

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 35,500,000
نماد: میدکو(خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 9,700,000
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۲,۹۱۶	۲,۶۶۰	۲۸۶	پرداختی‌های تجاری	۴,۳۱۸,۳۵۶	۳۶,۴۹۰	۱۱,۷۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۹۸	۱,۰۹۸	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۲,۰۱۱,۸۸۵	۹۶۵,۲۸۷	۱۰۸
دریافتنی‌های تجاری	۶,۰۶۷,۷۱۸	۱۵,۳۸۸,۴۰۳	(۶۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۱۰,۳۰۷	۴۰۴,۰۱۸	۲	سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۱۳,۶۵۶	۴۰۴,۰۷۰	۲,۳۷۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴,۳۵۸	۴۶,۱۸۴	(۶۹)	تسهیلات مالی	۱۴۲,۴۸۶	۱۲,۴۷۵,۹۲۸	(۹۹)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۹,۴۷۴	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶,۵۰۶,۲۹۷	۱۵,۸۴۲,۳۶۳	(۵۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۴۹۵,۸۵۷	۱۴,۸۸۱,۸۷۵	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۴,۵۳۷,۰۳۴	۴۳,۴۸۰,۸۷۸	۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴	۶۴	(۶۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۶۴,۹۸۴	۲,۵۸۶,۸۱۰	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۹۰,۰۱۹	۳۱۲,۲۸۰	(۵۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸,۴۸۲,۰۶۱	۴۷,۲۸۰,۰۳۲	۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
				جمع بدهی‌ها	۱۶,۴۹۵,۸۵۷	۱۴,۸۸۱,۸۷۵	۱۱

حقوق صاحبان سهام						
۲۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه			
(۹۹)	۶,۴۹۶,۵۲۴	۷۴,۴۸۶	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.	صرف (کسر) سهام			
--	.	.	سهام خزانه			
.	۱,۷۱۶,۴۲۸	۱,۷۱۶,۴۲۸	اندوخته قانونی			
--	.	.	سایر اندوخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۸۹)	۱۱,۰۲۷,۵۵۸	۱,۲۰۱,۵۸۷	سود (زیان) انباشته			
(۲۰)	۴۸,۲۴۰,۵۲۰	۲۸,۴۹۲,۵۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱۳)	۶۳,۱۲۲,۳۹۵	۵۴,۹۸۸,۳۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۳)	۶۳,۱۲۲,۳۹۵	۵۴,۹۸۸,۳۵۸
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۸,۴۱۱	.	--	۱۱,۰۵۳,۹۴۳
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	۲۰,۳۰۲	--	.
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۴۴	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۷۵۵	۲۰,۳۰۲	(۵۲)	۱۱,۰۵۳,۹۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۶,۰۵۲)	(۱۱۹,۷۲۵)	۱۴	(۲۲۲,۳۶۵)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۳۶,۰۵۳)	(۱۱۹,۷۳۵)	۱۴	(۲۳۲,۳۶۵)	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۲۶,۲۹۸)	(۹۹,۴۳۳)	۳۷	۱۰,۸۲۱,۵۷۸	
هزینه‌های مالی	(۸)	(۳۳,۵۰۴)	(۱۰۰)	(۵۶,۹۰۷)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۳۳۵	(۲۰,۱۳۳)	--	(۲,۲۳۴)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۵,۹۷۱)	(۱۴۳,۰۵۰)	(۱۲)	۱۰,۷۶۲,۴۴۷	
مالیات بر درآمد	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۵,۹۷۱)	(۱۴۳,۰۵۰)	(۱۲)	۱۰,۷۶۲,۴۴۷	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	(۱۲۵,۹۷۱)	(۱۴۳,۰۵۰)	(۱۲)	۱۰,۷۶۲,۴۴۷	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	۳۷۳	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	(۲)	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•	
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--	۳۷۱	
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	(۱۲۵,۹۷۱)	(۱۴۳,۰۵۰)	(۱۲)	۱۰,۷۶۲,۴۴۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۰۲۷,۵۵۸	۷,۸۲۱,۳۱۷	۴۱	۷,۸۲۱,۳۱۷	
تعدیلات سنواتی	•	۵,۰۰۰	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۱,۰۲۷,۵۵۸	۷,۸۲۶,۳۱۷	۴۱	۷,۸۲۱,۳۱۷	
سود سهام مصوب	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۱۸,۰۰۰)	۳۸	(۷,۰۱۸,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۳۳۷,۵۵۸	۸۰۸,۳۱۷	۶۴	۸۰۳,۳۱۷	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	۱	--	•	
سود قابل تخصیص	۱,۳۰۱,۵۸۷	۶۶۵,۳۶۸	۸۱	۱۱,۵۶۵,۷۶۴	
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۵۳۸,۲۰۶)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۰۱,۵۸۷	۶۶۵,۳۶۸	۸۱	۱۱,۰۳۷,۵۵۸	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳)	(۴)	(۲۵)	۳۰۳	

سرمایه	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷	۲۵,۵۰۰,۰۰۰
--------	------------	------------	----	------------

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,256,411	635,082	98	(999,656)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,256,411	635,082	98	(999,656)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	0	0	--	0
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	88,276	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,324,107)	(712,642)	86	(1,226,182)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	88,276
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(1,950,040)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

پذیرفته شده در بورس																			خارج از بورس							جمع سرمایه گذاری						
شرح سرمایه گذاری			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	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	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
۱	۱,۰۹۸	۶,۴۹۱	۱۴,۸۹۶	۱	۱,۰۹۸	۰	۳۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱,۰۹۸	۶,۴۹۱	۱۴,۸۹۶	۱	۱,۰۹۸	۰	۳۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۹۸	۶,۴۹۱	۱۴,۸۹۶	۱	۱,۰۹۸	۰	۳۱,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	هر سهم ارزش اسمی (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات			انتهای دوره‌های	ارزش هر سهم	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	تعداد سهام	افزایش (کاهش)
بیمه انکايي ایرانیان	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۹۴۶	۱,۰۹۸	۶,۴۹۱	۰	۱۴,۸۹۶	۰.۰۴	۱,۰۹۸	۲۰,۳۸۹
جمع			۱,۰۹۸	۶,۴۹۱	۰	۱۴,۸۹۶	۱,۰۹۸	۲۱,۳۸۷		۲۰,۳۸۹

وضعیت پرتفوي سهام شرکت‌هاي 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 هر سهم (ریال)	
فولاد زرن ایرانیان	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۹۸,۹۹۹	۱۴,۴۹۸,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۴,۴۹۸,۹۹۹	۱,۰۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۹۹۹	۱۰,۹۹۸,۹۹۹,۹۹۶	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۰,۹۹۸,۹۹۹	۱,۰۰۰
فولاد بوتیاي ایرانیان	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱۱۵.۰۰	۱۰,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بابک مس ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳.۳۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ساختمانی گسترش و نوسازي صنايع ایرانیان مانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۴	۰	۰	۹۵.۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱,۰۵۶
گسترش و نو سازي معادن خاورمیانه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰
توسعه صنايع و معادن گهر مس	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۸,۹۹۱,۰۱۵	۹۷۳,۳۴۳	۰	۰	۱۷.۰۰	۹۷۳,۳۴۳	۱,۰۰۴
سایر شرکت‌هاي خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۷۳۷	(۱,۹۶۳,۸۰۹)	(۵,۰۰۰)	۹.۸۰	۳۴۹,۷۳۷	۳,۵۴۷
بازرگاني آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گلغام معدن پرند کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
مهندسي معيار صنعت خاورمیانه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ريلی کامياب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
جمع			۴۱,۱۶۷,۶۸۰	۲,۲۷۵,۰۰۰			۲۲,۵۳۲,۶۸۰		

صورت ريزمعاملات سهام - تحصيل شده

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

			درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته
			درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*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			

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۰۵۳,۹۴۳	۸,۴۱۱	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	لیکن درصد قابل توجهی از این افزایش با توجه به میزان تسهیلات اخذ شده
سود سپرده بانکی	۰	۱,۳۸۰	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 فعالیتها	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۱۱,۰۵۳,۹۴۳	۹,۷۹۱	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۰۹۸	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	۴۱,۱۶۷,۶۸۰	۴۳,۵۴۳,۶۸۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۱,۱۶۸,۷۷۸	۴۳,۵۴۳,۷۷۸	

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 غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۳	۱۰۷	۱۱۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۹۰۴	۸,۳۲۱	۹,۰۲۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های اداری حداقل معادل تورم و نرخ اعلام شده بابت افزایش حقوق و دستمزد می باشد 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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۳,۴۷۵,۹۲۸	۱۴۲,۴۸۶		۰	۰	۱۴۲,۴۸۶	۰	۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۳,۴۷۵,۹۲۸	۱۴۲,۴۸۶			۰	۱۴۲,۴۸۶	۰	۸
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در چارچوب کاهش هزینه های مالی با همکاری بانک پاسارگاد، تسهیلات اخذ شده را از کوتاه مدت به بلندمدت تبدیل نموده است. 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
--------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--	--	---------

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
فولادسازی زرنند	فولاد زرنند ایرانیان	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲.۹	۹۸.۶	۱۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		امکان تولید سالانه ۱.۷ میلیون تن بیلت و بلوم فولادی
زغالسنگ خمروود	فولاد زرنند ایرانیان	۲,۱۳۰,۰۰۰	۴۰.۸۱	۴۲	۱۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹		آماده سازی و استخراج معدن به ظرفیت ۹۰ میلیون تن
فولاد سازی	فولاد بوتیای ایرانیان	۳۳,۳۷۱,۰۰۰	۴۷.۹	۵۷.۷	۱۰۰	۲۵,۲۸۴,۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹		امکان تولید سالانه ۲ میلیون تن آهن اسفنجی و ۱.۵ میلیون تن شمش فولادی
واحد برق	فولاد بوتیای ایرانیان	۱۷,۹۶۹,۰۰۰	۱۷.۲	۳۷.۸	۱۰۰	۱۴,۳۷۵,۲۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹		امکان تولید ۶۰۰ مگاوات توان الکتریکی
معدن زغالسنگ طبس	گسترش معادن خاورمیانه	۳۰۰,۰۰۰	۵۲.۱	۵۷.۴	۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰		آماده سازی و استخراج معدن به ظرفیت ۱۲۰ میلیون تن
تولید شمش منیزیم	فروسلیس غرب پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰.۲	۱۹.۹	۸۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		تولید ۱۲۰۰۰ تن شمش منیزیم در سال

«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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۲,۲۲۴)	۳۳۵
جمع	(۲,۲۲۴)	۳۳۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۱,۰۳۷,۵۵۸	۱۰,۴۷۲,۵۰۰	۱۰,۷۶۲,۴۴۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 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.»