

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱



گزارش تفسیری مدیریت

استان تهران، اداره ثبت شرکتها تهران، شماره ثبت: ۴۳۰۸۰۱

تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هجدهم، پلاک ۴

تلفن: ۴۳۹۷۱۰۰۰

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

<u>صفحه</u>	<u>فهرست مطالب</u>
۴	ماهیت کسب کار.....
۹	اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت.....
۱۰	مهمترین منابع شرکت.....
۱۴	معاملات با اشخاص وابسته.....
۱۵	ریسک ها.....
۱۶	گزارش گری پایداری.....
۱۸	نتایج عملیات شرکت و صورت سود و زیان.....
۲۰	مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد.....

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

با سلام و احترام

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۹،۶،۳ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر بعنوان یکی از گزارشهای، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف بعنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	امید محتشمی فر	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
	نائب رئیس هیات مدیره	نیما شهبازی	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
	عضو هیات مدیره	سیروس حامدی	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام)
	عضو موظف هیات مدیره	غلامرضا خسروی	شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (سهامی خاص)
	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	مرتضی علی اکبری	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱: ماهیت کسب و کار

۱-۱- تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت:

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ در ابتدا با نام شرکت تجلی خودرو (سهامی خاص) با سرمایه ده میلیون ریال و تحت شماره ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ از مبلغ ده 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 هیجدهم پلاک ۴ طبقه ششم منتقل گردید. در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافت و نماد شرکت از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ در بازار دوم فرابورس ایران فعال گردید. فعالیت شرکت، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد، می باشد.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۱- ماموریت و وضعیت صنعت موضوع فعالیت :

بارزترین ماموریت شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) ایجاد حضور مستقیم آحاد جمعیتی در اجرای پروژه های کلان کشور با محوریت توسعه معدنی و فلزی، استخراج و اکتشاف معادن جدید با تکمیل و توسعه و تولید فلزات اساسی از طریق پذیره نویسی سهام در سازمان بورس اوراق بهادار می باشد به نحوی که این شرکت به عنوان اولین شرکت پروژه محور پیرو تدوین قوانین بالا دستی در نهادهای حکومتی امکان جذب سپرده های کوچک و بزرگ تمام سرمایه گذاران و انتقال صرف آن در اجرای پروژه های مختلف را میسر می سازد.

۳-۱- محیط حقوقی و قوانین حاکم بر فعالیت شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

۱-۱-۳- قانون تجارت

۲-۱-۳- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

۳-۱-۳- قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مبارزه با پولشویی

۴-۱-۳- قوانین کار و تامین اجتماعی

۵-۱-۳- اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق العاده صاحبان سهام

۶-۱-۳- کمیته های فنی و معدنی، کمیته سرمایه گذاری ها، کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات، کمیسیون

معاملات متشکل تحت آیین نامه ها و نظام نامه های مصوب هیات مدیره.

۴-۱- ساختار و نحوه ارزش آفرینی:

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با ایجاد حضور مستقیم آحاد جمعیتی در اجرای پروژه های کلان کشور با محوریت توسعه معدنی و فلزی، استخراج و اکتشاف معادن جدید با تکمیل و توسعه و تولید فلزات

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

اساسی از طریق پذیره نویسی سهام در سازمان بورس اوراق بهادار، به نحوی که این شرکت به عنوان اولین شرکت پروژه محور پیرو تدوین قوانین بالا دستی در نهادهای حکومتی امکان جذب سپرده های کوچک و بزرگ تمام سرمایه گذاران و انتقال صرف آن در اجرای پروژه های مختلف را میسر می سازد، ارزش آفرینی می نماید.

۱-۵- رویدادها یا معاملاتی که اندازه گیری اثر آنها بر شرکت همراه با ابهام عمده است:

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، موضوعی که اندازه گیری اثر آن بر صورتهای مالی همراه با ابهام عمده باشد، مطرح نمی باشد.

۱-۶- آخرین ترکیب اعضای هیات مدیره بشرح جدول زیر می باشد:

سمت	نمایندگان اعضای حقوقی	اعضاء هیات مدیره
رئیس هیات مدیره	امید محتشمی فر	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)
نائب رئیس هیات مدیره	نیما شهبازی	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
عضو هیات مدیره	سیروس حامدی	شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام)
عضو موظف هیات مدیره	غلامرضا خسروی	شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات (سهامی خاص)
مدیر عامل و عضو هیات مدیره	مرتضی علی اکبری	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۶-۱- خلاصه ای از مشخصات کلی اعضای هیات مدیره بشرح جدول ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	سوابق تحصیلی	اهم سوابق شغلی
امید محتشمی فر	رئیس هیات مدیره	کارشناسی	مدیر امور معادن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت اولنگ، شرکت آتشیاری کوه انداز
نیما شهبازی	نائب رئیس هیات مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر اجرایی و مشاور مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان بیتا نگار افزار، رئیس هیات مدیره گسترش کاتالیست ایرانیان، عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان، مدیر بررسی و کنترل طرح ها در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات.
سیروس حامدی	عضو هیات مدیره	کارشناسی	معاونت سرمایه گذاری و عضو هیات مدیره شرکت پی ریز بنیان مرصوص، مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت های ارج، شرکت آتیه فولاد نقش جهان، معاونت بازرگانی و توسعه بازار شرکت سرمایه گذاری صدر تامین، رئیس هیات مدیره ملی سرب و روی ایران.
غلامرضا خسروی	مدیر امور شرکتها و جامع	کارشناسی ارشد	عضو هیات مدیره و مشاور بازاریابی شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس، بازرس دوم سازمان بازرسی کل کشور، عضو کمیته حسابرسی شرکت پویش گستر نگیان الماس
مرتضی علی اکبری	مدیر عامل	کارشناسی	معاونت مالی و اقتصادی سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات، عضو هیات مدیره شرکتهای گروه صنعتی سدید، شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، کارگزاری سی ولکس، رئیس هیات مدیره شرکت معدنی دفیینه ثمین پویا، نایب رئیس شرکت کارگزاری حافظ.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱-۶-۲- خلاصه ای از مشخصات کلی اعضای کمیته های تخصصی بشرح جدول ذیل می باشد:

نام کمیته	نام و نام خانوادگی	سمت	سوابق تحصیلی	اهم سوابق شغلی
کمیته حسابرسی	نیما شهبازی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار	مدیر اجرایی و مشاور مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت دانش بنیان بیتا نگار افزار، رئیس هیات مدیره گسترش کاتالیست ایرانیان، عضو غیر موظف هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلزات ایرانیان، مدیر بررسی و کنترل طرح ها در شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات.
	مهدی غلامزاده	عضو کمیته	دانشجو دکتری مدیریت مالی	معاونت مالی شرکت ایران ارقام، معاون سرمایه گذاری و اقتصادی شرکت گروه صنعتی رنا، نایب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه سرمایه رادین، مدیر مالی و اداری شرکت لیزینگ آریادانا و مدیر حسابرسی داخلی شرکتهای بیمه کار آفرین.
	مهدی جعفری	عضو کمیته	دکتری حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی و امور مجامع هلدینگ صبا میهن، مدیر مالی و اداری شرکت آریان نگین کیش، حسابرس ارشد و مدیر مالی موسسه حسابرسی.
کمیته انتصابات	امید محتشمی فر	رئیس کمیته	کارشناسی معدن	مدیر امور معادن شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، شرکت اولنگ، شرکت آتشباری کوه انداز.
	سعید باقری	عضو کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	معاونت مالی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، عضو هیات مدیره شرکتهای پویا انرژی، سرمایه گذاری ساختمان ایران، ، بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزاو شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان، واسپاری توسعه گستر برنا و بازرگانی توسعه گستر برنا.
	فرشید بخشنده فرج پور	عضو کمیته	کارشناسی حقوق	وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز، وکیل و مشاوره حقوقی بورس کالای ایران، وکیل و مشاور حقوقی کارگزاری سی ولکس و پامیدکو و شرکت پارس تکنولوژی سداد.
کمیته ریسک	غلامرضا خسروی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	عضو هیات مدیره و مشاور بازاریابی شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس، بازرس دوم سازمان بازرسی کل کشور، عضو کمیته حسابرسی شرکت پویا گستر نگین الماس
	حمید رضا رحمانی	عضو کمیته	دکتری مدیریت کارآفرینی	مدرس دروس مدیریت ریسک و حسابرسی سیستم های عملیاتی، حسابرس عملیاتی شرکتهای کالای نفت تهران، بانک رفاه و توسعه تعاون، صادرات ملی گاز ایران، صنایع آب و برق صبا.
	رسول برادران حسن زاده	عضو کمیته	دکتری حسابداری	مشاور مالی شورای شهر تبریز، گروه فولاد مهر سهند، شرکت شیرین عسل، حسابرس داخلی گروه سرمایه گذاری عظام، مدیر مالی شرکت پمپ و توربین.

۲: اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

اهداف شرکت تجلی عبارتند از تکمیل زنجیره فولاد از معدن تا محصول، اجرای پروژه های کلان کشور با محوریت توسعه صنایع معدنی و فلزی و غیر فلزی، استخراج و اکتشاف معادن جدید و همچنین حضور در بازار صنایع غیر فلزی و فلزات پیشرو از جمله لیتیم و عناصر نادر خاکی (موناژیت) می باشد. اهم راهبرد های بکار گرفته شده جهت نیل به اهداف فوق الذکر موارد ذیل می باشد:

ظرفیت - میلیون تن در سال	پروژه	نام شرکت
۲,۵	تولید کنسانتره	تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان
۱	تولید گندله	شرکت صبا امید غرب خاورمیانه
۰,۶	فولاد سازی	شرکت سرمد ابرکوه
۱,۲	تولید آهن اسفنجی	شرکت سرمد ابرکوه
۰,۴۵	تولید کلاف	شرکت سرمد ابرکوه
۱	فولاد سازی	مجتمع فولاد کردستان
۱,۶	تولید آهن اسفنجی	مجتمع فولاد کردستان
۵۰ میلیون تن - فاز اول ۱۰ میلیون تن	ساخت اسکله	شرکت بین المللی همراه جاده ریل دریا
۱,۷۲	تولید آهن اسفنجی	شرکت معدنی و صنعتی ستاره سیمن هرمز
۰,۰۵	زغالسنگ	شرکت معدنی و صنعتی سپهر تجلی ایرانیان
۰,۱۳	مس و طلا	شرکت توسعه صنایع و معادن مس جانجا
۰,۰۱۵	استیل کورد	شرکت تولید مواد معدنی کانبار ساعی
۰,۰۳	الکتروود گرافیتی	شرکت صنعت گستر سورنا کازرون

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳: مهمترین منابع

۳-۱- منابع مالی :

عمده منابع مورد نیاز از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران تامین شده است بنحوی که در سال ۱۴۰۰ با اجرای افزایش سرمایه و ثبت آن در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۰ نزد اداره ثبت شرکتها سرمایه شرکت مبلغ ۶۱,۹۹۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است. علی هذا اخذ تسهیلات بصورت مرتبط با پروژه های مصوب و انتشار صکوک نیز از استراتژی های شرکت برای کسب نقدینگی در دستور کار شرکت می باشد.

۳-۲- وضعیت نقدینگی و نسبت های نقدی برای دوره ۳ ساله شرکت اصلی و گروه بشرح جدول زیر می باشد:

اطلاعات مربوط به شرکت اصلی			مبالغ به میلیون ریال
سال مالی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت جاری	۳۱,۳۸	۹۳,۹۵	۰,۱۶۷
نسبت آنی	۳۱,۳۸	۹۳,۹۵	۰,۱۶۷
سرمایه در گردش خالص	۲۳,۶۸۵,۱۴۷	۳۵,۶۶۷,۹۴۱	(۱۸,۴۸۲,۱۴۹)

اطلاعات مربوط به گروه			مبالغ به میلیون ریال
سال مالی	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نسبت جاری	۱۹,۰۸	۲۳,۷۳	۰,۱۶۷
نسبت آنی	۱۹,۰۸	۲۳,۷۳	۰,۱۶۷
سرمایه در گردش خالص	۲۵,۷۴۳,۷۵۹	۳۷,۷۱۰,۶۰۸	(۱۸,۴۸۲,۱۴۹)

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

لازم به توضیح می باشد که عمده منبع وجوه نقد شرکت، درآمد حاصل از سرمایه گذاری های کوتاه مدت، بلند مدت و خرید و فروش سهام بوده و عمده مصارف شرکت جهت شرکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر فرعی و وابسته، تاسیس یا خرید سهام شرکتهای فعال در اجرای پروژه های منتخب در حوزه معادن و فلزات و خرید و فروش سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی می باشد.

شایان ذکر است که شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در راستای حفظ برنامه استراتژیک و فلسفه وجودی شرکت، نیازمند تامین منابع نقدینگی بشرح ذیل می باشد :

۱- افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران.

۲- تامین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه.

۳- دریافت سود سهام از شرکتهای تابعه و وابسته.

۳-۳- منابع انسانی:

در حال حاضر تعداد پرسنل شاغل در شرکت اصلی به صورت ۳۲ نفر قراردادی می باشد.

۳-۴- چارت سازمانی

با توجه به چارت سازمانی مصوب هیئت مدیره شرکت اصلی ، شرکت شامل هشت حوزه به شرح زیر می باشد:

۱- مدیریت مالی.

۲- مدیریت اداری و سرمایه انسانی.

۳- مدیریت سرمایه گذاری ها و بررسی های اقتصادی.

۴- مدیریت امور مجامع و شرکتهای.

۵- مدیریت امور سهام

۶- مدیریت امور معدنی و حوزه اکتشاف.

۶- مدیریت طرح و برنامه.

۷- مدیریت کنترل پروژه و مهندسی.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

نظر به توسعه و گسترش فعالیت های شرکت، چارت سازمانی به صورت دوره ای مورد بررسی و اصلاح قرار خواهد گرفت.



تاریخ تصویب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

۵-۳-تحلیلی بر تعهدات سرمایه ای شرکت

افزایش سرمایه های در جریان انجام در شرکتهای زیرمجموعه بشرح جدول صفحه بعد می باشد. لازم به توضیح می باشد که مبالغ برخی از افزایش سرمایه های مندرج در جدول ذیل برای شرکتهای سرمایه پذیر بر اساس برنامه های توسعه ای آنها و برآوردی می باشد و امکان تغییر مبلغ افزایش سرمایه وجود دارد که مبلغ

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

دقیق آن بعد از تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکتهای سرمایه پذیر مشخص خواهد شد. همچنین لازم به توضیح است که در صورت عرضه های جدید و فرصت های آتی جهت تحصیل سرمایه گذاری های جدید و استفاده از ابزار های جدید تامین مالی در آینده، تعهدات سرمایه ای مجدداً بروزآوری و متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

(ارقام به میلیارد تومان)

ردیف	نام شرکت	شرح	افزایش سرمایه / منابع تکمیل پروژه شرکتهای زیر مجموعه	سهم شرکت تجلی از افزایش سرمایه	مبلغ تامین و پرداخت شده	مبلغ مورد نیاز
۱	آهن و فولاد سرمد ابرکوه	شرکت در افزایش های سرمایه مصوب مجمع و منابع برای تکمیل پروژه ها	۲,۰۰۰	۹۶۰	-	۹۶۰
۲	تولید صنایع فولادی گنجینه کانسار	افزایش سرمایه بابت تکمیل پروژه ورق الکتریکی	۱,۷۱۰	۱,۳۵۱	-	۱,۳۵۱
۳	صنایع معدنی و فولادی ستاره سیمین هرمز	علی الحساب افزایش سرمایه	۴,۰۰۰	۲۳۲	-	۲۳۲
۴	معدن کار باختر	افزایش سرمایه تا ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	۱,۰۰۰	۳۹۶	۱۰۰	۲۹۶
۵	صبا امید غرب خاورمیانه	شرکت در افزایش سرمایه مرحله دوم طی مصوبه مجمع فوق العاده	۶۲۰	۱۸۶	۴۴	۱۴۲
۶	تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان	علی الحساب افزایش سرمایه تا سرمایه ۱,۵۰۰ میلیارد تومان	۷۵۰	۲۶۳	۲۷	۲۳۶
۷	توسعه صنایع و معدن مس جانجا	افزایش سرمایه از ۱۰۰ به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در مرحله اول.	۲,۰۰۰	۱۰۰	۱۳	۸۷
۸	کانیاری ساعی	افزایش سرمایه بابت پروژه استیل کورد	۹۵۹	۱۴۴	۳	۱۴۱
۹	صنعت گستر سورنای کازرون	تکمیل پروژه و افزایش سرمایه طبق FS	۱,۶۷۳	۲۵۱	-	۲۵۱
۱۰	فولاد کردستان	افزایش سرمایه تا مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	۶,۳۸۵	۱,۲۷۷	۲۰۰	۱,۰۷۷
جمع مصارف			۲۱,۰۹۷	۵,۱۶۰	۳۸۷	۴,۷۷۳

۴- معاملات با اشخاص وابسته:

در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ هیچگونه معامله با اهمیت با اشخاص وابسته که فاقد مصوبه هیات مدیره باشد، صورت نپذیرفته است.

۵- ریسک ها:

- ریسک های پیش روی فعالیت شرکت و شرکتهای سرمایه پذیر را می توان در قالب موارد زیر خلاصه کرد:
- ریسک تغییر قیمت های جهانی سنگ آهن، بیلت و شمش فولاد.
 - ریسک تغییر موجودی انبارهای سنگ آهن بنادر چین به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده سنگ آهن جهان و سطح تقاضای این کشور.
 - ریسک تحریم های بانکی و نفتی.
 - ریسک نوسانات نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ تورم.
 - ریسک تغییرات در قوانین و مقررات معدنی و صنعتی.
 - ریسک حقوق دولتی معادن، عوارض صادراتی و سهمیه بندی در تخصیص گندله.
 - ریسک کسری منابع احتمالی جهت مشارکت در طرح های توسعه ای.
 - ریسک محصولات و تکنولوژی های جایگزین در حوزه صنایع آهن و فولاد.
 - ریسک وضع عوارض در صنایع معدنی و فولادی توسط کشورها.

با توجه به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم افشای آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا و اثر آن بر فعالیت شرکت و ارائه اطلاعات تکمیلی در این خصوص موارد زیر را به اطلاع سهامداران بالفعل و بالقوه و سایر استفاده کنندگان از این گزارش می رساند:

در مورد اثر شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های جاری و آثار مالی آن در شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات به استحضار می رساند این شرکت نیز همراستا با دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدامات لازم برای کنترل شیوع این ویروس را انجام داده و دستورالعمل های مربوطه را در روابط کاری و مسائل مختلف مد نظر قرار داده است که تا تاریخ تهیه این گزارش اثر قابل ملاحظه ای بر عملیات و فعالیت های شرکت نداشته است.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

در خصوص شرکت های زیر مجموعه این شرکت نیز به استحضار می رساند که از زمان شیوع بیماری تمهیدات سختگیرانه ای را انجام داده اند و فعالیت های تولیدی آنها تاکنون هیچگونه وقفه ای نداشته است. در این خصوص جدول اطلاعات تکمیلی بشرح صفحه ذیل بنا به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتشار اطلاعات و آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا بر فعالیت های شرکت ارائه می گردد :

ردیف	موضوع	پاسخ شرکت
	نام شرکت	تجلی توسعه معادن و فلزات
	نماد معاملاتی شرکت	تجلی
	تاریخ تکمیل گزارش	۱۴۰۲/۰۲/۱۸
۱	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر)	۲ نفر
۲	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا در تاریخ گزارش (نفر)	صفر
۳	تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتلا به ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	صفر
۴	تعداد افزایش (کاهش) پرسنل ناشی از بیماری کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)	صفر
۵	برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	خسارت مالی عملیاتی نداشته است.
۶	برآورد درصد افزایش (کاهش) فعالیت های عملیاتی شرکت به علت بیماری کرونا (درصد)	اثری بر فعالیت های عملیاتی شرکت نداشته است.
۷	برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا	انجام آزمایشات تشخیص کرونا بصورت دوره ای، برنامه ریزی برای دور کاری پرسنل در شرایط اوج و پیک بیماری، شیفت بندی پرسنل و رعایت تمامی پروتکل ها و دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا

۶- گزارش گری پایداری

در راستای توسعه پایدار و ایجاد مکانیزم اطلاع رسانی و شفاف سازی در حوزه های مالی و عوامل تاثیرگذار در طی سال ۱۴۰۱، شرکت تجلی بمنظور رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام به افشاء کلیه فعالیتهای سازمانی خود در تمامی سطوح درون سازمانی و برون سازمانی نموده است.

بمنظور سهولت دسترسی سهامداران به اخبار و اطلاعات، کلیه اخبار مرتبط با این شرکت در کانالها و گروه های شبکه های اجتماعی و سایت رسمی شرکت تجلی (در گزینه سهامداران و اخبار تجلی) بارگذاری شده است.

در جهت افزایش ضریب انتشار اخبار، شرکت تجلی از رسانه های رسمی و معتبر کشور، فعال در صنعت و بازار سرمایه نیز همکاری مداوم دارد.

بمنظور مستندسازی مشروح اخبار و اقدامات با اهمیت شرکت تجلی بطور فصلنامه تهیه و در سایت بارگذاری می گردد.

با عنایت به ابعاد و گستردگی مقوله مسئولیت اجتماعی، شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات با یک نگرش نوین و کاملا هدفمند به موضوع پرداخته است.

در این روش شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات همواره در سرمایه گذاری های خود به میزان اشتغالزائی، محرومیت زدائی و جلوگیری از مهاجرت نیروی کار بومی بخصوص در مناطق کم برخوردار در بالاترین سطح تصمیم گیری در دستور کار خود قرار داده است.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

زیرا ما بر این باور هستیم که در کنار سوددهی سرمایه گذاری های خود، انجام مسئولیت اجتماعی در ابعاد مختلف یکی از رسالتهای اصلی این سازمان می باشد.

بومی سازی خرید، بمنظور تهیه، تدارک و پشتیبانی از طرحها و پروژه های خود، خرید کلیه اقلام مورد نیاز با هدف رونق منطقه انجام می گردد.

بکار گماردن افراد بومی در تمامی سطوح عملیاتی در طرحها و پروژه ها.

پشتیبانی و تزریق مالی به پروژه ها در جهت تداوم فعالیت و جلوگیری از مهاجرت نیرو کار.

پشتیبانی مالی و حمایت از افزایش سرمایه پروژه ها بمنظور تکمیل و بهره برداری بموقع از پروژه ها در جهت کمک به اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری.

اقدام به تهیه ماشین آلات سنگین معدنی و استقرار در طرحهای در دست اجراء در راستای محرومیت زدائی. حضور در رویدادها و همایشها صنعتی در مناطق کم برخوردار بمنظور همراهی و کمک به شناسائی توانمندی های آن مناطق.

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۷- نتایج عملیات شرکت و صورت سود و زیان

۷-۲- جدول صورت سود (زیان) شرکت اصلی بصورت مقایسه ای بشرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

اطلاعات مربوط به شرکت اصلی

۱۴۰۰	۱۴۰۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		درآمدهای عملیاتی
۱,۶۱۳,۴۴۶	۵,۰۴۱,۱۲۸	۵	درآمد سود سهام
۲۸۲,۷۷۷	۴۴,۸۱۳	۶	درآمد سود تضمین شده
۱۹,۷۶۵	۱,۶۹۷,۱۹۱	۷	سود فروش سرمایه گذاری ها
۱۶۳,۴۴۳	۶۴۷,۰۰۷	۹	سایر درآمدها
۲,۰۷۹,۴۳۱	۷,۴۳۰,۱۳۹		جمع درآمدهای عملیاتی
			هزینه های عملیاتی
(۶۱,۶۸۲)	(۱۴۷,۹۴۴)	۱۱	هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
(۹۵,۵۵۷)	(۲۹۴,۹۳۹)	۱۲	هزینه اداری و عمومی
(۱۵۷,۲۳۹)	(۴۴۲,۸۸۳)		جمع هزینه های عملیاتی
۱,۹۲۲,۱۹۲	۶,۹۸۷,۲۵۶		سود عملیاتی
(۱,۱۱۱)	(۴۷,۹۹۹)	۱۳	هزینه های مالی
۵۲۹	-		سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۹۲۱,۶۱۰	۶,۹۳۹,۲۵۷		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
-	(۳۳,۴۷۰)	۳۵	هزینه مالیات بر درآمد
۱,۹۲۱,۶۱۰	۶,۹۰۵,۷۸۷		سود خالص

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۲-۷- جدول صورت سود(زیان) گروه بصورت مقایسه ای بشرح زیر می باشد:

ارقام به میلیون ریال

اطلاعات مربوط به گروه

۱۴۰۰	۱۴۰۱		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۹۷,۹۷۷		۲,۴۵۳,۴۷۲	۵
۲۸۵,۲۹۰		۸۳,۳۲۳	۶
۱۸,۸۶۲		۱,۷۶۸,۰۷۹	۷
۱,۱۰۲,۱۲۹	۴,۳۰۴,۸۷۴		
۲,۲۵۶,۷۳۷	۶,۱۲۹,۱۰۳		۸
۱۶۳,۴۴۳	۵۸۵,۰۳۴		۹
۳,۵۲۲,۳۰۹	۱۱,۰۱۹,۰۱۱		
(۲,۰۷۸,۸۰۵)	(۵,۵۶۴,۳۷۶)		۱۰
(۹۱,۲۳۴)	(۲۹۲,۰۱۱)		۱۱
(۱۲۷,۰۲۸)	(۱,۰۰۵,۶۳۳)		۱۲
(۲,۲۹۷,۰۶۷)	(۶,۸۶۲,۰۲۰)		
۱,۲۲۵,۲۴۲	۴,۱۵۶,۹۹۱		
(۳,۹۶۱)	(۵۶,۳۴۷)		۱۳
۱۷,۷۹۵	۱۲۹		
۱۳,۸۳۴	(۵۶,۲۱۸)		
۱,۲۳۹,۰۷۶	۴,۱۰۰,۷۷۳		
۵۷۱,۶۶۵	۳,۳۳۰,۷۹۱		۱۹-۲
۱,۸۱۰,۷۴۱	۷,۴۳۱,۵۶۴		
(۲۴,۹۱۹)	(۱۲۸,۳۴۸)		۳۵
۱,۷۸۵,۸۲۲	۷,۳۰۳,۲۱۶		
۱,۷۳۳,۳۷۵	۷,۱۲۰,۵۵۵		
۵۲,۴۴۷	۱۸۲,۶۶۱		
۱,۷۸۵,۸۲۲	۷,۳۰۳,۲۱۶		

درآمدهای عملیاتی:

درآمد سود سهام
 درآمد سود تضمین شده
 سود فروش سرمایه گذاری ها
 فروش و درآمد ارائه خدمات
 سایر درآمدها
 جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی:

بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
 هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا
 هزینه های اداری و عمومی
 جمع هزینه های عملیاتی
 سود عملیاتی
 هزینه های مالی
 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
 سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته
 سهم گروه از سود شرکت های وابسته

هزینه مالیات بر درآمد
 سود خالص
 قابل انتساب به
 مالکان شرکت اصلی
 منافع فاقد حق کنترل

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

۳-۷- توضیح در خصوص مجمع عادی سالیانه برگزار شده سال مالی قبل (سال مالی ۱۴۰۰):

مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار گردیده که سود خالص معادل ۱,۹۲۱,۶۱۰ میلیون ریال و سود انباشته پایان سال معادل ۱,۸۶۷,۰۸۲ میلیون ریال بوده است که طبق تصمیم مجمع فوق الذکر معادل ۲۴۸,۰۰۰ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۴ ریال) سود نقدی تقسیم شده است.

۸- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

۸-۱- معیارهای مالی:

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات، از مهمترین معیارهای ممکن جهت ارزیابی عملکرد، معیارهای مالی می باشند. در این خصوص با توجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت پروژه ای می باشد لذا در طول سال مالی، پرداخت های انجام شده به شرکتهای تابعه و وابسته بابت افزایش سرمایه یا علی الحساب افزایش سرمایه از یک سو و درصدا پیشرفت پروژه ها از طرف دیگر و همچنین تعریف پروژه های جدید در قالب برنامه های در دست اقدام و آتی که به طور مرتب از طریق گزارشات سازمان بورس منتشر یا از طریق سایت شرکت و جراید و مطبوعات اطلاع رسانی می شود باید مورد مذاقه قرار گیرد و تمام این موارد از طریق شاخص NAV قابل رصد می باشد.