

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
به انضمام صورت سود و زیان تلفیقی پیش بینی شده و ضمائم آن
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

(۱)الی(۲۰)

صورت سودوزیان پیش بینی شده وضمائم آن



گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

به هیأت مدیره شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

۱- صورت سود و زیان تلفیقی پیش بینی شده گروه و شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و ضمائم آن به شرح پیوست طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت سود و زیان تلفیقی پیش بینی شده و همچنین مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.

۲- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، اطلاعات مالی مزبور براساس مفروضات و به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۳- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود؛ زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام

۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۳

(حسابداران رسمی)
جمشید اسکندری
محمد دلیرانی
شماره ثبت ۱۵۸۸۲
۸۱۰۹۲۴
۸۰۰۳۰۲

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت تامین ماسه ریخته گری (شرکت سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

• صورت سود و زیان پیش بینی شده

• یادداشت های توضیحی:

الف) اهم رویه های حسابداری

ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	امضا
محمد صمدی	رئیس هیأت مدیره	
هوشنگ معتمدی (به نمایندگی سرمایه گذاری ملی ایران)	عضو هیأت مدیره	
محمود سبحانی پور	عضو هیأت مدیره	
محسن سبحانی (به نمایندگی شرکت صنعتی کاوه)	عضو هیأت مدیره	
منصور عرب یار محمدی (به نمایندگی شرکت تحقیقاتی مبارز)	مدیر عامل و طایب رئیس هیأت مدیره	

توضیحات:

۱ - با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، هیئت مدیره و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۲۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارائه شود، ضرورت است در جدول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۳ آخرین اطلاعات مربوط به سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.

۲ - در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۴ تغییر بالاهمسی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۳ دارد، ضرورت است دلایل تغییرات بالاهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

سال ۱۳۹۳ - میلیون ریال		سال ۱۳۹۴ - میلیون ریال		یادداشت	
اصلی	گروه	اصلی	گروه		
۱۳۷,۵۴۹	۱۴۸,۱۸۷	۱۶۹,۷۳۸	۱۸۳,۲۶۲	۳	فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
(۹۱,۵۴۹)	(۹۹,۴۱۳)	(۱۱۷,۳۱۶)	(۱۲۷,۳۵۳)	۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
۴۶,۰۰۰	۴۸,۷۷۴	۵۲,۴۲۲	۵۵,۹۰۹		سود ناخالص
(۱۴,۱۷۳)	(۱۵,۸۸۱)	(۱۶,۹۰۲)	(۱۹,۶۶۵)	۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش
*	*	*	*	۶	سایر درآمدهای عملیاتی
*	*	*	*	۷	سایر هزینه های عملیاتی
(۱۴,۱۷۳)	(۱۵,۸۸۱)	(۱۶,۹۰۲)	(۱۹,۶۶۵)		
۳۱,۸۲۷	۳۲,۸۹۳	۳۵,۵۲۰	۳۶,۲۴۴		سود عملیاتی
(۱,۴۳۶)	(۱,۴۳۶)	(۲,۵۴۶)	(۲,۵۴۶)	۱۱	هزینه های مالی
(۸۶۰)	(۵۶۰)	(۱,۶۸۷)	(۱,۰۸۷)	۸	خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۹,۵۳۱	۳۰,۸۹۷	۳۱,۲۸۷	۳۲,۶۱۱		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵,۹۰۶)	(۶,۲۴۸)	(۶,۲۵۱)	(۶,۵۸۲)		مالیات بردرآمد
۲۳,۶۲۵	۲۴,۶۴۹	۲۵,۰۳۶	۲۶,۰۲۹		سود (زیان) عملیات در حال تداوم
*	*	*	*		سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
*	*	*	*		اثر مالیاتی
۲۳,۶۲۵	۲۴,۶۴۹	۲۵,۰۳۶	۲۶,۰۲۹		سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

سال ۱۳۹۳ - میلیون ریال		سال ۱۳۹۴ - میلیون ریال		
اصلی	گروه	اصلی	گروه	
۲۳,۶۲۵	۲۴,۶۴۹	۲۵,۰۳۶	۲۶,۰۲۹	سود (زیان) خالص
۱۶,۸۸۸	۱۶,۱۳۱	۲۷,۸۳۱	۲۷,۳۴۳	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۳,۸۶۲)	(۴,۶۱۷)	*	*	تعدیلات سنواتی
۱۳,۰۲۶	۱۱,۵۱۴	۲۷,۸۳۱	۲۷,۳۴۳	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۸,۸۲۰)	(۸,۸۲۰)	(۲,۵۰۳)	(۲,۵۰۳)	سود سهام
*	*	*	*	پاداش هیئت مدیره
۲۷,۸۳۱	۲۷,۳۴۳	۵۰,۳۶۴	۵۰,۸۶۹	
*	*	*	*	اندوخته قانونی
*	*	*	*	سایر اندوخته ها
*	*	*	*	
۲۷,۸۳۱	۲۷,۳۴۳	۵۰,۳۶۴	۵۰,۸۶۹	سود (زیان) انباشته در پایان سال

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱- اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورت های مالی دوره^۱ منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۱-۲- نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری ^۲
ماسه های ریخته گری	۱۹	۷	هیأت مدیره
ماسه های صنعتی	۱۹	۱	هیأت مدیره

با فرض اینکه ۸۱٪ مبلغ فروش وصول خواهد شد بودجه سال ۹۴ تهیه شده است.

۲-۲- توقف و یا بهره برداری

راه اندازی خط تولید محصول با ظرفیت در ماه سال ۱۳۹۴

توقف خط تولید محصول با ظرفیت در ماه سال ۱۳۹۴ به مدت جهت تعمیرات دوره ای

در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت توقف خط تولید و یا راه اندازی خط تولید جدید ندارد.

۳-۲- تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۱-۳-۲- حقوق و دستمزد:

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۲۵	(۲)
اداری و فروش	۲۵	(۲)
سایر	۱۷	۰

۲-۳-۲- خرید مواد اولیه:

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری ^۲
سیلیس	۲۹	۰	بازار
رزین	۱۶	۸۸	بازار
کلسیم	۱۳	۵۰	بازار
هگزامین	۱۳	۲۰۰	بازار

۴-۲- افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۴ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل تجدید ارزیابی دارائیه اقدام به افزایش سرمایه نماید. به مبلغ ۱۳۰،۰۰۰ میلیون ریال اقدام به افزایش سرمایه نماید.

نویسجات:

۱- منظور از دوره مالی، آخرین دوره مالی است که صورتهای مالی آن به صورت عمومی منتشر شده است.

۲- منظور از مرجع قیمت گذاری مواردی از قبیل تصمیمات نهادهای دولتی، انجمن صنفی، هیئت مدیره، مدیرعامل و ... می باشد.



شیرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲-۵- ظرفیت:

ظرفیت پیش بینی شده				ظرفیت عملی				ظرفیت اسمی			
سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴	
اصلی	گروه	اصلی	گروه	اصلی	گروه	اصلی	گروه	اصلی	گروه	اصلی	گروه
۱۷۶,۳۰۴	۱۷۶,۳۰۴	۱۸۷,۸۰۵	۱۸۷,۸۰۵	۱۷۶,۳۰۴	۱۷۶,۳۰۴	۱۸۷,۸۰۵	۱۸۷,۸۰۵	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰	تن
۲۷,۳۹۶	۲۷,۳۹۶	۲۲,۱۹۵	۲۲,۱۹۵	۲۷,۳۹۶	۲۷,۳۹۶	۲۲,۱۹۵	۲۲,۱۹۵	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	تن
۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۰,۳۷۰	۲۰,۳۷۰	۲۲,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	جمع

افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:

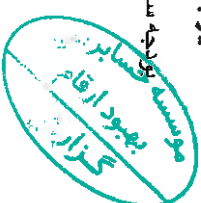
نوع (گروه) محصول	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ راه اندازی آزمایشی
محصول ب	-	-	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
	-	-	تاریخ بینی بهره برداری
	-	-	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

نوع (گروه) محصول	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ راه اندازی مجدد
محصول د	-	-	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
	-	-	تاریخ راه اندازی مجدد
	-	-	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید

۲-۶- سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

توجه سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بر اساس سوابق شرکت و با فرض اینکه روال عادی فعالیت های اقتصادی و تجاری در حال جریان است تهیه شده است



شرکت تامین ماسه و خفته گری (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی اصلی

سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۷-۲ مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۹۰ (سه سال قبل)				سال ۱۳۹۱ (دو سال قبل)				سال ۱۳۹۲ (یکسال آخر)				سال ۱۳۹۳ (سال آخر)			
پیش بینی در تاریخ		واقعی	تجدید ارائه شده	پیش بینی در تاریخ		واقعی	تجدید ارائه شده	پیش بینی در تاریخ		واقعی	تجدید ارائه شده	پیش بینی در تاریخ		واقعی / آخرین پیش بینی	
۱۳۸۹/۱/۲۰	۱۳۹۰/۷/۲۰			۱۳۹۰/۱/۲۰	۱۳۹۱/۱/۲۰			۱۳۹۱/۱/۲۰	۱۳۹۲/۷/۲۰			۱۳۹۲/۱/۲۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۰		
(اولین پیش بینی)				(اولین پیش بینی)				(اولین پیش بینی)				(اولین پیش بینی)			
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
۷۵,۱۵۸	۸۲,۰۰۲	۸۳,۳۹۵	۸۴,۰۲۱	۹۲,۰۰۰	۱۰۲,۵۵۹	۱۰۱,۳۷۹	۱۱۳,۲۲۵	۱۱۸,۰۷۳	۱۳۷,۵۴۹	۱۳۷,۵۴۹	۱۳۷,۵۴۹	۱۳۷,۵۴۹	۱۳۷,۵۴۹	فروش	
(۳۹,۳۹۶)	(۵۱,۳۸۵)	(۵۳,۵۰۴)	(۵۳,۹۸۱)	(۵۶,۲۰۰)	(۶۵,۳۶۱)	(۶۶,۶۲۱)	(۷۴,۵۰۰)	(۷۷,۵۵۵)	(۸۷,۳۳۹)	(۹۱,۵۴۹)	(۹۱,۵۴۹)	(۹۱,۵۴۹)	(۹۱,۵۴۹)	بهای تمام شده	
۱۷,۹۹۹	۲۱,۲۰۶	۲۰,۷۶۲	۲۲,۳۶۹	۲۵,۰۰۰	۲۴,۹۰۰	۲۳,۳۳۶	۲۶,۵۲۵	۲۶,۳۹۹	۳۶,۱۲۷	۳۱,۸۷۷	۳۱,۸۷۷	۳۱,۸۷۷	۳۱,۸۷۷	سود عملیاتی	
۱۲,۲۰۹	۱۵,۳۵۳	۱۵,۵۷۸	۱۵,۵۴۵	۱۷,۱۵۳	۱۶,۷۳۵	۱۶,۳۸۴	۱۹,۰۰۰	۲۰,۵۶۳	۲۵,۲۷۱	۲۳,۶۲۵	۲۳,۶۲۵	۲۳,۶۲۵	۲۳,۶۲۵	سود خالص	

شُرکتِ قَامِینِ مَاسِہ رِیختہ گِری (سہامی عام)

اطلاعات مالی آئی ٹی تفہیمی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲-۷-۱- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۹۰ (سه سال قبل)			سال ۱۳۹۱ (دو سال قبل)			سال ۱۳۹۲ (یک سال قبل)			سال ۱۳۹۳ (سال آخر)		
پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی / آخرین پیش بینی
۱۳۸۹/۱۱/۳۰ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۰/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده	۱۳۹۰/۱۱/۳۰ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده	۱۳۹۱/۱۱/۳۰ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده	۱۳۹۲/۱۱/۳۰ (اولین پیش بینی)	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۳,۱۵۸	۹۰,۰۰۲	۸۹,۴۳۲	۹۶,۰۲۹	۱۰۲,۰۰۸	۱۱۳,۷۵۳	۱۰۹,۹۳۱	۱۲۲,۳۸۵	۱۲۸,۰۷۴	۱۴۸,۱۸۷	۱۴۸,۱۸۷	۱۴۸,۱۸۷
(۵۶,۵۱۵)	(۵۸,۵۵۰)	(۵۶,۹۱۶)	(۶۱,۴۳۶)	(۶۳,۶۵۵)	(۷۲,۵۶۲)	(۷۱,۸۱۳)	(۸۰,۲۵۷)	(۸۴,۷۹۰)	(۹۵,۱۱۳)	(۹۹,۴۱۳)	(۹۹,۴۱۳)
۱۸,۲۲۴	۲۱,۳۳۱	۲۱,۰۱۲	۲۳,۷۴۱	۲۶,۲۷۲	۲۴,۷۰۲	۲۵,۳۴۱	۲۷,۶۷۸	۲۶,۹۹۹	۳۷,۱۹۳	۳۷,۸۹۳	۳۷,۸۹۳
۱۲,۳۷۸	۱۵,۵۲۳	۱۵,۹۳۱	۱۶,۴۹۹	۱۸,۱۰۷	۱۶,۶۳۷	۱۷,۱۳۷	۱۹,۸۶۵	۲۱,۲۱۲	۲۶,۲۹۵	۲۳,۶۴۹	۲۴,۶۴۹

فروش
بهای تمام شده
سود عملیاتی
سود خالص



شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات:

سال ۱۳۹۳						سال ۱۳۹۴						واحد	نام محصول
سود ناخالص (میلیون ریال)			مبلغ (میلیون ریال)			سود ناخالص (میلیون ریال)			مبلغ (میلیون ریال)			سنتج	فروش داخلی
اصلی	گروه	اصلی	گروه	اصلی	گروه	اصلی	گروه	اصلی	گروه	اصلی	گروه	مقدار	فروش داخلی
۴۵۵۱۲	۴۵۸۴۱	۱۱۷,۷۱۸	۱۱۷,۷۱۸	۶۶۷,۶۹۹	۶۶۷,۶۹۹	۵۴,۱۵۳	۵۴,۱۵۳	۱۳۹,۳۶۳	۱۳۹,۳۶۳	۷۸۵,۳۰۹	۷۸۵,۳۰۹	۱۸۷,۸۰۵	تن
۲۸۴۳	۳,۵۱۴	۱۶,۰۸۹	۱۶,۰۸۹	۵۸۷,۲۷۶	۵۸۷,۲۷۶	۴,۷۷۴	۴,۷۷۴	۱۹,۳۷۵	۱۹,۳۷۵	۶۹۸,۳۳۴	۶۹۸,۳۳۴	۲۷,۷۴۵	تن
۴۹,۳۵۵	۴۹,۳۵۵	۱۳۳,۸۰۷	۱۳۳,۸۰۷	۶۵۶,۸۸۳	۶۵۶,۸۸۳	۵۸,۹۲۷	۵۸,۹۲۷	۱۶۸,۷۳۸	۱۶۸,۷۳۸	۷۸۲,۸۲۵	۷۸۲,۸۲۵	۲۱۵,۵۵۰	تن
۱,۶۹۵	۱,۶۹۵	۲,۷۴۲	۲,۷۴۲										تن
۰	۲,۷۴۴		۱۰,۶۲۸										تن
۱۷	۱۷												تن
(۵,۰۶۷)	(۵,۰۶۷)												تن
۰	۰												تن
۴۶,۰۰۰	۴۸,۷۷۴	۱۳۷,۵۴۹	۱۳۸,۱۸۷			۵۲,۴۲۲	۵۵,۹۰۹	۱۶۹,۷۳۸	۱۸۳,۲۶۲			۲۱۵,۵۵۰	تن

درآمد حاصل از راهی خدمات (پسته بندی)
درآمد حاصل از راهی خدمات (حمل و نقل)
درآمد محصول فرعی (پودر سیلیس)
هزینه های بسکول
برگشت از فروش و تحقیقات
جمع خالص فروش و درآمد خدمات



شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

درصد تغییرات		سال ۱۳۹۳- میلیون ریال		سال ۱۳۹۴- میلیون ریال		شرح
اصلی	گروه	اصلی	گروه	اصلی	گروه	
۲۸	۲۸	۲۷,۱۳۰	۲۷,۱۳۰	۴۰,۰۴۹	۴۰,۰۴۹	مواد مستقیم مصرفی
۱۶	۱۶	۹,۱۰۰	۹,۱۰۰	۱۰,۶۰۱	۱۰,۶۰۱	دستزد مستقیم تولید
۲۷	۲۷	۴۸,۶۶۵	۴۸,۶۶۵	۶۱,۷۳۳	۶۱,۷۳۳	سربار تولید
۲۳	۲۳	۸۴,۸۹۵	۸۴,۸۹۵	۱۱۲,۳۸۳	۱۱۲,۳۸۳	جمع
۳۲	۳۲	۸۴,۸۹۵	۸۴,۸۹۵	۱۱۲,۳۸۳	۱۱۲,۳۸۳	هزینه جذب نشده در تولید
۱۸	۱۸	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۲,۶۲۸	۲,۶۲۸	جمع هزینه های تولید
۱۷	۱۷	(۲,۶۲۸)	(۲,۶۲۸)	(۳,۰۷۸)	(۳,۰۷۸)	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
۳۲	۳۲	۸۴,۳۸۸	۸۴,۳۸۸	۱۱۱,۹۳۳	۱۱۱,۹۳۳	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۱۹	۱۹	۱۸۵	۱۸۵	۲۲۲	۲۲۲	ضایعات غیر عادی
۹۵۵	۹۵۵	(۲۲۲)	(۲۲۲)	(۲,۳۴۴)	(۲,۳۴۴)	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲۰	۲۰	۸۴,۴۵۲	۸۴,۴۵۲	۱۰۹,۸۱۱	۱۰۹,۸۱۱	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
۹	۹	۲,۰۴۷	۲,۰۴۷	۲,۲۳۰	۲,۲۳۰	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۴	۴	۵,۰۶۷	۵,۰۶۷	۵,۲۷۵	۵,۲۷۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۸	۲۸	*	۷,۸۶۴	*	۱۰,۰۳۷	بهای تمام شده خدمات بسته بندی
(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۱۷)	(۱۷)	*	*	هزینه های باسکول
۲۸	۲۸	۹۱,۵۴۹	۹۹,۴۱۳	۱۱۷,۳۱۶	۱۳۷,۳۵۳	بهای تمام شده خدمات حمل و نقل
						درآمد محصول فرعی بودر سیلیس

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴

۴-۱- جدول گردش مقادیر ریالی موجودی کالا

شرح محصولات	واحد	منبعش	موجودی اول دوره		تولید		فروش		موجودی اول دوره		تولید		موجودی پایان دوره		فروش	
			مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده میلیون ریال
ماسه های ریخته گری	تن	تن	۲۲۲	۹۸	۱۸۷,۸۰۵	۱۸۷,۸۰۵	۹۵,۲۰۲	۱۸۷,۸۰۵	۲۲۲	۹۰	۷۷,۲۱۳	۷۷,۲۱۳	۲۲۲	۹۸	۱۷۶,۳۰۴	۷۲,۲۰۶
ماسه های صنعتی	تن	تن	۲۷۷	۱۲۳	۳۲,۱۹۵	۱۶,۷۳۱	۲۷,۷۴۵	۱۴,۶۰۱	۲۷۷	۹۶	۱۲,۲۷۳	۱۲,۲۷۳	۲۷۷	۱۲۴	۲۷,۳۹۶	۱۲,۲۳۶
			۴۹۹	۷۲۲	۲۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۲۳	۲۱۵,۵۵۰	۱۰۹,۸۱۱	۴۹۹	۱۸۶	۸۹,۴۸۸	۸۹,۴۸۸	۴۹۹	۲۲۲	۲۰۳,۷۰۰	۸۴,۴۵۲



شرکت تامین مسانه ریخته گری (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴-۲- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

سال ۱۳۹۳										سال ۱۳۹۴									
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			واحد	مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			شرح
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			تن	میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال			
۹,۹۶۱	۷۸,۳۳۴	۱۲۷,۱۷۷	۲۳,۲۴۰	۳۰,۳۱۰,۲	۲۳,۰۰۰	۸,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۸,۱۰۱	۷۳,۳۵۹	۱۱۰,۳۹۹	۳۳,۷۸۱	۳۳,۱۲۶	۳۳,۰۱۰	۱۰۰,۱۵۶	۳۳,۰۰۰	۹,۹۶۱	۷۸,۳۳۴	۱۲۷,۱۷۷	سیس
-	-	-	۲,۰۶۰	۳۲	۲,۰۴۰	۹۵,۰۰۰	۱۲	۲۰	۲۰,۰۰۰	۱	۶,۵۸۵	۶۰	۶,۵۸۵	۱۰۹,۷۵۰	۶۰	-	-	-	تن
-	-	-	۱۲۶	۲	۱۲۶	۶۴,۰۰۰	۲	-	-	-	۲۱۲	۳	۲۱۲	۷۱,۳۳۳	۳	-	-	-	تن
-	-	-	۲۰۴	۵	۱۲۸	۲۶,۰۰۰	۲	۶۶	-	۲	۴۶۹	۹	۴۶۹	۵۲,۱۱۱	۹	-	-	-	تن
۹,۹۶۱	۱۲۷,۱۷۷	۲۳,۱۲۴	۲۳,۱۲۴	۲۸,۹۰۴	۳۳,۰۳۷	۸,۸۸۷	۱۱۰,۳۸۲	۳۳,۰۳۹	۳۳,۱۲۸	۴۰,۳۷۸	۳۳,۰۷۲	۹,۹۶۱	۱۲۷,۱۷۷						هگراسین
																			جمع کل

