

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه معادن روی ایران	سرمایه ثبت شده: 2,413,950
نماد: کروی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132003	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
--	۰	۰	پرداختی‌های تجاری	۵۲۶	۳۳,۷۹۹	۳۱۱,۴۳۴	موجودی نقد
۶۹	۱۱۵,۶۱۴	۱۹۵,۱۹۲	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۷۶۰,۵۶۴	۷۶۰,۵۷۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۶)	۶,۰۴۸	۳,۲۷۱	مالیات پرداختی	(۱۶)	۳,۴۶۶,۷۷۰	۳,۰۶۵,۳۴۹	دریافتی‌های تجاری
۴۹۴	۱۶۴,۱۶۰	۹۷۵,۵۴۵	سود سهام پرداختی	۶۸	۷۳۱,۴۸۱	۱,۳۲۵,۴۲۳	دریافتی‌های غیرتجاری
۴	۱۶۳,۳۳۳	۱۷۰,۰۰۰	تسهیلات مالی	(۱۰)	۳,۴۵۱	۳,۱۰۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	--	۴,۵۳۹	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۷	۴,۰۰۰,۶۰۴	۴,۳۶۵,۷۷۹	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۱۹۹	۴۴۹,۱۵۵	۱,۳۴۴,۰۰۸	جمع بدهی‌های جاری	--	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۵	۳,۶۱۹,۵۳۳	۳,۷۵۵,۴۶۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۱۵۳,۴۴۱	۱۵۳,۸۴۱	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۱,۹۶۵	۱,۹۶۵	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۴	۳۱,۹۱۷	۳۹,۶۵۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۳	۵,۴۶۴	۶,۷۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۴۰)	۱۹,۹۳۷	۱۱,۹۳۷	سایر دارایی‌ها
۳۳	۵,۴۶۴	۶,۷۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵	۳,۸۲۶,۷۹۳	۳,۹۶۱,۸۵۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
۱۹۷	۴۵۴,۶۱۹	۱,۳۵۰,۷۳۷	جمع بدهی‌ها				

حقوق صاحبان سهام						
•	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	سرمایه			
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•	صرف (کسر) سهام			
--	•	•	سهام خزانه			
•	۲۴۱,۳۹۵	۲۴۱,۳۹۵	اندوخته قانونی			
--	•	•	سایر اندوخته‌ها			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۱۳)	۲,۷۱۷,۴۳۳	۲,۳۲۱,۵۵۵	سود (زیان) انباشته			
(۸)	۶,۳۷۳,۷۷۸	۵,۸۷۶,۹۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
۶	۶,۸۲۷,۳۹۷	۷,۲۳۷,۶۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۶,۸۲۷,۳۹۷	۷,۲۳۷,۶۳۷
			جمع دارایی‌ها			

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
(۵۸)	۱,۵۸۶,۳۲۴	۶۶۹,۱۰۶	درآمد سود سهام
۱۲۵	۶۸,۸۸۷	۱۵۵,۳۸۹	درآمد سود تضمین شده
۳	۳۰	۳۱	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
--	•	•	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
--	۳۶,۴۴۴	•	سایر درآمدهای عملیاتی
(۵۱)	۱,۶۹۱,۶۸۵	۸۳۴,۴۲۶	جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
۷۳	(۵۲,۹۹۶)	(۹۱,۷۹۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
۷۳	(۵۲,۹۹۶)	(۹۱,۷۹۴)	جمع هزینه‌های عملیاتی
(۵۵)	۱,۶۲۸,۶۸۹	۷۳۳,۶۳۳	سود (زیان) عملیاتی
۳۳	(۲۷,۵۹۳)	(۳۶,۷۴۷)	هزینه‌های مالی
۷۳	۸,۸۴۳	۱۵,۳۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
(۵۶)	۱,۶۱۹,۹۴۰	۷۱۱,۰۹۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۳,۷۷۷)	•	مالیات بر درآمد
(۵۶)	۱,۶۱۷,۱۶۳	۷۱۱,۰۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۵۶)	۱,۶۱۷,۱۶۳	۷۱۱,۰۹۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۵)	۶۷۸	۳۰۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵۰)	(۸)	(۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۵۵)	۶۷۰	۲۹۹	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۵۶)	۱,۶۱۷,۱۶۳	۷۱۱,۰۹۷	سود (زیان) خالص
۴۴	۲,۵۸۲,۵۷۳	۲,۷۱۷,۴۳۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۴۸۷	•	تعدیلات سنواتی
۴۴	۲,۵۸۳,۰۶۰	۲,۷۱۷,۴۳۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۵۰	(۴۸۳,۷۹۰)	(۱,۳۰۶,۹۷۵)	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۰	۲,۱۰۰,۲۷۰	۲,۵۱۰,۴۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۳)	۲,۷۱۷,۴۳۳	۲,۳۲۱,۵۵۵	سود قابل تخصیص
--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۳)	۲,۷۱۷,۴۳۳	۲,۳۲۱,۵۵۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۵۶)	۶۷۰	۲۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

