



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 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 منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۳۳۲,۶۰۰	۳۴	سود سهام برداختنی	۷,۱۰۳,۰۶۸	۸۵,۰۶۸	۸,۲۵۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶۲,۷۰۹	۲۹,۹۵۷	۴۴۲	تسهیلات مالی	۱۰,۲۰۱,۲۸۲	۹,۶۸۲,۲۶۲	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۲۱۰,۶۸۵	۱۲,۰۲۳,۸۶۶	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	۱۰,۴۲۲,۸۵۷	۷۲
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	۲,۳۵۰,۲۷۵	۲,۲۴۷,۰۸۱	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۱۲۳,۰۷۵	۲۳۲,۷۰۰	(۴۰)	ذخیره مزابای 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	۱۰,۴۳۴,۶۱۲	۷۲
				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	۱,۱۷۸,۲۳۲	۱,۱۷۸,۲۳۲	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)	۷,۸۲۳,۷۵۸	۷۰۱,۳۷۵	سود (زیان) انباشته				
(۱۹)	۳۸,۰۰۰,۹۸۰	۳۰,۸۷۹,۴۹۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۴۸,۴۲۵,۵۹۳	۴۸,۹۰۶,۰۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۴۸,۴۲۵,۵۹۳	۴۸,۹۰۶,۰۳۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۱۴,۴۰۳	۳,۷۸۴	۲۸۱	۷,۳۸۵,۱۹۳
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	۲۸۱	۷,۳۸۵,۱۹۳
هزینه های عملیاتی				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۵۴۱)	(۶۴,۶۱۳)	۵۳	(۱۸۴,۵۳۶)
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
جمع هزینه های عملیاتی	(۹۸,۵۴۱)	(۶۴,۶۱۳)	۵۳	(۱۸۴,۵۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۴,۱۳۹)	(۶۰,۸۲۸)	۲۸	۷,۳۰۰,۶۵۷
هزینه‌های مالی	(۳۳,۵۰۱)	(۶,۰۱۳)	۲۹۱	(۱۴۷,۹۰۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۴,۱۵۷	۱,۰۳۹	۳۰۰	۱۱,۸۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۳,۴۸۳)	(۶۵,۸۰۱)	۵۷	۷,۰۶۴,۵۶۱
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۳,۴۸۳)	(۶۵,۸۰۱)	۵۷	۷,۰۶۴,۵۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۱۰۳,۴۸۳)	(۶۵,۸۰۱)	۵۷	۷,۰۶۴,۵۶۱
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		(۱۰۳,۴۸۳)	(۶۵,۸۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۷	۵,۰۴۴,۹۰۴	۷,۸۱۷,۷۵۸
تعدیلات سنواتی	--	۰	۵,۰۰۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۵	۵,۰۴۴,۹۰۴	۷,۸۲۳,۷۵۸
سود سهام مصوب	۸۵	(۳,۸۰۱,۶۰۰)	(۷,۰۱۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۵)	۱,۲۴۳,۳۰۴	۸۰۴,۷۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	۰	۰
سود قابل تخصیص	(۴۰)	۱,۱۷۷,۵۰۳	۷۰۱,۳۷۵
انتقال به اندوخته قانونی	--	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	--	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۰)	۱,۱۷۷,۵۰۳	۷۰۱,۳۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۰۰	(۳)	(۴)
سرمایه	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰

صورت خلاصه سرمایه گذارها

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		ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰.۳۴	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰.۶۵	(۸۸,۳۷۶)	۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۷۶	۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	(۱۰۶,۵۳۳)	(۸۸,۳۷۶)	۱۰۶,۵۳۳	۸۸,۳۷۶	۱	واسطه‌گریهای مالی و پولی
۰.۰۰	۱,۰۹۸	۱	۰.۰۰	۰	۱	۱,۰۹۸	۱,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۷	۱,۰۹۸	۱	۳۱۰	۰	۲,۵۰۷	۱,۰۹۸	۱	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
۰.۳۴	۷۰,۴۲۸	۱	۰.۳۴	۷۰,۴۲۸	۱	۷۰,۴۲۸	۷۰,۴۲۸	۱	۰	۷۰,۴۲۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	استخراج کانه های فلزی
۹۵.۷۴	۲۷,۸۴۴,۰۷۹	۷	۹۵.۴۵	۲۷,۸۴۴,۰۷۹	۷	۲۷,۸۴۴,۰۷۹	۲۷,۸۴۴,۰۷۹	۷	۰	۲۷,۸۴۴,۰۷۹	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فلزات اساسی
۲.۴۵	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	۲.۴۴	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	۰	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۰.۰۱	۳,۰۰۰	۱	۰.۰۱	۳,۰۰۰	۱	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۳,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۲۱	۶۰,۰۰۰	۱	۰.۲۱	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۶۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۱۰۰	۲۹,۰۸۲,۲۰۹	۱۳	۱۰۰	(۸۸,۳۷۶)	۱۲	۱۰۰	۲۹,۱۷۰,۴۸۵	۱۲	۰	۲۹,۰۸۱,۱۱۱	۱۲	۲,۷۱۷	۱,۰۹۸	۱	(۱۰۶,۲۳۳)	(۸۸,۳۷۶)	۱۰۹,۰۴۰	۸۹,۲۷۴	۲	جمع

