

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 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	توسعه معادن روی ایران
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. 1- صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی-عام) شامل صورت‌های وضعیت- مالی به تاریخ 30 اسفندماه 1399 و صورتهای سود و زیان، سودوزیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 48 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی پادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به-گونه-ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

### بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می-کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه-ای را رعایت و حسابرسی را به-گونه-ای برنامه-ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به فضاوت حسابرس، ازجمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می-شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه-های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه و اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی شرکت اصلی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

### مبانی اظهار نظر مشروط

4.4- به شرح یادداشت توضیحی 9-16، مخارج انجام شده بابت زیرسازی و احداث ساختمان-ها و تأسیسات و بهای خرید ماشین-آلات وارداتی کارخانه ذغال شویی شرکت فرعی صنعتی معدنی شمالشرق شاهرود در زمین استیجاری از منابع طبیعی به مساحت حدود 25 هکتار در منطقه کلات خیج شاهرود تا تاریخ صورت وضعیت مالی در حدود 90 میلیارد ریال می-باشد. ادامه عملیات تکمیل کارخانه از ابتدای سال 1394 متوقف گردیده و گزارش توجیهی فنی و اقتصادی پروژه مبنی بر منابع مالی مورد لزوم، نحوه تأمین منابع مالی، زمان راه اندازی پروژه، باقیمانده ماشین آلات مورد نیاز، نحوه جایگزینی ماشین آلات وارداتی فروخته شده در سنوات قبل به روزآوری نشده است. همچنین پروژه-های در دست انجام شرکت-های فرعی تولید روی ایران و معدنکاران انگوران به ترتیب با بهای تمام شده 28 و 69 میلیاردریال از سنوات قبل به صورت راکد باقی مانده است. تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از موارد فوق، بازیافت سرمایه-گذاری-های انجام شده و تحقق شرایط انتقال رسمی مالکیت زمین محل اجرای پروژه کارخانه ذغالشویی برای این مؤسسه امکان-پذیر نگردیده است.

5.5- سرفقلمی ناشی از تحصیل واحدهای تجاری فرعی براساس خالص ارزش منصفانه دارایی-ها و بدهی-های قابل تشخیص شناسایی و منعکس نگردیده است. اگرچه تعدیل حسابها در رعایت استانداردهای حسابداری ناظر بر تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی ضروری بوده معهداً به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مورد لزوم، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

### اظهار نظر مشروط

6.6- به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند (5) و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند (4)، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی گروه در تاریخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه-های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می-دهد.

7.7- به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یادشده در بالا، وضعیت مالی شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

