

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۱۰/۱۶
شماره: ۶۰/۱۹۴۲۵
پیوست: دارد



تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

نماد: و معادن کد: ۱۳-۱۰-۰۳

موضوع: صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

به پیوست اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) که توسط شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) تهیه و طی نامه شماره ۹۳۲ مورخ ۸۶/۱۰/۱۵ ارسال گردیده است به شرح زیر ایفاد می‌گردد.

۱- ترازنامه در تاریخ ۸۶/۰۹/۳۰

۲- سود و زیان دوره ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

۳- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۰۹/۳۰

۴- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها در تاریخ ۸۶/۰۹/۳۰

۵- صورت ریز معاملات سهام برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

- ۱) شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار
- ۲) معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادت و فلزات	نماد: ومعادن	کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱	سرمایه ثبت شده (م.ریال) ۱۲۶۲۲۵۰
دوره ۰۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده (م.ریال)

(مبلغ به میلیون ریال)

صورت سود (زیان) میان دوره ای

شرح	دوره ۰۹ ماهه منتهی به		سال مالی قبلی حسابرسی شده
	(۱) ۸۶/۰۹/۳۰	(۲) ۸۵/۰۹/۳۰	
سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکتها	۴۹۸,۹۲۵	۲۳۴,۷۵۹	۴۲۲,۵۶۷
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۵۴۴,۴۷۶	۲۷۴,۷۲۲	۶۲۶,۹۱۰
سود حاصل از سایر فعالیتها			
جمع درآمدها	۱,۰۴۳,۴۰۱	۵۰۹,۴۸۱	۱,۰۴۹,۴۷۷
اضافه (کسر) میشود: هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۶,۶۴۱)	(۴,۱۵۳)	(۵,۹۷۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۳۲,۳۰۰)	(۳,۰۱۶)	(۳۱۹,۶۲۲)
سود عملیاتی	۹۰۴,۴۶۰	۵۰۲,۳۱۲	۷۲۳,۸۷۹
هزینه های مالی	(۱۳۱,۲۸۴)	(۱۶,۸۰۹)	(۳۱,۵۴۵)
خالص درآمدها و هزینه های متفرقه	۸۶۰	۱,۳۲۰	۲,۴۰۱
سود (زیان) ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات	۷۷۴,۰۳۶	۴۸۶,۸۲۳	۶۹۴,۷۳۵
اقلام غیر مترقبه			
کسر میشود: اثر مالیاتی اقلام غیر مترقبه			
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۷۴,۰۳۶	۴۸۶,۸۲۳	۶۹۴,۷۳۵
مالیات سود فعالیتهای عادی	-	(۲۸۲)	(۴۷۴)
سود (زیان) خالص دوره	۷۷۴,۰۳۶	۴۸۶,۵۴۱	۶۹۴,۲۶۱
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی	۱,۰۴۱,۸۰۷	۵۷۹,۹۹۷	۵۷۹,۹۹۷
اصلاح اشتباه دوره های قبل (عمدتاً سود مصوب مجمع می باشد)	(۱۸۹,۷۳۷)	(۱۴۱,۳۷۲)	(۱۹۷,۷۱۴)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	۸۵۲,۰۷۰	۴۳۸,۶۲۵	۳۸۲,۲۸۳
سود قابل تخصیص	۱,۶۲۶,۱۰۶	۹۲۵,۱۶۶	۱,۰۷۶,۵۴۴
اندوخته قانونی	(۳۲,۸۶۱)	(۲۴,۳۴۱)	(۳۴,۷۳۷)
اندوخته سرمایه ای			-
سایر اندوخته ها			-
پاداش هیئت مدیره			-
سود سهام پیشنهادی (برای هر سهم ریال)			
سود (زیان) انباشته در پایان سال / دوره مالی	۱,۵۹۳,۲۴۵	۹۰۰,۸۲۵	۱,۰۴۱,۸۰۷
سود هر سهم بعد از کسر مالیات - ریال	۶۱۳	۳۸۵	۵۵۰

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

(۱) روز پایانی دوره ۰۹ ماهه در سال مالی جاری

(۲) روز پایانی دوره ۰۹ ماهه در سال مالی قبل

سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره اطلاعیه	تاریخ اطلاعیه	کد	مکان	مکان	شماره ثبت	تاریخ ثبت
۸۶/۹۳۰	۱۳۰۰-۳۱	۸۶/۱۲۳۹	تهران	تهران	۱۲۶۲۲۵۰	۱۳۰۰-۳۱
شماره ثبت	تاریخ ثبت	شماره ثبت	تاریخ ثبت	شماره ثبت	تاریخ ثبت	تاریخ ثبت
۸۶/۹۳۰	۱۳۰۰-۳۱	۸۶/۱۲۳۹	تهران	تهران	۱۲۶۲۲۵۰	۱۳۰۰-۳۱

مبلغ به میلیون ریال

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
	ابتدای دوره			پایان دوره			ابتدای دوره			پایان دوره			ابتدای دوره			پایان دوره			
	تعداد شرکت	خالص بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	خالص بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	خالص بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	خالص بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	خالص بهای نام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	خالص بهای نام شده	ارزش بازار	
کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته																			
استخراج ذغال سنگ																			
استخراج کانه های فلزی																			
استخراج سایر معادن																			
قند و شکر																			
محصولات غذایی و آشامیدنی جز قند و شکر																			
منسوجات																			
دیباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش																			
محصولات چوبی																			
محصولات کاغذی																			
انتشار، چاپ و تکثیر																			
فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای																			
مواد و محصولات دارویی																			
محصولات شیمیایی																			
لاستیک و پلاستیک																			
کاشی و سرامیک																			
سیمان، آهک و گچ																			
سایر محصولات کانی غیر فلزی																			
فرآورده های فلزی																			
ساخت محصولات فلزی																			
ماشین آلات و تجهیزات																			
ماشین آلات انرژی و محاسباتی																			
ماشین آلات و دستگاه های برقی																			
ساخت رادیو، تلویزیون و دستگاه ها و وسایل ارتباطی																			
وسایل اندازه گیری پزشکی و اپتیک																			
خودرو و ساخت قطعات																			
سایر وسایل حمل و نقل																			
بیمه و محصولات دیگر																			
شرکت چند رشته ای صنعتی																			
بیمه کارکنان																			
بیمه کارکنان																			
سرمایه گذاری																			
بانک ها ، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی																			
سایر واسطه گری های مالی																			
اتریم سازی ، املاک و مستغلات																			
زبان و فعالیت های وابسته به آن																			
خدمات فنی و مهندسی																			
بازرگانی																			
سایر (خدماتی و بیمه انباری)																			
ذخیره کانساز ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت																			
جمع سرمایه گذاری در سهام																			
سایر																			
سرمایه																			
سرمایه																			
سرمایه																			
جمع کل سرمایه گذاریها																			
ارزش خالص داراییهای هر سهم (شرکت های پذیرفته شده در بورس)																			

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

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

شماره اطلاعیه	کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱	نماد: ومعادن	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
تاریخ اطلاعیه	سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره (مبلغ به میلیون ریال)

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره			
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده
صنعتی ومعنی چادرلو	۵۲۲,۴۳۳	۲,۶۴۱,۸۶۷	۷,۲۰۲	(۸۸,۳۹۱)	۵۲۹,۶۳۵	۲,۵۵۳,۴۷۶	۱۴,۸۳	۲,۰۲۳,۸۴۱
سنگ آهن گل فجر	۳۱۷,۸۱۷	۵,۰۷۶,۱۸۷	-	(۱۴۵,۵۲۱)	۴,۹۳۰,۶۶۶	۳۱۷,۸۱۷	۲۸,۰۸	۴,۶۱۲,۸۴۹
صنایع ملی مس ایران	۳,۲۸۱,۸۰۶	۳,۲۵۴,۱۳۷	۷,۶۱۸	(۱۶۱,۱۹۹)	۳,۰۹۲,۹۲۸	۳,۲۸۹,۴۳۴	۷,۱۵	(۱۹۶,۴۸۶)
گالوانیزه فجر سیاهان	۲۹۴,۵۶۷	۳۲۵,۸۰۲	(۲۹۴,۵۶۷)	(۳۲۵,۸۰۲)				
کابل مخابراتی شهید فندی	۱۹۲,۰۵۴	۱۷۶,۳۷۸	-	۴,۱۹۱	۱۸۰,۵۶۹	۱۹۲,۰۵۴	۵۸,۲۱	(۱۱,۴۸۵)
مجموع فولاد خراسان	۱۲۰,۶۰۶	۶۴۶,۱۶۳	-	(۲۳,۳۸۰)	۶۲۲,۷۸۳	۱۲۰,۶۰۶	۱۸,۸۶	۵۰۲,۱۷۷
مجموع سایر سرمایه گذاریها	۱۰۸,۳۳۸	۵۶,۶۸۷	۱۰,۸۵۷	۶,۷۲۲	۱۱۹,۰۹۵	۶۳,۴۰۹		(۵۵,۶۸۶)
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	(۷۹,۴۲۱)							
جمع	۴,۷۵۸,۳۰۰	۱۲,۱۷۷,۲۲۱	(۲۶۸,۸۹۰)	(۷۳۳,۳۸۰)	۴,۴۸۹,۴۱۰	۱۱,۴۴۳,۸۴۱		۶,۸۷۵,۲۱۰

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

۱) یا توجه به استاندارد های حسابداری، مبلغ سود تحقق یافته شش ماهه اول سال ۱۳۸۶ مربوط به سهام خریداری شده شرکت ملی مس در ۱۳۸۶/۰۶/۲۱ به مبلغ ۱۴۱/۲۰۹ میلیون ریال بدون ثبت حسابداری از قیمت تمام شده سهام مس کسر شده است.

۲) طی سال ۱۳۸۶ سرمایه شرکت مجتمع فولاد خراسان ۲ برابر شده است.

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

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱	سرمایه ثبت شده (م.ریال)	۱۲۶۲۲۵۰
دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	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	
فولاد سهند آغاز	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹.۰۸	۳,۸۰۲	-	۲۹.۰۸	۳,۸۰۲	۶,۸۳۴	۸,۱۵۸
فولاد سدید ماهان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۴۸	۳,۷۹۲	-	۳۴.۴۸	۳,۷۹۲	۲۳۳	۲۴۵
سی ولکس کالا	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹.۸۴	۱,۷۴۶	-	۶۹.۸۴	۱,۷۴۶	۱۴,۶۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
آهن وفولاد توس	۱۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰.۴۷	۵,۳۴۲	-	۴۰.۴۷	۵,۳۴۲	۵,۷۲۵	۳,۸۲۴
توسعه و تجارت بین المللی صبا	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۴.۷۹	۱۱,۳۱۹	-	۵۴.۷۹	۱۱,۳۱۹	۱۶۹۵	۵۸۹۹
فولادگستر یزد	۱۵,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰.۰۰	۳,۰۷۵	-	۳۰.۰۰	۳,۰۷۵	۹۶۷	۶۹۳
توسعه و عمران شهرستان نائین	۲۰,۰۰۴	۱,۰۰۰	۴.۴۹	۸۹۸	-	۴.۴۹	۸۹۸	*	
آهن وفولاد نور	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹.۴۱	۵,۰۷۹	-	۴۹.۴۱	۵,۰۷۹	۵۸۷	۷۶
تامین مواد اولیه فولادصبا نور	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲.۶۰	۸۰,۰۰۰	-	۹۲.۶۰	۸۰,۰۰۰	۲,۱۴۰	۴۷۳ ¹
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۲۲,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۶.۵۶	۲,۴۸۴	-	۱۶.۵۶	۲,۴۸۴	۱۵۰	۱۵۰
فولاد درخشان اراک	۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۳.۸۴	۲,۵۱۵	-	۲۳.۸۴	۲,۵۱۵	۵,۸۸۳	۶,۱۸۹
صنعت سرمایه گذاری ایران	۲,۷۴۰	غیرسهامی	۱.۴۶	۴۰	-	۱.۴۶	۴۰	*	
کارگزاری حافظ	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷.۵۰	۱,۷۵۰	-	۱۷.۵۰	۱,۷۵۰	۲۲۳	۳۵۰
صنایع شیمیائی بهاباد	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱۰۰	-	۱۰.۰۰	۱۰۰	۱۰۰	
سنگ آهن گهر زمین	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۰۰	۶۴,۰۰۰	۳,۰۰۰ ²	۱۸.۰۰	۶۴,۰۰۰	۶۷,۰۰۰	
آهن وفولاد ارفع	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹.۹۳	۳۵,۹۶۸	-	۱۹.۹۳	۳۵,۹۶۸	۳۵,۹۶۸	
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵.۰۰	۲,۵۰۰	-	۲۵.۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	
مجموع سایر سرمایه گذاریها *				۳,۸۷۶	-		۳,۸۷۶		
جمع	۷۲۷,۲۴۴	۳,۰۴۱,۰۰۰		۲۲۸,۲۸۶	۳,۰۰۰		۲۳۱,۲۸۶		

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

¹ 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.

² مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بابت علی الحساب شرکت در افزایش سرمایه 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 یک ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	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 تحصیل شده		درصد مالکیت	ارزش هر سهم	ارزش کل
				بهای تمام شده				
				بذیرفته شده در بورس	خارج از بورس			
صنایع گالوانیزه فجر سپاهان	۶۰.۸۰		۲.۹۴	۱,۳۱۷	۱۶,۵۹۱	۱,۳۳۱	۱۶,۷۷۳	
شرکت ملی صنایع مس ایران	۷.۱۳		۰.۰۲	۷,۴۹۹	۷,۶۱۹	۷,۴۷۶	۳,۰۹۲,۹۳۸	
صنعتی و معدنی چادر ملو	۱۴.۷۹		۰.۰۴	۸,۶۵۱	۷,۲۰۲	۸,۶۰۷	۲,۵۵۳,۴۷۶	
سیمان فارس و خوزستان	۰.۰۴			۱,۰۰۰	۲۳۰	۱,۷۸۵	۲,۹۸۲	
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۱۸.۰۰			۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۸.۰۰		
جمع					۳۱,۶۴۲	۳,۰۰۰		

1 مبلغ ۲۳۰ میلیون ریال 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		
				بهای تمام شده هر سهم ریال	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ (ریال) سود واگذاری
گالوانیزه فجر سپاهان	۶۰.۸۰		۶۰.۸۰	۱,۱۲۹	۲۹۴,۵۶۷	۴۵۳,۸۲۷
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران	۰.۰۹		۰.۰۴	۱,۳۹۶	۴,۹۵۵	۴,۷۴۲ (۲۱۳)
فولاد خوزستان	۰.۰۱		۰.۰۱	۳,۳۶۷	۱,۰۱۰	۱,۴۵۸
جمع					۳۰۰,۵۳۲	۴۶۰,۰۳۷

مدیر عامل	تاریخ تهیه	حساببرس	تاریخ بررسی
-----------	------------	---------	-------------