

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 300,000,000
نماد: ومعادن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			دارایی‌ها				
			دارایی‌های جاری				
۱۳	۱,۱۱۳,۱۶۸	۱,۲۵۳,۷۳۵	موجودی نقد	۵۷۴	۱,۳۶۰,۵۱۴	۹,۱۷۵,۹۰۲	
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷	۹,۱۷۵,۳۳۷	۱۰,۷۲۵,۴۵۱	
۶	۶۹,۰۳۳	۷۳,۱۳۵	دریافتی‌های تجاری	(۲۳)	۳۴۱,۷۵۴,۲۰۷	۱۸۸,۵۳۷,۴۵۱	
(۴۸)	۴۱,۶۰۹,۱۸۸	۳۱,۴۴۶,۹۵۵	دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷۲	۷,۶۴۳	۲۰,۷۸۶	
۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری	(۱۷)	۳۵۲,۲۹۷,۶۰۱	۲۰۸,۴۵۹,۵۹۰	
۰	۰	۰	دارایی‌های غیرجاری				
(۴۷)	۴۳,۷۹۱,۳۸۹	۳۳,۷۷۳,۸۱۵	دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
			سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷	۳۳۴,۷۵۳,۷۸۶	۳۵۸,۵۹۳,۷۹۳	
۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۳,۱۱۵,۵۵۳	۳,۱۱۵,۵۵۳	
۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود	۰	۱,۴۹۳	۱,۴۹۳	
۰	۰	۰	دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۷۴۹,۰۳۳	۲,۷۵۱,۴۷۶	
۰	۱۴۹,۳۹۱	۱۴۹,۳۹۱	سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
۰	۱۴۹,۳۹۱	۱۴۹,۳۹۱	جمع دارایی‌های غیرجاری	۷	۳۴۰,۶۱۹,۸۶۴	۳۶۴,۴۶۳,۲۱۴	
(۴۷)	۴۳,۹۴۰,۷۸۰	۳۳,۹۳۳,۲۰۶	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۷۸۲,۴۳۳	۷۸۲,۴۳۳	صرف (کسر) سهام				

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به			پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
۰	(۵,۹۴۲,۷۱۸)	(۵,۹۴۲,۷۱۸)	سهام خزانه				
۰	۲۴,۰۲۵,۲۰۰	۲۴,۰۲۵,۲۰۰	اندرخته قانونی				
۰	۴۷,۵۸۸,۴۷۶	۴۷,۵۸۸,۴۷۶	سایر اندرخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری 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	اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۰	۱۸۳,۵۱۳,۲۰۴	۱۸۳,۵۳۵,۲۱۷	سود (زیان) انباشته				
۰	۵۴۹,۹۷۶,۶۸۵	۵۴۹,۹۹۸,۶۹۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲)	۵۹۲,۹۱۷,۴۶۵	۵۷۲,۹۲۱,۹۰۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۵۹۲,۹۱۷,۴۶۵	۵۷۲,۹۲۱,۹۰۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		حسابرسی شده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	۱۰۷,۷۷۶	۲۱۸,۴۷۳	(۵۱)	۱۶۴,۴۴۹,۲۱۸	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۴۰,۷۶۳	۱۵۶,۷۷۲	(۷۴)	۹,۸۱۰,۶۰۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰	
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۷,۴۵۱	۹۹۳,۶۰۹	(۸۷)	۳,۴۵۵,۰۸۴	
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۷۵,۹۹۰	۱,۳۶۷,۸۵۴	(۸۰)	۱۷۷,۷۱۴,۹۰۲	
هزینه های عملیاتی					
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۹,۲۱۲)	(۱۷۰,۲۳۱)	۵۸	(۱,۴۳۷,۸۵۱)	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰	
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۶۹,۲۱۲)	(۱۷۰,۲۳۱)	۵۸	(۱,۴۳۷,۸۵۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۶,۷۷۸	۱,۱۹۷,۶۲۳	(۹۹)	۱۷۶,۲۸۷,۰۵۱	
هزینه‌های مالی	(۱,۱۳۴)	۰	--	(۱,۷۱۶,۸۳۷)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۰,۴۶۰	۲۸,۷۴۳	(۳۹)	۱۰۶,۶۳۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۱۰۴	۱,۲۲۶,۳۶۵	(۹۸)	۱۷۴,۶۷۶,۸۴۴	
مالیات بر درآمد	(۴,۰۹۱)	(۲,۲۲۰)	۸۴	(۱۴,۲۱۵)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۰۱۳	۱,۲۲۴,۱۴۵	(۹۸)	۱۷۴,۶۶۲,۶۲۹	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	درصد تغییرات	حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص	۲۲,۰۱۳	(۹۸)	۱,۲۲۴,۱۴۵	۱۷۴,۶۶۲,۶۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته	۲۲,۰۱۳	(۹۸)	۱,۲۲۴,۱۴۵	۱۷۴,۶۶۲,۶۲۹
سود (زیان) خالص	۱۸۲,۵۱۳,۲۰۴	(۱۳)	۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸	۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۸۲,۵۱۳,۲۰۴	(۱۳)	۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸	۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۷۶,۵۶۰,۵۳۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	(۱۰۷,۵۷۲,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۸۲,۵۱۳,۲۰۴	(۱۳)	۲۱۱,۵۲۶,۸۲۸	۲۷,۳۹۴,۲۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۸۲,۵۱۳,۲۱۷	(۱۴)	۲۱۲,۷۵۰,۹۸۲	۲۰۳,۰۵۶,۹۲۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	(۸,۷۳۲,۱۳۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	(۹,۸۱۰,۶۰۳)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸۲,۵۱۳,۲۱۷	(۱۴)	۲۱۲,۷۵۰,۹۸۲	۱۸۲,۵۱۳,۲۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	--	۴	۵۸۲
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	--------------------------------	--------------------------------	--------------	------------------------------------

شرح	واقعی دوچمپنبرههی ۱۴۰۲/۰۲/۱۴	واقعی دوچمپنبرههی ۱۴۰۲/۰۲/۱۴	درصد تغییرات	واقعی سال جلالیه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۲۷,۹۸۰,۰۶۶	۴۷۷,۰۲۵	۵,۷۶۶	۷۱,۹۱۶,۱۵۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷,۹۸۰,۰۶۶	۴۷۷,۰۲۵	۵,۷۶۶	۷۱,۹۱۶,۱۵۲
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲۰,۱۶۲,۳۳۴)	(۱۱,۷۳۷)	۱۷۱,۶۸۴	(۴۴,۷۳۳,۷۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۰,۱۶۲,۳۳۴)	(۱۱,۷۳۷)	۱۷۱,۶۸۴	(۴۴,۷۳۳,۷۳۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۲,۰۸۱)	--	(۵,۸۶۵)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۴۴۴)	۰	--	(۱۳,۴۴۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	(۱۵,۹۵۱,۵۴۳)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۴۴۴)	۰	--	(۱۵,۹۶۴,۹۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۸۱۵,۳۸۸	۴۶۳,۲۰۷	۱,۵۸۷	۱۱,۲۱۱,۵۶۲
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	(۳,۷۸۵,۹۵۰)
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	(۹,۲۱۶,۸۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	(۱۳,۰۰۲,۷۸۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۸۱۵,۳۸۸	۴۶۳,۲۰۷	۱,۵۸۷	(۱,۷۹۱,۲۳۵)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۶۰,۵۱۴	۳,۱۵۰,۶۳۹	(۵۷)	۳,۱۵۰,۶۳۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۱,۱۰۰
موجودی نقد در پایان دوره	۹,۱۷۵,۹۰۲	۳,۶۱۳,۸۴۶	۱۵۴	۱,۳۶۰,۵۱۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری		
	انتدای دوره			تغییرات			ارزش بازار			انتدای دوره			تغییرات			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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
سرمایه گذارها	۱	۶۸,۰۸۹	۲۲۷,۶۱۸	۰	۰	(۸,۹۷۴)	۱	۶۸,۰۸۹	۴۲۸,۶۴۴	۱	۲۹,۹۹۲,۹۹۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسی	۲	۲۵,۷۴۸,۱۶۷	۳۳۱,۹۷۲,۶۸۲	۰	۰	(۱۹,۰۷۵,۶۵۸)	۲	۲۵,۷۴۸,۱۶۷	۳۱۲,۸۹۸,۰۲۵	۱۰	۱,۷۶۲,۱۵۷	۱۰	۱۶۶,۸۸۰	۱,۹۳۰,۰۲۷	۱۳	۲۷,۵۱۱,۲۲۴	۸,۶۵	۱۶۶,۸۸۰
سایر تجهیزات حمل و نقل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۱	۰	۰
سایر صنایع	۱	۲,۰۰۰	۳,۵۴۲	۰	۰	۰	۱	۲,۰۰۰	۳,۵۴۲	۴	۲۸,۴۲۰,۱۹۶	۴	۰	۴	۲۸,۴۲۰,۱۹۶	۵	۲۸,۴۲۰,۱۹۶	۲۸,۴۲۰,۱۹۶
جمع	۲۳	۱۹۱,۴۶۴,۰۹۰	۱,۴۹۲,۲۲۷,۳۳۹	۲۸,۰۳۱,۱۸۴	۲۵ (۶۸,۲۷۱,۱۷۹)	۲۱۹,۴۹۵,۲۷۴	۲۵	۱۲۶,۷۶۶,۵۱۴	۱,۴۲۴,۰۵۶,۱۶۰	۲۹	۱۶۶,۸۸۰	۲۹	۱۶۶,۸۸۰	۱۲۶,۹۲۲,۲۹۴	۶۲	۳۱۸,۲۳۰,۶۰۴	۱۰۰	۳۴۶,۴۲۸,۶۶۸

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

صورت وضعیت بورتیوی شرکتها پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	انتدای دوره			تغییرات			انتدای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
معدنی و صنعتی چادرملو	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۶,۴۰۱,۵۲۷,۶۹۴	۲۸,۲۹۲,۹۷۹	۲۴۰,۸۲۴,۵۲۲	۰	۰	۰	۲۴۰,۸۲۴,۵۲۲	۲۸,۲۹۲,۹۷۹	۵۶,۴۰۱,۵۲۷,۶۹۴
سنگ آهن گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۶,۸۶۰,۹۳۲,۴۵۰	۵۵,۵۲۵,۹۴۲	۳۶۱,۹۴۹,۵۰۹	۰	۰	۰	۳۶۱,۹۴۹,۵۰۹	۵۵,۵۲۵,۹۴۲	۸۶,۸۶۰,۹۳۲,۴۵۰
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۱۲,۶۷۸,۸۲۷	۱,۰۰۰	۱۰,۴۳۰,۳۴۵,۱۷۵	۷,۲۲۵,۸۷۷	۲۷,۴۶۲,۰۹۸	۱۰۶,۱۰۸	۴۱,۷۱۶,۹۹۲	۳۷,۴۶۲,۰۹۸	۲۷,۴۶۲,۰۹۸	۷,۲۲۵,۸۷۷	۱۰,۴۳۰,۳۴۵,۱۷۵
ملی صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۰۱۱,۷۷۷,۷۴۷	۸,۷۲۷,۴۵۷	۱۶۵,۶۸۱,۲۶۶	۰	۰	۰	۱۶۵,۶۸۱,۲۶۶	۸,۷۲۷,۴۵۷	۲۴,۰۱۱,۷۷۷,۷۴۷
مجتمع فولاد خراسان	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۱۹,۴۷۲,۰۹۱	۱۰,۹۴۴,۲۸۰	۱۰۵,۴۱۸,۲۵۵	۰	۰	۰	۱۰۵,۴۱۸,۲۵۵	۱۰,۹۴۴,۲۸۰	۲۲,۷۱۹,۴۷۲,۰۹۱
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۸۰۱,۴۶۹,۲۹۰	۱۴,۹۲۵,۱۰۴	۱۱۷,۹۶۷,۷۱۰	۹۶,۳۴۹	۱۲,۸۰۲,۷۴۲	۱۱۷,۹۶۷,۷۱۰	۱۴,۹۲۵,۱۰۴	۱۴,۸۰۱,۴۶۹,۲۹۰	۳۹,۳۰۰,۰۰۰
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۱۵,۴۵۷,۱۴۱	۲,۵۱۵,۴۵۷,۱۴۱	۶۰,۸۷۴,۰۶۲	۰	۰	۰	۶۰,۸۷۴,۰۶۲	۲,۵۱۵,۴۵۷,۱۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
بورس انرژی ایران (بورس انرژی)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹,۸۹۶,۰۰۰	۱۴۵,۵۴۷	۱,۱۲۸,۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۱۲۸,۱۲۷	۱۴۵,۵۴۷	۴۹,۸۹۶,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۸۹,۹۶۰,۶۰۱	۶,۰۶۰,۴۳۰	۷۶,۰۶۴,۵۷۴	۰	۰	۰	۷۶,۰۶۴,۵۷۴	۶,۰۶۰,۴۳۰	۴,۷۸۹,۹۶۰,۶۰۱
بورس اوراق بهادار تهران	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۱,۹۹۹,۹۶۴	۱,۵۰۰	۸۹۹,۰۷۹	۰	۰	۰	۸۹۹,۰۷۹	۱,۵۰۰	۱۸۱,۹۹۹,۹۶۴
بورس کالای ایران	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۲,۲۳۶,۵۴۱	۸۲۷	۸۱۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۸۱۵,۵۶۲	۸۲۷	۱۱۲,۲۳۶,۵۴۱
فراپورس ایران	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۲۶۲	۲۳۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۲۶۰	۵۸۷,۲۶۲	۳۴,۵۰۰,۰۰۰
تجلی توسعه معادن و فلزات	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۵۵,۷۴۶,۱۲۲	۲۷,۲۶۰,۹۴۸	۷۹,۶۲۱,۱۴۰	۰	۰	۰	۷۹,۶۲۱,۱۴۰	۲۷,۲۶۰,۹۴۸	۲۵,۲۵۵,۷۴۶,۱۲۲
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۵۷۹,۹۲۱,۲۰۲	۲,۵۴۰,۹۲۸	۱۲۲,۲۵۶,۷۰۲	۹,۵۷۹,۹۲۱	۱	۱۲۲,۲۵۶,۷۰۲	۲,۵۴۰,۹۲۸	۹,۵۷۹,۹۲۱,۲۰۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره		
			ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهام (ریال)	افزایش (کاهش)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۲,۵۴۳	۰	۱,۵۴۳	۰	۰	۰	۲,۵۴۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور (حق تقدم)	۳۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۲۱۶,۲۵۴	۱,۱۶۰	۷۳,۷۷۲,۸۰۵	۰	۱۸,۴۸۸,۵۹۳	۱	۹۵,۲۱۶,۲۵۴	۲,۹۵۴,۸۵۶	۱۸,۴۸۸,۵۹۳,۱۴۹
تجلی توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۷۴۰,۸۳۹	۵۴	۱۳,۰۰۳,۳۴۱	۰	(۹۹۹,۰۸۵)	۰	۱۴,۷۳۹,۹۳۴	۷۳۷,۴۹۸	۱۳,۶۸۶,۰۹۵,۱۳۹
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۰۴۴	۰	۳۰,۵۳۷,۰۴۴	۰	۱۱,۴۳۹,۰۶۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰
معدنی صنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۴۴۱,۸۸۳	۰	۲۳,۴۴۱,۸۸۳	۰	۸,۲۶۸,۷۴۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان	۳۸۹,۴۶۵	۱,۰۰۰	۴۳۸,۶۴۴	۲,۵۸۰	۳۶۰,۵۵۵	۰	(۸,۹۷۴)	۰	۴۳۷,۶۱۸	۶۸,۰۸۹	۲۶,۳۹۴,۳۸۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسعه فولاد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۷۳۷	۱۱,۱۳۴	۳۴۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۸,۳۳۴,۷۳۷	۷,۸۸۱,۷۳۳	۷۰۷,۸۶۸,۷۵۰
قابل معامله شاخصی کیان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۱,۳۹۸	۱۴,۴۱۷	۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۸	۱۰,۰۹۳	۷۰۰,۰۰۰
نوع دوم کارا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۳,۹۸۶	۱۵,۳۹۵	۲۶,۳۷۸	۰	۰	۰	۲۱۳,۹۸۶	۱۸۷,۶۰۸	۱۲,۳۶۶,۳۵۶
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۲۳,۲۳۴	۱۹,۶۵۵	۶۵,۷۵۱	۰	(۲۶۸,۱۳۰)	(۳۳۹,۷۸۷)	۸۹۰,۲۵۴	۷۹۶,۳۷۰	۴۰,۵۱۳,۰۰۰
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۶۸,۴۶۶	۳۲,۷۶۰	۶۹,۱۴۵	۰	۰	۰	۳۶۸,۴۶۶	۳۹۹,۳۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۱,۴۲۴,۰۵۶,۱۶۰	۳۱۹,۴۹۵,۳۷۴	۱,۳۰۴,۵۶۰,۸۸۶	۰	(۶۸,۳۷۱,۱۷۹)	۳۸,۰۳۱,۱۸۴	۱,۴۹۲,۳۲۷,۳۳۹	۱۹۱,۴۶۴,۰۹۰	

صورت وضعیت پورتنوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره	
			بهای تمام شده هر سهام (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام
صنایع فولاد سپند آغاز	۲۸۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۸,۶۹۵	۱۰۵,۹۵۲	۳۱.۸۹	۰	۰	۱۰۵,۹۵۲	۱۲,۱۸۵,۸۲۶
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۱	۷۹۱	۰.۵۳	۰	۰	۷۹۱	۷۹۰,۸۲۰
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۹۰۰	۳۱۳,۸۰۸	۳۹.۸۸	۰	۰	۳۱۳,۸۰۸	۳۹۸,۸۰۰
صنایع آهن و فولاد توس	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۳	۴۶۷,۵۱۰	۴۰.۴۷	۰	۰	۴۶۷,۵۱۰	۴۸,۴۸۳,۰۶۰
صنایع آهن و فولاد نور	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۳	۴۰۴,۳۰۱	۳۹.۴۱	۰	۰	۴۰۴,۳۰۱	۴۱۹,۹۷۳,۱۰۰
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۳۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۱۳۴	۸,۰۷۳	۱۶.۵۶	۰	۰	۸,۰۷۳	۶۵,۳۰۰,۳۷۳
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۹۷۹	۳۷۳,۵۷۶	۳۳.۸۴	۱۶۶,۸۸۰	۱۶,۶۸۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶	۱۰,۷۳۸,۰۰۰
کارگزاری حافظ	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۷	۵۳۶,۶۵۳	۲۰.۵	۰	۰	۵۳۶,۶۵۳	۵۳۳,۷۵۰,۰۰۰
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۰	۱	۰	۰	۱۰۰	۳۰
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۳	۵۶۸,۱۸۷	۲۵	۰	۰	۵۶۸,۱۸۷	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (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 هر سهم (ریال)	
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۰	۰	۱۲۵,۹۶۳	۲۰	۱۱۴,۵۱۲
حمل و نقل بار امیر لالچین	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۴۲۰	۲.۸	۵
معدنی مواد نسوز بیرجند	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۳	۰	۰	۱۱۳	۲.۸	۸
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۳۶۰	۳۸۱	۰	۰	۳۸۱	۰.۴۵	۹۹۹
معدنی نسوز سمیرم	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۸۵	۱.۰۵	۱۲۵
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۴۰	۱.۲۴	۱۰,۰۰۰
مدیریت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۱	۰.۰۱	۱,۱۴۳
شرکت صنعتی فروگرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۱	۰.۰۱	۲۵,۰۰۰
ذوب آهن غرب کشور	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۰	۱,۰۸۴	۰	۰	۱,۰۸۴	۲.۷۸	۷,۱۶۲
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (معدنی دقینه نمین پویا)	۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۵۹۹,۹۸۶,۴۶۸	۲۵,۲۳۹,۸۹۰	۰	۰	۲۵,۲۳۹,۸۹۰	۱۰۰	۱,۰۴۹
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۰	۰	۱۸,۲۰۵,۱۴۱	۱۰	۶۵۰
گسترش کاتالیست ایرانیان	۳۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۳۲,۲۵۹,۸۰۰	۳۳۲,۱۶۲	۰	۰	۳۳۲,۱۶۲	۸۶.۲۸	۱,۰۳۰
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۲	۲۸۲	۰	۰	۲۸۲	۰	۱۰,۰۰۶
کک طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۲۸,۴۶۵	۰	۰	۶۲۸,۴۶۵	۵۰.۹۶	۲,۰۵۵
کاوند نهان زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرف فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱,۰۰۰
کاشگران صنایع معدنی راشا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۵	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۳,۹۹۴	۰	۰	۳۹,۹۹۳,۹۹۴	۹۹.۸۶	۱,۰۰۱
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۸.۳۳	۱,۰۰۰
صنایع فولاد کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۵۷۷	۰	۰	۱۵۰,۵۷۷	۶	۱۱,۴۰۷
مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۹,۷۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰	۱,۰۰۰
بین المللی مهندسی ایران	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۴۷۷,۰۶۸	۶,۴۲۸,۳۸۶	۰	۰	۶,۴۲۸,۳۸۶	۵۲.۶۵	۶۷۸,۳۱۰
فولاد اقلید پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵,۴۹۹,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۱	۱۰,۰۰۰
صنعت گستر سورنا کازرون	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵	۱,۰۰۰
گسترش صنایع آریا تایر هامون	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۰۱	۰	۰	۱۷۵,۲۰۱	۱۹	۲۳۰,۵۲۸
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۵۰۰	۰	۰	۷۱۲,۵۰۰	۷۵	۱,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۵,۲۴۶,۷۹۰,۱۳۹	۲۷,۲۴۰,۵۲۶	۰	۰	۲۷,۲۴۰,۵۲۶	۰	۰
جمع			۱۲۶,۷۶۶,۵۱۴	۱۶۶,۸۸۰			۱۲۶,۷۶۶,۵۱۴		۱۲۶,۹۲۳,۳۹۴

