



بسمه تعالی

اطلاعیه

سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۸۷/۰۳/۰۸

شماره: ۶۰/۲۲۰۹۸

پیوست: دارد

بازار دوم

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

نماد: شزنگ کد: ۳-۲۰-۲۳

موضوع: پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۷/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)

به پیوست اطلاعات پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۷/۰۸/۳۰ و مفروضات مبنای تهیه پیش‌بینی (حسابرسی شده) به همراه اظهار نظر حسابرس شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) که طی نامه شماره ۸۷/۳-۲۰۸۵ مورخ ۸۷/۰۳/۰۶ ارسال گردیده است ایفاد می‌گردد.

*: شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۷/۰۸/۳۰ را در تاریخ ۸۶/۰۸/۲۰ مبلغ ۲۲۳ ریال و در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۱ مبلغ ۱۲۴ ریال اعلام نموده بود. که پیش‌بینی اخیر طی اطلاعیه شماره ۶۰/۲۰۷۸۱ مورخ ۸۶/۱۲/۲۲ به بازار منعکس گردیده است.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالمیر

:

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی

پیش بینی شده

شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

به انضمام صورت سود و زیان پیش بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۷

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب

(حسابداران رسمی)

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

فهرست مندرجات

صفحه	شرح
۱	گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده صورت‌های مالی:
۱۱ الی ۵	صورت سود و زیان پیش بینی شده و یادداشتهای توضیحی



« بسمه تعالی »

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
به هیأت مدیره
شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

۱- صورت سود زیان پیش بینی شده شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۳۸۷، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره شرکت است.

۲- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، صورت سود زیان پیش بینی شده مزبور بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۳- 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 تفاوتی حاصل می تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب

محمد بابا پور

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

بسمه تعالی
شرکت تجهیز نیروی زنگان (سهامی عام)

فرم شماره 2

تاریخ: 86/12/21
شماره: 86-12/25847

برآورد (EPS) توسط شرکت برای سال مالی منتهی به 1387/08/30

نماد معاملاتی: شزنگ کد:

مبالغ به میلیون ریال

صورت سود (زیان):

شرح	سال مالی منتهی به 1387/8/30		سال مالی منتهی به 1386/08/30		درصد تغییرات سال مالی جاری نسبت به سال قبل
	پیش بینی سالانه	واقعی تا 1386/11/30	درصد پوشش	واقعی سالانه	
درآمد حاصل از فروش	25,326	5,829	23.0	21,549	(73.0)
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(22,033)	(5,045)	22.9	(20,051)	(74.8)
سود (زیان) ناخالص	3,293	784	23.8	1,498	(47.7)
خالص درآمدها/ هزینه های عملیاتی	(2,800)	(521)	18.6	(2,823)	(81.5)
سود (زیان) عملیاتی	493	263	53.3	(1,325)	---
هزینه های مالی	(3,600)	(945)	26.3	(2,025)	(53.3)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	6,584	1,444	21.9	6,480	(77.7)
خالص درآمدها/ هزینه های متفرقه *	0	---	---	0	---
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	3,477	762	21.9	3,130	(75.7)
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	3,477	762	21.9	3,130	(75.7)
مالیات **	0	0	---	0	---
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	3,477	762	21.9	3,130	(75.7)
نسبت سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات به فروش	13.73	13.07	---	14.53	---
تعداد سهام شرکت - هزار سهم	28,000	28,000	---	14.53	---

124 ریال

سود پیش بینی شده هر سهم خالص پس از کسر مالیات برای سال مالی منتهی به 1387/8/30

اقدام عمده خالص درآمدها/ هزینه های متفرقه مشخص گردید.
در صورتیکه نرخ مالیات شرکت با نرخ مالیات شرکتهای بورسی متفاوت میباشد توضیح در خصوص علت تفاوت ارائه گردد.

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

شرح	واحد	سال مالی منتهی به 1387/8/30		سال مالی منتهی به 86/8/30		درصد تغییرات سال مالی جاری نسبت به سال قبل
		پیش بینی سالانه	واقعی تا 1386/11/30	درصد پوشش	واقعی سالانه	

مقدار تولید:

روغن ترانس	کیلو گرم	3,600,000	859,947	23.9	3,473,060	(75.2)
روغن های صنعتی و محصولات فرعی	کیلو گرم	0	0	---	134,087	---
مجموع		3,600,000	859,947	23.9	3,607,147	(76.2)

مقدار فروش:

روغن ترانس	کیلو گرم	3,600,000	829,143	23.0	3,552,237	(76.7)
روغن های صنعتی و محصولات فرعی	کیلو گرم	0	0	---	706,399	---
مجموع		3,600,000	829,143	23.0	4,258,636	(80.5)

موجودی آماده برای فروش:

روغن ترانس	کیلو گرم	---	---	---	---	---
روغن های صنعتی و محصولات فرعی	کیلو گرم	---	---	---	---	---

مبلغ فروش:

روغن ترانس	م.ریال	25,326	5,829	23.0	20,195	(71.1)
روغن های صنعتی و محصولات فرعی	م.ریال	0	0	---	1,354	---
جمع	م.ریال	25,326	5,829	23.0	21,549	(73.0)

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

مهر شرکت
گزارش

امضا، مدیر عامل
1

امضا، مدیر مالی

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

3- اهم موارد مغایرت:

(3-1)

دلایل مغایرت EPS پیش بینی شده سابقه با واقعی سال قبل به تفکیک عوامل تغییر با ذکر مقدار، درصد افزایش (کاهش) توضیح داده شود. (عوامل تغییر شامل مقدار فروش، نرخ فروش، مقدار تولید، بهای تمام شده مواد اولیه، سایر هزینه های تولید و سایر موارد).

(3-2)

دلایل مغایرت EPS پیش بینی شده سابقه با پیش بینی قبلی به تفکیک عوامل تغییر با ذکر مقدار، درصد افزایش (کاهش) توضیح داده شود. (عوامل تغییر شامل مقدار فروش، نرخ فروش، مقدار تولید، بهای تمام شده مواد اولیه، سایر هزینه های تولید و سایر موارد).

با توجه عدم اطمینان از بازار فروش و رکود اقتصادی حاکم بر کشور و بر اساس قراردادهای فروش منعقد شده با مشتریان، مقدار فروش سال آتی در حدود

مقدار فروش سال قبل برآورد و تعدیل شده است همچنین با توجه قراردادهای منعقد نرخ فروش محصولات شرکت افزایش یافته است.

4- جدول مقارنی و ریالی خرید و مصرف مواد اولیه: (افلام عمده مواد اولیه کالای ساخته شده به تفکیک نوشته شود).

(در صورتیکه تنوع مواد اولیه اصلی محصولات زیاد است، اطلاعات بنده 5 و 6 به پیوست ارسال گردد).

سال مالی قبل منتهی به 1386/08/30		دوره مالی منتهی به 1387/11/30		واحد	شرح
مبلغ - م. (ریال)	مقدار	مبلغ - م. (ریال)	مقدار		
موجودی اول دوره:					
6,133	1,724,370	5,033	2,203,758	لیتر	
جمع					
6,133	1,724,370	5,033	2,203,758		
خرید طی دوره:					
13,287	5,136,232	4,561	1,546,332	لیتر	
جمع					
13,287	5,136,232	4,561	1,546,332		
مصرف طی دوره:					
5,033	4,656,844	4,259	1,307,112	لیتر	
جمع					
5,033	4,656,844	4,259	1,307,112		

5- افلام عمده مواد اولیه تشکیل دهنده یک واحد کالای ساخته شده مطابق اطلاعات واقعی منتهی به 1387/11/30:

شرح	واحد	مصرف برای یک واحد کالا		هزینه برای یک واحد کالا	
		مقدار	درصد	مبلغ - ریال	درصد



مهر شرکت

امضا، مدیر عامل
2

امضا، مدیر مالی

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

سال مالی قبل منتهی به 1386/8/30		دوره مالی منتهی به 1386/11/30	
درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (م.ریال)
86	18,648	96	5,601
14	2,901	4	228
منابع تامین مواد اولیه:			
درصد نسبت به کل مواد اولیه مورد نیاز	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل مواد اولیه مورد نیاز	مبلغ (م.ریال)
100	13,287	100	4,561
0	0	0	0

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

ظرفیت تحقق یافته تا تاریخ	ظرفیت پیش بینی شده	ظرفیت اسمی	واحد	شرح محصولات
1386/11/30	0			
829,143	4,000,000	6,100,000	کیلو گرم	روغن ترانس
0	1,000,000	14,000,000	کیلو گرم	روغنهای صنعتی و محصولات فرعی

8- تفکیک هزینه های ثابت و متغیر در ظرفیت پیش بینی شده :

شرح هزینه ها	مبلغ (م.ریال)	متغیر (درصد)	ثابت (درصد)
مواد مستقیم			
دستمزد مستقیم			
سربار			
جمع			

9- وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی :

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مبلغ پرداخت شده	ذخیره مالیات
1384	10,362	10,268	341	733	-	733	0
1385	5,515	-	531	-	-	531	0
1386	3,130	-	0	-	-	0	0

توضیحات:

10- کسری ذخایر و بدهیهای احتمالی :

کسری ذخایر نداریم

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

مهر شرکت

امضا، مدیر عامل
3

امضا، مدیر مالی

(در صورتیکه تاکنون اندوخته طرح و توسعه در حسابها منظور شده، چگونه مصرف شده است، آیا به تأیید مراجع نوبت رسیده است؟)

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

13- وضعیت معاملات سهام :

شرح	سهام معامله شده تعداد - هزار سهم	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایینترین قیمت (ریال)	بالاترین قیمت (ریال)
سال قبل	11,072,518	1,500	1,232	1,080	1,923
سال جاری تا 1386/11/30					

14- ترکیب صاحبان سهام :

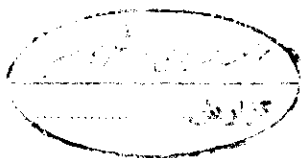
نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
شرکت ایران ترانسکو	6,354,894	22.7
محمد حسین رضویان	4,069,142	14.5
توران علیزاده	2,048,892	7.3
تاج دولت داودی	1,743,770	6.2
رضا حقیقت پارس	1,591,839	5.7
احمد دیانی	1,018,662	3.6
مرتضی کریمی خضراء	888,130	3.2
سایر سهامداران	10,284,671	36.7
جمع کل	28,000,000	100.0

15- حقوق صاحبان سهام با توجه به آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ 1386/12/13 و تا قبل از آن مورخ 1385/12/26:

شرح	آخرین مجمع عمومی عادی مورخ 1386/12/13		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع مورخ 1385/12/26	
	درصد	مبلغ - م.ریال	درصد	مبلغ - م.ریال
سرمایه	82.9	28,000	91.3	28,000
اندوخته قانونی	8.3	2,800	9.0	2,745
اندوخته توسعه و تکمیل	---	---	---	---
سایر اندوخته ها	---	---	---	---
سود (زیان) انباشته	8.9	2,996	(0.3)	(78)
جمع	100.0	33,796	100.0	30,667

16- پیشنهادات آتی هیئت مدیره :

16-1) پیش بینی افزایش سرمایه (مبلغ و محل تامین آن مشخص شود):



مهر شرکت

امضا، مدیر عامل
4

امضا، مدیر مالی

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

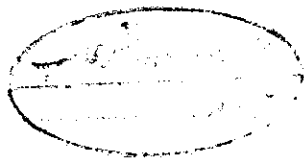
نام شرکت	نوع فعالیت	مبلغ سرمایه (م. ریال)	درصد سرمایه گذاری	قیمت تمام شده (م.ریال)	ارزش جاری (م.ریال)
شرکت ترانسفورماتور سازی کوشک	تولید ترانس	120,000	1.5	1,800	
شرکت مفره سازی صدف گستر زنجان	تولید مفره	16,000	22.0	4,966	
شرکت خدمات بیمه ای زنجان صبا	خدمات بیمه ای	2,250	20.0	450	
شرکت حمل و نقل آئنا راه سما	خدمات حمل و نقل	4,000	15.0	500	
شرکت توسعه پستههای ایران ترانسفو	تولید قطعات ترانس	26,427	3.3	1,321	
بازاربان پیماندا	بازاریافت صنایعات	500	25.0	125	
بازرگانی ایران ترانسفو	فروش ترانسفورماتور	14,000	5.0	700	
جمع		183,177		9,862	

توضیحات :

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

مدیریت شرکت متعهد میگردد در صورت وقوع موارد خاص و یا رویداد با اهمیتی که دارای آثار قابل توجه در وضعیت مالی ، خصوصاً تاثیرگذار در برآورد درآمد هر سهم (EPS)، هستند از قبیل تغییرات ناشی از نرخ محصولات ، نرخ مواد اولیه، تولید محصول 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 :



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل
5

امضاء مدیر مالی