

شرکت پویازرکان آق دره (سهامی عام)
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)
صورت های مالی میان دوره ای
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

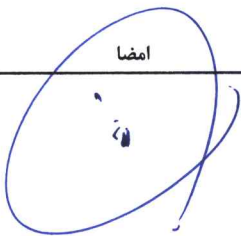
با احترام

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام) مربوط به دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

شماره صفحه

شماره صفحه	صورت های مالی اساسی جداگانه شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)
۲	• صورت سود و زیان جداگانه
۳	• صورت وضعیت مالی جداگانه
۴	• صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
۵	• صورت جریان های نقدی جداگانه
۶-۱۱	یادداشت های توضیحی صورت های مالی

صورت های مالی میان دوره ای طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیات مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضا
کاوندگان قشم	مصطفی خرم نژاد	رییس هیات مدیره (غیر موظف)	
کوشش آذین قشم	سید امیر سراج هاشمی	نایب رییس هیات مدیره (غیر موظف)	
فرا اندیشان نیک فرجام قشم	ابوالفضل رستم خانی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
تابان کیش	سید رامین نیکو	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	
سرمایه گذاری گلومینکو قشم	حسن اسلامی قانع	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
۱۲۲,۰۳۷,۸۴۰,۷۳۸	۷۲,۳۹۹,۱۹۵,۰۰۰		درآمدهای عملیاتی
(۷۰,۸۵۵,۳۸۷,۲۰۵)	(۴۱,۸۶۰,۳۸۷,۲۱۷)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۱,۱۸۲,۴۵۳,۵۳۳	۳۰,۵۳۸,۸۰۷,۷۸۳		سود ناخالص
(۳۷,۶۵۲,۶۱۵,۶۲۵)	(۴۳,۰۴۱,۱۹۷,۲۲۳)		هزینه های فروش ، اداری و عمومی
.	۶۵,۲۱۲,۴۲۵,۰۰۰		سایر درآمدها
۱۳,۵۲۹,۸۳۷,۹۰۸	۵۲,۷۱۰,۰۳۵,۵۶۰		سود عملیاتی
(۳۱,۱۳۶,۵۳۴,۶۲۳)	(۵۶,۶۷۳,۲۵۸,۴۵۹)	۱	هزینه های مالی
۱۰۵,۹۱۱,۷۶۰,۴۰۰	۶۳,۱۴۹,۶۶۲,۰۷۳	۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۸۸,۳۰۵,۰۶۳,۶۸۵	۵۹,۱۸۶,۴۳۹,۱۷۴		سود قبل از مالیات
(۱۴۱,۷۹۰,۵۷۵)	(۱۴,۷۹۶,۶۰۹,۷۹۳)		هزینه مالیات بر درآمد
۸۸,۱۶۳,۲۷۳,۱۱۰	۴۴,۳۸۹,۸۲۹,۳۸۱		سود خالص
			سود پایه هر سهم
۴	۱۳		عملیاتی (ریال)
۲۵	۲		غیر عملیاتی (ریال)
۲۹	۱۵	۳	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تجدید ارائه شده	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	یادداشت
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱,۴۰۸,۷۲۶,۳۱۴,۶۲۰	۱,۷۰۸,۸۰۵,۰۱۶,۹۱۹	۴
دارایی های نامشهود	۵,۶۶۵,۷۵۱,۵۸۰	۱۱,۶۴۲,۳۰۱,۵۸۰	۵
سرمایه گذاری های بلند مدت	۲,۵۹۴,۶۹۵,۹۴۴,۳۳۸	۲,۵۹۴,۶۹۵,۹۴۴,۳۳۸	
سایر دارایی ها	۳۸,۹۹۱,۰۷۵,۲۹۹	۸۰,۶۳۲,۳۱۳,۱۷۷	
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۰۴۸,۰۷۹,۰۸۵,۸۳۷	۴,۳۹۵,۷۷۵,۵۷۶,۰۱۴	
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۳,۳۷۵,۰۱۹,۴۳۱	۹۰,۰۵۲,۶۴۳,۴۹۲	
موجودی مواد و کالا	۳,۴۸۹,۷۰۶,۵۳۰,۵۲۹	۴,۵۱۹,۴۹۵,۲۳۷,۸۳۰	
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۲۴,۶۹۸,۴۵۴,۶۷۴,۲۱۸	۱۵,۸۵۹,۲۱۵,۴۶۴,۶۰۴	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱,۴۹۹,۷۱۸,۷۸۹,۸۵۰	
موجودی نقد	۴۹۸,۷۲۸,۰۶۰,۹۷۶	۳۶۲,۷۶۰,۹۵۶,۰۴۳	
جمع دارایی های جاری	۲۸,۷۰۰,۲۶۴,۲۸۵,۱۵۴	۲۲,۳۳۱,۲۴۳,۰۹۱,۸۱۹	
جمع دارایی ها	۳۲,۷۴۸,۳۴۳,۳۷۰,۹۹۱	۲۶,۷۲۷,۰۱۸,۶۶۷,۸۳۳	
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
اندوخته قانونی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
سود انباشته	۲۶,۴۸۰,۷۳۳,۱۱۵,۰۸۴	۴,۸۶۵,۱۲۳,۹۴۴,۴۶۵	
جمع حقوق مالکانه	۲۹,۷۸۰,۷۳۳,۱۱۵,۰۸۴	۸,۱۶۵,۱۲۳,۹۴۴,۴۶۵	
بدهی ها			
بدهی های جاری			
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱,۸۳۲,۲۲۳,۰۱۲,۱۰۰	۱,۲۵۷,۱۲۳,۲۳۳,۰۶۸	
مالیات پرداختنی	۵۴,۴۶۱,۱۴۰,۲۹۴	۴۷,۰۳۶,۵۶۴,۴۶۸	
سود سهام پرداختنی	۱۱۱,۸۲۵,۰۸۳,۳۰۰	۱۶,۱۶۸,۱۷۷,۴۵۵,۳۶۸	
تسهیلات مالی	۹۶۹,۱۰۱,۰۲۰,۲۱۳	۸۳۲,۵۵۷,۴۷۰,۴۶۴	
پیش دریافت ها	۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع بدهی های جاری	۲,۹۶۷,۶۱۰,۲۵۵,۹۰۷	۱۸,۵۶۱,۸۹۴,۷۲۳,۳۶۸	
جمع بدهی ها	۲,۹۶۷,۶۱۰,۲۵۵,۹۰۷	۱۸,۵۶۱,۸۹۴,۷۲۳,۳۶۸	
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۲,۷۴۸,۳۴۳,۳۷۰,۹۹۱	۲۶,۷۲۷,۰۱۸,۶۶۷,۸۳۳	

