

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

بानضمام

صورت سود و زیان تلفیقی گروه و شرکت اصلی و سایر اطلاعات مالی پیش

بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱	گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده صورت سود و زیان پیش بینی شده:
۱	-تائید اطلاعات مالی آتی توسط هیات مدیره
۲ الی ۶	-تاریخچه و مبنای مفروضات
۷ و ۸	-صورت سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی و اصلی
۹ الی ۱۶	-یادداشت‌های توضیحی و سایر اطلاعات مالی



بسمه تعالی

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

به هیأت مدیره

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

۱- صورتهای سود و زیان پیش بینی شده تلفیقی گروه و شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره شرکت است.

۲- در خصوص وضعیت مالیات عملکرد و تکلیفی گروه و شرکت اصلی و مغایرت حسابهای فی مابین شرکت ذوب آهن غرب کشور (شرکت فرعی) با شرکت صنایع قائم الرضا و اقلام راكد حسابهای دریافتنی و پیش پرداختهای گروه، در اطلاعات مالی پیش بینی شده فوق الذکر تعدیلات مورد لزوم صورت نگرفته است.

۳- 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 به استثنای آثار مورد مندرج در بند ۲ فوق، صورتهای سود و زیان پیش بینی شده مزبور، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

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

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت

ایران مشهود (حسابداران رسمی)

سیاوش مهدی پور روشن

شماره عضویت ۹۱۱۹۴۶

اسمعیل زاده پاکدامن

شماره عضویت ۸۰۰۰۵۲

تاریخ: ۵ اسفند ماه ۱۳۹۳

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور (سهامی عام)

صورت‌های مالی آتی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹





صبانور

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور
(سهامی عام)

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 فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافته و مراتب در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. نام شرکت طی شماره ۱۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ در فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردیده است. همچنین سهام شرکت از تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ در فرابورس عرضه عمومی شده است. پس از تایید سازمان بورس، سهام شرکت از تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ در بازار دوم بورس تهران مورد داد و ستد قرار گرفته است. پس از تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده 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 بازنشتی کارکنان فولاد می باشد. دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران، بزرگراه صدر، انتهای بلوار کاوه شمال، خیابان قیطره 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 صیانور (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 فرومکنز	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 میباشد، 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			
افزایش	۱۳۹۳	۱۳۹۴	افزایش	۱۳۹۳	۱۳۹۴	
نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	نفر	
۵۰	۶۵	۱۱۵	۲۲۸	۳۸۰	۶۰۸	کارکنان موقت

(*) 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 ونرخ 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 ودستمزد 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 وکارمزد 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

۶-۲ - 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.

۷-۲ - 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	-	-	-	-	-	۰
۱۳۹۱	۱,۳۴۴,۸۰۱	۱,۰۰۴,۶۳۳	۴,۶۹۱	۲۵۱,۱۵۸	-	۴,۶۹۱	۰
۱۳۹۰	۵۹۸,۹۹۳	۵۶۳,۲۰۰	۳۳,۵۵۶	۱۴۰,۸۰۰	۱۲۹,۹۰۲	۱۲۹,۹۰۲	۰
۱۳۸۹	۳۴۷,۸۷۱	۲۹۸,۱۶۰	۵۰,۶۷۵	۷۴,۵۴۰	۷۶,۴۵۳	۷۶,۴۵۳	۰
۱۳۸۸	۱۱۷,۳۸۲	۱۰۱,۷۸۰	۸,۷۲۹	۲۵,۴۴۵	۱۷,۶۱۹	۱۷,۶۱۹	۰
۱۳۸۷	۲۸,۶۳۲	۱۴,۵۴۸	۰	۳,۶۳۷	۳,۶۳۷	۳,۶۳۷	۰
۱۳۸۶	۱۲۹,۷۶۶	۹۷,۶۸۴	۰	۲۴,۴۲۱	۸,۴۹۹	۸,۴۹۹	۰

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 ۱۰,۰۳۶ 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	۲,۲۹۱,۹۷۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶	(۱,۳۹۸,۹۴۵)
سود ناخالص	۸۵۰,۰۳۹	۸۹۳,۰۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۸	(۳۲۷,۴۷۶)
خالص سایر هزینه‌های عملیاتی	۹	(۴۲,۷۱۵)
	(۳۷۰,۱۹۱)	(۳۱۸,۶۹۰)
سود عملیاتی	۴۷۹,۸۴۷	۵۷۴,۳۳۹
هزینه‌های مالی	۱۰	(۳۰,۹۴۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱۱	۱۷۱,۹۸۲
	۱۳۳,۵۱۹	۳۶۷,۱۸۹
سود قبل از مالیات	۶۱۳,۳۶۶	۹۴۱,۵۲۸
مالیات بر درآمد	(۱۹,۷۶۶)	(۶۹,۴۷۵)
سود خالص	۵۹۳,۶۰۰	۸۷۲,۰۵۳
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۱۴,۷۴۶	(۲۱,۶۵۲)
سود پایه هر سهم - پس از کسر سهم اقلیت	۲۸۴	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	۲,۰۳۹,۱۱۴	۱,۹۴۴,۴۴۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶	(۱,۳۱۶,۱۶۵)	(۱,۲۷۷,۳۹۷)
سود ناخالص		۷۲۲,۹۴۹	۶۶۷,۰۵۰
سود حاصل از سرمایه گذاریها - عملیاتی	۷	۵۴,۰۲۲	۵۰,۴۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۸	(۱۸۱,۳۴۲)	(۱۳۳,۱۱۲)
خالص سایر هزینه های عملیاتی	۹	(۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۶۲)
		(۱۶۷,۳۲۰)	(۱۱۶,۱۳۰)
سود عملیاتی		۵۵۵,۶۲۹	۵۵۰,۹۲۰
هزینه های مالی	۱۰	(۷,۷۹۴)	(۱۵,۲۵۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱	۱۰۹,۹۴۴	۳۲۵,۹۸۹
		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)

یادداشت 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	.	.	۳۴۲,۷۳۰	۱۵۲,۳۴۰	.	.
.	.	۱,۲۹۴,۵۰۰	۸۲۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۹۴,۵۰۰	۸۲۰,۰۰۰
.	.	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
.	.	.	.	۱۱۸,۴۲۸	۷۸,۰۰	۳۱۲,۵۷۶	۲۷,۶۰۰
.	.	.	.	.	.	۴۰۳,۲۸۰	۱۱,۲۱۱
.	.	.	.	۳۶,۰۱۳	.	.	۹۲۹
۱,۹۴۴,۴۴۷	۱,۴۴۴,۹۳۱	۲,۰۳۹,۱۱۴	۱,۸۷۱,۲۶۴	۲,۲۴۱,۹۷۴	۱,۵۷۲,۸۶۹	۲,۷۵۵,۰۷۰	
درآمد ارائه خدمات :							
.	.	.	.	.	.	۳۹,۸۶۱	-
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.	.	-
.	.	.	.	۵۰,۰۰۰	.	۳۹,۸۶۱	
۱,۹۴۴,۴۴۷	۱,۴۴۴,۹۳۱	۲,۰۳۹,۱۱۴	۱,۸۷۱,۲۶۴	۲,۲۹۱,۹۷۴	-	۲,۷۹۴,۹۳۱	

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 قیمت های 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 فرومکنگز 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 ۹,۹۶۰ تن فرومکنگز 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	۱۸۲,۲۰۶	۸۷,۹۴۲	۲,۷۶۷	۳۸۶,۶۰۷	۶۵۹,۷۲۲	۲۹۲,۹۲۷	
۶-۲ دستمزد مستقیم	۹۶,۸۲۲	۰	۱۳,۵۱۱	۳۲,۶۴۲	۱۴۲,۹۷۵	۸۰,۲۴۳	
۶-۳ حق الزحمه پیمانکاران	۰	۱۱۱,۶۰۰	۰	۰	۱۱۱,۶۰۰	۳۰,۰۴۶	
۶-۲ سرار تولید	۲۱۶,۲۲۳	۱۲۶,۲۱۵	۸۵,۲۵۹	۳۶,۲۰۲	۴۶۳,۸۹۹	۲۲۳,۳۹۵	
جمع هزینه های تولید	۴۹۵,۴۵۱	۲۲۵,۷۵۷	۱۰۱,۵۳۷	۴۵۵,۴۵۱	۱,۳۷۸,۱۹۶	۶۷۶,۶۱۱	
موجودی محصول ساخته شده اول سال	۲۷۶,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۷۶,۸۹۷	۱۹۱,۶۵۲	
بهای تمام شده محصول آماده برای فروش	۷۷۲,۳۴۸	۲۲۵,۷۵۷	۱۰۱,۵۳۷	۴۵۵,۴۵۱	۱,۶۵۵,۰۹۳	۸۶۸,۲۴۳	
۸ هزینه حمل و بارگیری محصولات	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۰,۱۹۲	
موجودی محصول ساخته شده پایان سال	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۶,۸۹۷)	
بهای تمام شده محصول فروخته شده	۷۷۲,۳۴۸	۲۲۵,۷۵۷	۱۰۱,۵۳۷	۴۵۵,۴۵۱	۱,۶۵۵,۰۹۳	۱,۲۵۱,۵۵۸	
انتقال به خط تولید کنسانتره	(۴۵۶,۷۶۸)	۴۵۶,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	
انتقال به خط تولید گندله	۰	(۹۳,۰۹۵)	۹۳,۰۹۵	۰	۰	۰	
۶-۴ بهای خرید کالاهای فروخته شده	۰	۰	۰	۲۸۹,۸۰۰	۲۸۹,۸۰۰	۱۲۷,۳۸۷	
بهای تمام شده محصولات فروخته شده و خدمات ارائه شده	۳۱۵,۵۸۰	۶۸۹,۴۳۰	۱۹۴,۶۳۲	۷۴۵,۲۵۱	۱,۹۴۴,۸۹۳	۱,۳۹۸,۹۴۵	

ب) شرکت اصلی

یادداشت	سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۳
	سنگ آهن	کنسانتره	گندله	جمع کل	جمع کل
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶-۱ مواد مستقیم مصرفی	۱۲۹,۹۲۱	۸۷,۹۴۲	۲,۷۶۷	۲۲۰,۶۲۹	۲۰۹,۵۳۱
۶-۳ حق الزحمه پیمانکاران	۴۲۶,۲۸۰	۱۱۱,۶۰۰	۰	۵۳۷,۸۸۰	۴۶۸,۸۳۰
۶-۲ دستمزد مستقیم	۰	۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱	۰
۶-۲ سریار تولید	۵۳,۵۰۱	۱۳۰,۷۶۳	۸۲,۹۸۴	۲۶۷,۲۴۸	۸۸۸,۱۱۱
جمع هزینه های تولید	۶۰۹,۷۰۲	۳۳۰,۳۰۵	۹۹,۲۶۲	۱,۰۳۹,۲۶۸	۷۶۶,۶۸۲
هزینه حمل و بارگیری محصولات	۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۸۱۳
موجودی محصول ساخته شده اول سال	۲۷۶,۸۹۷	۰	۰	۲۷۶,۸۹۷	۳۱۸,۷۹۹
بهای تمام شده محصول آماده برای فروش	۸۸۶,۵۹۹	۳۳۰,۳۰۵	۹۹,۲۶۲	۱,۳۱۶,۱۶۵	۱,۵۵۴,۲۹۴
انتقال به خط تولید کنسانتره	(۵۱۱,۲۵۵)	۵۱۱,۲۵۵	۰	۰	۰
انتقال به خط تولید گندله	۰	(۹۹,۵۳۹)	۹۹,۵۳۹	۰	۰
موجودی محصول ساخته شده پایان سال	۰	۰	۰	۰	(۲۷۶,۸۹۷)
بهای تمام شده محصولات فروخته شده	۳۷۵,۳۴۴	۷۴۲,۰۲۱	۱۹۸,۸۰۱	۱,۳۱۶,۱۶۵	۱,۲۷۷,۰۹۷



شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۱-۶- 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	۲۳,۶۳۲	۰	۰	۰	۲۳,۶۳۲	۲,۳۴۷	۰	۱۳,۹۴۳
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
کرایه حمل	۱۲,۳۷۶	۸۷,۳۷۵	۲,۲۰۰	۰	۱۰۱,۹۵۱	۱۶,۵۰۶	۰	۰
سخت - تعمیرات - اجاره ماشین آلات	۵۶۷	۵۶۷	۵۶۷	۰	۱,۷۰۱	۸۷۲	۰	۰
مواد ناریه	۱۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۱۰	۱۲,۸۶۵	۰	۰
مواد مصرفی تولید فرومگنز توسط شرکت	۰	۰	۰	۳۴۲,۹۰۰	۳۴۲,۹۰۰	۰	۰	۰
فرعی ذوب آهن غرب کشور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶,۴۰۴	۰	۰	۴۲,۷۰۷	۵۰,۱۱۱	۱,۴۶۴	۲۳۱	۲,۳۴۷
موجودی مواد اولیه آماده مصرف	۲۱۶,۰۷۰	۸۷,۹۴۲	۲,۷۶۷	۲۸۶,۶۰۷	۶۹۳,۳۸۶	۳۰۰,۰۳۸	۲۳۱	۱۶,۲۹۰
موجودی مواد اولیه پایان سال	(۳۳,۶۶۴)	۰	۰	۰	(۳۳,۶۶۴)	(۷,۳۴۲)	۰	(۱۶,۲۹۰)
مواد مصرفی سال	۱۸۲,۴۰۶	۸۷,۹۴۲	۲,۷۶۷	۲۸۶,۶۰۷	۶۵۹,۷۲۲	۲۹۲,۶۹۶	۲۳۱	۰

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

۱-۱-۶ مبلغ ۳۶,۹۵۷ میلیون ریال هزینه مواد مربوط به هزینه مواد شرکت معدنکار باختر می باشد.

۱-۲-۶ مبلغ کرایه حمل کنسانتره شرکت اصلی شامل مبلغ حمل خوراک کنسانتره از معدن باباغلی و سنگ شکن سورچه به کارخانه کنسانتره می باشد.





شرکت توسعه معدنی و صنعتی صفار (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت سود و آثار آن

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۲- هزینه های مستمره مستقیم و سربار تولید به شرح ذر می باشد:

گروه	شرکت اصلی				یادداشت
	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
حقوق و مستمره و سربار	سربار	سربار	مستمره مستقیم	مستمره مستقیم	۲-۱- حقوق و مستمره و سربار
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری	۱۶,۳۳۲	۲۰,۸۴۹	۷,۲۸۲	۲۸,۶۶۸	۲-۲-۱
	۲۰,۵۲	۴۰,۰۰۱	۱,۶۹۸	۲,۸۵۴	۲-۲-۱
مزایای پایان خدمت	۷۶۲	۱,۶۷۳	۴,۳۲۰	۱,۳۸۸	۲-۲-۱
	.	۸,۸۲۵	.	.	.
خرید خدمات	۳۸,۵۹۴	۱۵۴,۵۹۲	.	۴۷,۲۵۰	۲-۲-۲
	۱,۷۵۰	۱۷,۷۴۵	.	۵۹,۳۵۶	۲-۲-۳
هزینه تعمیر و نگهداری	.	.	.	.	۲-۲-۳
	.	.	.	۱۲,۶۶۹	.
اجاره ماشین آلات و کارخانجات	.	.	.	۷,۷۰۸	.
	.	.	.	۱۷,۳۱۸	.
سودت و مساعط نظایه و ماشین آلات	.	.	.	۶۸,۲۷۵	.
	۲۸,۴۲۱	۵۹,۴۶۳	.	۲۴,۲۵۶	۲-۲-۵
سایر هزینه های عملیاتی	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.
بیمه قراردادهای	۸۸,۸۱۱	۲۶۷,۳۲۸	۱۳,۵۱۱	۲۲۳,۳۹۵	۲-۲-۵
	.	.	.	.	.
				۴۴۲,۲۸۱	۱۳۲,۹۷۵

۱-۲-۲- عمده افزایش مبلغ مزبور بابت تامین نیروی انسانی مورد نیاز پروژه گندله همدان و نیز پیش بینی افزایش هزینه های حقوق و مستمره مطابق بخشنامه های ابلاغی وزارت کار می باشد که نرخ افزایش هزینه های حقوق و مستمره در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۰٪ در نظر گرفته شده است.

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

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

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

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

۶-۲-۲- 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 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 مینگران 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 مقدری پیش بینی شده محصولات شرکت اصلی به شرح زیر می باشد :

سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴				
جمع کل	کنسانتره	سنگ آهن	جمع کل	گندله	کنسانتره	سنگ آهن	
تن	تن	تن	تن	تن	تن	تن	
۲۶۹,۷۱۳	۳,۸۳۷	۲۶۵,۸۷۶	۸۵۱,۲۶۴	۰	۰	۸۵۱,۲۶۴	موجودی ابتدای سال
۲,۴۰۶,۶۲۰	۱۴۸,۵۰۳	۲,۲۵۸,۱۱۷	۲,۸۸۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۰۰۰	تولید طی سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۲,۶۷۶,۳۳۳	۱۵۲,۳۴۰	۲,۵۲۳,۹۹۳	۳,۷۳۲,۲۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۲۶۴	موجودی آماده فروش
۳۸۰,۱۳۸-	۰	(۳۸۰,۱۳۸)	(۱,۸۶۱,۰۰۰)	۰	(۱۱۰,۰۰۰)	(۱,۷۵۱,۰۰۰)	مصرف خوراک
(۱۸,۸۷۵)	۰	(۱۸,۸۷۵)	(۱,۷۸۹,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸۲۰,۰۰۰)	(۸۶۹,۰۰۰)	فروش داخلی
(۱,۴۲۶,۰۵۶)	(۱۵۲,۳۴۰)	(۱,۲۷۳,۷۱۶)	(۸۲,۲۶۴)	۰	۰	(۸۲,۲۶۴)	فروش صادراتی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر
۸۵۱,۲۶۴	۰	۸۵۱,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	موجودی پایان سال



شرکت توسعه معدنی و صنعتی صیانور (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	۷۳.۹۹۲	حقوق و دستمزد و مزایا
۴.۴۱۰	۵.۷۳۳	۷.۶۰۳	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 آبدار خانه و پذیرایی
۴.۶۲۷	۶.۰۱۵	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	۲.۹۸۵	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	۴.۰۲۱	۳۰.۹۳	۴.۰۲۱	هزینه آزمایشات
۲۲.۴۹۸	۳۰.۰۰۰	۲۳.۷۴۳	۳۱.۸۳۹	کمک و اعانات
۵.۳۶۰	۶.۴۳۲	۸.۶۷۳	۱۶.۸۶۷	حق حضور و پاداش 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	۸۶.۸۴۸	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	۶.۰۰۰	۲۰.۳۹	۶.۰۰۰	همایش و سمینار
۵.۷۷۰	۷.۵۰۲	۵۷.۵۸۵	۳۲.۴۰۸	سایر
۷۰.۱۹۲۵	۱۸۱.۳۴۲	۹۳۸.۰۵۲	۳۲۷.۴۷۶	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	۳۲۷.۴۷۶	

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 صابون (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴

۹- خالص سایر درآمدها و 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 سرقفلی
(۳۳,۴۶۲)	(۴۰,۰۰۰)	(۳۳,۴۶۲)	(۴۰,۰۰۰)	۹-۱ هزینه تحقیق و توسعه معادن
۰	۰	۰	۴,۶۰۲	سود فروش ریز دانه سنگ منگنز - شرکت فرعی ذوب آهن غرب کشور
۰	۰	۰	۱۸۶	سایر
(۳۳,۴۶۲)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۸۳۰)	(۴۲,۷۱۵)	

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.



۱۰- هزینه های مالی

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۷,۷۳۱	۷,۷۹۴	۱۵,۲۵۱	۷,۷۹۴	۱۰-۱	کارمزد خرید اقساطی سهام شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران
۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۱۲۴	۱۰-۲	سود تضمین شده تسهیلات داخلی دریافتی از اشخاص و شرکتهای
۷,۵۲۰	۰	۱۴,۶۸۹	۲۸,۵۴۵	۱۰-۲	سود تضمین شده تسهیلات داخلی دریافتی از بانکها
۱۵,۲۵۱	۷,۷۹۴	۳۰,۹۴۰	۳۸,۴۶۳		

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- مبالغ مزبور 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	۷۰,۱۴۷	۱۱-۲	فروش دارایی ثابت
(۳,۵۲۵)	۰	۵۸,۵۴۰	(۱۱,۷۳۲)		سایر
۳۲۵,۹۸۹	۱۰۹,۹۴۴	۳۹۸,۱۲۹	۱۷۱,۹۸۲		

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 قیطریه و نیز فروش سرمایه گذاری در املاک (ساختمانهای دیباجی 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 صابانور (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

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)

صورت سود و زیان بیش بینی شده

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 غیر عملیاتی
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 هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته بیش بینی شده

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۸۶۰,۴۷۱	۶۵۷,۵۱۷	سود (زیان) خالص
۱,۷۹۸,۶۴۰	۱,۳۷۰,۹۲۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۱۰۵,۱۰۰)	.	تعدیلات سنواتی
۱,۶۹۳,۵۴۰	۱,۳۷۰,۹۲۴	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۱,۱۴۰,۰۶۴)	(۴۳۰,۲۳۶)	سود سهام
۱,۴۱۳,۹۴۷	۱,۵۹۸,۲۰۵	
(۴۳,۰۲۴)	(۳۲,۸۷۶)	اندوخته قانونی
.	(۱۰۰,۰۰۰)	انتقال به سرمایه
(۴۳,۰۲۴)	(۱۳۲,۸۷۶)	
۱,۳۷۰,۹۲۴	۱,۴۶۵,۳۲۹	سود (زیان) انباشته در پایان سال



شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱-۱- اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورت های مالی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۱-۲- 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:

۱-۱-۱- 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
سنگ آهن ناته 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	مقتل 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	۰

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:

۳-۲-۱- حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان
تولیدی	۲۰	۵۰
اداری و فروش	۲۰	۰

۳-۲-۲- سایر هزینه ها

نوع	تغییر نرخ (درصد)
اداری، عمومی و فروش	۳۰

۴-۲- شرکت در سال ۱۳۹۳ مجوز افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۳۶,۴۲۲ میلیون ریال به مبلغ ۳,۱۸۶,۰۳۵ میلیون ریال را طی ۲ مرحله اخذ نموده که مرحله نخست آن را به مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۳ نهایی و به ثبت رسانده و پیش بینی میشود مرحله دوم آن نیز در سال ۱۳۹۴ اجرایی گردد.



شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی صورت سود و زیان آتی -

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴

۲- ه- ظرفیت:

ظرفیت پیش بینی شده		ظرفیت عملی		ظرفیت اسمی		واحد سنجش	
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴		
۲,۲۵۸,۱۱۷	۱,۷۵۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۱,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	تن	سنگ آهن دانه بندی شده
۱۴۸۵۰۳	۹۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۰۰,۰۰۰	تن	کنسانتره
.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۷۰,۰۰۰	تن	گندله

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	کنسره ۳۲۵,۰۰۰ تنی کردستان	کنسانتره ۶۷۵,۰۰۰ تنی کردستان	کنسانتره ۶۰۰,۰۰۰ تنی همدان	گندله ۵۵۰,۰۰۰ تنی 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 فراوری آن شامل تولید محصولات کنسانتره و گندله می باشد.

سایر برنامه ها و مقروضات با اهمیت

۲-۶- 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.





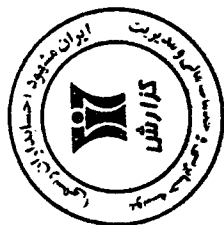
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

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

	سال ۱۳۹۱				سال ۱۳۹۲			
	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	میلیون ریال
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
فروش	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۳۹۱/۱۲/۳۱	۱,۸۹۰,۶۵۵	۲,۵۳۶,۴۱۰	۲,۱۱۴,۹۱۶	۲,۲۱۷,۱۰۹	۲,۲۱۷,۱۰۹	فروش
بهای تمام شده	۶۱۱,۱۵۷	۵۹۳,۰۷۶	۶۳۹,۸۲۰	۱,۱۴۹,۷۹۴	۸۱۲,۰۰۱	۹۶۸,۷۵۲	۹۶۸,۷۵۲	بهای تمام شده
سود عملیاتی	۶۵۹,۶۳۵	۱,۰۶۶,۸۸۸	۱,۱۷۵,۶۹۶	۱,۳۱۶,۳۸۳	۱,۳۱۵,۳۳۴	۱,۱۵۴,۶۰۷	۱,۱۵۴,۶۰۷	سود عملیاتی
سود خالص	۶۶۲,۸۹۱	۱,۱۸۲,۳۶۸	۱,۳۳۴,۸۰۱	۱,۳۰۱,۰۸۳	۱,۶۴۶,۲۸۴	۱,۶۵۸,۴۷۸	۱,۶۵۸,۴۷۸	سود خالص



شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (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	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار		
میلیون ریال	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	ریال			
۶۰۸,۳۶۶	۱,۵۸۴,۷۲۰	۱,۳۴۴,۱۷۱	۱,۲۳۳,۷۱۶	۴۷,۷۱۷	۸۲,۲۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۶۴	تن	سنگ آهن - فروش صادراتی
۵۲,۰۷۷	۳۴۲,۷۳۰	۲,۳۴۹,۷۷۰	۱۵۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	تن	کنسانتره - فروش صادراتی
۶۶۰,۶	۱۶,۹۹۷	۹۰۰,۵۰۳	۱۸,۸۷۵	۱,۵۵۳	۳۴۲,۳۵۰	۳۹۳,۹۵۹	۸۶۹,۰۰۰	تن	سنگ آهن - داخلی
۰	۰	۰	۰	۵۵۲,۴۷۹	۱,۲۹۴,۵۰۰	۱,۵۷۸,۶۵۹	۸۲۰,۰۰۰	تن	کنسانتره - داخلی
۰	۰	۰	۰	۱۲۱,۲۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تن	گندله - داخلی
۶۶۷,۰۵۰	۱,۹۴۴,۴۴۷	۱,۳۴۵,۷۰۲	۱,۴۴۴,۹۳۱	۷۳۲,۹۴۹	۲,۰۳۹,۱۱۴	۱,۰۸۹,۶۹۹	۱,۸۷۱,۲۶۴		جمع فروش



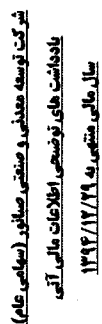
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۴- پیش بینی بهای تمام شده محصولات فروخته شده:

ردیف تغییرات	سال ۱۳۹۴					سال ۱۳۹۳					شرح
	جمع	کنسائتره	سنگ آهن پخته شده	سنگ آهن دانه بندی شده	گندله	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵	۲۰۹,۵۲۱	۴۳۶	۲۰۹,۵۹۵	۲۰۹,۵۲۹	۲,۷۶۶	۱۳۹,۹۲۱	۸۷,۹۴۲	۲,۷۶۶	۱۳۹,۹۲۱	۴-۱	مواد مستقیم
۱۵	۴۶۸,۳۴۰	۲۸,۱۸۰	۴۴۰,۱۶۰	۵۳۷,۸۸۰	۰	۴۳۶,۲۸۰	۱۱۱,۶۰۰	۰	۴۳۶,۲۸۰		حق الزحمه پیمانکار تولید
	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۱	۱۳,۵۱۱	۰	۰	۰	۰		دستبرد مستقیم
۲۰۱	۸۸,۸۱۱	۴۶,۱۱۵	۴۲,۶۹۶	۳۶۷,۲۴۸	۸۲,۹۸۴	۵۳,۵۰۱	۱۳۰,۷۶۳	۸۲,۹۸۴	۵۳,۵۰۱	۴-۲	سربار تولید
۳۶	۷۶۶,۶۸۲	۷۴,۷۳۱	۶۹۱,۹۵۱	۱,۰۳۹,۳۶۷	۹۹,۳۶۱	۶۰۹,۷۰۲	۳۳۰,۳۰۵	۰	۶۰۹,۷۰۲		جمع هزینه های تولید
۳۷	۵۶۸,۸۱۳	۸۰,۶۰۳	۴۸۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		هزینه حمل و بارگیری محصولات
	۲۱۸,۷۹۹	۱۱,۴۹۵	۲۰۷,۳۰۴	۳۶۶,۸۹۷	۰	۳۶۶,۸۹۷	۰	۰	۳۶۶,۸۹۷		موجودی محصولات ساخته شده اول دوره
-۱۵	۱,۵۵۴,۲۹۴	۱۶۶,۸۲۹	۱,۳۸۷,۴۶۵	۱,۳۱۶,۱۶۵	۹۹,۳۶۱	۸۸۶,۵۹۹	۳۳۰,۳۰۵	۹۹,۳۶۱	۸۸۶,۵۹۹		بهای تمام شده محصول آماده برای فروش
	۰	۱۲۳,۸۲۴	(۱۲۳,۸۲۴)	۰	۰	(۵۱۱,۲۵۵)	۵۱۱,۲۵۵	۰	(۵۱۱,۲۵۵)		انتقال به خط تولید کنسائتره
	۰	۰	۰	۰	۹۹,۵۳۹	۰	(۹۹,۵۳۹)	۰	۰		انتقال به خط تولید گندله
	(۳۶۶,۸۹۷)	۰	(۳۶۶,۸۹۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		موجودی محصول ساخته شده پایان دوره
۳	۱,۲۷۷,۳۹۷	۲۹۰,۶۵۳	۹۸۶,۷۴۴	۱,۳۱۶,۱۶۵	۱۹۸,۸۰۰	۳۷۵,۳۴۴	۷۴۲,۰۲۱	۱۹۸,۸۰۰	۳۷۵,۳۴۴		بهای تمام شده محصولات فروخته شده



٤-١- جدول گردش مقدراری- ریالی موجودی کالا

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۴

شرح محصولات واحد سنجش

[illegible]

شرح

سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	
سنگ آهن دانه بندی شده میلیون ریال	سنگ آهن دانه بندی شده میلیون ریال	جمع
کنسانتره میلیون ریال	گندله میلیون ریال	جمع
۱۹۲,۱۵۰	۰	۱۹۲,۱۵۰
۱۱۰,۵۷۴	۰	۱۱۰,۵۷۴
۱۱۰,۵۷۴	۰	۱۱۰,۵۷۴
۱۱,۵۸۳	۰	۱۱,۵۸۳
۱۰۱,۹۵۱	۲,۲۰۰	۱۰۱,۹۵۱
۱۲,۳۷۶	۸۷,۳۷۵	۱۲,۳۷۶
۵۶۷	۵۶۷	۵۶۷
۵۶۷	۵۶۷	۵۶۷
۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶
۴۳۶	۴۳۶	۴۳۶
۴,۹۲۶	۰	۴,۹۲۶
۶,۴۰۴	۰	۶,۴۰۴
۶,۴۰۴	۰	۶,۴۰۴
۲۰۹,۵۳۱	۴۳۶	۲۰۹,۵۳۱
۲۲۰,۶۲۹	۲,۷۶۷	۲۲۰,۶۲۹
۸۷,۹۴۲	۸۷,۹۴۲	۸۷,۹۴۲
۱۲۹,۹۲۱	۱۲۹,۹۲۱	۱۲۹,۹۲۱

حقوق دولتی

کرایه حمل

تعمیرات راه و ساختمان

سایر موارد



شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی سرپار :

سال ۱۳۹۳			سال ۱۳۹۴			شرح
جمع	کنسایتره	سنگ آهن دانه بندی شده	جمع	گندله	کنسایتره	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	۱۰۸,۳۳۸	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
۱۴,۵۲۵	۳,۲۶۱	۱۱,۲۶۴	۱۶,۵۵۲	۱۵۸	۲,۲۳۸	۱۴,۱۵۶
۸۸,۸۱۱	۴۶,۱۱۵	۴۲,۶۹۶	۲۶۷,۲۴۸	۸۲,۹۸۴	۱۳۰,۷۶۳	۵۳,۵۰۱

۴- وضعیت کارکنان:

شرح

سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۴	
جمع حقوق و مزایا	متوسط تعداد کارکنان	جمع حقوق و مزایا	متوسط تعداد کارکنان
میلیون ریال	نفر	میلیون ریال	نفر
۳۴,۱۱۲	۳۵	۲۵,۳۶۲	۳۵
۲۰,۰۴۶	۳۰	۲,۱۲۴	۸۰
۵۴,۱۵۸	۶۵	۸۵,۵۹۶	۱۱۵

کارکنان موقت-اداری، عمومی و فروش
کارکنان موقت-تولیدی
جمع





شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۴-۴- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

سال ۱۳۹۳										
شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
سنگ آهن										
کنسانتره										
گندله										
جمع کل										

سال ۱۳۹۲										
شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
سنگ آهن										
کنسانتره										
گندله										
جمع کل										

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (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 داربیه های 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 صابون (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 شرکتهای مشمول تلفیق	میلون ریال	میلون 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	میلون ریال	میلون ریال
	۴۰.۰۰۰	۳۳.۴۶۲



شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابون (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:

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
سود حاصل از سپرده بانکی کوتاه مدت	۳۵۲۰	۲۰۹۳۳
سود سهام شرکت ها	۴۱,۴۳۴	۷۴,۸۲۵
درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکت ها	۶۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۶۴۶
فروش سرمایه گذاری در املاک	-	۷۸,۶۷۳
فروش دارایی ثابت	-	۳۷,۴۳۷
سایر	-	(۳,۵۲۵)
	۱۰۹,۹۴۴	۳۲۵,۹۸۹

۹- سود هر سهم:

شرح	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
سود پایه هر سهم پیش بینی شده	ریال	ریال
	۳۳۳	۳۳۳
سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)	۳۳۳	۳۳۳
سود تقسیمی هر سهم	۱۶۱	۱۰۱۰۰



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

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

وضعیت سود آوری		وضعیت پرتقوی		وضعیت سود آوری		وضعیت پرتقوی		وضعیت سود آوری		وضعیت پرتقوی	
سهم شرکت	سهم سود سهام (پرتال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم (ریال)
۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۲۰۱۶	۱۰۰۰۰	۲۰۱۶	۱۰۰۰۰	۲۰۱۶	۱۰۰۰۰	۲۰۱۶	۱۰۰۰۰	۲۰۱۶	۱۰۰۰۰
۳۳۵	۳۳۵	۱۰۰۰۰	۳۳۵	۱۰۰۰۰	۳۳۵	۱۰۰۰۰	۳۳۵	۱۰۰۰۰	۳۳۵	۱۰۰۰۰	۳۳۵
۹۹۱	۹۹۱	۱۰۰۰۰	۹۹۱	۱۰۰۰۰	۹۹۱	۱۰۰۰۰	۹۹۱	۱۰۰۰۰	۹۹۱	۱۰۰۰۰	۹۹۱
۳۰	۳۰	۱۱۲	۳۰	۱۱۲	۳۰	۱۱۲	۳۰	۱۱۲	۳۰	۱۱۲	۳۰
۱۳۶۸	۱۳۶۸	۵۵۵	۱۳۶۸	۵۵۵	۱۳۶۸	۵۵۵	۱۳۶۸	۵۵۵	۱۳۶۸	۵۵۵	۱۳۶۸
۵	۵	۱۱۰۰۵	۵	۱۱۰۰۵	۵	۱۱۰۰۵	۵	۱۱۰۰۵	۵	۱۱۰۰۵	۵
۶۳۲۸۲	۶۳۲۸۲	۳۷۰	۶۳۲۸۲	۳۷۰	۶۳۲۸۲	۳۷۰	۶۳۲۸۲	۳۷۰	۶۳۲۸۲	۳۷۰	۶۳۲۸۲
۶۶۹	۶۶۹	۴۰۰	۶۶۹	۴۰۰	۶۶۹	۴۰۰	۶۶۹	۴۰۰	۶۶۹	۴۰۰	۶۶۹
۸	۸	۶۱۲	۸	۶۱۲	۸	۶۱۲	۸	۶۱۲	۸	۶۱۲	۸
۲۶۰	۲۶۰	۳۹۱	۲۶۰	۳۹۱	۲۶۰	۳۹۱	۲۶۰	۳۹۱	۲۶۰	۳۹۱	۲۶۰
۱۹۲۳۶۱	۱۹۲۳۶۱	۱۱۱	۱۹۲۳۶۱	۱۱۱	۱۹۲۳۶۱	۱۱۱	۱۹۲۳۶۱	۱۱۱	۱۹۲۳۶۱	۱۱۱	۱۹۲۳۶۱
۳۲۸۴۳	۳۲۸۴۳	۵	۳۲۸۴۳	۵	۳۲۸۴۳	۵	۳۲۸۴۳	۵	۳۲۸۴۳	۵	۳۲۸۴۳
۷۳۷۵۸	۷۳۷۵۸	۳۲۸۴۳	۷۳۷۵۸	۳۲۸۴۳	۷۳۷۵۸	۳۲۸۴۳	۷۳۷۵۸	۳۲۸۴۳	۷۳۷۵۸	۳۲۸۴۳	۷۳۷۵۸

۱۰-۲- درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

اختلاف (کسر) می شود تعدیلات ناشی از پیش بینی تحصیل (وفاکاری) سرمایه گذاری ها

درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

وضعیت سود آوری		وضعیت پرتقوی		وضعیت سود آوری		وضعیت پرتقوی		وضعیت سود آوری		وضعیت پرتقوی	
سهم شرکت	سهم سود سهام (پرتال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	سهم (ریال)
۶۰۰۰۰	۶۰۰۰۰	۷۲۵	۶۰۰۰۰	۷۲۵	۶۰۰۰۰	۷۲۵	۶۰۰۰۰	۷۲۵	۶۰۰۰۰	۷۲۵	۶۰۰۰۰
۲۸۳۳	۲۸۳۳	۲۸۳۳	۲۸۳۳	۲۸۳۳	۲۸۳۳	۲۸۳۳	۲۸۳۳	۲۸۳۳	۲۸۳۳	۲۸۳۳	۲۸۳۳
۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۶۰۶	۱۶۰۶
۹۹۱	۹۹۱	۱۶۱۲	۹۹۱	۱۶۱۲	۹۹۱	۱۶۱۲	۹۹۱	۱۶۱۲	۹۹۱	۱۶۱۲	۹۹۱
۳۰	۳۰	۱۱۲	۳۰	۱۱۲	۳۰	۱۱۲	۳۰	۱۱۲	۳۰	۱۱۲	۳۰
۱۳۶۸	۱۳۶۸	۵۵۵	۱۳۶۸	۵۵۵	۱۳۶۸	۵۵۵	۱۳۶۸	۵۵۵	۱۳۶۸	۵۵۵	۱۳۶۸
۵	۵	۱۱۰۰۵	۵	۱۱۰۰۵	۵	۱۱۰۰۵	۵	۱۱۰۰۵	۵	۱۱۰۰۵	۵
۶۳۲۸۲	۶۳۲۸۲	۳۷۰	۶۳۲۸۲	۳۷۰	۶۳۲۸۲	۳۷۰	۶۳۲۸۲	۳۷۰	۶۳۲۸۲	۳۷۰	۶۳۲۸۲
۶۶۹	۶۶۹	۴۰۰	۶۶۹	۴۰۰	۶۶۹	۴۰۰	۶۶۹	۴۰۰	۶۶۹	۴۰۰	۶۶۹
۸	۸	۶۱۲	۸	۶۱۲	۸	۶۱۲	۸	۶۱۲	۸	۶۱۲	۸
۲۶۰	۲۶۰	۳۹۱	۲۶۰	۳۹۱	۲۶۰	۳۹۱	۲۶۰	۳۹۱	۲۶۰	۳۹۱	۲۶۰
۱۹۲۳۶۱	۱۹۲۳۶۱	۱۱۱	۱۹۲۳۶۱	۱۱۱	۱۹۲۳۶۱	۱۱۱	۱۹۲۳۶۱	۱۱۱	۱۹۲۳۶۱	۱۱۱	۱۹۲۳۶۱
۳۲۸۴۳	۳۲۸۴۳	۵	۳۲۸۴۳	۵	۳۲۸۴۳	۵	۳۲۸۴۳	۵	۳۲۸۴۳	۵	۳۲۸۴۳
۷۳۷۵۸	۷۳۷۵۸	۳۲۸۴۳	۷۳۷۵۸	۳۲۸۴۳	۷۳۷۵۸	۳۲۸۴۳	۷۳۷۵۸	۳۲۸۴۳	۷۳۷۵۸	۳۲۸۴۳	۷۳۷۵۸

سال ۱۳۹۴

[illegible]



دادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۲-۱- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

۳۲۵,۰۰۰ تنی کردستان - فاز اول

اطلاعات بازده سرمایه گذاری

خالص ارزش فعلی: ۹۳,۳۳۹ میلیون ریال	دوره بازگشت سرمایه: ۳ سال	نوع طرح: ☐ ابعاد ☒ توسعه
درصد بازدهی موردانتظار: ۳۵ درصد	نرخ بازده داخلی: ۳۷/۳۵ درصد	جایگزینی: ☐ بهینه سازی ☐
	درصد کارمزد تسهیلات:	تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۹/۰۶/۰۱
		تاریخ خاتمه طرح: ۱۳۹۲/۱۲/۰۱

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طبق آخرین برآورد					سرمایه گذاری مورد نیاز طبق برآورد اولیه				
جمع	میلین ریال	معدل ریالی	نوع ارز	نرخ ارز	ارزی	ریالی	میلین ریال	معدل ریالی	نوع ارز
۳۵۰.۷۱۷	۱۰۲.۷۹۹	۳۴۷.۹۱۸	یورو	۴.۱۳۰.۴۲۶	۳۴۷.۹۱۸	۳۴۷.۹۱۸	۳۴۷.۹۱۸	۳۴۷.۹۱۸	۳۴۷.۹۱۸
از محل منابع داخلی شرکت									
از محل آورده سهامداران									
از محل تسهیلات									
سایر منابع									
جمع	۳۵۰.۷۱۷	۱۰۲.۷۹۹	یورو	۳۴۷.۹۱۸	۴.۱۳۰.۴۲۶	۳۴۷.۹۱۸	۳۴۷.۹۱۸	۳۴۷.۹۱۸	۳۴۷.۹۱۸

مخارج طرح تاپايان سال ۱۳۹۴

منابع مالی تامین طرح		منابع مالی		شرح
جمع	میلیون ریال	سهم‌داران	منابع داخلی	
۳۵۰.۷۱۷	۳۵۰.۷۱۷	تسهیلات	میلیون ریال	
		سایر منابع	میلیون ریال	
—	—	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵۰.۷۱۷	۳۵۰.۷۱۷	میلیون ریال	میلیون ریال	

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

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدود و یتهای عمده اجرای طرح:



دادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۲-۲- پیش بینی اجرای طرح سرمزمایه ای:

۶۷۵,۰۰۰ تنی کردستان - فاز دوم

اطلاعات بازده سرمایه گذاری

نوع طرح :	ایجاد ☒	توسعه ☐
جایگزینی ☐	بهبود سازی ☐	
تاریخ شروع طرح :	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	
تاریخ خاتمه طرح :	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	

دوره بازگشت سرمایه : ۳ سال	خالص ارزش فعلی : ۱۹۳۶۵۰ میلیون ریال
نرخ بازده داخلی : ۳۷/۳۵ درصد	نرخ بازدهی موردانتظار : ۳۵ درصد
درصد کارمزد تسهیلات :	

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد					سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه					
جمع	میلون ریال	معدل ریالی	نوع ارز	ارزی	ریالی	میلون ریال	معدل ریالی	نوع ارز	ارزی	ریالی
۵۳۹,۲۵۳	۲۸۵,۹۴۹	۴۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۷۳۰	۲۵۳,۳۰۴	۵۳۹,۲۵۳	۲۸۵,۹۴۹	۴۰,۰۰۰	۷,۱۴۸,۷۳۰	۲۵۳,۳۰۴	۵۳۹,۲۵۳
از محل تسهیلات	از محل آورده سهامداران	از محل منابع داخلی شرکت	سایر منابع	جمع	از محل تسهیلات	از محل آورده سهامداران	از محل منابع داخلی شرکت	سایر منابع	جمع	از محل تسهیلات

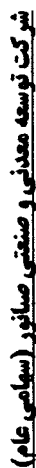
مخارج طرح تاپايان سال ۱۳۹۴

درصد پیشرفت		شرح	
سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	منابع مالی تامین طرح	
فیزیکی	مالی	جمع	منابع داخلی
۱۰۰	۷۵	۴۰۵۰۲۹	۴۰۵۰۲۹
	۶۰	۱۳۴۰۲۲۴	۱۳۴۰۲۲۴
		۵۳۹۰۲۵۳	۵۳۹۰۲۵۳

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

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدود و یتیمهای عمده اجرای طرح:



دادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۲-۳- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

مشخصات کلی طرح : طرح تولید کنسائتوره
۶۰۰,۰۰۰ تنی همدان - معادن باباعلی و گلای

اطلاعات بازده سرمایه گذاری

نوع طرح :	ایجاد	توسعه
جایگزینی	☐	تعمین سازی
تاریخ شروع طرح :	۱۳۹۰/۱۲/۰۱	
تاریخ خاتمه طرح :	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	

دوره بازگشت سرمایه :	۵ سال و ۱۰ ماه
خالص ارزش فعلی :	۱۳۹۵۲۲ میلیون ریال
نرخ بازده داخلی :	۳۱/۳۲ درصد
درصد بازدهی موردانتظار :	۲۵ درصد
درصد کارمزد تسهیلات :	

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طبق آخرین برآورد					سرمایه گذاری مورد نیاز طبق برآورد اولیه				
جمع	میلون ریالی	میلون ریال	میلون ریالی	میلون ریال	جمع	میلون ریالی	میلون ریال	میلون ریالی	میلون ریال
۵۳۴۰۰۷۱	۲۱۹۸۰۰	۳۰۴۳۷۱	۶۲۸۰۰۰۰	۳۵۰۰۰	۲۱۹۸۰۰	۳۰۴۳۷۱	۶۲۸۰۰۰۰	۳۵۰۰۰	۲۱۹۸۰۰
از محل منابع داخلی شرکت									
از محل آورده سهامداران									
از محل تسهیلات									
سایر منابع									
جمع	۵۳۴۰۰۷۱	۲۱۹۸۰۰	۳۰۴۳۷۱	۶۲۸۰۰۰۰	۳۵۰۰۰	۲۱۹۸۰۰	۳۰۴۳۷۱	۶۲۸۰۰۰۰	۳۵۰۰۰

مخارج طرح تايپايان سال ۱۳۹۴

منابع مالی تامین طرح					شرح
جمع	سایر منابع	تسهیلات	سهامداران	منابع داخلی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳۴.۰۷۱	*****	*****	*****	۵۳۴.۰۷۱	
-	*****	*****	*****	-	
۵۳۴.۰۷۱	*****	*****	*****	۵۳۴.۰۷۱	

مخرج تامین مالی به مبلغ با رعایت استانداردهای حسابداری به تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدود و تنگای عمده اجرای طرح:



شوکت 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 سرمایه ای:

مشخصات کلی طرح : تولید گندله

۵۵۰,۰۰۰ تن همدان

نوع طرح :	ایجاد ☒ توسعه ☐	دوره بازگشت سرمایه : ۲,۵۱ سال	اطلاعات بازده سرمایه گذاری
جایگزینی ☐ بهینه سازی ☐		نرخ بازده داخلی : ۳۹,۷۸ درصد	خالص ارزش فعلی : ۱,۴۰۰,۳۵۴ میلیون ریال
تاریخ شروع طرح : ۱۳۹۲/۰۱/۰۱		درصد کارمزد تسهیلات : ۲۷ درصد	درصد بازدهی موردانتظار : ۲۵ درصد
تاریخ خاتمه طرح : ۱۳۹۴/۰۸/۰۱			

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه				سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد			
ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع	ریالی	ارزی
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
از محل منابع داخلی شرکت							
از محل آورده سهامداران							
از محل تسهیلات							
سایر منابع							
جمع							

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۴

منابع مالی تامین طرح				شرح			
جمع	سایر منابع	تسهیلات	سهامداران	منابع داخلی	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۹۲,۵۸۰		۴۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۱۴۶,۵۸۰			
۱,۸۳,۱۲۰		-	۰	۱۸۳,۱۲۰			
۱,۲۷۶,۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰	۴۹۶,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰			

درصد پیشرفت

سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
مالی	مالی
۱۰۰	۷۰
۸۶	

مخارج تامین مالی به مبلغ ۱۷۲,۱۶۶ با رعایت استانداردهای حسابداری به بهای پروژه مذکور تخصیص یافته است.
ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح :
محدودیت های عمده اجرای طرح :

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صنایع (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی بیش 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 غیر جاری	-	-
استرداد سپرده ها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار	-	-
دریافت تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۸۰۰
افزایش سرمایه	-	۸۸۲
سایر دریافتها	۳۵۲۰	۲,۹۳۳
جمع دریافتها	۲,۵۹۴,۰۵۸	۲,۴۰۴,۸۸۷
پرداختها :		
خرید مواد اولیه و پرداخت به پیمانکاران	(۷۵۰,۴۰۵)	(۷۶۶,۶۸۲)
حمل	۰	(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	(۱,۳۲۲,۸۵۱)	(۷۶۹,۹۷۰)
ایجاد سپرده و خرید افزایش سرمایه گذاریها	۰	(۱۷,۶۶۵)
پرداخت بدهیها	(۸۱,۹۹۹)	(۶۵,۴۴۰)
پرداخت سود سهام	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۲)
سایر پرداختها	(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 صابون (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	۸۲,۲۶۴	۳۴,۰۰۰	۲,۴۱۹,۵۲۹	دلار	عایدات ارزی :
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	فروش صادراتی محصول
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	ارایه خدمات
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	سایر
۱۹۲۷,۴۵۰	۳۱,۱۵۰	۶۱,۸۷۶,۴۰۴	دلار	۸۲,۲۶۴	۳۴,۰۰۰	۲,۴۱۹,۵۲۹	-	جمع عایدات ارزی
								مصارف ارزی :
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	مواد اولیه
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	لوازم یدکی و قطعات
۱۹۲۷,۴۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۶,۲۵۰	یورو	۸۲,۲۶۴	۳۴,۰۰۰	۲,۴۱۹,۵۲۹	دلار	هزینه های سرمایه ای
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	سایر
۱۹۲۷,۴۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۶,۲۵۰	یورو	۸۲,۲۶۴	۳۴,۰۰۰	۲,۴۱۹,۵۲۹	-	جمع مصارف ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز

