

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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	توسعه معادن روی ایران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. صورتهای وضعیت مالی تلفیقی و جداگانه شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی و جداگانه شرکت و همچنین صورت سود و زیان جامع تلفیقی برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 48 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد حسابرسی بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی رایج نمی‌کند.	

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد ننموده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت‌های توضیحی 2-5 و 9-44، فروشهای صادراتی و خریدهای خارجی گروه به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌های اعمال شده در سالهای اخیر بدون گشایش اعتبارات اسنادی بوده و نرخهای فروش صادراتی بر مبنای نرخهای جهانی (LME) و با در نظر گرفتن شرایط بازار از طریق شرکت فرعی بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) و شرکت وابسته نوین آلیاژ سمنان (سهامی خاص) صورت گرفته و نقل و انتقال وجوه ارزی درخصوص خرید و فروشهای مزبور نیز از طریق شرکت‌های کارگزاری طرف قرارداد آن شرکت‌ها انجام شده است. همچنین وضعیت ارزی گروه و شرکت در یادداشت توضیحی 45 درج شده است. در این ارتباط (الف) براساس اطلاعات استخراج شده از سامانه جامع تجارت، تا تاریخ تهیه این گزارش بخشی از تعهدات ارزی مرتبط با فروشهای صادراتی گروه (متکی به اظهارنامه‌های گمرکی) رفع شده است. در این خصوص رفع باقیمانده تعهدات ارزی گروه در موعد مقرر تعیین شده منوط به وصول مطالبات ارزی (یادداشت توضیحی 1-24) می‌باشد. (ب) توضیحات مربوط به مبالغ مندرج در اظهارنامه‌های گمرکی بابت فروشهای صادراتی در یادداشت توضیحی 2-45 درج شده است.
5. وضعیت مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م. و سوابق بیمه‌ای گروه و شرکت در یادداشت‌های توضیحی 37 و 1-36 درج شده است. در این ارتباط (الف) مالیات عملکرد دوره مالی مورد گزارش گروه و شرکت براساس مبالغ ابرازی و با اعمال معافیت‌های قانونی محاسبه و در صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت منظور شده است. (ب) هرگونه تفاوت مبالغ مرتبط با مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده (از جمله اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مندرج در یادداشت توضیحی 2-24) و جرایم موضوع ماده 169 ق.م.م. و سوابق بیمه‌ای گروه و شرکت مندرج در یادداشت‌های مزبور تا پایان سال 1401 با مبالغ قابل اعلام توسط مقامات ذریبط، موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مربوطه خواهد بود.
6. داراییهای ثابت مشهود، موجودی مواد و کالا و دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش گروه و شرکت (یادداشت‌های توضیحی 5-14، 23-1 و 27) دارای کسری پوشش بیمه‌ای جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از حوادث می‌باشد.
7. به شرح یادداشت توضیحی 36-2 شرکت فرعی بازرگانی توسعه صنعت روی در سنوات قبل از محل کوتاژهای صادراتی شرکت‌های گروه به منظور واردات خاک معدنی (واردات از محل صادرات غیر) اقدام به ثبت سفارش نزد بانک ملت شعبه فجر نموده که به دلیل تأخیر در ورود خاک مورد سفارش، بانک ملت اقدام به مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز خریداری شده به مبلغ 2.463.516 یورو (معادل 686 میلیارد ریال) نموده که در این راستا ذخیره لازم در حسابها منظور گردیده و نتیجه اقدامات حقوقی نزد مراجع قضایی تا تاریخ تهیه این گزارش مشخص نشده است.
8. به شرح یادداشت‌های توضیحی 1-14 و 9-14، اسناد مالکیت بخشی از املاک خریداری شده توسط شرکت‌های فرعی بنام شرکت‌های مزبور منتقل نشده و دعای حقوقی مطروحه در مراجع قضایی درخصوص برخی از املاک شرکت‌های فرعی در جریان رسیدگی بوده و نتیجه آن تا تاریخ تهیه این گزارش مشخص نشده است.
9. عملیات تولید شمش سرب در واحد سرب شرکت فرعی ملی سرب و روی ایران از تاریخ 31/03/1402 به دلیل آلاینده‌های زیست محیطی کارخانه سرب و شمولیت مفاد ماده 52 قانون کار طبق توضیحات مندرج در یادداشت توضیحی 1-12 متوقف گردیده و تا تاریخ تهیه این گزارش اقدامات شرکت جهت رفع مشکلات و راه‌اندازی مجدد تولید محصولات واحد سرب منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.
10. به شرح یادداشت توضیحی 2-23، ضایعات خاک معدنی حاصل از تولید کنسانتره روی و پسماندهای حاصل از تولید شمش روی از خاک معدنی از بدو تاسیس شرکت‌های فرعی تولید کننده شمش روی تاکنون دپو و نگهداری شده که به دلیل پایین بودن عیار فلز موجود در آنها توجیه اقتصادی جهت مصرف یا فروش را نداشته و نسبت به نگهداری سوابق مقداری و ارزیابی آن اقدامی صورت نگرفته است.

