اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 200,000,000
نماد: میدکو(خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 40,000,000
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۰۱,۵۳۴	۱,۵۹۲,۷۱۸	(۵۰)	پرداختنی‌های تجاری	۱۶,۰۵۹,۱۱۶	۱۴,۳۹۵,۷۹۷	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۵۷,۷۵۳	۶۱۱,۱۶۸	۸
دریافتنی‌های تجاری	۴۶,۸۰۳,۳۴۰	۵۲,۰۵۰,۷۵۳	(۱۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۳,۴۲۵	۳۵,۰۸۴	۲۴	سود سهام پرداختنی	۳۸,۰۱۹,۹۸۷	۲۲,۸۴۳	۱۶۶,۳۴۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۷,۳۷۲	۷,۰۲۶	۲۹۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۲۸,۸۲۲	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۷,۶۷۵,۶۷۱	۵۳,۶۸۵,۵۸۱	(۱۱)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۵۴,۷۳۶,۸۵۶	۱۵,۰۵۸,۶۳۰	۲۶۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱۴,۱۵۴,۳۸۹	۲۰۷,۱۲۴,۱۹۰	۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۹۱۷,۸۶۰	۷,۹۱۲,۲۸۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۲,۸۰۱	۶۲,۸۰۲	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵,۲۱۳	۸۹,۰۲۱	(۲۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲۲,۱۳۵,۰۵۰	۲۱۵,۰۹۹,۲۷۴	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۵,۲۱۳	۸۹,۰۲۱	(۲۷)
				جمع بدهی‌ها	۵۴,۸۰۲,۰۶۹	۱۵,۱۴۷,۶۵۱	۲۶۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۹,۰۹۷,۳۶۹	۹,۰۹۷,۳۷۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۵,۹۱۱,۲۸۳	۴۴,۵۳۹,۸۳۴	(۸۷)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۵,۰۰۸,۶۵۲	۲۵۳,۶۳۷,۲۰۴	(۱۵)
جمع دارایی‌ها	۲۶۹,۸۱۰,۷۲۱	۲۶۸,۷۸۴,۸۵۵	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶۹,۸۱۰,۷۲۱	۲۶۸,۷۸۴,۸۵۵	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واقعی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده سالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۷۵۰	۹,۵۰۰	(۹۲)	۴۴,۲۵۱,۸۱۹
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۷۵۰	۹,۵۰۰	(۹۲)	۴۴,۲۵۱,۸۱۹
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۴,۴۰۶)	(۲۹۴,۸۲۰)	۱۱۹	(۲,۴۱۲,۷۱۸)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۴۴,۴۰۶)	(۲۹۴,۸۲۰)	۱۱۹	(۲,۴۱۲,۷۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۶۴۳,۶۵۶)	(۲۸۵,۳۲۰)	۱۲۶	۴۱,۸۳۹,۱۰۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۵,۱۰۵	۱۹,۹۹۵	(۲۴)	۱۴۳,۰۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۲۸,۵۵۱)	(۲۶۵,۳۲۵)	۱۳۷	۴۱,۹۸۲,۱۹۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۲۸,۵۵۱)	(۲۶۵,۳۲۵)	۱۳۷	۴۱,۹۸۲,۱۹۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶۲۸,۵۵۱)	(۲۶۵,۳۲۵)	۱۳۷	۴۱,۹۸۲,۱۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم-غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۶۲۸,۵۵۱)	(۲۶۵,۳۲۵)	۱۳۷	۴۱,۹۸۲,۱۹۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۴,۵۳۹,۸۳۴	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	(۵)	۴۶,۶۵۶,۷۵۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۴,۵۳۹,۸۳۴	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	(۵)	۴۶,۶۵۶,۷۵۱
سود سهام مصوب	(۳۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰)	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶,۵۳۹,۸۳۴	۴,۶۵۶,۷۵۱	۴۰	۴,۶۵۶,۷۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۵,۹۱۱,۲۸۳	۴,۳۹۱,۴۲۶	۳۵	۴۶,۶۳۸,۹۴۴
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲,۰۹۹,۱۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۱۱,۲۸۳	۴,۳۹۱,۴۲۶	۳۵	۴۴,۵۳۹,۸۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳)	(۱)	۲۰۰	۲۱۰
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۷۹۷,۸۵۴)	(۲۳۴,۳۶۴)	۲۴۰	(۴,۵۴۳,۹۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۹۷,۸۵۴)	(۲۳۴,۳۶۴)	۲۴۰	(۴,۵۴۳,۹۳۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۲,۸۵۷)	(۶۴)	۴,۳۶۴	(۴۴۱,۴۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۸۵۷)	(۶۴)	۴,۳۶۴	(۴۴۱,۴۶۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۵۲۷	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	(۱۴,۴۱۷,۸۴۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱۱,۴۳۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹,۵۲۷	۱۱,۴۳۰	(۱۷)	(۱۴,۴۱۷,۸۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۹۱,۱۸۴)	(۲۲۲,۹۹۸)	۲۵۵	(۱۹,۴۰۳,۲۴۷)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۶,۹۱۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۶,۹۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۹۱,۱۸۴)	(۲۲۲,۹۹۸)	۲۵۵	(۹۵۶,۳۳۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۵۹۲,۷۱۸	۲,۵۴۹,۰۵۱	(۳۸)	۲,۵۴۹,۰۵۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۸۰۱,۵۳۴	۲,۳۲۶,۰۵۳	(۶۶)	۱,۵۹۲,۷۱۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۴۱,۵۵۳,۰۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس								خارج از بورس				جمع سرمایه گذاری							
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای 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
واسطه‌گريهاي 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	۰.۲۴
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۰۴,۱۲۵,۲۴۴	۰	۶	۲۰۴,۱۲۵,۲۴۴	۶	۲۰۴,۱۲۵,۲۴۴	۹۷.۶۴	۰	۰	۶	۲۰۴,۱۲۵,۲۴۴	۹۷.۶۴

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۴۵	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۴۵
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	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	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۴	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۹۸,۰۳۸	۱	۵۹۸,۰۳۸	۰	۱	۵۹۸,۰۳۸	۱	۵۹۸,۰۳۸	۰.۲۹	۰	۰	۱	۵۹۸,۰۳۸	۰.۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۲۰۹,۰۶۲,۵۸۵	۱۲	۲۰۹,۰۶۲,۵۸۵	۰	۱۲	۲۰۹,۰۶۲,۵۸۵	۱۲	۲۰۹,۰۶۲,۵۸۵	۱۰۰	۰	۰	۱۲	۲۰۹,۰۶۲,۵۸۵	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نماييد		

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

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)
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

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	۵,۹۵۰,۴۹۹,۰۰۰	۵,۹۵۴,۸۳۹	۰	۰	۱۷	۵,۹۵۴,۸۳۹	۱,۰۰۱	

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)	
توسعه حمل و نقل ريلي كامياب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۳۰	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	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱,۹۹۸,۱۳۷,۹۲۷	۳۱,۹۹۸,۱۳۷	۰	۰	۹۹.۹۹	۳۱,۹۹۸,۱۳۷	۱,۰۰۰	
فولاد سيرجان ايرانيان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۹۲,۲۶۹,۵۲۹	۸۴,۹۹۲,۲۷۰	۰	۰	۹۹.۹۹	۸۴,۹۹۲,۲۷۰	۱,۰۰۰	
بابک مس ايرانيان	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۶	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	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	
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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۳۱۲,۳۰۰	۵۹۸,۰۳۸	۰	۰	۰	۵۹۸,۰۳۸	۰	
جمع				۲۰۹,۰۶۲,۵۸۵		۰		۲۰۹,۰۶۲,۵۸۵		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين 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
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۴,۲۵۱,۸۱۹	۷۵۰	روند درآمدزایی شرکت با توجه به تکمیل پروژه های باقی مانده در سال های آینده رو به افزایش بوده،
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۴۴,۲۵۱,۸۱۹	۷۵۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۰	۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به اینکه نوع سرمایه گذاری های شرکت مادرتخصصی متمرکز بر یک صنعت مادر می باشد و برنامه های استراتژیک و اهداف متمرکز بر کنترل مالی شرکت های فرعی است، تغییر با اهمیتی در پرتفوی پیش بینی نمی گردد
«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳۲	۱۳۹	۱۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۶,۰۷۸	۱۶,۴۵۰	۱۷,۵۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح مندج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح مندج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....

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 برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
زغالسنگ خمرود	فولاد زرند ایرانیان	۵۲,۰۰۶,۴۸۷	۴۶	۴۷	۶۰	۴۵,۹۰۶,۹۲۲			

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
احیاء و فولادسازي بوتیا	فولاد بوتیای ایرانیان	۱۷۳,۴۰۵,۵۶۵	۸۲	۸۶	۹۸	۲۴۹,۵۸۳,۹۹۲			
واحد برق	فولاد بوتیای ایرانیان	۱۷,۹۶۹,۰۰۰	۹۶	۹۷	۱۰۰	۱۴۴,۶۷۰,۱۷۵			
تولید شمش منیزیم	فروسیلیس غرب پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۹۷	۹۷	۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰			
زیرساخت ها	فولادسیرجان	۶,۴۰۲,۰۰۰	۸۴	۸۷	۹۵	۶,۳۰۸,۸۸۸			
احیاء بردسیر	فولادسیرجان	۱۱۶,۵۶۰,۴۱۲	۳۰	۳۴	۶۰	۵۲,۶۹۷,۹۲۱			
تصفیه خانه فاضلاب شهر زرند	فولاد زرند	۶,۷۲۳,۳۹۲	۶۷	۷۰	۸۲	۴,۷۲۷,۳۷۵			
پروژه پست ۲۳۰/۳۰ کیلو ولت نیروگاه مجتمع زرند	فولاد زرند	۴۶,۶۳۶,۴۶۷	۹۹	۹۹	۹۹	۳۰,۰۰۰			
پروژه آبگیري باطله کارخانه کنسانتره (دیواترینگ)	فولاد زرند	۱۷,۹۳۳,۵۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰			
مس کاتدي	بابک مس	۳۵,۱۱۰,۰۰۷	۸۸	۹۰	۹۹	۸,۳۸۴,۴۳۲			
نظارت تصویري و زیر ساخت ها	میدکو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵	۹۶	۹۷	۴۲,۱۱۲			
پروژه استقرار ERP (MIDRP)	میدکو	۲,۸۹۹,۰۰۷	۷۸	۷۹	۸۲	۱,۰۲۹,۴۲۲			
سایر	میدکو	۲,۲۶۰,۳۱۴	۸۹	۹۰	۹۱	۳۱۷,۲۰۰			
شبکه فاضلاب	فولاد بوتیا	۱۶۲,۲۷۷,۷۷۷	۵۸	۶۶	۸۵	۸۷,۶۳۰,۰۰۰			
کنسانتره	فولاد بوتیا	۲۹۸,۷۲۸,۲۰۵	۱۸	۱۹	۵۰	۵۳,۷۷۱,۰۷۷			
CDQ	فولاد زرند	۸,۶۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰			

«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

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۴۳,۰۹۲	۱۵,۱۰۵
جمع	۱۴۳,۰۹۲	۱۵,۱۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۶,۶۵۶,۷۵۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۱,۰۷۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به شرح مندج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح مندج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....
«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.»

درآمد 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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه										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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