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
۱۶,۵۱۶,۱۰۲,۴۴۴,۹۲۵	۱۳,۲۱۶,۱۰۲,۴۴۴,۹۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴,۰۶۳,۲۶۶,۱۶۶,۷۱۰	۲۴,۰۶۳,۲۶۶,۱۶۶,۷۱۰	-	-
۱,۳۶۵,۵۰۳,۴۴۹	۱,۳۶۵,۵۰۳,۴۴۹	-	-
(۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۲۹,۷۸۰,۷۳۳,۱۱۵,۰۸۴	۲۶,۴۸۰,۷۳۳,۱۱۵,۰۸۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴,۳۸۹,۸۲۹,۳۸۱	۴۴,۳۸۹,۸۲۹,۳۸۱	-	-
(۲۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-
۸,۱۶۵,۱۲۳,۹۴۴,۴۶۵	۴,۸۶۵,۱۲۳,۹۴۴,۴۶۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مانده در دوره مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود خالص سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

اصلاح اشتباهات

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه ۱۴۰۳

سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۷,۴۶۲,۰۱۳,۸۴۵,۹۶۳	(۴۵۵,۱۱۹,۶۹۹,۵۴۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷,۴۴۳,۰۱۳,۸۴۵,۹۶۳	(۴۵۵,۱۱۹,۶۹۹,۵۴۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۷۳,۲۲۹,۹۹۵,۴۱۴	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۵۹,۴۶۶,۲۱۷,۹۰۰)	(۷۶,۴۹۵,۴۱۲,۶۶۷)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۳۹,۹۲۵,۹۲۹)
دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۷۵۹,۹۸۳,۷۲۳,۷۳۸
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱,۴۹۹,۹۹۹,۹۸۵,۷۰۴)	۰
دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها	۳۴۱,۴۵۸,۳۵۳	۴,۹۴۸,۵۸۸,۰۸۴
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۷۹۱,۹۰۲,۷۴۹,۸۳۷)	۶۶۲,۲۹۶,۹۷۳,۲۲۶
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۵,۶۵۱,۱۱۱,۰۹۶,۱۲۶	۲۰۷,۱۷۷,۲۷۳,۶۸۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۷۲,۵۶۶,۷۸۰,۳۰۵)	(۱۹۲,۳۳۹,۱۵۰,۵۵۱)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۶,۲۳۰,۵۰۳,۶۲۲)	(۲۹,۲۶۲,۰۴۸,۵۸۱)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵,۶۰۳,۲۸۰,۹۱۷,۱۳۲)	(۹۳۰,۱۶۱,۰۰۰)
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۵,۷۸۷,۰۷۸,۲۰۱,۰۵۹)	(۲۲۲,۵۳۱,۳۶۰,۱۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۵,۹۶۷,۱۰۴,۹۳۳)	(۱۵,۳۵۴,۰۸۶,۴۴۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی	۴۹۸,۷۲۸,۰۶۰,۹۷۶	۱۲۸,۸۰۸,۰۴۲,۶۳۵
مانده موجودی نقد در پایان سال مالی	۳۶۲,۷۶۰,۹۵۶,۰۴۳	۱۱۳,۴۵۳,۹۵۶,۱۸۹

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- هزینه های مالی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۲۶,۹۱۰,۸۸۶,۹۵۷	۴۶,۲۵۹,۷۸۷,۱۳۴	سود تسهیلات دریافتی از بانک ها
.	۹۹۳,۹۴۷,۰۴۴	جریمه دیرکرد تسهیلات
.	۶۷,۵۳۰,۰۰۰	کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها
۴,۲۲۵,۶۴۷,۶۶۶	۹,۳۵۱,۹۹۴,۲۸۱	سایر
۳۱,۱۳۶,۵۳۴,۶۲۳	۵۶,۶۷۳,۲۵۸,۴۵۹	

۲- سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اشخاص وابسته
۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سود حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکی
.	۳,۱۵۴,۲۹۳,۰۵۰	سایر
۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۳,۲۹۳,۰۵۰	

سایر اشخاص

.	۵۷,۶۱۶,۱۰۶,۵۲۴	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۵۶۸,۸۶۸,۹۰۷	۳۴۱,۴۵۸,۳۵۳	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۲,۳۲۹,۳۵۷,۲۰۰	.	فروش ضایعات
۴,۳۷۹,۷۱۹,۱۷۷	.	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری
(۳,۸۲۵,۳۷۰,۰۰۰)	.	سود (زیان) جبران خسارت از بیمه گران
۹۹,۴۶۰,۳۲۲,۲۱۶	(۲۸۱,۱۹۵,۸۵۴)	سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
۲,۸۳۸,۵۶۲,۹۰۰	.	سایر
۱۰۵,۷۵۱,۴۶۰,۴۰۰	۵۷,۶۷۶,۳۶۹,۰۲۳	
۱۰۵,۹۱۱,۷۶۰,۴۰۰	۶۳,۱۴۹,۶۶۲,۰۷۳	

شرکت پویا زرگان آق دره (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

۳ ماهه منتهی به	۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱۳,۵۲۹,۸۳۷,۹۰۸	۵۲,۷۱۰,۰۳۵,۵۶۰
.	(۱۳,۱۷۷,۵۰۸,۸۹۰)
۱۳,۵۲۹,۸۳۷,۹۰۸	۳۹,۵۳۲,۵۲۶,۶۷۰
۷۴,۷۷۵,۲۲۵,۷۷۷	۶,۴۷۶,۴۰۳,۶۱۴
(۱۴۱,۷۹۰,۵۷۵)	(۱,۶۱۹,۱۰۰,۹۰۳)
۷۴,۶۳۳,۴۳۵,۲۰۲	۴,۸۵۷,۳۰۲,۷۱۱
۸۸,۳۰۵,۰۶۳,۶۸۵	۵۹,۱۸۶,۴۳۹,۱۷۴
(۱۴۱,۷۹۰,۵۷۵)	(۱۴,۷۹۶,۶۰۹,۷۹۳)
۸۸,۱۶۳,۲۷۳,۱۱۰	۴۴,۳۸۹,۸۲۹,۳۸۱

۳ ماهه منتهی به	۳ ماهه منتهی به
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد	تعداد
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سود عملیاتی
 اثر مالیاتی

سود غیر عملیاتی
 اثر مالیاتی

سود خالص
 اثر مالیاتی

میانگین موزون تعداد سهام عادی

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جمع	دربار	الزام سرمایه ای	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	لوازم آزمایشگاهی	ابزار آلات	اثاثه و منقوبات	وسایل نقلیه	وسایل تجهیزات	ماشین آلات و تجهیزات	تأمینات	ساختمان	جاده	زمین	پهای تمام شده
۱,۵۶۰,۷۶۴,۹۶۱,۸۰۸	۱,۵۶۰,۹۳۷,۵۱۳	۲,۱۶۲,۳۳۵,۰۰۰	۴۹۴,۸۷۷,۰۳۴,۶۱۰	۴۹۴,۸۷۷,۰۳۴,۶۱۰	۱,۵۶۱,۹۶۹,۶۷۴,۶۷۵	۲۱,۹۲۰,۳۷۹,۷۶۷	۳۳,۴۱۸,۶۶۸,۶۶۴	۳۴,۸۱۳,۰۵۵,۹۴۱	۴۴,۷۲۵,۲۶۸,۸۱۴	۱,۱۶۱,۶۵۴,۴۴۱,۰۴۶	۲۶,۷۹۲,۷۶۳,۴۶۰	۸۳,۲۰۸,۴۶۹,۷۵۱	۵۳,۸۸۸,۷۱۸,۷۶۰	۵۳,۸۸۸,۷۱۸,۷۶۰	۳۴۲,۰۰۸,۴۷۳	ماتده در ابتدای سال ۱۴۰۲
۳۵۹,۶۶۶,۱۷۹,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۹۷۴,۲۹۴	۱,۸۵۲,۹۷۴,۲۹۴	۳۴,۰۵۶,۳۴۴,۰۰۶	.	۳۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۳,۵۵۲,۰۰۰	۲۱,۱۳۴,۰۳۶,۹۸۸	۲۶,۱۳۷,۳۷۷,۰۰۸	۱۰۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش
(۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	(۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	(۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.	.	.	و کتار شده
(۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲,۸۵۶,۹۴۰,۸۶۷	.	.	.	.	.	.	.	۲۸,۵۶۶,۹۴۰,۸۶۷	۲۸,۵۶۶,۹۴۰,۸۶۷	.	سایر نقل و انتقالات
۲,۲۷۶,۵۰۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۹۳۷,۵۱۳	۴۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۹۶۴,۰۵۸,۰۳۷	۴۸۴,۹۶۴,۰۵۸,۰۳۷	۱,۷۸۹,۸۱۴,۸۵۹,۱۴۸	۲۱,۹۲۰,۳۷۹,۷۶۷	۳۳,۴۴۱,۱۶۸,۶۶۴	۳۶,۶۵۷,۰۱۵,۱۴۱	۶۷,۹۴۹,۳۰۵,۵۱۳	۱,۳۸۷,۸۴۳,۵۸۸,۷۵۴	۲۶,۸۹۸,۳۶۳,۴۶۰	۱۱۱,۸۷۵,۴۶۱,۰۶۱۸	۵۳,۸۸۸,۷۱۸,۷۶۰	۵۳,۸۸۸,۷۱۸,۷۶۰	۵۰,۴۴۲,۰۰۸,۴۷۳	ماتده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۵۵۲,۰۳۸,۶۲۷,۸۸۸	.	.	.	.	۵۵۲,۰۳۸,۶۲۷,۸۸۸	۲,۸۷۵,۹۷۳,۹۵۸	۱۳,۰۰۲,۳۳۳,۹۱۳	۲۳,۶۵۴,۹۲۵,۰۰۲	۱۸,۹۷۷,۸۰۰,۹۱۵	۴۳۳,۸۱۸,۴۷۰,۸۳۳	۸۰,۷۹۱,۳۷۰,۶۱۵	۱۷,۱۵۱,۲۸۸,۹۵۴	۴۵,۴۹۸,۳۴۸,۲۰۱	۴۵,۴۹۸,۳۴۸,۲۰۱	.	استهلاک انباشته
۴۱,۱۳۲,۵۰۱,۷۱۱	.	.	.	.	۴۱,۱۳۲,۵۰۱,۷۱۱	۳۶,۵۵۲,۶۳۳	۵۵۳,۶۰۰,۰۵۸	۱,۵۲۵,۵۵۱,۷۶۴	۱,۹۶۶,۴۶۴,۳۳۱	۳۴,۰۹۴,۸۴۸,۸۳۰	۲۸,۰۴۷۷,۳۱۵	۱,۲۵۵,۱۳۶,۰۹۹	۴۳۳,۸۱۴,۶۶۱	۴۳۳,۸۱۴,۶۶۱	.	ماتده در ابتدای سال ۱۴۰۲
(۳۵,۶۶۶,۱۱۱,۱۱۰)	.	.	.	.	(۳۵,۶۶۶,۱۱۱,۱۱۰)	.	.	.	.	(۳۵,۶۶۶,۱۱۱,۱۱۰)	.	.	.	.	.	سایر
۵۶۷,۶۶۰,۳۷۷,۸۸۹	.	.	.	.	۵۶۷,۶۶۰,۳۷۷,۸۸۹	۴,۳۳۹,۵۲۶,۵۸۱	۱۳,۵۵۵,۹۴۹,۹۸۱	۲۴,۱۶۱,۴۸۱,۲۶۶	۲۰,۹۱۳,۴۴۵,۱۳۶	۴۳۳,۰۷۷,۱۹۷,۹۳۳	۸,۳۵۹,۷۴۸,۰۱۰	۱۸,۴۴۶,۳۵۵,۰۵۱	۴۵,۹۳۳,۳۳۳,۸۱۳	۴۵,۹۳۳,۳۳۳,۸۱۳	.	ماتده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۷۰۸,۰۰۰,۵۰۱,۶۹۹	۱,۳۳۸,۹۳۷,۵۱۳	۴۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۸۴,۹۶۴,۰۵۸,۰۳۷	۴۸۴,۹۶۴,۰۵۸,۰۳۷	۱,۷۸۹,۸۱۴,۸۱۴,۵۹	۱۷,۵۸۰,۷۵۳,۸۱۶	۱۸,۸۸۵,۳۱۸,۶۸۳	۱۴,۴۵۵,۳۳۰,۸۷۵	۴۷,۰۳۵,۸۶۰,۳۷۶	۹۵۵,۷۶۵,۴۴۹,۸۳۳	۱۸,۵۳۸,۵۱۵,۴۵۰	۹۳,۴۴۹,۰۵۵,۵۶۷	۷,۵۵۶,۳۸۶,۹۲۸	۷,۵۵۶,۳۸۶,۹۲۸	۵۰,۴۴۲,۰۰۸,۴۷۳	مبلغ مخفزی در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۱,۴۰۸,۷۲۶,۳۱۴,۶۲۰	۱,۵۶۰,۹۳۷,۵۱۳	۲,۱۶۲,۳۳۵,۰۰۰	۴۹۴,۸۷۷,۰۳۴,۶۱۰	۴۹۴,۸۷۷,۰۳۴,۶۱۰	۹۰,۹۴۶,۰۳۷,۶۸۷	۱۸,۰۴۴,۳۰۵,۰۸۰	۱۹,۴۱۶,۳۳۳,۷۶۱	۱۳,۱۸۷,۱۱۶,۴۴۹	۳۷,۷۶۸,۰۸۷,۸۹۹	۷۳۸,۹۶۴,۹۷۰,۹۳۴	۱۸,۷۱۳,۴۴۳,۸۴۵	۶۶,۱۵۷,۳۴۰,۷۹۹	۸,۳۴۹,۰۳۶,۵۵۹	۸,۳۴۹,۰۳۶,۵۵۹	۴۴۲,۰۰۸,۴۷۳	مبلغ مخفزی در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۱- دارایی های در جریان تکمیل :

تأثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد کل مخارج تکمیل	درصد تکمیل		پروژه
	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
استحصال شمش طلا	۵۵,۳۹۶,۸۱۲,۸۹۲	۵۵,۳۹۶,۸۱۲,۸۹۲	۱,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴	۳,۴	پروژه ساخت واحد هپت لیج طلا
تولید کنسالترو روی	۳۷,۰۳۷,۹۲۹,۶۹۹	۳۷,۰۳۷,۹۲۹,۶۹۹	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳	۲,۳	پروژه کارخانه فرآوری روی
تولید سنگ ساختمانی تراورتن	۲۹,۰۸۸,۳۱۰,۵۵۰	۲۹,۰۸۸,۳۱۰,۵۵۰	۱,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸	۲,۸	پروژه ساخت واحد فرآوری تراورتن
استخراج کانسنگ طلا	۱۹۰,۱۶۲,۷۶۴,۴۳۹	۱۹۰,۱۶۲,۷۶۴,۴۳۹	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۳۲	پروژه معدن آریاجای
استخراج سنگ تراورتن	۱۵۰,۶۹۳,۶۶۳,۹۶۳	۱۵۰,۶۹۳,۶۶۳,۹۶۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	۴۳	پروژه معدن سنگ تراورتن
ساخت آزمایشگاه مطابق با استانداردهای مربوطه	۲۱,۹۶۰,۰۱۷,۹۰۴	.	۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸	۱۰۰	پروژه ساخت آزمایشگاه جدید معدن
تفکیک واحد آهنگری از تعمیرگاه ماشین آلات	۸,۷۶۴,۳۰۷,۵۴۹	۲۰,۰۲۶,۸۵۲,۵۷۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	۸۰	پروژه سوله آهنگری
بهبود سازی فاصله حمل جهت توزین	۱,۷۷۳,۲۱۷,۶۱۴	۲,۵۵۶,۷۲۳,۹۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹	۸۵	پروژه جابه جایی باسکول پنجاه تنی به پیت شماره پنج
	۴۹۴,۸۷۷,۰۲۴,۶۱۰	۴۸۴,۹۶۳,۰۵۸,۰۳۷	۵,۲۹۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵- شرکت

بهای تمام شده

مانده در ابتدای دوره ۱۴۰۱
 افزایش
 مانده در پایان دوره ۱۴۰۲
 افزایش
 مانده در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

استهلاک انباشته

مانده در ابتدای دوره ۱۴۰۲
 استهلاک ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 مانده در پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
 مبلغ دفتری در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

