

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

صورت‌های مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

صورت‌های مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

به پیوست صورت‌های مالی آتی تلفیقی به همراه صورت‌های مالی آتی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی آتی به قرار زیر است :

شماره صفحه	
۲	۱- تاریخچه فعالیت شرکت
۵	۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی آتی
۷	۳- صورت سود و زیان آتی تلفیقی
۸	۴- صورت سود و زیان آتی شرکت اصلی
۹-۱۶	۵- یادداشت های توضیحی صورت‌های مالی آتی

صورت‌های مالی آتی تلفیقی و صورت‌های مالی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به تأیید هیأت مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیات مدیره	شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) با نمایندگی آقای سید امین مرعشی
	نایب رئیس هیات مدیره	شرکت توسعه و تجارت بین‌المللی صبا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل حسن بیگی
	عضو هیات مدیره	شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هاشم نژاد
	عضو هیات مدیره	شرکت آینده سازان فولاد البرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محسن یزدانی راد
	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با نمایندگی آقای سعید تفضلی

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

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

تاریخ بهره برداری

۱۳۸۰/۰۵/۰۷	استان همدان - کیلومتر ۳۵ جاده سنندج - روستای باباعلی	۱- معدن آهن باباعلی
۱۳۸۰/۰۴/۱۳	استان کردستان - قروه - بخش دزج چهاردولی - روستای گلالی	۲- معدن آهن گلالی
۱۳۸۰/۰۳/۱۶	استان کردستان - بیجار - بخش حسن آباد یاسوکند - روستای سراب	۳- معدن آهن شهرک
۱۳۸۸/۰۱/۰۱	استان کردستان - دیواندره - کیلومتر ۱۵ جاده سقز - روستای ظفرآباد	۴- معدن ظفرآباد
۱۳۹۰/۰۳/۲۱	استان کردستان - کیلومتر ۸۰ جاده زنجان - بیجار به سمت حسن آباد یاسوکند	۵- معدن سراب

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

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲-۱- فعالیتهای اصلی شرکت

طبق ماده ۲ اساسنامه موضوع شرکت عبارت است از :

الف) موضوع اصلی :

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

ب) موضوع فرعی

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

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

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

مشخصات شرکتهای فرعی و موضوع فعالیت آنان به شرح ذیل می باشد :

موضوع فعالیت	درصد سرمایه گذاری		اقامتگاه	شرکتهای فرعی :
	شرکت اصلی	گروه		
اکتشاف استخراج و بهره برداری از معادن	۵۸/۹	۵۸/۹	ایران	شرکت معدن کار باختر
احداث توسعه و نوسازی، ساخت و مونتاژ کارخانجات فولاد و فرومگنز	۹۱/۸	۹۲	ایران	شرکت ذوب آهن غرب کشور
انجام امور خودروئی جاده ای داخلی کالا	۰	۵۸	ایران	شرکت حمل و نقل سیمینه رود الوند
انجام امور خودروئی جاده ای داخلی کالا	۱۰۰	۱۰۰	ایران	شرکت معدن بارصبا
انجام امور خودروئی جاده ای داخلی کالا	۶	۵۱	ایران	شرکت معدن بار بیجار
انجام عملیات بازرگانی و خرید و فروش	۹۷	۹۷	ایران	شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران
انجام عملیات بازرگانی و خرید و فروش	۸۹/۸	۹۰	ایران	شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا
اکتشاف استخراج و بهره برداری از معادن	۹۶/۴	۱۰۰	ایران	شرکت تولید مواد آهن کردستان
انجام عملیات بازرگانی و خرید و فروش	۹۷	۹۷	ترکیه	شرکت بین المللی صانی

سایر توضیحات:

۱. با توجه به اینکه ۵۰ درصد سهام شرکت سیمینه رود الوند در تملک شرکت معدن کار باختر (۵۸/۹ درصد متعلق به شرکت اصلی) و ۸ درصد آن متعلق به شرکت آینده سازان فولاد البرز (۱۰۰ درصد سهام متعلق به شرکت اصلی) می باشد و دو عضو از سه عضو هیات مدیره شرکت سیمینه رود الوند متعلق به گروه می باشد، لذا گروه بر شرکت سیمینه رود الوند (علیرغم مالکیت ۳۷ درصدی) کنترل دارد. اما به لحاظ قصد انحلال و یا واگذاری شرکت مزبور و عدم وجود هیچگونه فعالیت در آن شرکت، مشمول تلفیق نگردیده است.

۲. با عنایت به مصوبه دویست و یازده مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۹ هیئت مدیره شرکت اصلی مبنی بر خاتمه فعالیت شرکت فرعی آینده سازان فولاد البرز و واگذاری کلیه سهام آن شرکت به خارج از گروه، صورتهای مالی آن شرکت از تلفیق در بودجه سال ۱۳۹۴ مستثنی گردیده است.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۱- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان طی سال جاری و آتی به شرح زیر می‌باشد:

شرکت اصلی			گروه			کارکنان موقت
افزایش	۱۳۹۳	۱۳۹۴	افزایش	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	
۵۰	۶۵	۱۱۵	۲۲۸	۳۸۰	۶۰۸	

(*) علت افزایش تعداد پرسنل گروه نسبت به سال مالی مشابه عمدتاً بابت پیش بینی استخدام شرکت فرعی ذوب آهن غرب کشور به منظور انجام پروژه های جدید (۱۷۶ نفر افزایش) و آغاز به تولید پروژه گندله شرکت اصلی و استخدام نیروهای مورد نیاز است.

۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی آتی

۲-۱ صورت سود و زیان آتی تلفیقی حاصل تجميع اقلام صورت سودوزيان آتی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور(سهامی عام) و شرکت های فرعی مشمول تلفیق آن پس از حذف معاملات و مانده های درون گروهی و سودوزيان تحقق نیافته ناشی از معاملات فی مابین است.

۲-۲ مبنای مفروضات پیش بینی نرخ فروش محصولات

پیش بینی میزان و نرخ فروش محصولات شرکت اصلی به شرح یادداشت ۱-۵ پیوست می باشد.

۲-۳ مفروضات پیش بینی هزینه های تولیدی و اداری و عمومی

۲-۳-۱ هزینه های حقوق و دستمزد مستقیم گروه با فرض افزایش ۲۰ درصدی نسبت به هزینه های واقعی سال ۱۳۹۳ پیش بینی گردیده است.

۲-۳-۲ کلیه هزینه های اداری و عمومی و تولیدی (به غیر از هزینه های پرسنلی) به طور کل با افزایش ۳۰ درصدی لحاظ گردیده اند.

۲-۴ هزینه های مالی

هزینه های مالی شرکت اصلی براساس نرخ سود و کارمزد تسهیلات مالی دریافتی از سازمان خصوصی سازی بابت خرید سهام شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران (طبق یادداشت ۱-۱۰ پیوست) لحاظ گردیده است. همچنین هزینه های مالی گروه نیز علاوه بر مورد فوق‌الذکر شامل هزینه های مالی و جرایم تسهیلات دریافتی شرکت ذوب آهن غرب کشور (طبق یادداشت ۲-۱۰ پیوست) نیز می‌باشد.

۲-۵ مفروضات تولید

میزان تولید پیش بینی شده شرکت اصلی به شرح یادداشت ۵-۶ پیوست ارائه گردیده است.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲-۶ - بهره‌برداری از طرح تولید ۲۲ هزار تنی فرومینگنز شرکت فرعی ذوب آهن غرب کشور با توجه به رفع مشکلات و محدودیتهای نقدینگی در خصوص تامین مواد اولیه در سال ۱۳۹۴ و از ابتدای شهریورماه سال ۱۳۹۴ با پیش بینی تولید تقریبی ۹,۹۶۰ تن برای اولین سال پیش بینی گردیده است. همچنین آغاز بهره برداری از فاز دوم کنسانتره معدن شهرک شرکت اصلی از تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ و بهره برداری از گندله ۵۵۰,۰۰۰ تنی همدان شرکت اصلی نیز از تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ پیش بینی گردیده است.

۲-۷ میزان سود تقسیمی شرکت اصلی در سال ۱۳۹۴، ۵۰ درصد سود خالص پیش بینی گردیده است.

