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: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۹۰۷,۸۱۴	۲,۵۴۹,۰۵۱	۵۶۳	پرداختنی‌های تجاری	۱۹,۵۵۸,۶۸۳	۱۴,۱۱۳,۵۷۵	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۶۱۰,۱۶۸	۶۲۷,۰۷۴	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۳,۶۸۶,۳۵۹	۸۱,۷۴۱,۴۲۰	(۹۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۳,۷۱۴	۱۳۲,۷۶۴	(۶۰)	سود سهام پرداختنی	۳۹۹,۲۳۵	۱۷,۳۹۴	۲,۱۹۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۴,۲۷۹	۸,۱۹۵	۵۶۲	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۲۴,۱۶۲	۲۰,۳۴۶	۱۹
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۷۰۲,۱۶۶	۸۴,۴۳۱,۴۳۰	(۷۵)	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	۲۰,۵۹۲,۲۴۸	۱۴,۷۷۸,۲۸۹	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۳,۱۱۵,۹۵۲	۱۱۶,۲۶۹,۹۷۳	۷۵	بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۱۱۶,۵۴۵	۷,۷۲۹,۵۸۷	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۱,۷۹۰	۶۲,۷۹۰	(۶۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱,۱۵۸	۶۰,۳۸۰	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۰,۲۵۴,۲۸۷	۱۲۴,۰۶۲,۳۵۰	۶۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۱,۱۵۸	۶۰,۳۸۰	۳۴
				جمع بدهی‌ها	۲۰,۶۷۳,۴۰۶	۱۴,۸۳۸,۷۶۹	۳۹
				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	۶,۹۹۸,۲۶۰	۶,۹۹۸,۲۶۰	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 دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۲۸۴,۷۸۷	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	(۹۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱۰,۲۸۳,۰۴۷	۱۹۳,۶۵۵,۰۱۱	۹
جمع دارایی‌ها	۲۳۰,۹۵۶,۴۵۳	۲۰۸,۴۹۳,۷۸۰	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳۰,۹۵۶,۴۵۳	۲۰۸,۴۹۳,۷۸۰	۱۱

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۳۶,۷۶۵	۱۵,۱۰۵	۱۴۳	۴۸,۴۶۴,۸۵۶
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	۳۶,۷۶۵	۱۵,۱۰۵	۱۴۳	۴۸,۴۶۴,۸۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۹۷,۲۶۴)	(۱,۰۰۵,۱۶۴)	۵۹	(۱,۵۳۳,۷۹۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۱,۵۹۷,۲۶۴)	(۱,۰۰۵,۱۶۴)	۵۹	(۱,۵۳۳,۷۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۵۶۰,۴۹۹)	(۹۹۰,۰۵۹)	۵۸	۴۶,۹۳۱,۰۶۳
هزینه‌های مالی	۰	(۸,۰۵۶)	--	(۲۳,۴۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۸۸,۵۳۵	۲۱۰,۸۸۰	(۱۱)	۲۱۳,۴۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	(۷۸۷,۲۳۵)	۷۴	۴۷,۱۲۱,۰۷۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	(۷۸۷,۲۳۵)	۷۴	۴۷,۱۲۱,۰۷۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	(۷۸۷,۲۳۵)	۷۴	۴۷,۱۲۱,۰۷۷
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	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	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	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	(۷۸۷,۲۳۵)	۷۴	۴۷,۱۲۱,۰۷۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	۴۲,۰۹۱,۷۲۹	۱۱	۴۲,۰۹۱,۷۲۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	۴۲,۰۹۱,۷۲۹	۱۱	۴۲,۰۹۱,۷۲۹
سود سهام مصوب	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	۴	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۶۵۶,۷۵۱	۱,۸۹۱,۷۲۹	۱۴۶	۱,۸۹۱,۷۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۲۸۴,۷۸۷	۱,۱۰۴,۴۹۴	۱۹۷	۴۹,۰۱۲,۸۰۶
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	۰	(۲,۳۵۶,۰۵۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۲۸۴,۷۸۷	۱,۱۰۴,۴۹۴	۱۹۷	۴۶,۶۵۶,۷۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷)	(۶)	۱۷	۳۳۷
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۱۴۳,۴۴۷)	(۳۹,۶۰۵,۷۰۷)	(۹۲)	(۳۷,۶۳۳,۰۵۱)
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	(۳,۱۴۳,۴۴۷)	(۳۹,۶۰۵,۷۰۷)	(۹۲)	(۳۷,۶۳۳,۰۵۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۸,۰۵۶)	--	(۶,۱۲۷)
سود سهام پرداختی	(۸۸۸,۲۵۸)	(۲۰,۵۷۱)	۴,۲۱۸	(۹۴,۲۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۸۸,۲۵۸)	(۲۸,۶۲۷)	۳,۰۰۳	(۱۰۰,۳۹۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵۴,۷۰۱	--	۲۱۳,۴۸۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶,۴۴۶)	۰	--	(۷,۵۵۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	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	(۵۶,۴۴۶)	۵۴,۷۰۱	--	۲۰۵,۹۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۰۸۸,۱۵۱)	(۳۹,۵۷۹,۶۳۳)	(۹۰)	(۳۷,۵۲۷,۵۱۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۸,۴۴۶,۹۱۴	۳۹,۵۸۸,۷۵۸	(۵۳)	۳۹,۸۰۵,۳۱۶
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	۱۸,۴۴۶,۹۱۴	۳۹,۵۸۸,۷۵۸	(۵۳)	۳۹,۸۰۵,۳۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۳۵۸,۷۶۳	۹,۱۲۵	۱۵۷,۲۵۶	۲,۲۷۷,۸۰۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۵۴۹,۰۵۱	۲۷۱,۲۵۰	۸۴۰	۲۷۱,۲۵۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶,۹۰۷,۸۱۴	۲۸۰,۳۷۵	۵,۹۳۰	۲,۵۴۹,۰۵۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۴۱,۰۱۴,۶۱۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	ارزش بازار		تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده		بهای تمام شده			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			۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۴۴
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹		۰		۱	۴۹۹,۹۹۹		۱	۴۹۹,۹۹۹		۰			۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۷

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		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۷,۴۱۳,۵۳۱	۰	۷	۷	۶۷,۴۱۳,۵۳۱	۹۳.۹۵	۶۷,۴۱۳,۵۳۱	۷	۹۳.۹۵
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۱	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۴.۲۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱	۴.۲۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۷	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰.۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۷۱,۷۵۲,۸۳۴	۰	۱۲	۱۲	۷۱,۷۵۲,۸۳۴	۱۰۰	۷۱,۷۵۲,۸۳۴	۱۲	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)	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۰۵۹,۰۰۰	۶۱۳,۷۸۵	۰	۰	۲۶.۸۱	۶۱۳,۷۸۵	۲,۲۹۰	

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	۲,۹۷۰,۰۷۷,۱۵۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۰	۹۹	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱,۰۱۸	
بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	
مهندسي معيار صنعت خاورميانه	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بابک مس ایرانیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۸,۴۰۹,۰۸۶	۱۷,۴۹۸,۴۰۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۷,۴۹۸,۴۰۹	۱,۰۰۰	
فولاد زرند ایرانیان	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۹۸,۹۹۹,۹۹۶	۱۴,۴۹۸,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۴,۴۹۸,۹۹۹	۱,۰۰۰	
فولاد بوتیاي ایرانیان	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	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	
توسعه حمل و نقل ریلي کامیاب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع و معادن گهر مس	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۹۹۹,۰۰۰	۴,۷۲۲,۳۳۹	۰	۰	۱۷	۴,۷۲۲,۳۳۹	۱,۰۰۱	
گلفام معدن پرند کرمان	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱۵,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	
جمع				۷۱,۷۵۲,۸۳۴		۰		۷۱,۷۵۲,۸۳۴		

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 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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۸,۴۶۴,۸۵۶	۳۶,۷۶۵	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	۳۶,۷۶۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۰۰,۰۳۸,۳۱۳	
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	۲۰۰,۰۳۸,۳۱۳	

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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳۱	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷,۰۸۹	۲۳,۸۳۷	۲۳,۸۳۷	۲۴,۳۶۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح مندج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح مندج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۴۷	۵۰	۶۰,۰۰۰			
احیاء و فولادسازي بوتیا	فولاد بوتیای ایرانیان	۱۷۳,۴۰۵,۵۶۵	۷۰	۶۵	۷۴	۸۰	۲۴۹,۵۸۳,۹۹۲			
واحد برق	فولاد بوتیای ایرانیان	۱۷,۹۶۹,۰۰۰	۹۰	۹۵	۹۷	۹۸	۱۴۴,۶۷۰,۱۷۵			
تولید شمش منیزیم	فروسیلیس غرب پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۹	۹۷	۱۰۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			
زیرساخت ها	فولادسیرجان	۶,۴۰۲,۰۰۰	۹۹	۹۹	۱۰۰	۰	۶,۳۰۸,۸۸۸			
احیاء بردسیر	فولادسیرجان	۱۱۶,۵۶۰,۴۱۲	۱۱	۲۷	۳۰	۰	۲۹,۱۴۰,۱۰۳			
تصفیه خانه فاضلاب شهر زرند	فولاد زرند	۶,۷۲۳,۳۹۲	۶۳	۶۵	۷۰	۰	۴,۷۰۶,۳۷۵			
پروژه پست ۲۳۰/۳۰ کیلو ولت نیروگاه مجتمع زرند	فولاد زرند	۴۶,۶۳۶,۴۶۷	۹۸	۹۸	۹۹	۰	۴۵,۷۰۳,۷۳۸			
پروژه آبگیري باطله کارخانه کنسانتره (دیواترینگ)	فولاد زرند	۱۷,۹۳۳,۵۰۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۰	۳۵۸,۶۷۰			
مس کاتدي	بابک مس	۳۵,۱۱۰,۰۰۷	۸۶	۹۹	۹۹	۰	۴,۹۱۵,۴۰۱			
نظارت تصویري و زیر ساخت ها	میدکو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴	۱۰۰	۱۰۰	۰	۲۰,۰۰۰			
پروژه استقرار (MIDRP ERP)	میدکو	۲,۸۹۹,۰۰۷	۶۷	۶۸	۷۰	۰	۱,۱۰۱,۶۲۳			

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
سایر	میدکو	۲,۲۶۰,۳۱۴	۸۸	۰	۹۵	۰	۱۵۸,۲۲۲			
شبکه فاضلاب	فولاد بوتیا	۱۶۲,۲۷۷,۷۷۷	۴۶	۵۸	۷۸	۰	۸۷,۶۳۰,۰۰۰			
کنسانتره	فولاد بوتیا	۲۹۸,۷۲۸,۲۰۵	۲	۱۸	۲۵	۰	۵۳,۷۷۱,۰۷۷			
CDQ	فولاد زرند	۸,۶۸۰,۰۰۰	۹۳	۱۰۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۲۱۳,۴۸۶	۱۸۸,۵۳۵
جمع	۲۱۳,۴۸۶	۱۸۸,۵۳۵

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
۴۲,۰۹۱,۷۲۹	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۱,۰۷۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح مندج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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									
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									