



## پلزار اول

شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام)

تاریخ: ۸۷/۰۳/۲۰

شماره: ۶۰/۲۲۳۱۸

پیوست: دارد

کد: ۱۸-۱۰-۲۷

نماد: فخاص

## موضوع: تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰

به اطلاع می‌رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت مجتمع فولاد خراسان (سهامی عام) طی نامه شماره ۸۷/۱۸۷۵ مورخ ۸۷/۰۳/۱۹ و اطلاعات تکمیلی مورخ ۸۷/۰۳/۲۰، پیش‌بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ با سرمایه ۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۷۶۳ ریال به‌طور خالص (پس از کسر مالیات) می‌باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه‌ای و تفصیلی به‌شرح زیر می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹					شرح
درصد پوشش از کل سال	واقعی ۲ ماهه منتهی به ۸۷/۰۳/۳۱		پیش‌بینی سالیانه (۲) در تاریخ ۸۷/۰۳/۱۹		درصد پوشش از کل سال	واقعی ۱۲ ماهه (حسابرسی نشده) ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		پیش‌بینی سالیانه در تاریخ ۸۶/۱۰/۲۶		
	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	مبلغ میلیون ریال	
۱۵	۱۰۰	۹۶۰,۳۳۸	۱۰۰	۶,۳۷۲,۰۰۰	۹۶	۱۰۰	۳,۹۴۸,۸۶۰	۱۰۰	۴,۰۹۵,۰۰۰	درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
۱۵	(۷۹)	(۷۶۲,۷۱۵)	(۸۲)	(۵,۱۶۲,۹۳۴)	۹۲	(۷۷)	(۳,۰۳۹,۹۴۶)	(۸۱)	(۳,۳۱۵,۶۵۶)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۸	۲۱	۱۹۷,۶۲۳	۱۸	۱,۱۰۹,۰۶۶	۱۱۷	۲۳	۹۰۸,۹۱۴	۱۹	۷۷۹,۳۴۴	سود (زیان) ناخالص
۵	(۰)	(۲۳۱)	(۰)	(۴,۶۸۳)	---	(۰)	(۴,۰۳۷)	۰	۱۳,۹۰۳	خالص درآمدها (هزینه‌ها) عملیاتی
۱۸	۲۱	۱۹۷,۳۹۲	۱۸	۱,۱۰۴,۳۸۳	۱۱۴	۲۳	۹۰۴,۸۷۷	۱۹	۷۹۳,۳۴۷	سود (زیان) عملیاتی
۱۴	(۲)	(۱۷,۰۰۰)	(۲)	(۱۲۰,۰۰۰)	۸۷	(۳)	(۱۰۴,۶۴۳)	(۳)	(۱۲۰,۰۰۰)	هزینه‌های مالی
---	---	*	*	*	---	*	۴۹۴	*	*	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاریها
---	---	*	*	*	---	*	*	*	*	خالص درآمدها (هزینه‌ها) مترقیه
۱۸	۱۹	۱۸۰,۳۹۲	۱۶	۹۸۴,۳۸۳	۱۱۹	۲۰	۸۰۰,۷۲۸	۱۶	۶۷۳,۲۴۷	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
۱۸	(۴)	(۴۰,۶۶۷)	(۴)	(۲۲۱,۴۸۶)	۱۴۳	(۲)	(۹۵,۶۷۸)	(۲)	(۶۷,۱۰۶)	مالیات
۱۸	۱۵	۱۳۹,۷۲۵	۱۲	۷۶۲,۸۹۷	۱۱۶	۱۸	۷۰۵,۰۵۰	۱۵	۶۰۶,۱۴۱	سود پس از کسر مالیات
۱۸		۱۹۷		۱,۱۰۴	۱۱۴		۹۰۵		۷۹۳	سود عملیاتی هر سهم - ریال
۱۸		۱۸۰		۹۸۴	۱۱۹		۸۰۱		۶۷۳	سود قبل از کسر مالیات هر سهم - ریال
۱۸		۱۴۰	(۳)	۷۶۳	۱۱۶		۷۰۵	(۱)	۶۰۶	سود پس از کسر مالیات هر سهم - ریال
		۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰			۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

## سایر اطلاعات:

- شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۶/۱۲/۲۹ را در تاریخ ۸۶/۰۷/۲۵ (تاریخ درج نام شرکت) مبلغ ۴۴۵ ریال، در تاریخ ۸۶/۰۸/۰۳ مبلغ ۵۳۴ ریال و در تاریخ ۸۶/۱۰/۲۶ مبلغ ۶۰۶ ریال و درآمد واقعی هر سهم را در تاریخ ۸۷/۰۲/۲۵ مبلغ ۷۰۲ ریال اعلام نموده‌بود که دلایل مغایرت را اعلام ننموده است.
- پیش‌بینی عملکرد سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ در مقایسه با عملکرد واقعی (حسابرسی نشده) سال مالی قبل به ترتیب فروش ۵۹ درصد افزایش، بهای تمام‌شده کالای فروش رفته ۷۰ درصد افزایش، سود عملیاتی ۲۲ درصد افزایش و سود پس از کسر مالیات ۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.
- شرکت پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۸۷/۱۲/۳۰ را در تاریخ ۸۶/۱۱/۳۰ مبلغ ۵۱۵ ریال (به بازار ارائه نگردید) و در تاریخ ۸۶/۱۲/۰۷ مبلغ ۵۸۹ اعلام نموده‌بود که دلایل تعدیل را افزایش نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه، لوازم یدکی و قطعات اعلام نموده‌است.
- مزید اطلاع، شرکت اعلام نموده است، هیئت‌مدیره در نظر دارد ۵۰ درصد سود پیش‌بینی شده را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی ۸۷ پیشنهاد نماید.
- مطابق اطلاعات دریافتی، شرکت اعلام نموده است پروژه ایجاد مدول دو احیاء به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن را با برآورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱,۳۸۲/۷ میلیارد ریال در دست اجرا دارد و در این رابطه تاکنون مبلغ ۳۸۹ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری (۴۸ درصد پیشرفت کار) انجام شده‌است که برآورد می‌گردد در تیرماه ۱۳۸۸ به بهره‌برداری برسد. ضمناً شرکت طرح توسعه واحد فولاد سازی را با ظرفیت ۷۲۰ هزار تن بیلت با برآورد سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱,۹۷۳/۷ میلیارد ریال در حال عقد قرارداد دارد و برآورد نموده است که در سال ۱۳۹۰ به بهره‌برداری برسد. شایان ذکر است شرکت اعلام نموده‌است که شرکت بین‌المللی تولید و توسعه مواد فلزی (سهامی خاص و با سرمایه ۲۵۰ میلیارد ریال - ۴۰ درصد مالکیت) به جهت تأمین آهن اسفنجی مورد نیاز خود را در حال احداث دارد که طرح مدول یک احیاء با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن را (با ۵۶ درصد پیشرفت فیزیکی تاکنون) انجام خواهد داد و برآورد نموده است که در سال ۱۳۸۷ به بهره‌برداری برسد.
- مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۸۶/۰۳/۲۴، اجرای افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال طی چند مرحله به هیئت‌مدیره تفویض گردید و مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸۷۵ میلیارد ریال در تاریخ ۸۶/۰۴/۲۴ و مرحله دوم از مبلغ ۸۷۵ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد ریال در تاریخ ۸۶/۰۷/۱۹ به ثبت رسیده است. ضمناً شرکت قصد دارد باقیمانده ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه را در سال ۱۳۸۷ اجرا نماید.
- مزید اطلاع جزییات پیش‌بینی درآمد سال مالی ۸۷ به پیوست می‌باشد.

رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی

امیر حمزه مالیر

رونوشت:

- شرکت مجتمع فولاد خراسان (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.
- معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران - شرکت بورس اوراق بهادار تهران - نظارت بر ناشران بورسی - بازرسی امور کارگزاران - پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی

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

تاریخ:

شماره:

کد: ۲۷-۱۰-۱۸

فخاس

ساد معاملاتی ۱

۱- صورت سود (زبان):

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		درصد تغییرات سال مالی جاری نسبت به سال قبل
	پیش بینی سالانه	واقعی تا ۸۷/۰۲/۳۱	پیش بینی سالانه	واقعی سالانه	
درآمد حاصل از فروش	۶,۲۷۲,۰۰۰	۹۶۰,۳۲۸	۴,۰۹۵,۰۰۰	۳,۹۳۸,۸۶۰	۵۸.۸
بهای تمام شده کالای فروخته شده	(۵,۱۶۲,۹۲۴)	(۷۶۲,۷۱۵)	(۳,۳۱۵,۶۵۶)	(۳,۰۳۹,۹۴۶)	۶۹.۸
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۰۹,۰۷۶	۱۹۷,۶۱۳	۷۷۹,۳۴۴	۹۰۸,۹۱۴	۲۲.۰
خالص درآمدها (هزینه های عملیاتی)	(۴۶۸۳)	(۲۳۱)	۱۳,۹۰۲	(۳,۰۳۷)	۱۶.۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۰۴,۳۸۳	۱۹۷,۳۸۲	۷۹۳,۲۴۶	۹۰۴,۸۷۷	۲۲.۰
هزینه های مالی	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۶۴۲)	۱۴.۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۳۴	---
خالص درآمدها (هزینه های منفرد) *	۰	۳۵۲	۰	۰	---
سود (زیان) قبل از الام غیر متفرقه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	۹۸۴,۳۸۳	۱۸۰,۳۳۴	۶۷۳,۲۴۶	۸۰۰,۷۲۸	۲۲.۹
اقدام غیر متفرقه / اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداری	---	---	---	---	---
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۹۸۴,۳۸۳	۱۸۰,۳۳۴	۶۷۳,۲۴۶	۸۰۰,۷۲۸	۲۲.۹
مالیات	(۲۲۱,۲۸۶)	(۴۰,۶۶۷)	(۶۷,۱۰۶)	(۹۵,۶۷۸)	۱۳۱.۵
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۷۶۳,۰۹۷	۱۳۹,۶۶۷	۶۰۶,۱۴۰	۷۰۵,۰۵۰	۸.۲

نسبت سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات به فروش

۱۲ / ۱۵

تعداد سهام شرکت - به هزار سهم

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

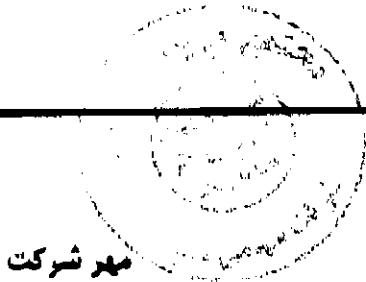
۷۶۳ ریال

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

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

شرح	واحد	سال مالی منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰		سال مالی قبل		درصد تغییرات سال مالی جاری نسبت به سال قبل
		پیش بینی سالانه	واقعی تا ۸۷/۰۲/۳۱	پیش بینی سالانه	واقعی سالانه	
مقدار تولید:						
شمش	تن	۳۹۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۴۷۰,۰۰۰	۴۵۵,۴۲۰	۷.۶
محصولات سبک ساختمانی	تن	۶۴۰,۰۰۰	۱۱۵,۶۴۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۱,۵۹۲	۱.۳
مقدار فروش:						
محصولات سبک ساختمانی	تن	۶۴۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۸۳	۶۳۰,۰۰۰	۵۹۲,۷۳۴	۸.۰
ارائه خدمات کارمندی	تن	۰	۰	۰	۱۹,۹۱۶	---
موجودی آماده برای فروش:						
محصولات سبک ساختمانی	تن	---	---	---	۲۷,۰۵۴	---
مبالغ فروش:						
محصولات سبک ساختمانی	م.ریال	۶,۲۷۲,۰۰۰	۹۶۰,۳۲۸	---	---	---
ارائه خدمات کارمندی	م.ریال	---	---	---	---	---
جمع	م.ریال	۶,۲۷۲,۰۰۰	۹۶۰,۳۲۸	---	---	---

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



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

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

۳- اهم موارد مقایرت:

۳-۱) دلایل مقایرت EPS پیش بینی شده سالیانه 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).

دلیل اصلی تغییر EPS شرکت نسبت به سال مالی قبل، افزایش مقدار تولید و فروش و افزایش قیمت فروش محصولات است.

۳-۲) دلایل مقایرت EPS پیش بینی شده سالیانه 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).

دلیل مقایرت EPS پیش بینی با پیش بینی قبل ناشی از افزایش هزینه های خرید مواد اولیه و لوازم بدکی و قطعات و نیز افزایش قیمت فروش محصولات شرکت در دو ماهه اول سال ۱۳۸۷ است. با در نظر گرفتن قیمت فعلی محصولات شرکت و نیز پیش فروشهای انجام شده به قیمت های سال قبل، میانگین قیمت فروش هر کیلو محصول شرکت در سال ۱۳۸۷ مبلغ ۹۸۰۰ ریال پیش بینی می شود.

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

(در صورتیکه نوع مواد اولیه اصلی محصولات زیاد است، اطلاعات بند ۵ و ۵ به پیوست ارسال گردد).

سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۳۸۷ / ۱۲ / ۳۰		واحد	شرح
مبلغ - م. (ریال)	مقدار (تن)	مبلغ - م. (ریال)	مقدار (تن)		
<b>موجودی اول دوره:</b>					
۱۵,۲۲۱	۶,۵۰۰	۲۸,۶۲۸	۱۳,۵۸۲	تن	امن ترانس
۳,۳۷۹	۲۸۲	۵۰,۹۸۳	۲,۱۷۶	تن	فرو سلیس
۲۷,۲۱۲	۳,۱۷۲	۳۱,۲۳۲	۱,۰۵۵	تن	فرو سنگز
۱۳,۳۹۱	۵,۴۰۳	۸,۰۴۱	۲,۷۳۳	تن	کک
۵۳,۶۶۹	۱۱,۳۹۳	۹۳,۳۰۹	۱۵,۰۰۶	تن	شمش
۱۱۱,۷۷۲		۲۲۳,۳۰۳			جمع
<b>خرید طی دوره:</b>					
۱۶,۰۹,۲۳۳	۵۲۶,۲۸۰	۲,۸۲۹,۰۷۳	۵۶۳,۵۰۰	تن	امن ترانس
۸۱,۳۵۹	۵,۹۳۶	۶۸,۶۸۲	۲,۳۳۵	تن	فرو سلیس
۶۶,۶۳۵	۲,۶۱۸	۱۳۶,۹۵۴	۲,۹۰۰	تن	فرو سنگز
۱۱,۹۱۲	۲,۰۹۹	۳۳,۰۰۰	۷,۳۵۰	تن	کک
۹۸۲,۷۶۶	۱۷۵,۲۱۲	۱,۵۳۳,۵۷۳	۱۸۳,۵۰۰	تن	شمش
۲,۷۵۲,۰۲۵		۳,۶۱۲,۳۸۳			جمع
<b>مصرف طی دوره:</b>					
۱,۵۷۵,۸۳۶	۵۱۸,۱۹۵	۲,۸۰۵,۱۰۳	۵۶۳,۵۰۰	تن	امن ترانس
۳۳,۸۵۲	۲,۱۳۲	۶۲,۱۷۷	۲,۳۳۵	تن	فرو سلیس
۶۲,۶۱۳	۲,۷۳۳	۱۳۶,۶۲۷	۲,۹۰۰	تن	فرو سنگز
۱۷,۱۶۳	۶,۷۸۰	۲۹,۹۲۷	۷,۳۵۰	تن	کک
۹۳۱,۰۲۶	۱۷۱,۵۹۹	۱,۵۰۵,۸۳۰	۱۸۳,۵۰۰	تن	شمش
۲,۶۲۰,۴۹۳		۳,۵۳۹,۶۹۳			جمع

۵- اقدام عمده مواد اولیه تشکیل دهنده یک واحد کالای ساخته شده مطابق اطلاعات واقعی منتهی به ۱۳۸۷ / ۰۲ / ۳۱

هزینه برای یک واحد کالا		مصرف برای یک تن محصول		واحد	شرح
مبلغ - ریال	درصد	مقدار			
۵۷۲۵	۹۲	۱۱۵۰		کیلوگرم	امن ترانس
۲۹۹	۵	۱۰		کیلوگرم	فرو سنگز
۱۱۸	۲	۶۵		کیلوگرم	فرو سلیس
۶۱	۱	۱۵		کیلوگرم	کک

مهر شرکت

امضا، مدیر عامل

امضا، مدیر مالی

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

سال مالی قبل منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۳۸۶/۰۹/۳۰		بازار فروش:
درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (م.ریال)	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ (م.ریال)	داخلی
۹۹	۳,۹۳۸,۷۳۱	۱۰۰	۹۶۰,۳۳۸	خارجی
۱	۱۱۹			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)	داخلی
			۲,۳۰۰,۰۰۰	خارجی
			۲,۰۰۰,۰۰۰	

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

ظرفیت تحقق یافته تا تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۳۱	ظرفیت پیش بینی شده	ظرفیت اسمی	واحد	شرح محصولات
۱۱۵,۶۳۰	۶۳۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	تن	واحد نورد
۱۰۴,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	تن	واحد فولادسازی

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

شرح هزینه ها	مبلغ (م.ریال)	متغیر (درصد)	ثابت (درصد)
مواد مستقیم	۳,۳۷۷,۶۳۹	۱۰۰	۰
دستمزد مستقیم	۱۰۷,۷۷۸	۷۰	۳۰
سربار	۶۷۷,۵۰۷	۹۰	۱۰
جمع	۵,۱۶۲,۹۳۳		

۹- وضعیت مالیاتی به سال گذشته و وضعیت فعلی:

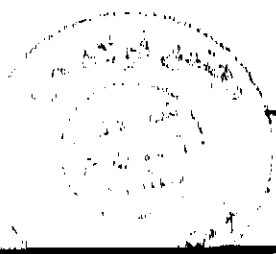
سال	سود (زیان) ابرازی (درآمد مشمول مالیات)	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مبلغ پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۸۳	۱۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۸۵	۲۵۹,۶۵۳	۰	۶۳,۹۱۳	۱۳۶,۰۰۰	۰	۶۳,۹۱۳	۸۱,۰۸۷
۱۳۸۶	۳۲۵,۲۳۳	۰	۹۵,۶۷۷	۰	۰	۰	۰

توضیحات:

مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۲۹ قطعی و پرداخت گردیده است بر اساس برگ تشخیص صادره بابت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ مالیات عملکرد شرکت ۱۴۶ میلیارد ریال تعیین گردیده که ضمن منظور نمودن ذخیره در حسابها مراتب اعتراض شرکت در این خصوص به اداره امور مالیاتی اعلام شده است. مالیات عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ مورد رسیدگی واقع نشده و شرکت با اعمال صافیت افزایش سرمایه به مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال (موضوع معافیت قانون تسهیل نوسازی صنایع) به مبلغ ۹۶ میلیارد ریال در حسابها منظور گردیده است.

۱۰- کسری ذخایر و بدهیهای احتمالی:

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



مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

سال قبل					
سال جاری تا ۱۵ / ۱ - ۱۳۸۶					

۱۴- ترکیب صاحبان سهام:

درصد	تعداد سهام	نام سهامدار
۴۰.۶	۴۰۶,۲۲۳,۰۰۰	سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
۲۱.۰	۲۱۰,۱۹۸,۵۰۰	صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد
۱۸.۹	۱۸۸,۵۵۰,۸۰۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۹.۵	۱۹۴,۹۲۷,۷۰۰	سایر سهامداران
۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع

۱۵- حقوق صاحبان سهام با توجه به آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ ۱۳ / ۱ / ۱۳۸۶ و ما قبل آن مورخ ۱۳ / ۱ / ۱۳۸۵:

مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع مورخ ۱۳۸۵ / ۰۳ / ۲۵		آخرین مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۶ / ۰۳ / ۲۴		شرح
درصد	مبلغ - م.ریال	درصد	مبلغ - م.ریال	
۹۸.۲	۲۰۰,۰۰۰	۲۸.۲	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰.۳	۸۵۹	۲.۶	۲۷,۳۳۰	اندوخته فالوئی
---	---	---	---	اندوخته توسعه و تکمیل
---	---	---	---	سایر اندوخته ها
۱.۵	۳,۶۸۲	۳۹.۱	۵۰۹,۵۳۳	سود (زیان) انباشته
۱۰۰.۰	۲۰۵,۵۴۱	۱۰۰.۰	۱,۰۳۶,۹۴۳	جمع

۱۶- پیشنهادات آتی هیئت مدیره:

۱۶-۱) پیش بینی افزایش سرمایه (مبلغ و محل تامین آن مشخص شود):  
 بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۴، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد از محل سود انباشته مطالبات و آورده نقدی سهامداران به هیئت مدیره تفویض گردیده است و تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد آن محقق گردیده است. شرکت قصد دارد باقیمانده ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه را در سال ۱۳۸۷ اجرا نماید.

۱۶-۲) پیش بینی تقسیم سود:

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود به مجمع صاحبان سهام شرکت ۵۰ درصد درآمد هر سهم است.

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی

تجمع تولید خرومان (فصلنامه)

مقدار	عسکر و واقعی		عسکر و واقعی		عسکر و واقعی		عسکر و واقعی		شرح
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	
6,291	94,409	15,006	4,823	52,669	11,383	34,451	3,058	11,272	نشتن داخلی خارجی
3,334	48,628	14,587	2,341	15,221	6,502	99,859	1,990	52,833	امن قزاقه داخلی خارجی
	133,693			21,721		15,600			سایر
9,351	276,730	29,593	5,008	89,811	17,895	149,910	2,339	64,105	هزینه حمل
0	87,795	19,335		13,052	18,347	13,052		4,741	جمع

موجودی اول دوره مولد اولیه (تن - میلیون ریال)

خرید مولد اولیه (تن - میلیون ریال)

مقدار	عسکر و واقعی		عسکر و واقعی		عسکر و واقعی		شرح
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	
7,801	139,950	17,940	5,609	982,766	175,213	718,237	نشتن داخلی خارجی
3,987	478,800	119,600	3,058	1,609,243	526,280	907,862	امن قزاقه داخلی خارجی
4,894	673,070	137,540	12,646	160,017	12,854	97,292	سایر
			3,854	2,752,028	714,147	1,813,391	هزینه حمل
							جمع

مصرف مولد اولیه (تن - میلیون ریال)

مقدار	عسکر و واقعی		عسکر و واقعی		عسکر و واقعی		شرح
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	
7,113	127,615	17,940	5,484	941,026	171,600	686,938	نشتن داخلی خارجی
3,925	469,380	119,600	3,041	1,575,836	518,195	1,082,494	امن قزاقه داخلی خارجی
	55,120		7,800	113,632	14,588	91,171	سایر
4,741	652,115	137,540	3,735	2,630,494	704,363	1,880,003	هزینه حمل
							جمع

فروش محصولات (تن - میلیون ریال)

مقدار	عسکر و واقعی		عسکر و واقعی		عسکر و واقعی		شرح
	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	
6,568	3,915,815	596,240	6,632	3,930,889	592,724	3,023,943	نشتن میلگرد تاولی تسمه
1,075	21,413	19,916	902	17,972	19,916	46,346	محصولات سبک ساختمانی
6,390	3,937,228	616,156		3,948,861	612,640	3,070,289	محصولات کارمزی
							جمع کل

نام طرح	برآورد هزینه سرمایه گذاری	مخارج انجام شده تاکنون	درصد پیشرفت کار	تاریخ بهره برداری	انواع سودآوری بر درآمد هر سهم (ریال)
طرح توسعه واحد فولاد سازی با ظرفیت ۷۲۰ هزار تن بیلته ایجاد مدول دو احیاء به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن	۱,۹۷۳,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	عقد قرارداد	۱,۳۹۰	
	۱,۳۸۲,۶۸۲	۳۸۹,۲۸۳	۴۸٪	۱۳۸۸/۰۳/۱۵	

۱۳- 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)	پایالتین قیمت (ریال)
سال قبل					
سال جاری تا ۱۳۸۶/۱۰/۱۵					

۱۴- ترکیب صاحبان سهام:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران	۴۰۶,۳۳۳,۰۰۰	۳۰.۶
صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد	۲۱۰,۱۹۸,۵۰۰	۲۱.۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۱۸۸,۵۵۰,۸۰۰	۱۸.۹
سایر سهامداران	۱۹۳,۹۲۷,۷۰۰	۱۹.۵
جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

۱۵- حقوق صاحبان سهام با توجه به آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام مورخ / / ۱۳ و ما قبل آن مورخ / / ۱۳:

شرح	آخرین مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۴		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۵	
	درصد	مبلغ - م.ریال	درصد	مبلغ - م.ریال
سرمایه	۲۸.۲	۳۰۰,۰۰۰	۹۸.۲	
اندوخته قانونی	۲.۶	۸۵۹	۰.۳	
اندوخته توسعه و تکمیل	---	---	---	
سایر اندوخته ها	---	---	---	
سود (زیان) انباشته	۳۹.۱	۴,۶۸۲	۱.۵	
جمع	۱۰۰.۰	۳۰۵,۵۴۱	۱۰۰.۰	

۱۶- پیشنهادات آتی هیئت مدیره:

۱۶-۱) پیش بینی افزایش سرمایه (مبلغ و محل تامین آن مشخص نشود):

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۲۳، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تا مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد از محل سود انباشته مطالبات و آورده نقدی سهامداران به هیئت مدیره تفویض گردیده است و تا مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد آن محقق گردیده است. شرکت قصد دارد بالیمانده ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش سرمایه را در سال ۱۳۸۷ اجرا نماید.

۱۶-۲) پیش بینی تقسیم سود:

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تقسیم سود به مجمع صاحبان سهام شرکت ۵۰ درصد درآمد هر سهم است.

مهر شرکت

امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر عامل

۱۷- ترکیب و درصد سرمایه گذارهای عمده در سایر شرکتها:

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

دلیل 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			
			۲۰	۲۰	۲۵۰,۰۰۰	احداث و بهره برداری کارخانجات تولید مواد فلزی (آهن اسفنجی)	شرکت بین المللی تولید و توسعه مواد فلزی
							جمع

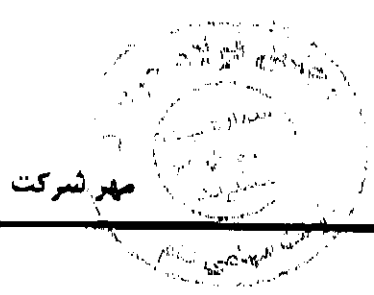
توضیحات:

این شرکت به منظور ایجاد جدول یک اعیان به ظرفیت ۸۰۰ هزار تن برای منظور تامین آهن اسفنجی مورد نیاز واحد فولاد سازی شرکت مجتمع فولاد خراسان در حال احداث می باشد. پیشرفت فیزیکی این پروژه تا تاریخ ۱۵ خرداد ماه سال جاری ۵۶ درصد بوده است و پیش بینی می شود که در پروژه مذکور در سال ۱۳۸۲ به بهره برداری برسد

۱۸- 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 وضعی

تاریخ تنظیم:



امضاء مدیر عامل

امضاء مدیر مالی