



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

قانون اصلی

شرکت باما (سهامی عام)

نماد: کاما کد: ۰۵-۲۰-۱۳

بسمه تعالی

اطلاعیه

تاریخ: ۸۶/۰۵/۳۱

شماره: ۶۰/۱۷۴۱۵

پیوست: دارد

موضوع: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت باما (سهامی عام) طی نامه شماره ۱۳۵۵/۱۲۰۰/الف مورخ ۸۶/۰۵/۲۹، پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۷۹,۵۳۶ میلیون ریال مبلغ ۴,۶۶۴ ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹			
	واقعی سالیانه		واقعی ۵ ماهه ***		پیش‌بینی سالیانه **		واقعی ۵ ماهه	
	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش
درآمد حاصل از فروش	۴۷۴,۴۴۰	۱۰۰	۶۶۰,۴۰۸	۱۰۰	۳۱۱,۹۳۹	۱۰۰	۳۱۱,۹۳۹	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۸۶,۹۷۲)	(۳۹)	(۲۸۸,۲۹۰)	(۴۴)	(۱۱۴,۹۹۵)	(۳۷)	(۱۱۴,۹۹۵)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۲۸۷,۴۶۸	۶۱	۳۷۲,۱۱۸	۵۶	۱۹۶,۹۴۴	۶۳	۱۹۶,۹۴۴	۶۳
خالص در آمد هزینه‌های عملیاتی	(۲۰,۹۸۸)	(۴)	(۳۲,۵۸۲)	(۵)	(۱۲,۹۱۵)	(۴)	(۱۲,۹۱۵)	(۴)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۶,۴۸۰	۵۶	۳۳۸,۵۳۶	۵۱	۱۸۴,۰۲۹	۵۹	۱۸۴,۰۲۹	۵۹
هزینه های مالی	(۵۱۹)	(۰)	(۲,۲۵۶)	(۰)	(۵۱۰)	(۰)	(۵۱۰)	(۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها ***	۹۲,۱۲۰	۱۹	۴۳,۸۹۹	۷	۵۴۴	-	۵۴۴	-
خالص درآمدها (هزینه‌های متفرقه)	۷۰,۲۸۲	۲	۵۰,۴۱۰	۱	۲,۴۲۸	۱	۲,۴۲۸	۱
سود(زیان) قبل از کسر مالیات	۳۶۵,۴۶۴	۷۷	۳۸۵,۵۸۹	۵۸	۱۸۶,۵۰۱	۶۰	۱۸۶,۵۰۱	۶۰
مالیات	(۱۰,۴۱۸)	(۲)	(۱۴,۶۴۴)	(۲)	(۴,۹۸۸)	(۲)	(۴,۹۸۸)	(۲)
سود پس از کسر مالیات	۲۵۵,۰۴۶	۷۵	۳۷۰,۹۴۵	۵۶	۱۸۱,۵۱۳	۵۸	۱۸۱,۵۱۳	۵۸
سود عملیاتی هر سهم - ریال	۵,۲۸۰	*	۴,۲۵۶	*	۲,۲۱۴	*	۲,۲۱۴	*
سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال	۷,۳۷۸	*	۴,۸۴۸	*	۲,۳۴۵	*	۲,۳۴۵	*
سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال	۷,۱۷۱	*	۴,۶۶۴	*	۲,۲۸۲	*	۲,۲۸۲	*
سرمایه			۴۹,۵۳۶ میلیون ریال		۷۹,۵۳۶ میلیون ریال		۷۹,۵۳۶ میلیون ریال	

سایر اطلاعات:

*: شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۴/۱۲/۲۸ مبلغ ۱,۸۹۱ ریال (به بازار منعکس نگردید)، در تاریخ ۸۵/۰۲/۱۹ مبلغ ۲,۶۰۶ ریال، در تاریخ ۸۵/۰۳/۱۱ مبلغ ۳,۹۳۹ ریال (به بازار منعکس نگردید)، در تاریخ ۸۵/۰۵/۰۷ مبلغ ۴,۸۰۸ ریال، در تاریخ ۸۵/۰۷/۱۷ مبلغ ۶,۲۷۰ ریال، در تاریخ ۸۵/۰۹/۰۸ مبلغ ۶,۶۲۶ ریال، در تاریخ ۸۵/۱۰/۰۲ مبلغ ۶,۸۵۹ ریال، در تاریخ ۸۵/۱۲/۰۳ مبلغ ۷,۰۹۵ ریال و در تاریخ ۸۶/۰۱/۰۲ مبلغ ۷,۱۲۷ ریال تحقق پیدا نمود.

** : پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ در مقایسه با عملکرد واقعی سال مالی قبل به ترتیب فروش ۳۹ درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته ۵۴ درصد افزایش، سود عملیاتی ۲۷ درصد افزایش، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها ۵۲ درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

*** : شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹ براساس عملکرد واقعی ۵ ماهه منتهی به ۸۵/۰۴/۳۱ را ارائه نموده بود.

**** : مزید اطلاع، شرکت اعلام نموده است که هیئت‌مدیره تصمیم دارد ۶۰ درصد سود قابل تقسیم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه سال ۸۶ پیشنهاد نماید.

***** : مزید استحضار، پیش‌بینی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سال ۸۵ به مبلغ ۹۲,۱۲۰ میلیون ریال (۱,۸۶۰ ریال به ازای هر سهم) معادل ۲۶ درصد از کل سود خالص و پیش‌بینی درآمد مزبور برای سال مالی ۸۶ به مبلغ ۴۳,۸۹۹ میلیون ریال (مبلغ ۵۵۲ ریال به ازای هر سهم) معادل ۱۲ درصد از کل سود خالص می‌باشد.

***** : شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را با سرمایه ۴۹,۵۳۶ میلیون ریال در تاریخ ۸۵/۱۱/۲۹ مبلغ ۶,۲۶۸ ریال (به بازار منعکس نگردید)، در تاریخ ۸۶/۰۲/۱۱ مبلغ ۳,۰۷۳ ریال، در تاریخ ۸۶/۰۳/۰۸ مبلغ ۶,۵۶۹ ریال، در تاریخ ۸۶/۰۴/۰۴ مبلغ ۷,۰۱۲ ریال و در تاریخ ۸۶/۰۵/۰۷ مبلغ ۷,۴۱۵ ریال اعلام نموده بود.

***** : به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۶/۰۵/۲۲، سرمایه شرکت از مبلغ ۴۹,۵۳۶ میلیون ریال به مبلغ ۷۹,۵۳۶ میلیون ریال (معادل ۶۰/۶ درصد) از محل سود انباشته افزایش یافته است.

***** : مزید اطلاع، پیش‌بینی آمار تولید و فروش سال مالی ۸۶ و همچنین پیش‌بینی درآمد هر سهم در سه فرض و جزئیات درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌های ارائه شده توسط شرکت به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

- شرکت باما (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است به محض هر گونه تغییر در رقم پیش‌بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.
- 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

بسمه تعالی

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ در سه گزینه:

شرکت اعلام نموده است «نوسانات غیرقابل پیش بینی نرخ روی و سرب در بورس فلزات لندن (LME) تأثیر مستقیم بر سود این شرکت دارد. بنابراین پیش بینی درآمد هر سهم سال ۱۳۸۶ در سه گزینه:

الف- بر مبنای مفروضات بودجه ارائه شده در ابتدای سال.

ب- براساس متوسط نرخ فروش واقعی روی و سرب تا تاریخ ۸۶/۰۵/۲۳

ج- با فرض عدم تغییر نرخ سرب و روی (LME) در تاریخ ۸۶/۰۵/۲۳

*: شایان ذکر است که شرکت به منظور پیش بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹، عملکرد واقعی ۵ ماهه را مدنظر قرار داده و عملکرد واقعی ۷ ماهه آتی را با مفروضات مذکور برآورد نموده است.

شرح	نرخ LME		پیش بینی درآمد هر سهم
	روى /دلار	سرب /دلار	
الف: پیش بینی درآمد هر سهم سال ۱۳۸۶ بر مبنای نرخهای فروش پیش بینی در بودجه اولیه	۳,۲۰۰	۱,۱۰۰	۴,۶۶۴
ب: پیش بینی درآمد هر سهم سال ۱۳۸۶ بر مبنای نرخهای میانگین فروش تا تاریخ ۸۶/۰۵/۲۳	۳,۵۸۳	۲,۴۵۳	۵,۳۰۳
ج: محاسبه درآمد هر سهم سال ۱۳۸۶ بر مبنای آخرین نرخهای LME در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳	۳,۳۴۱	۳,۱۲۱	۵,۳۶۵

مقدار فروش در تمام مفروضات فوق، ثابت و براساس پیش بینی قبلی (بودجه) می باشد.

جزئیات نحوه محاسبه پیش بینی درآمد هر سهم براساس مفروضات ب و ج نیز به شرح زیر می باشد.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹			
	پیش بینی سالانه		واقعی ۵ ماهه		پیش بینی سالانه		واقعی ۵ ماهه	
	درصد بوشش از کل سال	درصد نسبت به فروش	درصد نسبت به فروش	درصد نسبت به فروش	درصد بوشش از کل سال	درصد نسبت به فروش	درصد نسبت به فروش	درصد نسبت به فروش
درآمد حاصل از فروش	۷۱۳,۱۲۷	۱۰۰	۳۱۱,۹۳۹	۱۰۰	۴۴	۳۱۱,۹۳۹	۱۰۰	۴۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۸۸,۲۹۰)	(۴۰)	(۱۱۴,۹۹۵)	(۴۰)	۴۰	(۱۱۴,۹۹۵)	(۳۷)	۴۰
سود (زیان) ناخالص	۴۲۴,۸۳۷	۶۰	۱۹۶,۹۴۴	۶۰	۴۶	۱۹۶,۹۴۴	۶۳	۴۶
خالص در آمد هزینه های عملیاتی	(۳۵,۴۲۷)	(۵)	(۱۲,۹۱۵)	(۵)	۳۶	(۱۲,۹۱۵)	(۴)	۳۶
سود (زیان) عملیاتی	۳۸۹,۴۱۰	۵۵	۱۸۴,۰۲۹	۵۵	۴۷	۱۸۴,۰۲۹	۵۹	۴۷
هزینه های مالی	(۲,۲۵۶)	(۰)	(۵۱۰)	(۰)	۲۳	(۵۱۰)	(۰)	۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذارها	۴۳,۸۹۹	۶	۵۴۴	۶	۱	۵۴۴	۰	۱
خالص درآمد (هزینه ها) ی متفرقه	۵,۴۱۰	۱	۲,۴۲۸	۱	۴۵	۲,۴۲۸	۱	۴۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۳۶,۴۶۳	۶۱	۱۸۶,۵۰۱	۶۱	۴۳	۱۸۶,۵۰۱	۶۰	۴۳
مالیات	(۱۴,۶۴۴)	(۲)	(۴,۹۸۸)	(۲)	۳۴	(۴,۹۸۸)	(۲)	۳۴
سود پس از کسر مالیات	۴۲۱,۸۱۹	۵۹	۱۸۱,۵۱۳	۵۹	۴۳	۱۸۱,۵۱۳	۵۸	۴۳
سود عملیاتی هر سهم - ریال	۴,۸۹۶		۲,۳۱۴		۴۷	۲,۳۱۴		۴۷
سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال	۵,۴۸۸		۲,۳۴۵		۴۲	۲,۳۴۵		۴۲
سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال	۵,۳۰۳		۲,۲۸۲		۴۳	۲,۲۸۲		۴۳
سرمایه	۷۹,۵۳۶		۷۹,۵۳۶			۷۹,۵۳۶		

*: پیش بینی درآمد هر سهم سال ۱۳۸۶ بر مبنای نرخهای میانگین فروش ۵ تا تاریخ ۸۶/۰۵/۲۳ نرخ LME (روی ۳,۵۸۳ دلار و سرب ۲,۴۵۳ دلار)

** : محاسبه درآمد هر سهم سال ۱۳۸۶ بر مبنای آخرین نرخهای LME در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ (روی ۳,۳۴۱ دلار و سرب ۳,۱۲۱ دلار)

جدول مقداری تولید و فروش بر مبنای نرخ‌های فروش پیش‌بینی در بودجه اولیه:

