



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 29,000,000
نماد: میدکو (خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 6,500,000
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲۸	۱۶۹,۴۳۶	(۱۰۰)	پرداختی‌های تجاری	۱۰۷,۸۹۸	۱۰۵,۶۸۸	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۹۸	۸۹,۳۷۴	(۹۹)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۶۵۹,۰۳۶	۵۴۱,۵۴۶	۳۰۶
دریافتی‌های تجاری	۸,۳۸۰,۴۳۳	۱۲,۴۱۲,۰۶۲	(۳۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۰۰۹,۷۹۲	۲۳۱,۰۳۷	۲۰۵	سود سهام پرداختنی	۷,۰۶۰,۷۰۹	۸۵,۰۶۸	۸,۳۰۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۳,۹۳۸	۲۹,۹۵۷	۲۸۰	تسهیلات مالی	۱۰,۹۹۵,۴۹۴	۹,۶۸۳,۲۶۲	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹,۵۳۵,۴۸۹	۱۳,۰۳۳,۸۶۶	(۳۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۷,۹۰۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۸۲۳,۰۳۷	۱۰,۴۲۳,۴۶۴	۹۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸,۱۳۳,۸۷۰	۳۲,۷۲۱,۹۲۱	۱۷	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴	۳۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۵۹,۸۷۷	۲,۲۴۷,۰۸۱	۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۳۳,۰۷۵	۲۳۲,۷۰۰	(۶۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۲۷۸	۱۱,۷۵۵	(۱۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱,۱۱۵,۸۴۶	۲۵,۴۰۱,۷۲۶	۱۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۲۷۸	۱۱,۷۵۵	(۱۳)
				جمع بدهی‌ها	۱۹,۸۲۳,۳۱۵	۱۰,۴۲۵,۲۱۹	۹۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۲۸	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۱۷۸,۲۲۲	۱,۱۷۸,۲۲۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--

--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۹۲)	۷,۸۲۲,۱۵۱	۶۳۹,۵۷۰	سود (زیان) انباشته				
(۱۹)	۲۸,۰۰۰,۳۷۳	۳۰,۸۱۸,۰۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۴۸,۴۲۵,۵۹۲	۵۰,۴۵۱,۲۳۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۴۸,۴۲۵,۵۹۲	۵۰,۴۵۱,۲۳۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	.	۴,۱۲۳	--	۷,۳۸۰,۱۴۷
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۳۰,۵۱۱	.	--	.
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۳۰,۵۱۱	۴,۱۲۳	۳۹۷	۷,۳۸۰,۱۴۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۳,۷۴۴)	(۱۰۴,۸۲۹)	۵۶	(۱۸۴,۵۳۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۶۳,۷۴۴)	(۱۰۴,۸۲۹)	۵۶	(۱۸۴,۵۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳۳,۲۳۳)	(۱۰۰,۷۰۶)	۴۳	۷,۱۹۵,۶۱۱
هزینه‌های مالی	(۱۱,۷۵۴)	(۲۴,۹۴۳)	(۵۳)	(۷۳,۹۵۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۹,۵۹۴)	۶,۰۳۸	--	۹,۹۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶۴,۵۸۱)	(۱۱۹,۶۳۱)	۲۸	۷,۱۳۱,۶۴۰
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶۴,۵۸۱)	(۱۱۹,۶۳۱)	۲۸	۷,۱۳۱,۶۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۱۶۴,۵۸۱)	(۱۱۹,۶۳۱)	۲۸	۷,۱۳۱,۶۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۳۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۳۹۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص				
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				
تعدیلات سنواتی				
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				
سود سهام مصوب				
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				
سود قابل تخصیص				
انتقال به اندوخته قانونی				
انتقال به سایر اندوخته ها				
سود (زیان) انباشته پایان دوره				
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				
سرمایه				

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/09/30 حسابرسی نشده 1398/09/30	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(220,883)	467,722	--	(61,315)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(220,883)	467,722	--	(61,315)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(23,501)	0	--	(147,901)
سود سهام پرداختی	(42,359)	(19,298)	119	(1,110,526)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(65,860)	(19,298)	241	(1,258,427)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(771)	--	0
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,194)	(287,335)	(99)	(2,703,832)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	120,501	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	117,307	(287,335)	--	(2,703,832)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(169,436)	160,318	--	(4,023,574)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	228	0	--	213,455
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	2,360,000	--	9,300,792
بازپرداخت اصل استقراض	0	(2,360,000)	--	(5,372,832)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	228	0	--	4,141,415
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(169,208)	160,318	--	117,841
موجودی نقد در ابتدای دوره	169,436	51,595	228	51,595
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	228	211,913	(100)	169,436
مبادلات غیرنقدی	518,121	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

صورت خلاصه سرمایه گذار بها																			
شرح سرمایه گذاری				پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس						
				ابتدای دوره			تغییرات						انتهای دوره			تغییرات			
				تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت
۱	بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی	۱,۰۹۸	۲,۱۹۶	۰	۲,۶۵۱	۱	۱,۰۹۸	۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	بانکها و موسسات اعتباری	۸۸,۲۷۶	۸۱,۹۴۳	(۸,۲۷۶)	(۸۱,۹۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۴۲۸	۷۰,۴۲۸	۱	۰	۰	۰	۱	۷۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
۰	واسطه‌گیرهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۷	۲۷,۸۴۸,۴۱۳	۲۷,۸۴۸,۴۱۳	۷	۰	۰	۰	۷	۲۶,۴۳۱,۰۷۷	۲۶,۴۳۱,۰۷۷	۷	۱۰۱,۰۰۴	۸,۵۸۲,۶۶۴	۹۵.۴۵
۰	پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	۰	۳.۴۴	۱,۰۰۳,۶۰۴

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	
گلفام معدن پرنده کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۲۸	*	*	۳۰.۰۰	۷۰,۴۲۸	۹,۳۹۰
مهندسی معیار صنعت خاورمیانه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	*	*	۱۰۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	*	*	۳۰.۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
جمع			۲۹,۰۸۵,۴۲۵	۸,۵۸۲,۶۶۲				۳۷,۶۶۸,۱۰۹	

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۷۹,۸۹۰,۷۱۹	۶۹۳	۰	۱۳۴,۶۶۵
بابک مس ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۳,۹۹۸,۹۹۹,۹۹۶	۹۹۹	۰	۳,۹۹۸,۹۹۹
فولاد یوتیای ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن گهر مس	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴۵۹,۰۰۰
جمع			۰	۸,۵۸۳,۶۶۴

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
بانک پاسارگاد	۷۳,۹۶۸,۴۹۱	۱,۲۰۹	۸۸,۲۷۶	۱,۴۲۱	۱۰۳,۶۸۹	۱۵,۴۱۳
جمع			۸۸,۲۷۶		۱۰۳,۶۸۹	۱۵,۴۱۳

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

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	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1397/12/29	1398/12/29
*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 سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود										

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۳۸۰,۱۴۷	۰	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	۲۰,۵۱۱	لیکن درصد قابل توجهی از این افزایش با توجه به میزان تسهیلات اخذ شده
سود سپرده بانکی	۰	۰	و رعایت استانداردهای حسابداری صرف شناسایی هزینه های مالی خواهد شد.
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 فعالیتهای	۰	۰	
جمع	۷,۳۸۰,۱۴۷	۲۰,۵۱۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۹,۳۷۴	۱,۰۹۸	ترکیب سرمایه گذاری شرکت همچنان در چرخه کامل دو فلز اساسی مس و فولاد خواهد بود و تغییر قابل توجهی نیز نخواهیم داشت.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۹,۰۸۷,۳۹۰	۳۷,۶۶۸,۱۰۹	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	

جمع	۲۹,۱۷۶,۷۶۴	۳۷,۶۶۹,۳۰۷	
-----	------------	------------	--

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی			
با عنایت به اینکه نوع سرمایه گذاری های شرکت مادر تخصصی 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹۷	۹۹	۱۰۰	۱۰۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۸۰۰	۷,۸۱۵	۸,۳۰۰	۸,۳۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش هزینه های اداری حداقل معادل تورم و نرخ اعلام شده بابت افزایش حقوق و دستمزد می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	و سهم شناسایی هزینه های مالی نیز با توجه به پروژه های تکمیل شده نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت.

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	۳۱	۹,۶۸۳,۲۶۲	۱۰,۹۹۵,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۵,۳۹۴	۰	۱۱,۷۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۶۸۳,۲۶۲	۱۰,۹۹۵,۳۹۴	۰			۱۰,۹۹۵,۳۹۴	۰	۱۱,۷۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۷۵۴	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در چارچوب کاهش هزینه های مالی با همکاری بانک پاسارگاد، تسهیلات اخذ شده را از کوتاه مدت به بلندمدت تبدیل نموده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	همچنین، بابت پروژه های باقی مانده، اقدامات انجام شده در خصوص استفاده از تسهیلات مالی از صندوق توسعه ملی در حال نهایی شدن می باشد.

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
فولادسازی زرنند	۱۳۲,۳۱۳,۱۰۶	۸۹.۱	۹۲.۵۲	۹۶	۰	۶,۹۶۵,۳۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱			

زغالسنگ خمرو آجیاء و فولادساری بوتیا		۱۷,۹۱۸,۰۱۵ ۸۳,۱۶۵,۷۹۴	۴۸ ۳۹.۳۳	۵۸ ۴۵.۰۶	۵۸.۳ ۵۲.۳	• •	۷,۵۲۵,۵۶۶ ۴۵,۶۹۱,۲۸۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
نیروگاه سیکل ترکیبی		۳۳,۷۷۱,۴۷۰	۴	۹.۰۷	۱۵.۸	•	۳۹,۸۰۱,۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
خردایش، دانه بندی و پخت آهک و دولومیت		۳,۵۶۶,۹۷۹	۸۴.۴۵	۹۷.۵۷	۱۰۰	•	۸۶,۶۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
فرآوری زغالسنگ طیس		۲,۹۶۱,۳۵۰	۸۶.۴۳	۹۸.۱۱	۱۰۰	•	۵۵,۹۶۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
CDQ		۸,۶۰۷,۴۶۷	۸۳.۷	۹۳.۰۷	۱۰۰	•	۵۶۰,۸۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۹,۹۸۰	(۹,۵۹۴)
جمع	۹,۹۸۰	(۹,۵۹۴)

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
۷,۸۲۲,۷۵۸	۵,۶۵۱,۶۴۹	۷,۱۳۱,۶۴۰	۷,۰۱۸,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به شرح مندرج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.
دوره ۲ ماهه منتهی به	به شرح مندرج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت
به شرح مندرج 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.»