

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				عملیات در حال تداوم
				درآمدهای عملیاتی
۱۸,۹۵۴,۹۱۰	۴۸۶,۱۷۸		۶۵۲,۱۷۸	درآمد سرمایه گذاری ها
۱,۵۸۲,۰۰۷	۵۶۷,۷۱۶		۳۴۴,۴۴۲	سود فروش سرمایه گذاری ها
۲۰,۵۳۶,۹۱۷	۱,۰۵۴,۵۹۴	۹۹۷,۳۳۰		جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۱۱۵,۰۰۱)	(۵۳,۳۹۹)		(۶۵,۲۰۵)	هزینه های اداری و عمومی
۶۱,۳۶۰	۱۱۰,۳۴۶		۳۹,۳۴۱	سایر اقلام عملیاتی
(۵۳,۶۴۱)	۵۶,۹۴۷	(۲۵,۸۶۴)		جمع هزینه های عملیاتی
۲۰,۴۸۳,۲۷۶	۱,۱۱۱,۵۴۱	۹۷۱,۴۵۶		سود عملیاتی
(۸,۴۴۹)	(۱,۶۲۷)		(۳,۱۷۶)	هزینه های مالی
۵۰,۷۸۱	۵۱,۱۵۵		۱۹۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۲,۳۳۲	۴۹,۵۲۸	(۲,۹۷۸)		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲۰,۵۲۵,۶۰۸	۱,۱۶۱,۰۶۹	۹۶۸,۴۷۹		هزینه مالیات بر درآمد
(۳۹۰)	(۹)		-	سال جاری
(۳۹۰)	(۹)			
۲۰,۵۲۵,۲۱۸	۱,۱۶۱,۰۶۰	۹۶۸,۴۷۹		سود خالص
				سود پایه هر سهم:
۶۰۸	۳۳	۲۸		عملیاتی
۱	۱	-		غیر عملیاتی
۶۰۹	۳۴	۲۸		سود پایه هر سهم

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۱۴۷,۹۸۲	۹۲,۹۹۳	۹۲,۹۹۳	دارایی های ثابت مشهود
۱,۴۱۱,۵۴۲	۱,۴۰۵,۳۴۲	۱,۴۰۵,۳۴۲	سرمایه گذاری در املاک
۲۷۰	۲۰۴	۲۰۴	دارایی های نامشهود
۳۵,۱۷۷,۵۲۵	۴۱,۵۱۵,۲۹۶	۴۷,۰۹۴,۷۰۳	سرمایه گذاری های بلند مدت
۷,۶۷۹,۱۳۱	۱۵,۵۶۹,۲۲۷	۱۲,۰۷۷,۵۱۰	دریافتنی های بلند مدت
۴۴,۴۱۶,۴۵۰	۵۸,۵۸۳,۰۶۲	۶۰,۶۷۰,۷۵۲	جمع دارایی غیر جاری
			دارایی های جاری
۱,۲۱۸	۹۶۹	۲,۳۶۷	پیش پرداختها
۳,۸۱۴,۴۹۵	۸,۳۵۱,۲۳۶	۸,۵۹۱,۷۹۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۰۹۰,۰۶۹	۱,۲۸۳,۴۷۱	۱۷۱,۳۰۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۹,۷۰۵	۹۴۴,۵۹۴	۸۷۴,۸۶۵	موجودی نقد
۴,۹۲۵,۴۸۷	۱۰,۵۸۰,۲۷۰	۹,۶۴۰,۳۳۶	جمع دارایی جاری
۴۹,۳۴۱,۹۳۷	۶۹,۱۶۳,۳۳۲	۷۰,۳۱۱,۰۸۸	جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸

۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت	حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		سرمایه
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۳۴,۱۱۸,۳۸۹		افزایش سرمایه در جریان
-	-	۶,۱۸۱,۶۱۱		اندوخته قانونی
۱,۸۰۲,۶۷۸	۲,۸۲۸,۹۳۹	۲,۸۷۷,۳۶۳		اندوخته سرمایه ای
۹۶۱,۷۲۸	۲,۵۴۳,۷۳۵	۲,۸۸۸,۱۷۷		سود یا زیان انباشته
۱۳,۳۶۳,۹۷۵	۲۳,۳۵۹,۷۷۴	۸,۵۸۲,۱۱۲		جمع حقوق مالکانه
۴۷,۱۲۸,۳۸۱	۶۲,۸۵۰,۸۳۷	۵۴,۶۴۷,۶۵۱		
				بدهی های غیر جاری
۱۱,۹۳۶	۱۳,۷۶۰	۱۱,۸۱۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱,۹۳۶	۱۳,۷۶۰	۱۱,۸۱۰		جمع بدهی های غیر جاری
				بدهی های جاری
۱۳۴,۵۰۸	۸۹,۵۴۵	۳۸۱,۶۷۴		پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۴,۵۰۷	۱۴,۸۰۴	۱۴,۴۱۴		مالیات پرداختی
۲,۰۵۲,۶۰۵	۶,۱۹۴,۳۸۶	۱۵,۲۵۵,۵۳۸		سود سهام پرداختی
۲,۲۰۱,۶۲۰	۶,۲۹۸,۷۳۵	۱۵,۶۵۱,۶۲۶		جمع بدهی های جاری
۲,۲۱۳,۵۵۶	۶,۳۱۲,۴۹۵	۱۵,۶۶۳,۴۳۷		جمع بدهی ها
۴۹,۳۴۱,۹۳۷	۶۹,۱۶۳,۳۳۲	۷۰,۳۱۱,۰۸۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

نشرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره مالی شش ماهه منتهی به (۳ شهریورماه ۱۳۹۸)

جمع	سود زیان انباشته	سود زیان انباشته سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	صرف (کسر) سهام خزانه	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
۴۲,۱۲۸,۳۸۱	۱۳,۳۶۳,۹۷۵	۹۶۱,۷۲۸	۱,۸۰۲,۶۷۸	-	-	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۵۲۵,۲۱۸	۲۰,۵۲۵,۲۱۸	-	-	-	-	-
۲۰,۵۲۵,۲۱۸	۲۰,۵۲۵,۲۱۸	-	-	-	-	-
۲۰,۵۲۵,۲۱۸	۲۰,۵۲۵,۲۱۸	-	-	-	-	-
(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۱,۳۹۷,۳۳۸	(۱,۷۲۱,۱۵۱)	۱,۵۸۲,۰۰۷	۱,۰۲۶,۲۶۱	-	-	۳,۱۱۸,۳۸۹
-	(۱,۰۲۶,۲۶۱)	-	-	-	-	-
-	(۱,۵۸۲,۰۰۷)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۶۲,۸۵۰,۸۳۷	۲۳,۳۵۹,۷۷۴	۲,۵۴۳,۷۳۵	۲,۸۱۸,۹۳۹	-	-	۳۴,۱۱۸,۳۸۹
۹۶۸,۴۷۹	۳۳,۳۵۹,۷۷۴	۲,۵۴۳,۷۳۵	۲,۸۱۸,۹۳۹	-	-	۳۴,۱۱۸,۳۸۹
-	۹۶۸,۴۷۹	-	-	-	-	-
۶۳,۸۱۹,۳۱۶	۲۴,۳۲۸,۲۵۳	-	-	-	-	-
(۱۵,۳۵۳,۳۷۵)	(۱۵,۳۵۳,۳۷۵)	-	-	-	-	-
۶,۱۸۱,۶۱۱	(۴۸,۴۲۴)	۳۴۴,۴۴۲	۴۸,۴۲۴	-	۶,۱۸۱,۶۱۱	۶,۱۸۱,۶۱۱
-	(۳۴۴,۴۴۲)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۵۲,۶۴۷,۶۵۱	۸,۵۸۲,۱۱۱	۲,۸۸۸,۱۷۷	۲,۸۷۷,۲۶۳	-	۶,۱۸۱,۶۱۱	۳۴,۱۱۸,۳۸۹

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

سال ۱۳۹۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی			
۱,۲۸۴,۶۲۵	(۵۱,۳۱۴)	۴۰,۷۸۲	۳۵
(۹۳)	(۹)	۰	
۱,۲۸۴,۵۳۲	(۵۱,۳۲۳)	۴۰,۷۸۲	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
(۴۶,۰۷۴)	(۲,۳۷۸)	۰	وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت تحویل دارایی نامشهود و سایر دارایی ها
۲۵	۹۵,۷۷۳	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۴۶,۰۴۹)	۹۳,۳۹۵	۰	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۲۳۸,۴۸۳	۴۲,۰۷۲	۴۰,۷۸۲	جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
فعالیت های تامین مالی :			
۱۵۷,۹۵۳	۱۵۷,۹۵۳	۵۹۲,۱۱۶	وجوه حاصل از افزایش سرمایه
(۴۷۱,۱۴۹)	(۱۸۴,۹۶۹)	(۷۰۲,۶۲۸)	سود سهام پرداختی
(۳۱۳,۱۹۶)	(۲۷,۰۱۶)	(۱۱۰,۵۱۲)	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۹۲۵,۲۸۷	۱۵,۰۵۶	(۶۹,۷۳۹)	خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۱۹,۷۰۵	۱۹,۷۰۵	۹۴۴,۵۹۴	مانده وجه نقد در ابتدای سال
(۳۹۸)	۲,۰۸۵	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۹۴۴,۵۹۴	۳۶,۸۴۶	۸۷۴,۸۶۵	مانده وجه نقد در پایان سال
۳,۲۴۶,۹۴۲	۳,۲۲۷,۳۳۸	۵,۵۸۹,۴۹۵	۳۶ مبادلات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.