



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه معادن روی ایران	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: کروی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
		۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۰,۸۶۸	۱۶۶,۶۱۶	۹	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۶,۵۱۵	۱,۳۱۳,۸۳۴	(۹۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۱۱,۰۶۵	۵۴۶,۴۴۱	(۶)
دریافتنی‌های تجاری	۱۷,۱۰۷,۱۲۰	۲۳,۵۵۸,۸۴۸	(۲۷)	مالیات پرداختنی	۷,۸۴۱	۱۲,۶۰۰	(۲۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۲۸۱,۶۷۱	۲,۲۲۰,۸۱۰	۳	سود سهام پرداختنی	۱۱,۹۴۳,۳۱۳	۴,۴۵۳,۲۵۹	۱۶۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۰	۷۰۶	(۸۷)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۵۹۶,۲۶۴	۲۷,۲۶۰,۸۱۴	(۲۸)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۴۶۲,۲۱۹	۵,۰۱۲,۳۰۰	۱۴۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۰۳۹,۷۵۰	۳,۹۴۳,۲۴۹	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۰,۵۸۴	۱۵۰,۸۸۷	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۰۷	۹۰۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۵۷۹	۴۰,۳۰۰	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۹۰۰	۱۱,۹۰۰	(۴۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۶۴۴	۱۷,۶۵۱	۴۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۳۴,۷۲۰	۴,۱۴۷,۱۴۳	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۶۴۴	۱۷,۶۵۱	۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۲۳,۸۲۰,۹۸۴	۳۱,۴۰۷,۹۵۷	(۲۴)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۲,۱۹۴	۳۷,۶۵۹	(۱۵)	۱۵,۵۷۹,۷۵۲
درآمد سود تضمین شده	۱۶۷,۵۸۱	۱۱۵,۴۸۷	۴۵	۱۵۹,۸۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۷۷۱	۰		۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰۰,۵۴۶	۱۵۳,۱۴۶	۳۱	۱۵,۷۳۹,۵۹۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۷,۸۶۶)	(۱۲۰,۳۴۸)	۵۶	(۱۹۷,۳۴۲)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۸۷,۸۶۶)	(۱۲۰,۳۴۸)	۵۶	(۱۹۷,۳۴۲)
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۶۸۰	۳۲,۷۹۸	(۶۱)	۱۵,۵۴۲,۳۵۵
هزینه های مالی	۰	(۱,۱۸۹)	--	(۱,۱۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۳۱	۲۱,۱۸۸	(۹۵)	۳۲,۶۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۸۱۱	۵۳,۷۹۷	(۷۴)	۱۵,۵۷۳,۸۲۳
مالیات بر درآمد	۰	(۴,۹۵۵)	--	(۴,۹۵۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۸۱۱	۴۷,۸۴۲	(۷۱)	۱۵,۵۶۶,۸۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۳,۸۱۱	۴۷,۸۴۲	(۷۱)	۱۵,۵۶۶,۸۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۶,۴۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۶,۴۴۹
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۳,۸۱۱	۴۷,۸۴۲	(۷۱)	۱۵,۵۶۶,۸۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳,۷۴۵,۸۶۶	۱۵,۴۳۷,۱۰۹	۵۴	۱۵,۴۳۷,۱۰۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۳,۷۴۵,۸۶۶	۱۵,۴۳۷,۱۰۹	۵۴	۱۵,۴۳۷,۱۰۹
سود سهام مصوب	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۳۸,۸۳۳)	۱۰۷	(۷,۲۳۸,۸۳۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷,۵۸۶,۰۵۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۵۹,۸۱۶	۸,۱۹۸,۲۸۶	(۸۶)	۸,۱۹۸,۲۸۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۳,۹۹۳)	--	(۱۹,۲۹۰)
