



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 میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	توسعه معادن روی ایران
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی گروه و شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 و صورت‌وضعیت مالی گروه و شرکت اصلی در تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 42 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان‌دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2- به استثنای محدودیت‌های مندرج در بندهای (5)، (10) و (11)، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	
مبانی نتیجه‌گیری مشروط	
3. 3- به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 1-31، مانده مطالبات از سازمان امور مالیاتی در رابطه با اعتبار شناسایی شده بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سنوات قبل تا پایان سال 1396 در شرکتهای فرعی مجتمع ذوب و احیای روی قشم و تولید روی بندرعباس که مورد پذیرش قرار نگرفته به ترتیب بالغ بر 9/35 میلیارد ریال و 3/11 میلیارد ریال (جمعاً 2/47 میلیارد ریال) می‌باشد. همچنین تفاوت مطالبه شده از بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها از این بابت تا پایان سال 1396 در شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم بالغ بر 2/25 میلیارد ریال است. بنا به مراتب فوق، ایجاد کاهش ارزش مطالبات نسبت به مبلغ 2/47 میلیارد ریال فوق و ایجاد ذخیره مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به مبالغ مطالبه شده به میزان 2/25 میلیارد ریال در رعایت استانداردهای حسابداری ضروری می‌باشد. در این شرایط ضمن آنکه سود انباشته ابتدای دوره و مانده سایر دریافتنی‌ها به ترتیب به مبالغ 4/72 میلیارد ریال و 2/47 میلیارد ریال کاهش می‌یافت، به مانده سایر پرداختنی‌ها نیز مبلغ 2/25 میلیارد ریال اضافه می‌گردید. 4. 4- به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 32، مالیات عملکرد سال 1397 و دوره منتهی به 31 شهریور 1398 شرکتهای فرعی گروه بر مبنای سود مشمول مالیات ابرازی در حسابها لحاظ شده است. همچنین جهت عملکرد سال 1396 شرکت تولید روی بندرعباس و سالهای 1394 و 1395 شرکت صنعت روی زنگان و عملکرد سالهای 1386 الی 1393 و 1395 شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود براساس برگهای تشخیص ابلاغی به ترتیب به مبالغ 8/29 و 8/14 و 4/30 میلیارد ریال (جمعاً 75 میلیارد ریال) مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها مطالبه شده است. در این خصوص هرچند ایجاد ذخیره از این بابت در رعایت استانداردهای حسابداری ضروری به نظر می‌رسد، معیناً تعیین ذخیره مورد لزوم پس از رسیدگی مراجع مالیاتی نسبت به اعتراضات شرکت و خاتمه رسیدگی مأموران مالیاتی مشخص خواهد شد. 5. 5- سرفصل داراییهای ثابت مشهود (یادداشت توضیحی 13) شامل مبلغ 6/71 میلیارد ریال مخارج سرمایه‌ای مربوط به اجرای پروژه نیروگاه گازی (مشمول بر خرید تجهیزات دست دوم با ظرفیت 10 مگاوات برق) شرکت	

تولید روی بندرعباس می‌باشد که به دلیل مشکلات مربوط به نصب و راه‌اندازی، امکان بهره‌برداری از آن در زمان پیش بیش بینی شده فراهم نگردیده است. با توجه به موارد فوق حصول اطمینان از قابلیت بازیافت مخارج سرمایه‌ای انجام شده و در نتیجه تعیین آثار احتمالی ناشی از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری انجام شده، به دلیل عدم دسترسی به برخی مستندات تکمیلی، برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.

6. از بابت 4 درصد حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی کارکنان در مشاغل سخت و زیان آور شرکتهای فرعی مشمول قانون، ذخیره‌ای در حسابها منظور نگردیده است. همچنین مبالغ مطالبه شده در رابطه با حق بیمه سنوات قبل شرکت فرعی صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود، براساس رأی هیأت حل اختلاف تجدید نظر بالغ بر 5/16 میلیارد ریال می‌باشد. تعیین تعدیلات مرتبط با موارد فوق به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.

7. سرفق‌لی ناشی از تحصیل واحدهای تجاری فرعی و سهم اقلیت براساس خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص در تاریخ تحصیل شناسایی و منعکس نگردیده است. اگرچه تعدیل حسابها در رعایت استانداردهای حسابداری ناظر بر تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی ضروری بوده معهذا به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد لزوم، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

8. بهای تمام شده خدمات کارمندی شرکت فرعی ذوب روی باقی از بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکت تفکیک نگردیده است. همچنین ارزش 2,831 تن خاک مازاد ناشی از خدمات کارمندی تبدیل خاک سولفور به شمش روی صرف کاهش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی گردیده است. بنا به مراتب مذکور، استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی در رابطه با طبقه بندی اقساء مناسب اطلاعات در صورت مالی رعایت نشده است.

9. به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 4-34، مانده اصل تسهیلات دریافتی شرکت فرعی صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود از بانک صنعت و معدن در سنوات قبل بالغ بر 30 میلیارد ریال می‌باشد که به دلیل توقف عملیات اجرای طرح توسعه کنسانتره ذغال سنگ از سنوات قبل، سود و جرائم این تسهیلات در حسابها منظور نگردیده است. اگرچه ایجاد ذخیره کافی در رابطه با سود و جرائم متعلقه تسهیلات دریافتی مذکور در رعایت استانداردهای حسابداری ضروری بوده، معهذا به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی و چگونگی بازپرداخت این تسهیلات، تعیین میزان آن برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.

10. 10- صورتهای مالی حسابرسی شده دوره میانی منتهی به 10 تیرماه 1398 (June 2019 30) شرکت فرعی زرمثال معدنچلیک به این مؤسسه ارائه نگردیده و در تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه از تراز استخراجی دفاتر آن شرکت برای دوره مالی 8 ماه و 20 روزه منتهی به 31 شهریورماه 1398 (September 2019 22) استفاده شده است. تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت رفع محدودیتهای ناشی از دریافت صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مزبور برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 10 تیرماه 1398 آن شرکت، بر صورتهای مالی تلفیقی گروه ضرورت می‌یافت، در شرایط حاضر برای این مؤسسه مشخص نمی‌باشد.

11. 11- مخارج اکتشاف، بهره‌برداری و موجودی خاک معدنی تولید شده از معادن چودرچای، قوزلو و آق قلعه سی در سنوات قبل در شرکت فرعی معدنکاران انگوران به ترتیب بالغ بر 7/7 میلیارد ریال و 9/12 میلیارد ریال می‌باشد. در این خصوص به دلیل عدم دسترسی به خالص ارزش بازیافتنی و ارزش فروش داریی‌های مذکور، تعیین آثار احتمالی ناشی از لزوم یا عدم لزوم ایجاد کاهش ارزش اقلام مذکور برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

12. 12- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (3)، (4)، (6) الی (9) و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت‌های مندرج در بندهای (5)، (10) و (11) ضرورت می‌یافت، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی تلفیقی گروه، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

نتیجه گیری

13. 13- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

14. 14- وضعیت سرمایه‌گذاری در صددرصد سهام و حق امتیاز معدن شایین آسارچیک شرکت فرعی زرمثال معدنچلیک ثبت شده در کشور ترکیه به بهای تمام شده 2/57 میلیارد ریال در یادداشت‌های توضیحی 1-16 و 1-17 مندرج است. در این خصوص، از آنجائیکه اقدامات انجام شده منجر به بهره‌برداری از معدن شرکت مذکور نگردیده، بازیافت سرمایه‌گذاری انجام شده منوط به تأمین منابع مالی مورد

- لزوم جهت راه-اندازي و بهره-برداري از معدن براساس طرح توجیهي فني و اقتصادي مصوب هیأت مدیره شرکت و بر مبنای برنامه زمان بندي شده طبق طرح مذکور می-باشد.
15. 15-همانطور که در یادداشت توضیحي 2-13 مندرج است، مالکیت رسمي محل کارخانجات شرکت فرعي تولید روي بندرعباس به مساحت 12 هکتار که براساس قرارداد منعقدہ در سال 1389 از شرکت آلومینیوم ایران خریداري گردیده به نام شرکت انتقال نیافته و اقدامات حقوقي انجام شده منجر به اخذ رأی نهایی میني بر الزام انتقال رسمي مالکیت زمین مزبور به نام شرکت گردیده است. همچنین بخشی از زمینهای خریداري شده توسط شرکتهاي فراوري مواد معدني ایران، تولید روي ایران و معدنکاران انگوران که براساس قولنامه-های محلي خریداري شده، انتقال رسمي مالکیت آن به نام شرکت صورت نپذیرفته است.
16. 16-به شرح مندرجات یادداشت توضیحي 2-20، ضایعات و پسماندهای خاک معدني حاصل از تولید کنسانتره و شمش روي از خاک معدني (موسوم به کیک لیچ) از بدو تأسیس شرکتهاي تولید کننده شمش روي تاکنون دیو و نگهداري شده که به دلیل پائین بودن عیار فلز موجود در آنها توجیه اقتصادي جهت مصرف یا فروش را نداشته و نسبت به نگهداري سوابق مقداري و ارزیابی آن اقدامي صورت نگرفته است.
17. 17-به شرح یادداشت توضیحي 3-20، افزایش موجودي کالاي ساخته شده در پایان دوره مورد گزارش گروه عمدتاً به دلیل شرایط اقتصادي ناشي از صادرات کالا بوده که در راستای سیاستهاي گروه توسعه معادن روي مقدار حدود 12 هزار تن از شمش روي تولید شده گروه در انبارهاي استیجاري خارج از کشور جهت بازاریابی خارجي در راستاي قرارداد اجاره و کارگزاري منعقدہ با شرکت وابسته بازرگاني توسعه صنعت روي نگهداري می-شود.
18. 18-همانطور که در یادداشت توضیحي 7-13 مندرج است، طرحهای توسعه و پروژه-های در دست اجرای شرکتهاي فرعي تولید روي ایران، معدنکاران انگوران به ترتیب در ارتباط با طرح بازیافت سرب و روي از طریق فیلتر کیک شرکتهاي کالسیمین و فراوري مواد معدني ایران و طرح احداث سنگ شکن و کارخانه فلوئاسیون به دلیل مشکلات ناشي از عدم امکان تأمین منابع مالي مورد لزوم در زمانهای پیش بيني شده به بهره-برداري نرسیده و عملیات اجرائي پروژه-های در دست اجرا متوقف گردیده است.

بندهای توضیحی

19. 19-صورتهاي مالي شرکت مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 و دوره میانی شش ماهه منتهي به 31 شهریورماه 1397، توسط مؤسسه حسابريسي دیگری مورد حسابريسي و بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش-های مربوطه در تاریخ-های 5 تیر 1398 و 15 آذر 1397 به صورت اظهارنظر و نتیجه گیری "مشروط" صادر شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

20. 20-مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مدیریت است. نتیجه-گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالي، دربرگیرنده نتیجه-گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی-شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهای مالي، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت-های بااهمیت آن یا صورتهای مالي یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسي اجمالي و یا تحریف-های بااهمیت است. در صورتي که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "میانی نتیجه-گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است، این مؤسسه به این نتیجه رسیده که سایر اطلاعات حاوي تحریف با اهمیت بشرح بندهای (3)، (4) و (6) الي (9) این گزارش می-باشد. همچنین در تاریخ ترازنامه، این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابريسي کافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بندهای (5)، (10) و (11) به دست آورد. از این رو، این مؤسسه نمی-تواند نتیجه-گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوعات حاوي تحریف بااهمیت است یا خیر. همچنین اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهای پیش بيني شده توسط سازمان بورس در سایر اطلاعات که می-بایستی در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و نتیجه-گیری قرار گیرد، توسط این مؤسسه مورد بررسي و نتیجه-گیری قرار نگرفته است.

سایر موارد

21. 21-در غیاب برخي مستندات مورد لزوم، بررسي لازم درخصوص رعایت مقررات و دستورالعمل-های بانک مرکزي درخصوص تسویه تعهدات ارزي شرکتهاي صادر کننده محصولات تولیدي میني بر عرضه 70 درصد ارز ناشي از صادرات در سامانه نیما برای این مؤسسه امکان پذیر نگردیده است.
22. 22-با توجه به تمرکز فعالیتهای بازرگاني خارجي گروه براساس تأکید ارکان صلاحیت دار شرکت در شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي و توسعه فعالیتهای بازرگاني خارجي در طی دوره مورد رسیدگی و سنوات اخير، آئین نامه معاملات مربوطه به روز رسانی نشده و شرکت درخصوص فروش ارز ناشي از کالاي صادراتي و تسویه وجوه مشتریان، فاقد ضوابط یا دستورالعمل مدون می-باشد. ضمن آنکه مستنداتي میني بر چگونگی اعتبارسنجي مشتریان و شرکتهاي کارگزاري طرف قرارداد (در رابطه با کالاهای امانی نزد آنها) و صرافي صبا (در رابطه با بخشی از منابع حاصل از فروش کالاهای صادراتي نزد ایشان) در اختیار قرار نگرفته، تضامین کافي از شرکتهاي مزبور نیز اخذ نشده است. بعلاوه در دوره مورد گزارش کلیه خریدها و فروشهای انجام شده با مصوبات هیأت مدیره و تصمیمات مدیریت اجرائي صورت گرفته، ضمن آنکه با توجه به شرایط تحریمي در دوره مالي

مورد گزارش بخشی از معاملات با شرکتهای خارجی از طریق شرکت جی کا اس انجام شده و وجوه دریافتی از خریداران کالا از طریق سایر اشخاص به نیابت از خریدار اصلی به حسابهای شرکت واریز شده است.

23- سرفصل دریافتی-ها (یادداشت توضیحی 2-21) شامل مبلغ 1,255 میلیارد ریال (معادل 42,897,422 درهم امارات) مطالبات از شرکت سوپر متال در خصوص انتقال بخشی از وجوه ارزی متعلق به شرکت فرعی بازرگانی توسعه صنعت روی در رابطه با فروشهای انجام شده در خارج از کشور و همچنین واریز بخشی از مطالبات از مشتریان در رابطه با فروشهای انجام شده می-باشد که به استناد قرارداد دوجانبه مبلغ مزبور نزد شرکت فوق نگهداری می-شود. توضیحا مانده طلب از شرکت مزبور در زمان ایجاد (مردادماه 1397) معادل 65,750,000 درهم بوده که تا پایان دوره مالی مورد گزارش معادل 22,852,587 درهم از مانده مزبور وصول شده است. از آنجائیکه شرکت اقدام به اخذ تسهیلات طی دوره مورد گزارش و سال مالی قبل نموده عدم وصول مطالبات فوق برای مؤسسه توجیه نگردیده در نتیجه رعایت صرفه و صلاح شرکت برای مؤسسه محرز نگردیده است.

24- در بررسی-های بعمل آمده در رابطه با رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار بجز در رابطه با داشتن حداقل یک بازارگردان، به مورد بااهمیتی که حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت باشد، برخورد نگردیده است.

25- 25-کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت برای دوره مالی مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. در این زمینه و با توجه به محدودیت-های ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.

26- 26-مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی مورخ 12/8/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و به استثنای عدم تدوین و تصویب منشور هیأت مدیره، استقرار فرآیندهای ارزیابی اثربخش هیأت مدیره و مدیرعامل، کمیته حسابرسی و سایر کمیته-های تخصصی هیأت مدیره و مدیرعامل، تشکیل جلسات کمیته انتصابات تحت نظر هیأت مدیره، تشکیل دبیرخانه مستقل هیأت مدیره و افشای رویه-های حاکمیت شرکتی و ساختار آن، به مورد حائز اهمیت دیگری برخورد نشده است.

29دی1398

موسسه حسابرسی بهمند

شریک موسسه بهمند	[Hooman Hoshi] Sign	871573	1398/10/30 19:09:30
مدیر موسسه بهمند	[Ali Mashregi Arani] Sign	800735	1398/10/30 19:15:48

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۱,۵۶۲	۳۳,۷۹۹	۸۲	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۶۰,۵۶۴	۷۶۰,۵۶۴	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴۲,۳۳۵	۱۱۵,۶۱۴	۲۳
دریافتی‌های تجاری	۱,۹۴۷,۷۳۰	۲,۴۶۶,۷۷۰	(۲۱)	مالیات پرداختنی	۳,۷۰۵	۶,۰۴۸	(۳۹)
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۳۱۶,۰۹۶	۷۳۱,۴۸۱	۶۶	سود سهام پرداختنی	۱,۳۱۶,۱۸۷	۱۶۴,۱۶۰	۷۰۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۳۲۵	۳,۴۵۱	(۳۶)	تسهیلات مالی	۱۸۳,۳۳۳	۱۶۳,۳۳۳	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۵۳۹	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۸۸,۱۷۷	۴,۰۰۰,۶۰۴	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--

دریافتنی های بلندمدت	.	.	--	جمع بدهی های جاری	۱,۶۴۵,۴۶۰	۴۴۹,۱۵۵	۲۶۶
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲,۶۱۹,۵۳۳	۲,۶۱۹,۵۳۳	۰	بدهی های غیرجاری	۵,۶۵۸	۵,۴۶۴	۴
سرمایه گذاری در املاک	۱۵۳,۱۳۶	۱۵۳,۴۴۱	۰	پرداختنی های بلندمدت	.	۰	--
دارایی های نامشهود	۱,۹۶۵	۱,۹۶۵	۰	پیش دریافت های غیرجاری	.	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۴۰,۶۳۰	۳۱,۹۱۷	۲۷	تسهیلات مالی بلندمدت	.	۰	--
سایر دارایی ها	۱۹,۹۳۷	۱۹,۹۳۷	۰	ذخیره مزارای پایان خدمت کارکنان	۵,۶۵۸	۵,۴۶۴	۴
جمع دارایی های غیرجاری	۲,۸۲۵,۲۰۱	۲,۸۲۶,۷۹۳	۰	جمع بدهی های غیرجاری	۵,۶۵۸	۵,۴۶۴	۴
				جمع بدهی ها	۱,۶۵۱,۱۱۸	۴۵۴,۶۱۹	۲۶۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	۰	--
				صرف (کسر) سهام	.	۰	--
				سهام خزانه	.	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴۱,۳۹۵	۲۴۱,۳۹۵	۰
				سایر اندوخته ها	.	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	.	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	.	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	.	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	.	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۲,۵۱۶,۹۱۵	۳,۷۱۷,۴۳۳	(۳۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۱۷۲,۲۶۰	۶,۲۷۲,۷۷۸	(۱۹)
جمع دارایی ها	۶,۸۲۳,۳۷۸	۶,۸۲۷,۳۹۷	۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۸۲۳,۳۷۸	۶,۸۲۷,۳۹۷	۰

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۵۸۲	۲,۰۱۸	۲۸	۱,۵۸۶,۳۳۴
درآمد سود تضمین شده	۷۹,۷۵۸	۴۴,۷۰۴	۷۸	۶۸,۸۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳۶,۴۴۴	--	۳۶,۴۴۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۲,۳۴۰	۸۳,۱۶۶	(۱)	۱,۶۹۱,۶۸۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۰۳۷)	(۳۴,۵۶۸)	۱۶۵	(۵۳,۹۹۶)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۵,۰۳۷)	(۳۴,۵۶۸)	۱۶۵	(۵۳,۹۹۶)

سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۳۰۳	۵۸,۵۹۸	(۷۰)	۱,۶۳۸,۶۸۹
هزینه‌های مالی	(۳۰,۰۰۰)	(۳,۳۳۳)	۵۰۰	(۳۷,۵۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۹,۵۸۷	۱۰,۶۹۳	(۱۰)	۸,۸۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۹۰	۶۵,۹۵۷	(۹۰)	۱,۶۱۹,۹۴۰
مالیات بر درآمد	(۴۳۳)	(۵,۱۵۹)	(۹۳)	(۳,۷۷۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۵۷	۶۰,۷۹۸	(۸۹)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶,۴۵۷	۶۰,۷۹۸	(۸۹)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷	۳۳	(۷۰)	۶۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	۳	--	(۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۳۵	--	۶۷۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶,۴۵۷	۶۰,۷۹۸	(۸۹)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۱۷,۴۳۳	۳,۵۸۳,۵۷۳	۴۴	۳,۵۸۳,۵۷۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۴۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۷۱۷,۴۳۳	۳,۵۸۳,۵۷۳	۴۴	۳,۵۸۳,۰۶۰
سود سهام مصوب	(۱,۳۰۶,۹۷۵)	(۴۸۳,۷۹۰)	۱۵۰	(۴۸۳,۷۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۵۱۰,۴۵۸	۳,۰۹۹,۷۸۳	۳۰	۳,۱۰۰,۳۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳,۵۱۶,۹۱۵	۳,۱۶۰,۵۸۱	۱۶	۳,۷۱۷,۴۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۵۱۶,۹۱۵	۳,۱۶۰,۵۸۱	۱۶	۳,۷۱۷,۴۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	۳۵	(۸۸)	۶۷۰
سرمایه	۳,۴۱۳,۹۵۰	۳,۴۱۳,۹۵۰	۰	۳,۴۱۳,۹۵۰

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی شده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	54,491	(147,348)	--	255,372
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	54,491	(147,348)	--	255,372
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	(24,258)
سود سهام پرداختی	(16,336)	(6,033)	171	(434,610)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(16,336)	(6,033)	171	(458,868)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,776)	(5,684)	(51)	(15,390)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(9,779)	(32)	30,459	(411)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(1,558)	--	(1,558)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(9,779)	(1,590)	515	(1,969)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	25,600	(160,655)	--	(220,855)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	160,000	--	160,000
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	160,000	--	160,000
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	25,600	(655)	--	(60,855)
موجودی نقد در ابتدای دوره	33,799	94,654	(64)	94,654
تأثیر تغییرات نرخ ارز	2,163	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	61,562	93,999	(35)	33,799
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذاریها																									
شرح سرمایه گذاری		پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری											
		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
		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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
۱	استخراج زغال سنگ	۱	۱۲۷,۶۲۵	۱۱۷,۲۶۰	۰	۳۷۷,۵۱۶	۱	۱۲۷,۶۲۵	۳۹۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳	فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۲,۳۰۸	۱۳۶,۵۴۹	۰	۸۶,۷۷۳	۳	۲,۳۰۸	۲۲۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۳.۳۷	اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي	۰	۷۵۶,۱۵۰	۰	۷۵۶,۱۵۰	۰	۷۵۶,۱۵۰	۰	۷۵۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵.۹۱	واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۱۹۹,۶۰۰	۰	۱۹۹,۶۰۰	۱	۱۹۹,۶۰۰	۱	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۲۱	توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۷,۱۵۸	۰	۷,۱۵۸	۳	۷,۱۵۸	۳	۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۵.۷۱	فلزات اساسي	۹	۲,۳۳۱,۱۹۰	۱۴,۲۴۹,۲۲۶	۰	۱۰,۹۸۶,۶۴۳	۶	۱,۸۱۷,۸۰۵	۲۵,۲۳۵,۹۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۰۰	خودرو و ساخت قطعات	۳	۸	۳۸	۰	۷۹	۳	۸	۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰.۳۴	خدمات فني و مهندسي	۰	۱۱,۳۷۲	۰	۱۱,۳۷۲	۱	۱۱,۳۷۲	۱	۱۱,۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱.۰۴	ساير صنايع	۰	۳۵,۰۸۶	۰	۳۵,۰۸۶	۳	۳۵,۰۸۶	۳	۳۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	جمع	۱۱	۱,۹۴۷,۷۴۶	۰۱۴,۵۰۳,۱۷۳	۰	۱۱۱۱,۳۵۱,۰۱۱	۱,۹۴۷,۷۴۶	۱۰,۲۵۸,۵۴,۱۸۴	۰۱,۴۳۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفاً 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			
۱۵,۴۸۶,۹۳۰	۱۴,۵۸۷	۱,۰۷۸	۱۶,۷۳۲,۱۶۸	۱,۲۳۵,۲۴۸	۵۷.۳۳	۵,۶۲۵,۳۶۱	۰	۰	۱۱,۰۹۶,۹۰۷	۱,۲۳۵,۲۴۸	۱,۱۴۶,۳۷۴,۷۶۹	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۴,۵۰۳,۷۰۱	۲۷,۳۴۵	۲,۲۸۱	۴,۹۳۳,۳۲۳	۴۳۹,۵۳۱	۵۶.۰۳	۲,۷۴۵,۷۸۵	۰	۰	۱,۱۸۷,۴۳۷	۴۳۹,۵۳۱	۱۸۰,۴۰۶,۷۶۱	۱,۰۰۰	۳۲۲,۰۰۰	ملی سرب و روی ایران

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
فراوری مواد معدنی ایران	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۲۷,۷۰۲	۱۴۳,۷۰۱	۱,۹۳۱,۶۷۲	۰	۰	۱,۶۰۲,۵۵۰	۵۱.۸۶	۱۴۳,۷۰۱	۳,۵۳۴,۲۲۲	۲,۳۰۹
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۹۶۶	۱۳۷,۶۳۵	۱۱۷,۲۶۰	۰	۰	۳۷۷,۵۱۶	۱۷.۷۵	۱۳۷,۶۳۵	۳۹۴,۷۷۶	۸,۵۵۸
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۵۵۷	۴,۶۵۵	۱۳,۴۳۴	۰	۰	۴,۶۳۸	۰.۰۰	۴,۶۵۵	۱۸,۰۷۲	۱,۳۳۸
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۸,۷۵۱	۴,۴۱۴	۱۷,۷۱۱	۰	۰	۴,۳۰۳	۰.۰۰	۴,۴۱۴	۲۳,۰۱۴	۸۷۶
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶	۱۰۶,۵۰۷	۰	۰	۴۰,۹۰۴	۰.۳۴	۲,۰۱۶	۱۴۷,۴۱۱	۱,۰۰۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۳۰,۷۹۹	۲۹۳	۳۰,۰۴۳	۱,۸۱۰,۳۹۹	۰	۴۵,۸۶۹	۰.۳۹	۲۹۳	۷۵,۹۱۱	۵۴
صنعت روی زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶	۲,۱۶۵	۰	۰	۴,۱۰۶	۰.۳۷	۲۶۶	۶,۲۷۱	۱,۰۰۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۵۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۲۱	۰	۰	۶۷	۰.۰۰	۴	۸۸	۸۰۰
مونورسازان تراکتور سازی ایران	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴	۱۷	۰	۰	۱۳	۰.۰۰	۴	۲۹	۷۱۴
جمع			۱,۹۴۷,۷۴۶	۱۴,۵۰۲,۱۷۲	۰	۱۱,۳۵۱,۰۱۱	۱,۹۴۷,۷۴۶	۲۵,۸۵۲,۱۸۴	۲۳,۹۰۶,۴۲۸			

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس									
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
ذوب روی بافق	۴۵۳,۱۹۹	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۲۸,۸۷۷	۲۳۲,۸۹۴	۰	۰	۹۸.۵۵	۲۳۲,۸۹۴	۵۲۱
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰
تولید روی ایران	۲۱۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۸۰,۶۴۰	۱۷۰,۴۸۱	۰	۰	۷۹.۴۴	۱۷۰,۴۸۱	۱,۰۰۰
بازرگانی توسعه روی زنجان	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۴۶.۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
معدنکاران انگوران	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۰	۰	۹۸.۰۰	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی	۱۳,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۸۰	۱۱,۳۷۲	۰	۰	۸۳.۵۲	۱۱,۳۷۲	۱۰,۷۷۸
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۷,۶۵۸	۶,۰۸۸	۰	۰	۱.۶۳	۶,۰۸۸	۱,۰۰۰
سیمان خمسه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۷۳۶	۱,۰۷۰	۰	۰	۰.۰۷	۱,۰۷۰	۹۶۷
مجمع ذوب و احیاء روی قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۷۵۶,۱۵۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۵۶,۱۵۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۱,۹۰۸,۰۰۰	۱۳,۰۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۱۳,۰۸۶	۰
جمع			۱,۴۲۲,۳۵۱	۰	۰	۱,۴۲۲,۳۵۱			

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
بورس کالای ایران	۱,۸۱۰,۳۹۹	۰	۰	۰
جمع			۰	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتنوی								وضعیت سودآوری	
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1397/12/29	1398/12/29
									2582	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته										
									2582	
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 6 ماهه منتهی به 1398/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/06/31

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۸۶,۳۳۴	۲,۵۸۲	درآمد این بخش با برگزاری مجامع و تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر در پایان دوره محقق خواهد شد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۰	۰	شرکت برنامه ای برای فروش سرمایه گذاری در دوره های آتی ندارد.
سود سپرده بانکی	۶۸,۸۸۷	۷۹,۷۵۸	تحقق سود این بخش سود تا پایان سال ادامه خواهد داشت
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	۱,۶۵۵,۳۴۱	۸۲,۳۴۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۹۴۷,۷۴۶	۱,۹۴۷,۷۴۶	پیش بینی می گردد ترکیب سرمایه گذاری در این بخش تا پایان سال ثابت باشد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۷۶,۳۰۱	۶۷۶,۳۰۱	پیش بینی می گردد ترکیب سرمایه گذاری در این بخش تا پایان سال ثابت باشد
سرمایه گذاری در املاک	۱۵۳,۴۴۱	۱۵۳,۱۳۶	سرمایه گذاری در این بخش مربوط به ساختمانهایی است که در اجاره می باشد.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۵۶,۱۵۰	۷۵۶,۱۵۰	پیش بینی می گردد مبلغ سپرده سرمایه گذاری تا پایان سال تغییر نداشته باشد
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۵۲۳,۵۳۸	۳,۵۳۳,۲۳۳	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی	
به نظر مدیریت ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری ها تا پایان سال تغییری نخواهد کرد.	
«چملات 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.	

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۲۷	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۶۸	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد افزایش هزینه های این بخش متناسب با دوره ۶ ماهه اول 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	۱۸	۱۶۳,۳۳۳	۱۸۳,۳۳۳		۰	۰	۰	۱۸۳,۳۳۳	۰	۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۶۳,۳۳۳	۱۸۳,۳۳۳				۰	۱۸۳,۳۳۳	۰	۲۰,۰۰۰	
									انتقال به دارایی	۰	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد تسهیلات مذکور از تاریخ سررسید به مدت ۳ ماه تمدید گردد

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۳,۶۰۸	۳,۱۶۳
درآمد حاصل از اجاره	۱۳,۸۶۰	۷,۴۳۴
سایر	(۷,۶۳۵)	*
جمع	۸,۸۴۳	۹,۵۸۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه های 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.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»