

صورت وضعیت پورتنفوی

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سرمایه ثبت شده: 300,000,000
نماد: ومعادن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 139901	صورت وضعیت پورتنفوی 1 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	از ابتدای سال مالی تا پایان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۰	۰	۳۱,۳۸۰,۹۶۴
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۷۸	۵,۱۷۸	۹,۸۱۰,۶۰۲
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳,۴۵۴,۷۰۹
جمع	۵,۱۷۸	۵,۱۷۸	۴۴,۶۴۶,۲۷۵
توضیحات			

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۱۸۲,۲۰۰,۸۴۲	۱۸۲,۱۷۳,۰۴۶	۱۸۲,۱۷۳,۰۴۶	۱۸۲,۱۷۳,۰۴۶
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۸,۸۹۷,۸۹۲	۸,۹۳۵,۲۳۷	۸,۹۳۵,۲۳۷	۸,۹۳۵,۲۳۷
اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسهای کالایی و انرژی (اوراق سلف، گواهی سپرده کالایی و ...)	۰	۰	۰	۰
اوراق مشتقه و تامین مالی پذیرفته شده در بورس و فرابورس (اختیار معامله، اوراق مشارکت، صکوک، اسناد خزانه و ...)	۰	۰	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۲۰,۱۳۶,۳۲۴	۱۱۹,۵۳۶,۳۲۹	۱۱۹,۵۳۶,۳۲۹	۱۱۹,۵۳۶,۳۲۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۲۳۷,۵۰۰	۲۳۷,۵۰۰	۲۳۷,۵۰۰	۲۳۷,۵۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۴۳۵,۵۵۲	۱,۴۳۵,۵۵۲	۱,۴۳۵,۵۵۲	۱,۴۳۵,۵۵۲
سایر اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۱۳,۸۹۸,۱۱۱	۳۱۳,۲۰۷,۶۶۴	۳۱۳,۲۰۷,۶۶۴	۳۱۳,۲۰۷,۶۶۴
توضیحات				

صورت خلاصه سرمایه گذاری در سهام به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها						کل سرمایه گذاری در سهام					
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
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	درصد به کل
۸	۱۴۸,۴۵۸,۳۶۶	۱,۱۰۲,۳۱۸,۷۸۰	(۹۷,۹۵۳)	۵۰,۱۴۲,۶۰۴	۱,۱۰۲,۳۱۸,۷۸۰	۱۰	۵۰,۱۴۲,۶۰۴	۱,۱۲۸,۷۲۸,۳۷۹	۱۰	۰	۱,۱۲۸,۷۲۸,۳۷۹	۱۸	۱۹۸,۶۰۰,۹۷۰	۵۰,۱۴۲,۶۰۴	۱۰	۵۰,۱۴۲,۶۰۴	۱۹۸,۵۰۳,۰۱۸	۶۵.۶۶

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع			۱۸۲,۱۷۲,۰۴۶	۱,۴۵۷,۴۹۸,۹۲۱	۲۷,۷۹۶	۴۲,۲۲۱,۳۹۲	۱۸۲,۲۰۰,۸۴۲	۱,۴۹۹,۸۲۰,۳۱۲		۱,۳۱۷,۶۱۹,۴۷۱	
توضیحات											

صورت وضعیت برتقوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
صنایع فولاد سپند آغاز	۲۸۲,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۸۵,۸۲۶	۱۰۵,۹۵۲	۰	۰	۲۱,۸۹	۸,۶۹۵	
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۳۰	۷۹۱	۰	۰	۰.۵۲	۷۹۱	
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۸۰۰	۳۱۳,۰۱۸	۰	۰	۳۹.۸۸	۳۱۳,۰۱۸	۷۸۴,۹۰۰
صنایع آهن و فولاد توس	۱,۱۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸,۴۸۳,۰۶۰	۴۶۷,۵۱۰	۰	۰	۴۰.۴۷	۴۶۷,۵۱۰	۹,۶۴۳
صنایع آهن و فولاد نور	۸۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۹,۹۷۳,۱۰۰	۴۰۴,۳۰۱	۰	۰	۴۹.۴۱	۴۰۴,۳۰۱	۹۶۳
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۳۹۳,۷۵۰	۱,۰۰۰	۶۵,۳۰۰,۳۷۳	۸,۰۷۳	۰	۰	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۱۳۴
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۲۸,۰۰۰	۱۰۶,۶۹۶	۰	۰	۲۳.۸۴	۱۰۶,۶۹۶	۹,۹۴۶
کارگزاری حافظ	۲,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۲۶,۶۵۲	۰	۰	۲۰.۵	۵۲۶,۶۵۲	۱,۰۰۷
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۲,۲۲۳,۲۲۳
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۱۸۷	۰	۰	۲۵	۵۶۸,۱۸۷	۸۴۲
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۲	۰	۰	۲۰	۱۲۵,۹۶۲	۱۱۴,۵۱۲
حمل و نقل بار امیر لالچین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۰	۰	۲.۸	۴۲۰	۵
معدنی مواد نسوز بیرجند	۴۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۳	۰	۰	۲.۸	۱۱۳	۸
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۰	۳۸۱	۰	۰	۰.۴۵	۳۸۱	۹۹۹
معدنی نسوز سمیرم	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۱.۰۵	۸۵	۱۲۵
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱.۲۴	۴۰	۱۰,۰۰۰
مدیریت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۱,۱۳۲
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰.۰۱	۱	۲۵,۰۰۰
ذوب آهن غرب کشور	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۳۶۰	۱,۰۸۴	۰	۰	۳.۷۸	۱,۰۸۴	۷,۱۶۲
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (معدنی دقینه نمین پویا)	۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۵۹۹,۹۸۶,۴۶۸	۲۵,۲۳۹,۸۹۰	۰	۰	۱۰۰	۲۵,۲۳۹,۸۹۰	۱,۰۲۹
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۰	۰	۱۰	۱۲,۲۱۳,۱۴۱	۶۴۳
گسترش کاتالیست ایرانیان	۸۱۵,۷۶۱	۱,۰۰۰	۷۳۴,۲۰۷,۳۹۶	۷۴۴,۰۰۹	۰	۰	۹۰	۷۴۴,۰۰۹	۱,۰۱۲
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۲	۲۸۲	۰	۰	۰	۲۸۲	۱۰,۰۰۶
کک طیس	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۵,۷۵۰,۰۰۱	۶۲۸,۴۶۵	۰	۰	۵۰.۹۶	۶۲۸,۴۶۵	۲,۰۵۵
کاوند نهان زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۰۰۰
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۰۰۰	۱۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۹۹۴	۹۹.۸۶	۲۹,۹۹۳,۹۹۴	۱,۰۰۱
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۵,۶۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۰	۰	۸.۲۳	۴۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰

شرح	ابتدای دوره		خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره				
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	مبلغ	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
جمع سایر اوراق بهادار	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع		۱۰,۵۹۸,۲۸۹		۴۲,۵۲۳	۵,۱۷۸		۱۰,۵۶۰,۹۴۵			
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰		۰			۰			
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهای تمام شده سهام سایر شرکتها
کابلهای مخابراتی شهید قندی	۲,۷۵۶,۷۴۱,۱۱۸	۱,۰۴۱	۲,۸۷۰,۳۳۸	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور (حق تقدم)	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۶	۲,۸۵۶,۹۰۵	۰
سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱۹,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱	۰	۱۹,۹۹۵,۹۹۴
جمع			۵,۷۲۷,۲۴۳	۱۹,۹۹۵,۹۹۴

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
کابل شهید قندی (حق تقدم)	۲,۷۲۹,۵۸۱,۱۱۸	۱,۰۰۱	۲,۷۴۴,۵۸۰	۱,۰۰۱	۲,۷۴۴,۵۸۰	۰
تامین مواد اولیه فولاد صانور	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۳۹	۲,۹۵۴,۸۵۷	۵,۲۳۹	۲,۹۵۴,۸۵۷	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۹,۳۹۵,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۵,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۹۵,۹۹۹	۰
جمع			۲۵,۰۹۵,۴۳۶		۲۵,۰۹۵,۴۳۶	۰

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتنفوی			وضعیت سودآوری						
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	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
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *	۱۴۰۳/۱۲/۲۹ *
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									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										
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجمع آن دسته از شرکتها فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری, درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
مبلغ سرمایه گذاری در سایر شرکتهای خارج از بورس در فرم صورت وضعیت پورتنفوی سهام سایر شرکتها, بابت پیش پرداخت افزایش سرمایه در جریان شرکتهای غیر بورسی می باشد که عمده مبلغ آن مربوط به آهن و فولاد الماس آر تاویل(۱۱.۸۷۹ میلیارد ریال) فولاد اقلید پارس (۳.۰۳۴ میلیارد ریال) وگسترش کاتالیست ایرانیان (۳.۳۰۰ میلیارد ریال) صنایع فولاد کردستان(۱.۸۱۸ میلیارد ریال) و ... می باشد.										