سرمايه	۲,۴۱۲,۹۵۰	۲,۴۱۲,۹۵۰	۰
--------	-----------	-----------	---

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

با توجه به اینکه مجمع برخی از شرکت های گروه از جمله شرکت کالسیمین، شرکت فرآوری مواد معدنی ایران و شرکت ملی سرب و روی تا تاریخ تنظیم این گزارش برگزار نشده است توجه سهامداران محترم را به این موضوع جلب می نماید که سود فوق به صورت حسابرسی نشده و بدون احتساب تقسیم سود شرکت های اشاره شده محاسبه شده است. پیش بینی می گردد با برگزاری مجمع شرکت های یاد شده مبلغ 1300

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی دوره منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده 1398/12/29	شرح
			فعالیت های عملیاتی
140	238,569	573,069	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی
140	238,569	573,069	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
5	(24,258)	(25,517)	سود پرداختی بابت استقراض
(15)	(419,365)	(356,978)	سود سهام پرداختی
(14)	(443,623)	(382,495)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
(82)	(15,390)	(2,777)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش
2,373	(411)	(10,162)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

شرح سرمایه گذاری	تعداد	بهای تمام	ارزش بازار	پذیرفته شده تمام	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام	تعداد	بهای تمام	تعداد	ارزش بازار	جمع بهای تمام	جمع بهای تمام	بهای تمام	تعداد
استخراج زغال سنگ	۱	۱۲۷,۶۲۵	۱۱۷,۲۶۰	۸۰۵,۳۳۰	۱	۱۲۷,۶۲۵	۹۳۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۶۲۵	۱۲۷,۶۲۵	۴۰۸	۰	
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۳,۳۰۸	۱۹۱,۷۱۱	۳۶۴,۸۷۳	۲	۳,۳۰۸	۵۵۶,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۸	۳,۳۰۸	۰	۰	
استخراج کانه های فلزی	۱	۱۹,۶۰۰	۱۹,۶۰۰	۰	۱	۱۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰	۱۹,۶۰۰	۰	۰		
واسطه گریهای مالی و پولی	۱	۱۹۹,۶۰۰	۱۱۷,۲۶۵	۰	۱	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰		
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونواری	۲	۵,۵۳۴	۰	۰	۲	۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۴	۵,۵۳۴	۰	۰		
فلزات اساسی	۶	۱,۸۱۷,۸۰۵	۱۴,۳۴۶,۳۳۶	۳۳,۸۵۵,۵۰۶	۶	۱,۸۱۷,۸۰۵	۳۸,۱۰۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۱,۷۳۳	۳۸,۱۰۱,۷۳۳	۰	۰		
خودرو ساخت قطعات	۲	۸	۳۸	۹۱	۲	۸	۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۰	۰		
خدمات فنی و مهندسی	۱	۱۱,۳۷۲	۰	۰	۱	۱۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۲	۱۱,۳۷۲	۰	۰		
سایر صنایع	۲	۴۶,۳۳۳	۰	۰	۲	۴۶,۳۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۳۳	۴۶,۳۳۳	۰	۰		
جمع	۱۱	۱,۹۴۷,۷۴۶	۱۴,۵۵۵,۳۳۵	۳۵,۰۳۵,۸۰۰	۱۱	۱,۹۴۷,۷۴۶	۳۹,۵۸۱,۰۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۳۱,۷۶۷	۳۱,۸۳۱,۷۶۷	۰	۰		

