

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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳,۱۶۲	۲,۶۶۰	۳۹۵	پرداختی‌های تجاری	۱۱۶,۳۵۶	۳۶,۴۹۰	۲۱۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۹۸	۱,۰۹۸	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۹۹۷,۷۷۰	۹۶۵,۲۸۷	۳
دریافتنی‌های تجاری	۱۵,۵۴۲,۲۱۲	۱۵,۳۸۸,۴۰۳	۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۴۰۴,۰۱۸	--	سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۳۲,۷۰۱	۴۰۴,۰۷۰	۲,۲۸۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۱,۷۹۸	۴۶,۱۸۴	(۷۴)	تسهیلات مالی	۱۳,۸۵۱,۶۶۷	۱۳,۴۷۵,۹۲۸	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۵۶۸,۲۷۰	۱۵,۸۴۲,۲۶۳	(۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۹۸۸,۳۹۴	۱۴,۸۸۱,۸۷۵	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳,۹۳۴,۴۵۱	۴۳,۴۸۰,۸۷۸	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶۴	۶۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۱۴,۵۳۰	۲,۵۸۶,۸۱۰	۴	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۲۱۲,۲۸۰	۲۱۲,۲۸۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷,۸۶۱,۲۳۵	۴۷,۲۸۰,۰۳۲	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
				جمع بدهی‌ها	۲۴,۹۸۸,۳۹۴	۱۴,۸۸۱,۸۷۵	۶۸

حقوق صاحبان سهام							
۲۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۶,۴۹۶,۵۲۴	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۱,۷۱۶,۴۲۸	۱,۷۱۶,۴۲۸	اندوخته قانونی				
--	۰	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				
--	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۸۹)	۱۱,۰۲۷,۵۵۸	۱,۲۲۴,۷۷۲	سود (زیان) انباشته				
(۲۰)	۴۸,۲۴۰,۵۲۰	۲۸,۴۴۱,۲۰۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۰	۶۳,۱۲۲,۳۹۵	۶۳,۴۳۹,۵۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۶۳,۱۲۲,۳۹۵	۶۳,۴۳۹,۵۹۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۸۶	۱۴,۴۰۲	(۹۹)	۱۱,۰۵۳,۹۴۳
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	۱۸۶	۱۴,۴۰۲	(۹۹)	۱۱,۰۵۳,۹۴۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۲۰۵)	(۹۸,۵۴۱)	۶	(۲۳۲,۲۶۵)

سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	•	--	•
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۰۴,۲۰۵)	(۹۸,۵۴۱)	۶	(۲۳۲,۳۶۵)	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰۴,۰۱۹)	(۸۴,۱۳۹)	۲۴	۱۰,۸۲۱,۵۷۸	
هزینه‌های مالی	•	(۳۳,۵۰۱)	--	(۵۶,۹۰۷)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۳۳۴	۴,۱۵۷	(۷۰)	(۲,۲۳۴)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۲,۷۸۵)	(۱۰۳,۴۸۳)	(۱)	۱۰,۷۶۲,۴۴۷	
مالیات بر درآمد	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۲,۷۸۵)	(۱۰۳,۴۸۳)	(۱)	۱۰,۷۶۲,۴۴۷	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•	
سود (زیان) خالص	(۱۰۲,۷۸۵)	(۱۰۳,۴۸۳)	(۱)	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	(۱۰۲,۷۸۵)	(۱۰۳,۴۸۳)	(۱)	۱۰,۷۶۲,۴۴۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۰۳۷,۵۵۸	۷,۸۲۱,۳۱۷	۴۱	۷,۸۲۱,۳۱۷	
تعدیلات سنواتی	•	۵,۰۰۰	--	•	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱۱,۰۳۷,۵۵۸	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	•	•	--	•	
سود قابل تخصیص	۱,۳۳۴,۷۷۳	۷۰۴,۸۳۴	۷۴	۱۱,۵۶۵,۷۶۴	
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۵۳۸,۲۰۶)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۳۴,۷۷۳	۷۰۴,۸۳۴	۷۴	۱۱,۰۳۷,۵۵۸	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲)	(۳)	(۲۳)	۲۰۳	

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

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/03/31 حسابرسی نشده 1399/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1398/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	166,691	(79,041)	--	(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	166,691	(79,041)	--	(999,656)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	(23,501)	--	0
سود سهام پرداختی	(81,370)	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(81,370)	(23,501)	246	0
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	4,157	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	116,344	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(450)	(3,194)	(86)	(1,226,182)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	88,276
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(77,835)	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												
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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											
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۱	۱,۰۹۸	۶,۴۹۱	۰	۱۰,۰۱۳	۱	۱,۰۹۸	۱۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
استخراج کانه های فلزی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۴۳۸	۰	۱	۷۰,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۱	۷۰,۴۳۸	۰											
واسطه گریهای مالی و پولی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰											
فلزات اساسی	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۳۹,۹۳۶,۰۷۶	۰	۷	۴۰,۹۳۶,۰۷۶	۰	۰	۰	۷	۴۰,۹۳۶,۰۷۶	۰	۰											
پیمانکاری صنعتی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳,۶۰۴	۰	۱	۱,۰۰۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۳,۶۰۴	۰	۰											
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰	۰	۰											
خدمات فنی و مهندسی	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰											
جمع	۱	۱,۰۹۸	۶,۴۹۱	۰	۱۰,۰۱۳	۱	۱,۰۹۸	۱۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۸	۱۶,۵۰۴	۰											

