



بسمه تعالی
اطلاعیه

سازمان بورس و اوراق بهادار

تالار فرعی

شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

نماد: فروس کد: ۰۷-۰۱-۲۷

تاریخ: ۸۶/۱۲/۲۸

شماره: ۶۰/۲۰۸۵۸

پیوست: دارد

موضوع: پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)

به پیوست اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ و مفروضات مبنای تهیه پیش‌بینی (حسابرسی شده) به همراه اظهار نظر حسابرس شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) که طی نامه شماره ۵۳۳۷۱ مورخ ۸۶/۱۲/۲۷ ارسال گردیده است ایفاد می‌گردد.

*: شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ را با سرمایه ۱۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۰ مبلغ ۴۴۰ ریال اعلام نموده است که اطلاعات اخیر طی اطلاعیه شماره ۶۰/۲۰۷۹۸ مورخ ۸۶/۱۲/۲۵ به بازار ارائه گردید.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورس

امیر حمزه مال میر

رونوشت:

۱) شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) - مدیریت محترم عامل جهت استحضار. مقتضی است بمحض هر گونه تغییر در رقم پیش‌بینی شده درآمد هر سهم این سازمان را فوری مطلع فرمایید.

۲) موسسه حسابرسی رایمندهمکاران (حسابرس مستقل شرکت) - جهت استحضار

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

شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده و سایر اطلاعات مالی (فرم شماره ۱ سازمان بورس و اوراق بهادار)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷

به همراه

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

مؤسسه حسابرسی رایمنسد و همکاران

(حسابداران رسمی)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

بخش اول :

- ❖ گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده ۱

بخش دوم :

- ❖ صورت سود و زیان پیش‌بینی شده و سایر اطلاعات مالی
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷
(فرم شماره ۱ سازمان بورس و اوراق بهادار) ۱-۶

بخش سوم :

- ❖ مفروضات بودجه سال ۱۳۸۷ ۱-۴

گزارش حسابرسی مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

به هیات مدیره

شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷ و سایر اطلاعات پیش بینی شده پیوست که طی فرم شماره (۱) سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، همراه با مفروضات تهیه صورت مزبور، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده و همچنین مفروضات مبنای تهیه آنها با هیات مدیره شرکت است.

بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. بعلاوه، به نظر این مؤسسه، صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور، بر اساس مفروضات و به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است. معهداً نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

سایر موارد

با توجه به تجربیات گذشته شرکت، دستیابی به فروش پیش بینی شده جهت سال مالی ۱۳۸۷ به مبلغ ۲۸۸،۶۸۷ میلیون ریال منوط به ثبات نسبی نرخهای جهانی فروسیلیسیم، سیاستهای پولی و ارزی کشور و نیز سیاستهای شرکتهای تولیدکننده فولاد و رشد فروش بازارهای داخلی می باشد.

مؤسسه حسابرسی ریماند و همکاران
(حسابداران رسمی)

۲۲ اسفندماه ۱۳۸۶

SG/ZB

۱- صورت سود(زیان):

شرح	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
درآمد حاصل از فروش	۱۹۶,۷۵۶	۲۸۸,۶۸۷	۴۶.۷	
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۱۵۱,۹۳۹)	(۳۰۸,۸۴۳)	۳۷.۵	
سود (زیان) ناخالص	۴۴,۸۲۷	۷۹,۸۴۴	۷۸.۱	
خالص درآمدها(هزینه‌ها)ی عملیاتی	(۱۱,۱۷۹)	(۱۱,۱۸۶)	۰.۱	
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۶۴۸	۶۸,۶۵۸	۱۰۴.۰	
هزینه‌های مالی	(۸,۶۷۳)	(۱۳,۷۹۲)	۴۷.۵	
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری	۵۷۸	۲۰۰	(۳۵.۴)	
خالص درآمدها(هزینه‌ها)ی متفرقه *	۰	۰	---	
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه / اثرات انباشته	۲۵,۵۵۳	۵۶,۰۶۶	۱۱۹.۴	
تغییر در اصول حسابداری	۰	۰	---	
اقلام غیر مترقبه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۰	۰	---	
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۲۵,۵۵۳	۵۶,۰۶۶	۱۱۹.۴	
مالیات **	(۴,۹۵۹)	(۱۳,۰۲۱)	۱۴۲.۴	
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۲۰,۵۹۴	۴۴,۰۴۵	۱۱۳.۹	
نسبت سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات به فروش	۱۰	۱۵		
تعداد سهام شرکت - به هزار سهم	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		

۴۴۰.۴۵ ریال

پیش بینی سود هر سهم خالص پس از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰

* اقلام عمده خالص درآمدها(هزینه‌ها)ی متفرقه مشخص گردد.