#### تاکید بر مطالب خاص

- 8.8- توضیحات سرمایه‌گذاری در صددرصد سهام و حق امتیاز معدن شاپین آسارچیک شرکت فرعی زرمتمال معدنچلیک ثبت شده در کشور ترکیه به بهای تمام شده 104 میلیارد ریال در یادداشت‌های توضیحی 1-19 و 1-20 مندرج است. در این خصوص، اقدامات انجام شده از طریق تأمین منابع مالی توسط شرکت‌های گروه منجر به آماده سازی اولیه معدن جهت استخراج و بهره برداری براساس طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب گروه گردیده است. بازیافت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و وصول مطالبات گروه، منوط به تأمین باقیمانده منابع مالی مورد لزوم جهت ادامه عملیات بهره‌برداری و استخراج مواد اولیه مصرفی از معدن می‌باشد.
- 9.9- همانطور که در یادداشت 1-20 مندرج است، درغیاب دسترسی به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت زرمتمال معدنچلیک در تهیه صورتهای مالی تلفیقی گروه از تراز استخراجی دفاتر شرکت فرعی مذکور به تاریخ پایان اسفند 1399 استفاده شده است.
- 10.10- وضعیت مالیات عملکرد گروه و شرکت اصلی در یادداشت توضیحی 37 مندرج می‌باشد، با توجه به نتیجه رسیدگی‌های بعمل آمده، تعیین تکلیف قطعی مالیات عملکرد سال جاری و سنوات قبل منوط به خاتمه رسیدگی مأموران مالیاتی و صدور رأی نهایی مراجع قانونی ذیربط می‌باشد.
- 11.11- همانطور که در یادداشت توضیحی 2-16 مندرج است، مالکیت رسمی محل کارخانجات شرکت فرعی تولید روی بندرعباس به مساحت 12 هکتار که براساس قرارداد منعقد در سال 1389 از شرکت آلومینیوم ایران خریداری گردیده به نام شرکت انتقال نیافته ولی اقدامات حقوقی انجام شده منجر به اخذ رأی مبنی بر الزام انتقال رسمی مالکیت زمین مزبور به نام شرکت گردیده است. همچنین بخشی از اراضی خریداری شده توسط شرکت‌های تولید روی ایران و فراوری مواد معدنی ایران که براساس قولنامه‌های محلی از سایر اشخاص خریداری شده، انتقال رسمی مالکیت آن به نام شرکت صورت پذیرفته است.
- 12.12- به شرح مندرجات یادداشت توضیحی 2-23، ضایعات خاک معدنی حاصل از تولید کنسانتره روی و پسماندهای حاصل از تولید شمش روی از خاک معدنی (موسوم به کیک لیج و خاک 2-0) از بدو تأسیس شرکت‌های تولیدکننده شمش و کنسانتره روی تاکنون دیو و نگهداری شده که به دلیل پائین بودن عیار فلز موجود در آنها از سنوات قبل توجیه اقتصادی جهت مصرف یا فروش را نداشته و نسبت به نگهداری سوابق مقداری و ارزیابی آن اقدامی صورت نگرفته است.
- 13.13- افزایش موجودی کالای ساخته شده در پایان سال مورد گزارش گروه، عمدتاً به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از صادرات کالا بوده که در راستای سیاست‌های گروه توسعه معادن روی ایران مقدار حدود 4,517 تن از شمش روی تولید شده شرکت کالسیمین (یادداشت توضیحی 3-23) در انبارهای استیجاری خارج از کشور جهت بازاریابی خارجی، توسط شرکت فرعی بازرگانی توسعه صنعت روی نگهداری می‌شود.

14. 14- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی اظهارنظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است، این مؤسسه به این نتیجه رسیده که سایر اطلاعات حاوی تحریف با اهمیت بشرح بند (5) این گزارش درخصوص صورتهای مالی گروه می‌باشد. همچنین در تاریخ صورت وضعیت مالی، این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب درخصوص موارد مندرج در بند (4) به دست آورد. از این رو، این مؤسسه نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوعات حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

15. پوشش بیمه-ای ایجاد شده جهت جبران خسارات احتمالی دارایی-های ثابت مشهود و موجودی مواد و کالای گروه (پادداشت-های توضیحی 16 و 23) به ترتیب بالغ بر 9,314 میلیارد ریال (شرکت اصلی 232 میلیارد ریال) و 9,352 میلیارد ریال می-باشد. به نظر این مؤسسه بررسی وضعیت امر به منظور ایجاد پوشش بیمه-ای مناسب با توجه به ارزش جایگزینی اموال مذکور ضروری به نظر می-رسد.
16. 16-ا- مهم موارد مربوط به عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- 1-1- به شرح جدول پادداشت توضیحی 1-38، بخشی از سود سهام مصوب سالهای قبل شرکت اصلی در موعد مقرر قانونی پرداخت نشده است. مراتب در رابطه با قسمت اخیر ماده 240 و در اجرای ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر رعایت حقوق یکسان سهامداران در این گزارش درج گردید.
- 2-16. 2- نصاب مقرر در ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص تخصیص پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی عادی سالانه سال قبل مراعات نگردیده است.
- 3-16. 3- اقدامات و پیگیریهای انجام شده در رابطه با تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه سال قبل، به شرح بندهای (5)، (8) الی (13)، (15)، (16-1)، (19) و (21) این گزارش، با توجه به ماهیت این تکالیف، هنوز به نتیجه قطعی و نهایی مورد نظر مجمع منجر نشده است.
- 17-17. 17- معاملات مندرج در پادداشت توضیحی 2-46، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عملیات حسابرسی توسط هیأت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده و مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی-گیری انجام شده و با در نظر گرفتن روابط فیما بین درون-گروهی، این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
- 18-18. 18- گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
19. 19- در بررسی-های بعمل آمده در رابطه با رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار موارد زیر مراعات نگردیده است:
- تأخیر در افشاء صورتهای مالی و گزارش تفسیری تلفیقی حسابرسی شده دوره میانی 6 ماهه حداکثر 75 روز پس از پایان دوره مالی.
- تأخیر در افشاء صورتهای مالی و گزارش تفسیری حسابرسی نشده تلفیقی دوره میانی 6 ماهه و سالانه به ترتیب 75 و 90 روز پس از پایان دوره مالی.
- افشای صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای فرعی طرف 60 روز از پایان دوره 6 ماهه.
- افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره.
- عدم رعایت ارسال اطلاعات و رعایت حقوق یکسان سهامداران درخصوص پرداخت سود سهام سال-های قبل.
- 20-20. 20- کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در چارچوب چک لیستهای ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده و باتوجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، به موردی دال بر وجود نقاط ضعف بااهمیت در چارچوب چک لیست مذکور، برخورد نشده است.
21. 21- نتیجه بررسی اقدامات بعمل آمده توسط شرکت درخصوص اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی مورخ 12/8/1397 سازمان بورس، حاکی از عدم اخذ نتیجه مورد نظر در رعایت کامل برخی از موارد، عمدتاً شامل استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی هیأت مدیره و مدیرعامل، پرداخت بموقع سود سهام، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی و ارائه اقدامات شرکت و گزارش عضو مستقل هیأت مدیره درخصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری مدیریت می-باشد.
22. 22- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان و ابلاغیه 15/2/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه-ها و دستورالعمل-های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی قرار گرفته و از موارد با اهمیت که با توجه به ماهیت فعالیتهای شرکت و طبق قوانین و مقررات یادشده انجام آنها بعهده شرکت و درحال حاضر امکان پذیر بوده، مسئول مبارزه با پولشویی به نهاد مربوطه معرفی و آموزش کارکنان و شناسایی ارباب رجوع و اشخاص طرف حساب با شرکت انجام گردیده است.

موسسه حسابرسی بهمند

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/04/19 21:27:35	800735	[Ali Mashreghi Arani [Sign	شریک موسسه بهمند
1400/04/19 21:37:44	871573	[Hooman Hoshi [Sign	مدیر موسسه بهمند

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح
	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	پرداختی‌های تجاری	(۲۰)	۲۱۳,۱۷۳	۱۷۰,۵۷۶	موجودی نقد
۳	۱۸۹,۸۶۵	۱۹۵,۱۲۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۶۰	۷۶۰,۵۶۴	۱,۹۷۷,۵۶۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۹۴	۶,۳۰۲	۳۶,۸۱۱	مالیات پرداختی	۹۹	۳,۳۶۸,۴۳۰	۶,۷۱۱,۱۳۳	دریافتی‌های تجاری
۶۴	۹۷۵,۵۴۵	۱,۵۹۵,۰۷۰	سود سهام پرداختی	۱۴	۱,۲۱۸,۵۵۸	۱,۳۹۳,۸۷۳	دریافتی‌های غیرتجاری
--	۱۷۰,۰۰۰	۰	تسهیلات مالی	(۷۴)	۳,۱۰۰	۷۹۳	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۸۴	۵,۵۶۳,۸۲۵	۱۰,۲۵۲,۹۲۹	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
۳۶	۱,۳۴۱,۶۱۲	۱,۸۲۷,۰۰۹	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۲۱	۳,۷۵۵,۴۷۵	۳,۳۲۱,۹۱۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۱۵۲,۶۶۹	۱۵۲,۰۷۷	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۲۸)	۱,۹۶۵	۱,۴۱۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴	۳۹,۸۴۳	۴۱,۳۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۵	۶,۷۳۹	۸,۴۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۱۱,۹۳۸	۱۱,۹۰۰	سایر دارایی‌ها

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۲۵	۶,۷۲۹	۸,۴۰۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹	۲,۹۶۱,۸۸۰	۲,۵۲۸,۵۴۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
۳۶	۱,۳۴۸,۳۴۱	۱,۸۲۵,۴۱۰	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۱۵,۲۵۶	صرف (کسر) سهام				
--	۰	(۱۰۰,۲۰۱)	سهام خزانه				
۰	۳۴۱,۳۹۵	۳۴۱,۳۹۵	اندوخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری 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				
۱۰۷	۴,۵۲۳,۰۱۹	۹,۲۷۵,۶۷۰	سود (زیان) انباشته				
۶۶	۷,۱۷۷,۳۶۴	۱۱,۹۴۶,۰۷۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶۳	۸,۵۲۵,۷۰۵	۱۳,۷۸۱,۴۸۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۳	۸,۵۲۵,۷۰۵	۱۳,۷۸۱,۴۸۰	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			سود (زیان) خالص
			درآمدهای عملیاتی
۲۰۲	۱,۹۷۲,۶۰۵	۵,۹۶۰,۳۷۸	درآمد سود سهام
۴۷	۱۵۶,۴۸۳	۲۲۹,۶۲۴	درآمد سود تضمین شده
--	۳۱	۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۹۱	۲,۱۲۹,۱۱۹	۶,۱۹۰,۰۱۲	جمع درآمدهای عملیاتی

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			هزینه های عملیاتی
۳۰	(۹۲,۵۱۳)	(۱۲۰,۶۰۲)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۳۰	(۹۲,۵۱۳)	(۱۲۰,۶۰۲)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۹۸	۲,۰۲۶,۶۰۶	۶,۰۶۹,۴۱۰	سود (زیان) عملیاتی
(۳۰)	(۳۶,۷۴۷)	(۲۵,۵۷۰)	هزینه های مالی
۴۱	۱۴,۶۳۳	۲۰,۶۵۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۰۱	۲,۰۱۴,۴۹۱	۶,۰۶۴,۴۹۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۳	(۲,۹۳۰)	(۲,۸۶۴)	مالیات بر درآمد
۲۰۱	۲,۰۱۱,۵۶۱	۶,۰۶۰,۶۲۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۰۱	۲,۰۱۱,۵۶۱	۶,۰۶۰,۶۲۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۹۸	۸۴۴	۲,۵۱۷	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶۰)	(۱۰)	(۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۰۱	۸۳۴	۲,۵۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	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
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۲۰۱	۲,۰۱۱,۵۶۱	۶,۰۶۰,۶۲۶	سود (زیان) خالص
۲۳	۲,۷۱۷,۴۳۳	۴,۵۲۲,۰۱۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۲۳	۲,۷۱۷,۴۳۳	۴,۵۲۲,۰۱۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	(۱,۲۰۶,۹۷۵)	(۱,۲۰۶,۹۷۵)	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۳	۲,۵۱۰,۴۵۸	۳,۳۱۵,۰۴۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام



درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
۱۰۷	۴,۵۲۲,۰۱۹	۹,۳۷۵,۶۷۰	سود قابل تخصیص
۰	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۰۷	۴,۵۲۲,۰۱۹	۹,۳۷۵,۶۷۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۲۰۱	۸۳۳	۲,۵۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	۲,۴۱۳,۹۵۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
شناسایی درآمد حاصل از سود سهام شرکت کالسیمین، بازرگانی توسعه صنعت روی و ذوب روی بافق پس از برگزاری مجمع			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

#### جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
			فعالیت‌های عملیاتی
۲۵	۵۶۸,۴۸۰	۷۱۳,۹۱۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۲۵	۵۶۸,۴۸۰	۷۱۳,۹۱۶	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۱۶	(۳۰,۰۸۰)	(۳۴,۸۶۳)	سود پرداختی بابت استقراض
۵۲	(۲۵۷,۴۷۸)	(۵۴۵,۱۱۶)	سود سهام پرداختی
۵۰	(۳۸۷,۵۵۸)	(۵۷۹,۹۷۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	(۲,۷۷۷)	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	۰	۸۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۵۶)	(۱۰,۱۵۱)	(۴,۴۱۷)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	۸,۰۱۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		شرح
	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۱۰۳	(۲,۱۴۱)	(۴,۳۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۷)	۱۷۶,۰۰۴	۱۲۸,۶۰۱	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
--	۰	(۱۸,۳۰۶)	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
۱۰۰	(۱۶۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	بازپرداخت اصل استقراض
--	۰	(۱۷۸,۳۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	۱۷۶,۰۰۴	(۴۹,۷۰۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۲۱	۳۳,۷۹۹	۲۱۳,۱۷۳	موجودی نقد در ابتدای دوره
۱۱۱	۳,۳۷۰	۷,۱۰۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۰)	۲۱۳,۱۷۳	۱۷۰,۵۷۶	موجودی نقد در پایان دوره
۳۳۶	۳۸,۱۱۲	۱۲۴,۳۳۹	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

#### صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری			
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج زغال سنگ	۱	۱۳۷,۶۲۵	۹۳۲,۵۹۰	۰	۱	۱۳۷,۶۲۵	۱,۴۱۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۳۷,۶۲۵	۱,۴۱۶,۰۶۰
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۰۰	۰	۰	۱	۱۹,۶۰۰	۰



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
فرآوری مواد معدنی ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴۲,۲۵۲,۳۶۱	۱۴۲,۷۰۱	۶,۳۹۹,۴۳۴	۰	۰	۵,۹۱۸,۲۲۸	۵۱.۸۶	۱۴۳,۷۰۱	۱۲,۳۱۷,۶۶۲	۴۳۰	۳۵,۹۹۰	۱۲,۱۷۳,۹۶۱
کالسیمین	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۷۴,۷۶۹	۱,۲۲۵,۲۴۸	۲۴,۰۲۸,۰۱۵	۲,۳۰۳,۱۳۹,۵۲۸	۱۶۸,۸۵۷	۲۹,۶۵۰,۰۱۹	۵۷.۴۹	۱,۴۰۴,۱۰۵	۶۲,۶۷۸,۰۳۴	۴۰۷	۱۸,۴۶۰	۶۲,۳۷۲,۹۲۹
بورس کالای ایران	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۴۳۱,۱۹۸	۳۹۲	۳۴۵,۷۰۱	۱,۸۶۸,۷۹۹	۰	(۱۰۲,۳۳۰)	۰.۲۹	۳۹۲	۲۴۲,۲۸۱	۴۰	۳۲,۳۴۰	۲۴۲,۰۸۹
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۱۰۰,۷۶۱	۴,۴۱۴	۳۷,۴۴۱	۰	۰	۷۷,۳۴۶	۰	۴,۴۱۴	۱۱۴,۷۸۷	۵۴۵	۱۴,۱۷۰	۱۱۰,۳۷۳
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۵۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۴	۹۲	۰	۰	(۱۲)	۰	۴	۸۰	۸۰۰	۱۶,۰۳۰	۷۶
موتورسازان تراکتور سازی ایران	۱,۴۲۸,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵,۶۰۰	۴	۴۲	۰	۰	۳۲	۰	۴	۸۴	۷۱۴	۱۵,۰۸۰	۸۰
صنعت روی زنگان	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۶,۰۰۰	۲۶۶	۱۷,۳۲۵	۰	۰	۱۰,۶۷۶	۰.۳۷	۲۶۶	۲۸,۰۰۱	۱,۰۰۰	۱۰۵,۳۷۰	۲۷,۷۳۵
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۹۱۲,۹۶۶	۱۲۷,۶۲۵	۹۳۲,۵۹۰	۰	۰	۴۹۲,۴۷۰	۱۷.۷۵	۱۲۷,۶۲۵	۱,۴۱۶,۰۶۰	۸,۵۵۸	۹۴,۹۵۵	۱,۳۸۸,۴۲۵
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۰۱۶	۲۱۰,۸۸۳	۰	۰	۳۳۵,۵۹۴	۰.۳۴	۲,۰۱۶	۵۴۶,۴۷۷	۱,۰۰۰	۳۷۱,۰۷۰	۵۴۴,۴۶۱
ریخته گری تراکتور سازی ایران (حق تقدم)	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۳	۲۶	۰	۳	۲۶	۹۶۸	۱۱,۸۰۰	۲۳
جمع			۱,۹۴۷,۷۴۶	۳۹,۵۸۶,۷۳۴	۱۶۸,۸۶۰	۵۲,۵۳۱,۹۳۲	۲,۱۱۶,۶۰۶	۹۳,۱۱۸,۶۶۶						۹۱,۰۰۲,۰۶۰

صورت وضعیت پورتفوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	
معدنکاران انگوران	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۰	۰	۱۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۹,۸۸۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۶۵	۳۹,۹۲۰,۰۰۰	۲۹۹,۳۰۰	۷۱۶,۰۶۵	۷,۱۷۵	
تولید روی ایران	۲۱۴,۶۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۴۸۰,۶۴۰	۱۷۰,۴۸۱	۰	۰	۱۷۰,۴۸۱	۱,۰۰۰	
مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی	۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۹۲۲,۸۵۰	۳۰,۰۵۰	۰	۰	۳۰,۰۵۰	۱۰,۲۸۱	
بازرگانی توسعه روی زنگان	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
ذوب روی بافق	۴۵۲,۱۹۹	۱,۰۰۰	۴۴۶,۶۲۸,۸۷۷	۲۳۲,۸۹۴	۰	۰	۲۳۲,۸۹۴	۵۲۱	
سیمان زنگان	۳۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۸۷,۶۵۸	۶,۰۸۷	۰	۰	۶,۰۸۷	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آنی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	درصد مالکیت	
سیمان خمسه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۶,۷۳۶	۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۷۵۶,۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۵۶۸,۲۹۲	۱,۶۱۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

#### 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
ملی صنایع مس ایران	۴,۳۹۸,۵۱۶	۰	۰	۰
کالسیمین	۲,۳۰۲,۱۳۹,۵۳۸	۷۳	۱۶۸,۸۵۷	۰
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۳۹,۹۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۳۹۹,۲۰۰
ریخته گری تراکتور سازی ایران	۳,۱۰۰	۹۶۷	۳	۰
بورس کالای ایران	۱,۸۶۸,۷۹۹	۰	۰	۰
سپرده های بانکی	۰	۰	۰	۱,۳۱۷,۰۰۰
جمع			۱۶۸,۸۶۰	۱,۶۱۶,۲۰۰

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
جمع			۰		۰	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۹۷۲,۶۰۵	۵,۹۶۰,۳۷۸	با افزایش سودآوری شرکتهای تابعه پیش بینی می گردد درآمد این بخش نیز در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۱	۰	در سال ۱۴۰۰ برای این بخش سودی پیش بینی نشده است.
سود سپرده بانکی	۱۵۶,۴۸۲	۲۲۹,۶۳۴	در صورت عدم تغییر نرخ و میزان سپرده برای سال ۱۴۰۰ سود سپرده بانکی ۲۰۰میلیارد ریال می گردد
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۲,۱۲۹,۱۱۹	۶,۱۹۰,۰۱۲	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۹۴۷,۷۴۶	۲,۱۱۶,۶۰۶	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	۱,۲۱۱,۳۴۲	ترکیب پورتفوی شرکت در سهام شرکت های غیر بورسی در دوره های آتی تغییری نخواهد کرد.
سرمایه گذاری در املاک	۱۵۲,۶۶۹	۱۵۲,۰۷۷	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	۱,۹۷۲,۱۵۰	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	۵,۴۵۲,۱۷۵	

#### 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 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 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۹	۲۹	۴۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۳,۷۵۵	۳,۵۶۸	۳,۵۵۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ تورم و رشد هزینه های حقوق و دستمزد پیش بینی می گردد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۰-۴۰ درصد افزایش داشته باشد.
----------------------------------	---

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
----------------	-----	-------------------------------------	------------------------------	---------------------------	--------------------	------

توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره (زاهل و فرع)		ریالی		مانده اول دوره (میلیون ریال) (میلیون ریال)	سود (درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ	نوع			
	۲۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰					۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۲۵,۵۷۰	هزینه مالی دوره						

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به تسویه تسهیلات در دوره جاری پیش بینی می گردد تامین مالی جدیدی از این محل صورت نگیرد.
----------------------------------	--

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته**

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	فرآوری زغالسنگ خام و ایجاد ارزش افزوده بالاتر	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳۵,۰۰۰	۴۲	۳۲	۳۲	۲۱۰,۰۰۰	صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود	پروژه کارخانه ذغالشویی
	افزایش ظرفیت	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰	۱۰	۵۴,۱۸۶	ملی سرب و روی ایران	پروژه توسعه ظرفیت سالن سولفات BZS
	بازسازی و نوسازی جهت افزایش راندمان	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	ذوب روی بافق	بازسازی واحد تشویه

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

**سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از تسعیر ارز	۳,۳۷۰	۷,۱۰۸
درآمد حاصل از اجاره	۱۵,۰۰۸	۱۶,۱۷۶
سایر	(۳,۷۴۶)	(۲,۶۳۴)
جمع	۱۴,۶۳۲	۲۰,۶۵۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۵۲۲,۰۱۹	۲۰۲,۷۷۲	۲,۰۱۱,۵۶۱	۱,۲۰۶,۹۷۵	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 و همچنین شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت های جهانی بخشی از محصولات گروه در انبارها دپو شد که پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ با بهبود شرایط روند تولید و فروش در شرکت های گروه نسبت به سال گذشته بهتر 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی	
							درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)		
سرمایه گذاری اندیشه محوران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	۹۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۹۹,۴۰۰	۱۲,۵۴۵	۰	
معدنکاران انگوران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۸	۹۸,۰۰۰	۱۵,۹۵۱	۰	
فراوری مواد معدنی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۳۴۲,۲۵۲,۳۶۰	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲	۱۷۱,۱۲۶	۱,۰۵۰	۰	
ملی سرب و روی ایران	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۲	۱۸۰,۴۰۶,۷۶۱	۳۳۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶	۲۲۵,۵۰۸	۴,۴۳۰	۰	
صنعت روی زنگان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۲۶۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۰۶	۸۷۱	۰	
کالسیمین	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۳,۴۴۹,۵۱۴,۳۰۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷	۳,۴۴۹,۵۱۴	۲,۰۰۹	۰	
ذوب روی بافق	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۴۴۶,۶۲۸,۸۷۷	۴۵۲,۱۹۹	۱,۰۰۰	۹۹	۱,۴۷۸,۲۴۲	۴,۱۲۴	۰	
بازرگانی توسعه روی زنجان	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۶	۲۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۱۰۶	۰	
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۱۴,۹۱۲,۹۶۶	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸	۴,۴۷۴	۲,۶۸۰	۰	
مجمع ذوب و احیاء روی قشم	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۲	۸,۰۷۲	۰	
جمع			۴,۵۵۲,۶۲۱,۲۷۱	۸,۹۸۹,۱۹۹	۱۱۸,۰۰۰	۵۲۶	۵,۹۵۶,۵۲۳	۲,۰۵۵,۸۳۹	۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته							۲,۸۷۶			
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه							۵,۹۶۰,۳۹۹			



وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *	۱۳۹۹/۱۲/۳۰								
<p>*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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.</p>									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									