



کروه محاسبی و همکاران

A worldwide Association of
Independent Accounting Firms

گزارش حساب متعلق (این)

در ارتباط با وضعیت مالی طرح‌های توید صحفی در دست احداث

وضعیت اوراق شرکت حلبیک توسعه معاون و منابع صحفی خاورمیانه (سالی خام)

در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۲

فهرست و مندرجات

شماره صفحه

بخش اول :

۱-۳

گزارش حسابرس مستقل (امین)

بخش دوم :

۱-۳۳

گزارش وضعیت مالی طرحهای تولید معدنی در دست احداث

موسسه حسابرسی مختار و همکاران

دارای شعب و دفاتر مستقل بیان الملا

عضو گروه موسسات حسابرسی



A worldwide Association of
Independent Accounting Firms

گزارش حسابرس مستقل (امین)

اوراق مشارکت طرحهای فولاد سازی، گندله سازی و فاز دوم کنسانتره سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان، احیاء و فولاد سازی، گندله سازی و فاز دوم کنسانتره سنگ آهن شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، گندله سازی شرکت بوتیای ایرانیان و تولید مس کاتدی شرکت بابک مس ایرانیان
مربوط به شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (سهامی عام)

به سازمان بورس و اوراق بهادر

مقدمه

۱- گزارش وضعیت مالی اوراق مشارکت شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (سهامی عام) مربوط به طرحهای فولاد سازی، گندله سازی و فاز دوم کنسانتره سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان، احیاء و فولاد سازی، گندله سازی و فاز دوم کنسانتره سنگ آهن شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، گندله سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و تولید مس کاتدی شرکت بابک مس ایرانیان در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲ و گزارش عملکرد اجرائی آن برای دوره عملکرد اجرائی شش ماهه و شانزده روزه منتهی به تاریخ مذبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی (پنج) الی (هجه) پیوست، مورد حسابرسی این موسسه قرار گرفته است.

مسئلیت ناشر در قبال وضعیت مالی و عملکرد اجرائی طرح

۲- مسئلیت تهیه گزارشات یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با ناشر است. این مسئلیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه گزارشات است به گونه‌ای که این گزارشات عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئلیت حسابرس مستقل (امین)

۳- مسئلیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به گزارشات مذبور، مصرف وجوده، نگهداری حسابها، کفایت روش‌های حسابداری و انطباق معاملات براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در گزارشات، اطمینان معقول کسب شود.

گروه مختار، غیایی و همکاران

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادر، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، حسابداران خبره انگلستان و ولز،
حسابداران رسمی آمریکا و موسسه پذیرفته شده توسط حسابداران رسمی انگلستان (ACCA)

تهران، خیابان ولی‌عصر، زرتشت غربی، شماره ۱۴، طبقه ۶، کد پستی: ۱۴۱۵۸۶۳۸۱۶ - تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۰۹۷۱۸ - فاکس: ۰۲۱-۸۸۹۰۳۴۹۶
E-Mail: b.ghiai@gmail.com



گزارش حسابرس مستقل (امین)

طرحهای شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (سهامی عام)

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در گزارشات مزبور است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت در گزارشات ناشی از تقلب یا اشتباہ، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه گزارشات به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط ناشر و نیز ارزیابی کلیت ارائه این گزارشات است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به گزارشات یاد شده، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان امین، مسئولیت دارد عدم رعایت الزامات قانونی ناظر بر انتشار اوراق مشارکت را به سازمان بورس و اوراق بهادر گزارش نماید.

مبانی اظهارنظر مشروط

۴- مطابق صورت وضعیت مالی طرحهای مورد رسیدگی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۲، آورده ناشر به میزان ۳.۴۷۴.۶۵۶ میلیون ریال بالغ گردیده که در تاریخ این گزارش و به منظور تامین باقیمانده آورده نقدی سهم ناشر مطابق برنامه اولیه ارائه شده، اقدامات ناشر جهت اخذ مجوزات قانونی لازم از محل افزایش سرمایه به میزان ۴,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در دست اقدام و پیگیری می‌باشد. به علاوه، تحقق برنامه‌ها و پیشرفت عملیات اجرایی و به موقع طرحها مطابق با پیش‌بینی‌های به عمل آمده و تخصیص دقیق منابع به طرحها و برنامه‌های در دست اقدام و اظهار نظر در این خصوص، مستلزم ارائه گزارش مصارف و هزینه‌های انجام شده به تفکیک عوامل و مراکز هزینه و تامین و تخصیص دقیق و به موقع منابع مالی و تمهیدات لازم جهت اجراء و بهره برداری از طرحهای یاد شده خواهد بود.

اظهارنظر مشروط

۵- به نظر این مؤسسه، به استثناء آثار موارد مندرج در بند (چهار) فوق، گزارشات یاد شده، وضعیت مالی طرحهای فولادسازی، گندله سازی و فاز دوم کنسانتره سنگ آهن شرکت فولاد زرند ایرانیان، احیاء و فولاد سازی، گندله سازی و فاز دوم کنسانتره سنگ آهن شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، گندله سازی شرکت فولاد بوتیای ایرانیان و تولید مس کاتدی شرکت بابک مس ایرانیان متعلق به شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (سهامی عام) را در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲ و نتایج عملکرد اجرائی طرحها از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق رویه‌های معمول حسابداری و گزارشگری اوراق مشارکت نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر مسئولیتهای قانونی و مقرراتی امین

۶- روشهای عملی و تمهیدات ناشر جهت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت، از جهات مهم و اساسی در حدودی است که بتوان از رعایت قوانین و مقررات موضوعه طی دوره مالی مورد گزارش، اطمینان معقول کسب نمود.

گزارش حسابرس مستقل (امین)

طرحهای شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاور میانه (سهامی عام)

در این رابطه ، به استثناء رسیدگیهای به عمل آمده ، به استثناء مطالب مطروحه در بند (چهار) فوق ، عملیات مالی طرح در دفاتر جداگانه و تحت سرفصل مناسب و متناسب با ماهیت معاملات انجام شده و بر اساس روشهای پذیرفته شده حسابداری ثبت و انعکاس یافته است.

۷- با توجه به شرایط اقتصادی حاکم و افزایش نرخ بهره بانکی ، در صورت عدم پیش بینی راهکارهای مناسب و ایجاد تمہیدات لازم جهت حفظ جذابیت اوراق مشارکت مورد گزارش ، بازخرید این اوراق از طرف سپرده گذاران طرحهای مورد اشاره محتمل به نظر میرسد.

۱۳۹۲ ماه اسفند ۲۶



تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت مادر تخصصی (هلدینگ)
توسعه معدن و صلیع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)



بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقای دکتر غیایی
مدیر عامل محترم مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران
موضوع: ارسال گزارش وضعیت مالی طرح‌های شرکت‌های تابعه

با سلام و احترام

به پیوست گزارش وضعیت مالی طرح‌های شرکت‌های تابعه برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ و گزارش عملکرد و یادداشت‌های توضیحی آن تقدیم می‌گردد.
اجزای تشکیل دهنده گزارش‌ها به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف	شرح	شماره صفحه
۱	گزارش وضعیت مالی	۲
۲	گزارش عملکرد اجرایی	۳
۳	یادداشت‌های توضیحی	۴-۳۴

گزارش‌های مالی فوق بر اساس اصول و ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مشارکت تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	سمت	رئیس هیأت مدیره
آقای مجید قاسمی		رئیس هیأت مدیره
آقای سید کاظم میر ولد		عضو هیأت مدیره
آقای علی اکبر امین تفرشی		عضو هیأت مدیره
آقای علی اصغر پورمند		نائب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
آقای علی پالیزدار		عضو هیأت مدیره

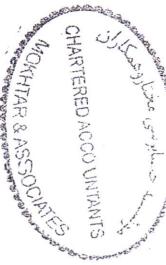


تهران - سعادت آباد - بلوار فرهنگ - نبش خیابان معارف - پلاک ۸
تلفن: ۰۲۷۳۴۰-۶۸۸۵-۲۲۳۷۶۲۶۹۱ فکس: ۰۲۲۳۶۲۶۹۱
کد پستی: ۱۹۹۷۴۲۱۱۱ صندوق پستی: ۰۴۵۵-۰۴۵۶

موضع اوراق مشارکه شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

دست ساخت و احداث	مبلغ پایداشت	مبلغ پایداشت	دارایها و مصارف	مبلغ پایداشت	مبلغ پایداشت
میلیون ریال	۱۳۹۷۰۹۱۳۰	۱۳۹۷۰۹۱۴	میلیون ریال	۱۳۹۷۰۹۱۳۰	۱۳۹۷۰۹۱۴
۳۰۱۴۹۰۲۰۶	۳۰۴۷۴۶۵۶	۳۰۴۷۴۶۵۶	میلیون ریال	۳۰۱۴۹۰۲۰۶	۳۰۱۴۹۰۲۰۶
۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰	میلیون ریال	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۴	۱۴	۱۴	میلیون ریال	۱۴	۱۴
اوردہ ناشر	اوردہ ناشر	اوردہ ناشر	میلیون ریال	اوردہ ناشر	اوردہ ناشر
۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوردہ دارندگان اوراق مشارکت	اوردہ دارندگان اوراق مشارکت	اوردہ دارندگان اوراق مشارکت	میلیون ریال	اوردہ دارندگان اوراق مشارکت	اوردہ دارندگان اوراق مشارکت
۱۵	۱۹۵۳۸	۱۹۵۳۸	۱۳۹۴۸۱	۱۳۹۴۸۱	۱۳۹۴۸۱
درآمد جانشی	درآمد جانشی	درآمد جانشی	۱۲۲۵۴۶	۱۲۲۵۴۶	۱۲۲۵۴۶
۷۳۶۰۰۸	۷۳۶۰۰۸	۷۳۶۰۰۸	۲۷۸۷۰	۲۷۸۷۰	۲۷۸۷۰
حلقه‌ای برداختی طرح ها	حلقه‌ای برداختی طرح ها	حلقه‌ای برداختی طرح ها	۰	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	تسهیلات مالی دریافتی	تسهیلات مالی دریافتی	۱۷۶۹۶۸	۱۷۶۹۶۸	۱۷۶۹۶۸
۳۵۷۸۸۵۰۱	۴۰۱۷۸۴۸۹	۴۰۱۷۸۴۸۹	۰	۰	۰
سود علی الحساب برداختی اوراق مشارکت	سود علی الحساب برداختی اوراق مشارکت	سود علی الحساب برداختی اوراق مشارکت	۲۶۷۵۰۴	۲۶۷۵۰۴	۲۶۷۵۰۴
۱۷۰۲۴	۱۷۰۲۴	۱۷۰۲۴	۵۷۱۳۵۵	۵۷۱۳۵۵	۵۷۱۳۵۵
پیش برداختهای مربوط به طرح ها	پیش برداختهای مربوط به طرح ها	پیش برداختهای مربوط به طرح ها	۴۰۴۱۳۲۸	۴۰۴۱۳۲۸	۴۰۴۱۳۲۸
سود علی الحساب تحقق یافته	سود علی الحساب تحقق یافته	سود علی الحساب تحقق یافته	۴۰۹۰۷۳۴	۴۰۹۰۷۳۴	۴۰۹۰۷۳۴
۷۰۵۰۵۷۵۴	۱۲۰۷۸۹۷۹۵	۱۲۰۷۸۹۷۹۵	۷۰۵۰۵۷۵۴	۱۲۰۷۸۹۷۹۵	۱۲۰۷۸۹۷۹۵
جمع دارایها و مصارف	جمع دارایها و مصارف	جمع دارایها و مصارف	۷۰۵۰۵۷۵۴	۱۲۰۷۸۹۷۹۵	۱۲۰۷۸۹۷۹۵

پایداشت‌های توضیحی ۱ الی ۱۸ جزو لاینک این گزارش است.



گزارش عملکرد اجرائی طرح ها

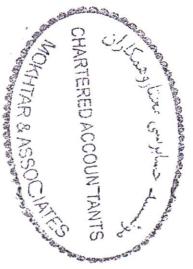
کت ہلدنگ توسعہ معادن و صنایع معدنی خاور میانہ (سہاامی، عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

* میلیون تردد در پیش بینی های اولیه به صورت تجربی بحث ۲ محدود این انتشاری برگزار شد و بعد از آن مساقط و هم‌استانی در محدوده خود است.

* با توجه به توضیحات مذکور این مبلغ تنها مربوط به پروره احیاء مستقیم میباشد.

هرینه های انجام شده به شرح فوق بر اساس پردازه های در دست اجرای شرکت فولاد زند ایرانیان و فولاد سیرجان ایرانیان و باکس مس ایرانیان در مقایسه پیشرفت عملیات اجرایی پردازه ها بیشتر است.



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید در دست ساخت و احداث

یادداشت‌های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

۱-تاریخچه فعالیت ناشر

۱-۱-کلیات

شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) در تاریخ ۱۷/۰۹/۸۶ به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران با یک هزار ریال سرمایه به ثبت رسیده است و در حال حاضر سرمایه شرکت ۸,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

مرکز اصلی این شرکت در تهران، سعادت آباد، بلوار فرهنگ، بالاتر از بزرگراه نیایش، نبش خیابان معارف، پلاک ۸ واقع می باشد.

شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ در شرکت فرا بورس پذیرش گردید و سهام شرکت از تاریخ ۹/۰۷/۱۳۹۰ در بازار فرا بورس عرضه گردیده است.

۲-فعالیت اصلی شرکت

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر، به قصد کسب انتفاع و به میزانی که متقابلاً بتواند حداقل یک عضو از هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر را انتخاب کند و موضوع فعالیت هر یک از شرکتهای سرمایه پذیر یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:

-اکتشاف و انجام تحقیقات زمین شناسی متالوژی

-استخراج و بهره برداری از معادن

-تولید و فرآوری مواد معدنی (کانی های فلزی و غیر فلزی)

-تولید شمش از سنگ های معدنی

-خرد کردن، شستشو، دانه بندی، کانه آرایی، تغییظ، تصفیه، فرآوری، ذوب و فلوتاسیون مواد معدنی

-تولید مواد و ترکیبات معدنی

-تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگهای تزئینی



گزارش وضعیت مالی طرح های معدنی در دست ساخت و احداث

یادداشت‌های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

-توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع کارخانه ها، واحدها و شرکتهای فعال در بخش های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، صنایع معدنی و هرگونه اموری که به نحوی از انجای با فعالیتهای فوق مرتبط باشد در داخل یا خارج از کشور.

-سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول در بخش‌های صنایع و معدن و امور مربوط به فعالیتهای فوق.

۲- تشریح طرح انتشار اوراق مشارکت

۲-۱- هدف از انتشار اوراق مشارکت:

هدف شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)، از انتشار اوراق مشارکت موضوع این گزارش، تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه های فولادسازی (به ظرفیت اولیه ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن)، گندله سنگ آهن (به ظرفیت اولیه ۲,۵۰۰,۰۰۰ تن در سال) و کنسانتره سنگ آهن (به ظرفیت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال) شرکت فولاد زرند و پروژه فولادسازی (به ظرفیت اولیه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال)، گندله سنگ آهن (به ظرفیت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تن در سال)، کنسانتره سنگ آهن (به ظرفیت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن در سال) شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، گندله سنگ آهن بوتیا (به ظرفیت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن در سال) شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، پروژه تولید مس کاتدی (به ظرفیت ۵۰,۰۰۰ تن در سال) شرکت بابک مس ایرانیان می باشد.

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های فوق به مبلغ ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال بوده که مبلغ ۳,۰۰۰ میلیارد ریال آن از طریق انتشار اوراق مشارکت تأمین مالی می گردد.

۲-۲- مشخصات و مبلغ اوراق مشارکت:

- ناشر: شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)



گزارش وضعیت مالی طرح های معدنی در دست ساخت و احداث

پادداشت‌های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰

- عامل: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)
- ضامن: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)
- بازارگردان: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)
- متعهد پذیره نویس: شرکت سرمایه گذاری پارس آریان (سهامی عام)
- مشاور عرضه: شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد (سهامی خاص)
- امین: موسسه حسابرسی مختار و همکاران
- موضوع طرح: اجرای پروژه های فولادسازی، کنسانتره سنگ آهن، گندله سنگ آهن و مس کاتدی
- نوع اوراق مشارکت: بی نام
- نرخ سود علی الحساب: ۲۰ درصد
- نرخ بازخرید اوراق مشارکت: ۱۹,۵ درصد
- مدت اوراق مشارکت: ۴ ساله
- مواعده پرداخت سود: ماهانه
- مبلغ اسمی اوراق به شرح جدول ذیل می باشد:

جمع ریال	تعداد	مبلغ اسمی
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰۰,۰۰۰

۳- خلاصه اهم رویدادهای حسابداری

گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرای طرح ها بر اساس اصول و ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مشارکت و نحوه عمل حسابداری مربوطه تهیه و تنظیم گردیده است و لزوماً منطبق بر استانداردهای حسابداری نمی باشد.



گزارش وضعیت مالی طرح های معدنی در دست ساخت و احداث

پادداشت‌های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰

۴-۱ برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)، بر اساس گزارش طرح توجیهی به تاریخ انتشار اوراق مشارکت در نظر داشت مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید:

فولاد سازی زرند	%۱	%۱	%۰۲۲	%۰۲۵	%۰۳۵	%۰۱۶
فاز دوم کنسانتره سنگ آهن زرند	-	%۰۷	%۰۲۵	%۰۶۵	%۰۷	-
گندله سازی سنگ آهن زرند	-	%۰۲	%۰۲۳	%۰۳۲	%۰۳۸	%۰۵
فولاد سازی سیرجان	%۰۵	%۰۱۵	%۰۳۵	%۰۱۰	%۰۳۵	-
فاز دوم کنسانتره سنگ آهن سیرجان	-	%۰۳	%۰۲۵	%۰۶۵	%۰۷	-
گندله سنگ آهن سیرجان	-	%۰۲	%۰۲۳	%۰۳۲	%۰۳۸	%۰۵
گندله سازی سنگ آهن بوتیا	-	-	%۰۱۷	%۰۲۸	%۰۴۵	%۰۱۰
تولید مس کاتدی	%۰۱۹	%۰۲۹	%۰۲۹	%۰۲۳	-	-

۴-۲ مجریان طرح های مورد گزارش

بروزه فولاد سازی زرند به کنسرسیومی متشكل از شرکت قائم رضا و شرکت Sinosteel چین واگذار گردیده است. پروژه کنسانتره سنگ آهن فاز ۲ زرند به مشارکت فام و همچنین پروژه گندله سنگ آهن زرند به کنسرسیومی متشكل از شرکت گسترش و نوسازی ایرانیان (مانا) و Sinosteel واگذار شده است. همچنین پروژه فولادسازی بردسیر به شرکت تام ایران خودرو، پروژه گندله سنگ آهن سیرجان به فولاد تکنیک و شریک چینی و کنسانتره سنگ آهن فاز ۲ سیرجان به مشارکت فام واگذار شده است. پروژه تولید مس کاتدی بابک مس به شرکت گسترش و نوسازی ایرانیان (مانا) واگذار شده است.



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

بادداشتیهای توفسحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدنینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۵- مخارج طرح های در دست اجرا به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۶۱.۱۴۲	۲.۹۵۲.۵۲۱	۵-۱
۹۹۴.۷۶۲	۲.۷۴۸.۳۷۲	۵-۲
۳۱۷.۸۰	۹۶۵.۶۲۳	۵-۳
۱۰.۵۲	۷۴.۵۹۴	۵-۴
۲.۷۷۴.۷۵۶	۶.۷۴۱.۱۱۰	

۱- ۵- مانده حساب مخارج اصلی طرحها در فولاد زرند ایرانیان بشرح ذیل است:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۲۵.۲۸۸	۱.۵۲۴.۹۶۳	بروزه در دست تکمیل فولاد سازی زرند
۵۹.۷۵۵	۲۰.۴۸۱۵	بروزه در دست تکمیل گندله سازی زرند
۲۷۵.۹۹۹	۱.۳۸۸.۰۰۲	بروزه در دست تکمیل فاز دوم کنسانتره سازی زرند
۹۶۱.۱۴۲	۲.۱۱۷.۷۸۱	
	(۱۶۵.۲۶۰)	سود علی الحساب تحقق یافته
۹۶۱.۱۴۲	۲.۹۵۲.۵۲۱	

۲- ۵- مانده حساب مخارج اصلی طرحها در فولاد سیرجان ایرانیان بشرح ذیل است:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۹۴.۷۶۲	۲.۸۴۸.۹۴۵	۵-۲-۱
-	(۱۰۰.۵۷۲)	
۹۹۴.۷۶۲	۲.۷۴۸.۳۷۲	

داراییهای در دست تکمیل
سود علی الحساب تحقق یافته



پلاد استھای توپصی و پویت مالی طرح های پولی معدنی در دست ساخت و احداث
گرداش و صعب مالی طرح های پولی معدنی خاور میانه (سهامی عام)

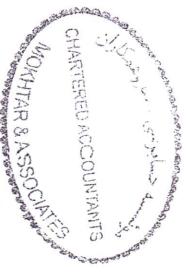
۱۳۹۲ آذر ماه ۳۰

۱-۳-۵- طرح های در دست اجرای شرکت به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
فاز دوم	فاز دوم	کنسانتره سنگ	کنسانتره سنگ
کنسانتره سنگ آهن	کندله سازی فولاد سازی	جمع آهن	جمع آهن
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۷۰۵۹۲	۱۳۴۹۸۶	۱۳۷۰۵۹۲	۱۳۴۹۸۶
۲۵۴۲۱۳۴	۲۵۴۲۱۳۴	۲۹۶	۲۹۶
۲۵۸۴۷۶	۲۵۸۴۷۶	-	-
۱۷۵۲۸	۱۷۵۲۸	-	-
۴۶۵۶۸۷۵	۴۶۵۶۸۷۵	-	-
۳۶۳۲۹۳	۳۶۳۲۹۳	-	-
۶۴۳۱۷	۶۴۳۱۷	-	-
۱۰۲۷	۱۰۲۷	-	-
۴۰۷۹۵	۴۰۷۹۵	-	-
۹۰۹۹۳	۹۰۹۹۳	-	-
۲۰۴۹۹	۲۰۴۹۹	-	-
۱۵۱۸۶	۱۵۱۸۶	-	-
۱۰۱۸۸	۱۰۱۸۸	-	-
۳۶۱۸۸	۳۶۱۸۸	-	-
۶۴۲۶	۶۴۲۶	-	-
۵۶۹	۵۶۹	-	-
۳۰۳۷۶	۳۰۳۷۶	-	-
۶۳۶	۶۳۶	-	-
۱۵۴	۱۵۴	-	-
۲۰۷۸۸	۲۰۷۸۸	-	-
۱۰۴	۱۰۴	-	-
۱۰۰۵۷۳	۱۰۰۵۷۳	-	-
۹۴	۹۴	-	-
۹۴	۹۴	-	-
۱۱۵	۱۱۵	-	-
۲۳	۲۳	-	-
۹۰۱۷	۹۰۱۷	-	-
۹۰۱۷	۹۰۱۷	-	-
۳۱۴	۳۱۴	-	-
۲۵۴۰۹۴۵	۲۵۴۰۹۴۵	-	-
۱۰۱۹۳۵۰۹	۱۰۱۹۳۵۰۹	-	-
۱۵۲۰۱۵۳	۱۵۲۰۱۵۳	-	-
۱۵۲۰۴۵۵	۱۵۲۰۴۵۵	-	-
۱۷۵۲۲	۱۷۵۲۲	-	-
۷۱۶۵۵۸	۷۱۶۵۵۸	-	-
۲۶۰۵۷۲	۲۶۰۵۷۲	-	-
۹۹۴۰۷۶۲	۹۹۴۰۷۶۲	-	-

در اینها نایاب در جریان تکمیل
هزینه های برق رسانی
حق الزحمه خدمات مهندسی
هزینه های جاده سازی
سایر هزینه های سرمایه ای در دست تکمیل
حق الزحمه نظارت کارگاهی
حق الزحمه خدمات پارسی
هزینه سود و کارمزد اوراق مشارکت

از زیست محیطی
هزینه های ابرسانی
هزینه های گزارسانی
هزینه های متابراتی



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

بادداشت‌های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی، عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۳-۵-ماشه حساب مخارج اصلی طرح در باپک مس ایرانیان پشرح ذیل است :

بادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴
دارایهای در دست تکمیل	میلیون ریال	میلیون ریال
سود علی الحساب تحقق یافته	۵۰۳۱	۱۰۸۳۵۸۷
	(۱۱۷۹۶۴)	-
	۹۶۵۶۲۳	۳۱۷۸۰۰

۱-۴-۵-طرح در دست اجرای پروژه تولید مس کاتدی شرکت به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

ساختهای در دست ساخت و تکمیل	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴
مashin آلات و تجهیزات در دست ساخت	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه های اجرای خط انتقال	۷۲۴۲۸۵	۲۳۵۵۲۰
طرح احداث پست برق	۲۰۷۰۳۴	۴۵۳۴۴
	۱۰۶۴۰۶	۴۵۶۵
	۲۵۸۶۲	۳۲۰۳۷۱
	۱۰۸۳۵۸۷	۳۱۷۸۰۰

۲-۴-۵-ماشه حساب مخارج اصلی طرح در فولاد بوتیا ایرانیان پشرح ذیل است :

بادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴
دارایهای در دست تکمیل	میلیون ریال	میلیون ریال
سود علی الحساب تحقق یافته	۵۰۴۱	۱۰۵۲
	(۲۵۰۹۳۶)	-
	۷۴۵۹۴	۱۰۵۲

۱-۴-۵-طرح در دست اجرای پروژه گندله سازی شرکت به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

عملیات زودهنگام گندله سازی	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴
هزینه سود و کارمزد اوراق مشارکت	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه های تامین لوله آب	۴۵۴۹۹	-
هزینه های جاده سازی	۲۵۰۹۳۶	-
هزینه های اجرای خط انتقال آب	۱۲۳۵۳	-
طرح احداث واحد گندله سازی	۸۷۶۳	-
سایر	۴۰۳۸	-
	۲۸۱۱	۹۲۷
	۱۳۰	۱۲۵
	۱۰۰۵۳۰	۱۰۵۲



**گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث
بادداشتیهای توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)**

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۶- سرمایه گذاری ها

		بادداشت	
		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال			
۱۵,۰۰۰	۶-۱	شرکت فولاد بوتیا ایرانیان	
۶,۵۲۰	۶-۲	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	
	۲۱,۵۲۰		

۱- سرفصل فوق مربوط به سپرده بلند مدت نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان فرهنگ می باشد.

۲- سرفصل فوق مربوط به سرمایه گذاری در اوراق بهادر شهرسازی با نرخ سود علی الحساب ۲۰ درصد سالانه می باشد.

۷- داراییهای عملیاتی طرح ها

سرفصل فوق به شرح زیر بین چهار شرکت قبل تفکیک می باشد:

		بادداشت	
		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال			
۲۰,۱۲۸	۷-۱	شرکت فولاد زرند ایرانیان	
۱۲۲,۹۱۴	۷-۲	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	
۲,۴۲۹	۷-۳	شرکت بانک مس ایرانیان	
-	-	شرکت فولاد بوتیا ایرانیان	
۱۲۲,۶۴۶	۱۲۹,۴۸۱		

۱- داراییهای عملیاتی طرح ها در فولاد زرند ایرانیان به شرح زیر می باشد :

		بادداشت	
		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال			
۱,۶۰۲	۷-۱-۱	دارایی های ثابت مشهود	
۱,۵۳۶	۷-۱-۲	دارایی های نامشهود	
۳,۱۳۸			
۱,۲۹۹			
۱,۵۲۶			
۲۰,۱۲۸			
۲۸,۳۵			



بلاداشتیهای توضیحی و ضعیت مالی طرح های شرکت هدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

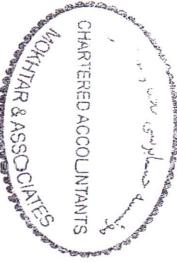
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱-۱-۷- داراییهای ثابت مشهود

جدول بیان تمام شده و استهلاک داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر از ایه می گردد.

بیان تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک اثاثه (میلیون ریال)	بیان تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک اثاثه (میلیون ریال)	بیان تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک اثاثه (میلیون ریال)
ملده در	خرید طی سال مالی	ملده در	خرید طی سال مالی	ملده در	خرید طی سال مالی
۱۳۹۲۰۲۱۴	۱۳۹۲۰۲۱۴	۱۳۹۲۰۲۱۴	۱۳۹۲۰۲۱۴	۱۳۹۲۰۲۱۴	۱۳۹۲۰۲۱۴
۵۸۶	۵۲۱	۱۳۲	۴۰	۶۵۳	۴۵۳
۷۱۳	۶۸۶	۳۳۳	۱۰۴	۱۳۲۹	۳۷۷
۰	۸	۰	۰	۸	۸۷
۱۳۹۹	۴۷۰	۳۰۶	۱۰۷۷	۴۷۲	۱۵۰۵

جمع



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

بادداشتیهای توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۷-۱-۲ داراییهای نامشهود به شرح زیر است:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵۱۳	۱۵۱۳	حق الامتیاز گاز
۱۳	۱۳	حق الامتیاز تلفن
۱۰	۱۰	و دیمه اشتراک اینترنت
۱۵۲۶	۱۵۲۶	

۷-۲-داراییهای عملیاتی طرح ها در فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۴۱۰۳	داراییهای ثابت مشهود - زمین
۱۱۹۸۱۱	۱۱۹۸۱۱	۷-۲-۱ داراییهای نامشهود
۱۱۹۸۱۱	۱۲۲۹۱۴	

۷-۲-۱ سرفصل فوق به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد :

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۷۸۱۱	۱۰۷۸۱۱	حق الامتیاز برق
۱۲۰۰۰	۱۲۰۰۰	حق الامتیاز چاه آب
۱۱۹۸۱۱	۱۱۹۸۱۱	

۷-۳ داراییهای عملیاتی طرح ها در بابک مس ایرانیان به شرح زیر می باشد :

سرفصل فوق شامل اقلام زید می باشد:

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بادداشت	
میلیون ریال		
۲.۲۴۴		داراییهای نامشهود - چاه آب
۱۸۵	۷-۳-۱	داراییهای ثابت مشهود
۲.۴۲۹		



مالي طرح هاي توليد معدني در دست ساخت و احداث
و ضعیف مالی طرح های تولید معدنی خاور میانه (سهامی عام)

بادداشت‌های توسعه و ضعیف مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاور میانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱-۳-۷- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک ابیشهای ثابت مشهود به شرح زیر است:

بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک ابیشهای (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)
داراییهای مانده در مانده در مانده در مانده در مانده در خریداری شده طی دوره	استهلاک دوره مانده در مانده در مانده در مانده در مانده در خریداری شده طی دوره	بهای تمام شده (میلیون ریال) ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ ۱۳۹۲/۰۲/۱۴
شرط		
اثاثه و منصوبات		
جمع کل		
۱۸۵	۴۹	۴۹
۱۸۵	۴۹	۴۹
	۰	۰
	۱۳۴	۱۳۴
	۱۳۴	۱۳۴
	۱۳۴	۱۳۴
	۱۳۴	۱۳۴
	۱۳۴	۱۳۴
	۱۳۴	۱۳۴



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

نادداشت‌های توضیحی و وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

-۸- مخارج جانبی اوراق مشارکت

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	
۲۸,۹۲۹	مخارج اختساب شده توسط شرکت فولاد زرند ایران
۲۱,۱۸۱	مخارج اختساب شده توسط شرکت فولاد سیرجان ایران
۱۳,۳۲۱	مخارج اختساب شده توسط شرکت بایک مس ایران
۴,۴۳۹	مخارج اختساب شده توسط شرکت فولاد بوتیا ایران
۶۷,۸۷۰	

مخارج جانبی به مبلغ ۶۷,۸۷۰ میلیون ریال مربوط به هزینه های انتشار اوراق مشارکت متعدد خرد ، بازار گردان و می باشد.

-۹- موجودی نقد و بانک

موجودی نقد و بانک به شرح زیر بر اساس شرکت ها تفکیک شده است:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۱	نادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹	۳۱-	۹-۱ شرکت فولاد زرند ایران
.	۲,۱۹۱	۹-۲ شرکت فولاد سیرجان ایران
۱۷۶,۹۳۹	۵۵,۸۴۶	۹-۳ شرکت بایک مس ایران
.	۲۰۳	۹-۴ شرکت فولاد بوتیا ایران
۱۷۶,۹۶۸	۵۸,۵۴۰	

-۱۰- موجودی نقد و بانک در فولاد زرند ایران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹	۳۱-
۲۹	۳۱-

پستیبان بانک پاسارگاد پروژه فولادسازی ۲۰۸-۸۱۰۰-۸۴۴۵۲۲-۲



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

بادداشت‌های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱-۹- موجودی نقد و بانک در فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۹/۳۰		موجودی نزد بانک پاسارگاد - سپرده ۳۰۷-۸۱۰۰-۶۷۶۷۷۷-۱
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۱۹۱	۲,۱۹۱	
		۲۵۰-۸۱۰۰-۱۴۳۰۶۴-۱ - آقای رحیم زاده

۱-۹- موجودی نقد و بانک در بانک مس ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	موجودی نزد بانک پاسارگاد - سپرده ۳۱۵-۸۱۰۰-۱۰۵۵۷۳۹۵-۲
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۶,۹۳۱	۵۵,۸۲۶	
۸	.	۳۱۵-۸۱۰۰-۱۰۵۵۷۳۹۵-۲ - آقای رحیم زاده
۱۷۶,۹۳۹	۵۵,۸۲۶	

۱-۹- موجودی نقد و بانک در فولاد بوتیا ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	موجودی نزد بانک پاسارگاد - سپرده ۳۱۵-۸۱۰۰-۱۰۵۵۷۳۹۵-۲	
میلیون ریال		
۲۰۳		
-	۳۱۵-۸۱۰۰-۱۰۵۵۷۳۹۵-۲	
۲۰۳	۳۱۵-۱۱۰-۱۰۵۵۷۳۹۵-۲ - آقای رحیم زاده	

۱-۱۰- حسابهای دریافتی

حساب های دریافتی به تفکیک شرکت ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۳۱	بادداشت	شرکت فولاد زرند ایرانیان شرکت فولاد سیرجان ایرانیان شرکت بانک مس ایرانیان شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
میلیون ریال	میلیون ریال	بادداشت	
۱۷۷,۲۵۶	۱۷۹,۳۴۴	۱۰-۱	
۲۹,۰۰۹	۲۹,۰,۱۱۱	۱۰-۲	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۶۱,۱۹۳	۹۸,۸۴۳	۱۰-۳	شرکت بانک مس ایرانیان
۴۶	۲,۱۵۷	۱۰-۴	شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
۲۶۷,۵۰۴	۵۷۱,۴۵۵		



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

بادداشت‌های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۰-۱- حسابها و اسناد دریافتی در فولاد زرند ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۲۰	۱۰۵۸۹۲	مجتمع صنایع قائم رضا
۱۴۸۳۵	۳۹۹۳۲	مالیات بر ارزش افزوده
۱۰۹۶۰	۲۲۴۸۴	عارض شهرداری
-	۴۰۰۸	شرکت فروسلیس غرب پارس
-	۷۷۲	شرکت آثار درخشنان
-	۵۰۰	شرکت آب نمای جنوب شرق
-	۸۷	شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران (مانا)
۱۰۴۳	-	شرکت آبرسانان کرمان
۱۴۷۸۵۲	-	FMMG
۶۸۶	-	توسعه پست های فشار قوی پارسیان
۹۶۰	۶۶۹	سایر
۱۷۷۲۵۶	۱۷۹۰۳۴۴	

۱۰-۲- حسابها و اسناد دریافتی در فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴۷۷۴	۱۲۰۰۳۷	سازمان امور مالیاتی - ارزش افزوده
-	۸۱۰۳۸	شارکت FAMG
-	۸۰۸۶۷	شرکت تام ایران خودرو
-	۴۰۳۰۲	شرکت معیار منعت خاورمیانه
-	۳۵۰۰	شرکت گاز استان کرمان
۱۶۳	۲۶۷	آقای حمید نصیری
۴۰۷۲	-	شرکت سازه های فلزی یلان
۲۹۰۰۹	۲۹۰۱۱۱	



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

بادداشتیهای توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۳-۱۰- حسابها و استناد دریافتی در بابک مس ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۶۴,۷۴۱	بانک پاسارگاد
۴,۴۶۴	۲۱,۰۱۷	سازمان امور مالیاتی - ارزش افزوده
-	۱,۲۲۶	شرکت خدمات بازرگانی سپهانیار ایرانیان
۱,۶۰۰	۱,۱۲۵	شرکت کارخانان شایسته
۶۴۰	۶۴۰	بانک صنعت و معدن
۴۹,۸۲۶	-	شرکت تناوب
۲,۹۰۰	-	شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی مانا
۷۶۳	-	شرکت معیار صنعت خاورمیانه
-	۸۴	سایر
۶۱,۱۹۳	۹۸,۸۴۳	

۴- حسابها و استناد دریافتی در فولاد بوتیا ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۶	۲,۱۵۷	سازمان امور مالیاتی - ارزش افزوده
۴۶	۲,۱۵۷	

۱۱- سفارشات و پیش پرداختها

سفارشات و پیش پرداختها به تقسیم شرکت ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۹۲۵,۳۲۵	۲,۹۰۲,۹۹۶	۱۱-۱	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۱,۱۱۵,۰۵۸	۱,۲۲۲,۳۴۵	۱۱-۲	شرکت فولاد سرجان ایرانیان
۳۵۸,۵۱۶	۵۸۹,۴۴۷	۱۱-۳	شرکت بانک مس ایرانیان
۱۴,۴۷۱	۶۴,۲۹۷	۱۱-۴	شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
۴,۴۱۲,۳۸۰	۴,۷۹۰,۰۸۵		



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

بادداشت‌های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۱-۱ سفارشات و پیش پرداختها در فولاد زرند ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	سفارشات در راه
۹۱۴.۸۸۴	۹۳۱.۵۲۶	پیش پرداخت اعتبار استادی
۱.۹۱۴.۱۶۱	۱.۹۲۹.۷۷۸	منارکت معيار صنعت و فولاد تکنیک
۷.۴۴۱	۶.۷۳۵	sino steel
۲.۵۴۶	۲.۵۴۶	FMMG
۸۰.۵۹۸	۲۸.۶۸۸	شرکت مهندسی معيار صنعت خاورمیانه
۲.۲۹۸	۱.۹۲۵	شرکت توسعه پست های فشار قوی بارسیان
۶۴۹	-	شرکت گاز استان کرمان
۱۵۱۳	۱۵۱۳	سایر
۱۴۵	۲۸۵	
۲.۹۲۵.۳۲۵	۲.۹۰۳.۹۹۶	

۱۱-۲ سفارشات و پیش پرداختها در فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	سفارشات
۶۹۴.۱۵۸	۶۶۱.۶۳۲	نام ایران خودرو
۲۷۴.۷۷۲	۲۲۸.۷۱۰	Sino steel
-	۱۵۸.۸۱۲	منارکت FAMG
۱۳۰.۰۷۱	۹۲.۲۹۷	شرکت فولاد تکنیک
-	۶۶.۴۷۸	معیار صنعت خاورمیانه
۵.۴۴۳	۵.۴۴۳	اقای مهدی خراسانی
۲.۱۶۰	۲.۹۰۰	شرکت سرعت راه جنوب
-	۲.۵۷۹	سازمان آب منطقه ای کرمان
۱.۲۰۰	۱.۲۰۰	شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد
-	۲۰۶	شرکت بازرسی فنی ایکا
-	۸۸	شرکت آریا تبریز پارس
۲.۱۸۴	-	شرکت سازه های فلزی یاسان
۴.۵۴۷	-	اقای حمیدرضا ابراهیمی
۳۰۰	-	شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه
۱۲۳	-	
۱.۱۱۵.۰۵۸	۱.۲۲۲.۳۴۵	



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

باداشتهای توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۱-۳ سفارشات و بیش پرداختها در باپک مس ایرانیان به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال		سفارشات
۱۹۱۶۷۱	۱۹۱۶۷۱		شرکت فرانپرو
۲۲۵۹۸	۸۰۵۴۱		شرکت آریا پیشرو قرن
۴۲۸۶۱	۷۲۸۹۰		EPCM
۲۶۹۱۴	۵۵۹۹۸		شرکت SCAMAC
-	۵۰۷۱۵		شرکت تناب
۷۰۲۸۰	۳۰۰۲۷۵		شرکت ECOMIN
-	۲۵۶۰۶		شرکت تیجان
۱۳۵۱۷	۲۲۹۸۵		شرکت ایران ترانسفو
۹۰۳۸۰	۲۱۰۱۰		شرکت روشن صنعت
-	۹۹۷۲		GMI
۹۰۷۸۰	۹۰۷۸۰		شرکت گاز استان کرمان
۴۰۳۷۱	۴۰۳۷۱		شرکت آبان
۱۰۱۴۲	۳۷۷۲		شرکت کاردان شایسته
۹۰۷۷۴	۱۰۹۵۶		شرکت سوپر اکتو
۱۰۹۲۶	۱۰۹۲۶		شرکت هواسیستم ایران
-	۱۰۷۶۲		شرکت صنعتی گام اراک
۱۳۵۹۹	۱۰۴۳۴		شرکت معابر صنعت خاورمیانه
۵۴۵	۲۵۲		سایر
۱۰۹۴۸	۱۰۴۲۶		
۳۵۸۵۱۶	۵۸۹۴۴۷		



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

بادداشت‌های توپسنجی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۴-۱۱-سفارات و پیش برداختها در فولاد بوتیا ایران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۹۱۹	سفارات
۱۲۰۹۷۶	۳۶۹۳۷	MGM
-	۲۴۹۸۲	شرکت روتاب پلاست
۱.۳۷۵	۱.۳۲۸	شرکت مهندسی برسو
۱۲۰	۱۲۰	آقای دکتر سید مسعود منوری
۱۴,۴۷۱	۶۴,۲۹۷	

۱۲- سود علی الحساب تحقق یافته اوراق مشارکت

مبلغ مذکور مربوط به سود علی الحساب از تاریخ انتشار اوراق می باشد:

۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
میلیون ریال		
۱۶۵,۲۶۰	شرکت فولاد زرند ایران	
۱۰۰,۵۷۴	شرکت فولاد سیرجان ایران	
۱۱۷,۹۶۴	شرکت بلک مس ایران	
۲۵,۹۳۶	شرکت فولاد بوتیا ایران	
۴۰۹,۷۲۴		

۱۳- آورده ناشر

آورده ناشر به تفکیک شرکت ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۵۷۰,۷۸۷	۱,۵۰,۳۸۰,۴	شرکت فولاد زرند ایران
۱,۰۰۰,۲۲۹,۸	۱,۰۲۰,۴۱۸	شرکت فولاد سیرجان ایران
۵۶۰,۸۱۴	۷۷۶,۳۸۵	شرکت بلک مس ایران
۱۵,۳۰۷	(۲۵,۹۵۱)	شرکت فولاد بوتیا ایران
۲,۱۴۹,۲۰۶	۳,۴۷۴,۵۵۶	

مبلغ مذکور مربوط به آورده ناشر در طول مدت اجرای پروژه ها می باشد.



**گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث
بادداشت‌های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)**

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۴- آورده دارندگان اوراق مشارکت

۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
ریال	
۱,۳۰۰,۰۰۰	
۹۰۰,۰۰۰	
۶۰۰,۰۰۰	
۲۰۰,۰۰۰	
۲,۰۰۰,۰۰۰	

شرکت فولاد زرند ایرانیان
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
شرکت پاک مس ایرانیان
شرکت فولاد بوتیا ایرانیان

۱۵- درآمد جانبی

۱۳۹۲/۰۲/۱۴		۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال		میلیون ریال	
-		۷۴۵	
۳,۵۶۷		۸,۸۴۲	
-		۷۸۱۶	
-		۲,۰۱۳۵	
۳,۵۶۷		۱۹,۵۳۸	

شرکت فولاد زرند ایرانیان
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
شرکت پاک مس ایرانیان
شرکت فولاد بوتیا ایرانیان

۱۶- حسابهای پرداختنی طرحها

حسابهای پرداختنی طرحها به تفکیک شرکت ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴		۱۳۹۲/۰۹/۳۰		بادداشت
میلیون ریال		میلیون ریال		
۶۸,۶۲۵		۳۴۹,۲۹۶		۱۶-۱
۵۷۶,۲۷۱		۱,۵۰۵,۸۲۹		۱۶-۲
۷۸,۹۲۰		۱۵۷,۵۶۷		۱۶-۳
۲۶۴		۷,۳۹۶		۱۶-۴
۷۲۴,۰۸۰		۲,۰۲۰,۰۸۸		

شرکت فولاد زرند ایرانیان
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
شرکت پاک مس ایرانیان
شرکت فولاد بوتیا ایرانیان



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

بادداشتیهای توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۶-۱ حسابهای پرداختنی طرحها در فولاد زرند ایرانیان به شرح زیر است :

بادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴
سپرده خسن انجام کار مکسورة از بیمانکاران	۱۶-۱-۱	سپلیون ریال ۱۱۶,۲۶۴
سپرده بیمه دریافتی از بیمانکاران	۱۶-۱-۱	سپلیون ریال ۱۴۵۲۵
مشارکت FMMG		سپلیون ریال ۲۱۱,۱۲۵
توسعه پست های فشار قوی پارسیان		سپلیون ریال ۲۰,۴۸
شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه		سپلیون ریال ۱۰,۹۳۵
شرکت مهندسی کاوشگران		سپلیون ریال ۶۰۳
مشارکت معیار صنعت و فولاد تکنیک		سپلیون ریال ۲۹۵
بیمه پاسارگاد		سپلیون ریال ۱۱۲
شرکت حلقة طلاسی کرمان		سپلیون ریال ۱۷۵
شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا		سپلیون ریال ۱۴۲
مالیات مکسورة از بیمانکاران، حقوق و تکلیفی		سپلیون ریال ۷۴۷
سازمان تامین اجتماعی		سپلیون ریال ۳۱
ذخیره مزایای پایان خدمت		سپلیون ریال ۶۷
مطلوبات کارکنان		سپلیون ریال ۲۶۱
سایر		سپلیون ریال ۷۶۶
	۳۴۹,۲۹۶	۶۸۶۲۵



در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲

۱-۱-۳- سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه پیمانکاران به شرح ذیر قابل تفکیک میباشد:

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

۴۵۷	۳۳۲۳۹	۱۱۸۰۲	۱۰۸۰۸
۲۶۴	۲۰۲۴۰	۴۵۲	۲۸۱۱۲
۵۲۱	۱۰۴۳	۹۹۲	۱۰۸۴
۳۰۹	۴۱۸	۵۶۲	۱۱۳۹
۱۴۵	۲۸۹	۳۸۸	۷۷۶
۱۰۰۷۹	۲۱۵۷۸	۱۷۵	۳۵۰
۹۳	۹۳	۹۳	۱۸۶
۱۰	۳۳	۱۶۱	۲۰۹
۱۶۵۰۸	۴۹۰۱۲۶	۱۴۵۲۵	۱۱۶۲۶۴

۱۳۹۲/۱۴	۱۳۹۳/۰۲/۱۴
۴۵۷	۳۳۲۳۹

FM&MG
مشارکت

توسیه پست های فشار قوی پارسیان	مشارکت معیار صنعت و فولاد تکنیک	شرکت محیط صنعت خاورمیانه	شرکت مهندسین مشاور کاوشگران	مجتمع صنایع قائم رضا	شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران ^۱	سپر
۲۸۱۱۲	۱۰۸۴	۱۱۳۹	۷۷۶	۳۵۰	۱۸۶	۲۰۹
۱۱۸۰۲	۹۹۲	۵۶۲	۳۸۸	۱۷۵	۹۳	۱۶۱
۱۰۸۰۸	۱۰۴۳	۴۱۸	۲۸۹	۲۱۵۷۸	۹۳	۳۳
۱۰۸۸۰	۱۰۰۷۹	۲۱۵۷۸	۱۰۰۷۹	۱۰۰۷۹	۹۳	۱۰
۱۰۸۰۸	۱۰۰۷۹	۱۰۰۷۹	۱۰۰۷۹	۱۰۰۷۹	۹۳	۱۰



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

بادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۶-۲ حسابهای پرداختنی طرحها در فولادسیرجان ایرانیان به شرح زیر است :

بادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶-۲-۱	۱,۲۵۴,۴۰۰	۵۱۳,۸۷۶
۱۶-۲-۲	۲۱۲,۳۱۷	۵۱,۱۹۹
۱۶-۲-۲	۳۰,۲۰۲	۱۰,۷۸۰
مالیاتهای تکلیف بیمانکاران ، اشخاص ثالث	۸,۹۱۰	۴۱۶
	۱,۵۰۵,۸۲۹	۵۷۶,۲۷۱

۱۶-۲-۱- حسابهای پرداختنی غیر تجاری به شرح ذیل میباشد :

	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
استناد پرداختنی :		
برق منطقه ای کرمان	۱۲,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
شرکتهای همگروه:		
شرکت باپک مس ایرانیان	۱,۲۰۰	-
معبار صنعت خاورمیانه	-	۱۲,۱۱۶
ساپرواشخاص :		
FAMG	۸۵۸,۴۳۶	۲۹۴,۱۰۲
تام ایران خودرو	۳۷۳,۸۴۹	۱۴۵,۹۷۲
شرکت فولاد تکنیک	۴,۳۱۱	-
شرکت سرعت راه جنوب	۱,۵۴۲	-
شرکت آریا انرژی پارس	۹۰۵	-
شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد	۸۳۹	-
آقای حمید نصیری	۴۹۲	-
شرکت مهندسین مشاور کاوشگران	۴۱۷	۵۴۷
شرکت تدبیر انرژی سپنا	۲۸۲	-
شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه	۹۵	-
شرکت بازرگانی فنی ایکا	۳۰	۱۳۷
ساپر	۲	۲
	۱,۲۵۴,۴۰۰	۵۱۳,۸۷۶



ماداشرتی توسعه مالی، طرح های توکید معدنی درست ساخت و احداث

لاداشتی توسعه مالی، وضعیت مالی، طرح های توکید معدنی درست ساخت و احداث (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲

۱) سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه پیمانکاران به شرح ذیر قابل تفکیک میباشد:

۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۳۰
سپرده بیمه	سپرده بیمه
سپرده حسن انجام کار	سپرده حسن انجام کار
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۸۵۰	۱۱۶۵۰
۵۰۱۶۶	۱۳۶۴۱
۵۸۴	۱۳۶۹۰
۸۹۸	۸۶۰۹۹
-	-
۱۷۷۲۹	۹۶۴
-	۸۷۴
-	۷۷
-	۵۳۱
۳۱	۹۵
۲۴۴	۱۹۰
-	۱۳۶
۷	۱۱۳
۱۰۷۸۰	۲۲۸
۵۱۰۱۹۹	۳۰۰۲۰
سایر	۲۱۲۳۱۷



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث

نادداشت‌های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۶-۳ حسابهای برداختنی طرحها در بابک مس ایرانیا

نامداداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴
	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت فولاد زرند ایرانیان	۶۶,۹۲۵	۴۲,۴۲۲
سپرده حسن انجام کار پیمانکاران	۵۷,۹۳۱	۲۰,۰۵۴
سپرده بیمه پیمانکاران	۲۴,۲۹۲	۹,۴۰۲
شرکت معیار صنعت خاورمیانه	۴,۳۴۲	۲,۳۷۹
شرکت تناوب	۲,۱۸۶	۱,۹۷۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۲۲	۴۰
اسناد برداختنی - آقای ناظمی	۸۰۶	۱,۶۱۳
سازمان امور مالیاتی - مالیات حقوق	۶۷	۸۱۰
سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه کارکنان	۶۱	۲۹
سایر	۲۵	-
	۱۵۷,۵۶۷	۷۸,۹۲۰



تخاریں وضعیت مالی طرح های بولید معدنی درست ساخت و احداث

بادداشتی توپسچی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲

۱- سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه پیمانکاران به شرح ذیر قابل تکییک میباشد:

شماره	نام شرکت	مبلغ سپرده	مبلغ سپرده بیمه	تاریخ
۱	شرکت تراوب	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۲	شرکت صنعتی گام اراک	۱۹۵۳	۳۸۷۳	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۳	شرکت معیار صنعت خاوره	۸۶۹۹	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۴	شرکت ساختنی گسترش و نوسازی منا	۵۰۳۷۳	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۵	شرکت بازرسی فنی ایکا	۴۶۳۷	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۶	شرکت سپهانیار	۸۴	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۷	شرکت فرانبرو	۵۳۳	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۸	سایر	۲۶۶	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۹		۲	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱۰		۵۷۹۳۱	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱۱		۲۰۵۴	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱۲		۹۴۰۲	-	۱۳۹۲/۰۹/۳۰



**گزارش وضعیت مالی، طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث
نادداشتیهای توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)**

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۶-۴ حسابهای پرداختنی طرحها در فولادبوتیا ایرانیان به شرح زیر است :

نام	تاریخ	میزان	نام	تاریخ	میزان
سپرده حسن انجام کار پیمانکاران	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۴۸۳۱	۱۶-۴-۱	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران	۹۳
سپرده بیمه پیمانکاران	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲,۴۱۶	۱۶-۴-۱	سپرده بیمه پیمانکاران	۴۶
شرکت میيار صنعت خاورمیانه		۱۲۵		مالباتهای تکلیفی پیمانکاران	۱۲۵
مالباتهای تکلیفی پیمانکاران		۲۴			-
		۷,۳۹۶			۲۶۴



تازش و ضعیت مالی طرح های بولید معدنی در دست ساخت وحدات
بلدانستهای توپسوسی گزارش وضعیت مالی طرح های توسعه معدنی خاور میانه (رسپامی علام)

تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲

۱-۴-۲- اسپرده حسن انجام کار و اسپرده بیمه پیمانکاران به شرح ذیر قابل تفکیک میباشد:

| میلیون ریال |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
| سپرده بیمه |
| حسن انجام کار |

MGM
مشارکت
شرکت مهندسی برسو



باداشتهای توضیحی گزارش وضعیت مالی شرکت های بولید معدن توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲

۱- تسهیلات مالی دریافتی

سفرصل فوق به تکیک شرکت ها به شرح زیر می باشد:

باداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۴
میلیون ریال	۳۰۰۴۸۸۵۷	۲۰۴۳۷۱۸۴
شرکت فولاد زند ایرانیان	۱۷۱	۱۷۲
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	۱۷۲	۲۷۴۰۴
شرکت بایک مس ایرانیان	۱۷۳	۲۷۶۷۱۳
	۴۰۱۷۸۴۸۹	۲۰۳۷۸۰۴۰۱

۱-۷-۱ اطلاعات مرتبط با تسهیلات مالی دریافتی شرکت فولاد زند ایرانیان به شرح زیر است:

مدت قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نوع تسهیلات	نحوه سود (درصد)
میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	میلیون ریال	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
تسهیلات دریافتی از بایک پاسارگاد	۱۳۹۱/۱۰/۱۰	مشارکت مدنی	۲۴,۵
تسهیلات دریافتی از بایک پاسارگاد	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	مشارکت مدنی	۲۶,۵
تسهیلات دریافتی از بایک پاسارگاد	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	مشارکت مدنی	۲۸
جمع کل	۲۰۵۹۵,۰۰۰		۲۱۶۱۵,۰۰۰
سود و کارمزد پرداختی	۳۲۰,۱۸۴		۴۳۳۸۵۷
	۲۰۴۳۷۱۸۴		۳۰,۴۸۸۵۷



نیز ارگ و صعبت مالی طرح های بولند معدنی در دست ساخت و احداث

پایدارسازی توپوگرافی، توزیع معدنی، خاورمیانه (سهمایی، عام)

۲-۱۷-۲ اطلاعات مرتبط با تسهیلات مالی دریافتی شرکت سیرجان ایرانیان به شرح زیر است:

۱۳۹۲ آذر ۳۰ تاریخ

مدت قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نرخ سود	نوع تسهیلات	ملیون ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۴۵۶,۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانک سپنا	۴۵۶,۰۰۰
۱۲ ماه	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۲۸٪	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۱۵۱,۰۰۰
۴ ماه	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۲۴۵٪	تسهیلات دریافتی از بانک انصار	۱۸۰,۰۰۰
۱۲ ماه	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۲۵٪	تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه	۴۸,۰۰۰
۴ ماه	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۲۸٪	تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه	۴۸,۰۰۰
<hr/>				
۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۸۳۵,۰۰۰	تسهیلات و کارمزد پرداختنی	۱۶۶,۰۰۹
(۱۷۵,۱۱)	(۸۸,۰۷۳)	۱۰۹,۵۷۷	سود و کارمزد پرداختنی	۱۰۹,۵۷۷
۵۷۶,۵۰۴	۸۸۳,۳۵۸		پیش پرداخت بهره مسترات آتی	
<hr/>				
جمع کل				



پلاداشت‌های توضیحی گزارش وضعيت مالی طرح های بولید معنی دریست ساخت و احداث

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۲

۱۷-۳ اطلاعات مربوط با تسهیلات مالی دریافتی شرکت بانک مس ایرانیان به شرح زیر است:

تاریخ شروع	مدت	قرارداد	تاریخ قرارداد	نوع تسهیلات	نرخ سود	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰	ماه ۶	۲۷٪	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	مشارکت مدنی	۲۱۰,۹۰۰	۲۴۶,۶۷۷	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۱۳۹۲/۰۸/۲۷	ماه ۶	۲۷٪	-	مشارکت مدنی	۳۴,۵۰۰	-	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد
۲۴۶,۶۷۷	۲۸,۰۳۶	-	۲۴۵,۴۰۰	سود و کارمزد پرداختی	۴,۷۶۴	۳۰,۸۹۰	سود و کارمزد پرداختی
۲۷۴,۷۱۳	-	-	۲۴۶,۳۷۴	بیش برداختتی بهره سنتوات آتی	-	-	بیش برداختتی بهره سنتوات آتی
۲۷۴,۷۱۳	-	-	۲۴۶,۳۷۴	جمع کل	-	-	جمع کل

۱۸- سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت

سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت برابر ۹۷۶,۰۳ میلیون ریال در ارتباط با سود تحقق یافته از تاریخ صدور اوراق مشارکت لایت ۳۰ ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ میباشد.

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

شرح

سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت

کسر می شود :

پرداخت سود ماهانه اوراق مشارکت
سود علی الحساب تحقق یافته برداشت نشده

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

میلیون ریال

۴۰۹,۷۳۴

۹۷۶,۰۳

