



شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش عملکرد

هیئت مدیره

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سرمایه گذاری
توسعه
معادن و فلزات
(شرکت سهامی عام)

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

فهرست مطالب گزارش

صفحه	
۱	۱- مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
۲	۱-۱- گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)
۳	۱-۲- گزیده اطلاعات (تلفیقی)
۴	۲- پیام هیئت مدیره
۸	۳- کلیاتی درباره شرکت
۸	۳-۱- تاریخچه
۸	۳-۲- فعالیت اصلی شرکت
۱۰-۹	۳-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران
۱۱	۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
۱۱	۴-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام
۱۲	۴-۲- وضعیت نقدشوندگی و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت
۱۲	۴-۲-۱- اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هرسهم و عملکرد واقعی
۱۳	۴-۲-۲- رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی
۱۴	۵- جایگاه شرکت در صنعت
۱۴	۵-۱- مرور کلی بروضعیت و تحولات صنعت سنگ آهن و فولاد در ایران و جهان
۱۴	۵-۱-۱- مختصری برصنعت سنگ آهن دنیا
۱۸	۵-۱-۲- مروری بر صنعت فولاد در دنیا و ایران
۲۱	۵-۱-۳- مروری بر صنعت سنگ آهن در ایران
۲۲	۵-۱-۴- وضعیت فولاد در ایران
۲۳	۵-۲- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت سنگ آهن ، وفولاد کشور
۲۳	۵-۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت سنگ آهن کشور
۲۴	۵-۲-۲- جایگاه شرکت در صنعت مس کشور
۲۴	۵-۲-۳- جایگاه شرکت در صنعت فولاد کشور
۲۵	۶- محیط حقوقی شرکت
۲۶	۷- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
۲۷-۲۶	۷-۱- ترازنامه (شرکت اصلی)
۲۸	۷-۲- صورت سود و زیان (شرکت اصلی)
۲۹	۷-۳- صورت جریان وجوه نقد (شرکت اصلی)
۳۰	۷-۴- نسبتهای مالی (شرکت اصلی و تلفیقی)
۳۲-۳۱	۷-۵- ترازنامه (تلفیقی)

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

ادامه فهرست مطالب

<u>صفحه</u>	
۳۳	۶-۷- صورت سود و زیان (تلفیقی)-----
۳۴	۷-۷- صورت جریان وجوه نقد (تلفیقی)-----
۳۵	۸- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته-----
۳۵	۹- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت-----
۳۶	۱۰- نظام راهبری شرکت-----
۳۶	۱۰-۱- اطلاعات مربوط به هیئت مدیره-----
۳۷	۱۰-۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی-----
۳۷	۱۱- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی-----
۳۸	۱۲- گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت-----
۳۹	۱۳- فعالیتها توسعه منابع انسانی ، روابط عمومی و انفورماتیک-----
۳۹	۱۴- اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع-----
۳۹	۱۵- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود-----
۴۰	۱۶- سبد سرمایه گذاریها-----
۴۰	۱۶-۱- وضعیت سرمایه گذاریها به تفکیک بورسی و غیربورسی-----
۴۱	۱۶-۲- سرمایه گذاریها به تفکیک صنعت-----
۴۱	۱۶-۲-۱- سرمایه گذاریها براساس خالص بهای تمام شده-----
۴۱	۱۶-۲-۲- سرمایه گذاریها براساس ارزش بازار شرکتهای بورسی-----
۴۲	۱۶-۳- خالص ارزش روز دارائیهها (NAV)-----
۴۳-۹۷	۱۷- شرکتهای سرمایه پذیر-----
۹۸	۱۸- برنامه های آینده شرکت-----
۹۸	۱۹- اطلاعات تماس با شرکت-----

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

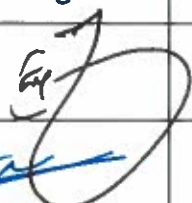
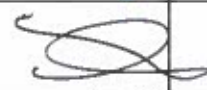
۱- مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت ، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ برپایه سوابق ، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و درجهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب کمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/ ۴ /۱۸ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	محل امضاء
سیدعباس حسینی	خدمات عمومی فولاد ایران	رئیس هیئت مدیره	
پیرام سبحانی	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	نایب رئیس هیئت مدیره	
علی اسلامی بیدکلی	توسعه مرآت کیش	عضو هیئت مدیره	
مرتضی بانک	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	عضو هیئت مدیره	
سعید عبودی	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	عضو هیئت مدیره	
سیدعبدالحمید ثمره هاشمی	--	مدیرعامل	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱-۱-گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)

(تجدید ارائه شده)			
شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمد خالص	۵۵۳۰.۱۲۱	۹.۳۲۰.۶۰۷	۷.۹۶۳.۴۳۶
سود عملیاتی	۵.۴۶۳.۴۲۱	۹.۲۷۱.۰۲۳	۷.۹۱۹.۴۰۹
درآمد غیر عملیاتی	۴.۴۹۸	۵.۷۵۷	۴.۴۰۰
سود خالص - پس از کسر مالیات	۵۲۰.۱۸۲۱	۸.۹۷۵.۰۴۲	۷.۷۷۲.۱۹۸
تعدیلات سنواری	(۱.۹۸۰)	۴۴.۶۰۵	۴۱.۳۹۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۹۹.۴۶۸	۸۴۹.۴۰۴	۱,۰۹۲,۳۲۲
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع دارائیه	۳۲,۶۰۷,۶۹۳	۲۸,۲۹۹,۲۴۷	۲۰,۰۱۸,۰۶۲
جمع بدهیه	۶,۷۶۸,۵۷۴	۲,۰۶۱,۵۷۵	۲,۴۳۳,۸۲۵
سرمایه ثبت شده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۹,۱۸۰,۳۷۴	--
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵,۸۳۹,۱۱۹	۲۶,۲۳۷,۶۷۲	۱۷,۵۸۴,۲۳۷
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده دارائیه	٪۱۵/۹	٪۳۱/۷	٪۳۸/۸
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۲۰/۱	٪۳۴/۲	٪۴۴/۱
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (قبل از افزایش سرمایه)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (با انجام افزایش سرمایه)	۲۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال - (قبل از افزایش سرمایه)	۴۲۳	۷۷۵	۴۰۱
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال - (با انجام افزایش سرمایه)	۳۰۸	۳۱۵	--
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال - (قبل از افزایش سرمایه)	۳۴۵	۱۴۴۰	۱۱۷۷
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال - (با انجام افزایش سرمایه)	۲۵۱	۵۸۵	--
سود واقعی هر سهم - ریال - (قبل از انجام افزایش سرمایه)	۳۲۵	۱۳۸۱	۱۱۹۶
سود واقعی هر سهم - ریال - (با انجام افزایش سرمایه)	۲۳۷	۵۶۱	--
سود نقدی هر سهم - ریال - (قبل از انجام افزایش سرمایه)	--	۳۷۰	۱۰۰۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ گزارش - ریال - (با انجام افزایش سرمایه)	۱,۳۷۴	۳۸۵۰	۵۳۹۲
ارزش دفتری هر سهم - ریال - (قبل از انجام افزایش سرمایه)	۱,۶۱۵	۴,۰۳۶	۲۷۰۵
ارزش دفتری هر سهم - ریال - (با انجام افزایش سرمایه)	۱,۴۴۹	۱,۶۴۰	--
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه	۵/۴	۶/۸	۴/۵
ه) سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان - نفر (پایان سال)	۳۲	۳۲	۳۲

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

۱-۲- گزیده اطلاعات (تلفیقی)

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمد خالص	۹,۴۰۹,۸۸۸	۱۳,۵۶۴,۳۳۴	۱۲,۸۲۲,۷۶۲
سود عملیاتی	۵,۷۸۲,۳۲۴	۱۰,۱۸۳,۴۱۴	۹,۳۴۶,۳۳۵
درآمد غیر عملیاتی	۲۹۰,۲۸۹	۱۱,۰۲۱	۹۸,۴۲۶
سود خالص - پس از کسر مالیات	۵,۳۰۷,۰۹۷	۹,۶۳۱,۱۳۶	۸,۹۸۵,۵۵۵
تعدیلات سنواتی	(۱,۵۷۲,۷۴۶)	(۲,۰۰۲,۳۰۸)	(۷۲۶,۸۴۵)
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲,۷۳۴,۱۰۴	۱,۶۲۸,۲۶۳	۳,۰۶۶,۳۰۹
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
جمع دارائیا	۳۹,۱۵۸,۶۷۷	۳۳,۵۵۷,۰۳۸	۲۳,۸۹۱,۰۶۱
جمع بدهیا	۱۳,۰۸۶,۱۶۴	۶,۹۱۱,۰۱۵	۵,۵۳۷,۲۱۰
سرمایه ثبت شده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
سرمایه در جریان ثبت	۰	۹,۱۸۰,۳۷۴	--
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶,۰۷۲,۵۱۳	۲۶,۶۴۶,۰۲۳	۱۸,۳۵۳,۸۵۱
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده دارائیا	٪۱۳/۵	٪۲۸/۷	٪۳۷/۶
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۲۰/۳	٪۳۶/۱	٪۴۸/۹
د) اطلاعات مربوط به هر سهم:			
سود خالص گروه هر سهم - ریال (با سرمایه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال)	۳۳۲	۶۰۲	--
سود خالص گروه هر سهم - ریال (با سرمایه ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال)	۲۴۲	۴۳۹	--
سود پایه هر سهم - عملیاتی (با سرمایه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال)	۳۶۷	۶۵۶	--
سود پایه هر سهم - عملیاتی (با سرمایه ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال)	۲۶۸	۴۷۹	--
سود پایه هر سهم - ریال	۳۴۷	۶۱۱	۷۳۱
ارزش دفتری هر سهم - ریال - (با سرمایه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال)	۱,۶۳۰	۱,۶۶۵	--
ارزش دفتری هر سهم - ریال - (با سرمایه ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال)	۱,۴۶۰	۱,۲۱۶	--
ه) سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان گروه - نفر (پایان سال)	۱,۲۹۴	۱۲۰۹	۹۵۸

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲- پیام هیئت مدیره

مقام معظم رهبری :

" تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم ، هیچ کاردرستی صورت نخواهد گرفت - همه اش روزمرگی است - بعد از آن که تعریف کردیم ، اگر برنامه ریزی نکنیم ، کاری برنامه به سامان نخواهد رسید. بعد از آن که برنامه ریزی کردیم ، اگر همت نکنیم ، حرکت نکنیم ، ذهن و عضلات خود را به تعب نیندازیم و راه نیفتیم ، به مقصد نخواهیم رسید ؛ اینها لازم است ."

چشم انداز:

تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی در منطقه خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع تا سال ۱۴۰۴.

ماموریت :

ما می خواهیم به عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی با سرمایه گذاری محوری در فعالیت های معدن و فرآوری معدنی ضمن نقش آفرینی در توسعه و بازرگانی بخش معدن با پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ذی نفعان خود باشیم .

اهداف استراتژی کلان :

- ۱) نقش آفرینی موثر در رشد اقتصادی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی
- ۲) سرآمدی بازار سرمایه کشور؛ در رسیدن به بازدهی سالیانه
- ۳) کسب عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری در معادن ایران؛ خاورمیانه و کشورهای (CIS)
- ۴) افزایش وفاداری سهامداران و مشتریان با خلق ارزشهای ویژه
- ۵) تقویت سرمایه های انسانی متناسب با قابلیت های ضروری مورد نیاز توسعه و حیات شرکت
- ۶) متنوع سازی منابع درآمدی و توزیع ریسک
- ۷) سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف معادن جدید در ایران و کشورهای شمال قاره آفریقا

راهبردهای شرکت و الزامات اجرای راهبردها:

- ۱) افزایش بازده سبد سهام موجود
- ۲) نوآوری در مدل کسب و کار و سرمایه گذاری شرکت
- ۳) افزایش بهره وری شرکتهای تابعه و وابسته
- ۴) تحول در فرآیندهای شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

مروری اجمالی بر اهم فعالیتهای شرکت در سال ۱۳۹۳ جهت رسیدن به اهداف تعیین شده:

۱. شرکت در سال مورد گزارش علیرغم مشکلات شدید نقدینگی توانسته سرمایه گذاری های خود را ارتقاء دهد که عمدتاً شامل ادامه روند اجرای طرحهای توسعه شرکت سنگ آهن گل کهر ، اجرای افزایش سرمایه ؛ استمرار روند اجرایی طرحهای توسعه شرکت چادرملو، ادامه اجرای طرحهای مجتمع فولادخراسان از جمله گندله سازی و فولادسازی و سرمایه گذاری در طرح ۲/۵ میلیون تنی کنسانتره سنگان ، ادامه اجرای طرح سرمد ابرکوه به ظرفیت ۶۰۰ هزارتن شمش و ۵۰۰ هزار تن نورد؛ انجام افزایش سرمایه و یا افزایش سرمایه گذاریها در سایر شرکتهای سرمایه پذیر همچون اتمام فاز اول پروژه ۴ میلیون تنی کنسانتره کهرزمین و افتتاح و بهره برداری رسمی از واحد تولید کنسانتره شرکت توسعه معدنی صابنور به ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار تن و فاز نخست کنسانتره شهرک به ظرفیت ۳۲۵ هزار تن و ادامه اجرای دوطرح گندله سازی جمعاً به ظرفیت ۱/۵ میلیون تن همگی در ادامه اجرای استراتژیهای شرکت بوده که بسیاری از آنها عمدتاً از سال ۹۴ به تدریج به بهره برداری می رسند.

۲. افزایش سرمایه گذاری و یا مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و وابسته ؛ که در راستای تقویت حفظ عضویت هیئت مدیره و یا افزایش ارزش سرمایه گذاری ها جهت تقویت سودآوری شرکت ها بوده است .

۳. کسب مدارج و رتبه از سازمان مدیریت صنعتی در قرارگیری در میان ۱۰۰ شرکت برتر در نظام رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی در سال ۹۳ بر اساس اطلاعات مالی سال ۹۲ ، درخشش شرکت در کسب مقام برتر در میان ۳۳۰ شرکت برگزیده در چشمواره ششم بهره وری سال ۹۳ ، قرارگیری در میان ۹ شرکت برتر منتخب و دریافت لوح سپاس شبکه بهینه کاوی ایران همزمان با روز ملی بهره وری

۴. پیگیری در مورد شناسایی و ثبت محدوده های معدنی جدید

۵. پیگیری موارد حقوقی له یا علیه شرکت از طریق وکیل حقوقی و همچنین پیگیری موارد حقوقی شرکتهای تابعه

۶. پس از بررسی کامل و در جهت شفاف سازی حسابها و رفع ابهام موجود در گزارش حسابرسی؛ ذخیره مورد نیاز در حسابهای تلفیقی شرکت منظور شده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۷. در سال مورد گزارش شرکت با حضور درمجامع عمومی شرکتها در تعیین خط مشی و سیاست گذاری و یا رفع مشکلات و کاستیها مشارکت فعال داشته و با عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته در اجرای برنامه ها نظارت داشته است .
۸. بررسی بودجه و مطابقت با عملکرد شرکت های تابعه و وابسته و پیگیری موارد مغایرت جهت رسیدن به اهداف مورد نظر.
۹. پیگیری و اجرای قوانین مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و تهیه انواع گزارشات ماهانه و ۳ ماهه و ۶ ماهه و سایر گزارشات مورد لزوم در این رابطه و تهیه و ارسال بودجه حسابرسی شده سالانه و ۶ ماهه تلفیقی به سازمان بورس.
۱۰. بازسازی سهام شرکت های تابعه و وابسته بررسی در شرایط کمبود شدید نقدینگی و در حد توان شامل چادرملو - گل گهر - کارخانجات تولیدی شپید قندی - فولاد صبانور - فولاد خراسان - آهن و فولاد ارفع و توسعه معادن و فلزات (از طریق شرکت های تابعه) و پیگیری ، بررسی ، کنترل و روند ارزش سهام شرکت در بازار بورس و جلوگیری از افزایش یا کاهش بی رویه.
۱۱. پیگیری موارد مالیاتی شرکت و حل مسایل مربوطه
۱۲. باتوجه به مشکلات شدید نقدینگی، سود سهام سهامداران حقیقی که دارای شماره حساب بوده و همچنین سود سهام اشخاص حقوقی تا تاریخ تهیه این گزارش پرداخت شده است
۱۳. تمدید و یا اخذ تسهیلات از بانکها جهت پرداخت بدهی های شرکت
۱۴. همکاری با کانون نهادهای سرمایه گذاری در خصوص موضوعات مطروحه و شرکت در نشست ها و همایشهای برگزار شده در خصوص بازار سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری.
۱۵. کاهش بدهی به سازمان خصوصی سازی جهت اقساط معوقه خرید سهام ملی مس.
۱۶. دعوت مستمر از مدیران شرکت های سرمایه پذیر جهت بررسی عملکرد و برنامه های آنان در هیات مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارشات پایان سال مالی آنان.
۱۷. بررسی و پیگیری تکالیف مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و برگزاری مجامع عمومی شرکتها.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۸. اصلاح مشخصات تعداد ۹۴۰ نفر از سهامداران از طریق مکاتبه با شرکت سپرده گذاری مرکزی و انجام انتقالات قهری سهام مربوط به ۱۴۳ نفر از سهامداران فوت شده و پاسخ به استعلامات متعدد ادارات و سازمانها در این خصوص.

۱۹. تهیه گزارشات ارزیابی سهام های خریداری یا فروش رفته و اخذ گزارش مربوط از کارشناس رسمی دادگستری.

۲۰. عملی نمودن انجام افزایش سرمایه از مبلغ ۱۶,۰۰۰ به ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی پس از اخذ مجوز از سازمان بورس

۲۱. اتمام عملیات افزایش سرمایه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها

۲۲. تعهد و ظهرنویسی مدارک اخذ تسهیلات دریافتی برای تعدادی از شرکتها از بانکها پس از اخذ تضمینات لازم.

۲۳. بررسی در جهت توانمندسازی شرکتهای تابعه جهت تسریع در مبادلات پولی با خارج از کشور و تولیدات صادراتی و تبادلات بازرگانی

۲۴. خرید یک واحد آپارتمان از ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

۲۵. بازرینی و تجدید استراتژی شرکت جهت بروز آوری آن

۲۶. رفع تصرف قسمتی از معدن شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور

۲۷. استمرار پیگیری انتقال سند مالکیت ساختمان آرش از طریق قوه قضاییه

۲۸. افتتاح و بهره برداری رسمی از دو واحد گازی (به ظرفیت ۳۴۰ مگاوات) طرح نیروگاه سیکل ترکیبی معدنی و صنعتی چادرملو به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات

۲۹. بهره برداری تولید آزمایشی طرح تولید کاتالیست ATR در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان به ظرفیت ۱۴۰ تن

۳۰. افتتاح و بهره برداری از واحد شماره ۲ تغلیظ مجتمع مس سرچشمه به ظرفیت ۱۶۰ هزار تن اسید سولفوریک

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۳- کلیاتی درباره شرکت

۳-۱- تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۷۴ تحت شماره ۱۱۹۸۶۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات جزء واحدهای تجاری فرعی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد می باشد. شرکت در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال است. (در تاریخ تهیه گزارش مبلغ ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال بصورت ثبت نشده می باشد). مرکز اصلی شرکت در تهران - بزرگراه آفریقا - بلوار اسفندیار - پلاک ۳ واقع است.	
۳-۲- فعالیت اصلی شرکت	
موضوع و هدف فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از: تاسیس، خرید، مشارکت در تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در انواع شرکتها، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و انجام فعالیتهای مالی و اعتباری در داخل کشور و همچنین انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه های تولید، سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تامین منابع مالی، بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی، سرمایه گذاری در خارج از کشور بصورت مشارکتی و قبول و اعطاء نمایندگی و انجام کلیه عملیات دیگری که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف مزبور لازم می باشد.	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۳-۳- تغییرات سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس اسفند ماه ۱۳۷۴ مبلغ ده میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چندین مرحله افزایش سرمایه طی سالهای متوالی به شرح زیر به مبلغ ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال - شامل ۲۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال - افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۵/۰۳/۰۱	۱۱۰	۲۱,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۵/۰۶/۲۷	۱۰۰	۴۲,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۵/۱۱/۲۷	۴۳	۶۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۷/۰۲	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۷/۰۲/۰۱	۱۰۰	۲۴۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۷/۱۲/۲۳	۶/۲۵	۲۵۵,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۱/۰۷/۲۹	۱۰	۲۸۰,۵۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۲/۰۸/۱۹	۵۰	۴۲۰,۷۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۰۴/۲۹	۳۳/۳۳	۵۶۱,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۰۹/۱۱	۱۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۴/۰۵/۲۵	۱۲/۵	۱,۲۶۲,۲۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۷/۰۵/۰۱	۵۰	۱,۸۹۳,۳۷۵	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۲۴۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۰٪ سود انباشته ۴۳/۳٪ مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۱۴۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪ مطالبات و آورده نقدی ۴۶٪ سود انباشته
در جریان ثبت	۳۷	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

همچنین فهرست ۱۵ سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام سهامدار	پایان سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		تاریخ تهیه گزارش ۹۴/۰۳/۲۰	
		درصد	تعداد سهام	درصد	تعداد سهام
۱	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	%۲۸/۵۹	۴,۵۷۴,۱۳۳,۰۴۸	%۲۸/۵۹	۴,۵۷۴,۱۳۳,۰۴۸
۲	شرکت فولاد مبارکه (سهامی عام)	%۱۹/۲۹	۳,۰۸۶,۴۱۳,۵۹۳	%۱۹/۲۹	۳,۰۸۶,۴۱۳,۵۹۳
۳	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	%۱۱/۴۵	۱,۸۳۱,۳۶۰,۵۵۳	%۱۱/۴۵	۱,۸۳۱,۳۶۰,۵۵۳
۴	بانک پاسارگاد	%۵/۴۳	۸۶۸,۹۵۶,۴۵۴	%۵/۴۳	۸۶۸,۹۵۶,۴۵۴
۵	شرکت سرمایه گذاری صباتامین	%۵/۰۸	۸۱۲,۶۸۱,۱۹۸	%۵/۰۸	۸۱۲,۶۸۱,۱۹۸
۶	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	%۴/۳۷	۶۸۳,۵۴۲,۳۰۷	%۴/۳۷	۶۸۳,۵۴۲,۳۰۷
۷	شرکت گروه مالی ملت	%۱/۷۳	۲۷۷,۵۶۵,۹۷۹	%۱/۷۳	۲۷۷,۵۶۵,۹۷۹
۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	%۱/۷۳	۲۷۷,۲۸۷,۲۴۶	%۱/۷۳	۲۷۷,۲۸۷,۲۴۶
۹	صندوق بازنشستگی کشوری	%۱/۷۱	۲۷۳,۰۴۰,۸۰۷	%۱/۷۱	۲۷۳,۰۴۰,۸۰۷
۱۰	شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن	%۱/۵۰	۲۳۹,۵۵۸,۰۶۳	%۱/۵۰	۲۳۹,۵۵۸,۰۶۳
۱۱	شرکت توسعه معدنی صنعتی صابانور	%۱/۲۲	۱۹۵,۰۵۹,۹۱۸	%۱/۲۲	۱۹۵,۰۵۹,۹۱۸
۱۲	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت	%۱/۰۲	۱۶۲,۹۲۰,۴۴۲	%۱/۰۲	۱۶۲,۹۲۰,۴۴۲
۱۳	گروه توسعه مالی آیندگان	%۰/۴۵	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	%۰/۴۵	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد ۵۵,۶۱۷ نفر در پایان سال مالی ۹۳	%۱۶/۹۵	۲,۷۱۱,۶۶۶,۰۸۷	%۱۶/۹۵	۲,۶۴۵,۴۸۰,۳۹۲
مجموع		%۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

توضیح آنکه در تاریخ تهیه گزارش؛ افزایش سرمایه شرکت به ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال در جریان می باشد.

تعداد سهامداران حقیقی و حقوقی در تاریخ تهیه گزارش (۹۴/۰۳/۲۰)، ۵۵,۹۰۷ نفر می باشد

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

۱-۴- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه استخراج کانه های فلزی با نماد "ومعادن" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۰۲ مورد معامله قرار گرفته است. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

سال مالی منتهی به	تعداد سهام و حق تقدم معامله شده	ارزش سهام و حق تقدم معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳,۰۹۱,۱۰۳,۸۶۶	۷,۹۲۵,۸۰۲	۲۴۰	۲۱۲	۳۸,۴۴۷,۶۸۰	۱,۷۵۴	۲۱,۹۲۰,۰۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۲۵۳,۲۲۳,۱۸۸	۸,۸۰۵,۷۳۰	۲۳۷	۲۱۸	۶۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱,۹۳۴,۳۱۶,۸۸۵	۸,۷۱۸,۹۲۷	۲۲۹	۲۰۹	۳۵,۰۸۰,۵۰۰	۵,۳۹۷	۶,۵۰۰,۰۰۰

از دلایل کاهش ارزش معاملات و ارزش بازار در سال ۹۳: رکود در بازارهای کالایی و اقتصاد، عدم گردش نقدینگی متناسب و افت تدریجی بازار سهام و وجود برخی ریسکهای سیستماتیک مربوط به صنعت استخراج کانه های فلزی بوده است که منجر به افت قیمت سهام همانطور که از نمودار زیر برمی آید شده است.

- نمودار قیمت و P/E سهام توسعه معادن و فلزات طی سال ۹۳ در زیر آمده است:



شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲-۴- وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

۱-۲-۴- اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

مبالغ : میلیارد ریال

شرح	پیش بینی (۱) ۱۳۹۳/۱۱/۳۰	پیش بینی (۲) ۱۳۹۳/۱۲/۲۵	پیش بینی (۳) ۱۳۹۳/۰۵/۰۱	پیش بینی (۴) ۱۳۹۳/۰۸/۰۳	پیش بینی (۵) ۱۳۹۳/۰۹/۱۵	پیش بینی (۶) ۹۳/۱۱/۰۸	پیش بینی (۷) ۹۳/۱۲/۲۶	پیش بینی (۸) ۹۴/۰۲/۱۵	حسابرسی شده عملکرد واقعی
سود حاصل از سرمایه گذاری	۶,۰۵۷	۶,۱۷۲	۶,۷۸۲	۶,۵۵۳	۶,۵۶۲	۵,۶۱۱	۵,۷۲۴	۵,۷۲۴	۵,۴۲۸
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۹۷۵	۵۸۰	۵۸۰	۱۰۲	۱۰۲/۲
مجموع درآمدها	۷,۰۳۲	۷,۱۴۷	۷,۷۵۷	۷,۵۲۸	۷,۵۳۷	۶,۱۹۱	۶,۳۰۴	۵,۸۲۶	۵,۵۳۰
هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی	(۶۷/۸)	(۶۷/۸)	(۶۷/۸)	(۶۷/۸)	(۶۷/۸)	(۷۵/۷)	(۷۵/۷)	(۷۵/۷)	(۷۹/۹)
خالص سایر درآمدها (هزینه) عملیاتی	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱۴	۱۴	۱۴	۱۳/۲
سود (زیان) عملیاتی	۶,۹۶۶	۷,۰۸۰	۷,۶۹۰	۷,۴۶۷	۷,۴۷۵	۶,۱۳۰	۶,۲۴۲	۵,۷۶۴	۵,۴۶۳
هزینه های مالی	(۲۰۱)	(۲۰۱)	(۲۰۱)	(۲۰۱)	(۲۴۴)	(۲۴۴)	(۲۴۴)	(۲۴۴)	(۲۶۵)
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۴/۶	۴/۶	۴/۶	۴/۶	۴/۶	۴/۶	۴/۶	۴/۶	۴/۴
سود (زیان) قبل از مالیات	۶,۷۷۰	۶,۸۸۴	۷,۴۹۴	۷,۲۷۱	۷,۲۳۶	۵,۸۹۱	۶,۰۰۳	۵,۵۲۵	۵,۲۰۲
مالیات	(۰/۹۸)	(۰/۹۸)	(۰/۹۸)	(۰/۹۸)	(۰/۹۸)	(۰/۹۶)	(۰/۹۶)	(۰/۹۶)	(۰/۶۶)
سود (زیان) خالص	۶,۷۶۹	۶,۸۸۳	۷,۴۹۳	۷,۲۷۰	۷,۲۳۵	۵,۸۹۰	۶,۰۰۲	۵,۵۲۴	۵,۲۰۲
سود خالص هر سهم - ریال	۴۲۳	۴۳۰	۴۶۸	۴۵۴	۴۵۲	۳۶۸	۳۷۵	۳۴۵	۳۲۵
سرمایه	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰

- سود واقعی هر سهم سال مالی ۹۳ با سرمایه ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال معادل ۲۳۷ ریال می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲-۲-۴- رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

شرح	رتبه در سال ۱۳۹۳	رتبه در سال ۱۳۹۲
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	۱۰۳	۱۷۷
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۴۰	۲۳۷
تعداد روزهای معاملاتی	۲۱۲	۲۱۸
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	٪۱۴	٪۸

- لازم به توضیح است که اتخاذ رتبه ۱۰۳ از میان ۲۹۴ رتبه در کل بازار سرمایه رقم خورده است.
- امتیاز به موقع بودن معادل ۹۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز می باشد.
- امتیاز قابلیت اتکا بودن معادل ۸۲ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز می باشد.
- امتیاز نهایی شرکت در سال ۹۳ معادل ۸۷ حاصل شده است.
- با توجه به افزایش حجم معاملات (عمدتاً جابجایی های بلوکی) سهام طی ماهه های پایانی سال ۹۳؛ نسبت حجم معاملات به میانگین موزون نسبت به سال گذشته با رشد همراه شده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۵- جایگاه شرکت در صنعت

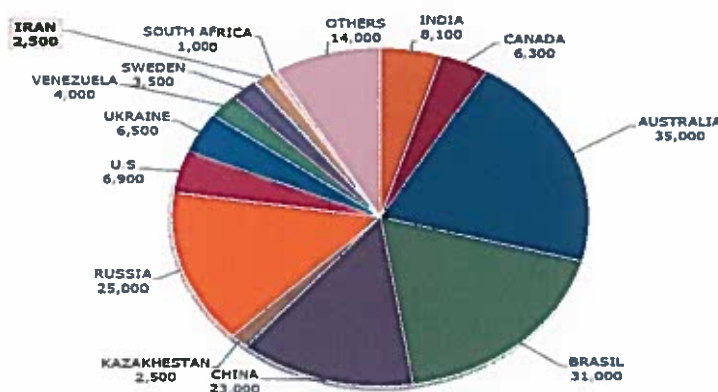
۵-۱- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت سنگ آهن و فولاد در ایران و جهان

۵-۱-۱- مختصری بر صنعت سنگ آهن در دنیا

میزان ذخایر زمین شناسی این ماده معدنی حدود ۳۰۰ میلیارد تن برآورد شده است این درحالیست که میزان ذخایر قابل استخراج حدود ۱۷۰ میلیارد تن برآورد شده است که بیش از ۵۰٪ این ذخایر در کشورهای استرالیا با ۳۵ میلیارد تن؛ برزیل با ۳۰ میلیارد تن و روسیه با ۲۵ میلیارد تن قرار دارند.

ذخایر قابل استخراج سنگ آهن در سال ۲۰۱۴		
شرح	میلیارد تن	درصد از کل جهان
جهان	۱۷۰	۱۰۰٪
چین	۲۳	۱۳/۵٪
ایران	۲/۵	۱/۵٪ - رتبه چهاردهم جهان

گزارش بررسیهای معدنی آمریکا خوربه ۲۰۱۴



در بین استخراج کنندگان بزرگ سنگ آهن دنیا، چین در مقام نخست و استرالیا در رده دوم قرار گرفته است. چین در سال ۲۰۱۴ حدود ۱/۵ میلیارد تن سنگ آهن تولید کرد و به بزرگترین تولیدکننده این ماده استراتژیک در جهان تبدیل شد. بعد از چین استرالیا با تولید ۶۶۰ میلیون تن در رده دوم و برزیل با تولید ۳۲۰ میلیون تن سنگ آهن رتبه سوم را به خود اختصاص داد. این درحالیست که کل تولید سنگ آهن در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳/۲ میلیارد تن بوده که نسبت به سال ۲۰۱۳ از رشد ۳/۵٪ برخوردار بوده است. ایران در سال ۲۰۱۴ با تولید ۴۵ میلیون تن سنگ آهن (ایمیدرو و خصوصی) رتبه دهم تولید جهانی این محصول را به خود اختصاص داد. البته در سال ۹۳ تولید سنگ آهن ایمیدرو ۳۴ میلیون تن بود که نسبت به سال ۹۲ تغییری نداشته است.

تولید سنگ آهن در سال ۲۰۱۴		
شرح	میلیون تن	درصد از کل جهان
تولید سنگ آهن جهان	۲۹۵۰	۱۰۰٪
چین	۱۳۲۰	۴۵٪
استرالیا	۵۳۰	۱۸٪
ایران	۳۷	۱/۳٪ - رتبه دهم جهان

گزارش بررسیهای معدنی آمریکا خوربه ۲۰۱۴

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

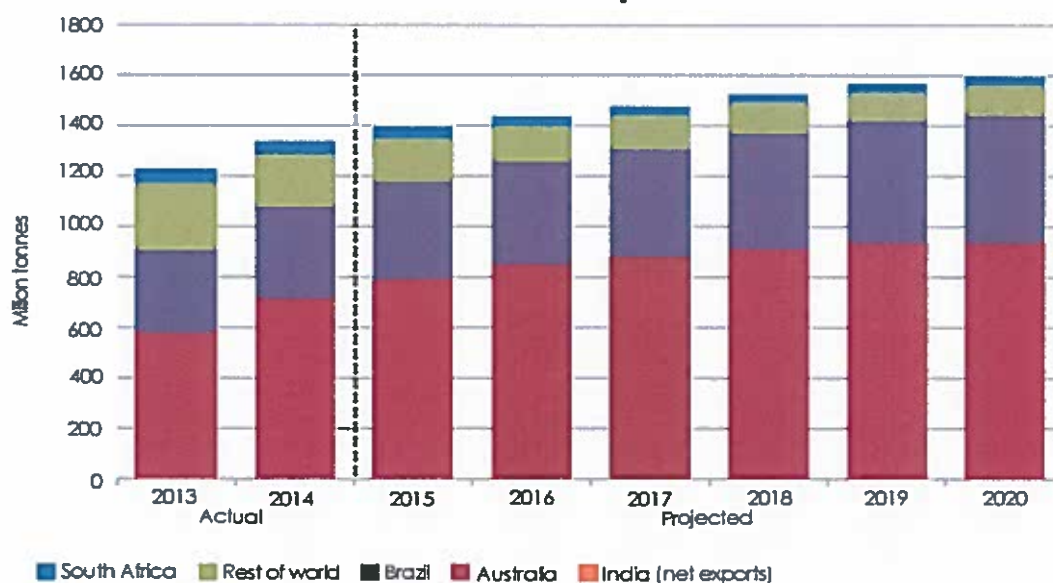
در سال ۲۰۱۴ کشور چین حدود ۶۰٪ از سنگ آهن صادراتی جهان را وارد کرد. همچنین ۴۵٪ از کل تولید جهانی نیز به این کشور اختصاص دارد. پیش بینی می شود که تا سال ۲۰۲۰ بر اساس پیش بینی رشد تقاضا و مصرف سنگ آهن جهان؛ این شاخص همچنان به تقاضای چین وابسته باشد.

مهمترین شرکتهای تاثیر گذار در تجارت جهانی این محصول سه شرکت واقع در کشورهای برزیل و استرالیا به نامهای Vale، Rio Tinto و BHP Billiton هستند که به ترتیب حدود ۳۱٪، ۲۱٪ و ۱۴٪ از تجارت جهانی این محصول را به خود اختصاص داده اند. در جدول زیر برنامه افزایش ظرفیت موجود در شرکتهای تولید کننده سنگ آهن دنیا آمده است: (ارقام به میلیون تن)

برنامه افزایش ظرفیت دنیا	تولید سال ۲۰۱۳	تولید سال ۲۰۱۶	ظرفیت برنامه ریزی شده ۲۰۱۶
Vale (Brazil)	۳۴۰	۴۵۰	۵۳۰
Rio Tinto (Australia)	۲۶۶	۳۴۰	۵۳۰
BHP Billiton (Australia)	۱۹۰	۲۳۰	۴۱۰

دو شرکت بزرگ تولید کننده سنگ آهن استرالیا قادر خواهند بود تا سال ۲۰۱۸ صادرات خود را به ۸۱۵ میلیون تن افزایش دهند. این درحالیست که صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ حدود ۷۲۰ میلیون تن بود. برزیل نیز دومین صادر کننده جهان میباشد که تا سال ۲۰۱۸ قادر به صادرات ۵۸۰ میلیون تن سنگ آهن خواهد بود. صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۵۰ میلیون تن بود. در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۳۹۰ میلیون تن صادرات سنگ آهن در دنیا وجود داشته است. (جدول زیر)

World iron ore export sources



Source: Dept. of Industry and Science

اما در بخش واردات بزرگترین وارد کننده سنگ آهن کشور چین بوده که در سال ۲۰۱۴ حدود ۸۲۰ میلیون تن واردات داشته که حدود ۲۰۰ میلیون تن آن از برزیل بوده است. بعد از چین؛ ژاپن دومین وارد کننده سنگ آهن به میزان ۲۰۰ میلیون تن بوده که ۱۲۰ میلیون تن آن از استرالیا بوده است. کل واردات سنگ آهن جهان در سال ۲۰۱۴

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

حدود ۱۱۰۰ میلیون تن بوده است. چین حدود ۸۵٪ از سنگ آهن مورد نیاز خود را از ۴ کشور استرالیا، برزیل، هندوستان و آفریقا تأمین می نماید. این کشور برای کاهش وابستگی خود به واردات، سرمایه گذاریهای فراوانی را در سایر معادن دنیا انجام داده است. به عنوان مثال با سرمایه گذاری در منطقه آفریقای جنوبی و غرب، برنامه تولید ۲۵۰ میلیون تن سنگ آهن را دارد. همچنین این کشور برنامه دارد تا ۵ سال آتی حدود ۲۰ میلیارد تن ذخایر جدید را شناسایی و کشف نماید. بعلاوه این دولت در نظر دارد تا سه شرکت معدنی با ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تن و ۶ شرکت با ظرفیت تولید سالانه ۳۰ میلیون تن سنگ آهن را راه اندازی نماید.

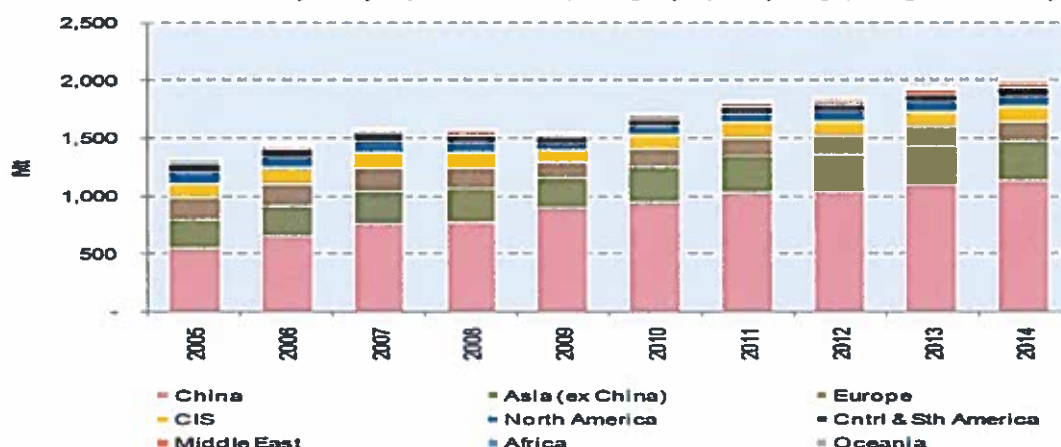
پیش بینی می شود که بازار جهانی سنگ آهن حداقل طی چند سال آتی؛ با شرایط دشواری مواجه شود. از یک طرف قیمتهای سنگ آهن با کاهش همراه شد و از طرف دیگر حجم تولید با بهره برداری از طرحهای توسعه ایی افزایش قابل توجهی پیدا کرده و بازار با مازاد تقاضا روبرو خواهد شد. از عوامل اصلی مؤثر بر بازار عبارتند از:

۱- حرکت کند تقاضا در صنعت فولاد چین و کاهش محرکهای تقاضا برای سنگ آهن چین، در حالیکه شدت تقاضا در سایر نقاط دنیا صعودی می باشد.

۲- افزایش آهنک تولید و تقاضا در سایر نقاط دنیا

۳- مشکلات مربوط به مازاد عرضه

۴- تولید سنگ آهن در چین بطور قابل توجهی کمتر از تقاضای داخل خواهد بود.



تغییرات قیمت نقدی سنگ آهن صادراتی بصورت C&F طی دو سال گذشته به شرح جدول زیر است:



پیش بینی قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۱۶

- عوامل موثر بر قیمت سنگ آهن

۱- تقاضای جهانی سنگ آهن

اقتصاد جهانی پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ هنوز هم در حال اصلاح کلی می باشد. وجود هر گونه اصلاح در بهبود ضعف اقتصاد سخت می باشد. وجود ریسکها و برخی عدم قطعیتها در این بازار ناشی از تغییرات در سیاستهای خارجی، نوسان در قیمت محصولات و همچنین مناقشات سیاسی موجود می باشد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵ حدود ۳/۵٪ خواهد بود. بر اساس آمار تولید منتشر شده توسط انجمن جهانی فولاد برای ۳۸ تولیدکننده چدن و ۱۴ تولیدکننده آهن اسفنجی، مجموع تولیدات سال ۲۰۱۴ حدود ۱,۲۴۰ میلیون تن بوده که حدود ۱۲ میلیون تن نسبت به سال ۲۰۱۳ بیشتر بوده است. در سال ۲۰۱۵ تولید چدن و آهن اسفنجی به آرامی افزایش یافته و تقاضا برای سنگ آهن نیز حدود ۱۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

۲- عرضه جهانی سنگ آهن

در سال ۲۰۱۴، قیمت سنگ آهن بدلیل وجود حجم بالایی از مازاد عرضه به میزان ۸۰ میلیون تن بطور قابل توجهی افت کرد. سه تولیدکننده بزرگ سنگ آهن دنیا قصد دارند تا در سال ۲۰۱۵ نیز تولید خود را به میزان ۷۸ میلیون تن افزایش دهند. در این بین برخی معدنکاران چینی و خارجی با هزینه های تولید بالا نیز قادر به خروج کامل از بازار نیستند و برخی دیگر از شرکتهای چینی در تلاش برای کاهش هزینه های تولید خود از طریق افزایش حجم تولیدات خود هستند. تولید سایر معدنکاران البته بجز ۴ تولیدکننده برتر، در سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ میلیون تن افزایش خواهد داشت. بنابراین تولید و عرضه سنگ آهن در سال ۲۰۱۵ نیز تقریباً در همان سطح سال ۲۰۱۴ باقی خواهد ماند.

۳- تأثیرپذیری قیمت از عملکرد کارخانجات فولادسازی

بسیاری از کارخانجات فولاد در چین سرمایه گذاریهای زیادی را در زمینه کاهش پیامدهای منفی زیست محیطی برای انطباق خود با مقررات جدید زیست محیطی سال ۲۰۱۵ انجام خواهند داد. در این شرایط رشد هزینه های تولید و از آن طرف کاهش قیمت فروش محصولات فولادی، کارخانجات فولادی را بر آن می دارد تا مبادرت به کاهش هزینه های مواد اولیه خود از جمله سنگ آهن بنمایند.

۴- تأثیرپذیری قیمت از عملکرد معدنکاران

قیمت تمام شده سنگ آهن تولیدی توسط ۴ تولیدکننده بزرگ سنگ آهن دنیا در بنادر چین به کمتر از ۵۰ دلار/تن رسیده است. این درحالیست که در حال حاضر این ۴ شرکت قادر به سودآوری نیز هستند. از طرف دیگر انتظار می رود که هزینه های تولید و همچنین حمل و نقل با کاهش قیمت نفت با افت بیشتر روبرو شود.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۵- نتیجه گیری :

وضعیت جهانی سنگ آهن در سال ۲۰۱۵ با مازاد عرضه روبرو خواهد بود. با لحاظ الزامات دیگری چون کاهش دادن هزینه های مواد اولیه توسط کارخانجات فولادی و همچنین کاهش تدریجی قیمت تمام شده سنگ آهن تولیدی توسط شرکتهای بزرگ سنگ آهنی دنیا، پیش بینی می گردد که قیمت سنگ آهن وارداتی به چین در سال ۲۰۱۵ به طور متوسط بین ۶۰ تا ۶۵ دلار/تن باشد. در سال ۲۰۱۶ نیز شاهد رشد پرشتاب قیمت سنگ آهن وارداتی به چین نیز نخواهیم بود و بدلیل خروج برخی معدنکاران(با هزینه های تولید بالا) شاهد ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا خواهیم بود. بنابراین در سال ۲۰۱۶ مجدداً انتظار رشد آرام در قیمت سنگ آهن را خواهیم داشت.



Forecast of average Iron ore Import price

۳-۱-۵- مروری بر صنعت فولاد در دنیا و ایران

عملکرد صنعت فولاد از اقتصاد جهانی تبعیت کرده و بهبود این صنعت، شاخص مناسبی از بهبود اقتصادی یک منطقه است. در طی دهه گذشته این صنعت بطور چشمگیری رشد کرده که عمدتاً بدلیل رشد در کشورهای BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) بویژه چین بوده است. از سال ۲۰۰۱، این صنعت بطور همزمان شاهد رونق و رکود چشمگیری بوده است. متوسط نرخ رشد تولید فولاد، حدود ۶٪ و مصرف تا حدود ۵/۵٪ افزایش یافته است. علیرغم بهبود صنعت فولاد پس از بحران مالی جهانی، بحران اخیر بدهی دولتی منطقه یورو، عدم اطمینان بالائی را در این بازار ایجاد نموده است. این بازارهای مالی نابسامان و کسری بالای بودجه دولتی، منجر به اجرای برخی اقدامات ریاضتی از سوی کشورهای این منطقه گردیده است. در حقیقت بخشهای مطمئن جهان، سرمایه گذاری در امور زیربنائی و دیگر صنایع را به تعویق انداخته اند. در نتیجه تقاضای فولاد به اندازه مورد انتظار احیاء نگردیده و همچنان رشد ظرفیت تولید فولاد بر تقاضای آن فزونی دارد. در سال ۲۰۱۴، ظرفیت تولید فولاد به میزان ۱۰۰ میلیون تن افزایش یافت و منجر به ۴۹۳ میلیون تن اضافه ظرفیت گردید. این امر سوددهی صنعت را متاثر می سازد.

پیش بینی استمرار رشد ظرفیت تولید فولاد در آینده به دلیل فشار موجود بر دولتها جهت حفظ مشاغل و این بخش که مانع از کارآتر نمودن صنعت با حذف کارگران و تجهیزات اضافی می گردد، بر پیچیدگی این موضوع می

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

افزاید. در حال حاضر ظرفیت بیش از حد تولید، مهم‌ترین چالش فولادسازان است. از دیگر چالشهای موجود در این صنعت، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود.

- حرکت به سمت بازارهای نوظهور
- رشد بی ثباتی بازار و کاهش حاشیه سود
- فقدان سرعت در عملیات
- نیاز به متحول سازی مدل‌های کسب و کار

- تولید فولاد در دنیا در سال ۲۰۱۴



صنعت فولاد جهان در سال ۲۰۱۴ تقریباً در تمام مناطق رشد یکنواختی را تجربه کرد اما این رشد شکننده بوده و می‌تواند متوقف گردد. تولیدکنندگان فولاد در جهان در سال ۲۰۱۴ به طور عمده توسعه قابل توجهی نداشتند به طوری که تولید فولاد خام در جهان با رشد تنها ۱/۲ درصدی به حدود یک میلیارد و ۶۶۰ میلیون تن رسید. این رقم نشان می‌دهد که در اکثر مناطق دنیا رشد تولیدی اتفاق نیفتاده است و بر اساس اطلاعات اخذ شده از انجمن جهانی فولاد، تنها در اروپا و کشورهای CIS شاهد یک رشد مختصر در تولید فولاد بودیم. نمودار زیر بخوبی عدم رشد تولید در دنیا، چین و سایر نقاط دنیا را نشان می‌دهد.



شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

پیش بینی می شود از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ تغییرات کمی تولید جهانی فولاد زیاد نخواهد بود بلکه تغییرات کیفی محصولات فولادی سبب کاهش وزن تجهیزات صنعتی تولیدی که قسمت اعظم وزن آنها را فولاد تشکیل می دهد، مانند انواع خودرو سبک و سنگین، واگنهای قطار، هواپیما و ... خواهد شد. به عبارت دیگر دهه دوم قرن ۲۰ با استفاده بیشتر از نانو تکنولوژی در تولید و فرآوری جهانی فولاد شاهد بهبود سطح فاحش خواص کاربردی انواع فولاد تولیدی دنیا خواهیم بود. امید است تفاوت کیفی انواع محصولات فولادی ایران نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی در سالهای آینده از وضعیت فعلی بیشتر نشود.

در سال ۲۰۱۴ ظرفیت سازی برای تولید ۲ میلیارد تن فولاد در دنیا شده که بصورت واقعی از ۸۰٪ ظرفیت آن استفاده می شود. البته اگر سهم درصد استفاده از ظرفیت را در دنیا (بدون چین) لحاظ نماییم به رقم ۷۲٪ می رسیم که این رقم در پایان سال ۲۰۱۴ حدود ۷۵٪ بود. پیش بینی می شود که درصد بهره برداری از ظرفیتها در سال ۲۰۱۵ حدود ۷۸٪ و بدون چین ۷۰٪ باشد.



مصارف فولاد در دنیا در صنایع مختلفی است که در بین آنها سهم صنایع ساختمانی و عمرانی حدود ۵۰٪ و سهم صنایع مکانیکی و ماشین سازی ۱۴/۵٪ و صنایع خودروسازی ۱۲/۵٪ می باشد. بنابراین چیزی بیش از ۷۵٪ از مصارف فولاد دنیا در این سه صنعت خلاصه می شود. بنابراین کشورهای نظیر چین که ساخت و ساز دارای سهم بالایی است از مصرف کنندگان اصلی فولاد هستند.

جدول زیر نشان می دهد که متوسط رشد مصرف فولاد در سال ۲۰۱۴ کمتر از ۳٪ بوده (سال گذشته بیش از ۳/۵٪) که تفاوت میان تولید و مصرف فولاد در آن سال حدود ۱۳۵ میلیون تن مازاد تولید بوده است. رقم مازاد بر تولید در سال ۲۰۱۵ بر طبق پیش بینی ها حدود ۱۵۰ میلیون تن فولاد برآورد شده است.

مصرف فولاد - میلیون تن	۲۰۱۲	۲۰۱۳	۲۰۱۴	۲۰۱۵	رشد ۲۰۱۴ به ۲۰۱۵
آمریکا	۹۶	۹۶	۹۹	۱۰۳	+۳/۷٪
اتحادیه اروپا	۱۳۹	۱۳۹	۱۴۳	۱۴۸	+۳٪
چین	۶۶۰	۷۰۰	۷۱۸	۷۳۷	+۲/۷٪
هندوستان	۷۲	۷۴	۷۶	۸۰	+۴/۵٪
آسیای جنوب شرقی	۵۹	۶۴	۶۷	۷۰	+۴/۳٪
کل جهان	۱۴۳۰	۱۴۸۱	۱۵۲۵	۱۵۷۰	+۳٪

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

در جدول روند مصرف فولاد در چین و سایر مناطق مقایسه شده است. مشخص است که چین سهمی حدود ۵۰٪ در مصرف فولاد طی ادوار آتی خواهد داشت. بنابراین تقاضای داخلی فولاد چین در سال ۲۰۱۴ با تولید آن همگام نشد چرا حدود ۸۲۲ میلیون تن فولاد تولید شد و بر طبق جدول بالا حدود ۷۱۸ میلیون تن فولاد مصرف گردید و در نتیجه حجم بیشتری فولاد از این کشور صادر شد و از سال ۲۰۱۱ به بزرگترین صادرکننده فولاد در جهان تبدیل شد. صادرات فولاد این کشور در سال ۲۰۱۴ با ۶۰ درصد افزایش به ۹۴ میلیون تن رسید. واردات آن نیز همانند سال گذشته حدود ۱۴٫۵ میلیون تن بود **این کشور یک صادرکننده عمده فولاد محسوب می شود.**

۲-۱-۵- مروری بر صنعت سنگ آهن در ایران

کشور ایران با حدود ۴ میلیارد تن ذخایر زمین شناسی و ۲/۲ میلیارد تن ذخایر قابل استخراج سنگ آهن رتبه ۱۱ ام را در بین کشورهای دارای ذخیره در اختیار دارد. عمده این ذخایر حدود ۶۱۰ میلیون تن در کل گهر ۳ (گهر زمین)، ۳۰۰ میلیون تن در منطقه چادرملو و ۶۲۶ میلیون تن نیز در سنگان قرار دارد. در جدول زیر تولید سنگ آهن ایران (ایمیدرو) تا سال ۹۳ آمده است :

ارقام به میلیون تن	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
تولید کنسانتره	۲۴/۱	۲۲	۲۱/۷	۱۷/۷	۱۶/۹
تولید دانه بندی شده	۱۰	۱۱/۵	۹	۱۰/۸	۱۰/۲
مجموع تولید سنگ آهن	۳۴/۱	۳۳/۵	۳۰/۷	۲۸/۶	۲۷/۲
تولید گندله	۲۲	۲۳	۱۹/۲	۱۷	۱۶

از ۲۴ میلیون تن کنسانتره تولید شده در کشور، حدود ۱۱ میلیون تن آن مربوط به شرکت چادرملو و ۸/۵ میلیون تن آن مربوط به کل گهر می باشد. سهم دو شرکت در تولید سنگ آهن کشور ۶۳٪ می باشد. برنامه تولید کنسانتره و گندله بر اساس چشم انداز تا سال ۱۴۰۴ (بر اساس مدل ایمیدرو)

ارقام به میلیون تن	ظرفیت فعلی	سال ۹۶	سال ۱۴۰۴
تولید کنسانتره	۲۸	۴۶	۶۳
تولید گندله	۲۲	۳۸	۴۸
تولید آهن اسفنجی	۱۸	۳۰	۳۶

اما با توجه به طرحهای در دست اجرا در حوزه سنگ آهن ؛ در آینده و تا زمان تحقق اهداف چشم انداز کمبودها در حوزه های تولید سنگ آهن ، کنسانتره ، گندله و آهن اسفنجی به شرح جدول زیر می باشد :

مواد اولیه	آهن اسفنجی	گندله	کنسانتره	سنگ آهن
سال ۱۳۹۳ - تولید ۱۶ میلیون تن فولاد	۱۵ میلیون تن	۲۲ میلیون تن	۲۳ میلیون تن	۳۵ میلیون تن
سال ۱۳۹۵ - تولید ۳۵ میلیون تن فولاد	(۵)	(۱۲)	(۹)	نیاز به ۱۰۰ میلیون تن
سال ۱۴۰۰ - تولید ۵۰ میلیون تن فولاد	(۱۴)	(۲۴)	(۱۲)	نیاز به ۱۳۲ میلیون تن
سال ۱۴۰۴ - تولید ۵۵ میلیون تن فولاد	(۱۹)	(۳۲)	(۲۰)	نیاز به ۱۴۲ میلیون تن

ملاحظه می شود که برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد نیاز به ۱۴۲ میلیون تن سنگ آهن حدود ۸۵ میلیون تن کنسانتره و ۸۰ میلیون تن گندله و حدود ۶۰ میلیون تن آهن اسفنجی خواهد بود.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۵-۱-۴ وضعیت فولاد در ایران

سهم ایران در تولید جهانی فولاد در رتبه ۱۳ ام می باشد که در جدول زیر آمده است.

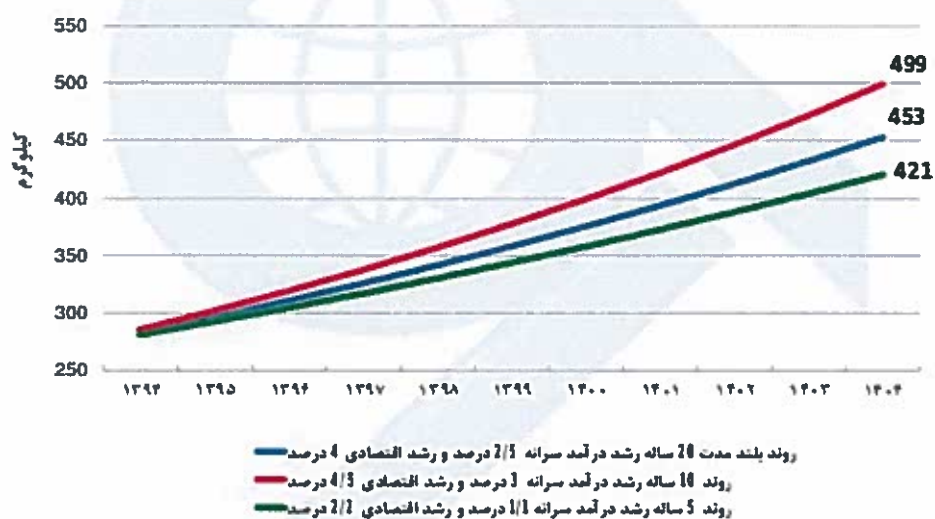
۱۵ تولید کننده برتر فولاد در دنیا - میلیون تن				
Production	2013	2014	Change	2014
China	822.0	822.7	0	49.4
EU28	166.3	169.3	2	10.2
Japan	110.6	110.7	0	6.6
United States	86.9	86.2	1	5.3
India	81.3	86.5	6	5.2
South Korea	66.1	71.5	8	4.3
Russia	69.0	71.5	4	4.3
Turkey	34.7	34.0	-2	2.0
Brazil	34.2	33.9	-1	2.0
Ukraine	32.8	27.2	-17	1.6
Taiwan	22.3	23.1	4	1.4
Mexico	18.2	19.0	4	1.1
Iran	15.4	16.3	6	1.0
Canada	12.4	12.7	3	0.8
South Africa	7.2	6.6	-9	0.4
Others	69.7	72.0	3	4.3
Total	1649.0	1665.2	1	100

© 2015 worldsteel Source: worldsteel

مقایسه شاخصهای فولاد در ایران و خاورمیانه

شرح	۲۰۰۸	۲۰۰۹	۲۰۱۰	۲۰۱۱	۲۰۱۲	۲۰۱۳	۲۰۱۴
سهم ایران در تولید فولاد خاورمیانه	٪۱/۶۱	٪۸/۵۹	٪۸/۶۱	٪۶۰	٪۶۱	٪۵۸	٪۵۸
سهم ایران از مصرف ظاهری فولاد خاورمیانه	٪۴۷	٪۳۴	٪۴۳	٪۴۳	٪۳۷	٪۳۶	٪۳۵
سهم ایران از واردات فولاد خام خاورمیانه	٪۳۹	٪۲۰	٪۳۱	٪۳۲	٪۲۲	٪۱۲	٪۱۴

پیش بینی مصرف سرانه فولاد در ایران تا سال ۱۴۰۴ :



شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲-۵- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت سنگ آهن و فولاد کشور

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بعنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای صنایع معدنی و فلزی علی الخصوص در بخش سنگ آهن و فولاد نقش موثر و بسزایی را در سرمایه گذاری در بخشهای توسعه ای و افزایش ظرفیت شرکتهای موجود در این صنایع ایفا کرده و همچنین با حمایت و افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای مزبور در بورس اوراق بهادار، سعی در بالا بردن ارزش پرتفوی خود است. در این راستا شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با در اختیار داشتن دوقلوهای سنگ آهنی (چادرملو و گل کهر) بعنوان بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن کشور با سهم ۶۵٪، مجتمع فولاد خراسان بعنوان قطب سوم تولید فولاد کشور، ملی صنایع مس بعنوان تنها تولیدکننده مس و محصولات مرتبط با آن در ایران و همچنین بسیاری از شرکتهای واقع در حوزه های تولیدی، خدمات دهنده فولادی، بازرگانی، کارگزاری و... علاوه بر ایجاد پتانسیل سودآوری بالا نقش موثر و حائزاهمیتی چه به لحاظ مدیریتی و تامین منابع مالی لازم برای شرکتهای زیرمجموعه خود داراست. قطعاً با پیشرفت و توسعه چنین صنایع با اهمیتی (بعنوان شاخص توسعه یافتگی هر کشور)، موجبات توسعه و ترقی در اقتصاد کلان کشور فراهم می آید.

بر اساس جدول زیر موقعیت و جایگاه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات قبل از به بهره برداری رسیدن طرحها و پروژه های شرکتهای زیرمجموعه و پس از اجرای آنها در پایان سال ۹۳ (پایان برنامه پنجم توسعه کشور) در صنایع سنگ آهن، مس و فولاد آمده است. در این جداول علاوه بر سهم شرکت مادر، سهم هر یک از شرکتهای موجود در پرتفوی شرکت در صنایع مذکور محاسبه شده است. توضیح آنکه؛ فرض بر آن شده است که درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بر شرکتهای سنگ آهنی و فولادی تا پایان سال ۹۴ تغییری ننماید.

۱-۲-۵- جایگاه شرکت در صنعت سنگ آهن کشور

پس از اجرای طرحهای توسعه (پایان سال ۹۶)				وضعیت موجود سال ۹۳				درصد مالکیت شرکت مادر	نام شرکت
سهم شرکت مادر در تولید گندله	سهم شرکت مادر در تولید سنگ آهن	تولید گندله	تولید سنگ آهن	سهم شرکت مادر در تولید گندله	سهم شرکت مادر در تولید سنگ آهن	تولید گندله	تولید سنگ آهن		
میلیون تن				میلیون تن				%	
۱	۱/۶	۶/۸	۱۲	۰/۶	۲	۳/۵	۱۲	٪۱۶	چادرملو
۲/۳	۲/۸	۱۰	۱۲	۱/۱	۲	۵	۸	٪۲۳	گل کهر
۱/۳	۲/۷	۱/۵	۳	---	۲/۲۵	---	۲/۵	٪۹۰	صبانور
۱	۱/۲	۵	۶	---	---	---	---	٪۲۰	کهر زمین
۰/۷۵	۰/۷۵	۲/۵	۲/۵	---	---	---	---	٪۲۹	فولاد خراسان
۶/۴	۹/۰۵	۲۵/۸	۳۵/۵	۱/۷	۶/۲۵	۸/۵	۲۲/۵	---	مجموع
۴۸	۵۵	۴۸	۵۵	۲۲	۳۵	۲۲	۳۵	---	کل تولید کشور
٪۱۳/۳	٪۱۶/۵	٪۵۴	٪۶۵	٪۸	٪۱۸	٪۳۸	٪۶۴	---	درصد از کل

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۵-۲-۲- جایگاه شرکت در صنعت مس کشور

تولید کاند مس قبل از اجرای طرح توسعه (وضعیت فعلی)	سهم معادن و فلزات از تولید کاند مس (وضعیت فعلی)	تولید کاند مس پس از اجرای طرح توسعه (پایان سال ۹۶)	سهم معادن و فلزات از تولید کاند مس (پایان سال ۹۶)
۲۲۰ هزار تن	۱۳/۲ هزار تن	۴۶۰ هزار تن	۲۸ هزار تن
	سهم ۶٪		سهم ۶٪

۵-۲-۳- جایگاه شرکت در صنعت فولاد کشور

		وضعیت موجود) سال ۹۳		پس از اجرای طرحهای توسعه (پایان سال ۹۶)	
نام شرکت	درصد مالکیت شرکت مادر	تولید فولاد	سهم شرکت مادر در تولید فولاد	تولید فولاد	سهم شرکت مادر در تولید فولاد
	%	میلیون تن	میلیون تن	میلیون تن	میلیون تن
چادرمو	%۱۶	---	---	۱	۰/۱۶
گل گهر	%۲۳	---	---	۲	۰/۵
فولاد خراسان	%۲۹/۱۶	۰/۶	۰/۱۷	۱/۵	۰/۴۵
آهن و فولاد ارفع	%۱۹/۹۹	۱	۰/۲	۱	۰/۲۰
فولاد سرمدا برکوه	%۳۵	---	---	۰/۶	۰/۲
مجموع تولیدات	---	۱/۶	۰/۳۷	۶	۱/۴
کل تولید کشور	---	۱۵/۵	۱۵/۵	۳۶	۳۶
سهم از کل	--	%۱۰/۳	%۲/۳	%۱۶/۶	%۳/۹

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۶- محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار
- قانون مالیاتهای مستقیم
- مقررات پولی و بانکی
- اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۷- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۷-۱- ترازنامه (شرکت اصلی)

(تجدید ارائه شده)

دارائیهـا	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	افزایش (کاهش)
دارائیهای جاری:			
موجودی نقد	۶,۹۳۴	۶۷,۷۳۷	(/۸۹/۷)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۵۱,۸۵۳	۷۱۷,۶۶۲	(/۶۴/۹)
طلب از شرکتهای تابعه و وابسته	۵,۴۱۶,۰۴۷	۳,۲۹۱,۸۴۰	+ /۶۴/۵
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۴۸۲,۳۵۰	۲۸۳,۱۶۹	+ /۷۰/۳
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۱۳,۳۹۵	۹,۵۹۶	+ /۳۹/۵
پیش پرداختها	۲۲۵	۱۸۵	+ /۲۱/۶
داراییهای غیرجاری نگهداری شونده برای فروش	--	--	--
جمع دارائیهای جاری	۶,۱۷۰,۸۰۴	۴,۳۷۰,۱۸۹	+ /۴۱/۲
دارائیهای غیرجاری :			
داراییهای ثابت مشهود	۱۲۹,۵۱۸	۱۲۲,۳۶۶	+ /۵/۸
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۲۴,۹۵۰,۵۹۵	۱۸,۵۴۴,۱۵۷	+ /۳۴/۵
سایر داراییها	۱,۳۵۶,۷۷۶	۵,۲۶۲,۵۳۵	(/۷۴/۲)
جمع داراییهای غیرجاری	۲۶,۴۳۶,۸۸۹	۲۳,۹۲۹,۰۵۸	+ /۱۰/۵
جمع داراییها	۳۲,۶۰۷,۶۹۳	۲۸,۲۹۹,۲۴۷	+ /۱۵/۲

ادامه در صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۷-۱- ترازنامه (شرکت اصلی)

(تجدید ارائه شده)

درصد تغییرات	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام
افزایش (کاهش)	میلیون ریال	میلیون ریال	
بدهیهای جاری:			
(۲/۹)٪	۸۴۵,۸۷۳	۸۲۱,۰۴۵	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
(۷۷/۴)٪	۲۶۱,۸۳۱	۵۹,۱۹۹	سایر حسابها و اسناد پرداختنی
(۹۸/۴)٪	۷,۲۱۶	۱۱۵	بدهی به شرکت های تابعه و وابسته
(۴/۲)٪	۱۵,۱۰۴	۱۴,۴۶۲	ذخیره مالیات
بیش از ۱۶ برابر	۳۱۷,۸۵۳	۵,۲۶۴,۴۹۲	سود سهام پرداختنی
(۱/۱)٪	۶۰۶,۹۹۳	۶۰۰,۲۷۷	تسهیلات دریافتی
+۲۲۹٪	<u>۲,۰۵۴,۸۶۹</u>	<u>۶,۷۵۹,۵۹۰</u>	جمع بدهیهای جاری
بدهیهای غیرجاری:			
+۳۳/۹٪	<u>۶,۷۰۶</u>	<u>۸,۹۸۴</u>	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
+۳۳/۹٪	<u>۶,۷۰۶</u>	<u>۸,۹۸۴</u>	جمع بدهیهای غیرجاری
+۲۲۸٪	<u>۲,۰۶۱,۵۷۵</u>	<u>۶,۷۶۸,۵۷۴</u>	جمع بدهیهای جاری و غیرجاری
حقوق صاحبان سهام:			
+۱۴۶٪	۶۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه (۱۶,۰۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی پرداخت شده)
(۱۰۰)٪	۹,۱۸۰,۳۷۴	۰	سرمایه در جریان ثبت
+۴۰٪	۶۵۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۹۱	اندوخته قانونی
(۹/۸)٪	۹,۹۰۷,۲۹۸	۸,۹۲۹,۰۲۸	سود انباشته
(۱/۵۱)٪	<u>۲۶,۲۳۷,۶۷۲</u>	<u>۲۵,۸۳۹,۱۱۹</u>	جمع حقوق صاحبان سهام
+۱۵/۲٪	<u>۲۸,۲۹۹,۲۴۷</u>	<u>۳۲,۶۰۷,۶۹۳</u>	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲-۷- صورت سود و زیان (شرکت اصلی)

(تجدید ارائه شده)

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
افزایش (کاهش)	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴۰/۴)	۹,۳۲۰,۶۰۷	۵,۵۳۰,۱۲۱	درآمد حاصل از عملیات سرمایه گذاری
+۵۶/۹	(۵۰,۹۲۷)	(۷۹,۹۲۵)	هزینه های عمومی و اداری
حدود ۱۰ برابر	۱,۳۴۳	۱۳,۲۲۵	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۴۱)	۹,۲۷۱,۰۲۳	۵,۴۶۳,۴۲۱	سود عملیاتی
(۱۱/۷)	(۳۰۰,۶۲۱)	(۲۶۵,۴۳۴)	هزینه های مالی
(۲۱/۸)	۵,۷۵۷	۴,۴۹۸	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۴۲)	۸,۹۷۶,۱۵۹	۵,۲۰۲,۴۸۵	سود قبل از مالیات
(۴۰/۵)	(۱,۱۱۷)	(۶۶۴)	مالیات بر درآمد
(۴۲)	۸,۹۷۵,۰۴۲	۵,۲۰۱,۸۲۱	سود خالص
(۴۲)	۵۶۱	۳۲۵	سود خالص هر سهم - ریال (سرمایه ۱۶ میلیارد سهم)

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۷-۳- صورت جریان وجوه نقد (شرکت اصلی)

درصد تغییرات	(تجدید ارائه شده)		
	۱۳۹۲	۱۳۹۳	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیت‌های عملیاتی:			
	۸۴۹,۴۰۴	۶۹۹,۴۶۸	جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
(۱۷/۶)٪			
بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تامین مالی :			
	(۴۷۵,۹۲۰)	(۹۷۳,۳۶۱)	سود سهام پرداختی
۱۰۴/۵٪			
	(۱۱۵,۴۰۹)	(۱۰۵,۱۱۲)	سودپرداختی بابت تسهیلات مالی
(۸/۹)٪			
	(۵۹۱,۳۲۹)	(۱,۰۷۸,۴۷۳)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری و سودپرداختی بابت تامین مالی
۸۲/۳٪			
مالیات بردرآمد:			
	(۱۸۲۵)	(۷۴۱)	مالیات بردرآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد)
(۵۹/۳)٪			
فعالیت‌های سرمایه گذاری :			
	(۵۲۲)	(۶۵۷)	وجه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
+۲۵/۸٪			
	(۱۲۴)	(۸۳)	وجه پرداختی بابت تحصیل سایر دارائیها
(۳۲/۲)٪			
	(۱۹۹,۶۸۷)	.	وجه پرداختی بابت تحصیل شرکتهای فرعی و وابسته
(۱۰۰)٪			
	۲۹۷	۵۸	وجه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
(۸۰/۱)٪			
	(۲۰۰,۰۳۶)	(۶۸۲)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۹۹/۷)٪			
	(۵۶,۲۱۴)	(۳۸۰,۴۲۸)	جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
+۵۷۷٪			
فعالیت‌های تامین مالی:			
	۵,۵۰۴	۳۱۹,۶۲۶	وجه حاصل از افزایش سرمایه
+۵۷۰۷٪			
	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
+۳۷/۵٪			
	(۸۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	باز پرداخت تسهیلات مالی
+۳۷/۵٪			
	۵,۵۰۴	۳۱۹,۶۲۶	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
+۵۷۰۷٪			
	۶۱,۷۱۸	(۶۰,۸۰۲)	خالص (کاهش) افزایش دروجه نقد
(۱۹۸/۵)٪			
	۶۰۱۹	۶۷,۷۳۷	مانده وجه نقد درآغاز سال
+۱۰۲۵٪			
	۶۷,۷۳۷	۶,۹۳۵	مانده وجه نقد درپایان سال
(۹۰)٪			
	۶,۱۷۴,۸۷۰	۱۲,۳۱۶	مبادلات غیر نقدی
(۹۹/۸)٪			

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۴-۷- نسبتهای مالی اصلی و تلفیقی

شرکت اصلی		تلفیقی گروه		نسبتهای مالی
سال ۹۲	سال ۹۳	سال ۹۲	سال ۹۳	
---		۳	۳/۵	الف) نسبتهای فعالیت: بهای تمام شده کالای فروش رفته = $\frac{\text{دفعات گردش موجودیها}}{\text{متوسط موجودیهای ابتدا و انتهای دوره}}$
		۱۲۰	۱۰۳	دفعات گردش موجودیها / ۳۶۰ = دوره گردش موجودیها
		روز	روز	فروش
---		۳/۱۹	۱/۴۸	دفعات گردش مطالبات تجاری = $\frac{\text{متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری}}{\text{دفعات گردش مطالبات تجاری / ۳۶۰ = دوره وصول مطالبات}}$
		۱۱۳ روز	۲۴۳ روز	
۲/۱۲	۰/۹۱	۱/۳۲	۰/۷۱	ب) نسبت نقدینگی: دارائیهای جاری = $\frac{\text{نسبت جاری}}{\text{بدهیهای جاری}}$
%۷/۳	%۲۰/۷	%۲۰	%۳۳/۴	ج) نسبت بدهی: جمع بدهیهای پایان دوره = $\frac{\text{نسبت بدهی}}{\text{جمع دارائیهای پایان دوره}} \times ۱۰۰$
%۳۱/۷	%۱۵/۹	%۲۸/۷	%۱۳/۵	د) نسبت های سود آوری: سود خالص = $\frac{\text{نسبت بازده دارایی ها}}{\text{مجموع دارائیهها}}$
%۳۴/۲	%۲۰/۱	%۳۶/۱	%۲۰/۳	سودخالص = $\frac{\text{نسبت بازده حقوق صاحبان سهام}}{\text{مجموع حقوق صاحبان سهام}}$
%۹/۴۶	%۱۳/۴	%۱۷/۲	%۴۲/۳	جریان خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی = $\frac{\text{نسبت نقدشوندگی}}{\text{سود خالص}}$
۵۶۱	۳۲۵	۶۱۱	۳۴۷	ه) سود پایه هر سهم (EPS) - ریال - سرمایه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال
۳۷۰		۳۷۰		و) سود نقدی هر سهم (DPS) - ریال
۱۳۱	۴۴	۱۰۳	۱۴۰	خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی = $\frac{\text{نسبت جریان نقدی هر سهم}}{\text{تعداد سهام در پایان دوره}}$

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۵-۷-ترازنامه (تلفیقی)

(تجدید ارائه شده)

دارائیهـا	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارائیهای جاری:			
موجودی نقد	۱۷۰,۸۰۱	۲۵۲,۰۳۱	(/۳۲/۲)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲۷۳,۸۴۴	۷۶۸,۶۰۸	(/۶۴/۳)
طلب از شرکتهای گروه و وابسته	۴,۷۴۵,۷۸۱	۲,۹۳۳,۲۴۵	+ /۶۱/۸
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱,۰۶۳,۲۹۷	۹۰۳,۰۸۵	+ /۱۷/۷
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۵۱۴,۴۰۶	۴۰۵,۹۱۴	+ /۲۶/۷
موجودی مواد و کالا	۷۸۷,۶۹۶	۸۹۸,۹۴۵	(/۱۲/۳)
سفارشات و پیش پرداختها	۲۰۷,۶۷۴	۲۴۶,۰۲۴	(/۱۵/۵)
دارائیهای غیرجاری نگهداری شده جهت فروش	۷,۰۵۶	۱۳۴,۹۸۷	(/۹۴/۷)
جمع دارائیهای جاری	۷,۷۷۰,۵۵۵	۶,۵۴۲,۸۳۹	+ /۱۸/۷
دارائیهای غیرجاری			
دارائیهای ثابت مشهود	۶,۴۰۳,۲۱۴	۴,۷۱۰,۱۵۲	+ /۳۵/۹
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۲۲,۵۷۰,۳۱۰	۱۷,۰۶۰,۹۶۶	+ /۳۲/۳
سایر دارائیهـا	۱,۴۸۸,۶۴۰	۴,۴۵۹,۳۱۴	(/۶۶/۶)
سرقفلی	۹۲۵,۹۵۸	۷۸۳,۷۶۷	+ /۱۸/۱
جمع دارائیهای غیرجاری	۳۱,۳۸۸,۱۲۲	۲۷,۰۱۴,۱۹۹	+ /۱۶/۲
جمع کل دارائیهـا	۳۹,۱۵۸,۶۷۷	۳۳,۵۵۷,۰۳۸	+ /۱۶/۷

ادامه در صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۵-۷- ترازنامه (تلفیقی)

(تجدید ارائه شده)

درصد تغییر	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهیها و حقوق صاحبان سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	
			بدهیهای جاری:
+٪۱/۵۸	۱,۰۰۲,۶۹۹	۱,۰۱۸,۶۲۸	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری
(٪۲/۶)	۱,۳۳۵,۱۵۶	۱,۳۰۰,۳۴۸	سایر حسابها و اسناد پرداختنی
(٪۱۰۰)	۴,۵۹۳	۰	بدهی به شرکتهای تابعه و وابسته
+٪۸/۴	۲۸۴,۹۲۶	۳۰۸,۹۹۵	پیش دریافتها
+٪۳۰/۶	۶۱۷,۳۴۲	۸۰۶,۵۷۷	ذخیره مالیات
حدود ۲۱ برابر	۲۵۹,۳۷۶	۵,۳۱۱,۰۵۹	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
+٪۵۱/۱	۱,۴۴۳,۰۳۳	۲,۱۸۰,۹۷۹	تسهیلات مالی دریافتی
+٪۱۲/۸	۴,۹۴۷,۱۲۵	۱۰,۹۲۶,۵۸۶	جمع بدهیهای جاری
			بدهیهای غیر جاری:
(٪۶۵/۹)	۵۰,۴۶۷	۱۷,۱۷۱	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت
+٪۱۱/۵	۱,۸۴۰,۸۱۱	۲,۰۵۳,۶۵۶	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
+٪۲۲/۲	۷۲,۶۱۲	۸۸,۷۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
+٪۹/۹	۱,۹۶۳,۸۹۰	۲,۱۵۹,۵۷۸	جمع بدهیهای غیر جاری
+٪۸۹/۳	۶,۹۱۱,۰۱۵	۱۳,۰۸۶,۱۶۴	جمع بدهیها
			حقوق صاحبان سهام:
+٪۱۴۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه (۱۶,۰۰۰ میلیون سهم - اریالی تمام پرداخت شده)
(٪۱۰۰)	۹,۱۸۰,۳۷۴	۰	افزایش سرمایه در جریان ثبت
+٪۱۲۱/۷	(۲۷۸,۱۳۱)	(۶۱۶,۸۲۷)	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی
+٪۳۷/۴	۷۵۶,۱۱۲	۱,۰۳۸,۹۷۳	اندوخته قانونی
+٪۹/۲	۱۹,۹۷۵	۲۱,۸۲۳	سایر اندوخته ها
+٪۱۱۳/۳	۷,۳۱۴	۱۵,۶۰۷	تفاوت انباشته تسعیر ارز
(٪۹/۲)	۹,۹۳۷,۶۴۵	۹,۰۲۲,۹۶۴	سود انباشته
(٪۲/۴)	۲۶,۱۲۳,۲۸۹	۲۵,۴۸۲,۵۴۰	جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی
+٪۱۲/۸	۵۲۲,۷۳۴	۵۸۹,۹۷۳	حقوق سهامداران اقلیت
(٪۲/۱)	۲۶,۶۴۶,۰۲۳	۲۶,۰۷۲,۵۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام
+٪۱۶/۷	۳۳,۵۵۷,۰۳۸	۳۹,۱۵۸,۶۷۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۶-۷- صورت سود و زیان (تلفیقی)

(تجدید ارائه شده)

درصد تغییر	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
(/۶۸)	۳,۱۶۷,۰۳۶	۱,۰۱۱,۲۵۱	درآمد حاصل از عملیات سرمایه گذاری
(/۲۱/۶)	۶,۱۷۳,۶۲۲	۴,۸۳۷,۲۳۰	سهم گروه از سود سهام شرکتهای وابسته
(/۳۷/۴)	۹,۳۴۰,۶۵۸	۵,۸۴۸,۴۸۱	مجموع
(/۱۵/۷)	۴,۲۲۳,۶۷۶	۳,۵۶۱,۴۰۷	خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات
+%/۲/۹	(۲,۷۰۰,۷۳۵)	(۲,۷۷۹,۶۳۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
(/۴۸/۶)	۱,۵۲۲,۹۴۱	۷۸۱,۷۷۷	
(/۳۸/۹)	۱۰,۸۶۳,۵۹۹	۶,۶۳۰,۲۵۸	سود ناخالص
+%/۲۱/۴	(۴۹۱,۵۷۵)	(۵۹۷,۱۰۷)	هزینه های توزیع، فروش، عمومی و اداری
+%/۳۲/۹	(۱۸۸,۶۱۰)	(۲۵۰,۸۲۷)	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
+%/۲۴/۶	(۶۸۰,۱۸۵)	(۸۴۷,۹۳۴)	
(/۴۳/۲)	۱۰,۱۸۳,۴۱۴	۵,۷۸۲,۳۲۴	سود عملیاتی
+%/۸/۱	(۵۲۰,۰۱۶)	(۵۶۲,۳۹۷)	هزینه های مالی
بیش از ۲۷ برابر	۱۱,۰۲۱	۲۹۰,۲۸۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(/۴۶/۵)	(۵۰۸,۹۹۵)	(۲۷۲,۱۰۸)	
(/۴۳)	۹,۶۷۴,۴۱۹	۵,۵۱۰,۲۱۶	سود قبل از مالیات
+%/۱۷۶/۳	(۴۳,۲۸۳)	(۱۱۹,۵۹۴)	مالیات عملکرد دوره جاری
+%/۱۰۰	۰	(۸۳,۵۲۵)	مالیات عملکرد سنوات قبل
(/۴۴/۸)	۹,۶۳۱,۱۳۶	۵,۳۰۷,۰۹۷	سود خالص گروه
(/۱۱۲/۴)	۱۶۳,۲۲۱	(۲۰,۳۲۴)	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص دوره
(/۴۴)	۶۵۶	۳۶۷	سود پایه هر سهم عملیاتی - ریال
(/۴۳/۲)	۶۱۱	۳۴۷	سود پایه و تقلیل یافته هر سهم - ریال

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۷-۷- صورت جریان وجوه نقد (تلفیقی)

درصد تغییر	(تجدید ارائه شده)		
	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیت‌های عملیاتی:			
	۱,۶۶۱,۲۶۳	۲,۲۴۸,۱۰۴	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :			
+۰/۳٪	(۳۰۸,۹۰۱)	(۴۳۳,۴۲۵)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
+۹/۹۱٪	(۴۶۸,۲۸۴)	(۸۹۸,۹۴۹)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
(۷/۴۶)٪	(۱۲۹,۶۲۸)	(۶۹,۰۲۶)	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
+۵/۵۴٪	(۹۰۶,۸۱۳)	(۱,۴۰۱,۴۰۰)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
مالیات بردرآمد :			
(۳/۸۷)٪	(۷۴,۲۵۹)	(۹,۴۴۷)	مالیات بردرآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری :			
+۴/۴۲٪	(۷,۰۵۴)	(۳۷,۱۳۳)	خالص افزایش سایر داراییها
+۳/۳۳٪	(۱,۳۴۵,۸۱۵)	(۱,۷۹۳,۷۷۶)	وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود
(۱۰۰)٪	(۱۹۹,۶۸۷)	۰	وجوه پرداختی بابت تحصیل شرکتهای فرعی و وابسته
+۵/۱۵۷٪	۸۰,۲۹۶	۲۰۶,۷۵۴	وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
+۳/۱۰٪	(۱,۴۷۲,۲۶۰)	(۱,۶۲۴,۱۵۵)	جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
(۶/۱۰)٪	(۷۹۲,۰۶۹)	(۷۸۶,۸۹۷)	خالص جریان (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
فعالیت‌های تامین مالی:			
+۷/۶۱٪	۱,۵۷۳,۹۴۰	۲,۵۴۴,۹۲۴	دریافت تسهیلات مالی
(۱۰۰)٪	۴۸,۸۵۹	۰	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی سهم اقلیت
حدود ۶۰ برابر	۵,۵۰۴	۳۱۹,۶۲۶	وجوه واریزی سهامداران بابت افزایش سرمایه
+۳/۵۲٪	(۱,۱۹۴,۳۹۸)	(۱,۸۲۰,۱۸۷)	بازپرداخت تسهیلات مالی
(۳۷۶)٪	۱۲۲,۶۹۲	(۳۳۸,۶۹۶)	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی
+۷/۲۶٪	۵۵۶,۵۹۷	۷۰۵,۶۶۷	خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
(۵/۶۵)٪	(۲۳۵,۴۷۲)	(۸۱,۲۳۰)	خالص افزایش (کاهش) دروجه نقد
(۳/۴۸)٪	۴۸۷,۵۰۳	۲۵۲,۰۳۱	مانده وجه نقد درآغاز سال
(۲/۳۲)٪	۲۵۲,۰۳۱	۱۷۰,۸۰۱	مانده وجه نقد درپایان سال
(۳/۹۶)٪	۶,۱۷۴,۸۷۰	۲۲۹,۹۷۹	مبادلات غیر نقدی

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۸- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشتهای ۱۳-۵-۴ و ۱۳-۵-۵ صورتهای مالی تلفیقی می باشد. معاملات مذکور با تصویب هیئت مدیره و بدون رای مدیرذینفع شرکت صورت پذیرفته است.

۹- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت به شرح یادداشت ۳۹ پیوست صورتهای مالی می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۰- نظام راهبری شرکت

۱۰-۱- اطلاعات مربوط به هیات مدیره

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکتها
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	سید عباس حسینی	رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس	۹۲/۰۷/۲۲ - ادامه دارد	۷۲۸/۵۹٪	---
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران	مرتضی بانک و حیه اله جعفری	عضو غیرموظف هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس فوق لیسانس	از ۹۳/۰۵/۲۱ - ادامه دارد از ۹۳/۰۵/۲۰ - ۹۱/۰۳/۹	۳۴۰۸۱۰۳ سهم	---
شرکت فولاد مبارکه	بهرام سبحانی بهرام سبحانی	نایب رئیس هیات مدیره عضو غیرموظف هیات مدیره	فوق لیسانس فوق لیسانس	از ۹۲/۱۰/۰۱ - ادامه دارد	۱۹/۳٪	فولاد مبارکه
شرکت توسعه مرآت کیش	علی اسلامی بیدکلی علی اسلامی بیدکلی	عضو موظف هیات مدیره عضو غیرموظف هیات مدیره	فوق لیسانس فوق لیسانس	از ۹۲/۱۱/۲۹ - ادامه دارد	۸۴۵۰ سهم	
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	سعید عبودی حافظ کمال هدایت	عضو غیرموظف هیات مدیره عضو غیرموظف هیات مدیره	لیسانس فوق لیسانس	از ۹۳/۱۱/۰۹ - ادامه دارد ۹۳/۱۱/۰۸ - ۹۳/۰۵/۳۰	۷۴/۳٪	
شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی فولاد	سید عبدالحمید هاشمی سید عبدالحمید هاشمی	مدیر عامل مدیر عامل عضو هیات مدیره	لیسانس لیسانس	از ۹۰/۴/۱۳ - ادامه دارد	۳۴۳۳ سهم	کل گیر و فولاد خراسان

- در سال مالی مورد گزارش (پایان سال ۹۳) تعداد ۱۶ جلسه هیات مدیره تشکیل گردیده است. همچنین پرداخت حقوق و مزایا، حق حضور در جلسات و پاداش هیات مدیره تماماً براساس مصوبات مجامع عمومی و صورتجلسات هیات مدیره و اساسنامه شرکت می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲-۱۰- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
مرتضی علی اکبری	مدیر مالی و اقتصادی	فوق لیسانس (معادل)	۱۶ سال	-
حمزه علی صادقی	مدیر اداری و منابع انسانی	فوق لیسانس	۶/۵ سال	۲۲۱,۵۳۸
مهدی حقیقی	مدیر انفورماتیک	لیسانس	۱۹ سال	۳۲۰,۰۰۰
احد علیخانی	مشاور معدنی مدیرعامل	فوق لیسانس	۴ سال	۲۳,۳۸۴
حشمت الله فرج الهی	مشاور اجرایی مدیرعامل	فوق لیسانس	۴ سال	۲۹,۵۳۸

۱۱- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۰ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است .

۱۲- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسکهای موجود بر سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر عمدتاً در مورد شرکت ملی مس ایران (با توجه به صادرات محور بودن شرکت) با توجه به عوامل تاثیرگذار اقتصادی؛ اجتماعی و بین المللی و تبع آن تغییرات قیمت جهانی مس در بورس فلزات لندن و نیویورک می باشد. این عوامل به تنهایی می توانند هم در قالب فرصت برای رشد قیمت سهام آن و یا تهدید برای تنزل سودآوری و همچنین قیمت آن باشند. اما برای کل پرتفوی معادن و فلزات؛ علاوه بر مجموعه ایی از عوامل خارجی (همچون تحریمهای بانکی و نفتی؛ نوسانات نرخ ارز؛ نرخ بهره؛ نرخ تورم؛ تغییرات در قوانین و مقررات معدنی و صنعتی؛ حقوق دولتی معادن؛ عوارض صادراتی؛ سهمیه بندی در تخصیص گندله و...) و مجموعه ایی از عوامل داخلی همانند استراتژیهای داخلی؛ تصمیمات هیئت مدیره شرکت و البته برای امسال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز بر روند سودآوری و قیمت سهام تاثیر گذار می باشند.

از طرفی تمامی شرکتهای زیرمجموعه در صورت کسری منابع احتمالی جهت پرداخت به بستانکاران و یا مشارکت در طرحهای توسعه خود می توانند منابع مالی را از طریق استقراض و یا سایر روشها تامین نمایند که البته این فرایندها نیز ریسکها و چالشهای خاص خود را خواهد داشت.

با توجه به اینکه روند تعدیلات سایر سرمایه گذاریهای شرکت در صنایع معدنی و فولادی هنوز تکافوی مصرف داخلی را نمی کند و روند دورنمای جهانی آن نیز نشان از تهدید جدی در این صنعت جز نوسانات بازار که جزو اصلی هر بازاریست نیست؛ لذا افزایش سرمایه گذاریها مانند همه سرمایه گذاریهای دیگر دارای ریسک مختص به خود می باشند که شرکت توسعه معادن و فلزات در صدد بوده که به سهم خود این ریسک را به حداقل ممکن برساند.

با توجه به موارد فوق عوامل تهدید بر سودآوری پیش بینی شده هر چند با توجه به نیاز کشور به صنایع معدنی و فولادی زیاد نیست ولیکن قیمتهای جهانی بر صنایع داخلی نیز اثرات خود را به میزان لازم خواهد داشت که البته این تاثیر پذیری بستگی زیادی به عوامل و فاکتورهای زیر در شرایط خاص خود دارد:

- چشم انداز اقتصاد جهانی
- سطح تقاضا و میزان واردات چین (در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی و انبساطی در چین)
- رونق و یا رکود بخش مسکن و ساختمان آمریکا و چین
- میزان موجودی انبارهای سنگ آهن و فولاد
- وجود شرایط ناپایدار در حوزه یورو و اتحادیه اروپا و تغییرات ارزش یورو در برابر دلار
- تغییرات در نرخ بهره بانکی در آمریکا
- اعتصابهای کارگری در کشورهایی که تولید کنندگان اصلی صنایع معدنی و فلزی هستند
- حجم سرمایه گذاری کشورها در صنایع فلزی و معدنی و بهره برداری یا توقف طرحهای مزبور
- وجود محصولات جایگزین در حوزه صنایع آهن و فولاد
- تغییرات غیر قابل پیش بینی

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۳- فعالیتهای توسعه منابع انسانی ، روابط عمومی و انفورماتیک

- شرکت در دوره های آموزش تخصصی جهت کارکنان
- ارتقاء سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوترهای شرکت
- ایجاد تغییرات در وب سایت شرکت و راه اندازی آن
- حضور موردی در سمینارهای مرتبط در بازار سرمایه و سرمایه گذاری و اقتصادی
- افزایش کارایی و انگیزه کارکنان شرکت

۱۴- اقدامات لازم انجام شده درخصوص تکالیف مجمع عمومی سال قبل

۱. شرکت درخصوص رعایت قوانین و انجام به موقع مقررات بورس اوراق بهادار با توجه به محدودیتهای ایجاد شده توسط شرکتهای تابعه و وابسته حداکثر تلاش خود را نموده است .

۱۵- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

هیات مدیره پیشنهاد تقسیم سود ۳۵٪ را دارد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۶- سبد سرمایه گذاریها

۱-۱۶- وضعیت سرمایه گذاریها به تفکیک بورسی و غیربورسی :

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به تفکیک بورسی و غیربورسی در پایان سال ۱۳۹۳ :

مبالغ-میلیون ریال

سرمایه گذاریهای بورسی	کوتاه مدت	بلندمدت	مجموع
بهای تمام شده	۲,۸۴۵	۱۸,۷۷۷,۱۸۹	۱۸,۷۸۰,۰۳۴
ذخیره کاهش ارزش	.	.	.
خالص بهای تمام شده	۲,۸۴۵	۱۸,۷۷۷,۱۸۹	۱۸,۷۸۰,۰۳۴
سایر سرمایه گذاریها- انتقال سرمایه گذاری از بلندمدت به کوتاه مدت	۲۱۴,۰۰۸	(۲۱۴,۰۰۸)	.
مجموع سرمایه گذاریهای بورسی	۲۱۶,۸۵۳	۱۸,۵۶۳,۱۸۱	۱۸,۷۸۰,۰۳۴
سرمایه گذاریهای غیربورسی			
بهای تمام شده	۳۵,۰۰۰	۴,۸۲۲,۶۱۷	۴,۸۵۷,۶۱۷
سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	.	۱,۵۶۴,۷۹۷	۱,۵۶۴,۷۹۷
مجموع سرمایه گذاریهای غیربورسی	۳۵,۰۰۰	۶,۳۸۷,۴۱۴	۶,۴۲۲,۴۱۴
جمع سرمایه گذاریهای بورسی و غیربورسی	۲۵۱,۸۵۳	۲۴,۹۵۰,۵۹۵	۲۵,۲۰۲,۴۴۸

- سایر سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بابت انتقال از سرمایه گذاری بلندمدت به منظور مدیریت بازار سهام شرکتهای تابعه و وابسته در بورس اوراق بهادار می باشند.
- بهای تمام شده سرمایه گذاری کوتاه مدت غیربورسی به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال مربوط به سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار می باشد که مشارکت کنندگان آن عبارت است از شرکتهای صندوق بازنشستگی، شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهای بیمه و بانک می باشد. ساختار و نوع فعالیت صندوق در حال بازنگری می باشد.
- در سال ۹۲ تعداد ۸ قطعه زمین واقع در شهرستان کرج ، اتوبان کرج - قزوین ، میدان استاندارد ، محله شیخ آباد معروف به اراضی ذوب آهن جمعاً به متراژ ۲۳۶,۷۰۱ مترمربع از موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به قیمت کارشناسی خریداری گردیده است که اقدامات لازم در جهت تغییر کاربری اراضی فوق از طرف شرکت در حال پیگیری می باشد. در سال مالی مورد گزارش معادل ۹۹۸ میلیون ریال بابت هزینه های انجام شده بابت تغییر کاربری به حساب بهای تمام شده منظور شده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲-۱۶- سرمایه گذاریها به تفکیک صنعت:

۱-۲-۱۶ - سرمایه گذاریها (بورسی و غیربورسی) براساس خالص بهای تمام شده :

صنعت	بهای تمام شده در پایان سال ۹۳ میلیون ریال	درصد از کل (%)
فلزات اساسی	۸,۴۹۰,۱۶۹	۳۶٪
استخراج کانه های فلزی	۱۱,۸۶۲,۵۹۸	۵۰٪
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۱,۲۱۲,۳۳۶	۵/۱٪
بانک و موسسات مالی	۸۵۹,۶۳۹	۳/۶٪
ساخت مواد شیمیایی	۱۶۱,۵۱۳	۰/۶۸٪
سایر صنایع	۱,۰۱۳,۵۵۰	۴/۳٪
مجموع	۲۳,۵۹۹,۸۰۵	۱۰۰٪

۲-۲-۱۶ - سرمایه گذاریها براساس ارزش بازار شرکت های بورسی :

صنعت	ارزش بازار در پایان سال ۹۳ میلیون ریال	درصد از کل (%)
معدنی صنعتی گل کهر	۱۴,۸۹۲,۶۹۶	۳۰/۸٪
مجمع فولاد خراسان	۱۰,۳۴۰,۹۴۰	۲۱/۳٪
معدنی صنعتی چادرملو	۹,۶۸۳,۲۴۰	۲۰٪
توسعه معدنی صنعتی صبانور	۶,۳۳۶,۰۰۵	۱۳/۱٪
ملی صنایع مس ایران	۴,۷۵۳,۷۷۷	۹/۸٪
آهن و فولاد ارفع	۸۰۶,۰۰۶	۱/۷٪
کارخانجات تولیدی شهید فندی	۶۷۳,۳۹۷	۱/۴٪
سایر صنایع	۸۷۶,۴۰۸	۱/۸٪
مجموع	۴۸,۳۶۲,۴۷۲	۱۰۰٪

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۳- ۱۶- خالص ارزش روزدارائیا (NAV) در ۹۳/۱۲/۲۹

مبالغ - میلیون ریال

شرح	خالص بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش افزوده
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۱۸,۷۷۷,۱۸۹ (۲۱۴,۰۰۸)	۴۸,۳۶۲,۴۷۲	۲۹,۷۹۹,۲۹۱
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۲,۸۴۵ +۲۱۴,۰۰۸	۳,۱۲۶	(۲۱۳,۷۲۷)
مجموع	۱۸,۷۸۰,۰۳۴	۴۸,۳۶۵,۵۹۸	۲۹,۵۸۵,۵۶۴

مجموع مبلغ ارزش افزوده فوق به مجموع حقوق صاحبان سهام که در جدول زیر آمده است اضافه می گردد

مبالغ - میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	میلیون ریال	
سرمایه ثبت شده	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
افزایش سرمایه در جریان ثبت	.	
اندخته قانونی	۹۱۰,۰۹۱	
سود انباشته	۸,۹۳۹,۰۲۸	
جمع	۲۵,۸۳۹,۱۱۹	
خالص ارزش روز دارائیا به تاریخ ۹۳/۱۲/۲۹		۵۵,۴۲۴,۶۸۳
NAV هر سهم در پایان ۹۳ با سرمایه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریالی	ریال	۳,۴۶۴
NAV هر سهم در پایان ۹۳ با سرمایه ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریالی	ریال	۲,۷۹۸
قیمت بازار سهام در پایان ۹۳ با سرمایه ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال	ریال	۱,۷۵۴
نسبت قیمت سهام به NAV در پایان ۹۳ با سرمایه ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریال	درصد	٪۶۳

- NAV سهم در تاریخ تهیه این گزارش با سرمایه ۲۱,۹۲۰ میلیارد ریالی حدود ۲,۲۷۷ ریال می باشد .

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۷- معرفی سرمایه گذارها

۱۷-۱- شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ۱۳۷۱ به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۲ از سهامی خاص تبدیل به شرکت سهامی عام شد و در مهر همان سال به عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران درآمد. فعالیت شرکت شامل اکتشاف؛ استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره و گندله می باشد. کنسانتره سنگ آهن با عیار بیش از ۶۷/۵٪ با ظرفیت ۸/۵ میلیون تن (شامل ۵ خط ۱/۷ میلیون تن) - گندله با ظرفیت ۳/۴ میلیون تن و سنگ آهن دانه بندی شده با ظرفیت ۱/۵ میلیون تن می باشد. شرکت چادرملو در سال ۹۳ با تولید ۱۱/۸ میلیون تن سنگ آهن (شامل کنسانتره و دانه بندی) ۳۳٪ از کل تولید این محصول در کشور را عهده دارد. همچنین در همین سال گندله تولیدی بالغ بر ۳ میلیون تن بوده است. آخرین سرمایه شرکت ۱۷,۱۰۰ میلیارد ریال می باشد. فروش و سود خالص شرکت نیز در سال ۹۳ به ترتیب نزدیک به ۲۴,۸۰۵ و ۱۴,۰۵۵ میلیارد ریال بوده است. این مبالغ نسبت به سال گذشته به ترتیب از کاهش ۱۶٪ و ۱۱٪ برخوردار شده است. افت قیمت های جهانی، رکود بازار فولاد، بهره مالکانه، رکود اقتصادی حاکم و ... باعث شد تا تولید و فروش نسبت به سال ۹۲ کاهش یافته و بنابراین درآمد و سود خالص شرکت نیز با افت مواجه گردد. آخرین برآورد از سود سال ۹۴ به ازای هر سهم ۶۵۱ ریال است. این شرکت ۱۵۸ نفر پرسنل دائم و دارای ۳۴۴۲ نفر پرسنل پیمانکار می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در پایان سال ۹۳ مالکیت ۱۶/۴٪ از سهام شرکت چادرملو را با بهای تمام شده ۳,۳۳۸ و ارزش بازار ۹,۶۸۳ میلیارد ریال (کاهش ۴۲٪ ارزش بازار نسبت به سال گذشته بدیلافت بازار بورس و علی الخصوص گروه کانه های فلزی) در اختیار داشته است.

طرح های توسعه و در حال تکمیل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

- طرح احداث واحد فولادسازی (شامل واحدهای احیا مستقیم و ذوب)

- هدف از اجرای طرح: توجه به پیش بینی رشد تقاضای داخلی در سنوات آتی با توجه به آنکه در حال حاضر غالب شرکتهای نوردی شمش فولاد خود را وارد می نمایند و افزایش مصرف فولاد و مزیت داشتن ماده اولیه گندله که منجر به کاهش قیمت تمام شده فولاد می گردد.

- محل اجرای طرح: طرح در زمینی به وسعت ۸۶ هکتار در مجاورت کارخانه گندله سازی اردکان وابسته به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در کیلومتر ۲۵ جاده اردکان - نائین اجرا خواهد شد.

- ظرفیت تولید بخش فولادسازی: یک میلیون تن فولاد خام بصورت بلوم و بیلت

- ظرفیت تولید در بخش احیا: ۱/۶ میلیون تن آهن اسفنجی

- قرارداد اجرای طرح بخش احیا در اسفند ماه ۹۱ توسط شرکت چادرملو منعقد گردید.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

- زمان برآوردی اتمام طرح و شروع بهره برداری:

طرح فولادسازی تا پایان شهریور ۹۴ طرح احیا مستقیم در نیمه دوم سال ۹۵

- مشاور طرح: شرکت مهندسی ارکان تدبیر صنایع

- پیمانکاران اصلی طرح: کنسرسیوم شرکتهای پامیدکو و C.P.G و پیمانکار بخش صنعتی آسفالت طوس

- برنامه اولیه زمانبندی اجرای طرح:

(۱) بخش فولادسازی ۴۵ ماه. از تاریخ عقد قرارداد که مهر ماه سال ۸۹ بود

(۲) بخش احیاء مستقیم: ۴۵ ماه

- مخارج سرمایه گذاری: کل سرمایه گذاری طرح شامل مبالغ ارزی و ریالی مجموعاً ۱۳,۵۲۰ میلیارد ریال می باشد که ۲۳۵ میلیون یورو آن بصورت ارزی است.

- پیشرفت فیزیکی طرح فولادسازی:

تا پایان اسفندماه ۹۳ حدود ۹۳٪ پیشرفت داشته است و مبلغ ۷۸۰۰ میلیارد ریال نیز هزینه شده است.

- پیشرفت فیزیکی طرح تولید آهن اسفنجی:

تا پایان اسفندماه ۹۳ حدود ۴۵٪ پیشرفت داشته است و مبلغ ۲۶۱۳ میلیارد ریال نیز هزینه شده است.

- طرح احداث نیروگاه اختصاصی ۵۰۰ مگاواتی

- هدف از اجرای طرح: تأمین برق مورد نیاز طرحهای فولادسازی منطقه می باشد

- محل اجرای طرح: استان یزد، اردکان (در جوار کارخانه گندله سازی اردکان)

- ظرفیت تولید سالانه: ۵۰۰ مگاوات (دو واحد ۱۶۲ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی)

- زمان شروع طرح: در پایان سال ۸۹ در مرحله عقد قرارداد بوده است.

- دوره زمانی ساخت طرح: ۳۶ ماه از زمان تنفیذ قرارداد

- دوران بهره برداری: ۲۰ سال

- پیمانکار طرح: کنسرسیوم شرکت مپنا و شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا

- مخارج سرمایه گذاری: کل سرمایه گذاری طرح ۲۶۵ میلیون یورو پیش بینی شده است. **(با نرخ هر**

یورو ۴۵۶۳۴ ریال هزینه کل حدود ۱۲,۰۹۳ میلیارد ریال خواهد شد)

- پیشرفت پروژه و هزینه های انجام شده: تا پایان سال ۹۳ مجموعاً ۲۲۰ میلیون یورو هزینه شده

است. البته به استناد تصویب نامه هیات وزیران امکان عقد قرارداد بلندمدت فروش با توانیر و یا مدیریت

فروش برق به قیمتهای تضمینی وجود دارد. پیشرفت فیزیکی کل طرح حدود ۸۲٪ می باشد. واحد گازی

شماره های ۲۰۱ طی مراسم رسمی در آذر ۹۳ به بهره برداری رسید و یک واحد بخار در پایان نیمه دوم

سال ۹۴ به بهره برداری می رسد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

طرح گندله سازی بهاباد

این طرح به ظرفیت ۲/۵ میلیون تن گندله می باشد که برآورد مبلغ سرمایه گذاری آن حدود ۶۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. حدود ۳۴۰۰ میلیارد ریال بصورت ریالی و ۳۲ میلیون یورو بصورت ارزی برآورد شده است. تا پایان سال ۹۳ حدود ۲ میلیارد ریال جهت انجام مطالعات فنی و امکان سنجی؛ اخذ جواز تاسیس؛ درخواست تامین امکانات زیربنایی و مطالعات زیست محیطی و همچنین مذاکرات و توافقات لازم برای خرید ماشین آلات و تجهیزات و تخصیص برای زمین کارخانه هزینه شده است. تا این مقطع؛ پروژه پیشرفت فیزیکی نداشته است. برنامه زمانی اجرای طرح بصورتی است که ۴ سال پس از عقد قرارداد و تنفیذ پیش بینی شده است. گاز مصرفی مورد نیاز این طرح ۱۵۰۰۰ نرمال مترمکعب در نظر گرفته است.

طرح توسعه و افزایش ظرفیت واحد گندله سازی موجود

این طرح درجهت افزایش ظرفیت گندله سازی موجود از ۳/۴ میلیون تن به ۴ میلیون تن در سال می باشد. با توجه به اجرای طرحهای جدید احیا مستقیم و آهن اسفنجی و توسعه واحدهای موجود در برنامه های آتی (غذیرانیا و آهن و فولاد ارفع) لزوم افزایش ظرفیت واحد گندله سازی موجود وجود دارد. برآورد مبلغ سرمایه گذاری حدود ۸۴۳ میلیارد ریال بوده که ۲۴۰ میلیارد ریال بصورت ریالی و ۱۷/۵ میلیون یورو بصورت ارزی می باشد. بر طبق برنامه زمان بندی شده قرار است تا ۱۸ ماه پس از تنفیذ قرارداد این طرح به بهره برداری برسد. در این طرح مطالعات مهندسی مربوط به افزایش ظرفیت تجهیزات تکنولوژی خط تولید توسط شرکت کوبه استیل ژاپن انجام گردیده است. این طرح تا پایان سال ۹۳ حدود ۱۶٪ پیشرفت فیزیکی داشته است و مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

طرح احداث واحد نورد

این طرح با هدف تاسیس دو واحد نوردی به ظرفیت تولید سالیانه ۱/۱ میلیون تن میلگرد فولادی طراحی شده است. برآورد اولیه هزینه سرمایه گذاری در این طرح حدود ۲۳۹۰ میلیارد ریال می باشد. تخصیص هزینه ها به گونه ایست که ۱۵۸۱ میلیارد ریال بصورت ریالی و ۲۵ میلیون یورو بصورت ارزی پیش بینی شده است. ضمناً عملیات اجرایی این طرح در اواخر سال ۹۱ شروع شده و پیش بینی می شود از زمان تنفیذ قرارداد در سال ۹۴ در مدت ۳۶ ماه به بهره برداری برسد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۲-۱۷- شرکت آهن و فولاد ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی خاص) در اسفند ماه ۱۳۸۳ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید. موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت از ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی با روش احیا مستقیم و انجام عملیات ذوب؛ ریخته گری و نورد فلزات است. محصولات تولیدی شرکت شامل ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و ۸۰۰ هزار تن شمش فولاد می باشد. که قابل ارتقا تا یک میلیون تن نیز می باشد. به موجب پروانه بهره برداری که در تیرماه ۹۱ توسط وزارت صنعت صادر شده است؛ بهره برداری از واحدهای مستقیم کارخانه با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۱ و همچنین واحد فولادسازی در سال ۹۲؛ آغاز گردید.

شرکت آهن و فولاد ارفع پس از بهره برداری کامل خود از طرحها، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۹۲ برای نخستین بار ۵٪ از سهام خود را پس از کشف قیمت در نرخ ۳۰۰۰ ریال در بازار فرابورس عرضه کرد و با استقبال خوبی نیز روبرو شد. بطوریکه قیمت سهام شرکت تا سطح ۵۰۰۰ ریال نیز معامله گردید. با توجه به شرایط رکود در کشور و علی الخصوص در بازار صنایع معدنی و فولادی سال ۹۳، قیمت سهام شرکت با ۳۱٪ بازدهی منفی به حدود ۲۲۰۰ ریال رسید.

سرمایه شرکت پس از چند مرحله افزایش از مبلغ ۵ میلیارد ریال به ۱۹۹۵ میلیارد ریال رسید. حدود ۷۵٪ از سهام شرکت در اختیار شرکتهای چادرمو با ۳۸٪، سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات با ۱۸/۵٪ و نورد و لوله یاران با حدود ۱۷٪ مالکیت هستند.

این شرکت در سال ۹۳، حدود ۸۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و ۵۷۰ هزار تن شمش فولاد تولید کرد که از این مقدار تولید حدود ۲۲۰ هزار تن آهن اسفنجی و ۵۹۰ هزار تن شمش به فروش رفت. این میزان تولید و فروش در مقایسه با تولید و فروش سال ۹۲ نشان از رشد ۱۱۵٪ در تولید شمش فولاد و رشد بیش از ۲۲۰ درصدی در فروش این محصول دارد. فروش آهن اسفنجی در سالجاری بدلیل مصرف آن در تولید شمش فولاد نسبت به سال ۹۲ با ۶۲٪ کاهش همراه بوده است. رشد فروش شمش در سال ۹۳ منجر به کسب درآمدی بیش از ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال گردیده است که نسبت به سال ۹۲ از رشد ۵۳٪ برخوردار شده است. علیرغم افزایش بیش از دو برابری هزینه های مالی شرکت در سال ۹۳ اما سود خالصی به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال نصیب شرکت گردید که نسبت به پیش بینی اولیه شرکت از انحراف بسیار پایینی برخوردار میباشد. سود تقسیمی شرکت در پایان سال ۹۳ به میزان ۴۰٪ بوده است. پیش بینی شرکت از سود سال ۹۴ رقمی معادل ۵۰۰ میلیارد ریال می باشد. تولید ۸۵۰ هزار تن آهن اسفنجی و ۷۰۰ هزار تن شمش فولاد در سال ۹۴ پیش بینی شده است. تعداد کارکنان در استخدام شرکت در پایان سال مالی ۹۳؛ ۶۸ نفر هستند که حدود ۸ نفر نسبت به سال ۹۲ افزایش داشته است. همچنین ۹۷۰ نفر نیز بصورت پیمانکار در سایت مشغول کار می باشند. از جمله مهمترین برنامه های شرکت در سال ۹۴، تامین گندله به میزان ۱/۲ میلیون تن از اردکان؛ تامین قراضه به میزان ۱۰۰ هزار تن؛ تولید ۷۰۰ هزار تن شمش فولاد؛ تکمیل زنجیره انتقال مواد اولیه و محصول از طریق نقاله و بررسی بازارهای خارجی جهت صادرات می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره بدلیل استفاده از تسهیلات ارزی از پراهمیت ترین ریسکهای مرتبط با شرکت می باشد. همچنین تغییر در قوانین و مقررات دولتی و تحریمهای بین المللی و کاهش قیمت محصول از جمله ریسکهای مهم شرکت می باشند. از طرف دیگر نزدیکی به کارخانه گندله سازی اردکان، حمل مواد اولیه از طریق نقاله، دسترسی سریع و مناسب به راه های اصلی ریلی و جاده ای کشور، وجود امکانات و تاسیسات زیربنایی اولیه و بازار مصرف گسترده داخلی از جمله مزایا و نقاط قوت شرکت می باشد.

۳-۱۷- شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه

این شرکت در اسفندماه ۱۳۹۱؛ به منظور هم راستایی با سند برنامه چهارم توسعه صنعت فولاد و پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی کشور و با هدف ایجاد و افزایش کارخانجات آهن و فولاد و توسعه صنایع مرتبط در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و در مرحله قبل از بهره برداری می باشد.

سرمایه ثبت شده شرکت برابر ۲,۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۲۵۰ میلیون سهم ده هزار ریالی است. بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده آذر ۹۲، افزایش سرمایه شرکت تا سقف ۴۵۰۰ میلیارد ریال طی دو مرحله مورد تصویب قرار گرفت که قسمتی از سهم سهامداران از مرحله اول (به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال) به ثبت رسیده و مرحله دوم به مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال حدود ۱,۰۰۰ میلیارد ریال توسط سهامداران پرداخت شده است. شرکتهای چادرملو و توسعه معادن و فلزات با مالکیت به ترتیب ۶۵٪ و ۳۵٪، سهامداران اصلی شرکت می باشند. تعداد پرسنل فعال در این شرکت ۱۶ نفر می باشد. فعالیت اصلی شرکت بر محور دو پروژه به عنوان طرحهای توسعه ایی تمرکز دارد که عبارت است از :

پروژه تولید میلگرد آجدار و ساده با ظرفیت اسمی ۴۵۰ هزار تن و احداث یک واحد فولادسازی به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن و سایر پروژه های مشترک زیربنایی از فعالیتهای اصلی شرکت می باشد.

محل اجرای طرح با توجه به بررسیهای همه جانبه و مختلف از جمله دسترسی سریع به مواد اولیه در ۱۵ کیلومتری جاده ابرکوه یزد انتخاب شده است.

پیش بینی تاریخ اتمام طرح	درصد پیشرفت فیزیکی	مخارج انجام شده		مبلغ برآوردی طرح		طرح نورد و بخشهای مشترک
		میلیون یورو	میلیارد ریال	میلیون یورو	میلیارد ریال	
نیمه نخست سال ۹۴	۸۳٪	—	۱,۷۰۰	—	۲,۱۴۲	ریالی
		۲۰/۵	۹۸۹	۲۳/۱	۱,۰۷۹	ارزی
		۲۰/۵	۲,۶۸۸	۲۳/۱	۳,۲۲۱	مجموع واحد نورد

پیش بینی تاریخ اتمام طرح	درصد پیشرفت فیزیکی	مخارج انجام شده		مبلغ برآوردی طرح		طرح فولادسازی
		میلیون یورو	میلیارد ریال	میلیون یورو	میلیارد ریال	
پایان ۹۷	۱۰٪	—	۳۱	—	۱,۳۸۶	ریالی
		۱۶	۷۵۱	۸۱/۶	۲,۸۶۹	ارزی
		۱۶	۷۸۳	۸۱/۶	۴,۲۵۵	مجموع واحد فولادسازی

برآورد تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری در جدول صفحه بعد پیش بینی شده است :

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

میلیارد ریال			منابع
باقیمانده مخارج	مخارج انجام شده	مبلغ برآوردی	
۱,۰۳۰	۳,۴۷۰	۴,۵۰۰	آورده سهامداران
۲,۱۰۰	—	۲,۱۰۰	تسهیلات صندوق ذخیره ارزی
۸۷۶	—	۸۷۶	منابع داخلی (واحد نورد)
۴,۰۰۶	۳,۴۷۰	۷,۴۷۶	مجموع منابع مالی

لازم به توضیح است که تا پایان سال ۹۳ مبلغ ۷۴۰ میلیارد ریال بابت بخشهای مشترک هزینه شده است.

برنامه های آتی شرکت :

۱- نظر به بحران کمبود آب در کشور و در منطقه و نیاز آب مصرفی پروژه، در راستای کاهش آب مصرفی واحد فولادمذاکراتی باسازنده تجهیزات انجام شده که نتیجه آن کاهش آب مصرفی از ۱۳۷ مترمکعب به ۵۲ مترمکعب در ساعت گردید. بار مالی ناشی از تغییرات در تاریخ گزارش در حدود ۴ میلیون یورو معادل با ۱۷۰ میلیارد ریال گردید.

۲- با توجه به برنامه زمانبندی اجرای پروژه، قرارداد تامین تجهیزات پست برق ۲۳۰ کیلوولت با شرکت فرانبرو به مبلغ ۴۷۰ میلیارد ریال و با شرکت پرشین سازه به مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال در خصوص تجهیزات خط انتقال ۶۵ کیلومتری برق منعقد گردید.

۳- عمده عملیات واحد نورد شرکت شامل احداث سالن تولید، ساخت کوره و نصب ماشین آلات انجام گردیده و پیش بینی می شود با تامین مالی مورد نیاز تا تیرماه ۹۴ شرکت آماده بهره برداری گردد.

۴- ۱۷- شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

معادن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با ذخیره بیش از یک میلیارد تن، بیشترین ذخیره سنگ آهن را در اختیار دارند. شرکت گل گهر در سال ۹۳ با تولید ۸/۸ میلیون تن سنگ آهن؛ ۲۴٪ از کل تولید این محصول در کشور را پس از چادرملو در اختیار دارد. مجموع تولید کنسانتره کشور ۲۵ میلیون تن و کل تولید دانه بندی ۱۰/۷ میلیون تن بوده است که سهم گل گهر به ترتیب ۸/۱ و ۰/۶۵ میلیون تن بوده است. تولید گندله توسط این شرکت بیش از ۵ میلیون تن بوده که طی سالجاری به ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن رسیده است. برآورد شرکت برای تولید محصولات طی سال ۹۴ حدود ۹/۵ میلیون تن سنگ آهن و ۵/۲ میلیون تن گندله می باشد. سرمایه شرکت هم اکنون ۱۸,۰۰۰ میلیارد ریال که مجوز افزایش تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال در اختیار بوده و در انتظار مصوبه مجمع می باشد.

این شرکت در سال ۹۳ با فروش بیش از ۲۳/۸ هزار میلیارد ریال انواع محصول کاهش ۸٪ نسبت به سال ۹۲ داشته و سود خالصی حدود ۸,۵۳۰ میلیارد ریال کسب کرده که بیش از ۳۸٪ نسبت به سود سال ۹۲ کاهش داشته است. سهم ریالی صادرات در سال ۹۳ حدود ۸٪ فروش کل بوده است. سود هر سهم ۹۳ معادل ۴۷۴ ریال (سرمایه ۱۸ هزار میلیارد ریال) میباشد. افت نرخهای فروش، افزایش بهای تمام شده محصولات و رشد بهره مالکانه و هزینه های مالی از دلایل کاهش سود خالص سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ بوده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

به عنوان مثال نرخ فروش گندله از ۳,۹۰۰ ریال/کیلو به ۳,۴۰۰ ریال/کیلو افت پیدا کرد. یا در بخش فروش کنسانتره با کاهش ۱۰٪ در نرخها روبرو بودیم. همچنین در بخش صادرات دانه بندی، نرخها از حدود ۹۶ دلار در سال ۹۲ به کمتر از ۴۱ دلار در سال ۹۳ رسیده است. تعداد پرسنل شرکت اصلی ۸۹۶ نفر و شرکتهای گروه جمعاً ۱۰۹۹ نفر می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در پایان سال ۹۳ مالکیت ۲۲/۵٪ از سهام شرکت کل گهر را با بهای تمام شده ۲,۲۹۳ و ارزش بازار بیش از ۱۴,۹۰۰ میلیارد ریال در اختیار دارد (ارزش بازار سهام شرکت نسبت به سال ۹۲ از افت ۳۵٪ برخوردار بوده است).

برخی از مهمترین اقدامات شرکت در سال مالی مورد گزارش عبارتند از :

- ۱- ادامه فاز عملیاتی پروژه خط ۲ گندله سازی با ظرفیت ۵ میلیون تن
- ۲- تکمیل و پیش راه اندازی کارخانه کنسانتره به ظرفیت ۴ میلیون تن
- ۳- نوسازی تجهیزات کارخانه فرآوری
- ۴- شروع عملیات خط ۷ تولید کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن
- ۵- راه اندازی واحدهای احیامستقیم شرکتهای توسعه آهن و فولاد کل گهر و جهان فولاد سیرجان
- ۶- شکست رکورد اسمی در تولید کارخانه فرآوری و همچنین گندله سازی
- ۷- قرار گرفتن در آرایش ۵۰ بنگاه برتر اقتصادی بر اساس رتبه بندی IMI100 در سال ۹۳

از مهمترین برنامه های آتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر عبارتند از :

- ۱- تکمیل و راه اندازی فاز دوم کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن
- ۲- آغاز عملیات اجرایی احداث یک واحد نیروگاهی ۱۰۰۰ مگاواتی جهت تامین نیروی مورد نیاز طرحهای توسعه
- ۳- ادامه فعالیت در تکمیل فاز دوم کارخانه احیا مستقیم توسعه آهن و فولاد کل گهر به ظرفیت ۱/۷ میلیون تن
- ۴- تکمیل طرح احداث خط ۷ تولید کنسانتره سنگ آهن به ظرفیت ۲ میلیون تن
- ۵- ادامه فعالیت طرح انتقال آب از بندرعباس به ظرفیت ۶۸۰۰ مترمکعب در ساعت
- ۶- تکمیل طرح احداث کارخانجات ذوب و فولادسازی جهان فولاد سیرجان به ظرفیت ۱ میلیون تن
- ۷- پیشبرد طرح فاز دوم انتقال گاز با ظرفیت ۳۰۰ هزار متر مکعب در ساعت

مجموعه خطوط فعلی و آتی تولیدی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

خطوط ۱ و ۲ و ۳ کنسانتره (مجموعاً ۶ میلیون تن)	خط ۴ کنسانتره (پلی کام) (مجموعاً ۲ میلیون تن)	گندله سازی شماره (۱) (مجموعاً ۵ میلیون تن)
خطوط ۵ و ۶ کنسانتره (مجموعاً ۴ میلیون تن)	خط ۷ کنسانتره (مجموعاً ۲ میلیون تن)	گندله سازی شماره (۲) (مجموعاً ۵ میلیون تن)

۱-۴-۱۷- طرحهای توسعه و در حال تکمیل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

الف- طرح تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت ۴ میلیون تن

بر اساس طرح تولید فولاد به میزان ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ بنابراین لزوم توسعه صنایع بالادستی فولاد نظیر گندله و کنسانتره در اولویت می باشد. با توجه به تاخیر در راه اندازی پروژه عظیم گهر زمین؛ لزوم تأسیس یک کارخانه ۴ میلیون تنی کنسانتره در برنامه شرکت قرار گرفت که با طرح ۲ میلیون تنی خط ۷ (در آینده) مجموع تولید کنسانتره شرکت به ۱۴ میلیون تن خواهد رسید. قرارداد طرح با شرکتهای فکور صنعت و آسفالت طوس با هزینه سرمایه گذاری ۱۰۱ میلیون یورو + ۱۳۳۳ میلیارد ریال منعقد شده است. تاکنون ۱۰۰٪ از پروژه انجام شده و در خرداد ۹۴ به بهره برداری کامل میرسد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

ب- طرح تولید گندله (فاز دوم) با ظرفیت ۵ میلیون تن

بر اساس طرح تولید فولاد به میزان ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ بنابراین لزوم توسعه صنایع بالادستی فولاد نظیر گندله و کنسانتره در اولویت میباشد (نیاز به بیش از ۸۰ میلیون تن گندله). با توجه به تاخیر در راه اندازی پروژه عظیم گهرزمین؛ لزوم تأسیس یک کارخانه ۵ میلیون تنی گندله جهت استفاده در کارخانه های احیا مستقیم در برنامه شرکت قرار دارد. طرح در حال اجرا بوده و انعقاد قرارداد با شرکت اتوتک آلمان و کیسون با سرمایه گذاری حدود ۹۵ میلیون یورو بصورت ارزی و ۲۹۸۰ میلیارد ریال انجام شده است. این پروژه در ابتدای سال ۱۳۹۱ آغاز شده و قرار است تا در بهمن ماه ۱۳۹۴ به بهره برداری کامل برسد. تا پایان خرداد ۹۴ حدود ۷۸٪ از پروژه پیشرفت فیزیکی داشته است.

ج- طرح احداث خط ۷ تولید کنسانتره با ظرفیت ۲ میلیون تن

بر اساس طرح تولید فولاد به میزان ۵۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ بنابراین لزوم توسعه صنایع بالادستی فولاد نظیر گندله و کنسانتره در اولویت می باشد و با توجه به تاخیر در راه اندازی پروژه عظیم گهرزمین؛ لزوم تأسیس خط ۷ تولید کنسانتره جهت استفاده در کارخانه های گندله سازی در برنامه شرکت قرار دارد. طرح در حال اجرا بوده و انعقاد قرارداد با شرکت های فکور صنعت و آسفالت طوس با سرمایه گذاری حدود ۵۰ میلیون یورو بصورت ارزی و ۷۳۰ میلیارد ریال در حال اجرا می باشد. طرح مذکور ۳۰٪ پیشرفت فیزیکی داشته و قرار است که طی آبان ۹۵ به بهره برداری برسد.

۲-۴-۱۷- برآورد سود سال ۹۴

پیش بینی دستیابی به درآمد و سود خالص ۲۳ و ۸/۷ هزار میلیارد ریالی برآورد شده است. این ارقام نسبت به عملکرد واقعی سال ۹۳ به ترتیب از کاهش ۳/۵٪ و ۸/۳٪ برخوردار می باشند. رسیدن به چنین هدفی در کنار ریسک هایی چون قوانین محدود کننده و عدم ثبات در قوانین (نرخ ارز؛ تعرفه ها و حقوق دولتی ...); تحریم های اقتصادی؛ قیمت گذاری پایین سنگ آهن و گندله برای تامین خوراک کارخانجات فولاد سازی؛ افزایش هزینه های حمل و نقل؛ عدم تامین به موقع منابع مالی و زیرساختها می باشد.

۳-۴-۱۷- مشارکت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با سایر شرکتهای صنعت

هلدینگ گل گهر

شرکت پامید کو	شرکت گهر	کاوند نهان زمین	شرکت گهر انرژی	شرکت گهرزمین	جهان فولاد سیرجان	آهن و فولاد گل گهر	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	تامین سرمایه امید
۷۲۰	تراپر	(۵۱)	(۵۱)	(۳۰)	(۵۱)	(۳۵)	(۹۰)	(۱۷)
پیمانکار معدنی و صنعتی	سرمایه گذاری خارجی در معادن و فلزات	تولید ۶۲۵ مگاوات برق و مشارکت در ساخت نیروگاه	۱۰ میلیون تن کنسانتره	۲ میلیون تن فولاد	۳ میلیون تن فولاد	خرید معادن کوچک و حمل و نقل بازرگانی	تامین سرمایه امید	

طرح انتقال آب خلیج فارس با درصد مالکیت ۴۰٪ گل گهر از دیگر سرمایه گذاریهای شرکت می باشد

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

شرکت کل گهر در راستای تکمیل زنجیره تولید فولاد در داخل مجموعه خود؛ اقدام به تعریف طرحها و پروژه های گوناگونی از تولید کنسانتره تا محصول نوردی فولاد نموده است. براساس برنامه ریزیهای انجام شده قرار است تا پایان سال ۹۸ تمامی پروژه های تعیین شده به بهره برداری برسند. بر اساس سند چشم انداز قرار است تا ظرفیت تولید محصولات مجموعه کل گهر به ارقام زیر رسد.

شرح	تولید کنسانتره	تولید گندله	تولید آهن اسفنجی	تولید بیلت/اسلب	تولید ورق/نورد
ظرفیت نهایی	۲۴	۲۰	۵/۴	۵	۴
ظرفیت فعلی	۱۴	۵	۲/۷	۰	۰
طرحهای در دست	۱۰	۱۵	۲/۷	۵	۴
شرکت کل گهر	۲	۵	۰	۰	۰
شرکت گهر زمین	۸	۱۰	۰	۰	۰
توسعه آهن و فولاد - اسلب	۰	۰	۱/۷	۳	۲/۵
جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۱	۲	۱/۵

الف - ۳-۴-۱۷- شرکت توسعه آهن و فولاد کل گهر

این شرکت در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ در اداره ثبت شرکتها شهرستان سیرجان به ثبت رسید. سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال بود؛ که در حال حاضر به مبلغ ۷,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. اقدامات جهت احداث فاز اول پروژه از آبان ماه ۱۳۸۷ در شرکت معدنی صنعتی کل گهر و به عنوان یکی از طرحهای توسعه ای شرکت که موضوع آن از تولید شمش فولادی به تولید محصولات عریض فولادی (تختال) تغییر یافت آغاز گردید. با شروع به فعالیت شرکت توسعه آهن و فولاد کل گهر؛ دو شرکت معدنی صنعتی کل گهر و توسعه آهن و فولاد کل گهر توافق نمودند که از تاریخ ۹۱/۰۵/۰۱ کلیه امور اجرایی پروژه مذکور به شرکت توسعه آهن و فولاد واگذار گردد. براساس گزارش کارشناسی انجام شده در مقطع زمانی ۹۱/۰۴/۳۱؛ طرح مذکور به ارزش ۱۱۰۸ میلیارد ریال قیمتگذاری شد و ارزش واگذاری به شرکت شامل مبلغ ارزیابی فوق به علاوه ۱۶٪ معادل ۱۲۸۶ میلیارد ریال تعیین گردید. علاوه بر جواز تاسیس؛ در تاریخ مرداد ماه ۱۳۹۲؛ تولید شمش اسلب فولاد به ظرفیت سالانه ۱/۶ میلیون تن از سوی وزارت صنعت به نام شرکت صادر گردید. تعداد ۱۳ نفر پرسنل در پایان سال ۹۳ مشغول به فعالیت بوده اند. اسامی سهامداران شرکت به همراه درصد مالکیت آنها در پایان سال ۹۳ به شرح زیر آمده است:

نام سهامدار	درصد مالکیت	ارزش سهام - میلیارد ریال
شرکت معدنی صنعتی کل گهر	۳۴/۹۹٪	۲,۴۴۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰٪	۷۰۰
شرکت معدنی صنعتی چادرملو	۱۰٪	۷۰۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر	۱۰٪	۷۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۰٪	۷۰۰
سایر	۲۵٪	۱,۷۵۱
مجموع	۱۰۰٪	۷,۰۰۰

افزایش سرمایه از مبلغ ۷۰۰۰ به ۸۰۰۰ میلیارد ریال و مجدداً از ۸۰۰۰ به ۹۵۰۰ میلیارد ریال در دستور کار سال ۹۴ قرار دارد. (با توجه به مخارج مورد نیاز در سال ۹۴ به میزان ۳,۰۰۰ میلیارد ریال با کسری مواجه می باشد)

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سود خالص دوره منتهی به ۹۳/۱۲/۲۹:

۵۸ میلیارد ریال شامل ۸۹ میلیارد ریال درآمد غیر عملیاتی می باشد. (سود سپرده و اوراق و سهام)

خلاصه ای از آخرین وضعیت ترازنامه به شرح زیر آمده است: (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۹۳/۱۲/۲۹	۹۲/۱۲/۲۹	شرح	۹۳/۱۲/۲۹	۹۲/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۶۹۲	۲۸۰	حسابهای پرداختی تجاری	۰	۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۴۳۲	۲۰۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵۷۷	۹۱۴
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۵۹	۷۸	مجموع بدهی های جاری	۵۸۷	۱,۲۱۵
موجودی مواد و کالا	۴۹۰	—	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰/۴	۰/۵
مجموع داراییهای جاری شرکت	۱,۹۲۱	۵۶۴	مجموع بدهی ها شرکت	۵۸۷	۱,۲۱۶
داراییهای ثابت مشهود	۶,۲۷۳	۴,۱۰۱	سرمایه	۷,۰۰۰	۴,۰۰۰
داراییهای نامشهود	۱۳/۷	۱۳/۱	اندوخته قانونی	۱۱	۱۴
سرمایه گذاری بلندمدت	۸۷	۱۱۰	سود انباشته	۱۹۰	۶۵
مجموع داراییهای غیر جاری شرکت	۶,۳۷۳	۴,۲۷۴	مجموع حقوق صاحبان سهام	۷,۰۷۹	۴,۲۰۱

- طرحهای در دست اقدام شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر به شرح زیر است:

محصول	کارخانه	ظرفیت تولید (میلیون تن)	تاریخ شروع	بهره برداری	هزینه سرمایه گذاری	درصد پیشرفت
آهن اسفنجی	احیا مستقیم مدول	۱/۷ - فاز اول	۹۰/۰۲	۹۴ خرداد	۲,۲۰۰	۹۸٪
	احیا مستقیم مدول	۲ - فاز دوم	۹۴/۰۱	۹۵/۱۰	۳,۰۷۵	۳۳٪
اسلب	فولادسازبرخه گری	۱/۵ - فاز اول	۹۲/۴	۹۶/۴	۷۲۴۲ میلیون یوآن معادل	
اورق	نورد گرم	۳ - فاز اول	۹۳/۰۱	۹۶/۰۱	۴,۰۲۵	
					۲۹,۵۴۷ میلیارد ریال	

در پروژه فولاد سازی و نورد مجموعاً ۳۴,۰۰۰ میلیارد ریال هزینه برآورد شده است که قرار است مبلغ ۲۱,۰۰۰ میلیارد ریال از طریق تسهیلات و ۱۲,۵۰۰ میلیارد ریال از طریق آورده سهامداران تامین گردد. تا پایان سال ۹۳ جمعاً مبلغ ۵,۸۳۴ میلیارد ریال هزینه شده است که بیش از ۴۷۰۰ میلیارد ریال مربوط به پروژه احیا مستقیم در فاز اول و ۸۸۰ میلیارد ریال هزینه برای فاز دوم پروژه احیا بوده است. کل هزینه های پروژه های توسعه آهن و فولاد گل گهر جمعاً ۴۵,۱۵۵ میلیارد ریال پیش بینی شده است که ۱۲۶ میلیون یورو ارزی و ۱۱,۰۰۰ میلیارد ریال ریالی است.

سرمایه گذاریهای شرکت

شرکت توسعه فولاد قشم

۱-۱- با هدف تولید ۵ میلیون تن گندله ، ۳/۴ میلیون تن آهن اسفنجی ، ۱/۵ میلیون تن شمش فولاد ۱/۵

میلیون تن اسلب در زمینی به مساحت ۱۰۰۰ مترمربع

۱-۲- احداث و راه اندازی اسکله با ظرفیت ۱۰ میلیون تن طی دو فاز

۱-۳- راه اندازی یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی

اجرای طرحهای فوق طی سه فاز از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ به هزینه سرمایه گذاری بالغ بر ۲,۰۰۰ میلیون یورو برآورد گردیده است. بدین منظور با مشارکت سایر شرکتهای حوزه معدن و فولاد شرکتهای مستقل با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال با مشارکت ۴۰٪ توسعه آهن و فولاد گل گهر ، ۱۰٪ سرمایه گذاری صدرتامین و ۱۰٪ بیمه اجتماعی عشایرو ۲۰٪ توسعه معدن و صنعت مفید و سایر شرکا تشکیل گردید.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

ملرح های مورد توافق :

شرح	حوزه خلیج فارس			شهرستان قشم			جمع کل
	فاز اول	فاز دوم	جمع	فاز اول	فاز دوم	جمع	
اسکله	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۵/۰	۵/۰	۱۰/۰	۱۰/۰
گندله سازی	۰/۰	۰/۰	۰/۰	۵/۰	۰/۰	۵/۰	۵/۰
احیاء	۱/۷	۱/۷	۳/۴	۱/۷	۱/۷	۳/۴	۶/۸
فولاد سازی	۱/۵	۱/۵	۳/۰	۱/۵	۱/۵	۳/۰	۶/۰

مخارج سرمایه ای ملرح های مورد توافق :

ملی بررسی های مقدماتی صورت پذیرفته حداقل مخارج سرمایه ای مورد نیاز در دو فرضی به شرح زیر می باشد :

الف) در صورت توافق در خرید شرکت صبا فولاد خلیج فارس و اجرای ملرح های توسعه آتی در حوزه خلیج فارس میزان مخارج سرمایه ای بالغ بر ۲.۵۳۰ میلیون یورو برآورد گردیده است .

ب) در صورت عدم توافق در خرید شرکت صبا فولاد خلیج فارس و اجرای ملرح های توسعه آتی در حوزه خلیج فارس میزان مخارج سرمایه ای بالغ بر ۱.۵۵۰ میلیون یورو برآورد گردیده است .

ارقام به میلیون یورو

شرح	حوزه خلیج فارس			شهرستان قشم			جمع کل
	فاز اول	فاز دوم	جمع	فاز اول	فاز دوم	جمع	
اسکله			۰	۱۸۰	۱۲۰	۳۰۰	۳۰۰
گندله سازی			۰	۲۲۰		۲۲۰	۲۲۰
احیاء	۱۳۵	۱۴۵	۲۸۰	۱۳۵	۱۴۵	۲۸۰	۵۶۰
فولاد سازی	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۶۰۰	۱.۲۰۰
جمع	۴۳۵	۴۴۵	۸۸۰	۸۳۵	۴۶۵	۱.۴۰۰	۲.۲۸۰
مخارج زیربنایی	۵۰	۵۰	۱۰۰	۷۵	۷۵	۱۵۰	۲۵۰
جمع کل	۴۸۵	۴۹۵	۹۸۰	۹۱۰	۶۴۰	۱.۵۵۰	۲.۵۳۰

ب- ۳-۴-۱۷- کهر انرژی سیرجان

با توجه به تولید ۶۴ هزار مگاوات برق در کشور و برنامه ریزی برای افزایش آن تا ۳۰ هزار مگاوات و اینکه دولت متعهد به احداث تنها ۲۰٪ ظرفیت موجود می باشد و مابقی می بایست توسط بخش خصوصی تامین و ایجاد گردد. همچنین با توجه به نیازهای ضروری تامین زیرساختهای انرژی در منطقه کل کهر و به منظور بهره مندی از مزایای تامین مالی و اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی و نهادهای مسئول و متولی؛ شرکت **کهر انرژی سیرجان** در تاریخ ۱۰/۰۵/۸۸ تاسیس و تحت شماره ۲۶۱۶ در دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده و از بدو شروع فعالیت کلیه تلاشهای هیات مدیره و کارکنان شرکت معطوف به ماموریتهای محوله گردیده است.

- فهرست سهامداران و سرمایه شرکت :

نام	تعداد سهام	درصد سهام	ارزش کل سهام (میلیون ریال)
معدنی و صنعتی کل کهر	۶۱۱,۹۹۹,۹۷۶	۵۰/۹۹٪	۶۱۱,۹۹۹
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۹۳,۹۸۸,۰۰۰	۲۴/۵٪	۲۹۳,۹۸۸
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴/۵٪	۲۹۴,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۰۰۰	۰/۰۰۱٪	۱۲
سنگ آهن کهر زمین	۱۲	-	۰/۰۱۲
سرمایه گذاری توسعه کل کهر	۱۲	-	۰/۰۱۲
مجموع	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۱,۲۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سرمایه اولیه شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال بود که پس از چندین مرحله افزایش به ۱۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در مرحله دوم بر اساس صورتجلسه بهمن ماه ۹۲ قرار است تا سرمایه با ۱۸۰۰ میلیارد ریال افزایش به ۳۰۰۰ میلیارد ریال برسد که تا که تا خرداد ۹۴ مبلغ ۱۶۱۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.

- نیاز سنجی مقادیر آب، برق و گاز مورد نیاز طرحهای گل گهر:

سال	برق - مگاوات ساعت	گاز - مترمکعب / ساعت	آب - مترمکعب / ساعت
۱۳۹۴	۲۶۲	۳۰۹,۵۰۰	۱,۳۱۹
۱۳۹۸	۱,۱۶۱	۵۳۳,۳۰۰	۴,۹۶۶
۱۴۰۰	۱۴۳۳	۵۴۴,۱۰۰	۵۹۲۶
معدنی صنعتی گل گهر	۱۲۸	۵۱,۵۰۰	۷۲۵
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۵۵۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۷۲۴
گهر زمین	۱۱۵	۳۷,۰۰۰	۵۷۵
جهان فولاد سیرجان	۵۶۷	۹۲,۶۰۰	۲۱۸۰
گهر انرژی سیرجان	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۴۴
شرکت میدکو	۷۳	۸۰۰۰	۵۷۸

ماموریت و اقدامات انجام شده توسط گهر انرژی سیرجان:

۱- مطالعه و امکان سنجی تامین برق مورد نیاز طرحهای توسعه ای گل گهر، بر مبنای استراتژیهای تدوین شده چشم انداز ۹۸ گل گهر شامل تامین برق از طرق زیر:

- ۱-۱- سرمایه گذاری واحدهای نیروگاه های سیکل ترکیبی؛ احداث نیروگاه های کوچک مقیاس و سایر
- ۲-۱- خرید برق مورد نیاز به روشهای BOO (ساخت؛ بهره برداری و تصرف) و BOT (ساخت؛ بهره برداری و انتقال)
- ۳-۱- خرید کوپن ظرفیت (به عنوان انشعاب) و خرید انرژی برق از بازار بورس انرژی یا شرکتهای توزیع برق

۲- مطالعات فنی و تهیه و تدوین طرح جامع برق رسانی مجتمع گل گهر

۳- مطالعات فنی و برآورد میزان انرژی برق مورد نیاز طرحهای توسعه ایی گل گهر

-نیروگاه سمنان

این نیروگاه در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر سمنان در جاده سمنان - دامغان احداث و طرح اولیه آن مشتمل بر ۴ واحد گازی می باشد که ۲ واحد آن به ظرفیت ۳۲۴ مگاوات نصب و به بهره برداری رسیده و برای ۲ واحد دیگر نیز بخش BOP بطور کامل اجرا گردیده است. ۲ واحد گازی این نیروگاه در سال ۹۰ از سازمان خصوصی سازی به ارزش ۲۳۲۵ میلیارد ریال خریداری شد. هدف از خرید؛ ترانزیت برق تولیدی نیروگاه به مجتمع گل گهر می باشد. ترانزیت تولید یک واحد از دو واحد گازی به مقدار ۱۲۵ مگاوات در حال اخذ و مابقی نیز در شرف اجرا می باشد. از بدو خرید نیروگاه تاکنون؛ تولید برق به وزارت نیرو به فروش رسید

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

و درآمد حاصله به عنوان بخشی از تامین منابع وجوه فقره اقساط سالهای ۹۱ تا ۹۴ مصرف گردیده است. ارزش روز جایگزین این نیروگاه در تیرماه سال ۹۲ بالغ بر ۴۵۵۲ میلیارد ریال تقویم شده است.

این نیروگاه دارای طرح توسعه احداث واحد بخار نیز میباشد که هدف آن تبدیل دو واحد گازی اجرا شده به یک بلوک سیکل ترکیبی می باشد. بنابراین راندمان کل واحداز حدود ۳۳٪ به ۴۸٪ خواهد رسید.

سرمایه گذاری در طرح توسعه نیروگاه در بهمن ۹۲ به مبلغ ۱۲۹ میلیون یورو؛ در کمتر از دو سال بازیافت میشود که با همکاری مشاور قدس نیرو می باشد و همزمان قرارداد EPC + F با شرکت مپنا و با ۵۰٪ فاینانس در جریان مبادله می باشد. مجموعاً ۶۷۰ میلیارد ریال برای طرح توسعه هزینه شده که تا پایان سال ۹۳ برآورد پیشرفتی در حدود ۱۵٪ داشته است.

درآمد فروش نیروگاه از بدو خرید تا پایان ۹۳ بالغ بر ۲,۸۱۹ میلیارد ریال و سود ناویژه آن معادل ۹۷۵ و سود خالص ۴۰۷ میلیارد ریال بوده است. راندمان نیروگاه نیز از ۳۰/۳٪ در سال ۹۰ به بیش از ۶۱/۵٪ در سال ۹۳ رسیده است. درصد موفقیت فروش نیز از ۳۷/۶٪ به بیش از ۷۶/۶٪ ارتقا یافته است. بنابراین رویداد مهم، مدیریت فروش انرژی شرکت در سال ۹۲ موفق به کسب رتبه دوم عملکرد فروش برق در میان تمام نیروگاه های گازی کشور شده است.

درآمد سالهای ۹۳ و ۹۲ کهر انرژی به ترتیب معادل ۱,۶۶۳ و ۷۷۷ میلیارد ریال بوده که طی سال ۹۳ سود خالص شرکت از محل همین نیروگاه معادل ۲۶۸ میلیارد ریال کسب شده است. این رقم نسبت به سود خالص سال ۹۲ از رشد چشمگیر ۱۰۴٪ برخوردار شده است.

- احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی شهید کاظمی سیرجان -

این نیروگاه مشتمل بر دو بلوک ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی به موجب قراردادهای میان شرکت کهر انرژی با گروه مپنا در موارد زیر بوده است که بخش عمدایی از نیاز ۱۴۳۳ مگاوات ساعت برق مورد نیاز کل کهر را تامین خواهد کرد. تامین مالی بلوک اول از طریق افزایش سرمایه و فروش انرژی و بلوک دوم از طریق دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و یا جذب سرمایه گذار به روشهای BOT و BOO می باشد. تا خرداد ۹۴ مبلغ ۱,۷۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. مجموع بلوک اول حدود ۳۷٪ پیشرفت

فیزیکی داشته است

شرح طرح	ظرفیت اسمی (مگاوات)	ظرفیت عملی (مگاوات)	تاریخ شروع عملیات	تاریخ بهره برداری	ارزش قرارداد (میلیون یورو)	هزینه مالی (میلیون یورو)	مجموع ارزش نهایی (میلیون یورو)
واحد گاز اول (بلوک ۱)	۱۶۶	۱۳۰	آذر ۹۲	اسفند ۹۳	۷۲	۹/۵	۸۱/۶
واحد گاز دوم (بلوک ۱)	۱۶۶	۱۳۰	آذر ۹۲	خرداد ۹۴	۷۲	۹/۹	۸۲
واحد بخار بلوک ۱	۱۶۰	۱۶۰	اسفند ۹۲	مرداد ۹۵	۱۳۶	۲۳	۱۵۹
واحد گازی اول (بلوک ۲)	۱۶۶	۱۳۰	اسفند ۹۲	تیر ۹۴	۵۹	۵/۶	۶۴/۶
واحد گازی دوم (بلوک ۲)	۱۶۶	۱۳۰	اسفند ۹۲	مرداد ۹۴	۵۹	۵/۸	۶۵
واحد بخار بلوک ۲	۱۶۰	۱۶۰	اسفند ۹۳	مرداد ۹۶	۱۲۴	۱۵	۱۳۹
مجموع	۹۸۴	۸۴۰	---	---	۵۲۲	۶۹	۵۹۱

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

واحد گاز ۱ حدود ۶۷٪، واحد گاز ۲ حدود ۶۰٪ و واحد بخار ۱ حدود ۳۰٪ پیشرفت داشته اند. از مبلغ ۲۸۰ میلیون یورو در بلوک اول در مجموع ۴۶ میلیون یورو هزینه شده است.

- طرح پروژه های برق رسانی به واحدهای مجتمع گل کهر :

- ۱- اجرای خطوط برق رسانی ۴۰۰ کیلوولت دو مداره نیروگاه و واحدهای مستقر در مجتمع گل کهر که ۸۰٪ پیشرفت فیزیکی داشته است.
- ۲- اجرای خطوط برق رسانی ۲۳۰ کیلوولت دو مداره نیروگاه و واحدهای مستقر در مجتمع گل کهر که مجموعاً به بهره برداری رسیده است.
- ۳- اجرای پست ۲۳۰/۳۳ کیلوولت شرکت معدنی صنعتی گل کهر توسط پیمانکاری مهام شرق
- ۴- اجرای پست ۲۳۰/۳۳ کیلوولت شرکت کهر زمین توسط پیمانکاری مهام شرق
- ۵- اجرای پست ۴۰۰/۳۳ کیلوولت شرکت توسعه آهن و فولاد گل کهر
- ۶- اجرای پست ۴۰۰/۳۳ کیلوولت شرکت جهان فولاد سیرجان

- طرح جامع گازرسانی مجتمع معدنی و صنعتی گل کهر

- ۱- اجرای ۴۶ کیلومتر شبکه تغذیه فولادی گاز به قطر ۲ الی ۲۴ اینچ با فشار ۲۵۰ و ۴۰۰ پوند و تعداد ۱۳ ایستگاه تقلیل فشار جهت نیروگاه و واحدهای مستقر در مجتمع گلکهر توسط شرکت پیمانکاری آریا پترو گاز و نظارت مهندسین مشاور قدس نیرو. (که به بهره برداری رسیده است)
- ۲- انجام مطالعات مهندسی خط ۲۴ اینچ (مجری شرکت گاز می باشد) به ظرفیت ۴۸۰ هزار مترمکعب در ساعت در ۱۸۴ کیلومتر ۱۸۴ در نقطه شهربابک توسط مهندسین مشاور بینا که به بهره برداری رسیده است.

- سایر پروژه های انجام شده و در دست اجرای کهر انرژی سیرجان

اجرای پست ۴۰۰/۳۳ کیلوولت ؛ فنس گذاری و دیوار کشی و اجرای کلیدخانه در نیروگاه شهید کاظمی که بطور کامل به بهره برداری رسیده است.

- خلاصه ایی از آخرین وضعیت ترازنامه (حسابرسی شده) : - ارقام به میلیارد ریال

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۲	شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۲
داراییهای جاری	۶۲۸	۱,۰۶۴	بدهی های جاری	۱,۱۰۰	۱,۲۹۲
داراییهای ثابت	۴,۰۴۰	۳,۰۲۴	بدهیهای بلندمدت	۶۲۲	۹۳۵
دارایی غیر جاری	۴,۱۸۵	۳,۱۵۵	سرمایه اسمی	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰
مجموع داراییها	۴,۸۱۴	۴,۲۱۹	حقوق صاحبان سهام	۳,۰۹۱	۱,۹۹۳

- نسبت جاری در سال ۹۳ : ۵۷/۰
- نسبت بدهی در سال ۹۳ : ۳۵/۰
- نسبت مالکانه در سال ۹۳ : ۲۵٪
- پیش بینی سود سال ۹۴ : مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال
- اسناد پرداختنی به خصوصی سازی در سال ۹۳ : ۲۷۴ میلیارد ریال
- تعداد پرسنل در پایان سال ۹۳ : ۶۶ نفر

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

ج-۳-۴-۱۷- طرح شرکت سنگ آهن کهرزمین (حوزه آنومالی شماره ۳ منطقه گل کهر)

بمنظور بهره برداری از آنومالی شماره ۳ واقع در منطقه گل کهر با برآورد ذخایری بالغ بر ۶۴۳ میلیون تن (به عنوان بزرگترین ذخیره این مجموعه) و با عمر مفید بیش از ۵۰ سال و در جهت برنامه ریزی برای استخراج سالانه ۱۵ میلیون تن سنگ آهن و تولید سالانه ۱۰ میلیون تن کنسانتره و ۱۰ میلیون تن گندله؛ شرکت سنگ آهن کهرزمین در سال ۱۳۸۳ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان سیرجان به ثبت رسید. کلیه منافع و بهره برداری از معدن فوق به همراه قراردادهای خاکبرداری و سایر تعهدات از گل کهر به شرکت سنگ آهن کهرزمین انتقال یافت. بخش عمده مطالعات تفصیلی این معدن با حفر قریب به ۴۵,۰۰۰ متر گمانه انجام شده و مطالعات فنی و اقتصادی مربوطه توسط شرکت معتبر ADC کانادا صورت گرفته است. مطالعات و طراحی اولیه در بخش روباز معدن توسط شرکت‌های کوشامعدن و با مشارکت شرکت‌های WGM از کانادا و SRK از انگلستان صورت گرفته است. بر طبق اساسنامه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ و تولید کنسانتره، گندله و فولاد، فعالیت اصلی شرکت می باشد.

در فاز نخست پروژه قرار است تا ۳ خط ۲ میلیون تنی کنسانتره و همچنین یک خط ۵ میلیون تنی گندله احداث گردد. همچنین مراحل آماده سازی معدن نیز در این فاز انجام می شود. در فاز دوم پروژه کهر زمین قرار است تا ۲ خط ۲ میلیون تنی کنسانتره و ۱ خط ۵ میلیون تنی گندله احداث گردد.

سهامداران شرکت :

نام شرکت	درصد مالکیت	تعداد سهام در اختیار
شرکت معدنی صنعتی گل کهر	۳۰٪	۱,۴۹۹,۹۸۴,۰۸۴
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۷/۵٪	۱,۳۷۴,۹۸۷,۱۲۶
سرمایه گذاری غدیر	۲۲/۵٪	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۰٪	۹۹۹,۹۸۹,۷۴۹
مجموع	۱۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سال مالی شرکت از ۱۲/۲۹ به ۰۹/۳۰ تغییر یافته است. بنابراین سرمایه ثبت شده در پایان ۹۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۵,۰۰۰ میلیارد ریال تماماً پرداخت شده است. هدف در سال ۹۴ آن است که سرمایه شرکت در سه مرحله به رقم ۸,۳۰۰ میلیارد ریال برسد. در پایان آذر ۹۳ تعداد پرسنل شرکت ۱۴۴ نفر بوده که این رقم در پایان سال ۹۲ برابر ۸۱ نفر بوده است.

فعالیت‌های انجام شده در بخش معدن :

بمنظور آماده سازی معدن؛ خاکبرداری اولیه از اواخر سال ۸۳ آغاز که روند آن به شرح زیر است :

سال	۸۳	۸۴	۸۵	۸۶	۹۰	۹۱	۹۲	۹۳ ماه ۹
میلیون تن	۱/۷	۸/۷	۱۲/۵	۶/۵	۹/۶	۱۲/۲	۱۱/۱	۱۲

تا پایان آذر ۹۳ جمعاً ۷۵ مترمکعب یا ۱۵۲ میلیون تن خاکبرداری انجام شد که از این مقدار ۴/۵ میلیون تن سنگ آهن و ۱۴۴ میلیون تن خاک و ۳/۳ میلیون تن باطله بوده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

فعالیت‌های انجام شده:

- پرداخت مبلغ ۱۵۷ میلیون یورو بابت خطوط ۱ و ۲ کنسانتره از طریق گشایش اعتبار یوزانس دو ساله
- پرداخت ۶ میلیون یورو بابت خط ۳ فرآوری کنسانتره از طریق گشایش اعتبار یوزانس ۳ ساله ۹/۵٪
- افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۱۷۰ میلیارد به ۵,۰۰۰ میلیارد ریال
- تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۵,۰۰۰ به ۸,۳۰۰ میلیارد ریال طی سه مرحله (سه سال)
- برق مورد نیاز پروژه از طریق شرکت گهرانرژی سیرجان تامین خواهد شد و در حال حاضر نیز از طریق نیروگاه سمنان تغذیه می شود.
- گاز مورد نیاز نیز از طریق شرکت گهر انرژی سیرجان در حال اجرا می باشد.
- اخذ تسهیلات ۲۰۰ میلیارد ریالی از بانک دی با نرخ ۳۲٪
- اخذ تسهیلات ۵۰۰ میلیارد ریالی از بانک گردشگری با نرخ ۳۰٪
- اخذ تسهیلات ۵۰۰ میلیارد ریالی از بانک ملت با نرخ ۲۸٪
- تمدید مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت شده از بانک اقتصادنویین به مدت ۶ ماه.
- تمدید مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت شده از بانک خاورمیانه به مدت ۳ ماه.
- بهره برداری یک ساله کارخانجات خطوط ۱ و ۲ فرآوری به آسفالت طوس
- خرید دو حلقه چاه آب و اراضی مجاور جمعاً حدود ۸۱ هکتار به قیمت ۶۸ میلیارد ریال
- ۳۲ پارت مربوط به اعتباراسنادی ۱۲۰ میلیون یورویی به مبلغ ۱۰۰ میلیون یوروازبانک دریافت و ترخیص گردید. تعداد ۴ پارت باقیمانده از کشور سازنده بارگیری شده و به بندرعباس ارسال خواهد شد.
- پارت اول تجهیزات کارخانه گندله از کشور مبدا حمل شده در اردیبهشت ۹۴ به ایران رسیده است.
- جدول تامین منابع مالی پروژه های و طرحهای شرکت در زیر آمده است :

شرح	تامین شده (میلیارد ریال)	باقی مانده (میلیارد ریال)	مجموع (میلیارد ریال)
آورده نقدی سهامداران	۵,۰۰۰	۳,۳۰۰	۸,۳۰۰
انتشار اوراق مشارکت	۵۰۰	۲۵۰۰	۳۰۰۰
تسهیلات بانکی (ریالی + ارزی)	۴,۳۰۶	۸,۷۰۰	۱۳,۰۰۰
پیش فروش محصول و سایر	۱,۵۰۰	۵,۲۰۳	۶,۷۰۳
مجموع	۱۱,۳۰۶	۱۹,۶۹۴	۳۱,۰۰۰

- خلاصه ایی از ترازنامه شرکت در پایان ۹۳/۰۹/۳۰ در زیر آمده است : (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲	شرح	۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۲
داراییهای جاری	۴۱	۱۸۰	مجموع بدهی ها	۱۰,۵۱۵	۴,۴۲۹
دارایی غیر جاری	۱۵,۴۷۴	۸,۴۱۹	سرمایه اسمی	۵,۰۰۰	۴,۱۷۰
مجموع داراییها	۱۵,۵۱۵	۸,۵۹۹	حقوق صاحبان سهام	۵,۰۰۰	۴,۱۷۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

به استناد گزارشات مهندسين مشاور شرکت مجموع هزینه های تکمیل و راه اندازی سایت صنعتی و زمان مورد نیاز اجرای آن به قرار زیر است: (هر یورو ۱۸,۰۰۰ ریال)

شرح	هزینه سرمایه گذاری		درصد پیشرفت
	ریالی	ارزی	
	میلیارد ریال	میلیون یورو	
- فاز اول			
آماده سازی معدن	۳,۴۰۰	-	بهره برداری شده است
صنایع سنگ شکن به ظرفیت ۱۵ میلیون تن	-	۶۲	۹۳٪
احداث دو خط تولید کنسانتره به ظرفیت ۴ میلیون تن	-	۱۷۳	۱۰۰٪
احداث یک خط کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن	۳۴۵	۶۱	۳۵٪
احداث کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن	۲,۰۰۰	۹۲	۳۰٪
مجموع هزینه های فاز اول	۵,۷۴۵	۳۸۸	
- فاز دوم			
احداث دو خط تولید کنسانتره به ظرفیت ۴ میلیون تن	۱,۰۰۰	۱۲۲	--
احداث کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن	-	۲۱۵	--
خرید ماشین آلات	-	۱۰۱	--
مجموع هزینه های فاز دوم	۱,۰۰۰	۴۳۸	--
مجموع هزینه های تاسیسات زیربنایی	۱,۰۰۰	۰	۷۵٪
مجموع هزینه های سرمایه گذاری در طرحهای گهر زمین	۷,۷۴۵	۸۲۶	

برنامه های سال ۹۴:

- ۱- اجرای خط سوم تولید کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن
- ۲- اجرای ساخت کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن
- ۳- ایجاد زیرساختهای حمل و نقل (جاده ایی + ریلی)
- ۴- اجرای طرحهای توسعه
- ۵- ایجاد ساختمانهای اداری سایت
- ۶- خرید و یا اجاره به شرط تملیک ماشین آلات
- ۷- مطالعات و اجرای طرح برداشت از کانسار بصورت زیرزمینی
- ۸- تلاش برای کسب درآمد ۱۸۹۵ میلیارد ریالی در سال ۹۴ بر اساس ارقام بودجه

شرکت سرمایه گذاری توسعه معاین و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

خلاصه ای از آخرین وضعیت طرحها و پروژه های شرکت در ۹۳/۰۹/۳۰:

ملاحظات	نحوه تامین مالی	پیمانکار	درصد پیشرفت امروز	تاریخ انعام	سرمایه گذاری			شرح فاز	فاز
					میلیون ریال	میلیون یورو	ظرفیت (میلیون تن)		
تا ۹۳/۰۹/۳۰ مبلغ ۳۸۵۵ میلیارد ریال هزینه شده است	۹۳ میلیون یورو از طریق NHI چین و ۹۰ میلیون یورو از طریق منابع داخلی	مشارکت میدکو، NHI و برسو	۹۹٪	مرداد ۹۴	-	۱۷۳	۴	خط کنسانتره ۲	۱
در بهمن ۹۳ قرارداد منعقد شده است	اوراق مشارکت و سایر منابع داخلی	مشارکت کبر فام و NFC چین	۵٪	شهریور ۹۵	۳۴۵	۶۱	۲	خط کنسانتره ۱	
تا پایان ۹۳/۰۹/۳۰ مجموعاً مبلغ ۱،۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است	۲۷ میلیون یورو از طریق NHI چین + ۸۸۴ (م-ر) و ۴۰ میلیون یورو از طریق منابع داخلی + ۱۳۱۴ (م-ر)	مشارکت میدکو و NHI، برسو	۹۰٪	شهریور ۹۴	-	۶۲	۱۵	صنایع سنگ شکنی	
تا پایان ۹۳/۰۹/۳۰ مجموعاً مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است	۸۲ میلیون یورو از طریق انوک و ۸ میلیون یورو از طریق منابع داخلی + ۲۱۰ (م-ر)	انوک آلمان، آسالت نوس و پامیدکو	۲۵٪	شهریور ۹۵	۲۰۰۰	۹۲	۵	خط کندله ۱	
تا پایان ۹۳/۰۹/۳۰ مجموعاً مبلغ ۳،۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است	مبلغ ۱،۸۸۱ میلیارد ریال از طریق جهاد نصر و ۱۲ هزار ریال در هرتن خاک مربوط به امانت خاک	جهاد نصر امانت خاک	۱۰۰٪	آماده بهره برداری	۳۴۰۰	-	-	آماده سازی معدن	۲
برگزاری مناقصه در دست پیگیری و نحوه تامین مالی در دست مطالعه است	صندوق توسعه ملی، بانکهای داخلی، فاینانسورهای خارجی چون CAMCE و NFC و سایر روشها -	--	۱٪	ابتدای ۹۶	۱۰۰۰	۱۲۲	۴	خط کنسانتره ۲	
(نحوه تامین مالی در حال بررسی است)	با توجه به نوع قرارداد EPCF پیمانکار در حال نهایی کردن تامین مالی قرارداد ساخت تجهیزات اروپایی است	پامیدکو	۱٪	ابتدای ۹۶		۲۱۵	۵	خط کندله	
پس از بهره برداری از فاز اول پیگیری	صندوق توسعه ملی و بانکهای داخلی				--	۱۰۱	--	خرید ماشین آلات	

- **آب مصرفی:** از خلیج فارس به فاصله ۲۳۰ کیلومتر و با ایستگاه پمپاژ و با سرمایه گذاری ۳۸۰۰ میلیارد ریالی تامین خواهد شد. ۵۸۰ مترمکعب بر ساعت
- **برق مصرفی:** برق مورد نیاز به میزان ۱۱۵ مگاوات از نیروگاه سمنان و دو نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی کهر انرژي تامین خواهد شد.
- **گاز مصرفی:** گاز مورد نیاز به میزان ۳۷۰۰۰ مترمکعب در ساعت جهت فاز اول و دوم با شرکت گاز کرمان با حداکثر مصرف ۵۵ هزار مترمکعب در ساعت با پرداخت هزینه اشتراک و انشعاب منعقد شده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

د- ۳-۴-۱۷- شرکت کاوند نهان زمین:

این شرکت با استراتژی مشخص و بطور تخصصی به منظور اقدامات توسعه ایی صنایع معدنی کشور در دیگر کشورها و حضور مستمر در عرصه بین الملل در نیمه دوم ۸۹ تاسیس گردید و با توجه به طولانی شدن مراحل ثبت شرکت سرانجام در مرداد ۹۱ در تهران به ثبت رسید. طی سال ۹۳ سرمایه شرکت از ۲۰۰ به ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. برای سال ۹۴ موضوع افزایش سرمایه از ۱,۰۰۰ به ۲,۰۰۰ میلیارد ریال در برنامه قرار دارد. شرکتهای گل گهر با ۵۰/۹٪؛ چادرملو ۲۹٪؛ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مدیریت توسعه گوهستان امید هر یک ۱۰٪ مالکیت از سهامداران شرکت مزبور هستند. نیروی انسانی شاغل در پایان سال ۹۳ بالغ بر ۱۱ نفر است. (سال قبل ۷ نفر). مجموعه فعالیتهای این شرکت شامل بر ۵ بخش عمده است که شامل:

۱- پروژه های در دست اقدام شامل:

- ۱-۱- تک سازی راور در کرمان با ظرفیت ۴۰۰ هزار تن با تکنولوژی بازیافت حرارتی و تولید ۲۵۰ مگاوات برق. این پروژه در سال ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید. سرمایه گذاری ارزی ۷۰ میلیون یورو و ۴۰۰ میلیارد ریال بصورت ریالی می باشد. تا پایان سال ۹۳ مبلغ ۳۲ میلیارد ریال هزینه شده است (البته دستور توقف صادر شده است)
- ۲-۱- خرید ۷۰٪ از سهام شرکت مس سازان به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به منظور احداث کارخانه فرآوری
- ۳-۱- احداث کارخانه لیچینگ در معدن مس عباس آباد با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن کاتد مس با عیار ۹۹/۹۹٪ (مجری زاگرس مس سازان) با حجم سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریال + ۲۰۰ هزار دلار
- ۴-۱- معدن مس بورلی در کشور قزاقستان دارای بیش از ۳۸ میلیون تن ذخیره اکسیدی و انعقاد قرارداد ۱۸ میلیون دلاری در خرید سهام شرکتهای COPPER KZ (بخش معدن) و AZURIT TC (بخش صنعت) و در نهایت قرارداد سرمایه گذاری شرکت در پروتکل دو کشور امضا و مجوز برای احداث کارخانه هیدرومتالوژی صادر شد.

۲- پروژه های در حال مذاکره و تصمیم گیری جهت انعقاد قرارداد شامل:

- ۱-۲- سنگ آهن ایبرا در عمان با عیار ۴۵٪ آهن و ذخیره ۴۰ میلیون تن که مطالعات اولیه و قرارداد همکاری با طرف عمانی منعقد شده است. در این راستا شرکت NORTH OMAN با سرمایه ۵۰۰,۰۰۰ ریال با مالکیت ۱۰۰٪ کاوند نهان زمین (۷۰٪ بصورت وکالتی از طرف آقای کرمی) و (۳۰٪ از طرف آقای دکتر هلال) ثبت شد.
- ۲-۲- احداث کارخانه نورد صحرار در کشور عمان با ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن که در مرحله انتخاب پیمانکار است.

۳- پروژه های در مرحله امکانسنجی شامل:

- ۱-۳- پروژه نورد فولاد راور کرمان با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن (طرح جایگزین تک سازی راور در صورت عدم تحقق مواد اولیه توسط شرکت میپک) و نیز احداث واحد احیا SLRN با مشارکت ۴۰٪ کاوند نهان، ۳۰٪ جهان فولاد سیرجان و ۳۰٪ توسعه آهن و فولاد گل گهر
- ۲-۳- پروژه آهن اسفنجی اوگاندا

۴- پروژه بررسی فرصتهای معدنی شامل:

- ۱-۴- بررسی معادن سنگ آهن در کشور عمان
- ۲-۴- بررسی زغالسنگ کشور به منظور اخذ راه کار مطلوب در تامین مواد پروژه تک سازی راور.
- ۳-۴- پروژه مطالعاتی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان

۵- مطالعات تاسیس شرکتهای زیر مجموعه در دیگر کشورها

در مجموع کل بودجه ارزی اجرای طرحهای ارزی معادل ۴۸ میلیون دلار و بودجه ریالی ۲۰ میلیارد ریال می باشد

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

این شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۳۰ مجموعاً ۵۲/۵ میلیارد ریال سود خالص غیرعملیاتی کسب نمود. که ۴۹ میلیارد ریال آن شامل سود سپرده ها در سال ۹۳ بوده است. خلاصه ترازنامه سال مالی منتهی به ۹۳/۱۲/۳۰ شرکت به شرح ذیل می باشد:

میلیون ریال		میلیون ریال	
۲۴۸,۹۵۰	مجموع بدهی ها	۲۶۸,۹۲۲	دارائیهای جاری
۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه	۳۷,۹۲۷	خالص دارائیهای ثابت
۶۹,۴۱۰	سود انباشته	۹۳۹,۳۵۲	سرمایه گذاری بلند مدت
۱,۰۷۳,۱۹۳	مجموع حقوق صاحبان سهام	۷۵,۹۴۲	سایر دارائیهای بلندمدت
۱,۳۲۲,۱۴۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۲۲,۱۴۳	جمع کل دارائیا

ازحدود ۳۸ میلیارد ریال دارایی ثابت حدود ۲۸ میلیارد ریال مربوط به دارائیهای در دست تکمیل بوده مه همگی متعلق به پروژه کک سازی راور می باشد.

اما ازمهمترین سرمایه گذاریهای شرکت سرمایه گذاری در سهام شرکت کوپر کز به مبلغ ۶۷۶ میلیارد ریال و همچنین سرمایه گذاری در سهام شرکت آزرویت به مبلغ ۹۸ میلیارد ریال می باشد. که این دو شرکت در قزاقستان می باشند. همچنین سرمایه گذاری ۹۹ میلیارد ریالی در شرکت زاگرس مس سازان و ۴۷ میلیارد ریالی در شرکت NORTH OMAN از دیگر فعالیتهای توسعه ای شرکت می باشد.

مجری طرح لیچینگ مس به منظور تولید کاند مس شرکت زاگرس مس سازان می باشد که ۷۰٪ این شرکت در اختیار کاوندنهان زمین می باشد. این طرح در بهمن ماه ۹۱ آغاز شده و قرار است که تا نیمه نخست ۹۴ به بهره برداری برسد. هزینه ارزی سرمایه گذاری در طرح ۲۰۰,۰۰۰ دلار و بخش ریالی آن ۳۰۰ میلیارد ریال می باشد. پیشرفت فیزیکی طرح مزبور در پایان سال ۹۳؛ حدود ۷۰٪ است.

اما در کشور عمان تا پایان سال ۹۲ به منظور توسعه و ایجاد صنایع وابسته به زنجیره فولاد مجموعاً هزینه ایی معادل ۱۴ میلیارد ریال انجام شده است. در ابتدا به دلیل ضرورت نقل و انتقال پول و دارا بودن حساب بانکی در خارج از کشور شرکت NORTH OMAN با سرمایه ثبتی ۵۰۰ هزار ریال تاسیس گردید.

درحوزه سنگ آهن نیز معدن سنگ آهن ایبرا در عمان شناسایی شده که با توجه به چشم انداز منطقه آزاد بندر صحرار عمان و توجه کشور عمان به عنوان بازار هدف؛ منجر به ایجاد مطالعاتی با شرکت اکتشافی ECO در سال ۹۱ گردید. که در حال حاضر در جریان مطالعات اولیه قرار دارد. ذخیره معدن مزبور بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تن و عیار متوسط آهن بین ۴۰ تا ۴۵٪ است.

اهداف سال ۹۴:

- ۱- افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰۰ به ۲۰۰۰ میلیارد ریال
- ۲- شروع اقدامات احداث پالوت لیچینگ مس ۵۰۰ تنی در محل معدن بورلی
- ۳- انجام کامل پروژه احداث کارخانه لیچینگ ۱۰۰۰ تنی معدن مس ساوه و شروع بهره برداری
- ۴- شروع عملیات احداث کارخانه کک سازی با نظر اطمینان از تامین ذغال و پروژه SLRN در شهر راور
- ۵- تلاش در جهت محقق نمودن سود خالص پیش بینی شده به مبلغ ۵۱ میلیارد ریال

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

ه- ۳-۴-۱۷- شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)

شرکت پامیدکو با هدف ارائه خدمات مهندسی تکنولوژیکی در کلیه زمینه های معدنی، صنعتی و خصوصاً صنایع بالادستی فولاد در سال ۸۶ و با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال تاسیس گردید. در سال ۱۳۸۸؛ سرمایه شرکت به ۴۰ میلیارد ریال و در سال ۹۱ به ۱۰۰ میلیارد ریال و در سال ۹۳ به ۲۰۰ میلیارد ریال رسید. آخرین ترکیب سهامداران عبارتند از:

نام شرکت	درصد مالکیت	ارزش سهام در اختیار - میلیون ریال
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۵٪	۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری امید	۲۵٪	۵۰,۰۰۰
معدنی صنعتی چادرملو	۲۰٪	۴۰,۰۰۰
معدنی صنعتی گل گهر	۲۰٪	۴۰,۰۰۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	۱۰٪	۲۰,۰۰۰
مجموع	۱۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰

شرکت در سال ۸۸ با مشارکت چادرملو؛ اقدام به تاسیس شرکت فنی، مهندسی بازرگانی در آلمان با نام CPG با سرمایه پانصد هزار یورو نمود که در نوامبر ۲۰۱۱ سرمایه شرکت مزبور به ۵ میلیون یورو افزایش یافته است. سهم شرکت پامیدکو در این مشارکت ۴۰٪ می باشد. سود ابرازی در صورتهای مالی ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ مبلغ ۹۶۰,۰۰۰ یورو بوده است. همچنین گشایش دفاتر نمایندگی CPG در کشور ترکیه و چین (که ۱۰۰٪ آنها متعلق به CPG آلمان است) از دیگر اقدامات صورت گرفته جهت تسهیل ارتباطات بین المللی است. در آخرین اقدام در سال ۹۳، شرکت CPG پارس در ایران ثبت و شروع به فعالیت نمود. همچنین دستیابی به آستانه ظرفیت اسمی کارخانه گندله سازی گلکهر ۲ در دومین سال حضور و نیز اخذ رتبه درسه رشته صنعت (یک)، ابنیه (دو) و تاسیسات (سه) از سازمان معاونت راهبردی کشور از دیگر فعالیتهای شرکت در سال ۹۳ بوده است. در حال حاضر این شرکت ضمن همکاری مستقیم در اجرای دو پروژه احداث کارخانه فولادسازی چادرملو و واحد احیا؛ متولی احداث یک کارخانه ذوب و ریخته گری و یک واحد نورد در داخل کشور می باشد. از دیگر فعالیتهای شرکت در سال ۹۳ عبارت است از:

- تمدید سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸؛ ۱۴۰۰۱:۱۸۰۰۱؛ ۱۸۰۰۱:۹۳ از موسسه بین المللی SGS
- اخذ رتبه بندی در بخش مطالعات امکان سنجی از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
- عضویت در انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنعت معدن و تجارت
- عضویت در سازمان مهندسی معدن
- اخذ نشان سیمین از واحد رتبه بندی کارت های بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در اردیبهشت ۹۳
- عضویت در انجمن مدیریت کیفیت ایران در نیمه دوم سال ۹۳
- برگزیده دومین دور در جشنواره برترین شرکتهای ایران (TOPEX 2013) در آذرماه ۹۲

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

این شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان، در پایان سال ۹۳ دارای ۹۸۲ نفر پرسنل دائم و ۲۱ نفر پرسنل ساعتی بود. لازم به توضیح است که ۴۱۶ نفر در قالب قرارداد بهره برداری کارخانه گندله سازی در اردکان و ۴۰۹ نفر در کارخانه گندله سازی گل کهر سیرجان شاغل می باشند. شرکت تاکنون موفق به انعقاد چندین فقره قرارداد در صنایع معدنی و فولادی گردیده که از مهمترین آنها عبارتند از :

نام پروژه	ظرفیت پروژه (میلیون تن)	شروع قرارداد	درآمد پروژه سال ۹۳ میلیون ریال	مدت قرارداد (ماه)	درصد پیشرفت پروژه (%)
احداث واحد احیا مستقیم چادرملو	۱/۵۵	اسفند ۹۱	۱۶۰,۰۰۰	۳۶	٪۴۶
پروژه فولادسازی چادرملو	۱	مهر ۸۹	۳۲۱,۳۰۰	۳۶	٪۹۲
پروژه گندله سازی خراسان	۲/۵	اسفند ۸۹	۴۲۹,۰۰۰	۳۰	٪۷۹
پروژه احداث پلیکام تکمیلی	۲	اردیبهشت ۹۰	۲۴۰۰	۳۶	٪۱۰۰
پروژه خط ۵ کنسانتره چادرملو	۱/۷	آبان ۸۶	۶,۰۰۰	۳۶	٪۱۰۰
پروژه گندله سازی ۲ گل کهر	۵	اسفند ۹۰	۳۴,۰۰۰	۳۶	٪۸۲
بهره برداری از گندله سازی اردکان	۳/۴	فروردین ۹۰	۳۰۶,۰۰۰	۶۰	بهره برداری رسیده و در مرحله نگهداری می باشد
بهره برداری از گندله سازی گل کهر	۵	خرداد ۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۰	بهره برداری رسیده و در مرحله نگهداری می باشد
احداث گندله سازی گهرزمین	۵	شهریور ۹۲	۱۵,۰۰۰	۳۶	٪۳۰

شرکت در پایان سال مالی ۹۳ حدود ۲,۶۹۰ میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال گذشته بیش از ۵۹٪ افزایش داشته است که عمدتاً ناشی از راه اندازی گندله سازیهای گل کهر و چادرملو با ایجاد درآمدی ۱۶۰۰ میلیارد ریالی می باشد. هزینه های عملیاتی شرکت نیز با رشد ۳۷٪ که عمدتاً مربوط به تامین کالا و خدمات پروژه های EPC بوده است از ۹۲۲ میلیارد ریال در سال ۹۲ به ۱۲۶۶ میلیارد ریال در سال ۹۳ رسید. همچنین در سال ۹۳، با رشد فوق العاده ۵ برابری در سودخالص، رقم آن به ۳۵۰ میلیارد ریال رسید. حاشیه سودخالص در سال ۹۳ از حدود ۵٪ به ۱۳٪ در پایان سال رسید. که ناشی از رشد عظیم درآمدهای شرکت می باشد. این شرکت پیش بینی سود خالص خود را برای سال ۹۴ مبلغ ۹۱ میلیارد ریال برآورد کرده است.

خلاصه ترازنامه شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :

شرح	میلیون ریال	شرح	میلیون ریال
دارائیهای جاری	۱,۸۲۷,۶۲۰	مجموع بدهیها	۱,۴۴۰,۳۶۰
خالص دارائیهای ثابت	۱۱۷,۶۹۲	سرمایه	۲۰,۰۰۰
سایر سرمایه گذاری بلند مدت	۶۶,۱۷۸	حقوق صاحبان سهام	۵۷۲,۴۱۴
جمع کل دارائیهای	۲,۰۱۲,۷۷۳	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۱۲,۷۷۳

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۷-۵ - شرکت فولاد خراسان

شرکت فولاد خراسان در آبان ۶۹؛ بصورت سهامی عام تاسیس شد و در اداره ثبت شرکت‌های مشهد به ثبت رسید. در تاریخ آذر ۷۴ نام شرکت به مجتمع فولاد خراسان تغییر یافت. بهره‌برداری از این شرکت با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن در ابتدای سال ۸۱ آغاز گردید. این شرکت در سال ۸۶ در سازمان بورس ثبت شد و سهام آن در همانسال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. چشم انداز شرکت فولاد خراسان تکمیل زنجیره تولید از سنگ آهن تا محصول نهایی و تثبیت قطب سوم فولاد کشور با دستیابی به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال می باشد. سرمایه شرکت در پایان سال ۹۳، ۴۲۰۰ میلیارد ریال که ۵۱٪ آن در اختیار صندوق بیمه روستائیان و عشایر و ۲۹٪ آن متعلق به توسعه معادن فلزات می باشد. سرمایه شرکت در سال ۹۴ به ۵۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. این شرکت در سال ۹۳ با تولید ۷۱۳ هزار تن فولاد خام و ۶۲۰ هزار تن محصولات سبک ساختمانی و ۹۹۰ هزار تن آهن اسفنجی در دو واحد احیا مستقیم، رتبه سوم را در بین شرکت‌های تولیدکننده میلگرد کشور بعد از ذوب آهن و گروه ملی اخذ کرد و در تولید شمش به عنوان قطب سوم صنعت فولاد کشور بعد از مبارکه و فولاد خوزستان شناخته شده است (البته با فرض مالکیت شرکت‌های فولاد سبا و هرمزگان توسط مبارکه).

سال ۹۳؛ سال خوبی برای شرکت‌های تولیدکننده فولاد نبود و شاهد بازاری راکد همراه با افت تقاضا و کاهش قیمت‌های فولاد در سطح کشور بودیم. با این حال علیرغم این افت؛ تولید فولاد خام و میلگرد سال ۹۳ فولاد خراسان نسبت به سال ۹۲ از رشد ۵٪ برخوردار بود. از برنامه های مهم تولید شرکت در سال ۹۴، تولید ۷۰۰ هزار تن شمش، ۶۲۰ هزار تن میلگرد و ۱/۲ میلیون تن آهن اسفنجی (مدول ۱ و ۲) می باشد.

در حوزه فروش، طی سال ۹۳ حدود ۶۴۸ هزار تن میلگرد به همراه ۶۸ هزار تن شمش فولاد و ۱۹۳ هزار تن آهن اسفنجی به فروش رفت که به ترتیب حدود ۲۷٪؛ (۳۱٪) و ۲۴٪ نسبت به سال ۹۲ علیرغم رکود شدید در سال ۹۳ از رشد برخوردار بود. طی سال ۹۳ حدود ۱۳،۰۰۰ میلیارد ریال درآمد کسب شد که نسبت به سال ۹۲ از رشد ۱۲٪ برخوردار بود. همچنین طی سال ۹۳ علیرغم افت قیمت‌ها در بازارهای خارجی حدود ۹۱۸ میلیارد ریال فروش صادراتی نیز انجام شده است که فروش صادراتی سال ۹۲ حدود ۶۰ میلیارد ریال بوده است. بازاریابی و فروش ۴۱۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۶۰ هزار تن شمش و ۶۷۰ هزار تن میلگرد و نیز صادرات به میزان حداقل ۲۰٪ تولید محصول نهایی از سایر برنامه های فروش در سال ۹۴ می باشد.

در سال ۹۳، شرکت فولاد خراسان با توجه به رشد ۲۰٪ در بهای تمام شده محصولات شرکت عمدتاً به دلیل رشد تولید در آهن اسفنجی و رشد ۴ برابری در هزینه های مالی (بدلیل تاخیر در پرداخت و نقدینگی نامناسب شرکت)، سود خالصی معادل ۱۸۴۷ میلیارد ریال حاصل شد که حدود ۲۰٪ از سود خالص دوره ۹۲ کمتر می باشد. تعهدات سرمایه ای پروژه های فولاد خراسان مجموعاً رقمی بالغ بر ۸،۰۰۰ میلیارد ریال می باشد که ۶۰٪ آن مربوط به طرح تولید کنسانتره می باشد.

از منظر نیروی انسانی شاغل در شرکت نیز در پایان سال ۹۳ جمعاً ۹۲۹ نفر بوده است که ۷۲۱ نفر در واحد های بهره برداری و تولید و مابقی در سایر واحدها هستند. نیروی انسانی شاغل در سال ۹۲ حدود ۹۳۹ نفر بود.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

شرکت فولاد خراسان در سال مالی ۹۴، درآمد و سود خالصی معادل ۱۴,۷۲۴ و ۱,۷۴۷ میلیارد ریال پیش بینی کرده است که به ازای هر سهم ۳۱۲ ریال خواهد شد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در حال حاضر مالکیت ۲۹/۲٪ از سهام شرکت فوق را به بهای تمام شده ۲۰۴۵ میلیارد ریال (هرسهم ۱۲۴۴ ریال) و ارزش بازار حدود ۱۰,۳۰۰ میلیارد ریال در اختیار دارد.

برخی از دستاوردهای شرکت فولاد خراسان

- ۱- اخذ گواهینامه رتبه زرین طرح رتبه بندی کارت های بازرگانی
- ۲- کسب لوح تندیس واحد نمونه سبز استان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست
- ۳- اخذ برند برتر صنعتی در استان خراسان رضوی در دومین همایش برندینگ مشتری مداری
- ۴- دستیابی به رکورد تولید ماهیانه در واحدهای نورد پس از ۸ سال و همچنین فولادسازی
- ۵- کسب تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی ایران
- ۶- کسب رتبه ۲۳ کیفیت افشا و اطلاع رسانی در بین ۲۹۴ شرکت مورد بررسی

برخی از مهمترین ریسکهای مرتبط با شرکت فولاد خراسان

- ۱- ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه که البته با تکمیل زنجیره تولید فولاد؛ این ریسک کاهش می یابد
- ۲- ریسک زیرساختها که البته تحصیل امتیاز برق ۲۴۰ مگاواتی؛ امتیاز گاز ۹۰ هزار مترمکعب و نیز قرارداد فی مابین با شرکت آب خراسان در خصوص تخصیص ۵ میلیون مترمکعب این ریسک را کاهش داده است.
- ۳- ریسک تامین نهاده های تولیدی که البته با تکمیل زنجیره فولاد این ریسک نیز در حال کاهش است.
- ۴- ریسک نوسانات نرخ ارز به جهت محدودیتهای ارزی، خرید مواد اولیه و قطعات؛ اعتبار اسنادی
- ۵- ریسک نقدینگی با توجه به شرایط حاکم بر بازار و اخذ تسهیلات مورد نیاز طرحهای توسعه ایی

طرح های توسعه و در حال تکمیل شرکت فولاد خراسان

اجرای طرح افزایش ظرفیت فولادسازی

- هدف از اجرای طرح: افزایش ظرفیت فولادخام شرکت
- ظرفیت طرح: سالانه ۷۲۰ هزار تن شمش فولادی
- سرمایه گذاری طرح با واحد اکسیژن: جمعاً ۵۶۳۹ میلیارد ریال که ۷۵ میلیون یورو بصورت ارزی و ۲۸۰۰ میلیارد ریال آن بخش ریالی پیش بینی شده است.
- هزینه پرداخت شده تا پایان سال ۹۳: ۵,۱۸۸ میلیارد ریال (۹۲٪ از هزینه کل پرداخت شده است)
- پیشرفت پروژه تا خرداد ۹۴: ۹۶٪ و طبق برنامه طرح در نیمه دوم ۹۴ به بهره برداری می رسد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اجرای طرح گندله سازی

- هدف: دسترسی به سنگ آهن معادن سنگان و تامین مواد اولیه فولاد خراسان برای واحد احیا
- ظرفیت طرح: سالانه ۲/۵ میلیون تن گندله که قابل افزایش تا ۳/۴ میلیون تن می باشد
- پیمانکار: شرکت پامیدکو بصورت EPC
- سرمایه گذاری طرح: ۳۹۱۴ میلیارد ریال (۴۳ میلیون یورو مخارج ارزی و ۲۵۲۶ میلیارد ریال مخارج ریالی)
- هزینه های پرداختی تا خرداد ۹۴: ۲۳۴۸ میلیارد ریال (شامل ۶۰٪ کل مخارج سرمایه گذاری)
- پیشرفت پروژه تا خرداد ۹۴: حدود ۸۵٪ و طبق برنامه طرح در پایان سال ۹۴ به بهره برداری می رسد
- مجموعاً برای تکمیل پروژه های فولادسازی و گندله سازی در سال ۹۴ نیاز به مبلغ ۳۳۷۱ میلیارد ریال می باشد که برطبق برنامه ریزی انجام شده از محل تسهیلات تامین خواهد شد. البته تامین منابع مورد نیاز یکی از مهمترین چالشهای شرکت در سال ۹۴ می باشد.

اجرای طرح تغلیظ سنگ آهن (تولید کنسانتره)

- با هدف تامین کنسانتره سنگ آهن مورد نیاز برای واحد گندله سازی و تکمیل زنجیره تولید
- ظرفیت طرح: سالانه ۲/۵ میلیون تن با عملیات فرآوری در منطقه سنگان خواف
- برآورد هزینه پروژه: ۶,۰۰۰ میلیارد ریال (ارزی: ۷۱ میلیون یورو و ریالی ۲,۲۷۰ میلیارد ریال)
- پیشرفت پروژه: تا پایان سال ۹۳ حدود ۱۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است. همچنین پروژه تا پایان سال ۹۳ حدود ۱۰٪ پیشرفت داشته است. زمان بهره برداری از طرح حدود سال ۹۶ می باشد.

شرح	تا پایان سال ۱۳۹۳	پیشین سالهای آتی			جمع کل
		۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	
مصارف پیشی بینی شده سرمایه گذاریها					
توسعه واحد فولاد سازی به ظرفیت ۷۲۰ هزار تن	۲,۵۱۳,۵۰۲	۱,۱۲۵,۳۶۷	-	-	۵,۶۳۸,۸۷۱
احداث واحد گندله سازی به ظرفیت ۲/۵ میلیون تن	۱,۶۶۸,۲۶۳	۲,۳۲۵,۷۳۰	-	-	۳,۹۹۴,۰۹۳
واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن	۱۷۵,۶۵۷	۲,۹۵۳,۶۳۹	۱,۸۴۲,۳۶۹	۱,۰۵۲,۷۸۲	۶,۰۲۴,۴۴۸
جمع مخارج طرحهای توسعه ای در دست اقدام	۶,۳۵۷,۶۲۳	۶,۳۲۴,۷۳۶	۱,۸۴۲,۳۶۹	۱,۰۵۲,۷۸۲	۱۵,۵۷۷,۵۱۲
پیش بینی منابع تامین مالی پروژه ها					
تسهلات صندوق توسعه ملی ۵۵	-	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰
تسهلات ریالی	۱۶۳,۵۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۱۳,۵۰۰
وجوه ناشی از افزایش سرمایه	۳۸۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۹۰,۰۰۰
منابع داخلی	۲,۳۹۴,۱۲۳	۲,۶۸۴,۷۳۶	۳۳۲,۳۶۹	۱۹۲,۷۸۲	۵,۶۱۳,۰۱۲
جمع پیش بینی منابع مالی مورد نیاز طرحهای توسعه ای در دست اقدام	۶,۳۵۷,۶۲۳	۶,۳۲۴,۷۳۶	۱,۸۴۲,۳۶۹	۱,۰۵۲,۷۸۲	۱۵,۵۷۷,۵۱۲

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۶-۱۷ - شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

این شرکت در آبان ۶۳ بصورت سهامی خاص تاسیس گردید و در سال ۸۲ به شرکت سهامی عام تبدیل شد و در پایان همان سال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. در تاریخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۳، معادل ۵۱٪ سهام شرکت از طریق سازمان بورس به سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات واگذار گردید. (مالکیت حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات حدود ۷۷٪ است). نام شرکت در مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ از کابلهای مخابراتی شهیدقندی به کارخانجات تولیدی شهید قندی تغییر یافت. آخرین سرمایه شرکت ۶۰۰ میلیارد ریال می باشد. نیروی انسانی شرکت اصلی در پایان سال ۹۳ برابر ۴۷۶ نفر و به همراه گروه ۵۹۷ نفر می باشد.

ظرفیت تولیدات شرکت سالیانه ۳۰ هزار کیلومتر (KM) کابلهای مخابراتی نوری، ۳۰ هزار کیلومترمسیم دوپل هوایی، ۵۰۰۰ تن کابل برق و ۱۷،۰۰۰ میلیون متر هادی (MCM) کابل های مخابراتی مسی می باشد. روند تولید انواع کابلهای مسی و نوری از سال ۸۷ تا ۹۳ به شرح زیر است:

محصولات	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳
کابل مسی (MCM)	۳۱۱۱	۵۲۴۲	۴۰۰۳	۴۸۰۰	۳۵۰۰	۱،۸۶۸	۱،۳۶۵
کابل نوری (KM)	۱۶،۹۱۲	۲۰،۵۰۸	۱۳،۰۶۳	۱۱،۶۴۲	۷۳۴۵	۹،۷۶۶	۸،۳۹۹

تغییر سیاست فروش از تولید انبوه به سفارش کار در سالهای اخیر باعث عدم استفاده از ظرفیت اسمی شده است؛ همچنین به دلیل عدم وجود طرحهای توسعه شرکتهای مخابراتی کشور و اشباع بازار، درخواست خرید در مورد کابلهای مسی و نوری با کاهش مواجه شده و در مجموع حجم تقاضای داخلی با کاهش مواجه شده و یا به حالت اشباع رسیده است. البته شرکت سعی در تغییر فروش داخلی به صادراتی دارد.

با توجه به جایگزین شدن سیستمهای مخابراتی جدید ماهواره ای؛ شاید در عمل درسالهای آتی رو آوردن به کابلهای مسی ونوری با مشکل مواجه شود بدین لحاظ تولید کابل برق و سیم دوپل هوایی از اهداف شرکت قرار گرفت و در سال ۹۳ موفق به تولید حدود ۸۹۰۰ کیلومتر سیم دوپل شد که نسبت به سال قبل ۱۸ برابر شده است. اما در سال ۹۳ تولیدی در بخش کابل برق صورت نپذیرفت. عملکرد شرکت در بخش فروش در سال ۹۳ بصورت ارقام زیر حاصل شده است: (درآمد فروش سال ۹۲ مجموعاً ۱،۴۳۰ میلیارد ریال بوده است)

شرح فروش در سال ۹۳	فروش داخلی				فروش صادراتی	
	کابل مسی	کابل نوری	سیم دوپل	کابل برق	کابل مسی	کابل نوری
مقدار فروش	۵۴۲ میلیون متر	۸،۳۷۹ کیلومتر	۵،۲۷۳ کیلومتر	--	۸۲۳ میلیون متر	۲۰ کیلومتر
متوسط نرخ فروش	۶۲۷،۰۰۰،۰۰۰	۷۲،۰۰۰،۰۰۰	۱،۳۰۰،۰۰۰	--	۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۷۰،۰۰۰،۰۰۰
درآمد فروش (میلیارد ریال)	۳۴۰	۶۰۴	۷	--	۴۲۰	۱/۴

شرکت در سال ۹۳ مجموعاً ۱۳۸۸ میلیارد ریال درآمد داشته که از کاهش ۳٪ نسبت به سال ۹۲ برخوردار بوده است. در مجموع طی سالهای اخیر حدود ۹۸٪ فروش شرکت وابسته به درآمد محصولات نوری و مسی بوده که البته با افت نیز همراه بوده است. فروش صادراتی سال ۹۳ حدود ۱۳/۷ میلیون دلار (سال قبل ۱۴/۶ میلیون دلار) است. سهم صادرات در فروش حدود ۳۰٪ از کل فروش شرکت را داشته و قرارداد منعقد در بازار کشور سوریه می باشد. سال ۹۴ برنامه ریزی برای صادرات ۱۷ میلیون دلاری در قالب سه قرارداد پیش بینی شده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

حاشیه سود محصولات مسی شرکت حدود ۱۲٪ و محصولات نوری ۲۲٪ می باشد. شرکت در سال ۹۳، زیان خالصی معادل ۱۳۴ میلیارد ریالی را با توجه به رشد در هزینه ها و کاهش در درآمدها محقق نمود این درحالیست که زیان خالص شرکت در سال ۹۲ مبلغ ۵۶ میلیارد ریال بوده است. پیش بینی سودخالص سال ۹۴ حدود ۱۴ میلیارد ریال (۲۳ ریال به ازای هرسهم) می باشد.

۱- بمنظور ساخت نیروگاه برق ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در شهرستان بندرعباس با سرمایه گذار خارجی
۲- همچنین بمنظور ساخت نیروگاه برق ۱۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در شهرستان یزد تفاهم نامه ای با سرمایه گذار خارجی منعقد گردیده و موافقت اصولی آن نیز از وزارت نیرو اخذ شده است
۳- در رابطه با ساخت مجتمع تجاری در بلوار شهید قندی شهرستان یزد؛ توسط پیمانکار تجهیز کارگاه؛ کلیه کارهای پروانه ساخت و اخذ مجوزهای لازم صورت پذیرفته

۴- جهت تولید تار نوری و سلول خورشیدی با سرمایه گذاری خارجی در حال مذاکره بوده

۵- تولید و بازاریابی هیدروژن پس از تایید درجه خلوص آن توسط متخصصان

در رابطه با سرمایه گذاریهای بلندمدت علیرغم پرداختهایی که تاکنون انجام گرفته که حدوداً مبلغ ۲۴ میلیارد ریال می باشد و تعهدات ایجاد شده که حدود ۵۴ میلیارد ریال می باشد. به دلیل عدم توجیه اقتصادی و کمبود نقدینگی متوقف گردیده اند.

سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات در پایان سال ۹۳، به عنوان سهامدار عمده ۷۷٪ از سهام شرکت را بهای تمام شده ۹۱۸ میلیارد ریال (به ازای هرسهم ۱۹۸۴ ریال) در اختیار دارد. ارزش بازار سهم در پایان ۹۳ حدود ۶۷۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم در خرداد ۹۴ تغییری نکرده است.

سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت در ایستایس ارتباطات قندی به میزان ۹۷٪، همچنین شبکه سازان کیهان و برق آفتابی هدایت نور یزد هر یک حدود ۱۰۰٪ میباشد. که حجم سرمایه گذاری در آنها به ترتیب ۷۷، ۳۰ و ۱۰ میلیارد ریال می باشد. ضمناً شرکتهای فیبرنوری هدایت نور و مهندسی ایستایس دوران در حال انحلال و تصفیه می باشند.

شرکت شبکه سازان کیهان در سال ۸۵ بصورت سهامی خاص تاسیس شد و با بکارگیری نیروهای متخصص فنی با سابقه در اجرا و نظارت شبکه های مخابراتی و با همکاری پیمانکاران با تجربه مخابرات و پیمانکاران محلی و با استفاده از توانمندیهای شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی در اجرا و پیاده سازی اکثر طرحها و پروژه های کلید در دست (TURN KEY) مخابراتی کشور مشارکت داشته و بازوی اجرایی توانمند در توسعه زیرساخت مخابرات می باشد و با هدف گسترش شبکه های مخابراتی قابل اطمینان در داخل و خارج از کشور می باشد.

سرمایه شرکت ۳۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیون سهم سه هزار ریالی می باشد. اتمام و اخذ مفصاحساب بیمه و آزادسازی سپرده حسن انجام کار ۱۱ پروژه اجرایی؛ انعقاد فروش و تامین انواع کابل های مخابراتی در سال ۹۳ به مخابرات استانهای مختلف جمعاً به مبلغ ۶۵ میلیارد ریال؛ شرکت در کلیه مناقصات توسعه شبکه کابل مخابرات و انعقاد قرارداد ۶ پروژه ترنکی در سال ۹۳ و تجهیز کارگاه جمعاً به مبلغ ۳۸ میلیارد ریال می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

ارزیابی و برنامه ریزی به منظور مدیریت و کنترل پروژه های سرمایه گذاری اجرای توسعه شبکه کابل کوثر در استان فارس. تعداد پرسنل شرکت ۱۳ نفر بوده و درآمدهای شرکت در سال ۹۳ شامل درآمد پیمانکاری به مبلغ ۵۵ میلیارد ریال (۱۸٪ آن پروژه افغانستان) و فروش خالص ۶۵ میلیارد ریال (۳۵٪ آن بابت مخابرات اصفهان میباشد) و جمعاً ۱۲۰ میلیارد ریال بوده است که ۱۳٪ نسبت به سال ۹۲ کاهش داشته است. سود خالص سال ۹۳؛ جمعاً ۱۰/۵ میلیارد ریال محقق شده که نسبت به سال ۹۲ تغییر محسوسی نداشته و یکی از دلایل عدم تغییر علیرغم کاهش درآمد، افت بهای تمام شده به میزان ۱۶٪ (بدلیل واگذاری برخی پروژه های افغانستان) بوده است. از مهمترین برنامه های سال ۹۴: حضور در مناقصات پروژه توسعه شبکه کابل مخابرات ایران؛ برنامه ریزی در جهت طراحی و اجرای شبکه های کابل مسی و نوری برون مرزی در کشورهای متقاضی؛ برنامه ریزی و ارزیابی اجرای پروژه های fttx در داخل و خارج کشور؛ برنامه ریزی و ارزیابی اجرای پروژه های جمع آوری کابل های مخابراتی و فشار ضعیف برق و تهاثر کالایی با انواع کابل مخابراتی؛ اتمام و تسویه پروژه های جاری شرکت؛ انجام خدمات فنی و مهندسی می باشد.

شرکت پلیمر ایستایس قندی در سال ۹۰ در شهرستان ابرکوه تاسیس شد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۶۵ میلیارد ریال (شامل ۳۲۵ هزار سهم ۲۰۰ هزار ریال) می باشد. این شرکت تحت مالکیت ۱۰۰٪ شرکت ایستایس ارتباطات قندی بوده و در زمینه تولید انواع مواد اولیه و کامپاندهای پلیمری مورد استفاده در صنایع فیلم؛ لوله؛ سیم و کابل و محصولات پلیمری فعالیت دارد. همچنین تولید گرانول بازیافتی از فعالیتهای این واحد می باشد. فعالیت رسمی شرکت از مهرماه ۹۱ آغاز شد. تعداد نیروهای شرکت مجموعاً ۵۲ نفر می باشند. در سال ۹۲ طرح توجیهی تولید نایلونهای کشاورزی آماده شد و اقداماتی در خصوص اخذ وام ۵۰ میلیارد ریالی از محل طرحهای زود بازده صورت گرفت و همچنین زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع در جوار کارخانه خریداری گردید. متأسفانه بدلیل شرایط اقتصادی سیاسی حاکم بر کشور و همچنین بدهکاری شرکت مادر، از پرداخت وام مزبور جلوگیری به عمل آمد و ادامه فعالیت این طرح در خصوص تهیه ماشین آلات با مانع برخورد کرد. تمرکز شرکت بر فروش پلی اتیلنهای سیاه بود که تماماً توسط گروه قندی خریداری میگردد. در سال ۹۳ مجموعاً ۱۸۹۰ تن محصول (تماماً پلی اتیلن بوده است) فروخته شد و درآمدی معادل ۱۲۱ میلیارد ریال نصیب شرکت شد که نسبت به سال ۹۲ از رشد ۳/۵٪ برخوردار میباشد. ظرفیت عملی تولید پلی اتیلن های سیاه مجموعاً ۱۷۰۰ تن می باشد که در سال ۹۳ مجموعاً ۱۹۰۰ تن محصول تولید شده است. در سال ۹۳ سود خالصی معادل ۳/۷ میلیارد ریال ثبت گردید که نسبت به سال ۹۲ تغییر محسوسی نداشته است. ارتباط با کارگزاریهای بورس پتروشیمی؛ شرکتهای مصرف کننده مواد پتروشیمی نظیر شرکتهای کامپاندسازی و همچنین ایجاد نمایندگیها در سطح کشور و تقویت بنیه فروش و تولید انواع سیم و کابل فشار ضعیف بابرند شرکت مادر از جمله برنامه های این شرکت می باشد. همچنین به منظور بهره برداری بهینه از منابع و امکانات شرکت مواردی همچون بازاریابی فروش ۸۰ تن گرانول از خط ۴، تولید مجدد نمونه هایی از مستربف مشکی، راه اندازی و تولید آزمایشی خط تولید سیم ۱/۵ و ۲/۵ ساختمانی و انتقال دفتر شرکت به محل کارخانه قندی از مهمترین اقدامات بوده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

شرکت ایستایس ارتباطات قندی در سال ۸۵ بصورت سهامی خاص تاسیس و عمده فعالیت آن در زمینه بازیافت و استحصال مس می باشد. سرمایه شرکت ۸۰ میلیارد ریال (مشمول بر ۴۰,۰۰۰ سهم ۲ میلیون ریالی) است. شرکت در پایان سال ۹۳ به تعداد ۳۶ نفر نیروی شاغل دارد. از ۱۵۵ میلیارد ریال کل داراییهای شرکت (ارزش دفتری) ۸۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری بلندمدت و ۴۲ میلیارد ریال موجودی میباشد. شرکت در سال ۹۳ درآمدی بالغ بر ۸۱ میلیارد ریال کسب کرد که بیش از ۳۹ میلیارد ریال آن (حدود ۵۰٪) مربوط به فروش ۱/۵ میلیون تن کابل و ۲۰ میلیارد ریال فروش ۱۱۱ هزار تن خرده مس بوده است. این شرکت در سال ۹۳ حدود ۵/۶ میلیارد ریال سود خالص کسب نمود که به دلیل رشد درآمد فروش و کاهش هزینه های مالی بیش از ۳ برابر سود خالص در سال ۹۲ بوده است.

این شرکت در سال ۹۳ حدود ۲۲۰ تن محصول تولید نمود. حضور فعال در مزایده های فروش کابل های ضایعاتی در سراسر کشور به منظور تامین مواد اولیه کارگاه بازیافت از جمله شرکتهای برق و مخابرات استانها بوده است که در نهایت منجر به خرید ۳۲۷ تن مواد اولیه مورد نیاز سالن بازیافت گردید. مذاکرات متعدد با شرکتهای فعال در عرصه صنعت مس کشور و اقدام جهت انعقاد قرارداد کارگزاری در خصوص پیگیری خرید قرقه های فلزی استانهای سراسر کشور، انتقال دفتر مرکزی به دفتر کارخانه، خرید ۱۵۰ تن کابل ضایعاتی و ... برنامه ریزی و اقدام در جهت تامین و خرید ۱,۰۰۰ تن کابل ضایعاتی مورد نیاز سالن بازیافت در سال ۹۴ با هدف دستیابی به تولید ۵۰ تن خرده مس در ماه، ایجاد ارتباط موثر با شرکتهای تولید سیم و کابل و شرکتهای توزیع برق؛ بررسی افزایش تولید از طریق جایگزینی سیستم مکانیزه تولید به جای سیستم دستی فعلی و بررسی امکان خرید و استقرار ماشین آلات ریخته گری جت تولید شمشهای مس؛ پیش بینی فروش ۵۰ تن خرده مس و تامین نقدینگی لازم جهت تولید مواد اولیه کارگاه بازیافت در این بخش به میزان ۵۰ میلیارد ریال می باشد.

شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد در سال ۹۰ بصورت سهامی خاص تاسیس شد که عمده فعالیت آن تولید و فروش پنلهای خورشید و تجهیزات جانبی و راه اندازی خطوط تولید سل و فیبر نوری بوده است. این شرکت ۲۰ نفر پرسنل دارد که ۱۶ نفر آنها قراردادی هستند. آخرین سرمایه شرکت ۱۰ میلیارد ریال است. از ۴۲ میلیارد ریال داراییها به ارزش دفتری در سال ۹۳ حدود ۱۷ میلیارد ریال آن موجودی و ۱۴ میلیارد ریال آن حسابها و اسناد دریافتی می باشد.

شرکت در سال ۹۳ با درآمدی بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال که (افت ۵۶٪ در درآمد شرکت بدلیل خارج شدن برخی مشتریان من جمله شرکت توسعه گاز ایران در سال ۹۳ و کاهش فروش) که بابت پنل خورشیدی و تجهیزات آن بوده است، زیان خالصی بیش از ۱ میلیارد ریال شناسایی کرد. بیش از ۹۰٪ از بهای تمام شده سال ۹۳ مربوط به خرید کالا بوده است. زیان انباشته شرکت در سال ۹۳ حدود ۷۰٪ سرمایه پرداخت شده است. از مهمترین برنامه ها در سال ۹۴، جذب حجم قابل توجهی از مناقصات برگزار نشده وزارت نیرو در سال ۹۳ و انتقال آنها به سال ۹۴، برگزاری جلسات با مدیران شرکت مپنا برای احداث نیروگاه خورشیدی ۱ مگاواتی و رایزنی با شرکت توزیع یزد به منظور اتصال نیروگاه ۱۸۰ کیلوواتی نصب شده در شرکت شهید قندی به شبکه.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۷- ۱۷ - شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور

شرکت فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۷۶ آغاز نموده است. سرمایه این شرکت هم اکنون ۲,۰۳۶ میلیارد ریال می باشد. طبق مصوبه مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۹۰/۰۲/۱۰ نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافت و مراتب در تاریخ ۹۰/۱۲/۰۸ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسید. همچنین نام شرکت در ۹۰/۱۲/۱۶ در فهرست شرکت های ثبت شده بورس اوراق بهادار درج گردید و نهایتاً ۱۰٪ سهام شرکت در تاریخ ۹۱/۰۱/۲۸ در بازار فرابورس با قیمت هر سهم ۱۵۰۰ ریال کشف قیمت گردید. نام شرکت در مجمع تیرماه ۹۳ به توسعه معدنی و صنعتی صبانور تغییر یافت. این شرکت بزرگترین تولید کننده سنگ آهن در غرب و شمال غرب کشور می باشد. محصولات شرکت؛ سنگ دانه بندی؛ کنسانتره سنگ آهن و در آینده گندله می باشد. معادن اصلی شرکت عبارتند از :

نام معدن	ذخیره قطعی	سال اخذ پروانه	میزان سقف پروانه	عیار متوسط	نوع مصرف
بابا علی همدان	۶ میلیون تن	۱۳۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۲٪	صادراتی
گللی کردستان	۱۰ میلیون تن	۱۳۷۲	۲۵۰,۰۰۰	۵۴٪	صادراتی
شهرک کردستان	۴۰ میلیون تن	۱۳۷۹	۷۵۰,۰۰۰	۵۵٪	صادراتی + داخلی

بر اساس مجمع فوق العاده مورخه ۹۳/۰۴/۳۱؛ افزایش سرمایه شرکت از ۱۰۳۶ میلیارد ریال به ۳,۱۸۶ میلیارد ریال تصویب گردید بطوریکه مرحله نخست آن در سال ۹۳ به ۲,۰۳۶ میلیارد ریال رسید و مابقی ۱,۱۵۰ میلیارد ریال در سال ۹۴ انجام خواهد شد. این افزایش جهت طرح گندله سازی به ظرفیت ۹۲۰ هزار تن بوده است. سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات در پایان سال ۹۳ مالکیت بیش از ۸۹٪ سهام شرکت را با بهای تمام شده ۱۹۹۵ میلیارد ریال در اختیار داشت. این درحالیست که ارزش بازار سهام شرکت در پرتفوی معادن و فلزات حدود ۶,۳۳۶ میلیارد ریال است.

چشم انداز آتی تامین مواد اولیه صبانور شامل مواردی است که برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است :

- توسعه زنجیره عرضه محصولات و استفاده بهینه از ذخایر سنگ آهن و بهره برداری از واحدهای فرآوری
- بهره برداری و تولید کامل خطوط کنسانتره و گندله استان های همدان و کردستان
- بهره برداری از واحدهای تولید گندله جمعاً به ظرفیت ۱/۵ میلیون تن
- توسعه بازار صادرات محصولات شرکت و گسترش آن تا مقصد نهایی
- مطالعات اکتشافی جدید به همراه حفاری توده های معدنی اطراف معدن و توسعه جغرافیایی مناطق معدنی

این شرکت در سال ۹۳، حدود ۱/۵ میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده و ۱۶۶ هزار تن کنسانتره تولید نمود که از این مقدار حدود ۱/۱ میلیون تن فروش دانه بندی و ۱۴۳ هزار تن کنسانتره بوده است. مبلغ درآمد فروش شرکت حدود ۱,۸۵۰ میلیارد ریال محقق شد که از کاهش ۱۷٪ نسبت به سال ۹۲ برخوردار بود. دلیل اصلی آن رکود بین المللی و داخلی در بازارهای سنگ آهن و فولاد و کمبود نقدینگی عنوان می شود.

برنامه تولید شرکت در سال ۹۴؛ تولید ۱/۸ میلیون تن دانه بندی و ۹۳۰ هزار تن کنسانتره و ۱۰۰ هزار تن گندله می باشد. مقادیر فروش سال ۹۴ نیز فروش ۹۳۰ هزار تن دانه بندی و ۸۲۰ هزار تن کنسانتره و ۱۰۰ هزار تن گندله خواهد بود. حدود ۸۲ هزار تن دانه بندی جهت فروش صادراتی پیش بینی شده است. بر این اساس سود سال ۹۴ مبلغ ۳۲۳ ریال برآورد شده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

طی سال ۹۳، شرکت توانست سودخالص ۳۵۸ میلیارد ریالی را محقق نماید که نسبت به سال ۹۲ از افت چشمگیر ۷۹٪ برخوردار بود. حاشیه سودخالص شرکت از حدود ۷۵٪ در سال ۹۲ به حدود ۲۰٪ در سال ۹۳ رسید.. تعداد افراد شاغل در شرکت از ۶۰ نفر در سال ۹۲ به ۷۲ نفر در پایان سال ۹۳ رسید.

خلاصه ای از وضعیت ترازنامه در پایان سال ۹۳ به شرح زیر می باشد :

شرح	سال ۹۳	سال ۹۲	شرح	سال ۹۳	سال ۹۲
داراییهای جاری	۷۰۸	۱,۴۸۳	مجموع بدهی ها	۲,۴۹۵	۸۹۰
داراییهای ثابت مشهود	۳,۱۱۳	۱,۴۴۴	سرمایه	۲,۰۳۶	۱,۰۳۶
داراییهای غیرجاری	۴,۸۴۱	۲,۲۴۳	حقوق صاحبان سهام	۳,۰۵۴	۲,۸۳۷
مجموع داراییها	۵,۵۴۹	۳,۷۲۷	مجموع بدهی و حقوق	۵,۵۴۹	۳,۷۲۷

از ویژگیهای دیگر این شرکت، سرمایه گذاریهای بلند مدت آن در شرکتهای فرعی و وابسته می باشد که اهم آنها به شرح زیر است :

شرکتهای زیر مجموعه تامین مواد اولیه صبانور



شرکت تامین مواد اولیه صبانور همچنین ۶٪ از سهام معدن باریجبار را در اختیار دارد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

نام	سود خالص ۹۳ (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صیانور	بهای تمام شده میلیون ریال	فعالیت اصلی	آخرین مبلغ سرمایه میلیون ریال
معدنکار باختر (شروع فعالیت: ابتدای ۸۹)	۱۱۴ (سود انباشته: ۱۲۰)	۵۸/۹٪	۴۷,۱۱۵	اکتشاف، استخراج و بهره برداری دپوسازی از معادن صیانور به مدت ۱۰ سال	۹۰,۰۰۰ (۹۰ میلیون سهم یکپار ریال)

استخراج و حمل و تولید سال ۹۳:

مجموعاً در سه معدن تحت اختیار حدود ۱/۶ میلیون تن سنگ آهن استخراج گردید که از این میزان حدود ۱/۵ میلیون تن آن تولید دانه بندی پرعیار و کم عیار بود. استخراج و حمل دانه بندی پرعیار (۵۰٪) در معادن شهرک ۶۶۳ هزار تن؛ تولید ۸۲۲ هزار تن دانه بندی شده؛ تعمیر اساسی فیدر سنگ شکن و انتقال سنگ شکن کللی به شهرک بدلیل عدم فعالیت در کللی استخراج و حمل دانه بندی عیار (۴۲٪) در معادن باباعلی ۵۰۱ هزار تن؛ تولید ۳۹۸ هزار تن دانه بندی شده (۵۲٪)؛ افزایش سقف پروانه از ۱۰۰ به ۶۰۰ هزار تن؛ خرید دستگاه هیدروکربن استخراج و حمل دانه بندی عیار (۴۵٪) در معادن کللی ۴۴۹ هزار تن؛ تولید ۲۷۱ هزار تن دانه بندی شده (۵۴٪)؛ نصب تجهیزات تولید در منطقه سورچه درآمد سال ۹۳: مبلغ ۴۰۵ میلیارد ریال (رشد ۵۰٪ نسبت به سال ۹۲) مربوط به عملیات استخراج و دانه بندی بوده که ۴۸٪ آن از معدن شهرک و مابقی مربوط به معادن باباعلی و کللی است. سایر فعالیتها در سال ۹۳: با توجه به افزایش ۴۶٪ حجم عملیات معدنی نسبت به سال ۹۲؛ حدود ۹٪ به پرسنل افزوده شد و جمعاً به ۱۴۸ نفر رسید. خریداری ۲۳ میلیارد ریال ماشین آلات در سال ۹۳ برنامه های آتی: خرید ماشین آلات معدنی متناسب با افزایش ظرفیتهای استخراجی تا ۳/۵ میلیون تن سالانه بصورت تدریجی و افزایش حجم عملیات معدنی با توجه به احداث واحدهای جدید تولید کنسانتره، اما بدلیل عدم راه اندازی کنسانتره در فازهای بعدی عملاً خریداری تجهیزات جدید مقرون به صرفه نبوده و تنها مبادرت به نوسازی ماشین آلات فعلی خواهد شد.

نام	سود خالص ۹۲ (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صیانور	بهای تمام شده (میلیون ریال)	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
آینده سازان فولاد (شروع فعالیت: ۸۸)	۳۸ (سود انباشته: ۲۳)	۹۹/۹۹٪	۲۰۱,۰۰۰	تفلیظ: انرژی مایع معدنی و تهیه کنسانتره ذوب و. بر اساس مصوبه شهریور ۹۲: موضوع فعالیت به پیمانکاری ساخت راه اندازی کارخانجات تولیدی تغییر یافت	۲۰۱,۰۰۰ (تفویض افزایش ۳۰۰ میلیارد ریال سرمایه به هیات مدیره)

از زمان مصوبه شهریور ۹۲؛ کلیه داراییهای مربوط به پروژه های تولید کنسانتره و گندله به تاسیس مواد اولیه صیانور انتقال یافت. در رابطه با عملیات احزابی پروژه ها نیز در قالب توافق نامه منعقد به عنوان پیمانکار مجری فعالیت نموده است. بر طبق توافقنامه مذکور، ساخت و اجرای سوله ها و ساختمانهای صنعتی؛ اداری و رفاهی و همچنین تامین ماشین آلات تولیدی از مرحله ثبت سفارش تا مرحله نصب و راه اندازی و آغاز به تولید بصورت COST PLUS بر عهده آینده سازان فولاد گنرز قرار گرفت.

- ۱- فاز اول پروژه کنسانتره شهرک: با ظرفیت ۳۲۵ هزار تن در زمستان سال ۹۲ وارد مرحله تولید گردید
 - ۲- فاز دوم پروژه شهرک: با ظرفیت ۶۷۵ هزار تن در حدود ۷۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته و قرار است تا پایان دیماه ۹۳ به بهره برداری برسد. عملیات سویل نیز در حال پیشرفت می باشد
 - ۳- طرح کنسانتره همدان: با ظرفیت ۰/۶ میلیون تن در حدود ۸۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته و بر طبق برنامه در خرداد ۹۳ به بهره برداری رسید. عملیات سویل به پایان رسیده است.
 - ۴- طرح گندله سازی همدان: با ظرفیت ۰/۵۵ میلیون تن در حدود ۴۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان سال ۹۳ به بهره برداری می رسد. نیمنی از تجهیزات پروژه به ابرار رسیده است.
 - ۵- طرح گندله سازی شهرک: با ظرفیت ۰/۹۲ میلیون تن در حدود ۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان مهر ماه ۹۴ به بهره برداری می رسد.
- درآمدهای عملیاتی سال ۹۲: مجموعاً ۲۵۵ میلیارد ریال که ۲۳۰ میلیارد ریال (شامل ۱۰ میلیارد ریال فاز اول پروژه شهرک و ۸ میلیارد ریال پروژه همدان و سایر درآمدها) بابت اجرای پروژه ها و ۲۳ میلیارد ریال بابت فروش داراییها (عمدتاً فروش ساختمان همدان و شهرک) بوده است. تعداد پرسنل شرکت در پایان سال مالی ۹۲ مجموعاً ۱۴ نفر بوده است.
- واکذاری کل مالکیت ۵۰٪ در سهام شرکت مبتکران امید صبا (پیمانکار تولید کنسانتره کارخانه های شرکت اصلی) و سرمایه گذاری در شرکتهای گسترش کانالیست ابرفیان و سرمایه گذاری مهندسان ایران

نام	سود خالص ۹۳ (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صیانور	بهای تمام شده (میلیون ریال)	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
معدن بارصبا (شروع فعالیت: ۸۹)	۲/۷ (سود انباشته: ۲/۸)	۹۹/۹٪	۱۰,۰۷۳	انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا تاکنون بطور مستقیم مبادرت به حمل کالا نموده است	۱۰,۰۰۰ (۵۰۰ هزار سهم ۲۰ هزار ریالی)

فعالیت اصلی شرکت تاکنون: فعالیت شرکت عملیات حمل و نقل از طریق صدور بارنامه حمل و نقل رانندگان کامیون (اشخاص حقیقی) صورت می پذیرد. تعداد پرسنل شرکت ۱۱ نفر می باشد. پروانه شرکت: پس از اخذ مجوز ساخت پایانه اختصاصی در شهر صالح آباد موفق به دریافت پروانه دائم در سال ۹۲ گردید که برای سال ۹۴ تاکنون این پروانه تمدید نشده است. حجم حمل صورت گرفته: در سال ۹۳ جمعاً ۴۵۶ هزار تن محصول از مبادی مختلف جابجا شده است که عمده آن در مسیر باباعلی به بندرامام به میزان ۳۲۰ هزار تن بوده است. حجم حمل در سال ۹۲ جمعاً ۲۲۶ هزار تن بوده که ۱۷۷ هزار تن آن در مسیر باباعلی به بندر امام بوده است. در سال ۹۳ همچنین ۹۹۰ هزار تن حمل داخلی و ۱/۱ میلیون تن حمل به بندرامام خمینی و بندرعباس صورت پذیرفته درآمد حمل صورت گرفته: در سال ۹۳ جمعاً ۱۴/۲ میلیارد ریال که ۱۰/۲ میلیارد ریال آن از بابت حق کمیسیون بوده است. مجموع رقم درآمد در سال ۹۲ حدود ۱۳ میلیارد ریال بوده است. فعالیتهای اصلی سال ۹۳: مدیریت حمل کنسانتره از کارخانه به بندرامام، مدیریت حمل سنگ آهن از معدن کللی به سورچه، برنامه ریزی برای جذب بیشتر کامیونها با معدن کار باختر، مدیریت دپو و بارگیری از سایت صالح آباد، پیگیری اسناد زمینهای خریداری شده مربوط به شرکت، اخذ بارنامه و تسویه حساب سه درصد با انجمن شرکتهای استان، رصد شرکتهای رقیب در منطقه برنامه های آتی: تکمیل آسفالت لایه دوم رمپ های ورودی و خروجی، پیگیری خرید کامیون، بهسازی و آماده سازی زمین دپو تا سقف ۲۰۰ هزار تن

نام	سود خالص ۹۳ (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صیانور	بهای تمام شده (میلیون ریال)	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
معدن بارپنجتار (شروع فعالیت: ۸۱)	۳	۶٪	۱۳۱۴	امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از شهرستان بیجار	۱ (۱۰۰ سهم ده هزار ریال)

این شرکت در زمینی به مساحت ۸۰ هزار مترمربع و ۳۵۰۰ مترمربع ساختمان اداری و ۶۸ هزار مترمربع محوطه سطحی شده توانایی تخلیه و بارگیری ۳ میلیون تن سنگ آهن را دارد.

حمل به دپو: در سال ۹۳ مجموعاً ۲۱۵ هزار تن حمل به دپو صورت پذیرفت. که حدود ۵۰٪ نسبت به سال ۹۲ از کاهش برخورداری بود.

حمل به بندر: در سال ۹۳ میانگین مجموع تنال حمل به بندر حدود ۳۵۵ هزار تن بوده است که حدود ۴۰٪ از سال ۹۲ کمتر بوده است.

درآمد اربابه خدمات ۹۳: جمعاً ۱۲ میلیارد ریال شامل ۱۵ میلیارد ریال حق کمیسیون و ۲ میلیارد ریال درآمد تخلیه و بارگیری مربوط به ۲۱۶ هزار تن سنگ آهن بوده است.

برنامه های آتی: دپو سنگ آهن و بارگیری بصورت شبانه روزی؛ راه اندازی خطوط اینترنت پرسرعت؛ راه اندازی خط بارگیری کامیون های ترانزیتی

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

نام	سود (زیان) ۹۳ (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صبانور	بهای تمام شده (میلیون ریال)	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
دوب آهن غرب کشور (فیل از بهره برداری)	۱۸/۱ (غیرعملیاتی فروش زمین)	۹۱/۷۳٪	۱۷۲,۰۲۲	تولید ۲۲ هزار تن فرومگنر (بصورت کوره بلند)	۲۰۰,۰۰۰ (۲ میلیون سهم صد هزار ریالی)

عقد قرارداد به مبلغ ۳۲۸ هزار دلار با شرکت جینی CMEPC برای خرید دانش فنی تولید فرومگنر کوره بلند و نهایی شدن عملیات و لذا مساله عدم وجود سرمایه در گردش برای شروع کار می باشد تعداد پرسنل شرکت در پایان سال ۹۳: ۱۰۹ نفر می باشد

فعالیت شرکت: معرفی شرکت جهت دریافت دو فقره تسهیلات یکصد میلیارد ریالی از محل صندوق توسعه ملی و بنگاه های زودبازده که بدلیل عدم وجود وثیقه کافی دریافت آنها محقق نشده است. حفر دو حلقه چاه عمیق، فروش ۷۵ هکتار زمین با دو حلقه چاه به شرکت صبانور، دریافت پروانه بهره برداری تولید ۲۲,۰۰۰ تن فرومگنر، دریافت مصوبه وام از منابع استانی به میزان ۳۷ میلیارد ریال که با توجه به عدم دریافت وام صد میلیارد ریالی میسر نگردید، افراز کلیه زمینهای شرکت و دریافت سند به تعداد پنج فقره برای زمینهای فوق، تاسیس یک شرکت معدنی جهت اختصاص معدن آهن به شرکت با مشارکت ۴۰٪ شرکت، ۴۰٪ مجتمع فولاد ویان و ۲۰٪ شخص (معرفی از جانب استانداری) که البته تاکنون به نتیجه نرسیده است.

برنامه های آتی: یکپارگی و اخذ سرمایه در گردش جهت راه اندازی کارخانه، نصب تجهیزات کارخانه کدله سازی، انجام پروژه های مکمل خط تولید کارخانه و افزایش دیمانند پست برق خلاصه ای از وضعیت ترانزنامه در پایان سال ۹۳:

شرح	میلیارد ریال	شرح	میلیارد ریال
مجموع داراییهای جاری	۶۸	مجموع بدهی ها	۲۲۴
مجموع داراییهای غیر جاری	۳۱۸	سرمایه	۲۰۰
مجموع داراییها	۳۸۶	حقوق صاحبان سهام	۱۶۳

نام	درآمد فروش (میلیارد ریال)	سود (زیان) خالص (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صبانور	بهای تمام شده (میلیون ریال)	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۳۴	۴۲ (غیرعملیاتی فروش زمین)	۹۹٪	۲۳۷,۷۱۲	عملیات بازرگانی و انبارداری و سرمایه گذاری و اکتشاف استخراج	۱۰۰,۰۰۰ (۱۰ میلیون سهم ده هزار ریالی)

اقدامات مهم سال ۹۳ شامل فروش زمینهای بلااستفاده و راکد در اصفهان و صرف منابع نقدی فوق در:

پروژه ایجاد و راه اندازی انبار مگنیزه و سیستماتیک تخلیه و بارگیری انواع محصولات معدنی و فلزی در محل زمین راکد بندرعباس که دیوارکشی آن در حال انجام است.

افزایش ضریب حفاظت و ایمنی دارایی ثابت موجود در محل سایت کرج در قالب انبار ضایعات

سرمایه شرکت از ۱۲/۷ میلیارد ریال با ۸۷/۲ میلیارد ریال افزایش به ۱۰۰ میلیارد ریال رسید در پایان فروردین ۹۳ این افزایش سرمایه به ثبت رسید.

واردات سنگ منگنر از ترکیه و تامین مواد اولیه شرکت دوب آهن غرب کشور جهت تولید فرومگنر

از مجموع ۱۳۴ میلیارد ریال درآمد سال ۹۳، نزدیک به ۴۵ میلیارد ریال قطعات و لوازم و ۲۵ میلیارد ریال تجهیزات آزمایشگاهی و ۲۳ میلیارد ریال فروش صادرات بوده است

بیشترین سود (زیان) ناخالص محصولات شرکت، شامل قطعات بدکی و تجهیزات آزمایشگاهی بوده که ۵۰٪ سود ناخالص را تشکیل داده اند.

برنامه های آتی: انجام عملیات بازرگانی در حوزه مقاطع فلزی و قراضه، انجام عملیات بازرگانی در سایر حوزه ها علی الخصوص پتروشیمی، استفاده کارآمد و اثربخش از داراییهای

ثابت راکد و بلا استفاده، توسعه فعالیت ها در بخش کانی های فلزی، تهیه ماشین آلات و لوازم و تجهیزات معدنی

نام	درآمد فروش (میلیارد ریال)	سود (زیان) خالص (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صبانور	بهای تمام شده (میلیون ریال)	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
مواد آهن کردستان (شروع فعالیت: ۸۶)	۹/۳	(۴/۲)	۹۶/۳٪	۲۶,۱۱۶	کشف، استخراج و خرید معادن و تولید مواد میانی فولاد با ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن در سال	۸,۵۰۰ (شامل صد هزار سهم ۸۵ هزار ریالی)

آغاز فعالیت عملیاتی شرکت: در سال ۹۰ با نصب تجهیزات و ماشین آلات خریداریش با ظرفیت تولید روزانه ۷۰۰ تن و بعدها در سال ۹۱ شرکت صبانور با خرید و سرمایه گذاری ۹۴٪

شرایط مساعدی برای انجام اقدامات بعدی در شرکت بوجود آورد.

تولید سال ۹۳: تولید ۹۲,۰۰۰ تن محصول در سال ۹۳ (۵۴ هزار تن آن کنسانتره بود) که البته بدلیل شروع به فعالیت واحد پرعیار سازی از مهرماه ۹۳ هزینه های تولید بدلیل وجود

هزینه های جذب نشده (۱/۲ میلیارد ریال) و سایر اقلام مربوط افزایش چشمگیری داشته اند. (بهای تمام شده از مبلغ ۶ میلیارد ریال به بیش از ۱۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

فروش سال ۹۳: فروش ۱۸۹ هزار تن کنسانتره و دپوی سنگ آهن که سال گذشته رقم فروش برابر ۸۶۰۰ تن بود.

زیان انباشته سال ۹۳: جمعاً به مبلغ ۱۶/۵ میلیارد ریال که برای خروج از زیان و مشمولیت ماده ۱۴۱ برنامه های زیر توسط هیات مدیره در سال ۹۴ به اجرا درخواهد آمد:

۱- راه اندازی واحد پرعیار سازی در سایت کارخانه ۲- کاهش هزینه های ثابت و سربار و افزایش تولید محصول ۳- افزایش سرمایه

مشکلات و محدودیتها: تخلیه رسوب حوضچه های رسوب گیری و نیز انباشته شدن باطله تولیدی

فعالیت های سال ۹۳: خرید ماشین آلات واحد پرعیار سازی به مبلغ ۳۵ میلیارد ریال؛ احداث ۷ حوضچه رسوب گیری با ظرفیت ۱۴۰۰ مترمکعب، عملیات فونداسیون پایه های ماشین

آلات پرعیار سازی، بتن ریزی محوطه کارخانه، نصب و راه اندازی کلیه ماشین آلات خط پرعیار سازی، آماده سازی زمین دپوی محصول ارسالی از معدن شهرک برای بندر امام

برنامه های آتی: احداث خط ماسه شور جهت افزایش محصول روسرندی، افزایش ظرفیت واحد پرعیار سازی و احداث خط وکیوم بلت جهت بازرفت آب مصرفی و تبدیل لجن و نیز

برنامه ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۵۰۰ میلیون ریال به ۶۳,۵۸۰ میلیون ریال که مراحل نهایی را در اداره ثبت شرکتها می گذرانند.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

اما خلاصه ایی از آخرین وضعیت طرحهای توسعه شرکت مواد اولیه فولاد صبانور به شرح زیر است :

طرح تولید کنسانتره در معادن شهرک

- هدف از اجرای طرح : تولید کنسانتره سنگ آهن با عیار ۶۸٪ به مدت ۱۰ سال
- ظرفیت اجرای طرح : یک میلیون تن کنسانتره طی دو فاز : اول ۳۲۵ هزار تن و دوم ۶۷۵ هزار تن
- فاز اول بصورت کلید در دست باشکرت ترکیه آکسا منعقد و در زمستان ۹۲ با هزینه ۱۸۷ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
- فاز دوم ۵۴۰ میلیارد ریال شامل ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه های ریالی و ۲۹۰ میلیون یورو هزینه های ارزی
- مخارج صورت گرفته تاکنون : ۴۵۲ میلیارد ریال تا خرداد ۹۴
- پیشرفت فاز دوم تا خرداد ۹۴ : ۸۰٪ و پروژه در پایان سال ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید.

طرح تولید گندله در مجموعه باباعلی و گلالی (همدان)

- هدف از اجرای طرح : تولید گندله و تکمیل چرخه تولید پس از کنسانتره در کنار واحد کنسانتره همدان
- ظرفیت اجرای طرح : ۵۵۰ هزار تن گندله
- میزان کل سرمایه گذاری طرح : ۱۲۷۶ میلیارد ریال
- بخش ریالی حدود ۲۳۵ میلیارد ریال و بخش ارزی آن شامل ۲۶/۵ میلیون یورو می باشد
- مخارج صورت گرفته تاکنون : تا پایان خرداد ۹۴ مبلغ ۸۹۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
- پیشرفت کلی پروژه تا خرداد ۹۴ حدود ۷۵٪ و در آذر ۹۴ به بهره برداری خواهد رسید.

طرح تولید گندله در مجموعه شهرک (کردستان)

- هدف از اجرای طرح : تولید گندله و تکمیل چرخه تولید پس از کنسانتره در کنار واحد کنسانتره شهرک
- ظرفیت اجرای طرح : ۹۲۰ هزار تن گندله
- میزان کل سرمایه گذاری طرح : ۲۶۵۰ میلیارد ریال
- بخش ریالی حدود ۱۲۹۷ میلیارد ریال و بخش ارزی آن شامل ۳۳/۸ میلیون یورو می باشد
- مخارج صورت گرفته تاکنون : تا پایان خرداد ۹۴ مبلغ ۶۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
- پیشرفت کلی پروژه تا خرداد ۹۴ حدود ۲۳٪ و در آذر ۹۵ به بهره برداری خواهد رسید.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۸-۱۷- شرکت ملی صنایع مس ایران

پس از اعلام واگذاری سهام شرکتها در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اعلام عرضه بلوکی ۲۰٪ از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۳۸۶، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در قالب یک کنسرسیوم اقدام به خرید ۶٪ از سهام مذکور به مبلغ ۳/۴۴۱ میلیارد ریال با شرایط ۲۰٪ نقد و ۸۰٪ اقساطی طی ۵ سال اقدام نمود. شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات با توجه به خریدها و فروشهای انجام شده در بورس مالکیت ۵/۹٪ از سهام شرکت مس را به بهای تمام شده ۴,۸۶۶ میلیارد ریال در اختیار دارد. حدود ارزش بازار این سهم در پرتفوی معادن و فلزات ۴,۷۵۳ میلیارد ریال می باشد. (ارزش بازار ۹۳ حدود ۲۰٪ نسبت به ۹۲ کاهش یافته است). آخرین مبلغ سرمایه شرکت ۴۳,۴۰۰ میلیارد ریال است که طی سال ۹۳ انجام شده است.

تولیدات شرکت :

ظرفیت اسمی تولیدات شرکت شامل: ۲۵۵,۰۰۰ تن کاتد - ۱/۲ میلیون تن کنسانتره و ۱۸۲,۰۰۰ تن مفتول، اسلب و بیلت می باشد. شرکت دارای سه مجتمع تولید مس در سرچشمه - میدوک و خاتون آباد کرمان و یک مجتمع تولید مس در سونگون تبریز است. تا پایان سال ۹۵ با توجه به راه اندازی اکثر طرحها؛ ظرفیت کاتد به ۶۶۰,۰۰۰ و کنسانتره مس به ۱,۶۰۰,۰۰۰ تن میرسد. بر اساس چشم انداز تولید تا سال ۱۴۰۴؛ ظرفیت کاتد مس می بایست به ۸۰۰ هزار تن برسد. برای رسیدن به این هدف تکمیل زنجیره مس که شامل تولید کنسانتره؛ آند و مس کاتد می باشد الزامی است.

برخی از مهمترین طرحهای توسعه شرکت عبارتند از :

ردیف	عنوان طرح	سرمایه گذاری لازم		زمان شروع	زمان بهره برداری	درصد پیشرفت تا پایان ۹۳	هزینه شده	
		میلیارد ریال	میلیون یورو				میلیارد ریال	میلیون یورو
۱	طرح جامع آب با هدف تامین و بهینه سازی برای کلیه معادن مس	۵۹۶۱	۶۸	۱۳۸۹	۱۳۹۶	۸۸٪ (متوسط)	۴۸۶۵	۲۵
۲	طرح جامع برقی (نیروورسانی به طرحهای توسعه ایی مس)	۲۳۹۱	۲۴	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۳۶٪	۶۴۱	۵
۳	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی (۵۰۰ مگاوات)	۲۷۰	۲۷۹	۱۳۹۱	۱۳۹۶	۵٪	۱۰	۱۴
۴	طرح معادن نفت (۱۰۶ هزار تن کنسانتره ۲۴٪) بدلیل مسایل زیست محیطی فعلاً تعلیق است	۴۳۰۵	۲۳۸	۱۳۹۰	۱۳۹۷	۲۲٪	۷۳۲	۴۹
۵	تجهیز معدن و ایجاد کارخانه تغلیظ چیل کوره (۱۶۷ هزار تن کنسانتره ۲۰٪)	۱۰۰۲	۸	۱۳۸۹	۱۳۹۴	۸۰٪	۵۸۳	۴
۶	توسعه تغلیظ سرچشمه فاز ۲ (۱۶۰ هزار تن کنسانتره ۲۵٪)	۱۰۹۸	۶۵	۱۳۸۸	۱۳۹۳	۱۰۰٪	۲۰۰۰	۷۸
۷	توسعه ذوب سرچشمه (۲۸۰ هزار تن آند مسی)	۲۹۹۷	۲۰۱	۱۳۸۸	۱۳۹۵	۸۰٪ (متوسط)	۳۰۷۷	۱۶۶
۸	توسعه ذوب خاتون آباد (۱۲۰ هزار تن آند مسی)	۱۱۸۳	۱۳۳	۱۳۸۹	۱۳۹۶	۳۰٪ (متوسط)	۱۱۴۴	۴۷
۹	طرح احداث اسید سرچشمه (میلیون تنی و اسید خاتون آباد ۵۰۰۰۰ تنی)	۱۶۶۷	۱۷۶	۱۳۹۰	۱۳۹۷	۳۵٪	۲۵۰	۳۵
۱۰	احداث پالایشگاه خاتون آباد (۲۰۰ هزار تن کاتد مس) - فاز اول ۱۰۰ هزار تن	۶۳۶	۱۳۸	۱۳۸۹	۱۳۹۴	۸۹٪	۳۹۹	۱۲۰
۱۱	تجهیز معدن و احداث تغلیظ در آلو (۷ میلیون خاک سولفیدی ۱۰۰۰ هزار تن کنسانتره ۲۴٪)	۴۱۱۰	۱۵۰	۱۳۸۹	۱۳۹۶	۳۵٪	۱۰۸۳	۳۹
۱۲	تجهیز معدن و احداث تغلیظ ذره زار (۷ میلیون خاک سولفیدی ۱۰۰۰ هزار تن کنسانتره ۲۴٪)	۳۲۴۶	۱۲۷	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۱۷٪	۲۳۴	۶۰
۱۳	توسعه و تغلیظ سونگون فاز ۲ (۱۵۰ هزار تن کنسانتره ۲۵٪)	۱۰۵۴	۹۶	۱۳۸۸	۱۳۹۳	۱۰۰٪	۲۴۷۰	۹۵
۱۴	احداث هیدرومتالورژی سونگون (۵۰ هزار تن کاتد مس)	۲۱۰۰	۱۲۳	۱۳۸۹	۱۳۹۶	فعالیت های اولیه	۷	۰/۳
۱۵	هیپ لیچینگ سونگون (۳۰۰۰ تن کاتد مس)	۹۰	۱۱	۱۳۹۱	۱۳۹۵	برگزاری مناقصه	۱۳	۰
جمع کل مبلغ سرمایه گذاریها		۳۱,۰۰۰	۱,۸۰۰	--	--	--	۱۳,۱۰۰	۵۷۵

طرح انتقال آب شیرین به میزان ۴۰۰ مترمکعب از خلیج فارس در قالب یک طرح مشترک میان شرکتهای ملی مس با سهم مشارکت ۳۰٪؛ کل گهر (۴۰٪)؛ چادرمیلو (۲۰٪) و فدک کوئرهشتم (۱۰٪) با هزینه سرمایه گذاری ۳۳۰ میلیون یورو + ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال طی ۴ فاز در حال انجام است. در فاز اول شیرین سازی ۱۳۰ میلیون مترمکعب در حال انجام است. در فاز دوم احداث خط لوله ۲۸۵ کیلومتری از بندرعباس به کل گهر و در فاز سوم احداث خط لوله از کل گهر به صنایع مس به طول ۱۳۵ کیلومتر و در فاز چهارم احداث خط لوله از صنایع مس به صنایع فولادی منطقه به طول ۳۴۰ کیلومتر در حال پیگیری است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

تعداد پرسنل شرکت اصلی در پایان سال مالی ۹۳، جمعاً ۱۰,۱۸۹ نفر بوده که از این تعداد ۳,۹۷۴ نفر بصورت دائم و ۶,۲۱۵ نفر بصورت موقت مشغول به فعالیت می باشند.

در سال ۹۳ حجم فعالیت استخراجی به میزان ۱۸۸ میلیون تن، حدود ۸۰۰ هزار تن کنسانتره مس، ۱۹۳ هزار تن کاتد مس، ۴۵ هزار تن مفتول و ۳۹ هزار تن اسید سولفوریک بوده است.

تولید:

وضعیت تولیدات شرکت در سال ۹۳ در مقایسه با سال قبل به شرح زیر می باشد:

محصول (تن)	۱۳۹۳	۱۳۹۲	تغییر نسبت به سال قبل (درصد)
کنسانتره	۷۹۸,۳۰۵	۷۸۶,۳۷۴	+۱/۵٪
کاتد	۱۹۳,۶۰۰	۱۸۸,۱۵۷	+۲/۹٪
مفتول، بیلت و اسلب	۴۴,۷۸۶	۵۰,۷۰۳	(-۱۱/۶٪)
مولیدن	۶,۳۵۲	۶,۳۱۰	+۰/۶٪

فروش و حاشیه سود:

وضعیت فروش شرکت در سال ۹۳ در مقایسه با سال قبل به شرح زیر می باشد:

فروش	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲	
	مقدار (تن)	مبلغ (میلیارد ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیارد ریال)
داخلی	۱,۱۰۹,۴۵۷	۳۰,۷۶۰	۱,۱۳۳,۹۹۱	۳۴,۱۳۵
صادراتی	۲۰۱,۸۸۶	۱۷,۰۱۰	۸۹,۷۴۹	۹,۱۹۵
جمع فروش	۱,۳۱۱,۳۴۳	۴۷,۷۷۱	۱,۲۲۳,۷۴۰	۴۳,۳۳۰
سودخالص	۱۱,۳۴۲		۱۳,۷۳۶	
سودخالص به فروش (درصد)	۲۳/۷٪		۳۱/۷٪	

فروش داخلی شرکت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ از کاهش بیش از ۲٪ برخوردار بوده است که از دلایل اصلی این امر کاهش حجم فروش کاتد مس از ۱۰۵ هزار تن به ۸۵ هزار تن بوده است. اما فروش صادراتی در سال ۹۳ از رشد چشمگیر ۱۲۵٪ علیرغم وجود ریسکهای موجود در صنعت همانند تحریمهای سیاسی و اقتصادی و نیز کاهش ۹٪ در نرخهای فروش کاتد مس در بازارهای جهانی طی سال ۹۳ بوده است. صادرات ۱۵۰ هزار تن کنسانتره مس به چین و همچنین انعقاد قرارداد بلندمدت ۲۲۰ هزار تنی صادرات کنسانتره به چین، صادرات ۵۰ هزار تنی کاتد مس به کشورهای ترکیه و امارات از اهم فعالیتهای صادراتی شرکت در سال ۹۳ بوده است. در مجموع شاهد رشد بیش از ۱۰٪ مبلغ فروش شرکت نسبت به سال ۹۲ بودیم.

سود خالص شرکت نیز بدلیل رشد ۲۵٪ بهای تمام شده فروش و رشد ۱۵۰٪ در هزینه های مالی (به ازای هر سهم ۷۰ ریال در سود تاثیر دارد) از کاهش ۱۷٪ نسبت به سال ۹۲ برخوردار شد. افزایش بهای تمام شده در سال ۹۳ نیز بدلیل افزایش هزینه های باطله برداری از معادن و رشد هزینه های سربار بوده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

کشور شیلی با داشتن ۳۲٪ (۲۲ هزار میلیون تن) از ذخایر دنیا؛ بالاترین سهم را به خود اختصاص داده و کشور ایران با اختصاص حدود ۳/۲٪ (۳,۲۸۹ میلیون تن) از ذخایر معدنی مس دنیا در رتبه ۹ دنیا قرار گرفته است. ایران در آسیا پس از اندونزی در مقام دوم قرار دارد.

رتبه	کشور	Ore Mt	Reserves Grade Cu%	Cont cu Kt
۱	شیلی	۲۲,۰۱۱	۰.۷۳	۱۶۰,۶۸۰
۲	پرو	۱۴,۵۱۱	۰.۴۹	۷۱,۱۰۴
۳	مکزیک	۸,۲۷۶	۰.۳۹	۳۲,۳۹۷
۴	امریکا	۱۰,۱۲۸	۰.۳۱	۳۱,۳۹۷
۵	اندونزی	۳,۳۶۷	۰.۸۹	۲۹,۹۶۶
۶	لهستان	۱,۱۹۵	۲.۰۸	۲۴,۸۵۶
۷	مغولستان	۲,۶۰۴	۰.۷۹	۲۰,۵۷۲
۸	استرالیا	۳,۳۰۷	۰.۵۸	۱۹,۱۸۱
۹	ایران	۳,۲۸۹	۰.۵۶	۱۸,۶۱۸
۱۰	قزاقستان	۲,۸۷۶	۰.۶	۱۷,۲۵۶

وضعیت تولید مس تصفیه شده دنیا در بین سه کشور اصلی در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ به شرح زیر است:

نام کشور	۲۰۱۴		۲۰۱۹	
	تولید (هزار تن)	سهم از تولید دنیا	تولید (هزار تن)	سهم از تولید دنیا
چین	۶,۸۱۳	۳۱/۵٪	۸,۶۰۴	۳۶/۵٪
شیلی	۲,۷۲۴	۱۲/۶٪	۲,۳۵۹	۱۰٪
ژاپن	۱,۵۳۳	۷/۱٪	۱,۵۵۸	۶/۶٪
دنیا	۲۱,۶۵۵	۱۰۰٪	۲۳,۵۹۹	۱۰۰٪

جایگاه شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۲۰۱۴

نوع تولید	هزار تن مس محتوی			رتبه در آسیا	رتبه در دنیا
	دنیا	آسیا	ایران		
تولیدات معدنی	۱۸,۲۲۷	۳,۵۶۵	۲۱۷	۵	۱۶
تولیدات ذوبی	۱۵,۲۴۸	۸,۳۷۵	۲۳۳	۷	۱۹
مس تصفیه شده	۲۱,۶۵۵	۱۰,۸۵۳	۱۹۸	۷	۲۳

سهم ایران در تولید محصولات مسی تصفیه شده کمتر از ۱٪ می باشد.

از طرف دیگر وضعیت مصرف مس تصفیه شده در سه کشور عمده مصرف کننده مس در سال ۲۰۱۴ و برآورد آن تا سال ۲۰۱۹ به شرح زیر است:

نام کشور	۲۰۱۴		۲۰۱۹	
	مصرف (هزار تن)	سهم از مصرف دنیا	مصرف (هزار تن)	سهم از مصرف دنیا
چین	۹,۵۲۹	۴۴/۳٪	۱۱,۴۶۵	۴۵/۵٪
ایالات متحده	۱,۶۴۳	۷/۶٪	۱,۸۲۹	۷/۵٪
آلمان	۱,۲۱۲	۵/۶٪	۱,۳۸۰	۵/۵٪
دنیا	۲۱,۴۹۰	۱۰۰٪	۲۵,۱۷۷	۱۰۰٪

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

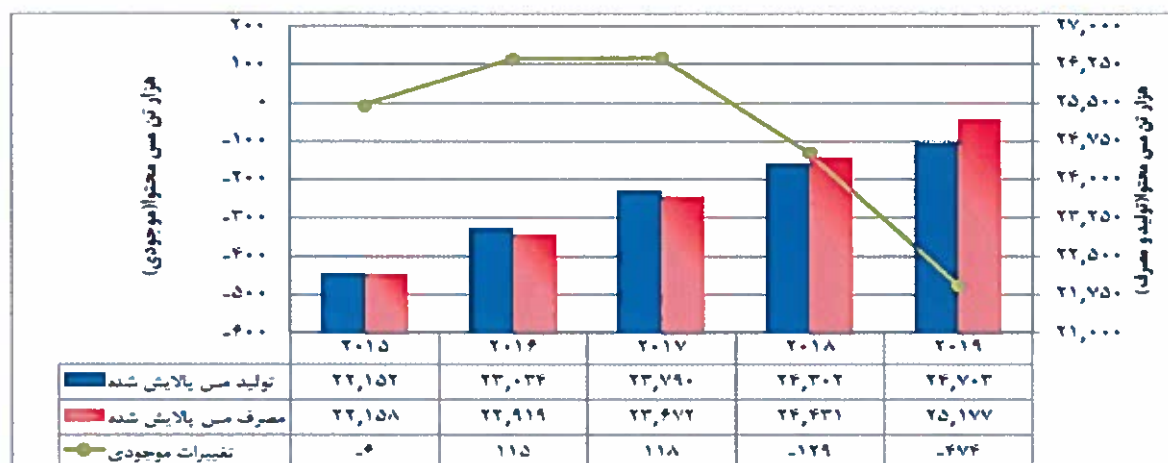
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

جایگاه شرکت ملی صنایع مس ایران به لحاظ مصرف در سال ۲۰۱۴

نوع تولید	هزار تن مس محتوی			رتبه در آسیا	رتبه در دنیا
	دنيا	آسیا	ایران		
مصرف مس پالایش شده	۲۱,۴۹۰	۱۴,۵۶۱	۱۳۸	۱۲	۲۴

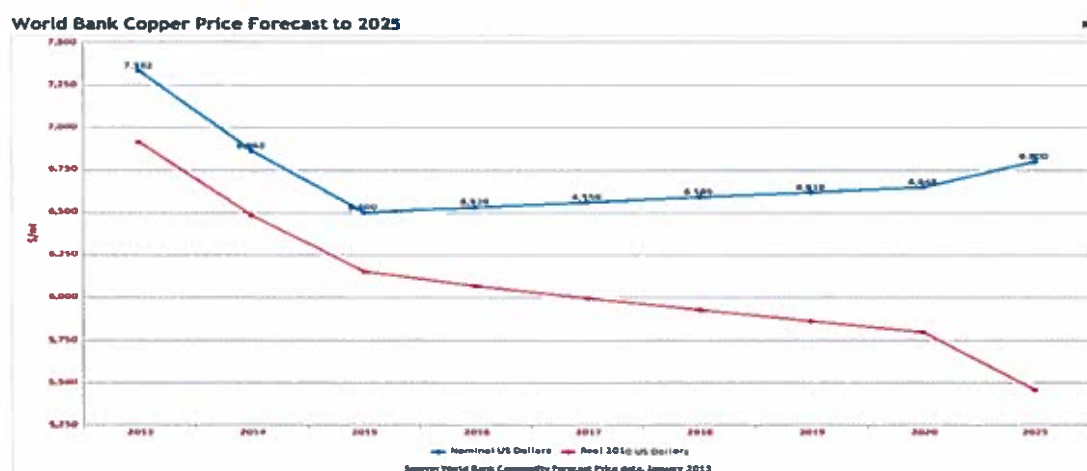
بالانس عرضه و تقاضا در گروه مس از سال ۲۰۱۵ لغایت ۲۰۱۹:



رشد قیمتی کاتد مس در بازارهای جهانی طی ۵ سال گذشته



در جدول زیر پیش بینی قیمت مس که توسط CRU برآورد شده آمده است:



شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۹- ۱۷ - شرکت فولاد امیرکبیر کاشان:

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان تحت نام شرکت صنایع کالوانیزه فجر سپاهان در اسفندماه ۱۳۷۴ با هدف تولید ورق کالوانیزه به روش غوطه وری گرم مداوم، تأسیس و در پایان سال ۱۳۷۹ با ظرفیت یکصد هزار تن بهره برداری رسید. شرکت در سال ۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و نام آن از کالوانیزه فجر سپاهان در سال ۸۸ به فولاد امیرکبیر کاشان تغییر یافت. این شرکت در زمینی به مساحت ۷۲ هکتار در ۱۴ کیلومتری شرق شهرستان کاشان واقع گردیده است. تعداد پرسنل شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش ۲۹۰ نفر می باشند.

آخرین سرمایه شرکت در پایان سال ۹۳؛ ۴۲۹ میلیارد ریال که ۵۳٪ آن متعلق به فولاد مبارکه و ۱۵٪ متعلق به شخص آقای مهدیون می باشد. مالکیت توسعه معادن و فلزات در سال ۹۳، ۷٪ بوده است.

محصولات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، ورق کالوانیزه با کیفیت تجاری و کششی، ورق فولادی نورد سرد شده با کیفیت سخت و ورق نورد سرد و آنیل شده با کیفیت تجاری و کششی عمیق میباشد. به موجب پروانه بهره برداری ابتدای سال ۸۰؛ بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن آغاز شد. همچنین بهره برداری از کارخانه نورد سرد با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در سال ۸۵ شروع گردید. در سال ۸۷ نیز بهره برداری آزمایشی از خط آنیلینگ با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن آغاز و همچنین بهره برداری آزمایشی از خط اسید شویی به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال ۸۸ به آغاز شد. بنابراین کل ظرفیت تولید محصولات شرکت ۸۰۰ هزار تن در سال است.

آمار تولیدات و فروش شرکت در سال های ۹۲ و ۹۳ آمده است :

عملکرد ۹۲	عملکرد ۹۳	بودجه ۹۴	
مقدار تولید (تن):			
۲۸,۳۴۹	۵۵,۵۶۹	۱۳۰,۰۰۰	محصول اسید شویی
۹,۷۹۷	۳,۷۸۹	.	خدمات اسید شویی
۸۰,۸۹۱	۹۱,۰۳۸	۱۲۸,۷۰۰	محصول نورد سرد
۲۰,۶۶۴	۳,۹۱۸	.	خدمات نورد سرد
۹۱,۴۴۰	۱۱۲,۳۰۸	۱۲۷,۲۵۹	محصول کالوانیزه
۴۹,۹۳۳	۱۳,۲۹۳	.	خدمات کالوانیزه
۲۸۱,۰۷۴	۲۷۹,۹۱۵	۳۸۵,۹۵۹	مجموع تولید
مقدار فروش (تن):			
۹۷,۷۸۳	۱۰۴,۳۶۰	۱۲۵,۵۷۸	محصول کالوانیزه
۴۵,۷۵۸	۱۳,۱۳۱	.	خدمات کالوانیزه
۱۴۳,۵۴۱	۱۱۷,۴۹۱	۱۲۵,۵۷۸	مجموع فروش
مبلغ فروش (میلیارد ریال):			
۲,۲۸۷	۲,۴۷۴	۳,۲۵۳	محصول کالوانیزه
۲۴۱	۶۵	.	خدمات کالوانیزه
۲,۵۲۸	۲,۵۴۰	۳,۲۵۳	مجموع مبلغ فروش

رشد ۲۳٪ در تولید محصول کالوانیزه و رشد فروش به میزان ۶٪ از تغییرات مهم در سال ۹۳ بوده ولی دلیل عدم انجام خدمات کالوانیزه درآمد کل تغییر محسوسی نداشته است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

با توجه به عدم تغییر در درآمد شرکت در سال ۹۳ و از آن طرف رشد بیش از ۷٪ در بهای تمام شده محصولات، شاهد تحقق سودخالصی معادل ۱۴۸ میلیارد ریال (هر سهم ۳۴۵ ریال) بودیم که نسبت به عملکرد سال ۹۱ از افت ۴۳٪ برخوردار بوده است. فولاد امیرکبیر کاشان برای سال ۹۴ درآمد فروش ۳,۷۵۳ میلیارد ریالی و سود ۳۸۸ میلیارد ریال را پیش بینی کرده است. رشد تولید محصولات نورد سرد و گالوانیزه و نیز رشد در قیمت محصولات از دلایل رشد سودآوری در سال ۹۴ می باشد. توسعه معادن و فلزات در پایان سال ۹۳؛ مالکیت ۷/۱٪ شرکت را به بهای تمام شده ۵۷ میلیارد ریال (هر سهم ۱۸۶۲ ریال) در اختیار دارد. ارزش بازار هر سهم این شرکت در پایان سال ۹۳ حدود ۳۳۷ میلیارد ریال بوده است.

از جمله ریسکهای مترتب با شرکت شامل ریسک نوسان نرخ جهانی فلزات؛ عدم تامین مواد اولیه در بازار برای پوشش دهی خدمات کارمزدی می باشد.

از مهمترین برنامه های شرکت در سال ۹۴، آن است که در صورت تحقق شرایط و توجیه پذیری لازم، با استفاده از افزایش سرمایه و اخذ تسهیلات لازم اقدام به اجرای طرحهای توسعه ای نماید.

خلاصه ای از آخرین وضعیت ترازنامه شرکت در پایان سال مالی ۹۳ آمده است: (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۹۲	۹۱	شرح	۹۲	۹۱
داراییهای جاری	۹۹۴	۱,۱۸۰	بدهی های جاری	۵۴۶	۷۷۳
دارایی های غیرجاری	۴۶۸	۴۶۷	مجموع بدهی ها	۵۴۶	۷۹۳
مجموع داراییهای شرکت	۱,۴۶۲	۱,۶۴۶	سرمایه	۴۲۹	۴۲۹
			حقوق صاحبان سهام	۹۱۶	۸۵۴

بیش از ۶۰٪ از داراییهای جاری شرکت را در سال ۹۳ موجودی کالا تشکیل داده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۰- ۱۷ - شرکت سی ولکس کالا:

این شرکت در سال ۱۳۷۶ تاسیس و سرمایه آن در پایان سال ۹۳ مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد. موضوع فعالیت شرکت عبارتست از: انجام خدمات کارگزاری اعم از کارگزار معامله گرو بازارگردان جهت معامله انواع اوراق بهادار یا معاملات کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا؛ بازارسازی؛ بازارگردانی سهام و کالا و همچنین انجام خدمات مالی و مشاوره ای از قبیل: مدیریت صندوق سرمایه گذاری، بازاریابی فروش اوراق بهادار، سبدگردانی، مشاوره قیمت گذاری اوراق بهادار، خرید و فروش اوراق بهادار، مدیریت ریسک و... می باشد. تعداد نیروهای شاغل شرکت در پایان سال مالی ۹۳ برابر ۵۰ نفر می باشد که نسبت به سال قبل ۷ نفر افزایش یافته اند. سهامداران شرکت عبارتند از:

نام سهامدار	تعداد سهام در اختیار	درصد مالکیت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۹,۸۸۰	۳۹/۸۸٪
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۳۰,۰۰۰	۳۰٪
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۳۰,۰۰۰	۳۰٪
سایرین	۱۲۰	۰/۱۲٪
مجموع	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

حضور کارگزاری سی ولکس کالا در بورس کالای ایران:

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات برای عضویت در هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران کاندیدا گردید که این کارگزاری با توجه به رتبه سوم سهامداران به جهت دارا بودن تعداد ۵ میلیون سهم بورس کالا؛ علاوه بر ارایه حق رای خود شرکای تجاری را نیز ترغیب به ارایه آرای خود به نفع شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نمود که خوشبختانه در چهار دور متوالی موفق به عضویت در هیات مدیره بورس کالای ایران گردید. این شرایط در دوره جاری بصورت عضو علی البدل تغییر یافت.

فعالیت سی ولکس کالا در بورس انرژی ایران:

با توجه به فعال بودن این کارگزاری در بورس کالا و کسب رتبه الف در بورس یادشده این شرکت جزو اولین کارگزاران واجد شرایط برای کسب مجوز فعالیت در بورس انرژی قلمداد و ضمن اخذ مجوز فعالیت در بورس انرژی، اولین عرضه در بورس مذکور طی اسفندماه ۹۱، توسط این شرکت انجام و موفق به اخذ تندیس اولین کارگزار عرضه کننده در بورس انرژی گردید.

فعالیت سی ولکس کالا در بورس اوراق بهادار و فرابورس:

با توجه به فعال بودن این کارگزاری در بورس کالا و انرژی در اواخر سال ۹۲ موفق به دریافت مجوز فعالیت در فرابورس و سپس در اوایل سال ۹۳ نیز موفق به کسب فعالیت در بورس اوراق بهادار گردید.

هم اکنون این کارگزار در همه چهار بورس فعال می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

رتبه کارگزاری سی ولکس کالا در بورسهای مختلف طی سال ۹۳:

شرح	ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار (میلیارد ریال)	ارزش معاملات در بورس کالا (میلیارد ریال)	ارزش معاملات در فرا بورس (میلیارد ریال)	ارزش کل معاملات در کلیه بورس ها (میلیارد ریال)
کل بازار	۱,۰۸۱,۵۰۶	۱,۱۴۳,۱۵۴	۶۲۸,۳۸۱	۲,۸۵۳,۰۴۲
سهم کارگزاری سی ولکس کالا	۸۰۸	۶۵,۸۷۲	۸۲۷	۶۷,۵۰۷
درصد سهم سی ولکس از کل	۰/۰۷٪	۵/۸٪	۰/۱۳٪	۶٪
رتبه کارگزاری (در بین حدود ۱۰۰ کارگزاری فعال)	۹۶	۴	۸۰	۱۱

همچنین سهم این کارگزاری از معاملات بورس انرژی در سال ۹۳ حدود ۲٪ بوده است.

کارگزاری سی ولکس کالا بر طبق آمار کانون کارگزاران؛ در مجموع بورسها توانسته رتبه یازدهم (۱۱) را در بین

حدود ۱۰۰ کارگزاری فعال کسب نماید. این رتبه در سال گذشته ۱۳ بود.

درآمد کل کارگزاری حاصل از فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی در سال ۹۳ با کاهش ۱۴٪ نسبت به سال ۹۲ به رقم ۶۰ میلیارد ریال رسید که ۵۴ میلیارد ریال حاصل از خدمات کارگزاری و ۶ میلیارد ریال حاصل از فعالیت غیر عملیاتی بوده است. از ۵۴ میلیارد ریال (سال گذشته ۶۳ میلیارد ریال) حدود ۴۶ میلیارد ریال (سال گذشته ۵۷ میلیارد ریال) آن بابت معاملات در بخش معدنی صنعتی بوده که حدود ۲۰ میلیارد ریال آن اختصاص به فلزات رنگی و ۲۴ میلیارد ریال اختصاص به فولاد دارد.

از جمله دلایل کاهش درآمد در بورس کالا عدم عرضه محصولات ملی مس طی ۵ ماهه ابتدایی سال؛ همچنین بدلیل وجود سقف در کارمزدها علیرغم افزایش حجم معاملات اما درآمد کاهش داشت، همچنین شرکت بابت عرضه فولاد مبارکه و پتروشیمی درآمد نداشته است. البته در مجموع سال ۹۳ بدلیل شرایط رکود اقتصادی حجم داد و ستدها کمتر از پیش بینی ها بود. درآمد غیر عملیاتی شرکت نیز عمدتاً مربوط به سود سهام و سپرده بانکی بوده است که این درآمد نیز نسبت به سال ۹۲ از کاهش ۱۲٪ برخوردار بود.

حاصل مجموعه فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت؛ سود خالصی معادل ۱۴ میلیارد ریال بود. این رقم نسبت به سال ۹۲ بدلیل عوامل ذکر شده در بالا و همچنین وجود هزینه مالی در سال ۹۳ از کاهش ۵۵٪ برخوردار شد. استقرار سیستم جامع بورس کالا و اوراق بهادار با توجه به اخذ مجوز فعالیت در بورس انرژی؛ اخذ ایزو ۹۰۰۱؛ ۱۰۰۹؛ ۱۰۰۴ از موسسه IMQ؛ اخذ مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار؛ ایجاد شعب و تالارهای اختصاصی و راه اندازی سیستم آن لاین تریدینگ از اهم فعالیتهای کارگزاری سی ولکس کالا طی سال ۹۳ بوده است.

هیأت مدیره برای سال مالی ۹۴ دستیابی به حداقل مبلغ ۳۰ میلیارد ریال سود خالص را پیش بینی کرد. شرکت برای سال ۹۴ توسعه فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار با ایجاد شعب جدید؛ توسعه فعالیت در معاملات بورس انرژی؛ گسترش فعالیت در بخش سیمان و کشاورزی؛ فعالیت در زمینه پذیرش محصولات و عرضه کنندگان جدید؛ توسعه فعالیتها در رینگ صادراتی، بالابردن سطح رضایتمندی مشتریان علیرغم داشتن بالاترین حجم معاملات در بین کارگزاران، توسعه و ارتقاء وب سایت شرکت، پیگیری وصول به موقع مطالبات و راه اندازی کامل سیستم های مکانیزه بازرگانی و مالی شرکت از مهمترین برنامه های سال ۹۴ شرکت می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

خلاصه ترازنامه سی و یکس کلا در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد:

شرح	میلیون ریال	شرح	میلیون ریال
دارائیهای جاری	۷۳,۰۲۱	بدهیهای جاری	۷۱,۶۶۳
خالص دارائیهای ثابت	۷۴,۳۷۴	بدهیهای غیرجاری	۲/۳
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۵۹۴۲	سرمایه	۴۰,۰۰۰
سایر دارائیهای بلند مدت	۷۴۱	حقوق صاحبان سهام	۸۰,۰۹۹
جمع کل دارائیهای	۱۵۴,۰۷۸	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۵۴,۰۷۸

۱۱-۱۷- شرکت کارگزاری حافظ

شرکت کارگزاری حافظ در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۱ با سرمایه ده میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود. هدف اصلی شرکتهای کارگزاری برای سهامداران عمده؛ خدماتی است که به آنان ارایه میکنند و در مجموع آنکه این دسته از شرکتهای برای تسهیل در امر معاملات بسیار موثر هستند. سال مالی این شرکت منتهی به پایان شهریور می باشد. بر طبق صورتهای مالی ۹۳/۰۶/۳۱ تعداد پرسنل شاغل ۹۱ نفر که ۱۸ نفر نسبت به ۹۲ افزایش یافته است. از دلایل افزایش نیروی انسانی؛ افزایش شعب و ایستگاههای معاملاتی در تهران و شهرستانها می باشد. گروه اقتصادساین با ۵۲٪؛ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با ۲۰/۵٪ مالکیت و موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با ۱۷/۵٪ از سهامداران شرکت کارگزاری حافظ است. سرمایه شرکت به موجب صورتجلسه خرداد ۹۲؛ از مبلغ ۵۸ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات افزایش یافته است.

عملکرد شرکت کارگزاری حافظ در بازارهای بورس :

دربورس اوراق بهادار طی سال مالی مورد گزارش؛ ارزش معاملات شرکت ۷۳,۳۶۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال مالی قبل از رشد ۲۳۱٪ برخوردار بوده و مهمترین دلیل آن تمرکز شرکت بر معاملات خرد و بلوک با کارمزد بالاتر بجای معاملات عمده و نیز افزایش معاملات شرکت در بازار فرابورس بوده است. طی این دوره ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار جمعاً ۱,۶۴۶ هزار میلیارد ریال بوده که سهم بازار کارگزاری حافظ از ۱/۷٪ در سال ۹۲ به بیش از ۴/۴٪ در سال ۹۳ رسیده است.

در بازار فرابورس طی سال مالی مورد گزارش؛ ارزش معاملات شرکت جمعاً ۵۷,۹۲۶ میلیارد ریال بوده که سهم شرکت از کل ارزش معاملات بازار فرابورس از ۶/۱٪ به بیش از ۹٪ رسیده است. این درحالیست که ارزش معاملات در فرابورس طی سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ از ۵۱٪ رشد برخوردار بوده است. در بخش آن لاین؛ ارزش معاملات شرکت حدود ۸,۴۳۸ میلیارد ریال بوده که حدود ۱۵٪ از مجموع معاملات خرد و بلوکی شرکت را به خود اختصاص داده است. در بورس کالا نیز ارزش معاملات شرکت حدود ۱۷,۰۰۰ میلیارد ریال بوده که سهم شرکت از کل ارزش معاملات در بورس کالا حدود ۴٪ بوده است. این سهم در سال ۹۲ حدود ۲٪ بوده است.

فهرست شرکتهای پذیرش یا عرضه شده طی سال مالی مورد گزارش در بازار بورس و فرابورس :

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

نام شرکت	تاریخ عرضه	سرمایه - میلیارد ریال
آهن و فولاد ارفع	۹۲/۱۲/۲۸	۱,۹۹۵
بیمه حافظ	۹۳/۰۵/۱۲	۶۱

ضمناً در این سال مجوز افزایش سرمایه پتروشیمی تخت جمشید؛ کود لردگان، پترول و قند هگمتان توسط این کارگزاری اخذ گردیده است.

قیمت سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ نیز طی سال مورد گزارش از ۵/۴ میلیون ریال به ۷ میلیون ریال افزایش یافت که بیانگر بازده ۲۸٪ صندوق می باشد. بازده بازار طی این دوره ۱۵٪ بوده است. صندوقهای سرمایه گذاری نیکوکاری حافظ با درآمد ثابت ۲۰٪ سالانه و نیز سرمایه گذاری افتخار حافظ با پیش بینی تقسیم سود ۲۴٪ از دیگر صندوقهای تحت اختیار کارگزاری هستند که در سال ۹۳ شروع به فعالیت نمودند. سود خالص شرکت در پایان ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ برابر ۱۹۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۲ از رشد چشمگیر ۲۲۲٪ برخوردار بوده است از دلایل این افزایش؛ رشد در درآمد حاصل از ارایه خدمات بوده که از مبلغ ۱۱۵ میلیارد ریال در سال ۹۲ بارشد ۱۳۸٪ به ۲۷۴ میلیارد ریال در سال ۹۳ رسیده است. دلیل اصلی این رشد از بابت رشد بیش از ۴ برابر در درآمد کارمزد فرابورس و نیز رشد بیش از دو برابر در درآمد کارمزد معاملات بورس بوده است. البته فاکتور دیگر تاثیرگذار بر سود خالص شرکت درآمدهای عملیاتی بوده که از رقم ۹ میلیارد ریال در سال ۹۲ به حدود ۴۶ میلیارد ریال در سال ۹۳ رسیده است که دلیل آن رشد ۹ برابری در سود خرید و فروش سهام بوده است.

ویژگیهای مطلوب و برنامه های شرکت

- رتبه "الف" در بین کارگزاریهای بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالا توسط سازمان بورس
 - دارنده مجوزهای معاملات در بورس اوراق بهادار؛ فرابورس؛ بورس کالا؛ بورس انرژی؛ سبدگردانی؛ مشاوره عرضه و پذیرش؛ ONLINE و آتی و همچنین فعالیت مشاوره هدف حافظ می باشد.
 - توسعه سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک
 - حضور در بازارهای داخلی و انتقال دفتر مرکزی به خیابان بهرامی
 - توسعه فعالیتهای مشاوره ایی از طریق فعالیت شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
 - توسعه قراردادهای آتی کالا و سهام
 - توسعه معاملات اینترنتی و آن لاین تریدینگ
 - گسترش فعالیت و بازار یابی بیشتر با تمرکز بر روی بورس کالا به ویژه بورس انرژی
- این شرکت دارای ۷ نمایندگی در تهران (تالار اصلی، تالار فرعی، تالار ایرانیان و تالار کیان) و در شهرهای کرج، رشت، شیراز، مشهد، کیش، اصفهان، بابل، گرگان، تبریز و یزد و یک نمایندگی و تالار اختصاصی برای معاملات بورس کالا دارد.
- برآورد بودجه ۱۲۱ میلیارد ریالی برای سال مالی منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱ و تلاش برای تحقق آن

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

سرمایه گذاریهای بورسی و غیر بورسی حافظ در تاریخ ۹۳/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۱,۸۸۰ میلیون ریال است :

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| ۱- صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ | ۹۵۰ میلیون ریال |
| ۲- شرکت بورس اوراق بهادار تهران | ۳۱۳۳ میلیون ریال |
| ۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ | ۲۱۰۰ میلیون ریال |
| ۴- شرکت پیشگامان فن آوری اطلاعات سکال | ۱۰۷۲ میلیون ریال |
| ۵- شرکت فرابورس ایران | ۵۰۲ میلیون ریال |
| ۶- حق تقدم بورس انرژی | ۱,۵۲۲ میلیون ریال |

خلاصه ترازنامه شرکت کارگزاری حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ بشرح ذیل است :

شرح	۹۳	۹۲	شرح	۹۳	۹۲
دارائیهای جاری	۶۰۸,۱۹۰	۷۸۴,۲۰۰	بدهیهای جاری	۴۹۳,۲۵۱	۷۳۰,۰۵۴
خالص دارائیهای ثابت	۱۷۴,۹۲۴	۶۸,۲۳۲	بدهیهای بلند مدت	۴,۰۱۰	۱۱,۹۳۳
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۱,۸۸۰	۹,۹۳۰	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰
مجموع دارائیهای غیر جاری	۱۸۹,۱۹۲	۸۰,۴۰۹	حقوق صاحبان سهام	۳۰۰,۱۲۰	۱۲۲,۶۲۲
جمع کل دارائیهای	۷۹۷,۳۸۲	۸۶۴,۶۰۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۷۹۷,۳۸۲	۸۶۴,۶۰۹

۱۲- ۱۷- شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی (ایمپادکو)

این شرکت با هدف ایجاد یک واحد احیاء مستقیم برای تولید ۸۰۰,۰۰۰ تن آهن اسفنجی در سال در جوار مجتمع فولاد خراسان تاسیس گردید. این شرکت در سال ۸۸؛ بهره برداری از کارخانه و تبدیل گندله به آهن اسفنجی را به شرکت فولاد خراسان واگذار نموده است. آخرین سرمایه این شرکت ۵۵۰ میلیارد ریال می باشد. اسامی سهامداران شرکت عبارتند از :

شرح	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت بین المللی مهندسی ایران	۲,۱۹۹,۹۹۹	٪۳۹/۹۹
شرکت مجتمع فولاد خراسان	۲,۱۹۹,۹۹۹	٪۳۹/۹۹
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱,۱۰۰,۰۰۰	٪۲۰
سایرین	۲	
مجموع	۵,۵۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

کارخانه شرکت در بهمن ماه ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید. در سال ۹۲ تلاشهایی انجام شد که اشکالات موجود در کارخانه احیاء مستقیم خراسان توسط کنسرسیوم ایریتک-ایراسکو و پامیدکو برطرف شود که متأسفانه این مهم تاکنون به تعویق افتاده است. البته تلاشهایی مجدداً شروع شده و امید است که ظرف سه ماه آتی این اشکالات برطرف شوند. در حال حاضر میزان گندله تولیدی کشور جوابگوی ظرفیت ۲۱ میلیون تن آهن اسفنجی نمی باشد و برای این ظرفیت نیاز به حدود ۳۱ میلیون تن گندله می باشد. در سال ۹۳ با توجه به راه اندازی چند کارخانه احیا مستقیم دیگر؛ مشکلات تامین گندله بیشتر خواهد شد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

در سال ۹۳ جمعاً یک میلیون تن آهن اسفنجی در دو مدول تولید که ۵۲۰ هزار تن آن مربوط به مدول یک و به فولاد خراسان تحویل گردید. تولید سال قبل ۵۰۴ هزار تن بوده است.

لازم به توضیح است که شرکت برای احداث مدول ۱؛ دو فقره تسهیلات ارزی و ریالی به ترتیب به مبلغ ۵۸/۵ میلیون یورو و حدود ۶۵ میلیارد ریال از بانک ملت اخذ کرده است. میزان بازپرداخت ارزی حدود ۷۲ میلیون یورو طی ۹ قسط و بازپرداخت ریالی حدود ۱۳۵ میلیارد ریال طی ۶۰ قسط می باشد. از ابتدای سال ۹۰ تاکنون سه فقره اقساط ارزی پرداخت شده است. اقساط ریالی نیز از مرداد ۸۹ همه ماهه پرداخت شد که در مهرماه ۹۳ بازپرداخت آن تمام و تسویه گردید. با توجه به تغییرات اقتصادی و افزایش نرخ ارز؛ شرکت براساس دستورالعمل بانک مرکزی؛ تسهیلات ارزی به نرخ روز تسعیر شد که این امر موجبات تحمیل مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال زیان غیرعملیاتی را برای شرکت فراهم نمود و شرکت قادر به پرداخت اقساط ۴؛ ۵؛ ۶ و ۷ نگردید. نهایتاً بر حسب توافق با بانک ملت قرار شد ۲۰٪ از اقساط ارزی ۴ تا ۷ پرداخت گردد و اقساط معوقه با نرخ ۱۲٪ طی ۵ سال تقسیط مجدد گردد. در مورد اقساط ۸ و ۹ نیز مکاتباتی برای قسط بندی آنها طی ۵ سال در دست انجام می باشد و بانک فعلاً رقم لایبور + ۱۲٪ را ارایه داده که البته برای کاهش مجدد آن مورد شکایت شرکت واقع شده است.

در مجموع در پایان سال ۹۳ سودی معادل ۲۷۹ میلیارد ریال در حسابها ثبت گردید. سود مزبور عمدتاً بدلیل درآمد حاصل از تسعیر تسهیلات ارزی بوده که بدلیل افت نرخ ارز از ۳۵,۰۰۰ ریال به ۳۰,۰۰۰ ریال درآمد غیرعملیاتی را معادل ۲۰۲ میلیارد ریال نصیب شرکت کرده است. همچنین درآمد ارایه خدمات شرکت برای سال ۹۳ ماهانه ۱ میلیارد ریال ثابت و بابت هر کیلو محصول تولیدی مبلغ ۵۴۰ ریال بوده است مجموعاً مبلغی در حدود ۲۹۳ میلیارد ریال شده است.

سود پیش بینی شده سال ۹۴ معادل ۷۱ میلیارد ریال برآورد شده است که ۳۳۶ میلیارد ریال آن درآمد اجاره کارخانه می باشد. (توضیح آنکه از تیر ۹۲ کارخانه بصورت اجاره به خراسان واگذار شده است) از جمله مهمترین برنامه سال ۹۴ آن است که بتوان ۶۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید نمود که این امر منوط به انجام اقداماتی ازسوی فولاد خراسان برای تهیه ذخیره سازی گندله می باشد. همچنین افزایش سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریالی برای بازپرداخت ۲۰٪ اقساط معوقه قسطهای ۸ و ۹ در دستور کار قرار دارد.

خلاصه ترازنامه شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۳ بشرح ذیل است (ارقام به میلیون ریال):

شرح	۹۳	۹۲	شرح	۹۳	۹۲
دارائیهای جاری	۲۴۱,۸۰۲	۱۶۴,۶۲۹	بدهیهای جاری	۲۱۱,۱۵۶	۲۸۲,۹۴۴
خالص دارائیهای ثابت مشهود	۱,۵۴۹,۰۷۵	۱,۶۵۹,۰۳۴	بدهیهای بلند مدت	۹۹۷,۶۲۸	۱,۲۳۶,۲۱۶
سایر دارائیهای بلند مدت	۳۳,۸۵۳	۳۱,۲۹۷	حقوق صاحبان سهام	۶۲۵,۹۶۳	۳۴۶,۷۶۲
جمع کل دارائیهای	۱,۸۳۴,۷۴۸	۱,۸۶۵,۹۶۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۸۳۴,۷۴۸	۱,۸۶۵,۹۶۱

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۳- ۱۷- شرکتهای خدمات دهنده فولاد (سرویس سنترها): (براساس پرتفوی اردیبهشت ماه ۹۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	مالکیت معادن فلزات	مالکیت فولاد متیل	بهای تمام شده دربر نفوی معادن فلزات (میلیون ریال)
آهن و فولاد درخشان اراک	۳۳,۰۰۰	%۲۳/۸۴	%۳۴/۲۴	۷۲۸۳
آهن و فولاد توس	۱۰۰,۰۰۰	%۴۰/۴۷	%۴۶/۱۳	۳۹,۳۳۷
فولاد سدید ماهان	۳۲,۰۰۰	%۶۰/۴۷	%۳۵/۱۹	۲۳,۲۵۵
صنایع فولاد سپند آغاز	۳۰,۰۰۰	%۲۹/۰۷	%۵۰/۹۹	۷,۸۷۲
فولاد کستر یزد	۸۰,۰۰۰	%۳۰	%۳۰	۲۲,۴۲۵
آهن و فولاد نور	۳۰,۰۰۰	%۴۹/۴۱	%۵۰/۵۱	۱۴,۹۶۱
مجموع	***	***	***	۱۱۵,۱۳۳

خلاصه ترازنامه؛ سود و زیان شرکتهای خدمات دهنده فولاد در پایان سال ۹۳ به شرح زیر می باشد: (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	فولاد کستر یزد	فولاد توس	فولاد سپند آغاز	فولاد درخشان اراک	فولاد نور	فولاد سدید ماهان
دارائیهای جاری	۱۲۴,۳۱۴	۱۰۰,۰۱۲	۷۳,۰۷۴	۸۸,۵۷۲	۶۸,۰۴۳	۱۶۳,۵۷۰
خالص دارائیهای ثابت مشهود	۲۰,۲۲۵	۲۳,۴۳۷	۱۵,۵۶۵	۱۸,۸۱۷	۵۷,۷۲۸	۹۰,۳۳۱
سایر دارائیهای بلند مدت	۱۷,۶۷۶	۴۰,۱۴۷	۱۳,۹۷۰	۲,۰۰۸	۱۵,۷۰۵	۱۸۱
جمع دارائیا	۱۶۲,۲۱۴	۱۶۳,۵۹۵	۱۰۲,۶۰۸	۱۰۹,۳۹۷	۱۴۱,۴۷۵	۲۵۴,۰۸۳
بدهیهای جاری	۵۶,۹۷۱	۵۵,۴۴۰	۷۳,۶۳۳	۵۷,۵۰۱	۱۱۰,۱۲۸	۲۰۸,۲۲۶
بدهیهای بلندمدت	۳۵۹	۱,۰۶۰	۶,۷۱۲	۰	۱,۳۵۹	۱,۳۵۹
حقوق صاحبان سهام	۱۰۴,۸۸۴	۱۰۷,۰۹۵	۲۲,۲۶۳	۵۱,۸۹۶	۲۹,۹۸۸	۴۴,۴۹۸
جمع بدهیا و حقوق صاحبان سهام	۱۶۲,۲۱۴	۱۶۳,۵۹۵	۱۰۲,۶۰۸	۱۰۹,۳۹۷	۱۴۱,۴۷۵	۲۵۴,۰۸۳
مجموع درآمدها	۵۰۴,۵۰۹	۴۹۳,۱۱۰	۳۰۷,۳۱۶	۳۴۷,۳۸۸	۲۸۷,۴۶۳	۲۰۸,۵۵۷
مجموع هزینه ها	(۴۸۳,۹۷۱)	(۴۷۸,۲۵۱)	(۳۰۹,۳۶۶)	(۳۲۷,۹۶۳)	(۲۷۹,۵۶۰)	(۲۰۴,۱۹۳)
هزینه های مالی	(۲,۸۶۶)	(۲,۴۱۰)	(۵,۹۵۳)	(۸,۴۸۲)	(۱۴,۸۰۰)	(۹,۵۶۹)
سود (زیان) پس از کسر مالیات	۱۷,۶۷۲	۱۲,۴۴۹	(۸,۰۰۳)	۱۰,۹۴۳	(۶,۸۹۷)	(۵,۲۰۵)
سود (زیان) انباشته	۲۰,۰۰۰	۳,۱۷۲	(۱۰,۷۳۷)	۱۵,۵۹۶	(۳,۰۱۲)	۵۶۲

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

- برخی از شاخصهای عملکردی شرکتهای خدمات دهنده فولاد در سال ۹۳

شرح	فولاد کستر یزد	فولاد توس	فولاد سپندآغاز	فولاد درخشان اراک	فولاد نور	فولاد سدیدماهان
مبلغ فروش کل محصولات	۴۹۸,۵۶۸	۴۹۳,۱۱۰	۲۹۹,۵۹۸	۲۶۲,۹۱۰	۲۸۴,۹۸۳	۲۰۱,۸۳۵
درصد فروش محصول گرم	٪۷۵/۲	٪۷۴	٪۵۹	٪۸۸	٪۵۱	٪۷۷
درصد فروش محصول سرد	٪۸/۳	٪۱۲	٪۲۵	٪۸	٪۸	٪۸
متوسط حاشیه سود ناخالص	٪۴/۹	٪۴/۷	٪۵	٪۹	٪۳	٪۳/۵
مبلغ بهای تمام شده کل	۴۷۳,۸۱۵	۴۶۹,۲۳۸	۲۸۳,۲۵۷	۳۱۶,۲۲۹	۲۷۶,۹۸۸	۲۰۰,۶۲۲
مبلغ خرید محصولات	۵۰۷,۷۵۶	۴۸۰,۲۸۵	۲۲۵,۹۲۵	۲۷۲,۰۹۵	۲۸۵,۶۹۷	۲۰۶,۹۷۵
درصد مبلغ خرید از مبارکه	٪۸۴	٪۹۸	٪۷۷	٪۸۳	٪۶۹	٪۳۰
کل تناژ خرید محصول (تن)	۲۴,۲۳۵	۲۶,۰۶۱	۱۱,۷۸۷	۱۴,۹۴۵	۱۶,۱۱۴	۱۱,۵۱۷
درصد تناژ خرید از مبارکه	٪۸۵	٪۹۸	٪۷۹	٪۸۵	٪۶۴	٪۳۱
تعداد شاغلین (نفر)	۲۷	۴۵	۴۵	۷۴	۵۷	۴۷
فعالیت برشکاری (تن)	۲۱,۷۹۱	۴۱,۵۱۷	۲۱,۹۳۷	۱۰,۸۷۶	۱۱,۱۹۹	--
فعالیت انبارداری (تن)	۱۸,۷۴۷	۳۵,۴۱۲	۳۲,۶۰۲	--	۱۱,۲۲۰	--
فعالیت سایر خدمات (تن)	--	--	۱,۲۸۰	۱,۰۰۰	--	--
پیش بینی سود ۹۴	۱۱,۰۸۹	۱۲,۸۱۹	۹,۲۳۲	۱۱,۷۰۸	۳۱,۴۲۶	۲,۸۴۰
نسبت جاری	۲/۲	۱/۸	۰/۹۹	۱/۵۴	۰/۶۲	۰/۷۸
نسبت بدهی	٪۳۵	٪۳۵	٪۷۸	٪۵۳	٪۷۸	٪۸۲
گردش وصول مطالبات	۱۶ روز	۱۵ روز	۴۳ روز	۱۳ روز	۱۲ روز	۴۳ روز
بازده حقوق صاحبان سهام	٪۱۷	٪۱۵	--	٪۲۱	--	--

- برنامه های سال ۹۴ شرکتهای خدمات دهنده فولاد

نام شرکت	(۱)	(۲)	(۳)	(۴)
فولاد کستر یزد	افزایش خرید محصولات از مبارکه در سقف ۲۱,۰۰۰ تن	خرید ۵۰۰۰ تن ورق از محل واردات	افزایش تناژ خرید محصولات از منابع غیر از مبارکه به میزان ۵۰۰ تن	افزایش اربابه خدمات به میزان ۸۰٪ خرید
فولاد توس	حضور موفق در بازار منطقه به عنوان شرکت پیشنار	ایفای نقش محوری جهت تامین محصولات فولادی مورد نیاز مشتریان	رشد درآمد و اربابه بهره وری	خرده فروشی محصولات فولاد مبارکه و انعطاف پذیری در شرایط فروش
فولاد سپندآغاز	برنامه ریزی برای خرید ۳۰ هزار تن محصول از مبارکه و سایر منابع	برنامه ریزی جهت افزایش خدمات برش کاری و تبدیل محصولات فولادی به ۲۵,۰۰۰ تن	برنامه ریزی جهت فروش ۳۰,۰۰۰ تن محصولت فولادی بصورت خرد	تحقیق سود ۹/۲ میلیارد ریالی سال ۹۴
فولاد درخشان اراک	همکاری با مبارکه و متیل و سایر سهامداران	فروش ۲۰ هزار تن محصول	گسترش و تقویت سازمان فروش و نصب و راه اندازی	ساخت و تعمیر انواع واگن و خدمات فولادی مورد نیاز مشتری
فولاد نور	کاهش وابستگی به سهمیه های مسلفیم مبارکه	همکاری با مبارکه و متیل و سایر سهامداران برای پیشبرد اهداف	نمایش در جهت کاهش وابستگی به بانک با فروش کارگاه فائمشهر و صندوق توسعه	افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به ۷۰ میلیارد ریال
فولاد سدید ماهان	پروژه اساتید دانشگاه باهنر کرمان به میزان تقریبی ۲۵۰ تن	پروژه ساخت مجتمع تجاری سه راه احمدی به میزان تقریبی ۱۵۰ تن	پروژه ساخت اسکلت مجتمع مسکونی خیابان مرادی کرمان به میزان ۱۰۰ تن	ورود به بازار اسکلت در شرکتهای مس. گل گیر و فولاد ایرانیان، توصیه به شرکتهای ساختمانی گروه جهت اعطای پروژه های مشترک

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۴- ۱۷- شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان؛ در تاریخ ۹۰/۰۸/۱۱ بصورت سهامی خاص تاسیس و به ثبت رسید. فعالیت اصلی شرکت در سالجاری عبارت از کسب دانش فنی آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی درخصوص انواع کاتالیستها و همچنین ایجاد زیرساخت جهت طراحی و تولید کاتالیستهای تعیین شده می باشد.

سرمایه شرکت طی دو مرحله از ۱۰ میلیارد ریال به ۶۷ میلیارد ریال و از مرحله دوم از ۶۷ به ۲۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با ۸۱٪ مالکیت و ایدرو با ۱۳٪ مالکیت از سهامداران اصلی شرکت می باشند.

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با هدف اولیه تولید ۱۳ نوع از انواع کاتالیستها شروع به فعالیت نمود. لیکن با توجه به محدودیتهای موجود به ۸ نوع کاتالیست با ظرفیت ۱۲,۹۰۰ تن در سال کاهش یافت.

در تیرماه سال ۹۲؛ دستیابی به دانش فنی تولید کاتالیست اسیدسولفوریک توسط کارکنان بخش مربوطه به ثمر رسید و در شهریور همان سال؛ حق اختراع کاتالیست مزبور در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسید. در ادامه درمهرماه؛ بهره برداری آزمایشی این کاتالیست آغاز شد و مقدار ۲۴ تن تا پایان سال ۹۳ تولید و میزان ۱۲ تن آن به ارزش ۳ میلیارد ریال به فروش رسید. در حال حاضر واحد تولید کاتالیست سولفوریک با ظرفیت ۳۰۰ تن در حال تکمیل بوده و در شهریور ۹۴ به بهره برداری کامل خواهد رسید.

دانش فنی کاتالیست ATR به مبلغ ۸ میلیارد ریال بر اساس قرارداد منعقد شده از شرکت توسعه صنایع نفت گاز سرو خریداری گردید که در سالجاری مدارک و مستندات دانش فنی مزبور به این شرکت تحویل گردیده و لیکن برخلاف قرارداد بدلیل بروز اختلافاتی فی مابین مالکیت آن بنام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان انتقال نیافته است. تولید آزمایشی این محصول در اسفندماه ۹۲ شروع شده و تلاش شرکت جهت تکمیل هر چه بهتر دانش کاتالیست مزبور در حال انجام می باشد.

جدول زیر مربوط به مخارج عمرانی و سرمایه ای پروژه می باشد که به شرح زیر است :

شرح	آخرین برآورد (آذر ۹۲) (میلیارد ریال)	انجام شده تا پایان ۹۳ (میلیارد ریال)	درصد پیشرفت ریالی (٪)	درصد پیشرفت فیزیکی (٪)
خرید زمین	۴۵/۷	۲۲	۴۸٪	۱۰۰٪
ساختمان سازی	۹۲/۶	۱۰۱	۱۰۹٪	۵۴٪
ماشین آلات تجهیزات	۳۱۳	۷۸/۵	۲۵٪	۲۰٪
تاسیسات	۸/۷	۴/۸	۵۵٪	۵۰٪
وسایط نقلیه	۱/۵	۳/۳	۲۲۴٪	۱۰۰٪
اثاث اداری	۴/۸	۵/۲	۱۰۷٪	۱۰۰٪
دانش فنی	۳۴/۸	۲۸/۷	۷۸٪	۸۶٪
هزینه های پیش بینی نشده	۵	۵	۱۰۰٪	
هزینه های سرمایه ای عمومی	--	۵۴/۳		
مجموع سرمایه ثابت	۵۰۸/۳	۳۰۳/۲	۶۰٪	
سرمایه در گردش	۹۱/۶	۰	۰	
مجموع سرمایه گذاریها	۶۰۰	۳۰۳/۲	۵۱٪	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

خلاصه اطلاعات مربوط به تولید ۹ نوع کاتالیست جمعاً به ظرفیت ۱۲,۹۰۰ تن در سال به شرح زیر است :

نام کاتالیست	ظرفیت تولید (تن در سال)	تقاضای بازار (تن در سال)	منبع تامین دانش فنی	درصد تکمیل دانش فنی	تاریخ برآوری تکمیل دانش فنی	درصد تکمیل فیزیکی خط	تاریخ برآوری راه اندازی خط
H2SO4	۵۰	۸۰	تحقیق و توسعه شرکت	٪۱۰۰	تکمیل	٪۷۱	مهر ۹۴
ATR	۱۴۰	۵۴۰	نفت و گاز سرو	٪۷۰	دیماه ۹۴	٪۶۸	بهمن ۹۴
RFCC	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	تحقیق و توسعه شرکت	٪۴۰	آذر ۹۵	٪۱۳	آذر ۹۷
ISOMAX	۱۵۵	۲۰۰	تحقیق و توسعه شرکت	٪۷۰	اردیبهشت ۹۵	٪۲۳	اسفند ۹۵
METHANOL	۳۰۰	۷۰۰	تحقیق و توسعه شرکت	٪۴۰	فروردین ۹۵	٪۲۸	خرداد ۹۶
PP	۲۷۰	۴۷۵	تحقیق و توسعه شرکت	٪۱۶	مرداد ۹۶	٪۳	بهمن ۹۸
PE	۲۷۰	۴۷۵	تحقیق و توسعه شرکت				
HTSC	۳۰۰	۴۰۰	نفت و گاز سرو	٪۴۵	تیرماه ۹۵	٪۲۵	خرداد ۹۶
DRI			تحقیق و توسعه شرکت	٪۱۲	فروردین ۹۵	٪۲۷	آذر ۹۵
Methanation			تحقیق و توسعه شرکت	٪۷۰	اسفند ۹۴	٪۲۵	خرداد ۹۶

ضمناً طبق برآوردهای اولیه؛ طرح تولید و دستیابی به دانش فنی میبایست تا پایان دیماه ۹۲ تکمیل گردد لیکن به دلایل زیر با تاخیر مواجه شد :

۱- تغییر سیاستهای کلان شرکت در خصوص نحوه دسترسی به دانش فنی کاتالیستها

۲- عدم تامین به موقع منابع مورد نیاز و

۳- تحریمهای بین المللی

در صورت تولید کاتالیست با کیفیت مناسب با قیمت رقابتی در کشور، امکان صادرات طرح به کشورهای همسایه در آینده نیز وجود خواهد داشت.

این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای دانش بنیان تکیه زیادی به نیروی انسانی متخصص خود دارد که در پایان سال مالی ۹۳ حدود ۶۵ نفر گزارش شده است که ۳۲ نفر آنها مدارک دانشگاهی دارند.

از برنامه های مهم سال ۹۴: ثبت اختراع کاتالیست Isomax و شروع به کار پایلوت آن، راه اندازی کاتالیست dri جهت انجام آزمونهای اولیه و پیش بینی تولید و فروش ۸۰ تن کاتالیست اسیدسولفوریک و کسب درآمد ۲۰ میلیارد ریالی، برنامه افزایش سرمایه شرکت از ۲۰۰ میلیارد ریال به ۶۰۰ میلیارد ریال از دیگر فعالیتهای شرکت در سال ۹۴ خواهد بود.

این شرکت در پایان سال ۹۲؛ بدلیل عدم بهره برداری کامل از تولید کاتالیستها با زیان ۱۴ میلیارد ریالی و زیان انباشته ۲۵ میلیارد ریالی برخوردار شد.

اما خلاصه ای از آخرین وضعیت ترازنامه شرکت در سال ۹۳: (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۲	شرح	۱۳۹۳	۱۳۹۲
مجموع داراییهای جاری	۳۶,۵۳۴	۱۷,۲۷۰	مجموع بدهی های جاری	۱۶۰,۵۶۹	۹۸,۴۱۴
داراییهای ثابت مشهود	۲۵۷,۱۷۴	۲۵۳,۱۸۲	مجموع کل بدهی ها	۱۶۲,۶۷۱	۱۰۵,۱۱۹
داراییهای نامشهود	۳۲,۶۴۷	۲۳,۶۱۹	سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
مجموع داراییهای غیرجاری	۳۰۱,۴۴۸	۲۷۶,۸۰۱	مجموع حقوق صاحبان سهام	۱۷۵,۳۱۱	۱۸۸,۹۵۳
مجموع داراییهای شرکت	۳۳۷,۹۸۲	۲۹۴,۰۷۱	حقوق صاحبان سهام + بدهی	۳۳۷,۹۸۲	۲۹۴,۰۷۱

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۵- ۱۷- شرکت کک طبس ایران

این شرکت در سال ۸۳ تاسیس و در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. سال مالی شرکت ۰۶/۳۱ و تعداد پرسنل ۱۴۹ نفر می باشد که ۱۳۶ نفر در کارگاه هستند. سرمایه شرکت در پایان سال ۹۳ برابر ۳۲۰ میلیارد ریال می باشد. شرکت برنامه افزایش سرمایه ۸۰ میلیارد ریالی برای رسیدن سرمایه به ۴۰۰ میلیارد ریال را در دستور کار دارد. ترکیب سهامداران شرکت در پایان سال ۹۳ به شرح زیر است:

نام شرکت	درصد مالکیت	تعداد سهام
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۵۱٪	۱۶۳,۰۶۶,۶۶۷
صنایع و معادن فلات ایرانیان	۳۹/۲٪	۱۲۵,۳۹۹,۲۶۲
سایر	۹/۸٪	۳۱,۳۶۰,۰۰۰
مجموع	۱۰۰٪	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰

شرکت در آبان ۸۳ موفق به اخذ مجوز تاسیس کارخانه تولید کک از زغال سنگ و فرآورده جانبی نظیر قطران، آلومینیم، بنزل خام و اسید سولفوریک به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال در شهرستان طبس گردید. دوران ساخت و اجرای این طرح از اسفند ۸۴؛ به مدت ۲ سال در نظر گرفته شد که به دلیل تاخیر در اجرای طرح بدلیلی چون افزایش تورم و افزایش هزینه تامین مواد اولیه و مصالح و عدم تامین نقدینگی بانک عامل (بانک صادرات) و تاخیر در انجام تعهدات توسط پیمانکار (شرکت سازه آبی)؛ در برآوردهای اولیه تغییراتی حاصل گردید و زمان بهره برداری در آخرین برآورد به اردیبهشت ماه ۹۴ تغییر یافت.

بخش اصلی ماشین آلات مورد نیاز طرح از سازندگان چینی و باقیمانده از داخل کشور تامین می شود. کل سرمایه گذاری طرح براساس برآورد جدید ۲,۳۸۸ میلیارد ریال است که مقرر شده مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز از طریق گشایش اعتبارات اسنادی؛ تسهیلات و آورده سهامداران تامین شود. پیشرفت ریالی و فیزیکی این طرح (پایان ۹۳) به ترتیب ۸۵٪ و ۹۲٪ و بر اساس برنامه تدوین شده بهره برداری در اردیبهشت صورت گرفت.

شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)	درصد برآورد وزنی	هزینه انجام شده (میلیون ریال)	پیشرفت ریالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)
بخش ساختمان	۴۰۰,۰۰۰	۱۶/۷۵٪	۴۲۹,۷۰۳	۱۰۸٪	۹۵٪
تاسیسات	۲۵,۰۰۰	۱/۵٪	۶,۰۹۹	۱۷/۵٪	۲۰٪
ماشین آلات داخل	۳۸۰,۰۰۰	۱۵/۹۱٪	۱۶۵,۸۱۶	۴۳/۴٪	۸۵٪
سایر هزینه ها	۲۱۵,۰۰۰	۹٪	--	۰	--
ماشین آلات خارج	۱,۳۵۸,۰۰۷	۵۷٪	۱,۴۱۷,۴۳۲	۱۰۵٪	۱۰۰٪
مجموع	۲,۳۸۸,۰۰۷	۱۰۰٪	۲,۰۱۹,۰۵۰	۸۵٪	۹۲٪

خلاصه ایی از ترازنامه میان دوره ایی شش ماهه شرکت در پایان سال ۹۳ به شرح زیر است :

شرح (میلیارد ریال)	۹۳/۱۲/۲۹	۹۲/۱۲/۲۹	شرح	۹۳/۱۲/۲۹	۹۲/۱۲/۲۹
داراییهای جاری	۴۶	۳۲	بدهی های جاری	۲۲۳	۳۸۴
داراییهای ثابت	۲,۰۵۹	۱,۶۸۱	بدهی های بلندمدت	۱,۱۰۷	۱,۰۳۳
داراییهای غیر جاری	۲,۰۶۸	۱,۶۹۰	زیان انباشته	(۳۸)	(۲۸)
مجموع داراییها	۲,۱۱۴	۱,۷۲۲	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۳	۲۹۳

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۶- ۱۷- شرکت صنایع و معادن فلات ایرانیان

ابتداً با نام شرکت رشد فن آوری و پژوهش در اردیبهشت ۸۴ تاسیس گردید و بعدها در تیرماه ۸۶ با تصویب سازمان بورس تحت نام گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان ادامه فعالیت داد. در پایان سال ۹۰؛ این شرکت در فهرست نرخهای بازار پایه فرابورس ایران درج گردید. موضوع اصلی فعالیت شرکت سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر به غیر از شرکتهای هلدینگ و سرمایه گذاری به قصد کسب انتفاع و به میزانی که مستقلاً بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره را انتخاب نماید درحوزه های تولیدسیمان؛ تولیدنصب قطعات پیش ساخته ساختمان؛ استخراج و فرآوری موادمعدنی کانه فلزی؛ زغال سنگ و کک؛ تولید انرژی؛ تولید فولاد و آلومینیم و تولیدات چینی و بهداشتی و سرامیک

- چشم انداز

تبدیل شدن شرکت به یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری بین المللی و منطقه ایی دربخش معادن و صنایع معدنی تا سال ۱۴۰۰ با اجرای طرحهای زیربنایی اکتشاف استخراج؛ طرحهای تولید صنایع ساختمان و طرحهای صنایع معدنی و فرآوری

- اهم برخی از فعالیتهای و اقدامات سال گذشته

۱- خرید بلوکی ۲۹/۲ میلیون سهم شرکت کانسرام (معادل ۴۵٪ شرکت با سرمایه ۶۵ میلیارد ریال) از موسسه بنیاد برکت با قیمت هر سهم ۲,۷۷۵ ریال

۲- فروش بلوکی ۲۴/۷ میلیون سهم شرکت کانسرام (معادل ۳۸٪ شرکت با سرمایه ۶۵ میلیارد ریال) به شرکت توسعه انرژی تجارت آسیا با قیمت هر سهم ۳,۷۲۵ ریال و اصلاح ترکیب سهامداران

۳- مذاکره با خریداران بالقوه سهام شرکت کربنات کلسیم آهوان جهت واگذاری قدرالسهم سرمایه گذاری فلات ایرانیان و حصول نتایج مثبت

۴- تشکیل سبد کوتاه مدت اوراق بهادار و اداره آن توسط تحلیل گران بازار سرمایه

۵- راه اندازی اولیه شرکت وابسته سیمان طبس گلشن و صنعتی معدنی کانسرام

۶- برگزاری جلسات شورای مدیران به همراه زیرمجموعه ها و همچنین اصلاح مشخصات سهامداران

- سهامداران اصلی تا پایان سال ۹۳:

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری اهداف	۳۳,۱۳۵,۹۰۱	٪۱۴/۴۱
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۵,۷۲۹,۳۴۳	٪۱۱/۱۹
خانم شادی هاشمی فشارکی	۲۵,۴۳۲,۹۰۰	٪۱۱/۰۶
شرکت نگین شفق سپهر	۱۹,۹۳۴,۵۰۷	٪۸/۶۷
ره اختران نور	۱۴,۲۹۲,۴۰۰	٪۶/۲۱
سیدماشالله شکیبی	۱۱,۷۷۲,۷۱۴	٪۵/۱۲
سایرین (۳۹۳۴ سهامدار)	۹۹,۷۰۴,۲۳۵	٪۴۳/۳
مجموع سرمایه ثبت شده	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

- خلاصه ای از اطلاعات ترازنامه شرکت اصلی: (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۹۳/۹/۳۰	۹۲/۹/۳۰	۹۱/۹/۳۰	شرح	۹۳/۹/۳۰	۹۲/۹/۳۰	۹۱/۹/۳۰
حسابها و اسناد دریافتی	۲۶	۱۰۰	۶۷/۳	حسابها و اسناد پرداختی	۶۲/۵	۶۲	۶۲/۵
طلب از شرکتهای گروه	۱۲۷/۷	۱۳۶/۵	۱۱۳/۴	سود سهام پرداختی	۲۰	۴۳	۲۰
سایر داراییهای جاری	۴۹/۶	۴/۱	۵/۸	سایر بدهی های جاری	۱/۸	۴/۴	۱/۸
مجموع داراییهای جاری	۲۰۳/۳	۲۴۰/۶	۱۸۶/۵	مجموع بدهی های جاری	۸۴	۱۱۰/۴	۸۴
داراییهای ثابت مشهود	۱۹/۵	۲۰	۲۰/۶	بدهی های بلندمدت	۶۳/۵	۲۱/۶	۵۰/۶
سرمایه - بلندمدت	۳۶۲	۲۹۲	۲۹۶	مجموع بدهی ها	۱۴۸	۱۳۲	۱۷۷
مجموع داراییهای غیرجاری	۴۲۱	۳۱۲	۳۱۷	سرمایه اسمی	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰
مجموع داراییها	۶۲۴	۵۵۳	۵۰۳	سود انباشته	۱۱۸	۱۷۹	۲۰۴
				حقوق صاحبان سهام	۳۵۵	۴۲۱	۴۴۷

- خلاصه ای از عملکرد سود(زیان) شرکت (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۹۳/۹/۳۰	۹۲/۹/۳۰	۹۱/۹/۳۰
درآمد خالص	۴۰/۵	۹۲ (بابت فروش بلوکی کک طیس به معادن)	۱۲۲/۵ (سود حاصل از فروش کک طیس)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵	۸۷/۱	۱۱۸/۵
درآمد غیرعملیاتی	۳	۲/۷ (درآمد اجاره ساختمان مرکزی)	۵/۸
سود (زیان) خالص	۳۵/۷	۹۰	۱۲۳/۴
نسبت هزینه به درآمد	٪۱۷	٪۵/۶	٪۳/۸
سود(زیان) هر سهم	۱۵۵	۳۹۱	۵۳۶

- اطلاعات مربوط به سهام و پرتفوی شرکت

سهام شرکت بر اساس آخرین معامله انجام شده در بازار پایه به ازای هر سهم ۲۴۰۰ ریال (به تعداد ۲۳۰ هزار سهم) به تاریخ ۴ تیر ۹۴ می باشد. مجموع بهای تمام شده پرتفوی شرکت مبلغ ۳۶۶ میلیارد ریال که ۱۸۳ میلیارد ریال در گروه فرآورده های نفتی و کک و ۱۶۶ میلیارد ریال در گروه محصولات کانی غیرفلزی می باشد. جدول اطلاعات پرتفوی در ۹۳/۱۲/۲۹:

نام شرکت	ابتدای دوره			پایان دوره		
	سرمایه	ارزش اسمی	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده
	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	%	میلیون ریال
کک طیس	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۱۲۵,۴۰۱,۲۶۱	۱۸۲,۷۲۱	٪۵۲/۷۵	۱,۴۵۷
سیمان طیس گلشن	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۷	۳۱۳,۹۱۷,۲۳۵	۷۶,۲۸۲	٪۴۰/۹۶	۲۴۳
صنعتی معدنی کنسرام	۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۳۱,۳۴۸,۳۸۳	۶۱,۹۴۸	٪۶۲/۷	۱,۹۷۶
کربنات کلسیم آهوان	۲۸,۲۰۲	۱۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰	٪۲۵/۸۸	۳۸۴۲
نگین شفق سپهر	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	٪۹۹	۱۰۰۰
تجهیزات ربلی راهوار	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	٪۲۰	۱۰۵۰
بازرگانی افق فلانت	۲,۰۰۰	۱۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	٪۴۰	۱۰۰۰
مجموع	---	---	---	۳۶۲	---	۳۶۲

- برنامه های آتی:

- ۱- افزایش سرمایه از مبلغ ۲۳۰ به ۵۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته و آورده نقدی
- ۲- سرمایه گذاری در بخش معادن زغال سنگ جهت تامین مواد اولیه شرکت کک طیس از طریق تشکیل کنسرسیوم
- ۳- برنامه ریزی پروژه های پایین دستی کک مثل تولید PVC و فولاد و سرمایه گذاری مجدد در شرکتهای زیرمجموعه به منظور تسريع در بهره برداری
- ۴- اصلاح و ترکیب پرتفوی شرکت و تلاش برای پذیرش شرکت در تابلوی فرابورس
- ۵- پیگیری جدی فروش سهام شرکت کربنات کلسیم آهوان

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۷- بانک سامان

در سال ۱۳۷۸ با سرمایه اولیه ۱۱ میلیارد ریال و با نام سامان اقتصاد به عنوان موسسه اعتباری دارای مجوز شروع به فعالیت نمود. در سال ۸۱ با تامین سرمایه و اخذ مجوزهای لازم به عنوان یک بانک خصوصی دوره جدیدی از فعالیت خود را آغاز کرد.

- وضعیت بانک سامان در سیستم بانکی کشور :

بر اساس شاخص سپرده های بانکی که یکی از معیارهای مهم ارزیابی بانکها است ؛ در سال ۹۳ سهم بانک سامان از کل سیستم بانکی کشور اعم از دولتی و خصوصی ۳٪ و در بین بانکهای خصوصی کشور ۱۳٪ (سال قبل ۱۱٪) بوده است. در زمینه تسهیلات نیز سهم بانک سامان در بین بانکهای دولتی و خصوصی حدود ۲٪ و در بین بانکهای خصوصی ۱۱٪ (سال قبل ۱۰٪) بوده است. حدود ۱۳٪ از کل مبلغ واردات کشور از طریق بانک سامان به ارزش ۵/۶ میلیارد دلار انجام شده است.

- ریسکهای عمده بانک :

- ۱- ریسک اعتباری
- ۲- ریسک نقدینگی با توجه به بهبود بازار سهام و احتمال خروج سپرده ها از سیستم بانک
- ۳- ریسک بازار با توجه به نوسانات نرخ ارز

- سرمایه و ترکیب سهامداران :

سرمایه بانک در سال ۱۳۸۱ مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال بود که طی چندین مرحله افزایش سرمایه به مبلغ ۶۵۸۸ میلیارد ریال رسید. آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۵٪ از محل تجدید ارزیابی داراییها بوده است.

شرح	تعداد سهام	درصد مالکیت
صندوق حمایت و بازنشستی کارکنان فولاد	۳۲۹,۴۷۲,۵۷۱	۵٪
صندوق بازنشستی کارکنان مس ایران	۵۴۲,۲۲۵,۳۱۵	۸/۲۳٪
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۷۲,۵۶۲,۱۹۶	۴/۱۵٪
محمد ضرابیه	۲۶۰,۴۳۴,۶۱۷	۳/۹۵٪
حوا جانی ده خوئی	۲۱۰,۹۵۱,۱۹۷	۳/۲٪
شرکت بانک پارسیان	۲۰۲,۴۵۲,۱۲۹	۳/۰۷٪
توسعه سرمایه گذاری سامان	۱۹۷,۶۴۰,۰۰۰	۳٪
سایر سهامداران	۴۵۷۱,۸۲۴,۱۷۰	۷۰٪
مجموع	۶,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

مالکیت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در پایان خرداد ماه ۹۴ برابر ۴/۳۷٪ می باشد. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶,۵۵۸ به ۸,۰۰۰ میلیارد ریال در مراحل ثبت می باشد.

- عملکرد بورس اوراق بهادار تهران :

این شرکت در آبان ماه ۹۰ ؛ به عنوان ۴۹امین نماد معاملاتی (بیست و نه امین شرکت در بازار اول) در فهرست نرخهای بازار پایه فرابورس در گروه بانکها درج گردید. قیمت سهم در پایان خرداد ۹۴ حدود ۱,۵۵۰ ریال می باشد.

- عملکرد سود (زیان) شرکت در سال ۹۳ :

با توجه به اینکه در زمان تهیه این گزارش؛ صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش هیات مدیره بانک سامان منتشر نشده بود بنابراین اطلاعاتی از وضعیت مالی و عملکرد سال ۹۳ این بانک ارایه نشده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۸- ۱۷- شرکت دفینه نمین پویا

این شرکت در تاریخ ۹۱/۰۱/۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیون ریال تاسیس شد. سال مالی شرکت ۱۲/۲۹ می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با هدف گسترش سرمایه گذاریهای خود در مناطق مختلف در سطح بین الملل ازجمله آفریقا مبادرت به تاسیس این شرکت نمود. ۹۶٪ از سهام شرکت دفینه نمین پویا به میزان ۴۸۰ میلیون ریال در اختیار توسعه معادن و فلزات می باشد.

موضوع اصلی فعالیت شرکت:

اکتشاف؛ استخراج و بهره برداری و تغلیظ؛ تولید کنسانتره و توزیع و فروش محصولات تولیدی

سرمایه گذاریهای شرکت

- ۱٪ سهام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان
- ۱۰ سهم از کل سهام فولاد سرمد ابرکوه
- ۲۰۰۰ سهم از کل سهام کک طبس
- ۰/۶٪ سهام از شرکت فولاد سدید ماهان

فعالیت اصلی شرکت در سال ۹۳

- بررسی فرصتهای تجاری در سودان که اولین گام آن تاسیس شرکت دفینه التجاره در منطقه آزاد قری می باشد. در گام بعدی شناسایی شرکای تجاری معتمد در سودان و انعقاد تفاهم نامه همکاری با دو تن از فعالان تجاری ایرانی مقیم در سودان به منظور تسهیل روابط بازرگانی بوده است. متأسفانه از ابتدای سپتامبر ۲۰۱۴ روابط سیاسی دو کشور دچار تنش و تزلزل گردید که موجب کندی روند فعالیتها گردید.
- ارائه گزارش فنی اقتصادی احداث کارخانه ۲۰ هزارتنی فروکروم و فرومگنز در کرمان و پیگیری آن
- شناسایی کالاهای قابل رقابت به منظور صادرات به و واردات از سودان

برنامه شرکت در سال ۹۴

- اجرایی نمودن عملیات تجاری با سودان و براساس برنامه تدوین شده درخصوص اجاره به باب نمایشگاه دائمی کالای ایرانی به منظور ایجاد پل ارتباطی بین بازرسان سودان و ایران و انعقاد قرارداد با تاجران ایرانی مقیم
- پیگیری اجرایی نمودن پروژه فروکرم بافت
- بررسی طرح ورود به بازار سایر کشورها بر اساس شرایط آنها

آخرین وضعیت ترازنامه شرکت در پایان سال مالی ۹۳ (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۹۳/۱۲/۲۹	۹۲/۱۲/۲۹	شرح	۹۳/۱۲/۲۹	۹۲/۱۲/۲۹
داراییهای جاری	۶۹۴	۱,۱۰۵	بدهی های جاری	۷۷	۳
سرمایه گذاری بلندمدت	۲,۴۵۵	۲,۳۱۸	بدهی های بلندمدت	۴,۸۶۳	۳,۹۲۸
داراییهای غیرجاری	۲,۴۹۹	۲,۳۴۳	سرمایه	۵۰۰	۵۰۰
مجموع داراییها	۳,۱۹۲	۳,۴۴۸	جمع حقوق صاحبان سهام	(۱,۷۴۸)	(۴۸۲)

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

۱۸- برنامه سال آتی شرکت

- ۱) اصلاح ساختار سرمایه گذاریهای شرکت جهت بهینه سازی پرتفوی و به تبع آن افزایش سودآوری
- ۲) استفاده از عرضه های بلوکی سهام شرکتهای اصل ۴۴
- ۳) بررسی ابزار تامین مالی متناسب با طرحها و سرمایه گذاری های جدید
- ۴) مذاکره با نهادها موسسات تامین مالی داخلی و خارجی
- ۵) بازپرداخت بدهی های سررسید شده
- ۶) تکمیل برنامه افزایش سرمایه
- ۷) پیگیری جهت تکمیل اجرای فعالیت شرکتهای جدیدالتاسیس داخلی و خارجی

۱۹- اطلاعات تماس با شرکت

- آدرس شرکت : تهران - خیابان آفریقا - بلواراسفندیار - پلاک ۳
- تلفن : ۲۲۰۴۵۶۵۸ - ۲۲۰۴۳۳۵۳ - ۲۲۰۵۰۸۷۵
- فکس : ۲۲۰۴۶۱۶۶
- پست الکترونیکی شرکت : info@mmdic.com
- سایت اینترنتی شرکت : WWW.mmdic.ir
- آدرس امور خدمات سهامداران : تهران - خیابان آفریقا - بلواراسفندیار - پلاک ۳
- تلفن امور خدمات سهامداران : ۲۲۰۴۵۶۵۸ - ۲۲۰۴۳۳۵۳ - ۲۲۰۵۰۸۷۵
- پست الکترونیکی امور خدمات سهامداران : Saham@mmdic.com

در پایان :

اجازه می خواهد از حسن نظر سهامداران محترم بخصوص سهامداران عمده تشکر و قدردانی نموده و از مدیران محترم واحدهای تحت پوشش و شرکتهای سرمایه پذیر که ما را در راه نیل به اهداف یاری نموده اند سپاسگزاری نموده و از حضرت باریتعالی مسئلت نمائیم که ما را درانجام وظیفه یاری فرماید.

سرمایه گذاری پوسته معادلات و فلز

(شرکت سهامی خاص)



تهران ۱۹۸۶۸، خیابان آفریقا، بلوار اسفندیار
شماره ۳، صندوق پستی: ۱۹۶۱۵-۴۶۷
تلفن: ۲۲۰۲۳۳۵۳ فاکس: ۲۲۰۲۶۱۶۶
پست الکترونیک: info@mmdic.com
آدرس سایت: www.mmdic.com

No. 3, Esfandiar Blvd., Africa Ave.,
Tehran 19868, P.O.Box:19615-467
Tel: 2204 3353 Fax: 2204 6166
E-mail : info@mmdic.com
<http://www.mmdic.com>