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها

0

میلیون ریال

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

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			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 هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بیمه اتکالی ایرانیان	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۴۱۶,۹۴۶	۱,۰۹۸	۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۹
بانک پاسارگاد	۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۹۶۸,۴۹۱	۸۸,۳۷۶	۱۰۶,۵۳۳	(۷۳,۹۶۸,۴۹۱)	(۸۸,۳۷۶)	(۱۰۶,۵۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۳
جمع			۸۹,۳۷۴	۱۰۹,۰۴۰			(۸۸,۳۷۶)	(۱۰۶,۳۲۳)	۱,۰۹۸	۲,۷۱۷	۱,۰۹۸	۰	۰	۱,۶۱۹

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
فولاد زرند ایرانیان	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۹۴۴	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۳,۰۰۰,۹۴۴	۱,۰۰۰
فولاد سیرجان ایرانیان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
فولاد بوتیای ایرانیان	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
بابک مس ایرانیان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۴	۰	۰	۹۵.۰۰	۱,۰۰۳,۶۰۴	۱,۰۵۶
گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص)	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه صنایع و معادن گهر مس	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۴,۹۹۱,۰۱۵	۲۵۹,۳۴۲	۰	۰	۱۷.۰۰	۲۵۹,۳۴۲	۱,۰۱۷
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۱۳۳,۷۹۳	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۳	۰	۰	۸۰.۷۸	۱۳۳,۷۹۳	۱,۳۳۸
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
گلفام معدن پرند کرمان	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۲۸	۰	۰	۳۰.۰۰	۷۰,۴۲۸	۹,۳۹۰
مهندسی معیار صنعت خاورمیانه	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۳۰.۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
جمع			۳۹,۰۸۱,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۳۹,۰۸۱,۱۱۱	۲۹,۰۸۱,۱۱۱

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	سود (زیان) واگذاری
بانک پاسارگاد	۷۳,۹۶۸,۴۹۱	۱,۳۰۹	۸۸,۳۷۶	۱,۴۳۱	۱۰۳,۶۸۹	۱۵,۴۱۳
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 شده 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				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	4,157	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	116,344	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,194)	(105,929)	(97)	(2,715,637)
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	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				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	213,455
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه 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

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

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

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

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

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری				وضعیت پورتنوی					نام شرکت
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
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	سال مالی منتهی به	دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
-----	-------------------	----------------------	---

	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱۴,۴۰۲	۷,۳۸۵,۱۹۳	
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۴,۱۵۷	۱۱,۸۰۵	
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	۱۸,۵۵۹	۷,۳۹۶,۹۹۸	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۸۹,۲۷۴	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	۲۹,۰۸۷,۳۹۰	۲۹,۰۸۱,۱۱۱	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۲۹,۱۷۶,۷۶۴	۲۹,۰۸۲,۲۰۹	

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 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۳,۵۰۱	۰	۱۰,۲۰۱,۲۸۳	۰	۰		۱۰,۲۰۱,۲۸۳	۹,۶۸۳,۲۶۲	۲۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۳,۵۰۱	۰	۱۰,۲۰۱,۲۸۳	۰			۱۰,۲۰۱,۲۸۳	۹,۶۸۳,۲۶۲		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۳,۵۰۱	هزینه مالی دوره								

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

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
	امکان تولید سالانه ۱/۷ میلیون تن بیلت و بلوم فولادی	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۹,۳۶۲,۸۳۳	۱۰۰	۹۰.۶	۸۹.۱	۱۳۲,۳۱۳,۱۰۶	فولاد زرند ایرانیان	فولادسازی زرند
	آماده سازی و استخراج معدن به ظرفیت ۹۰ میلیون تن	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳,۲۷۱,۸۰۴	۵۷.۳	۴۹.۲	۴۸	۱۷,۹۱۸,۰۱۵	فولاد زرند ایرانیان	زغالسنگ خمروود
	امکان تولید سالانه ۲ میلیون تن آهن اسفنجی و ۱/۵ میلیون تن شمش فولادی	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۴,۹۵۵,۸۷۵	۵۳.۲	۴۱.۲۸	۳۹.۳۳	۸۳,۱۶۵,۷۹۴	فولاد بوتیای ایرانیان	احیاء و فولادسازی بوتیا
	امکان تولید ۶۰۰ مگاوات توان الکتریکی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۴۱۸,۷۳۰	۱۵.۴	۴	۴	۴,۳۷۷,۱۴۷	فولاد بوتیای ایرانیان	نیروگاه سیکل ترکیبی
	امکان تولید سالانه ۴۰۰ هزارتن آهک پخته و دولومیت	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۲۱۷,۱۶۲	۱۰۰	۹۱.۱۵	۸۴.۴۵	۲,۵۴۲,۷۱۶	گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه	خردایش، دانه بندی و پخت آهک و دولومیت
	امکان تولید سالانه ۵۵۰ هزارتن کنسانتره زغالسنگ	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۷۶۳,۸۶۹	۱۰۰	۸۸.۹۶	۸۶.۴۲	۲,۷۷۸,۷۲۶	گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه	فرآوری زغالسنگ طبس
	کاهش مصرف آب و تولید آلاینده ها و بازیابی انرژی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۸۴۳,۰۰۱	۱۰۰	۸۳.۷	۸۳.۷	۶,۱۲۳,۱۲۶	فولاد زرند ایرانیان	CDQ

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱۱,۸۰۵	۴,۱۵۷
جمع	۱۱,۸۰۵	۴,۱۵۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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.»