



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 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 به منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به 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	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۶۰,۵۶۴	۷۶۰,۵۶۴	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۴۰,۳۴۱	۱۱۵,۶۱۴	۲۱
دریافتی‌های تجاری	۱,۸۶۰,۲۰۰	۲,۴۶۶,۷۷۰	(۲۵)	مالیات پرداختنی	۳,۷۰۵	۶,۰۴۸	(۲۹)
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۲۰۳,۵۴۳	۷۳۱,۴۸۱	۶۴	سود سهام پرداختنی	۱,۲۱۵,۸۹۷	۱۶۴,۱۶۰	۶۴۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۱۱	۳,۴۵۱	(۲۰)	تسهیلات مالی	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۳,۳۳۳	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۵۳۹	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۸۲,۶۲۶	۴,۰۰۰,۶۰۴	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۱۹,۹۴۲	۴۴۹,۱۵۵	۲۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۶۱۹,۵۳۳	۲,۶۱۹,۵۳۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۱۵۳,۹۸۸	۱۵۳,۴۴۱	۰	پرداختی‌های 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	۲,۸۲۴,۵۰۵	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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۲)	۳,۷۱۷,۴۳۳	۳,۵۳۵,۸۳۵	سود (زیان) انباشته				
(۱۹)	۶,۳۷۲,۷۷۸	۵,۱۹۱,۱۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۶,۸۳۷,۲۹۷	۶,۷۱۷,۱۳۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۶,۸۳۷,۲۹۷	۶,۷۱۷,۱۳۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	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	۱,۵۸۶,۳۳۴
درآمد سود تضمین شده	۱۱۷,۳۵۳	۵۵,۹۱۲	۱۱۰	۶۸,۸۸۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	.	--	۳۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	۲۶,۴۴۴	--	۲۶,۴۴۴
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱۹,۹۲۵	۹۴,۳۷۴	۳۷	۱,۶۹۱,۶۸۵
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۳۵۸)	(۳۶,۹۳۶)	۱۰۷	(۵۳,۹۹۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۷۶,۳۵۸)	(۳۶,۹۳۶)	۱۰۷	(۵۳,۹۹۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴۳,۶۷۷	۵۷,۴۴۸	(۲۳)	۱,۶۳۸,۶۸۹
هزینه‌های مالی	(۲۶,۷۴۷)	(۱۳,۳۳۳)	۱۰۱	(۳۷,۵۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۸,۸۸۰	۶,۹۹۹	۳۷	۸,۸۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۸۱۰	۵۱,۱۱۴	(۵۰)	۱,۶۱۹,۹۴۰
مالیات بر درآمد	(۴۲۳)	(۹۳۵)	(۵۴)	(۲,۷۷۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۳۸۷	۵۰,۱۷۹	(۴۹)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۵,۳۸۷	۵۰,۱۷۹	(۴۹)	۱,۶۱۷,۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۶۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	(۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۶۷۰
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	۱,۶۱۷,۱۶۳	(۴۹)	۵۰,۱۷۹	۲۵,۳۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲,۵۸۲,۵۷۳	۴۴	۲,۵۸۲,۵۷۳	۲,۷۱۷,۴۳۳
تعدیلات سنواتی	۴۸۷	--	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۵۸۳,۰۶۰	۴۴	۲,۵۸۲,۵۷۳	۲,۷۱۷,۴۳۳
سود سهام مصوب	(۴۸۲,۷۹۰)	۱۵۰	(۴۸۲,۷۹۰)	(۱,۲۰۶,۹۷۵)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	--	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۱۰۰,۲۷۰	۲۰	۲,۰۹۹,۷۸۳	۲,۵۱۰,۴۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	--	.	.
سود قابل تخصیص	۲,۷۱۷,۴۳۳	۱۸	۲,۱۴۹,۹۶۲	۲,۵۳۵,۸۳۵
انتقال به اندوخته قانونی	.	--	.	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	--	.	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۷۱۷,۴۳۳	۱۸	۲,۱۴۹,۹۶۲	۲,۵۳۵,۸۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۷۰	(۴۸)	۲۱	۱۱
سرمایه	۲,۴۱۳,۹۵۰	.	۲,۴۱۳,۹۵۰	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
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	218,845	(130,082)	--	255,372
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	218,845	(130,082)	--	255,372
بازده سرمایه گذاری ها 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 سرمایه گذاری ها 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)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره			تغییرات																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷,۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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
کالسیمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۷۴,۷۶۹	۱,۳۳۵,۳۴۸	۱۱,۰۹۶,۹۰۷	۰	۰	۵,۰۴۲,۹۰۳	۵۷.۳۳	۱,۳۳۵,۳۴۸	۱۶,۱۳۹,۸۱۰
ملی سرب و روی ایران	۳۳۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۰,۴۰۶,۷۶۱	۳۳۹,۵۳۱	۱,۱۸۷,۴۳۷	۰	۰	۳,۶۷۴,۵۳۵	۵۶.۰۳	۳۳۹,۵۳۱	۴,۸۶۱,۹۶۳
فرآوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۳۷,۷۰۳	۱۴۳,۷۰۱	۱,۹۳۱,۶۷۳	۲۸۰,۰۳۴,۶۵۹	۰	۱,۹۳۴,۱۴۳	۵۱.۸۶	۱۴۳,۷۰۱	۳,۸۵۵,۸۱۵
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۳,۹۶۶	۱۳۷,۶۳۵	۱۱۷,۲۶۰	۰	۰	۴۴۱,۳۹۰	۱۷.۷۵	۱۳۷,۶۳۵	۵۵۸,۵۵۰
ملی صنایع مس ایران	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۹,۵۵۷	۴,۶۵۵	۱۳,۴۳۴	۰	۰	۹,۱۹۳	۰.۰۰	۴,۶۵۵	۲۳,۶۳۷
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۲۸,۷۵۱	۴,۴۱۴	۱۷,۷۱۱	۰	۰	۸,۶۸۱	۰.۰۰	۴,۴۱۴	۲۶,۳۹۳
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۰۰	۳,۰۱۶	۱۰۶,۵۰۷	۰	۰	۳۶,۳۶۰	۰.۳۴	۳,۰۱۶	۱۴۳,۷۶۷
بورس کالای ایران	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۶۲۰,۷۹۹	۳۹۳	۳۰,۰۴۳	۱,۸۱۰,۳۹۹	۰	۸۹,۰۳۱	۰.۳۹	۳۹۳	۱۱۹,۰۷۳
صنعت روی زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶	۳,۱۶۵	۰	۰	۴,۸۱۸	۰.۳۷	۲۶۶	۶,۹۸۳
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۵۴۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۳۱	۰	۰	۴۵	۰.۰۰	۴	۶۶
مونوسازان تراکتور سازی ایران	۱,۴۳۸,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴	۱۷	۰	۰	۳۳	۰.۰۰	۴	۴۰
جمع			۱,۹۴۷,۷۴۶	۱۴,۵۰۳,۱۷۳	۰			۱۱,۳۳۰,۹۱۳		۱,۹۴۷,۷۴۶	۲۵,۷۳۴,۰۸۵
۲۳,۷۸۶,۳۳۹											

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس

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	۱,۵۸۶,۳۳۴	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	۱,۶۵۵,۳۴۱	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 تا پایان سال ثابت باشد.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۶۷۶,۳۰۱	۶۷۶,۳۰۱	پیش بینی می گردد ترکیب سرمایه گذاری در این بخش تا پایان سال ثابت باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۵۳,۴۴۱	۱۵۳,۹۸۸	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	

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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۳۴	۳۷	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پیش بینی می گردد افزایش هزینه های این بخش عمدتاً 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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۳,۳۳۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	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	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	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	۳	۱۰۰	۰	۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	
دوجذبى کردن واحد	شرکت اسید سازان زنجان	۵۵,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کاهش آلاینده‌گی و افزایش ظرفیت	

اسیدزنجان									
راه اندازی روت Bکارخانه روی	شرکت ملی سرب و روی	۵۶,۰۱۸	۷۵	۷۵	۱۰۰	۰	۲۳,۲۳۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش تولید
پروژه کارخانه ذغالشویی	شرکت صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود	۲۱۰,۰۰۰	۳۲	۳۲	۳۲	۳۲	۱۲۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش کیفیت و افزایش سود آوری
طرح SO	شرکت کالسیمین	۳۹,۰۰۰	۰	۸۸	۱۰۰	۰	۳,۵۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	استفاده از خاک های سولفور
«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 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 شرکت های 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
درآمد حاصل از اجاره	۱۳,۸۶۰	۷,۴۳۴
سایر	(۷,۶۳۵)	(۷۰۷)
جمع	۸,۸۳۳	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 ۲ 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 نیز جزو 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 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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»