

اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی



شرکت: پویا زرکان آق دره	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: فزر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132008	اطلاعات و صورت های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۴,۷۰۳,۸۵۴		۱,۷۳۴,۷۵۷	۱,۳۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۸۴۹,۴۹۳)		(۲۶۸,۰۰۶)	(۱,۳۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۲۰,۸۵۴,۳۶۱		۱,۴۶۶,۷۵۱	۱,۳۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۱۰۴)		(۱۰۷,۵۰۱)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۳۲		۱۰,۳۶۳	(۷۷)
سایر هزینه ها	(۴۵,۲۶۳)		(۱۷۶)	(۲۵,۶۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۶۵۶,۳۳۶		۱,۳۶۹,۴۳۷	۱,۴۰۸
هزینه های مالی	(۱۳۵,۷۷۳)		(۱۰۹,۳۸۶)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۲۴,۰۶۴		۱۷,۷۹۹	۹۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷۳,۳۳۶)		(۱۱۶,۹۶۶)	۳۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۲۰,۴۸۲,۲۸۱		۱,۱۶۰,۸۸۴	۱,۶۶۴
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۵,۳۹۶		۶,۸۶۹	(۲۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۴۸۷,۶۷۷		۱,۱۶۷,۷۵۳	۱,۶۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۴۶۶)		(۳۱۷)	(۶۷۸)
سال های قبل	(۱۷۲,۱۷۸)		(۵۵,۲۱۵)	(۲۱۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۳۱۳,۰۳۳		۱,۱۱۲,۲۲۱	۱,۷۲۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰,۳۱۳,۰۳۳	۱,۱۱۲,۲۲۱	۱,۷۳۶	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲۰,۲۶۴,۲۴۷	۱,۱۰۶,۰۱۴	۱,۷۳۲	
منافع فاقد حق کنترل	۴۸,۷۸۶	۶,۲۰۷	۶۸۶	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶,۸۱۲	۴۳۷	۱,۴۵۹	
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۷)	(۶۹)	۱۷	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۷۵۵	۳۶۸	۱,۷۳۶	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶,۷۵۵	۳۶۸	۱,۷۳۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۷۷۱	۳۷۱	۱,۷۳۵	
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۰,۳۱۳,۰۳۳	۱,۱۱۲,۲۲۱	۱,۷۳۶	
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲۰,۳۱۳,۰۳۳	۱,۱۱۲,۲۲۱	۱,۷۳۶	
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۲۰,۲۶۴,۲۴۷	۱,۱۰۶,۰۱۴	۱,۷۳۲	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۴۸,۷۸۶	۶,۳۰۷	۶۸۶

