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 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۵۶,۹۰۹	۳۳,۷۹۹	۶۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۶۰,۵۶۴	۷۶۰,۵۶۴	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۰,۳۴۱	۱۱۵,۶۱۴	۲۱
دریافتنی‌های تجاری	۱,۸۶۰,۲۰۰	۲,۴۶۶,۷۷۰	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۳,۷۰۵	۶,۰۴۸	(۳۹)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۲۰۲,۵۴۲	۷۳۱,۴۸۱	۶۴	سود سهام پرداختنی	۱,۲۱۵,۸۹۷	۱۶۴,۱۶۰	۶۴۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۴۱۱	۳,۴۵۱	(۳۰)	تسهیلات مالی	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۳۳	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۵۳۹	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۸۲,۶۲۶	۴,۰۰۰,۶۰۴	(۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۱۹,۹۴۳	۴۴۹,۱۵۵	۲۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۱۹,۵۳۳	۲,۶۱۹,۵۳۳	۰	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۳,۹۸۸	۱۵۳,۴۴۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۶۵	۱,۹۶۵	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰,۰۸۲	۳۱,۹۱۷	۲۶	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۹,۹۳۷	۱۹,۹۳۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶,۰۰۸	۵,۴۶۴	۱۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۳۴,۵۰۵	۲,۸۲۶,۷۹۳	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۰۰۸	۵,۴۶۴	۱۰
				جمع بدهی‌ها	۱,۵۲۵,۹۵۱	۴۵۴,۶۱۹	۲۳۶
				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	--
				انـدوخته تسـعیر ارز دارايي‌هـا و بـدهي‌هـاي شـركت‌هـاي دولتي	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۲,۵۳۵,۸۳۵	۳,۷۱۷,۴۳۳	(۳۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۱۹۱,۱۸۰	۶,۳۷۲,۷۷۸	(۱۹)
جمع دارایی‌ها	۶,۷۱۷,۱۳۱	۶,۸۲۷,۳۹۷	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۷۱۷,۱۳۱	۶,۸۲۷,۳۹۷	(۲)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۲,۵۸۲	۲,۰۱۸	۲۸	۱,۵۸۶,۳۲۴
درآمد سود تضمین شده	۱۱۷,۳۵۳	۵۵,۹۱۲	۱۱۰	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	۱۱۹,۹۳۵	۹۴,۳۷۴	۲۷	۱,۶۹۱,۶۸۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۲۵۸)	(۳۶,۹۲۶)	۱۰۷	(۵۲,۹۹۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۶,۲۵۸)	(۳۶,۹۲۶)	۱۰۷	(۵۲,۹۹۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴۳,۶۷۷	۵۷,۴۴۸	(۲۴)	۱,۶۳۸,۶۸۹
هزینه‌های مالی	(۲۶,۷۴۷)	(۱۳,۳۳۳)	۱۰۱	(۲۷,۵۹۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸,۸۸۰	۶,۹۹۹	۲۷	۸,۸۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۸۱۰	۵۱,۱۱۴	(۵۰)	۱,۶۱۹,۹۴۰
مالیات بر درآمد	(۴۳۳)	(۹۳۵)	(۵۴)	(۲,۷۷۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۳۷۷	۵۰,۱۷۹	(۴۹)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۵,۳۷۷	۵۰,۱۷۹	(۴۹)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۶۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	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	۲۵,۳۷۷	۵۰,۱۷۹	(۴۹)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۷۱۷,۴۳۳	۲,۵۸۲,۵۷۳	۴۴	۲,۵۸۲,۵۷۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۴۸۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۳,۷۱۷,۴۳۳	۲,۵۸۲,۵۷۳	۴۴	۲,۵۸۳,۰۶۰
سود سهام مصوب	(۱,۲۰۶,۹۷۵)	(۴۸۲,۷۹۰)	۱۵۰	(۴۸۲,۷۹۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۵۱۰,۴۵۸	۲,۰۹۹,۷۸۳	۲۰	۲,۱۰۰,۲۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۲,۵۳۵,۸۳۵	۲,۱۴۹,۹۶۲	۱۸	۳,۷۱۷,۴۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۵۳۵,۸۳۵	۲,۱۴۹,۹۶۲	۱۸	۳,۷۱۷,۴۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱	۲۱	(۴۸)	۶۷۰
سرمایه	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۰	۲,۴۱۳,۹۵۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	218,845	(130,082)	--	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	218,845	(130,082)	--	255,372
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(30,080)	0	--	(24,258)
سود سهام پرداختی	(155,238)	(68,048)	128	(434,610)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(185,318)	(68,048)	172	(458,868)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,776)	(15,391)	(82)	(15,390)
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	(9,804)	(119)	8,139	(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	(9,804)	(1,677)	485	(1,969)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**20,947**	**(215,198)**	**--**	**(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	160,000	160,000	0	160,000
بازپرداخت اصل استقراض	(160,000)	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	160,000	--	160,000
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	20,947	(55,198)	--	(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	56,909	39,456	44	33,799
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	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	۱۱۷,۲۶۰	۰	۴۴۱,۲۹۰	۱	۱۲۷,۶۲۵	۵۵۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۷,۶۲۵	۳.۷۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۲۷,۶۲۵	۳.۷۸
فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۲	۲,۳۰۸	۱۳۶,۵۴۹	۰	۱۲۵,۲۹۱	۲	۲,۳۰۸	۲۶۱,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۰۸	۰.۰۷	۰	۰.۰۰	۲	۲,۳۰۸	۰.۰۷
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۰۰	۰.۵۸	۰	۰.۰۰	۱	۱۹,۶۰۰	۰.۵۸
اوراق مشـــاركت و ســـپرده هـــاي بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۶,۱۵۰	۲۲.۳۷	۰	۰.۰۰	۰	۷۵۶,۱۵۰	۲۲.۳۷
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۶۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۹۹,۶۰۰	۵.۹۱	۰	۰.۰۰	۱	۱۹۹,۶۰۰	۵.۹۱

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
توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۷,۱۵۸	۰	۲	۷,۱۵۸	۲	۷,۱۵۸	۰.۲۱	۰	۰.۰۰	۲	۷,۱۵۸	۰.۲۱
فلزات اساسي	۶	۱,۸۱۷,۸۰۵	۱۴,۲۴۹,۳۲۶	۰	۱۰,۶۶۴,۲۶۳	۶	۱,۸۱۷,۸۰۵	۲۴,۹۱۳,۵۸۹			۳	۴۰۳,۲۸۵	۰	۳	۴۰۳,۲۸۵	۹	۲,۲۲۱,۱۹۰	۶۵.۷۱	۰	۰.۰۰	۹	۲,۲۲۱,۱۹۰	۶۵.۷۱
خودرو و ساخت قطعات	۲	۸	۳۸	۰	۶۸	۲	۸	۱۰۶			۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۲	۸	۰.۰۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۱	۱۱,۳۷۲	۰	۱	۱۱,۳۷۲	۱	۱۱,۳۷۲	۰.۳۴	۰	۰.۰۰	۱	۱۱,۳۷۲	۰.۳۴
ساير صنايع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۲	۳۵,۰۸۶	۰	۲	۳۵,۰۸۶	۲	۳۵,۰۸۶	۱.۰۴	۰	۰.۰۰	۲	۳۵,۰۸۶	۱.۰۴
جمع	**۱۱**	**۱,۹۴۷,۷۴۶**	**۱۴,۵۰۳,۱۷۳**	**۰**	**۱۱۱,۲۳۰,۹۱۲**	**۱۱**	**۱,۹۴۷,۷۴۶**	**۱۰۲۵,۷۳۴,۰۸۵**			**۱۰**	**۱,۴۳۳,۲۵۱**	**۰**	**۱۰**	**۱,۴۳۳,۲۵۱**	**۲۱**	**۳,۲۸۰,۰۹۷**	**۱۰۰**	**۰**	**۱۰۰**	**۲۱**	**۳,۲۸۰,۰۹۷**	**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)
كالسيمين	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۷۴,۷۶۹	۱,۲۳۵,۲۴۸	۱۱,۰۹۶,۹۰۷	۰	۰	۵,۰۴۲,۹۰۲	۵۷.۳۲	۱,۲۳۵,۲۴۸	۱۶,۱۳۹,۸۱۰	۱,۰۷۸	۱۴,۰۷۹	۱۴,۹۰۴,۵۶۲
ملي سرب و روي ايران	۳۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۴۰۶,۷۶۱	۴۲۹,۵۲۱	۱,۱۸۷,۴۳۷	۰	۰	۳,۶۷۴,۵۲۵	۵۶.۰۳	۴۲۹,۵۲۱	۴,۸۶۱,۹۶۲	۲,۳۸۱	۲۶,۹۵۰	۴,۴۳۲,۴۴۱
فرآوري مواد معدني ايران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲,۲۳۷,۷۰۲	۱۴۳,۷۰۱	۱,۹۳۱,۶۷۲	۲۸۰,۰۲۴,۶۵۹	۰	۱,۹۳۴,۱۴۳	۵۱.۸۶	۱۴۳,۷۰۱	۳,۸۵۵,۸۱۵	۴۳۰	۱۱,۲۶۶	۳,۷۱۲,۱۱۴
صنعتي و معدني شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۲,۹۶۶	۱۲۷,۶۲۵	۱۱۷,۲۶۰	۰	۰	۴۴۱,۲۹۰	۱۷.۷۵	۱۲۷,۶۲۵	۵۵۸,۵۵۰	۸,۵۵۸	۳۷,۴۵۴	۴۳۰,۹۲۵
ملي صنايع مس ايران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۵۵۷	۴,۶۵۵	۱۳,۴۳۴	۰	۰	۹,۱۹۳	۰.۰۰	۴,۶۵۵	۲۲,۶۲۷	۱,۳۳۸	۶,۵۰۳	۱۷,۹۷۲
فولاد مباركه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۳۸,۷۵۱	۴,۴۱۴	۱۷,۷۱۱	۰	۰	۸,۶۸۱	۰.۰۰	۴,۴۱۴	۲۶,۲۹۲	۸۷۶	۵,۲۳۸	۲۱,۹۷۸
بورس انرژي ايران (بورس انرژي)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶	۱۰۶,۵۰۷	۰	۰	۳۶,۲۶۰	۰.۳۴	۲,۰۱۶	۱۴۲,۷۶۷	۱,۰۰۰	۷۰,۸۱۷	۱۴۰,۷۵۱
بورس كالاي ايران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۰,۷۹۹	۲۹۲	۳۰,۰۴۲	۱,۸۱۰,۳۹۹	۰	۸۹,۰۳۱	۰.۲۹	۲۹۲	۱۱۹,۰۷۲	۵۴	۲۱,۹۲۴	۱۱۸,۷۸۱
صنعت روي زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶	۲,۱۶۵	۰	۰	۴,۸۱۸	۰.۲۷	۲۶۶	۶,۹۸۳	۱,۰۰۰	۲۶,۲۵۵	۶,۷۱۷
ريخته گري تراكتور سازي ايران	۵۶۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۲۱	۰	۰	۴۵	۰.۰۰	۴	۶۶	۸۰۰	۱۳,۲۱۷	۶۲
موتورسازان تراكتور سازي ايران	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴	۱۷	۰	۰	۳۳	۰.۰۰	۴	۴۰	۷۱۴	۷,۲۵۰	۳۶
جمع				**۱,۹۴۷,۷۴۶**	**۱۴,۵۰۳,۱۷۳**		**۰**	**۱۱,۲۳۰,۹۱۲**		**۱,۹۴۷,۷۴۶**	**۲۵,۷۳۴,۰۸۵**			**۲۳,۷۸۶,۲۳۹**

وضعیت پرتفوی 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 روي بافق	۴۵۳,۱۹۹	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۲۸,۸۷۷	۲۳۲,۸۹۴	۰	۰	۹۸.۵۵	۲۳۲,۸۹۴	۵۲۱	
سرمايه گذاري انديشه محوران	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۱۹۹,۶۰۰	۰	۰	۹۹.۸۰	۱۹۹,۶۰۰	۱۰,۰۰۰	
توليد روي ايران	۲۱۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۸۰,۶۴۰	۱۷۰,۴۸۱	۰	۰	۷۹.۴۴	۱۷۰,۴۸۱	۱,۰۰۰	
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	
مهندسي وتحقيقاتي فلزات غيرآهني	۱۲,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۰۸۰	۱۱,۳۷۲	۰	۰	۸۳.۵۳	۱۱,۳۷۲	۱۰,۷۷۸	
سيمان زنجان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۷,۶۵۸	۶,۰۸۸	۰	۰	۱.۶۲	۶,۰۸۸	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	۱۱,۹۰۸,۰۰۰	۱۲,۰۸۶	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۰۸۶	۰	
جمع				**۱,۴۳۲,۳۵۱**		**۰**		**۱,۴۳۲,۳۵۱**		

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
فرآوري مواد معدني ايران	۲۸۰,۰۲۴,۶۵۹	۰	۰	۰
بورس كالاي ايران	۱,۸۱۰,۳۹۹	۰	۰	۰
جمع			**۰**	**۰**

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	
									1398/12/29	1397/12/29

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	2582	

*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 1398/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۵۸۶,۳۲۴	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	۱۱۷,۳۵۳	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	۱,۶۵۵,۲۴۱	۱۱۹,۹۳۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۱,۹۴۷,۷۴۶	پیش بینی می گردد ترکیب سرمایه گذاری در این بخش تاپایان سال ثابت باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۷۶,۲۰۱	۶۷۶,۲۰۱	پیش بینی می گردد ترکیب سرمایه گذاری در این بخش تاپایان سال ثابت باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۵۳,۴۴۱	۱۵۲,۹۸۸	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	۳,۵۳۳,۵۳۸	۳,۵۳۳,۰۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

به نظر مدیریت ترکیب پورتفوی سرمایه گذاری ها تا پایان سال تغییری نخواهد کرد.

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۲۷	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۶۶۸	۳,۷۳۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد افزایش هزینه های این بخش متناسب با دوره ۹ ماهه افزایش یابد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پیش بینی می گردد افزایش هزینه های این بخش عمدتا ناشی از افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در سال بعد باشد.

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	۱۶۳,۳۳۳	۱۶۰,۰۰۰		۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۲۶,۷۴۷	
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		۱۶۳,۳۳۳	۱۶۰,۰۰۰			۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۲۶,۷۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶,۷۴۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد تسهیلات مذکور تا پایان سال تمدید گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت برنامه ای برای دریافت تسهیلات در سال مالی بعد 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
افزایش تولید آند و کاتد	شرکت کاتالیست پارسیان	۳۵,۰۰۰	۱	۰	۱۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
دوجذبي کردن واحد	شرکت اسید سازان زنجان	۵۵,۰۰۰	۳۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کاهش آلایندگی و افزایش ظرفیت	

اسیدزنجان									
راه اندازي روت Bکارخانه روي	شرکت ملی سرب و روی	۵۶,۰۱۸	۷۵	۰	۱۰۰	۰	۳۳,۲۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش تولید
پروژه کارخانه ذغالشويي	شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود	۲۱۰,۰۰۰	۳۲	۰	۴۵	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش کیفیت و افزایش سود آوری
طرح SO	شرکت کالسیمین	۳۹,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۳,۵۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	استفاده از خاک های سولفوره

«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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۲,۶۰۸	۲,۱۶۳
درآمدحاصل از اجاره	۱۳,۸۶۰	۷,۴۳۴
سایر	(۷,۶۲۵)	(۷۰۷)
جمع	۸,۸۴۳	۸,۸۸۰

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
۳,۷۱۷,۴۳۳	۱۶۱,۷۱۶	۱,۶۱۷,۱۶۳	۱,۲۰۶,۹۷۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه تولید و فروش محصولات گروه در دوره ۳ ماهه پایانی متناسب با دوره ۹ ماهه انجام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برنامه هلدینگ برای تولید در حداکثر ظرفیت به شرکت های فرعی ابلاغ 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 جهت تولید بهینه

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.»