

دلایل تغییرات

دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ نسبت به اطلاعات قبلی

تغییر سود هر سهم پس از کسر مالیات از ۱۱۵۶ ریال به ۵۲۵ ریال بابت افزایش سرمایه معادل ۱۲۰ درصد می باشد

سایر اطلاعات

شرکت پیش بینی درآمد (زیان) هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ را در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۷ مبلغ ۲۳۳ ریال، در تاریخ ۲۸/۰۵/۸۸ مبلغ ۲۹۳ ریال، در تاریخ ۰۵/۰۸/۸۸ مبلغ ۳۱۸ ریال و در تاریخ ۱۴/۱۱/۸۸ مبلغ ۸۴۱ ریال: (۱) اعلام نموده بود که براساس صورتهای مالی (حسابرسی شده) مبلغ ۱,۷۳۲ ریال محقق گردیده است

پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۱۸ درصد کاهش، بهای تمام شده کالای فروش رفته ۳ درصد کاهش، سود عملیاتی ۴۸ درصد کاهش و سود پس از: (۲) کسر مالیات ۳۳ درصد کاهش نشان می دهد

مزید اطلاع، مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹۵,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۲۹,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۲۰ درصد) از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته: (۳) است

شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ با سرمایه ۱۹۵,۰۰۰ میلیون ریال را در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۸ مبلغ ۱,۱۵۶ ریال اعلام نموده بود: (۴)

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی جاری ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد	دلایل تغییرات
کنسانتره روی پخته	تن	۶۰,۰۰۰	۶۲,۱۸۲	(۴)	
شمش روی	تن	۳۲,۰۰۰	۳۰,۹۶۵	۳	
کنسانتره سرب	تن	۱۵,۰۰۰	۱۹,۱۴۵	(۲۲)	
کنسانتره روی خام	تن	۲۵۰,۰۰۰	۲۴۳,۷۸۸	۳	

مقدار فروش

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی جاری ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد	دلایل تغییرات
کنسانتره روی پخته	تن	۲۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۰	(۷)	
شمش روی	تن	۳۰,۷۸۸	۳۳,۰۲۴	(۷)	
کنسانتره سرب	تن	۱۵,۰۰۰	۲۰,۹۵۳	(۲۸)	
کنسانتره روی خام	تن	۱۴۶,۰۰۰	۱۳,۴۱۱	۹۸۹	

موجودی آماده برای فروش

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی جاری ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد	دلایل تغییرات
کنسانتره روی پخته	تن	۱,۰۰۰	۲,۶۸۹	(۶۳)	
کنسانتره سرب	تن	۵,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰	
کنسانتره روی خام	تن	۱,۰۰۰	۸۲,۰۱۲	(۹۹)	

مبلغ فروش

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی جاری ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد	دلایل تغییرات
کنسانتره روی پخته	میلیون ریال	۳۲,۰۶۳	۴۲,۹۴۱	(۲۵)	

	(٦)	٦٢٢,٨٤٨	٥٨٤,٩٧٢	میلیون ریال	شمش روی
	(٢٩)	١٩١,٠٦٧	١٣٥,٠٠٠	میلیون ریال	کنسانتره سرب
	(٣٦)	٢٩٤,٥٦٣	١٨٧,٢٤٥	میلیون ریال	کنسانتره روی خام
		١,١٥١,٤١٩	٩٣٩,٢٨٠		جمع

خرید و مصرف مواد اولیه

موجودی اول دوره

دلایل تغییرات	درصد تغییر	سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹		پیش بینی سال ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		واحد	شرح
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
	۰	۱	۱	۰	۰	تن	خاک پر عیار
	۱۳.۱۹	۱۴,۷۱۸	۴۰,۴۳۷	۱۶,۶۵۹	۳۱,۳۱۷	تن	خاک کم عیار و باطله
	(۱۵.۷۱)	۲۶,۶۹۲	۵,۱۶۹	۲۲,۵۰۰	۵,۰۰۰	تن	مواد اولیه کمکی
		۴۱,۴۱۱		۳۹,۱۵۹			جمع

