



شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 29,000,000
نماد: میدکو (خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۰,۱۵۲	۱۶۹,۴۳۶	۶	برداختنی‌های تجاری	۱۰۵,۶۸۷	--	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۹۸	۸۹,۳۷۴	(۹۹)	برداختنی‌های غیرتجاری	۵۴۰,۹۴۰	(۲۸)	(۲۸)
دریافتنی‌های تجاری	۹,۲۳۵,۲۶۰	۱۲,۴۱۲,۴۹۹	(۲۶)	مالیات برداختنی	.	--	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۰۰۵,۷۴۳	۳۳۲,۶۰۰	۳۰۲	سود سهام برداختنی	۷,۰۸۲,۸۲۸	۸,۲۳۶	۸,۲۳۶
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۴۱,۴۰۳	۳۹,۹۵۷	۳۷۲	تسهیلات مالی	۱۰,۵۲۷,۹۶۶	۹,۶۸۲,۲۶۲	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	ذخایر	.	--	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۵۶۳,۶۵۶	۱۲,۰۲۳,۸۶۶	(۱۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۷,۹۰۰	--	--
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	--	--
دریافتنی‌های بلندمدت	.	.	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۰۰۱,۹۷۴	۷۲	۷۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵,۴۳۲,۱۸۷	۳۲,۷۲۱,۹۲۱	۸	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	برداختنی‌های بلندمدت	.	--	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴	۳۴	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	--	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۰۳,۵۱۴	۲,۲۴۷,۰۸۱	۱۱	تسهیلات مالی بلندمدت	.	--	--
سایر دارایی‌ها	۱۳۳,۰۷۵	۳۳۲,۷۰۰	(۶۰)	ذخیره مازای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۲۷۸	(۱۳)	(۱۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۸,۱۶۸,۸۰۰	۳۵,۴۰۱,۷۲۶	۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۲۷۸	(۱۳)	(۱۳)
				جمع بدهی‌ها	۱۸,۰۱۲,۲۵۲	۷۲	۷۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	--	--
				صرف (کسر) سهام	.	--	--
				سهام خزانه	.	--	--
				اندوخته قانونی	۱,۱۷۸,۲۳۲	.	.
				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			
(۹۲)	۷,۸۲۲,۷۵۸	۵۴۱,۹۸۲	سود (زیان) انباشته			
(۱۹)	۲۸,۰۰۰,۹۸۰	۳۰,۷۳۰,۲۰۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱	۴۸,۴۲۵,۵۹۲	۴۸,۷۳۲,۴۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۴۸,۴۲۵,۵۹۲	۴۸,۷۳۲,۴۵۶

جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	.	۴,۱۲۳	--	۷,۳۸۵,۱۹۳
درآمد سود تضمین شده	.	.	--	.
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۰,۳۰۲	.	--	.
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	--	.
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۰,۳۰۲	۴,۱۲۳	۳۹۲	۷,۳۸۵,۱۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۹,۴۵۰)	(۶۲,۰۳۶)	۲۸۶	(۱۸۴,۵۳۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۲۳۹,۴۵۰)	(۶۲,۰۳۶)	۲۸۶	(۱۸۴,۵۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۱۹,۱۴۸)	(۵۷,۹۱۳)	۳۷۸	۷,۲۰۰,۶۵۷
هزینه‌های مالی	(۲۳,۵۰۵)	(۱۰,۹۳۵)	۱۱۵	(۱۴۷,۹۰۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۲۰,۱۲۳)	۲,۵۳۰	--	۱۱,۸۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۶۲,۷۷۶)	(۶۶,۳۰۸)	۳۹۶	۷,۰۶۴,۵۶۱
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۶۲,۷۷۶)	(۶۶,۳۰۸)	۳۹۶	۷,۰۶۴,۵۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۳۶۲,۷۷۶)	(۶۶,۳۰۸)	۳۹۶	۷,۰۶۴,۵۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	(۲)	--	۳۹۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	۱	--	(۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	(۱)	--	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				
۷,۰۶۴,۵۶۱	۳۹۶	(۶۶,۳۰۸)	(۳۶۲,۷۷۶)	سود (زیان) خالص
۵,۰۴۴,۹۰۴	۵۵	۵,۰۴۴,۹۰۴	۷,۸۲۳,۷۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳۶,۵۰۸)	--	(۷۷۱)	.	تعدیلات سنواتی
۴,۹۱۸,۳۹۶	۵۵	۵,۰۴۴,۱۳۳	۷,۸۲۳,۷۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳,۸۰۱,۶۰۰)	۸۵	(۳,۸۰۱,۶۰۰)	(۷,۰۱۸,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۱۱۶,۷۹۶	(۳۵)	۱,۳۴۳,۵۳۳	۸۰۴,۷۵۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۸,۱۸۱,۳۵۷	(۵۴)	۱,۱۷۶,۳۳۵	۵۴۱,۹۸۲	سود قابل تخصیص
(۳۵۸,۵۹۹)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۷,۸۲۳,۷۵۸	(۵۴)	۱,۱۷۶,۳۳۵	۵۴۱,۹۸۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۴۴	۳۵۰	(۳)	(۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی						
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(62,861)	345,630	(60,544)	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(62,861)	345,630	(60,544)	--		
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی						
سود پرداختی بابت استقراض	(23,501)	(8,395)	(136,096)	180		
سود سهام پرداختی	(20,229)	(5,064)	(1,110,526)	299		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(43,730)	(13,459)	(1,246,622)	225		
مالیات بر درآمد						
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(771)	(771)	--		
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری						
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	4,157	0	0	--		
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	116,344	0	0	--		

(2,715,637)	(100)	(1,481,307)	(3,194)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(2,715,637)	--	(1,481,307)	117,307	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(4,023,574)	--	(1,149,907)	10,716	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
213,455	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
9,300,792	--	3,128,532	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(5,372,832)	--	(2,000,000)	0	بازپرداخت اصل استقراض
4,141,415	--	1,128,532	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
117,841	--	(21,375)	10,716	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
51,595	228	51,595	169,436	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
169,436	496	30,220	180,152	موجودی نقد در پایان دوره
10,330,540	--	0	518,121	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه گذار بها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس			شرح سرمایه گذاری
انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	انتهای دوره		تغییرات	
تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد	بهای تمام شده	درصد به کل	
۰.۰۰	۱,۰۹۸	۱	۰.۰۰	۱,۰۹۸	۱	۰.۰۰	۱,۰۹۸	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۰۰	۰	۰	۰.۳۰	۸۸,۲۷۶	۱	۰.۰۰	(۸۱,۹۴۳)	۸۱,۹۴۳	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۱۹	۷۰,۴۲۸	۱	۰.۲۴	۷۰,۴۲۸	۱	۰.۰۰	۷۰,۴۲۸	۱	استخراج کانه های فلزی
۰.۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	واسطه‌گیرهای مالی و پولی
۹۶.۶۶	۲۵,۸۴۴,۰۷۹	۷	۹۵.۴۵	۲۷,۸۴۴,۰۷۹	۷	۰.۰۰	۲۷,۸۴۴,۰۷۹	۷	فلزات اساسی
۲.۷۱	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	۳.۴۴	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	۰.۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	بیمانکاری صنعتی

جمع سرمایه گذاری						خارج از بورس						پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره					
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت			
۰.۰۱	۳,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۱	۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	
۰.۱۶	۶۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۲۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰	۳۷,۰۸۲,۳۰۹	۱۲	۱۰۰	۷,۹۱۱,۷۲۴	۱۰۰	۲۹,۱۷۰,۴۸۵	۱۲	۱۳۳۷,۰۸۱,۱۱۱	۱۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۸۱,۱۱۱	۱۲	۲,۳۹۰	۱,۰۹۸	۱	(۷۹,۸۴۹)	(۸۸,۲۷۶)	۸۴,۱۳۹	۸۹,۳۷۴	۲

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 برتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

انتهای دوره				تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار			
۲,۱۹۲	۳,۰۲۸	۷۷۵	۴,۳۹۰	۱,۰۹۸	۰.۰۶	۲,۰۹۴	۰	۰	۲,۱۹۶	۱,۰۹۸	۱,۴۱۶,۹۴۶	بیمه اتکایی ایرانیان
۰	۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۱,۹۴۳)	(۸۸,۳۷۶)	(۷۲,۹۶۸,۴۹۱)	۸۱,۹۴۳	۸۸,۳۷۶	۷۲,۹۶۸,۴۹۱	بانک پاسارگاد
۲,۱۹۲			۴,۳۹۰	۱,۰۹۸		(۷۹,۸۴۹)	(۸۸,۳۷۶)		۸۴,۱۳۹	۸۹,۳۷۴		جمع

وضعیت برتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	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 زرد ایرانیان
	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان
	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	فولاد بوتیای ایرانیان
	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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
	۱,۲۳۸	۱۲۳,۷۹۳	۸۰.۷۸	۰	(۱)	۱۲۳,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۳,۷۹۳	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

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته	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			
	۹,۳۹۰	۷۰,۴۲۸	۳۰.۰۰	.	.	۷۰,۴۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گلفام معدن پرنده کرمان
	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	.	.	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۰.۰۰	.	.	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک
جمع		۲۷,۰۸۱,۱۱۱		۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۹,۰۸۱,۱۱۱				

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
بابک مس ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴,۰۰۰,۰۰۰
فولاد بوتیای ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰
جمع			.	۸,۰۰۰,۰۰۰

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱
بانک پاسارگاد	۷۲,۹۶۸,۴۹۱	۱,۲۰۹	۸۸,۲۷۶	۱,۴۵۹	۱۰۶,۵۲۳	۱۸,۲۵۷
جمع			۸۸,۲۷۶	۱,۴۵۹	۱۰۶,۵۲۳	۱۸,۲۵۷

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	وضعیت سودآوری	
							درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)
							۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۳۸۵,۱۹۳	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	۲۰,۳۰۲	لیکن درصد قابل توجهی از این افزایش با توجه به میزان تسهیلات اخذ شده
سود سپرده بانکی	۱۱,۸۰۵	۶,۸۴۵	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	۷,۳۹۶,۹۹۸	۲۷,۱۴۷	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت			
شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۲۹,۰۸۱,۱۱۱	۲۷,۰۸۱,۱۱۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۹,۱۷۰,۴۸۵	۲۷,۰۸۲,۲۰۹	

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 مغروضات 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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹۷	۹۹	۱۰۰
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۸۰۰	۷,۵۲۷	۸,۲۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۲,۵۰۵	۰	۱۰,۵۲۷,۹۶۶	۰	۰	۱۰,۵۲۷,۹۶۶	۹,۶۸۳,۲۶۲	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۲,۵۰۵	۰	۱۰,۵۲۷,۹۶۶	۰		۱۰,۵۲۷,۹۶۶	۹,۶۸۳,۲۶۲		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۲,۵۰۵	هزینه مالی دوره								

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

دوره ۶ 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. 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۹۱.۷۷	۹۸.۴۶	۱۰,۸۹,۳۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
زغالسنگ خمروود		۱۷,۹۱۸,۰۱۵	۴۸	۵۷	۶۲	۷,۷۰۴,۷۴۶	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		
احیاء و فولادسازی بوتیا		۸۲,۱۶۵,۷۹۴	۳۹.۲۳	۳۲.۴۱	۵۳.۲	۴۷,۰۶۳,۵۲۳	۱۳۹۸/۰۷/۳۰		

		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۴,۱۱۱,۴۵۴	۱۵.۴	۶.۰۷	۴	۴,۳۷۷,۱۴۷	نیروگاه سیکل ترکیبی
		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۵۹,۷۷۶	۱۰۰	۹۵.۴۹	۸۴.۴۵	۳,۵۴۳,۷۱۶	خردایش، دانه بندی و پخت آهک و دولومیت
		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۴.۷۴	۱۰۰	۹۸.۰۳	۸۶.۴۳	۳,۷۷۸,۷۳۶	فرآوری زغالسنگ طیس
		۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۶۰,۸۷۸	۱۰۰	۹۰.۸۴	۸۳.۷	۶,۱۳۳,۱۳۶	CDQ

«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 شرکت های 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	۱۳۹۷/۱۲/۳۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۱,۸۰۵	(۲۰,۱۳۳)
جمع	۱۱,۸۰۵	(۲۰,۱۳۳)

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
۷,۷۹۸,۲۵۰	۵,۶۵۱,۶۴۹	۷,۰۶۴,۵۶۱	۷,۰۱۸,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»