

گزارش امن

طرح های فولادسازی و ککسازی شرکت فولاد زرند ایرانیان

واحیا 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 ۱۳۹۲

گزارش امنی

طرح های فولادسازی و ککسازی 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 انصمام

گزارش وضعیت مالی و یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

طرح های فولادسازی و ککسازی 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 ۲

گزارش امین

۱ الی ۲۵

گزارش وضعیت مالی و یادداشت های توضیحی برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

شماره:

بسمه تعالیٰ

تاریخ:

پیوست:

گزارش امنی

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 معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

به سازمان بورس 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 معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲ و گزارش عملکرد اجرایی آن برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ الی ۱۸ 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، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت امنی

۳- مسئولیت این مؤسسه اظهار نظر نسبت به گزارش های مزبور، مصرف وجوده، 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 روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در گزارشات است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بالهیمت ناشی از تقلب یا اشتباه در گزارشات، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه گزارشات به منظور طراحی روش های 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، نسبت به گزارشات، کافی و مناسب است.

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

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

اخطهار نظر

۴- به نظر این موسسه، 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 آذر ماه ۱۳۹۲ و نتایج عملکرد اجرایی طرح ها را تا تاریخ مذبور طبق استاندارد پیشنهادی حسابداری و رویه متداول گزارش دهی اوراق مشارکت نشان می دهد.

تأکید بر مطلب خاص

۵- پروژه های در جریان ساخت طرح های فوق الذکر، در زمان انتشار اوراق مشارکت بدون ارزیابی توسط کارشناس رسمی، براساس مانده های دفتری تاریخ انتشار به حساب های طرح های موضوع این گزارش انتقال یافته است.

۶- طبق مفروضات گزارش طرح توجیهی و گزارش عملکرد اجرایی طرح هادرصد پیشرفت طرحها دارای انحراف نسبت به پیش بینی ها برویه درخصوص طرح های فولاد سازی می باشد که عدمه 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 پر روزه ها مجموعاً ۱۶,۰ میلیارد ریال پیش بینی گردیده در حالیکه طبق آخرین برآوردها مخارج مذکور مبلغ ۲۲,۰۰۰ میلیارد ریال می باشد که تفاوت حاصله به مبلغ ۴,۰۳ 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 باشدبا توجه به مرتب مذکور بازنگری در گزارش طرح توجیهی و تعیین منابع و محل تامین آن و زمان بهره برداری طرحها ضروری می باشد.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی / امنی

۷- 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.

۸- عملیات مالی طرح در دفاتر جداگانه و تحت سرفصل مناسب و متناسب با ماهیت معاملات انجام شده و بر اساس روش های پذیرفته شده حسابداری ثبت و انعکاس یافته است.

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

۱۳۹۲ ماه ۲۵

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت مادر خصصی (هلدینگ)

توسونه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

بسه تعالی

جناب آقای نریمانی

مدیر عامل محترم مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

موضوع: ارسال گزارش وضعیت مالی طرح های شرکت های تابعه

با سلام و احترام

به پیوست گزارش وضعیت مالی طرح های شرکت های تابعه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ 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	۴-۲۵

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

اعضای هیأت مدیره

آقای مجید قاسمی

آقای سید کاظم میر ولد

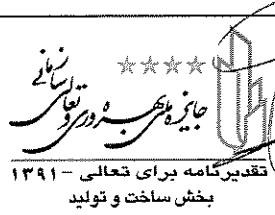
آقای علی اکبر امین تفرشی

آقای علی اصغر پور مند

آقای علی پالیزدار

روئیسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)

گزارش



تهران - سعادت آباد - بلوار فردوسی - نیشن خیابان معارف - پلاک ۸
تلفن: ۰۲۶۲۷۳۲۰۰ - امور سهام: ۰۶-۲۲۳۷۶۸۸۵ - فکس: ۰۲۶۲۶۸۶۹۱
کد مسکنی: ۱۱۱۲۲۱۱۱۹۹۷۷ - صندوق پستی: ۱۰۲۵۵-۲۵۶
تکمیل کامه برای تعالی - ۱۳۹۱
بخش ساخت و تولید

مذکور این قسمت مالی، طرح های فولاد سازی و کی سازی شرکت فولاد زنگ ایران و احاء مستقیم و فولادسازی شرکت فولادسازی خاور میانه (سهامی عام)

شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاور میانه (سهامی عام)

موضوع انتشار اوراق مشارکت

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

دارایهها و مصارف	باداشت	منابع تامین مالی طرح	باداشت	منابع تامین مالی طرح	باداشت	منابع تامین مالی طرح	باداشت	منابع تامین مالی طرح	باداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۱۳	۱۳	۱۳	۱۴	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۷	۱۸
آورده ناشر	آورده ناشر	آورده ناشر	آورده دارندگان اوراق مشارکت	آورده دارندگان اوراق مشارکت	درآمد جانشی	حسابهای پرداختی	تسهیلات مالی دریافتی	تسهیلات مالی دریافتی	سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت
۴	۴	۴	۵	۵	۶	۷	۸	۸	۹
۴۲۰۸۰۸۱۳	۴۳۰۸۰۸۰۸	۴۳۰۸۰۸۰۸	۴۳۰۸۰۸۱۷۱	۴۳۰۸۰۸۰۹	۷۳۱۵۷۱	۱۹۵۳۹	۱۹۵۳۹	۱۹۵۳۹	۱۹۴۹۰۱۱
۴۳۶۳۶۲۸۳	۴۳۶۳۶۲۸۳	۴۳۶۳۶۲۸۳	۴۳۶۳۶۲۸۳	۴۳۶۳۶۲۸۳	۷۳۱۵۷۱	۷۳۱۵۷۱	۷۳۱۵۷۱	۷۳۱۵۷۱	۱۹۸۰۱۴۳
۵	۵	۵	۶	۶	۷	۷	۸	۸	۹
دارایهای عملیاتی طرح	دارایهای عملیاتی طرح	دارایهای عملیاتی طرح	دارایهای عملیاتی طرح	دارایهای عملیاتی طرح	موجودی مواد اولیه	موجودی مواد اولیه	موجودی مواد اولیه	موجودی مواد اولیه	موجودی مواد اولیه
۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۰۰۰۰۰	۱۴۰۳۵۶۷۶	۱۴۰۳۵۶۷۶	۱۴۰۳۵۶۷۶	۱۴۰۳۵۶۷۶	۱۴۰۳۵۶۷۶
۴۰۰۳۷۴	۴۰۰۳۷۴	۴۰۰۳۷۴	۴۰۰۳۷۴	۴۰۰۳۷۴	۴۲۰۵۹۲	۴۲۰۵۹۲	۴۲۰۵۹۲	۴۲۰۵۹۲	۴۲۰۵۹۲
۷۴۹۰۵۱۰	۷۴۹۰۵۱۰	۷۴۹۰۵۱۰	۷۴۹۰۵۱۰	۷۴۹۰۵۱۰	۳۶۷۱۰۷۷	۳۶۷۱۰۷۷	۳۶۷۱۰۷۷	۳۶۷۱۰۷۷	۳۶۷۱۰۷۷
۳۰۰۱۷۶۷	۳۰۰۱۷۶۷	۳۰۰۱۷۶۷	-	-	-	-	-	-	-
جمع دارایهای و مصارف	۹۰۷۸۹۰۱۳۲	۹۰۷۸۹۰۱۳۲	جمع منابع تامین مالی طرح	۹۰۷۸۹۰۱۳۲	۹۰۷۸۹۰۱۳۲	جمع منابع تامین مالی طرح	۹۰۷۸۹۰۱۳۲	۹۰۷۸۹۰۱۳۲	جمع منابع تامین مالی طرح
	۹۰۷۸۹۰۱۳۲	۹۰۷۸۹۰۱۳۲		۹۰۷۸۹۰۱۳۲	۹۰۷۸۹۰۱۳۲		۹۰۷۸۹۰۱۳۲	۹۰۷۸۹۰۱۳۲	

باداشتهای توضیجی ۴ الی ۸ جزو لاینک گزارش است.

میراث عملکرد اجرائی طرح های فولاد زند ایرانی و احیاء مستقیمه و فولادسازی شرکت فولادسیستان ابراند

شرکت مادر تخصصی توسعه صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی، عام)

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

هزینه های انجام شده بر اساس پرونده های در دست اجرای شرکت فولاد زند ایرانی و فولاد سیستان و فولادهای با پیشرفت مربوطه در تاریخ ۳۰ آذر ماه به شرح

جدول زیر می باشد:

مبلغ بود اخت شده تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ (اقلام به میلیون ریال)

مالی	پیشرفت	درصد	مجموع	مخارج	دارایی ثابت	سود علی الحساب	هدای در دست	مخارج طرح	سفارشات و پیش بود اختها	مبلغ پیش بینی شده	بیش بینی اولیه
۹۷				۲,۶۷۵,۹۱۴	۲,۷۳۰	۳۹,۷۳۸	۹,۶۴۵	۳۳۷,۵۷۸	۲,۱۱۳,۱۶۸	۱۴۸,۰۵۵	۲,۷۵۳,۵۱۸
۳۱				۳,۶۷۷,۵۳۱	۱۱,۸۰۳	۱۰,۱۳۹	۱,۰۱۳۹	۴۴۶,۷۸۱	۱,۰۹۴,۱۷۹	۲,۱۳۳,۳۰۴	۱۱,۹۴۹,۹۶۴
۸۰				۴,۳۸۲,۹۱۸	۵,۰۱۶	۱۹۹,۶۸۰	۸,۱۷۹	۲۸۷,۵۲۲	۴,۴۰۳,۹۳۶	۴۷۸,۴۹۰	۵,۵۰۹,۰۵۰
				۱۰,۷۳۶,۰۹۳	۱۹,۵۳۹	۲۳۹,۴۴۶	۱۸,۹۵۳	۱,۰۷۱,۱۸۸	۲,۷۴۹,۸۵۱	۲۰,۲۲۵,۵۳۲	۱۶,۰۱۹,۶۹۹

بروژه کک سازی
بروژه فولاد سازی
احیاء و فولادسازی

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

گزارش
حسابداران رسمی
حسابداری هوانیکار

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

پاداشهای توضیحی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۲

۱- تاریخچه فعالیت ناشر

۱-۱- کلیات

شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۷ به شماره ثبت ۳۱۰۶۴۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران با یک هزار میلیارد 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 ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ در شرکت فرا بورس پذیرش گردید و سهام شرکت از تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۹ در بازار فرا بورس عرضه گردیده است.

۲- فعالیت اصلی شرکت

مطابق اساسنامه شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد:

سرمایه گذاری در سهام شرکتهاي سرمایه پذير، به قصد کسب انتفاع و به میزانی که مسقاً بتواند حداقل یک عضو از هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر را انتخاب کند و موضوع فعالیت هر یک از شرکتهاي سرمایه پذير 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، تغليظ، تصفیه، فرآوری، ذوب و فلوتاسیون مواد معدنی



- تولید مواد و ترکیبات شیمیائی معدنی
- تولید پودرهای مواد معدنی و برش سنگهای ترئینی
- 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 انحصار 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 پژوهه 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 و ظرفیت جدید ۱،۰۰۰،۰۰۰ تن در سال) شرکت فولاد زرند و پژوهه 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 بر دسیر، فولاد زرند و کک سازی زرند به مبلغ ۲۰,۵۳۲,۵۲۲ میلیون ریال بوده که مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال آن از طریق انتشار اوراق مشارکت تأمین گردیده است.

۲-۲- مشخصات و مبلغ اوراق مشارکت:

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

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	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	۱۳۸۹
کک سازی	-	%۱۰۰	%۸۵	%۴۵
فولادسازی	%۱۰۰	%۶۰	%۸۰	%۳۰
احیاء و فولاد سازی	%۱۰۰	%۷۵	%۴۵	%۱۵

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 متشكل از شرکت قائم رضا و شرکت Sinosteel چین واگذار گردیده است همچنین پروژه احیاء و فولادسازی بر دسیر به ترتیب به شرکتهای فولاد تکنیک و تام ایران خودرو واگذار شده است.

۴- مخارج طرح های در دست اجرا

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۷۵۴,۷۶۳	۳,۲۲۲,۳۴۷	۴-۱	مخارج در دست اجرای شرکت فولاد زرند
۱,۰۵۴,۰۵۰	۳,۴۰۳,۹۳۶	۴-۲	مخارج در دست اجرای شرکت فولاد سیرجان
۴,۸۰۸,۸۱۳	۶,۶۳۶,۲۸۳		

۱-۴- مخارج اصلی طرحهای در دست اجرای شرکت فولاد زرند بشرح ذیل می باشد :

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۷۷۷,۹۵۸	۲,۷۴۷,۹۱۶	۴-۱-۱	داراییهای در دست تکمیل
۴۷۶,۸۰۵	۴۸۴,۴۲۱	۴-۱-۲	کالای امنی نزد دیگران
۲,۷۵۴,۷۶۳	۳,۲۲۲,۳۴۷		

۱-۴-۱- داراییهای در جریان تکمیل بشرح ذیل می باشد :

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۷۲۰,۵۴۹	۱,۹۸۸,۵۶۳		پروژه کک سازی
۱,۱۷۹,۱۱۸	۱,۵۲۹,۰۶۲		پروژه فولاد سازی
۲,۸۹۹,۶۶۷	۳,۵۱۷,۶۲۵		
(۶۳۶,۳۵۹)	(۷۸۴,۳۵۹)		سود علی الحساب تحقق یافته
(۱۴,۵۳۳)	(۱۴,۵۳۳)		مخارج جانی اوراق مشارکت
۲۹,۱۸۳	۲۹,۱۸۳		درآمد جانی
۲,۷۷۷,۹۵۸	۲,۷۴۷,۹۱۶		

۱-۴-۲- مبلغ ۴۸۴,۴۳۱ میلیون ریال کالای امنی بابت آجرهای نسوز و تجهیزات وارد شده پروژه کک سازی در قالب اعتبار استنادی های مربوطه می باشد که در حال حاضرجهت نصب و سایر عملیات ، تحويل پیمانکار- شرکت گسترش و نو سازی صنایع ایران (بانا) گردیده است.

۱-۴-۳- مانده حساب مخارج اصلی طرحهای در دست اجرای شرکت فولاد سیرجان بشرح ذیل می باشد:

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۷۸۷,۶۲۲	۳,۶۹۱,۴۵۸	۴-۲-۱	داراییهای در دست تکمیل
(۲۳۳,۵۷۲)	(۲۸۷,۵۲۲)		سود علی الحساب تحقق یافته
۱,۰۵۴,۰۵۰	۳,۴۰۳,۹۳۶		

اوراق مشارکت طرح های فولاد سازی و کمپانی شرکت فولاد سازی ایرانیان و اصحاب مستثمرون و فولادسازی شرکت فولادسازی حافظه ملی (سهامی علما)

شرکت مادر تخصصی توسعه صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی علما)

بادداشت‌های توسعه

۱۳۹۲ آذر ماه ۳۰ آذربایجانی

۱-۲-۴ دارائیهای در دست گمیل شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

جمع	فولاد سازی	احیاء مستقیم	جمع									
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸	۳۵۹۱۱۵۶۸
۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳	۲۰۷۰۱۲۳
۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹	۲۶۶۹۵۹
۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹	۱۱۱۲۱۵۴۹
۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶	۵۱۰۹۶
۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳	۷۸۰۷۵۲۳
۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶	۱۸۲۹۷۶
۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶	۱۰۲۷۶
۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲	۵۶۲
۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶	۹۶۵۴۶
۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴	۳۴۰۱۴
۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸	۳۰۵۵۸
۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱	۲۱۵۳۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸	۱۵۰۲۸
۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹	۱۰۵۷۹
۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹	۳۰۳۷۹
۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰	۷۶۴۰
۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴	۲۸۶۴
۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵	۰۶۸۵
۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹	۳۲۹
۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲	۳۱۲
۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹	۱۱۹۹
۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳
۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳	۵۹۳
۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳	۵۳۳
۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷
۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳
۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳	۱۴۵۸۸۳۳۳
۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹	۳۲۹۵۹۹



۵- داراییهای عملیاتی طرح ها

بادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۵-۱	۵۰,۵۴۵	۴۸,۳۲۲
۵-۲	۲۰۷,۸۶۴	۲۰۶,۸۴۹
	۲۵۸,۴۰۹	۲۵۵,۱۷۱

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

بادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۵-۱-۱	۱۰,۷۸۴	۸,۷۴۱
۵-۱-۲	۳۹,۷۶۱	۳۹,۵۸۱
	۵۰,۵۴۵	۴۸,۳۲۲

داراییهای ثابت مشهود

داراییهای نامشهود

ویسسه حسابرسی هوشیار معتبر
(حسابداران رسمی)

گزارش

اوراق مشارکت "طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت فولاد زنگ ایران و احیاء مستقیم و فولادسازی شرکت فولادسیرجان ایران

شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معنی خاودینه (سهامی، عام)

بادداشتیهای توضیحی

برای دوره مالی منتظری به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱-۱-۵ داراییهای ثابت مشهود

زیمن	تسهیلات	اثاثیه و منصوبات	ماشین آلات و تجهیزات	وسایط تقلیلی	ابزار آلات و قالبها	جمع	بهای تمام شده- میلیون ریال	استهلاک انشته- میلیون ریال	ارزش دفتری- میلیون ریال
							۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
							۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
							۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰
							۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰
							۸۵۸۶	۸۵۷۹۵	۸۵۸۳
							۳۰۶	۳۰۰	۳۰۰
							۴۱۰	۴۰۵۱	۴۰۵۰
							۸۵۳۶	۸۵۳۶	۸۵۳۶
							۱۳۶	۱۳۶	۱۳۶
							۴۰۷۰۱	۴۰۷۰۱	۴۰۷۰۱
							۱۳۷	۱۳۷	۱۳۷
							۳۲۸	۳۲۸	۳۲۸
							۴	۴	۴
							۳۲۸	۳۲۸	۳۲۸
							۳۱۷	۳۱۷	۳۱۷
							۴۰۴	۴۰۴	۴۰۴
							۸۷	۸۷	۸۷
							۲۰۷	۲۰۷	۲۰۷
							۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰
							۲۲	۲۲	۲۲
							۱۰۰۷۳	۱۰۰۷۳	۱۰۰۷۳
							۱۳۵۹۱	۱۳۵۹۱	۱۳۵۹۱
							۱۰۸۰۷	۱۰۸۰۷	۱۰۸۰۷
							۴۷۴	۴۷۴	۴۷۴
							۱۰۴۳۴	۱۰۴۳۴	۱۰۴۳۴
							۱۰۰۷۴۱	۱۰۰۷۴۱	۱۰۰۷۴۱
							۱۰۰۷۴	۱۰۰۷۴	۱۰۰۷۴

گزارش
حسابداری هوشیدار (رسمی)
حسابداران (رسمی)

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

پادداشت‌های توضیحی

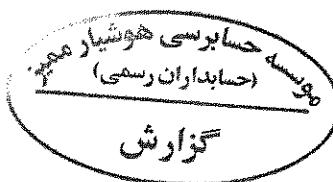
برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۵-۱-۲- داراییهای نا مشهود

	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
چاه آب	۲۸,۵۲۷	۲۸,۵۲۷	
حق الامتیاز برق	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	
حق الامتیاز گاز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ودیعه اجره	۱۰	۱۴۰	
نرم افزار	-	۴۵	
حق الامتیاز تلفن	۲۴	۲۹	
ودیعه اشتراک اینترنت	۲۰	۲۰	
	۳۹,۵۸۱	۳۹,۷۶۱	

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

	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	پادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
داراییهای ثابت مشهود	۷,۱۶۴	۸,۱۷۹	۵-۲-۱
داراییهای نا مشهود	۱۹۹,۶۸۵	۱۹۹,۶۸۵	۵-۲-۲
	۲۰۶,۸۴۹	۲۰۷,۸۶۴	



اوراق مشارکت طرح های فولاد سازی و کم سازی شرکت فولاد زرین ایرانیان و احیاء مستقیمه و فولادسازی شرکت فولادسیر جان ایرانیان

شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاور مصانه (سهامی عام)

بادداشتگاهی توپسته

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱-۴-۵ داراییهای ثابت مشهور

ازش دفتری (میلیون ریال) استهلاک ابتدی (میلیون ریال)

بهای تمام شده (میلیون ریال)	داراییهای اضافه شده	مانده در انتهای طی دوره	مانده در انتهای طی دوره	داراییهای اضافه شده	مانده در انتهای طی دوره	مانده در انتهای طی دوره	استهلاک ابتدی (میلیون ریال)
۶۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۳۸
۷۳	۲۹	۸	۱۰۹۸	۸۳۵	۲۷۳	۷۳	۴۲۸
۰	۰	۰	۱۷۶	۱۷۶	۰	۰	۴۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱
۴۲	۳۴	۸	۸۰۲۳۱	۱۰۴۹	۷۱۷۲	۷۱۷۲	۷۰۱۶۴

کزارش
و حسابداری هوشیار (رسمی)
حسابداران رسمی

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

یادداشت های توضیحی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۵-۲-۲- دارایی های نامشهود

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۹,۶۸۵	۱۷۹,۶۸۵	حق الامتیاز برق
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	حق الامتیاز چاه آب
۱۹۹,۶۸۵	۱۹۹,۶۸۵	

۶- موجودی مواد اولیه

سرفصل فوق بابت خرید ذغال سنگ جهت دوره بهره برداری پروژه کک سازی می باشد .

۷- مخارج جانبی اوراق مشارکت

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴,۵۳۳	۱۴,۵۳۳	احتساب شده توسط شرکت فولاد زرند ایرانیان
۵,۱۰۶	۵,۱۰۶	احتساب شده توسط شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۱۹,۶۳۹	۱۹,۶۳۹	

مخارج جانبی به مبلغ ۱۹,۶۳۹ میلیون ریال مربوط به هزینه های انتشار اوراق مشارکت متعهد خرید ، بازار گردان و می باشد.

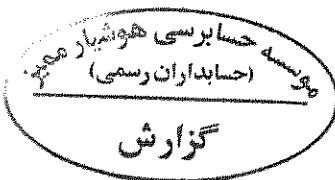
۸- موجودی نقد و بانک

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹	۳۱۰	۸-۱	شرکت فولاد زرند ایرانیان
.	۲,۱۹۱	۸-۲	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۲۹	۳,۱۹۱		

۸-۱- موجودی حساب بانک شرکت فولاد زرند ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹	۳۱۰	
۲۹	۳۱۰	

بانک پاسارگاد پشتیبان ۳۰۸-۸۱۰۰-۸۴۴۵۲۲-۲



شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه(سهامی عام)بادداشت‌های توضیحیپایای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۸-۲- موجودی حساب بانک شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

میلیون ریال

۲,۱۹۱

-

۲,۱۹۱

بانک پاسارگاد-۱ ۳۰۷-۸۱۰۰-۶۷۶۷۷۷

بانک پاسارگاد-جاری-۱ ۳۰۷-۱۱۰-۶۷۶۷۷۷

۹- حسابهای دریافتی

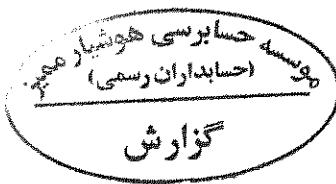
<u>۱۳۹۲/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۳۹۲/۰۹/۳۰</u>	<u>بادداشت</u>
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹-۱
۱,۰۷۵,۱۶۵	۱,۵۱۷,۳۰۹	۹-۲
۷۴۰,۴۶	۱۷۱,۸۳۴	۹-۳
<u>۱,۴۴۹,۱۱۱</u>	<u>۱,۹۸۹,۱۴۳</u>	

۹-۱- درصد ارزش اوراق مشارکت میباشد که به حساب بازارگردان واریز گردیده است.

۹-۲- حسابهای دریافتی شرکت فولاد زرند ایرانیان به شرح زیر می باشد:

<u>۱۳۹۲/۰۳/۳۱</u>	<u>۱۳۹۲/۰۹/۳۰</u>	<u>بادداشت</u>
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۴۷,۴۴۳	۱,۰۲۳۰,۳۶۴	۹-۲-۱
-	۱۰۵,۸۹۲	۹-۲-۲
۳۱,۳۸۹	۵۱,۳۳۰	
۲۴,۴۷۶	۳۷,۲۸۰	
-	۳۷,۷۳۱	
۱۷,۱۲۶	۱۷,۲۱۴	
۵,۰۰۰	۱۲,۹۶۴	
-	۱۱۶۳۰	
۴,۷۲۲	۵,۲۲۶	
۳,۹۵۸	۳,۹۵۸	
۸,۲۲۰	۱,۴۱۸	
۱۲۷,۱۱۵	-	
۲,۷۷۵	-	
-	۲۲۲	
۲,۹۴۱	۹۷۰	
<u>۱,۰۷۵,۱۶۵</u>	<u>۱,۵۱۷,۳۰۹</u>	

۹-۲- مبلغ فوق بابت علی الحساب صورت وضعیت های آتی در قالب قراردادهای منعقده پرداخت گردیده است.



شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)بادداشت‌های پرداختی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۹-۲-۲- مبلغ فوق بایت مانده وجوه پرداختی به شرکت قائم رضا در قالب قرارداد early work پروژه فولادسازی میباشد که با توجه به فعال شدن LC و به محض پرداخت صورت وضعیت اول از مشارکت قائم رضا و sino steel بایست مسترد گردد.

۹-۳- حسابهای دریافتی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد:

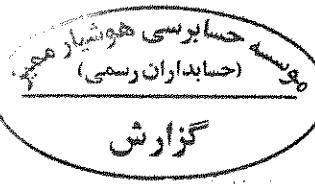
سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
شرکت گاز استان کرمان	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت توسعه پست های فشار قوی پارسیان	۷۲,۵۶۳	۱۶۰,۴۲۳
آقای بیژن هنرور	-	۶,۰۰۰
آقای رضا نوری	-	۲,۸۵۳
سایر	۴۷۶	۲,۴۵۰
	۷	۳۳
	۷۴۰,۰۴۶	۱۷۱,۸۳۴

۱۰- سفارشات و پیش پرداختها

۱۰-۱	۱۰-۲	بادداشت	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
شرکت فولاد زرند ایرانیان	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان	بادداشت	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران(مانا)	۲,۲۳۷,۲۰۸	۱۰-۱	۲,۲۷۱,۳۶۱	۵۷۴,۶۷۹
شرکت ذغال سنگ البرز شرقی	۵۷۴,۶۷۹	۱۰-۲	۴۷۸,۴۹۰	۲,۸۱۱,۸۸۷
MCC				۲,۷۴۹,۸۵۱

۱۰-۱- سفارشات و پیش پرداختهای شرکت فولاد زرند ایرانیان به شرح زیر میباشد:

۱۰-۱-۱	۱۰-۱-۲	بادداشت	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
پیش پرداخت اعتبار اسنادی	سفارشات در راه	بادداشت	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران(مانا)	۲۰,۲۴۱	۱۰-۱-۱	۳۲,۹۱۴	۲۰,۲۴۱
شرکت ذغال سنگ البرز شرقی	۲۲,۰۳۴	۱۰-۱-۲	۳۰,۶۴۶	۲۲,۰۳۴
MCC	۱۵,۰۸۰		۱۶,۱۹۳	۱۵,۰۸۰
شرکت معادن ذغال سنگ کرمان	۸,۲۶۸		۱۵,۴۴۷	۸,۲۶۸
کنسرسیوم GMI و معیار صنعت	۷,۳۵۸		۱۵,۰۸۰	۷,۳۵۸
مشارکت معیار صنعت و فولادتکنیک	۶,۰۰۰		۶,۶۸۷	۶,۰۰۰
فرآوری ذغال سنگ پرورده طبس	۳,۵۴۶		۲,۰۱۵۶	۳,۵۴۶
sino steel	۲,۰۰۳۵		۳,۵۴۶	۲,۰۰۳۵
شرکت مهندسی تابش نیرو جنوب شرق	۴۸۲		۳,۰۳۵	۴۸۲
شرکت فولاد تکنیک	۹۸		۴۸۲	۹۸
شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه	۱۱۰		۱۵۸	۱۱۰
شرکت مهندسی قدس نیرو	-		۲۰	-
پیش پرداخت خرید دارائی	۱۵۸	۱۰-۱-۳	۱,۰۰۰	۱۵۸
سایر	۱,۰۰۰		۸۴۱	۱,۰۰۰
			۲,۲۷۱,۳۶۱	۲,۲۷۱,۳۶۱



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

بادداشت‌های توضیحی.

برای دوره مالی منتهی به ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۰-۱-۱- مبلغ فوق مربوط به مشارکت قائم رضا و sino steel بابت ۷/۵ درصد پیش پرداخت اعتبار استنادی پروژه فولاد سازی می باشد.

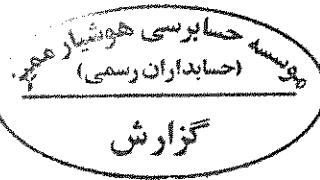
۱۰-۱-۲- سفارشات در راه بشرح ذیل است :

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷۲,۷۰۵	۷۷۲,۷۰۵	اعتبار استنادی فولاد سازی شماره قرارداد ۹۰۷۲۶۹۸۴
۱۷,۶۱۰	۲۴,۲۹۲	اعتبار استنادی کک سازی - شماره قرارداد ۹۰۷۱۹۷۴۴ و ۸۹۱۰۱۰۶۴
۷۹۰,۳۱۵	۷۹۶,۹۹۷	

۱۰-۱-۳- بابت خرید حق انشعباب گاز مورد نیاز پروژه کک سازی می باشد.

۱۰-۲- سفارشات و پیش پرداختهای شرکت فولاد سیرجان به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	سفارشات
۱۹۸,۶۳۵	۱۴۰,۸۹۵	تام ایران خودرو
۲۷۲,۰۴۲	۲۳۸,۷۱۰	شرکت طرح های صنعتی راه نیرو
-	۵۲,۲۴۶	شرکت فولاد تکنیک
۸۹,۹۱۲	۳۲۰,۰۲۸	آقای مهدی خراسانی
۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	شرکت سرعت راه جنوب
-	۴,۲۹۷	سازمان آب منطقه ای کرمان
۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	معیار صنعت خاورمیانه
۱,۷۲۵	۱,۰۱۹	شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد
-	۶۴۸	شرکت بازرگانی فنی ایکا
۲۲۵	۱۴۷	شرکت آریا انرژی پارس
۳۶۴۰	-	
۵۷۴,۶۷۹	۴۷۸,۴۹۰	



۱۱- سود علی الحساب تحقق یافته اوراق مشارکت

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۶۲۶,۳۵۹	۷۸۴,۳۵۹	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۲۲۳,۵۷۲	۲۸۷,۵۲۲	
۸۶۹,۹۳۱	۱,۰۷۱,۸۸۱	

۱۲- حساب فی ما بین ناشر

مانده حساب فوق مربوط به حساب فی ما بین شرکت هلدینگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه و شرکت فولاد سیرجان ایرانیان می باشد.

۱۳- آورده ناشر

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

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۲,۶۷۳,۹۸۶	۴,۱۶۶,۱۲۹	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۱,۳۰۷,۷۳۲	۲,۱۳۸,۹۵۱	
۳,۹۸۱,۷۱۸	۶,۳۰۵,۰۸۰	

۱۴- آورده دارندگان اوراق مشارکت

در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۸ شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال اوراق مشارکت با سرسید ۴ ساله جهت اجرای پروژه های فولادسازی و کک سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان و فولادسازی شرکت فولاد سیرجان ایرانیان انتشار نموده است.



اوراق مشارکت طرح های فولاد سازی و گک سازی شرکت فولاد زرند ایرانیان و احیاء مستقیم و فولادسازی شرکت فولادسیرجان ایرانیان

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

بادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۵- درآمد جانبی

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹,۱۸۳	۲۹,۹۲۸	۱۵-۱	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۱۱,۰۵۱	۱۲,۶۶۴	۱۵-۲	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۴۰,۲۳۴	۴۲,۵۹۲		

۱۵-۱- درآمد جانبی مربوط به شرکت فولاد زرند ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹,۱۸۳	۲۹,۹۲۸		
۲۹,۱۸۳	۲۹,۹۲۸		سود سپرده های بانکی

۱۵-۲- درآمد جانبی مربوط به شرکت فولاد سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۱,۰۵۱	۱۲,۶۶۴		
۱۱,۰۵۱	۱۲,۶۶۴		سود سپرده های بانکی

۱۶- حسابهای پرداختنی

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴۳,۵۸۳	۱۹۰,۴۰۴	۱۶-۱	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۶۰,۵,۹۲۷	۱,۲۴۵,۲۷۲	۱۶-۲	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۷۴۹,۵۱۰	۱,۴۳۵,۶۷۶		

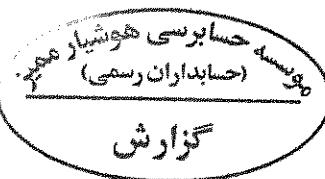


بادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۶-۱- حسابهای پرداختی شرکت فولاد زرند به شرح زیر می باشد:

بادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	میلیون ریال
سپرده حسن انجام کار مکسوره از پیمانکاران	۱۶-۱-۱	۷۳,۷۷۴	۸۹,۸۱۲
سپرده بیمه دریافتی از پیمانکاران	۱۶-۱-۱	۴۰,۱۰۴	۴۸,۳۶۲
شرکت ذغال سنگ پابدانا		۲۹,۵۳۰	-
شرکت معدن ذغال سنگ البرز شرقی		۱۷,۹۴۴	-
شرکت تعاونی حمل و نقل کالای زرند		۹,۳۵۳	-
آقای محمد اسلامی		۲,۶۴۲	-
شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان		۲,۰۲۲	-
شرکت معیار صنعت خاورمیانه		۶۳۴	-
مشارکت معیار صنعت و فولاد تکنیک		۲۹۵	۲۷۵
شرکت مینی بوس رانی زمرد سیز زراوند		۲۰۵	-
شرکت حلقه طلاشی کرمان		۱۳۰	-
شرکت کنکاش کلوت		۱۲۹	-
مجتمع صنایع قائم رضا		-	۳,۸۶۱
مالیات مکسوره از پیمانکاران، حقوق و تکلیفی		۷۰۳	۱۷۷
سازمان تامین اجتماعی		۳۰۱۲	۱۸۰
ذخیره مزایای پایان خدمت		۲,۷۹۱	۱۱۵
حقوق و دستمزد پرداختی		۳,۳۸۰	۴۵۸
سایر		۲,۶۰۹	۳۴۳
	۱۹۰,۴۰۴	۱۴۲,۵۸۳	



اواقع "مشارکت" طرح های فولاد سازی و یک سازی شرکت فولاد زنگ ایرانیان و احياء مستقیم و فولادسازی، شرکت فولادسیر جان ایرانیان

شرکت مادر تخصصی توسعه صنعتی خاورمیانه (سهامی عامل)

پاداشتهای توضیحی

برای دوره مالی، منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سپرده حسن انجام کار	سپرده حسن بیمه
میلیون ریال	میلیون ریال
۳۶۵۶۱۹	۳۶۵۶۱۹
۳۰۰۱۷	۳۰۰۱۷
۹۹۲	۹۹۲
-	-
۴۰	۴۰
۳۳۵۳۳	۳۴۹
۲۶۰	۲۶۰
۲۲۶	۲۲۶
۶۶	۶۶
-	-
۹۷	۹۷
۲۴	۲۴
۴	۴
-	-
۱۳۳	۱۰۷
-	-
شرکت چیداک بسپار	شرکت مهندسی و بازرگانی فنی ایکا
-	-
شرکت هلیل آب	شرکت دنا زاوند نیرو
-	-
شرکت آب نمای جنوب شرق	شرکت سبله صنعت پردازان
-	-
۴۲	۴۲
-	-
۲۸	۴
-	-
۲۷	۲۷
-	-
۱۱	۱۱
-	-
۱۳۱	۱۱۳
۷۳۵۲۲	۸۹۸۱۲
۴۰۱۰۳	۴۰۱۰۳
۸۸۳۹۲	۸۸۳۹۲
سایر	سایر
شرکت کنکاش کلوت	بهمنون صنعت نوین
خطاری صدر آب زد	شرکت توسعه اندیشه فردای سبا
-	-
۴	۴
-	-
۱۱	۱۱
-	-
خواری صدر آب زد	شرکت کنکاش کلوت
-	-
۴	۴
-	-
۲۸	۲۸
-	-
۴۲	۴۲
-	-
۴۳	۴۳
-	-
۴۴	۴۴
-	-
۴۵	۴۵
-	-
۴۶	۴۶
-	-
۴۷	۴۷
-	-
۴۸	۴۸
-	-
۴۹	۴۹
-	-
۵۰	۵۰
-	-
۵۱	۵۱
-	-
۵۲	۵۲
-	-
۵۳	۵۳
-	-
۵۴	۵۴
-	-
۵۵	۵۵
-	-
۵۶	۵۶
-	-
۵۷	۵۷
-	-
۵۸	۵۸
-	-
۵۹	۵۹
-	-
۶۰	۶۰
-	-
۶۱	۶۱
-	-
۶۲	۶۲
-	-
۶۳	۶۳
-	-
۶۴	۶۴
-	-
۶۵	۶۵
-	-
۶۶	۶۶
-	-
۶۷	۶۷
-	-
۶۸	۶۸
-	-
۶۹	۶۹
-	-
۷۰	۷۰
-	-
۷۱	۷۱
-	-
۷۲	۷۲
-	-
۷۳	۷۳
-	-
۷۴	۷۴
-	-
۷۵	۷۵
-	-
۷۶	۷۶
-	-
۷۷	۷۷
-	-
۷۸	۷۸
-	-
۷۹	۷۹
-	-
۸۰	۸۰
-	-
۸۱	۸۱
-	-
۸۲	۸۲
-	-
۸۳	۸۳
-	-
۸۴	۸۴
-	-
۸۵	۸۵
-	-
۸۶	۸۶
-	-
۸۷	۸۷
-	-
۸۸	۸۸
-	-
۸۹	۸۹
-	-
۹۰	۹۰
-	-
۹۱	۹۱
-	-
۹۲	۹۲
-	-
۹۳	۹۳
-	-
۹۴	۹۴
-	-
۹۵	۹۵
-	-
۹۶	۹۶
-	-
۹۷	۹۷
-	-
۹۸	۹۸
-	-
۹۹	۹۹
-	-
۱۰۰	۱۰۰
-	-
۱۰۱	۱۰۱
-	-
۱۰۲	۱۰۲
-	-
۱۰۳	۱۰۳
-	-
۱۰۴	۱۰۴
-	-
۱۰۵	۱۰۵
-	-
۱۰۶	۱۰۶
-	-
۱۰۷	۱۰۷
-	-
۱۰۸	۱۰۸
-	-
۱۰۹	۱۰۹
-	-
۱۱۰	۱۱۰
-	-
۱۱۱	۱۱۱
-	-
۱۱۲	۱۱۲
-	-
۱۱۳	۱۱۳
-	-
۱۱۴	۱۱۴
-	-
۱۱۵	۱۱۵
-	-
۱۱۶	۱۱۶
-	-
۱۱۷	۱۱۷
-	-
۱۱۸	۱۱۸
-	-
۱۱۹	۱۱۹
-	-
۱۲۰	۱۲۰
-	-
۱۲۱	۱۲۱
-	-
۱۲۲	۱۲۲
-	-
۱۲۳	۱۲۳
-	-
۱۲۴	۱۲۴
-	-
۱۲۵	۱۲۵
-	-
۱۲۶	۱۲۶
-	-
۱۲۷	۱۲۷
-	-
۱۲۸	۱۲۸
-	-
۱۲۹	۱۲۹
-	-
۱۳۰	۱۳۰
-	-
۱۳۱	۱۳۱
-	-
۱۳۲	۱۳۲
-	-
۱۳۳	۱۳۳
-	-
۱۳۴	۱۳۴
-	-
۱۳۵	۱۳۵
-	-
۱۳۶	۱۳۶
-	-
۱۳۷	۱۳۷
-	-
۱۳۸	۱۳۸
-	-
۱۳۹	۱۳۹
-	-
۱۴۰	۱۴۰
-	-
۱۴۱	۱۴۱
-	-
۱۴۲	۱۴۲
-	-
۱۴۳	۱۴۳
-	-
۱۴۴	۱۴۴
-	-
۱۴۵	۱۴۵
-	-
۱۴۶	۱۴۶
-	-
۱۴۷	۱۴۷
-	-
۱۴۸	۱۴۸
-	-
۱۴۹	۱۴۹
-	-
۱۵۰	۱۵۰
-	-
۱۵۱	۱۵۱
-	-
۱۵۲	۱۵۲
-	-
۱۵۳	۱۵۳
-	-
۱۵۴	۱۵۴
-	-
۱۵۵	۱۵۵
-	-
۱۵۶	۱۵۶
-	-
۱۵۷	۱۵۷
-	-
۱۵۸	۱۵۸
-	-
۱۵۹	۱۵۹
-	-
۱۶۰	۱۶۰
-	-
۱۶۱	۱۶۱
-	-
۱۶۲	۱۶۲
-	-
۱۶۳	۱۶۳
-	-
۱۶۴	۱۶۴
-	-
۱۶۵	۱۶۵
-	-
۱۶۶	۱۶۶
-	-
۱۶۷	۱۶۷
-	-
۱۶۸	۱۶۸
-	-
۱۶۹	۱۶۹
-	-
۱۷۰	۱۷۰
-	-
۱۷۱	۱۷۱
-	-
۱۷۲	۱۷۲
-	-
۱۷۳	۱۷۳
-	-
۱۷۴	۱۷۴
-	-
۱۷۵	۱۷۵
-	-
۱۷۶	۱۷۶
-	-
۱۷۷	۱۷۷
-	-
۱۷۸	۱۷۸
-	-
۱۷۹	۱۷۹
-	-
۱۸۰	۱۸۰
-	-
۱۸۱	۱۸۱
-	-
۱۸۲	۱۸۲
-	-
۱۸۳	۱۸۳
-	-
۱۸۴	۱۸۴
-	-
۱۸۵	۱۸۵
-	-
۱۸۶	۱۸۶
-	-
۱۸۷	۱۸۷
-	-
۱۸۸	۱۸۸
-	-
۱۸۹	۱۸۹
-	-
۱۹۰	۱۹۰
-	-
۱۹۱	۱۹۱
-	-
۱۹۲	۱۹۲
-	-
۱۹۳	۱۹۳
-	-
۱۹۴	۱۹۴
-	-
۱۹۵	۱۹۵
-	-
۱۹۶	۱۹۶
-	-
۱۹۷	۱۹۷
-	-
۱۹۸	۱۹۸
-	-
۱۹۹	۱۹۹
-	-
۲۰۰	۲۰۰
-	-
۲۰۱	۲۰۱
-	-
۲۰۲	۲۰۲
-	-
۲۰۳	۲۰۳
-	-
۲۰۴	۲۰۴
-	-
۲۰۵	۲۰۵
-	-
۲۰۶	۲۰۶
-	-
۲۰۷	۲۰۷
-	-
۲۰۸	۲۰۸
-	-
۲۰۹	۲۰۹
-	-
۲۱۰	۲۱۰
-	-
۲۱۱	۲۱۱
-	-
۲۱۲	۲۱۲
-	-
۲۱۳	۲۱۳
-	-
۲۱۴	۲۱۴
-	-
۲۱۵	۲۱۵
-	-
۲۱۶	۲۱۶
-	-
۲۱۷	۲۱۷
-	-
۲۱۸	۲۱۸
-	-
۲۱۹	۲۱۹
-	-
۲۲۰	۲۲۰
-	-
۲۲۱	۲۲۱
-	-
۲۲۲	۲۲۲
-	-
۲۲۳	۲۲۳
-	-
۲۲۴	۲۲۴
-	-
۲۲۵	۲۲۵
-	-
۲۲۶	۲۲۶
-	-
۲۲۷	۲۲۷
-	-
۲۲۸	۲۲۸
-	-
۲۲۹	۲۲۹
-	-
۲۳۰	۲۳۰
-	-
۲۳۱	۲۳۱
-	-
۲۳۲	۲۳۲
-	-
۲۳۳	۲۳۳
-	-
۲۳۴	۲۳۴
-	-
۲۳۵	۲۳۵
-	-
۲۳۶	۲۳۶
-	-
۲۳۷	۲۳۷
-	-
۲۳۸	۲۳۸
-	-
۲۳۹	۲۳۹
-	-
۲۴۰	۲۴۰
-	-
۲۴۱	۲۴۱
-	-
۲۴۲	۲۴۲
-	-
۲۴۳	۲۴۳
-	-
۲۴۴	۲۴۴
-	-
۲۴۵	۲۴۵
-	-
۲۴۶	۲۴۶
-	-
۲۴۷	۲۴۷
-	-
۲۴۸	۲۴۸
-	-
۲۴۹	۲۴۹
-	-
۲۵۰	۲۵۰
-	-
۲۵۱	۲۵۱
-	-
۲۵۲	۲۵۲
-	-
۲۵۳	۲۵۳
-	-
۲۵۴	۲۵۴
-	-
۲۵۵	۲۵۵
-	-
۲۵۶	۲۵۶
-	-
۲۵۷	۲۵۷
-	-
۲۵۸	۲۵۸
-	-
۲۵۹	۲۵۹
-	-
۲۶۰	۲۶۰
-	-
۲۶۱	۲۶۱
-	-
۲۶۲	۲۶۲
-	-
۲۶۳	۲۶۳
-	-
۲۶۴	۲۶۴
-	-
۲۶۵	۲۶۵
-	-
۲۶۶	۲۶۶
-	-
۲۶۷	۲۶۷
-	-
۲۶۸	۲۶۸
-	-
۲۶۹	۲۶۹
-	-
۲۷۰	۲۷۰
-	-
۲۷۱	۲۷۱
-	-
۲۷۲	۲۷۲
-	-
۲۷۳	۲۷۳
-	-
۲۷۴	۲۷۴
-	-
۲۷۵	۲۷۵
-	-
۲۷۶	۲۷۶
-	-
۲۷۷	۲۷۷
-	-
۲۷۸	۲۷۸
-	-
۲۷۹	۲۷۹
-	-
۲۸۰	۲۸۰
-	-
۲۸۱	۲۸۱
-	-
۲۸۲	۲۸۲
-</	

۱۶-۲- حسابهای پرداختنی شرکت فولاد سیرجان به شرح زیر است:

بادداشت	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
حسابهای پرداختنی غیرتجاری	۱۶-۲-۱	۴۶۸,۰۳۷
سپرده حسن انجام کار	۱۶-۲-۲	۱۰۴,۱۵۶
سپرده بیمه پیمانکاران	۱۶-۲-۲	۳۰۰,۰۲۸
مالیاتهای تکلیفی، حقوق و مزایا اشخاص ثالث، پیمانکاران		۲۸۰,۰۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۵
مطلوبات کارکنان		۶۱۰
حق بیمه های پرداختنی		۲۸۷
	۱,۲۴۵,۰۷۷	۶۰,۵۹۲

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

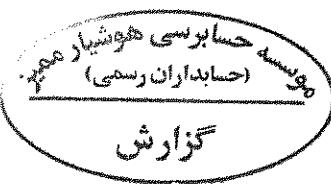
۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
اسناد پرداختنی :	
برق منطقه ای کرمان	۲۰,۰۰۰
تام ایران خودرو	۳,۹۰۰

شرکتهای همگروه:

شرکت فولاد زرند ایرانیان	۴۷,۵۰۰	۴۷,۵۰۰
معیار صنعت خاورمیانه - بابت صورت وضعیت نظارت	۱۱۰,۰۵۸	۴,۰۲۵

سایر اشخاص :

فولاد تکنیک	۵۹۵,۰۵۳	۲۱۹,۴۰۲
تام ایران خودرو	۲۹۲,۹۸۱	۹۵,۸۵۸
شرکت سرعت راه جنوب	۲۵۷۰	-
شرکت آریا انرژی پارس	۱,۰۵۹	-
شرکت بیمه پاسارگاد	۵۷۴	-
شرکت تدبیر انرژی سپنا	۴۷۰	-
شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد	۳۴۷	-
مکانیزاسیون جلگه - بابت انتقال نیرو و برق رسانی بردسر	۱۸۶	۱۸۶
شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه	۱۶۲	۱۶۲
شرکت پرنیا سیر کرمان	۱۱۵	-
شرکت بازرگانی فنی ایکا	۴۵	۴۶۳
شرکت سازه های فلزی یاسان	-	۹,۳۹۵
سایر	۵۳۰	۱۱۳
	۹۶۶,۷۸۰	۴۶۸,۰۳۷



اولویت مشارکت طرح های فولاد سازی و کم سازی شرکت "فولاد زرند ایران" و احیاء مستقره و فولادسازی شرکت فولادسیرجان ایران

شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معنی خاورمیانه (سمپامی عالم)

بادداشت‌های توضیحی

برای دوره مالی ممتنتی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۶-۲-۱۶ - سپرده حسن انجام کار سپرده بیمه

۱۳۹۲/۰۹/۳۱

۱۳۹۲/۰۹/۳۰

سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۵۶۸	۲۹۳۱۸
۶۴۹۰	۱۳۶۰۹
۱۱۶۴	۱۴۲۰
۲۰۳۱	۸۷۱۳
-	۴۹۰۲
-	۱۷۸
-	۳۷۸
۷۶	۲۱۵
-	۱۳۶
۴۰۷	-
-	-
۱۹۴	۱۶۴
۳۰۰۷۸	۴۸۸۲۱۳
	۲۱۶۴۰۷

سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۶۰۷	۱۱۶۰۷
۲۹۰۹۳	۲۹۰۹۳
۲۴۰۷۸	۱۳۶۰۹
۹۱۴۶	۸۷۱۳
۴۰۱۲	۴۹۰۲
-	۱۷۸
-	۳۷۸
۱۶۹	۱۶۹
۱۰۷	۲۱۵
-	۱۳۶
۴۰۷	-
-	-
۱۹۴	۱۶۴
۳۰۰۷۸	۴۸۸۲۱۳
	۲۱۶۴۰۷

سپرده حسن انجام کار	سپرده بیمه
میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت فولاد تکیک	شرکت فولاد تکیک
شرکت تام ایران خودرو	شرکت تام ایران خودرو
سراه های قلرو پاسان	سراه های قلرو پاسان
شرکت میلار صنعت خاورمیانه	شرکت میلار صنعت خاورمیانه
شرکت آریانزی پارس	شرکت آریانزی پارس
شرکت سرعت راه جنوب	شرکت سرعت راه جنوب
شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد	شرکت مهندسین مشاور آزمونه فولاد
شرکت بارسی فنی ایکا	شرکت بارسی فنی ایکا
شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه	شرکت ساختمان و راهسازی کرمان راه
آقای بیژن هنرور	آقای بیژن هنرور
سایر	سایر

۱۷- تسبیلات مالی دریافتی

بادداشت ۱۳۹۲/۰۹/۳۱

میلیون ریال

۱۷-۱

۲۸۷،۹۵۷

۸۰۰،۱۱۰

۳۵۷۱۰۷۷

شرکت فولاد زرند ایران

شرکت فولاد سیرجان ایران

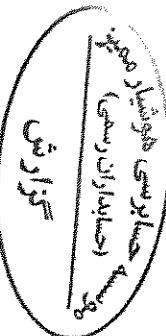
میلیون ریال

۳۱۴،۰۱۴۶

۳۰۰۷۸۷

گزارش

اعمالیتی
اصنایع
و معدن



اوقاق مشارکت طرح های فولاد سازی و کک سازی شرکت «فولاد زرند ایرانیان و احباء مستقیمه و فولادسازی، شرکت فولادسیرجان ایرانیان

شرکت مادر تخصصی توسعه صادرات و صنایع معنی خارج صنایع (سهامی عالم)

بادداشتیاک توپختی

۱۳۹۲۰۹۰۴۰۳۰ آذر ماه ۳۰ دوره مالی منتظری به

۱۷-۱- اطلاعات مرتبط با تسهیلات مالی دریافتی شرکت فولاد زرند ایرانیان به شرح زیر می باشد:

مدت قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نوع تسهیلات	نرخ سود (درصد)	۱۳۹۲۰۹۰۴۰۳۱
۱۳۹۲۰۹۰۴۰۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	۷	۱۳۸۹۰۱۲/۱۱
۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۷۰۰,۵۳۰	۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۷	۱۳۹۱۱۰۶۰۸
۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۴۱۹,۷۱۸	۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۲۶,۵	۱۳۹۱۱۰۶۰۸
۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۲۰,۱۰۲۳۹۰	۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۱۰۵,۴۹۷۸	۱۳۹۱۱۰۶۰۸
۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۳,۱۳۳,۸۱۸	۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۲۶۵,۲۶۳	۱۳۹۱۱۰۶۰۸
۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۴۳۱,۸۵۱	۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۲۶۴,۴۱۸	۱۳۹۱۱۰۶۰۸
۱۳۹۱۱۰۶۰۸	(۴۳۱,۸۵۱)	۱۳۹۱۱۰۶۰۸	(۲۶۴,۴۱۸)	(۱۳۹۱۱۰۶۰۸)
۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۲,۸۷۰,۹۵۷	۱۳۹۱۱۰۶۰۸	۲,۷۰۳,۵۲۴	۱۳۹۱۱۰۶۰۸

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

مدت قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	نوع تسهیلات	نرخ سود (درصد)	۱۳۹۲۰۹۰۴۰۳۱
۱۳۹۲۰۹۰۴۰۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	۲۷	۱۳۹۲۰۹۰۴۰۳۱
۱۳۹۲۰۹۰۴۰۳۱	-	مشارکت مدنی	۲۷	۱۳۹۲۰۹۰۴۰۳۱
۱۳۹۱۱۰۷۱۲	۳۰,۰۰۰	مشارکت مدنی	۲۵	۱۳۹۱۱۰۷۱۲
۱۳۹۱۱۰۷۱۲	۱۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانک اتصار	۲۵	۱۳۹۱۱۰۷۱۲
۱۳۹۱۱۰۷۱۲	۱۱۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانک سینا	۲۴,۵	۱۳۹۱۱۰۷۱۲
۱۳۹۱۱۰۷۱۲	۱۱۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانک سرمایه	۲۴,۵	۱۳۹۱۱۰۷۱۲
۱۳۹۱۱۰۷۱۲	۳۷۰,۹۹	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۲۴	۱۳۹۱۱۰۷۱۲
۱۳۹۱۱۰۷۱۲	۳۰۰,۰۰	مشارکت مدنی	۲۵	۱۳۹۱۱۰۷۱۲
۱۳۹۱۱۰۷۱۲	۷۲۰,۰۰	تسهیلات دریافتی از بانک پاسارگاد	۲۷	۱۳۹۱۱۰۷۱۲
۱۳۹۱۱۰۷۱۲	۷۰,۷۴۳	سود و کارمزد پوشاختی	۷	۱۳۹۱۱۰۷۱۲
۱۳۹۱۱۰۷۱۲	(۴۰,۴۴۴)	پیش برداشت بهره سقوط آتی	(۵۰,۸۸۴)	(۴۰,۴۴۴)
۱۳۹۱۱۰۷۱۲	۸۰۰,۱۲۰	جمع کل	۸۰۰,۱۲۰	۸۰۰,۱۲۰

سود و کارمزد پوشاختی
پیش برداشت بهره سقوط آتی
جمع کل

حسابداری رسمی

گزارش

بادداشت‌های توضیحی.

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۲

۱۸- سود علی الحساب پرداختنی اوراق مشارکت

شرح	
	۱۳۹۲/۰۹/۳۰
سود علی الحساب پرداختنی اوراق مشارکت	میلیون ریال
کسر می شود :	۱,۰۷۱,۸۸۱
پرداخت سود ماهانه اوراق مشارکت	(۱,۰۷۱,۸۸۱)
سود علی الحساب تحقق یافته پرداخت نشده	.