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۱۶,۳۰۵	۱,۱۵۹,۴۸۷	۱,۱۱۰,۰۸۷	۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۴,۳۴۱	۲۵,۸۵۳	۲۳,۴۱۷	۴
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱۸,۱۹۴	۱۲,۷۹۸	۵,۹۳۹	۳۰۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰	۱۰	۱۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۵۸,۸۵۰	۱,۱۹۸,۱۴۸	۱,۱۳۹,۴۴۳	۳۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷,۱۷۱	۴۸,۰۱۸	۵۷,۱۳۵	(۵۲)
موجودی مواد و کالا	۵,۸۹۲,۹۳۵	۶,۴۳۲,۵۰۷	۳,۸۰۶,۰۶۵	۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۳,۶۶۵,۳۵۶	۳۹۸,۰۵۰	۴۳۸,۵۶۵	۳,۰۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۰۵,۶۴۹	۰	۱۰,۱۱۷	۹,۸۴۰
موجودی نقد	۳,۴۱۱,۱۵۵	۷۳۵,۳۷۵	۷۵۳,۰۵۱	۳۵۳
	۳۴,۰۰۲,۳۶۶	۷,۶۱۴,۹۵۰	۵,۰۶۴,۹۳۳	۳۷۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۰۰۲,۳۶۶	۷,۶۱۴,۹۵۰	۵,۰۶۴,۹۳۳	۳۷۴
جمع دارایی‌ها	۳۵,۵۶۱,۱۱۶	۸,۸۱۳,۰۹۸	۶,۲۰۴,۳۷۶	۳۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۹۸	۱۳۴,۴۳۰	۱۲۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۰,۶۳۰,۳۲۵	۱,۵۷۲,۷۸۰	۱,۵۲۵,۶۴۴	۱,۲۵۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۳,۹۳۰,۳۲۵	۴,۸۶۶,۰۷۸	۴,۶۶۰,۰۶۴	۴۱۴
منافع فاقد کنترل	۲۶,۳۱۰	۸,۷۹۵	۱۲,۲۷۰	۱۹۶
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۹۶۶,۶۳۵	۴,۸۷۴,۸۷۳	۴,۶۷۲,۳۳۴	۴۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۷۶	۳۷۶	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۳۶۳	۱۳,۴۶۰	۲۹,۵۴۱	(۹۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۶۳	۱۳,۸۳۶	۲۹,۹۱۷	(۹۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۴۶,۰۴۹	۲,۰۰۶,۳۴۷	۹۷۸,۹۹۱	(۳)
مالیات پرداختنی	۷۴,۴۶۶	۳۱۷	۱۸۲,۲۶۵	(۵۹)
سود سهام پرداختنی	۰	۹۷۵,۰۹۶	۷۶,۴۴۰	--
تسهیلات مالی	۵۷۱,۶۰۳	۹۴۳,۶۳۹	۲۶۴,۴۳۹	۱۱۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۵۹۳,۱۱۸	۲,۹۲۴,۳۸۹	۱,۵۰۳,۱۲۵	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۹۳,۱۱۸	۲,۹۲۴,۳۸۹	۱,۵۰۳,۱۲۵	۶
جمع بدهی‌ها	۱,۵۹۴,۴۸۱	۲,۹۳۸,۲۲۵	۱,۵۳۲,۰۴۲	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۵,۵۶۱,۱۱۶	۸,۸۱۳,۰۹۸	۶,۳۰۴,۳۷۶	۳۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۵,۴۶۴	۰	۴,۵۲۹,۸۸۴	۱۳,۳۴۳	۴,۵۲۳,۱۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۸۰	۰	۱۳۰,۱۸۰	۳۷	۱۳۰,۳۰۷
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۳۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۵,۶۴۴	۰	۴,۶۶۰,۰۶۴	۱۳,۳۷۰	۴,۶۷۳,۳۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۱۰۶,۰۱۴		۱,۱۰۶,۰۱۴	۶,۳۰۷	۱,۱۱۳,۳۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۱,۱۰۶,۰۱۴	۰	۱,۱۰۶,۰۱۴	۶,۳۰۷	۱,۱۱۳,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۶,۰۱۴	۰	۱,۱۰۶,۰۱۴	۶,۳۰۷	۱,۱۱۳,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۸۳)	(۹۰۹,۶۸۳)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۸,۸۷۸				(۱۵۸,۸۷۸)		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۷۸۰	۰	۴,۸۶۶,۰۷۸	۸,۷۹۵	۴,۸۷۴,۸۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۰,۲۶۴,۲۴۷		۲۰,۲۶۴,۲۴۷	۴۸,۷۸۶	۲۰,۳۱۳,۰۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۶۴,۲۴۷	۰	۲۰,۲۶۴,۲۴۷	۴۸,۷۸۶	۲۰,۳۱۳,۰۳۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۲۷۱)	(۱,۲۲۱,۲۷۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۷۰۲				(۶,۷۰۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۰,۳۲۵	۰	۲۳,۹۳۰,۳۲۵	۲۶,۳۱۰	۲۳,۹۶۶,۶۳۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۲۴۳,۳۰۸	(۲۱۰,۸۶۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۴,۷۸۶)	(۲۲۸,۰۳۰)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۱۱۸,۵۲۲	(۴۳۸,۸۹۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷,۱۵۶	۱۱,۹۹۳	۴۶۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳۶,۸۳۲)	(۱۸۵,۳۳۵)	(۱۹۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۹۶)	(۳۹۵)	(۲۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	(۳۰۴,۷۶۴)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۰۵۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۵,۱۳۹)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۷,۵۵۰	۴,۸۷۵	۲۶۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۷۶۹	۱۰,۳۳۷	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۵۱,۷۵۶)	(۱۴۸,۴۷۷)	(۱,۰۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۳۶۶,۷۶۶	(۵۸۷,۳۶۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۳۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۵۰۰	(۳۹)

