

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۸۱۵	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۱۸۰,۵۸۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱,۳۳۸,۲۵۰	۷,۱۳۶,۹۵۹	۱۴۶	پرداختنی های تجاری	۷,۱۳۶,۹۵۹	۷,۳۴۸,۵۷۱	(۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱۷,۹۲۲,۱۵۹	--	پرداختنی های غیر تجاری	۱۷,۹۲۲,۱۵۹	۱۷,۸۰۹,۲۲۱	۱
دریافتنی های تجاری	۳,۰۳۶,۶۱۶	۰	۵۳	مالیات پرداختنی	۰	۱,۹۷۵,۴۶۸	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۲,۰۰۱,۴۲۰	۶۶۸,۸۵۸	۴۸	سود سهام پرداختنی	۶۶۸,۸۵۸	۸۸۱,۸۵۸	(۲۴)
موجودی مواد و کالا	۱۱,۲۱۰,۱۶۴	۲۲,۷۴۲,۲۲۶	(۵)	تسهیلات مالی	۲۲,۷۴۲,۲۲۶	۳۲,۸۷۹,۵۸۱	(۳۱)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۹۰۲,۶۲۲	۰	(۲۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۲,۴۵۳,۷۱۱	--	پیش دریافت های جاری	۲,۴۵۳,۷۱۱	۱,۳۳۱,۱۶۹	۸۴
جمع دارایی های جاری	۲۸,۴۸۹,۰۷۲	۰	۱۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۵۰,۹۲۳,۹۱۳	۶۲,۲۲۵,۸۶۸	(۱۸)
دریافتنی های بلندمدت	۲,۳۳۰,۰۱۷		۸۹	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۳۲۴,۳۸۸		(۱)	پرداختنی های بلندمدت		۱,۳۹۴,۸۸۴	۳۴۸
سرمایه گذاری در املاک	۰		--	پیش دریافت های غیر جاری		۰	--
دارایی های نامشهود	۱۳۶,۷۷۰	۱۴,۶۸۴,۴۵۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴,۶۸۴,۴۵۳	۸۷۰,۲۲۷	۱,۵۸۷
دارایی های ثابت مشهود	۵۷,۸۳۹,۲۱۷	۵,۰۰۵,۵۶۹	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۰۰۵,۵۶۹	۴,۳۶۵,۲۵۹	۱۵
سایر دارایی ها	۴۰۴,۷۵۲	۲۵,۹۳۲,۱۵۱	(۷)	جمع بدهی های غیر جاری	۲۵,۹۳۲,۱۵۱	۶,۶۳۰,۳۷۰	۲۹۱
جمع دارایی های غیر جاری	۶۲,۰۳۵,۱۴۴	۷۶,۸۵۶,۰۶۴	۹	جمع بدهی ها	۷۶,۸۵۶,۰۶۴	۶۸,۸۵۶,۲۳۸	۱۲
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه		۳۳,۱۸۰,۵۸۷		سرمایه	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۰
		۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
		۰		صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
		۰		سهام خزانه	۰	۰	--
		۳۵۱,۱۹۸		اندوخته قانونی	۳۵۱,۱۹۸	۳۵۱,۱۹۸	۰

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۸۱۵	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۱۸۰,۵۸۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

+	۴۱۱,۹۰۲	۴۱۱,۹۰۲	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶)	(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)	(۲۰,۲۷۵,۵۳۵)	سود (زیان) انباشته				
۱۰	۱۲,۴۶۶,۲۸۱	۱۳,۶۶۸,۱۵۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۸۱,۳۲۲,۵۱۹	۹۰,۵۲۴,۲۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۸۱,۳۲۲,۵۱۹	۹۰,۵۲۴,۲۱۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۸۱۵	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۱۸۰,۵۸۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورتهای سود و زیان
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۳۴	۳۳,۳۱۰,۶۱۵	۴۴,۶۷۰,۶۰۶	درآمدهای عملیاتی
۸	(۳۳,۱۰۱,۸۳۵)	(۳۵,۸۳۵,۵۳۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴,۱۳۲	۲۰۸,۷۸۰	۸,۸۳۵,۰۶۹	سود (زیان) ناخالص
۲۸	(۱,۸۹۴,۷۵۴)	(۲,۴۳۰,۴۳۳)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۵۸۵	(۶۱,۷۳۴)	(۴۲۳,۰۳۸)	سایر هزینههای عملیاتی
--	(۱,۷۴۷,۷۰۸)	۵,۹۸۱,۵۹۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱)	(۶,۲۰۹,۷۹۷)	(۵,۵۴۵,۴۶۷)	هزینههای مالی
۸	۲۷۲,۹۷۳	۲۹۳,۴۵۵	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۹۴	۲۴۳,۳۰۹	۴۷۲,۲۸۵	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
--	(۷,۴۴۱,۲۲۳)	۱,۲۰۱,۸۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
--	(۷,۴۴۱,۲۲۳)	۱,۲۰۱,۸۷۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۷,۴۴۱,۲۲۳)	۱,۲۰۱,۸۷۱	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان		شماره اطلاعیه: ۴۴۳۸۱۵	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۱۸۰,۵۸۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
نماد: ذوب				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۱,۸۷۱	(۷,۴۴۱,۲۲۳)	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۰,۳۷۶,۰۷۷)	(۱۲,۹۳۴,۸۵۴)	۵۸	۵۸
تعدیلات سنواتی	(۱,۱۰۱,۳۲۹)	(۱,۱۰۱,۳۲۹)	*	*
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)	(۱۴,۰۳۶,۱۸۳)	۵۳	۵۳
سود سهام مصوب	*	*	--	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)	(۱۴,۰۳۶,۱۸۳)	۵۳	۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	--
سود قابل تخصیص	(۲۰,۲۷۵,۵۳۵)	(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)	(۶)	(۶)
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	--
انتقال به سایر اندوختهها	*	*	--	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۰,۲۷۵,۵۳۵)	(۲۱,۴۷۷,۴۰۶)	(۶)	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۶	(۲۲۴)	--	--
سرمایه	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	*	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۸۱۵	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۱۸۰,۵۸۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۱,۲۶۵,۵۲۹	۶,۸۷۸,۱۴۱	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۲۶۵,۵۲۹	۶,۸۷۸,۱۴۱	۶۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۲۵,۸۵۴	۴۳,۱۶۰	(۴۰)
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۸۳۲,۸۸۳)	(۲,۱۲۲,۸۰۷)	۱۲۲
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۷,۳۱۶	۳۳۱,۸۵۲	(۱۵)
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۶۰۹,۷۱۳)	(۱,۸۹۷,۷۹۵)	۱۴۳
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۱۹۸,۶۳۱)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۸	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۹۸۴,۳۰۱)	(۴,۹۴۰,۰۳۱)	۲۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۸۰)	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۱,۸۷۶,۷۲۴)	(۵۸۰,۷۳۲)	۲۲۳
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰,۰۰۰)	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان		نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۸۱۵	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۱۸۰,۵۸۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷۸۰,۷۶۰	.	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	.	.	--		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	.	.	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	.	.	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷,۰۹۰,۱۶۷)	(۵,۵۲۰,۸۴۳)	۲۸		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۳۴,۳۵۱)	(۷۳۹,۱۲۸)	(۴۱)		
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	.	.	--		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	.	.	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	.	.	--		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۰,۸۸۱,۳۱۳	۷,۶۷۴,۵۷۴	۱۷۲		
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۹,۶۷۱,۸۷۷)	(۷,۸۱۶,۳۰۴)	۱۵۲		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱,۲۰۹,۴۳۶	(۱۴۱,۷۳۰)	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۷۵,۰۸۵	(۸۸۰,۸۵۸)	--		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۴۳,۰۲۵	۱,۴۱۶,۶۳۴	(۶۲)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰,۱۴۰	۷,۲۴۹	۱۷۸		
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۳۳۸,۲۵۰	۵۴۳,۰۲۵	۱۴۶		
مبادلات غیر نقدی	۲,۶۸۱,۶۶۸	.	--		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۸۱۵	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۱۸۰,۵۸۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۵.۸۶	۷۰۱,۸۷۳	۷۴۲,۹۸۶	تن	تیر آهن
(۶.۸۷)	۱,۱۰۵,۲۷۵	۱,۰۲۹,۳۲۹	تن	محصولات فرعی (قطران، چدن، بنزن، تولون، سرباره، سولفات آمونیوم و ...)
(۲۷.۳۰)	۸۲۳,۹۹۴	۵۹۹,۰۴۱	تن	میلگرد و کلاف
(۳۷.۴۵)	۳۳,۸۲۶	۲۱,۱۵۷	تن	سایر (نبشی، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰.۰۰	۰	۰	تن	ریل
۶۴.۵۶	۴۹۴,۹۲۱	۸۱۴,۴۵۰	تن	شمش کالایی
۱.۴۹	۳,۱۵۹,۸۸۹	۳,۲۰۶,۹۶۳		جمع

مقدار فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
(۲۶.۱۹)	۱,۰۱۵,۱۹۸	۷۴۹,۲۷۱	تن	تیر آهن
(۶.۸۷)	۱,۱۰۵,۲۷۵	۱,۰۲۹,۳۲۹	تن	محصولات فرعی (قطران، چدن، بنزن، تولون، سرباره، سولفات آمونیوم و ...)
(۲۶.۵۳)	۸۴۳,۴۰۳	۶۱۹,۶۴۷	تن	میلگرد و کلاف
(۶۱.۰۹)	۶۹,۳۸۸	۲۶,۹۶۲	تن	سایر (نبشی، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰.۰۰	۰	۰	تن	ریل
۹۶.۳۴	۴۳۹,۰۳۳	۸۶۱,۹۸۶	تن	شمش کالایی
(۵.۳۳)	۳,۴۷۲,۱۹۷	۳,۲۸۷,۱۹۵		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۴۴۳۸۱۵	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۳,۱۸۰,۵۸۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۹.۸۱	۱۴,۲۹۱,۷۶۳	۱۵,۶۹۳,۴۷۵	میلیون ریال	تیر آهن
۸۴.۷۵	۱,۲۱۰,۵۵۴	۲,۲۳۶,۵۲۱	میلیون ریال	محصولات فرعی (قطران، چدن، بنزن، تولوئن، سرباره، سولفات آمونیوم و ...)
۳.۰۸	۱۱,۵۱۸,۲۰۶	۱۱,۸۷۲,۵۲۷	میلیون ریال	میلگرد و کلاف
(۴۷.۲۸)	۱,۰۶۸,۴۹۶	۵۶۳,۳۵۱	میلیون ریال	سایر (نبشی، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰.۰۰	۰	۰	میلیون ریال	ریل
۱۷۳.۹۵	۵,۲۲۱,۵۹۶	۱۴,۳۰۴,۷۳۲	میلیون ریال	شمش کالایی
۳۴.۱۰	۳۳,۳۱۰,۶۱۵	۴۴,۶۷۰,۶۰۶		جمع