بندهای توضیحی

11. صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه شرکت برای سال منتهی به 29 اسفند 1401 و دوره مالی منتهی به 31 شهریور 1401 توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی و بررسی اجمالی قرار گرفته و در گزارشهای مورخ 14 مرداد 1402 و 24 آذر 1401 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور به ترتیب نظر " تعدیل نشده (مقبول)" و نتیجه گیری " مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

12. مسئولیت سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

13. مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغی آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:

ردیفشماره بند و ماده شرح

1دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات

1-1 بند 4 ماده 7افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره-ای 6 ماهه حسابرسی شده، حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه

1-2 بند 10 ماده 7افشای صورت های مالی میان دوره-ای حسابرسی شده شرکتهای فرعی، حداکثر 60 روز (حداکثر 75 روز در صورت الزام به تهیه صورتهای مالی تلفیقی) پس از پایان دوره 6 ماهه

2دستورالعمل انضباطی ناشران

1-2

ماده 5پرداخت سود سهام سنواتی سهامداران طرف مهلت قانونی مقرر

3دستورالعمل حاکمیت شرکتی

1-3

2-3ماده 3

تبصره 1 ماده 3ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی
استقرار سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از تحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و نظارت بر آن در شرکتهای فرعی

3-3تبصره 2 ماده 3اقدام هیات مدیره نسبت به مستندسازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی

4-3ماده 4ارایه اقرارنامه اعضای هیات مدیره مبنی بر رعایت شرایط ماده 4 دستورالعمل به کمیته انتصابات

3-5تبصره 2 ماده 4ارایه اقرارنامه اعضای هیات مدیره درخصوص عدم همزمانی عضویت در هیات مدیره بیش از 3 شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس به کمیته انتصابات

3-6تبصره 3 ماده 4اعلام قبولی کتبی سمت عضویت در هیات مدیره و پذیرش تعهدات و مسئولیتهای آن به کمیته انتصابات

3-7تبصره 3 ماده 7شناسایی و مستند سازی معاملات با اشخاص وابسته و تصویب آن توسط هیات مدیره

8-3 ماده 8 استقرار ساز و کارهای داخلی اثربخش و تشکیل واحد حسابرسی داخلی مستقل
 9-3 ماده 14 تشکیل کمیته حسابرسی و انتصابات زیر نظر هیات مدیره و نظارت بر آن
 10-3 تبصره 1 ماده 14 تصویب منشور کمیته های تخصصی شرکت
 11-3 تبصره 6 ماده 14 ارایه افرارنامه درخصوص عدم عضویت در بیش از سه کمیته تخصصی
 12-3 ماده 16 ارایه افرارنامه اعضای هیات مدیره مرتبط با آگاهی از الزامات مقرراتی و مسئولیتهای خود
 13-3 ماده 18 تدوین منشور هیات مدیره

14-3 ماده 20 انتخاب دبیر هیات مدیره زیر نظر رئیس هیات مدیره
 15-3 ماده 23 تصویب ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره در اولین جلسه

16-3 ماده 37 افشا و به روز رسانی اطلاعات با اهمیت کمیته های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیر موظف بودن آنان، رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت

17-3 ماده 39 ارایه گزارش پایداری در پایگاه اینترنتی شرکت و افشای مخارج آن در گزارش تفسیری

14. با توجه به صورتهای مالی جداگانه شرکت، بیش از 90 درصد از داراییهای شرکت در رابطه با سرمایه گذاری در اوراق بهادار و حسابهای مرتبط با آن (از جمله سود دریافتی) بوده و به تبع آن، بخش عمده سود و زیان شرکت از محل این سرمایه گذاریها حاصل شده است. در این شرایط شرکت ملزم به رعایت مفاد بند "ث" ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ثبت شرکت به عنوان نهاد مالی نزد آن سازمان و رعایت مقررات مربوطه می باشد.

15. عملیات فروش صادراتی در شرکتهای گروه به صورت انتقال محصولات به انبارهای چین و ترکیه در سال قبل و دوره مورد گزارش بوده که براساس قراردادهای کارگزاری و حق العمل کاری توسط شرکت فرعی بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) و شرکت وابسته نوین آلیاژ سمنان (سهامی خاص) صورت گرفته که در این خصوص گروه متحمل هزینه های انبارداری، هزینه های گمرکی و ریسک های ناشی از تفاوت مبالغ ارزی فاکتورهای فروش نسبت به مبالغ مندرج در اظهارنامه های گمرکی به دلیل کاهش نرخهای جهانی شده است. در این ارتباط انجام کلیه عملیات فروش منطبق با مفاد قراردادهای منعقد طبق روال معمول صورت نگرفته و در قراردادها مواردی از جمله عملیات رفع تعهدات ارزی شرکت از طرف شرکت فرعی بازرگانی توسعه صنعت روی، ارایه گزارشهای وصولی از مشتریان خارجی براساس مستندات فروشهای صادراتی، تضامین دریافتی از شرکت فرعی بازرگانی توسعه صنعت روی جهت انجام عملیات مزبور و عملیات کارگزاری از جمله رفع تعهدات ارزی فروشهای صادراتی خارج از عملیات حق العمل کاری شرکت وابسته نوین آلیاژ سمنان و تضامین دریافتی از آن شرکت و ... پیش بینی نشده است.

12 اسفند 1402

موسسه حسابرسی هشیار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار بهمند	[Roya Mehdizadeh Sign]	841368	1402/12/14 15:41:23
شریک موسسه هشیار بهمند	[Mostafa Fazli Sign]	952256	1402/12/14 15:50:18
مدیر موسسه هشیار بهمند	[Mohammad Sakhaeefar Sign]	811022	1402/12/14 16:08:07

