



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۷,۶۳۴	۳۳,۷۹۹	۱۰۰	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۶۰,۵۷۳	۷۶۰,۵۷۳	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۱۴,۱۶۱	۱۱۵,۶۱۴	(۱)
دریافتی‌های تجاری	۲,۸۵۴,۳۱۳	۲,۸۵۳,۳۸۹	۰	مالیات پرداختنی	۶,۰۴۸	۶,۰۴۸	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۰۷,۷۲۶	۲۳۰,۱۹۰	(۷)	سود سهام پرداختنی	۱۵۴,۷۹۶	۱۶۴,۱۶۰	(۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۲۵۸	۳,۴۵۱	(۶)	تسهیلات مالی	۱۷۳,۳۳۳	۱۶۳,۳۳۳	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴,۵۳۹	۴,۵۳۹	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۹۸,۰۴۳	۳,۹۸۵,۹۴۱	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲۴۸,۳۳۸	۴۴۹,۱۵۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۱۹,۵۳۴	۲,۶۱۹,۵۳۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۶۵	۱,۹۶۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۴,۸۶۷	۱۸۵,۳۵۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۳۴,۶۰۹	۳۴,۶۰۹	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۴۴۵	۵,۴۶۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۴۰,۹۶۵	۲,۸۴۱,۴۵۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۴۴۵	۵,۴۶۴	۰
				جمع بدهی‌ها	۲۵۳,۷۸۳	۴۵۴,۶۱۹	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴۱,۳۹۵	۲۴۱,۳۹۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
•	۳,۷۱۷,۴۳۳	۳,۷۳۹,۸۸۰	سود (زیان) انباشته				
•	۶,۳۷۲,۷۷۸	۶,۳۸۵,۳۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
•	۶,۸۳۷,۲۹۷	۶,۸۳۹,۰۰۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	•	۶,۸۳۷,۳۹۷	۶,۸۳۹,۰۰۸	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	•	•	--	۱,۵۸۶,۳۳۴
درآمد سود تضمین شده	۳۹,۳۳۳	۳۱,۶۸۷	۳۴	۶۸,۸۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	•	•	--	۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	۲۶,۴۴۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۹,۳۳۳	۳۱,۶۸۷	۳۴	۱,۶۹۱,۶۸۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۷۳۵)	(۱۰,۰۰۳)	۶۷	(۵۳,۹۹۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶,۷۳۵)	(۱۰,۰۰۳)	۶۷	(۵۳,۹۹۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۲,۵۰۷	۳۱,۶۸۵	۴	۱,۶۳۸,۶۸۹
هزینه‌های مالی	(۱۰,۰۰۰)	•	--	(۳۷,۵۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۶۰)	(۳۶۰)	(۸۳)	۸,۸۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۴۴۷	۳۱,۳۲۵	(۴۲)	۱,۶۱۹,۹۴۰
مالیات بر درآمد	•	(۲,۰۰۰)	--	(۲,۷۷۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۴۴۷	۱۹,۳۲۵	(۳۶)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۴۷	۱۹,۳۲۵	(۳۶)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
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				
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۳۷	۱۹,۳۳۵	(۳۶)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۱۷,۳۳۳	۳,۵۸۲,۵۷۳	۴۴	۳,۵۸۲,۵۷۳
تعدیلات سنواتی	۰	(۲۵)	--	۴۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۷۱۷,۳۳۳	۳,۵۸۲,۵۲۸	۴۴	۳,۵۸۲,۰۶۰
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۴۸۲,۷۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۷۱۷,۳۳۳	۳,۵۸۲,۵۲۸	۴۴	۳,۱۰۰,۲۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳,۷۳۹,۸۸۰	۳,۶۰۱,۸۵۳	۴۳	۳,۷۱۷,۴۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۷۳۹,۸۸۰	۳,۶۰۱,۸۵۳	۴۳	۳,۷۱۷,۴۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵	۸	(۲۸)	۶۷۰
سرمایه	۳,۴۱۳,۹۵۰	۳,۴۱۳,۹۵۰	۰	۳,۴۱۳,۹۵۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها																			
شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			
	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	درصد به کل
استخراج زغال سنگ	۱	۱۳۷,۶۳۵	۱۱۷,۳۶۰	۰	۱۵۷,۰۳۴	۱	۱۳۷,۶۳۵	۱۳۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۷,۶۳۵	۱۳۷,۶۳۵	۱	۰.۰۰۰	۱	۳.۷۷
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۰۰	۱۹,۶۰۰	۱	۰.۰۰۰	۱	۰.۵۸
اوراق مشارکت و سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۳۳.۱۸
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۶۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۱	۰.۰۰۰	۱	۵.۹۰
تولید محصولات کامپیوتری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۳۴	۰	۰	۳	۵,۵۳۴	۵,۵۳۴	۲	۰.۰۰۰	۲	۰.۱۶
الکترونیکی ونوری	۶	۱,۸۱۷,۸۰۵	۱۴,۳۴۶,۳۲۶	۰	۵,۱۸۶,۱۴۵	۶	۱,۸۱۷,۸۰۵	۱۹,۴۳۲,۳۷۱	۳	۴۰۳,۳۸۵	۰	۰	۹	۲,۳۲۱,۱۹۰	۲,۳۲۱,۱۹۰	۹	۰.۰۰۰	۹	۶۵.۶۹
فلزات اساسی	۳	۸	۳۸	۰	۳۴	۳	۸	۷۲	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۸	۲	۰.۰۰۰	۲	۰.۰۰
خودرو و ساخت قطعات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۷۲	۰	۰	۱	۱۱,۳۷۲	۱۱,۳۷۲	۱	۰.۰۰۰	۱	۰.۳۴
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۳۳۳	۰	۰	۲	۴۶,۳۳۳	۴۶,۳۳۳	۲	۰.۰۰۰	۲	۱.۳۷
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰۰	۰	۰.۰۰
جمع	۹	۱,۹۴۵,۴۳۸	۱۴,۳۴۶,۵۲۴	۰	۵,۲۲۳,۲۱۲	۹	۱,۹۴۵,۴۳۸	۱۰۱۹,۷۰۶,۷۳۷	۱۰	۱,۴۲۵,۸۲۴	۰	۰	۱۰	۲,۳۸۱,۲۶۲	۲,۳۸۱,۲۶۲	۱۹	۰.۰۰۰	۱۹	۱۰۰

وضعیت برتفوی سهام 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۷۴,۷۶۹	۱,۳۳۵,۳۴۸	۱۱,۰۹۶,۹۰۷	۰	۰	۳,۰۳۶,۷۴۷	۵۷.۳۳	۱,۳۳۵,۳۴۸	۱۴,۱۳۳,۶۵۴	۱,۰۷۸
ملی سرب و روی ایران	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۴۰۶,۷۶۱	۴۳۹,۵۳۱	۱,۱۸۷,۴۳۷	۰	۰	۱,۷۸۷,۶۵۰	۵۶.۰۳	۴۳۹,۵۳۱	۳,۹۷۵,۰۸۷	۲,۳۸۱
فراوری مواد معدنی ایران	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۳۳۷,۷۰۲	۱۴۳,۷۰۱	۱,۹۳۱,۶۷۳	۰	۰	۳۵۴,۸۳۳	۵۱.۸۶	۱۴۳,۷۰۱	۳,۲۸۶,۴۹۴	۲,۳۰۹
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۹۶۶	۱۳۷,۶۳۵	۱۱۷,۳۶۰	۰	۰	۱۵۷,۰۳۴	۱۷.۷۵	۱۳۷,۶۳۵	۳۷۴,۳۹۴	۸,۵۵۸
ملی صنایع مس ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۷۶,۵۸۳	۴,۶۵۵	۱۰,۳۳۴	۰	۰	۸۸۰	۰.۰۰	۴,۶۵۵	۱۱,۳۱۴	۱,۷۳۹
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۸,۷۵۱	۴,۴۱۴	۱۷,۷۱۱	۰	۰	۴,۳۱۳	۰.۰۰	۴,۴۱۴	۳۱,۹۳۳	۸۷۶
صنعت روی زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۳۶۶	۳,۱۶۵	۰	۰	۱,۸۳۴	۰.۳۷	۳۶۶	۳,۹۹۹	۱,۰۰۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۳۱۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۲۱	۰	۰	۳۳	۰.۰۰	۴	۴۴	۸۰۰
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۱۷	۰	۰	۱۱	۰.۰۰	۴	۲۸	۸۰۰
جمع			۱,۹۴۵,۳۳۸	۱۴,۳۴۳,۵۳۴	۰	۰	۵,۳۳۳,۳۱۳	۱,۹۴۵,۴۳۸	۱۹,۷۰۶,۷۳۷	۱۷,۷۶۱,۳۹۹		

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (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)	
ذوب روی بافق	۴۵۳,۱۹۹	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۳۸,۸۷۷	۳۳۲,۸۹۴	۰	۰	۹۸.۵۵	۳۳۲,۸۹۴	۵۳۱	
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	
تولید روی ایران	۳۱۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۸۰,۶۴۰	۱۷۰,۴۸۱	۰	۰	۷۹.۴۴	۱۷۰,۴۸۱	۱,۰۰۰	
بازرگانی توسعه روی زنجان	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	۰	۴۶.۰۰	۳۳,۰۰۰	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	۱۱,۳۷۳	۰	۰	۸۳.۵۲	۱۱,۳۷۳	۱۰,۷۷۸	
سیمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۴۶۴,۰۰۰	۴,۴۶۴	۰	۰	۱.۶۳	۴,۴۶۴	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	۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۰	
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۶,۱۱۳,۰۰۰	۳۳,۳۳۳	۰	۰	۰.۰۰	۳۳,۳۳۳	۰	
جمع			۱,۴۳۵,۸۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۳۵,۸۳۴			

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	43,385	3,020	1,337	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	43,385	3,020	1,337	255,372
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	(24,258)
سود سهام پرداختی	(9,364)	(3,539)	165	(434,610)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(9,364)	(3,539)	165	(458,868)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(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	(186)	(6)	3,000	(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	(186)	(1,564)	(88)	(1,969)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	33,835	(2,083)	--	(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	0	--	160,000
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	160,000
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	33,835	(2,083)	--	(60,855)
موجودی نقد در ابتدای دوره	33,799	94,654	(64)	94,654

تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	67,634	92,571	(27)	33,799
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعات قبلی

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

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	
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۱,۵۴۲	۵,۰۰۰	۰	۹۹,۸۰۰	
معدنکاران انگوران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۲,۴۹۲	۱,۵۰۰	۰	۲۹,۴۰۰	
فرآوری مواد معدنی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۶۲,۲۲۷,۷۰۲	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۴,۰۲۸	۱,۰۰۰	۰	۶۲,۲۲۸	
ذوب روی بافق	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۴۴۶,۶۲۸,۸۷۷	۴۵۳,۱۹۹	۱,۰۰۰	۹۹	۶۲۵	۲۳۰	۰	۹۸,۲۵۸	
بازرگانی توسعه روی زنجان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶	۸۷۲,۶۵۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۹۲,۰۰۰	
ملی سرب و روی ایران	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۸۰,۴۰۶,۷۶۱	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶	۹۱۰	۳۱۰	۰	۵۵,۹۲۶	
کالسیمین	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱,۱۴۶,۳۷۴,۷۶۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷	۱,۶۸۷	۱,۰۰۰	۰	۱,۱۴۶,۳۷۵	
جمع			۱,۸۷۵,۴۳۸,۱۰۹	۳,۱۶۵,۱۹۹	۰	۵۰۸	۸۹۳,۹۳۴	۴۰۹,۰۳۰	۰	۱,۵۸۳,۹۸۷	