سود قابل تخصیص	۱,۱۷۳,۶۳۷	۸,۲۴۲,۱۳۵	(۸۶)	۳۳,۷۴۵,۸۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	(۶۹۱)	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۷۲,۹۳۶	۸,۲۴۲,۱۳۵	(۸۶)	۳۳,۷۴۵,۸۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱	۵	(۸۰)	۱,۵۵۷
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷,۵۲۹,۶۵۴	۱,۲۱۸,۰۶۲	۵۱۸	۴,۰۹۵,۰۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۵۲۹,۶۵۴	۱,۲۱۸,۰۶۲	۵۱۸	۴,۰۹۵,۰۴۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱,۱۸۹)	--	۰
سود سهام پرداختی	(۷,۵۰۹,۹۴۸)	(۱,۱۲۶,۴۴۹)	۵۶۱	(۳,۹۶۰,۹۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷,۵۰۹,۹۴۸)	(۱,۱۳۷,۸۳۸)	۵۶۰	(۳,۹۶۰,۹۱۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۷۵۹)	(۳۰,۷۸۴)	(۷۷)	(۳۱,۹۵۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۲۵)	(۲۷۶)	۵۶۱	(۳,۸۵۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۲۵)	(۲۷۶)	۵۶۱	(۳,۸۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۳,۱۲۲	۵۹,۱۶۴	(۷۸)	۱۰۸,۲۱۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۲۸,۱۹۷)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۲۸,۱۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۱۲۲	۵۹,۱۶۴	(۷۸)	۸۰,۱۲۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶۶,۶۱۶	۷۷,۲۸۰	۱۱۶	۷۷,۲۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۳۰	۳,۵۳۸	(۶۸)	۹,۲۱۴
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸۰,۸۶۸	۱۳۹,۹۷۲	۲۹	۱۶۶,۶۱۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۹۳۲,۰۸۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس																	
	ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ارزش بازار					
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۶,۷۶۰	۱,۵۱۲,۰۵۲	۰	۱	۱۴۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۸,۸۹۴	۱۴۶,۷۶۰	۱	۳۴۶,۸۴۲	۰	
استخراج کانه های فلزي	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۶۰	
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوروي	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۱۵۷	۰	۲	۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۱۵۷	
واسطه گريه‌هاي مالي و پولی	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۵,۳۶۵	۰	۱	۱,۰۶۵,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۵,۳۶۵	
فعالیت‌هاي کم‌کمي به نهادهاي مالي واسطه	۲	۲,۳۰۸	۷۹۱,۰۸۹	۰	۲	۲,۳۰۸	۰	۲	۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۶۲۸,۰۵۰	۲,۳۰۸	۲	(۱۶۳,۰۳۹)	۰	
تجارت عمده فروشي به جز وسایل نقلیه موتویر	۱	۲۶,۲۷۰	۴۶,۳۲۳	۰	۱	۲۶,۲۷۰	۰	۱	۲۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۲	۱۲,۱۰۲	۱	(۱۴,۱۶۸)(۳۴,۰۴۱)	۰	
فلزات اساسي	۶	۲,۰۲۰,۸۰۱	۱۳۲,۶۶۰,۵۷۹	۶۰,۷۱۵	۹	۲,۴۲۴,۱۸۶	۴۰۳,۳۸۵	۳	۴۰۳,۳۸۵	۰	۳	۴۰۳,۳۸۵	۱۰۱,۷۰۸,۲۵۸	۲,۰۸۱,۵۱۶	۶	(۳۰,۹۵۲,۳۲۱)	۶۰,۷۱۵	
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۷	۵۱۰	۰	۲	۱۷	۰	۲	۱۷	۰	۰	۰	۲۰۱	۱۷	۲	(۳۰۹)	۰	
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۵۰	۳۰,۰۵۰	۱	۳۰,۰۵۰	۰	۱	۳۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۵۰	
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۲	۲۵,۰۸۵	۲۵,۰۸۵	۲	۲۵,۰۸۵	۰	۲	۲۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۲	۲۵,۰۸۵	
جمع	۱۲	۲,۱۹۶,۱۵۶	۱۳۵,۰۱۰,۵۵۳	۴۶,۵۴۷	۲۲	۲,۹۳۷,۱۱۸	۱,۷۴۰,۹۶۲	۱۰	۱,۷۴۰,۹۶۲	۰	۱۰	۱,۷۴۰,۹۶۲	۱۰۴,۲۰۷,۶۸۵	۲,۳۴۲,۷۰۳	۱۲	(۳۰,۸۰۲,۸۶۸)	۴۶,۵۴۷	

صورت وضعیت یورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام		ارزش بازار	تعداد سهام	تغییرات تمام بهای شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازالتها		بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام					بهای تمام شده	بهای تمام شده			
ملی سرب و روی ایران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۵,۶۹۴,۰۳۶	۴۳۰,۷۴۰	۱۴,۶۲۲,۹۸۰	۰	۰	(۱,۹۱۱,۳۷۹)	۵۵.۸۲	۴۳۰,۷۴۰	۱۲,۷۱۱,۶۰۱	۷۰	۲,۰۵۵	۱۲,۲۸۰,۸۶۱	
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۸۲۰	۴,۶۵۵	۳۰۰,۳۷۵	۰	۰	۶,۹۶۰	۰	۴,۶۵۵	۲۰۷,۴۳۵	۱۷۴	۷,۷۵۰	۲۰۲,۷۸۰	
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۲۵۲,۳۶۱	۱۴۲,۸۶۱	۹,۹۵۵,۷۸۴	۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۵	۴,۶۶۷,۰۰۸	۵۱.۵۶	۱۴۵,۶۲۶	۱۴,۶۲۲,۷۹۲	۴۲۸	۴۲,۹۷۰	۱۴,۴۷۷,۱۶۶	
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۶۵۷,۲۳۸	۱۴۲,۸۶۵	۱۰۷,۶۸۱,۶۰۲	۸,۳۹۳,۸۶۰	۵۷,۹۵۰	(۲۳,۷۳۴,۷۶۹)	۵۷.۴۸	۱,۴۹۵,۸۱۵	۷۳,۹۴۶,۸۲۳	۱۰۸	۵,۳۶۰	۷۲,۴۵۱,۰۱۸	
بورس کالای ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۲۵,۹۹۰	۲۹۲	۴۷۳,۰۸۶	۱۵,۴۷۵,۹۹۱	۰	(۸۹,۰۷۲)	۰.۲۹	۲۹۲	۲۸۴,۰۱۴	۷	۹,۶۷۰	۲۸۳,۷۲۲	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۷,۶۹۶	۴,۴۱۴	۱۸۲,۶۳۵	۰	۰	۱۴,۸۸۴	۰	۴,۴۱۴	۱۹۷,۵۱۹	۱۴۲	۶,۳۷۰	۱۹۳,۱۰۵	
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۳۵۰	۹	۴۱۲	۰	۰	(۲۶۰)	۰	۹	۱۵۲	۲۹۸	۵,۰۵۰	۱۴۲	
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۷	۸	۹۸	۰	۰	(۴۹)	۰	۸	۴۹	۶۸۰	۴,۲۳۹	۴۱	
صنعت روی زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶	۱۷,۱۰۳	۰	۰	۴,۹۷۵	۰.۲۷	۲۶۶	۲۲,۰۷۸	۱,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۲۱,۸۱۲	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۹۶۶	۱۴۶,۷۶۰	۱,۵۱۲,۰۵۲	۰	۰	۳۴۶,۸۴۲	۱۷.۹۹	۱۴۶,۷۶۰	۱,۸۵۸,۸۹۴	۹,۷۱۱	۱۲۳,۰۰۰	۱,۷۱۲,۱۲۴	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۸,۰۰۰	۲,۰۱۶	۳۱۸,۰۰۳	۳,۰۳۴,۰۰۰	۰	(۷۳,۹۶۷)	۰.۳۴	۲,۰۱۶	۲۴۴,۰۳۶	۲۲۲	۲۶,۹۰۰	۲۴۲,۰۲۰	
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (ETF)	۴۹۱,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۰	۴۶,۲۲۳	(۲۴۸,۰۰۰)	(۱۴,۱۶۸)	(۲۴,۰۴۱)	۰.۴۵	۱۲,۱۰۲	۱۲,۲۸۲	۵۴,۵۱۴	۵۵,۲۲۶	۱۸۰	
جمع			۲,۱۹۶,۱۵۶	۱۳۵,۰۱۰,۵۵۳			۴۶,۵۴۷	(۳۰,۸۰۲,۸۶۸)		۲,۲۴۲,۷۰۳	۱۰۴,۲۰۷,۶۸۵			۱۰۱,۹۶۴,۹۸۲	

صورت وضعیت پورتهوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۵	۰
معدنکاران انگوران	۳۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۰	۰	۰	۹۸	۱۹۹,۹۳۰	۵۷۶
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۳۶۵	۰	۰	۹۹.۸	۱,۰۶۵,۳۶۵	۵,۳۳۸
تولید روی ایران	۲۱۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۸۰,۶۴۰	۱۷۰,۴۸۱	۰	۰	۷۹.۴۴	۱۷۰,۴۸۱	۱,۰۰۰
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۸۵۰	۳۰,۰۵۰	۰	۰	۸۳.۵۱	۳۰,۰۵۰	۱۰,۲۸۱

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سهم (ریال)	
بازرگانی توسعه روی زنجان	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۴۶	۳۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
ذوب روی بافی	۴,۶۱۲,۷۵۳	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۳۸,۸۷۷	۲۳۲,۸۹۴	۴,۰۹۹,۳۴۹,۱۵۹	۰	۹۸.۵۵	۲۳۲,۸۹۴	۵۱	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۷,۶۵۸	۶,۰۸۷	۰	۰	۱.۶۳	۶,۰۸۷	۱,۰۰۰	
سیمان خمسه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۷۳۶	۱,۰۷۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۰۷۰	۹۶۷	
