

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	سرمایه ثبت شده: 200,000,000
نماد: میدکو (خاورمیانه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 271008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل		شرح
	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
			دارایی‌ها				دارایی‌ها
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌های جاری
			بدهی‌های جاری				موجودی نقد
۳۹	۱۴,۱۱۳,۵۷۵	۱۹,۵۵۸,۶۸۳	پرداختی‌های تجاری	۵۶۳	۲,۵۴۹,۰۵۱	۱۶,۹۰۷,۸۱۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳)	۶۳۷,۰۷۴	۶۱۰,۱۶۸	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۰	دریافتی‌های تجاری
۰	۰	۰	مالیات پرداختی	(۹۵)	۸۱,۷۴۱,۴۳۰	۳,۶۸۶,۳۵۹	دریافتی‌های غیرتجاری
۲,۱۹۵	۱۷,۳۹۴	۳۹۹,۳۲۵	سود سهام پرداختی	(۶۰)	۱۳۲,۷۶۴	۵۳,۷۱۴	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۰	۰	۰	تسهیلات مالی	۵۶۲	۸,۱۹۵	۵۴,۳۷۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۲۰,۳۴۶	۲۴,۱۶۲	ذخایر	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۷۵)	۸۴,۴۳۱,۴۳۰	۲۰,۷۰۲,۱۶۶	دارایی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دریافتی‌های بلندمدت
۳۹	۱۴,۷۷۸,۳۸۹	۲۰,۵۹۲,۳۴۸	جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
			بدهی‌های غیرجاری	۷۵	۱۱۶,۲۶۹,۹۷۳	۲۰۳,۱۱۵,۹۵۲	

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۸)	۷,۷۲۹,۵۸۷	۷,۱۱۶,۵۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۴	۶۰,۳۸۰	۸۱,۱۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۶۵)	۶۲,۷۹۰	۲۱,۷۹۰	سایر دارایی‌ها
۳۴	۶۰,۳۸۰	۸۱,۱۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹	۱۲۴,۰۶۲,۳۵۰	۲۱۰,۲۵۴,۲۸۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
۳۹	۱۴,۸۳۸,۷۶۹	۲۰,۶۷۳,۴۰۶	جمع بدهی‌ها				
			حقوق صاحبان سهام				
۴۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه				
۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
۰	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۶,۹۹۸,۳۶۰	۶,۹۹۸,۳۶۰	اندوخته قانونی				
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش				
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
۰	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۹۲)	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	۳,۲۸۴,۷۸۷	سود (زیان) انباشته				
۹	۱۹۳,۶۵۵,۰۱۱	۲۱۰,۳۸۳,۰۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۲۰۸,۴۹۳,۷۸۰	۲۳۰,۹۵۶,۴۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۲۰۸,۴۹۳,۷۸۰	۲۳۰,۹۵۶,۴۵۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) خالص
				درآمدهای عملیاتی
۴۸,۴۶۴,۸۵۶	۱۴۳	۱۵,۱۰۵	۳۶,۷۶۵	درآمد سود سهام
۰	۰	۰	۰	درآمد سود تضمین شده
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۴۸,۴۶۴,۸۵۶	۱۴۳	۱۵,۱۰۵	۳۶,۷۶۵	جمع درآمدهای عملیاتی
				هزینه های عملیاتی
(۱,۵۳۳,۷۹۳)	۵۹	(۱,۰۰۵,۱۶۴)	(۱,۵۹۷,۳۶۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
(۱,۵۳۳,۷۹۳)	۵۹	(۱,۰۰۵,۱۶۴)	(۱,۵۹۷,۳۶۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۴۶,۹۳۱,۰۶۳	۵۸	(۹۹۰,۰۵۹)	(۱,۵۶۰,۴۹۹)	سود (زیان) عملیاتی
(۲۳,۴۷۲)	--	(۸,۰۵۶)	۰	هزینه های مالی
۲۱۳,۴۸۶	(۱۱)	۲۱۰,۸۸۰	۱۸۸,۵۲۵	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۷,۱۲۱,۰۷۷	۷۴	(۷۸۷,۲۳۵)	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد
۴۷,۱۲۱,۰۷۷	۷۴	(۷۸۷,۲۳۵)	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴۷,۱۲۱,۰۷۷	۷۴	(۷۸۷,۲۳۵)	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۴۷,۱۲۱,۰۷۷	۷۴	(۷۸۷,۲۳۵)	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	سود (زیان) خالص
۴۲,۰۹۱,۷۲۹	۱۱	۴۲,۰۹۱,۷۲۹	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	۰	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۴۲,۰۹۱,۷۲۹	۱۱	۴۲,۰۹۱,۷۲۹	۴۶,۶۵۶,۷۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	۴	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱,۸۹۱,۷۲۹	۱۴۶	۱,۸۹۱,۷۲۹	۴,۶۵۶,۷۵۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۹,۰۱۲,۸۰۶	۱۹۷	۱,۱۰۴,۴۹۴	۳,۲۸۴,۷۸۷	سود قابل تخصیص
(۲,۳۵۶,۰۵۵)	۰	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۶,۶۵۶,۷۵۱	۱۹۷	۱,۱۰۴,۴۹۴	۳,۲۸۴,۷۸۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۳۷	۱۷	(۶)	(۷)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				فعالیت‌های عملیاتی
(۳۷,۶۳۳,۰۵۱)	(۹۲)	(۳۹,۶۰۵,۷۰۷)	(۳,۱۴۳,۴۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(۳۷,۶۳۳,۰۵۱)	(۹۲)	(۳۹,۶۰۵,۷۰۷)	(۳,۱۴۳,۴۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
(۶,۱۲۷)	--	(۸,۰۵۶)	۰	سود پرداختی بابت استقراض
(۹۴,۲۶۶)	۴,۲۱۸	(۲۰,۵۷۱)	(۸۸۸,۲۵۸)	سود سهام پرداختی
(۱۰۰,۳۹۳)	۳,۰۰۳	(۲۸,۶۲۷)	(۸۸۸,۲۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۱۳,۴۸۶	--	۵۴,۷۰۱	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۷,۵۵۷)	--	۰	(۵۶,۴۴۶)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	تسهیلات اعطایی به اشخاص
۰	۰	۰	۰	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
۳۰۵,۹۳۹	--	۵۴,۷۰۱	(۵۶,۴۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۷,۵۲۷,۵۱۵)	(۹۰)	(۳۹,۵۷۹,۶۳۳)	(۴,۰۸۸,۱۵۱)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

شرح سرمایه گذاری	خارج از بورس									پذیرفته شده در بورس											
	جمع 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	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت
فلزات اساسی	۹۳.۹۵	۶۷,۴۱۳,۵۳۱	۷	۰	۰	۹۳.۹۵	۶۷,۴۱۳,۵۳۱	۷	۰	۰	۹۳.۹۵	۶۷,۴۱۳,۵۳۱	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پیمانکاری صنعتی	۴.۲۱	۳,۰۳۲,۴۰۴	۱	۰	۰	۴.۲۱	۳,۰۳۲,۴۰۴	۱	۰	۰	۴.۲۱	۳,۰۳۲,۴۰۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات فنی و مهندسی	۰.۷	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۷	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰.۷	۵۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰۰	۷۱,۷۵۲,۸۳۴	۱۲	۰	۰	۱۰۰	۷۱,۷۵۲,۸۳۴	۱۲	۰	۰	۱۰۰	۷۱,۷۵۲,۸۳۴	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

میلیون ریال

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

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

صورت وضعیت پورتهوی 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	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت وضعیت پورتهوی 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 برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۶۸,۰۵۹,۰۰۰	۶۱۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۰	۶۱۳,۷۸۵	۲۶.۸۱

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)	
ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۹۷۰,۰۷۷,۱۵۰	۳,۰۳۲,۴۰۴	۰	۰	۹۹	۱,۰۱۸	
بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۹۴	۴۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴۹۹,۹۹۹	
مهندسی معیار صنعت خاورمیانه	۴۹۹,۹۹۹	۱,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
بابک مس ایرانیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	
فولاد سیرجان ایرانیان	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۴۹۸,۴۰۹,۰۸۶	۱۷,۴۹۸,۴۰۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۷,۴۹۸,۴۰۹	
فولاد زرنده ایرانیان	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۴۹۸,۹۹۹,۹۹۶	۱۴,۴۹۸,۹۹۹	۰	۰	۹۹.۹۹	۱۴,۴۹۸,۹۹۹	
فولاد بوتیای ایرانیان	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	
گسترش و نو سازی معادن خاورمیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۴,۹۹۹,۹۹۹	۰	۰	۱۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع و معادن گهر مس	۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۷۱۷,۹۹۹,۰۰۰	۴,۷۲۲,۳۳۹	۰	۰	۱۷	۴,۷۲۲,۳۳۹	
گلفام معدن پرند کرمان	۱,۰۵۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۹۰,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۰	۰	۳۰	۳۱۵,۹۰۰	
جمع			۷۱,۷۵۲,۸۳۴	۷۱,۷۵۲,۸۳۴	۰	۰		۷۱,۷۵۲,۸۳۴	

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
جمع			۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

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
جمع			۰		۰	۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۴۸,۴۶۴,۸۵۶	۲۶,۷۶۵	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	
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	
جمع	۴۸,۴۶۴,۸۵۶	۲۶,۷۶۵	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۱۴,۸۷۷,۳۳۴	۲۰۰,۰۳۸,۳۱۳	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱۱۴,۸۷۷,۳۳۴	۲۰۰,۰۳۸,۳۱۳	

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

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۱۳۱	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۷,۰۸۹	۲۳,۸۳۷	۲۳,۸۳۷	۲۴,۳۶۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح مندرج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	به شرح مندرج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....

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 (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح مندرج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....
---------------------------------	--

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی و یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
			۶۰,۰۰۰	۵۰	۴۷	۴۶	۴۰	۵۲,۰۰۶,۴۸۷	فولاد زرند ایرانیان	زغالسنگ خمرود
			۲۴۹,۵۸۳,۹۹۲	۸۰	۷۴	۶۵	۷۰	۱۷۳,۴۰۵,۵۶۵	فولاد بوتیای ایرانیان	احیاء و فولادسازی بوتیا
			۱۴۴,۶۷۰,۱۷۵	۹۸	۹۷	۹۵	۹۰	۱۷,۹۶۹,۰۰۰	فولاد بوتیای ایرانیان	واحد برق
			۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۹۷	۸۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	فروسلیس غرب پارس	تولید شمش منیزیم
			۶,۳۰۸,۸۸۸	۰	۱۰۰	۹۹	۹۹	۶,۴۰۲,۰۰۰	فولادسیرجان	زیرساخت ها
			۲۹,۱۴۰,۱۰۳	۰	۳۰	۲۷	۱۱	۱۱۶,۵۶۰,۴۱۲	فولادسیرجان	احیاء بردسیر
			۴,۷۰۶,۳۷۵	۰	۷۰	۶۵	۶۳	۶,۷۲۳,۳۹۲	فولاد زرند	تصفیه خانه فاضلاب شهر زرند
			۴۵,۷۰۳,۷۳۸	۰	۹۹	۹۸	۹۸	۴۶,۶۳۶,۴۶۷	فولاد زرند	پروژه پست ۳۳۰/۳۰ کیلو ولت نیروگاه مجتمع زرند
			۲۵۸,۶۷۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۷	۱۷,۹۳۳,۵۰۰	فولاد زرند	پروژه آبیگری باطله کارخانه کنسانتره (دیواترینگ)
			۴,۹۱۵,۴۰۱	۰	۹۹	۹۹	۸۶	۳۵,۱۱۰,۰۰۷	بابک مس	مس کاتدی
			۳۰,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	میدکو	نظارت تصویری و زیر ساخت ها
			۱,۱۰۱,۶۲۳	۰	۷۰	۶۸	۶۷	۲,۸۹۹,۰۰۷	میدکو	پروژه استقرار (ERP) (MIDRP)

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
			۱۵۸,۳۳۲	۰	۹۵	۰	۸۸	۲,۲۶۰,۳۱۴	میدکو	سایر
			۸۷,۶۳۰,۰۰۰	۰	۷۸	۵۸	۴۶	۱۶۲,۳۷۷,۷۷۷	فولاد بوتیا	شبکه فاضلاب
			۵۳,۷۷۱,۰۷۷	۰	۳۵	۱۸	۲	۲۹۸,۷۳۸,۲۰۵	فولاد بوتیا	کنسانتره
			۴۳۴,۰۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۳	۸,۶۸۰,۰۰۰	فولاد زرنند	CDQ

«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 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۱۳,۴۸۶	۱۸۸,۵۳۵
جمع	۲۱۳,۴۸۶	۱۸۸,۵۳۵

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
۴۲,۰۹۱,۷۳۹	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۳۱,۰۷۷	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به شرح مندرج در گزارش تفسیری به پیوست ارائه شده است.....
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتفوی							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	
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ *	۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
.	جمع
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 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 سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرکت مادر تخصصی توسعه و معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار



شماره صفحه	فهرست گزارش
۴	مقدمه
۵	۱- ماهیت کسب و کار
۷	۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت
۷	۱-۱-۱- مواد اولیه
۷	۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه در شرکت
۹	۲-۱- جایگاه شرکت در صنعت
۱۰	۳-۱- جزئیات فروش
۱۱	۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل
۱۱	۲-۳-۱- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت
۱۱	۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)
۱۳	۲-۲-۳-۱- وضعیت پرداخت‌های به دولت
۱۴	۳-۲-۳-۱- وضعیت مطالبات از دولت
۱۴	۳-۳-۱- جزئیات فروش صادراتی
۱۴	۴-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه‌های اقتصاد کلان
۱۵	۵-۱- وضعیت رقابت
۲۰	۶-۱- اطلاعات بازارگردان در شرکت
۲۱	۷-۱- لیست به روز شده از شرکت‌های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه
۲۲	۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۲۳	۱-۲- اهداف کلان و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت
۲۴	۲-۲- برنامه های توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع
۲۷	۳-۲- رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت‌ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده
۲۷	۴-۲- سیاست‌های شرکت در ارتباط با رهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن
۲۹	۵-۲- برنامه شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را رعایت ننموده اند)
۲۹	۳- مهم‌ترین منابع، مصارف، ریسک‌ها و روابط
۳۰	۱-۳- منابع
۳۱	۲-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن
۳۴	۳-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته
۳۴	۴-۳- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن

شماره صفحه	فهرست گزارش
۳۵	۴- نتایج عملیات و چشم اندازها
۳۵	۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی
۳۶	۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع
۳۷	۴-۳- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاریها، ترکیب داراییها و وضعیت شرکت
۴۰	۵- مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده
۴۴	۵-۱- شاخصها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی
۴۳-۴۴	۵-۲- عملکرد بخشها یا فعالیتها



تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ)
توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

شماره ثبت: ۳۱۰۶۴۳ شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷۱

گزارش تفسیری مدیریت

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	به نمایندگی از طرف	اعضای هیات مدیره	ردیف
	رئیس هیات مدیره	شرکت تأمین آتیه سرمایه انسانی پاسارگاد (سهامی خاص)	آقای مجید قاسمی	
	مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره	شرکت مبنای خاورمیانه (سهامی خاص)	آقای علی اصغر پورمند	
	عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)	آقای بهرام سبحانی	
	عضو هیات مدیره	شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان (سهامی خاص)	آقای علی پالیزدار	
	عضو هیات مدیره	شرکت تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد (سهامی خاص)	آقای رضا اشرف سمنانی	



۱- ماهیت کسب و کار شرکت



صنعت فولاد در جهان به‌عنوان دومین صنعت بزرگ با ارزشی در حدود ۹۰۰ میلیارد دلار گردش سالیانه بعد از صنعت نفت و گاز شناخته می‌شود. سرانه مصرف فولاد در کشورها به‌عنوان شاخصی برای توسعه یافتگی به‌کار برده می‌شود. شایان ذکر است که ساخت و ساز با سهمی در حدود ۵۰ درصد از مصرف جهانی فولاد به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این ماده شناخته می‌شود ضمن آن که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ مصرف فولاد ۱.۵ برابر بیشتر از سطح فعلی بوده و این رشد تقاضای عمدتاً ناشی از افزایش جمعیت جهان خواهد بود.

۱-۱- ماهیت شرکت و صنعت

موضوع فعالیت شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی‌عام) سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر به‌قصد کسب انتفاع و به‌میزانی مستقلاً بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌پذیر را انتخاب کند. همچنین سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌هایی است که موضوع فعالیت آن‌ها اکتشاف و انجام تحقیقات زمین‌شناسی متالوژی، استخراج و بهره‌برداری از معادن، تولید و

فرآوری مواد معدنی، تولید شمش از سنگ‌های معدنی، خرد کردن، شستشو، دانه‌بندی، کانه‌آرایی، تغلیظ، تصفیه، فرآوری، ذوب و فلوتاسیون مواد معدنی، تولید مواد و ترکیبات شیمیایی معدنی، تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگ‌های تزئینی انجام کلیه خدمات مشاوره‌ای، پیمانکاری، بازرگانی، مدیریتی، نظارت فنی، مالی و اقتصادی در امور صنایع معدنی، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه‌ها، واحدها و شرکت‌های فعال در بخش‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی و صنایع معدنی در داخل یا خارج از کشور و سرمایه‌گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول در بخش‌های صنایع و معادن و امور مربوط به فعالیت‌های فوق، باشد. موضوع فعالیت شرکت‌های فرعی آن عمدتاً در زمینه‌های مشاوره، طراحی، نظارت و اجرای هرگونه عملیات ساختمانی و تأسیساتی و ایجاد کارخانجات آهن و فولاد سازی و تولید کنسانتره، آهن اسفنجی، فولاد، کک و لوله و کاند مس است.

ردیف	نوع محصول (اصلی یا فرعی)	واحد اندازه گیری	تولید واقعی ۹ ماهه میدکو	تولید واقعی ۱۲ ماهه شرکت های تابعه
۱	کنسانتره سنگ آهن	تن	۳,۶۸۳,۰۲۶	۴,۸۹۸,۹۵۴
۲	گندله سنگ آهن و نرمه گندله	تن	۴,۱۵۲,۳۶۲	۵,۰۴۱,۶۰۶
۳	آهن اسفنجی	تن	۶۴۷,۰۵۶	۷۶۵,۶۰۲
۴	زینتر	تن	۸۱۵,۲۷۴	۱,۰۷۰,۴۶۶
۵	چدن*	تن	۶۸۱,۹۳۵	۸۷۷,۴۱۸
۶	شمش فولاد	تن	۱,۴۸۴,۸۷۶	۱,۸۲۱,۴۷۳
۷	کک متالورژی	تن	۳۴۰,۸۵۳	۴۲۲,۲۲۵
۸	کنسانتره زغالسنگ	تن	۲۸۴,۰۴۰	۳۳۶,۹۵۰
۹	فروسیلیس	تن	۱۵,۸۱۳	۲۱,۳۳۹
۱۰	میکروسیلیکا	تن	۵,۸۱۳	۷,۳۲۲
۱۱	کاند مس	تن	۷,۲۵۲	۹,۲۱۷
۱۲	لوله مسی	تن	۲,۷۸۰	۳,۷۰۱
۱۳	آهک و دولومیت پخته شده	تن	۲۰۹,۱۲۱	۲۶۳,۰۳۷

* منظور از چدن، میزان تولید چدن مذاب است.

۱-۱- مواد اولیه

جزئیات و میزان مواد اولیه، واحد اندازه گیری به همراه میزان مصرف و تامین کنندگان به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام ماده اولیه	محصول	واحد اندازه گیری	میزان مصرفی ۹ ماهه میدکو	میزان مصرفی ۱۲ ماهه شرکت های تابعه	تامین کننده ها
۱	سنگ آهن دانه بندی	کنسانتره سنگ آهن	تن	۶,۰۳۳,۹۱۰	۸,۰۵۱,۶۰۳	معادن در اختیار ایمیدرو واحد بازرگانی
۲	کنسانتره سنگ آهن	گندله سنگ آهن	تن	۴,۵۱۹,۷۸۸	۵,۴۴۶,۳۲۲	تولید میدکو
۳	گندله سنگ آهن	آهن اسفنجی	تن	۸۸۶,۱۸۱	۱,۰۴۷,۴۰۳	تولید میدکو
۴	سنگ آهن ریزدانه	کلوخه	تن	۳۷۸,۲۸۵	۴۶۶,۷۳۱	معادن در اختیار ایمیدرو واحد بازرگانی
۵	زینتر	چدن*	تن	۷۴۱,۶۵۰	۹۳۷,۰۹۱	تولید میدکو
۶	گندله سنگ آهن		تن	۳۲۳,۴۰۸	۳۹۸,۳۹۳	تولید میدکو
۷	کک متالورژی		تن	۳۹۷,۷۷۰	۵۰۵,۷۴۵	واحد بازرگانی تولید میدکو
۸	چدن*	شمش فولاد	تن	۶۴۳,۲۵۳	۸۳۵,۵۱۷	تولید میدکو
۹	آهن اسفنجی		تن	۱,۰۰۰,۸۵۷	۱,۱۴۸,۲۳۰	واحد بازرگانی تولید میدکو
۱۰	آهن قراضه		تن	۹۴,۹۷۱	۱۳۱,۶۰۳	واحد بازرگانی تولید میدکو
۱۱	زغالسنگ کک شو	کک متالورژی	تن	۴۶۲,۸۹۷	۵۷۱,۵۴۳	واحد بازرگانی تولید میدکو
۱۲	زغال خام	کنسانتره زغالسنگ	تن	۴۷۶,۹۸۳	۵۶۲,۶۵۰	واحد بازرگانی تولید میدکو
۱۳	سنگ کوارتز	فروسیلیس	تن	۲۶,۶۹۳	۳۶,۱۲۱	معادن میدکو
۱۴	کک متالورژی		تن	۷,۸۶۰	۱۰,۶۰۶	واحد بازرگانی تولید میدکو
۱۵	کنسانتره مس	کاتد مس	تن	۴۲,۴۹۸	۵۲,۲۶۲	واحد بازرگانی تولید میدکو
۱۶	سنگ مس اکسید		تن	۱۰۰,۴۴۵	۱۰۸,۵۱۳	معادن میدکو
۱۷	مس کاتدی	لوله مسی	تن	۲,۹۰۱	۳,۸۲۲	تولید میدکو
۱۸	سنگ آهک و دولومیت	آهک و دولومیت پخته شده	تن	۴۰۵,۲۵۷	۵۰۷,۶۴۵	معادن میدکو

* منظور از چدن، میزان تولید چدن مذاب است.

۱-۱-۲- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت

- ارائه نحوه قیمت گذاری مواد اولیه با شماره و تاریخ ابلاغیه مربوطه در این خصوص

با توجه به اینکه در استخراج ذغال سنگ و سنگ آهک درصد بالایی از قیمت‌های مواد اولیه شرکت تشکیل داده، پایه قیمت گذاری از قیمت پایه شمش فولاد خوزستان توسط انجمن ذغال سنگ ایران تعیین می‌گردد لذا شرکت از تمامی منابعی که دارای صرفه اقتصادی است مواد اولیه خریداری شده لیکن با توجه به کمبود منابع ذغال سنگ در کشور در حال حاضر درصد بالایی را از شرکت معدنچو تامین می‌گردد.

- تفکیک براساس خرید داخلی و خارجی

کلیه مواد اولیه شرکت توسط تامین کنندگان داخلی تامین می‌گردد و خریدهایی جهت مواد اولیه از طریق واردات صورت نگرفته است.

- فروشندگان عمده مواد اولیه به شرکت

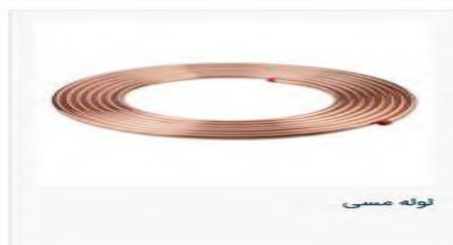
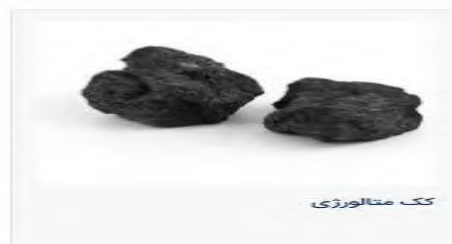
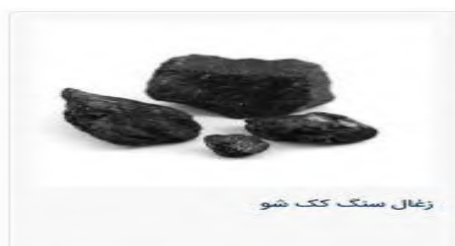
۱- شرکت معدنچو،

۲- شرکت سامان کاوش،

۳- شرکت ندای سازندگی زنده رود،

۴- شرکت ملی صنایع مس ایران.

- محصولات:



خدمات -



خدمات پیمانکاری عمومی و تخصصی

۱-۲- جایگاه شرکت در صنعت

شرکت در دوره مالی مورد گزارش در بین شرکت‌های فعال در این صنعت و همچنین در بین شرکت‌های بورسی این صنعت به ترتیب با حجم فروش ۶.۵۷۴.۳۱۴ تن معادل مبلغ ۷۰۰.۲۳۴ میلیارد ریال در رده ۳ ام از لحاظ مبلغ فروش قرار دارد.



۳-۱- جزئیات فروش

۱-۳-۱- جزئیات فروش در داخل ۹ ماهه میدکو

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهام شرکت از فروش داخل در بازار محصول*	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا**	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا**	سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	کنسانتره سنگ آهن	۴۰۵,۷۱۶	-	۷,۰۴۲,۰۰۰	۰	۰٪	۲۴۶,۴۸۱	۰	۰٪
۲	گندله سنگ آهن و نرمه گندله	۲,۰۹۵,۵۳۴	-	۱۱,۸۶۶,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۸٪	۵۴۴,۷۶۱	۴,۶۱۲	۰.۸٪
۳	آهن اسفنجی	۰	-	۵,۵۵۱,۴۰۰	۰	۰٪	۶۸۳,۰۱۵	۰	۰٪
۴	بریکت	۰	-	۶۳۰,۵۰۰	۰	۰٪	۸۳,۹۰۰	۰	۰٪
۵	شمش چدن	۱۱,۳۱۷	-	۱۳,۴۵۰	۰	۰٪	۲,۱۹۹	۰	۰٪
۶	شمش فولاد	۱,۱۲۹,۷۵۸	-	۵,۳۸۴,۸۵۵	۱,۰۹۲,۶۴۵	۲۰٪	۱,۰۶۳,۹۰۵	۲۱۲,۵۰۱	۲۰٪
۷	کک متالورژی	۹۷,۱۶۶	-	۹,۶۵۰	۹,۶۵۰	۱۰۰٪	۸۶۲	۸۶۲	۱۰۰٪
۸	کنسانتره زغالسنگ	۵۳,۲۵۱	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۹	فروسیلیس	۳,۹۹۹	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۱۰	میکروسیلیکا	۳,۷۵۳	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۱۱	کاند مس	۴,۰۳۱	-	۱۵۳,۷۲۰	۱۴۰	۰.۰۹٪	۵۴۸,۲۷۸	۴۷۱	۰.۰۹٪
۱۲	لوله مسی	۲,۲۷۰	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۱۳	آهک و دولومیت پخته شده	۸۹,۸۱۰	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪

* داده فروش سایر شرکتها موجود نمی باشد

** مبالغ برحسب میلیارد ریال

کل مقادیر فروش داخلی از سامانه MIDRP استخراج شده است و بعضا با اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری دوره قبل همخوانی ندارد (کمتر است).

۲-۳-۱- جزئیات فروش در داخل ۱۲ ماهه شرکتهای تابعه

ردیف	نوع محصول	کل مقدار فروش داخلی	سهام شرکت از فروش داخلی در بازار محصول*	کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا	مقدار فروش شرکت در بورس کالا	سهام شرکت از تعداد فروش در بورس کالا	کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا**	مبلغ فروش شرکت در بورس کالا**	سهام شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا
۱	کنسانتره سنگ آهن	۵۴۶,۰۲۱	-	۹,۵۳۲,۰۰۰	۰	۰٪	۳۲۰,۹۹۳	۰	۰٪
۲	گندله سنگ آهن و نرمه گندله	۲,۶۴۹,۰۱۴	-	۱۴,۹۳۹,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۷٪	۶۶۴,۴۹۱	۴,۶۱۲	۰.۷٪
۳	آهن اسفنجی	۰	-	۶,۰۱۷,۹۰۰	۰	۰٪	۷۴۲,۹۷۷	۰	۰٪
۴	بریکت	۰	-	۶۹۰,۵۰۰	۰	۰٪	۹۱,۷۸۵	۰	۰٪
۵	شمش چدن	۱۷,۷۰۱	-	۱۴,۹۵۰	۰	۰٪	۲,۴۳۹	۰	۰٪
۶	شمش فولاد	۱,۳۴۴,۲۸۹	-	۶,۴۵۸,۸۰۵	۱,۲۷۱,۲۳۵	۲۰٪	۱,۲۶۱,۲۷۲	۲۴۵,۰۳۰	۱۹٪
۷	کک متالورژی	۱۲۷,۳۵۸	-	۱۱,۶۵۰	۱۱,۶۵۰	۱۰۰٪	۱,۰۱۹	۱,۰۱۹	۱۰۰٪
۸	کنسانتره زغالسنگ	۷۱,۳۳۱	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۹	فروسیلیس	۶,۹۱۲	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۱۰	میکروسیلیکا	۴,۷۶۹	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۱۱	کاتد مس	۴,۹۷۴	-	۱۹۹,۴۶۰	۱۸۰	۰.۰۹٪	۷۰۷,۵۳۶	۵۷۹	۰.۰۸٪
۱۲	لوله مسی	۲,۹۵۱	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪
۱۳	آهک و دولومیت پخته شده	۱۰۹,۴۵۹	-	۰	۰	۰٪	۰	۰	۰٪

* داده فروش سایر شرکتها موجود نمی باشد

** مبالغ برحسب میلیارد ریال

کل مقادیر فروش داخلی از سامانه MIDRP استخراج شده است و بعضاً با اطلاعات مندرج در گزارش تفسیری دوره قبل همخوانی ندارد (کمتر است).

۱-۳-۲- مرادوات شرکت با دولت و نهادهای وابسته به دولت

۱-۲-۳-۱- آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی)

در راستای اجرای بند ۵ قسمت د تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند موظفند صورت مقایسه عملکرد واقعی و عملکرد فرضی مبنی بر اعمال نرخهای رایج در بازار (در مورد کالا و خدمات مشمول قیمت تکلیفی) را به تفکیک اجزای صورت سود و زیان و به همراه توضیحات مربوطه در خصوص مفروضات مبنای تهیه عملکرد فرضی (از جمله چگونگی تعیین نرخهای بازار) در این بخش تهیه، تشریح و ارائه نمایند. خالص تفاوت حاصل از مقایسه مزبور بایستی تحت سر فصل "خالص آثار کمی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی" تهیه و در این بخش ارائه گردد.



آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) ۹ ماهه میدکو

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی) *	مبلغ فروش محصول (برآورد شده) *	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی) **	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره (برآورد شده) **	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره (برآورد شده) **	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی) **
۱	کنسانتره سنگ آهن	۲۰,۱۶۰	۷,۸۶۲	۳۵	۳۰	۲۵	۳۰
۲	گندله سنگ آهن و نرمه گندله	۱۲۱,۷۰۸	۱۲۳,۴۶۵	۴۱	۴۰	۳۴	۳۳
۳	آهن اسفنجی	۰	۰	۰	۱۱۲	-	۰
۴	بریکت	۰	۳,۱۵۰	۰	۱۱۲	۹۰	۰
۵	شمش چدن	۱,۷۲۶	۴,۶۴۹	۱۵۳	۱۶۰	۱۲۷	۱۴۶
۶	شمش فولاد	۲۸۳,۱۳۲	۴۳۸,۲۷۰	۱۹۲	۲۰۰	۱۷۵	۱۷۶
۷	کک متالورژی	۱۱,۷۲۲	۳۳,۵۶۱	۱۲۱	۱۳۰	۱۳۵	۱۳۵
۸	کنسانتره زغالسنگ	۳,۰۷۸	۱۰۵	۵۸	۴۰	۳۹	۵۰
۹	فروسیلیس	۳,۰۲۶	۳,۲۲۳	۵۲۴	۵۰۰	۲۶۵	۲۸۸
۱۰	کاند مس	۱۵,۵۵۸	۱۹,۸۱۰	۳,۵۱۲	۲,۶۲۵	۲,۵۲۲	۲,۴۹۴
۱۱	لوله مسی	۱۱,۶۶۲	۱۱,۱۷۰	۴,۳۴۲	۳,۰۲۴	۲,۹۹۹	۴,۰۲۵
۱۲	آهک و دولومیت پخته شده	۴۶۳	۵۲۱	۵	۱۱	۸	۱۰

* مبلغ فروش به بازار داخل و صادرات درج شده است.

** مبالغ برحسب میلیارد ریال،

** میانگین نرخ برحسب میلیون ریال.

آثار ناشی از قیمت گذاری دستوری (تکلیفی) ۱۲ ماهه شرکت های تابعه

ردیف	نام محصول/خدمت	مبلغ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی) *	مبلغ فروش محصول (برآورد شده) *	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (واقعی) **	میانگین نرخ فروش محصول طی دوره (برآورد شده) **	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره (برآورد شده) **	میانگین بهای تمام شده محصول طی دوره (واقعی) **
۱	کنسانتره سنگ آهن	۲۳,۹۰۶	۹,۹۳۱	۳۳	۳۰	۲۵	۲۷
۲	گندله سنگ آهن و نرمه گندله	۱۴۳,۰۸۲	۱۴۵,۵۶۴	۳۹	۴۰	۳۴	۳۱
۳	آهن اسفنجی	۰	۰	۰	۱۱۲	۰	۶۷
۴	بریکت	۰	۴,۲۵۰	۰	۱۱۲	۹۰	۰
۵	شمش چدن	۲,۵۹۳	۵,۴۶۶	۱۴۶	۱۶۰	۱۲۷	۱۴۱
۶	شمش فولاد	۳۳۹,۷۲۸	۴۹۹,۹۸۱	۱۸۶	۲۰۰	۱۷۵	۱۶۵
۷	کک متالورژی	۱۴,۲۵۸	۳۶,۷۰۱	۱۱۲	۱۳۰	۱۳۵	۱۳۰
۸	کنسانتره زغالسنگ	۴,۰۸۱	۱۴۰	۵۷	۴۰	۳۹	۴۹
۹	فروسیلیس	۴,۵۶۰	۴,۴۳۵	۵۰۷	۵۰۰	۲۶۵	۲۷۸
۱۰	کاتد مس	۱۸,۵۱۸	۲۵,۳۱۳	۳,۳۸۴	۲,۶۲۵	۲,۵۲۲	۲,۶۶۸
۱۱	لوله مسی	۱۵,۰۳۱	۱۴,۰۳۵	۴,۱۷۰	۳,۰۲۴	۲,۹۹۹	۳,۹۱۷
۱۲	آهک و دولومیت پخته شده	۷۲۲	۶۹۳	۷	۱۱	۸	۱۱

* مبلغ فروش به بازار داخل و صادرات درج شده است.

* مبالغ برحسب میلیارد ریال،

** میانگین نرخ برحسب میلیون ریال.

۱-۳-۲- وضعیت پرداخت های به دولت

ردیف	شرح (به میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه سوم منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مشابه	سال مالی ۱۴۰۱	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
۱	مالیات عملکرد	۰	۰	۰	۰	۰
۲	مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰	۰
۳	بیمه سهم کارفرما	۶۶,۰۵۱	۴۷,۹۵۶	۶۳,۸۳۴	٪۲۸	افزایش حقوق مصوب قانون کار
۴	حقوق و عوارض گمرکی	-	-	-	-	-
۵	پرداختی بابت خوراک	-	-	-	-	-
۶	پرداختی بابت انرژی	-	-	-	-	-
۷	پرداختی بابت تسهیلات تکلیفی دولت	-	-	-	-	-
	جمع	۶۶,۰۵۱	۴۷,۹۵۶	۶۳,۸۳۴	-	-

* در خصوص اطلاعات ثبت شده در جدول فوق منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مربوط به شرکت اصلی می باشد.

۱-۳-۲-۳- وضعیت مطالبات از دولت

طی بررسی صورت گرفته شرکت اصلی در خصوص عوارض گمرکی، نرخ خوراک مواد اولیه ارزان و درآمد ناشی از کارمزد خدمات ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰، تا تاریخ تهیه این گزارش بابت موارد ذکر شده از دولت مطالبه‌ای دریافت نگردیده است.

۱-۳-۳- جزئیات فروش صادراتی

۹ ماهه میدکو

میانگین ۹ ماهه قیمت دلار (ریال)	درآمد ریالی ناشی از صادرات (میلیارد ریال)	تناژ صادرات (تن)	محصول
اسکناس: ۴۱۱,۸۶۸ ریال حواله: ۳۷۴,۴۴۰ ریال	۶,۱۴۶	۱۷۶,۰۱۹	کنسانتره سنگ آهن
	۳۵,۷۶۳	۸۶۳,۶۱۵	گندله سنگ آهن
	۶۸,۹۸۶	۳۸۱,۰۹۵	شمش فولاد
	۴	۳۶	کک متالورژی
	۷۵۲	۱,۷۷۳	فروسیلیس
	۲۷	۱,۵۸۰	میکروسیلیکا
	۱,۲۹۰	۳۹۹	کاند مس
	۱,۴۴۷	۴۱۶	لوله مسی

۱۲ ماهه شرکت های تابعه

میانگین ۱۲ ماهه قیمت دلار (ریال)	درآمد ریالی ناشی از صادرات (میلیارد ریال)	تناژ صادرات (تن)	محصول
اسکناس: ۳۹۱,۸۶۶ ریال حواله: ۳۵۷,۲۸۴ ریال	۶,۱۴۶	۱۷۶,۰۱۹	کنسانتره سنگ آهن
	۳۹,۸۹۵	۱,۰۳۰,۱۸۳	گندله سنگ آهن
	۸۳,۰۲۱	۴۸۳,۲۷۳	شمش فولاد
	۴	۳۶	کک متالورژی
	۸۶۶	۲,۰۸۳	فروسیلیس
	۳۰	۱,۷۶۲	میکروسیلیکا
	۱,۶۱۹	۴۹۹	کاند مس
	۲,۱۷۴	۶۵۴	لوله مسی

همچنین قیمت صادراتی فروش محصولات طبق جدول فوق براساس سامانه معاملات الکترونیکی ارز بانک مرکزی (ETS)، دلار بر اساس مبالغ مندرج در جداول فوق محاسبه و از خریدار دریافت شده است.

۱-۴- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه‌های اقتصاد کلان

ارائه مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت، به شرح ذیل می باشد:

۱- قانون تجارت،

۲- قانون کار و تامین اجتماعی،

۳- قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم،

۴- قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل‌ها و ضوابط ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار،

- ۵- قانون بورس کالا،
- ۶- قوانین و مقررات محیط زیست،
- ۷- استانداردهای حسابداری و حسابداری،
- ۸- اساسنامه شرکت و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت،
- ۹- سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به عنوان سهامدار عمده پس از تصویب هیئت مدیره،
- ۱۰- مصوبات مجامع عمومی،
- ۱۱- مصوبات هیئت مدیره،
- ۱۲- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس.

۱-۵- وضعیت رقابت

میدکو رتبه سوم بزرگ‌ترین واحدهای تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن در ایران با سهم ۱۲.۱ درصدی از کل ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن در کشور را دارا می‌باشد. در زیر فهرستی از واحدهای تولید کنسانتره در ایران و سهم میدکو از کل آمده است:

جدول ۱: فهرست واحدهای تولیدی کنسانتره سنگ آهن ایران در حال حاضر

ردیف	نام واحد	ظرفیت اسمی
۱	معدنی و صنعتی گل گهر-خط ۱ تا ۷	۱۴,۵۷۰,۰۰۰
۲	شرکت صنعتی و معدنی چادرملو	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۳	صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان- فاز ۱ و ۲	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	سنگ آهن مرکزی	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	فولاد زرنده ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰
۶	فولاد سیرجان ایرانیان	۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	سنگ آهن گهر زمین	۴,۰۰۰,۰۰۰
۸	اپال پارسین سنگان	۲,۶۰۰,۰۰۰
۹	صنعتی و معدنی توسعه ملی	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	سنگ آهن احیا سپاهان	۱,۶۵۰,۰۰۰
۱۱	ریخته‌گری پیوسته سهند	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲	بین‌المللی اسمیران	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۳	توسعه معدنی و صنعتی صیانور- فاز ۱ و ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	کاویان گهر	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان - یزد	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	پایا فولاد کویر	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	فولاد خواف احیا سپاهان	۸۵۰,۰۰۰
۱۸	فکور صنعت	۶۰۰,۰۰۰
۱۹	کنسانتره رضوان	۶۰۰,۰۰۰
۲۰	صبا نور	۶۰۰,۰۰۰
۲۱	سنگ آهن احیا سپاهان (فاز ۲)	۵۵۰,۰۰۰

ردیف	نام واحد	ظرفیت اسمی
۲۲	معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان - کرمان	۵۰۰,۰۰۰
۲۳	کانی صنعت کاسپین	۴۰۰,۰۰۰
۲۴	جهان نمو	۳۵۰,۰۰۰
۲۵	کیمیا معادن سپاهان	۳۰۰,۰۰۰
۲۶	نورد فولاد یزد	۳۰۰,۰۰۰
۲۷	پایست معدن سفیر	۲۰۰,۰۰۰
۲۸	کیمیا صنعت کاسپین	۲۰۰,۰۰۰
۲۹	کانی کاوان سمنگان	۲۰۰,۰۰۰
۳۰	آک کبود	۱۸۰,۰۰۰
۳۱	سپر صنعت آرتا	۱۵۰,۰۰۰
۳۲	توسعه و فرآوری آهن تنگ زاغ	۱۱۳,۰۰۰
جمع		۶۶,۳۱۳,۰۰۰

میدکو دارای رتبه دوم بزرگترین واحدهای تولیدکننده گندله سنگ آهن در ایران با سهم ۱۱.۱ درصدی از کل ظرفیت تولید گندله سنگ آهن در کشور است. فهرستی از واحدهای تولیدی گندله سنگ آهن در ایران و سهم میدکو از کل آمده است:

جدول ۲: لیست واحدهای تولیدی گندله سنگ آهن در حال حاضر

ردیف	نام واحد	ظرفیت اسمی
۱	معدنی و صنعتی گل گهر خط ۱ تا ۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	فولاد مبارکه اصفهان	۷,۲۰۰,۰۰۰
۳	فولاد خوزستان	۶,۰۰۰,۰۰۰
۴	صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان	۵,۰۰۰,۰۰۰
۵	اپال پارسیمان سنگان	۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	گهر زمین فاز ۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
۷	سنگ آهن مرکزی - سه چاهون	۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	ذوب آهن پاسارگاد	۳,۵۰۰,۰۰۰
۹	صنعتی و معدنی چادرملو	۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۰	مجتمع فولاد خراسان	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	فولاد زرنند ایرانیان	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	فولاد سیرجان ایرانیان	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	فولاد بوتیای ایرانیان	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۵	گندله سازی مادکوش	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	توسعه فولاد قائم امید نور	۶۰۰,۰۰۰
۱۷	آهن اسفنجی اردکان	۶۰۰,۰۰۰
۱۸	صیانور	۵۵۰,۰۰۰
۱۹	ذوب و فولاد اردکان	۳۰۰,۰۰۰
۲۰	معادن فلات مرکزی	۲۰۰,۰۰۰
جمع		۶۷,۳۵۰,۰۰۰

میدکو دارای رتبه چهارم بزرگترین واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی در ایران با سهم ۷.۶ درصدی از کل ظرفیت تولید کشور است.