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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۵,۳۱۶	۱۶۶,۶۱۶	(۳۱)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۸۰,۰۰۴	۱,۳۱۳,۸۳۴	(۴۱)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۴۶,۳۶۱	۵۴۶,۴۴۱	(۳۷)
دریافتی‌های تجاری	۳۰,۰۳۵,۵۳۷	۳۳,۵۵۸,۸۴۸	(۱۵)	مالیات پرداختی	۸,۰۶۷	۱۳,۶۰۰	(۳۶)
دریافتی‌های غیرتجاری	۲,۲۱۳,۹۹۸	۲,۲۲۰,۸۱۰	۰	سود سهام پرداختی	۱۵,۵۵۳,۰۱۱	۴,۴۵۳,۲۵۹	۲۴۹
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	۳۳,۱۴۴,۹۴۵	۳۷,۲۶۰,۸۱۴	(۱۵)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۹۰۶,۴۳۹	۵,۰۱۲,۳۰۰	۲۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۰۱۲,۲۶۰	۳,۹۴۳,۲۴۹	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۰,۵۸۴	۱۵۰,۸۸۷	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۰۷	۹۰۷	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۳۹۳	۴۰,۲۰۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱,۹۰۰	۱۱,۹۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۱۲۴	۱۷,۶۵۱	۴۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۱۶,۰۴۳	۴,۱۴۷,۱۴۳	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۱۲۴	۱۷,۶۵۱	۴۳
				جمع بدهی‌ها	۱۵,۹۳۱,۵۶۳	۵,۰۲۹,۹۵۱	۲۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۳,۹۵۰	۳۱۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۵۴,۰۱۵	۰	۰
				سهام خزانه	(۶۹,۴۴۵)	(۲۳,۲۰۵)	۱۹۹
				اندوخته قانونی	۲۴۱,۳۹۵	۲۴۱,۳۹۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
جمع دارایی‌ها	۳۷,۳۶۰,۹۸۸	۳۱,۴۰۷,۹۵۷	(۱۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷,۳۶۰,۹۸۸	۳۱,۴۰۷,۹۵۷	(۱۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱,۴۲۹,۴۲۵	۲۶,۳۷۸,۰۰۶	(۵۷)
				سود (زیان) انباشته	۱,۲۰۳,۴۶۰	۲۳,۷۴۵,۸۶۶	(۹۵)
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۱,۱۳۲	۳۶,۵۰۹	(۱۵)	۱۵,۵۷۹,۷۵۲
درآمد سود تضمین شده	۱۴۱,۹۳۲	۷۵,۹۳۱	۸۷	۱۵۹,۸۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۷۹	۰	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	۱۷۳,۶۴۳	۱۱۲,۴۳۰	۵۴	۱۵,۷۳۹,۵۹۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۲۰۴)	(۸۸,۲۰۱)	۵۸	(۱۹۷,۲۴۲)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۹,۲۰۴)	(۸۸,۲۰۱)	۵۸	(۱۹۷,۲۴۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳۴,۴۳۹	۲۴,۲۲۹	۴۲	۱۵,۵۴۲,۳۵۵
هزینه‌های مالی	۰	(۱,۱۸۹)	--	(۱,۱۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۱۳۱	۱۵,۱۴۹	(۹۳)	۳۲,۶۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۵۷۰	۳۸,۱۸۹	(۷)	۱۵,۵۷۳,۸۲۲
مالیات بر درآمد	(۲۲۶)	(۴,۰۳۴)	(۹۴)	(۶,۹۵۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۳۴۴	۳۴,۱۵۵	۲	۱۵,۵۶۶,۸۷۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵,۳۴۴	۳۴,۱۵۵	۳	۱۵,۵۶۶,۸۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵	۱۰	(۵۰)	۶,۴۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۴	--	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۵	۱۴	(۶۴)	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	۳۵,۳۴۴	۳۴,۱۵۵	۳	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	(۱۴,۹۹۱,۷۰۰)	(۷,۳۳۸,۸۳۴)	۱۰۷	(۷,۳۳۸,۸۳۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷,۵۸۶,۰۵۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۶۸,۱۱۶	۸,۱۹۸,۳۸۵	(۸۶)	۸,۱۹۸,۳۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۲,۵۱۵)	--	(۱۹,۲۹۰)
سود قابل تخصیص	۱,۳۰۳,۴۶۰	۸,۲۲۹,۹۲۵	(۸۵)	۳۳,۷۴۵,۸۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۰۳,۴۶۰	۸,۲۲۹,۹۲۵	(۸۵)	۳۳,۷۴۵,۸۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴	۳	۲۳	۱,۵۵۷
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۸۳۶,۶۱۳	۸۷۳,۱۱۵	۳۳۹	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	۳,۸۳۶,۶۱۳	۸۷۳,۱۱۵	۳۳۹	۴,۰۹۵,۰۴۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۳,۸۹۲,۹۴۸)	(۸۵۴,۶۰۹)	۲۵۶	(۳,۹۶۰,۹۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۸۹۲,۹۴۸)	(۸۵۴,۶۰۹)	۲۵۶	(۳,۹۶۰,۹۱۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۷۵۹)	(۸,۶۱۵)	(۴۵)	(۲۱,۹۵۸)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۴۱۲)	(۶۰)	۳,۹۲۰	(۲,۸۵۱)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه 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	(۲,۴۱۲)	(۶۰)	۳,۹۲۰	(۲,۸۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۳,۵۰۶)	۹,۸۳۱	--	۱۰۸,۳۱۹
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱,۰۷۵	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۳۸,۱۹۷)
وجه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۱,۰۷۵	۰		(۳۸,۱۹۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۲,۴۳۱)	۹,۸۳۱	--	۸۰,۱۲۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۶۶,۶۱۶	۷۷,۲۸۰	۱۱۶	۷۷,۲۸۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۳۱	۳,۳۱۹	(۶۵)	۹,۳۱۴
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۵,۳۱۶	۹۰,۳۳۰	۳۸	۱۶۶,۶۱۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۷۷,۰۸۰	--	۹۳۳,۰۸۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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			ابتدای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۶,۷۶۰	۱,۵۱۲,۰۵۲	(۱,۸۸۲)	۵۵۱,۹۰۲	۱	۱۴۴,۸۷۸	۳,۰۶۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۴,۸۷۸	۳,۰۶۳
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۲۰	۵
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۱۵۷	۰.۱۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۵,۳۶۵	۳۶.۶۶
فعالیتهاي کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲,۳۰۸	۷۹۱,۰۸۹	(۹۹,۸۳۰)	۲	۲,۳۰۸	۶۹۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۰۸	۰.۰۶

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	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار
	شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور	۱	۲۶,۲۷۰	۲۶,۴۰۴	۲,۴۴۰	۶,۱۷۲	۱	۲۸,۷۱۰	۳۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۸,۷۱۰	۳۸,۷۱۰	۰.۷۲
فلزات اساسی	۶	۲,۰۲۰,۸۰۱	۱۳۲,۶۶۰,۵۷۹	۲۹,۸۵۰	(۲۱,۶۵۰,۰۴۷)	۶	۲,۰۵۰,۶۵۱	۱۱۱,۰۱۰,۵۲۳	۳	۴۰۳,۳۸۵	۰	۳	۴۰۳,۳۸۵	۰	۳	۲,۴۵۴,۰۳۶	۳,۴۵۴,۰۳۶	۶۱.۴
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۷	۵۱۰	۰	(۳۱۳)	۲	۱۷	۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰,۰۵۰	۰	۱	۳۰,۰۵۰	۰	۱	۳۰,۰۵۰	۰	۰.۷۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۵,۰۸۱	۲۹,۱۰۰	۲	۳۵,۰۸۱	۰.۸۹	۲	۳۹,۱۰۰	۴۴,۱۸۱	۱.۶۱
جمع	۱۳	۲,۱۹۶,۱۵۶	۱۳۴,۹۹۰,۶۳۴	۳۰,۴۰۸	(۲۱,۱۹۳,۱۱۶)	۱۲	۲,۲۲۶,۵۶۴	۱۱۳,۷۹۸,۵۱۸	۱۰	۱,۷۴۰,۹۵۸	۳۹,۱۰۰	۱۰	۱,۷۴۰,۹۵۸	۱.۰۰	۲۲	۳,۹۹۶,۶۳۳	۴,۹۹۶,۶۳۳	۱۰۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها																		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید																		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس															
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			افزایش (کاهش)			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای شده هر سهام (ریال)	ارزش هر سهام (ریال)	
ملی سرب و روی ایران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۵,۶۹۴,۰۳۶	۴۳۰,۷۴۰	۱۴,۶۲۳,۹۸۰	۰	۰	۰	(۱,۲۳۰,۹۵۳)	۵۵.۸۲	۴۳۰,۷۴۰	۱۳,۳۹۳,۰۳۷	۷۰	۲,۱۶۵	۱۳,۹۶۱,۲۸۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۸۲۰	۴,۶۵۵	۳۰۰,۴۷۵	۰	۰	۰	(۲,۱۴۱)	۰	۴,۶۵۵	۱۹۸,۳۳۴	۱۷۴	۷,۴۱۰	۱۹۳,۶۷۹
فراوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۲۵۲,۳۶۱	۱۴۲,۸۶۱	۹,۹۵۵,۷۸۴	۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۰	۴,۸۰۳,۱۲۹	۵۱.۵۶	۱۴۵,۶۰۱	۱۴,۷۵۸,۹۱۳	۴۲۸	۴۲,۳۷۰	۴۲,۳۷۰	۱۴,۶۱۳,۳۱۲
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۶۵۷,۲۲۸	۱۰۷,۶۸۱,۶۰۳	۱,۴۳۷,۸۶۵	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۰	۲۵,۲۱۱,۳۷۹	۵۷.۴۶	۱,۴۶۴,۹۷۵	۸۲,۴۷۰,۳۲۳	۱۰۶	۵,۹۸۰	۸۱,۰۰۵,۳۴۸	
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۳۳۵,۹۹۰	۲۹۲	۴۷۳,۰۸۶	۱۵,۴۷۵,۹۹۱	۰	(۴۹,۳۶۰)	۰.۴۸	۲۹۲	۴۳۲,۷۲۶	۷	۱۰,۶۷۰	۴۳۲,۴۳۴	
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۷,۶۹۶	۴,۴۱۴	۱۸۲,۶۳۵	۰	۰	(۹,۳۰۳)	۰	۰	۱۷۳,۲۳۳	۱۴۲	۵,۵۹۰	۱۶۸,۹۱۹	
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۰	۹	۴۱۲	۰	۰	(۲۵۸)	۰	۹	۱۵۴	۲۹۸	۵,۱۱۰	۱۴۵	
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۷	۸	۹۸	۰	۰	(۵۵)	۰	۸	۴۳	۶۸۰	۳,۶۷۱	۲۵	

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
فراوري مواد معدني ايران	۵۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰	۲,۷۴۰	۰
کالسيمين	۳,۲۵۰,۰۰۰	۸,۰۹۲	۲۷,۱۱۰	۰
بورس کالاي ايران	۱۵,۴۷۵,۹۹۱	۰	۰	۰
بورس انرژی ايران (بورس انرژی)	۳,۰۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۱,۳۱۶,۱۷۰	۴۷,۲۶۵	۶۳,۲۰۹	۰
ساير شرکتهای خارج از بورس	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳۹,۱۰۰
ذوب روي بافق	۴,۰۹۹,۳۴۹,۱۴۹	۰	۰	۰
جمع			۹۳,۰۵۹	۳۹,۱۰۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشي از اجرائي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ريز 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 سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر(ETF)	۱,۳۶۸,۱۷۰	۴۷,۱۳۰	۵۹,۷۶۹	۴۷,۵۸۶	۶۰,۳۴۸	۵۷۹
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۱۰	۱,۸۸۳	۹,۴۱۰	۱,۸۸۳	۰
جمع			۶۱,۶۵۱		۶۲,۲۳۰	۵۷۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۵,۵۷۹,۷۵۲	۳۱,۱۳۲	با توجه به اینکه سود این بخش در پایان سال محقق می گردد برای دوره ۶ ماهه درآمدی شناسایی نشده است.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۵۷۹	پیش بینی می گردد برای دوره های آتی سود به همین میزان باشد.
سود سپرده بانکی	۱۵۹,۸۴۵	۱۴۱,۹۳۲	یش بینی می گردد برای سال جاری حداقل ۳۰۰میلیارد ریال سود محقق 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	۱۵,۷۳۹,۵۹۷	۱۷۳,۶۴۳	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

--

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۲,۱۹۶,۱۵۶	۲,۲۲۶,۵۶۴	سیاست شرکت برای دوره های آتی حفظ ترکیب پورتنوی سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱,۷۴۰,۹۵۸	۱,۷۷۰,۰۵۸	ترکیب پورتنوی 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	۱,۲۵۶,۱۵۰	۷۹۱,۹۳۹	پیش بینی می گردد سپرده سرمایه گذاری در بانکها در دوره های آتی بدون تغییر باشد.
سایر سرمایه گذاریها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع	۵,۳۵۴,۱۵۱	۴,۹۴۹,۱۳۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

ترکیب سرمایه گذاری در پورتنوی 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 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۸	۲۵	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۴۵۰	۳,۳۶۸	۳,۴۶۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی،اداری تشکیلاتی برای دوره ۶ ماهه دوم متناسب با دوره ۶ماهه اول افزایش یابد.
---------------------------------	--

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	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
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۱	۲۱	۸۰	۱,۰۵۶,۰۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	فرآوری زغالسنگ خام و ایجاد ارزش افزوده بالاتر	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
درآمدحاصل از اجاره	۲۳,۳۹۰	۰
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۹,۲۱۴	۱,۱۳۱
جمع	۳۲,۶۰۴	۱,۱۳۱

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۳,۷۴۵,۸۶۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۶,۸۷۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاری اندیشه محوران	سرمایه گذاری اندیشه محوران	10460064120	محمود شهنشاهانی پور	محمود شهنشاهانی پور	1287896057	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مدیریت کارآفرینی	☐
گسترش سرمایه گذاری تک تار	گسترش سرمایه گذاری تک تار	10103804463	مهدی محمدخانی	مهدی محمدخانی	0054092434	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق	☐
ذوب روی بافق	ذوب روی بافق	10101334709	روح اله رحمانی فرد	روح اله رحمانی فرد	0380994313	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	مهندسی مواد	☐
بازرگانی توسعه صنعت روی	بازرگانی توسعه صنعت روی	10460069766	رضا اسماعیلی پورنوش آباد	رضا اسماعیلی پورنوش آباد	3051746657	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت دولتی	☐
معدنکاران انگوران	معدنکاران انگوران	10460086290	محمود علی محمدی	محمود علی محمدی	4579565916	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی عمران	☐