

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری

بانضمام

صورتهای مالی و یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) – قبل از بهره برداری

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	۱
صورتهای مالی شامل:	
تائید صورتهای مالی توسط هیات مدیره	۱
- ترازنامه	۲
- صورت جریان وجوه نقد	۳
- یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی	۲۰ الی ۴

**بسمه تعالیٰ****گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل**

به هیأت مدیره

شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری

گزارش نسبت به صورتهای مالی

مقدمه

۱ - صورتهای مالی شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری شامل ترازنامه به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ و صورت جریان وجود نقد آن برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۱۷، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است.

مسئولیت هیات مدیره در قبال صورتهای مالی

۲ - مسئولیت صورتهای مالی میاندوره ای با هیأت مدیره شرکت است.

مسئولیت حسابرس

۳ - مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمده از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کار گیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند..

نتیجه گیری

۴ - بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردي که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخور德 نکرده است.
تاكيد بر مطلب خاص

۵ - همانگونه که در یادداشت توضیحی ۱-۵ صورتهای مالی منعکس است، سرفصل حسابهای دریافت‌نی شامل مبلغ ۱۱۵/۹ میلیارد ریال مطالبات از سازمان امور مالیاتی در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که قابلیت وصول یا تهاوت آن با بدھیهای آتی از این بابت، منوط به اظهار نظر نهایی سازمان مذبور خواهد بود. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

**تاریخ: ۴ شهریور ماه ۱۳۹۴**

تاریخ :

شرکت هلدنگ توسعه معدن و صنایع معدن خاورمیانه (سهامی عام)

شماره :

پیوست:

شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص)



شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

صورتهای مالی

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت بابک مس ایرانیان مربوط به دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

• ترازنامه

۳

• صورت جریان وجود نقد

۴

• یادداشت‌های توضیحی:

۴ - ۵

• الف . تاریخچه فعالیت

۶ - ۲۰

ب . مبنای تهییه صورتهای مالی

پ . خلاصه اهم رویه های حسابداری

ت . یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی براساس استانداردهای حسابداری تهییه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ به تائید هیأت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نمایندگان

اعضاء هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره

علی اصغر پورمند

شرکت هلدنگ توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)

نایب رئیس هیأت مدیره

علی پالیزدار

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه (سهامی خاص)

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

علی کارگر

شرکت فولاد سیرجان خاورمیانه (سهامی خاص)

عضو هیأت مدیره

مصطفی بهشتی روی

شرکت فولاد زرند ایرانیان (سهامی خاص)

عضو هیأت مدیره

سید حسن خوشرو

شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه (سهامی خاص)



کارخانه: شهر بابک، کیلومتر ۲۲ جاده
شهر بابک-انار، مجتمع بابک مس ایرانیان
تلفن: ۰۳۴۱۱۸۵۷۲، ۰۳۴۱۱۸۵۷۲ (۰۳۴)
کد پستی: ۷۷۵۵۱۷۶۴۱۴

نفتر گران: بلوار جمهوری، ساختمان بانک
پاسارگاد، شرکت میدکو، طبقه پنجم، واحد ۵۰۳
تلفن: ۰۳۴۸۷۰۸۴۸، ۰۳۴۷۰۸۶۷، ۰۳۴۷۰۸۶۷ (۰۳۴)
فکس: ۰۳۴۷۰۳۷۶، کد پستی: ۷۶۱۸۶۳۵۶۹۹

i b c c o @ y m a i l . c o m

بغیر تهران: شهرک غرب، بلوار فرجزادی
خیابان سپهر، پلاک ۳۹، طبقه دوم و سوم
تلفکس: ۰۳۴۷۰۸۶۷ - ۰۳۴۷۰۸۶۷ - ۰۳۴۷۰۸۶۷ - ۰۳۴۷۰۸۶۷
کد پستی: ۱۴۶۸۹۵۴۶۴۱ - ۰۳۴۷۰۸۶۷ - ۰۳۴۷۰۸۶۷ - ۰۳۴۷۰۸۶۷

شوکت بادک مس اپارٹمن (سہماں خاص) - در موحلہ قبل از نموده بوداری

٢١

در تاریخ ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۴



پادشاهی توضیحی همراه، جزو این‌نک صور تنهای مالی است.

شرکت بانک مس ایرانیان (سهامی خاص) در مرحله قبل از بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

جمعیعی تا پایان

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره مالی ۶ ماهه میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه میانی منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال	ریال
۲۸,۶۳۹,۴۰۸,۵۷۶ (۱۶۹,۹۰۸,۵۵۵,۹۸۹)	۱۱,۹۱۷,۵۸۱,۹۳۵ (۴,۸۰۰,۴۱۰,۱۴۷)	۳,۰۶۷,۵۰۶,۰۶۶ (۴,۸۰۰,۴۱۰,۱۴۷)
(۱۴۱,۲۶۹,۱۴۷,۴۱۲)	۷,۱۱۷,۱۷۱,۷۸۸	(۱,۷۳۲,۹۰۴,۰۸۱)
۱۶,۵۴۰,۸۹۲,۲۳۷ (۳۱۷,۹۱۱,۷۲۱,۵۱۶)	(۲,۴۰۵,۴۹۲,۲۳۷) (۴۹,۲۹۴,۷۹۶,۳۷۳)	(۲,۴۰۵,۴۹۱,۲۳۷) (۴۰,۲۵۱,۱۸۰,۹۸۹)
(۳,۰۷۷,۷۱۷,۹۸۴,۸۹۳) (۴۲,۸۴۸,۰۰۷,۰۰۵)	(۸۲۴,۱۹۱,۷۰۶,۱۷۲) (۱۶,۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۳۲۱,۴۵۹,۸۱۶,۴۴۶) (۲,۷۹۲,۰۳۵,۰۰۰)
(۴۴۸,۶۲۱,۵۶۱) (۳,۴۵۵,۴۶۷,۲۲۷,۲۱۲)	۳۵۱,۳۷۸,۴۳۹	۳۵۱,۳۷۸,۴۳۹
(۳,۵۹۶,۷۲۶,۳۷۴,۶۲۵)	(۸۸۴,۵۶۵,۵۴۴,۵۵۵)	(۳۶۸,۲۹۰,۰۴۹,۳۱۴)
۱,۲۲۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۱,۰۹۸,۹۵۰,۷۶۳,۷۶۰ ۱,۷۸۴,۱۰۶,۴۸۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) (۷۶۰,۶۱۳,۴۸۰,۰۰۰)	(۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۳,۶۳۰,۴۴۳,۷۶۳,۷۶۰	۱,۰۶۹,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۳,۷۰۷,۳۸۹,۱۳۵	۱۸۴,۶۲۴,۴۵۵,۴۴۵	(۴۸,۲۹۰,۰۴۹,۳۱۴)
.	۶۹,۷۸۳,۰۹۳,۰۹۹	۶۹,۷۸۳,۰۹۳,۰۹۹
۳۳,۷۰۷,۳۸۹,۱۳۵	۲۵۴,۴۰۷,۵۴۸,۵۴۴	۲۱,۴۹۳,۰۴۳,۷۸۵
		۳۳,۷۰۷,۳۸۹,۱۳۵

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :

سود دریافتی بابت سپرده های کوتاه مدت بانکی سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

مالیات بردرآمد:

مالیات بردرآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری:

وجهه پرداختی بابت سرمایه گذاری بلند مدت

حسابها و اسناد دریافتی

وجهه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود

وجهه پرداختی جهت داراییهای نامشهود

جهود (پرداختی) دریافتی جهت خرید سایر داراییها

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیتهای تامین مالی:

وجهه حاصل از افزایش سرمایه

وجهه حاصل از علی الحساب افزایش سرمایه

دراحت قرض از شرکتهای گروه

پرداخت قرض به شرکتهای گروه

تامین مالی توسط سهامداران (اوراق مشارکت)

دراحت تسهیلات مالی

باز پرداخت کارمزد اوراق مشارکت

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال / دوره

مانده وجه نقد در پایان سال / دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.



شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

دادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱ کلیات

شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۲۲ با سرمایه ای بالغ بر ده میلیارد ریال تحت شماره ۳۷۹۶۷۹ در اداره ثبت شرکت‌های استان تهران به ثبت رسیده است. شرکت از واحدهای تجاری فرعی شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه (میدکو) می‌باشد. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران شهرک غرب، بلوار فرج‌زادی، خیابان سپهر پلاک ۳۹ طبقه دوم می‌باشد.

۱-۲ فعالیت شرکت

طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۱-۱- اکتشاف، تحقیقات زمین شناسی، متالوژی، ساختمان و تجهیز و بهره برداری از معادن مس، کانه آرایی و تغليظ و فرآوری مواد اولیه و تولید فلز مس، احداث کارخانه‌های مربوطه و فروش محصولات.

۱-۱-۲- انجام کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام و یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد اعم از داخلی و خارجی.

۱-۱-۳- سرمایه گذاری، مشارکت و خرید سهام شرکتهایی که در امور مربوط با موضوع شرکت فعالیت داشته باشند.

۱-۳ تعداد کارکنان

متوجه تعداد کارکنان به شرح ذیل می‌باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	متوجه تعداد کارکنان
۲۸	۱۷	۶۵	

۲- مبنای تهیه صورتهای مالی

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

۳- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۳-۱- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباسته هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می‌شود.

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسائی می‌گردد.



شرکت بایک مس ایرانیان (سهامی خاص) - قبل از بهره برداری
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۳-۲- دارائیهای ثابت مشهود:

۱-۳-۲- دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلاک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

۱-۳-۲- استهلاک دارائیهای ثابت با توجه به عمر مفید برآورده دارائیهای مربوط (و با در نظر گرفتن آئین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه ها و الحاقیه های بعدی) بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه می شود:

دارائی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
--------	-------------	-------------

اثائیه و منصوبات
۱۰ ساله
خط مستقیم

۱-۳-۲-۳- استهلاک دارائیهای ثابت از زمان بهره برداری محاسبه می شود و در مواردی که هریک از دارائیهای استهلاک پذیر پس از آمدگی جهت بهره برداری بعلت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل 30% نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است.

۳-۳- مخارج تامین مالی
مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی شده ، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارایی های واجد شرایط است.

۴- ۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزايا برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۵- ۳- تسعیر ارز
معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه آن ، بر اساس نرخ برابری ريال (به عنوان واحد پول عملیاتی) در تاریخ معامله ، ثبت می شود. تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی یا نرخ تبدیل ارز در تاریخ ترازنامه ، به استثناء تفاوت ناشی از تسعیر قابل احتساب به بهای تمام شده دارائیهای واجد شرایط به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع ، شناسایی و در صورت سود و زیان (صورت عملکردمالی) گزارش می گردد.

۶- ۳- موجودی مواد و کالا
موجودی مواد و کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش " تک تک اقلام اگر وههای مشابه ارزشیابی می شود . در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود .



شرکت بابک مس ابرانان (سهامی خاص) در مرحله قبل از پیروزه برداری

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

-۴ موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	بادداشت
ریال	ریال	
۲۵۲,۹۹۸,۳۶۷,۶۶۶	۳۲,۱۵۷,۹۴۴,۴۲۴	۴-۱
.	۷۶۹,۱۷۰,۸۳۳	
۱,۴۰۹,۱۸۰,۸۷۸	۷۸۰,۰۲۷۳,۸۷۸	۴-۲
۲۵۴,۴۰۷,۰۵۴۸,۰۵۴۴	۳۲,۷۰۷,۲۸۹,۰۱۳۵	

۴-۱ - مانده حسابهای بانکی به تفکیک به شرح زیرمی باشند:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰۹,۱۳۹,۳۷۰,۹۹۸	۱,۲۶۴,۸۳۲,۰۷۸	بانک پاسارگاد حساب سپرده ۲۵۰,۸۱۰,۱۴۳,۰۶۴,۰۱
.	.	بانک پاسارگاد حساب جاری ۲۵۰,۱۱۰,۱۴۳,۰۶۴,۰۱
۴۰,۶۹۷,۸۹۹,۴۷۶	۱,۱۷۷,۳۵۴,۰۵۲	بانک پاسارگاد حساب پشتیبان ۲۰۲,۸۱۰,۱۴۳,۰۶۴,۰۱
.	.	بانک پاسارگاد حساب جاری ۲۰۲,۱۱۱,۴۳۰,۶۴۰,۰۱
۵۵۲,۳۵۶,۴۳۹	۵۵۲,۳۵۶,۴۳۹	بانک صنعت و معدن حساب جاری ۰,۱۰۰,۳۶۱,۹۳۰,۰۵
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا حساب جاری ۱۱۹,۴۲۵,۲۷۹,۵۳۱
۲۰,۲۸۶,۲۲۰	۲۰,۲۸۶,۲۲۰	بانک سینا حساب سپرده ۱۱۹,۸۱۶,۲۵۲,۷۹۵,۳
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین حساب جاری ۱۷۶,۲۵۰,۹۹۹,۱۳۱
۱,۸۲۹,۷۵۰,۹۳۱	۵,۹۲۹,۲۷۵,۶۶۷	بانک اقتصاد نوین حساب پشتیبان ۱۷۶,۸۵۰,۵۰,۹۹۹,۱۳۱
۴۶,۵۹۴,۸۴۹	۲۸,۳۰۹,۳۰۶	بانک کارآفرین حساب سپرده ۰,۵۰۰,۲۵۸,۱۰,۵۶۰,۷
۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک کارآفرین حساب جاری ۰,۱۰۰,۲۵۸,۸۵۰,۶۰۹
۲۲۰,۹۵۱,۵۶۷	۲۳۲,۱۳۴,۰۱۵	بانک سامان حساب سپرده پشتیبان ۶۱۱,۸۱۰,۳۷۹,۶۷۹,۰۱
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان حساب جاری ۶۱۱,۴۰,۳۷۹,۶۷۹,۰۱
.	۸۳,۲۹۸,۳۴۹	بانک سامان شعبه بورس کالا حساب ۸۶۴,۸۳۲,۳۷۹,۶۷۹,۰۱
۵,۱۰۴,۴۵۶	۴۲,۴۶۶,۶۹۸	بانک قرض الحسنہ مهر ایران حساب سپرده ۵۶۰,۷۷۱,۰۱۷,۸۶۷,۰۳
۴۱۴,۰۰۲,۸۰۰	۷۲۵,۶۳۱,۰۰۰	بانک قرض الحسنہ مهر ایران حساب جاری ۵۶۰,۷۷۱,۱۱۷,۸۶۷,۰۳
.	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک قرض الحسنہ مهر ایران حساب ۵۶۰,۷۴۰,۵۱۷,۸۶۷,۰۳۱
.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت شهر بابک به شماره ۵۳۴,۴۶۳,۳۴۵,۹
۲۵۲,۹۹۸,۳۶۷,۶۶۶	۳۲,۱۵۷,۹۴۴,۴۲۴	جمع

۴-۲ - صندوق ارزی شرکت شامل مبلغ ۱۰۸۵۰ یورو، ۱۷۹ دلار و ۱۷۹ درهم می باشد که بابت هزینه های ماموریت و اخذ روادید خارجی نگهداری شده است.



شرکت بانک مس ابرانیان (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۵- حسابها و اسناد دریافتی:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت
ریال	ریال	
۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۳۰۵,۲۲۵	کارکنان (وام و مساعدہ)
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۶۰۱,۰۹۱	سپرده های موقت
۳۱۹,۰۹۹,۹۰۰	۴,۳۱۹,۰۹۹,۹۰۰	طلب از شرکتهای گروه
.	۵۹,۷۵۲,۶۲۵,۳۳۶	طلب از سایر اشخاص وابسته
۱۰۳,۳۰۲,۳۶۵,۹۹۳	۱۲۷,۷۱۵,۰۱۰,۰۳۹	سایر اشخاص و شرکتها
۱۰۴,۰۸۷,۴۶۵,۸۹۳	۱۹۴,۱۳۴,۶۴۱,۵۹۱	

۵-۱- سایر اشخاص و شرکتها :

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت
ریال	ریال	
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اداره برق منطقه ای کرمان
۹۱,۱۳۱,۰۲۲,۴۱۷	۱۱۵,۹۱۹,۳۹۷,۳۵۲	مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه خریداری شده
۹,۷۲۳,۸۲۴,۰۰۰	۹,۷۲۳,۸۲۴,۰۰۰	شرکت شهرکهای صنعتی کرمان
۶۹۷,۵۱۹,۵۷۶	۳۲۱,۷۸۸,۶۸۷	سایر
۱۰۳,۳۰۲,۳۶۵,۹۹۳	۱۲۷,۷۱۵,۰۱۰,۰۳۹	

۱-۱-۱- مبلغ فوق بابت تغییر تعریفه حق انشعاب برق می باشد که بر اساس قرارداد در تعهد اداره برق منطقه ای کرمان می باشد .

۱-۱-۲- مبلغ فوق مربوط به امتیاز بهره برداری ۲۳ هکتار از زمین واغذاری در شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان بر اساس قرارداد شماره ۲۸۹۵ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ می باشد که باتوجه به عدم تامین آب ، برق و گاز زمین از طرف شهرکهای صنعتی انصراف از استفاده از آن درخواست شده و اقدامات لازم در خصوص اخذ مبلغ پرداختی در جریان می باشد .

۱-۱-۳- مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال از سرفصل فوق بابت سپرده شرکت در مناقصه سرمایه گذاری در معدن درآلو می باشد که پس از تاریخ ترازنامه به دلیل برنده نشدن سپرده مذکور آزاد شده است ..

۱-۱-۴- مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال از سرفصل فوق بابت پرداخت علی الحساب به شرکت کارآوران صنعت خاورمیانه می باشد .

۱-۱-۵- مبلغ فوق از محل تتممه پیش پرداخت اولیه گشایش اعتبار اسنادی شرکت EPCM و وجوده RETENTION پارتیهای ۴۰۳،۲ و ۶ می باشد که نزد بانک پاسارگاد می باشد که این وجوده در زمان پرداخت سپرده حسن انجام کار مدنظر قرار می گیرد .

۶- موجودی مواد اولیه:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت	
ریال	ریال		
.	۲۱,۳۳۸,۴۰۹,۳۹۰	۶-۱	موجودی مواد اولیه
.	۲۱,۳۳۸,۴۰۹,۳۹۰		جمع

۱-۶-۱- مبلغ مذکور بابت خرید ۵۰ تن کاتد مسی و خرید گرافیت جهت تست ماشین آلات خطوط تولید لوله مسی می باشد .



شرکت نایدی مس ایران (سهما مخصوص) - در محله فلی از بهره بوداری

بادداشت‌های توپوگرافی صور تهای مالی

۱۳۹۴ خرداد ماه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۰ مالی مسافر شش ماهه متینی



۷- دارائیهای ثابت مشهود :

چیزی نداشته باشند و استهلاک آنهاسته دارا هستند، ثابت مشهود به شرح ذی است:

۵-۷- افزایش اثاثیه و مخصوصات طی سال عدالت موپو ط به خرید تجهیزات اداری از قبیل میز، کامپیوتر مسرو، اسکرر، پرینتر ... برای دفاتر تهران و کرمان می باشد.

شرکت بابک مس ابرانان (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت
ریال	ریال	
۲,۲۴۳,۸۰۸,۰۳۷,۱۹۷	۳,۲۴۰,۹۵۸,۴۶۶,۳۹۷	۷-۱-۱
۶۸۴,۰۸۰,۰۵۸,۶۱۲	۹۹۰,۱۷۰,۶۶۵,۶۹۶	۷-۱-۲
۲,۹۲۸,۰۱۶,۰۹۵,۸۰۹	۴,۰۲۳,۱,۱۲۹,۱۳۲,۰۹۳	

۷-۱-۱-۱- مانده حساب دارایی در دست تکمیل به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت
ریال	ریال	
۱,۲۳۰,۸۴۲,۳۵۴,۱۱۴	۱,۸۴۲,۹۵۵,۸۷۹,۷۷۲	۷-۱-۱-۱
۱,۰۱۲,۹۶۵,۶۸۳,۰۸۳	۱,۳۹۸,۰۰۲,۵۸۶,۶۲۵	۷-۱-۱-۲
۲,۲۴۳,۸۰۸,۰۳۷,۱۹۷	۳,۲۴۰,۹۵۸,۴۶۶,۳۹۷	

۷-۱-۱-۲- دارایی در دست تکمیل پروژه کاتد مسی شامل اقلام ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت
ریال	ریال	
۱,۲۳۰,۸۴۲,۳۵۴,۱۱۴	۱,۸۴۲,۹۵۵,۸۷۹,۷۷۲	۷-۱-۱-۱-۱
۱,۰۱۲,۹۶۵,۶۸۳,۰۸۳	۱,۳۹۸,۰۰۲,۵۸۶,۶۲۵	۷-۱-۱-۱-۲
۲,۲۴۳,۸۰۸,۰۳۷,۱۹۷	۳,۲۴۰,۹۵۸,۴۶۶,۳۹۷	

۷-۱-۱-۱-۱- ساختمانها و تاسیسات در دست تکمیل پروژه کاتد

۷-۱-۱-۱-۲- ماشین آلات و تجهیزات در دست ساخت پروژه کاتد

۷-۱-۱-۱-۳- مبلغ فوق عمدتاً مربوط به صورت وضعیت های دریافتی از شرکتهای تناوب ۸۹۵,۶۶۳ میلیون ریال ، معیار صنعت مبلغ ۹۱,۲۸۳ میلیون ریال ، ایکا مبلغ ۴,۵۸۵ میلیون ریال ، کارданان شایسته ۶۴۸ میلیون ریال ، ارونده شار مربوط به هزینه های تسطیح و گودبرداری و فونداسیون اسکلت و نظارت عالیه و کارگاهی و اجرای بخش ساختمانهای در دست ساخت پروژه کاتد می باشد.

۷-۱-۱-۱-۴- عده مبلغ فوق مربوط به ۸ پارت دریافتی به ارزش ۳۲ میلیون یورو به شرکت EPCM جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات پروژه کاتد و پرداخت مبلغ ۲۲۵,۵۲۴ میلیون ریال خرید و احداث ۹۷ دکل برق به طول ۳۰ کیلومتر از شرکت گام اراک می باشد .

۷-۱-۱-۱-۵- از سرفصل فوق مبلغ ۱۸۹,۰۸۳ میلیون ریال هزینه مالی تسهیلات دریافتی تاکنون و همچنین مبلغ ۲۵۰,۱۴۸ میلیون ریال هزینه مالی اوراق مشارکت تحقق یافته می باشد .

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت
ریال	ریال	
۴۳۰,۱۳۸,۲۲۶,۷۷۶	۵۹۶,۶۲۸,۳۴۲,۹۳۲	۷-۱-۲-۱
۲۵۴,۰۶۹,۸۳۱,۸۳۶	۳۹۳,۵۴۲,۳۲۲,۷۶۴	۷-۱-۲-۲
۶۸۴,۰۸۰,۰۵۸,۶۱۲	۹۹۰,۱۷۰,۶۶۵,۶۹۶	

۷-۱-۲- دارایی در دست تکمیل پروژه لوله شامل اقلام ذیل می باشد:

۷-۱-۲-۱- ساختمانهای در دست تکمیل پروژه لوله

۷-۱-۲-۲- ماشین آلات و تجهیزات در دست ساخت پروژه لوله

۷-۱-۲-۳- مبلغ فوق عمدتاً مربوط به هزینه های تسطیح و گودبرداری و فونداسیون ساختمانهای تولیدی در دست احداث پروژه لوله می باشد.

۷-۱-۲-۴- مبلغ فوق عمدتاً مربوط به هزینه های خرید ماشین آلات و تجهیزات در دست ساخت داخلی و خارجی شرکت Asmag به مبلغ ۸,۱۳۸,۰۰۰ یورو و سایر فروشندهای از قبیل شرکت لنا یزد ، هواپار ، و جهت پروژه لوله مسی می باشد.

۷-۱-۲-۵- از سرفصل فوق مبلغ ۴۷,۲۷۱ میلیون ریال هزینه مالی تسهیلات دریافتی تاکنون می باشد .



شرکت بابک مس ابرانان (سهامی خاص) – در محله قبل از پهله بوداری

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۷-۲۰- مانده حساب پیش پرداختهای سرمایه‌ای به شرح ذیل

می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یاداشت
ریال	ریال	
۳۳۳,۶۲۲,۷۰۸,۰۲۵۰	۱۹۲,۹۶۶,۲۰۸,۰۶۵۴	۷-۲-۱
۲۳۸,۶۲۹,۲۴۲,۳۲۹	۱۲۲,۴۶۰,۱۴۳,۶۴۹	۷-۲-۲
۵۷۲,۲۵۱,۹۵۰,۵۷۹	۳۱۵,۴۲۶,۳۵۲,۰۳۰	

پروژه کاتد مسی
پروژه لوله

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یاداشت
ریال	ریال	
۲۹۴,۰۵۱,۲۴۴,۴۳۷	۱۴۷,۶۶۱,۲۰۵,۳۵۱	۷-۲-۱-۱
۳۳,۵۲۱,۱۶۳,۹۹۳	۳۶,۶۵۶,۶۶۳,۸۷۳	۷-۲-۱-۲
۲۰,۶۳۰,۳۸۷,۰۹۸	۲,۹۱۳,۰۶۴,۵۱۷	
۳,۴۴۹,۳۴۵,۰۲۲	۳,۰۸۹,۴۸۸,۴۱۳	
۵۳۷,۵۶۷,۴۸۰	۲,۶۴۵,۷۸۶,۵۰۰	
۳۳۳,۶۲۲,۷۰۸,۰۲۵۰	۱۹۲,۹۶۶,۲۰۸,۰۶۵۴	

۷-۲-۱- پیش پرداختهای سرمایه‌ای بروژه کاتد به شرح ذیل می باشد:

خرید و ساخت ماشین آلات و تجهیزات پروژه کاتد
ساخت ساختمانها و تاسیسات پروژه کاتد
پیش پرداخت اجاره محل
پیش پرداخت بیمه دارائیها
ساخیر پیش پرداختها

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یاداشت
ریال	ریال	
۲۲,۴۳۱,۵۴۳,۲۰۰	۲۳,۴۳۱,۵۴۳,۲۰۰	
۵۵,۲۹۳,۹۶۳,۰۰۰	.	
۹۵,۸۱۳,۹۲۶,۸۳۸	۳۷,۸۷۶,۳۰۱,۵۰۲	
۲۵,۳۶۲,۶۸۴,۰۰۰	۲۵,۳۶۲,۶۸۴,۰۰۰	
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۲۶,۷۲۳,۵۸۴,۶۸۴	۵,۱۲۳,۵۸۴,۶۸۴	
.	۱۱,۳۲۸,۸۸۱,۰۵۱	
۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰	.	
۱۴,۲۶۳,۴۴۳,۷۸۰	.	
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	
۳۳,۷۱۱,۵۰۳,۱۵۰	۱,۲۷۶,۲۴۸,۶۸۹	
-		
۷۹۳,۷۲۳,۵۶۰	.	
۶,۳۴۶,۵۴۳,۰۰۰	۶,۳۴۶,۵۴۳,۰۰۰	
۵,۲۰۲,۹۰۷,۰۵۰	۱۳,۶۴۶,۸۰۶,۸۱۸	
۳,۱۶۹,۱۹۹,۶۷۵	۴,۴۴۸,۸۵۸,۰۰۰	
۹۴۳,۸۲۲,۰۰۰	۱۸,۸۱۹,۷۵۳,۱۴۸	
۲۹۴,۰۵۱,۲۴۴,۴۳۷	۱۴۷,۶۶۱,۲۰۵,۳۵۱	

۷-۲-۱-۱- مانده حساب شرکتها به شرح ذیل می باشد:

شرکت ecomin(کاتد بابت خرید تیکنر و سپراتور بانک)
شرکت scamac(کاتد بابت جرثقیل سقفی اتوماتیک)
شرکت EPCM (بابت خرید ماشین الات کاتد)
شرکت FRIEM (بابت خرید ماشین الات کاتد)
شرکت پاپکو مگنت پارسیان
شرکت تیتان(بابت خرید جرثقیل سالن تولید)
شرکت الکترو کوبیر (بابت تابلو های برق فشار ضعیف و روشنایی)
شرکت ایران ترانسفو(بابت خرید ترانسیسهای خط تولید)
شرکت KSB (بابت خرید پمپ های سانتریفیوژ)
شرکت ارونند ترانس پارس (بابت خرید ترانسیسهای توزیع)
شرکت انرژی کالای جنوب (بابت خرید شیرآلات کنترلی)
شرکت نما ماد پاسارگاد (بابت خرید دیزل ژنراتور)
شرکت هوا سیستم ایران (بابت خرید فن و اسکرابر)
شرکت فسان (بابت خرید جرثقیل)
شرکت اریکه گستران فرآیند(خرید تجهیزات ابزار دقیق و قطعات یدکی)
گروه صنعتی آراد کنترل (خرید و نصب سیستم کنترل)
ساخیر



شرکت بانک مس ابرانیان (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱
ریال	ریال
۶۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۰
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
۴۷,۲۵۸,۹۰۳	۰
۲,۷۳۳,۶۴۸,۱۸۴	۰
۰	۰
۵,۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۴,۴۰۰,۰۰۰
۷,۷۶۸,۰۱۲,۶۷۱	۰
۸,۰۵۹,۹۱۵,۸۱۰	۰
۱۳۳,۹۹۰,۴۲۹	۰
۱,۹۰۱,۷۳۷,۹۹۶	۶۶۷,۲۶۳,۸۷۳
۳۳,۵۲۱,۱۶۳,۹۹۳	۳۶,۶۵۶,۶۶۳,۸۷۳

۷-۲-۱-۲-۲- مانده حساب شرکتها به شرح ذیل می باشد:

شرکت آژینه (بابت خرید سینی کابل)

شرکت تناوب(احداث مخازن فلزی)

شرکت آماک کوشا (خرید ups و متعلقات)

شرکت تابش نیرو جنوب شرق

شرکت پارس اتیلن کیش (بابت لوله و اتصالات پلی اتیلن)

شرکت هواپار(خرید سیستم هوای فشرده نیتروژن)

شرکت گاز استان کرمان (انشاء گاز)

شرکت کابل البرز (بابت خرید کابل)

شرکت الکترو کویر (بابت تابلو های برق فشار ضعیف و روشنایی)

شرکت صنعتی گام اراک (خرید و احداث تجهیزات برق)

سایر

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲۲۷,۸۴۳,۹۱۷,۳۹۷	۱۲۰,۲۴۰,۷۲۷,۶۴۹	۷-۲-۲-۱
۱۰,۷۸۵,۳۲۴,۹۳۲	۲,۲۱۹,۴۱۶,۰۰۰	۷-۲-۲-۲
۲۳۸,۶۲۹,۲۴۲,۳۲۹	۱۲۲,۴۶۰,۱۴۳,۶۴۹	

۷-۲-۲- پیش پرداختهای سرمایه ای پروژه لوله به شرح ذیل می باشد:

خرید و ساخت ماشین آلات و تجهیزات پروژه لوله

ساخت ساختمانها و تاسیسات پروژه لوله

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۶۳,۵۲۸,۲۶۰,۲۵۰	۶۹,۹۰۱,۸۲۳,۵۷۰	۶-۲-۲-۱-۱
۱۱۴,۲۲۳,۵۴۵,۷۷۷	۲۶,۸۰۶,۷۰۰,۳۸۰	
۷,۴۳۲,۹۲۱,۵۰۰	۷,۴۳۲,۹۲۱,۵۰۰	
۱۴,۱۶۲,۲۴۷,۷۳۰	۰	
۳۰,۲۵,۹۶۴,۳۷۴	۳,۰۲۵,۹۶۴,۳۷۴	
۰	۲,۳۷۶,۰۸۶,۴۰۰	
۱۸,۷۲۷,۴۱۳,۷۴۵	۰	
۵,۱۱۱,۱۶۴,۸۴۰	۴,۰۲۹,۵۹۹,۳۶۰	
۳۳۲,۴۲۷,۵۰۱	۰	
۴۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	
۸۰۰,۱۲۱,۶۸۰	۶,۶۶۷,۶۳۲,۰۶۵	
۲۲۷,۸۴۳,۹۱۷,۳۹۷	۱۲۰,۲۴۰,۷۲۷,۶۴۹	

۷-۲-۲-۱- مانده حساب شرکتها به شرح ذیل می باشد:

شرکت آبین (خرید یک دستگاه کوره عملیاتی آنیل براق مس)

شرکت اسمگ (تامین تجهیزات مربوط به کشش پیوسته)

شرکت آبکست (تامین کوره ذوب مس)

شرکت فسان (خرید ۱۲ دستگاه جرثقیل سقفی و بازویی)

شرکت لیفتراک سازی سهند (خرید لیفتراک)

شرکت رایانه سازه جاوید (خرید یک دستگاه آسپکترومتر آزمایشگاهی)

شرکت GMI (خدمات مشاوره و خرید تجهیزات پروژه لوله و کاتند مس)

شرکت TEK WORK (بابت خرید مواد اولیه کمکی پروژه لوله)

شرکت هواپار

شرکت صافیاد

سایر

۷-۲-۱-۱- مبلغ مذکور بابت قرارداد منعقده با شرکت آبین جهت خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کوره آنیل براق کننده می باشد که تا تاریخ ترازنامه نصب و راه اندازی آن به اتمام نرسیده است .

۷-۲-۱-۲- مبلغ مذکور بابت پرداخت بخشی از تجهیزات باقیمانده شرکت اسمگ می باشد که تا تاریخ ترازنامه تحويل نشده است.



شرکت بابک مس ابرانیان (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

نادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	نادداشت
ریال	ریال	
۳,۸۷۲,۱۷۵,۰۰۰	۰	شرکت سوپر اکتیو (خرید پکیج آب گرم)
۲,۳۷۶,۰۸۶,۴۰۰	۰	شرکت رایانه سازه جاوید (خرید یک دستگاه اسپکترومتر آزمایشگاهی)
۲,۵۸۳,۹۳۰,۶۰۰	۰	شرکت لنا یزد (خرید تابلو برق)
-	۲,۲۱۹,۴۱۶,۰۰۰	شرکت مانا پلیمر
۱,۰۱۷,۵۸۷,۶۱۴	۰	شرکت پمپیران(خرید پمپ)
۲۵۶,۰۲۵,۸۵۲	۰	شرکت آب و محیط خاورمیانه (خدمات مشاوره)
۵۰۶,۹۳۵,۴۶۶	۰	شرکت کابل البرز (خرید سیم و کابل)
۱۷۲,۵۸۴,۰۰۰	۰	سایر
۱۰,۷۸۵,۳۲۴,۹۳۲	۲,۲۱۹,۴۱۶,۰۰۰	

۷-۳-۱- علی الحسابهای سرمایه ای به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	نادداشت
ریال	ریال	
۲,۹۱۶,۹۱۲,۳۴۰	۴,۴۰۰,۲۶۰,۶۶۰	۷-۳-۱
۵۵,۸۷۲,۲۶۰	۰	۷-۳-۲
۲,۹۷۲,۷۸۴,۶۰۰	۴,۴۰۰,۲۶۰,۶۶۰	

۷-۳-۲- علی الحسابهای سرمایه ای پروژه کاتد مسی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	نادداشت
ریال	ریال	
۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	شرکت کارданان شایسته (نصب و راه اندازی ۱۵۲ عدد سلول الکتروینینگ)
۲,۴۵۳,۴۱۲,۳۴۰	۴,۴۰۰,۲۶۰,۶۶۰	شرکت سیمانیار ایرانیان (ارائه خدمات بازرگانی)
۲,۹۱۶,۹۱۲,۳۴۰	۴,۴۰۰,۲۶۰,۶۶۰	

۷-۳-۳- علی الحسابهای سرمایه ای پروژه لوله به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	نادداشت
ریال	ریال	
۵۵,۸۷۲,۲۶۰	۰	شرکت فسان (بابت خرید جرثقیل)
۵۵,۸۷۲,۲۶۰	۰	



شرکت بانک مس ایرانیان (سهامی خاص) در عرصه فیل از بهره برداری

بادداشتی نویضی صورتی مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳ خردادماه ۱۳۹۴

مبالغ به میلیون ریال

انحراف بودجه و عملکرد (懋صارف مالی)
دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳

یادداشت ۷-۴:

عملکرد	عنوان پروژه	ردیف
جمع	عنوان پروژه	ردیف
۱۳۹۴۰۳۰۳۱	۱۳۹۳۰۹۳۰	۱۳۹۳۰۹۳۰
۲,۰۲۷۶	۹۷۸,۸۷۴	۲,۰۱۷۶
۲۰,۴۸۵	۲۸۵,۴۸۸	۳۰,۵,۹۷۳
۳۸,۷۶۱	۱,۲۶۴,۳۶۲	۲,۸۱۳,۳۶۳
۹۴	۱,۳۹۴,۰۳۱	۱,۳۹۴,۰۳۱
مالی	جمع	مالی
۹۴۱,۰۲۳۳۱	۱۳۹۴۰۳۰۳۱	۹۴۱,۰۲۳۳۱

در کل	در بخش	درصد وزنی	عنوان
اختلاف	اختلاف	اختلاف	اختلاف
۰.۱	۹۰.۴۱	۹۰.۴۱	برنامه ای
(۰.۹۲)	۷۹.۷۷	۷۹.۷۷	واقعی
(۰.۱۷)	۶۹.۷۰	۶۹.۷۰	برنامه ای
(۰.۱۹)	(۰.۵)	۹۴.۲	واقعی
۰.۰	۰.۰	۰.۰	در پیشرفت تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ پروژه کاند مسی
۹.۸	۶۴.۷	۷۲.۲	در پیشرفت تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ پروژه کاند مسی
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	در پیشرفت تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ پروژه لوله مسی

در کل	در بخش	درصد وزنی	عنوان
اختلاف	اختلاف	اختلاف	اختلاف
(۰.۳)	۲.۴۷	۲.۵	برنامه ای
(۰.۷۴)	۵۴.۲۶	۶۰.۰	واقعی
(۰.۲۶)	۳۲.۷۴	۳۴.۰	برنامه ای
(۰.۰۴)	۰.۹۶	۱.۰	واقعی
(۰.۶۷)	۰.۳۳	۱.۰	برنامه ای
(۰.۰۱)	۱.۴۹	۱.۵	برنامه ای
۷۸	۹۶.۳	۱۰۰.۰	در پیشرفت تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ پروژه لوله مسی
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	در پیشرفت تا ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ پروژه لوله مسی

۱-۴-۷- به جهت عدم تامین نقدینگی به موقع و به تبع آن تأخیر در ارسال تجهیزات خارجی و با توجه به وضعیت تحریم ها در اغلب موارد شرکت مجبور به خرید قدری پس از تامین نقدینگی
شده است لذا هنجر به تأخیر در اجرای پروژه گردیده است.



شرکت بابک مس ابرانیان (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

دادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۸- داراییهای نامشهود:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت
ریال	ریال	
۴۰,۴۶۳,۹۱۳,۰۰۵	۴۰,۴۶۳,۹۱۳,۰۰۵	۸-۱
۱۸,۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۸-۲
۵۴۶,۱۵۰,۰۰۰	۵۴۶,۱۵۰,۰۰۰	
(۵۹,۷۷۶,۶۶۶)	(۱۱۴,۳۴۱,۶۶۶)	
۵۹,۴۸۰,۹۳۶,۳۳۹	۵۹,۴۲۶,۳۲۱,۳۳۹	

۸-۱- مبلغ فوق مربوط به خرید انشعاب برق ۲۵ مگاوات و افزایش قدرت از ۲۵ به ۳۵ مگاوات و خرید انشعاب برق موقت کارگاه شهر بابک می باشد .

۸-۲- مبلغ فوق بابت خرید امتیاز یک حلقه چاه از آقای علی برffe ای طبق قرارداد منعقد شده و پرداخت حق انشعاب آب به اداره آب و فاضلاب جهت سایت پروژه می باشد .

۹- سرمایه گذاری بلند مدت:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت
ریال	ریال	
۱۴,۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۵,۴۰۰,۰۰۰	۹-۱
۲,۴۰۵,۴۹۱,۲۳۷	۲,۴۰۵,۴۹۱,۲۳۷	۹-۲
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
۱۶,۶۱۰,۸۹۲,۲۳۷	۱۶,۶۱۰,۸۹۲,۲۳۷	

۹-۱- مبلغ فوق بابت خرید تعداد ۱۱۷,۴۰۰ سهم هزار ریالی عادی معادل ۱۱/۷۴ درصد از کل سهام شرکت کارآوران می باشد .

۹-۲- طبق صورت جلسه هیات مدیره شرکت کارآوران صنعت خاورمیانه مقرر گردید سرمایه شرکت کارآوران از مبلغ ۱۲۱ میلیارد ریال به مبلغ ۱۴۱ میلیارد ریال افزایش یابد ، به همین منظور شرکت بابک مس ایرانیان به میزان قدر السهم خود مبلغ ۲,۴۰۵ میلیون ریال واریز نموده است . لذا تاریخ تهیه این گزارش افزایش سرمایه شرکت کارآوران عملی نگردیده است .



شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) - در مرحله قبل از بهره برداری

دادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۰- سایر داراییها:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		
۱,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۶۱۴,۰۹۳		حصه بلند مدت (وام کارگران)
.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		سپرده نزد بانک ملت شهر بابک
۵,۹۷۴,۳۶۳,۲۹۸	۵,۹۷۴,۳۶۳,۲۹۸	۱۰-۱	بانک پاسارگاد
۷,۵۱۲,۳۶۳,۲۹۸	۸,۹۸۰,۹۷۷,۳۹۱		جمع

۱۰-۱- مبلغ مذکور بابت بخشی از سپرده حسن انجام کار تجهیزات ارسال شده از طرف شرکت EPCM می باشد که وجه آن توسط شرکت تامین و به بانک واریز گردیده و پس از سپری شدن دوره تضمین(طبق قرارداد) از طرف بانک به فروشندۀ ارسال می گردد.

۱۱- حسابها و اسناد پرداختنی

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال		پیمانکاران و فروشنده‌گان تجهیزات
۶۷,۸۷۰,۹۴۱,۵۵۰	۷۴,۶۲۶,۶۴۸,۳۶۹	۱۱-۱	شرکت‌های گروه
۱۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۰۹۳	۱۶۱,۸۱۳,۳۹۲,۸۱۳	۱۱-۲	سایر اشخاص وابسته
۱۴۰,۷۹۲,۹۱۷۰,۰۸۳	۵۹,۸۷۷,۸۷۰,۹۶۷	۱۱-۵	مالیات‌های تکلیفی
۳۰,۸۷۰,۹۵۰,۵۸۹	۱,۵۲۲,۸۳۹,۰۲۷		حق بیمه‌های پرداختنی
۴۶,۵۳۳,۸۶۶,۹۰۲	۵۰,۳۲۵,۰۳۱۱,۰۰۶		سپرده حسن انجام کار
۱۴۱,۶۷۲,۶۳۶,۸۱۱	۱۹۵,۲۹۲,۶۰۵,۰۲۸۵	۱۱-۳	اسناد پرداختنی
۱۰,۴۴,۳۱۲,۰۵۰	۶۹۲,۶۰۸,۰۰۰	۱۱-۴	ذخیره هزینه‌های تحقق یافته و پرداخت نشده
۲,۶۵۲,۷۹۸,۱۶۶	۲,۱۹۱,۸۳۳,۴۱۴		سایر
۶۸۰,۰۵۶,۹۵۰	۲,۵۴۱,۷۷۵,۷۵۰		
۵۴۹,۴۷۵,۷۹۵,۴۵۴	۵۴۸,۸۸۴,۸۸۵,۰۴۱		

۱۱-۱- پیمانکاران به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		شرکت EPCM
.	۴۴,۷۸۵,۴۸۷,۰۵۰	۱۱-۱-۱	شرکت تناوب (اجرای عملیات سازه و سیویل)
۲۶,۱۶۴,۵۷۹,۲۵۳	۷,۱۲۶,۷۳۹,۹۱۴		شرکت آریا پیشرو قرن (KSB)
۳,۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰	۳,۹۸۰,۰۲۰,۰۰۰		شرکت گام ارک
.	۷,۲۶۶,۵۳۶,۷۲۰		شرکت آب محیط خاورمیانه (خدمات مشاوره و مهندسی پروژه لوله)
۱,۲۱۲,۷۲۳,۰۹۳	.		شرکت فرانیرو (طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پست برق)
۸,۲۸۱,۹۳۷,۶۶۴	.		شرکت هوا سیستم ایران (خرید ۲ مجموعه فن)
۱,۶۵۵,۳۶۰,۰۰۰	.		شرکت پارس اتیلن کیش (خرید لوله و اتصالات)
۱,۱۹۵,۴۴۲,۱۱۸	.		شرکت تابش نیرو (خرید یکدستگاه فیدر موقت)
۱,۹۵۰,۳۰۴,۹۰۲	.		شرکت هم اویز
۲,۸۳۵,۶۵۴,۵۷۹	.		شرکت کابل البرز (خرید کابل های پروژه)
۴,۳۱۰,۷۱۰,۳۱۷	.		شرکت لانا یزد (خرید تابلو برق)
۴,۱۹۴,۱۷۶,۰۰۰	.		شرکت هوا یار (خرید سیستم هوای فشرده و پکیج نیتروژن)
۱,۹۲۳,۱۵۶,۷۸۲	.		سایر
۱۰,۱۶۶,۸۷۶,۸۴۲	۱۱,۴۶۷,۸۶۴,۶۸۵		
۶۷,۸۷۰,۹۴۱,۵۵۰	۷۴,۶۲۶,۶۴۸,۳۶۹		جمع

۱۱-۱-۱- مبلغ فوق بابت کسر ، وجه های ارسالی ۸ پارت دریافتی از طرف شرکت EPCM می باشد .



شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۱-۲-شرکت‌های گروه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت	
ریال	ریال		
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۲-۱	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱-۲-۱	شرکت فولاد زرند ایرانیان
۳,۱۴۰,۶۶۵,۹۰۳	۵,۲۸۵,۹۹۲,۸۱۳		شرکت معیار صنعت خاورمیانه(خدمات مشاوره و مهندسی پروژه کاند)
.	۲,۰۲۷,۴۰۰,۰۰۰		شرکت گسترش و نوسازی معدن خاورمیانه
۱۴۵,۱۴۰,۶۶۵,۹۰۳	۱۶۱,۸۱۳,۳۹۲,۸۱۳		جمع

۱۱-۲-مبالغ مذکور عمدتاً بابت علی الحساب دریافتی از شرکت‌های هم گروه میباشد.

۱۱-۳-سپرده حسن انجام کار پیمانکاران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
۸,۰۱۰,۷۰۷,۱۸۳	۹,۱۲۸,۳۳۱,۰۹۰		شرکت معیار صنعت خاورمیانه
۲۱۹,۶۱۳,۵۷۵			شرکت آب و محیط خاورمیانه
۶۸,۷۷۱,۶۵۱,۲۸۵	۸۳,۳۲۱,۰۹۳,۲۴۷		شرکت تناوب
۴۶,۵۴۸,۶۷۴,۶۴۱	۷۹,۸۳۵,۲۹۵,۴۹۱		EPCM
۱۰,۴۸۸,۵۱۸,۱۵۳	۱۱,۸۶۲,۲۸۲,۹۶۱		شرکت صنعتی گام اراک
۱,۶۱۱,۱۰۰,۵۱۳	۱,۸۸۰,۹۸۷,۲۱۰		شرکت فرانبرو
۱,۲۷۳,۸۶۷,۳۹۰	۱,۲۷۳,۸۶۷,۳۹۰		شرکت کرمان فیوز
.	۱,۰۱۰,۵۶۶,۹۰۰		ksb
۱,۷۸۰,۹۹۶,۴۳۷	۱,۹۹۵,۹۴۰,۹۷۴		شرکت تابش نیرو
۷۱۴,۷۶۲,۶۵۴	۷۵۶,۶۰۶,۴۳۶		شرکت هم آویز
۲,۲۵۲,۷۴۴,۹۸۰	۴,۲۲۷,۶۳۳,۵۸۶		سایر
۱۴۱,۶۷۲,۶۳۶,۸۱۱	۱۹۵,۲۹۲,۶۰۵,۲۸۵		جمع

۱۱-۴-اسناد پرداختنی به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
ریال	ریال		
۶۹۴,۳۱۲,۵۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		شهرام ناظمی (اجاره دفتر تهران)
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۸,۰۰۰		همکاران سیستم پناه کرمان
۱,۰۴۴,۳۱۲,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		آقایان جواد زاده و گلشنی (اجاره دفتر تبریز)
	۶۹۲,۶۰۸,۰۰۰		جمع

۱۱-۵-سرفصل فوق بابت دریافت مبلغ ۶۰ میلیارد ریال از بیمه پاسارگاد بابت قرارداد مشارکت فی مابین می باشد.



۱۲-تسهیلات مالی در بافق:

می باشد).

١٣ - حسابیا، نو داخته، بلند عدت:

۱-۱۲- اصل اولیه مشارک مرحله دوم منشیره توسعه هایدیک به مبلغ ۶۰ میلیارد دیال می باشد، این ۶۰ میلیارد دیال به ۳۰ میلیارد دیال در دنیاگرد شده است.

شرکت بانک مس ایرانیان (سهامی خاص) – در مرحله قبل از بهره برداری

بادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

۱۴- سرمایه:

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت	
ریال	ریال		سرمایه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴-۱	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۴-۱- سرمایه شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم بردو میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام ، تمام پرداخت شده است.

تعداد سهام سهامداران در تاریخ ترازنامه بشرح زیر است :

۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱		
۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	۱,۹۹۹,۹۹۹,۹۹۶	شرکت مادر تخصصی توسعه معدن و صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)	
۱	۱	شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه(سهامی خاص)	
۱	۱	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان(سهامی خاص)	
۱	۱	شرکت فولاد زرند ایرانیان(سهامی خاص)	
۱	۱	شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه(سهامی خاص)	
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		

۱۴-۲- طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۳ افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال در اختیار هیات مدیره قرار گرفته که تا تاریخ ترازنامه در طی دو مرحله سرمایه شرکت طبق مصوبه هیات مدیره تا مبلغ ۲,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی درج شده است.

۱۵- بدھیهای احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

۱۵-۱- بدھیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۴/۰۳/۳۱	باداشت	
ریال		
۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بابت تضمین بدھی شرکت فولاد زرند
۶,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بابت ظهر نویسی سفته شرکت فولاد زرند ایرانیان
۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		



۱۵-۲- تعهدات سرمایه‌ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۲-۱۵- تعهدات سرمایه‌ای ریالی ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می‌باشد:

نام بیمانکار	موضوع قرارداد	مبلغ قرارداد	خالص برداختی	ماده
شرکت آب محیط حاور میانه	خدمات مشاوره ای ، مطالعات فرست سنجی مس و نظارت کارگاهی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۵۱۳,۹۱۷,۴۵۶	۶,۳۸۶,۰۸۲,۵۴۴
شرکت میار صنعت خاور میانه	خدمات مهندسی مشاور پروژه تولید کاتد مس	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۴۹۰,۲۴۵,۱۷۲	۳۵,۵۰۹,۷۵۴,۴۲۸
شرکت مانا	اجام کلیه غایلیت های سیپول و سازه در سایت پروژه کاتد	۷۷,۱۷۹,۶۶۷,۸۰۴	۷۷,۱۷۹,۶۶۷,۸۰۴	*
شرکت کاردان اشنایسته	فروش سلول های الکترونیک: خرد لایتینگ، نصب و راه اندازی	۴۹,۷۲۷,۱۰۵,۳۰۶	۲۳,۴۷۴,۳۹۳,۷۹۰	۲۵,۷۵۷,۷۱۷,۰۱۶
شرکت تبتان صنعت پیشگام	نصب سه دستگاه چرخنسل سقفی ۲۵ تن	۶,۰۲۹,۱۸۰,۰۰۰	۵,۰۷۹,۱۶۲,۰۱۴	۴۵,۰۱۷,۹۸۶
شرکت گام اراک	عملیات اجرایی خط ۱۲۲ کیلو والت دو مدار پست بانک	۱۴,۹۵۲,۲۲۶,۹۱۴	۱,۰۲۱,۲۱۶,۰۱۷۹۷	۳,۷۹۳,۷۵۰,۱۱۷
شرکت نابوب	اجزای عملیات سازه و سیپول: احداث مخازن فلزی: نصب	۱,۰۳۰,۰۹۴,۲۱۶,۱۸۵	۶۰,۰۱۷,۹۰۵,۱۷۴,۲۲۴	۴۹,۲۴۴,۶۹۸,۹۶۱
شرکت فرابرو	طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پست	۲۵,۸۷۵,۳۵۰,۵۷۶	۲۳,۵۰۵,۴۵۹,۵۷۱	۲,۴۵۹,۸۹۱,۰۰۵
شرکت آیسان	پکیج تصفیه آب	۴,۹۳۴,۵۲۰,۰۰۰	۴,۱۳۷,۴۲۰,۰۰۰	۷۹۷,۱۰۰,۰۰۰
شرکت سوبر اکتسو	پکیج آب گرم: سه دستگاه بویلر	۱۰,۱۰۸,۹۰۲,۰۰۰	۶,۳۳۶,۷۷۷,۰۰۰	۳,۸۷۲,۱۷۵,۰۰۰
ایرج چارانی	ژو نکنیک	۷۷۲,۷۶۶,۸۰۰	۵۲۸,۵۳۲,۱۷۶	۸۳,۷۷۲,۵۲۴
شرکت هوا سیستم	خرید فن و اسکاربر	۷,۶۲۹,۲۱۸,۶۶۴	۷,۶۲۹,۲۱۸,۶۶۴	*
دانشگاه گرمان	طراحی و استخراج هیدرو متالورژی مس سولفیدی و اکسیدی	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
درب صنعت پرشین	دربهای کرکره ای	۲,۷۹۵,۹۵۳,۶۶۰	۱,۹۴۹,۱۷۶,۰۳۰	۴۸۶,۷۷۶,۴۳۰
کابل البرز	سیم و کابل	۴,۹۵۸,۷۰۶,۷۷۶	۳۷۸,۴۲۲,۰۸۰,۰۹	۳,۰۵۵,۷۴۷,۱۸۱
آزینه	سیم و کابل برق و ابزار دقیق	۵,۲۲۵,۶۸۸,۰۰۰	۴,۵۶۲,۱۶۴,۰۰۰	۶۶۳,۵۲۴,۰۰۰
شرکت پید مکو	سبد دوار حمل لوله مسی	۱۱,۲۷۳,۸۸۰,۰۰۰	۹,۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۲,۸۸۰,۰۰۰
شرکت روشن منعت	بلت فیدر و ملحقات	۹,۲۹۰,۴۷۶,۰۰۰	۹,۲۹۰,۴۷۶,۰۰۰	*
سیمانیار ایرانیان	ارائه خدمات بازرگانی	۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۴,۳۲۵,۰۱۸	۲,۳۲۵,۶۷۴,۴۶۲
شرکت فسان	دستگاه چرخنسل و مونوبل، طراحی و نصب راه اندازی	۶,۲۲۳,۶۲۰,۰۰۰	۴,۸۱۱,۴۸۶,۰۱۰	۱,۴۱۳,۱۳۷,۴۹۰
برق منطقه ای گرمان	برق ارگار انشعاب و تامین برق	۴۲,۰۷,۹۱۳,۰۱۰	۴۲,۰۷,۹۱۳,۰۱۰	*
پیغم نور بوسا	خرید سیم هادی و هاوک	۱۹,۰۸۱,۶۷۶,۷۸۰	۱۹,۰۸۱,۶۷۶,۷۸۰	*
لن بیزد	تابلو برقها	۲۴,۰۷۹,۳۳۲,۱۹۲	۲۴,۰۷۹,۳۳۲,۱۹۲	۱۶,۰۵۷,۸۴۰
سایبر	قرارداد با شرکتها	۱,۰۲۹,۰۸۰,۱۳۶,۰۳۷	۴۸۱,۱۶۶,۴۳۶,۰۵۲	۴۸۴,۴۷۱,۷۷۴,۳۸۶
*	قرارداد با شرکتها	۲,۶۶۶,۰۹۹,۱۳۵,۶۹۳	۱,۰۵۹,۹۵۸,۹۵۹,۰۵۴۴	۱,۰۶۸,۹۰۷,۰۶,۱۶۹

۱۵-۲-۲ تعهدات سرمایه‌ای ارزی ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می‌باشد:

نام پیمانکار	موضوع قرارداد	مبلغ قرارداد	خالص برداختی	ماهه
شرکت epcm	طراحی و تدارکات و تجهیزات خارجی	۵۸,۹۶۷,۲۰۰	۳۱,۲۸۹,۸۰۶	۲۷,۴۹۳,۳۹۴
شرکت gmi	خدمات مشاوره و خرید تجهیزات	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۷۲۳	۱,۴۸۷,۷۷۷
شرکت بتان	خرید جرقیل ۲۵ آن	۶۳۵,۹۵۳	۵۷۴,۸۱۸	۱-۱,۱۲۵
شرکت ecomin	تامین هیدرو سیکلون و متعلقات: تیکنر	۳,۵۵۸,۱۰۰	۱,۳۲۱,۰۵۰	۲,۳۲۶,۶۶۰
فرازبرو	طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پست	۱,۹۷۸,۱۸۸	۱,۸۵۹,۴۵۱	۶۷,۷۷۷
روشن صنعت	خرید بلت فیدر و ملعقات	۱۹۳,۷۸۴	۱۹۳,۷۸۴	-
فاسن	جر تلقیل و موتوربل	۱۹۳,۶۸۶	۱۵۳,۰۹۲	۱۰,۵۲۴
آماک	خرید UPS و مناقب	۱۶۴,۱۶۰	۱۶۴,۱۶۰	-
ksb	پمپهای سانتر فیوز	۲,۳۷۶,۷۷۵	۲,۲۵۷,۹۳۶	۱۱۸,۸۳۹
ازرسی کالای جنوب	شیر آلات کنترلی	۹۸۸,۴۸۷	۹۵۹,۴۵۱	۲۹,۳۳۶
شرکت asmag	تامین تجهیزات مربوط به کشش پیوسته	۱,۹۱۶,۷۶۰	۸,۹۷۱,۶۳۵	۱,۹۴۰,۱۲۵
شرکت upcast	تامین کوره ذوب مس	۲,۸۲۱,۰۸۰	۲,۵۴۳,۴۸۰	۲۷۷,۶۰۰
شرکت آتبین	کوره عملیاتی آبلی براق مس	۲,۴۹۸,۹۸۰	۲,۷۱۱,۳۶۰	۲۸۷,۶۲۰
شرکت هواپار	پکیج بینتروزن ساز	۵۱۲,۷۵۲	۵۴۴,۲۵۱	۸,۰۰۰
دایان سازه جاود	دستگاه اسپکترومتر	۶۴,۰۸۱	۵۷,۷۶۷۴	۶,۴۷۷
ساخ		۸۷,۵۰۴,۳۷۶	۵۳,۵۳۵,۱۳۱	۳۳,۹۶۹,۲۵۵
		۲۰,۴۴۶,۷۷۸	۳,۶۹۷,۴۹۹	۱۶,۷۸۹,۰۷۹
		۱۰۷,۹۵۰,۸۶۶	۵۷,۲۲۲,۵۷۰	۵۰,۷۱۸,۳۳۴



۱۶- در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تاریخ تصویب صورتیای مالی و پیداهاست که مستلزم تعدیل اقلام صورتیای مالی باشد رخ نداده است.

١٧- معاملات با اشخاص وابسته:

نام شرکت طرف معامله		شرح معامله		نوع وابستگی		الگ : معاملات مشمول ماده ۱۲۹	
مانده طلب (بدنه)	ارزش منفاهه معامله	مبلغ معامله	ریال	مانده طلب (بدنه)	ارزش منفاهه معامله	مبلغ معامله	ریال
(۵۷،۸۲،۹۱،۸۱،۱۳)	۱۰۱،۰۴،۶۰،۵۶،۴۰،۱۰	۱۰۰،۹۹،۹۹	۱۰۰،۹۹،۹۹	شرکت فولاد سیرجان ایرانیان(سهامی خاص)	خدمات مهندسی مشاور	مشترک های	مشترک های
(۱۱۴،۰۰،۰۰،۰۰)	۰	۰	۰	شرکت فولاد زند ایرانیان(سهامی خاص)	-	مشترک های	مشترک های
(۴۰،۵۰،۰۰،۰۰)	۷۰،۰۰،۰۰،۰۰	۲۰،۰۰،۰۰،۰۰	۲۰،۰۰،۰۰،۰۰	تمامین مالی	شناخت و وجه	مشترک های	مشترک های
(۱۱۴،۰۰،۰۰،۰۰)	۰	۰	۰	سپاهیانی فی مالیین	حسابهای فی مالیین	مشترک های	مشترک های
(۸۷،۸۶،۴۵،۹۱،۸۸،۸۷)	۳۸،۱۵،۰۰،۰۰	۳۸،۱۵،۰۰،۰۰	۳۸،۱۵،۰۰،۰۰	شرکت فولاد بوئین ایرانیان (سهامی خاص)	بافت کامود اوراق مشارک سوچه ده	سهامدار	افراد
(۱۱۴،۰۰،۰۰)	۹۲،۰۰،۰۰،۰۰	۶۴،۰۰،۰۰،۰۰	۶۴،۰۰،۰۰،۰۰	شرکت فولاد تخصصی توسعه معدن و صنایع	بافت و به	مشترک های	مشترک های
(۱۱۴،۰۰،۰۰)	۱،۲۷،۰۲،۶۲،۱۵	۱،۲۷،۰۲،۶۲	۱،۲۷،۰۲،۶۲	شرکت فولاد خاور میانه (میدکو)	بافت بهبهان پالک سامان	مشترک های	مشترک های
(۴۰،۰۰،۰۰)	۴،۰۰،۰۰،۰۰	۴،۰۰،۰۰،۰۰	۴،۰۰،۰۰،۰۰	شرکت کارازان صنعت خاور میانه (سهامی خاص)	قرض بودخانی	مشترک های	مشترک های
(۲۰،۲۷،۴۵،۰۰)	۲،۰۰،۰۰،۰۰	۲،۰۰،۰۰،۰۰	۲،۰۰،۰۰،۰۰	شرکت گسترش و نوسازی معدن	خرید مواد اولیه	مشترک های	مشترک های
(۱۱۴،۰۰،۰۰)	۰	۰	۰	خانه اندیمه (خان)	-	مشترک های	مشترک های

ب : معاملات سایر اشخاص و استئنته
در طی دوره هفدهان سایر اشخاص و استئنه وجود نداشت است
معاملات در روال عادی دادوستدیهای واحدهای تجاری پوده است .