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
کابل‌های مخابراتی شهید قندی	۴۱,۷۱۶,۹۹۲	۲,۵۴۲	۱۰۶,۱۰۸	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۱۳,۸۰۲,۷۴۳	۷,۵۲۵	۹۶,۳۳۹	۰
معدنی وصنعتی چادر ملو (حق تقدم)	۸,۲۴۸,۷۴۳,۰۱۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۱۱,۴۲۹,۰۶۹,۵۲۹	۰	۰	۰
سنگ آهن گهر زمین (حق تقدم)	۱	۹,۵۷۹,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۹,۹۳۱	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور (حق تقدم)	۱	۱۸,۴۸۸,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۸,۵۹۳	۰
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۱۶,۶۸۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۶۶,۸۸۰
جمع			۲۸,۲۷۰,۹۷۱	۱۶۶,۸۸۰

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
صندوق سرمایه گذاری سپر سرمایه بیدار	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۵۴	۲۳۹,۷۸۷	۲۲,۹۹۵	۲۸۰,۵۵۰	۴۰,۷۶۳
جمع			۲۳۹,۷۸۷		۲۸۰,۵۵۰	۴۰,۷۶۳

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۶۴,۴۴۹,۳۱۸	۱۰۷,۷۷۶	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از سود سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹,۸۱۰,۶۰۰	۴۰,۷۶۳	با توجه به ماهیت فعالیت ، عمده درآمد شرکت ناشی از فروش سهام شرکتهای تابعه و وابسته می باشد.
سود سپرده بانکی	۳,۴۰۴,۷۰۸	۱۳۷,۴۵۱	مبلغ مذکور بابت سود سپرده بانکی می باشد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۵۰,۳۷۷	۰	
جمع	۱۷۷,۷۱۴,۹۰۳	۲۷۵,۹۹۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۹۱,۴۴۶,۹۰۰	۲۱۹,۴۹۵,۳۷۴	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۳۴,۰۲۳,۸۵۴	۱۲۶,۹۳۳,۳۹۴	
سرمایه گذاری در املاک	۳,۱۱۵,۵۵۲	۳,۱۱۵,۵۵۲	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۳۳۸,۰۰۰	۲,۰۳۷,۵۰۰	
سایر سرمایه گذاریها	۲۸,۲۰۳,۰۷۹	۲۰,۸۶۳,۰۷۶	
جمع	۳۴۷,۰۴۴,۵۷۵	۳۷۲,۴۴۴,۷۹۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

استفاده از فرصتهای موجود در بازار سرمایه و پیگیری مستمر در خصوص فروش سرمایه گذارهای کم بازده و بهبود پورتنفوی ، تسهیل تامین مالی طرح و پروژه های شرکتهای سرمایه پذیر و

«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 غیر قطعی 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۵۲	۵۴	۵۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۲,۷۰۷	۲,۸۰۰	۲,۸۵۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ با توجه به فعالیتهای شرکت غیر از اثرات تورمی کلی جامعه، تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.

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	توضیحات سایر
		ریالی	ارزی	سررسید		ارزی		
				معاادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۴	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	۱,۱۳۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ با توجه به افزایش سرمایه در جریان شرکتهای سرمایه پذیر امکان استفاده از ابزارهای مالی جهت تامین نقدینگی وجود دارد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
«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 غیر قطعی 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 درآمدها (هزینه ها) غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۲۸,۷۴۸	۰
درآمد حاصل از اجاره ساختمان	۷۱,۰۷۲	۲۰,۴۶۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱
سایر	۶,۸۱۰	۰
جمع	۱۰۶,۶۳۰	۳۰,۴۶۰

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
۱۸۳,۵۱۳,۳۰۴	۱۷,۴۶۶,۳۶۳	۱۷۴,۶۶۳,۶۳۹	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برنامه شرکت جهت ورد به صنایع مجاور در صورت بررسی های فنی و اقتصادی بیشتر و تصویب هیات مدیره
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری پیوست	
«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.»	

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	نام شرکت	وضعیت پورتهوی		وضعیت پورتهوی		وضعیت سودآوری		وضعیت سودآوری											
		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)								
جمع	جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته																	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه																	
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.		*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تأیید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.																	
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱																	
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱																	



شرکت سرمایه‌گذاری
توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و
فلزات (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد

1403

+982171125000



+982171125000



www.mmdic.ir



تهران - خیابان نلسون ماندلا، بلوار اسفندیار، پلاک 3



شماره صفحه

فهرست مطالب

5	مقدمه
5	۱- ماهیت کسب و کار
5	1-1- ماهیت شرکت و صنعت:
5	1-2- جایگاه شرکت در صنعت:
6	۱-۳- جزئیات درآمد:
7	3-1-1- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
7	3-1-2- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)
7	3-1-3- جزئیات فروش صادراتی
7	۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت
8	1-5- وضعیت رقابت:
8	1-6- اطلاعات بازارگردان شرکت:
9	1-7- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق یا زیرمجموعه:
۱۰	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:
10	1-2- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:
11	2-2- برنامه توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:
12	2-3- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تأثیرات آنها بر نتایج گزارش شده:
12	3- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط
12	3-1- منابع:
15	3-2- مصارف:
15	3-3- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:
16	3-4- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:
16	3-5- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

شماره صفحه

فهرست مطالب

	4- نتایج عملیات و چشم اندازها
17	4-1- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:
19	4-2- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:
20	4-3- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت:
20	5- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد
20	5-1- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:
22	5-2- گزارش پایداری
23	6 - اقدامات انجام شده در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی

در اجرای مفاد ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب 1386/05/03 و اصلاحیه‌های مورخ 1388/04/06، 1389/06/27، 1396/04/28، 1396/09/14 هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار (ابلاغیه شماره 122/29386 مورخ 1396/09/29 به شماره پیگیری 399946 در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای 3، 6، 9 ماهه و سالانه است.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب 1396/10/04 و اصلاحیه مورخ 1397/08/06 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و به تایید مدیریت شرکت رسیده است.

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت، یک عنصر مهم در اطلاع رسانی به بازار سرمایه، متمم و مکمل صورت های مالی است و باید همراه با صورت های مالی ارائه شود. گزارش تفسیری مدیریت درباره چشم انداز واحد تجاری و "سایر اطلاعاتی که در صورت های مالی ارائه نشده اند"، فراهم می کند و همچنین به عنوان مبنایی برای درک اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف بکار می رود. در گزارش تفسیری مدیریت، همچنین باید عوامل و روندهای اصلی که احتمال دارد عملکرد، وضعیت و پیشرفت واحد تجاری را تحت تأثیر قرار دهند، تشریح شود.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارش های مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بعنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

1. ماهیت کسب و کار:

1-1- ماهیت شرکت و صنعت:

هددینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با سرمایه ثابتی 300.000 میلیارد ریالی در مقطع 31 خرداد 1403 دارای ارزش بازار 877.500 میلیارد ریال می باشد. جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار شرکت بالغ بر 337.943 میلیارد ریال می باشد که از این میزان 62.3 درصد پرتفوی بورسی و 37.7 درصد پرتفوی خارج از بورس را تشکیل می دهد. 69.8 درصد از کل پرتفوی بورسی را صنعت استخراج کانه های فلزی و 8 درصد آنرا نیز صنعت فلزات اساسی تشکیل می دهد.

1-2- جایگاه شرکت در صنعت:

ضرورت توجه به موازنه تقاضا و عرضه کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی، میلگرد و سایر محصولات فولادی در کشور و صادرات بهنگام محصولات تولیدی خصوصا در زمان اوج گیری قیمت های جهانی را می توان به عنوان یک فرصت در صنعت قلمداد نمود. ریسک شکست یکباره قیمت های جهانی یا رخداد های غیرمنتظره و سیستماتیک مانند تغییر سیاست های حمایتی یا قانون های وضعی دولت چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده و مصرف کننده سنگ آهن و فولاد در راستای حمایت از ساخت و ساز یا مقابله با آلودگی زیست محیطی را می توان به عنوان یک تهدید قلمداد نمود.

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، طبیعتاً نوسانات نرخ ارز، سنگ آهن، شمش فولاد و مس در سطح جهانی و نحوه نرخ گذاری فرآورده های سنگ آهن در داخل از جانب وزارت صنعت معدن تجارت و نرخ شمش فولاد در بورس کالا از اهم عوامل موثر بر صنعت محسوب می شود. از سوی دیگر نحوه تعیین بهره مالکانه (حق انتفاع) و حقوق دولتی و معافیت های مالیاتی و عوارض صادراتی از جمله دیگر متغیرهای موثر بر بهای تمام شده و هزینه های تولید و فروش محصولات تولیدی شرکت های سرمایه پذیر هلدینگ می باشد. قدرت چانه زنی برای تعیین قیمت فروش محصولات، سهولت در تامین مالی پروژه ها و طرح های توسعه ای، متعادل کردن عرضه و تقاضا در محصولات تولیدی شرکتها از سایر عوامل موثر بر صنعت کانه های فلزی و فلزات اساسی می باشد که شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با توجه به جایگاهی که در بین شرکتهای فعال در حوزه معدنی و صنعتی و فلزی دارد، همواره در جهت تحقق اهداف شرکت در حوزه های مورد بحث بشرح فوق حضور فعال داشته و با برگزاری جلسات هم اندیشی و انتقادی متعدد در جهت حفظ منافع سهامداران (علی الخصوص سهامداران خرد) تلاش و کوشش نموده است.

3-1- جزئیات درآمد:

منابع درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات عبارتند از:

- درآمد سرمایه گذاری ناشی از تقسیم سود سهام در شرکتهای سرمایه پذیر تابعه و وابسته و سایر شرکتهای سرمایه پذیر.
- درآمد ناشی از خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران (که این منبع درآمدی سهم قابل توجهی در درآمد های شرکت ندارد).
- درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اوراق صندوق های سرمایه گذاری و خرید و فروش اوراق قابل معامله مزبور (که این منبع درآمدی نیز سهم قابل توجهی در درآمدهای عملیاتی شرکت ندارد و عمدتاً بدلیل مدیریت نقدینگی مازاد در بازه های زمانی مختلف در سال اتفاق می افتد).

1-3-1- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، این شرکت هیچگونه مرادوه مالی و غیر مالی با دولت و نهادهای وابسته به دولت نداشته است.

1-3-2- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

صنایع معدنی و فولادی از صنایع صادرات محور موجود در کشور است و از این رو همواره با افزایش قیمت دلار، شرکت های معدنی و فولادی که صادرات محور هستند با افزایش سودآوری اسمی مواجه می شدند. در سال های اخیر فاصله بین دلار آزاد و دلار نیما به نوعی دلار تسعیر ارز شرکت ها را متفاوت کرده است این شرکت با توجه به تنوع و تعدد پرتفوی سرمایه گذاری های خود که در آن صنایع معدنی و فولادی سهم عمده ای را دارند از آثار قیمت گذاری دستوری که توسط بخشنامه ها، مقررات و آئین نامه های نهادهای ذی صلاح صورت می پذیرد متاثر می باشد. بدیهی است آثار و ارقام این بخش از صنعت تاثیر مستقیمی در درآمد زایی و سودآوری سبد سرمایه گذاری شرکت داشته که با توجه به تعدد و تنوع آن به شرکتهای بورسی و غیر بورسی می توان اشاره کرد.

1-3-3- جزئیات فروش صادراتی

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با توجه به موضوع فعالیت و اساسنامه خود فاقد فروش صادراتی است.

1-4-1- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم و مؤثر بر فعالیت شرکت عبارتند از:

1-4-1 قانون تجارت

1-4-2 قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

1-4-3 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مبارزه با پولشویی

1-4-4 قوانین کار و تامین اجتماعی

1-4-5 اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام

5-1- وضعیت رقابت و ساختار ارزش آفرینی:

نظر به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و نهاد مالی بودن آن در خصوص وضعیت رقابتی این شرکت با توجه به عدم تولید محصول یا محصولات خاص مبنای قیاس و اندازه گیری وجود ندارد و لیکن هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با در اختیار داشتن کرسی هیأت مدیره در شرکت های بورسی اعم از معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معدنی و صنعتی صبانور، کارخانجات تولیدی شهید قندی، فولاد خراسان، آهن و فولاد ارفع، تجلی توسعه معادن و فلزات، گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان، سنگ آهن گهرزمین و در شرکت های غیربورسی اعم از تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، کک طبس، سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات، بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)، گسترش کاتالیست ایرانیان، احداث صنایع و معادن سرزمین پارس، بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی، فولاد اقلید پارس، مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل، صنایع فولاد کردستان، توسعه معادن و صنایع مس جانجا، کارگزاری سی ولکس، کارگزاری حافظ، صنایع آهن و فولاد توس، صنایع آهن و فولاد نور، صنایع آهن و فولاد درخشان اراک، صنایع فولاد سهند آغاز و صنعت گستر سورنا کازرون به راهبری عملیات شرکت ها نظارت و نقطه نظرات راهبردی خود را به بدنه اجرایی شرکت ها انتقال داده و با مشورت های مدیریتی، مشارکت و تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پروژه ها و طرح های توسعه شرکت های سرمایه پذیر نقش یک هلدینگ مادر تخصصی در دو صنعت سنگ آهن و فولاد را ایفا و ارزش آفرینی می نماید.

6-1- اطلاعات بازارگردان شرکت:

بازارگردانی سهام شرکت و شرکت های زیرمجموعه از طریق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه معادن و فلزات آرمان با مشارکت تامین سرمایه تمدن و صندوق بازارگردانی افتخار حافظ می باشد. غیر از صندوق بازارگردانی، شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات و صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فولاد مبارکه نیز برای بازارگردانی سهام فعال می باشند که سهام شرکتهای آهن و فولاد ارفع، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معدنی و صنعتی صبانور و کارخانجات تولیدی شهید قندی، تجلی توسعه معادن و فلزات و سایر شرکتهای پرتفوی را حمایت و پشتیبانی می نماید.

7-1- لیست به روز شده از شرکتهای فرعی مشمول تلفیق:

لیست شرکتهای فرعی مشمول تلفیق

ردیف	نام شرکت	وضعیت پذیرش در بورس	درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم
1	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور	پذیرفته شده در بورس	85.25
2	شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات	پذیرفته شده در بورس	59.57
3	کارخانجات تولیدی شهید قندی	پذیرفته شده در بورس	76.76
4	شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	ثبت شده پذیرفته نشده در بورس	100
5	شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان	غیر بورسی	92.02
6	شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات	غیر بورسی	91
7	شرکت کک طبس	غیر بورسی	51
8	شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه	غیر بورسی	100
9	فولاد اقلید پارس	غیر بورسی	51
10	صنایع فولاد کردستان	غیر بورسی	43.56
11	شرکت تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان	غیر بورسی	58.90

2. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

2-1-2- اهداف کلان و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت:

2-1-1- استفاده از فرصت های موجود در حوزه سرمایه گذاری در امور معدن و مزایده های عمومی برگزار شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصت های موجود در بازار سرمایه و تحصیل شرکتهای متعلق به بانکها و سازمان خصوصی سازی و سایر سرمایه گذاری های جدید.

2-1-2- پیگیری های مستمر در جهت فروش سرمایه گذاری های کم بازده و بهبود پرتفوی.

2-1-3- از اهداف دیگر می توان به تسهیل تامین مالی طرح و پروژه های شرکت های سرمایه پذیر، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، نهادینه کردن سیستم ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه پذیر اشاره نمود.

2-1-4- شرکت در پروژه های معدنی پلی متال از طریق شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات و فروش دارایی های راکد و تبدیل به احسن نمودن آنها، بهینه کردن ترکیب پرتفوی با ورود و خروج از برخی یا بخشی از شرکت های سرمایه پذیر نیز از اهداف شرکت بوده که همواره پیگیری می شود.

در سال 1399 یک شرکت سهامی عام پروژه محور بنام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات برای انتقال سهام شرکتهای پروژه ای زیرمجموعه ایجاد شد که افزایش سرمایه آن با سلب حق تقدم سهامداران (سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات) در تاریخ 1400/09/02 و 1400/09/03 از طریق پذیره نویسی عمومی در فرابورس ایران تکمیل و در حال حاضر بازوی اجرایی هلدینگ توسعه معادن و فلزات در اجرای پروژه های آن می باشد که پیگیری پیشرفت هرچه سریعتر پروژه های شرکتهای زیرمجموعه همواره در سرلوحه امور بوده است.

لازم به توضیح است که شرکت برنامه ریزی لازم جهت پذیرش شرکتهای پروژه محور دیگری را نیز در دستور کار خود قرار داده که در صورت اخذ موافقت از سازمان بورس و عملی شدن اقدامات اولیه از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.

تلاش در جهت تکمیل زنجیره ارزش و احداث مجتمع های فولاد سازی ادامه داشته است که از جمله این اقدامات می توان به تاسیس شرکت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل با مشارکت 40 درصدی هلدینگ توسعه معادن و فلزات در استان اردبیل با ظرفیت تولید 1/1 میلیون تن آهن اسفنجی که انتخاب پیمانکار و شروع عملیات اجرایی طرح آن انجام شده است و برآورد زمانی تکمیل پروژه 3 سال می باشد. همچنین تاسیس شرکت فولاد اقلید پارس در جهت انجام طرح 1/1 میلیون تنی آهن اسفنجی در منطقه اقلید استان فارس با مشارکت 51 درصدی هلدینگ

توسعه معادن و فلزات می باشد که پیمانکار آن انتخاب و شروع پروژه آن در دست انجام می باشد و برآورد اولیه زمان تکمیل طرح 3 سال از تاریخ شروع پروژه می باشد. همچنین سهام شرکت صنایع فولاد کردستان در مهرماه 1400 از طریق شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات معادل 6 درصد و شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات معادل 20 درصد و شرکت صبانور معادل 30 درصد به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری خریداری گردید که در این راستا هلدینگ توسعه معادن و فلزات با جدیت و تلاش فراوان در جهت تکمیل پروژه آهن اسفنجی و فولاد سازی شرکت مزبور می باشد که عملیات انتخاب پیمانکار و مقدمات شروع پروژه انجام شده است و برآورد زمان تکمیل این طرح نیز 4 سال می باشد.

5-1-2- پیگیری های لازم جهت تامین منابع مالی پروژه های در دست اجرای شرکت های زیرمجموعه از طریق بانک های ایرانی و بین المللی صورت می گیرد.

2-2- برنامه توسعه :

هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با توجه به برنامه های توسعه ای خود اجرای پروژه های زیر را در شرکتهای زیرمجموعه در دستور کار خود قرار داده است.

وضعیت پروژه های مهم در دست اجرا :

شرکت	درصد مالکیت ومعادن	پروژه	ظرفیت تولید (تن)	هزینه های برآوردی (ارزی یورو)	هزینه های برآوردی ریالی (میلیون ریال)	هزینه های انجام شده ارزی (یورو)	هزینه های انجام شده ریالی (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1402	پیش بینی زمان بهره برداری
کردستان	6%	آهن اسفنجی	1,600,000	113,800,000	9,403,000	30,120,000	5,138,798	33.98%	1404/04/21
		فولاد و ورق	1,000,000	323,600,000	69,046,851	18,980,000	4,246,483	1.78%	1405/05/12
س و فولاد س آرتاویل	40%	آهن اسفنجی	1,100,000	110,000,000	1,200,000	70,400,000	60,000	54.86%	1403/10/05
لاد اقلید پارس	51%	آهن اسفنجی	1,100,000	104,600,000	6,350,000	-	16,524,524	19.55%	1404/04/31
به معادن و صنایع مس جانجا	20%	کنسانتره مس	130,000	400,000	-	-	5,800,000	9.20%	1406/01/30

2-3 - رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده:

صورت های مالی تلفیقی و جداگانه بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی طبق استانداردهای حسابداری از ارزش های جاری نیز استفاده شده است. صورت های مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود. تغییر منافع مالکیت در شرکت های فرعی که منجر به از دست دادن کنترل گروه بر شرکت های فرعی نمی شود، به عنوان معاملات مالکانه به حساب گرفته می شود. مبالغ دفتری منافع دارای حق کنترل و منافع فاقد حق کنترل به منظور انعکاس تغییرات در منافع نسبی آنها در شرکت های فرعی، تعدیل می شود. ترکیب های تجاری با استفاده از روش تحصیل به حساب منظور می شود.

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلندمدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

3. مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط:

3-1-3- منابع:

3-1-1- منابع مالی:

تامین نقدینگی مورد نیاز از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و اخذ تسهیلات و دریافت سود سهام از مهمترین منابع مالی در دسترس شرکت در طی 4 سال اخیر بوده است. با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در سال گذشته و سال جاری از ابزارهای نوین تامین مالی استفاده شده و خواهد شد. شرکت تصمیم به انجام افزایش سرمایه در سال مالی 1402 را در دستورکار خود قرار داد که اقدامات لازم جهت تهیه طرح اولیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه انجام و اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی نیز اخذ و در سامانه کدال اطلاع رسانی گردید. افزایش سرمایه یاد شده از مبلغ 192.428 میلیارد ریال به مبلغ 300.000 میلیارد ریال تماما از محل سود انباشته شرکت پس از اخذ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 1403/01/26 به ثبت رسید. لازم به توضیح است که با توجه به وضعیت نقدینگی شرکت و پیشرفت پروژه های در جریان شرکتهای زیرمجموعه، به نظر انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در سال 1403 ضرورت خواهد داشت که پس از بحث و تبادل نظر و بررسی و جمع بندی توسط هیات مدیره شرکت در خصوص آن اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

2-1-3 - وضعیت نقدینگی و جریانات نقدینگی برای دوره 3 ساله بشرح جدول زیر می باشد:

اطلاعات مربوط به شرکت اصلی				مبلغ سرمایه در گردش به میلیون ریال
سال مالی	1403/03/31	1402/12/29	1401/12/29	1400/12/29
نسبت جاری	9.15	5.89	12.26	4.88
نسبت آنی	9.15	5.89	12.26	4.88
سرمایه در گردش خالص	185.685.775	209.506.211	209.581.777	119.787.741

لازم به توضیح می باشد که عمده منبع وجه نقد شرکت درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها (سهم از سود سهام تقسیمی شرکتهای سرمایه پذیر) می باشد که با توجه به پروژه های در جریان شرکتهای سرمایه پذیر بورسی و غیربورسی عمده منابع نقد بدلیل مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای زیر مجموعه تبدیل به وجه نقد برای شرکت نمی شوند که به تبع آن شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در راستای حفظ برنامه استراتژیک و فلسفه وجودی شرکت، نیازمند تامین منابع نقدینگی جهت بازپرداخت بدهی ها (نظیر سود سهام پرداختی و افزایش سرمایه در شرکتهای و همچنین شرکتهای قبل از مرحله بهره برداری و پروژه محور) می باشد که مهمترین منابع در دسترس جهت پوشش خلاء ایجاد شده بشرح ذیل می باشند :

1. افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران.
 2. تامین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه.
 3. فروش داراییهای کم بازده و مازاد - در مرحله پیگیری جهت انجام.
 4. دریافت سود سهام از شرکتهای تابعه و وابسته.
 5. ورود شرکت ها به بورس و فرابورس و عرضه عمومی آنها
- با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و قوانین و مقررات مربوطه تامین منابع مالی با محدودیت هایی بشرح زیر مواجه می باشد:
1. درچارچوب قوانین و مقررات استفاده از برخی ابزارهای نوین تامین مالی برای شرکت های هلدینگ با محدودیت مواجه است.
 2. بدلیل شرایط تحریم های بین المللی تامین مالی خارجی برای شرکت های زیر مجموعه نیز با محدودیت های بسیاری مواجه می باشد. (بعنوان مثال تامین مالی پروژه های شرکت های زیرمجموعه پس از برگزاری جلسات متعدد با برخی بانک های بین المللی بدلیل تحریم های بین المللی تاکنون به سرانجام نرسیده است).

3-1-3- تحلیلی از نسبتهای مرتبط با وضعیت رتبه اعتباری شرکت بشرح زیر می باشد:

اطلاعات مربوط به شرکت اصلی

سال مالی	1400/12/29	1401/12/29	1402/12/29	1403/03/31
نسبت بدهی	0.12	0.04	0.07	0.04
نسبت بدهی به ارزش ویژه	0.13	0.04	0.08	0.04
نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه	0.11	0.04	0.08	0.04
نسبت مالکانه	0.88	0.96	0.93	0.96

3-1-4- منابع انسانی:

در تاریخ 1403/03/31 تعداد پرسنل شاغل در شرکت اصلی 51 نفر بوده که 30 نفر قراردادی و 21 نفر به صورت رسمی-شرکتی فعالیت می کنند. تعداد مشاورین شرکت نیز 3 نفر می باشند.

3-1-5- ترکیب جنسیتی و تحصیلی:

از 51 نفر کارمند شاغل شرکت اصلی، 12 نفر زن و 39 نفر مرد می باشند که تعداد افراد حاضر در شرکت دارای تحصیلات به شرح جدول زیر می باشد:

جنسیت	نفرات	تحصیلات
مرد	10	زیر دیپلم
مرد	7	دیپلم
زن-مرد	10	لیسانس
زن-مرد	23	فوق لیسانس
مرد	1	دکتر
-	51	جمع
مرد	3	مشاورین
مرد-زن	54	جمع کل

3-1-6- چارت سازمانی:

با توجه به چارت سازمانی مصوب هیئت مدیره شرکت اصلی، شرکت شامل چهار حوزه به شرح زیر می باشد:

1. حوزه مدیریت
2. معاونت مالی و اقتصادی (مشمول بر بخش های مالی و اقتصادی، سرمایه گذاری ها و مطالعات اقتصادی بورسی و غیربورسی، امور سهام، اداری و منابع انسانی و فن آوری و اطلاعات، تامین مالی بین الملل)

3. معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امور شرکتها (مشمول بر بررسی و کنترل بودجه شرکتها، بررسی و کنترل طرحها و پروژهها، نظارت و ارزیابی عملکرد شرکتها، تدوین استراتژی و برنامه ریزی و مطالعات راهبردی و امور مجامع)
4. معاونت توسعه معادن و صنایع معدنی (برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی معدن، کنترل طرحها و پروژههای معدنی)
5. تعداد پرسنل شاغل در حوزه های فوق به ترتیب 6، 32، 7 و 6 نفر می باشد.

2-3- مصارف:

عمده مصارف وجه نقد شرکت بابت تامین نقدینگی لازم جهت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها سرمایه پذیر و همچنین تامین نقدینگی جهت مصرف در پروژه های شرکتها سرمایه پذیر می باشد که در اینخصوص نیاز به افزایش سرمایه آتی و یا عدم نیاز آن متعاقبا از طریق سامانه کدال به همراه جدول افزایش سرمایه شرکتها زیرمجموعه اطلاع رسانی خواهد شد.

3-3- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

مهم ترین ریسک های موثر بر عملیات شرکت عبارتند از ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی سهام. در خصوص ریسک بازار با توجه به اثرپذیر بودن بخش عمده درآمدهای هلدینگ (بیش از 90 درصد) از متغیرهایی چون نوسانات نرخ جهانی سنگ آهن و بیلت فولاد، نرخ ارز، نرخ جهانی مس می توان به تحلیل حساسیت درآمدهای سرمایه گذاری هلدینگ پرداخت.

ردیف	نوع ریسک	بدون ریسک	کم ریسک	ریسک متوسط	پر ریسک
1	ریسک بازار				√
2	ریسک نقدینگی		√		
3	ریسک اعتباری		√		
4	ریسک نقدشوندگی سهام		√		
5	نوسانات نرخ جهانی سنگ آهن و بیلت فولاد				√
6	نرخ ارز			√	
7	ریسک مربوط به تغییر مقررات دولتی			√	

با توجه به ابلاغیه مورخ 1399/07/23 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم افشای آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا و اثر آن بر فعالیت شرکت و ارائه اطلاعات تکمیلی در این خصوص موارد زیر را به اطلاع سهامداران بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنندگان از این گزارش می رساند:

در مورد اثر شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های جاری و آثار مالی آن در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به استحضار می رساند این شرکت نیز همراستا با دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدامات لازم برای کنترل شیوع این ویروس را انجام داده و دستورالعمل های مربوطه را در روابط کاری و مسائل مختلف مد نظر قرار داده است که تا تاریخ تهیه این گزارش اثر قابل ملاحظه ای بر عملیات و فعالیت های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نداشته است.

4-3- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته :

در دوره مالی منتهی به 1403/03/31 هیچگونه معامله بااهمیت با اشخاص وابسته که فاقد مصوبه هیأت مدیره باشد، صورت نپذیرفته است.

5-3- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن :

1-3-5- در سال مالی 1397 بدلیل صدور رای دادگاه مبنی بر تخلیه ساختمان آرش که توسط بانک پارسیان به اجرا گذاشته شد و ساختمان مزبور از تملک این شرکت (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات) خارج گردید و با توجه به اینکه ساختمان یاد شده در سنوات قبل توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت خاورآذین بدلیل عدم تسویه بدهی بابت خرید سهام شرکت فولاد امیر کبیر کاشان به شرکت منتقل شده بود اقدام به ثبت بهای تمام شده ساختمان مزبور به طرفیت طلب از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت خاورآذین به ارزش بهای تمام شده سال ایجاد (سال 1387) گردید که در اینخصوص لازم به توضیح است که ادعای شرکت جهت مطالبه بیش از ارزش ثبت شده بدلیل شرایط تورمی و شاخص های بانک مرکزی می باشد که اقدامات قضایی در این پرونده در راستای تقاضای اعمال ماده 18 (ماده 477 جدید) قانون قضایی در جریان رسیدگی می باشد و در این رابطه دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده صادر شده است و پرونده به کارشناس رسمی دادگستری جهت اظهار نظر مجدداً ارجاع شده است که تا تاریخ تهیه صورت های مالی نتیجه آن هنوز مشخص نشده و پیگیری ها همچنان ادامه دارد. طبق توضیحات وکیل حقوقی پرونده مربوطه بدلیل لزوم طرح دعوی به خواسته ارزش روز سهام و سود حاصله از سوی شرکت به طرفیت خواهان دعوی اولیه مکاتبات با سازمان بورس و همچنین مراتب اجرایی آن در دایره اجرای شعبه 80 تهران تحت پیگیری می باشد. لازم به توضیح است تا تاریخ تایید صورتهای مالی رای بر برگشت تعداد 491.164 سهم از سهام اولیه منتقل شده به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت خاور آذین صادر انتقال قانونی آن انجام شده است و پیگیری ها در جهت برگشت کل تعداد سهام های اولیه منتقل شده کماکان ادامه دارد.

2-5-3- در خصوص شرکت فرعی پویا انرژی، با توجه به حکم دادنامه شماره 9909970228100711 مورخ 24/08/1399 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، قرارداد شماره 16240 مورخ 25/06/1397 فی مابین شرکت فرعی پویا انرژی با سازمان خصوصی سازی در خصوص خرید 95 درصد سهام شرکت تولید نیروی برق شاهرود ابطال و نیروگاه شاهرود به سازمان خصوصی سازی عودت شده است که در این خصوص اصلاحات لازم در صورت‌های مالی شرکت فرعی پویا انرژی انجام و به تبع آن در صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (صورت‌های مالی مورد گزارش) بعمل آمده است. در این خصوص لازم به توضیح است که از تاریخ خرید تاکنون جمعاً مبلغ 1.041 میلیارد ریال بابت هزینه مالی اقساط پرداختی، مبلغ 341 میلیارد یال بابت سود سهام سال های 1397 و 1398 و مبلغ 1279 میلیارد ریال بابت تادیه بدهی های سنواتی و انجام اورهال واحد گازی شرکت مزبور به حساب بدهی سازمان خصوصی سازی منظور گردیده است. مراتب تجدید نظر خواهی از طریق مرجع قضایی به استناد مفاد ماده 477 آیین دادرسی مدنی در حال پیگیری است که تاکنون به نتیجه نهایی نرسیده است.

4. نتایج عملیات و چشم اندازها:

4-1- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

4-1-1- خلاصه وضعیت درآمدهای عملیاتی بشرح جدول زیر می باشد:

ارقام - میلیون ریال

اطلاعات مربوط به شرکت اصلی

1401/12/29	1402/12/29	1403/03/31	شرح
132.690.869	164.449.218	107.776	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
166.933	6.805.996	0	سود(زیان) حاصل از فروش سهام
709.573	3.004.606	40.763	سود و زیان ناشی از فروش و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری
3.855.783	3.455.085	127.451	سود سپرده بانکی و سایر
137.423.158	177.714.905	275.990	جمع

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات و با عنایت به مفاد استانداردهای حسابداری، امکان شناسایی درآمد سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر تابعه و وابسته تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه آن شرکتها مقدور نمی باشد. لذا اعداد مندرج در درآمدهای عملیاتی و صورت سود و زیان پس از برگزاری کلیه مجامع یاد شده نهایی می گردد.



2-1-4- جدول صورت سود(زیان) بصورت مقایسه ای بشرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

اطلاعات مربوط به شرکت اصلی

1401/12/29	1402/12/29	1403/03/31	شرح
166.933	7.195.331	0	سود حاصل از فروش سهام
132.690.869	164.449.218	107.776	سود حاصل از سرمایه گذاریها
709.573	2.615.269	40.763	سود و زیان ناشی از فروش و ابطال واحدهای سرمایه گذاری
133.567.375	174.259.818	148.539	جمع درآمد حاصل از سرمایه گذاری
(874.301)	(1.427.853)	(269.212)	هزینه های عمومی و اداری
3.855.783	3.455.085	127.451	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
136.548.857	176.287.051	6.778	سود (زیان) عملیاتی
(1.685.790)	(1.716.837)	(1.134)	هزینه های مالی
3.189.409	106.630	20.460	خالص درآمدها و هزینه ای غیرعملیاتی
138.052.476	174.676.844	26.104	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(9.094)	(14.215)	(4.092)	مالیات
138.043.382	174.662.629	22.012	سود (زیان) بعد از کسر مالیات
192.428.000	300.000.000	300.000.000	میانگین موزون تعداد سهام

3-1-4- برخی از نسبت های مالی مهم و روند آن بشرح زیر می باشد:

اطلاعات مربوط به شرکت اصلی

1399/12/30	1400/12/29	1401/12/29	1402/12/29	1403/03/31	سال مالی
سود آوری					
116.26	102.12	103.35	100.23	14.82	حاشیه سود خالص
46.44	53.00	44.00	33.00	0	بازده دارایی ها ROA
56.30	62.00	47.00	35.00	0	بازدهی سرمایه ROE

4-1-4- اطلاعات مربوط به سایر درآمدهای غیر عملیاتی:

ارقام - میلیون ریال

اطلاعات مربوط به شرکت اصلی

سایر درآمدهای غیر عملیاتی:			
1401/12/29	1402/12/29	1403/03/31	شرح
(532)	28.747	0	سود (زیان) فروش دارایی ثابت
45.468	71.073	20.460	درآمد اجاره ساختمان
3.101.158	-	-	سود فروش سرمایه گذاری ها
43.315	6.810	-	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
3.189.409	106.630	20.460	جمع

4-2- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق آخرین مجمع:

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود - میلیون ریال				
پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی 1403	سود سهام مصوب مجمع سال مالی 1402	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته - سال 1402
10 درصد از سود خالص	108.000.000	174.662.629	17.466.263	183.513.204

توضیح در خصوص مجمع عادی سالیانه برگزار شده سال مالی قبل (سال مالی 1402):

مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1402 در تاریخ 19 تیر ماه 1403 برگزار گردیده که سود خالص معادل 174.663 میلیارد ریال و سود انباشته پایان سال معادل 183.513 میلیارد ریال بوده است که طبق تصمیم مجمع فوق الذکر معادل 108.000 میلیارد ریال (به ازای هر سهم 360 ریال) سود نقدی تقسیم شده است.

سود سهام پیشنهادی هیأت مدیره برای سال مالی 1403:

هیأت مدیره پیشنهاد تقسیم 10 درصد از سود خالص سال 1403 را دارد.

3-4- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها ، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت :

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تغییرات در ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت بصورت گزارش عملکرد ماهیانه و در انتهای هر ماه از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم استفاده کنندگان رسیده است. در اینخصوص لازم به توضیح است که تغییرات برای دوره مالی 3 ماهه ابتدای سال 1403 نیز بشرح جداول پیوست صورتهای مالی منتشر شده در سامانه کدال ارائه شده است.

5. مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد :

1-5- شاخص ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی :

1-1-5- خالص ارزش دارایی های شرکت (NAV):

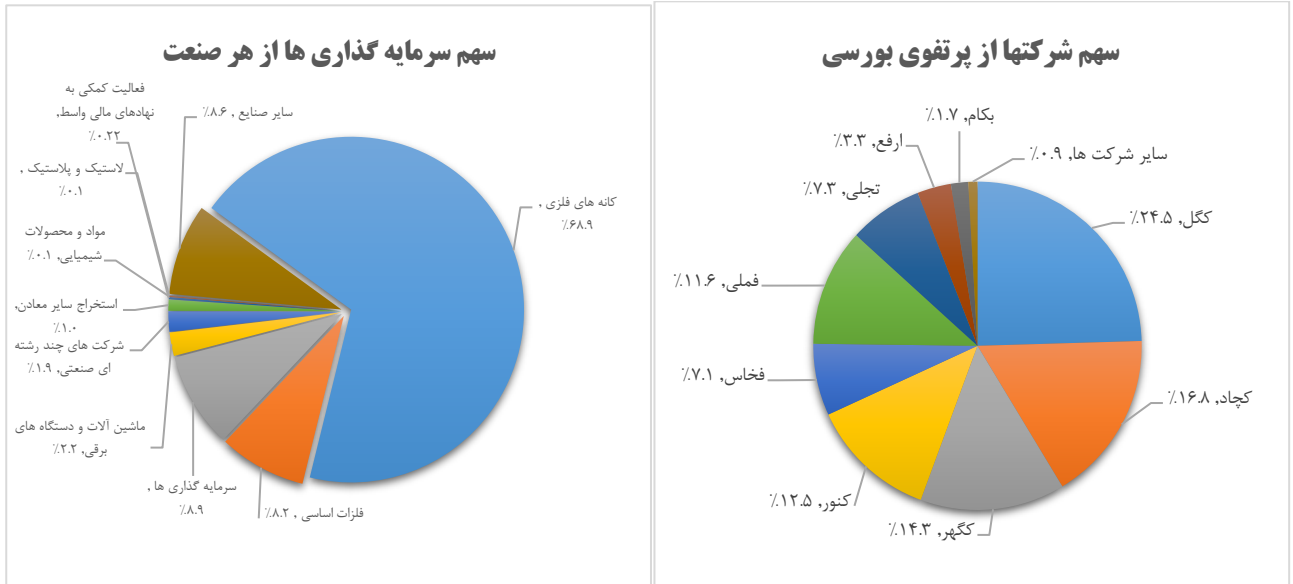
با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، از مهمترین معیارهای جهت ارزیابی شرکت در مقایسه با سایر شرکتهای هم گروه معیار خالص ارزش دارایی ها (NAV) می باشد.

در زیر NAV شرکت در پایان خرداد ماه 1403 محاسبه شده است:

ردیف	شرح - ارقام به میلیون ریال	1403/03/31
1	ارزش بازار روز پرتفوی بورسی	1,424,399,879
2	بهای تمام شده پرتفوی بورسی	219,255,487
3	ارزش افزوده روز پرتفوی بورسی	1,205,144,392
4	ارزش بازار برآوردی پرتفوی غیربورسی	۱۲۷,۳۸۳,۳۹۳
5	بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی	۱۲۷,۳۸۳,۳۹۳
6	ارزش افزوده پرتفوی غیر بورسی	-
7	حقوق صاحبان سهام	۵۴۹,۹۷۶,۶۸۵
8	آخرین سرمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
9	NAV شرکت	1,755,121,077
10	NAV هر سهم (ریال)	5,850
11	قیمت سهم در تاریخ 30 خرداد 1403 (ریال)	2,925
12		50.00%

❖ لازم به ذکر است که محاسبات NAV در جدول فوق بر اساس گزارش یک ماهه منتهی به خرداد 1403 انتشار یافته در سامانه کدال ارائه شده است..

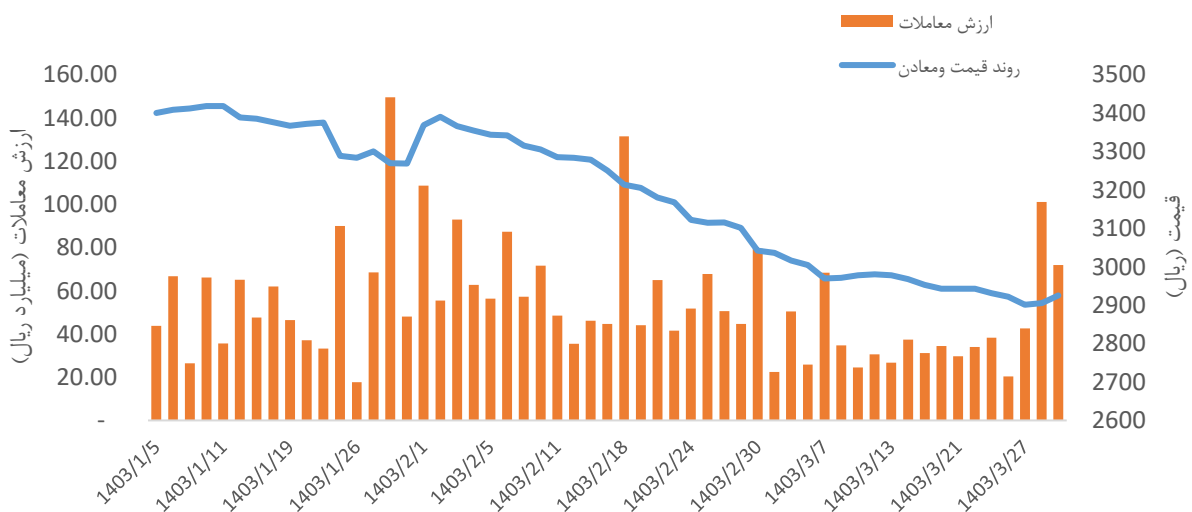
در اینجا محاسبات بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده برای پرتفوی غیر بورسی انجام پذیرفته است و اگر پرتفوی غیر بورسی نیز مورد ارزشیابی قرار گیرد، نسبت P/NAV شرکت کمتر خواهد شد.