خرید طی دوره

دلایل تغییرات	درصد	سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹		پیش بینی سال ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		واحد	شرح
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
	۰	۳,۴۶۸	۵,۰۰۰	۰	۰	تن	خاک پر عیار
	۱۷.۹۳	۱۶۵,۳۲۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۵۷	۴۰۰,۰۰۰	تن	خاک کم عیار و باطله
	۱۵.۱۸	۱۵۰,۷۰۳	۷۵,۶۹۳	۱۷۳,۵۷۸	۷۲,۰۰۰	تن	مواد اولیه کمکی
		۳۱۹,۴۹۱		۳۶۸,۵۳۵			جمع

مصرف طی دوره

دلایل تغییرات	درصد	سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹		پیش بینی سال ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		واحد	شرح
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
	۰	۳,۴۶۸	۵,۰۰۰	۰	۰	تن	خاک پر عیار
	۱.۰۸	۱۸۰,۰۳۸	۴۳۰,۴۳۷	۱۸۱,۹۸۲	۳۷۶,۰۰۰	تن	خاک کم عیار و باطله
	۲۵.۳	۱۴۶,۳۲۹	۷۳,۴۹۶	۱۸۳,۳۴۶	۷۲,۰۰۰	تن	مواد اولیه کمکی
		۳۲۹,۸۳۵		۳۶۵,۳۲۸			جمع

بازار فروش و تامین مواد اولیه

دلایل تغییرات	سال جاری منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل
بازار فروش				

داخلی	۵۸	۶۶۵,۱۷۷	۵۵	۵۱۹,۸۵۰
خارجی	۴۲	۴۸۶,۲۴۲	۴۵	۴۱۹,۴۳۰
جمع		۱,۱۵۱,۴۱۹		۹۳۹,۲۸۰

منابع تامین مواد اولیه	سال جاری منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹		سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل
داخلی	۳۶۸,۵۳۵	۱۰۰	۳۱۹,۴۹۱	۱۰۰
خارجی	۰	--	۰	--
جمع	۳۶۸,۵۳۵		۳۱۹,۴۹۱	

صورت منابع و مصارف ارزی

منابع ارزی	سال جاری منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹				سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹			
	نوع ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ میلیون ریال	نوع ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ میلیون ریال
فروش صادراتی	دلار	۴۱,۹۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۹,۴۳۰				۴۸۶,۲۴۲
فروش صادراتی	یورو	۰	۰	۰				۰
فروش صادراتی		۰	۰	۰				۰
جمع		۴۱,۹۴۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۹,۴۳۰				۴۸۶,۲۴۲

مصارف ارزی	سال جاری منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹				سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹			
	نوع ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ میلیون ریال	نوع ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ میلیون ریال
خرید مواد اولیه		۰	۰	۰		۰	۰	۰
خرید داراییهای ثابت		۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰		۰	۰	۰

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

سال جاری منتهی به سال قبل منتهی به سال جاری منتهی به سال قبل منتهی به سال جاری منتهی به سال قبل منتهی به سال جاری منتهی به سال قبل منتهی به

	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	
	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۸۵,۶۷۴	۲۰۶,۹۸۴	مواد مستقیم
	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۴,۴۳۱	۷۱,۱۵۱	دستمزد مستقیم
	۵۵	۵۵	۴۵	۴۵	۲۳۰,۰۴۸	۳۶۸,۶۹۰	سربار
					۶۷۰,۱۵۳	۶۴۶,۸۲۵	جمع

