

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 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
		۱۴۰۲/۰۶/۳۱				۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۱۱,۰۹۹	۱۶۶,۶۱۶	(۳۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰۶,۳۳۲	۱,۳۱۳,۸۳۴	(۳۹)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۸۲,۱۷۳	۵۴۶,۴۴۱	(۳۰)
دریافتنی‌های تجاری	۳۰,۱۵۵,۵۴۵	۲۳,۵۵۸,۸۴۸	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۷,۸۴۱	۱۲,۶۰۰	(۳۸)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۰۹۵,۷۳۰	۲,۲۲۰,۸۱۰	(۶)	سود سهام پرداختنی	۱۵,۵۶۰,۲۰۸	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	۳۳,۱۶۸,۷۹۶	۳۷,۲۶۰,۸۱۴	(۱۵)	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	۱۵,۹۵۰,۳۲۲	۵,۰۱۲,۳۰۰	۲۱۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۰۰۲,۲۶۰	۳,۹۴۲,۲۴۹	۱	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	۴۰,۴۵۳	۴۰,۲۰۰	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱,۹۰۰	۱۱,۹۰۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۱۲۴	۱۷,۶۵۱	۴۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۰۶,۱۰۴	۴,۱۴۷,۱۴۳	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵,۱۲۴	۱۷,۶۵۱	۴۲

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					
	۱۵,۹۷۵,۴۴۶	۵,۰۲۹,۹۵۱		جمع بدهی‌ها			۲۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۲,۹۵۰		سرمایه			۳۱۴
	۰	۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰
	۱۷,۹۵۲	۰		صرف (کسر) سهام			
	(۶۹,۴۴۵)	(۲۲,۲۰۵)		سهام خزانه			۱۹۹
	۲۴۱,۳۹۵	۲۴۱,۳۹۵		اندوخته قانونی			۰
	۰	۰		سایر اندوخته‌ها			۰
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			۰
	۰	۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			۰
	۰	۰		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			۰
	۱,۲۰۹,۵۵۲	۲۳,۷۴۵,۸۶۶		سود (زیان) انباشته			(۹۵)
	۱۱,۳۹۹,۴۵۴	۲۶,۳۷۸,۰۰۶		جمع حقوق صاحبان سهام			(۵۷)
جمع دارایی‌ها	۲۷,۳۷۴,۹۰۰	۳۱,۴۰۷,۹۵۷	(۱۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			(۱۳)

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 نشده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۱,۱۳۲	۲۶,۵۰۹	(۱۵)	۱۵,۵۷۹,۷۵۲
درآمد سود تضمین شده	۱۵۴,۰۴۳	۷۵,۹۲۱	۱۰۳	۱۵۹,۸۴۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۵۸۰	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	۱۸۵,۷۵۵	۱۱۲,۴۳۰	۶۵	۱۵,۷۳۹,۵۹۷

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، ادار و عمومی	(۱۳۳,۳۵۸)	(۸۸,۲۰۱)	۵۱	(۱۹۷,۳۴۳)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۳,۳۵۸)	(۸۸,۲۰۱)	۵۱	(۱۹۷,۳۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۵۳,۳۹۷	۳۴,۳۲۹	۱۱۶	۱۵,۵۴۳,۳۵۵
هزینه های مالی	(۳,۷۹۳)	(۱,۱۸۹)	۲۱۹	(۱,۱۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۳۱	۱۵,۱۴۹	(۹۳)	۳۳,۶۰۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۷۳۶	۳۸,۱۸۹	۳۰	۱۵,۵۷۳,۸۲۳
مالیات بر درآمد	۰	(۴,۰۳۴)	--	(۶,۹۵۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۷۳۶	۳۴,۱۵۵	۴۶	۱۵,۵۶۶,۸۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۹,۷۳۶	۳۴,۱۵۵	۴۶	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	۴۹,۷۳۶	۳۴,۱۵۵	۴۶	۱۵,۵۶۶,۸۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۷۴۵,۸۶۶	۱۵,۴۳۷,۱۰۹	۵۴	۱۵,۴۳۷,۱۰۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳,۷۴۵,۸۶۶	۱۵,۴۳۷,۱۰۹	۵۴	۱۵,۴۳۷,۱۰۹
سود سهام مصوب	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۳۳۸,۸۲۴)	۱۰۷	(۷,۳۳۸,۸۲۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۷,۵۸۶,۰۵۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۵۹,۸۱۶	۸,۱۹۸,۲۸۵	(۸۶)	۸,۱۹۸,۲۸۶

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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	(۲,۵۱۵)	--	(۱۹,۲۹۰)
سود قابل تخصیص	۱,۲۰۹,۵۵۲	۸,۲۳۹,۹۲۵	(۸۵)	۳۳,۷۴۵,۸۶۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۲۰۹,۵۵۲	۸,۲۳۹,۹۲۵	(۸۵)	۳۳,۷۴۵,۸۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵	۳	۶۷	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳,۸۴۶,۶۸۳	۸۷۳,۱۱۵	۳۴۱	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	۳,۸۴۶,۶۸۳	۸۷۳,۱۱۵	۳۴۱	۴,۰۹۵,۰۴۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۷۹۳)	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۳,۸۹۲,۹۵۴)	(۸۵۴,۶۰۹)	۲۵۶	(۳,۹۶۰,۹۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۸۹۶,۷۴۷)	(۸۵۴,۶۰۹)	۲۵۶	(۳,۹۶۰,۹۱۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۷۵۹)	(۸,۶۱۵)	(۴۵)	(۲۱,۹۵۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	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 نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۲۵)	(۶۰)	۳,۹۴۳	(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)	(۶۰)	۳,۹۴۳	(۳,۸۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۶,۶۴۸)	۹,۸۳۱	--	۱۰۸,۳۱۹
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	(۵۶,۶۴۸)	۹,۸۳۱	--	۸۰,۱۲۲
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	۱۱۱,۰۹۹	۹۰,۳۳۰	۲۳	۱۶۶,۶۱۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۷۷,۰۸۰	--	۹۳۲,۰۸۴
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

[illegible]

استخراج غال	۱	۱۴۶,۷۶۰	۱,۵۱۲,۰۵۲	پذیرفته شده/بورس	۱	۱۴۶,۷۶۰	۲,۰۹۱,۶۳۴	۰	۰	خارج از بورس	۰	۰	۱	۱۴۶,۷۶۰	جمع سرمایه گذاری	۱	۱۴۶,۷۶۰	۲.۷۲
سرمایه گذاری																		
استخراج گانه های فلزي	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تغییرات	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
تولید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری																		
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فعالیتهاي کمکی به نهادهای مالی واسط	۲	۲,۲۰۸	۷۹۱,۰۸۹	۰	(۹۹,۸۳۰)	۲	۲,۲۰۸	۶۹۱,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۶	۲,۰۲۰,۸۰۱	۱۲۳,۶۶۰,۵۷۹	۲۳,۲۲۵	(۳۱,۶۵۰,۰۴۷)	۶	۲,۰۵۴,۰۲۶	۱۱۱,۰۱۰,۵۲۳	۳	۴۰۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱۷	۵۱۰	۰	(۳۱۳)	۲	۱۷	۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱	۲,۱۶۹,۸۸۶	۱۳۴,۹۶۴,۲۳۰	۳۳,۲۲۵	(۳۱,۱۷۰,۶۰۸)	۱۱	۲,۲۰۳,۱۱۱	۱۱۳,۷۹۳,۶۳۲	۱۰	۱,۷۴۰,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 پورتنوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
ملی سرب و روی ایران	۱۱,۰۸۲,۱۲۰	۱,۰۰۰	۶,۱۸۵,۶۹۴,۰۳۶	۴۳۰,۷۴۰	۱۴,۶۳۳,۹۸۰	۰	۰	(۱,۳۳۰,۹۵۳)	۵۵.۸۲	۴۳۰,۷۴۰	۱۳,۹۶۱,۲۸۷
ملی صنایع مس ایران	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۷۶۵,۸۳۰	۴,۶۵۵	۳۰۰,۴۷۵	۰	۰	(۲,۱۴۱)	۰	۴,۶۵۵	۱۹۳,۶۷۹
فرآوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۰,۲۵۳,۳۶۱	۱۴۳,۸۶۱	۹,۹۵۵,۷۸۴	۵۰,۰۰۰	۲,۷۶۵	۴,۸۰۳,۱۲۹	۵۱.۵۶	۱۴۵,۶۳۶	۱۴,۶۱۳,۲۸۷
کالسیمین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۸۷,۶۵۷,۲۲۸	۱,۴۳۷,۸۶۵	۱۰۷,۶۸۱,۶۰۲	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۴۶۰	(۲۵,۲۱۱,۳۷۹)	۵۷.۴۶	۱,۴۶۸,۳۲۵	۸۱,۰۰۱,۸۹۸