❖ لازم به ذکر است که اطلاعات نمودارهای فوق بر اساس گزارش یک ماهه منتهی به خرداد 1403 انتشار یافته در سامانه کدال ارائه شده است.

5-1 نمودار قیمت و حجم معاملات:

روند قیمت و ارزش معاملات سهام توسعه معادن و فلزات طی 3 ماهه 1403



3-1-5 - شناوری سهام:

براساس آخرین اطلاعات انتشار یافته در سامانه کدال توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درصد سهام شناور آزاد شرکت برابر با 17.99٪ می باشد.

2-5 - گزارش پایداری

با توجه به ماهیت حقوقی و فعالیت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شایان ذکر است که این شرکت یک نهاد مالی تخصصی بوده که به طور مستقیم فاقد هر نوع عملیات اجرائی مرتبط با محیط زیست و موضوعات پایداری می باشد.

در خصوص مسئولیتهای اجتماعی موضوعات مرتبط به شرح زیر می باشد:

- 1- شرکت تا پایان دوره مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد سال 1403 در رابطه با کمکهای عام المنفعه و مسئولیتهای اجتماعی هزینه ای ننموده است، بدیهی است در صورت انجام هر گونه هزینه از محل بودجه مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در اینخصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.
- 2- در رابطه با ساعات آموزش کارکنان نیز حضور در همایشهای آموزشی و تخصصی در دستور کار شرکت قرار داشته و کارکنان در آنها حضور فعال دارند.
- 3- در رابطه با عملکرد اقتصادی، با توجه به ماهیت شرکت، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه و وابسته در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شناسائی می گردد.

6- اقدامات انجام شده در راستای رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار، دستورالعملی با عنوان حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به تصویب رسانیده است. با توجه به الزام سازمان، اقدامات بااهمیت شرکت تاکنون در راستای فراهم نمودن سازوکارها و رعایت مفاد این دستورالعمل به شرح ذیل بوده است:

- مطابق با ماده تبصره 3 ماده 3 دستورالعمل حاکمیت شرکتی هیات مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد باید به هنگام اخذ هرگونه تصمیم برای ناشر، با حداکثر حسن نیت منافع تمامی سهامداران از جمله سهامدان اقلیت را به صورت یکسان در نظر گیرند و نمی‌توانند منفعت برخی سهامداران، از جمله سهامدار/سهامدارانی که ایشان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به نمایندگی در هیات مدیره منصوب کرده است، به منافع ناشر ترجیح دهند. این امر به علت راه اندازی سامانه سجام تحقق یافته و از رفتارهای سلیقه‌ای در شرکت جلوگیری به عمل آمده است.
- طبق تبصره 3 ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، موظف شدن اعضای هیات مدیره، ضمن رعایت شرایط این ماده، صرفاً پس از تصویب هیات مدیره امکانپذیر خواهد بود. تمامی اعضای هیات مدیره در شرکت به استثنای مدیرعامل محترم، غیر موظف هستند.
- مطابق با مفاد ماده 4، تبصره 2 و 3 ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اعضای محترم هیات مدیره بایستی اقرارنامه‌ای در راستای ضوابط و الزامات قانونی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از جمله مواردی از قبلی اینکه اعضای موظف هیات مدیره نمی‌توانند در شرکتی دیگر، مدیرعامل یا عضو موظف هیات مدیره باشند و نباید اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از 3 شرکت به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره باشند همچنین بایستی فاقد محکومیت قطعی کیفری و یا انضباطی باشند، که این اقرارنامه توسط کمیته انتصابات تنظیم و تأیید آن از اعضای محترم هیات مدیره اخذ شده است.
- مطابق با تبصره 1 ماده 4 اکثریت اعضای هیات مدیره غیرموظف هستند و همچنین مطابق با تبصره 4 ماده 4 حداقل یک عضو غیرموظف حضورداشته باشد که دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد و مدیریت با گرایش مالی) و تجربه مرتبط باشد که درحال حاضر آقای درخشنده دارای تحصیلات مالی می‌باشد.

➤ مطابق با ماده 5 دستورالعمل حاکمیت شرکتی هیات مدیره مسئول تدوین و پیاده سازی اخلاق سازمانی در شرکت می باشد و باید از سازوکارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی اطمینان حاصل نماید. اخلاق سازمانی شامل التزام به صداقت، درستکاری و پایبندی به ارزش های اخلاقی سازمانی می باشد. منشور اخلاقی در شرکت تدوین و پیرو آن تصویب شده و در سایت رسمی شرکت بارگذاری شده است.

➤ مطابق با ماده 6 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیات مدیره باید با اتخاذ رویه های مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران را برقرار نماید که با توجه به راه-اندازی سامانه سجام توسط نهادهای مرتبط و همچنین درگاه یکپارچه سامانه ذینفعان بازار سرمایه، این امر محقق گردیده است.

➤ مطابق ماده 11 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیات مدیره باید ساز و کار مناسبی را جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش ها مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت، توسط اشخاص مختلف، تدوین و اطلاع رسانی کرده و بر اجرای آن نظارت داشته باشد. که این امر از طریق سایت شرکت تعبیه شده است.

➤ در راستای اجرای ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر تشکیل کمیته های حسابرسی، انتصابات و ریسک، این کمیته ها بر اساس مصوبه هیات مدیره تشکیل شده است.

همچنین مشخصات اعضای کمیته های تخصصی شرکت طبق آخرین اطلاعات دریافت شده شامل اعضای کمیته جبران سرمایه گذاری، کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و ریسک به شرح زیر می باشد:

نام کمیته	سمت و اعضای کمیته	نام کمیته	سمت و اعضای کمیته
کمیته حسابرسی	کمیته سرمایه گذاری	محمد رضا درخشنده رئیس کمیته	کیارش مهرانی
		سعید عبودی عضو کمیته	محمد حسین قائمی راد
		محسن غلامرضایی عضو کمیته	امین صفری مذهبی
		غلامرضا روزبهرانی عضو کمیته	مدیر سرمایه گذاری یانماینده ایشان به عنوان دبیر
		مجید هائف وحید عضو کمیته	
کمیته انتصابات	کمیته ریسک	رشید اسماعیلی مراللو	علیرضا موسوی
		علیرضا موسوی	محمد ثیرانی
		مهراب احمدیان	محمد حسین قائمی راد
		اسفندیار شاه منصوری	مدیر سرمایه گذاری یانماینده ایشان به عنوان دبیر
		محمد حسین قائمی راد	

- مطابق با تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اکثریت اعضای هیات مدیره بایستی مستقل خارج از هیات مدیره باشند و همچنین مطابق با تبصره 3 ماده 14 وظایف کمیته حسابرسی مطابق با منشور کمیته حسابرسی است که موضوعات مذکور رعایت شده است.
- مطابق با ماده 15 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیات مدیره بایستی فرایندی را مستقر کند که بر اساس آن هرساله اثربخشی هیات مدیره و مدیرعامل، کمیته های تخصصی هیات مدیره و همچنین اعضای هیات مدیره ذیربط در شرکت های فرعی و وابسته را ارزیابی نماید. این امر از طریق معاونت نظارت بر شرکت ها اجرا می گردد.
- مطابق با ماده 19 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مدیرعامل بایستی طبق قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیات مدیره را اجرا و گزارش های دقیق، به موقع و شفافی از عملکرد شرکت در اختیار هیات مدیره قرار دهد که این امر در گزارش های تفسیری نیز به صورت کامل افشا شده است.
- مطابق با ماده 17 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیات مدیره باید از طراحی و اجر ای مناسب سازوکارهای برقراری روابط مؤثر با سرمایه گذاران اطمینان یابد. این ارتباط از طریق اپلیکیشن همراه بورس و پورتال ارتباط با سهامداران شکل گرفته است.
- مطابق با ماده 20 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیات مدیره باید دارای یک دبیرخانه مستقل باشد که مسئولیت هماهنگی و مستند سازی جلسات هیات مدیره، جمع آوری اطلاعات موردنیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیات مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیات مدیره را به عهده داشته باشد.
- مطابق با تبصره 2 ماده 20 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، خلاصه ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه ای مطرح شود، باید طی دستور جلسه ای همراه دعوتنامه و مستندات مربوطه، به نحو و بافاصله زمانی مناسب قبل از جلسه به اطلاع اعضای هیات مدیره برسد تا اعضا بتوانند تصمیمات مرتبط را اتخاذ نمایند. دعوتنامه جهت جلسات هیات مدیره در بازه زمانی مناسب ارسال شده است.
- مطابق با ماده 21 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ریاست دبیرخانه هیات مدیره به عهده دبیر هیات مدیره است که از بین افراد دارای صلاحیت و ویژگی های لازم با پیشنهاد رئیس هیات مدیره و تصویب هیات مدیره منصوب و زیر نظر رئیس هیات مدیره انجام وظیفه می کند که طبق مصوبه هیات مدیره دبیر هیات مدیره انتخاب شده است.

- مطابق با ماده 22 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مسئولیت تنظیم صورت مذاکرات و مصوبات هیات مدیره، پیگیری مصوبات، و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره بر عهده دبیر هیات مدیره است. وی باید تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیات مدیره را به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری کند. با توجه به مستندات سازی این موارد توسط ایشان مستندسازی و نگهداری می‌شود.
- مطابق با ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره باید در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیات مدیره برسد. هیات مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیات مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید. این امر طی صورتجلسه هیات مدیره شرکت مصوب شده است.
- مطابق با ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، جلسات هیات مدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود و ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره نیز در اولین جلسه هیات مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیات مدیره برسد؛ که با توجه به بررسیهای صورت گرفته این مهم تحقق یافته است همچنین مطابق با ماده 26 فرایند تصویب هیات مدیره نظام مند بوده و در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیات مدیره خارج شود، دلایل آن نیز در صورتجلسه هیات مدیره درج شده است.
- با توجه به ماده 30 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، الزام قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی الزامی بوده و ناشر مکلف است به صورت کتبی از حسابرس مستقل و بازرس قانونی دعوت به عمل آورد. که این امر محقق شده است.
- مطابق با ماده 31 ، زمانبندی پرداخت سود سهام باید به گونه ای باشد که در هر صورت، سود سهامداران عمده و کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود. که این موضوع با توجه به راه اندازی سامانه سجام به صورت صحیح صورت پذیرفته است.
- با توجه به مفاد ماده 33، در مجمع عمومی صاحبان سهام، باید تصمیمات لازم در خصوص بندهای گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی اتخاذ و در صورتجلسه مجمع و یا صورت خلاصه مذاکرات مجمع منعکس شود که موارد مربوطه در صورتجلسه مجمع منعکس شده است.

- مطابق با مفاد ماده 35، طی برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام، فرصت کافی و معقول به منظور پرسش و پاسخ سهامداران و هیات مدیره فراهم شود که با توجه به مشاهدات عینی این امر صورت پذیرفته است.
- مطابق با ماده 34 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هر یک از اعضای هیات مدیره و نحوه جبران خدمات اعضای هیات مدیره عضو کمیته‌های تخصصی هیات مدیره باید در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شود. در صورتجلسه هیات مدیره به مورخ 1402/01/20 حقوق مدیرعامل مطابق با مقررات و ضوابط قانون کارو آیین نامه داخلی شرکت تعیین شده است.
- مطابق با مفاد ماده 37 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، اطلاعات با اهمیتی از قبیل نام، مشخصات کامل، تحصیلات، تجارب و مدارک حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، کمیته‌های تخصصی هیات مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت، عضویت در هیات مدیره سایر شرکت‌ها به اصالت یا به نمایندگی، حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه‌های حاکمیت شرکتی و ساختار آن و نحوه ارتباط بین سهامداران و عضو مستقل هیات مدیره باید به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت افشا شود. در آخرین گزارش تفسیری منتشر شده و پایگاه اینترنتی شرکت، اطلاعاتی همچون تجارب و مدارک حرفه‌ای، میزان مالکیت سهام اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره شرکت، عضویت در هیات مدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نمایندگی، افشا شده است.
- مطابق با مفاد ماده 38 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، هیات مدیره بایستی در گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیات مدیره، ضمن ارزیابی میزان تحقق برنامه‌های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت مفاد و اصول حاکمیت شرکتی موضوع این دستورالعمل را در گزارشات یاد شده تشریح کرده و در مجمع عمومی عادی به صاحبان سهام ارائه نماید. که این امر در گزارش فعالیت هیات مدیره شرکت افشا شده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت سود و زیان جداگانه

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سال	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	۳ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳		یادداشت
		میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۰۲				
				ملیات در حال تداوم
				رآمدهای عملیاتی
				رآمد سرمایه گذاری ها
				مرد فروش سرمایه گذاری ها
				مرد و زیان ناشی از فروش و ابطال
				احدهای سرمایه گذاری
				مرد درآمدهای عملیاتی
				زینده های اداری و عمومی
				ماید درآمدها
				مرد عملیاتی
				زینده های مالی
				ماید درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
				مرد عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				زینده مالیات بر درآمد
				مال جاری
				مرد خالص عملیات در حال تداوم

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

یادداشت	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
رایب های			
رایب های غیر جاری	۲,۷۵۱,۴۷۶	۲,۸۲۹,۹۸۲	۲,۷۴۹,۰۳۳
رایب های ثابت مشهود	۳,۱۱۵,۵۵۲	۱,۴۲۵,۵۵۲	۳,۱۱۵,۵۵۲
رمایه گذاری در املاک	۱,۴۹۳	۲,۲۴۲	۱,۴۹۳
رایب های نامشهود	۳۵۸,۵۹۳,۷۹۳	۲۵۲,۹۳۵,۹۰۱	۳۳۴,۷۵۳,۷۸۸
رمایه گذاری های بلند مدت	۳۶۴,۴۶۲,۳۱۴	۲۵۷,۱۹۳,۶۷۷	۳۴۰,۶۱۹,۸۶۶
مع دارایی غیر جاری			
رایب های جاری			
ب پرداختها	۲۰,۷۸۵	۷,۶۸۲	۷,۶۴۳
یافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱۸۸,۵۲۷,۴۵۰	۱۸۳,۸۹۳,۷۸۴	۲۴۱,۷۵۴,۲۰۷
رمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰,۷۳۵,۴۵۱	۳۲,۲۱۳,۶۶۶	۹,۱۷۵,۲۳۷
جودی نقد	۹,۱۷۵,۹۰۲	۳,۶۱۳,۸۴۶	۱,۳۶۰,۵۱۴
مع دارایی جاری	۲۰۸,۴۵۹,۵۸۹	۲۱۹,۷۲۸,۹۷۸	۲۵۲,۲۹۷,۶۰۱
مع دارایی ها	۵۷۲,۹۲۱,۹۰۴	۴۷۶,۹۲۲,۶۵۵	۵۹۲,۹۱۷,۴۶۷
نوق مالکانه و بدهی ها			
نوق مالکانه			
رمایه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ب سهام خزانه	۷۸۲,۴۲۳	۰	۷۸۲,۴۲۳
وخته قانونی	۲۴,۰۳۵,۳۰۱	۱۵,۳۰۲,۱۶۹	۲۴,۰۳۵,۳۰۱
وخته سرمایه ای	۴۷,۵۸۸,۴۷۵	۳۷,۷۷۷,۸۷۴	۴۷,۵۸۸,۴۷۵
بذ انباشته	۱۸۳,۵۳۵,۲۱۸	۲۱۲,۷۵۰,۹۸۳	۱۸۳,۵۱۳,۲۰۵
بام خزانه	(۵,۹۴۲,۷۱۸)	۰	(۵,۹۴۲,۷۱۸)
مع حقوق مالکانه	۵۴۹,۹۹۸,۶۹۹	۴۵۸,۲۵۹,۰۲۶	۵۴۹,۹۷۶,۶۸۶
هی ها			
هی های غیر جاری			
بیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۹,۳۹۱	۵۰,۸۳۹	۱۴۹,۳۹۱
مع بدهی های غیر جاری	۱۴۹,۳۹۱	۵۰,۸۳۹	۱۴۹,۳۹۱
هی های جاری			
داختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱,۲۵۳,۷۳۴	۱,۲۷۲,۱۷۳	۱,۱۱۳,۱۶۸
بیت پرداختنی	۷۳,۱۲۵	۶۹,۹۵۹	۶۹,۰۳۳
بذ سهام پرداختنی	۲۱,۴۴۶,۹۵۴	۹,۷۷۰,۶۵۸	۴۱,۶۰۹,۱۸۸
بهیلات مالی	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	-
مع بدهی های جاری	۲۲,۷۷۳,۸۱۴	۱۸,۶۱۲,۷۹۰	۴۲,۷۹۱,۳۹۰
مع بدهی ها	۲۲,۹۲۳,۲۰۵	۱۸,۶۶۳,۶۲۹	۴۲,۹۴۰,۷۸۱
مع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵۷۲,۹۲۱,۹۰۴	۴۷۶,۹۲۲,۶۵۵	۵۹۲,۹۱۷,۴۶۷

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
صورت تفسیرات در حقوق مالکانه جداگانه
دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سرمایه	صرف (کسر) سهام خزانه	انندخته قانونی	انندخته سرمایه ای	سهام خزانه	سود انباشته	جمع	
۱۹۲,۴۲۸,۰۰۰	۰	۱۵,۳۰۲,۱۶۹	۳۷,۷۷۷,۸۷۴	۰	۲۱۱,۵۲۶,۸۳۸	۴۵۷,۰۳۴,۸۸۵	مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
							سود خالص ۱۴۰۲
							سود سهام مصوب
							سود مصوب سهام خزانه
۱۰۷,۵۷۲,۰۰۰					(۱۰۷,۵۷۲,۰۰۰)	۴۱۰,۶۷۰	افزایش سرمایه
							خرید سهام خزانه
							فروش سهام خزانه
	۷۸۲,۴۲۳			۳,۳۱۱,۹۳۳	۰	۴,۰۹۴,۳۵۶	تخصیص به انندخته قانونی
		۸,۷۳۳,۱۳۲			(۸,۷۳۳,۱۳۲)	۰	تخصیص به انندخته سرمایه ای
			۹,۸۱۰,۶۰۲		(۹,۸۱۰,۶۰۲)	۰	مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۴۲۳	۲۴,۰۳۵,۳۰۱	۴۷,۵۸۸,۴۷۵	(۵,۹۴۲,۷۱۸)	۱۸۳,۵۱۳,۲۰۵	۵۴۹,۹۷۶,۶۹۰	سود خالص سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳
							سود سهام مصوب
							سود مصوب سهام خزانه
							افزایش سرمایه
							خرید سهام خزانه
							فروش سهام خزانه
							تخصیص به انندخته قانونی
							تخصیص به انندخته سرمایه ای
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۲,۴۲۳	۲۴,۰۳۵,۳۰۱	۴۷,۵۸۸,۴۷۵	(۵,۹۴۲,۷۱۸)	۱۸۳,۵۳۵,۲۱۸	۵۴۹,۹۹۸,۷۰۳	مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

سال ۱۴۰۲	سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۲	سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
۷۱,۹۱۶,۱۵۴	۴۷۷,۰۲۵	۲۷,۹۸۰,۰۶۶	نقد حاصل از عملیات
(۵,۸۶۵)	(۲,۰۸۱)	۰	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷۱,۹۱۰,۲۸۹	۴۷۴,۹۴۴	۲۷,۹۸۰,۰۶۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
			جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۳,۴۴۵)		(۲,۴۴۳)	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱)		۰	وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی نامشهود و سایر دارایی ها
(۱۵,۹۵۱,۵۴۳)		۰	وجوه پرداختی بابت تامین مالی شرکتهای فرعی
۰		۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۵,۹۶۴,۹۸۹)	۰	(۲,۴۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۵۵,۹۴۵,۳۰۰	۴۷۴,۹۴۴	۲۷,۹۷۷,۶۲۳	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			فعالیت های تامین مالی
۰		۰	دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه
(۷,۵۰۰,۰۰۰)		۰	دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق صکوک اجاره
(۱,۷۱۶,۸۳۷)		۰	پرداختهای نقدی بابت سود اوراق صکوک اجاره
(۳,۷۸۵,۹۵۰)		۰	پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه
۰		۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش بخشی از سهام شرکت فرعی بدون تغییر در منافع مالکیت
(۴۴,۷۳۳,۷۳۸)	(۱۱,۷۳۷)	(۲۰,۱۶۲,۲۳۴)	پرداختهای نقدی بابت سود سهام
(۵۷,۷۳۶,۵۲۵)	(۱۱,۷۳۷)	(۲۰,۱۶۲,۲۳۴)	جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۱,۷۹۱,۲۳۵)	۴۶۳,۲۰۷	۷,۸۱۵,۳۸۸	خالص افزایش در وجه نقد
۳,۱۵۰,۶۳۹	۳,۱۵۰,۶۳۹	۱,۳۶۰,۵۱۴	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۱,۱۰۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۳۶۰,۵۱۴	۳,۶۱۳,۸۴۶	۹,۱۷۵,۹۰۲	مانده وجه نقد در پایان دوره
۱,۶۹۰,۰۰۰	۰	۰	مبادلات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .