

تاریخ: ۸۶/۰۹/۱۷
شماره: ۶۰/۱۸۹۵۸
پیوست: دارد

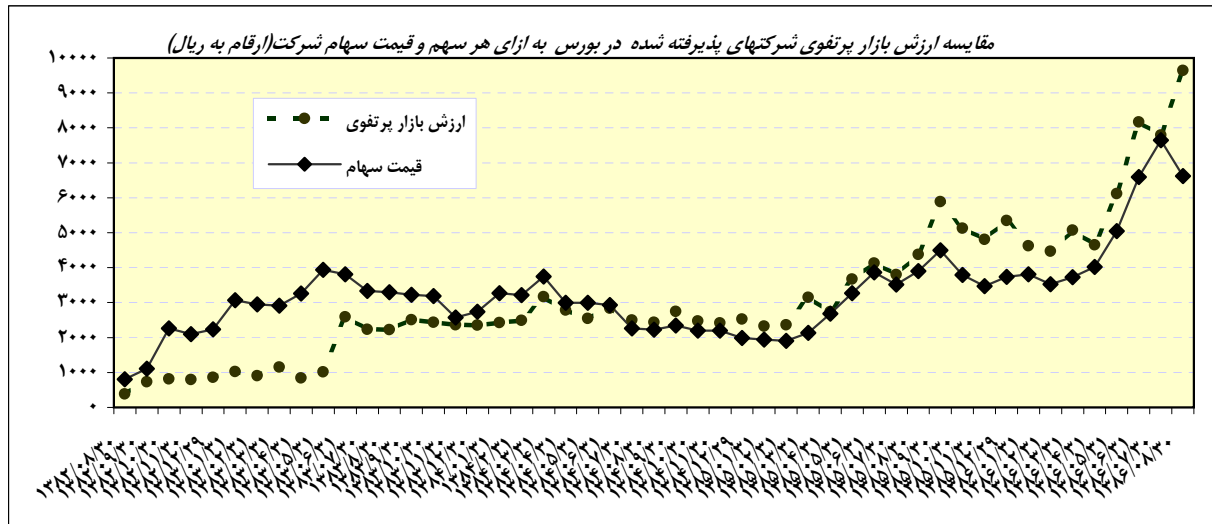
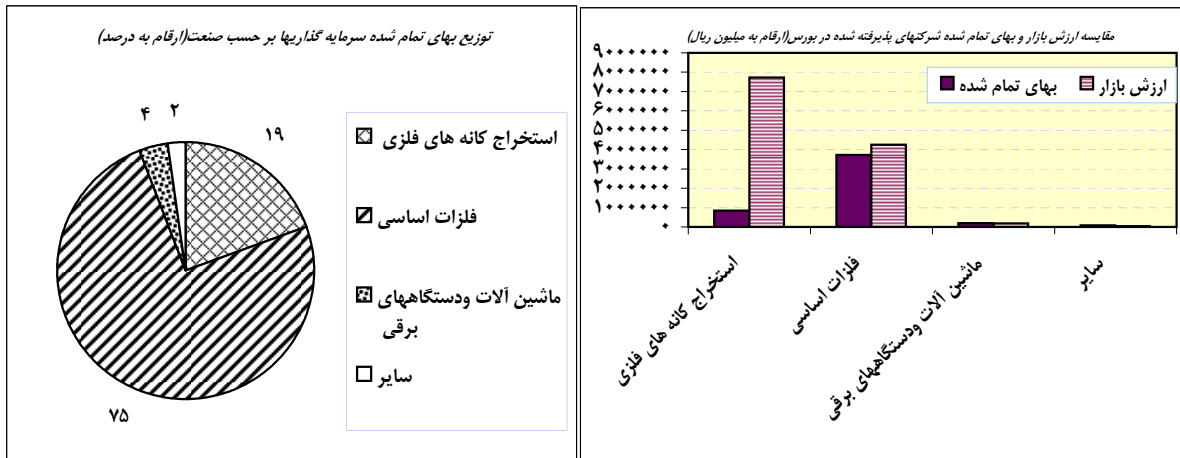
تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
نماد: ومعادن کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱

موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاریها در تاریخ ۸۶/۰۸/۳۰

به پیوست صورت وضعیت سرمایه‌گذاریها در تاریخ ۸۶/۰۸/۳۰ به شرح زیر ایفاد می‌گردد

- ۱- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۸/۳۰
- ۲- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۰۸/۳۰
- ۳- صورت ریز معاملات سهام برای دوره منتهی به ۸۶/۰۸/۳۰



حسین ملاحسین آقا
مدیرعامل
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۲۴ شهریور ۱۳۹۰

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

نشدت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱	سرمایه ثبت شده (م.ریال)	۱۲۶۲۲۵۰
دوره ۸ ماهه منتهی به ۸۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده (م.ریال)	

وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس در پایان دوره

نام شرکت	آخرین سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره		درآمد هر سهم - ریال	
			درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال جاری	سال قبل
نقل از ص ۱	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۵۴,۱۸۴	(۱۴۶,۵۹۰)	۷,۵۹۴					
سی ولکس کالا	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶	-	۱,۷۴۶	۶۹.۸۴	۶۹.۸۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	
آهن وفولادتوس	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵,۳۴۲	-	۵,۳۴۲	۴۰.۴۷	۴۰.۴۷	۳,۸۲۴	۵,۷۲۵	
توسعه و تجارت بین المللی صبا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۱۹	-	۱۱,۳۱۹	۵۴.۷۹	۵۴.۷۹	۵۸۹۹	۱۶۹۵	
فولادگستر یزد	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۷۵	-	۳,۰۷۵	۳۰.۰۰	۳۰.۰۰	۶۹۳	۹۶۷	
توسعه و عمران شهرستان نائین	۲۰,۰۰۴	۱,۰۰۰	۸۹۸	-	۸۹۸	۴.۴۹	۴.۴۹		*	
آهن وفولاد نور	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۷۹	-	۵,۰۷۹	۴۹.۴۱	۴۹.۴۱	۲۹۸	۵۸۷	
تامین مواد اولیه فولادصبا نور	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۸۰,۰۰۰	۹۲.۶۰	۹۲.۶۰	۴۷۳	۲,۱۴۰	
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۲,۴۸۴	-	۲,۴۸۴	۱۶.۵۶	۱۶.۵۶	۱۵۰	۱۵۰	
فولاد درخشان اراک	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۵	-	۲,۵۱۵	۲۳.۸۴	۲۳.۸۴	۶,۱۸۹	۵,۸۸۳	
صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۴۰	غیرسهامی	۴۰	-	۴۰	۱.۴۶	۱.۴۶		*	
کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۵۰	-	۱,۷۵۰	۱۷.۵۰	۱۷.۵۰	۱۸۷	۲۲۳	
صنایع شیمیائی بهاباد	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-	۱۰۰	۱۰.۰۰	۱۰.۰۰			
سنگ آهن گهر زمین	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	-	۶۴,۰۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰			
آهن وفولاد ارفع	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۱۲۲	۳۰,۸۴۶	۳۵,۹۶۸	۱۹.۹۳	۱۹.۹۳			
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰	-	۲,۵۰۰	۲۵.۰۰	۲۵.۰۰			
مجموع سایر سرمایه گذاریها *			۳,۸۷۶	-	۳,۸۷۶					
جمع	۱,۷۲۷,۲۴۴	۳,۰۴۲,۰۰۰	۳۴۴,۰۳۰	(۱۱۵,۷۴۴)	۲۲۸,۲۸۶					

* سرمایه گذاری در شرکتهایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

بهای هر سهم در سالجاری از ۱۰۰ هزار ریال به یک هزار ریال کاهش یافته است و سرمایه آن نیز از ۲۰ میلیارد ریال به ۸۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	------------	--------	-------------

سازمان بورس اوراق بهادار تهران

شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:	کد:	نماد:	نوع:	تاریخ ثبت (م.ریال)	تاریخ اطلاعیه:
۱۳-۱۰-۰۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۶/۱۲/۲۹	۸۶/۰۸/۳۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۲۶۲۲۵۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سال مالی منتهی به:			سرمایه ثبت نشده (م.ریال)			سرمایه ثبت نشده (م.ریال)

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته در بورس			خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری		
	لیزایی (کاهش)			لیزایی (کاهش)			لیزایی (کاهش)		
	تعداد شرکت	خالص بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار
کشاورزی دامپوری و خدمات وابسته									
استخراج ذغال سنگ									
استخراج کانه های فلزی	۲	۷۷۷,۷۹۶	۸,۷۲۶,۴۹۴	۶	۹۲۴,۶۷۵	۱۴۶,۸۷۹	۶	۶۲,۴۵۴	۹۸۷,۱۲۹
استخراج سایر معادن									
قند و شکر									
محصولات غذایی و سایرین	۱	۷۱۶	۲۱۶	۱	۷۱۶		۱	۷۱۶	۷۱۶
متنوعات									
دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع بپوش									
محصولات چوبی									
محصولات کاغذی									
انتشار، چاپ و تکثیر									
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای									
مواد و محصولات دارویی									
محصولات شیمیایی	۱	۱۰,۶۹۲	۱,۷۵۱	۲	۱۰,۷۹۲	۱۰۰	۱		۱۰,۷۹۲
لاستیک و پلاستیک									
کاشی و سرامیک	۱	۲۲۱	۴۸	۱	۲۲۱		۱		۲۲۱
سیمان، آهک و گچ	۲	۱۵,۸۰۸	۴,۰۴۲	۲	۱۵,۸۰۸		۲		۱۵,۸۰۸
سایر محصولات کانی غیر فلزی									
فلزات اساسی	۵	۶۵۰,۱۰۲	۸۸۹,۲۱۴	۱۳	۲,۹۵۱,۶۸۵	۵۹,۵۷۲	۱۳	۲,۹۵۱,۶۸۵	۳,۷۷۷,۱۰۳
ساخت محصولات فلزی									
ماشین آلات و تجهیزات									
ماشین آلات اداری و محاسباتی	۱	۳۳۵,۶۸۶	۱۸۴,۰۶۷	۱۶	۳۳۵,۶۸۶		۱۶	(۱۴۳,۶۳۳)	۱۹۲,۰۵۳
ماشین آلات و دستگاه های برقی									
ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی									
وسایل اندازه گیری، پزشکی و ایمنی									
خورده و ساخت قطعات	۱	۵,۴۹۴	۲,۴۶۲	۲	۶,۳۹۲	۸۹۸	۱		۶,۳۹۲
سایر وسایل حمل و نقل									
مبلمان و مصنوعات دیگر									
شرکت چند رشته ای صنعتی	۱	۳,۷۸۲	۲,۷۱۸	۱	۳,۷۸۲		۱		۳,۷۸۲
بیمان کاری صنعتی	۲	۲۵,۱۲۷	۱۴,۸۹۰	۲	۲۵,۱۲۷		۲		۲۵,۱۲۷
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات									
سرمایه گذاری	۳	۲۵,۵۷۴	۸,۵۶۰	۳	۲۵,۵۷۴		۳		۲۵,۵۷۴
بانک ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای بولی									
سایر واسطه گری های مالی									
انجمن سازی، املاک و مستغلات	۱	۲۶۳	۲۳۸	۴	۳,۳۰۳	۳,۰۴۰	۳		۳,۳۰۳
رایانه و فعالیت های وابسته به آن									
خدمات فنی و مهندسی									
بازرگانی									
سایر (خدماتی و بیمه کاری)									
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها									
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۱	۱,۷۷۲,۰۵۰	۹,۸۳۴,۶۹۰	۴۸	۲,۱۱۶,۰۸۰	۲۲۸,۲۸۶	۲۶	(۱۱۵,۷۴۴)	۲,۲۳۸,۶۲۲
سایر									
اوراق مشارکت									
سرمایه									
مشارکتهای مدنی									
سایر فعالیتها									
جمع کل سرمایه گذاریها	۲۱	۱,۷۷۲,۰۵۰	۹,۸۳۴,۶۹۰	۴۸	۲,۱۱۶,۰۸۰	۲۲۸,۲۸۶	۲۶	(۱۱۵,۷۴۴)	۲,۲۳۸,۶۲۲