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

توضیحات و دلایل افزایش ۱۱۳.۹ درصدی سود خالص:

۱- با توجه به افزایش جهانی بهای فروسیلیسیم، بهای این محصول در بازار داخلی نیز افزایش یافته بطوریکه پیش بینی میگردد میانگین بهای فروش این محصول از ۹۲۴۶ ریال به ۱۲۳۸۷ ریال افزایش یابد. بعلاوه با توجه به افزایش تولید بوجود آمده به دلیل انجام تعمیرات اساسی برای شرکت امکان افزایش حجم فروش نیز وجود دارد. عوامل فوق موجب خواهند شد که فروش شرکت افزایش ۴۶.۷ درصدی نسبت به سال قبل داشته باشد.

۲- افزایش ۳۷.۵ درصدی بهای تمام شده کالای فروش رفته شامل ۷.۷ درصد بابت افزایش حجم فروش و ۲۹.۸ درصد بابت افزایش بهای مواد اولیه مصرفی و هزینه‌های دستمزد و سربار میباشد.

۳- افزایش ۴۷/۵ درصدی هزینه‌های مالی در رابطه با پیش بینی اخذ تسهیلات بیشتر و علی‌الخصوص اخذ تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش پروژه تولید ذغال چار می باشد.

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

مهر شرکت

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

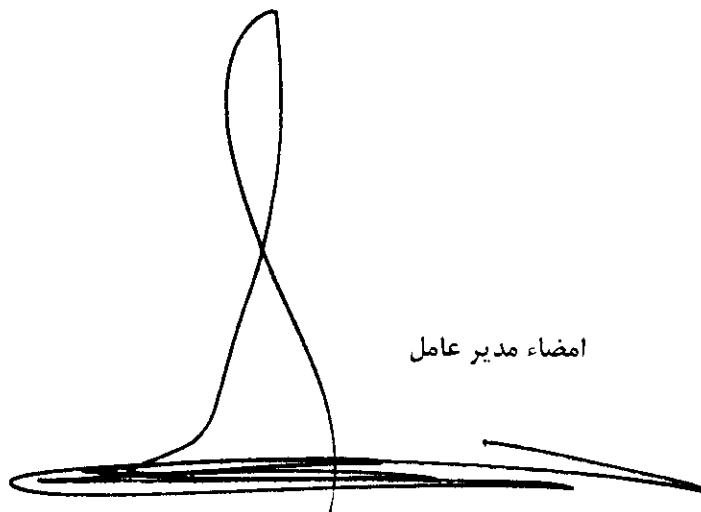
شرح	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
مقدار تولید:					
فروسیلیسیم	تن	۱۶,۹۱۰	۲۰,۶۹۵	۲۲.۴	انجام تعمیرات در سال ۸۶
فروسیلیکومنیزیم	تن	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰.۰	
پودر میکروسیلیکا	تن	۶,۲۸۵	۷,۵۹۰	۲۰.۸	
پودر فروسیلیسیم	تن	۸۰	۸۰	۰.۰	
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۰۵۰	۱,۲۶۵	۲۰.۵	
مقدار فروش:					
فروسیلیسیم	تن	۱۸,۰۰۰	۱۹,۷۵۰	۹.۷	
فروسیلیکومنیزیم	تن	۱,۱۰۷	۱,۵۹۰	۴۳.۶	
پودر میکروسیلیکا	تن	۴,۹۷۰	۶,۶۵۰	۳۳.۸	
پودر فروسیلیسیم	تن	۱۰	۸۰	۷۰۰.۰	
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۴۵۲	۱,۲۰۰	(۱۷.۴)	
موجودی آماده برای فروش و مصرف و.....:					
فروسیلیسیم	تن	۱۸,۲۲۷	۲۴,۰۵۰	۳۱.۹	
فروسیلیکومنیزیم	تن	۱,۷۰۲	۱,۶۵۲	(۳.۰)	
پودر میکروسیلیکا	تن	۷,۴۳۵	۹,۰۹۰	۲۲.۳	
پودر فروسیلیسیم	تن	۸۰	۸۰	۰.۰	
سرباره و ته پاتیل	تن	۱,۴۹۹	۱,۵۶۵	۴.۴	
مبلغ فروش:					
فروسیلیسیم	م. ریال	۱۶۴,۶۴۱	۲۴۰,۳۷۶	۴۶.۰	
فروسیلیکومنیزیم	م. ریال	۱۴,۱۷۰	۲۴,۵۱۷	۷۳.۰	
پودر میکروسیلیکا	م. ریال	۱۲,۶۱۸	۱۵,۶۲۲	۲۳.۸	
پودر فروسیلیسیم	م. ریال	۷۵	۸۰۰	۹۶۶.۷	
سرباره و ته پاتیل	م. ریال	۵,۲۵۲	۷,۳۷۱	۴۰.۳	
جمع	م. ریال	۱۹۶,۷۵۶	۲۸۸,۶۸۶	۴۷	

