

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش بازرسی قانونی در خصوص افزایش سرمایه

(مبلغ ۶۲٫۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۶٫۰۰۰ میلیارد ریال)

به انضمام گزارش توجیهی هیأت مدیره

شركت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱)	گزارش بازرس قانونی
۱ الی ۷۱	گزارش توجیهی هیأت مدیره

# گزارش بازرسی قانونی

به نام خدا

### گزارش بازرسی قانونی

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان ۲۴٫۰۰۰ میلیارد ریال

- ۱- گزارش توجیهی مورخ ۸ آذر ۱۴۰۲ هیأت مدیره شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۶۲٫۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۶٫۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، صورت جریان های نقدی فرضی و یادداشتهای توضیحی همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.
- ۲- گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاریها (خرید سهم و تاسیس شرکت)، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر (ثبت شده و در جریان)، تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.
- ۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، گزارش توجیهی یاد شده، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
- ۴- در رعایت تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت مدیره شرکت می بایست علاوه بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه، گزارشی در خصوص امور شرکت از بدو سال مالی جاری ارائه نماید. در این ارتباط، صورتهای مالی بررسی اجمالی شده دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ شرکت، ارائه شده است.
- ۵- حتی اگر رویدادهای پیش بینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
- ۶- بدیهی است اجرای افزایش سرمایه می بایستی با رعایت موارد پیش بینی شده در مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت و پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار صورت پذیرد.

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۲

مؤسسه حسابرسی بهراد موشار

بازرسی قانونی  
بهراد موشار  
رضا یعقوبی  
فایده شرازی

شماره عضویت: ۸۰۰۴۵۷  
شماره ثبت: ۱۳۸۹۸  
شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸  
شماره ثبت: ۱۳۸۹۸  
تهران

تلفن: ۸۸۷۰۳۹۰۶ - ۸۸۱۰۱۷۰ - ۸۸۱۳۱۳۴ - ۸۸۱۰۲۷۷۴

صندوق پستی ۱۵۸۷۵-۵۵۵۱

پست الکترونیک: info@behradmoshar.com

حسابداران رسمی - حسابداران مستقل - کارشناسان رسمی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه ۱۹

پلاک ۵، طبقه اول، واحد ۱۰۱ کدپستی: ۱۵۱۳۹۱۴۸۱۳



# گزارش توجیهی افزایش سرمایه



## "به نام خدا"

### مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

باسلام؛

اینجانبان، ضمن قبول مسئولیت گزارش توجیهی مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) از مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" و سایر اطلاعات مالی مفروض، اطلاعات و مندرجات زیر را که در ارتباط با رسیدگی به گزارش توجیهی و اطلاعات مالی فرضی مزبور در اختیار بازرس قانونی شرکت قرار گرفته است، در حد اطلاع و اعتقاد خود تأیید می‌کنیم:

- ۱- تمامی مفروضات عمده لازم، در تهیه اطلاعات مالی فرضی مندرج در گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، در نظر گرفته شده است.
- ۲- همه مفروضات مبنای تهیه اطلاعات، معقول و مناسب بوده و با هدف اطلاعات مالی فرضی سازگار است.
- ۳- اطلاعات مالی فرضی بر اساس مفروضات مذکور به نحو مناسب تهیه شده است.
- ۴- موارد افشاء شده، کافی و آگاه کننده و عاری از مطالب گمراه کننده است.
- ۵- اطلاعات مالی فرضی، به طور یکنواخت با استفاده از رویه‌های حسابداری مناسب و منطبق با الزامات استانداردهای حسابداری و تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، تهیه و ارائه شده‌اند.
- ۶- تمام صورت جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های مربوطه در مورد اطلاعات مالی مفروض به بازرس قانونی ارائه شده است.
- ۷- در خصوص تمامی موارد فوق بابت آخرین تغییرات با اهمیت رخ داده در فاصله زمانی بین تاریخ تهیه اطلاعات مالی فرضی مندرج در گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و تاریخ این تأییدیه، تعدیلات لازم به عمل آمده است.
- ۸- اطلاعات مالی فرضی مندرج در گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه تنها به منظور ارائه به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام تهیه شده است و برای مقاصد دیگر استفاده نخواهد شد.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	امید محتشمی فرد	رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	معصوم نجفیان	نایب رئیس هیئت مدیره (موظف)	
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابور (سهامی عام)	مرتضی علی اکبری	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف)	
شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام)	سیروس حامدی	عضو هیئت مدیره (غیر موظف)	
شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (سهامی خاص)	غلامرضا خسروی	عضو هیئت مدیره (موظف)	

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات  
(سهامی عام)  
شماره ثبت: ۴۳۰۸۰۱





## فهرست مطالب

۵	پیام مدیریت
۶	<b>فصل اول: مشخصات ناشر</b>
۷	۱-۱- تاریخچه شرکت
۷	۱-۲- موضوع فعالیت شرکت
۸	۱-۳- بازار سهام شرکت
۸	۱-۴- آخرین ترکیب سهامداران
۸	۱-۵- تغییرات سرمایه شرکت
۹	۱-۶- مشخصات اعضای هیئت مدیره
۹	۱-۷- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۹	۱-۸- روند سودآوری و تقسیم سود
۱۰	<b>فصل دوم: وضعیت مالی شرکت در سنوات اخیر</b>
۱۱	۲-۱- عملکرد مالی شرکت
۱۲	۲-۲- صورت وضعیت مالی شرکت
۱۳	۲-۳- صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت
۱۴	۲-۴- صورت جریانهای نقدی شرکت
۱۵	<b>فصل سوم: جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی</b>
۱۶	۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه
۱۶	۳-۲- سرمایه مورد نیاز و منابع تأمین آن
۱۶	۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
۱۶	۳-۴- منابع افزایش سرمایه
۱۷	۳-۵- تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی
۱۷	۳-۵-۱- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاریها (خرید سهام و تأسیس شرکت)
۱۸	۳-۵-۲- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
۱۹	۳-۵-۳- مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر
۲۰	<b>فصل چهارم: پیش بینی صورت های مالی</b>
۲۱	۴-۱- مبانی و مفروضات اساسی افزایش سرمایه
۲۱	۴-۱-۱- درآمدهای عملیاتی
۲۱	۴-۱-۲- هزینه های عملیاتی
۲۱	۴-۱-۳- هزینه استهلاک
۲۱	۴-۱-۴- هزینه های مالی و تسهیلات
۲۲	۴-۲- صورت سود و زیان پیش بینی شده
۲۲	الف- صورت سود و زیان پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه
۲۲	ب- صورت سود و زیان پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
۲۳	۴-۳- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده
۲۳	الف- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه
۲۴	ب- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
۲۵	۴-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده
۲۵	الف- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه
۲۶	ب- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
۲۷	۴-۵- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده
۲۷	الف- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه
۲۷	ب- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه



۳۸	۴-۶- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده
۳۸	الف- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه
۳۸	ب- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
۳۹	۴-۷- عوامل ریسک
۴۰	فصل پنجم: ارزیابی اقتصادی طرح افزایش سرمایه
۴۱	پیش بینی خالص جریان های نقدی افزایش سرمایه
۴۲	ارزیابی طرح افزایش سرمایه
۴۲	دوره بازگشت سرمایه (PP)
۴۲	خالص ارزش فعلی (XNPV)
۴۲	نرخ بازده داخلی (XIRR)
۴۳	فصل ششم: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع
۴۵	پیوست شماره ۱: شرح فعالیت شرکت های سرمایه پذیر و اطلاعات مالی آن ها
۴۶	شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)
۴۹	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری
۵۱	شرکت معدن کار باختر (سهامی خاص)
۵۴	شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز (سهامی خاص)
۵۶	شرکت صنایع فولاد کردستان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری
۵۸	شرکت بین المللی مدیریت همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری
۶۱	شرکت صبا امید غرب خاورمیانه (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری
۶۳	شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)
۶۶	شرکت معدنی و صنعتی سپر تجلی ایرانیان (سهامی خاص)
۶۸	شرکت توسعه معادن و صنایع مس چانچا (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری
۷۰	شرکت اکتشاف تجلی صبا





## پیام مدیریت

### سهمداران محترم

ضمن عرض سلام و خیرمقدم، هیئت مدیره شرکت، حضور کلیه سهامداران محترم و نمایندگان ایشان و نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) جهت تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه پیشنهادی گرامی می دارد.

اینک در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (به میزان ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۳۸/۷۱٪ سرمایه کنونی)، تقدیم می گردد.





## فصل اول: مشخصات ناشر





## ۱-۱- تاریخچه شرکت

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ در ابتدا با نام شرکت تجلی صنعت خودرو (سهامی خاص) با سرمایه ده میلیون ریال و تحت شماره ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ و روزنامه رسمی شماره ۱۰۴۳۵۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ نام شرکت به شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) تغییر یافت و نشانی اقامتگاه قانونی آن به تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هجدهم، پلاک ۴، طبقه ششم منتقل گردید. در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ سرمایه شرکت از ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافت. شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات واحد فرعی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و کنترل کننده نهایی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام) می‌باشد.

## ۱-۲- موضوع فعالیت شرکت

- الف- موضوع فعالیت شرکت (واحد اصلی) طبق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کنند:
- ۱- اکتشاف، استخراج، کانه آرایی، فرآوری و کلیه اقدامات مرتبط با این حوزه و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیر فلزی.
  - ۲- مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس یا خرید سهام شرکت‌های جدید در اجرای پروژه‌های منتخب در حوزه فلزات (از معدن تا محصول نهایی).
  - ۳- خدمات مشاوره‌ای، مهندسی (طراحی، اجرا و نظارت)، پیمانکاری (صادرات، واردات و داخلی)، مدیریتی، نظارت فنی، مالی و اقتصادی، در کلیه امور صنعت و معدن.
  - ۴- انجام کلیه فعالیت لجستیک و تجهیز و توسعه تأسیسات مرتبط از جمله حمل و نقل ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای.
  - ۵- تولید و توزیع برق و سایر انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و بهره‌برداری از آنها.
  - ۶- پروژه‌های آب و گاز و کلیه فعالیت‌های مرتبط با آنها.
- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:
- ۱- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
  - ۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
  - ۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
  - ۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
  - ۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
  - ۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
  - ۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.



سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق.

۲- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب- موضوع فعالیت اصلی شرکت‌های فرعی عمدتاً در زمینه‌های اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن، مواد معدنی و تولید محصولات کنسانتره و همچنین انجام کلیه عملیات بازرگانی در زمینه خرید و فروش مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات در بازارهای داخلی و خارجی است.

### ۱-۳- بازار سهام شرکت

سهام شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. هم‌اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت "استخراج کانه‌های فلزی"، با نماد "تجلی" و در "بازار دوم فرابورس ایران" مورد معامله قرار می‌گیرد.

### ۱-۴- آخرین ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه گزارش توجیهی به شرح زیر می‌باشد:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات	۳۵,۲۹۱,۱۹۶,۱۳۳	۵۶.۹۲٪
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۲۶٪
شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر	۸,۹۶۶,۶۵۴,۹۲۳	۱۴.۴۶٪
شرکت سرمایه‌گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱,۵۷۲,۳۴۵,۰۶۷	۲.۵۴٪
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۱,۴۶۹,۹۷۹,۷۲۸	۲.۳۷٪
سایر سهامداران	۲,۹۹۶,۸۲۴,۱۳۹	۶.۴۵٪
جمع	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰٪

### ۱-۵- تغییرات سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح ذیل به مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۶۲,۰۰۰ میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

(مبالغ به میلیون ریال)

تاریخ مجمع عمومی	سرمایه قدیم	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	محل تأمین افزایش سرمایه
سرمایه اولیه ۱۳۹۱/۰۷/۲۰	-	-	-	۱۰	واریز نقدی سهامداران
۱۳۹۶/۰۵/۱۵	۱۰	۹۹.۹۰	۹.۹۹۰	۱۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۰/۰۶/۱۹	۱۰,۰۰۰	۶۱۹.۹۰	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران و سلب حق تقدم







### ۶-۱- مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ هیئت مدیره، آقای مرتضی علی اکبری به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

موظف / غیر موظف	مدت مأموریت		سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره
	خاتمه	شروع			
غیر موظف	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	رئیس هیئت مدیره	امید محتشمی فرد	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
موظف	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	معصوم نجفیان	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
موظف	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	مرتضی علی اکبری	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صباتور (سهامی عام)
غیر موظف	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	عضو هیئت مدیره	سیروس حامدی	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام)
موظف	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	عضو هیئت مدیره	غلامرضا خسروی	شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (سهامی خاص)

### ۷-۱- مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ مؤسسه حسابرسی "بهراد مشار" به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی "ایران مشهود" به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی "بهراد مشار" بوده است.

### ۸-۱- روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	شرح
۴,۷۶۱	۱۵۹	۱۱۳	سود پایه هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۲,۷۲۴	۱۴۳	۱۱۶	سود پایه هر سهم گروه (ریال)
۵۰۰	۴	۸۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)





## فصل دوم: وضعیت مالی شرکت در سنوات اخیر





صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طی ۳ سال مالی اخیر (حسابرسی شده) و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به شرح زیر می باشد. صورت های مالی و یادداشت های همراه در سایت اینترنتی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات به آدرس [www.tajalimmd.ir](http://www.tajalimmd.ir) و سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران به نشانی [www.codal.ir](http://www.codal.ir) نیز موجود می باشد.

### ۱-۲- عملکرد مالی شرکت

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر (حسابرسی شده) و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به شرح ذیل می باشد.

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه ای شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)				
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۷۴,۶۲۱	۱,۶۱۳,۴۴۶	۵,۰۴۱,۱۲۸	۸۹۶,۰۵۷	درآمد سود سهام
۳۳۶	۲۸۲,۷۷۷	۴۴,۸۱۳	۵۷۰	درآمد سود تضمین شده
۰	۱۹,۷۶۵	۱,۶۹۷,۱۹۱	۲,۶۰۶,۵۹۳	سود فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	(۱۸۶,۸۹۰)	(زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۱۶۳,۴۴۳	۶۴۷,۰۰۷	۹۴,۸۶۵	سایر درآمدها
۷۴,۹۵۷	۲,۰۷۹,۴۳۱	۷,۴۳۰,۱۳۹	۳,۴۱۱,۱۹۵	جمع درآمدهای عملیاتی
(۱۳,۷۷۹)	(۶۱,۶۸۲)	(۱۴۷,۹۴۴)	(۱۰۷,۷۷۳)	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۱۳,۵۶۵)	(۹۵,۵۵۷)	(۳۹۴,۹۳۹)	(۱۲۸,۲۱۱)	هزینه های اداری و عمومی
(۲۷,۳۴۴)	(۱۵۷,۲۳۹)	(۴۴۲,۸۸۳)	(۲۳۵,۹۸۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۴۷,۶۱۳	۱,۹۲۲,۱۹۲	۶,۹۸۷,۲۵۶	۳,۱۷۵,۲۱۱	سود عملیاتی
۰	(۱,۱۱۱)	(۴۷,۹۹۹)	۰	هزینه های مالی
۰	۵۲۹	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۷,۶۱۳	۱,۹۲۱,۶۱۰	۶,۹۳۹,۲۵۷	۳,۱۷۵,۲۱۱	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	(۳۳,۴۷۰)	(۱۲۳)	هزینه مالیات بر درآمد
۴۷,۶۱۳	۱,۹۲۱,۶۱۰	۶,۹۰۵,۷۸۷	۳,۱۷۵,۰۷۸	سود خالص
<b>سود پایه هر سهم</b>				
۴,۷۶۱	۱۵۹	۱۱۳	۵۱	عملیاتی - ریال
۰	۰	(۱)	۰	غیر عملیاتی - ریال
۴,۷۶۱	۱۵۹	۱۱۲	۵۱	سود پایه هر سهم - ریال





## ۲-۲- صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت در پایان ۳ سال مالی اخیر (حسابرسی شده) و پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به شرح ذیل می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)				
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶,۲۲۹	۶۲,۷۱۵	۳۷۲,۰۴۹	۲۸۳,۶۰۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۵۵۵	۱,۸۷۲	۱,۴۵۰	۱,۲۳۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۱۲۴,۹۲۶	۴,۴۹۲,۳۴۱	۴,۴۸۳,۰۰۸	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی
۱۸,۵۳۳,۲۳۵	۲۴,۸۵۴,۰۱۰	۳۹,۸۰۹,۹۲۱	۵۱,۶۲۱,۳۹۶	سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۱,۱۵۱,۸۰۶	۲,۱۸۵,۰۹۰	۲,۶۸۷,۴۰۸	سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۱۰۳,۰۰۵	۸۲,۹۸۵	۸۲,۶۸۵	سایر دارایی‌ها
۱۸,۵۴۰,۰۱۹	۲۸,۲۹۸,۳۳۴	۴۶,۹۴۳,۸۳۶	۵۹,۲۵۹,۳۲۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
۳۵۰	۸,۷۶۱	۱۰,۵۶۳	۳۷,۸۵۲	پیش‌پرداخت‌ها
۳۸,۸۳۶	۱,۰۷۰,۹۴۰	۵,۴۸۷,۰۳۳	۲,۴۱۰,۵۹۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۳,۶۴۲,۱۶۰	۳۲,۴۸۷,۹۱۵	۱۸,۹۴۲,۵۸۱	۱۱,۱۵۲,۱۶۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۶,۵۵۵	۲,۴۸۴,۰۵۲	۲۴,۵۳۷	۳۳۷,۵۹۸	موجودی نقد
۳,۷۰۷,۹۰۱	۳۶,۵۱,۶۶۸	۲۴,۴۶۴,۷۱۴	۱۴,۹۳۸,۲۰۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۲,۲۴۷,۹۲۰	۶۴,۳۵۰,۰۰۲	۷۱,۴۰۸,۵۵۰	۷۴,۱۹۷,۵۳۴	جمع دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۰۰	۹۷۰۸۱	۴۴۲۳۷۰	۶۰۱,۱۲۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۱,۲۵۷,۵۸۹	۳,۵۲۵,۲۲۰	اندوخته سرمایه‌ای
۴۶,۵۵۳	۱,۸۶۷,۰۸۲	۶,۹۲۱,۹۹۱	۲,۷۱۰,۶۸۴	سود انباشته
۵۷,۵۵۳	۶۳,۹۶۴,۱۶۳	۷۰,۶۲۱,۹۵۰	۶۸,۸۳۷,۰۲۸	جمع حقوق مالکانه
۳۱۷	۲,۱۱۲	۷,۰۳۳	۱۲,۴۹۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۱۷	۲,۱۱۲	۷,۰۳۳	۱۲,۴۹۵	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲۲,۱۹۰,۰۵۰	۲۸۳,۷۲۵	۷۴۵,۴۲۶	۶۵۸,۵۱۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۳۳,۴۷۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۲	۶۷۱	۴,۶۸۹,۴۹۹	سود سهام پرداختی
۲۲,۱۹۰,۰۵۰	۳۸۳,۷۲۷	۷۷۹,۵۶۷	۵,۳۴۸,۰۱۱	جمع بدهی‌های جاری
۲۲,۱۹۰,۳۶۷	۳۸۵,۸۳۹	۷۸۶,۶۰۰	۵,۳۶۰,۵۰۶	جمع بدهی‌ها
۲۲,۲۴۷,۹۲۰	۶۴,۳۵۰,۰۰۲	۷۱,۴۰۸,۵۵۰	۷۴,۱۹۷,۵۳۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها





### ۳-۲- صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت طی ۳ سال مالی اخیر (حسابرسی شده) و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)					
شرح	سرمایه	انداخته قانونی	انداخته سرمایه ای	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰	۰	۰	(۶۰)	۹,۹۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹					
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹	.	.	.	۴۷,۶۱۳	۴۷,۶۱۳
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۱,۰۰۰	.	(۱,۰۰۰)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۶,۵۵۳	۵۷,۵۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰					
سود خالص سال ۱۴۰۰	.	.	.	۱,۹۲۱,۶۱۰	۱,۹۲۱,۶۱۰
سود سهام مصوب	.	.	.	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	.	.	.	۶۱,۹۹۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۹۶,۰۸۱	.	(۹۶,۰۸۱)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۸۱	۰	۱,۸۶۷,۰۸۲	۶۳,۹۶۴,۱۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱					
سود خالص سال ۱۴۰۱	.	.	.	۶,۹۰۵,۷۸۷	۶,۹۰۵,۷۸۷
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۴۸,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۳۴۵,۲۸۹	.	(۳۴۵,۲۸۹)	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	.	.	۱,۲۵۷,۵۸۹	(۱,۲۵۷,۵۸۹)	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۷۰	۱,۲۵۷,۵۸۹	۶,۹۲۱,۹۹۱	۷۰,۶۲۱,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					
سود خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	.	.	.	۳,۱۷۵,۰۷۸	۳,۱۷۵,۰۷۸
سود سهام مصوب	.	.	.	(۴,۹۶۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۱۵۸,۷۵۴	.	(۱۵۸,۷۵۴)	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	.	.	۲,۲۶۷,۶۳۱	(۲,۲۶۷,۶۳۱)	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۱۲۴	۳,۵۲۵,۲۲۰	۲,۷۱۰,۶۸۴	۶۸,۸۳۷,۰۲۸



#### ۴-۲- صورت جریان های نقدی شرکت

صورت جریان های نقدی مقایسه ای شرکت طی ۳ سال مالی اخیر (حسابرسی شده) و دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت جریان های نقدی مقایسه ای شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)				
سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۳,۱۲۶,۴۰۸)	(۲۳,۶۱۶,۱۹۵)	(۲,۱۱۵,۱۷۴)	۶۴۵,۹۷۴	نقد حاصل از (مصرف شده در) عملیات
.	.	.	(۳۳,۶۰۳)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۳,۱۲۶,۴۰۸)	(۲۳,۶۱۶,۱۹۵)	(۲,۱۱۵,۱۷۴)	۶۱۲,۳۷۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۶۲۸)	(۶۴,۲۴۰)	(۳۱۳,۵۹۸)	(۲۸,۱۳۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۲۱۸)	(۱,۶۳۹)	(۲۳)	(۲)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
(۱,۸۴۶)	(۶۵,۸۷۹)	(۳۱۳,۶۲۱)	(۲۸,۱۳۸)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۳,۱۲۸,۲۵۴)	(۲۳,۶۸۲,۰۷۴)	(۲,۴۲۸,۷۹۵)	۵۸۴,۲۳۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
.	۲۶,۱۳۹,۵۷۱	.		دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	(۳۰,۷۲۰)	(۲۷۱,۱۷۲)	پرداخت نقدی سود سهام
۳,۱۵۴,۷۹۸	.	.		دریافت های نقدی بابت تأمین مالی توسط اشخاص ثالث
۳,۱۵۴,۷۹۸	۲۶,۱۳۹,۵۷۱	(۳۰,۷۲۰)	(۲۷۱,۱۷۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۲۶,۵۴۴	۲,۴۵۷,۴۹۷	(۲,۴۵۹,۵۱۵)	۳۱۳,۰۶۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۱	۲۶,۵۵۵	۲,۴۸۴,۰۵۲	۲۴,۵۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
۲۶,۵۵۵	۲,۴۸۴,۰۵۲	۲۴,۵۳۷	۳۳۷,۵۹۸	مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره
	۳۵,۸۵۰,۴۲۹	.	.	معاملات غیر نقدی



## فصل سوم: جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی



### ۳-۱- هدف از انجام افزایش سرمایه

- هدف شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) از افزایش سرمایه، دستیابی به اهداف بلندمدت به شرح زیر می باشد:
- ۱- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)
  - ۲- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
  - ۳- مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر

### ۳-۲- سرمایه مورد نیاز و منابع تأمین آن

برنامه تأمین منابع و مصارف مالی جهت تحقق اهداف ذکر شده فوق به شرح زیر می باشد:

(مبالغ ریالی به میلیون ریال)

شرح	آخرین برآورد برای سال ۱۴۰۲	منبع
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	منابع داخلی
منابع داخلی	۱۹۴,۸۱۲	
جمع منابع	۲۴,۱۹۴,۸۱۲	مصارف
جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)	۵,۲۱۷,۳۵۷	
جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	۷,۵۸۳,۱۴۲	
مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر	۱۱,۳۹۴,۳۱۳	
جمع مصارف	۲۴,۱۹۴,۸۱۲	

### ۳-۳- مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و ۳۸/۷۱ درصد)، از محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" به شرح زیر افزایش دهد.

❖ مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۳۸/۷۱ درصد) از محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی"

### ۳-۴- منابع افزایش سرمایه

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت در تاریخ تهیه گزارش توجیهی به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	تعداد سهام	درصد مالکیت	خالص مطالبات سهامدار	سهام از افزایش سرمایه	تأمین از محل مطالبات	تأمین از محل آورده
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۵,۲۹۱,۱۹۶,۱۳۳	۵۶.۹	۳,۳۰۳,۱۹۶	۱۳,۶۶۱,۱۰۸	۲,۲۰۳,۱۹۶	۱۰,۳۵۷,۹۱۲
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو	۱۰,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۳	۷۵۳,۷۸۱	۴,۱۴۲,۷۱۰	۷۵۳,۷۸۱	۳,۳۸۸,۹۲۹
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر	۸,۹۶۶,۶۵۴,۹۳۳	۱۴.۵	۶۰۳,۳۳۳	۳,۴۷۰,۹۶۳	۶۰۳,۳۳۳	۲,۸۶۷,۶۳۰
شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات	۱,۵۷۳,۳۴۵,۰۶۷	۲.۵	۰	۶۰۹,۰۳۷	۰	۶۰۹,۰۳۷
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش	۸۴۴,۳۷۱,۶۰۳	۱.۴	۰	۳۲۶,۸۵۴	۰	۳۲۶,۸۵۴
سایر سهامداران	۴,۶۲۲,۴۲۲,۲۶۴	۷.۵	۰	۱,۷۸۹,۳۲۹	۰	۱,۷۸۹,۳۲۹
جمع	۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴,۶۶۰,۳۱۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۳۱۰	۱۹,۳۳۹,۶۹۰



### ۵-۳- تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی

امروزه در عرصه رقابت تجاری - چه در سطح ملی و چه در سطح بین الملل - دیگر صحبت از شرکت های منفرد با سازمان های محدود نیست، بلکه همه جا صحبت از گروه شرکت هاست و شرکت های گروهی و عظیم، در زمینه های مختلف بازرگانی و صنعتی، حمل و نقل، تحقیقات و ... به تدریج جایگزین شرکت های منفرد قدیمی شده اند.

این گونه شرکت ها که از چندین شرکت مختلف تشکیل می شوند با داشتن سرمایه هنگفت و تخصص های گوناگون قادرند با در نظر گرفتن تمام جوانب مسایل بازرگانی، تصمیمات لازم را با کمترین هزینه در هر مورد اتخاذ کنند و آن را در کوتاه ترین مدت زمان ممکن به مورد اجرا در آورند.

مزایای اینگونه شرکت ها عبارتند از:

۱- کاهش ریسک

۲- کنترل با مالکیت محدود

۳- تفکیک حقوقی

با عنایت به مراتب فوق تأمین منابع مالی جهت حفظ موقعیت در شرکت های سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های مزبور و همچنین اجرای مصوبات مجامع عمومی آنان، استراتژی کلان شرکت در مقوله سرمایه گذاری قرار گرفته و مخارج آن از محل منابع داخلی صورت گرفته است.

### ۵-۳-۱- جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) اقدام به تحصیل سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر یا تأسیس شرکت براساس اهداف بلند مدت خود به شرح ذیل نموده که در این افزایش سرمایه قصد جبران آن ها را دارد.

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت	سرمایه شرکت در زمان تحصیل سهام / تأسیس شرکت	درصد سرمایه گذاری	مبلغ سرمایه گذاری	تاریخ تحصیل / تأسیس	تحصیل / تأسیس	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱.۱۵	۳۷۴,۰۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	تحصیل	
صنایع فولاد کردستان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۸۱,۹۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تحصیل	
معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان	۱۰	۹۹.۹۹۹۹۸	۱۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	تأسیس	
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۰۰,۰۰۰	۵۱	۹۹۵,۸۱۹	۱۴۰۰/۸/۱۵	تحصیل	
معدن کار باختر	۱,۶۶۴,۲۸۰	۳۹.۵۴	۲,۴۰۷,۴۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	تحصیل	
اکتشاف تجلی صبا	۱۰۰,۰۰۰	۳۴	۳۴,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	تحصیل	
توسعه معادن و صنایع مس جانجا	۱۰۰	۵	۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	تأسیس	
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۱۰۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	تأسیس	
یاقوت توسعه معادن نفتان	۱۰۰	۱۰	۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	تأسیس	
۵ صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۳,۲۵۰,۰۰۰	۵.۸۸	۱,۱۲۴,۰۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	تحصیل حق تقدم	
تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار	۱۰	۷۹	۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	تأسیس	
تولید و توسعه مواد معدنی نادر خاکی ایرانیان	۱۰	۲۶	۲۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	تأسیس	
جمع					۵,۲۱۷,۳۵۷	





۲-۵-۲- جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر  
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر خود به شرح ذیل مشارکت نموده است که در این افزایش سرمایه قصد جبران آن ها را دارد:

(مبالغ به میلیون ریال)

نام شرکت سرمایه پذیر	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه
	از	به		اندوخته-سود انباشته	آورده نقدی					
صنایع فولاد کردستان	۱۱۰۰۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۹	۲۰	۲۰	۲۳۰۰۰۰۰۰	
معدنی و صنعتی سبهر تجلی ایرانیان	۱۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۱۹۹۹۹۹۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۹۹,۹۹۹,۹۸	۹۹,۹۹۹,۹۸	۱,۹۹۹,۹۹۰	
بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	۱۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۵۱	۵۱,۲۳۲	۱,۴۸۵,۵۱۴	
معدن کار باختر	۱,۶۶۴,۲۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۷۲۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۳۹,۵۴	۳۹,۶۱	۲,۵۱۴,۱۴۳	
اکتشاف تجلی صبا	۱۰۰۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۳۴	۳۵,۷۳	۷۱۴,۵۲۶	
یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه	۱۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۴۹,۹۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۲۰	۲۰	۱۸۹,۹۸۰	
یاقوت معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱۰	۱۰	۲۹,۹۰۰	
	۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۵۸۸	۵۸۸	۴۵۶,۰۰۰	
<b>جمع کل مشارکت</b>										

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با مشارکت در افزایش سرمایه های شرکت های سرمایه پذیر، درصد مالکیت خود را در این شرکت ها حفظ نموده است.

\* قابل ذکر است که افزایش سرمایه شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز (سهامی خاص) در دو مرحله از ۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال انجام شده است:

- مرحله اول از ۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ به ثبت رسیده است.
  - مرحله دوم از ۱۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال که در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ به ثبت رسیده است.
- با عنایت به این موضوع که تحصیل شرکت سرمایه پذیر مذکور توسط شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ انجام شده است، لذا سرمایه ثبتی شرکت در آن مقطع ۳,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده است و شرکت در مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر مشارکت کرده است.



۳-۵-۳- مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر  
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) قصد دارد به منظور تحقق اهداف شرکت های زیرمجموعه در راستای افزایش سرمایه های در نظر گرفته شده آن ها، بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه پیشنهادی را به شرح جدول زیر صرف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر نماید:

ردیف به میلیون ریال

سهم شرکت از افزایش سرمایه	درصد سهم شرکت	درصد مالکیت شرکت	مرحله افزایش سرمایه	تاریخ تصویب	محل افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	افزایش سرمایه		نام شرکت سرمایه پذیر
					اندوخته- سود انباشته	مطالبات و آورده نقدی		به	از	
۳۴۵۷۲۷۱۸	۳۱.۱۵	۳۱.۱۵	پذیرفوقی	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	مدیریت بین المللی همراه چاده ریل دریا	
۴۵۶۰۰۰۰۰	۲۰	۲۰	پذیرفوقی	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۰	۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	صنایع فولاد کردستان	
۲,۳۷۶,۶۰۰	۲۹.۶۱	۲۹.۶۱	پذیرفوقی	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	معدن کار باختر	
۹۹۹,۹۹۵	۵	۵	پذیرفوقی	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۰	۱۹,۹۹۹,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	توسعه معادن و صنایع مس جانجا	
۱۱,۳۹۴,۳۱۳							جمع کل مشارکت			

\* در خصوص افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر فوق، تا تاریخ تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه، تعدادی از سهامداران قدرالسهم خود مربوط به حصة نقدی افزایش سرمایه را تکمیل نکرده اند که این موضوع دلیل عدم ثبت افزایش سرمایه آن ها تا تاریخ تهیه این گزارش می باشد. پیش بینی می شود مبلغ مربوط به افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل و افزایش سرمایه آن ها در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.

قابل به ذکر است که میبالغ تأمین شده از طرف شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات برای افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر فوق تا این تاریخ از محل مطالبات و آورده (پیش برداشت سرمایه گذاری) به شرح ذیل می باشد:

- مدیریت بین المللی همراه چاده ریل دریا: ۱,۷۲۸,۸۸۷ میلیون ریال
- صنایع فولاد کردستان: ۲,۷۶۸,۰۰۰ میلیون ریال
- معدن کار باختر: ۲,۳۷۶,۶۰۰ میلیون ریال
- توسعه معادن و صنایع مس جانجا: ۳۵,۳۰۰ میلیون ریال



## فصل چهارم: پیش بینی صورت های مالی





#### ۱-۴- مبانی و مفروضات اساسی افزایش سرمایه

افزایش سرمایه فعلی به منظور "جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)"، "جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر" و "مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر" صورت می پذیرد.

در سناریوی انجام افزایش سرمایه فرض شده است که شرکت در افزایش سرمایه تمام شرکت های زیرمجموعه مشارکت کرده و مالکیت خود را حفظ کند. در سناریوی عدم انجام افزایش سرمایه فرض شده است که شرکت در افزایش سرمایه های در جریان مشارکت نکند و همچنین معادل مخارج انجام شده بابت "تحصیل سرمایه گذاری ها (خرید سهام و تأسیس شرکت)" و "مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر"، تسهیلات اخذ کند تا مخارج مذکور را جبران نماید.

نرخ رشد حقوق و دستمزد ۲۰ درصد، سایر هزینه ها و درآمدها ۳۵ درصد و همچنین نرخ تقسیم سود تقسیمی برابر ۷۰ درصد لحاظ شده است. در جدول ذیل کلیات مفروضات استفاده شده در گزارش ارائه شده است.

سال ۱۴۰۳ و به بعد	سال ۱۴۰۲	واحد	شرح
۲۰	۲۰	درصد	نرخ رشد ارز
۲۰	۲۰	درصد	نرخ رشد حقوق و دستمزد
۲۰	۳۵	درصد	نرخ رشد سایر هزینه ها و درآمدها
۲۸	۲۸	درصد	نرخ تسهیلات ریالی
۵۹	۵۹	درصد	نسبت دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها به درآمد عملیاتی
۲۰	۲۰	درصد	درصد فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت
۵	-	درصد	نرخ رشد سرمایه گذاری بلند مدت
۲	۲	درصد	نسبت پرداختی به سرمایه گذاری

در ادامه به تشریح بخش های مختلف برآورد خواهیم پرداخت. شایان ذکر اینکه با توجه به حصول به شاخص های ارزیابی مطلوب تا پایان سال ۱۴۰۶، کلیه جداول تا پایان این سال درج گردیده اند.

#### ۱-۴-۱- درآمدهای عملیاتی

باتوجه به ماهیت شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)، منابع درآمدهای عملیاتی آن شامل "درآمد سود سهام"، "درآمد سود تضمین شده"، "سود فروش سرمایه گذاری ها" و "سایر درآمدها" است. در ادامه به جزئیات هر کدام خواهیم پرداخت.





### ۱-۱-۴- درآمد سود سهام

اصلی‌ترین منبع درآمدی شرکت، درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. از مبنای زیر به منظور برآورد درآمد سود سهام استفاده شده است.

الف) در شرکت‌هایی که در سال‌های اخیر افزایش سرمایه داشتند و یا افزایش سرمایه آن‌ها در جریان است، از آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه حسابرسی شده به منظور برآورد سود خالص در سنوات آتی استفاده شده است.

ب) برای برآورد میزان تقسیم سود در شرکت‌هایی که طرح توسعه دارند، در سنوات آتی و قبل از بهره‌برداری، از آخرین سیاست تقسیم سود شرکت استفاده شده است و پس از بهره‌برداری از طرح‌های توسعه، بنابر شرایط مالی و نقدینگی شرکت میزان تقسیم سود لحاظ شده است.

در ادامه به جزئیات برآورد سود سهام هر کدام از شرکت‌های زیرمجموعه خواهیم پرداخت.

### الف) انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درآمد سود سهام (انجام افزایش سرمایه)
۲۸۱,۸۱۷	۴۷۷,۲۷۲	۵۹۶,۵۹۰	۷۴۵,۷۳۷	۹۳۲,۱۷۱	شرکت‌های بورسی (سرمایه‌گذاری کوتاه مدت)
۹۹۹,۳۶۱	۹۱۲,۴۰۹	۸۲۲,۶۳۷	۷۵۹,۵۲۷	۶۹۲,۵۸۲	شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران
۲,۷۹۹,۲۱۷	۲,۳۳۲,۶۸۱	۱,۶۴۸,۷۰۲	۱,۱۱۸,۷۶۳	۶۷۲,۹۲۳	شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان
۲۰,۹۱۱,۹۳۶	۱۱,۶۰۹,۱۰۸	۳,۷۹۹,۷۰۰	۴۸۱,۱۴۷	۲۲۶,۴۴۳	شرکت صنایع آهن و فولاد سرد ابرکوه
۱,۳۶۵,۵۲۹	۶۲۶,۹۶۱	۶۸۲,۳۸۶	.	۴,۶۱۸	شرکت بین‌المللی همراه جاده ریل و دریا
۱,۵۹۴,۲۳۶	۱,۳۲۸,۵۳۰	۱,۱۰۷,۱۰۸	۹۲۲,۵۹۰	۷۲۴,۴۰۸	شرکت صبا امید غرب خاورمیانه
۵۲۸,۰۲۴	۵۲۷,۲۹۲	۵۲۶,۳۹۱	۵۴۸,۸۰۳	۲۸۴,۴۵۰	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان
۲,۷۹۳,۷۲۰	۲,۲۵۰,۵۰۵	۱,۶۷۴,۸۰۱	۹۴۷,۹۸۹	۲۷۷,۸۲۱	شرکت معدن کار باختر
۱۱۰,۵۱۰	۱۰۲,۰۶۴	۸۹,۵۵۱	۷۴,۳۶۱	۵۸,۷۶۹	شرکت اکتشاف تجلی صبا
۵,۳۴۹,۸۵۷	۴,۵۶۵,۱۹۷	۳,۱۱۵,۲۷۲	.	.	صنایع فولاد کردستان
۷۰۹,۳۴۹	.	.	.	۴,۹۲۲	صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز
۳۰۰,۱۰۵	۵۱۸	۴۳۲	۳۶۰	۳۰۰	توسعه معادن و صنایع مس جانجا
۸۶۹,۰۶۴	۸۶۹,۰۶۴	۸۶۹,۰۶۴	۸۶۹,۰۶۴	۸۶۹,۰۶۴	صندوق با درآمد ثابت
۱,۹۳۵,۶۳۶	۱,۲۸۰,۰۸۰	۷۴۷,۱۳۲	۳۲۳,۴۱۷	۲۲۷,۴۲۴	سایر شرکت‌ها (۰.۰۵ درصد)
۴۰,۶۴۸,۳۶۳	۲۶,۸۸۱,۶۸۰	۱۵,۶۸۹,۷۶۴	۶,۷۹۱,۷۵۹	۴,۹۸۵,۸۹۶	جمع

۱- در برآورد درآمد سود سهام شرکت‌های بورسی، از نسبت سود سهام شرکت‌های مزبور به ارزش پرتفوی بورسی (سرمایه‌گذاری کوتاه مدت) در سال ۱۴۰۱ به عنوان سال مبنا استفاده شده است و این نسبت در ارزش پرتفوی بورسی (سرمایه‌گذاری کوتاه مدت) سنوات آتی ضرب شده است تا درآمد سود سهام شرکت‌های بورسی آن سال‌ها بدست آید.

۲- با توجه به این موضوع که تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر (عمدتاً شرکت‌های قبل از بهره‌برداری) در سنوات اخیر سود تقسیمی نداشتند، برای رعایت جنبه احتیاط در برآورد، در خصوص سایر شرکت‌های موجود در پرتفوی شرکت، سالیانه ۵ درصد از مجموع سود سهام برآورد شده برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر لحاظ شده در جدول فوق به عنوان سود سایر شرکت‌ها لحاظ شده است.





ب) عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درآمد سود سهام (عدم انجام افزایش سرمایه)
۲۸۱,۸۱۷	۴۷۷,۲۷۲	۵۹۶,۵۹۰	۷۴۵,۷۳۷	۹۳۲,۱۷۱	شرکت های بورسی (سرمایه گذاری کوتاه مدت)
۹۹۹,۳۶۱	۹۱۲,۴۰۹	۸۳۲,۶۳۷	۷۵۹,۵۲۷	۶۹۲,۵۸۳	شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران
۲,۷۹۹,۲۱۷	۲,۳۳۲,۶۸۱	۱,۶۴۸,۷۰۲	۱,۱۱۸,۷۶۳	۶۷۲,۹۲۳	شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان
۲,۶۴۳,۰۸۰	۱,۷۶۲,۰۵۴	۱,۱۰۱,۲۸۳	۶۱۱,۸۲۴	۲۵۴,۹۲۷	شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
۲۶,۰۷۸	۲۲,۰۵۴	۱۷,۶۸۵	۱۲,۷۹۸	۶,۶۲۲	شرکت بین المللی همراه جاده ریل و دریا
۱,۵۹۴,۲۳۶	۱,۳۲۸,۵۳۰	۱,۱۰۷,۱۰۸	۹۲۲,۵۹۰	۷۲۴,۴۰۸	شرکت صبا امید غرب خاورمیانه
۶,۹۴۲	۵,۷۸۵	۴,۸۲۱	۴,۰۱۷	۳,۳۴۸	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان
۲,۰۴۸,۲۴۴	۱,۷۵۹,۵۵۳	۱,۳۶۹,۳۴۲	۷۸۰,۵۴۵	۲۵۰,۲۰۹	شرکت معدن کار باختر
۱۱۰,۵۱۰	۱۰۲,۰۶۴	۸۹,۵۵۱	۷۴,۳۶۱	۵۸,۷۶۹	شرکت اکتشاف تجلی صبا
۱,۷۶۴	۱,۴۷۰	۱,۲۲۵	۱,۰۲۱	۸۵۱	صنایع فولاد کردستان
۰	۴۱۵	۴,۷۷۷	۱۰,۹۸۷	۴,۹۲۲	صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز
۶۲۲	۵۱۸	۴۳۲	۳۶۰	۳۰۰	توسعه معادن و صنایع مس جانجا
۸۶۹,۰۶۴	۸۶۹,۰۶۴	۸۶۹,۰۶۴	۸۶۹,۰۶۴	۸۶۹,۰۶۴	صندوق با درآمد ثابت
۵۷۴,۰۴۷	۴۷۸,۶۹۳	۳۸۲,۱۶۱	۲۹۵,۵۸۰	۲۲۳,۵۵۵	سایر شرکت ها (۰.۰۵ درصد)
۱۲,۰۵۴,۹۸۳	۱۰,۰۵۲,۵۶۳	۸,۰۲۵,۳۷۶	۶,۲۰۷,۱۷۵	۴,۶۹۴,۶۵۲	جمع

۱- در برآورد درآمد سود سهام شرکت های بورسی، از نسبت سود سهام شرکت های مزبور به ارزش پرتفوی بورسی (سرمایه گذاری کوتاه مدت) در سال ۱۴۰۱ به عنوان سال مبنا استفاده شده است و این نسبت در ارزش پرتفوی بورسی (سرمایه گذاری کوتاه مدت) سنوات آتی ضرب شده است تا درآمد سود سهام شرکت های بورسی آن سال ها بدست آید.

