

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی (حسابرسی نشده)

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹



شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

تولید کننده انواع تسمه نقاله، قطعات لاستیکی، کپوشهای ورزشی، آستر لاستیکی مخازن و روکش شلنگ، طراحی و تولید کامپاند های لاستیکی

شماره ثبت: ۷۰۱۹

سهند پیشرو در صنایع لاستیکی

رضایت مشتری از محصولات سهند کاملاً تضمین شده است

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت صنایع لاستیکی سهند (شرکت 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 ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	امضا
آقای حسن وفائی به عنوان نماینده کربن ایران (سهامی عام)	رئیس هیات مدیره	
آقای نیما مومنی زاده به عنوان نماینده سرمایه گذاری هامون گیش (سهامی خاص)	نایب رئیس هیات مدیره	
آقای بلال اسکندری به عنوان نماینده سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام)	مدیر عامل و عضو هیات مدیره	
آقای اسدالله تابع به عنوان نماینده گسترش تجارت هامون (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	
آقای علی ممیزان به عنوان نماینده سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی (سهامی خاص)	عضو هیات مدیره	

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۷۹,۶۳۲	۵۰۰,۷۵۵		۳ فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
(۲۷۰,۸۹۴)	(۲۸۱,۸۵۰)		۴ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
۲۰۸,۷۳۸	۲۱۸,۹۰۴		سود ناخالص
(۱۴,۶۴۶)		(۱۶,۸۴۲)	۵ هزینه های اداری، عمومی و فروش
۱۰۰		۰	۶ سایر درآمدهای عملیاتی
۰		۰	۷ سایر هزینه های عملیاتی
(۱۴,۵۴۶)	(۱۶,۸۴۲)		
۱۹۴,۱۹۲	۲۰۲,۰۶۲		سود عملیاتی
(۳۲)	۰		۱۱ هزینه های مالی
۲۷۲,۰۸۹	۰		۸ خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۶۶,۲۴۹	۲۰۲,۰۶۲		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۹,۰۳۲)	(۴۰,۴۱۲)		مالیات بر درآمد
۴۲۷,۲۱۷	۱۶۱,۶۵۰		سود (زیان) عملیات در حال تداوم
۰	۰		سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
۰	۰		اثر مالیاتی
۴۲۷,۲۱۷	۱۶۱,۶۵۰		سود (زیان) خالص

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۲۷,۲۱۷	۱۶۱,۶۵۰		سود (زیان) خالص
۸۲,۰۸۸		۴۷۷,۶۶۷	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
(۱۹۶)			تعدیلات سنواتی
۸۱,۸۹۲		۴۷۷,۶۶۷	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
(۲۸,۰۰۰)		(۲۱۳,۶۰۸)	سود سهام
۴۸۱,۱۰۹		۴۲۵,۷۰۸	
(۳,۴۴۲)		۰	اندوخته قانونی
۰		۰	سایر اندوخته ها
(۳,۴۴۲)		۰	
۴۷۷,۶۶۷	۴۲۵,۷۰۸		سود (زیان) انباشته در پایان سال

شرکت صنایع لاستیکی سپند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱- اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره^۱ منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ 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:

۱-۲- 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
تسمه نقاله	۷	۳-	مصوبه هیات مدیره
کفش ورزشی		۱۰۰	مصوبه هیات مدیره
قطعات فنی	۱۰	۰	مصوبه هیات مدیره

۲-۲- توقف و یا بهره برداری

راه اندازی خط تولید محصول با ظرفیت میانگین تقریبی در سال ۱۳۹۳
توقف خط تولید محصول با ظرفیت در ماه سال ۱۳۹۳ به مدت جهت تعمیرات دوره ای

۳-۲- تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۲ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۱-۳-۲- حقوق و دستمزد:

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

۲-۳-۲- مواد اولیه:

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری ^۲
منجید	۴		نرخ بازار
کائوچو طبیعی	(۲۶)		نرخ بازار
کائوچو مصنوعی	۱۰		نرخ بازار
دوده و فیلر	۰		نرخ بازار
سایر مواد مستقیم	۵		نرخ بازار

۴-۲- افزایش سرمایه

توضیحات:

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

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

شرکت صنایع لاستیکی سهند (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	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
تن	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۲,۷۴۳	۲,۷۴۳	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
تن	۴۴۰	۴۴۰	۵۵۰	۵۵۰	۰	۰
تن	۲,۷۹۵	۲,۷۹۵	۷۱۸	۷۱۸	۳۰۰	۳۰۰
گروه تسمه نقاله						
گروه کفپوش ورزشی						
گروه قطعات فنی						

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

نوع (گروه) محصول	محصول تسمه نقاله	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

.....
.....

