

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)
گزارش حسابرس مستقل در اجرای مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه
انتشار اوراق مشارکت درباره گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح های تولید فولاد
موضوع انتشار اوراق به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲
به شرکت تأمین سرمایه امین (سهامی خاص)

کاشفان

حسابداران رسمی



**گزارش حسابرس مستقل به شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص) درباره گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی
طرح‌های تولید فولاد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)
به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ موضوع مرحله اول و دوم انتشار اوراق مشارکت
در اجرای مقررات قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت**

مقدمه

۱) در اجرای قرارداد این مؤسسه با شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص) در خصوص انجام برخی از وظایف امین اوراق مشارکت موضوع مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین نامه اجرایی آن، گزارش وضعیت مالی اوراق مشارکت طرح های تولید فولاد شامل طرحهای استانی مناطق سپید دشت (استان چهارمحال و بختیاری)، نی ریز (استان فارس)، قائنات (استان خراسان جنوبی)، بافت (استان کرمان)، میانه (استان آذربایجان شرقی)، سبزوار (استان خراسان رضوی) و شادگان (استان خوزستان) با ظرفیت تولید سالانه هشتصد هزار تن شمش فولاد برای هر طرح، مربوط به شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) "ناشر" به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ و گزارش عملکرد اجرایی آن برای دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۱۶ پیوست، مورد حسابرسی این مؤسسه قرار گرفته است.

مسئولیت هیئت عامل ناشر در قبال گزارشات وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرحها

۲) مسئولیت تهیه گزارشهای یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت عامل ناشر و همچنین هیئت مدیره شرکت ملی فولاد ایران (سهامی خاص) به عنوان "مجری" طرحها است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه گزارشات است به گونه‌ای که این گزارشات، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳) مسئولیت این مؤسسه اظهار نظر نسبت به ارائه گزارشهای مزبور، نحوه مصرف وجوه، نگهداری حسابها، کفایت روشهای حسابداری و نیز الزامات قانونی ناظر بر انتشار اوراق مشارکت براساس استانداردهای حسابرسی می باشد. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در گزارشات، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و اطلاعات افشا شده در گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در گزارشات، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه گزارشات به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می شود.

حسابرسی همچنین، شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای عمده بعمل آمده توسط هیات عامل ناشر و نیز ارزیابی کلیت ارائه گزارشات مذکور است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به گزارشات، کافی و مناسب است.

مبانی اظهار نظر مشروط

۴) گزارش وضعیت مالی پیوست شامل کلیه پرداختهای انجام شده در جهت اهداف طرح از ابتدای اجرا تا تاریخ تهیه گزارش می باشد. از طرفی قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران نیز بر اساس مهندسی، تامین و ساخت تنظیم گردیده است. با توجه به نوع قرارداد و نحوه نگهداری حسابهای طرح، پروژههای در جریان ساخت در مقطع انتشار اوراق مشارکت شناسایی نشده و داراییهای منتقل شده توسط ناشر بدون ارزیابی کارشناس رسمی و بر اساس مانده های دفتری (حسابرسی نشده)، در حسابهای اوراق مشارکت انعکاس یافته است. با توجه به مراتب فوق و به دلیل فقدان اطلاعات و مدارک لازم، تعیین تعدیلات احتمالی مورد نیاز از این بابت برای این موسسه میسر نگردیده است.

۵) همانگونه که در یادداشت ۱۵ پیوست گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی منعکس گردیده در دوره های قبل ناشر اقدام به واگذاری یکی از طرحهای هشتگانه موضوع انتشار اوراق مشارکت موسوم به طرح بافق نموده است. در این رابطه صورت درآمد و هزینه طرحها ارائه نگردیده و سود حاصل از واگذاری شناسایی نشده و خالص داراییهای واگذار شده به مبلغ دفتری از آورده ناشر کسر گردیده است. مضافاً با عنایت به اینکه واگذاری مذکور مغایر با مفروضات گزارش توجیه اقتصادی و مالی تسلیمی به سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر واگذاری طرحها ظرف مدت یکسال بعد از تاریخ بهره برداری بوده است. حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوط به انتشار اوراق مشارکت برای این موسسه میسر نگردیده است.

۶) بررسیهای انجام شده حاکی است بخش عمده ای از اسناد و مدارک طرحهای هشتگانه فولادی از قبیل قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و سازمانها و ادارات تامین کننده انرژی و اسناد مربوط به حق الامتیازهای آن براساس مصوبه هیات عامل به نام مجری طرحها بوده و عملیات و مدیریت اجرای طرحهای فوق نیز بر اساس آئین نامه های داخلی مجری اجرا شده است. اگر چه مالکیت سهام مجری طرحها تماماً متعلق به ناشر می باشد لیکن با توجه به تفکیک شخصیت مجری از ناشر، بدهی های احتمالی مجری و عدم تفکیک مالکیت داراییهای طرح و همچنین احتمال واگذاری سهام مجری، تبعات احتمالی ناشی از این موضوع در حال حاضر برای این موسسه قابل تعیین نمی باشد. شایان ذکر اینکه مدت قراردادهای فی مابین با پیمانکاران عمدتاً به اتمام رسیده لیکن نسبت به تمدید قرارداد اقدامی صورت نگرفته است. به علاوه تا تاریخ این گزارش به رغم پرداخت مبالغی به معارضین زمینهای طرحها (مبلغ ۱۵،۵۱۹ میلیون ریال)، اسناد مالکیت زمینهای مورد استفاده جهت اجرای طرحهای بافت، چهارمحال و بختیاری، قائنات و شادگان به نام ناشر انتقال نیافته و در نتیجه قیمت قطعی، مدت و نحوه مالکیت زمینهای مذکور تعیین تکلیف نگردیده است.

۷) تاییدیه های مستقل درخواستی این موسسه از بانک ملت و تجارت (بانکهای عامل مرحله اول و دوم انتشار اوراق مشارکت) تا تاریخ این گزارش دریافت نگردیده است. بدلیل تأخیر در ایفای تعهدات ناشر در سررسیدهای مقرر نسبت به تأدیه اصل، سود و کارمزد و وجوه التزام اوراق، بانکهای ملت و تجارت بانکهای عامل مرحله اول و دوم اوراق مشارکت اقدام به فروش و واگذاری یخشی از سهام توثیقی نموده اند. به شرح مندرج در یادداشت ۲-۱۵ و ۱۶ پیوست گزارش وضعیت مالی، بانک ملت نسبت به واگذاری ۱۸۴۲ میلیون سهم از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران جمعاً به ارزش ۶,۸۱۳,۳۹۴ میلیون ریال و بانک تجارت نیز نسبت به واگذاری ۱۰۱۰ میلیون سهم از سهام شرکت فولاد مبارکه و ۷۸۷ میلیون سهم از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران جمعاً به ارزش ۷,۰۹۰,۹۲۵ میلیون ریال اقدام نموده اند. معهداً به رغم وصول مطالبات بانکهای عامل از محل سهام توثیقی، در غیاب پاسخ تأییدیه های درخواستی، حصول اطمینان از میزان تعهدات احتمالی در رابطه با تعهدات ناشر به بانکهای عامل و تعیین اثرات آن بر حسابها و گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرحها، برای این موسسه میسر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

۸) الف- به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای چهار و پنج و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای شش و هفت، گزارشهای یاد شده در بالا، وضعیت مالی طرح در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ و نتایج عملکرد اجرایی آن را برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مشارکت و استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

ب- وجوه مربوط به اوراق مشارکت از تاریخ انتشار تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲، براساس قوانین و مقررات ناظر بر طرح اوراق مشارکت، بطور کامل صرف عملیات طرح گردیده است.

پ- به استثناء موارد مندرج در بندهای چهار و پنج، عملیات مالی طرح در دفاتر جداگانه و تحت سرفصل حسابهای مناسب و متناسب با ماهیت معاملات انجام شده و بر اساس روشهای پذیرفته شده حسابداری، ثبت و انعکاس یافته است.

ت- روشهای عملی و تمهیدات ناشر جهت رعایت قوانین و مقررات ناظر بر طرح اوراق مشارکت، با عنایت به نکات و موضوعات مورد بحث در این گزارش، در حدی می باشد که بتوان در کلیت امر، از رعایت قوانین و مقررات طی دوره مالی مورد گزارش، اطمینان معقول حاصل نمود.

تاکید بر مطلب خاص

۹) درصد پیشرفت فیزیکی طرحها خصوصاً واحدهای فولاد سازی، نسبت به مفروضات مندرج در گزارش توجیهی اقتصادی و مالی اولیه انحراف قابل ملاحظه داشته است و در دوره ۶ ماهه مورد رسیدگی اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته، در نتیجه راه اندازی طرحهای تولیدی که در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ پیش بینی گردیده بود کماکان به مرحله بهره برداری نرسیده است. مضافاً اینکه بر اساس گزارش مذکور می بایست قسمتی از منابع مورد نیاز طرحها به مبلغ ۱۱,۸۶۶,۸۴۴ میلیون ریال از منابع داخلی ناشر و معادل ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل تسهیلات ارزی تامین گردد تا مقطع گزارشگری دریافت تسهیلات ارزی تحقق نیافته و از منابع داخلی ناشر نیز معادل ۱۰,۹۷۰,۴۲۱ میلیون ریال تامین گردیده است. طبق رسیدگیها دلایل تأخیر عمدتاً ناشی از عدم تامین مبالغ پیش بینی شده از محل منابع داخلی سازمان، عدم تحقق دریافت تسهیلات ارزی و تغییرات نرخ ارز و مشکلات ناشی از تامین تجهیزات خارجی بوده است. هر چند ناشر به شرح مندرج در یادداشت ۲-۸ زمان

بهره‌برداری طرحها را در سال ۱۳۹۴ برنامه‌ریزی نموده لیکن برآورد مخارج باقیمانده جهت تکمیل و همچنین نحوه تامین منابع را مشخص ننموده است. تحت این شرایط حصول اطمینان از تحقق تمام عملیات اجرایی تا تکمیل کامل طرحها خصوصاً با توجه به اثرات محدودیتهای سیاسی بر شرایط اقتصادی کنونی حاکم بر کشور و صنایع برای این مؤسسه میسر نگردیده است.
اظهار نظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

مؤسسه کاشفان (حسابداران رسمی)

۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۳



جعفر عوض پور
۸۰۰۵۶۵

رضا یارمحمدی
۹۰۱۷۸۸

شماره :

تاریخ :

پیوست :

شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)

به پیوست گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرحهای استانی فولاد در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ و یادداشتهای توضیحی آن تقدیم می گردد.

اجزای تشکیل دهنده گزارش پیوست به شرح ذیل می باشد:

شماره صفحه	
۲	گزارش وضعیت مالی
۳	گزارش عملکرد اجرایی
۴ الی ۲۳	یادداشتهای توضیحی

گزارشات پیوست براساس اصول و ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مشارکت تهیه و در تاریخ ۹۳/۶/۱۸ به تائید هیأت عامل شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوساز معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) به عنوان ناشر و هیئت مدیره شرکت ملی فولاد ایران (سهامی خاص) به عنوان مجری طرح رسیده است

اعضاء هیئت عامل شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

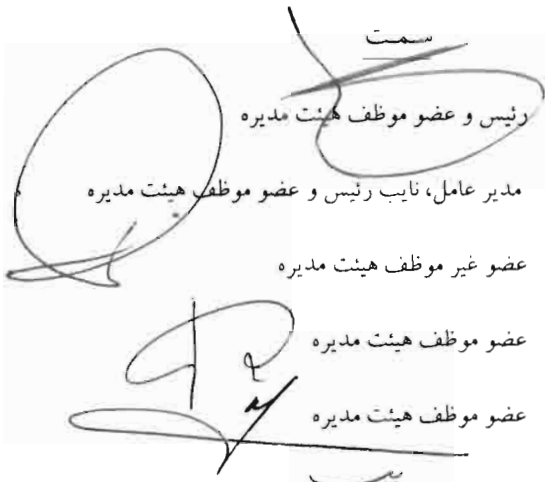
امضاء



سمت	عضو هیئت عامل
رئیس هیئت عامل	مهدی کرباسیان
عضو هیئت عامل	وجیه اله جعفری
عضو هیئت عامل	سید حسین هاشمی

اعضاء هیئت مدیره شرکت ملی فولاد ایران (سهامی خاص)

سمت



نماینده	عضو هیئت مدیره
محمد رضا سجادیان	شرکت احداث صنعت
محمد خانداداش پور	سازمان توسعه و نوسازی معادن صنایع معدنی ایران
غلامرضا نقره	صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی
حسن خلیج طهرانی	شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
بهروز رادفر	شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

گزارش وضعیت مالی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	منابع تامین مالی طرح	۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائتها و مصارف
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۰۵۶,۳۸۴	۲,۴۲۸,۲۵۸	۱۱	حسابهای پرداختی طرح ها	۱,۱۱۹,۷۲۳	۱,۰۳,۵۲۶	۴	موجودی نقد و بانک
۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۶۲۷	۱۲	آورده دارندگان اوراق مشارکت	۱,۰۰۸,۲۹۳	-	۵	سپرده و ودایع نزد بانک
۴,۳۵۸,۲۹۳	-	۱۳	بدهی به بانک عامل	۵,۰۷۶,۹۳۰	۶,۴۹۵,۶۸۴	۶	سفارشات و پیش پرداختها
۳,۸۷۹,۳۴۶	-	۱۴	سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت	۹,۸۱۷,۳۰۴	۱۲,۸۳۹,۳۸۹	۷	طرحهای در جریان احداث
۸,۸۷۵,۲۸۵	۲۲,۴۸۹,۷۵۳	۱۵	آورده ناشر	۵,۴۱۸,۳۹۸	۵,۵۷۸,۵۷۳	۸	سود علی الحساب تحقق یافته
				۸۸,۸۵۹	۸۹,۶۷۵	۹	دارائتهاي ثابت مشهود
				۴۹,۸۰۱	۴۹,۷۹۱	۱۰	دارائتهاي نامشهود
۲۲,۵۷۹,۳۰۸	۲۵,۱۵۶,۶۳۸		جمع منابع تامین مالی طرح ها	۲۲,۵۷۹,۳۰۸	۲۵,۱۵۶,۶۳۸		جمع دارائتها و مصارف
۲۱,۱۹۰,۵۹۴	۲۱,۱۹۰,۵۹۴	۱۶	طرف حسابهای انتظامی	۲۱,۱۹۰,۵۹۴	۲۱,۱۹۰,۵۹۴	۱۶	حسابهای انتظامی

یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۱۵ جزء لاینفک گزارش است.



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

مخارج انجام شده براساس پروژه های در دست اجرای طرح های استانی فولاد در مقایسه با پیش بینی های مربوطه و همچنین مقایسه پیشرفت عملیات اجرایی طرح ها با پیشرفت مربوط در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲ به شرح جدول ذیل می باشد:

درصد پیشرفت مالی طرح تا ۲۹/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ تا	جمع	جمع	مبالغ پرداخت شده تا تاریخ ۲۹/۱۲/۲۹						کل مبلغ پیش بینی شده تا پایان طرح	نام طرح فولادی
				دارائیهای نامشهود	دارائیهای ثابت مشهود	سود علی الحساب تحقق یافته	مخارج طرحها	سفرهاست و پیش پرداختها	میلیون ریال		
۷۰٪	۱۱/۳۳	۱۳۹۲۶۷۳۱	۱۳۹۱۷۱۲۹	۳۳۰۹۳۶	۵۳۱۱۳	۷۹۶،۹۳۹	۱۳۹۱۷۵۹	۷۹۱،۷۷۲	۴۲۳۰،۸۵۱	طرح نئی ریز	
۹۹٪	۵۰/۳۵	۳۳۳۴،۹۵۵	۴،۳۱۱،۳۵۵	۱۳۲۱	۱۹،۵۱۱	۷۹۶،۹۳۹	۲،۱۹۷،۴۸۷	۱،۳۴۶،۳۹۷	۴،۳۲۵،۵۷۷	طرح سبدهفت	
۶۳٪	۱۳/۳۹	۲،۳۳۴،۴۵۶	۲،۳۵۰،۰۰۹	۸،۸۸۰	۴،۸۶۹	۷۹۶،۹۳۹	۱،۳۵۴،۰۴۵	۴۸۵،۳۷۶	۴،۱۲۱،۴۹۰	طرح بافت	
۵۳٪	۳۱/۳۹	۲،۰۸۰،۵۸۳	۲،۳۰۴،۴۱۹	۱۴۴	۷،۷۲۹	۷۹۶،۹۳۹	۹۶۰،۷۵۸	۵۳۸،۸۴۹	۴،۳۲۵،۳۸۴	طرح سبزوار	
۸۸٪	۵۲/۵۸	۳،۵۹۱،۷۸۱	۳،۸۴۵،۷۶۴	۳۴۷	۹،۹۳۲	۷۹۶،۹۳۹	۲،۲۰۷،۷۸۰	۸۳۰،۷۶۶	۴،۳۲۱،۶۰۵	طرح شادگان	
۱۰۳٪	۵۱/۶۱	۴،۱۵۴،۵۷۹	۴،۳۲۰،۴۲۵	۵،۱۰۳	۴،۱۱۳	۷۹۶،۹۳۹	۲،۳۸۶،۲۵۷	۱،۴۳۸،۰۱۳	۴،۴۳۰،۷۴۴	طرح قائنات	
۹۳٪	۴۹/۹۲	۳،۳۳۳،۷۰۰	۳،۹۵۱،۱۲۱	۶۰	۳۸،۲۰۸	۷۹۶،۹۳۹	۲،۳۴۱،۳۰۳	۷۷۴،۶۱۱	۴،۱۸۸،۴۶۹	طرح میانه	
		۲۰،۴۵۱،۳۹۲	۲۵،۰۵۳،۱۱۲	۴۹،۷۹۱	۸۹،۶۷۵	۵،۵۷۸،۵۷۳	۱۲،۸۳۹،۳۸۹	۶،۴۹۵،۶۸۴	۳۰،۱۴۴،۱۲۰		
		۱،۱۱۹،۷۲۳	۱۰۳،۵۲۶	موجودی نقد و بانک							
		۱،۰۰۸،۲۹۳	-	سرده نزد بانک							
		۲۲،۵۷۹،۳۰۸	۲۵،۱۵۶،۶۳۸	جمع							

یادداشت‌های توضیحی ۱ الی ۱۵ جزء لاینفک گزارش است.



۱- تاریخچه و موضوع فعالیت

۱-۱- تاریخچه فعالیت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) که به اختصار سازمان خوانده می شود، در اجرای ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن مصوب سال ۱۳۷۹ تشکیل گردید. در همین راستا تشریفات قانونی ثبت آن در تاریخ ۱۳۸۰/۰۲/۱۲ صورت پذیرفته و متعاقب آن و عطف به تبصره ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن، شرکت سهامی کل معادن ایران منحل و کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و دارائی-ها و کارکنان آن به سازمان منتقل گردید.

طبق مصوبه ۱۵۸۶/ت/۲۴۲۴۶ ه مورخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۱ هیئت محترم وزیران و به استناد ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان به عنوان شرکت مادر تخصصی تعیین شده و بدین وسیله فعالیت آن در قالب جدید شروع گردید. بر اساس مصوبه هیئت عامل سازمان به شماره ۱۵-ه مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ کلیه امکانات، تعهدات، اموال و دارائیها، تجهیزات و کارکنان مرتبط با واحدهای عملیاتی و طرحهای عمرانی مستقر در تهران و شهرستانها که عمدتاً مربوط به شرکت سهامی کل معادن ایران بودند و در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۳۱ به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران که یکی از شرکتهای فرعی سازمان بوده و صددرصد سهام آن متعلق به سازمان بوده، منتقل گردیده است.

۱-۲- موضوع فعالیت

مطابق اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)، موضوع فعالیت اصلی سازمان به شرح زیر می باشد:

مشارکت و اقدام در بررسی و تعیین خط مشی کلی، سیاستهای اصلی، تدوین برنامه فعالیتها، تهیه گزارشات مقدمات فنی، اقتصادی و طرحهای جامع در زمینه اکتشاف، استخراج مواد معدنی، فرآوری این مواد تا محصول نهایی و همچنین احداث و توسعه و تجهیز و نوسازی واحدها و مجتمعهای معدنی و صنعتی از طریق مدیریت، مشارکت و سرمایه گذاری و بهره برداری از طرحها و واحدهای تابعه و وابسته و ایجاد شرکتهای پیمانکاری عمومی و مشاوره ای، طراحی، مهندسی، اجرایی، بازرگانی، آموزشی، تحقیقاتی، خدماتی مورد نیاز، هر گونه صادرات و واردات محصولات معدنی و صنعتی و تجهیزات مربوطه و سایر کالاها، تأمین، خرید و فروش تکنولوژی، آموزش مدیران و کارکنان سازمان و واحدهای تابعه و واگذاری این واحدها به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی، انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی، مالی، اعتباری، بازرگانی، خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، سپرده گذاری، اخذ و تأمین اعتبارات مورد نیاز سازمان و واحدهای تابعه و وابسته از بانکها و سایر منابع داخلی و خارجی و اعطای وام به کلیه عملیاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به فعالیتهای سازمان مربوط باشد.



۲- تشریح طرح انتشار اوراق مشارکت

۲-۱- هدف از انتشار اوراق مشارکت

هدف شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)، از انتشار اوراق مشارکت موضوع این گزارش، تأمین قسمتی از منابع مورد نیاز جهت اجرا و تکمیل طرحهای فولادی مشابه، به ظرفیت تولیدی هر کدام ۸۰۰ هزار تن شمس فولاد به شرح زیر می باشد:

ردیف	عنوان	محل اجرای طرح
۱	طرح فولاد سپیددشت،	استان چهارمحال و بختیاری
۲	طرح فولاد بافق،	استان یزد
۳	طرح فولاد قائنات،	استان خراسان جنوبی
۴	طرح فولاد میانه،	استان آذربایجان شرقی
۵	طرح فولاد بافت،	استان کرمان
۶	طرح فولاد نی ریز،	استان فارس
۷	طرح فولاد سبزوار،	استان خراسان رضوی
۸	طرح فولاد شادگان.	استان خوزستان

۲-۲- سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه های یاد شده فوق بر اساس آخرین بر آورد انجام شده به مبلغ ۳۴,۳۶۶,۸۴۴ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد. ارقام به میلیون ریال

مبالغ	شرح	
۱۱,۸۶۶,۸۴۴	منابع داخلی	منابع
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	اوراق مشارکت	
۱۲,۵۰۰,۰۰۰	تسهیلات دریافتی ارزی	
۳۴,۳۶۶,۸۴۴	جمع منابع	
۳۴,۱۴۹,۱۵۱	کل هزینه های سرمایه گذاری طرح	مصارف
۲۱۷,۶۹۳	سرمایه در گردش اولیه	
۳۴,۳۶۶,۸۴۴	جمع مصارف	

گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۲-۳- مبلغ و مشخصات اوراق مشارکت انتشار یافته

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص) نسبت به انتشار اوراق مشارکت جمعاً به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در دو مرحله ۵/۰۰۰ میلیارد ریالی با مشخصات زیر اقدام نموده است.

(۱) موضوع انتشار اوراق مشارکت: طرح هشتگانه احداث واحدهای فولادسازی کشور

(۲) مبلغ اوراق مشارکت منتشر شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال بوده که طی دو مرحله برنامه ریزی و منتشر شده است.

(۳) تعداد اوراق منتشر شده: ۳۶۸,۰۰۰ ورقه مشارکت

(۴) مبلغ اسمی اوراق: به شرح جدول زیر می باشد:

مبلغ اوراق	تعداد	جمع به ریال
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	۳۶۸,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

(۵) نوع اوراق مشارکت: بی نام

(۶) ویژگی های اوراق مشارکت: باز خرید قبل از سر رسید

(۷) نرخ سود علی الحساب: مرحله اول ۱۶ درصد و مرحله دوم ۱۷ درصد می باشد که متعاقباً از تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ پس از تعدیل بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و مصوبه هیات عامل به ۲۰ درصد افزایش یافته است.

(۸) سر رسید اوراق: مرحله اول از تاریخ انتشار به مدت ۳ سال و مرحله دوم به مدت ۴ سال می باشد

(۹) دوره پرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت: ۳ ماه

(۱۰) تاریخ انتشار اوراق مرحله اول ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ و مرحله دوم ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ بوده است.

۲-۴- به استناد تصویب نامه هیئت وزیران شماره ۲۵۸۹۳۴/ت/۴۷۸۶۴ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵، وزارت امور

اقتصادی و دارایی موظف شده در اجرای تصویب نامه شماره ۲۴۰۵۳۰/ت/۴۷۳۴۵ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

بدهی های وزارت صنعت معدن و تجارت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) به بانک مرکزی ج.ا.ا. و بانکهای عامل از جمله بدهی به بانک ملت به

مبلغ ۷,۷۴۹ میلیارد ریال با تایید سازمان حسابرسی تهاتر و تسویه نماید. در این رابطه سازمان توسعه و



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در حال انجام اقدامات لازم برای تهاتر وجوه موضوع مرحله اول انتشار اوراق مشارکت و سود و کارمزد آن می باشد.

۲-۵- ارکان انتشار اوراق مشارکت

ناشر: شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

ضامن: مرحله اول بانک ملت (سهامی عام) - مرحله دوم بانک تجارت

عامل: مرحله اول بانک ملت (سهامی عام) - مرحله دوم بانک تجارت

حسابرس: موسسه حسابرسی کاشفان (حسابداران رسمی)

امین: شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)

۲-۶- مجری طرحها: به استناد مصوبه شماره ۱۱-۵۴۵/۹- مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۹ هیات عامل سازمان، شرکت ملی

فولاد که ۱۰۰٪ سهام آن در تملک سازمان میباشد به عنوان مجری طرحها تعیین شده تا در چارچوب قوانین و

مقررات مربوطه و بارعایت سیاستهای سازمان اقدام نماید.

۲-۷- برنامه زمان بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)، بر اساس

گزارش طرح توجهی به تاریخ انتشار اوراق مشارکت در نظر داشت مطابق برنامه زمان بندی زیر نسبت به

اجرای فیزیکی طرح اقدام نماید.

شرح	درصد پیشرفت تا پایان مرداد ماه ۱۳۸۸	درصد پیشرفت تا پایان سال ۱۳۸۸	پیش بینی درصد پیشرفت تا پایان سال ۱۳۸۹	پیش بینی درصد پیشرفت تا پایان سال ۱۳۹۰
الف) طرح فولاد میانه	۲۴,۰۹٪	۵۱,۹۱٪	۱۰۰٪	-
ب) طرح فولاد سپید دشت	۲۷,۵۱٪	۵۸,۱۲٪	۱۰۰٪	-
ج) طرح فولاد قانبات	۲۰,۹۴٪	۴۹,۵۶٪	۱۰۰٪	-
د) طرح فولاد نی ریز	۲۳,۳۹٪	۵۲,۰۳٪	۱۰۰٪	-
ه) طرح فولاد شادگان	۲۳,۳۱٪	۴۶,۱۷٪	۱۰۰٪	-
و) طرح فولاد بافت	۱۲,۹۷٪	۲۵,۴۳٪	۹۲٪	۱۰۰٪
ز) طرح فولاد بافق	۱۴,۷۹٪	۳۲,۵۰٪	۹۸٪	۱۰۰٪
ح) طرح فولاد سبزوار	۱۴,۳۱٪	۳۴,۸۰٪	۹۸٪	۱۰۰٪

با عنایت به محدودیتهای موجود و همچنین طبق برنامه ریزی جدید اجرای طرحهای فوق با تاخیر

راه اندازی خواهد گردید. طبق مصوبه شماره ۲۳۵۹۹/ت/۴۸۴۸۵ مورخ ۹۲/۲/۸ هیات محترم وزیران

مقرر گردید در سال ۱۳۹۳ اقدامات لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی به منظور اجرا و اتمام طرحها صورت

پذیرد.



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۸-۲- زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداری

عنوان طرح	سال شروع	پیش بینی سال خاتمه		پیش بینی تولید طی سالهای مختلف (تن)		
		برآورد اولیه	تجدید نظر	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۷
واحد فولاد سازی میانه	۱۳۸۵	۱۳۸۸	۱۳۹۴	۵۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
واحد فولاد سازی چهارمحال و بختیاری				۵۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
واحد فولاد سازی قائنات				۵۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
واحد فولاد سازی نی ریز				۵۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
واحد فولاد سازی شادگان				۵۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
واحد فولاد سازی بافت				۵۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
واحد فولاد سازی سبزوار	۱۳۸۶	۱۳۸۹	۱۳۹۴	۵۶۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
جمع				۳,۹۲۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰

۹-۲- وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه های طرحهای استانی فولادی:

عنوان طرح	واحد احیاء	نام پروژه		درصد پیشرفت فیزیکی کلی طرح ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		واحد فولاد سازی	واحد پشتیبانی	
طرح فولاد میانه	۷۹/۸۸	۲۴/۴۰	۵۳/۸۴	۴۹/۹۲
طرح فولاد سپیددشت	۸۰/۱۳	۳۸/۶۵	۴۰/۲۹	۵۴/۰۵
طرح فولاد قائنات	۷۸/۵۵	۳۲/۷۹	۴۲/۷۵	۵۱/۶۱
طرح فولاد نی ریز	۷۳/۲۳	۲۲/۷۶	۳۹/۲۴	۴۴/۱۱
طرح فولاد شادگان	۷۶/۵۸	۳۵/۰۶	۴۶/۵۴	۵۲/۵۸
طرح فولاد بافت	۷۰/۴۷	۹/۱۱	۳۶/۵۵	۳۶/۴۱
طرح فولاد سبزوار	۶۶/۰۷	۸/۴۲	۱۹/۳۸	۳۱/۳۹

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

- ۳-۱- گزارش وضعیت مالی و عملکرد مالی اجرایی طرح بر اساس اصول و ضوابط ناظر بر انتشار اوراق مشارکت و نحوه عمل حسابداری مربوطه تهیه و تنظیم گردیده است و لزوماً منطبق بر استانداردهای حسابداری نمی باشد.
- ۳-۲- مخارج طرح های استانی فولاد به بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی منعکس گردیده است.
- ۳-۳- آورده ناشی از انتشار اوراق مشارکت به بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی انعکاس یافته است.
- ۳-۴- سود اوراق مشارکت به عنوان بخشی از بهای تمام شده به نسبت مساوی بین طرحهای مذکور تسهیم شده است.



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۴- موجودی های نقد و بانک- مانده سرفصل حسابهای نقد و بانک به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۰۰,۰۰۰	-	موجودی ریالی ناشر نزد بانک تجارت
۱۰۸,۴۰۲	۹۸,۴۲۷	۴-۱ موجودی ریالی نزد بانکهای مجری
۸,۰۴۳	۴,۶۷۹	۴-۲ موجودی وجوه بین راهی و تنخواه نزد طرح های استانی
۳,۲۷۸	۴۲۰	۴-۲ موجودی ریالی نزد بانکهای طرحهای استانی فولاد
<u>۱,۱۱۹,۷۲۳</u>	<u>۱۰۳,۵۲۶</u>	

۴-۱- مبلغ مزبور بابت مانده وجوه حاصل از منابع داخلی نزد حسابهای بانکی طرحهای استانی فولاد بوده که توسط شرکت ملی فولاد ایران (سهامی خاص) به عنوان مجری طرح بابت طرح های مذکور ایجاد شده و عمدتاً برای پرداخت صورت وضعیتهای تایید شده و هزینه های جاری نگهداری گردیده و حسابهای بانکی طرح های استانی فولاد به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲,۸۸۶	۴۲,۸۸۲	بانک ملت شعبه دمشق
۶۵,۴۷۳	۵۵,۵۰۲	بانک کشاورزی شعبه ولیعصر (۴۷۴۴۸۲۸۲۴)
-	-	بانک صنعت و معدن
۴۳	۴۳	بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی
<u>۱۰۸,۴۰۲</u>	<u>۹۸,۴۲۷</u>	



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۴-۲- موجودی های بانکی و تنخواه طرح های استانی فولاد از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

۱۳۹۲/۶/۳۱		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		نام طرح
تنخواه و وجوه	بانکها	تنخواه و وجوه	بانکها	
بین راهی		بین راهی		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۵۰۵	۱۸۵	۳۴	۵۹۳	طرح فولاد نی ریز
۸۰۰	۸۰۳	-	۹۵۳	طرح فولاد چهارمنحال و بختیاری
۷۸۰	۸۵	۵	۷۸۲	طرح فولاد بافت
۷۸۰	۶۱۸	۲۴۲	۴۹۳	طرح فولاد سبزووار
۹۶۹	۵۳۳	۵	۵۰۸	طرح فولاد شادگان
۲,۴۲۹	۵۶۶	۱۲۳	۹۷۶	طرح فولاد قائنات
۷۸۰	۴۸۸	۱۱	۳۷۴	طرح فولاد میانه
۸,۰۴۳	۳,۲۷۸	۴۲۰	۴,۶۷۹	

در سیستم مالی طرحها، حسابهای بانکی فوق به نام طرحهای مربوطه نزد بانک کشاورزی شعبه ولیعصر افتتاح شده و حق برداشت از حسابهای بانکی براساس مجوز هیئت مدیره شرکت می باشد.

۵- سپرده و ودایع نزد بانک

مانده سرفصل مزبور بابت سپرده نقدی ثابت نزد بانک های ملت و تجارت به عنوان بانک عامل جهت تنخواه بازخرید اوراق مشارکت بوده که براساس قرارداد فیما بین به ترتیب معادل ۲۰ و ۱۵ درصد مبلغ کل حاصل از انتشار اوراق مشارکت بوده و براساس ضوابط بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی جهت پرداخت سودهای اوراق مشارکت و همچنین بازخرید آن در سررسید و پیش از سررسید تعیین شده بود که در این دوره کاملاً تسویه گردیده است.



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۶- سفارشات و پیش پرداختها

مانده سرفصل سفارشات و پیش پرداختها از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴۳,۸۵۳	۱,۶۵۰,۴۲۶	۶-۱	سفارشات اعتبارات اسنادی
۴,۹۳۳,۰۷۷	۴,۸۴۵,۲۵۸	۶-۲	پیش پرداختها
۵,۰۷۶,۹۳۰	۶,۴۹۵,۶۸۴		

۶-۱- مانده سرفصل سفارشات اعتبارات اسنادی مربوط به سه فقره اعتبار اسنادی گشایش شده بوده که مربوط به واردات تجهیزات واحد پروژه فولادسازی طرح چهارمحال و بختیاری و قانات می باشد.

۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴۳,۸۵۳	۱,۵۲۷,۳۵۲	۶-۱-۱	پیش پرداخت اعتبارات اسنادی
-	۱۲۳,۰۷۴	۶-۱-۲	پیش پرداخت حق بیمه صادراتی (اعتبار اسنادی)
۱۴۳,۸۵۳	۱,۶۵۰,۴۲۶		

۶-۱-۱- مانده سرفصل پیش پرداخت اعتبار اسنادی از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	اعتبار اسنادی	طرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۴۳,۸۵۳	۱۴۳,۸۵۳	۸۸۲۰۱۲۶۴	چهارمحال
-	۷۰۱,۱۹۱	۹۲۱۱۹۶۴۵	چهارمحال
-	۶۸۲,۳۰۸	۹۲۱۱۹۶۵۲	قانات
۱۴۳,۸۵۳	۱,۵۲۷,۳۵۲		

۶-۱-۲- مانده سرفصل پیش پرداخت حق بیمه صادراتی از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	اعتبار اسنادی	طرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
-	۶۲,۳۷۷	۹۲۱۱۹۶۴۵	چهارمحال
-	۶۰,۶۹۷	۹۲۱۱۹۶۵۲	قانات
	۱۲۳,۰۷۴		



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۶-۲- مانده سرفصل پیش پرداختها به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۱۶۸,۷۸۶	۱,۹۱۶,۹۰۱	۶-۲-۱	پیش پرداخت به پیمانکاران
۲۵۶,۹۹۶	۲۶۶,۹۹۶	۶-۲-۲	آهن آلات تحویلی به پیمانکاران
۴۱۴,۳۰۷	۴۱۴,۳۰۷	۶-۲-۳	پیش پرداخت بابت ساخت تجهیزات خارج از کارگاه
۲,۰۹۲,۹۸۸	۲,۲۴۷,۰۵۴	۶-۲-۴	پیش پرداخت خرید دارائیهای نامشهود
<u>۴,۹۱۳,۰۷۷</u>	<u>۴,۸۴۵,۲۵۸</u>		



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (اسفند ماه ۱۳۹۲)

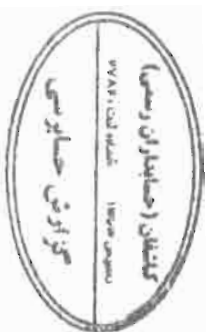
تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱-۲-۱- مانده سرفصل پیش برداخت به پیمانکاران از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

نام طرح	اجزاء	فولادسازی	مشاور اصلی	سایر	جمع	مبلغ
طرح فولاد نئی ریز	۷۰,۱۴۷	۲۸۱,۴۳۱	-	۱۹,۰۷۰	۳۷۰,۶۴۸	۳۸۶,۹۷۳
طرح فولاد چهارمحال و بختیاری	۴۳,۷۹۶	۱۲۸,۶۲۹	-	۲۳,۵۷۳	۱۹۵,۹۹۸	۲۱۲,۷۵۷
طرح فولاد بافت	۳۰,۳۲۹	۱۳۳,۹۶۶	-	۵۷	۱۶۴,۳۵۲	۲۱۴,۸۱۲
طرح فولاد سبزوار	۸۸,۵۳۰	۱۵۸,۴۱۲	-	۶۲	۲۴۷,۰۰۴	۲۶۵,۷۹۷
طرح فولاد شادگان	۱۵,۲۸۰	۳۸۱,۶۹۳	-	۱۷,۲۱۷	۴۱۴,۱۹۰	۴۴۹,۵۶۰
طرح فولاد قانبات	۳۸,۴۲۳	۲۸۰,۹۳۰	-	۷۸	۳۱۹,۴۳۱	۳۶۰,۹۷۳
طرح فولاد میانه	۱۱,۹۶۶	۱۹۳,۳۵۵	-	۵۷	۲۰۵,۳۷۸	۲۷۷,۹۱۴
	۲۹۸,۴۷۱	۱,۵۵۸,۳۱۶	-	۶۰,۱۱۴	۱,۹۱۶,۹۰۱	۲,۱۶۸,۷۸۶

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۳۹۲/۶/۳۱



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۲-۲-۶- مانده سرفصل آهن آلات تحویلی به پیمانکاران از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

نام طرح	احیاء	فولادسازی	جمع	مبلغ
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
طرح فولاد نی ریز	۹,۶۵۴	۴۱,۳۷۴	۵۱,۰۲۸	۵۱,۰۲۸
طرح فولاد چهارمحال و بختیاری	۵۱,۰۳۱	-	۵۱,۰۳۱	۵۱,۰۳۱
طرح فولاد بافت	۳۵,۰۲۰	-	۳۵,۰۲۰	۳۵,۰۲۰
طرح فولاد سیزوار	۱۱,۶۱۸	-	۱۱,۶۱۸	۱۱,۶۱۸
طرح فولاد شادگان	۱۸,۰۸۳	۸,۸۷۸	۲۶,۹۶۱	۱۶,۹۶۱
طرح فولاد قائنات	۴۸,۱۶۳	-	۴۸,۱۶۳	۴۸,۱۶۳
طرح فولاد میانه	۱۶,۶۰۸	۲۶,۵۶۷	۴۳,۱۷۵	۴۳,۱۷۵
	۱۹۰,۱۷۷	۷۶,۸۱۹	۲۶۶,۹۹۶	۲۵۶,۹۹۶

مانده سرفصل فوق تماماً بابت تسویه صورت و وضعیتهای ارائه شده توسط پیمانکاران بوده که بدلیل کمبود نقدینگی، از محل مطالبات سود سهام ناشر از شرکتهای تولید کننده ورق و آهن آلات در ازای وجه نقد به پیمانکاران آهن آلات ارائه شده است. هزینه حمل مربوط به ارسال محموله های فوق و مالیات بر ارزش افزوده آن تماماً با پیمانکاران بوده است. کسورات قانونی و سپرده حسن انجام کار وجوه پرداختی مزبور در تاریخ ثبت کامل صورت و وضعیتها شناسایی می گردد.

۲-۲-۳- مانده سرفصل پیش پرداخت بابت ساخت تجهیزات خارج از کارگاه از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

نام طرح	احیاء	احیاء
	میلیون ریال	میلیون ریال
طرح فولاد نیریز	۴۹,۹۱۳	۴۹,۹۱۳
طرح فولاد بافت	۱۱۰,۷۳۵	۱۱۰,۷۳۵
طرح فولاد میانه	۱۴۱,۲۱۳	۱۴۱,۲۱۳
طرح فولاد شادگان	۶۶,۹۴۶	۶۶,۹۴۶
طرح فولاد قائنات	۴۵,۵۰۰	۴۵,۵۰۰
	۴۱۴,۳۰۷	۴۱۴,۳۰۷

با توجه به اینکه در قراردادهای فیما بین با پیمانکاران تعهد گشایش اعتبار اسنادی با کارفرما بوده است و شرکت ملی فولاد ایران بعنوان مجری طرحهای استانی تولید فولاد بعلت محدودیتهای سیستم بانکی قادر به گشایش اعتبار اسنادی مزبور نشده بنابراین براساس الحاقیه منعقد گشایش اعتبار اسنادی و ساخت تجهیزات به پیمانکاران واگذار گردیده که در ازای ساخت این تجهیزات و با تأیید مشاور وجوه مربوطه در وجه پیمانکار پرداخت می گردد. و تا تاریخ گزارش این دوره مبلغ ۴۱۴ میلیارد ریال در ازای اخذ ضمانتنامه پرداخت شده است.

گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۲-۶- مانده سرفصل پیش پرداخت خرید داراییهای نامشهود و علی الحساب پرداختی از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

مبلغ	جمع	سایر	علی الحساب	گاز	برق	تلفن	آب	شرح
۱۳۹۲/۶/۳۱								
۱۳۹۲/۱۲/۲۹								
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱۹,۳۲۵	۳۲۰,۱۸۳	۰۱۰,۱۹۴	۹۲,۲۸۳	-	۱۳۷,۷۰۶	-	۵۰,۰۰۰	شرح فولاد ننی رنیز
۴۳۶,۸۰۳	۴۹۱,۹۴۷	۱۰۰,۱۹۴	۱۸۵,۵۵۱	۹,۶۲۱	۲۲۴,۳۶۹	-	۶۲,۳۱۲	شرح فولاد چهارمحال بختیاری
۱۴۶,۰۲۰	۱۷۵,۱۶۹	۱۰,۲۹۷	۱۲۶,۳۳۳	-	-	۵۱۶	۳۸,۰۲۳	شرح فولاد بافت
۲۲۵,۰۲۲	۲۸۰,۳۲۷	۱۰,۱۹۴	۱۰۶,۸۸۵	۴۵,۳۸۰	۱۱۷,۷۰۶	۶۲	-	شرح فولاد سنروار
۳۵۱,۶۴۶	۳۲۲,۶۶۹	۱۴,۳۶۱	۸۴,۰۴۰	۲۵,۰۰۵	۱۳۷,۷۰۶	۱,۶۵۷	۳۰,۰۰۰	شرح فولاد شادگان
۲۵۱,۵۸۶	۲۷۱,۹۱۴	۱۰,۱۹۴	۸۱,۱۸۹	۱۲,۸۲۵	۱۳۷,۷۰۶	-	-	شرح فولاد قانبات
۳۱۲,۵۸۶	۳۸۴,۹۴۵	۱۲,۹۲۲	۱۵۹,۳۱۶	۲۱,۰۵۱	۱۸۳,۳۰۶	-	۸,۳۵۰	شرح فولاد میانه
۲,۰۹۲,۹۸۸	۲,۲۴۷,۰۵۴	۷۸,۲۵۶	۸۳۵,۵۹۷	۱۱۳,۸۸۲	۱,۰۲۸,۳۹۹	۲,۳۳۵	۱۸۸,۶۸۵	



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۷- طرح های در جریان احداث

سرفصل فوق تماماً بابت هزینه عملیاتی بوده که جهت هر یک از طرح ها و به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد:

نام طرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۶/۳۱	مطایح		اوراق		نام طرح	
	سایر	جمع	میلون ریال	میلون ریال	هزینه انتشار	میلون ریال	میلون ریال	
طرح فولادی ریز		۱,۰۳۷,۸۹۲	۴۳۱,۹۶۵	۱,۳۹۱,۷۵۹	۳۰,۹۷۸	۷۴,۱۳۳	۱۵۹,۴۶۷	طرح فولاد نی ریز
طرح فولاد چهارمصال		۱,۷۲۵,۲۰۹	۵۲۰,۵۱۵	۲,۱۹۷,۴۸۷	۳۰,۹۷۸	۷۸,۳۳۱	۵۳۱,۴۷۸	طرح فولاد چهارمصال
طرح فولاد بافت		۹۷۰,۲۲۰	۹۳,۳۵۰	۱,۳۵۴,۰۴۵	۳۰,۹۷۸	۵۱,۳۹۳	۳۹,۷۴۳	طرح فولاد بافت
طرح فولاد سبزوآر		۷۹۶,۳۹۲	۱۰۰,۰۸۷	۹۶۱,۰۷۵	۳۰,۹۷۸	۶۱,۴۷۵	۲۷,۲۳۹	طرح فولاد سبزوآر
طرح فولاد شادگان		۱,۹۲۲,۸۳۸	۱۸۸,۳۳۵	۲,۳۰۷,۷۸۰	۳۰,۹۷۸	۷۶,۷۰۹	۶۵۰,۵۴۳	طرح فولاد شادگان
طرح فولاد قانبات		۱,۶۶۵,۱۰۳	۴۰۲,۷۷۶	۲,۳۸۶,۲۵۷	۳۰,۹۷۸	۸۴,۱۲۴	۶۷۸,۷۴۳	طرح فولاد قانبات
طرح فولاد میانه		۱,۶۹۹,۶۵۰	۱۵۰,۴۵۹	۲,۳۴۱,۳۰۳	۳۰,۹۷۸	۷۸,۶۰۵	۷۲۹,۰۰۰	طرح فولاد میانه
		۹,۸۱۷,۳۰۴	۱,۸۸۷,۳۸۷	۱۲,۸۳۹,۳۸۹	۲۱۶,۸۴۶	۵۰۴,۶۷۰	۲,۸۲۱,۳۱۳	

۷-۱- از بابت هزینه اجرای طرحهای استانی فولاد که توسط شرکت ملی فولاد ایران اجرا می شود و همچنین سهم از هزینه های مشترک "ناشر" هیچگونه هزینه ای در بهای تمام شده طرحها منظور نگردیده است.



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سپاهان خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۸- سود علی الحساب تحقق یافته

مانده سرفصل سود علی الحساب تحقق یافته تماماً بابت هزینه های مالی دو مرحله اوراق مشارکت منتشره به ترتیب به نرخ ۱۶٪ و ۱۷٪ سالانه تعیین شده و از تاریخ ۱۱/۱/۹۰ پس از تعدیل بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و مصوبه هیئت عامل به ۲۰٪ تغییر یافته و همچنین وجه التزام اوراق مشارکت برای مرحله اول و دوم بوده که در پایان گزارش این دوره برآورد و محاسبه شده و پس از تهااتر با سود حاصل از وجه مزبور به شرح ذیل قابل تفکیک می باشد:

یادداشت	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۶/۳۱
هزینه مالی ناشی از سود و کارمزد اوراق مشارکت	۵,۰۶۰,۶۶۹	۴,۸۶۸,۹۲۹
هزینه مالی ناشی از وجه التزام اوراق مشارکت	۵۱۷,۹۰۴	۵۴۹,۴۶۹
جمع	۵,۵۷۸,۵۷۳	۵,۴۱۸,۳۹۸

- ۸-۱- با توجه به ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مکاتبات لازم در خصوص بخشودگی وجه التزام با بانکهای عامل انجام شده است.
- ۸-۲- هزینه مالی اوراق مربوط به طرح های استانی فولاد به نسبت مسواری بین طرحهای مذکور به عنوان بخشی از بهای تمام شده طرح تخصیص یافته است.

گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۹- دارائیهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده دارائیهای ثابت مشهود به شرح ذیل می باشد:

نام طرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	جمع
	مالیه و زمین و ساختمان	بابت خرید زمین	تاسیسات
طرح فولادی ریز	۱۵,۱۱۴	-	۱۹,۹۱۴
طرح فولاد چهارمصل و بختیاری	۱,۲۰۸	-	۵,۱۱۴
طرح فولاد بافت	۲,۷۰۰	-	۴,۷۱۲
طرح فولاد سبزووار	۵,۵۰۰	-	۷,۵۵۴
طرح فولاد شادگان	۷۶۲	-	۹,۴۲۶
طرح فولاد قائنات	۶۵۲	-	۴,۰۹۴
طرح فولاد میانه	۱۹,۸۰۴	۱۵,۳۴۵	۳۸,۰۴۵
	۲۹,۲۱۲	۳۰,۴۵۹	۸۹,۶۷۵
	۴,۵۱۸	-	۱,۸۵۷
	۲۱,۲۸۹	۲,۳۴۰	۲۱,۲۸۹
	۲۹,۲۱۲	۳۰,۴۵۹	۸۹,۶۷۵

۹-۱- کلیه وسائط نقلیه طرح ها دارای پوشش بیمه ای مناسب می باشند.

۹-۲- اثاثه و مصنویات طرح ها در مقابل خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طوفان و گریزاد از پوشش بیمه ای کافی برخوردار می باشد.

۹-۳- با توجه به شرایط طرحهای در دست اجرای استانی فولاد و به دلیل کم اهمیت بودن هزینه استهلاک دارائیهای ثابت استهلاک پذیر و اثر آن بر صورت های مالی، در

دوره مورد گزارش هزینه استهلاک دارائیهای مورد استفاده محاسبه نگردیده است.



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۰- دارائیهای نامشهود

مانده سرفصل دارائیهای نامشهود به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۲/۱/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹						نام طرح
	جمع	سایر	حق امتیاز چاه آب	حق اشتراک آب	حق اشتراک گاز	حق اشتراک برق	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۳,۹۳۶	۳۳,۹۳۶	۲۸۳	-	-	۳۲,۷۴۴	۹۰۹	طرح فولاد نی ریز
۱,۳۳۱	۱,۳۲۱	۶۲	-	۱,۱۰۰	-	۱۵۹	طرح فولاد چهارمحال و بختیاری
۸,۸۸۰	۸,۸۸۰	۱۹	-	-	۷,۵۹۰	۱,۲۷۱	طرح فولاد بافت
۱۴۴	۱۴۴	۲	-	۸	-	۱۳۴	طرح فولاد سبزوار
۳۴۷	۳۴۷	۶	-	۴۸	۷۳	۲۲۰	طرح فولاد شادگان
۵,۱۰۳	۵,۱۰۳	۵۷۲	۲,۷۲۱	۱,۲۶۱	-	۵۴۹	طرح فولاد قائنات
۶۰	۶۰	۲۱	-	-	-	۳۹	طرح فولاد میانه
۴۹,۸۰۱	۴۹,۷۹۱	۹۶۵	۲,۷۲۱	۲,۴۱۷	۴۰,۴۰۷	۳,۲۸۱	



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۱- حسابهای پرداختی طرح ها

مانده سرفصل سایر حسابهای پرداختی طرح ها تماماً مربوط به بدهی طرح های استانی فولاد بوده که به شرح ذیل تفکیک می گردد:

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

طرح

۱۳۹۲/۷/۳۱	جمع	سایر	بیمه مشاورین	سپرده حسن انجام کار	ماليات تکلیفی	تعهدات پرداختی	بیمه پیمانکاران
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال و کارکنان	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰۹,۸۰۰	۲۲۲,۴۶۰	۳۴۳	۳۳۲	۹۹,۴۷۱	۳,۷۶۸	۷۱,۶۷۸	۴۶,۸۶۸
۳۷۱,۵۰۶	۳۶۹,۳۰۱	۲۶۴	۷۵۱	۱۶۲,۶۸۲	۱,۵۲۵	۳۱,۶۲۵	۷۷,۴۵۴
۲۰۳,۰۵۰	۳۶۴,۲۴۵	۲۳۸	۱,۱۳۵	۱۲۳,۲۰۰	۲,۱۷۳	۱۷۸,۴۲۹	۵۹,۰۷۰
۱۲۴,۳۲۵	۲۰۵,۹۸۱	۲۵۱	۴۱۶	۸۳,۱۳۷	۴,۱۴۶	۷۹,۵۳۵	۳۸,۴۹۶
۲۷۵,۰۷۳	۲۹۷,۲۸۹	۲۳۶	۳۳۴	۱۹۹,۸۱۸	-	-	۹۶,۹۰۱
۲۴۲,۹۵۲	۴۵۲,۱۵۷	۳۳۸	۱,۸۵۶	۱۹۴,۹۸۱	۶,۹۲۲	۱۵۴,۵۸۴	۹۳,۵۷۶
۲۳۹,۶۷۸	۶۱۶,۸۲۵	۲۲۲	۸۰۶	۲۱۶,۰۸۵	۱۰,۴۱۱	۲۸۵,۱۷۵	۱۰۴,۱۲۶
۱,۵۲۶,۳۸۴	۲,۴۲۸,۲۵۸	۱,۷۹۲	۵,۶۳۰	۱,۰۷۹,۳۷۴	۲۸,۹۴۵	۷۹۶,۰۲۶	۵۱۶,۴۹۱

طرح فولاد نی ریز

طرح فولاد چهارمحال و بختیاری

طرح فولاد بافت

طرح فولاد سبزوار

طرح فولاد شادگان

طرح فولاد قانبات

طرح فولاد میانه



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۲- آورده دارندگان اوراق مشارکت

در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۴ مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۷ مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال اوراق مشارکت بی نام با سررسید ۳ و ۴ ساله و نرخ سود علی الحساب سالانه ۱۶ و ۱۷ درصد توسط ناشر منتشر گردیده است. لازم به ذکر است از تاریخ ۹۰/۱۱/۱۵ نرخ سود اوراق مذکور بر اساس بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی و مصوبه هیئت عامل ناشر به ۲۰٪ افزایش یافته است. مانده اعلام شده در این دوره مربوط به بدهی بابت اصل اوراق مشارکت نزد بانک تجارت می باشد که توسط دارندگان اوراق باز خرید نشده است.

۱۳- بدهی به بانک عامل

سرفصل فوق تماماً توسط ناشر تسویه گردیده است.

۱۴- سود علی الحساب پرداختی اوراق مشارکت

مانده سرفصل فوق تماماً مربوط به ذخیره سود علی الحساب اوراق مشارکت برای دوره های سه ماهه مرحله اول و دوم بوده که در این دوره کاملاً توسط ناشر پرداخت و تسویه گردیده است.

۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۵۹۹,۹۹۹	۲,۵۹۹,۹۹۹	سود اوراق مشارکت مرحله اول
۲,۴۲۳,۱۶۳	۲,۱۸۳,۹۶۶	سود اوراق مشارکت مرحله دوم
۵,۰۲۳,۱۶۲	۴,۷۸۳,۹۶۵	جمع
(۱,۸۵۰,۰۰۰)	(۱,۸۵۰,۰۰۰)	سود پرداخت شده مرحله اول
(۸۵۹,۱۶۵)	(۸۵۹,۱۶۵)	سود پرداخت شده مرحله دوم
۲,۳۱۳,۹۹۷	۲,۰۷۴,۸۰۰	مانده
۵۶۵,۳۴۹	۵۳۳,۷۸۴	وجه التزام اوراق مشارکت مرحله اول و دوم
۲,۸۷۹,۳۴۶	۲,۶۰۸,۵۸۴	

۱۵- آورده ناشر

مانده سرفصل فوق تماماً مربوط به آورده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بابت طرح های استانی فولادی از محل منابع داخلی و منابع عمومی (موضوع تخصیص اعتبار طرح های تملک دارائی های مالی ماده (۲۹) قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) می باشد که به شرح ذیل قابل تفکیک است:

۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۶۰,۲۸۹	۱,۰۶۰,۲۸۹	آهن آلات تحویلی بابت طرح های استانی
۸,۳۰۹,۱۳۵	۱۰,۷۶۲,۴۲۱	آورده نقدی (منابع داخلی ناشر)
۳۹۹,۰۱۱	۵۰۹,۲۹۹	آورده نقدی (منابع عمومی) (یادداشت ۱-۱۵)
-	۱۱,۰۵۰,۸۹۴	آورده نقدی (اوراق مشارکت) (یادداشت ۲-۱۵)
۹,۷۶۸,۴۳۵	۲۳,۳۸۲,۹۰۳	
(۸۹۳,۱۵۰)	(۸۹۳,۱۵۰)	کسر می شود: طرح بافق (یادداشت ۳-۱۵)
۸,۸۷۵,۲۸۵	۲۲,۴۸۹,۷۵۳	



گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱-۱۵- مبلغ مذکور به منظور تکمیل طرحها از محل جزء ۶ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با مبادله موافقتنامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران دریافت و از طریق ذیحسابی آن سازمان به پیمانکاران و امور زیربنایی طرحها پرداخت گردیده است. مبلغ تخصیصی ماده فوق از محل درصدی از فروش سهام شرکتهای زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده که از خزانه بابت اجرا و تکمیل طرحهای فولادی آن سازمان اختصاص داده شده است.

۲-۱۵- مانده اعلام شده مربوط به تسویه اصل و سود اوراق توسط ناشر می باشد، که مبلغ ۸,۰۱۱,۳۷۳ ریال مربوط به اصل اوراق و مبلغ ۳,۰۳۹,۵۲۱ ریال مربوط به سود اوراق می باشد.

۳-۱۵- طی سال ۱۳۹۰ به استناد قرارداد منعقد، طرح بافق به مبلغ یکهزار و هشتاد و یک میلیارد ریال واگذار گردیده و در این رابطه خالص دارائی های مالی طرح بمبلغ ۸۹۳,۱۵۰ میلیون ریال از سرفصلهای مربوطه خارج و درمقابل از آورده ناشر کسر شده است.

گزارش عملکرد اجرایی طرح های استانی فولادی

موضوع انتشار اوراق مشارکت

شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)

تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۶- حسابهای انتظامی

مانده سرفصل فوق از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

تاریخ	تاریخ	ذینفع	موضوع	تعهد
۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
میلیون ریال	میلیون ریال			
<u>حسابهای انتظامی به عهده شرکت</u>				
			وثیقه تعداد ۸۴۳,۲۱۴,۷۶۰ سهم	شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۴,۴۸۰,۰۰۰	۴,۴۸۰,۰۰۰	بانک ملت	شرکت ملی صنایع مس ایران	
۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	بانک ملت	وثیقه تعداد ۷۳۶,۳۵۷,۶۶۰ سهم	شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
			شرکت فولاد مبارکه	
			تضمین قرارداد جعاله اعتبار	شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱,۰۳۰,۵۹۴	۱,۰۳۰,۵۹۴	بانک ملت	اسنادی طرح فولاد چهارمحال و بختیاری	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	تعهد نامه	شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
			وثیقه تعداد ۳,۶۲۱,۲۱۳,۴۴۱	شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۱۲,۵۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۶۰,۰۰۰	بانک تجارت	شرکت فولاد مبارکه و تعداد ۷۸۷,۷۱۳,۴۸۰ سهم شرکت ملی صنایع مس ایران	
<u>۲۱,۱۹۰,۵۹۴</u>	<u>۲۱,۱۹۰,۵۹۴</u>			
<u>حسابهای انتظامی به نفع شرکت</u>				
۶,۵۱۲,۲۳۳	۶,۳۸۲,۲۰۹	شرکت ملی فولاد ایران (سهامی خاص)	تضمین انجام تعهدات و ضمانت وجوه پرداختی	پیمانکاران طرحها و سایر اشخاص حقوقی

۱-۱۶- از محل سهام توثیقی سازمان نزد بانکهای عامل تعداد ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان ، تعداد ۷۸۷,۷۱۳,۴۸۰ سهم از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران توسط بانک تجارت و تعداد ۱,۸۴۶,۱۱۵,۸۱۹ سهم از سهام شرکت ملی صنایع مس ایران توسط بانک ملت بابت تسویه اصل و فرع اوراق مشارکت واگذار گردیده است.

