

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰	کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: میدکو(خاورمیانه)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان ، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت اصلی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- به استثنای محدودیت های مندرج در بند 5 ، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- برخی از شرکت های تولیدی گروه (شرکت های فرعی) طی سنوات گذشته، از سیستم و رویه مناسب جهت شناسایی و تخصیص هزینه های قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی های واجد شرایط و هزینه های مالی دوره و برآورد درآمد بهای تمام شده در زمینه فعالیت های پیمانکاری برخوردار نبوده اند و صورت های مالی در این ارتباط حسب مورد، تعدیل نشده است. هر چند با توجه به موارد فوق، تعدیل صورتهای مالی تلفیقی گروه ضروری است، لیکن تعیین میزان قطعی آن شرایط کنونی برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

4. 4- سازمان امور مالیاتی از بابت مالیات عملکرد ، حقوق ،تکلیفی و ارزش افزوده شرکتهای فرعی طی سال های 1391 الی 1395 جمعاً مبلغ 2990 میلیارد ریال (شامل مبلغ 136 میلیارد ریال مالیات ارزش افزوده) بیش از ذخائر منعکس در صورت های مالی مطالبه نموده است . از طرفی شرکت های مذکور نیز ادعای مطالبه مبلغ 1489 میلیارد ریال اعتبار مالیاتی را دارند که موارد فوق، مورد پذیرش طرفین قرار نگرفته و در حال پیگیری است. همچنین از بابت مبلغ 420 میلیارد ریال مطالبات ادعایی سازمان تامین اجتماعی از شرکت های فرعی، ذخیره ای در حساب ها منعکس نگردیده است. باتوجه به مراتب فوق هرچند تعدیل صورت های مالی از بابت موارد مشروحه فوق و نیز سنوات رسیدگی نشده (باتوجه به رویه مورد عمل سازمان های ذیربط) ضروری می باشد، لیکن تعیین میزان و اثرات آن بر صورت های مالی، منوط به صدور آراء نهایی می باشد.

5. 5- اقدامات اجرایی و حقوقی انجام شده درخصوص مبلغ 2827 میلیارد ریال از حسابهای دریافتی و پیش پرداخت های راکد گروه (شامل مبلغ 723 میلیارد ریال شرکت اصلی) تاکنون منجر به وصول و یا تسویه مطالبات مذکور نگردیده است همچنین علیرغم اقدامات انجام شده بدلیل قطعی نشدن نرخهای خرید مواد اولیه (عمدتاً مربوط به سنوات قبل شرکتهای فرعی از شرکت ایمیدرو) صورت تطبیق حسابهای فی مابین با فروشندگان تهیه و ارائه نشده است. در شرایط موجود، تعیین تعدیلات احتمالی که در صورت رفع محدودیت های فوق الذکر بر صورت های مالی ضرورت می یافت، برای این مؤسسه مشخص نگردیده است.

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	نماد: میدکو(خاورمیانه)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰	کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

نتیجه گیری مشروط

6-6 بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بند های 3 و 4 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت های مندرج در بند 5 ضرورت می یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7-7- نتیجه گیری این موسسه بر اثر مفاد بند های ذیل مشروط نشده است :

7-1- همانطور که در یادداشت توضیحی 2-1-5 و 5-1-5 صورتهای مالی منعکس می باشد، نقل و انتقال قطعی زمین خلیج و ساختمان فراز، فروخته شده در سنوات گذشته (شرکت اصلی)، تاکنون بدلیل عدم ایفای تعهدات خریدار مبنی بر تسویه ثمن معامله، انجام نشده است.

7-2- همانگونه که در یادداشت 17 صورتهای مالی منعکس گردیده است، با توجه به شرایط جدید نرخ ارز در کشور و انجام تعدیلات لازم بر حسب شرایط مربوطه، تعیین مبلغ قطعی بدهی های ارزی در تعدادی از شرکتهای فرعی، منوط به توافقات آتی با بانک های عامل می باشد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8-8- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود.

در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی نتیجه گیری" در بالا توضیح داده شده است، با توجه به موارد مطروحه در بند 5، این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

سایر موارد

9-9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص شرکتهای مادر تخصصی پذیرفته شده در فرابورس درخصوص اقصاء به موقع صورتهای مالی سالانه و میان دوره ای حسابرسی شده برخی از شرکتهای فرعی افشای فوری تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، حسابرسی صورتهای مالی برخی از شرکتهای فرعی توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس، مفاد ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت، رعایت نشده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۰ آذر ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	نماد: میدکو(خاورمیانه)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰	کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	سیاوش مهدی پور روشن	۹۱۱۹۴۶	۱۳:۵۲:۱۳ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	علیرضا عطوفی	۸۰۰۵۴۳	۱۳:۵۴:۳۷ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۴:۰۱:۵۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	نماد: میدکو(خاورمیانه)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰	کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۳۰,۲۲۰	۱۵۳,۷۹۲	(۴۱)	پرداختی های تجاری	۱,۰۰۵,۸۳۵	(۸۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۹,۳۷۴	۴۸۰,۵۷۰	*	پرداختی های غیر تجاری	۴۲۶,۵۵۷	۱۳
دریافتی های تجاری	۵,۱۸۶,۵۷۶	*	(۱۹)	مالیات پرداختی	*	--
دریافتی های غیر تجاری	۸۲۹,۱۵۹	۶,۲۴۲,۱۳۷	*	سود سهام پرداختی	۲,۴۲۰,۵۳۹	۱۵۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۵۲,۲۸۶	۷,۲۷۶,۸۴۷	(۱۶)	تسهیلات مالی	۶,۱۷۶,۴۴۹	۱۸
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	ذخایر	*	--
جمع دارایی های جاری	۶,۲۸۷,۶۱۵	*	(۱۷)	پیش دریافت های جاری	*	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	--
دریافتی های بلندمدت	*	۱۴,۱۵۳,۳۴۶	--	جمع بدهی های جاری	۱۰,۰۲۹,۳۸۰	۴۱
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۱,۳۵۱,۹۹۴		۴	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پرداختی های بلندمدت	*	--
دارایی های نامشهود	۳۶۶,۹۳۳	*	۴۷	پیش دریافت های غیر جاری	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۱,۵۸۵,۶۳۴	*	۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت	*	--
سایر دارایی ها	۳۱۲,۰۱۸	*	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	*	--
جمع دارایی های غیر جاری	۳۳,۶۱۶,۵۷۹	*	۵	جمع بدهی های غیر جاری	*	--
		۱۴,۱۵۳,۳۴۶		جمع بدهی ها	۱۰,۰۲۹,۳۸۰	۴۱
حقوق صاحبان سهام						
		۲۳,۷۶۰,۰۰۰		سرمایه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	*
		*		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	--
		*		صرف (کسر) سهام	*	--
		*		سهام خزانه	*	--
		۸۱۹,۶۲۳		اندوخته قانونی	۸۱۹,۶۲۳	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	نماد: میدکو(خاورمیانه)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰	کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی				
(۷۷)	۵,۰۳۹,۱۳۳	۱,۱۷۱,۲۲۵	سود (زیان) انباشته				
(۱۳)	۲۹,۶۱۸,۷۵۶	۲۵,۷۵۰,۸۴۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۳۹,۶۴۸,۱۳۶	۳۹,۹۰۴,۱۹۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۳۹,۶۴۸,۱۳۶	۳۹,۹۰۴,۱۹۴	جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	نماد: میدکو(خاورمیانه)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰	کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۴,۱۲۳	۹۶۱	۳۲۹	۴,۶۶۸,۸۷۸
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	۴,۱۲۳	۹۶۱	۳۲۹	۴,۶۶۸,۸۷۸
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۰۳۶)	(۵۹,۳۸۵)	۴	(۱۳۳,۵۳۱)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۶۲,۰۳۶)	(۵۹,۳۸۵)	۴	(۱۳۳,۵۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۷,۹۱۳)	(۵۸,۴۲۴)	(۱)	۴,۵۳۵,۳۴۷
هزینه های مالی	(۱۰,۹۲۵)	(۴۳۴)	۲,۴۱۷	(۸,۱۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲,۵۳۰	۱,۵۱۱	۶۷	۵,۷۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۶,۳۰۸)	(۵۷,۳۴۷)	۱۶	۴,۵۳۲,۸۹۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۶,۳۰۸)	(۵۷,۳۴۷)	۱۶	۴,۵۳۲,۸۹۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۶۶,۳۰۸)	(۵۷,۳۴۷)	۱۶	۴,۵۳۲,۸۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۲)	(۲)	۰	۱۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۱	۱	۰	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱)	(۱)	۰	۱۹۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه		نماد: میدکو(خاورمیانه)		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰	کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته						
سود (زیان) خالص	(۶۶,۳۰۸)	(۵۷,۳۴۷)	۱۶	۴,۵۳۲,۸۹۳		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۰۳۹,۹۰۴	۳,۳۵۰,۷۷۹	۵۰	۳,۳۵۰,۷۷۹		
تعدیلات سنواتی	(۷۷۱)	۰	--	(۴,۳۰۲)		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۰۳۹,۱۳۳	۳,۳۵۰,۷۷۹	۵۰	۳,۳۴۶,۴۷۷		
سود سهام مصوب	(۳,۸۰۱,۶۰۰)	(۲,۶۱۳,۶۰۰)	۴۵	(۲,۶۱۳,۶۰۰)		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۳۷,۵۳۳	۷۳۷,۱۷۹	۶۸	۷۳۲,۸۷۷		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰		
سود قابل تخصیص	۱,۱۷۱,۲۲۵	۶۷۹,۸۳۲	۷۲	۵,۲۴۵,۷۷۰		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۲۶,۶۳۷)		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۱۷۱,۲۲۵	۶۷۹,۸۳۲	۷۲	۵,۰۳۹,۱۳۳		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳)	(۲)	۵۰	۱۹۱		
سرمایه	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۰	۲۳,۷۶۰,۰۰۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	نماد: میدکو(خاورمیانه)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰	کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۴۵,۶۳۰	۳۶۹,۹۲۶	(۷)	(۶۱,۰۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۵,۶۳۰	۳۶۹,۹۲۶	(۷)	(۶۱,۰۹۴)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۳۹۵)	(۱۹۸,۹۲۳)	(۹۶)	(۴۰۲,۲۸۶)
سود سهام پرداختی	(۵,۰۶۴)	(۳,۷۲۰)	۳۶	(۲۷۰,۹۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۴۵۹)	(۲۰۲,۶۴۳)	(۹۳)	(۶۷۳,۲۷۷)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۷۱)	۰	--	(۳,۲۸۰)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۸۱,۳۰۷)	(۱۹۴,۵۴۵)	۶۶۱	(۳۵۲,۲۹۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۴۸۱,۳۰۷)	(۱۹۴,۵۴۵)	۶۶۱	(۳۵۲,۲۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۱۴۹,۹۰۷)	(۲۷,۲۶۲)	۴,۱۱۸	(۱,۰۸۹,۹۴۴)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه		نماد: میدکو(خاورمیانه)		شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰		کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱		سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	--	۰			
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--	۰			
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--	۰			
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۱۲۸,۵۳۲	۰	۰	۰	--	۱,۱۱۰,۰۰۰			
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	--	۰			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱,۱۲۸,۵۳۲	۰	۰	۰	--	۱,۱۱۰,۰۰۰			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۱,۳۷۵)	(۲۷,۲۶۲)	(۲۷,۲۶۲)	(۲۷,۲۶۲)	(۲۲)	۲۰,۰۵۶			
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱,۵۹۵	۳۱,۵۳۹	۳۱,۵۳۹	۳۱,۵۳۹	۶۴	۳۱,۵۳۹			
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	--	۰			
موجودی نقد در پایان دوره	۳۰,۲۲۰	۴,۲۷۷	۴,۲۷۷	۴,۲۷۷	۶۰۷	۵۱,۵۹۵			
مبادلات غیر نقدی	۰	۳,۹۱۳,۶۶۱	۳,۹۱۳,۶۶۱	۳,۹۱۳,۶۶۱	--	۳,۹۱۳,۶۶۱			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	نماد: میدکو(خاورمیانه)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰	کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت خلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری			پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری						
			انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		
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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	
۱	۱,۰۹۸	۱,۵۳۰	۱	۰	۳۷۷	۱	۱,۰۹۸	۱,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۸	۱	تامین وجوه بیمه و بازنشتگی به جز تامین اجتماعی اجباری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل انبارداری و ارتباطات
۱	۸۸,۲۷۶	۷۲,۸۹۵	۱	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۹۵	۱	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۷۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۲	۸۹,۳۷۴	۷۴,۴۲۵	۲	۰	۳۷۷	۲	۲۵,۸۸۷,۳۹۰	۷۴,۸۰۲	۱۲	۰	۳۵,۸۸۷,۳۹۰	۱۲	۲۵,۸۸۷,۳۹۰	۸۹,۳۷۴	۲	۲۵,۹۷۶,۷۶۴	۱۴	۱۰۰	۲۵,۹۷۶,۷۶۴	۱۴	جمع سرمایه گذاری در سهام

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۱۵۳۸۱ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	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 بازار هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۲,۹۶۸,۴۹۱	۸۸,۲۷۶	۷۲,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰	۹۹۹	(۱۵,۳۸۱)
بیمه اتکایی ایرانیان	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۹۴۶	۱,۰۹۸	۱,۵۳۰	۰	۰	۳۷۷	۰	۰	۰	۷۷۵	۱,۳۴۶	۸۰۹
جمع				۸۹,۳۷۴	۷۴,۴۲۵	۳۷۷	۰	۳۷۷		۲۵,۹۷۶,۷۶۴	۷۴,۸۰۲			(۱۴,۵۷۲,۰۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	نماد: میدکو(خاورمیانه)	شماره اطلاعیه: ۴۹۷۴۱۰	کد صنعت: ۱۳۱۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۵,۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۹۴۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۹۴۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد زرنند ایرانیان
۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد بوتیای ایرانیان
۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بابک مس ایرانیان
۱,۰۵۶	۱,۰۰۳,۶۰۴	۹۵.۰۰	۰	۰	۱,۰۰۳,۶۰۴	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا
۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص)
۱,۰۱۷	۲۵۹,۳۴۲	۱۷.۰۰	۰	۰	۲۵۹,۳۴۲	۲۵۴,۹۹۱,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن گهر مس
۱,۳۰۱	۱۳۰,۰۷۲	۷۶.۸۸	۰	۱	۱۳۰,۰۷۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۷۲	سایر شرکتهای خارج از بورس
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
۹,۳۹۰	۷۰,۴۲۸	۳۰.۰۰	۰	۰	۷۰,۴۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گلفام معدن پرند کرمان
۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک
	۲۵,۸۸۷,۳۹۰		۰		۲۵,۸۸۷,۳۹۰				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	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	۰	۰	۰
جمع		۰	۰