



شرکت پویا زرکان آق دره
(سهامی عام)

Pouya zarchan Agh darreh co.
(Public Company)

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

صورت های مالی میان دوره ای

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

با احترام

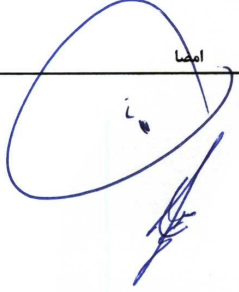
به پیوست صورت های مالی میان دوره ای شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام) مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :

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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضا	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	مصطفی خرم نژاد	کاوندگان قشم
	نایب رئیس هیات مدیره (غیر موظف)	سید امیر سراج هاشمی	کوشش آذین قشم
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	ابوالفضل رستم خانی	فرا اندیشان نیک فرجام قشم
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	علیرضا هوشنگی	تابان کیش
	عضو هیات مدیره (غیر موظف)	محمد سالارزاده امیری	سرمایه گذاری گلومینکو قشم

آدرس معدن: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر ۳۰ جاده تکاب
تخت سلیمان، شرکت پویا زرکان آق دره
تلفن: ۰۴۴-۴۵۵۳۲۰۹۷
صندوق پستی: ۵۹۹۱۵/۱۸۵
نمابر: ۰۴۴-۴۵۵۲۰۷۳۴

دفتر مرکزی: تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان شهید فیض اله عاطفی غربی، خیابان مهر داد پلاک ۱
کد پستی: ۱۹۶۷۹۶۳۱۲۱
تلفن: ۰۲۱-۹۱۳۴۶۰۴۱-۵
نمابر: داخلی (۶۵۹) - ۰۲۱-۷۹۴۹۱۷۵۶

www.pzamine.com
info@pzamine.com

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان
دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)			
۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
۳,۴۶۷,۶۳۶	۸,۱۸۷,۲۴۳		درآمدهای عملیاتی
(۲,۱۱۳,۶۶۶)	(۴,۴۸۸,۱۷۳)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۳۵۳,۹۷۰	۳,۶۹۹,۰۷۰		سود ناخالص
(۹۵,۳۴۰)	(۲۲۱,۹۹۶)		هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۵۱۹,۶۵۰	۲۴۷,۴۷۱		سایر درآمدها
۱,۷۷۸,۲۸۰	۳,۷۲۴,۵۴۵		سود عملیاتی
(۹۷,۸۹۱)	(۱۵۰,۴۴۰)	۱	هزینه های مالی
۳۳۸,۳۹۱	۲۶۳,۶۱۲	۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۰۱۸,۷۸۰	۳,۸۳۷,۷۱۷		سود قبل از مالیات
۰	(۸۸۹,۸۲۲)		هزینه مالیات بر درآمد
۲,۰۱۸,۷۸۰	۲,۹۴۷,۸۹۵		سود خالص
			سود پایه هر سهم
۳۲۹	۵۳۰		عملیاتی (ریال)
۴۵	۱۶		غیر عملیاتی (ریال)
۳۷۴	۵۴۶	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 ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