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
جمع			۱,۷۴۰,۹۶۳	۰		۰		۱,۷۴۰,۹۶۳		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱,۳۳۲,۱۷۰	۵۰,۹۸۵	۶۸,۴۸۳	۰
ذوب روی بافی	۴,۰۹۹,۳۴۹,۱۵۹	۰	۰	۰
کالسیمین	۸,۳۹۳,۸۶۰	۶,۹۰۳	۵۷,۹۵۰	۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۰۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰
فرآوری مواد معدنی ایران	۵۰,۰۰۰	۵۵,۳۰۰	۳,۷۶۵	۰
بورس کالای ایران	۱۵,۴۷۵,۹۹۱	۰	۰	۰
جمع			۱۳۹,۱۹۷	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱,۶۹۱,۱۷۰	۴۸,۸۷۱	۸۳,۶۵۰	۴۹,۳۳۷	۸۳,۴۲۱	۷۷۱
جمع			۸۳,۶۵۰		۸۳,۴۲۱	۷۷۱
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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۵۷۹,۷۵۳	۳۲,۱۹۴	با توجه به اینکه سود این بخش در پایان سال محقق می گردد برای دوره ۹ماهه درآمدی شناسایی نشده است.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۷۷۱	پیش بینی می گردد برای دوره های آتی سود به همین میزان باشد.
سود سپرده بانکی	۱۵۹,۸۴۵	۱۶۷,۵۸۱	با توجه به کاهش سپرده بانکی پیش بینی می گردد برای دوره ۳ ماهه پایانی تغییر چندانی نداشته باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۵,۷۳۹,۵۹۷	۳۰۰,۵۴۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۱۹۶,۱۵۶	۲,۳۴۲,۷۰۳	سیاست شرکت برای دوره های آتی حفظ ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۷۴۰,۹۶۲	۱,۷۴۰,۹۶۲	ترکیب پورتفوی شرکت در سهام شرکت های غیر بورسی در دوره های آتی تغییری نخواهد کرد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۵۰,۸۸۷	۱۵۰,۵۸۴	شامل زمین و ساختمانهایی است که توسط شرکت استفاده نمی شود و منافع حاصل از آن از طریق درآمد اجاره کسب می شود.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱,۳۵۶,۱۵۰	۰	پیش بینی می گردد سپرده سرمایه گذاری در بانکها در دوره های آتی بدون تغییر باشد.
سایر سرمایه گذاریها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع	۵,۳۵۴,۱۵۵	۴,۱۴۴,۲۴۹	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ترکیب سرمایه گذاری در پورتفوی شرکت های بورسی و غیر بورسی برای دوره های آتی بدون تغییر خواهد بود.
«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.»
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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۸	۳۹	۴۰	۴۳
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۴۵۰	۳,۴۶۰	۳,۴۶۰	۳,۵۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی،اداری تشکیلاتی برای دوره ۳ ماهه چهارم متناسب با دوره ۹ماهه افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی،اداری تشکیلاتی برای دوره ۳ ماهه اول۱۴۰۳ حداکثر ۳۰ درصد افزایش یابد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ای برای تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت برنامه ای برای تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات ندارد

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
پروژه کارخانه ذغالشویی	صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	۱,۱۴۶,۰۰۰	۳۱	۳۱	۳۱	۳۰	۱,۰۵۶,۰۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فرآوری زغالسنگ خام و ایجاد ارزش افزوده بالاتر	
«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.										

سایر درآمدها(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰

