شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

صورتهای مالی میاندوره ای

به همراه یادداشتهای توضیحی پیوست

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

به پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

	شماره صفحه
۱- ترازنامه	۲
۲ـ صورت سود و زیان	۳
۱-۲- گردش حساب سود (زیان) انباشته	۳
۳- صورت جریان وجوه نقد	۴
پ ـ یادداشتهای توضیحی:	
الف ـ تاریخچه فعالیت شرکت	۵
ب ـ مبنای تهیه صورتهای مالی	۷
ج ـ خلاصه اهم رویه‌های حسابداری	۸ الی ۱۰
د ـ یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات	۱۱ الی ۴۱

صورتهای مالی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و درتاریخ..... به تأیید هیـأت مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(سهامی عام) رسیده است.

اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل	سمت	امضاء
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) با نمایندگی آقای سید امین مرعشی	رئیس هیات مدیره	
شرکت تولید مواد آهن کردستان (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل حسن بیکی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدرضا مصلحی	عضو هیات مدیره	
شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای عباس بحرینی نژاد	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با نمایندگی آقای محسن یزدانی راد	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

ترازنامه

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

دارائیها	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
دارائیهای جاری:		ریال	ریال
موجودی نقد	۳	۳،۰۵۸،۱۵۷،۷۶۰	۱۷،۷۸۱،۶۸۹،۹۵۵
سرمایه‌گذاریهای کوتاه مدت	۴	۷۲،۱۴۰،۹۹۰،۴۹۱	۶۸،۵۱۶،۲۷۱،۳۱۰
حسابهای دریافتنی تجاری و غیر تجاری	۵	۵۴۴،۸۵۴،۰۰۳،۱۱۳	۴۶۸،۵۰۷،۱۱۴،۷۰۲
موجودی مواد و کالا	۶	۲۴۹،۲۷۴،۸۲۹،۰۸۲	۱۳۲،۱۸۳،۵۸۲،۱۹۷
پیش پرداخت ها	۷	۱۷،۱۸۹،۸۲۴،۳۷۵	۲۱،۴۲۴،۷۱۰،۹۷۵
جمع دارائیهای جاری		۸۸۶،۵۱۷،۸۰۴،۸۲۱	۷۰۸،۴۱۳،۳۶۹،۱۳۹
دارائیهای غیر جاری:			
دریافتنی های بلند مدت	۵	۱،۱۴۶،۴۵۰،۰۱۶	۴،۳۷۸،۴۸۳،۳۵۸
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت	۸	۱،۵۹۴،۱۸۸،۳۴۶،۱۱۷	۱،۶۷۷،۲۲۱،۲۷۰،۸۱۱
دارائیهای نامشهود	۹	۳۶،۴۴۳،۸۸۴،۳۷۳	۳۶،۴۲۳،۲۷۱،۷۳۲
دارائیهای ثابت مشهود	۱۰	۳،۰۹۱،۰۹۹،۰۵۹،۳۵۲	۲،۸۵۳،۵۳۹،۹۷۴،۰۱۲
سایر دارائیها	۱۱	۰	۹،۲۹۷،۰۵۲،۹۵۳
جمع دارائیهای غیر جاری		۴،۷۲۲،۸۷۷،۷۳۹،۸۵۸	۴،۵۸۰،۸۶۰،۰۵۲،۸۶۶
جمع دارائیها		۵،۶۰۹،۳۹۵،۵۴۴،۶۷۹	۵،۲۸۹،۲۷۳،۴۲۲،۰۰۵

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
بدهیهای جاری:		ریال	ریال
حسابها پرداختنی تجاری و غیر تجاری	۱۲	۱،۴۶۹،۳۴۸،۰۹۰،۶۱۲	۱،۲۲۲،۲۷۵،۲۴۹،۰۵۳
مالیات پرداختنی	۱۳	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۴	۴۲،۲۹۰،۳۰۳،۵۱۳	۲۵،۸۳۶،۷۹۳،۴۷۴
تسهیلات مالی دریافتی	۱۵	۹۶،۷۲۷،۴۸۲،۲۶۶	۴۴،۴۰۷،۹۴۳،۸۳۵
ذخایر	۱۶	۱۰۹،۴۸۶،۷۲۵،۳۸۳	۸۷،۳۵۶،۱۹۴،۴۰۸
پیش دریافتها	۱۷	۱۶۴،۶۳۹،۵۲۹،۶۷۹	۱۶۲،۲۵۷،۱۹۹،۸۶۵
جمع بدهیهای جاری		۱،۸۸۲،۴۹۲،۱۳۱،۴۵۳	۱،۵۴۲،۱۳۳،۳۸۰،۶۳۵
بدهیهای غیر جاری:			
تسهیلات مالی بلند مدت	۱۵	۷۳۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۶۷۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱۲	۰	۱۵،۹۰۶،۹۴۳،۴۴۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸	۴،۷۲۲،۰۲۸،۷۷۳	۴،۸۷۰،۸۹۰،۲۹۲
جمع بدهیهای غیر جاری		۷۳۶،۵۲۲،۰۲۸،۷۷۳	۶۹۲،۵۷۷،۸۳۳،۷۳۵
جمع بدهیها		۲،۶۱۹،۰۱۴،۱۶۰،۲۲۶	۲،۲۳۴،۷۱۱،۲۱۴،۳۷۰
حقوق صاحبان سهام :			
سرمایه (۲،۰۳۶ میلیون سهم-۱،۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۱۹	۲،۰۳۶،۴۲۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۳۶،۴۲۲،۰۰۰،۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۰	۱۲۱،۵۲۳،۳۷۳،۶۲۷	۱۲۱،۵۲۳،۳۷۳،۶۲۷
سود انباشته		۸۳۲،۴۳۶،۰۱۰،۸۲۶	۸۹۶،۶۱۶،۸۳۴،۰۰۸
جمع حقوق صاحبان سهام		۲،۹۹۰،۳۸۱،۳۸۴،۴۵۳	۳،۰۵۴،۵۶۲،۲۰۷،۶۳۵
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۵،۶۰۹،۳۹۵،۵۴۴،۶۷۹	۵،۲۸۹،۲۷۳،۴۲۲،۰۰۵

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۳
		ریال	ریال	ریال	ریال
درآمدهای عملیاتی	۲۱		۳۶۶،۰۳۰،۵۲۵،۵۰۰	۹۹۳،۹۴۸،۲۲۴،۴۲۴	۱،۶۴۸،۳۸۹،۱۷۶،۴۰۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۲۲		(۳۳۸،۱۸۶،۰۳۱،۵۲۵)	(۴۸۲،۴۷۵،۲۷۰،۴۴۷)	(۱،۳۳۷،۸۳۳،۱۶۷،۵۸۱)
سود ناخالص			۲۷،۸۴۴،۴۹۳،۹۷۵	۵۱۱،۴۷۲،۹۵۳،۹۷۷	۳۱۰،۵۵۶،۰۰۸،۸۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۲۳	(۴۶،۹۵۸،۵۷۱،۲۵۹)		(۶۵،۶۴۷،۸۸۲،۲۷۶)	(۱۴۳،۷۶۲،۷۷۳،۷۶۷)
سایر اقلام عملیاتی	۲۴	۲۷،۷۶۷،۵۳۶،۴۹۲		(۱۶،۲۸۶،۴۵۴،۳۷۶)	(۶،۲۲۲،۷۱۱،۷۴۵)
			(۱۹،۱۹۱،۰۳۴،۷۶۷)	(۸۱،۹۳۴،۳۳۶،۶۵۲)	(۱۴۹،۹۸۵،۴۸۵،۵۱۲)
سود عملیاتی			۸،۶۵۳،۴۵۹،۲۰۸	۴۲۹،۵۳۸،۶۱۷،۳۲۴	۱۶۰،۵۷۰،۵۲۳،۳۱۴
هزینه‌های مالی	۲۵	(۵،۶۹۲،۳۴۰،۹۰۵)		(۳،۸۶۵،۴۳۳،۵۸۳)	(۱۴،۸۵۷،۹۸۵،۰۹۷)
خالص-سایر درآمد ها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۶	۱۱۶،۱۳۶،۰۳۸،۵۱۵		۸۵،۸۳۵،۷۶۳،۶۳۰	۲۱۱،۹۱۰،۹۳۴،۳۲۱
			۱۱۰،۴۴۳،۶۹۷،۶۱۰	۸۱،۹۷۰،۳۳۰،۰۴۷	۱۹۷،۰۵۲،۹۴۹،۲۲۴
سود قبل از کسر مالیات			۱۱۹،۰۹۷،۱۵۶،۸۱۸	۵۱۱،۵۰۸،۹۴۷،۳۷۱	۳۵۷،۶۲۳،۴۷۲،۵۳۸
مالیات بردرآمد	۱۳		۰	۰	۰
سود خالص			۱۱۹،۰۹۷،۱۵۶،۸۱۸	۵۱۱،۵۰۸،۹۴۷،۳۷۱	۳۵۷،۶۲۳،۴۷۲،۵۳۸
سود پایه هر سهم:					
عملیاتی			۴	۲۱۱	۷۹
غیر عملیاتی			۵۴	۴۰	۹۷
سود پایه هر سهم			۵۸	۲۵۱	۱۷۶

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص			۱۱۹،۰۹۷،۱۵۶،۸۱۸	۵۱۱،۵۰۸،۹۴۷،۳۷۱	۳۵۷،۶۲۳،۴۷۲،۵۳۸
سود انباشته در ابتدای سال		۸۹۶،۴۴۳،۰۶۶،۱۹۴		۱،۷۹۸،۶۴۰،۰۵۵،۷۶۰	۱،۷۹۸،۶۴۰،۰۵۵،۷۶۰
تعدیلات سنواتی	۲۷	۱۷۳،۷۶۷،۸۱۴		(۱۰۱،۷۰۱،۳۲۰،۶۶۳)	(۱۰۱،۷۰۱،۳۲۰،۶۶۳)
سودانباشته درابتدای سال-تعدیل‌شده			۸۹۶،۶۱۶،۸۳۴،۰۰۸	۱،۶۹۶،۹۳۸،۷۳۵،۰۹۷	۱،۶۹۶،۹۳۸،۷۳۵،۰۹۷
سود سهام مصوب	۲۸		(۱۸۳،۲۷۷،۹۸۰،۰۰۰)	(۱،۱۴۰،۰۶۴،۲۰۰،۰۰۰)	(۱،۱۴۰،۰۶۴،۲۰۰،۰۰۰)
سود قابل تخصیص :			۸۳۲،۴۳۶،۰۱۰،۸۲۶	۱،۰۶۸،۳۸۳،۴۸۲،۴۶۸	۹۱۴،۴۹۸،۰۰۷،۶۳۵
تخصیص سود:					
اندوخته قانونی		۰	۰	۰	(۱۷،۸۸۱،۱۷۳،۶۲۷)
سود تخصیص یافته طی دوره			۰	۰	(۱۷،۸۸۱،۱۷۳،۶۲۷)
سودانباشته در پایان دوره			۸۳۲،۴۳۶،۰۱۰،۸۲۶	۱،۰۶۸،۳۸۳،۴۸۲،۴۶۸	۸۹۶،۶۱۶،۸۳۴،۰۰۸

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

	یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	سال۱۳۹۳
		ریال	ریال	ریال	ریال
فعالیتهای عملیاتی:					
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۲۹		۱۲۳،۱۳۴،۶۰۰،۹۵۴	۴۷۰،۷۸۳،۵۳۳،۶۹۴	۴۳۰،۵۳۲،۵۳۷،۷۴۴
بازده سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:					
سود دریافتی بابت سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت بانکی		۹۱۰،۵۳۸،۳۱۶		۱،۸۷۵،۴۵۲،۸۲۳	۳،۶۲۸،۶۲۹،۲۷۹
سود سهام دریافتی		۰		۰	۸،۹۵۳،۸۴۳،۱۰۰
سود سهام پرداختی		(۱،۶۰۱،۸۷۵،۶۷۸)		(۷،۲۲۳،۲۸۰،۹۶۸)	(۱۳۹،۶۱۱،۹۵۰،۶۱۷)
کارمزد و بهره پرداختی بابت خرید سهام شرکت بازرگانی صنایع و معدنی ایران از سازمان خصوصی سازی و تسهیلات		(۲،۸۰۲،۵۷۴،۵۰۸)		(۳۷،۶۱۰،۶۳۹،۰۶۳)	(۱۴،۸۵۷،۹۸۵،۰۹۷)
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد ناشی ازبازده سرمایه‌گذاریهاوسود پرداختی بابت تامین مالی			(۳،۴۹۳،۹۱۱،۸۷۰)	(۴۲،۹۵۸،۴۶۷،۲۰۸)	(۱۴۱،۸۸۷،۴۶۳،۳۳۵)
مالیات بر درآمد:					
مالیات بر درآمد پرداختی			(۲۶،۱۸۸،۳۸۱،۲۵۰)	(۱۰۳،۱۹۳،۶۴۰،۱۷۴)	(۵۸،۲۳۹،۵۳۴،۷۶۶)
فعالیتهای سرمایه‌گذاری:					
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای کوتاه مدت		(۷،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)		۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت		۰		۰	۰
وجوه پرداختی جهت خرید دارائی‌های ثابت مشهود		(۱۶۸،۰۵۸،۹۲۶،۶۳۴)		(۴۸۳،۷۵۴،۴۰۳،۰۶۹)	(۶۱۳،۳۰۴،۸۸۶،۴۸۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارائی‌های ثابت مشهود		۴،۱۰۹،۹۸۰،۰۰۰		۰	۹،۱۷۷،۳۷۹،۴۰۰
وجوه پرداختی بابت خرید سایر دارائیها		۰		(۸،۵۷۳،۰۲۰،۸۰۷)	(۳۳،۹۱۰،۲۷۲،۰۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت		۰		۰	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلند مدت		۰		(۴،۴۸۰،۷۱۶،۰۰۰)	(۳،۷۸۵،۹۷۵،۷۹۹)
جریان‌خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه‌گذاری			(۱۷۰،۹۴۸،۹۴۶،۶۳۴)	(۴۹۶،۸۰۸،۱۳۹،۸۷۶)	(۶۴۱،۸۲۳،۷۵۴،۸۸۲)
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی			(۷۷،۴۹۶،۶۳۸،۸۰۰)	(۱۷۲،۱۷۶،۷۱۳،۵۶۴)	(۴۱۱،۴۱۸،۲۱۵،۲۳۹)
فعالیتهای تامین مالی:					
وجوه واریزی سهامداران بابت افزایش سرمایه		۰		۶۰۲،۴۰۴،۹۷۶	۸۸۷،۸۸۹،۹۷۶
تسهیلات مالی دریافتی طی دوره		۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰		۱۸۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۲۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی			۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۸۲،۴۰۲،۴۰۴،۹۷۶	۴۲۲،۶۸۷،۸۸۹،۹۷۶
خالص (کاهش) افزایش در وجه نقد			(۱۷،۴۹۶،۶۳۸،۸۰۰)	۱۰،۲۲۵،۶۹۱،۴۱۲	۱۱،۲۶۹،۶۷۴،۷۳۷
مانده وجه نقد در ابتدای سال			۱۷،۷۸۱،۶۸۹،۹۵۵	۶،۵۳۴،۳۴۶،۵۲۶	۶،۵۳۴،۳۴۶،۵۲۶
خالص اثرات تسعیر ارز			۲،۷۷۳،۱۰۶،۶۰۵	(۵،۰۱۳،۹۵۹،۶۵۴)	(۲۲،۳۳۱،۳۰۸)
مانده وجه نقد در پایان سال			۳،۰۵۸،۱۵۷،۷۶۰	۱۱،۷۴۶،۰۷۸،۲۸۴	۱۷،۷۸۱،۶۸۹،۹۵۵
مبادلات غیر نقدی			۲۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۱،۶۶۹،۰۰۰،۰۰۰

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- تاریخچه

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور ابتدا به صورت شرکت سهامی خاص و با نام شرکت تامین مواد اولیه فولاد صبانور تاسیس شده و طی شماره ۱۲۹۲۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۲۸ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. طبق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته و مراتب در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نام شرکت طی شماره ۱۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است. همچنین سهام شرکت از تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ در فرابورس عرضه عمومی شده است. پس از تایید سازمان بورس، سهام شرکت از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ در بازار دوم بورس تهران مورد داد و ستد قرار گرفته است. پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱نام شرکت از "تامین مواد اولیه فولاد صبانور" به "توسعه معدنی و صنعتی صبانور" تغییر و در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) بوده و شرکت نهایی گروه، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد می باشد. دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمال، خیابان قیطریه شماره ۱۶ است و موقعیت جغرافیایی کارخانه های تولید محصول آن بشرح ذیل می باشد :

		تاریخ بهره برداری
۱- معدن آهن باباعلی	استان همدان - کیلومتر ۳۵ جاده سنندج - روستای باباعلی	۱۳۷۶/۱/۱
۲- معدن آهن گلالی	استان کردستان- قروه - بخش دزج چهاردولی- روستای گلالی	۱۳۸۷/۱۰/۱
۳- معدن آهن شهرک	استان‌کردستان- بیجار - بخش‌حسن آباد یاسوکند- روستای سراب	۱۳۸۷/۱/۱
۴- معدن ظفرآباد	استان کردستان – دیواندره – کیلومتر ۱۵ جاده سقز- روستای ظفرآباد	۱۳۸۸/۱/۱
۵- معدن سراب	استان کردستان – کیلومتر ۸۰ جاده زنجان – بیجار به سمت حسن آباد یاسوکند	۱۳۹۰/۳/۲۱

*) قابل ذکر است بهره برداری از معدن ظفرآباد در پایان سال ۱۳۸۹ به اتمام رسیده است.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۱- فعالیتهای اصلی شرکت

طبق ماده ۲ اساسنامه موضوع شرکت عبارت است از :

الف) موضوع اصلی :

اکتشافات، استخراج، بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره از آن و تولید گندله تولید سنگ آهن (لامپ اور) تولید محصولات فولادی نصب و راه اندازی نگهداری تعمیرات بازرسی فنی سرویس تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز شرکت ، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام خدمات مهندسی، مشاوره آموزشی و فراهم نمودن دانش از داخل و خارج برای تحقق موضوع فعالیت شرکت، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و طرحهای معدنی و صنعتی انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی، مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشند.

ب)موضوع فرعی

انتشار و فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت وفق قوانین و مقررات مربوط مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد قوانین شرکتهای جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع خرید و فروش سهام و اخذ تسهیلات مالی و خدماتی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی طبق قوانین و مقررات مربوطه انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.

ضمناً مشخصات شرکتهای فرعی و موضوع فعالیت آنان به شرح یادداشت۳-۸ صورتهای مالی می باشد. از ابتدای سال مالی ۱۳۸۹ عملیات استخراج و بهره برداری از معادن به شرکت فرعی معدن کار باختر واگذار گردیده است.

۳-۱- تعداد کارکنان

میانگین تعداد کارکنان در استخدام طی دوره تعداد ۴۳ نفر بوده است.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۱-۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً، بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهای جاری نیز استفاده شده است.

۲-۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش گروه اقلام مشابه ارزشیابی می‌شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه‌التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌شود. بهای تمام شده موجودی‌ها، با به‌کارگیری روشهای زیر تعیین می‌گردد:

	روش مورد استفاده
مواد اولیه سنگ آهن خردایش نشده و سنگ آهن واریزه ای	ادواری - میانگین
محصول دانه‌بندی شده یا خردایش شده	ادواری - میانگین
قطعات و لوازم یدکی	میانگین موزون

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳-۲- سرمایه‌گذاری‌ها

	تلفیقی گروه	شرکت اصلی
نحوه ارزیابی :		
سرمایه گذاری های بلند مدت :		
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	بهای تمام شده (به کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته در ارزش سرمایه گذاری)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	روش ارزش ویژه	بهای تمام شده (به کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته در ارزش سرمایه گذاری)
سایر سرمایه گذاریهای بلندمدت	بهای تمام شده (به کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته در ارزش سرمایه گذاری)	بهای تمام شده (به کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته در ارزش سرمایه گذاری)
سرمایه گذاریهای جاری :		
سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها
سایر سرمایه گذاریهای جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تک تک سرمایه گذاریها
نحوه شناخت درآمد :		
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق	مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	روش ارزش ویژه	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)
سایر سرمایه گذاریهای بلندمدت و سرمایه گذاریهای جاری	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه)

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۴ـ۲ـ دارایی‌های ثابت مشهود

۱ـ۳ـ۲ـ دارایی‌های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می‌شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارایی‌های ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می‌گردد، به عنوان مخارج سرمایه‌ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. هزینه‌های نگهداری و تعمیرات جزیی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، هنگام وقوع به عنوان هزینه‌های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می شود.

۲-۳-۲- استهلاک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی دارائیهای مربوط (و با در نظر گرفتن آئین‌نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

شرح دارائی	نرخ استهلاک	روش
ساختمانها و تاسیسات	٪۱۲ - ٪۸ - ۱۰ و ۱۵ ساله	نزولی / خط مستقیم
مستحدثات	۸ ساله	خط مستقیم
ماشین آلات ثابت و متحرک	٪۲۰ - ٪۲۵ و ۵ ساله	نزولی /خط مستقیم
راه و محوطه سازی	۷ ساله	مستقیم
اجاره‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات)	٪۲۵	نزولی
ابزار آلات کارگاهی	٪۱۰ - ۴ و ۱۰ ساله	نزولی / خط مستقیم
وسائط نقلیه	٪۲۵ - ٪۳۰ - ٪۳۵	نزولی
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
سیستم نرم‌افزاری	۵ ساله	خط مستقیم

برای دارایی‌های ثابتی که در طی ماه تحصیل و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می‌شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک‌پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۵-۲-ذخایر:

۱-۵-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یکماه آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل و حق جذب (حقوق ثابت) به ازای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می‌شود.

۶-۲- درآمدهای عملیاتی

درآمدهای عملیاتی شرکت اصلی مربوط به فروش سنگ آهن می باشد. در خصوص فروشهای صادراتی پس از تحویل کامل محصول کف عرشه کشتی (FOB) در بندر امام خمینی (ره) و صدور صورتحساب برای مشتری و در خصوص فروشهای داخلی پس از تحویل محصول درب معدن و ارسال صورتحساب برای مشتری، فروش شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد.

۷-۲- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه سال شناسایی می‌شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل "داراییهای واجد شرایط " است.

۸-۲- تسعیر ارز

معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه آن، بر اساس نرخ برابری ریال (به عنوان واحد پول عملیاتی) در تاریخ معامله، ثبت می شود. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی با نرخ قابل تبدیل ارز در تاریخ ترازنامه، به استثناء تفاوت ناشی از تسعیر قابل احتساب به بهای تمام شده داراییهای واجد شرایط، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع، شناسایی و در صورت سود و زیان (صورت عملکرد مالی) گزارش می گردد.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۳- موجودی نقد و بانک

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
موجودی نزد بانکها		۸۴۷،۴۷۹،۶۴۲	۱۲،۰۰۴،۰۷۳،۸۲۳
صندوق ارزی	۳-۱	۲۷۹،۳۷۲،۱۰۰	۹۸۳،۷۹۳،۲۰۰
تنخواه گردانها	۳-۲	۱،۹۲۰،۳۰۶،۰۱۸	۴،۵۷۰،۲۷۲،۹۳۲
سایر		۱۱،۰۰۰،۰۰۰	۲۲۳،۵۵۰،۰۰۰
		۳،۰۵۸،۱۵۷،۷۶۰	۱۷،۷۸۱،۶۸۹،۹۵۵

۳-۱ موجودی ارزی نزد صندوق به شرح ذیل می باشد:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
موجودی ارزی - یورو	۷،۲۱۱	۱۷،۲۰۱
موجودی ارزی - دلار	۳۰	۱۰،۱۶۰

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۴- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت به شرح زیر می باشد:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۴-۱	۶۴،۸۸۵،۳۲۷،۰۵۵	۶۱،۲۶۰،۶۰۷،۸۷۶
سپرده های کوتاه مدت بانکی		۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
سرمایه گذاری در املاک		۷،۰۵۵،۶۶۳،۴۳۶	۷،۰۵۵،۶۶۳،۴۳۴
		۷۲،۱۴۰،۹۹۰،۴۹۱	۶۸،۵۱۶،۲۷۱،۳۱۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سهام شرکتها مربوط به سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد و شامل موارد زیر است:

نام شرکت	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱			۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی		۱،۹۵۱،۱۷۸	۴،۱۳۱،۸۴۴،۷۵۲	۲،۹۱۱،۱۵۷،۵۷۶	۴،۳۷۰،۹۲۶،۵۸۲	۲،۹۹۷،۶۳۱،۷۴۰
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر- سهام و حق تقدم		۱،۳۳۶،۷۰۲	۲،۹۷۱،۲۵۳،۲۱۹	۲،۴۴۶،۱۶۵،۱۶۰	۲،۹۷۱،۲۵۳،۲۱۹	۳،۶۹۹،۳۲۴،۶۳۰
شرکت مجتمع فولاد خراسان		۹،۱۰۱،۸۷۹	۵۷،۹۳۹،۱۳۴،۹۹۹	۵۲،۰۳۵،۴۴۲،۲۴۳	۴۲،۶۴۸،۴۲۹،۰۱۰	۴۲،۲۷۶،۵۰۲،۵۶۱
شرکت چادر ملو		۱،۳۴۴،۹۷۴	۳،۷۴۰،۱۸۳،۸۵۹	۳،۴۳۵،۰۶۳،۵۹۶	۳،۷۴۰،۱۸۳،۸۵۹	۴،۶۱۷،۲۹۵،۷۴۲
شرکت سرمایه گذاری امید		۲۰۰،۰۰۰	۳۹۷،۳۶۶،۹۹۲	۳۶۱،۶۰۰،۰۰۰	۱۹۷،۳۶۶،۹۹۲	۱۹۷،۳۶۶،۹۹۲
شرکت فولاد امیر کبیر کاشان		۸۷،۹۸۰	۸۶۸،۹۳۷،۴۹۴	۹۷۹،۷۴۵،۲۸۰	۸۶۸،۹۳۷،۴۹۴	۹۶۴،۲۶۰،۸۰۰
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان		۲۰،۰۰۰	۳۰،۱۴۵،۸۰۰	۲۱،۸۴۰،۰۰۰	۳۰،۱۴۵،۸۰۰	۲۹،۹۰۰،۰۰۰
شرکت ملی صنایع مس ایران		۲،۰۷۳،۹۰۰	۷،۰۰۳،۲۳۰،۲۰۸	۲،۶۹۱،۹۲۲،۲۰۰	۶،۶۰۱،۸۳۰،۲۰۸	۴،۰۸۶،۶۵۶،۴۱۱
شرکت صنایع و معادن فلات ایرانیان		۱،۰۰۰	۲،۸۱۳،۲۷۱	۲،۳۹۱،۰۰۰	۲،۸۱۳،۲۷۱	۲،۴۰۰،۰۰۰
			۷۷،۰۸۴،۹۱۰،۵۹۴	۶۴،۸۸۵،۳۲۷،۰۵۵	۶۱،۴۳۱،۸۸۶،۴۳۵	۵۸،۸۷۱،۳۳۸،۸۷۶
کسر میشود: ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها			(۱۲،۱۹۹،۵۸۳،۵۳۹)	۰	(۲،۵۶۰،۵۴۷،۵۵۹)	۰
			۶۴،۸۸۵،۳۲۷،۰۵۵	۶۴،۸۸۵،۳۲۷،۰۵۵	۵۸،۸۷۱،۳۳۸،۸۷۶	۵۸،۸۷۱،۳۳۸،۸۷۶
پیش پرداخت سرمایه گذاری:						
شرکت سرمایه گذاری امید			۰	۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شرکت ملی صنایع مس ایران			۰	۰	۴۰۱،۴۰۰،۰۰۰	۴۰۱،۴۰۰،۰۰۰
شرکت مجتمع فولاد خراسان			۰	۰	۱،۷۸۷،۸۶۹،۰۰۰	۱،۷۸۷،۸۶۹،۰۰۰
			۰	۰	۲،۳۸۹،۲۶۹،۰۰۰	۲،۳۸۹،۲۶۹،۰۰۰
			۶۴،۸۸۵،۳۲۷،۰۵۵	۶۴،۸۸۵،۳۲۷،۰۵۵	۶۱،۲۶۰،۶۰۷،۸۷۶	۶۱،۲۶۰،۶۰۷،۸۷۶

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۵- حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری:

۵-۱- حسابهای دریافتنی کوتاه مدت:

تجاری:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
شرکت کانی صنعت کاسپین		۴،۳۲۴،۳۳۱،۶۰۵	۹،۳۲۴،۳۳۱،۶۰۵
		۴،۳۲۴،۳۳۱،۶۰۵	۹،۳۲۴،۳۳۱،۶۰۵

غیر تجاری:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
اسناد دریافتنی	۵-۳	۸،۰۴۰،۳۷۷،۷۴۷	۲۱،۲۲۲،۶۳۶،۸۷۷
طلب از شرکتهای گروه	۵-۴	۲۶۳،۳۹۶،۹۴۷،۰۱۰	۲۴۷،۸۳۷،۲۶۸،۲۶۱
کارکنان (وام و مساعده)	۵-۵	۴،۱۶۲،۳۳۲،۷۹۴	۳،۱۸۵،۳۱۷،۹۰۳
سپرده های دریافتنی		۱۰،۳۴۴،۴۴۴،۴۶۱	۱۱،۷۱۴،۴۴۴،۴۶۱
مالیات بر ارزش افزوده	۵-۶	۱۹۶،۲۵۳،۴۹۸،۴۱۳	۱۵۸،۰۶۱،۴۳۳،۹۶۰
طلب از سایر اشخاص و شرکتها	۵-۷	۵۸،۳۳۲،۰۷۱،۰۸۳	۱۷،۱۶۱،۶۸۱،۶۳۵
		۵۴۰،۵۲۹،۶۷۱،۵۰۸	۴۵۹،۱۸۲،۷۸۳،۰۹۷
		۵۴۴،۸۵۴،۰۰۳،۱۱۳	۴۶۸،۵۰۷،۱۱۴،۷۰۲

۵-۲- حسابهای دریافتنی بلند مدت:

غیر تجاری:

حصه بلند مدت وام کارکنان	۵-۵	۱،۱۴۶،۴۵۰،۰۱۶	۴،۳۷۸،۴۸۳،۳۵۸
		۱،۱۴۶،۴۵۰،۰۱۶	۴،۳۷۸،۴۸۳،۳۵۸

۵-۳- مانده حساب اسناد دریافتنی غیر تجاری بشرح زیر است:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
شرکت فولاد زاگرس	۸،۰۴۰،۳۷۷،۷۴۷	۸،۰۴۰،۳۷۷،۷۴۷
خریداران سهام شرکت اسنوند آذر	۰	۱۳،۱۰۲،۲۵۹،۱۳۰
مهران منشی زاده	۰	۸۰،۰۰۰،۰۰۰
	۸،۰۴۰،۳۷۷،۷۴۷	۲۱،۲۲۲،۶۳۶،۸۷۷

۵-۴- طلب از شرکتهای گروه

مانده حساب طلب از شرکتهای گروه بشرح زیر می باشد:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
شرکت ذوب آهن غرب کشور		۲۰،۴۹۷،۶۳۰،۰۹۹	۰
شرکت مینا معدن - شرکت فرعی		۱۰۰،۹۳۲،۹۰۸،۸۷۹	۸۹،۲۹۵،۴۰۸،۸۷۹
شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا	۵-۴-۱	۶۹،۳۴۳،۵۸۰،۹۱۹	۷۳،۳۴۰،۷۱۴،۱۵۷
شرکت آهن و فولاد ارفع		۱۷،۶۹۷،۱۹۲،۸۰۰	۰
شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران		۹،۳۵۳،۰۷۱،۰۸۳	۵۰،۶۲۶،۴۲۳،۸۹۴
شرکت تولید مواد آهن کردستان - شرکت فرعی		۰	۱۶،۶۰۹،۴۳۶،۹۴۲
معدن بار صبا		۱۴،۶۸۲،۰۸۹،۸۹۰	۱۴،۰۱۵،۶۵۳،۳۵۰
شرکت سی ولکس کالا(سهامی خاص)	۵-۴-۲	۴۵،۲۸۲،۴۶۹	۴۴،۲۱۶،۴۶۹
شرکت گل گهر	۵-۴-۲	۲،۷۰۳،۱۸۴،۶۳۷	۲،۲۰۱،۹۲۱،۱۳۷
شرکت فولادخراسان	۵-۴-۲	۱،۶۳۹،۵۰۴،۴۹۹	۶،۶۳۹،۴۲۹
شرکت چادرملو	۵-۴-۲	۹۷۳،۵۴۱،۶۸۱	۶۸۹،۲۱۲،۷۰۰
شرکت گهر انرژی سیرجان		۲۷۱،۲۰۰،۰۰۰	۷۴۹،۳۸۱،۲۵۰
شرکت کشت وصنعت سبزآبی		۰	۰
شرکت معدنی دفینه ثمین پویا		۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰
شرکت صنایع ومعادن سرزمین پارس-پامیدکو	۵-۴-۲	۲۵،۱۰۲،۶۵۰،۰۵۴	۱۰۲،۶۵۰،۰۵۴
سایر		۱۱۰،۰۰۰	۶۱۰،۰۰۰
		۲۶۳،۳۹۶،۹۴۷،۰۱۰	۲۴۷،۸۳۷،۲۶۸،۲۶۱

۱-۴-۵- مبلغ فوق بابت فروش ۶۷،۲۱۸ تن سنگ آهن دانه بندی به شرکت بین المللی صبا می باشد.

۲-۴-۵- ارقام فوق بابت سود سهام شناسایی شده می باشد که در حساب فوق منظور گردیده است.

۵-۵- مانده حساب بدهکاران کارکنان بشرح زیر است:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
وام کارکنان		۲،۲۷۶،۱۲۷،۶۷۶	۳،۵۳۰،۱۶۸،۸۷۴
بدهی کارکنان مستعفی و قطع همکاری شده		۱۹۸،۱۲۱،۲۱۶	۱۹۸،۱۲۱،۲۱۶
بدهی کارکنان به صندوق پس انداز		۲،۶۴۱،۰۰۰،۰۰۰	۲،۶۴۱،۰۰۰،۰۰۰
سایر		۱۹۳،۵۳۳،۹۱۸	۱،۱۹۴،۵۱۱،۱۷۱
		۵،۳۰۸،۷۸۲،۸۱۰	۷،۵۶۳،۸۰۱،۲۶۱
کسر میشود: حصه بلندمدت وام کارکنان		(۱،۱۴۶،۴۵۰،۰۱۶)	(۴،۳۷۸،۴۸۳،۳۵۸)
		۴،۱۶۲،۳۳۲،۷۹۴	۳،۱۸۵،۳۱۷،۹۰۳

۶-۵- مانده مالیات ارزش افزوده مربوط به مالیات و عوارض پرداختی شرکت در خصوص خرید کالا و خدمات طی سال مالی مورد گزارش و سنوات قبل می باشد. با توجه به عدم شمول فروشهای شرکت (به علت صادراتی بودن) مبالغ پرداختی مذکور تجمیع گردیده است.

۷-۵- مانده طلب از سایر شرکتها و اشخاص به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
NEW BASIC	۱۷،۵۲۲،۰۳۲،۰۹۵	-
XIAMEN ITG GROUP	۱۵،۲۹۵،۸۰۰،۸۸۸	-
شرکت آکسا مگنت ترکیه-AKSA	۸،۶۴۸،۲۵۰،۸۷۴	۸،۶۴۴،۴۵۰،۸۷۴
شرکت کیان روئین سرا	۸،۳۱۹،۱۵۵،۵۵۳	-
شرکت فولاد زاگرس	۷،۵۱۶،۰۰۴،۵۸۶	۷،۵۱۶،۰۰۴،۵۸۶
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۶۵،۹۱۲،۰۰۰	۲۶۷،۶۰۰،۰۰۰
سایر شرکتها و اشخاص	۸۶۴،۹۱۵،۰۸۷	۷۳۳،۶۲۶،۱۷۵
	۵۸،۳۳۲،۰۷۱،۰۸۳	۱۷،۱۶۱،۶۸۱،۶۳۵

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۶- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد وکالا از اقلام زیر تشکیل شده است:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مقدار- تن	۱۳۹۴/۰۶/۳۱ مبلغ - ریال	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مقدار- تن	۱۳۹۳/۱۲/۲۹ مبلغ - ریال
سنگ آهن دانه بندی شده	۶-۱	۳۶۸،۱۰۷	۱۰۷،۱۸۸،۵۷۰،۴۹۲	۲۰۸،۴۰۸	۸۶،۰۸۱،۲۶۷،۵۵۴
کنسانتره	۶-۱	۱۱۷،۴۰۶	۱۴۰،۷۲۷،۰۲۸،۷۷۵	۲۱،۷۶۲	۳۶،۴۴۸،۹۴۸،۵۰۵
مواد اولیه - سنگ آهن خردایش نشده		۰	۰	-	۰
قطعات و لوازم یدکی و آزمایشگاهی		-	۱،۳۵۹،۲۲۹،۸۱۵	-	۹،۶۵۳،۳۶۶،۱۳۸
موجودی مواد و مصالح		-	۰	-	۰
سنگ آهن واریزه ای		-	۰	-	۰
مواد و قطعات مصرفی		-	۰	-	۰
		۴۸۵،۵۱۳	۲۴۹،۲۷۴،۸۲۹،۰۸۲	۲۳۰،۱۷۰	۱۳۲،۱۸۳،۵۸۲،۱۹۷

۱-۶- گردش مقداری کالای ساخته شده(محصولات قابل فروش) به شرح ذیل می باشد:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱ کالای ساخته شده		۱۳۹۳/۱۲/۲۹ کالای ساخته شده	
	سنگ آهن	کنسانتره	سنگ آهن	کنسانتره
	مقدار/تن	مقدار/تن	مقدار/تن	مقدار/تن
موجودی ابتدای دوره	۲۰۸،۴۰۸	۲۱،۷۶۲	۲۶۹،۷۱۲	۳،۸۳۷
افزایش طی سال	۷۲۶،۰۹۲	۲۰۵،۴۰۰	۱،۴۷۹،۱۵۵	۱۶۵،۸۶۴
تعدیلات مقداری	۰	۰	۱،۷۱۲	۰
موجودی آماده مصرف و فروش	۹۳۴،۵۰۰	۲۲۷،۱۶۲	۱،۷۵۰،۵۷۹	۱۶۹،۷۰۱
ضایعات عادی	(۷،۹۲۶)	۰	(۲،۲۳۷)	(۴،۵۰۷)
انتقال به خط کنسانتره	(۳۵۲،۲۷۶)	۰	(۳۷۵،۸۸۹)	۰
فروش طی سال	(۲۰۶،۱۹۱)	(۱۰۹،۷۵۶)	(۱،۱۶۴،۰۴۵)	(۱۴۳،۴۳۲)
موجودی پایان سال	۳۶۸،۱۰۷	۱۱۷،۴۰۶	۲۰۸،۴۰۸	۲۱،۷۶۲

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ٣١ شهریور ماه ١٣٩٤

۷- پیش پرداخت ها

مانده حساب پیش پرداختها از اقلام زیر تشکیل شده است:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
پیش پرداخت خرید خدمات	۷-۱	۱۴،۹۲۳،۵۶۹،۹۶۴	۱۹،۷۰۵،۵۷۷،۸۱۴
آقای یانگ - دفتر چین		۸۶۸،۹۸۴،۴۱۱	۸۶۸،۹۸۴،۴۱۱
پیش پرداخت مالیات به وزارت دارایی		۹۴۶،۲۰۰،۰۰۰	۷۵۷،۸۱۸،۷۵۰
سایر پیش پرداختها		۴۵۱،۰۷۰،۰۰۰	۹۲،۳۳۰،۰۰۰
		۱۷،۱۸۹،۸۲۴،۳۷۵	۲۱،۴۲۴،۷۱۰،۹۷۵

۷-۱- پیش پرداخت خرید خدمات به شرح ذیل می باشد:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
شرکت مهندسی کاویان معدن آریا	۷-۱-۱	۸،۱۸۹،۳۶۶،۷۳۴	۸،۱۸۹،۳۶۶،۷۳۴
حجت اله عسگری - وکیل		۳،۶۹۰،۶۷۰،۰۰۰	۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰
جم کانسار پارس		۱،۷۶۱،۲۰۰،۰۰۰	۴،۲۶۳،۴۴۳،۴۰۰
شرکت SGS - بازرسی		۱۵۳،۲۹۸،۱۱۰	۰
سایر		۱،۱۲۹،۰۳۵،۱۲۰	۳،۱۷۲،۷۶۷،۶۸۰
		۱۴،۹۲۳،۵۶۹،۹۶۴	۱۹،۷۰۵،۵۷۷،۸۱۴

۷-۱-۱- مبلغ فوق بابت پرداخت به شرکت کاویان معدن آریا بابت قرارداد اکتشاف، مطالعات فنی زمین شناسی ، تهیه نقشه های استخراج معدن می باشد.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۸- سرمایه گذاری های بلندمدت :

۱-۸- سرمایه گذاری در سهام شرکتها:

	یادداشت	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	مبلغ دفتری	بهای تمام شده
		۱۳۹۴/۰۶/۳۱				۱۳۹۳/۱۲/۲۹
الف - سرمایه‌گذاری در شرکتهای فرعی:						
معدنکار باختر		۵۳،۰۰۴،۸۰۲	۵۸،۹	۴۷،۱۱۵،۳۷۹،۵۰۰	۴۷،۱۱۵،۳۷۹،۵۰۰	۴۷،۱۱۵،۳۷۹،۵۰۰
آینده سازان فولاد البرز		۲۰۰،۹۹۸،۰۰۰	۹۹،۹۹	۲۰۰،۹۹۸،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۹۹۸،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۰،۹۹۸،۰۰۰،۰۰۰
معدن بار صبا		۴۹۹،۹۰۵	۱۰۰	۱۰،۰۷۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۷۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۷۳،۰۰۰،۰۰۰
ذوب آهن غرب کشور		۱،۸۳۴،۵۱۱	۹۱،۷	۱۷۲،۰۲۲،۲۵۶،۸۱۳	۱۷۲،۰۲۲،۲۵۶،۸۱۳	۱۷۲،۰۲۲،۲۵۶،۸۱۳
شرکت مینا معدن		۱۹،۳۹۹	۹۷	۱۶،۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰	۱۶،۸۶۵،۰۰۰،۰۰۰
شرکت آهن و فولاد کردستان	۸-۲	۹۶،۳۰۰	۹۶،۳	۲۶،۱۱۶،۰۸۹،۰۰۶	۲۶،۱۱۶،۰۸۹،۰۰۶	۲۶،۱۱۶،۰۸۹،۰۰۶
شرکت بازرگانی و صنایع معدنی ایران		۹،۹۰۸،۹۹۴	۹۹،۱	۲۳۷،۷۱۲،۰۲۳،۰۷۳	۲۳۷،۷۱۲،۰۲۳،۰۷۳	۲۳۷،۷۱۲،۰۲۳،۰۷۳
شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا		۳۵،۹۳۰،۵۸۰	۸۹،۸	۶۲،۵۵۶،۲۳۷،۶۲۰	۶۲،۵۵۶،۲۳۷،۶۲۰	۶۲،۵۵۶،۲۳۷،۶۲۰
شرکت حمل و نقل معدن بار بیجار		۶	۶	۱،۲۱۳،۷۵۴،۲۶۸	۱،۲۱۳،۷۵۴،۲۶۸	۱،۲۱۳،۷۵۴،۲۶۸
هـ - سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها:						
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-سهام و حق تقدم		۲۶۸،۸۶۴،۶۹۴	۱،۲۳	۵۳۳،۵۱۸،۹۹۰،۶۴۸	۵۳۳،۵۱۸،۹۹۰،۶۴۸	۵۴۷،۷۷۸،۸۰۱،۴۸۸
شرگت آهن و فولاد ارفع		۸۸،۴۸۵،۹۶۴	۴،۴	۱۹۰،۷۶۰،۸۴۸،۹۶۹	۱۹۰،۷۶۰،۸۴۸،۹۶۹	۱۹۴،۳۷۰،۸۹۹،۸۳۴
شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان		۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۵	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شرکت صنایع و معادن سرزمین پارس(پامیدکو)		۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شرکت دفینه التجاره		-	-	۱،۲۳۵،۶۸۳،۵۵۰	۱،۲۳۵،۶۸۳،۵۵۰	۱،۲۳۵،۶۸۳،۵۵۰
فولاد خراسان		۰	۰	۰	۰	۱۳،۵۰۲،۸۳۶،۹۸۹
شرکت دفینه ثمین پویا		۱۰،۰۰۰	۲	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰
شرکت سی ولکس کالا		۴۰	۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۰،۰۰۰،۰۰۰
شرکت سما		۱۴،۸۱۴	۰	۶۴،۸۱۴،۰۰۰	۶۴،۸۱۴،۰۰۰	۶۰،۰۰۰،۰۰۰
شرکت کک طبس		۱۳۱،۳۳۳	۰	۴۱۲،۰۵۸،۲۵۰	۴۱۲،۰۵۸،۲۵۰	۴۱۲،۰۵۸،۲۵۰
					۱،۵۳۰،۷۰۴،۱۳۵،۶۹۷	۱،۵۶۲،۰۷۲،۰۲۰،۳۹۱
اضافه میشود:						
پیش پرداخت سرمایه گذاری-شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (شرکت مادر)					۶۳،۴۸۴،۲۱۰،۴۲۰	۶۳،۴۸۴،۲۱۰،۴۲۰
پیش پرداخت سرمایه گذاری-شرکت فرعی آهن و فولاد کردستان					۰	۵۱،۶۶۵،۰۴۰،۰۰۰
					۱،۵۹۴،۱۸۸،۳۴۶،۱۱۷	۱،۶۷۷،۲۲۱،۲۷۰،۸۱۱

۲-۸- شرکت مذکور طی دوره مالی مورد گزارش اقدام به افزایش سرمایه به میزان ۶۴۸٪ نموده است که سهم شرکت صبانور به منظور افزایش سرمایه در پیش پرداخت سرمایه گذاری افشاء گردیده است.

۳-۸-مشخصات شرکتهای فرعی و وابسته به قرار زیر است:

	اقامتگاه	درصد سرمایه گذاری				فعالیت اصلی
		۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳		
		گروه	شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی	
شرکتهای فرعی :						
شرکت معدن کار باختر	ایران	۵۸/۹	۵۸/۹	۵۸/۹	۵۸/۹	اکتشاف استخراج و بهره برداری از معادن
شرکت آینده سازان فولاد البرز	ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	تغلیظ و فراوری مواد معدنی
شرکت ذوب آهن غرب کشور	ایران	۹۲	۹۱/۸	۹۲	۹۱/۸	احداث توسعه و نوسازی، ساخت و مونتاژ کارخانجات فولاد و فرومنگنز
شرکت معدن بارصبا	ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	انجام امور خودروئی جاده ای داخلی کالا
معدن بار بیجار	ایران	۵۱	۶	۵۱	۶	انجام امور خودروئی جاده ای داخلی کالا
شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران	ایران	۹۹	۹۹	۹۷	۹۷	انجام عملیات بازرگانی و خرید و فروش
شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا	ایران	۹۰	۸۹/۸	۹۰	۸۹/۸	انجام عملیات بازرگانی و خرید و فروش
شرکت تولید مواد آهن کردستان	ایران	۱۰۰	۹۶,۳	۹۷/۶	۸۸	اکتشاف استخراج و بهره برداری از معادن
شرکت مینا معدن	ترکیه	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷	انجام عملیات بازرگانی و خرید و فروش

۹-دارایی های نامشهود:

	بهای تمام شده (ریال)				استهلاک انباشته (ریال)				مبلغ دفتری (ریال)	
	مانده در ابتدای سال	افزایش	فروخته شده	مانده در پایان سال	مانده در ابتدای سال	استهلاک و کاهش ارزش	فروخته شده	مانده در پایان سال	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳
حق امتیاز خدمات عمومی	۳۴،۷۹۷،۲۲۱،۴۸۳	۱۶۰،۶۱۲،۶۴۰	۰	۳۴،۹۵۷،۸۳۴،۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۴،۹۵۷،۸۳۴،۱۲۳	۳۴،۷۹۷،۲۲۱،۴۸۳
سیستمهای نرم افزاری	۲،۰۹۴،۹۲۲،۵۰۰	۰	۰	۲،۰۹۴،۹۲۲،۵۰۰	۴۶۸،۸۷۲،۲۵۱	۱۳۹،۹۹۹،۹۹۹	۰	۶۰۸،۸۷۲،۲۵۰	۱،۴۸۶،۰۵۰،۲۵۰	۱،۶۲۶،۰۵۰،۲۴۹
جمع	۳۶،۸۹۲،۱۴۳،۹۸۳	۱۶۰،۶۱۲،۶۴۰	۰	۳۷،۰۵۲،۷۵۶،۶۲۳	۴۶۸،۸۷۲،۲۵۱	۱۳۹،۹۹۹،۹۹۹	۰	۶۰۸،۸۷۲،۲۵۰	۳۶،۴۴۳،۸۸۴،۳۷۳	۳۶،۴۲۳،۲۷۱،۷۳۲

۱-۹- افزایش حق امتیاز خدمات عمومی بابت خرید امتیاز انتقال برق ۲۰ مگا وات از شرکت آینده سازان فولاد البرز در محدوده معدن شهرک به مبلغ ۳۱،۳۷۲ میلیون ریال می باشد.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۱۰- جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است :

شرح	بهای تمام شده - ریال					استهلاک انباشته – ریال				تجدید ارائه شده ارزش دفتری – ریال	
	مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	داراییهای اضافه شده طی دوره مالی	داراییهای فروخته شده	نقل و انتقالات و سایر تغییرات	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	استهلاک سال مالی	استهلاک دارایی فروخته شده	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	مانده در ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مانده در ۱۳۹۴/۰۶/۳۱
زمین	۲۱۹،۸۹۱،۲۶۸،۲۰۳	۲۸،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	۰	۲۴۸،۶۱۱،۲۶۸،۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۱۹،۸۹۱،۲۶۸،۲۰۳	۲۴۸،۶۱۱،۲۶۸،۲۰۳
مستحدثات	۱۱،۰۸۷،۳۰۶،۶۱۱		۰	۰	۱۱،۰۸۷،۳۰۶،۶۱۱	۲،۰۳۰،۰۶۲،۲۹۱	۳۰۷،۴۰۶،۹۲۲	۰	۲،۳۳۷،۴۶۹،۲۱۳	۹،۰۵۷،۲۴۴،۳۲۰	۸،۷۴۹،۸۳۷،۳۹۸
راه و محوطه سازی	۷۴،۶۰۳،۷۸۵،۱۴۱	۸،۴۳۳،۳۹۷،۸۵۰	۰	۰	۸۳،۰۳۷،۱۸۲،۹۹۱	۱۱،۱۹۴،۵۳۸،۴۹۸	۱،۸۱۸،۹۵۱،۰۱۹	۰	۱۳،۰۱۳،۴۸۹،۵۱۷	۶۳،۴۰۹،۲۴۶،۶۴۳	۷۰،۰۲۳،۶۹۳،۴۷۴
ساختمان و تاسیسات	۷۵۳،۱۹۶،۲۶۰،۱۴۳	۴۱،۵۵۵،۸۰۷،۰۱۷	۰	۲۰،۶۵۵،۶۹۴،۳۳۱	۸۱۵،۴۰۷،۷۶۱،۴۹۱	۱۳،۱۸۰،۱۳۶،۱۴۱	۱۵،۲۳۱،۶۳۲،۴۶۲	۰	۲۸،۴۱۱،۷۶۸،۶۰۳	۷۴۰،۰۱۶،۱۲۴،۰۰۲	۷۸۶،۹۹۵،۹۹۲،۸۸۸
وسایط نقلیه	۱۲،۵۲۷،۷۶۷،۶۹۲		۵،۰۴۳،۰۰۰،۰۰۰	۰	۷،۴۸۴،۷۶۷،۶۹۲	۳،۶۴۰،۸۷۱،۹۷۱	۵۶۰،۲۰۹،۶۲۰	۶۳۷،۷۸۱،۲۵۷	۳،۵۶۳،۳۰۰،۳۳۴	۸،۸۸۶،۸۹۵،۷۲۱	۳،۹۲۱،۴۶۷،۳۵۸
ابزارآلات	۳۲،۰۵۵،۷۶۷،۸۳۵	۴۳۳،۸۸۰،۰۳۲	۰	۰	۳۲،۴۸۹،۶۴۷،۸۶۷	۱،۲۶۲،۴۲۱،۷۳۰	۱،۶۰۳،۳۰۱،۳۴۶	۰	۲،۸۶۵،۷۲۳،۰۷۶	۳۰،۷۹۳،۳۴۶،۱۰۵	۲۹،۶۲۳،۹۲۴،۷۹۱
اثاثیه و منصوبات	۲۱،۶۴۹،۸۳۹،۱۴۴	۳،۰۹۹،۸۵۳،۸۲۹	۳۲،۹۲۰،۰۰۰	۰	۲۴،۷۱۶،۷۷۲،۹۷۳	۳،۱۶۱،۴۲۲،۷۹۵	۱،۱۰۴،۳۱۴،۵۳۶	۱۲،۹۳۵،۳۵۸	۴،۲۵۲،۸۰۱،۹۷۳	۱۸،۴۸۸،۴۱۶،۳۴۹	۲۰،۴۶۳،۹۷۱،۰۰۰
ماشین آلات و تجهیزات	۳۲۱،۸۸۶،۹۰۳،۸۱۱	۳۲،۳۹۶،۳۲۰،۶۲۹	۰	۰	۳۵۴،۲۸۳،۲۲۴،۴۴۰	۶،۸۲۵،۵۲۶،۷۸۶	۸،۴۳۲،۸۹۰،۴۷۶	۰	۱۵،۲۵۸،۴۱۷،۲۶۲	۳۱۵،۰۶۱،۳۷۷،۰۲۵	۳۳۹،۰۲۴،۸۰۷،۱۷۸
جمع	۱،۴۴۶،۸۹۸،۸۹۸،۵۸۰	۱۱۴،۶۳۹،۲۵۹،۳۵۷	۵،۰۷۵،۹۲۰،۰۰۰	۲۰،۶۵۵،۶۹۴،۳۳۱	۱،۵۷۷،۱۱۷،۹۳۲،۲۶۸	۴۱،۲۹۴،۹۸۰،۲۱۲	۲۹،۰۵۸،۷۰۶،۳۸۱	۶۵۰،۷۱۶،۶۱۵	۶۹،۷۰۲،۹۶۹،۹۷۸	۱،۴۰۵،۶۰۳،۹۱۸،۳۶۸	۱،۵۰۷،۴۱۴،۹۶۲،۲۹۰
دارائیهای در جریان تکمیل	۱،۲۷۸،۹۴۷،۱۹۰،۵۴۸	۱۵۴،۵۳۰،۹۳۵،۷۴۹	۱۲۷،۲۰۰،۰۰۰	۵۰،۷۵۱،۳۰۲،۳۸۹	۱،۴۸۴،۱۰۲،۲۲۸،۶۸۶					۱،۲۷۸،۹۴۷،۱۹۰،۵۴۸	۱،۴۸۴،۱۰۲،۲۲۸،۶۸۶
پیش‌پرداختهای سرمایه‌ای	۱۶۸،۹۸۸،۸۶۵،۰۹۶	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰	(۷۱،۴۰۶،۹۹۶،۷۲۰)	۹۹،۵۸۱،۸۶۸،۳۷۶					۱۶۸،۹۸۸،۸۶۵،۰۹۶	۹۹،۵۸۱،۸۶۸،۳۷۶
جمع کل	۲،۸۹۴،۸۳۴،۹۵۴،۲۲۴	۲۷۱،۱۷۰،۱۹۵،۱۰۶	۵،۲۰۳،۱۲۰،۰۰۰	۰	۳،۱۶۰،۸۰۲،۰۲۹،۳۳۰	۴۱،۲۹۴،۹۸۰،۲۱۲	۲۹،۰۵۸،۷۰۶،۳۸۱	۶۵۰،۷۱۶،۶۱۵	۶۹،۷۰۲،۹۶۹،۹۷۸	۲،۸۵۳،۵۳۹،۹۷۴،۰۱۲	۳،۰۹۱،۰۹۹،۰۵۹،۳۵۲

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۱-۱۰- دارائیهای ثابت مشهود در مقابل خطرات احتمالی از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد.

۲-۱۰-افزایش حساب زمین به شرح زیر است:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال
خرید زمینهای اطراف معدن باباعلی(۳۶۰۰ مترمربع)	۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
خرید زمینهای شرکت آهن کردستان	۲۸،۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰
	۲۸،۷۲۰،۰۰۰،۰۰۰

۱-۲-۱۰- لازم به ذکر است کاهش در مانده ابتدای دوره حساب زمین به مبلغ ۱۱۲،۴۷۸،۰۸۵،۰۰۰ریال بابت عودت واحد تجاری ساختمان سعادت آباد می باشد.

۳-۱۰-افزایش حساب ساختمان و تاسیسات به شرح زیر است:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال
تعمیرات اساسی ساختمان سعادت آباد	۳،۴۵۵،۰۲۷،۴۸۴
سایت اداری و رفاهی پروژه ۳۲۵ هزار تنی کنسانتره	۲۴،۷۰۹،۷۷۹،۷۹۰
سایت اداری و رفاهی پروژه ۶۰۰ هزار تنی کنسانتره	۱۰،۲۳۷،۹۹۱،۵۵۰
انبار مواد ناریه معدن گلالی	۶،۶۰۱،۰۶۱،۳۰۵
ساختمانهای دپوی آهن کردستان	۱۶،۷۳۰،۳۵۲،۳۴۹
پروژه برق واحد سورچه	۳۲۰،۰۰۰،۰۰۰
سایر	۱۵۷،۲۸۸،۸۷۰
	۶۲،۲۱۱،۵۰۱،۳۴۸

۱ - ۳ -۱۰ - مبلغ ۲۰،۶۵۵،۶۹۴،۳۳۱ ریال از افزایش ساختمان و تاسیسات نقل از دارایی در جریان می باشد.

۲-۳-۱۰- لازم به ذکر است کاهش در مانده ابتدای دوره حساب ساختمان به مبلغ ۱۴۷،۵۲۱،۹۱۵،۰۰۰ریال بابت عودت واحد تجاری ساختمان سعادت آباد می باشد.

۴-۱۰- دارائیهای در جریان تکمیل شامل اقلام زیر می باشد :

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال
اعتبارات اسنادی	۶۷۹،۴۷۳،۱۷۰،۴۹۰
گندله ۵۵۰ هزار تنی همدان - ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات	۴۹۷،۹۱۶،۷۱۸،۹۷۸
کنسانتره ۶۷۵ هزار تنی شهرک - ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات	۲۶۴،۴۷۶،۸۴۳،۵۵۶
گندله ۹۲۰ هزار تنی کردستان - ساختمان و تاسیسات	۳۲،۵۴۷،۸۵۲،۴۰۱
آزمایشگاه اسدآباد	۴،۸۷۱،۵۳۳،۷۴۴
آزمایشگاه شهرک	۴،۱۹۰،۱۸۷،۹۱۴
سایر	۶۲۵،۹۲۱،۶۰۳
	۱،۴۸۴،۱۰۲،۲۲۸،۶۸۶

۵- ۱۰- گردش دارایی در جریان:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال
افتتاحیه	۱،۲۷۸،۹۴۷،۱۹۰،۵۴۸
اضافات طی دوره (خرید و ایجاد) - یادداشت ۱ - ۵ - ۱۰	۲۰۵،۲۸۲،۲۳۸،۱۳۸
فروش بخشی از دارایی ها - (به شرکت فرعی ذوب آهن غرب کشور)	(۱۲۷،۲۰۰،۰۰۰)
	۱،۴۸۴،۱۰۲،۲۲۸،۶۸۶

۱- ۵ - ۱۰ - اضافات دارایی در جریان

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال
کنسانتره ۶۷۵ هزار تنی شهرک	۴۹،۶۳۳،۵۳۳،۴۲۱
کنسانتره ۶۰۰ هزار تنی همدان	۰
گندله ۵۵۰ هزار تنی همدان	۱۴۵،۵۵۷،۹۳۱،۲۰۳
گندله ۹۲۰ هزار تنی کردستان	۵،۱۶۰،۹۳۴،۷۷۰
انبار مواد ناریه و جایگاه سوخت گلالی	۲،۳۷۹،۰۹۹،۴۲۵
آزمایشگاه اسدآباد	۲،۰۳۳،۱۴۴،۲۴۴
آزمایشگاه شهرک	۵۱۷،۵۹۵،۰۷۵
	۲۰۵،۲۸۲،۲۳۸،۱۳۸

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۶-۱۰- مانده پیش پرداختهای سرمایه ای از اقلام زیر تشکیل شده است:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
		ریال
پیش پرداخت خرید املاک کلارآباد - شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران (سما) یادداشت ۲-۶-۱۰	۱۰-۶-۲	۶۶،۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰
پیش پرداخت خرید زمین در همدان		۵،۳۳۳،۳۳۳،۳۳۳
پیش پرداخت خدمات - پایش طرح		۸۹۲،۳۳۲،۴۹۴
پیش پرداخت سرمایه ای پروژه - گندله ۵۵۰ هزار تنی	۱۰-۶-۱	۴،۱۸۹،۰۷۵،۰۳۹
پیش پرداخت سرمایه ای پروژه - کنسانتره ۶۷۵ هزار تنی	۱۰-۶-۱	۱۱،۳۸۶،۸۶۵،۱۲۳
پیش پرداخت سرمایه ای پروژه - کنسانتره ۳۲۵ هزار تنی	۱۰-۶-۱	۵،۴۸۲،۵۶۴،۶۸۷
پیش پرداخت سرمایه ای پروژه - کنسانتره ۶۰۰ هزار تنی	۱۰-۶-۱	۳،۳۷۰،۹۲۵،۱۷۵
سایر پیش پرداختهای سرمایه ای	۱۰-۶-۳	۲،۱۰۶،۷۷۲،۵۲۵
		۹۹،۵۸۱،۸۶۸،۳۷۶

۱-۶-۱۰- مبلغ مذکور بابت اعتبارات ثبت و گشایش شده جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه های کنسانتره و گندله همدان و کردستان می باشد که تاکنون به طور کامل نصب و راه اندازی نگردیده اند.

۲-۶-۱۰- مبلغ مذکور بابت قرارداد خرید ۱۰ واحد اقامتی جمعا به متراژ ۱،۰۳۴ متر مربع واقع در شهر کلارآباد جهت اقامت رفاهی و گردشگری پرسنل گروه می باشد که طبق قرارداد منعقده واحدهای مذکور در شهریور ماه سال ۱۳۹۴ تکمیل و قابل بهره برداری خواهد بود.

۳-۶-۱۰- مانده حساب مذکور بابت فروش سنگ آهن به شرکت فرعی صانی می باشد. لازم به ذکر است فروش مذکور طبق قرارداد منعقده با آن شرکت در قبال خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز پروژه های شرکت بوده است. لذا از این بابت از شرکت صانی وجهی دریافت نگردیده است و از بابت تسویه وجه آن واردات ماشین آلات از طرف شرکت مزبور صورت خواهد پذیرفت.

۱۱- سایر دارائیها

سایر دارائیها در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
حصه بلندمدت طلب از معدنکار باختر بابت انتقال داراییها	۱-۱۱	۰	۲،۷۹۷،۰۵۲،۹۵۳
پیش پرداخت بلند مدت به شرکت مبتکران امید صبا - کنسانتره فاز اول شهرک و همدان		۰	۶،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰
		۰	۹،۲۹۷،۰۵۲،۹۵۳

۱۲ـ حسابهای پرداختنی تجاری و غیر تجاری:

۱-۱۲- پرداختنی کوتاه مدت:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
تجاری:			
شرکت معدنکار باختر	۱۲-۱-۱	۱۲۶،۴۳۳،۲۳۴،۷۷۷	۵۲،۲۷۴،۰۴۵،۴۸۲
شرکت حمل و نقل چهاردولی		۴،۵۸۷،۲۲۷،۰۲۸	۳،۰۷۸،۰۸۳،۵۸۴
شرکت دریای آبی خلیج فارس	۱۲-۱-۲	۱۷،۲۸۳،۰۴۰،۵۴۱	۱۰،۵۹۸،۳۸۱،۰۹۰
شرکت مبتکران امید صبا	۱۲-۱-۳	۱۵،۱۸۴،۲۵۲،۸۳۸	۱۶،۹۳۵،۸۷۳،۰۳۳
شرکت سیمینه رود الوند - شرکت فرعی		۶۹۹،۵۸۷،۳۵۰	۶۹۹،۵۸۷،۳۵۰
شرکت کشتیبان جنوب بندر	۱۲-۱-۲	۱۹،۸۳۳،۴۲۴،۳۵۰	۱۴،۴۶۸،۹۱۷،۹۵۰
شرکت معدن بار بیجار		۴،۲۶۷،۸۶۹،۵۰۵	۴،۳۷۰،۳۴۳،۷۶۹
حمل و نقل پاسارگاد		۴۳۰،۳۰۸،۴۹۲	۴۶۶،۳۵۶،۳۳۳
سایر		۱۲،۰۵۶،۳۳۸	۵۷۰،۵۵۸،۷۷۰
		۱۸۸،۷۳۱،۰۰۱،۲۱۹	۱۰۳،۴۶۲،۱۴۷،۳۶۱
غیر تجاری:			
اسناد پرداختنی غیر تجاری	۱۲-۱-۴	۸۳،۱۱۴،۴۶۸،۷۶۱	۱۱۷،۲۳۶،۰۵۹،۵۷۸
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات - شرکت مادر	۱۲-۱-۵	۶۳۵،۶۷۶،۰۳۵،۶۵۶	۴۱۵،۰۰۲،۳۶۳،۷۵۶
رضا محمدی باهر	۱۲-۱-۶	۲۲،۱۹۴،۰۰۰،۰۰۰	۲۲،۱۹۴،۰۰۰،۰۰۰
شرکت آینده سازان فولاد البرز	۱۲-۱-۷	۲۰۵،۸۵۷،۹۶۵،۶۴۳	۲۳۵،۵۰۴،۵۸۴،۲۳۵
شرکت کیان روئین سرا	۱۲-۱-۸	۰	۴۴،۹۹۱،۹۴۶،۸۵۲
حساب پرداختنی به رانندگان- (کرایه به بندر و حمل بین شهری)	۱۲-۱-۹	۱۵،۲۵۸،۱۱۳،۹۶۹	۲۶،۴۳۲،۳۶۲،۷۷۹
شرکت فرعی تولید مواد آهن کردستان		۱۷،۷۷۳،۰۴۸،۸۹۷	۰
شرکت ذوب آهن غرب کشور	۱۲-۱-۱۰	۴،۶۳۴،۵۸۳	۱۱،۱۳۹،۹۰۹،۲۸۰
آلفا صنعت البرز		۳،۲۹۰،۱۸۵،۷۲۶	۶،۷۲۹،۶۸۶،۲۰۵
شرکت آبگین صنعت هگمتانه(پروژه ها)	۱۲-۱-۸	۵،۶۸۷،۶۲۱،۳۵۲	۴،۷۶۶،۵۳۰،۲۲۲
شرکت فرانیرو	۱۲-۱-۸	۲۲،۸۷۷،۴۴۴،۹۱۲	۴،۳۳۰،۱۳۷،۶۴۱
قرض الحسنه دریافتی از خریداران سنگ آهن		۰	۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شرکت پرشین سازه پرتو	۱۲-۱-۸	۷۲۹،۳۶۹،۳۹۹	۶،۸۶۸،۱۹۷،۷۶۲
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر		۳۲،۸۱۷،۸۳۲،۹۸۳	۰
۳۰درصد حق بیمه حقوق و دستمزد وسایر بیمه ها - بیمه تامین اجتماعی		۶۴۲،۰۳۸،۲۶۳	۵۶۷،۲۴۵،۶۸۱
سپرده حسن انجام کار پیمانکاران	۱۲-۱-۱۱	۸۳،۴۳۳،۹۴۴،۱۵۶	۷۷،۸۲۰،۸۵۳،۰۰۷
۵درصد بیمه مکسوره از پیمانکاران	۱۲-۱-۱۲	۱۱۱،۵۱۲،۵۳۲،۷۳۷	۱۰۲،۲۷۹،۴۸۱،۷۸۱
مالیاتهای تکلیفی(حقوق و دستمزد و سایر)		۱۶،۳۲۰،۹۴۶،۳۲۲	۷،۵۵۰،۱۷۱،۳۰۷
بستانکاران موقت		۱۵،۷۰۸،۵۵۶،۸۴۰	۱۳،۲۸۳،۳۱۸،۲۵۸
سایر اقلام		۷،۷۱۸،۳۴۹،۱۹۴	۲،۱۱۶،۲۵۳،۳۴۸
		۱،۲۸۰،۶۱۷،۰۸۹،۳۹۳	۱،۱۱۸،۸۱۳،۱۰۱،۶۹۲
		۱،۴۶۹،۳۴۸،۰۹۰،۶۱۲	۱،۲۲۲،۲۷۵،۲۴۹،۰۵۳

۲-۱۲- پرداختنی بلند مدت:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
غیر تجاری :			
حصه بلندمدت اسناد پرداختنی به سازمان خصوصی سازی	۱۲-۱-۴	۰	۱۵،۹۰۶،۹۴۳،۴۴۳
		۰	۱۵،۹۰۶،۹۴۳،۴۴۳

۱-۱-۱۲- مانده بدهی به شرکت معدنکار باختر بابت ارائه خدمات تولید و دانه بندی سنگ آهن می باشد.

۲-۱-۱۲-بدهی به شرکتهای مذکور بابت دریافت خدمات تخلیه و بارگیری محصولات شرکت در دپوی بندر امام خمینی می باشد.

۳-۱-۱۲- بدهی به شرکت مبتکران امید صبا بابت ارائه خدمات تولید کنسانتره آهن در استانهای کردستان و همدان می باشد.

۴-۱-۱۲- اسناد پرداختنی غیر تجاری شامل اقلام ذیل میباشند :

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
سازمان خصوصی سازی	۱۲-۱-۴-۱	۵۴،۱۴۱،۴۳۳،۳۱۸	۴۴،۶۷۰،۳۵۲،۱۲۹
سازمان امور مالیاتی	۱۲-۱-۴-۲	۲۶،۹۳۱،۱۱۱،۷۲۴	۵۸،۴۳۱،۱۱۱،۷۲۴
سازمان صنعت و معدن استان کردستان		۰	۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شرکت آینده سازان فولاد البرز		۰	۰
تنخواه حمل (صادقی-شیخی)		۰	۰
حمل و نقل معدنبار صبا		۰	۰
حمل و نقل معدنبار بیجار		۰	۰
سایر		۲،۰۴۱،۹۲۳،۷۱۹	۴،۱۳۴،۵۹۵،۷۲۵
		۸۳،۱۱۴،۴۶۸،۷۶۱	**۱۱۷،۲۳۶،۰۵۹،۵۷۸**

۱-۴-۱-۱۲- طی سال مالی ۱۳۹۱ بابت خرید سهام شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران، تعداد ۸ فقره چک به سازمان مذکور توسط شرکت اصلی ارائه گردیده است که جزئیات مربوط به مانده اسناد پرداختنی به سازمان خصوصی سازی در این رابطه به شرح ذیل میباشد :

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
اصل اقساط (اسناد پرداختنی)	۵۴،۱۴۱،۴۳۳،۳۱۸	۶۰،۵۷۷،۲۹۵،۵۷۲
بهره اقساط تا سررسید	۱،۸۲۴،۸۰۴،۷۵۶	۴،۶۲۷،۳۷۹،۲۶۴
جمع اسناد پرداختنی	۵۵،۹۶۶،۲۳۸،۰۷۴	۶۵،۲۰۴،۶۷۴،۸۳۶
کسر می شود: بهره سنوات آتی	(۱،۸۲۴،۸۰۴،۷۵۶)	(۴،۶۲۷،۳۷۹،۲۶۴)
مانده بدهی	۵۴،۱۴۱،۴۳۳،۳۱۸	۶۰،۵۷۷،۲۹۵،۵۷۲
کسر می شود : حصه بلندمدت اسناد پرداختنی	۰	(۱۵،۹۰۶،۹۴۳،۴۴۳)
حصه جاری بدهی	۵۴،۱۴۱،۴۳۳،۳۱۸	۴۴،۶۷۰،۳۵۲،۱۲۹

۲-۴-۱-۱۲- اسناد پرداختنی به سازمان امور مالیاتی قروه مربوط به مالیاتهای عملکرد سال ۱۳۹۰ شرکت بوده که با عنایت به تقسیط مانده اصل و جریمه به سازمان مذکور پرداخت گردیده است (یادداشت ۱۳).

۵-۱-۱۲- خلاصه گردش حساب شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با شرکت طی سال مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد :

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال
مانده اول سال	۴۱۵،۰۰۲،۳۶۳،۷۵۶
خالص خرید (فروش) سهام	(۸،۹۸۲،۴۲۶،۲۳۶)
سهم صبا نور از سود سهام مصوب مجمع شرکت سرمایه گذاری	(۸۷،۷۷۶،۹۶۳،۱۰۰)
خالص واریزی طی دوره	(۱۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
خرید میلگرد و شمش فولادی از مجتمع فولاد خراسان	۱۶۵،۸۸۶،۶۸۴،۹۵۷
خالص سهم شرکت سرمایه گذاری از سود سهام صبا نور	۱۶۴،۳۶۹،۰۰۶،۴۶۰
سایر موارد	۶۷۷،۳۶۹،۸۱۹
	۶۳۵،۶۷۶،۰۳۵،۶۵۶

۶-۱-۱۲- بدهی به آقای رضا محمدی باهر بابت خرید ساختمان اداری در منطقه سعادت آباد می باشد.

۷-۱-۱۲- بدهی به شرکت فرعی آینده سازان فولاد البرز (شرکت فرعی) بابت صورت وضعیتهای اجرای پروژه ساخت کارخانه های کنسانتره کردستان و همدان و نیز کارخانه های گندله سازی در استانهای مذکور میباشد. با توجه به انتقال فعالیتهای اجرای پروژه ها به شرکت اصلی و توقف فعالیت شرکت آینده سازان فولاد البرز، پیش بینی میشود شرکت مذکور در سال ۱۳۹۴ واگذار گردد.

۸-۱-۱۲- بدهی به شرکتهای مذکور بابت اجرای پروژه های توسعه ای شرکت بابت ایجاد ابنیه، ساختمانها، تاسیسات برق و محوطه سازی در کارخانه های کنسانتره و گندله میباشد که با توجه به توقف فعالیت شرکت فرعی آینده سازان فولاد البرز به شرکت اصلی انتقال یافته است.

۹-۱-۱۲-بدهی به رانندگان بصورت عمده مربوط به حمل بار به بندر امام خمینی میباشد که با توجه به کمبود نقدینگی شرکت با تاخیر پرداخت شده است. همچنین از مبلغ مذکور معادل مبلغ ۲،۳۸۱ میلیون ریال نیز مربوط به کرایه شهری مسیر معدن شهرک به دپو آهن کردستان میباشد.

۱۰-۱-۱۲- بدهی به شرکت ذوب آهن غرب کشور (شرکت فرعی) عمدتا بابت خرید زمین احداث پروژه های کنسانتره و گندله همدان میباشد. همچنین شرکت ذوب آهن پیمانکار نصب ماشین آلات گندله سازی میباشد که از این بابت تا تاریخ تهیه صورتهای مالی ۲ صورت وضعیت تایید شده جمعاً به مبلغ ۷،۱۴۶ میلیون ریال از این شرکت ارسال گردیده است.

۱۱-۱-۱۲- مانده سپرده حسن انجام کار پرداختنی از اقلام زیر تشکیل شده است :

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت آکسا-AKSA	۲۳،۳۶۱،۶۰۰،۰۰۰	۲۳،۳۶۱،۶۰۰،۰۰۰
شرکت مهندسی کاویان معدن آریا	۲،۰۹۱،۹۶۱،۴۹۹	۲،۰۹۱،۹۶۱،۴۹۹
شرکت کیان روئین سرا	۳۵،۵۶۳،۸۵۸،۱۹۳	۳۵،۷۸۲،۴۰۸،۸۱۸
شرکت فرانیرو	۹،۲۲۶،۵۶۱،۲۳۲	۳،۶۵۶،۶۰۷،۳۳۸
شرکت مبتکران امید صبا	۳،۱۹۸،۰۰۱،۳۷۵	۲،۶۶۳،۱۱۱،۱۸۱
شرکت فرعی ذوب آهن غرب کشور	۲،۷۰۱،۹۴۶،۱۵۰	۱،۴۴۸،۴۱۱،۹۳۱
شرکت پرشین سازه پرتو	۱،۸۲۷،۰۳۱،۸۷۴	۳،۶۴۹،۰۶۲،۸۷۲
شرکت آبگین صنعت هگمتانه(پروژه ها)	۲،۳۱۳،۶۱۲،۱۰۰	۱،۵۹۱،۳۳۶،۳۰۰
شرکت پرنوپی سنندج	۱،۲۶۱،۷۲۳،۹۶۴	۱،۲۶۱،۷۲۳،۹۶۴
سایر	۱،۸۸۷،۶۴۷،۷۶۹	۲،۳۱۴،۶۲۹،۱۰۴
	۸۳،۴۳۳،۹۴۴،۱۵۶	۷۷،۸۲۰،۸۵۳،۰۰۷

۱۲-۱-۱۲- مانده سپرده بیمه مکسوره از اقلام زیر تشکیل شده است :

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
شرکت کیان روئین سرا	۱۷،۶۶۱،۰۶۸،۸۱۹	۱۵،۷۰۲،۰۶۱،۰۸۰
شرکت پرنوپی سنندج	۲،۱۱۹،۵۲۹،۲۶۷	۲،۱۱۹،۵۲۹،۲۶۷
شرکت پرشین سازه پرتو	۱،۸۲۷،۰۳۱،۸۷۵	۱،۸۲۴،۵۳۱،۴۳۷
معدنکار باختر	۶۴،۲۷۰،۵۲۲،۱۱۲	۵۶،۱۷۱،۷۲۹،۴۹۰
شرکت دریای آبی خلیج فارس	۵،۳۹۱،۰۹۵،۸۰۷	۶،۴۰۱،۸۱۰،۴۹۳
شرکت کشتیبان جنوب بندر	۴،۸۳۵،۳۶۸،۵۵۷	۴،۵۰۶،۱۰۶،۵۵۷
شرکت فرعی آینده سازان فولاد البرز	۳،۱۳۱،۳۶۶،۶۰۸	۳،۱۳۱،۳۶۶،۶۰۸
شرکت مبتکران امید صبا	۳،۷۷۲،۸۱۲،۱۳۷	۲،۸۱۱،۰۰۱،۴۶۱
سایر	۸،۵۰۳،۷۳۷،۵۵۵	۹،۶۱۱،۳۴۵،۳۸۸
	۱۱۱،۵۱۲،۵۳۲،۷۳۷	۱۰۲،۲۷۹،۴۸۱،۷۸۱

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳- مالیات پرداختنی:

سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات	۱۳۹۴/۰۶/۳۱						۱۳۹۳/۱۲/۲۹	نحوه تشخیص
			مالیات							
			ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختنی	مانده پرداختنی		
۱۳۸۹	۳۹۸،۵۴۳،۷۱۹،۹۳۷	۲۷۷،۶۹۹،۲۹۳،۷۲۲	۵۰،۶۷۴،۸۲۳،۴۳۱	۷۴،۷۶۹،۴۸۸،۶۶۹	۷۶،۴۵۳،۲۹۵،۹۸۶	۷۶،۴۵۳،۲۹۵،۹۸۶	۰	۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۰	۶۳۱،۱۳۹،۲۶۴،۳۸۱	۱۴۹،۱۳۸،۷۷۲،۳۵۱	۳۳،۵۵۶،۲۲۳،۷۷۹	۱۴۰،۸۰۰،۱۶۲،۶۷۱	۱۲۹،۹۰۱،۵۸۸،۱۷۶	۱۲۹،۹۰۱،۵۸۸،۱۷۶	۰	۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۱	۱،۲۹۲،۷۰۱،۰۳۰،۳۴۴	۲۰،۸۴۹،۴۷۹،۵۷۸	۴،۶۹۱،۱۳۲،۹۰۵	۲۵۱،۱۵۸،۲۱۷،۷۱۳	-	۴،۶۹۱،۱۳۲،۹۰۵	۰	۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۲	۱،۶۶۱،۱۸۵،۴۳۸،۹۰۰	۱۱،۳۹۶،۲۸۶،۰۷۶	۲،۷۰۶،۶۱۷،۹۴۳	۲۶۷،۸۸۴،۳۴۷،۲۲۳	۰	۲،۷۰۶،۶۱۷،۹۴۳	۰	۰	رسیدگی به دفاتر
۱۳۹۳	۳۵۷،۶۲۳،۴۷۲،۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	رسیدگی نشده
۶ ماهه ۱۳۹۴	۱۱۹،۰۹۷،۱۵۶،۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
							۰	۰	
پیش پرداختهای مالیاتی							۰	۰	
							۰	۰	

۱۴- سود سهام پرداختنی:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
مانده پرداخت نشده:	**ریال**	**ریال**
سال ۱۳۹۳	۱۸،۰۵۴،۴۹۵،۳۶۰	۰
سال ۱۳۹۲	۸،۴۸۴،۶۸۴،۶۱۰	۹،۷۱۶،۸۶۱،۶۵۴
سال ۱۳۹۱	۱۳،۹۶۳،۰۲۶،۰۴۳	۱۴،۳۱۳،۸۹۲،۲۸۱
سال ۱۳۹۰	۱،۷۸۸،۰۹۷،۵۰۰	۱،۸۰۶،۰۳۹،۵۳۹
	۴۲،۲۹۰،۳۰۳،۵۱۳	۲۵،۸۳۶،۷۹۳،۴۷۴

۱-۱۴-سود نقدی هر سهم در سال مالی ۱۳۹۳ به ازای هر سهم ۹۰ ریال و در سال مالی ۱۳۹۲ به ازای هر سهم ۱،۱۰۰ ریال میباشد.

۱۵- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه وضعیت تسهیلات مالی دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح ذیل

الف - به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات :

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
تسهیلات مشارکت مدنی شماره ۱۴۷۱۱۰۵۵۶۶۶۵۵۸ بانک اقتصاد نوین	۶۸،۳۳۱،۷۸۰،۸۲۲	--
تسهیلات مشارکت مدنی شماره ۱۴۷۱۱۰۵۵۶۶۶۵۵۹ بانک اقتصاد نوین	۵۲،۲۵۵،۱۹۶،۹۰۷	۴۵،۴۶۴،۹۳۱،۵۰۷
تسهیلات مشارکت مدنی شماره ۱۴۷۱۱۰۵۵۶۶۶۵۵۱۰ بانک اقتصاد نوین	۲۳۷،۴۱۲،۵۷۳،۷۹۰	۲۰۶،۵۰۲،۳۸۶،۳۰۰
تسهیلات مشارکت مدنی شماره ۱۴۷۱۱۰۵۵۶۶۶۵۵۱۱ بانک اقتصاد نوین	۱۳۰،۵۸۹،۹۷۴،۵۸۳	۱۱۳،۵۸۷،۶۷۱،۲۳۳
تسهیلات مشارکت مدنی شماره ۱۴۷۱۱۰۵۵۶۶۶۵۵۱۲ بانک اقتصاد نوین	۲۲۷،۶۲۳،۲۸۷،۶۷۱	۲۲۷،۰۲۶،۰۲۷،۳۹۷
تسهیلات مشارکت مدنی شماره ۱۴۷۱۱۰۵۵۶۶۶۵۵۱۳ بانک اقتصاد نوین	۱۷۰،۶۰۵،۴۷۹،۴۵۲	۱۷۰،۲۶۹،۵۲۰،۵۴۸
	۸۸۶،۸۱۸،۲۹۳،۲۲۵	۷۶۲،۸۵۰،۵۳۶،۹۸۵
کسر می شود : سود و کارمزد سالهای آتی	(۵۸،۲۹۰،۸۱۰،۹۵۹)	(۴۶،۶۴۲،۵۹۳،۱۵۰)
	۸۲۸،۵۲۷،۴۸۲،۲۶۶	۷۱۶،۲۰۷،۹۴۳،۸۳۵
حصه بلند مدت تسهیلات مالی دریافتی	(۷۳۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰)	(۶۷۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰)
	۹۶،۷۲۷،۴۸۲،۲۶۶	۴۴،۴۰۷،۹۴۳،۸۳۵

ب - به تفکیک سود و کارمزد:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال
مشارکت مدنی ۲۷,۲۵%	۸۸۶،۸۱۸،۲۹۳،۲۲۵
	۸۸۶،۸۱۸،۲۹۳،۲۲۵

ج - به تفکیک نوع وثیقه:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	ریال
در قبال چک	۱۷۰،۶۰۵،۴۷۹،۴۵۲
در قبال سهام شرکتهای بورسی	۷۱۶،۲۱۲،۸۱۳،۷۷۳
	۸۸۶،۸۱۸،۲۹۳،۲۲۵

توضیح انتهایی: طبق بیانیه توجیهی طرح گندله سازی ۵۵۰ و ۹۲۰ هزار تنی و با عنایت به مصوبه سازمان بورس و مجمع عمومی فوق العاده، تسهیلات مذکور به ترتیب به مبالغ ۴۷۲ و ۲۰۰ میلیارد ریال دریافت که تماما صرف مخارج پروژه های مذکور گردیده است. لازم به ذکر است سقف مصوبه دریافت تسهیلات جهت طرح گندله ۵۵۰ هزار تنی مبلغ ۴۸۰ میلیارد ریال و سقف تسهیلات مورد نیاز برای طرح گندله ۹۲۰ هزار تنی ۵۰۰ میلیارد ریال می باشد.

۱۶-ذخایر:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱					سال ۱۳۹۳
	مانده ابتدای سال	افزایش	مصرف	برگشت ذخیره استفاده نشده	مانده پایان سال	مانده پایان سال
ذخیره هزینه حقوق دولتی	۸۱،۲۹۶،۳۸۳،۰۰۰	۱۷،۷۷۰،۶۲۴،۵۱۵	۰	۰	۹۹،۰۶۷،۰۰۷،۵۱۵	۸۱،۲۹۶،۳۸۳،۰۰۰
هزینه اجاره عرشه کشتی	۵۸۲،۲۰۲،۸۷۹	۰	۰	۰	۵۸۲،۲۰۲،۸۷۹	۵۸۲،۲۰۲،۸۷۹
هزینه حمل محصولات	۵،۴۳۳،۶۷۳،۷۰۰	۴،۵۶۳،۴۱۲،۹۸۴	۶۱۸،۸۱۱،۶۸۰	۰	۹،۳۷۸،۲۷۵،۰۰۴	۵،۴۳۳،۶۷۳،۷۰۰
سایر موارد	۴۳،۹۳۴،۸۲۹	۴۱۵،۳۰۵،۱۵۶	۰	۰	۴۵۹،۲۳۹،۹۸۵	۴۳،۹۳۴،۸۲۹
	۸۷،۳۵۶،۱۹۴،۴۰۸	۲۲،۷۴۹،۳۴۲،۶۵۵	۶۱۸،۸۱۱،۶۸۰	۰	۱۰۹،۴۸۶،۷۲۵،۳۸۳	۸۷،۳۵۶،۱۹۴،۴۰۸

۱۷ـ پیش‌دریافت‌ها

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال
الایمان	۱۷-۱	۱۰۰،۱۳۹،۵۶۲،۲۸۵	۱۳۹،۵۶۲،۲۸۵
UNIMINES	۱۷-۱	۶،۸۸۲،۵۶۹،۹۹۴	۵۵،۳۹۹،۶۲۷،۴۳۵
ZSC GROUP	۱۷-۱	۰	۵۱،۴۰۵،۰۰۰،۰۰۰
شرکت SEA FREIGHT	۱۷-۱	۵۷،۶۱۷،۳۹۷،۴۰۰	۵۵،۳۱۳،۰۱۰،۱۴۵
		۱۶۴،۶۳۹،۵۲۹،۶۷۹	۱۶۲،۲۵۷،۱۹۹،۸۶۵

۱-۱۷-مانده پیش دریافت از شرکتهای مزبور بابت فروش سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره توسط شرکت می باشد. لازم به ذکر است کلیه مبالغ فوق الذکر و به لحاظ انجام و تحقق فروش در سال مالی بعد تسویه خواهد شد.

۱۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
مانده در ابتدای - سال	۴،۸۷۰،۸۹۰،۲۹۲	۲،۳۲۲،۲۱۱،۵۰۳
پرداخت شده - سال	(۱،۸۵۵،۱۷۸،۸۵۴)	(۵۹۶،۰۱۳،۴۶۹)
ذخیره تأمین‌شده - سال	۱،۷۰۶،۳۱۷،۳۳۵	۳،۱۴۴،۶۹۲،۲۵۸
مانده در پایان - سال	۴،۷۲۲،۰۲۸،۷۷۳	۴،۸۷۰،۸۹۰،۲۹۲

۱۹ـ سـرمـایـه

سرمایه شرکت منقسم به ۲،۰۳۶،۴۲۲،۰۰۰ سهم یکهزار ریالی تماما پرداخت شده می باشد. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۰۰۷۲ سازمان بورس اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۱،۰۳۶،۴۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۲،۰۳۶،۴۲۲ میلیون ریال افزایش یافته که نهایتا افزایش سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است مجوز اخذ شده از اداره نظارت بر ناشران بورسی در خصوص افزایش سرمایه شرکت مبلغ ۲،۱۴۹،۶۱۳ میلیون ریال میباشد که مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال آن در مرحله نخست افزایش سرمایه به ثبت رسیده است و از محل مابقی مجوز مذکور شرکت قصد دارد تا مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال دیگر را در مرحله دوم افزایش سرمایه اجرایی کند. اسامی سهامداران عمده در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد :

سهـــــامـــداران	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام)	۱،۸۲۳،۷۹۳،۳۰۴	۸۹،۵۶
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۶۷،۳۸۴،۱۶۸	۳،۳۱
شرکت سرمایه گذاری توسعه گل گهر (سهامی خاص)	۴۲،۶۲۴،۶۳۵	۲،۰۹
شرکت آینده سازان فولاد البرز (سهامی خاص)	۸،۹۳۷،۰۳۶	۰،۴۴
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی	۵،۴۶۸،۰۷۹	۰،۲۷
شرکت سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام)	۴،۰۷۱،۷۶۱	۰،۲۰
سایر سهامداران (کمتر از ۰،۲۰ درصد)	۸۴،۱۴۳،۰۱۷	۴،۱۳
	۲،۰۳۶،۴۲۲،۰۰۰	۱۰۰

۲۰- اندوخته قانونی

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۴ اساسنامه طی سنوات گذشته، مبلغ ۱۲۱،۵۲۳ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص عملکرد سنوات گذشته شرکت به اندوخته قانونی منتقل شده است. لازم به ذکر است پس از افزایش سرمایه شرکت در سال قبل طبق مقررات و قانون تجارت ایران باید معادل ۵ درصد سود خالص به این حساب منتقل شود. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه (معادل ۲۰۳،۶۴۲ میلیون ریال) شرکت انتقال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت ، قابل تقسیم بین سهامداران نمیباشد .

۲۱- درآمدهای عملیاتی

فروش خالص به شرح ذیل می باشد:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۰۶/۳۱		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
		مقدار- تن	مبلغ - ریال	مقدار- تن	مبلغ - ریال	مقدار- تن	مبلغ - ریال
فروش داخلی:							
سنگ آهن دانه بندی		-	-	-	-	۱۸،۸۷۵	۱۶،۵۱۸،۹۲۶،۵۶۳
فروش صادراتی:							
سنگ آهن دانه بندی	۲۱-۱	۲۰۶،۱۹۱	۱۹۱،۳۸۷،۲۱۱،۲۰۰	۶۸۹،۶۹۲	۹۰۲،۵۳۲،۵۱۳،۷۵۰	۱،۱۴۵،۱۷۰	۱،۳۵۵،۰۷۶،۶۰۷،۳۱۸
کنسانتره	۲۱-۲	۱۰۹،۷۵۶	۱۷۴،۶۴۳،۳۱۴،۳۰۰	۴۰،۷۱۰	۹۱،۴۱۵،۷۱۰،۶۷۴	۱۴۳،۴۳۲	۲۷۶،۷۹۳،۶۴۲،۵۲۶
		۳۱۵،۹۴۷	۳۶۶،۰۳۰،۵۲۵،۵۰۰	۷۳۰،۴۰۲	۹۹۳،۹۴۸،۲۲۴،۴۲۴	۱،۲۸۸،۶۰۲	۱،۶۳۱،۸۷۰،۲۴۹،۸۴۴
		۳۱۵،۹۴۷	۳۶۶،۰۳۰،۵۲۵،۵۰۰	۷۳۰،۴۰۲	۹۹۳،۹۴۸،۲۲۴،۴۲۴	۱،۳۰۷،۴۷۷	۱،۶۴۸،۳۸۹،۱۷۶،۴۰۷

۲۱-۱- جدول مقایسه ای فروش عملیاتی و بهای تمام شده:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱			
فروش خالص:	درآمد عملیاتی	بهای تمام شده	سود ناخالص	درصد سود ناخالص
سنگ آهن	۱۹۱،۳۸۷،۲۱۱،۲۰۰	۱۵۴،۷۵۷،۴۸۰،۹۴۰	۳۶،۶۲۹،۷۳۰،۲۶۰	۱۹٪
کنسانتره	۱۷۴،۶۴۳،۳۱۴،۳۰۰	۱۸۳،۴۲۸،۵۵۰،۵۸۵	(۸،۷۸۵،۲۳۶،۲۸۵)	۵٪-
	۳۶۶،۰۳۰،۵۲۵،۵۰۰	۳۳۸،۱۸۶،۰۳۱،۵۲۵	۲۷،۸۴۴،۴۹۳،۹۷۵	۸٪

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۲۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱				۱۳۹۳/۰۶/۳۱				۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
		کنسانتره شهرک	کنسانتره همدان	سنگ آهن	جمع	کنسانتره شهرک	کنسانتره همدان	سنگ آهن	جمع	کنسانتره شهرک	کنسانتره همدان	سنگ آهن	جمع
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مواد مستقیم مصرفی	۲۲-۱	۷.۹۷۲.۶۰۳.۴۶۸	۱۹.۳۲۶.۲۷۴.۸۴۰	۱۲.۹۱۱.۰۲۸.۶۶۷	۴۰.۲۰۹.۹۰۶.۹۷۵	۰	۰	۱۰۹.۹۵۸.۶۹۰.۶۸۲	۱۰۹.۹۵۸.۶۹۰.۶۸۲	۲۵.۸۴۸.۶۵۶.۳۱۸	۱۰.۰۷۴.۸۴۴.۱۰۴	۱۲۱.۰۲۰.۸۰۳.۳۸۹	۱۵۶.۹۴۴.۳۰۳.۸۱۱
حق الزحمه پیمانکاران (استخراج و دانه بندی) و خرید طی سال		۱۸.۳۱۸.۰۳۶.۵۱۹	۲۴.۰۵۱.۲۷۰.۹۱۱	۱۶۹.۵۲۹.۰۱۶.۳۵۷	۲۱۱.۸۹۸.۳۲۳.۷۸۷	۱۰.۱۷۹.۷۸۵.۲۵۴	۰	۲۹۶.۱۳۵.۴۳۳.۷۴۹	۳۰۶.۳۱۵.۲۱۹.۰۰۳	۲۱.۷۲۶.۷۲۷.۲۸۹	۵.۹۰۷.۶۳۴.۳۸۹	۴۱۲.۵۵۳.۰۰۸.۶۲۲	۴۴۰.۱۸۷.۳۷۰.۳۰۰
سربار تولید	۲۲-۲	۱۴.۰۳۲.۱۴۷.۳۷۳	۱۹.۲۵۳.۸۹۹.۹۴۶	۱۹.۵۴۸.۴۳۷.۱۲۴	۵۲.۸۳۴.۴۸۴.۴۴۳	۲۲.۶۶۹.۳۵۲.۸۷۵	۱.۷۷۰.۰۷۲.۲۰۰	۱۹.۵۷۶.۳۲۰.۸۰۶	۴۴.۰۱۵.۷۴۵.۸۸۱	۳۳.۸۳۴.۲۳۹.۰۱۲	۱۰.۵۳۳.۹۲۹.۶۲۲	۳۷.۱۲۶.۱۹۲.۰۶۴	۸۱.۴۹۴.۳۶۰.۶۹۸
جمع هزینه های تولید		۴۰.۳۲۲.۷۸۷.۳۶۰	۶۲.۶۳۱.۴۴۵.۶۹۷	۲۰۱.۹۸۸.۴۸۲.۱۴۸	۳۰۴.۹۴۲.۷۱۵.۲۰۵	۳۲.۸۴۹.۱۳۸.۱۲۹	۱.۷۷۰.۰۷۲.۲۰۰	۴۲۵.۶۷۰.۴۴۵.۲۳۷	۴۶۰.۲۸۹.۶۵۵.۵۶۶	۸۱.۴۰۹.۶۲۲.۶۱۹	۲۶.۵۱۶.۴۰۸.۱۱۵	۵۷۰.۷۰۰.۰۰۴.۰۷۵	۶۷۸.۶۲۶.۰۳۴.۸۰۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره		۲۳.۸۸۶.۸۱۵.۷۳۶	۱۲.۵۶۲.۱۳۲.۷۶۹	۸۶.۰۸۱.۲۶۷.۵۵۴	۱۲۲.۵۳۰.۲۱۶.۰۵۹	۱۱.۴۹۵.۱۹۶.۴۳۷	۰	۲۰۷.۳۰۴.۲۶۱.۸۰۵	۲۱۸.۷۹۹.۴۵۸.۲۴۲	۱۱.۴۹۵.۱۹۶.۴۳۷	۰	۲۰۷.۳۰۴.۲۶۱.۸۰۵	۲۱۸.۷۹۹.۴۵۸.۲۴۲
بهای تمام شده محصول آماده برای فروش		۶۴.۲۰۹.۶۰۳.۰۹۶	۷۵.۱۹۳.۵۷۸.۴۶۶	۲۸۸.۰۶۹.۷۴۹.۷۰۲	۴۲۷.۴۷۲.۹۳۱.۲۶۴	۴۴.۳۴۴.۳۳۴.۵۶۶	۱.۷۷۰.۰۷۲.۲۰۰	۶۳۲.۹۷۴.۷۰۷.۰۴۲	۶۷۹.۰۸۹.۱۱۳.۸۰۸	۹۲.۹۰۴.۸۱۹.۰۵۶	۲۶.۵۱۶.۴۰۸.۱۱۵	۷۷۸.۰۰۴.۲۶۵.۸۸۰	۸۹۷.۴۲۵.۴۹۳.۰۵۱
انتقال به خط کنسانتره		۳۳.۹۴۴.۲۸۸.۸۷۱	۹۰.۸۱۲.۳۹۹.۰۱۵	(۱۲۴.۷۵۶.۶۸۷.۸۸۶)	۰	۶۶.۴۲۹.۵۹۱.۳۷۰	۲۹.۴۲۲.۳۹۲.۰۳۹	(۹۵.۸۵۱.۹۸۳.۴۰۹)	۰	۷۰.۵۹۱.۷۶۸.۷۹۸	۲۷.۵۱۴.۱۰۳.۸۵۸	(۹۸.۱۰۵.۸۷۲.۶۵۶)	۰
انتقال به محصولات سنگ آهن		(۹.۵۸۸.۴۱۲.۳۹۳)	(۹.۳۰۲.۴۷۲.۹۸۷)	۱۸.۸۹۰.۸۸۵.۳۸۰	۰	(۲۶.۷۲۴.۹۷۹.۵۳۸)	(۳۱.۱۹۲.۴۶۴.۲۳۹)	۵۷.۹۱۷.۴۴۳.۷۷۷	۰	(۱۴.۱۲۹.۵۹۳.۸۶۷)	(۵.۵۰۷.۲۰۱.۳۶۷)	۱۹.۶۳۶.۷۹۴.۲۳۴	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره		(۶۸.۲۰۴.۹۴۸.۵۶۹)	(۷۳.۰۴۰.۴۸۲.۶۷۳)	(۱۰۵.۳۲۶.۱۵۷.۸۸۶)	(۲۴۶.۵۷۱.۵۸۹.۱۲۸)	(۱۹.۲۳۸.۸۸۱.۵۲۷)	۰	(۴۸۳.۵۹۶.۸۱۹.۳۹۹)	(۵۰۲.۸۳۵.۷۰۰.۹۲۶)	(۲۳.۸۸۶.۸۱۵.۷۳۶)	(۱۲.۵۶۲.۱۳۲.۷۶۹)	(۸۶.۰۸۱.۲۶۷.۵۵۴)	(۱۲۲.۵۳۰.۲۱۶.۰۵۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته		۲۰.۳۶۰.۵۳۱.۰۰۵	۸۳.۶۶۳.۰۲۱.۸۲۱	۷۶.۸۷۷.۷۸۹.۳۱۰	۱۸۰.۹۰۱.۳۴۲.۱۳۶	۶۴.۸۱۰.۰۶۴.۸۷۲	۰	۱۱۱.۴۴۳.۳۴۸.۰۱۱	۱۷۶.۲۵۳.۴۱۲.۸۸۲	۱۲۵.۴۸۰.۱۷۹.۲۵۱	۳۵.۹۶۱.۱۷۷.۸۳۷	۶۱۳.۴۵۳.۹۱۹.۹۰۴	۷۷۴.۸۹۵.۲۷۶.۹۹۲
هزینه حمل، تخلیه و بارگیری و عوارض صادرات		۳۰.۳۷۸.۴۱۸.۰۷۴	۴۹.۰۲۶.۵۷۹.۶۸۵	۷۷.۸۷۹.۶۹۱.۶۳۰	۱۵۷.۲۸۴.۶۸۹.۳۸۹	۲۳.۲۶۷.۴۶۱.۴۷۳	۰	۲۸۲.۹۵۴.۳۹۶.۰۹۲	۳۰۶.۲۲۱.۸۵۷.۵۶۵	۹۴.۳۷۴.۶۵۳.۶۴۴	۲۴.۸۷۵.۱۶۳.۹۰۳	۴۴۳.۶۸۸.۰۷۳.۰۴۲	۵۶۲.۹۳۷.۸۹۰.۵۸۹
		۵۰.۷۳۸.۹۴۹.۰۷۹	۱۳۲.۶۸۹.۶۰۱.۵۰۶	۱۵۴.۷۵۷.۴۸۰.۹۴۰	۳۳۸.۱۸۶.۰۳۱.۵۲۵	۸۸.۰۷۷.۵۲۶.۳۴۵	۰	۳۹۴.۳۹۷.۷۴۴.۱۰۳	۴۸۲.۴۷۵.۲۷۰.۴۴۷	۲۱۹.۸۵۴.۸۳۲.۸۹۵	۶۰.۸۳۶.۳۴۱.۷۴۰	۱.۰۵۷.۱۴۱.۹۹۲.۹۴۶	۱.۳۳۷.۸۳۳.۱۶۷.۵۸۱

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۱-۲۲- مواد مستقیم مصرفی به شرح زیر است:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱				۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
	کنسانتره شهرک	کنسانتره همدان	سنگ آهن	جمع کل	سنگ آهن	کنسانتره شهرک	کنسانتره همدان	سنگ آهن	جمع کل
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
موجودی مواد خام ابتدای دوره	۰	۰	۰	۰	۲،۳۴۷،۴۸۶،۰۱۶	۰	۰	۴،۹۲۶،۳۸۹،۶۱۶	۴،۹۲۶،۳۸۹،۶۱۶
حقوق دولتی معادن	۵،۹۶۱،۳۸۹،۱۸۴	۸،۱۴۵،۷۲۹،۷۹۲	۳،۶۶۳،۵۰۵،۵۳۹	۱۷،۷۷۰،۶۲۴،۵۱۵	۹۶،۰۷۵،۲۴۱،۵۹۷	۲۵،۰۳۵،۶۹۶،۰۰۰	۶،۲۰۰،۹۲۸،۰۰۰	۹۲،۴۴۰،۰۰۰،۵۹۷	۱۲۳،۶۷۶،۶۲۴،۵۹۷
کرایه حمل بین معادن	۶۱۲،۵۱۳،۷۸۴	۹،۴۲۸،۱۸۱،۰۴۸	۹،۱۶۲،۸۲۰،۱۲۸	۱۹،۲۰۳،۵۱۴،۹۶۰	۱۱،۵۸۲،۹۰۱،۸۵۰	۶۷،۹۰۳،۰۰۸	۳،۷۶۶،۸۸۰،۶۰۴	۲۳،۰۱۳،۳۳۷،۱۴۰	۲۶،۸۴۸،۱۲۰،۷۵۲
تعمیرات، اجاره ماشین آلات	۱،۳۹۸،۷۰۰،۵۰۰	۱،۷۵۲،۳۶۴،۰۰۰	۸۴،۷۰۳،۰۰۰	۳،۲۳۵،۷۶۷،۵۰۰	۴۳۵،۹۸۹،۵۸۵	۷۴۵،۰۵۷،۳۱۰	۱۰۷،۰۳۵،۵۰۰	۶۴۱،۰۷۶،۰۳۶	۱،۴۹۳،۱۶۸،۸۴۶
جمع‌هزینه‌های تولیدی مواد اولیه	۷،۹۷۲،۶۰۳،۴۶۸	۱۹،۳۲۶،۲۷۴،۸۴۰	۱۲،۹۱۱،۰۲۸،۶۶۷	۴۰،۲۰۹،۹۰۶،۹۷۵	۱۰۸،۰۹۴،۱۳۳،۰۳۲	۲۵،۸۴۸،۶۵۶،۳۱۸	۱۰،۰۷۴،۸۴۴،۱۰۴	۱۱۶،۰۹۴،۴۱۳،۷۷۳	۱۵۲،۰۱۷،۹۱۴،۱۹۵
بهای مواد اولیه آماده برای مصرف	۷،۹۷۲،۶۰۳،۴۶۸	۱۹،۳۲۶،۲۷۴،۸۴۰	۱۲،۹۱۱،۰۲۸،۶۶۷	۴۰،۲۰۹،۹۰۶،۹۷۵	۱۱۰،۴۴۱،۶۱۹،۰۴۸	۲۵،۸۴۸،۶۵۶،۳۱۸	۱۰،۰۷۴،۸۴۴،۱۰۴	۱۲۱،۰۲۰،۸۰۳،۳۸۹	۱۵۶،۹۴۴،۳۰۳،۸۱۱
مواد پایان دوره	۰	۰	۰	۰	(۴۸۲،۹۲۸،۳۶۶)	۰	۰	۰	۰
مواد مصرفی	۷،۹۷۲،۶۰۳،۴۶۸	۱۹،۳۲۶،۲۷۴،۸۴۰	۱۲،۹۱۱،۰۲۸،۶۶۷	۴۰،۲۰۹،۹۰۶،۹۷۵	۱۰۹،۹۵۸،۶۹۰،۶۸۲	۲۵،۸۴۸،۶۵۶،۳۱۸	۱۰،۰۷۴،۸۴۴،۱۰۴	۱۲۱،۰۲۰،۸۰۳،۳۸۹	۱۵۶،۹۴۴،۳۰۳،۸۱۱

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹٤

۲-۲۲- هزینه های سربار از اقلام زیر تشکیل شده است:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱				۱۳۹۳/۰۶/۳۱				۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
	کنسانتره شهرک	کنسانتره همدان	سنگ آهن	جمع	کنسانتره شهرک	کنسانتره همدان	سنگ آهن	جمع	کنسانتره شهرک	کنسانتره همدان	سنگ آهن	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد ومزایا	۵۴۱،۱۹۱،۷۸۱	۱،۷۸۷،۱۵۳،۱۸۸	۶،۰۸۱،۴۴۴،۰۳۴	۸،۴۰۹،۷۸۹،۰۰۳	-	-	۸،۱۱۵،۵۸۸،۰۳۴	۸،۱۱۵،۵۸۸،۰۳۴	۱۶۷،۸۵۶،۲۷۷	۱،۰۴۴،۴۵۶،۵۳۳	۸،۱۶۷،۶۷۲،۴۳۵	۹،۳۷۹،۹۸۵،۲۴۵
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۱۲۳،۸۹۱،۲۱۹	۳۵۵،۵۰۰،۲۱۳	۲،۰۲۵،۰۴۷،۰۰۰	۲،۵۰۴،۴۳۸،۴۳۲	-	-	۱،۵۲۵،۶۷۹،۳۰۰	۱،۵۲۵،۶۷۹،۳۰۰	۳۸،۰۴۶،۷۴۸	۱۹۸،۵۴۸،۸۸۸	۱،۷۱۶،۰۰۷،۶۰۹	۱،۹۵۲،۶۰۳،۲۴۵
مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸،۰۱۴،۱۲۶	۹۳،۰۰۵،۹۱۳	۶۰۱،۱۰۸،۶۲۷	۷۱۲،۱۲۸،۶۶۶	-	-	۳۸۱،۲۰۲،۷۰۵	۳۸۱،۲۰۲،۷۰۵	۹،۴۵۴،۷۹۴	۶۵،۰۰۲،۳۰۵	۶۳۵،۱۷۰،۴۳۵	۷۰۹،۶۲۷،۵۳۴
استهلاک	۵،۷۵۰،۵۹۵،۳۷۷	۷،۴۷۲،۱۰۳،۲۵۹	۵،۷۵۱،۸۲۷،۱۶۳	۱۸،۹۷۴،۵۲۵،۷۹۹	۱۴،۵۵۷،۴۳۴،۰۱۶	-	۴،۷۴۰،۰۹۲،۹۳۷	۱۹،۲۹۷،۵۲۶،۹۵۳	۱۱،۳۰۱،۷۰۹،۱۲۵	۳،۱۱۷،۵۳۹،۵۸۱	۹،۰۱۸،۳۴۸،۵۴۸	۲۳،۴۳۷،۵۹۷،۲۵۴
سوخت و مصارف ماشین آلات وتجهیزات	۲،۸۷۴،۹۶۹،۴۲۰	۴،۹۰۵،۳۶۸،۱۱۲	۱۲۷،۰۸۵،۲۳۳	۷،۹۰۷،۴۲۲،۷۶۵	۴،۶۵۶،۴۲۱،۸۹۰	-	۱۲۵،۴۲۸،۲۷۰	۴،۷۸۱،۸۵۰،۱۶۰	۹،۶۶۵،۹۹۲،۹۹۶	۲۵۶،۱۷۰،۰۰۰	۲،۱۴۱،۱۴۶،۶۲۷	۱۲،۰۶۳،۳۰۹،۶۲۳
خریدسایرموادمصرفی	۲،۶۶۱،۹۵۱،۴۴۷	۳،۸۱۲،۵۰۸،۵۱۱	۲۰۴،۹۵۱،۲۳۱	۶،۶۷۹،۴۱۱،۱۸۹	۲،۰۴۱،۴۲۸،۲۴۸	-	۴۶۸،۳۷۰،۸۳۹	۲،۵۰۹،۷۹۹،۰۸۷	۷،۹۹۸،۱۷۳،۸۵۴	۲،۸۶۷،۲۱۴،۱۵۱	۷۹۵،۶۱۷،۵۷۹	۱۱،۶۶۱،۰۰۵،۵۸۴
سایر اقلام	۲،۰۶۱،۵۳۴،۰۰۳	۸۲۸،۲۶۰،۷۵۰	۴،۷۵۶،۹۷۳،۸۳۶	۷،۶۴۶،۷۶۸،۵۸۹	۱،۴۱۴،۰۶۸،۷۲۱	۱،۷۷۰،۰۷۲،۲۰۰	۴،۲۱۹،۹۵۸،۷۲۱	۷،۴۰۴،۰۹۹،۶۴۲	۴،۶۵۳،۰۰۵،۲۱۸	۲،۹۸۴،۹۹۸،۱۶۴	۱۴،۶۵۲،۲۲۸،۸۳۱	۲۲،۲۹۰،۲۳۲،۲۱۳
جمع کل	۱۴،۰۳۲،۱۴۷،۳۷۳	۱۹،۲۵۳،۸۹۹،۹۴۶	۱۹،۵۴۸،۴۳۷،۱۲۴	۵۲،۸۳۴،۴۸۴،۴۴۳	۲۲،۶۶۹،۳۵۲،۸۷۵	۱،۷۷۰،۰۷۲،۲۰۰	۱۹،۵۷۶،۳۲۰،۸۰۶	۴۴،۰۱۵،۷۴۵،۸۸۱	۳۳،۸۳۴،۲۳۹،۰۱۲	۱۰،۵۳۳،۹۲۹،۶۲۲	۳۷،۱۲۶،۱۹۲،۰۶۴	۸۱،۴۹۴،۳۶۰،۶۹۸

۲۳- هزینه های فروش، اداری و عمومی

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
حقوق و دستمزد و مزایا		۱۰،۷۲۳،۷۹۰،۷۷۷	۸،۱۰۲،۳۹۹،۶۴۳	۲۶،۳۳۲،۲۳۷،۶۴۷
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری		۱،۸۱۳،۵۷۲،۶۹۸	۱،۵۰۰،۷۱۴،۱۲۶	۳،۰۵۹،۹۹۵،۷۸۸
مزایای پایان خدمت		۹۶۱،۶۷۵،۹۴۳	۸۰۲،۸۰۰،۹۰۸	۲،۵۳۹،۵۵۵،۰۰۶
هزینه های سفر و فوق العاده ماموریت		۹۹۴،۹۳۹،۰۷۰	۱،۶۶۵،۸۱۶،۲۰۶	۳،۷۷۲،۲۰۸،۹۵۵
کمک و اعانات		۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۱،۲۴۹،۱۹۵،۰۰۰	۱۴،۲۳۹،۸۰۴،۶۰۰
حق حضوردر جلسات و پاداش هیات مدیره		۱،۳۷۲،۵۰۰،۰۰۰	۲،۶۷۹،۹۹۹،۹۹۹	۲،۸۵۹،۹۹۹،۹۹۹
هزینه های حقوقی و قانونی و عوارض و مشاوره		۱،۷۲۶،۹۷۱،۵۳۲	۲،۴۱۰،۷۴۴،۹۴۲	۱۴،۶۷۶،۵۱۹،۱۵۹
استهلاک دارائیهای ثابت و سایر داراییها		۱۰،۲۲۴،۱۸۰،۵۸۲	۳،۷۲۱،۹۱۵،۳۰۱	۷،۷۳۶،۶۳۱،۳۷۲
هزینه کارانه و بهره وری		۳۴۲،۷۳۹،۲۶۷	۱،۱۳۸،۱۶۰،۷۰۷	۲،۱۳۴،۶۰۵،۵۵۷
هزینه های گمرکی و بندری		۹،۷۴۶،۹۱۴،۰۲۵	۱۵،۶۲۹،۳۶۲،۷۰۴	۲۹،۳۶۸،۳۵۶،۱۷۲
بلیط هواپیما و هزینه هتل و ویزا		۴۹۰،۵۴۴،۸۸۰	۶۴۷،۷۶۰،۱۴۴	۱،۷۶۲،۶۵۲،۹۴۱
هزینه شرکت در همایش و سمینار		۷۰،۹۶۰،۰۰۰	۱،۰۱۹،۳۹۳،۸۱۵	۲،۹۲۷،۲۷۷،۸۱۵
هزینه آئین نامه رفاهی		۱۳۳،۱۶۰،۰۰۰	۳،۴۰۳،۵۲۲،۵۹۹	۶،۰۰۲،۴۱۳،۲۶۵
ازمایشات و sgs		۷۳۶،۴۶۵،۹۵۴	۱،۵۰۴،۸۰۱،۸۸۹	۲،۷۹۶،۶۰۵،۷۵۰
هزینه های رفع معارض و خسارت		۳۸۱،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۷،۲۳۷،۵۰۰	۳،۳۱۴،۷۸۷،۷۰۰
سایر		۶،۳۹۹،۱۵۶،۵۳۱	۱۰،۰۶۴،۰۵۶،۷۹۳	۲۰،۲۳۹،۱۲۲،۰۴۱
		۴۶،۹۵۸،۵۷۱،۲۵۹	۶۵،۶۴۷،۸۸۲،۲۷۶	۱۴۳،۷۶۲،۷۷۳،۷۶۷

۲۴- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
سود سهام شرکتهای فرعی مشمول تلفیق	۲۴-۱	۳۰،۲۹۹،۷۰۱،۴۹۲	۴۴۴،۳۹۸،۴۲۴	۳۶،۸۲۹،۲۴۰،۰۷۵
هزینه تحقیق و توسعه		(۲،۵۳۲،۱۶۵،۰۰۰)	(۱۶،۷۳۰،۸۵۲،۸۰۰)	(۴۳،۰۵۱،۹۵۱،۸۲۰)
		۲۷،۷۶۷،۵۳۶،۴۹۲	(۱۶،۲۸۶،۴۵۴،۳۷۶)	(۶،۲۲۲،۷۱۱،۷۴۵)

۲۴-۱ مبلغ مزبور مربوط به سود سهام شرکت معدنبار بیجار و شرکت آینده سازان فولاد البرز می باشد.

۲۵- هزینه های مالی

هزینه های مالی از اقلام زیر تشکیل شده است:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		ریال	ریال	ریال
کارمزد خرید سهام شرکت بازرگانی صنایع و معدنی ایران		۵،۶۹۲،۳۴۰،۹۰۵	۳،۸۶۵،۴۳۳،۵۸۳	۱۴،۸۵۷،۹۸۵،۰۹۷
		۵،۶۹۲،۳۴۰،۹۰۵	۳،۸۶۵،۴۳۳،۵۸۳	۱۴،۸۵۷،۹۸۵،۰۹۷

۲۶- سایر درآمدهای غیرعملیاتی

سایر درآمدهای غیرعملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده است:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی		۹۱۰،۵۳۸،۳۱۶	۱،۸۷۵،۴۵۲،۸۲۳	۳،۶۲۸،۶۲۹،۲۷۹
درآمد حاصل از خرید و فروش سهام در بورس		(۲،۱۲۶،۵۱۷،۲۹۷)	۱۲،۲۲۱،۷۶۵،۵۲۴	۱۵،۶۴۵،۵۸۴،۲۵۸
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکتها	۳۰-۱	۱۳۳،۷۷۳،۳۵۲،۰۲۰	۷۴،۸۲۵،۲۲۲،۵۲۰	۷۴،۸۲۷،۳۲۲،۵۲۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت			۰	۱۲۲،۶۰۲،۶۸۳،۶۹۶
زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های کوتاه مدت		(۹،۶۳۹،۰۳۵،۹۸۰)	۰	(۲،۵۶۰،۵۴۷،۵۵۹)
زیان ناشی از خرید و فروش شمش و میلگرد		(۱۰،۳۲۵،۴۲۶،۴۰۳)	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز		۲،۷۷۳،۱۰۶،۶۰۵	(۵،۰۱۳،۹۵۹،۶۵۴)	(۷،۸۰۶،۹۵۸،۲۱۵)
سایر		۷۷۰،۰۲۱،۲۵۴	۱،۹۲۷،۲۸۲،۴۱۷	۵،۵۷۴،۲۲۰،۳۴۲
		۱۱۶،۱۳۶،۰۳۸،۵۱۵	۸۵،۸۳۵،۷۶۳،۶۳۰	۲۱۱،۹۱۰،۹۳۴،۳۲۱

۲۶-۱ درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها شامل موارد زیر می باشد:

	مبلغ - ریال
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۷،۷۷۶،۹۶۳،۱۰۰
شرکت آهن وفولادارفع	۱۷،۶۹۷،۱۹۲،۸۰۰
شرکت سی ولکس	۴،۰۰۰،۰۰۰
شرکت کابلهای مخابراتی شهید قندی	۰
شرکت صنایع و معادن سرزمین پارس-پامیدکو	۲۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
شرکت گل گهر	۵۰۱،۲۶۳،۵۰۰
شرکت فولاد خراسان	۱،۶۳۸،۳۳۸،۲۲۰
شرکت چادر ملو	۸۷۴،۲۳۳،۱۰۰
شرکت سرمایه گذاری امید	۱۰۷،۴۰۰،۰۰۰
شرکت ملی صنایع مس ایران	۱۶۵،۹۱۲،۰۰۰
سایر	۸،۰۴۹،۳۰۰
	۱۳۳،۷۷۳،۳۵۲،۰۲۰

۲۷- تعدیلات سنواتی

سرفصل تعدیلات سنواتی به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
تعدیل مالیات عملکرد و تکلیفی و حقوق- سنوات گذشته		۰	(۱۰۳،۵۶۸،۴۶۸،۴۷۷)	(۱۰۳،۵۶۸،۴۶۸،۴۷۷)
سایر		۱۷۳،۷۶۷،۸۱۴	۱،۸۶۷،۱۴۷،۸۱۴	۱،۸۶۷،۱۴۷،۸۱۴
		۱۷۳،۷۶۷،۸۱۴	(۱۰۱،۷۰۱،۳۲۰،۶۶۳)	(۱۰۱،۷۰۱،۳۲۰،۶۶۳)

۲۷- سود سهام مصوب:

سود سهام مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۳ مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ مبلغ ۱۸۳،۲۷۷،۹۸۰،۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۹۰ ریال) میباشد.

۲۸- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود عملیاتی	۸،۶۵۳،۴۵۹،۲۰۸	۱۶۰،۵۷۰،۵۲۳،۳۱۴
هزینه استهلاک دارائیهای ثابت	۲۹،۱۹۸،۷۰۶،۳۸۱	۳۱،۱۷۴،۲۲۸،۶۲۶
خالص افزایش /کاهش در ذخیره مزایای پایان خدمت	(۱۴۸،۸۶۱،۵۱۹)	۲،۵۴۸،۶۷۸،۷۸۹
افزایش(کاهش) موجودی مواد و کالا	(۱۱۷،۰۹۱،۲۴۶،۸۸۵)	۹۲،۴۴۱،۰۳۸،۶۰۶
افزایش (کاهش) سفارشات و پیش پرداختها	۴،۲۳۴،۸۸۶،۶۰۰	(۱،۵۸۷،۴۴۵،۷۰۹)
افزایش (کاهش) حسابهای دریافتنی عملیاتی	۰	(۶۶،۱۹۸،۷۳۴)
افزایش (کاهش) حسابهای پرداختنی عملیاتی	۸۵،۲۶۸،۸۵۳،۸۵۸	۷۶،۸۱۵،۴۸۲،۹۱۲
کاهش (افزایش) پیش دریافتهای عملیاتی	۲،۳۸۲،۳۲۹،۸۱۴	۶۷،۴۷۰،۰۹۴،۶۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱۰،۶۳۶،۴۷۳،۴۹۷	۱،۱۶۶،۱۳۵،۳۲۳
	۱۲۳،۱۳۴،۶۰۰،۹۵۴	۴۳۰،۵۳۲،۵۳۷،۷۴۴

۲۹- تعهدات و بدهیهای احتمالی

شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه بدهی احتمالی می باشد.

۳۰- تعهدات سرمایه ای

تعهدات سرمایه ای گروه در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
	میلیون ریال
اعتبارات اسنادی	۴۴۲،۹۰۳،۹۶۵،۰۰۰
شرکت فرانیرو - طراحی و تامین تجهیزات و احداث پست	۶۶،۳۵۸،۴۶۹،۶۸۰
شرکت کیان رویین سرا - ساخت و اجرای ساختمان های کارخانه گندله همدان	۳۸،۶۳۲،۷۷۵،۲۹۵
شرکت پایش طرح تابناک - تامین و طراحی سیستم آنتی فریزینگ	۲،۵۱۳،۸۹۵،۷۶۳
شرکت آبگین صنعت هگمتانه - خرید و نصب دستگاه و مخازن و سیلوها و گالری	۱۰،۲۵۷،۷۹۹،۰۰۰
ذوب آهن غرب کشور - نصب ماشین آلات گندله همدان	۱۳،۰۶۸،۷۶۵،۹۶۸
صنیع تجارت سیمین - ساخت گالریهای گندله همدان	۳،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
هگمتان سازه توان غرب - خرید و اجرای سیستم داخلی پروژه برق معدن گلالی	۷۴۴،۳۰۰،۰۰۰
رعدالکتریک بدر- خرید و اجرای سیستم پروژه برق معدن گلالی	۶۶۲،۴۸۷،۲۴۰
نصایان صنعت - بابت خرید و نصب موتورخانه آزمایشگاه	۳۴۷،۳۵۷،۰۰۰
رسول ملکی - بابت نصب و راه اندازی سیستم سوخت رسانی به دیزل ژنراتور	۲۷۱،۳۰۰،۰۰۰
	۵۷۹،۱۱۱،۱۱۴،۹۴۶

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ٣١ شهریور ماه ١٣٩٤

٣١-معاملات با اشخاص وابسته

معاملات انجام شده طی دوره مالی مورد گزارش شرکت با اشخاص وابسته و مشمول ماده ١٢٩ اصلاحیه قانون تجارت به شرح زیر بوده است :

الف - معاملات مشمول ماده ١٢٩ اصلاحیه قانون تجارت :

				١٣٩٤/٠٦/٣١						١٣٩٣/١٢/٢٩		
شرح	نام شرکت طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معاملات	آیا مشمول مفاد ماده ١٢٩ ق ت می باشد؟	نحوه تعیین قیمت	مبلغ معاملات	سود/ (زیان) معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	شرح معاملات	مبلغ معاملات	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره
شرکت فرعی	شرکت آینده سازان فولاد البرز	سهامدار و عضو مشترک هیئت مدیره	بابت سود سهام عملکرد ٩٢ آفاکو بابت سود سهام عملکرد صبانور	٧	منصفانه	٢٩،٩٩٩،٧٠١،٤٩٢ (٨٠٨،١٥١،٤٠٠)		(٢٠٥،٨٥٧،٩٦٥،٦٤٣)	خرید دارائیها و انتقال مانده حساب آفاکو بابت صورت وضعیتهای آفاکو انتقال طلب آینده سازان فولاد البرز از آکسامگنت تامین نقدینگی بابت سود سهام عملکرد ٩٢ آفاکو بابت سود سهام عملکرد صبانور	(٩٤،٨٥٩) (٣٢٩،٨٩٢) (٣،٢٦٥،٦١٢،٧٠٠) ١٨٩،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ (٥،٠٢٧)	(٢٣٥،٥٠٤،٥٨٤،٢٣٥)
شرکت فرعی	شرکت معدنکار باختر	عضو مشترک هیئت مدیره	تامین مالی و نقدینگی خرید خدمات تولید و دانه بندی هزینه پروژه های عمرانی فولاد صبانور (با مدیریت معدنکار)	٧	ارزش منصفانه ارزش منصفانه	٨٨،٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ (١٦٠،٥٩٥،٦١٠،٩٥٦) (٣،٢٠١،٥٠٢،٦٧٢)	(١٢،٩٦٥،٢٠١) ٠ ٠ ٠	(١٢٦،٤٣٣،٢٣٤،٧٧٧)	فروش ١٠٠ سهم شرکت آهن کردستان خرید خدمات تولید و دانه بندی هزینه پروژه های عمرانی فولاد صبانور (با مدیریت معدنکار) بابت انتقال طلب معدنکار باختر از سیمینه رود بابت انتقال طلب معدنکار باختر ازآکسا مگنت	١١،٨٨٠،٥٠٠ (٢٩٦،١٣٥،٤٣٣،٧٥١) (٧٠،٦٢١،٢٣١) (٣٣٤،٥٦٣،٩٤٧) (٣٠٨،٥٢٣،٠٠٠)	(٥٢،٢٧٤،٠٤٥،٤٨٢)
شرکت فرعی	شرکت ذوب آهن غرب کشور	سهامدار و عضو مشترک هیئت مدیره	تامین مالی و نقدینگی طلب شرکت بازرگانی معادن از ذوب آهن غرب کشور قرارداد نصب تجهیزات گندله همدان هزینه برق پروژه کنسانتره	٧	منصفانه	١٧،٦٦٢،٨٧٥،٠٠٠ ٢٨،٩٦٢،٣٣٤،٥٦٧ (١٠،٤٠٤،٣٣٤،٠٢٢) (٣،٣٢٦،٧١٣،٣٨٧)	٠ ٠ ٠ ٠	(٤،٦٣٤،٥٨٣)	تامین مالی و نقدینگی خرید ٩٥ هکتار اراضی پروژه گندله	٢٥،٧٢٨،٠٠٠،٠٠٠ (٦٩،٩٤٧،٥٠٠،٠٠٠)	(١١،١٣٩،٩٠٩،٢٨٠)
شرکت فرعی	شرکت حمل و نقل معدن بار صبا	عضو مشترک هیئت مدیره	تامین مالی و نقدینگی دریافت خدمات حمل، تخلیه و بارگیری	٧	منصفانه	٢،٩٢٢،٥٠٠،٠٠٠ (٢،٢٨١،٣٥٥،٤٦٠)	٠ ٠	١٤،٦٨٢،٠٨٩،٨٩٠	تامین مالی و نقدینگی دریافت خدمات حمل، تخلیه و بارگیری	٤،٥٢٠،٩٢٣،٨٥٠ (٦،٦٥٧،٠٧١،٢٩٩)	١٤،٠١٥،٦٥٣،٣٥٠
شرکت فرعی	شرکت حمل و نقل معدن بار بیجار	سهامدار	تامین نقدینگی دریافت خدمات حمل، تخلیه و بارگیری سود صبانور از شرکت معدنبار بیجار	٧	منصفانه	٣،٩١٣،٠٥١،٢٨٢ (٤،١١٠،٨٢٩،٠١٨) ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠	٠ ٠ ٠	(٤،٢٦٧،٨٦٩،٥٠٥)	تامین نقدینگی دریافت خدمات حمل، تخلیه و بارگیری	١٢،٠٦٤،٣٩٨،٤٢٤ (١٤،٧٢٧،٥٢٥،٧١٠)	(٤،٣٧٠،٣٤٣،٧٦٩)
شرکت فرعی	شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا	سهامدار و عضو مشترک هیئت مدیره		٧			٠	٦٩،٣٤٣،٥٨٠،٩١٩			٧٣،٣٤٠،٧١٤،١٥٧

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی ٦ ماهه منتهی به ٣١ شهریور ماه ١٣٩٤

شرکت فرعی	شرکت بازرگانی صنایع و معادن ایران	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	منصفانه	بابت خرید و ترخیص تجهیزات جهت گندله همدان بابت خرید اثاثه و طراحی ساختمان سعادت آباد طلب شرکت بازرگانی معادن از ذوب آهن غرب کشور بابت انتقال طلب شرکت بازرگانی معادن از شرکت آلفا صنعت البرز بابت فروش وسائط نقلیه	(۴،۹۳۱،۰۸۰،۰۸۷) (۴،۸۷۶،۳۱۷،۸۸۱) (۲۸،۹۶۲،۳۳۴،۵۶۷) (۴،۳۴۴،۹۳۴،۰۷۹) (۱،۰۹۶،۴۲۰،۰۰۰) ۰	۰ ۰ ۰ ۰ ۰	۹،۳۵۳،۰۷۱،۰۸۳	فروش ۱۰۰۰ سهم شرکت ذوب آهن اجاره ساختمان دیباجی جنوبی کرایه حمل پرداخت شده توسط صبانور کرایه حمل پرداخت شده توسط بازرگانی معادن خرید ابزارآلات	۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۲۶۷،۲۰۰،۰۰۰ ۶،۴۱۵،۴۰۱،۹۵۰ (۷۷،۵۲۶،۰۰۰) (۲۰،۳۳۵،۲۵۹،۱۸۵)	۵۰،۶۲۶،۴۲۳،۸۹۴
شرکت فرعی	شرکت مینا معدن	عضو مشترک هیئت مدیره	۷	منصفانه	تامین مالی و نقدینگی	۱۱،۶۳۷،۵۰۰،۰۰۰	۰ ۰	۱۰۰،۹۳۲،۹۰۸،۸۷۹	علی الحساب بخشی از ماشین آلات خط تولید کنسانتره انتقال طلب صانی از شرکت الایمان به شرکت صبانور	۴۴،۴۰۶،۶۵۸،۸۰۰ (۱۱،۹۵۹،۵۸۴،۷۴۲)	۸۹،۲۹۵،۴۰۸،۸۷۹
شرکت مادر/ سهامدار کنترل کننده	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سهامدار و عضو مشترک هیئت مدیره	۷	منصفانه	تامین مالی و نقدینگی خرید شمش و میلگرد خرید سهام شرکتها فروش سهام شرکتها بابت سود سهام عملکرد توسعه معادن بابت سود سهام عملکرد صبانور	۱۳،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (۱۶۵،۸۸۶،۶۸۴،۹۵۷) (۷،۶۸۲،۱۹۰،۸۱۸) ۲۳،۶۶۴،۶۱۷،۰۵۴ ۸۷،۷۷۶،۹۶۳،۱۰۰ (۱۶۴،۳۶۹،۰۰۶،۴۶۰)	۰ ۰ ۰	(۶۳۵،۶۷۶،۰۳۵،۶۵۶)	تامین مالی و نقدینگی اجاره دفتر اسفندیار خرید سهام شرکتها فروش سهام شرکتها	۸،۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۲۳۷،۶۰۰،۰۰۰ (۳۴۰،۶۸۹،۲۴۵،۱۶۵) ۳۷،۷۹۷،۰۱۱،۲۱۴	(۴۱۵،۰۰۲،۳۶۳،۷۵۶)
شرکت فرعی	شرکت کشت و صنعت سبز آبی	سهامدار	۷	منصفانه	-	-	۰	۲۷۱،۲۰۰،۰۰۰	تامین مالی و نقدینگی	۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۰
شرکت فرعی	شرکت تولید مواد آهن کردستان	عضو مشترک هیات مدیره	۷	منصفانه	تامین مالی و نقدینگی انتقال مواد و قطعات مصرفی خرید خدمات دانه بندی بابت انتقالدداراریهای آهن کردستان به صبانور	۲۱،۳۸۶،۰۱۳،۰۶۰ ۵،۳۴۸،۵۵۳،۳۵۹ (۳،۵۹۵،۸۴۹،۷۷۸) (۶۸،۲۷۷،۴۲۳،۵۸۳)	۰ ۰	(۱۷،۷۷۳،۰۴۸،۸۹۷)	تامین نقدینگی انتقال دستگاه پرعیار سازی شهرک انتقال طلب آهن کردستان از آکسا مگنت به شرکت	۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۱۰۰،۶۴۳،۹۵۲ (۲،۱۰۲،۷۲۹،۶۵۰)	۱۶،۶۰۹،۴۳۶،۹۴۲