

تاریخ: ۸۶/۱۲/۲۲

شماره: ۶۰/۲۰۷۷۵

پیوست: دارد

شرکت کالسیمین (سهامی عام)

نماد: فاسمین کد: ۲۷-۲۰-۰۵

موضوع: پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) طی نامه شماره ۸/۸۰۱۸ مورخ ۸۶/۱۲/۲۱، پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ با سرمایه ۱۹۵,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۰۱۸ ریال به طور 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 ۱۳۸۷/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹				
	درصد پوشش از کل سال	ماهه واقعی منتهی به	پیش بینی سالیانه (۲) در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۱		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۹ ماهه منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	پیش بینی سالیانه در تاریخ ۸۶/۱۱/۲۷		
			درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال			درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به فروش
درآمد حاصل از فروش	---	---	۱۰۰	۱,۱۶۲,۳۰۰	۶۴	۱۰۰	۷۳۵,۷۸۲	۱۰۰	۱,۱۴۶,۳۲۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	---	---	(۶۲)	(۷۱۸,۷۴۰)	۶۵	(۵۵)	(۴۰۵,۱۲۲)	(۵۴)	(۶۲۳,۶۲۴)
سود (زیان) ناخالص	---	---	۳۸	۴۴۳,۵۶۰	۶۳	۴۵	۳۳۰,۶۶۰	۴۶	۵۲۲,۷۰۴
خالص در آمد (هزینه) های عملیاتی	---	---	(۳)	(۳۷,۱۲۷)	۷۵	(۳)	(۲۳,۲۰۴)	(۳)	(۳۰,۹۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	---	---	۳۵	۴۰۶,۴۳۳	۶۳	۴۲	۳۰۷,۴۵۶	۴۳	۴۹۱,۷۶۵
هزینه های مالی	---	---	(۴)	(۴۷,۲۸۰)	۸۳	(۴)	(۳۱,۳۷۰)	(۳)	(۳۷,۸۵۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	(۴)	---	۵	۶۱,۶۹۷	۷۱	۳۳	۲۳۹,۳۹۳	۲۹	۳۳۴,۹۰۶
خالص درآمدها (هزینه ها) ی متفرقه	---	---	۱	۱۰,۰۰۰	۹۷	۷	۴۸,۰۵۴	۴	۴۹,۵۷۷
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	---	---	۳۷	۴۳۰,۸۵۰	۶۷	۷۷	۵۶۳,۵۲۳	۷۳	۸۳۸,۳۹۸
مالیات	---	---	(۳)	(۳۷,۲۶۹)	۶۱	(۴)	(۳۱,۵۵۶)	(۵)	(۵۱,۸۰۰)
سود پس از کسر مالیات	---	---	۳۴	۳۹۳,۵۸۱	۶۸	۷۲	۵۳۱,۹۷۷	۶۹	۷۸۶,۵۹۸
سود عملیاتی هر سهم - ریال	---	---		۲,۰۸۴	۶۳		۱,۵۷۷		۲,۵۲۲
سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال	---	---		۲,۲۰۹	۶۷		۲,۸۹۰		۴,۲۹۹
سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال	---	---		۲,۰۱۸	۶۸		۲,۷۲۸	(۱)	۴,۰۳۴
سرمایه				۱۹۵,۰۰۰			۱۹۵,۰۰۰		۱۹۵,۰۰۰

سایر اطلاعات:

(۱): شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ‌های ۸۶/۰۲/۰۵ و ۸۶/۰۶/۲۸ و ۴,۳۰۱ ریال و در تاریخ ۸۶/۰۸/۲۲ مبلغ ۴,۳۸۷ ریال اعلام نموده‌بود که دلایل تعدیل را کاهش نرخ جهانی روی از مبلغ ۳,۰۰۰ دلار در پیش‌بینی قبلی به مبلغ ۲,۴۰۰ دلار و کاهش نرخ جهانی سرب از مبلغ ۳,۰۰۰ دلار به مبلغ ۲,۵۰۰ دلار، افزایش مقدار تولید به دلیل مرتفع شدن مشکل اسید سولفوریک و تغییر در پیش‌بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته عمدتاً مربوط به کاهش بهای خاک کم عیار مخلوط در نیمه دوم سال اعلام نموده‌است.

(۲): پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال مالی قبل به ترتیب فروش ۱ درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته ۱۵ درصد افزایش، سود عملیاتی ۱۷ درصد کاهش، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها ۸۲ درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد که شرکت دلایل این تغییرات را اعلام نموده است.

(۳): علی‌رغم پیگیری به عمل آمده شرکت سیاست تقسیم سود سال مالی ۸۷ را اعلام نموده است.

(۴): مزید اطلاع، پیش‌بینی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در سال مالی ۸۷ به مبلغ ۶۱۶۹۷ میلیون ریال (به ازای هر سهم مبلغ ۳۱۶ ریال) معادل ۱۶ درصد از کل سودخالص دوره می‌باشد. همچنین در سال مالی قبل نیز پیش‌بینی درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها به مبلغ ۳۳۴,۹۰۶ میلیون ریال (به ازای هر سهم ۱,۷۱۷ ریال) معادل ۴۳ درصد از سود خالص بوده است.

(۵): مزید اطلاع، شرکت اعلام نموده‌است طرح افزایش فیلتراسیون با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال را در دست اجرا دارد که با انجام هزینه‌ای به مبلغ ۱۸,۷۵۰ میلیون ریال تاکنون و پیشرفت ۹۳ درصدی آن، برآورد می‌گردد در پایان فروردین ماه ۱۳۸۷ به بهره‌برداری برسد. شایان ذکر است شرکت در اطلاعات ارسالی قبلی (در تاریخ ۸۶/۱۱/۲۷) اعلام نموده بود طرح مذکور با برآورد سرمایه‌گذاری به مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال را در دست اجرا دارد که با انجام هزینه‌ای به مبلغ ۱۷,۵۰۰ میلیون ریال تاکنون و پیشرفت ۸۵ درصدی آن، برآورد می‌گردد در سال ۱۳۸۶ به بهره‌برداری برسد همچنین در تاریخ ۸۶/۰۸/۲۲ اعلام نموده بود طرح مذکور برآورد می‌گردد در نیمه اول بهمن ماه ۱۳۸۶ به بهره‌برداری برسد که دلایل مغایرت و تأخیر در بهره‌برداری را برودت هوا در ماه‌های دی و بهمن ۸۶ و تغییرات در نقشه اجرایی پروژه جهت بازیافت مجدد باطله‌های حاصل از تولید اعلام نموده است.

(۶): مزید استحضار، مفروضات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۷ به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه هالمیر



رونوشت:

(۱) شرکت کالسیمین (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.

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

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) طی نامه شماره ۸/۸۰۱۸ مورخ ۸۶/۱۲/۲۱ پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ با سرمایه ۱۹۵,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۰۱۸ ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹					شرح
درصد پوشش از کل سال	ماهه واقعی منتهی به	پیش‌بینی سالیانه (۳) در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۱		درصد پوشش از کل سال	ماهه واقعی منتهی به ۸۶/۰۹/۳۰	واقعی سالیانه حسابرسی شده		درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال	
		درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال			درصد نسبت به فروش	مبلغ میلیون ریال			
---	---	۱۰۰	۱,۴۳۴,۱۵۰	۷۱	۱۰۰	۱,۲۶۳,۹۶۶	۱۰۰	۱,۷۷۳,۵۲۳	درآمد حاصل از فروش	
---	---	(۶۲)	(۸۹۰,۰۰۸)	۷۶	(۵۴)	(۶۸۲,۷۸۰)	(۵۱)	(۸۹۶,۳۰۱)	بهای تمام شده کالای فروش رفته	
---	---	۳۸	۵۴۴,۱۴۲	۶۶	۴۶	۵۸۱,۱۸۶	۴۹	۸۷۷,۲۲۲	سود (زیان) ناخالص	
---	---	(۳)	(۴۸,۹۳۸)	۷۵	(۲)	(۳۰,۵۸۶)	(۲)	(۴۰,۷۸۲)	خالص درآمد (هزینه‌های عملیاتی	
---	---	۳۵	۴۹۵,۲۰۴	۶۶	۴۴	۵۵۰,۶۰۰	۴۷	۸۳۶,۴۴۰	سود (زیان) عملیاتی	
---	---	(۳)	(۴۷,۲۸۷)	۸۳	(۲)	(۳۱,۳۷۷)	(۲)	(۳۷,۸۵۷)	هزینه های مالی	
---	---	۰	۵,۰۰۰	۱۰۰	۰	۵,۴۲۳	۰	۵,۴۲۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	
---	---	(۲)	(۲۲,۰۶۷)	۱۱۳	۳	۳۹,۰۰۴	۲	۳۴,۳۹۲	خالص درآمدها (هزینه ها) ی متفرقه	
---	---	۳۰	۴۳۰,۸۵۰	۶۷	۴۵	۵۶۳,۶۵۰	۴۷	۸۳۸,۳۹۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات	
---	---	(۳)	(۳۷,۲۶۹)	۶۱	(۲)	(۳۱,۵۵۶)	(۳)	(۵۱,۸۰۰)	مالیات	
---	---	۲۷	۳۹۳,۵۸۱	۶۸	۴۲	۵۳۲,۰۹۴	۴۴	۷۸۶,۵۹۸	سود پس از کسر مالیات	
---	---	۰	۲,۵۴۰	۶۶	---	۲,۸۲۴	---	۴,۲۸۹	سود عملیاتی هر سهم - ریال	
---	---	۰	۲,۲۰۹	۶۷	---	۲,۸۹۱	---	۴,۲۹۹	سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال	
---	---	۰	۲,۰۱۸	۶۸	---	۲,۷۲۹	(۱)	۴,۰۳۴	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال	
۱۹۵,۰۰۰ میلیون ریال				۱۹۵,۰۰۰ میلیون ریال						سرمایه

سایر اطلاعات:

(۱): شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم تلفیقی سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ‌های ۸۶/۰۲/۰۵ و ۸۶/۰۶/۲۸ مبلغ ۴,۳۰۱ ریال و در تاریخ ۸۶/۰۸/۲۳ مبلغ ۴,۳۸۷ ریال اعلام نموده‌بود که دلایل تعدیل را اعلام نموده‌است.

(۲): پیش‌بینی عملکرد تلفیقی سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ در مقایسه با پیش‌بینی عملکرد سال مالی قبل به‌ترتیب فروش ۱۹ درصد کاهش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته ۱ درصد کاهش، سود عملیاتی ۴۱ درصد کاهش و سود پس از کسر مالیات ۵۰ درصد کاهش نشان می‌دهد که شرکت دلایل این تغییرات را اعلام نموده‌است.

(۳): مزید استحضار، مفروضات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی ۸۷ به شرح پیوست ایفاد می‌گردد.

رونوشت:

- شرکت کالسیمین (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل، جهت استحضار، مقتضی است به‌محض 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

توضیحات : (در صورتیکه فروش محصولات شرکت فصلی است به تفکیک فصلها مقدار فروش و درصد آن توضیح داده شود).

۳- جدول مقادیر و ریالی خرید و مصرف مواد اولیه : (اقلام عمده مواد اولیه کلای ساخته شده به تفکیک نوشته شود)

(در صورتیکه تنوع مواد اولیه اصلی محصولات زیاد است اطلاعات بند ۴ و ۵ به پیوست ارسال گردد)

درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰		واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		واحد	شرح
	مبلغ (م.ریال)	مقدار	مبلغ (م.ریال)	مقدار		
						موجودی اول دوره
	38,396	15,542	22,952	10,493	تن	خاک پر عیار
	46,494	55,129	48,352	97,690	تن	خاک کم عیار
	84,890	70,671	71,304	108,183	تن	جمع :
						خرید طی دوره :
	154,423	81,662	114,039	44,973	تن	خاک پر عیار
	115,214	298,338	181,218	338,104	تن	خاک کم عیار
	0	80,000	0	0		بازیافت مجدد باطله حاصل از تولید طی دوره
	269,637	460,000	295,257	383,077	تن	جمع :
						مصرف طی دوره :
	112,076	56,500	98,605	39,924	تن	خام پر عیار
	154,259	413,500	200,529	380,665	تن	خاک کم عیار و باطله
	266,336	470,000	299,134	420,589	تن	جمع :

توضیح : (قرارداد خرید خاک در سال ۱۳۸۷ با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در حال انعقاد است)

۴- اقلام عمده مواد اولیه تشکیل دهنده یک واحد کلای ساخته شده :

شرح	مبلغ	درصد	هزینه برای یک واحد کلا سال ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	درصد	هزینه برای یک واحد کلا سال ۱۳۸۷

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

بازار فروش :	واقعی دوره مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	
	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل فروش
داخلی	312,484	18	402,450	28
خارجی	1,461,039	82	1,031,700	72
منابع تامین مواد اولیه :				
(خاک مصرفی)				
داخلی	295,257	100	269,637	100
خارجی				

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی و اداری

پیش بینی سال منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰			واقعی دوره مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹			شرح
مبلغ ریالی (م. ریال)	نرخ برابری (ریال)	مبلغ ارز	مبلغ ریالی (م. ریال)	نرخ برابری (ریال)	مبلغ ارز	
1,031,700	9,500	108,600,000	1,461,039	9,300	157,100,968	منابع ارزی: فروش صادراتی (دلار آمریکا)
						ارز تخصیصی
						ارز واریزنامه
1,031,700	9,500	108,600,000	1,461,039	9,300	157,100,968	جمع: مصارف ارزی:
						خرید مواد اولیه
						خرید داراییهای ثابت
0	0	0	0	0	0	جمع:

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

دلایل تغییرات	ظرفیت پیش بینی شده		ظرفیت اسمی	شرح محصولات
	پیش بینی سال ۱۳۸۶	واقعی سال ۱۳۸۵		
				کنسانتره سرب
				کنسانتره روی پخته
				شمش روی

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

شرح هزینه ها	مبلغ میلیون ریال		ثابت (درصد)	متغیر (درصد)
	واقعی سال ۱۳۸۶	پیش بینی سال مالی ۱۳۸۷		
مواد مستقیم				
دستمزد مستقیم				
سربار تولید				
	واقعی سال ۱۳۸۶	پیش بینی سال مالی ۱۳۸۷	واقعی سال ۱۳۸۶	پیش بینی سال ۱۳۸۷
			1386	1387
			1386	1387

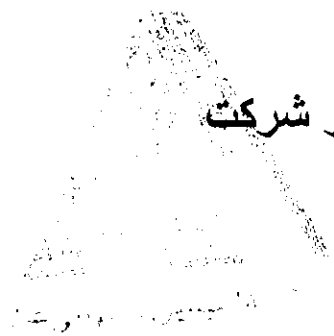
۸- وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی:

سال	سود (زیان) ابرازی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مبلغ پرداخت شده	ذخیره مالیات
1378	75,454	12,273	21,437	18,292	17,017	1,275
1379	74,872	15,178	24,591	23,513	22,380	133
1380	46,269	3,002	7,473	7,384	5,947	1,437
1381	24,028	2,322	2,401	2,437	2,437	-
1382	63,923	6,794	7,976	7,178	7,178	-
1383	192,525	26,176	28,339	28,339	28,339	-
1384	557,177	51,241	52,594	52,594	52,594	-
1385	1,089,526	82,175	-	-	82,175	2,644
1386	838,398	51,800	-	-	-	51,800
1387	430,850	37,269	-	-	-	37,269

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی و اداری



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

۹- کسری ذخایر و بدهیهای احتمالی:

۱۰- تعدیلات سنواتی : (میزان اثر تعدیل سنواتی بر روی سود انباشته اول دوره بصورت افزایش یا کاهش مشخص گردد.)

۱۱- طرحهای عمده در دست اجراء منابع تامین آن و درصد پیشرفت کار و پیش بینی طرحهای آتی سال ۱۳۸۷ :

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

نام طرح	برآورد هزینه سرمایه گذاری	هزینه های انجام شده تاکنون	درصد پیشرفت کار	اثرات سودآوری
افزایش ظرفیت فیلتراسیون	20,000	18,750	93	تاریخ بهره برداری
افزایش ظرفیت تصفیه خانه	12,000	0	0	پایان فروردین ماه ۱۳۸۷
روی دندی				پایان تیر ماه ۱۳۸۷

توضیحات : باتوجه به برودت هوا در منطقه در ماههای دی و بهمن ماه سال ۱۳۸۶ و همچنین تغییرات در نقشه اجرایی پروژه جهت بازیافت مجدد باطله های حاصل از تولید برنامه زمانبندی اتمام پروژه به فروردین ماه ۱۳۸۷ تغییر یافته است.

۱۲- ترکیب صاحبان سهم

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه و معادن روی ایران	98,404,724	50
شرکت صبا تامین	22,110,000	11
سایرین	74,485,276	39
	195,000,000	100

۱۳- پیشنهادات آتی هیئت مدیره

۱-۱۳ (پیش بینی افزایش سرمایه (از محل سود یا آورده نقدی)

۲-۱۳ (نحوه تخصیص سود

درصد تغییرات

سال ۱۳۸۷

دوره مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹

سود خالص قابل تخصیص

میزان خالص سود تقسیمی

اندوخته قانونی

اندوخته طرح و توسعه

توضیح: سیاست توزیع سود شرکت همانند دوره های گذشته خواهد بود.

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی و اداری

۱۴ - ترکیب و درصد سرمایه گذاریهای عمده در سایر شرکتهای :
(در صورتیکه شرکتهای مذکور در بورس هستند راجع به وضعیت و روند سوددهی آنها توضیح داده شود)

دلائل تغییرات	قیمت تمام شده (میلیون ریال) سال ۱۳۸۷	درصد سرمایه گذاری سال ۱۳۸۷	نوع فعالیت	نام شرکت
				سرمایه گذاری بلند مدت :
	131,180			شرکت ملی سرب و روی ایران
	60,000			مجتمع ذوب و احیاء روی قشم
	30			شرکت بازرگانی مواد معدنی میناب
	62,107			شرکت توسعه معادن روی ایران
	13			شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
	20,983			سایر
	<u>274,313</u>			جمع کل :

توضیحات :

مدیریت شرکت متعهد میگردد در صورت وقوع موارد خاص و یا رویداد با اهمیتی که دارای آثار قابل توجه در وضعیت مالی خصوصاً "تاثیر گذار در برآورد سود هر سهم (EPS) هستند از قبیل تغییرات ناشی از نرخ محصولات، نرخ مواد اولیه، تولید محصول جدید، تخصیص ارز، تغییر وضعیت وضعیت بازار و سایر موارد تاثیر گذاری در مبانی برآوردهای انجام شده در اسرع وقت اطلاعات لازم را به سازمان اعلام نمایند.



امضاء مدیر عامل :

[Handwritten signature]

امضاء معاون مالی و اداری :

[Handwritten signature]

تاریخ تنظیم :



پیش بینی برآورد (EPS) توسط شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

(میلیون ریال)

درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	پیش بینی سال مالی منتهی به	آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به	
	1387/12/30	1386/12/29	
	1,162,300	1,146,328	حاصل فروش -
	(718,740)	(623,624)	بهای تمام شده کالای فروخته شده -
	443,560	522,704	سود (زیان) ناخالص -
	(37,127)	(30,939)	هزینه های عملیاتی -
	406,433	491,765	سود (زیان) عملیاتی -
	(47,280)	(37,850)	هزینه های مالی -
	61,697	334,906	سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری -
	10,000	49,577	خالص درآمد (هزینه های متفرقه) -
	430,850	838,398	سود (زیان) قبل از کسر مالیات -
	(37,269)	(51,800)	مالیات
	393,581	786,598	سود خالص

نسبت سود (زیان) قبل از کسر مالیات به فروش -

تعداد سهام شرکت ۱۹۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی

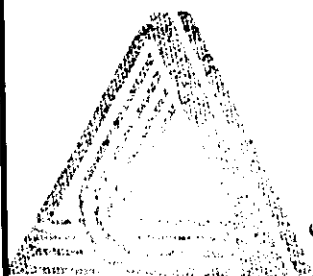
پیش بینی سود هر سهم (EPS) قبل از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۴,۲۹۹ ریال

پیش بینی سود هر سهم (EPS) قبل از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ ۲,۲۰۹ ریال

۲- جدول مقداری تولید و فروش (در صورتی که تنوع تولیدات زیاد است اطلاعات زیر به پیوست ارسال گردد).

درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	پیش بینی سال مالی منتهی به	آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به	واحد	شرح
	1387/12/30	1386/12/29		۱-۲- تولید
	14,000	15,718	تن	کنسانتره سرب
	30,000	25,000	تن	کنسانتره روی
	32,000	25,475	تن	شمش روی
	320,000	250,433	تن	سایر
	396,000	316,626		جمع:
				۲-۲- فروش
	14,000	24,000	تن	کنسانتره سرب
	5,000	3,042	تن	کنسانتره روی
	32,000	25,770	تن	شمش روی
	131,000	113,195	تن	سایر
	182,000	166,007		جمع:
				۳-۲- موجودی آماده برای فروش
	2,200	2,220	تن	کنسانتره سرب
	0	0	تن	کنسانتره روی
	500	1,500	تن	شمش روی
	40,000	30,000	تن	سایر
	42,700	33,720		جمع:
				۲-۲- مبلغ فروش
	179,550	285,747	ریال	کنسانتره سرب
	15,000	8,562	ریال	کنسانتره روی
	699,200	694,085	ریال	شمش روی
	268,550	157,934	ریال	سایر
	1,162,300	1,146,328		جمع:

در صورتیکه در طی سال تغییر نرخ فروش وجود داشته باشد یا پیش بینی میشود جزئیات ارائه گردد.



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی و اداری

توضیحات : (در صورتیکه فروش محصولات شرکت فصلی است به تفکیک فصلها مقدار فروش و درصد آن توضیح داده شود).

۳- جدول مقادیر و ریالی خرید و مصرف مواد اولیه : (اقلام عمده مواد اولیه کلای ساخته شده به تفکیک نوشته شود)

(در صورتیکه تنوع مواد اولیه اصلی محصولات زیاد است اطلاعات بند ۴ و ۵ به پیوست ارسال گردد)

درصد افزایش (کاهش) نسبت
به سال قبل

پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	مقدار	مبلغ (م.ریال)	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	مقدار	مبلغ (م.ریال)	واحد	شرح
							موجودی اول دوره
	15,542	38,396	10,493	22,952		تن	خاک پرعیار
	55,129	46,494	97,690	48,352		تن	خاک کم عیار
	70,671	84,890	108,183	71,304		تن	جمع :
							خرید طی دوره :
	81,662	154,423	44,973	114,039		تن	خاک پرعیار
	298,338	115,214	338,104	181,218		تن	خاک کم عیار
	80,000	0	0	0			بازیافت مجدد باطله حاصل از تولید طی دوره
	460,000	269,637	383,077	295,257		تن	جمع :
							مصرف طی دوره :
	56,500	112,076	39,924	98,605		تن	خام پرعیار
	413,500	154,259	380,665	200,529		تن	خاک کم عیار و باطله
	470,000	266,336	420,589	299,134		تن	جمع :

توضیح : (قرارداد خرید خاک در سال ۱۳۸۷ با شرکت تهیه و تولید مواد و معدنی ایران در حال انعقاد است)

۴- اقلام عمده مواد اولیه تشکیل دهنده یک واحد کلای ساخته شده :

شرح	مبلغ	درصد	هزینه برای یک واحد کلای ساخته شده	مبلغ	درصد	هزینه برای یک واحد کلای سال ۱۳۸۷

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

بازار فروش :	واقعی دوره مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	
	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل فروش
داخلی	483,337	42	567,600	49
خارجی	662,991	58	594,700	51
منابع تامین مواد اولیه :				
(خاک مصرفی)				
داخلی	295,257	100	269,637	100
خارجی				

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی و اداری

پیش بینی سال منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰			واقعی دوره مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹			شرح
مبلغ ریالی (م. ریال)	نرخ برابری (ریال)	مبلغ ارز	مبلغ ریالی (م. ریال)	نرخ برابری (ریال)	مبلغ ارز	
594,700	9,500	62,600,000	662,991	9,300	71,289,355	منابع ارزی: فروش صادراتی (دلار آمریکا) ارز تخصیصی ارز واریزنامه
594,700	9,500	62,600,000	662,991	9,300	71,289,355	جمع: مصارف ارزی: خرید مواد اولیه خرید داراییهای ثابت
0	0	0	0	0	0	جمع:

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

دلایل تغییرات	ظرفیت پیش بینی شده		ظرفیت اسمی	شرح محصولات
	پیش بینی سال ۱۳۸۶	واقعی سال ۱۳۸۵		
				کنسانتره سرب کنسانتره روی پخته شمش روی

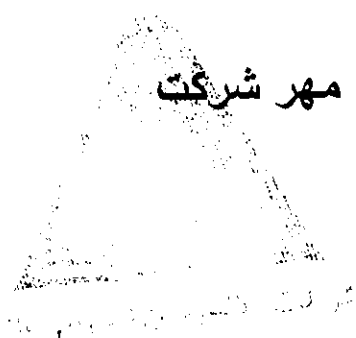
۷- تفکیک هزینه های ثابت و متغیر قیمت تمام شده کالای فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده.

شرح هزینه ها	مبلغ میلیون ریال		متغیر (درصد)	ثابت (درصد)
	واقعی سال ۱۳۸۶	پیش بینی سال مالی ۱۳۸۷		
مواد مستقیم دستمزد مستقیم سربار تولید				
	واقعی سال ۱۳۸۶	پیش بینی سال مالی ۱۳۸۷	واقعی سال ۱۳۸۶	پیش بینی سال مالی ۱۳۸۷
			1386	1387
			1386	1387

۸- وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی:

سال	سود (زیان) ابرازی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مبلغ پرداخت شده	ذخیره مالیات
1378	75,454	12,273	21,437	18,292	17,017	1,275
1379	74,872	15,178	24,591	23,513	22,380	133
1380	46,269	3,002	7,473	7,384	5,947	1,437
1381	24,028	2,322	2,401	2,437	2,437	-
1382	63,923	6,794	7,976	7,178	7,178	-
1383	192,525	26,176	28,339	28,339	28,339	-
1384	557,177	51,241	52,594	52,594	52,594	-
1385	1,089,526	82,175	-	-	82,175	2,644
1386	838,398	51,800	-	-	-	51,800
1387	430,850	37,269	-	-	-	37,269

مهر شرکت



امضاء مدیر عامل

(Handwritten signature)

امضاء معاون مالی و اداری

(Handwritten signature)

۱۰- تعدیلات سنواتی : (میزان اثر تعدیل سنواتی بر روی سود انباشته اول دوره بصورت افزایش یا کاهش مشخص گردد.)

۱۱- طرحهای عمده در دست اجراء منابع تامین آن و درصد پیشرفت کار و پیش بینی طرحهای آتی سال ۱۳۸۷ :

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

نام طرح	برآورد هزینه سرمایه گذاری	هزینه های انجام شده تاکنون	درصد پیشرفت کار	اثرات سودآوری
افزایش ظرفیت فیلتراسیون	20,000	18,750	93	پایان فروردین ماه ۱۳۸۷
افزایش ظرفیت تصفیه خانه	12,000	0	0	پایان تیر ماه ۱۳۸۷

توضیحات : باتوجه به پروتکول هوا در منطقه در ماههای دی و بهمن ماه سال ۱۳۸۶ و همچنین تغییرات در نقشه اجرایی پروژه جهت بازیافت مجدد باطله های حاصل از تولید برنامه زمانبندی اتمام پروژه به فروردین ماه ۱۳۸۷ تغییر یافته است.

۱۲- ترکیب صاحبان سهم

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
شرکت توسعه و معادن روی ایران	98,404,724	50
شرکت صبا تامین	22,110,000	11
سایرین	74,485,276	39
	195,000,000	100

۱۳- پیشنهاد آتی هیئت مدیره

۱-۱۳ (پیش بینی افزایش سرمایه (از محل سود یا آورده نقدی)

۲-۱۳ (نحوه تخصیص سود

دوره مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۲۹	سال ۱۳۸۷	درصد تغییرات
سود خالص قابل تخصیص		
میزان خالص سود تقسیمی		
اندوخته قانونی		
اندوخته طرح و توسعه		
توضیح: سیاست توزیع سود شرکت همانند دوره های گذشته خواهد بود.		

مهر شرکت

امضاء مهیر عامل

امضاء معاون مالی واداری

۱۴ - ترکیب و درصد سرمایه گذاریهای عمده در سایر شرکتهای :
(در صورتیکه شرکتهای مذکور در بورس هستند راجع به وضعیت و روند سوددهی آنها توضیح داده شود)

دلائل تغییرات	قیمت تمام شده (میلیون ریال) سال ۱۳۸۷	درصد سرمایه گذاری سال ۱۳۸۷	نوع فعالیت	نام شرکت
				سرمایه گذاری بلند مدت :
	131,180			شرکت ملی سرب و روی ایران
	60,000			مجتمع ذوب و احیاء روی قشم
	30			شرکت بازرگانی مواد معدنی میناب
	62,107			شرکت توسعه معادن روی ایران
	13			شرکت فرآوری مواد معدنی ایران
	20,983			سایر
	<u>274,313</u>			جمع کل :

توضیحات :

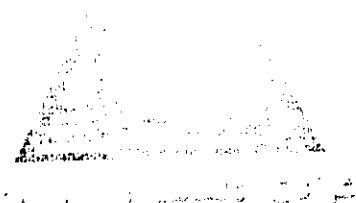
مدیریت شرکت متعهد میگردد در صورت وقوع موارد خاص و یا رویداد با اهمیتی که دارای آثار قابل توجه در وضعیت مالی خصوصاً "تاثیر گذار در برآورد سود هر سهم (EPS) هستند از قبیل تغییرات ناشی از نرخ محصولات، نرخ مواد اولیه، تولید محصول جدید، تخصیص ارز، تغییر وضعیت وضعیت بازار و سایر موارد تاثیر گذاری در مباحثی برآوردهای انجام شده در اسرع وقت اطلاعات لازم را به سازمان اعلام نمایند.

تاریخ تنظیم:

امضاء معاون مالی و اداری:

امضاء مدیر عامل:

مهر شرکت :



شرکت کالسیمین (سهامی عام)

مفروضات مبنای پیش بینی آمار تولیدات و فروش (شرکت اصلی) سال مالی ۱۳۸۷

پیش بینی سال مالی ۱۳۸۷	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹	واحد	شرح
	پیش بینی قبلی	پیش بینی فعلی			

مقدار تولید:

14,000	15,718	16,452	29,751	تن	کنسانتره سرب
320,000	250,433	273,199	241,712	تن	کنسانتره روی خام
5,000	25,000	15,000	12,968	تن	کنسانتره روی پخته
32,000	25,475	30,699	24,992	تن	شمش روی

مقدار فروش:

داخلی (فروش به شرکتهای تابعه):

91,000	104,195	98,855	113,690	تن	کنسانتره روی خام
5,000	3,042	5,000	5,969	تن	کنسانتره روی پخته

داخلی (فروش به سایرین):

0	1	1	2	تن	کنسانتره سرب
40,000	9,000	30,000	7,456	تن	کنسانتره روی خام
0	0	0	1,316	تن	کنسانتره روی پخته
13,000	10,331	9,701	15,239	تن	شمش روی

صادراتی:

14,000	24,000	24,000	30,000	تن	کنسانتره سرب
0	0	0	0	تن	کنسانتره روی پخته
19,000	15,439	15,396	9,695	تن	شمش روی

مبلغ فروش:

داخلی (فروش به شرکتهای تابعه):

150,150	126,192	177,966	255,460	م-ریال	کنسانتره روی خام
15,000	8,562	17,481	26,513	م-ریال	کنسانتره روی پخته

داخلی (فروش به سایرین):

0	11	11	9	م-ریال	کنسانتره سرب
108,800	16,000	90,000	18,788	م-ریال	کنسانتره روی خام
0	0	0	4,864	م-ریال	کنسانتره روی پخته
284,050	316,830	281,972	482,348	م-ریال	شمش روی
9,600	15,742	15,726	4,908	م-ریال	سایر

صادراتی:

179,550	285,736	308,785	213,777	م-ریال	کنسانتره سرب
0	0	0	0	م-ریال	کنسانتره روی پخته
415,150	377,255	401,578	293,986	م-ریال	شمش روی
0	0	0	10,523	م-ریال	سایر
1,162,300	1,146,328	1,293,519	1,311,176	م-ریال	جمع کل



مهر شرکت

مدیر عامل

معاون مالی و اداری



پیش بینی برآورد (EPS) توسط شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

(میلیون ریال)

درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	پیش بینی سال مالی منتهی به	آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به	
	1387/12/30	1386/12/29	
	1,434,150	1,773,523	حاصل فروش -
	(890,008)	(896,301)	بهای تمام شده کلای فروخته شده -
	544,142	877,222	سود(زیان) ناخالص -
	(48,938)	(40,782)	هزینه های عملیاتی -
	495,204	836,440	سود(زیان) عملیاتی -
	(47,287)	(37,857)	هزینه های مالی -
	5,000	5,423	سود(زیان) حاصل از سرمایه گذاری -
	(22,067)	34,392	خالص درآمد (هزینه های) متفرقه -
	430,850	838,398	سود(زیان) قبل از کسر مالیات -
	(37,269)	(51,800)	مالیات
	393,581	786,598	سود خالص

نسبت سود(زیان) قبل از کسر مالیات به فروش -

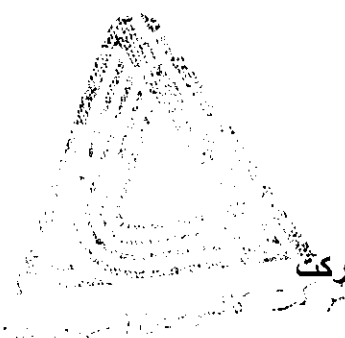
تعداد سهام شرکت ۱۹۵۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی

پیش بینی سود هر سهم (EPS) قبل از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ ۴,۲۹۹ ریال
پیش بینی سود هر سهم (EPS) قبل از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ ۲,۲۰۹ ریال

۲- جدول مقداری تولید و فروش (در صورتی که تنوع تولیدات زیاد است اطلاعات زیر به پیوست ارسال گردد.)

درصد افزایش (کاهش) نسبت به سال قبل	پیش بینی سال مالی منتهی به	آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به	واحد	شرح
	1387/12/30	1386/12/29		
				۱-۲ تولید
	14,000	15,718	تن	کنسانتره سرب
	30,000	25,000	تن	کنسانتره روی
	52,000	50,839	تن	شمش روی
	320,000	250,433	تن	سایر
	416,000	341,990		جمع:
				۲-۲ فروش
	14,000	24,000	تن	کنسانتره سرب
	0	0	تن	کنسانتره روی
	52,000	56,287	تن	شمش روی
	40,000	9,000	تن	سایر
	106,000	89,287		جمع:
				۳-۲ موجودی آماده برای فروش
	2,200	2,220	تن	کنسانتره سرب
	0	0	تن	کنسانتره روی
	1,500	1,500	تن	شمش روی
	40,000	30,000	تن	سایر
	43,700	33,720		جمع:
				۲-۲ مبلغ فروش
	179,550	285,747	ریال	کنسانتره سرب
	0	0	ریال	کنسانتره روی
	1,136,200	1,456,034	ریال	شمش روی
	118,400	31,742	ریال	سایر
	1,434,150	1,773,523		جمع:

در صورتیکه در طی سال تغییر نرخ فروش وجود داشته باشد یا پیش بینی میشود جزئیات ارائه گردد.



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء معاون مالی و اداری

امضاء معاون مالی و اداری

شرکت کالسیمین و گروه (سهامی عام)

مفروضات مبنای پیش بینی آمار تولیدات و فروش (شرکت اصلی) سال مالی ۱۳۸۷

شرح	سال ۱۳۸۵	پیش بینی قبلی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	پیش بینی فعلی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی ۱۳۸۷
متوسط نرخ فروش کنسانتره روی پخته هرتن (هزارریال)	5,083	0	0	0
متوسط نرخ فروش کنسانتره سرب هرتن (هزارریال)	7,129	13,030	10,469	10,107
متوسط نرخ فروش شمش روی هرتن (هزارریال)	31,851	27,275	26,934	21,850
متوسط نرخ فروش کنسانتره روی خام هرتن (هزارریال)	2,287	3,000	2,000	1,977
متوسط نرخ فروش سرباره روی هرتن (هزارریال)	14,326	14,080	11,742	9,600
متوسط نرخ خرید خاک معدنی هرتن (هزارریال)	2,706	1,050	751	710
نرخ LME برای هرتن فلز روی (دلار)	3,462	2,933	2,896	2,300
نرخ LME برای هرتن فلز سرب (دلار)	1,478	2,585	2,447	2,500
نرخ تسعیر دلار به ریال	9,200	9,300	9,300	9,500

توجه: نرخ فروش کنسانتره روی خام بدون احتساب فروش به شرکتهای تابعه محاسبه شده است.

مهر شرکت

مدیر عامل

معاون مالی و اداری

