



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸۴,۲۰۱	۱۶۹,۴۳۶	۹	برداختنی‌های تجاری	۳۴۱,۱۷۳	۱۰۵,۶۸۷	۱۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۹۸	۸۹,۳۷۴	(۹۹)	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۷۳,۰۴۶	۵۴۰,۹۴۰	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری	۱۳,۴۱۵,۸۴۳	۱۲,۴۱۲,۴۹۹	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۴۶,۸۳۴	۲۳۲,۶۰۰	۳۴	سود سهام برداختنی	۷,۱۰۳,۰۶۸	۸۵,۰۶۸	۸,۲۵۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۳,۷۰۹	۲۹,۹۵۷	۴۴۳	تسهیلات مالی	۱۰,۲۰۱,۲۸۳	۹,۶۸۳,۲۶۲	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۲۱۰,۶۸۵	۱۳,۰۳۳,۸۶۶	۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۰۲۵,۵۷۰	۱۰,۴۳۲,۸۵۷	۷۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳,۲۱۱,۹۷۴	۳۲,۷۲۱,۹۲۱	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴	۳۴	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۵۰,۲۷۵	۲,۲۴۷,۰۸۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۰۷۵	۲۳۲,۷۰۰	(۶۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶۶	۱۱,۷۵۵	(۹۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵,۶۹۵,۲۴۸	۲۵,۴۰۱,۷۲۶	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۶۶	۱۱,۷۵۵	(۹۲)
				جمع بدهی‌ها	۱۸,۰۲۶,۵۳۶	۱۰,۴۳۴,۶۱۳	۷۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۱۷۸,۲۲۲	۱,۱۷۸,۲۲۲	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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۹۱)	۷,۸۲۲,۷۵۸	۷۰۱,۳۷۵	سود (زیان) انباشته				
(۱۹)	۲۸,۰۰۰,۹۸۰	۳۰,۸۷۹,۴۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۴۸,۴۲۵,۵۹۲	۴۸,۹۰۶,۰۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۴۸,۴۲۵,۵۹۲	۴۸,۹۰۶,۰۲۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی					
درآمد سود سهام	۱۴,۴۰۳	۳,۷۸۴	۷,۳۸۵,۱۹۳	۲۸۱	
درآمد سود تضمین شده	.	.	.	--	
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	.	.	--	
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	.	.	.	--	
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	.	--	
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۴,۴۰۳	۳,۷۸۴	۷,۳۸۵,۱۹۳	۲۸۱	
هزینه های عملیاتی					
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۵۴۱)	(۶۴,۶۱۳)	(۱۸۴,۵۳۶)	۵۳	
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	.	--	
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۸,۵۴۱)	(۶۴,۶۱۳)	(۱۸۴,۵۳۶)	۵۳	
سود (زیان) عملیاتی	(۸۴,۱۳۹)	(۶۰,۸۲۸)	۷,۳۰۰,۶۵۷	۳۸	
هزینه‌های مالی	(۲۳,۵۰۱)	(۶,۰۱۳)	(۱۴۷,۹۰۱)	۳۹۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۱۵۷	۱,۰۳۹	۱۱,۸۰۵	۳۰۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۳,۴۸۳)	(۶۵,۸۰۱)	۷,۰۶۴,۵۶۱	۵۷	
مالیات بر درآمد	.	.	.	--	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۳,۴۸۳)	(۶۵,۸۰۱)	۷,۰۶۴,۵۶۱	۵۷	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	.	--	
سود (زیان) خالص	(۱۰۳,۴۸۳)	(۶۵,۸۰۱)	۷,۰۶۴,۵۶۱	۵۷	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	۳۹۶	--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	(۴)	--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	.	--	
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	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				
سود (زیان) خالص	۷,۰۶۴,۵۶۱	۵۷	(۶۵,۸۰۱)	(۱۰۳,۴۸۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۰۴۳,۹۰۳	۵۵	۵,۰۴۳,۹۰۳	۷,۸۱۷,۷۵۸
تعدیلات سنواتی	(۱۳۶,۵۰۸)	--	۰	۵,۰۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۴,۹۱۸,۳۹۶	۵۵	۵,۰۴۳,۹۰۳	۷,۸۲۳,۷۵۸
سود سهام مصوب	(۳,۸۰۱,۶۰۰)	۸۵	(۳,۸۰۱,۶۰۰)	(۷,۰۱۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	--	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۱۱۶,۷۹۶	(۳۵)	۱,۳۴۳,۳۰۴	۸۰۴,۷۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	--	۰	۰
سود قابل تخصیص	۸,۱۸۱,۳۵۷	(۴۰)	۱,۱۷۷,۵۰۳	۷۰۱,۳۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۵۸,۵۹۹)	--	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	--	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۸۲۳,۷۵۸	(۴۰)	۱,۱۷۷,۵۰۳	۷۰۱,۳۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۴	۱۰۰	(۳)	(۴)
سرمایه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذاریها																											
پذیرفته شده در بورس												خارج از بورس								جمع سرمایه گذاری						شرح سرمایه گذاری	
ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای 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	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده		ارزش بازار
۱	۸۸,۳۷۶	۱۰۶,۵۳۳	(۸۸,۳۷۶)	(۱۰۶,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱		۱۰۰,۰۰۰
۱	۱,۰۹۸	۳,۵۰۷	۰	۳۱۰	۱,۰۹۸	۰	۰	۲,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	
۲	۸۹,۳۷۴	۱۰۹,۰۴۰	(۸۸,۳۷۶)	(۱۰۶,۳۳۳)	۱	۱,۰۹۸	۳,۷۱۷	۱۲	۰۳۹,۰۸۱,۱۱۱	۱۲	۱۲	۰۳۹,۰۸۱,۱۱۱	۰۳۹,۰۸۱,۱۱۱	۱۲	۱۲	۰۳۹,۰۸۱,۱۱۱	۰۳۹,۰۸۱,۱۱۱	۱۲	۱۲	۰۳۹,۰۸۱,۱۱۱	۰۳۹,۰۸۱,۱۱۱	۱۲	۱۲	۰۳۹,۰۸۱,۱۱۱	۰۳۹,۰۸۱,۱۱۱		

