اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 240,000,000
نماد: میدکو(خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۴۴,۲۵۱,۸۱۹	۰
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	۲۶,۲۸۳	۳۶,۷۶۵	۰	(۲۹)
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۶,۲۸۳	۳۶,۷۶۵	۴۴,۲۵۱,۸۱۹	(۲۹)
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	۰	۰	(۹۵۱,۳۹۱)	۰
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۳۹,۵۶۷)	(۱,۵۹۷,۲۶۴)	(۱,۴۶۱,۳۳۷)	(۴۶)
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۳۳۹,۵۶۷)	(۱,۵۹۷,۲۶۴)	(۲,۴۱۲,۷۱۸)	(۴۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۳۱۳,۲۸۴)	(۱,۵۶۰,۴۹۹)	۴۱,۸۳۹,۱۰۱	(۴۸)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۸۶۲	۱۸۸,۵۳۵	۱۴۳,۰۹۲	(۸۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۲۷۷,۴۲۲)	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	۴۱,۹۸۲,۱۹۳	(۶۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۲۷۷,۴۲۲)	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	۴۱,۹۸۲,۱۹۳	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲,۲۷۷,۴۲۲)	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	۴۱,۹۸۲,۱۹۳	(۶۶)
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۰۵)	(۱۴۶)	۲۶۸	۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۱	۱	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۰۴)	(۱۴۵)	۲۶۹	۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	(۱۰۴)	(۱۴۵)	۲۶۹	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲,۲۷۷,۴۲۲)	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	۴۱,۹۸۲,۱۹۳	(۶۶)
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	(۲,۲۷۷,۴۲۲)	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	۴۱,۹۸۲,۱۹۳	(۶۶)

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
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها:				
داراییهای غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸,۴۱۳,۵۵۹	۷,۹۱۲,۲۸۲	۷,۷۲۹,۵۸۷	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۶,۲۹۷,۷۴۴	۲۰۷,۱۲۴,۱۹۰	۱۱۶,۲۶۹,۹۷۳	۴

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۲,۸۰۱	۶۲,۸۰۲	۶۳,۷۹۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲۴,۷۷۴,۱۰۴	۲۱۵,۰۹۹,۲۷۴	۱۲۴,۰۶۳,۳۵۰	۴
دارايي‌هاي جاري				
پیش‌پرداخت‌ها	۲۲,۹۲۱	۷,۰۲۶	۸,۱۹۵	۲۲۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۷,۹۶۳,۵۶۵	۵۲,۰۸۵,۸۳۷	۸۱,۸۷۴,۱۸۴	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۵,۱۱۱	۱,۵۹۳,۷۱۸	۲,۵۴۹,۰۵۱	(۹۸)
	۴۸,۰۱۰,۵۹۷	۵۳,۶۸۵,۵۸۱	۸۴,۴۳۱,۴۳۰	(۱۱)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۸,۰۱۰,۵۹۷	۵۳,۶۸۵,۵۸۱	۸۴,۴۳۱,۴۳۰	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۲۷۲,۷۸۴,۷۰۱	۲۶۸,۷۸۴,۸۵۵	۲۰۸,۴۹۳,۷۸۰	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹,۰۹۷,۳۷۰	۹,۰۹۷,۳۷۰	۶,۹۹۸,۲۶۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۴,۲۶۲,۴۱۲	۴۴,۵۳۹,۸۳۴	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	(۹۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵۳,۲۵۹,۷۸۲	۲۵۳,۶۳۷,۲۰۴	۱۹۳,۶۵۵,۰۱۱	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۶۱,۷۴۴	۸۹,۰۲۱	۶۰,۳۸۰	(۳۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۱,۷۴۴	۸۹,۰۲۱	۶۰,۳۸۰	(۳۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹,۳۴۷,۱۷۰	۱۵,۰۰۶,۹۶۵	۱۴,۷۴۰,۶۴۹	۲۹
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۶,۰۰۵	۲۲,۸۴۳	۱۷,۳۹۴	(۳۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۲۸,۸۲۲	۲۰,۳۴۶	(۱۰۰)
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۹,۳۶۳,۱۷۵	۱۵,۰۵۸,۶۳۰	۱۴,۷۷۸,۳۸۹	۲۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۳۶۳,۱۷۵	۱۵,۰۵۸,۶۳۰	۱۴,۷۷۸,۳۸۹	۲۹
جمع بدهی‌ها	۱۹,۴۲۴,۹۱۹	۱۵,۱۴۷,۶۵۱	۱۴,۸۳۸,۷۶۹	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷۲,۷۸۴,۷۰۱	۲۶۸,۷۸۴,۸۵۵	۲۰۸,۴۹۳,۷۸۰	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	۰	۱۹۳,۶۵۵,۰۱۱
اصلاح اشتباهات										۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۸,۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	۰	۱۹۳,۶۵۵,۰۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۴۱,۹۸۲,۱۹۳		۴۱,۹۸۲,۱۹۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۴۱,۹۸۲,۱۹۳		۴۱,۹۸۲,۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								۰	۰	۴۱,۹۸۲,۱۹۳		۴۱,۹۸۲,۱۹۳
سود سهام مصوب										(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۰							۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۰۹۹,۱۱۰					(۲,۰۹۹,۱۱۰)		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۳۹,۸۳۴	۰	۲۵۳,۶۳۷,۲۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										(۲,۲۷۷,۴۲۲)		(۲,۲۷۷,۴۲۲)