جدول ۳: لیست تولیدکنندگان آهن اسفنجی

ردیف	نام واحد	ظرفیت اسمی
۱	فولاد مبارکه اصفهان	۸,۰۰۰,۰۰۰
۲	فولاد خوزستان	۴,۰۰۰,۰۰۰
۳	شرکت فولاد بوتیا	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	کاوه جنوب کیش	۱,۸۵۰,۰۰۰
۴	ذوب آهن پاسارگاد	۱,۸۰۰,۰۰۰
۵	توسعه آهن و فولاد گل گهر - طرح گوهر	۱,۷۰۰,۰۰۰
۶	توسعه آهن و فولاد گل گهر - طرح کوثر	۱,۷۰۰,۰۰۰
۷	فولاد هرمزگان	۱,۷۰۰,۰۰۰
۸	طرح سبا	۱,۶۰۰,۰۰۰
۹	فولاد خراسان	۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۰	معدنی و صنعتی چادرمو-طرح ثامن	۱,۵۵۰,۰۰۰
۱۱	صبا فولاد خلیج فارس - فاز ۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۲	فولاد سیرجان ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	فولاد اردکان	۹۶۰,۰۰۰
۱۴	فولاد میانه	۸۰۰,۰۰۰
۱۵	فولاد سفید دشت چهارمحال	۸۰۰,۰۰۰
۱۶	پارس فولاد سبزواری	۸۰۰,۰۰۰
۱۷	فولاد شادگان	۸۰۰,۰۰۰
۱۸	فولاد غدیر نیریز	۸۰۰,۰۰۰
۱۹	فولاد بافت	۸۰۰,۰۰۰
۲۰	جهان فولاد سیرجان - فاز ۱	۸۰۰,۰۰۰
۲۱	آهن فولاد غدیر ایرانیان	۸۰۰,۰۰۰
۲۲	آهن و فولاد ارفع	۸۰۰,۰۰۰
۲۳	فولاد قائنات	۸۰۰,۰۰۰
۲۴	ذوب آهن اصفهان	۲۰۰,۰۰۰
۲۵	فولاد کویر دامغان	۱۲۰,۰۰۰
جمع		۳۹,۲۸۰,۰۰۰

میدکو دارای رتبه دوم بزرگترین واحدهای تولیدکننده فولاد خام در ایران با سهم ۹.۵ درصدی از کل ظرفیت تولید فولاد در کشور

ردیف	نام واحد	ظرفیت اسمی
۱	فولاد مبارکه	۷,۲۰۰,۰۰۰
۲	مجتمع فولاد خوزستان	۳,۸۰۰,۰۰۰
۳	ذوب آهن اصفهان	۳,۶۰۰,۰۰۰
۴	فولاد کاوه جنوب کیش	۲,۴۰۰,۰۰۰
۵	فولاد زرنده ایرانیان	۱,۷۰۰,۰۰۰
۶	طرح سبا	۱,۶۰۰,۰۰۰

ردیف	نام واحد	ظرفیت اسمی
۷	فولاد بوتیای ایرانیان	۱,۵۰۰,۰۰۰
۸	فولاد هرمزگان	۱,۵۰۰,۰۰۰
۹	مجتمع ذوب آهن پاسارگاد	۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	مجتمع فولاد خراسان	۱,۳۵۰,۰۰۰
۱۱	فولاد جهان آرا اروند	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۲	فولاد سیرجان ایرانیان	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو- طرح ثامن	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴	جهان فولاد سیرجان	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	شرکت ذوب آهن نطنز	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	فولاد البرز ناب آرش	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	فولاد ارفع	۸۰۰,۰۰۰
۱۸	صنایع فولاد مشیز بردسیر	۶۰۰,۰۰۰
۱۹	فولاد آلیازی ایران	۵۵۰,۰۰۰
۲۰	مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد وبان	۵۵۰,۰۰۰
۲۱	فولاد بناب	۵۰۰,۰۰۰
۲۲	فولاد اردستان	۵۰۰,۰۰۰
۲۳	ذوب آهن فولاد خزر	۵۰۰,۰۰۰
۲۴	فولاد صنعت شهریار	۴۸۰,۰۰۰
۲۵	مجتمع فولاد روهینا جنوب	۴۵۰,۰۰۰
۲۶	گروه ملی	۴۳۰,۰۰۰
۲۷	پارس بوتیل	۴۲۰,۰۰۰
۲۸	فولاد یزد	۳۰۰,۰۰۰
۲۹	آتیه اندیشان سپهر شرق	۲۹۰,۰۰۰
۳۰	فجر سمنان	۲۵۰,۰۰۰
۳۱	سپهر فولاد لنجان	۲۰۰,۰۰۰
۳۲	فولاد آذرحدید بناب	۲۰۰,۰۰۰
۳۳	ذوب آهن البرز غرب	۲۰۰,۰۰۰
۳۴	فولاد صنعت زنجان	۲۰۰,۰۰۰
۳۵	ذوب آهن بیستون	۲۰۰,۰۰۰
۳۶	فولاد جنوب	۲۰۰,۰۰۰
۳۷	سایر	۴,۱۹۸,۰۰۰
	جمع	۴۴,۳۶۸,۰۰۰

جدول ۵: لیست تولیدکنندگان کاتد مس

ردیف	نام واحد	ظرفیت اسمی
۱	پالایشگاه سرچشمه	۲۴۰,۰۰۰
۲	پالایشگاه خاتون آباد	۲۰۰,۰۰۰
۳	بابک مس ایرانیان	۵۰,۰۰۰
۴	سایر	۱۲,۳۷۰
۵	الکترووینینگ میدوک	۷,۵۰۰
۶	الکترووینینگ سرچشمه	۵,۰۰۰
۷	چاه موسی	۵۰۰
جمع		۵۱۵,۳۷۰

جدول ۶: لیست تولیدکنندگان کنسانتره زغال سنگ

ردیف	نام واحد	ظرفیت اسمی
۱	زغال سنگ پرورده طبس	۷۵۰,۰۰۰
۲	زغال سنگ پابدانا	۵۲۰,۰۰۰
۳	زغال سنگ ممرادکو	۵۰۰
۴	زغال سنگ البرز مرکزی	۴۴۰,۰۰۰
۵	زغال سنگ کرمان	۱,۷۶۰,۰۰۰
۶	زغال سنگ البرز شرقی	
۷	زغال سنگ البرز غربی	
۸	سایر	
جمع		۳,۴۷۰,۵۰۰

جدول ۷: لیست تولیدکنندگان کک متالوژی

ردیف	نام واحد	ظرفیت اسمی
۱	ذوب آهن اصفهان	۱,۳۵۰,۰۰۰
۲	زرند ۲	۸۰۰,۰۰۰
۳	کک طبس	۴۵۰,۰۰۰
۴	زرند ۱	۴۰۰,۰۰۰
جمع		۳,۰۰۰,۰۰۰

به طور کلی جایگاه تولید میدکو نسبت به کل کشور به شرح ذیل می باشد:

جدول ۸: مقایسه ظرفیت تولید محصولات میدکو نسبت به ظرفیت کل کشور

ردیف	محصول	ظرفیت میدکو (تن)	ظرفیت کشور در پایان اسفند ۱۴۰۱ (تن)	نسبت ظرفیت میدکو به ظرفیت کشور	رتبه تجمعی میدکو در کشور
۱	فولاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۳۶۸,۰۰۰	۹.۵٪	۲
۲	آهن اسفنجی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۸۰,۰۰۰	۷.۶٪	۳
۳	گندله سنگ آهن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۱۱.۱٪	۲
۴	کنسانتره سنگ آهن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۱۳,۰۰۰	۱۲.۱٪	۳
۵	کاند مس	۵۰,۵۰۰	۵۱۵,۳۷۰	۹.۸٪	۲
۶	لوله مسی	۱۲,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۸.۸٪	-
۷	کنسانتره زغال سنگ	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۲.۳٪	۱
۸	کک متالورژی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰.۰٪	۲
۹	دولومیت پخته	۱۳۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۳۳.۰٪	-
۱۰	آهک پخته	۲۶۴,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۰.۳٪	-

۶-۱- اطلاعات بازار گردان شرکت

خلاصه مشخصات و عملکرد بازار گردان به شرح جدول ذیل می باشد:

بازارگردانی:

ردیف	عنوان	پارامتر
۱	نام بازار گردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اندیشه زرین پاسارگاد
۲	آغاز دوره بازار گردان	۱۳۹۹/۰۷/۱۳
۳	پایان دوره بازار گردان	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۴	منابع اختصاص یافته به بازار گردان از سوی ناشر (میلیون ریال)	-
۵	منابع اختصاص یافته به بازار گردان از سوی سهامدار عمده (میلیون ریال - تعداد سهام)	دانش گستران آتی ساز پویا نقد: ۴۳۶.۰۰۰ سهم : ۷.۵۰۰.۰۰۰ سهم تدبیرگران پیشرو پایدار زرین نقد: ۲۱۰.۰۰۰ سهم : ۷.۵۰۰.۰۰۰ سهم نظم آوران پویای ایرانیان نقد: ۳۷۰.۰۰۰ تدبیرگران راستین کاسپین نقد: ۲.۴۹۰.۰۰۰
۶	مبلغ خرید طی دوره	۲۳۵.۰۲۶ میلیون ریال
۷	مبلغ فروش طی دوره	۱۶۲.۹۹۳ میلیون ریال
۸	سود (زیان) بازار گردانی	۱۷۶.۹۹۸ میلیون ریال
۹	تعداد سهام خریداری شده طی دوره	۱۸.۰۹۳.۶۸۵
۱۰	تعداد سهام فروخته شده طی دوره	۱۳.۷۵۵.۷۰۳
۱۱	مانده سهام نزد بازار گردان	۱۵۰.۳۴۳.۰۱۵ سهم

۷-۱- لیست به روز شده از شرکت های فرعی مشمول تلفیق یا زیر مجموعه

- ۱- شرکت فولاد زرند ایرانیان (سهامی خاص)،
- ۲- شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص)،
- ۳- شرکت فولاد بوتیای ایرانیان (سهامی خاص)،
- ۴- شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص)،
- ۵- شرکت فروسیلیس غرب پارس (سهامی خاص)،
- ۶- شرکت فرآوران زغال سنگ پابدانا (سهامی خاص)،
- ۷- گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص)،
- ۸- شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه (سهامی خاص)،
- ۹- شرکت گسترش و نوسازی صنایع ساختمانی ایرانیان مانا (سهامی خاص)،
- ۱۰- بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه (سهامی خاص)،
- ۱۱- شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه (سهامی خاص)،
- ۱۲- شرکت سمنگان تراپر ایرانیان (سهامی خاص)،
- ۱۳- شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیگ (سهامی خاص)،
- ۱۴- شرکت پژوهش و نوآوری فرتاک ایرانیان (سهامی خاص)،
- ۱۵- شرکت مدیریت ساخت تجهیزات معادن و صنایع معدنی ایرانیان (سهامی خاص)،
- ۱۶- شرکت WMI چین،
- ۱۷- شرکت معدنی جهانی،

۱- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف



۱-۲- اهداف کلان و برنامه‌های بلند مدت و کوتاه مدت

ردیف	طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت	پیشرفت واقعی	پیشرفت برنامه ای
۱	معدن زغالسنگ خمروود	فولاد زرنند ایرانیان	۴۵.۹۵٪	۸۸.۷۵٪
۲	احیا مستقیم زرنند		۵.۹۳٪	۹.۵۱٪
۳	احیا مستقیم بردسیر	فولاد سیرجان ایرانیان	۲۷.۳۱٪	۲۷.۲۳٪
۴	احیا مستقیم بوتیا	فولاد بوتیای ایرانیان	۶۵.۲۸٪	۶۵.۹۲٪
۵	نیروگاه برق بوتیا		۹۵.۰۰٪	۹۶.۶۰٪
۶	جمع آوری و تصفیه فاضلاب کرمان		۵۷.۹۷٪	۷۲.۹۹٪
۷	کنسانتره بوتیا		۱۸.۳۴٪	۵۳.۶۹٪
۸	تولید شمش منیزیم	فروسلیس غرب پارس	۹۷.۰۴٪	۹۸.۴۱٪
۹	کنسانتره مس چاه فیروزه	توسعه صنایع و معادن گهر مس	۴۷.۵۹٪	۵۷.۸۷٪

الف - اهداف اسمی تولید

ردیف	نام محصول تولیدی	مقدار
۱	کنسانتره سنگ آهن	۸ میلیون تن
۲	گندله سنگ آهن	۷/۵ میلیون تن
۳	فولاد خام	۴/۲ میلیون تن
۴	آهن اسفنجی	۳ میلیون تن
۵	کک متالورژی	۱/۲ میلیون تن
۶	کنسانتره زغال سنگ	۱/۱ میلیون تن
۷	آهک و دولومیت	۴۰۰ هزار تن
۸	کاتد مس	۵۰ هزار تن
۹	قطران	۴۲ هزار تن
۱۰	فروسلیسیم	۲۴ هزار تن
۱۱	لوله مسی	۱۲ هزار تن
۱۲	میکرو سیلیکا	۸ هزار تن
۱۳	منیزیم	۶ هزار تن
۱۴	برق	۵۰۰ مگاوات

با راه اندازی خطوط جدید تولید مرتبط با فولاد سازی و گندله سازی ظرفیت تولیدی گروه به طور چشم گیری افزایش یافته و شاهد فروش بالاتر به ویژه در رابطه با گندله خواهیم بود.

ب - اهداف کمی مالی

اهداف مالی مجموعه میدکو دستیابی به ارزش سرمایه گذاری بیش از ۶ میلیارد دلار و همچنین ارزش تولیدات نهایی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان.

پ - مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی شرکت

شرکت میدکو جهت دستیابی به اهداف، برقراری تعاملات دانشی و ارزیابی عملکرد فرآیندها اقدام به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ۹۰۰۱:۲۰۱۵ سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای بر اساس OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ نموده و به منظور حفظ و نگهداری محیط کاری مناسب الگوی ۵S را در شرکت جاری نموده است. لذا اهداف کیفی، ایمنی و زیست محیطی به شرح ذیل تعریف و در قالب برنامه عملیاتی به واحدها اعلام شده است.

- ۱- ایجاد یک سازمان چابک نوآور و خلاق در چرخه معدن تا محصولات فولادی،
- ۲- توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی،
- ۳- افزایش کیفیت محصولات و خدمات در جهت تحقق رضایتمندی مشتریان،
- ۴- بهبود فرآیندها و عملکرد آن‌ها از طریق سیستم یکپارچه اطلاعاتی میدکو،
- ۵- ایجاد فضای مشارکت و هم افزایی میان ستاد و کارخانجات،
- ۶- رعایت قوانین مقررات ایمنی و زیست محیطی و ایجاد سازمانی سبز و عاری از خطرات و آلاینده‌گی زیست محیطی.

ت - راهبردها برای دستیابی به اهداف

مدل مدیریت شرکت میدکو مبتنی بر کنترل استراتژیک می‌باشد، بدین مفهوم که تنظیم ضوابط و استانداردهای یکسان حاکم بر شرکت‌های تابعه بر عهده ستاد هلدینگ بوده و بر اجرای آن‌ها نظارت خواهد داشت. شرکت‌های تابعه در اداره شرکت خود، مستقل و تابعه هیأت مدیره خود می‌باشند.

ث - اهداف بلند مدت

مجموعه میدکو اهداف بلندمدت خود را به شرح ذیل در نظر دارد:

- الف - برند سازی در کشور و منطقه،
- ب - استفاده بهینه از پتانسیل مالی جهانی و کشور و تنوع بخشی در تأمین منابع مالی (اوراق، فاینانس، یوزانس، تسهیلات، فروش و سایر منابع)،
- پ - سازمانی دانشی، یادگیرنده، چابک و پیشرو،
- ت - نگاه و تفکر جهانی، به روز بودن و آینده‌نگری،
- ث - توسعه فعالیت‌ها به خارج از کشور (سرمایه گذاری، شراکت، همکاری، ایجاد واحدهای معدنی و صنعتی، حضور در بازارهای جهانی)،
- ج - به‌کارگیری مدل‌ها، استانداردها و شاخص‌های جهانی و ارزیابی بر اساس آن،
- چ - محدود کردن محصول تولیدی (مس و فولاد) و تنوع ارائه خدمات مرتبط،

- ح - توسعه فناوری و کاهش بهای تمام شده (از طریق تأکید بر نوآوری، فناوری‌های پیشرفته و بهبود یافته)،
- خ - توسعه جامع و پایدار با رعایت مسائل بهداشت ایمنی، زیست محیطی و مسئولیت‌های اجتماعی،
- د - نگاه ویژه به سرمایه انسانی.

ج - امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت و راهبردهای بهبود آن

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه که در بازار اول فرابورس ایران پذیرفته شده بود در روز سه‌شنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ با نماد "میدکو" پس از پذیرش در بخش فلزات اساسی، گروه و طبقه تولید آهن و فولاد پایه در فهرست نرخ‌های بازار دوم قرار گرفته و با انتقال سهام شرکت مزبور از بازار فرابورس ایران به شرکت بورس اوراق بهادار تهران، قابل معامله می‌باشد. از آنجا که بورس ایران رتبه‌بندی مشخصی از لحاظ امتیاز شفافیت اطلاعاتی شرکت ارائه نمی‌دهد. وضعیت شفافیتی اطلاعاتی شرکت مانند شرکت‌های پذیرفته شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مشخص نیست. اما شرکت مشمول مواد ۳۹ و ۴۰ مکرر دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در بورس ایران نیست.

الف - وضعیت نماد

با توجه به نگاه ویژه و ارزشمند رهبران میدکو به خوش‌نامی و تصویر بیرونی سازمان، پاسخ‌گویی و شفافیت گزارش دهی به ذی‌نفعان مرتبط (به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم خوش‌نامی) در هلدینگ میدکو، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین در راستای این مسئولیت اجتماعی، قانونی و حرفه‌ای، از راه‌های گوناگون، پاسخگویی‌های مورد نیاز به ذی‌نفعان صورت می‌پذیرد. همچنین مدیریت میدکو در نشست‌های گوناگون و با حضور در سازمان ذی‌نفعان مربوطه، علاوه بر نظر سنجی‌های رسمی سالانه، به‌صورت مستقیم یا غیررسمی نیز بازخوردهای ایشان را دریافت می‌نمایند.

ب - برخی از نمونه‌های گزارش‌دهی

گزارش‌ها	ذی‌نفعان کلیدی / نهادهای حاکمیتی
ارائه گزارش‌های گوناگون روزانه و هفتگی و دو هفته یکبار در هیأت مدیره	سهامداران
گزارش‌های فنی و مالی و تأیید بورس	سازمان بورس
گزارش‌های درآمدی، عملکرد مالی و مالیاتی	سازمان امور مالیاتی
گزارش عملکردی و پیشرفت طرح‌ها (دو هفته یکبار) گزارش‌های فنی و تولیدی (موردی)	ایمیدرو
گزارش‌های مرتبط با اجرای طرح‌ها	وزارتخانه
ارائه گزارش از شاخص‌های کلان و روند اجرای طرح‌ها	دولت
نظر سنجی از مشتریان، ایجاد کانال‌های ارتباطی به‌منظور بررسی انتقادات و پیشنهادات و برنامه‌ریزی برای اجرای آن‌ها تعامل مستقیم مدیریت ارشد شرکت با مشتریان اصلی هلدینگ	مشتریان

۲-۲- برنامه‌های توسعه محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید توزیع:

نیروگاه برق بوتیا
نام پروژه: نیروگاه برق بوتیا
درصد پیشرفت: ۷۸,۶۰٪


احیاء مستقیم بوتیا
نام پروژه: احیاء مستقیم بوتیا
درصد پیشرفت: ۷۴,۴۳٪


مجتمع مس چاه فیروزه
نام پروژه: مجتمع مس چاه فیروزه
درصد پیشرفت: ۴۲,۱۰٪


تولید شمش منیزیم
نام پروژه: تولید شمش منیزیم
درصد پیشرفت: ۷۴,۰۷٪


درایر کنسانتره زرنند
نام پروژه: درایر کنسانتره زرنند
درصد پیشرفت: ۸۷,۴۶٪


تجهیز و بهره‌برداری از معدن زغالسنگ خمرود
نام پروژه: تجهیز و بهره‌برداری از معدن زغالسنگ خمرود
درصد پیشرفت: ۲۸,۲۵٪


مدت زمان مورد نیاز برای انجام پروژه در هلدینگ میدکو در مقایسه با طرح‌های مشابه در کشور

طرح‌های مشابه کشور	میدکو	محدود	مجموعه تصویر از سنگ آهن
مدت زمان مورد نیاز: ۳ تا ۹ سال	مدت زمان مورد نیاز: ۲,۵ سال	مجموعه تصویر از کنسانتره سنگ آهن	مجموعه تصویر از کنسانتره سنگ آهن
طرح‌های مشابه کشور	میدکو	محدود	مجموعه تصویر از گندله
مدت زمان مورد نیاز: ۳ تا ۵ سال	مدت زمان مورد نیاز: ۲ تا ۴ سال	مجموعه تصویر از گندله	مجموعه تصویر از گندله
طرح‌های مشابه کشور	میدکو	محدود	مجموعه تصویر از آهن احیاء مستقیم
مدت زمان مورد نیاز: ۳ تا ۵ سال	مدت زمان مورد نیاز: ۲ سال	مجموعه تصویر از آهن احیاء مستقیم	مجموعه تصویر از آهن احیاء مستقیم

ضمناً گونه که از مقایسه پروژه‌های میدکو مشخص است، مدت زمان انجام پروژه‌ها در هلدینگ میدکو به مراتب کوتاه‌تر از سایر پروژه‌های مشابه در کشور است.

پروژه‌های هلدینگ میدکو با توجه به موارد عنوان شده در تصاویر فوق، با طرح‌های مشابه کشور به مراتب کوتاه تر از سایر پروژه‌های مشابه انجام می‌گردد. پروژه‌های در جریان بابت عملیات معدنی شامل استخراج و باطله برداری بیش از ۱۲۳ میلیون تن، تولید بیش از ۲۵ میلیون تن محصول شامل کنسانتره سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجی و زغال سنگ و فروش حدوداً ۶ میلیون تن محصول به بازارهای داخلی و صادراتی از دستاوردهای هلدینگ میدکو می‌باشد.

۲-۳- رویه‌های مهم حسابداری، برآوردها، قضاوت‌ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

اهم رویه‌های حسابداری با توجه به یادداشت شماره ۳ صورت‌های مالی شرکت، تغییرات با اهمیتی در این زمینه نداشته است.

۲-۴- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکت و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

گزارش پایداری شرکتی:

در راستای رعایت ماده ۳۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، فعالیت‌ها و مخارج گزارش پایداری به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

- ارتقاء و نهادینه کردن ایمنی و سلامت کارکنان به‌عنوان یک اصل در تمامی فعالیت‌ها،
 - آموزش و توسعه سرمایه انسانی نوعی سرمایه‌گذاری راهبردی و یک عامل کلیدی در توسعه و رشد شرکت محسوب می‌شود در نتیجه فرصت‌های آموزشی در تمامی سطوح در دسترس کارکنان قرار گرفته است،
 - به‌منظور حفاظت از محیط زیست در فرآیند اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، کنترل و بررسی‌های جامع پیش و در حین انجام عملیات به‌منظور سنجش آثار مخرب زیست محیطی انجام می‌گیرد و راهکارهای پیش‌گیری و یا رفع چالش‌ها توسط تیم‌های کارشناسی بررسی و اجرا می‌شود و همچنین برخی اقدامات جبرانی در این خصوص انجام شده است،
 - به‌منظور ایجاد شرایطی جهت هدایت کارکنان به سمت اختصاص زمان به روابط خانوادگی و همچنین حفظ سلامت و تندرستی آنان در خلال فعالیت‌های کاری توازن در اختصاص زمان به کار و خانواده به‌عنوان یک اصل در نظر گرفته شده است،
 - به‌منظور ایفای مسئولیت زیست محیطی و توسعه فضای سبز در مناطق پیرامونی فعالیت بیش از ۹۰۰ هزار اصله درخت کاشته و بیش از ۴،۳۰۰ هکتار فضای سبز ایجاد شده است،
 - به‌منظور ارتقاء هرچه بیشتر فعالیت خود، سنجش رضایت مشتریان به‌صورت مستمر در حال انجام می‌باشد،
 - مطابق با دستورالعمل رفتاری کسب و کار میدکو، مسئولیت‌های اخلاقی در این مجموعه بر مبنای مسئولیت اجتماعی در مدیریت کسب و کار و عمل به اصولی است که منجر به شفافیت، مبارزه با فساد و پرهیز از تبعیض می‌شود. این مسئولیت مبتنی بر ارزش‌های سازمانی میدکو در ۱۶ محور تدوین شده است،
 - در راستای رعایت تبصره ماده ۴۲ دستورالعمل فوق، مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به بنیاد خیریه سپهر پرداخت گردیده است.
- هیأت مدیره شرکت معتقد است تمامی اقدامات لازم را در خصوص رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را طی دوره / سال مورد گزارش انجام داده و مطابق ارزیابی مدیریت، تقریباً تمامی برنامه‌های راهبردی در این رابطه محقق گردیده است. برای نمونه:

ردیف	اصول حاکمیت شرکتی	عملکرد مدیریت
۱	اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی	چارچوب حاکمیت شرکتی در حال اجرای هلدینگ دارای ۱- شفافیت، ۲- سازگاری با سلسله مراتب قوانین و مقررات، ۳- منصفانه بودن بازار، ۴- بهبود منابع هلدینگ، ۵- وجود نظارت بر اجرای آن می‌باشد.
۲	حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن‌ها	چارچوب حاکمیت شرکتی ضمن حفاظت از حقوق سهامداران و تسهیل در اعمال حق آن‌ها و برخورد یکسان با تمام سهامداران، در جهت کسب اطمینان از بهره‌مندی فرصت احقاق مؤثر حقوق تمامی سهامداران (به‌طور منصفانه) در تلاش بوده است.
۳	رعایت حقوق سایر ذی‌نفعان	حقوق سایر ذی‌نفعان بر طبق آنچه در قوانین یا مبنای قراردادهای مشخص شده است در نظر گرفته و همکاری فعالانه شرکت‌ها و سایر ذی‌نفعان را در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری شرکت‌های دارای وضعیت مالی شفاف، تشویق می‌نماید.
۴	انگیزه بخشی به ذی‌نفعان	انگیزه‌های روشنی درون زنجیره سرمایه‌گذاری فراهم نموده و در کنار تحقق اهداف هلدینگ به نحوی به کارکرد بازار سرمایه کمک می‌نماید.
۵	افشا و شفافیت	چارچوب حاکمیت شرکتی در حال اجرا این اطمینان را فراهم می‌نماید که تمام موضوعات بااهمیت مرتبط با هلدینگ، شامل وضعیت مالی، عملکرد، جریان‌های نقدی، مالکیت و حاکمیت شرکتی به‌موقع و صحیح افشا می‌گردد.
۶	مسئولیت‌پذیری هیأت مدیره	چارچوب حاکمیت شرکتی، نسبت به هدایت راهبردی هلدینگ، پایش اثربخش مدیریت به‌وسیله هیأت مدیره و پاسخگویی اعضای هیأت مدیره به سهامداران و سایر ذی‌نفعان اطمینان کافی فراهم نموده است.

۲-۵- برنامه شرکت در جهت رعایت دستورالعمل پذیرش (مختص شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بوده یا سایر الزامات دستورالعمل پذیرش را طی دوره گزارشگری رعایت ننموده‌اند) در رابطه با شرکت مورد رسیدگی موضوعیت ندارد.

۳- مهم ترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط



۳-۱- منابع:

منابع مالی و غیرمالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به اهداف اعلام شده

الف - به منظور استفاده بهینه از منابع نقدینگی شرکت نظر به مصوبه هیأت مدیره مبنی بر سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران، شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با سبذگردان های معتبر نموده است.

ب - برای دستیابی به منابع مورد نیاز به منظور تسویه بدهی تسهیلات ارزی و ریالی شرکت می بایست منابع نقدی حاصل از فعالیت های ارزی و تجاری خود را به عنوان بخشی از منابع مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی به نحوی سرمایه گذاری کند و یا در حساب های بانکی سپرده نماید تا علاوه بر تأمین حجم انبوه نیازهای شرکت حداکثر استفاده از منابع این سپرده ها به عمل آید.

پ - به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه در گردش شرکت اقدام به اخذ تسهیلات از بانک های پاسارگاد، صنعت و معدن، صادرات و سایر بانک ها نموده است.

۳-۱-۱- تأمین تجهیزات ماشین‌آلات و قطعات یدکی

اعمال تحریم‌ها بر ایران باعث شده است که ایجاد خطوط اعتباری برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و قطعات یدکی با مشکل مواجه شود. به‌منظور تأمین خدمات و قطعات، شرکت مجبور است بخشی از ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز را از منابع داخلی تهیه نماید. با این وجود شرکت تداوم فعالیت خود را مدیریت نموده است. تلاش‌های شرکت به نحوی هدف‌گذاری شده است که خللی در برنامه تولید شرکت به وجود نیاید. بدیهی است که تغییرات خارج از اراده و مدیریت شرکت، می‌تواند آثار خود را در تأمین تجهیزات، ماشین‌آلات و قطعات یدکی نشان دهد.

۳-۱-۲- سرمایه انسانی و فکری

استراتژی و برنامه‌های منابع انسانی به شرح ذیل تدوین گردیده‌اند:

- الف - تعیین سطوح عملکردی کارکنان و تدوین استراتژی‌های منابع انسانی همسو با استراتژی‌های کلان سازمان
- ب - هم‌سوسازی استراتژی‌های سرمایه انسانی با استراتژی، ساختار سازمانی، فناوری‌های نوین و فرآیندهای کلیدی سازمان
- پ - تطبیق ساختار سازمانی برای پشتیبانی از دستیابی به اهداف استراتژیک
- ت - اطمینان از برقراری عدالت و فرصت برابر در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع انسانی
- ث - مشارکت کارکنان در توسعه و بازنگری استراتژی‌ها و برنامه‌های منابع انسانی
- ج - مدیریت جذب، توسعه کارراهه، جابجایی و برنامه‌ریزی جانشینی و پشتیبانی از آن‌ها با خط‌مشی‌های مناسب و حصول اطمینان از وجود عدالت و فرصت‌های برابر در آن‌ها
- چ - استفاده از نظر سنجی‌ها و سایر اشکال دریافت بازخورد در بهبود استراتژی و برنامه‌های کارکنان
- ح - درک مهارت و شایستگی‌های مورد نیاز کارکنان برای دستیابی به مأموریت، چشم انداز و اهداف استراتژیک
- خ - تدوین برنامه‌های آموزش و توسعه در راستای دستیابی به رشد معنوی، مهارت‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز آتی
- د - ارزیابی کارکنان و کمک به بهبود عملکردشان با ارائه بازخوردهای لازم
- ذ - برنامه‌ریزی برای جذب، توسعه و نگهداشت استعداد‌های ضروری برای برآورده نمودن نیازهای سازمان
- ر - مشارکت کارکنان از طریق نوآوری، بهینه نمودن کارایی و اثربخشی فرآیندها
- ز - مراقبت و توجه به کارکنان (ایجاد محیط ایمن و سالم برای کارکنان).

۲-۳- ریسک‌ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

عدم توازن در زنجیره تأمین، کمبود نقدینگی، بالا بودن هزینه‌های تأمین مالی، تأمین مواد اولیه، افزایش چشم‌گیر قیمت برخی مواد مصرفی، بهینه نبودن سیستم حمل و نقل و لجستیک، مشکلات بندری برای صادرات، بالا بودن تورم نسبت به کشورهای مهم تولیدکننده فولاد، از عمده‌ترین ریسک‌های حاکم بر صنعت فولاد است. لیکن ریسک‌های اساسی شرکت به شرح ذیل می‌باشد:

الف - ریسک بازار

ریسک بازار، ریسکی است که ارزش منصفانه جریان‌های نقدی آتی یک دارایی به دلیل تغییر در قیمت بازار نوسان پیدا می‌کنند. قیمت‌های بازار تحت تأثیر سه نوع ریسک هستند: ریسک نرخ بهره، ریسک نرخ ارز و سایر ریسک‌های قیمت مانند ریسک قیمت مواد اولیه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی. مدیریت شرکت با تأمین به موقع نقدینگی لازم، حضور مستمر در بازار، تأمین منابع ارزی از طریق صادرات محصول نظارت کامل بر ریسک‌های مذکور داشته و به نفع چشم‌گیر آثار آن را بر نتیجه عملکرد شرکت کاهش می‌دهد.

ب - ریسک مالی

تأمین به موقع منابع مالی یکی از ریسک‌های مهم در طرح‌ها است. مدیریت هلدینگ، در این امر حیاتی با مشورت مشاورین و مدیران دارای تجربه قبلی در اجرای طرح‌ها این ریسک را به شرح ذیل به صورت یک مجموعه و نه تکیه بر یک نوع تأمین مالی راهبردی می‌کنند:

- ۱- تأمین مالی از سهامداران که به تدریج با نیاز طرح‌ها افزایش یافته و در اختیار قرار می‌گیرد و کمیته مالی نظارت و هدایت آن را عهده‌دار شده است.
- ۲- با پیمانکاران طرح‌ها از ابتدا مذاکره و برخی از منابع به صورت فاینانس و یوزانس تأمین شده است.
- ۳- طرح‌هایی از منابع طرح آمایش وزارت صنایع و معادن با توجه به تصویب طرح مربوطه تأمین شده است.
- ۴- بافاصله زمانی، نسبت به صدور اوراق مشارکت اقدام شده است.

تدبیر دیگری که برای کاهش این نوع ریسک‌ها به کار گرفته شده است بدین شرح است: اولویت به اجرای بخشی از خط تولید داده شد که می‌توانست زودتر به بهره‌برداری برسد، تا حین اجرای طرح‌های دیگر و خط کامل تولید، این بخش به تولید رسیده و ایجاد منابع مالی قابل توجه نماید. در همین راستا سه طرح فرآوری زغال و کک سازی و تولید فروسیلیس که دارای بازار مناسبی است، متعاقب ۴ طرح کنسانتره به بهره‌برداری رسید. سپس کارخانه احیا مستقیم و دو کارخانه کنسانتره سنگ آهن دیگر به تولید رسید و کارخانه لوله مسی و سه طرح گندله سازی و فولاد بردسیر نیز به تولید رسیدند.

افزایش قیمت حامل‌های انرژی: در این ارتباط می‌توان به تکنولوژی فولاد با کوره بلند که مصرف الکتریکی کمی دارد و تولید برق می‌کند، احداث طرح‌ها به صورت هم‌جوار با معادن برای کاهش هزینه بالای میلیون‌ها تن مواد اولیه، به کارگیری تکنولوژی CDQ در فولاد با حذف آب خنک کردن کک و اثرات مثبت زیست محیطی آن، تولید انرژی الکتریکی در کوره بلند و تکنولوژی شارژ داغ در کوره‌های گازی با کاهش ۳۰٪ مصرف برق اشاره کرد.

پ - ریسک اعتباری

ریسک اعتباری عمدتاً از طریق عدم ایفای تعهدات خریداران محصولات شرکت یا عدم امکان تأمین مالی از طریق تأمین کنندگان این‌گونه منابع مثل بانک‌ها و سهامداران می‌باشد. با توجه به تجربه سال‌های اخیر و وضعیت بازار فروش داخلی و از کشور خارج از کشور، به‌منظور پوشش ریسک مذکور مدیریت شرکت اقدام به فروش نقدی محصولات خود به مشتریان معتبر موجود در بازار نموده است. لذا در حال حاضر حد این ریسک در حداقل سطح ممکن می‌باشد. همچنین در خصوص تأمین کنندگان منابع مالی تاکنون شرکت با توجه به روش فروش محصول و همراهی به عمل آمده توسط سهامداران محترم، با حداقل هزینه‌های مالی منابع مورد نیاز خود را تأمین نموده است. سوابق اعتباری شرکت این انتظار را ایجاد می‌نماید تا برای تأمین نیازهای نقدینگی آینده نیز بتواند منابع لازم را از طریق مختلف از جمله سهامداران محترم و ابزارهای مالی موجود از جمله تسهیلات بانکی تأمین نماید.

ت - ریسک نرخ بهره

ریسک نرخ بهره، ریسکی است که شامل ارزش منصفانه آتی جریان‌های نقدی ابزار مالی به دلیل تغییرات در نرخ بهره می‌باشد. در معرض بودن شرکت به ریسک تغییرات در نرخ بهره بازار در ابتدا مربوط به استقراض‌های آن می‌باشد. در صورت نیاز به تأمین مالی از طریق دریافت تسهیلات ریسک مدیریت ریسک مذکور را با دریافت وام‌های کوتاه‌مدت با نرخ‌های بانکی متناسب کنترل خواهد نمود. عدم تغییر در نرخ تسهیلات اعطایی بانک‌ها ریسک نرخ بهره و آثار آن و قیمت‌های بازار مواد اولیه مورد نیاز را برای شرکت‌ها به حداقل می‌رساند. حساسیت نرخ بهره: شرکت هیچ‌گونه تحلیل حساسیت و نرخ بهره را به دلیل ثابت بودن آن طی مدت زمان و عدم شمول تغییرات عمده انجام نداده است. متوسط نرخ بهره حدود ۲۰ درصد برای سال است.

ث - ریسک قیمت کالا

قیمت محصولات شرکت تحت تأثیر قیمت در بازارهای خارجی و تصمیمات تولیدکنندگان عمده این محصول به‌خصوص کشور چین قرار دارد. مدیریت شرکت با ارائه محصول باکیفیت بالا سعی در رعایت قواعد و مقررات حاکم بر فعالیت تولید و فروش از جمله فروش محصولات به کیفیت با خریداران خارجی سعی در پوشش این ریسک نموده است. عملکرد شرکت طی چند سال اخیر مؤید این موضوع می‌باشد.

ج - ریسک نرخ ارز

ریسک ارزی، ریسکی است که ارزش منصفانه یا جریان‌های نقدی آتی مرتبط به یک ابزار مالی به دلیل تغییرات در نرخ‌های برابری ارزهای خارجی نوسان پیدا می‌کنند. میزان در معرض بودن شرکت به ریسک تغییرات نرخ تسعیر ارز در درجه اول مربوط به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت می‌باشد. شرکت بخشی از تأمین مالی خریدهای سرمایه‌ای خود را از طریق سرمایه در گردش و بخش دیگری را از طریق استقراض انجام می‌دهد. برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی زودتر از ایجاد تعهدات انجام می‌شود. در این پیش‌بینی‌ها نوسانات ارزی بررسی و آثار آن در صورت بروز اصلاح می‌شود. شرکت به‌منظور کاهش آثار نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه و قطعات یدکی مورد استفاده خود از طریق صادرات محصول به میزان مورد نیاز برای تأمین این‌گونه مواد و قطعات اقدام به تأمین ارز مورد نیاز می‌نماید و بدین ترتیب قسمت عمده‌ای از ریسک نوسانات نرخ ارز را در بهای تمام شده خرید کاهش می‌دهد.

چ - ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی، ریسکی است که شرکت نتواند در موعد مقرر تعهدات مالی خود را ایفا کند. کمبود منابع نقدی مشتریان بر مبنای نقدینگی شرکت تأثیرگذار است، مسئله در دوره / سال جاری نسبت به دوره / سال‌های قبل بهبود یافته است. شرکت جریان وجوه حساب شده و ترکیب مناسبی از وجوه، استقراض‌ها، تعهدات بانکی و سایر وام‌ها برای ایفای تعهدات کوتاه‌مدت و بلندمدت را در اختیار دارد. شرکت به‌طور مدام پیش‌بینی جریان وجوه نقد آتی و وضعیت سررسید تعهدات و بررسی امکان تأمین منابع لازم برای بازپرداخت آن‌ها را انجام می‌دهد. شرکت اطمینان حاصل می‌کند که منابع لازم برای بازپرداخت دیون به مبنای پیش‌نیازهای سرمایه در گردش همیشه در دسترس می‌باشد. عملکرد ضعیف مشتریان در انجام به‌موقع تعهدات خود، می‌تواند باعث افزایش قابل توجه مطالبات تجاری و نهایتاً کاهش توان شرکت در بازپرداخت بدهی‌ها و اقساط تسهیلات شود، همچنین ایجاد محدودیت برای استفاده از تسهیلات بانکی می‌تواند شرکت را با مشکل نقدینگی مواجه سازد. نقدینگی اساسی‌ترین فاکتور در ادامه حیات هر بنگاه اقتصادی می‌باشد به‌ویژه برای هلدینگ میدکو که در حال گذر از دوره ساخت به تولید می‌باشد. بر همین اساس این هلدینگ با بهره‌گیری از سبد تأمین مالی (تسهیلات، آورده سهامداران، فاینانس، یوزانس) سعی در مدیریت نقدینگی خود دارد.

صورت جریان وجه نقد شرکت اصلی به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳.۱۴۳.۴۴۷)	(۳۹۶.۰۵۷۰۷)	(۳۷.۶۳۲.۰۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶.۴۴۶)	۵۴.۷۰۱	۲۰۵.۹۲۹
جریان ورود (خروج) وجه نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۷.۵۵۸.۶۵۶	۳۹.۵۶۰.۱۳۱	(۳۷.۵۲۷.۵۱۵)

ح - ریسک مواد اولیه

در این رابطه قرارداد بلندمدت ۲۵ ساله با سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) برای تأمین خوراک تمامی طرح‌های در دست اجرا بسته شده است. با این حال تأمین سنگ آهن و مس از معادن دیگر داخلی و خارجی هم برنامه‌ریزی شده است که با این ترتیب شرکت در شرایط مناسب‌تری قرار می‌گیرد. اخذ قرارداد برای استخراج معدن سنگ آهن جلال آباد، مشارکت در معدن گل‌گهر ۲ و ۴، معدن مس چاه فیروزه و معدن آهک و دولومیت از اقدامات استراتژیک هلدینگ برای کاهش این ریسک بوده است. همچنین سرمایه‌گذاری در یکی از بزرگ‌ترین کشورهای معدنی سنگ آهن دنیا (در دست بررسی) و مشارکت در معدن سنگ آهن ۶ گل‌گهر و معدن خمرو (زغال) و طبس از طریق برنده شدن در مناقصات از این جمله می‌باشد. ضمن آنکه پروژه‌های اکتشافی میدکو در دست اقدام می‌باشد. پیاده‌سازی فرآیند کامل و یکپارچه از ایده تا محصول (استحصال زنجیره ارزش افزوده از اکتشاف تا صنایع پایین دستی) و یکپارچگی در مجموعه فعالیت‌های میدکو با هدف مدیریت ریسک ناشی از تأمین مواد اولیه، زنجیره تأمین فولاد در سطح شرکت‌های گروه مدیریت شده است به گونه‌ای که از مرحله استخراج از معدن تا تولید نهایی فولاد در شرکت‌های گروه انجام می‌پذیرد. در مقایسه با رقبای دیگر، شرکت‌های این گروه دارای مزیت رقابتی در تأمین مواد اولیه می‌باشند.

با توجه به فزونی تقاضای محصولات فولادی و ظرفیت‌های نصب شده تولید فولاد در داخل ایران، فرصت عرضه محصولات در قبال تقاضاهای پایدار و مطمئن برای محصولات شرکت فراهم بوده و نگرانی از بابت عدم وجود تقاضا برای محصولات شرکت وجود ندارد.

خ - ریسک سرمایه گذاری‌ها

اوراق سهام در بورس و خارج از بورس شرکت در معرض ریسک قیمت بازار ناشی از نامعلوم بودن ارزش آتی اوراق سرمایه‌گذاری هستند. شرکت ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را از طریق تنوع بخشی و ایجاد محدودیت بر هر یک یا تمام اجزای سرمایه‌گذاری‌ها مدیریت می‌کند. هیأت مدیره شرکت تمام تصمیمات سرمایه‌گذاری سهام را بررسی و تصویب می‌کند.

د - ریسک قیمت نهاده‌های تولید

چنانچه تلقی از نهاده‌های تولید مواد، دستمزد و سربار باشد. ریسک‌های مرتبط با مواد را می‌توان مواردی از قبیل نحوه و چگونگی تأمین مواد اولیه و جانبی از داخل و خارج از کشور برشمرد. ریسک مرتبط با افزایش قانونی و عرفی خرید نیرو کار پرسنل می‌باشد و ریسک مرتبط با سربار افزایش مبالغ حامل‌های انرژی و سایر موارد مورد استفاده در شرکت می‌باشد.

ذ - ریسک تجاری

احتمال اینکه یک شرکت سودهای کمتر از پیش‌بینی داشته باشد یا زیان را تجربه کند، ریسک تجاری گفته می‌شود. ریسک تجاری تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که شامل حجم فروش، قیمت به ازای هر واحد، هزینه‌های ورودی، رقابت، شرایط کلی اقتصاد و قوانین دولتی می‌شود.

ر - ریسک عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی

با توجه به وارداتی بودن ماشین‌آلات و قطعات، هرگونه شرایط محدود کننده از قبیل تحریم‌های بین المللی یا تغییر در مقررات دولتی می‌تواند باعث کاهش شتاب فعالیت‌های شرکت و در نهایت کاهش سود گردد.

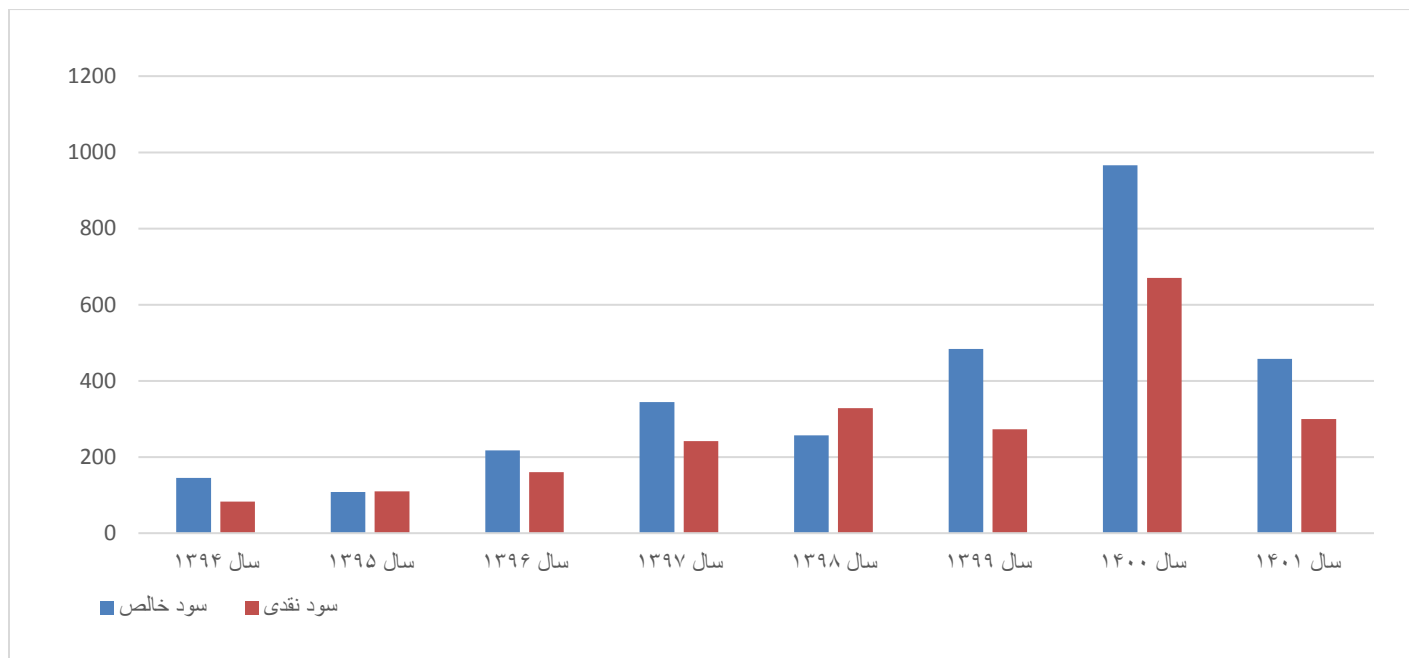
۳-۳- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

کلیه اطلاعات افشاء شده در خصوص اشخاص وابسته در یادداشت شماره ۲۹ صورت‌های مالی به طور کامل افشاء گردیده است.

۳-۴- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت و اثرات ناشی از آن:

در رابطه با دوره مورد رسیدگی، شرکت فاقد دعاوی حقوقی می‌باشد.

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها



	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱
سود خالص	۱۴۵	۱۰۸	۲۱۷	۳۴۴	۲۵۷	۴۸۴	۹۶۶	۴۵۸
سود نقدی	۸۳	۱۱۰	۱۶۰	۲۴۲	۳۲۸	۲۷۳	۶۷۰	۳۰۰

۴-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

۱- سود و زیان شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۱/۰۹/۳۰ میلیون ریال	۱۴۰۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۷۶۵	۱۵,۱۰۵	۴۸,۴۶۴,۸۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۹۷,۲۶۴)	(۱,۰۰۵,۱۶۴)	(۱,۵۳۳,۷۹۳)
سود ناخالص	(۱,۵۶۰,۴۹۹)	(۹۹۰,۰۵۹)	۴۶,۹۳۱,۰۶۳
هزینه های مالی	۰	(۸,۰۵۶)	(۲۳,۴۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۸۸,۵۳۵	۲۱۰,۰۸۸	۲۱۳,۴۸۶
سود خالص	(۱,۳۷۱,۹۶۴)	(۷۸۷,۲۳۵)	۴۷,۱۲۱,۰۷۷

۴-۱-۱ پروژه‌های شرکت

میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های شرکت‌های گروه به شرح ذیل است:

تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی و وابسته							
ردیف	طرح‌های عمده در دست اجرا	نام شرکت	پیشرفت فیزیکی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (درصد)	پیشرفت فیزیکی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (درصد)	برنامه پیشرفت فیزیکی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (درصد)	زمان بهره برداری طرح طبق برنامه	تشریح تأثیر طرح در فعالیت‌های آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر
۱	معدن زغالسنگ خمرو	فولاد زرد ایرانیان	۴۴.۹۰٪	۴۵.۹۵٪	۴۶.۷۲٪	آذر ۱۴۰۴	استخراج ۷۵۰ هزار تن در سال زغالسنگ خام
۲	احیا مستقیم بردسیر	فولاد سیرجان ایرانیان	۲۴.۴۲٪	۲۷.۳۱٪	۳۰.۰۰٪	خرداد ۱۴۰۵	تولید ۵/۱ میلیون تن در سال آهن اسفنجی
۳	احیا مستقیم بوتیا	فولاد بوتیا ایرانیان	۶۰.۹۹٪	۶۵.۲۸٪	۷۳.۸۰٪	اسفند ۱۴۰۳	تولید ۲ میلیون تن در سال آهن اسفنجی
۴	واحدهای جنبی بوتیا		۹۲.۷۷٪	۹۳.۳٪	۹۶.۰۷٪	آذر ۱۴۰۳	زیرساخت تولید ۵/۱ میلیون تن شمش فولادی و تولید ۲ میلیون تن در سال آهن اسفنجی
۵	نیروگاه برق بوتیا		۹۳.۷۰٪	۹۵.۰۰٪	۹۷.۵۰٪	اسفند ۱۴۰۲	امکان تولید ۴۵۰ مگاوات توان الکتریکی
۶	جمع آوری و تصفیه فاضلاب کرمان		۵۳.۶۸٪	۵۷.۹۷٪	۷۸.۳۱٪	آبان ۱۴۰۴	تامین بخش عمده آب مورد نیاز با تصفیه فاضلاب شهری
۷	تولید شمش منیزیم	فروسیلیس غرب پارس	۹۵.۱۵٪	۹۷.۰۴٪	۱۰۰.۰۰٪	-	تولید ۶۰۰۰ تن در سال شمش منیزیم
۸	کنسانتره مس چاه فیروزه	توسعه صنایع و معادن گهر مس	۴۴.۵۵٪	۴۷.۵۹٪	۵۱.۸۷٪	اسفند ۱۴۰۳	تولید ۱۰۰ هزار تن در سال کنسانتره مس

- مطابق با آخرین اطلاعات دریافتی از واحد برنامه ریزی، درصد پیشرفت پروژه و برآورد تاریخ بهره برداری برخی پروژه‌ها به روز رسانی شده است.

۴-۲- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

پیرو نامه شماره O-1402-5745 در خصوص پرداخت سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی، به جهت هماهنگی و عدم ارائه لیست کامل افراد شرکت کرده در افزایش سرمایه، زمان پرداخت سود از طریق سامانه سجام به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ موکول گردید.

۳-۴- تغییرات در پرتفوی سرمایه گذاری ها، ترکیب دارایی ها و وضعیت شرکت:

دوره مالی مشابه قبل		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			نام شرکت
بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۳۱۵,۹۰۰	۳۰	۱,۰۵۳,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۳۰	گلفام معدن پرند کرمان
۵,۹۵۴,۸۳۹	۱۷	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۴,۸۳۹	۱۷	توسعه صنایع و معادن گهر مس
۱,۰۰۰	۲۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰	توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک
۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰	گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۱۰۰	فولاد بوتیای ایرانیان
۲۶,۹۹۸,۱۳۷	۱۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۹۸,۱۳۷	۱۰۰	فولاد زرنده ایرانیان
۳۹,۹۹۶,۳۶۴	۹۹,۹۹	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۶,۳۶۴	۹۹,۹۹	فولاد سیرجان ایرانیان
۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۰۰	بابک مس ایرانیان
۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
۴۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۰۰	بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
۳,۰۲۲,۴۰۴	۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۲,۴۰۴	۹۹	ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا
۶۱۸,۷۸۵	۲۷,۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۸,۷۸۵	۲۷,۳۶	سایر شرکت ها خارج از بورس
۱۵۵,۰۸۷,۴۲۶		۱,۰۰۵,۰۰۰	۱۵۵,۰۸۷,۴۲۶		جمع

سبد سرمایه گذاری شرکت اصلی با توجه به سند راهبردی و نوع فعالیت آن به عنوان شرکت مادر تخصصی معدنی متمرکز بر شرکت های تولید فولاد و مواد اولیه این صنعت می باشد. جدول های زیر سرمایه گذاری را در تاریخ های ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نشان می دهد:

سرمایه گذاری های شرکت اصلی به صورت کلی بشرح ذیل می باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۹,۳۱۲,۸۴۶	۶۶,۱۹۳,۱۹۶	۱۹۳,۲۸۶,۱۹۵	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۵,۵۶۴,۱۳۸	۴,۳۲۶,۶۳۸	۶,۷۵۲,۱۱۸	سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
۱,۳۹۲,۹۸۹	۱,۳۹۷,۶۳۹	۳,۰۷۷,۶۳۹	علی الحساب افزایش سرمایه
۱۱۶,۲۶۹,۹۷۳	۶۷,۲۱۷,۴۹۳	۲۰۳,۱۱۵,۹۵۲	جمع

الف - سرمایه گذاری های شرکت اصلی در شرکت های فرعی:

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)			سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
-	۱۷,۴۹۸,۴۰۹	۱۰۰	۰	۸۴,۹۹۲,۲۶۹	۱۰۰	فولاد سیرجان ایرانیان (سهامی خاص)
-	۱۶,۰۷۹,۹۹۹	۱۰۰	۰	۵۹,۱۹۹,۹۹۹	۱۰۰	فولاد بوتیای ایرانیان (سهامی خاص)
-	۱۴,۴۹۸,۹۹۹	۱۰۰	۰	۲۶,۹۹۸,۱۳۷	۱۰۰	فولاد زرنند ایرانیان (سهامی خاص)
-	۸,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۰	۱۲,۹۷۹,۹۹۹	۱۰۰	بابک مس ایرانیان (سهامی خاص)
-	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۰	۴,۹۹۹,۹۹۹	۱۰۰	گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه (سهامی خاص)
-	۳,۰۲۲,۴۰۳	۹۸	۰	۳,۰۲۲,۴۰۳	۹۸	ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا (سهامی خاص)
-	۴۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۰۰	مهندسی معیار صنعت خاورمیانه (سهامی خاص)
-	۴۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۰	۴۹۹,۹۹۹	۱۰۰	بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه (سهامی خاص)
-	۸۶,۳۴۶	-	۰	۸۶,۳۴۶	-	صنعتی و معدنی جهانی (با مسئولیت محدود)
-	۷,۰۳۶	-	۰	۷,۰۳۶	-	wmi (با مسئولیت محدود)
-	۶۶,۱۹۳,۱۹۶		-	۱۹۳,۲۸۶,۱۹۵		جمع

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)			دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (مبالغ به میلیون ریال)			سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها
درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
۸,۱۳۹	۳,۴۸۹,۳۴۱	۱۷	۳,۴۶۴	۵,۹۵۴,۳۴۱	۱۷	توسعه صنایع و معادن گهر مس (سهامی خاص)
۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۸	۱۰,۰۰۰	۵,۴۸۰	۰.۰۰۸	مدیریت اکتشافات منابع معدنی پایا (سهامی خاص)
۲,۵۱۵	۳۱۵,۹۰۰	۳۰	۱۲,۰۰۰	۳۱۵,۹۰۰	۳۰	گلفام معدن پرندکرمان (سهامی خاص)
۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴	موسسه رهیافت های نو آور برتر پاسارگاد
۹۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	۱,۸۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵	پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (سهامی خاص)
۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵	۹,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۵	توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه (سهامی خاص)
۰	۱۰۰	۱۸	۰	۱۰۰	۱۸	موسسه حقوقی بین المللی سروش عدالت پاسارگاد
۰	۳۰۰	۱	۰	۳۰۰	۱	موسسه مطالعات بین المللی و بانکداری اسلامی صدر
۰	۱,۰۰۰	۲	۰	۱,۰۰۰	۲	توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک (سهامی خاص)
۰	۲۹,۹۹۶	۱۳	۰	۲۹,۹۹۶	۱۳	صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری میراث ماندگار پاسارگاد
۱۵,۱۰۵	۴,۳۲۶,۶۳۸		۳۶,۷۶۴	۶,۷۵۲,۱۱۸		جمع

ب - سرمایه گذاری های شرکت اصلی در سهام سایر شرکت ها:

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه در جریان شرکت سرمایه پذیر
بهای تمام شده - مبالغ میلیون ریال		
۱,۲۴۰,۶۳۹	۲,۷۲۸,۱۳۹	توسعه صنایع و معادن گهر مس (سهامی خاص)
۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (سهامی خاص)
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک (سهامی خاص)
۰	۲۸,۰۰۰	موسسه رهیافت های نو آور برتر پاسارگاد
۰	۱۵,۰۰۰	توسعه فناوری و کارآفرینی خاتم پاسارگاد
۰	۴,۵۰۰	موسسه مطالعات بین المللی و بانکداری اسلامی صدر
۱,۳۹۷,۶۳۹	۳,۰۷۷,۶۳۹	جمع

با توجه به شرایط ناپایدار و متغیر اقتصادی کشور و پیش بینی بروز شرایط گوناگون و با توجه به اینکه متغیرهای گوناگون به مرور زمان حاصل می گردد، برای مقابله با اثرات منفی آن ها باید ریسک ها شناسایی و در جهت رفع آن ها برنامه ریزی و اقدام شود. در هلدینگ میدکو نیز در همین راستا و برای جلوگیری از اثرات نامطلوب تغییر شرایط و اوضاع محیطی، فرآیند مدیریت ریسک در حوزه های گوناگون طراحی و پیاده سازی شده است. به همین منظور کمیته ای بنام کمیته ریسک در ستاد هلدینگ شکل گرفته است. ریسک های گوناگون در هلدینگ طبق مطالعات بهینه کاوی صورت گرفته از شرکت های BHP , RIO Tinto و بر اساس تجربیات مدیران ارشد به ۴ گروه ریسک های بیرونی، ریسک های عملیاتی، ریسک های مالی و ریسک های پایداری (تداوم فعالیت) سازمان تقسیم شده و به طور مستمر مورد پایش قرار گرفته و گزارش ها و پیشنهادهایی جهت مدیریت بهتر در آن ها از طریق کمیته عالی مدیریت ریسک در اختیار مدیرعامل هلدینگ قرار می گیرد. جهت مدیریت بهتر ریسک و آمادگی هلدینگ در مواجهه با خطرات پیش رو، سناریوهای گوناگونی طراحی شده و راه کارهای مواجهه با هر کدام پیش بینی شده است تا در صورت وقوع هر یک از آن ها، هلدینگ با آمادگی کامل به استقبال آن ها برود و منافع ذی نفعان تأمین گردد.

سهامداران شرکت میدکو ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

ردیف	نام	کد بورسی	تعداد	درصد
۱	شرکت مینای خاورمیانه «سهامی خاص»	شرک ۰۵۰۶۳	۲۹,۴۶۳,۳۸۴,۹۳۷	۱۴.۷۳
۲	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان «سهامی عام»	شرک ۱۲۱۴۳	۲۲,۲۹۶,۲۵۷,۲۵۹	۱۱.۱۵
۳	شرکت راهبرد سرمایه ایرانیان (سهامی خاص)	شرک ۰۸۹۹۶	۱۹,۳۶۳,۶۷۵,۳۶۶	۹.۶۸
۴	شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)	شرک ۱۷۳۱۴	۱۸,۹۱۴,۳۱۴,۲۶۱	۹.۴۶
۵	شرکت تجارت پیشگان میهن نگر پارس (سهامی خاص)	شرک ۱۸۶۱۵	۱۰,۹۷۰,۵۵۸,۱۶۴	۵.۴۹
۶	شرکت داناگستر کاسپین (سهامی خاص)	شرک ۱۶۷۹۰	۸,۵۳۸,۰۲۰,۴۰۹	۴.۲۷
۷	شرکت اندیشه تجارت سروش سهند (سهامی خاص)	شرک ۱۵۵۹۹	۷,۴۷۶,۵۸۳,۰۶۰	۳.۷۴
۸	شرکت پویاندیشان سرزمین ماد (سهامی خاص)	شرک ۱۵۷۳۰	۶,۹۵۹,۶۶۲,۷۶۲	۳.۴۸
۹	شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه (سهامی خاص)	شرک ۵۴۹۲۳	۶,۰۰۷,۸۲۱,۹۴۱	۳.۰۰
۱۰	شرکت توسعه مدیریت پارس حافظ (سهامی خاص)	شرک ۰۵۰۶۳	۵,۷۸۰,۷۷۷,۸۳۹	۲.۸۹
۱۱	سایر سهامداران حقوقی		۵۷,۹۹۷,۰۹۶,۷۴۰	۲۹.۰۰
۱۲	سهامداران حقیقی		۶,۲۳۱,۸۴۷,۲۶۲	۳.۱۲
جمع کل			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

۵- مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده



۵-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد برای ارزیابی:

ردیف	شرح	شاخص اندازه گیری (اسمی)	عملکرد واقعی ۱۲ ماهه شرکت تابعه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دلایل انحراف
۱	فولاد	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۴۷۳	اصلاح ساختار فرآیندی شرکت یا تامین مواد اولیه
۲	آهن اسفنجی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۶۰۲	
۳	گندله سنگ آهن	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۱,۶۰۶	
۴	کنسانتره سنگ آهن	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۹۵۴	
۵	کاتد مس	۵۰,۵۰۰	۹,۲۱۷	
۶	لوله مسی	۱۲,۰۰۰	۳,۷۰۱	
۷	کنسانتره زغال سنگ	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۳۶,۹۵۰	
۸	کک متالورژی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۲۲,۲۲۵	
۹	آهک و دولومیت پخته	۳۹۶,۰۰۰	۲۶۳,۰۳۷	

الف - بررسی سرمایه در گردش

سرمایه در گردش معیاری است که از آن برای سنجش توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات کوتاه مدت استفاده می شود، هدف از سرمایه در گردش این است که عوامل مؤثر در تغییرات وضعیت مالی شناخته شده و موجبات افزایش یا کاهش وجه نقد مورد نیاز در فعالیت های جاری واحد تجاری تعیین گردد. سرمایه در گردش شرکت اصلی به شرح زیر است:

الف) شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سرمایه در گردش - خالص	۱۰۹,۹۱۹	۶۶,۹۲۴,۳۳۰

ب - نسبت های نقدینگی

نسبت های نقدینگی، توانایی نقدی شرکت را بررسی کرده و به ارزیابی توانایی بازپرداخت بدهی های جاری و تعهدات کوتاه مدت شرکت می پردازد. نسبت های نقدینگی شرکت اصلی به شرح زیر است:

الف) شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نسبت جاری	۱	۳۰,۶۶
نسبت آنی	۱	۳۰,۶۶

* به دلیل عدم وجود سرفصل موجودی کالا نسبت های فوق یکسان شده است.

پ - نسبت‌های فعالیت

نسبت‌های فعالیت نسبت‌هایی هستند که می‌توان با آن‌ها میزان کارایی یک شرکت را در کاربرد منابع خود اندازه‌گیری کرد. نسبت‌های فعالیت شرکت اصلی به شرح است.

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
گردش دارایی	۰.۰۰۰۳	۰.۰۰۰۱
گردش سرمایه جاری*	۰.۳۳	۰.۰۰۰۲

* نسبت گردش جاری = درآمدهای عملیاتی تقسیم بر سرمایه در گردش خالص

ت - نسبت‌های اهرمی

تأمین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می‌دهد. در واقع این نسبت‌ها تعیین می‌کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تأمین نموده است. نسبت‌های اهرمی شرکت اصلی به شرح است.

الف) شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نسبت بدهی	۰.۰۹	۰.۰۷
نسبت مالکانه	۰.۹۱	۰.۹۳

* همان‌طور که مشخص است نسبت‌های فوق (شرکت اصلی) نشان دهنده این است که شرکت در وضعیت مناسبی قرار دارد.

ث - نسبت‌های سودآوری

نسبت‌های سودآوری نشان دهنده منبع درآمد شرکت و تأثیر آن بر کل سود شرکت است. این نسبت‌ها یکی از شاخص‌های مهم در تعیین کارایی مدیریت شرکت، توانایی در کسب سود یا نرخ بازگشت مناسب در سرمایه‌گذاری‌ها است. نسبت‌های سودآوری، نحوه تأمین سود شرکت از محل درآمدها، فروش، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها و غیره را بررسی می‌کند. این نسبت‌ها در ارزیابی کفایت مدیریت شرکت در تحصیل سود و عملکرد کلی نقش به‌سزایی دارند. نسبت‌های سودآوری شرکت میدکو تلفیقی و شرکت اصلی به شرح زیر می‌باشد:

الف) شرکت اصلی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
نسبت سود خالص (حاشیه فروش)	(۳۷)	(۵۲)
بازده سرمایه	(۰.۶۵)	(۰.۴۱)

با توجه به اینکه عمده فعالیت شرکت اصلی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی می‌باشد و سال مالی این شرکت‌ها ۳۰ آذرماه هر سال است و همچنین مجمع عمومی عادی سالانه شرکت‌های فرعی قبل از پایان اسفندماه هر سال برگزار می‌گردد و سود تقسیمی شرکت اصلی در این تاریخ ثبت می‌شود، به همین دلیل شرکت اصلی دارای حاشیه سود بالایی می‌باشد.

۵-۲- عملکرد بخش‌ها یا فعالیت‌ها:

به دنبال بازنگری‌ها، پیاده سازی بهبودها و توسعه‌های انجام شده در فرآیند برنامه‌ریزی استراتژیک، از سال ۸۹ با پیاده‌سازی نظام کارت امتیاز متوازن در هلدینگ، تلاش شده است که نسبت به تعریف متوازن اهداف و شاخص‌ها بر این اساس اقدام شود. در همین راستا به منظور کنترل مناسب میزان دستیابی به اهداف و تحقق برنامه‌های استراتژیک و تحقق انتظارات ذی‌نفعان نسبت به تعریف آن‌ها در قالب برنامه‌های یک‌ساله اقدام شده است که در این برنامه‌های یک‌ساله وضعیت اهدافی مانند EPS، سود، تولید و غیره به تفصیل و به صورت زمان‌بندی شده در سند برنامه سال مشخص شده است. همچنین این برنامه‌ها به وسیله انواع گزارش‌ها مانند: گزارش‌های طرح‌ها، گزارش کنترل پروژه، گزارش‌های هزینه، گزارش نقدینگی و غیره کنترل می‌گردد. ضمناً با تدوین سند تفصیلی برنامه هلدینگ، برای تمامی شرکت‌ها و با هماهنگی شرکت مادر سند استراتژیک تهیه گردیده است و بر اساس آن، در جلسات کمیته برنامه‌ریزی و هیأت مدیره میدکو و کمیته راهبردی، میزان تحقق برنامه‌ها و اهداف استراتژیک مورد پایش قرار می‌گیرد و هرگونه اصلاح و بهبود در کمیته‌های تخصصی و در صورت نیاز برای موارد ویژه در هیأت مدیره مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. این شاخص‌ها عبارت‌اند از:

۵-۲-۱- وجه دستاوردهای کلیدی

- الف - افزایش توان مالی (میزان سود خالص، ROI و ROE)،
- ب - ارتقا رتبه جهانی (امتیاز تعالی سازمانی، رتبه جهانی MARKET CAP و رتبه داخلی IMI)،
- پ - افزایش درآمد (درآمد حاصل از سرمایه گذاری‌ها)،
- ت - افزایش ارزش افزوده (حاشیه سود)،
- ث - ارتقا و بهره‌وری سازمانی.

۵-۲-۲- وجه مشتریان و ذی‌نفعان کلیدی

- الف - توسعه بازارهای داخلی و بین‌المللی،
- ب - افزایش توان رقابتی (کیفیت محصولات و خدمات به تفکیک محصول)،
- پ - افزایش اعتبار برند،
- ت - افزایش رضایت مشتریان و سهامداران (شاخص رضایت سهامداران حقوقی، شاخص رضایت سهامداران حقیقی، شاخص رضایت مشتریان).

۵-۲-۳- وجه فرآیندها

- الف - ارتقاء سطح تولید بهینه و مدیریت تولید (میزان کاهش هزینه‌های تولید)،
- ب - اجرای بهینه طرح‌ها (انحراف زمانی اجرای طرح‌ها)،
- پ - توسعه زنجیره تولید (انحراف زمانی اجرای طرح‌ها)،
- ت - بهبود ساختار و ترکیب هزینه (نسبت هزینه مالی، نسبت هزینه‌های پرسنلی به درآمد)،

- ث - افزایش قابلیت اطمینان و پایداری عملیاتی (توققات ناشی از نت، درصد پیشرفت برگزاری دوره‌های آموزشی، امتیاز ارزشیابی عملکرد مدیران)،
- ج - بهبود HSEC (ضریب تکرار شدت حوادث، توسعه فضای سبز بر حسب هکتار، درصد پوشش معاینات شغلی، میزان اشتغال مستقیم)،
- چ - تأمین به موقع منابع (متوسط هزینه تأمین اعتبار، میزان اعتبارات بلندمدت دریافت شده، نسبت سرمایه جذب شده به کل سرمایه مورد نیاز، توققات ناشی از تأمین مواد اولیه، کاهش مصرف مواد اولیه)،
- ح - بهبود مدیریت نقدینگی (نسبت جاری، خالص سرمایه در گردش)،
- خ - توسعه روابط مناسب با دولت و تشکل‌ها (تعداد جلسات حضور مدیران با دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط)،
- د - بهبود شاخص‌های عملکردی (کل هزینه‌های مصرف انرژی به کل هزینه‌های تولیدی، کاهش مصرف مواد اولیه)،
- ذ - کاهش آثار مخرب ریسک‌ها.

۵-۲-۴- وجه رشد و یادگیری

- الف - توسعه ICT و شبکه اطلاعاتی (تعداد فرآیندهای تولید شده به کل فرآیندها)،
- ب - ارتقای دانش (امتیاز جایزه MAKE)،
- پ - حفظ ایمنی و سلامت کارکنان (سرانه هزینه‌های ایمنی و سلامت)،
- ت - افزایش رضایت سرمایه انسانی (شاخص رضایت کارکنان)،
- ث - توانمند سازی و بهبود مشارکت همکاران (سرانه آموزش کارکنان).