۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
+	۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
+	۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
+	۰		۰	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس		
+	+	+		پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
+	+	+		پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین
+	+	+		پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
+	+	+		پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	+	(۲,۱۰۰,۰۰۰)		پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۸,۰۹۷)	(۲۴,۹۶۸)	(۲,۰۴۶,۵۱۲)		جزیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۲۶۹,۷۷۷)	۱۱۲,۵۰۲		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۷)	۴۰۴,۰۲۶	۱۲۴,۲۴۹		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
+	+	+		نایر تغییرات نرخ ارز
۸۴	۱۲۴,۲۴۹	۲۴۶,۷۵۱		مانده موجودی نقد در پایان سال
(۳۴)	۴۷۲,۰۲۰	۳۱۱,۲۵۶		معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰

## درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							نوع کالا و واحد	
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	میانی و مرتع قیمت کذاری	ظرفیت عملی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۶۰	(۱,۱۲۵,۷۱۴)	۱,۲۸۱,۶۸۲	۵,۸۶۱,۰۹۷	۲۱۸,۶۵۷	۴۶	۲۱۸,۶۵۷	سایر	۰	ن	استخراج کانسینگ طلا با عیار ۲/۴۸ گرم بر تن
۳۵۴,۱۲۷	۱,۱۸۰,۴۲۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۰	(۳۲۳,۹۴۳)	۳۹۴,۷۶۳	۱,۰۷۸,۱۲۳	۳۶۶,۱۵۷.۶	۳۶۶,۱۵۷	۶۰,۳۵۰	(۵۱۲,۸۱۶)	۵۷۳,۱۶۶	۹۰۴,۲۶۷	۶۳۳,۸۴۰.۷۹	۶۳۳,۸۴۵	۶۳۳,۸۴۵	سایر	۰	ن	برداشت کانسینگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سیوات قبل
۱,۹۶۴,۸۷۰	۲,۷۷۸,۰۹۶	۵۲۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰	۵۵۷,۱۸۶۱,۱۲۰,۴۰۳)	۱,۸۷۷,۰۵۹	۳,۰۴۲,۴۰۵	۴۷۳,۰۵۱.۱۶	۷۱۰,۱۱۴	۷۱۰,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۰,۰۰۰	سایر	۰	ن	استخراج کانسینگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن
۲,۳۱۸,۹۹۷		۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰	۶۲۷,۹۸۶۱,۴۴۴,۳۴۶)	۲,۰۷۲,۳۳۲		۸۳۹,۷۱۸.۷۶	۱,۰۸۱,۳۷۱	۲۱۶,۳۱۶۱,۶۳۸,۰۳۱)	۱,۸۵۴,۸۴۹			۸۵۲,۵۰۴.۶۹	۸۵۲,۰۰۲					جمع فروش داخلی	

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							نوع کالا و واحد	
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهاي تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهاي تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبنای و مرتع قیمت کذاری	ظرفیت عملی	نوع کالا		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	فروش صادراتی:	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع فروش صادراتی	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	درآمد ارائه خدمات:	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر	
۲,۳۱۸,۹۹۷	۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۶۲۷,۹۸۴۱,۴۴۴,۳۴۶	۲,۰۷۲,۳۲۲		۸۲۹,۷۱۸,۷۶	۱,۰۸۱,۳۷۱	۲۱۶,۳۱۸(۱,۶۳۸,۰۳۱)	۱,۸۵۴,۸۴۹			۸۵۲,۵۰۴,۶۹	۸۵۲,۵۰۲						جمع	

روند فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	شرح
۲,۳۱۸,۹۹۷	۲,۰۷۲,۳۲۲	۱,۸۵۴,۸۴۹	۱,۰۶۵,۵۰۳	۶۷۱,۶۰۸	۵۴۷,۷۲۰	۳۷۲,۱۰۹	مبلغ فروش
(۱,۹۳۹,۱۱۴)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۱,۶۳۸,۰۳۱)	(۸۸۴,۱۳۸)	(۸۰۳,۰۵۷)	(۵۳۳,۷۴۱)	(۳۶۰,۲۸۷)	مبلغ بهاي تمام شده

#### اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمامی تولیدات شرکت بر اساس قرارداد بلند مدت به شرکت فرآوری پویاگران آق دره (شرکت تابعه) فروخته می شود.

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
------------------	--------------------------------------------

نرخ فروش محصولات برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ می باشد

بهاي تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۲/۳۰/۱۴۰۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۵,۰۹۵	۴۰۴,۷۳۰	۶۴۷,۵۶۹
سربار تولید	۱,۴۰۳,۴۳۵	۱,۰۱۷,۰۰۲	۱,۹۱۰,۶۰۰
جمع	۱,۶۳۸,۰۳۰	۱,۹۲۲,۳۸۲	۲,۰۰۸,۲۲۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۶۳۸,۰۳۰	۱,۹۲۲,۳۸۲	۲,۰۰۸,۲۲۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۳۸,۰۳۰	۱,۹۲۲,۳۸۲	۲,۰۰۸,۲۲۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱	۰	۴۷۷,۹۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	(۴۷۷,۹۳۶)	(۱,۰۹۷,۰۴۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۶۳۸,۰۳۱	۱,۴۴۴,۳۴۶	۱,۹۳۹,۱۱۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۳۸,۰۳۱	۱,۴۴۴,۳۴۶	۱,۹۳۹,۱۱۴

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهاي تمام شده

انتظار می رود بهای تمام شده تولید معادل نرخ تورم و افزایش حجم تولیدات افزایش باید «جملات آینده‌نگ نشان دهد» انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر انتظار باشند.»	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید					
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		
۱۳۰۰	۱۲	۲۹	۱۴۰۰	۱۲	۲۹	۱۴۰۰	۱۲	۲۹	۱۴۰۰	۱۲	۲۹	۱۴۰۰	۱۲	۲۹

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره				فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
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	مقدار	نرخ - ریال			
۴۷۷,۹۲۶	۱,۹۷۸,۰۹۷	۲۴۱,۰۵۳	۱,۱۲۰,۴۰۳	۲,۳۶۰,۹۱۱	۴۷۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۹۸,۳۳۹	۲,۲۲۵,۰۸۳	۷۱۰,۱۱۴	۰	۰	۰	تن	استخراج کانسینگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم	
۰	۰	۰	۲۲۲,۹۴۳	۸۸۴,۷۱۱	۳۶۶,۱۵۷	۰	۰	۰	۲۲۲,۹۴۳	۸۸۴,۷۱۱	۳۶۶,۱۵۷	۰	۰	۰	تن	برداشت کانسینگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	
۴۷۷,۹۲۶			۱,۴۴۴,۳۴۶			۰			۱,۹۲۲,۳۸۲			۰				جمع کل	

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآورده)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره				فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
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	مقدار	نرخ - ریال			
۱,۰۹۷,۰۴۶	۲,۰۱۲,۹۷۳	۴۳۶,۵۰۳	۱,۰۹۰,۷۷۶	۲,۰۰۹,۱۸۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۹,۸۸۶	۲,۰۹۰,۷۵۰	۷۱۰,۰۰۰	۴۷۷,۹۲۶	۱,۹۷۸,۰۹۷	۲۴۱,۰۵۳	تن	استخراج کانسینگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن	
۰	۰	۰	۳۴۸,۳۳۸	۱,۱۶۱,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۳۳۸	۱,۱۶۱,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	برداشت کانسینگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	
۱,۰۹۷,۰۴۶			۱,۹۳۹,۱۱۴			۰			۲,۰۵۸,۲۲۴			۴۷۷,۹۲۶				جمع کل	

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآورده پایان سال آینده)

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														واحد	شرح	
موجودی پایان دوره				صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
۰				۰				۰				۰				مواد اولیه داخلی:
																جمع مواد اولیه داخلی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
													مواد اولیه وارداتی:		
.		.				.			.				جمع مواد اولیه وارداتی		
.		.				.			.				جمع کل		

#### خرید و مصرف مواد اولیه (برآورده)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
													مواد اولیه داخلی:		
.		.				.			.				جمع مواد اولیه داخلی		
													مواد اولیه وارداتی:		
.		.				.			.				جمع مواد اولیه وارداتی		
.		.				.			.				جمع کل		

#### خرید و مصرف مواد اولیه (پایان سال آینده)

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نظر به اینکه ماهیت فعالیت شرکت استخراج کانسنسگ (خاک معدنی) می باشد لذا هزینه ای بابت خرید مواد اولیه پرداخت نمی شود.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، 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 افشاگری 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش	هزینه سربار	شرح



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

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

### تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می‌باشد

دست اجرا	طرح‌های عمده در برآوردهای ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه‌های برآوردهای ارزی طرح ریال	هزینه‌های هزینه‌های برآوردهای ارز	نوع هزینه هزینه‌های شده تا تاریخ - ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال	هزینه‌های انجام برآوردهای تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردهای ارز	تاریخ برآوردهای طرح ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردهای طرح ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تشریح تأثیر طرح توضیحات در فعلیتهای آتی شرکت
پیوژ ساخت واحد هیب لیچ	۱,۶۵۱,۰۰۰	۰	۰	۲۷,۶۴۴	۱,۰۵۲۲,۲۵۶	۱	۲	۲	۲	۲	استحصال شمش طلا
پیوژه کارخانه فرآوری روی	۱,۶۲۵,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۱۹	۱,۶۰۲۶,۹۸۱	۱	۱	۱	۱	۱	تولید کنسانتره روی
پیوژه ساخت واحد فرآوری سنگ تراورون	۱,۰۲۱,۰۰۰	۰	۰	۱۹,۷۵۰	۱,۰۰۱۱,۲۵۰	۱	۲	۲	۲	۲	تولید سنگ ساختمانی تراورون
پیوژه معدن آرپاچای	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۵,۰۶۵	۴۹۴,۹۳۵	۵	۱۸	۱۸	۱۸	۲	استخراج کانسینگ طلا
پیوژه روکش آسفالت جاده	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۰	۱۰۰	۰	۰	پیوژی بازسازی و بازیافت جاده معدن به کارخانه
بازسازی دستگاه حفاری RC	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۰	۱۰۰	۰	۰	انجام عملیات حفاری
پیوژه ساخت ساختمن بتنی انبار پاسگاه ناریه	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۱۰۰	۰	۰	افزایش فضای انبار مواد باریه
پیوژه ساخت انبار اکتشاف	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۴,۴۴۶	۸,۰۵۴	۰	۱۰۰	۶۳	۰	۰	جهت نگهداری مغزه‌های اکتشافی
پیوژه ساخت(جایجاپی) باسکول بیت سه ساختمان	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	توزیع کانسینگ استخراجی
پیوژه ساخت انفاق آماده سازی نمونه اکتشاف	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	آماده سازی نمونه های اکتشافی قبل از آزمایشگاه

توضیحات	طرح تاثیر طرح	تاریخ برآورده بوداری از طرح	تاریخ برآورده بوداری از طرح	درصد پیشرفت برآورده فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	هزینه های برآورده نكميل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآورده طرح ارزی ریال	هزینه های برآورده طرح ارزی ریال	طرح های عمده در دست اجرا
پروژه امکانات رفاهی	رفاه پرسنل	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۰۰	۸۵	۰	۱,۷۹۵	۱۰,۳۰۵	۰	۱۲,۰۰۰			
پروژه ساخت ساختمان ماشین آلات سنگین	دفتر اداری ماشین آلات سنگین	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰			
پروژه ساخت مرکز تصویربرداری بیمارستان امام علی تکاب	احداث مرکز تصویربرداری بیمارستان امام علی تکاب	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۰۰	۴۷	۰	۲۱,۱۰۰	۱۸,۹۰۰	۰	۴۰,۰۰۰			

#### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت نكميل طرح های توسعه

به شرح گزارش تفسیری پیوست

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰						نام شرکت	
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد بهای تمام شده	درآمد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد بهای تمام شده	درآمد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد بهای تمام شده	درآمد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد بهای تمام شده	درآمد مالکیت
۱۶,۸۰۶,۰۴۵	۰	۰	۲,۸۶۹,۶۲۰	۹۹	۱۷,۲۰۲,۵۷۷	۰	۰	۲,۸۶۹,۶۲۰	۹۹	۱,۰۲۲,۷۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲,۱۸۳,۵۰۸	۹۹	فرآوری پویا زرکان آف دره					
۱,۲۹۴,۰۹۱	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۹۹	۲,۸۵۱,۲۰۰	۰	۰	۴۹,۵۰۰	۹۹	۱,۹۹۹,۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۴۹,۵۰۰	۹۹	استحصال مواد معدنی تحت سلیمان					
۱۴,۲۲۵	۰	۰	۹۷۵	۱۹	۱۴,۲۲۵	۰	۰	۹۷۵	۱۹	۸,۷۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۹۷۵	۱۹	پویا زر ساز					
۰	۰	۰	۳	۴۹	۰	۰	۰	۳	۴۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۳	۴۹	آخر سفالین صبا مهر					
۰	۰	۰	۲	۴۷	۰	۰	۰	۲	۴۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲	۴۷	یاران تخت سلیمان					

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

به شرح گزارش تفسیری پیوست

«جملات آبیده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر 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 شرکتها 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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۱۸,۱۰۰,۱۳۶	۲۰,۰۵۴,۷۷۷	۳,۰۲۲,۵۷۶	سود سهام
۱۸,۱۰۰,۱۳۶	۲۰,۰۵۴,۷۷۷	۳,۰۲۲,۵۷۶	جمع

### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
•	•	•	جمع

### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی در دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						نحو سود	محل تامین		
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)									
			ارزی	ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)							
بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نحو سود	محل تامین	تسهیلات دریافتی از بانکها	تسهیلات دریافتی از بانکها	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
۲۲,۵۴۰	•	۱۰۳,۲۵۲	•	•	۱۰۳,۲۵۲	۸۶,۰۰۹	۱۸					
•	•	•	•	•	•	•	•					
•						•						
۲۲,۵۴۰	•	۱۰۳,۲۵۲	•		۱۰۳,۲۵۲	۸۶,۰۰۹				جمع		
	انتقال به دارایی											
۲۲,۵۴۰	هزینه مالی دوره											

منابع تامین مالی (برآورده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

#### برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
			بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی			
	۲۹,۹۱۵	۰	۱۶۷,۳۴۶	۰	۰	۱۶۷,۳۴۶	۲۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۹,۹۱۵	۰	۱۶۷,۳۴۶	۰		۱۶۷,۳۴۶	۲۰۰,۰۰۰	جمع
	۰	انتقال به دارابی						
	۲۹,۹۱۵	هزینه مالی دوره						

#### منابع تامین مالی (برآورده بایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت موفق به اخذ ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری شده است.

#### برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت قصد جذب تسهیلات مالی به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ را دارد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۱۴,۲۳۵	۱۴,۲۳۵	۸,۷۷۵	سود سهام
۲,۰۹۷	۲,۳۹۳	۲,۱۵۰	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۰	۲۸۵	(۵۹)	سود(ریان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
۰	۳	۱,۰۹۳	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری
۱۶,۸۲۲	۱۶,۹۱۶	۱۱,۹۵۹	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۹۹/۱۲/۳۰	شرح
.	۶۱,۱۹۳	۱,۳۵۳	سود(زان) ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود
.	.	(۷۵)	سود(زان) جبران خسارت از بیمه گران
.	۵۷,۲۱۵	.	درآمد اجاره ماشین آلات
۴,۱۹۴	۴,۱۹۴	۴۸۲	سایر
۴,۱۹۴	۱۲۲,۶۰۲	۱,۷۶۰	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سال مالی جاری	بیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال	مبلغ سود انباسته پایان سال مالی گذشته
۱۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۰۵۷	۱,۴۴۰,۰۰۰
			۳,۷۱۴,۳۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست

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