

تالار اصلی

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

نماد: ومعادن کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱

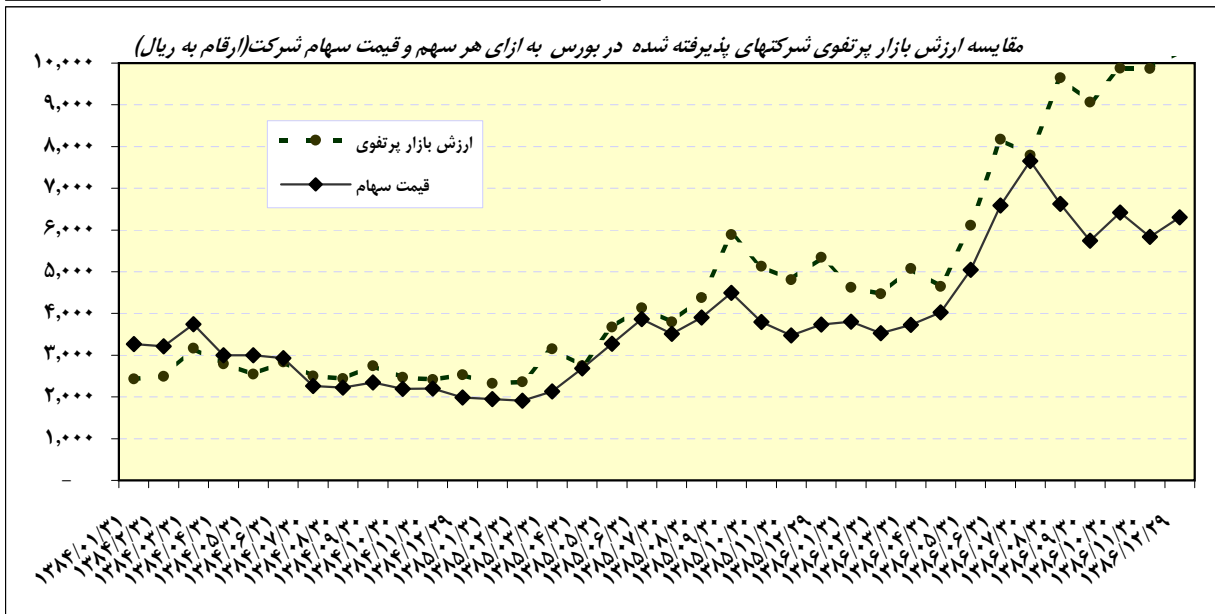
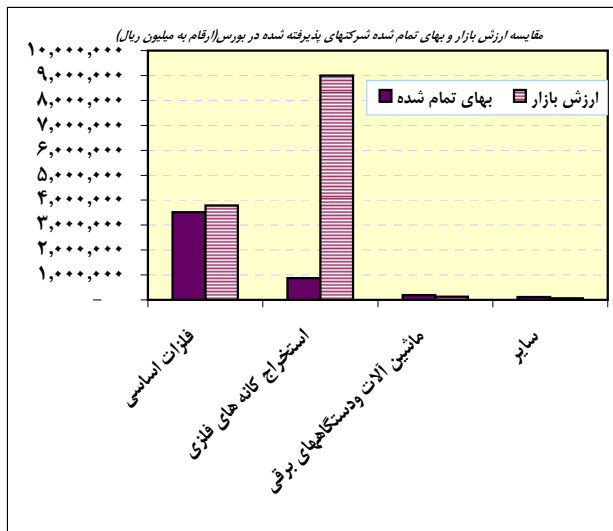
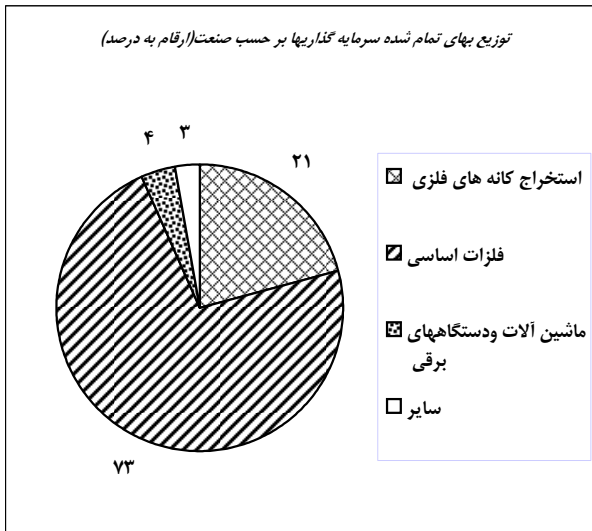
موضوع: صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاریها در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹

به پیوست صورت وضعیت سرمایه‌گذاریها در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹ به شرح زیر ایفاد می‌گردد

۱- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری به تفکیک صنعت در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹

۲- وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری در شرکتها در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۹

۳- صورت ریز معاملات سهام برای دوره منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹



حسین ملاحسین آقا
مدیر عامل
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۳۸۶

سازمان بورس و اوراق بهادار

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

شماره ثبت: ۱۳۶۲۲۵۰	سرمایه ثبت شده (م.ریال)	کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱	نماد: ومعادن	شماره ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	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	تاریخ تحصیل	درصد مالکیت	ارزش هر سهم ریال	ارزش کل
				بهای تمام شده						
				پذیرفته شده در بورس	خارج از بورس					
مدیریت سرمایه گذاری امید	+۰.۱۸		+۰.۰۳	۳,۸۱۹	۴,۰۷۷			۴,۱۵۵	۳۴,۷۵۴	
کابل مخابراتی شهید قندی	۵۸.۵۵		+۰.۲۵	۸۳۲	۶۳۷			۷۶۱	۱۳۴,۲۵۰	
سنگ آهن گهر زمین	۱۸.۰۰			۱,۰۰۰		۲,۰۰۰	①	۱۸.۰۰		
جمع					۴,۷۱۴	۲,۰۰۰				

① مبلغ ۲,۰۰۰ میلیون ریال بابت علی الحساب افزایش سرمایه می باشد.

صورت ریز معاملات سهام (واگذار شده)

نام شرکت	درصد مالکیت ابتدای دوره	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت	سهام واگذار شده			سود (زیان)	درصد مالکیت	یا بان دوره
				بهای تمام شده هر سهم-ریال	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ واگذاری			
سنگ آهن گل گهر	۲۷.۹۳		+۰.۱۰	۱,۳۱۲	۱,۲۰۷	۲۰,۱۱۳	۱۸,۹۰۶	۲۷.۸۳	
مدیریت پروژه های نیروگاهی مینا	+۰.۰۵		+۰.۰۴	۱,۳۹۶	۴,۳۷۰	۴,۰۳۶	(۳۳۴)	+۰.۰۱	
جمع					۵,۵۷۷	۲۴,۱۴۹	۱۸,۵۷۲		

مدیر عامل: حسین ملا حسین آقا	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۱۲/۲۸	حسابرس	تاریخ بررسی
------------------------------	------------------------	--------	-------------

سازمان بورس و اوراق بهادار

شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:	شماره اطلاعیه:	شماره اطلاعیه:
شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:	شماره اطلاعیه:	شماره اطلاعیه:
شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:	شماره اطلاعیه:	شماره اطلاعیه:
شماره اطلاعیه:	تاریخ اطلاعیه:	شماره اطلاعیه:	شماره اطلاعیه:

شرح سرمایه گذاری		پذیرفته در بورس				خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری					
تعداد	خالص بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد	ارزش بازار	بهای تمام شده
۲	۸۷۲,۸۴۹	۸,۴۹۱,۷۹۴	(۱,۲۰۷)	۵۰۳,۹۴۱	۲	۸۷۱,۶۴۲	۸,۹۹۵,۷۳۵	۴	۱۴۹,۸۷۹	۲,۰۰۰	۱۵۱,۸۷۹	۶	۱,۰۲۲,۷۲۸	۶	۶۹۸
۱	۷۱۶	۲۱۶	۰	۰	۱	۷۱۶	۲۱۶	۰	۰	۱	۷۱۶	۱	۷۱۶	۱	۷۱۶
۱	۱۰,۶۹۲	۱,۶۲۷	۰	۰	۱	۱۰,۶۹۲	۱,۶۲۷	۱۰۰	۱۰۰	۱	۱۰,۶۹۲	۲	۱۰,۶۹۲	۲	۱۰,۶۹۲
۱	۲۲۱	۴۸	۰	۰	۱	۲۲۱	۴۸	۰	۰	۱	۲۲۱	۱	۲۲۱	۱	۲۲۱
۲	۱۶,۰۳۸	۵,۴۸۳	(۱۴۴)	۰	۲	۱۶,۰۳۸	۵,۳۳۹	۰	۰	۲	۱۶,۰۳۸	۲	۱۶,۰۳۸	۲	۱۶,۰۳۸
۶	۳,۵۱۷,۹۵۷	۳,۷۵۵,۲۵۷	۰	۳۷,۶۷۵	۶	۳,۵۱۷,۹۵۷	۳,۷۹۲,۹۲۲	۰	۰	۶	۳,۵۱۷,۹۵۷	۱۳	۳,۵۸۷,۶۳۳	۱۳	۳,۵۸۷,۶۳۳
۱	۱۹۱,۲۳۴	۱۵۰,۰۰۳	(۱۵,۷۵۳)	۶۳۷	۱	۱۹۱,۸۷۱	۱۳۴,۲۵۰	۰	۰	۱	۱۹۱,۸۷۱	۴	۱۹۱,۲۳۴	۴	۶۳۷
۱	۵,۴۹۴	۲,۴۶۲	۰	۰	۱	۵,۴۹۴	۲,۴۶۲	۰	۰	۱	۵,۴۹۴	۲	۶,۳۹۲	۲	۸۹۸
۲	۳۲,۷۳۴	۳۰,۳۸۳	(۴,۲۷۰)	۴,۰۷۷	۲	۳۶,۸۱۱	۳۶,۹۲۸	۰	۰	۲	۳۶,۸۱۱	۲	۳۲,۷۳۴	۲	۴,۰۷۷
۲	۲۰,۱۸۲	۶,۸۸۳	(۴,۲۷۰)	۰	۲	۱۵,۸۱۲	۲,۵۵۹	۰	۰	۲	۱۵,۸۱۲	۲	۲۰,۱۸۲	۲	۰
۳	۲۵,۵۷۴	۱۰,۲۳۴	۰	۰	۳	۲۵,۵۷۴	۹,۹۰۷	۰	۰	۳	۲۵,۵۷۴	۳	۲۵,۵۷۴	۳	۰
۱	۱۰,۰۹۰	۱,۰۷۴	۰	۵۳	۱	۱۰,۰۹۰	۱,۱۲۷	۰	۰	۳	۳,۰۴۰	۴	۴,۱۳۰	۴	۳,۰۴۰
۲	۱۲,۳۱۵	۱۲,۳۱۵	۰	۰	۲	۱۲,۳۱۵	۱۲,۳۱۵	۰	۰	۲	۱۲,۳۱۵	۲	۱۲,۳۱۵	۲	۰
۲۳	۴,۶۱۵,۵۶۰	۱۲,۴۵۵,۴۶۴	(۸۶۳)	۵۲۷,۶۶۶	۲۳	۴,۶۱۴,۶۹۷	۱۲,۹۸۳,۱۳۰	۰	۰	۲۶	۲۴۰,۶۴۰	۴۹	۴,۸۵۶,۲۰۰	۴۹	۲۴۲,۶۴۰
۲۳	۴,۶۱۵,۵۶۰	۱۲,۴۵۵,۴۶۴	(۸۶۳)	۵۲۷,۶۶۶	۲۳	۴,۶۱۴,۶۹۷	۱۲,۹۸۳,۱۳۰	۰	۰	۲۶	۲۴۰,۶۴۰	۴۹	۴,۸۵۶,۲۰۰	۴۹	۲۴۲,۶۴۰
۱۰۰	۴,۸۵۷,۳۳۷	۱۰,۱۳۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۸۵۷,۳۳۷	۱۰,۱۳۷	۰	۰	۱۰۰	۴,۸۵۷,۳۳۷	۴۹	۱۰,۱۳۷	۴۹	۱۰,۱۳۷

مدیر عامل: حسین ملا حسین آقا	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۱۲/۲۸	حسابرس	تاریخ بررسی
------------------------------	------------------------	--------	-------------

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

نماد: ومعادن	کد: ۱۳-۱۰۰۰۳۱	سرمایه ثبت شده (م.ریال) ۱۲۶۲۲۵۰
سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت شده (م.ریال)	دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	ابتدای دوره		تغییرات		پایان دوره				خالصی بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	ارزش هر سهم	تراز هر سهم	تراز جاری
	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)					
صنعتی ومعادن جادرمو	۵۵۰,۲۸۰	۳,۰۱۴,۱۹۸	-	۴۷۳,۰۱۳	۱۴.۸۰	۵۵۰,۲۸۰	۳,۴۸۷,۳۱۱	۲,۹۳۶,۹۳۱	۱,۸۵۹	۱۱,۷۸۱	۵۳۷	۸۴۳	
سنگ آهن گل گهر	۳۲۲,۵۶۹	۵,۴۷۷,۵۹۶	(۱,۲۰۷)	۳۰,۹۲۸	۲۷.۸۷	۵,۱۸۷,۱۶۲	۳۲۱,۳۶۲	۵,۱۸۷,۱۶۲	۱,۳۱۲	۲۲,۴۹۳	۱,۷۰۸	۲,۳۸۴	
صنایع طیسی ایران	۳,۳۷۰,۶۶۱	۳,۰۶۹,۸۴۳	-	۳۳,۱۶۰	۷.۳۴	۳,۱۰۳,۰۰۳	۳,۳۷۰,۶۶۱	(۲۶۷,۶۵۸)	۷,۹۲۸	۷,۲۹۹	۱,۱۸۷	۱,۵۱۰	
کابل مخابراتی شهید قندی	۱۹۱,۲۳۳	۱۵۰,۰۰۳	۶۳۷	(۱۵,۷۵۳)	۵۸.۸۰	۱۹۱,۸۷۰	۱۹۱,۸۷۰	(۵۷,۶۲۰)	۱,۰۸۸	۷۶۱	۲۸۰	۱۳۷	
مجمع فولادخراسان	۱۲۰,۶۰۶	۶۵۸,۰۴۲	-	۴,۷۱۴	۱۸.۸۶	۶۶۲,۷۵۶	۱۲۰,۶۰۶	۵۴۲,۱۵۰	۶۴۰	۳,۵۱۵	۱,۰۶۳	۶۰۶	
مجموع سایر سرمایه گذاریها	۱۳۹,۴۳۲	۸۵,۷۸۲	(۲۹۳)	۱,۶۰۴		۸۷,۳۸۶	۱۳۹,۱۳۹	(۵۱,۷۵۳)					
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاریهای کوتاهمدت	(۷۹,۲۲۱)						(۷۹,۲۲۱)						
جمع	۴,۶۱۵,۵۶۰	۱۲,۴۵۵,۴۶۴	(۸۶۲)	۵۲۷,۶۶۶		۱۲,۹۸۳,۱۳۰	۴,۶۱۴,۶۹۷	۸,۳۶۸,۴۳۷					

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

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

مدیر عامل: حسین ملا حسین آقا	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۱۲/۲۸	حسابرس	تاریخ بررسی
------------------------------	------------------------	--------	-------------

سازمان بورس و اوراق بهادار

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

نماد: ومعادن	کد: ۱۳-۱۰-۰۳۱	سرمایه ثبت شده (م.ریال)	۱۲۶۲۲۵۰
دوره یک ماهه منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	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	۲۹.۰۷	۳,۸۰۲	+	۲۹.۰۷	۳,۸۰۲	۶,۸۳۴	۸,۱۵۸
فولاد سدید ماهان	۱۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴.۴۸	۳,۷۹۳	+	۳۴.۴۸	۳,۷۹۳	۲۳۳	۲۴۵
سی ولکس کالا	۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹.۸۴	۹۹۶	+	۳۹.۸۴	۹۹۶	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	۲۹۸
تامین مواد اولیه فولادصبا نور	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۲.۶۰	۷۹,۹۹۸	+	۹۲.۶۰	۷۹,۹۹۸	۲,۱۴۰	۴۷۳
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 شیمیایی بهاباد	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۰۰	۱۰۰	+	۱۰.۰۰	۱۰۰	+	+
سنگ آهن گهر زمین	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸.۰۰	۶۶,۹۹۹	+	۱۸.۰۰	۶۸,۹۹۹	۱۸.۰۰	۶۸,۹۹۹
آهن وفولاد ارفع	۱۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹.۹۹	۴۶,۰۷۱	+	۱۹.۹۹	۴۶,۰۷۱	۱۹.۹۹	۴۶,۰۷۱
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵.۰۰	۲,۵۰۰	+	۲۵.۰۰	۲,۵۰۰	۲۵.۰۰	۲,۵۰۰
مجموع سایر سرمایه گذاریها				۳,۸۷۹	-		۳,۸۷۹		
جمع	۷۲۷,۲۴۴	۳,۰۴۱,۰۰۰		۲۴۰,۶۴۰		۲,۰۰۰	۲۴۲,۶۴۰		

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

بهای هر سهم در سال جاری 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: حسین ملا حسین آقا	تاریخ تهیه: ۱۳۸۶/۱۲/۲۸	حسابرس	تاریخ بررسی
------------------------------	------------------------	--------	-------------