

شرکت کارگزاری آرجه هومان  
Arge Houman Brokerage CO.

گزارش مجامع

مورخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

# گزارش مجمع

## گزارش مجمع شرکت کالسیمین

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کالسیمین در تاریخ ۹۳/۰۳/۲۴ رأس ساعت ۹:۰۰ در سالن تلاش با حضور بیش از ۶۵ درصد سهامداران رسمیت یافت.

ترازنامه (م.ریال)			
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۰	ارقام به میلیون ریال
۴۳۵,۰۲۸	۴۴۹,۲۵۶	۲۴۲,۶۴۰	موجودی نقد
۱,۳۱۱,۱۱۸	۶۵۵,۲۹۹	۶۸,۶۷۱	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۰	۰	۹۷۴,۵۲۲	طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته
۸۰,۴۹۴	۱۱۰,۱۲۳	۲۰,۹۳۱	سایر حسابها و اسناد دریافتی
۸۶۳,۳۳۳	۶۸۶,۷۰۲	۵۹۴,۶۷۳	موجودی مواد و کالا
۵۶,۱۳۱	۴۱,۹۹۶	۴۰,۵۸۳	سفارشات و پیش پرداختها
۲,۷۴۶,۰۱۴	۱,۹۴۳,۳۷۶	۱,۹۴۲,۰۲۰	جمع دارائیهای جاری
۸۱۲,۶۵۲	۷۴۹,۲۷۷	۴۹۰,۵۲۵	سرمایه گذارینهای بلند مدت
۱,۴۶۵,۲۴۳	۳۱۴,۸۱۹	۲۷۴,۲۹۸	دارائیهای ثابت مشهود
۴۱,۸۵۱	۴۲,۴۶۳	۴۳,۱۰۶	دارائیهای نامشهود
۳۹,۵۷۰	۲۰,۹۷	۳۰,۹۳۷	سایر دارائیهها
۲,۵۳۹,۳۱۹	۱,۰۱۰,۷۲۶	۸۳۸,۸۶۶	جمع دارائیههای غیر جاری
۵,۱۰۵,۳۳۳	۳,۰۵۲,۱۰۲	۲,۷۸۰,۷۸۶	جمع دارائیهها
۴۷,۳۱۰	۴۹,۰۸۸	۷,۷۳۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری
۲۵۱,۶۳۹	۹۵,۵۲۰	۹۱,۷۸۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی
۶۵,۵۸۲	۱۰,۷۶۰	۸۲,۳۸۹	پیش دریافت ها
۱۵۳,۱۲۴	۱۴۱,۵۲۰	۱۲۷,۴۵۵	ذخیره مالیات
۳۴,۸۱۱	۲۵,۲۵۰	۱۷,۱۹۳	سود سهام پرداختی
۱۱۱,۴۴۳	۱۳۸,۲۳۱	۲۹۳,۰۸۵	تسهیلات مالی دریافتی تجاری
۶۶۳,۹۷۹	۴۶۰,۳۶۹	۶۲۰,۱۶۵	جمع بدهی های جاری
۲,۱۰۰	۳,۵۰۰	۵۶۰۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت
۰	۰	۴۳,۷۹۲	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت
۸۴,۵۵۳	۶۴,۴۵۳	۵۱,۴۵۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۶,۶۵۳	۶۷,۹۵۳	۱۰۰,۸۴۶	جمع بدهی های غیرجاری
۷۵۰,۶۳۲	۵۲۸,۳۲۲	۷۲۱,۰۱۱	جمع بدهی ها
۹۴۳,۸۰۰	۹۴۳,۸۰۰	۴۲۹,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۵۶,۲۰۰	۰	۵۱۰,۰۵۰	دریافتی بابت افزایش سرمایه
۲۰,۰۰۰	۹۴,۳۸۰	۹۴,۳۸۰	اندرخته قانونی
۲,۱۵۴,۷۰۰	۱,۴۸۵,۶۰۰	۱,۰۲۶,۴۴۵	سود (زیان) انباشته
۴,۳۵۴,۷۰۰	۲,۵۲۳,۷۸۰	۲,۰۵۹,۸۷۵	جمع حقوق صاحبان سهم
۵,۱۰۵,۳۳۳	۳,۰۵۲,۱۰۲	۲,۷۸۰,۷۸۶	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

شرکت کالسیمین			
تاریخ مجمع	درصد سهامداران حاضر	۹۳/۰۳/۲۴	٪۶۵
*سرمایه-میلیارد ریال	۹۴۳,۸۰۰		
*دریافتی بابت افزایش سرمایه	۱,۰۵۶,۲۰۰		
**جمع کل سرمایه	**۲,۰۰۰,۰۰۰		
EPS۹۲ ریال	۸۵۹	ریال PEPS۹۳	۴۸۲
میزان سود تقسیمی سال ۱۳۹۲	۶۶۰ ریال		
تعداد سهام	۳,۳۴۵,۳۱۱	قیمت تمام شده (ریال)	۳,۹۸۴
شرکت سرمایه گذاری آرمان اندیشان مس	بهای روز(ریال)		۳,۲۸۸

### ترکیب سهامداران

درصد مالکیت	اعضای هیات مدیره
۵۹,۸	شرکت توسعه معادن روی ایران
۱,۲۳	مجتمع ذوب و احیاء روی قشم
۰,۳۹	بازرگانی توسعه صنعت روی
۰,۴۷	شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران
۰,۲۹	شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی
۳۷,۸۲	سایر سهامداران
٪۱۰۰	جمع

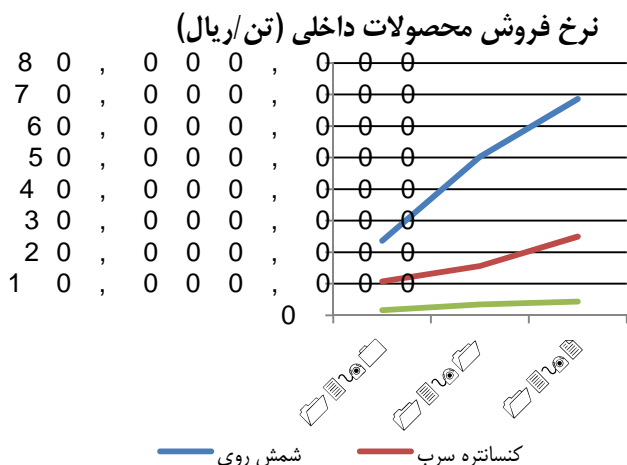
### نگاهی به عملکرد گذشته شرکت:

جدوال زیر صورت سود و زیان و ترازنامه شرکت کالسیمین را نشان می دهد.

صورت سود و زیان شرکت کالسیمین (م.ریال)			
۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	
۳,۰۰۱,۹۵۹	۲,۶۰۰,۵۴۸	۲,۰۱۳,۸۳۳	فروش
-۱,۴۵۲,۴۱۸	-۱,۳۸۰,۷۷۴	-۱,۰۲۲,۴۰۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۵۴۹,۵۴۱	۱,۲۱۹,۷۷۴	۹۹۱,۴۳۱	سود (زیان) ناخالص
۵۲٪	۴۷٪	۴۹٪	حاشیه سود ناخالص
-۸۳,۲۸۶	-۶۷,۸۱۹	-۵۴,۹۳۵	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی
۲۹۱,۳۲۷	-۴۰,۱۱۱	-۱,۲۸۸	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۱,۷۵۷,۵۸۲	۱,۱۴۷,۹۴۴	۹۳۵,۲۰۸	سود (زیان) عملیاتی
۵۹٪	۴۴٪	۴۶٪	حاشیه سود عملیاتی
-۱۸,۶۴۱	-۲۵,۳۶۷	-۴۷,۸۳۸	هزینه های مالی
۰	۰	۹۴,۴۳۰	درآمد حاصل از سرمایه گذارینها
۱۰,۱۴۲۸	۱۹۷,۷۸۰	۴,۵۷۸	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۱,۸۴۰,۳۶۹	۱,۳۳۰,۳۵۷	۹۸۶,۳۷۸	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
-۱۲۱,۸۴۹	-۱۰۶,۱۶۲	-۸۴,۰۹۰	مالیات
۱,۷۱۸,۵۲۰	۱,۲۲۴,۱۹۵	۹۰۲,۲۸۸	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۸۰۰	سرمایه
۸۵۹	۶۰۷	۲,۱۰۳	سود هر سهم

ترکیب فروش داخلی و صادراتی شرکت کالسیمین طی سال‌های گذشته به شرح زیر است:

نرخ فروش محصولات داخلی و صادراتی شرکت طی سال‌های گذشته نیز در نمودار زیر ارائه شده است.



مقدار فروش (تن)				
بودجه ۹۳	۱۳۹۲	۱۳۹۱	۱۳۹۰	
۱۰,۰۰۰	۵,۲۹۱	۷,۶۰۲	۵,۵۳۱	شمش روی
۱۰,۰۰۰	۱,۸۳۰	۷,۶۴۳	۱۷,۵۰۱	کنسانتره سرب
۸۵,۰۰۰	۲۰۴,۸۱۷	۲۷۳,۱۵۱	۵۷۲,۶۷۰	کنسانتره روی خام
۰	۱۳,۸۵۳	۱۶,۱۰۱	۵,۷۵۳	کنسانتره روی پخته
۲,۰۰۰	۴۵۸	۲,۴۰۴	۷۶۳	سایر
۱۰۷,۰۰۰	۲۲۶,۲۴۹	۳۰۶,۸۸۱	۶۰۲,۲۱۸	جمع کل محصولات داخلی
—	۱۱,۹۱۲	۱۰,۶۷۹	۱۱۱,۵۲۱	کنسانتره سرب
۳۲,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۹,۲۵۰	۳۵,۱۷۹	شمش روی
—	—	۹۴۷	۷,۳۱۶	سایر (شمش زاماک، شمش سرب، سرباره ذوب روی)
۳۲,۰۰۰	۳۵,۹۱۲	۳۹,۹۲۹	۱۴۶,۷۰۰	جمع کل محصولات صادراتی
۱۳۹,۰۰۰	۲۶۲,۱۶۱	۳۴۶,۸۱۰	۷۴۸,۹۱۸	جمع کل محصولات

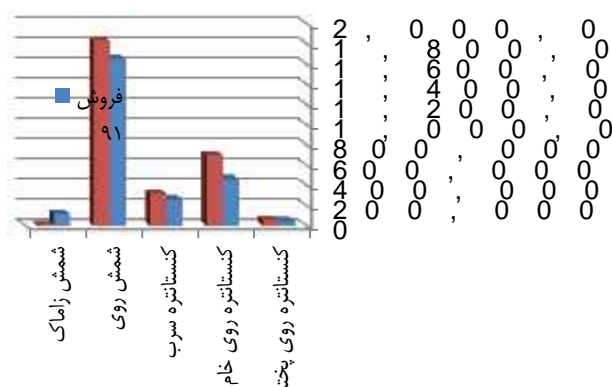
### تولید و فروش شرکت کالسیمین

جدول زیر میزان ظرفیت اسمی و تولید محصولات شرکت کالسیمین طی سال‌های گذشته را نشان می‌دهد:

نمودار ذیل درآمد فروش محصولات شرکت طی دو سال گذشته را نشان می‌دهد:

ظرفیت اسمی	تولید ۹۱	تولید ۹۲	ظرفیت اسمی ۹۱	ظرفیت اسمی ۹۲	تولید به
۷۵,۰۰۰	۶۹,۶۲۰	۶۹,۶۵۷	%۹۳	%۹۳	کنسانتره روی پخته
۳۱۰,۰۰۰	۲۶۰,۹۲۰	۳۱۷,۶۸۳	%۸۴	%۱۰۲	کنسانتره روی خام
۳۵,۰۰۰	۱۱,۲۷۲	۱۰,۱۸۶	%۳۲	%۲۹	کنسانتره سرب
۶۸,۰۰۰	۶۷,۹۷۲	۵۹,۰۳۵	%۱۰۰	%۸۷	شمش روی
۱۷۴,۰۰۰	۹۷,۹۰۵	۱۰۲,۵۰۲	%۵۶	%۵۹	اسید سولفوریک

درآمد فروش ۹۱-۹۲ (م.ریال)



میزان فروش محصولات شرکت طی سال ۹۱ و ۹۲ نیز به شرح زیر بوده است.

فروش ۹۲	فروش ۹۱	فروش محصولات شرکت کالسیمین
۱۳,۸۵۳	۱۶,۱۰۱	کنسانتره روی پخته
۲۰۴,۸۱۷	۲۷۳,۱۵۱	کنسانتره روی خام
۱۳,۷۴۲	۱۸,۳۰۲	کنسانتره سرب
۳۹,۲۹۱	۳۹۲,۱۲۲	شمش روی
۲۰۱	۲,۲۷۱	شمش زاماک

### نرخ جهانی روی

نرخ جهانی روی (تن/دلار)						
آخرین قیمت در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴	۲۰۱۴ ماهه ۵	۲۰۱۳	۲۰۱۲	۲۰۱۱	۲۰۱۰	۲۰۰۹
۲،۱۰۹۸	۲،۰۳۳	۱،۹۱۰	۱،۹۵۰	۲،۱۹۵	۲،۱۶۰	۱،۸۷۱

### توضیحات مسابرس

شرکت اصلی در سال ۱۳۹۲، مانند سنوات اخیر، بخشی از ضایعات ایجادی در مراحل تولید سنوات قبل را مجدداً به عنوان ماده اولیه وارد پروسه تولید نموده و به فروش رسانده است. یکی از نکات مهم درآمد ۲۶۳ میلیارد ریالی ناشی از فروش ۷۸،۶۱۴ تن مواد بوده که شرکت در سر فصل درآمد فروش ارائه نموده است. در صورتی که این حساب باید به سرفصل سایر درآمدهای عملیاتی انتقال یابد.

کاهش موجودی ضایعات ایجادی در مراحل تولید سنوات قبل شرکت کالسیمین، موسوم به خاک ۰۲ از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا طبق گزارش مسابرس، باید تمهیداتی برای تامین منابع جایگزین خاک ۰۲ به منظور جلوگیری از وقفه در عملیات تولید آتی لحاظ شود

طبق صورت های مالی شرکت در سال ۱۳۹۲، میزان حساب های دریافتنی شرکت بالغ بر ۱،۳۱۳ میلیارد ریال است که عمدتاً از محل طلب از شرکت های گروه بوده که طبق اعلام مدیر مالی شرکت کالسیمین، حدود ۵۰۰ میلیارد ریال از مبلغ مذکور وصول شده است. اما مابقی حساب سنواتی است که برای طرح های توسعه به شرکت های زیر مجموعه داده شده است و آنها قادر به پرداخت آن نیستند.

پروژه استحصال ماده معدنی سرب و روی به روش اختصاصی اینتک با شرکت استرالیایی در سال های گذشته با پرداخت ۱،۴ میلیون دلار (معادل ۲۷،۸ میلیارد ریال) منعقد شده بوده که بابت این قرارداد هیچ گونه تضمینی از اجرای قرار داد اخذ نشده است. این پروژه که مخارج آن بالغ بر ۶ میلیون دلار است، طبق گزارش مسابرس، این قرار داد منافع شرکت را با خطر مواجه خواهد کرد. شرکت اعلام نمود که در پی فسخ قرار داد با شرکت اینتک است.