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

محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت پیش بینی سال جاری ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	ظرفیت سال مالی قبل ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات
کنسانتره روی پخته	تن	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	
شمش روی	تن	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	
کنسانتره سرب	تن	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۰	
کنسانتره روی خام	تن	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۲۳۳,۵۴۰	۳۶,۴۵۶	۸,۲۰۳	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	۱۶۳,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۷,۶۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۶/۱۲/۲۹	۴۹۵,۵۷۸	۱,۲۰۸,۵۵۹	۲۷,۱۹۳	۰	۰	۲۷,۱۹۳	۰
۱۳۸۵/۱۲/۲۹	۱,۰۸۹,۵۲۶	۳۷۶,۹۷۴	۸۴,۸۱۹	۸۴,۳۷۳	۸۴,۳۷۳	۸۴,۳۷۳	۴۴۶

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت توسعه معادن روی ایران	۹۵,۶۴۸,۷۲۴	۵۰

سایرین - کمتر از پنج درصد	۷۷,۹۳۳,۸۹۵	۳۹
سرمایه گذاری صبا تامین	۲۱,۴۱۷,۳۸۱	۱۱
جمع	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

پیش بینی تقسیم سود ۹۰ درصد از سود خالص

حقوق صاحبان سهام

	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۹	درصد به کل
سرمایه	۱۹۵,۰۰۰	۹۱	۱۹۵,۰۰۰	۷۲
اندوخته قانونی	۱۹,۵۰۰	۹	۱۹,۵۰۰	۷
اندوخته توسعه و تکمیل	*	*	*	*
سایر اندوخته ها	*	*	*	*
سود (زیان) انباشته	*	*	۵۸,۱۱۰	۲۱
جمع	۲۱۴,۵۰۰		۲۷۲,۶۱۰	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۳۶۴,۹۰۳	۴۴۹,۱۱۰	(۱۹)	
میزان سود تقسیمی	(۲۹۲,۵۰۰)	(۳۹۰,۰۰۰)	(۲۵)	
اندوخته قانونی	*	*	--	
اندوخته طرح و توسعه	*	*	--	
سایر	(۱,۵۰۰)	(۱,۰۰۰)	۵۰	
سود انباشته	۷۰,۹۰۳	۵۸,۱۱۰	۲۲	

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

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹								واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹										
وضعیت سود آوری (آتی)			وضعیت پورتفوی					وضعیت سود آوری (واقعی)			وضعیت پورتفوی در پایان سال مالی							
سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر (ریال)	افزایش (کاهش) (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد	سال مالی منتهی به	سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر (ریال)	افزایش (کاهش) (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد	روش نگهداری حساب سرمایه	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
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	(۶,۹۴۰)	۶۴,۲۲۶	۷۱,۱۶۶	۲۰۰۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۱۹,۵۵۰)	۵۱,۶۹۶	۷۱,۱۶۶	۲۰۰۶	بهای تمام شده	۸۷۷,۸۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	توسعه معادن روی
۰	۰	۰	(۷۶,۳۷۱)	۵۴,۸۰۹	۱۳۱,۱۸۰	۲۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	(۹۰,۷۶۹)	۴۰,۴۱۱	۱۳۱,۱۸۰	۲۵	بهای تمام شده	۹۲,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	ملی سرب و روی ایران
۰			(۸۳,۳۱۱)	۱۱۹,۰۳۵	۲۰۲,۳۴۶			۰			(۱۱۰,۳۱۹)	۹۲,۰۲۷	۲۰۲,۳۴۶					جمع

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای خارج از بورس

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹							واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹								
وضعیت سود آوری (آتی)			وضعیت پورتفوی				وضعیت سود آوری (واقعی)			وضعیت پورتفوی					
سهام شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (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 سهم (ریال)	درآمد هر (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
۵۷,۱۲۰	۹۵۲	۹۵۲	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۶۶۶۰	۱۱۱	۱۱۱	۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم
۰	۰	۰	۰	۰	—		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس
۵۷,۱۲۰			۶۰,۰۰۰				۶۶۶۰			۶۰,۰۰۰					جمع