ارزش سهام بر تقوی بازار (شرکت های پذیرفته شده در بورس)

مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	------------	--------	-------------

۹,۶۴۷

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

نمود: معادن	کد: ۱۳-۱۰-۰۰۳۱	سرمایه ثبت شده (م.ریال) ۱۲۶۲۲۵۰
سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده (م.ریال)

وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره		خالص بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	درآمد هر سهم - ریال
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار			
سنخس ومعذنی جادریلو	۴۹۲,۳۶۹	۲,۹۴۴,۸۴۰	۳۰,۰۶۴	۲۰,۲۹۷۳	۵۲۲,۴۳۳	۲,۶۴۱,۸۶۷	۱۷۶۶	۸۹۳۰	۸۴۳
سنگ آهن گل تهر	۲۸۵,۴۴۶	۵,۷۸۱,۶۵۴	۳۲,۲۹۱	(۷۰۵,۴۶۷)	۳۱۷,۸۱۷	۵,۰۷۶,۱۸۷	۱۲۸۶	۲۰,۵۴۶	۲,۱۰۳
سناپس ملی سن ایران	۳۵۲,۸۴۴	۵۵۰,۰۶۵	۲,۹۲۷,۹۶۲	۲,۷۰۴,۰۷۲	۳,۲۸۱,۸۰۶	۳,۲۵۴,۱۳۷	(۲۷,۶۶۹)	۷۸۸۵	۱,۲۶۰
کازانیزه فجر سیاهان	۲۹۱,۰۰۸	۳۲۹,۲۹۰	۳,۵۵۹	(۳,۴۸۸)	۲۹۴,۵۶۷	۳۲۵,۸۰۲	۱۱۲۹	۱۲۴۹	۲۲۴
کابل مخابراتی شهید قندی	۳۳۵,۶۸۶	۱۸۴,۰۶۷	(۱۴۳,۶۳۲)	(۷,۶۸۹)	۱۹۲,۰۵۴	۱۷۶,۳۷۸	(۱۵,۶۷۶)	۱۰۱۰	۳۲۱
مجمع فولادخراسان	۹۲,۹۳۸	۴۴,۷۷۴	۱۲۰,۶۰۶	۶۴۶,۱۶۴	۱۲۰,۶۰۶	۶۴۶,۱۶۴	۶۴۰	۳۴۲۷	۵۳۴
مجموع سایر سرمایه گذارها			۱۵,۳۰۰	۱۱,۹۱۲	۱۰۸,۳۲۸	۵۶,۶۸۶	(۵۱,۵۵۲)		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذارهای کوتاهمدت	(۷۹,۲۲۱)				(۷۹,۲۲۱)				
جمع	۱,۷۷۲,۰۵۰	۹,۸۳۴,۶۹۰	۲,۹۸۶,۲۵۰	۲,۳۴۲,۵۳۱	۴,۷۵۸,۳۰۰	۱۲,۱۷۷,۲۲۱	۷,۳۳۹,۷۰۰		

سرمایه گذاری در شرکتهایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذارها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

با توجه به استاندارد های حسابداری مبلغ سود تحقق یافته شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ مربوط به سهام خریداری شده شرکت ملی در ۱۳۸۶/۰۶/۲۱ به مبلغ ۱۴۱/۲۰۹ میلیون ریال از قیمت تمام شده سهام منس کشه شده است.

مبلغ ۱۴۳,۶۳۲ میلیون ریال حاصل ۱۴۴,۱۳۰ میلیون ریال احتساب ذخیره کاهش ارزش و ۴۹۸ میلیون ریال خرید سهام می باشد.

طی سال ۱۳۸۶ سرمایه شرکت مجتمع فولاد خراسان برابر شده است.

وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس در پایان دوره

نام شرکت	آخرین سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره	
			درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده
فولادسندآغاز	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۸	۳,۸۰۲	-	۲۹,۰۰۸	۳,۸۰۲	
مجمع فولادخراسان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۹۲	۱۴۶,۵۹۰	(۱۴۶,۵۹۰)	۳۴,۴۸	۳,۷۹۲	
فولادسید ماهان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۴۸	۳,۷۹۲	-	۳۴,۴۸	۳,۷۹۲	
جمع (نقل به ص)	۱,۰۲۴,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۵۴,۱۸۴	۱۵۴,۱۸۴	(۱۴۶,۵۹۰)	۷,۵۹۴	۷,۵۹۴	

سرمایه گذاری در شرکتهایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذارها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردد.

مبلغ ۱۴۶,۵۹۰ میلیون ریال تغییرات در مجتمع فولاد خراسان بابت فروش سهام به مبلغ ۲۵,۹۸۴ میلیون ریال و انتقال ۱۲۰,۶۰۶ میلیون ریال به پرتفوی سهام شرکتهای بورسی می باشد.

مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	------------	--------	-------------

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه
---------------	---------------

نماد: ومعادن	کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱	سرمایه ثبت شده (م.ریال)	۱۲۶۲۲۵۰
دوره ۸ ماهه منتهی به ۸۶/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده (م.ریال)	

صورت ریز معاملات سهام (تحصیل شده)

(مبلغ به میلیون ریال)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ تحصیل	درصد مالکیت	سهام تحویل شده		درصد مالکیت	تاریخ تحصیل	ارزش هر سهم ریال	ارزش کل
				بهای تمام شده					
				بذیرفته شده در بورس	خارج از بورس				
صنایع گالوانیزه فجر سپاهان	۶۰.۱۱		۰.۶۹	۱,۱۹۱	۳,۵۵۹			۱,۲۴۹	۳۲۵,۸۰۲
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱.۰۸		۶.۰۵	۸,۷۷۱	۳,۰۶۹,۱۷۱			۷,۸۸۵	۳,۲۵۴,۱۳۷
شرکت سنگ آهن گل گهر	۳۷.۹۱		۰.۱۷	۲۲,۴۲۶	۳۲,۳۹۰			۳۰,۵۴۶	۵,۰۷۶,۱۸۷
کابلهای مخابراتی شهید فندی	۵۸.۰۵		۰.۱۶	۱,۰۱۸	۴۹۸			۱,۰۱۰	۱۷۶,۳۷۸
آهن و فولاد ارفع	۱۹.۹۳		-		۳۰,۸۴۶	1		۱۹.۹۳	
صنعتی و معدنی چادر ملو	۱۴.۶۴		۰.۱۵	۹,۶۵۴	۳۰,۰۶۴			۸,۹۳۰	۲,۶۴۱,۸۶۷
فولاد مبارکه	۰.۰۱		۰.۰۳	۳,۸۷۲	۱۵,۸۰۷			۳,۴۶۵	۲۱,۸۳۴
سیمان خزر	۰.۰۰		-	۵,۰۳۵	۵۰			۰.۰۰	
جمع					۳,۱۵۱,۵۳۹			۳۰,۸۴۶	

1 مبلغ افزایش در شرکت آهن و فولاد ارفع به جهت شرکت در افزایش سرمایه می باشد.

صورت ریز معاملات سهام (واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	سهام واگذار شده			درصد مالکیت	تاریخ واگذاری
				بهای تمام شده	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ (ریال)		
مجموع فولاد خراسان	۲۲.۹۲		۴.۰۶	۶۴۰	۲۵,۹۸۴	۱۵۵,۱۴۸	۱۲۹,۱۶۴	۱۸.۸۶
فولاد خوزستان	۰.۰۲		۰.۰۱	۳,۳۶۷	۵۰۵	۷۴۱	۲۳۶	۰.۰۱
سیمان خزر	۰.۰۰		۰.۰۰	۵,۰۳۵	۵۰	۵۰		۰
جمع					۲۶,۵۳۹	۱۵۵,۹۳۹	۱۲۹,۴۰۰	

مدیر عامل	تاریخ تهیه	حسابرس	تاریخ بررسی
-----------	------------	--------	-------------