اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 290,000,000
نماد: میدکو(خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۶,۰۵۰	۰	۱۲,۱۶۵,۳۸۲	
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۴۱۷,۱۷۲	۰	۰	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۶,۲۸۳	۰	(۱۰۰)
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۵۳,۲۲۲	۲۶,۲۸۳	۱۲,۱۶۵,۳۸۲	۱,۶۲۴
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۱,۲۴۲,۸۲۴)	۰	(۱,۰۱۸,۷۹۵)	(∞)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۱۸,۸۴۹)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۷۲,۷۸۴)	(۲,۳۳۹,۵۶۷)	(۳,۲۶۷,۱۲۴)	(۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۳,۷۱۵,۶۰۸)	(۲,۳۳۹,۵۶۷)	(۴,۳۰۴,۷۶۸)	(۵۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۲۶۲,۳۸۶)	(۲,۳۱۳,۲۸۴)	۷,۸۶۰,۶۱۴	(۴۱)
هزینه های مالی	(۹۳۷,۹۳۳)	۰	۰	(∞)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷۳	۳۵,۸۶۲	۷۸,۰۷۸,۰۱۴	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۱۹۹,۵۴۶)	(۲,۲۷۷,۴۲۲)	۸۵,۹۳۸,۶۲۸	(۸۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۱۹۹,۵۴۶)	(۲,۲۷۷,۴۲۲)	۸۵,۹۳۸,۶۲۸	(۸۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۱۹۹,۵۴۶)	(۲,۲۷۷,۴۲۲)	۸۵,۹۳۸,۶۲۸	(۸۴)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۸)	(۱۰۵)	۳۶	۹۲
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱	۳۵۹	(۱۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۸)	(۱۰۴)	۳۹۵	۹۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۸)	(۱۰۴)	۳۹۵	۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۱۴)	(۹)	۳۵۸	(۵۶)
سرمایه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۴,۱۹۹,۵۴۶)	(۲,۲۷۷,۴۲۲)	۸۵,۹۲۸,۶۲۸	(۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دوره	(۴,۱۹۹,۵۴۶)	(۲,۲۷۷,۴۲۲)	۸۵,۹۲۸,۶۲۸	(۸۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸,۷۸۱,۱۳۶	۸,۷۵۹,۹۰۳	۷,۹۱۲,۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۶,۶۷۲	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۳,۱۸۴,۴۸۹	۱۸۶,۷۲۶,۹۰۳	۲۰۷,۱۲۴,۱۹۰	۳۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۱۱۰,۲۹۷	۶۲,۸۰۲	۶۲,۸۰۲	۷۶
جمع داراییهای غیرجاری	۲۵۲,۰۸۲,۵۹۴	۱۹۵,۵۴۹,۶۰۸	۲۱۵,۰۹۹,۲۷۴	۲۹
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۵۲,۴۱۶	۴۰,۹۲۵	۷,۰۲۶	۲۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۴,۲۶۳,۹۶۹	۱۶۰,۵۰۷,۵۲۴	۵۲,۰۸۵,۸۲۷	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۷۱,۳۹۶	۱,۶۰۱,۶۱۷	۰	۲۶۰
موجودی نقد	۲۸۸,۴۸۸	۲۳,۹۳۵	۱,۵۹۳,۷۱۸	۱,۱۰۵
	۱۶۰,۳۷۶,۲۶۹	۱۶۲,۱۷۴,۰۰۱	۵۳,۶۸۵,۵۸۱	(۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۰,۳۷۶,۲۶۹	۱۶۲,۱۷۴,۰۰۱	۵۳,۶۸۵,۵۸۱	(۱)
جمع دارایی‌ها	۴۱۲,۴۵۸,۸۶۳	۳۵۷,۷۲۳,۶۰۹	۲۶۸,۷۸۴,۸۵۵	۱۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳,۲۹۴,۳۰۱	۱۳,۲۹۴,۳۰۱	۹,۰۹۷,۳۷۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۶۵,۵۰۵,۰۲۸	۷۵,۵۰۵,۰۲۸	۰	(۱۳)
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸,۴۷۶,۹۵۷	۱۲,۶۷۶,۵۰۳	۴۴,۵۲۹,۸۳۴	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۷۷,۳۷۶,۲۸۶	۳۴۱,۵۷۵,۸۳۳	۲۵۳,۶۳۷,۲۰۴	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۶,۰۱۶	۱۲۳,۸۲۹	۸۹,۰۲۱	۶۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۶,۰۱۶	۱۲۳,۸۲۹	۸۹,۰۲۱	۶۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹,۹۵۵,۱۹۶	۱۵,۹۷۹,۴۹۷	۱۵,۰۰۶,۹۶۵	۸۷
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۳۶۸,۰۹۶	۱۵,۷۷۶	۳۲,۸۴۳	۱۴,۹۱۱
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۲,۴۹۶,۳۶۲	۰	۰	
ذخایر	۵۶,۹۰۷	۲۸,۶۷۵	۲۸,۸۲۲	۹۸
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۴,۸۷۶,۵۶۱	۱۶,۰۲۳,۹۴۸	۱۵,۰۵۸,۶۳۰	۱۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۸۷۶,۵۶۱	۱۶,۰۲۳,۹۴۸	۱۵,۰۵۸,۶۳۰	۱۱۸
جمع بدهی‌ها	۳۵,۰۸۲,۵۷۷	۱۶,۱۴۷,۷۷۷	۱۵,۱۴۷,۶۵۱	۱۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱۲,۴۵۸,۸۶۳	۳۵۷,۷۲۳,۶۰۹	۲۶۸,۷۸۴,۸۵۵	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۳۹,۸۳۴	۰	۲۵۳,۶۳۷,۲۰۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۳۹,۸۳۴	۰	۲۵۳,۶۳۷,۲۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۸۵,۹۳۸,۶۲۸		۸۵,۹۳۸,۶۲۸
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										۸۵,۹۳۸,۶۲۸		۸۵,۹۳۸,۶۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								۰	۰	۸۵,۹۳۸,۶۲۸		۸۵,۹۳۸,۶۲۸
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۲۹۶,۹۳۱					(۴,۲۹۶,۹۳۱)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۷۵,۵۰۵,۰۲۸				(۷۵,۵۰۵,۰۲۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۴,۳۰۱	۷۵,۵۰۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۶,۵۰۳	۰	۳۴۱,۵۷۵,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										(۴,۱۹۹,۵۴۶)		(۴,۱۹۹,۵۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	(۴,۱۹۹,۵۴۶)		(۴,۱۹۹,۵۴۶)
سود سهام مصوب			۰			(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰			۰		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰	۰		۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۴,۳۰۱	۶۵,۵۰۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۸,۴۷۶,۹۵۷	۰	۳۷۷,۳۷۶,۲۸۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۳,۵۸۷,۷۸۶)	(۳,۴۴۱,۵۵۲)	(۳۲,۶۶۴,۴۳۰)	(۱,۱۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۳,۵۸۷,۷۸۶)	(۳,۴۴۱,۵۵۲)	(۳۲,۶۶۴,۴۳۰)	(۱,۱۶۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۷,۴۰۲,۲۳۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴۷,۲۶۵)	(۱۱۳,۱۸۰)	(۸۶۶,۴۷۰)	۵۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۲,۵۷۲,۹۸۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۹,۶۰۰)	۰	۰	(∞)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵۶,۸۶۵)	(۱۱۳,۱۸۰)	۱۹,۱۰۸,۷۵۲	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۳,۶۴۴,۶۵۱)	(۳,۵۵۴,۷۲۲)	(۳,۵۵۵,۶۷۸)	(۱,۱۲۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۸۴۱	۲,۰۰۹,۸۴۱	۲,۳۸۸
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰,۹۹۶,۲۶۱	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۹۰,۷۹۶)	۰	۰	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۹۶,۲۶۱)	۰	۰	(∞)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۷۱۶)	(۲۲,۹۴۶)	(۴۳,۹۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۳,۹۰۹,۲۰۴	۱,۹۸۷,۱۲۵	۱,۹۸۶,۸۹۵	۲,۱۱۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۴,۵۵۳	(۱,۵۶۷,۶۰۷)	(۱,۵۶۸,۷۸۳)	۱۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۳,۹۳۵	۱,۵۹۲,۷۱۸	۱,۵۹۲,۷۱۸	(۹۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۸۸,۴۸۸	۲۵,۱۱۱	۲۳,۹۳۵	۱,۰۴۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۷,۹۹۰,۱۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۲,۱۶۵,۳۸۲	۳۶,۰۵۰	مطابق گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۴۱۷,۱۷۲	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۱۲,۱۶۵,۳۸۲	۴۵۳,۲۲۲	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	مطابق گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده.
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۱۱۷,۰۱۹,۶۲۷	۱۷۷,۶۴۶,۹۹۳	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۸۸,۳۲۸,۵۲۰	۲۴۸,۹۵۵,۸۸۵	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

.....

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴۸	۱۲۶	۱۲۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۵,۵۷۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۲,۴۹۶,۳۶۲	۰	(۹۳۷,۹۳۳)	
جمع		۰	۰		۰	۰	۲,۴۹۶,۳۶۲	۰	(۹۳۷,۹۳۳)	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	(۹۳۷,۹۳۳)	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	۷۸,۰۷۸,۰۱۴	۷۷۳
جمع	۷۸,۰۷۸,۰۱۴	۷۷۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲,۶۷۶,۵۰۳	۰	۸۵,۹۳۸,۶۲۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰	۰.۱۳	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰	۰.۱۳
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰.۲	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰.۲
تجارت عمده فروشي به جز وسايل نقليه موتور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۶۰۱,۶۲۱	۶۸۹,۹۹۵	۰.۸۵	۲	۱,۶۰۱,۶۲۱	۲,۲۹۱,۶۱۶	۰.۹۲
فلزات اساسي	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۳,۱۶۹	۰	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۴۲۷,۸۵۰,۱۸۹	۰	۵	۱۰۹,۶۹۹,۴۲۱	۵۴,۹۲۲,۳۹۶	۹۶.۱۱	۶	۱۸۱,۰۰۸,۳۱۴	۵۴,۹۲۲,۳۹۶	۹۰.۵۹	۶	۲۳۵,۹۳۰,۷۱۰	۹۴.۷۷
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۱.۶	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰.۲۷	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۲
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۷۹,۲۸۲	۵,۰۱۴,۹۷۴	۰.۷۳	۱	۱,۳۷۹,۲۸۲	۵,۰۱۴,۹۷۴	۸.۲۷	۱	۶,۳۹۴,۲۵۶	۳.۵۷
جمع	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۳,۱۶۹	۰	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۴۲۷,۸۵۰,۱۸۹	۰	۱۳	۱۱۷,۰۱۹,۶۲۷	۶۰,۶۲۷,۳۶۵	۱۰۰	۱۴	۱۸۸,۲۲۸,۵۲۰	۶۰,۶۲۷,۳۶۵	۱۰۰	۱۴	۲۴۸,۹۵۵,۸۸۵	۹۹.۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه								سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره	تغییرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰	۰	
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
.....																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد سیرجان ایرانیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۰۸,۸۹۳,۱۱۵	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۳,۱۶۹	۰	۰	۴۲۷,۸۵۰,۱۸۹	۸۳.۸۹	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۴۲۷,۸۵۳,۲۵۸	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۳۵۶,۵۴۴,۴۶۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۲۱۹,۴۳۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۵۹	۰
رشد پایدار آبان	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۳۷	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۳,۱۶۹		۰	۴۲۷,۸۵۰,۱۸۹		۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۴۲۷,۸۵۳,۲۵۸			۳۵۶,۵۴۴,۴۶۵
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۳,۱۶۹		۰	۴۲۷,۸۵۰,۱۸۹		۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۴۲۷,۸۵۳,۲۵۸			۳۵۶,۵۴۴,۴۶۵
توضیحات														

صورت وضعیت پرتفوی سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
گلفام معدن پرند کرمان	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	.....
توسعه صنایع و معادن گهر مس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۲۱,۲۸۲,۹۸۹	۱۴,۱۲۱,۲۸۵	۵,۱۷۹,۹۹۸,۰۰۰	۵,۱۷۹,۹۹۸	۵۵.۱۵	۱۹,۳۰۱,۲۸۳	۱,۰۰۰	مبلغ ۱۳۳۴۶۹۴۱ میلیون ریال جهت افزایش سرمایه در جریان این شرکت لحاظ گردیده است
توسعه حمل و نقل ریلي کامیاب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	.....
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۸۸	۱۹,۳۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	.....
فولاد بوتیاي ایرانیان	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	.....
فولاد زرند ایرانیان	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۱۲۸,۹۲۷	۱۴,۳۹۸,۱۲۸	۲۹,۷۰۵,۳۹۸,۲۴۳	۲۹,۷۰۵,۳۹۸	۱۲۷.۸۲	۴۴,۱۰۳,۵۲۶	۱,۰۰۰	مبلغ ۲۹۷۰۵۳۹۸ میلیون ریال جهت افزایش سرمایه در جریان این شرکت لحاظ گردیده است
بابک مس ایرانیان	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۵,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۷,۰۰۰	۱۲۳.۲	۲۲,۶۱۷,۰۰۰	۱,۰۰۰	.....
مهندسي معیار صنعت خاورمیانه	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.....
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	.....
ساختماني گسترش و نوسازي صنایع ایرانیان مانا	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۲,۲۱۸,۴۵۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۰	۹۸.۴۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱,۰۲۴	.....
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۷۹,۲۸۲,۴۳۱	۱,۳۷۹,۲۸۲	۲,۵۰۰,۹۶۸,۶۰۴	۵,۰۱۴,۹۷۴	۰	۶,۳۹۴,۲۵۶	۱,۶۴۸	.....
اختصاصي بازارگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۱	۱	۸۷۵,۱۰۶	۸۸۹,۴۰۳	۷۶۸,۵۸۳	۶۸۹,۹۹۵	۱۶۴.۳۷	۱,۵۷۹,۳۹۸	۹۶۰,۸۸۶	.....
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۱	۷۰۴,۳۷۶	۷۱۲,۲۱۸	۰	۰	۷۰.۴۴	۷۱۲,۲۱۸	۱,۰۱۱,۱۳۳	.....
جمع				۱۱۷,۰۱۹,۶۳۷		۶۰,۶۲۷,۲۶۵		۱۷۷,۶۴۶,۹۹۲		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
اختصاصي بازارگرداني اندیشه زرین پاسارگاد	۷۶۸,۵۸۳	۸۹۷,۷۴۹	۰	۶۸۹,۹۹۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۴۱۵,۲۷۷,۴۱۰	۱۲,۱۷۱	۵,۰۵۵,۷۵۹	۰
رشد پایدار آبان	۱۳۳,۵۵۹,۶۶۸	۱۶,۰۸۴	۲,۱۴۸,۲۰۷	۰
بابک مس ایرانیان	۵,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۲۷,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲,۵۱۲,۴۴۸,۰۷۷	۶,۶۳۱	۰	۱۶,۶۳۵,۱۸۲
توسعه صنایع و معادن گهر مس	۵,۱۷۹,۹۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۱۷۹,۹۹۸
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
فولاد زرند ایرانیان	۲۹,۷۰۵,۳۹۸,۲۴۳	۹۹۹	۰	۲۹,۷۰۵,۳۹۸
جمع			۷,۲۰۳,۹۶۶	۷۲,۲۴۷,۵۷۳
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پاسارگاد	۴۱۵,۲۷۷,۴۱۰	۱۲,۱۷۱	۵,۰۵۵,۷۵۹	۱۲,۶۳۰	۵,۲۴۶,۴۴۴	۱۹۰,۶۸۵
رشد پایدار آبان	۱۳۳,۵۵۹,۶۶۸	۱۶,۰۸۴	۲,۱۴۸,۲۰۷	۱۶,۲۰۲	۲,۱۶۴,۰۵۳	۱۵,۸۴۶
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۱,۴۷۹,۴۷۳	۱,۰۱۲,۲۵۹	۱۱,۶۲۰,۲۰۸	۱,۰۳۰,۶۰۹	۱۱,۸۳۰,۸۴۹	۲۱۰,۶۴۱
جمع			۱۸,۸۲۴,۱۷۴		۱۹,۲۴۱,۳۴۶	۴۱۷,۱۷۳
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۴۱۷,۱۷۳

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی							۰	۰		
سپرده های ارزی							۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین							۰	۰		
ساختمان							۰	۰		
پروژه در جریان ساخت							۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها							۰	۰		۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها								۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش							۰	۰		۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰
جمع کل									۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته									۳۶,۰۵۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۳۶,۰۵۰

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

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