جمع	نرم افزار رایانه ای	اکتشاف و تحقیق	حق امتیاز خدمات عمومی	حق امتیاز معدن آق دره
۱۱.۷۳۸.۹۴۶.۹۸۱	۶	۱۸۰.۷۶۹.۳۸۰	۸۰.۳۰۷۱۳.۹۴۰	۱۰.۷۵۴.۴۶۳.۶۵۵
۱۰.۷۸۰.۱۵۹.۰۰۰	۶۳۹.۰۰۰.۰۰۰	۰	۴۴۹.۱۵۹.۰۰۰	۰
۱۲.۸۱۷.۱۰۵.۹۸۱	۶۴۹.۰۰۰.۰۰۶	۱۸۰.۷۶۹.۳۸۰	۱.۲۵۲.۸۷۲.۹۴۰	۱۰.۷۵۴.۴۶۳.۶۵۵
۶.۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۶.۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰	۰	۰	۰
۱۸.۸۲۵.۱۰۵.۹۸۱	۶.۶۳۷.۰۰۰.۰۰۶	۱۸۰.۷۶۹.۳۸۰	۱.۲۵۲.۸۷۲.۹۴۰	۱۰.۷۵۴.۴۶۳.۶۵۵
۷.۱۵۱.۳۵۴.۴۰۱	۱۲۵.۸۰۰.۰۰۰	۱۰.۷۶۹.۰۱۱۲	۰	۶.۹۱۷.۸۶۴.۲۸۹
۳۱.۴۵۰.۰۰۰	۳۱.۴۵۰.۰۰۰	۰	۰	۰
۷.۱۸۲.۸۰۴.۴۰۱	۱۵۷.۲۵۰.۰۰۰	۱۰.۷۶۹.۰۱۱۲	۰	۶.۹۱۷.۸۶۴.۲۸۹
۱۱.۶۴۲.۳۰۱.۵۸۰	۶.۴۷۹.۷۵۰.۰۰۶	۷۳.۰۷۹.۳۶۸	۱.۲۵۲.۸۷۲.۹۴۰	۳.۸۳۶.۵۹۹.۳۶۶
۵.۶۶۵.۷۵۱.۵۸۰	۵۰۳.۲۰۰.۰۰۶	۷۳.۰۷۹.۳۶۸	۱.۲۵۲.۸۷۲.۹۴۰	۳.۸۳۶.۵۹۹.۳۶۶

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- نقد حاصل از عملیات

۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
۸۸,۱۶۳,۲۷۳,۱۱۰	۴۴,۳۸۹,۸۲۹,۳۸۱	سود خالص
		تعدیلات
۱۴۱,۷۹۰,۵۷۵	۱۴,۷۹۶,۶۰۹,۷۹۳	هزینه مالیات بر درآمد
۳۱,۱۳۶,۵۳۴,۶۲۳	۵۶,۶۷۳,۲۵۸,۴۵۹	هزینه های مالی
.	(۵۷,۶۱۶,۱۰۶,۵۲۴)	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰)	.	زیان ناشی از فروش لوازم و قطعات یدکی
(۹۹,۴۶۰,۳۲۲,۲۱۶)	۲۸۱,۱۹۵,۸۵۴	سود ناشی از فروش سرمایه گذاری
(۱۵,۷۲۶,۹۲۲,۸۸۰)	.	خالص کاهش (افزایش) در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۴۱,۵۸۹,۵۹۲,۸۸۷	۴۱,۳۷۴,۹۵۱,۷۱۱	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۴,۳۷۹,۷۱۹,۱۷۷)	.	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری
(۵۶۸,۸۶۸,۹۰۷)	(۳۴۱,۴۵۸,۳۵۳)	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
(۱,۳۴۲,۵۵۰,۱۰۰)	(۷۰,۶۸۵,۷۱۸,۰۵۰)	سایر (درآمدها) هزینه ها
۳۹,۳۹۲,۵۰۷,۹۱۵	۲۸,۸۷۲,۵۶۲,۲۷۱	
۳۳۹,۷۰۵,۵۷۰,۷۹۵	۸,۹۰۶,۷۰۴,۷۴۲,۰۴۵	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
(۸۵۲,۴۲۲,۵۶۱,۵۷۵)	(۱,۰۲۹,۳۸۶,۷۰۷,۳۰۱)	افزایش موجودی مواد و کالا
۲,۲۸۷,۴۰۸,۵۰۴	(۷۴,۶۴۹,۴۹۹,۰۶۱)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۱۱,۰۶۷,۳۷۴,۸۲۱	(۵۸۴,۸۸۶,۰۱۴,۱۱۳)	افزایش پرداختنی های عملیاتی
۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش پیش دریافت های عملیاتی
.	(۴۱,۶۴۱,۲۳۷,۸۷۸)	افزایش سایر دارایی ها
(۴۵۵,۱۱۹,۶۹۹,۵۴۰)	۷,۴۶۲,۰۱۳,۸۴۵,۹۶۳	نقد حاصل از عملیات