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات:

سال ۱۳۹۲					سال ۱۳۹۳					نام محصول	واحد سنجش
سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	مبلغ		
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	فروش داخلی	تن
۱۹۸,۷۱۶	۴۵۶,۰۶۲	۱۴۷	۳,۱۰۰	۲۰۹,۳۴۰	۴۸۰,۳۰۰	۱۶۰	۳,۰۰۰	۴۸۰,۳۰۰	۴۸۰,۳۰۰	تسمه نقاله	تن
۳۳۶	۱,۰۰۰	۲۸	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کفیوش ورزشی	تن
۹,۶۸۵	۲۲,۵۶۲	۶۲	۳۶۴	۹,۵۶۵	۲۰,۴۵۵	۶۸	۳۰۰	۲۰,۴۵۵	۲۰,۴۵۵	قطعات فنی	تن
										فروش خارجی	تن
										تسمه نقاله	تن
										کفیوش ورزشی	تن
										قطعات فنی	تن
۲۰۸,۷۳۷	۴۷۹,۶۳۲	۱۳۷	۳,۵۰۰	۲۱۸,۹۰۵	۵۰۰,۷۵۵	۱۵۲	۳,۳۰۰	۲۱۸,۹۰۵	۵۰۰,۷۵۵	جمع فروش	
										درآمد حاصل از ارائه خدمات	
										برگشت از فروش و تخفیفات	
۲۰۸,۷۳۷	۴۷۹,۶۳۲	۱۳۷	۳,۵۰۰	۲۱۸,۹۰۵	۵۰۰,۷۵۵	۱۵۲	۳,۳۰۰	۲۱۸,۹۰۵	۵۰۰,۷۵۵	جمع خالص فروش و درآمد خدمات	

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵	۱۹۶,۹۰۲	۲۰۶,۸۲۱	مواد مستقیم مصرفی
۲۰	۱۴,۱۷۹	۱۷,۰۱۴	دستمزد مستقیم تولید
۱۶	۶۳,۴۸۲	۷۳,۴۴۵	سربار تولید
۸	۲۷۴,۵۶۲	۲۹۷,۲۸۰	جمع
۸	۲۷۴,۵۶۲	۲۹۷,۲۸۰	هزینه جذب نشده در تولید
	۰	۰	جمع هزینه های تولید
	۰	۰	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
	۰	۰	ضایعات غیر عادی
۸	۲۷۴,۵۶۲	۲۹۷,۲۸۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۶	۶۳,۶۶۶	۶۷,۳۳۳	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
۲۳	(۶۷,۳۳۳)	(۸۲,۷۶۳)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۴	۲۷۰,۸۹۵	۲۸۱,۸۵۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
	۰	۰	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
۴	۲۷۰,۸۹۵	۲۸۱,۸۵۰	

جدول گردش مقداری - ریالی موجودی کالا ۱-۴

شرح محصولات	واحد	۱۳۹۲ سال						۱۳۹۳ سال							
		موجودی اول دوره		تولید		فروش		موجودی اول دوره		تولید		فروش			
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده		
تسمه نقاله	تن	۸۳۴	۵۶۰۱۴	۳۰۰۰۰	۲۶۲,۲۶۲	۳,۱۰۰	۲۵۷,۳۳۶	۷۳۴	۶۰,۸۳۱	۳,۰۰۰	۲۸۵,۵۵۵	۷۳۴	۷۵,۵۲۶	۳,۰۰۰	۳۷۰,۹۶۰
کتیوش ورزشی	تن	۳۶	۶۷۳	-	-	۳۶	۶۷۳	-	-	-	-	-	-	-	-
قطعات فنی	تن	۳۳۵	۶,۹۸۰	۳۰۰	۱۲,۳۰۰	۳۶۴	۱۲,۸۷۷	۱۸۱	۶,۴۰۲	۳۰۰	۱۱,۷۲۵	۱۸۱	۷,۳۳۷	۳۰۰	۱۰,۸۹۰
		۶۳,۶۶۶	۳,۳۰۰	۳۳,۵۶۴	۳۳۰,۸۹۵	۹۱۵	۶۷,۳۳۳	۳,۴۰۰	۲۹۷,۲۸۰	۹۱۵	۸۲,۷۶۳	۲,۴۰۰	۲۸۱,۸۵۰	۲,۴۰۰	۲۸۱,۸۵۰