(تجدید ارائه شده)			
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت	
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
۱,۴۰۸,۷۲۶	۲,۱۱۳,۳۱۰	۴	دارایی های ثابت مشهود
۵,۶۶۶	۱۰,۹۸۳	۵	دارایی های نامشهود
۲,۵۹۴,۶۹۶	۲,۵۹۴,۶۹۶		سرمایه گذاری های بلند مدت
۳۸,۹۹۱	۳,۶۵۵,۰۸۰		سایر دارایی ها
۴,۰۴۸,۰۷۹	۸,۳۷۴,۰۶۹		جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری			
۱۳,۳۷۵	۲۳۶,۸۷۳		پیش پرداخت ها
۳,۴۸۹,۷۰۷	۱,۲۴۷,۷۲۲		موجودی مواد و کالا
۲۴,۶۹۷,۰۸۹	۱۰,۱۲۱,۴۶۵		دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۹۸,۷۲۸	۱۸,۰۰۸		موجودی نقد
۲۸,۶۹۸,۸۹۹	۱۱,۶۲۴,۰۶۸		جمع دارایی های جاری
۳۲,۷۴۶,۹۷۸	۱۹,۹۹۸,۱۳۷		جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰		سرمایه
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		اندوخته قانونی
۲۶,۴۷۹,۳۶۸	۵,۳۶۷,۲۶۳		سود انباشته
۲۹,۷۷۹,۳۶۸	۱۱,۰۶۷,۲۶۳		جمع حقوق مالکانه
بدهی ها			
بدهی های جاری			
۱,۸۳۲,۲۲۳	۳,۴۲۰,۳۸۳		پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۵۴,۴۶۱	۸۵۴,۴۴۲		مالیات پرداختنی
۱۱۱,۸۲۵	۳,۹۶۷,۶۷۹		سود سهام پرداختنی
۹۶۹,۱۰۱	۶۸۸,۳۷۰		تسهیلات مالی
۲,۹۶۷,۶۱۰	۸,۹۳۰,۸۷۴		جمع بدهی های جاری
۲,۹۶۷,۶۱۰	۸,۹۳۰,۸۷۴		جمع بدهی ها
۳۲,۷۴۶,۹۷۸	۱۹,۹۹۸,۱۳۷		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۱۰۲	۱۶,۵۱۶,۱۰۲
-	-	۲۴,۰۶۳,۲۶۶	۲۴,۰۶۳,۲۶۶
-	-	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۸۰۰,۰۰۰)
۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۹,۳۶۸	۲۹,۷۷۹,۳۶۸
-	-	۲,۹۴۷,۸۹۵	۲,۹۴۷,۸۹۵
-	-	(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)	(۲۱,۶۶۰,۰۰۰)
۲,۴۰۰,۰۰۰	-	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۰
۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۷,۲۶۳	۱۱,۰۶۷,۲۶۳

مانده در دوره مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود خالص سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه ۱۴۰۳

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه

مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

تجدید ارائه شده) ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
۸,۷۹۹,۴۴۵	۱۸,۴۶۲,۲۵۱	نقد حاصل از عملیات
۰	(۷۴,۶۲۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸,۷۹۹,۴۴۵	۱۸,۳۸۷,۶۳۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲۳۲,۲۱۱	۳۶۹,۳۱۱	دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۰۳,۸۹۴)	(۱,۰۳۶,۷۲۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۱۷,۷۱۳)	(۶,۰۱۳)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۱,۷۳۳,۸۱۳	۱,۵۲۸,۳۴۸	دریافت های نقدی ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵,۶۳۴	۴۲۲	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
۱,۶۵۰,۰۵۱	(۶۴۴,۶۵۴)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۰,۴۴۹,۴۹۶	۱۷,۷۴۲,۹۷۷	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۹۰۶,۶۳۰	۵۷۸,۶۱۶	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۵۲۹,۰۱۹)	(۸۴۶,۴۸۱)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۰,۸۰۵)	(۱۵۱,۳۳۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۰,۰۰۲,۱۶۱)	(۱۷,۸۰۴,۴۹۹)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۹,۶۹۵,۳۵۵)	(۱۸,۲۲۳,۶۹۷)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۷۵۴,۱۴۱	(۴۸۰,۷۲۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۸,۸۰۸	۴۹۸,۷۲۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال مالی
۸۸۲,۹۴۹	۱۸,۰۰۸	مانده موجودی نقد در پایان سال مالی

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 نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱- هزینه های مالی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۸۳,۸۶۶	۱۱۰,۹۰۶	سود تسهیلات دریافتی از بانک ها
۶,۰۱۷	۲۷,۵۶۰	جریمه دیرکرد تسهیلات
۱,۴۸۶	۲۷۸	کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک ها
۶,۵۲۲	۱۱,۶۹۶	سایر
۹۷,۸۹۱	۱۵۰,۴۴۰	

۲- سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	۲,۳۱۹	اشخاص وابسته
۰	۱۵,۲۲۸	سود حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکی
۰	۱۷,۵۴۷	سایر

سایر اشخاص

۱۰۴,۰۳۸	۲۲۳,۹۸۳	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۲۱۶,۹۹۰	۲۸,۳۴۸	سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها
۳,۲۲۹	۹,۳۲۶	فروش ضایعات
۱,۱۱۹	۴۲۲	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۴,۵۱۵	۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری
۵,۸۳۷	۰	سود (زیان) حاصل از فروش قطعات و لوازم یدکی
(۳,۸۲۵)	۰	سود (زیان) جبران خسارت از بیمه گران
۶,۴۸۸	(۱۶,۰۱۲)	سایر
۳۳۸,۳۹۱	۲۴۶,۰۶۶	
۳۳۸,۳۹۱	۲۶۳,۶۱۲	

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۳- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۱,۷۷۸,۲۸۰	۳,۷۲۴,۵۴۵	سود عملیاتی
۰	(۸۵۹,۷۰۲)	اثر مالیاتی
۱,۷۷۸,۲۸۰	۲,۸۶۴,۸۴۴	
۲۴۰,۵۰۰	۱۱۳,۱۷۲	سود غیر عملیاتی
۰	(۳۰,۱۲۱)	اثر مالیاتی
۲۴۰,۵۰۰	۸۳,۰۵۲	
۲,۰۱۸,۷۸۰	۳,۸۳۷,۷۱۸	سود قبل از مالیات
۰	(۸۸۹,۸۲۳)	اثر مالیاتی
۲,۰۱۸,۷۸۰	۲,۹۴۷,۸۹۵	سود خالص

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	
۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۴- شرکت														
بهای تمام شده	زمین	جاده	ساختمان	تاسیسات	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	ابزار آلات	لوازم آزمایشگاهی	جمع	دارایی های در جریان تکمیل	پیش پرداخت های سرمایه ای	اقلام سرمایه ای درانتبار	جمع
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲	۳۴۲,۰۰۸,۴۷۲	۵۳,۸۸۸,۷۱۸,۷۶۰	۸۳,۳۰۸,۴۶۹,۷۵۱	۲۶,۷۹۲,۷۶۳,۴۶۰	۱,۱۶۱,۷۶۵,۴۴۱,۰۴۶	۴۶,۷۲۵,۲۶۸,۸۱۴	۳۴,۸۳۳,۰۵۵,۹۴۱	۳۲,۴۱۸,۶۶۸,۶۶۴	۲۱,۹۲۰,۳۷۹,۷۶۷	۱,۴۶۱,۹۸۴,۶۷۴,۶۷۵	۴۹۴,۸۷۷,۰۲۴,۶۱۰	۲,۲۶۲,۳۲۵,۰۰۰	۱,۶۴۰,۹۳۷,۵۲۳	۱,۹۶۰,۷۶۴,۹۶۱,۸۰۸
افزایش	.	.	.	۷,۱۹۹,۷۷۲,۷۲۸	۸۴۴,۴۶۷,۴۱۹,۵۸۷	۳۰,۵۰۴,۰۳۶,۶۹۸	۹,۲۹۸,۹۵۷,۵۶۴	۱,۰۶۵,۶۳۶,۶۱۱	.	۸۹۲,۵۳۵,۸۳۳,۱۸۸	۱۴۴,۱۸۶,۵۴۸,۰۵۵	.	.	۱,۰۳۶,۷۲۲,۳۷۱,۳۴۳
واکنار شده	.	.	.	(۱۷۱,۴۷۴,۷۹۲,۰۷۵)	(۲,۱۳۵,۳۴۱,۳۱۴)	.	.	.	.	(۱۷۳,۶۱۰,۱۳۳,۳۸۹)	.	.	.	(۱۷۳,۶۱۰,۱۳۳,۳۸۹)
سایر نقل و انتقالات	.	.	۵۲,۰۵۳,۷۶۱,۱۷۱	.	.	.	.	۳,۷۳۷,۴۶۵,۸۹۰	.	۵۵,۷۹۱,۲۲۷,۰۶۱	(۵۵,۷۹۱,۲۲۷,۰۶۱)	(۲,۲۶۲,۳۲۵,۰۰۰)	(۱,۶۴۰,۹۳۷,۵۲۳)	(۳,۹۰۳,۲۶۲,۵۲۳)
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۴۲,۰۰۸,۴۷۲	۵۳,۸۸۸,۷۱۸,۷۶۰	۱۳۵,۳۶۲,۲۳۰,۹۲۲	۳۳,۹۹۲,۵۳۶,۱۸۸	۱,۸۳۴,۷۵۸,۰۶۸,۵۵۸	۷۵,۰۹۳,۹۶۴,۱۹۸	۴۴,۱۲۲,۰۱۳,۵۰۵	۳۷,۲۲۱,۷۷۱,۱۶۵	۲۱,۹۲۰,۳۷۹,۷۶۷	۲,۲۴۶,۷۰۱,۵۹۱,۵۳۵	۵۸۳,۲۷۲,۳۴۵,۶۰۴	.	.	۲,۸۱۹,۹۷۳,۹۳۷,۱۳۹
استهلاک انباشته														
مانده در ابتدای سال ۱۴۰۲	.	۴۵,۴۹۸,۳۴۹,۲۰۱	۱۷,۱۵۱,۱۲۸,۹۵۲	۸,۰۷۹,۲۷۰,۶۱۵	۴۲۲,۸۱۸,۴۷۰,۱۲۲	۱۸,۹۷۷,۱۸۰,۹۱۵	۲۲,۶۳۵,۹۳۹,۵۰۲	۱۳,۰۰۲,۳۴۳,۹۲۳	۳,۸۷۵,۹۷۳,۹۵۸	۵۵۲,۰۳۸,۶۴۷,۱۸۸	.	.	.	۵۵۲,۰۳۸,۶۴۷,۱۸۸
استهلاک	.	۱,۳۰۱,۹۵۳,۸۹۳	۵۰,۹۸۰,۳۵,۱۲۱	۱,۵۳۳,۰۱۱,۱۴۶	۱۵۶,۳۴۶,۶۱۵,۵۳۰	۷,۳۶۴,۸۳۹,۸۸۸	۷,۳۹۱,۳۴۴,۵۷۶	۲,۷۸۱,۳۳۶,۵۴۲	۱,۰۹۰,۶۵۷,۸۷۰	۱۸۲,۹۰۷,۶۹۴,۵۶۶	.	.	.	۱۸۲,۹۰۷,۶۹۴,۵۶۶
واکنار شده	.	.	.	.	(۲۶۶۶۰,۶۵۴,۱۰۷)	(۱,۶۲۱,۵۹۶,۵۵۹)	.	.	.	(۲۸,۲۸۲,۲۵۰,۶۶۶)	.	.	.	(۲۸,۲۸۲,۲۵۰,۶۶۶)
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	.	۴۶,۸۰۰,۳۰۳,۰۹۴	۲۲,۲۴۹,۱۶۴,۰۷۳	۹,۶۱۲,۲۸۱,۷۶۱	۵۵۲,۵۰۴,۴۳۱,۵۴۵	۲۴,۷۲۰,۴۲۴,۲۴۴	۳۰,۰۲۷,۲۷۴,۰۷۸	۱۵,۷۸۳,۵۸۰,۴۶۵	۴,۹۶۶,۶۳۱,۸۳۸	۷۰۶,۶۶۴,۰۹۱,۰۸۸	.	.	.	۷۰۶,۶۶۴,۰۹۱,۰۸۸
مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۴۲,۰۰۸,۴۷۲	۷۰,۸۸۸,۴۱۵,۶۶۶	۱۱۳,۱۱۳,۰۶۶,۸۴۹	۲۴,۳۸۰,۲۵۴,۴۲۷	۱,۲۸۲,۲۵۳,۶۳۷,۰۱۳	۵۰,۳۷۳,۵۳۹,۹۵۴	۱۴,۰۹۴,۷۳۹,۴۲۷	۲۱,۴۳۸,۱۹۰,۷۰۰	۱۶,۹۵۳,۶۴۷,۹۳۹	۱,۵۳۰,۰۳۷,۵۰۰,۴۴۷	۵۸۳,۲۷۲,۳۴۵,۶۰۴	.	.	۲,۱۱۳,۳۰۹,۸۴۶,۰۵۱
مبلغ دفتری در ۱۴۰۲/۹/۳۰	۳۴۲,۰۰۸,۴۷۲	۸,۳۹۰,۳۶۹,۵۵۹	۶۶,۱۵۷,۳۴۰,۷۹۹	۱۸,۷۱۳,۴۹۲,۸۴۵	۷۳۸,۹۴۶,۹۷۰,۹۲۴	۲۷,۷۴۸,۰۸۷,۸۹۹	۱۲,۱۸۷,۱۲۶,۴۳۹	۱۹,۴۱۶,۳۲۴,۷۴۱	۱۸,۰۴۴,۳۰۵,۸۰۹	۹۰۹,۹۴۶,۰۳۷,۴۸۷	۴۹۴,۸۷۷,۰۲۴,۶۱۰	۲,۲۶۲,۳۲۵,۰۰۰	۱,۶۴۰,۹۳۷,۵۲۳	۱,۴۰۸,۷۲۶,۳۱۴,۶۲۰

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۱-۲- دارایی های در جریان تکمیل :

تاثیر پروژه بر عملیات	مخارج انباشته		برآورد کل مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری	درصد تکمیل		
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
استحصال شمش طلا	۵۵,۳۹۷	۵۵,۳۹۷	۱,۶۵۱,۰۰۰	اسفند ۱۴۰۴	۳.۴	۳.۴	پروژه ساخت واحد هیپ لیچ طلا
تولید کنسانتره روی	۳۷,۰۳۸	۳۷,۰۳۸	۱,۶۲۵,۰۰۰	اسفند ۱۴۰۴	۲.۳	۲.۳	پروژه کارخانه فرآوری روی
تولید سنگ ساختمانی تراورتن	۲۹,۰۸۸	۲۹,۰۸۸	۱,۰۲۱,۰۰۰	اسفند ۱۴۰۴	۲.۸	۲.۸	پروژه ساخت واحد فرآوری تراورتن
استخراج کانسنگ طلا	۱۹۰,۱۶۳	۱۹۰,۱۶۳	۶۰۰,۰۰۰	اسفند ۱۴۰۴	۳۲	۳۲	پروژه معدن آریاچای
استخراج سنگ تراورتن	۱۵۰,۶۹۴	۲۵۸,۹۸۰	۳۵۰,۰۰۰	اردیبهشت ۱۴۰۴	۴۳	۷۴	پروژه معدن سنگ تراورتن
تفکیک واحد آهنگری از تعمیرگاه ماشین آلات	۸,۷۶۴	۰	۲۵,۰۰۰	تیر ۱۴۰۳	۳۵	۱۰۰	پروژه سوله آهنگری
ساخت آزمایشگاه مطابق با استانداردهای مربوطه	۲۱,۹۶۰	۰	۲۲,۵۰۰	دی ۱۴۰۲	۹۸	۱۰۰	پروژه ساخت آزمایشگاه جدید معدن
بهینه سازی تعمیرگاه ماشین آلات سبک	-	۹,۵۵۵	۱۰,۵۰۰	آبان ۱۴۰۳	-	۹۱	پروژه ساخت تعمیرگاه سبک
محل ثبت نتایج آزمایشات و امور اداری اکتشاف	-	۲۱	۶,۰۰۰	آبان ۱۴۰۳	-	۰.۳	پروژه ساخت اتاق آماده سازی نمونه اکتشاف جنب آزمایشگاه
بهینه سازی فاصله حمل جهت توزین	۱,۷۷۳	۰	۴,۰۰۰	تیر ۱۴۰۳	۴۴	۱۰۰	پروژه جابه جایی باسکول پنجاه تنی به پیت شماره پنج
رفاه پرسنل	-	۳,۰۳۰	۳,۲۰۰	مهر ۱۴۰۳	-	۹۵	پروژه امکانات رفاهی
	۴۹۴,۸۷۷	۵۸۳,۲۷۲	۵,۳۱۸,۲۰۰				