۲- با توجه به این موضوع که تعدادی از شرکت های سرمایه پذیر (عمدتاً شرکت های قبل از بهره برداری) در سنوات اخیر سود تقسیمی نداشتند، برای رعایت جنبه احتیاط در برآورد، در خصوص سایر شرکت های موجود در پرتفوی شرکت، سالیانه ۵ درصد از مجموع سود سهام برآورد شده برای شرکت های سرمایه پذیر لحاظ شده در جدول فوق به عنوان سود سایر شرکت ها لحاظ شده است.

ج) جزئیات برآورد سود سهام شرکت های زیرمجموعه

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (انجام و عدم افزایش سرمایه)
۲,۶۸۵,۸۰۷	۲,۴۵۲,۱۲۰	۲,۲۳۷,۷۳۰	۲,۰۴۱,۲۴۶	۱,۸۶۱,۳۳۴	سود خالص (میلیون ریال)
۱,۹۵۱,۲۲۴	۱,۷۸۱,۴۵۲	۱,۶۲۵,۶۹۹	۱,۴۸۲,۹۵۴	۱,۳۵۲,۲۴۹	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۷۳٪	۷۳٪	۷۳٪	۷۳٪	۷۳٪	درصد تقسیم سود
۵۱.۲۲٪	۵۱.۲۲٪	۵۱.۲۲٪	۵۱.۲۲٪	۵۱.۲۲٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۹۹۹,۳۶۱	۹۱۲,۴۰۹	۸۳۲,۶۳۷	۷۵۹,۵۲۷	۶۹۲,۵۸۳	درآمد حاصل از سود سهام

- با توجه به این موضوع که در سناریوی عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) فرض شده است این شرکت بابت تحصیل سرمایه گذاری های انجام شده (خرید سهام و تأسیس شرکت) و مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، تسهیلات اخذ می نماید تا مخارج مذکور را جبران نماید و از آنجایی که شرکت سرمایه پذیر بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، افزایش سرمایه در جریان ندارد، لذا برآورد آثار انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی در خصوص این شرکت سرمایه پذیر برابر خواهد بود.
- سود خالص شرکت سرمایه پذیر معادل برآوردها در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حسابرسی شده) لحاظ شده است.
- آخرین سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر برای سنوات آتی لحاظ شده است.



سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان (انجام و عدم افزایش سرمایه)
۳,۱۱۰,۲۴۲	۲,۵۹۱,۸۶۸	۱,۸۳۱,۸۹۱	۱,۲۴۳,۰۷۰	۷۴۷,۶۹۲	سود خالص (میلیون ریال)
۲,۷۹۹,۲۱۷	۲,۳۳۲,۶۸۱	۱,۶۴۸,۷۰۲	۱,۱۱۸,۷۶۳	۶۷۲,۹۲۳	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	۹۰٪	درصد تقسیم سود
۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	۱۰۰.۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۲,۷۹۹,۲۱۷	۲,۳۳۲,۶۸۱	۱,۶۴۸,۷۰۲	۱,۱۱۸,۷۶۳	۶۷۲,۹۲۳	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- با توجه به این موضوع که در سناریوی عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) فرض شده است این شرکت بابت تحویل سرمایه گذاری های انجام شده (خرید سهام و تأسیس شرکت) و مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، تسهیلات اخذ می نماید تا مخارج مذکور را جبران نماید و از آنجایی که شرکت سرمایه پذیر معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان، افزایش سرمایه در جریان ندارد، لذا برآورد آثار انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی در خصوص این شرکت سرمایه پذیر برابر خواهد بود.
- ۲- سود خالص شرکت سرمایه پذیر معادل برآوردها در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حسابرسی شده) لحاظ شده است.
- ۳- آخرین سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر برای سنوات آتی لحاظ شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (انجام افزایش سرمایه)
۸۷,۱۳۴,۷۱۷	۶۰,۴۴۵,۲۴۷	۲۶,۳۸۷,۳۰۳	۵,۰۱۲,۰۳۹	۴,۷۱۷,۶۶۱	سود خالص (میلیون ریال)
۴۳,۵۶۷,۳۵۹	۲۴,۱۸۶,۰۹۹	۷,۹۱۶,۱۹۱	۱,۰۰۲,۴۰۸	۴۷۱,۷۶۶	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۵۰٪	۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۱۰٪	درصد تقسیم سود
۴۸.۰۰٪	۴۸.۰۰٪	۴۸.۰۰٪	۴۸.۰۰٪	۴۸.۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۲۰,۹۱۱,۹۳۶	۱۱,۶۰۹,۱۰۸	۳,۷۹۹,۷۰۰	۴۸۱,۱۴۷	۲۲۶,۴۴۳	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- سود خالص شرکت سرمایه پذیر فوق در سال های آتی معادل برآوردهای انجام شده در آخرین گزارش توجیهی انتشار اوراق (حسابرسی نشده) لحاظ شده است.
- ۲- با توجه به برنامه زمان بندی بهره برداری از طرح های توسعه و نیاز به منابع مالی برای عملیاتی ساختن آن ها، فرض شده است که درصد تقسیم سود شرکت از ۱۰٪ در سال ۱۴۰۲ شروع شده و با رشد سالانه ۱۰ درصدی در سال های آتی تداوم یابد.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (عدم انجام افزایش سرمایه)
۱۱,۰۱۳,۰۴۳	۹,۱۷۷,۵۳۶	۷,۶۴۷,۹۴۷	۶,۳۷۳,۲۸۹	۵,۳۱۱,۰۷۴	سود خالص (میلیون ریال)
۵,۵۰۶,۵۲۲	۳,۶۷۱,۰۱۴	۲,۲۹۴,۳۸۴	۱,۲۷۴,۶۵۸	۵۳۱,۱۰۷	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۵۰٪	۴۰٪	۳۰٪	۲۰٪	۱۰٪	درصد تقسیم سود
۴۸.۰۰٪	۴۸.۰۰٪	۴۸.۰۰٪	۴۸.۰۰٪	۴۸.۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۲,۶۴۳,۰۸۰	۱,۷۶۲,۰۵۴	۱,۱۰۱,۲۸۳	۶۱۱,۸۲۴	۲۵۴,۹۲۷	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- در صورت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، فرض شده است سالیانه صرفاً به اندازه نرخ تورم (۲۰ درصد) سودآوری شرکت سرمایه پذیر فوق افزایش داشته باشد.
- ۲- سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر فوق در حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات معادل حالت انجام افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.





سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت بین المللی همراه جاده ریل و دریا (انجام افزایش سرمایه)
۸,۳۱۲,۸۸۸	۳,۸۱۶,۷۲۹	۴,۱۵۴,۱۳۷	(۳۱۰,۲۱۱)	۲۸,۱۱۵	سود خالص (میلیون ریال)
۴,۳۸۳,۶۳۶	۲,۰۱۲,۶۷۶	۲,۱۹۰,۶۰۱	۰	۱۴,۸۲۶	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۵۳٪	۵۳٪	۵۳٪	۵۳٪	۵۳٪	درصد تقسیم سود
۳۱.۱۵٪	۳۱.۱۵٪	۳۱.۱۵٪	۳۱.۱۵٪	۳۱.۱۵٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۱,۳۶۵,۵۲۹	۶۲۶,۹۶۱	۶۸۲,۳۸۶	۰	۴,۶۱۸	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- سود خالص شرکت سرمایه پذیر فوق در سال های آتی معادل برآوردهای انجام شده در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حالت انجام افزایش سرمایه) لحاظ شده است.
- ۲- آخرین سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر برای سنوات آتی لحاظ شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت بین المللی همراه جاده ریل و دریا (عدم انجام افزایش سرمایه)
۱۵۸,۷۵۳	۱۳۴,۲۵۹	۱۰۷,۶۶۱	۷۷,۹۱۱	۴۰,۳۱۲	سود خالص (میلیون ریال)
۸۳,۷۱۵	۷۰,۷۹۹	۵۶,۷۷۳	۴۱,۰۸۵	۲۱,۲۵۸	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۵۳٪	۵۳٪	۵۳٪	۵۳٪	۵۳٪	درصد تقسیم سود
۳۱.۱۵٪	۳۱.۱۵٪	۳۱.۱۵٪	۳۱.۱۵٪	۳۱.۱۵٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۲۶,۰۷۸	۲۲,۰۵۴	۱۷,۶۸۵	۱۲,۷۹۸	۶,۶۲۲	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- سود خالص شرکت سرمایه پذیر فوق در سال های آتی معادل برآوردهای انجام شده در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حالت عدم انجام افزایش سرمایه) لحاظ شده است.
- ۲- سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر فوق در حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات معادل حالت انجام افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت صبا امید غرب خاورمیانه (انجام و عدم افزایش سرمایه)
۱۰,۶۲۸,۲۴۰	۸,۸۵۶,۸۶۷	۷,۳۸۰,۷۲۲	۶,۱۵۰,۶۰۲	۴,۸۲۹,۲۸۴	سود خالص (میلیون ریال)
۵,۳۱۴,۱۲۰	۴,۴۲۸,۴۲۳	۳,۶۹۰,۳۶۱	۳,۰۷۵,۳۰۱	۲,۴۱۴,۶۹۲	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	درصد تقسیم سود
۳۰.۰۰٪	۳۰.۰۰٪	۳۰.۰۰٪	۳۰.۰۰٪	۳۰.۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۱,۵۹۴,۲۳۶	۱,۳۲۸,۵۳۰	۱,۱۰۷,۱۰۸	۹۲۲,۵۹۰	۷۲۴,۴۰۸	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- با توجه به این موضوع که در سناریوی عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) فرض شده است این شرکت بابت تحصیل سرمایه گذاری های انجام شده (خرید سهام و تأسیس شرکت) و مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، تسهیلات اخذ می نماید تا مخارج مذکور را جبران نماید و از آنجایی که شرکت سرمایه پذیر صبا امید غرب خاورمیانه، افزایش سرمایه در جریان ندارد، لذا برآورد آثار انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی در خصوص این شرکت سرمایه پذیر برابر خواهد بود.
- ۲- سود خالص شرکت سرمایه پذیر معادل برآوردها در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حسابرسی شده) لحاظ شده است. قابل ذکر است باتوجه به این موضوع که گزارش توجیهی مذکور تا انتهای سال ۱۴۰۳ برآورد انجام شده است، برای سنوات بعد از سال ۱۴۰۳، فرض شده است سالانه به اندازه نرخ تورم (۲۰ درصد) سودآوری شرکت سرمایه پذیر فوق افزایش داشته باشد.
- ۳- درصد تقسیم سود ۵۰ درصد فرض شده است.



سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (انجام افزایش سرمایه)
۱۵,۰۸۷,۲۴۷	۱۵,۰۶۶,۳۲۶	۱۵,۰۴۰,۵۹۵	۱۵,۶۸۰,۹۷۹	۸,۱۲۷,۵۹۳	سود خالص (میلیون ریال)
۱,۵۰۸,۶۴۹	۱,۵۰۶,۵۵۷	۱,۵۰۳,۹۸۴	۱,۵۶۸,۰۱۹	۸۱۲,۷۱۹	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	درصد تقسیم سود
۳۵,۰۰٪	۳۵,۰۰٪	۳۵,۰۰٪	۳۵,۰۰٪	۳۵,۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۵۲۸,۰۲۴	۵۲۷,۲۹۲	۵۲۶,۳۹۱	۵۴۸,۸۰۳	۲۸۴,۴۵۰	درآمد حاصل از سود سهام

۱- سود خالص شرکت سرمایه پذیر فوق در سال های آتی معادل برآوردهای انجام شده در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حالت انجام افزایش سرمایه) لحاظ شده است.

۲- آخرین سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر برای سنوات آتی لحاظ شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (عدم انجام افزایش سرمایه)
۱۹۸,۳۵۴	۱۶۵,۲۹۵	۱۳۷,۷۴۶	۱۱۴,۷۸۸	۹۵,۶۵۷	سود خالص (میلیون ریال)
۱۹,۸۳۴	۱۶,۵۲۹	۱۳,۷۷۴	۱۱,۴۷۸	۹,۵۶۵	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	درصد تقسیم سود
۳۵,۰۰٪	۳۵,۰۰٪	۳۵,۰۰٪	۳۵,۰۰٪	۳۵,۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۶,۹۴۲	۵,۷۸۵	۴,۸۲۱	۴,۰۱۷	۳,۳۴۸	درآمد حاصل از سود سهام

۱- در صورت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، فرض شده است سالیانه صرفاً به اندازه نرخ تورم (۲۰ درصد) سودآوری شرکت سرمایه پذیر فوق افزایش داشته باشد.

۲- سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر فوق در حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات معادل حالت انجام افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت معدن کار باختر (انجام افزایش سرمایه)
۱۴,۱۰۴,۵۱۸	۱۱,۴۶۲,۰۱۶	۸,۴۵۵,۴۸۴	۴,۷۸۶,۰۶۸	۱,۴۰۲,۶۱۹	سود خالص (میلیون ریال)
۷,۰۵۲,۲۵۹	۵,۶۸۱,۰۰۸	۴,۲۲۷,۷۴۲	۲,۳۹۳,۰۳۴	۷۰۱,۳۱۰	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	درصد تقسیم سود
۳۹,۶۱٪	۳۹,۶۱٪	۳۹,۶۱٪	۳۹,۶۱٪	۳۹,۶۱٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۲,۷۹۳,۷۲۰	۲,۲۵۰,۵۰۵	۱,۶۷۴,۸۰۱	۹۴۷,۹۸۹	۲۷۷,۸۲۱	درآمد حاصل از سود سهام

۱- سود خالص شرکت سرمایه پذیر فوق در سال های آتی معادل برآوردهای انجام شده در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حالت انجام افزایش سرمایه) لحاظ شده است.

۲- درصد تقسیم سود ۵۰ درصد فرض شده است.



سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت معدن کار باختر (عدم انجام افزایش سرمایه)
۱۰,۳۴۰,۸۶۹	۸,۸۸۳,۳۷۰	۶,۹۱۳,۳۲۸	۳,۹۴۰,۷۰۰	۱,۲۶۳,۲۱۹	سود خالص (میلیون ریال)
۵,۱۷۰,۴۳۵	۴,۴۴۱,۶۸۵	۳,۴۵۶,۶۶۴	۱,۹۷۰,۳۵۰	۶۳۱,۶۱۰	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	۵۰٪	درصد تقسیم سود
۳۹,۶۱٪	۳۹,۶۱٪	۳۹,۶۱٪	۳۹,۶۱٪	۳۹,۶۱٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۲,۰۴۸,۲۴۴	۱,۷۵۹,۵۵۳	۱,۳۶۹,۳۴۲	۷۸۰,۵۴۵	۲۵۰,۲۰۹	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- سود خالص شرکت سرمایه پذیر فوق در سال های آتی معادل برآوردهای انجام شده در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حالت عدم انجام افزایش سرمایه) لحاظ شده است.
- ۲- سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر فوق در حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات معادل حالت انجام افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرکت اکتشاف تجلی صبا (انجام و عدم افزایش سرمایه)
۸۳۰,۴۳۹	۷۶۶,۹۷۱	۶۷۲,۹۳۹	۵۵۸,۷۹۶	۴۴۱,۶۲۹	سود خالص (میلیون ریال)
۳۲۵,۰۲۹	۳۰۰,۱۸۸	۲۶۳,۳۸۵	۲۱۸,۷۱۰	۱۷۲,۸۵۱	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪	۳۹٪	درصد تقسیم سود
۲۴,۰۰٪	۲۴,۰۰٪	۲۴,۰۰٪	۲۴,۰۰٪	۲۴,۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۱۱۰,۵۱۰	۱۰۲,۰۶۴	۸۹,۵۵۱	۷۴,۳۶۱	۵۸,۷۶۹	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- با توجه به این موضوع که در سناریوی عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) فرض شده است این شرکت بابت تحصیل سرمایه گذاری های انجام شده (خرید سهام و تأسیس شرکت) و مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، تسهیلات اخذ می نماید تا مخارج مذکور را جبران نماید و از آنجایی که شرکت سرمایه پذیر اکتشاف تجلی صبا، افزایش سرمایه در جریان ندارد، لذا برآورد آثار انجام و عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی در خصوص این شرکت سرمایه پذیر برابر خواهد بود.
- ۲- سود خالص شرکت سرمایه پذیر معادل برآوردها در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حسابرسی شده) لحاظ شده است.
- ۳- آخرین سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر برای سنوات آتی لحاظ شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	صنایع فولاد کردستان (انجام افزایش سرمایه)
۸۹,۱۶۴,۲۸۸	۷۶,۰۸۶,۶۱۴	۵۱,۹۲۱,۲۰۶	(۱۶۸,۱۳۴)	(۱۱۲,۴۲۸)	سود خالص (میلیون ریال)
۲۶,۷۴۹,۲۸۶	۲۲,۸۲۵,۹۸۴	۱۵,۵۷۶,۳۶۲	۰	۰	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۳۰٪	۳۰٪	۳۰٪	۱۰٪	۱۰٪	درصد تقسیم سود
۲۰,۰۰٪	۲۰,۰۰٪	۲۰,۰۰٪	۲۰,۰۰٪	۲۰,۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۵,۳۴۹,۸۵۷	۴,۵۶۵,۱۹۷	۳,۱۱۵,۲۷۲	۰	۰	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- سود خالص شرکت سرمایه پذیر فوق در سال های آتی معادل برآوردهای انجام شده در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حالت انجام افزایش سرمایه) لحاظ شده است.
- ۲- فرضی شده است که شرکت در سال های قبل از بهره برداری از طرح های توسعه حداقل درصد قانونی تقسیم سود (۱۰ درصد) و پس از به بهره برداری رسیدن طرح های مزبور، سالانه ۳۰ درصد سود خالص را تقسیم کند.



سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	صنایع فولاد کردستان (عدم انجام افزایش سرمایه)
۸۸,۱۹۶	۷۳,۴۹۷	۶۱,۲۴۷	۵۱,۰۳۹	۴۲,۵۳۳	سود خالص (میلیون ریال)
۸,۸۲۰	۷,۳۵۰	۶,۱۲۵	۵,۱۰۴	۴,۲۵۳	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	درصد تقسیم سود
۲۰.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	۲۰.۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۱,۷۶۴	۱,۴۷۰	۱,۲۲۵	۱,۰۲۱	۸۵۱	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- در صورت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، فرض شده است سالیانه صرفاً به اندازه نرخ تورم (۲۰ درصد) سودآوری شرکت سرمایه پذیر فوق افزایش داشته باشد.
- ۲- نرخ تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر فوق در حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات و در نتیجه عدم انجام افزایش سرمایه این شرکت سرمایه پذیر برای کلیه سالها معادل ۱۰ درصد لحاظ شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز (انجام افزایش سرمایه)
۳۰,۱۳۹,۸۷۴	(۶۵۳,۳۵۱)	(۱۸۸,۱۴۷)	(۲۶۱,۰۹۰)	۸۳۶,۵۱۵	سود خالص (میلیون ریال)
۱۲,۰۵۵,۹۵۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۵۲	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۴۰٪	۴۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	درصد تقسیم سود
۵.۸۸٪	۵.۸۸٪	۵.۸۸٪	۵.۸۸٪	۵.۸۸٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۷۰۹,۳۴۹	۰	۰	۰	۴,۹۲۲	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- سود خالص شرکت سرمایه پذیر فوق در سالهای آتی معادل برآوردهای انجام شده در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حالت انجام افزایش سرمایه) لحاظ شده است.
- ۲- فرض شده است که شرکت در سالهای قبل از بهره برداری از طرحهای توسعه حداقل درصد قانونی تقسیم سود (۱۰ درصد) و پس از به بهره برداری رسیدن طرحهای مزبور، سالانه ۴۰ درصد سود خالص را تقسیم کند.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز (عدم انجام افزایش سرمایه)
(۱۴۲,۱۹۵)	۷۰,۶۰۲	۸۱۱,۸۱۶	۱,۸۶۷,۳۱۲	۸۳۶,۵۱۵	سود خالص (میلیون ریال)
۰	۷,۰۶۰	۸۱,۱۸۲	۱۸۶,۷۳۱	۸۳,۶۵۲	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	۱۰٪	درصد تقسیم سود
۵.۸۸٪	۵.۸۸٪	۵.۸۸٪	۵.۸۸٪	۵.۸۸٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۰	۴۱۵	۴,۷۷۷	۱۰,۹۸۷	۴,۹۲۲	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- سود خالص شرکت سرمایه پذیر فوق در سالهای آتی معادل برآوردهای انجام شده در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حالت عدم انجام افزایش سرمایه) لحاظ شده است.
- ۲- نرخ تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر فوق در حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات و عدم انجام افزایش سرمایه این شرکت سرمایه پذیر برای کلیه سالها معادل ۱۰ درصد لحاظ شده است.



سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	توسعه معادن و صنایع مس جانجا (انجام افزایش سرمایه)
۵۶,۴۴۰,۸۰۰	۹۷,۴۹۵	۸۱,۲۴۶	۶۷,۷۰۵	۵۶,۴۲۱	سود خالص (میلیون ریال)
۶,۰۰۲,۱۰۶	۱۰,۳۶۸	۸,۶۴۰	۷,۲۰۰	۶,۰۰۰	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۱۱٪	۱۱٪	۱۱٪	۱۱٪	۱۱٪	درصد تقسیم سود
۵۰۰٪	۵۰۰٪	۵۰۰٪	۵۰۰٪	۵۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۳۰۰,۱۰۵	۵۱۸	۴۳۲	۳۶۰	۳۰۰	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- سود خالص شرکت سرمایه پذیر فوق در سال های آتی معادل برآوردهای انجام شده در آخرین گزارش توجیهی افزایش سرمایه (حالت انجام افزایش سرمایه) لحاظ شده است. لازم به ذکر است که طبق برآورد گزارش توجیهی از سال ۱۴۰۵ به بعد شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا سالانه ۸۳.۷ میلیون دلار بدست خواهد آورد. همچنین تا تاریخ بهره برداری، فرض شده است که سودآوری شرکت سالانه به اندازه تورم رشد کند.
- ۲- آخرین سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر برای سنوات آتی لحاظ شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	توسعه معادن و صنایع مس جانجا (عدم انجام افزایش سرمایه)
۱۱۶,۹۹۵	۹۷,۴۹۵	۸۱,۲۴۶	۶۷,۷۰۵	۵۶,۴۲۱	سود خالص (میلیون ریال)
۱۲,۴۴۲	۱۰,۳۶۸	۸,۶۴۰	۷,۲۰۰	۶,۰۰۰	سود تقسیمی (میلیون ریال)
۱۱٪	۱۱٪	۱۱٪	۱۱٪	۱۱٪	درصد تقسیم سود
۵۰۰٪	۵۰۰٪	۵۰۰٪	۵۰۰٪	۵۰۰٪	درصد مالکیت شرکت در روز مجمع
۶۲۲	۵۱۸	۴۳۲	۳۶۰	۳۰۰	درآمد حاصل از سود سهام

- ۱- در صورت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، فرض شده است سالانه صرفاً به اندازه نرخ تورم (۲۰ درصد) سودآوری شرکت سرمایه پذیر فوق افزایش داشته باشد.
- ۲- سیاست تقسیم سود شرکت سرمایه پذیر فوق در حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات معادل حالت انجام افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.



### ۴-۱-۱-۲- درآمد سود تضمین شده

شرکت بخشی از وجوه نقد خود را نزد بانکها سپرده می کند و از این بابت درآمدی تحت عنوان درآمد سود تضمین شده کسب می نماید. در برآورد دو سناریوی انجام و عدم انجام افزایش سرمایه فرض شده است که این درآمد برای سال های آتی ثابت باشد. در جدول زیر برآورد این درآمد ارائه شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درآمد سود تضمین شده (انجام و عدم انجام افزایش سرمایه)
۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	سود سپرده سرمایه گذاری های بانکی

### ۴-۱-۱-۳ سود فروش سرمایه گذاری ها

در سنوات اخیر با هدف استفاده از فرصت های موجود و کاهش هزینه فرصت، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) اقدام به سرمایه گذاری های کوتاه مدت نیز نموده است. به همین منظور در برآوردهای آتی فرض شده است که این عملیات برای سنوات آینده نیز ادامه دار باشد تا شرکت بتواند درآمدی تحت عنوان سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها شناسایی نماید. جزئیات این درآمد در دو سناریوی انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در جدول زیر ارائه شده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	سود فروش سایر سرمایه گذاری ها (انجام و عدم انجام افزایش سرمایه)
۱,۴۴۳,۹۳۰	۱,۸۰۴,۹۱۳	۲,۲۵۶,۱۴۱	۲,۸۲۰,۱۷۶	۳,۵۲۵,۲۲۰	سهام
۳۹۸,۴۳۸	۳۹۸,۴۳۸	۳۹۸,۴۳۸	۳۹۸,۴۳۸	۳۹۸,۴۳۸	صندوق های سرمایه گذاری
۴۱,۱۶۴	۴۱,۱۶۴	۴۱,۱۶۴	۴۱,۱۶۴	۴۱,۱۶۴	اوراق خزانه اسلامی
۱,۸۸۳,۵۳۲	۲,۲۴۴,۵۱۵	۲,۶۹۵,۷۴۳	۳,۲۵۹,۷۷۸	۳,۹۶۴,۸۲۲	جمع

- برای برآورد سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها (سهام)، از نسبت سود حاصل از فروش سهام به سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سنوات اخیر استفاده شده است و این نسبت در سرمایه گذاری های کوتاه مدت سنوات آتی ضرب شده است تا سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها (سهام) آن سال ها بدست آید. (برای برآورد مقدار سود سال ۱۴۰۲ از شش ماهه حسابرسی نشده استفاده شده است)
- در برآورد سرمایه گذاری های کوتاه مدت، فرض شده است ۲۰ درصد از پرتفوی مزبور در هر سال نسبت به سال قبل به فروش برود.

### ۴-۱-۱-۴ سایر درآمدها

برای محاسبه سایر درآمدها فرض شده است که درآمد سال ۱۴۰۱ (سال مبنا) سالانه معادل نرخ تورم رشد نماید.

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	درآمدهای عملیاتی (انجام و عدم افزایش سرمایه)
۱,۶۰۹,۹۶۰	۱,۳۴۱,۶۳۴	۱,۱۱۸,۰۲۸	۹۳۱,۶۹۰	۷۷۶,۴۰۸	سایر درآمدها







### ۴-۱-۲- هزینه‌های عملیاتی

هزینه‌های عملیاتی شرکت شامل "هزینه‌های حقوق و دستمزد و مزایا" و "هزینه‌های اداری و عمومی" است. در برآورد سرفصل‌های مذکور فرض شده است که این اقلام سالانه ۲۰ درصد (معادل نرخ تورم پیش‌بینی شده) افزایش یابند.

### ۴-۱-۳- هزینه استهلاک

جهت محاسبه هزینه‌های استهلاک، نرخ استهلاک ساختمان‌ها معادل ۴ درصد، وسایل نقلیه معادل ۱۶.۶ درصد، اثاثه و منصوبات معادل ۲۰ درصد و کامپیوتر و تجهیزات معادل ۲۵ درصد و به روش نزولی در نظر گرفته شده است. هزینه استهلاک در دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه برابر و به شرح جدول زیر است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	نرخ	هزینه استهلاک (انجام و عدم افزایش سرمایه)
۹,۸۸۸	۱۰,۳۰۰	۱۰,۷۲۹	۱۱,۱۷۶	۱۱,۶۴۲	۴ درصد	ساختمان
۴,۸۷۹	۵,۸۵۵	۷,۰۲۶	۸,۴۳۱	۱۰,۱۱۷	۱۶.۶ درصد	وسایل نقلیه
۱,۱۷۱	۱,۴۶۴	۱,۸۳۰	۲,۲۸۷	۲,۸۵۹	۲۰ درصد	اثاثه و منصوبات
۴۷۵	۶۳۳	۸۴۴	۱,۱۲۶	۱,۵۰۱	۲۵ درصد	کامپیوتر و تجهیزات
۱۶,۴۱۳	۱۸,۲۵۲	۲۰,۴۲۹	۲۳,۰۲۰	۲۶,۱۱۹	-	جمع

### ۴-۱-۴- هزینه‌های مالی و تسهیلات

همانطور که پیش‌تر بیان شد در سناریوی عدم انجام افزایش سرمایه فرض شده است که شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌ها (خرید سهام و تأسیس شرکت) و مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تسهیلات مالی اخذ کند تا مخارج مذکور را جبران نماید. نرخ تسهیلات مزبور ۲۸ درصد لحاظ شده است که جزئیات هزینه‌های مالی قابل تخصیص در هر سال در جدول زیر ارائه شده است.

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	تسهیلات (عدم انجام افزایش سرمایه)
۱۲,۸۰۰,۴۹۹	۱۲,۸۰۰,۴۹۹	۱۲,۸۰۰,۴۹۹	۱۲,۸۰۰,۴۹۹	۱۲,۸۰۰,۴۹۹	تسهیلات
(۳,۵۸۴,۱۴۰)	(۳,۵۸۴,۱۴۰)	(۳,۵۸۴,۱۴۰)	(۳,۵۹۳,۹۵۹)	(۸۷۲,۹۴۱)	هزینه مالی

با توجه به مدت زمان لازم برای طی شدن فرآیند اجرایی افزایش سرمایه، اخذ تسهیلات مالی در حالت عدم انجام افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۲، در اول دی ماه این سال پیش‌بینی شده است (شناسایی هزینه مالی به میزان ۸۹ روز برای سال ۱۴۰۲).





## ۲-۴- صورت سود و زیان پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

### الف- صورت سود و زیان پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح - انجام افزایش سرمایه
۴۰,۶۴۸,۳۶۳	۲۶,۸۸۱,۶۸۰	۱۵,۶۸۹,۷۶۴	۶,۷۹۱,۷۵۹	۴,۹۸۵,۸۹۶	درآمد سود سهام
۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	درآمد سود تضمین شده
۱,۸۸۳,۵۳۲	۲,۲۴۴,۵۱۵	۲,۶۹۵,۷۴۲	۳,۲۵۹,۷۷۸	۳,۹۶۴,۸۲۲	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱,۶۰۹,۹۶۰	۱,۳۴۱,۶۳۴	۱,۱۱۸,۰۲۸	۹۳۱,۶۹۰	۷۷۶,۴۰۸	سایر درآمدها
۴۴,۱۸۶,۶۶۹	۳۰,۵۱۲,۶۶۱	۱۹,۵۴۸,۳۴۸	۱۱,۰۲۸,۰۴۰	۹,۷۷۱,۹۳۹	جمع درآمدهای عملیاتی
(۳۶۸,۱۳۲)	(۳۰۶,۷۷۷)	(۳۵۵,۶۴۷)	(۲۱۳,۰۳۹)	(۱۷۷,۵۳۳)	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۷۳۳,۹۰۳)	(۶۱۱,۵۸۶)	(۵۰۹,۶۵۵)	(۴۲۴,۷۱۲)	(۳۵۳,۹۲۷)	هزینه های اداری و عمومی
(۱,۱۰۲,۰۳۵)	(۹۱۸,۳۶۲)	(۷۶۵,۳۰۲)	(۶۳۷,۷۵۲)	(۵۳۱,۴۶۰)	جمع هزینه های عملیاتی
۴۳,۰۸۴,۶۳۴	۲۹,۵۹۴,۲۷۹	۱۸,۷۸۳,۰۴۶	۱۰,۳۹۰,۲۸۸	۹,۲۴۰,۴۸۰	سود عملیاتی
(۲۰۷,۹۰۰)	(۱۴۲,۸۰۴)	(۹۰,۶۳۶)	(۵۰,۱۳۷)	(۴۴,۵۸۹)	هزینه های مالی
۴۲,۸۷۶,۷۳۳	۲۹,۴۵۱,۴۷۵	۱۸,۶۹۲,۴۱۰	۱۰,۳۴۰,۱۵۱	۹,۱۹۵,۸۹۱	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۳,۰۳۱)	(۳۴,۴۱۶)	(۴۲,۸۶۴)	(۴۸,۴۱۶)	(۳۸,۹۴۳)	هزینه مالیات بر درآمد
۴۲,۸۵۳,۷۰۲	۲۹,۴۱۷,۰۵۹	۱۸,۶۴۹,۵۴۷	۱۰,۲۹۱,۷۳۵	۹,۱۵۶,۹۴۸	سود خالص

### ب- صورت سود و زیان پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح - عدم انجام افزایش سرمایه
۱۲,۰۵۴,۹۸۳	۱۰,۰۵۲,۵۶۳	۸,۰۲۵,۳۷۶	۶,۲۰۷,۱۷۵	۴,۶۹۴,۶۵۲	درآمد سود سهام
۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	۴۴,۸۱۳	درآمد سود تضمین شده
۱,۸۸۳,۵۳۲	۲,۲۴۴,۵۱۵	۲,۶۹۵,۷۴۲	۳,۲۵۹,۷۷۸	۳,۹۶۴,۸۲۲	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱,۶۰۹,۹۶۰	۱,۳۴۱,۶۳۴	۱,۱۱۸,۰۲۸	۹۳۱,۶۹۰	۷۷۶,۴۰۸	سایر درآمدها
۱۵,۵۹۳,۲۸۸	۱۳,۶۸۳,۵۲۴	۱۱,۸۸۳,۹۶۰	۱۰,۴۴۳,۴۵۶	۹,۴۸۰,۶۹۵	جمع درآمدهای عملیاتی
(۳۶۸,۱۳۲)	(۳۰۶,۷۷۷)	(۳۵۵,۶۴۷)	(۲۱۳,۰۳۹)	(۱۷۷,۵۳۳)	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۷۳۳,۹۰۳)	(۶۱۱,۵۸۶)	(۵۰۹,۶۵۵)	(۴۲۴,۷۱۲)	(۳۵۳,۹۲۷)	هزینه های اداری و عمومی
(۱,۱۰۲,۰۳۵)	(۹۱۸,۳۶۲)	(۷۶۵,۳۰۲)	(۶۳۷,۷۵۲)	(۵۳۱,۴۶۰)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۴,۴۹۱,۲۵۴	۱۲,۷۶۵,۱۶۲	۱۱,۱۱۸,۶۵۸	۹,۸۰۵,۷۰۴	۸,۹۴۹,۲۳۵	سود عملیاتی
(۳,۵۸۴,۱۴۰)	(۳,۵۸۴,۱۴۰)	(۳,۵۸۴,۱۴۰)	(۳,۵۹۳,۹۵۹)	(۸۷۳,۹۴۱)	هزینه های مالی
۱۰,۹۰۷,۱۱۴	۹,۱۸۱,۰۲۲	۷,۵۳۴,۵۱۹	۶,۲۱۱,۷۴۵	۸,۰۷۵,۲۹۴	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۱۰,۹۰۷,۱۱۴	۹,۱۸۱,۰۲۲	۷,۵۳۴,۵۱۹	۶,۲۱۱,۷۴۵	۸,۰۷۵,۲۹۴	سود خالص





### ۳-۴- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده

در برآورد صورت وضعیت مالی از مفروضات زیر استفاده شده است:

۱. دارایی‌های ثابت مشهود: در برآورد دارایی‌های ثابت فرض شده است که سالانه هزینه استهلاک از آن کسر گردد.
۲. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت: برای برآورد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در سناریو انجام افزایش سرمایه فرض شده است که افزایش سرمایه‌های در جریان به ثبت برسد و به بهای تمام شده دارایی اضافه گردد. همچنین برای سال‌های آتی فرض شده است که سالانه ۵ درصد به مبلغ این دارایی اضافه گردد.
۳. دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها: نسبت دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها به درآمدهای عملیاتی ۵۹ درصد در نظر گرفته شده است. برای برآورد دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها در سنوات آتی این عدد در درآمد عملیاتی هر سال ضرب شده است تا این سرفصل محاسبه گردد.
۴. سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت: فرض شده است در راستای تحقق سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه سالانه ۲۰ درصد از سرمایه‌گذاری کوتاه مدت فروش رود. (باقی مانده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در انتهای سال ۱۴۰۲ برابر شش ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ لحاظ شده است).
۵. ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان: برای برآورد ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان از سال ۱۴۰۱ به عنوان سال مینا استفاده شده است و در سال‌های آتی سالانه ۲۰ درصد رشد لحاظ شده است.
۶. پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها: نسبت پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها به سرمایه‌گذاری بلند مدت ۲ درصد در نظر گرفته شده است. برای برآورد پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها در سنوات آتی این عدد در سرمایه‌گذاری بلند مدت هر سال ضرب شده است تا این سرفصل محاسبه گردد.

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات فوق، صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد:

### الف - صورت وضعیت مالی پیش‌بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح - انجام افزایش سرمایه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۶/۱۲/۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴۵,۹۲۰	۲۲۲,۹۱۰	۳۰۲,۴۸۱	۲۸۴,۲۲۹	۲۶۷,۸۱۶
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۹۴۵,۴۵۱	۷۲,۳۲۲,۷۲۲	۷۶,۰۱۲,۳۵۹	۷۹,۸۱۲,۹۷۷	۸۳,۸۰۳,۴۲۶
سایر دارایی‌ها	۸۲,۹۸۵	۸۲,۹۸۵	۸۲,۹۸۵	۸۲,۹۸۵	۸۲,۹۸۵
جمع دارایی‌های غیر جاری	۶۹,۳۷۵,۸۱۶	۷۲,۸۰۰,۰۶۸	۷۶,۳۹۹,۲۷۵	۸۰,۱۸۱,۶۴۱	۸۴,۱۵۵,۸۷۷
پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۶۶۶	۱۶,۴۴۹	۱۷,۲۷۲	۱۸,۱۲۵	۱۹,۰۴۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۷۰,۶۸۷	۶,۵۱۲,۴۶۰	۱۱,۵۴۴,۰۱۳	۱۸,۰۱۸,۸۲۸	۲۶,۰۹۳,۸۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱,۱۵۲,۱۶۳	۸,۹۲۱,۷۳۰	۷,۱۲۷,۳۸۴	۵,۷۰۹,۹۰۷	۴,۵۶۷,۹۲۴
موجودی نقد	۱۳,۶۵۷,۴۹۱	۱۴,۸۷۵,۰۷۴	۱۳,۶۷۷,۲۱۶	۱۳,۷۲۶,۶۹۱	۱۵,۷۳۰,۱۵۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۰,۵۹۶,۰۰۷	۳۰,۳۲۵,۷۱۴	۳۲,۳۷۵,۸۸۵	۳۷,۴۷۲,۵۶۲	۴۶,۴۱۰,۹۵۹
جمع دارایی‌ها	۹۹,۹۷۱,۸۲۳	۱۰۳,۱۲۵,۷۸۲	۱۰۸,۷۷۵,۱۶۰	۱۱۷,۶۵۵,۲۰۳	۱۳۰,۵۶۶,۸۳۶
سرمایه	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۹۰۰,۲۱۷	۱,۴۱۴,۸۰۴	۲,۳۴۷,۲۸۱	۳,۸۱۸,۱۲۴	۵,۹۶۰,۸۲۰
اندوخته سرمایه‌ای	۴,۷۸۲,۸۰۹	۷,۶۰۲,۹۸۵	۹,۸۵۹,۱۲۶	۱۱,۶۶۴,۰۳۸	۱۳,۱۰۷,۹۶۹
سود انباشته	۷,۱۲۵,۸۷۲	۶,۸۸۸,۶۳۰	۹,۲۹۴,۸۷۵	۱۴,۸۴۴,۲۲۸	۲۴,۱۱۳,۷۲۳
جمع حقوق مالکانه	۹۸,۸۱۸,۸۹۸	۱۰۱,۹۰۶,۴۱۹	۱۰۷,۵۰۱,۲۸۳	۱۱۶,۳۲۶,۴۰۰	۱۲۹,۱۸۲,۵۱۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۴۴۰	۱۰,۱۲۸	۱۲,۱۵۳	۱۴,۵۸۴	۱۷,۵۰۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	۸,۴۴۰	۱۰,۱۲۸	۱۲,۱۵۳	۱۴,۵۸۴	۱۷,۵۰۰
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۰۵,۵۴۲	۱,۱۶۰,۸۱۹	۱,۲۱۸,۸۶۰	۱,۲۷۹,۸۰۳	۱,۳۴۳,۷۹۴
مالیات پرداختنی	۳۸,۹۴۲	۴۸,۴۱۶	۴۲,۸۶۴	۳۴,۴۱۶	۲۳,۰۳۱
سود سهام پرداختنی	.	.	.	.	.
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۴۴,۴۸۵	۱,۲۰۹,۲۳۵	۱,۲۶۱,۷۲۴	۱,۳۱۴,۲۱۹	۱,۳۶۶,۸۲۵
جمع بدهی‌ها	۱,۱۵۲,۹۲۵	۱,۲۱۹,۳۶۳	۱,۲۷۳,۸۷۷	۱,۳۲۸,۸۰۳	۱,۳۸۴,۳۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۹,۹۷۱,۸۲۳	۱۰۳,۱۲۵,۷۸۲	۱۰۸,۷۷۵,۱۶۰	۱۱۷,۶۵۵,۲۰۳	۱۳۰,۵۶۶,۸۳۶





ب- صورت وضعیت مالی پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح - عدم انجام افزایش سرمایه
۲۶۷,۸۱۶	۲۸۴,۲۲۹	۳۰۲,۴۸۱	۳۲۲,۹۱۰	۳۴۵,۹۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰	دارایی‌های نامشهود
۷۲,۵۳۶,۶۸۱	۶۹,۰۸۲,۵۵۳	۶۵,۷۹۲,۹۰۸	۶۲,۶۵۹,۹۱۲	۵۹,۶۷۶,۱۰۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۸۲,۹۸۵	۸۲,۹۸۵	۸۲,۹۸۵	۸۲,۹۸۵	۸۲,۹۸۵	سایر دارایی‌ها
۷۲,۸۸۸,۹۳۲	۶۹,۴۵۱,۲۱۷	۶۶,۱۷۹,۸۲۴	۶۳,۰۶۷,۲۵۷	۶۰,۱۰۶,۴۷۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۶,۴۸۲	۱۵,۶۹۷	۱۴,۹۵۰	۱۴,۲۳۸	۱۳,۵۶۰	پیش‌پرداخت‌ها
۹,۲۰۸,۴۰۶	۸,۰۰۰,۶۲۰	۷,۰۱۷,۹۱۲	۶,۱۶۷,۲۴۲	۵,۵۹۸,۶۹۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۴,۵۶۷,۹۲۶	۵,۷۰۹,۹۰۷	۷,۱۳۷,۳۸۴	۸,۹۲۱,۷۳۰	۱۱,۱۵۲,۱۶۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۱,۱۸۶,۹۴۵	۱۱,۲۸۰,۸۱۱	۱۱,۳۷۸,۶۹۷	۱۱,۲۴۵,۶۸۱	۱۰,۶۳۲,۲۰۰	موجودی نقد
۲۴,۹۷۹,۷۵۹	۲۵,۰۸۷,۰۳۶	۲۵,۵۴۸,۹۴۳	۲۶,۳۴۸,۸۹۱	۲۷,۳۹۶,۶۱۹	جمع دارایی‌های جاری
۹۷,۸۶۸,۶۹۱	۹۴,۵۳۸,۲۵۳	۹۱,۷۲۸,۷۶۷	۸۹,۴۱۶,۱۴۸	۸۷,۵۰۳,۰۹۱	جمع دارایی‌ها
۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۵۳۷,۸۵۵	۱,۹۹۲,۴۹۹	۱,۵۳۳,۴۴۸	۱,۱۵۶,۷۲۲	۸۴۶,۱۳۵	انداخته قانونی
۱۳,۱۰۷,۹۶۹	۱۱,۶۶۴,۰۳۸	۹,۸۵۹,۱۲۶	۷,۶۰۲,۹۸۵	۴,۷۸۲,۸۰۹	انداخته سرمایه‌ای
۶,۲۴۱,۷۴۱	۴,۹۵۸,۸۹۳	۴,۴۶۸,۵۵۰	۴,۸۴۱,۰۶۱	۶,۱۰۸,۳۰۱	سود انباشته
۸۲,۸۸۷,۵۶۴	۸۰,۶۱۵,۴۳۰	۷۷,۸۶۱,۱۲۴	۷۵,۶۰۰,۷۶۸	۷۳,۷۳۷,۲۴۴	جمع حقوق مالکانه
۱۷,۵۰۰	۱۴,۵۸۴	۱۲,۱۵۳	۱۰,۱۲۸	۸,۴۴۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲,۸۰۰,۴۹۹	۱۲,۸۰۰,۴۹۹	۱۲,۸۰۰,۴۹۹	۱۲,۸۰۰,۴۹۹	۱۲,۸۰۰,۴۹۹	تسهیلات مالی
۱۲,۸۱۷,۹۹۹	۱۲,۸۱۵,۰۸۳	۱۲,۸۱۲,۶۵۲	۱۲,۸۱۰,۶۲۷	۱۲,۸۰۸,۹۳۹	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱,۱۶۳,۱۲۸	۱,۱۰۷,۷۴۱	۱,۰۵۴,۹۹۱	۱,۰۰۴,۷۵۳	۹۵۶,۹۰۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
.	.	.	.	.	مالیات پرداختی
.	.	.	.	.	سود سهام پرداختی
۱,۱۶۳,۱۲۸	۱,۱۰۷,۷۴۱	۱,۰۵۴,۹۹۱	۱,۰۰۴,۷۵۳	۹۵۶,۹۰۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۳,۹۸۱,۱۲۷	۱۳,۹۲۲,۸۲۳	۱۳,۸۶۷,۶۴۳	۱۳,۸۱۵,۳۸۰	۱۳,۷۶۵,۸۴۷	جمع بدهی‌ها
۹۷,۸۶۸,۶۹۱	۹۴,۵۳۸,۲۵۳	۹۱,۷۲۸,۷۶۷	۸۹,۴۱۶,۱۴۸	۸۷,۵۰۳,۰۹۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



#### ۴-۴- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

#### الف- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح - انجام افزایش سرمایه	سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه‌ای	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۸۱	.	۱,۸۶۷,۰۸۲	۶۲,۹۶۴,۱۶۳
سود خالص سال ۱۴۰۱	.	.	.	۶,۹۰۵,۷۸۷	۶,۹۰۵,۷۸۷
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۴۸,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۲۴۵,۲۸۹	.	(۳۴۵,۲۸۹)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۱,۲۵۷,۵۸۹	(۱,۲۵۷,۵۸۹)	.
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۷۰	۱,۲۵۷,۵۸۹	۶,۹۲۱,۹۹۱	۷۰,۶۲۱,۹۵۰
سود خالص سال ۱۴۰۲	.	.	.	۹,۱۵۶,۹۴۸	۹,۱۵۶,۹۴۸
سود سهام مصوب	.	.	.	(۴,۹۶۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۴۵۷,۸۴۷	.	(۴۵۷,۸۴۷)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۳,۵۲۵,۲۲۰	(۳,۵۲۵,۲۲۰)	.
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۲۱۷	۴,۷۸۲,۸۰۹	۷,۱۳۵,۸۷۲	۹۸,۸۱۸,۸۹۸
سود خالص سال ۱۴۰۳	.	.	.	۱۰,۲۹۱,۷۳۵	۱۰,۲۹۱,۷۳۵
سود سهام مصوب	.	.	.	(۷,۲۰۴,۲۱۵)	(۷,۲۰۴,۲۱۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۵۱۴,۵۸۷	.	(۵۱۴,۵۸۷)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۲,۸۲۰,۱۷۶	(۲,۸۲۰,۱۷۶)	.
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۸۰۴	۷,۶۰۲,۹۸۵	۶,۸۸۸,۶۳۰	۱۰۱,۹۰۶,۴۱۹
سود خالص سال ۱۴۰۴	.	.	.	۱۸,۶۴۹,۵۴۷	۱۸,۶۴۹,۵۴۷
سود سهام مصوب	.	.	.	(۱۳,۰۵۴,۶۸۳)	(۱۳,۰۵۴,۶۸۳)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۹۳۲,۴۷۷	.	(۹۳۲,۴۷۷)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۲,۲۵۶,۱۴۱	(۲,۲۵۶,۱۴۱)	.
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷,۲۸۱	۹,۸۵۹,۱۲۶	۹,۲۹۴,۸۷۵	۱۰۷,۵۰۱,۲۸۳
سود خالص سال ۱۴۰۵	.	.	.	۲۹,۴۱۷,۰۵۹	۲۹,۴۱۷,۰۵۹
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۰,۵۹۱,۹۴۱)	(۲۰,۵۹۱,۹۴۱)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۱,۴۷۰,۸۵۳	.	(۱,۴۷۰,۸۵۳)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۱,۸۰۴,۹۱۳	(۱,۸۰۴,۹۱۳)	.
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۱۳۴	۱۱,۶۶۴,۰۳۸	۱۴,۸۴۴,۲۲۸	۱۱۶,۳۲۶,۴۰۰
سود خالص سال ۱۴۰۶	.	.	.	۴۲,۸۵۳,۷۰۲	۴۲,۸۵۳,۷۰۲
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۹,۹۹۷,۵۹۲)	(۲۹,۹۹۷,۵۹۲)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۲,۱۴۲,۶۸۵	.	(۲,۱۴۲,۶۸۵)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۱,۴۴۲,۹۳۰	(۱,۴۴۲,۹۳۰)	.
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۸۲۰	۱۳,۱۰۷,۹۶۹	۲۴,۱۱۳,۷۲۳	۱۲۹,۱۸۲,۵۱۱



ب- صورت تغییرات در حقوق مالکانه پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح - عدم انجام افزایش سرمایه	سرمایه	اندرخته قانونی	اندرخته سرمایه‌ای	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۸۱	.	۱,۸۶۷,۰۸۲	۶۲,۹۶۴,۱۶۳
سود خالص سال ۱۴۰۱	.	.	.	۶,۹۰۵,۷۸۷	۶,۹۰۵,۷۸۷
سود سهام مصوب	.	.	.	(۲۴۸,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۲۴۵,۲۸۹	.	(۳۴۵,۲۸۹)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۱,۲۵۷,۵۸۹	(۱,۲۵۷,۵۸۹)	.
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۳۷۰	۱,۲۵۷,۵۸۹	۶,۹۲۱,۹۹۱	۷۰,۶۲۱,۹۵۰
سود خالص سال ۱۴۰۲	.	.	.	۸,۰۷۵,۲۹۴	۸,۰۷۵,۲۹۴
سود سهام مصوب	.	.	.	(۴,۹۶۰,۰۰۰)	(۴,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	.	.	.	.	.
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۴۰۲,۷۶۵	.	(۴۰۲,۷۶۵)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۳,۵۲۵,۲۲۰	(۳,۵۲۵,۲۲۰)	.
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۶,۱۳۵	۴,۷۸۲,۸۰۹	۶,۱۰۸,۳۰۱	۷۳,۷۳۷,۲۴۴
سود خالص سال ۱۴۰۳	.	.	.	۶,۲۱۱,۷۴۵	۶,۲۱۱,۷۴۵
سود سهام مصوب	.	.	.	(۴,۳۴۸,۲۲۱)	(۴,۳۴۸,۲۲۱)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۳۱۰,۵۸۷	.	(۳۱۰,۵۸۷)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۲,۸۲۰,۱۷۶	(۲,۸۲۰,۱۷۶)	.
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۷۲۲	۷,۶۰۲,۹۸۵	۴,۸۴۱,۰۶۱	۷۵,۶۰۰,۷۶۸
سود خالص سال ۱۴۰۴	.	.	.	۷,۵۳۴,۵۱۹	۷,۵۳۴,۵۱۹
سود سهام مصوب	.	.	.	(۵,۲۷۴,۱۶۳)	(۵,۲۷۴,۱۶۳)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۳۷۶,۷۲۶	.	(۳۷۶,۷۲۶)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۲,۲۵۶,۱۴۱	(۲,۲۵۶,۱۴۱)	.
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۴۴۸	۹,۸۵۹,۱۲۶	۴,۴۶۸,۵۵۰	۷۷,۸۶۱,۱۲۴
سود خالص سال ۱۴۰۵	.	.	.	۹,۱۸۱,۰۲۲	۹,۱۸۱,۰۲۲
سود سهام مصوب	.	.	.	(۶,۴۲۶,۷۱۵)	(۶,۴۲۶,۷۱۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۴۵۹,۰۵۱	.	(۴۵۹,۰۵۱)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۱,۸۰۴,۹۱۳	(۱,۸۰۴,۹۱۳)	.
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۲,۴۹۹	۱۱,۶۶۴,۰۳۸	۴,۹۵۸,۸۹۳	۸۰,۶۱۵,۴۳۰
سود خالص سال ۱۴۰۶	.	.	.	۱۰,۹۰۷,۱۱۴	۱۰,۹۰۷,۱۱۴
سود سهام مصوب	.	.	.	(۷,۶۳۴,۹۸۰)	(۷,۶۳۴,۹۸۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	.	۵۴۵,۳۵۶	.	(۵۴۵,۳۵۶)	.
تخصیص به اندوخته سرمایه‌ای	.	.	۱,۴۴۳,۹۳۰	(۱,۴۴۳,۹۳۰)	.
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۸۵۵	۱۳,۱۰۷,۹۶۹	۶,۲۴۱,۷۴۱	۸۲,۸۸۷,۵۶۴



#### ۵-۴- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت جریان های نقدی پیش بینی شده شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

#### الف- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح - انجام افزایش سرمایه
۲۲,۰۳۵,۴۶۷	۲۰,۶۸۴,۲۸۰	۱۱,۹۰۵,۲۴۱	۸,۴۶۰,۷۴۰	(۵,۳۷۲,۹۰۵)	نقد مصرف شده در عملیات
(۳۴,۴۱۶)	(۴۲,۸۶۴)	(۴۸,۴۱۶)	(۳۸,۹۴۳)	(۳۳,۴۷۰)	مالیات هزینه
۳۲,۰۰۱,۰۵۱	۲۰,۶۴۱,۴۱۷	۱۱,۸۵۶,۸۲۵	۸,۴۲۱,۷۹۷	(۵,۴۰۶,۳۷۵)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
.	.	.	.	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
.	.	.	.	.	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
.	.	.	.	.	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
				۱۹,۳۳۹,۶۹۰	نقدی حاصل از افزایش سرمایه دریافت های
(۲۹,۹۹۷,۵۹۲)	(۲۰,۵۹۱,۹۴۱)	(۱۳,۰۵۴,۶۸۳)	(۷,۲۰۴,۲۱۵)	(۳۰,۰۳۶)	نقدی سود سهام پرداخت
(۲۹,۹۹۷,۵۹۲)	(۲۰,۵۹۱,۹۴۱)	(۱۳,۰۵۴,۶۸۳)	(۷,۲۰۴,۲۱۵)	۱۹,۰۳۹,۳۲۹	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۲,۰۰۳,۴۶۰	۴۹,۴۷۵	(۱,۱۹۷,۸۵۸)	۱,۲۱۷,۵۸۳	۱۳,۶۳۲,۹۵۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳,۷۲۶,۶۹۱	۱۳,۶۷۷,۲۱۶	۱۴,۸۷۵,۰۷۴	۱۳,۶۵۷,۴۹۱	۲۴,۵۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال / دوره
۱۵,۷۳۰,۱۵۰	۱۳,۷۲۶,۶۹۱	۱۳,۶۷۷,۲۱۶	۱۴,۸۷۵,۰۷۴	۱۳,۶۵۷,۴۹۱	مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره

#### ب- صورت جریان های نقدی پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح - عدم انجام افزایش سرمایه
۱۱,۱۲۵,۲۵۴	۹,۹۱۲,۹۷۰	۸,۹۹۱,۳۱۹	۸,۵۵۵,۶۶۲	۳,۶۷۵,۲۴۶	نقد مصرف شده در عملیات
.	.	.	.	(۳۳,۴۷۰)	مالیات هزینه
۱۱,۱۲۵,۲۵۴	۹,۹۱۲,۹۷۰	۸,۹۹۱,۳۱۹	۸,۵۵۵,۶۶۲	۳,۶۴۱,۷۷۶	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
.	.	.	.	.	نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود پرداخت های
.	.	.	.	.	نقدی برای خرید دارایی های نامشهود پرداخت های
.	.	.	.	.	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
.	.	.	.	.	نقدی حاصل از افزایش سرمایه دریافت های
				۱۲,۸۰۰,۴۹۹	نقدی حاصل از تسهیلات دریافت های
(۳,۵۸۴,۱۴۰)	(۳,۵۸۴,۱۴۰)	(۳,۵۸۴,۱۴۰)	(۳,۵۹۳,۹۵۹)	(۸۷۳,۹۴۱)	نقدی بابت سود تسهیلات پرداخت های
(۷,۶۳۴,۹۸۰)	(۶,۴۲۶,۷۱۵)	(۵,۲۷۴,۱۶۳)	(۴,۳۴۸,۲۲۱)	(۴,۹۶۰,۶۷۱)	نقدی سود سهام پرداخت
(۱۱,۲۱۹,۱۱۹)	(۱۰,۰۱۰,۸۵۵)	(۸,۸۵۸,۳۰۳)	(۷,۹۴۲,۱۸۱)	۶,۹۶۵,۸۸۷	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
(۹۳,۸۶۶)	(۹۷,۸۸۵)	۱۳۳,۰۱۶	۶۱۳,۴۸۱	۱۰,۶۰۷,۶۶۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۱,۲۸۰,۸۱۱	۱۱,۳۷۸,۶۹۷	۱۱,۲۴۵,۶۸۱	۱۰,۶۳۲,۲۰۰	۲۴,۵۳۷	موجودی نقد در ابتدای سال / دوره مانده
۱۱,۱۸۶,۹۴۵	۱۱,۲۸۰,۸۱۱	۱۱,۳۷۸,۶۹۷	۱۱,۲۴۵,۶۸۱	۱۰,۶۳۲,۲۰۰	مانده موجودی نقد در پایان سال / دوره







#### ۴-۶- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد:

#### الف- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده - با فرض انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح - انجام افزایش سرمایه
۴۲,۸۵۳,۷۰۲	۲۹,۴۱۷,۰۵۹	۱۸,۶۴۹,۵۴۷	۱۰,۲۹۱,۷۳۵	۹,۱۵۶,۹۴۸	سود خالص
۲۳,۰۳۱	۲۴,۴۱۶	۴۲,۸۶۴	۴۸,۴۱۶	۳۸,۹۴۳	هزینه مالیات بر درآمد
۱۶,۴۱۳	۱۸,۲۵۲	۲۰,۴۲۹	۲۳,۰۲۰	۲۶,۱۱۹	استهلاک دارایی های غیر جاری
۲,۹۱۷	۲,۴۳۱	۲,۰۲۶	۱,۶۸۸	۱,۴۰۷	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۲,۳۶۱	۵۵,۰۹۸	۶۵,۳۱۸	۷۳,۱۲۴	۶۶,۴۶۸	جمع تعدیلات
۱,۱۴۱,۹۸۱	۱,۴۲۷,۴۷۷	۱,۷۸۴,۳۴۶	۲,۲۳۰,۴۳۳	۲,۷۹۰,۴۱۸	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۸,۰۷۵,۰۱۲)	(۶,۴۷۴,۸۱۵)	(۵,۰۳۱,۵۵۳)	(۷۴۱,۷۷۳)	(۲۸۳,۶۵۴)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۳,۹۹۰,۶۴۹)	(۳,۸۰۰,۶۱۸)	(۳,۶۱۹,۶۳۶)	(۳,۴۴۷,۲۷۳)	(۲۲,۴۵۸,۰۹۹)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری بلند مدت
(۹۰۷)	(۸۶۴)	(۸۲۲)	(۷۸۳)	(۵,۱۰۳)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۶۳,۹۹۰	۶۰,۹۴۳	۵۸,۰۴۱	۵۵,۲۷۷	۳۶۰,۱۱۶	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
.	.	.	.	.	کاهش (افزایش) سایر دارایی ها
(۱۰,۸۶۰,۵۹۶)	(۸,۷۸۷,۸۷۷)	(۶,۸۰۹,۶۳۴)	(۱,۹۰۴,۱۱۹)	(۱۴,۵۹۶,۳۲۱)	جمع تغییرات سرمایه در گردش
۳۲,۰۲۵,۴۶۷	۲۰,۶۸۴,۲۸۰	۱۱,۹۰۵,۲۴۱	۸,۴۶۰,۷۴۰	(۵,۳۷۲,۹۰۵)	نقد حاصل از عملیات

#### ب- نقد حاصل از عملیات پیش بینی شده - با فرض عدم انجام افزایش سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۶	سال ۱۴۰۵	سال ۱۴۰۴	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	شرح - عدم انجام افزایش سرمایه
۱۰,۹۰۷,۱۱۴	۹,۱۸۱,۰۲۲	۷,۵۳۴,۵۱۹	۶,۲۱۱,۷۴۵	۸,۰۷۵,۲۹۴	سود خالص
.	.	.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۳,۵۸۴,۱۴۰	۳,۵۸۴,۱۴۰	۳,۵۸۴,۱۴۰	۳,۵۹۳,۹۵۹	۸۷۳,۹۴۱	هزینه های مالی
۱۶,۴۱۳	۱۸,۲۵۲	۲۰,۴۲۹	۲۳,۰۲۰	۲۶,۱۱۹	استهلاک دارایی های غیر جاری
۲,۹۱۷	۲,۴۳۱	۲,۰۲۶	۱,۶۸۸	۱,۴۰۷	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳,۶۰۳,۴۶۹	۳,۶۰۴,۸۲۲	۳,۶۰۶,۵۹۴	۳,۶۱۸,۶۶۷	۹۰۱,۴۶۶	جمع تعدیلات
۱,۱۴۱,۹۸۱	۱,۴۲۷,۴۷۷	۱,۷۸۴,۳۴۶	۲,۲۳۰,۴۳۳	۲,۷۹۰,۴۱۸	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری کوتاه مدت
(۱,۱۲۷,۷۸۵)	(۱,۰۶۲,۷۰۸)	(۸۵۰,۶۷۰)	(۵۶۸,۵۴۵)	(۱۱۱,۶۶۳)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۳,۴۵۴,۱۲۸)	(۳,۲۸۹,۶۴۵)	(۳,۱۳۲,۹۹۶)	(۲,۹۸۳,۸۰۵)	(۱۳,۱۸۸,۷۵۵)	کاهش (افزایش) سرمایه گذاری بلند مدت
(۷۸۵)	(۷۴۷)	(۷۱۲)	(۶۷۸)	(۲,۹۹۷)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۵۵,۳۸۷	۵۲,۷۵۰	۵۰,۲۳۸	۴۷,۸۴۵	۲۱۱,۴۸۲	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
.	.	.	.	.	کاهش (افزایش) سایر دارایی ها
(۳,۳۸۵,۳۲۹)	(۲,۸۷۲,۸۷۵)	(۲,۱۴۹,۷۹۴)	(۱,۲۷۴,۷۵۱)	(۵,۳۰۱,۵۱۵)	جمع تغییرات سرمایه در گردش
۱۱,۱۲۵,۲۵۴	۹,۹۱۲,۹۷۰	۸,۹۹۱,۳۱۹	۸,۵۵۵,۶۶۲	۳,۶۷۵,۲۴۶	نقد حاصل از عملیات





## ۷-۴- عوامل ریسک

کمیته مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی، نظارت و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش‌های داخلی که آسیب‌پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت بر ریسک‌ها و سیاست‌های اجرا شده نظارت می‌کند تا آسیب‌پذیری از ریسک‌ها را کاهش دهد و به صورت فصلی به هیئت مدیره گزارش می‌دهد.

### الف- ریسک بازار

فعالیت‌های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ‌های مبادله ارزی قرار می‌دهد. آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی، آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند. در طی سال مالی مورد گزارش، هیچگونه تغییری در آسیب‌پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه‌گیری آن‌ها رخ نداده است.

### ب- ریسک تغییرات قیمت

شرکت در معرض ریسک‌های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله، برای اهداف استراتژیک نگهداری می‌شود. شرکت به‌طور فعال این سرمایه‌گذاری‌ها را مبادله نمی‌کند. همچنین شرکت سایر سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می‌کند. همچنین نوسانات نرخ ارز در بخش اجرای پروژه‌ها و مبادلات ارزی و قراردادهای ارزی که موجب تأخیر در پیشرفت پروژه‌ها می‌شود می‌تواند استراتژی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که مأموریت شرکت افزایش ثروت سهامداران از طریق افزایش بازدهی کل پروژه‌ها می‌باشد.

### ج- ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. باتوجه به ماهیت فعالیت شرکت که عمدتاً سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه و خرید و فروش سهام می‌باشد، این ریسک برای شرکت اصلی حائز اهمیت نمی‌باشد. ولیکن در شرکت‌های زیرمجموعه و با توجه به ساختار آن‌ها و برگزاری کمسیون معاملات و اعتبارسنجی مشتریان و معامله با طرف قراردادهای معتبر و اخذ وثیقه کافی، این ریسک تا حد زیادی پوشش داده شده است.

### د- ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی، نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.



## فصل پنجم: ارزیابی اقتصادی طرح افزایش سرمایه





برای ارزیابی اقتصادی طرح افزایش سرمایه از روش‌های خالص ارزش فعلی (NPV)، نرخ بازده داخلی (IRR) و دوره بازگشت سرمایه به شرح زیر استفاده شده است:

### پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی افزایش سرمایه

بر اساس جدول ذیل و بر مبنای معیارهای مختلف، ارزیابی طرح افزایش سرمایه جهت تصمیم‌گیری به شرح زیر گزارش می‌گردد:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
۴۲,۸۵۳,۷۰۲	۲۹,۴۱۷,۰۵۹	۱۸,۶۴۹,۵۴۷	۱۰,۲۹۱,۷۳۵	۹,۱۵۶,۹۴۸	۰	سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه
۱۰,۹۰۷,۱۱۴	۹,۱۸۱,۰۲۲	۷,۵۳۴,۵۱۹	۶,۲۱۱,۷۴۵	۸,۰۷۵,۲۹۴	۰	سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه
۳۱,۹۴۶,۵۸۸	۲۰,۲۳۶,۰۳۷	۱۱,۱۱۵,۰۲۸	۴,۰۷۹,۹۹۰	۱,۰۸۱,۶۵۴	۰	خالص تغییرات سود
						تفاوت هزینه استهلاک انجام و عدم انجام افزایش سرمایه
۳۱,۹۴۶,۵۸۸	۲۰,۲۳۶,۰۳۷	۱۱,۱۱۵,۰۲۸	۴,۰۷۹,۹۹۰	۱,۰۸۱,۶۵۴	۰	جریان نقدی ورودی
					۲۴,۰۰۰,۰۰۰	جریان نقدی خروجی (افزایش سرمایه)
۳۱,۹۴۶,۵۸۸	۲۰,۲۳۶,۰۳۷	۱۱,۱۱۵,۰۲۸	۴,۰۷۹,۹۹۰	۱,۰۸۱,۶۵۴	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	خالص جریان نقدی (حسابداری)
۴۴,۴۵۹,۲۹۷	۱۲,۵۱۲,۷۰۹	(۷,۷۲۳,۳۲۸)	(۱۸,۸۳۸,۳۵۶)	(۲۲,۹۱۸,۳۴۶)	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	خالص جریان نقدی (حسابداری) تجمیعی
۱۰,۴۸۴,۶۸۷	۸,۶۳۳,۷۵۶	۶,۱۶۴,۹۳۱	۲,۹۴۱,۸۴۷	۱,۰۱۴,۶۲۳	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	خالص جریان نقدی تنزیل شده
۵,۲۳۹,۸۴۵	(۵,۲۴۴,۸۴۲)	(۱۳,۸۷۸,۵۹۸)	(۲۰,۰۴۳,۵۲۹)	(۲۲,۹۸۵,۳۷۷)	(۲۴,۰۰۰,۰۰۰)	خالص جریان نقدی تنزیل شده تجمیعی
۵,۲۳۹,۸۴۵						خالص ارزش فعلی (XNPV)





## ارزیابی طرح افزایش سرمایه

### دوره بازگشت سرمایه (PP)

دوره بازگشت سرمایه عبارت است از سال‌های مورد نیاز برای برگشت سرمایه‌گذاری اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد طرح و با توجه به میزان کل سرمایه‌گذاری اولیه و زمان سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت کل سرمایه بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول از زمان شروع سرمایه‌گذاری بالغ بر "۲ سال و ۸ ماه" و با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول بالغ بر "۳ سال و ۹ ماه" تعیین می‌گردد.

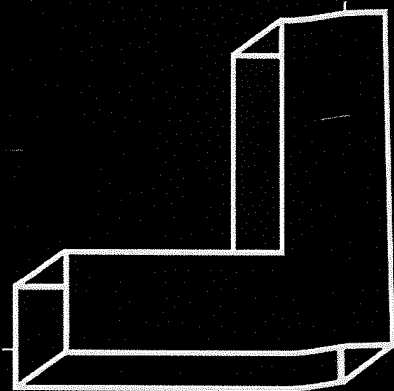
### خالص ارزش فعلی (XNPV)

خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد تنزیل شده منهای ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری. بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل ۳۰ درصدی و زمان سرمایه‌گذاری، خالص ارزش فعلی طرح تا پایان سال ۱۴۰۶ بالغ بر "۵,۲۳۹,۸۴۵ میلیون ریال" تعیین می‌گردد. با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح افزایش سرمایه مثبت می‌باشد، طرح افزایش سرمایه پذیرفته می‌شود.

### نرخ بازده داخلی (XIRR)

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث می‌شود خالص ارزش فعلی طرح برابر صفر شود یا به عبارت دیگر ارزش فعلی جریان وجوه نقد ورودی برابر با ارزش فعلی جریان وجوه نقد خروجی گردد. بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و زمان سرمایه‌گذاری، نرخ بازده داخلی طرح افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۶ بالغ بر "۳۸/۷۰ درصد" تعیین می‌گردد. با توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح افزایش سرمایه بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار می‌باشد، طرح افزایش سرمایه پذیرفته می‌شود.

فصل ششم: پیشنهاد  
هیئت مدیره به مجمع





با توجه به مراتب مشروح در فصول گزارش و با امعان نظر به ضرورت افزایش سرمایه و با عنایت به این که «طرح افزایش سرمایه شرکت» از توجیه مالی و اقتصادی قابل قبولی برخوردار می‌باشد:

هیئت مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر مجدد از حضور شما سهامداران گرامی و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و هم‌چنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، به مجمع محترم پیشنهاد می‌نماید:

تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال (به میزان ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، معادل ۳۸/۷ درصد سرمایه کنونی) از محل  
"مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی"

امید است با استعانت از الطاف الهی، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با ادامه مسیر رشد و شکوفایی خود سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد.

مشاور عرضه: شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین







# پیوست شماره ۱: شرح فعالیت شرکتهای سرمایه پذیر و اطلاعات مالی آنها





## شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)

### تاریخچه فعالیت

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۴۳۶۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۷۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۵ شروع به بهره‌برداری نموده است. در حال حاضر شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام) است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران، میدان صنعت، بلوار خوردین، ضلع شمالی چهار راه دادمان، خیابان توحید یک، پلاک ۱۴ و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان ابرکوه یزد (کیلومتر ۱۵ جاده ابرکوه به یزد) واقع شده است.

### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، انجام کلیه فعالیت‌های مربوطه ایجاد کارخانجات معدنی و صنعتی مربوط به صنعت فولاد از مرحله استخراج سنگ آهن تا تولید محصولات فولادی قابل عرضه به بازار، احداث و تأسیس واحدهای اجرایی و تولیدی، صنعتی و معدنی، ساختمانی، خدماتی جانبی، پایین دستی و بالادستی و تکمیلی، مستقیماً و یا از طریق تشکیل و تأسیس و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های داخل و خارج از کشور، مبادلات تجاری در راستای تسهیل و تشریح توسعه اقتصادی و بهینه‌سازی فعالیت‌های اصلی شرکت، ایجاد مراکز و فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت دستیابی به فناوری‌های پیشرفته صنعت فولاد و تطبیق و پیاده‌سازی آن با توجه به شرایط و امکانات موجود، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی مجاز اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری و ارائه خدمات فنی و مدیریتی، مبادرت با واردات و صادرات کالا و خدمات مجاز قطعات و مواد اولیه و مصالح، توزیع و ترخیص، حق‌العمل کاری، انبارداری، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از داخلی یا خارج از کشور مطابق قوانین و مقررات مربوطه و مبادرت به سایر فعالیت‌های و مبادرت مجازی به نحوی مرتبط با انجام هرگونه مطالعات و پژوهش‌ها در راستای موضوع فعالیت شرکت باشد. فعالیت اصلی شرکت طی سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ تولید و فروش انواع میلگرد آجدار بوده است.

### سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ مبلغ میلیون ریال منقسم به ۳۱,۰۰۰ میلیون سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده است. براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷، سرمایه شرکت از مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته و در ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.





صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲۲,۱۱۸,۴۲۸	۴۸,۹۷۴,۸۱۵	۷۶,۰۵۳,۶۰۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۰,۹۹۴,۲۳۳)	(۴۶,۸۰۷,۵۴۴)	(۷۱,۲۴۷,۹۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۲۴,۲۰۵	۲,۱۶۷,۲۷۱	۴,۸۰۵,۶۴۵	سود (زیان) ناخالص
(۱۵۵,۵۷۶)	(۳۵۹,۸۰۴)	(۷۹۲,۲۱۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۹,۵۱۷	۲۳,۶۹۱	۱۲۳,۶۸۹	سایر درآمدها
(۱۱۹,۶۶۸)	(۲۶۸,۰۲۷)	(۴۸۶,۷۲۴)	سایر هزینه‌ها
۸۹۸,۴۷۸	۱,۵۷۳,۱۳۱	۳,۶۵۰,۳۹۶	سود (زیان) عملیاتی
		(۷۵,۰۴۸)	هزینه‌های مالی
۲۷,۸۴۹	۷۰۸,۳۲۱	۸۵۰,۵۴۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۹۳۶,۳۲۷	۲,۲۸۱,۴۵۲	۴,۴۲۵,۸۹۵	سود (زیان) خالص





صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه (سهایی خاص)			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶,۳۱۳,۰۳۳	۱۳,۶۳۴,۱۳۲	۳۰,۴۶۳,۵۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۵,۱۷۱	۹۷,۵۸۰	۹۱,۹۷۰	دارایی‌های نامشهود
.	۷,۵۰۱	۷,۵۰۱	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
۶,۴۰۸,۲۰۴	۱۳,۷۳۹,۲۱۳	۳۰,۴۶۳,۹۹۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
۸۸۸,۴۸۴	۲۷۵,۰۴۰	۷,۸۶۸,۸۴۱	پیش پرداخت‌ها
۳,۳۳۲,۵۳۱	۷,۹۶۵,۳۳۶	۴,۵۵۵,۵۳۵	موجودی مواد و کالا
۲,۱۹۷,۸۹۵	۴,۲۶۱,۹۰۲	۲۵,۰۴۳,۴۱۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
.	۴,۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲,۳۰۹,۸۱۴	۱۰,۰۴۹,۷۲۱	۲,۷۶۱,۶۵۸	موجودی نقد
۸,۷۲۸,۷۲۴	۲۶,۸۵۱,۹۹۹	۴۰,۵۲۹,۴۴۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۵,۱۳۶,۹۲۸	۴۰,۵۹۱,۲۱۲	۷۰,۹۹۲,۴۳۶	جمع دارایی‌ها
۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
.	۱۲,۰۴۸,۰۰۱	.	افزایش سرمایه در جریان
۱۶۳	۹۳,۴۵۰	۳۱۴,۷۴۵	اندوخته قانونی
(۴۱۴,۷۲۹)	۱,۷۷۳,۴۳۶	۴,۵۴۸,۰۳۶	سود (زیان) انباشته
۱۰,۵۸۵,۴۲۴	۲۴,۹۱۴,۸۸۷	۳۵,۸۶۲,۷۸۱	جمع حقوق مالکانه
.	۵,۷۲۷,۱۹۵	۱۶,۳۸۹,۷۳۴	پرداختی‌های بلند مدت
۶,۷۱۶	۱۲,۵۱۰	۱۵,۴۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶,۷۱۶	۵,۷۳۹,۷۰۵	۱۶,۴۰۵,۱۳۴	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲,۸۷۴,۷۳۳	۸,۶۷۷,۲۳۶	۱۴,۵۴۵,۶۵۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
.	.	.	مالیات پرداختی
۱,۶۷۰,۰۴۵	۱,۲۵۹,۱۸۴	۴,۱۷۸,۸۶۸	پیش دریافت‌ها
۴,۵۴۴,۷۷۸	۹,۹۳۶,۶۲۰	۱۸,۷۲۴,۵۲۱	جمع بدهی‌های جاری
۴,۵۵۱,۴۹۴	۱۵,۶۷۶,۳۲۵	۳۵,۱۲۹,۶۵۵	جمع بدهی‌ها
۱۵,۱۳۶,۹۲۸	۴۰,۵۹۱,۲۱۲	۷۰,۹۹۲,۴۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه



## شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (سهامی خاص) - قبل از بهره‌برداری

### تاریخچه فعالیت

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (سهامی خاص) - قبل از بهره‌برداری به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۷۲۲۰ و کد اقتصادی ۴۱۱۴۹۱۸۵۸۹۵۵ به صورت سهامی خاص تأسیس و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ تحت شماره ۵۳۹۸۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی شهرستان مشهد ثبت و ساخت کارخانه کنسانتره سنگ آهن را آغاز نموده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجار فرعی شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) می‌باشد. مرکز اصلی شرکت در استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار فلسطین، بین فلسطین ۵ و ۷، پلاک ۲۷ و محل فعالیت اصلی آن در استان خراسان رضوی، شهرستان خواف، شهر سنگان واقع است. شرکت دارای یک دفتر هماهنگی در تهران به آدرس خیابان شهید کلاهدوز، چهار راه اختیاریه، پلاک ۶۹، ساختمان سورینت، طبقه ۳ می‌باشد.

### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اسانامه به شرح ذیل می‌باشد:

- انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی، آب‌های زیرزمینی، نقشه‌برداری سطحی و عملی، حفاری ژئوفیزیکی و مغزه‌گیری، آب‌شناسی و تعیین ذخایر آن، طراحی و تجهیز و بهره‌برداری از معادن و سایر فعالیت‌های مرتبط از قبیل ساختمانی، راه‌سازی، تأسیساتی و ایجاد فضای سبز، احداث و راه‌اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی؛
  - انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی شامل: خرید و فروش، صادرات و واردات تجهیزات و محصولات و مواد و مصالح و توزیع آن،
  - انجام فعالیت‌های پیمانکاری داخل و خارج کشور شامل مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی اکتشافات معدنی از قبیل: حفاری آب در کلیه سازه‌های سخت و آبرفتی و پمپاژ و امور مربوط به آن، حفاری و نمونه‌گیری تجهیز و استخراج، نقشه‌برداری و عملیات خاکی راه‌سازی و ساختمانی؛
  - انجام مطالعات در زمینه‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت؛
- فعالیت شرکت منحصر به پیگیری مراحل اجرای ساخت کنسانتره می‌باشد.

### سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۷,۵۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده است.

براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹، سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته و در ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.





صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۳۷,۳۴۳)	(۷۷,۵۲۴)	(۹۲,۲۷۵)	هزینه‌های عمومی و اداری
.	.	(۴۴۸)	سایر هزینه‌ها
(۳۷,۳۴۳)	(۷۷,۵۲۴)	(۹۲,۷۲۳)	(زیان) عملیاتی
۴۲,۶۶۳	۲۸۳,۶۳۶	۱۷۲,۴۳۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۵,۳۲۰	۲۰۶,۱۱۲	۷۹,۷۱۴	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۵,۳۲۰	۲۰۶,۱۱۲	۷۹,۷۱۴	سود خالص

صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲,۴۸۴,۸۲۱	۵,۸۶۹,۹۲۰	۹,۰۵۴,۲۷۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۵۸	۵۳۶	۶۸۸	دارایی‌های نامشهود
۲,۴۸۵,۴۷۹	۵,۸۷۰,۴۵۶	۹,۰۵۴,۹۶۴	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۴۴,۹۱۴	۲۳۴,۲۶۳	۵۲۴,۱۷۹	سایر دریافتی‌ها
۲,۰۹۱,۸۹۳	۱,۷۲۶,۰۵۲	۷۸۲,۳۵۴	موجودی نقد
۲,۲۳۶,۸۰۷	۱,۹۶۰,۳۱۵	۱,۳۰۶,۵۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۴,۷۲۲,۲۸۶	۷,۸۳۰,۷۷۱	۱۰,۳۶۱,۴۹۷	جمع دارایی‌ها
۴۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۳۱,۳۷۳	.	.	افزایش سرمایه در جریان
۹۵	۸,۹۳۸	۱۲,۹۲۳	اندوخته قانونی
(۲۹,۲۵۷)	۱۶۸,۰۱۲	۲۳۶,۹۴۰	سود (زیان) انباشته
۴,۶۰۲,۲۱۱	۷,۶۷۶,۹۵۰	۷,۷۳۹,۸۶۳	جمع حقوق مالکانه
۴,۴۰۵	۷,۲۲۱	۸,۹۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴,۴۰۵	۷,۲۲۱	۸,۹۳۵	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۱۵,۶۷۰	۱۴۶,۶۰۰	۲,۵۹۵,۸۹۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
.	.	۱۶,۸۰۱	سود سهام پرداختی
۱۱۵,۶۷۰	۱۴۶,۶۰۰	۲,۶۱۲,۶۹۹	جمع بدهی‌های جاری
۱۲۰,۰۷۵	۱۵۲,۸۲۱	۲,۶۲۱,۶۳۴	جمع بدهی‌ها
۴,۷۲۲,۲۸۶	۷,۸۳۰,۷۷۱	۱۰,۳۶۱,۴۹۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها





## شرکت معدن کار باختر (سهامی خاص)

### تاریخچه فعالیت

شرکت حمل و نقل معدن بار صبا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۶ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۴۸۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۶ در اداره ثبت اسناد و املاک، واقع در شهرستان بیجار به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۲ طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت به معدن کار باختر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۰۰۱۶، کد اقتصادی ۴۱۱۳۵۶۹۹۱۱۸۸ و شماره ثبت ۵۷۳ اداره ثبت اسناد و املاک، واقع در شهرستان بهار تغییر یافته است.

در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) می باشد. مرکز اصلی شرکت در استان همدان، شهرستان بهار، بخش صالح آباد، روستای باباعلی، معدن سنگ آهن باباعلی است و کارخانه های تولید محصول (واگذار شده توسط شرکت صبانور) آن به شرح ذیل می باشد:

الف) واحد باباعلی: استان همدان، شهرستان بهار، بخش صالح آباد، روستای باباعلی؛  
ب) واحد گلالی (سورچه): استان کردستان، قروه، سه راهی داشبلاغ، روستای سورچه؛  
ج) واحد شهرک: استان کردستان، بیجار، بخش حسن آباد یاسوکند، روستای سرآب؛  
د) واحد صاحب: استان کردستان، سقز، روستای صاحب (در حال حاضر فقط معدن فعال می باشد).

### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه آن و مجامع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۸ و ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ عبارت است از:

- اکتشافات، بهره برداری از معادن شامل استخراج، فرآوری، خردایش، شستشو، دانه بندی، تغلیظ و تصفیه مواد معدنی بجز نفت و گاز و پتروشیمی، تملک و خرید و فروش معادن، نصب و راه اندازی، نگهداری، تعمیرات، بازرسی فنی، سرویس تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره آموزشی و فراهم نمودن دانش از داخل و یا خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی، حقوقی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرحهای معدنی و صنعتی انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی، مبادت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشند.
- انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوطه، مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد قوانین شرکت های جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام و اخذ تسهیلات مالی خدماتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه، انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.
- احداث تجهیز و راه اندازی کارخانجات و خطوط تولیدی و اجاره ماشین آلات، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی بخش معدنی و صنعتی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیر تخصصی، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، طراحی، محاسبه، اجرا، نظارت، مشاوره پروژه های عمرانی و امور ابنیه اعم از آجری، سنگی، بتنی و فلزی، جاده سازی، راه سازی، محوطه سازی، خاکریزی







و خاکبرداری، تسطیح اراضی در بخش معدن، گشایش اعتبارات و آل سی برای شرکت نزد بانک‌ها، ترخیص کالا از گمرک‌های داخلی، حمل و نقل داخل معدن، ذوب ریخته‌گری و تراشکاری و آبکاری کلیه فلزات، ساخت آهن و ربای دائم و موقت یا کوره حرارتی و ریخته‌گری و ساخت ساچمه سند بلاست قطعات ریخته‌گری چدنی و ساخت گلوله‌های (گوی) فولادی و چدنی و سایر موارد مشابه، ساخت و تعمیر درام و سپراتورهای فرآوری و آسیاب بالمیل و اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی درباره کارخانه‌های فرآوری معدن.

سرمایه شرکت

براساس آگهی ثبت مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۸,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام تماماً پرداخت شده است.  
همچنین براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یابد که در جریان ثبت است.

صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت معدن کار باختر (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده ۱,۷۳۹,۷۹۷	حسابرسی شده ۴,۴۷۳,۶۳۹	حسابرسی شده ۵,۷۸۷,۰۶۴	درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۲۴,۵۶۸)	(۳,۴۴۷,۶۴۴)	(۴,۷۲۴,۴۱۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۱۵,۲۲۹	۱,۰۲۵,۹۹۵	۱,۰۶۲,۶۴۵	سود (زیان) ناخالص
(۶۰,۷۰۵)	(۱۴۴,۸۲۰)	(۱۷۲,۴۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۶۸,۴۸۲	۸۷۲,۰۰۸	۲۳۶,۰۵۵	سایر درآمدها
(۲۸۵,۷۱۲)	(۷۶۷,۷۰۷)	(۱۷۰,۷۵۴)	سایر هزینه‌ها
۴۳۷,۲۹۴	۹۸۵,۴۷۶	۹۵۵,۴۷۷	سود (زیان) عملیاتی
.	(۲۷,۲۳۱)	(۹۴,۸۵۲)	هزینه‌های مالی
۶,۷۴۷	۱,۰۸۵	۱۱۰,۶۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۴۴۴,۰۴۱	۹۵۹,۳۳۰	۹۷۱,۲۸۳	سود قبل از مالیات
(۱۰۸,۷۳۰)	(۲۲۷,۷۳۹)	(۲۶۴,۷۹۵)	مالیات
۳۳۵,۳۱۰	۷۳۱,۵۹۱	۷۰۶,۴۸۹	سود (زیان) خالص





صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه ای			
شرکت معدن کار باختر (سهامی خاص)			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱,۵۹۸,۴۲۴	۱,۷۰۷,۸۱۹	۶,۴۴۲,۷۳۰	دارایی های ثابت مشهود
۳۱۷,۱۵۳	۳۱۰,۸۴۳	۳۰۶,۱۲۷	سرمایه گذاری در املاک
۷,۱۳۹	۶,۶۵۴	۶,۱۴۶	دارایی های نامشهود
۸۷۷	۵,۸۷۸	۹,۳۸۱	سرمایه گذاری بلند مدت
۱,۹۲۳,۵۹۳	۲,۰۳۱,۱۹۴	۶,۷۶۴,۳۸۴	جمع دارایی های غیر جاری
۵,۷۶۴	۳۴,۸۸۰	۴۵۵,۰۲۴	پیش پرداختها
۲۱۱,۹۱۶	۳۴۴,۰۱۵	۶۱۶,۵۴۵	موجودی مواد و کالا
۲۵۰,۰۷۰	.	۱۶۹,۸۸۶	کار در جریان تکمیل
۳۰۲۶۴۰	۱,۹۹۶,۹۹۴	۲,۵۲۷,۶۰۹	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
.	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۴۸,۴۱۹	۳۲۷,۴۰۴	۱۹۷,۱۹۷	موجودی نقد
۸۱۸,۷۰۹	۲,۷۲۳,۲۹۳	۴,۹۶۶,۲۶۱	جمع دارایی های جاری
۲,۷۴۲,۳۰۲	۴,۷۵۴,۴۸۷	۱۱,۷۳۰,۶۴۵	جمع دارایی ها
۱,۶۶۴,۲۸۰	۱,۶۶۴,۲۸۰	۱,۶۶۴,۲۸۰	سرمایه
.	.	۶,۳۳۵,۷۲۰	افزایش سرمایه در جریان
۴۱,۶۰۵	۸۷,۲۹۵	۱۲۲,۶۱۹	اندوخته قانونی
۳۰۰,۸۶۵	۸۲۰,۳۳۸	۱,۱۶۰,۰۵۱	سود (زیان) انباشته
۱,۴۰۴	۱,۴۰۴	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
۲,۰۰۸,۱۵۴	۲,۵۷۳,۳۱۷	۹,۲۸۲,۶۷۰	جمع حقوق مالکانه
۱۳,۵۸۷	۳۱,۰۶۲	۶۹,۱۳۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	.	۴۲۴,۷۴۵	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۳,۵۸۷	۳۱,۰۶۲	۴۹۳,۸۷۸	جمع بدهی های غیر جاری
۴۲۲,۷۶۶	۱,۱۲۰,۰۶۳	۷۲۲,۴۵۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۰۳,۴۱۱	۲۲۲,۴۲۰	۲۶۲,۹۱۱	مالیات پرداختنی
.	۲۳۰,۹۹۱	۱۹۴,۰۹۰	تسهیلات مالی
۱۹۴,۳۸۴	۵۷۶,۶۳۳	۷۷۴,۶۴۷	ذخایر
۷۲۰,۵۶۱	۲,۱۵۰,۱۰۸	۱,۹۵۴,۰۹۷	جمع بدهی های جاری
۷۳۴,۱۴۸	۲,۱۸۱,۱۷۰	۲,۴۴۷,۹۷۵	جمع بدهی ها
۲,۷۴۲,۳۰۲	۴,۷۵۴,۴۸۷	۱۱,۷۳۰,۶۴۵	جمع بدهی ها و حقوق مالکانه





## شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز (سهامی خاص)

### تاریخچه فعالیت

شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۹۱۹۰۱۶۴ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۲۰۱۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ در اداره ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در استان هرمزگان، شهرستان بندر عباس، محله منطقه ویژه اقتصادی، بزرگراه بندر عباس رجایی، خیابان اصلی، کدپستی ۷۹۳۱۱۸۴۱۸۴ است.

### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

- خرید انواع مواد معدنی، اجاره معادن، انجام کلیه امور مرتبط با معادن و مواد معدنی،
  - اجرای کلیه پروژه‌های مربوط به کالاهای فلزی و غیر فلزی،
  - صادرات و واردات انواع مواد اولیه تولیدات نیمه کامل، کالاهای فلزی و غیر فلزی تمام شده با و بدون روکش،
  - واردات و صادرات انواع سنگ‌های معدنی گندله، بیلت و فولاد گالوانیزه و تولیدات فلزی از انواع مختلف برای بازار،
  - فرآوری سنگ آهن، روی و غیره.
- همچنین به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ و آگهی ثبتی تغییرات: شماره ۱۳۹۹۳۰۴۲۳۱۰۳۰۰۴۴۹۱ مورخ ۰۶ دی ماه ۱۳۹۹، موارد زیر به موضوع فعالیت شرکت اضافه گردیده است:
- ایجاد و توسعه واحدهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت،
  - مشارکت در شرکت‌های معدنی و صنعتی و زیرساخت،
  - اقدام در خصوص تأمین سرمایه این پروژه‌ها یا خرید سهام شرکت‌های معدنی و صنعتی و زیرساخت
  - درخواست و دریافت اعتبارات و تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز مشارکت در صندوق سرمایه‌گذاری پروژه‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت، اخذ نمایندگی تکنولوژی، لیسانس و دانش فنی به منظور انجام موضوع فعالیت شرکت
  - و هم چنین سایر فعالیت‌های مجاز و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت

### سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۲۱۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۲,۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین بخشی از منابع مورد نیاز جهت احداث واحدهای مستقیم به ظرفیت ۱.۷۲ میلیون تن در سال بوده است.





صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۱۲,۴۰۷)	(۲۶,۹۴۸)	(۶۸,۵۷۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۲,۴۰۷)	(۲۶,۹۴۸)	(۶۸,۵۷۴)	سود (زیان) عملیاتی
(۳۲,۱۸۵)	(۳۴۸,۰۶۷)	(۲۶۸,۲۰۱)	هزینه‌های مالی
۱۲,۲۹۹	۲۴۵,۶۳۸	۱,۱۷۲,۲۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۳۲,۲۹۳)	(۱۲۹,۳۷۷)	۸۳۶,۵۱۵	سود قبل از مالیات
.	.	.	مالیات
(۳۲,۲۹۴)	(۱۲۹,۳۷۷)	۸۳۶,۵۱۶	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز (سهامی خاص)			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲,۱۵۲,۳۱۲	۲,۳۵۳,۱۵۰	۶,۷۴۱,۵۴۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۸۷۸	۱,۷۵۲	دارایی‌های نامشهود
۱,۴۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری بلندمدت
۲,۱۵۳,۷۱۲	۲,۹۱۴,۰۲۸	۸,۰۰۳,۲۹۵	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۵,۱۷۳	۲۰,۷۴۸	۱۳۹,۹۴۰	پیش‌پرداخت‌ها
۳۵,۵۲۴	۱۱,۸۳۲	۳,۰۱۶,۹۲۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۱۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۷,۴۹۹	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۵۲,۱۱۰	۱,۰۵۹,۸۸۲	۲,۱۰۴,۵۸۲	موجودی نقد
۲۳۲,۸۰۷	۲,۵۲۲,۴۶۲	۱۶,۲۷۸,۹۴۸	جمع دارایی‌های جاری
۲,۳۸۶,۵۱۹	۵,۴۳۶,۴۹۱	۲۴,۲۸۲,۲۴۳	جمع دارایی‌ها
۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
		۳۳,۷۴۲	اندوخته قانونی
(۳۲,۲۹۳)	(۱۶۱,۶۷۰)	۶۴۱,۱۰۳	زیان انباشته
۲۱۷,۷۰۷	۲,۰۸۸,۳۳۰	۲۱,۶۷۴,۸۴۵	جمع حقوق مالکانه
۱,۷۰۶,۵۲۴	۱,۲۱۸,۳۸۸	۶۳۴,۷۶۴	پرداختی‌های بلندمدت
	۸۳۲	۳,۷۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت
۱,۷۰۶,۵۲۴	۱,۲۱۹,۲۲۰	۶۳۸,۵۰۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
۴۴۲,۳۸۸	۱,۱۲۸,۹۴۱	۱,۹۶۸,۸۹۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴۴۲,۳۸۸	۱,۱۲۸,۹۴۱	۱,۹۶۸,۸۹۰	جمع بدهی‌های جاری
۲,۱۶۸,۸۱۲	۲,۳۴۸,۱۶۱	۲,۶۰۷,۳۹۸	جمع بدهی‌ها
۲,۳۸۶,۵۱۹	۵,۴۳۶,۴۹۱	۲۴,۲۸۲,۲۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها





## شرکت صنایع فولاد کردستان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری

### تاریخچه فعالیت

شرکت صنایع فولاد کردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۶۵۹۸۰ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۱۲۴۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سندج به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت صنایع فولاد کردستان در مرحله قبل از بهره برداری بوده و جزء واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذار توسعه معادن و فلزات و وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران (ایمیدرو) می باشد. مرکز اصلی شرکت در استان کردستان، شهرستان سندج، بخش مرکزی، صادق آباد، خیابان آبیدر مجتمع مسکونی اداری تجاری آبیدر ۲، بلوک B طبقه چهارم واحد ۱۲ و کد پستی ۶۶۱۸۸۵۶۶۶۱ می باشد. شعبه اصلی شرکت در تهران، خیابان شهید دستگردی (ظفر)، حد فاصل بلوار نلسون ماندلا و خیابان ولیعصر (عج) پلاک ۲۶۴، طبقه چارم و کد پستی ۱۹۶۸۷۳۳۶۹۴ واقع شده است.

### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، مشارکت، سرمایه گذاری و اقدام در خصوص فعالیت های اکتشاف و استخراج معادن به جز اکتشافات و استخراج نفت و گاز، فرآوری مواد معدنی و زنجیره تأمین تا محصول نهایی و همچنین احداث، توسعه تجهیز و نوسازی واحدها و مجتمع های معدنی و صنعتی و فولادی از طریق مدیریت، مشارکت و سرمایه گذاری و بهره برداری از طرح های معدنی و صنایع معدنی بخصوص صنایع فولادی، ایجاد شعبات و نمایندگی ها در قالب شرکت های پیمانکاری، مشاوره تحقیقاتی، طراحی، مهندسی، بازرگانی و اجرایی مورد نیاز، هرگونه صادرات و واردات محصولات معدنی، صنعتی و فولادی و تجهیزات مربوطه و سایر کالاهای مجاز، تأمین خرید و فروش فنآوری، انجام کلیه فعالیت های اقتصادی، بازرگانی، دریافت و تأمین اعتبارات مورد نیاز از موسسات مالی و بانکها و سایر منابع داخلی و خارجی حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به سایر اشخاص حقوقی داخلی و خارجی.

### سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۲۰ سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵، مقرر شد سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۲.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یابد که در جریان ثبت شرکتها است.





صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت صنایع فولاد کردستان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۱۶,۲۶۰)	(۵۲,۹۱۱)	(۲۱۵,۳۵۱)	هزینه‌های عمومی و اداری
(۱۶,۲۶۰)	(۵۲,۹۱۱)	(۲۱۵,۳۵۱)	(زیان) عملیاتی
۷,۰۰۲	۳۹,۶۱۲	۲۵۰,۷۹۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۹,۲۵۸)	(۱۳,۲۹۹)	۳۵,۴۴۴	سود خالص
.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
(۹,۲۵۸)	(۱۳,۲۹۹)	۳۵,۴۴۴	سود خالص

صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت صنایع فولاد کردستان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۶۱۴,۹۱۶	۴۵۵,۹۶۱	۱۰,۴۱۱,۴۸۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۶	۱,۲۳۳,۰۲۸	۱,۲۳۳,۹۹۳	دارایی‌های نامشهود
.	.	۵۰,۰۰۰	سایر دارایی
۶۱۴,۹۴۲	۱,۶۸۸,۹۸۹	۱۱,۶۹۵,۴۷۳	جمع دارایی‌های غیر جاری
۶۵	۱۹۸	۲,۳۰۱	پیش‌پرداخت‌ها
۱۸,۳۹۶	۹۹,۵۷۷	۳۶۶,۳۰۰	سایر دریافتنی‌ها
.	.	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۴۷۷,۸۳۲	۱,۲۳۳,۰۲۱	۴۸۱,۷۲۱	موجودی نقد
۴۹۶,۲۹۳	۱,۳۳۲,۷۹۶	۱,۴۵۰,۳۲۲	جمع دارایی‌های جاری
۱,۱۱۱,۲۳۵	۳,۰۲۱,۷۸۵	۱۳,۰۴۵,۷۹۵	جمع دارایی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
(۲۵,۳۶۱)	(۳۸,۶۶۰)	(۳,۲۱۶)	سود (زیان) انباشته
۱,۰۷۴,۶۳۹	۲,۱۶۱,۳۴۰	۱۲,۴۹۶,۷۸۴	جمع حقوق مالکانه
۴۷۴	۱,۹۵۳	۷,۱۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۷۴	۱,۹۵۳	۷,۱۵۲	جمع بدهی‌های غیر جاری
۳۶,۱۲۲	۸۵۶,۸۸۲	۵۳۸,۷۷۴	سایر پرداختنی‌ها
.	۱,۶۱۰	۳۰,۸۵	ذخایر
۳۶,۱۲۲	۸۵۸,۴۹۲	۵۴۱,۸۵۹	جمع بدهی‌های جاری
۳۶,۵۹۶	۸۶۰,۴۴۵	۵۴۹,۰۱۱	جمع بدهی‌ها
۱,۱۱۱,۲۳۵	۳,۰۲۱,۷۸۵	۱۳,۰۴۵,۷۹۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها





## شرکت بین‌المللی مدیریت همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری

### تاریخچه فعالیت

شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳، تحت شماره ۵۰۹۹۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۸۹۱۴۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. محل اصلی شرکت در تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست سابق)، کوچه ۱۸، پلاک ۴ طبقه سوم می‌باشد.

### فعالیت اصلی شرکت

#### ➤ فعالیت‌های اصلی

موضوع فعالیت شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

- برنامه‌ریزی، هماهنگی، مدیریت و مشاوره در خصوص کلیه فعالیت‌های مجاز شرکت‌ها،
- تجهیز و توسعه تأسیسات 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 باری و اسکله‌های بندری،
- انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیت‌های موضوع شرکت با مؤسسات خارجی و داخلی، خرید، فروش، اجاره و استیجاره هر گونه مال اعم از منقول و غیرمنقول در جهت اهداف شرکت،
- قبول نمایندگی از شرکت‌های دیگر (داخلی و خارجی) و دادن نمایندگی به سایر شرکت‌ها،
- ایجاد دفاتر بازرگانی، ایجاد شعب و نمایندگی‌ها و سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی،
- دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی،
- اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، صادرات و واردات کالاهای مجاز،
- سرمایه‌گذاری و مشارکت در مؤسسات داخلی و خارجی.

#### ➤ فعالیت‌های آتی و اهداف و استراتژی شرکت

با توجه به موضوع فعالیت و اهداف اولیه تشکیل شرکت، در راستای رفع مشکل حمل و نقل مواد معدنی و فلزی سهامداران از جمله:

- سرمایه‌گذاری و ساخت پایانه مکانیزه مواد معدنی،
  - تکمیل ناوگان ریلی و تأسیسات مورد نیاز مربوطه.
- قرارداد به شماره ۲۱۸۲۹ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ با اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در حضور مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، معاون محترم وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت مدیریت بین‌المللی همراه و مدیر کل محترم بندر شهید رجایی به امضاء رسید و زمین طرح بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ از اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به این شرکت تحویل گردید.







با توجه به انعقاد و ابلاغ قرارداد و تحویل زمین مربوط به طرح، جهت تأمین مالی فاز ۱ طرح، انجام افزایش سرمایه پیشنهاد گردیده که در این خصوص براساس مصوبه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ افزایش سرمایه به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ثبت گردید.

اخذ تأییدیه تخصیص ۷۰ دستگاه واگن لبه بلند باری از محل تسهیلات تبصره ۱۸ راه آهن ج.ا.ا به مبلغ ۴۲۵ میلیارد ریال و برخورداری از معافیت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم به وقوع پیوسته است. همچنین انجام فعالیت‌های اقتصادی، از جمله انجام حمل و نقل ریلی ترانزیت با کشورهای حوزه CIS، از جمله اقدامات آتی شرکت خواهد بود. لازم به ذکر است که قرارداد خرید ۳۰ دستگاه واگن باری لبه بلند با شرکت فولاد درخشان اراک منعقد گردیده و با پیش پرداخت صورت گرفته سفارش شرکت در حال ساخت می‌باشد.

سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱،۱۰۰ میلیون سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵، مقرر شد سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲،۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یابد که در مرحله نزد مرجع ثبت شرکت‌ها می‌باشد.

لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت احداث و بهره‌برداری از فاز یک طرح پایانه مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی و فلزی بندر شهید رجایی بوده است.

صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
.	.	۲۰،۷۲	درآمدهای عملیاتی
.	.	(۹،۹۸۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
.	.	(۶،۹۱۴)	سود (زیان) ناخالص
(۲۸،۵۹۷)	(۴۶،۳۷۴)	(۱۵۱،۵۹۸)	هزینه‌های عمومی و اناری
(۲۸،۵۹۷)	(۴۶،۳۷۴)	(۱۵۸،۵۱۲)	(زیان) عملیاتی
۱۴۸،۲۷۸	۲۵۵،۶۴۰	۲۶۲،۸۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۱۹،۶۸۱	۲۰۹،۲۶۶	۱۰۴،۲۹۹	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۱۱۹،۶۸۱	۲۰۹،۲۶۶	۱۰۴،۲۹۹	سود خالص





صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری			
۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۷,۵۵۸	۲۰,۶۲۰	۸۳۹,۸۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۶۹	۹۴۲	۱,۳۲۴	دارایی‌های نامشهود
۴۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۳,۹۷۶	۱۰,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	سایر دارایی‌ها
۸۶,۶۰۳	۵۴۷,۰۶۲	۹۰۰,۶۵۴	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱,۰۵۹	۶۹۸	۳,۳۵۰	پیش پرداخت‌ها
۱۶,۲۳۱	۱۹,۹۸۳	۱۱۳,۰۰۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷۲۶,۹۰۸	۸۳۰,۷۳۴	۳۰۰,۱۹۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۴۱۵,۰۱۷	۴۹,۶۳۲	۵۰۶,۵۶۳	موجودی نقد
۱,۱۵۹,۲۱۵	۹۰۱,۰۴۷	۹۲۳,۱۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۱,۲۴۵,۸۱۸	۱,۴۴۸,۱۰۹	۱,۸۲۳,۷۶۹	جمع دارایی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۱,۷۰۲	افزایش سرمایه در جریان
۵,۹۳۱	۱۶,۳۹۴	۲۱,۶۰۹	اندرخته قانونی
۱۱۲,۶۸۸	۲۹۹,۳۹۱	۳۷۶,۴۷۵	سود (زیان) انباشته
۱,۲۱۸,۶۱۹	۱,۴۱۵,۷۸۵	۱,۷۳۹,۷۸۶	جمع حقوق مالکانه
۱,۶۴۲	۲,۲۰۷	۳,۶۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۶۴۲	۲,۲۰۷	۳,۶۰۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۲۵,۵۵۷	۳۰,۱۱۷	۵۸,۳۸۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
.	.	.	بدهی به سهامداران
.	.	۲۲,۰۰۰	سود سهام پرداختی
۲۵,۵۵۷	۳۰,۱۱۷	۸۰,۳۸۳	جمع بدهی‌های جاری
۲۷,۱۹۹	۳۲,۳۲۴	۸۳,۹۸۳	جمع بدهی‌ها
۱,۲۴۵,۸۱۸	۱,۴۴۸,۱۰۹	۱,۸۲۳,۷۶۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها





## شرکت صبا امید غرب خاورمیانه (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری

### تاریخچه فعالیت

شرکت صبا امید غرب خاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۷۳۷۶۵۸ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۵۴۹۵۷۲ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، خیابان سعادت آباد، نرسیده به خروجی هاشمی رفسنجانی شرق، کوچه حق طلب غربی، پلاک ۴۹ طبقه اول می‌باشد و عمده فعالیت‌های شرکت ساخت و بهره‌برداری کارخانه گندله‌سازی در شهرستان بیجار می‌باشد. این شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور می‌باشد.

### فعالیت اصلی شرکت

مطابق با ماده ۲ اساسنامه، فعالیت اصلی شرکت مهندسی و تکنولوژی معادن و صنایع معدنی در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده، کلیه عملیات مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری معادن سنگ آهن، آهک، بنتونیت و کرمیت، مس و منگنز پس از اخذ مجوزهای لازم، احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین‌دستی و تکمیل در راستای توسعه هرچه بیشتر و بهینه صنایع معدنی ایران، فرآوری کلیه مواد اولیه معدنی، دانه‌بندی انواع مواد معدنی، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری، خدمات فنی مدیریتی داد و ستدهای وارداتی و صادراتی قطعات فنی تجهیزات محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی همچنین توزیع هرگونه عملیاتی که به نحوی از آنجا با اهداف فوق مرتبط باشد. حق‌العمل‌کاری، انبارداری و خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس و سایر مبادلات تجاری و مبادرت به سایر امور عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در چارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف کشور لازم و مفید باشد.

### سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۶۰ میلیون سهم ۱۰۰,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۲۲۵,۲۳۷ میلیون ریال تصویب و در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار گرفته است. هیئت مدیره شرکت نیز در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ مرحله نخست افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال را تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت گردیده است.





صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت صبا امید غرب خاورمیانه (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۳۸,۱۸۵)	(۹۲,۲۴۴)	(۱۲۵,۹۲۴)	هزینه‌های عمومی و اداری
(۳۸,۱۸۵)	(۹۲,۲۴۴)	(۱۲۵,۹۲۴)	(زیان) عملیاتی
۵۶,۳۲۴	۶۶۸,۸۱۷	۴۲۰,۱۰۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۸,۱۳۹	۵۷۶,۵۷۳	۲۹۴,۱۸۴	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	.	.	هزینه مالیات بر درآمد
۱۸,۱۳۹	۵۷۶,۵۷۳	۲۹۴,۱۸۴	سود خالص
سود (زیان) پایه هر سهم:			
(۱,۵۳۷)	(۲,۰۹۹)	(۴,۳۴۶)	عملیاتی (ریال)
۱۱,۱۴۷	۷,۰۰۲	۱۹,۳۹۶	غیر عملیاتی (ریال)
۹,۶۱۰	۴,۹۰۳	۱۵,۰۵۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم

صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت صبا امید غرب خاورمیانه (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱,۵۵۲,۹۴۸	۳,۱۷۵,۱۲۲	۶۶۰,۶۵۷۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰۹,۶۱۲	۳۰۹,۳۷۸	۳۰۹,۷۵۱	دارایی‌های نامشهود
.	۵	۵	سرمایه‌گذاری بلند مدت
۱,۸۶۲,۵۶۰	۳,۴۸۴,۵۰۵	۶,۹۱۶,۳۲۹	جمع دارایی‌های غیر جاری
۲۴,۲۵۳	۱۶۵,۵۸۵	۴۱۶,۸۳۵	دریافتی‌های تجاری و غیر تجاری
۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۹۰۴	سرمایه‌گذاری کوتاه مدت
۹,۷۲۵	۶۲,۹۳۸	۱۸,۸۹۴	موجودی نقد
۲۳۲,۹۷۸	۳,۳۴۸,۵۲۳	۱,۴۹۴,۶۳۳	جمع دارایی‌های جاری
۲,۱۹۶,۵۳۸	۶,۸۳۳,۰۲۸	۸,۴۱۰,۹۶۲	جمع دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۶۰۹	۳۰,۴۳۷	۴۵,۱۴۶	اندوخته قانونی
۳۰,۵۸۶	۵۵۶,۳۳۱	۴۱۵,۸۰۶	سود (زیان) انباشته
۱,۰۳۲,۱۹۵	۶,۵۸۶,۷۶۸	۶,۴۶۰,۹۵۲	جمع حقوق مالکانه
۷۲۷	۳۰,۳۹	۵,۹۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۲۷	۳۰,۳۹	۵,۹۲۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱,۱۶۳,۶۱۶	۲۴۲,۲۲۱	۱,۹۴۴,۰۸۲	پرداختی‌های تجاری و غیر تجاری
۱,۱۶۳,۶۱۶	۲۴۲,۲۲۱	۱,۹۴۴,۰۸۲	جمع بدهی‌های جاری
۱,۱۶۴,۳۴۳	۲۴۶,۲۶۰	۱,۹۵۰,۰۱۰	جمع بدهی‌ها
۲,۱۹۶,۵۳۸	۶,۸۳۳,۰۲۸	۸,۴۱۰,۹۶۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها





## شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

### تاریخچه فعالیت

شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) براساس تبصره ۲ لایحه قانون ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران و تشکیل شرکت ملی فولاد مصوب جلسه ۱۳۵۸/۰۹/۲۸ شورای انقلاب اسلامی ایران به استناد ماده ۲ اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۳۶۴/۰۱/۲۰ تحت شماره ۵۵۸۲۵ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۹۳۵۴ نزد اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است نام شرکت براساس مصوبه مورخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۸ (روزنامه رسمی شماره ۳۲/۱۱۸۰۴ مورخ ۱۳۸۳/۰۳/۱۷) در اداره ثبت شرکتها از شرکت خدمات بازرگانی فولاد ایران به بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران تغییر یافته است. شرکت براساس تصویب نامه هیئت واگذاری به شماره ۱۱۲۵۴ سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری قرار گرفت که در سال ۱۳۹۰ قیمت پایه هر سهم به مبلغ ۸۱،۱۱۵ ریال تعیین و ۹۶.۴٪ سهام شرکت در سال ۱۳۹۱ در فرابورس عرضه گردید که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ سهام شرکت به قیمت پایه ۱۰۳،۱۰۰ ریال واگذار و طی اطلاعیه ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ شرکت فرابورس به شرکت معدنی و صنعتی صبانور واگذار و این معامله قطعی گردید. طی تفاهم نامه شماره ۱۴۲۸/ص ۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ میزان ۵۱ درصد از سهام شرکت توسط شرکت معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) به شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) واگذار گردید. در حال حاضر شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران جزء شرکت های فرعی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) بوده و شرکت نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات می باشد.

مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت تهران، خیابان گاندی جنوبی، بن بست ششم، پلاک ۲ طبقه اول می باشد.

### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل می باشد:

- انجام کلیه عملیات بازرگانی در زمینه خرید و فروش کالا اعم از مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات، لوازم و نظایر آن در بازارهای داخلی و خارجی به صورت عمده و جزئی و بطور مستقیم و یا با مشارکت اشخاص حقوقی؛
- انجام کلیه خدمات بازرگانی در زمینه های توزیع و ترخیص و بیمه امور گمرکی و انبارداری؛
- انجام خدمات مشاوره ای در مراحل مختلف مربوط به قراردادهای خرید و فروش کالا و تجهیزات و خدمات و نظایر آن، انجام خدمات مشاوره ای و پیمان مدیریت در زمینه های احداث و تأسیسات خدمات فنی و مهندسی، راه و ساختمان و ابنیه در داخل و خارج از کشور و هرگونه عملیات مرتبط با معادن و صنایع معدنی.
- اکتشاف، استخراج، بهره برداری از مواد معدنی و تولید محصولات فولادی و کنسانتره، گندله و غیره، مشارکت در سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی، ایجاد تأسیسات شرکت های جدید در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه؛
- انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرت به سایر عملیات که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم یا مفید بوده یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.





سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۳۰۰ میلیون سهم ۱۰.۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای			
شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۷۱۹,۶۶۴	۳,۳۲۷,۱۷۰	۶,۱۲۳,۹۱۰	درآمدهای عملیاتی
(۶۴۶,۱۹۶)	(۳,۰۶۶,۸۵۸)	(۵,۵۱۷,۹۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۳,۴۶۸	۲۶۰,۳۱۲	۶۰۵,۹۳۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۱,۱۳۰)	(۸۱,۹۷۹)	(۱۶۲,۱۶۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۲,۳۳۸	۱۷۸,۳۳۳	۴۴۳,۷۷۱	سود (زیان) عملیاتی
(۲۰)	(۲,۸۵۰)	(۸,۳۴۷)	هزینه‌های مالی
۲۹,۰۲۲	۱۰,۹۲۱	۳۴,۴۲۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۶۱,۳۵۰	۱۸۶,۴۰۴	۴۶۹,۷۶۱	سود قبل از مالیات
(۱۱,۰۴۰)	(۳۴,۹۹۲)	(۹۴,۸۷۸)	مالیات
۵۰,۳۱۰	۱۵۱,۴۱۲	۳۷۴,۸۸۳	سود (زیان) خالص
سود (زیان) پایه هر سهم:			
۲,۵۸۷	۱۴,۲۶۷	۱۱,۱۰۱	عملیاتی (ریال)
۲,۴۴۴	۸۷۵	۱,۱۲۷	غیر عملیاتی (ریال)
۵,۰۳۱	۱۵,۱۴۲	۱۲,۲۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم





صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای			
شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲۳,۵۷۹	۱۸,۱۷۴	۲۱,۱۴۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۹۰۲	۹۷۸	۱,۱۲۷	دارایی‌های نامشهود
۲۵,۱۶۶	۲۲,۱۹۹	۱۳۱,۰۲۰	سرمایه گذاری بلند مدت
.	۹,۸۰۶	.	دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۴۹,۶۴۸	۵۱,۱۵۷	۱۶۳,۲۹۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
۵,۰۷۳	۹۷۷,۳۱۶	۲,۶۸۱,۲۶۶	پیش پرداخت‌ها
۲۰	۲۰	۶۶,۵۴۵	موجودی مواد و کالا
۱۷۱,۴۰۷	۸۶۱,۳۸۲	۴۲۳,۵۹۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۲۸,۶۰۷	۳۳۴,۴۰۵	۶۰۲,۰۳۷	موجودی نقد
۲۲۵,۱۰۷	۲,۲۰۰,۱۲۴	۲,۸۶۳,۴۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۷۴,۷۵۵	۲,۲۵۱,۲۸۱	۴,۰۲۶,۷۳۶	جمع دارایی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
۲,۹۵۴	۱۰,۵۲۵	۲۹,۲۷۰	اندرخته قانونی
۲,۸۴۰	۱۴۶,۶۸۲	۳۹۲,۸۲۰	سود (زیان) انباشته
۱۰۵,۷۹۴	۲۵۷,۲۰۷	۳,۴۲۲,۰۹۰	جمع حقوق مالکانه
۸,۱۶۳	۸,۳۰۷	۱۷,۱۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸,۱۶۳	۸,۳۰۷	۱۷,۱۳۶	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۴۹,۷۵۸	۱,۸۶۰,۰۱۱	۲۰۱,۷۳۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱,۰۴۰	۳۴,۹۹۲	۸۷,۱۷۷	مالیات پرداختی
.	.	۴۸۵	سود سهام پرداختی
.	۹۰,۷۶۴	۱۹۸,۱۱۸	پیش دریافت‌ها
۱۶۰,۷۹۸	۱,۹۸۵,۷۶۷	۵۸۷,۵۱۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۶۸,۹۶۱	۱,۹۹۴,۰۷۴	۶۰۴,۶۴۶	جمع بدهی‌ها
۲۷۴,۷۵۵	۲,۲۵۱,۲۸۱	۴,۰۲۶,۷۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه



## شرکت معدنی و صنعتی سپر تجلی ایرانیان (سهامی خاص)

### تاریخچه فعالیت

شرکت معدنی و صنعتی سپر تجلی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۴۶۵۱۱۰ طی شماره ۵۸۵۷۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسید و زیرمجموعه شرکت تجلی معادن و فلزات است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران؛ گاندی جنوبی، خیابان ششم، پلاک ۲، طبقه چهارم واحد یک شمالی و محل فعالیت آن در شهر نور استان مازندران و همچنین شهر مروس استان یزد واقع است.

### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و تغلیظ مواد معدنی و استحصال عناصر معدنی از معادن، طراحی و توسعه، راه‌اندازی و ایجاد انواع طرح‌ها و واحدهای تولیدی معدنی و صنعتی، انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی مجاز مشتمل بر هرگونه عملیات بازرگانی، صنعتی، خدماتی، پیمانکاری، واردات، صادرات، طراحی، مشاوره‌ای، اجرای اتوماسیون اداری و صنعتی شامل تهیه ماشین آلات تجهیزات و مواد اولیه احداث تجهیز و راه‌اندازی کارخانجات و خطوط، اخذ نمایندگی از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، مشارکت حقیقی و حقوقی خرید و فروش سهم بنام شرکت، انعقاد قرارداد و معامله به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط با موضوع شرکت با سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی، اخذ اعتبارات و تسهیلات مالی از بانک‌ها و موسسات مالی.

فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش تجهیز و آماده‌سازی معدن برای بهره‌برداری بوده است.

### سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲ میلیارد سهم ۱.۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰ میلیون ریال به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.







صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای		
شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان (سهامی خاص)		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	چهار ماه و ۲۲ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۲۵,۴۲۲	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶,۴۰۲)	۰
سود (زیان) ناخالص	(۲۰,۹۷۹)	۰
درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۸,۴۸۳	۲۶,۶۲۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۰,۱۶۵)	(۱۱,۰۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۶۶۱)	۱۵,۵۶۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵,۳۶۱	۰
سود (زیان) خالص	۲,۷۰۰	۱۵,۵۶۴

صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای		
شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان (سهامی خاص)		
شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۸۸,۶۵۵	۱۷۷,۳۳۶
دارایی‌های نامشهود	۳۲۱,۸۷۰	۲,۶۳۱
سرمایه گذاری بلند مدت	۴,۱۳۲	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲,۰۱۴,۶۵۷	۱۷۹,۹۶۷
پیش پرداخت‌ها	۲۶,۴۷۹	۲,۷۰۷
موجودی مواد و کالا	۱۲,۶۶۹	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۰,۱۱۰	۳۴,۰۶۸
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱,۷۸۳,۷۹۹	۱۶۱,۸۱۷
موجودی نقد	۱۸۳,۹۲۶	۵۳,۴۲۸
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۶۶,۹۸۳	۲۵۲,۰۲۰
جمع دارایی‌ها	۴,۰۸۱,۶۴۰	۴۳۱,۹۸۷
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
اندوخته قانونی	۱۳۶	۱
سود (زیان) انباشته	۱۶,۵۷۱	۱۵,۵۶۲
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۱۶,۷۰۷	۱۵,۵۷۴
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۹۷۴,۵۱۵	۴۰۰,۹۲۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۶۷	۳۰۹
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱,۹۷۷,۷۸۲	۴۰۱,۲۳۱
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۷,۱۵۱	۱۵,۱۸۲
جمع بدهی‌های جاری	۸۷,۱۵۱	۱۵,۱۸۲
جمع بدهی‌ها	۲,۰۶۴,۹۳۳	۴۱۶,۴۱۳
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۴,۰۸۱,۶۴۰	۴۳۱,۹۸۷





## شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری

### تاریخچه فعالیت

شرکت تولید مواد معدنی کیهان کیمیا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ به شماره ثبت ۵۸۳۴۸۵ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۲۸۳۶۴۴ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. پیرو انعقاد قرارداد شماره ۱۴۰۱/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ فی‌مابین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از یک طرف و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر، شرکت بین‌المللی توسعه و معادن غدیر، شرکت سنگ آهن گهر زمین و شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با موضوع اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری، مأموریت اجرایی قرارداد مزبور به این شرکت محول و براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ نام شرکت به توسعه معادن و صنایع مس جانجا (سهامی خاص) تغییر یافت. لازم به ذکر است محل اصلی عملیات اجرایی در استان سیستان و بلوچستان حد فاصل کیلومتر ۲۰۵ جاده زاهدان به نهبندان، روستای ماده کاریز واقع شده است. دفتر مرکزی شرکت نیز در تهران بلوار نلسون ماندلا (جردن) ابتدای اسفندیار پلاک ۷ طبقه ۴ واحد ۸ و به کد پستی ۱۹۶۷۹۱۷۳۳۹ قرار دارد.

### فعالیت اصلی شرکت

طبق بند ۲ اساسنامه ثبت تأسیس شرکت موضوع فعالیت شرکت شامل انجام هرگونه فعالیت معدنی از جمله اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و عملیات باطله‌برداری معادن فلزی و غیر فلزی، تجهیز و آماده‌سازی و بهره‌برداری از معادن، تولید مواد اولیه صنعتی، فلزی و متالورژی و کلیه محصولات فرعی آن‌ها از طریق احداث و توسعه کارخانجات فرآوری، صنایع وابسته واسطه‌ای مربوط به آن‌ها در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی، غیر خصوصی و تعاونی اعم از داخلی و خارجی در قالب‌های مختلف حقوقی به عنوان پیمانکار، مشاور، سرمایه‌گذار، شریک، بهره‌بردار، اخذ پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معادن، اخذ پروانه تأسیس و بهره‌برداری از کارخانجات، تملک کارخانجات و واحدهای صنعتی، فروش محصولات معدنی و صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت‌های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، بازرسی فنی، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق‌العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا و یا خدمات به اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور، سایر موارد مرتبط با امور معدنی، صنعتی، اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن، ایجاد، احداث، مدیریت و بهره‌برداری از هرگونه کارخانه و سرمایه‌گذاری، مشارکت و مباشرت در این خصوص، انجام عملیات پیمانکاری در نوع فعالیت معدنی و صنعتی و صنایع معدنی، انجام کلیه امور بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت، تأسیس شرکت و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره‌ای، فنی و مهندسی در امور مرتبط در زمینه بازرگانی تجاری و صنعتی و معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی و... می‌باشد.





سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰، مقرر شد سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یابد که در مرحله نزد مرجع ثبت شرکتها می باشد.

صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای	
شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانتا (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری	
سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	
(۲۵,۳۹۶)	هزینه‌های عمومی و اداری
(۲۵,۳۹۶)	(زیان) عملیاتی
۸۱,۸۱۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۵۶,۴۲۱	سود خالص

صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای	
شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانتا (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	
۳۴۲,۹۹۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۴,۹۲۳	دارایی‌های نامشهود
۳۴۷,۹۲۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۲,۸۸۲	سایر دریافتی‌ها
۱,۹۲۱,۷۳۱	موجودی نقد
۱,۹۳۴,۶۱۳	جمع دارایی‌های جاری
۲,۲۸۲,۵۴۳	جمع دارایی‌ها
۱۰۰	سرمایه
۱۰	اندوخته قانونی
۵۶,۴۱۱	سود (زیان) انباشته
۵۶,۵۲۱	جمع حقوق مالکانه
۲,۲۲۶,۰۲۲	سایر پرداختی‌ها
۲,۲۲۶,۰۲۲	جمع بدهی‌های جاری
۲,۲۲۶,۰۲۲	جمع بدهی‌ها
۲,۲۸۲,۵۴۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



## شرکت اکتشاف تجلی صبا

### تاریخچه فعالیت

شرکت اکتشاف تجلی صبا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۶۵۸۷۴۸ و طی شماره ۵۸۹۳۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، محله امانیه، بلوار نلسون ماندلا، خیابان اسفندیار، پلاک ۷، طبقه چهارم، واحد ۹ است.

### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری، فرآوری و تغلیظ مواد معدنی و صنایع معدنی (به غیر از نفت، گاز و پتروشیمی) استحصال عناصر معدنی از معادن، طراحی و توسعه، راه‌اندازی و ایجاد انواع طرح‌ها و واحدهای معدنی، صنایع معدنی، تولیدی، صنعتی و فعالیت‌های مختلف اقتصادی مجاز مشتمل بر هرگونه عملیات بازرگانی، صنعتی، خدماتی، پیمانکاری، واردات، صادرات، طراحی، مشاوره‌ای، اجرای اتوماسیون اداری و صنعتی شامل تهیه ماشین آلات تجهیزات و مواد اولیه احداث، تجهیز و راه‌اندازی کارخانجات و خطوط، اخذ نمایندگی از شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی، اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، مشارکت حقیقی و حقوقی، خرید و فروش سهام به نام شرکت، انعقاد قرارداد و معامله اعتباری داخلی و خارجی در راستای فعالیت‌های شرکت در صورت لزوم می‌باشد.

در سال مورد گزارش فعالیت شرکت عملیات حفاری اکتشافی برای شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور بوده که قرارداد مزبور تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ به اتمام می‌رسد. طی مذاکرات انجام شده با شرکت صبانور مقرر گردید سه فقره قرارداد حفاری اکتشافی در محدوده‌های گلالی، یاسوکن و بابا علی با متراژ بیش از ۲۰,۰۰۰ متر مربع برای سال ۱۴۰۲ منعقد گردد.

### سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲۱ میلیارد سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.





صورت عملکرد مالی شرکت

صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت سود و زیان مقایسه‌ای		
شرکت اکتشاف تجلی صبا (سهامی خاص)		
دو ماه و ۱۸ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۲۱۹,۲۸۷	درآمدهای عملیاتی
۰	(۱۶۸,۹۰۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	۵۰,۳۸۱	سود (زیان) ناخالص
(۶,۹۸۶)	(۳۰,۶۵۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۶,۹۸۶)	۱۹,۷۲۸	سود (زیان) عملیاتی
۰	۶۱,۸۵۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۶,۹۸۶)	۸۱,۵۸۱	سود قبل از مالیات
۰	(۴,۹۳۲)	مالیات
(۶,۹۸۶)	۷۶,۶۴۹	سود (زیان) خالص

صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای		
شرکت اکتشاف تجلی صبا (سهامی خاص)		
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۸,۳۲۱	۲۴۸,۵۳۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۱	۲,۶۲۲	دارایی‌های نامشهود
۱۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۸,۳۲۲	۲۶۳,۶۵۷	جمع دارایی‌های غیر جاری
۰	۳,۴۹۲	پیش پرداخت‌ها
۰	۱۳۶,۳۹۱	موجودی مواد و کالا
۶۹	۸۴,۰۸۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۹۵۵,۰۶۱	سرمایه گذاری کوتاه مدت
۱۲۲,۸۰۱	۶۸۴,۵۶۳	موجودی نقد
۱۲۲,۸۷۰	۱,۸۶۳,۵۹۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۴۱,۱۹۲	۲,۲۲۷,۲۵۳	جمع دارایی‌ها
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۴,۰۸۰	اندوخته قانونی
(۶,۹۸۶)	۶۵,۵۸۲	سود (زیان) انباشته
۹۳,۰۱۴	۲,۱۶۹,۶۶۳	جمع حقوق مالکانه
۰	۲,۹۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۲,۹۱۷	جمع بدهی‌های غیر جاری
۴۸,۱۷۸	۴۹,۷۴۱	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
۰	۴,۹۲۲	مالیات برداختنی
۴۸,۱۷۸	۵۴,۶۷۳	جمع بدهی‌های جاری
۴۸,۱۷۸	۵۷,۵۹۰	جمع بدهی‌ها
۱۴۱,۱۹۲	۲,۲۲۷,۲۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه

