

گزارش حسابرسی (امین طرح)

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

بأنضمام

گزارش وضعیت مالی و یادداشتهای توضیحی

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

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

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل (امین طرح)	۱ و ۲
صورتهای مالی اوراق مشارکت منتشره:	
- تأیید ناشر	۱
- گزارش وضعیت مالی طرح ها	۲
- گزارش عملکرد اجرائی طرح ها	۳
- یادداشتهای توضیحی	۴ الی ۲۷

**بسمه تعالی**

گزارش حسابرس مستقل (امین طرح) در مورد اجراء و عملکرد اوراق مشارکت:
احیاء و فولاد سازی شرکتهای فولاد سیرجان، فولاد بوتیا و نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد بوتیا
و مس کاتدی شرکت بابک مس ایرانیان
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
به سازمان بورس و اوراق بهادار

مقدمه

۱- در اجرای مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین نامه اجرایی آن، صورتهای مالی شامل گزارش وضعیت مالی احیاء و فولاد سازی شرکتهای فولاد سیرجان، فولاد بوتیا و نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد بوتیا و مس کاتدی شرکت بابک مس ایرانیان متعلق به شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳ و گزارش عملکرد اجرایی آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مذکور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۱۷ پیوست، توسط این موسسه (امین طرح) حسابرسی شده است.

مسئولیت ناشر در قبال صورتهای مالی

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

مسئولیت حسابرس امین طرح

۳- مسئولیت این موسسه (امین طرح)، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر 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 هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

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

مبانی اظهارنظر مشروط

۴- پروژه های در جریان ساخت، در زمان انتشار بدون ارزیابی توسط کارشناس رسمی و براساس مانده دفتری تا تاریخ انتشار، به حسابهای طرح انتقال یافته است. مضافاً طبق بررسیهای انجام شده، تعهدات ناشر از بابت تخصیص منابع اوراق مشارکت به طرحهای مورد نظر به طور کامل ایفا نشده لیکن هزینه های مالی مترتب بر آن بطور کامل و بدون توجه به تخصیص منابع شناسایی و به عنوان بخشی از مخارج پروژه در نظر گرفته شده است.

۵- الزامات افشاء در ارتباط با آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح ها و اطلاعات لازم در ارتباط با ارقام با اهمیت به نحو مناسب رعایت نگردیده است.

اظهارنظر مشروط

۶- به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۴ و ۵، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی طرحهای احیاء و فولاد سازی شرکتهای فولاد سیرجان، فولاد بوتیا و نیروگاه سیکل ترکیبی فولاد بوتیا و مس کاتدی شرکت بابک مس ایرانیان دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰، از تمام جنبه های بااهمیت طبق اصول و ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مشارکت و رویه گزارشگری متداول و در انطباق با قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین نامه اجرائی مربوط به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۷- همانگونه که در یادداشت توضیحی ۶ صورت وضعیت مالی منعکس است، سرفصل حسابهای دریافتنی شامل مبلغ ۲۰۸٫۰۹۳ میلیون ریال مطالبات از سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده پرداختی در زمان اجرای طرحهای شرکت می باشد که قابلیت وصول یا تهاتر آن با بدهیهای آتی، مورد تأیید سازمان مزبور قرار نگرفته که پیگیریها از این بابت در مراجع بالاتر در جریان است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر الزامات گزارشگری حسابرسی مستقل

۸- روش های عملی و تمهیدات ناشر جهت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت، با توجه به موارد مندرج در بندهای این گزارش در حدی می باشد که بتوان در کلیت امر، از رعایت قوانین طی دوره مالی مورد گزارش، اطمینان معقول حاصل گردد.

۹- به استثناء موارد مطروحه در بندهای ۴ و ۵ عملیات مالی طرح در دفاتر جداگانه تحت سرفصل مناسب و متناسب با ماهیت معاملات انجام شده و براساس روشهای پذیرفته شده حسابداری ثبت و انعکاس یافته است.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت

ایران مشهود (حسابداران رسمی)

محمد رضا کلجین پور

شماره عضویت ۸۰۰۶۷۱

نیما جناب

شماره عضویت ۹۰۱۸۲۴

تاریخ: ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

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

تاریخ :
شماره :
پیوست :

باسم تعالی

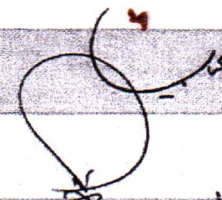
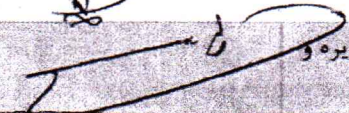
مؤسسه محترم حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود موضوع: ارسال گزارش وضعیت مالی طرح های شرکت های تابعه

با سلام و احترام

به پیوست گزارش وضعیت مالی طرح های شرکت های تابعه برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ 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	۴-۲۷

گزارش های مالی فوق براساس اصول و ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مشارکت تهیه و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۸ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضای هیأت مدیره	سمت	امضاء
آقای مجید قاسمی	رئیس هیأت مدیره	
آقای سید کاظم میرولد	عضو هیأت مدیره	
آقای علی اصغر پورمند	نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل	
آقای علی اکبر امین تفرشی	عضو هیأت مدیره	
آقای علی پالیزدار	عضو هیأت مدیره	



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث
موضوع اوراق مشارکت صادره شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق مشارکت کنندگان	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
بدهی ها :							
۱.۱۰۴۸۰.۱	۱.۰۱۹.۵۳۶	۱۲	حسابهای پرداختی طرح ها	۱۲۵.۱۵۰	۲۰۹.۴۲۵	۵	موجودی نقد و بانک
-	-	۱۳	سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت	۳۴۴.۶۴۹	۴۲۳.۹۰۸	۶	حسابهای دریافتی
-	۱۶۰.۰۰۰	۱۴	تسهیلات مالی دریافتی	۸۴۲.۴۹۳	۸۷۶.۳۷۸	۷	پیش پرداختهای مربوط به طرح ها
۱.۱۰۴۸۰.۱	۱.۱۷۹.۵۳۶		جمع بدهی ها	۴.۱۶۵.۷۳۰	۴.۹۹۷.۰۳۷	۸	طرحهای در دست اجرا
۲.۷۶۰.۵۸۰	۳.۹۲۴.۸۷۶	۱۵	آورده ناشر	۴.۸۵۵	۵.۴۵۴	۹	دارائیهای ثابت مشهود
۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۶	آورده دارندگان اوراق مشارکت	۱۳۲.۱۲۸	۱۳۵.۰۲۵	۱۰	دارائیهای نا مشهود
(۵۸.۹۵۹)	(۲۵۹.۵۰۷)	۱۷	سود های علی الحساب پرداختی	۲۰.۱۴۱۷	۱۹۷.۶۷۹	۱۱	مخارج جانبی اوراق مشارکت
۴.۷۰۱.۶۲۱	۵.۶۶۵.۳۶۹		جمع حقوق مشارکت کنندگان				
۵۸.۰۶.۴۲۲	۶.۸۴۴.۹۰۴		جمع بدهی ها و حقوق مشارکت کنندگان	۵۸.۰۶.۴۲۲	۶.۸۴۴.۹۰۴		جمع دارائیهها

گزارش عملکرد اجرایی طرح ها

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳



مبالغ پرداخت شده در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ (قلم به میلیون ریال)

درصد فیزیکی	درصد پیشرفت مالی	جمع	مخارج جانبی	دارایی نامشهود	دارایی مشهود	دارایی ثابت مشهود	سود علی الحساب تحقق یافته	مخارج طرح ها	سفارشات و پیش پرداختها	پیش بینی تجدید نظر شده	پیش بینی اولیه
۵۸,۲۵	۴۷	۳,۱۱۷,۵۳۲	۴۸,۹۱۱	۱۱۹,۸۱۱	۴,۱۰۳	۶۹,۰۴۱	۲,۵۴۰,۲۸۴	۳۳۵,۳۸۲	۶,۶۳۴,۱۷۸	۵,۷۵۹,۸۷۲	فولادسازی بردیسیر
۵۰	۳	۷۸۶,۰۸۹	۳۹,۱۲۸	۰	۰	۴۶,۹۰۴	۵۴۳,۴۶۰	۱۵۶,۵۹۷	۲۳,۴۶۸,۱۷۲	۳۴,۱۰۹,۵۵۹	احیا و فولادسازی بوتیا
۰	۲	۲۷۸,۵۴۵	۳۹,۱۲۸	۰	۰	۴۶,۹۰۴	۱۴۸,۳۴۰	۴۴,۱۷۳	۱۱,۱۷۱,۱۸۴	۱۱,۱۳۱,۷۱۵	نیروگاه سیکل ترکیبی بوتیا
۶۴,۷۳	۴۰	۲,۲۸۹,۱۰۶	۷۰,۵۱۱	۱۵,۲۱۴	۱,۳۵۱	۹۶,۶۵۸	۱,۱۶۴,۹۵۲	۳۴۰,۴۲۰	۵,۷۲۴,۴۰۲	۵,۵۷۸,۴۴۳	تولید مس کاندی شهراباک
-	-	۶,۴۷۱,۲۷۲	۱۹۷,۶۷۸	۱۳۵,۰۲۵	۵,۴۵۴	۲۵۹,۵۰۷	۴,۹۹۷,۰۳۶	۸۱۶,۵۷۲	۴۶,۹۹۷,۹۳۶	۴۶,۵۷۹,۵۸۹	جمع

فولادسازی پردیس

احیا و فولادسازی بوتیا

نیروگاه سیکل ترکیبی بوتیا

تولید مس کاندی شهرابک

جمع

در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

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 ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ 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 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 آرای، تغلیظ، تصفیه، فرآوری، ذوب و فلوتاسیون مواد معدنی

- تولید مواد و ترکیبات معدنی

- تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگهای تزئینی



در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

- 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 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 فولادسازی (به ظرفیت اولیه ۱,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال) شرکت فولاد سیرجان ایرانیان، فولادسازی (به ظرفیت ۱,۵۰۰,۰۰۰ تن در سال) و احیاء مستقیم (به ظرفیت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال) و نیروگاه سیکل ترکیب (به ظرفیت ۳,۷۳۶,۲۸۱,۶۰۰ کیلو وات ساعت در سال) شرکت فولاد بوتیای ایرانیان، پروژه تولید مس کاتدی (به ظرفیت ۵۰,۰۰۰ تن در سال) شرکت بابک مس ایرانیان می باشد.

۲-۲- مشخصات و مبلغ اوراق مشارکت:

- ناشر: شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
- عامل فروش: شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)
- عامل پرداخت: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام)
- بازارگردان: شرکت تضمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
- متعهد پذیره نویس: شرکت تضمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)



گزارش وضعیت مالی طرح های معدنی در دست ساخت و احداث

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

در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

- مشاور عرضه: شرکت تضمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)
- امین: موسسه حسابرسی ایران مشهود
- موضوع طرح: اجرای پروژه های فولادسازی بردسیر، فولاد سازی بوتیا، نیروگاه سیکل ترکیبی بوتیای کرمان و مس کاتدی شهر بابک
- نوع اوراق مشارکت: بی نام
- نرخ سود علی الحساب: ۲۰ درصد
- مدت اوراق مشارکت: ۴ ساله
- مواعد پرداخت سود: ماهانه
- مبلغ اسمی اوراق به شرح جدول ذیل می باشد:

مبلغ اسمی	تعداد	جمع-ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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.

1-4- 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:



گزارش وضعیت مالی طرح های معدنی در دست ساخت و احداث

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

در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

عنوان طرح	۱۳۸۹	۱۳۹۰	۱۳۹۱	۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵
فولاد سازی بردسیر	-	%۱	%۱۰	%۳۴	%۵۵	-	-
مس کاتدی	%۱	%۲	%۱۰	%۴۰	%۴۳	%۷	-
احیاء مستقیم و فولادسازی بوتیا	-	-	-	%۱	%۳۴	%۳۷	%۲۸
نیروگاه سیکل ترکیبی	-	-	-	%۳	%۳۴	%۴۰	%۲۳

4-2- مجریان طرح های مورد گزارش

پروژه فولادسازی بردسیر به شرکت تام ایران خودرو ، پروژه تولید مس کاتدی بابک مس و همچنین پروژه احیاء و فولادسازی بوتیا به شرکت گسترش و نوسازی ایرانیان (مانا)، واگذار شده است.



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث
یادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۵- موجودی نقد و بانک

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

یادداشت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۵-۱ شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	۲۸	۲۶
۵-۲ شرکت بابک مس ایرانیان	۲۰۹,۱۳۹	۸۰,۰۰۴
۵-۳ شرکت فولاد بوتیا ایرانیان	۲۵۸	۱۱۷,۱۲۰
	<u>۲۰۹,۴۲۵</u>	<u>۱۲۵,۱۵۰</u>

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

	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نزد بانک پاسارگاد- سپرده ۱-۶۷۶۷۷۷-۸۱۰۰-۳۰۷	۲۸	۲۶
موجودی نزد بانک پاسارگاد- جاری ۱-۶۷۶۷۷۷-۱۱۰-۳۰۷	-	-
	<u>۲۸</u>	<u>۲۶</u>



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۲- موجودی نقد و بانک در بابک مس ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۰۰۴	۲۰۹,۱۳۹	موجودی نزد بانک پاسارگاد- سپرده ۱-۱۴۳۰۶۴-۸۱۰۰-۲۵۰
-	-	موجودی نزد بانک پاسارگاد- جاری ۱-۱۴۳۰۶۴-۱۱۰-۲۵۰
۸۰۰۴	۲۰۹,۱۳۹	

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

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۷,۱۱۹	۲۵۷	موجودی نزد بانک پاسارگاد- سپرده ۴-۱۰۵۵۷۳۹۵-۸۱۰۰-۳۱۵
۱	۱	موجودی نزد بانک پاسارگاد- سپرده ۲-۱۰۵۵۷۳۹۵-۸۱۰۰-۳۱۵
-	-	موجودی نزد بانک پاسارگاد- [جاری] ۴-۱۰۵۵۷۳۹۵-۱۱۰-۳۱۵
-	-	موجودی نزد بانک پاسارگاد- جاری ۲-۱۰۵۵۷۳۹۵-۱۱۰-۳۱۵
۱۱۷,۱۲۰	۲۵۸	



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۶- حساب های دریافتنی

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

یادداشت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶-۱	۳۳۲,۴۳۸	۲۶۳,۴۷۶	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۶-۲	۷۷,۳۹۳	۷۵,۳۷۲	شرکت بابک مس ایرانیان
۶-۳	۱۴,۰۷۶	۵۸۰۱	شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
	۴۲۳,۹۰۸	۳۴۴,۶۴۹	



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۶-۱- حسابها و اسناد دریافتنی در فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۵,۳۳۱	۱۳۱,۴۹۰	سازمان امور مالیاتی - ارزش افزوده
۱۴۴,۴۶۴	۱۹۳,۹۶۴	شرکت تام ایران خودرو
۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	شرکت گاز استان کرمان
-	۱,۵۸۷	شرکت سرعت راه جنوب
-	۱,۵۵۰	شرکت بیمه پاسارگاد
-	۱۹۶	شرکت اختر آوین جنوب
-	۵۰	انجمن تولید کنندگان فولاد
۸۱	-	شرکت مهندسين مشاور آزمون فولاد
۲۶۳,۴۷۶	۳۳۲,۴۳۸	

۶-۲- حسابها و اسناد دریافتنی در بابک مس ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۴۵۴	۶۲,۵۲۷	سازمان امور مالیاتی - ارزش افزوده
۱۴,۳۱۳	۵,۹۷۴	بانک پاسارگاد
-	۵,۰۰۰	شرکت تناوب
-	۲,۴۱۸	سازمان تامین اجتماعی
۱,۸۷۶	۱,۲۰۰	شرکت خدمات بازرگانی سیمانپار ایرانیان
۴,۰۰۰	-	شرکت آب و فاضلاب روستائی شهر بابک
۲,۱۸۵	-	شرکت EPCM
۱,۱۲۵	-	شرکت معیار صنعت خاورمیانه
۱,۱۲۵	-	شرکت کاردانا شایسته
۲۹۵	۲۷۴	سایر
۷۵,۳۷۲	۷۷,۲۹۳	



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۳-۶- حسابها و اسناد دریافتنی در فولاد بوتیا ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸۰۱	۱۴۰۷۶	سازمان امور مالیاتی - ارزش افزوده
۵۸۰۱	۱۴۰۷۶	

۷- سفارشات و پیش پرداختها

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

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۴۴,۷۱۱	۳۳۵,۱۸۸	۷-۱	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۳۷۶,۱۲۲	۳۴۰,۴۲۰	۷-۲	شرکت بایک مس ایرانیان
۱۲۱,۶۵۹	۲۰۰,۷۷۰	۷-۳	شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
۸۴۲,۴۹۳	۸۷۶,۳۷۸		

۷-۱ سفارشات و پیش پرداختها در فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۳۹,۸۶۵	۱۴۱,۳۰۲	سفارشات
۲۰۰,۶۹۵	۱۸۸,۲۴۷	تام ایران خودرو
۳,۹۰۰	۳,۹۰۰	آقای مهدی خراسانی
-	۱,۵۸۴	شرکت سرعت راه جنوب
۱۹۵	۱۲۳	شرکت مهندسین مشاور آزمون فولاد
۵۶	۳۳	شرکت بازرسی فنی ایکا
-	-	سایر
۳۴۴,۷۱۱	۳۳۵,۱۸۸	



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۷-۲ سفارشات و پیش پرداختها در بابک مس ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳.۷۷۸	۵۳.۷۷۸	سفارشات
۵۰.۷۱۵	۵۰.۷۱۵	شرکت SCAMAC
۵۵.۹۹۸	۳۷.۷۶۹	شرکت EPCM
۱۶.۴۷۳	۳۳.۷۱۲	شرکت انرژی کالای جنوب
۲۵.۶۰۶	۲۳.۴۳۲	شرکت ECOMIN
-	۲۵.۳۶۳	شرکت freim
۲۳.۹۸۵	۲۶.۷۲۴	شرکت تیتان
۱۸.۷۲۷	۱۸.۷۲۷	شرکت GMI
۶.۱۲۶	۱۴.۲۶۳	شرکت KSB
-	۸.۰۶۰	شرکت الکترو کویر
-	۷.۷۶۸	شرکت کابل البرز
۴.۷۷۷	۶.۳۴۷	شرکت فسان
-	۵.۲۰۳	شرکت اریکه گستران فرایند
۴.۳۷۲	۴.۳۷۲	شرکت گاز استان کرمان
۱.۹۳۶	۳.۸۷۲	شرکت سوپر اکتیو
۱.۸۸۲	۳.۷۶۴	شرکت پارس اتیلن کیش
-	۳.۱۶۹	شرکت آزاد کنترل
۲.۲۵۰	۲.۲۵۰	شرکت اروند ترانس پارس
۱.۷۳۳	۱.۷۳۳	شرکت آماک کوشا
-	۱.۱۷۲	شرکت بازرگانی سیمانپار ایرانیان
۳.۵۲۳	۷۹۴	شرکت هواسیستم ایران
۲.۴۱۹	۶۷۹	شرکت آژینه
۱.۹۵۶	۴۶۴	شرکت کاردانان شایسته
۷۰۸	۱۷۷	شرکت فرانیرو
۱.۳۶۸	۱۳۴	شرکت صنعتی گام اراک
-	۲.۸۰۷	پیش پرداخت بیمه دارائیه
۷۲.۸۹۰	-	شرکت آریا پیشرو قرن
۳.۷۷۲	-	شرکت آسان
۱۶.۱۷۲	-	شرکت تناوب
۲.۰۶۰	-	شرکت نما نماد پاسارگاد
۳۸	-	شرکت معیار صنعت خاورمیانه
۲.۹۵۶	۳.۱۷۳	سایر
۳۷۶.۱۲۲	۳۴۰.۴۲۰	



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۷-۳ سفارشات و پیش پرداختها در فولاد بوتیا ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۹۸۷	۱۲,۹۸۷	کارمزد ثبت سفارش
۴۰,۴۰۶	۹۴,۰۰۵	شرکت دانیلی
۳۴,۹۶۸	۳۸,۲۳۶	شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع (مانا)
۲۶,۷۱۹	۲۶,۷۱۹	شرکت SEPCO
-	۲۴,۰۰۰	شرکت گاز استان کرمان
۴,۸۹۵	۳,۳۴۴	شرکت مهندسی برسو
۱,۲۹۴	۱,۰۸۹	شرکت معیار صنعت خاورمیانه
۳۹۰	۳۹۰	آقای دکتر سید مسعود منوری
۱۲۱,۶۵۹	۲۰۰,۷۷۰	

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

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۳۲۱,۵۶۲	۲,۵۴۰,۲۸۴	۸-۱	مخارج در دست اجرای شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۳۳۷,۹۳۳	۱,۷۶۴,۹۵۲	۸-۲	مخارج در دست اجرای شرکت بایک مس ایرانیان
۵۰۶,۲۳۵	۶۹۱,۸۰۰	۸-۳	مخارج در دست اجرای شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
۴,۱۶۵,۷۳۰	۴,۹۹۷,۰۳۷		



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۸-۱ مانده حساب مخارج اصلی طرحها در فولاد سیرجان ایرانیان بشرح ذیل است :

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۳۴۰,۴۶۶	۲,۶۰۹,۳۲۵	۸-۱-۱ داراییهای در دست تکمیل
(۱۸,۹۰۴)	(۶۹,۰۴۱)	سود علی الحساب تحقق یافته
۲,۳۲۱,۵۶۲	۲,۵۴۰,۲۸۴	

۸-۱-۱ طرح های در دست اجرای شرکت به شرح زیر قابل تفکیک می باشد :

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۲۰۱,۶۹۰	۲,۳۴۵,۹۶۸	داراییهای ثابت در جریان تکمیل
۶۵,۵۷۵	۶۵,۵۷۵	هزینه های برق رسانی
۱۸,۹۰۴	۶۹,۰۴۱	هزینه سود و کارمزد اوراق مشارکت
۳۱,۶۶۲	۳۱,۶۶۲	هزینه های جاده سازی
۹۰,۱۷	۹۰,۱۷	هزینه های گازرسانی
۶,۷۹۵	۶,۷۹۵	حق الزحمه خدمات مهندسی
۲,۷۶۸	۲,۸۲۸	حق الزحمه نظارت کارگاهی
۱,۷۱۱	۲,۳۶۶	حق الزحمه خدمات بازرسی
۱,۴۳۲	۱,۴۳۲	فنس کشی
-	۴,۳۰۹	محوطه سازی
۳۱۴	۳۱۴	هزینه های مخابراتی
۳۰۱	۶۹,۸۲۰	سایر هزینه های سرمایه ای در دست تکمیل
۱۶۰	۱۶۰	ارزیابی زیست محیطی
۱۱۵	۱۱۵	حق الزحمه خدمات ژئوتکنیک
۲۳	۲۳	هزینه های آبرسانی
۲,۳۴۰,۴۶۶	۲,۶۰۹,۳۲۵	

۸-۲ مانده حساب مخارج اصلی طرح در بابک مس ایرانیان بشرح ذیل است :

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۳۶۴,۳۹۹	۱,۸۶۱,۶۱۰	۸-۲-۱ داراییهای در دست تکمیل
(۲۶,۴۶۶)	(۹۶,۶۵۸)	سود علی الحساب تحقق یافته
۱,۳۳۷,۹۳۳	۱,۷۶۴,۹۵۲	



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۸-۲-۱ طرح در دست اجرای پروژه تولید مس کاتدی شرکت به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:-

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰۴.۹۲۱	۷۹۱.۲۳۶	ماشین آلات و تجهیزات در دست ساخت
۶۶۲.۴۱۱	۸۵۵.۷۰۰	ساختمانهای در دست ساخت و تکمیل
۱۶۴.۶۹۶	۱۸۲.۳۰۳	هزینه های اجرای خط انتقال
۳۲.۳۷۱	۳۲.۳۷۱	طرح احداث پست برق
۱,۳۶۴,۳۹۹	۱,۸۶۱,۶۱۰	

۸-۲-۳- مانده حساب مخارج اصلی طرح در فولاد بوتیا ایرانیان بشرح ذیل است :

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۱۹,۸۲۴	۷۸۵,۶۰۹	۸-۳-۱	داراییهای در دست تکمیل
(۱۳,۵۸۹)	(۹۳,۸۰۸)		سود علی الحساب تحقق یافته
۵۰۶,۲۳۵	۶۹۱,۸۰۰		





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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱-۳-۸- دارائیهای در دست تکمیل به شرح ذیل قابل تفکیک میباشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱			۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
جمع	نبروگاه سیکل ترکیبی	احیاء و فولاد	جمع	نبروگاه سیکل ترکیبی	احیاء و فولاد
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۵۰۲۷۷	۰	۱۳۵۰۲۷۷	۲۲۵۰۸۱۷	۰	۲۲۵۰۸۱۷
۱۴۵۰۶۵۹	۵۱۰۴۰۹	۹۴۰۲۵۰	۱۶۷۰۹۵۰	۵۹۰۲۷۷	۱۰۸۰۶۷۴
۷۷۰۹۲۳	۲۷۰۵۰۲	۵۰۰۴۲۱	۷۸۰۹۳۹	۲۷۰۸۶۱	۵۱۰۰۷۸
۶۰۰۷۸۱	۲۱۰۴۵۲	۳۹۰۳۲۹	۸۰۰۴۴۴	۲۸۰۲۵۱	۵۱۰۷۹۳
۳۱۰۸۲۱	۹۰۲۸۸	۲۲۰۵۳۳	۳۸۰۸۳۰	۱۳۰۷۰۵	۲۵۰۱۲۶
۳۲۰۵۲۸	۲۰۵۴۰	۲۹۰۹۸۷	۴۲۰۶۲۴	۳۰۴۶۸	۳۹۰۱۵۶
۱۳۰۵۸۹	۶۰۷۹۵	۶۰۷۹۵	۹۳۰۸۰۸	۴۶۰۹۰۴	۴۶۰۹۰۴
۰	۰	۰	۳۳۰۹۶۱	۷۰۲۸۱	۲۶۰۶۸۰
۸۰۸۵۱	۳۰۱۲۴	۵۰۷۲۷	۸۰۵۰۴	۳۰۰۰۲	۵۰۵۰۳
۲۰۴۷۸		۲۰۴۷۸	۳۰۹۲۰	۱۰۵۳۹	۲۰۳۸۱
۳۰۷۹۳	۱۰۳۳۹	۲۰۴۵۴	۴۰۴۶۱	۱۰۵۷۴	۲۰۸۸۶
۳۰۴۷۰	۱۰۲۲۵	۲۰۲۴۵	۳۰۳۳۴	۱۰۱۷۷	۲۰۱۵۷
۱۰۳۴۶	۴۴۰	۸۰۶	۱۰۳۹۲	۴۹۱	۹۰۱
۱۰۰۶۸	۳۷۷	۶۹۱	۱۰۰۲۶	۳۶۲	۶۶۴
۱۰۳۴۱	۴۷۳	۸۶۸	۹۹۶	۳۵۲	۶۴۵
۵۱۹۰۸۲۴	۱۲۵۰۹۶۳	۳۹۳۰۸۶۱	۷۸۵۰۶۰۹	۱۹۵۰۲۴۴	۵۹۰۰۳۶۵

عملیات اجرای زود هنگام پروژه
 تامین لوله آب
 مجاری جاده سازی
 اجرای خط انتقال آب
 پساب صنعتی
 طراحی، مشاوره و نظارت
 سود و کارمزد اوراق مشارکت
 سهم پروژه بابت مخارج سربار
 فنس کشی
 مطالعات مهندسی و امکان سنجی
 عملیات خاک برداری
 برق رسانی
 مطالعات ژئوتکنیک
 خدمات نقشه برداری
 سایر

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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۹- دارائیهای عملیاتی طرح ها

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

یادداشت	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۹-۱ شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	۴,۱۰۳	۴,۱۰۳
۹-۲ شرکت بابک مس ایرانیان	۱,۳۵۱	۷۵۲
	۵,۴۵۴	۴,۸۵۵

۹-۱- دارائیهای عملیاتی طرح ها در فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد :

	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
دارائیهای ثابت مشهود - زمین	۴,۱۰۳	۴,۱۰۳

۹-۲- دارائیهای عملیاتی طرح ها در بابک مس ایرانیان به شرح زیر می باشد :

	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
دارائیهای ثابت مشهود - اثاثه و منصوبات	۱,۵۲۴	۸۴۸
استهلاک انباشته اثاثه و منصوبات	(۱۷۳)	(۹۶)
	۱,۳۵۱	۷۵۲



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۰- دارائیهای نامشهود

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۱۱۹,۸۱۱	۱۱۹,۸۱۱	شرکت بابک مس ایرانیان
۲,۳۱۷	۱۵,۲۱۴	
۱۲۲,۱۲۸	۱۳۵,۰۲۵	

۱-۱۰ دارائیهای نامشهود شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	حق الامتیاز برق
۱۰۷,۸۱۱	۱۰۷,۸۱۱	حق الامتیاز چاه آب
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	
۱۱۹,۸۱۱	۱۱۹,۸۱۱	

۲-۱۰ دارائیهای نامشهود شرکت بابک مس ایرانیان به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	چاه آب
۲,۲۴۴	۱۴,۸۲۴	نرم افزار
۱۰۴	۴۳۷	استهلاک انباشته نرم افزار
(۳۱)	(۴۸)	
۲,۳۱۷	۱۵,۲۱۴	

۱۱- مخارج جانبی اوراق مشارکت

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	مخارج احتساب شده توسط شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۴۸,۹۱۱	۴۸,۹۱۱	مخارج احتساب شده توسط شرکت بابک مس ایرانیان
۷۰,۵۱۱	۷۰,۵۱۱	مخارج احتساب شده توسط شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
۸۱,۹۹۶	۷۸,۲۵۸	
۲۰۱,۴۱۷	۱۹۷,۶۷۹	

مخارج جانبی به مبلغ مربوط به هزینه های انتشار اوراق مشارکت متعهد خرید ، بازار گردان و می باشد.

۱۲- حسابهای پرداختنی طرحها

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

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۸۲۵,۱۱۱	۶۰۵,۳۴۲	۱۲-۱	شرکت بابک مس ایرانیان
۲۵۲,۳۱۳	۳۶۷,۵۳۳	۱۲-۲	شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
۲۷,۳۷۷	۴۶,۶۶۱	۱۲-۳	
۱,۱۰۴,۸۰۱	۱,۰۱۹,۵۳۶		



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۲-۱ حساب های پرداختنی طرحها در فولادسیرجان ایرانیان به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۸۵.۰۸۲	۳۳۷.۹۳۴	۱۲-۱-۱ حساب های پرداختنی غیرتجاری
۱۸۵.۷۲۰	۲۰۶.۵۷۸	۱۲-۱-۲ سپرده حسن انجام کار
۳۶.۳۳۴	۳۹.۸۷۹	۱۲-۱-۲ سپرده بیمه پیمانکاران
۱۷.۹۲۳	۲۰.۱۲۴	مالیات های تکلیفی پیمانکاران ، اشخاص ثالث و حقوق
۳۴	۳۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان
۱۸	۷۹۴	مطالبات کارکنان
۸۲۵.۱۱۱	۶۰۵.۳۴۲	

۱۲-۱-۱- حساب های پرداختنی غیر تجاری به شرح ذیل میباشد :

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۷۸.۳۳۶	۳۳۶.۵۴۸	تام ایران خودرو
۱.۰۰۱	۱.۰۶۱	شرکت معیار صنعت خاورمیانه
۹۷	۹۷	شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه
۵.۵۹۶	-	شرکت سرعت راه جنوب
۵۲	۲۲۷	سایر
۵۸۵.۰۸۲	۳۳۷.۹۳۴	



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱-۲-۱۲- سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه پیمانکاران به شرح ذیل قابل تفکیک میباشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۰۹/۳۰		
سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۲.۴۱۵	۱۷۸.۰۴۵	۳۵.۷۱۹	۱۹۸.۴۱۶	شرکت تام ایران خودرو
۸۹۰	۱.۱۰۳	۸۹۰	۳.۷۷۵	سازه های فلزی یاسان
۹۱۳	۲.۸۹۶	۹۱۳	۲۲۳	شرکت معیار صنعت خاورمیانه
۱.۵۲۱	۳۰.۴۲	۱.۷۳۶	۳.۴۷۳	شرکت سرعت راه جنوب
۷۷	۱۵۴	۷۷	۱۵۴	شرکت آریا انرژی پارس
۲۴۴	-	۲۴۴	-	شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه
۱۱۸	۲۳۷	۱۳۶	۲۷۳	مهندسین مشاور آزمون فولاد
۱۵۶	۲۴۵	۱۶۴	۲۶۵	سایر
۳۶.۳۳۴	۱۸۵.۷۲۰	۳۹.۸۷۹	۲۰۶.۵۷۸	



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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۲-۲ حساب های پرداختنی طرحها در بابک مس ایرانیان به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۴۰,۱۷۴	بانک پاسارگاد
۱۱۱,۵۳۴	۱۲۷,۰۵۸	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۳۴,۰۴۸	۳۹,۳۲۵	سپرده بیمه پیمانکاران
۴۲,۹۲۴	۲۲,۴۰۰	شرکت فولاد زرنده ایرانیان
۳۶,۲۰۴	۸,۲۳۱	شرکت تناوب
۸,۴۹۷	۴,۴۱۳	شرکت فرا نیرو
-	۳,۹۸۰	شرکت آریا پیشرو قرن
-	۳,۵۶۳	شرکت EPCM
۲,۷۳۷	۳,۱۴۱	شرکت معیار صنعت خاورمیانه
-	۲,۸۳۶	گروه ابنیه و تاسیسات هم آویز
-	۱,۹۵۰	شرکت تابش نیرو جنوب شرق
-	۱,۶۵۵	شرکت هواسیستم ایران
۵,۳۳۴	۹۱۸	شرکت بیمه پاسارگاد
۱,۱۱۱	۵۵۵	اسناد پرداختنی - آقای ناظمی
۹۰۹	-	اسناد پرداختنی - گام اراک
۷۶۴	۳۸۲	اسناد پرداختنی - سازمان امور مالیاتی
۵,۷۴۴	۱,۶۸۶	سازمان امور مالیاتی - تکلیفی قراردادهای
۵۹۳	۲,۱۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶۵	۲۳۵	سازمان امور مالیاتی - مالیات حقوق
۲۰۷	۵۲۷	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان
۱,۳۴۱	۲,۲۸۰	سایر
<u>۲۵۲,۳۱۳</u>	<u>۳۶۷,۵۲۳</u>	





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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

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

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸,۳۸۷	۵۶,۷۷۳	۳۱,۴۳۷	۵۴,۸۷۵
-	۳۷,۸۱۷	-	۴۶,۵۴۹
۱,۸۶۳	۹,۵۱۷	۲,۳۴۸	۱۰,۴۸۹
۳,۱۷۰	۶,۳۴۰	۴,۰۰۵	۸,۰۱۱
-	-	-	۱,۷۸۱
۴۱۱	۸۲۲	۶۴۴	۱,۲۸۹
-	-	-	۱,۳۷۴
-	-	-	۷۱۵
۱۱۰	۲۱۹	۱۳۳	۲۶۶
۱۰۳	-	۱۲۶	-
۵	۴۵	۶۳۰	۱,۸۱۱
۳۴,۰۴۸	۱۱۱,۵۳۴	۳۹,۳۲۵	۱۲۷,۰۵۸

شرکت تناوب
شرکت EPCM
شرکت صنعتی گام اراک
شرکت معیار صنعت خاورمیانه
شرکت تابش نیرو جنوب شرق
شرکت فرا نیرو
شرکت کرمان فیوز
شرکت ابنیه و تاسیسات هم آویز
شرکت بازرسی فنی ایکا
شرکت سیمانپار
سایر

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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۲-۳ حساب های پرداختی طرحها در فولاد بوتیای ایرانیان به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۹,۷۰۰	۳۰,۰۵۲	۱۲-۳-۱	سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
۷,۱۵۸	۱۲,۲۵۳	۱۲-۳-۱	سپرده بیمه پیمانکاران
۶۸	۲۰,۷۳		شرکت مهندسی برسو
-	۱,۶۱۶		شرکت معیار صنعت خاورمیانه
۴۵۰	۶۶۶		مالیات های تکلیفی پیمانکاران
۲۷,۳۷۷	۴۶,۶۶۱		





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

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱-۱۲- سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه پیمانکاران به شرح ذیل قابل تفکیک میباشد:

۱۳۹۳/۰۳/۳۱		۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه	سپرده حسن انجام کار
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۵۹۷	۱۶,۵۷۸	۱۰,۱۲۴	۲۵,۷۹۳
۱,۴۳۹	۲,۸۷۸	۱,۹۵۶	۳,۹۱۲
۱۲۲	۲۴۴	۱۷۳	۳۴۷
۷,۱۵۸	۱۹,۷۰۰	۱۲,۲۵۳	۳۰,۰۵۲

شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع (مانا)

شرکت مهندسی پرسو

شرکت معیار صنعت خاورمیانه

۱۳- سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت

شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت	میلیون ریال
کسر می شود:	۲۵۹,۵۰۷
پرداخت سود ماهانه اوراق مشارکت	(۲۵۹,۵۰۷)
سود علی الحساب تحقق یافته پرداخت نشده	۰



گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت واحداث

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

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

اطلاعات مرتبط با سرفصل فوق به شرح ذیل می باشد :

تاریخ شروع قرارداد	نرخ سود	نوع تسهیلات	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۲۷٪	مشارکت مدنی	-	۱۶۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰
			-	۴۳.۲۰۰	۴۳.۲۰۰
			-	(۴۳.۲۰۰)	(۴۳.۲۰۰)
			-	۱۶۰.۰۰۰	۱۶۰.۰۰۰

تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد

سود و کارمزد پرداختی

پیش پرداخت بهره سنوات آتی

گزارش وضعیت مالی طرح های تولید معدنی در دست ساخت و احداث
بادداشت های توضیحی وضعیت مالی طرح های شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

۱۵- آورده ناشر

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

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۸۱۴,۶۳۳	۲,۴۳۶,۳۱۴	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۹۳۸,۷۴۴	۱,۳۳۹,۶۸۰	شرکت بابک مس ایرانیان
۷,۲۰۳	۱۴۸,۸۸۲	شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
۲,۷۶۰,۵۸۰	۳,۹۲۴,۸۷۶	

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

۱۶- آورده دارندگان اوراق مشارکت

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	شرکت بابک مس ایرانیان
۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	

۱۷- سود علی الحساب تحقق یافته اوراق مشارکت

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

۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸,۹۰۴	۶۹,۰۴۱	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۲۶,۴۶۶	۹۶,۶۵۸	شرکت بابک مس ایرانیان
۱۳,۵۸۹	۹۳,۸۰۸	شرکت فولاد بوتیا ایرانیان
۵۸,۹۵۹	۲۵۹,۵۰۷	
