

شرکت سهامی عام کف

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی پیش بینی شده
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

گزارش رسیدگی به اطلاعات مالی پیش بینی شده

شرکت سهامی عام کف

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

فهرست مندرجات

شماره صفحه	عنوان
۱ و ۲	۱- گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
۱ الی ۳۱	۳- اطلاعات مالی پیش بینی شده و مفروضات آن



بسمه تعالی

**گزارش حسابرس مستقل
درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
به هیئت مدیره شرکت سهامی عام کف**

۱- صورت های سود و زیان پیش بینی شده گروه و شرکت سهامی عام کف برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳ همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که پیوست می باشد، طبق استانداردهای حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن ها، با هیات مدیره شرکت است.

۲- همانگونه که در اطلاعات مالی پیش بینی شده پیوست منعکس گردیده، کلیه امکانات تولید شرکت در سال ۱۳۹۳ به صورت خدمات پیمان مدیریت در اختیار شرکت پخش سراسری داروگر قرار گرفته است. در چارچوب قرارداد مزبور مقرر گردیده، مقدار ۱۸۷,۰۰۰ تن محصول در سال مالی ۱۳۹۳ تولید و در اختیار شرکت طرف قرارداد قرار گیرد. نظر به اینکه میزان تولید پیش بینی شده در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۸,۳۸۶ تن می باشد. تحقق درآمد و سود پیش بینی شده، منوط به تامین مواد اولیه توسط شرکت پخش سراسری داروگر و همچنین توان تولید شرکت در سطح ظرفیت پیش بینی شده خواهد بود.

۳- در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۰ بنا به درخواست شرکت کف، بانک سامان شعبه جام جم اقدام به صدور یک فقره ضمانت نامه حسن انجام تعهدات به مبلغ ۳۴۴ میلیارد ریال (به سررسید ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۱)، به نفع شرکت سرمایه گذاری البرز نموده است. به موجب نامه شماره ۹۱/۶۰۱/۱۷۹۹ مورخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۱ بانک سامان به شرکت سهامی عام کف (شرکت اصلی)، اعلام گردیده که مبلغ ۳۴۴ میلیارد ریال (معادل ارزش ضمانت نامه صادره)، به حساب بدهی شرکت اصلی منظور شده، در اطلاعات مالی پیش بینی شده پیوست، آثار مالی مرتبط با هزینه های بانکی مورد اشاره، منعکس نشده است.

۴- اطلاعات مالی پیش بینی شده تلفیقی شامل مبالغ ۱۸۴ میلیارد ریال و ۶/۶ میلیارد ریال به ترتیب مربوط به درآمد حاصل از فروش و خالص سود پیش بینی شده شرکت های صنایع بسته بندی داروگر، کیمیای ایران، ارزش آفرینان و تولید دارو تاکستان (شرکت های وابسته مشمول تلفیق)، بوده که اقلام اخیر الذکر براساس اطلاعات مالی پیش بینی شده شرکت های اخیر الذکر که مورد حسابرسی قرار نگرفته، برآورد و در صورت سود و زیان تلفیقی انعکاس یافته است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش (حسابداران رسمي)

گزارش اطلاعات مالي پيش بيني شده

شرکت سهامی عام کف

۵- براساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، به استثنای آثار موارد مندرج در بند های ۲ الی ۴. این موسسه بعه مسواری بر خسورد نکسرد اسآست کسه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. بعلاوه به نظر این موسسه صورت های سود و زیان پیش بینی شده گروه و شرکت سهامی عام کف، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده اسآ.

۶- صورت های سود و زیان پیش بینی شده همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده پیوست براساس برآوردهای مدیریت و مفروضات از پیش تعیین شده تهیه و ارائه گردیده اسآ. 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 تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابر س

۷- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد ارائه به موقع اطلاعات پیش بینی شده سال مالی مورد گزارش توسط شرکت رعایت نگردیده اسآ.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشامنش

۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۲

(حسابداران رسمي)

احمد موسوي، مدير خدمات مالي، پير جندی

شماره عضايت: ۸۰۰۱۴۴

شماره عضويت: ۸۰۰۷۷۸

شماره حسابدار رسمي: ۸۰۸۲۲

بسمه تعالی



شرکت سهامی عام کف

شماره: ۱۱۹۰/ص/۵۲

تاریخ: ۲۵/۱۲/۵۲

پیوست:

شرکت کف (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت کف (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

• صورت سود و زیان پیش بینی شده

• یادداشت های توضیحی:

الف) اهم رویه های حسابداری

ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

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

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضا

سمت

نام

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

مهناز عقبائی

نماینده شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو

نایب رئیس هیئت مدیره

بیژن اسمعیلی

نماینده شرکت البرز شیمی رازی

عضو هیئت مدیره

مجید قره باغی

نماینده شرکت البرز آریا رازی

عضو هیئت مدیره

نیلوفر اسمعیلی

نماینده شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی

عضو هیئت مدیره

فاطمه عبداللهی

نماینده شرکت جهان شیمی آریا

دفتر مرکزی: تهران - خیابان ولیعصر - روبروی پارک ملت - خیابان ارمغان غربی - پلاک ۳ تلفن: ۳-۱۰۳۰۱-۶۰۲۲۰۲۳۷۴۵ (خط ویژه)

کارخانه: تهران - ۱۷ کیلومتر ۱۷ جاده قدیم کرج - ایستگاه دارو گر تلفن: ۴۴۹۲۲۵۸۳-۵

کارخانه اشتهازد: شهرک صنعتی اشتهازد - بلوار ابوریحان - خیابان ملاصدرا غربی - گلچهر سوم تلفن: ۸-۲۷۷۴۳۴۳-۲۶۲

شماره ثبت: ۵۷۱۵ - عنوان تگرافی: کف صندوق پستی: ۱۵۸۱۵/۳۴۷۸

شرکت کف (سهامی عام)

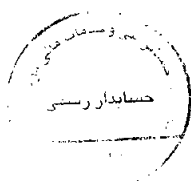
صورت سود و زیان بیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۹۱۵,۳۸۰	۶۴۷,۷۹۶	۳ فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۱,۲۰۸,۰۳۴)	(۳۲۸,۱۲۷)	۴ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۷۰۷,۳۴۶	۳۱۹,۶۶۹	سود ناخالص
(۲۷۰,۸۴۹)	(۵۶,۴۹۷)	۵ هزینه های اداری، عمومی و فروش
۷۷۴	۷,۵۷۰	۶ سایر درآمدهای عملیاتی
۰	(.....)	۷ سایر هزینه های عملیاتی
(۲۷۰,۰۷۵)	(۴۸,۹۲۷)	
۴۳۷,۲۷۱	۲۷۰,۷۴۲	سود عملیاتی
(۲۷۰,۳۶۸)	(۱۸۶,۰۳۵)	۱۱ هزینه های مالی
(۴,۱۶۰)	(۱,۵۳۷)	۸ خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۶۲,۷۴۳	۸۳,۱۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۶,۵۰۸)	(۱۸,۷۱۳)	مالیات بر درآمد
۱۲۶,۲۳۶	۶۴,۴۵۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم
(.....)	(.....)	سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
.....		اثر مالیاتی
۱۲۶,۲۳۶	۶۴,۴۵۷	سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته بیش بینی شده

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۲۶,۲۳۶	۶۴,۴۵۷	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
۲۴۸,۰۲۹	۲۷۵,۶۸۷	تعدیلات سنواتی
(۱۱,۰۷۸)	(۹,۵۰۰)	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۳۶۳,۱۸۷	۲۶۶,۱۸۷	سود سهام (۴۰۰ ریال به ازای هر سهم)
(۸۷,۵۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	
۲۷۵,۶۸۷	۱۶۶,۱۸۷	اندوخته قانونی
(.....)	(.....)	سایر اندوخته ها
(.....)	(.....)	
(.....)	۱۶۶,۱۸۷	
۲۷۵,۶۸۷	۲۳۰,۶۴۴	سود (زیان) انباشته در پایان سال



شرکت کف (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مقدمه

نظر به اینکه شرکت کف از سنوات قبل دارای بدهی به بانکهای مختلف بوده بطوریکه بدلیل ضعف نقدینگی قادر به تسویه تعهدات خودنگردیده و کلیه حسابهای بانکی در سالهای جاری مسدود گردیده و امکان جذب تسهیلات مالی طی سالهای اخیر برای شرکت مقدور نبوده و نهایتاً شرکت بدلیل ضعف نقدینگی قادر به تأمین سرمایه در گردش نشده و این موضوع منجر به عدم استفاده از ظرفیت تولید شرکت طی سالهای اخیر شده است لذا بمنظور استفاده بهینه از امکانات شرکت هیات مدیره مصوب نموده کلیه امکانات تولیدی شرکت در سال مالی ۱۳۹۳ طی قرارداد منعقد به صورت پیمان مدیریت به شرکت بخش سراسری داروگر ارائه شود که در این راستا بودجه سال ۱۳۹۳ در جارجوب قرارداد مزبور به صورت تولید پیمان مدیریت تهیه شده است.

۱- اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۲-۱ نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳ 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
صابون جامد			سازمان انجمن صنایع شوینده و آرایشی
مایع ظرفشویی			سازمان انجمن صنایع شوینده و آرایشی
شامپو			سازمان انجمن صنایع شوینده و آرایشی
سایر			سازمان انجمن صنایع شوینده و آرایشی
بودر			سازمان انجمن صنایع شوینده و آرایشی

باتوجه به توضیحات مندرج در بخش مقدمه این گزارش از آنجائیکه کلیه امکانات موجود در شرکت طی قرارداد جداگانه به صورت پیمان مدیریت در اختیار شرکت بخش سراسری داروگر قرار گرفته به همین دلیل نرخ فروش با نرخ خدمات فاقد قابلیت مقایسه می باشد.

۲-۲ توقف و یا بهره برداری

راه اندازی خط تولید محصول با ظرفیت در ماه سال ۱۳۹۲

توقف خط تولید محصول با ظرفیت در ماه سال ۱۳۹۲ به مدت جهت تعمیرات دوره ای

- شرکت طی سال مالی ۱۳۹۳ هیچگونه برنامه ای جهت توقف تولید به منظور اورهال و یا راه اندازی خط جدید در برنامه ندارد.

۳-۲ تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۳-۲-۱ حقوق و دستمزد:

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۲۷	۳
اداری و فروش	(۷۵)	(۶۳)
سایر	۱۳	(۴۱)

۳-۲-۲ باتوجه به توضیحات مندرج در بخش مقدمه کاهش نرخ حقوق و دستمزد و به تناسب آن تعداد پرسنل نیز ناشی از واگذاری پرسنل و به تبع آن هزینه های حقوق و دستمزد مراکز بخش شرکت کف به شرکت بخش سراسری می باشد.

۳-۲-۳ کاهش هزینه های مالی شرکت نسبت به سال ۹۲ ناشی از استمهال تسهیلات دریافتی و در نتیجه عدم تحقق جرائم و بخشودگی آنان باتوجه به قوانین بانکها در سال ۱۳۹۳ می باشد.

۳-۲-۴ مواد اولیه:

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری ^۲
اسید سولفونیک		(۱۰۰)	شرکتهای فروشنده مواد خام
تالو سفید		(۱۰۰)	شرکتهای فروشنده مواد خام
سدیم لوریل اتر سولفات		(۱۰۰)	شرکتهای فروشنده مواد خام
روغن نارگیل		(۱۰۰)	شرکتهای فروشنده مواد خام

۳-۲-۵ باتوجه به توضیحات مندرج در بخش مقدمه تأمین کلیه مواد اولیه شرکت کف توسط شرکت بخش سراسری داروگر انجام خواهد گرفت لذا برای مواد اولیه گردشی در نظر گرفته نشده و بدیهی است تغییر نرخ نیز صورت نخواهد گرفت و تمامی موجودی مواد پایان سال ۱۳۹۲ نیز به ان شرکت انتقال خواهد یافت.

۴-۲ افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۳ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل به مبلغ اقدام به افزایش سرمایه نماید.



شرکت کف (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲-۵- ظرفیت:

واحد سنجش	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	ظرفیت پیش بینی شده	
	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
صابون	۷۰۸۰	۷۰۸۰	۴۱۸۹	۲۰,۰۰۰
مایع ظرفشویی	۱۸۵۰۰	۱۸۵۰۰	۲۷۰۷۴	۵۰,۰۰۰
شامپو	۸۷۵۰	۸۷۵۰	۱۳۰۳۸	۳۲,۶۱۶
سایر	۱۰۷۴۰	۱۰۷۴۰	۶۹۸۹	۳۹,۳۸۴
پودر	۱۸۳۰۰	۱۸۳۰۰	۱۴۰۵۹	۴۵,۰۰۰

۲-۵-۱- افزایش میزان تولید در فروش پیمان مدیریت در سال ۹۳ نسبت به میزان تولید در سال ۹۲ (از لحاظ مقدار) بدلیل تغییر در نوع فعالیت شرکت از شکل تولیدی به شکل پیمان مدیریت است بطوریکه با کلیه امکانات شرکت کف تولید به صورت پیمان مدیریت جهت شرکت پخش سراسری داروگر براساس قرارداد فیما بین بوده ، همانگونه که در قسمت مقدمه اشاره گردید یکی از عواملی که باعث گردیده شرکت قادر به استفاده از ظرفیت تولید در سنوات قبل نباشد مشکل نقدینگی و تامین سرمایه در گردش بوده ، در وضعیت جدید فرض گردیده که تامین مواد اولیه جهت تولید ۱۸۷,۰۰۰ تن انواع محصولات مختلف به عهده پیمانکار باشد لذا با عنایت به اینکه تامین منابع مالی جهت تولیدات به عهده پیمانکار بوده ، بودجه مزبور در حالت تولید پیمان مدیریت معادل ۱۸۷,۰۰۰ تن قابل دسترس خواهد بود چون ماشین آلات شرکت در صورت تامین مواد اولیه توان تولید فوق را خواهد داشت .

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

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

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

نوع (گروه) محصول	محصول ج	محصول د
علت توقف:		
ظرفیت اسمی		
ظرفیت عملی		
تاریخ توقف		
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید		
تاریخ راه اندازی مجدد		
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید		

۲-۶- سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

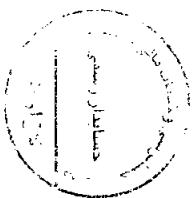


عادات های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۸۹ (سه سال قبل)			سال ۱۳۹۰ (دو سال قبل)			سال ۱۳۹۱ (یک سال قبل)			سال ۱۳۹۲ (سال آخر)		
پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی	پیش بینی در تاریخ		واقعی / آخرین پیش بینی	پیش بینی در تاریخ		واقعی / آخرین پیش بینی
۸۸/۱۲/۲۳	۸۹/۱/۲۰		۹۰/۱/۲۰	۹۰/۶/۲۹		۹۰/۱۱/۲۰	۹۱/۰۹/۲۰		۹۱/۱۱/۲۰	۹۱/۰۹/۲۰	
(اولین پیش			(اولین پیش بینی)			(اولین پیش بینی)			(اولین پیش بینی)		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۵۵,۶۴۳	۱,۳۳۶,۱۲۰	۱,۳۳۵,۳۰۰	۱,۳۶۵,۸۵۵	۱,۳۶۵,۸۵۵	۱,۳۶۵,۸۵۵	۱,۳۶۵,۸۵۵	۱,۳۶۵,۸۵۵	۱,۳۶۵,۸۵۵	۱,۳۶۵,۸۵۵	۱,۳۶۵,۸۵۵	۱,۳۶۵,۸۵۵
(۱,۰۲۰,۹۵۰)	(۱,۱۶۵,۵۳۳)	(۹۵۵,۶۶۱)	(۱,۳۰۸,۳۲۰)	(۱,۳۳۶,۴۳۱)	(۱,۱۳۲,۳۳۳)	(۹۵۱,۵۳۳)	(۹۵۱,۵۳۳)	(۷۸۹,۰۷۳)	(۱,۱۳۲,۳۳۳)	(۱,۰۲۰,۹۵۰)	(۱,۰۲۰,۹۵۰)
۱۳۸,۳۳۷	۱۳۵,۲۰۳	۱۷۰,۹۵۵	۱۴۵,۷۷۶	۱۸۱,۸۰۳	۱۷۸,۵۷۰	۲۰۶,۸۷۸	۱۹۴,۱۳۷	۳۴۴,۹۹۳	۳۵۹,۶۱۴	۳۵۹,۶۱۴	۳۵۹,۶۱۴
۸۱,۹۴۹	۸۴,۸۲۰	۹۲,۳۴۵	۱۰۲,۰۲۱	۷۲,۸۲۰	۷۳,۵۵۲	۹۳,۶۹۶	۵۱,۶۷۱	۸۸,۵۷۴	۱۰۶,۷۷۲	۱۰۶,۷۷۲	۱۰۶,۷۷۲



شرکت کف (سهامی عام)
داداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات:

سال ۱۳۹۲				سال ۱۳۹۳				واحد سنجش	نام محصول
سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال			
۱۵۹,۶۲۱	۳۳۸,۰۶۶	۸۱	۴,۲۰۱		۲۰۰,۰۰۰	۱۰	۲۰,۰۰۰	ن	صابون جامد
۲۳۷,۵۱۹	۵۱۲,۳۸۱	۱۷	۲۹,۴۹۵		۶۷,۵۰۰	۱,۳۵	۵۰,۰۰۰	ن	مایع ظرفشویی
۳۳۰,۴۵۸	۵۵۲,۰۷۰	۴۱	۱۲,۳۳۴		۴۷,۲۹۳	۱	۲۲,۶۱۶	ن	شامپو
۲۷۴,۰۸۷	۵۷۰,۵۹۲		۹,۸۶۸		۱۵۵,۷۰۷		۲۹,۳۸۴	ن	سایر
۳۸,۶۷۴	۲۶۴,۳۳۴	۱۷	۱۵,۵۴۰		۷۶,۵۰۰	۲	۴۵,۰۰۰	ن	پودر
					۱۰۰,۷۹۶		۶,۱۸۴		فروش موجودی ابتدای دوره
									فروش خارجی
									محصول د
									محصول ه
									محصول و
									جمع فروش
۱,۰۴۰,۳۵۹	۲,۳۳۸,۳۹۳		۷۲,۵۳۸	۰	۶۴۷,۷۹۶		۱۹۳,۱۸۴		درآمد حاصل از ارائه خدمات
									برگشت از فروش و تخفیفات
(۳۳۳,۰۱۲)	(۳۳۳,۰۱۲)			۰					جمع خالص فروش و درآمد خدمات
۷۰۷,۳۴۶	۱,۹۱۵,۳۸۰		۷۲,۵۳۸	۰	۶۴۷,۷۹۶		۱۹۳,۱۸۴		

نظر به اینکه در چارچوب قرارداد منعقد مقرر گردیده کلیه مواد اولیه جهت تولیدات توسط کارفرما تامین گردد و از طرفی همانگونه که در بخش مقدمه اشاره گردید یکی از مشکلات اساسی شرکت جهت تولید در سنوات قبل عدم امکان تامین سرمایه در گردش بدلیل ضعف نقدینگی بوده است، لذا در صورت تامین نقدینگی شرکت قادر خواهد بود تولیدات پیش بینی شده در بودجه به صورت پیمان مدیریت را تامین نماید. با عنایت به موارد مذکور از آنجائیکه نوع فعالیت شرکت در سال ۹۳ از حالت تولید برای خود شرکت به تولید به صورت پیمان مدیریت تغییر یافته است، عملاً فروش محصولات سنوات مالی ۸۹ لغایت ۹۲ قابلیت مقایسه با سال ۱۳۹۳ را ندارند.

اختلاف (مقداری - ریالی) تولید با فروش ناشی از اضافه شدن فروش مقداری - ریالی موجودی پیش بینی شده ابتدای سال ۱۳۹۳ به شرکت بخش سراسری دارو گر می باشد که در جدول گردش موجودی کالا صفحه ۸ (بصورت ریز) افشا شده است.



شرکت گف (سهامی عام)

داداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده:

شرح

درصد	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
تفسیرات	میلیون ریال	میلیون ریال
(۱۰۰)	۹۰۰,۹۴۳	*
۲۷	۵۵,۰۲۲	۷۰,۱۰۷
۱	۱۵۸,۴۲۴	۱۵۹,۲۸۷
(۳)	۱,۱۱۴,۲۸۹	۲۲۹,۳۹۴
(۳)	۱,۱۱۴,۲۸۹	۲۲۹,۳۹۴
	(۲,۱۴۹)	(۲,۰۶۲)
(۸۰)	۱,۱۱۴,۲۴۰	۲۲۷,۲۳۱
(۴۹)	۱۹۶,۵۹۰	۱۰۰,۷۹۶
	*	*
	(۱۰۰)	(۱۰۰)
	(۱۰۰)	(۱۰۰)
	۱,۲۰۸,۰۳۴	۲۲۸,۱۲۷
	۱,۲۰۸,۰۳۴	۲۲۸,۱۲۷
	۱,۲۰۸,۰۳۴	۲۲۸,۱۲۷

موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
بهای تمام شده کالای فروش رفته
بهای تمام شده خدمات ارائه شده

موجودی کالای ساخته شده اول دوره
کالای خریداری شده از دیگران
سهمیه پرسنل و ضایعات و سایر
بهای تمام شده کالای تولید شده
موجودی کالای ساخته شده اول دوره
ضایعات غیر عادی
خالص موجودی کالای در جریان ساخت
جمع هزینه های تولید

مواد مستقیم مصرفی
دستور مستقیم تولید
سربار تولید
جمع
هزینه جذب نشده در تولید

نظر به اینکه شرکت در سنوات قبل دارای ظرفیت بلا استفاده بوده در صورت تامین مواد اولیه امکان تولید پیش بینی شده بایر سنل موجود در شرکت میسر خواهد بود.

سربار

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۵,۹۸۷	۴۲,۹۴۰	۵۱,۸۷۵	۴۶,۰۶۷
۱۰,۸۵۹	۸,۵۲۴	۱۱,۵۰۶	۱۰,۲۱۸
۳,۲۶۱	۲,۵۵۹	۲,۶۴۸	۲,۳۵۲
۷۰,۱۰۷	۵۵,۰۲۲	۶۶,۰۲۹	۵۸,۱۳۶

حقوق و دستمزد و مزایا
نیجه سهم کارفرما و نیجه ییکاری
سایر مزایای پرسنلی



شرکت کف (سهامی عام)
تادانست های توضیحاتی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۴-۱- جدول گردش مقدماتی- ریالی موجودی کالا

سال ۱۳۹۲										سال ۱۳۹۳										واحد	شرح محصولات
فروش محصولات		موجودی پایان دوره		تولید		موجودی اول دوره		فروش		تولید		موجودی اول دوره		سنجش							
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								
میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	میلین ریال	تن	سایمون چالمد						
۲۶۲۹	۶۰	۲۶۲۹	۶۰	۱۸۸,۳۴۵	۴,۳۰۱	۱۸۳,۳۵۵	۴,۱۸۹	۷۶۸۹	۱۷۲	تن											
۲,۲۷۲	۲۳۲	۲,۲۷۲	۲۳۲	۲۷۵,۵۶۲	۲۹,۳۴۵	۲۶۰,۰۷۸	۲۷,۰۷۳	۱۸,۰۵۷	۲,۶۶۴	تن	ایلیع ظرفشویی										
۱۹,۰۷۶	۱,۱۴۸	۱۹,۰۷۶	۱,۱۴۸	۲۲۱,۵۶۲	۱۳,۲۲۴	۲۱۲,۱۸۵	۱۲,۰۳۸	۲۷,۴۵۳	۱,۴۴۴	تن	سایمون										
۱۵,۶۵۵	۵۲۱	۱۵,۶۵۵	۵۲۱	۲۹۵,۵۰۵	۹,۸۶۸	۲۳۲,۶۰۰	۶,۹۸۹	۶۹,۵۶۰	۲,۳۰۰	تن	سایر										
۶۱,۱۶۳	۴,۲۱۲	۶۱,۱۶۳	۴,۲۱۲	۲۲۵,۶۶۰	۱۵,۵۴۰	۲۱۲,۹۹۲	۱۴,۰۵۹	۲۸,۸۲۱	۵,۶۶۳	تن	وور										
۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۴	۱,۳۰۸,۰۳۳	۷۳,۵۲۸	۱,۱۱۲,۲۳۰	۶۵,۲۲۹	۱۵۶,۵۸۰	۱۲,۳۲۳												

تعدیلات مقداری ناشی از تولید و انتقال کالای دیگران به شرکت‌های فرعی می باشد.

(١٧٨)	سائون باط
١٢٢١	تبع طرفوئي
(١٢٩)	سايو
٩٢٥	سار
٢,٢٢٩	چور
٥,٢٢٩	جمع

۲۰۱۴ میلیون ریال کالای در جریان ساخت پایان دوره، در گردش سال ۹۲ لحاظ گردیده است.

بذایل تغییر در نوع فعالیت شرکت در سال ۹۳ و تولید به صورت پیمان مدیریت تهیه جدول مزبور موضوعیت ندارد



۴-۲- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

سال ۱۳۹۳												سال ۱۳۹۲												
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			واحد	شرح		
مبلغ	نخ	مقدار	مبلغ	نخ	مقدار	مبلغ	نخ	مقدار	مبلغ	نخ	مقدار	مبلغ	نخ	مقدار	مبلغ	نخ	مقدار	مبلغ	نخ	مقدار	سجین			
مخزن ریال			مخزن ریال			مخزن ریال			مخزن ریال			مخزن ریال			مخزن ریال			مخزن ریال				کیلو		
۱۴,۸۴۱			۲۹,۷۲۷			۱۴,۸۴۱			۵۰,۱۸۷			۱۴,۸۴۱			۶,۳۳۰,۳۰۱			۱۹,۰۴۲			۵,۵۳۴	۱۸,۷۲۴	۲۹۵,۷۱۵	
			۶۵۰,۴۰۰						۶۵,۳۱۱			۱۰۸,۵۲۷			۲,۶۲۳,۹۹۲			۱۲,۰۵۱۰			۲۶,۵۸۵	۲,۶۲۳,۹۹۲	۱۷,۷۵۴	۶۵۰,۴۰۰
			۱						۱			۵۱۶,۶۸۵			۱			۵۵۲,۵۵۵			۱	۱۵۹,۵۸۱	۱	
			۲,۷۹۰			۲,۷۹۰			۵۷,۱۶۶			۴۸,۸۲۲			۱,۹۳۳,۸۱۵			۷۱,۲۰۷			۲۶,۶۸۱	۱,۹۳۳,۸۱۵	۲۳,۳۱۲	۴۸,۸۲۲
			۴۵,۷۲۴			۴۵,۷۲۴			۶۹,۱۲۱			۵۱۶,۷۶۱			۵۵۶,۰۷۳			۴۵,۰۲۸			۷۵,۵۵۸	۵۵۶,۰۷۳	۱۵,۶۴۷	۲۰,۳۰۹
			۵۱۶,۷۶۱																				کیلو	
-																						۱۹۹,۷۰۳		
۳۷۸,۵۳۲			-			۳۷۸,۵۳۲			-									۳۷۸,۵۳۲				۹۰۰,۹۴۳		

«به توجیه به اینکه تأمین کلیه مواد اولیه شرکت کف توسط شرکت پخش سراسری داروگر انجام خواهد گرفت تمامی موجودی مواد پایان سال ۱۳۹۳ به شرکت پخش سراسری داروگر فروخته می شود. لذا فروش مواد اولیه در صورتی مصرف سال ۱۳۹۳ منفسس شده است»



شرکت کف (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۴-۳- پیش بینی سر بار تولید:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
حقوق و مزایا	۶۶,۰۲۹	۵۸,۶۳۶
هزینه انرژی	۷,۲۵۹	۵,۴۵۸
مواد	-	۹,۷۴۶
استهلاک	۱۹,۹۱۰	۲۲,۸۹۸
سایر هزینه ها	۶۶,۰۸۹	۶۱,۶۸۶
جمع سر بار تولید	۱۵۹,۲۸۷	۱۵۸,۴۲۴

۱-۴-۳- نظر به اینکه شرکت در سنوات قبل دارای ظرفیت بلا استفاده بوده در صورت تامین مواد اولیه امکان تولید پیش بینی شده پارسنل موجود در شرکت میسر خواهد بود.

۴-۴- وضعیت کارکنان:

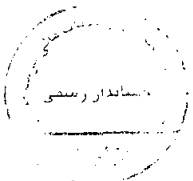
شرح	پیش بینی ۱۳۹۳				پیش بینی ۱۳۹۲			
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)		جمع		متوسط تعداد کارکنان (نفر)		جمع	
	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	جمع حقوق و مزایا	میلون ریال	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	جمع حقوق و مزایا	میلون ریال
کارکنان بخش تولید	۴۵۰	۱۱۰	۵۶۰	۱۳۶,۱۳۶	۴۲۳	۱۲۲	۵۴۵	۱۱۳,۶۵۸
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۶۰	۲۵۰	۴۱۰	۳۵,۴۱۷	۵۷	۱,۰۴۲	۱,۰۹۹	۱۳۹,۰۸۴
جمع	۵۱۰	۴۶۰	۹۷۰	۱۷۱,۵۵۳	۴۸۰	۱,۱۶۴	۱,۶۴۴	۲۵۲,۷۴۲

شرکت کف (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
حقوق و مزایا	۳۵,۴۱۷	۱۳۹,۰۸۴
انرژی	۱,۹۹۲	۶,۱۲۸
استهلاک	۱,۵۹۸	۱۳,۶۸۷
آگهی و تبلیغات	۲,۷۵۴	۲,۷۷۶
بیمه و عوارض	۵۵	۴,۵۷۳
حسابرسی	۱,۸۰۸	۲,۳۵۶
اجاره	-	-
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	-	۳۷,۳۳۴
مطالبات مشکوک الوصول	-	-
پاداش هیئت مدیره	-	-
حمل و نقل	۱۱	۳۲,۸۸۷
سایر هزینه ها	۱۲,۸۶۲	۳۲,۰۲۴
	۵۶,۴۹۷	۲۷۰,۸۴۹

کاهش نرخ حقوق و دستمزد و به تناسب آن تعداد پرسنل نیز ناشی از واگذاری هزینه های حقوق و دستمزد مراکز پخش شرکت کف به شرکت پخش سراسری داروگر می باشد .



شرکت کف (سهامی عام)

بازداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۷۴	-	سود فروش ضایعات
.....	۷,۵۷۰	سود فروش مواد اولیه
.....		درآمد سود سهام
.....		
۰	-	
۷۷۴	۷,۵۷۰	جمع

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
.....		هزینه های جذب نشده در تولید
.....		زبان کاهش ارزش موجودی ها
-		زیان تسعیر ارز
.....		
.....		سایر
-	-	جمع



شرکت کف (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

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

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلین ریال	میلین ریال	
۷۳	-	سود (زیان) فروش داراییهای ثابت
-	-	سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
-	-	سود (زیان) فروش سایر داراییها
۱۴۶	۱۵۰	سود حاصل از سپرده ها
-	-	درآمد سود سهام
-	-	خالص درآمد اجاره
۳۴۲	۳۷۶	سایر درآمدها
(۴,۷۲۱)	(۲,۰۶۳)	سایر هزینه ها
(۴,۱۶۰)	(۱,۵۳۷)	

۹- سود هر سهم:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
ریال	ریال	
۵۰۵	۷۵۸	سود پایه هر سهم پیش بینی شده
۵۰۵	۷۵۸	سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)

سود تقسیمی هر سهم

۷۵۰

۴۰۰



سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

[illegible]

۱-۱- هزينه هاي مالي

اوراق مشارکت

هزینه بهره خرید سهام

اعتبارات اسنادی

تسهيلات دریافتی از بانک ها

تسهیلات دریافتی از شرکت های گروه

سهیلات دریافتی از سایر اشخاص وابسته

کار مزد بانگی

داداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۲- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تأمین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طبق آخرین برآورد				سرمایه گذاری مورد نیاز طبق برآورد اولیه				در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای			
جمع		ریالی	معدل ریالی	نوع ارز	نرخ ارز	ارزی	میلین ریال	جمع		ریالی	معدل ریالی
میلین ریال		میلین ریال	میلین ریال	نوع ارز	نرخ ارز	ارزی	میلین ریال	میلین ریال		میلین ریال	معدل ریال
از محل منابع داخلی شرکت								از محل آورده سهامداران			
از محل تسهیلات								از محل تسهیلات			
سایر منابع								سایر منابع			
جمع								جمع			

[illegible]

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

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت‌های عمده اجرای طرح:



شرکت کف (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتها :		
فروش و پیش دریافت	۴۹۲,۳۰۰	۱,۷۲۳,۸۴۲
وصول مطالبات تجاری	۱۴۳,۶۵۴	۱۲۸,۱۴۴
وصول سایر مطالبات	-	-
بازده دریافتی سرمایه گذاری ها		-
فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیرجاری		-
استردادسپرده ها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار		-
دریافت تسهیلات		-
افزایش سرمایه		-
سایر دریافتها		-
جمع دریافتها	۶۳۵,۹۵۴	۱,۸۵۱,۹۸۶
پرداختها :		
خریدمواد اولیه	-	(۹۷۶,۳۱۳)
خرید انرژی	(۹,۲۵۱)	(۱۱,۵۸۶)
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۱۷۱,۵۵۳)	(۲۵۲,۷۴۲)
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۸,۷۱۱)	(۱۸,۲۴۶)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	(۱,۹۲۳)	(۳,۸۴۶)
	-	.
پرداخت بدهیها	(۷۳,۷۹۱)	(۶۱,۴۹۲)
پرداخت سودسهم	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸۷,۵۰۰)
پرداخت مالیات عملکرد	(۳۶,۵۰۸)	(۲۲,۸۵۴)
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۴۳,۵۵۴)	(۲۱,۷۷۸)
سایرپرداختها	(۱۹۲,۹۲۴)	(۴۲۰,۰۵۴)
جمع پرداختها	(۶۳۸,۲۱۵)	(۱,۸۷۶,۴۱۱)
مازاد(کسری)	(۲,۲۶۲)	(۲۴,۴۲۵)
مانده وجه نقد اول دوره	۱۵,۰۴۳	۳۹,۴۶۸
مانده وجه نقد پایان دوره	۱۲,۷۸۲	۱۵,۰۴۳



کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	نماد: شکف	شماره اطلاعیه	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	شرکت: کف
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، تلفیق شرکتهای گروه به همراه شرکت اصلی (حسابرسی نشده)					پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، تلفیق شرکتهای گروه به همراه شرکت اصلی (حسابرسی نشده)
سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال					سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال

شرح	پیش بینی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	پیش بینی حسابرسی شده		درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
			۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹			
فروش	۱,۲۹۰,۹۲۷	۱۰۰		۲,۹۷۴,۵۹۰	۱۰۰	(۶۸)	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵۵۲,۲۰۱)	(۴۳)		(۲,۸۲۷,۶۲۵)	(۷۱)	(۸۰)	
سود (زیان) ناخالص	۷۳۸,۷۲۶	۵۷		۱,۱۴۶,۹۶۵	۲۹	(۳۶)	
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۸۸,۹۵۷)	(۷)		(۳۰۶,۸۱۲)	(۸)	(۷۱)	
خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	(۳۵,۱۱۸)	(۳)		(۳۳,۲۲۰)	(۱)	۶	
سود (زیان) عملیاتی	۶۱۴,۶۵۱	۴۸		۸۰۶,۹۳۳	۲۰	(۲۴)	
هزینه های مالی اداری	(۵۴۶,۷۴۷)	(۴۲)		(۶۰۹,۹۸۸)	(۱۵)	(۱۰)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵,۶۷۲	۰		۵,۶۶۸	۰	--	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱,۷۵۷	۰		(۵,۷۶۳)	(۰)	(۱۳۰)	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر متفرقه، اثرات انباشته تغییر در اصول و	۷۵,۳۳۳	۶		۱۹۶,۸۵۰	۵	(۶۲)	
اقلام غیر متفرقه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰		۰	۰	--	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۷۵,۳۳۳	۶		۱۹۶,۸۵۰	۵	(۶۲)	
مالیات	(۲۳,۰۵۴)	(۳)		(۵۸,۰۵۰)	(۱)	(۶۰)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۵۲,۲۷۹	۴		۱۳۸,۸۰۰	۳	(۶۲)	
سود عملیاتی هر سهم	۲,۴۵۹	--		۳,۳۲۸	--	(۲۴)	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۳۰۱	--		۷۸۷	--	(۶۲)	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۰۹	--		۵۵۵	--	(۶۲)	
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	--		۲۵۰,۰۰۰	--	--	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	نماد: شکف	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت کف طی نامه شماره ۱۵۵۰۶۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ // پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با سرمایه ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال بطور خلاص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی شده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد نسبت به فروش	پیش بینی حسابرسی نشده ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش	۶۴۷,۷۹۶	۱۰۰	۱,۹۱۵,۳۸۰	۱۰۰	(۶۶)	
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۳۲۸,۱۲۷)	(۵۱)	(۱,۳۰۸,۰۳۳)	(۶۳)	(۷۲)	
سود (زیان) ناخالص	۳۱۹,۶۶۹	۴۹	۷۰۷,۳۴۶	۳۷	(۵۵)	
هزینه های عمومی، اداری و تسهیلاتی	(۵۶,۴۹۷)	(۹)	(۳۷۰,۸۴۹)	(۱۴)	(۷۸)	
خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی	۷,۵۷۰	۱	۷۷۴	۰	۸۷۸	ناشی از فروش مواد اولیه انکلی دور ه به شرکت پخش سراسر ...
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۰,۷۴۲	۴۲	۴۳۷,۲۷۱	۲۳	(۳۸)	
هزینه های مالی اداری	(۱۸۶,۰۳۵)	(۲۹)	(۳۷۰,۳۶۸)	(۱۴)	(۳۱)	
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۱۵۰	۰	۱۴۶	۰	۳	
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	(۱,۶۸۷)	۰	(۴,۳۰۶)	۰	(۶۱)	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر متفرقه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۸۳,۱۷۰	۱۳	۱۶۲,۷۴۳	۸	(۴۹)	
اقلام غیر متفرقه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	—	
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۸۳,۱۷۰	۱۳	۱۶۲,۷۴۳	۸	(۴۹)	
مالیات	(۱۸,۷۱۳)	(۳)	(۳۶,۵۰۸)	(۲)	(۴۹)	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۶۴,۴۵۷	۱۰	۱۲۶,۲۳۵	۷	(۴۹)	
سود عملیاتی هر سهم	۱,۰۸۳	—	۱,۷۴۹	—	(۳۸)	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۲۳۳	—	۶۵۱	—	(۴۹)	
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۵۸	—	۵۰۵	—	(۴۹)	
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	—	۲۵۰,۰۰۰	—	—	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	شماره اطلاعاتی: ۱۵۵۰۶۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده:	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	دلایل تغییرات
صلون جامد	تن	۲۰,۰۰۰	۴,۱۸۹	۳۷۷,۴۴	
ملغ ظرفی قشویی	تن	۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۷۴	۸۴,۶۸	
شامپو	تن	۳۲,۶۱۶	۱۲,۰۲۸	۱۵۰,۱۶	
سایر	تن	۳۹,۳۸۴	۶,۹۸۹	۴۶۳,۵۱	
پودر	تن	۴۵,۰۰۰	۱۴,۰۵۹	۲۲۰,۰۸	
جمع		۱۸۷,۰۰۰	۶۵,۳۴۹	۱۸۶,۱۶	

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	دلایل تغییرات
صلون جامد	تن	۲۰,۰۶۰	۴,۳۰۱	۳۶۶,۴۰	
ملغ ظرفی قشویی	تن	۵۰,۲۴۳	۲۹,۴۹۵	۷۰,۲۴	
شامپو	تن	۳۳,۷۶۴	۱۲,۳۳۴	۱۵۲,۲۲	
سایر	تن	۳۹,۹۰۵	۹,۸۶۸	۳۰۴,۲۹	
پودر	تن	۴۹,۲۱۲	۱۵,۵۴۰	۲۱۶,۶۸	
جمع		۱۹۳,۱۸۴	۷۲,۵۳۸	۱۶۶,۳۲	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	نماد: شکف	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				
موجودی آماده برای فروش				
سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال				

نوع گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	تغییر	دلایل تغییرات
صلبون جامد	تن	۲۰,۰۶۰	۴,۲۶۱	۳۵۹,۹۹
ملیع ظرفشویی	تن	۵۰,۲۴۳	۲۹,۷۳۸	۶۸,۹۵
شامپو	تن	۳۳,۷۶۴	۱۴,۳۸۲	۱۳۲,۱۴
سایر	تن	۳۹,۹۰۵	۱۰,۳۸۹	۲۸۴,۱۱
پودر	تن	۴۹,۲۱۲	۱۹,۷۵۲	۱۴۹,۱۵
جمع		۱۹۳,۱۸۴	۷۸,۷۲۲	۱۴۵,۴۰

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	دلایل تغییرات
صلبون جامد	میلیون ریال	۲۰۲,۶۲۹	۳۴۸,۰۶۶	(۴۱,۷۸)	
ملیع ظرفشویی	میلیون ریال	۶۹,۷۷۳	۵۱۳,۳۸۱	(۸۶,۴۱)	
شامپو	میلیون ریال	۶۶,۳۶۹	۵۵۲,۰۲۰	(۸۷,۹۸)	
سایر	میلیون ریال	۱۷۱,۳۶۲	۲۳۷,۵۷۹	(۲۷,۸۷)	
پودر	میلیون ریال	۱۳۷,۶۶۳	۲۶۴,۳۳۴	(۴۷,۹۲)	
جمع		۶۴۷,۷۹۶	۱,۹۱۵,۳۸۰	(۶۶,۱۸)	

کلیه مصالح به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸	کد صنعت: ۳۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده:	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	نماد: شکف	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

خرید و مصرف مواد اولیه

موجودی اول دوره

شرح	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر	دلایل تغییرات
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
اسیدسولفوریک	کیلو	۲۹۵,۷۱۵	۱۴,۸۴۱	۲۹۵,۷۱۵	۲۹۵,۷۱۵	۱۶۸,۱۸	
ناترو سفید	کیلو	۶۵۰,۴۰۰	۶۵۰,۴۰۰	۲۹,۷۲۷	۶۵۰,۴۰۰	۶۷,۴۹	
سایر	کیلو	۱	۱	۲۹۵,۴۴۰	۱	۸۵,۱۳	
سدیم لوریل اتر سولفات	کیلو	۴۸,۸۲۳	۲,۷۹۰	۴۸,۸۲۳	۴۸,۸۲۳	۱۳۵,۰۵	
روغن نارنگیل	کیلو	۵۱۶,۷۶۱	۲۵,۷۲۴	۵۱۶,۷۶۱	۵۱۶,۷۶۱	۱۳۸,۳۱	
جمع				۳۷۸,۵۳۲		۸۹,۵۵	

خرید طی دوره

شرح	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر	دلایل تغییرات
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
اسیدسولفوریک	کیلو	۰	۰	۶,۳۳۰,۴۰۱	۱۹۰,۴۷۳	۰,۰۰	
ناترو سفید	کیلو	۰	۰	۲,۳۹۳,۹۹۲	۱۲۰,۵۱۰	۰,۰۰	
سایر	کیلو	۰	۰	۱	۶۵۲,۵۴۵	۰,۰۰	
سدیم لوریل اتر سولفات	کیلو	۰	۰	۱,۹۳۳,۸۷۵	۷۱,۳۰۷	۰,۰۰	
روغن نارنگیل	کیلو	۰	۰	۵۹۶,۰۷۳	۴۵,۰۳۸	۰,۰۰	
جمع				۰	۱,۰۷۹,۷۷۳		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده:	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی در آمد هر سهم سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	نماد: شکف	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

مصرف طی دوره

شرح	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		تغییر	دلایل تغییرات
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
اسیدسولفونیک	کیلو	۲۹۵,۷۱۵		۱۴۸,۴۱	۶,۳۳۰,۳۰۱	۱۸۱,۱۶۵	(۹۱,۸۱)
تالو سفید	کیلو	۶۵۰,۴۰۰		۲۹,۷۳۷	۳,۳۹۲,۹۹۲	۱۰۸,۵۲۷	(۷۲,۶۰)
سایر	کیلو	۱		۲۹۵,۴۴۰	۱	۵۱۶,۶۸۶	(۴۲,۸۲)
سدیم لوریل اتر سولفات	کیلو	۴۸,۸۲۲		۲,۷۹۰	۱,۹۳۳,۸۷۵	۶۹,۶۰۴	(۹۵,۹۹)
روغن تارگل	کیلو	۵۱۶,۷۶۱		۳۵,۷۲۴	۵۸۶,۰۷۳	۴۳,۱۳	
جمع				۲۷۸,۵۳۲		۹۰۰,۹۴۳	(۵۷,۹۸)

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	نماد: شکف	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
بیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				
بازار فروش و تأمین مواد اولیه				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

بازار فروش	بیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		بیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دلایل تغییرات
	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	
داخلی	۱۰۰	۶۴۷,۷۹۶	۱۰۰	۱,۹۱۵,۳۸۰	
خارجی	—	۰	—	۰	
جمع		۶۴۷,۷۹۶		۱,۹۱۵,۳۸۰	

منابع تأمین مواد اولیه	بیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		بیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دلایل تغییرات
	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	
داخلی	—	۰	۱۰۰	۱,۰۷۶,۹۷۲	
خارجی	—	۰	۰	۲۸۰۰	
جمع		۰		۱,۰۷۹,۷۷۲	

منابع ارزی	بیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		بیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		نوع ارز
	مبلغ ارزی	نرخ ارزی	مبلغ ارزی	نرخ ارزی	
فروش صادراتی	۰	—	۰	—	دلار
فروش صادراتی	۰	—	۰	—	—
فروش صادراتی	۰	—	۰	—	—
جمع	۰	—	۰	—	—

مصارف ارزی	بیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		بیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		نوع ارز
	مبلغ ارزی	نرخ ارزی	مبلغ ارزی	نرخ ارزی	
خرید مواد اولیه	۰	—	۹۳,۳۳۳	۳۰,۰۰۰	دلار
خرید داراییهای ثابت	۰	—	۰	—	—
جمع	۰	—	۰	—	—

کلیه مطالب به میلیون ریال می باشد

شرح کف:	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: شکف	نماد: شکف	نماد: شکف	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر قیمت تمام شده کالای فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده

شرح هزینه ها	مبلغ میلیون ریال		متغیر (درصد)		ثابت (درصد)		دلایل تغییرات
	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	
مواد مستقیم	۹۸,۷۳۳	۹۹۴,۵۸۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰	
دستمزد مستقیم	۷۰,۱۰۷	۵۵,۰۲۲	۸۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰	
سربار	۱۵۹,۲۸۷	۱۵۸,۴۲۴	۲۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۸۰	۸۰	
جمع	۲۲۸,۱۲۷	۱,۲۰۸,۰۳۴					

توضیح در مورد ظرفیت تولیدی که شرکت سود و زیان خود را پیش بینی نموده است.

مخمول	واحد	ظرفیت اسمی	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات
صافون جامد	تن	۷,۰۸۰	۲,۰۰۰	۲,۲۰۰	
ملیع طر قشونی	تن	۱۸,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	
شامپو	تن	۸,۷۵۰	۳۲,۶۱۶	۱۳,۱۰۰	
سایر	تن	۱۰,۷۴۰	۳۹,۳۸۴	۸,۰۰۰	
پودر	تن	۱۸,۳۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۴,۱۰۰	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	نماد: شکف	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				
وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۸۳,۱۷۰	۰	۱۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۱۸,۷۱۳
۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۶۲,۴۷۳	۰	۳۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۳۶,۵۰۸
۱۳۹۰/۱۲/۳۰	۱۱۱,۴۲۷	۰	۲۲,۸۵۴	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۴
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۰۱,۷۲۵	۷۵,۴۱۵	۱۶,۹۶۸	۴۹,۳۲۰	۰	۰	۱۶,۹۶۸
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۱۸,۶۶۲	۱۰۱,۷۲۵	۲۶,۳۲۷	۲۹,۸۵۱	۳۹,۳۰۴	۳۸,۴۵۷	۸۴۷
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۰۸,۵۵۵	۸۱,۵۵۶	۱۸,۵۹۵	۲۴,۱۴۷	۱۹,۵۹۹	۱۹,۵۵۴	۴۵
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۹۱,۷۸۱	۸۲,۳۳۸	۱۸,۹۲۷	۲۳,۵۸۵	۱۸,۹۲۷	۱۸,۹۲۷	۰

وضعیت معاملات سهم

تا تاریخ	سهم معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۶,۵۵۷,۴۲۲	۵,۵۱۸	۵,۰۲۹	۲,۸۳۴	۵,۵۱۸

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸			کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده:	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	نماد: شکف	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
سلیر سهامداران	۵۵,۰۵۸,۴۸۷	۳۳.۹۴
شرکت البرز شیمی رازی	۵۱,۰۶۰,۶۲۵	۳۰.۴۲
شرکت جهان شیمی آریا	۴۰,۴۹۷,۱۸۹	۱۶.۲۰
شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو	۳۱,۳۷۰,۲۵۴	۸.۵۰
شرکت البرز آریا رازی	۳۱,۳۵۰,۰۰۰	۸.۵۰
شرکت بین المللی جهان تیرازه پارسین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۰
شرکت ساختنی بین المللی دنیای طرحان آریا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۰
شرکت سرمایه گذاری بین المللی البرز تجارت رازی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۰
شرکت دنیای شیمی پلیمیر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۰
شرکت بین المللی گروه غذائی جهان ناز پلسر گلد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴.۰۰
شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سرمایه	۸,۳۸۷,۳۹۰	۱.۴۱
شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس	۲,۵۷۶,۰۵۵	۱.۰۳
جمع	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۲۰۶ ریال

کلیہ مبالغہ بہ میلیون ریال می پائید

سرمایه ثبت شده:	۲۵۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده:	۲۴۲۴۰۱
کد صنعت:	۱۵۵۰۶۸
شماره اطلاعیه:	نماد: شکف
تف: شرکت:	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

مجموع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع		آخرین مجمع عمومی عادی		حقوق صاحبان سهام
درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	
۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۸	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
۵	۲۵,۰۰۰	۵	۲۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
---	*	---	*	اندوخته توسعه و تکمیل
---	*	---	*	سایر اندوخته ها
۴۵	۲۲۱,۹۵۶	۴۷	۲۴۸,۰۳۰	سود (زیان) انباشته
	۴۹۶,۹۵۶		۵۲۳,۰۳۰	جمع

نحوه تخصیص سود	آخرین مجموع عمومی عادی	مجموع عمومی عادی قبل از آخرین مجموع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۳۱۰,۵۳۰	۳۱۱,۴۵۶	۰	
میزان سود تقسیمی	(۶۲,۵۰۰)	(۸۷,۵۰۰)	(۲۹)	
اندوخته قانونی	*	*	—	
اندوخته طرح و توسعه	*	*	—	
سایر (یادداشت هیات مدیره)	*	(۳,۰۰۰)	—	
سود انباشته	۲۴۸,۰۳۰	۲۲۱,۹۵۶	۱۲	

سرمایه گذاری در سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹				پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹				شرح	
وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی		وضعیت سودآوری		وضعیت پورتنوی			
سهام شرکت	درآمد نقدی	افزایش	قیمت بازار	درصد	قیمت تمام	روش نگهداری	سرمایه	سال مالی	نام شرکت
سرمایه گذاری	هر سهم	کاهش	(م ریال)	شده	مالکیت	به	منتهی به		
(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)	(ریال)		
۵۳	۳۳۲,۳۶۳	۳۸۰,۳۶۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۸	۱۳۳۳,۵۵۵	۱۶۳۱,۱۶۳	۳۶۵,۸۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	توسعه
۵۳	۳۸۰,۳۶۰	۲۰۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۸	۱۳۳۳,۵۵۵	۱۶۳۱,۱۶۳	۳۶۵,۸۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	توسعه

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده:	۲۵۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

شرح	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹						پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹					
	وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی		
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری
تولید دارو تکمستان	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۵۷۴۰	۱۰۰۰۰	بهای تمام شده	۸۰۰۰۰	۲۹۲۰۹۲۸	۱۰۰۷۵	۱۷	۲۹۲۰۹۲۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۵۷۴۰	بهای تمام شده
تولیدی کمپوزی بون	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹۷۶	۴۹۹۸۲	۰	۵۷۸۳	۴۹۹۸۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۷۸۳	بهای تمام شده
صنایع پتروشیمی پارس خرمشهر	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹۸۰	۹۹۸۰	۰	۰	۹۹۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	بهای تمام شده
صنایع پتروشیمی پارس خرمشهر	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰	۱۴۴۸	۴۹	۱۰۰۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴۹	بهای تمام شده
ارزش افزوده سولید	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۸۰۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	بهای تمام شده	۹۲۶۱	۷۸۰۸۶	۱۹	۵۴	۷۸۰۸۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۴	بهای تمام شده
سیرده های پلاستی		۰	۰	بهای تمام شده	۰۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	بهای تمام شده
جمع						۴۴۰۹۸۶	۲۵۸۲	۵۰۹۰۳	۴۴۰۹۸۶		۵۰۹۰۳	

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	ذخیره کاهش ارزش	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	زیان ارزش سرمایه گذاری	۰
جمع	۰	جمع	۰

کلیه منابع به میلیون ریال می باشد

شرکت: کف	نماد: شکف	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۰۶۸	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				
سایر درآمد (هزینه های متفاوت)				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

شرح هزینه	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سایر	(۲,۰۶۳)	(۴,۶۴۸)
درآمد دانشگاه علمی و کاربردی		۲۴۲
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۰	۰
جمع	(۱,۶۸۷)	(۴,۳۰۶)

