

۴۱

گزارش امین

طرح های فولادسازی و کک سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان

و احیا مستقیم و فولادسازی شرکت فولاد سیرجان

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

به انضمام

گزارش وضعیت مالی و یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

طرح های فولادسازی و کک سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان و احیا مستقیم و فولادسازی شرکت فولاد سیرجان
شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۳

گزارش امین

۱ الی ۲۰

گزارش وضعیت مالی و یادداشت های توضیحی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱



((بسمه تعالی))

مؤسسه حسابرسی
هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)

شماره:

تاریخ:

پیوست:

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرس معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار

گزارش امین

طرح های فولادسازی و کک سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان و احیا مستقیم و فولادسازی شرکت فولاد سیرجان
ایرانیان متعلق به شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
به سازمان بورس و اوراق بهادار

مقدمه

۱- گزارش وضعیت مالی اوراق مشارکت طرح های فولادسازی و کک سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان و احیا مستقیم و فولادسازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان متعلق به شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱ و گزارش عملکرد اجرایی آن برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ الی ۱۷ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه قرار گرفته است.

مسئولیت ناشر در قبال گزارشات وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح

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

مسئولیت امین

۳- مسئولیت این مؤسسه اظهار نظر نسبت به گزارش های مزبور، مصرف وجوه، نگهداری حساب ها، کفایت روش های حسابداری بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی می باشد. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در گزارشات، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در گزارشات است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در گزارشات، 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 اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط ناشر و نیز ارزیابی کلیت ارائه گزارشات است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به گزارشات، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان امین مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی ناظر بر انتشار اوراق مشارکت را به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش کند.

تهران، انتهای گاندی شمالی، پلاک ۸، طبقه پنجم، واحد ۱۹، کد پستی: ۱۹۶۹۹۴۴۴۱۵، تلفن: ۹-۸۸۲۰۹۸۱۷، نمابر: ۸۸۲۰۹۸۱۹

تهران، خیابان افریقا، پدیدار، پلاک ۶۲، طبقه هفتم، واحد ۷۲، کد پستی: ۱۵۱۸۸۳۳۶۱۱، صندوق پستی: ۷۳۷۳-۱۴۱۵۵، تلفن و نمابر: ۸۸۸۸۶۲۲۹-۸۸۸۸۶۲۳۰

Email: hesabresi@hesabresi.com

www.hesabresi.com

www.hma.co.ir

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

مبانی اظهار نظر مشروط

- ۴- طبق گزارش توجیهی اقتصادی و مالی اوراق مشارکت، آورده ناشر تا پایان دوره مورد گزارش مبلغ ۳,۱۸۱ میلیارد ریال برنامه ریزی گردیده است که تا تاریخ گزارش وضعیت مالی طرحها، آورده واقعی ناشر به مبلغ ۲,۱۵۲ میلیارد ریال بالغ گردیده است.
- با توجه به مراتب فوق کسری آورده ناشر به میزان ۱,۰۲۹ میلیارد ریال به عنوان بدهی ناشر در گزارش وضعیت مالی طرحها افشاء نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

- ۵- به نظر این موسسه به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۴ فوق، گزارش های مذکور وضعیت مالی طرح های کک سازی و فولادسازی شرکت فولاد زرند ایرانیان و طرح های احیا مستقیم و فولادسازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان متعلق به شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۱ و نتایج عملکرد اجرایی طرح ها را تا تاریخ مزبور طبق استاندارد پیشنهادی حسابداری و رویه متداول گزارش دهی اوراق مشارکت نشان می دهد.

تأکید بر مطلب خاص

- ۶- پروژه های در جریان ساخت طرح های فوق الذکر، در زمان انتشار اوراق مشارکت بدون ارزیابی توسط کارشناس رسمی، براساس مانده های دفتری تا تاریخ انتشار به حساب های طرح های موضوع این گزارش انتقال یافته است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

- ۷- طبق مفروضات گزارش طرح توجیهی و گزارش عملکرد اجرایی طرح ها، درصد پیشرفت طرحها دارای انحراف نسبت به پیش بینی ها بویژه در خصوص طرحهای فولاد سازی می باشد که عمده ترین دلیل آن تاخیر در گشایش اعتبارات اسنادی خارجی بوده است؛ همچنین طبق برآوردهای اولیه، مخارج مورد نیاز ساخت تا اتمام عملیات احداث و تکمیل پروژه ها مجموعاً ۱۶,۰۱۹ میلیارد ریال پیش بینی گردیده در حالیکه طبق آخرین برآوردها مخارج مذکور مبلغ ۲۰,۲۲۲ میلیارد ریال می باشد که تفاوت حاصله به مبلغ ۴,۲۰۳ میلیارد ریال عمدتاً مربوط به اصلاح برآوردها، افزایش هزینه ها (عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز)، اضافه شدن کارهای جدید نسبت به برنامه اولیه و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت می باشد. با توجه به مراتب مذکور بازنگری در گزارش طرح توجیهی و تعیین منابع و محل تامین آن و زمان بهره برداری طرحها ضروری می باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی امین

- ۸- روش های عملی و تمهیدات ناشر جهت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت، در حدی می باشد که بتوان در کلیت امر، از رعایت قوانین و مقررات طی دوره مالی مورد گزارش، اطمینانی معقول حاصل نمود.



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

۹- به استثنای مطالب مطروحه در بند ۴ 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.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

محسن رضایی

۸۰۰۳۴۰



امیرحسین نریمانی

۸۰۰۸۲۴



بسمه تعالی

جناب آقای نریمانی

مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موضوع: ارسال گزارش وضعیت مالی طرحهای شرکت های تابعه

با سلام و احترام

به پیوست گزارش وضعیت مالی طرحهای شرکت های تابعه برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ و گزارش عملکرد و یادداشت های توضیحی آن تقدیم می گردد.
اجزای تشکیل دهنده گزارش ها به شرح ذیل می باشد:

ردیف	شرح	شماره صفحه
۱	گزارش وضعیت مالی	۲
۲	گزارش عملکرد اجرایی	۳
۳	یادداشت های توضیحی	۴-۱۹

گزارش های مالی فوق بر اساس اصول و ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مشارکت تهیه و در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
آقای دکتر مجید قاسمی	شرکت سرمایه گذاری پارس آریان	رئیس هیئت مدیره غیر موظف	
آقای مهندس سید کاظم میرولد	شرکت بانک پاسارگاد	عضو هیئت مدیره غیر موظف	
آقای علی اکبر امین تفرشی	شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد	عضو هیئت مدیره غیر موظف	
آقای مهندس علی اصغر پورمند	شرکت مبنای خاورمیانه	نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل	
آقای علی پالیزدار	شرکت تامین آتیه نیروی انسانی گروه پاسارگاد	عضو هیئت مدیره موظف	



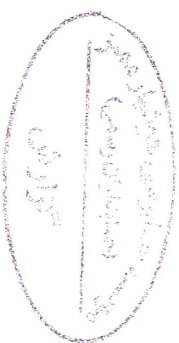
گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زرد ابر انسان و احباء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ابر انسان

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

موضوع انتشار اوراق مشارکت

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت	منابع تامین مالی طرح	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت	دارائتها و مصارف
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۳۶۳,۳۷۶	۲,۱۵۲,۳۸۲	۱۲	آورده ناشر	۱,۲۷۲,۲۵۹	۲,۶۸۹,۲۹۳	۴	مخارج طرحهای در دست اجرا
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	آورده دارندگان اوراق مشارکت	۵۳,۲۲۷	۲۳۳,۲۱۴	۵	دارائتها عملیاتی طرح ها
۴۰,۳۰۸	۴۰,۳۲۴	۱۴	درآمد جانبی	۱۹,۶۳۹	۱۹,۶۳۹	۶	مخارج جانبی اوراق مشارکت
۱۸۱,۸۹۱	۵۷۷,۳۹۹	۱۵	حسابهای پرداختی	۲۸۲	۱۳۸	۷	موجودی نقد و بانک
۱۴۲,۸۷۳	۸۹۴,۴۰۸	۱۶	تسهیلات مالی دریافتی	۱,۰۵۰,۰۴۶	۱,۲۹۶,۲۹۶	۸	حسابهای دریافتی
۱۶,۳۷۵	۱۷,۱۵۴	۱۷	سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت	۸۵۳,۳۱۸	۷۴۷,۴۸۶	۹	سفارشات و پیش پرداختها
				۴۸۹,۶۰۵	۶۹۰,۱۵۴	۱۰	سود علی الحساب تحقق یافته
				۵,۱۴۷	۵,۱۴۷	۱۱	حساب فی ها بین ناشر
۲,۷۴۴,۶۲۳	۵,۶۸۱,۳۶۷		جمع منابع تامین مالی طرح	۲,۷۴۴,۶۲۳	۵,۶۸۱,۳۶۷		جمع دارائتها و مصارف



گزارش عملکرد اجرایی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زرنده ایرانیان و احیاء مستقیم و فولادسازی شرکت فولادسیرجان ایرانیان
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

هزینه های انجام شده بر اساس پروژه های در دست اجرای شرکت فولاد زرنده ایرانیان و فولاد سیرجان ایرانیان در مقایسه پیشرفت عملیات اجرایی پروژه ها با پیشرفت مربوطه در تاریخ ۳۰ آذر ماه به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ پرداخت شده تا تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ (اقلام به میلیون ریال)										
۱۳۹۱/۰۳/۳۱	درصد	مخارج جانبی اوراق مشارکت	دارایی نامشهود	دارایی ثابت مشهود	سود علی الحساب تحقق یافته	مخارج طرح ها	سفرشات و پیش پرداختها	کل مبلغ پیش بینی شده	پیش بینی اولیه	
جمع	پیشرفت مالی	جمع	دارایی نامشهود	دارایی ثابت مشهود	سود علی الحساب تحقق یافته	مخارج طرح ها	سفرشات و پیش پرداختها	کل مبلغ پیش بینی شده	پیش بینی اولیه	
۱,۱۰۴,۳۷۶	۷۸	۲,۱۵۹,۱۳۳	۲۷,۵۵۹	۵,۰۹۵	۲۳۶,۷۱۸	۱,۶۳۶,۴۷۹	۲۶۰,۵۵۲	۲,۷۶۳,۵۱۸	۱,۷۱۰,۵۱۷	کک سازی
۵۰۳,۸۷۷	۵	۵۹۹,۴۵۳	۲۳	۸۱۲	۲۸۴,۱۸۶	۲۶۶,۴۴۵	۳۶,۱۸۴	۱۱,۹۴۹,۹۶۴	۹,۵۲۸,۳۵۳	فولاد سازی
۱,۶۰۸,۱۵۳	۱۹	۲,۷۵۸,۵۸۶	۱۴,۵۳۳	۵,۹۰۷	۵۱۰,۹۰۴	۱,۹۰۲,۹۳۴	۲۹۶,۷۳۶	۱۴,۷۱۳,۴۸۲	۱۱,۲۳۸,۸۷۰	فولاد زرنده ایرانیان
۱,۰۸۰,۹۹۵	۲۹	۱,۶۲۱,۲۰۰	۵,۱۰۶	۴۰	۱۷۹,۲۵۰	۷۸۶,۳۶۹	۴۵۰,۷۵۰	۵,۵۰۹,۰۵۰	۴,۷۸۰,۸۲۹	فولاد سیرجان ایرانیان
۲,۶۸۹,۱۴۸	۲۲	۴,۳۷۹,۷۸۶	۱۹,۶۳۹	۵,۹۴۷	۶۹۰,۱۵۴	۲,۶۸۹,۲۹۳	۷۴۷,۴۸۶	۲۰,۲۲۲,۵۳۲	۱۶,۰۱۹,۶۹۹	جمع

* افزایش مبلغ مخارج پیش بینی شده نسبت به پیش بینی اولیه هزینه های طرح ، ناشی از نوسان نرخ ارز مربوطه می باشد .



۱- تاریخچه فعالیت ناشر

۱-۱- کلیات

شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) در تاریخ ۸۶/۰۹/۱۷ 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 ۱۳۹۰/۰۴/۰۵ در شرکت فرا بورس پذیرش گردید و سهام شرکت از تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ در بازار فرا بورس عرضه گردیده است.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سرمایه پذیر، به قصد کسب انتفاع و به میزانی که متقابلا 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 آرای، تغلیظ، تصفیه، فرآوری، ذوب و فلوتاسیون مواد معدنی

- تولید مواد و ترکیبات معدنی

- تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگهای تزئینی



-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 انحاء 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 معادن و امور مربوط به فعالیتهای فوق.

۲- تشریح طرح انتشار اوراق مشارکت

۲-۱- هدف از انتشار اوراق مشارکت:

هدف شرکت مادر تخصصی توسعه معادن 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 و ظرفیت جدید ۱,۷۰۰,۰۰۰ در سال) و کک سازی (به ظرفیت اولیه ۸۰۰,۰۰۰ تن) شرکت فولاد زرنند و پروژه احیاء و فولادسازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان (به ظرفیت اولیه ۸۰۰,۰۰۰ تن و ظرفیت جدید ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال) می باشد.

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های فولادسازی و احیاء مستقیم بردسیر، فولاد زرنند و کک سازی زرنند به مبلغ ۱۴,۹۷۴,۸۲۷ میلیون ریال بوده که مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مشارکت تأمین مالی می گردد.

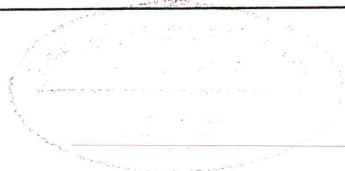
۲-۲- مشخصات و مبلغ اوراق مشارکت:

- ناشر: شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
- عامل: بانک پاسارگاد (سهامی عام)
- ضامن: ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)



- بازارگردان: ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)
- متعهد پذیره نویس: ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)
- مشاور عرضه: شرکت تأمین سرمایه امین
- امین: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی)
- موضوع طرح: اجرای پروژه های فولادسازی (با ظرفیت ۲/۷ میلیون تن در سال)، کک سازی (با ظرفیت ۰/۸ میلیون تن در سال)
- نوع اوراق مشارکت: بی نام
- نرخ سود علی الحساب: ۱۷٪ که در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ با توجه به افزایش نرخ اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی نرخ اوراق نیز به ۲۰٪ افزایش یافته است.
- نرخ بازخرید اوراق مشارکت: ۱۶/۵٪ که با توجه به افزایش نرخ بازخرید نیز به ۱۹،۵٪ افزایش یافته است.
- مدت اوراق مشارکت: ۴ ساله
- مواعد پرداخت سود: ماهانه
- مبلغ اسمی اوراق به شرح جدول ذیل می باشد:

مبلغ اسمی	تعداد	جمع ریال
۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۵،۰۰۰	۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جمع کل	۵۵،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،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.

۴- برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن 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:

عنوان طرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲
کک سازی	٪۴۵	٪۸۵	٪۱۰۰	-
فولادسازی	٪۳۰	٪۶۰	٪۸۰	٪۱۰۰
احیا و فولاد	٪۱۵	٪۴۵	٪۷۵	٪۱۰۰

۵- مجریان طرح های مورد گزارش

پروژه کک سازی زرند به صورت EPC به شرکت گسترش و نو سازی ایرانیان (مانا) و پروژه فولاد سازی زرند نیز به کنسرسیوم متشکل از شرکت قائم رضا و شرکت Sinosteel چین واگذار گردیده است همچنین پروژه احیاء و فولادسازی بردسیر به ترتیب به شرکتهای فولاد تکنیک و تام ایران خودرو واگذار شده است.



گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زرنده ایران و احیاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ایران

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

یادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

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

یادداشت	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۴-۱	۱,۹۰۲,۹۲۴	۸۸۰,۵۴۲
مخارج در دست اجرای شرکت فولاد زرنده		
۴-۲	۷۸۶,۳۶۹	۳۹۲,۸۱۷
مخارج در دست اجرای شرکت فولاد سیرجان		
	۲,۶۸۹,۲۹۳	۱,۲۷۳,۳۵۹

۴-۱-مانده حساب مخارج اصلی طرح ها در شرکت فولاد زرنده بشرح ذیل است :

یادداشت	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۴-۱-۱	۱,۴۷۸,۱۳۱	۶۷۹,۷۱۲
دارایی های در دست تکمیل		
۴-۱-۲	۴۲۴,۷۹۳	۲۰۰,۸۳۰
کالای امانی نزد دیگران		
	۱,۹۰۲,۹۲۴	۸۸۰,۵۴۲

۴-۱-۱-دارایی های در جریان تکمیل بشرح ذیل است :

	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
پروژه کک سازی	۱,۴۲۵,۶۵۲	۷۳۵,۸۷۷
پروژه فولاد سازی	۵۳۸,۷۳۳	۲۹۱,۶۸۳
	۱,۹۶۴,۳۸۵	۱,۰۲۷,۵۶۰
سود علی الحساب تحقق یافته	(۵۱۰,۹۰۴)	(۳۶۲,۴۹۸)
مخارج جانبی اوراق مشارکت	(۱۴,۵۳۳)	(۱۴,۵۳۳)
درآمد جانبی	۲۹,۱۸۳	۲۹,۱۸۳
	۱,۴۷۸,۱۳۱	۶۷۹,۷۱۲

۴-۱-۲- مبلغ ۴۲۴,۷۹۳ میلیون ریال کالای امانی بابت آجرهای نسوز و تجهیزات وارد شده پروژه کک سازی در قالب اعتبار اسنادی های مربوطه می باشد که جهت نصب و سایر عملیات , تحویل پیمانکاران مربوطه شده است.

۴-۲-مانده حساب مخارج اصلی طرح ها در شرکت فولاد سیرجان بشرح ذیل است :

یادداشت	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۴-۲-۱	۹۶۵,۶۱۹	۵۱۹,۹۲۴
دارایی های در دست تکمیل		
	(۱۷۹,۲۵۰)	(۱۲۷,۱۰۷)
سود علی الحساب تحقق یافته		
	۷۸۶,۳۶۹	۳۹۲,۸۱۷



گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زیند ایرانسان و احیاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

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

مادداشتهای توضیحی وضعیت مالی طرح ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۲-۴ طرح های در دست اجرای شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱					۱۳۹۱/۰۹/۳۰				
جمع	فولاد سازی	احیاء مستقیم	جمع	فولاد سازی	احیاء مستقیم	داربهاک ثابت در جریان تکمیل			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	هزینه سود و کارمزد اوراق مشارکت			
۳۷۰,۵۸۴	۸۱,۳۶۳	۲۸۹,۳۲۱	۷۱۵,۷۰۰	۱۴۸,۰۸۱	۵۶۷,۶۱۹	هزینه های برق رسانی			
۱۲۷,۱۰۷	۱۲۷,۱۰۷	۰	۱۷۹,۳۵۰	۸۹,۶۲۵	۸۹,۶۲۵	حق الزحمه خدمات مهندسی			
۳,۳۴۴	۰	۳,۳۴۴	۳۱,۴۷۶	۰	۳۱,۴۷۶	هزینه سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی			
۱۴,۴۶۵	۵,۳۴۷	۹,۱۱۸	۲۴,۴۵۸	۵,۳۴۷	۱۹,۱۱۱	حق الزحمه نظارت کارگاهی			
۰	۰	۰	۷,۵۱۹	۰	۷,۵۱۹	سایر هزینه های سرمایه ای در دست تکمیل			
۳,۴۹۰	۱,۱۳۳	۲,۳۵۸	۴,۵۵۴	۱,۲۵۶	۳,۲۹۸	هزینه های آبرسانی			
۱,۰۱۱	۶۵۶	۳۵۵	۲,۵۷۵	۶۶۱	۱,۹۱۴	هزینه های جاده سازی			
۰	۰	۰	۶۴	۰	۶۴	هزینه های آب رسانی			
۲۳	۲۳	۰	۲۳	۲۳	۰				
۵۱۹,۹۲۴	۲۱۵,۶۲۸	۳۰۴,۳۹۶	۹۶۵,۶۱۹	۲۴۴,۹۹۳	۷۲۰,۶۲۶				



گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان و احیاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

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

یادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۵- دارائیهای عملیاتی طرح ها

سرفصل فوق به شرح زیر بین دو شرکت قابل تفکیک می باشد:

یادداشت	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
شرکت فولاد زرند ایرانیان	میلیون ریال	میلیون ریال
۵-۱	۳۳,۴۸۹	۳۳,۱۸۷
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	۱۹۹,۷۲۵	۲۰,۰۴۰
۵-۲	۲۳۳,۲۱۴	۵۳,۲۲۷

۵-۱ - دارائیهای عملیاتی شرکت فولاد زرند ایرانیان به شرح زیر است:

یادداشت	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
تاسیسات	میلیون ریال	میلیون ریال
اثاثه و منصوبات	۲,۶۳۵	۲,۷۴۱
زمین	۱,۸۹۴	۱,۷۸۶
ماشین آلات و تجهیزات	۹۰۰	۹۰۰
وسائط نقلیه	۳۲۴	-
ابزار آلات و قالبها	۱۴۳	۱۶۷
دارنیهای نامشهود	۱۱	۱۱
۵-۱-۱	۲۷,۵۸۲	۲۷,۵۸۲
	۳۳,۴۸۹	۳۳,۱۸۷

۵-۱-۱ - دارائیهای نامشهود به شرح زیر است:

	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
چاه آب	میلیون ریال	میلیون ریال
حق الامتیاز برق	۱۶,۵۲۷	۱۶,۵۲۷
حق الامتیاز گاز	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
حق الامتیاز تلفن	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
ودیعه اشتراک اینترنت	۲۵	۲۵
ودیعه اجاره	۲۰	۲۰
	۱۰	۱۰
	۲۷,۵۸۲	۲۷,۵۸۲

۵-۲ - دارائیهای عملیاتی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر است:

	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
حق الامتیاز برق	میلیون ریال	میلیون ریال
حق الامتیاز چاه آب	۱۷۹,۶۸۵	-
اثاثه و منصوبات	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
	۴۰	۴۰
	۱۹۹,۷۲۵	۲۰,۰۴۰



گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زردن ایرانیان و احیاء مستقیم و فولادسازی شرکت فولادسیرجان ایرانیان

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

یادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۸- حسابهای دریافتنی

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

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۸-۱ شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)
۷۱۶.۹۴۳	۹۶۱.۶۸۸	۸-۲ شرکت فولاد زردن ایرانیان
۳۳.۱۰۳	۳۴.۶۰۸	۸-۳ شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۱.۰۵۰.۰۴۶	۱.۲۹۶.۲۹۶	

۸-۱- مبلغ مذکور مربوط به ۱۵ درصد قرارداد بازارگردانی به حساب شرکت ارزش آفرینان پاسارگاد می باشد.

۸-۲- حسابهای دریافتنی شرکت فولاد زردن ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۴۸.۲۶۱	۵۴۱.۵۵۶	۸-۲-۱ بانک پاسارگاد
۲۳۷.۳۳۰	۳۷۳.۲۶۳	شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران (مانا)
۱۲.۷۴۰	۲۲.۸۸۲	مالیات بر ارزش افزوده
۱۰.۹۶۴	۱۸.۳۶۴	عوارض شهرداری
-	۳.۹۵۸	شرکت تابش نیرو جنوب شرق
۲۰.۳۸	۱۷۰	شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
۵۰.۳۷	۵۶۱	مجتمع صنایع قائم رضا
-	۱۴۶	شرکت آریا انرژی پارس
-	۱۰۰	شرکت آب نما جنوب شرق
-	۷۹	شرکت دنا زراوند نیرو
۲۵۹	۲۶۴	بدهی کارکنان
۳۱۴	۳۴۵	سایر
۷۱۶.۹۴۳	۹۶۱.۶۸۸	

۸-۲-۱- مبلغ مزبور بابت ودیعه و هزینه های گشایش اعتبار اسنادی پروژه های کک و فولاد سازی می باشد.

۸-۳- حسابهای دریافتنی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴.۶۰۵	۳۳.۴۷۷	سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده
-	۴۱۲	آقای محمد مهدی شادمهری
-	۴۰۰	شرکت آب نما جنوب شرق
-	۲۷۲	آقای حمید نصیری
-	۴۰	آقای عباس نیک مهر
-	۷	بیمه پاسارگاد
۱۷.۹۹۹	-	شرکت فولاد تکنیک
۴۲۰	-	شرکت فرو سیلیس غرب پارس
۷۹	-	شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه
۳۳.۱۰۳	۳۴.۶۰۸	

گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زرنده ایران و احیاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

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

یادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۹- سفارشات و پیش پرداختها

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

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۷,۳۹۳	۲۹۶,۷۳۶	۹-۱ شرکت فولاد زرنده ایرانیان
۵۳۵,۹۲۵	۴۵۰,۷۵۰	۹-۲ شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۸۵۳,۳۱۸	۷۴۷,۴۸۶	

۹-۱- سفارشات و پیش پرداختهای شرکت فولاد زرنده ایرانیان به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۳,۳۹۹	۲۱۱,۵۹۹	۹-۱-۱ سفارشات در راه
۵۶,۲۰۰	۳۶,۴۳۱	شرکت گسترش و نو سازی صنایع ایران (مانا)
۱۵۰,۰۸۰	۱۵۰,۰۸۰	کنسرسیوم GMI و معیار صنعت
۲۷,۲۶۸	۱۱,۶۴۶	پیش پرداخت اعتبار اسنادی
۸,۱۰۳	۷,۵۹۰	مشارکت معیار صنعت و فولاد تکنیک
-	۶,۰۰۰	شرکت فراوران ذغال سنگ پابدانا
۳,۵۴۶	۳,۵۴۶	شرکت sino steel
-	۳۰,۳۵	شرکت تابش نیرو جنوب شرق
۴۸۲	۴۸۲	شرکت فولاد تکنیک
۱,۳۷۸	۱۷۴	شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
۴۸۱	۱۵۳	شرکت آریا انرژی پارس
۴۴۹	-	شرکت دشت زر زرنده
۷	-	کنکاش کلوت
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹-۱-۲ پیش پرداخت خرید دارائی
۳۱۷,۳۹۳	۲۹۶,۷۳۶	

۹-۱-۱- سفارشات در راه بشرح ذیل است :

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۹,۷۶۵	۱۸۲,۴۶۳	اعتبار اسنادی فولاد - شماره قرارداد ۹۰۷۲۶۹۸۴
۲۳,۶۳۴	۲۹,۱۳۶	اعتبار اسنادی کک سازی - شماره قرارداد ۸۹۱۰۱۰۶۴ و ۹۰۷۱۹۷۴۴
۲۰۳,۳۹۹	۲۱۱,۵۹۹	

۹-۱-۲- مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال بابت خرید حق انشعاب گاز مورد نیاز پروژه کک سازی می باشد.

۹-۲- سفارشات و پیش پرداختهای شرکت فولاد سیرجان به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱,۴۴۴	-	سفارشات
۲۹۰,۱۷۶	۲۸۱,۱۵۸	تام ایران خودرو
۱۹۶,۲۲۰	۱۴۴,۵۲۲	شرکت فولاد تکنیک
-	۲۰,۶۴۸	شرکت سازه های فلزی یلسان
۳,۳۴۸	۲,۲۱۷	معیار صنعت خاورمیانه
-	۲۰,۰۰۰	سازمان آب منطقه ای کرمان
۴,۷۳۷	۲۰۵	شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه
۵۳۵,۹۲۵	۴۵۰,۷۵۰	

گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان و احیاء مستقیم و فولادسازی شرکت فولادسیرجان ایرانیان

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (سیاهامی عام)

یادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱۰- سود علی الحساب تحقق یافته اوراق مشارکت

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

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۶۲,۴۹۸	۵۱۰,۹۰۴	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۱۲۷,۱۰۷	۱۷۹,۲۵۰	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۴۸۹,۶۰۵	۶۹۰,۱۵۴	

۱۱- حساب فی ما بین ناشر

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۲۵۳	۱۰,۲۵۳	درآمد جانبی شرکت فولاد سیرجان
(۵,۱۰۶)	(۵,۱۰۶)	مخارج جانبی شرکت فولاد سیرجان
۵,۱۴۷	۵,۱۴۷	

۱۲- آورده ناشر

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

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۳۳,۵۰۶	۱,۵۵۴,۷۰۹	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۶۲۹,۸۷۰	۵۹۷,۵۷۳	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۳۶۳,۳۷۶	۲,۱۵۲,۲۸۲	

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

۱۳- آورده دارندگان اوراق مشارکت

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	شرکت هلدینگ خاور میانه
۱,۲۵۸,۰۰۰	۱,۲۵۸,۰۰۰	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۴۴۲,۰۰۰	۴۴۲,۰۰۰	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ تعداد ۵۵,۰۰۰ ورقه مشارکت با مشخصات بی نام، با سررسید ۴ ساله، نرخ سود علی الحساب توسط ناشر (هلدینگ خاورمیانه) جهت اجرای طرح های شرکت فولاد زرند ایرانیان و شرکت فولاد سیرجان ایرانیان انتشار یافته است.

۱۴- درآمد جانبی

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹,۱۸۳	۲۹,۱۸۳	۱۴-۱	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۱۱۰,۲۵	۱۱۰,۴۱	۱۴-۲	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۴۰,۲۰۸	۴۰,۲۲۴		



گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زرنده ایرانیان و احیاء مستقیم و فولادسازی شرکت فولادسیرجان ایرانیان

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

یادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱۴-۱- درآمد جانبی مربوط به شرکت فولاد زرنده ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	سود سپرده گذاری های بانکی
۲۹,۱۸۳	۲۹,۱۸۳	
۲۹,۱۸۳	۲۹,۱۸۳	

۱۴-۲- درآمد جانبی مربوط به شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	سود سپرده گذاری های بانکی
۱۱,۰۲۵	۱۱,۰۴۱	
۱۱,۰۲۵	۱۱,۰۴۱	

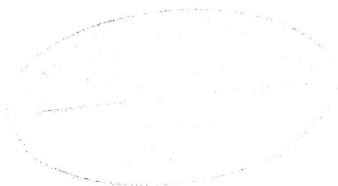
۱۵- حسابهای پرداختنی

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

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		شرکت فولاد زرنده ایرانیان
۷۲,۴۴۲	۱۱۷,۹۶۵	۱۵-۱	
۱۰۹,۴۴۹	۴۵۹,۳۳۴	۱۵-۲	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۱۸۱,۸۹۱	۵۷۷,۲۹۹		

۱۵-۱- حسابهای پرداختنی شرکت فولاد زرنده به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۸,۹۷۲	۷۱,۱۰۰	۱۵-۱-۱	سپرده حسن انجام کار مکسوره از پیمانکاران
۲۷,۷۰۸	۴۰,۵۱۶	۱۵-۱-۱	سپرده بیمه دریافتی از پیمانکاران
-	۳,۱۸۲		مشارکت معیار صنعت و فولاد تکنیک
۱,۶۴۴	۱,۸۳۶		مالیات مکسوره از پیمانکاران, حقوق و تکلیفی
۳,۹۳۵	۶۵۵		دشت زر زرنده
۴۴	۱۴۷		ذخیره مزایای پایان خدمت
-	۱۳۶		حقوق و دستمزد , عیدی و پاداش پرداختنی
-	۸۵		شرکت کنکاش کلوت
۳۶	۴۰		سازمان تامین اجتماعی
۱۰۳	۲۶۸		سایر
۷۲,۴۴۲	۱۱۷,۹۶۵		



گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زرنده ایران و احیاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ایران
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱-۵- سیرده حسن انجام کار و سیرده بیمه پیمانکاران به شرح ذیل قابل تفکیک میباشد:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱		۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
سیرده بیمه	سیرده حسن انجام کار	سیرده بیمه	سیرده حسن انجام کار
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳,۷۱۷	۳۰,۹۲۹	۳۱,۰۸۳	۵۰,۵۵۰
۲,۴۹۴	۴,۹۸۹	۷,۵۵۷	۱۵,۱۱۴
۸۸۰	۱,۷۲۳	۱,۱۲۶	۲,۴۹۸
۵۲۴	۱۰,۴۹	۲۴	۱,۵۵۰
۴۸	۹۶	۳۹۰	۷۸۰
-	-	۱۳۰	۲۶۰
۲۲	-	۳۰	-
۱۱	-	۱۱	-
-	۱۸۰	۶	۲۰۵
۶	-	۶	-
-	-	-	۲۴
-	-	۶	۱۳
۳	-	۴	-
۳	۶	۲	۶
۳۷,۷۰۸	۳۸,۹۷۲	۴۰,۵۱۶	۷۱,۱۰۰

شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران (دانا)

مجمع صنایع قائم رضا

شرکت صیقلی معیار صنعت

شرکت دشت زر زرنده

مشارکت معیار صنعت و فولاد تکنیک

شرکت تاش نیرو جنوب شرق

شرکت فولاد تکنیک

شرکت حفاری صدر آب پرد

شرکت آریا انرژی پارس

شرکت بهستون صنعت نوین

شرکت چیداک بسیار

شرکت تعاونی ماهوین کارمانیا

شرکت کنگاش کلوک

شرکت هلیل آب

گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زرنده ایران و احیاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ایران

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

یادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱۵-۲ - حسابهای پرداختی شرکت فولاد سیرجان به شرح زیر است:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۰.۴۲۰	۳۷۶.۹۵۰	۱۵-۲-۱ حسابها و اسناد پرداختی غیر تجاری
۳۳.۹۳۶	۶۰.۲۸۲	۱۵-۲-۲ سپرده حسن انجام کار
۱۲۰.۴۷	۱۹.۸۲۵	۱۵-۲-۲ سپرده بیمه پیمانکاران
۲.۹۷۳	۲.۱۱۰	مالیاتهای تکلیفی، حقوق و مزایا، اشخاص ثالث، پیمانکاران
۶۱	۱۲۲	مطالبات کارکنان
۱۲	۳۱	حق بیمه های پرداختی
-	۱۴	ذخیره باز خرید سنوات
۱۰۹.۴۴۹	۴۵۹.۳۳۴	

۱۵-۲-۱ - حسابهای پرداختی غیر تجاری به شرح ذیل میباشد:

۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۴۰.۰۰۰	اسناد پرداختی:
۱۳.۰۰۰	-	برق منطقه ای کرمان
		حمیدرضا ابراهیمی
		شرکتهای همگروه:
۱۱.۲۳۸	۲.۱۴۰	معيار صنعت خاورميانه - بابت صورت وضعیت نظارت
۱.۲۵۰	-	شرکت مانا - بابت اجاره و فنس کشی
		سایر اشخاص:
-	۱۱۹.۶۰۷	فولاد تکنیک
۳۴.۵۳۸	۱۰۱.۴۹۵	تام ایران خودرو - بابت صورت وضعیت
-	۱۳۰.۳۰	شرکت سازه های فلزی یاسان
-	۶۳	شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه
۷۵	۲۱۵	شرکت مهندسين مشاور آزمون فولاد
۱۸۶	۱۸۶	مکانیزاسیون جلگه - بابت انتقال نیرو و برق رسانی بردسیر
-	۱۰۰	آقای عماد جاذبی
۱۳۳	۱۱۴	سایر
۶۰.۴۲۰	۳۷۶.۹۵۰	



گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زرد ابر انسان و احیاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ابر انسان

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (سپاهلی عام)

یادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح ها

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱-۲-۵-۴-۱ سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه پیمانکاران به شرح ذیل قابل تفکیک میباشد:

	۱۳۹۱/۰۳/۳۱		۱۳۹۱/۰۹/۳۰	
	سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت فولاد تکنیک	۸۸۷۲	۲۴۲۰۵	۱۳۰۲۸۷	۳۸۸۲۳
شرکت تام ایران خودرو	۲۲۳۰	۷۹۰۸	۴۰۲۱۳	۱۴۵۷۷
شرکت معیار صنعت خاورمیانه	۹۰۰	۱۸۰۰	۱۵۹۹	۳۰۱۹۸
سازه های فلزی یاسان	-	-	۲۲۶	۲۰۷۲۹
شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه	۲۸	-	۴۰۷	۸۱۳
شرکت مهندسین مشاور آزمون فولاد	۱۱	۲۳	۴۳	۸۶
آقای عباس رحمتی	۶	-	۶	۲۸
آقای عباس نیک مهر	-	-	۱۲	۲۵
ارتباطات آریا پایا کرمان	-	-	-	۳
شرکت مکانیزاسیون جلگه	-	-	۲۸	-
شرکت زربوین گواشیر	-	-	۴	-
	۱۲۰۴۷	۳۳۹۳۶	۱۹۸۲۵	۶۰۲۸۳



گزارش وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زیند ایرانیا و احشاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیا
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (سهایی عام)

یادداشتهای توضیحی و وضعیت مالی طرح ها
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱- تسهیلات مالی دریافتی
سرفصل فوق به تفکیک شرکت ها به شرح زیر می باشد :

یادداشت	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۳۱
شرکت فولاد زیند ایرانیا	۱۶-۱	میلیون ریال ۱۴۲۸۷۳
شرکت فولاد سیرجان ایرانیا	۱۶-۲	-
	۸۹۴,۴۰۸	۱۴۲,۸۷۳

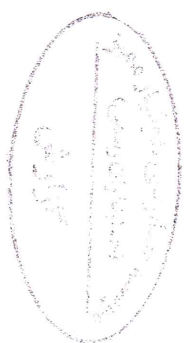
۱۶-۱ - اطلاعات مرتبط با تسهیلات مالی دریافتی شرکت فولاد زیند ایرانیا به شرح زیر است :

مدت قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نرخ سود (درصد)	نوع تسهیلات	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۳۳ ماه	۱۳۸۹/۲/۱۱	۷	مشارکت منفی	میلیون ریال ۱۳۶,۴۵۶	میلیون ریال ۵۶۱,۱۳۸
۶ ماه	۱۳۹۱/۰۶/۰۸	۲۶,۵	مشارکت منفی	-	۱۶۵,۰۰۰
۶ ماه	۱۳۹۱/۰۹/۱۵	۲۶,۵	مشارکت منفی	-	۹,۸۸۷
				۱۳۶,۴۵۶	۷۴۲,۰۳۵
				۱۹۱,۰۰۴	۶۷۵,۲۹
				(۱۲,۶۸۷)	(۲۱,۵۱۲)
				۱۴۲,۸۷۳	۷۸۰,۴۲

تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن
تسهیلات دریافتی از بانک پارسا کاد
تسهیلات دریافتی از بانک پارسا کاد
جمع کل
سود و کاربرد پرداختی
پیش پرداخت بهره سنوات آتی

۱۶-۲ - اطلاعات مرتبط با تسهیلات مالی دریافتی شرکت فولاد سیرجان ایرانیا به شرح زیر است :

مدت قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نرخ سود	نوع تسهیلات	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
۱۸۳ روز	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۲۴٪	مشارکت منفی	میلیون ریال -	میلیون ریال ۳۲۰,۰۹۹
۳۶۶ روز	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۲۵٪	مشارکت منفی	-	۶۱,۷۲۸
				-	۹,۸۸۴۷
				-	۱۹,۹۴۳
				-	(۱۲,۴۲۴)
				-	۱۰,۶۲۶۶
				-	جمع کل



تذکره، وضعیت مالی طرح های فولاد سازی و یک سازی شرکت فولاد زنگ آهن ایران و احشاء مستقیم و فولاد سازی شرکت فولاد سیرجان ایران
 شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (اسمعیل عام)
 یادداشت های توضیحی، وضعیت مالی طرح ها
 در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱

۱۷- سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت

مبلغ فوق بابت سود علی الحساب پرداختی از تاریخ انتشار نهایت ۱۳۹۰/۱۱/۱۰ با نرخ ۱۷ درصد سالانه و از تاریخ منتهی تا ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ با نرخ ۲۰ درصد سالانه می باشد.

شرح	۱۳۹۱/۰۹/۳۰
سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت	مبلغ ریال -
کم می شود :	۶۹۰.۱۵۴
پرداخت سود ماهانه اوراق مشارکت	(۶۲۲.۰۰۰)
سود علی الحساب تحقق یافته پرداخت نشده	۱۷.۱۵۴

