شرکت کالسیمین

(سهامی عام)



گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه۱۳۹۳

www.calcimin.com

فهرست مطالب :

مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام ۲

گزیده اطلاعات (شرکت اصلی) ۳

گزیده اطلاعات (تلفیقی) ۴

پیام مدیرعامل ۵

کلیاتی درباره شرکت ۸

تاریخچه ۹

سرمایه و ترکیب سهامداران ۱۰

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار ۱۲

وضعیت معاملات و قیمت سهام ۱۲

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت ۱۲

محیط حقوقی شرکت ۱۲

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری ۱۳

- صورت سود و زیان ۱۴
- فروش ۱۵
- میزان تولید و فروش شرکت کالسیمین ۱۶
- میزان تولید و فروش شرکت‌های فرعی ۱۸

نسبت‌های مالی ۲۴

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۴

نظام راهبری شرکت ۲۵

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت ۲۶

- ریسک تجاری ۲۶
- ریسک نوسان قیمت محصولات ۲۶

-ریسک تأمین خاک ۲۶

پیش‌بینی بازار روی در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ ..... ۲۷

محدودیتهای صنعت سرب و روی ۲۷

مزیت‌های صنعت سرب و روی ۲۸

عوامل مؤثر بر صنعت ۲۸

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت ۲۹

فعالیت‌های توسعه منابع انسانی ۲۹

تعداد پرسنل شرکت ۳۰

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع ۳۱

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود ۳۳

جدول پیوست شماره ۱ (اطلاعات مقایسه‌ای پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی) ۳۳

جدول پیوست شماره ۲ (رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام) ۳۴

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام





مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت کالسیمین (سهامی عام)

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود، تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می‌آورد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت، تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آن در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیات مدیره	نماینده	سمت	امضاء
مهدی کوهی	شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)	رئیس (غیر موظف)	
محمد ابراهیم فروزنده	شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص)	نایب رئیس (غیر موظف)	
محمد کشانی	شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص)	مدیر عامل (موظف)	
سید محمد حسین شریفی	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص)	(غیر موظف)	
علی رستمی	شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی(سهامی خاص)	(غیر موظف)	

گزیده اطلاعات (شرکت اصلی)

گزیده اطلاعات برای شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد :

عنوان	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال)			
درآمد خالص	۲،۱۵۱،۰۲۳	۳،۰۰۱،۹۵۹	۲،۵۸۲،۵۷۶
سود عملیاتی	۷۶۸،۸۷۷	۱،۷۵۷،۵۸۲	۱،۲۳۲،۴۷۶
درآمدهای غیر عملیاتی	۶۰،۹۹۷	۴۲۸،۱۰۱	۱۱۳،۲۴۸
سود (زیان) خالص – پس از کسر مالیات	۷۷۵،۳۰۰	۱،۷۱۸،۵۲۰	۱،۲۱۴،۱۹۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۷،۹۹۵	۱،۰۰۴،۶۲۱	۸۲۳،۶۸۱
جمع دارائی‌ها	۵،۶۸۶،۶۱۰	۵،۱۰۵،۳۳۲	۳،۰۵۲،۱۰۲
سرمایه ثبت‌شده	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۹۴۳،۸۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۳،۸۵۰،۰۰۰	۴،۳۵۴،۷۰۰	۲،۵۲۳،۷۸۰
نرخ بازده دارائی‌ها	٪۱۴	٪۳۴	٪۴۰
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۲۱	٪۳۹	٪۴۹
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۹۴۳،۸۰۰،۰۰۰
اولین پیش‌بینی سود هر سهم (ریال)	۴۸۲	۴۸۹	۷۵۵
آخرین پیش‌بینی سود هر سهم (ریال)	۵۰۰	۷۸۱	۱،۲۷۲
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۳۸۸	۸۵۹	۱،۲۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۴۰	۵۲۵	۱۰۰۰
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید صورت‌های مالی (ریال)	۲،۸۱۹	۴،۱۵۲	۵،۹۷۱
ارزش دفتری هر سهم (ریال)	۱۹۲۵	۲،۱۷۷	۲،۶۷۴
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم- مرتبه	۷/۲۶	۴/۸	۴/۶
تعداد کارکنان- نفر (متوسط سال)	۱،۲۷۲	۱،۱۶۰	۱،۰۷۷

گزیده اطلاعات (تلفیقی)

عنوان	۱۳۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱
الف) اطلاعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):			(تجدید ارائه شده)
درآمد خالص	۲،۸۹۰،۳۳۶	۳،۶۷۸،۸۲۷	۳،۳۹۳،۳۸۵
سود عملیاتی	۷۲۹،۳۱۷	۱،۵۵۲،۲۸۷	۱،۴۶۹،۰۰۴
درآمدهای غیر عملیاتی	۶۵،۹۵۰	۱۶۲،۵۵۰	۱۵۸،۱۷۵
سود (زیان) خالص – پس از کسر مالیات	۷۱۰،۷۵۸	۱،۵۵۲،۰۹۸	۱،۴۷۰،۱۴۸
تعدیلات سنواتی	(۳،۴۱۰)	(۴،۲۶۲)	(۶،۴۴۵)
وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۷،۵۹۹	۱،۰۶۶،۵۸۳	۱،۱۳۸،۹۹۲
جمع دارائی‌ها	۶،۰۲۹،۰۴۷	۵،۵۰۴،۰۰۲	۳،۵۸۱،۵۰۵
سرمایه ثبت‌شده	۲،۰۰۰،۰۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰	۹۴۳،۸۰۰
جمع حقوق صاحبان سهام	۳،۸۷۱،۹۶۲	۴،۴۵۴،۶۳۸	۲،۸۰۶،۲۱۰
نرخ بازده دارائی‌ها	٪۱۲	٪۲۸	٪۴۱
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۱۹	٪۳۵	٪۵۲
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۳۵۹	۷۸۲	۱،۵۷۸
ارزش دفتری هر سهم (ریال)	۱۹۳۶	۲،۲۲۹	۲،۹۷۳
تعداد کارکنان- نفر (متوسط سال)	۲،۲۳۴	۲،۰۹۹	۱،۹۸۱

پیام مدیرعامل









بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

باسلام و احترام ؛

در آغاز سخن حمد باد خداوندی را که سخنوران درثنایش فرو مانند و شمارندگان از شمارش نعماتش عاجز آیند و کوشندگان هر چه کوشند حق نعمتش را آنچنان که شایسته اوست ادا کردن نتوانند و درود می‌فرستیم به پیامبر رحمت، نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) و ائمه‌اطهار (علیهم‌السلام) و خداوند متعال را شاکریم که امروز بر قله نیم قرن افتخار بایستیم و افق فردا را نظاره گر باشیم.

در پنجاه سال قدمت پرفراز و نشیبی که در برگیرنده حوادث گوناگون است، شرکت کالسیمین نه به پشتوانه دارائیها، معدن و تجهیزات، بلکه با سرمایه انسانی عظیمی که در اختیار داشته و دارد همچنان بر تارک صنعت کشور بویژه صنعت سرب و روی می‌درخشد و بر فراز آن تارک، شهدای عظیم الشأنی قرار دارند که حیات امروز، جاری شدن زندگی و بحرکت درآوردن چرخ‌های صنعت، مدیون فداکاری و ایثار آن عزیزان می باشد.

فرا رسیدن پنجاهمین سالگرد فعالیت شرکت کالسیمین فرصتی است مغتنم، تا کارنامه یک سال تلاش کارگران زحمتکش، کارکنان سخت‌کوش و مهندسین و مدیران دلسوز شرکت کالسیمین به استحضار ذینفعان شرکت رسانده شود تا چشم انداز روشنی از شرکت برای آینده کارکنان و سهامداران عزیز ترسیم گردد.

سال ۱۳۹۳ برای شرکت کالسیمین سالی توام با فراز و نشیب و همراه با فرصت ها و تهدیدها بود. لذا با تلاش و پشتکار دستجمعی، گام‌های مهمی در راستای توسعه همه جانبه شرکت برداشته شد و برنامه منسجمی برای سال آینده و چگونگی ادامه مسیر تعالی شرکت و بهبود بهره‌وری صورت پذیرفت.

مهم ترین محورها و اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۳

- توسعه منابع انسانی با هدف توانمندسازی هر چه بیشتر سرمایه انسانی شرکت
- ارتقاء کیفیت محصولات،
- انجام اقدامات زیست‌محیطی،
- بهینه سازی فرآیندهای تولید،
- انجام تحقیقات در کسب تکنولوژی استحصال کنسانتره و شمش از ماده معدنی با عیار پایین،
- ایجاد انضباط مالی

- اتمام پروژه نصب دو دستگاه فیلترپرس جهت افزایش ظرفیت فیلتراسیون
- اتمام پروژه نصب و راه‌اندازی کوره القایی ذوب روی برای تحقق اهداف زیست محیطی و بهینه سازی مصرف انرژی
- آغاز پروژه جامع زیست محیطی (EMP,EMS)

هم چنین برنامه ریزی دقیقی برای رسیدن به اهداف شرکت در سال ۱۳۹۴ انجام شده که اهم آنها عبارتند از :

- مدیریت و راهبری بهای تمام‌شده (کاهش هزینه‌ها) با انجام اصلاحات لازم در فرآیند تولید و سایر هزینه‌ها
- جذب تکنولوژی استحصال کنسانتره و شمش از ماده معدنی با عیار پایین
- بازیافت کیک لیچ و تولید هیدروکسید جهت تحقق اهداف زیست محیطی
- استحصال سرب و روی از پسماندهای کیک لیچ به روش SX
- اتمام پروژه جامع زیست محیطی در کارخانه روی زنجان
- اصلاح خط تولید به منظور فلوتاسیون همزمان ماده معدنی کربناته و سولفوره

امید است با عنایات خداوند متعال و توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تلاش و تعهد همه کارکنان شریف شرکت کالسیمین شاهد تعالی و موفقیت بیش از پیش در عرصه اقتصاد مقاومتی باشیم.

محمد کشانی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت کالسیمین

کلیاتی در مورد شرکت



تاریخچه :

شرکت کالسیمین (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۳/۹/۴ تحت شماره ۹۵۷۳ در اداره ثبت شرکتهای تهران بصورت شرکت سهامی خاص و با سرمایه ۵۰ میلیون ریال به ثبت رسید . در تاریخ ۱۳۷۰/۶/۳۰ مرکز اصلی شرکت از تهران به زنجان تغییر و تحت شماره ۱۷۶۲ در اداره ثبت شرکت های زنجان به ثبت رسید. نوع شخصیت حقوقی شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۶/۱/۱۶ از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است و در تاریخ ۱۳۷۶/۹/۱۰ شورای بورس و هیأت محترم پذیرش اوراق بهادار ، شرکت را در بورس پذیرفته و نهایتاً در تاریخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۵ اولین معامله سهام شرکت در تابلو بورس اوراق بهادار انجام گرفت.

اهم فعالیتهای شرکت بر طبق اساسنامه ، اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن ، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، ایجاد کارخانه‌های تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می‌باشد.

سرمایه شرکت در سال ۱۳۴۳ معادل ۵۰ میلیون ریال بوده که طی ۲۰ مرحله افزایش یا کاهش، نهایتاً در سال ۱۳۹۲ با ۱۱۲ درصد افزایش ، به ۲۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

لازم به ذکر است شرکت‌های مجتمع ذوب و احیاء روی قشم، تولید روی بندرعباس، اسیدسازان زنجان، روئین کاران الوند و صنعت روی زنگان و آلفا ماشین پویا جزء شرکت‌های زیرمجموعه شرکت کالسیمین می‌باشند .



سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵۰ میلیون ریال (شامل ۵۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح ذیل به مبلغ ۲،۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ افزایش یافته است.

تاریخ تغییرات سرمایه	میزان افزایش (کاهش) (میلیون ریال)	مبلغ سرمایه (میلیون ریال)
سال ۱۳۴۳	–	۵۰
سال ۱۳۵۰	۱۰۰	۱۵۰
سال ۱۳۵۱	۶۰	۲۱۰
سال ۱۳۵۳	۹۰	۳۰۰
سال ۱۳۵۴	۱۰۰	۴۰۰
سال ۱۳۵۵	۳۰۰	۷۰۰
سال ۱۳۵۶	۴۰۰	۱،۱۰۰
سال ۱۳۵۷	۲۰۰	۱،۳۰۰
سال ۱۳۶۶	(۱،۲۹۰)	۱۰
سال ۱۳۶۶	۴۹۰	۵۰۰
سال ۱۳۷۲	۵۰۰	۱۰۰۰
سال ۱۳۷۳	۳۰۰۰	۴۰۰۰
سال ۱۳۷۴	۶۰۰۰	۱۰،۰۰۰
سال ۱۳۷۵	۱۰،۰۰۰	۲۰،۰۰۰
سال ۱۳۷۸	۳۰،۰۰۰	۵۰،۰۰۰
سال ۱۳۷۹	۲۵،۰۰۰	۷۵،۰۰۰
۱۳۸۱/۰۴/۳۰	۲۲،۵۰۰	۹۷،۵۰۰
۱۳۸۵/۵/۲۵	۹۷،۵۰۰	۱۹۵،۰۰۰
۱۳۸۹/۳/۲۴	۲۳۴،۰۰۰	۴۲۹،۰۰۰
۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۵۱۴،۸۰۰	۹۴۳،۸۰۰
۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۱،۰۵۶،۲۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰

لازم به توضیح می‌باشد که :

سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است :

سهامداران عمده شرکت در پایان سال ۱۳۹۳ و تاریخ تأیید گزارش					
ردیف	نام سهامدار	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		تاریخ تأیید گزارش ۱۳۹۴/ ۰۲ /۱۹	
		تعداد سهام	درصد	تعداد سهام	درصد
۱	شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام)	۱،۱۹۶،۱۷۴،۷۶۹	۶۰	۱۹۶،۱۷۴،۷۶۹،۱	۶۰
۲	شرکت گروه سرمایه‌گذاری بانک مسکن	۳۰،۷۱۷،۶۵۴	۲	۳۰،۷۱۷،۶۵۴	۲
۳	شرکت ترکویز پارتنرز لیمیتد	۲۹،۳۰۰،۰۰۰	۱	۲۵،۰۰۰،۰۰۰	۱
۴	شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم	۲۳،۸۷۴،۶۴۲	۱	۲۳،۸۷۴،۶۴۲	۱
۵	ملیکا عربیان	۱۶،۷۸۷،۱۴۲	۱	۱۶،۷۸۷،۱۴۲	۱
۶	المیرا عربیان	۱۱۹،۹۹۹،۱۳	۱	۱۳،۱۱۹،۹۹۹	۱
۷	سعید عربیان	۱۲،۵۹۹،۰۶۳	۱	۱۲،۵۹۹،۰۶۳	۱
۸	سایر سهامداران	۶۷۷،۴۲۶،۷۳۱	۳۳	۷۷۳،۱۰۷،۵۷۷	۳۳
	مجموع	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

وضعیت معاملات و قیمت سهام

نام شرکت در تاریخ ۷۶/۹/۱۰ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه معدنی و تولیدی با نماد فاسمین درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۷۶/۱۱/۱۵ مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی سه سال اخیر به شرح ذیل بوده است :

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده (میلیون ریال)	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی		
					ارزش بازار (میلیون ریال)	قیمت هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۹۳/۱۲/۲۹	۴۷۶،۱۸۰،۲۴۵	۱،۸۳۷،۵۰۷	۲۳۰	۲۳۰	۷،۵۸۲،۰۰۰	۲،۷۵۰	۲،۰۰۰،۰۰۰
۹۲/۱۲/۲۹	۵۷۱،۳۳۲،۹۲۳	۴،۵۹۶،۹۳۸۵	۲۲۸	۲۲۸	۸،۵۸۴،۰۰۰	۴،۲۹۲	۲،۰۰۰،۰۰۰
۹۱/۱۲/۳۰	۴۶۸،۴۰۲،۳۷۵	۳،۰۸۷،۵۰۴	۲۲۲	۲۲۲	۵،۶۹۱،۱۱۴	۶،۰۳۰	۹۴۳،۸۰۰

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

اطلاعات فوق به شرح جداول پیوست یک و دو این گزارش ارائه گردیده است.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

- **قانون تجارت**
- **قانون مالیات‌های مستقیم**
- **قوانین سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار**
- **قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار**

شرکت کالسیمین
(سهامی عام)

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری









صورت سود و زیان

اقلام صورت سود و زیان سال مالی مورد گزارش اعم از اطلاعات مقایسه‌ای فروش‌ها، درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته و سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی، تغییرات در سرمایه‌گذاری‌ها و وضعیت نقدینگی شرکت، بدهی‌های بلندمدت، خرید و مصرف مواد اولیه بصورت مقایسه‌ای با ارقام مشابه سال قبل در صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی به تفصیل افشاء شده است. لذا در این بخش صرفاً سود و زیان، ریز اطلاعات فروش شرکت اصلی به تفکیک محصولات ارائه می‌گردد.

شرکت کالسیمین (سهامی عام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

	۱۳۹۳		۱۳۹۲
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص		۲،۱۵۱،۰۲۳	۳،۰۰۱،۹۵۹
کسر می‌شود :			
بهای تمام شده کالای فروش رفته		(۱،۴۲۹،۶۲۷)	(۱،۴۵۲،۴۱۸)
سود ناخالص		۷۲۱،۳۹۶	۱،۵۴۹،۵۴۱
اضافه (کسر) می‌شود :			
سود حاصل از سرمایه‌گذاریها- عملیاتی	۱۷۸،۴۶۹		۳۰۵،۶۸۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵،۵۱۵)		(۸۳،۲۸۶)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۳۵،۴۷۳)		(۱۴،۳۵۴)
		۴۷،۴۸۱	۲۰۸،۰۴۱
سود عملیاتی		۷۶۸،۸۷۷	۱،۷۵۷،۵۸۲
اضافه (کسر) می‌شود :			
هزینه‌های مالی	(۲۳،۷۳۵)		(۱۸،۶۴۱)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۶۰،۹۹۷		۱۰۱،۴۲۸
		۳۷،۲۶۲	۸۲،۷۸۷
سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات		۸۰۶،۱۳۹	۱،۸۴۰،۳۶۹
مالیات سود فعالیتهای عادی		(۳۰،۸۳۹)	(۱۲۱،۸۴۹)
سود (زیان) خالص		۷۷۵،۳۰۰	۱،۷۱۸،۵۲۰
سود (زیان) هر سهم قبل از کسر مالیات		۳۸۸	۸۵۹

فروش

مقایسه اطلاعات فروش شرکت برای دو سال اخیر به شرح ذیل می‌باشد :

	۱۳۹۳		۱۳۹۲	
	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار (تن)	مبلغ (میلیون ریال)
داخل کشور :				
کنسانتره روی پخته	۰	۰	۱۳،۸۵۳	۶۰،۳۶۸
شمش روی	۵،۳۰۰	۴۰۷،۳۸۷	۵،۲۹۱	۳۶۲،۸۷۲
کنسانتره سرب	۰	۰	۱،۸۳۰	۴۵،۷۰۱
کنسانتره روی خام	۴۱،۴۶۴	۱۶۶،۳۶۹	۲۰۴،۸۱۷	۷۰۷،۷۷۲
شمش زاماک	۱۶۶	۱۴،۹۱۱	۲۰۱	۱۶،۱۷۵
شمش سرب	۰	۰	۲۵۷	۵۰،۷۹۹
سایر		۰	۰	۱،۹۵۸
جمع فروش داخلی		۵۸۸،۶۶۷		۱،۲۴۵،۶۴۵
صادراتی :				
کنسانتره سرب	۵،۵۳۰	۱۲۴،۰۳۵	۱۱،۹۱۲	۲۸۵،۴۹۴
شمش روی	۱۹،۳۵۸	۱،۴۳۸،۳۲۱	۲۴،۰۰۰	۱،۴۷۰،۸۲۰
جمع فروش صادراتی		۱،۵۶۲،۳۵۶		۱،۷۵۶،۳۱۴
جمع کل فروش		۲،۱۵۱،۰۲۳		۳،۰۰۱،۹۵۹

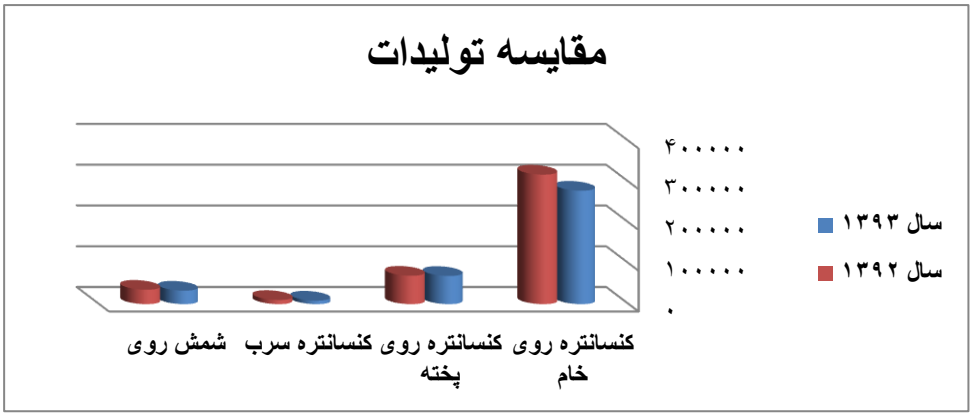
*** فروش تولیدات شرکت کالسیمین در سال جاری نسبت به سال قبل ۲۸ درصد کاهش یافته است که دلیل عمده آن مربوط به کاهش مقدار فروش کنسانتره جهت مصرف در شرکت می‌باشد.**

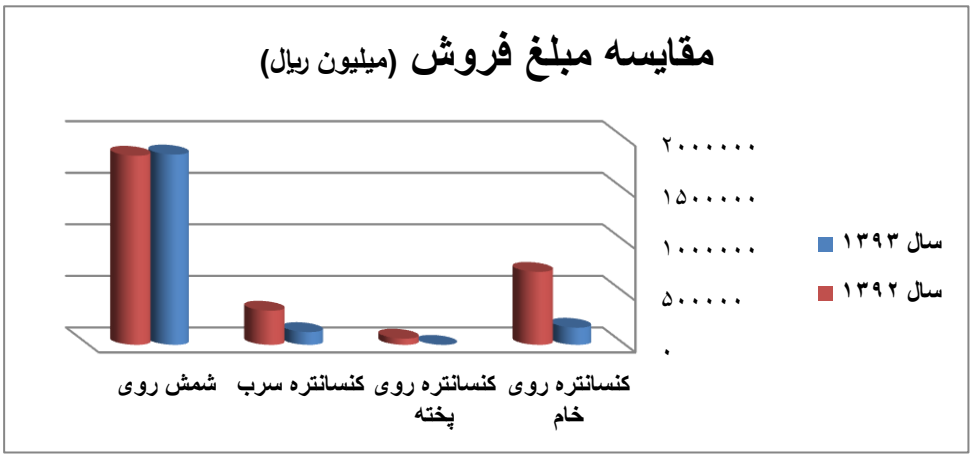
میزان تولید و فروش محصولات

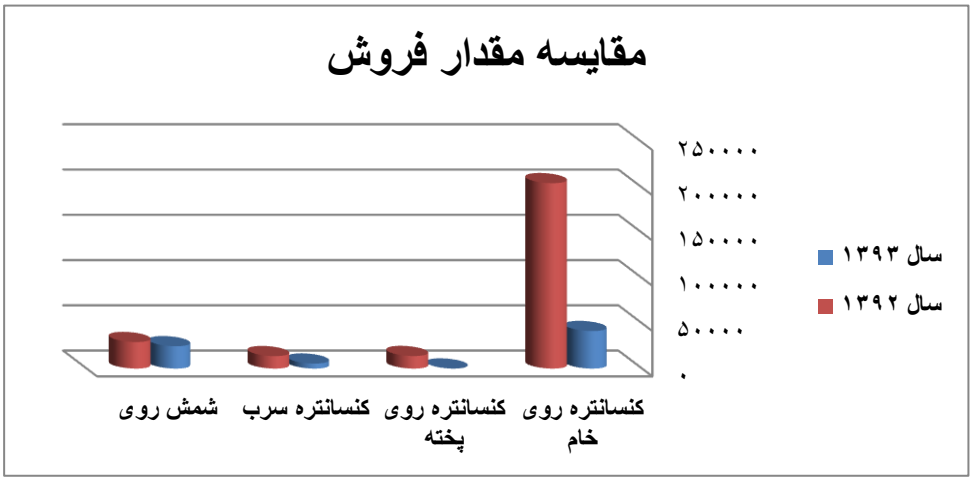
میزان تولید و فروش محصولات شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی در سال ۱۳۹۳ به همراه نمودار مقایسه ای آنها با سال قبل به شرح ذیل می‌باشد :

شرکت کالسیمین

محصول	۱۳۹۳			۱۳۹۲		
	تولید (تن)	فروش (تن)	فروش (میلیون ریال)	تولید (تن)	فروش (تن)	فروش (میلیون ریال)
کنسانتره روی خام	۲۷۸،۲۶۳	۴۱،۴۶۴	۱۶۶،۳۶۹	۳۱۷،۶۸۳	۲۰۴،۸۱۷	۷۰۷،۷۷۲
کنسانتره روی پخته	۶۹،۱۳۲	۰	۰	۶۹،۶۵۷	۱۳،۸۵۳	۶۰،۳۶۸
کنسانتره سرب	۸،۵۳۱	۵،۵۳۰	۱۲۴،۰۳۵	۱۰،۱۸۶	۱۳،۷۴۲	۳۳۱،۱۹۵
شمش روی	۳۲،۹۶۰	۲۴،۶۵۸	۱،۸۴۵،۷۰۹	۳۵،۲۶۲	۲۹،۲۹۱	۱،۸۳۳،۶۹۲


مقایسه تولیدات
۴۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۰
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۲
کنسانتره روی خام
کنسانتره روی پخته
کنسانتره سرب
شمش روی


مقایسه مبلغ فروش (میلیون ریال)
۲۰۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۰
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۲
کنسانتره روی خام
کنسانتره روی پخته
کنسانتره سرب
شمش روی

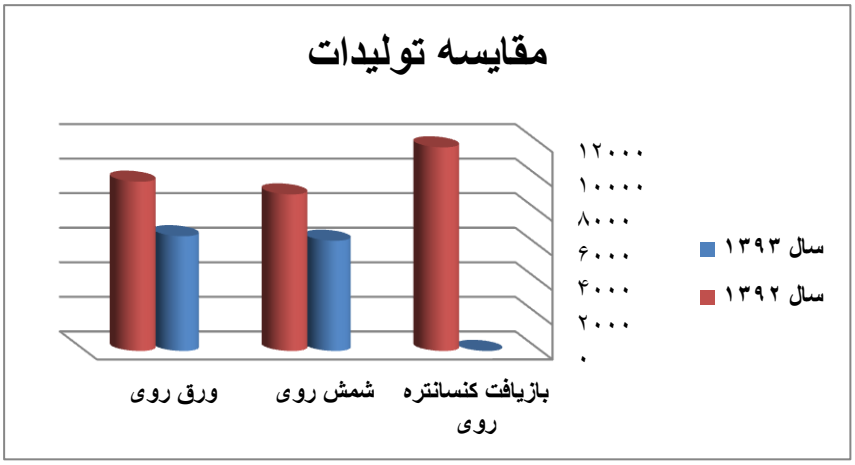

مقایسه مقدار فروش
۲۵۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۰
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۲
کنسانتره روی خام
کنسانتره روی پخته
کنسانتره سرب
شمش روی

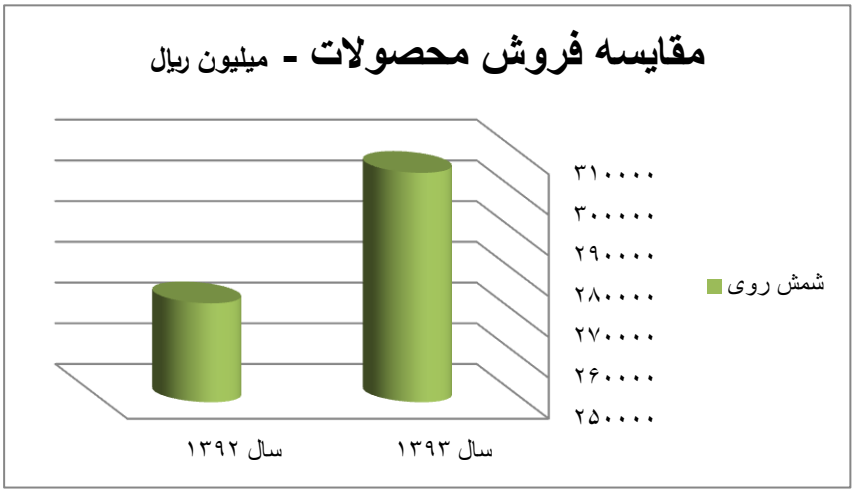
شرکتهای فرعی :

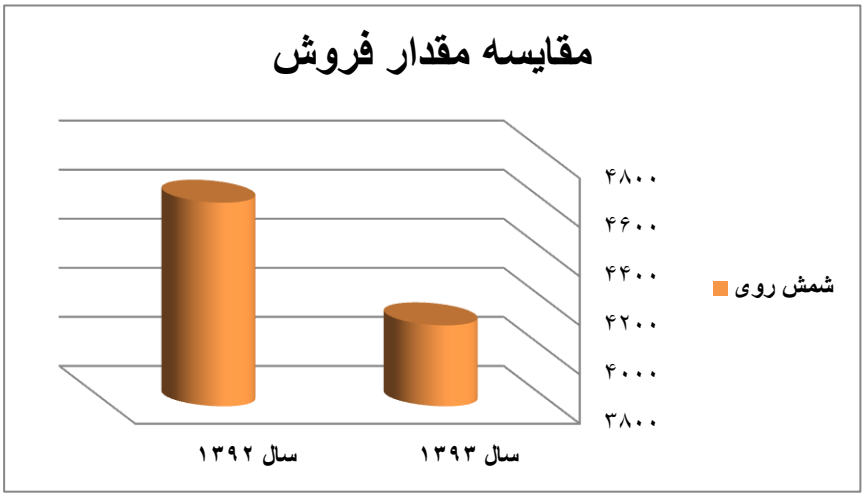
فعالیت شرکت‌های فرعی عبارت است از :
تولید ورق روی از کنسانتره روی و تبدیل آن به شمش روی، تولید کنسانتره روی از پسماندهای تولید ، تولید اسید سولفوریک و پودر روی که اطلاعات مقایسه‌ای تولید و فروش آن به شرح ذیل می‌باشد.

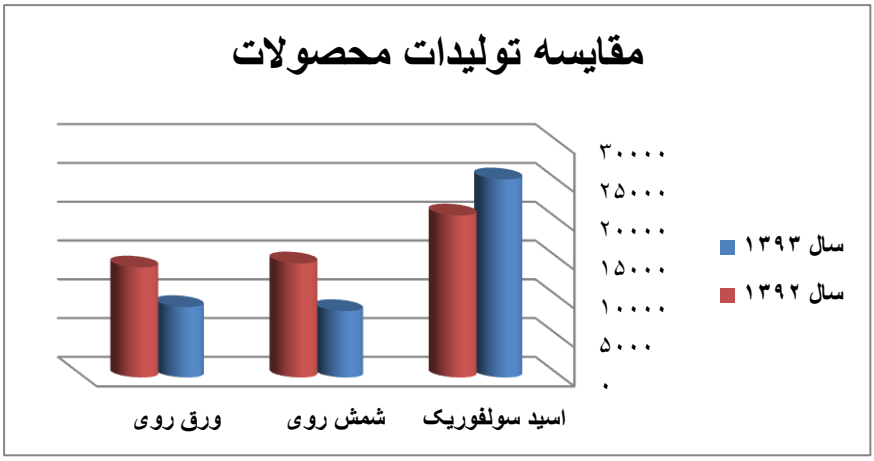
نام شرکت	نام محصول	۱۳۹۳			۱۳۹۲		
		تولید (تن)	فروش (تن)	فروش (میلیون ریال)	تولید (تن)	فروش (تن)	فروش (میلیون ریال)
شرکت تولید روی بندرعباس	ورق روی	۶،۶۴۲	–	–	۹،۷۹۷	–	–
	شمش روی	۶،۳۸۱	۴،۱۳۰	۳۰۶،۲۳۳	۹،۰۶۲	۴،۶۳۰	۲۷۴،۲۹۱
	بازیافت کنسانتره روی	–	–	–	۱۱،۷۸۷	–	۰
مجتمع ذوب و احیای روی قشم	ورق روی	۹،۰۹۱	–	–	۱۴،۱۸۹	–	۰
	شمش روی	۸،۵۷۰	۵،۳۲۶	۴۰۵،۸۴۵	۱۴،۷۱۲	۱۳،۳۹۶	۸۳۲،۱۸۸
	پودر روی	–	۳۶۳	۲۵،۴۰۸			
	اسید سولفوریک	۲۵،۵۴۰	۱۳،۱۱۶	۳۴،۲۴۲	۲۰،۸۹۷	۳،۸۳۷	۱۴،۰۰۴
شرکت روئین کاران الوند	اسید سولفوریک	۵۰،۹۰۴	۵۱،۸۳۴	۱۷۴،۲۱۴	۴۱،۹۸۸	۴۱،۷۰۸	۱۲۶،۲۷۵
شرکت اسیدسازان	اسید سولفوریک	۴۹،۲۰۴	۴۹،۸۵۰	۱۷۱،۵۵۷	۳۹،۶۱۷	۴۰،۹۷۵	۱۲۹،۱۱۴
شرکت صنعت روی زنگان	فرآوری کلسیناسیون	۳۱،۵۳۸	۲۰،۵۷۵	۱۰۱،۱۶۳	۴۰،۶۳۹	۲۵۵،۲۱	۶۱،۴۱۸
	فرآوری خردایش	۱۲۸،۳۴۲	–	–	۱۳۶،۲۲۵	–	–
	درآمد ارائه خدمات	–	۱۰۷،۷۶۷	۵۲،۸۷۹	–	۱۲۴،۹۷۰	۴۸،۹۳۶

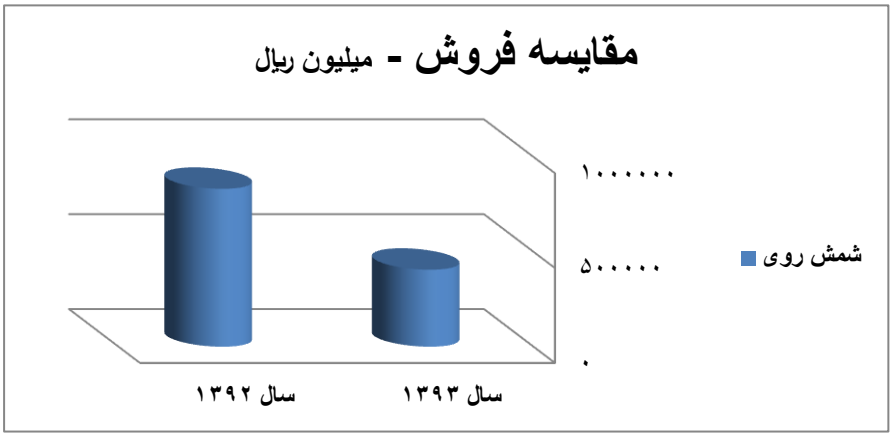
شرکت تولیدروی بندرعباس

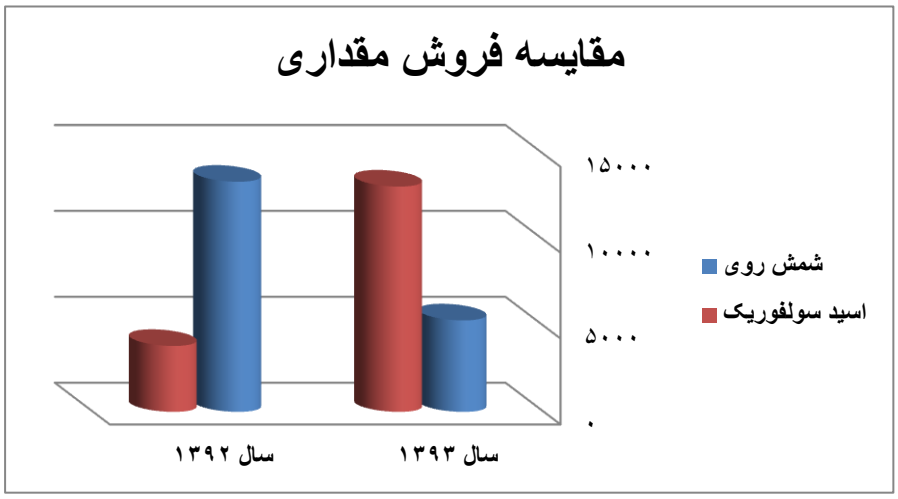


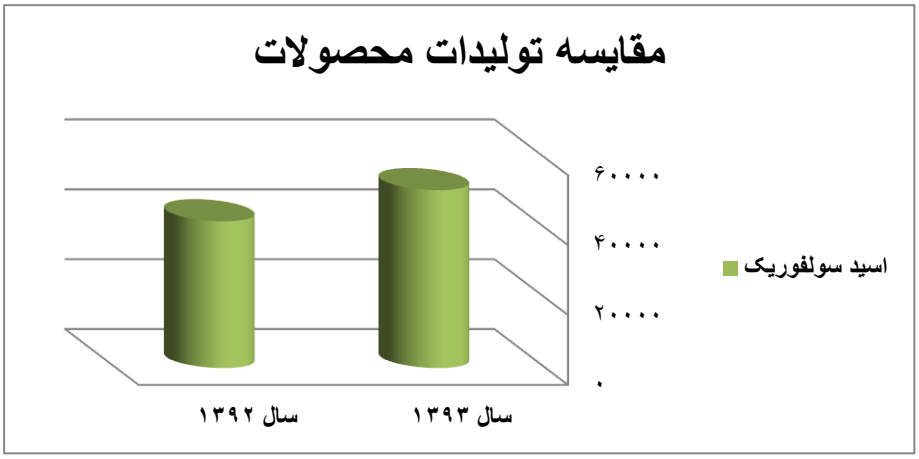


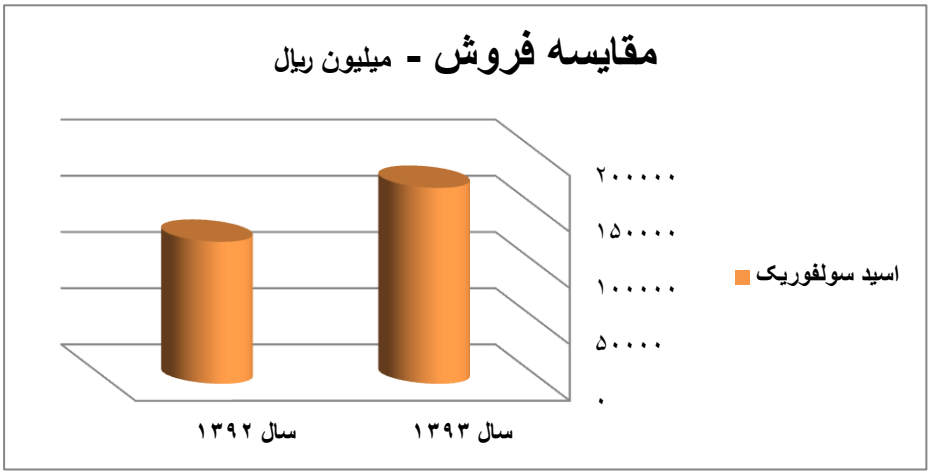


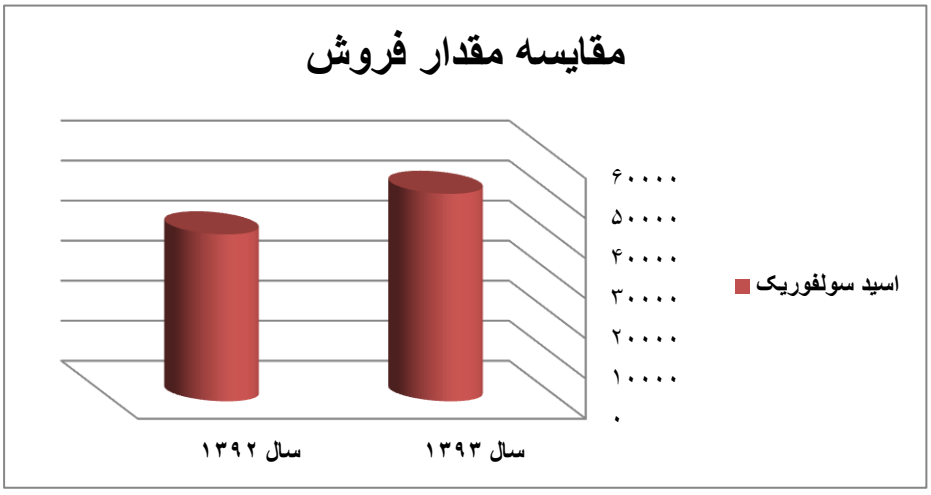

مقایسه تولیدات محصولات
۳۰۰۰۰
۲۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۵۰۰۰
۰
سال ۱۳۹۳
سال ۱۳۹۲
ورق روی
شمش روی
اسید سولفوریک

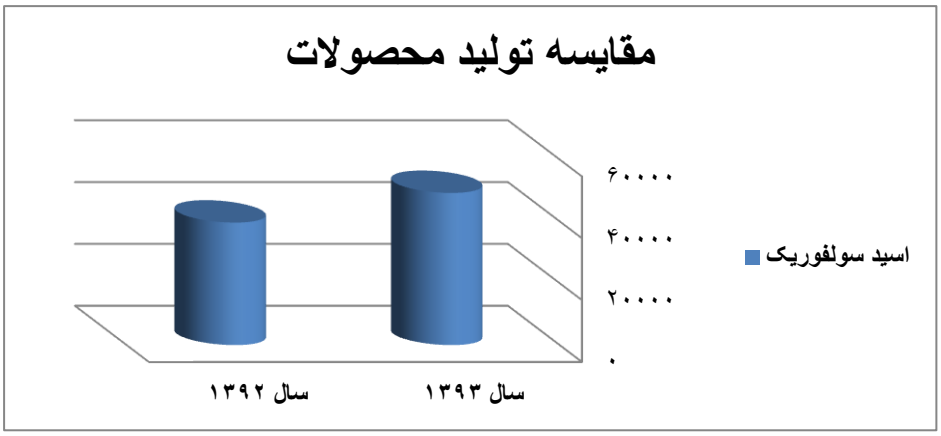

مقایسه فروش - میلیون ریال
۱۰۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰
۰
شمش روی
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳

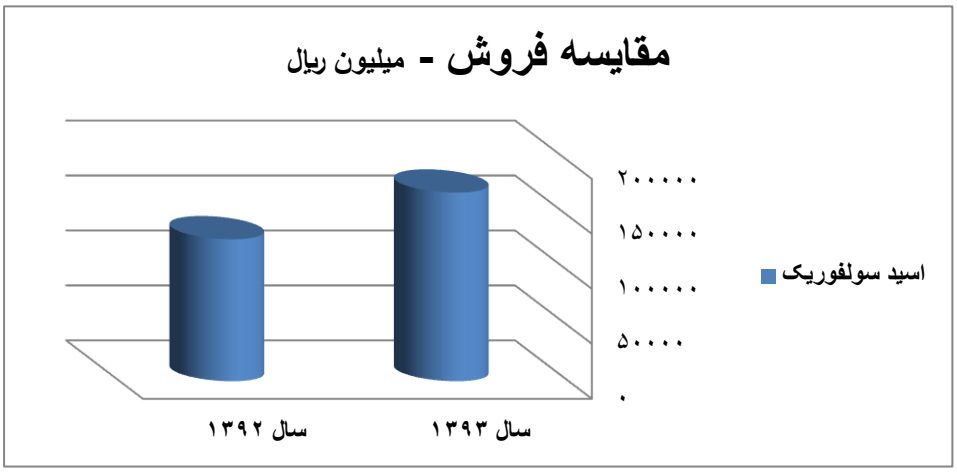

مقایسه فروش مقداری
۱۵۰۰۰
۱۰۰۰۰
۵۰۰۰
۰
شمش روی
اسید سولفوریک
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳

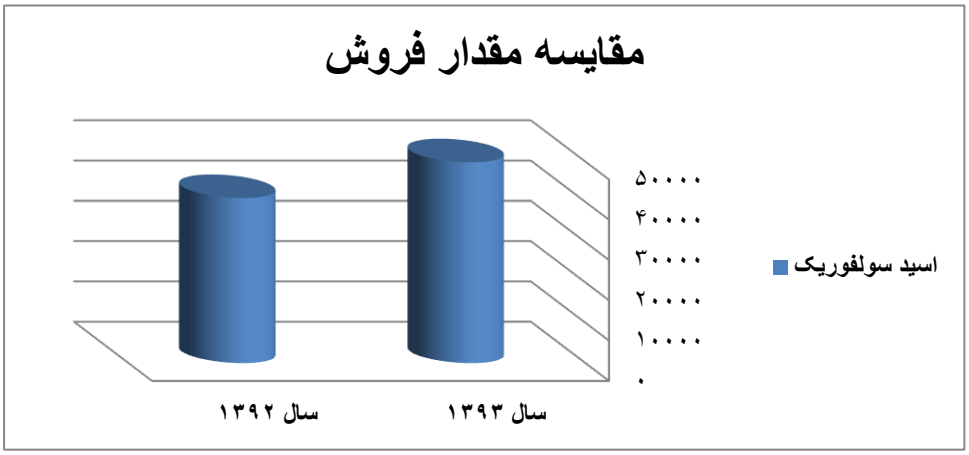

مقایسه تولیدات محصولات
۶۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۰
اسید سولفوریک
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳


مقایسه فروش - میلیون ریال
۲۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۰
اسید سولفوریک
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳

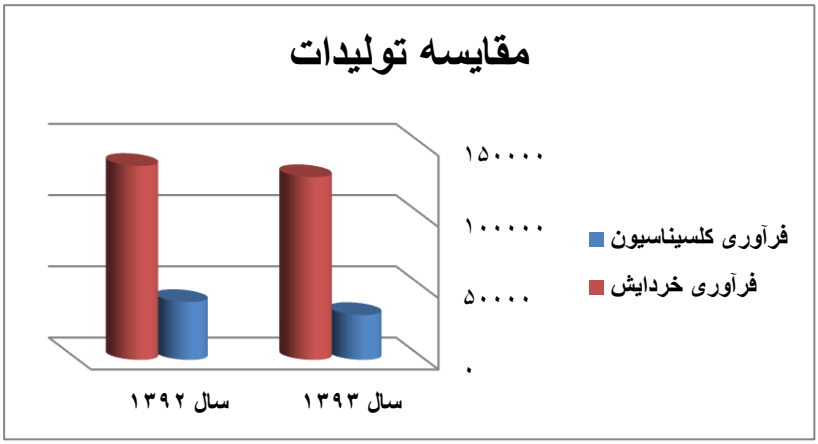

مقایسه مقدار فروش
۶۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۰
اسید سولفوریک
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳

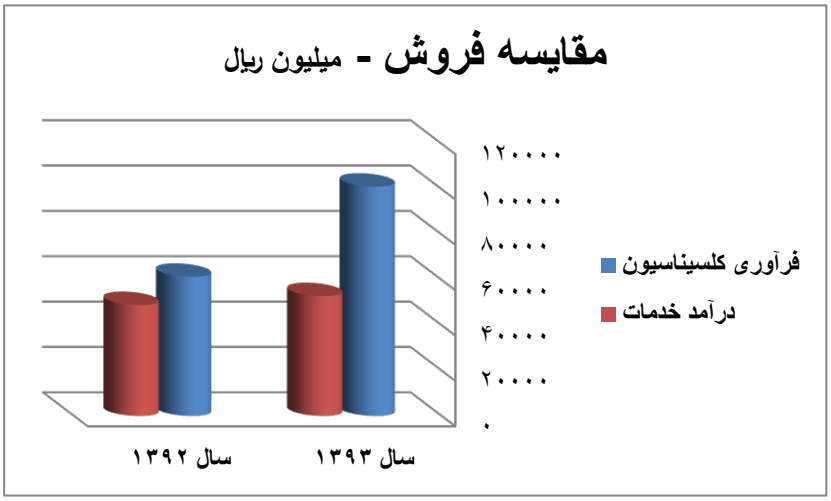

مقایسه تولید محصولات
۶۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۰
اسید سولفوریک
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳

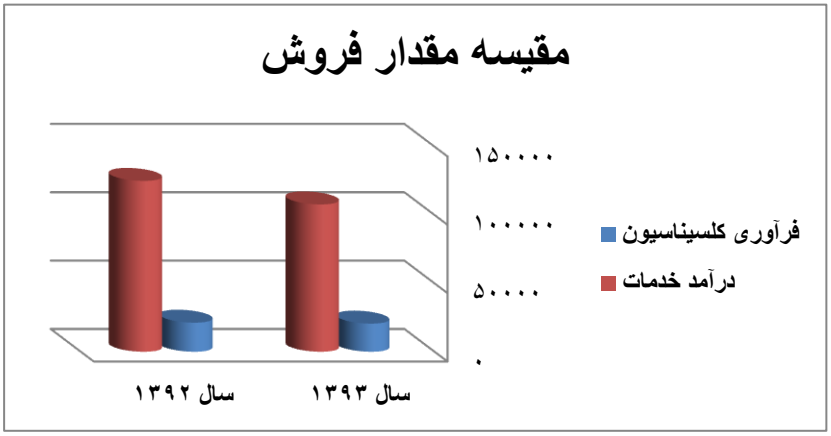

مقایسه فروش - میلیون ریال
۲۰۰۰۰۰
۱۵۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰
۰
اسید سولفوریک
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳


مقایسه مقدار فروش
۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰
۳۰۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۰۰۰۰
۰
اسید سولفوریک
سال ۱۳۹۲
سال ۱۳۹۳

صنعت روی زنجان







نسبت‌های مالی

جدول نسبتهای مالی شرکت اصلی در سال ۱۳۹۳ و مقایسه آن با دو سال قبل به شرح ذیل می‌باشد :

ردیف	شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
۱	نسبت جاری	۱/۹۴	۴/۱۴	۴/۲۲
۲	نسبت آنی	۱/۰۷	۲/۸۴	۲/۷۳
۳	نسبت بدهی	۰/۳۱	۰/۱۵	۰/۱۷
۴	نسبت بازده مجموع دارائی‌ها	۰/۱۴	۰/۳۴	۰/۴۰
۵	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام	۰/۲۱	۰/۳۹	۰/۴۸
۶	سود هر سهم (EPS)	۳۸۸	۸۵۹	۱۲۸۶
۷	سود نقدی هر سهم (DPS)	۴۰	۵۲۵	۱۰۰۰
۸	جریان نقدی هر سهم	۱۴۴	۵۰۲	۸۷۳
۹	دوره گردش موجودی‌ها	۱/۲۲	۱/۸۷	۲/۱۳

اطلاعات تعهدات مالی آتی شرکت

تعهدات و بدهی‌های احتمالی شرکت به شرح یادداشت **۳۴** پیوست صورت‌های مالی می‌باشد.

اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته

معاملات با اشخاص وابسته به شرح یادداشت **۳۵** پیوست صورتهای مالی در راستای معاملات درون گروهی و سیاستهای گروه توسعه معادن روی ایران به تفصیل درج گردیده است. معاملات مذکور حسب مورد با تصویب هیأت مدیره شرکت صورت پذیرفته است.

نظام راهبری شرکت

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ و جلسه هیأت مدیره ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ اسامی اعضای هیأت مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیأت مدیره	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف
شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم	آقای سید چنگیز خضری	آقای محمد کشانی	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	موظف
شرکت توسعه معادن روی ایران	آقای علی ابوالحسنی	آقای مهدی کوهی	رئیس هیات مدیره	غیر موظف
شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران	آقای محمد حسین شریفی	آقای محمد حسین شریفی	عضو هیات مدیره	غیر موظف
شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی	آقای محمد ابراهیم فروزنده	آقای محمد ابراهیم فروزنده	نایب رئیس هیات مدیره	غیر موظف
شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی	آقای علی رستمی	آقای علی رستمی	عضو هیات مدیره	غیر موظف

لازم به ذکر می باشد :

- بر اساس چارت سازمانی، مدیران اجرایی شرکت شامل قائم‌مقام مدیرعامل، مدیریت مالی و اقتصادی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازرگانی، مدیریت برنامه‌ریزی، سیستم‌ها و فناوری اطلاعات، مدیر کارخانه روی زنجان، مدیر کارخانه روی دندی و مدیر کارخانه تغلیظ سرب و روی انگوران می‌باشد.
- تعیین میزان حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت با هیأت مدیره و تعیین میزان حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی با مدیر عامل می‌باشد.
- حسابرس و بازرس قانونی شرکت، موسسه حسابرسی بهمند می‌باشد که به موجب مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام انتخاب گردیده است.
- میزان حق‌الزحمه حسابرس بر اساس توافق فیمابین مبلغ ۹۵۰ میلیون ریال تعیین گردیده و نام بازرس علی‌البدل شرکت در سال ۱۳۹۳ موسسه حسابرسی هشیار بهمند می‌باشد.

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرایط حاکم بر صنعت روی طی سالهای گذشته حاکی از آسیب‌پذیر بودن این صنعت می‌باشد ذیلاً به سه نوع ریسک در این صنعت به شرح زیر اشاره می‌گردد.

۱) ریسک تجاری :

کاهش تقاضا ، بحـران اقتصادی، مازاد عرضه و تغییرات قیمت جهـانی، وجود تحریم ها، بازار رقابتی صادراتی مجمـوعه عواملی هستند که می‌توانند بر شـرایط فروش محصولات این شرکت تأثیر قابل‌توجهی داشته باشند.

ریسک نوسان قیمت محصولات :

بخش عمده تغییرات قیمت این محصولات وابسته به مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است بطوریکه پیش از بحران اقتصادی قیمت روی و سرب به ترتیب ۴۰۰۰ و ۳۵۰۰ دلار افزایش و پس از بحران نیز این قیمت ها تا حد ۱۰۰۰ دلار تنزل پیدا کرد در همین راستا در سال گذشته نیز قیمت روی و سرب از حدود ۲۰۰۰ و ۱۸۰۰ دلار تا ۲۴۲۰ و ۲۲۵۰ افزایش و سپس تا ۱۹۸۰ و ۱۷۵۰ دلار تنزل و مجدد به حدود ۲۳۰۰ و ۲۱۸۰ دلار افزایش یافت.

۳) ریسک تأمین خاک :

در حال حاضر ذخائر معدن انگوران در حال تبدیل شدن به خاک سولفوره می باشد که نیازمند احداث واحد تشویه در گروه کالسیمین می باشد تا بتوان ریسک تامین خاک را به حداقل رساند. همچنین افزایش مداوم واحد های تولیدی و افزایش ظرفیت برخی واحدها و درنتیجه اختصاص سهمیه به این واحدهای جدید الورود منجر به کاهش هرچه بیشتر خاک معدنی قابل دریافت از انگوران شده که نهایتاً نیاز به تامین خاک از سایر منابع را بیشتر می نماید.

پیش بینی بازار روی در سال ۲۰۱۶ - ۲۰۱۵

در حالی که بازار فلزات گرانبها منتشر تصمیمات جدید بانک های مرکزی قدرت های اقتصادی است، قیمت های فلزات صنعتی بیشتر تحت تاثیر توازن عرضه و تقاضاست و هر فلز وضعیت خاص خود را دارد.
واردات روی تصفیه شده چین نیز در طول ماه ژوئیه ۳۹,۳ درصد رشد داشته و با توجه به رشد بالای تقاضا در سال جاری به میزان هفت درصد، به دلیل تولید بالای خودروسازان (رشد ۹,۴ درصدی تولید از ابتدای سال تاکنون) با تقاضا روبرو بوده است .
تحلیل گران استرالیایی معتقدند برخی از معادن در شرایط انتقال هستند و بعضی از معادن بزرگ که به دلایلی تعطیل شده اند باعث کاهش مواد اولیه شده اند و به همین دلیل پیش بینی می شود در دوران بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ قیمت های روی به دلیل کاهش عرضه، بالا رود.

محدودیتهای صنعت سرب و روی

هم‌اکنون چالش‌های جدی در صنایع پایین‌دستی و بالادستی صنعت سرب و روی را درگیر کرده به‌گونه‌ای که واردات خاک سرب و روی به‌عنوان مواد اولیه کارخانه‌های کنسانتره و تولید شمش نشان می‌دهد که این بخش به یک حرکت جدی برای بهبود و تغییر وضعیت کنونی نیاز دارد.

نخستین و مهم‌ترین مشکل دررابطه با ذخایر سرب و روی، در بخش اکتشاف است، ذخایر به اندازه لازم کشف نشده و در نتیجه ذخیره قطعی آنها به درستی تعیین نشده، ضمن اینکه ذخایر معادن متروکه نیازمند بررسی دوباره است که شامل هزینه و اطلاعات موردنیاز است

همچنین دیگر مشکل صنعت سرب و روی درارتباط با فرآوری وتولید شمش است. بطوریکه تکنولوژی های موجود با بهره وری نه چندان مطلوب قابلیت مناسبی جهت خرید خاک های معدنی وارداتی را ایجاد نمی کند لذا نیاز اساسی به تغییر تکنولوژی به منظور بهره گیری از تنوع خاک های موجود و سایر منابع قابل استفاده و همچنین افزایش بهره وری کاملاً محسوس می باشد.

از مسائل دیگر می توان به عدم همگرائی در فروش محصولات و لزوم توجه به توسعه بازار جهت افزایش توان صادراتی و پیشگیری از رقابت های منفی می باشد.

مزیت‌های صنعت سرب و روی

- صنعت سرب و روی جزو صنایعی است که در کشور ما دارای مزیت نسبی بوده و رشدی که درحال‌حاضر در این صنعت مشاهده می‌شود به دلیل فعالیت بخش خصوصی در آن بوده است.ظرفیت تولید شمش روی درکشور ۴۵۰ هزار تن در سال و شمش سرب ۴۲۰ هـزار تن است و ظرفیت تولیـد کنسانتره سرب و روی کشور نیز بیش از ۲ میلیون تن می باشدکه با فعال شدن معدن مهدی‌آباد می‌توان شاهد برطرف شدن بخش بزرگی از کمبود مواد اولیه صنایع تولیدی و دسترسی به ظرفیت عملی واحد های تولید بود.
- سیاستهای توسعه گرایانه دولت در بخش معدن جهت توسعه معادن و واگذاری به بخش خصوصی.
- وجود منابع غنی از روی در کیک های باطله تولید سالهای اخیر که با استفاده از تکنولوژی های جدید قابلیت تبدیل شدن به منابع جدیدی برای این صنعت دارد.
- استفاده کودهای شیمیایی حاوی روی در حال افزایش است.
- افزایش مصرف روی در ترکیبات مکمل غذایی و دارویی در کشور های درحال توسعه.

عوامل مؤثر بر صنعت

- افزایش قیمت مواد اولیه، حامل‌های انرژی و سایر ملزومات که نهایتاً موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده محصول می‌شود و کمبود تأمین خاک معدنی موردنیاز از معدن انگوران و عدم ارزیابی دقیق از برنامه استخراج از معدن به لحاظ نوع عیار و میزان ماده معدنی.
- مشکلات مربوط به مسائل مالی و کمبود نقدینگی جهت خرید ماده معدنی
- نوسانات غیر قابل پیش بینی قیمت جهانی محصولات.

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

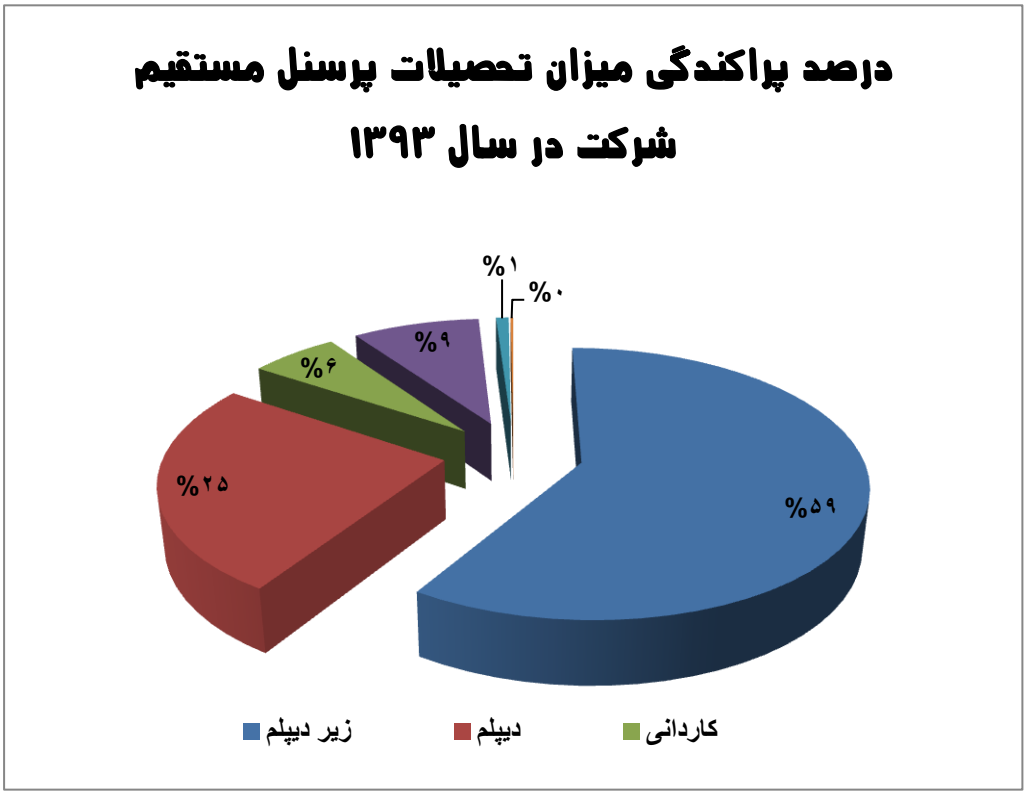
- ایجاد فرصت‌های شغلی
- ایجاد فرصت ارتقاء شغل
- تأمین رفاه و امنیت روانی
- تسهیل ارتباطات سازمانی
- حمایت از نخبگان شغلی، تقویت حس انتقال تجربه و دانش سازمانی
- ارتقاء مدیریت سازمانی، ترویج نشاط، امیدواری و انگیزه در شرکت
- رعایت اصول و مقررات زیست محیطی

فعالیتهای توسعه منابع انسانی

- ارتقاء سطح مهارت و دانش نیروها ؛
- پرهیز از بکارگیری نیروهای غیر ماهر و در رده های شغلی تعریف شده ؛
- افزایش مشارکت و همکاری کارکنان در انجام امور محوله ؛

تعداد پرسنل مستقیم شرکت به تفکیک میزان تحصیلات :

سال	زیر دیپلم	دیپلم	کاردانی	کارشناسی	کارشناسی ارشد	دکترا	جمع کل
۹۱	۶۸۱	۲۹۲	۶۹	۱۰۰	۱۰	۲	۱۱۵۴
۹۲	۶۶۸	۲۹۵	۷۲	۱۰۰	۱۱	۲	۱۱۴۸
۹۳	۷۶۵	۲۶۷	۸۲	۱۳۱	۱۴	۱	۱۲۶۰



اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

شماره بند گزارش حسابرسی و بازرس قانونی	شرح اقدامات انجام شده توسط شرکت
بند ۴	سیستم کنترلی لازم جهت نگهداری سوابق ضایعات ، ایجاد و در فرآیند تولید بعنوان انبار ماده اولیه ۲-۰ تحت سرفصل موجودی مواد دایر شده لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش به نتیجه قطعی منجر نشده است برآورد مقداری دپوی سنوات قبل امکان پذیر نمی باشد .
بند ۵	بررسیهای فنی، اقتصادی، حقوقی و قراردادی توسط کارگروه های تخصصی تعیین شده از طرف هیات مدیره انجام گردید که نتایج حاصله به شرح ذیل می باشد: ۱ - گزارش فنی milestone اول مربوط به فاز انجام مطالعات آزمایشگاهی به لحاظ فنی مورد تایید نمی باشد بنابراین پرداخت وجه درخواستی توسط طرف قرارداد (شرکت اینتک) از این محل مورد تایید نمی باشد. 2 - طبق اظهار نظر مشاورین حقوقی، در قرارداد منعقد شده با شرکت intec اصول استاندارد انعقاد قراردادهای بین المللی نظیر اخذ ضمانتهای حسن انجام کار و تضامین پرداخت پیش پرداخت رعایت نگردیده است. بنابراین ادامه اجرای قرارداد با شرایط جاری دارای ریسک بالایی میباشد. ۳ - در خصوص پیش پرداخت ۱/۴ میلیون دلاری به شرکت اینتک با توجه به عدم پیش بینی دریافت تضامین لازم در قر ارداد انجام اقدامات بعدی در خصوص بازیافت پرداخت انجام شده در صورت عدم انجام تعهدات از طرف شرکت اینتک می بایست در دستور کار قرار گیرد ۴ - علیرغم اشکال فنی، حقوقی در ارتباط با قرارداد فی مابین با شرکت اینتک به دلایل فوق الذکر، گزارش های توجیهی فنی اقتصادی کارگروه تعیین شده توسط هیات مدیره بر توجیه پذیری اقتصادی طرح استحصال فلز سرب و روی از پسماندهای کیک لیچ بوده و ادامه روند اجرایی پروژه مذکور با وجود تاخیر طولانی به وجود آمده پس از اتمام مطالعات آزمایشگاهی، پایلوت طرح مربوطه ساخته شده و در مهرماه به بهره برداری خواهد رسید. لازم به توضیح است پس از بررسی امکان سنجی مجدد طرح براساس نتایج حاصل از تولید در مقیاس پایلوت ، احداث واحد ۲۵،۰۰۰ تنی مربوطه طبق پیش بینی های انجام شده در دستور کار قرار خواهد گرفت

بند ۶	استقرار سیستم حسابداری صنعتی در شرکت های مجتمع ذوب و احیای روی قشم و تولید روی بندر عباس وعدم استقرار سیستم جامع حسابداری صنعتی بطور کامل در شرکتهای فرعی شیمیایی کاتالیست پارسیان و آلفا ماشین پویا(شرکت فرعی صنعت روی زنگان) و اصلاحات مورد لزوم از طریق واحد حسابرسی داخلی گروه کالسیمین در حال پیگیری می باشد
بند ۷	پیگیریها در خصوص انتقال حقوق قانونی معدن تحت تملک شرکت زرمتال (ثبت شده در کشور ترکیه) حاکی از آن است که پروانه بهره برداری معدن آسارچلیک (شبین کاراهیسار) به نام شرکت زرمتال معدن چلیک صادر شده و سهام شرکت زرمتال نیز قانوناً به شرکت آلفا ماشین پویا انتقال یافته است.
بند ۹	با توجه به برگزاری مجمع شرکت آلفا ماشین و مباحث مطروحه ، یکی از راه های برون رفت، ادغام این شرکت در شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی می باشد که به عنوان یک استراتژی برون رفت مطرح گردید.
بند ۱۰	پیگیری لازم جهت انتقال سند رسمی مالکیت زمین های کارخانه شرکت فرعی تولید روی بندرعباس در حال انجام بوده و اقدامات حقوقی مورد لزوم در جریان می باشد.
بند ۱۲	موضوع از طریق کارگروه تشکیل شده، در حال پیگیری می باشد که در صورت ارائه گزارش، بررسی انجام شده نسبت به مراتب فوق تصمیم گیری خواهد شد.
بند ۱۳	مراتب از طریق بررسی اولیه در خصوص سرمایه گذاری انجام شده در حال اجراء که پس از ارائه نتایج حاصله مراتب جهت برنامه ریزی مربوطه ارائه خواهد شد.
بند ۱۷	رعایت مفاد قوانین و دستورالعمل های سازمان بورس در دستور کار قرار دارد.
بند ۱۹	واحد حسابرسی داخلی مستقر گردید و نماینده آن به سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شد.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

با توجه به گزارش ارائه شده توسط مدیر عامل به هیات مدیره و سیاست هیات مدیره شرکت پیشنهاد می گردد مبلغ ۸۰ میلیارد ریال بین سهامداران محترم تقسیم شود .

جدول پیوست شماره ۱

اطلاعات مقایسه ای پیش بینی‌های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش‌بینی‌های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است :

شرح اقلام جدول پیش‌بینی درآمد هر سهم	سود خالص (میلیون ریال)	تعداد سهام (عدد)	سود هر سهم (ریال)
اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۹۳	۹۶۳،۵۳۴	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۴۸۲
دومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱،۱۴۸،۲۱۳	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۷۴
سومین پیش‌بینی درآمد هر سهم در تاریخ ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۹۹۹،۶۷۵	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۵۰۰
اولین پیش‌بینی درآمد هر سهم در سال ۱۳۹۴	۷۰۲،۵۴۸	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۵۱
عملکرد واقعی ۹۳/۱۲ /۲۹	۷۷۵،۳۰۰	۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۸۸

جدول پیوست شماره ۲

رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام

وضعیت رتبه‌بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل بوده است :

شرح	سال ۱۳۹۳	۱۳۹۲
کیفیت افشاء و اطلاع‌رسانی (رتبه)	۵۸	۷۵
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۳۰	۲۲۸
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۰	۲۲۸





Calcimin

(public .co)





دفتر تهران : خیابان قائم مقام فراهانی ، روبروی تهران کلینیک ، کوچه هشتم ، پلاک ۱۳ ، طبقه دوم کد پستی ۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳

تلفن : ۱۸ ، ۸۸۵۰۲۳۱۷-۰۲۱ فکس : ۸۸۵۲۰۶۹۵-۰۲۱

Website : www.calcimin.com Email : info@calcimin.com

دفتر زنجان : خیابان خرمشهر – خیابان بلال حبشی – کوچه اول شرقی پلاک ۱۲

تلفن : ۸ ، ۳۳۷۴۲۶۳۷-۰۲۴ فکس : ۳۳۷۴۲۶۳۹-۰۲۴