شرح	واحد	سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹			سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	
		پیش‌بینی سالیانه	واقعی تا ۸۶/۰۵/۳۱	درصد پوشش	پیش‌بینی سالیانه	واقعی سالیانه

مقدار تولید:

کنسانتره سولفور روی	تن	۲۳,۵۰۰	۹,۸۰۰	۴۱,۷		
کنسانتره سولفور سرب	تن	۵,۷۰۰	۳,۲۰۰	۵۶,۱		
کنسانتره اکسید روی	تن	۵,۴۰۰	۰	---		
کنسانتره اکسید سرب	تن	۶,۳۵۰	۲,۰۰۰	۳۱,۵		
کربنات روی	تن	۶۳,۶۰۰	۲۸,۰۰۰	۴۴		

مقدار فروش:

کنسانتره سولفور روی	تن	۲۵,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۵۶,۹		
کنسانتره سولفور سرب	تن	۶,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵۸,۳		
کنسانتره اکسید روی	تن	۱۳,۰۰۰	۰	---		
کنسانتره اکسید سرب	تن	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰		
کربنات روی	تن	۵۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۲,۱		

مبلغ فروش:

کنسانتره سولفور روی	م.ریال	۲۶۵,۰۶۰	۱۶۲,۶۴۶	۶۱,۴		
کنسانتره سولفور سرب	م.ریال	۶۳,۷۷۱	۴۸,۲۵۴	۷۶,۹		
کنسانتره اکسید روی	م.ریال	۸۷,۲۷۱	۰	---		
کنسانتره اکسید سرب	م.ریال	۳۳,۸۰۵	۲۲,۶۵۱	۶۷		
کربنات روی	م.ریال	۲۱۱,۵۰۰	۷۸,۳۸۸	۳۷		
جمع	م.ریال	۶۶۰,۷۰۸	۳۱۱,۹۳۹	۴۷,۲		

جدول مقداری تولید و فروش بر مبنای نرخ‌های میانگین فروش ۵ تا تاریخ ۸۶/۰۵/۲۳ LME (روی ۳,۵۸۳ دلار و سرب ۲,۴۵۳ دلار):

شرح	واحد	سال مالی منتهی به ۸۶ / ۱۲ / ۲۹			سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	
		پیش‌بینی سالیانه	واقعی تا ۸۶/۰۵/۳۱	درصد پوشش	پیش‌بینی سالیانه	واقعی سالیانه

مقدار تولید:

کنسانتره سولفور روی	تن	۲۳,۵۰۰	۹,۸۰۰	۴۱,۷		
کنسانتره سولفور سرب	تن	۵,۷۰۰	۳,۲۰۰	۵۶,۱		
کنسانتره اکسید روی	تن	۵,۴۰۰	۰	---		
کنسانتره اکسید سرب	تن	۶,۳۵۰	۲,۰۰۰	۳۱,۵		
کربنات روی	تن	۶۳,۶۰۰	۲۸,۰۰۰	۴۴		

مقدار فروش:

کنسانتره سولفور روی	تن	۲۵,۵۰۰	۱۴,۵۰۰	۵۶,۹		
کنسانتره سولفور سرب	تن	۶,۰۰۰	۳,۵۰۰	۵۸,۳		
کنسانتره اکسید روی	تن	۱۳,۰۰۰	۰	---		
کنسانتره اکسید سرب	تن	۵,۰۰۰	۲,۰۰۰	۴۰		
کربنات روی	تن	۵۶,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۳۲,۱		

مبلغ فروش:

کنسانتره سولفور روی	م.ریال	۲۷۴,۷۵۰	۱۶۲,۶۴۶	۵۹,۲		
کنسانتره سولفور سرب	م.ریال	۸۰,۲۳۵	۴۸,۲۵۴	۶۰,۱		
کنسانتره اکسید روی	م.ریال	۹۶,۲۵۶	۰	---		
کنسانتره اکسید سرب	م.ریال	۵۰,۳۸۶	۲۲,۶۵۱	۴۵		
کربنات روی	م.ریال	۲۱۱,۵۰۰	۷۸,۳۸۸	۳۷		
جمع	م.ریال	۷۱۳,۱۲۷	۳۱۱,۹۳۹	۴۳,۷		

جدول مقداری تولید و فروش بر مبنای آخرین نرخهای LME در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳ (روی ۳,۳۴۱ دلار و سرب ۳,۱۲۱ دلار):

درصد تغییرات سال مالی جاری نسبت به سال قبل	سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵ / ۱۲ / ۲۹		سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹			واحد	شرح
	واقعی سالیانه	پیش بینی سالیانه	درصد پوشش	واقعی تا ۸۶/۰۵/۳۱	پیش بینی سالیانه		

مقدار تولید :

			۴۱,۷	۹,۸۰۰	۲۳,۵۰۰	تن	کنسانتره سولفور روی
			۵۶,۱	۳,۲۰۰	۵,۷۰۰	تن	کنسانتره سولفور سرب
			---	۰	۵,۴۰۰	تن	کنسانتره اکسید روی
			۳۱,۵	۲,۰۰۰	۶,۳۵۰	تن	کنسانتره اکسید سرب
			۴۴	۲۸,۰۰۰	۶۳,۶۰۰	تن	کربنات روی

مقدار فروش :

			۵۶,۹	۱۴,۵۰۰	۲۵,۵۰۰	تن	کنسانتره سولفور روی
			۵۸,۳	۳,۵۰۰	۶,۰۰۰	تن	کنسانتره سولفور سرب
			---	۰	۱۳,۰۰۰	تن	کنسانتره اکسید روی
			۴۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	تن	کنسانتره اکسید سرب
			۳۲,۱	۱۸,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	تن	کربنات روی

مبلغ فروش :

			۶۰,۵	۱۶۲,۶۴۶	۲۶۸,۶۲۸	م.ریال	کنسانتره سولفور روی
			۵۴,۳	۴۸,۲۵۴	۸۸,۸۹۴	م.ریال	کنسانتره سولفور سرب
			---	۰	۹۰,۵۷۹	م.ریال	کنسانتره اکسید روی
			۳۸,۷	۲۲,۶۵۱	۵۸,۵۸۹	م.ریال	کنسانتره اکسید سرب
			۳۷	۷۸,۳۸۸	۲۱۱,۵۰۰	م.ریال	کربنات روی
			۳۸,۷	۳۱۱,۹۳۹	۷۱۸,۱۹۰	م.ریال	جمع

شرکت باما (سهامی عام)
جزئیات درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

وضعیت پرتفوی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

واقعی تا تاریخ	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹							سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹					شرح											
	پیش بینی وضعیت سودآوری آتی**			وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳				وضعیت سودآوری (واقعی)**			وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی ۱۳۸۵/۱۲/۲۹		درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال) *	قیمت بازار (م.ریال)	افزایش (کاهش) (م.ریال)	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی سهم شرکت (م.ریال)	سهم شرکت	تعداد سهام	روشن نگه‌داری حساب سرمایه	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
	پیش بینی درآمد سالیانه هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت	افزایش (کاهش) (م.ریال)	قیمت بازار (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال) *	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی سهم شرکت (م.ریال)	سهم شرکت													
۱۳۸۶/۰۵/۲۳	۱۰۶۶	(۲۰۰۵۷)	۱۲۹۱۰	۱۴,۹۶۷	۸۶/۱۲/۲۹	۶۰۰	۱۳۳۰۰	۱۰,۹۱۱	۲۵۸۷۸	۱۴۹۶۷	۲,۳۹۹,۲۵۰	۴۸۸,۲۳۵	۸۶/۱۲/۲۹	نوسعه معادن روی ایران										
	۴۳۰۱	۷۵۱	۴۹۹۷	۴,۲۴۶	"						۲۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	"	کلبسین										
	۹۹۳	۱۲۸۶	۳۱۷۶	۱,۸۹۰	"	۹۵۰	۱۱۸۷۰۰	۴۶	۱۹۳۶	۱۸۹۰	۴۷۰,۰۰۰	۵,۷۸۹,۶۴۵	"	ملی سن ایران										
				-	"	۳۰۰	۲۸۷۰۰	(۲)	۱۸۹	۱۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	"	فولاد مبارکه اصفهان										
					"								"	سایر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس****										
			۲۱,۰۸۳	۲۱,۱۰۳					۲۸,۰۰۳	۱۷,۰۴۸				جمع										

*: در صورتیکه جهت نگهداری حساب سرمایه گذاری از روش ارزش ویژه استفاده می شود مانده حساب سرمایه گذاری منمکن شود .

** در صورتیکه تا کنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکت‌های فرعی قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص گردند .

*** سالی که سود تقسیمی در آن سال، مینمای پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱ / ۱ / ۱۳ (جاری) قرار گرفته است.

**** سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردند.

سرمایه گذاری در شرکت های خارج از بورس در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

واقعی تا تاریخ	سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹							سال مالی منتهی به ۸۵/۱۲/۲۹					شرح					
	پیش بینی وضعیت سودآوری آتی			وضعیت پرتفوی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۹				وضعیت سودآوری (واقعی)*			وضعیت پرتفوی در پایان سال مالی		درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	نام شرکت
	پیش بینی درآمد سالیانه هر سهم (ریال)	پیش بینی درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت	افزایش (کاهش) (م.ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	سرمایه (م.ریال)	سال مالی منتهی به	درآمد واقعی هر سهم (ریال)	درآمد نقدی سهم شرکت (م.ریال)	سهم شرکت							
۱۳۸۶/۰۵/۲۳	۳	۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۸۰	۸,۰۰۰	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰	۳	۵۰,۰۰۰	۹۸۰	۷,۸۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۱۳۸۶/۱۲/۲۹	فروه صنعتی و معدنی امیر			
	۳۰		۳۰	۳۰	۵,۰۰۰	۸,۲۵۰	۸,۲۵۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۰۰	"	ذوب و روی اصفهان			
۳۹	۱		۱	۱	۱			۳۰	۳۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	"	تجاری و بازرگانی میناب			
۳۰	۱		۱	۱	۱			۳۰	۳۰	۳۰	۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	"	مهمان روی دلچیان			
۴۲۴	۵۶۸		۵۶۸	۸۰	۷,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰	۵۶۸	۸۰	۸۰	۵۶۵,۳۶۰	۱,۰۰۰	۷,۰۰۰	"	معدنی و فراوری سرمه فیروز آباد			
	۴۵		۴۵	۳۰۰	۱۰			۴۵	۳۰۰	۳۰۰	۴۵	۱۰	۱۰	"	کانی فراوران			
	۲,۰۰۲	۵۰,۵۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۹۸۰	۱۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲	۹۸۰	۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	"	شاهین روی			
	۲		۲					۲						"	ایران روی گستر خمین			
	۹۶		۹۶	۵۰	۲,۰۰۰	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۴۳	۵۰	۵۰	۹,۵۷۳	۱۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	"	بهبوران صفه			
	۵,۰۰۰		۵,۰۰۰					۵,۰۰۰						"	سرمایه گذاری مینای خاور میانه			
	۱۸,۰۰۰		۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۲۴				۱۸,۰۰۰			۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۲۴	"	الومینوم المهدی			
	۹۴,۴۵۰		۹۴,۴۵۰					۵,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰		"	الومینیم المهدی (پیش پرداخت)			
	۵,۰۰۰		۵,۰۰۰					۵,۰۰۰						"	بانک سامان			
			۱۷۵,۱۹۶			۷۵,۰۱۸,۲۰۰		۸۰,۶۹۲						جمع				

۱۰: در صورتیکه تا کنون صورتهای مالی مورد تصویب مجامع عمومی شرکت‌های فرعی قرار نگرفته ، اطلاعات پیش بینی با ستاره مشخص گردند .

** سرمایه گذاری در شرکت‌هایی که کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده سرمایه گذاریها میباشد به صورت مجموع سایر ارائه گردند.

جزئیات سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۳

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت ابتدای دوره	سهام واگذار شده				تعداد سهام	تاریخ واگذاری	درصد مالکیت دوره
			مبلغ بهای تمام شده	مبلغ واگذاری	سودزین واگذاری	پایان دوره			
فولاد اصفهان	۱۳۸۶/۱۲/۲۹		۱۹۱۰۴۵	۲۴۲	۵۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸۶/۴/۲۵		
جمع					۵۱				

مبلغ به میلیون ریال

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی