



شرکت: مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه

نماد: میدکو (خاورمیانه)

کد صنعت (ISIC): 271008

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سرمایه ثبت شده: 29,000,000

سرمایه ثبت نشده: 6,500,000

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نرازنامه

درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح	درصد تفصیرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
بدهی‌های جاری							
۲	۱۰۵,۴۸۸	۱۰۷,۸۹۸	برداختنی‌های تجاری	(۱۰۰)	۱۶۹,۴۳۶	۲۲۸	
۲۰۶	۵۴۱,۵۴۶	۱,۶۰۹,۰۳۶	برداختنی‌های غیرتجاری	(۹۹)	۸۹,۳۷۴	۱,۰۸	
--	.	.	مالیات برداختنی	(۲۲)	۱۲,۴۱۴,۰۶۲	۸,۲۸۰,۴۲۳	
۸,۲۰۰	۸۵,۰۶۸	۷,۰۶۰,۷۹	سود سهام برداختنی	۲۰۵	۲۲۱,۰۳۷	۱,۰۰۹,۸۹۲	
۱۴	۹,۸۸۳,۲۶۲	۱۰,۹۹۰,۳۹۴	تسهیلات مالی	۲۸۰	۲۹,۹۰۷	۱۲۲,۹۳۸	
--	.	.	ذخایر	--	.	.	
--	۷,۹۰۰	.	بیش‌دریافت‌های جاری	(۲۷)	۱۲,۰۳۳,۸۶۴	۹,۰۳۵,۴۸۹	
--	.	.	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
دارایی‌های غیرجاری							
۹۰	۱۰,۴۲۳,۴۶۴	۱۹,۸۲۳,۰۷	جمع بدھی‌های جاری	--	.	.	
			بدھی‌های غیرجاری	۱۷	۲۲,۷۷۱,۹۲۱	۲۸,۱۲۲,۸۷۰	
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	--	.	.	
--	.	.	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	*	۳۴	۳۴	
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۲	۲,۳۴۶,۰۸۱	۲,۰۵۹,۸۷۷	
(۱۲)	۱۱,۷۰۵	۱۰,۷۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۶۰)	۲۲۲,۷۰۰	۱۲۲,۰۷۵	
(۱۲)	۱۱,۷۰۰	۱۰,۷۷۸	جمع بدھی‌های غیرجاری	۱۶	۲۰,۴۰۱,۷۲۶	۲۱,۱۱۰,۸۴۶	
۹۰	۱۰,۴۳۵,۲۱۹	۱۹,۸۳۲,۳۱۵	جمع بدھی‌ها				
حقوق صاحبان سهام							
.	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	۲۲۸	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۱,۱۷۸,۲۲۲	۱,۱۷۸,۲۲۲	اندوخته قانونی				
--	.	.	ساختمان و اموال				
--	.	.	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده				
--	.	.	برای فروش				
--	.	.	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				

