



سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار اصلی

بسمه تعالی

تاریخ: ۸۶/۰۲/۳۰

شماره: ۶۰/۱۴۹۵۹

اطلاعیه

پیوست: دارد

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

نماد: کطبس کد: ۱۰-۱۰-۱۰

موضوع: پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

به پیوست اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ و مفروضات مبنای تهیه پیش‌بینی (حسابرسی شده) به همراه اظهار نظر حسابرس شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) که طی نامه شماره ۳۲۷-۹-۸۶ ن ط مورخ ۸۶/۰۲/۳۰ ارسال گردیده است ایفاد می‌گردد.

※: جهت مزید اطلاع، شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۵/۱۲/۲۲ مبلغ ۱۱۱۲ ریال اعلام نموده است که طی اطلاعیه شماره ۶۰/۱۳۸۶۰ مورخ ۸۵/۱۲/۲۳ به بازار منعکس گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) مدیریت محترم عامل - جهت استحضار

موسسه حسابرسی سپاهان تراز (حسابرس محترم شرکت) - جهت استحضار

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی - شرکت اطلاع‌رسانی

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده

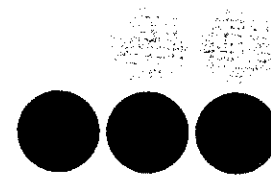
به انضمام

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

فهرست

صفحه	عنوان
۱	گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده
۱ ضمیمه	فهرست صورت سود و زیان پیش‌بینی شده و یادداشتهای پیوست
۲ ضمیمه	اطلاعات مالی ارایه شده به سازمان بورس اوراق بهادار



گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده
به هیأت مدیره شرکت ذغالسنگ نکین طبس (سهامی عام)

- ۱- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت ذغالسنگ نکین طبس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده که پیوست می‌باشد، طبق استانداردهای حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره شرکت است.
- ۲- براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات عمده، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. افزون بر این، به نظر این مؤسسه، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور، براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارایه شده است.
- ۳- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.
- ۴- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت شامل اطلاعات مالی واقعی مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۸۵ می‌باشد. این اطلاعات مالی صرفاً به منظور مقایسه ارایه شده و مورد حسابرسی یا بررسی اجمالی این مؤسسه قرار نگرفته است.

مؤسسه حسابرسی سپاهان تراز (حسابداران رسمی)

۲۰ فروردین ماه ۱۳۸۶

سید امیر حسین ابطحی نائینی علیرضا جعفری نسب

حسابدار رسمی ۸۱۰۹۶۸ حسابدار رسمی ۸۰۰۱۹۹



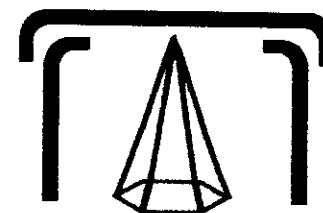
تاریخ: ۱۳ / /

شماره:

پیوست:

شرکت ذغالسنگ نگین طبس

(سهامی عام)



شماره ثبت ۱۴۷۷۰

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

سازمان بورس اوراق بهادار

به پیوست صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) برای دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۶ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان مزبور به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

- صورت سود و زیان پیش بینی شده
- یادداشتهای پیوست:

۳

الف- تاریخچه فعالیت شرکت

۴

ب- رعایت یکنواختی رویه های حسابداری

۴

پ- مفروضات عمده مبنای تهیه صورت سود و زیان پیش بینی شده

۵

ت- سرمایه و سهام

۵

ث- یادداشتهای مربوط به اقلام و مندرجات در صورت سود و زیان پیش بینی شده

صورت سود و زیان پیش بینی شده بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۶ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	اعضاء هیئت مدیره	نماینده
	رئیس هیئت مدیره	سید حسن ابطحی	شرکت تکادو (سهامی عام)
	نایب رئیس هیئت مدیره	حسن غریبی	شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی خاص)
	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	محمود زمانی	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره	غلامرضا جلالی	شرکت صنعتی معدنی شمالشرق (سهامی خاص)
	عضو هیئت مدیره	حمیدرضا ولی بیک	شرکت مهندسی ساخت صنایع سایا (سهامی خاص)

