## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توسعه معادن روي ايران | سرمایه ثبت شده: 2,413,950 |
| نماد: کروي | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 132003 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### ترازنامه

| شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | شرح | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **دارایی‌ها** | | | | **بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام** | | | |
| **دارایی‌های جاری** | | | | **بدهی‌های جاری** | | | |
| موجودی نقد | ۱,۸۱۰,۳۸۱ | ۲۱۳,۱۷۳ | ۷۴۹ | پرداختنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۷۶۰,۵۶۴ | ۷۶۰,۵۶۴ | ۰ | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۱۷۶,۳۶۰ | ۱۸۹,۸۶۵ | (۷) |
| دریافتنی‌های تجاری | ۱,۰۸۲,۸۴۱ | ۳,۲۶۸,۴۳۰ | (۶۸) | مالیات پرداختنی | ۸,۰۹۴ | ۶,۲۰۲ | ۳۱ |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۱,۳۶۱,۳۶۷ | ۱,۲۱۸,۵۵۸ | ۱۲ | سود سهام پرداختنی | ۱,۹۸۴,۰۶۵ | ۹۷۵,۵۴۵ | ۱۰۳ |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۳,۵۳۸ | ۳,۱۰۰ | ۱۴ | تسهیلات مالی | ۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۵,۰۱۸,۶۹۱ | ۵,۵۶۳,۸۲۵ | (۱۰) | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | -- |
| **دارایی‌های غیرجاری** | | | | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های جاری | ۲,۱۶۸,۵۱۹ | ۱,۳۴۱,۶۱۲ | ۶۲ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲,۹۴۱,۰۱۰ | ۲,۷۵۵,۴۷۵ | ۷ | **بدهی‌های غیرجاری** | | | |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۱۵۲,۳۱۲ | ۱۵۲,۶۶۹ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۱,۹۶۵ | ۱,۹۶۵ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۴۱,۴۳۰ | ۳۹,۸۴۳ | ۴ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| سایر دارایی‌ها | ۱۱,۹۲۸ | ۱۱,۹۲۸ | ۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷,۸۶۸ | ۶,۷۲۹ | ۱۷ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳,۱۴۸,۶۴۵ | ۲,۹۶۱,۸۸۰ | ۶ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۷,۸۶۸ | ۶,۷۲۹ | ۱۷ |
| | | | | جمع بدهی‌ها | ۲,۱۷۶,۳۸۷ | ۱,۳۴۸,۳۴۱ | ۶۱ |
| | | | | **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 | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | سود (زیان) انباشته | | ۳,۳۳۵,۶۰۴ | ۴,۵۲۲,۰۱۹ | (۲۶) |
| | | | جمع حقوق صاحبان سهام | | ۵,۹۹۰,۹۴۹ | ۷,۱۷۷,۲۶۴ | (۱۷) |
| جمع دارایی‌ها | ۸,۱۶۷,۳۳۶ | ۸,۵۲۵,۷۰۵ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | (۴) | ۸,۱۶۷,۳۳۶ | ۸,۵۲۵,۷۰۵ | (۴) |

## صورت سود و زیان

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |
|---|---|---|---|---|
| دوره منتهی به | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
| **سود (زیان) خالص** | | | | |
| **درآمدهای عملیاتی** | | | | |
| درآمد سود سهام | ۳,۶۳۵ | ۲,۵۸۲ | ۴۱ | ۱,۹۷۲,۶۰۵ |
| درآمد سود تضمین شده | ۱۱۸,۵۳۴ | ۱۱۷,۳۵۳ | ۱ | ۱۵۶,۴۸۳ |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها | ۰ | ۰ | -- | ۳۱ |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۱۲۲,۱۶۹ | ۱۱۹,۹۳۵ | ۲ | ۲,۱۲۹,۱۱۹ |
| **هزینه های عملیاتی** | | | | |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۹۶,۳۲۶) | (۷۶,۲۵۸) | ۲۶ | (۹۲,۵۱۳) |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| جمع هزینه های عملیاتی | (۹۶,۳۲۶) | (۷۶,۲۵۸) | ۲۶ | (۹۲,۵۱۳) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۵,۸۴۳ | ۴۳,۶۷۷ | (۴۱) | ۲,۰۳۶,۶۰۶ |
| هزینه‌های مالی | (۲۵,۵۷۴) | (۲۶,۷۴۷) | (۴) | (۳۶,۷۴۷) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی | ۲۲,۱۸۳ | ۸,۸۸۰ | ۱۵۰ | ۱۴,۶۳۳ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۲,۴۵۲ | ۲۵,۸۱۰ | (۱۳) | ۲,۰۱۴,۴۹۱ |
| مالیات بر درآمد | (۱,۸۹۲) | (۴۳۳) | ۳۳۷ | (۲,۹۳۰) |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۰,۵۶۰ | ۲۵,۳۷۷ | (۱۹) | ۲,۰۱۱,۵۶۱ |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۰,۵۶۰ | ۲۵,۳۷۷ | (۱۹) | ۲,۰۱۱,۵۶۱ |
| **سود (زیان) پایه هر سهم** | | | | |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- | ۸۴۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- | (۱۰) |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | -- | ۸۳۳ |
| **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 | ۲۰,۵۶۰ | ۲۵,۳۷۷ | (۱۹) | ۲,۰۱۱,۵۶۱ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | ۴,۵۲۲,۰۱۹ | ۳,۷۱۷,۴۳۳ | ۲۲ | ۳,۷۱۷,۴۳۳ |
| تعدیلات سنواتی | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده | ۴,۵۲۲,۰۱۹ | ۳,۷۱۷,۴۳۳ | ۲۲ | ۳,۷۱۷,۴۳۳ |
| سود سهام مصوب | (۱,۲۰۶,۹۷۵) | (۱,۲۰۶,۹۷۵) | ۰ | (۱,۲۰۶,۹۷۵) |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | ۳,۳۱۵,۰۴۴ | ۳,۵۱۰,۴۵۸ | ۳۲ | ۳,۵۱۰,۴۵۸ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود قابل تخصیص | ۳,۳۳۵,۶۰۴ | ۳,۵۳۵,۸۳۵ | ۳۲ | ۴,۵۲۲,۰۱۹ |
| انتقال به اندوخته قانوني | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- | ۰ |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | ۳,۳۳۵,۶۰۴ | ۳,۵۳۵,۸۳۵ | ۳۲ | ۴,۵۲۲,۰۱۹ |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۹ | ۱۱ | (۱۸) | ۸۳۳ |
| سرمایه | ۲,۴۱۳,۹۵۰ | ۲,۴۱۳,۹۵۰ | ۰ | ۲,۴۱۳,۹۵۰ |

## صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1399/09/30 حسابرسی نشده 1399/09/30 | واقعی حسابرسی شده 1398/09/30 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1398/12/29 |
|---|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | 1,944,581 | 218,845 | 789 | 567,980 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 1,944,581 | 218,845 | 789 | 567,980 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود پرداختی بابت استقراض | (35,580) | (30,080) | 18 | (30,080) |
| سود سهام پرداختی | (157,019) | (155,238) | 1 | (356,978) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (192,599) | (185,318) | 4 | (387,058) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | 0 | (2,776) | -- | (2,777) |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | | |
| 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 | (4,235) | (9,804) | (57) | (10,151) |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 8,010 |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | 0 | 0 | -- | 0 |
| 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 | (4,235) | (9,804) | (57) | (2,141) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی** | 1,747,747 | 20,947 | 8,244 | 176,004 |
| 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 | 160,000 | 160,000 | 0 | 160,000 |
| بازپرداخت اصل استقراض | (320,000) | (160,000) | 100 | (160,000) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | (160,000) | 0 | -- | 0 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | 1,587,747 | 20,947 | 7,480 | 176,004 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | 213,173 | 33,799 | 531 | 33,799 |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | 9,461 | 2,163 | 337 | 3,370 |
| موجودی نقد در پایان دوره | 1,810,381 | 56,909 | 3,081 | 213,173 |
| مبادلات غیرنقدی | 0 | 0 | -- | 0 |

دلایل تغییر اطلاعات 1399/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/12/29نسبت به اطلاعیه 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 | | 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| استخراج زغال سنگ | ۱ | ۱۲۷,۶۲۵ | ۹۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۲۲۳,۲۱۷ | ۱ | ۱۲۷,۶۲۵ | ۱,۱۴۵,۸۰۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۲۷,۶۲۵ | ۳.۶۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۲۷,۶۲۵ | ۳.۴۵ |

| شرح سرمایه گذاری | پذیرفته شده در بورس | | | | | | | | | خارج از بورس | | | | | جمع سرمایه گذاری | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ابتدای دوره | | | تغییرات | | انتهای دوره | | | | 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 | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل | بهای تمام شده | درصد به کل | تعداد شرکت | بهای تمام شده | درصد به کل |
| فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط | ۲ | ۲,۳۰۸ | ۵۵۶,۵۸۴ | ۰ | ۴۵۱,۶۸۱ | ۲ | ۲,۳۰۸ | ۱,۰۰۸,۲۶۵ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲,۳۰۸ | ۰.۰۷ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۲,۳۰۸ | ۰.۰۶ |
| استخراج كانه هاي فلزي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۱۹,۶۰۰ | ۰ | ۱ | ۱۹,۶۰۰ | ۱ | ۱۹,۶۰۰ | ۰.۵۶ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۱۹,۶۰۰ | ۰.۵۳ |
| ساير واسطه گريهاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۰۶ | ۱ | ۱۸,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۸,۳۰۶ | ۹.۸۷ | ۱ | ۱۸,۳۰۶ | ۰.۴۹ |
| اوراق مشاركت و سپرده هاي بانكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۷۵۶,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۶,۱۵۰ | ۰ | ۷۵۶,۱۵۰ | ۲۱.۵۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۷۵۶,۱۵۰ | ۲۰.۴۳ |
| واسطه‌گريهاي مالي و پولي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳۱۶,۸۶۵ | ۰ | ۱ | ۳۱۶,۸۶۵ | ۱ | ۳۱۶,۸۶۵ | ۹.۰۱ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳۱۶,۸۶۵ | ۸.۵۶ |
| توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۷,۱۵۷ | ۰ | ۲ | ۷,۱۵۷ | ۲ | ۷,۱۵۷ | ۰.۲۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۷,۱۵۷ | ۰.۱۹ |
| فلزات اساسي | ۶ | ۱,۸۱۷,۸۰۵ | ۳۸,۱۰۷,۴۲۶ | ۱۶۷,۲۲۷ | ۶۶,۶۶۸,۳۵۳ | ۶ | ۱,۹۸۵,۰۳۲ | ۱۰۴,۷۷۵,۷۷۸ | | ۳ | ۴۰۳,۳۸۵ | ۰ | ۳ | ۴۰۳,۳۸۵ | ۹ | ۲,۲۲۱,۱۹۰ | ۶۳.۱۷ | ۱۶۷,۲۲۷ | ۹۹۰.۱۳ | ۹۹ | ۲,۳۸۸,۴۱۷ | ۶۴.۵۳ |
| خودرو و ساخت قطعات | ۲ | ۸ | ۱۳۴ | ۳ | ۱۳ | ۳ | ۱۱ | ۱۴۷ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۸ | ۰.۰۰ | ۳ | ۰.۰۰ | ۳ | ۱۱ | ۰.۰۰ |
| خدمات فني و مهندسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱ | ۳۰,۰۵۰ | ۰ | ۱ | ۳۰,۰۵۰ | ۱ | ۳۰,۰۵۰ | ۰.۸۵ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱ | ۳۰,۰۵۰ | ۰.۸۱ |
| ساير صنايع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲ | ۳۵,۰۸۵ | ۰ | ۲ | ۳۵,۰۸۵ | ۲ | ۳۵,۰۸۵ | ۱.۰۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۲ | ۳۵,۰۸۵ | ۰.۹۵ |
| **جمع** | **۱۱** | **۱,۹۴۷,۷۴۶** | **۳۹,۵۸۶,۷۳۴** | **۱۶۷,۲۳۰** | **۶۷,۳۴۳,۲۶۳** | **۱۲** | **۲,۱۱۴,۹۷۶** | **۱۰۶,۹۲۹,۹۹۷** | | **۱۰** | **۱,۵۶۸,۲۹۲** | **۱۸,۳۰۶** | **۱۱** | **۱,۵۸۶,۵۹۸** | **۲۱** | **۳,۵۱۶,۰۲۸** | **۱۰۰** | **۱۸۵,۵۳۶** | **۱۰۰** | **۲۳** | **۳,۷۰۱,۵۷۴** | **۱۰۰** |

**ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها**

0

میلیون ریال

لطفا 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**

| 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) | ارزش هر سهم (ریال) | افزایش (کاهش) |
| کالسیمین | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۳۷۴,۷۶۹ | ۱,۲۳۵,۲۴۸ | ۲۴,۰۲۸,۰۱۵ | ۲,۳۰۳,۱۳۹,۵۳۸ | ۱۶۷,۲۲۷ | ۴۵,۴۷۹,۶۹۸ | ۱۷۲.۴۸ | ۱,۴۰۲,۴۷۵ | ۶۹,۵۰۷,۷۱۳ | ۴۰۷ | ۲۰,۱۵۰ | ۶۸,۱۰۵,۲۳۸ |
| ملي سرب و روي ايران | ۳۲۲,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۸۰,۴۰۶,۷۶۱ | ۴۲۹,۵۲۱ | ۷,۵۹۳,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۶۷,۹۳۹ | ۵۶.۰۳ | ۴۲۹,۵۲۱ | ۲۴,۹۶۱,۰۷۹ | ۲,۳۸۱ | ۱۳۸,۳۶۰ | ۲۴,۵۳۱,۵۵۸ |
| فرآوري مواد معدني ايران | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳۴۲,۲۵۲,۲۶۱ | ۱۴۳,۷۰۱ | ۶,۳۹۹,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۱,۷۱۵ | ۵۱.۸۶ | ۱۴۳,۷۰۱ | ۱۰,۰۲۱,۱۴۹ | ۴۲۰ | ۲۹,۲۸۰ | ۹,۸۷۷,۴۴۸ |
| صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود | ۸۴,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۱۲,۹۶۶ | ۱۲۷,۶۲۵ | ۹۲۲,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۳,۲۱۷ | ۱۷.۷۵ | ۱۲۷,۶۲۵ | ۱,۱۴۵,۸۰۷ | ۸,۵۵۸ | ۷۶,۸۳۳ | ۱,۰۱۸,۱۸۲ |
| ملي صنايع مس ايران | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴,۵۲۳,۴۲۴ | ۴,۶۵۵ | ۳۲,۰۷۱ | ۴,۳۹۸,۵۱۶ | ۰ | ۱۰۹,۷۸۷ | ۰.۰۰ | ۴,۶۵۵ | ۱۴۱,۸۵۸ | ۵۲۲ | ۱۵,۹۰۰ | ۱۲۷,۲۰۳ |
| فولاد مباركه اصفهان | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۸,۱۰۰,۷۶۱ | ۴,۴۱۴ | ۳۷,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۰,۱۰۱ | ۰.۰۰ | ۴,۴۱۴ | ۱۱۷,۵۴۲ | ۵۴۵ | ۱۴,۵۱۰ | ۱۱۳,۱۲۸ |
| بورس انرژي ايران (بورس انرژي) | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲,۰۱۶,۰۰۰ | ۲,۰۱۶ | ۲۱۰,۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۵۲۴,۵۷۳ | ۰.۳۴ | ۲,۰۱۶ | ۷۳۵,۴۵۶ | ۱,۰۰۰ | ۳۶۴,۸۱۰ | ۷۳۳,۴۴۰ |
| بورس كالاي ايران | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۴۳۱,۱۹۸ | ۲۹۲ | ۳۴۵,۷۰۱ | ۰ | ۰ | (۷۲,۸۹۲) | ۰.۲۹ | ۲۹۲ | ۲۷۲,۸۰۹ | ۵۴ | ۵۰,۲۳۰ | ۲۷۲,۵۱۷ |
| صنعت روي زنگان | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰ | ۲۶۶ | ۱۷,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۹,۱۱۲ | ۰.۲۷ | ۲۶۶ | ۲۶,۴۳۷ | ۱,۰۰۰ | ۹۹,۳۹۰ | ۲۶,۱۷۱ |
| ريخته گري تراكتور سازي ايران | ۱۴,۰۲۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۴ | ۹۲ | ۰ | ۰ | (۲۲) | ۰.۰۰ | ۴ | ۷۰ | ۸۰۰ | ۱۴,۰۲۰ | ۶۶ |
| موتورسازان تراكتور سازي ايران | ۱,۴۲۸,۸۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۵,۶۰۰ | ۴ | ۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۵ | ۰.۰۰ | ۴ | ۷۷ | ۷۱۴ | ۱۳,۷۶۰ | ۷۳ |
| ريخته گري تراكتور سازي ايران (حق تقدم) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۰۰ | ۳ | ۰ | ۰.۰۰ | ۳ | ۰ | ۹۶۸ | ۰ | (۳) |
| **جمع** | | | | **۱,۹۴۷,۷۴۶** | **۳۹,۵۸۶,۷۳۴** | | **۱۶۷,۲۳۰** | **۶۷,۳۴۳,۲۶۳** | | **۲,۱۱۴,۹۷۶** | **۱۰۶,۹۳۹,۹۹۷** | | | **۱۰۴,۸۱۵,۰۲۱** |

**وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي 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) | |
| سرمايه گذاري انديشه محوران | ۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۹.۸۰ | ۳۱۶,۸۶۵ | ۵,۲۹۲ | |
| ذوب روي بافق | ۴۵۳,۱۹۹ | ۱,۰۰۰ | ۴۴۶,۶۲۸,۸۷۷ | ۲۳۲,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۸.۵۵ | ۲۳۲,۸۹۴ | ۵۲۱ | |

| 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) | |
| توليد روي ايران | ۲۱۴,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۷۰,۴۸۰,۶۴۰ | ۱۷۰,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۷۹.۴۴ | ۱۷۰,۴۸۱ | ۱,۰۰۰ | |
| مهندسي وتحقيقاتي فلزات غيرآهني | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۲,۸۵۰ | ۳۰,۰۵۰ | ۰ | ۰ | ۸۳.۵۱ | ۳۰,۰۵۰ | ۱۰,۲۸۱ | |
| بازرگاني توسعه روي زنجان | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۶.۰۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | |
| معدنكاران انگوران | ۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۸.۰۰ | ۱۹,۶۰۰ | ۱,۰۰۰ | |
| اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش | ۲,۷۵۳,۴۱۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۳۰۶ | ۱۸,۳۰۶ | ۰.۶۶ | ۱۸,۳۰۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سيمان زنجان | ۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۶,۰۸۷,۶۵۸ | ۶,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۱.۶۳ | ۶,۰۸۷ | ۱,۰۰۰ | |
| سيمان خمسه | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱,۱۰۶,۷۳۶ | ۱,۰۷۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۷ | ۱,۰۷۰ | ۹۶۷ | |
| مجتمع ذوب و احياء روي قشم | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۰ | ۱,۰۰۰ | |
| سپرده هاي بانكي | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۶,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۷۵۶,۱۵۰ | ۰ | |
| ساير شركتهاي خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۰ | ۱۲,۰۸۵ | ۰ | |
| **جمع** | | | | **۱,۵۶۸,۲۹۲** | | **۱۸,۳۰۶** | | **۱,۵۸۶,۵۹۸** | | |

**صورت ریزمعاملات 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 |
|---|---|---|---|---|
| ملي صنايع مس ايران | ۴,۳۹۸,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كالسيمين | ۲,۳۰۳,۱۳۹,۵۳۸ | ۷۲ | ۱۶۷,۲۲۷ | ۰ |
| ريخته گري تراكتور سازي ايران | ۳,۱۰۰ | ۹۶۷ | ۳ | ۰ |
| اختصاصي بازارگرداني توازن كوروش | ۱۸,۳۰۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۳۰۶ |
| **جمع** | | | **۱۶۷,۲۳۰** | **۱۸,۳۰۶** |

**صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده**

## درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

| |
|---|
| درآمد حاصل از سود سهام محقق شده |

| نام شرکت | وضعیت پورتفوی | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | 1399/12/30 \| 1398/12/29 |

| | | |
|---|---|---|
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته | 3634 | |
| درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | 3634 | |

*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 ، درامد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام | ۱,۹۷۲,۶۰۵ | ۳,۶۳۵ | با توجه به اینکه سود این بخش در پایان سال محقق می گردد برای دوره ۹ ماهه درآمدی شناسایی نشده است. |
| سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری | ۳۱ | ۰ | پیش بینی می گردد برای دوره ۳ماهه آتی سودی از فروش سرمایه گذاری حاصل نگردد. |
| سود سپرده بانکی | ۱۵۶,۴۸۳ | ۱۱۸,۵۳۴ | پیش بینی می گردد برای سال جاری حداقل ۱۵۰میلیارد 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 | ۲,۱۲۹,۱۱۹ | ۱۲۲,۱۶۹ | |

**ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت**

| شرح | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب |
|---|---|---|---|
| سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی | ۱,۹۴۷,۷۴۶ | ۲,۱۱۴,۹۷۶ | سیاست شرکت برای دوره های آتی حفظ ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی است. |
| سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی | ۸۱۲,۱۴۴ | ۸۳۰,۴۴۸ | ترکیب پورتفوی شرکت در سهام شرکت های غیر بورسی در دوره های آتی تغییری نخواهد کرد. |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱۵۲,۶۶۹ | ۱۵۲,۳۱۲ | 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 | ۷۵۶,۱۵۰ | ۷۵۶,۱۵۰ | پیش بینی می گردد سپرده سرمایه گذاری در بانکها در دوره های آتی بدون تغییر باشد. |
| سایر سرمایه گذاریها | ۰ | ۰ | |
| جمع | ۳,۶۶۸,۷۰۹ | ۳,۸۵۳,۸۸۶ | |

**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. |

| |
|---|
| «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. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل شرکت اصلی | ۲۹ | ۳۷ | ۴۰ | ۴۰ |
| تعداد پرسنل شرکتهای گروه | ۳,۷۲۵ | ۳,۵۰۸ | ۳,۶۰۰ | ۳,۶۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی می گردد هزینه های عمومی،اداری تشکیلاتی برای دوره ۳ ماهه چهارم متناسب با دوره ۹ ماهه افزایش یابد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | پیش بینی می گردد هزینه های عمومی،اداری تشکیلاتی که عمدتا هزینه های حقوق و دستمزد می باشد متناسب با سایر بخش ها حداقل ۲۰ درصد 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) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۵۷۴ | |
| 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 | | ۱۷۰,۰۰۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵,۵۷۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۵,۵۷۴ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به تسویه تسهیلات در دوره جاری پیش بینی می گردد تامین مالی جدیدی از این محل صورت نگیرد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | شرکت برنامه ای برای تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات در دوره آتی 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ | 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 ذغالشويي | | ۲۱۰,۰۰۰ | ۳۲ | ۰ | ۴۵ | ۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | فرآوری زغالسنگ خام و ایجاد ارزش افزوده بالاتر | |
| طرح SO | | ۱۱۵,۰۰۰ | ۸۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | اسفاده از ظرفیت تولید خاک سولفیدی | |
| افزایش ظرفیت واحدBZS | | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | استفاده از خاک های باطله و کاهش بهای | |

«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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از تسعیر ارز | ۳,۳۷۰ | ۹,۴۶۱ |
| درآمدحاصل از اجاره | ۱۵,۰۰۸ | ۱۲,۶۲۷ |
| سایر | (۳,۷۴۶) | ۹۵ |
| جمع | ۱۴,۶۳۲ | ۲۲,۱۸۳ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۵۲۲,۰۱۹ | ۲۰۲,۷۷۲ | ۲,۰۱۱,۵۶۱ | ۱,۲۰۶,۹۷۵ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تولید و فروش شرکت ها با توجه به برنامه از قبل اعلام شده انجام خواهد شد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به | برنامه هلدینگ برای تولید در حداکثر ظرفیت به شرکت های فرعی ابلاغ خواهد شد.برنامه تامین خاک که از طریق هلدینگ پی گیری می شود نیزجزو اهم موارد می باشد.همچنین استفاده از ظرفیت های موجود در شرکت های گروه و اجرای طرح ها و پروژه هاجهت تولید بهینه |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ با بهبود شرایط اقتصاد جهانی، روند تولید و فروش در شرکت های گروه نیز نسبت به قبل وضعیت بهتری داشته باشد.برنامه شرکت برای سال آتی تولید حداکثری در شرکت های زیر مجموعه و همچنین تامین ماده معدنی از داخل و خارج کشور |
| «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.» |