۳- وضعیت مالیاتی

خلاصه وضعیت مالی ۷ سال گذشته شرکت اصلی به شرح زیر می باشد :

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۲	۱,۲۲۱,۲۳۷	-	-	-	-	-	-
۱۳۹۱	۱,۳۴۴,۸۰۱	۱,۰۰۴,۶۳۳	۴,۶۹۱	۲۵۱,۱۵۸	-	۴,۶۹۱	-
۱۳۹۰	۵۹۸,۹۹۳	۵۶۳,۲۰۰	۳۳,۵۵۶	۱۴۰,۸۰۰	۱۲۹,۹۰۲	۱۲۹,۹۰۲	-
۱۳۸۹	۳۴۷,۸۷۱	۲۹۸,۱۶۰	۵۰,۶۷۵	۷۴,۵۴۰	۷۶,۴۵۳	۷۶,۴۵۳	-
۱۳۸۸	۱۱۷,۳۸۲	۱۰۱,۷۸۰	۸,۷۲۹	۲۵,۴۴۵	۱۷,۶۱۹	۱۷,۶۱۹	-
۱۳۸۷	۲۸,۶۳۲	۱۴,۵۴۸	۰	۳,۶۳۷	۳,۶۳۷	۳,۶۳۷	-
۱۳۸۶	۱۲۹,۷۶۶	۹۷,۶۸۴	۰	۲۴,۴۲۱	۸,۴۹۹	۸,۴۹۹	-

۴- ترکیب صاحبان سهام در تاریخ تهیه صورتهای مالی آتی

ترکیب سهامداران شرکت اصلی در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر می باشد :

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	۱,۸۲۱,۸۸۸,۳۰۴	۸۹,۴۷
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام)	۶۷,۳۸۴,۱۶۸	۳,۳۱
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)	۴۲,۶۲۴,۶۳۵	۲,۰۹
شرکت آینده سازان فولاد البرز (سهامی خاص)	۸,۹۳۷,۰۳۶	۰,۴۴
شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۴۶۸,۰۷۹	۰,۲۷
شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن (سهامی عام)	۴,۰۷۱,۷۶۱	۰,۲۰
سایر سهامداران	۸۶,۰۴۸,۰۱۷	۴,۲۲
جمع	۲,۰۳۶,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۰

(*) سرمایه شرکت منقسم به ۲,۰۳۶,۴۲۲,۰۰۰ سهم یکهزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۳۱ و مجوز شماره ۱۲۱/۲۷۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ سازمان بورس اوراق بهادار، سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۰۳۶ میلیارد ریال به مبلغ ۳,۱۸۶ میلیارد ریال طی دو مرحله مورد تصویب قرار گرفت که مرحله اول آن شامل افزایش سرمایه به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به پایان رسیده و در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

صورت سود و زیان آتی تلفیقی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

یادداشت	سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص	۵	۲,۸۲۱,۳۳۹	۲,۲۹۱,۹۷۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶	(۱,۹۰۶,۶۸۵)	(۱,۳۹۸,۹۴۵)
سود ناخالص		۹۱۴,۶۵۴	۸۹۳,۰۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۸	(۳۲۱,۳۳۸)	(۲۷۷,۸۶۰)
خالص سایر هزینه‌های عملیاتی	۹	(۴۷,۵۰۳)	(۴۰,۸۳۰)
		(۳۶۸,۸۴۱)	(۳۱۸,۶۹۰)
سود عملیاتی		۵۴۵,۸۱۲	۵۷۴,۳۳۹
هزینه‌های مالی	۱۰	(۵۸,۳۱۹)	(۳۰,۹۴۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱	۱۶۸,۰۷۸	۳۹۸,۱۲۹
		۱۰۹,۷۵۹	۳۶۷,۱۸۹
سود قبل از مالیات		۶۵۵,۵۷۱	۹۴۱,۵۲۸
مالیات بر درآمد		(۱۶,۹۵۷)	(۶۹,۴۷۵)
سود خالص		۶۳۸,۶۱۴	۸۷۲,۰۵۳
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص		۱۹,۶۰۳	(۲۱,۶۵۲)
سود پایه هر سهم - پس از کسر سهم اقلیت		۳۰۴	۴۳۹

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

صورت سود و زیان آتی شرکت اصلی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

یادداشت	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص	۵	۱,۹۴۴,۴۴۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶	(۱,۳۱۶,۱۶۵)
سود ناخالص	۷۲۲,۹۴۹	۶۲۷,۰۵۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی	۷	۵۴,۰۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۸	(۱۸۱,۳۴۲)
خالص سایر هزینه های عملیاتی	۹	(۴۰,۰۰۰)
	(۱۶۷,۳۲۰)	(۱۱۶,۱۳۰)
سود عملیاتی	۵۵۵,۶۲۹	۵۵۰,۹۲۰
هزینه های مالی	۱۰	(۷,۷۹۴)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱	۱۰۹,۹۴۴
	۱۰۲,۱۵۰	۳۱۰,۷۳۸
سود قبل از مالیات	۶۵۷,۷۷۹	۸۶۱,۶۵۸
مالیات بر درآمد	(۲۶۲)	(۱,۱۸۷)
سود خالص	۶۵۷,۵۱۷	۸۶۰,۴۷۱
سود پایه هر سهم	۳۲۳	۴۲۳

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

بازداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۵- فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

شرکت اصلی		گروه					
سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴	
مبلغ / میلیون ریال	مقدار / تن	مبلغ / میلیون ریال	مقدار / تن	مبلغ / میلیون ریال	مقدار / تن	مبلغ / میلیون ریال	مقدار / تن
فروش محصولات :							
۱,۵۸۴,۷۲۰	۱,۲۷۳,۷۱۶	۸۲,۲۶۴	۸۲,۲۶۴	۱,۷۲۷,۸۰۶	۱,۳۹۳,۸۵۴	۸۲,۲۶۴	۸۲,۲۶۴
۱۶,۹۹۷	۱۸,۸۷۵	۳۴۲,۳۵۰	۸۶۹,۰۰۰	۱۶,۹۹۷	۱۸,۸۷۵	۳۴۲,۳۵۰	۸۶۹,۰۰۰
۳۴۲,۷۳۰	۱۵۲,۳۴۰	۰	۰	۳۴۲,۷۳۰	۱۵۲,۳۴۰	۰	۰
۰	۰	۱,۲۹۴,۵۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۵۰۰	۸۲۰,۰۰۰
۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۴۲۸	۷,۸۰۰	۳۱۲,۵۷۶	۲۷,۶۰۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۹,۶۰۲	۱۱,۲۱۱
۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۱۳	۰	۱۸۶	۹۲۹
۱,۹۴۴,۴۴۷	۱,۴۴۴,۹۳۱	۲,۰۳۹,۱۱۴	۱,۸۷۱,۲۶۴	۲,۳۴۱,۹۷۴	۱,۵۷۲,۸۶۹	۲,۷۸۱,۴۷۸	
درآمد ارائه خدمات :							
۰	۰	۰	۰	۰	-	۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۸۶۱	-
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	-
۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳۹,۸۶۱	
۱,۹۴۴,۴۴۷	۱,۴۴۴,۹۳۱	۲,۰۳۹,۱۱۴	۱,۸۷۱,۲۶۴	۲,۳۹۱,۹۷۴	-	۲,۸۲۱,۳۳۹	

۵-۱- مبلغ فروش پیش بینی شده شرکت اصلی بر مبنای شروع به کار پروژه کنسانتره ۶۷۵,۰۰۰ تنی معدن شهرک در کردستان و پروژه گندله ۵۵۰,۰۰۰ تنی همدان در سال مالی ۱۳۹۴ و با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه و آخرین برآورد صورت گرفته محاسبه شده است. کلیه فروشهای کنسانتره و گندله در سال ۱۳۹۴ بصورت فروش داخلی (درب کارخانه) و به قیمتهای زیر میباشد:

نوع محصول	مبلغ فروش پیش بینی شده هر تن-ریال
کنسانتره همدان	۱,۶۵۰,۰۰۰
کنسانتره کردستان	۱,۵۰۰,۰۰۰
گندله همدان	۳,۲۰۰,۰۰۰

۵-۲- فروش آهن آلات و ضایعات فلزی مربوط به فروشهای پیش بینی شده شرکت فرعی بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران می باشد.

۵-۳- با توجه به اتمام تغییر خط تولید شرکت ذوب آهن غرب کشور به تولید فرومگنز و تامین وجوه مالی مورد نیاز از طریق بانکها بمنظور خرید مواد مورد نیاز تولید، پیش بینی میشود شرکت مذکور در سال مالی ۱۳۹۴ در حدود ۱۱,۲۱۱ تن فرومگنز تولید و در داخل کشور به فروش برساند.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهایی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

ع- بهای تمام شده خدمات ارائه شده و محصولات فروخته شده:

الف) گروه

یادداشت		سال ۱۳۹۴					سال ۱۳۹۳
		سنگ آهن	کنسانتره	گندله	سایر موارد	جمع کل	جمع کل
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶-۱	مواد مستقیم مصرفی	۱۸۸.۲۳۹	۸۷.۹۴۲	۲.۷۶۷	۳۶۳.۸۲۹	۶۴۲.۷۷۷	۲۹۳.۹۲۷
۶-۲	دستمزد مستقیم	.	.	۱۳.۵۱۱	۱۲۶.۴۱۰	۱۳۹.۹۲۱	۸۰.۴۴۳
۶-۳	حق الزحمه پیمانکاران	.	۱۱۱.۶۰۰	.	.	۱۱۱.۶۰۰	۳۰.۰۴۶
۶-۲	سربار تولید	۵۰.۷۸۱	۱۲۶.۲۱۵	۸۵.۲۵۹	۱۸۳.۴۳۶	۴۴۵.۶۹۱	۲۷۳.۳۹۵
جمع هزینه های تولید		۲۳۹.۰۲۰	۳۲۵.۷۵۷	۱۰۱.۵۳۷	۶۷۳.۶۷۵	۱,۳۳۹,۹۸۹	۶۷۶,۶۱۱
موجودی محصول ساخته شده اول سال		۲۷۶,۸۹۷	.	.	.	۲۷۶,۸۹۷	۱۹۱,۶۵۲
بهای تمام شده محصول آماده برای فروش		۵۱۵,۹۱۷	۳۲۵,۷۵۷	۱۰۱,۵۳۷	۶۷۳,۶۷۵	۱,۶۱۶,۸۸۶	۸۶۸,۲۶۳
۸	هزینه حمل و بارگیری محصولات	.	.	.	.	.	۶۶۰,۱۹۲
موجودی محصول ساخته شده پایان سال		.	.	.	.	.	(۲۷۶,۸۹۷)
بهای تمام شده محصول فروخته شده		۵۱۵,۹۱۷	۳۲۵,۷۵۷	۱۰۱,۵۳۷	۶۷۳,۶۷۵	۱,۶۱۶,۸۸۶	۱,۲۵۱,۵۵۸
۶-۴	بهای خرید کالاهای فروخته شده	.	.	.	۲۸۹,۸۰۰	۲۸۹,۸۰۰	۱۴۷,۳۸۷
بهای تمام شده محصولات فروخته شده و خدمات ارائه شده		۵۱۵,۹۱۷	۳۲۵,۷۵۷	۱۰۱,۵۳۷	۹۶۳,۴۷۵	۱,۹۰۶,۶۸۶	۱,۳۹۸,۹۴۵

ب) شرکت اصلی

یادداشت		سال ۱۳۹۴					سال ۱۳۹۳
		سنگ آهن	کنسانتره	گندله	جمع کل	جمع کل	جمع کل
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶-۱	مواد مستقیم مصرفی	۱۲۹.۹۲۱	۸۷.۹۴۲	۲.۷۶۷	۲۲۰.۶۲۹	۲۲۰.۶۲۹	۲۰۹.۵۳۱
۶-۳	حق الزحمه پیمانکاران	۴۲۶.۲۸۰	۱۱۱.۶۰۰	.	۵۳۷.۸۸۰	۵۳۷.۸۸۰	۴۶۸.۳۴۰
۶-۲	دستمزد مستقیم	.	.	۱۳.۵۱۱	۱۳.۵۱۱	۱۳.۵۱۱	.
۶-۲	سربار تولید	۵۳.۵۰۱	۱۳۰.۷۶۳	۸۲.۹۸۴	۲۶۷.۲۴۸	۲۶۷.۲۴۸	۸۸.۸۱۱
جمع هزینه های تولید		۶۰۹.۷۰۲	۳۲۰.۳۰۵	۹۹.۲۶۲	۱,۰۳۹,۲۶۸	۱,۰۳۹,۲۶۸	۷۶۶,۶۸۲
هزینه حمل و بارگیری محصولات		.	.	.	.	.	۵۶۸,۸۱۳
موجودی محصول ساخته شده اول سال		۲۷۶,۸۹۷	.	.	۲۷۶,۸۹۷	۲۷۶,۸۹۷	۲۱۸,۷۹۹
بهای تمام شده محصول آماده برای فروش		۸۸۶,۵۹۹	۳۲۰,۳۰۵	۹۹,۲۶۲	۱,۳۱۶,۱۶۵	۱,۳۱۶,۱۶۵	۱,۵۵۴,۲۹۴
انتقال به خط تولید کنسانتره		(۵۱۰,۸۴۳)	۵۱۰,۸۴۳	.	.	.	.
انتقال به خط تولید گندله		.	(۹۹,۲۷۵)	۹۹,۲۷۵	.	.	.
موجودی محصول ساخته شده پایان سال		.	.	.	.	.	(۲۷۶,۸۹۷)
بهای تمام شده محصولات فروخته شده		۲۷۵,۷۵۶	۷۴۱,۸۷۳	۱۹۸,۵۳۷	۱,۳۱۶,۱۶۵	۱,۳۱۶,۱۶۵	۱,۲۷۷,۳۹۷

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶-۱- هزینه های مواد مستقیم مصرفی به شرح زیر می باشد:

الف) گروه

یادداشت	سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۳			
	سنگ آهن	کنسانتره	گندله	سایر موارد	جمع	سنگ آهن	کنسانتره	سایر موارد
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی مواد اولیه ابتدای سال	۲۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۲۹,۴۶۵	۲,۳۴۷	۰	۱۳,۹۴۳
۶-۱-۱ حقوق دولتی سنگ آهن استخراج از معادن	۱۱۰,۵۷۴	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۷۴	۲۳۲,۰۶۴	۰	۰
باطله برداری	۴۶,۵۰۷	۰	۰	۰	۴۶,۵۰۷	۳۳,۹۲۰	۰	۰
۶-۱-۲ کرایه حمل	۱۲,۳۷۶	۸۷,۳۷۵	۲,۲۰۰	۰	۱۰۱,۹۵۱	۱۶,۵۰۶	۰	۰
سوخت - تعمیرات - اجاره ماشین آلات	۵۶۷	۵۶۷	۵۶۷	۰	۱,۷۰۱	۸۷۲	۰	۰
مواد تارچه	۱۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۰	۱۲,۸۶۵	۰	۰
۶-۱-۴ مواد مصرفی تولید فرومینگتن توسط شرکت	۰	۰	۰	۳۲۶,۸۷۲	۳۲۶,۸۷۲	۰	۰	۰
فرعی ذوب آهن غرب کشور	۶,۴۰۴	۰	۰	۳۶,۹۵۷	۴۳,۳۶۱	۱,۴۶۴	۲۳۱	۲,۳۴۷
سایر هزینه ها	۲۲۱,۹۰۳	۸۷,۹۴۲	۲,۷۶۷	۳۶۳,۸۲۹	۶۷۶,۴۴۱	۳۰۰,۰۳۸	۲۳۱	۱۶,۴۹۰
موجودی مواد اولیه آماده مصرف	(۳۳,۶۶۴)	۰	۰	۰	(۳۳,۶۶۴)	(۷,۳۴۲)	۰	(۱۶,۳۹۰)
موجودی مواد اولیه پایان سال	۱۸۸,۲۳۹	۸۷,۹۴۲	۲,۷۶۷	۳۶۳,۸۲۹	۶۴۲,۷۷۷	۲۹۲,۶۹۶	۲۳۱	۰
مواد مصرفی سال								

الف) شرکت اصلی

یادداشت		سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۳	
سنگ آهن	کنسانتره	گندله	جمع	سنگ آهن	کنسانتره	جمع	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱۰,۵۷۴	۰	۰	۱۱۰,۵۷۴	۱۹۲,۱۵۰	۰	۱۹۲,۱۵۰	
۶-۱-۱	حقوق دولتی سنگ آهن استخراج از معادن						
۱۲,۳۷۶	۸۷,۳۷۵	۲,۲۰۰	۱۰۱,۹۵۱	۱۱,۵۸۳	۰	۱۱,۵۸۳	
۶-۱-۲	کرایه حمل						
۵۶۷	۵۶۷	۵۶۷	۱,۷۰۰	۴۳۶	۴۳۶	۸۷۲	
تعمیرات راه و ساختمان							
۶,۴۰۴	۰	۰	۶,۴۰۴	۴,۹۲۶	۰	۴,۹۲۶	
سایر هزینه ها							
۱۲۹,۹۲۱	۸۷,۹۴۲	۲,۷۶۷	۲۲۰,۶۲۹	۲۰۹,۰۹۵	۴۳۶	۲۰۹,۵۳۱	
موجودی مواد اولیه آماده مصرف							
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
موجودی مواد اولیه پایان سال							
۱۲۹,۹۲۱	۸۷,۹۴۲	۲,۷۶۷	۲۲۰,۶۲۹	۲۰۹,۰۹۵	۴۳۶	۲۰۹,۵۳۱	
مواد مصرفی سال							