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲۲,۷۹۲,۷۶۷	۲۰,۹۶۰	۱,۰۷۸	۲۴,۰۲۸,۰۱۵	۱,۲۳۵,۲۴۸	۵۷.۲۲	۱۲,۹۳۱,۱۰۸	۰	۰	۱۱,۰۹۶,۹۰۷	۱,۲۳۵,۲۴۸	۱,۱۴۶,۳۷۴,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۷,۱۶۳,۶۱۹	۴۲,۰۸۹	۲,۳۸۱	۷,۵۹۳,۱۴۰	۴۲۹,۵۲۱	۵۶.۰۲	۶,۴۰۵,۷۰۲	۰	۰	۱,۱۸۷,۴۳۷	۴۲۹,۵۲۱	۱۸۰,۴۰۶,۷۶۱	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	ملي سرب و روي ايران
۶,۲۵۵,۷۳۳	۱۸,۶۹۸	۴۲۰	۶,۲۹۹,۴۳۴	۱۴۳,۷۰۱	۵۱.۸۶	۴,۴۶۷,۷۶۲	-۲۸۰,۰۲۴,۶۵۹	۱,۹۲۱,۶۷۳	۱۴۳,۷۰۱	۶۲,۳۲۷,۷۰۲	۱,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	فرآوری مواد معدني ايران	
۷۹۴,۹۶۵	۶۱,۸۶۵	۸,۵۵۸	۹۳۲,۵۹۰	۱۲۷,۶۲۵	۱۷.۷۵	۸۰۵,۳۳۰	۰	۰	۱۱۷,۲۶۰	۱۲۷,۶۲۵	۱۴,۹۱۲,۹۶۶	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود
۳۱,۷۳۲	۷,۰۹۰	۱,۲۵۱	۲۶,۳۷۷	۴,۶۵۵	۰.۰۰	۱۶,۰۴۳	۰	۱,۰۴۳,۸۶۷	۱۰,۳۳۴	۴,۶۵۵	۲,۶۷۶,۵۸۳	۱,۰۰۰	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	ملي صنايع مس ايران
۳۳,۰۲۷	۴,۶۲۲	۵۴۵	۳۷,۴۴۱	۴,۴۱۴	۰.۰۰	۱۹,۷۳۰	۰	۳,۰۶۳,۰۱۰	۱۷,۷۱۱	۴,۴۱۴	۵,۰۳۸,۷۵۱	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۸,۸۶۷	۱۰۴,۶۰۵	۱,۰۰۰	۲۱۰,۸۸۳	۲,۰۱۶	۰.۳۴	۴۹,۳۱۴	۰	۰	۱۶۱,۶۶۹	۲,۰۱۶	۲,۰۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	بورس انرژی ايران (بورس انرژی)
۳۴۵,۴۰۹	۶۲,۶۵۱	۵۴	۳۴۵,۷۰۱	۲۹۲	۰.۲۹	۳۱۵,۶۵۹	۰	۱,۸۱۰,۳۹۹	۳۰,۰۴۲	۲۹۲	۳,۶۳۰,۷۹۹	۱,۰۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	بورس کالاي ايران
۱۷,۰۵۹	۶۵,۱۳۳	۱,۰۰۰	۱۷,۲۳۵	۲۶۶	۰.۲۷	۱۵,۱۶۰	۰	۰	۲,۱۶۵	۲۶۶	۲۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	صنعت روي زنگان
۸۸	۱۸,۴۷۱	۸۰۰	۹۲	۴	۰.۰۰	۷۱	۰	۰	۲۱	۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰	ريخته گري تراکتور سازي ايران
۳۳	۷,۵۷۸	۸۰۰	۲۷	۴	۰.۰۰	۲۰	۰	۰	۱۷	۴	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۲۸,۸۴۰	مونورسازان تراکتور سازي ايران
۲۷,۶۳۲,۲۸۹			۲۹,۵۸۱,۰۲۵	۱,۹۴۷,۷۴۶		۲۵,۰۲۵,۸۰۰	۰		۱۴,۵۵۵,۲۳۵	۱,۹۴۷,۷۴۶				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
	۵,۲۹۲	۳۱۶,۸۶۵	۹۹.۸۰	۱۱۷,۲۶۵	۳۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اندیشه محوران
	۵۲۱	۲۳۲,۸۹۴	۹۸.۵۵	۰	۰	۲۳۲,۸۹۴	۴۴۶,۶۲۸,۸۷۷	۱,۰۰۰	۴۵۲,۱۹۹	ذوب روي بافق
	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۸۱	۷۹.۴۴	۰	۰	۱۷۰,۴۸۱	۱۷۰,۴۸۰,۶۴۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۶۰۰	توليد روي ايران
	۱۰,۲۸۱	۲۰,۰۵۰	۸۲.۵۱	۱۸,۶۷۸	۱,۸۶۷,۷۷۰	۱۱,۳۷۲	۱,۰۵۵,۰۸۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	مهندسي و تحقيقاتي فلزات غيرآهني
	۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۴۶.۰۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	بازرگاني توسعه روي زنجان
	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۹۸.۰۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	معدنکاران انگوران
	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴	۱.۶۲	۰	۰	۴,۴۶۴	۴,۴۶۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	سیمان زنجان
	۹۶۷	۱,۰۷۰	۰.۰۷	۰	۰	۱,۰۷۰	۱,۱۰۶,۷۳۶	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سیمان خمسه

۹۹,۸۰۰	۲۴۹,۵۲۰	۴,۱۶۷	۸,۵۶۵	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه گذاري اندیشه محوران
۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰	۱,۵۰۰	۱,۸۶۱	۹۸	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	معدنکاران انگوران
۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۶۷۰	۴۶	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بازرگانی توسعه روي زنجان
۹۸,۵۵۰	۲۹۵,۶۶۸	۶۶۳	۸۱۸	۹۹	۱,۰۰۰	۴۵۳,۱۹۹	۴۴۶,۶۲۸,۸۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ذوب روي بافق
۳۱۹,۷۵۰	۶۶۶,۵۸۸	۴۰۶,۳۲۹	۵۵۴,۹۱۴	۳۴۳	۰	۱,۱۲۳,۱۹۹	۵۲۶,۳۳۸,۸۷۷			جمع

	2518	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
	669106	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود		

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 12 ماهه منتهی به 1398/12/29

با توجه به اینکه سود سهام شرکت اصلی از محل تقسیم سود شرکت های فرعی در زمان برگزاری مجمع شناسایی می شود و از آنجایی که مجمع برخی از شرکت های گروه از جمله شرکت کالسیمین، فرآوری مواد معدنی و شرکت ملی سرب و روی تا تاریخ تنظیم این گزارش برگزار نشده است برآورد می گردد مبلغ 1300 میلیارد ریال از تقسیم

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/12/29

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۸۶,۳۳۴	۶۶۹,۱۰۶	تا زمان برگزاری مجمع برخی از شرکت ها برآورد می گردد مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال به درآمد این بخش اضافه گردد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۰	۳۱	در سال ۹۹ برای این بخش سودی پیش بینی نشده است.
سود سپرده بانکی	۶۸,۸۸۷	۱۵۵,۲۸۹	در صورت عدم تغییر نرخ و میزان سپرده برای سال ۹۹ سود سپرده بانکی ۱۵۰ میلیارد ریال می گردد
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	۱,۶۵۵,۲۴۱	۸۲۴,۴۲۶	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۹۴۷,۷۴۶	۱,۹۴۷,۷۴۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۷۶,۲۰۱	۸۲۱,۷۶۷	تغییرات ناشی از افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و شرکت مهندسی تحقیقات فلزات غیر آهنی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۵۳,۴۴۱	۱۵۳,۸۴۱	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۵۶,۱۵۰	۷۵۶,۱۵۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۵۳۳,۵۳۸	۳,۶۷۸,۵۰۴	

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.

«حملات 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۲۹	۲۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۶۸	۳,۷۲۱	۳,۷۵۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه های حقوق و دستمزد پیش بینی می گردد در سال ۹۹ به میزان ۲۰-۳۰ درصد افزایش داشته باشد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۳۶,۷۴۷	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۳۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۶,۷۴۷	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰		۱۷۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۳۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۶,۷۴۷	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ پیش بینی می گردد در صورت عدم تسویه تسهیلات فوق در سال ۹۹ از محل تسهیلات بانکی هزینه های مالی به همین میزان باشد

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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش تولید	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۵,۰۰۰	۱۰۰	۵۰	۱	۲۵,۰۰۰	کاتالیست پارسیان	افزایش تولید آند و کاند
	رفع آلاینده های محیط زیست		۰	۰	۱۰۰	۲۰	۵۵,۰۰۰	اسید سازان زنجان	دوجذبی کردن واحد اسیدزنجان
	افزایش ظرفیت		۰	۰	۱۰۰	۷۵	۵۶,۰۱۸	ملی سرب و روی ایران	راه اندازی روت Bکارخانه روی
	ایجاد ارزش افزوده بالاتر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۴۵	۳۲	۳۲	۲۱۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	پروژه کارخانه ذغالشویی
	ایجاد ارزش افزوده بالاتر	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱۵,۰۰۰	۱۰۰	۸۰	۲۰	۱۱۵,۰۰۰	کالسیمین	طرح SO

«حملات 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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۲,۶۰۸	۳,۳۷۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره	۱۳,۸۶۰	۱۵,۰۰۸
سایر	(۷,۶۲۵)	(۳,۱۶۶)
جمع	۸,۸۴۳	۱۵,۲۱۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۳,۷۱۷,۴۳۳	۱۶۱,۷۱۶	۱,۶۱۷,۱۶۳	۱,۳۰۶,۹۷۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه هلدینگ برای تولید در حداکثر ظرفیت به شرکت های فرعی ابلاغ شد. برنامه تامین خاک که از طریق هلدینگ پی گیری می شود نیز جزو اهم موارد می باشد. همچنین استفاده از ظرفیت های موجود در شرکت های گروه جهت تولید بهینه
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در سال گذشته به دلیل وجود محدودیت های صادراتی و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه های پایان سال بخشی از محصولات گروه در انبارها دپو شد که پیش بینی می شود در سال ۹۹ با بهبود شرایط روند تولید و فروش در شرکت های گروه نسبت به سال گذشته بهتر شود.
«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.»