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۵۷)	(۸۲۴,۳۰۰)	(۱,۲۹۱,۰۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۴)	(۹۹,۵۹۸)	(۱۲۳,۷۸۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	۰	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	(۹,۶۸۳)	(۹۶,۳۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
--	۵۶۸,۹۳۰	(۲,۶۹۱,۱۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۸,۴۴۹)	۲,۶۷۵,۵۹۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲)	۷۵۳,۰۵۱	۷۳۵,۳۷۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۷۵)	۷۷۳	۱۹۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۶۴	۷۲۵,۳۷۵	۳,۴۱۱,۱۵۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۳۴)	۴۷۳,۵۳۵	۳۱۱,۲۵۶	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۱۳	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۲,۳۳۲	درآمدهای عملیاتی
۱۳	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹۰	۳۱۶,۳۱۸	۶۳۷,۹۸۶	سود (زیان) ناخالص
(۶۴)	(۲۸,۹۳۱)	(۴۷,۴۳۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۰۵۴,۷۷۷	۲۰,۰۲۳,۵۷۶	۵۶۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۶۳۵,۳۴۳	۲,۲۰۹,۹۶۳	۵۴۳	
هزینه‌های مالی	(۲۲,۵۴۰)	(۲۸,۲۳۵)	۲۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۹۱۶	۱۱,۹۵۹	۴۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲۳,۶۰۳	۱,۷۶۰	۶,۸۶۶	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۷۵۲,۳۲۱	۲,۱۹۵,۴۵۷	۵۴۹	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	(۳۱,۳۹۴)	(۱۷,۸۹۰)	(۷۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	۲,۱۷۷,۵۶۷	۵۵۲	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	۲,۱۷۷,۵۶۷	۵۵۲	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶,۸۶۸	۱,۰۶۴	۵۴۵	
غیرعملیاتی (ریال)	۳۹	(۵)	--	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۹۰۷	۱,۰۵۹	۵۵۲	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶,۹۰۷	۱,۰۵۹	۵۵۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶,۹۰۷	۱,۰۵۹	۵۵۲	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
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

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	۳,۱۷۷,۵۶۷	۵۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	۳,۱۷۷,۵۶۷	۵۵۲

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳۶,۶۱۴	۱۹۵,۴۹۶	۷۱,۷۵۳	۲۳۶	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۷۶۸	۱۰,۷۵۹	۱۱,۶۴۶	(۱۹)	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۲۰,۱۰۰	۲,۲۲۳,۹۸۸	۲,۵۴۷,۵۷۷	(۱۰)	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۶۵,۴۸۲	۲,۴۴۰,۲۴۳	۲,۶۳۰,۹۷۶	۴	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۴۷۳	۱۶,۷۳۰	۱,۷۱۲	(۲۵)	
موجودی مواد و کالا	۶۷۳,۱۳۱	۱۵۶,۳۲۸	۸۸,۳۷۷	۳۳۰	
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۱,۷۳۷,۰۱۴	۶,۱۹۸,۳۸۰	۲,۵۱۲,۴۷۷	۲۵۱	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۰۵,۶۴۹	۰	۱۰,۱۱۷		
موجودی نقد	۲۴۶,۷۵۱	۱۳۴,۲۴۹	۴۰۴,۰۲۶	۸۴	
	۲۳,۶۷۴,۰۱۸	۶,۵۰۵,۵۹۷	۳,۰۱۶,۷۰۹	۲۶۴	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۶۷۴,۰۱۸	۶,۵۰۵,۵۹۷	۳,۰۱۶,۷۰۹	۲۶۴	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌ها	۲۷,۲۳۹,۵۰۰	۹,۹۴۵,۸۴۰	۵,۶۴۷,۶۸۵	۱۷۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۹۸	۱۳۴,۴۳۰	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۳,۲۲۸,۵۴۵	۳,۷۱۴,۳۳۰	۱,۵۹۵,۶۳۱	۵۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۶,۵۲۸,۵۴۵	۷,۰۰۷,۶۱۸	۴,۷۳۰,۰۵۱	۲۷۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۷۶	۳۷۶	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۳۳۶	۷,۶۶۰	--
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۷۱۲	۸,۰۳۶	--
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۵۷,۷۰۳	۱,۹۵۱,۳۲۷	۸۱۷,۶۱۹	(۷۱)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	--
تسهیلات مالی	۱۵۳,۲۵۳	۸۶,۱۸۳	۹۱,۹۷۹	۷۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۷۱۰,۹۵۵	۲,۹۳۷,۵۱۰	۹۰۹,۵۹۸	(۷۶)
	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۷۱۰,۹۵۵	۲,۹۳۷,۵۱۰	۹۰۹,۵۹۸	(۷۶)
جمع بدهی‌ها	۷۱۰,۹۵۵	۲,۹۳۸,۲۲۲	۹۱۷,۶۳۴	(۷۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷,۲۳۹,۵۰۰	۹,۹۴۵,۸۴۰	۵,۶۴۷,۶۸۵	۱۷۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۳,۵۰۶	۰	۴,۷۲۷,۹۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۵	۰	۲,۱۲۵
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۵,۶۳۱	۰	۴,۷۳۰,۰۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳,۱۷۷,۵۶۷		۳,۱۷۷,۵۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۳,۱۷۷,۵۶۷	۰	۳,۱۷۷,۵۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۷,۵۶۷	۰	۳,۱۷۷,۵۶۷
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۸,۸۷۸				(۱۵۸,۸۷۸)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۲۹۸	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۳۲۰	۰	۷,۰۰۷,۶۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۰,۷۲۰,۹۲۷		۲۰,۷۲۰,۹۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۲۰,۹۲۷	۰	۲۰,۷۲۰,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۷۰۲				(۶,۷۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۲۸,۵۴۵	۰	۲۶,۵۲۸,۵۴۵

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۳۲,۸۶۴)	(۵۶۷,۳۶۸)	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۴۹۴)	(۱۷,۸۹۰)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵۱,۳۵۸)	(۵۸۵,۲۵۸)	۷۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۱,۱۹۳	۱۱,۵۵۸	۴۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰۴,۸۰۶)	(۱۴۹,۳۱۸)	(۲۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۹۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۷۴,۷۶۴)	(۹۱,۰۳۸)	(۳۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۰۵۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۵,۱۳۹)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴,۱۳۱,۴۹۲	۵۵۶,۰۳۸	۶۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۳۹۶	۳,۲۴۳	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۳۱۰,۳۷۲	۳۴۰,۴۴۹	۵۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۱۵۹,۰۱۴	(۲۴۴,۸۰۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۲,۹۳۱)	(۱۷۰,۷۹۷)	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۵۸۱)	(۱۹,۱۷۱)	۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۰۴۶,۵۱۳)	(۲۴,۹۶۸)	(۸,۰۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۳,۵۰۳	(۲۶۹,۷۷۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۴,۳۴۹	۴۰۴,۰۳۶	(۶۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴۶,۷۵۱	۱۳۴,۳۴۹	۸۴
معاملات غیرنقدی	۳۱۱,۲۵۶	۴۷۲,۵۳۵	(۳۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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

[illegible]

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰						مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
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				
۱,۹۶۴,۸۷۰	۳,۷۷۸,۵۹۶	۵۲۰,۰۰۰	۷۱۵,۰۰۰	۵۵۷,۱۶۱	(۱,۱۲۰,۴۰۳)	۱,۶۷۷,۵۶۹	۳,۵۴۳,۴۵۵	۴۷۳,۵۶۱	۷۱۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۷۱۵,۰۰۰	تن	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۹۶۸	(۱,۱۲۵,۷۱۴)	۱,۲۸۱,۶۸۲	۵,۸۶۱,۵۹۷	۳۱۸,۶۵۷.۴۶	۳۱۸,۶۵۷	سایر	۰	تن	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۳/۴۸ گرم بر تن
۳۵۴,۱۲۷	۱,۱۸۰,۴۳۳	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۲۰	(۳۳۳,۹۴۳)	۳۹۴,۷۶۳	۱,۰۷۸,۱۲۳	۳۶۶,۱۵۷.۶	۳۶۶,۱۵۷	۶۰,۳۵۰	(۵۱۲,۸۱۶)	۵۷۳,۱۶۶	۹۰۴,۲۶۷	۶۳۳,۸۴۵.۷۹	۶۳۳,۸۴۵	سایر	۰	تن	برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱)	۱	۶۹۴,۴۴۴	۱.۴۴	۰	سایر	۰	تن	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۰/۳ گرم بر تن
۳,۳۱۸,۹۹۷		۸۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۶۳۷,۹۸۸	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	۳,۰۷۳,۳۳۳		۸۳۹,۷۱۸.۷۶	۱,۰۸۱,۳۷۱	۳۱۶,۳۱۸	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	۱,۸۵۴,۸۴۹		۸۵۳,۵۰۴.۶۹	۸۵۳,۵۰۳				جمع فروش داخلی

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی					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
سایر					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۸۵۲,۵۰۲	۸۵۲,۵۰۴.۶۹	۱,۸۵۴,۸۴۹	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	۲۱۶,۳۱۸	۱,۰۸۱,۳۷۱	۸۳۹,۷۱۸.۷۶	۲,۰۷۲,۳۳۲	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	۶۲۷,۹۸۴	۱,۰۱۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۲,۳۱۸,۹۹۷			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷۲,۱۰۹	۵۴۷,۷۳۰	۶۷۱,۶۰۸	۱,۰۶۵,۵۰۳	۱,۸۵۴,۸۴۹	۲,۰۷۲,۳۳۲	۲,۳۱۸,۹۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۰,۲۸۷)	(۵۳۳,۷۴۱)	(۶۵۳,۵۵۷)	(۸۸۴,۱۳۸)	(۱,۶۳۸,۵۳۱)	(۱,۴۴۴,۳۴۶)	(۱,۹۳۹,۱۱۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تمامی تولیدات شرکت بر اساس قرارداد بلند مدت به شرکت فرآوری پویازرکان 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 کانسنگ بر اساس قرارداد فی ما بین با شرکت فرآوری پویازرکان آق دره (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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۵,۰۹۵	۴۰۴,۷۳۰	۶۴۷,۵۶۹
سربار تولید	۱,۴۰۳,۴۳۵	۱,۵۱۷,۵۵۲	۱,۹۱۰,۶۵۵
جمع	۱,۶۳۸,۵۳۰	۱,۹۲۲,۲۸۲	۲,۵۵۸,۲۲۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۶۳۸,۵۳۰	۱,۹۲۲,۲۸۲	۲,۵۵۸,۲۲۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۳۸,۵۳۰	۱,۹۲۲,۲۸۲	۲,۵۵۸,۲۲۴
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	۱,۶۳۸,۵۳۱	۱,۴۴۴,۳۴۶	۱,۹۳۹,۱۱۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۳۸,۵۳۱	۱,۴۴۴,۳۴۶	۱,۹۳۹,۱۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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

[illegible]

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		موجودی 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	۰	۰	۰	۷۱۵,۱۱۴	۲,۲۳۵,۰۸۳	۱,۵۹۸,۳۳۹	۰	۰	۰	۴۷۳,۵۶۱	۲,۳۶۵,۹۱۱	۱,۱۲۰,۴۰۳	۳۴۱,۵۵۳	۱,۹۷۸,۵۹۷	۴۷۷,۹۳۶
برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل	تن	۰	۰	۰	۳۶۶,۱۵۷	۸۸۴,۷۱۱	۳۲۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۳۶۶,۱۵۷	۸۸۴,۷۱۱	۳۲۳,۹۴۳	۰	۰	۰
جمع کل							۱,۹۳۲,۲۸۲							۱,۴۴۴,۳۴۶		۴۷۷,۹۳۶

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول
موجودی 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		
۳۴۱,۵۵۳	۱,۹۷۸,۵۹۷	۴۷۷,۹۳۶	۷۱۵,۰۰۰	۳,۰۹۰,۷۵۰	۲,۲۰۹,۸۸۶	۰	۰	۰	۵۳۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۱۸۵	۱,۵۹۰,۷۷۶	۴۳۶,۵۵۳	۲,۵۱۲,۹۷۳	۱,۰۹۷,۰۴۶	تن	استخراج کانسنگ طلا با عیار ۱/۱۸ گرم بر تن
۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۱۲۷	۳۴۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۳۴۸,۳۳۸	۱,۱۶۱,۱۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	برداشت کانسنگ طلا با عیار ۰/۳۷۵۹ گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل
		۴۷۷,۹۳۶			۲,۵۵۸,۲۲۴	۰					۱,۹۳۹,۱۱۴			۱,۰۹۷,۰۴۶		جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			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:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی 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 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۲۹,۱۱۵	۰	۱۷,۹۷۷	۲۹,۱۱۵	۴۶,۵۸۵
هزینه استهلاک	۱۵,۵۳۱	۶۱,۵۲۸	۶۴,۶۰۵	۲۶۲	۲۴۵	۲۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۰۹۲	۱۴,۷۰۸	۱۹,۱۲۰	۲۴۷	۲۵۸	۳۳۵
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	۱۶,۸۵۰	۲۵,۲۹۴	۳۲,۸۸۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۳۵۷,۹۶۲	۱,۴۱۶,۰۲۲	۱,۷۹۴,۰۴۸	۱۰,۴۴۵	۱۷,۸۰۲	۲۳,۱۴۳
جمع	۱,۴۰۳,۴۳۵	۱,۵۱۷,۵۵۲	۱,۹۱۰,۶۵۵	۳۸,۹۳۱	۴۷,۴۲۰	۷۰,۳۲۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۰	۳۰۹	۳۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۸۲	۸۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

نوصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح ارزی	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	استحصال شمش طلا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۲	۱	۱,۵۳۲,۳۵۶	۲۷,۶۴۴		۰	۱,۶۵۱,۰۰۰	پروژه ساخت واحد هیپ لیچ
	تولید کنسانتره روی	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	۱	۱	۱,۶۰۲,۹۸۱	۲۲,۰۱۹		۰	۱,۶۲۵,۰۰۰	پروژه کارخانه فرآوری روی
	تولید سنگ ساختمانی تراورتن	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	۲	۱	۱,۰۰۱,۲۵۰	۱۹,۷۵۰		۰	۱,۰۲۱,۰۰۰	پروژه ساخت واحد فرآوری سنگ تراورتن
	استخراج کانسنگ طلا	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۸	۱۸	۵	۴۹۴,۹۲۵	۱۰۵,۰۶۵		۰	۶۰۰,۰۰۰	پروژه معدن آریاچای
	بهبودی و بازسازی جاده معدن به کارخانه	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱۰۰	۳۸	۰	۰		۰	۳۶,۰۰۰	پروژه روکش آسفالت جاده
	انجام عملیات حفاری	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۱۰۰	۵۴	۰	۰		۰	۲۰,۰۰۰	بازسازی دستگاه حفاری RC
	افزایش فضای انبار مواد ناریه	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۱۰۰	۸	۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	پروژه ساخت ساختمان بتنی انبار پاسگاه ناریه
	جهت نگهداری مغزه های اکتشافی	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۰۰	۶۳	۰	۸,۵۵۴	۱۴,۴۴۶		۰	۲۳,۰۰۰	پروژه ساخت انبار اکتشاف
	توزین کانسنگ استخراجی	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۰	۱۰۰	۰	۰	۰		۰	۳,۵۰۰	پروژه ساخت (جایابی) باسکول پیت سه
	آماده سازی نمونه های اکتشافی قبل از آزمایشگاه	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰		۰	۴,۰۰۰	پروژه ساخت اتاق آماده سازی نمونه اکتشاف

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه امکانات رفاهی	۱۲,۰۰۰	۰		۱۰,۲۰۵	۱,۷۹۵	۰	۸۵	۱۰۰	رفاه پرسنل	
پروژه ساخت ساختمان ماشین آلات سنگین	۲,۶۰۰	۰		۰	۰	۰	۱۰۰	۰	دفتر اداری ماشین آلات سنگین	
پروژه ساخت مرکز تصویربرداری بیمارستان امام علی تکاب	۴۰,۰۰۰	۰		۱۸,۹۰۰	۲۱,۱۰۰	۰	۴۷	۱۰۰	احداث مرکز تصویربرداری بیمارستان امام علی تکاب	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	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
فرآوری پویا زرکان آق دره	۹۹	۳,۱۸۲,۵۰۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۳۲,۷۷۶	۹۹	۲,۸۶۹,۶۲۰	۰	۰	۱۷,۲۰۳,۵۷۷	۹۹	۲,۸۶۹,۶۲۰	۰
استحصال مواد معدنی تخت سلیمان	۹۹	۴۹,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹	۴۹,۵۰۰	۰	۰	۲,۸۵۱,۲۰۰	۹۹	۴۹,۵۰۰	۰
پویا زر ساز	۱۹	۹۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸,۷۷۵	۱۹	۹۷۵	۰	۰	۱۴,۲۳۵	۱۹	۹۷۵	۰
آجر سفالین صبا مهر	۴۹	۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴۹	۳	۰	۰	۰	۴۹	۳	۰
یاران تخت سلیمان	۴۷	۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴۷	۲	۰	۰	۰	۴۷	۲	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 مغفوضات 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سهام	۳,۰۲۳,۵۷۶	۲۰,۰۵۴,۷۷۷	۱۸,۱۰۰,۱۳۶
جمع	۳,۰۲۳,۵۷۶	۲۰,۰۵۴,۷۷۷	۱۸,۱۰۰,۱۳۶

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۶,۵۵۹	۱۵۳,۳۵۳		۰	۰	۱۵۳,۳۵۳	۰	۳۳,۵۴۰	
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		۸۶,۵۵۹	۱۵۳,۳۵۳			۰	۱۵۳,۳۵۳	۰	۳۳,۵۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۵۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۶	۰	۰	۰	۱۶۷,۲۴۶	۰	۲۹,۹۱۵		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۲۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۲۴۶			۰	۱۶۷,۲۴۶	۰	۲۹,۹۱۵		
						انتقال به دارایی		۰			
						هزینه مالی دوره		۲۹,۹۱۵			

منابع تامین مالی (برآوردی پایان 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سهام	۸,۷۷۵	۱۴,۲۳۵	۱۴,۲۳۵
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲,۱۵۰	۲,۳۹۳	۲,۵۹۷
سود(زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	(۵۹)	۲۸۵	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری	۱,۰۹۳	۳	۰
جمع	۱۱,۹۵۹	۱۶,۹۱۶	۱۶,۸۳۲

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۱,۳۵۳	۶۱,۱۹۳	۰
سود(زیان) جبران خسارت از بیمه گران	(۷۵)	۰	۰
سود(زیان) حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکی	۰	۰	۰
درآمد اجاره ماشین آلات	۰	۵۷,۲۱۵	۰
سایر	۴۸۲	۴,۱۹۴	۴,۱۹۴
جمع	۱,۷۶۰	۱۲۳,۶۰۲	۴,۱۹۴

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۷۱۴,۳۲۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳,۱۷۷,۵۶۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مهم ترین برنامه شرکت افزایش تولید و فعال سازی معادن جدید است.
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»