--	.	.	نفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری						
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی						
(۹۲)	۷,۸۲۲,۱۰۱	۶۳۹,۵۷۰	سود (زیان) انسانه						
(۱۹)	۳۸,۰۰۰,۳۷۳	۳۰,۸۱۸,۰۲۰	جمع حقوق صاحبان سهام						
۵	۴۸,۴۳۵,۰۹۲	۵۰,۶۵۱,۳۲۵	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۴۸,۴۳۵,۰۹۲	۵۰,۶۵۱,۳۲۵			جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
V,۸۲۰,۱۴۷	--	۴,۱۲۲	•	سود (زیان) خالص
•	--	•	•	درآمد سود تضمین شده
•	--	•	۲۰,۵۱۱	سود (زیان) فروشن سرمایه گذاری ها
•	--	•	•	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادر
•	--	•	•	سایر درآمدهای عملیاتی
V,۸۲۰,۱۴۷	۳۹۷	۴,۱۲۲	۲۰,۵۱۱	جمع درآمدهای عملیاتی
(۱۸۴,۵۲۶)	۵۶	(۱۰۴,۸۲۹)	(۱۶۳,۷۴۴)	هزینه های اداری و عمومی
•	--	•	•	سایر هزینه های عملیاتی
(۱۸۴,۵۲۶)	۵۶	(۱۰۴,۸۲۹)	(۱۶۳,۷۴۴)	جمع هزینه های عملیاتی
V,۱۹۵,۶۱۱	۴۲	(۱۰۰,۷۰۶)	(۱۴۳,۲۲۳)	سود (زیان) عملیاتی
(V۳,۹۵۱)	(۵۳)	(۲۴,۹۴۳)	(۱۱,۷۵۴)	هزینه های مالی
۹,۹۸۰	--	۶,۰۲۸	(۹,۰۹۴)	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
V,۱۲۱,۶۴۰	۳۸	(۱۱۹,۶۲۱)	(۱۶۴,۵۸۱)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
V,۱۲۱,۶۴۰	۳۸	(۱۱۹,۶۲۱)	(۱۶۴,۵۸۱)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
V,۱۲۱,۶۴۰	۳۸	(۱۱۹,۶۲۱)	(۱۶۴,۵۸۱)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹۶	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۴)	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳۹۲	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
گردش حساب سود (زیان) ایناشته				
V,۱۲۱,۶۴۰	۲۸	(۱۱۹,۶۲۱)	(۱۶۴,۵۸۱)	
۵,۰۳۹,۹۰۴	۵۵	۵,۰۳۹,۹۰۴	V,۸۲۲,۱۵۱	
(۱۸۹,۹۹۲)	--	(۷۶۱)	.	
۴,۸۵۰,۷۱۰	۵۵	۵,۰۳۹,۱۳۳	V,۸۲۲,۱۵۱	
(۳,۸۰۱,۶۰۰)	۸۵	(۳,۸۰۱,۶۰۰)	(۷,۱۸,۰۰۰)	
.	--	.	.	تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱,۰۴۹,۱۱۰	(۲۵)	۱,۲۳۷,۵۳۳	۸۰۴,۱۵۱	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۸,۱۸۰,۷۵۰	(۴۳)	۱,۱۱۷,۹۱۲	۶۳۹,۵۷۰	سود قابل تخصیص
(۳۵۸,۰۹۹)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
V,۸۲۲,۱۵۱	(۴۳)	۱,۱۱۷,۹۱۲	۶۳۹,۵۷۰	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۲۴۶	۲۵	(۴)	(۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/09/30	واقعی دوره منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸ حسابرسی نشده 1398/09/30	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
(61,315)	--	467,722	(220,883)	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
(61,315)	--	467,722	(220,883)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
(147,901)	--	0	(23,501)	سود برداختی بابت استقراض
(1,110,526)	119	(19,298)	(42,359)	سود سهام برداختی
(1,258,427)	241	(19,298)	(65,860)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
0	--	(771)	0	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

(2,703,832)	(99)	(287,335)	(3,194)				وحوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	120,501				وحوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0				وحوه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0				تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0				استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(2,703,832)	--	(287,335)	117,307				حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(4,023,574)	--	160,318	(169,436)				حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
							فعالیت‌های تأمین مالی
213,455	--	0	228				وحوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0				وحوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
0	--	0	0				وحوه برداختی بابت خرید سهام خزانه
9,300,792	--	2,360,000	0				وحوه دریافتی حاصل از استقراض
(5,372,832)	--	(2,360,000)	0				بازبرداخت اصل استقراض
4,141,415	--	0	228				حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
117,841	--	160,318	(169,208)				حال افزایش (کاهش) در موجودی نقد
51,595	228	51,595	169,436				موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0				تأثیر تعییرات نرخ ارز
169,436	(100)	211,913	228				موجودی نقد در باب دوره
0	--	0	518,121				مبالغات غیرنقدي

دلایل تغییر اطلاعات 1398/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/09/30 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها

جمع سرمایه‌گذاری												شرح سرمایه‌گذاری
انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		شرح سرمایه‌گذاری
درصد به کل	دروصد به کل شرکت شده	نعداد بهای تمام شدده	درصد به کل شرکت شده									
0..0	1,098	1	0..0	0	0..0	1,098	1	0	0	0	0	بیمه و صندوق بازنشستگی به جزتامن اجتماعی
0..0	0	0	(1.0%)	(88,776)	0.2%	88,776	1	0	0	0	0	بانکها و موسسات اعتباری
0.19	70,428	1	0..0	0	0.2%	70,428	1	70,428	1	0	0	استخراج کانه های فلزی
0..27	100,000	1	0..0	0	0.2%	100,000	1	100,000	1	0	0	واسطه‌گریهای مالی و بولی
96.71	36,431,077	V	101.0%	8,082,664	90.4%	37,848,413	V	36,431,077	V	8,082,664	37,848,413	فازات اساسی
2.66	1,003,604	1	0..0	0	2.4%	1,003,604	1	1,003,604	1	0	0	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		انتهای دوره				تغییرات		ابتدای دوره		شرح سرمایه گذاری
درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شده	درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شده	درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شده	بهای تمام شده	تعداد شده	درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شده	درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شده	بهای تمام شده	تعداد شده	درصد به کل شده	بهای تمام شده	تعداد شده	درصد به کل شده		
۰.۰۱	۳,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۰۱	۲,۰۰۰	۱	۲,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۲,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	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	۰.۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی	
۱۰۰	۳۷,۸۶۹,۳۰۷	۱۲	۱۰۰	۸,۴۹۴,۲۸۸	۱۰۰	۱۰۰۲۹,۱۷۴,۸۱۹	۱۴۳۷,۶۶۸,۱۰۹	۱۲	۸,۵۸۲,۶۴۴۲۹,۰۸۵,۴۴۵	۱۲	۲,۸۲۷	۱,۰۹۸	۱	(۷۹,۲۹۲)	(۸۸,۲۷۶)	۸۴,۱۳۹	۸۹,۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

۰

میلیون ریال

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

وضعیت برتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس															
انتهای دوره							تغییرات				ابتدای دوره			نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال) سهمی هر سهم (ریال)
افزایش (کاهش)	ارزش هر سهم (ریال)	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	بهای تمام شده	تعداد سهام			
۲,۷۴۹	۲,۴۲۱	۷۷۵	۴,۸۴۷	۱,۰۹۸	۰.۰۶	۲,۶۵۱	.	.	۲,۱۹۶	۱,۰۹۸	۱,۴۱۶,۹۴۶	۱,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	بیمه اتکابی ایرانیان	
۰	۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۰.۰۰	(۸۱,۹۲۳)	(۸۸,۲۷۶)	(۷۳,۹۶۸,۴۹۱)	۸۱,۹۴۳	۸۸,۲۷۶	۷۲,۹۶۸,۴۹۱	۱,۰۰۰	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد	
۲,۷۴۹	۴,۸۴۷	۱,۰۹۸	(۷۹,۲۹۲)	(۸۸,۲۷۶)	۸۴,۱۳۹	۸۹,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع

وضعیت برتفوی 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام		
۱,۰۰۰	۱۱,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۹	.	.	۱۱,۹۹۸,۹۹۹	۱۱,۹۹۸,۹۹۹,۹۹۶	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد زرند ایرانیان	
۱,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۹۹۹	۹۹.۹۹	۲,۹۹۸,۹۹۹	۳,۹۹۸,۹۹۹,۹۹۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان	
۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰...	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۳۰۰,۰۰۰	فولاد پویای ایرانیان	
۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰...	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک مس ایرانیان	
۱,۰۵۶	۱,۰۰۳,۶۰۴	۹۰...	.	.	۱,۰۰۳,۶۰۴	۹۰...,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	ساختمنانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان	
۱,۰۰۶	۷۱۸,۳۴۴	۴۷.۶۰	۴۰۹,۰۰۰	۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۴۴	۲۰۴,۹۹۱,۰۱۵	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع و معادن گهر مس	
۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۰۰...	.	.	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص)	
۹۱۰	۲۰۴,۷۳۷	۲۱۰,۱۸	۱۲۴,۶۸۵	۱۷۹,۸۹۰,۷۱۹	۱۳۰,۷۲	۱۰۰,...,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۷۲	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۷۲	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۷۲	سایر شرکت‌های خارج از بورس	
۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰...	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بارگانی 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	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام		
	۹,۳۹۰	۷۰,۴۲۸	۳۰...	۷۰,۴۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	گلفام معدن پرند کرمان	
	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰...	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	مهندسي معيار صنعت خاورميانه	
	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰...	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ريلی كامپاب تحرک	
۳۷,۶۶۸,۱۰۹				۸,۵۸۲,۶۶۴				۲۹,۰۸۵,۴۴۵				جمع	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس	کل مبلغ بهای تمام شده هر سهم (ریال) شده در بورس
ساير شركتهاي خارج از بورس	۱۷۹,۸۹۰,۷۱۹	۶۹۳	.	۱۲۴,۶۶۵	.
بانک مس ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.
فولاد سيرجان ايرانيان	۳,۹۹۸,۹۹۹	۹۹۹	.	۳,۹۹۸,۹۹۹	.
فولاد بوئياني ايرانيان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۳,۰۰۰,۰۰۰	.
توسعه صنایع و معادن گهر مس	۴۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	۴۰۹,۰۰۰	.
جمع	۸,۵۸۲,۶۶۴	*			

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود (زيان) واگذاري
بانک پاسارگاد	۷۲,۹۶۸,۴۹۱	۱,۲۰۹	۸۸,۲۷۶	۱,۴۲۱	۱۰۳,۶۸۹
جمع	۱۰۳,۶۸۹	۸۸,۲۷۶	۱,۴۲۱	۱۰۳,۶۸۹	۱۵,۴۱۲

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری					
	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	ارزش اسمی هر سهم (میلیون ریال)	سرمایه (میلیون ریال)	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدي هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالي شناسايی درآمد	وضعیت سودآوری	درآمد حاصل از سود سهام مجموع آنها بعد از پایان سال مالي و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گدار بوده و لذا مطابق	درآمد حاصل از سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره گذشته	درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان ماه
	1397/12/29	1398/12/29										