۱

دفتر مرکزی: اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، کوچه حکیم نظامی، پلاک ۳۳، تلفن: ۶۶۳۱۲۷۹
 و ۸۱-۶۶۴۱۸۸۰، دورنگار: ۶۶۲۱۳۵۲، واحد امور سهام: ۶۶۴۱۸۸۲، کدپستی: ۸۱۶۳۹-۴۴۷۵۱ و ۸۱۶۳۹-۴۴۷۵۴
 دفتر طبس: شهرستان طبس، میدان معلم، بلوار ولایت، خیابان ولایت دوم، پلاک ۶۹۱۹۷، تلفن: ۰۳۵۳۴۲۲-۲۰۷۰
 دورنگار: ۰۳۵۳۴۲۲-۸۴۲۳، کدپستی ۹۷۹۱۷

معدن: طبس، کلمه متر ۸۰ جنوب شرقی شهرستان طبس، معادن پروده، تلفن: ۰۳۵۳۴۲۲-۸۷۴۰



TAKADO GROUP

http://www.Takado.ir

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۱۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

پیش بینی سال مالی منتتهی به ۸۶/۱۲/۲۹	سه ماهه پیش بینی سال ۸۵	نه ماهه واقعی سال ۱۳۸۵	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۹,۲۰۰	۱۶,۱۱۳	۵۳,۹۴۰	فروش خالص
(۴۳,۲۸۲)	(۱۰,۰۲۸)	(۲۶,۲۷۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۳۵,۹۱۸	۶,۰۸۵	۲۷,۶۷۰	سود ناخالص
(۵,۴۵۷)	(۱,۲۵۵)	(۳,۷۴۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۰,۴۶۱	۴,۸۳۰	۲۳,۹۲۵	سود عملیاتی
(۹۵۸)	(۲۲۰)	(۶۵۱)	هزینه‌های مالی
۳,۸۶۴	۳,۶۰۱	۴۸۹	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۳۳,۳۶۷	۸,۲۱۱	۲۳,۷۶۳	سود قبل از مالیات
-	---	----	مالیات
۳۳,۳۶۷	۸,۲۱۱	۲۳,۷۶۳	سود خالص
۱,۱۱۲	۲۷۳/۷	۷۹۲	سود هر سهم - خالص

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

در راستای اجرای سیاست‌های برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و به منظور تامین ذغالسنگ کک شو مورد نیاز صنعت فولاد و به دنبال مزایده برگزار شده توسط شرکت ملی فولاد ایران، بخشی از معادن ذغالسنگ طبس شامل معدن اولیه شماره ۲ پروده با ذخیره‌ای حدوداً به میزان ۲,۳۵۰,۰۰۰ تن و یال شمالی معدن شماره ۳ پروده طبس با ذخیره‌ای حدوداً به میزان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تن که عملیات اکتشافی آن تقریباً با تمام رسیده بود، طی قرارداد شماره ۷۴۰۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ به شرکت تکادو (برنده مزایده فوق‌الذکر) واگذار گردید. در همین راستا شرکت ذغالسنگ نگین طبس در تاریخ ۱۳۷۸/۲/۹ تحت شماره ۱۴۷۷۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسیده است. یادآور می‌شود که کلیه اختیارات قرارداد فوق از طرف مدیریت عامل شرکت تکادو به شرکت جدید التاسیس ذغالسنگ نگین طبس تفویض گردیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در اصفهان، چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، کوچه حکیم نظامی، پلاک ۳۳ می‌باشد. ضمناً محل معادن شرکت نیز در ۸۰ کیلومتری جنوب طبس می‌باشد. یادآور می‌شود شرکت به استناد مجوز شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ صادره از سوی اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان طبس از ابتدای سال ۱۳۷۸ به مدت ۱۲ سال مشمول معافیت مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد. همچنین مطابق با مجوز شماره ۱۵۱۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۲ صادره از سوی شورای بورس و هیئت پذیرش اوراق بهادار با درخواست شرکت مبنی بر پذیرش شرکت در بازار بورس اوراق بهادار موافقت و در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲۷ اولین نوبت معامله سهام شرکت در تالار فرعی بورس به انجام رسید.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

- موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:
۱. تهیه و اجرای طرحها و عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی.
 ۲. سرمایه‌گذاری در جهت اکتشاف و بهره‌برداری معادن و فرآوری مواد.
 ۳. انجام امور بازرگانی اعم از صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت.
 ۴. انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران بوده و مفید و نافع باشد.
 ۵. سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها و ایجاد شرکتهای جدید.

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط کارکنان شرکت طی سال مالی، که بر اساس قراردادهای کوتاه مدت (کمتر از یک سال) مشغول به کار می‌باشند، به شرح ذیل پیش‌بینی کرده است.

۱۳۸۵	۱۳۸۶
نفر	نفر
۱۳	۱۳
۳۵۲	۳۷۷
۳۶۵	۳۹۰

اداری و ستادی
تولیدی و خدماتی

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

۲- رعایت یکنواختی رویه‌های حسابداری

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶، براساس مفروضات عمده مشروحه در یادداشت شماره سه زیر تهیه شده است، یکنواختی رویه‌های حسابداری مورد استفاده در تهیه صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مذکور با آخرین صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده شرکت، رعایت شده و لذا، تغییری در رویه‌های حسابداری شرکت نسبت به سال مالی قبل صورت نگرفته است.

۳- مفروضات عمده مبنای تهیه صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶، بر مبنای مفروضاتی که ناشی از برآوردهای مناسب به عمل آمده توسط مدیریت می‌باشد، تهیه شده است. اهم مفروضات مزبور به شرح زیر می‌باشد:

الف - فروش خالص

فروش ذغالسنگ برای سال ۱۳۸۶، با توجه به برنامه‌های استخراج و قراردادهای منعقد شده با مشتریان به میزان ۱۶۵ هزار تن پیش‌بینی شده که از این میزان، ۱۵۰ هزار تن با نرخ فروش هر تن ۴۷۰ هزار ریال و ۱۵ هزار تن با نرخ فروش هر تن ۵۸۰ هزار ریال محاسبه و برآورد گردیده است.

ب- هزینه‌ها

- ۱- در مورد هزینه‌های عملیاتی مربوط به استخراج و اداری و عمومی، متناسب با حجم عملیات در سال ۱۳۸۶ و با در نظر گرفتن متوسط درصد تورم، نسبت به برآورد هزینه‌های یاد شده اقدام گردیده است. در این خصوص، هزینه‌های حقوق و دستمزد با حدود ۲۲,۵ درصد افزایش در محاسبات مربوط به پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه‌های اداری و عمومی منظور شده است.
- ۲- هزینه‌های فروش شامل کرایه حمل ذغالسنگ به شاهرود می‌باشد که برآورد به عمل آمده در خصوص کرایه حمل مزبور نسبت به سال مالی قبل به میزان ۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. دلیل این افزایش بابت افزایش میزان فروش به شاهرود در سال ۱۳۸۶ می‌باشد.
- ۳- به سبب پیش‌بینی دریافت تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۶، به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، هزینه‌های مالی با افزایشی به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال مالی قبل برآورد شده است.

شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

۴- سرمایه و سهام:

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال منقسم به ۳۰ میلیون سهم یک هزارریالی بانام تمام پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهامداران عمده و تعداد درصد سهام هر یک در تاریخ مزبور به شرح زیر است:

۱۳۸۵/۱۲/۲۹		نام سهامدار
درصد سهام	تعداد سهام	
۵۶/۰۹	۱۶,۸۲۷,۸۵۸	شرکت تکادو (سهامی عام)
۱۳/۴۳	۴,۰۲۸,۳۳۲	شرکت صنعتی معدنی شمال شرق شاهرود (سهامی خاص)
۱۰/۵۴	۳,۱۶۱,۷۷۸	شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)
۰/۰۲	۶,۰۰۰	شرکت تولیدی کاشی تکسرام (سهامی عام)
۰/۰۲	۶,۰۰۰	شرکت مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا (سهامی خاص)
۰/۰۲	۶,۰۰۰	شرکت مهندسی مرآت فولاد (سهامی خاص)
۰/۰۲	۶,۰۰۰	شرکت فراورده‌های نسوز آذر (سهامی عام)
۱۹/۸۶	۵,۹۵۸,۰۳۲	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (کمتر از ۵ درصد)
۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل

۵- فروش:

محصول تولیدی شرکت از نوع ذغال سنگ کک شو می باشد که پیش بینی فروش در سال ۸۶ به میزان ۱۶۵ هزار تن به مبلغ کل ۷۹,۲۰۰ میلیون ریال می باشد.

۶- درآمدهای غیر عملیاتی:

پیش بینی / واقعی ۱۳۸۵	پیش بینی ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	شرح
۴,۰۹۰	۳,۸۶۴	درآمدهای غیر عملیاتی

درآمدهای غیر عملیاتی عمدتاً مربوط به سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس و سود سپرده های بانکی می باشد.

شرح	پیش بینی / واقعی سال مالی قبل	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
درآمد حاصل از فروش	68,100	79,200	16.3	پیش بینی افزایش تولید و فروش ۵۰۰۰ تن نسبت به سال ۸۵
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(37,273)	(43,282)	16.1	
سود (زیان) ناخالص	30,827	35,918	16.5	
خالص درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی	(4,244)	(5,457)	28.6	
سود (زیان) عملیاتی	26,583	30,461	14.6	
هزینه های مالی	(822)	(958)	16.5	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	3,580	3,314	(7.4)	
خالص درآمدها(هزینه ها)ی متفرقه *	510	550	7.8	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	29,851	33,367	11.8	
اقلام غیر مترقبه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری				
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	29,851	33,367	11.8	
مالیات **				
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	29,851	33,367	11.8	

نسبت سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات به فروش 44
تعداد سهام شرکت - به هزار سهم 30,000

1,112 ریال

پیش بینی سود هر سهم خالص پس از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹

* اقلام عمده خالص درآمدها(هزینه ها)ی متفرقه مشخص گردد. مل سود سپرده بانکی

** در صورتیکه نرخ مالیات شرکت با نرخ مالیات شرکتهای بورسی متفاوت میباشد توضیح در خصوص علت تفاوت ارائه گردد.

2- جدول مقداری تولید و فروش (در صورتیکه تنوع تولیدات زیاد است اطلاعات ذیل به پیوست ارسال گردد):

شرح	واحد	پیش بینی / واقعی سال مالی قبل	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
-----	------	----------------------------------	---	--------------	---------------

مقدار تولید:

ذغال سنگ کک شو	تن	160,000	165,000	3.1	راه اندازی فاز ۲ اکتون ۴ در معدن بروده آوتسپیل در امر حمل و نقل
----------------	----	---------	---------	-----	---

مقدار فروش:

ذغال سنگ کک شو	تن	160,000	165,000	3.1	راه اندازی فاز ۲ اکتون ۴ در معدن بروده آوتسپیل در امر حمل و نقل
----------------	----	---------	---------	-----	---

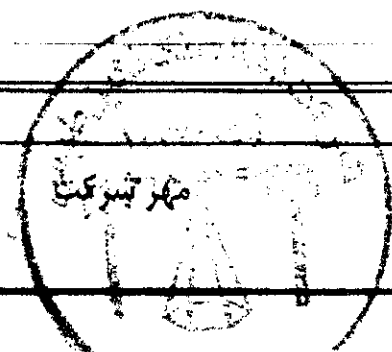
موجودی آماده برای فروش:

--	--	--	--	--	--

مبلغ فروش:

ذغال سنگ کک شو	م. ریال	68,100	79,200	16.3	راه اندازی فاز ۲ اکتون ۴ در معدن بروده آوتسپیل در امر حمل و نقل
	م. ریال				
	م. ریال				
	م. ریال				
جمع	م. ریال	68,100	79,200	16	

در صورتیکه در طی سال تغییر نرخ وجود داشته یا بیش بینی می شود، جزئیات ارائه گردد امضاء مدیر عامل



3- جدول مقداری و ریالی خرید و مصرف مواد اولیه: (اقلام عمده مواد اولیه کالای ساخته شده به تفکیک نوشته شود): مواد اولیه ندارد

(در صورتیکه تنوع مواد اولیه اصلی محصولات زیاد است اطلاعات بند ۳ و ۴ به پیوست ارسال گردد).

دلایل تغییرات	درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	پیش بینی سال مالی منتهی به		پیش بینی / واقعی سال مالی قبل منتهی به		واحد	شرح
		مبلغ (م.ریال)	مقدار	مبلغ (م.ریال)	مقدار		
موجودی اول دوره:							

	---	0		0			
جمع خرید طی دوره:							

	---	0		0			
جمع مصرف طی دوره:							

	---	0		0			
جمع							

4- اقلام عمده مواد اولیه تشکیل دهنده یک واحد کالای ساخته شده:

پیش بینی هزینه برای یک واحد کالا سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹			هزینه برای یک واحد کالا سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹			واحد	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مقدار	درصد	مبلغ - ریال	مقدار		
36.2	95	165,000	35.2	82	160,000	ریال	دستمزد مستقیم
3.8	167	165,000	64.8	151	160,000	ریال	سربارتولید

5- بازار فروش و منابع تامین مواد اولیه (دلایل تغییرات نسبت به سال قبل توضیح داده شود):

دلایل تغییرات	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹		بازار فروش:
	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ - م.ریال	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ - م.ریال	
راه انعطازی فاز ۲ آکلون	100	79,200	100	68,100	داخلی
					خارجی
	درصد نسبت به کل مواد اولیه مورد نیاز	مبلغ - م.ریال	درصد نسبت به کل مواد اولیه مورد نیاز	مبلغ - م.ریال	منابع تامین مواد اولیه:
					داخلی
					خارجی



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳ / /				واقعی سال مالی قبل منتهی به ۱۳ / /				شرح
مبلغ ارزی (م ریال)	نرخ برابری (ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی (م ریال)	نرخ برابری (ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
منابع ارزی:								
								فروش صادراتی
								ارز تخصیصی
								ارز واریزنامه
0	0	0	0	0	0	0	0	جمع
مصارف ارزی:								
								خرید مواد اولیه
								خرید داراییهای ثابت
0	0	0	0	0	0	0	0	جمع

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

شرح محصولات	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت واقعی سال مالی قبل	ظرفیت پیش بینی سال مالی 1386/12/29	دلایل تغییرات
ذغال سنگ کک شو	تن	150,000	160,000	165,000	راه اندازی فاز ۲ اکلون ۴ در معدن پروده ۲ و تسهیل در امر حمل و نقل

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

شرح هزینه ها	مبلغ به میلیون ریال		متغیر (درصد)		ثابت (درصد)		دلایل تغییرات
	واقعی سال قبل	پیش بینی سال جاری	واقعی سال قبل	پیش بینی سال جاری	واقعی سال قبل	پیش بینی سال جاری	
مواد مستقیم							
دستمزد مستقیم	13,046	15,716	48	48	52	52	
سربار	24,227	27,566	42	42	58	58	
جمع	37,273	43,282					

۴- وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی:

(میلیون ریال)

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مبلغ پرداخت شده	ذخیره مالیات

توضیحات:

شرکت از ابتدای سال ۱۳۷۸ به مدت دوازده سال مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ ق. م. م می باشد.



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

۱- طرحهای عمده در دست اجراء، منابع تامین آن، درصد پیشرفت کار و پیش بینی طرحهای آتی:

(در صورتیکه تاکنون اندوخته طرح و توسعه در حسابها منظور شده، چگونه مصرف شده است؟)

(مبلغ به میلیون ریال)

نام طرح	برآورد هزینه سرمایه گذاری	هزینه های انجام شده تاکنون	درصد پیشرفت کار	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری بر درآمد هر سهم (ریال)

۱۲- ترکیب صاحبان سهام:

درصد	تعداد سهام	نام سهامدار
56.1	۱۶,۸۲۷,۸۵۸	شرکت تکادو (سهامی عام)
13.4	۴,۰۲۸,۳۳۲	شرکت صنعتی و معدنی شمالشرق شاهرود
10.5	۳,۱۶۱,۷۷۸	شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام)
19.9	۵,۹۸۲,۰۳۲	سایر سهامداران
100.0	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

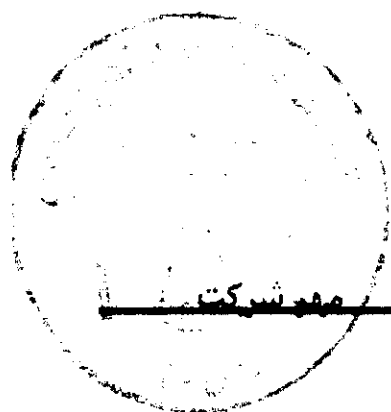
100	30,000,000	جمع

۱۵- پیشنهادات آتی هیئت مدیره:

۱۳-۱ پیش بینی افزایش سرمایه (مبلغ و محل تامین آن مشخص شود):

۱۳-۲ نحوه تخصیص سود:

دلایل تغییرات	درصد تغییر	سال جاری (مبلغ)	سال قبل (مبلغ)	سود قابل تخصیص (خالص)
	69.5	50,591	29,851	
	0.0	15,000	15,000	میزان سود تقسیمی (خالص)
	---	0	1,500	اندوخته قانونی
	---	0	0	اندوخته طرح و توسعه
	---	0	0	سایر (یاداش هیئت مدیره)



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

(در صورتیکه شرکتهای مذکور در بورس نیستند ، راجع به وضعیت و روند سود دهی آنها توضیح داده شود.)

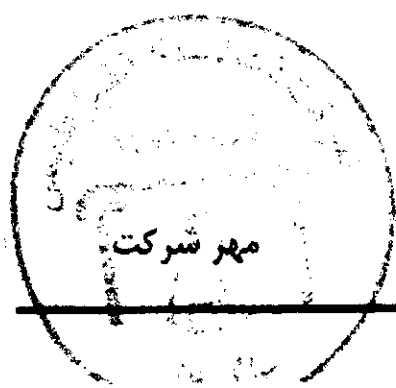
دلایل تغییرات	قیمت تمام شده (م.ریال)		درصد سرمایه گذاری		مبلغ سرمایه (م.ریال)	نوع فعالیت	نام شرکت
	سال جاری	سال قبل	سال جاری	سال قبل			
	4,000	4,000	20	20	20,000	ذغالشویی	شرکت فرآوری ذغال سنگ پرده
	1,025	1,525	5	5	20,500	تکافرسپاهان	شرکت احداث معدن تکافرسپاهان استخراج ذغال سنا
	5,025	5,525					جمع

توضیحات :

15- سایر موارد: (هرگونه موارد با اهمیتی که در چارچوب فوق وجود نداشته و نیاز به توضیح دارد)

مدیریت شرکت متعهد می گردد در صورت وقوع موارد خاص و یا رویداد با اهمیتی که دارای آثار قابل توجه در وضعیت مالی خصوصا تاثیرگذار در برآورد سود هر سهم (EPS) هستند از قبیل تغییرات ناشی از نرخ محصولات ، نرخ مواد اولیه ، تولید محصولات جدید ، تخصیص ارز ، تغییر وضع

تاریخ تنظیم : 1385/12/15



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی