

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۵۴۹۳۹۰	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۱۸۱,۶۱۱ میلیون ریال		

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری													
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات														
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت														
۵۸.۹۷	۲۵,۱۰۱,۳۹۵	۱۳	۱۱۹.۹۵	۲,۱۱۶,۴۵۰	۵۶.۳۴	۲۲,۹۸۴,۹۴۵	۱۳	۳,۴۹۳,۱۳۴	۶	۰	۳,۴۹۳,۱۳۴	۶	۱۴۴,۴۲۲,۲۱۲	۲۱,۶۰۸,۲۶۱	۷	۵,۲۳۸,۲۲۷	۲,۱۱۶,۴۵۰	۱۳۹,۱۸۳,۹۸۵	۱۹,۴۹۱,۸۱۱	۷	استخراج کانه های فلزی	
۴.۶۶	۱,۹۸۴,۰۳۱	۲	۰.۰۰	۰	۴.۸۶	۱,۹۸۴,۰۳۱	۲	۱,۱۰۲,۵۰۰	۱	۰	۱,۱۰۲,۵۰۰	۱	۳,۳۱۰,۰۷۵	۸۸۱,۵۳۱	۱	۳۳۸,۰۱۶	۰	۲,۹۷۲,۰۵۹	۸۸۱,۵۳۱	۱	ماشین آلات و دستگاه های برقی	
۰.۱۴	۶۰,۰۲۶	۲	(۲۹.۷۲)	(۵۲۴,۳۷۳)	۱.۴۳	۵۸۴,۳۹۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۳۲	۶۰,۰۲۶	۲	(۵۶۱,۲۶۶)	(۵۲۴,۳۷۳)	۶۸۸,۴۹۸	۵۸۴,۳۹۹	۲	واسطه گریهای مالی و پولی	
۰.۲۰	۸۵,۲۳۵	۳	۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۸۵,۲۳۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۰۱۶	۸۵,۲۳۵	۳	۱۱۵,۷۳۰	۰	۳۳۵,۲۸۶	۸۵,۲۳۵	۳	فعالیت های کمکی به نهاد های مالی واسط	
۰.۰۲	۸,۶۲۹	۳	۰.۰۰	۰	۰.۰۲	۸,۶۲۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۷۸	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰.۰۰	۰	۰.۸۱	۳۳۲,۲۶۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۱.۷۰	۷۲۵,۰۰۰	۲	۰.۰۰	۰	۱.۷۸	۷۲۵,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج سایر معادن
۰.۰۰	۶۱۹	۴	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۶۱۹	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
۰.۰۴	۱۶,۶۷۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۴	۱۶,۶۷۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل آبی
۳۱.۵۸	۱۳,۴۴۲,۸۷۸	۱۳	۹.۵۶	۱۶۸,۶۰۴	۳۲.۵۴	۱۳,۲۷۴,۲۷۴	۱۳	۲,۱۵۷,۹۰۵	۸	۰	۲,۱۵۷,۹۰۵	۸	۵۹,۹۴۸,۱۶۷	۱۱,۲۸۴,۹۷۳	۵	(۱۰,۱۵,۷۸۸)	۱۶۸,۶۰۴	۶۰,۹۶۳,۹۵۵	۱۱,۱۱۶,۳۶۹	۵	فلزات اساسی	
۰.۰۰	۱	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر تجهیزات حمل و نقل
۱.۹۰	۸۰۶,۵۷۸	۴	۰.۲۱	۳,۷۴۹	۱.۹۷	۸۰۲,۸۲۹	۴	۸۰۵,۵۷۸	۳	۳,۷۴۹	۸۰۱,۸۲۹	۳	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۲۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۴۲,۵۶۳,۳۲۴	۵۰	۱۰۰	۱,۷۶۴,۴۳۰	۱۰۰	۴۰,۷۹۸,۸۹۴	۵۰	۸,۶۴۲,۳۹۸	۳۱	۳,۷۴۹	۸,۶۳۸,۵۴۹	۳۱	۲۰۸,۲۵۸,۹۰۲	۳۳,۹۲۱,۰۲۶	۱۹	۴,۱۱۴,۹۱۹	۱,۷۶۰,۶۸۱	۲۰۴,۱۲۳,۹۸۳	۳۲,۱۶۰,۳۴۵	۱۹	جمع سرمایه گذاری در سهام	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

به دلیل احتساب ذخیره کاهش ارزش در سنوات قبل برای سهام بانک سامان و با توجه به اینکه در خرداد ۹۸ این سهام تماما به فروش رسیده است لذا بهای تمام شده سرمایه گذاری مزبور در ابتدای دوره پس از کسر ذخیره کاهش ارزش موجود در حسابها تعدیل گردیده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعاتی: ۵۴۹۳۹۰	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۱۸۱,۶۱۱ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۳۵.۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه (معدنی دقینه نهمین پویا)	۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۷۳,۵۰۰	۱,۶۴۰,۳۷۸	۳۷۳,۵۰۰	۱,۶۴۰,۳۷۸	۷۴.۷۰	۱,۶۴۰,۳۷۸	۴,۳۹۱,۶۴۱
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گهر انرژی سیرجان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۴.۵۰	۱,۱۰۲,۵۰۰	۱,۰۰۰
تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۳۵.۰۰	۵۲۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
کک طبس	۳۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۳,۰۶۶,۶۶۷	۴۸۵,۷۸۲	۱۶۳,۰۶۶,۶۶۷	۴۸۵,۷۸۲	۵۰.۹۶	۴۸۵,۷۸۲	۲,۹۷۹
گسترش کاتالیست ایرانین	۳۷۳,۲۰۰	۱,۰۰۰	۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۱۶۲	۳۲۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۲۲,۱۶۲	۸۶.۳۸	۳۲۲,۱۶۲	۱,۰۳۰
کاوند نهم زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۵۳	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۵۳	۲۵.۰۰	۱۶۶,۶۵۳	۱,۳۳۳
بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی	۵۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۲۰.۰۰	۱۲۵,۹۶۳	۱۱۴,۵۱۲
کارگزاری حافظ	۲۴۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۰,۳۲۵,۰۰۰	۵۴,۱۲۹	۵۰,۳۲۵,۰۰۰	۵۴,۱۲۹	۲۰.۵۰	۵۴,۱۲۹	۱,۰۷۸
کارگزاری بورس فلزات سی ولکسی کالا	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۸۳۱	۴۱,۸۳۴	۵۹,۸۳۱	۴۱,۸۳۴	۳۹.۸۸	۴۱,۸۳۴	۶۹۹,۳۳۰
صنایع آهن و فولاد توس	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۴۷,۰۰۰	۳۹,۳۳۷	۴,۰۴۷,۰۰۰	۳۹,۳۳۷	۴۰.۴۷	۳۹,۳۳۷	۹,۷۲۰
صنایع آهن و فولاد نور	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۴,۵۸۶,۰۲۰	۳۴,۷۲۵	۳۴,۵۸۶,۰۲۰	۳۴,۷۲۵	۴۹.۴۱	۳۴,۷۲۵	۱,۰۰۴
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۶۶۶,۶۷۰	۱۶,۶۷۰	۱۶,۶۶۶,۶۷۰	۱۶,۶۷۰	۱۶.۶۷	۱۶,۶۷۰	۱,۰۰۰
صنایع فولاد سهند آغاز	۱۰۱,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۴۵۱	۱۶,۵۹۳	۳,۳۴۹,۴۵۱	۱۶,۵۹۳	۳۱.۸۹	۱۶,۵۹۳	۵,۱۰۶
صنایع آهن و فولاد درخشان اراک	۶۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۴۴۰	۱۵,۱۵۰	۱,۵۷۳,۴۴۰	۱۵,۱۵۰	۲۳.۸۴	۱۵,۱۵۰	۹,۶۲۹
سرمایه گذاری مهندسان ایران	۵۶,۲۵۰	۱,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۹,۳۱۴,۳۳۹	۸,۰۷۳	۱۶.۵۶	۸,۰۷۳	۸۶۷
فولاد سدید ماهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹۰,۸۲۰	۷۹۱	۷۹۰,۸۲۰	۷۹۱	۰.۵۳	۷۹۱	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام)	۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	۷۷۷,۰۰۰	۵۵۵	۱.۱۱	۵۵۵	۷۱۴
تهیه و تولید مواد نسوز کشور	۲۱۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۸,۰۰۰	۴۲۰	۶,۰۴۸,۰۰۰	۴۲۰	۲.۸۰	۴۲۰	۶۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات		نماد: ومعادن		شماره اطلاعاتی: ۵۴۹۳۹۰		کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۱۸۱,۶۱۱ میلیون ریال					
گروه صنعتی و معدنی امیر	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۱,۳۶۰	۳۸۱	۰	۰	۰	۰	۹۹۹
ذوب آهن غرب کشور	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴	۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۹۱,۴۳۸
معدنی مواد نسوز بیرجند	۵۰,۰۹۴	۱,۰۰۰	۱,۴۰۲,۶۳۲	۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۸۱
صنایع شیمیایی بهاباد	۳۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۳,۳۳۳
معدنی نسوز سمیرم	۴۵,۵۴۰	۱۰,۰۰۰	۴۷,۸۱۷	۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۳,۲۲۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰
مدیریت ساختمان شمسا	۸,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۷۵	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۳
شرکت صنعتی فروکرم بافت	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۱	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰
حمل و نقل بار امیر لالجین	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۲۰,۵۷۷	۷۰۵,۸۶۶	۰	۰	۳,۷۴۹	۰	۰
جمع				۸,۶۳۸,۵۴۹			۳,۷۴۹		
									۸,۶۴۲,۲۹۸

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۳,۷۴۹
معدنی و صنعتی چادرملو	۴,۶۴۲	۱۰۵,۷۷۹	۰
سنگ آهن گل گهر	۷,۲۲۵	۲۴۰,۴۷۳	۰
ملی صنایع مس ایران	۴,۰۶۱	۱۰۰,۷۴۱	۰
فولاد مبارکه	۴,۳۶۷	۸,۷۳۴	۰
مجتمع فولاد خراسان	۱۲,۰۹۱	۵۹,۱۲۹	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۷۶۹,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۹,۸۱۹	۰
سنگ آهن گهر زمین	۶,۷۶۷	۳۷۹	۰
جمع		۲,۲۸۵,۰۵۴	۳,۷۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: ومعادن	شماره اطلاعیه: ۵۴۹۳۹۰	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۱۸۱,۶۱۱ میلیون ریال		

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
بانک سامان	۱,۶۲۰	۵۲۴,۳۷۳	۲,۰۸۶	۶۷۵,۴۸۱	۱۵۱,۱۰۸
جمع		۵۲۴,۳۷۳		۶۷۵,۴۸۱	۱۵۱,۱۰۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	نماد: و معادن	شماره اطلاعیه: ۵۴۹۳۹۰	کد صنعت: ۱۳۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۳۴,۱۱۸,۳۸۹ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۱۸۱,۶۱۱ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (م.ریال) ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
								۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته .

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه .

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