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

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

وضعیت پرتغوی 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 (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده							
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	افزایش (کاهش)
بیمه اتکایی ایرانیان	۳,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۹۴۶	۱,۰۹۸	۶,۴۹۱	۰	۰	۱۰,۰۱۳	۰.۰۴	۱,۰۹۸	۱۶,۵۰۴
جمع			۱,۰۹۸	۶,۴۹۱	۰	۱۰,۰۱۳	۱,۰۹۸	۱۶,۵۰۴			۱۵,۴۰۶

وضعیت پرتفوی سهام 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 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 بوتیای ایرانیان	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بابک مس ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۴	۰	۰	۹۵.۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱,۰۵۶
گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹۹,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن گهر مس	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۶۸,۹۹۱,۰۱۵	۹۷۳,۳۴۳	۰	۰	۱۷.۰۰	۹۷۳,۳۴۳	۱,۰۰۴
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۷۳۷	۰	۰	۱۰.۰۰	۲۵۴,۷۳۷	۲,۵۴۷
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گلفام معدن پرند کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۳۸	۰	۰	۳۰.۰۰	۷۰,۴۳۸	۹,۳۹۰
مهندسی معیار صنعت خاورمیانه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرك	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۲۰.۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
جمع			۴۱,۱۶۳,۱۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰			۴۲,۱۶۳,۱۰۸		

صورت ریزمعاملات 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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده										
نام شرکت	وضعیت پورتهوی					وضعیت سودآوری				
	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		
								1398/12/29	1399/12/30	
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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31

کادر، توضیح، مربوط به اطلاعات تجمع، از ابتدای سال تا پایان تا، 1399/03/31

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۰۵۳,۹۴۳	۱۸۶	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	۱,۲۳۴	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	
جمع	۱۱,۰۵۳,۹۴۳	۱,۴۲۰	

ترکیب بهای تمام شده پرتغوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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.

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۳,۴۸۱,۱۰۰	۴۳,۱۶۷,۶۸۰	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۳,۴۸۲,۱۹۸	۴۳,۱۶۸,۷۷۸	

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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۳	۱۰۷	۱۱۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۹۰۴	۸,۲۳۷	۹,۰۳۰

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

دوره ۹ 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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایانی دوره تسهیلات			تسهیلات ارزی	تسهیلات ریالی	مکانهای پایان تسهیلات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی	ریالی	مبلغ					
			نوع ارزی	مبلغ ارزی	معادل ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت	دوره		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۳,۴۷۵,۹۲۸		۱۳,۸۵۱,۶۶۷	۰	۰	۱۳,۸۵۱,۶۶۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۴۷۵,۹۲۸		۱۳,۸۵۱,۶۶۷	۰		۱۳,۸۵۱,۶۶۷	۰	۰	
							انتقال به دارایی	۰		
							هزینه مالی دوره	۰		

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

دوره ۹ ماهه منتهی 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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
فولادسازی زرند	فولاد زرند ایرانیان	۱۳۲,۳۱۳,۱۰۶	۹۲.۹	۹۳.۷	۹۹	۸,۳۳۵,۷۲۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	امکان تولید سالانه ۱.۷ میلیون تن بیلت و بلوم فولادی	
زغالسنگ خمروود	فولاد زرند ایرانیان	۱۷,۹۱۸,۰۱۵	۴۰.۸۱	۴۲	۷۰	۱۰,۳۹۲,۴۴۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	آماده سازی و استخراج معدن به ظرفیت ۹۰ میلیون تن	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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
فولاد سازی	فولاد بوتیای ایرانیان	۸۳,۱۶۵,۷۹۴	۴۷.۹	۴۹.۸	۶۵	۴۱,۷۴۹,۲۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	امکان تولید سالانه ۲ میلیون تن آهن اسفنجی و ۱.۵ میلیون تن شمش فولادی	
واحد برق	فولاد بوتیای ایرانیان	۴۳,۷۷۱,۴۷۰	۱۷.۲	۲۰	۴۰	۳۵,۰۱۷,۱۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	امکان تولید ۶۰۰ مگاوات توان الکتریکی	
معدن زغالسنگ طبس	گسترش معادن خاورمیانه	۲,۰۱۲,۲۰۰	۵۲.۱	۵۴.۱	۸۰	۹۲۳,۶۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	آماده سازی و استخراج معدن به ظرفیت ۱۲۰ میلیون تن	
تولید شمش منیزیم	فروسیلیس غرب پارس	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰.۲	۱۵.۴	۷۰	۲,۲۸۴,۲۰۰	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 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.

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۲,۲۲۴)	۱,۲۳۴
جمع	(۲,۲۲۴)	۱,۲۳۴

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
---------------------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------	---

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
۱۱,۰۳۷,۵۵۸	۱۰,۴۷۳,۵۰۰	۱۰,۷۶۳,۴۴۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»