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

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 تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۸۶,۳۳۴	۰	پیش بینی می گردد در سال جاری حداقل نرخ بازده سرمایه گذاری ها در این بخش محقق شود.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۰	۰	شرکت برنامه ای برای فروش سهام ندارد
سود سپرده بانکی	۶۸,۸۸۷	۳۹,۳۴۲	پیش بینی می گردد تا پایان سال حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال از محل سپرده های بانکی سود کسب 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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۱,۶۵۵,۲۴۱	۳۹,۳۴۲	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۹۴۵,۴۳۸	۱,۹۴۵,۴۳۸	شرکت برنامه ای برای تغییر در ترکیب سرمایه گذاریها ندارد
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۸۵,۸۲۴	۶۸۵,۸۲۴	ترکیب سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی تغییری نخواهد کرد.
سرمایه گذاری در اmlak	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	پیش بینی می گردد تا پایان سال حجم سپرده بانکی ۵۰۰میلیارد ریال گردد.
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳,۳۸۱,۲۶۲	۳,۳۸۱,۲۶۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استراتژی شرکت در ترکیب پورتفوی سرمایه گذارها برای حداقل یک سال آینده چندان تغییری نخواهد کرد.

«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.»

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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۴	۳۴
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۷۰۲	۳,۶۹۲	۳,۷۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هزینه های این بخش برای دوره مالی ۹ ماه حداکثر ۵۰ میلیارد ریال برآورد می گردد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	سایر توضیحات	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره
		ریالی	ارزی					کوتاه مدت	بلند مدت	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۳,۳۳۳	۱۷۳,۳۳۳		۰	۱۷۳,۳۳۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	۰	
جمع		۱۶۳,۳۳۳	۱۷۳,۳۳۳		۰	۱۷۳,۳۳۳	۰	۰	۱۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۰۰۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به سررسید تسهیلات در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ پیش بینی هزینه های مالی تا تاریخ سررسید مبلغ ۱۳.۲ میلیارد ریال می باشد.

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)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح هزینه های برآوردی تکمیل طرح
افزایش تولید آند و کاتد	کاتالیست پارسیان	۳۵,۰۰۰	۱	۵	۱۰۰	۳۵,۰۰۰	افزایش تولیدآند و کاتد و زاماک	

دوجذبي کردن واحد اسیدزنجان	اسید سازان زنجان	۵۵,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	افزایش راندمان و کاهش آلودگی
راه اندازي روت Bکارخانه روي	ملی سرب و روی ایران	۵۶,۰۱۸	۷۵	۷۵	۱۰۰	۲۳,۲۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	افزایش ظرفیت
پروژه کارخانه ذغالشويي	صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	۲۱۰,۰۰۰	۲۲	۲۲	۴۵	۱۲۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فرآوری ذغالسنگ خام و افزایش حاشیه سود تا ۲۵درصد
طرح SO	شرکت کالسیمین	۳۹,۰۰۰	۰	۸۸	۱۰۰	۰	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	استفاده همزمان از خاک های اکسیدی و سولفیدی

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۲,۶۰۸	۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۳,۸۶۰	۰
سایر	(۷,۶۳۵)	(۶۰)
جمع	۸,۸۳۳	(۶۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۳,۷۱۷	۱۶۱,۷۱۶	۱,۶۱۷,۱۶۳	۱,۲۰۶,۹۷۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ 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.

سایر توضیحات با اهمیت
در سال گذشته به دلیل وجود محدودیت های صادراتی بخشی از محصولات گروه در انبارها دپو شد که پیش بینی می شود در سال جاری با تدابیر انجام شده بخشی از موجودی های سال گذشته و تولیدات سال جاری فروخته شود.

«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.»

