

شرکت : معدنی دماوند	نماد : کدما	کد صنعت ۱۳۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده : ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ دوره ۹ ماهه (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده : *	۱۰ میلیون ریال

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت معدنی دماوند طی نامه شماره مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۸ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ با سرمایه ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۷۵ ریال به طور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر ایفاد می باشد

شرح	پیش بینی حسابرسی نشده		واقعی حسابرسی نشده		درصد نسبت به پوشش		واقعی حسابرسی نشده		درصد نسبت به پوشش	
	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد نسبت به پوشش	۱۳۸۷/۰۹/۳۰	درصد نسبت به پوشش	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد نسبت به پوشش	۱۳۸۷/۰۹/۳۰	درصد نسبت به پوشش		
سال (دوره) مالی منتهی به	۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۱۳۸۷/۱۲/۳۰		۱۳۸۷/۰۹/۳۰		۱۳۸۷/۰۹/۳۰			
فروش	۱۳,۲۲۵	۱۰۰	۹,۴۶۶	۱۰۰	۸,۰۸۴	۱۰۰	۶,۷۰۰	۱۰۰		
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۹,۰۰۰)	(۶۸)	(۸,۷۱۷)	(۹۲)	(۵,۷۶۲)	(۷۱)	(۵,۲۰۰)	(۶۸)		
سود (زیان) ناخالص	۴,۲۲۵	۳۲	۷۴۹	۳۶	۲,۳۲۲	۲۹	۱,۵۰۰	۳۲		
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۲,۵۰۰)	(۱۹)	(۲,۹۰۵)	(۲۵)	(۱,۹۲۵)	(۲۴)	(۱,۶۷۶)	(۱۹)		
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	(۲۵۰)	(۲)	(۵۷۰)	(۳)	(۲۸۷)	(۴)	(۱۹۰)	(۲)		
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۷۵	۱۱	(۲,۷۲۶)	(۵)	۱۱۰	۱	(۳۶۶)	(۱۱)		
هزینه های مالی	(۹۰۰)	(۷)	(۳۰۷)	(۹)	(۱۷)	*	(۶۱۷)	(۷)		
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	*	*	*	*	*	*	*	*		
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۱۷۵	۱	۱,۹۶۹	۹۰	۴۰۷	۵	۱۵۸	۱		
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۷۵۰	۶	(۱,۰۶۴)	(۱۲)	۵۰۰	۶	(۸۲۵)	۶		
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	*	*	*	*	*	*	*	*		
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۷۵۰	۶	(۱,۰۶۴)	(۱۲)	۵۰۰	۶	(۸۲۵)	۶		
مالیات	*	*	*	*	*	*	*	*		
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۷۵۰	۶	(۱,۰۶۴)	(۱۲)	۵۰۰	۶	(۸۲۵)	۶		
سود عملیاتی هر سهم	۱۴۸		(۳۷)		۱۱		(۳۷)			
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۷۵		(۸۳)		۵۰		(۸۳)			
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۷۵		(۸۳)		۵۰		(۸۳)			
سرمایه	۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰			

دلایل تغییرات

دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی

نظر به کاهش تولید کنسانتره سرب، فروش این محصول نیز در شش ماه اول سال کاهش یافته که با توجه به عقد قرارداد مناقصه با پیمانکاران مجرب و متخصص این صنعت، پیش بینی فروش را به ۶۰۰ تن به ارزش ۵۷۰۰ میلیون ریال، و همچنین پیش بینی تولید و فروش سنگ بر را به ۳۰۰ تن به ارزش ۱۱۲۵ میلیون ریال کاهش داده که برطبق صورت سود و زیان فوق پیش بینی سود خالص هر سهم را از ۲۵۰ ریال به ۱۲۵ ریال و مجدداً با توجه به تغییر روش خود را به ۷۵ ریال تعدیل می نماید، لازم بذکر است اکثر حجم تولید کنسانتره سرب مربوط به تولید آذرما می باشد که نظر به افزایش حجم تولید در ماههای اخیر پیش بینی فروش □□□ تولید سنگ بر از تونلی به روباز پیش بینی می باشد □۱۵۵ تن میسر می باشد. در ارتباط با درآمد های غیر عملیاتی، افزایش درآمد های سال قبل بابت فروش بلدوزر ۶۰۰

دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰ نسبت به اطلاعات قبلی

با توجه به نظر حسابرس در پایان دوره منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷، اقلام غیر مترقبه که مربوط به هزینه های جذب نشده تولید می باشد در حساب سایر هزینه های عملیاتی منظور شده است

سایر اطلاعات

شرکت پیش‌بینی درآمد (زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ را در تاریخ‌های ۱۱/۰۲/۸۷ و ۰۶/۰۶/۸۷ (به بازار منعکس نگردید) مبلغ ۴۰۰ ریال، در تاریخ ۱۳/۰۸/۸۷ مبلغ ۲۷۵ ریال، در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۷ مبلغ ۱۷۵ ریال و مطابق صورت‌های مالی ۱۲ ماهه (حسابرسی نشده) در تاریخ ۱۳/۰۲/۸۸ مبلغ (۲۳۲) ریال اعلام نموده بود که مبلغ (۱۰۶) ریال محقق شده است و شرکت دلایل تغییرات را اعلام نموده است
پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۴۰ درصد افزایش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳ درصد افزایش، سود عملیاتی ۲۰۱ میلیون ریال افزایش و *** سود خالص پس از کسر مالیات ۸۱۴ میلیون ریال افزایش نشان می‌دهد
شرکت پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ را در تاریخ‌های ۱۲/۱۲/۸۷ و ۱۱/۰۵/۸۸ مبلغ ۲۵۰ ریال و در تاریخ ۲۹/۰۷/۸۸ و ۲۸/۱۰/۸۸ (به بازار ارائه نشد) مبلغ ۱۲۵ ریال اعلام نموده بود که دلایل تعدیل را ***
کاهش مقدار تولید و فروش اعلام نموده است
مطابق بند ۳ گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورت‌های مالی سال مالی ۸۷، در صورت اعمال تعدیلات ناشی از قرارداد حق‌عملکاری فیما بین شرکت معدنی دماوند و شرکت درفام‌سرام، حساب‌های پیش‌دریافت‌ها و *** موجودی کالا به ترتیب به مبالغ ۱۳۸ میلیون ریال و ۲۵ میلیون ریال و ۲۵ میلیون ریال افزایش و حساب‌های دریافتی تجاری، فروش و بهای تمام‌شده کالای فروش رفته به ترتیب به مبالغ ۴۹۶ میلیون ریال، ۱۶۳۴ میلیون ریال و ۲۵ میلیون ریال کاهش خواهند یافت و در نتیجه زیان سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۶۰۹ میلیون ریال [زیان واقعی سال مالی به مبلغ ۱۶۷۳ میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ (۱۶۷) ریال) بالغ خواهد شد] افزایش خواهد یافت

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ * پیش بینی	درصد پوشش پیش بینی	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰ **	پیش بینی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر دوره ** به **
سنگ بر	تن	۳۰۰	۱۶۲	۵۴	۱,۰۱۰	۱,۰۲۰	(۸۴)
پوکه معدنی	متر مکعب	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	۵۳	۱۱۰,۵۰۰	۱۴۱,۱۳۰	(۴)
کنسانتره سرب	تن	۶۰۰	۱۱۷	۲۰	۱۴۰	۱۴۰	(۱۶)
سایر کانیهای معدنی	تن	۵,۰۰۰	۱۳,۳۰۸	۲۶۶	۵,۸۹۲	۶,۳۲۴	۱۲۶

مقدار فروش

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ * پیش بینی	درصد پوشش پیش بینی	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰ **	پیش بینی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر دوره ** به **
سنگ بر	تن	۳۰۰	۱۵۶	۵۲	۹۳۱	۹۵۱	(۸۳)
پوکه معدنی	متر مکعب	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۶۹۶	۵۱	۸۴,۵۰۰	۱۳۰,۶۹۶	۲۰
کنسانتره سرب	تن	۶۰۰	۱۶۷	۲۸	۵۰	۲۳۷	۲۳۴
سنگ آهن و سایر کانیهای معدنی	تن	۵,۰۰۰	۱۳,۳۰۸	۲۶۶	۵,۸۹۲	۸,۷۶۴	۱۲۶

مبلغ فروش

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰ * پیش بینی	درصد پوشش پیش بینی	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰ **	پیش بینی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر دوره ** به **
سنگ بر	میلیون ریال	۱,۱۲۵	۷۰۶	۶۳	۳,۹۴۲	۳,۵۷۹	(۸۲)
پوکه معدنی	میلیون ریال	۵,۶۰۰	۳,۳۰۹	۵۹	۱,۵۰۰	۲,۲۵۵	۱۲۱
کنسانتره سرب	میلیون ریال	۵,۷۰۰	۲,۱۴۴	۳۸	۶۷۷	۱,۶۴۲	۲۱۷
سنگ آهن و سایر کانیهای معدنی	میلیون ریال	۸۰۰	۵۴۱	۶۸	۱,۹۶۵	۱,۹۹۰	(۷۲)
جمع		۱۳,۲۲۵	۶,۷۰۰		۸,۰۸۴	۹,۴۶۶	

بازار فروش و تامین مواد اولیه

دلایل تغییرات	سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰		بازار فروش
	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	
	۸۳	۷,۸۲۳	۶۸	۴,۵۵۶	داخلی
	۱۷	۱,۶۴۲	۳۲	۲,۱۴۴	خارجی
		۹,۴۶۵		۶,۷۰۰	جمع

دلایل تغییرات	سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰		منابع تامین مواد اولیه
	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	
	--	*	--	*	داخلی
	--	*	--	*	خارجی
		*		*	جمع

صورت منابع و مصارف ارزی

سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰				دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰				منابع ارزی
مبلغ میلیون ریال	نرخ ریالی ارز	مبلغ ارزی	نوع ارز	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریالی ارز	مبلغ ارزی	نوع ارز	
۱,۶۴۲	۹,۶۱۷	۱۷۰,۷۸۲		۲,۱۴۴	۱۰,۰۰۰	۲۱۴,۴۰۰	دلار	فروش صادراتی
*	*	*		*	*	*	یورو	فروش صادراتی
*	*	*		*	*	*		فروش صادراتی
۱,۶۴۲				۲,۱۴۴				جمع

سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰				دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰				مصارف ارزی
مبلغ میلیون ریال	نرخ ریالی ارز	مبلغ ارزی	نوع ارز	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریالی ارز	مبلغ ارزی	نوع ارز	
*	*	*		*	*	*		خرید مواد اولیه
*	*	*		*	*	*		خرید داراییهای ثابت
*				*				جمع

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

شرح هزینه ها مبلغ میلیون ریال درصد متغیر درصد ثابت دلایل تغییرات

دوره منتهی به سال قبل منتهی به دوره منتهی به سال قبل منتهی به دوره منتهی به سال قبل منتهی به

	۱۳۸۸/۰۹/۳۰		۱۳۸۷/۱۲/۳۰		۱۳۸۸/۰۹/۳۰		
	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۰۹/۳۰	
مواد مستقیم	۱۰	۱۰	۹۰	۹۰	۵۵	۵۲	
دستمزد مستقیم	۸۰	۸۰	۲۰	۲۰	۳,۴۶۵	۲,۶۲۶	
سربار	۳۰	۳۰	۷۰	۷۰	۵,۱۹۷	۲,۵۲۲	
جمع					۸,۷۱۷	۵,۲۰۰	

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

محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت پیش بینی سال منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	ظرفیت تحقق یافته تا دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰	دلایل تغییرات
سنگ بر	تن	۱,۵۰۰	۳۰۰	۱۶۲	
پوکه معدنی	متر مکعب	۶۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۰۰	
کنسانتره سرب	تن	۱,۲۰۰	۶۰۰	۱۱۷	

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۲,۳۲۰	*	*	*	*	*	*
۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۲,۲۰۴	*	۳۰	*	*	۳۰	*

وضعیت معاملات سهام

تا تاریخ	سهام معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالاترین قیمت (ریال)
لیق لاس	۳,۳۱۰	۳,۱۷۰	۲,۵۳۲	۱,۹۱۴	۳,۵۴۰
سال جاری تا ۸۸/۰۹/۳۰	۱۵۷	۱,۶۰۱	۲,۵۸۴	۸۰۱	۲,۶۶۶

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵۱

۲۱	۲,۰۷۹,۴۶۱	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۲۰	۲,۰۲۲,۷۸۲	شرکت مالی و سرمایه گذاری سینا
۸	۷۹۷,۷۵۷	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

پیش بینی تقسیم سود (۱) ریال

حقوق صاحبان سهام

درصد به کل	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع		آخرین مجمع عمومی عادی		
	به تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۲	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۸۸/۰۴/۲۵	درصد به کل	
۹۰	۱۰,۰۰۰	۱۲۴	۱۰,۰۰۰		سرمایه
۸	۸۶۴	۱۱	۸۶۴		اندوخته قانونی
+	+	+	+		اندوخته توسعه و تکمیل
+	+	+	+		سایر اندوخته ها
۳	۳۰۶	(۳۵)	(۲,۸۲۸)		سود (زیان) انباشته
	۱۱,۱۷۰		۸,۰۳۶		جمع

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	(۲,۸۲۸)	۲,۱۸۰	--	
میزان سود تقسیمی	+	(۲,۰۰۰)	--	
اندوخته قانونی	+	(۱۰۸)	--	
اندوخته طرح و توسعه	+	+	--	
سایر	+	(۷۰)	--	
سود انباشته	(۲,۸۲۸)	۲	--	

سایر موارد و هرگونه موارد با اهمیتی که در چهار چوب فوق وجود نداشته و نیاز به توضیح دارد

--

صورت وضعیت پورتفوی سهام

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس

دوره منتهی به	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹								واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰										
	وضعیت سود آوری (آتی)		وضعیت پورتفوی				وضعیت سود آوری (واقعی)		وضعیت پورتفوی در پایان سال مالی										
۱۳۸۸/۰۹/۳۰	درآمد هر سهم شرکت	درآمد نقدی هر سهم	سهم شرکت سرمایه گذاری	افزایش (کاهش)	قیمت بازار	قیمت تمام شده	درصد	سال مالی منتهی به	درآمد هر سهم شرکت سرمایه گذاری	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	افزایش (کاهش)	قیمت بازار	قیمت تمام شده	درصد	روش نگهداری حساب سرمایه	سرمایه	سال مالی منتهی به	نام شرکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بهای تمام شده	۰		سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
۰	۰			۰	۰	۰			۰			۰	۰	۰					جمع

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای خارج از بورس

دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹							واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰					نام شرکت			
	وضعیت سود آوری (آتی)			وضعیت پورتفوی				وضعیت سود آوری (واقعی)			وضعیت پورتفوی					
سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهام (ریال)	درآمد هر (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهام (ریال)	درآمد هر (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
۰	۰			۰				۰			۰					جمع

سایر درآمد (هزینه) های متفرقه

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمت	سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی جاری منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	طی دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۲۴۰	*	*
درآمد حاصل از فروش داراییهای ثابت	۱,۷۲۹	۱۷۵	۱۵۸
تعدیل فروش کنسانتره سرب	*	*	*
بخشودگی جرائم سازمان تامین اجتماعی	*	*	*
جمع	۱,۹۶۹	۱۷۵	۱۵۸

