اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 200,000,000
نماد: میدکو(خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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
	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۵۹۲,۷۱۸	۲,۵۴۹,۰۵۱	(۳۸)	پرداختنی‌های تجاری	۱۴,۳۹۵,۷۹۷	۱۴,۱۱۳,۵۷۵	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۱۱,۱۶۸	۶۲۷,۰۷۴	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۵۲,۰۵۰,۷۵۳	۸۱,۷۴۱,۴۲۰	(۳۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۵,۰۸۴	۱۳۲,۷۶۴	(۷۴)	سود سهام پرداختنی	۲۲,۸۴۳	۱۷,۳۹۴	۳۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۰۲۶	۸,۱۹۵	(۱۴)	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۲۸,۸۲۲	۲۰,۳۴۶	۴۲
جمع دارایی‌های جاری	۵۳,۶۸۵,۵۸۱	۸۴,۴۳۱,۴۳۰	(۳۶)	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	۱۵,۰۵۸,۶۳۰	۱۴,۷۷۸,۳۸۹	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۷,۱۲۴,۱۹۰	۱۱۶,۲۶۹,۹۷۳	۷۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۹۱۲,۲۸۲	۷,۷۲۹,۵۸۷	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۲,۸۰۲	۶۲,۷۹۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۹,۰۲۱	۶۰,۳۸۰	۴۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۵,۰۹۹,۲۷۴	۱۲۴,۰۶۲,۳۵۰	۷۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹,۰۲۱	۶۰,۳۸۰	۴۷
				جمع بدهی‌ها	۱۵,۱۴۷,۶۵۱	۱۴,۸۳۸,۷۶۹	۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۹,۰۹۷,۳۷۰	۶,۹۹۸,۲۶۰	۳۰
				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	۴۴,۵۳۹,۸۳۴	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	(۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۵۳,۶۳۷,۲۰۴	۱۹۳,۶۵۵,۰۱۱	۳۱
جمع دارایی‌ها	۲۶۸,۷۸۴,۸۵۵	۲۰۸,۴۹۳,۷۸۰	۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶۸,۷۸۴,۸۵۵	۲۰۸,۴۹۳,۷۸۰	۲۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۴۴,۲۵۱,۸۱۹	۴۸,۴۶۴,۸۵۶	(۹)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۴,۲۵۱,۸۱۹	۴۸,۴۶۴,۸۵۶	(۹)
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۱۲,۷۱۸)	(۱,۵۳۳,۷۹۳)	۵۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۲,۴۱۲,۷۱۸)	(۱,۵۳۳,۷۹۳)	۵۷
سود (زیان) عملیاتی	۴۱,۸۳۹,۱۰۱	۴۶,۹۳۱,۰۶۳	(۱۱)
هزینه‌های مالی	۰	(۲۳,۴۷۲)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۴۳,۰۹۲	۲۱۳,۴۸۶	(۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۹۸۲,۱۹۳	۴۷,۱۲۱,۰۷۷	(۱۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۹۸۲,۱۹۳	۴۷,۱۲۱,۰۷۷	(۱۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۱,۹۸۲,۱۹۳	۴۷,۱۲۱,۰۷۷	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۴۱,۹۸۲,۱۹۳	۴۷,۱۲۱,۰۷۷	(۱۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	۴۲,۰۹۱,۷۲۹	۱۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	۴۲,۰۹۱,۷۲۹	۱۱
سود سهام مصوب	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	۴
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۶۵۶,۷۵۱	۱,۸۹۱,۷۲۹	۱۴۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴۶,۶۳۸,۹۴۴	۴۹,۰۱۲,۸۰۶	(۵)
انتقال به اندوخته قانوني	(۲,۰۹۹,۱۱۰)	(۲,۳۵۶,۰۵۵)	(۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۴,۵۳۹,۸۳۴	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	(۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۰	۳۳۷	(۳۸)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱۴,۸۲۲,۸۸۱)	(۳۷,۶۳۳,۰۵۱)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۸۲۲,۸۸۱)	(۳۷,۶۳۳,۰۵۱)	(۶۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۶,۱۲۷)	--
سود سهام پرداختی	(۴۴۱,۴۶۵)	(۹۴,۲۶۶)	۳۶۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۴۱,۴۶۵)	(۱۰۰,۳۹۳)	۳۴۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۱۳,۴۸۶	--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۱۳۸,۹۰۱)	(۷,۵۵۷)	۵۴,۶۶۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۱۳۸,۹۰۱)	۲۰۵,۹۲۹	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹,۴۰۳,۲۴۷)	(۳۷,۵۲۷,۵۱۵)	(۴۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۸,۴۴۶,۹۱۴	۳۹,۸۰۵,۳۱۶	(۵۴)
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸,۴۴۶,۹۱۴	۳۹,۸۰۵,۳۱۶	(۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۵۶,۳۳۳)	۲,۲۷۷,۸۰۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۵۴۹,۰۵۱	۲۷۱,۲۵۰	۸۴۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۹۲,۷۱۸	۲,۵۴۹,۰۵۱	(۳۸)
مبادلات غیرنقدی	۴۱,۵۵۳,۰۸۶	۴۱,۰۱۶,۶۱۵	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده
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	۰	۳۱۵,۹۰۰
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۵	۰	۰	۰	۴۹۹,۹۹۹
بانکها و موسسات اعتباري	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۹۹,۷۲۳,۲۸۴	۰	۷	۱۹۹,۷۲۳,۲۸۴	۷	۱۹۹,۷۲۳,۲۸۴	۹۷.۸۷	۰	۰	۰	۱۹۹,۷۲۳,۲۸۴
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۴۸	۰	۰	۰	۳,۰۲۲,۴۰۴

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
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	۴۹۹,۹۹۹	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۵	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۵
جمع	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱۲	۲۰۴,۰۶۲,۵۸۶	۱۲	۲۰۴,۰۶۲,۵۸۶	۰	۱۲	۲۰۴,۰۶۲,۵۸۶	۱۳	۲۰۴,۰۶۲,۵۸۶	۱۰۰	۰	۰	۱۳	۲۰۴,۰۶۲,۵۸۶	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)
بانک تجارت	۱	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
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)	
فولاد سیرجان ایرانیان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۹۹۲,۲۶۹,۵۰۱	۸۴,۹۹۲,۲۶۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۸۴,۹۹۲,۲۶۹	۱,۰۰۰	
فولاد بوتیاي ایرانیان	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۱۹۹,۹۹۹,۷۹۹	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
فولاد زرند ایرانیان	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶,۹۹۸,۱۳۷,۹۲۷	۲۶,۹۹۸,۱۳۸	۰	۰	۹۹.۹۹	۲۶,۹۹۸,۱۳۸	۱,۰۰۰	
بابک مس ایرانیان	۱۶,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۲	۱۶,۹۷۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۱۶,۹۷۹,۹۹۹	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)	
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	
ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۵۲,۲۱۸,۴۵۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۰	۹۸.۴۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱,۰۲۴	
مهندسي معيار صنعت خاورميانه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
توسعه حمل و نقل ريلي كامياب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
گلفام معدن پرند كرمان	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۲,۳۱۲,۳۰۰	۵۹۸,۵۳۸	۰	۰	۲۵.۲۳	۵۹۸,۵۳۸	۲,۳۷۲	
توسعه صنايع و معادن گهر مس	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۹۴۹,۹۹۸,۵۹۴	۵,۹۵۴,۳۴۲	۰	۰	۱۷	۵,۹۵۴,۳۴۲	۱,۰۰۱	
جمع				۲۰۴,۰۶۲,۵۸۶		۰		۲۰۴,۰۶۲,۵۸۶		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۸,۴۶۴,۸۵۶	۴۴,۲۵۱,۸۱۹	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	۴۸,۴۶۴,۸۵۶	۴۴,۲۵۱,۸۱۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۱۴,۸۷۷,۳۳۴	۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱۴,۸۷۷,۳۳۴	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳۱	۱۳۷	۱۴۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷,۰۸۹	۱۷,۱۴۳	۱۷,۵۰۰

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

دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
زغالسنگ خمرود	فولاد زرند ایرانیان	۵۲,۰۰۶,۴۸۷	۴۰	۴۶	۶۰	۶۰,۰۰۰			
احیاء و فولادسازي بوتیا	فولاد بوتیای ایرانیان	۱۷۳,۴۰۵,۵۶۵	۷۰	۸۲	۹۸	۲۴۹,۵۸۳,۹۹۲			

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
واحد برق	فولاد بوتیای ایرانیان	۱۷,۹۶۹,۰۰۰	۹۰	۹۶	۱۰۰	۱۴۴,۶۷۰,۱۷۵			
تولید شمش منیزیم	فروسیلیس غرب پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۹	۹۷	۹۹	۱,۵۰۰,۰۰۰			
زیرساخت ها	فولادسیرجان	۶,۴۰۲,۰۰۰	۹۹	۸۴	۹۵	۶,۳۰۸,۸۸۸			
احیاء بردسیر	فولادسیرجان	۱۱۶,۵۶۰,۴۱۲	۱۱	۳۰	۶۰	۲۹,۱۴۰,۱۰۳			
تصفیه خانه فاضلاب شهر زرند	فولاد زرند	۶,۷۲۳,۳۹۲	۶۳	۶۷	۸۲	۴,۷۰۶,۳۷۵			
پروژه پست ۲۳۰/۳۰ کیلو ولت نیروگاه مجتمع زرند	فولاد زرند	۴۶,۶۳۶,۴۶۷	۹۸	۹۹	۹۹	۴۵,۷۰۳,۷۳۸			
پروژه آبگیري باطله کارخانه کنسانتره (دیواترینگ)	فولاد زرند	۱۷,۹۳۳,۵۰۰	۹۷	۱۰۰	۰	۳۵۸,۶۷۰			
مس کاتدي	بابک مس	۳۵,۱۱۰,۰۰۷	۸۶	۸۸	۹۹	۴,۹۱۵,۴۰۱			
نظارت تصویري و زیر ساخت ها	میدکو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۹۵	۹۷	۲۰,۰۰۰			
پروژه استقرار ERP MIDRP))	میدکو	۲,۸۹۹,۰۰۷	۶۷	۷۸	۸۲	۱,۱۰۱,۶۲۳			
سایر	میدکو	۲,۲۶۰,۳۱۴	۸۸	۸۹	۹۱	۱۵۸,۲۲۲			
شبکه فاضلاب	فولاد بوتیا	۱۶۲,۲۷۷,۷۷۷	۴۶	۶۱	۸۵	۸۷,۶۳۰,۰۰۰			
کنسانتره	فولاد بوتیا	۲۹۸,۷۲۸,۲۰۵	۲	۲۰	۵۰	۵۳,۷۷۱,۰۷۷			
CDQ	فولاد زرند	۸,۶۸۰,۰۰۰	۹۳	۱۰۰	۰	۴۳۴,۰۰۰			

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۲۱۳,۴۸۶	۱۴۳,۰۹۲
جمع	۲۱۳,۴۸۶	۱۴۳,۰۹۲

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	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۱,۰۷۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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	
									۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
علي اصغر پورمند	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	خير	۰	بلي	بلي	۲۴	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مجيد قاسمی	عضو کميته حسابرسی	دکترا	مشاور وزير صنايع و معادن از سال ۷۶ تا ۸۰ رييس هيات مديره شرکت ذوب آهن اصفهان از سال ۷۶ تا ۸۰ مشاور عالی شرکت فولاد ايران از سال ۷۶ تا ۸۲ مديرعامل و عضو هيات مديره بانک پاسارگاد از سال ۸۴ تاکنون رييس هيات مديره شرکت ميدکو از سال ۸۷ تاکنون	۰	
تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
فولاد سيرجان ايرانيان	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
...	۰	۰	۰
..	۰	۰	۰