اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه	سرمایه ثبت شده: 140,000,000
نماد: میدکو(خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲,۱۸۵,۰۰۰	۲,۵۴۹,۰۵۱	(۱۴)	پرداختنی‌های تجاری	۲۰,۹۸۷,۰۸۴	۱۴,۱۱۳,۵۷۵	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵۴۳,۸۹۵	۶۲۷,۰۷۴	(۱۳)
دریافتنی‌های تجاری	۴,۰۶۳,۰۲۰	۸۱,۷۴۱,۴۲۰	(۹۵)	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۹,۰۱۵	۱۳۲,۷۶۴	(۶۳)	سود سهام پرداختنی	۶۲,۲۲۳	۱۷,۳۹۴	۲۵۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۶,۶۹۱	۸,۱۹۵	۳۴۸	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۲۰,۳۴۶	--
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۳۳,۷۲۶	۸۴,۴۳۱,۴۳۰	(۹۲)	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	۲۱,۵۹۳,۲۰۲	۱۴,۷۷۸,۳۸۹	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰۱,۱۲۰,۴۷۶	۱۱۶,۲۶۹,۹۷۳	۷۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۷۹۷,۰۶۵	۷,۷۲۹,۵۸۷	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۲,۷۹۰	۶۲,۷۹۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۶۵۳	۶۰,۳۸۰	(۳۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۸,۹۸۰,۳۳۱	۱۲۴,۰۶۲,۳۵۰	۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱,۶۵۳	۶۰,۳۸۰	(۳۱)
				جمع بدهی‌ها	۲۱,۶۳۴,۸۵۵	۱۴,۸۳۸,۷۶۹	۴۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۴۲,۷۹۶,۰۷۷	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 دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت‌هاي دولتي	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۳,۸۸۴,۸۶۵	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	(۹۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۳,۶۷۹,۲۰۲	۱۹۳,۶۵۵,۰۱۱	۰
جمع دارایی‌ها	۲۱۵,۳۱۴,۰۵۷	۲۰۸,۴۹۳,۷۸۰	۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۱۵,۳۱۴,۰۵۷	۲۰۸,۴۹۳,۷۸۰	۳

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمد سود سهام	۳۶,۷۶۴	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	۳۶,۷۶۴	۱۵,۱۰۵	۱۴۳	۴۸,۴۶۴,۸۵۶
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۶,۳۸۵)	(۶۸۹,۲۶۵)	۳۹	(۱,۵۳۳,۷۹۳)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۵۶,۳۸۵)	(۶۸۹,۲۶۵)	۳۹	(۱,۵۳۳,۷۹۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۹۱۹,۶۲۱)	(۶۷۴,۱۶۰)	۳۶	۴۶,۹۳۱,۰۶۳
هزینه‌های مالی	۰	(۸,۰۵۶)	--	(۲۳,۴۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۴۷,۷۳۵	۹,۵۹۹	۱,۴۳۹	۲۱۳,۴۸۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۷۱,۸۸۶)	(۶۷۳,۶۱۷)	۱۵	۴۷,۱۲۱,۰۷۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۷۱,۸۸۶)	(۶۷۳,۶۱۷)	۱۵	۴۷,۱۲۱,۰۷۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۷۷۱,۸۸۶)	(۶۷۳,۶۱۷)	۱۵	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
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

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
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	(۷۷۱,۸۸۶)	(۶۷۲,۶۱۷)	۱۵	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	۳,۸۸۴,۸۶۵	۱,۲۱۹,۱۱۲	۲۱۹	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	۳,۸۸۴,۸۶۵	۱,۲۱۹,۱۱۲	۲۱۹	۴۶,۶۵۶,۷۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۶)	(۵)	۲۰	۳۳۷
سرمایه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۱,۱۰۱,۸۴۵)	(۱۲۵,۱۳۷)	۷۸۱	(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	(۱,۱۰۱,۸۴۵)	(۱۲۵,۱۳۷)	۷۸۱	(۳۷,۶۳۳,۰۵۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۸,۱۷۷)	--	(۶,۱۲۷)
سود سهام پرداختی	۰	(۶,۱۲۷)	--	(۹۴,۲۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۱۴,۳۰۴)	--	(۱۰۰,۳۹۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۲۰۵,۹۲۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۸,۴۶۲)	(۱۴۶,۵۸۰)	(۴۶)	۰
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	(۷۸,۴۶۲)	(۱۴۶,۵۸۰)	(۴۶)	۲۰۵,۹۲۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۱۸۰,۳۰۷)	(۲۸۶,۰۲۱)	۳۱۳	(۳۷,۵۲۷,۵۱۵)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۸۱۶,۲۵۶	۳۹,۵۸۸,۷۵۸	(۹۸)	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	۸۱۶,۲۵۶	۳۹,۵۸۸,۷۵۸	(۹۸)	۳۹,۸۰۵,۳۱۶

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۶۴,۰۵۱)	۳۹,۳۰۲,۷۳۷	--	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	۲,۱۸۵,۰۰۰	۳۹,۵۷۳,۹۸۷	(۹۴)	۲,۵۴۹,۰۵۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۴۰,۳۰۸,۷۷۰	--	۴۱,۰۱۴,۶۱۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
استخراج كانه هاي فلزي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۱	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۴۴	۰	۰	۱	۳۱۵,۹۰۰	۰.۱۶
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۱	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۷	۰	۰	۱	۴۹۹,۹۹۹	۰.۲۵
فلزات اساسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۶۷,۴۱۳,۵۳۱	۱۲۸,۳۳۱,۰۰۳	۷	۱۹۵,۷۴۴,۵۳۴	۷	۷	۶۷,۴۱۳,۵۳۱	۹۳.۹۵	۱۲۸,۳۳۱,۰۰۳	۱۰۰	۷	۱۹۵,۷۴۴,۵۳۴	۹۷.۸۳
پيمانكاري صنعتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۴.۲۱	۰	۰	۱	۳,۰۲۲,۴۰۴	۱.۵۱
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰
خدمات فني و مهندسي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۱	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۷	۰	۰	۱	۵۰۰,۰۰۰	۰.۲۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۷۱,۷۵۲,۸۳۴	۱۲۸,۳۳۱,۰۰۳	۱۲	۲۰۰,۰۸۳,۸۳۷	۱۲	۱۲	۷۱,۷۵۲,۸۳۴	۱۰۰	۱۲۸,۳۳۱,۰۰۳	۱۰۰	۱۲	۲۰۰,۰۸۳,۸۳۷	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	۵,۵۰۱,۰۰۰	۵,۵۰۱	۲۷.۳۶	۶۱۹,۲۸۶	۲,۲۶۴	
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	۳,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۶	۳,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۴.۲۲	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۸,۴۰۹,۰۸۶	۱۷,۴۹۸,۴۰۹	۶۷,۴۹۳,۸۶۴,۴۰۹	۶۷,۴۹۳,۸۶۵	۴۸۵.۶۷	۸۴,۹۹۲,۲۷۴	۱,۰۰۰	
فولاد زرند ایرانیان	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۹۸,۹۹۹,۹۹۶	۱۴,۴۹۸,۹۹۹	۱۲,۴۹۹,۱۳۷,۹۳۱	۱۲,۴۹۹,۱۳۸	۱۸۶.۱۹	۲۶,۹۹۸,۱۳۷	۱,۰۰۰	
فولاد بوتیاي ایرانیان	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۴۳,۱۱۹,۹۹۹	۳۶۸.۱۶	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	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	۱,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۵۰۰	۲۱.۴۴	۵,۹۵۴,۸۳۹	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		۱۲۸,۳۳۱,۰۰۳		۲۰۰,۰۸۳,۸۳۷		

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
بابک مس ایرانیان	۳,۹۷۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۰	۳,۹۸۰,۰۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۶۷,۴۹۳,۸۶۴,۴۰۹	۱,۰۰۰	۰	۶۷,۴۹۳,۸۶۵
فولاد زرند ایرانیان	۱۲,۴۹۹,۱۳۷,۹۳۱	۱,۰۰۰	۰	۱۲,۴۹۹,۱۳۸
فولاد بوتیاي ایرانیان	۴۳,۱۱۹,۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹	۰	۴۳,۱۱۹,۹۹۹
توسعه صنایع و معادن گهر مس	۱,۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۲۳۲,۵۰۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۵,۵۰۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۵۰۱
جمع			۰	۱۲۸,۳۳۱,۰۰۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۸,۴۶۴,۸۵۶	۳۶,۷۶۴	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	۳۶,۷۶۴	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۱۴,۸۷۷,۳۳۴	۲۰۰,۰۸۳,۸۳۷	
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	۲۰۰,۰۸۳,۸۳۷	

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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳۱	۱۳۷	۱۳۵
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷,۰۸۹	۱۷,۶۵۰	۱۷,۵۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۴۵	۶۹	۴۷,۸۰۹,۳۳۱			
احیاء و فولادسازي بوتیا	فولاد بوتیای ایرانیان	۱۷۳,۴۰۵,۵۶۵	۵۵	۶۱	۷۲	۱۰۲,۸۹۶,۴۲۸			
واحد برق	فولاد بوتیای ایرانیان	۱۷,۹۶۹,۰۰۰	۹۰	۹۴	۹۸	۸,۲۰۸,۸۵۴			
تولید شمش منیزیم	فروسیلیس غرب پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۹	۹۵	۹۹	۹۱۶,۳۱۲			
سایر		۰	۰	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۲۱۳,۴۸۶	۱۴۷,۷۳۵

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۲۱۳,۴۸۶	۱۴۷,۷۳۵

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
۴۳,۰۹۱,۷۲۹	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۱,۰۷۷	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