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	افزایش (کاهش)
بورس کالای ایران	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۲۳۵,۹۹۰	۲۹۲	۴۷۳,۰۸۶	۱۵,۴۷۵,۹۹۱	۰	(۴۹,۳۶۰)	۰.۴۸	۲۹۲	۴۳۳,۷۳۶	۷
فولاد مبارکه اصفهان	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۰۰۷,۶۹۶	۴,۴۱۴	۱۸۳,۶۳۵	۰	۰	(۹,۳۰۲)	۰	۴,۴۱۴	۱۷۳,۳۳۳	۱۴۳
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۱,۸۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۲۵۰	۹	۴۱۲	۰	۰	(۲۵۸)	۰	۹	۱۵۴	۲۹۸
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۷۵۷	۸	۹۸	۰	۰	(۵۵)	۰	۸	۴۳	۶۸۰
صنعت روی زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶	۱۷,۱۰۳	۰	۰	۵۹۹	۰.۳۷	۳۶۶	۱۷,۷۰۳	۱,۰۰۰
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۱۳,۹۶۶	۱۴۶,۷۶۰	۱,۵۱۳,۰۵۳	۰	۰	۵۷۹,۵۸۲	۱۷.۹۹	۱۴۶,۷۶۰	۳,۰۹۱,۶۳۴	۹,۷۱۱
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۸,۰۰۰	۲,۰۱۶	۳۱۸,۰۰۳	۳,۰۳۴,۰۰۰	۰	(۵۰,۴۷۰)	۰.۵	۲,۰۱۶	۳۶۷,۵۳۳	۳۳۳
جمع			۲,۱۶۹,۸۸۶	۱۳۴,۹۶۴,۲۳۰	۲۳,۲۲۵	(۳۱,۱۷۰,۶۰۸)	۲۳,۲۲۵	۱۱۳,۷۹۳,۶۳۳	۲,۲۰۳,۱۱۱			

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

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	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	۵,۳۲۸	
تولید روی ایران	۳۱۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۸۰,۶۴۰	۱۷۰,۴۸۱	۰	۰	۷۹.۴۴	۱۷۰,۴۸۱	۱,۰۰۰	
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۲۳,۸۵۰	۳۰,۰۵۰	۰	۰	۸۳.۵۱	۳۰,۰۵۰	۱۰,۲۸۱	
بازرگانی توسعه روی زنجان	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۴۶	۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
ذوب روی بافق	۴۵۳,۱۹۹	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۲۸,۸۷۷	۲۳۳,۸۹۴	۰	۰	۹۸.۵۵	۲۳۳,۸۹۴	۵۳۱	
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	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰	
جمع				۱,۷۴۰,۹۶۲	۰			۱,۷۴۰,۹۶۲		

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
فرآوری مواد معدنی ایران	۵۰,۰۰۰	۰	۲,۷۶۵	
کالسیمین	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۰,۴۶۰	
بورس کالای ایران	۱۵,۴۷۵,۹۹۱	۰	۰	
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۳,۰۲۴,۰۰۰	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر(ETF)	۱,۳۱۶,۱۷۰	۰	۶۲,۳۰۹	
جمع			۹۵,۴۳۴	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)	۱,۲۶۸,۱۷۰	۴۷,۱۳۰	۵۹,۷۶۹	۴۷,۵۸۶	۶۰,۳۴۸	۵۷۹
جمع			۵۹,۷۶۹		۶۰,۳۴۸	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۵۸۰	پیش بینی می گردد برای دوره های آتی سود به همین میزان باشد.
سود سپرده بانکی	۱۵۹,۸۴۵	۱۵۴,۰۴۳	یش بینی می گردد برای سال جاری حداقل ۲۰۰میلیارد 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	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۱۵,۷۳۹,۵۹۷	۱۸۵,۷۵۵	

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	۲,۱۶۹,۸۸۶	۲,۳۰۳,۱۱۱	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	۱,۲۵۶,۱۵۰	۷۹۱,۹۲۹	پیش بینی می گردد سپرده سرمایه گذاری در بانکها در دوره های آتی بدون تغییر باشد.
سایر سرمایه گذاریها	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع	۵,۳۲۷,۸۸۵	۴,۸۹۶,۵۸۶	

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 حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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	۴۰	۴۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۴۵۰	۳,۴۶۰	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 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
				ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۲	بابت حق تمبر افزایش سرمایه
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	۳,۷۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۹۲	

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	۳۱	۲۱	۸۰	۱,۰۵۶,۰۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 مغروضات 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
درآمد حاصل از اجاره	۳۳,۳۹۰	۰
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۹,۲۱۴	۱,۱۳۱
جمع	۳۲,۶۰۴	۱,۱۳۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