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

بسال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۶-۲ هزینه های دستمزد مستقیم و سربار تولید به شرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه				یادداشت	
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سربار	دستمزد مستقیم		
سربار		سربار	دستمزد مستقیم	سربار	دستمزد مستقیم		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۶,۱۳۲	۷,۵۸۳	۳۲,۹۲۳	۲۸,۶۶۸	۴,۸۰۴	۷۵,۴۰۲	۶-۲-۱	حقوق و دستمزد و سربار
۳۰,۵۲	۱,۶۹۸	۹,۶۸۶	۲,۸۵۴	۵,۷۵۹	۵,۰۲۳	۶-۲-۱	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۷۶۲	۹,۹۳۰	۱,۳۸۸	۱,۲۷۱	۲,۳۰۶	۲,۷۱۴	۶-۲-۱	مزایای پایان خدمت
.	۸,۸۲۵	.	.	۹,۳۳۵	.		انرژی
.	.	۹,۸۳۰	۴۷,۴۵۰	۳۵۰	۵۶,۷۶۲	۶-۲-۲	خرید خدمات
۳۸,۵۹۴	۱۵۴,۵۹۲	۵۹,۳۵۶	.	۱۹۶,۶۹۱	.	۶-۲-۳	هزینه استهلاک
۱,۷۵۰	۱۷,۷۴۵	۳۱,۹۸۶	.	۳۰,۸۸۲	.	۶-۲-۳	هزینه تعمیر و نگهداری
.	.	۱۳,۶۶۹	.	۱۱,۷۲۹	.		اجاره ماشین آلات و کارخانجات
.	.	۷,۷۰۸	.	۷,۸۶۲	.		سوخت وسائط نقلیه و ماشین آلات
.	.	۱۷,۳۱۸	.	۱۷,۴۱۴	.	۶-۲-۴	مواد غیر مستقیم و ابزار کار و لوازم مصرفی
۲۸,۴۲۱	۵۹,۴۶۳	۶۸,۳۷۵	.	۶۰,۸۷۱	.		سایر هزینه های عملیاتی
.	.	۳۶,۴۵۶	.	۴۵,۸۳۶	.	۶-۲-۵	بیمه فرارادها
۸۸,۸۱۱	۲۶۷,۳۴۸	۲۷۲,۳۹۵	۸۰,۲۴۳	۴۳۷,۹۷۹	۱۳۹,۵۲۱		

۶-۲-۱- عمده افزایش مبلغ مزبور بابت تامین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه گندله همان و نیز پیش بینی افزایش هزینه های حقوق و دستمزد مطابق بخشنامه های ابلاغی وزارت کار می باشد که نرخ افزایش هزینه های حقوق و دستمزد در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۰٪ در نظر گرفته شده است.

۶-۲-۲- مبلغ مذکور بابت حق الزحمه پیمانکاران تولید شرکت فرعی معدن کار باختر به عنوان پیمانکار اصلی تولید سنگ آهن شرکت میباشد.

۶-۲-۳- افزایش هزینه استهلاک و تعمیر و نگهداری نسبت به سال مالی مشابه مربوط به شروع بهره برداری از خطوط تولیدی کنسانتره کوردستان و همان و نیز گندله همان شرکت اصلی در سال ۱۳۹۴ و شروع محاسبه استهلاک ماشین آلات تولیدی مربوط می باشد.

۶-۲-۴- مبلغ فوق ناشی از سوخت مصرفی و ابزار و مواد مصرفی مربوط به ماشین آلات و سایر تجهیزات تولیدی شرکت اصلی و شرکت فرعی معدن کار باختر در راستای تولید سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره و گندله می باشد.

۶-۲-۵- هزینه بیمه فرارادها مربوط به قرارداد شرکت فرعی معدن کار باختر با شرکت اصلی می باشد. افزایش هزینه مذکور نسبت به سال مالی مشابه بابت افزایش مقدار تولید محصولات سنگ آهن دانه بندی شده بعنوان خوراک مورد نیاز کارخانه های کنسانتره می باشد.

۶-۲-۶- به طور کلی افزایش هزینه های سربار ناشی از افزایش میزان تولید سنگ آهن بعنوان خوراک مورد نیاز کارخانه های کنسانتره و شروع به کار پروژه های کنسانتره و گندله طی سال مالی ۱۳۹۴ می باشد.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۳-۶- حق الزحمه پیمانکاران در صورتهای مالی شرکت اصلی مربوط به مبالغ قابل پرداخت بابت تولید سنگ آهن دانه بندی شده و سنگ آهن خوراک کارخانه کنسانتره به شرکت فرعی معدن کار باختر و حق الزحمه تولید کنسانتره به شرکت مبتکران امید صبا می باشد که در صورتهای مالی تلفیقی بخش حق الزحمه شرکت معدن کار باختر به جهت معاملات درون گروهی حذف گردیده است.

۴-۶- خرید های پیش بینی شده برای سال مالی آتی تماماً مربوط به شرکت فرعی بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران بابت خرید آهن قراضه و فروش محصول مذکور (یادداشت ۵) و کسب سود از این محل می باشد.

۵-۶- گردش مقداری پیش بینی شده محصولات شرکت اصلی به شرح زیر می باشد :

	سال ۱۳۹۴			سال ۱۳۹۳		
	سنگ آهن	کنسانتره	گندله	جمع کل	سنگ آهن	کنسانتره
	تن	تن	تن	تن	تن	تن
موجودی ابتدای سال	۸۵۱,۲۶۴	۰	۰	۸۵۱,۲۶۴	۲۶۵,۸۷۶	۳,۸۳۷
تولید طی سال	۱,۸۵۱,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۰۰۰	۲,۲۵۸,۱۱۷	۱۴۸,۵۰۳
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی آماده فروش	۲,۷۰۲,۲۶۴	۹۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۲,۲۶۴	۲,۵۲۳,۹۹۳	۱۵۲,۳۴۰
مصرف خوراک	(۱,۷۵۱,۰۰۰)	(۱۱۰,۰۰۰)	۰	(۱,۸۶۱,۰۰۰)	(۳۸۰,۱۳۸)	۰
فروش داخلی	(۸۶۹,۰۰۰)	(۸۲۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۸۹,۰۰۰)	(۱۸,۸۷۵)	۰
فروش صادراتی	(۸۲,۲۶۴)	۰	۰	(۸۲,۲۶۴)	(۱,۲۷۳,۷۱۶)	(۱۵۲,۳۴۰)
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی پایان سال	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۲۶۴	۰

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۷- سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۰.۴۴۴	۵۴.۰۲۲	۰	۰	۷-۱	سود سهام شرکتهای فرعی مشمول تلفیق
۵۰.۴۴۴	۵۴.۰۲۲	۰	۰		

۷-۱- از مبلغ پیش بینی شده شرکت اصلی برای سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۴.۸ میلیارد ریال (سال قبل ۵۰ میلیارد ریال) مربوط به سود سهام شرکت فرعی معدن کار باختر، ۳۸.۸ میلیارد ریال شرکت فرعی بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران و مابقی مربوط به سود سهام شرکت فرعی معدن بار بیجار می باشد.

۸- هزینه های فروش، اداری و عمومی

شرکت اصلی		گروه			
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۸.۱۰۷	۳۶.۵۳۹	۸۳.۸۱۳	۷۶.۵۸۶		حقوق و دستمزد و مزایا
۴.۴۱۰	۵.۷۳۳	۷۶۰.۳	۱۰.۹۶۸		بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۱.۵۹۵	۳.۱۹۰	۳.۲۷۳	۵.۸۵۶		مزایای پایان خدمت
۳۲.۹۹۱	۰	۳۲.۹۹۱	۱۳.۰۴۵	۸-۱	هزینه های گمرکی و بندری ترخیص کالا
۱.۳۳۹	۱.۷۴۱	۲.۴۳۶	۳.۰۳۵		هزینه های تعمیرات و نگهداری
۶۰۸	۷۹۰	۱.۳۰۳	۳.۳۴۱		هزینه های ابدار خانه و پذیرایی
۴.۶۲۷	۶۰.۱۵	۸.۸۳۰	۱۱.۱۵۸		سفر و اقامت و فوق العاده مأموریت
۵۰۰	۶۵۰	۱.۵۴۳	۴.۳۲۷		هزینه های آب، برق و سوخت
۶۸۸	۸۹۴	۱.۳۲۴	۹.۱۹۱		هزینه های پست، تلفن و تلگراف
۵۶۸.۸۱۳	۰	۶۶۰.۱۹۲	۰	۸-۱	کرایه حمل و هزینه های بارگیری محصول فروش رفته
۳۰.۹۳	۴۰.۲۱	۳۰.۹۳	۴۰.۲۱		هزینه آزمایشات
۲۲.۴۹۸	۳۰.۰۰۰	۲۳.۷۴۳	۳۱.۸۳۹		کمک و اعانات
۵.۳۶۰	۶.۴۳۲	۸.۶۷۳	۱۷.۱۴۲		حق حضور و یادداشت هیات مدیره
۵.۳۲۱	۶.۹۱۷	۱۰.۲۵۵	۸.۴۶۴		هزینه های حقوقی و قضائی و مشاوره و خرید خدمات
۷.۴۴۴	۵۶.۱۷۹	۲۰.۱۵۴	۷۳.۴۷۰	۸-۲	استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
۴.۴۶۲	۵.۸۰۱	۶.۵۸۳	۹.۱۱۴		عیدی و پاداش
۲.۲۶۰	۲.۹۳۸	۲.۶۱۹	۳.۲۰۸		مصارف و ملزومات اداری
۲۰.۳۹	۶۰.۰۰	۲۰.۳۹	۶۰.۰۰		همایش و سمینار
۵.۷۷۰	۷.۵۰۲	۵۷.۵۸۵	۳۰.۵۷۳		سایر
۷۰۱.۹۲۵	۱۸۱.۳۴۲	۹۳۸.۰۵۲	۳۲۱.۳۳۸		جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۵۶۸.۸۱۳)	۰	(۶۶۰.۱۹۲)	۰		کسر می شود هزینه عوارض، حمل و بارگیری محصولات فروخته شده
۱۳۳.۱۱۲	۱۸۱.۳۴۲	۲۷۷.۸۶۰	۳۲۱.۳۳۸		

۸-۱- حذف هزینه های مذکور در سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به سال مالی مشابه به دلیل تغییر سیاست فروش شرکت از فروش صادراتی به فروش درب کارخانه میباشد.

