

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 45,200,000
نماد: میدکو (خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

### ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
			<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>				<b>دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌های جاری</b>
۷۱۴	۷۲۴,۴۴۶	۵,۸۹۶,۷۳۵	پرداختی‌های تجاری	۱۹۵	۲,۶۶۰	۷,۸۴۸	موجودی نقد
۲۶۹	۲۷۸,۸۰۰	۱,۰۲۷,۹۹۵	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۰	مالیات پرداختی	(۷۴)	۱۵,۳۹۰,۳۳۶	۴,۰۱۱,۰۳۳	دریافتی‌های تجاری
(۳۶)	۴۰۴,۰۷۰	۲۶۰,۵۷۲	سود سهام پرداختی	۱۲	۴۰۵,۹۵۵	۴۵۵,۴۰۸	دریافتی‌های غیرتجاری
(۹۹)	۱۳,۴۶۲,۴۲۸	۱۲۵,۰۰۰	تسهیلات مالی	۱۹	۴۶,۱۸۴	۵۴,۷۳۹	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۷۱)	۱۵,۸۴۵,۱۲۵	۴,۵۲۹,۰۲۸	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
(۵۱)	۱۴,۸۶۹,۷۴۴	۷,۳۲۰,۳۰۲	جمع بدهی‌های جاری	--	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۷	۴۳,۲۷۹,۴۷۵	۴۶,۵۱۱,۴۲۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۷۳)	۹۲	۲۵	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴	۳,۵۸۶,۸۱۰	۴,۰۷۱,۳۲۳	دارایی‌های ثابت مشهود
--	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۵۲)	۱۹۸,۷۵۲	۹۴,۹۷۸	سایر دارایی‌ها
--	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷	۴۷,۲۶۵,۱۳۹	۵۰,۶۷۷,۷۵۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
(۵۱)	۱۴,۸۶۹,۷۴۴	۷,۳۲۰,۳۰۲	جمع بدهی‌ها				

حقوق صاحبان سهام					
۵۶	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	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		
(۹۱)	۱۱,۰۲۷,۵۵۸	۹۷۰,۰۵۲	سود (زیان) انباشته		
(۱)	۴۸,۲۴۰,۵۲۰	۴۷,۸۸۶,۴۸۰	جمع حقوق صاحبان سهام		
(۱۳)	۶۳,۱۱۰,۲۶۴	۵۵,۲۰۶,۷۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۳)	۶۳,۱۱۰,۲۶۴
			جمع دارایی‌ها		۵۵,۲۰۶,۷۸۲

## صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
				<b>درآمدهای عملیاتی</b>
۱۱,۰۳۳,۲۴۵	--	۰	۱۲,۸۹۱	درآمد سود سهام
۰	--	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
۰	--	۲۰,۵۱۱	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
۱۱,۰۳۳,۲۴۵	(۳۷)	۲۰,۵۱۱	۱۲,۸۹۱	جمع درآمدهای عملیاتی
				<b>هزینه های عملیاتی</b>
(۲۳۲,۳۶۵)	۱۲۸	(۱۶۳,۷۴۴)	(۲۷۲,۲۸۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۲۳۲,۳۶۵)	۱۲۸	(۱۶۳,۷۴۴)	(۳۷۲,۲۸۷)	جمع هزینه های عملیاتی
۱۰,۸۰۰,۸۸۰	۱۵۲	(۱۴۳,۲۳۲)	(۲۶۰,۳۹۶)	سود (زیان) عملیاتی
(۵۶,۹۰۷)	--	(۱۱,۷۵۴)	•	هزینه‌های مالی
۱۸,۴۷۴	--	(۹,۵۹۴)	۲,۸۹۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱۰,۷۶۲,۴۴۷	۱۱۷	(۱۶۴,۵۸۱)	(۳۵۷,۵۰۶)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۱۰,۷۶۲,۴۴۷	۱۱۷	(۱۶۴,۵۸۱)	(۳۵۷,۵۰۶)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۰,۷۶۲,۴۴۷	۱۱۷	(۱۶۴,۵۸۱)	(۳۵۷,۵۰۶)	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۳۷۳	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۷۱	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
•	--	•	•	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
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۱۰,۷۶۲,۴۴۷	۱۱۷	(۱۶۴,۵۸۱)	(۳۵۷,۵۰۶)	سود (زیان) خالص
۷,۸۲۱,۳۱۷	۴۱	۷,۸۲۱,۳۱۷	۱۱,۰۲۷,۵۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۷,۸۲۱,۳۱۷	۴۱	۷,۸۲۱,۳۱۷	۱۱,۰۲۷,۵۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷,۰۱۸,۰۰۰)	۳۸	(۷,۰۱۸,۰۰۰)	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۸۰۳,۳۱۷	۶۵	۸۰۳,۳۱۷	۱,۳۳۷,۵۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۱,۵۶۵,۷۶۴	۵۲	۶۳۸,۷۳۶	۹۷۰,۰۵۲	سود قابل تخصیص
(۵۳۸,۲۰۶)	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۱,۰۲۷,۵۵۸	۵۲	۶۳۸,۷۳۶	۹۷۰,۰۵۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۰۳	۶۰	(۵)	(۸)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

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

### صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1398/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1399/09/30	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
(999,603)	--	(220,883)	684,113	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(999,603)	--	(220,883)	684,113	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	(23,501)	0	سود پرداختی بابت استقراض
0	873	(42,359)	(412,313)	سود سهام پرداختی
0	526	(65,860)	(412,313)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(3,087,959)	8,247	(3,194)	(266,612)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	120,501	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(40)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص



جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری	
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تعداد شرکت				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار		بهای تمام شده	ارزش بازار		بهای تمام شده
۰.۰۰	۱,۰۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱,۰۹۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۰۳	۱,۰۹۸	۱	۱۸,۲۱۲	۰	۶,۴۹۱	۱,۰۹۸	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
۰.۱۷	۷۵,۰۰۰	۱	۰.۱۹	۴,۵۷۲	۰.۱۷	۷۰,۴۲۸	۱	۷۵,۰۰۰	۱	۴,۵۷۲	۷۰,۴۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۰.۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۹۷.۱۵	۴۲,۲۶۸,۹۱۹	۷	۹۹.۸۳	۲,۳۴۲,۸۴۳	۹۶.۹۹	۳۹,۹۳۶,۰۷۶	۷	۴۲,۲۶۸,۹۱۹	۷	۲,۳۴۲,۸۴۳	۳۹,۹۳۶,۰۷۶	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۲.۳۱	۱,۰۰۵,۰۶۹	۱	۰.۰۶	۱,۴۶۵	۲.۴۴	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	۱,۰۰۵,۰۶۹	۱	۱,۴۶۵	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱	(۰.۰۹)	(۲,۰۰۰)	۰.۰۱	۳,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰	۱	(۲,۰۰۰)	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱۴	۶۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۵	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱.۰۰	۴۲,۵۱۱,۰۸۶	۱۳	۱۰۰.۲۳	۲,۴۴۶,۸۸۰	۱۰۰.۴۱	۴۱,۱۶۴,۲۰۶	۱۳	۴۲,۵۱۱,۰۸۶	۱۳	۲,۴۴۶,۸۸۰	۴۱,۱۶۴,۲۰۶	۱۳	۲۴,۷۰۳	۱,۰۹۸	۱	۱۸,۲۱۲	۰	۶,۴۹۱	۱,۰۹۸	جمع

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 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 دوره		افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
بیمه انکايي ایرانیان	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۹۴۶	۱,۰۹۸	۰	۱۸,۲۱۲	۰	۰	۲۳,۶۰۵
<b>جمع</b>			<b>۶,۴۹۱</b>	<b>۱,۰۹۸</b>	<b>۰</b>	<b>۱۸,۲۱۲</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۳,۶۰۵</b>

### 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	
فولاد زرنده 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	۱۰,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰,۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بابک مس ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵,۰۰۰	۹۵.۱۵	۱,۰۰۵,۰۶۹	۱,۰۵۶
گسترش و نو سازی معادن خاورمیانه	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	۹۷۲,۲۴۲	۹۶۸,۹۹۱,۰۱۵	(۴,۳۴۲)	(۴,۳۴۲,۰۰۰)	۱۶.۹۲	۹۶۸,۹۹۹	۱,۰۰۵
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۴,۷۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲,۸۱۴)	(۱,۹۶۲,۸۰۹)	۹.۸۰	۳۲۱,۹۲۳	۲,۲۶۴
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گلفام معدن پرند کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۷۰,۴۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲	۴,۵۷۲,۰۰۰	۴۸.۳۹	۷۵,۰۰۰	۶,۲۱۲
مهندسی معیار صنعت خاورمیانه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	۱۹.۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۲
<b>جمع</b>			<b>۴۱,۱۶۲,۱۰۸</b>	<b>۴۱,۱۶۲,۱۰۸</b>	<b>۲,۲۴۶,۸۸۰</b>	<b>۲,۲۴۶,۸۸۰</b>	<b>۴۲,۵۰۹,۹۸۸</b>		

### 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
ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا	۱,۴۶۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۴۶۵
بابک مس ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد بوتیای ایرانیان	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۱,۳۸۰,۰۰۰
گلفام معدن پرند کرمان	۴,۵۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۴,۵۷۲
<b>جمع</b>				<b>۲,۲۸۶,۰۲۷</b>

#### صورت ریزمعاملات 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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۹۶۲,۸۰۹	۱۶,۷۱۷	۳۳,۸۱۴	۱۶,۷۱۷	۳۳,۸۱۴	۰
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
توسعه صنایع و معادن گهر مس	۴,۳۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۳۴۲	۱,۰۰۰	۴,۳۴۲	۰
<b>جمع</b>			<b>۳۹,۱۵۷</b>		<b>۳۹,۱۵۷</b>	<b>۰</b>

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

#### درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتهوی			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	
									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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/09/30

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۱,۰۳۳,۲۴۵	۱۲,۸۹۱	روند درآمد زایی شرکت با توجه به تکمیل پروژه های باقی مانده در سال های آینده رو به افزایش است.
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	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۱۱,۰۳۳,۲۴۵	۱۲,۸۹۱	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۴۱,۰۸۱,۱۹۹	۴۳,۵۰۹,۹۹۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۴۱,۰۸۲,۲۹۷	۴۳,۵۱۱,۰۸۹	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

<p>باعنایت 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 بااهمیتی در پرتفوی پیش بینی نمی گردد.</p> <p>«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.»</p> <p>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.</p>
---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۰۳	۱۱۰	۱۱۱	۱۱۱
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۷,۹۰۴	۸,۹۲۱	۹,۰۲۰	۹,۰۲۰

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

دوره ۳ 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 باتوجه به پروژه های تکمیل شده نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 باتوجه به پروژه های تکمیل شده نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت.

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۴۶۲,۴۲۸	۲۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۰		۱۳۵,۰۰۰	۱۳,۴۶۲,۴۲۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در چارچوب کاهش هزینه های مالی باهمکاری بانک پاسارگاد ، تسهیلات اخذ شده را از کوتاه مدت به بلند مدت 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در چارچوب کاهش هزینه های مالی باهمکاری بانک پاسارگاد ، تسهیلات اخذ شده را از کوتاه مدت به بلند مدت 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**

--

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	برآورد پیشرفت پروژه با توجه به افزایش حجم فعالیت ها و وزن دهی پروژه مجدداً محاسبه شده است.		۳۲,۸۱۸,۰۵۳	۰	۱۰۰	۹۴.۵	۹۲.۹	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰		فولادسازی زرنند
	برآورد پیشرفت پروژه با توجه به افزایش حجم فعالیت ها و وزن دهی پروژه مجدداً محاسبه شده است.		۱۷,۰۲۵,۹۸۸	۰	۱۰۰	۱۶.۸۴	۴۰.۸۱	۲,۱۳۰,۰۰۰		زغالسنگ خمروود
			۸۵,۵۵۳,۷۰۰	۰	۱۰۰	۵۸.۷	۴۷.۹	۳۳,۳۷۱,۰۰۰		فولاد سازی
			۲۹,۹۰۵,۱۲۱	۰	۱۰۰	۳۷.۳	۱۷.۲	۱۷,۹۶۹,۰۰۰		واحد برق
			۶۰۳,۷۷۹	۰	۹۴	۶۱.۷	۵۲.۱	۳۰۰,۰۰۰		معدن زغالسنگ طبس
			۱,۴۱۱,۹۳۱	۰	۸۰	۳۷.۳	۱۰.۲	۲,۷۰۰,۰۰۰		تولید شمش منیزیم

«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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۸,۴۷۴	۲,۸۹۰
جمع	۱۸,۴۷۴	۲,۸۹۰

#### 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
۱۱,۰۲۷,۵۵۸	۱۰,۴۷۲,۵۰۰	۱۰,۷۶۲,۴۴۷	۹,۷۰۰,۰۰۰	۸۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به شرح مندرج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.
دوره ۳ 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.
«حملات 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.»