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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۰,۵۰۰	۷۵۰	۱۲,۱۶۵,۳۸۲	۳,۹۶۷
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰,۵۰۰	۷۵۰	۱۲,۱۶۵,۳۸۲	۳,۹۶۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۳۲۳,۹۸۰)	(۱۱۵,۹۹۳)	(۱,۰۱۸,۷۹۵)	(۱۷۹)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	(۱۸,۸۴۹)	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۵۷,۹۳۸)	(۵۲۸,۴۱۳)	(۳,۲۶۷,۱۲۴)	(۱۷۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۷۸۱,۹۱۸)	(۶۴۴,۴۰۶)	(۴,۳۰۴,۷۶۸)	(۱۷۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۷۵۱,۴۱۸)	(۶۴۳,۶۵۶)	۷,۸۶۰,۶۱۴	(۱۷۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۲	۱۵,۱۰۵	۷۸,۰۷۸,۰۱۴	(۹۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۷۵۱,۱۴۶)	(۶۲۸,۵۵۱)	۸۵,۹۳۸,۶۲۸	(۱۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۷۵۱,۱۴۶)	(۶۲۸,۵۵۱)	۸۵,۹۳۸,۶۲۸	(۱۷۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۷۵۱,۱۴۶)	(۶۲۸,۵۵۱)	۸۵,۹۳۸,۶۲۸	(۱۷۹)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۶)	(۳)	۳۶	(۱۰۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۳۵۹	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۶)	(۳)	۳۹۵	(۱۰۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۶)	(۳)	۳۹۵	(۱۰۰)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۶)	(۳)	۳۹۶	(۱۰۰)
سرمایه	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱,۷۵۱,۱۴۶)	(۶۲۸,۵۵۱)	۸۵,۹۳۸,۶۲۸	(۱۷۹)
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	(۱,۷۵۱,۱۴۶)	(۶۲۸,۵۵۱)	۸۵,۹۳۸,۶۲۸	(۱۷۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸,۷۷۳,۲۱۰	۸,۷۵۹,۹۰۳	۷,۹۱۲,۲۸۳	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۶,۸۵۳,۱۵۳	۱۸۶,۷۲۶,۹۰۳	۲۰۷,۱۲۴,۱۹۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۴۴۸,۵۳۵	۶۲,۸۰۲	۶۲,۸۰۲	۶۱۴
جمع داراییهای غیرجاری	۱۹۶,۰۷۳,۸۹۸	۱۹۵,۵۴۹,۶۰۸	۲۱۵,۰۹۹,۲۷۴	۰
داراییهای جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۴۷۰,۴۴۴	۴۰,۹۲۵	۷,۰۲۶	۱,۰۵۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۵۹,۷۲۲,۸۵۷	۱۶۰,۵۰۷,۵۲۴	۵۲,۰۸۵,۸۲۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۶۹۳,۸۱۸	۱,۶۰۱,۶۱۷	۰	۳۱۸
موجودی نقد	۴۲,۸۰۷,۷۹۴	۲۳,۹۳۵	۱,۵۹۲,۷۱۸	۱۷۸,۷۵۰
	۲۰۹,۶۹۴,۹۱۳	۱۶۲,۱۷۴,۰۰۱	۵۳,۶۸۵,۵۸۱	۲۹
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۰۹,۶۹۴,۹۱۳	۱۶۲,۱۷۴,۰۰۱	۵۳,۶۸۵,۵۸۱	۲۹
جمع دارایی‌ها	۴۰۵,۷۶۸,۸۱۱	۳۵۷,۷۲۳,۶۰۹	۲۶۸,۷۸۴,۸۵۵	۱۳
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	۷۵,۵۰۵,۰۲۸	۷۵,۵۰۵,۰۲۸	۰	۰
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	۱۰,۹۲۵,۳۵۷	۱۲,۶۷۶,۵۰۳	۴۴,۵۲۹,۸۳۴	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸۹,۸۳۴,۶۸۶	۳۴۱,۵۷۵,۸۳۳	۲۵۳,۶۳۷,۲۰۴	۱۴
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	۶۱,۰۱۱	۱۲۳,۸۲۹	۸۹,۰۲۱	(۵۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۱,۰۱۱	۱۲۳,۸۲۹	۸۹,۰۲۱	(۵۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵,۸۳۸,۶۶۳	۱۵,۹۷۹,۴۹۷	۱۵,۰۰۶,۹۶۵	(۱)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۵,۷۷۶	۱۵,۷۷۶	۳۲,۸۴۳	۰
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۳۸,۶۷۵	۳۸,۶۷۵	۳۸,۸۲۲	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵,۸۸۳,۱۱۴	۱۶,۰۲۳,۹۴۸	۱۵,۰۵۸,۶۳۰	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۸۸۳,۱۱۴	۱۶,۰۲۳,۹۴۸	۱۵,۰۵۸,۶۳۰	(۱)
جمع بدهی‌ها	۱۵,۹۴۴,۱۲۵	۱۶,۱۴۷,۷۷۷	۱۵,۱۴۷,۶۵۱	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۰۵,۷۶۸,۸۱۱	۳۵۷,۷۲۳,۶۰۹	۲۶۸,۷۸۴,۸۵۵	۱۳

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	۱۳,۳۹۴,۳۰۱	۷۵,۵۰۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۲,۶۷۶,۵۰۳	۰	۳۴۱,۵۷۵,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										(۱,۷۵۱,۱۴۶)		(۱,۷۵۱,۱۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								۰	۰	(۱,۷۵۱,۱۴۶)		(۱,۷۵۱,۱۴۶)
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۴,۳۰۱	۷۵,۵۰۵,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۵,۳۵۷	۰	۳۸۹,۸۲۴,۶۸۶

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
	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	(۲,۷۶۹,۷۷۸)	(۷۹۷,۸۵۴)	(۳۲,۶۶۴,۴۳۰)	(۳۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۷۶۹,۷۷۸)	(۷۹۷,۸۵۴)	(۳۲,۶۶۴,۴۳۰)	(۳۴۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۵۲۷	۱۷,۴۰۲,۲۳۶	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۸,۲۸۵)	۰	(۸۶۶,۴۷۰)	(∞)
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۱۳۸,۲۸۵)	۹,۵۲۷	۱۹,۱۰۸,۷۵۲	(۱,۵۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۹۰۸,۰۶۳)	(۷۸۸,۳۲۷)	(۳,۵۵۵,۶۷۸)	(۲۶۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴۵,۶۹۱,۹۲۲	۰	۲,۰۰۹,۸۴۱	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	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	۰	(۲,۸۵۷)	(۲۲,۹۴۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۵,۶۹۱,۹۲۲	(۲,۸۵۷)	۱,۹۸۶,۸۹۵	۱,۵۹۹,۲۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲,۷۸۲,۸۵۹	(۷۹۱,۱۸۴)	(۱,۵۶۸,۷۸۳)	۵,۵۰۸
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	۴۲,۸۰۷,۷۹۴	۸۰۱,۵۳۴	۲۳,۹۳۵	۵,۲۴۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۷,۹۹۰,۱۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۱۲,۱۶۵,۳۸۲	۳۰,۵۰۰	مطابق گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده.
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
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	۳۰,۵۰۰	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۲۲,۲۳۸,۰۷۸	
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	۱۹۳,۵۴۶,۹۷۱	

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۴۸		
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۵,۵۷۰		

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

دوره ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ 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 NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱	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										
نظارت تصويري و زير ساخت ها	میدکو	۷۱۷,۳۰۴	۱	۱	۱	۱					۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
کنسانتره	فولاد بوتیا	۵۸,۱۲۱,۶۷۶	۱	۱	۱	۱					۵۳,۷۷۱,۰۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
پروژه احیاء مستقیم مجتمع فولاد سازي زرند	فولاد زرند	۷۴,۲۸۶,۷۶۲	۱	۱	۱	۱					۷۰,۶۴۳,۸۷۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰		
زغالسنگ خمرود	فولاد زرند	۵۶,۵۹۵,۲۲۱	۱	۱	۱	۱					۴۴,۳۴۷,۴۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
احیاء و فولادسازي بوتیا	فولاد بوتیا	۲۶۶,۶۶۹,۵۵۷	۱	۱	۱	۱					۲۴۹,۵۸۳,۹۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
واحد برق	فولاد بوتیا	۱۶۱,۸۸۵,۰۰۱	۱	۱	۱	۱					۱۴۴,۶۷۰,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		
تولید شمش منیزیم	فروسیلیس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱					۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
زیرساخت ها	فولاد سیرجان	۴,۵۳۵,۲۷۳	۱	۱	۱	۱					۸۸۰,۹۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
احیاء بردسیر	فولاد سیرجان	۵۹,۰۵۵,۰۸۶	۱	۱	۱	۱					۴۱,۶۱۳,۷۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
تصفیه خانه فاضلاب شهر زرند	فولاد زرند	۲۵,۸۹۹,۴۸۲	۱	۱	۱	۱					۱۰,۵۳۳,۰۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		
پروژه پست ۲۳۰/۲۰ کیلو ولت نیروگاه مجتمع زرند	فولاد زرند	۴,۰۲۵,۰۶۷	۱	۱	۱	۱					۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
پروژه آبگیري باطله کارخانه کنسانتره (دیواترینگ)	فولاد سیرجان	۷,۲۶۵,۲۵۰	۱	۱	۱	۱					۴,۵۵۹,۱۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		
پروژه استقرار (MIDRP) ERP	میدکو	۵,۹۴۴,۸۷۸	۱	۱	۱	۱					۱,۱۰۱,۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
سایر	میدکو	۲,۲۸۵,۱۲۹	۱	۱	۱	۱					۱۵۸,۲۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
شبکه فاضلاب	فولاد بوتیا	۱۶۸,۴۱۴,۰۱۹	۱	۱	۱	۱					۸۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		
پروژه در دست تکمیل بویلر شماره ۲ ناحیه کوره بلند مجتمع فولادسازي زرند	فولاد زرند	۲,۱۷۸,۶۱۱	۱	۱	۱	۱					۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
سایر پروژه هاي در دست تکمیل زرند	فولاد زرند	۲۰,۴۲۰,۴۳۳	۱	۱	۱	۱					۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
	۷۸,۰۷۸,۰۱۴	۲۷۲
جمع	۷۸,۰۷۸,۰۱۴	۲۷۲

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	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۸,۶۲۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
استخراج کانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۶۵,۹۰۰	۰	۲	۴۶۵,۹۰۰	۰.۲۵	۰	۰	۰	۲	۴۶۵,۹۰۰	۰.۲۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۷	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۶

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
صندوق سرمايه گذاري قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲	۱,۶۰۱,۶۱۷	۰	۲	۲	۱,۶۰۱,۶۱۷	۰.۸۵	۰	۰	۰.۸۳
فلزات اساسي	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۰	۰	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۲۰۱,۷۳۲,۸۵۸		۵	۱۰۹,۶۹۹,۴۱۸	۰	۵	۶	۱۸۱,۰۰۸,۳۱۱	۹۶.۱۱	۰	۰	۹۳.۵۲
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۱	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۶	۰	۰	۱.۵۶
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۳۷	۰	۰	۰.۲۶
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳	۱,۲۲۹,۲۸۹	۵,۲۱۸,۴۵۱	۳	۳	۱,۲۲۹,۲۸۹	۰.۶۵	۵,۲۱۸,۴۵۱	۱۰۰	۳.۳۳
جمع	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۰	۰	۱	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۲۰۱,۷۳۲,۸۵۸		۱۶	۱۱۷,۰۱۹,۶۲۷	۵,۲۱۸,۴۵۱	۱۶	۱۷	۱۸۸,۲۳۸,۵۲۰	۱۰۰	۵,۲۱۸,۴۵۱	۱۰۰	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها				كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره				ابتداي دوره		تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره	
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شركت	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰		۰				۰	۰			۰		۰		
لطفا دلايل مغايرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد																		
.....																		

صورت وضعيت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمايه

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره			تغييرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالكيت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	ارزش هر سهم (ريال)	افزايش (كاهش)
سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس														
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۳۰۸,۸۹۳,۱۱۷	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۸۳.۸۹	۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۲۰۱,۷۳۲,۸۵۸	۱,۰۰۰	۲,۸۲۹	۱۳۰,۴۲۳,۹۶۵
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس				۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۰		۰	۰		۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۲۰۱,۷۳۲,۸۵۸			۱۳۰,۴۲۳,۹۶۵
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۰		۰	۰		۷۱,۳۰۸,۸۹۳	۲۰۱,۷۳۲,۸۵۸			۱۳۰,۴۲۳,۹۶۵
توضيحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شركت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمی هر سهم (ريال)	ابتدای دوره		تغييرات		انتهای دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌های آتی در شركت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالكيت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ريال)	
گلفام معدن پرند كرمان	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه صنايع و معادن گهر مس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۵,۸۳۶,۰۰۰	۱۴,۱۲۱,۲۸۳	۰	۰	۳۲.۵۳	۱۴,۱۲۱,۲۸۳	۱,۲۴۰	
توسعه حمل و نقل ريلي كامياب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش و نو سازي معادن خاورميانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
فولاد بوتياي ايرانيان	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۹۹,۹۹۹,۹۹۹	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
فولاد زرند ايرانيان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۱۲۷,۰۰۰	۱۴,۳۹۸,۱۲۷	۰	۰	۵۳.۳۳	۱۴,۳۹۸,۱۲۷	۱,۰۰۰	
بابک مس ايرانيان	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰.۸۲	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مهندسي معيار صنعت خاورميانه	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	

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)	
ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۹۷۰,۰۷۷,۱۵۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۰	۹۹	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱,۰۱۸	
اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد	۱	۱	۱	۸۶۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۴۰	۸۶۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	
اختصاصي بازارگرداني لاجورد دماوند	۱	۱	۱	۷۳۲,۷۷۷	۰	۰	۰	۷۳۲,۷۷۷	۷۳۲,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	
رهيافتهاي نوآور برتر پاسارگاد	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۱۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴.۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۹۱	
توسعه گردشگري آتيه خاورميانه	۳۹۵,۴۴۶	۱,۰۰۰	۱۹,۷۷۲,۳۰۰	۱۹,۷۷۲	۰	۰	۵	۱۹,۷۷۲	۱,۰۰۰	
پيشگامان امين سرمايه پاسارگاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲۶۳,۵۶۲,۳۰۰	۵۰۹,۵۱۷	۲,۶۹۹,۶۶۴,۲۵۲	۵,۲۱۸,۴۵۱	۰	۵,۷۲۷,۹۶۸	۱,۹۳۳	
جمع				۱۱۷,۰۱۹,۶۲۷		۵,۲۱۸,۴۵۱		۱۲۳,۲۳۸,۰۷۸		
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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲,۶۹۹,۶۶۴,۲۵۲	۱,۹۳۳	۰	۵,۲۱۸,۴۵۱
جمع			۰	۵,۲۱۸,۴۵۱
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
جمع			۰		۰	۰
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۰

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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰ *
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۳۰,۵۰۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۳۰,۵۰۰
*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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										