

صورت وضعیت پورتهوی

شرکت: توسعه معادن روی ایران	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: کروی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 132003	صورت وضعیت پورتهوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۳۳,۳۳۳
درآمد سود تضمین شده	۳۷۶	۳۷۶	۱۶۸,۴۵۴
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۷۷۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۷۶	۳۷۶	۲۰۲,۵۵۸
توضیحات			

سرمایه‌گذاری‌های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲,۳۴۲,۷۰۳	۲,۳۴۲,۷۰۳
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰
اوراق مشتقه و تأمین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱,۷۴۰,۹۶۲	۱,۷۴۰,۹۶۲
سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۶۲,۶۲۸	۱۶۲,۶۲۸
سایر اوراق بهادار	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰

شرح			دوره مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
			بهاي تمام شده	بهاي تمام شده
جمع			۴,۱۴۶,۳۹۳	۴,۱۴۶,۳۹۳
توضیحات				

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه						سهام ساير شرکتهـا						کل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۴۶,۷۶۰	۱,۸۱۶,۵۷۸	۰	(۳۱,۱۵۸)	۱	۱۴۶,۷۶۰	۱,۷۹۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۶۰	۳.۶۸	۳.۶۸
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۹۳۰	۵.۰۳	۵.۰۳
توليد محصولات کامپيوتري الکترونيکي و نو ري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۲	۷,۱۵۷	۰.۱۸	۰.۱۸
واسطه گريهاي مالي و پول ي	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۵,۳۶۵	۰	۱	۱,۰۶۵,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۵,۳۶۵	۲۶.۷۴	۲۶.۷۴
فعاليتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۳۰۸	۵۷۰,۷۰۶	۰	(۴۹,۵۳۸)	۲	۲,۳۰۸	۵۳۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۰۸	۰.۰۶	۰.۰۶
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۱	۱۲,۱۰۳	۱۳,۰۸۸	۰	۲۶۵	۱	۱۲,۱۰۳	۱۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۱۰۳	۰.۳	۰.۳
فلزات اساسي	۶	۳,۰۸۱,۵۱۶	۸۷,۱۳۳,۳۷۱	۰	(۱۶۳,۳۸۱)	۶	۳,۰۸۱,۵۱۶	۸۶,۹۵۸,۹۹۰	۳	۴۰۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۹	۳,۴۸۴,۹۰۱	۶۳.۳۸	۶۳.۳۸
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۷	۱۷۶	۰	(۱۴)	۲	۱۷	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۷	۰	۰

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۷۵
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۸۸
جمع	۱۲	۲,۲۴۲,۷۰۳	۸۹,۵۲۲,۸۱۹	۰	(۲۳۲,۷۱۶)	۱۲	۲,۲۴۲,۷۰۳	۸۹,۲۸۹,۱۰۳	۱۰	۱,۷۴۰,۹۶۲	۱۰	۱,۷۴۰,۹۶۲	۱۰	۱,۷۴۰,۹۶۲	۲۲	۳,۹۸۳,۶۶۵	۳,۹۸۳,۶۶۵	۹۹.۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکته‌ها						کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰			۰			۰			۰		

لطفا دلائل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهایی دوره ي دوره قبل را وارد نمایید

دلائل تغییرات ارزش بازار صورت وضعیت پورتنوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره به دلیل تغییرات ناشی از ارزش بازار می باشد.

صورت وضعیت پرتفوي سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	انتهای دوره	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس																
ملي سرب و روي ایران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۵,۶۹۴,۰۳۶	۴۳۰,۷۴۰	۱۴,۰۹۷,۱۹۶	۰	۰	(۴۷۶,۳۹۸)	۵۵.۸۲	۴۳۰,۷۴۰	۱۳,۶۲۰,۸۹۸	۷۰	۲,۲۰۲	۱۳,۱۹۰,۱۵۸		
ملي صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۸۲۰	۴,۶۵۵	۱۸۳,۰۷۸	۰	۰	۸,۲۹۷	۰	۴,۶۵۵	۱۹۱,۳۷۵	۱۷۴	۷,۱۵۰	۱۸۶,۷۲۰		
فرآوری مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۲۰۲,۳۶۱	۱۴۵,۶۳۶	۱۳,۰۴۰,۳۸۶	۰	۰	(۷۸۶,۰۹۸)	۵۱.۵۶	۱۴۵,۶۳۶	۱۲,۲۵۴,۲۸۸	۴۳۸	۲۶,۰۱۰	۱۲,۱۰۸,۶۶۲		
کالسیمین	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۹۶,۰۵۱,۰۸۸	۱,۴۹۵,۸۱۵	۵۹,۶۳۶,۵۳۳	۰	۰	۱,۰۸۹,۸۸۸	۵۷.۴۸	۱,۴۹۵,۸۱۵	۱,۴۹۵,۸۱۵	۱۰۸	۴,۴۰۱	۵۹,۲۳۰,۶۰۵		
بورس کالاي ایران	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۷۱۱,۹۸۱	۲۹۲	۳۴۷,۰۸۲	۰	۰	(۲۲,۵۶۴)	۰.۲۹	۲۹۲	۳۱۴,۵۱۸	۷	۷,۹۳۰	۳۱۴,۲۲۶		
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۷,۶۹۶	۴,۴۱۴	۱۵۴,۳۹۴	۰	۰	۲,۹۱۵	۰	۴,۴۱۴	۱۵۷,۲۰۹	۱۴۲	۵,۰۷۰	۱۵۲,۷۹۵		
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۶,۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۰	۹	۱۳۹	۰	۰	(۱۱)	۰	۹	۱۱۸	۲۹۸	۳,۹۰۳	۱۰۹		

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۷	۸	۴۷	۰	۰	۰	۰	۸	۴۴	۶۸۰	۳,۷۴۴	۳۶
صنعت روی زنگان	۴۳۸,۹۹۸	۱,۰۰۰	۱,۱۶۷,۷۳۴	۲۶۶	۲۰,۷۸۵	۰	۰	۰	۰.۳۷	۲۶۶	۱۸,۸۰۰	۲۳۸	۱۶,۱۰۰	۱۸,۵۳۴
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۱۲,۹۶۶	۱۴۶,۷۶۰	۱,۸۱۶,۵۷۸	۰	۰	۰	۱۷.۹۹	۱۴۶,۷۶۰	۱,۷۹۵,۴۳۰	۹,۷۱۱	۱۱۸,۸۰۰	۱,۶۴۸,۶۶۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۳,۰۰۰	۲,۰۱۶	۲۳۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰.۳۴	۲,۰۱۶	۲۰۶,۶۶۰	۲۳۲	۲۳,۷۸۰	۲۰۴,۶۴۴
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۴۹۱,۴۸۴	۱۰,۰۰۰	۲۳۲,۰۰۰	۱۳,۱۰۲	۱۳,۰۸۸	۰	۰	۰	۰.۴۵	۱۳,۱۰۲	۱۳,۳۵۳	۵۴,۵۱۴	۶۰,۱۵۰	۱,۳۵۱
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس			۲,۲۴۳,۷۰۳	۸۹,۵۲۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰		۲,۲۴۳,۷۰۳	۸۹,۲۸۹,۱۰۳			۸۷,۰۴۶,۴۰۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع			۲,۲۴۳,۷۰۳	۸۹,۵۲۳,۸۱۹	۰	۰	۰	۰		۲,۲۴۳,۷۰۳	۸۹,۲۸۹,۱۰۳			۸۷,۰۴۶,۴۰۰
توضیحات														

صورت وضعیت پرتغوي سهام ساير شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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)	بهای تمام شده	
ساير شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۵	۱,۰۱۶	
معدنکاران انگوران	۲۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۹۹,۹۳۰	۰	۰	۹۸	۱۹۹,۹۲۰	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	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۸۵۰	۳۰,۰۵۰	۰	۰	۸۳.۵۱	۳۰,۰۵۰	۱۰,۲۸۱	

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	سود (ریال) هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود. کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									