در صورتیکه در طی سال تغییر نرخ وجود داشته یا پیش بینی می شود، جزئیات ارائه گردد.

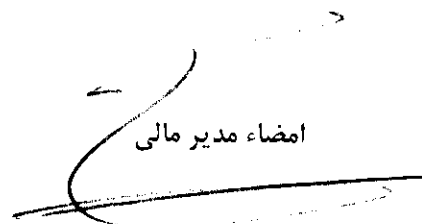
توضیحات: (در صورتیکه فروش محصولات شرکت فصلی است به تفکیک فصلها مقدار فروش و درصد آن توضیح داده شود).

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل



امضاء مدیر مالی



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

(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 واقعی سال مالی ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۳۰		پیش بینی سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹		واحد	شرح
		مبلغ (م.ریال)	مقدار	مبلغ (م.ریال)	مقدار		
موجودی اول دوره:							
	(۴۲.۹)	۲,۱۰۰	۷,۰۰۰	۳,۷۴۳	۱۲,۵۰۰	تن	سنگ سیلیس
	۱,۹۵۹.۹	۱۰,۶۲۹	۴,۲۵۴	۵۱۶	۲۴۶	تن	کک
	۴۶.۵	۴,۰۲۶	۳,۶۵۷	۲,۷۴۸	۲,۷۱۷	تن	ذغال سنگ
	۲۰۱.۳	۶,۴۰۵	۱,۲۰۹	۲,۱۲۶	۴۱۶	تن	خمیرالکتروود
	---	۰	۰	۰	۰	تن	کنسانتره ذغال سنگ - خط چار
	(۵۶.۵)	۱,۹۰۱	۱۰۴	۴,۳۶۸	۲۳۹	تن	شمش منیزیم
	۱۹۱.۶	۱,۱۴۶	۲,۸۵۸	۳۹۳	۲,۲۴۱	تن	پوسته اکسیدی
	۲۹.۶	۴۹۳	۱,۰۰۹	۳۸۰	۱,۰۰۹	تن	چوب
	۳۳.۷	۲۱۲	۱۲۵	۱۵۹	۱۲۵	تن	ذغال چوب
	(۲۳.۸)	۱,۱۳۷	۱۹۳	۱,۴۹۱	۹۳	تن	سایر مواد
	۷۶.۱	۲۸,۰۴۹	۲۰,۴۰۹	۱۵,۹۲۴	۱۹,۵۸۶	تن	جمع
خرید طی دوره:							
	۱۵۳.۴	۲۰,۶۸۰	۵۱,۷۰۰	۸,۱۶۱	۲۷,۱۳۰	تن	سنگ سیلیس
	(۷.۶)	۳۰,۰۲۶	۹,۳۸۳	۳۲,۴۹۶	۱۴,۱۴۶	تن	کک
	۴۳.۸	۲۲,۰۹۶	۱۵,۷۸۳	۱۵,۳۶۷	۱۴,۰۰۰	تن	ذغال سنگ
	(۳۲.۴)	۹,۰۰۰	۱,۲۰۰	۱۱,۵۹۴	۲,۲۰۰	تن	خمیرالکتروود
	---	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	تن	کنسانتره ذغال سنگ - خط چار
	---	۴,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	تن	شمش منیزیم
	(۳.۶)	۲,۱۲۱	۵,۸۹۲	۲,۲۰۰	۵,۰۰۰	تن	پوسته اکسیدی
	۱۷.۸	۴,۳۴۹	۶,۶۹۱	۳,۶۹۲	۷,۳۰۵	تن	چوب
	۶۴.۶	۹,۴۶۱	۵,۵۶۵	۵,۷۴۹	۴,۳۴۷	تن	ذغال چوب
	(۱۰.۹)	۲,۰۳۱	۶۳۹	۲,۲۸۰	۷۵۹	تن	سایر مواد
	۱۴۹.۹	۲۰۳,۷۶۳	۱۴۷,۰۵۳	۸۱,۵۳۹	۷۴,۸۸۷	تن	جمع
مصرف طی دوره:							
افزایش حجم تولید	۷۳.۰	۱۶,۹۵۹	۴۳,۷۰۰	۹,۸۰۴	۳۲,۶۳۰	تن	سنگ سیلیس
افزایش حجم تولید	۵۰.۴	۳۳,۶۶۹	۱۱,۳۸۵	۲۲,۳۸۳	۱۰,۱۳۸	تن	کک
افزایش حجم تولید	۷۱.۱	۲۴,۱۰۷	۱۷,۹۴۰	۱۴,۰۸۹	۱۳,۰۶۰	تن	ذغال سنگ
افزایش حجم تولید	۶۰.۰	۱۱,۷۰۸	۱,۸۴۰	۷,۳۱۵	۱,۴۰۷	تن	خمیرالکتروود
بهره برداری از پروژه	---	۸۲,۵۰۰	۴۱,۲۵۰	۰	۰	تن	کنسانتره ذغال سنگ - خط چار
افزایش حجم تولید	۶.۲	۲,۶۲۰	۱۳۵	۲,۴۶۷	۱۳۵	تن	شمش منیزیم
افزایش حجم تولید	۴۸.۳	۲,۱۴۷	۵,۷۵۰	۱,۴۴۷	۴,۳۸۳	تن	پوسته اکسیدی
افزایش حجم تولید	۲۶.۵	۴,۵۲۸	۷,۲۰۰	۳,۵۷۹	۷,۳۰۵	تن	چوب
افزایش حجم تولید	۵۷.۹	۸,۹۹۳	۵,۲۹۰	۵,۶۹۶	۴,۳۴۷	تن	ذغال چوب
افزایش حجم تولید	(۵.۰)	۲,۵۰۳	۶۵۹	۲,۶۳۴	۶۵۹	تن	سایر مواد
افزایش حجم تولید	۱۷۳.۳	۱۸۹,۷۳۴	۱۳۵,۱۴۹	۶۹,۴۱۴	۷۴,۰۶۴	تن	جمع

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

امضاء مدیر مالی

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

دلایل تغییرات	پیش بینی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷		پیش بینی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۶		بازار فروش:
	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ - م.ریال	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ - م.ریال	
	۹۱.۱۴	۲۶۳,۱۳۴	۹۴.۸	۱۸۶,۵۰۲	داخلی
	۸.۸۶	۲۵,۵۵۳	۵.۲	۱۰,۲۵۴	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:
	۴۴.۳۲	۹۰,۳۱۸	۵۹.۶۶	۴۸,۶۴۷	داخلی
	۵۵.۶۸	۱۱۳,۴۴۵	۴۰.۳۴	۳۲,۸۹۲	خارجی

(۵-۱) صورت منابع و مصارف ارزی:

پیش بینی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۷				پیش بینی سال مالی قبل منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۶				شرح
مبلغ ریالی (م.ریال)	نرخ برابری (ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	مبلغ ریالی (م.ریال)	نرخ برابری (ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	
منابع ارزی:								
۲۵,۵۵۳	۱۳,۶۵۰	۱,۸۷۲,۰۰۰	یورو	۱۰,۲۵۴	۹,۲۴۳	۱,۱۰۹,۴۰۵	دلار	فروش صادراتی
.	.	.	دلار	۷,۲۸۲	۹,۲۴۳	۷۸۷,۸۲۰	دلار	وام ارزی
۱۰۲,۱۰۹	۱۳,۶۵۰	۷,۴۸۰,۵۴۹	یورو	۸۴۴	۱۲,۲۸۹	۶۸,۷۱۵	یورو	وام ارزی
۱۲۷,۶۶۲			.	۱۸,۳۸۰			.	جمع
مصارف ارزی:								
.	.	.	دلار	۸,۰۸۱	۹,۲۴۳	۸۷۴,۳۱۶	دلار	خرید مواد اولیه
۱۱۳,۴۵۵	۱۳,۶۵۰	۸,۳۱۱,۷۲۱	یورو	.	.	.	یورو	خرید مواد اولیه
.	.	.	دلار	۳,۵۱۲	۹,۲۴۳	۳۸۰,۰۰۰	درهم	خرید دارائیهای ثابت و لوازم
۱۳,۲۶۰	۱۳,۶۵۰	۹۷۱,۴۲۵	یورو	.	.	.	یورو	خرید دارائیهای ثابت و لوازم
۱۲۶,۷۱۵				۱۱,۵۹۴				جمع

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

دلایل تغییرات	ظرفیت پیش بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	ظرفیت پیش بینی شده برای سال مالی قبل	ظرفیت اسمی	واحد	شرح محصولات
انجام تعمیرات اساسی	۲۳,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	تن	فروسیلیسیم
	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰	تن	فروسیلیکو منیزیم
انجام تعمیرات اساسی	۷,۵۹۰	۶,۲۸۵	۶,۵۰۰	تن	پودرمیکروسیلیکا
بهره برداری از پروژه	۲۵,۰۰۰	.	۲۵,۰۰۰	تن	ذغال چار

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

دلایل تغییرات	ثابت (درصد)		متغیر (درصد)		مبلغ به میلیون ریال		شرح هزینه ها
	پیش بینی سال جاری	واقعی سال قبل	پیش بینی سال جاری	واقعی سال قبل	پیش بینی سال جاری	پیش بینی سال قبل	
بهره برداری پروژه چار	.	.	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۸,۹۱۸	۷۰,۴۰۹	مواد مستقیم
بهره برداری پروژه چار	.	.	۱۰۰	۱۰۰	۹,۲۶۰	۵,۴۳۸	دستمزد مستقیم
بهره برداری پروژه چار	۲۰	۲۰	۸۰	۸۰	۹۰,۶۶۵	۷۶,۰۸۲	سربار
					۲۰۸,۸۴۳	۱۵۱,۹۲۹	جمع

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

امضاء مدیر مالی

(میلیون ریال)

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مبلغ پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۸۳	۷۷,۳۸۳	۶۸,۰۴۴	۱۴,۷۵۰	۱۷,۲۶۹	۱۵,۳۱۰	۱۵,۳۱۰	۰
۱۳۸۴	۳۴,۵۳۲	۱۵,۴۷۲	۱,۴۳۷	۳,۵۸۷	۳,۵۸۷	۳,۵۸۷	۰
۱۳۸۵	۱۵,۹۳۳	۰	۱,۱۴۶	۰	۰	۱,۷۷۵	۱,۱۴۶

توضیحات:

۹- کسری ذخایر و بدهیهای احتمالی:

تا تاریخ این گزارش شرکت هیچگونه بدهی احتمالی را برای خود پیش بینی ننموده و در دفاتر خود کسری ذخیره ندارد.

۱۰- پیش بینی تعدیلات سنواتی: (میزان اثر تعدیل سنواتی بر روی سود انباشته اول دوره مشخص گردد):

مورد ندارد.

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

(مبلغ به میلیون ریال)

(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	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری بر
پروژه تولید ذغال چار - فاز اول	۲۲,۲۵۰	۲۱,۲۸۳	۱۰۰	سال ۱۳۸۷	
پروژه احداث نیروگاه گازی	۱,۵۲۲,۰۵۰	۶۹۴	۰	سال ۱۳۸۸	

۱۲- ترکیب صاحبان سهام:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
علی اصغر حاجی بابا	۱۰,۰۰۰	۰.۰۲
آقای مجید محمدزاده	۸۱۶,۵۸۹	۱.۶۳
آقای سیروس ابن رسول صنعتی	۳۰,۰۰۰	۰.۰۶
آقای قاسم حاجی بابا	۴۰۶,۸۶۶	۰.۸۱
آقای حسین حاجی بابا	۱۰,۱۰۰	۰.۰۲
سایر سهامداران	۴۸,۷۲۶,۴۴۵	۹۷.۴۵
جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱۳- پیشنهادات آتی هیئت مدیره:

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

بر اساس اختیار افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۴ اسفند ۱۳۸۶، مدیریت در نظر دارد از طریق انتشار سهام جایزه سرمایه شرکت را از پنجاه میلیارد ریال به یکصد میلیارد ریال افزایش دهد.

۱۳-۲) نحوه تخصیص سود:

دلائل تغییرات	درصد تغییر	سال ۱۳۸۶ (مبلغ م ریال)	سال قبل (مبلغ م ریال)	سود قابل تخصیص (خالص)
افزایش سرمایه	(۵۵.۹)	۳۱,۵۱۹	۷۱,۴۲۵	
	(۶۸.۵)	۳,۱۵۲	۱۰,۰۰۰	میزان سود تقسیمی (خالص)
	---	۱,۵۷۶	۰	اندوخته قانونی
	---	۰	۰	اندوخته طرح و توسعه
	(۶۸.۵)	۱۵۸	۵۰۰	سایر (پاداش هیئت مدیره)

۱۳-۳) مدیریت در نظر دارد از سود ویژه سال مالی ۱۳۸۷ مبلغ ۲۲۰۲ میلیون ریال را به اندوخته قانونی منظور و چنانچه مجمع عمومی صاحبان سهام تایید نمایند مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال را بعنوان سود سهام بین سهامداران توزیع و مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال نیز به عنوان پاداش به هیات مدیره پرداخت نماید.

امضاء مدیر عامل

مهر شرکت

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			
	۵,۱۵۱	۵,۱۵۱	کمتر از ۱۶ درصد	کمتر از ۱۶ درصد	۵,۱۵۱	معدنی	شرکت معدنی همراه تولید
	۱۹۶	۱۹۶	کمتر از ۱ درصد	کمتر از ۱ درصد	۱۹۶	بیمه	بیمه کارآفرین
	۶۳۳	۶۳۳	کمتر از ۱ درصد	کمتر از ۱ درصد	۶۳۳	مالی و اعتباری	صندوق توسعه صادرات صنعتی ومعدنی
	۵	۵	کمتر از ۱ درصد	کمتر از ۱ درصد	۵	سرمایه گذاری	صندوق تحقیق و توسعه صنایع ایران
	۲	۲	—	—	۲۰	خدمات مهندسی	خدمات بیمه ای پرشین تضمین
	۵۰	۵۰	—	—	۵۰	صنفی	انجمن کارخانجات صنعت ریخته گری
جمع	۶,۰۳۷	۶,۰۳۷	—	—	۶,۰۳۷		

توضیحات:

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

۱- نرخ جهانی فروسیلیسیم و نرخ معاملاتی ارز و جواز صادراتی بر مبنای اطلاعات موجود برآورد گردیده که در صورت تغییر در سود و زیان تاثیر خواهد داشت .

۲- فروش فروسیلیسیم داخلی مشمول مالیات بوده ولیکن تولید و فروش فروسیلیکومنیزیم تا مرداد ماه سال ۱۳۸۷ از معافیت مالیاتی بر خوردار میباشد. همچنین صادرات شرکت مشمول معافیت مالیاتی ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد .

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 وضعیت بازار و سایر موارد تاثیرگذار در مبنای برآوردهای انجام شده در اسرع وقت اطلاعات لازم را به سازمان اعلام نمایند .

تاریخ تنظیم:

بیست و هشتم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و هشتاد و شش

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

مهر شرکت

بسمه تعالی

فروسیلیس ایران (شرکت سهامی عام)

کلیات بودجه سال ۱۳۸۷

بودجه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷ بر اساس برآوردها ، محاسبات ، پیش بینی ها و برنامه ریزیهای مشروحه در گزارشات پیوست تهیه و تنظیم گردیده است که اهم موارد آن به شرح زیر می باشد.

۱- در بودجه سال مالی ۱۳۸۷ کل تولید فروسیلیسیم ، فروسیلیکو منیزیم ، سرباره و ته پاتیل مقدار براساس ۲۳۰۰۰ تن تولید مذاب در نظر گرفته شده است .

۲- فروش محصولات در بودجه سال ۱۳۸۷ مقدار ۱۹۸۳۰ تن فروسیلیسیم که شامل مقدار ۱۸۳۳۰ تن برای فروش داخلی و مقدار ۱۵۰۰ تن برای فروش صادراتی و مقدار ۶۶۵۰ تن پودر میکروسیلیکا ، مقدار ۱۲۰۰ تن سرباره ، و مقدار ۱۵۹۰ تن فروسیلیکومنیزیم پیش بینی شده است.

۳- افزایش هزینه ها برای حقوق و دستمزد و برق مصرفی کارخانه ۱۰ درصد و هزینه های سربار ۱۹ درصد) معادل تورم اعلام شده برای سال ۸۶) نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است .

۴- با توجه به مفروضات پیش بینی شده ، سود ویژه قبل از کسر مالیات دوره مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۸۷ شرکت مبلغ ۵۶۰۶۶ میلیون ریال برآورد گردیده است . سود ویژه دوره مزبور مبلغ ۴۴۰۴۵ میلیون ریال برآورد شده است . که در این صورت سود هر سهم (EPS) به مبلغ ۴۴۰/۴۵ ریال در سرمایه ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم می باشد. مجدداً یادآور می گردد با عنایت به اینکه حدوداً ۹ درصد فروش محصولات در نظر گرفته شده صادراتی و ۶۶ درصد آن به شرکت های دولتی تولید کننده فولاد در کشور می باشد هرگونه تغییر در نرخ جهانی فروسیلیسیم ، سیاستهای ارزی کشور ، نرخ معاملاتی ارز و تغییر در سیاستهای شرکتهای تولید کننده فولاد تأثیر قابل توجهی در سود و زیان شرکت دارد که امکان پیش بینی و تأثیر آنها در بودجه در شرایط فعلی میسر نمی باشد.

فروسیلیس ایران (شرکت سهامی عام)

مفروضات پیش بینی کل هزینه های عملیاتی برای سال ۱۳۸۷

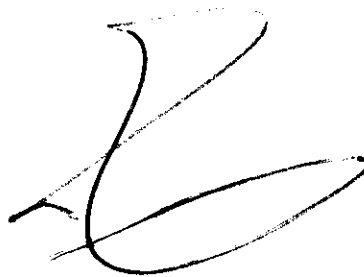
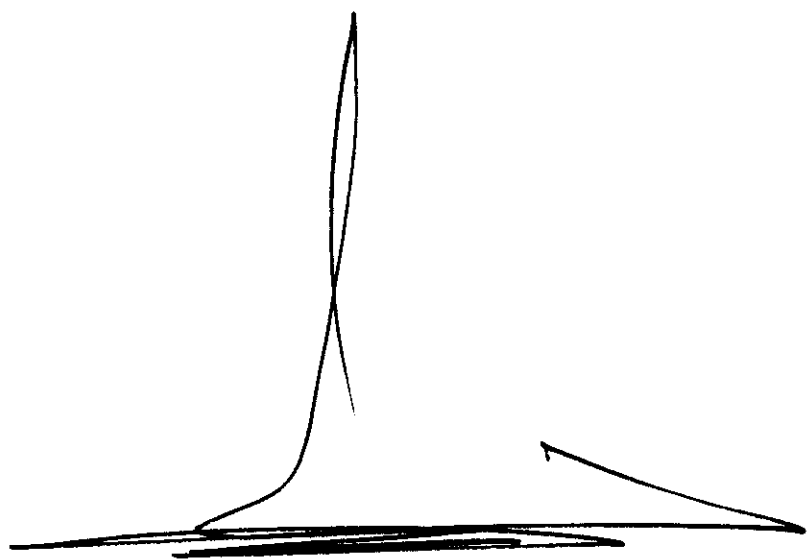
۱- حقوق و دستمزد بر مبنای حقوق و دستمزد ۹ ماهه سال ۱۳۸۶ با در نظر گرفتن تغییرات نیروی انسانی در سال بودجه با ده درصد افزایش نسبت به سال ۸۶ پیش بینی گردیده همچنین سایر هزینه های پرسنلی نسبت به سال ۱۳۸۶ برآورد و در بودجه ملحوظ گردیده است.

۲- هزینه برق مصرفی بر مبنای برق مورد نیاز برای تولید ۲۳۰۰۰ تن تولید با توجه به تعرفه های سال ۸۶ و با در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش ، مبلغ ۴۵ ۲۳۴ میلیون ریال در نظر گرفته شده است .

۳- سایر هزینه ها از قبیل لوازم و قطعات یدکی و مصرفی و هزینه های جاری کارخانه برای سال بودجه براساس برآورد انجام شده و با توجه به هزینه های واقعی سال مالی ۱۳۸۶ در نظر گرفته شده است .

۴- هزینه استهلاک دارائیهای ثابت بر مبنای افزایش دارائیهای ثابت در سال بودجه و دارائیهای ثابت موجود طبق قانون محاسبه و در بودجه منظور گردیده است .

۵- هزینه های توزیع و فروش براساس پیش بینی فروش مورد نظر در سال بودجه و با در نظر گرفتن ۲۰ درصد افزایش کرایه حمل محاسبه و منظور شده است .



فرو سیلیس ایران (شرکت سهامی عام)

مفروضات پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات برای سال ۱۳۸۷

۱- با عنایت به برنامه تولید پیش بینی شده برای سال ۱۳۸۷ و موجودی مواد اولیه در ابتدای سال مزبور میزان مواد اولیه مورد نیاز کارخانه برآورد و برنامه زمانبندی خرید هریک از مواد داخلی با نرخهای تعیین شده و برای واردات بر مبنای نرخ ارز صادراتی محاسبه و در بودجه ملحوظ گردیده است .

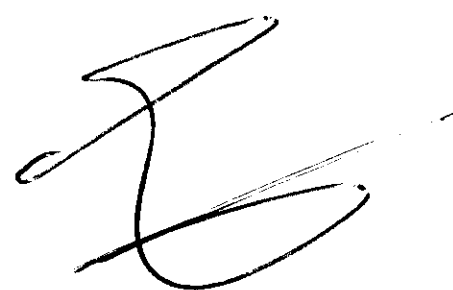
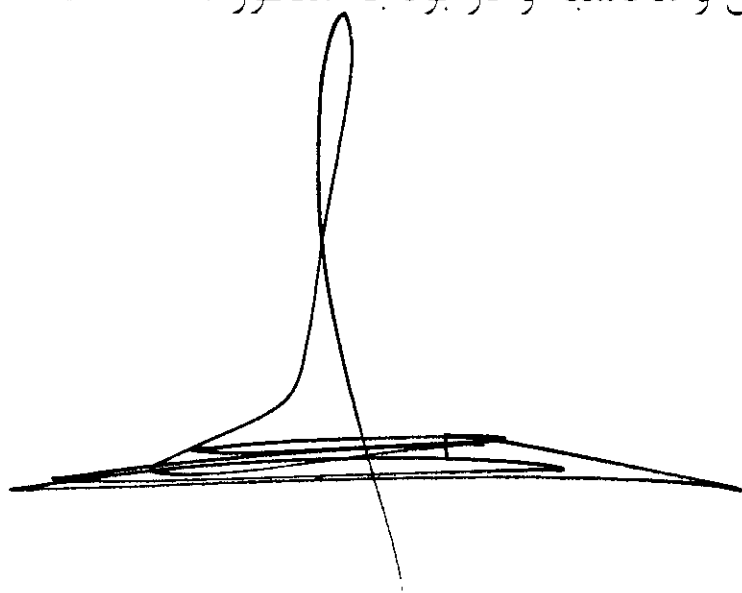
۲- خرید کک مورد نیاز سال مالی بودجه در سال ۱۳۸۷ با فرض تأمین و خرید کک متالورژی برآورد گردیده و با توجه به آنکه تاریخ قطعی بهره برداری از پروژه تولید ذغال چار مشخص نبوده ، سود و زیان سال بودجه مستقل از تولیدات این پروژه برآورد گردیده است و فرض گردیده همچنان از کک گازی و کک متالورژی استفاده گردد.

۳- جهت واردات خمیر الکتروود مصرفی کارخانه براساس نرخ ارز صادراتی برای سال بودجه با توجه به سایر هزینه های مربوطه پیش بینی و محاسبه گردیده است .

۴- قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز کارخانه در سال بودجه با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده محاسبه و در بودجه ملحوظ گردیده است .

۵- اقلام هزینه های سرمایه ای براساس نیاز کارخانه و تعمیرات مناسب مربوطه پیش بینی و در بودجه منظور شده است و فرض گردیده که شرکت در سال جاری فاز دوم پروژه چار را تکمیل و به بهره برداری برساند .

۶- مصرف مواد اولیه براساس برنامه تولید و دستور شارژ کوره تعیین و محاسبه و در بودجه منظور شده است



فروسیلیس ایران (شرکت سهامی عام)
مفروضات پیش بینی فروش برای سال ۱۳۸۷

۱- برنامه زمانبندی فروش داخلی و خارجی شرکت براساس پیش بینی های انجام شده بمنظور فروش مقدار ۲۲ ۶۲۰ تن فروسیلیسیم ، فروسیلیکو منیزیم ، سرباره و مقدار ۶ ۶۵۰ تن پودر میکروسیلیکا در نظر گرفته شده است .

۲- فروشهای داخلی بر مبنای نرخهای فروش شرکت ، قراردادهای منعقد و پیش بینی انعقاد قراردادهای مربوطه با شرکت های تولید کننده فولاد ، برای سال ۱۳۸۷ محاسبه و در بودجه منظور شده است .

۳- فروشهای خارجی بر مبنای پیش بینی نرخ بازار جهانی فروسیلیسیم برآورد گردیده است .

۴- ارزش برابری ارز حاصل از فروش محصولات به خارج از کشور برای هر یورو ۱۳ ۶۵۰ ریال در بودجه ملحوظ گردیده است .

۵- مقدار فروش در سال بودجه براساس توان تولیدی شرکت پیش بینی و در بودجه منظور شده است لکن هرگونه تغییر در نرخ ، مقادیر فروش داخلی و یا خارجی ، یا تغییرات در مقررات صادراتی کشور، نرخ معاملاتی ارز ، تغییرات در میزان تولید، تأثیر قابل توجهی در فروش پیش بینی شده و در نتیجه سود و زیان شرکت خواهد داشت .