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالي 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 مالي و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گدار شناسایی می شود
استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالي گذشته شرکت سرمایه گدار شناسایی می شود

--

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1398/09/30

--

اطلاعات این فرم گریده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آنی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	درآمد حاصل از توجه به تکمیل پروژه های باقی مانده در سال های آینده رو به افزایش بوده،	۷,۳۸۰,۱۴۷	۰	
سود(زبان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	لیکن درصد قابل توجهی از این افزایش با توجه به میزان تسهیلات اخذ شده و رعایت استانداردهای حسابداری صرف شناسایی هزینه های مالی خواهد شد.	۱۱,۸۰۵	۲۰,۵۱۱	
سود سپرده بانکی	سود(زبان) تعديل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۷,۶۱۹	
سود(زبان) تعديل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع		۷,۳۹۱,۹۵۳	۲۸,۱۳۰	

ترکیب رهای تمام شده پرتفوی شرکت	شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	سرمایه گذاری در املاک	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	سرمایه گذاری در اوراق بدهی	۲۹,۰۸۷,۳۹۰	۳۷,۶۶۸,۱۰۹	
سرمایه گذاری در اموال	سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی		۰	۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

با عنایت به اینکه نوع سرمایه گذاری های شرکت مادر تخصصی متمرکر بر یک صنعت مادر می باشد و برنامه های استراتژیک و اهداف متمرکر 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 رسکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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 احرایی افشاگری اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

وضعیت کارکنان

برآورد	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۰۰	۱۰۰	۹۹	۹۷	تعداد پرسنل شرکت اصلی
۸,۲۰۰	۸,۲۰۰	۷,۸۱۵	۶,۸۰۰	تعداد پرسنل شرکتهای گروه

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

افزایش هزینه های اداری حداقل معادل تورم و نرخ اعلام شده بابت افزایش حقوق و دستمزد می باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
و سهم شناسایی هزینه های مالی نیز با توجه به پروژه های تکمیل شده نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت.	دوره ۳ ماهه منتهی به

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سرسیسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی		نوع ارزی	نوع ارزی						
			بلند مدت	کوتاه مدت								
	۱۱,۷۵۴	۰	۱۰,۹۹۵,۳۹۴	۰	۰	۱۰,۹۹۵,۳۹۴	۹,۶۸۳,۲۶۲	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۰						۰		تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۱۱,۷۵۴	۰	۱۰,۹۹۵,۳۹۴	۰		۱۰,۹۹۵,۳۹۴	۹,۶۸۳,۲۶۲		جمع			
	۰	انتقال به دارایی										
	۱۱,۷۵۴	هزینه مالی دوره										

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

شرکت در چارچوب کاهش هزینه های مالی با همکاری بانک پاسارگاد، تسهیلات اخذ شده را از کوتاه مدت به بلندمدت تبدیل نموده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعلیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآورده از طرح	بهره برداری نکمل طرح	هزینه های برآورده طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶,۹۶۵,۳۹۴	۰	۹۶	۹۲.۰۳	۸۹.۱	۱۳۲,۳۱۲,۱۰۶		فولادسازی زرند	

	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۷,۰۳۵,۰۶۶	:	۵۸.۳	۵۸	۴۸	۱۷,۹۱۸,۰۱۵	رغالسینگ خمرود احیاء و فولادسازی بوتیا
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۰,۶۹۱,۲۸۷		۵۲.۳	۴۵.۰۶	۳۹.۳۳	۸۲,۱۶۰,۷۹۴	
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹,۸۰۱,۴۰۰	.	۱۰.۸	۹.۰۷	۴	۴۳,۷۷۱,۴۷۰	نیروگاه سیکل ترکیبی
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۶,۴۷۷	.	۱۰۰	۹۷.۰۷	۸۴.۴۵	۲,۵۶۶,۹۷۹	خردابیش، دانه بندی و پخت آهک و دولومیت
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۵,۹۶۹	.	۱۰۰	۹۸.۱۱	۸۶.۴۳	۲,۹۶۱,۳۵۰	فرآوری رغالسینگ طبس
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶۰,۸۷۸	.	۱۰۰	۹۳.۰۷	۸۳.۷	۸,۴۰۷,۴۴۷	CDQ
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»								
اطلاعات آینه 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

۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
(۹,۵۹۴)	۹,۹۸۰	سایر درآمدهای غیر عملیاتی
(۹,۵۹۴)	۹,۹۸۰	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
۸۰	۷,۰۱۸,۰۰۰	۷,۱۳۱,۶۴۰	۰,۶۰۱,۶۴۹	۷,۸۲۲,۷۵۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

به شرح مندرج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
به شرح مندرج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح مندرج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»