



شرکت سرمایه‌گذاری  
توسعه معادن و فلزات  
(سهامی عام)

## **گزارش فعالیت هیات مدیره**

**به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام**

**برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹**

**شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات**

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**فهرست مطالب**

۳	۱-۱-گزیده اطلاعات(شرکت اصلی).....
۴	۲-۱-گزیده اطلاعات(تلفیقی).....
۵	۲- پیام هیئت مدیره.....
۶	۳-مروری اجمالی بر اهم فعالیت‌های شرکت در سال ۱۳۹۸ جهت رسیدن به اهداف تعیین شده.....
۹	۴- حوزه های فعالیت شرکت‌های سرمایه پذیر.....
۱۱	۵- کلیاتی درباره شرکت.....
۱۴	۶- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار.....
۱۷	۷- جایگاه شرکت در صنعت.....
۳۰	۸- محیط حقوقی شرکت.....
۳۰	۹- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.....
۳۸	۱۰- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته.....
۳۹	۱۱- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت.....
۳۹	۱۲- نظام راهبری شرکت.....
۳۹	۱۰-۱- اطلاعات مربوط به هیات مدیره.....
۳۹	۱۰-۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت.....
۴۰	۱۳- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی.....
۴۰	۱۴- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
۴۱	۱۵- فعالیت‌های توسعه منابع انسانی ، روابط عمومی و انفورماتیک.....
۴۱	۱۶- اقدامات لازم انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی سال قبل.....
۴۲	۱۷- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود.....
۴۲	۱۸- سبد سرمایه گذاریها.....
۴۵	۱۹- معرفی سرمایه گذاریها.....
۹۶	۲۰- حسابرسی داخلی.....
۹۶	۲۱- برنامه سال آتی شرکت.....
۹۷	۲۳- اطلاعات تماس با شرکت.....

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۱- مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات**

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

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

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تاحدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ به تایید هیئت مدیره رسیده است.

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	محل امضاء
رضا یزد خواستی	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	رئیس هیئت مدیره- غیرموظف	
عباس حسنی کبوترخانی	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	عضو هیئت مدیره- غیرموظف	
مجتبی کباری	شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	عضو هیئت مدیره- غیرموظف	
یونس الستی	شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره موظف	
عباس کفاش طهرانی	موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر	نایب رئیس هیئت مدیره- موظف	

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۱-۱-گزیده اطلاعات(شرکت اصلی)**

تجدید ارائه شده				
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح	
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال(مبالغ به میلیون ریال)</b>				
۱۰.۷۰۸.۸۲۵	۲۰.۵۳۵.۴۳۹	۲۷,۱۰۷,۳۵۴	درآمد عملیاتی	
۱۰.۶۱۷.۱۴۰	۲۰.۴۸۱,۷۹۸	۲۷,۲۵۴,۹۶۶	سود عملیاتی	
(۱۰.۷۱۸)	۵۲,۲۵۹	۱,۱۶۲,۱۴۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	
۱۰.۶۰۱.۶۰۶	۲۰.۵۲۵.۲۱۸	۲۸.۰۵۱,۰۱۵	سود خالص	
(۸۰۱.۳۵۶)	-	-	تعدیلات سنواتی	
۷۰۰.۰۸۸	۱,۲۸۳,۰۵۴	۵۱۲,۴۹۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال(مبالغ به میلیون ریال)</b>				
۴۹.۳۴۱.۹۳۷	۶۹.۱۶۳.۳۳۲	۱۰۳.۵۰۸.۴۲۰	جمع دارایی ها	
۲.۲۱۳.۵۵۶	۶.۳۱۲.۴۹۵	۱۰.۶۳۵,۶۶۸	جمع بدهی ها	
۳۱.۰۰۰.۰۰۰	۳۴.۱۱۸.۳۸۹	۴۰.۳۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده	
۴۷.۱۲۸.۳۸۱	۶۲.۸۵۰.۸۳۷	۹۲.۸۷۲,۷۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام	
<b>ج) نرخ بازده (درصد)</b>				
۲۱	۳۰	۲۷	بازده دارایی ها	
۲۲	۳۳	۳۰/۲	بازده حقوق صاحبان سهام(ارزش ویژه)	
<b>د) اطلاعات مربوط به سهام</b>				
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	
۳۴۲	۶۰۱	۶۹۶	سود هر سهم(حسابرسی شده)-ریال	
۲۰۰	۴۵۲	موکول به مجمع	سود نقدی هر سهم-ریال	
۱.۷۹۹ (۹۶/۱۲/۲۶)	۴,۴۶۵ (۹۷/۱۲/۲۸)	۵,۷۲۱ (۹۸/۱۲/۲۸)	قیمت هر سهم در پایان دوره مالی-ریال	
۲,۳۶۸ (۹۷/۴/۷)	۴,۷۰۳ (۹۷/۴/۹)	۱۸,۴۳۰ (۹۸/۴/۱۵)	قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش-ریال	
۱.۵۲۰	۱,۸۴۲	۲,۳۰۵	ارزش دفتری هر سهم-ریال	
<b>ه) سایر اطلاعات</b>				
۳۴	۳۲	۳۱	تعداد کارکنان- نفر(پایان سال)	

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۱-۲-گزیده اطلاعات (تلفیقی)**

تجدید ارائه شده				
۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	شرح	
<b>الف) اطلاعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال)</b>				
۱۶,۲۵۲,۴۳۹	۳۱,۱۸۶,۸۶۹	۴۶,۲۹۷,۱۴۳	جمع درآمدهای عملیاتی	
۱۲,۴۳۷,۱۸۵	۲۴,۹۲۴,۵۹۶	۳۸,۳۵۵,۸۳۴	سود عملیاتی	
(۹,۹۸۸)	۷۷,۱۹۸	۱,۷۹۷,۲۹۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	
۱۱,۹۵۳,۰۹۸	۲۳,۹۰۱,۸۲۳	۳۸,۴۹۳,۳۹۷	سود خالص	
۱,۱۲۸,۲۰۱	۳,۷۷۷,۴۸۴	۴,۴۵۱,۰۹۵	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	
<b>ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (مبالغ به میلیون ریال)</b>				
۵۶,۶۹۴,۲۰۵	۹۰,۲۷۶,۸۲۶	۱۳۵,۳۰۴,۳۴۷	جمع دارایی ها	
۱۰,۴۹۱,۶۸۰	۲۳,۵۹۲,۱۰۳	۲۸,۹۸۲,۴۱۸	جمع بدهی ها	
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه ثبت شده	
۴۶,۲۰۲,۵۲۵	۶۶,۶۸۴,۷۲۳	۱۰۶,۳۲۱,۹۲۹	جمع حقوق صاحبان سهام	
<b>ج) نرخ بازده (درصد)</b>				
۲۱	۲۶/۵	۲۸/۴	بازده دارایی ها	
۲۶	۳۵/۸	۳۶/۲	بازده حقوق صاحبان سهام	
<b>د) اطلاعات مربوط به سهام</b>				
۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	
۳۸۶	۷۰۱	۹۵۵	سود هر سهم (حسابرسی شده) - ریال	
۳۹۹	۶۶۳	۹۶۷	سود پایه هر سهم - عملیاتی (ریال)	
(۱۱)	(۲۰)	۱۳	سود پایه هر سهم - غیر عملیاتی (ریال)	
۳۸۸	۶۴۳	۹۸۰	سود پایه هر سهم - (ریال)	
۱,۴۹۰	۱,۹۵۴	۲,۶۳۸	ارزش دفتری هر سهم - ریال	
<b>ه) سایر اطلاعات</b>				
۱,۴۲۰	۱,۵۷۸	۱,۷۱۲	تعداد کارکنان گروه - نفر (پایان سال)	

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## **۲- پیام هیئت مدیره**

### **مقام معظم رهبری :**

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

### **چشم انداز:**

تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی تا افق ۱۴۰۴

### **ماموریت :**

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با رویکرد سرمایه گذاری و بنگاه داری، حفظ و ارتقای ثروت سهامداران را مهم ترین اصل برای خود می داند و می کوشد تا ضمن استفاده بهینه از سرمایه های انسانی و منابع مالی، در زنجیره ارزش صناعی که دارای مزیت رقابتی است سرمایه گذاری نماید تا با خلق ارزش در قالب ترکیب سود یا افزایش ارزش سرمایه گذاری ها، رضایتمندی ذینفعان و سهامداران را محقق سازد.

### **اهداف:**

- ۱) رشد حداکثری سالانه در مقایسه با شرکت های هم گروه در نسبت بازدهی دارایی ها
- ۲) رشد حداکثری سالانه در مقایسه با شرکت های هم گروه در نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام
- ۳) رشد حداکثری سالانه در مقایسه با شرکت های هم گروه در ارزش بازار شرکت
- ۴) دستیابی به جایگاه ۵ شرکت با ارزش بازار بالاتر در میان شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
- ۵) دستیابی به جایگاه ۵ شرکت برتر از منظر شاخص نقدشوندگی سهام در میان شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
- ۶) کسب بیشترین ارزش افزوده و بازدهی سالانه از سرمایه گذاری ها در میان شرکت های سرمایه گذاری کشور
- ۷) بالاترین سهم در رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در میان شرکت های سرمایه گذاری کشور

### **ارزش های محوری**

شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، نظارت و کنترل، عدالت محوری، آینده نگری، تخصص گرایی، آموزش مستمر و توانمندسازی سرمایه های انسانی، حفظ کرامت انسانی

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## **۳- مروری اجمالی بر اهم فعالیتهای شرکت در سال ۱۳۹۸ جهت رسیدن به اهداف تعیین شده:**

۱. شرکت در سال مورد گزارش علیرغم تحریمها و تنگنایهای اقتصادی کشور و مشکلات شدید نقدینگی توانسته سرمایه گذاری های خود را در مجموعه شرکت های سرمایه پذیر افزایش دهد که عمدتاً شامل ادامه روند اجرای طرحهای توسعه شرکت سنگ آهن گل گهر، چادرملو، فولاد خراسان و گهرزمین، اجرا و ثبت افزایش سرمایه قبلی و پیگیری انجام افزایش سرمایه جدید گل گهر و چادرملو؛ استمرار روند اجرایی طرحهای توسعه شرکت چادرملو، ادامه اجرای طرحهای مجتمع فولادخراسان و طرح ۲/۵ میلیون تنی کنسانتره تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان و افزایش سرمایه گذاریها در سایر شرکتهای سرمایه پذیر، ادامه اجرای طرح توسعه گندله سازی گهرزمین که در مرحله تولید آزمایشی قرار گرفته است، ادامه روند اجرا شدن پروژه اسکله بندر عباس توسط شرکت مدیریت حمل و نقل جاده ریل دریا، خرید نیروگاه شاهرود(بعنوان زیرمجموعه هلدینگ پوپا انرژی) و پیگیری اجرای طرح های نیروگاه سمنان و شاهرود و فولاد ابرکوه و کک طبس.
۲. مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه و وابسته؛ که در راستای تقویت حفظ عضویت در هیئت مدیره و یا افزایش ارزش سرمایه گذاری ها جهت تقویت سودآوری با رعایت صرف و صلاح شرکت ها بوده است.
۳. پیگیری در مورد شناسایی و ثبت محدوده های معدنی جدید از طریق شرکت های زیرمجموعه
۴. پیگیری موارد حقوقی له یا علیه شرکت از طریق وکیل حقوقی و همچنین پیگیری موارد حقوقی شرکتهای تابعه
۵. در جهت شفاف سازی حسابها، ذخیره مورد نیاز در حسابهای تلفیقی شرکت منظور شده است.
۶. در سال مورد گزارش شرکت باحضور درمجامع عمومی شرکتهای در تعیین خط مشی و سیاست گذاری و یا رفع مشکلات و کاستی ها مشارکت داشته و با عضویت در هیئت مدیره شرکتهای تابعه و وابسته در اجرای برنامه ها نظارت داشته است.
۷. بررسی بودجه و مطابقت با عملکرد شرکتهای تابعه و وابسته و پیگیری موارد مغایرت جهت رسیدن به اهداف مورد نظر.
۸. پیگیری و اجرای قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تهیه انواع گزارشات ماهانه، فصلی، شش ماهه و سایر گزارشات مورد لزوم در این رابطه و گزارش تفسیری مدیریت به سازمان بورس و اوراق بهادار.
۹. تشکیل جلسات شورای عالی مدیران با حضور مدیران عامل شرکت های سرمایه پذیر تابعه
۱۰. ادامه فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی معادن و فلزات آرمان (تامین سرمایه تمدن) و تامین سرمایه نوین و مشارکت در تزریق نقدینگی مورد نیاز برای بازارگردانی سهام.



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۱. شرکت در راستای برنامه های سال ۱۳۹۸ به انجام اقداماتی از جمله فروش دارایی های مازاد، برنامه ریزی و اقدام به سرمایه گذاری های جدید، انتشار اوراق اجاره جهت تامین مالی و اخذ مجوز افزایش سرمایه شرکت شهید قندی از محل تجدید ارزیابی مبادرت نموده است.

۱۲. بازاریابی سهام شرکتهای تابعه و وابسته بورسی در حد توان شامل چادرملو - گل گهر - کارخانجات تولیدی شهید قندی - فولاد صبانور - فولادخراسان - آهن و فولاد ارفع و توسعه معادن و فلزات و گهرزمین، پیگیری، بررسی و کنترل روند ارزش سهام شرکت در بازار بورس و فرابورس

۱۳. پیگیری موارد مالیاتی شرکت و حل مسایل مربوطه

۱۴. ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۳۴,۱۱۸ میلیارد ریال به ۴۰,۳۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی

۱۵. همکاری با کانون نهادهای سرمایه گذاری در خصوص موضوعات مطروحه و شرکت در نشست ها و همایشهای برگزار شده در خصوص بازار سرمایه و شرکتهای سرمایه گذاری

۱۶. 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.

۱۷. بررسی و پیگیری تکالیف مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر و برگزاری مجامع عمومی شرکتهای

۱۸. اصلاح مشخصات تعداد ۱۷۵۶ نفر از سهامداران از طریق مکاتبه با شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و انجام انتقالات قهری سهام مربوط به تعداد ۲۸۶ از سهامداران فوتی و همچنین پاسخ به استعلامهای متعدد ادارات و سازمانها در این خصوص

۱۹. تهیه گزارشات ارزیابی سهام جهت سرمایه گذاری در شرکتها

۲۰. تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه و اخذ گزارش حسابرس و بازرس قانونی و اخذ مجوز از سازمان بورس که برگزاری مجمع فوق العاده افزایش سرمایه در اسفندماه ۹۸ انجام شد

۲۱. تعهد و ظهنویسی مدارک اخذ تسهیلات دریافتی برای تعدادی از شرکتهای تابعه و وابسته از بانکها پس از اخذ تضامین لازم

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

۲۳. ارزیابی سهام شرکت های سرویس سنتر(خدماتی) و تامین سرمایه تمدن و فولاد شرق خراسان توسط کارشناسان رسمی دادگستری

۲۴. استمرار پیگیری مطالبات از شرکت خاور آذین از طریق قوه قضاییه



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۵. اصلاح آیین‌نامه‌های شرکت و تعدیل و بازبینی آن

۲۶. اضافه نمودن یک عضو هیات مدیره در مجتمع فولاد خراسان جهت پیگیری بیشتر مطالبات شرکت در راستای

رعایت یکسان حقوق سهامداری

۲۷. انتقال ۲۴/۵٪ سهام شرکت گهر انرژی به پویا انرژی (هلدینگ انرژی)

۲۸. اخذ سه کرسی هیئت مدیره در شرکت گل گهر به اتفاق سهامدار عمده

۲۹. ایجاد صندوق بازارگردانی جدید از طریق شرکت تامین سرمایه نوین.

۳۰. ایجاد شرکت سرمایه‌گذاری جدید با درصد مالکیت ۱۰۰٪ و معادن با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد ریال و در

جریان افزایش سرمایه به ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال جهت بازارگردانی سهام و سودآوری شرکت به عنوان

بازارگردان شرکت معادن و فلزات در بازار سرمایه

۳۱. ارزیابی سهام شرکت ملی مس، تامین سرمایه تمدن و هلدینگ اقتصادی آرمان جهت خرید سهام

۳۲. انعقاد قرارداد رتبه‌بندی با شرکت اعتباری برهان (از شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس)

۳۳. خرید یک شرکت سهامی عام از طریق آگهی برای انتقال پروژه‌های در جریان و خریدهای کلان به این شرکت

و تامین مالی کلیه پروژه‌ها با مشارکت سایرین از طریق بازار اولیه و سپس عرضه سهام این شرکت در

فرا بورس.

۳۴. ارتقای سیستم سهامداری و پاسخ‌گویی به سهامداران با توجه به افزایش دو برابری تعداد سهامداران شرکت

نسبت به سال قبل

۳۵. فعالیت مستمر کمیته حسابرسی داخلی بر اساس ضوابط و مقررات سازمان بورس

۳۶. در طی سال ۱۳۹۸ و تا تاریخ تهیه این گزارش در شرکت‌های تابعه و وابسته طرح‌های ذیل به بهره برداری

قطعی رسیده و یا در مرحله تولید آزمایشی هستند:

- تکمیل ظرفیت فولادسازی چادرملو

- در جریان بودن اجرای گندله‌سازی دوم شرکت صبانور به میزان ۹۲۰ هزار تن

- تولید آزمایشی گندله‌سازی ۵ میلیون تنی گهرزمین (خرداد ماه ۱۳۹۹)

- اجراء ارتقاء واحد بخار نیروگاه سمنان و شاهرود در هلدینگ پویا انرژی

- افزایش تولید گندله‌سازی صبانور

۳۷. فروش تعدادی از دارایی‌های مازاد شرکت و سایر شرکت‌های تابعه

۳۸. پیگیری تکمیل فاز دوم کک طبس

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۹. بازدید مکرر از شرکتهای تابعه و برگزاری جلسات متعدد برای اتمام پروژه ها
۴۰. پیگیری فروش و تغییر کاربری زمین شرکت در منطقه استاندارد کرج
۴۱. پیگیری واگذاری سهام شرکت های کم بازده، انحلال و یا فروش شرکتهای زیرمجموعه شرکتهای تابعه
۴۲. پیگیری تغییر کاربری زمین های شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی
۴۳. تهیه گزارش روزانه و ماهانه تحلیل بازار سرمایه برای شرکت و مدیران
۴۴. تهیه گزارشات دوره ای وضعیت اقتصادی کشور و صنعت و بازار پول
۴۵. تهیه گزارشات بررسی طرح ها و شرکتهای جدید برای سرمایه گذاری
۴۶. تشکیل جلسات مستمر و تقویت زمینه های همکاری با شرکتهای تامین سرمایه در راستای تامین مالی پروژه های شرکت های زیر مجموعه
۴۷. ارزشگذاری بنیادین سهام شرکت های زیرمجموعه (بورسی و غیربورسی) و تهیه گزارشات خاص مدیریتی
۴۸. ارتقاء پورتال سهامداران و عضویت ۲۶,۰۰۰ نفر از سهامداران در پورتال و امکان ارائه خدماتی از قبیل دسترسی به اطلاعات شخصی سهامدار، ثبت آدرس و شماره حساب بانکی، دریافت گواهینامه حق تقدم در افزایش سرمایه و اعلام مشارکت در افزایش سرمایه و ... توسط خود سهامداران و بدون مراجعه به شرکت
۴۹. اصلاح و بروزرسانی آئین نامه های شرکت

## **۴- حوزه های فعالیت شرکت های سرمایه پذیر**

### **۱. معدنی**

- اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معدن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله معادن سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن، سنگ آهن دانه بندی، گندله، آهن اسفنجی، شمش فولادی و انرژی برق برای تولید.
- اکتشاف و انجام تحقیقات زمین شناسی متالوژی، استخراج و بهره برداری از معادن، تولید و فرآوری مواد معدنی، تولید شمش از سنگ های معدنی، خرد کردن، شستشو، دانه بندی، کانه آرایی، تغلیظ، تصفیه، فرآوری، ذوب و فلوتاسیون مواد معدنی، تولید مواد و ترکیبات شیمیایی معدنی، تولید پودر های مواد معدنی و برش سنگ های تزئینی.
- انجام کلیه خدمات مشاوره ای، پیمانکاری، بازرگانی، مدیریتی، نظارت فنی، مالی و اقتصادی در امور صنایع معدنی، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها، واحدها و شرکت های فعال در بخش های تولیدی، خدماتی و بازرگانی و صنایع معدنی در داخل یا خارج از کشور و سرمایه گذاری در خرید،

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول در بخش های صنایع و معادن و امور مربوط به فعالیتهای فوق.

#### **۲. فلزات**

- انجام هر گونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.
- مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتها یا خرید یا تعهد سهام شرکتها موجود.
- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی و فنی و تحقیقاتی و انجام کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت.
- اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیرفلزی مورد نیاز صنعت فولاد از جمله استخراج سنگ آهن، دولومیت، و تولید سنگ آهن دانه بندی، کنسانتره و گندله از آن.
- انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند.

#### **۳. حمل و نقل**

- تجهیز و توسعه تاسیسات حمل و نقل ریلی، دریایی، بندری و جادهای و انجام فعالیتهای خدماتی، بازرگانی عمرانی و واردات و صادرات کالای بازرگانی و صنعتی در چارچوب قوانین جاری و عملیات حمل و نقل ریلی و اسکله های بندری.
- انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیتهای موضوع شرکت با موسسات خارجی و داخلی، خرید، فروش، اجاره و استیجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیر منقول در جهت اهداف شرکت.
- برنامه ریزی هماهنگی، مدیریت و مشاوره در خصوص کلیه فعالیتهای مجاز شرکتها
- ایجاد دفاتر بازرگانی، ایجاد شعب و نمایندگیها و سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.

#### **۴. انرژی**

- تاسیس و احداث نیروگاههای برق.
- احداث و اجرای پروژههای خطوط گاز، برق و آب.
- احداث ایستگاههای برق، گاز و تصفیه خانه آب و فاضلاب.
- تاسیسات جانبی خطوط انتقال آب، برق و گاز و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب و برق و گاز.
- اخذ نمایندگی از شرکتها داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی.
- شرکت در مناقصات داخلی و بین المللی.
- واردات قطعات و ابزار و لوازم ماشین آلات مورد نیاز.

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- فروش و خرید انرژی جهت ارائه به مشتریان.
- مشارکت در احداث و سرمایه گذاری صنایع مشابه.
- انجام مشاوره، نظارت، تهیه اسناد مزایده و مناقصه، ایجاد شرکت های جدید، تهیه طرح های فنی و توجیهی مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم.

## **۵- کلیاتی درباره شرکت**

### ۱-۳- تاریخچه شرکت

<p>شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۱۵ اسفند ماه ۱۳۷۴ تحت شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت فولاد مبارکه اصفهان می باشد. شرکت در اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ ترازنامه ۴۰,۳۰۰ میلیارد ریال است. مرکز اصلی شرکت در تهران - بزرگراه آفریقا - بلوار اسفندیار - پلاک ۳ واقع است.</p>	
<p><b>۳-۲- فعالیت اصلی شرکت</b></p>	
<p>موضوع و هدف فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از: تاسیس، خرید، مشارکت در تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در انواع شرکتها، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و انجام فعالیتهای مالی و اعتباری در داخل کشور و همچنین انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه های تولید، سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تامین منابع مالی، بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی، سرمایه گذاری در خارج از کشور بصورت مشارکتی و قبول و اعطاء نمایندگی و انجام کلیه عملیات دیگری که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف مزبور لازم می باشد.</p>	

### ۳-۳- تغییرات سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس اسفند ماه ۱۳۷۴ مبلغ ده میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چندین مرحله افزایش سرمایه طی سالهای متوالی سرمایه ثبتی به شرح

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

زیر به مبلغ ۴۰,۳۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. در ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰,۳۰۰ میلیارد ریال به ۵۴,۹۰۰ میلیارد ریال به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رسیده است که تشریفات قانونی ثبت آن در جریان می باشد.

<b>تغییرات سرمایه شرکت</b>			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
آورده نقدی	۲۱,۰۰۰	۱۱۰	۱۳۷۵/۰۳/۰۱
آورده نقدی	۴۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۷۵/۰۶/۲۷
آورده نقدی	۶۰,۰۰۰	۴۳	۱۳۷۵/۱۱/۲۷
مطالبات و آورده نقدی	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۷۶/۰۷/۰۲
مطالبات و آورده نقدی	۲۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۷۷/۰۲/۰۱
مطالبات و آورده نقدی	۲۵۵,۰۰۰	۶/۲۵	۱۳۷۷/۱۲/۲۳
مطالبات و آورده نقدی	۲۸۰,۵۰۰	۱۰	۱۳۸۱/۰۷/۲۹
مطالبات و آورده نقدی	۴۲۰,۷۵۰	۵۰	۱۳۸۲/۰۸/۱۹
مطالبات و آورده نقدی	۵۶۱,۰۰۰	۳۳/۳۳	۱۳۸۳/۰۴/۲۹
مطالبات و آورده نقدی	۱,۱۲۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۸۳/۰۹/۱۱
مطالبات و آورده نقدی	۱,۲۶۲,۲۵۰	۱۲/۵	۱۳۸۴/۰۵/۲۵
مطالبات و آورده نقدی	۱,۸۹۳,۳۷۵	۵۰	۱۳۸۷/۰۵/۰۱
۲۰٪ سود انباشته ۴۳٪/۳ مطالبات و آورده نقدی	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۹
۱۰۰٪ مطالبات و آورده نقدی ۴۶٪ سود انباشته	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۵
مطالبات و آورده نقدی	۲۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۲
مطالبات و آورده نقدی	۲۷,۹۴۴,۷۷۰	۲۷	۱۳۹۵/۱۰/۲۰

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	درصد افزایش سرمایه	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات و آورده نقدی	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۱۳۹۵/۱۲/۲۸
مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۸
مطالبات و آورده نقدی	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸	۱۳۹۸/۱/۲۱
مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته	۵۴,۹۰۰,۰۰۰	۳۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۰ *

\*در جریان تکمیل فرایند ثبت می باشد.

همچنین فهرست سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر است :

**سهامداران بالای یک درصد**

**در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹**

ردیف	نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت فولاد مبارکه	۱۶,۶۶۵,۸۶۴,۷۸۵	۴۱/۳۵
۲	موسسه صندوق بیمه اجتماعی و روستائیان عشایر	۷,۶۲۳,۵۳۵,۰۴۸	۱۸/۹
۳	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	۳,۳۱۴,۱۵۷,۴۳۹	۸/۲
۴	بانک پاسارگاد	۲,۱۸۰,۴۸۹,۸۷۴	۵/۴
۵	صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	۱,۵۳۰,۶۴۲,۹۴۳	۳/۸
۶	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۸۱۵,۸۰۸,۲۵۷	۲
۷	شرکت گروه مالی ملت	۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۶
۸	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۷۳۷,۶۷۵,۷۲۴	۱/۸
۹	سایرین به تعداد ۹۰,۱۱۹ سهامدار حقیقی و حقوقی	۶,۷۸۰,۸۲۵,۹۳۰	۱۶/۸
	جمع	۴۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۶- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار**

**۴-۱- وضعیت معاملات، قیمت سهام**

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

پایان سال مالی			تعداد روزهای معاملاتی نماد	تعداد روزهای بازبودن نماد	ارزش معاملات (میلیون ریال)	حجم معاملات "ومعادن" ۱	سال مالی منتهی به
سرمایه (میلیون ریال)	قیمت سهم (ریال)	ارزش بازار (میلیون ریال)					
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۱	۳۱۴,۰۸۲,۹۰۰	۲۲۴	۲۲۴	۳۱,۹۵۹,۶۴۳	۵,۹۷۹,۸۹۲,۳۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۴,۴۶۵	۱۵۲,۳۳۸,۶۰۷	۲۳۱	۲۳۱	۱۲,۴۷۷,۹۹۶	۳,۵۱۸,۸۴۹,۴۸۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹	۵۵,۷۶۹,۰۰۰	۲۱۳	۲۱۳	۴,۳۹۳,۰۳۸	۲,۷۳۸,۶۸۸,۳۰۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹

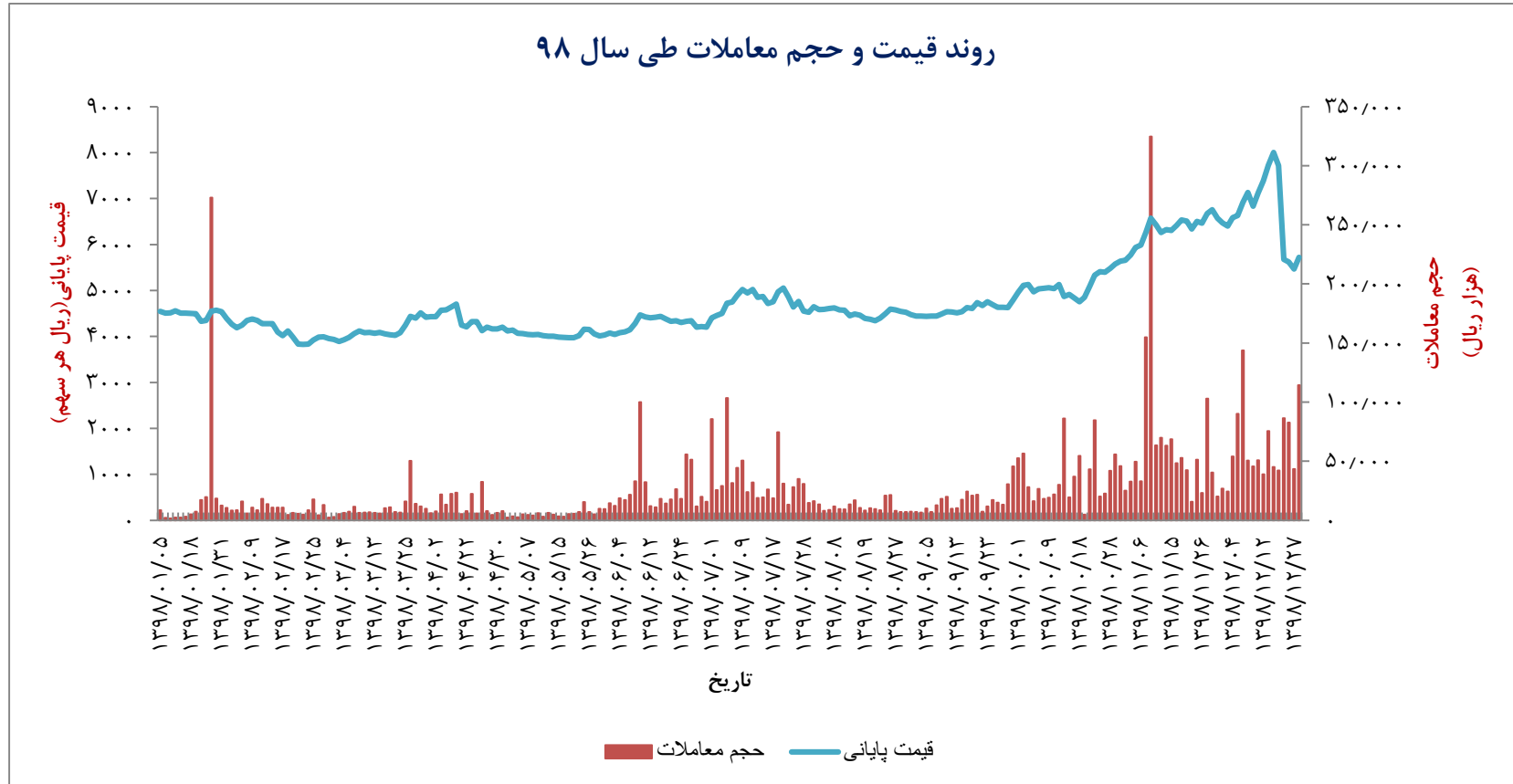


**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

روند قیمت و حجم معاملات سهام توسعه معادن و فلزات طی سال ۹۸ در زیر آمده است :



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

۴-۲-۱- اطلاعات مربوط به صورت های مالی میان دوره ای و عملکرد سال ۹۷

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	۹ ماهه منتهی به ۹۸/۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	۶ ماهه منتهی به ۹۸/۶/۳۱ (حسابرسی شده)	۳ ماهه منتهی به ۹۸/۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	
۲۵.۷۳۵.۲۰۷	۶۵۴.۳۹۹	۶۵۴.۳۹۹	۵۷.۸۳۳	۱۸.۹۵۴.۹۱۰	درآمد سرمایه گذاری ها
۱,۳۷۲,۱۴۷	۴۴۵.۹۱۱	۳۴۴.۴۴۲	۲۶۷.۰۲۲	۱,۵۸۲,۰۰۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
-	۷۷.۹۸۷	۵۸.۶۳۵	۳۶.۶۸۱	۶۱.۳۶۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲۷,۱۰۷,۳۵۴	۱,۱۷۸,۲۹۷	۱,۰۵۷,۴۷۶	۳۶۱,۵۳۶	۱۹۰,۱۶,۲۷۰	جمع درآمدهای عملیاتی
(۱۵۳,۲۴۸)	(۱۰۹,۳۹۵)	۷۳,۸۹۲	(۲۷,۶۳۷)	(۱۱۵,۰۰۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳۰۰,۸۶۰	(۱۰۹,۳۹۵)	(۱۶,۲۹۵)	(۲۷,۶۳۷)	(۵۳,۶۴۱)	سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی
۲۷,۲۵۴,۹۶۶	۱,۰۶۷,۸۱۰	۹۸۲,۵۴۶	۳۳۳,۸۹۹	۲۰,۴۸۳,۲۷۶	سود (زیان) عملیاتی
(۳۶۵,۹۸۱)	(۸,۱۷۲)	(۵,۹۱۶)	(۱۵۷)	(۸,۴۴۹)	هزینه های مالی
۱,۱۶۲,۱۴۷	(۱۴۳)	(۱۲۰)	-	۵۰,۷۸۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۸,۰۵۱,۱۳۲	۱,۰۵۹,۴۹۵	۹۷۶,۵۱۰	۳۳۳,۷۴۲	۲۰,۵۲۵,۶۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۱۷)	-	(۹)	-	(۳۹۰)	مالیات بر درآمد
۲۸,۰۵۱,۰۱۵	۱,۰۵۹,۴۹۵	۹۷۶,۵۱۰	۳۳۳,۷۴۲	۲۰,۵۲۵,۲۱۸	سود (زیان) خالص
۶۹۶	۲۶	۲۴	۱۰	۶۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	سرمایه

سود واقعی هر سهم سال مالی ۹۸ با سرمایه ثبتی ۴۰,۳۰۰ میلیارد ریال برابر با ۶۹۶ ریال می باشد.

با توجه به در جریان ثبت بودن افزایش سرمایه در تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال ۱۳۹۸ به حق تقدم سود تعلق نمی گیرد.

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به شرح زیر بوده است. لازم به ذکر است گزارش بروز در این مورد وجود ندارد.

- رتبه اطلاع رسانی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، ۴۳ در بازار اول بورس بوده است.
- امتیاز به موقع بودن معادل ۹۳/۰۲ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز می باشد.
- امتیاز قابلیت اتکا بودن معادل ۷۲/۸۶ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز می باشد.
- امتیاز اطلاع رسانی معادل ۸۶/۳ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز می باشد.

## **۷- جایگاه شرکت در صنعت**

۷-۱- مرور کلی بر وضعیت و تحولات صنعت سنگ آهن و فولاد در ایران و جهان

۷-۱-۱- مختصری بر صنعت سنگ آهن در دنیا

به طور کلی، قیمت‌های جهانی سنگ آهن در سال ۲۰۱۹ روندی صعودی داشتند، و ارزش میانگین سالانه ۹۳ دلار به ازای هر تن در سال ۲۰۱۸ به مقدار ۱۱۲/۱۵ دلار به ازای هر تن در سال ۲۰۱۹ تغییر کرد، که این اتفاق نشان دهنده رشد ۲۱٪ ارزش میانگین سنگ آهن است. با توجه به قیمت‌های ریزدانه سنگ آهن ۶۲٪ وارداتی چین، بالاترین قیمت میانگین ماهانه در ده ماه اول ۲۰۱۹ مبلغ ۱۲۰/۲۴ دلار در ماه جولای این سال بود؛ در مقایسه، بالاترین قیمت میانگین در سال ۲۰۱۸ مبلغ ۷۷/۴۶ دلار در فوریه آن سال بود. همچنین پایین‌ترین قیمت‌های میانگین ماهانه در همین دوره‌ها ۱۶/۷۶ دلار برای سال ۲۰۱۹ در ژانویه و ۵۶/۶۴ دلار برای سال ۲۰۱۸ در جولای بود. قیمت‌ها به روند صعودی خود ادامه دادند و موجب ۴٪ رشد تخمینی در تولید فولاد خام برزیل، در کنار کاهش عرضه سنگ آهن‌های سطح بالاتر شدند؛ که بخشی از این کاهش عرضه به بسته‌شدن کارخانه‌های درشت‌دانه سازی برزیل نسبت داده می‌شوند.

طبق گزارش انجمن فولاد جهانی، تقاضای فولاد حدود ۳/۹٪ در سال ۲۰۱۹ با افزایش مواجه بوده است و پیش بینی می‌شود رشد ۱/۷ درصدی را در سال ۲۰۲۰ تجربه کند؛ علت پیش‌بینی چنین افزایشی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن چین و همچنین رشد ۴/۱ درصدی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه بود. انتظار می‌رفت تا تقاضای فولاد در میان کشورهای توسعه یافته، به جز چین، ثابت مانده یا به میزان بسیار کمی کاهش پیدا کند؛ این انتظارات بر خلاف رشد موارد استفاده از فولاد، در زمانی که به واسطه سیاست‌های تصویب شده تجارت مصرف‌کنندگان و نیروهای ساختمانی تحت تاثیر قرار گرفته بودند. به دلیل افزایش فشار بر روی تولیدکنندگان فولاد جهان برای افزایش بازدهی، کاهش مصرف انرژی و رسیدن به معیارهای محیط‌زیستی، روند کاهش مصرف مواردی مانند سنگ آهن‌های گرید پایین ادامه یافت. در ادامه، سرمایه‌گذاری در مواردی مانند آهن فلز و محصولات با سنگ آهن گرید بالا مانند گندله، رشد کرد.

کل منابع معدنی دنیا (Resources) بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تن سنگ خام می‌باشد که از این میزان ۲۳۰ میلیارد تن حاوی آهن می‌باشد. در بین استخراج کنندگان بزرگ سنگ آهن دنیا در سال ۲۰۱۹، استرالیا در رده نخست و سپس برزیل و چین در رده های بعدی قرار گرفته اند. بطوریکه استرالیا با استخراج ۹۳۰ میلیون تن به تنهایی ۳۷٪ از کل تولیدات معدنی دنیا را به خود اختصاص داده است. بعد از استرالیا، برزیل با تولید ۴۸۰ میلیون تن در رده دوم و چین با تولید ۳۵۰ میلیون

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

تن سنگ آهن رتبه سوم را به خود اختصاص داد. این درحالیست که کل تولید سنگ آهن در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲/۵ میلیارد تن بوده که نسبت به سال ۲۰۱۹ با افزایش ۱/۶٪ مواجه بوده است.

ایران با در اختیار داشتن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن ذخایر سنگ آهن خام به عنوان نهمین کشور در فهرست ۱۰ کشور برتر دارای ذخایر این ماده معدنی در جهان قرار گرفت. مجموع ذخایر سنگ آهن خام جهان (Reserves) در سال گذشته میلادی ۱۷۰ میلیارد تن است که از این میان استرالیا با دارا بودن ۴۸ میلیارد تن از این ذخایر در رتبه نخست جهان قرار دارد. برزیل و روسیه نیز به ترتیب با ۲۹ میلیارد تن و ۲۵ میلیارد تن ذخایر سنگ آهن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم جهان ایستادند.

<b>تولید و ذخایر معدنی دنیا (هزار متریک تن)</b>						
ذخایر (Reserves)		تولید				نام کشور
		سنگ خام حاوی آهن		سنگ خام قابل استفاده		
سنگ حاوی آهن	سنگ آهن خام	۲۰۱۹	۲۰۱۸	۲۰۱۹	۲۰۱۸	
۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۳۱,۳۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۹,۵۰۰	ایالات متحده امریکا
۲۳,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۵۷,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	استرالیا
۱۵,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	برزیل
۲,۳۰۰	۶,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۲,۴۰۰	کانادا
-	-	۹,۰۰۰	۸,۹۴۰	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	شیلی
۶,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۹,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۳۵,۰۰۰	چین
۳,۴۰۰	۵,۵۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	هند
۱,۵۰۰	۲,۷۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۳,۹۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	ایران
۹۰۰	۲,۵۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	۴۳,۰۰۰	۴۱,۹۰۰	قزاقستان
-	-	۱۴,۰۰۰	۱۴,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۲,۳۰۰	مکزیک
-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۵۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۴,۲۰۰	پرو
۱۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۵۶,۷۰۰	۹۹,۰۰۰	۹۶,۱۰۰	روسیه
۶۹۰	۱,۱۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۷,۲۰۰	۷۷,۰۰۰	۷۴,۳۰۰	آفریقای جنوبی
۶۰۰	۱,۳۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۲,۲۰۰	۳۷,۰۰۰	۳۵,۸۰۰	سوئد
۲,۳۰۰	۶,۵۰۰	۳۹,۰۰۰	۳۷,۷۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۰,۳۰۰	اوکراین
۹,۵۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۸۰۰	۶۲,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	سایر کشورها
۸۱,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	جهان

منبع: گزارش بررسیهای معدنی آمریکا-فوریه ۲۰۲۰

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

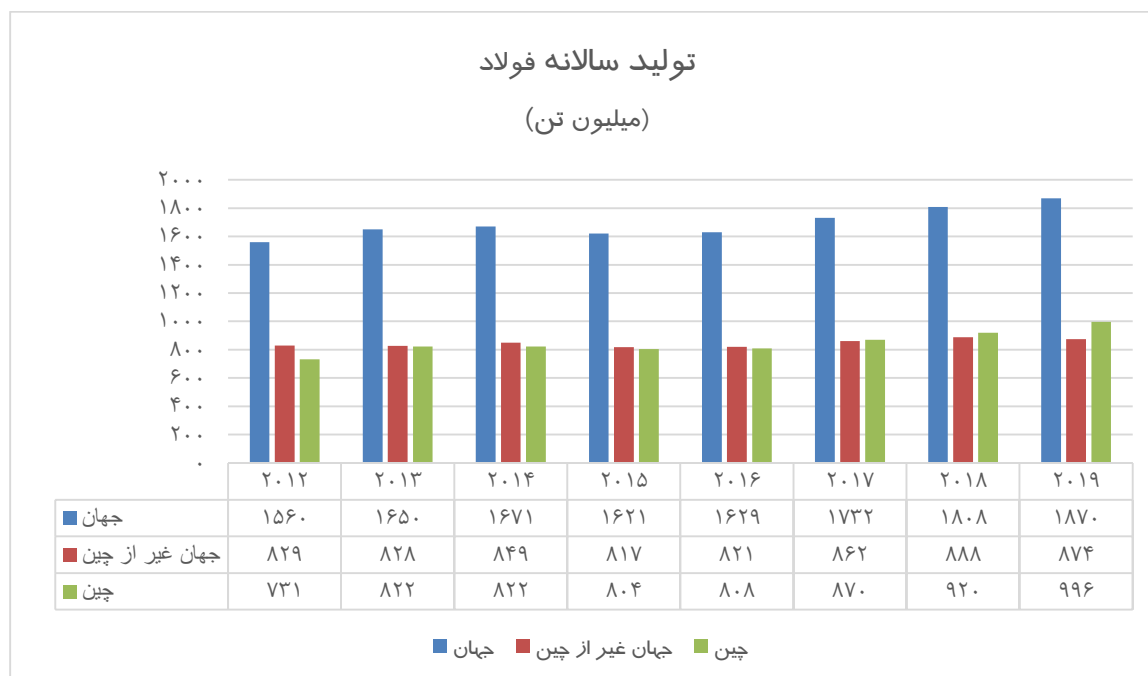
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

#### ۷-۱-۲- روند تولید فولاد خام دنیا سال ۲۰۱۹

انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش ژانویه ۲۰۲۰ خود از تولید فولاد در جهان، اعلام کرد تولید فولاد جهان در سال گذشته میلادی با ۳/۴ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۸ به ۱۸۶۹/۹ میلیون تن رسیده است. تولید فولاد در تمامی مناطق در سال ۲۰۱۹ به جز آسیا و خاورمیانه که با رشدهای ۵/۷ درصدی و ۱۹/۲ درصدی به ترتیب مواجه شدند، کاهش یافته است.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین‌المللی، ایران در سال ۲۰۱۹ با تولید ۳۲ میلیون تن فولاد در رتبه دهم کشورهای جهان از این لحاظ قرار دارد. تولید فولاد ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲۴/۵ میلیون تن بوده است. به این ترتیب تولید فولاد ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش از آن ۳۰/۱ درصد افزایش یافته است.

ایران در سال ۲۰۱۸ نیز در رتبه دهم قرار داشت. بر اساس این گزارش، کشورهای ژاپن، آلمان، ترکیه، اوکراین، فرانسه، اسپانیا و برزیل در سال ۲۰۱۸ کاهش تولید فولاد داشتند. بیشترین کاهش مربوط به ترکیه با کاهش ۹/۶ درصدی بوده است. بر اساس این آمار، چین با تولید ۹۹۶/۳ میلیون تن فولاد در رتبه نخست جهان در سال ۲۰۱۹ قرار دارد و هند و ژاپن به ترتیب با تولید ۱۱۱/۲ میلیون تن و ۹۹/۳ میلیون تن رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. رتبه‌های چهارم تا دهم نخست تولیدکننده فولاد در جهان در سال ۲۰۱۸ به ترتیب، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، آلمان، ترکیه، برزیل و ایران هستند.



Worldsteel.org

تولید سالانه آسیا در سال ۲۰۱۹، ۱۳۴۱/۶ میلیون تن فولاد خام است که نسبت به سال ۲۰۱۸ به میزان ۵/۷ درصد افزایش داشته است. تولید فولاد خام چین در سال ۲۰۱۹ به ۹۶۶/۳ میلیون تن رسید که در مقایسه با سال گذشته ۸/۳ درصد افزایش یافته است. سهم چین در تولید فولاد خام از ۵۰/۹ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۵۳/۳ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

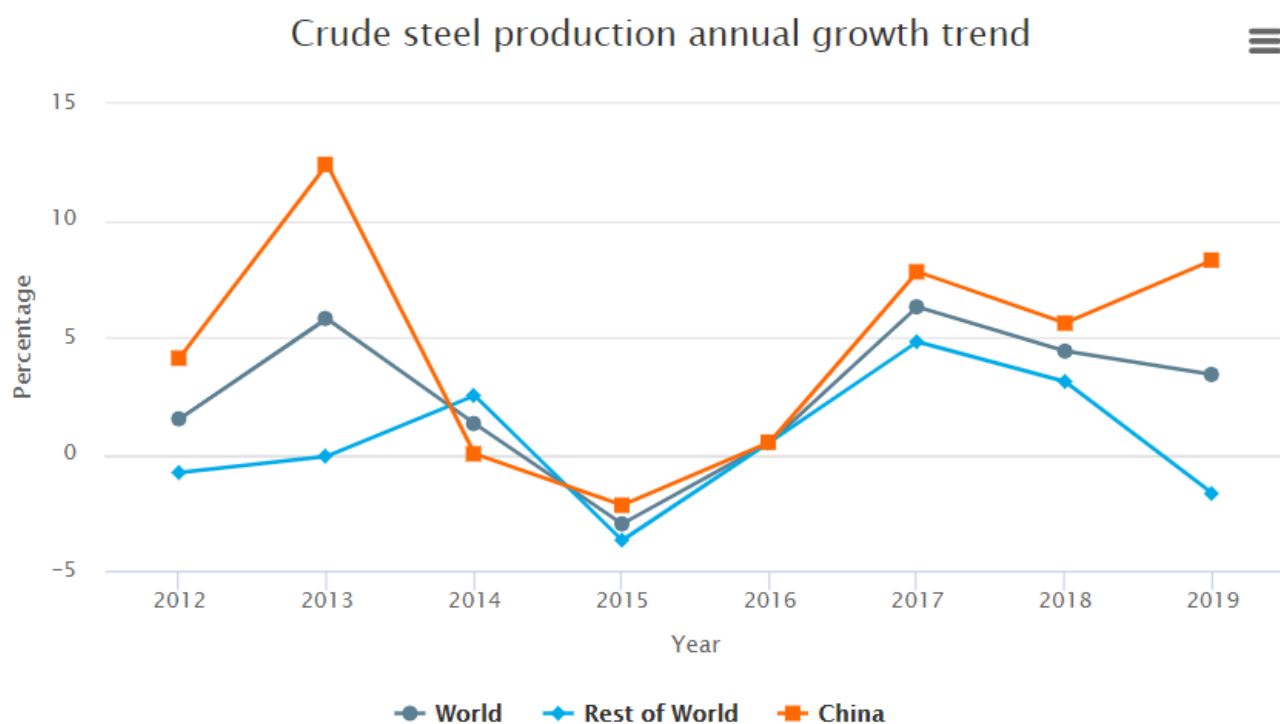
### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

است. تولید فولاد خام هند در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱۱۱/۲ میلیون تن بوده که معادل ۱/۸ درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. ژاپن در سال ۲۰۱۹ با تولید ۹۹/۳ میلیون تن با کاهش ۴/۸ درصدی نسبت به ۲۰۱۸ مواجه بوده است. کره جنوبی با تولید ۷۱/۴ میلیون تن فولاد خام در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته میلادی کاهشی ۱/۴ درصدی داشته است.

تولید فولاد خام ۲۰۱۸ کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) بر اساس داده‌های موجود ۱۰۰/۴ میلیون تن و با کاهش ۰/۵ درصدی مواجه بوده است. بطوریکه روسیه با کاهش تولید ۰/۷ درصدی معادل ۷۱/۶ میلیون تن و اوکراین با کاهش ۱/۲ درصد تولید ۲۰/۸ میلیون تنی داشته است.

در نمودار زیر نرخ رشد سالانه تولید فولاد خام آورده شده است:



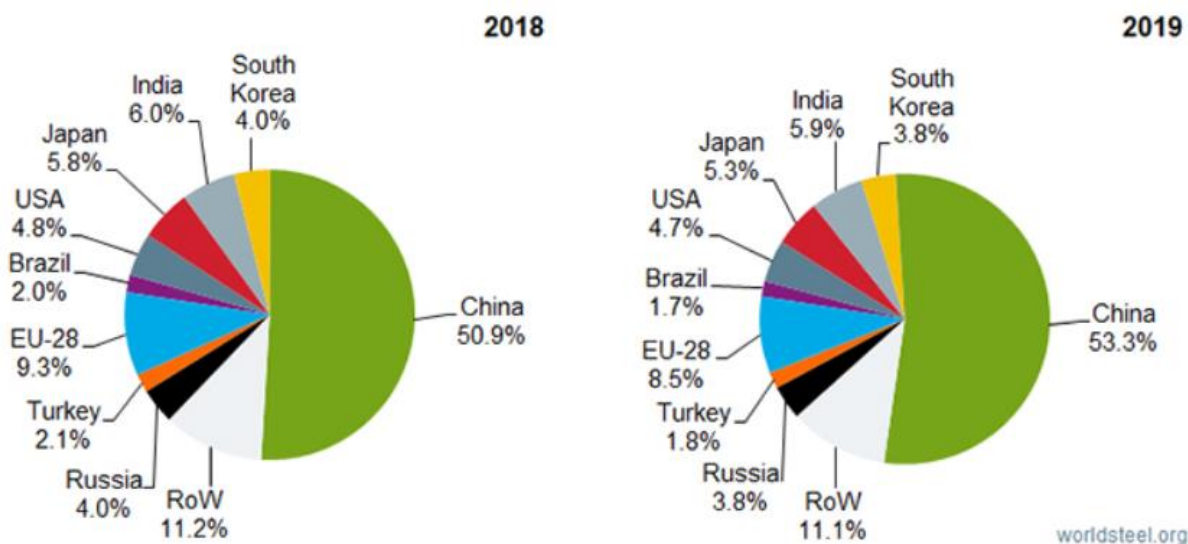
**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

سهم تولید کشورهای مختلف در سال ۲۰۱۹ و مقایسه با میزان تولید سال گذشته در نمودار زیر آورده شده است:

Share of world crude steel production 2018 & 2019



**۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد خام جهان**

رتبه	کشور	۲۰۱۹	۲۰۱۸	۲۰۱۹/۲۰۱۸
		میلیون تن	میلیون تن	درصد
۱	چین	۹۹۶/۳	۹۲۰	۶/۶
۲	هند	۱۱۲/۲	۱۰۹/۳	۴/۹
۳	ژاپن	۹۹/۳	۱۰۴/۳	-۰/۳
۴	آمریکا	۸۷/۹	۸۶/۶	۶/۲
۵	روسیه (تخمین)	۷۱/۶	۷۲	۲
۶	کره جنوبی	۷۱/۴	۷۲/۵	۰/۳
۷	آلمان (تخمین)	۳۹/۷	۴۲/۴	-۲
۸	ترکیه	۳۳/۷	۳۷/۳	-۰/۶
۹	برزیل	۳۲/۲	۳۵/۴	۱/۱
۱۰	ایران (تخمین)	۳۱/۹	۲۴/۵	۱۷/۷



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

#### ۲-۷- چشم انداز کوتاه مدت انجمن جهانی فولاد

براساس گزارش انجمن جهانی فولاد (WSA) انتظار می رود تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۰ با کاهشی ۶/۴ درصدی به ۱,۶۵۴ میلیون تن برسد. انجمن جهانی فولاد پیش بینی کرد که تقاضای جهانی فولاد در سال ۲۰۲۱ نیز با افزایشی ۳/۸ درصدی نسبت به سال قبل خود به ۱,۷۱۷ میلیون تن برسد. با وجود کاهش تقاضا برای فولاد در سال جاری، چین با بازیابی سریع تر از انتظار خود نسبت به دیگران می تواند این کاهش را تحت تاثیر قرار داده و تا حدی جبران کند. پیش بینی فرض می کند که کاهش تعطیلی ها در ماه های ژوئن و جولای ادامه خواهد داشت، و با وجود ادامه فاصله گذاری اجتماعی، اقتصادهای بزرگ تولید فولاد آسیب های چندانی از موج های ثانویه همه گیری کرونا نخواهند دید.

**در اکثر کشورها و به خصوص در چهارماهه دوم، تقاضای فولاد کاهش چشم گیری خواهد داشت.** بحران کووید-۱۹ با توجه به خسارات ناشی از آن به سیستم های بهداشتی عمومی، سبب ایجاد یک بحران اقتصادی برای دنیا شده است. بسیار از مشتریان بازار فولاد با یک توقف جمعی در مصرف مواجه شده اند و دلایل این اتفاق به توقف زنجیره های تولید و خاموشی های کارخانه ها باز می گردد. با در نظر گرفتن بازگشایی اقتصادهای دنیا بدون وجود واکسن یا دارو برای این بیماری، ریسک آسیب قابل توجهی در ادامه مسیر وجود دارد. اگر ویروس بدون دچار شدن به پیک های دوم و سوم و همچنین ادامه داشتن یارانه های محرکی مهار شود، احتمال بازیابی سریع برای اقتصاد وجود خواهد داشت.

**تقاضای فولاد چین افزایش کمی را تجربه خواهد کرد.** بازیابی اقتصاد چین از اواخر فوریه و زودتر از دیگر کشورها شروع شد. تا پایان آوریل، تمامی صنایع مصرف کننده فولاد چین به ظرفیت اصلی خود بازگشتند؛ پس از لغو تعطیلی ها در وهان چین در هشتم آوریل، بخش ساخت و ساز به بازدهی ۱۰۰ درصدی رسیده بود. بازیابی تقاضای فولاد، در نیمه دوم ۲۰۲۰ رشد چشم گیری خواهد داشت و در نهایت، انتظار می رود که تقاضای فولاد چین رشدی ۰/۱ درصدی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال گذشته تجربه کند.

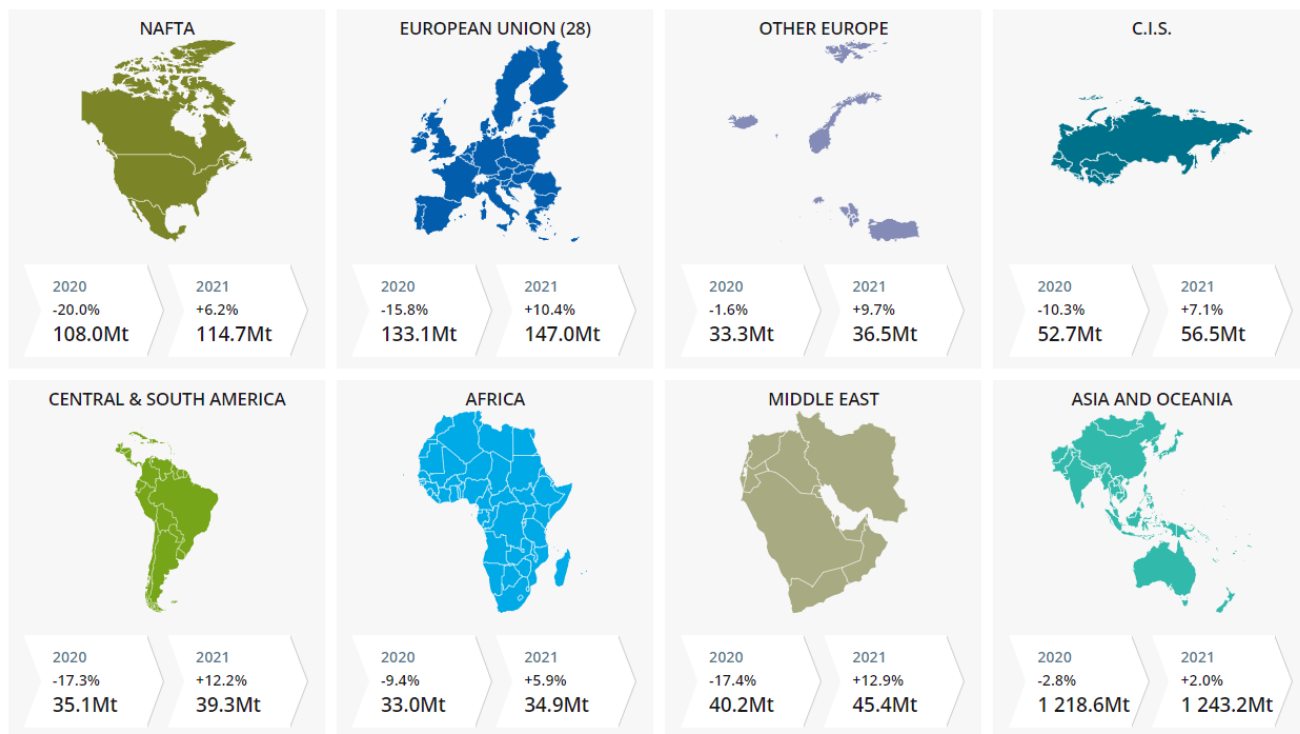
**تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته دچار کاهشی قابل توجه خواهد شد.** پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۰، تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته به میزان ۱۷/۱ درصد کاهش پیدا کند. در ادامه، ترکیبی از کاهش شغل ها، ورشکستگی ها و ادامه داشتن فاصله گیری اجتماعی تنها رشدی ۷/۸ درصدی را پیش بینی می کند که تنها بخشی از کاهش تقاضا ۲۰۲۰ را جبران خواهد کرد.

**اقتصادهای در حال توسعه (بجز چین) نیز با کاهشی نسبتا بزرگ مواجه شده، اما بازیابی قابل توجهی خواهند داشت.** از آنجا که کشورهای در حال توسعه آمادگی ضعیف تری برای مقابله با کرونا دارند، مواردی مانند ظرفیت محدود مالی برای حمایت از اقتصاد و کاهش ارزش پول ملی باعث کاهش تقاضا فولاد در این کشورها خواهد شد. پیش بینی می شود که تقاضای فولاد در کشورهای در حال توسعه به جز چین با کاهشی ۱۱/۶ درصدی در سال ۲۰۲۰ مواجه شود؛ در ادامه، پیش بینی می شود که در سال ۲۰۲۱ آن ها بازیابی قابل توجه ۹/۲ درصدی در تقاضا را تجربه کنند.

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**



**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

۳-۷-پیش بینی بانک جهانی از بازار کامودیتی ها در سال ۲۰۱۹

**پیش بینی قیمت کامودیتی ها به دلار اسمی امریکا**

پیش بینی				واقعی				واحد		
۲۰۳۰	۲۰۲۵	۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	۲۰۱۷	۲۰۱۶		
۶۰	۶۴/۳	۶۷	۶۸	۶۵	۷۷/۹	۱۰۷	۸۸/۵	۶۶/۱	\$/mt	زغال سنگ استرالیا
۷۰	۵۲/۷	۴۴/۵	۴۲	۳۵	۶۱/۴	۶۸/۳	۵۲/۸	۴۲/۸	\$/bbl	نفت خام- میانگین
۲,۲۰۰	۱,۸۸۸	۱,۷۲۲	۱,۶۷۰	۱,۶۰۰	۱,۷۹۴	۲,۱۰۸	۱,۹۶۸	۱,۶۰۴	\$/mt	آلومینیوم
۷,۰۰۰	۶,۱۲۲	۵,۶۴۹	۵,۵۰۰	۵,۲۰۰	۶,۰۱۰	۶,۵۳۰	۶,۱۷۰	۴,۸۶۸	\$/mt	مس
۹۰	۸۶/۶	۸۴/۶	۸۴	۸۵	۹۳/۸	۶۹,۸	۷۱,۸	۵۸,۴	\$/dmt	سنگ آهن
۲,۱۰۰	۱,۹۲۸	۱,۸۳۱	۱,۸۰۰	۱,۷۰۰	۱,۹۹۷	۲,۲۴۰	۲,۳۱۵	۱,۸۶۷	\$/mt	سرب
۱۸,۰۰۰	۱۴,۳۷۰	۱۲,۵۵۳	۱۲,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۱۳,۹۱۴	۱۳,۱۱۴	۱۰,۴۱۰	۹,۵۹۵	\$/mt	نیکل
۲۳,۰۰۰	۱۸,۷۳۵	۱۶,۵۶۶	۱۵,۹۰۰	۱۵,۷۰۰	۱۸,۶۶۱	۲۰,۱۴۵	۲۰,۰۶۱	۱۷,۹۳۴	\$/mt	قلع
۲,۵۰۰	۲,۲۰۹	۲,۰۵۰	۲,۰۰۰	۱,۹۰۰	۲,۵۵۰	۲,۹۲۲	۲,۸۹۱	۲,۰۹۰	\$/mt	روی
۱۴۰۰	۱,۵۰۳	۱,۵۶۸	۱,۵۹۰	۱,۶۰۰	۱,۳۹۲	۱۲۶۹	۱۲۵۸	۱۲۴۹	\$/toz	طلا

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**پیش بینی قیمت کامودیتی ها به دلار ثابت امریکا (۲۰۱۰=۱۰۰)**

پیش بینی					واقعی				واحد	
۲۰۳۰	۲۰۲۵	۲۰۲۲	۲۰۲۱	۲۰۲۰	۲۰۱۹	۲۰۱۸	۲۰۱۷	۲۰۱۶		
۵۰/۶	۵۹/۷	۶۵/۶	۶۷/۶	۶۵/۷	۷۸/۳	۱۰۵,۱	۹۱	۷۰,۳	\$/mt	زغال سنگ استرالیا
۵۹	۴۸/۹	۴۳/۵	۴۱/۸	۳۵/۴	۶۱/۷	۶۷,۱	۵۴,۳	۴۵,۵	\$/bbl	نفت خام- میانگین
۱,۸۵۶	۱,۷۵۱	۱,۶۸۴	۱,۶۶۱	۱,۶۱۶	۱,۸۰۴	۲۰,۷۰	۲۰,۲۳	۱,۷۰۶	\$/mt	آلومینیوم
۵,۹۰۴	۵,۶۷۸	۵,۵۲۵	۵,۴۶۹	۵,۲۵۳	۶,۰۴۲	۶,۴۱۱	۶,۳۴۲	۵,۱۷۷	\$/mt	مس
۷۵/۹	۸۰/۳	۸۲/۸	۸۳/۵	۸۵/۹	۹۴/۳	۶۸,۵	۷۳,۸	۶۲,۱	\$/dmt	سنگ آهن
۱,۷۷۱	۱,۷۸۸	۱,۷۹۱	۱,۷۹۰	۱,۷۱۷	۲,۰۰۷	۲,۲۰۰	۲,۳۷۹	۱,۹۸۵	\$/mt	سرب
۱۵,۱۸۲	۱۳,۳۲۸	۱۲,۲۷۶	۱۱,۹۳۲	۱۱,۶۱۷	۱۳,۹۸۷	۱۲,۸۷۵	۱۰,۷۰۰	۱۰,۲۰۴	\$/mt	نیکل
۱۹,۴۰۰	۱۷,۳۷۷	۱۶,۲۰۰	۱۵,۸۱۰	۱۵,۸۶۰	۱۸,۷۵۹	۱۹,۷۷۸	۲۰,۶۲۱	۱۹,۰۷۲	\$/mt	قلع
۲,۱۰۹	۲,۰۴۸	۲,۰۰۵	۱,۹۸۹	۱,۹۱۹	۲,۵۶۴	۲,۸۶۹	۲,۹۷۲	۲,۲۲۳	\$/mt	روی
۱,۱۸۱	۱,۳۹۴	۱,۵۳۳	۱,۵۸۱	۱,۶۱۶	۱,۴۰۰	۱,۲۴۶	۱,۲۹۳	۱,۳۲۸	\$/toz	طلا

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۷-۴- ظرفیت های اسمی و تولیدی زنجیره فولاد کشور**

بر اساس آمار منتشره میزان تولید کنسانتره سنگ آهن خشک در کشور در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۵ میلیون تن بوده است:

**آمار تولید کنسانتره سنگ آهن و سنگ آهن دانه بندی شده**

ردیف	تولید کننده	تولیدات سال ۹۷		تولیدات سال ۹۸		درصد سهم از کل تولیدات		درصد تغییرات	
		کنسانتره سنگ آهن	سنگ آهن دانه بندی	کنسانتره سنگ آهن	سنگ آهن دانه بندی	کنسانتره سنگ آهن	سنگ آهن دانه بندی	کنسانتره سنگ آهن	سنگ آهن دانه بندی
۱	گل گهر	۱۴,۶۸۳,۹۴۳	۱۱,۷۰۶,۲۳۳	۱۵,۰۸۰,۰۱۶	۶۴/۸	۳۲/۵۷	۲/۷	۰	(۱۰۰)
۲	چادرملو	۹,۷۷۱,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۰	۸,۸۱۷,۸۲۹	۲/۹	۲۱/۷	(۹/۸)	۴/۲	(۳/۷)
۳	سنگ آهن مرکزی	۵,۳۰۴,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۰۰	۴,۶۷۳,۰۰۰	۷/۶	۱۱/۸	(۱۱/۹)	۳/۴	(۷/۶)
۴	هلدینگ خاورمیانه (میدکو)	۵,۰۳۳,۰۰۰	-	۵,۲۷۰,۰۰۰	-	۱۱	۴/۷	-	n/a
۵	سنگ آهن گهر زمین	۴,۰۶۸,۰۰۰	-	۴,۵۷۱,۷۵۳	-	۹	۱۲/۴	۶۶/۹	n/a
۶	اپال پارسیان سنگان	۳,۰۰۶,۰۰۰	-	۲,۸۰۵,۹۳۰	-	۷	(۶/۷)	-	n/a
۷	صنعتی، معدنی توسعه ملی	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	۲,۴۷۳,۰۰۰	-	۳/۵۷	۵۳/۶	-	n/a
۸	توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۱,۰۷۹,۰۰۰	۱,۶۷۶,۰۰۰	۱,۱۶۵,۷۱۲	۹	۲/۳۹	۸	۱۶/۵	۱۶/۷
۹	سنگ آهن جلال آباد زرند	۵۲۳,۰۰۰	-	۵۱۰,۰۰۰	-	۱/۱	(۲/۵)	-	n/a
۱۰	سنگ آهن سنگان	-	۱,۷۴۵,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰	۹/۵	-	n/a	۲/۱	(۸۵/۸)
۱۱	سنگ آهن میشدوان	-	۶۲,۰۰۰	-	۰/۵	-	n/a	-	(۱۰۰)
۱۲	سنگ آهن چاه گز	-	۹۹۹,۰۰۰	۸۱۶,۰۰۰	۵/۵	-	n/a	۶/۹	(۱۸/۳)
	جمع	۴۵,۰۷۷,۹۴۳	۱۸,۰۷۵,۲۳۳	۴۵,۳۶۷,۲۴۰	۱۰۰	۱۰۰	۰/۶	۱۰۰	(۳۴/۶)

منبع: گزارش فعالیت هیئت مدیره گل گهر به مجمع سال مالی ۱۳۹۸ و گزارش فعالیت ماهانه صبانور

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

بر اساس آمار منتشره میزان تولید گندله در مجتمع های فولادی و معدنی کشور طی سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱/۷ میلیون تن بوده است:

ارقام به تن

درصد تغییرات	تولیدات گندله		شرکت
	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
۳.۹%	۱۱,۷۰۶,۲۳۳	۱۲,۱۵۶,۹۴۸	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
(۸.۸%)	۷,۴۵۵,۷۰۲	۶,۷۹۶,۲۶۹	شرکت فولاد مبارکه
(۷.۳%)	۶,۳۱۴,۹۵۴	۵,۸۵۲,۲۵۲	شرکت فولاد خوزستان
۱۴.۸%	۴,۹۴۳,۵۱۳	۵,۶۷۳,۰۲۰	هلدینگ خاورمیانه (میدکو)
۱.۸%	۳,۵۵۷,۰۷۹	۳,۶۲۱,۷۶۶	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
۰.۴%	۳,۲۱۹,۱۰۲	۳,۲۳۳,۰۸۶	اپال پارسیان سنگان
(۱۴.۰%)	۲,۸۶۲,۵۷۰	۲,۴۶۳,۰۵۲	فولاد سنگان خراسان
۷۲.۲%	۸۴۳,۴۴۸	۱,۴۵۲,۷۷۲	فولاد خراسان
۴۵.۷%	۳۲۱,۳۷۵	۴۶۸,۳۲۳	صبا نور
۱.۲%	۴۱,۲۲۳,۹۷۶	۴۱,۷۱۷,۴۸۸	جمع

منبع: گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع گل گهر سال مالی ۱۳۹۸

### **۷-۵- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت سنگ آهن و فولاد کشور**

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بعنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای صنایع معدنی و فلزی علی الخصوص در بخش سنگ آهن و فولاد نقش موثر و بسزایی را در سرمایه گذاری بخشهای توسعه ایی و افزایش ظرفیت شرکتهای موجود در صنعت سنگ آهن و فولاد ایفا کرده و همچنین با حمایت و افزایش نقدشوندگی سهام شرکتهای مزبور در بورس اوراق بهادار، سعی در بالا بردن ارزش پرتفوی خود دارد. در این راستا شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با در اختیار داشتن سهم مناسبی از دوقلوهای سنگ آهنی (چادرملو و گل گهر) و شرکت سنگ آهن گهرزمین بعنوان بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن کشور، مجتمع فولاد خراسان بعنوان قطب چهارم تولید فولاد کشور، ملی صنایع مس بعنوان تنها تولیدکننده مس و محصولات مرتبط با آن در ایران و همچنین بسیاری از شرکتهای واقع در حوزه های تولیدی، خدمات دهنده فولادی، بازرگانی، کارگزاری و... علاوه بر ایجاد پتانسیل سودآوری بالا، نقش موثر و حائزاهمیتی به لحاظ مدیریتی و تامین منابع مالی لازم برای شرکتهای زیرمجموعه خود داراست. 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 ۹۸ در صنایع سنگ آهن، مس و فولاد آمده است. در این جداول علاوه بر سهم شرکت مادر، سهم هر یک از شرکتهای موجود در پرتفوی شرکت در صنایع مذکور محاسبه شده است.

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

۷-۵-۱- جایگاه شرکت در صنعت سنگ آهن کشور (ارقام به میلیون تن)

سال ۹۸ (وضعیت موجود)						درصد مالکیت شرکت مادر	نام شرکت
سهام شرکت مادر در تولید سنگ آهن دانه بندی	سهام شرکت مادر در تولید گندله	سهام شرکت مادر در تولید کنسانتره	تولید سنگ آهن دانه بندی	تولید گندله	تولید کنسانتره سنگ آهن		
۸۶,۵۰۰	۶۲۶,۵۶۶	۱,۶۷۱,۵۳۸	۵۰۰,۰۰	۳,۶۲۱,۷۶۶	۹,۶۶۲,۰۶۹	٪ ۱۷/۳	چادرملو
-	۲,۷۴۷,۴۷۰	۳,۴۰۸,۰۸۴	-	۱۲,۱۵۶,۹۴۸	۱۵,۰۸۰,۰۱۶	٪ ۲۲/۶	گل گهر
۱,۶۶۰,۰۷۹	۳۹۷,۶۰۶	۹۸۹,۶۸۹	۱,۹۵۵,۳۳۵	۴۶۸,۳۲۳	۱,۱۶۵,۷۱۲	٪ ۸۴/۹۰	صبانور
۱,۵۰۹,۶۸۵	-	۸۷۲,۷۴۸	۷,۹۰۸,۲۵۰	-	۴,۵۷۱,۷۵۳	٪ ۱۹/۰۹	گهر زمین
-	۴۷۸,۸۳۴	-	-	۱,۴۵۲,۷۷۲	-	٪ ۳۲/۹۶	فولاد خراسان
۳,۲۵۶,۲۶۴	۴,۲۵۰,۴۷۶	۶,۹۴۲,۰۵۹	۱۰,۳۶۳,۵۸۵	۱۷,۶۹۹,۸۰۹	۳۰,۴۷۹,۵۵۰	-	جمع تولید گروه
۱۱,۸۲۸,۵۸۵	۴۱,۷۷۰,۱۷۶	۴۵,۳۶۷,۲۴۰	۱۱,۸۲۸,۵۸۵	۴۱,۷۷۰,۱۷۶	۴۵,۳۶۷,۲۴۰	-	کل تولید کشور
٪۲۸	٪۱۰	۱۵٪	٪۸۸	٪۴۲	٪۶۷	-	درصد از کل



**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

۷-۵-۲- جایگاه شرکت در صنعت فولاد کشور (ارقام به میلیون تن)

تولید سال ۱۳۹۸				درصد مالکیت شرکت مادر	نام شرکت
سهم شرکت مادر در تولید فولاد	سهم شرکت مادر در تولید آهن اسفنجی	تولید شمش فولاد	تولید آهن اسفنجی		
۱۷۶,۶۶۷	۲۷۴,۳۸۲	۱,۰۲۱,۱۹۴	۱,۵۸۶,۰۲۱	٪ ۱۷/۳	چادرملو
-	۳۸,۳۷۳	-	۷۵۲,۴۰۹	غیر مستقیم: ٪ ۵/۱	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
-	۵۰۰,۱۵۴	-	۲۷۹۴,۱۵۵	مستقیم: ٪ ۱۰ غیر مستقیم: ٪ ۷,۹	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۴۰,۳۶۵	۹۸,۱۱۹	۳۵۱,۶۱۱	۸۵۴,۶۹۵	غیر مستقیم: ٪ ۱۱,۴۸	جهان فولاد سیرجان
۱۶۵,۱۸۱	-	۳۵۷,۲۲۵	-	مستقیم: ٪ ۳۵ غیر مستقیم: ٪ ۱۱,۲۴	آهن و فولاد سرمد ابرکوه
۳۵۴,۲۸۰	۴۴۲,۶۱۳	۱,۰۷۴,۸۷۸	۱,۳۴۲,۸۸۴	٪ ۳۲/۹۶	فولاد خراسان
۲۴۹,۶۴۴	۲۲۷,۷۲۷	۸۶۲,۰۳۰	۷۸۶,۳۴۹	مستقیم: ٪ ۲۱,۴ غیر مستقیم: ٪ ۷,۵۶	آهن و فولاد ارفع
۹۸۶,۱۳۶	۱,۵۸۱,۳۶۶	۳,۶۶۶,۹۳۸	۸,۱۱۶,۵۰۷	-	جمع تولید گروه
۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۲۷,۴۸۹,۲۸۰	۲۷,۲۷۲,۷۲۷	۲۷,۴۸۹,۲۸۰	-	کل تولید کشور
٪ ۳/۶	٪ ۵/۸	٪ ۱۳/۴۴	٪ ۳۰	-	سهم از کل

- فاز دوم آهن اسفنجی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در اوایل سال ۹۷ راه اندازی شده است.

- واحد یک میلیون تنی فولاد خام جهان فولاد سیرجان در سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسیده است، همچنین این شرکت دارای یک واحد نورد ۵۰۰ هزار تنی نیز می باشد.

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۹-۵-۳- جایگاه شرکت در صنعت مس کشور**

تولید کاتد مس سال ۹۸ فملی	سهام و معادن از تولید کاند مس فملی	درصد مالکیت و معادن در فملی
۲۵۰ هزار تن	۷/۵ هزار تن	۳

**۸- 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
- قانون مبارزه با پولشویی
- مقررات پولی و بانکی
- مقررات حاکمیت شرکتی
- اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

**۹- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸**

**۷-۱- ترازنامه (شرکت اصلی)**

تغییرات درصد	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دارایی ها
	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>دارایی های غیر جاری</b>			
(۴)	۹۲.۹۹۳	۸۹.۵۳۰	دارایی های ثابت مشهود
-	۱.۴۰۵.۳۴۲	۱.۴۰۵.۳۴۲	سرمایه گذاری در املاک
(۲۵)	۲۰.۴	۱۵۴	دارایی های نامشهود
۳۷	۴۱.۵۱۵.۲۹۶	۵۶.۷۲۶.۳۷۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
(۴)	۱۵.۵۶۹.۲۲۷	۱۴.۸۷۴.۱۹۵	دریافتنی های بلندمدت
۲۵	۵۸.۵۸۳.۰۶۲	۷۳.۰۹۵.۵۹۲	جمع دارایی های غیر جاری
<b>دارایی های جاری</b>			
۲۹۰	۹۶۹	۳.۷۷۹	پیش پرداختها
۱۵۱	۸.۳۵۱.۲۳۶	۲۰.۹۸۳.۸۵۴	دریافتنی ها تجاری و سایر دریافتنی ها
(۶۳)	۱.۲۸۳.۴۷۱	۴۷۱.۳۳۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۸۴۸	۹۴۴.۵۹۴	۸.۹۵۳.۸۶۱	موجودی نقد
۱۸۷	۱۰.۵۸۰.۲۷۰	۳۰.۴۱۲.۸۲۸	جمع دارایی های جاری
۵۰	۶۹.۱۶۳.۳۳۲	۱۰۳.۵۰۸.۴۲۰	جمع دارایی ها

ادامه در صفحه بعد

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۷- ادامه ترازنامه (شرکت اصلی)

تغییرات	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>حقوق مالکانه</b>			
۱۸	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	۱۳,۸۰۱,۱۲۸	افزایش سرمایه در جریان
۴۲	۲,۸۲۸,۹۳۹	۴,۰۳۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۱۰۰	۲,۵۴۳,۷۳۵	۵,۰۷۷,۳۶۸	اندوخته سرمایه‌ای
۲۷	۲۳,۳۵۹,۷۷۴	۲۹,۶۶۴,۲۵۶	سود یا زیان انباشته
۴۸	۶۲,۸۵۰,۸۳۷	۹۲,۸۷۲,۷۵۲	جمع حقوق مالکانه
<b>بدهی‌های غیر جاری</b>			
-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۱	۱۳,۷۶۰	۱۶,۵۹۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۴,۵۲۶	۱۳,۷۶۰	۷,۵۱۶,۵۹۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
<b>بدهی‌های جاری</b>			
(۵۰)	۸۹,۵۴۵	۴۴,۸۴۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۲)	۱۴,۸۰۴	۱۴,۵۳۱	مالیات پرداختنی
(۵۱)	۶,۱۹۴,۳۸۶	۳,۰۵۹,۷۰۵	سود سهام پرداختنی
(۵۰)	۶,۲۹۸,۷۳۵	۳,۱۱۹,۰۷۷	جمع بدهی‌های جاری
۶۸	۶,۳۱۲,۴۹۵	۱۰,۶۳۵,۶۶۸	جمع بدهی‌ها
۵۰	۶۹,۱۶۳,۳۳۲	۱۰۳,۵۰۸,۴۲۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲-۷- صورت سود و زیان (شرکت اصلی)

تغییرات درصد	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	درآمدهای عملیاتی
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۶	۱۸.۹۵۴.۹۱۰	۲۵.۷۳۵.۲۰۷	درآمد سرمایه گذاری ها
(۱۳)	۱.۵۸۰.۵۲۹	۱.۳۷۲.۱۴۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۳۲	۲۰.۵۳۵.۴۳۹	۲۷.۱۰۷.۳۵۴	جمع درآمدهای عملیاتی
هزینه های عملیاتی			
۳۳	(۱۱۵.۰۰۱)	(۱۵۳.۲۴۸)	هزینه های اداری و عمومی
۳۹۰	۶۱.۳۶۰	۳۰۰.۸۶۰	جمع سایر درآمدها (هزینه ها)
(۳۷۵)	(۵۳.۶۴۱)	۱۴۷.۶۱۲	جمع هزینه های عملیاتی
۳۳	۲۰.۴۸۱.۷۹۸	۲۷.۲۵۴.۹۶۶	سود عملیاتی
۴.۲۳۲	(۸.۴۴۹)	(۳۶۵.۹۸۱)	هزینه های مالی
۲.۱۲۴	۵۲.۲۵۹	۱.۱۶۲.۱۴۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۷۰۰	۴۳.۸۱۰	۷۹۶.۱۶۶	
۳۷	۲۰.۵۲۵.۶۰۸	۲۸.۰۵۱.۰۱۵	سود قبل از مالیات
مالیات بر درآمد			
(۷۰)	(۳۹۰)	(۱۱۷)	سال جاری
(۷۰)	(۳۹۰)	(۱۱۷)	
۳۷	۲۰.۵۲۵.۲۱۸	۲۸.۰۵۱.۰۱۵	سود خالص
سود پایه هر سهم			
۲۹	۵۳۵	۶۹۱	عملیاتی هر سهم - ریال
۱.۹۰۰	۱	۲۰	غیر عملیاتی هر سهم - ریال
۳۳	۵۳۶	۷۱۱	سود پایه هر سهم - ریال
۱۶	۶۰۲	۶۹۶	سود خالص هر سهم (EPS) - ریال
۱۸	۳۴.۱۱۸.۳۸۹	۴۰.۳۰۰.۰۰۰	سرمایه ثبت شده

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۷-۳- صورت جریان وجوه نقد (شرکت اصلی)**

تغییرات	تجدید ارائه شده سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>			
(۶۰)	۱,۲۸۳,۱۴۷	۵۱۲,۸۸۱	نقد حاصل از عملیات
۳۱۹	(۹۳)	(۳۹۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۶۰)	۱,۲۸۳,۰۵۴	۵۱۲,۴۹۱	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>			
(۹۶)	(۴۶,۰۷۴)	(۱,۶۵۹)	وجه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت مشهود
-	۲۵	-	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۹۶)	(۴۶,۰۴۹)	(۱,۶۵۹)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۹)	۱,۲۳۷,۰۰۵	۵۱۰,۸۳۲	جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
<b>فعالیت های تامین مالی :</b>			
۲۷۵	۱۵۷,۹۵۳	۵۹۲,۱۱۶	وجه حاصل از افزایش سرمایه
-	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	وجه حاصل از انتشار اوراق صکوک اجاره
۷۸,۴۸۵	۱,۴۷۸	۱,۱۶۱,۴۸۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش بخشی از سهام شرکت فرعی بدون تغییر در منافع مالکیت
۲۷۳	(۴۷۱,۱۴۹)	(۱,۷۵۵,۸۹۷)	سود سهام پرداختی
(۲,۵۰۵)	(۳۱۱,۷۱۸)	۷,۴۹۷,۷۰۴	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۷۶۶	۹۲۵,۲۸۷	۸,۰۰۸,۵۳۶	خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد
۴,۶۹۴	۱۹,۷۰۵	۹۴۴,۵۹۴	مانده وجه نقد در ابتدای سال
(۲۸۴)	(۳۹۸)	۷۳۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۸۴۸	۹۴۴,۵۹۴	۸,۹۵۳,۸۶۱	مانده وجه نقد در پایان سال
۷۲	۳,۲۴۶,۹۴۲	۵,۵۸۹,۴۹۵	مبادلات غیر نقدی

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۷-۴- نسبتهای مالی اصلی و تلفیقی

نسبت های مالی		گروه		اصلی
		سال ۹۷	سال ۹۸	سال ۹۷
<b>الف) شاخص های نقدینگی</b>				
نسبت جاری - مرتبه	۲,۶۸	۰,۷۹	۱۰	۲
نسبت آتی - مرتبه	۲,۵۸	۰,۶۸	-	-
<b>ب) شاخص های فعالیت</b>				
گردش دارایی ها - مرتبه	۰,۴۱	۰,۴۲	۰,۳۱	۰,۳۰
گردش موجودی ها - مرتبه	۳,۹۶	۳,۱۶	-	-
دوره گردش موجودی ها - روز	۹۱	۱۱۴	-	-
گردش مطالبات - مرتبه	۳,۶۷	۵,۷۰	۱,۸۵	۲,۴۶
دوره وصول مطالبات - روز	۹۸	۶۳	۱۹۵	۱۴۶
<b>ج) شاخص های اهرمی</b>				
نسبت بدهی	۰,۲۱	۰,۲۶	۰,۱۰	۰,۰۹
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	۰,۲۷	۰,۳۵	۰,۱۱	۰,۱۰
ضریب مالکانه	۰,۷۹	۰,۷۴	۰,۹۰	۰,۹۱
<b>د) شاخص های سودآوری</b>				
حاشیه سود خالص - درصد	۸۳	۷۷	۱۰۳	۱۰۰
بازده دارایی ها - درصد	۲۸	۲۶	۲۷	۳۰
بازده حقوق صاحبان سهام - درصد	۳۶	۳۶	۳۰	۳۳

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۷-۵-ترازنامه (تلفیقی)**

تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دارایی ها
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>دارایی های غیر جاری</b>				
(۸)	۸,۶۷۱,۹۶۶	۱۹,۵۲۵,۴۴۳	۱۷,۹۳۸,۹۹۴	دارایی های ثابت مشهود
(۲)	۱,۴۳۷,۸۷۳	۱,۴۳۱,۶۷۳	۱,۴۰۵,۳۴۲	سرمایه گذاری در املاک
۵	۷۵۲,۹۶۳	۱,۱۹۵,۵۲۹	۱,۲۶۰,۸۶۹	سرقفلی
۵۶	۸۵,۷۲۹	۲۳۶,۰۹۱	۳۶۸,۳۰۴	دارایی های نامشهود
۶۳	۲۵,۸۵۳,۴۴۰	۳۴,۷۴۵,۰۴۸	۵۶,۷۶۱,۱۵۵	سرمایه گذاری در شرکت های وابسته
۴۷	۵,۷۰۵,۳۱۵	۵,۳۱۷,۴۷۶	۷,۸۳۱,۵۶۹	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
(۴)	۷,۶۷۹,۱۳۱	۱۵,۵۶۹,۲۲۷	۱۴,۸۷۴,۱۹۵	دریافتنی های بلند مدت
۱۰۰۶۲	۱۶,۴۳۳	۲۸,۹۲۶	۳۳۶,۱۰۳	سایر دارایی ها
۲۹	۵۰,۲۰۲,۸۵۰	۷۸,۰۴۹,۴۱۳	۱۰۰,۷۷۶,۵۳۱	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
<b>دارایی های جاری :</b>				
۵۴	۱۳۵,۹۸۸	۲۶۷,۴۶۵	۴۱۰,۸۱۲	پیش پرداخت ها
(۱۸)	۹۷۲,۶۹۵	۱,۶۶۶,۴۲۸	۱,۳۵۸,۵۸۳	موجودی مواد و کالا
۱۶۲	۳,۹۸۱,۲۵۸	۶,۹۶۹,۲۱۶	۱۸,۲۷۲,۴۶۳	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
(۴۰)	۱,۱۶۷,۱۱۲	۱,۳۷۷,۳۲۷	۸۲۳,۵۴۲	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۴۱)	۲۰۴,۷۵۳	۱,۹۳۹,۱۲۲	۱,۱۳۸,۷۸۷	موجودی نقد
۵۰۲	-	۷,۸۵۵	۴۷,۲۹۴	دارایی نگهداری شده برای فروش
۱۸۲	۶,۴۶۱,۸۰۶	۱۲,۲۲۷,۴۱۳	۳۴,۵۲۷,۸۱۶	<b>جمع دارایی های جاری</b>
۵۰	۵۶,۶۶۴,۶۵۶	۹۰,۲۷۶,۸۲۶	۱۳۵,۳۰۴,۳۴۷	<b>جمع دارایی ها</b>

ادامه در صفحه بعد



شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵-۷- ترازنامه (تلفیقی)

تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده ۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
۱۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۱۸,۳۸۹	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
-	-	-	۱۳,۸۰۱,۱۲۸	افزایش سرمایه در جریان
۱۴۵	-	۱۱۹,۵۳۳	۲۹۳,۳۶۶	صرف (کسر) سهام خزانه
۴۰	۱,۹۹۵,۰۳۸	۳,۰۸۰,۳۳۰	۴,۳۱۳,۷۷۷	اندوخته قانونی
(۶)	۲۰,۵۵۰	۲۰,۹۲۴	۱۹,۶۹۱	سایر اندوخته ها
۱۰۰	۹۶۱,۷۲۹	۲,۵۴۳,۷۳۵	۵,۰۷۷,۳۶۸	اندوخته سرمایه ای
۴۱۹	۶۵,۲۱۳	۷۳,۵۵۲	۳۸۱,۷۷۲	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۴	۱۲,۳۲۲,۲۳۰	۲۵,۷۴۹,۸۴۳	۴۲,۲۷۶,۲۵۵	سود انباشته
۱۱۳	(۹۲۹,۷۸۱)	(۸۰۹,۳۳۵)	(۱,۷۲۰,۴۱۹)	سهام خزانه
۶۱	۴۵,۴۳۴,۹۷۹	۶۴,۸۹۷,۰۷۰	۱۰۴,۷۴۲,۹۳۸	حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان واحد تجاری اصلی
(۱۲)	۶۶۹,۲۳۶	۱,۷۸۷,۶۵۳	۱,۵۷۸,۹۹۱	منافع فاقد حق کنترل
۵۹	۴۶,۱۰۴,۲۱۵	۶۶,۶۸۴,۷۲۳	۱۰۶,۳۲۱,۹۲۹	جمع حقوق مالکانه
<b>بدهی های غیر جاری</b>				
۸	-	۳,۸۴۷,۳۵۸	۴,۱۴۵,۰۳۱	پرداختنی های بلند مدت
۱۸۶	۳,۲۲۷,۱۸۰	۴,۱۱۳,۰۷۳	۱۱,۷۸۳,۸۰۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۴	۱۳۰,۰۵۶	۱۵۱,۱۱۳	۱۸۷,۵۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۹	۳,۳۵۷,۲۳۶	۸,۱۱۱,۵۴۴	۱۶,۱۱۶,۳۶۷	جمع بدهی های غیر جاری
<b>بدهی های جاری</b>				
(۹)	۱,۵۶۲,۶۹۹	۵,۲۱۶,۹۶۹	۴,۷۳۹,۷۳۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۶	۸۳۲,۶۷۰	۹۱۳,۲۰۵	۹۶۹,۶۶۸	مالیات پرداختنی
(۵۴)	۲,۰۸۳,۴۱۵	۶,۱۲۵,۳۵۶	۲,۸۳۷,۶۰۴	سود سهام پرداختنی
۴۳	۲,۱۸۷,۷۱۴	۲,۳۲۲,۳۷۷	۳,۳۱۹,۹۰۰	تسهیلات مالی
۳۰	۸۸,۶۷۹	۳۵۷,۵۴۷	۴۶۴,۴۳۹	ذخایر
(۲)	۴۴۸,۰۲۸	۵۴۵,۱۰۵	۵۳۴,۷۰۴	پیش دریافتها
(۱۷)	۷,۲۰۳,۲۰۵	۱۵,۴۸۰,۵۵۹	۱۲,۸۶۶,۰۵۱	جمع بدهی های جاری
۲۳	۱۰,۵۶۰,۴۴۱	۲۳,۵۹۲,۱۰۳	۲۸,۹۸۲,۴۱۸	جمع بدهی ها
۵۰	۵۶,۶۶۴,۶۵۶	۹۰,۲۷۶,۸۲۶	۱۳۵,۳۰۴,۳۴۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۷-۶- صورت سود و زیان (تلفیقی)

تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
<b>درآمدهای عملیاتی</b>			
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری ها
۴۰	۵۰۷.۹۴۷	۷۱۰.۹۹۴	سود فروش سرمایه گذاری ها
(۱۶)	۱.۵۹۱.۲۳۰	۱.۳۳۵.۹۳۵	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۵۰	۲۱.۵۶۸.۱۸۳	۳۲.۲۴۹.۳۴۴	سایر درآمدهای عملیاتی
۶۰	۷.۵۱۹.۵۰۹	۱۲.۰۰۰.۸۷۰	جمع درآمدهای عملیاتی
۴۸	۳۱.۱۸۶.۸۶۹	۴۶.۲۹۷.۱۴۳	
<b>هزینه های عملیاتی</b>			
۴۴	(۴.۱۶۳.۶۶۹)	(۵.۹۸۴.۹۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹	(۱.۴۴۸.۹۴۹)	(۱.۷۳۰.۴۲۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۶۷	۱۷۳.۹۷۷	۴۶۴.۴۳۵	سایر درآمدها
(۱۶)	(۸۲۳.۶۳۲)	(۶۹۰.۳۴۷)	سایر هزینه ها
۲۷	(۶.۲۶۲.۲۷۳)	(۷.۹۴۱.۳۰۹)	جمع هزینه های عملیاتی
۵۴	۲۴.۹۲۴.۵۹۶	۳۸.۳۵۵.۸۳۴	سود عملیاتی
۵۲	(۹۳۷.۰۱۸)	(۱.۴۲۱.۸۰۰)	هزینه های مالی
۲.۲۲۸	۷۷.۱۹۸	۱.۷۹۷.۲۹۸	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶۱	۲۴.۰۶۴.۷۷۶	۳۸.۷۳۱.۳۳۲	سود قبل از مالیات
<b>مالیات بر درآمد:</b>			
۴۶	(۱۶۲.۹۵۳)	(۲۳۷.۹۳۵)	سال جاری
۶۱	۲۳.۹۰۱.۸۲۳	۳۸.۴۹۳.۳۹۷	سود(زیان) خالص
۲۹۶	۱۴۰.۷۲۱	۵۵۷.۶۲۹	سهم اقلیت از سود(زیان) خالص
۶۰	۲۳.۷۶۱.۱۰۲	۳۷.۹۳۵.۷۶۷	سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
<b>سود(زیان) پایه هر سهم:</b>			
۴۶	۶۶۳	۹۶۷	عملیاتی
(۱۶۵)	(۲۰)	۱۳	غیر عملیاتی
۵۲	۶۴۳	۹۸۰	سود(زیان) پایه هر سهم

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۷-۷- صورت جریان وجوه نقد (تلفیقی)**

تغییرات	تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>فعالیت‌های عملیاتی :</b>			
۲۰	۳.۸۶۱.۱۹۴	۴.۶۳۲.۵۶۷	نقد حاصل از عملیات
۱۱۷	(۸۳.۷۱۰)	(۱۸۱.۴۷۲)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات
۱۸	۳.۷۷۷.۴۸۴	۴.۴۵۱.۰۹۵	جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
<b>فعالیت‌های سرمایه گذاری :</b>			
(۶)	(۱۵۲.۵۳۸)	(۱۴۳.۰۶۸)	وجه (پرداختی) بابت خرید دارایی‌های نامشهود و سایر دارایی‌ها
-	-	(۳۹.۴۳۹)	وجه (پرداختی) بابت خرید دارایی نگهداری شده برای فروش
-	(۷۴۰.۰۰۰)	-	وجه نقد پرداختی بابت خرید شرکت فرعی
-	۹۰۷	-	وجه نقد حاصل از تحصیل شرکت فرعی
۸۵	(۶۲۸.۲۲۸)	(۱.۱۶۴.۷۰۷)	وجه (پرداختی) جهت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۱۴۶.۵۰۲	۳۳۳	۴۷۳.۵۲۵	وجه حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۳)	(۱.۵۱۹.۵۳۶)	(۸۷۳.۶۸۹)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری
۵۸	۲.۲۵۷.۹۴۸	۳.۵۷۷.۴۰۶	جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
<b>فعالیت‌های تامین مالی :</b>			
(۳)	۱.۸۸۲.۵۶۹	۱.۸۲۱.۹۴۰	دریافت تسهیلات مالی
-	-	۷۵۰.۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق صکوک اجاره
۷۸.۴۸۵	۱.۴۷۸	۱.۱۶۱.۴۸۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش بخشی از سهام شرکت های فرعی بدون تغییر در منافع مالکیت
۱۸۴	(۴۱۰.۳۷۲)	(۱.۱۶۶.۱۷۷)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
۲۷۵	۱۵۷.۹۵۳	۵۹۲.۱۱۶	وجه واریزی سهامداران بابت افزایش سرمایه
(۲۵)	(۱.۷۴۳.۰۵۶)	(۱.۳۰۵.۰۸۹)	بازپرداخت اصل تسهیلات مالی
(۸۵۶)	۱۲۰.۵۴۶	(۹۱۱.۱۸۴)	وجه دریافتی (پرداختی) بابت واگذاری (تحویل) سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی
۲۶۱	(۴۸۵.۱۵۳)	(۱.۷۵۳.۸۹۷)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
۱۵	(۹۳.۳۵۰)	(۱۰۷.۷۸۰)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۱.۱۷۵)	(۵۴۲.۵۶۴)	۵.۸۳۱.۴۱۴	خالص جریان ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۴۴۸	۱.۷۱۵.۳۸۴	۹.۴۰۸.۸۲۰	خالص (کاهش) در وجه نقد
۸۴۷	۲۰۴.۷۵۳	۱.۹۳۹.۱۲۲	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۱۱۰	۱۸.۹۸۵	۳۹.۹۳۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۸۷	۱.۹۳۹.۱۲۲	۱۱.۳۸۷.۸۷۴	مانده وجه نقد در پایان سال
۸۲	۹.۱۹۱.۴۶۲	۱۶.۷۳۲.۰۵۹	مبادلات غیر نقدی

**۱۰- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته**

معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت ۴۴ صورتهای مالی تلفیقی می باشد. معاملات مذکور با تصویب هیئت مدیره و بدون رای مدیر ذینفع شرکت صورت پذیرفته است .

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۱۱- اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت**

تعهدات و بدهی های احتمالی شرکت به شرح یادداشت ۴۵ پیوست صورتهای مالی می باشد.

**۱۲- نظام راهبری شرکت**

**۱-۱-۱- اطلاعات مربوط به هیات مدیره**

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیات مدیره	درصد مالکیت یا تعداد سهام در تملک	عضویت همزمان در هیات مدیره سایر شرکت های زیرمجموعه
شرکت فولاد مبارکه	رضا یزدخواستی	رئیس غیرموظف هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ادامه دارد	۴۱/۳۵ %	-
شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان	مجتبی کباری	عضو غیرموظف هیئت مدیره	دکتری	از ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ادامه دارد	۰/۹ %	-
شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ	یونس الستی بهمن عیاررضائی	عضو موظف هیئت مدیره عضو غیرموظف هیئت مدیره	دانشجوی دکتری کارشناسی ارشد	از ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ادامه دارد ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۳۳،۲۰۳،۰۶۶	-
موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر	عباس کفاش طهرانی	نایب رئیس موظف هیئت مدیره	کارشناسی	از ۹۶/۶/۲۶ - ادامه دارد	۱۸/۹۲ %	-
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	عباس حسنی کبوترخانی عزیز اله عساری	عضو غیرموظف هیئت مدیره عضو موظف هیئت مدیره	کارشناسی کارشناسی ارشد	از ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ - ادامه دارد از ۹۵/۶/۲۶ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۸/۲۲ %	-

- در سال مالی مورد گزارش (پایان سال ۹۸) تعداد ۱۵ جلسه هیات مدیره تشکیل گردیده است. همچنین پرداخت حقوق و مزایا، حق حضور در جلسات و پاداش هیات مدیره تماماً براساس مصوبات مجامع عمومی و صورتجلسات هیات مدیره و اساسنامه شرکت می باشد.

**۱-۲- اطلاعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت**

نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی	سابقه اجرایی در شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
مرتضی علی اکبری	معاون مالی و اقتصادی	فوق لیسانس	۲۱ سال	-
حمید دادپو	معاون برنامه ریزی و نظارت بر شرکتها	فوق لیسانس	۲ ماه	-

### ۱۳- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است .

### ۱۴- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسکهای موجود بر سودآوری شرکتهای سرمایه پذیر عمدتاً مربوط به قیمت های جهانی سنگ آهن و بیلت و شمش فولاد، تغییر موجودی انبارهای سنگ آهن بنادر چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن جهان و سطح تقاضای این کشور و همچنین مربوط به عوامل تاثیرگذار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی و در نتیجه تغییرات قیمت جهانی مس در بورس فلزات لندن و نیویورک و در نتیجه تاثیرپذیری سودآوری شرکت ملی مس ایران (با توجه به صادرات محور بودن شرکت) می باشد. این عوامل به تنهایی می توانند هم در قالب فرصت برای رشد قیمت سهام آن و یا تهدید برای تنزل سودآوری و همچنین قیمت آن باشند. اما برای کل پرتفوی معادن و فلزات؛ علاوه بر مجموعه ای از عوامل خارجی (همچون تحریمهای بانکی و نفتی؛ نوسانات نرخ ارز؛ نرخ بهره؛ نرخ تورم؛ تغییرات در قوانین و مقررات معدنی و صنعتی؛ حقوق دولتی معادن؛ عوارض صادراتی؛ سهمیه بندی در تخصیص گندله و...) و مجموعه ای از عوامل داخلی همانند استراتژیهای داخلی؛ تصمیمات هیئت مدیره شرکت نیز بر روند سودآوری و قیمت سهام تاثیرگذار می باشند.

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

با توجه به اینکه روند تعدیلات سایر سرمایه گذاریهای شرکت در صنایع معدنی و فولادی در زمان رونق اقتصادی هنوز تکافوی مصرف داخلی در زمان شرایط عادی را نمی کند و روند دورنمای جهانی آن نیز نشان از تهدید جدی در این صنعت نمی باشد؛ 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 موارد فوق عوامل تهدید بر سودآوری پیش بینی شده است. علاوه بر سطح تقاضای داخل کشور، اثرات نرخ های جهانی بر صنایع داخلی وجود 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 در آمریکا و چین
- میزان موجودی انبارهای سنگ آهن و فولاد
- وجود شرایط ناپایدار در حوزه یورو و اتحادیه اروپا و تغییرات ارزش یورو در برابر دلار
- تغییرات در نرخ بهره بانکی در کشورهای مطرح دنیا

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- اعتصابهای کارگری در کشورهای 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 در متغیرهای کلان اقتصادی
- تورم یا رکود غیرمنتظره ناشی از تحریم های بین المللی
- جذابیت تولید یا خدمات و بازارهای موزای کالایی
- محصولات جایگزین و تغییرات تکنولوژی
- وضع عوارض در صنایع معدنی و فولادی توسط کشورها

### **۱۵- فعالیتهای توسعه منابع انسانی ، روابط عمومی و انفورماتیک**

- برگزاری دوره های آموزشی برای پرسنل شرکت و شرکتهای تابعه
- ارتقاء سخت افزارها و نرم افزارهای واحد IT
- ارتقاء وب سایت شرکت
- شرکت در سمینارهای مرتبط با تامین مالی و صنعت فلزات اساسی و کانه های فلزی
- افزایش کارایی و انگیزه کارکنان شرکت

### **۱۶- اقدامات لازم انجام شده در خصوص تکالیف مجمع عمومی سال قبل**

اقدامات انجام شده در خصوص بندهای تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ به شرح زیر می باشد:

- ۱- در خصوص بند ۱ و رعایت مفاد قانون تجارت جهت پرداخت به موقع و یکسان سود سهام، این شرکت تمامی تلاش خود را جهت پرداخت به موقع سود انجام خواهد داد و در سال ۱۳۹۸ طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در سامانه کدال غیر از سهامداران عمده اقدام شده است.
- ۲- در خصوص بند ۲، در مورد بدهی شرکت خاور آذین پیگیری های لازم از طریق واحد حقوقی و وکیل شرکت همچنان ادامه دارد و منجر به اخذ رای به پرداخت ۱۰۲ میلیارد تومان شده که ادامه پیگیری حقوقی در جریان می باشد.
- ۳- در خصوص بند ۴، تلاش شده است که ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل رعایت گردد لیکن در موارد نادر همانگونه که استحضار دارید در اختیار این شرکت نمی باشد. (به عنوان مثال اخذ گزارش حسابرسی مستقل در تاریخ ۹۸/۰۴/۰۹ و برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به درخواست آن سهامدار عمده در تاریخ ۹۸/۰۴/۱۱ و عدم امکان دریافت تاییدیه سازمان بورس برای ثبت به موقع اعضا محترم هیات مدیره آن در اداره ثبت شرکتها).

-۴

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۱۷- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود**

هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود ۲۰٪ را دارد.

**۱۸- سبد سرمایه گذاریها**

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

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به تفکیک بورسی و غیربورسی در پایان سال ۱۳۹۸:

مبالغ-میلیون ریال

مجموع	بلندمدت	کوتاه مدت	سرمایه گذاریهای بورسی
۴۱,۴۷۹,۶۵۵	۴۱,۱۴۹,۸۲۳	۳۲۹,۸۳۲	بهای تمام شده
.	.	.	ذخیره کاهش ارزش
۴۱,۴۷۹,۶۵۵	۴۱,۱۴۹,۸۲۳	۳۲۹,۸۳۲	خالص بهای تمام شده
۱	۱	.	سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
۲,۹۵۱,۴۴۰	۲,۹۵۱,۴۴۰	.	سایر سرمایه گذاریها
<u>۴۴,۴۳۱,۰۹۶</u>	<u>۴۴,۱۰۱,۲۶۴</u>	<u>۳۲۹,۸۳۲</u>	<b>مجموع سرمایه گذاریهای بورسی</b>
			<b>سرمایه گذاریهای غیربورسی</b>
۱۲,۷۶۶,۶۰۹	۱۲,۶۲۵,۱۰۷	۱۴۱,۵۰۲	بهای تمام شده
<u>۱۲,۷۶۶,۶۰۹</u>	<u>۱۲,۶۲۵,۱۰۷</u>	<u>۱۴۱,۵۰۲</u>	<b>مجموع سرمایه گذاریهای غیربورسی</b>
<u>۵۷,۱۹۷,۷۰۵</u>	<u>۵۶,۷۲۶,۳۷۱</u>	<u>۴۷۱,۳۳۴</u>	<b>جمع سرمایه گذاریهای بورسی و غیربورسی</b>

- سایر سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بابت انتقال از سرمایه گذاری بلندمدت به منظور مدیریت بازار سهام شرکتهای تابعه و وابسته در بورس اوراق بهادار می باشند.

- بهای تمام شده سایر سرمایه گذاری بلندمدت شامل مبلغ ۳۵ میلیارد ریال مربوط به سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار، ۳۶۴ میلیارد ریال مربوط به سرمایه گذاری در صندوق بازارگردانی توسعه معادن فلزات آرمان و ۵۰۱ میلیارد ریال در صندوق بازارگردانی نوین پیشرو، ۲,۰۰۷ میلیارد ریال مربوط به سرمایه گذاری در اوراق سهام استیجاری، ۴۳ میلیارد ریال مربوط به سرمایه گذاری در اوراق اختیار خرید شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد.

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۱۸-۲- سرمایه گذاریها به تفکیک صنعت:**

۱۸-۲-۱- سرمایه گذاریها (بورسی و غیربورسی) براساس خالص بهای تمام شده :

صنعت	بهای تمام شده در پایان سال ۹۸ (میلیون ریال)	درصد از کل (%)
استخراج کانه های فلزی	۳۲,۴۴۲,۹۳۲	۵۶/۷
فلزات اساسی	۱۲,۸۲۰,۸۳۸	۲۲/۴
سایر ماشین آلات و دستگاههای برقی	۸۳۹,۱۱۰	۱/۵
استخراج سایر معادن	۵۰۰,۰۰۰	۰/۹
مواد و محصولات شیمیایی	۳۸۹,۲۶۰	۰/۷
سایر صنایع	۱۰,۲۰۵,۵۶۵	۱۷/۸
<b>مجموع</b>	<b>۵۷,۱۹۷,۷۰۵</b>	<b>۱۰۰</b>

۱۸-۲-۲- سرمایه گذاریهای بلندمدت شرکت اصلی در شرکت های بورسی به ارزش بازار (۱۳۹۸/۱۲/۲۹):

دارایی	ارزش روز (میلیون ریال)	درصد از کل
گل گهر	۱۱۲,۶۴۰,۱۵۸	۲۶/۴
چادرملو	۶۴,۹۰۰,۵۲۴	۱۵/۲
فولادخراسان	۷۴,۶۹۰,۴۳۵	۱۷/۵
سنگ آهن گهر زمین	۶۹,۹۳۳,۱۲۱	۱۶/۴
ملی صنایع مس ایران	۲۱,۳۵۸,۴۴۰	۵
توسعه معدنی و صنعتی صبانور	۳۶,۲۴۳,۰۳۲	۸/۵
آهن و فولاد ارفع	۱۴,۱۰۹,۲۷۵	۳/۳
کارخانجات تولیدی شهید قندی	۲۷,۴۴۸,۰۱۷	۶/۴
سایر	۴,۸۲۳,۲۶۲	۱/۱
جمع	۴۲۶,۱۴۶,۲۶۴	۱۰۰

**۱۸-۳- خالص ارزش روزدارائیهها (NAV) در ۹۸/۱۲/۲۹**

مبالغ - میلیون ریال

شرح	خالص بهای تمام شده	ارزش روز	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاریهای بلندمدت	۵۶,۷۲۶,۳۷۱	۴۴۱,۶۰۲,۸۹۲	۳۸۴,۸۷۶,۵۲۱
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۴۷۱,۳۳۴	۵۲۱,۲۷۱	۴۹,۹۳۷
<b>مجموع</b>	<b>۵۷,۱۹۷,۷۰۵</b>	<b>۴۴۲,۱۲۴,۱۶۳</b>	<b>۳۸۴,۹۲۶,۴۵۸</b>



**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

ارزش افزوده پرتفوی بورسی به جمع حقوق صاحبان سهام که در جدول زیر آمده است اضافه می گردد. شایان ذکر است در محاسبه NAV و معادن ارزش افزوده پرتفوی غیربورسی محاسبه و لحاظ نشده است.

حقوق صاحبان سهام		میلیون ریال
سرمایه ثبت شده		۴۰,۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۳,۸۰۱,۱۲۸
اندوخته قانونی		۴,۰۳۰,۰۰۰
اندوخته سرمایه ای		۵,۰۷۷,۳۶۸
سود انباشته		۲۹,۶۶۴,۲۵۶
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی		۹۲,۸۷۲,۷۵۲
مازاد ارزش روز سرمایه گذاری های بورسی در ۹۸/۱۲/۲۹		۳۸۴,۹۲۶,۴۵۸
خالص ارزش روز دارائیهها به تاریخ ۹۸/۱۲/۲۹		۴۷۷,۷۹۹,۲۱۰
NAV هر سهم در پایان سال ۹۸ با سرمایه ۵۴,۹۰۰ میلیارد ریال	ریال	۸,۷۰۳
قیمت بازار سهام در پایان سال ۹۸ با سرمایه ۵۴,۹۰۰ میلیارد ریال	ریال	۵,۷۲۱
نسبت قیمت سهام به NAV در پایان ۹۸ با سرمایه ۵۴,۹۰۰ میلیارد ریال	درصد	۶۵/۷

- NAV سهم در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۹ با سرمایه ۵۴,۹۰۰ میلیارد ریال حدود ۲۳,۴۱۲ ریال و سهام شرکت با قیمت هر سهم ۱۷,۵۷۰ ریال و با نسبت P/NAV برابر با ۷۵٪ در حال معامله می باشد.

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۱۹- معرفی سرمایه گذارها**

**۱-۱- شرکت صنعتی و معدنی چادرملو**

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ۱۳۷۱ به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۲ از سهامی خاص تبدیل به شرکت سهامی عام شد و در مهر همان سال به عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران درآمد. فعالیت شرکت شامل اکتشاف؛ استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره و گندله می باشد. وضعیت تولید و فروش چادرملو در ۲ سال متوالی به شرح زیر بوده است:

درصد تغییرات ۹۷/۹۸				۱۳۹۸				۱۳۹۷				شرح	
مبلغ فروش	نرخ فروش	مقدار فروش	مقدار تولید	مبلغ فروش (م.م)	نرخ فروش (ریال)	مقدار فروش	مقدار تولید	مبلغ فروش (م.م)	نرخ فروش (ریال)	مقدار فروش	مقدار تولید	واحد	نام محصول
۲۶/۶	۴۷	-۶	۸	۳۲,۲۲۰,۲۱۳	۶,۲۱۵,۵۰۱	۵,۱۸۳,۵۹۸	۹,۶۶۲,۰۶۹	۲۵,۴۴۴,۵۹۰	۴,۶۵۲,۶۱۵	۵,۴۶۸,۸۷۹	۸,۸۸۳,۲۴۵	تن	کنسانتره آهن (خشک)
۱۲۲	۳۰۴	-۴۳	۲۴	۱,۵۰۹,۱۹۸	۴,۹۲۱,۹۶۷	۳۰۶,۶۲۵	۵۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۹۴۱	۱,۲۷۱,۳۳۵	۵۳۴,۰۳۸	۴۰۳,۷۶۴	تن	سنگ دانه بندی
-۳۸	۳۵	-۵۳	۱	۱۳,۵۱۲,۶۳۱	۹,۱۴۴,۰۲۱	۱,۴۷۷,۷۵۶	۳,۶۲۱,۷۶۶	۲۱,۶۹۳,۷۰۸	۷,۰۲۸,۳۴۲	۳,۰۸۶,۶۰۴	۳,۵۷۵,۲۵۷	تن	گندله
۵۴/۶	۳۴	۱۵	۱۶	۳۹,۴۵۳,۱۶۱	۳۹,۴۸۹,۴۵۲	۹۹۹,۰۸۱	۱,۰۲۱,۱۹۳	۲۵,۵۱۱,۹۱۴	۲۹,۴۱۴,۰۰۵	۸۶۷,۳۳۹	۸۷۹,۰۸۱	تن	فولاد
۱۴۶	۸	۱۲۷	۶۶	۱۶۱,۴۲۳	۲,۷۹۹,۵۱۸	۵۷,۶۶۱	۵۲,۱۵۳	۶۵,۶۰۵	۲,۵۸۷,۹۶۸	۲۵,۳۵۰	۳۱,۴۱۱	تن	آپاتیت
		۹				۳,۱۶۸,۰۷۵				۳,۴۴۱,۳۸۹		تن	کنسانتره مصرف شده در تولید گندله
۳۱۱/۲				۸۶,۸۵۶,۶۲۶				۷۳,۳۹۴,۷۵۸					جمع

نرخ فروش محصولات کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی، همانند سال ۱۳۹۸ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه فصلی می باشد. نرخ فروش کنسانتره به شرکت فولاد مبارکه و شرکت فولاد خوزستان معادل ۱۶ درصد، نرخ فروش هر تن گندله حداقل به میزان ۲۳/۵ درصد و نرخ فروش هر تن آهن اسفنجی حداقل به میزان ۵۰ درصد قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان در ادوار سه ماهه تعیین شده است. نرخ فروش محصولات دانه بندی از مزایده های برگزار شده و قیمت های مشابه رایج در بازار و نرخ فروش شمش فولاد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی و یا بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه های وزارت نیرو و قراردادهای دو جانبه تابعیت می نماید. شرکت کلیه مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز، با توجه به تکمیل زنجیره معدن تا شمش فولاد، را خود راسا تامین می نماید. نرخ تامین مواد اولیه مصرفی با توجه به توضیح ارائه شده، تابعی از نوسان سطح عمومی قیمت ها و تاثیر نوسان ارز در هزینه های قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید می باشد.

به موجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده، صورت جلسه هیات مدیره و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷، افزایش سرمایه مرحله اول شرکت، از مبلغ ۳۳,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۴,۰۰۰ میلیارد ریال، از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته و نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. مبلغ فروش و سود خالص شرکت اصلی نیز در سال ۹۸ به ترتیب نزدیک به ۹۷,۹۵۴ و ۴۷,۴۴۵ میلیارد ریال بوده و نسبت به سال گذشته به ترتیب از افزایش ۳۶٪ و ۷۰٪ برخوردار بوده است. این شرکت ۱۵۳ نفر پرسنل قراردادی و دارای ۴,۶۴۷ نفر پرسنل پیمانکار می باشد.

## **شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

### **گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

#### **برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ مالکیت ۱۷/۳۳ از سهام شرکت چادرملو را با بهای تمام شده ۱۱,۶۹۲ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۴۲,۰۰۳ میلیارد ریال در اختیار داشته است.

#### **طرح ها و فعالیت های سرمایه ای در دست اقدام شرکت:**

۱- شرکت در سال ۱۳۹۸ نسبت به شروع عملیات اجرایی نقشه برداری اکتشافی ژئوفیزیکی به روش مغناطیس سنجی و مقاومت سنجی (IP/RS) پهنه معدنی جدید D19، اقدام نموده و عملیات مذکور به پایان رسیده است.

۲- شرکت نسبت به احداث یک واحد ۱۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در جوار نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی خود در مجتمع صنعتی اقدام و نیروگاه فوق در سال ۱۳۹۹ به بهره برداری می رسد.

۳- شرکت احداث کارخانه گندله سازی شماره ۲ با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال با پیشرفت کل طرح ۲۰ درصد. کل سرمایه گذاری در این طرح حدود ۲۶,۸۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

۴- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های پذیر که عمدتاً در زمینه های معدن و صنایع معدنی وابسته، تامین و انتقال آب و تامین مالی فعالیت می نمایند.

۵- مشارکت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شرکت معدنی صنعتی گل گهر و شرکت فکور صنعت، هر کدام با مشارکت به میزان ۳۳ درصد برای سرمایه گذاری در استفاده از ذخائر سنگ آهن کشور استرالیا و تولید ۱۲/۵ میلیون تن کنسانتره. سرمایه گذاری مشارکین در بهره برداری از معدن و تا پایان فاز ۱ که کارخانه ۵ میلیون تنی کنسانتره به بهره برداری خواهد رسید، به میزان ۸۸ میلیون دلار آمریکا پیش بینی شده است.

#### **طرحها و فعالیت های سرمایه ای آتی:**

۱- اجرای طرح احداث کارخانه فروآلیاژ مشتمل بر فرومگنیز پر کربن و فروسیلیکومگنیز به ظرفیت سالیانه ۵۰ هزار تن، پیش بینی تاریخ راه اندازی سال ۱۴۰۰.

۲- ایجاد واحد اکتشاف و تمرکز جدی بر کشف ذخائر جدید، تملیک معادن جدید و یا مشارکت در امر استخراج سنگ آهن یا سایر شرکتها

۳- مشارکت در ایجاد واحدهای تولید کنسانتره سنگ آهن و گندله در سایر مناطق معدن.

۴- مطالعه ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی برای تامین زیر ساخت های حمل مواد اولیه و محصولات

۵- مشارکت با شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان در احداث کارخانه های کنسانتره و گندله به ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و در قالب تاسیس شخصیت حقوقی جدید.

۶- مشارکت در احداث کارخانه های گندله، آهن اسفنجی، فولاد و تاسیسات زیربنایی منطقه آزاد تجاری مکران(با مشارکت شرکت های چادرملو، گل گهر و فولاد مبارکه) که از برنامه های بلندمدت شرکت می باشند.

#### **مشارکت در طرح های سایر شرکتها**

۱- مشارکت ۲۲/۲۲ درصدی در شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس. موقعیت طرح در استان های هرمزگان، کرمان و یزد واقع می باشد. هدف عمده طرح انتقال آب نمک زدایی شده به میزان ۱۶ متر مکعب در ثانیه توسط

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سه خط انتقال از خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور و تامین بخشی از نیازها و مصارف آب مجتمع های تولیدی در حال بهره برداری و طرح های توسعه آنها، معادن مس سرچشمه، سنگ آهن گل گهر و چادرملو (استان های هرمزگان، کرمان و یزد) می باشد. مسیر خط انتقال از غرب بندرعباس شروع و بعد از تامین آب مجتمع گل گهر به طرف مجتمع مس سرچشمه ادامه یافته و نهایتاً به صنایع فولادی و معدنی استان یزد منتهی می گردد. شرکت در تاریخ ۹۲/۰۴/۱۵ به شماره ۴۴۰۹۰۷ با سرمایه ۳,۰۰۰ میلیارد ریال ثبت و در حال حاضر سرمایه ثبت شده به مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال در مجمع عمومی فوق العاده تصویب شده است.

این طرح متشکل از سه قطعه می باشد که قطعه اول آن از غرب بندرعباس تا مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به طول ۳۰۳ کیلومتر با میزان دبی آب انتقالی ۴ مترمکعب بر ثانیه از طریق ۷ ایستگاه پمپاژ از بندرعباس به مجتمع گل گهر می باشد. در این قطعه یک تونل به طول حدود ۳,۰۰۰ متر پیش بینی شده است. در این قطعه تاکنون مبلغ ۳۹,۵۵۵ میلیارد ریال هزینه شده است. این قطعه از طریق مناقصه عمومی به کنسرسیومی از پنج شرکت داخلی واگذار شده است. پیشرفت فیزیکی این قطعه تا پایان سال ۱۳۹۸ به مقدار ۹۴/۴۵٪ می باشد، خاتمه عملیات این قطعه خرداد ماه سال ۱۳۹۹ پیش بینی گردیده است.

قطعه دوم حداثه مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان تا مجتمع مس سرچشمه در رفسنجان حدود ۱۵۴ کیلومتر با دبی آب انتقالی ۲/۷ مترمکعب بر ثانیه با ۱۳,۶۲۷ میلیارد ریال قرارداد اجرایی تاکنون و پیشرفت فیزیکی ۸۱/۶۵ درصد و خاتمه عملیات تا شهریور ماه ۱۳۹۹ پیش بینی شده است.

قطعه سوم حداثه مجتمع مس سرچشمه تا صنایع فولادی در منطقه اردکان یزد (صنایع معدنی چادرملو) حدود ۳۷۰ کیلومتر با میزان دبی آب انتقالی ۱/۵ مترمکعب بر ثانیه با ۱۱,۸۶۶ میلیارد ریال قرارداد اجرایی تا کنون و پیشرفت فیزیکی ۸۱/۵۱ درصد و خاتمه عملیات اجرایی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹ پیش بینی شده است.

**۲- پروژه احداث تاسیسات آب شیرین کن و احداث نیروگاه (فاز یک):** این پروژه در شهر بندرعباس اجرا می گردد. تاریخ شروع پروژه ۱۳۹۳/۱۱/۱۴، پیشرفت فیزیکی تا پایان سال ۱۳۹۸ به مقدار ۹۰ درصد و خاتمه عملیات اجرایی خردادماه سال ۱۳۹۹ پیش بینی گردیده است. این پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد: فاز اول شیرین سازی آب خلیج فارس به میزان ۶۰۰ هزار مترمکعب در روز در قالب ۳ واحد ۲۰۰ هزار متر مکعبی و یک نیروگاه به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات، فاز دوم: افزایش ظرفیت شیرین سازی به میزان ۲۰۰ هزار متر مکعب در روز و فاز سوم: افزایش ظرفیت شیرین سازی به میزان ۲۰۰ هزار مترمکعب در روز و احداث فاز دوم نیروگاه و افزایش ظرفیت تا ۵۰۰ مگاوات. در این پروژه تا پایان سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۶,۴۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است. کل سرمایه گذاری پیش بینی شده جهت اجرای خطوط سه گانه، احداث تونل، احداث فاز یک تاسیسات آب شیرین سازی و هزینه های عمومی به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی و مبلغ هزینه شده تا پایان سال ۱۳۹۸ به میزان ۸۱,۴۵۸ میلیارد ریال می باشد. از مبلغ فوق ۲۴۳/۴ میلیون یورو به صورت ارزی (جزئی از جمع کل) می باشد که با استفاده از وام تسهیلات صندوق توسعه ملی بوده است.

**۳- مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های تولید فولاد:** این شرکت اقدام به مشارکت در سرمایه شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان به میزان ۳۰ درصد، شرکت آهن و فولاد ارفع به میزان ۴۳ درصد، شرکت صنایع آهن

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

و فولاد سرمد ابرکوه به میزان ۶۵ درصد، شرکت فولاد شاهرود به میزان ۳۵ درصد و شرکت کاوند نهان زمین به میزان ۲۹ درصد سهام نموده است.

#### ع- سایر مشارکت ها در اجرای طرح ها عبارتند از:

- ✓ مشارکت ۳۱ درصدی در شرکت نوین الکتروود اردکان در اجرای طرح احداث کارخانه الکتروود گرافیتی با ظرفیت ۳۰ هزار تن در سال (قبل از بهره برداری)
- ✓ مشارکت در شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه به میزان ۶۵ درصد با ظرفیت اسمی کارخانه فولاد سازی ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن در سال و پیشرفت فیزیکی ۳۳ درصد، کارخانه نورد ۴۵۰ هزار تن در سال و پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد (این کارخانه در مهرماه ۹۵ به بهره برداری رسیده و در حال تولید می باشد. میلگرد تولید شده در این کارخانه طی سال ۹۶ به میزان ۱۶۸ هزار تن، طی سال ۹۷ به میزان ۲۸۵ هزار تن و سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۵۷ هزار تن و برای سال ۱۳۹۹ به مقدار ۴۵۰ هزار تن پیش بینی گردیده است. ارزش دفتری سرمایه گذاری در سایر شرکت ها طی دو سال اخیر به شرح زیر بوده که عمدتاً ناشی از مشارکت در افزایش سرمایه های شرکت های نامبرده می باشد.

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	مبلغ مشارکت در سرمایه	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	مبلغ مشارکت در سرمایه	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری میلیون ریال
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه	۱,۶۶۱,۱۹	۶۴,۹۹	پایان اسفند	۷,۱۴۹,۸۶۵	۶۴,۹۹	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۳,۴۶۵,۲۰	۴۳,۶۹	پایان اسفند	۴,۸۰۶,۸۰۱	۴۳,۷۴	۴,۵۸۹,۹۶۱
شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس	۴,۴۶۳,۴۳	۲۲,۲۲	پایان اسفند	۸,۹۰۷,۸۳۰	۲۲,۲۲	۱۵,۵۵۵
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱,۳۲۶,۰۱	۲۹,۸۶	پایان اسفند	۱,۶۸۴,۲۷۹	۲۹,۸۶	۱,۳۱۳,۶۵۱
شرکت تأمین سرمایه امید	۹۹۱,۹۵۶	۱۶,۳۶	پایان آذر	۱,۱۵۵,۵۳۵	۱۶,۳۶	۴۲۳,۶۷۲
شرکت کاوند نهان زمین	۸۷۲,۷۲۶	۲۹	پایان اسفند	۱,۵۱۰,۰۰۰	۲۹	۰
شرکت نوین الکتروود اردکان	۱,۳۷۶,۰۰	۳۱,۶۵	پایان اسفند	۲,۱۸۴,۰۲۰	۳۱,۲۰	۱,۳۳۴
شرکت فولاد شاهرود	۳۷۹,۰۰۰	۳۴,۶۴	پایان اسفند	۶۲۳,۶۲۱	۳۴,۶۴	۱۱۴,۳۳۱
شرکت FIIV استرالیا (حساب سرمایه گذاری)	۲۹۹,۴۳۷	۲۵	پایان دسامبر	۷۹۳,۲۷۰	۳۳	۰
شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۲۸۰,۱۰۳	۳۰	پایان اسفند	۳۴۰,۱۰۳	۳۰	۶۰,۰۰۰
شرکت CPG	۵۵,۳۷۰	۶۰	پایان دسامبر	۵۵,۳۷۰	۶۰	۰
شرکت فولاد مبارکه	۵۰,۵۶۲	—	پایان اسفند	۵۰,۵۶۲	—	۲۰,۸۷۲
شرکت بین المللی معدنی و صنعتی سی بی جی	۵۰,۱۰۰	۵۱	پایان اسفند	۵۱,۰۰۰	۵۱	۱۰,۲۰۰
شرکت سرمایه گذاری بذر امید آفرین	۲,۵۰۰	—	پایان اسفند	۲,۵۰۰	—	۰
شرکت معدنی اکتشافی دشت، یوزه دره انجیر	۴,۹۰۰	۴۹	پایان اسفند	۵۴,۲۰۰	۴۹	۰
شرکت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۲۴,۶۶۶	۱۶,۶۶	پایان آذر	۱۸۴,۶۶۶	۱۶,۶۶	۰
شرکت فولاد ماهان طویی	۷,۱۵۶	۱۷	پایان اسفند	۱۵,۶۵۶	۱۷	۱۰,۲۰۰
سایسر	۴۷,۱۰۴	—	پایان اسفند	۱۱۶,۷۸۵	—	۶,۷۱۲
<b>جمع</b>	<b>۱۸,۳۰۹,۴۲</b>			<b>۲۹,۶۸۶,۰۶۳</b>		<b>۶,۵۶۶,۴۸۸</b>



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## ۱۹-۲- شرکت آهن و فولاد ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع (سهامی خاص) در اسفند ماه ۱۳۸۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت از ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی با روش احیا مستقیم و انجام عملیات ذوب؛ ریخته گری و نورد فلزات است. محصولات تولیدی شرکت شامل ۸۰۰ هزارتن آهن اسفنجی و ۸۰۰ هزارتن شمش فولاد می باشد که در سال ۹۸ تولید واحد شمش بیش از ظرفیت اسمی و برابر با ۸۶۲,۰۳۰ تن و در واحد اسفنجی تقریبا برابر با ظرفیت اسمی و ۷۸۶,۳۴۹ تن بوده است. ظرفیت واحد اسفنجی به تنهایی پاسخگوی نیاز واحد فولاد شرکت در ظرفیت موجود نبوده و لذا شرکت برای تامین آهن اسفنجی مورد نیاز اقدام به خرید از بازار داخلی می نماید که هزینه آن در مقایسه با بهای تولید شرکت قابل توجه می باشد.

بازدهی کل نماد ارفع در بازار سرمایه طی سال ۹۸ برابر با ۶۸ درصد بوده است. سرمایه شرکت بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ از مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی طی دو مرحله تصویب که مرحله تصویب که مرحله اول آن از مبلغ ۶,۰۰۰ میلیارد ریال به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مصوب بمنظور تامین مالی فاز اول برنامه توسعه شرکت برای افزایش ظرفیت تولید واحد احیاء مستقیم از ۸۰۰ هزار تن در سال به ۱,۲۰۰ هزار تن و افزایش ظرفیت تولید واحد فولادسازی از ۸۰۰ هزار تن به ۱ میلیون تن با استفاده از امکانات زیربنایی موجود از طریق تغییرات در خطوط تولید صورت پذیرفته است. پیش بینی می شود تغییرات مورد نظر در بهره برداری از واحد احیاء مستقیم از اواسط سال ۱۴۰۰ و بهره برداری از واحد فولادسازی از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز گردد.

از جمله دستاوردهای این شرکت در سال ۱۳۹۸ می توان به گذر از ظرفیت اسمی و دستیابی به تولید ۸۶۲,۰۳۰ هزار تن در تولید شمش فولاد؛ فروش بالغ بر ۸۵۲,۵۰۸ هزار تنی شمش فولادی (صادراتی ۲۲۹,۲۶۷ تن و داخلی ۶۲۳,۲۴۱ تن) اقدام برای افزایش ظرفیت اسمی تولید از محل افزایش سرمایه انجام شده و سفارش گذاری برای ساخت قطعات و ماشین آلات مورد نیاز، تولید فولادهای کیفی و کم آلیاژی جهت افزایش بهره وری و سودآوری بیشتر، انجام تعمیرات اساسی دوسالانه واحد احیاء مستقیم و تعمیرات دوره ای واحد فولادسازی همزمان با تلاش در جهت کاهش توافقات اضطراری، تامین حجم قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز اعم از گندله و آهن اسفنجی با توجه به شرایط خاص بوجود آمده در بازار مواد اولیه در سال ۱۳۹۸ اشاره نمود.

۴۳/۷۴ درصد از سهام ارفع متعلق به چادرمو و ۲۱ درصد آن متعلق به سر. توسعه معادن و فلزات و ۷۷/۰٪ آن نیز متعلق به صبانور می باشد. عملکرد تولید و فروش شرکت در سال ۹۸ به شرح زیر می باشد:

درصد تغییرات ۹۸ به ۹۷	سال ۱۳۹۷				سال ۱۳۹۸				مجموع/واحد
	مقدار تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	فروش	تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	فروش	
	میلیارد ریال	میلیارد ریال	ریال/تن	تن	تن	میلیون ریال	ریال/تن	تن	تن
-۹				۸۶۵۹۷۴				۷۸۶۳۴۹	آهن اسفنجی
-۶	۱	۲۶۲۲۶۰۷۷۶	۲۸۰۸۵۲	۹۰۹۰۰۱	۸۵۲۸۶۳	۳۴۱۰۳۶۷۱	۴۰۰۰۴	۸۵۲۵۱۰	شمش فولادی

درآمد فروش شرکت در سال ۹۸ با ۳۰ درصد افزایش بالغ بر ۳۴,۱۰۴ میلیارد ریال گردیده است. سود خالص شرکت نیز با ۱۹ درصد افزایش به ۷,۸۷۴ میلیارد ریال رسیده است. حاشیه سود خالص شرکت طی سال ۹۸ حدود ۲۳ درصد بوده است. سود تقسیمی در مجمع اخیر به ازای هر سهم ۵۰۰ ریال بوده است. تعداد پرسنل شرکت در پایان سال ۹۸ برابر با ۱,۲۲۳ نفر بوده است. از جمله مهمترین برنامه های آتی شرکت، افزایش تولید جهت رسیدن

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

به ظرفیت ۱/۲ میلیون تن در سال در واحد احیاء و یک میلیون تن در واحد فولادسازی، کاهش هزینه های تولید از طریق خریدهای اقتصادی از تامین کنندگان اصلی و کاهش مصارف مواد اولیه، ارتقای کیفیت محصولات، بهبود مستمر و تولید فولادهای کیفی، اهتمام به تولید پاک و حفظ محیط زیست، راه اندازی بخش های در دست تکمیل از جمله خط انتقال آب سیاهکوه، تداوم افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در قسمت های مختلف از جمله بهبود مصرف آب، برق و گاز، تداوم حضور بیشتر در بازارهای خارجی جهت فروش محصولات به سبب جستجوی بازارهای باثبات، اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه، حفظ نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده و استفاده از نیروهای موجود و ارتقای دانش فنی و حرفه ای کارکنان می باشد.

ریسک نوسانات نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز، ریسک قیمت نهاده های تولیدی، ریسک کاهش قیمت محصولات و ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی و ریسک تجاری از پراهمیت ترین ریسک های مرتبط با شرکت می باشد. از طرف دیگر نزدیکی به کارخانه گندله سازی اردکان، حمل مواد اولیه از طریق نقاله، دسترسی سریع و مناسب به راه های اصلی ریلی و جاده ای کشور، وجود امکانات و تاسیسات زیربنایی اولیه و بازار مصرف گسترده داخلی از جمله مزایا و نقاط قوت شرکت می باشد.

### خلاصه ترازنامه شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸

ارقام به میلیارد ریال

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹
دارایی های جاری	۲۲,۲۷۵	۱۵,۷۶۵	بدهی های جاری	۸,۹۳۴	۷,۰۱۰
دارایی های غیرجاری	۴,۷۷۶	۴,۴۷۹	بدهی های غیر جاری	۲۳	۱۴
مجموع داراییها	۲۷,۰۵۱	۲۰,۲۴۴	جمع بدهی ها	۸,۹۵۷	۷,۰۲۴
			حقوق صاحبان سهام	۱۸,۰۹۳	۱۳,۲۱۹
			جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷,۰۵۱	۲۰,۲۴۴

### ۱۹-۳- شرکت آهن و فولاد سرمد ابرکوه

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

سرمایه ثبت شده شرکت برابر ۵,۵۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۵۵۰ میلیون سهم ده هزارریالی است. شرکتهای چادرملو و توسعه معادن و فلزات با مالکیت به ترتیب ۶۵٪ و ۳۵٪، سهامداران اصلی شرکت میباشند. تعداد پرسنل فعال در این شرکت ۳۰۱ نفر (سال قبل ۲۹۲ نفر) بوده است که از این تعداد ۲۶۶ نفر کارکنان بهره بردار می باشند. فعالیت اصلی شرکت بر محور دو پروژه به عنوان طرحهای توسعه ایی تمرکز دارد که عبارت است از:

پروژه تولید میلگرد آجدار و ساده با ظرفیت اسمی ۴۵۰ هزارتن و احداث یک واحد فولادسازی به ظرفیت ۶۰۰ هزارتن و سایر پروژه های مشترک زیربنایی از فعالیتهای اصلی شرکت می باشد. محل اجرای طرح با توجه به بررسیهای همه جانبه و مختلف از جمله دسترسی سریع به مواد اولیه در ۱۵ کیلومتری جاده ابرکوه یزد انتخاب شده است. واحد

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

نورد شرکت شامل احداث سالن تولید، ساخت کوره و نصب ماشین آلات در حال بهره‌برداری از مهرماه ۱۳۹۵ می باشد. طبق آخرین برآوردها در دیماه ۹۷، مبلغ برآوردی پروژه نورد ۱۴,۰۱۹ میلیارد ریال دیده شده است که ۱,۹۹۱ میلیارد ریال آن تاکنون جزء مخارج انجام شده می باشد.

شرکت در سال مالی ۹۸ با خرید بیش از ۱۴,۹۳۳ میلیارد ریال شمش شامل ۳۷۵ هزار تن شمش با نرخ ۳۹,۷۷۴ ریال/کیلو به تولید بیش از ۳۵۷ هزار تن انواع میلگرد آجدار و فروش آن به نرخ ۴۰,۸۱۹ ریال/کیلو مبادرت نموده است. عملیات شرکت با فروش بمبلغ ۱۴,۸۳۸ میلیارد ریال پس از کسر هزینه‌ها به زیان ۳۶۳ میلیارد ریالی منتج شده است. برآورد تامین مالی پروژه فولادسازی در جدول ذیل پیش بینی شده است (آخرین بروزرسانی دی‌ماه ۹۸)

طرح	مبلغ برآوردی		مخارج انجام شده شامل تحقق یافته و پرداخت نشده		باقیمانده مخارج		درصد پیشرفت فیزیکی	تاریخی اتمام طرح در صورت تامین منابع
	یورو	میلیون ریال	یورو	میلیون ریال	یورو	میلیون ریال		
ریالی	-	۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۳۶۳,۸۴۸	-	۷,۱۳۶,۱۵۳	۳۳/۳۹	۱۴۰۱
ارزی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۲۷,۱۵۰	۳۵,۴۸۸,۳۶۹	۱,۹۹۱,۴۳۹	۴۹,۵۱۱,۶۳۱	۷,۷۶۲,۹۲۹		
		۲۰,۸۲۷,۱۵۰		۲,۳۵۵,۲۸۷		۱۴,۸۹۹,۰۸۱		

با توجه به تصمیمات مدیریت نحوه تامین منابع مالی پروژه فولاد سازی، مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال از محل افزایش سرمایه شرکت بنا به درخواست هیئت مدیره و مصوبه مجمع مورخ ۹۵/۵/۱۶ که طی ۵ سال مورد تصویب قرار گرفته و تا تاریخ ترازنامه ۱,۰۰۰ میلیارد آن به ثبت رسیده است، مبلغ ۴۰ میلیون یورو از محل درخواست اخذ تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی که در مرحله پیگیری و اخذ مجوزات لازم می باشد، جهت تامین الباقی وجوه مورد نیاز مدیریت شرکت در حال بررسی طرق مختلفی در این خصوص از جمله اخذ تسهیلات از بانک‌های خارجی (به صورت فاینانس) و سایر منابع می باشد. طبق برنامه کلی فولادسازی می بایست در پایان سال ۹۷ حدود ۳۵ درصد از برنامه محقق می شد که تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حدود ۳۳/۴ درصد آن تکمیل شده است. ضمناً نرخ ارز یورو قابل استفاده جهت باقیمانده مخارج طرح فولاد سازی و باقیمانده مخارج ۱۰۴,۷۲۹ ریال (نرخ نیما) می باشد.

برنامه ریزی و تلاش جهت رسیدن میزان تولید محصولات به ۴۶۰ هزار تن و عبور از ظرفیت اسمی (۴۵۰ هزار تن در سال) کارخانه، کاهش هزینه‌های تولید از طریق خریدهای اقتصادی از تامین کنندگان اصلی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در قسمت‌های مختلف از جمله بهبود مصرف آب، برق و گاز، تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی، پیش‌بینی بازارهای خارجی جهت فروش محصولات به سبب جستجوی بازارهای باثبات، حفظ نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده و استفاده از نیروهای موجود و ارتقای دانش فنی و حرفه‌ای کارکنان، عرضه محصولات شرکت در بورس کالای ایران، ارتقای جایگاه محصولات شرکت و افزایش سهم بازار با توجه به تولید محصولات متنوع و مطلوب بازار با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، برنامه ریزی برای صادرات محصولات می باشد.



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## خلاصه ترازنامه شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹:

ارقام به میلیارد ریال

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹
داراییهای جاری	۵,۵۸۶	۳,۴۳۴	بدهی های جاری	۳,۴۳۴	۳,۴۶۵
دارایی غیرجاری	۶,۰۰۷	۵,۶۳۶	بدهی های غیر جاری	۵,۶۳۶	۱,۰۹۳
			سرمایه	۵,۵۰۰	۵,۵۰۰
			حقوق صاحبان سهام	۴,۱۴۹	۴,۵۱۲
مجموع داراییها	۱۱,۵۹۲	۹,۰۷۰	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۵۹۲	۹,۰۷۰

## ۱۹-۴- شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

بر اساس آخرین آمارهای منتشره در وبسایت Minews میزان ذخایر زمین شناسی سنگ آهن کشور بالغ بر ۵/۲ میلیارد تن برآورد گردیده است که از این میان منطقه گل گهر سیرجان سهم ۲۴ درصدی دارد. همچنین میزان ذخایر قطعی سنگ آهن ایران بالغ بر ۲/۷ میلیارد تن برآورد گردیده است که منطقه گل گهر سیرجان سهم ۳۱ درصدی دارد.

بر اساس آمار منتشره میزان تولید کنسانتره سنگ آهن معادن بزرگ و عمده در کشور در سال ۱۳۹۸، نزدیک به ۴۵/۳ میلیون تن بوده است که از میزان ۱۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر تولید شده و از این حیث با کسب سهم ۳۳ درصدی رتبه اول تولید این محصول را در کشور داشته است و نسبت به سال ۱۳۹۷ از رشد ۳ درصدی برخوردار بوده است. ضمناً در سال ۱۳۹۷ تولید کنسانتره مقدار ۴۴ میلیون تن بوده است که از این میزان ۱۴/۷ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن توسط این شرکت تولید شده و از این حیث با کسب سهم ۳۳ درصدی رتبه اول تولید این محصول را در کشور داشته است.

میزان تولید گندله در مجتمع های فولادی و معدنی کشور طی سال ۱۳۹۸ حدود ۴۱/۷ میلیون تن بوده است که سهم شرکت گل گهر از این میزان ۱۲/۱ میلیون تن بوده است و با کسب سهم ۲۹ درصدی رتبه اول در تولید این محصول استراتژیک را به خود اختصاص داده است. ضمناً طی سال ۹۷ تولید کل کشور حدود ۴۱ میلیون تن بوده است که سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از این میزان ۱۱/۷ میلیون تن بوده است و با سهم ۲۹ درصدی رتبه اول در تولید این محصول استراتژیک را به خود اختصاص داده است.

درآمد فروش شرکت اصلی با ۴۴ درصد افزایش بالغ بر ۱۳۱,۲۲۷ میلیارد ریال بوده است که پس از کسر بهای تمام شده و هزینه ها منجر به سود خالص ۶۵,۳۱۰ میلیارد ریال شده است. حاشیه سود خالص شرکت اصلی حدود ۵۰ درصد بوده است. سود خالص شرکت در سال ۹۸ نسبت به سال قبل با رشد ۵۲ درصدی مواجه شده است.

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**آمار مقایسه ای تولیدات کنسانتره و دانه بندی کشور**

ارقام به تن

شرکت	۱۳۹۸		۱۳۹۷		درصد تغییرات	
	کنسانتره سنگ آهن	سنگ آهن دانه بندی	کنسانتره سنگ آهن	سنگ آهن دانه بندی	کنسانتره سنگ آهن	سنگ آهن دانه بندی
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۱۵,۰۸۰,۰۱۶	۰	۱۴,۶۸۳,۹۴۳	۰	۲.۷%	-
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۸,۸۱۷,۸۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۴,۶۵۶	۵۱۹,۲۰۰	(۱.۱%)	(۳.۷%)
هلدینگ خاورمیانه (میدکو)	۵,۲۷۰,۰۰۰	۰	۵,۰۳۳,۰۰۰	۰	۴.۷%	-
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران	۴,۶۷۳,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۵,۳۰۴,۰۰۰	۱,۳۶۸,۰۰۰	(۱۱.۹%)	(۷۰.۶%)
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۴,۵۷۱,۷۵۳	۷,۹۰۸,۲۵۰	۴,۳۳۳,۳۶۳	۵,۲۲۴,۷۸۹	۵.۵%	۵۱.۴%
شرکت اپال پارسیان سنگان	۲,۸۰۵,۹۳۰	۰	۲,۴۰۷,۹۶۹	۰	۱۶.۵%	-
شرکت صنعتی، معدنی توسعه ملی	۲,۴۷۳,۰۰۰	۰	۱,۶۱۰,۰۰۰	۰	۵۳.۶%	-
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور	۱,۱۶۵,۷۱۲	۱,۹۵۵,۳۳۵	۱,۱۲۱,۳۴۳	۱,۶۸۲,۴۵۸	۴.۰%	۱۶.۲%
مجتمع سنگ آهن جلال آباد زرنند	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۲۳,۰۰۰	۰	(۲.۵%)	-
مجتمع سنگ آهن سنگان	۰	۲۴۷,۰۰۰	۰	۱,۷۴۵,۰۰۰	-	(۸۵.۸%)
شرکت سنگ آهن میشدوان	۰	۰	۰	۶۲,۰۰۰	-	(۱۰۰.۰%)
مجتمع سنگ آهن چاه گز	۰	۸۱۶,۰۰۰	۰	۹۹۹,۰۰۰	-	(۱۸.۳%)
<b>جمع</b>	<b>۴۵,۳۶۷,۲۴۰</b>	<b>۱۱,۸۲۸,۵۸۵</b>	<b>۴۳,۹۳۱,۲۷۴</b>	<b>۱۱,۶۰۰,۴۴۷</b>	<b>۳.۳%</b>	<b>۲.۰%</b>

این شرکت در تولید گندله نیز با ۱۱/۷ میلیون تن تولید و کسب سهم ۲۹ درصدی کشور، رتبه اول تولید را با ۳/۹ درصد رشد نسبت به سال گذشته به خود اختصاص داده است.

**وضعیت شرکت در صنعت از منظر تولید گندله**

ارقام به تن

شرکت	تولیدات گندله		درصد تغییرات
	۱۳۹۸	۱۳۹۷	
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۱۲,۱۵۶,۹۴۸	۱۱,۷۰۶,۲۳۳	۳.۹%
شرکت فولاد مبارکه	۶,۷۹۶,۲۶۹	۷,۴۵۵,۷۰۲	(۸.۸%)
شرکت فولاد خوزستان	۵,۸۵۲,۲۵۲	۶,۳۱۴,۹۵۴	(۷.۳%)
هلدینگ خاورمیانه (میدکو)	۵,۶۷۳,۰۲۰	۴,۹۴۳,۵۱۳	۱۴.۸%
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۳,۶۲۱,۷۶۶	۳,۵۵۷,۰۷۹	۱.۸%
اپال پارسیان سنگان	۳,۲۳۳,۰۸۶	۳,۲۱۹,۱۰۲	۰.۴%
فولاد سنگان خراسان	۲,۴۶۳,۰۵۲	۲,۸۶۲,۵۷۰	(۱۴.۰%)
فولاد خراسان	۱,۴۵۲,۷۷۲	۸۴۳,۴۴۸	۷۲.۲%
صبا نور	۴۶۸,۳۲۳	۳۲۱,۳۷۵	۴۵.۷%
<b>جمع</b>	<b>۴۱,۷۱۷,۴۸۸</b>	<b>۴۱,۲۲۳,۹۷۶</b>	<b>۱.۲%</b>

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**آمار تولید و فروش به تفکیک محصولات:**

شرح	۱۳۹۸	۱۳۹۷	تغییرات	درصد تغییرات
تولید (ارقام به تن)				
کنسانتره سنگ آهن	۱۵,۰۸۰,۰۱۶	۱۴,۶۸۳,۹۴۳	۳۹۶,۰۷۳	۲/۷
گندله	۱۲,۱۵۶,۹۴۸	۱۱,۷۰۶,۲۳۳	۴۵۰,۷۱۵	۳/۹
جمع محصولات اصلی	۲۷,۲۳۶,۹۶۴	۲۶,۳۹۰,۱۷۶	۸۴۶,۷۸۸	۳/۲
فروش (ارقام به تن)				
گندله	۱۲,۰۰۳,۲۲۶	۱۱,۶۲۳,۴۲۰	۳۷۹,۸۰۷	۳
ریزدانه	۳۱,۷۴۱	۳۷۴,۵۹۸	(۳۴۲,۸۵۷)	(۹۲)
کنسانتره سنگ آهن	۲,۲۶۲,۲۵۳	۲,۸۶۴,۷۰۲	(۶۰۲,۴۵۰)	(۲۱)
کلوخه	۰	۵۷۴,۲۹۶	(۵۷۴,۲۹۶)	(۱۰۰)
مجموع فروش	۱۴,۲۹۷,۲۲۰	۱۵,۴۳۷,۰۱۶	(۱,۱۳۹,۷۹۶)	(۷)

سرمایه ثبت شده شرکت در ۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۴۸,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد. اما با عنایت به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۹/۲/۹ سرمایه شرکت در مرحله اول از مبلغ ۴۸,۰۰۰ به ۷۴,۴۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. در مرحله دوم نیز افزایش سرمایه از مبلغ ۷۴,۴۰۰ به ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به هیات مدیره تفویض گردید که حداکثر طی یک سال نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

بهای تمام شده این شرکت سرمایه پذیر در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با ۲۲/۶ درصد سهامداری در تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱ برابر با ۱۲,۹۴۳ میلیارد ریال می باشد.

تعداد پرسنل شرکت اصلی ۹۱۲ نفر و شرکتهای گروه جمعاً ۴,۷۸۴ نفر می باشد. قابل ذکر است به غیر از کارکنان فوق، سایر کارکنان از طریق شرکت های پیمانکاری با شرکت همکاری دارند که عملیات استخراج سنگ آهن و فرآوری از طریق برون سپاری طی قرارداد با پیمانکاران انجام می شود و نظارت عملیات مزبور با خود شرکت می باشد. تعداد کارکنان پیمانکاران در عملیات فوق در سال مالی مورد گزارش ۵,۴۶۰ نفر (سال قبل ۶,۴۳۶ نفر) بوده است.

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

گندله سازی شماره (۱) (مجموعاً ۵ میلیون تن)
گندله سازی شماره (۲) (مجموعاً ۵ میلیون تن)

خط ۴ کنسانتره (پلی کام) (مجموعاً ۲ میلیون تن)
--

خطوط ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ کنسانتره (مجموعاً ۱۰ میلیون تن)
خط ۷ کنسانتره (مجموعاً ۲ میلیون تن)

### **طرحهای توسعه و در حال تکمیل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر**

- ۱- احداث واحد خردایش ۲ و ناحیه انبار خطی، برآورد قیمت پروژه ۱۰/۷ میلیون یورو بخش ارزی و ۸۹۲ میلیارد تومان بخش ریالی، پیشرفت ۹۶/۳۳ درصد
- ۲- افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت خطوط کنسانتره (۵، ۶ و ۷)، برآورد قیمت پروژه ۴۲ میلیون یورو بخش ارزی و ۱,۷۸۳ میلیارد تومان بخش ریالی، پیشرفت ۴۴/۰۵ درصد
- ۳- افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت خط کنسانتره ۴، برآورد قیمت پروژه ۲۸/۷ میلیون یورو بخش ارزی و ۶۹۲ میلیارد تومان بخش ریالی، پیشرفت ۲۸/۴۸ درصد
- ۴- احداث واحد آبگیری و فیلتراسیون باطله کارخانه های کنسانتره طرح توسعه (خطوط ۵، ۶ و ۷) - فاز ۲ با برآورد قیمت پروژه ۹۸۶ میلیارد تومان بخش ریالی و ۱۸/۸ میلیون یورو بخش ارزی، پیشرفت ۸۰/۲۴ درصد
- ۵- پروژه احداث تیکنر مرکزی مجتمع، برآورد قیمت پروژه ۳۲۴ میلیارد ریال، پیشرفت ۹۷/۶۹ درصد

### **برخی از سایر طرح های توسعه ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر**

- ۱- سولفور زدایی از گازهای خروجی کارخانه گندله سازی
- ۲- فاز ۳ ارتقا سیستم کنترلی کارخانه تغلیظ
- ۳- پروژه افزایش ظرفیت کارخانه های گندله سازی
- ۴- مشاور و پیمانکار EPC جهت پروژه انتقال و آبگیری از باطله های خطوط کنسانتره مجتمع (فاز ۳)
- ۵- پروژه بهبود کیفیت محصول خط چهارم
- ۶- انجام مطالعات تکمیلی، اکتشافی و سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن غرب استرالیا (شرکت FIJV)
- ۷- احداث شبکه ریلی خطوط ۵، ۶ و ۷ کنسانتره و محوطه انباشت و برداشت و سنگ دانه بندی شده

### **مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف و دستاوردها در سال ۹۸**

- ۱- کسب رکورد تولید محصولات نهایی از ۲۶/۴ میلیون تن در سال ۹۷ به بیش از ۲۷/۲ میلیون تن در سال ۹۸ (افزایش ۳ درصدی تولید کنسانتره، افزایش ۴ درصدی در تولید گندله و در مجموع افزایش ۳ درصدی در تولید محصولات شرکت)
- ۲- افزایش ۴۴/۲۶ درصدی در درآمد فروش محصولات در سال ۹۸
- ۳- پیشرفت ۷۹/۶۴ درصدی در خط تولید کنسانتره شماره ۳ سنگ آهن گهر زمین
- ۴- کسب سهم ۱۰ درصدی تولید آهن اسفنجی کشور با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال از طریق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
- ۵- ادامه عملیات اجرایی کارخانه تولید بریکت سرد به ظرفیت ۵۲۰ هزار تن در سال با پیشرفت ۸۶ درصدی، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر،

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

- ۶- کسب پیشرفت ۱۱ درصدی در پروژه ۳ میلیون تنی فولاد سازی و نورد گرم پیوسته با تکنولوژی EPS، شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر،
- ۷- راه اندازی کارخانه ذوب و ریخته گری شماره ۱ با ظرفیت ۱ میلیون تن در سال، شرکت جهان فولاد سیرجان،
- ۸- راه اندازی پروژه اکسیژن با ظرفیت ۱۰ هزار متر مکعب در ساعت برای تولید اکسیژن، نیتروژن و آرگون برای پروژه های احیا و ذوب شماره ۱ با پیشرفت ۹۹ درصد، شرکت جهان فولاد سیرجان،
- ۹- اجرای پروژه خط کلاف نورد بردسیر با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن در سال با پیشرفت ۶ درصد، شرکت جهان فولاد سیرجان،
- ۱۰- اجرای پروژه احیا مستقیم شماره ۲ با تکنولوژی HOT LINK و ظرفیت تولید ۱/۷ میلیون تن در سال با پیشرفت ۲۵ درصد برای تامین کسری خوراک کارخانه فولاد سازی شماره ۱ و تامین خوراک فولاد سازی شماره ۲، شرکت جهان فولاد سیرجان،
- ۱۱- اجرای پروژه فولادسازی شماره ۲ (ابلاغ قرارداد فعالیت های زودهنگام با شرکت IDOM) با ظرفیت تولید ۱/۳ میلیون تن در سال و پیشرفت ۱۰ درصد، شرکت جهان فولاد سیرجان،
- ۱۲- اجرای پروژه کارخانه فولاد آلیاژی بردسیر با ظرفیت تولید ۵۰۰ هزار تن در سال، شرکت جهان فولاد سیرجان،
- ۱۳- کسب پیشرفت ۷۵/۶۱ درصدی در پروژه خطوط انتقال آب و شیرین سازی در شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس،
- ۱۴- کسب پیشرفت ۹۵ درصدی در پروژه بلوک اول نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی سیرجان- واحدهای گازی بلوک اول به همراه مشترکات در شرکت گهر انرژی سیرجان،
- ۱۵- کسب پیشرفت ۹۵ درصدی در پروژه بلوک اول نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی سیرجان، بخش بخار بلوک اول در شرکت گهر انرژی سیرجان،
- ۱۶- تکمیل بخش تجهیزات و اجرای پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلو ولت بلوک اول نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی سیرجان در شرکت گهر انرژی سیرجان،
- ۱۷- تکمیل بخش تجهیزات و اجرای پروژه گازرسانی بلوک اول نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی سیرجان در شرکت گهر انرژی سیرجان

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**بررسی شرکت های فرعی و وابسته گل گهر**

شرکت های وابسته		شرکت های فرعی	
درصد مالکیت	نام شرکت	درصد مالکیت	نام شرکت
۴۷	معدنی گهرپوش گام سیرجان	۱۰۰	تجاری و فناوری گل گهر آلمان
۴۴,۴۴	تامین انتقال آب خلیج فارس	۱۰۰	بازرگانی دلتا ثبت شده خارج کشور
۴۳	مجتمع صنعتی و معدنی گهرفرزندگان خرامه	۱۰۰	فرهنگی و ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان
۲۸	سنگ آهن گهرزمین	۹۸	عمران اطلس گل گهر
۲۴	کاوشگران صنایع معدنی راشا	۹۵	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۲۰	پامیدکو	۶۳	گلفام معدن پرند کرمان
۱۶,۶۶	مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۵۱	گهر انرژی سیرجان
۱۱	تامین سرمایه امید	۵۱	جهان فولاد سیرجان
۱	مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۵۱	کاوند نهان زمین
کمتر از ۱٪	توسعه فولاد قشم	۳۵	توسعه آهن و فولاد گل گهر
۸/۳	اکتشافات معدنی پایا	۳۲	گهر ترابر سیرجان
۱۰۰	بازرگانی گلنگ ثبت شده خارج کشور	۳۰	شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر
		۱۳	شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر

بر اساس سند چشم انداز قرار است تا ظرفیت تولید محصولات مجموعه گل گهر به ارقام زیر برسد:

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

**برنامه های آینده شرکت**

- ✓ سرمایه گذاری متمرکز در حوزه اکتشاف به منظور افزایش ذخایر معدنی پایدار
- ✓ تسریع در تکمیل زیرساخت های مورد نیاز طرح های توسعه با تمرکز بر شرکت های تابعه
- ✓ حضور فعال در بازار سرمایه از طریق تامین مالی و ورود شرکت های تابعه
- ✓ بهینه سازی خطوط تولید با هدف افزایش ظرفیت با تمرکز بر محصول استراتژیک
- ✓ بهره برداری کارآمد از حداکثر ظرفیت خطوط تولید

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### خلاصه ترازنامه شرکت اصلی در پایان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸:

ارقام به میلیارد ریال

۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	شرح	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۵۰,۸۹۶	۸۲,۶۱۰	بدهی های جاری	۶۲,۳۹۳	۱۰۱,۱۳۴	داراییهای جاری
۴,۹۲۹	۶,۴۹۲	بدهی های غیر جاری	۷۴,۶۰۵	۱۰۷,۵۷۱	دارایی های غیر جاری
۳۶,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	سرمایه			
۸۱,۱۷۲	۱۱۹,۶۰۲	حقوق صاحبان سهام	۱۳۶,۹۹۸	۲۰۸,۷۰۵	مجموع داراییها
۱۳۶,۹۹۸	۲۰۸,۷۰۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			

### ۱۹-۵- شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید و شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، مشارکت در احداث کارخانه احیاء مستقیم و فولادسازی برای تولید حدود ۳ میلیون تن آهن اسفنجی و شمش مقاطع از طریق تاسیس شرکت سهامی در مجاورت مجتمع سنگ آهن گل گهر در دو فاز به اجرا گذارده شود. در فاز اول احداث یک واحد مگامدول آهن اسفنجی به ظرفیت ۱/۵ میلیون تن و ۲ قوس الکتریکی به ظرفیت ۲ میلیون تن به صورت اسلب نازک و یک خط نورد ورق گرم و در فاز دوم احداث یک واحد مگامدول آهن اسفنجی ۱/۵ میلیون تن و ۱ کوره قوس الکتریکی به ظرفیت ۱ میلیون تن برای تولید انواع شمش های فولادی بر همین اساس شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر 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 ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

اقدامات جهت احداث فاز اول پروژه از آبان ماه ۱۳۸۷ در شرکت معدنی صنعتی گل گهر و به عنوان یکی از طرحهای توسعه ای شرکت که موضوع آن از تولید شمش فولادی به تولید محصولات عریض فولادی (تختال) تغییر یافت آغاز گردید. با شروع به فعالیت شرکت توسعه آهن و فولاد 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 واگذار گردد. بر اساس گزارش کارشناسی انجام شده در مقطع زمانی ۹۱/۰۴/۳۱؛ طرح مذکور به ارزش ۱۱۰۸ میلیارد ریال قیمت گذاری شد و ارزش واگذاری به شرکت شامل مبلغ ارزیابی فوق به علاوه ۱۶٪ معادل ۱۲۸۶ میلیارد ریال تعیین گردید. علاوه بر جواز تاسیس؛ در تاریخ مرداد ماه ۱۳۹۲؛ تولید شمش اسلب فولاد به ظرفیت سالانه ۱/۶ میلیون تن از سوی وزارت صنعت به نام شرکت صادر گردید. اسامی سهامداران شرکت به همراه درصد مالکیت آنها در پایان سال ۹۸ به شرح زیر آمده است:

نام سهامدار	درصد مالکیت	ارزش سهام- میلیارد ریال
شرکت معدنی صنعتی گل گهر	۳۴٪/۹۹	۲,۴۴۹
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۱۵٪	۱,۸۰۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۰٪	۱,۲۰۰
صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی	۱۰٪	۱,۲۰۰
شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰٪	۱,۲۰۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۰٪	۱,۲۰۰
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۱۰٪	۱,۲۰۰
مجموع	۱۰۰٪	۱۲,۰۰۰



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

میزان تولید آهن اسفنجی شرکت در سال ۹۸ با سهم ۱۰/۲ درصدی از تولید کشور برابر با ۲/۸ میلیون تن در دو فاز گوهر با ۱/۳ میلیون تن و کوثر با ۱/۵ میلیون تن بوده است که از محل فروش آن ۵۳,۰۸۹ میلیارد ریال درآمد داشته است. ضمناً یادآور می شود که کاهش تولید کارخانه گوهر به نسبت سال قبل ناشی از توقف برنامه ریزی شده جهت تعمیر و نگهداری کارخانه می باشد. شرکت برای این میزان تولید حدود ۳/۸ میلیون تن گندله مصرف کرده است. سود خالص شرکت در سال ۹۸ با ۱۲۰ درصد افزایش به ۱۰,۲۱۴ میلیارد ریال بالغ گردیده است. لازم به ذکر است که سرمایه گذاری انجام شده در پروژه گوهر ۵,۸۴۳ میلیارد ریال و در پروژه کوثر برابر با ۵,۹۱۳ میلیارد ریال بوده است.

کارخانه فولادسازی برای تولید ۳ میلیون تن ورق (فاز اول) با تکنولوژی مدرن TIN SLAB و شارژ گرم آهن اسفنجی با مبلغ سرمایه گذاری کل ۹۱۰ میلیون یورو (با نرخ یورو ۱۵۳,۰۰۰ ریال، که ۸۵٪ این مبلغ از محل فاینانس خارجی و از طریق عقد مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی تامین خواهد شد) که تا کنون ۳۶/۷ میلیون یورو آن انجام شده است، در پایان سال ۹۷ با پیشرفت فیزیکی ۴/۹ درصد برخوردار بوده که پیش بینی می شود این پروژه در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری رسد. همچنین قرارداد فولادسازی و قرارداد کارهای زود هنگام فیما بین شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و شرکت Primetals اتریش و شرکت فکور صنعت به میزان ۱۵۰ میلیون یورو منعقد و مبادله گردیده و در سایت کارخانه اقدامات کارهای زود هنگام در حال انجام می باشد. همچنین در خواست وام از طریق صندوق توسعه ملی به میزان ۴۲۸ میلیون یورو در جریان است که مکاتبات با بانک پاسارگاد و بانک های دیگر و تشکیل کنسرسیومی از بانک ها در حال انجام است. شرکت دارای ۵۶ نفر پرسنل قراردادی و ۳۱۲ نفر پیمانکاری می باشد.

مهم ترین ماموریت شرکت در سال ۱۳۹۸ پیشرفت ۱۲ درصد از قرارداد اصلی (که هنوز effective نشده است) و ۶۰ درصد از قرارداد در حال کار پروژه فولاد سازی و همچنین خرید ماشین آلات، تکمیل ۵۰ درصد کارخانه اکسیژن فولادسازی، تکمیل و بهره برداری پروژه بریکت سرد، تکمیل و نهایی شدن پروژه های گوهر و کوثر، احداث پست ۴۰۰/۳۳ کیلوولت اصلی کارخانه، تکمیل پروژه روشنایی محوطه انبار آهن اسفنجی، افزایش صادرات و بازاریابی و بازارهای خارجی، پیگیری جهت اخذ تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی بابت پروژه فولاد سازی، ساخت سکو بارگیری، استراکچر و کانشیپ تخلیه از جمله برنامه های آتی شرکت در سال ۹۸ می باشد.

خلاصه ترازنامه شرکت در پایان سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد: (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹
داراییهای جاری	۱۵,۶۲۷	۱۲,۹۳۸	بدهی های جاری	۱۴,۵۷۳	۱۲,۸۶۲
دارایی غیر جاری	۳۳,۴۶۹	۱۸,۲۹۹	جمع بدهی ها	۱۴,۵۸۵	۱۲,۸۸۲
			سرمایه	۱۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
مجموع داراییها	۴۹,۰۹۷	۳۱,۲۳۷	حقوق صاحبان سهام	۱۶,۶۵۱	۳۶,۲۱۵
			جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱,۲۳۷	۴۹,۰۹۷

## ۱۹-۶- گهر انرژی سیرجان

با توجه به تولید ۶۴ هزار مگاوات برق در کشور و برنامه ریزی برای افزایش ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت دیگر و اینکه دولت متعهد به احداث تنها ۲۰٪ ظرفیت موجود می باشد و مابقی می بایست توسط بخش خصوصی تامین و ایجاد گردد، همچنین با توجه به نیازهای ضروری تامین زیرساختهای انرژی در منطقه گل گهر و به منظور بهره مندی از مزایای تامین مالی و اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از صندوق توسعه ملی و نهادهای مسئول و متولی؛ شرکت گهر انرژی سیرجان در تاریخ ۱۰/۰۵/۸۸



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تاسیس و تحت شماره ۲۶۱۶ در دفتر ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده و از بدو شروع فعالیت کلیه تلاشهای هیات مدیره و کارکنان شرکت معطوف به ماموریتهای محوله گردیده است.

لازم به ذکر است که بر اساس صورتجلسه مورخ ۳ دیماه ۱۳۹۶، نیروگاه شهید باکری سمنان به شرکت پویا انرژی نئین سبز خاورمیانه به ارزش دفتری انتقال یافته است. گهر انرژی سیرجان در حال حاضر تنها دارای مالکیت نیروگاه گهران سیرجان می باشد که پروانه بهره برداری این نیروگاه با حداکثر ظرفیت نامی ۵۰۰ مگاوات در مورخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۶ توسط وزارت نیرو صادر گردیده است و در حال حاضر این شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر محسوب می شود.

#### **- فهرست سهامداران و سرمایه شرکت :**

نام	تعداد سهام	درصد سهام	سرمایه اسمی (ریال)
معدنی و صنعتی گل گهر	۴,۸۴۴,۹۹۹,۸۱۰	۵۱/۱	۴,۸۴۴,۹۹۹,۸۱۰,۰۰۰
<b>سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات</b>	<b>۲,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰</b>	<b>۲۴/۵</b>	<b>۲,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور	۲,۳۲۷,۴۰۵,۰۰۰	۲۴/۴	۲,۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری امید	۹۵,۰۰۰	۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۹۵	۰	۹۵,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه گل گهر	۹۵	۰	۹۵,۰۰۰
<b>مجموع</b>	<b>۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>

سرمایه اولیه شرکت ۱۰۰ میلیارد ریال بود که پس از چندین مرحله افزایش به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال رسید. بهای تمام شده سرمایه گذاری های انجام شده توسط شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با ۲۴/۵ درصد مالکیت در پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ در این شرکت برابر با ۲,۳۲۸ میلیارد ریال بوده است.

به موجب مصوبه مجمع مورخ ۱/۰۸/۱۳۹۸، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۵۰۰ میلیارد ریال به ۱۲,۰۰۰ میلیارد ریال مورد موافقت قرار گرفت که مرحله اول آن (از ۴,۵۰۰ میلیارد ریال به ۹,۰۰۰ میلیارد ریال) انجام شده و در ۰۸/۰۳/۱۳۹۹ در اداره شرکتها به ثبت رسیده و به روزنامه رسمی ارسال شده است.

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

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

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

الف- مدیریت پیمان اجرای پست ۲۳۰/۳۳ کیلوولت شرکت گهرزمین: این پست در حال گذراندن آخرین مراحل تست و راه اندازی است.

ب- مدیریت پیمان اجرای پست ۴۰۰/۳۳ کیلوولت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر: قرارداد مدیریت پیمان این پروژه در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ به مبلغ ۲۰۵ میلیارد ریال وصول شده است.

#### - سایر پروژه های انجام شده و در دست اجرای شرکت گهرانرژی سیرجان:

الف- اجرای پست ۴۰۰/۲۳۰ کیلوولت نیروگاهی گل گهر(گهران): تحویل موقت این پروژه در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ انجام گردیده است.

#### ب- پست ۴۰۰ کیلوولت کلیدخانه:

این پست بعنوان پست سوئیچینگ وظیفه برقراری ارتباط پست نیروگاهی گل گهر(گهران) و شبکه سراسری انتقال نیروی برق کشور را بر عهده خواهد داشت. عملیات خاکی، احداث فونداسیون های مربوط به گنتریها، تامین و نصب گنتریها و سیستم زمین آنها، سیستم مخابراتی باسبارها و واریانتهای ۴۰۰ کیلوولت آن به اتمام رسیده است. احداث پست کلیدخانه در دستور کار قرار گرفته و مناقصه مربوطه برگزار و پیشنهادهای شرکت کنندگان در مورخ ۹۹/۴/۴ اخذ شده است.

#### طرح های آتی شرکت

پروژه احداث بلوک دوم نیروگاه گهران سیرجان: بلوک کلاس F/H به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، برآورد مبلغ قرارداد حدود ۲۷۰ میلیون یورو به روش EPCF. مدت اجرا ۳۶ ماه، پیش بینی تاریخ آغاز: پس از تامین اعتبار مربوطه و انجام مقدمات لازم، اقدامات انجام شده: مذاکره با شرکت Ansaldo به منظور تامین تجهیزات و تامین سرمایه از طریق فاینانس بانک روسی و احداث واحدها بصورت EPCF توسط شرکت پیمانکار و مبادله تفاهم نامه.

پروژه احداث کلیدخانه ۴۰۰ کیلوولت: برآورد مبلغ قرارداد حدود ۱,۰۰۰ میلیارد ریال، به روش EPC. مدت اجرا حدود ۱۲ ماه، پیش بینی تاریخ آغاز: شهریور ماه سال جاری، قسمتی از عملیات اجرایی شامل اجرای گنتریها، سیستم زمین و باسبارها انجام شده است. مناقصه مربوطه انجام شده و پیشنهادهای پیمانکاران در تاریخ ۹۹/۴/۴ اخذ شده است.

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

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹
داراییهای جاری	۲,۸۲۶	۳,۱۴۰	بدهی های جاری	۱۰,۷۳۵	۸,۰۲۰
داراییهای ثابت	۳۳,۲۵۷	۲۱,۱۸۶	بدهیهای غیرجاری	۱۶,۷۵۷	۱۱,۹۰۲
			سرمایه (پس از ثبت)	۹,۵۰۰	۴,۵۰۰
دارایی غیرجاری	۳۳,۷۰۰		حقوق صاحبان سهام	۹,۰۳۴	۴,۵۵۶
<b>جمع داراییها</b>	<b>۳۶,۵۲۶</b>	<b>۲۴,۴۷۹</b>	<b>جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۳۶,۵۲۶</b>	<b>۲۴,۴۷۹</b>

- نسبت جاری در سال ۹۸ : ۲۶٪ درآمد حاصل از فروش برق نیروگاه سیرجان برای ۹۸ : مبلغ ۱,۱۰۱ میلیارد ریال

- نسبت بدهی در سال ۹۸ : ۷۵٪ - نسبت مالکانه در سال ۹۸ : ۲۴٪ - تعداد پرسنل در پایان سال ۹۸ : ۱۶ نفر

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## ۱۹-۷- شرکت سنگ آهن گهرزمین (حوزه آنومالی شماره ۳ منطقه گل گهر)

بمنظور بهره برداری از آنومالی شماره ۳ واقع در منطقه 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 سالانه ۱۰ میلیون تن کنسانتره و ۱۰ 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 و سایر تعهدات از گل گهر به شرکت سنگ آهن گهرزمین انتقال یافت. بخش عمده مطالعات تفصیلی این معدن با حفر قریب به ۴۵,۰۰۰ متر گمانه انجام شده و مطالعات فنی و اقتصادی مربوطه توسط شرکت معتبر ADC کانادا صورت گرفته است. مطالعات و طراحی اولیه در بخش روباز معدن توسط شرکتهای کوشامعدن و با مشارکت شرکتهای WGM از کانادا و SRK از انگلستان صورت گرفته است. بر طبق اساسنامه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن سنگ و تولید کنسانتره، گندله و فولاد، فعالیت اصلی شرکت می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، ذخیره معدن سنگ آهن گهرزمین معادل ۶۴۳ میلیون تن برآورد گردیده که از این مقدار ۴۹۶ میلیون تن ذخیره قطعی و ۱۴۷ میلیون تن ذخیره احتمالی می باشد. در فاز نخست پروژه علاوه بر تملک کلی زمین کلیه عملیات آماده سازی سایت، ایجاد بخش عمده ای از ساختمان های غیر صنعتی، ایجاد شبکه انتقال آب و برق و گاز در حد ظرفیت کامل، تامین انشعابات ذکر شده در حد هر دو فاز، اتصال به شبکه ریلی، ایجاد واحد سنگ شکن با ظرفیت ۱۵ میلیون تن بطور کامل، ایجاد سه خط کنسانتره جمعا به ظرفیت ۶ میلیون تن و ایجاد یک خط ۵ میلیون تنی گندله جز اهداف بوده است. 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 در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۳۰:

نام شرکت	درصد مالکیت	تعداد سهام در اختیار
شرکت معدنی صنعتی گل گهر	۲۸٪	۳,۴۷۴,۲۷۷,۸۶۳
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۶٪	۳,۱۸۴,۷۵۳,۷۶۶
سرمایه گذاری غدیر	۲۱٪	۲,۶۰۵,۷۳۶,۲۵۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۹٪	۲,۳۱۶,۱۸۶,۰۸۰
معدنی و صنعتی چادرملو	کمتر از یک درصد	۹۵,۹۴۰
مدیریت توسعه گوهران امید	کمتر از یک درصد	۱۲,۱۸۳
سهامداران (کمتر از یک درصد)	۶	۶۳۳,۶۰۲,۶۸۷
<b>مجموع</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۱۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>

شرکت در بخش عملیات معدنکاری، میزان با باطله برداری ۶۸ میلیون تنی (با ۹ درصد کاهش نسبت به سال ۹۷) موفق به استخراج ۲۰/۵ میلیون تن سنگ آهن (با ۱۷/۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷) شده است. شرکت سنگ آهن گهرزمین در حال حاضر دو خط تولیدی کنسانتره با ظرفیت ۲ میلیون تن هر خط در حال بهره برداری داشته و همچنین در حال ساخت یک خط دو میلیون تنی تولید کنسانتره و ۵ میلیون تنی گندله می باشد. این شرکت در سال مالی ۹۸ موفق به تولید ۴/۵ میلیون تن کنسانتره در دو خط شده است.

در پایان آذر ۹۸ تعداد پرسنل شرکت ۳۸۰ نفر گزارش شده است، در حالیکه در سال گذشته ۳۲۹ نفر بوده است. لازم به ذکر است در مرداد ماه ۱۳۹۷ پرسنل مشغول به کار در تامین آتیه به شرکت همیار گهر حدید سیرجان انتقال یافته اند و از طرفی امور بهره برداری از معدن و واحد سنگ شکن همچنین کارخانه کنسانتره به پیمانکار واگذار گردیده است.

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

## طرح های توسعه شرکت

### الف) پروژه گندله سازی

پروژه گندله سازی شماره ۱ با هدف تولید سالانه ۵ میلیون تن گندله جهت استفاده در فرایند احیای مستقیم در حال ساخت می باشد. فناوری پروژه Travelling Grate متعلق به شرکت اتوتک، مشاور طرح شرکت پامیدکو می باشد. قرارداد مهندسی و تامین تجهیزات ساخت خارج به صورت E.P در دسامبر ۲۰۱۲ با شرکت اتوتک به مبلغ ۸۲ میلیون یورو به مدت ۳۳ ماه امضا گردیده است. پیمانکاران داخلی طرح شرکت های آسفالت طوس و تیو انرژی و در قالب قرارداد EPC می باشد. برآورد قیمت پروژه شامل ۹۰ میلیون یورو هزینه ارزی و ۲,۱۰۰ میلیارد ریال هزینه ریالی می باشد که پیش بینی می شود در سال ۹۹ به بهره برداری رسد. پیشرفت فیزیکی کل پروژه تا انتهای آذرماه ۹۸ برابر با ۹۵/۸۸ درصد می باشد که نسبت به آذرماه سال ۹۷ حدود ۱۲/۹۷ درصد پیشرفت داشته است.

### ب) احداث کارخانه خط سوم کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال

مشاور این پروژه تارا طرح و پیمانکار گهرفام می باشد. شروع قرارداد سال ۹۷ و اتمام آن ۹۹ خواهد بود. برآورد قیمت پروژه ۶۱ میلیون یورو هزینه ارزی و ۱,۰۰۰ میلیارد ریال هزینه های ریالی می باشد. پیشرفت پروژه تا کنون ۶۰/۶۲ درصد می باشد.

در سال مالی قبل ۷/۶ میلیون تن کلوخه سنگ آهن، ۳/۲ میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده و ۳/۹ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن به فروش رسیده است. شرکت در سال ۹۸ با جمع فروش ۵۳,۱۲۵ میلیارد ریالی (با ۷۰ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷) به سود خالص ۲۲,۸۶۴ میلیارد ریالی (با ۸۹/۲ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷) رسیده است.

برنامه های آتی شرکت عبارتند از تکمیل زنجیره ارزش شرکت با راه اندازی خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال در نیمه اول سال مالی ۹۸، تسریع در تکمیل طرح توسعه تولید ۲ میلیون تن کنسانتره در خط سوم، برنامه ریزی جهت شروع عملیات اجرایی طرح های توسعه خطوط ۴ و ۵ کنسانتره هر کدام به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال به منظور افزایش ظرفیت تولید کنسانتره به میزان ۱۰ میلیون تن در سال، برنامه ریزی جهت شروع عملیات اجرایی طرح توسعه خط دوم گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال به منظور افزایش ظرفیت تولید گندله به میزان ۱۰ میلیون تن در سال، اصلاح ساختار مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه و تامین مالی از طریق بازار بدهی می باشد.

خلاصه ای از ترازنامه شرکت در پایان ۹۸/۰۹/۳۰ در زیر آمده است: (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۹۸/۰۹/۳۰	۹۷/۰۹/۳۰	شرح	۹۸/۰۹/۳۰	۹۷/۰۹/۳۰
داراییهای جاری	۴۵,۱۴۶	۱۶,۵۲۷	بدهی های جاری	۲۱,۴۵۰	۴۳,۶۵۸
داراییهای غیرجاری	۳۶,۲۰۷	۲۹,۹۸۴	جمع بدهی ها	۲۱,۶۰۲	۴۳,۷۰۱
			سرمایه	۱۲,۳۰۰	۱۲,۳۰۰
مجموع داراییها	۸۱,۳۵۳	۴۶,۵۱۱	حقوق صاحبان سهام	۲۴,۹۰۹	۳۷,۶۵۱
			جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۴۶,۵۱۱	۸۱,۳۵۳

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تعهدات مالی احتمالی شرکت در ۳۰/۰۹/۹۸:

شرح	نام پیمانکار	تعهدات سرمایه‌ای (میلیون ریال)
گندله سازی ۵ میلیون تنی خط اول	مشارکت آسفالت طوس و German Technology Consulting GmbH	۱,۵۳۵,۳۵۴
فاز ۳ کنسانتره	مشارکت گهر فام	۲,۴۹۸,۵۴۴
تاسیسات برق، گاز	شرکت‌های مهام شرق و گهر انرژی - سازه‌های شرق	۶۲,۲۲۷
سنگ شکن	مشارکت میدکو	۱,۸۷۳,۶۸۵
مستحقات کارخانه	فرگیر عمران کرمان - تارا طرح - کرمان ریسه	۱۴۲,۳۵۹
آبرسانی	شرکت‌های سماسد، یاقوت سبز - هلیل آب	۴۸,۸۱۲
ساختمان های اداری مهمانسرا و انبار	شرکت ۱۱۵ - دژپاد - الکتروسازه - سازه‌های شرق	۶,۰۰۰
جمع		۶,۱۶۶,۹۸۱

### **۱۹-۸- شرکت کاوند نهان زمین**

این شرکت با استراتژی مشخص و بطور تخصصی به منظور اقدامات توسعه ای صنایع معدنی کشور در دیگر کشورها و حضور مستمر در عرصه بین الملل در نیمه دوم ۸۹ تاسیس گردید و با توجه به طولانی شدن مراحل ثبت شرکت سرانجام در مرداد ۹۱ در تهران به ثبت رسید. طی سال مالی مورد گزارش، سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال به ۲,۰۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی، مطالبات حال شده سهامداران و سود انباشته افزایش یافته که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ به ثبت رسیده است.

شرکتهای گل گهر با ۵۰/۹٪؛ چادرملو ۲۹٪؛ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مدیریت توسعه گوهران امید هر یک با ۱۰٪ مالکیت از سهامداران شرکت مزبور هستند. نیروی انسانی شاغل در شرکت اصلی در پایان سال ۹۸، ۱۷ نفر (سال قبل ۱۳ نفر) و در گروه ۳۰ نفر (سال قبل ۸۶ نفر) بوده است.

#### **پروژه های اتمام یافته:**

۱. احداث کارخانه لیچینگ در معدن مس عباس آباد نارباغی (ساوه) با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ تن کاند مس با عیار ۹۹/۹۹٪ (مجری زاگرس مس سازان) با حجم سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریال + ۲۰۰ هزار دلار. این کارخانه در سال ۹۵ به بهره برداری رسید. سرمایه این شرکت از ۱۰۰ میلیارد ریال به ۳۶۰ میلیارد ریال افزایش یافت که ۹۱/۶۴ درصد آن متعلق به شرکت کاوند نهان زمین می باشد.
۲. طی صورتجلسه‌ای در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۵ میان هیات مدیره محترم کاوند و نمایندگان مجموعه غدیر تنظیم شد که طبق آن فروش تمام ۳۶۰ هزار سهم شرکت زاگرس به مجموعه غدیر مورد توافق قرار گرفت و مباحثه نامه تاریخ ۹۸/۰۳/۲۷ فی مابین شرکت کاوند نان زمین و شرکت بین‌المللی توسعه صنایع و معدن غدیر منعقد شد.

#### **پروژه های در دست اقدام:**

۱. معدن مس بورلی در کشور قزاقستان

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

#### اهم برنامه های شرکت در سال آتی:

- پیشرفت ساخت کارخانه لیچینگ مس ۵۰۰۰ تنی در محل معدن بورلی قزاقستان
- برگزاری مناقصه ساخت کارخانه تغلیظ کنسانتره مس ۲۶ درصد به ظرفیت ۶۰ هزار تن در سال
- مطالعات تکمیلی روی محدوده بورلی غربی
- اتمام فاز اول پروژه کوره تونلی (خط A و B)
- آغاز بهره برداری از فاز اول کوره تونلی
- احداث کارخانه تولید بوته SIC
- آغاز عملیات اجرایی خط کوره تونلی
- اتمام عملیات عمرانی ساختمان های جانبی و محوطه سازی سایت کارخانه فولاد راور

درآمدهای عملیاتی شرکت برابر با ۱۰۲ میلیارد ریال بوده است که پس از کسر هزینه ها و بهای تمام شده به زیان ۴۳۱ میلیارد ریالی شده است. سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال به ۵۰۰۰ میلیارد ریال (معادل ۱۵۰ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ در اداره شرکت ها به ثبت رسیده است.

خلاصه ایی از ترازنامه شرکت در پایان ۹۸/۱۲/۲۹ در زیر آمده است: (ارقام به میلیارد ریال)

۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	شرح	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۱,۰۶۷	۵۲۱	بدهی های جاری	۵۴۰	۲,۲۲۲	دارایی های جاری
۱,۰۹۹	۵۲۳	جمع بدهی ها	۲,۵۴۹	۳,۸۳۶	دارایی های غیر جاری
۲,۰۰۰	۵۰۰۰	سرمایه			
۱,۹۹۱	۵,۵۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام	۳,۰۸۹	۶,۰۵۸	مجموع داراییها
۳,۰۸۹	۶,۰۵۸	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			

#### ۱۹-۹- شرکت احداث صنایع و معادن سرزمین پارس (پامیدکو)

شرکت پامیدکو با هدف ارائه خدمات مهندسی تکنولوژیکی در کلیه زمینه های معدنی، صنعتی و خصوصاً صنایع بالادستی فولاد در سال ۸۶ و با سرمایه ۱۰ میلیارد ریال تاسیس گردید. سرمایه شرکت در حال حاضر ۷۰۰ میلیارد ریال می باشد. آخرین ترکیب سهامداران عبارتند از:

نام شرکت	درصد مالکیت	تعداد سهام (میلیون سهم)
معدنی صنعتی چادرملو	۳۰	۲۱۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۵	۱۷۵
مدیریت سرمایه گذاری امید	۲۵	۱۷۵
معدنی صنعتی گل گهر	۲۰	۱۴۰
<b>مجموع</b>	<b>۱۰۰</b>	<b>۷۰۰</b>

از جمله فعالیت های شرکت در سال ۹۸ عبارتند از: افزایش سرمایه ثبت شده شرکت به مبلغ هفتصد میلیارد ریال، تاسیس شرکت "صبا امید غرب خاورمیانه" با مشارکت "توسعه معدنی و صنعتی صبانور" با هدف اجرای طرح گندله سازی کردستان و بهره برداری از آن، تمدید گرید ایزو طبق آخرین بازنگری صورت گرفته (۲۰۱۵) از موسسه SGS، دستیابی به رکورد ظرفیت اسمی تولید در فولاد سازی چادرملو با ثبت رکورد ۱,۰۲۱,۱۹۴ تن (در دومین سال فعالیت این کارخانه).

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

این شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان، در پایان سال ۹۸ دارای ۱۵۸۷ نفر پرسنل قراردادی و ۱۵ نفر پرسنل ساعتی می باشد. 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 فاز اصلی	درآمد پروژه در سال ۹۸ (میلیون ریال)	مدت قرارداد (ماه)	درصد پیشرفت پروژه (%)
احداث واحد گندله سازی بهاباد	۴	مهر ۹۸	۲۲۴,۳۱۹	۴۲	۳۳
احداث واحد احیا مستقیم چادرملو	۱/۵۵	اسفند ۹۱	۲۰۰,۷۶۵	۳۶	۹۹
احداث کارخانه فولاد چادرملو	۱/۰۵۰	مهر ۸۹	۱۲,۱۴۱	۳۶	۹۹/۹
کارخانه گندله سازی خراسان	۲/۵	اسفند ۸۹	۲۳۸,۶۵۸	۳۰	۹۹/۹
پروژه گندله سازی ۲ گل گهر	۵	اسفند ۹۰	۱۸	۳۹	۹۹/۹
کارخانه گندله سازی گهرزمین	۵	مهر ۹۲	۶۹,۹۳۲	۳۶	۹۶/۴۴
پروژه احداث بریکت سازی سرد(جدید)	۰/۵۲	آبان ۹۵	۵,۷۲۹	۶	۸۸/۷۸
قرارداد بهره برداری از کارخانه گندله سازی اردکان	۳/۴	فروردین ۹۵	۱,۴۴۶,۵۴۴	۶۰	۱۰۰
قرارداد بهره برداری از کارخانه فولادسازی ارفع	۰/۸	خرداد ۹۵	۱,۱۳۸,۷۵۵	۳۶	۱۰۰
قرارداد بهره برداری از کارخانه فولادسازی چادرملو	۱/۰۵۰	شهریور ۹۵	۱,۵۳۹,۶۰۹	۱۲	۱۰۰

شرکت در پایان سال مالی ۹۸ حدود ۵,۱۶۸ میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشته که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است. همچنین در سال ۹۸ به ۳۸۱ میلیارد ریال سود خالص رسید که در مقایسه با سال گذشته با افزایش ۵۹ درصدی داشته است. حاشیه سودخالص در سال ۹۸، از حدود ۶ به ۷/۴ درصد در پایان سال رسیده است.

#### **خلاصه ترانزنامه شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر است :**

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹
داراییهای جاری	۴,۲۱۳	۲,۹۰۰	بدهی های جاری	۴,۵۷۴	۲,۹۹۴
دارایی غیرجاری	۱,۷۱۸	۹۹۴	جمع بدهی ها	۴,۷۶۷	۳,۱۱۰
			سرمایه	۷۰۰	۵۰۰
مجموع داراییها	۵,۹۳۱	۳,۸۹۴	حقوق صاحبان سهام	۱,۱۶۴	۷۸۴
			جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۹۳۱	۳,۸۹۴

### **۱۹-۱۰ - شرکت فولاد خراسان**

شرکت فولاد خراسان در آبان ۶۹ بصورت سهامی عام تاسیس شد و در اداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید. در تاریخ آذر ۷۴ نام شرکت به مجتمع فولاد خراسان تغییر یافت. 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. واحد گندله سازی شرکت به ظرفیت اسمی ۲/۵ میلیون تن به منظور تکمیل



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

زنجیره تولید و چرخه تامین مواد اولیه (تامین مواد اولیه مدول یک و دو احیاء مستقیم)، در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ بطور آزمایشی و در اردیبهشت ۱۳۹۷ مورد بهره برداری قرار گرفت. شرکت مجتمع فولاد خراسان در راستای تکمیل زنجیره تولید و اتصال به معدن سنگ آهن، احداث واحد تغلیظ سنگ آهن (کنسانتره سازی) با ظرفیت ۲/۵ میلیون تن و با زیر ساخت ۵ میلیون تن در سال را در محل معادن سنگان شهرستان خواف از طریق شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان در دست اجرا دارد. با بهره برداری از این واحد در سال ۱۳۹۸ محدوده فعالیت شرکت مجتمع فولاد خراسان، کل زنجیره تولید و ارزش صنعت فولاد را در بر خواهد گرفت.

سرمایه شرکت در پایان سال ۹۸، ۹،۰۰۰ میلیارد ریال که ۵۱/۲٪ آن در اختیار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و ۳۳٪ آن متعلق به سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و ۹/۹٪ آن متعلق به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سایرین ۶٪ می باشد. بر اساس مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۹،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۳،۵۰۰ میلیارد ریال در طی دو مرحله از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران در دست اقدام می باشد.

#### جایگاه شرکت در بین تولیدکنندگان فولاد کشور در سال ۱۳۹۸:

شرح	تولید کشور	تولید فولاد خراسان	درصد
میلگرد(تن)	۸,۳۰۱,۰۰۰	۵۹۹,۹۳۵	۷
بلوم، بیلت(تن)	۱۶,۷۸۹,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۲۱	۶
آهن اسفنجی(تن)	۲۷,۹۰۷,۰۰۰	۱,۳۴۲,۸۸۴	۵
گندله	۴۱,۷۷۰,۱۷۶	۱,۴۵۲,۷۷۲	۳

واحد گندله سازی شرکت در اردیبهشت ۹۷ به بهره برداری رسمی رسید. میزان تولید کل سال ۹۸ این واحد جمعاً ۱,۴۵۲,۷۷۲ تن بوده است. همچنین در تولید شرکت در واحد آهن اسفنجی و بریکت با رشد ۱ درصدی نسبت به سال گذشته ۱/۳ میلیون تن بوده است. در بخش تولید فولاد خام در فولادسازی بیش از ۱ میلیون تن تولید داشته است.

این شرکت در سال ۹۸ با تولید ۱/۳ میلیون تن آهن اسفنجی از مجموعاً ۲۸ میلیون تن تولید کشور دارای سهم ۵ درصدی، با رشد ۳ درصدی تولید بیلت در ناحیه فولاد سازی با ۱,۰۷۲ هزار تن بیلت از ۱۶,۷۸۹ میلیون تن تولید کشور دارای سهم ۶ درصدی و با رشد ۶ درصدی تولید در ناحیه نورد با ۶۰۰ هزار تن میلگرد از ۸ میلیون تن تولید کشور سهم ۷ درصدی داشته است.

#### طرح های توسعه ای در دست اقدام شرکت:

۱- طرح احداث واحد تغلیظ سنگ آهن به ظرفیت ۲/۵ میلیون تن با زیرساخت ۵ میلیون تن در سال در محل معادن سنگان شهرستان خواف در قالب شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان در دست اجرا می باشد. قرارداد اجرای این پروژه در مهرماه سال ۱۳۹۳ با مشارکت ایریتک و کیسون و اتوتک با شرایط EPC منعقد شده است. اما با توجه به امتناع شرکت اتوتک به عنوان تامین کننده بخش خارجی تجهیزات از ادامه همکاری به بهانه آغاز



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

دور جدید تحریم های اقتصادی، نحوه ادامه و اجرای قرارداد با کنسرسیوم فوق الذکر و با مشارکت شریک خارجی که در مرحله بررسی و انتخاب است در جریان می باشد.

از منظر نیروی انسانی شاغل در شرکت نیز در پایان سال ۹۸، شرکت اصلی دارای ۱,۳۷۱ نفر کارکنان قراردادی و ۶۰۵ نفر کارکنان شرکت های خدماتی بوده است.

در بخش عملیات نیز شرکت با ۴۴,۳۶۳ میلیارد ریال درآمد عملیاتی (۴۸٪ رشد) و بهای تمام شده ۳۶,۴۴۸ میلیارد ریال (۵۲٪ افزایش) سود خالصی معادل ۷,۶۱۵ میلیارد ریال (با ۷۹٪ افزایش) ایجاد کرده است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در پایان سال ۱۳۹۸، مالکیت ۳۲/۹۶٪ از سهام شرکت فوق را به بهای تمام شده ۵,۱۰۲ میلیارد ریال (هر سهم ۱,۷۲۰ ریال) و ارزش بازار حدود ۸۹,۸۸۸ میلیارد ریال در اختیار دارد.

#### **برخی از مهمترین ریسکهای مرتبط با شرکت فولاد خراسان**

۱- **ریسک قیمت نهاده های تولیدی:** نوسانات قیمت مواد اولیه در داخل کشور و قیمت های جهانی همچون ، گندله ، الکتروود، قراضه و مواد افزودنی یکی از مهمترین ریسک های شرکت در سال جاری و سال آتی می باشد . تکمیل زنجیره تولید و بهره برداری از واحد گندله سازی ، احداث واحد تغلیظ سنگ آهن و مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت نوین الکتروود اردکان از مهمترین اقدامات اساسی شرکت جهت کاهش این ریسک می باشد.

۲- **ریسک تامین نهاده های تولیدی** با توجه به بهره برداری از واحد گندله سازی و عدم توازن در عرضه و تقاضای کنسانتره در کشور در حال حاضر، تامین کنسانتره مورد نیاز واحد گندله سازی یکی از ریسکهای مهم شرکت برای سال ۱۳۹۹ محسوب می شود . احداث کارخانه تغلیظ سنگ آهن در محل سنگان خواف از اقدامات شرکت در جهت حذف این ریسک می باشد. افزایش بهای خرید اقلام استراتژیک و اهرمی به دلیل افزایش تورم داخلی و قیمت های جهانی و نیز بروز محدودیتهای ارزی برای خرید قطعات و مواد مصرفی از خارج از کشور خصوصا در مورد الکتروود گرافیتی و مواد نسوز از ریسکهای مهم حوزه تامین در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. کاهش مصرف الکتروود از طریق بهبود فرآیندهای تولید و نیز مشارکت با فولادسازهای بزرگ کشور برای احداث کارخانه تولید الکتروود به منظور عدم وابستگی به تامین کنندگان خارجی از برنامه های کاهش ریسک شرکت برای تامین این کالای استراتژیک در سال آتی و سالهای بعد می باشد.

۳- **ریسک تجاری:** با توجه به پیش بینی افزایش قابل ملاحظه سهم فروشهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سنوات گذشته، دشواری وصول و انتقال درآمدهای صادراتی و نیز نوسانات قیمتتها در بازارهای جهانی یکی از ریسکهای عمده شرکت برای سال ۱۳۹۹ محسوب می گردد که با استفاده از خدمات ارائه شده توسط صرافیهای مجاز بانکی و بعضا تهاتر محصولات صادراتی با کالاهای مورد نیاز وارداتی ، ریسک مذکور به حداقل رسیده است.

۴- **ریسک نوسانات نرخ ارز:** با توجه به افزایش حجم خریدهای خارجی و با عنایت به اینکه بخشی از مخارج تجهیزات و ماشین آلات طرح احداث واحد کنسانتره ، ارزی می باشد و نیز با توجه به محدودیتهای ارزی

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

کشور، تامین ارز و نوسانات نرخ آن می تواند تأثیر با اهمیتی بر عملکرد سال ۱۳۹۹ و مخارج سرمایه گذاری و پیشبینی شده داشته باشد. با توجه به برنامه ریزی برای افزایش صادرات بیلت و محصولات سبک ساختمانی و تامین ارز مورد نیاز کالاهای مورد نیاز از این محل ، ریسک مزبور به حداقل خواهد رسید.

#### خلاصه ترازنامه شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به شرح زیر است (ارقام به میلیارد ریال)

۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	شرح	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۱۳,۲۰۰	۱۸,۲۰۱	بدهی های جاری	۱۲,۹۸۶	۲۱,۵۴۲	دارائیهای جاری
۱۴,۴۷۵	۱۹,۳۱۵	مجموع بدهیها	۱۲,۷۹۲	۱۲,۳۲۷	خالص دارائیهای ثابت مشهود
۱۴,۰۷۰	۱۸,۰۸۵	حقوق صاحبان سهام	۱۵,۵۵۹	۱۵,۸۵۸	جمع دارایی های غیرجاری
۲۸,۵۴۶	۳۷,۴۰۱	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲۸,۵۴۶	۳۷,۴۰۱	جمع کل دارائیها

#### ۱۹-۱۱ - شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

این شرکت در آبان ۶۳ بصورت سهامی خاص تاسیس گردید و در سال ۸۲ به شرکت سهامی عام تبدیل شد و در پایان همان سال در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۳، معادل ۵۱٪ سهام شرکت از طریق سازمان بورس به سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات واگذار گردید. (مالکیت حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات در پایان اردیبهشت ۹۹ برابر با ۶۶/۴۹ درصد است). نام شرکت در مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ از کابلهای مخابراتی شهیدقندی به کارخانجات تولیدی شهید قندی تغییر یافت. آخرین سرمایه شرکت ۶۰۰ میلیارد ریال می باشد. تعداد کارکنان شرکت اصلی در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۲۰ نفر در شرکت اصلی و ۳۸۱ نفر در گروه است

ظرفیت تولیدات شرکت سالیانه ۳۰ هزار کیلومتر انواع کابلهای مخابراتی نوری ، ۳۰ هزار کیلومتر انواع سیم دابل هوائی، ۵۰۰۰ تن انواع کابل برق ، ۱۷,۰۰۰ میلیون هادی متر (MCM) انواع کابل های مخابراتی مسی و ۵,۰۰۰ تن انواع کابل برق می باشد. روند تولید انواع کابلهای مسی و نوری از سال ۸۷ تا ۹۶ به شرح زیر است:

۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	محصولات
۴۰۰۳	۴۸۰۰	۳۵۰۰	۱,۸۶۸	۱,۳۶۵	۱,۰۴۳	۸۵۲	۳۴۲	۸۰	۶۱۲	کابل مسی (MCM)
۱۳,۰۶۳	۱۱,۶۴۲	۷۳۴۵	۹,۷۶۶	۸,۳۹۹	۸,۳۶۸	۱۷,۸۲۷	۱۶,۵۵۹	۷,۲۱۶	۴,۵۸۷	کابل نوری (KM)

سهم ریالی فروش صادراتی شرکت در سال ۱۳۹۸ برابر با ۵/۳ درصد بوده در حالیکه فروش صادراتی سال گذشته شرکت برابر با ۱۰ درصد بوده است. لازم به ذکر است که مبلغ فروش شرکت در سال مالی ۹۸ با رشد ۲۱۳ درصدی از ۹۹۰ میلیارد ریال به ۲,۱۱۱ میلیارد ریال افزایش یافته است.

عملکرد شرکت در بخش فروش در سال ۹۸ بشرح زیر می باشد:

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

واحد	میلیون ریال	
KM	۷۶۳,۰۳۸	کابل‌های مخابراتی نوری
MCM	۷۳۰,۸۲۹	کابل‌های مخابراتی مسی
KM	۴,۴۸۸	سیم دابل و رانژه
TON	۴۶۰,۵۱۷	کابل برق
	۳۹,۶۶۹	سایر
	<b>۱,۹۹۸,۵۴۱</b>	<b>جمع فروش داخلی</b>
MCM	۶۴۹,۹۲۱	کابل‌های مخابراتی مسی
KM	۱۱۴۰,۳۰۷	کابل نوری
	۵۶,۹۷۹	کابل برق
	<b>۱۱۳,۲۰۸</b>	<b>جمع فروش صادراتی</b>
	<b>۲,۱۱۱,۷۴۹</b>	<b>فروش خالص</b>

حاشیه سود ناخالص محصولات مسی شرکت حدود ۳۰٪ و محصولات نوری ۵۴٪ می باشد. شرکت در سال ۹۸، سود خالصی معادل ۳۰۲ میلیارد ریال ساخته است..

سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت در ایستایس ارتباطات قندی به میزان ۹۷٪، همچنین شبکه سازان کیهان ۹۹٪ و برق آفتابی هدایت نور یزد ۱۰۰٪ میباشد. که حجم سرمایه گذاری در آنها به ترتیب ۷۷/۵، ۳۰ و ۶۲/۹ میلیارد ریال می باشد. ختم تصفیه شرکت منحل مطالعاتی فیبرنوری و برق خورشیدی هدایت نور در مورخ ۹۸/۰۷/۱۶ به ثبت رسیده است.

شرکت های زیر مجموعه شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی عبارتند از:

**۱۹-۱۱-۱- شرکت شبکه سازان کیهان** در سال ۸۵ بصورت سهامی خاص تاسیس شد و با بکارگیری نیروهای متخصص فنی با سابقه در اجرا و نظارت شبکه های مخابراتی و با همکاری پیمانکاران با تجربه مخابرات و پیمانکاران محلی و با استفاده از توانمندیهای شرکت کارخانجات تولیدی شهیدقندی در اجرا و پیاده سازی اکثر طرحها و پروژه های کلیددردست (TURN KEY) مخابراتی کشور مشارکت داشته و بازوی اجرایی توانمند در توسعه زیرساخت مخابرات می باشد و با هدف گسترش شبکه های مخابراتی قابل اطمینان در داخل و خارج از کشور می باشد. سرمایه شرکت ۳۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰ میلیون سهم سه هزار ریالی می باشد. که ۹۹/۹۹٪ سهام آن به شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی تعلق دارد. تعداد پرسنل شرکت در پایان سال ۹۸ مجموعاً ۱۳ نفر میباشد.

**۱۹-۱۱-۲- شرکت پلیمر ایستایس قندی** در سال ۹۰ در شهرستان ابرکوه تاسیس شد. سرمایه شرکت در حال حاضر ۶۵ میلیارد ریال (شامل ۳۲۵ هزار سهم ۲۰۰ هزار ریال) می باشد. این شرکت تحت مالکیت ۹۹٪ شرکت کارخانجات تولیدی شهید 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 پرسنل شرکت در پایان سال ۹۸ مجموعاً ۲۳ نفر می باشند.

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۹-۱۱-۳- شرکت ایستاپس ارتباطات قندی در سال ۸۵ بصورت سهامی خاص تاسیس و عمده فعالیت آن در زمینه بازیافت و استحصال مس می باشد. سرمایه شرکت ۸۰ میلیارد ریال (مشمول بر ۸۰,۰۰۰ سهم ۱ میلیون ریالی) است. شرکت در پایان سال ۹۸ به تعداد ۱۳ نفر نیروی شاغل دارد. سهامداران این شرکت عبارتند از شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (۹۷٪)، شبکه سازان کیهان (۲٪) و شرکت مطالعاتی فیبر نوری و برق خورشیدی هدایت نور (۱٪) می باشد.

۱۹-۱۱-۴- شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد در سال ۹۰ بصورت سهامی خاص تاسیس شد که عمده فعالیت آن تولید و فروش پنل‌های خورشید و تجهیزات جانبی و راه اندازی خطوط تولید سل و فیبر نوری بوده است. این شرکت ۱۲ نفر پرسنل دارد که ۱۰ نفر آنها قراردادی هستند. سهامدار اصلی این شرکت با ۱۰۰٪ مالکیت شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی می باشد.

#### **۱۹-۱۲- شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور**

شرکت فعالیت خود را از ابتدای سال ۱۳۷۶ آغاز نموده است. سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ ۲,۹۳۶ میلیارد ریال افزایش یافته است. طبق مصوبه مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۰/۰۲/۹۰ نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافت و مراتب در تاریخ ۰۸/۱۲/۹۰ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید. همچنین نام شرکت در ۱۶/۱۲/۹۰ در فهرست شرکتهای ثبت شده بورس اوراق بهادار درج گردید و نهایتاً ۱۰٪ سهام شرکت در تاریخ ۲۸/۰۱/۹۱ در بازار فرابورس با قیمت هر سهم ۱۵۰۰۰ ریال کشف قیمت گردید. نام شرکت در مجمع تیرماه ۹۳ به توسعه معدنی و صنعتی صبانور تغییر یافت. این شرکت بزرگترین تولید کننده سنگ آهن در غرب و شمال غرب کشور می باشد. محصولات شرکت؛ سنگ دانه بندی؛ کنسانتره سنگ آهن و در آینده گندله می باشد. شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با عنایت به حجم فروش و صادرات در رده ششم قرار دارد. ظرفیت اسمی و ظرفیت عملی شده برای نواحی تولیدی ذکر شده در سال ۱۳۹۷ و سال ۱۳۹۸ عبارتند از:

شرح	ظرفیت اسمی - تن	تولید سال ۱۳۹۷	ظرفیت عملی برای کل سال ۱۳۹۸	ظرفیت محقق شده دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
واحد کنسانتره بیجار	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۲۲	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۴۵۳
واحد گندله سازی	۵۵۰,۰۰۰	۳۲۱,۳۷۵	۴۲۰,۰۰۰	۴۶۸,۳۲۳
واحد کنسانتره همدان	۶۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۸۲۱	۵۳۰,۰۰۰	۵۵۹,۲۵۹

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

سرمایه گذاری توسعه معادن فلزات در پایان اردیبهشت ماه ۹۹ مالکیت ۸۴/۹٪ سهام شرکت را با بهای تمام شده ۲,۹۶۲ میلیارد ریال در اختیار داشت. این درحالیست که ارزش بازار سهام شرکت در پرتفوی معادن و فلزات برابر با ۶۰,۸۸۲ میلیارد ریال است. مقادیر تولید و فروش محصولات شرکت به شرح زیر می باشد:

درصد تغییر		۱۳۹۷		۱۳۹۸		صنایع	
فروش	تولید	مقدار فروش	مقدار تولید	مقدار فروش	مقدار تولید	واحد	نام محصول
(۵)	۴	۵۸۷,۹۰۸	۱,۱۲۱,۳۴۳	۵۶۰,۴۰۲	۱,۱۶۵,۷۱۲	تن	کنسانتره
۳۴	۴۶	۳۱۴,۷۵۸	۳۲۱,۳۷۵	۴۲۳,۲۰۸	۴۶۸,۳۲۳	تن	گندله
۹	۱۳	۹۰۲,۶۶۶	۱,۴۴۲,۷۱۸	۹۸۳,۶۱۰	۱,۶۳۴,۰۳۵		جمع

عملیات شرکت صنایع با فروش ۷,۶۵۶ میلیارد ریالی پس از کسر هزینه ها با حاشیه سود خالص ۶۰ درصدی به سود خالص حدود ۴,۶۰۱ میلیارد ریالی منجر شده است. در پایان سال ۱۳۹۸، تعداد افراد شاغل در شرکت ۵۵۰ نفر قراردادی و کل تعداد کارکنان گروه ۸۷۷ نفر می باشند. افزایش پرسنل شرکت اصلی نسبت به سال قبل، عمدتاً مربوط به استخدام پرسنل در کارخانه های شرکت می باشد. همچنین عمده افزایش پرسنل گروه مربوط به استخدام پرسنل در شرکت فرعی معدن کار باختر و به دلیل افزایش حجم فعالیت این شرکت می باشد.

**خلاصه ایی از وضعیت ترازنامه در پایان سال ۹۸ به شرح زیر می باشد (ارقام به میلیارد ریال)**

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	شرح	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	شرح
داراییهای جاری	۶,۵۱۸	جمع بدهی ها	۳,۲۱۸	۲,۵۰۷	
داراییهای ثابت مشهود	۳,۲۲۸	سرمایه	۳,۴۵۰	۲,۹۳۶	
داراییهای غیرجاری	۴,۵۹۰	حقوق صاحبان سهام	۴,۳۱۷	۵,۰۲۷	
مجموع داراییها	۱۱,۱۰۹	مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام	۷,۵۳۵	۷,۵۳۵	

#### **برنامه های آتی شرکت**

- ۱- توسعه زنجیره عرضه محصولات و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی و استفاده بهینه از ذخایر معادن و ظرفیت کارخانه های فرآوری جهت پاسخ به تقاضای بازار.
- ۲- بهره برداری و تولید کامل خطوط کنسانتره و گندله تا رسیدن به ظرفیت اسمی
- ۳- کاهش هزینه های تولید از طریق خریدهای اقتصادی از تامین کنندگان اصلی و کاهش مصرف مواد اولیه و سایر هزینه های تولیدی و افزایش بهره وری
- ۴- توسعه بازار فروش محصولات شرکت با تمرکز بر فروش داخلی و درب کارخانه
- ۵- توسعه برند صنایع به منظور ایجاد تمایز بیشتر نسبت به رقبا
- ۶- استفاده بهینه از نقدینگی (از جمله نقدینگی ارزی) و سرمایه موجود جهت توسعه زیرساختها و مقابله با تهدیدات نوسانات تقاضا و قیمت جهانی محصولات

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

- ۷- استفاده از فرصت های بازار و معافیت های مالیاتی و گمرکی جهت توسعه صادرات و واردات
- ۸- حفظ نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده و استفاده بهینه از نیروهای موجود
- ۹- ارتقای سطح دانش فنی و کیفی شرکت و کارکنان
- ۱۰- مطالعات اکتشافی جدید به همراه حفاری توده های معدنی اطراف معدن به منظور اکتشاف توده های جدید
- ۱۱- بهره برداری از ظرفیت شرکت های فرعی و تابعه تاسیس شده و خریداری شده به منظور گسترش بازار مربوط به محصولات شرکت و سایر فعالیت های بازرگانی در این خصوص
- ۱۲- توسعه آزمایشگاه ها و کنترل عیار و کیفیت محصولات تولیدی
- ۱۳- توسعه جغرافیایی مناطق معدنی در گستره کشوری برای معادن سنگ آهن و سایر عناصر فلزی از جمله سرب و روی
- ۱۴- ارتقاء استفاده از فن آوری اطلاعات با تاکید بر نرم افزارهای یکپارچه و مدرن
- ۱۵- توسعه و تمرکز بر فعالیت های ایمنی و بهداشت (HSEE) جهت جلوگیری از بروز هرگونه حوادث پرسنلی
- ۱۶- افزایش ظرفیت ایجاد فضای سبز و تبدیل به اولین شرکت معدنی سبز

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

وضعیت ذخایر معادن شرکت در سال ۱۳۹۸:

نام معدن	ذخایر قطعی - میلیون تن	قابل برداشت - تن	مقدار مجاز استخراج درج شده در مجوز	میزان استخراج سالانه	متوسط عیار سنگ آهن (درصد)
باباعلی	۱۱	۶۰۰،۰۰۰	۶۰۰،۰۰۰	۶۰۰،۰۰۰	۴۰
گللی	۲۵	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۲۵۰،۰۰۰	۴۵
شهرک	۴۴	۱،۱۲۵،۰۰۰	۱،۱۲۵،۰۰۰	۱،۱۲۵،۰۰۰	۴۰

پروژه گندله سازی کردستان با احداث شرکتی به نام شرکت "صبا امید غرب خاورمیانه" و با سرمایه گذاری دو شرکت پامیدکو و صبانور در حال اجرا می باشد. با توجه به پهنه ای که در اختیار این شرکت بوده، جهت اجرای سرمایه گذاری شرکتی به نام شرکت توسعه معادن زرین صبا با مشارکت ۳۹٪ صبانور و ۱٪ شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت زرین معدن آسیا (سهامی عام) به میزان ۳۰ درصد و شرکت کیمیا زنجان گستران (سهامی خاص) به میزان ۲۰٪ و گروه صنعتی زرین معدن (سهامی خاص) به میزان ۱۰٪ جهت سرمایه گذاری و مشارکت در اکتشاف و احداث کارخانه سرب و روی پیش بینی گردیده است. احداث این کارخانه با مشارکت فوق در حال پیگیری می باشد.

دو شرکت آینده سازان فولاد البرز، توسعه و تجارت بین المللی صبا در حال تصفیه و توقف فعالیت شرکت تولید مواد آهن کردستان نیز اعلام شده است.

## شرکتهای زیر مجموعه تامین مواد اولیه صبانور



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

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

نام	سود خالص ۹۸ میلیارد ریال	درصد مالکیت صیانور	بهای تمام شده میلیارد ریال	فعالیت اصلی	آخرین مبلغ سرمایه میلیون ریال
معدنکار باختر (شروع فعالیت: ابتدای ۸۹)	۱۷۳ (رشد ۲۹ درصدی) سود انباشته: ۱۸۹	۵۹/۵۴٪	۱۱۰	اکتشاف، استخراج و بهره برداری دیوسازی از معادن صیانور به مدت ۱۰ سال (تعداد پرسنل ۲۰۰ نفر)	۲۴۸،۴۰۰ (۲۰۷ میلیون سهم یکپنزار ریال)

نام	سود (زیان) خالص ۹۸ میلیارد ریال	درصد مالکیت صیانور	بهای تمام شده میلیارد ریال	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
معدن بارصبا (شروع فعالیت: ۸۹)	۲۳ سود انباشته: ۱۳/۶ میلیارد ریال	۱۰۰	۱۰	انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا تاکنون بطور مستقیم مبادرت به حمل کالا ننموده است)	۱۰،۰۰۰ (۵۰۰ هزار سهم 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 در حال حاضر ۳ نفر می باشد. در عمل این شرکت عملیات حمل و نقل را از طریق صدور بارنامه حمل و نقل جهت رانندگان کامیون (اشخاص حقیقی) انجام می دهد و خود شرکت تاکنون بصورت مستقیم مبادرت به حمل ننموده است.

**پروانه شرکت:** پروانه شرکت به شماره ۵۶۹۰ مورخ ۹۳/۹/۲۵ از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اخذ شده که تا تاریخ ۹۹/۴/۲۵ اعتبار دارد.

**حجم حمل صورت گرفته:** در سال ۹۸ جمعاً ۲۲۷ تن محصول از مسیر بابعلی به کنسانتره اسدآباد و ۱،۴۰۰ تن محصول از دیو صالح آباد به سنگ شکن سورچه حمل شده که منتج به دریافت حق کمیسیون به مبلغ ۱/۴ میلیون تومان شده است. در سال گذشته، این مبلغ ۴۶۱ میلیون تومان بود.

**انحلال:** شرکت حمل و نقل معدن بار صبا طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام منحل و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده و مراتب در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ برای اطلاع عموم آگهی شده است. بنابراین شرکت از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ در حال تصفیه می باشد.

نام	سود (زیان) ۹۸ میلیارد ریال	درصد مالکیت صیانور	بهای تمام شده میلیارد ریال	فعالیت اصلی	آخرین رقم سرمایه (میلیون ریال)
ذوب آهن غرب کشور (قبل از بهره برداری)	(۲۸)	۹۱/۸	۱۷۲	تولید ۲۲ هزار تن فرومگنز (بصورت کوره بلند)	۲۰۰،۰۰۰ (۲ میلیون سهم صد هزارریالی)

در حال حاضر شرکت صیانور تصمیم دارد تمام یا قسمتی از سهام خود را از طریق مزایده کتبی به غیر واگذار نماید تا هر چه سریعتر با سرمایه گذاری سهامدار جدید شاهد راه اندازی کارخانه باشیم.

خلاصه ای از وضعیت ترازنامه در پایان سال ۹۸ به شرح زیر می باشد:

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	شرح	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹
جمع داراییهای جاری	۴۴	۴۲	جمع بدهی ها	۳۱۶	۳۴۰
جمع داراییهای غیر جاری	۲۷۴	۲۸۱	سرمایه	۲۰۰	۲۰۰
			حقوق صاحبان سهام	۷	(۲۱)
<b>مجموع داراییها</b>	<b>۳۱۹</b>	<b>۳۲۳</b>	<b>جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۳۲۳</b>	<b>۳۱۹</b>



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### **۱۹-۱۳- شرکت ملی صنایع مس ایران**

پس از اعلام واگذاری سهام شرکتها در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و اعلام عرضه بلوکی ۲۰٪ از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۱۳۸۶، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در قالب یک کنسرسیوم اقدام به خرید ۶٪ از سهام مذکور به مبلغ ۳/۴۴۱ میلیارد ریال با شرایط ۲۰٪ نقد و ۸۰٪ اقساطی طی ۵ سال اقدام نمود. شرکت سرمایه گذاری معادن و فلزات با توجه به خریدها و فروشهای انجام شده در بورس مالکیت ۳٪ از سهام شرکت مس را به بهای تمام شده ۳,۴۱۹ میلیارد ریال در اختیار دارد. ارزش بازار این سهم در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ در پرتغوی معادن و فلزات ۴۱,۹۵۱ میلیارد ریال می باشد. آخرین مبلغ سرمایه شرکت ۷۸,۰۰۰ میلیارد ریال است که تشریفات اداری و قانونی ثبت آخرین مرحله از افزایش سرمایه در جریان می باشد.

### **جایگاه ایران در تولید مس در سال ۲۰۱۸**

تولید	هزار تن مس محتوی			آسیا		دنیا	
	دنیا	آسیا	ایران	رتبه	درصد	رتبه	درصد
تولیدات معدنی	۲۰,۸۱۴	۴,۴۳۸	۳۱۶	۴	۷/۱	۱۵	۱/۵
تولیدات ذوب	۱۶,۱۱۹	۹,۷۱۰	۳۰۴	۶	۳/۱	۱۵	۱/۹
تولیدات مس پالایش شده	۲۳,۶۱۵	۱۳,۵۱۱	۲۳۹	۷	۱/۸	۲۰	۱

### **جایگاه ایران در تولید مس در سال ۲۰۱۹**

تولید	هزار تن مس محتوی			آسیا		دنیا	
	دنیا	آسیا	ایران	رتبه	درصد	رتبه	درصد
تولیدات معدنی	۲۰,۵۸۷	۴,۰۴۸	۳۱۲	۴	۷/۷	۱۵	۱/۵
تولیدات ذوب	۱۷,۸۸۰	۱۱,۲۰۸	۳۱۰	۶	۲/۸	۱۵	۱/۸
تولیدات مس پالایش شده	۲۳,۲۷۷	۱۳,۶۰۳	۲۶۱	۷	۱/۹	۲۰	۱/۱

در سال ۲۰۱۹ کشور ایران با تولید ۲۶۱ هزار تن رتبه بیستم تولید مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده به طوریکه سهم تولید مس ایران در دنیا در این سال ۱/۱ درصد بوده است. همچنین در منطقه آسیا طی سال ۲۰۱۹، ایران رتبه هفتم تولید مس پالایش شده را دارا بوده به طوریکه سهم تولید مس ایران از این منطقه در این سال ۱/۹ درصد بوده است.

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

عملیات تولید و فروش شرکت در سال مالی ۹۸ و مقایسه با سال مالی قبل (به استناد گزارشات ماهانه اسفندماه ۹۸ منتشره در سامانه کدال) در جدول زیر آمده است:

درصد تغییر				۱۳۹۸				۱۳۹۷				شرح	
مبلغ فروش	نرخ فروش	مقدار فروش	مقدار تولید	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش (ریال)	مقدار فروش	مقدار تولید	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش (ریال)	مقدار فروش	مقدار تولید	واحد	نام محصول
۷۵۴	۱۷۵	۲۱۰	۰	۳۸,۷۳۳,۷۶۹	۱۴۵,۴۵۸,۷۹۹	۲۶۶,۲۸۰	۱,۱۸۰,۱۲۷	۴۵۳۱,۴۸۵	۵۲,۷۶۵,۹۲۶	۸۵,۸۷۹	۱,۱۷۹,۹۱۸	تن	کنسانتره مس
۱۲۵	۵۹	۳۹	۰	۱۶۳,۰۹۱,۴۱۹	۶۸۲,۷۴۵,۱۰۲	۲۳۸,۸۷۶	۲۵۰,۱۳۳	۷۲,۳۷۷,۳۴۳	۴۲۲,۷۵۷,۴۴۶	۱۷۱,۲۰۳	۲۴۷,۳۸۳	تن	کاتد
(۵۳)	۵۷	(۷۰)	(۸۲)	۶,۰۵۱,۲۵۹	۷۰۳,۵۵۲,۹۵۹	۸,۶۰۱	۵,۶۳۲	۱۳,۱۰۷,۲۳۷	۴۴۵,۹۶۰,۹۰۶	۲۹,۳۹۱	۳۲,۶۵۰	تن	مفتول ، بیلت ، اسلب
۸۹	۶۱	۱۷	۲۰	۶,۰۴۰,۹۰۸	۱,۰۰۴,۳۰۷,۲۳۲	۶,۰۱۵	۸,۲۱۰	۳,۱۹۷,۰۰۹	۶۲۳,۵۶۳,۲۹۲	۵,۱۲۷	۶,۸۳۷	تن	کنسانتره مولیبدن
(۴۷)	(۶۲)	۴۱	۵۶	۱,۶۶۰,۹۴۳	۱۱,۹۳۷,۱۲۱	۱۳۹,۱۴۱	۱۳۹,۱۱۱	۳,۱۴۲,۸۲۶	۳۱,۸۷۲,۸۸۷	۹۸,۶۰۵	۸۹,۱۰۶	تن	سایر
۹۲	۶۱	۱۹	۳۷	۷,۳۸۶,۴۶۹	۱۴,۱۵۰,۳۲۳,۷۵۵	۵۲۲	۷۵۶	۳,۸۴۶,۵۶۹	۸,۸۰۲,۲۱۷,۳۹۱	۴۳۷	۵۴۹	تن	کنسانتره طلا و نقره
۹۷	۳۵	۴۶	۰	۸۲۴,۱۹۲	۷۴۲,۸۲۹	۱,۱۰۹,۵۳۱	۵۳,۳۴۴,۰۰۰	۴۱۶,۵۲۵	۵۴۹,۳۵۲	۷۵۸,۲۱۱	۵۳,۴۵۳,۰۰۰	تن	سنگ سولفور
۱۲۲				۲۲۳,۷۸۸,۹۵۹				۱۰۰,۶۱۸,۹۹۴					جمع

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

گزارش تفسیری طرح ها و پروژه های توسعه منتهی به اسفندماه ۹۸:

ردیف	پروژه در دست اقدام	ظرفیت سالانه	پیشرفت فیزیکی تا پایان آذر ۹۸
۱	احداث کارخانه اسید خاتون آباد	۶۰۰ هزار تن اسید سولفوریک	٪ ۹۹ (تحويل موقت)
۲	تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ دره زار	تجهیز و بهره برداری از معدن دره زار کرمان به ظرفیت ۱۱ میلیون تن خاک سولفوری با عیار ۰/۳۸ درصد و تولید ۱۵۰ هزار تن کنسانتره مس	٪ ۳۹
۳	تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ درآلو کرمان	تجهیز و بهره برداری از معدن درآلو کرمان به ظرفیت ۷ میلیون تن خاک سولفوری با عیار ۰/۳۹ درصد و تولید ۱۰۰ هزار تن کنسانتره مس با متوسط عیار ۲۷٪ در سال	٪ ۶۲
۴	تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ چاه فیروزه	تجهیز و بهره برداری از معدن چاه فیروز به ظرفیت ۷ میلیون تن با عیار ۰/۴۱ درصد و تولید ۱۰۰ هزار تن کنسانتره مس با متوسط عیار ۲۵ درصد در سال	٪ ۲۵
۵	احداث کارخانه فلوتاسیون سرباره سرچشمه	۶۸۰۰۰ تن در سال کنسانتره مس	٪ ۲۵
۶	طرح تولید مس کاندی سونگون	۱۰۰۰۰۰ تن کاتد مسی در سال	برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار <b>EPC</b>
۷	احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون	تولید سالانه ۳ هزار تن مس کاتد ۹۹/۹۹	٪ ۲۴

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

برخی از مهمترین طرحهای توسعه شرکت عبارتند از :

تاثیر در فعالیت های آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری	درصد پیشرفت فیزیکی تا ۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	هزینه های برآوردی ریالی طرح (میلیون ریال)	هزینه های برآوردی ارزی طرح (میلیون یورو)	طرح های توسعه ای
افزایش ظرفیت تولید	۱۳۹۹	سرچشمه: ۹۹/۳۴ خاتون آباد: ۹۲/۴۸	۱۷,۹۴۸,۴۳۵	۱۲۵۰۰۰۰	۲۰۶	طرح احداث کارخانجات اسید کرمان
تجهیز و بهره برداری از معدن درآلو کرمان به ظرفیت ۷ میلیون تن خاک سولفوری	۱۳۹۹	۶۲	۱۲,۶۳۶,۷۹۶	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۲۵	تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ درآلو کرمان
تجهیز و بهره برداری از معدن دره زار کرمان به ظرفیت ۱۱ میلیون تن خاک سولفوری	۱۳۹۹	۳۹	۸,۳۸۹,۰۱۱	۷۰۰۰۰۰۰	۲۳۰	تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ دره زار
تجهیز و بهره برداری از معدن چاه فیروزه به ظرفیت ۷ میلیون تن	۱۴۰۱	۲۶	۳,۶۵۱,۹۱۰	۳۷۲۰۰۰۰	۲۸۵	تجهیز معدن و احداث کارخانه تغلیظ چاه فیروزه
توسعه کارخانه ذوب دستیابی به ظرفیت ۱۲۰ هزار تن مس آندی حاصل از کنسانتره در سال - احداث انبار کنسانتره به ظرفیت ۶۰ هزار تن	۱۳۹۹	اکسیژن: ۹۹/۱۹ انبار کنسانتره: ۱۰۰ (تحويل موقت شده است) توسعه ذوب: ۹۱/۴۸	۷,۴۳۱,۸۲۱	۱۳۰۰۰۰۰	۱۳۹	طرح توسعه ذوب خاتون آباد

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

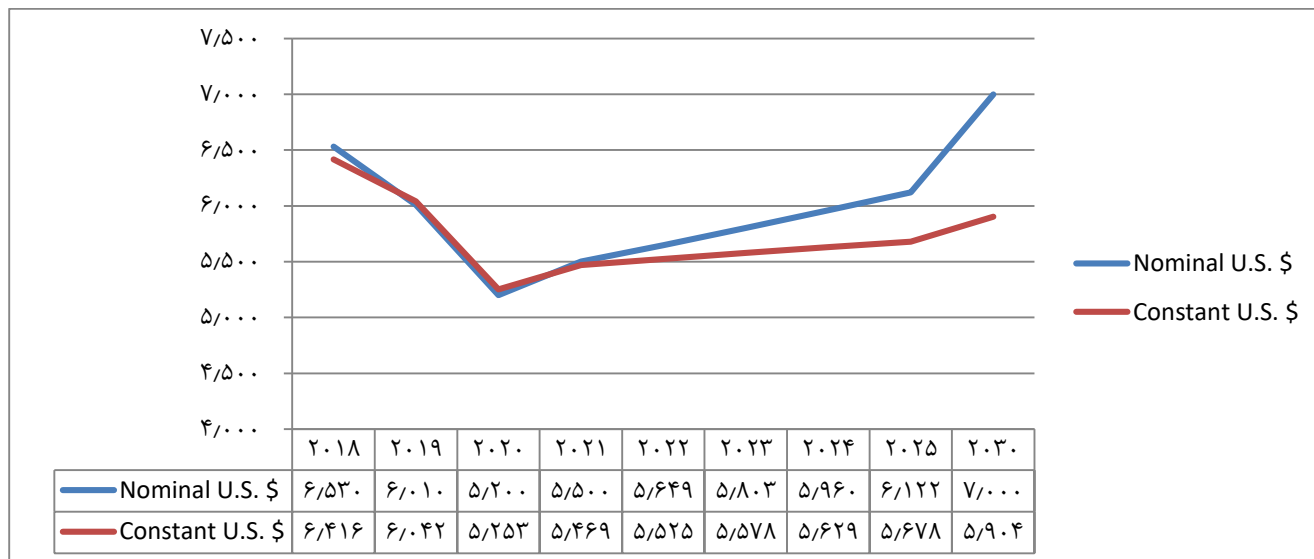
افزایش ظرفیت تولید	۱۴۰۱	۲/۴	۲,۸۹۰,۲۷۳	۰	۳۷۷	طرح تولید مس کاتدی سونگون
احداث کارخانه لیچینگ به ظرفیت ۳ هزار تن مس کاتدی در سال	۱۴۰۰	۲۴	۱,۰۹۷,۹۰۱	۲۱۰,۰۰۰	۱۷	احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون
احداث ورزشگاه در شهرستان های کرمان رفسنجان و شهر بابک	۱۳۹۹	کرمان: ۵۶/۷۱ (فاز یک: ۷۹/۲۸) درصد، فاز دو: ۳۸/۸۹ (درصد) رفسنجان: ۶۷	۱,۷۷۶,۴۶۱	۲۳۷۰,۰۰۰	۰	طرح احداث ورزشگاه ها
تجهیز و بهره برداری از معدن دره زرشک به ظرفیت ۴ میلیون تن خاک سولفوری	۱۴۰۰	۲۱	۲,۰۵۲,۸۳۲	۶۲۲۰,۰۰۰	۲۶۱	طرح معادن مس تفت
تامین و بهینه سازی مصرف آب و کنترل پساب مجتمع ها	۱۳۹۹	۹۷	۱۰,۸۷۳,۵۷۳	۹۹۰,۰۰۰	۳۵	طرح جامع آب
تامین تجهیزات و انجام عملیات اجرائی نیرو رسانی به طرح های توسعه واقع در مجتمع های سونگون، شهر بابک، سرچشمه	۱۳۹۹	سرچشمه: ۱۰۰ شهر بابک: ۱۰۰ سونگون: ۱۰۰ فاز ۱ و ۸۶/۳۴ فاز ۲	۴,۹۳۷,۴۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۷	طرح جامع برق

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

تعداد پرسنل شرکت اصلی در پایان اسفندماه ۹۸، جمعاً ۹,۴۴۴ نفر بوده که از این تعداد ۸,۸۱۵ نفر نیروهای رسمی و قراردادی و ۱۶ نفر کارکنان ساعتی مجتمع مس سونگون و مابقی تامین نیرو می‌باشند. شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۸ با فروش ۲۲۴,۰۱۵ میلیارد ریالی به سود خالص ۱۲۱,۷۶۲ میلیارد ریالی نائل شده است. حاشیه سود خالص شرکت ۵۴ درصد می باشد. درجدول زیرپیش بینی قیمت مس که توسط بانک جهانی برآورد شده آمده است:



### ۱۹-۱۴- شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان تحت نام شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان در اسفندماه ۱۳۷۴ با هدف تولید ورق گالوانیزه به روش غوطه وری گرم مداوم، تأسیس و در پایان سال ۱۳۷۹ با ظرفیت یکصد هزار تن بهره برداری رسید. شرکت در سال ۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و نام آن از گالوانیزه فجر سپاهان در سال ۸۸ به فولاد امیرکبیر کاشان تغییر یافت. این شرکت در زمینی به مساحت ۷۲ هکتار در ۱۴ کیلومتری شرق شهرستان کاشان واقع گردیده است. تعداد پرسنل شرکت در پایان سال مالی مورد گزارش ۳۳۶ نفر می باشند.

آخرین سرمایه شرکت در پایان سال ۹۸؛ ۸۵۸ میلیارد ریال که ۵۳٪ آن متعلق به فولاد مبارکه و ۱۳٪ متعلق به موسسه قرض الحسنه توانمندسازی بازنشستگان نیروی مسلح می‌باشد. مالکیت توسعه معادن و فلزات در این سال ۷٪ بوده است.

محصولات شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، ورق گالوانیزه با کیفیت تجاری و کششی، ورق فولادی نورد سرد شده با کیفیت سخت و ورق نورد سرد و آنیل شده با کیفیت تجاری و کششی عمیق می‌باشد. به موجب پروانه بهره برداری ابتدای سال ۸۰؛ بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن آغاز شد. همچنین بهره برداری از کارخانه نورد سرد با ظرفیت ۲۵۰ هزار تن در سال ۸۵ شروع گردید. در سال ۸۷ نیز بهره برداری آزمایشی از خط آنیلینگ با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن آغاز و همچنین بهره برداری از خط اسید شویی به ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال ۸۸ به آغاز شد. خط گالوانیزه نیز دارای ظرفیت اسمی ۱۵۵ هزار تن بوده و بنابراین، کل ظرفیت تولید محصولات شرکت ۸۵۵ هزار تن در سال است.

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

درآمدهای عملیاتی شرکت در سال ۹۸ با ۳۵ درصد افزایش به ۱۱,۹۵۰ میلیارد ریال رسید، این در حالی است که بهای تمام شده محصول نیز با ۶۵ درصد افزایش بالغ بر ۹,۴۷۰ میلیارد ریال گردیده است. سود خالص شرکت با افزایش ۲/۵ درصدی ۱۸۱۱ میلیارد ریال بوده است.

توسعه معادن و فلزات در پایان اردیبهشت ماه ۹۹، مالکیت ۶/۶۷٪ شرکت را به بهای تمام شده ۵۵ میلیارد ریال (هر سهم ۹۶۵ ریال) در اختیار دارد. ارزش روز این سرمایه گذاری در پایان اردیبهشت ماه ۹۹ برابر با ۲,۲۹۱ میلیارد ریال بوده است.

۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	شرح	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۲,۲۵۱	۲,۹۶۴	بدهی های جاری	۴,۷۴۴	۶,۳۳۱	داراییهای جاری
۲۵	۴۸	بدهی های غیر جاری	۵۰۳	۶۰۴	دارایی های غیر جاری
۸۵۸	۸۵۸	سرمایه			
۲,۹۷۱	۳,۹۲۵	حقوق صاحبان سهام	۵,۲۴۷	۶,۹۳۶	مجموع داراییها
۵,۲۴۷	۶,۹۳۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			

### **۱۹-۱۵- شرکت کارگزاری سی ولکس**

این شرکت در سال ۱۳۷۶ تاسیس شد و سرمایه این شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. موضوع فعالیت شرکت عبارتست از: انجام خدمات کارگزاری اعم از کارگزار معامله گرو بازارگردان جهت معامله انواع اوراق بهادار یا معاملات کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا؛ بازارسازی؛ بازارگردانی سهام و کالا و همچنین انجام خدمات مالی و مشاوره ای از قبیل: مدیریت صندوق سرمایه گذاری، بازاریابی فروش اوراق بهادار، سبدگردانی، مشاوره قیمت گذاری اوراق بهادار، خریدفروش اوراق بهادار، مدیریت ریسک و... می باشد. تعداد نیروهای شاغل شرکت در پایان سال مالی ۹۸ برابر ۶۸ نفر می باشد. سهامداران شرکت عبارتند از :

نام سهامدار	تعداد سهام در اختیار	درصد مالکیت
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۷۹,۷۶۰	٪ ۳۹/۸۸
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد	۶۰,۰۰۰	٪ ۳۰
گروه سرمایه گذاری مس سرچشمه	۶۰,۰۰۰	٪ ۳۰
سایرین	۲۴۰	٪ ۰/۱۲
<b>مجموع</b>	<b>۲۰۰,۰۰۰</b>	<b>۱۰۰٪</b>

فعالیت سی ولکس کالا در بورس انرژی ایران :

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

فعالیت سی ولکس کالا در بورس اوراق بهادار و فرابورس :

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

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

رتبه کارگزاری سی ولکس کالا در بورسهای مختلف طی سال ۹۸ :

شرح	ارزش معاملات در بورس اوراق بهادار (میلیارد ریال)	ارزش معاملات در بورس کالا (میلیارد ریال)	ارزش معاملات در فرابورس (میلیارد ریال)	ارزش معاملات در بورس انرژی (میلیارد ریال)	ارزش کل معاملات در کلیه بورس ها (میلیارد ریال)
کل بازار	۱۰,۱۶۵,۰۲۱	۳,۳۷۶,۷۶۹	۶,۴۷۷,۶۴۷	۱,۰۷۵,۰۹۴	۲۱,۰۹۴,۵۳۲
سهم کارگزاری سی ولکس کالا	۳۰,۵۴۶	۲۰۶	۱۷,۴۱۳	۶۹۱	۲۵۵,۲۲۰
درصد سهم سی ولکس از کل	۰/۳	۶/۱	۰/۲۷	۰/۰۶۴	۱/۲
رتبه کارگزاری <small>(در بین حدود ۱۰۰ کارگزاری فعال)</small>	۷۱	۳	۷۰	۵۱	۲۲

**کارگزاری سی ولکس کالا بر طبق آمار کانون کارگزاران از ابتدای سال تا آبان ماه ۱۳۹۸؛ در مجموع بورسها توانسته**

**رتبه نود و یکم (۸۱) را در بین ۱۰۷ کارگزاری فعال کسب نماید.**

جمع درآمدهای عملیاتی شرکت در سال ۹۸ با افزایش ۸۵٪ نسبت به سال ۹۷ به رقم ۴۸۸ میلیارد ریال رسید. حاصل مجموعه فعالیتهای عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت سودخالصی معادل ۱۹۶ میلیارد ریال بود. شرکت برای سال ۹۸ توسعه فعالیت و افزایش درآمد در بخش اوراق بهادار، افزایش سهم معاملات مشتقه کالایی (شامل معاملات آتی، سلف موازی و گواهی سپرده کالایی)، افزایش سهم معاملات بر خط در بخش اوراق بهادار، فعالیت در بخش بازارگردانی و کارگزاری انتشار اوراق بهادار، فعالیت در بخش بازارگردانی و کارگزاری سلف موازی در بورس کالا؛ گسترش فعالیت در بخش کشاورزی؛ فعالیت در زمینه پذیرش محصولات و عرضه کنندگان جدید؛ توسعه فعالیتها در رینگ صادراتی، بالابردن سطح رضایتمندی مشتریان علیرغم داشتن بالاترین حجم معاملات در بین کارگزاران، تکمیل و به روزآوری سیستم های مکانیزه بازرگانی و مالی شرکت و ایجاد یک محیط کاری سالم و با نشاط و با امکانات رفاهی برای کارکنان از مهمترین برنامه های سال آتی شرکت می باشد.

خلاصه ترازنامه سی ولکس کالا در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد: (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	شرح	۹۷/۱۲/۲۹	۹۸/۱۲/۲۹	شرح
دارائیهای جاری	۱,۵۰۵	بدهیهای جاری	۴۴۳	۳۰۱	
دارائیهای ثابت مشهود	۹۳	جمع بدهی ها	۸۸	۳۰۹	
جمع دارایی های غیرجاری	۱۱۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۱۰۶	۲۳۹	
<b>جمع کل دارائیها</b>	<b>۱,۶۱۶</b>	<b>جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۵۴۹</b>	<b>۵۴۹</b>	

**۱۹-۱۶- شرکت کارگزاری حافظ**

شرکت کارگزاری حافظ در تاریخ ۱۳۸۳/۰۸/۱۱ با سرمایه ده میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود. هدف اصلی شرکتهای کارگزاری برای سهامداران عمده: خدماتی است که به آنان ارایه میکنند و در مجموع آنکه این دسته از شرکتهای تسهیل در



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

امر معاملات بسیار موثر هستند. سال مالی این شرکت منتهی به پایان آذرماه میباشد. برطبق صورتهای مالی ۹۸/۰۹/۳۰ تعداد پرسنل شاغل ۷۴ نفر بوده است. شرکت توسعه مدیریت آراین با ۵۲٪ سرمایه گذاری، توسعه معادن و فلزات با ۲۰٪ و موسسه حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با ۱۷٪ از سهامداران عمده شرکت کارگزاری حافظ است. سرمایه شرکت ۲۴۵ میلیارد ریال می باشد. شرکت در سال مالی گذشته با ۸۵۰ میلیارد ریال درآمد عملیاتی به سود خالص ۵۲۴,۸۹۱ میلیارد ریالی رسیده است.

- اهم اقدامات این شرکت کارگزاری در سال مالی منتهی به ۹۶/۹/۳۱ عبارتند از:
- تثبیت در رتبه الف در آخرین رتبه بندی انجام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
- افزایش ۱۳۵ درصدی ارزش معاملات بورس اوراق بهادار شرکت نسبت به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷
- افزایش ۱۸۲ درصدی ارزش معاملات فرابورس نسبت به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷
- کاهش ۴۲ درصدی ارزش معاملات بورس کالا به واسطه کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش معاملات در رینگ کشاورزی و کاهش ۷۰ درصدی در رینگ پتروشیمی در سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۷
- جذب مشتریان جدید با ارتقای کیفیت خدمات
- کنترل سقف بازگشت کارمزد به مشتریان به منظور حفظ حاشیه سود شرکت علیرغم شرایط رقابتی بازار
- عملکرد شرکت کارگزاری حافظ در بازارهای بورس:
- در بورس اوراق بهادار در دوره مالی منتهی به ۹۸/۹/۳۰؛ ارزش معاملات شرکت ۱۷۳,۲۳۳ میلیارد ریال بوده (رشد ۱۳۴ درصدی نسبت به دوره قبل) و در بازار فرابورس برابر با ۸۲,۹۹۶ میلیارد ریال (رشد ۱۸۲ درصدی نسبت به دوره قبل) بوده است. در بخش آنلاین؛ ارزش معاملات بالغ بر ۷۵,۸۲۰ میلیارد ریال میباشد. شایان ذکر است که معاملات آن لاین، ۲۹/۵٪ از مجموع معاملات خرد و بلوک شرکت را به خود اختصاص داده است. در بخش بورس کالا، ارزش معاملات شرکت حدود ۷,۷۴۸ میلیارد ریال بوده که نسبت به دوره قبلی با کاهش ۴۲ درصدی مواجه شده است.
- درآمد حاصل از ارائه خدمات کارگزاری در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال مالی قبل رشد ۱۳۴ درصدی داشته است. بطوریکه علیرغم رشد هزینه های عملیاتی ناشی از افزایش سالانه حقوق و دستمزد و تورم ناشی از افزایش هزینه های عمومی و اداری، شرکت توانسته است سود خالص دوره مالی مورد گزارش را نسبت به سال مالی گذشته ۲۹۷ درصد ارتقا بخشد. رتبه کارگزاری طی سال مالی مورد گزارش و بر اساس رتبه بندی کانون کارگزاران به شرح زیر می باشد.

اسفند ۹۸	فروردین ۹۷	
۶	۷	بورس (ارزش کل)
۲	۴	بورس (خرد و بلوک عادی)
۱۰	۹	بورس (خرد و بلوک الکترونیک)
۷	۲۰	ارزش معاملات خرد و بلوک کل

### برنامه های توسعه ای و چشم انداز آتی شرکت:

- بهینه سازی شعب و ایستگاه های معاملاتی، گسترش فعالیت و بازاریابی بیشتر و حضور فعال تر در بورس ها و گسترش بخش توسعه بازار، افزایش سهم بازار در معاملات آنلاین و تبلیغات در این زمینه و جذب مشتریان حقیقی، توسعه معاملات اینترنتی و آنلاین، طراحی ال آنلاین اختصاصی، ویژه کارگزاری حافظ با توجه به نیازسنجی صورت گرفته از مشتریان، همسان سازی سایت

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

شرکت کارگزاری حافظ و شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ در راستای رسالت وماموریت های شرکت و در نهایت نیل به اهداف مشترک، تغییر و اصلاح چارت سازمانی در جهت بهینه سازی خط مشی های شرکت، استفاده بهینه از منابع موجود شرکت در جهت افزایش بازده سهامداران.

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، یزد، کرمانشاه و سنندج و یک نمایندگی و تالار اختصاصی برای معاملات بورس کالا و انرژی دارد.

خلاصه ترازنامه شرکت کارگزاری حافظ برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۹/۳۰ بشرح ذیل است: (ارقام به میلیارد ریال)

۹۷/۹/۳۰	۹۸/۹/۳۰	شرح	۹۷/۹/۳۰	۹۸/۹/۳۰	شرح
۱,۰۴۸	۲,۱۰۲	بدهیهای جاری	۱,۱۹۰	۲,۶۶۰	دارائیهای جاری
۱,۰۴۶	۲,۱۱۳	جمع بدهی ها	۱۷۷	۱۷۸	خالص دارائیهای ثابت
۲۴۵	۲۴۵	سرمایه	۷۳	۶۱	سرمایه گذاریهای بلند مدت
۴۰۱	۸۰۴	حقوق صاحبان سهام	۲۵۷	۲۵۶	جمع داراییهای غیرجاری
<u>۱,۴۴۸</u>	<u>۲,۹۱۷</u>	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	<u>۱,۴۴۸</u>	<u>۲,۹۱۷</u>	جمع کل دارائی ها

### ۱۹-۱۷- 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:

درصد مالیکت	تعداد سهام	شرح
۴۰٪	۲,۲۰۰,۰۰۰	شرکت مجتمع فولاد خراسان
۳۹٪/۹۹	۲,۱۹۹,۹۹۹	شرکت بین المللی مهندسی ایران(ایریتک)
۲۰٪	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۰/۰۰۰۱	۱	ساختمانی و نصب صنایع و معادن پارس
<b>۱۰۰٪</b>	<b>۵,۵۰۰,۰۰۰</b>	<b>مجموع</b>

کارخانه شرکت در بهمن ماه ۱۳۸۸ به بهره برداری رسید. در سال ۹۲ تلاشهایی انجام شد که اشکالات موجود در کارخانه احیاء مستقیم خراسان توسط کنسرسیون ایریتک-ایراسکو و پامیدکو برطرف شود که متأسفانه این مهم تاکنون به تعویق افتاده است. در حال حاضر میزان گندله تولیدی در کشور حدود ۳۱ میلیون تن می باشد که نمی تواند نیاز کارخانجات احیاء مستقیم که در حال حاضر ظرفیتی حدود ۲۵ میلیون تن آهن اسفنجی را دارند تامین نماید، زیرا برای این ظرفیت احیاء مستقیم به ۳۷ میلیون تن گندله سنگ آهن نیاز می باشد.

از ابتدای بهره برداری از مدول ۱ کارخانه احیاء مستقیم، قرارداد بین شرکت مجتمع فولاد خراسان و ایمپادکو بر اساس روش کارمزدی بود، ولی بدنبال مشکلاتی که با سازمان تامین اجتماعی پیش آمد، در ابتدای سال ۹۳ قرارداد بهره برداری بصورت

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

اجاره ماشین آلات و تجهیزات مدول ۱ بمدت ۵ سال (تا پایان سال ۹۸) بین دو شرکت مبادله گردید و در هر سال میزان اجاره بها با توجه به میزان تولید و همچنین قیمت آهن اسفنجی و گندله در بازار کشور و هزینه های تولید تعیین و در قالب الحاقیه ای به قرارداد اصلی تعیین و محاسبه می گردید. در سال ۹۷ مبلغ اجاره بها از ابتدای سال مورد بحث دو شرکت بود و نهایتاً در اسفندماه ۹۸ میزان اجاره بر اساس هر تن ۳,۴۳۰ هزار ریال تعیین و الحاقیه لازم مبادله شد. تعداد پرسنل این شرکت ۶ نفر می باشد. از آنجا که بهره برداری از کارخانه به شرکت مجتمع فولاد خراسان اجاره داده شده است بنابراین شرکت فاقد نیروی انسانی در کارخانه می باشد.

در سال ۹۸، دو مدول کارخانه احیاء مستقیم فولاد خراسان جمعاً ۱,۳۴۲,۸۸۰ تن آهن اسفنجی تولید نموده است که حدود ۶۴۰,۷۴۰ تن آهن اسفنجی متعلق به مدول یک بوده است که در مقایسه با تولید سال ۹۷ (۶۱۶,۶۰۵ تن) با رشد ۴ درصدی مواجه بوده است ولی نسبت به ظرفیت اسمی آن که ۸۰۰ هزار تن در سال می باشد با ۸۰ درصد ظرفیت اسمی کار کرده است که این کسری تولید عمدتاً بدلیل مشکلات فنی واحد شماره ۱، قطعی گاز و توقف یک هفته ای پایان سال به دلیل شیوع کرونا بوده است.

#### اهم اقلام صورت سود و زیان (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	سال ۹۸	سال ۹۷
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۹۷	۱,۲۵۱
سود عملیاتی	۲,۰۸۴	۱,۰۰۸
سود خالص	۱,۶۹۴	۷۹۴

#### اهم اقلام ترازنامه (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹
دارایی های جاری	۲,۶۸۳	۱,۱۳۳
دارایی های غیرجاری	۸۰۶	۸۳۲
جمع دارایی ها	۳,۴۸۹	۱,۹۶۵
بدهی های جاری	۷۰۵	۳۷۶
بدهی های غیرجاری	۱/۴	۱
جمع بدهی ها	۷۰۶	۳۷۶
سرمایه	۵۵۰	۵۵۰
سود انباشته	۲,۱۷۸	۹۸۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۷۸۳	۱,۵۸۸
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۴۸۹	۱,۹۶۵

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**۱۹- ۱۸- شرکتهای خدمات دهنده فولاد (سرویس سنترها): (بر اساس پرتفوی اردیبهشت ماه ۹۸)**

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	مالکیت معادن فلزات	مالکیت فولاد متیل	بهای تمام شده در پرتفوی (میلیون ریال)
آهن و فولاد درخشان اراک	۶۶,۰۰۰	%۲۳/۸۴	%۳۴/۲۴	۱۵,۱۵۰
آهن و فولاد توس	۱۰۰,۰۰۰	%۴۰/۴۷	%۴۶/۱۳	۳۹,۳۳۷
صنایع فولاد سپند آغاز	۱۰۱,۹۰۰	%۳۱/۸۹	%۵۵/۹۳	۱۶,۵۹۳
آهن و فولاد نور	۷۰,۰۰۰	%۴۹/۴۱	%۵۰/۵۱	۳۴,۷۲۵
<b>مجموع</b>				<b>۱۰۵,۸۰۵</b>

خلاصه ترازنامه؛ سود و زیان شرکتهای خدمات دهنده فولاد در پایان سال ۹۸ به شرح زیر می باشد: (مبالغ به میلیون ریال)

شرح	فولاد توس	فولاد سپند آغاز	فولاد درخشان اراک	فولاد نور
دارائیهای جاری	۷۱۶,۳۷۵	۳۱۷,۹۷۶	۶۲۷,۸۰۹	۹۹۶,۴۰۴
خالص دارائیهای ثابت مشهود	۲۷,۹۴۶	۵۵,۸۵۸	۴۶,۳۹۲	۱۰۳,۱۶۰
جمع دارایی های غیر جاری	۷۵,۲۴۵	۶۹,۱۶۹	۵۶,۱۵۷	۱۷۴,۷۷۹
<b>جمع دارائیهای</b>	<b>۷۹۱,۶۲۰</b>	<b>۳۸۷,۱۷۳</b>	<b>۶۸۳,۹۶۶</b>	<b>۱,۱۷۱,۱۸۳</b>
بدهیهای جاری	۳۷۶,۶۴۸	۲۴۷,۲۱۹	۴۸۲,۶۸۶	۸۱۰,۵۳۲
بدهیهای بلندمدت	۱,۰۶۰	۱۶,۳۴۳	۰	۱,۰۴۹
جمع بدهی ها	۳۷۷,۷۰۸	۲۶۳,۵۶۲	۴۸۲,۶۸۶	۸۱۱,۵۸۱
حقوق صاحبان سهام	۴۱۳,۹۱۲	۱۲۳,۷۱۱	۲۰۱,۲۸۰	۱۸۱,۸۸۹
فروش	۱,۶۴۲,۸۳۵	۱,۳۰۷,۲۷۳	۱,۳۷۸,۶۷۰	۲,۲۰۲,۲۳۸
بهای تمام شده	۱,۴۳۱,۹۰۶	۱,۲۰۵,۹۶۲	۱,۱۸۹,۱۶۳	۱,۹۷۷,۳۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۸,۴۲۳	۲۲,۴۲۱	۲۶,۱۵۱	۲۵,۶۱۴
هزینه های مالی	۲۰,۷۹۷	۴,۶۲۳	۲۷,۴۴۷	۲۷,۲۴۸
<b>سود (زیان) خالص</b>	<b>۲۲۷,۸۹۶</b>	<b>۴۹,۷۸۵</b>	<b>۱۰۹,۰۰۶</b>	<b>۱۸۰,۲۲۲</b>
<b>سود (زیان) انباشته</b>	<b>۳۰۳,۹۱۲</b>	<b>۱۷,۸۷۱</b>	<b>۱۲۸,۶۸۰</b>	<b>۱۸۰,۱۲۲</b>

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

**برخی از شاخصهای عملکردی شرکتهای خدمات دهنده فولاد در سال ۹۸ (ارقام به میلیون ریال)**

شرح	فولاد توس	فولادسپند آغاز	فولاددرخشان اراک	فولاد نور
مبلغ فروش محصولات گرم	۱,۰۱۶,۳۵۴	۵۰۷,۵۶۰	۷۳۹,۰۶۹	۹۹۱,۰۰۸
درصد تناژ فروش محصول گرم	۷۰	۴۵	۷۶/۳۹	۵۵
مبلغ فروش محصولات سرد	۳۲۶,۹۱۱	۴۰۵,۵۶۲	۱۰۱,۲۹۷	۶۵۰,۱۱۹
درصد تناژ فروش محصولات سرد	۱۷	۳۲	۸/۲۴	۲۷
جمع مبلغ فروش محصولات	۱,۶۱۷,۳۷۵	۱,۲۹۱,۷۸۵	۱,۳۷۸,۶۷۰	۲,۲۰۲,۲۳۸
حاشیه سود(زیان) ناخالص-درصد	۱۲/۷	۳/۸	۱۴	۸/۱
مبلغ خرید محصولات	۱,۵۲۷,۰۱۸	۱,۱۶۰,۶۸۰	۱,۲۱۵,۶۸۰	۲,۰۳۲,۹۳۱
درصد مبلغ خرید از مبارکه	۹۳	۸۹	۶۱	۶۰
کل تناژ خرید محصول (تن)	۲۶,۰۱۲	۱۸,۷۰۴	۱۶,۲۴۸	۳۳,۵۷۱
درصد تناژ خرید از مبارکه	۹۴	۹۰	۸۰	۶۴
تعداد شاغلین (نفر)	۳۵	۳۷	۸۳	۶۰
فعالیت برشکاری (تن)	۲۷,۳۵۶	۲۳,۳۵۱	۱۰,۳۳۷	-
فعالیت انبارداری (تن)	۵۰,۸۰۲	۶۴,۹۳۹	۱۳,۵۳۰	-
فعالیت سایر خدمات (تن)	-	-	-	-
نسبت جاری	۱/۹	۱/۲۸	۱/۳۰	۱/۲۳
نسبت بدهی	۴۷٪	۶۸٪	۷۱٪	۶۹٪
نسبت مالکانه	۵۲	٪ ۳۱/۹۵	۲۹٪	۳۰٪
گردش وصول مطالبات-روز	۳۰	۳۰	۲۲/۶	۲۶
حاشیه سود خالص	۱۳/۸٪	٪ ۳/۸	۷/۹٪	۸٪
بازده حقوق صاحبان سهام	۶۹٪	۵۰٪	۶۹٪	۸۰٪

لازم به ذکر است که دو شرکت فولاد گستر یزد و فولاد سدید ماهان اوایل سال ۹۸ واگذار گردیده اند.

**۱۹-۱۹- شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان**

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

در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نیز سرمایه این شرکت ۳۷۳ میلیارد ریال می باشد. سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با ۸۶/۴٪ مالکیت مستقیم (۹۱/۹٪ مستقیم و غیرمستقیم) و ایمیدرو با ۷/۲٪ مالکیت از سهامداران اصلی شرکت می باشند. فعالیت اصلی شرکت در سال جاری عبارت است از کسب دانش فنی آزمایشگاهی نیمه صنعتی و صنعتی در خصوص انواع کاتالیست ها و همچنین ایجاد زیرساخت جهت طراحی و تولید کاتالیست های تعیین شده می باشد. با توجه به اینکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ تولید صنعتی کاتالیست اسید سولفوریک به ظرفیت عملی مورد انتظار رسید لذا شرکت در نیمه دوم سال از حالت قبل از بهره

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

بررداری خارج و به مرحله بهره برداری رسید. تعداد کل نیروی انسانی مشغول به کار در این شرکت ۵۰ نفر می باشد که از این تعداد، ۲۷ نفر آن ها نیروی انسانی متخصص هستند.

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با هدف اولیه تولید ۱۳ نوع از انواع کاتالیستها شروع به فعالیت نمود. لیکن با توجه به محدودیتهای موجود ۹ نوع کاتالیست در حوزه های نفت، پتروشیمی و صنایع فولاد را در فاز نخست به عنوان هدف اصلی خود قرار داده است. لازم به ذکر است سند چشم انداز برنامه پنج ساله (۱۳۹۸-۱۳۹۴) کسب و توسعه دانش فنی تولید کاتالیست های هدف در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ با انجام کار کارشناسی و فنی چند ماهه تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۳ مورد تایید اعضای هیئت مدیره قرار گرفته است.

در تیرماه سال ۹۲؛ دستیابی به دانش فنی تولید کاتالیست اسیدسولفوریک توسط کارکنان بخش مربوطه به ثمر رسید و در شهریور همان سال؛ حق اختراع کاتالیست مزبور در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسید. در ادامه درمهرماه؛ بهره برداری آزمایشی این کاتالیست آغاز شد که مقدار ۱۳ تن تا پایان سال تولید و میزان ۴/۳ تن آن به ارزش یک میلیارد ریال به فروش رسید. میزان تولید این محصول در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۰ تن بوده که ۱۲ تن آن به ارزش ۲/۹ میلیارد ریال به فروش رسیده است و همچنین میزان تولید سال ۱۳۹۴، ۵۹ تن بوده که میزان ۵۲/۸ از آن به ارزش ۱۴ میلیارد ریال به فروش رسیده است. در حال حاضر با توجه به تقاضای بازار، واحد، کاتالیست اسیدسولفوریک (پنتا اکسیدوانادیم) با ظرفیت اسمی ۵۲۰ تن در سال در حال تکمیل می باشد که در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۶ پروانه بهره برداری اخذ شده و از مهرماه ۱۳۹۵ به بهره برداری رسیده است.

با توجه به وضعیت غیرقابل پیش بینی در خصوص فروش کاتالیست اسید سولفوریک در سال ۹۸، به دلیل رکود در بازار اسید و عدم رقابت کارخانجات اسید با قیمت های نازل کارخانه مس سرچشمه، موجب گردید، خرید کاتالیست مورد نیاز از کارخانجات اسید از شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان با کاهش روبه رو شده و همچنین با واردات این کاتالیست به کشور با توجه به نامه نگاری های متعدد به مسئولین ذیربط منجر به کاهش تولید و فروش این شرکت گردید. لذا در پیش بینی برنامه لحاظ شده سال ۹۸، اجرای توسعه خط تولید کاتالیست اسید سولفوریک از ظرفیت ۸۵ تن به ۲۰۰ تن در سال، اجرا نشده و فقط طرح بهبود عملکرد دستگاه ها و تجهیزات جهت رسیدن به ظرفیت ۱۰۰ تن اجرا گردید.

شرکت در سال ۹۸ توانسته ۲۹ تن کاتالیست تولید کند که از این میزان ۵/۴ تن آن را به مبلغ ۹/۱ میلیارد ریال به فروش رساند. جمع درآمدهای عملیاتی شرکت ۹/۲ میلیارد ریال بوده است که پس از کسر هزینه ها عملیاتی شرکت به زیان ۳۱/۱۵ میلیارد ریالی منجر شده است.

در خصوص دانش فنی کاتالیست ATR به مبلغ ۸ میلیارد ریال بر اساس قرارداد منعقد از شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو خریداری گردیده (مبلغ ۵/۸ میلیارد ریال آن تا کنون پرداخت گردیده) که در سال ۱۳۹۲ مدارک و مستندات دانش فنی مزبور به این شرکت تحویل گردیده و لیکن برخلاف قرارداد به دلیل بروز اختلافات فی مابین منجمه عدم توافق نهایی جهت ساخت کوره و نیز تفسیر متفاوت از قرارداد ATR توسط طرفین (طبق قرارداد تمامی مراحل کسب دانش فنی و نیز خرید و ساخت ماشین آلات و تجهیزات مربوطه تا دستیابی به محصول تولیدی بر عهده شرکت سرو بوده لیکن ایشان ادعا دارند که جهت تولید محصول می بایست قرارداد مجزایی منعقد گردد)، مالکیت آن بنام شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان توسط شرکت مزبور انتقال نیافته است. لازم به ذکر است که تولید آزمایشی محصول مزبور در اسفندماه سال ۱۳۹۲ شروع شده لیکن جهت تکمیل دانش فنی منتقل شده، واحد تحقیق و توسعه شرکت جهت گسترش در بخش تحقیقات خود کوشش نموده و اکنون فعالیت های لازم در راستای تکمیل هر چه بهتر دانش کاتالیست مذکور در حال انجام می باشد. لازم به ذکر است در سال ۹۷ جلسات متعددی با شرکت نفت و گاز سرو انجام پذیرفته و الحاقیه زمانی تمدید قرارداد فی مابین طرفین مبادله گردیده است.

**شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

**گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

**برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

خلاصه اطلاعات مربوط به تولید ۹ نوع کاتالیست مورد هدف:

نام کاتالیست	منبع تامین دانش فنی	درصد پیشرفت دانش فنی	تاریخ برآورد تکمیل دانش فنی	درصد پیشرفت راه اندازی خط صنعتی	تاریخ برآورد راه اندازی خط صنعتی	وضعیت پروژه
H2SO4	واحد تحقیق و توسعه	۱۰۰	تکمیل	۱۰۰	راه اندازی شده	در حال تولید
ATR	واحد تحقیق و توسعه	۹۸	تکمیل	۷۰	-	پایلوت
SMR	واحد تحقیق و توسعه	۹۸	تکمیل	۵۰	-	پایلوت
DRI	واحد تحقیق و توسعه	۹۸	تکمیل	۵۰	-	پایلوت
Hydrocracking	واحد تحقیق و توسعه	۹۸	تکمیل	۵۰	-	پایلوت
Boehmite & γ-Alumina	واحد تحقیق و توسعه	۹۸	تکمیل	۳۱	-	پایلوت
Y Zeolite	واحد تحقیق و توسعه	۹۸	تکمیل	۳۲	-	پایلوت
METHANOL	واحد تحقیق و توسعه	۷۲	-	۲۰	-	تحقیق توسعه
Methanation	واحد تحقیق و توسعه	۸۲	-	۲۰	-	تحقیق توسعه
HTSC	واحد تحقیق و توسعه خرید از شرکت نیرو	۴۲	-	۲۵	-	تحقیق توسعه
RFCC	واحد تحقیق و توسعه	۴۰	-	۱۳	-	تحقیق توسعه
PP&PE	واحد تحقیق و توسعه	۱۶	-	۳	-	تحقیق توسعه

اما خلاصه ای از آخرین وضعیت ترازنامه شرکت: (ارقام به میلیارد ریال)

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹
جمع داراییهای جاری	۹۴	۴۰	جمع بدهی های جاری	۱۶۴	۸۷
داراییهای ثابت مشهود	۲۸۶	۲۹۳	جمع بدهی ها	۱۶۹	۹۱
داراییهای نامشهود	۵۱	۵۱	سرمایه	۳۷۳	۳۷۳
جمع داراییهای غیر جاری	۳۴۴	۳۵۱	جمع حقوق صاحبان سهام	۲۷۰	۳۰۱
جمع دارایی ها	۴۳۹	۳۹۲	جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی	۴۳۹	۳۹۲

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

### **۱۹- ۲۰- شرکت کک طبس ایران**

این شرکت در سال ۸۳ موفق به اخذ مجوز تاسیس کارخانه تولید کک از زغال سنگ و فرآورده های جانبی نظیر قطران، آلومینیوم، بنزل خام و اسیدسولفوریک به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن در سال در شهرستان طبس گردید و در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است. تعداد پرسنل شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ برابر با ۲۱۰ نفر می باشد. سرمایه شرکت در پایان سال ۹۸ برابر ۳۲۰ میلیارد ریال می باشد. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ صاحبان سهام مقرر شد سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی از مبلغ ۳۲۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد که حدود ۲۷۲ میلیارد ریال به عنوان سرمایه در جریان ثبت به نسبت مالکیت از سهامداران اخذ شده است. مراحل ثبت افزایش سرمایه در حال انجام می باشد. سهامداران عمده شرکت و درصد سهام هر یک از آنها در تاریخ ترازنامه 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
<b>مجموع</b>	<b>۱۰۰٪</b>	<b>۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰</b>

پروژه کک سازی در سال ۹۷ با تکمیل فعالیت های اجرایی و عملیات پیش راه اندازی شامل تست های سرد و گرم آماده بهره برداری گردید و تولید آزمایشی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ و از ابتدای سال ۱۳۹۸ تولید واقعی شروع گردید که با توجه به چالش های پیش رو تنها دو باطری به ظرفیت ۱۵۰ هزار تن راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت. یکی از راه کارهای شرکت برای سال های پیش رو انتخاب استراتژی مشارکت بود که در این راستا به عقد قرارداد با شرکت همیار در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ منتج شد. قرارداد منعقد شده با شرکت همیار گستران فولاد به گونه ای بود که کل ذغال داخلی و خارجی توسط ایشان تامین شده و در هزینه های تولید شریک شدند. پس از عقد قرارداد با شرکت همیار، در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ با راه اندازی دو باطری با ظرفیت ۱۵۰ هزار تن در سال بهره برداری آزمایشی از کارخانه آغاز شد. با عقد قرارداد با شرکت معادن زغال سنگ پرورده طبس، این شرکت از ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ میزان ۱۷,۳۵۰ تن کک تولیدی داشته است.

**خلاصه ای از ترازنامه شرکت در پایان سال مالی ۹۸/۱۲/۲۹ شرح زیر است: (ارقام به میلیارد ریال)**

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹
دارایی های جاری	۵۰۲	۸۷	بدهی های جاری	۱,۶۸۰	۱,۳۲۵
دارایی های ثابت	۳,۷۳۲	۴,۲۳۴	جمع بدهی ها	۴,۳۹۳	۳,۸۹۹
دارایی های غیر جاری	۳,۹۵۱	۴,۲۵۵	سرمایه	۳۲۰	۳۲۰
			جمع حقوق صاحبان سهام	۶۰	۴۴۳
<b>مجموع دارایی ها</b>	<b>۴,۴۵۴</b>	<b>۴,۳۴۲</b>	<b>جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام</b>	<b>۴,۴۵۴</b>	<b>۴,۳۴۲</b>

### **۱۹- ۲۱- شرکت صنایع و معادن فلات ایرانیان**

شرکت ابتدا با نام شرکت رشد فن آوری و پژوهش در اردیبهشت ۸۴ تاسیس گردید و بعدها در تیرماه ۸۶ با تصویب سازمان بورس تحت نام گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان ادامه فعالیت داد. در پایان سال ۹۰؛ این شرکت در فهرست نرخهای بازار پایه فرابورس ایران درج گردید. موضوع اصلی فعالیت شرکت سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر (به غیر از شرکتهای هلدینگ



## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

وسرمایه گذاری)، به قصد کسب انتفاع و به میزانی که مستقلاً بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره را انتخاب نماید و موضوع فعالیت هر یک از شرکت های سرمایه پذیر یک یا چند مورد از موارد تولیدسیمان و فرآورده های جانبی آن؛ تولید نصب قطعات پیش ساخته ساختمان؛ استخراج و فرآوری موادمعدنی کانه فلزی؛ زغال سنگ و کک؛ تولید انرژی؛ تولید فولاد و آلومینیم و تولیدات چینی و بهداشتی و سرامیک باشد.

### **چشم انداز**

تبدیل شدن شرکت به یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایه گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی تا سال ۱۴۰۰ در خاورمیانه

### **- اهم برخی از فعالیتها و اقدامات سال گذشته در حوزه سرمایه گذاری**

- ۱- پاسخگویی به سهامداران گروه فلات ایرانیان و پیگیری تکالیف مقرر در خلاصه مذاکرات مجمع
- ۲- تحقق و ثبت افزایش سرمایه شرکت صنعتی و معدنی کانسرام از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵۱۸,۶۵۲ میلیون ریال معادل ۴۱۸ درصد.
- ۳- انجام عملیات افزایش سرمایه شرکت سیمان طبس گلشن از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها از مبلغ ۱۰۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۴۳,۵۴۵ میلیون ریال معادل ۳۲۲ درصد. لازم به ذکر است سرمایه مذکور در جریان ثبت در اداره ثبت شرکتهاست.
- ۴- پرداخت وجوه ناشی از فروش حق تقدمهای استفاده نشده و سود مصوب سنوات قبل به سهامداران محترم از طریق حساب بانکی.
- ۵- پیگیری و رفع مشکلات حقوقی شرکت های سیمان طبس گلشن و صنعتی و معدنی کانسرام و پرداخت دیون دولتی و حقوق معوق کارگران.
- ۶- خرید مواد اولیه مورد نیاز شرکت سیمان طبس جهت تولید و انجام مذاکره با سرمایه گذاران جدید.
- ۷- انجام تعمیرات و آماده سازی خط تولید شرکت صنعتی و معدنی کانسرام.
- ۸- سرمایه گذاری و ایجاد پرتفوی سرمایه گذاری جدید در شرکت های بورسی از محل منابع موجود.

### **- سهامداران اصلی تا پایان سال مالی ۹۸:**

درصد مالکیت	تعداد سهام	نام شرکت
۷/۳۷	۲۸,۷۰۷,۶۵۰	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۵/۸	۲۲,۶۳۵,۰۰۰	خانم شادی هاشمی فشارکی
۱/۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	آقای شروین هاشمی فشارکی
۴/۱۱	۱۶,۰۰۷,۴۴۸	ره اختران نور
۳/۹	۱۵,۰۴۲,۰۱۳	بازرگانی مهرآذین صنعت نوزان
۱/۲	۴,۶۶۳,۴۸۳	آقای سید حسن شکیبی
۱۳/۵	۵۲,۶۲۳,۰۰۰	خانم نگار عاشورپور
۵۰/۲	۱۹۵,۵۲۶,۴۲۸	سایرین
<b>۱۰۰</b>	<b>۳۸۹,۴۶۵,۰۰۰</b>	<b>مجموع سرمایه ثبت شده</b>

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

۹۷/۹/۳۰	۹۸/۰۹/۳۰	شرح	۹۷/۹/۳۰	۹۸/۰۹/۳۰	شرح
۱۶۰	۹۷	بدهی های جاری	۲۱۶	۱۷۳	داراییهای جاری
۱۶۳	۱۰۱	جمع بدهی ها	۱۷	۱۸	داراییهای ثابت
<b>۳۸۹</b>	<b>۳۸۹</b>	سرمایه	۴۸۰	۴۷۷	داراییهای غیر جاری
۵۳۳	۵۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام	۶۹۶	۶۵۱	مجموع داراییها
۶۹۶	۶۵۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶۹۶	۶۵۱	

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

عملیات شرکت به ۱۶ میلیارد ریال سود در پایان آذر ۹۸ منتج شده است. تعداد پرسنل این شرکت ۷ نفر گزارش شده است.

#### **- اطلاعات مربوط به سهام و پرتفوی شرکت**

ارزش هر سهم شرکت بر اساس آخرین معامله انجام شده (۹۹/۴/۰۱) در بازار پایه ب فرابورس ۱۶,۵۰۰ ریال می باشد. مجموع بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاری های شرکت مبلغ ۴۶۰ میلیارد ریال که ۲۹۲ میلیارد ریال در گروه فرآورده های نفتی و کک بابت سرمایه گذاری ۳۹ درصدی در کک طبس و ۱۵۶ میلیارد ریال در گروه محصولات کانی غیرفلزی بابت سرمایه گذاری ۴۱ درصدی در سیمان طبس گلشن و سرمایه گذاری ۴۸ درصدی در شرکت صنعتی معدنی کانسرام می باشد. در سایر شرکت های سرمایه پذیر از جمله صنایع و تجهیزات ریلی راهور کویر، بازرگانی افق فلات ایرانیان، مهندسی پارت رایان ورنا و نگین شفق سپهر جمعاً ۱۳/۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

#### **- برنامه های آتی شرکت عبارتند از:**

- ۱- رسیدن به ظرفیت عملی کارخانه کک سازی و همچنین تامین زغال به صورت مستمر و پایدار.
- ۲- نهایی شدن قرارداد نیروگاه و شروع عملیات اجرایی آن.
- ۳- قرار گرفتن شرکت های سیمان و کانسرام در مدار تولید و ایجاد ارزش افزوده مناسب.
- ۴- حضور در سرمایه گذاری های پر بازده و اصلاح ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری ها
- ۵- برنامه ریزی مناسب در شرکت های گروه جهت شناسایی بازار هدف

#### **۱۹-۲۲-بانک سامان**

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در پایان اسفندماه ۹۷ با مالکیت ۴/۰۵ درصدی و بهای تمام شده ۷۶۳ میلیارد ریال از جمله سهامداران عمده بانک سامان بوده است. لیکن مدیریت شرکت پس از تصمیم به واگذاری این بلوک، در تاریخ ۹۸/۳/۴ نسبت به فروش این بلوک با قیمت هر سهم ۲,۱۰۰ ریال در تابلو فرابورس به ارزش پایه کل ۶۴۷ میلیارد ریال و خروج کامل از ترکیب سهامداری این بانک اقدام نمود.

#### **۱۹-۲۳-تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه**

این شرکت در تاریخ ۹۱/۰۱/۲۹ با سرمایه ۵۰۰ میلیون ریال با نام معدنی دینه ثمین پویا تاسیس شد. سال مالی شرکت ۱۲/۲۹ می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با هدف گسترش سرمایه گذاری های خود در مناطق مختلف در سطح بین الملل از جمله آفریقا مبادرت به تاسیس این شرکت نمود. نام و موضوع فعالیت شرکت در مجموع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۶ تغییر یافت. موضوع فعالیت شرکت از اکتشاف؛ استخراج و بهره برداری و تغلیظ؛ تولید کنسانتره و توزیع و فروش محصولات تولیدی به سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها در زمینه انرژی الکتریکی شامل احداث و بهره برداری و تعمیرات و نگهداری انواع نیروگاه های تولید برق شامل آبی، گازی، بخاری، انرژی های تجدید پذیر (خورشیدی، بادی)، احداث خطوط انتقال و پست های فشار قوی و نگهداری و بهره برداری از آنها و ... تغییر یافت. سهامدار اصلی این شرکت در پایان سال ۱۳۹۸ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (۹۹/۹٪) می باشد.

به موجب صورتجلسه مورخ ۹۶/۱۰/۳ فی مابین مدیران عامل شرکت های مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی گل گهر و مدیریت انرژی امید تابان هور، ۱۰۰ درصد کلیه سهام این شرکت عیناً برابر با سهامداران شرکت گهر انرژی سیرجان گردید و مقرر شد تفکیک و کنترل و راهبری دو نیروگاه سمنان و کاظمی سیرجان که پیش تر در کنترل شرکت گهر انرژی سیرجان بود، بطوری صورت پذیرد که کلیه دارایی های فیزیکی و مدیریت نیروگاه

## **شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)**

### **گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت**

#### **برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸**

سمنان به شرکت پویا انرژی تحویل داده شود. تاریخچه خرید نیروگاه های سمنان و شاهرود در بخش بعد آورده می شود. بدین ترتیب کلیه حسابهای مرتبط با نیروگاه سمنان طی ترازنامه ای آزمایشی که مورد تایید نمایندگان شرکت پویا انرژی و گهر انرژی بود، به ارزش دفتری به شرکت پویا انرژی سبز خاورمیانه انتقال داده شد. بدین ترتیب پویا انرژی به عنوان مالک نیروگاه سمنان به وزارت نیرو معرفی شده و صورتحسابهای فروش برق از تاریخ ۳/۱۰/۹۶ موقتاً به نام گهر انرژی سیرجان صادر و کلیه وجوه دریافتی عیناً و بدون فوت وقت به حساب پویا انرژی واریز شود، بدیهی است بخشی که در حساب گهر انرژی و وزارت نیرو باقی می ماند متعلق به پویا انرژی بوده که عندالاقضاء برای تهاتر با آخرین قسط نیروگاه سمنان استفاده خواهد شد.

#### **خرید نیروگاه ۳۲۴ مگاواتی سمنان از سازمان خصوصی سازی و طرح توسعه آن**

این نیروگاه در فاصله ۱۰ کیلومتری شهرسمنان در جاده سمنان - دامغان احداث و طرح اولیه آن مشتمل بر ۲ واحد گازی می باشد که ۲ واحد آن به ظرفیت ۳۲۴ مگاوات نصب و به بهره برداری رسیده و برای ۲ واحد دیگر نیز بخش BOP بطور کامل اجرا گردیده است. ۲ واحد گازی این نیروگاه در سال ۹۰ از سازمان خصوصی سازی به ارزش ۲,۳۲۵ میلیارد ریال خریداری شده که ۲۰٪ کل ارزش خرید به مبلغ ۴۶۵ میلیارد ریال به صورت نقد پرداخت و ۸۰٪ مابقی با سود فروش اقساطی سالانه ۱۲٪ برای مدت ۶ سال (۱۲ قسط ماهه به مبلغ هر قسط ۲۱۵,۴۵۰ میلیون ریال) از محل درآمد و آورده سهامداران تسویه گردید و اقساط به اتمام رسید و در سال ۹۶ با پرداخت مبلغ ۶۲۹ میلیون ریال توسط شرکت پویا انرژی تمام تعهدات مالی مترتب به سازمان خصوصی سازی تسویه و مجوز انتقال مالکیت داده شد. از بدو خرید نیروگاه سمنان (بهمن ۹۰) تا کنون، انرژی تولیدی این نیروگاه به وزارت نیرو (شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و بورس انرژی) به فروش رسیده است. مجموع درآمد سال ۹۷ این نیروگاه برابر با ۸۹۲ میلیارد ریال بوده که پس از کسر هزینه سوخت برابر با ۶۸۰ میلیارد ریال می باشد. این نیروگاه ۹۱ پرسنل دارد و بهره برداری نیروگاه از ۲۴ مرداد ۹۷ توسط شرکت مدیریت بهره برداری و تولید انرژی ساسان انجام شده است.

#### **خرید شرکت تولید نیروی برق شاهرود از سازمان خصوصی سازی:**

پس از خرید نیروگاه سمنان، مدیریت شرکت در راستای تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز سهامدار عمده و بهبود راندمان عملکرد و بهره برداری از نیروگاه ها نسبت به خرید شرکت تولید نیروی برق شاهرود مالک نیروگاه ۳۲۴ مگاواتی شاهرود از سازمان خصوصی سازی (در سال ۹۶) اقدام نمود. قرارداد خرید توسط سازمان خصوصی سازی در تاریخ ۲۶/۶/۹۷ به این شرکت ابلاغ گردید و فرایند تحویل و تحول در ۳/۷/۹۷ به اتمام رسید و نیروگاه توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به این شرکت تحویل داده شد. نیروگاه شاهرود به ظرفیت ۳۲۴ مگاوات مشتمل بر ۲ واحد گازی می باشد.

کل ثمن معامله به مبلغ ۷,۲۲۶ میلیارد ریال می باشد که شامل ۱۵٪ پیش پرداخت به مبلغ ۷۴۲ میلیارد ریال و ۸۵٪ بخش غیرنقدی به مبلغ ۴,۲۰۳ میلیون ریال و سود مربوط به بخش غیرنقدی با نرخ ۱۰ درصد به میزان ۲,۳۱۱ میلیارد ریال طی ۸ سال در ۱۶ قسط هر شش ماه و به صورت پلکانی می باشد. شروع اقساط از ۲۷/۶/۹۷ بوده و تا کنون دو قسط از محل مطالبات نیروگاه های سمنان و شاهرود تهاتر شده است.

مجموع درآمد سال ۹۸ این نیروگاه برابر با ۸۵۵ میلیارد ریال بوده که پس از کسر هزینه سوخت برابر با ۶۶۳ میلیارد ریال می باشد. این نیروگاه ۱۱۲ نفر پرسنل دارد و بهره برداری نیروگاه توسط شرکت تاییران انجام شده است.

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

#### پروژه های جاری شرکت در سال ۹۹

- ✓ **احداث نیروگاه ۱۰ مگاواتی خورشیدی شهید حمید باکری سمنان:** با اتمام مطالعات اقتصادی و اخذ مجوز احداث مناقصه انتخاب پیمانکار برگزار و پیمانکار انتخاب گردید. پروژه پیشرفت ۴۰ درصدی داشته و انشالله تا شهریور ۱۳۹۹ به مدار می آید.
  - ✓ **آپگرید واحد دوم نیروگاه سمنان:** با اتمام مطالعات اقتصادی و اخذ مجوز از وزارت نیرو (دیسپاچینگ ملی) درصدد اجرای آپگرید سه واحد دیگر در نیروگاه های سمنان و شاهرود هستیم.
  - ✓ **احداث نیروگاه ۳۷ مگاواتی بازیافت حرارتی کک طبس:** مطالعات اقتصادی صورت پذیرفته و پیمانکار انتخاب شده و به تصویب هیئت مدیره رسیده است. پروژه به صورت EPCF اجرا خواهد شد. پروانه احداث اخذ شده است. درباره نحوه همکاری با کک طبس در جلسه آتی هیئت مدیره کک طبس با حضور مدیرعامل پویا انرژی تصمیم گیری می گردد.
  - ✓ **احداث نیروگاه ۴۸۰ مگاواتی سیکل ترکیبی لوشان:** شرکت جرمن پاور نسبت به عرضه ۷۰ درصد سهام اعلام آمادگی کرده است. ۳ بلوک ۱۶۰ مگاواتی با مجموع ۴۸۰ مگاوات می باشد. شرکت هرمس از کشور آلمان نسبت به اعطای فایننس به مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو اعلام آمادگی کرده است. دارای قرارداد خرید تضمینی از وزارت نیرو و مجوز سرمایه گذاری خارجی فیفا و تخصیص ۵ سال سوخت رایگان و ۱۰ سال معافیت مالیاتی می باشد.
- تعداد کارکنان شرکت پویا انرژی در پایان سال مالی ۹۸ برابر با ۱۸ نفر بوده است. درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی در سال ۹۸ برابر ۳۵۱ میلیارد ریال بوده است. عملیات شرکت در دوره مالی مورد گزارش به سود خالص ۴۸ میلیارد ریالی منتج شده است.

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

شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹	شرح	۹۸/۱۲/۲۹	۹۷/۱۲/۲۹
داراییهای جاری	۱,۸۶۴	۱۵۷	بدهی های جاری	۲,۸۳۱	۲,۱۵۲
داراییهای ثابت	۷	۱,۴۵۸	جمع بدهی ها	۶,۶۵۵	۵,۶۶۴
داراییهای غیرجاری	۵,۲۶۳	۶,۵۱۵	سرمایه	۰/۵	۱,۴۰۰
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۶/۹	۱,۴۶۴
مجموع داراییها	۷,۱۲۸	۶,۶۷۲	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۶,۶۷۲	۷,۱۲۸

#### ۱۹-۲۴-مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا

این شرکت در تاریخ ۹۶/۳/۳ با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال در تهران و با مشارکت شرکت های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، معدنی و صنعتی گل گهر، معدنی و صنعتی چادرملو، سنگ آهن گهر زمین و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نسبت سهامداری برابر ۱۶/۶ درصد و با هدف سرمایه گذاری و ایجاد پایانه و اسکله تخصصی صادرات و واردات مواد معدنی و فلزی، تکمیل ناوگان ریلی اعم از لکوموتیو و واگن و تاسیسات مورد نیاز مربوط جهت رفع چالش حمل و نقل ریلی گروه سهامدار معدنی، انتقال سهام کلیه شرکت های ریلی و جاده ای تابعه سهامداران به شرکت مدیریت بین المللی همراه بعنوان یک شرکت هلدینگ حمل و نقلی تاسیس گردید.

در سال مالی مورد گزارش اهم اقدامات انجام شده شرکت در بخش های ساخت پایانه مکانیزه مواد معدنی، خرید واگن و تکمیل ناوگان ریلی و انجام امور حمل و نقل ترانزیت ریلی متمرکز بوده است. بطور مثال پيرو انتخاب شرکت سازه پردازی ایران، انجام مطالعه فاز صفر احداث ترمینال مواد معدنی شروع گردید. طرح توجیهی جهت اخذ مجوز نهایی از سازمان بنادر و دریانوردی تهیه و ارایه و تصویب گردید. این شرکت بصورت رسمی از طرف راه آهن ج.ا.ا. به منظور دریافت تسهیلات بانکی

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

#### برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جهت خرید ۶۰۰ دستگاه واگن لبه بلند تولید داخل به صندوق توسعه ملی معرفی گردید. تفاهم نامه ساخت با شرکت فولاد درخشان اراک به امضا رسید. همچنین مجوز حمل و نقل ترانزیت ریلی بین المللی از راه آهن ج.ا.ا. اخذ گردید.

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

شرح	۹۸/۹/۳۰	۹۷/۹/۳۰	شرح	۹۸/۹/۳۰	۹۷/۹/۳۰
داراییهای جاری	۹۷	۹۲	بدهی های جاری	۵۰	۱
داراییهای ثابت	۱/۶	۱/۶	جمع بدهی ها	۱۰۰	۱۰۰
داراییهای غیرجاری	۵۴	۲/۸	جمع حقوق صاحبان سهام	۹۸	۹۳
مجموع داراییها	۱۴۹	۹۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۴۹	۹۵

شرکت در سال مالی منتهی به ۹۸/۹/۳۰ با توجه به قبل از بهره برداری بودن منتج به ۵,۴۴۹ میلیون ریال زیان شده است. از جمله برنامه های شرکت برای سال مالی ۹۹ عبارتند از محصور نمودن زمین تحویلی فاز ۱، شناسایی و انتخاب مشاور مادر جهت پروژه پایانه مواد معدنی، برگزاری مناقصه EPC جهت شناسایی پیمانکار ساخت فاز ۱ پایانه مواد معدنی، تجهیز کارگاه و آغاز عملیات اجرایی، پیگیری خرید واگن با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ راه آهن ج.ا.ا.، تحویل واگن های تبصره ۱۸ پس از دریافت تسهیلات، پیگیری قرارداد واگن های ساخت شرکت ایریکو، شرکت در مزایده بارکو، پیگیری خرید واگن با استفاده از تسهیلات و جوجه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی.

## ۲۰- حسابرسی داخلی

در سال ۹۸ تعداد ۸ جلسه کمیته حسابرسی در شرکت برگزار گردیده و پیگیری های لازم طبق مصوبات کمیته در واحد حسابرسی داخلی شرکت در حال انجام می باشد.

## ۲۱- برنامه سال آتی شرکت

- اصلاح ساختار سرمایه گذاریهای شرکت، جهت بهینه سازی پرتفوی و به تبع آن افزایش سودآوری از طریق تعدیل پرتفوی سرمایه گذاری و خروج از دارایی ها و شرکت های کم بازده
- پیگیری تملک دارایی ها و شرکت های ارزنده در حال واگذاری از سوی دولت و نهادهای عمومی و همچنین عرضه های بلوکی سهام شرکتهای اصل ۴۴ در جریان واگذاری های بانک ها و سازمانها
- بررسی ابزارهای نوین تامین مالی متناسب با نیاز طرحها و سرمایه گذاری های جدید
- تامین مالی جهت تکمیل زنجیره تولید و اجرای طرح های توسعه
- توسعه توان لجستیکی گروه جهت پشتیبانی از حمل و نقل سریع و ارزان محصولات به بازارهای هدف
- پیگیری ثبت افزایش سرمایه در جریان
- پرداخت به موقع بدهی ها و سود سهامداران
- پیگیری طرح های توسعه ای و پروژه های شرکت های زیرمجموعه
- کمک به افزایش تولید و صادرات شرکت های تابعه و وابسته و انتقال مطالبات ارزی به کشور

## شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۰) افزایش تعداد و بازاریابی هیئت مدیره در شرکت های تابعه و وابسته جهت ارتقاء کنترل، بهره وری و نوآوری در شرکت ها

۱۱) تلاش جهت توسعه فعالیت های اکتشافی به منظور کشف معادن جدید و ارزشمند سنگ آهن، پلی متال ها

۱۲) تلاش جهت توسعه دانش فنی و تکنولوژیک گروه از طریق بهره گیری از توان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

۱۳) تنوع بخشی به سبد محصولات متناسب با نیازها و الزامات بازارهای بین المللی

۱۴) تلاش جهت افزایش رتبه شفافیت و پاسخگویی شرکت های تابعه به بازار سرمایه

۱۵) ارتقاء سطح خدمات رسانی و پاسخگویی به سهامداران از طریق توسعه زیرساخت های ارتباطی

## **۲۳- اطلاعات تماس با شرکت**

- آدرس شرکت: تهران - خیابان آفریقا - بلواراسفندیار - پلاک ۳
- تلفن: ۷۱۱۲۵۰۰۰
- فکس: ۲۲۰۴۶۱۶۶
- پست الکترونیکی شرکت: info@mmdic.com
- سایت اینترنتی شرکت: www.mmdic.ir
- آدرس امور خدمات سهامداران : تهران - خیابان آفریقا - بلواراسفندیار - پلاک ۳
- تلفن امور خدمات سهامداران: ۷۱۱۲۵۰۰۰
- پست الکترونیکی امور خدمات سهامداران: **saham@mmdic.ir**

## **در پایان :**

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