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								۰	۰	(۲,۲۷۷,۴۲۲)		(۲,۲۷۷,۴۲۲)
سود سهام مصوب										(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۰							۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										۰
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه											۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته				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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۹۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۲,۴۱۲	۰	۲۵۳,۳۵۹,۷۸۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۴۴۱,۵۵۲)	۰	(۴,۵۴۳,۹۳۴)	(∞)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۴۴۱,۵۵۲)	۰	(۴,۵۴۳,۹۳۴)	(∞)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۳,۱۸۰)	(۵۶,۴۴۶)	(۱۴,۴۱۷,۸۴۸)	(۱۰۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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 دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۱۱۳,۱۸۰)	(۵۶,۴۴۶)	(۱۴,۴۱۷,۸۴۸)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۵۵۴,۷۳۲)	(۵۶,۴۴۶)	(۱۸,۹۶۱,۷۸۲)	(۶,۱۹۸)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۲,۰۰۹,۸۴۱	۱۸,۴۴۶,۹۱۴	۱۸,۴۴۶,۹۱۴	(۸۹)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۲,۷۱۶)	(۸۸۸,۲۵۸)	(۴۴۱,۴۶۵)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	۱,۹۸۷,۱۲۵	۱۷,۵۵۸,۶۵۶	۱۸,۰۰۵,۴۴۹	(۸۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۵۶۷,۶۰۷)	۱۷,۵۰۲,۲۱۰	(۹۵۶,۳۳۳)	(۱۰۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۹۲,۷۱۸	۲,۵۴۹,۰۵۱	۲,۵۴۹,۰۵۱	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۲۵,۱۱۱	۲۰,۰۵۱,۲۶۱	۱,۵۹۲,۷۱۸	(۱۰۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۱,۵۵۳,۰۸۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۴۴,۲۵۱,۸۱۹	۰	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	۲۶,۲۸۳	
جمع	۴۴,۲۵۱,۸۱۹	۲۶,۲۸۳	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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)	۰	۰	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	۲۰۷,۱۲۴,۱۹۰	۲۱۶,۲۹۷,۷۴۴	
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	۲۰۷,۱۲۴,۱۹۰	۲۱۶,۲۹۷,۷۴۴	

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

مطابق گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳۲	۱۳۸	۱۴۸
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶,۰۷۸	۱۶,۶۶۷	۱۵,۵۷۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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 تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات ارزی و ریالی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی		مانده اول دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی (به میلیون ارز خارجی)	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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										
زغالسنگ خمرود	فولاد زرند	۵۶,۵۹۵,۲۲۱	۱	۱	۱	۱	۴۶	۴۹	۶۰	۱۲,۲۴۷,۷۴۶	۴۴,۳۴۷,۴۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
احیاء و فولادسازي بوتیا	فولاد بوتیا	۲۶۶,۶۶۹,۵۵۷	۱	۱	۱	۱	۸۱	۸۹	۹۸	۱۷,۰۸۵,۵۶۵	۲۴۹,۵۸۳,۹۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
واحد برق	فولاد بوتیا	۱۶۱,۸۸۵,۰۰۱	۱	۱	۱	۱	۹۵	۹۷	۱۰۰	۱۷,۲۱۴,۸۲۶	۱۴۴,۶۷۰,۱۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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										
تولید شمش منیزیم	فروسیلیس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱	۹۷	۹۸	۹۹	۱۲,۰۶۴,۹۷۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
زیرساخت ها	فولاد سیرجان	۴,۵۳۵,۳۷۳	۱	۱	۱	۱	۸۴	۹۰	۹۵	۳,۶۵۴,۴۴۳	۸۸۰,۹۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
احیاء بردسیر	فولاد سیرجان	۵۹,۰۵۵,۰۸۶	۱	۱	۱	۱	۲۷	۳۵	۶۰	۱۱,۴۴۱,۳۰۴	۴۱,۶۱۳,۷۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
تصفیه خانه فاضلاب شهر زرند	فولاد زرند	۲۵,۸۹۹,۴۸۲	۱	۱	۱	۱	۶۵	۶۵	۸۲	۱۵,۳۶۶,۴۶۶	۱۰,۵۳۳,۰۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
پروژه پست ۲۳۰/۳۰ کیلو ولت نیروگاه مجتمع زرند	فولاد زرند	۴,۰۲۵,۰۶۷	۱	۱	۱	۱	۹۹	۹۹	۹۹	۳,۹۸۵,۰۶۷	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
پروژه آبگیري باطله کارخانه کنسانتره (دیواترینگ)	فولاد سیرجان	۷,۲۶۵,۲۵۰	۱	۱	۱	۱	۹۵	۹۵	۱۰۰	۲,۷۰۶,۰۶۳	۴,۵۵۹,۱۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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										
نظارت تصويري و زير ساخت ها	میدکو	۷۱۷,۳۰۴	۱	۱	۱	۱	۹۵	۹۵	۱۰۰	۶۹۷,۳۰۴	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
پروژه استقرار ERP MIDRP))	میدکو	۵,۹۴۴,۸۷۸	۱	۱	۱	۱	۷۸	۷۹	۸۲	۴,۸۴۳,۲۵۵	۱,۱۰۱,۶۲۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
سایر	میدکو	۲,۲۸۵,۱۲۹	۱	۱	۱	۱	۸۳	۸۴	۹۱	۲,۱۲۶,۹۰۷	۱۵۸,۲۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
شبکه فاضلاب	فولاد بوتیا	۱۶۸,۴۱۴,۰۱۹	۱	۱	۱	۱	۵۸	۶۴	۸۵	۸۰,۷۸۴,۰۱۹	۸۷,۶۳۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
کنسانتره	فولاد بوتیا	۵۸,۱۲۱,۶۷۶	۱	۱	۱	۱	۱۸	۱۹	۵۰	۴,۳۵۰,۵۹۹	۵۳,۷۷۱,۰۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
پروژه احیاء مستقیم مجتمع فولاد سازي زرند	فولاد زرند	۷۴,۲۸۶,۷۶۲	۱	۱	۱	۱	۷	۹	۱۰	۳,۶۴۲,۸۹۱	۷۰,۶۴۳,۸۷۱	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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										
پروژه در دست تکمیل بویلر شماره ۲ ناحیه کوره بلند مجتمع فولادسازي زرند	فولاد زرند	۳,۱۷۸,۶۱۱	۱	۱	۱	۱	۸۷	۸۸	۹۰	۲,۶۷۸,۶۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود
سایر پروژه هاي در دست تکمیل زرند	فولاد زرند	۲۰,۴۲۰,۴۳۳	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۶,۴۲۰,۴۳۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود	بر سود آوری شرکت تاثیر گذار خواهد بود

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	۱۴۳,۰۹۲	۳۵,۸۶۲
جمع	۱۴۳,۰۹۲	۳۵,۸۶۲

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
۴۴,۵۳۹,۸۳۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۲,۱۹۳	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده.

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق گزارش تفسیری پیوست ارائه گردیده.

«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 ساير شرکتها					کل سرمايه 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	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	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۱۵
واسطه‌گریهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۴	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۳
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۲۰۲,۷۸۴,۸۸۷	۹,۱۷۳,۵۵۴	۷	۲۱۱,۹۵۸,۴۴۱	۷	۲۰۲,۷۸۴,۸۸۷	۹۷.۹	۹,۱۷۳,۵۵۴	۱۰۰	۷	۲۱۱,۹۵۸,۴۴۱	۹۷.۹۹
پيمانکاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۴۶	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۴
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۳
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۰۷,۱۲۴,۱۹۰	۹,۱۷۳,۵۵۴	۱۲	۲۱۶,۲۹۷,۷۴۴	۱۲	۲۰۷,۱۲۴,۱۹۰	۹۹.۹۹	۹,۱۷۳,۵۵۴	۱۰۰	۱۲	۲۱۶,۲۹۷,۷۴۴	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شرکتها					کل سرمايه 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	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل
ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام		۰		۰			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 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														
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي 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	۵,۹۵۰,۴۹۹,۰۰۰	۵,۹۵۴,۸۳۹	۰	۰	۱۷	۵,۹۵۴,۸۳۹	۱,۰۰۱	
توسعه حمل و نقل ریلي کامیاب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	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	۲۶,۹۹۸,۱۳۷,۹۲۷	۲۶,۹۹۸,۱۳۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹.۹۹	۳۱,۹۹۸,۱۳۷	۱,۰۰۰	
فولاد سیرجان ایرانیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۹۲,۲۶۹,۵۲۹	۸۴,۹۹۲,۲۷۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۸۴,۹۹۲,۲۷۰	۱,۰۰۰	
بابک مس ایرانیان	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
مهندسي معیار صنعت خاورمیانه	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۷۷,۱۵۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۰	۹۹	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱,۰۱۸	
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳,۲۵۶,۸۷۰	۷,۶۵۹,۶۴۳	۱۷۳,۵۵۴,۰۰۰	۱۷۳,۵۵۴	۱۹.۶۸	۷,۸۳۳,۱۹۷	۳۹,۸۰۱	
جمع				۲۰۷,۱۲۴,۱۹۰		۹,۱۷۳,۵۵۴		۲۱۶,۲۹۷,۷۴۴		
توضيحات										
//										

صورت ريز معاملات سهام تحصيل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمايه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام ساير شرکتها
بابک مس ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد زرند ایرانیان	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱۷۳,۵۵۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱۷۳,۵۵۴
جمع			۰	۹,۱۷۳,۵۵۴
توجه: در صورت تغييرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ريز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
جمع			۰		۰	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

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)
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		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	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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									۰	
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی									۰	
*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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