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴-۴- پیش بینی دستمزد مستقیم تولیدی و سربار تولیدی:

دستمزد مستقیم تولیدی:

سال ۱۳۹۳- میلیون ریال		سال ۱۳۹۴- میلیون ریال		شرح
اصلی	گروه	اصلی	گروه	
۹,۱۰۰	۹,۱۰۰	۱۰,۶۰۱	۱۰,۶۰۱	دستمزد مستقیم تولیدی

سربار تولیدی:

سال ۱۳۹۳- میلیون ریال		سال ۱۳۹۴- میلیون ریال		شرح
اصلی	گروه	اصلی	گروه	
۲۲,۴۷۹	۲۲,۴۷۹	۲۸,۸۶۷	۲۸,۸۶۷	حقوق و مزایا
۷,۱۲۲	۷,۱۲۲	۸,۵۳۰	۸,۵۳۰	هزینه انرژی
۱۴,۲۲۱	۱۴,۲۲۱	۱۹,۶۶۵	۱۹,۶۶۵	قطعات یدکی و لوازم مصرفی
۲,۵۳۳	۲,۵۳۳	۲,۱۹۸	۲,۱۹۸	استهلاک
۲,۴۲۳	۲,۴۲۳	۲,۴۷۳	۲,۴۷۳	سایر هزینه ها
۴۸,۷۷۸	۴۸,۷۷۸	۶۱,۷۳۳	۶۱,۷۳۳	جمع
(۱۱۳)	(۱۱۳)	۰	۰	تسهیم به معدن
۴۸,۶۶۵	۴۸,۶۶۵	۶۱,۷۳۳	۶۱,۷۳۳	جمع سربار تولید

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

هزینه های خدماتی :

سال ۱۳۹۳ - میلیون ریال		سال ۱۳۹۴ - میلیون ریال		شرح
اصلی	گروه	اصلی	گروه	
.	۷,۶۱۴	-	۹,۹۱۵	حقوق و مزایا
۱۱۷	۸۷۱	۱۰۳	۸۰۳	استهلاک
۶,۹۹۷	۱۹,۶۹۳	۷,۴۰۲	۲۳,۸۲۴	هزینه های عملیاتی
۷,۱۱۴	۲۸,۱۷۸	۷,۵۰۵	۳۴,۵۴۲	جمع
.	(۱۲,۸۰۰)	.	(۱۶,۰۰۰)	تسهیم به معدن (حمل و بارگیری سیلیس)
.	(۴۰۰)	.	(۱,۰۰۰)	درآمد حمل کلوخه
(۱۷)	(۱۷)			درآمد فروش پودر سیلیس (محصول فرعی)
۷,۰۹۷	۱۴,۹۶۱	۷,۵۰۵	۱۷,۵۴۲	

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۵- وضعیت کارکنان:

شرح	سال ۱۳۹۳										سال ۱۳۹۴									
	جمع حقوق و مزایا - میلیون ریال					متوسط تعداد کارکنان (نفر)					جمع حقوق و مزایا - میلیون ریال					متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
	اصلی	گروه	جمع	گروه	اصلی	موقت	اصلی	گروه	اصلی	دایم	اصلی	گروه	جمع	گروه	اصلی	موقت	اصلی	گروه	اصلی	دایم
کارکنان تولید	۲۱,۵۷۹	۲۱,۵۷۹	۹۷	۲۹	۷۷	۲۷	۲۰	۲	۳۹,۳۶۸	۳۹,۳۶۸	۹۵	۹۵	۷۸	۷۸	۱۷	۱۲	۱۴			
کارکنان بخش خدماتی	-	۷,۶۱۴	-	۹۴	-	۷۲	-	۲۲	۹,۹۱۵	-	۲۶	-	۲۶	-	-	۲۶	-			
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۱۰,۷۱۶	۱۲,۰۳۹	۲۵	۲۷	۱۲	۱۴	۱۳	۱۳	۱۳,۳۳۰	۱۵,۷۲۳	۲۲	۲۴	۱۰	۱۰	۱۲	۱۴				
جمع	۴۲,۲۹۵	۵۱,۲۳۲	۱۲۲	۱۵۰	۸۹	۱۱۳	۳۳	۳۷	۵۲,۷۹۸	۵۵,۱۰۶	۱۱۷	۱۴۵	۸۸	۱۱۴	۲۹	۳۱				

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

سال ۱۳۹۳- میلیون ریال		سال ۱۳۹۴- میلیون ریال		شرح
اصلی	گروه	اصلی	گروه	
۱۰,۷۱۶	۱۲,۰۳۹	۱۳,۳۳۰	۱۵,۷۲۳	حقوق و مزایا
۶۵	۹۷	۸۴	۱۱۹	انرژی
۱۸۹	۱۹۱	۱۸۷	۱۹۰	استهلاک
۶۷	۶۷	۴۲۶	۴۲۶	آگهی و تبلیغات
۴۰	۵۷	۳۳	۵۳	بیمه و عوارض
۴۴۸	۵۴۹	۴۲۹	۵۹۲	حسابرسی
۵۰۰	۵۰۰	-	-	مطالبات مشکوک الوصول
۴۴۱	۴۴۱	۱۲۵	۱۲۵	پاداش هیئت مدیره
۱۰۳	۱۰۳	۱۰۹	۱۰۹	حمل و نقل
۱,۶۰۴	۱,۸۳۷	۲,۱۷۹	۲,۳۲۸	سایر هزینه ها
۱۴,۱۷۳	۱۵,۸۸۱	۱۶,۹۰۲	۱۹,۶۶۵	

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

سال ۱۳۹۳- میلیون ریال		سال ۱۳۹۴- میلیون ریال		شرح
اصلی	گروه	اصلی	گروه	
.....				سود فروش ضایعات
.....				سود فروش مواد اولیه
.....				درآمد سود سهام
.....				
.....				سایر
.....				جمع

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

سال ۱۳۹۳- میلیون ریال		سال ۱۳۹۴- میلیون ریال		شرح
اصلی	گروه	اصلی	گروه	
.....				هزینه های جذب نشده در تولید
.....				زیان کاهش ارزش موجودی ها
.....				زیان تسعیر ارز
.....				
.....				سایر
.....				جمع

شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

شرح		سال ۱۳۹۴ - میلیون ریال		سال ۱۳۹۳ - میلیون ریال	
		گروه	اصلی	گروه	اصلی
سود (زیان) فروش داراییهای ثابت		-	-	-	-
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها		-	-	-	-
سود (زیان) فروش سایر داراییها		-	-	-	-
سود حاصل از فروش ضایعات		-	-	۵۱۴	۵۱۴
سود حاصل از سپرده ها		۳۰	۳۰	-	-
درآمد سود سهام		-	-	-	-
خالص درآمد اجاره		-	-	-	-
سایر درآمدها		۶۷۰	۷۰	۳۴۷	۴۷
عوارض ۱٪ عوارض آلاینده گی		(۱,۶۹۷)	(۱,۶۹۷)	(۱,۳۷۵)	(۱,۳۷۵)
استهلاک سایر دارائیها		(۴۶)	(۴۶)	(۴۶)	(۴۶)
سایر هزینه ها		(۴۴)	(۴۴)	-	-
		(۱,۰۸۷)	(۱,۶۸۷)	(۵۶۰)	(۸۶۰)

۹- سود هر سهم:

سود پایه هر سهم پیش بینی شده		سال ۱۳۹۴ - میلیون ریال		سال ۱۳۹۳ - میلیون ریال	
		گروه	اصلی	گروه	اصلی
سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)		۸۲۶	۷۹۵	۷۸۳	۷۵۰
		۸۲۶	۷۹۵	۷۸۳	۷۵۰
سود تقسیمی هر سهم		۷۹	۷۹	۷۸	۷۵

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۲- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

اطلاعات بازده سرمایه گذاری

خالص ارزش فعلی :	دوره بازگشت سرمایه :	☐ توهمه	☐ ایچا	نوع طرح :
درصد بازدهی موردانتظار:	نرخ بازده داخلی :	☐ جایگزینی	☐ بهینه سازی	تاریخ شروع طرح :
	درصد کارمزد تسهیلات :			تاریخ خاتمه طرح :

سرمايه گذاري مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

[illegible]

مخارج طرح تاپايان سال ۱۳۹۴

منابع مالی تا مین طرح					شرح
جمع	سایر منابع	تسهیلات	سهامداران	منابع داخلی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	-	-	-	عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۳
-	-	-	-	-	برآورد سال ۱۳۹۴
-	-	-	-	-	جمع مخارج تا پایان سال مالی اتی

مخارج نامین مالی به مبلغ با رعایت استانداردهای حسابداری به تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت‌های عمده اجرای طرح:



شرکت تامین ماسه ریخته گری (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح

سال ۱۳۹۳-میلیون ریال		سال ۱۳۹۴-میلیون ریال		
اصلی	گروه	اصلی	گروه	
۱۳۷,۵۴۹	۱۴۸,۱۸۷	۱۶۹,۷۳۸	۱۸۳,۲۶۲	دریافتهها :
۲۸,۰۰۰	۲۸,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۵۰۰	فروش و پیش دریافت
۳۰۰	۳۵۰	۵۰۰	۶۰۰	وصول مطالبات تجاری
-	-	۳۰	۳۰	وصول سایر مطالبات
-	-	-	-	بازده دریافتی سرمایه گذاری ها
-	-	-	-	فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیرجاری
-	-	-	-	استردادسپرده ها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار
-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات
-	-	-	-	افزایش سرمایه
۳۱۰	۳۶۰	۱۳۰	۷۳۰	سایر دریافتها
۱۶۶,۱۵۹	۱۷۷,۳۹۷	۲۲۵,۳۹۸	۲۴۰,۱۲۲	جمع دریافتها
				پرداختها :
(۲۷,۱۳۰)	(۲۷,۱۳۰)	(۴۰,۲۷۸)	(۴۰,۲۷۸)	خریدمواد اولیه
(۷,۱۸۷)	(۷,۲۱۹)	(۸,۶۱۴)	(۸,۶۴۹)	خرید انرژی
(۴۲,۲۹۵)	(۵۱,۲۳۲)	(۵۲,۷۹۸)	(۶۵,۱۰۶)	حقوق ودستمزد و مزایای کارکنان
(۱,۴۳۶)	(۱,۴۳۶)	(۲,۳۴۶)	(۲,۳۴۶)	سود پرداختی بابت تامین مالی
(۲,۵۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۳۲,۱۵۰)	(۳۲,۵۵۰)	خرید و ایجاد داراییهای ثابت
				ایجادسپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها
(۱۲,۵۰۰)	(۱۳,۵۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	پرداخت بدهیها
(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۴۵)	(۱۷,۱۴۵)	ایجاد مطالبات
(۹,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	پرداخت سودسهم
(۵,۸۰۰)	(۶,۰۸۸)	(۵,۳۳۸)	(۵,۶۸۰)	پرداخت مالیات عملکرد
(۳,۸۴۴)	(۳,۸۴۴)	(۱۷,۰۷۲)	(۱۷,۰۷۲)	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۲۴,۸۹۸)	(۲۵,۲۶۰)	(۲۹,۳۰۱)	(۳۱,۱۷۸)	سایرپرداختها
(۱۶۶,۵۹۰)	(۱۷۷,۷۰۹)	(۲۲۶,۰۴۲)	(۲۴۲,۰۰۴)	جمع پرداختها
(۴۳۱)	(۳۱۲)	(۶۴۴)	(۱,۸۸۲)	مازاد(کسری)
۱,۵۰۰	۲,۹۶۶	۱,۰۶۹	۲,۶۵۴	مانده وجه نقد اول دوره
۱,۰۶۹	۲,۶۵۴	۴۲۵	۷۷۲	مانده وجه نقد پایان دوره