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														
انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره			ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	نام شرکت
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	بهای شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۱,۶۱۹	۱,۹۱۸	۷۷۵	۳,۷۱۷	۱,۰۹۸	۰.۰۶	۳۱۰	۰	۰	۳,۵۰۷	۱,۰۹۸	۱,۴۱۶,۹۴۶	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکایی ایرانیان
۰	۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۱۰۶,۵۳۳)	(۸۸,۳۷۶)	(۷۳,۹۶۸,۴۹۱)	۱۰۶,۵۳۳	۸۸,۳۷۶	۷۳,۹۶۸,۴۹۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۶۱۹			۳,۷۱۷	۱,۰۹۸		(۱۰۶,۳۳۳)	(۸۸,۳۷۶)		۱۰۹,۰۴۰	۸۹,۳۷۴				جمع

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های خارج از بورس										
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			
	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۹۴۴	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۹۴۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد زرند 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	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	فولاد بوتیای ایرانیان
	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۶۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص)
	۱,۰۱۷	۳۵۹,۳۴۳	۱۷.۰۰	۰	۰	۳۵۹,۳۴۳	۳۵۴,۹۹۱,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن گهر مس
	۱,۳۳۸	۱۳۳,۷۹۳	۸۰.۷۸	۰	۰	۱۳۳,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۳	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
	۹,۳۹۰	۷۰,۴۳۸	۳۰.۰۰	۰	۰	۷۰,۴۳۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	گلغام 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	۳۰.۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک
		۳۹,۰۸۱,۱۱۱		۰		۳۹,۰۸۱,۱۱۱				جمع

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

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
بانک پاسارگاد	۷۳,۹۶۸,۴۹۱	۱,۳۰۹	۸۸,۳۷۶	۱,۴۳۱	۱۰۳,۶۸۹
جمع			۸۸,۳۷۶		۱۰۳,۶۸۹
					۱۵,۴۱۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(79,041)	35,971	--	(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	(79,041)	35,971	--	(60,544)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	(23,501)	(33,972)	(31)	(136,096)
سود سهام پرداختی	0	(2,811)	--	(1,110,526)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(23,501)	(36,783)	(36)	(1,246,622)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(771)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	4,157	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	116,344	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,194)	(105,929)	(97)	(2,715,637)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	117,307	(105,929)	--	(2,715,637)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	14,765	(106,741)	--	(4,023,574)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	213,455
وجه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	0	2,080,000	--	9,300,792
بازپرداخت اصل استقراض	0	(2,000,000)	--	(5,372,832)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	80,000	--	4,141,415
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	14,765	(26,741)	--	117,841
موجودی نقد در ابتدای دوره	169,436	51,595	228	51,595
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	184,201	24,854	641	169,436

مبادلات غیرنقدی		518,121	0	--	10,330,540
-----------------	--	---------	---	----	------------

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده											
نام شرکت		وضعیت پورتنفوی					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	
										1397/12/29	1398/12/29
			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 1398/03/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/03/31

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	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و	سال مالی منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
-----	---	-------------------	---------------------------------

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۷,۳۸۵,۱۹۳	برآوردهای آتی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۴,۴۰۲	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		۰	لیکن درصد قابل توجهی از این افزایش با توجه به میزان تسهیلات اخذ شده
سود سپرده بانکی	۱۱,۸۰۵	۴,۱۵۷		۰	و رعایت استانداردهای حسابداری صرف شناسایی هزینه های مالی خواهد شد.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰		۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰		۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰		۰	
جمع	۷,۳۹۶,۹۹۸	۱۸,۵۵۹			

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب	شرح
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	۳۹,۰۸۷,۳۹۰	۳۹,۰۸۱,۱۱۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۳۹,۱۷۶,۷۶۴	۳۹,۰۸۲,۲۰۹	

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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۹۷	۹۶	۹۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۶,۸۰۰	۷,۱۹۲	۷,۵۵۱

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

دوره ۹ 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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۱	۹,۶۸۳,۲۶۳	۱۰,۲۰۱,۳۸۳		۰	۱۰,۲۰۱,۳۸۳	۰	۲۳,۵۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹,۶۸۳,۲۶۳	۱۰,۲۰۱,۳۸۳		۰	۱۰,۲۰۱,۳۸۳	۰	۲۳,۵۰۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۳,۵۰۱	

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

دوره ۹ 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)	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح
فولادسازی زرنند	فولاد زرنند ایرانیان	۱۳۳,۳۱۳,۱۰۶	۸۹.۱	۹۰.۶	۱۰۰	۹,۳۶۳,۸۳۳	امکان تولید سالانه ۱/۷ میلیون تن بیلت و بلوم فولادی		
زغالسنگ خمروود	فولاد زرنند ایرانیان	۱۷,۹۱۸,۰۱۵	۴۸	۵۷	۱۰۰	۱۳,۳۷۱,۸۰۴	آماده سازی و استخراج معدن به ظرفیت ۹۰ میلیون تن		
احیاء و فولادسازی بوتیا	فولاد بوتیای ایرانیان	۸۳,۱۶۵,۷۹۴	۳۹.۳۳	۴۱.۲۸	۱۰۰	۶۴,۹۵۵,۸۷۵	امکان تولید سالانه ۲ میلیون تن آهن اسفنجی و ۱/۵ میلیون تن شمش فولادی		
نیروگاه سیکل ترکیبی	فولاد بوتیای ایرانیان	۴,۳۷۷,۱۴۷	۴	۴	۱۰۰	۳,۴۱۸,۷۳۰	امکان تولید ۶۰۰ مگاوات توان الکتریکی		
خردایش، دانه بندی و پخت آهک و دولومیت	گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه	۳,۵۴۳,۷۱۶	۸۴.۴۵	۹۱.۱۵	۱۰۰	۱,۳۱۷,۱۶۳	امکان تولید سالانه ۴۰۰ هزارتن آهک پخته و دولومیت		
فراوری زغالسنگ طبس	گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه	۳,۷۷۸,۷۳۶	۸۶.۴۳	۸۸.۹۶	۱۰۰	۷۶۳,۸۶۹	امکان تولید سالانه ۵۵۰ هزارتن کنسانتره زغالسنگ		
CDQ	فولاد زرنند ایرانیان	۶,۱۳۳,۱۲۶	۸۳.۷	۸۳.۷	۱۰۰	۱,۸۴۳,۰۰۱	کاهش مصرف آب و تولید آلاینده ها و بازیابی انرژی		

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۱,۸۰۵	۴,۱۵۷
جمع	۱۱,۸۰۵	۴,۱۵۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۷,۷۹۸,۲۵۰	۵,۶۵۱,۶۴۹	۷,۰۶۴,۵۶۱	۷,۰۱۸,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»