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۵- شرکت

جمع	نرم افزار رایانه ای	اکتشاف و تحقیق	حق امتیاز خدمات عمومی	حق امتیاز معدن آق دره
۱۱,۷۳۹	۰	۱۸۱	۸۰۴	۱۰,۷۵۴
۱,۰۷۸	۶۲۹	۰	۴۴۹	۰
۱۲,۸۱۷	۶۲۹	۱۸۱	۱,۲۵۳	۱۰,۷۵۴
۶,۰۱۳	۶,۰۰۸	۰	۵	۰
۱۸,۸۳۰	۶,۶۳۷	۱۸۱	۱,۲۵۷	۱۰,۷۵۴
۷,۱۵۱	۱۲۶	۱۰۸	۰	۶,۹۱۸
۶۹۵	۶۹۵	۰	۰	۰
۷,۸۴۷	۸۲۱	۱۰۸	۰	۶,۹۱۸
۱۰,۹۸۳	۵,۸۱۶	۷۳	۱,۲۵۷	۳,۸۳۷
۵,۶۶۶	۵۰۳	۷۳	۱,۲۵۳	۳,۸۳۷

بهای تمام شده

مانده در ابتدای دوره ۱۴۰۱

افزایش

مانده در پایان دوره ۱۴۰۲

افزایش

مانده در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

استهلاک انباشته

مانده در ابتدای دوره ۱۴۰۲

استهلاک ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مانده در پایان ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت پویا زرکان آق دره (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳

۶- نقد حاصل از عملیات

۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
۲,۰۱۸,۷۸۰	۲,۹۴۷,۸۹۵	سود خالص
		تعدیلات
۰	۸۸۹,۸۲۲	هزینه مالیات بر درآمد
۹۷,۸۹۱	۱۵۰,۴۴۱	هزینه های مالی
(۱۰۴,۰۳۸)	(۲۲۳,۹۸۳)	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۱۶,۹۹۰)	(۲۸,۳۴۸)	سود ناشی از فروش سرمایه گذاری
۳,۱۲۲	۰	خالص کاهش (افزایش) در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۱۴۱,۴۱۲	۱۸۳,۶۰۳	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۴,۵۱۵)	۰	سود حاصل از سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری
(۱,۱۱۹)	(۴۲۲)	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
(۵۳۱,۳۷۹)	۰	سایر (درآمدها) هزینه ها
۱,۴۰۳,۱۶۴	۳,۹۱۹,۰۰۸	
۸,۵۶۹,۶۰۶	۱۴,۵۷۲,۴۰۴	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
(۱,۵۵۸,۲۷۶)	۲,۲۴۳,۶۲۵	افزایش موجودی مواد و کالا
۵۰,۹۰۴	(۲۲۱,۲۳۶)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۳۲۴,۵۴۷	۱,۵۶۴,۵۳۹	افزایش پرداختنی های عملیاتی
۹,۵۰۰	۰	افزایش پیش دریافت های عملیاتی
۰	(۳,۶۱۶,۰۸۹)	افزایش سایر دارایی ها
۸,۷۹۹,۴۴۵	۱۸,۴۶۲,۲۵۱	نقد حاصل از عملیات