۲-۴- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

9

شرکت صنایع لاستیکی سهند (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
	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق و مزایا و سایر هزینه های پرسنلی	۹,۶۲۴	۸,۱۵۶
انرژی	۶۱۳	۵۳۳
استهلاک	۹۵	۸۳
آگهی و تبلیغات	۲,۵۵۸	۲,۲۲۴
حسابرسی	۳۸۱	۳۳۱
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	۸۶۳	۷۵۰
پاداش هیئت مدیره	۹۲۰	۸۰۰
حمل و نقل	۷۵	۶۵
سایر هزینه ها	۱,۷۱۴	۱,۷۰۴
	<u>۱۶,۸۴۲</u>	<u>۱۴,۶۴۶</u>

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود فروش ضایعات	-	۱۰۰
سود فروش مواد اولیه	-	-
درآمد سود سهام	-	-
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	-	-
سایر	-	-
جمع	-	۱۰۰

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

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

شرکت صنایع لاستیکی سفید (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
سود (زیان) فروش داراییهای ثابت	-	میلون ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	-	۳۷۰.۹۹۸
سود (زیان) فروش سایر داراییها	-	-
سود حاصل از سپرده ها	-	۱.۰۰۰
درآمد سود سهام	-	۹۱
خالص درآمد اجاره	-	-
سایر درآمدها	-	-
سایر هزینه ها	-	-
	-	۳۷۲.۰۸۹

۱۴

۹- سود هر سهم:

سود پایه هر سهم پیش بینی شده	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)	ریال	ریال
	۱.۱۵۵	۳۰.۵۲
	۱.۱۵۵	۳۰.۵۲
سود تقسیمی هر سهم	۵۷۷	۱.۵۲۶

۱۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

[illegible]

تاریخ خاتمه طرح:

51

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

بازداشت 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	۴۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
وصول مطالبات تجاری	۶۰,۰۰۰	۴,۰۰۰
وصول سایر مطالبات	-	-
بازده دریافتی سرمایه گذاری ها	-	-
فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیرجاری	-	۷۴,۷۳۲
استردادسپرده ها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار	-	-
دریافت تسهیلات	-	-
افزایش سرمایه	-	-
سایر دریافتها	-	-
جمع دریافتها	۴۷۰,۰۰۰	۴۷۸,۷۳۲
پرداختها :		
خریدمواد اولیه	(۲۰۹,۷۳۳)	(۲۰۹,۸۶۹)
سفارشات و پیش پرداختها	(۳۰,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان	(۵۷,۳۰۷)	(۴۷,۸۹۲)
سود پرداختی بابت تامین مالی	.	.
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	(۴۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)
ایجادسپرده وخرید وافزایش سرمایه گذاریها	.	.
پرداخت سایر هزینه های عملیاتی	(۴۹,۹۹۴)	(۴۴,۴۱۴)
پرداخت بدهیها	(۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
پرداخت سودسهم	(۱۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)
پرداخت مالیات عملکرد	(۳۹,۰۳۲)	(۱۶,۹۸۲)
بازپرداخت اصل تسهیلات	.	.
سایرپرداختها	(۳۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)
جمع پرداختها	(۴۷۱,۰۵۶)	(۴۷۷,۱۵۷)
مازاد(کسری)	(۱۰,۵۶)	۱,۵۷۵
مانده وجه نقد اول دوره	۵,۳۱۵	۳,۷۴۰
مانده وجه نقد پایان دوره	۴,۲۵۹	۵,۳۱۵

شرکت صنایع لاستیکی سهند (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۴- پیش بینی منابع و مصارف ارزی:

سال ۱۳۹۲				سال ۱۳۹۳				
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	
.....								عایدات ارزی :
.....								فروش صادراتی محصول
.....								ارایه خدمات
.....								سایر
.....								جمع عایدات ارزی
.....								مصارف ارزی :
۶۴,۱۹۵	۴۱,۸۹۵	۱,۵۳۲,۲۸۳	یورو	۶۲,۸۰۰	۴۰,۰۰۰	۱,۵۷۰,۰۰۰	یورو	مواد اولیه
-	-	-	یورو	-	-	-	یورو	لوازم یدکی و قطعات
۱۱,۴۷۸	۴۰,۲۷۴	۲۸۵,۰۰۰	یورو	۳۶,۷۷۴	۴۰,۰۰۰	۹۱۹,۳۵۹	یورو	هزینه های سرمایه ای
-	-	-		-	-	-		سایر
۷۵,۶۷۳		۱,۸۱۷,۲۸۳		۹۹,۵۷۴		۲,۴۸۹,۳۵۹		جمع مصارف ارزی
(۷۵,۶۷۳)		(۱,۸۱۷,۲۸۳)		(۹۹,۵۷۴)		(۲,۴۸۹,۳۵۹)		مازاد (کسری) عایدات بر مصارف ارز