۸-۲- افزایش هزینه استهلاک سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به سال مالی مشابه به دلیل خرید ساختمان اداری جدید (سعادت آباد) میباشد.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صیانور (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۹- خالص سایر هزینه های عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۰	(۷,۳۶۸)	(۷,۵۰۳)		استهلاک سرفلی
(۳۳,۴۶۲)	(۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۶۲)	(۴۰,۰۰۰)	۹-۱	هزینه تحقیق و توسعه معادن
(۳۳,۴۶۲)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۳۰)	(۴۷,۵۰۳)		

۹-۱- مبلغ مذکور جهت تحقیقات در خصوص بهره برداری از معادن باباعلی، گلالی و شهرک بابت اکتشاف توده های جدید و ... برآورد و پیش بینی گردیده است.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱۰- هزینه های مالی

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۵,۲۵۱	۷,۷۹۴	۱۵,۲۵۱	۷,۷۹۴	۱۰-۱	کارمزد خرید اقساطی سهام شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران
۰	۰	۱,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰-۲	سود تضمین شده تسهیلات داخلی دریافتی از اشخاص و شرکتهای
۰	۰	۱۴,۶۸۹	۴۶,۵۲۵	۱۰-۲	سود تضمین شده تسهیلات داخلی دریافتی از بانکها
۱۵,۲۵۱	۷,۷۹۴	۳۰,۹۴۰	۵۸,۳۱۹		

۱۰-۱- هزینه فوق بابت خرید سهام شرکت مزبور توسط شرکت اصلی در اوایل سال ۱۳۹۱ از سازمان خصوصی سازی طی مزایده در بازار فرابورس می باشد. لازم به ذکر است که بهای نقدی سهام مزبور ۱۶۳,۶۱۶ میلیون ریال بوده که مبلغ ۴۹,۰۸۵ میلیون ریال آن به صورت نقدی پرداخت و مابقی طی ۸ فقره چک ۶ ماهه (جمعا ۴۸ ماه و هر فقره به مبلغ ۱۸/۲ میلیارد ریال به کل کارمزد به مبلغ ۳۰,۹۲۳ میلیون ریال) به سازمان فوق الذکر پرداخت گردیده است. لازم به ذکر است تاکنون تعداد ۴ فقره از چکهای فوق الذکر وصول و تا پایان سال ۱۳۹۴ نیز ۳ چک دیگر سررسید می گردد.

۱۰-۲- مانع مربرور شامل سود تسهیلات دریافتی شرکت فرعی ذوب آهن غرب کشور از بانک ملی شعبه همدان و تسهیلات دریافتی توسط شرکت مذکور از سازمان ائیمیدرو می باشد.

۱۱- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۹۳۳	۳,۵۲۰	۱۳,۰۰۸	۷,۱۴۳		سود حاصل از سپرده بانکی کوتاه مدت
۷۴,۸۲۵	۴۱,۴۲۴	۷۴,۸۲۵	۴۱,۴۲۴	۱۱-۱	سود سهام شرکتهای
۱۳۵,۶۴۶	۶۵,۰۰۰	۱۳۵,۶۴۶	۶۵,۰۰۰		درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتهای
۷۸,۶۷۳	۰	۷۸,۶۷۳	۰	۱۱-۲	فروش سرمایه گذاری در املاک
۳۷,۴۳۷	۰	۳۷,۴۳۷	۶۲,۰۴۷	۱۱-۲	فروش دارایی ثابت
(۳,۵۲۵)	۰	۵۸,۵۴۰	(۷,۵۳۶)		سایر
۳۲۵,۹۸۹	۱۰۹,۹۴۴	۳۹۸,۱۲۹	۱۶۸,۰۷۸		

۱۱-۱- عمده مبلغ مذکور بابت سود حاصل از سرمایه گذاری شرکت اصلی در سهام شرکت آهن و فولاد ارفع بمبلغ ۴۶,۹ میلیارد ریال، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بمبلغ ۲۹,۸ میلیارد ریال، فولاد خراسان بمبلغ ۱,۷ میلیارد ریال، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو بمبلغ ۰,۵ میلیارد ریال و مابقی مربوط به سایر شرکتهای می باشد.

۱۱-۲- مبلغ مذکور در سال ۱۳۹۳ مربوط به فروش ساختمانهای اداری شرکت اصلی واقع در قطریه و نیز فروش سرمایه گذاری در املاک (ساختمانهای دباجی جنوبی و شمالی) میباشد، مبلغ فروش دارایی ثابت سال ۱۳۹۴ مربوط به فروش زمینهای شرکت فرعی بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران واقع در بندر عباس، کرمان و ورامین میباشد.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

نمونه دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار تهران

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ شامل اجزای زیر ارائه می‌شود:

شماره صفحه	
۲	• صورت سود و زیان پیش بینی شده
	• یادداشت های توضیحی:
۳	الف) اهم رویه های حسابداری
۳-۵	ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
۶-۲۳	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 ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	امضا
شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی (سهامی عام) با نمایندگی آقای سید امین مرعشی	رئیس هیات مدیره	
شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا (سهامی خاص) با نمایندگی آقای ابوالفضل حسن بیگی	نایب رئیس هیات مدیره	
شرکت ذوب آهن غرب کشور (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمد هاشم نژاد	عضو هیات مدیره	
شرکت آینده سازان فولادالبرز (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محسن یزدانی راد	عضو هیات مدیره	
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) با نمایندگی آقای سعید تفضلی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره	

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۹۴۴,۴۴۷	۲,۰۳۹,۱۱۴	۳ فروش خالص
(۱,۲۷۷,۳۹۷)	(۱,۳۱۶,۱۶۵)	۴ بهای تمام شده محصولات فروخته شده
۶۶۷,۰۵۰	۷۲۲,۹۴۹	سود ناخالص
(۱۳۳,۱۱۲)	(۱۸۱,۳۴۲)	۵ هزینه های اداری، عمومی و فروش
۵۰,۴۴۴	۵۴,۰۲۲	۶ سود حاصل از سرمایه گذاریها- عملیاتی
(۳۳,۴۶۲)	(۴۰,۰۰۰)	۷ خالص سایر هزینه های عملیاتی
(۱۱۶,۱۳۰)	(۱۶۷,۳۲۰)	
۵۵۰,۹۲۰	۵۵۵,۶۲۹	سود عملیاتی
(۱۵,۲۵۱)	(۷,۷۹۴)	۱۱ هزینه های مالی
۳۲۵,۹۸۹	۱۰۹,۹۴۴	۸ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۱۰,۷۳۸	۱۰۲,۱۵۰	
۸۶۱,۶۵۸	۶۵۷,۷۷۹	سود قبل از مالیات
(۱,۱۸۷)	(۲۶۲)	مالیات بر درآمد
۸۶۰,۴۷۱	۶۵۷,۵۱۷	سود خالص
۴۲۳	۳۲۳	۹ سود پایه هرسهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۶۰,۴۷۱	۶۵۷,۵۱۷	سود (زیان) خالص
۱,۷۹۸,۶۴۰	۱,۳۱۳,۹۴۷	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۱۰۵,۱۰۰)	.	تعدیلات سنواتی
۱,۶۹۳,۵۴۰	۱,۳۱۳,۹۴۷	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۱,۱۴۰,۰۶۴)	(۴۳۰,۲۳۶)	سود سهام
۱,۴۱۳,۹۴۷	۱,۵۴۱,۲۲۸	
(۱۰۰,۰۰۰)	.	اندوخته قانونی
.	(۱۰۰,۰۰۰)	انتقال به سرمایه
(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	
۱,۳۱۳,۹۴۷	۱,۴۴۱,۲۲۸	سود (زیان) انباشته در پایان سال

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابور (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی 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 سال 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
سگ آهن دانه بندی شده - صادراتی و داخلی	(۶۴)	(۲۶)	مصوبه هیئت مدیره - بر اساس نرخ های جهانی
کنسانتره - فروش داخلی	(۳۰)	۴۳۸	مصوبه هیئت مدیره - بر اساس نرخ های جهانی
گندله - فروش داخلی	-	-	مصوبه هیئت مدیره - بر اساس نرخ های جهانی

۲-۲- توقف و یا بهره برداری

ردیف	نام طرح	ظرفیت سالانه	برآورد تاریخ شروع بهره برداری	مقدار برآوردی تولید برای سال ۱۳۹۴
۱	کنسانتره همدان	۶۰۰,۰۰۰	به بهره برداری رسید	۵۴۰,۰۰۰
۲	کنسانتره کردستان - فاز اول	۳۲۵,۰۰۰	به بهره برداری رسید	۲۴۰,۰۰۰
۳	کنسانتره کردستان - فاز دوم	۶۷۵,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۵۰,۰۰۰
۴	گندله همدان	۵۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۱۰۰,۰۰۰
۵	گندله کردستان	۹۲۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۰۱	.

۳-۲- تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴ نسبت به سال مالی قبل عموماً به میزان افزایش ۲۰ درصد در هزینه حقوق و دستمزد و افزایش ۳۰ درصدی در سایر هزینه های اداری و عمومی لحاظ گردیده است.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صانور (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

۲- ۴- ظرفیت:

واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
سنگ آهن دانه بندی شده	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	۲,۲۵۸,۱۱۷
کنسانتره	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۰۳
گندله	۱,۴۷۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.

افزایش ظرفیت تولید کنسانتره و گندله سال مالی آتی نسبت به سال جاری به دلیل بهره برداری از خطوط جدید تولید کنسانتره های کردستان و همدان و خط جدید تولید گندله همدان میباشد:

نوع (گروه) محصول	کنسانتره ۳۲۵,۰۰۰ تن کردستان	کنسانتره ۶۷۵,۰۰۰ تن کردستان	کنسانتره ۶۰۰,۰۰۰ تن همدان	گندله ۵۵۰,۰۰۰ تن همدان
ظرفیت اسمی	۳۲۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
ظرفیت عملی	۲۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
تاریخ راه اندازی آزمایشی	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۱
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	۲۴۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
تاریخ بهره برداری	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۳۹۳/۰۹/۰۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۱

کاهش ظرفیت تولید سنگ آهن سال مالی آتی نسبت به سال جاری به دلیل توقف خام فروشی (سنگ آهن) و استفاده سنگ آهن استخراج شده در فرایند فرآوری آن شامل تولید محصولات کنسانتره و گندله می باشد.

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

۲- ۵- به علت شروع تولید کنسانتره طرحهای همدان و کردستان و پیش بینی تولید گندله همدان در سال مالی آتی و به جهت محدودیت سقف پروانه های بهره برداری معادن، بیشتر ظرفیت تولیدسنگ آهن به تولید محصولات مذکور جهت خوراک ورودی اختصاص می یابد.

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴		
پیش بینی در تاریخ			پیش بینی در تاریخ			پیش بینی در تاریخ		
۱۳۹۲/۱۱/۳۱	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	واقعی	۱۳۹۲/۱۱/۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۹/۱۲	۱۳۹۳/۱۰/۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	(اولین)
(اولین پیش بینی)			(اولین پیش بینی)	(دومین پیش بینی)	(سومین پیش بینی)	(چهارمین پیش بینی)	(پیش بینی)	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵۳۶,۴۱۰	۲,۱۱۴,۹۱۶	۲,۲۱۷,۱۰۹	۳,۷۴۳,۷۴۲	۳,۸۴۶,۲۴۴	۱,۹۴۴,۴۴۷	۲,۰۳۹,۱۱۴	۲,۰۳۹,۱۱۴	۲,۰۳۹,۱۱۴
۱,۱۴۹,۷۹۴	۸۱۲,۰۰۱	۹۶۸,۷۵۲	۲,۱۲۱,۸۵۵	۲,۱۲۱,۸۵۵	۱,۲۷۷,۳۹۷	۱,۳۱۶,۱۶۵	۱,۳۱۶,۱۶۵	۱,۳۱۶,۱۶۵
۱,۳۱۶,۳۸۳	۱,۲۱۵,۳۳۴	۱,۱۵۴,۶۰۷	۱,۴۴۵,۴۹۱	۱,۴۴۵,۴۹۱	۹۳۹,۳۷۰	۵۵۰,۹۲۰	۵۵۵,۶۲۹	۵۵۵,۶۲۹
۱,۳۰۱,۰۸۳	۱,۶۴۶,۲۸۴	۱,۶۵۸,۴۷۸	۱,۵۲۲,۸۷۲	۱,۶۴۶,۱۳۱	۱,۲۲۱,۳۳۷	۸۶۱,۶۵۸	۶۵۷,۵۱۷	۶۵۷,۵۱۷

فروش
بهای تمام شده
سود عملیاتی
سود خالص

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابونر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش :

سال ۱۳۹۳					سال ۱۳۹۴					واحد سنجش	نام محصول
سود ناخالص	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	ریال	سود ناخالص	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	ریال		
میلیون ریال	میلیون ریال				میلیون ریال	میلیون ریال					
۶۰۸,۳۶۶	۱,۵۸۴,۷۲۰	۱,۳۷۳,۷۸۶	۱,۲۴۴,۱۷۱	۱,۲۴۴,۱۷۱	۴۷,۷۱۷	۸۲,۲۶۴	۸۲,۲۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۶۴	تن	سنگ آهن - فروش صادراتی
۵۲,۰۷۷	۳۴۲,۷۳۰	۱۵۲,۳۴۰	۲,۳۴۹,۷۷۰	۲,۳۴۹,۷۷۰	.	.	.	.	.	تن	کنسانتره - فروش صادراتی
۶۶۰,۶	۱۶,۹۹۷	۱۸,۸۷۵	۹۰۰,۵۰۳	۹۰۰,۵۰۳	۱,۵۵۳	۳۴۲,۳۵۰	۸۶۹,۰۰۰	۳۹۳,۹۵۹	۸۶۹,۰۰۰	تن	سنگ آهن - داخلی
.	.	.	.	.	۵۵۲,۴۷۹	۱,۲۹۴,۵۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۶۵۹	۸۲۰,۰۰۰	تن	کنسانتره - داخلی
.	.	.	.	.	۱۲۱,۲۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تن	گندله - داخلی
۶۶۷,۰۵۰	۱,۹۴۴,۴۴۷	۱,۴۴۴,۹۳۱	۱,۳۴۵,۷۰۲	۱,۳۴۵,۷۰۲	۷۲۲,۹۴۹	۲,۰۳۹,۱۱۴	۱,۸۷۱,۲۶۴	۱,۰۸۹,۶۹۹	۱,۸۷۱,۲۶۴		جمع فروش

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴- پیش بینی بهای تمام شده محصولات فروخته شده:

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۳					سال ۱۳۹۴					شرح
	جمع	کنسائتره	سنگ آهن دانه بندی شده	میلیون ریال	میلیون ریال	جمع	گندله	میلیون ریال	کنسائتره	سنگ آهن دانه بندی شده	
۵	۲۰۹,۵۳۱	۴۳۶	۲۰۹,۰۹۵	۲۰۹,۰۹۵	۲۲۰,۶۲۹	۲,۷۶۶	۸۷,۹۴۲	۱۲۹,۹۳۱	۱۲۹,۹۳۱	۴-۱	مواد مستقیم
۱۵	۴۶۸,۳۴۰	۲۸,۱۸۰	۴۴۰,۱۶۰	۴۴۰,۱۶۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۱۱۱,۶۰۰	۴۶۶,۲۸۰	۴۶۶,۲۸۰		حق الزحمه پیمانکار تولید
	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱	۰	۰	۰		دستمزد مستقیم
۲۰۱	۸۸,۸۱۱	۴۶,۱۱۵	۴۲,۶۹۶	۴۲,۶۹۶	۲۶۷,۲۴۸	۸۲,۹۸۴	۱۳۰,۷۶۳	۵۳,۵۰۱	۵۳,۵۰۱	۴-۲	سربار تولید
۳۶	۷۶۶,۶۸۲	۷۴,۷۳۱	۶۹۱,۹۵۱	۶۹۱,۹۵۱	۱,۰۳۹,۳۶۷	۹۹,۳۶۱	۳۳۰,۳۰۵	۶۰۹,۷۰۲	۶۰۹,۷۰۲		جمع هزینه های تولید
	۵۶۸,۸۱۳	۸۰,۶۰۳	۴۸۸,۲۱۰	۴۸۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰		هزینه حمل و بارگیری محصولات
۳۷	۲۱۸,۷۹۹	۱۱,۴۹۵	۲۰۷,۳۰۴	۲۰۷,۳۰۴	۲۷۶,۸۹۷	۰	۰	۲۷۶,۸۹۷	۲۷۶,۸۹۷		موجودی محصولات ساخته شده اول دوره
-۱۵	۱,۵۵۴,۲۹۴	۱۶۶,۸۲۹	۱,۳۸۷,۴۶۵	۱,۳۸۷,۴۶۵	۱,۳۱۶,۱۶۵	۹۹,۳۶۱	۳۳۰,۳۰۵	۸۸۶,۵۹۹	۸۸۶,۵۹۹		بهای تمام شده محصول آماده برای فروش
	۰	۱۳۳,۸۲۴	(۱۳۳,۸۲۴)	(۱۳۳,۸۲۴)	۰	۰	۵۱۱,۲۵۵	(۵۱۱,۲۵۵)	(۵۱۱,۲۵۵)		انتقال به خط تولید کنسائتره
	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۳۹	(۹۹,۵۳۹)	۰	۰		انتقال به خط تولید گندله
	(۳۷۶,۸۹۷)	۰	(۳۷۶,۸۹۷)	(۳۷۶,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰		موجودی محصول ساخته شده پایان دوره
۳	۱,۳۷۷,۳۹۷	۳۹۰,۶۵۳	۹۸۶,۷۴۴	۹۸۶,۷۴۴	۱,۳۱۶,۱۶۵	۱۹۸,۸۰۰	۷۴۲,۰۳۱	۳۷۵,۳۴۴	۳۷۵,۳۴۴		بهای تمام شده محصولات فروخته شده

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صانور (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴-۱- پیش بینی مواد :

سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴			شرح
جمع	کنسانتره	سنگ آهن دانه بندی شده	جمع	گندله	کنسانتره	سنگ آهن دانه بندی شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹۲,۱۵۰	۰	۱۹۲,۱۵۰	۱۱۰,۵۷۴	۰	۰	۱۱۰,۵۷۴
						حقوق دولتی
۱۱,۵۸۳	۰	۱۱,۵۸۳	۱۰۱,۹۵۱	۲,۲۰۰	۸۷,۳۷۵	۱۲,۳۷۶
						کرایه حمل
۸۷۲	۴۳۶	۴۳۶	۱,۷۰۰	۵۶۷	۵۶۷	۵۶۷
						تعمیرات راه و ساختمان
۴,۹۲۶	۰	۴,۹۲۶	۶,۴۰۴	۰	۰	۶,۴۰۴
						سایر موارد
۲۰۹,۵۳۱	۴۳۶	۲۰۹,۰۹۵	۲۲۰,۶۲۹	۲,۷۶۷	۸۷,۹۴۲	۱۲۹,۹۲۱

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۲- پیش بینی سربار :

سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴			شرح
جمع	کنسائتیره	سنگ آهن دانه بندی شده	جمع	گندله	کنسائتیره	سنگ آهن دانه بندی شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۶,۲۳۲	۰	۱۶,۲۳۲	۲۰,۹۴۹	۱,۲۳۱	۲۴۰	۱۹,۴۷۸
۳,۰۵۲	۰	۳,۰۵۲	۴,۰۰۱	۲۸۳	۵۵	۳,۶۶۲
۷۶۲	۰	۷۶۲	۱,۶۷۳	۷۳۸	۲۰	۹۱۴
۴۳۰	۳۴۶	۸۴	۸,۸۲۵	۸,۲۶۵	۴۵۰	۱۱۰
۳۸,۵۹۴	۲۹,۱۱۴	۹,۴۸۰	۱۵۴,۵۹۲	۳۳,۹۲۰	۱۰۸,۳۴۸	۱۲,۳۲۴
۱۲,۷۵۶	۱۱,۵۹۴	۱,۱۶۲	۴۲,۹۱۲	۲۳,۱۴۴	۱۷,۴۱۲	۲,۳۵۶
۲,۴۵۰	۱,۸۰۰	۶۵۰	۱۷,۷۴۵	۱۵,۲۴۵	۲,۰۰۰	۵۰۰
۱۴,۵۳۵	۳,۲۶۱	۱۱,۲۷۴	۱۶,۵۵۲	۱۵۸	۲,۲۳۸	۱۴,۱۵۶
۸۸,۸۱۱	۴۶,۱۱۵	۴۲,۶۹۶	۲۶۷,۲۴۸	۸۲,۹۸۴	۱۳۰,۷۶۳	۵۳,۵۰۱

۳- وضعیت کارکنان:

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴
متوسط تعداد کارکنان	متوسط تعداد کارکنان
نفر	نفر
۶۵	۱۱۵
۶۵	۱۱۵

کارکنان موقت
جمع

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
حقوق و دستمزد و مزایا	۳۶,۵۳۹	۲۸,۱۰۷
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۵,۷۳۳	۴,۴۱۰
مزایای پایان خدمت	۳,۱۹۰	۱,۵۹۵
هزینه های گمرکی و بندری ترخیص کالا	۰	۳۲,۹۹۱
هزینه های تعمیرات و نگهداری	۱,۷۴۱	۱,۳۳۹
هزینه های آبدارخانه و پذیرایی	۷۹۰	۶۰۸
سفر و اقامت و فوق العاده ماموریت	۶۰۱۵	۴,۶۲۷
هزینه های آب، برق و سوخت	۶۵۰	۵۰۰
هزینه های پست، تلفن و تلگراف	۸۹۴	۶۸۸
کرایه حمل، عوارض فروش و هزینه های بارگیری محصول فروش رفته	۰	۵۶۸,۸۱۳
هزینه آزمایشات	۴,۰۲۱	۳,۰۹۳
کمک و اعانات	۳۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۸
حق حضور و پاداش هیات مدیره	۶,۴۳۲	۵,۳۶۰
هزینه های حقوقی و قضائی و مشاوره و خرید خدمات	۶,۹۱۷	۵,۳۲۱
تبلیغات و هدایا	۶۴۲	۴۹۴
همایش و سمینار	۶,۰۰۰	۲,۰۳۹
استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۵۶,۱۷۹	۷,۴۴۴
عیدی و پاداش	۵,۸۰۱	۴,۴۶۲
مصارف و ملزومات اداری	۲,۹۳۸	۲,۲۶۰
سایر	۶,۸۵۹	۵,۲۷۶
جمع هزینه های فروش، اداری و عمومی	۱۸۱,۳۴۲	۷۰۱,۹۲۵
کسر می شود هزینه حمل و بارگیری محصولات فروخته شده (انتقال به بهای تمام شده کالای فروش رفته)	۰	(۵۶۸,۸۱۳)
	۱۸۱,۳۴۲	۱۳۳,۱۱۲

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
سود سهام شرکت های مشمول تلفیق	میلیون ریال	میلیون ریال
سایر	۵۴۰,۲۲	۵۰,۴۴۴
جمع	.	.
	۵۴۰,۲۲	۵۰,۴۴۴

۷- خالص سایر هزینه های عملیاتی:

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
هزینه تحقیق و توسعه معادن	میلیون ریال	میلیون ریال
	۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۶۲

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابور (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

۸- خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۹۳۳	۳,۵۲۰	سود حاصل از سپرده بانکی کوتاه مدت
۷۴,۸۲۵	۴۱,۴۲۴	سود سهام شرکت ها
۱۳۵,۶۴۶	۶۵,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۷۸,۶۷۳	-	فروش سرمایه گذاری در املاک
۳۷,۴۳۷	-	فروش دارایی ثابت
(۳,۵۲۵)	-	سایر
۳۲۵,۹۸۹	۱۰۹,۹۴۴	

۹- سود هر سهم:

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
ریال	ریال	
۴۲۳	۳۲۳	سود پایه هر سهم پیش بینی شده
۴۲۳	۳۲۳	سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)
۱,۱۰۰	۱۶۱	سود تقسیمی هر سهم

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۰- صورت وضعیت پرتوی و درآمد سود سهام:
 ۱-۱- درآمد سود سهام (عملیاتی)

وضعیت سود آوری				وضعیت پرتوی				وضعیت سود آوری				وضعیت پرتوی			
سهم شرکت	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم شرکت	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد هر سهم (ریال)
۵۰۰۰۰۰۰	۱,۴۱۱	۲۰,۱۶	۲۹,۴۳۷	۵۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰
۰	۰	۱۲۰	۲۰۰,۹۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۸۸	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۹۸۸	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۹۸۸	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۹۸۸
۳۳۵	۷۸,۱۶۶,۶۶۷	۱۰۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴	۶	۱,۳۱۴	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱,۳۱۴	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۴۳۲	۷۸,۵۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۳۶۰,۰۰۰	۱,۳۱۴	۶	۱,۳۱۴	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۰	۰	(۱۱۰,۵۴۳)	۱۶۲,۰۳۴	۹۶,۵۵۵	۳,۸۱۶	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱,۶۵۴	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۳,۸۱۶	۷,۶۵۴	۱۶۲,۰۳۴	۱۶۲,۰۳۴	۹۹,۰۰۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۲۰,۹۷۴)	۱۷۲,۰۳۲	۹۱,۷۲۳	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	(۱۸۰,۶)	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	(۱۸۰,۶)	۱۷۲,۰۳۲	۱۷۲,۰۳۲	۹۱,۷۲۳	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۶۵,۵۵۴)	۶۲,۵۵۶	۸۹,۸۳۳	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	(۳۸)	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	(۳۸)	۶۲,۵۵۶	۶۲,۵۵۶	۸۹,۸۳۳	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰
۰	۰	(۸۱,۵۲)	۳۳,۳۰۵	۹۲,۰۰۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۶۲,۶۲۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	۶۲,۶۲۰	۳۳,۳۰۵	۳۳,۳۰۵	۹۲,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۸۵,۰۰۰
۰	۰	۸۱,۵۲	۵۴,۶۱۶	۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	(۱,۸۸۹)	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	(۱,۸۸۹)	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰
۵۰,۳۴۵	۰	۰	۵۴,۶۱۶	۵۴,۰۳۳	۰	۵۴,۰۳۳	۵۴,۰۳۳	۵۴,۰۳۳	۵۴,۰۳۳	۰	۵۴,۰۳۳	۵۴,۰۳۳	۵۴,۰۳۳	۵۴,۰۳۳	۵۴,۰۳۳

توضیحات (کسر) می شوند تغییرات ناشی از پیش بینی تحصیل (وگناری) سرمایه گذاری ها
 درآمد سود سهام (عملیاتی)

۱-۲- درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

وضعیت سود آوری				وضعیت پرتوی				وضعیت سود آوری				وضعیت پرتوی			
سهم شرکت	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم شرکت	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (مهریال)	درآمد هر سهم (ریال)
۶,۰۰۰	۶۰۰	۷۲۵	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۴	۲۵۰	۷۲۵	۱۶	۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۲,۸۳۳	۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۱,۶۰۶	۱,۲۵۰	۱,۲۵۸	۶,۰۳۳	۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۵۸۲	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۴۶۶	۵۸۲	۲,۹۷۱	۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۹۹۱	۱,۰۵۰	۱,۳۱۳	۳,۳۳۹	۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۷۵۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۶۷۵	۷۵۰	۲,۳۴۰	۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۲۰	۵۰	۱۱۲	۴,۳۷۱	۰,۲۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	(۳۱۲)	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	(۳۱۲)	۲,۳۷۱	۰,۲۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۱,۷۶۸	۲۸۰	۵۵۵	۵۷,۹۳۹	۰,۱۵	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۳۷۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۹۰	۳۷۹	۵۷,۹۳۹	۰,۱۵	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۵	۱۱۰,۰۵۰	۵۵۱	۱۹	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۶۲,۴۸۴	۳۷۰	۵۶۱	۵۸,۹۳۳	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۳۶۸	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۹۹	۳۶۸	۵۵,۷۶۶	۱,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۶۶۹	۴۰۰	۴۰۱	۶,۶۰۲	۰,۰۰۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۳۳۲	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۶۶	۳۳۲	۷,۰۰۳	۰,۰۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۸	۲۰۰	۶۱۲	۸۵۹	۰,۰۲	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۳۵۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۲۶	۳۵۹	۸۵۹	۰,۰۲	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۰	۴۰	۳۹۱	۳	۰,۰۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰,۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۲۶۰	۶۵۰	۱,۵۴۵	۹۹۲	۰,۰۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۵۵۵	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۴۷۶	۵۵۵	۳۶۷	۰,۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۰	۰	(۹۱)	۱۹۲,۳۷۱	۲,۵۲	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۵۱۶	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۵۰	۵۱۶	۱۹۲,۳۷۱	۲,۵۲	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۳۳۴	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۴۰	۳۳۴	۳۰	۰,۰۰	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۷۱/۱۲/۲۹
۷۷,۷۵۸	۰	۰	۳۴,۸۳۳	۰	۰	۳۴,۸۳۳	۳۴,۸۳۳	۳۴,۸۳۳	۳۴,۸۳۳	۰	۳۴,۸۳۳	۳۴,۸۳۳	۰	۳۴,۸۳۳	۳۴,۸۳۳
۷۷,۷۵۸	۰	۰	۳۴,۸۳۳	۰	۰	۳۴,۸۳۳	۳۴,۸۳۳	۳۴,۸۳۳	۳۴,۸۳۳	۰	۳۴,۸۳۳	۳۴,۸۳۳	۰	۳۴,۸۳۳	۳۴,۸۳۳

شورکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۱۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

[illegible]

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۲-۴- پیش بینی اجرای طرح سرمایه‌ای:

مشخصات کلی طرح: تولید گندله

۵۵۰,۰۰۰ تنی همدان

اطلاعات بازده سرمایه گذاری		نوع طرح:	
خالص ارزش فعلی: ۱,۴۰۰,۲۵۴ میلیون ریال	دوره بازگشت سرمایه: ۲,۵۱ سال	☐ توسعه	☒ ایجاد
درصد بازدهی موردانتظار: ۲۵ درصد	نرخ بازده داخلی: ۳۹,۷۸ درصد	☐ بهینه سازی	جایگزینی
	درصد کارمزد تسهیلات: ۲۷ درصد		تاریخ شروع طرح: ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
			تاریخ خاتمه طرح: ۱۳۹۴/۰۸/۰۱

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه					
جمع	معادل ریالی	نوع ارز	نرخ ارز	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۳۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۵۰	یورو	۳۲,۰۰۰	۷,۶۴۸,۴۵۲	۸۵,۲۵۰
۴۹۶,۰۰۰	۴۰۴,۶۵۴	یورو	۳۲,۰۰۰	۱۲,۶۴۵,۴۴۱	۹۱,۳۴۶
۴۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۶۰۱	یورو	۳۲,۰۰۰	۱۲,۳۳۷,۵۲۴	۵۸,۳۹۹
.....					
۱,۳۷۶,۰۰۰	۱,۰۴۱,۰۰۵	یورو	۳۲,۰۰۰	۳۲,۵۳۱,۴۱۷	۳۳۴,۹۹۵

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۴

منابع مالی تامین طرح		شرح	
جمع	سایر منابع	تسهیلات	سهامداران
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۹۲,۸۸۰		۴۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰
۱۸۳,۱۲۰		-	۰
۱,۳۷۶,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰

درصد پیشرفت

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
فیزیکی	مالی
۱۰۰	۷۰
.....	
.....	

مخارج تامین مالی به مبلغ ۱۷۳,۱۶۶ با رعایت استانداردهای حسابداری به بهای پروژه مذکور تخصیص یافته است.
 ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:
 محدودیتهای عمده اجرای طرح:

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صانور (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتها :		
فروش و پیش دریافت	۲,۰۳۹,۱۱۴	۱,۹۴۴,۴۴۷
وصول مطالبات تجاری	۱۰,۰۰۰	-
بازده دریافتی سرمایه گذاری ها	۴۱,۴۲۴	۷۴,۸۲۵
فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیرجاری	-	-
استردادسپرده ها وفروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار	-	-
دریافت تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰
افزایش سرمایه	-	۸۸۲
سایر دریافتها	۳,۵۲۰	۲,۹۳۳
جمع دریافتها	۲,۵۹۴,۰۵۸	۲,۴۰۴,۸۸۷
پرداختها :		
خرید مواد اولیه و پرداخت به پیمانکاران	(۷۵۰,۴۰۵)	(۷۶۶,۶۸۲)
حمل	.	(۵۶۸,۸۱۳)
خرید انرژی	(۸,۸۲۵)	(۱,۱۸۸)
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۹۰,۴۶۲)	(۵۸,۶۲۰)
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۱۷۲,۱۶۶)	(۹۱,۸۴۷)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	(۱,۳۳۲,۸۵۱)	(۷۶۹,۹۷۰)
ایجادسپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاریها	.	(۱۷,۶۶۵)
پرداخت بدهیها	(۸۱,۹۹۹)	(۶۵,۴۴۰)
پرداخت سودسهم	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۲)
سایرپرداختها	(۷۲,۱۵۹)	(۴۵,۰۰۰)
جمع پرداختها	(۲,۵۹۸,۸۶۷)	(۲,۴۰۰,۲۲۷)
مازاد(کسری)	(۴,۸۱۰)	۴,۶۶۰
مانده وجه نقد اول دوره	۱۱,۱۹۴	۶,۵۳۴
مانده وجه نقد پایان دوره	۶,۳۸۴	۱۱,۱۹۴

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابونر (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۴- پیش بینی منابع و مصارف ارزی:

سال ۱۳۹۳				سال ۱۳۹۴				
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	
۱۹۲۷,۴۵۰	۳۱,۱۵۰	۶۱,۸۷۶,۴۰۴	دلار	۴۷,۷۱۷	۳۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۴۴۱	دلار	عایدات ارزی:
.....								فروش صادراتی محصول
.....								ارایه خدمات
.....								سایر
۱۹۲۷,۴۵۰	۳۱,۱۵۰	۶۱,۸۷۶,۴۰۴	دلار	۴۷,۷۱۷	۳۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۴۴۱	-	جمع عایدات ارزی
								مصارف ارزی:
.....								مواد اولیه
.....								لوازم یدکی و قطعات
۱۹۲۷,۴۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۶,۲۵۰	یورو	۴۷,۷۱۷	۳۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۴۴۱	دلار	هزینه های سرمایه ای
.....								سایر
۱۹۲۷,۴۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۶,۲۵۰	یورو	۴۷,۷۱۷	۳۴,۰۰۰	۱,۴۰۳,۴۴۱	-	جمع مصارف ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز