سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

فهرست مطالب گزارش

	صفحه
۱- مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام	۱
۱-۱- گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)	۲
۱-۲- گزیده اطلاعات (تلفیقی)	۳
۲- پیام هیئت مدیره	٤
۳- کلیاتی درباره شرکت	۸
۳-۱- تاریخچه	۸
۳-۲- فعالیت اصلی شرکت	۸
۳-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران	۹-۱۰
٤- شرکت از منظربورس اوراق بهادار	۱۱
٤-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام	۱۱
٤-۲- وضعیت نقدشوندگی و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت	۱۲
٤-۲-۱- اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هرسهم و عملکرد واقعی	۱۲
٤-۲-۲- رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی	۱۳
۵- جایگاه شرکت درصنعت	۱٤
۵-۱- مرورکلی بروضعیت و تحولات صنعت سنگ آهن و فولاد درایران وجهان	۱٤
۵-۱-۱- مختصری برصنعت سنگ آهن دنیا	۱٤
۵-۱-۲- مروری بر صنعت فولاد در دنیا و ایران	۱۷
۵-۱-۳- مروری بر صنعت سنگ آهن در ایران	۱۹
۵-۱-٤- وضعیت فولاد در ایران	۲۰
۵-۲- مرورکلی برجایگاه شرکت درصنعت سنگ آهن ، وفولاد کشور	۲۱
۵-۲-۱- جایگاه شرکت درصنعت سنگ آهن کشور	۲۱
۵-۲-۲- جایگاه شرکت درصنعت مس کشور	۲۲
۵-۲-۳- جایگاه شرکت درصنعت فولاد کشور	۲۲
۶- محیط حقوقی شرکت	۲۳
۷- مروری برعملکرد مالی و عملیاتی شرکت درسال جاری	۲٤
۷-۱- ترازنامه (شرکت اصلی)	۲٤-۲۵
۷-۲- صورت سودوزیان (شرکت اصلی)	۲۶
۷-۳- صورت جریان وجوه نقد(شرکت اصلی)	۲۷
۷-٤- نسبتهای مالی(شرکت اصلی وتلفیقی)	۲۸
۷-۵- ترازنامه(تلفیقی)	۲۹-۳۰

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

ادامه فهرست مطالب

		صفحه
۶-۷-	صورت سودوزیان(تلفیقی)	۳۱
۷-۷-	صورت جریان وجوه نقد(تلفیقی)	۳۲
۸-	اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته	۳۳
۹-	اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت	۳۳
۱۰-	نظام راهبری شرکت	۳٤
۱-۱۰-	اطلاعات مربوط به هیئت مدیره	۳٤
۲-۱۰-	اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی	۳۵
۱۱-	اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی	۳۵
۱۲-	گزارش تجزیه وتحلیل ریسک شرکت	۳۶
۱۳-	فعالیتها توسعه منابع انسانی ، روابط عمومی و انفورماتیک	۳۷
۱٤-	اقدامات انجام شده درخصوص تکالیف مجمع	۳۷
۱۵-	پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود	۳۷
۱۶-	سبد سرمایه گذاریها	۳۸
۱-۱۶-	وضعیت سرمایه گذاریها به تفکیک بورسی و غیربورسی	۳۸
۲-۱۶-	سرمایه گذاریها به تفکیک صنعت	۳۹
۱-۲-۱۶-	سرمایه گذاریها براساس خالص بهای تمام شده	۳۹
۲-۲-۱۶-	سرمایه گذاریهابراساس ارزش بازار شرکتهای بورسی	۳۹
۳-۱۶-	خالص ارزش روز دارائیها(NAV)	٤۰
۱۷	شرکتهای سرمایه پذیر	٤۱-۹۵
۱۸	برنامه های آینده شرکت	۹۶
۱۹	اطلاعات تماس با شرکت	۹۶

شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
(سهامی عام)
پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

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 ۱۳٤۷ و ماده ٤۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ 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 درصورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج دراین 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 درآینده تاحدی که درموقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو درست و کافی دراین گزارش ارائه گردیده وهیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۰٤/۰۹ به تایید هیئت مدیره رسیده است .

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	محل امضاء
سیدعباس حسینی	صندوق حمایت و باز نشستگی کارکنان فولاد	رئیس هیئت مدیره	
وجیه اله جعفری	خدمات عمومی فولاد ایران	نایب رئیس هیئت مدیره	
علی اسلامی بیدکلی	توسعه مرآت کیش	عضو هیئت مدیره	
بهرام سبحانی	شرکت مجتمع فولاد مبارکه اصفهان	عضو هیئت مدیره	
سیدعبدالحمیدثمره هاشمی	شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	

تهران - خیابان افریقا، بلوار اسفندیار، شماره ۳
تلفن : ۲۲۰۴۵۶۵۸ و ۲۲۰۴۳۳۵۳
نمابر : ۲۲۰۴۶۱۶۶
صندوق پستی : ۴۶۷-۱۹۶۱۵
پایگاه الکترونیکی: www.mmdic.com
صندوق الکترونیکی: info@mmdic.com

شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامي عام)

گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت

براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۱-۱-گزیده اطلاعات(شرکت اصلی)

		(تجدید ارائه شده)	
شـــــــــرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمد خالص	۹,۳۲۰,۶۰۷	۷,۹۶۳,۴۳۶	٤,۳۸٤,۹۳۱
سودعملیاتی	۹,۲۷۱,۰۲۳	۷,۹۱۹,٤۰۹	٤,۳۵۶,۷۸۵
درآمد غیرعملیاتی	۵,۷۵۷	٤,٤۰۰	۳,۳۱۱
سودخالص- پس از کسرمالیات	۸,۹۷۶,۱۵۹	۷,۷۷۲,۱۹۸	٤,۲۰۱,۸۱۲
تعدیلات سنواتی	٤۶,۵۸۵	٤۱,۳۹۰	۱۸۸,۳۳۵
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸٤۹,٤۰٤	۱,۰۹۲,۳۲۲	۶۱۷,۵۳۹
ب) اطلاعات وضعیت مالی درپایان دوره(مبالغ به میلیون ریال):			
جمع دارائیها	۲۸,۲۹۹,۲٤۷	۲۰,۰۱۸,۰۶۲	۱۳,۳۸۲,۳۷۹
جمع بدهیها	۲,۰۵۹,۵۹۵	۲,٤۳۳,۸۲۵	۲,۲۲۹,۲۹۸
سرمایه ثبت شده	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۷۵
افزایش سرمایه در جریان	۹,۱۸۰,۳۷٤	--	--
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶,۲۳۹,۶۵۲	۱۷,۵۸٤,۲۳۷	۱۱,۱۵۳,۰۸۱
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده دارائیها	٪۳۱/۷	٪۳۸/۸	٪۳۱/٤
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۳٤/۲	٪٤٤/۱	٪۳۷/۷
د) اطلاعات مربوط به هرسهم:			
تعداد سهام درزمان برگزاری مجمع (قبل از افزایش سرمایه)	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۳۷۵,۰۰۰
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (با انجام افزایش سرمایه)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	--	--
اولین پیش بینی سود هرسهم – ریال – (قبل از افزایش سرمایه)	۷۷۵	٤۰۱	۸۵۰
اولین پیش بینی سود هرسهم – ریال – (با انجام افزایش سرمایه)	۳۱۵	--	--
آخرین پیش بینی سود هرسهم – ریال - (قبل از افزایش سرمایه)	۱٤٤۰	۱۱۷۷	۲۰۹٤
آخرین پیش بینی سود هرسهم – ریال - (پس از افزایش سرمایه)	۵۸۵	--	--
سود واقعی هرسهم – ریال – (قبل از انجام افزایش سرمایه)	۱۳۸۱	۱۱۹۶	۶٤۶
سودنقدی هرسهم – ریال – (قبل از انجام افزایش سرمایه)	--	۱۰۰۰	۲۵۰
آخرین قیمت هرسهم درتاریخ گزارش - ریال – (با انجام افزایش سرمایه)	۳۸۵۰	۵۳۹۷	۳۳۱۹
ارزش دفتری هرسهم –ریال - (قبل از انجام افزایش سرمایه)	٤۰۳۶	۲۷۰۵	۱۷۱۶
ارزش دفتری هرسهم –ریال - (با سرمایه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال))	۱۶٤۰	--	--
نسبت قیمت به درآمد واقعی هرسهم –مرتبه	۶/۸	٤/۵	۵/۵
هـ)سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان - نفر(پایان سال)	۳۲	۳۲	۳۳

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۲-۱-گزیده اطلاعات(تلفیقی)

(تجدید ارائه شده)

شـــــــــــــرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			
درآمد خالص	۱۳,۵۶٤,۳۳٤	۱۲.۸۲۲.۷۶۲	۶,۸۹۰,۳۳۸
سودعملیاتی	۱۰,۲۷۷,۵۰٤	۹.۳٤۶.۲۳۵	٤,۷۰۵,۱۸۳
درآمد غیرعملیاتی	۱۳,۹۸۵	۹۸.٤۲۶	۹۲,۸۰۸
سودخالص- پس از کسرمالیات	۹.۷۲۸.۱۹۰	۸.۹۸۵.۵۵۵	٤.٤۱۸.٤۵۳
تعدیلات سنواتی	(۵۲۶.۶۱٤)	(۷۲۶.۸٤۵)	(۲۲۱.۷٤۶)
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۶۶۱,۲۶۳	۳.۰۶۶.۳۰۹	۷٤۵,٤۱۷
ب) اطلاعات وضعیت مالی درپایان دوره(مبالغ به میلیون ریال):			
جمع دارائیها	۳٤,۷۰۲,۵۲۵	۲۳.۸۹۱.۰۶۱	۱۶.۳۷۰,٤۷۵
جمع بدهیها	۶.٤۹۸.۶۵۸	۵.۵۳۷.۲۱۰	٤.۸۳۸.۹۸۲
سرمایه ثبت شده	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱.۸۹۳.۳۷۵
سرمایه در جریان ثبت	۹,۱۸۰,۳۷٤	--	--
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸.۲۰۳.۸۶۷	۱۸.۳۵۳.۸۵۱	۱۱,۵۳۱,٤۹۳
ج) نرخ بازده (درصد):			
نرخ بازده دارائیها	٪۲۸	٪۳۷/۶	٪۲۷
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۳٤/٤	٪٤۸/۹	٪۳۸/۳
د) اطلاعات مربوط به هرسهم:			
سود خالص گروه هر سهم – ریال (با سرمایه ۶۵۰۰ میلیارد ریال)	۱٤۹۷	۱۳۸۲	۶۷۹
سود خالص گروه هر سهم – ریال (با سرمایه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال)	۶۰۸	--	--
سود پایه هر سهم - عملیاتی (با سرمایه ۶۵۰۰ میلیارد ریال)	۱۵۸۱	۱٤۳۸	۷۵۰
سود پایه هر سهم - عملیاتی (با سرمایه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال)	۶٤۲	--	--
سود پایه هر سهم – ریال	۶۱۸	۷۳۱	۷۱٤
ارزش دفتری هرسهم –ریال - (با سرمایه ۶۵۰۰ میلیارد ریال)	٤۳۳۹	۲۸۲۳	۱۷۷٤
ارزش دفتری هرسهم –ریال - (با سرمایه ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال)	۱۷۶۲	--	--
هـ)سایر اطلاعات :			
تعداد کارکنان گروه – نفر (پایان سال)	۱۲۰۹	۹۵۸	۹۵۸

۲- پیام هیئت مدیره

مقام معظم رهبری :

" تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم ، هیچ کاردرستی صورت نخواهدگرفت – همه اش روزمرگی است – بعد از آن که تعریف کردیم ، اگربرنامه ریزی نکنیم ، کاربی برنامه به سامان نخواهدرسید. بعد از آن که برنامه ریزی کردیم ، اگر همت نکنیـم ، حرکت نکنیم ، ذهن و عضلات خودرا 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 درمنطقه خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع تا سال ۱٤۰٤.

ماموریت :

مامی خواهیم به عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی با سرمایه گذاری محوری درفعالیت های معدن و فرآوری معدنی ضمن نقش آفرینی درتوسعه و بازرگانی بخش معدن با پاسخگـویی 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 بازارسرمایه کشور؛ در رسیدن به بازدهی سالیانه
۳) کسب عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری درمعادن ایران؛خاورمیانه وکشورهای (CIS)
٤) 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 درمدل کسب و کاروسرمایه گذاری شرکت
۳) افزایش بهره وری شرکتهای تابعه ووابسته
٤) تحول درفرآیندهای شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

مروری اجمالی بر اهم فعالیتهای شرکت درسال ۱۳۹۲ جهت رسیدن به اهداف تعیین شده:

۱. شرکت درسال 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 گهر و مطالعه طرحهای جدید معدنی فولادی داخلی و خارجی، اجرای افزایش سرمایه ؛ استمرار روند اجرایی طرحهای توسعه شرکت چادرملو، ادامه اجرای طرحهای مجتمع فولادخراسان ازجمله گندله سازی و فولادسازی و همچنین ادامه سرمایه گذاری در طرح ۲/۵ میلیون تنی کنسانتره سنگان، راه اندازی پروژه های آهن فولاد ارفع ؛ ادامه اجرای طرح سرمد ابرکوه به ظرفیت ۶۰۰ هزارتن شمش و ۵۰۰ هزار تن نورد؛ همچنین انجام افزایش سرمایه و یا افزایش سرمایه گذاریها در سایر شرکتهای سرمایه پذیر همچون ادامه فعالیت پروژه ۱۰میلیون تنی کنسانتره و گندله گهرزمین به عنوان بزرگترین معدن سنگ‌آهن کشور وادامه اجرای طرحهای مواداولیه فولادصبانور همچون کارخانجات تولیدکنسانتره به میزان۱/۶میلیون تن و تولید۱/۵میلیون تن گندله همگی در ادامه اجرای استراتژیهای شرکت بوده که عمدتاً درطی سالهای ۹۳ الی ۹٤ 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 و یا بازارگردانی شرکت ها بوده است .

۳. افزایش مشارکت در احداث کارخانه تولیدکاتالیست باسازمان ایدرو و افزایش سرمایه گذاریها در شرکت فولاد سدید ماهان و همچنین ادامه فعالیت شرکت معدنی دفینه ثمین پویا در جهت انجام فعالیتهای معدنی در منطقه آفریقا

٤. سرمایه گذاری درایجاد شرکت جدیدالتاسیس فولاد نورد سرمد ابرکوه به ظرفیت ۶۰۰ هزار تن

۵. ادامه مشارکت در پروژه ساختمانی شرکت مهندسان ایران و همچنین اخذ باقی مانده زمین از شرکت فولاد سدید ماهان بجای مطالبات شرکت

۶. پیگیری درخصوص تامین مواد اولیه موردنیاز (گندله) برای شرکت ایمپادکو وفولادخراسان با توجه به سهمیه بندی تعیین شده توسط ایمیدرو

۷. کسب مدارج و رتبه ازسازمان مدیریت صنعتی در قرار گرفتن در زمره ۱۰ شرکت پیشرو و اخذ رتبه چهارم در بازدهی فروش وکسب مقام نخست در بخش اصلی و جانبی گروه سرمایه گذاریها در جشنواره ملی بهره وری

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

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

۱۰. پس از بررسی کامل و درجهت شفاف سازی حسابها و رفع ابهام موجود درگزارش حسابرسی؛ ذخیره مورد نیاز درحسابهای تلفیقی شرکت منظور شده است.

۱۱. درسال مورد گزارش شرکت باحضور درمجامع عمومی شرکتها درتعیین خط مشی و سیاست گذاری و یا رفع مشکلات وکاستیها مشارکت فعال داشته وبا عضویت درهیئت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته دراجرای برنامه ها نظارت فعال داشته است .

۱۲. بررسی بودجه ومطابقت باعملکرد شرکتهای تابعه و وابسته و پیگیری موارد مغایرت جهت رسیدن به اهداف مورد نظر.

۱۳. پیگیری واجرای قوانین مقررات سازمان بورس اوراق بهادار وتهیه انواع گزارشات ماهانه و ۳ ماهه و۶ ماهه و سایر گزارشات مورد لزوم دراین رابطه و تهیه وارسال بودجه حسابرسی شده سالانه و ۶ ماهه تلفیقی به سازمان بورس.

۱٤. کسب سود و تامین EPS شرکت تقریباً برابر بودجه اعلام شده توسط شرکت.

۱۵. بازارسازی سهام شرکتهای تابعه و وابسته بورسی شامل چادرملو -- گل گهر – کارخانجات تولیدی شهید قندی- فولاد صبانور- فولادخراسان- آهن و فولاد ارفع - فولاد امیرکبیرکاشان - ملی صنایع مس و توسعه معادن وفلزات (از طریق شرکتهای تابعه) و پیگیری ، بررسی ، کنترل و روند ارزش سهام شرکت در بازار بورس و جلوگیری از افزایش یا کاهش بی رویه.

۱۶. پیگیری موارد مالیاتی شرکت و حل مسایل مربوطه

۱۷. باتوجه به مشکلات شدید نقدینگی، سودسهام سهامداران حقیقی که دارای شماره حساب بوده و همچنین سود سهام اشخاص حقوقی تا تاریخ تهیه این گزارش پرداخت شده است

۱۸. تمدید و یا اخذ تسهیلات از بانکها جهت پرداخت بدهی های شرکت

۱۹. همکاری با کانون نهادهای سرمایه گذاری درخصوص موضوعات مطروحه و شرکت درنشست ها و همایشهای برگزار شده درخصوص بازارسرمایه و شرکتهای سرمایه گذاری.

۲۰. کاهش بدهی به سازمان خصوصی سازی جهت اقساط معوقه خریدسهام ملی مس.

۲۱. دعوت مستمر از مدیران شرکتهای سرمایه پذیر جهت بررسی عملکرد و برنامه های آنان در هیات مدیره و بررسی صورتهای مالی و گزارشات پایان سال مالی آنان.

۲۲. اصلاح مشخصات تعداد ۱٤٦۸ نفرازسهامداران ازطریق مکاتبه با شرکت سپرده گذاری مرکزی و انجام انتقالات قهری سهام مربوط به ۲۰۵ نفراز سهامداران فوت شده و پاسخ به استعلامات متعدد ادارات و سازمانها در این خصوص.

۲۳. بررسی و پیگیری تکالیف مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر و برگزاری مجامع عمومی شرکتها.

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

۲۵. عملی نمودن انجام افزایش سرمایه ازمبلغ ۶۵۰۰ به ۱۶,۰۰۰ میلیاردریال از محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته

۲۶. بررسی، مطالعه و همکاری با کانون نهادهای مالی جهت تغییراساسنامه شرکتهای سرمایه گذاری مطابق با آخرین دستورالعمل های سازمان بورس

۲۷. تعهد و ظهرنویسی مدارک اخذ تسهیلات دریافتی شرکتها از بانکها پس از اخذ تضمینات لازم.

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

۲۹. بررسی و مطالعه درجهت توانمندسازی ۳شرکت زیرمجموعه کارخانجات تولیدی شهید قندی

۳۰. پیگیری اخذمجوز تغییرکاربری زمینهای بلااستفاده متعلق به کارخانجات تولیدی شهید قندی

۳۱. پذیرش قطعی و عرضه موفق سهام شرکت آهن و فولاد ارفع در بازار فرابورس

۳۲. خرید ۱۷٪ از سهام شرکت کک طبس به ظرفیت تولید ٤۵۰ هزار تن کک (قابل افزایش تا ۱/۲ میلیون تن) که در سالجاری فاز اول پروژه به بهره برداری می رسد.

۳۳. افزایش ۲۶٪ از سهام سرمایه گذاری شده در شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان و خرید ٤/۵٪ از سهام بانک سامان و ۱۰٪ از سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان و افزایش ۲۰٪ از سهام سرمایه گذاری شده در شرکت فولاد سدید ماهان

۳-کلیاتی درباره شرکت

۳-۱- تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) درتاریخ ۵ اسفند ماه ۱۳۷٤ تحت شماره ۱۱۹۸۶۹ دراداره 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 دراردیبهشت ماه ۱۳۷۷ دربورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. سرمایه شرکت درتاریخ ترازنامه ۶۵۰۰ میلیاردریال است. (تا تاریخ تهیه و تنظیم گزارش به مبلغ ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است). مرکز اصلی شرکت درتهران – بزرگراه آفریقا – بلواراسفندیار – پلاک ۳ واقع است .	
۳-۲- فعالیت اصلی شرکت	
موضوع و هدف فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از : تاسیس ، خرید ، مشارکت درتامین منابع مالی و سرمایه گذاری درانواع شرکتها ، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی ، ساختمانی، کشاورزی ، خدماتی و انجام فعالیتهای مالی و اعتباری درداخل کشور و همچنین انجام کلیه خدمات مشاوره ای درزمینه های تولید ، سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل ، برنامه ریزی و بودجه بندی ، تامین منابع مالی ، بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی ، سرمایه گذاری درخارج 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.	

۳-۳- تغییرات سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس اسفند ماه ۱۳۷٤ مبلغ ده میلیاردریال (شامل تعداد ۱۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ریال) بوده که طی چندین مرحله افزایش سرمایه طی سالهای متوالی به شرح زیر به مبلغ ۱۶,۰۰۰ میلیاردریال- شامل۱۶میلیارد سهم، به ارزش اسمی هرسهم ۱۰۰۰ریال- افزایش یافته است .

تغییـــــرات سرمایـــــه شـــــرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید(میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۵/۰۳/۰۱	۱۱۰	۲۱,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۵/۶/۲۷	۱۰۰	٤۲,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۵/۱۱/۲۷	٤۳	۶۰,۰۰۰	آورده نقدی
۱۳۷۶/۰۷/۰۲	۱۰۰	۱۲۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۷۷/۰۲/۰۱	۱۰۰	۲٤۰,۰۰۰	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	٤۲۰,۷۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۰٤/۲۹	۳۳/۳۳	۵۶۱,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۳/۰۹/۱۱	۱۰۰	۱,۱۲۲,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸٤/۰۵/۲۵	۱۲/۵	۱,۲۶۲,۲۵۰	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۸۷/۰۵/۰۱	۵۰	۱,۸۹۳,۳۷۵	مطالبات و آورده نقدی
۱۳۹۱/۰٤/۱۹	۲٤۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	٪۲۰۰ سود انباشته ٪٤۳/۳ مطالبات وآورده نقدی
در جریان ثبت	**۱٤۶**	**۱۶,۰۰۰,۰۰۰**	**٪۱۰۰ مطالبات و آورده نقدی** **٪٤۶ سود انباشته**

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

همچنین فهرست ۱۵سهامدار عمده شرکت درپایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۲/۱۲/۲۹		تاریخ تهیه گزارش	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۲,۷۸۹,۹۵۵,۹۶۱	٪۴۲/۹۲	۶,۸۷۰,۳۱۶,۲۰۶	٪۴۲/۹۴
۲	شرکت فولادمبارکه (سهامی عام)	۱,۲۴۴,۹۶۲,۷۱۱	٪۱۹/۱۵	۳,۰۸۶,۴۱۳,۵۹۳	٪۱۹/۲۹
۳	بانک پاسارگاد	۳۵۲,۸۹۱,۶۸۵	٪۵/۴۳	۸۶۸,۹۵۶,۴۵۴	٪۵/۴۳
۴	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	۲۲۰,۵۲۱,۴۳۴	٪۳/۳۹	۵۴۲,۸۳۳,۹۹۱	٪۳/۳۹
۵	شرکت سرمایه گذاری صدرتامین	۱۸۰,۲۵۰,۰۰۰	٪۲/۷۷	۴۴۳,۶۹۲,۳۰۷	٪۲/۷۷
۶	شرکت گروه مالی ملت	۱۳۵,۳۱۵,۸۹۷	٪۲/۰۸	۲۷۷,۸۲۶,۴۶۵	٪۱/۷۴
۷	صندوق بازنشستگی کشوری	۱۱۰,۹۲۲,۸۲۸	٪۱/۷۱	۲۷۳,۰۴۰,۸۰۷	٪۱/۷۱
۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)	۱۱۲,۸۲۳,۲۷۶	٪۱/۷۶	۲۷۷,۲۸۷,۲۴۶	٪۱/۷۳
۹	شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن	۱۰۰,۰۰۰,۹۰۱	٪۱/۵۳	۲۴۰,۱۵۶,۰۶۳	٪۱/۵۰
۱۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی نفت	۶۶,۱۸۶,۴۳۰	٪۱/۰۱	۱۶۲,۹۲۰,۴۴۲	٪۱/۰۲
۱۱	سرمایه گذاری توسعه نور دنا	۵۹,۰۸۴,۵۳۶	٪۰/۹	۱۴۵,۳۱۵,۳۰۵	٪۰/۹
۱۲	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا	۳۸,۵۱۷,۵۹۱	٪۰/۵۹	۹۴,۸۱۲,۵۳۱	٪۰/۵۹
۱۳	بانک تجارت	۳۲,۰۷۹,۹۱۸	٪۰/۴۹	۴۸,۲۴۶,۹۵۷	٪۰/۳۰
۱۴	بانک ایران زمین	۳۱,۲۳۴,۸۱۵	٪۰/۴۸	۷۶,۸۸۵,۶۹۸	٪۰/۴۸
۱۵	بانک رفاه کارگران	۲۹,۶۴۲,۳۹۵	٪۰/۴۵	۷۸,۴۷۳,۱۳۷	٪۰/۴۹
۱۶	سایراشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد نفر در پایان سال مالی ۹۲	۹۹۵,۶۰۹,۶۲۲	٪۱۵/۳	۲,۶۵۱,۱۱۳,۸۹۴	٪۱۶/۵۶
	مجموع	**۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**٪۱۰۰**	**۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰**	**٪۱۰۰**

توضیح آنکه در تاریخ تهیه گزارش ؛ افزایش سرمایه شرکت به ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال در جریان ثبت می باشد.

تعداد سهامداران حقیقی وحقوقی درتاریخ تهیه گزارش؛ ۵۵,۲۴۸ نفر می باشد

۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

۴-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

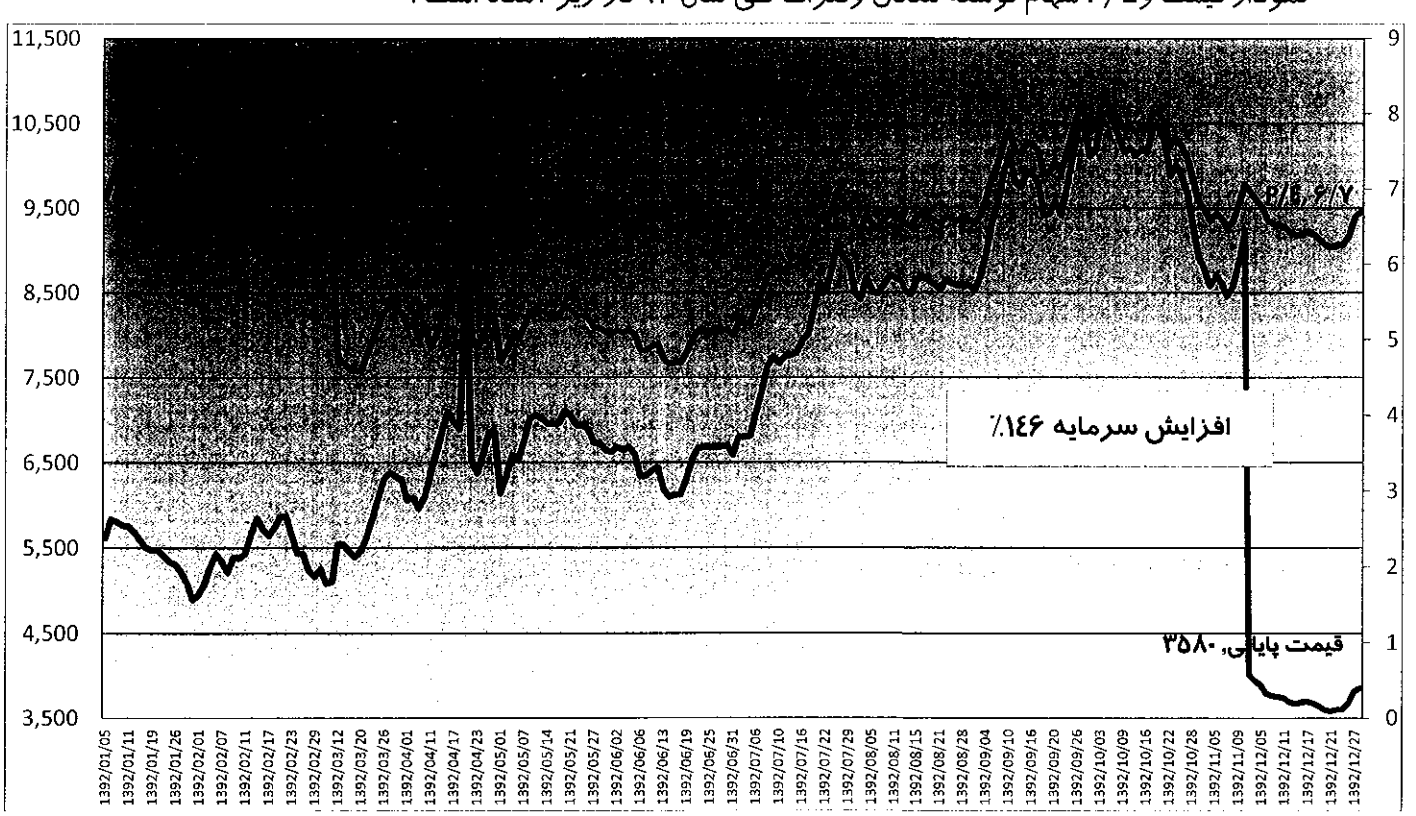
شرکت در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷در بورس اوراق بهادار تهران درگروه استخراج کانه های فلزی با نماد "ومعادن" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۷۷/۱۰/۰۲ مورد معامله قرارگرفته است .

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعدادروزهای بازبودن نماد	تعدادروزهایی که نمادمعامله شده است	پایان سال مالی		
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱,۲۵۳,۲۲۳,۱۸۸	۸,۸۰۵,۷۳۰	۲۳۷	۲۱۸	۲۵,۰۲۵,۰۰۰	۳۸۵۰	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۱,۹۳٤,۳۱۶,۸۸۵	۸,۷۱۸,۹۲۷	۲۲۹	۲۰۹	۳۵,۰۸۰,۵۰۰	۵۳۹۷	۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۳۹۳,۸۱۸,۱۹۷	۲,۷۶۱,۵۵۲	۱۶۰	۱٤۲	۲۰,۲۰۸,۵۰۰	۳۱۰۹	۱,۸۹۳,۳۷۵

از دلایل رشد ارزش معاملات در سال ۹۲ ؛ متوسط قیمت سهام بوده که در سال مزبور ۷۰۰۰ ریال و در سال ۹۱ حدود ٤۵۰۰ ریال بوده است. لازم به ذکر است که سرمایه شرکت در بهمن ماه ۹۲ از ۶۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۶,۰۰۰ ریال افزایش یافت و در نتیجه قیمت سهام همانطور که از نمودار زیر برمی آید با کاهش روبرو شد.

- نمودار قیمت وP/E سهام توسعه معادن وفلزات طی سال ۹۲ در زیر آمده است :



۲-٤- وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

۱-۲-٤-اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هرسهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هرسهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

مبالغ : میلیارد ریال

شـــــرح	پیش بینی (۱) ۱۳۹۱/۱۲/۰۱	پیش بینی (۲) ۱۳۹۱/۱۲/۲۰	پیش بینی (۳) ۱۳۹۲/۰٤/۰۶	پیش بینی (٤) ۱۳۹۲/۰۵/۰۶	پیش بینی (۵) ۱۳۹۲/۰۹/۰٤	پیش بینی (۶) ۹۲/۱۱/۰۱	پیش بینی (۷) ۹۲/۱۱/۱۵	پیش بینی (۸) ۹۲/۱۲/۲۵	حسابرسی شده عملکرد واقعی
سود حاصل از سرمایه گذاری	۵۰۰۲	٤۹۹۳	۶۷۲۶	۶۹۹۳	۷۳۸۱	۷۳۰۲	۷۲٤۹	۷۳۹٤	۷۶۹۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۷۶۲	۱۵٤۸	۲۳٤۰	۲۳٤۰	۱۶۲۹
مجموع درآمدها	۵۳۰۲	۵۲۹۳	۷۰۲۶	۷۲۹۳	۸۱٤۲	۸۸۵۰	۹۵۸۹	۹۷۳٤	۹۳۲۱
هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی	(٤۱/۵)	(٤۳)	(٤۳)	(٤۳)	(٤۳)	(٤۳)	(٤۳)	(٤۳)	(۵۰/۹)
خالص سایردرآمد ها(هزینه ها) عملیاتی	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۱	۱/۲	۱/۳
سود(زیان) عملیاتی	۵۲۶۲	۵۲۵۱	۶۹۸٤	۷۲۵۱	۸۱۰۰	۸۸۰۸	۹۵٤۷	۹۶۹۲	۹۲۷۱
هزینه های مالی	(۲۳۰)	(۲۰۸)	(۲۰۸)	(۲۰۸)	(۲۰۸)	(۳٤۳)	(۳٤۳)	(۳٤۳)	(۳۰۱)
خالص درآمد(هزینه های) متفرقه	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۳/۵	۵/۲	۵/۷
سود(زیان) قبل از مالیات	۵۰۳۵	۵۰٤۶	۶۷۷۹	۷۰٤۶	۷۸۹۵	۸٤۶۹	۹۲۰۸	۹۳۵۵	۸۹۷۶
مالیات	(۰/۷٤)	(۰/۷٤)	(۰/۷۵)	(۰/۷۵)	(۰/۷۵)	(۰/۷۵)	(۰/۷۵)	(۰/۹۷)	(۱/۱)
سود (زیان) خالص	۵۰۳٤	۵۰٤۵	۶۷۷۸	۷۰٤۵	۷۸۹٤	۸٤۶۸	۹۲۰۷	۹۳۵٤	۸۹۷۵
سودخالص هر سهم – ریال	۷۷۵	۷۷۶	۱۰٤۳	۱۰۸٤	۱۲۱۵	۱۳۰۳	۵۷۵	۵۸۵	۱۳۸۱
سرمایه	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۶۵۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۶۵۰۰

– سودهرسهم واقعی سال مالی۹۲بر اساس سرمایه ۱۶۰۰۰میلیارد ریال معادل۵۶۰ریال می باشد.

۲-۲-٤- رتبه کیفیت افشاءِ اطلاعات و نقد شوندگی سهام

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاءِ اطلاعات درسال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

شـــــــرح	رتبه درسال ۱۳۹۲	رتبه درسال ۱۳۹۱
کیفیت افشا و اطلاع رسانی	۱۷۷	۱۵۵
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۳۷	۲۲۹
تعداد روزهای معاملاتی	۲۱۸	۲۰۹
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	٪۱۹/۳	٪۲۹/۷

- لازم به توضیح است که اتخاذ رتبه ۱۷۷ از میان ۲۹۶ 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 ۱۳ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز می باشد.
- امتیاز نهایی شرکت در سال ۹۲ معادل ٦٤ حاصل شده است.

- با توجه به کاهش حجم معاملات سهام بدلیل شرایط رکود در بازار سرمایه طی سه ماهه پایانی سال۹۲؛ نسبت حجم معاملات به میانگین موزون نسبت به سال گذشته با کاهش همراه شده است.

۵- جایگاه شرکت در صنعت

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

[redacted]

میزان ذخایر زمین شناسی این ماده معدنی حدود ۳۰۰ میلیارد تن برآورد شده است این درحالیست که میزان ذخایر قابل استخراج حدود ۱۷۰میلیارد تن برآورد شده است که بیش از ۵۰٪ این ذخایردر کشورهای استرالیا با ۳۵ میلیارد تن ؛ برزیل با ۳۱ میلیارد تن و روسیه با ۲۵ میلیارد تن قرار دارند.

ذخایر قابل استخراج سنگ آهن در سال ۲۰۱۳		
شرح	میلیارد تن	درصد از کل جهان
جهان	۱۷۰	٪۱۰۰
چین	۲۳	٪۱۳/۵
ایران	۲/۵	٪۱/۵ - رتبه چهاردهم جهان

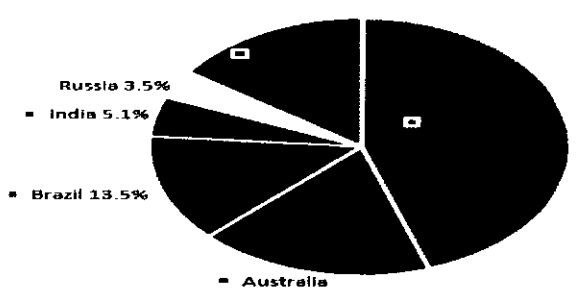
گزارش بررسیهای معدنی آمریکا-فوریه ۲۰۱٤

در بین استخراج کنندگان بزرگ سنگ آهن دنیا؛ چین در مقام نخست و استرالیا در رده دوم قرار گرفته است. چین درسال ۲۰۱۳ حدود ۱/۳میلیارد تن سنگ آهن تولیدکرد و به بزرگترین تولیدکننده این ماده استراتژیک درجهان تبدیل شد. بعد از چین استرالیا با تولید ۵۳۰ میلیون تن در رده دوم و برزیل با تولید ٤۰۰ میلیون تن سنگ آهن رتبه سوم را به خود اختصاص داد. این در حالیست که کل تولید سنگ آهن در سال ۲۰۱۳ حدود ۳ میلیاردتن بوده که نسبت به سال ۲۰۱۲ تغییر محسوسی نداشته است. ایران در سال۲۰۱۳ با تولید ۳۷ میلیون تن سنگ آهن همانند سال ۲۰۱۲؛ رتبه دهم تولید جهانی این محصول را به خود اختصاص داد. البته در سال ۹۲ تولید سنگ آهن ۳٤ میلیون تن بود که نسبت به سال ۹۱ با ۵٪ رشد همراه شده است.

تولید سنگ آهن در سال ۲۰۱۳		
شرح	میلیون تن	درصد از کل جهان
تولید سنگ آهن جهان	**۲۹۵۰**	**٪۱۰۰**
چین	۱۳۲۰	٪٤۵
استرالیا	۵۳۰	٪۱۸
ایران	۳۷	٪۱/۳ - رتبه دهم جهان

گزارش بررسیهای معدنی آمریکا-فوریه ۲۰۱٤

Global Iron Ore Production In 2013



درسال ۲۰۱۳ کشور چین حدود ۶۰٪ از سنگ آهن صادراتی جهان را وارد کرد. همچنین ٤۵٪ از کل تولید جهانی نیز به این کشور اختصاص دارد. پیش بینی می شودکه تا سال ۲۰۲۰ بر اساس پیش بینی رشد تقاضا و مصرف سنگ آهن جهان ؛ این شاخص همچنان به تقاضای چین وابسته باشد.

مهمترین شرکتهای تاثیرگذار در تجارت جهانی این محصول سه شرکت واقع در کشورهای برزیل و استرالیا به نامهای Vale ، Rio Tinto و BHP Billiton هستندکه به ترتیب حدود ۳۱٪ ، ۲۱٪ و ۱٤٪ از تجارت جهانی این محصول را به خود اختصاص داده اند. درجدول زیر برنامه افزایش ظرفیت موجود در شرکتهای تولیدکننده 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)	۳٤۰	٤۵۰	۵۳۰
Rio Tinto (Austrailia)	۲۶۶	۳٤۰	۵۳۰
BHP Billton (Austrailia)	۱۹۰	۲۳۰	٤۱۰

دو شرکت بزرگ تولیدکننده سنگ آهن استرالیا قادرخواهند بود تا سال۲۰۱۸ صادرات خود را به ۸۱۵ میلیون تن افزایش دهند.این درحالیست که صادرات این کشور در سال ۲۰۱۳ حدود ۶۱۳ میلیون تن بود. برزیل نیز دومین صادرکننده جهان می باشد که تا سال ۲۰۱۸ قادر به صادرات ۵۸۰ میلیون تن سنگ‌آهن خواهد بود. صادرات این کشور درسال ۲۰۱۳ حدود ۳۳۰ میلیون تن بود.درسال ۲۰۱۳ حدود ۱۲۶۰ میلیون تن صادرات سنگ آهن در دنیا وجودداشته است.(جدول زیر)

Exports of Iron Ore

million metric tonnes

	2010	2011	2012	2013	% 13 v 12
AUSTRALIA	427	466	524	613	17
BRAZIL	311	331	327	330	1
SOUTHAFRICA	48	53	54	63	17
CANADA	32	34	34	38	12
UKRAINE	33	34	35	38	9
RUSSIA	20	27	25	26	4
SWEDEN	21	21	23	23	0
*IRAN**	*15*	*17*	*18*	*22*	*22*
INDONESIA	9	14	12	22	83
NETHERLANDS	25	19	21	21	0
OTHER	139	118	113	97	-14
TOTAL TOP 15	1045	1092	1145	1260	10

اما در بخش واردات بزرگترین واردکننده سنگ‌آهن کشورچین بوده که در سال ۲۰۱۳ حدود ۷٤۵ میلیون تن واردات داشته که حدود۲۰۰ میلیون تن آن از برزیل بوده است. بعد ازچین ؛ ژاپن دومین واردکننده سنگ آهن به میزان ۲۰۰ میلیون تن بوده که۱۲۰میلیون تن آن از استرالیا بوده است. کل واردات سنگ‌آهن جهان در سال ۲۰۱۳

حدود ۱۱۰۰میلیون تن بوده است. چین حدود ۸۵٪ از سنگ‌آهن مورد نیاز خود را از ٤ کشور استرالیا ؛ برزیل ؛ هندوستان و آفریقا تامین می نماید. این کشور برای کاهش وابستگی خود به واردات ؛ سرمایه گذاریهای فراوانی را درسایر معادن دنیا انجام داده است. به عنوان مثال باسرمایه گذاری درمنطقه آفریقای جنوبی وغرب؛ برنامه تولید ۲۵۰ میلیون تن سنگ آهن را دارد. همچنین این کشور برنامه دارد تا ۵ سال آتی حدود۲۰ میلیارد تن ذخایرجدید را شناسایی وکشف نماید. بعلاوه این دولت درنظردارد تا سه شرکت معدنی با ظرفیت تولید ۱۰۰ میلیون تن و ۶ شرکت با ظرفیت تولید سالانه۳۰ 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 سنگ‌آهن با کاهش همراه خواهد شد و از طرف دیگر حجم تولید با بهره برداری از طرحهای توسعه ایی افزایش قابل توجهی پیدا می کند و بازار با مازاد تقاضا روبرو خواهد شد. از جمله عوامل اصلی موثر بر بازار عبارتند از :

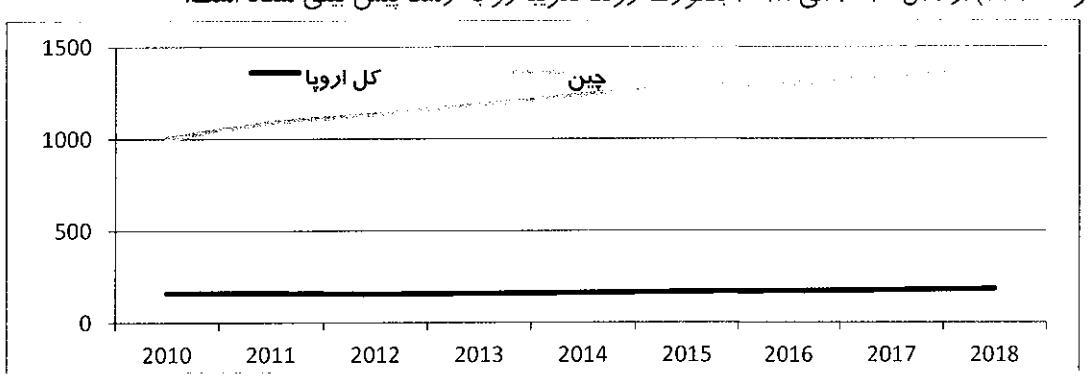
۱- حرکت کند تقاضا درصنعت فولاد چین وکاهش محرکهای تقاضا برای سنگ‌آهن چین؛درحالیکه شدت تقاضا در سایر نقاط دنیا صعودی می باشد.

۲- افزایش آهنگ تولید و تقاضا در سایر نقاط دنیا

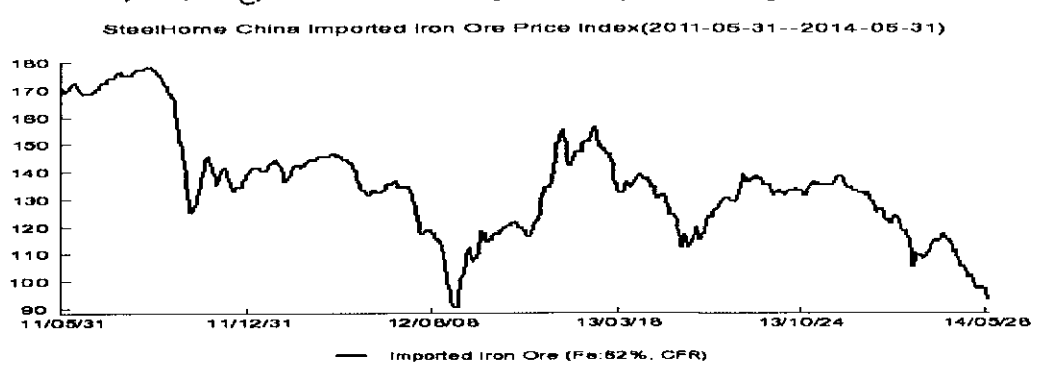
۳- مشکلات مربوط به مازاد عرضه

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

بر طبق عوامل درج شده در قسمت قبل بنابراین میزان مصرف سنگ‌آهن دنیا (چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده) از سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۸ بصورت روند تقریباً رو به رشد پیش بینی شده است.



تغییرات قیمت نقدی سنگ آهن صادراتی بصورت c&f طی دو سال گذشته به شرح جدول زیراست :



به موجب جدیدترین تحلیل های ارائه شده از سوی صاحبنظران و تحلیلگران معتبر بازار سنگ آهن، تعدادی زیادی از آنها معتقد هستندکه در ادامه سال ۲۰۱٤، به موازات افزایش عرضه سنگ آهن دربازار و کندی تقاضای چین، ممکن است، قیمت سنگ آهن برای اولین بار از سال ۲۰۱۲ به بعد، به زیر ۱۰۰ دلار در هر تن برسد. بازار سنگ آهن از ماه مارس (سال ۲۰۱٤) وارد فاز نزولی شده است و به اعتقاد بزرگترین مؤسسه کارگزاری چین، Citi Securities، این احتمال وجود دارد که قیمت این فرآورده معدنی در سه ماهه چهارم سالجاری میلادی به سطح ۹۵ دلار در هر تن کاهش یابد. مؤسسه SSY Futures هم معتقد است که قیمت سنگ آهن به زودی به کمتر از ۱۰۰ دلار/تن خواهد رسید و Goldman Sachs نیز پیش بینی کرده است که میانگین قیمت در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱٤ معادل ۱۰۰ دلار در هر تن خواهد بود. به موجب برآورد Morgan Stanley، با درنظر گرفتن روانه شدن عرضه های جدید به بازار سنگ آهن، مازاد عرضه در تجارت دریایی سنگ آهن از حدود یک میلیون تن در سال ۲۰۱۳ به حدود ۷۹ میلیون تن درسال ۲۰۱٤ خواهد یافت. در حالیکه، Standard Chartered میزان مازاد عرضه در سال جاری را حدود ۱۳۶ میلیون تن پیش بینی نموده است. طبق اعلام اداره دولتی استرالیا، صادرات سنگ آهن استرالیا درسال ۲۰۱٤ با ۱۹ درصد افزایش به سطح بی سابقه، ۶۷۸ میلیون تن خواهد رسید.

با این وجود، برخی دیگر از تحلیلگران بازار از قبیل گروه Australia & Newzealand Banking Group بر این عقیده است که انتظار می رود در برخی از مقاطع زمانی در طول سال و تحت تاثیر تقویت تقاضای فصلی برای فولاد، این امکان وجود دارد که قیمت سنگ آهن به مرز ۱۲۰ دلار در هر تن هم برسد. گروه مزبور افت های اخیر قیمت سنگ آهن را بیش از حد انتظار می داند.

[redacted]

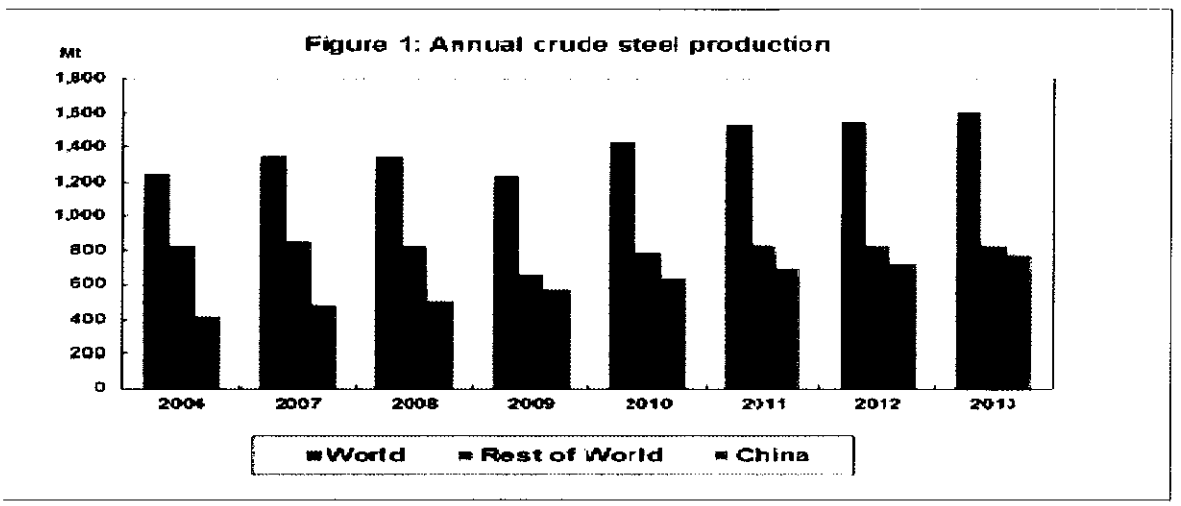
عملکرد صنعت فولاد از اقتصاد جهانی تبعیت کرده و بهبود این صنعت، شاخص مناسبی از بهبود اقتصادی یک منطقه است. درطی دهه گذشته این صنعت بطورچشمگیری رشد کرده که عمدتا بدلیل رشد در کشورهای BRIC (برزیل، روسیه، هند و چین) بویژه چین بوده است. از سال ۲۰۰۱، این صنعت بطور همزمان شاهد رونق و رکودچشمگیری بوده است. متوسط 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، سرمایه‌گذاری در امور زیربنائی و دیگر صنایع را به تعویق انداخته‌اند.در نتیجه تقاضای فولاد به اندازه مورد انتظار احیاء نگردیده و همچنان رشد ظرفیت تولید فولاد بر تقاضای آن فزونی دارد. در سال ۲۰۱۱، ظرفیت تولید فولاد به میزان ۸۰ میلیون تن افزایش یافت ومنجر به٤۹۳میلیون تن اضافه ظرفیت گردید.این امرسوددهی صنعت رامتاثر می سازد.

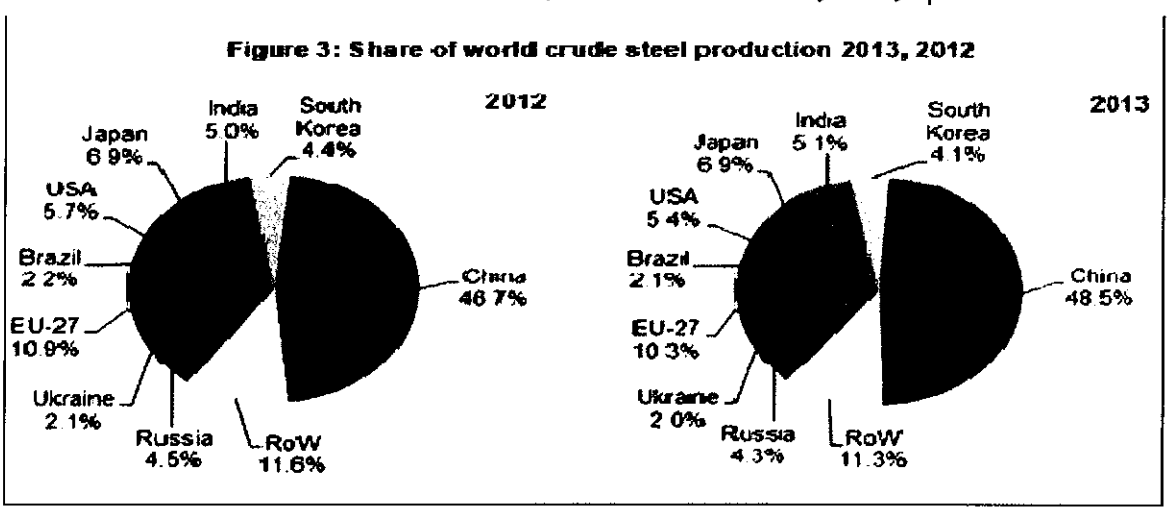
پیش بینی استمرار رشد ظرفیت تولید فولاد در آینده به دلیل فشار موجود بر دولتها جهت حفظ مشاغل و این بخش که مانع از کارآتر نمودن صنعت با حذف کارگران و تجهیزات اضافی می گردد، بر پیچیدگی این موضوع می افزاید. در حال حاضر ظرفیت بیش از حد تولید، مهم‌ترین چالش فولادسازان است. از دیگر چالشهای موجود در این صنعت، می توان 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**

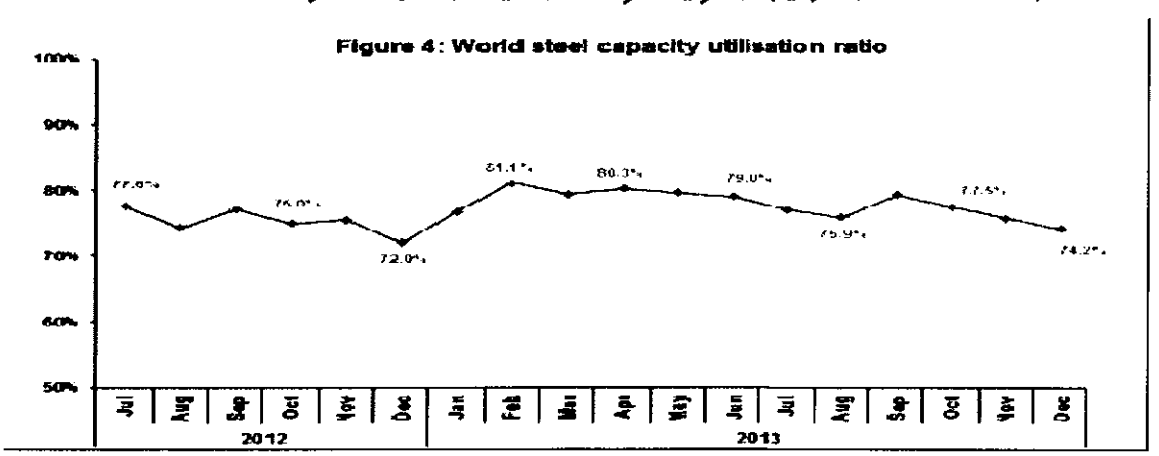
- تولید فولاد در دنیا در سال ۲۰۱۳



- مقایسه سهم تولید فولاد دنیا در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ :



- درصد استفاده از ظرفیتهای تولید فولاد در دنیا در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳



شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

کشور ایران با حدود ٤ 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 ذخایرحدود ۶۱۰ میلیون تن درگل گهر۳ (گهرزمین) ؛۳۰۰ میلیون تن درمنطقه چادرملو و ۶۲۶ میلیون تن نیز در سنگان قرار دارد.

در جدول زیر تولید سنگ آهن ایران تا سال ۹۲ آمده است :

ارقام به میلیون تن	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹	۱۳۸۸
تولید کنسانتره	۲٤	۲۱/۷	۱۷/۷	۱۶/۹	۱۶
تولید دانه بندی شده	۱۱/۵	۹	۱۰/۸	۱۰/۲	۹/٤
مجموع تولید سنگ آهن	۳۵/۵	۳۰/۷	۲۸/۶	۲۷/۲	۲۵/٤
تولید گندله	۲۳	۱۹/۲	۱۷	۱۶	۱٤

از ۲٤میلیون تن کنسانتره تولید شده در کشور؛ حدود ۱۰/۶ میلیون تن آن مربوط به شرکت چادرملو و ۷/۸ میلیون تن آن مربوط به گل گهر می باشد.سهم دو شرکت درتولید سنگ آهن کشور ۷۵٪ می باشد. برنامه تولید کنسانتره و گندله بر اساس چشم انداز تا سال ۱٤۰٤ (بر اساس مدل ایمیدرو)

ارقام به میلیون تن	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹٤	۱٤۰٤
تولید	۲۱/۵	۳۰	۳۳	٤۵	۶۳
ظرفیت	۲۲	۳۵	۳۵	٤۵	۶۳

اما با توجه به طرحهای دردست اجرا درحوزه سنگ آهن ؛ در آینده و تا زمان تحقق اهداف چشم انداز ظرفیتهای تولید کنسانتره ؛ گندله و دانه بندی کشور به شرح جدول زیر خواهد بود :

شرح محصول	تولید فعلی (میلیون تن)	ظرفیت فعلی (میلیون تن)	طرحهای توسعه(میلیون تن)	مجموع ظرفیت آتی(میلیون تن)
تولید کنسانتره	**۲٤**	**۲۵**	**٤۹ – (۲۰ میلیون تن تا سال ۹٤)**	**۷٤ – (٤٤ میلیون تن تا سال ۹٤)**
تولید گندله	**۲۳**	**۲۳**	**٤۸ – (۲۱ میلیون تن تا سال ۹٤)**	**۷۱ – (٤٤ میلیون تن تا سال ۹٤)**

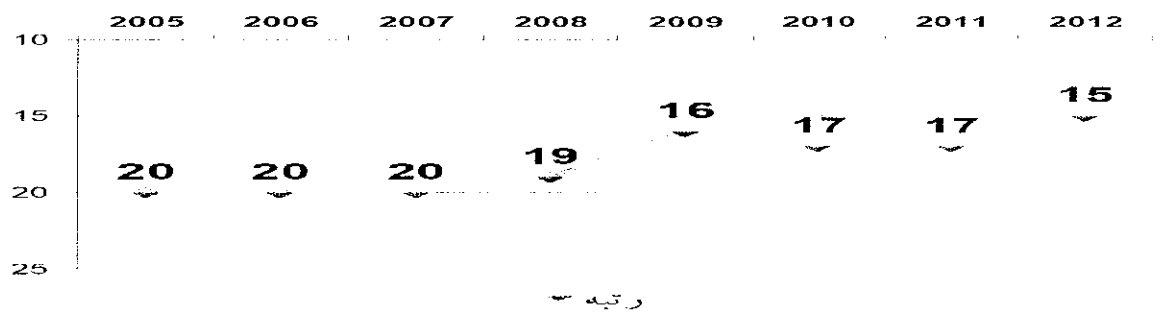
تا سال ۱۳۹٤درصورت محقق شدن برنامه های پیش بینی شده در بهره برداری به موقع از طرحها ؛ کمبودی در زمینه تولیدکنسانتره وگندله وجود ندارد. در ادامه در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱٤۰٤ نیز؛ با احتساب اینکه ظرفیت نهایی تولیدکنسانتره وگندله حدود ۷۲میلیون تن باشد و با توجه به نیاز ۵۳ و ۸۰ میلیون تنی کنسانتره وگندله برای تولید به ترتیب ۳۶ و۵۵ میلیون تن فولاد؛ در صورت به بهره برداری رسیدن به موقع طرحها تا سال ۹۸ کمبودی نخواهیم داشت اما حدود ۱۰ میلیون تن کنسانتره و۱۰ میلیون تن گندله برای تحقق برنامه تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد تا سال ۱٤۰٤کسری خواهیم داشت. فلذا لزوم برنامه ریزی برای تعریف طرحهای جدید کنسانتره و گندله با توجه به برنامه تولید فولاد ضروری خواهد بود مگر آنکه تغییری در برنامه های پیش بینی برای تولید فولاد رخ دهد.

موازنه میان صادرات سنگ آهن به چین و واردات فولاد از چین به ایران

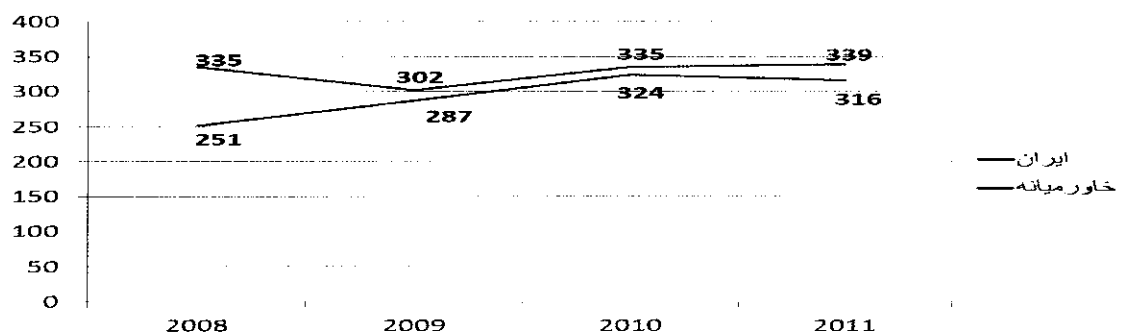
سال	۲۰۰۵	۲۰۰۶	۲۰۰۷	۲۰۰۸	۲۰۰۹	۲۰۱۰	۲۰۱۱	۲۰۱۲	۲۰۱۳
واردات سنگ آهن چین از ایران - میلیون تن	۲.۱۲۱	۲۵/۶۵	۵.۰۲۹	۵.۱۴۴	۶.۸۶۲	۱۴.۵۶۷	۱۶۶۲۳	۱۷.۲۲۷	۲۲.۶۲
صادرات فولاد چین به ایران - تن	اطلاعات موجود نیست	اطلاعات موجود نیست	اطلاعات موجود نیست	۹۳۸.۱۰۰	۵۸۵.۹۰۰	۴۷۲.۲۰۰	۴۲۹.۴۰۰	۵۲۹.۳۰۰	۵۲۷.۲۰۰

[redacted]

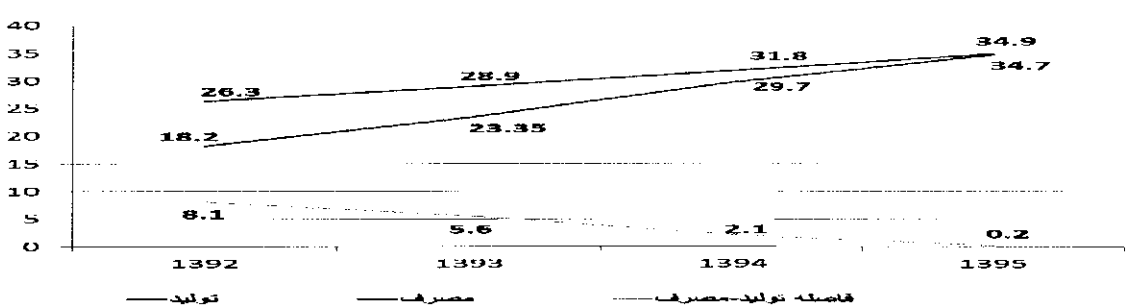
سهم ایران در تولید جهانی فولاد در نمودار زیر آمده است :



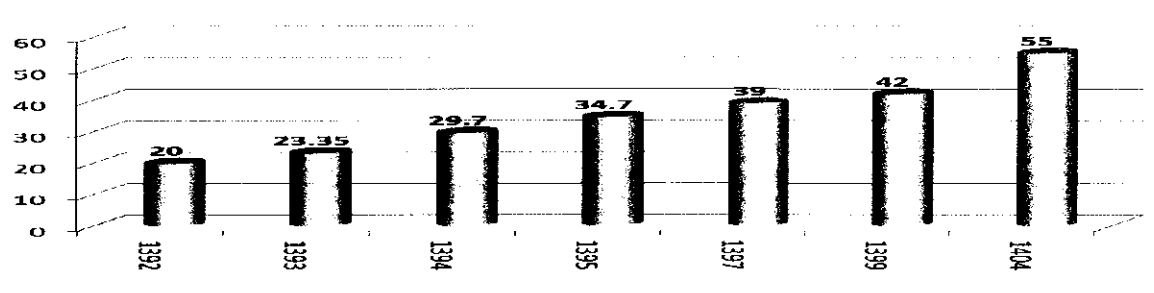
مقایسه مصرف سرانه فولاد در ایران و خاورمیانه



پیش بینی تولید و مصرف فولاد در ایران تا سال ۱۳۹۵ :



برنامه تولید فولاد در چشم انداز ترسیم شده تا سال ۱۴۰۴



منبع : ایمیدرو

۲- ۵- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت سنگ‌آهن 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 ایی 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 گهر) 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 درحوزه های تولیدی، خدمات دهنده فولادی ، بازرگانی ، کارگزاری و... علاوه بر ایجاد پتانسیل سودآوری بالا، نقش موثر وحائزاهمیتی 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 هرکشور)، موجبات توسعه وترقی دراقتصادکلان کشورفراهم 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 سنگ‌آهن ، 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 سنگ‌آهنی و فولادی تا پایان سال ۹٤ تغییری ننماید.

۱-۲-۵- جایگاه شرکت در صنعت سنگ‌آهن کشور

		قبل از اجرای طرحهای توسعه (وضعیت موجود) سال ۹۲				پس از اجرای طرحهای توسعه (پایان سال ۹۴) پایان برنامه پنجم توسعه کشور			
نام شرکت	درصد مالکیت شرکت مادر	تولید سنگ آهن	تولید گندله	سهم شرکت مادر در تولیدسنگ‌آهن	سهم شرکت مادر در تولید گندله	تولید سنگ آهن	تولید گندله	سهم شرکت مادر در تولید سنگ‌آهن	سهم شرکت مادر در تولید گندله
	٪	میلیون تن				میلیون تن			
چادرملو	٪۱۶	۱۲	۳/۵	۲	۰/۶	۱۲	۶/۸	۱/۶	۱
گل گهر	٪۲۳	۹	۵	۲	۱/۱	۱۲	۱۰	۲/۸	۲/۳
صبانور	٪۹۰	۱/۲	--	۱	---	۲	---	۲	---
گهر زمین	٪۲۰	---	---	---	---	۶	۵	۱/۲	۱
فولاد خراسان	٪۲۹	---	---	---	---	۲/۵	۲/۵	۰/۷۵	۰/۷۵
مجموع	---	۲۲	۸/۵	۵	۱/۷	۳۲/۵	۲٤/۵	۸/۵	۵
کل تولیدکشور	---	۳۵	۲۳	۳۵	۲۳	۵۵	٤۶	۵۵	٤۶
درصد از کل	---	٪۶۳	٪۳۷	٪۱٤	٪۸	٪۶۰	٪۵۳	٪۱۶	٪۱۱

۲-۲-۵- جایگاه شرکت در صنعت مس کشور

تولید کاتد مس قبل از اجرای طرح توسعه (وضعیت فعلی)	سهم معادن و فلزات از تولید کاتد مس (وضعیت فعلی)	تولید کاتد مس پس از اجرای طرح توسعه (پایان سال ۹۴)	سهم معادن و فلزات از تولید کاتد مس (پایان سال ۹۴)
۲۲۰ هزار تن	**۱۳/۲ هزار تن**	**۴۶۰ هزار تن**	**۲۸ هزار تن**
	سهم ٪۶		**سهم ٪۶**

۳-۲-۵- جایگاه شرکت در صنعت فولاد کشور

		قبل از اجرای طرحهای توسعه(وضعیت موجود) سال ۹۲		**پس از اجرای طرحهای توسعه (پایان سال ۹۴) پایان برنامه پنجم توسعه کشور**	
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	
چادرملو	٪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 سرمدابرکوه	٪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

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

۷- مروری برعملکرد مالی و عملیاتی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۷-۱-ترازنامه (شرکت اصلی)

(تجدید ارائه شده)

دارائیها	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	افزایش (کاهش)
دارائیهای جاری:			
موجودی نقد	۶۷,۷۳۷	۶۰۱۹	+٪۱۰۲۵
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷۱۷,۶۶۲	۳۲۱,۳۳۸	+٪۱۲۳/۳
طلب از شرکتهای تابعه و وابسته	۳,۲۹۱,۸٤۰	۷,۰۰۲,۳۹۷	(٪۵۳)
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۲۸۳,۱۶۹	۳۲٤,۲۸۷	(٪۱۲/۷)
سایر حسابها واسناد دریافتنی	۹,۵۹۶	۵,۳۹٤	+٪۷۸
پیش پرداختها	۱۸۵	۱۶۰	+٪۱۵/۶
داراییهای غیرجاری نگهداری شونده برای فروش	--	--	--
جمع دارائیهای جاری	**٤,۳۷۰,۱۸۹**	**۷,۶۵۹,۵۹۵**	**(٪٤۳)**
دارائیهای غیرجاری :			
دارایهای ثابت مشهود	۱۲۲,۳۶۶	۱۲۷,۳۱۶	(٪۳/۹)
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۱۸,۵٤٤,۱۵۷	۱۲,۲۱۹,۶۹۶	+٪۵۲
سایر داراییها	۵,۲۶۲,۵۳۵	۱۱,٤۵٤	بیش از ٤۵۰ برابر
جمع داراییهای غیرجاری	**۲۳,۹۲۹,۰۵۸**	**۱۲,۳۵۸,٤۶۶**	+٪۹٤
جمع داراییها	**۲۸,۲۹۹,۲٤۷**	**۲۰,۰۱۸,۰۶۲**	+٪٤۱/۳

ادامه در صفحه بعد

۱-۷- تـرازنـامـه(شرکت اصلی)

(تجدید ارائه شده)

بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	افزایش(کاهش)
بدهیهای جاری:			
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۸٤٥,۸۷۳	۱,۳۲۷,۹٦۱	(٪۳٦/۳)
سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۲٥۹,۸٥۰	۲۹,٥٦۷	+٪۷۷۹
بدهی به شرکتهای تابعه و وابسته	۷,۲۱٦	۱٥,۸۹٤	(٪٥٥)
ذخیره مالیات	۱٥,۱۰٤	۱٥,۸۱۲	(٪٤/٥)
سود سهام پرداختنی	۳۱۷,۸٥۳	٤٦۸,٦٤۳	(٪۳۲)
تسهیلات دریافتی	٦۰٦,۹۹۳	٥۷۲,۱۸۲	+٪٦
جمع بدهیهای جاری	**۲,۰٥۲,۸۸۹**	**۲,٤۳۰,۰٥۹**	**(٪۱٥/٥)**
بدهیهای غیرجاری:			
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	٦۷۰٦	۳۷٦٦	+٪۷۸
جمع بدهیهای غیرجاری	**٦۷۰٦**	**۳۷٦٦**	**+٪۷۸**
جمع بدهیهای جاری و غیرجاری	**۲,۰٥۹,٥۹٥**	**۲,٤۳۳,۸۲٥**	**(٪۱٥/٤)**
حقوق صاحبان سهام :			
سرمایه(٦٥۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی پرداخت شده	٦,٥۰۰,۰۰۰	٦,٥۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه در جریان ثبت	۹,۱۸۰,۳۷٤	۰	+٪۱۰۰
اندوخته قانونی	٦٥۰,۰۰۰	٥۷۷,۷۹۳	+٪۱۲/٥
سود انباشته	۹,۹۰۹,۲۷۸	۱۰,٥۰٦,٤٤٤	(٪٥/۷)
جمع حقوق صاحبان سهام	**۲٦,۲۳۹,٦٥۲**	**۱۷,٥۸٤,۲۳۷**	**+٪٤۹/۲**
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	**۲۸,۲۹۹,۲٤۷**	**۲۰,۰۱۸,۰٦۲**	**+٪٤۱/۳**

۲-۷-صورت سود و زیان (شرکت اصلی)

(تجدید ارائه شده)

	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	افزایش(کاهش)
درآمد حاصل از عملیات سرمایه گذاری	۹,۳۲۰,۶۰۷	۷,۹۶۳,٤۳۶	+٪۱۷
هزینه های عمومی و اداری	(۵۰,۹۲۷)	(٤۵,۶۲۰)	+٪۱۱/۶
خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی	۱۳٤۳	۱۵۹۳	(٪۱۵/۷)
سود عملیاتی	**۹,۲۷۱,۰۲۳**	**۷,۹۱۹,٤۰۹**	**٪۱۷**
هزینه های مالی	(۳۰۰,۶۲۱)	(۱۵۱,۶۱۱)	+٪۹۸/۲
خالص سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۵۷	٤٤۰۰	+٪۳۱
سود قبل از مالیات	**۸,۹۷۶,۱۵۹**	**۷,۷۷۲,۱۹۸**	**٪۱۵/۵**
مالیات بردرآمد	(۱۱۱۷)	(۹۷۵)	+٪۱٤/۵
سود خالص	**۸,۹۷۵,۰٤۲**	**۷,۷۷۱,۲۲۳**	**٪۱۵/۵**
سود خالص هرسهم – ریال	**۱۳۸۱**	**۱۱۹۶**	**+٪۱۵/۵**

۳-۷- صورت جریان وجوه نقد (شرکت اصلی)

					درصد تغییرات
				(تجدید ارائه شده)	
			۱۳۹۲	۱۳۹۱	
			میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیتهای عملیاتی:					
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی			۸٤۹,٤۰٤	۱,۰۹۲,۳۲۲	(٪۲۲/۲)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :					
سود سهام پرداختنی	(٤۷۵,۹۲۰)			(۱,۵٤۳,۹۰۵)	(٪۶۹)
سودپرداختی بابت تسهیلات مالی	(۱۱۵,٤۰۹)			(۱۰۲,۹۲۹)	+٪۱۲/۱
جریان خالص خروج وجه نقدناشی ازفعالیتهای سرمایه گذاری وسودپرداختی بابت تامین مالی			(۵۹۱,۳۲۹)	(۱,۶٤۶,۸۳٤)	(٪۶٤)
مالیات بردرآمد:					
مالیات بردرآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد)			(۱۸۲۵)	(۱۷٤۷)	+٪٤/۵
فعالیتهای سرمایه گذاری :					
وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود	(۵۲۲)			(۵۷)	+٪۸۱۶
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها	(۱۲۳)			(۶۰,۰۰۰)	(٪۹۹)
وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود	۲۹۷			۸۱۷	(٪۶٤)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری			(۲۰۰,۰۳٤)	(۵۹,۲٤۰)	+٪۲۳۸
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی			**(۵۶,۲۱٤)**	**(۶۱۵,٤۹۹)**	**(٪۹۱)**
فعالیتهای تامین مالی:					
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۵,۵۰٤			۶۲,۷۸۳	(٪۹۱/۲)
دریافت تسهیلات مالی	۸۰۰,۰۰۰			۵۵۰,۰۰۰	+٪٤۵
باز پرداخت تسهیلات مالی	(۸۰۰,۰۰۰)			۰	+٪۱۰۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی			۵,۵۰٤	۶۱۲,۷۸۳	(٪۹۹)
خالص(کاهش) افزایش دروجه نقد			۶۱,۷۱۸	(۲۷۱۶)	+٪۲۱۷۲
مانده وجه نقد درآغاز سال			۶۰۱۹	۸۷۳۵	(٪۳۱)
مانده وجه نقد درپایان سال			۶۷,۷۳۷	۶۰۱۹	+٪۱۰۲۵
مبادلات غیر نقدی			۶,۱۷٤,۸۷۰	۱۷۹,۳۹۱	+٪۳۳٤۲

٤-٧- نسبتهای مالی اصلی و تلفیقی

نسبتهای مالی	تلفیقی گروه		شرکت اصلی	
	سال ۹۲	سال ۹۱	سال ۹۲	سال ۹۱
الف) نسبتهای فعالیت: بهای تمام شده کالای فروش رفته / متوسط موجودیهای ابتدا وانتهای دوره = دفعات گردش موجودیها دفعات گردش موجودیها / ۳۶۰ = دوره گردش موجودیها	۳/۱ ۱۱۶ روز	٤/۹ ۷٤ روز	--	--
فروش / متوسط حسابها و اسناد دریافتنی تجاری =دفعات گردش مطالبات تجاری دفعات گردش مطالبات تجاری / ۳۶۰ = دوره وصول مطالبات	۳/۰٤ ۱۱۸روز	۲/۵ ۱٤٤روز	--	--
ب) نسبت نقدینگی: دارائیهای جاری / بدهیهای جاری = نسبت جاری	۱/۲۵	۱/۷۵	۲/۱۲	۳/۱۵
ج) نسبت بدهی : جمع بدهیهای پایان دوره / جمع دارائیهای پایان دوره *۱۰۰ = نسبت بدهی	٪۱۸/۷	٪۲۳	٪۷/۳	٪۱۲/۱
د) نسبت های سود آوری: سود خالص / مجموع دارائیها = نسبت بازده دارایی ها	٪۲۸	٪۳۷/۶	٪۳۱/۷	٪۳۸/۸
سودخالص / مجموع حقوق صاحبان سهام = نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	٪۳٤/٤	٪٤۸/۹	٪۳٤/۲	٪٤٤/۲
جریان خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی / سود خالص = نسبت نقدشوندگی	٪۱۷	٪۳٤/۱	٪۹/٤۶	٪۱٤
ه) سود هرسهم (EPS) – ریال	۱٤۹۷	۱۳۸۲	۱۳۸۱	۱۱۹۶
و) سود نقدی هرسهم (DPS) – ریال	--	--	--	۱۰۰۰
خالص نقدحاصل از فعالیتهای عملیاتی / تعداد سهام درپایان دوره =نسبت جریان نقدی هرسهم	۲۵۵	٤۷۱	۱۳۰	۱۶۸

۵-۷-ترازنامه (تلفیقی)

(تجدید ارائه شده)

دارائیها	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارائیهای جاری:			
موجودی نقد	۲۵۲,۰۳۱	٤۸۷,۵۰۳	(٪٤۸/۳)
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷۶۸,۶۰۸	۳۲۵,۰۰۲	+٪۱۳۶/۵
طلب از شرکتهای گروه و وابسته	۲,۹۳۶,۳۳۷	۵,٤۳۲,۳۲۸	(٪٤۵/۹)
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۹۸۳,۹۱۹	۱,۶۲۹,۵۲۷	(٪۳۹/۶)
سایر حسابها واسناد دریافتنی	٤۰۲,۶٤٤	۲۷۵,۰٤۷	+٪٤۶/٤
موجودی موادوکالا	۸٤٤,۹۹۰	۵۹٤,۸۳۷	+٪٤۲
سفارشات و پیش پرداختها	۲٤۶,۲۰۱	۱۸۲,۳۰۱	+٪۳۵
دارائیهای غیرجاری نگهداری شده جهت فروش	۱۳٤,۹۸۷	۱۲۱,۲٤٤	+٪۱۱/۳
جمع دارائیهای جاری	**۶,۵۶۹,۷۱۷**	**۹,۰٤۷,۷۸۹**	**(٪۲۷/۳)**
دارائیهای غیرجاری			
دارائیهای ثابت مشهود	٤,۸۰۶,۷۶۰	۱,۷۶۶,۷۷۸	+٪۱۷۲
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۱۸,۰۹۵,۱۷۵	۱۲,۶۶۸,٤٤۵	+٪٤۲/۸
سایردارائیها	٤,٤۵۹,۳۱٤	۸٤,۹۱۰	+٪۵۱۵۲
سرقفلی	۷۷۱,۵۵۹	۳۲۳,۱۳۹	+٪۱۳۸/۷
جمع دارائیهای غیرجاری	**۲۸,۱۳۲,۸۰۸**	**۱٤,۸٤۳,۲۷۲**	**+٪۸۹/۵**
جمع کل دارائیها	**۳٤,۷۰۲,۵۲۵**	**۲۳,۸۹۱,۰۶۱**	**+٪٤۵/۲**

ادامه در صفحه بعد

۵-۷- ترازنامه(تلفیقی)

(تجدید ارائه شده)

بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	میلیون ریال	میلیون ریال	
بدهیهای جاری:			
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱,۰۲۰,۷۸۳	۱,٤۰٤,٦۳۳	(٪۲۷/۳)
سایر حسابها واسناد پرداختنی	۱,۳۲۰,۱۷۲	۷٤٦,٤٦۲	+٪۷٦/۸
بدهی به شرکتهای تابعه و وابسته	٤,٥۹۳	۱۸,٥٥۰	(٪۷٥/۲)
پیش دریافتها	۲۸٤,۹۲٥	٥۲٤,٤۳۷	(٪٤٥/٦)
ذخیره مالیات	۲۰۱,۸۸٦	۲۳۲,۸٦۲	(٪۱۳/۳)
سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۲٥۹,۳۷٦	٥۰٦,۲٥۳	(٪٤۸/۷)
تسهیلات مالی دریافتی	۲,۱٤۸,۲۰۹	۱,۷۲۱,۳۸۷	+٪۲٤/۸
جمع بدهیهای جاری	**٥,۲۳۹,۹٤٤**	**٥,۱٥٤,٥۸٤**	**+٪۱/٦**
بدهیهای غیرجاری:			
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	٥۰,٤٦۷	۱۷۳,٦۲٤	(٪۷۱)
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۱۳٥,٦۳٥	۱٤٥,۸۸٤	+٪٦۷۸/٥
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,٦۱۲	٦۳,۱۱۸	+٪۱٥
جمع بدهیهای غیرجاری	**۱,۲٥۸,۷۱٤**	**۳۸۲,٦۲٦**	**+٪۲۲۹**
جمع بدهیها	**٦,٤۹۸,٦٥۸**	**٥,٥۳۷,۲۱۰**	**+٪۱۷/۲**
حقوق صاحبان سهام :			
سرمایه (٦٥۰۰ میلیون سهم۱۰۰۰ریالی تمام پرداخت شده)	٦,٥۰۰,۰۰۰	٦,٥۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان ثبت	۹,۱۸۰,۳۷٤	۰	+٪۱۰۰
سهام شرکت اصلی درمالکیت شرکتهای فرعی	(۲۹٦,۰۷٥)	(٤۱۸,۷٦۷)	(٪۲۹/۳)
اندوخته قانونی	٦۸۳,۹۰٤	٦۱۲,۸٥۸	+٪۱۱/٦
سایراندوخته ها	۱۹,۹۷٥	۲۱,٦۸۸	(٪۷/۹)
تفاوت انباشته تسعیر ارز	۷,۳۱٤	۰	+٪۱۰۰
سود انباشته	۱۱,٤۹۷,٦۱۱	۱۱,۳٤۲,۳۱٦	+٪۱/۳
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	**۲۷,٥۹۳,۱۰۳**	**۱۸,۰٥۸,۰۹٥**	**+٪٥۲/۸**
حقوق سهامداران اقلیت	٦۱۰,۷٦٥	۲۹٥,۷٥٦	+٪۱۰٦/٥
جمع حقوق صاحبان سهام	**۲۸,۲۰۳,۸٦۷**	**۱۸,۳٥۳,۸٥۱**	**+٪٥۳/٦**
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	**۳٤,۷۰۲,٥۲٥**	**۲۳,۸۹۱,۰٦۱**	**+٪٤٥/۲**

۶-۷-صورت سود و زیان (تلفیقی)

(تجدید ارائه شده)

	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱	درصد تغییر
درآمد حاصل از عملیات سرمایه گذاری	۳,۱۶۷,۰۳۶		۱,۷۱۹,۶۷۰	+٪۸٤/۱
سهم گروه از سود سهام شرکتهای وابسته	۶,۱۷۳,۶۲۲		۶,۳۳۱,۲۲٤	(٪۲/۵)
مجموع		۹,۳٤۰,۶۵۸	۸,۰۵۰,۸۹٤	+٪۱۶
خالص فروش و درآمد حاصل از ارائه خدمات	٤,۲۲۳,۶۷۶		٤,۷۷۱,۸۶۸	(٪۱۱/۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۲,۶۷۵,۷۷۷)		(۲,۹۳۱,۸۷۵)	(٪۸/۷)
		۱,۵٤۷,۸۹۹	۱,۸۳۹,۹۹۳	(٪۱۵/۸)
سود ناخالص		**۱۰,۸۸۸,۵۵۷**	**۹,۸۹۰,۸۸۷**	**+٪۱۰**
هزینه های توزیع، فروش، عمومی و اداری	(٤۸۲,۸۰۱)		(۳۳۲,۱۵۰)	+٪٤۵/۳
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۲۸,۲۵۲)		(۲۱۲,۵۰۲)	(٪۳۹/۶)
		(۶۱۱,۰۵۳)	(۵٤٤,۶۵۲)	+٪۱۲/۱
سودعملیاتی		**۱۰,۲۷۷,۵۰٤**	**۹,۳٤۶,۲۳۵**	**+٪۹/۹۶**
هزینه های مالی	(۵۲۰,۰۱۶)		(٤۲۷,۶۱۳)	+٪۲۱/۶
خالص سایردرآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۹۸۵		۹۸,٤۲۶	(٪۸۵/۸)
		(۵۰۶,۰۳۱)	(۳۲۹,۱۸۷)	+٪۵۳/۷
سود قبل از مالیات		**۹,۷۷۱,٤۷۳**	**۹,۰۱۷,۰٤۸**	**+٪۸/۳**
مالیات عملکرد		(٤۳,۲۸۳)	(۳۱,٤۹۳)	+٪۳۷/٤
سود خالص گروه		**۹,۷۲۸,۱۹۰**	**۸,۹۸۵,۵۵۵**	**+٪۸/۲۶**
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص دوره		۱۵۳,۰۵۷	۱٤۳,۱۲۹	+٪۶/۹
سود پایه هرسهم –ریال		**۶۱۸**	**۷۳۱**	**(٪۱۵/۵)**

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

۷-۷- صورت جریان وجوه نقد (تلفیقی)

					درصد تغییر
			سال ۱۳۹۲	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۱	
			میلیون ریال	میلیون ریال	
فعالیتهای عملیاتی:					
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی			۱,۶۶۱,۲۶۳	۳,۰۶۶,۳۰۹	(٪۴۵/۸)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :					
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	(۳۰۸,۹۰۱)			(۳۷۴,۵۷۴)	(٪۱۷/۵)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۴۶۸,۲۸۴)			(۱,۴۸۴,۲۳۱)	(٪۶۸/۵)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(۱۲۹,۶۲۸)			(۶۷,۷۳۵)	+٪۹۱/۳
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی			(۹۰۶,۸۱۳)	(۱,۹۲۶,۵۴۰)	(٪۵۳)
مالیات بردرآمد :					
مالیات بردرآمد پرداختی			(۷۴,۲۵۹)	(۷۱,۱۱۴)	+٪۴/۴
فعالیتهای سرمایه گذاری :					
خالص افزایش سایردارایی‌ها	(۷,۰۵۴)			(۸۴,۸۵۱)	(٪۹۱/۷)
وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود	(۱,۳۴۵,۸۱۵)			(۱,۰۳۰,۹۵۶)	+٪۳۰/۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل شرکتهای فرعی و وابسته	(۱۹۹,۶۸۷)			--	+٪۱۰۰
وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود	۸۰,۲۹۶			۸۸,۰۹۸	(٪۸/۸)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری			(۱,۴۷۲,۲۶۰)	(۱,۰۲۷,۷۰۹)	+٪۴۳/۲
خالص جریان (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی			(۷۹۲,۰۶۹)	۴۰,۹۴۶	+٪۲۰۳۴
فعالیتهای تامین مالی:					
دریافت تسهیلات مالی	۱,۵۷۳,۹۴۰			۹۶۰,۰۳۶	+٪۶۳/۹
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی سهم اقلیت	۴۸,۸۵۹			۱۷,۷۸۰	+٪۱۷۵
وجوه واریزی سهامداران بابت افزایش سرمایه	۵,۵۰۴			۶۲,۷۸۳	(٪۹۱/۲)
بازپرداخت تسهیلات مالی	(۱,۱۹۴,۳۹۸)			(۶۰۷,۷۱۰)	+٪۹۶/۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی	۱۲۲,۶۹۲			(۲۱۳,۶۱۱)	+٪۱۵۷
خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی			۵۵۶,۵۹۷	۲۱۹,۲۷۸	+٪۱۵۳
خالص افزایش(کاهش) دروجه نقد			(۲۳۵,۴۷۲)	۲۶۰,۲۲۴	+٪۱۹۰/۵
مانده وجه نقد درآغاز سال			۴۸۷,۵۰۳	۲۲۷,۲۷۹	+٪۱۱۴/۴
مانده وجه نقد درپایان سال			۲۵۲,۰۳۱	۴۸۷,۵۰۳	(٪۴۸/۳)
مبادلات غیر نقدی			۶,۱۷۴,۸۷۰	۱۷۹,۳۹۱	+٪۳۳۴۲

۸- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت ٤١ 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.

۱۰- نظام راهبری شرکت

۱-۱۰- اطلاعات مربوط به هیات مدیره

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیات مدیره	میزان مالکیت درسهام شرکت	عضویت همزمان درهیات مدیره سایرشرکتها
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	سید عباس حسنی ایرج پوردحسین اکبرنه	رئیس هیات مدیره نایب رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس فوق لیسانس	۹۲/۰۷/۲۲ - ادامه دارد ۱۳۸۱ - ۹۲/۰۷/۲۱	٪۴۲/۹۳	---- بورس کالا
شرکت خدمات عمومی فولاد ایران	وجیه اله جعفری وجیه اله جعفری	نایب رئیس هیات مدیره رئیس هیات مدیره	فوق لیسانس فوق لیسانس	از ۹۱/۰۳/۹ - ادامه دارد	۱.۳۸٤.۵٤۲ سهم	--
شرکت فولاد مبارکه	بهرام سبحانی محمدمسعود سمیعی نژاد	عضوغیرموظف هیات مدیره عضوغیرموظف هیات مدیره	فوق لیسانس فوق لیسانس	از ۹۲/۱۰/۰۱ – ادامه دارد آبان ۱۳۸۹ - ۹۲/۰۹/۳۰	٪۱۹/۱۵	فولاد مبارکه
شرکت توسعه مرآت کیش	علی اسلامی بیدگلی اسرافیل احمدیه خانه سر	عضوغیرموظف هیات مدیره عضوغیرموظف هیات مدیره	فوق لیسانس لیسانس	از ۹۲/۱۱/۲۹ – ادامه دارد از ۹۱/۰۲/۳۰ – ۹۲/۱۱/۲۸	۳٤۳۳ سهم	فولاد خراسان و خوزستان
شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد	سیدعبدالحمیدهاشمی سیدعبدالحمیدهاشمی	مدیرعامل عضو هیات مدیره مدیرعامل عضو هیات مدیره	لیسانس لیسانس	از ۹۰/٤/۱۳ - ادامه دارد	۳٤۳۳ سهم	گل گهر و فولاد خراسان

- درسال مالی موردگزارش تعداد ١٤ جلسه هیات مدیره تشکیل گردیده است. همچنین پرداخت حقوق و مزایا، حق حضور درجلسات و پاداش هیات مدیره تماماً براساس مصوبات مجامع عمومی و صورتجلسات هیات مدیره و اساسنامه شرکت می باشد.

۲-۱۰- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت

نام ونام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سابقه اجرایی درشرکت	میزان مالکیت درسهام شرکت
مرتضی علی اکبری	مدیرمالی و اقتصادی	فوق لیسانس (معادل)	۱۵ سال	-
حمزه علی صادقی	مدیر اداری و منابع انسانی	فوق لیسانس	۵/۵ سال	۲۲۱,۵۳۸
مهدی حقیقی	مدیر انفورماتیک	لیسانس	۱۸ سال	۳۰۰,۰۰۰
احد علیخانی	مشاور معدنی مدیرعامل	فوق لیسانس	۳ سال	۲۳,۳۸٤
حشمت الله فرج اللهی	مشاور اجرایی مدیرعامل	فوق لیسانس	۳ سال	۲۹,۵۳۸

۱۱- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۲/٤/۳۰ موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنـــوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است .

۱۲- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسکهای موجود برسودآوری 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 بتبع آن تغییرات قیمت جهانی مس دربورس 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 برمجموعه ایی ازعوامل خارجی(همچون تحریمهای بانکی و نفتی ؛ نوسانات نرخ ارز ؛ نرخ بهره ؛ نرخ تورم ؛ تغییرات درقوانین ومقررات معدنی وصنعتی؛ حقوق دولتی معادن ؛ عوارض صادراتی ؛ سهمیه بندی در تخصیص گندله و...)و مجموعه ایی از عوامل داخلی همانند استراتژیهای داخلی؛ تصمیمات هیئت مدیره شرکت والبته برای امسال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز برروند سودآوری و قیمت سهام تاثیرگذار می باشند.

ازطرفی تمامی شرکتهای زیرمجموعه درصورت کسری منابع احتمالی جهت پرداخت به بستانکاران و یا مشارکت درطرحهای 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 خواهدداشت.

با توجه به اینکه روند تعدیلات سایرسرمایه گذاریهای شرکت درصنایع معدنی وفولادی 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 درصدد بوده که به سهم خود این ریسک را به حداقل ممکن برساند .

با توجه به مواردفوق عوامل تهدیدبرسود آوری پیش بینی شده هر چند با توجه به نیاز کشور به صنایع معدنی وفولادی زیاد نیست ولیکن قیمتهای جهانی برصنایع 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
- وجودشرایط ناپایدار درحوزه یورو و اتحادیه اروپا و تغییرات ارزش یورو در برابر دلار
- تغییرات در نرخ بهره بانکی در آمریکا
- اعتصابهای کارگری درکشورهایی 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

۱۳-فعالیتهای توسعه منابع انسانی ، روابط عمومی و انفورماتیک

- شرکت در دوره های آموزش تخصصی جهت کارکنان
- ارتقاء سخت افزار ونرم افزارهای کامپیوترهای شرکت
- ایجاد تغییرات در وب سایت جدید شرکت و راه اندازی آن
- حضور موردی درسمینارهای مرتبط در بازارسرمایه و سرمایه گذاری و اقتصادی کارکنان
- افزایش کارایی و انگیزه کارکنان شرکت
- تکمیل آیین نامه های مختلف اجرایی پرسنلی

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

۱. شرکت درخصوص رعایت قوانین وانجام 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 ۲۰٪ را دارد.

۱۶- سبد سرمایه گذاریها

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

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به تفکیک بورسی وغیربورسی در پایان سال ۱۳۹۲ :

مبالغ-میلیون ریال

سرمایه گذاریهای بورسی	کوتاه مدت	بلندمدت	مجموع
بهای تمام شده	۶,۲۸۰	۱٤,۲۳۵,۱۶۸	۱٤,۲٤۱,٤٤۸
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
خالص بهای تمام شده	۶,۲۸۰	۱٤,۲۳۵,۱۶۸	۱٤,۲٤۱,٤٤۸
سایرسرمایه گذاریها- انتقال سرمایه گذاری از بلندمدت به کوتاه مدت	۶۷۶,۳۸۱	(۶۷۶,۳۸۱)	۰
مجموع سرمایه گذاریهای بورسی	۶۸۲,۶۶۱	۱۳,۵۵۸,۷۸۷	۱٤,۲٤۱,٤٤۸
سرمایه گذاریهای غیربورسی			
بهای تمام شده	۳۵,۰۰۰	۳,٤۶۷,۹٤۳	۳,۵۰۲,۹٤۳
سرمایه گذاری در املاک و مستغلات	۰	۱,۵۲۲,۵٤۵	۱,۵۲۲,۵٤۵
مجموع سرمایه گذاریهای غیربورسی	۳۵,۰۰۰	٤,۹۹۰,٤۸۸	۵,۰۲۵,٤۸۸
جمع سرمایه گذاریهای بورسی و غیربورسی	**۷۱۷,۶۶۲**	**۱۸,۵٤۹,۲۷۵**	**۱۹,۲۶۶,۹۳۶**

- سایرسرمایه 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 درصندوق سرمایه گذاری توسعه بازار می باشد که مشارکت کنندگان آن عبارت است از شرکتهای صندوق بازنشستگی؛شرکتهای سرمایه گذاری وشرکتهای بیمه و بانک می باشد. ارزش فعلی خالص داراییهای صندوق در زمان تهیه گزارش معادل ۱۷۰۰ میلیارد ریال بوده است.

۲- ۱۶- سرمایه گذاریها به تفکیک صنعت:

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

صنعت	بهای تمام شده درپایان سال ۹۲ میلیون ریال	درصد از کل (٪)
فلزات اساسی	۶,۹۳۱,۰۸۲	٪۳۹/۱
استخراج کانه های فلزی	۷,۳۵۶,۹۹۵	٪٤۱/۵
سایر ماشین آلات ودستگاههای برقی	۱,۳۹۲,۲۵۲	٪۷/۸
بانک و موسسات مالی	۷۶۶,٤۹۲	٪٤/۳
ساخت مواد شیمیایی	۲۲۰,۱٤۱	٪۱/۲
سایر صنایع	۳۶,۱۵۱	٪۰/۲
مجموع	**۱۶,۷۰۳,۱۱۳**	**٪۱۰۰**

۲-۲-۱۶-سرمایه گذاریها براساس ارزش بازار شرکتهای بورسی :

صنعت	ارزش بازار در پایان سال ۹۲ میلیون ریال	درصد از کل (٪)
استخراج کانه های فلزی	۵۲,۸۱۱,۷۷٤	٪۷۱/۱
فلزات اساسی	۲۰,۰۵۹,۲۷۱	٪۲۷
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۶۶٤,۶۹۰	٪۰/۹
سایر صنایع	۷۱۰,۱۷۰	٪۱
مجموع	**۷٤,۲٤۵,۹۰۶**	**٪۱۰۰**

۳- ۱۶-خالص ارزش روزدارائیها (NAV) در ۹۲/۱۲/۲۹

مبالغ – میلیون ریال

شرح	خالص بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش افزوده
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۱٤,۲۳٥,۱٦۸ (٦۷٦,۳۸۱)	۷٤,۲٤٥,۹۰٦	٦۰,٦۸۷,۱۱۹
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	٦,۲۸۰ +٦۷٦,۳۸۱	۸,۰۹۲	(٦۷٤,٥٦۹)
مجموع	۱٤,۲٤۱,٤٤۸	۷٤,۲٥۳,۹۹۸	٦۰,۰۱۲,٥٥۰

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	٦,٥۰۰,۰۰۰	
افزایش سرمایه در جریان ثبت	۹,۱۸۰,۳۷٤	
اندخته قانونی	٦٥۰,۰۰۰	
سود انباشته	۹,۹۰۹,۲۷٥	
جمع		۲٦,۲۳۹٦٤۸
خالص ارزش روز دارائیها به تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹		۸٦,۲٥۲,۱۹۸
NAV هر سهم با سرمایه ٦٥۰۰ میلیارد ریالی	ریال	۱۳,۲۷۰

- NAV سهم در تاریخ تهیه این گزارش با سرمایه ۱٦,۰۰۰ میلیاردریالی حدود ٥۲۰۰ریال می باشد .

۱۷-معرفی سرمایه گذاریها

۱-۱۷- 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 ا زمعادن سنگ آهن و تولید کنسانتره و گندله می باشد.کنسانتره سنگ آهن با عیـــار بیش از ۶۷/۵٪ بـــا ظرفیت ۸/۵میلیـــون تن (شامل ۵ خط ۱/۷ میلیون تن) – گندله با ظرفیت ۳/٤ میلیون تن و سنگ آهن دانه بندی شده با ظرفیت ۱/۵میلیون تن می باشد. شرکت چادرملو درسال۹۲ با تولید ۱۲/۱میلیون تن سنگ آهن(شامل کنسانتره ودانه بندی) ۳٤٪ ازکل تولید این محصول در کشور را عهده دارد. همچنین در همین سال گندله تولیدی بالغ بر ۳/٤ میلیون تن بوده است. آخرین سرمایه شرکت ۱۲,۰۰۰ میلیـــاردریال و برنامه افزایش سرمایه تا رسیدن به ۱۷,۱۰۰ میلیاردریال در دستور کار قرار دارد. فروش و سود خالص شرکت نیز درسال ۹۲ به ترتیب نزدیک به ۳۱,۰۰۰ و ۱۶,۰۰۰ میلیارد ریال بوده است. این مبالغ نسبت به سال گذشته به ترتیب از رشد ۶۰٪ و ۲۰٪ برخوردار شده است. رشد تولید؛ فروش وهمچنین رشد۵۰٪ نرخ فروش کنسانتره و ۳۵٪ گندله و ۲۲٪ دانه بندی شده (بدلیل افزایش ضرایب نرخ فروش به میزان ۲٪) از دلایل صعود این مبالغ می باشد. آخرین برآورد از سود سال ۹۳ به ازای هر سهم ۱۰۳۵ ریال است. این شرکت ۱۸۲ نفر پرسنل دائم و دارای ۳٤٤۵ نفر پرسنل پیمانکار می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات درپایان سال۱۳۹۲مالکیت۱۶/۳٪از سهام شرکت چادرملو را با بهای تمام شده ۲٤٤۰ و ارزش بازار ۱۶,۵۲۵ میلیارد ریال در اختیار داشته است .

طرحهای توسعه و درحال تکمیل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

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

- **هدف از اجرای طرح:** توجه به پیش بینی رشدتقاضای داخلی درسنوات آتی با توجه به آنکه درحال 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 وسعت۸۶هکتار 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.

- **زمان برآوردی اتمام طرح و شروع بهره برداری:**

طرح فولادسازی تا پایان سال ۹۳ طرح احیا مستقیم در نیمه نخست 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 ٤٥ ماه. از تاریخ عقد قرارداد که مهر ماه سال ۸۹ بود

۲) بخش احیاءِ مستقیم : ٤٥ ماه

- **مخارج سرمایه گذاری :** کل سرمایه گذاری طرح شامل مبالغ ارزی و ریالی مجموعاً ۱۲,۷۲٤میلیارد ریال می باشدکه ۲۳۵ میلیون یورو آن بصورت ارزی است.

- **پیشرفت فیزیکی طرح فولادسازی :**

تا پایان اسفندماه ۹۲ حدود ۸۵٪ پیشرفت داشته است و مبلغ ۷۵۰۰ میلیارد ریال نیز هزینه شده است.

پیشرفت فیزیکی طرح تولید آهن اسفنجی :

تا پایان اسفندماه ۹۲ حدود ۱۲/۵٪ پیشرفت داشته است و مبلغ ۸۸۲ میلیارد ریال نیز هزینه شده است.

- **طرح احداث نیروگاه اختصاصی ۵۰۰ مگا واتی**

- **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 واحد۱۶۲مگا واتی ویک واحد بخار ۱۶۰ مگا واتی)

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

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

- **دوران بهره برداری :** ۲۰ سال

- **پیمانکارطرح:** کنسرسیوم شرکت مپنا وشرکت 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 ٤٥٦۳٤ ریال هزینه کل حدود ۱۲,۰۹۳ میلیارد ریال خواهد شد)

- **پیشرفت پروژه و هزینه های انجام شده:** تا پایان سال۹۲مجموعاً ۱۷۰میلیون 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 وجوددارد.پیشرفت فیزیکی کل طرح حدود۵۰٪ می باشد.همچنین واحدشماره ۱ طرح در خرداد ماه ۹۳ به بهره برداری خواهد رسید و کل طرح شامل دو واحد گازی و یک واحد بخار در پایان نیمه نخست سال ۹٤ به بهره برداری می رسد.

طرح گندله سازی بهاباد

این طرح به ظرفیت ۲/۵ میلیون تن گندله می باشد که برآورد مبلغ سرمایه گذاری آن حدود ۶۰۰۰ میلیاردریال می باشد.حدود ۳٤۰۰ میلیارد ریال بصورت ریالی و۳۲ میلیون یورو بصورت ارزی برآورد شده است. تا پایان سال ۹۲ حدود ۲ میلیارد ریال جهت انجام مطالعات فنی و امکان سنجی ؛ اخذ جواز تاسیس ؛ درخواست تامین امکانات زیربنایی ومطالعات زیست محیطی وهمچنین مذاکرات وتوافقات لازم برای خریدماشین آلات وتجهیزات وتخصیص برای زمین کارخانه هزینه شده است.تا این مقطع؛ پروژه پیشرفت فیزیکی نداشته است. برنامه زمانی اجرای طرح بصورتی است که ٤ سال پس ازعقد 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 ۳/٤ میلیون تن به ٤ میلیون تن درسال می باشد.با توجه به اجرای طرحهای جدیداحیا مستقیم وآهن اسفنجی وتوسعه واحدهای موجود در برنامه های آتی (غدیرایرانیان وآهن وفولاد ارفع) لزوم افزایش ظرفیت واحد گندله سازی موجود وجود دارد.

برآورد مبلغ سرمایه گذاری حدود۸٤۳ میلیاردریال بوده که ۲٤۰میلیارد ریال بصورت ریالی و۱۷/۵ میلیون یورو بصورت ارزی می باشد. برطبق برنامه زمان بندی شده قرار است تا ۱۸ماه پس از تنفیذ قرارداد این طرح به بهره برداری برسد.

در این طرح مطالعات و بررسیهای مقدماتی مهندسی مربوط به افزایش ظرفیت تجهیزات تکنولوژی خط تولید توسط شرکت کوبه استیل ژاپن انجام گردیده 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 دراین طرح حدود ۲۳۹۰ میلیارد ریال می باشد. تخصیص هزینه ها به گونه ایست که۱۵۸۱میلیاردریال بصورت ریالی و۲۵میلیون 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 مدت ۳۶ ماه به بهره برداری برسد.

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 وفولادسازی با روش احیا مستقیم و انجام عملیات ذوب؛ ریخته گری و نورد فلزات است. محصولات تولیدی شرکت شامل ۸۰۰ هزارتن آهن اسفنجی و۸۰۰هزارتن شمش فولاد می باشد. به موجب پروانه بهره برداری که در تیرماه ۹۱ توسط وزارت صنعت صادرشده است؛ بهره برداری از واحداحیا مستقیم کارخانه با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن در سال ۹۱ وهمچنین واحد فولادسازی در سال ۹۲ ؛ آغاز شده است.

شرکت آهن و فولاد ارفع پس از بهره برداری کامل خود از طرحها ؛ نهایتاً در ۲۸ اسفند ماه ۹۲ برای نخستین بار ۵٪ ازسهام خود را پس از کشف قیمت در نرخ ۳۰۰۰ ریال در بازار فرابورس معامله گردید و با استقبال خوبی نیز روبرو شد. بطوریکه قیمت سهام شرکت تا نزدیک به ۵۰۰۰ ریال نیز معامله گردید.

سرمایه شرکت پس ازچندمرحله افزایش ازمبلغ ۵میلیاردریال به۱۹۹۵میلیارد ریال رسید. سهامداران اصلی شرکتهای چادرملو با ۳۵٪ سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات با حدود ۱۸٪ و نورد و لوله یاران با حدود ۱۷٪ مالکیت هستند.

این شرکت در سال۹۲؛ حدود ۸۵۰ هزارتن آهن اسفنجی و ۲۷۰ هزار تن شمش فولاد تولیدکرد که از این مقدار تولید حدود ۵۸۰هزار تن آهن اسفنجی و ۱۸۰ هزار تن شمش به فروش رفت. این میزان تولید و فروش با توجه به بهره برداری رسیدن واحد فولادسازی در سال ۹۲ و تولید در ظرفیت کامل واحد احیا ؛قابل مقایسه با سال ۹۱ نمی باشدوهمین عامل منجر به ایجاد درآمد ۶۷۰۰ میلیارد ریال گردیده است. این شرکت درسال ۹۲ بدلیل رشد هزینه های مالی ارزی خود حاصل افزایش نرخ سود بانکی؛ زیانی معادل۱۸۰میلیاردریال محقق ساخت. این درحالیست که عملکرد سود عملیاتی شرکت مبلغی در حدود ٤٥٠ میلیارد ریال می باشد. پیش بینی سال ۹۳ سودی معادل ۸۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است. تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی و ۶۰۰ هزار تن شمش فولاد در سال ۹۳ پیش بینی شده است. تعدادکارکنان دراستخدام شرکت درپایان سال مالی۹۲؛ ۶۰ نفر و بصورت پیمانکار ۹۷۰ نفر می باشد.

از جمله مهمترین برنامه های شرکت در سال ۹۳ ، تامین گندله به میزان ۱/۲ میلیون تن از اردکان ؛ تامین قراضه به میزان ١٤٠ هزار تن ؛ تولید ۶۰۰ هزار تن شمش فولاد ؛ تکمیل زنجیره انتقال مواد اولیه و محصول از طریق نقاله می باشد.

نوسانات نرخ ارز ونرخ بهره بدلیل استفاده ازتسهیلات ارزی ازپراهمیت ترین ریسکهای مرتبط با شرکت می باشد. همچنین تغییر درقوانین و مقررات دولتی و تحریمهای بین المللی 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 ایی 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 دراسفندماه 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 هم اکنون در مرحله قبل از بهره برداری می باشد.

سرمایه ثبت شده شرکت برابر یک میلیارد ریال منقسم به یک میلیون سهم یکهزارریالی است. اما بر اساس تصمیمات مجمع فوق العاده آذر۹۲؛ افزایش سرمایه شرکت تا سقف ٤٥٠٠ میلیاردریال طی دو مرحله مورد تصویب قرار گرفت که قسمتی از سهم سهامداران از مرحله اول (به میزان ۲۵۰۰ میلیارد ریال) تا پایان سال ۹۲ مبلغ ۲۲۸۱میلیاردریال پرداخت شده است. شرکتهای چادرملو و توسعه معادن و فلزات بامالکیتهای به ترتیب ۶۵٪ و ۳۵٪ از سهامداران شرکت می باشند.تعداد پرسنل فعال در این شرکت ۷ نفرمی باشد. فعالیت اصلی شرکت بر محور دو پروژه به عنوان طرحهای توسعه ایی تمرکز دارد که عبارت است از :

پروژه تولیدمیلگردآجداروساده باظرفیت اسمی ٤٥٠ هزار تن و پیش بینی احداث یک واحد فولادسازی به ظرفیت ۶۰۰ هزارتن وسایر پروژه های مشترک زیربنایی ازفعالیتهای 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.

طرح	مبلغ برآوردی طرح		مخارج انجام شده		درصد پیشرفت	پیش بینی تاریخ اتمام
	میلیون یورو	میلیاردریال	میلیون یورو	میلیاردریال	فیزیکی	طرح
ریالی	---	۱۸٤۷	--	۹٤۰	٪۷۵	پایان ۹۳
ارزی	۲۳	۱۰۷۳	۲۰/۵	۹۶۶		
مجموع واحد نورد		۲۹۲۱		۱۹۰۶		

طرح	مبلغ برآوردی طرح		مخارج انجام شده		درصد پیشرفت	پیش بینی تاریخ اتمام
	میلیون یورو	میلیاردریال	میلیون یورو	میلیاردریال	فیزیکی	طرح
ریالی	--	۹۵۹	--	۱	٪۸	پایان ۹۵
ارزی	۷۷	۳۸۱۱	۶/۵	۳٤۱		
مجموع واحد فولادسازی		٤۷۷۰		۳٤۲		

برآورد تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بصورت زیر پیش بینی شده است :

منابع	میلیارد ریال		
	مبلغ برآوردی	مخارج انجام شده	باقیمانده مخارج
آورده سهامداران	٤۵۰۰	۲۲٤۸	۲۲۵۲
تسهیلات صندوق ذخیره ارزی	۲۱۰۰	--	۲۱۰۰
منابع داخلی (واحد نورد)	۱۰۹۱	--	۱۰۹۱
مجموع منابع مالی	**۷۶۹۱**	**۲۲٤۸**	**۵٤٤۳**

٤ -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 دراختیار دارند. شرکت گل گهر درسال ۹۲ با تولید بیش از ۹ میلیون تن سنگ آهن ؛ ۲۶٪ از کل تولید این محصول درکشور را پس ازچادرملو دراختیار دارد. مجموع تولیدکنسانتره کشور ٢٤میلیون تن و کل تولید دانه بندی ۱۱/۵میلیون تن بوده است که سهم گل گهر به ترتیب ۷/۸ و ۱/۳ میلیون تن بوده است. این درحالیست که تولیدگندله توسط این شرکت حدود٤/۶ میلیون تن بوده که البته طی سالجاری به ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن خواهدرسید. برآورد شرکت برای تولید محصولات در سال ۹۳ حدود ۹/۲ میلیون تن سنگ‌آهن(کنسانتره + دانه بندی شده) و ۵ میلیون تن گندله می باشد. سرمایه شرکت هم اکنون ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال می باشد که درسال ۱۳۹۳ افزایش سرمایه تا ۱۸،۰۰۰ میلیارد ریال انجام شد.

این شرکت درسال۹۲با فروش حدود۲۶هزارمیلیارد ریال انواع محصولات رشد ۲۷٪ نسبت به سال۹۱ داشته وسود خالصی حدود ۱۳،۵۷۵میلیاردریال کسب کرده که تقریباً معادل سال ۹۱ بوده است. سهم صادرات در سال۹۲حدود ۱/۵٪ فروش کل بوده است و درواقع درسال ۹۲ سهم فروش داخل بسیار بیشترازسال۹۱ بوده است. سودهرسهم۹۲ معادل۱۳۵۸ریال (سرمایه۱۰هزارمیلیاردریال)میباشد. افزایش تولید و فروش گندله؛ افزایش ارزش افزوده حاصل ازتبدیل کنسانتره به گندله وافزایش تقاضای مشتریان برای فروش گندله و افزایش نرخ فروش داخلی و صادراتی ازدلایل رشد میباشد.شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات در پایان سال۹۲ مالکیت ۲۲/۵٪ازسهام شرکت گل گهر را با بهای تمام شده ۲٤۷۷ و ارزش بازار بیش از ۲۳۰۰۰ میلیارد ریال در اختیار داشته 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- ادامه فاز عملیاتی پروژه احداث کارخانه کنسانتره با ظرفیت ٤ میلیون تن
۳- نوسازی تجهیزات کارخانه با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات
٤- اقدام جهت تامین منابع مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه از ۱۰،۰۰۰ به ۱۸،۰۰۰ هزار میلیارد ریال
۵- اقدام جهت تامین مالی شرکت ازطریق انتشاراوراق مشارکت به میزان۳۰۰۰میلیارد ریال برای پروژه ۲ گندله سازی
۶- افزایش ۲۸٪ در درآمد فروش محصولات شرکت اصلی و ۳۲٪ گروه
۷- افزایش ۳۰٪ حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی و ۳۵٪ گروه

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

۱- تولید بیش از ۸ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن
۲- رسیدن خط تولید کارخانه گندله سازی به ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن
۳- پیگیری احداث یک واحد نیروگاهی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات جهت تامین برق مورد نیاز طرحهای توسعه
٤- به بهره برداری رسیدن پروژه های آهن اسفنجی در دو شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و جهان فولاد سیرجان
۵- ادامه فعالیت طرح انتقال آب از بندرعباس به ظرفیت ۶۸۰۰ مترمکعب در ساعت
۶- ادامه فاز عملیاتی طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره ٤ میلیون تنی و ۵ میلیون تنی گندله
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 ؛ ۲ و ۳ کنسانتره (مجموعاً ۶ میلیون تن)	خط ٤ کنسانتره (پلی کام) (مجموعاً ۲ میلیون تن)	گندله سازی شماره (۱) (مجموعاً ۵ میلیون تن)
خطوط ۵ و ۶ کنسانتره (مجموعاً ٤ میلیون تن)		گندله سازی شماره (۲) (مجموعاً ۵ میلیون تن)

۱-۴-۱۷-طرحهای توسعه و درحال 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 ۱٤۰٤ بنابراین لزوم توسعه صنایع بالادستی فولاد نظیر گندله وکنسانتره دراولویت می باشد. با توجه به تاخیر در راه اندازی پروژه عظیم گهرزمین ؛ لزوم تاسیس یک کارخانه ٤ میلیون تنی کنسانتره در برنامه شرکت قرار دارد که با طرح ۲ میلیون تنی پلیکام مجموعاً ۶ میلیون تن به ظرفیت تولیدکنسانتره اضافه می شود و جوابگوی طرحهای گندله سازی شرکت نیز خواهد بود. قرارداد طرح با شرکتهای فکورصنعت و آسفالت طوس با هزینه سرمایه گذاری ۱۰۱ میلیون یورو + ۱۷۳۳میلیاردریال منعقد شده است. تاکنون ۹۰٪ از پروژه انجام شده است و بر طبق برنامه قرار است که در پایان سال ۹۳ به بهره برداری کامل برسد.

ب- طرح تولید گندله با ظرفیت ۵ میلیون تن

بر اساس طرح تولید فولاد به میزان ۵۵ میلیون تن در سال ۱٤۰٤ بنابراین لزوم توسعه صنایع بالادستی فولاد نظیر گندله وکنسانتره در اولویت میباشد(نیاز به بیش از ۸۰ میلیون تن گندله). با توجه به تاخیر در راه اندازی پروژه عظیم گهرزمین ؛لزوم تاسیس یک کارخانه ۵میلیون تنی گندله جهت استفاده در کارخانه های احیا مستقیم در برنامه شرکت قرار دارد. طرح درحال اجرا بوده وانعقاد قرارداد با شرکت اتوتک آلمان و کیسون با سرمایه گذاری حدود ۹۵ میلیون یورو بصورت ارزی و ۱۵۰۵میلیاردریال انجام شده است. این پروژه درابتدای سال ۹۱آغاز شده و قرار است تا در تیرماه ۱۳۹٤ به بهره برداری کامل برسد. تا پایان سال ۹۲ حدود ۷۰٪ از پروژه پیشرفت فیزیکی داشته است.

۲-۴-۱۷- برآورد سود سال ۹۳

پیش بینی دستیابی به درآمد وسود خالص۲۶,۲۳۷ و ۱۰,۸۲۲ میلیاردریالی برآورد شده است. این ارقام نسبت به عملکرد واقعی سال ۹۲ به ترتیب از افزایش ۱/۵٪ وکاهش ۲۰٪ برخوردار می باشند. رسیدن به چنین هدفی در کنار ریسکهایی چون قوانین محدودکننده و عدم ثبات در قوانین (نرخ ارز ؛ تعرفه ها و حقوق دولتی ...)؛ تحریمهای اقتصادی ؛ قیمت گذاری پایین سنگ آهن برای تامین خوراک کارخانجات فولادسازی؛ 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



شرکت گل 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 گل گهر به ارقام زیر رسد.

شرح	تولید کنسانتره	تولید گندله	تولید آهن اسفنجی	تولید بیلت و اسلب	تولید نورد
تولید فعلی	**۸**	**۵**	**۰**	**۰**	**۰**
طرحهای دردست	**۱۶**	**۱۵**	**۵/۲**	**۵**	**۵**
شرکت گل گهر	۶	۵	۰	۰	۰
شرکت گهر زمین	۱۰	۱۰	۰	۰	۰
توسعه آهن و فولاد	۰	۰	۳/۲	۳	۳
جهان فولاد سیرجان	۰	۰	۲	۲	۲

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

این شرکت در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۱ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان به ثبت رسید. سرمایه اولیه شرکت مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال بود ؛ که در حال حاضر به مبلغ ٤۰۰۰ میلیارد ریال می باشد.اقدامات جهت احداث فاز اول پروژه از آبان ماه ۱۳۸۷ در شرکت معدنی صنعتی گل گهر وبه عنوان یکی از طرحهای توسعه ای شرکت که موضوع آن ازتولیدشمش فولادی به تولید محصولات عریض فولادی (تختال) تغییر یافت آغاز گردید. با شروع به فعالیت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر؛ دو شرکت معدنی صنعتی گل گهر و توسعه آهن و فولاد گل گهر توافق نمودند که از تاریخ ۹۱/۰۵/۰۱ کلیه امور اجرایی پروژه مذکور به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر واگذار گردد.

شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومي شرکت

براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

براساس گزارش کارشناسی انجام شده و ارزیابی داراییهای و بدهیهای شرکت در مقطع زمانی ۹۱/۰٤/۳۱ ؛ طرح مذکور به ارزش ۱۱۰۸میلیارد ریال قیمتگذاری شد و ارزش واگذاری به شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر مبلغ ارزیابی فوق به علاوه۱۶٪ معادل ۱۲۸۶ میلیارد ریال تعیین گردید. علاوه برجواز تاسیس صادر شده؛ درتاریخ مرداد ماه ۱۳۹۲؛ تولیدشمش اسلب فولاد ساده کربنی وکم آلیاژی به ظرفیت سالانه۱/۶میلیون تن ازسوی وزارت صنعت به نام توسعه آهن فولادگل گهر صادر گردید.وضعیت اشتغال شامل تعداد ۱۱نفر پرسنل است. اسامی سهامداران شرکت به همراه درصد مالکیت آنها به شرح زیر آمده است :

نام سهامدار	درصد مالکیت	ارزش سهام– میلیارد ریال
شرکت معدنی صنعتی گل گهر	٪۳٤/۹۹	۱۳۹۹
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	٪۱۰	٤۰۰
شرکت معدنی صنعتی چادرملو	٪۱۰	٤۰۰
شرکت سرمایه گذاری غدیر	٪۱۰	٤۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	٪۱۰	٤۰۰
سایر	٪۲۵	۱۰۰۰
مجموع	**٪۱۰۰**	**٤۰۰۰**

افزایش سرمایه از ٤۰۰۰ به ۸۰۰۰میلیاردریال درمجمع سال مالی ۹۲ مصوب گردید که طی دو مرحله خواهد بود.

سود خالص دوره منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹:

۱۳٤میلیارد ریال شامل ۱۶۹ میلیارد ریال درآمد غیرعملیاتی می باشد. (سود سپرده و اوراق و سهام)

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

شرح	۹۲/۱۲/۲۹	۹۱/۱۲/۲۹	شرح	۹۲/۱۲/۲۹	۹۱/۱۲/۲۹
موجودی نقد	۲۸۰	۱۷۹	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۵۷۵	۱۵۹۲
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۲۰۶	٤۹/۸	**مجموع بدهی های جاری**	**۵۸۳**	**۱۵۹۲**
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۷۹	۳/۵	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰/٤	۰/۱
پیش پرداختها	۰/۷	۰/۱	سایرحسابهای پرداختنی بلندمدت	۰/۰۰۲	۲۰۰
مجموع داراییهای جاری شرکت	**۵۶۵**	**۲۳۲**	**مجموع بدهی ها شرکت**	**۵۸۳**	**۱۷۹۲**
داراییهای ثابت مشهود	٤۱۰۱	۲۵۸٤	سرمایه	٤۰۰۰	۱۰۰۰
داراییهای نامشهود	۱۲/۵	۱۱/۸	اندوخته قانونی	۱۱	٤/٤
سرمایه گذاری بلندمدت	۱۱۰	۵۲/۲	سود انباشته	۱۹٤	۸۳/۵
مجموع داراییهای غیرجاری شرکت	**٤۲۲۳**	**۲۶٤۸**	**مجموع حقوق صاحبان سهام**	**٤۲۰۵**	**۱۰۸۸**

- 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
آهن اسفنجی	احیا مستقیم مدول	۱/۷ – فاز اول	۹۰/۰۲	۹۳/۰۷
	احیا مستقیم مدول	۱/۷ – فاز دوم	۹٤/۰۱	۹۵/۱۰
اسلب	فولادسازی و ریخته گری	۱/۵ – فاز اول	۹۲/٤	۹۶/٤
	فولادسازی و ریخته گری	۱/۵- فاز دوم	۹۵/۰۱	۹۸/۰۱
ورق	نورد گرم	۳ – فاز اول	۹۳/۰۱	۹۶/۰۱

تا پایان سال ۹۲ مبلغ ۳۸۹۷ میلیارد ریال هزینه شده است که سهم ارزی این مخارج ۵۷ میلیون یورو و سهم ریالی آن ۱۷۳۰ میلیاردریال می باشد. از ۳۸۹۷ میلیارد ریال مبلغ ۳۸۶۶ میلیارد ریال مربوط به پروژه احیا مستقیم (فاز۱) می باشد. کل هزینه های پروژه های توسعه آهن و فولاد گل گهر جمعاً ٤٥،١٥٥ میلیارد ریال پیش بینی شده است که ۱۲۶ میلیون یورو بصورت ارزی و ۱۱،۰۰۰ میلیارد ریال بصورت ریالی است. از ٤١،٠٠٠ میلیارد ریال باقیمانده تا اتمام پروژه بر طبق برنامه قرار است که ۲۵،۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده و ۱۶،۰۰۰ میلیارد ریال از محل استقراض تامین گردد. طی سال ۹۳ قرار است تا ۷۵۳۶ میلیارد ریال از محل آورده سهامداران تامین شود.

مزایای مجتمع صنعتی ـ معدنی گل گهر جهت احداث واحدهای احیاء و فولادسازی

- نزدیک بودن به معدن و واحد گندله‌سازی

همانگونه که مستحضرید میزان ذخایر معادن سنگ آهن گل گهر ۱۱۳۵ میلیون تن برآورد شده است که یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن کشور بوده و آنالیز سنگ آهن آن بسیار مطلوب می‌باشد. ضمناً با توجه احداث واحد گندله‌سازی مجتمع گل گهر(سال ۱۳۸۹به بهره برداری رسیده است)ماده اولیه با حداقل فاصله (هزینه حمل تقریباً صفر) جهت واحد احیاء (تبدیل گندله به آهن اسفنجی) تأمین می‌گردد لازم به ذکر است که برای تولید یک تن آهن اسفنجی باید ۱/٤٥ تن گندله احیاء گردد.

- نزدیکی به خط انتقال گاز

گاز طبیعی بعنوان یکی از مواد اولیه برای واحد احیاء می‌باشد یعنی برای تولید یک تن آهن اسفنجی حدود ۳۱۷ نرمال متر مکعب گاز طبیعی لازم است بنابراین وجود خط انتقال گاز به قطر ۲۰ اینچ و فشار ۶ بار در نزدیک محل مجتمع گل گهر هم تولید واحد احیاء را تضمین می‌کند و هم هزینه انتقال گاز به واحد احیاء به جهت تأمین یکی از مواد اولیه پروسس را به حداقل می‌رساند

- تأمین برق

مجتمع صنعتی ـ معدنی گل گهر از یک پست اختصاصی ٤٠٠ / ٣٣ kV تغذیه می‌گردد که بنا به تقاضای این مجتمع و با توجه به ظرفیت خالی پست مذکور امکان تأمین برق واحد احیاء و فولادسازی شرکت سنگ آهن گل گهر از این پست وجود دارد و بدین ترتیب هزینه احداث خط انتقال برق جهت واحد فولادسازی به حداقل ممکن کاهش پیدا می‌کند.

- راه آهن و سیستم حمل و نقل

همانگونه که مستحضرید ارزان‌ترین وسیله حمل و نقل در خشکی سیستم حمل و نقل ریلی است که مجتمع سنگ آهن گل گهر نزدیک به خط راه آهن سراسری می‌باشد و لذا محصولات تولید چه برای صادرات (بندرعباس، بندر شهید رجایی) و چه برای مصارف داخلی می‌تواند به وسیله راه آهن حمل گردد و بدین لحاظ هزینه حمل و نقل محصول که جزء هزینه‌های سنگین برای پروژه‌های صنعتی است به حداقل کاهش می‌یابد.

ب -۳-۴-۱۷- گهر انرژی سیرجان

با توجه به تولید ٦٤ هزار مگاوات برق درکشور و برنامه ریزی برای افزایش آن تا ۳۰ هزار مگاوات و اینکه دولت متعهد به احداث تنها ۲۰٪ ظرفیت موجود می باشد ومابقی می بایست توسط بخش خصوصی تامین و ایجاد گردد .همچنین با توجه به نیازهای ضروری تامین زیرساختهای انرژی در منطقه گل گهر و به منظور بهره مندی از مزایای تامین مالی و اخذتسهیلات ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی و نهادهای مسئول و متولی؛ شرکت **گهر انرژی سیرجان** در تاریخ ۸۸/۰۵/۱۰ تاسیس و تحت شماره ۲۶۱۶ در دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده واز بدو شروع فعالیت کلیه تلاشهای هیات مدیره وکارکنان 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 گل گهر	۶۱۱,۹۹۹,۹۷۶	٪۵۰/۹۹	۶۱۱,۹۹۹
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	۲۹۳,۹۸۸,۰۰۰	٪۲٤/۵	۲۹۳,۹۸۸
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۹٤,۰۰۰,۰۰۰	٪۲٤/۵	۲۹٤,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۲,۰۰۰	٪۰/۰۰۱	۱۲
سنگ آهن گهر زمین	۱۲	-	۰/۰۱۲
سرمایه گذاری توسعه گل گهر	۱۲	-	۰/۰۱۲
مجموع	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰

سرمایه اولیه شرکت ۱۰۰میلیاردریال بود که پس از چندین مرحله افزایش به ۱۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در مرحله دوم قرار است تا سرمایه با ۱۸۰۰ میلیارد ریال افزایش به ۳۰۰۰ میلیارد ریال برسد که تا که تا خرداد ۹۳ مبلغ ۷۸۷ میلیارد ریال از سوی سهامداران پرداخت شده است.

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

سال	برق – مگاوات ساعت	گاز – مترمکعب /ساعت	آب – مترمکعب/ساعت
۱۳۹۳	۱۱۰	۲۱۵,۰۰۰	۱۰۹۹
۱۳۹۶	۸۷۶	۵۱۸,۳۰۰	۳۸۱۱
۱٤۰۰	**۱٤۳۳**	**۵٤٤,۱۰۰**	**۵۹۲۶**
معدنی صنعتی گل گهر	۱۲۸	۵۱,۵۰۰	۷۲۵
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۵۵۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۷۲٤
گهر زمین	۱۱۵	۳۷,۰۰۰	۵۷۵
جهان فولاد سیرجان	۵۶۷	۹۲,۶۰۰	۲۱۸۰
گهر انرژی سیرجان	۰	۱۶۰,۰۰۰	۱٤٤
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 واحدات نیروگاه های سیکل ترکیبی ؛ احداث نیروگاه های کوچک مقیاس وسایر

۱-۲- خرید برق مورد نیاز به روشهای BOO(ساخت ؛ بهره برداری و تصرف) و BOT(ساخت ؛ بهره برداری و انتقال)

۱-۳- 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 ۱۰کیلومتری شهرسمنان در جاده سمنان – دامغان احداث وطرح اولیه آن مشتمل بر٤ واحد گازی می باشد که ۲ واحد آن به ظرفیت ۳۲٤ 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 ۱۲۵مگاوات در حال اخذ و مابقی نیز در شرف اجرا می باشد. از بدو خرید نیروگاه تاکنون؛ تولید برق به وزارت نیرو به فروش رسیده و درآمدحاصله به عنوان بخشی از تامین منابع وجوه چهار فقره اقساط سالهای ۹۱ و ۹۲ مصرف گردیده است. ارزش روزجایگزین این نیروگاه درتیرماه سال ۹۲بالغ بر٤٥٥۲ میلیاردریال تقویم شده است. این نیروگاه دارای طرح توسعه ایی احداث واحد بخار نیز می باشد که هدف آن تبدیل دو واحد گازی اجرا شده به یک بلوک سیکل ترکیبی می باشد. بنابراین راندمان کل واحداز حدود ۳۳٪ به ٤۸٪ خواهد رسید. سرمایه گذاری در طرح توسعه نیروگاه دربهمن ۹۲ به مبلغ۱۱۸ میلیون یورو؛ در کمتر از دو سال بازیافت می شود.اسناد مناقصه توسط مشاورقدس نیرو آماده گردید و همزمان نیز مذاکرات و موافقتنامه اجرای طرح بصورتEPC + F در جریان مبادله می باشد. مجموعاً ۶ میلیارد ریال از ۶۰ میلیاردریال برای طرح توسعه هزینه شده که تا پایان سال ۹۳ برآورد پیشرفت ۵۰٪ پروژه پیش بینی شده است.

درآمد فروش نیروگاه از بدو خرید تا پایان سال۹۲ بالغ بر۱۱۶۰میلیارد ریال وسود ناویژه آن معادل ٤٦٥ وسودخالص ۱۱۷ میلیاردریال بوده است. در بودجه سال ۹۲ مجموعاً تولید ۹۷۸ هزار کیلووات ساعت برق پیش بینی شده بودکه عملاً ۱,۳۹۰,۰۰۰ کیلووات ساعت برق تولید گردید.

درآمد سالهای ۹۲ و۹۱ گهرانرژی به ترتیب معادل ۷۷۷ و ۳٤۰ میلیارد ریال بوده که طی سال ۹۲ سود خالص شرکت از محل همین نیروگاه معادل ۱۳۷ میلیارد ریال کسب شده است. سود خالص در بودجه ۹۲ شرکت گهرانرژی سیرجان ۲۵ میلیاردریال پیش بینی شده بود که در حال حاضر رشدی بالغ بر ۵ برابر را نشان می دهد.

-احداث نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی شهید کاظمی سیرجان

این نیروگاه مشتمل بر دو بلوک ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی به موجب قراردادهای میان شرکت گهر انرژی با گروه مپنا درموارد زیربوده است که بخش عمدایی از نیاز ۱۴۳۳ مگاوات ساعت برق مورد نیاز گل گهر را تامین خواهد کرد. تا خرداد ۹۳ مبلغ ۸۳۱ میلیارد ریال پرداخت شده است.پیش بینی شده است که تا پایان سال ۹۳ پروژه واحدهای گازی بلوک۱ حدود ۳۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته باشد.

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 (بلوک۱)	۱۶۶	۱۳۰	آذر ۹۲	خرداد۹۴	۷۲	۹/۹	۸۲
واحد گازی اول (بلوک۲)	۱۶۶	۱۳۰	اسفند ۹۲	تیر ۹۴	۵۹	۵/۶	۶۴/۶
واحد گازی دوم (بلوک۲)	۱۶۶	۱۳۰	اسفند ۹۲	مرداد ۹۴	۵۹	۵/۸	۶۵
واحد بخار بلوک ۱	۱۶۰	۱۶۰	اسفند ۹۲	مرداد ۹۵	۱۳۶	۲۳	۱۵۹
واحد بخار بلوک ۲	۱۶۰	۱۶۰	اسفند ۹۳	مرداد ۹۶	۱۲۴	۱۵	۱۳۹
مجموع	**۹۸۴**	**۸۴۰**	--	--	**۵۲۲**	**۶۹**	**۵۹۱**

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

۱- اجرای خطوط برق رسانی ۴۰۰ کیلوولت دو مداره نیروگاه و واحدهای مستقر در مجتمع گل گهر که ۶۶ میلیارد ریال هزینه شده و در پایان سال ۹۳ به بهره برداری می رسد.

۲- اجرای خطوط برق رسانی ۲۳۰ کیلوولت دو مداره نیروگاه و واحدهای مستقر در مجتمع گل گهر که ۱۴۴ میلیارد ریال هزینه شده و در پایان سال ۹۳ به بهره برداری می رسد.

۳- اجرای پست ۲۳۰/۳۳ کیلوولت شرکت معدنی صنعتی گل گهر توسط پیمانکاری مهام شرق

۴- اجرای پست ۲۳۰/۳۳ کیلوولت شرکت گهر زمین توسط پیمانکاری مهام شرق

۵- اجرای پست ۴۰۰/۳۳ کیلوولت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

۶- اجرای پست ۴۰۰/۳۳ کیلوولت شرکت جهان فولاد سیرجان

مجموع هزینه های پیش بینی شده درپروژه خطوط ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت به ترتیب ۲۲۲ و ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

- طرح جامع گازرسانی مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

۱- اجرای ۴۶کیلومتر شبکه تغذیه فولادی گاز به قطر ۲ الی ۲۴ اینچ با فشار ۲۵۰ و ۴۰۰ پوند و تعداد ۱۳ ایستگاه تقلیل فشارجهت نیروگاه وواحدهای مستقردر مجتمع گل گهر توسط شرکت پیمانکاری آریا پتروگاز و نظارت مهندسین مشاور قدس نیرو.(هزینه پروژه ۲۸۰ میلیارد ریال و تا پایان سال ۹۲ حدود ۱۲۷ میلیاردریال هزینه شده تا پایان سال ۹۳ به بهره برداری خواهد رسید)

۲- انجام مطالعات مهندسی خط۲۴اینچ(مجری آن شرکت گازمیباشد)به ظرفیت۴۸۰هزار مترمکعب در ساعت در کیلومتر ۱۸۴ در نقطه شهربابک توسط مهندسین مشاور بینا (در سال ۹۳ به بهره برداری خواهد رسید)

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

اجرای پست ۴۰۰/۳۳ کیلوولت ؛ فنس گذاری ودیوارکشی و اجرای کلیدخانه در نیروگاه شهیدکاظمی که مبلغ کل قرارداد۶۳۲ میلیاردریال بوده و تا پایان سال۹۳؛ ۷۲٪پیشرفت خواهد داشت ومبلغ ۵۵ میلیارد ریال نیز تا پایان ۹۲ هزینه شده است.

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

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱
داراییهای جاری	۱۰۸٤	۵۵۳	مجموع بدهی ها	۲۲۲٤	۲۱۵۵
دارایی غیرجاری	۳۱۳۷	۲۵۰٤	سرمایه اسمی	۱۲۰۰	۱۰۰
مجموع داراییها	٤۲۲۲	۳۰۵۷	حقوق صاحبان سهام	۱۹۹۸	۹۰۲

- نسبت جاری در سال ۹۲ : ۰/۸٤
- نسبت بدهی در سال ۹۲ : ۰/۵۲
- تعداد پرسنل : ۲۹ نفر
- مبلغ حقوق صاحبان سهام سال ۹۲ با احتساب افزایش سرمایه در جریان به مبلغ ۶۸۷ میلیاردریال می باشد.
- پیش بینی سود خالص سال ۹۳ شرکت ۲۸۱ میلیارد ریال برآورد شده است.

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

هدف از تاسیس شرکت :

بمنظور بهره برداری ازآنومالی شماره ۳واقع درمنطقه گل گهر 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 سالانه۱۰ میلیون تن کنسانتره و۱۰ میلیون تن گندله؛ شرکت سنگ آهن گهرزمین در سال ۱۳۸۳ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان به ثبت رسید. کلیه منافع و بهره برداری از معدن فوق به همراه قراردادهای خاکبرداری وسایر تعهدات از گل گهر به شرکت سنگ آهن گهرزمین انتقال یافت. بخش عمده مطالعات تفصیلی این معدن با حفرقریب به ۴۵,۰۰۰ متر گمانه انجام شده و مطالعات فنی واقتصادی مربوطه توسط شرکت معتبر **ADC** کانادا صورت گرفته است. مطالعات وطراحی اولیه در بخش روباز معدن توسط شرکتهای کوشامعدن وبا مشارکت شرکتهای **WGM** از کانادا و**SRK** از انگلستان صورت گرفته است. برطبق اساسنامه اکتشاف، استخراج وبهره برداری ازمعادن سنگ و تولیدکنسانتره، گندله وفولاد، فعالیت اصلی شرکت می باشد.

در فاز نخست پروژه قرار است تا ۳خط 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 گهر 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 گهر	٪۳۰	۱,۲۵۰,۹۸۶,۷۲۶
مدیریت سرمایه گذاری امید	٪۲۷/۵	۱,۱۴۶,۷۳۹,۲۶۳
سرمایه گذاری غدیر	٪۲۲/۵	۹۳۸,۲۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	٪۲۰	۸۳۳,۹۹۱,۴۵۱
مجموع	**٪۱۰۰**	**۴,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰**

سرمایه ثبت شده در پایان سال ۹۲ مبلغ ۴۱۷۰ میلیاردریال تماماً پرداخت شده است. هدف آن است که مرحله سوم افزایش سرمایه برای رسیدن سرمایه به ۵۰۰۰ میلیاردریال درسال ۹۳ انجام شود.در پایان سال ۹۲ تعداد پرسنل شرکت ۷۱ نفر می باشد.

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
میلیون تن	۱/۷	۸/۷	۱۲/۵	۶/۵	۹/۶	۱۲/۲	۱۱/۱

پیش بینی حجم استخراج در سال ۹۲ حدود ۱۲/۲ میلیون تن بود که ۱۱/۱ میلیون تن محقق شد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

فعالیتهای انجام شده در بخش فرآوری :

- تامین دستگاه های خطوط ۱ و ۲ از طریق شرکت Koppen
- امضا قرارداد با OUTOTEC ؛ اخذ مجوز صادرات از وزارت خارجه
- ساخت سازه های فلزی پارت ۱ و ۲ سالنهای فرآوری
- تامین آب مورد نیاز در کوتاه مدت ومیان مدت از طریق چاه های منطقه و سدهای تنگویه تا اینکه در نهایت در بلندمدت آب مصرفی از خلیج فارس با ایستگاه پمپاژ تامین شود .
- برق مورد نیاز پروژه نیز از طریق شرکت گهر انرژی 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. که توضیحات آن در بخش شرکت گهر انرژی سیرجان آمده است.
- تمدید و اصلاح اعتبار اسنادی تجهیزات کارخانجات کنسانتره وسنگ شکن به مبلغ ۱۲۰میلیون یورو
- ترخیص پارت یک تا هشت تجهیزات کارخانجات کنسانتره
- دریافت اسناد پارت ۹ الی ۱۸ تجهیزات کارخانجات کنسانتره
- تامین مبلغ ۱۲۰ میلیون یورو به صورت یوزانس دو ساله که تاکنون نزدیک به ۸۰٪ از تجهیزات حمل و وارد بنادر کشور شده است. اولین بازپرداخت به تاریخ ۹٤/۱۱/۱ می باشد.
- توافق تامین مالی جهت ساخت یک خط تولید کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن با شرکت NFC چین با پرداخت ۱۵٪ پیش پرداخت بصورت فول یوزانس به مبلغ ۸۰ میلیون یورو صورت پذیرفته است
- تامین مالی بصورت فاینانس به مبلغ ۱۵۰میلیون یوروازمنابع صندوق توسعه ملی در دست پیگری 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	٤۱۷۰	۸۳۰	۵۰۰۰
انتشار اوراق مشارکت	۵۰۰	۲۵۰۰	۳۰۰۰
تسهیلات بانکی	۲۵۰	٤۷۵۰	۵۰۰۰
پیش فروش محصول و سایر	۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۱,۰۰۰
مجموع	**۵٤۲۰**	**۱۸,۵۸۰**	**۲٤,۰۰۰**

- خلاصه ایی از ترازنامه شرکت در پایان سال ۹۲ در زیر آمده است : (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱	شرح	۱۳۹۲	۱۳۹۱
داراییهای جاری	۱۸۲	۷۵/۵	مجموع بدهی ها	٤٤۲۹	۹۱۷
دارایی غیرجاری	۸٤۱۷	۳۸۳۰	سرمایه اسمی	٤۱۷۰	۲۵۰۰
مجموع داراییها	۸۵۹۹	۳۹۰۵	حقوق صاحبان سهام	٤۱۷۰	۲۹۸۹

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

شـــــــــــــرح	هزینه سرمایه گذاری		درصد پیشرفت
	ریالی	ارزی	
	میلیارد ریال	میلیون یورو	
- فاز اول			
آماده سازی معدن	۳٤۰۰	-	٪۹۰
صنایع سنگ شکن به ظرفیت ۱۵ میلیون تن	-	۶۲	٪۵۱
احداث دو خط تولید کنسانتره به ظرفیت ٤ میلیون تن	-	۱۷۳	٪۸۲
احداث یک خط کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن	۳۰۰	۷۵	٪۱۵
احداث کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن	۳۰۰۰	۸۱	٪۵
مجموع هزینه های فاز اول	۶۷۰۰	۳۹۱	
- فاز دوم			۲/۵
احداث دو خط تولیدکنسانتره به ظرفیت ٤ میلیون تن	--	۱۵۰	٪۱
احداث کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن	-	۲۱۵	٪۱
خرید ماشین آلات	-	۱۰۱	--
مجموع هزینه های فاز دوم	--	٤۶۶	
مجموع هزینه های تاسیسات زیربنایی	۲۰۰۰	۰	
مجموع هزینه های سرمایه گذاری در طرحهای گهر زمین	**۸۷۰۰**	**۸۵۷**	

برنامه های سال ۹۲ :

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)

٤- 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

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

خلاصه ای از آخرین وضعیت طرحها و پروژه های شرکت در پایان سال ۹۲ :

فاز	شـــــرح	ظرفیت (میلیون تن)	سرمایه گذاری مورد نیاز میلیون یورو	سرمایه گذاری مورد نیاز میلیارد ریال	تاریخ اتمام	درصد پیشرفت	پیمانکار	نحوه تامین مالی	مـــلاحظـــــات
۱	۲ خط کنسانتره	٤	۱۷۳	-	شهریور ۹۳	٪۸۲	مشار کت میدکو	۱۲۰ میلیون یورو از طریق NHI چین و ۸۷ میلیون یورو از طریق منابع داخلی	تا پایان سال ۹۲ مبلغ ۳۱۷۹ میلیارد ریال هزینه شده است
	۱ خط کنسانتره	۲	۷۵	۳۰۰	شهریور۹٤	٪۱۵		اوراق مشارکت و سایر منابع داخلی	۱۳۰ میلیارد ریال هزینه شده است
	صنایع سنگ شکنی	۱۵	۶۲	-	اسفند ۹٤	٪۵۱	مشارکت میدکو	۲۵ میلیون یورو از طریق NHI چین و ۳۷ میلیون یورو از طریق منابع داخلی	تا پایان سال ۹۲ مبلغ ۹۰۸ میلیارد ریال هزینه شده است
	۱ خط گندله	۵	۹۲	۲۰۰۰	اسفندماه۹٤	٪۵	اتونک آلمان و آسفالت توس	صندوق توسعه ملی ، بانکهای داخلی فاینانسورهای خارجی چون CAMCE وNFC و سایر روشها ...	تا پایان سال ۹۲ هزینه ایی نشده است
	آماده سازی معدن	-	-	۳٤۰۰	آماده بهرهبرداری	٪۹۰	جهادنصر سیرجان	ازطریق افزایش سرمایه و پیش فروش محصولات کنسانتره خط ۱	تا پایان سال ۹۲ مبلغ ۲۱۶۶ میلیارد ریال هزینه شده است
۲	۲خط کنسانتره	٤	۱۵۰	۱۰۰۰	شهریور۹۵	٪۱	--	صندوق توسعه ملی ، بانکهای داخلی فاینانسورهای خارجی چون CAMCE وNFC و سایر روشها ...	برگزاری مناقصه در دست پیگیری و نحوه تامین مالی در دست مطالعه است
	۱خط گندله	۵	۲۱۵		شهریور۹۵	٪۱	پامیدکو	با توجه به نوع قرارداد EPCF پیمانکار در حال نهایی کردن تامین مالی قراردادساخت تجهیزات اروپایی است	قرارداد ابلاغ و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال پیش پرداخت انجام شده (نحوه تامین مالی درحال بررسی است)
	خرید ماشین آلات	--	۱۰۱	--				صندوق توسعه ملی و بانکهای داخلی	پس از بهره برداری از فاز اول پیگیری خواهد شد

- آب مصرفی : از خلیج فارس به فاصله ۲۳۰ کیلومتر و با ایستگاه پمپاژ و با سرمایه گذاری ۳۸۰۰میلیارد 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 انرژی 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 ۵۵هزار مترمکعب در ساعت با پرداخت هزینه اشتراک و انشعاب منعقد شده است.

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 درعرصه بین الملل در نیمه دوم ۸۹ تاسیس گردید و با توجه به طولانی شدن مراحل ثبت شرکت سرانجام در مرداد ۹۱ درتهران به ثبت رسید.سرمایه شرکت درپایان سال ۹۲مبلغ ۲۰۰ میلیاردریال می باشد.به موجب مصوبه فوق العاده۹۲/۸/٤سرمایه شرکت ازمبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۰۰۰ میلیاردریال افزایش یافته است که شرکت گل گهر تاکنون ۲۱۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است .

سهامداران شرکت شامل گل گهر با ۵۰/۹٪ ؛ چادرملو۲۹٪: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ومدیریت توسعه گوهران امید هر یک با۱۰٪مالکیت ازسهامداران شرکت مزبورهستند.نیروی انسانی شاغل در پایان سال ۹۲ برابر۷ نفر است. مجموعه فعالیتهای این شرکت شامل بر ۵ بخش عمده است که شامل :

۱- پروژه های در دست اقدام شامل ؛

۱-۱- کک سازی راور در کرمان با ظرفیت ٤۰۰ هزار تن با تکنولوژی بازیافت حرارتی و تولید ۲۵مگاوات برق. این پروژه در سال ۹۶ به بهره برداری خواهددرسید. سرمایه گذاری ارزی ۷۰ میلیون یورو و ٤۰۰ میلیارد ریال بصورت ریالی می باشد.پایان سال ۹۲مبلغ ۲۲میلیارد ریال هزینه شده است (دستور توقف صادر شده است)

۱-۲- خرید ۷۰٪ از سهام شرکت مس سازان به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به منظور احداث کارخانه فرآوری

۱-۳- احداث کارخانه لیچینگ درمعدن مس عباس آباد با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن کاتد مس با عیار ۹۹/۹۹٪

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

۲-۱- سنگ‌آهن ولنتاین درکشور اروگوئه بصورت معدن روباز با ذخیره ۲/٤ میلیارد تن و ظرفیت اسمی ۵۵ میلیون تن و احداث یک کارخانه فرآوری به ظرفیت ۱۸ میلیون تن که فعلاً از دستور کار خارج شده است.

۲-۲- احداث کارخانه نورد صحار درکشور عمان با ظرفیت تولید ۵۰۰ هزارتن که درمرحله انتخاب پیمانکار است

۲-۳- معدن مس بورلی درکشور قزاقزستان دارای بیش از ۳۸ میلیون تن ذخیره اکسیدی و انعقاد قرارداد ۱۸ میلیون دلاری دراین خصوص و همچنین ثبت یک شرکت به نامINTERNIKOبه نام کاوندنهان زمین

۲-٤- پروژه معدن آهن ماسالسکی با ذخیره ۵٤۱ میلیون تن سنگ‌آهن و ظرفیت استخراج سالانه ۱۰ میلیون تن وامضا توافقنامه با شرکت معدنی TAUKEN SAMARUK و برآورد هزینه ۳۵۰ هزار دلار و IRR ٤۰٪

۳- پروژه های در مرحله امکانسنجی شامل ؛

۳-۱- پروژه نورد فولاد راور کرمان با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن (طرح جایگزین کک سازی راور)

۳-۲- فروکروم صحار در کشور عمان با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن

٤- پروژه بررسی فرصتهای معدنی شامل ؛

٤-۱- بررسی معادن سنگ‌آهن در کشور عمان

٤-۲- بررسی زغالسنگ کشور به منظور اخذ راه کار مطلوب درتامین مواد پروژه کک سازی راور. که در این راستا طرح احداث کارخانه زغال شویی با ظرفیت ۱/۲ میلیون تن در دست اقدام می باشد.

٤-۳- پروژه مطالعاتی فرصتهای سرمایه گذاری درکشورهای ازبکستان و تاجیکستان بدلیل گستردگی ذخایر معدنی

۵- مطالعات تاسیس شرکتهای زیرمجموعه در دیگر کشورها

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

این شرکت از زمان ثبت در مرداد ۹۱ تا پایان سال مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۳۰ مجموعاً ۲۲/۸ میلیارد ریال سود خالص غیرعملیاتی کسب نمود. که ۱۷ میلیارد ریال آن شامل سود سپرده ها در سال ۹۲ بوده است. خلاصه ترازنامه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰ شرکت به شرح ذیل می باشد:

	میلیون ریال		میلیون ریال
دارائیهای جاری	۲۳۹،٤٥۲	مجموع بدهی ها	۹٤٦۲
خالص دارائیهای ثابت	٤٦،٦٦۱	سرمایه	۲۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری بلند مدت	۱٥۰،۸٥۱	حقوق صاحبان سهام	٤۳۲،٦۹۳
جمع کل دارائیها	٤٤۲،۱٥٥	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	٤٤۲،۱٥٥

ازحدود ٤۷ میلیارد ریال دارایی ثابت حدود ۳٦میلیارد ریال مربوط به داراییهای دردست تکمیل می باشد که ۲۱ میلیارد ریال آن مربوط به مخارج پروژه کک سازی راوند و ۱٤میلیاردریال مربوط به مخارج پروژه زنجیره تولید فولاد می باشد.

مجری طرح لیچینگ مس به منظور تولید کاتد 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 پایان سال ۹۳ به بهره برداری برسد.هزینه ارزی سرمایه گذاری در طرح ۲۰۰،۰۰۰دلار وبخش ریالی آن۳۰۰ میلیاردریال می باشد.پیشرفت فیزیکی طرح مزبور در پایان سال ۹۲ ؛ حدود ٤۰٪ است.

اما درکشور عمان تا پایان سال ۹۲ به منظور توسعه و ایجاد صنایع وابسته به زنجیره فولاد مجموعاً هزینه ایی معادل ۱٤ میلیاردریال 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.

درمورد پروژه فروکرم صحار امکانسنجی پروژه با ظرفیت تولید ۱۰۰ هزار تن با مشخصات زیر انجام شده که منتظر تصمیم گیریهای هیات مدیره میباشد.IRR حقوق صاحبان برابر۲۰٪ ؛ NPV طرح معادل ۶۷ هزار یورو .

درحوزه سنگ‌آهن نیز معدن سنگ آهن ایبرا در عمان شناسایی شده که با توجه به چشم انداز منطقه آزاد بندر صحار 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 ٤۰ میلیون تن و عیار متوسط آهن بین ٤۰ تا ٤٥٪ است.

اهداف سال ۹۳ :

۱- اقدام به تملک ۶۵٪ از معدن مس بورلی قزاقستان
۲- شروع اقدامات احداث لیچینگ مس ۲۰۰۰ تنی در محل معدن بورلی با مشارکت ۳۵٪ بخش خصوصی قزاقستان
۳- انجام کامل پروژه احداث کارخانه لیچینگ ۱۰۰۰ تنی معدن مس ساوه و شروع بهره برداری
٤- شروع عملیات احداث کارخانه کک سازی و یا پروژه جایگزین در شهر راور
۵- تحلیل و بررسی فرصتهای معدنی در کشور کنیا ؛ ازبکستان و تاجیکستان

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

شرکت پامیدکو با هدف ارائه خدمات مهندسی تکنولوژیکی درکلیه زمینه های معدنی، صنعتی وخصوصاً صنایع بالادستی فولاد درسال ۸۶ وبا سرمایه ۱۰میلیارد ریال تاسیس گردید.درسال ۱۳۸۸؛سرمایه شرکت به ٤۰ میلیارد ریال و در سال ۹۱ به ۱۰۰میلیارد ریال افزایش یافت که در سال ۹۲ نیز همین میزان سرمایه حفظ شده است. آخرین ترکیب سهامداران عبارتند از:

نام شرکت	درصد مالکیت	ارزش سهام در اختیار – میلیاردریال
سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات	٪۲۵	۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری امید	٪۲۵	۲۵,۰۰۰
معدنی صنعتی چادرملو	٪۲۰	۲۰,۰۰۰
معدنی صنعتی گل گهر	٪۲۰	۲۰,۰۰۰
تامین مواد اولیه فولاد صبانور	٪۱۰	۱۰,۰۰۰
مجموع	**٪۱۰۰**	**۱۰۰,۰۰۰**

شرکت درسال ۸۸ با مشارکت چادرملو؛ اقدام به تاسیس شرکت فنی ؛ مهندسی بازرگانی درآلمان با نام CPG با سرمایه پانصدهزار یورو نمود که در نوامبر ۲۰۱۱ سرمایه شرکت مزبور به ۵ میلیون یورو افزایش یافته است. سهم شرکت پامیدکو در این مشارکت٤۰٪ می باشد. سود ابرازی در صورتهای مالی ۳۱ دسامبر ۲۰۱۳ مبلغ ۳ میلیون یورو بوده است. همچنین گشایش دفاتر نمایندگی CPG در کشور ترکیه و چین از دیگر اقدامات صورت گرفته جهت تسهیل ارتباطات بین المللی است. درحال 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.

عضویت و اخذ گواهینامه و رتبه از مراکز معتبر با فعالیت ها و اهداف سازمانی شرکت :

- دریافت وتمدید سه گواهینامه ایزو۹۰۰۱:۱٤۰۰۱:۱۸۰۰۱در سالهای ۹۱ و ۹۲ از موسسه بین المللیSGS
- 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 اسفند ۹۲

این شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان؛ در پایان سال ۹۲ دارای ۱۶۲ نفر پرسنل ثابت و ۱۹ نفر پرسنل متغیر بود. لازم به توضیح است که ٤۲۳ نفر در قالب قرارداد بهره برداری کارخانه گنـــدله سازی در اردکـان و ۳۸٤ نفر در کارخانه گندله سازی گل گهر 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 ۹۲ میلیون ریال	درآمد پروژه از ابتدا میلیون ریال	درصد پیشرفت پروژه
احداث واحد احیا مستقیم چادرملو	۱/۵	اسفند ۹۱	۱۳,۶۵۰	۱٤,۲۶۹	اتمام مهندسی پایه و انعقاد قرارداد خرید خارجی
پروژه فولادسازی چادرملو	۱	مهر ۸۹	۹۶۳,۳۲۵	۵۰۰,۶۲۷	بیش از ۸۰٪ و بهره برداری در پایان سال ۹۳
پروژه کارخانه گندله سازی خراسان	۲/۵ قابل افزایش تا۳/٤	آذر ۸۹	۱۹۱,۵۷۱	۳۰۵,٤۱۰	بیش از ۵۰٪ و بهره برداری در پایان سال ۹۳
پروژه کنسانتره گل گهر-خط٤	۲ – فاز دوم	دی ۸۹	٤۱٤۹	۵۷,۵۸۸	حدود ۱۰۰٪ و بهره برداری در سال ۹۳
پروژه خط ۵ کنسانتره چادرملو	۱/۷	مرداد ۸۷	٤٤۹۸	۳۶,۵۳۶	بهره برداری رسیده و در مرحله نگهداری می باشد
پروژه گندله سازی شماره ۲ گل گهر	۵	اسفند ۹۰	۱۵,۷۵۰	۲۷,۱۶۵	حدود ۷۰٪ و در پایان سال ۹۳ به ۹۰٪ می رسد
بهره برداری از گندله سازی اردکان	۳/٤	فروردین۸۷	۲۹۳,٤٤۵	۸۱۵,۲۵۰	بهره برداری رسیده و در مرحله نگهداری می باشد
بهره برداری از گندله سازی گل گهر	۵	خرداد ۹۲	۸۲۷,۳۷۸	۸۲۷,۳۷۸	بهره برداری رسیده و در مرحله نگهداری می باشد
احداث کارخانه گندله سازی گهرزمین	۵	آغازنشده	۱,٤۷۲	۲,۱۶۲	اتمام بخشهایی از مهندسی پایه پیش بینی پیشرفت در سال۹۳

شرکت درپایان سال مالی ۹۲ حدود ۱۶۹۳ میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال گذشته بیش از ۳/۵برابر افزایش داشته است که عمدتاً ناشی ازراه اندازی گندله سازی گل گهر وایجاد درآمد۸۲۷ میلیارد ریالی از این بابت می باشد. همچنین در این سال سود خالصی معادل ۷۲ میلیاردریال حاصل شده که نسبت به سال قبل ازرشد مطلوب۸۰٪ برخوردار بوده است. حاشیه سود خالص در سال ۹۲؛ حدود ۵٪ بوده است. یکی از دلایل کاهش حاشیه سود خالص؛ افزایش بهای خریدتجهیزات پروژه گندله سازی گل گهر می باشد. این شرکت پیش بینی سودخالص خود را برای سال ۹۳مبلغ۶۳ میلیارد ریال برآورد کرده است.

خلاصه ترازنامه شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به شرح زیراست :

شرح	میلیون ریال	شرح	میلیون ریال
دارائیهای جاری	۱,۰۲۹,۲۱۱	مجموع بدهیها	۱,۰٤۸,۸۰۲
خالص دارائیهای ثابت	۱۲۰,۰۳۷	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰
سایر سرمایه گذاری بلند مدت	۸۲,۳۲۸	حقوق صاحبان سهام	۱۸٤,۱۱۲
جمع کل دارائیها	۱,۲۳۲,۹۱٤	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱,۲۳۲,۹۱٤

۵-۱۷ - شرکت فولاد خراسان

شرکت فولاد خراسان درآبان ۶۹؛ بصورت سهامی عام تاسیس شد و در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید. در تاریخ آذر ٧٤ نام شرکت به مجتمع فولاد خراسان تغییر یافت. بهره برداری 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 همان سال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. چشم انداز شرکت فولادخراسان تکمیل زنجیره تولید از سنگ‌آهن تا محصول نهایی وتثبیت قطب سوم فولاد کشور با دستیابی به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال می باشد.

سرمایه شرکت درپایان سال ۹۲ ؛ ٤۲۰۰ میلیارد ریال می باشد که ٤۸٪ آن در اختیار صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و ۲۹٪ آن در اختیار توسعه معادن و فلزات می باشد. مجوز افزایش سرمایه شرکت تا ۵۶۰۰ میلیارد ریال از سازمان بورس در حال اخذ می باشد.

این شرکت در سال۹۲ با تولید ۷۰۰ هزار تن فولاد خام و۵۹۰ هزارتن محصولات سبک ساختمانی و ۸۷۳ 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 اخذکرد و در تولید شمش به عنوان قطب سوم صنعت فولادکشور بعد از مبارکه و ذوب آهن شناخته شده است(البته با فرض مالکیت شرکتهای فولاد سبا و هرمزگان توسط مبارکه).

ماه های انتهایی سال ۹۲ ؛ سال خوبی را برای شرکتهای تولیدکننده فولاد رقم نزد و شاهد بازاری راکد همراه با افت تقاضا وکاهش قیمتهای فولاد درسطح کشور بودیم. با این حال علیرغم این افت؛ تولید فولادخام و میلگرد سال۹۲فولاد خراسان نسبت به سال ۹۱ از تغییرمحسوسی برخوردار نبود. از برنامه های مهم تولید شرکت در سال۹۳، تولید۶۸۰ هزارتن شمش؛ ۶۰۰ هزار تن میلگرد و ۱/۲ میلیون تن آهن اسفنجی (مدول۱ و۲) می باشد.

در حوزه فروش؛ طی سال ۹۲ حدود ۶۰۰ هزار تن میلگرد به همراه ۱۰۰هزار تن شمش فولاد و۱۶۰ هزار تن آهن اسفنجی به فروش رفت که به ترتیب حدود۵٪ ؛ ۱۰۰٪ و٤ برابر نسبت به سال ۹۱ علیرغم رکود در ماه های پایانی سال از رشد برخوردار بود. طی سال ۹۲حدود۱۱,۶۹۲میلیاردریال درآمد کسب شد که نسبت به سال ۹۱ از رشد ۲۱٪ برخوردار بود. طی سال ۹۲حدود ۷۰۰ میلیارد ریال فروش صادراتی نیز انجام شده است. بازاریابی و فروش ٤۵ هزار تن آهن اسفنجی،۵۶۰ هزارتن شمش و۶۷۰هزار تن میلگرد و نیز صادرات به میزان حداقل ۱۶٪ تولید محصول نهایی از سایر برنامه های فروش در سال ۹۳ می باشد.

در سال۹۳ ازنظر توسعه ظرفیت وزنجیره تولید؛ پیشرفت پروژه واحدفولادسازی(۲)که به ۷۰٪رسیده تکمیل و راه اندازی خواهد شد؛ همچنین واحد گندله سازی نیز که تا پایان سال ۹۲ حدود ۵۰٪ پیشرفت داشته؛ تکمیل و راه اندازی می شود. علاوه بر این پیشرفت پروژه احداث کارخانه تغلیظ سنگ آهن درمحل سنگان خواف نیز به ۳۰٪ خواهد رسید.

از منظر نیروی انسانی شاغل در شرکت نیز در پایان سال ۹۲ جمعاً ۹۳٤ نفر بوده است که ۷۹۶ نفر در واحد های بهره برداری و تولید و مابقی در سایر واحدها هستند. این در حالیست که نیروی انسانی شاغل در سال ۹۱ حدود ۹۳۹ نفر بوده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

شرکت فولاد خراسان در سال مالی ۹۳، درآمد وسود خالصی معادل ۱۶،۲۹۶ و ۲۰۹۱ میلیارد ریال پیش بینی کرده است که به ازای هر سهم ٤۹۸ ریال خواهد شد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات درحال حاضر مالکیت ۲۹/۲٪ از سهام شرکت فوق را به بهای تمام شده ۱۷۰۰میلیارد ریال (هرسهم ۱۳۸۲ ریال) و ارزش بازار حدود ۱۱،۸۰۰ میلیارد ریال دراختیار دارد.

برخی از دستاوردهای شرکت فولاد خراسان

۱- کسب رتبه دوم در گروه صنایع فولادی همایش بهره وری معادن و صنایع معدنی

۲- کسب تندیس بلورین جایزه ملی تعالی سازمانی

۳- دریافت تقدیرنامه سه ستاره جایزه تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی

۴- کسب تندیس بلورین جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای دومین بار

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 ۲٤۰ مگاواتی؛ امتیاز گاز ۹۰هزار 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 درحال 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 ٤۸۷۸میلیارد ریال که ۷۳میلیون یورو بصورت ارزی و ۱۹۵۰ میلیارد ریال آن بخش ریال برای تجهیزات داخلی وسویل؛ نصب امکانات زیربنایی پیش بینی شده است.
- سرمایه گذاری ساخت تجهیزات : ۱۰۲/۸۳ میلیون یورو با انعقاد قرارداد با کنسرسیوم ایریتک – ایراسکو
- هزینه پرداخت شده تا پایان سال۹۲ : ۳۱۳۳ میلیاردریال (٦٤٪ از هزینه کل پرداخت شده است)
- پیشرفت پروژه تا خرداد ۹۳ : ۷۵٪ و طبق برنامه طرح در پایان سال ۹۳ به بهره برداری می رسد.

اجرای طرح گندله سازی

- هدف: دسترسی به سنگ آهن معـادن سنگـان و تامین مـواد اولیه فولاد خراسان برای واحد احیا
- ظرفیت طرح : سالانه ۲/۵ میلیون تن گندله که قابل افزایش تا ۳/٤ میلیون تن می باشد
- پیمانکار : شرکت پامیدکو بصورت EPC
- سرمایه گذاری طرح :۳۹۱٤میلیاردریال(٤۰ میلیون یورو مخارج ارزی و۲۳۱٤ میلیاردریال مخارج ریالی)
- هزینه های پرداختی تا خرداد ۹۳ : ۹۷۵ میلیاردریال (شامل ۲۵٪ کل مخارج سرمایه گذاری)
- پیشرفت پروژه تا خرداد ۹۳ : حدود ۵۵٪ و طبق برنامه طرح در پایان سال ۹۳ به بهره برداری می رسد
- مجموعاً برای تکمیل پروژه های فولادسازی وگندله سازی درسال ۹۳ نیاز به مبلغ ٤۷۰۰ میلیارد ریال می باشد که برطبق برنامه ریزی انجام شده مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد ریال از محل افزایش سرمایه ؛ ۱۷۵۰ میلیارد ریال از محل تسهیلات و ۱۸۳۳ میلیارد ریال از محل منابع داخلی از جمله سود تقسیم نشده در سال مالی مورد گزارش تامین خواهد شد. البته تامین منابع مورد نیاز یکی از مهمترین چالشهای شرکت در سال ۹۳ می باشد.

اجرای طرح تغلیظ سنگ آهن (تولید کنسانتره)

- باهدف 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 : ۸۰۰ میلیارد ریال (ارزی : ۲۰ میلیون یورو و ریالی ۵۳۰ میلیاردریال)
- پیشرفت پروژه : تعیین شرکتهای واجد صلاحیت جهت ارایه اسناد فنی با برگزاری دو مرحله مناقصه مشخص شده اند. اجرای آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی فوندانسیون و همچنین نصب سازه های فلزی انبار و تعمیرگاه سایت نیمه صنعتی و دیوار کشی محل احداث کارخانه دانه بندی به اتمام رسیده است. تا پایان سال ۹۲ حدود ۱۳۰میلیاردریال هزینه شده است. پیش بینی شده است که پروژه تا پایان سال ۹۳ حدود ۳۵٪ پیشرفت داشته باشد. زمان بهره برداری از طرح حدود سال ۹۵ می باشد.
- بر اساس پیش بینی ها احداث این واحد در قالب یک شرکت جدید انجام خواهد پذیرفت

۶-۱۷ - شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

این شرکت درآبان ۶۳ بصورت سهامی خاص تاسیس گردید ودر 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، معادل۵۱٪ سهام شرکت از طریق سازمان بورس به سرمایه گذاری توسه معادن وفلزات واگذارگردید.(مالکیت حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات حدود ۷۲٪ است). نام شرکت در مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ ازکابلهای مخابراتی شهیدقندی به کارخانجات تولیدی شهید قندی تغییر یافت.آخرین سرمایه شرکت ۶۰۰ میلیارد ریال می باشد. نیروی انسانی شرکت اصلی درپایان سال ۹۲ برابر ۵۰۵ نفر بوده که ۳٤ نفر نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

ظرفیت تولیدات شرکت سالیانه ۳۰ هزار کیلومتر(KM) کابلهای مخابراتی نوری ، ۳۰ هزار کیلومترسیم دوبل هوائی، 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 ۸۶ تا ۹۲ به شرح زیر است :

محصولات	۱۳۸۶	۱۳۸۷	۱۳۸۸	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲
کابل مسی (MCM)	۸۳۳۱	۳۱۱۱	۵۲٤۲	٤۰۰۳	٤۸۰۰	۳۵۰۰	۱۸۶۸
کابل نوری (KM)	۱۷,۷٤۰	۱۶,۹۱۲	۲۰,۵۰۸	۱۳,۰۶۳	۱۱,۶٤۲	۷۳٤۵	۹۷۶۶

تغییرسیاست 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 درخواست خرید کابل 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 که از کاهش بیش از اندازه آن جلوگیری شود.

با توجه به جایگزین شدن سیستمهای مخابراتی جدید ماهواره ایی؛ شاید درعمل درسالهای آتی رو آوردن به کابلهای مسی ونوری با مشکل مواجه شود بدین لحاظ تولید کابل برق و سیم دوبل هوایی از اهداف شرکت قرار گرفت و در سال۹۲ به ترتیب موفق به تولید حدود ۱٤ تن و ٤۵۵ کیلومتر شد که نسبت به سال قبل بدلیل رکود بازار با کاهش برخوردار بوده است. اما به لحاظ عملکرد فروش شرکت در سال۹۲ ؛ ارقام زیر حاصل شده است : (درآمد فروش سال ۹۱ مجموعاً ۱۶۲۵ میلیارد ریال بوده است)

شرح فروش	فروش داخلی				فروش صادراتی	
در سال ۹۲	کابل مسی	کابل نوری	سیم دوبل	کابل برق	کابل مسی	کابل نوری
مقدار فروش	۵۸۹ میلیون متر	۹۷۰۱ کیلومتر	۱٤۰ کیلومتر	۳۶ تن	۶۷۳ میلیون متر	۶۵ کیلومتر
متوسط نرخ فروش	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	٤,۵۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
درآمد فروش (میلیارد ریال)	۳۲۹	۶۳۰	۰/۶	۳/۳	٤۵۲	۳/۲

شرکت درسال۹۲ مجموعاً ۱٤۳۰ میلیارد ریال درآمد داشته که از کاهش ۱۲٪ نسبت به سال ۹۱ برخوردار بوده است. فروش صادراتی سال۹۲حدود۱٤/۶ میلیون دلار(سال قبل۲۹میلیون دلار)است. صادرات سهم ۳۰٪ از کل فروش شرکت را داشته و قرارداد منعقده در بازار کشور سوریه می باشد. در سال ۹۳ برنامه ریزی برای صادرات ۱۷ میلیون دلاری 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 ۱۳۹۲

شرکت درسال۹۲، سود خالص ۳٤ میلیارد ریالی را علیرغم کاهش ۱۲٪ در درآمد فروش محقق نمود که دلیل این رشد؛ سود ناشی از تسعیر ارز به عنوان درآمد غیرعملیاتی درحسابهای شرکت بوده ورشد ٤۰٪ نسبت به سال قبل داشته است.برآورد سودخالص سال ۹۳ حدود ۵۵ میلیاردریال (۹۰ریال به ازای هرسهم) می باشد.

۱- بمنظور ساخت نیروگاه برق ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در شهرستان بندرعباس با سرمایه گذار خارجی تفاهم نامه ایی منعقد گردیده و موافقت اصولی آن نیز از وزارت نیرو اخذ گردیده و زمین مورد نیاز نیروگاه به متراژ ۳۶ هکتار اخذ شده است.

۲- همچنین بمنظور ساخت نیروگاه برق۱۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در شهرستان یزد تفاهم نامه ایی با سرمایه گذارخارجی منعقد گردیده وموافقت اصولی آن نیز از وزارت نیرو اخذ شده است و محل نصب نیز مشخص شده و مراحل اداری در حال پیگیری و انجام می باشد.

۳- در رابطه با ساخت مجتمع تجاری دربلوار شهید قندی شهرستان یزد؛ توسط پیمانکار تجهیز کارگاه ؛ کلیه کارهای پروانه ساخت واخذ مجوزهای لازم صورت پذیرفته و شرکت به دنبال تامین منابع مالی لازم جهت شروع و ساخت مجتمع می باشد.

٤- جهت تولید تار نوری وسلول خورشیدی با سرمایه گذاری خارجی در حال مذاکره بوده که در صورت داشتن توجیه اقتصادی اقدامات لازم به عمل آید.

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

سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات در پایان سال۹۲، به عنوان سهامدارعمده ۷۱٪ از سهام شرکت را بهای تمام شده۶۵۶ میلیاردریال (به ازای هرسهم ۳۱۰۳ ریال) در اختیار دارد. ارزش بازارسهم در پایان سال ۹۲ حدود ٤۳۱ میلیارد ریال بوده است.

سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت در ایساتیس ارتباطات قندی به میزا ن ۹۷٪ ، همچنین شبکه سازان کیهان؛ برق آفتابی هدایت نور یزد و فیبر نوری هدایت نور هر یک حدود ۱۰۰٪ میباشد. آخرین ارقام سرمایه هریک از شرکتهای فوق به ترتیب ۸۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰ ؛ ۱۰,۰۰۰ و ۱۵,۰۰۰میلیون ریال می باشد.

شرکت شبکه سازان کیهان درسال ۸۵ بصورت سهامی خاص تاسیس شد و با بکارگیری نیروهای متخصص فنی با سابقه دراجرا 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 کلیددردست(TURN KEY)مخابراتی کشورمشارکت داشته وبازوی اجرایی توانمنددرتوسعه زیرساخت مخابرات می باشد و با هدف گسترش شبکه های مخابراتی قابل اطمینان در داخل و خارج از کشور می باشد. تهیه یک واحد آپارتمان دفتر مرکزی با توجه به تحویل ملک انبار گلستان به مخابرات ایران در آذرماه ۹۲ ؛ اتمام و اخذ مفاصاحساب بیمه و آزادسازی سپرده حسن انجام کار ۱۱ پروژه اجرایی ؛ فروش و تامین انواع کابلهای مخابراتی در سال ۹۲به مخابرات استانهای مختلف ؛ اجرای پروژه جمع آوری کابلهای بلااستفاده کانالی در سطح استان

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

لرستان و تهاتر آن با انواع کابلهای مسی ونوری باهمکاری ایساتیس ارتباطات قندی ؛ انعقاد ۷ فقره قرارداد اجرای پروژه توسعه شبکه کابل وتجهیز کارگاه و پیشرفت فیزیکی آن متناسب با برنامه زمانبندی پروژه. تعداد پرسنل شرکت ۱۳ نفر بوده و درآمدهای شرکت در سال ۹۲ شامل درآمد پیمانکاری به مبلغ ۷۱ میلیارد ریال (۶۳٪ آن پروژه افغانستان می باشد) وفروش خالص ۶۸میلیارد ریال(۵۰٪ آن بابت مخابرات همدان می باشد) و جمعاً ۱۳۸/۳ میلیارد ریال بوده است.سود خالص سال ۹۲؛ جمعاً ۱۰/۵میلیاردریال محقق شده است. از مهمترین برنامه های سال ۹۳: 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 عراق و افغانستان و اتیوپی ؛ برنامه ریزی و ارزیابی اجرای پروژه هایfttx در داخل و خارج کشور ؛ برنامه ریزی و ارزیابی اجرای پروژه های جمع آوری کابلهای مخابراتی و فشارضعیف برق وتهاترکالایی با انواع کابل مخابراتی؛ اتمام و تسویه پروژه های جاری شرکت ؛ برنامه ریزی و هماهنگی لازم جهت تسریع در خاتمه قرارداد OFC افغانستان

شرکت پلیمرایساتیس قندی درسال ۹۰ درشهرستان 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 ایساتیس 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 ٤٧ نفر می باشند. در سال۹۲ طرح توجیهی تولید نایلونهای کشاورزی آماده شدواقداماتی درخصوص اخذ وام۵۰میلیاردریالی از محل طرحهای زود بازده انجام شد و همچنین زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع در جوار کارخانه خریداری گردید. متاسفانه بدلیل شرایط اقتصادی سیاسی حاکم برکشورادامه فعالیت این طرح در خصوص تهیه ماشین آلات با مانع برخورد کرده است. تمرکز شرکت برفروش پلی اتیلنهای سیاه بودکه تماماً توسط گروه قندی خریداری میگردید. در سال ۹۲ مجموعاً ۲ هزار تن محصول (۱۸۰۰ تن پلی اتیلن بوده است) فروخته شد و درآمدی معادل ۱۱۷ میلیاردریال نصیب شرکت شد که ۸۸٪ آن درآمد فروش پلی اتیلن می باشد. افزایش تولید و نرخ فروش از دلایل رشد ۹برابری نسبت به سال۹۱ است. در سال ۹۲ سود٤/۲ میلیاردریال ثبت گردید. ارتباط با کارگزاریهای بورس پتروشیمی؛ شرکتهای مصرف کننده مواد پتروشیمی نظیر شرکتهای کامپاندسازی و همچنین ایجاد نمایندگیها در سطح کشور و تقویت بنیه فروش از جمله برنامه های این شرکت می باشد.

شرکت ایساتیس ارتباطات قندی درسال ۸۵ بصورت سهامی خاص تاسیس و عمده فعالیت آن درزمینه بازیافت واستحصال مس می باشد.شرکت درسال ۹۲ سرمایه خودرا از ۳۵ به ۸۰ میلیارد ریال افزایش داد(مشتمل بر ٤۰,۰۰۰ سهم ۲ میلیون ریالی). شرکت در پایان سال ۹۲ به تعداد ۱۱ نفر نیروی شاغل دارد. از ۱۷۰ میلیاردریال کل دارائیهای شرکت(به ارزش دفتری) ۷۰میلیاردریال آن حسابها اسنادودریافتنی و۷۸ میلیارد ریال سر...بلندمدت می باشد.شرکت درسال۹۲درآمدی بالغ بر۷٤میلیاردریال کسب کرد که بیش از۳۸ میلیاردریال آن (حدود ۵۰٪) مربوط به فروش ۲۲۰ تن خرده مس بوده و۱۷میلیاردریال شامل فروش ۳۰۳ هزار متر کابل نوری بوده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

این شرکت در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ تن محصول تولید نمود که ۲۵۶ تن آن خرده مس خالص بوده است. 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 استانهای یزد ، قزوین ، آذربایجان شرقی و غربی ، کرمان و خراسان رضوی ؛ زنجان و فارس بوده است. شرکت در سال ۹۲ در ۱۵ مورد برنده شده که ۶ مرود مربوط به مزایده فروش کابل و ۹ مورد مربوط به خرید قرقره فلزی بوده است.

برنامه ریزی و اقدام درجهت تامین و خرید ۱۴۰۰ تن کابل ضایعاتی مورد نیاز سالن بازیافت در سال ۹۳ با هدف دستیابی به تولید ۵۰ تن خرده مس خالص درماه؛ ایجادارتباط موثر با شرکتهای تولید سیمکابل و شرکتهای توزیع برق ؛ بررسی افزایش تولید از طریق جایگزینی سیستم مکانیزه تولید به جای سیستم دستی فعلی و بررسی امکان خرید واستقرار ماشین آلات ریخته گری جت تولید شمشهای مس ؛ پیش بینی فروش ۶۰۰ تن خرده مس با درآمد ۱۳۱ میلیارد ریال در سال ۹۳ از برنامه های دیگر شرکت میباشد. تامین نقدینگی و سرمایه در گردش لازم جهت تولید مواداولیه کارگاه بازیافت در این بخش به میزان ۴۰ میلیارد ریال می باشد.

شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد درسال ۹۰ بصورت سهامی خاص تاسیس شد که عمده فعالیت آن تولید وفروش پنلهای خورشید وتجهیزات جانبی وراه اندازی خطوط تولیدسل و فیبر نوری بوده است. این شرکت ۲۳ نفر پرسنل دارد که ۱۵ نفر آنها قراردادی هستند. آخرین سرمایه شرکت ۱۰میلیاردریال است. از۴۲ میلیاردریال دارائیها به ارزش دفتری درسال۹۲ حدود ۱۲/۵میلیاردریال آن موجودی مواداولیه وکالا و۱۹ میلیارد ریال آن حسابها و اسناد دریافتنی می باشد.

شرکت درسال ۹۲ با درآمدی بالغ بر ۴۲ میلیاردریال که بابت پنل خورشیدی وتجهیزات آن بوده است، سود خالصی بیش از ۱/۲ میلیاردریال شناسایی کرد. از مهمترین دلایل آن افزایش حجم عملیات بازرگانی و خرید و فروش بوده است. بیش از ۸۰٪ از بهای تمام شده سال ۹۲ مربوط به خرید کالا بوده است. زیان انباشته شرکت درسال ۹۲ حدود ۶۰٪ سرمایه پرداخت شده است.از مهمترین اقدامات شرکت در سال ۹۲، اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی ایران به عنوان تنها دارنده نشان استاندارد ملی ایران در صنعت ؛اخذ گواهی CE مبنی بر صحت عملکرد پنلهای خورشیدی تولید شده در کارخانه و بررسی جهت ساخت نیروگاه ۶۰ مگاواتی در استان یزد و نیروگاه ۲۰ مگاواتی در کیش با مشارکت سرمایه گذاری خارجی

۷- ۱۷ - شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور

شرکت فعالیت خودرا از ابتدای سال ۱۳۷۶ آغاز نموده است . سرمایه این شرکت هم اکنون ۲۴۰ 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 شرکتهای تهران به ثبت رسید. همچنین نام شرکت در ۹۰/۱۲/۱۶ در فهرست شرکتهای ثبت شده بورس اوراق بهادار درج گردید و نهایتاً ۱۰٪سهام شرکت در تاریخ ۹۱/۰۱/۲۸ در بازار فرابورس با قیمت هرسهم ۱۵۰۰۰ ریال کشف قیمت گردید. این شرکت بزرگترین تولید کننده سنگ آهن در غرب وشمال غرب کشور می باشد. محصولات شرکت؛ سنگ دانه بندی؛ کنسانتره سنگ آهن و در آینده گندله می باشد. معـــادن 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
گلالی 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 مورخه۹۲/۰۳/۲۰؛ سرمایه شرکت در تاریخ ۹۲/۱۰/۱۷ به ۱۰۳۶میلیاردریال افزایش یافت. افزایش سرمایه مزبور در جهت پیشبرد طرح گندله سازی به ظرفیت ۵۵۰ هزار تن بوده است.

سرمایه گذاری توسعه معان فلزات در پایان سال۹۲ مالکیت۸۹٪سهام شرکت را با بهای تمام شده ۹۸۰ میلیارد ریال دراختیار داشت. این درحالیست که ارزش بازار سهام شرکت به بیش از ۱۴,۲۰۰ میلیارد ریال به ازای هر سهم بود. ارزش بازار این سهم در پرتفوی معادن و فلزات حدود ۱۳ هزار 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 واستفاده بهینه ازذخایر سنگ‌آهن و بهره برداری از واحدهای فرآوری
- بهره برداری از واحدهای تولید کنسانتره جمعاً به ظرفیت ۱/۶ میلیون تن
- بهره برداری از واحدهای تولید گندله جمعاً به ظرفیت ۱/۵ میلیون تن
- توسعه بازار صادرات محصولات شرکت از جمله دانه بندی شده

این شرکت درسال۹۲، حدود۳/۱ میلیون تن استخراج داشت که۱/۲ میلیون تن آن باطله برداری و قریب به ۱/۲ میلیون تن سنگ آهن دانه بندی تولید و بیش از ۱میلیون تن به فروش رسانیده است. مبلغ فروش شرکت حدود۲۲۱۷ میلیاردریال محقق شدکه بیش از۱۷٪ نسبت به سال ۹۱ رشد کرد. دلیل اصلی آن رشد نرخ فروش محصولات بود.

برنامه تولید شرکت در سال ۹۳؛ تولید۷۵۰ هزار تن دانه بندی و ۷۰۰هزار تن کنسانتره می باشد. مقادیر فروش سال ۹۳ نیز ۱میلیون تن دانه بندی و ۷۰۰هزار تن کنسانتره خواهد بود. حدود ۱/۴ میلیون تن محصولات جهت فروش صادراتی پیش بینی شده است. بر این اساس سود سال ۹۳ مبلغ ۱۴۶۹ ریال برآورد شده است.

طی سال۹۲، شرکت توانست سودخالص ۱۶۵۸ میلیارد ریالی را محقق نماید که نسبت به سال ۹۱ از رشد ۲۳٪ برخوردار بود. حاشیه سودخالص شرکت حدود۷۴٪ است که از دلایل آن وجود پتانسیل صادراتی؛ افزایش ذخایر معدنی با توجه به مطالعات اکتشافی جدید؛ کیفیت و تحویل به موقع می باشد.

تعداد افراد شاغل در شرکت از ۲۹ نفر در سال ۹۱ به ۶۰ نفر در پایان سال ۹۲ رسید.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

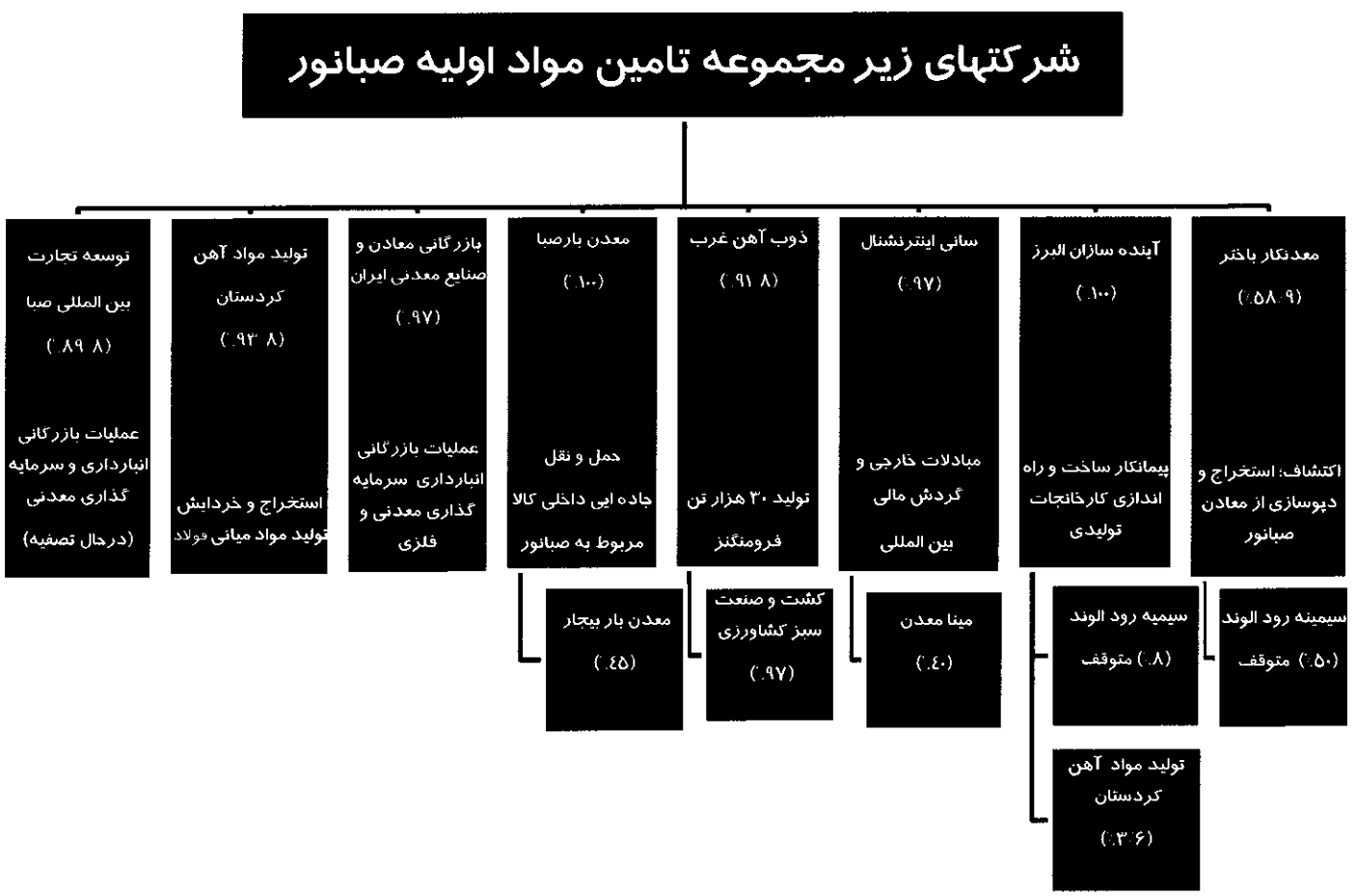
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

خلاصه ایی از وضعیت ترازنامه در پایان سال ۹۲ به شرح زیر می باشد :

شرح	سال ۹۲	سال ۹۱	شرح	سال ۹۲	سال ۹۱
داراییهای جاری	۱۲۳۶	۱۱۱٤	مجموع بدهی ها	۷۸۶	۶۵۳
داراییهای غیرجاری	۲٤۸۹	۱٤٤۳	سرمایه	۱۰۳۶	۲٤۰
مجموع داراییها	۳۷۲۵	۲۵۵۷	حقوق صاحبان سهام	۲۹۳۹	۱۹۰٤

از ویژگیهای دیگر این شرکت، سرمایه گذاریهای بلنـــد مدت آن در شرکتهـــای فرعـــی و وابسته می باشد که اهم آنها به شرح زیر است :



شرکت تامین مواد اولیه صبانور همچنین ۶٪ از سهام معدن باربیجار 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 ۱۳۹۲

نام	سود خالص۹۲ میلیاردریال	درصد مالکیت صبانور	بهای تمام شده میلیون ریال	فعالیت اصلی	آخرین مبلغ سرمایه میلیون ریال
معدنکار باختر (شروع فعالیت : ابتدای ۸۹)	۸۵ (سود انباشته : ۹۱)	٪۵۸/۹	۲۹,٤٤۷	اکتشاف،استخراج و بهره برداری دیوسازی ازمعادن صبانور به مدت ۱۰ سال	۶۰,۰۰۰ (۶۰ میلیون سهم یکهزار ریال)

استخراج و حمل و تولید سال۹۲ :

استخراج وحمل دانه بندی پرعیار(۵۵٪) درمعادن شهرک ۶۷۲ هزار تن: تولید ۶۷۸ هزارتن دانه بندی شده ؛ تعمیر اساسی فیدر سنگ شکن و انتقال سنگ شکن گلالی به شهرک بدلیل عدم فعالیت درگلالی

استخراج و حمل دانه بندی عیار(٤۲٪) در معادن باباعلی ۳۰۳ هزار تن : تولید ۲۵۶ هزارتن دانه بندی شده(۵۲٪) ؛ افزایش سقف پروانه از ۱۰۰ به ۶۰۰هزار تن ؛ خرید دستگاه هیدروکربن

استخراج و حمل دانه بندی عیار(٤۶٪) در معادن گلالی ٤۳۲ هزار تن : تولید ۲۳٤هزارتن دانه بندی شده(۵٤٪) ؛ نصب تجهیزات تولید در منطقه سورچه بدلیل ممانعت محیط زیست ازفعالیت منطقه گلالی

درآمد سال۹۲: مبلغ ۲۷۳ میلیارد ریال مربوط به عملیات استخراج ودانه بندی بوده که ۵۵٪آن از معدن شهرک و مابقی مربوط به معادن باباعلی و گلالی.است.

سایر فعالیتها در سال ۹۲ : با توجه به افزایش ۳۸٪ حجم عملیات معدنی نسبت به سال ۹۱ ؛ حدود ۱۷٪ به پرسنل افزوده شد و جمعاً به ۱۳۵ نفر رسید. .خریداری ٤۷ میلیارد ریال ماشین آلات در سال ۹۲

برنامه های آتی: خرید ماشین آلات معدنی متناسب با افزایش ظرفیتهای استخراجی تا ۳ میلیون تن سالانه بصورت تدریجی و افزایش حجم عملیات معدنی با توجه به احداث واحدهای جدید تولید کنسانتره

نام	سود خالص۹۲ (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صبانور	بهای تمام شده (میلیون ریال)	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
آینده سازان فولاد البرز (شروع فعالیت : ۸۸)	۳۸ (سود انباشته : ۲۳)	٪۹۹/۹۹	۲۰۱,۰۰۰	تغلیظ،فرآوری مواد معدنی و تهیه کنسانتره،ذوب و بر اساس مصوبه شهریور ۹۲ ؛ موضوع فعالیت به پیمانکاری ساخت راه اندازی کارخانجات تولیدی تغییریافت	۲۰۱,۰۰۰ (تفویض افزایش ۳۰۰ میلیاردریال سرمایه به هیات مدیره)

از زمان مصوبه شهریور ۹۲ ؛ کلیه داراییهای مربوط به پروژه های تولید کنسانتره و گندله به تامین مواداولیه صبانور انتقال یافت. در رابطه با عملیات اجرایی پروژه ها نیز در قالب توافق نامه منعقده 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 البرز 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٪ بیشرفت فیزیکی داشته و فرار 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.

٤- طرح گندله سازی همدان : با ظرفیت ۰/۵۵ میلیون تن در حدود ٤۵٪ پیشرفت فیزیکی داشته است و تا پایان سال ۹۳ به بهره برداری می رسد.نیمی از تجهیزات پروژه به ایران 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 ۹٤ به بهره برداری می رسد.

درآمدهای عملیاتی سال ۹۲ : مجموعاً ۲۵۵ میلیاردریال که ۲۳۰ میلیاردریال(شامل ۱۰ میلیارد ریال فاز اول پروژه شهرک و ۸ میلیارد ریال پروژه همدان و سایردرآمدها)بابت اجرای پروژه ها و۲۳ میلیارد ریال بابت فروش دارایها (عمدتاً فروش ساختمان همدان و شهرک) بوده است. تعداد پرسنل شرکت در پایان سال مالی ۹۲ مجموعاً ۱٤ نفر بوده است.

واگذاری کل مالکیت ۵۰٪ در سهام شرکت مبتکران امید صبا (پیمانکار تولید کنسانتره کارخانه های شرکت اصلی) و سرمایه گذاری در شرکتهای گسترش کاتالیست ایرانیان و سرمایه گذاری مهندسان ایران

نام	سود خالص ۹۲ (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صبانور	بهای تمام شده (میلیون ریال)	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
معدن بارصبا (شروع فعالیت : ۸۹)	۳/۷ (سود انباشته : ۱/۳)	٪۹۹/۹	۱۰	**انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا** (این شرکت تاکنون بطور مستقیم صادرات به حمل کالا ننموده است)	۱۰,۰۰۰ (۵۰۰ هزارسهم ۲۰ هزارریالی)

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 هر سال تمدید شده واقدام به جابجایی سنگ دانه بندی شده می نماید

حجم حمل صورت گرفته : در سال ۹۲ جمعاً ۳۲۶ هزار تن محصول از مبادی مختلف جابجا شده است که عمده آن در مسیر باباعلی به بندرامام به میزان۱۷۷ هزار تن بوده است. حجم حمل درسال ۹۱ جمعاً ۳۹۶ هزار تن بوده که ۳۰۰ هزار تن آن در مسیر باباعلی به بندر امام بوده است. درسال ۹۲ همچنین ۸۷۹ هزار تن حمل داخلی و ۱میلیون تن حمل به بنادرامام خمینی و بندرعباس صورت پذیرفته

درآمد حمل صورت گرفته : در سال ۹۲ جمعاً ۱۲/۷ میلیارد ریال که ۹/۳ میلیارد ریال آن از بابت حق کمیسیون بوده است. مجموع رقم درآمد در سال ۹۱ حدود ۱٤ میلیارد ریال بوده است.

فعالیتهای اصلی سال ۹۲ : انتقال سنگ آهن شهرک به میزان ۵۰ هزار تن به دپو صالح آباد ، دپوی ۱۰۰ هزار تن در انبار صالح آباد ، حمل ریلی در ایستگاه راه آهن پری-زنگنه ، پرداخت کرایه به رانندگان حامل بار ، پیگیری فعال در امر خرید کامیون ، خرید نوار نقاله جهت بارگیری خاک آهن در کانتینرها ، بالا بردن کرایه حمل

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 ۹۲ (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صبانور	بهای تمام شده (میلیون ریال)	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
معدن باربیجار(شروع فعالیت : ۹۱)	۱۲	٪۶	۱۲۱٤	امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا ازشهرستان 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 تسطیح شده توانایی تخلیه و بارگیری ۳ میلیون تن سنگ‌آهن را دارد.

حمل به دپو : در سال ۹۲ مجموعاً ۵۷۶ هزار تن حمل به دپو صورت پذیرفت که حدود ۱۰٪ نسبت به سال ۹۱ از رشد برخوردار بود.

حمل به بنادر : در سال ۹۲ میانگین مجموع تناژ حمل به بنادر حدود ۵۲۰ هزار تن (٤۸۵هزار تن آن به بندر امام بوده است) و تناژ حمل شده بین معادن ۷۲ هزار تن بوده است.

درآمد ارایه خدمات ۹۲ : جمعاً ۳۳ میلیارد ریال شامل ۲۸ میلیارد ریال حق کمیسیون و ۵ میلیارد ریال درآمد تخلیه و بارگیری بوده است.

برنامه های آتی : دپو سنگ‌آهن و بارگیری بصورت شبانه روزی ؛ خرید کامیون ؛ استمرار در پرداخت کرایه حمل

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

نام	(زیان) خالص۹۲ (میلیارد ریال)	درصد مالکیت صبانور	بهای تمام شده (میلیون ریال)	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
ذوب آهن غرب کشور (قبل از بهره برداری)	(۴۲)	٪۹۱/۷۸	۱۷۲.۱۱۶	تولید ۲۲ هزار تن فرومنگنز (بصورت کوره بلند)	۲۰۰,۰۰۰ (۲ میلیون سیمصدهزارریالی)

عقد قرارداد به مبلغ ۳۲۸ هزار دلار با شرکت چینی CMEPC صورت گرفته و اقدامات اولیه جهت خرید مواد اولیه و عملیات حمل و بارگیری (از ترکیه و روسیه) بوسیله صبانور در جریان می باشد

تعداد پرسنل شرکت در پایان سال ۹۲ : ۶۷ نفر می باشد

بر اساس قرارداد اردیبهشت ۹۲ با سازمان ایمیدرو : این سازمان تسهیلاتی به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال با نرخ ۱۲٪ در اختیار شرکت قرار داده است

از دلایل اصلی زیان سال ۹۲ : هزینه های استهلاک(با توجه به تغییر خط تولید از شمش چدن به فرومنگنز و همچنین هزینه های مالی می باشد.

خلاصه ایی از وضعیت ترازنامه در پایان سال ۹۲ :

شرح	میلیارد ریال	شرح	میلیارد ریال
مجموع داراییهای جاری	۵۱	مجموع بدهی ها	۲۱۵
مجموع داراییهای غیرجاری	۳۲۱	سرمایه	۲۰۰
مجموع داراییها	**۳۷۲**	**حقوق صاحبان سهام**	**۱۵۷**

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	۱۶۶	(۱٤)	٪۹۶/۵۵	۱۶٤.۰۷٤	عملیات بازرگانی و انبارداری و سرمایه گذاری و اکتشاف استخراج	۱۲,۷۵۱ (۱,۲۷۵,۱۰۰ سهم ده هزارریالی)

توضیح زیان انباشته سال ۹۲ : به مبلغ ۳۳ میلیارد ریال بدلیل کاهش حجم فعالیتهای خرید و فروش شرکت

اقدامات مهم سال ۹۲ شامل فروش زمینهای بلااستفاده و راکد در اصفهان و صرف منابع نقدی فوق در :

پروژه ایجاد و راه اندازی انبار مکانیزه 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 منگنز از ترکیه و تامین مواد اولیه شرکت ذوب آهن غرب کشور جهت تولید فرومنگنز

از مجموع ۱۶۶میلیارددریال درآمد سال ۹۲ ، بیش از ۹۰ میلیارددریال بابت فروش آلومینیم ؛ نزدیک به ۳۰ میلیارد ریال فروش سنگ منگنز و ١٤ میلیارد خدمات انبارداری بوده است.

بیشترین سود(زیان) ناخالص محصولات شرکت : شامل ۸ میلیارد ریال سود ارایه خدمات و ۷ میلیاردریال سود ناخالص فروش سنگ‌آهن و سنگ منگنز بوده است

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)	۲/۸	(۶/۵)	٪۹۳/۸	۲۳,۳۳۰	کشف ؛ استخراج و خردایش معادن و تولید مواد میانی فولاد با ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن در سال	۸,۵۰۰ (شامل صدهزار سهم ۸۵ هزار ریالی)

آغاز فعالیت عملیاتی شرکت : در سال ۹۰ با نصب تجهیزات و ماشین آلات خردایش با ظرفیت تولید روزانه ۷۰۰ تن و بعدها در سال ۹۱ شرکت صبانور با خرید و سرمایه گذاری ٪۹٤ شرایط مساعدی برای انجام اقدامات بعدی در شرکت بوجود آورد.

تولید سال ۹۲ : خردایش ۷۳۱۲ تن سنگ آهن بصورت کارمزدی و پرعیارسازی ۱۵۰۰ تن با ماشین آلات موجود

فروش سال ۹۲ : فروش ۱۳۸۱ تن سنگ آهن دانه بندی شده

زیان انباشته سال ۹۲ : جمعاً به مبلغ ۱۱ میلیارد ریال که برای خروج از زیان و مشمولیت ماده ۱٤۱ برنامه های زیر توسط هیات مدیره در سال ۹۳ به اجرا درخواهد آمد :

۱- راه اندازی واحد پرعیارسازی در سایت کارخانه

۲- کاهش هزینه های ثابت و سربار و افزایش تولید محصول

۳- افزایش سرمایه

مشکلات و محدودیتها : تخصیص آب لازم جهت کارخانه در دست احداث و همچنین بلاتکلیف بودن سند مالکیت زمین

فعالیتهای سال ۹۲ : خرید ماشین آلات واحد پرعیار سازی ؛ تعمیرات اساسی سنگ شکن ؛ پرداخت بدهی آب و تمدید پروانه بهره برداری از چاه آب ؛ تکمیل ساختمان اداری ؛ بتن ریزی و فنداسیون های واحد پرعیار سازی ؛ پیگیری پروانه تاسیس واحد صنعتی جهت احداث واحد ۲۰۰ هزار تنی

برنامه های آتی : پیگیری افزایش ظرفیت برداشت آب از چاه موجود ؛ آماده سازی محوطه جهت دپوی ۲۰۰ هزار تن سنگ آهن انتقالی از معدن شهرک ؛ خرید ماشین آلات معدنی

اما خلاصه ایی از آخرین وضعیت طرحهای توسعه شرکت مواداولیه فولادصبانور به شرح زیر است :

طرح کنسانتره همدان

- هدف از اجرای طرح : تولید کنسانتره سنگ آهن با عیار ۶۸٪ به مدت ۱۰ سال
- ظرفیت اجرای طرح : ۶۰۰ هزارتن کنسانتره
- میزان کل سرمایه گذاری طرح : ٤٤٥ میلیارد ریال (تماماً از طریق سهامداران تامین می شود)
- بخش ریالی حدود ۲۲۵ میلیارد ریال و بخش ارزی آن شامل ۶/۳ میلیون یورو می باشد.
- پیشرفت کلی پروژه تا اردیبهشت ۹۳ حدود ۸۵٪ و در خرداد۹۳ به بهره برداری رسیده 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 دردست باشرکت ترکیه آکسا منعقد ودرزمستان ۹۲ با هزینه ۱۸۷ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
- فازدوم ۵۷۸ میلیاردریال شامل ۳۵۰ میلیاردریال هزینه های ریالی و۸میلیون یورو هزینه های ارزی
- پیشرفت فاز دوم تا خرداد ۹۳؛ ۷۵٪ و پروژه در پایان دیماه سال ۹۳ 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 ۳۲/۵ میلیون یورو می باشد
- تا پایان سال ۹۲ مبلغ ۳۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است.
- پیشرفت کلی پروژه تا اردیبهشت ۹۳ حدود ٤۵٪ و در پایان سال ۹۳ به بهره برداری 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
- پیشرفت کلی پروژه تا اردیبهشت ۹۳ حدود ۵٪ و در پایان مهر۹٤ به بهره برداری خواهد رسید

۸-۱۷- شرکت ملی صنایع مس ایران

پس از اعلام واگذاری سهام شرکتها درراستای اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی و اعلام عرضه بلوکی ۲۰٪ از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران درسال ۱۳۸۶ ، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات درقالب یک کنسرسیوم اقدام به خرید ۶٪ از سهام مذکور به مبلغ ۳/٤٤۱ میلیارد ریال با شرایط ۲۰٪ نقد و ۸۰٪ اقساطی طی ۵سال اقدام نمود. شرکت سرمایه گذاری معادن وفلزات با توجه به خریدها وفروشهای انجام شده دربورس مالکیت ۵/۹٪ ازسهام شرکت مس را به بهای تمام شده ٤٤۲۲ میلیاردریال (هرسهم ۲۱۳۸ ریال) در اختیار دارد. حدود ارزش بازار این سهم در پرتفوی معادن و فلزات ۶۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. مبلغ سرمایه شرکت ۳۵,۰۰۰ میلیاردریال است.

تولیدات شرکت :

ظرفیت اسمی تولیدات شرکت شامل؛ ۲۵۵,۰۰۰ تن کاتد – ۹۵۰,۰۰۰ تن کنسانتره و ۱۸۲,۰۰۰ تن مفتول، اسلب و بیلت می باشد.شرکت دارای سه مجتمع تولید مس درسرچشمه – میدوک و خاتون آباد کرمان و یک مجتمع تولید مس درسونگون تبریز است. تا پایان سال ۹۵ با توجه به راه اندازی اکثرطرحها؛ ظرفیت کاتد به ۶۶۰,۰۰۰ وکنسانتره مس به۱,۶۰۰,۰۰۰ تن میرسد. بر اساس چشم اندازتولید تا سال ۱٤۰٤؛ ظرفیت کاتد مس می بایست به۸۰۰هزار تن برسد. برای رسیدن به این هدف تکمیل زنجیره مس که شامل تولیدکنسانتره؛ آند ومس کاتد می باشد الزامی است.

برخی از مهمترین طرحهای توسعه شرکت عبارتند از :

ردیف	عنوان طرح	سرمایه گذاری لازم		زمان	زمان بهره	درصد پیشرفت	هزینه شده	
		میلیارد ریال	میلیون یورو	شروع	برداری	تا پایان ۹۲	میلیارد ریال	میلیون یورو
۱	طرح جامع آب با هدف تامین و بهینه سازی برای کلیه معادن مس	۵۹۶۱	۶۸	۱۳۸۹	۱۳۹۶	۸۰٪ (متوسط)	۳۳۸۳	۳۳
۲	طرح جامع برق (نیرورسانی به طرحهای توسعه ابی مس)	۲۳۹۱	۲٤	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۱٤٪	۱۱۳	۱
۳	احداث نیروگاه سیکل ترکیبی (۵۰۰ مگاوات)	۲۷۰	۲۷۹	۱۳۹۱	۱۳۹۶	خرید نیروگاه	۱۰	۰
٤	طرح معادن نفت (۱۰۶ هزارتن کنسانتره ۲۶٪)	٤۳۰۵	۲۳۸	۱۳۹۰	۱۳۹۶	۲۰٪	۶۵۰	۳۶
۵	تجهیز معدن و ایجاد کارخانه تغلیظ چهل کوره (۱۷هزار تن کنسانتره ۲۰٪)	۱۰۰۲	۸	۱۳۸۹	۱۳۹٤	٤۵٪	۳۷۰	۲
۶	توسعه تغلیظ سرچشمه فاز ۲ (۱۶۰ هزار تن کنسانتره ۲۵٪)	۱۰۹۸	۶۵	۱۳۸۸	۱۳۹۳	۸۹٪	۷۷۰	۵۰
۷	توسعه ذوب و اسید سرچشمه (۲۸۰ هزار تن آندمسی و یک میلیون اسید)	۱۷۳۰	۱۸۶	۱۳۸۸	۱۳۹۵	۲۷٪ (متوسط)	۱۷۳۰	۱۷۰
۸	توسعه ذوب و اسید خاتون آباد(۱۵۰ هزارتن آندمسی و ۵۶۰ هزار تن اسید)	۱۸۱۱	۲۲۵	۱۳۸۹	۱۳۹۶	۱۸٪ (متوسط)	۸۰۲	۵۰
۹	احداث پالایشگاه خاتون آباد (۲۰۰ هزار تن کاتد مس) – فاز اول ۱۰۰ هزار تن	۶۳۶	۱۳۸	۱۳۸۹	۱۳۹۳	۷۲٪	۱۵۳۹	٤۷
۱۰	تجهیز معدن و احداث تغلیظ درآلو (۱۰۰ هزار تن کنسانتره ۲۶٪)	٤۱۱۰	۱۵۰	۱۳۸۹	۱۳۹۶	۲۷٪	۶۲۵	۳۶
۱۱	تجهیز معدن و احداث تغلیظ دره زار (۱۰۰ هزار تن کنسانتره ۲۶٪)	۳۲٤۶	۱۲۷	۱۳۹۰	۱۳۹۵	٤۲٪	۲۵۰	۵۰
۱۲	توسعه و تغلیظ سونگون فاز ۲ (۱۵۰ هزار تن کنسانتره ۲۵٪)	۱۰۵٤	۹۶	۱۳۸۸	۱۳۹۳	۸۶٪	۸۸۹	۶۵
۱۳	توسعه ذوب و اسید سونگون (۱۵۰ هزار تن آندمسی و ۵۶۰ هزار تن اسید)	٤٤۵۰	۲۷۲	۱۳۸۹	۱۳۹۶	۶٪	۵۰۰	۱۰
۱٤	احداث پالایشگاه سونگون (۲۰۰ هزار تن کاتدمس الکتروریفاینینگ)	۹۰۵	۸۵	۱۳۸۹	۱۳۹۶	٤۰٪	۳۸۰	۵۰
۱۵	بیولیچینگ سونگون (۳۰۰۰ تن کاتد مس)	۸٤۰	۱۵	۱۳۹۱	۱۳۹۵	برگزاری مناقصه	٤	۰
جمع کل مبلغ سرمایه گذاریها		۳٤,۰۰۰	۲۰۰۰	--	--	--	۱۲,۰۰۰	۶۰۰

طرح انتقال آب شیرین به میزان ٤۰۰ مترمکعب از خلیج فارس در قالب یک طرح مشترک میان شرکتهای ملی مس با سهم مشارکت ۳۰٪؛ گل گهر(٤۰٪)؛ چادرملو (۲۰٪) و فدک کوثرهشتم(۱۰٪) با هزینه سرمایه گذاری ۳۳۰ میلیون یورو + ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال طی ٤ فاز در حال انجام است. در فاز اول شیرین سازی ۱۳۰میلیون مترمکعب درحال انجام است. در فاز دوم احداث خط لوله ۲۸۵ کیلومتری از بندرعباس به گل گهر و در فاز سوم احداث خط لوله از گل گهر به صنایع مس به طول ۱۳۵ کیلومتر و در فاز چهار احداث خط لوله از صنایع مس به صنایع فولادی منطقه به طول ۳٤۰ کیلومتر در حال پیگیری است.

شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

تعداد پرسنل شرکت اصلی درپایان سال مالی۹۲، ۱۰،۲۸۳ نفر بوده که از این تعداد ۳۹۱۷ نفر بصورت دائم و ۶۳۶۶ نفر بصورت موقت مشغول به فعالیت می باشند.

در سال ۹۲ حجم فعالیت استخراجی به میزان ۱۶۰ میلیون تن بوده که حدود ۷۸۵ هزار تن کنسانتره مس، ۱۸۸ هزار تن کاتد مس، ۵۱ هزار تن مفتول و ۶۱ هزار تن اسید سولفوریک بوده است.

تولید :

وضعیت تولیدات شرکت درسال ۹۲ درمقایسه با سال قبل به شرح زیرمی باشد:

محصول (تن)	۱۳۹۲	۱۳۹۱	تغییر نسبت به سال قبل (درصد)
کنسانتره	۷۸۵،۰۰۰	۸۲۳،۰۰۰	(٪٤/۶)
کاتد	۱۸۸،۰۰۰	۲۱۵،۰۰۰	(٪۱۲/۵)
مفتول، بیلت و اسلب	۵۱،۰۰۰	۵٤،۵۰۰	(٪۶/٤)
مولیبدن	۶۳۱۱	۶٤۰۰	(٪۱/٤)

فروش :

وضعیت فروش شرکت درسال ۹۲ درمقایسه با سال قبل به شرح زیر می باشد:

فروش	سال ۱۳۹۲		سال ۱۳۹۱	
	مقدار (تن)	مبلغ (میلیاردریال)	مقدار(تن)	مبلغ (میلیاردریال)
داخلی	۱،۱۳۳،۹۹۲	۳٤،۱۳۵	۱،۰٤۰،۶٤۳	۲۷،۲۲۸
صادراتی	۸۹،۷٤۹	۶۲۰ (میلیون دلار)	۲۸۱،۶۲۵	۱۱۳۰ (میلیون دلار)
جمع فروش	**۱،۳۲۲،۲۷۷**	**٤۳،۳۳۰**	**۱،۳۲۲،۲۶۸**	**٤۷،۵۲۵**
سودخالص	۱٤،۰۲۷		۲۳،۹۸۶	
سودخالص به فروش (درصد)	٪۳۲		٪۵۰	

فروش داخلی شرکت در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ از رشد ۲۵٪ برخوردار بوده است که از دلایل اصلی این امر تغییر سیاست فروش داخل بدلیل کاهش حجم فروش صادراتی در سال ۹۲ بوده است. فروش صادراتی در سال ۹۲ از کاهش ۵۰٪برخوردار بوده است. درمجموع شاهد کاهش ۹٪ فروش شرکت نسبت به سال ۹۱ بودیم.

سود خالص شرکت نیز بدلیل کاهش فروش و سایر دلایلی که در زیر آورده می شود از کاهش ٤۱٪ نسبت به سال ۹۱ برخوردار بوده است. افزایش بهای تمام شده در سال ۹۲ که بدلیل افزایش نرخ ارز جهت خرید مواد و قطعات بوده و همچنین دریافت تسهیلات مالی در سال ۹۲ از مهمترین عوامل کاهش سود بوده است.

کشور شیلی با داشتن ۳۲٪ (۲۲هزار میلیون تن) از ذخایر دنیا ؛ بالاترین سهم را به خود اختصاص داده و کشور ایران با اختصاص حدود ۳/۲٪ (٤٤۹۸ 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.

Southern Copper (ex SPCC)	**18,631**	**0.33**	**62,070**	**9.87**	**1**
F-McM Copper & Gold	**14,790**	**0.42**	**61,625**	**9.80**	**2**
Codelco	**8,188**	**0.72**	**59,123**	**9.40**	**3**
Anglo American plc	**6,890**	**0.59**	**40,738**	**6.48**	**4**
BHP Billiton	**3,779**	**0.92**	**34,952**	**5.56**	**5**
KGHM Polska Miedz	**1,160**	**2.08**	**24,128**	**3.84**	**6**
Rio Tinto	**3,383**	**0.66**	**22,215**	**3.53**	**7**
Xstrata AG	**2,865**	**0.72**	**20,644**	**3.28**	**8**
National Iranian Copper Ind. Co.	**4,498**	**0.45**	**20,095**	**3.19**	**9**
VALE	**1757**	**0.8**	**14,069**	**2.24**	**10**

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

نام کشور	۲۰۱۳		۲۰۱۷	
	تولید (هزار تن)	سهم از تولید دنیا	تولید (هزار تن)	سهم از تولید دنیا
چین	۶۱۳۵	٪۲۹/۸	۸۳۳٤	٪۳٤/۸
شیلی	۲۸۰۷	٪۱۳/۶	۲۶۳۸	٪۱۱
ژاپن	۱٤۳۹	٪۷	۱۵۱۳	٪۶/۳
دنیا	۲۰,۶۰۸	٪۱۰۰	۲۳,۹۳٤	٪۱۰۰

جایگاه شرکت ملی صنایع مس ایران درسال ۲۰۱۳

نوع تولید	هزارتن مس محتوی			رتبه درآسیا	رتبه دردنیا
	دنیا	آسیا	ایران		
تولیدات معدنی	۱۷.۷٤۷	۷٤۶۰	۲۲۲	٤	۱۵
تولیدات ذوبی	۱٤,۳۹۸	۷۶۲۸	۲۲٤	۷	۱۹
مس تصفیه شده	۲۰,۶۰۸	۱۰,۰۱۳	۱۹۱	۷	۲۳

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

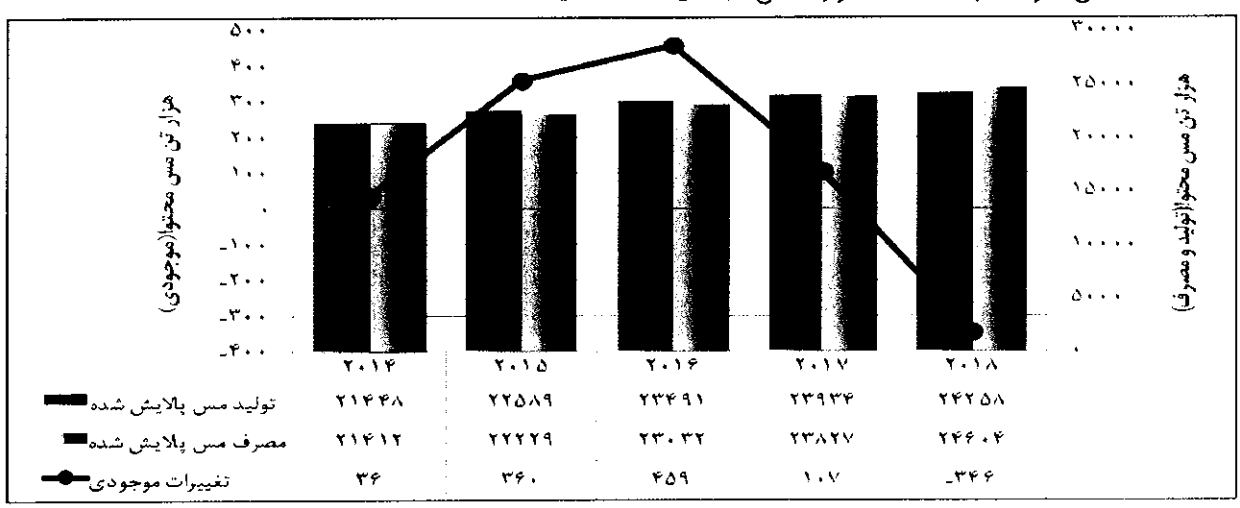
از طرف دیگر وضعیت مصرف مس تصفیه شده در سه کشور عمده مصرف کننده مس در سال ۲۰۱۳ و برآورد آن در سال ۲۰۱۷ به شرح زیر است :

نام کشور	۲۰۱۳		۲۰۱۷	
	مصرف (هزار تن)	سهم از مصرف دنیا	مصرف (هزار تن)	سهم ازمصرف دنیا
چین	۸۸۰۶	٪٤۲/۸	۱۰,۵۷۸	٪٤٤/٤
ایالات متحده	۱۶۰٤	٪۷/۸	۱۸۳۵	٪۷/۷
آلمان	۱۰۹۸	٪۵/۳	۱۲۳۹	٪۵/۲
دنیا	۲۰,۵۷۹	٪۱۰۰	۲۳,۸۲۷	٪۱۰۰

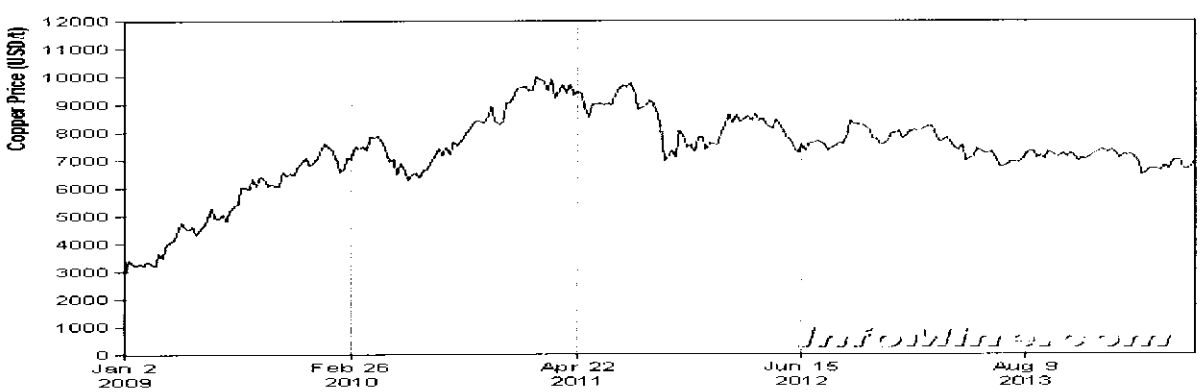
جایگاه شرکت ملی صنایع مس ایران به لحاظ مصرف درسال ۲۰۱۵

نوع تولید	هزارتن مس محتوی			رتبه درآسیا	رتبه دردنیا
	دنیا	آسیا	ایران		
مصرف مس پالایش شده	۲۰.۵۷۹	۱۳.۷۴۳	۱۰۸	۱۳	۲۸

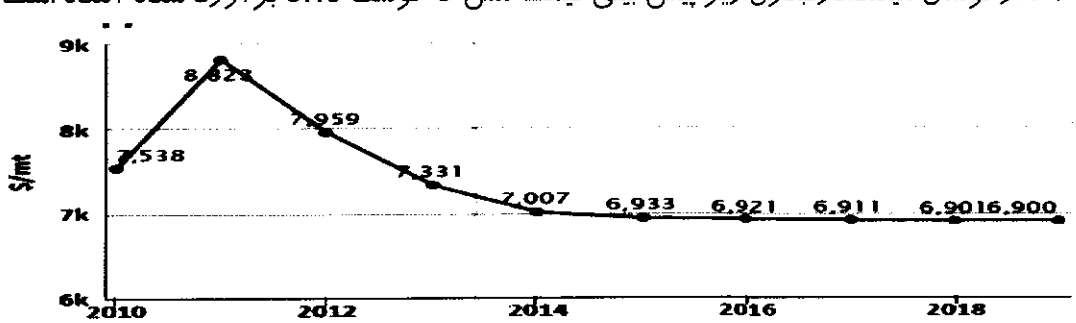
بالانس عرضه و تقاضا در گروه مس از سال ۲۰۱٤ لغایت ۲۰۱۸ :



روند قیمتی کاتد مس در بازارهای جهانی طی ۵ سال گذشته



با توجه به نمودار؛ نرخ کاتد در ابتدای سال ۲۰۰۹ برابر ۳۰۰۰ دلار بود که در مارچ ۲۰۱۱ به بالاترین نرخ یعنی ۱۰،۰۰۰ دلار رسید. پس از آن با سیر نزولی همراه شد و تقریباً یکسال است که در حدود نرخ ۷۰۰۰ دلار نوسان میکند.درجدول زیر پیش بینی قیمت مس که توسط CRU برآورد شده آمده است :



۹- ۱۷ - شرکت فولاد امیرکبیرکاشان:

شرکت فولاد امیرکبیرکاشان تحت نام شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان در اسفندماه ۱۳۷٤ با هدف تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم مداوم ، تأسیس و در پایان سال ۱۳۷۹ با ظرفیت یکصدهزار تن بهره برداری رسید. شرکت در سال ۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و نام آن از گالوانیزه فجر سپاهان در سال ۸۸به فولاد امیرکبیرکاشان تغییر یافت. این شرکت در زمینی به مساحت۷۲هکتار در ١٤ کیلومتری شرق شهرستان کاشان واقع گردیده است. تعداد پرسنل شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش ۲۸۱ نفر می باشد.

آخرین سرمایه شرکت در پایان سال ۹۲؛ ٤۲۹ میلیاردریال که ۳۶/۶٪ آن متعلق به فولاد مبارکه و۲۳/۳٪ متعلق به سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات می باشد. مالکیت معادن و فلزات در سال ۹۳ به ۷/۵٪ کاهش یافته است.

محصولات شرکت فولاد امیرکبیرکاشان، ورق گالوانیزه با کیفیت تجاری وکششی، ورق فولادی نورد سردشده با کیفیت سخت وورق نوردسرد وآنیل شده با کیفیت تجاری وکششی عمیق میباشد. به موجب پروانه بهره برداری ابتدای سال ۸۰؛ بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۱۰۰ هزارتن آغاز شد. همچنین بهره برداری از کارخانه نورد سرد با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن درسال ۸۵ شروع گردید. درسال ۸۷ نیز بهره برداری آزمایشی از خط آنیلینگ با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن آغاز وهمچنین 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 ۹۱ و ۹۲ آمده است :

	بودجه ۹۳	عملکرد ۹۲	عملکرد ۹۱
مقدار تولید (تن) :			
محصول اسید شویی	۵۰,۰۰۰	۲۸,۳٤۹	۵,۱۰۱
خدمات اسید شویی	۰	۹,۷۹۷	۸,۳۰۱
محصول نورد سرد	۷۹,۵۰۰	۸۰,۸۹۱	۷,۷۰۸
خدمات نورد سرد	۳۵,۰۰۰	۲۰,۶۶٤	۱۲,۲۳۱
محصول گالوانیزه	۷۸,۶۱۰	۹۱,٤٤۰	۲۵,۰۰۰
خدمات گالوانیزه	۳٤,۶۰۸	٤۹,۹۳۳	۶۷,۸۵۲
مجموع تولید	**۲۷۷,۷۱۸**	**۲۸۱,۰۷٤**	**۱۲۶,۱۹۳**
مقدار فروش (تن) :			
محصول گالوانیزه	۷۸,۱۲۳	۹۷,۷۸۳	۲٤,۷۲۶
خدمات گالوانزه	۳۳,۶۰۰	٤۲,۳٤۲	۶۵,۰۵٤
مجموع فروش	**۱۱۱,۷۲۳**	**۱٤۰,۱۲۵**	**۸۹,۷۸۰**
مبلغ فروش (میلیارد ریال) :			
محصول گالوانیزه	۱,۸۰۰	۲,۲۸۷	٤۳۵
خدمات گالوانزه	۲۰۱/۶	۲٤۰/۸	۲٤۲
مجموع مبلغ فروش	**۲,۰۰۲**	**۲,۵۲۸**	**۶۷۷/۲**

رشد ۱۲۲٪ در تولید محصولات علی الخصوص نورد سرد و گالوانیزه و رشد فروش به میزان ۵۵٪ از دلایل افزایش مبلغ فروش به میزان چشمگیر ۲۷۳٪ در سال ۹۲ می باشد.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

با توجه به عملکرد قابل توجه شرکت درسال ۹۲؛ سود خالص معادل ۲۶۲ میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۶۱۲ ریال)محقق گردیدکه نسبت به عملکردسود درسال۹۱از رشد چشمگیر ٤۱۳٪ برخوردار بوده است. این رشد قابل توجه درنتیجه فعالیت عملیاتی شرکت بوده است. فولاد امیرکبیر کاشان برای سال ۹۳ درآمد ۲۰۰۰ میلیارد ریالی و سود ۱۹۵میلیارد ریال را پیش بینی کرده است.توسعه معادن وفلزات در پایان سال ۹۲؛ مالکیت ۲۳/۳٪ شرکت را به بهای تمام شده ۱۵۱میلیارد ریال (هرسهم۱۵۲۰ریال) در اختیار دارد. ارزش بازار هرسهم این شرکت در پایان سال ۹۲ حدود ۵۳۰۰ ریال می باشد. ارزش بازار شرکت درخرداد ۹۳ به نرخهای ۱۱،۰۰۰ ریال نیز رسید. 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. بر این اساس استراتژی شرکت رویه افزایش تولید محصولات را در سال ۹۲ در دستورکار قرار داد بطوریکه سهم٤۰٪ از درآمد خدمات کارمزدی در سال ۹۱ به کمتر از ۱۰٪ در سال ۹۲ رسید.

خلاصه ایی از آخرین وضعیت ترازنامه شرکت در پایان سال مالی ۹۲ آمده است : (ارقام به میلیاردریال)

شرح	۹۲	۹۱	شرح	۹۲	۹۱
داراییهای جاری	۱.۱۷۷	۳۹۱	بدهی های جاری	۷۵۱	۲۵۸
دارایی های غیرجاری	٤۶۲	٤۹۲	**مجموع بدهی ها**	**۷۷۰**	**۲۷۱**
مجموع داراییهای شرکت	**۱۶۳۹**	**۸۸۲**	سرمایه	٤۲۹	٤۲۹
			حقوق صاحبان سهام	**۸۶۹**	**۶۱۱**

۱۰- ۱۷ - شرکت سی ولکس کالا:

این شرکت درسال ۱۳۷۶ تاسیس و سرمایه آن ٤۰ میلیاردریال 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 وکالا و همچنین انجام خدمات مالی ومشاوره ای از قبیل : مدیریت صندوق سرمایه گذاری، بازاریابی فروش اوراق بهادار، سبدگردانی، مشاوره قیمت گذاری اوراق بهادار، خریدفروش اوراق بهادار، مدیریت ریسک و....می باشد. تعداد نیروهای شاغل در شرکت در پایان سال مالی ۹۲ برابر ٤۳ نفرمی باشد که نسبت به سال قبل ۱۰ نفر افزایش یافته اند. سهامداران شرکت عبارتند از :

نام سهامدار	تعداد سهام در اختیار	درصد مالکیت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۵,۹۵۲	٪۳۹/۸۸
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۱۲,۰۰۰	٪۳۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱۲,۰۰۰	٪۳۰
سایرین	٤۸	٪۰/۱۲
مجموع	**٤۰,۰۰۰**	**٪۱۰۰**

حضور کارگزاری سی ولکس کالا در بورس کالای ایران :

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات برای عضویت در هیات مدیره شرکت بورس کالای ایران کاندیدا گردیدکه این کارگزاری با توجه به رتبه سوم سهامداران به جهت دارا بودن تعداد ۵ میلیون سهم بورس کالا ؛ علاوه برارایه حق رای خود شرکای تجاری را نیز ترغیب به ارایه آرای خود به نفع شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نمودکه خوشبختانه در دوره اول؛ دوم و همچنین سوم برای سومین دور متوالی به عضویت هیات مدیره بورس کالای ایران درآمد.

رتبه کارگزاری سی ولکس کالا در بورس کالا :

شرح	معاملات پتروشیمی (میلیارد ریال)	معاملات فلزات (میلیارد ریال)	مجموع معاملات (میلیارد ریال)
کل معاملات خرید	۲۰۰	۲۲۶	٤۲۸
معاملات خرید سی ولکس کالا	۲/۷	۲۵/۳	۲۸
درصد سهم سی ولکس از کل خرید	٪۱/۳	٪۱۱/۲	٪۶/۵
رتبه کارگزاری در خرید	۲۲	۲	۵
کل معاملات فروش	۲۰۰	۲۲۶	٤۲۸
معاملات فروش سی ولکس کالا	۰	٤۳/۱	٤۳/۱
درصد سهم سی ولکس از کل خرید	۰	٪۱۹	٪۱۰
رتبه کارگزاری در فروش	۰	۲	۲

کارگزاری سی ولکس کالا بر طبق آمار کانون کارگزاران؛ در مجموع بورسها توانسته رتبه سیزدهم (۱۳) را در بین ۱۰۷ کارگزاری فعال کسب نماید

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

درآمدکل کارگزاری حاصل از فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی درسال ۹۲ با رشد ۱۷٪ نسبت به سال۹۱ به رقم ۷۰ میلیارد ریال رسید که۶۳ میلیاردریال حاصل ازخدمات کارگزاری و ۷میلیاردریال حاصل از فعالیت غیرعملیاتی بوده است. ازمبلغ۶۳میلیاردریال(سال گذشته۵۲میلیاردریال)حدود۵۷میلیاردریال (سال گذشته ٤٧ میلیاردریال) آن بابت معاملات دربخش معدنی صنعتی بوده که حدود۲۸ میلیاردریال آن اختصاص به فلزات رنگی و۲۵ میلیارد ریال اختصاص به فولاد دارد.

همچنین شرکت در اواسط سال مالی مورد گزارش موفق به اخذ مجوز انجام معاملات در فرابورس از سازمان بورس اوراق بهادار گردید که درآمد شرکت از این بابت طی نیمه دوم سال ۹۲مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

درآمدهای کسب شده طی سال ۹۲؛ با محدودیت همراه بوده است که اولاً شرکت هیچ گونه درآمدی از بابت عرضه فولاد مبارکه و ذوب آهن نداشته است. دوماً نیمه دوم سال ؛ همراه با رکود در داد و ستدها همراه بود.

حاصل مجموعه فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت ؛ سودخالصی معادل۳۱ میلیاردریال بود. این رقم نسبت به سال۹۱ بدلیل عوامل ذکر شده در بالا از کاهش ۲۰٪ برخوردار شد.

استقرار سیستم جامع بورس کالا و اوراق بهادار با توجه به اخذ مجوز فعالیت در بورس انرژی ؛ اخذ ایزو ۹۰۰۱ : ۱۰۰۰۹ ؛ ۱۰۰۰٤ از موسسه IMQ ؛ ارتقا وب سایت شرکت و پیگیری اخذ مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار ؛ خرید دو باب آپارتمان با کاربری اداری از موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد. کسب رتبه "الف" کارگزاری بدلیل حجم وکیفیت فعالیت خود؛

هیات مدیره برای سال مالی ۹۳ دستیابی به حداقل مبلغ ٤٢ میلیاردریال سود قبل از مالیات را پیش بینی کرد.

خلاصه ترازنامه سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرکت به شرح ذیل می باشد:

شرح	میلیون ریال	شرح	میلیون ریال
دارائیهای جاری	۷۳,۰۲۱	بدهیهای جاری	۷۱,۶۶۳
خالص دارائیهای ثابت	٧٤,٣٧٤	بدهیهای غیرجاری	۲/۳
سرمایه گذاریهای بلند مدت	٥٩٤٢	سرمایه	٤٠,٠٠٠
سایردارائیهای بلند مدت	٧٤١	حقوق صاحبان سهام	۸۰,۰۹۹
جمع کل دارائیها	١٥٤,٠٧٨	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	١٥٤,٠٧٨

شرکت درسال ۱۳۹۳ اخذمجوز فعالیت در بازار بورس اوراق بهادار ؛ فعال نمودن بخش معاملات قراردادهای آتی ؛ فعالیت جدی در زمینه معاملات بورس انرژی ؛ گسترش فعالیت در بخش سیمان وکشاورزی ؛ فعالیت در زمینه پذیرش ؛ محصولات و عرضه کنندگان جدید و در اختیارگرفتن بخش عمده ایی از معاملات آن در بورس کالا؛ بالابردن سطح رضایتمندی مشتریان علیرغم داشتن بالاترین حجم معاملات دربین کارگزاران ، توسعه وارتقاء وب سایت شرکت، پیگیری وصول به موقع مطالبات از مهمترین برنامه های سال ۹۳شرکت می باشد.

۱۱-۱۷- شرکت کارگزاری حافظ

شرکت کارگزاری حافظ درتاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۱ باسرمایه ده میلیارد ریال فعالیت خودرا آغاز نمود . هدف اصلی شرکتهای کارگزاری برای سهامداران عمده ؛ خدماتی است که به آنان ارایه میکنند و در مجموع آنکه این دسته از شرکتها برای تسهیل در امر معاملات بسیار موثر هستند. سال مالی این شرکت منتهی به پایان شهریور می باشد. برطبق صورتهای مالی۹۲/۰۶/۳۱ تعدا پرسنل شاغل۸۲ نفرکه ۱۶ نفر نسبت به۹۱ افزایش یافته است. از دلایل افزایش نیروی انسانی ؛ فعالیت شرکت مشاوره هدف حافظ ؛ گسترش شعب شهرستان ؛ بورس کالا و معاملات آتی سکه می باشد.

گروه اقتصادسابین با۵۲٪؛ سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات با ۲۰/۵٪ مالکیت و موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با ۱۷/۵٪ مالکیت از سهامداران شرکت کارگزاری حافظ است. سرمایه شرکت به موجب صورتجلسه خرداد ۹۲ ؛ از مبلغ ٤۰ میلیاردریال به مبلغ ۵۸ میلیاردریال از محل مطالبات افزایش یافته است. کارگزاری حافظ برنامه افزایش سرمایه رسیدن به سرمایه ۱۰۰میلیارد ریال را در دستور کار دارد که مرحله اول آن به میزان ۱۸ میلیارد ریال انجام شد و مرحله دوم نیز تا رسیدن به سقف ۱۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۳ انجام خواهد شد.

عملکرد شرکت کارگزاری حافظ در مجموع بازارهای بورس :

در بورس اوراق بهادار طی سال مالی موردگزارش؛ ارزش معاملات شرکت ۲۲,۱۵۰ میلیاردریال بوده که نسبت به سال مالی قبل از رشد ۱۱۶٪ برخوردار بوده و مهمترین دلیل آن تمرکز شرکت بر معاملات خرد و بلوک با کارمزد بالاتر بجای معاملات عمده و نیز افزایش معاملات شرکت بوده است. طی این دوره ارزش کل معاملات بورس اوراق بهادار جمعاً ۱۳۱۰ هزار میلیاردریال بوده که سهم بازار کارگزاری حافظ ۱/۷٪ بوده است.

دربازار فرابورس طی سال مالی مورد گزارش؛ ارزش معاملات شرکت جمعاً معادل ۲۳,۷۹۷ میلیاردریال بوده که سهم شرکت از کل ارزش معاملات بازار فرابورس ۶/۱٪ (سال قبل ٥/٤٪) بوده است.

در بخش آن لاین؛ ارزش معاملات شرکت حدود ۲۱۶۰ میلیارد ریال بوده که حدود ۱۰٪ از مجموع معاملات خرد و بلوکی شرکت را به خود اختصاص داده است. در بورس کالا نیز ارزش معاملات شرکت حدود ۱۳,۰۰۰ میلیاردریال بوده که سهم شرکت از کل ارزش معاملات در بورس کالا حدود ۲٪ بود ه است.

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

نام شرکت	تاریخ عرضه	سرمایه - میلیارد ریال
پالایشگاه نفت لاوان	۹۱/۱۱/۱۶	۱۱٤۳
پتروشیمی گلستان	درج شده به تاریخ ۹۱/۰۹/۱	٤۷۳
آهن و فولاد ارفع	پذیرش شده به تاریخ ۹۲/۶/۲۵	۱۹۹۰

ضمناً در این سال مجوز افزایش سرمایه پتروشیمی لردگان توسط این کارگزاری اخذ گردیده است.

قیمت سهام صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ نیز طی سال مورد گزارش از ۲/۳ میلیون ریال به ٥/٤ میلیون ریال افزایش یافت که بیانگر بازده ۱٤۰٪ صندوق می باشد.بازده بازار طی این دوره ۱۳۰٪ بوده است.

سود خالص شرکت در پایان ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ برابر۶۲ میلیاردریال بوده که نسبت به سال۹۱ از رشد ۱۶۸٪ برخوردار بوده است از دلایل این افزایش؛ رشد درآمد حاصل از ارایه خدمات بوده که از مبلغ ۵۹ میلیارد ریال در سال۹۱ بارشد۹۲٪ به۱۱۳میلیارد ریال درسال ۹۲رسیده است. دلیل اصلی این رشد از بابت رشد ۲۲٤٪ درصدی کارمزد معاملات در بورس (بدلیل تمرکز بر معاملات خرد و بلوک) از۲۲ به۷۰میلیارد ریال می باشد.

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 آغاز به فعالیت مشاوره هدف حافظ می باشد.
- توسعه سبدگردانی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک
- حضور در بازارهای داخلی و برنامه ریزی برای ورود به بورسهای بین المللی
- 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.

سرمایه گذاریهای بورسی و غیر بورسی حافظ در تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱ به مبلغ ۱۷,۷٤۱ میلیون ریال است :

۱- صندوق سرمایه گذاری مشترک حافظ	۶۱۰۱ میلیون ریال
۲- شرکت بورس اوراق بهادار تهران	۳۱۳۳ میلیون ریال
۳- شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ	۲۱۰۰ میلیون ریال
٤- شرکت پیشگامان فن آوری اطلاعات سکال	۱۰۷۲ میلیون ریال
۵- شرکت فرابورس ایران	۱۰۲٤ میلیون ریال
۶- سایر	٤۳۱۱ میلیون ریال

خلاصه ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ بشرح ذیل است :

شرح	میلیون ریال	شرح	میلیون ریال
دارائیهای جاری	۷۸٤,۲۰۰	بدهیهای جاری	۷۲۷,۷۰۰
خالص دارائیهای ثابت	۶۸,۲۳۲	بدهیهای بلند مدت	۱۱,۹۳۲
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۹۹۳۰	سرمایه	۵۸,۰۰۰
مجموع داراییهای غیرجاری	۸۰,٤۰۹	حقوق صاحبان سهام	۱۲٤,۹۷۷
جمع کل دارائیها	۸۶٤,۶۰۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۸۶٤,۶۰۹

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 درسال 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 مالیکت
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 دربهمن ماه ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید. درسال۹۲ تلاشهایی انجام شد که اشکالات موجود درکارخانه احیامستقیم خراسان توسط کنسرسیوم ایریتک-ایراسکو و پامیدکو برطرف شود که متاسفانه این مهم تاکنون به تعویق افتاده است. البته تلاشهایی مجدداً شروع شده وامید 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 حدود۳۱ میلیون تن گندله می باشد. در سال ۹۳ با توجه به راه اندازی چندکارخانه احیا مستقیم دیگر؛ مشکلات تامین گندله بیشترخواهد شد.

درسال ۹۲ جمعاً یک میلیون تن آهن اسفنجی در دو مدول تولید که ۵۰٤ هزار تن آن مربوط به مدول یک و به فولادخراسان تحویل گردید.تولید سال قبل ٤۷۷ هزار تن بوده است. قیمت خریدهرکیلو گندله برای خراسان حدود٤٤۰۰ریال خواهد بود که آهن اسفنجی تولیدی به قیمت هرکیلو۸۱۷۰ریال درداخل کشور به فروش میرسد. در دنیا قیمت فروش هر تن حدود۳۷۰ دلار (معادل ۱۱,۲۰۰ ریال) می باشد.

لازم به توضیح است که شرکت برای احداث مدول۱ ؛ دو فقره تسهیلات ارزی و ریالی به ترتیب به مبالغ 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 سال۹۰ تاکنون سه فقره اقساط ارزی پرداخت شده است. اقساط ریالی نیز از مرداد ۸۹ همه ماهه پرداخت شده است. با توجه به تغییرات اقتصادی وافزایش نرخ ارز؛ شرکت براساس دستورالعمل بانک مرکزی؛ تسهیلات ارزی به نرخ روز تسعیر شدکه این امر موجبات تحمیل مبلغ ۱٤۰ میلیارد ریال زیان غیرعملیاتی را برای شرکت فراهم نمود و شرکت قادر به پرداخت اقساط ٤؛ ۵ و۶ نگردید که بر حسب توافق با بانک ملت قرار شد۲۰٪از اقساط ارزی ٤ تا ۶ و قسط هفتم پرداخت گردد و اقساط معوقه با نرخ ۱۲٪ طی ۵ سال تقسیط مجدد گردد. در مجموع در پایان سال ۹۲ زیانی معادل ۱٤۸میلیارد ریال درحسابها ثبت گردیده است.سود پیش بینی شده سال۹۳ معادل۳۶ میلیاردریال برآورد شده است. (توضیح آنکه از تیر۹۲ کارخانه بصورت اجاره به خراسان واگذار شده است)

از جمله مهمترین برنامه سال ۹۳ 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 ۵۰۰ میلیارد ریالی در دستور کار قرار دارد.

خلاصه ترازنامه شرکت درپایان سال مالی ۱۳۹۲ بشرح ذیل است :

شرح	میلیون ریال	شرح	میلیون ریال
دارائیهای جاری	۱۶۴,۶۲۹	بدهیهای جاری	۲۶۰,۰۹۷
خالص دارائیهای ثابت مشهود	۱,۶۵۹,۰۳۴	بدهیهای بلند مدت	۱,۲۳۶,۲۱۶
سایردارائیهای بلند مدت	۴۲,۲۵۷	حقوق صاحبان سهام	۳۶۹,۶۰۸
جمع کل دارائیها	**۱,۸۶۵,۹۲۱**	**جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام**	**۱,۸۶۵,۹۲۱**

۱۳- ۱۷- شرکتهای خدمات دهنده فولاد(سرویس سنترها): (براساس پرتفوی اردیبهشت ماه ۹۳)

نـــــام شـــــرکت	سرمایه(میلیون ریال)	مالکیت معادن فلزات	مالکیت فولاد متیل	بهای تمام شده درپرتفوی معادن فلزات (میلیون ریال)
آهن و فولاددرخشان 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	٪۶۰/۵	٪۳۵/۱۹	۲۳,۲۵۵
صنایع فولاد سهند آغاز	۳۰,۰۰۰	٪۲۹/۰۷	٪۵۰/۹۹	۷,۸۷۲
فولاد گستر یزد	۴۰,۰۰۰	٪۳۰	٪۳۰	۱۰,۴۲۵
آهن و فولاد نور	۳۰,۰۰۰	٪۴۹/۴۱	٪۵۰/۵۱	۱۴,۹۶۱
مجموع	***	***	***	**۱۰۳,۱۳۳**

خلاصه ترازنامه : سود وزیان شرکتهای خدمات دهنده فولاد در پایان سال۹۲ به شرح زیرمی باشد: (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	فولادگستر یزد	فولاد توس	فولادسهندآغاز	فولاد درخشان اراک	فولاد نور	فولاد سدیدماهان
دارائیهای جاری	۱۰۹,۶۶۹	۱۳۲,۱۴۹	۵۸,۷۰۰	۱۱۹,۶۹۱	۱۰۴,۰۱۵	۱۳۹,۲۶۹
خالص دارائیهای ثابت مشهود	۱۹,۷۴۳	۵۳,۰۶۸	۱۵,۰۸۴	۱۴,۵۸۱	۵۰,۰۶۹	۷۰,۷۲۳
سایر دارائیهای بلند مدت	۱۷,۲۷۴	۹۶۷۷	۹۷۰۹	۴,۰۰۷	۱۹,۷۰۳	۱۹۰
جمع دارائیها	۱۴۶,۶۸۶	۱۹۴,۸۹۵	۸۳,۴۹۳	۱۳۸,۲۷۹	۱۷۳,۷۸۶	۲۱۰,۱۸۳
بدهیهای جاری	۸۹,۰۷۹	۸۱,۴۷۲	۴۵,۵۳۶	۷۳,۹۶۴	۱۳۳,۸۰۹	۱۶۹,۷۶۴
بدهیهای بلندمدت	۶۵	۱,۱۲۲	۳۵۶۷	۲۰,۶۳۳	۹۳۶	۱۳۲۵
حقوق صاحبان سهام	۵۷,۵۴۱	۱۱۲,۳۰۱	۳۴,۳۹۰	۴۳,۶۸۱	۳۹,۰۴۱	۳۹,۰۹۴
جمع بدهیها وحقوق صاحبان سهام	۱۴۶,۶۸۶	۱۹۴,۸۹۵	۸۳,۴۹۳	۱۳۸,۲۷۹	۱۷۳,۷۸۶	۲۱۰,۱۸۳
درآمدها	۴۱۶,۲۷۰	۴۸۸,۹۳۰	۴۰۹,۷۶۰	۳۶۱,۵۲۹	۲۱۴,۵۴۲	۴۴۵,۵۰۶
هزینه ها	(۴۰۳,۶۲۰)	(۴۸۲,۸۰۰)	(۴۰۷,۳۶۹)	(۳۵۶,۸۴۶)	(۲۱۵,۶۴۱)	(۴۴۲,۱۸۳)
سود(زیان) پس از کسر مالیات	۱۲,۶۵۰	۶,۱۳۰	۲,۳۹۱	۴,۶۸۳	(۱,۰۹۹)	۳,۳۲۳
سود (زیان) انباشته	۱۳,۵۴۲	۹,۰۰۱	۱,۳۹۰	۷,۸۳۲	۶,۰۴۱	۶,۱۵۵

- برخی از شاخصهای عملکردی شرکتهای خدمات دهنده فولاد در سال ۹۲

شرح	فولادگستر یزد	فولاد توس	فولادسهند آغاز	فولاددرخشان اراک	فولاد نور	فولاد سدیدماهان
مبلغ فروش کل	٤٠١,٣٦٣	٤٧٢,٩١٨	٣٩٩,٤٨١	٢٦٩,٨٤٤	٢٠١,٢٣١	٤٣٤,٧٨٨
درصد فروش محصول گرم	٪٥٠	٪٦٦	٪٤٨	٪٧٨	٪٥٧	٪٦٠
درصد فروش محصول سرد	٪١٥	٪١٩	٪٣٦	٪١٤	٪٢٣	٪١٤
متوسط حاشیه سود ناخالص	٪٤	٪٣/٨	٪٣/٧	٪٥	٪٨/٥	٪٣
مبلغ بهای تمام شده کل	٣٨٩,٧٧٣	٤٦٥,٠٤٦	٣٩٢,٩٤٠	٣٣٦,٣٦١	١٨٥,٣٤٩	٤٢٩,٢٨١
مبلغ خرید محصولات	٣٩٣,٢٩٣	٤٣٠,٧٦٠	٣٨٦,٤٩٦	٢٦٢,٤٦٩	١٤٦,٤٨٤	٤٣٠,٦٨٤
درصد مبلغ خرید از مبارکه	٪٧٢	٪٩٩	٪٦٨	٪٧١	٪٨٣	٪٥٠
کل تناژ خرید محصول (تن)	٢٢,٤٨٤	٢٣,٢٦١	٢٠,٠٠٠	١٤,٥٠٨	٨,١١٢	١٢,٠٠٠
درصد تناژ خرید از مبارکه	٪٧٢	٪٩٩	٪٧٠	٪٧١	٪٨٣	٪٧٠
تعداد شاغلین (نفر)	٢٥	٤٨	٤٣	٨٥	٦٠	٢٩
فعالیت برشکاری (تن)	١٥,٤٩٦	٤٠,٦٠٠	٢٣,٨٤٠	١٠,٨٧٦	١٠,٤٥٢	--
فعالیت انبارداری (تن)	١٣,٣٣٠	٤٥,٠٠٠	٧٠,٢١٤	--	--	--
فعالیت سایر خدمات	--	١١٧	٢,٥٠٠	٢,٢٨٣	٩,٥٢٠	--
پیش بینی سود ٩٣	٩٨٩٠	١٠,٦٠٦	١٦,٩٣١	٤٢٨٥	١٩,٢٣٦	٧٢٦٧
نسبت جاری	١/٢	١/٥٩	١/٣	١/٦	٠/٧٨	٠/٧٨
نسبت بدهی	٪٦٠	٪٤٢	٪٥٩	٪٥٣	٪٧٧	٪٨٠
نسبت گردش موجودیها	٢١ مرتبه	١٩ مرتبه	٢١ مرتبه	٦/٥ مرتبه	٥٩ مرتبه	١٧٢٥
بازده حقوق صاحبان سهام	٪٢٢	٪٨/٢	٪٦/٥	٪١٠	--	٪٧/٥

- برنامه های سال ۹۳ شرکتهای خدمات دهنده فولاد

نام شرکت	(١)	(٢)	(٣)	(٤)
فولاد گستر یزد	خرید ۲۱هزار تن محصول از مبارکه	خرید ۵۰۰۰ تن ورق از محل واردات	همکاری با مبارکه ومتیل و سهامداران و انجام تبلیغات فروش	خرید یکدستگاه برش گرم خرید یک دستگاه خط ذوزنقه
فولاد توس	تایم لاین تولید کلافهای فولادی پیش رنگ شده	عقد قرارداد EPC با شرکت مهندسی مبارکه	پیش بینی سود ۱۰ میلیارد ریالی	
فولاد سهندآغاز	خرید ۶۰ هزار تن محصول از مبارکه و سایر منابع	همکاری با مبارکه و متیل و سایر سهامداران	ایجاد دفترفروش دربازار آهن و در صورت لزوم ایجاد انبار	تکمیل و راه اندازی شرکت صنایع فولاد سهند ارس در ارس با هدف تولید پروفیل فولادی؛ سازه فلزی و تجارت خارجی با سرمایه ۱۲میلیارد ریال
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 موردنیاز مشتری
فولاد نور	کاهش وابستگی به سهمیه های مستقیم مبارکه	همکاری با مبارکه و متیل و سایر سهامداران برای پیشبرد اهداف	افزایش سهم تولید پروفیل های باز به میزان ۳۰٪	تکمیل و راه اندازی پروژه ساختمانی واحد صنعتی بشل
فولاد سدید ماهان	اتمام پروژه جابجایی کارخانه با اخذ امتیاز برق	اخذ سند مالکیت زمین در اختیار ۸۰۰۰ مترمربعی	پروژه ساخت اسکلت فلزی ٤ طبقه ساختمان حیدری (تکمیل شده است)	ساخت و نصب اسکلت فلزی مسجد صدا و سیمای کرمان
	عدم ادامه فعالیت در اربیل بدلیل عدم آشنایی کافی	افزایش سرمایه ۳۰ میلیارد جهت تامین سرمایه در گردش با افزایش سهمیه خرید از مبارکه	پروژه ساخت اسکلت فلزی تعاونی اساتید دانشگاه باهنر (۸۰٪ پیشرفت)	ساخت و نصب اسکلت فلزی یک واحد تجاری ۳ طبقه در بردسیر

۱۷-۱۴- شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان؛ درتاریخ ۹۰/۰۸/۱۱ بصورت سهامی خاص تاسیس و به ثبت رسید. فعالیت اصلی شرکت درسالجاری عبارت ازکسب دانش فنی آزمایشگاهی نیمه صنعتی وصنعتی 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 کاهش یافت که به شرح زیر ارایه می شود:

در تیرماه سال ۹۲؛ درستیابی به دانش فنی تولید کاتالیست اسیدسولفوریک توسط کارکنان بخش مربوطه به ثمر رسید و درشهریور 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 ۱۳ تن تا پایان سال ۹۲ تولید و میزان ٤/۳ تن آن به ارزش۱ میلیاردریال به فروش رسید. در حال حاضر باتوجه به تقاضای بازار؛ واحد تولید کاتالیست سولفوریک با ظرفیت ۳۰۰ تن درحال تکمیل می باشد که در زمان تهیه گزارش به بهره برداری رسیده است.

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 محصول مزبور در اسفندماه ۹۲ شروع شده و تلاش شرکت جهت تولید ۲۰ تن در سال ۹۳ در حال پیگیری است.

جدول زیر مربوط به مخارج پروژه تولید ۸ نوع کاتالیست در شرکت می باشد که به شرح زیر است :

شرح	آخرین برآورد (آذر۹۲) (میلیارد ریال)	انجام شده تا پایان ۹۲ (میلیارد ریال)	درصد پیشرفت ریالی (٪)	درصد پیشرفت فیزیکی (٪)
خرید زمین	٤٥/۷	۳۱	٪۶۸	٪۱۰۰
ساختمان سازی	۹۲/۶	۱۳۱/٤	٪۱٤۲	٪٥٤
ماشین آلات تجهیزات	۳۱۳	۸۲/۳	٪۲۶	٪٤۰
تاسیسات	۸/۷	٤	٪٤۶	٪۷۰
وسایط نقلیه	۱/٥	۳/٥	٪۲۳۶	٪۸۰
اثاثیه اداری	٤/۸	٤/۹	٪۱۰۳	٪۷٥
دانش فنی	**۳۶/۸**	**۲۳/۶**	**٪۶٤**	**٪۸۶**
هزینه های پیش بینی نشده	٥	۰	۰	
مجموع سرمایه ثابت	**٥۰۸/۳**	**۲۸۱**	**٪٥٥**	
سرمایه در گردش	۹۱/۶	۰	۰	
مجموع سرمایه گذاریها	**۶۰۰**	**۲۸۱**	**٪٤۷**	

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

خلاصه اطلاعات مربوط به تولید ۸ نوع کاتالیست جمعاً به ظرفیت ۱۲،٤۰۰ 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	تاریخ برآوری تکمیل فیزیکی
H2SO4	۵۰	۸۰	تحقیق و توسعه شرکت	٪۱۰۰	تکمیل	٪۹۰	تکمیل
ATR	۱٤۰	۵٤۰	نفت و گاز سرو	٪۱۰۰	تکمیل	٪۸۵	خرداد ۹۳
RFCC	۱۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	تحقیق و توسعه شرکت	٪۸۵	اسفند ۹۳	٪۲۵	بهمن ۹۳
ISOMAX	۱۵۵	۲۰۰	تحقیق و توسعه شرکت	٪۸۵	آذر ۹۳	٪۶۵	مهر ۹۳
METHANOL	۳۰۰	۷۰۰	تحقیق و توسعه شرکت	٪۸۵	خرداد ۹٤	٪۶۵	اردیبهشت ۹٤
PP	۲۷۰	٤۷۵	تحقیق و توسعه شرکت	٪۷۲	شهریور ۹٤	٪۳۰	تیرماه ۹٤
PE	۲۷۰	٤۷۵	تحقیق و توسعه شرکت	٪۷٤	شهریور ۹٤	٪۳۰	تیرماه ۹٤
HTSC	۳۰۰	٤۰۰	نفت و گاز سرو	٪۸۵	شهریور ۹۳	٪۹۰	مرداد ۹۳

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

۳- تحریمهای بین المللی

درصورت تولید کاتالیست با کیفیت مناسب وبا قیمت رقابتی درکشور،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 ۹۲ حدود ٤۶ نفرگزارش شده است که ۳۸ نفر آنها مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی دارند.

از برنامه های مهم سال ۹۳: تولید و فروش حداقل ۳۰۰ تن کاتالیست اسید سولفوریک؛ تولید حداقل ۱۰۰ تن کاتالیست **ATR**؛ راه اندازی خط پایلوت۶محصول دیگر؛ اخذ پروانه بهره برداری شرکت و استقرار نظام مدیریت کیفیت می باشد.

این شرکت در پایان سال ۹۲ ؛ بدلیل عدم بهره برداری کامل از تولید کاتالیستها با زیان ۸ میلیارد ریالی و زیان انباشته ۱۱ میلیاردریالی برخوردار شد. این شرکت بدلیل فروش محصولات اسید سولفوریک و **ATR** در سال۹۳؛ سود خالص معادل ۷ میلیارد ریال را پیش بینی نموده است.

اما خلاصه ایی از آخرین وضعیت ترازنامه شرکت در سال ۹۲ :

شرح	۱۳۹۲ (میلیاردریال)	شرح	۱۳۹۲ (میلیارد ریال)
مجموع داراییهای جاری	**۱۷/۲**	**مجموع بدهی های جاری**	**۹۸/٤**
داراییهای ثابت مشهود	۲۵۳/۱	**مجموع کل بدهی ها**	**۱۰۵/۱**
سایر داراییهای بلند مدت	۲۳/۶	سرمایه	۲۰۰
مجموع داراییهای غیرجاری	**۲۷۶/۸**	**مجموع حقوق صاحبان سهام**	**۱۸۹**
مجموع داراییهای شرکت	۲۹٤	حقوق صاحبان سهام + بدهی ها	۲۹٤

۱۵- ۱۷- شرکت کک طبس ایران

این شرکت درسال۸۳ تاسیس و در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است.سال مالی شرکت ۰۶/۳۱ و تعداد پرسنل ۱۳۲ نفر می باشد که۶۱ نفر در کارگاه وبصوت موقت هستند.سرمایه شرکت در پایان سال ۹۲ برابر ۳۲۰ میلیاردریال می باشد. درحال حاضر اجرای افزایش سرمایه ۸۰ میلیارد ریالی برای رسیدن سرمایه به ٤۰۰ میلیارد ریال در برنامه قرار دارد. ترکیب سهامداران 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 درآبان۸۳،موفق به اخذمجوز تاسیس کارخانه تولیدکک اززغال سنگ وفرآورده های جانبی نظیر قطران، آلومینیم، بنزل خام واسید سولفوریک به ظرفیت ٤۵۰ هزار تن درسال درشهرستان طبس گردید. دوران ساخت واجرای این طرح ازاسفند۸٤؛ به مدت ۲سال در نظرگرفته شد که به دلیل تاخیر در اجرای طرح بدلایلی چون افزایش تورم و افزایش هزینه تامین مواداولیه و مصالح و عدم تامین نقدینگی بانک عامل و تاخیر در انجام تعهدات توسط پیمانکار؛ در برآوردهای اولیه تغییراتی حاصل گردید وزمان بهره برداری درآخرین برآورد به آبان۹۳ تغییر یافت.

بخش اصلی ماشین آلات موردنیاز طرح ازسازندگان چینی و باقیمانده ازداخل کشور تامین میشود. کل سرمایه گذاری طرح براساس برآورد جدید۲۰٤۱ 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 به ترتیب ۸٤٪ و ۸٤٪ بوده و بر اساس برنامه تدوین شده بهره برداری در آبان صورت خواهد گرفت.

شرح	آخرین برآورد (میلیون ریال)	درصد برآورد وزنی	هزینه انجام شده (میلیون ریال)	پیشرفت ریالی (درصد)	پیشرفت فیزیکی (درصد)
بخش ساختمان	۳۲٤,۲۵۰	٪۱۶	۳۲۹,۷۶۹	٪۱۰۲	٪۶۳
تاسیسات	۳۲,۳۶۰	٪۱/۵	٤,۵۸۳	٪۱٤/۱	٪۱۱
ماشین آلات داخل	۸۵,۷۷۳	٪٤/۲	۶۳,۸۶۶	٪۷٤/۵	٪۶۰
سایر هزینه ها	۲٤۰,۶۷۰	٪۱۱/۸	۱,۲۰۶	٪۰/۵	--
ماشین آلات خارج	۱,۳۵۸,۰۰۷	٪۶۶/۵	۱,۳۰۷,۰۲۵	٪۹۶/۲	٪۹۸
مجموع	۲,۰٤۱,۰۶۰	٪۱۰۰	۱,۷۰۶,٤۵۰	٪۸٤	٪۸٤

خلاصه ایی از ترازنامه میان دوره ایی شش ماهه شرکت در پایان سال ۹۲ به شرح زیر است :

شرح(میلیارد ریال)	۹۲/۱۲/۲۹	۹۲/۰۶/۳۱	شرح	۹۲/۱۲/۲۹	۹۲/۰۶/۳۱
داراییهای جاری	۳۲	۲۹	بدهی های جاری	۳۸٤	۲۵۶
داراییهای غیرجاری	۱۶۹۰	۱٤۷۹	بدهی های بلندمدت	۱۰۳۳	۹۳۶
مجموع داراییها	۱۷۲۲	۱۵۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰۶	۳۱۷

۱۶- ۱۷- شرکت صنایع و معادن فلات ایرانیان

ابتداً با نام شرکت رشد فن آوری و پژوهش در اردیبهشت ۸٤ تاسیس گردید و بعدها در تیرماه ۸۶ با تصویب سازمان بورس تحت نام گروه سرمایه گذاری صنایع ومعادن فلات ایرانیان ادامه فعالیت داد .در پایان سال۹۰؛ 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 وسرمایه گذاری به قصد کسب انتفاع و به میزانی که مستقلاً بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره را انتخاب نماید درحوزه های تولید سیمان؛ تولید نصب قطعات پیش ساخته ساختمان؛ استخراج و فرآوری موادمعدنی کانه فلزی؛ زغال سنگ وکک؛ تولید انرژی؛ تولید فولادوآلومینیم وتولیدات چینی وبهداشتی و سرامیک

- چشم انداز

تبدیل شدن شرکت به یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری بین المللی و منطقه ایی دربخش معادن وصنایع معدنی تا سال ۱٤۰۰ با اجرای طرحهای زیربنایی اکتشاف استخراج؛ طرحهای تولیدصنایع ساختمان وطرحهای صنایع معدنی وفرآوری

- فعالیت و اقدامات گذشته

۱- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت کک طبس طی دو مرحله از ۱۶۰ به ۳۲۰ میلیارد ریال

۲- فروش بلوکی ٤۰٫۸ میلیون سهم شرکت کک طبس (معادل ۱۷٪ شرکت با سرمایه ۲٤۰ میلیارد ریال) به شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و تامین مواد اولیه فولاد صبانور با قیمت ۳۸۵۰ ریال

۳- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت صنعتی معدنی کانسرام طی دو مرحله از ۳۵ به ۶۵ میلیاردریال

٤- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت نگین شفق سپهر از ۱۰ میلیون ریال به ۱۰ میلیاردریال

۵- پرداخت علی الحساب به شرکتهای نگین شفق سپهر؛ مهندسین مشاور پارت رایان ورنا ؛ افق فلات ایرانیان و کربنات کلسیم آهوان جهت پیشبرد اهداف و فعالتیهای آنها

۶- مذاکره با خریداران بالقوه سهام کربنات کلسیم آهوان جهت واگذاری قدرالسهم سرمایه گذاری فلات ایرانیان

- سهامداران اصلی تا پایان سال ۹۲:

نام شرکت	تعداد سهام	درصد مالکیت
سرمایه گذاری اهداف	۳۳,۱۳۵,۹۰۱	٪۱٤/٤۱
شرکت نگین شفق سپهر	۳۰,۸۸۵,۲۱۰	٪۱۳/٤۳
خانم شادی هاشمی فشارکی	۲۶,۰٤۷,۹۰۰	٪۱۱/۳۲
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۹۹۹,۰۰۰	٪۱۰
ره اختران نور	۱٤,۲۹۲,٤۰۰	٪۶/۲۱
سیدماشاالله شکیبی	۱۱,۷۷۲,۷۱٤	٪۵/۱۲
سایرین (۳۹۱۵ سهامدار)	۹۰,۸۶۶,۸۷۵	٪۳۹/۵
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 ۱۳۹۲

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

شرح	۹۲/۱۲/۲۹	۹۲/۹/۳۰	۹۱/۹/۳۰	شرح	۹۲/۱۲/۲۹	۹۲/۹/۳۰	۹۱/۹/۳۰
حسابها و اسناد دریافتنی	۲۰	۱۰۰	۶۷/۳	حسابها و اسناد پرداختنی	۷۳	۶۳	۶۲/۵
طلب از شرکتهای گروه	۱۷٤	۱۳۶/۵	۱۱۳/٤	سود سهام پرداختنی	۱۵	٤۳	۲۰
سایر دارایی‌های جاری	۱۹	٤/۵	۵/۸	سایر بدهی های جاری	۲۱	۳	۱/۸
مجموع دارایی‌های جاری	۲۱۳	۲٤۱	۱۸۶/۵	مجموع بدهی های جاری	۱۰۹	۱۰۹	۸٤
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰	۲۰	۲۰/۶	بدهی های بلندمدت	--	۲۱	۶۳/۵
سرمایه ..بلندمدت	۲۹۸	۲۹۲	۲۹۶	**مجموع بدهی ها**	**۱۱۰**	**۱۳۱**	**۱٤۸**
مجموع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۸	۳۱۲	۳۱۷	سرمایه اسمی	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰
مجموع دارایی‌ها	**۵۳۱**	**۵۵۳**	**۵۰۳**	سود انباشته	۱۸۰	۱۸۰	۱۱۸
				حقوق صاحبان سهام	٤۲۲	٤۲۲	۳۵۵

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

شرح	۹۲/۱۲/۲۹	۹۲/۰۹/۳۱	۹۱/۰۹/۳۰
درآمد خالص	۰/۳	۹۲ (بابت فروش بلوکی کک طبس به معادن)	۱۲۲/۵ (سود حاصل از فروش کک طبس)
سود (زیان) عملیاتی	(۰/۷)	۸۷/۱	۱۱۸/۵
درآمد غیرعملیاتی	۰/۰٤	۲/۷ (درآمد اجاره ساختمان مرکزی)	۵/۸
سود (زیان) خالص	(۰/۶۷)	۹۰	۱۲۳/٤
نسبت هزینه به درآمد	٪۲۱۱	٪۵/۶	٪۳/۸
سود(زیان) واقعی هر سهم	(۳)	۳۹۱	۵۳۶

- اطلاعات مربوط به سهام و پرتفوی شرکت

سهام شرکت بر اساس آخرین معامله انجام شده در بازار پایه به ازای هر سهم ۲۸٤۷ ریال (به تعداد ۱٤۰ هزار سهم) به تاریخ ۲۱ خرداد ۹۳ می باشد. مجموع بهای تمام شده پرتفوی شرکت مبلغ ۲۹۸ میلیاردریال می باشد که ۱۵۲ میلیارد ریال در گروه فرآورده های نفتی وکک و۱۲۷میلیاردریال درگروه محصولات کانی غیرفلزی می باشد. جدول اطلاعات پرتفوی در ۹۲/۱۲/۲۹:

نام شرکت	ابتدای دوره				پایان دوره		
	سرمایه	ارزش اسمی	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصدمالکیت	بهای تمام شده	بهای هر سهم
	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	٪	میلیون ریال	ریال
کک طبس	۲٤۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۹٤,۰۵۱,٤٤۶	۱۵۱,۳۷۱	٪۳۹/۱۹	۱۵۱,۳۷۱	۱۶۰۹
سیمان طبس گلشن	۱۰۵,۰۰۰	۱۳۷	۳۱۳,۹۱۷,۲۳۵	۷۶,۲۸۲	٪٤۰/۹۶	۷۶,۲۸۲	۲٤۳
صنعتی معدنی کانسرام	۵۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲۰,۶۱٤,۹۱۰	۲۲,۹۸۱	٪۵۳/۶	۲۹,۱۶۶	۱۰۸۸
کربنات کلسیم آهوان	۲۸,۲۰۲	۱۰۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰	٪۲۵/۸۸	۲۸,۰۵۰	۳۸٤۲
نگین شفق سپهر	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰	٪۹۹	۹۹۰۰	۱۰۰۰
تجهیزات ریلی راهوار	۱۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰	٪۲۰	۲۱۰۰	۱۰۵۰
بازرگانی افق فلات	۲۰۰۰	۱۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	٪٤۰	۸۰۰	۱۰۰۰
مجموع	---	---	---	**۲۹۲**	---	**۲۹۸**	---

- برنامه های آتی :

۱- افزایش سرمایه از مبلغ ۲۳۰ به ۵۰۰ میلیاردریال از محل سود انباشته و آورده نقدی

۲- سرمایه گذاری در بخش زغال سنگ

۳- برنامه ریزی پروژه های پایین دستی کک مثل تولید PVC و فولاد و سرمایه گذاری مجدد در شرکتهای زیرمجموعه

٤- اصلاح و ترکیب پرتفوی شرکت

۵- پذیرش شرکت در تابلوی فرابورس

۱۷- 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 ۸۱با تامین سرمایه واخذ 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 ۹۲ 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 بازنشستگی کارکنان فولاد	۳۲۹,٤۷۲,۵۷۱	٪۵
صندوق بازنشستگی کارکنان مس ایران	۵٤۲,۲۲۵,۳۱۵	٪۸/۲۳
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۷۲,۵۶۲,۱۹۶	٪٤/۱۵
محمد ضرابیه	۲۶۰,٤۳٤,۶۱۷	٪۳/۹۵
حوا چائی ده خوئی	۲۱۰,۹۵۱,۱۹۷	٪۳/۲
شرکت بانک پارسیان	۲۰۲,٤۵۲,۱۲۹	٪۳/۰۷
توسعه سرمایه گذاری سامان	۱۹۷,۶٤۰,۰۰۰	٪۳
سایر سهامداران	٤,۵۷۱,۸۲٤,۱۷۰	٪۷۰
مجموع	**۶,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰**	**٪۱۰۰**

- **تعداد شعبات و تعداد کارکنان :**

شرح	۹۲/۰۹/۳۱	۹۱/۱۲/۳۰
شعبات تهران	۸۲	۸۵
شعبات شهرستان	۶۳	۶۱
شعبات مناطق آزاد	۳	۳
مجموع شعبات	**۱٤۸**	**۱٤۹**
تعداد کارکنان دفتر مرکزی	۸۰۵	۶۹۶
تعداد کارکنان تهران	۸۶۵	۸۵۸
تعداد کارکنان شهرستان	۶۷۱	۶۵۱
تعداد کارکنان مناطق آزاد	۳۵	۲۶
مجموع تعداد کارکنان بانک	**۲۳۷۶**	**۲۲۳۱**

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲

– عملکرد بورس اوراق بهادار تهران :

این شرکت درآبان ماه۹۰ : به عنوان ٤٩امین نماد معاملاتی(بیست و نه امین شرکت دربازار اول) در فهرست نرخهای بازار پایه فرابورس در گروه بانکها درج گردید. قیمت سهم در پایان خرداد ۹۳ حدود ۲۸۰۰ ریال می باشد.

– عملکرد سود (زیان) شرکت :

شرح	عملکرد سال ۹۲ (میلیاردریال)	عملکرد سال ۹۱ (میلیاردریال)	تغییرات عملکرد ۹۲ به ۹۱	عملکرد سال ۹۰ (میلیارد ریال)
درآمدهای مشاع :				
سود تسهیلات اعطایی	۱۶.۹۲۲	۱۱.۲۹٤	-٪۵۰	۸۰۵۶
سود سپرده ها و سرمایه گذاریها	۲.۱۱۰	۹۸۱	+٪۱۱۵	٤۱۹
مجموع درآمدهای مشاع	۱۹.۰۳۲	۱۲.۲۷۵	+٪۵۵	۸٤۷۵
سود علی الحساب سپرده ها	(۱۷.۷۲۰)	(۱۰.۹۰۳)	+٪۶۲	(۷۷۹۳)
سهم بانک از درآمد مشاع وحق الوکاله	۱۳۱۲	۱۳۷۲	(٪٤/۳)	۶۸۲
درآمدهای غیر مشاع	۵.۹۳۶	۳.۶۱۵	-٪۶٤	۳٤٤۳
مجموع درآمدهای بانکی	**۷,۲٤۸**	**٤۹۸۷**	**+٪٤۵**	**٤۱۲۵**
کسر می شود : هزینه ها	(۵.۰۲۸)	(۳۵٤۵)	+٪٤۲	(۳۲٤۶)
سود قبل از کسر مالیات	**۲,۲۲۰**	**۱,٤٤۲**	**+٪۵٤**	**۸۷۹**
مالیات	(۱۷۸)	(۱۵۹)	+٪۱۲	(۳۸)
سود (زیان) خالص	**۲,۰٤۲**	**۱,۲۸۳**	**+٪۵۹**	**۸٤۱**
سود هر سهم – ریال	**۳۱۰**	**۱۹۵**	**+٪۵۹**	**۱۵۰**
حاشیه سود خالص	**٪۲۸/۱**	**٪۲۵/۷**	**--**	**٪۲۰/۳**

– اهم شاخصها و نسبتهای مالی بانک سامان طی سه سال اخیر :

شرح	عملکردسال ۹۲	عملکرد سال ۹۱	عملکرد سال ۹۰
تعداد مشتریان	**۱۹۲۸**	**۱۳۷۹**	**۱۰٤۵**
تعداد دستگاه های خودپرداز	**۱,۰۰۶**	**۸۰٤**	**۶۷٤**
تعداد دستگاه های پایانه فروش	**۱۶۰,٤۰۳**	**۱۰۷,۱۲۳**	**۱۱۳,۲۸٤**
نسبت کفایت سرمایه	٪ ۹/۱	٪۱۰/۷	٪۱۱/٤
تسهیلات اعطایی به سپرده ها	٪۶۵	٪۷۲	٪۸٤
تسهیلات اعطایی به مجموع داراییها	٪۵۲	٪۵۸	٪۶۱
نسبت هزینه کل به درآمد کل	٪۶۹	٪۷۱	٪۷۹
نسبت بدهی	٪۹۵	٪۹۳	٪۹۳
نسبت بازده داراییها	٪۱/۲	٪۱/۱	٪۰/۹
نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	**٪۲۱**	**٪۱۵/۲**	**٪۱۶**
نسبت کل سپرده ها به کل داراییها	٪۷۹	٪۸۰	٪۷۲
درآمد کل به ازای هر شعبه – میلیارد ریال	**٤۹**	**۳۳**	**۳۰**
سود خالص به ازای هر شعبه – میلیارد ریال	**۱٤**	**۹**	**۶**
نسبت سپرده به ازای هر شعبه – میلیارد ریال	**۱,۰۷۵**	**۷۰۹**	**۵۷۵**
نسبت تسهیلات به ازای هر شعبه – میلیارد ریال	**۷۰۳**	**۵۱۲**	**٤۸۵**
نسبت سود به تعداد کارکنان – میلیارد ریال	**۸٤۲**	**۵۷۵**	**٤۷۱**
نسبت سپرده ها به تعداد کارکنان – میلیارد ریال	**۶۶**	**٤۷**	**٤٤**
نسبت تسهیلات به تعداد کارکنان – میلیارد ریال	**٤۳**	**۳٤**	**۳۸**

۱۸- ۱۷- شرکت دفینه ثمین 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 ثمین پویا به میزان ٤٨٠ 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٪ گسترش کاتالیست ایرانیان
- ۱۰ سهم از سهام فولاد سرمد ابرکوه
- ۲۰۰۰ سهم از سهام کک طبس
- ۰/۶٪ فولاد سدید ماهان

فعالیت اصلی شرکت در سال ۹۲

- مشارکت در افزایش سرمایه گسترش کاتالیست ایرانیان
- فروش تعداد ۱۹۹,۹۹۰ سهم فولاد سرمدابرکوه به شرکت چادرملو
- بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در سودان شمالی
- خرید سهام شرکت فولاد سدیدماهان
- ارائه گزارش فنی اقتصادی احداث کارخانه ۲۰ هزارتنی تولید فروکروم و فرومنگنز در کرمان
- اقدامات لازم در خصوص اخذ کارت بازرگانی
- بررسی های مقدماتی در خصوص مطالعات فنی و اقتصادی احداث کارخانه فروآلیاژ

برنامه شرکت در سال ۹۳

- اصلاح ساختار سرمایه گذاری
- پیگیری احداث کارخانه فروآلیاژ در نزدیکی معادن کرومیت
- پیگیری وضعیت سرمایه گذاری معادن طلا در سودان شمالی
- بازپرداخت بدهی ها

آخرین وضعیت ترازنامه شرکت در پایان سال مالی ۹۲ (ارقام به میلیون ریال)

شرح	۹۲/۱۲/۳۰	۹۱/۱۲/۳۰	شرح	۹۲/۱۲/۳۰	۹۱/۱۲/۳۰
داراییهای جاری	۱۱۰۵	٤٠٧	بدهی های جاری	۳	۲۰۳
داراییهای غیرجاری	۲۳٤۳	۸۷۵	بدهی های بلندمدت	۳۹۲۸	۱۰۸٤
مجموع داراییها	۳٤٤۸	۱۲۸۳	جمع حقوق صاحبان سهام	٤۸۲	(٤/۶)

۱۸- برنامه سال آتی شرکت

۱) مطالعه سرمایه گذاری درزنجیره ارزش معادن و فلزات
۲) اصلاح ساختار سرمایه گذاریهای شرکت جهت بهینه سازی پرتفوی و به تبع آن افزایش سودآوری
۳) پیگیری سرمایه گذاری درشرکت پیمانکاری استخراج و اکتشاف
٤) استفاده از عرضه های بلوکی سهام شرکتهای اصل ٤٤
۵) بررسی ابزار تامین مالی متناسب با طرحها و سرمایه گذاری های جدید
۶) مذاکره با نهادها موسسات تامین مالی داخلی و خارجی
۷) بازپرداخت بدهی های سررسید شده
۸) تکمیل برنامه افزایش سرمایه
۹) پیگیری جهت تکمیل اجرای فعالیت شرکتهای جدیدالتاسیس داخلی و خارجی

۱۹- اطلاعات تماس باشرکت

- آدرس شرکت : تهران – خیابان آفریقا – بلواراسفندیار – پلاک ۳
- تلفن : ۲۲۰٤۵۶۵۸ - ۲۲۰٤۳۳۵۳ -۲۲۰۵۰۸۷۵
- فکس : ۲۲۰٤۶۱۶۶
- پست الکترونیکی شرکت :info@mmdic.com
- سایت اینترنتی شرکت :WWW. mmdic.ir

- آدرس امورخدمات سهامداران : تهران – خیابان آفریقا – بلواراسفندیار – پلاک ۳
- تلفن امور خدمات سهامداران : ۲۲۰٤۵۶۵۸-۲۲۰٤۳۳۵۳-۲۲۰۵۰۸۷۵
- 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 وشرکتهای 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.