

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: هیئت مدیره سهامی ذوب آهن اصفهان

نظر حسابرس: مشروط

شماره اطلاعیه : ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
نماد: ذوب			شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)				
			سرمایه ثبت نشده:	۰

شماره بند	متن کامل
۱	صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 اسفندماه 1395، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات منبای تهیه آنها با هیئت‌مدیره شرکت است.
۲	در صورت سود و زیان ارائه شده پیوست، افزایش حقوق و دستمزد کارکنان تولیدی و عمومی و اداری نسبت به سال مالی 1394 به ترتیب 8 درصد و 12 درصد پیش‌بینی شده و تعداد کارکنان تولیدی با 5 درصد کاهش نسبت به سال مالی 1394 در نظر گرفته شده است. در صورتی که طبق مصوبه شورای عالی کار، افزایش دستمزد کارگران در سال 1395 نسبت به سال قبل 14 درصد تعیین گردیده و مقدار تولید نسبت به سال مالی 1394 با 39 درصد افزایش پیش‌بینی شده است. مضافاً جهت هزینه حامل‌های انرژی (آب، برق و گاز) افزایش قیمت پیش‌بینی نگردیده، همچنین نرخ ارز به ازای هر دلار 37,500 ریال (بیشتر از نرخ صرافی‌ها در تاریخ گزارش) تسعیرگردیده است. قابل ذکر اینکه به رغم پیش‌بینی افزایش مقدار تولید به شرح فوق، بهای مواد اولیه مصرفی با 3/2 درصد کاهش نسبت به سال قبل پیش‌بینی شده است.
۳	علیرغم اینکه شرکت دارای واحدهای تجاری فرعی و وابسته می‌باشد، صرفاً صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت اصلی ارائه گردیده است. به موجب استانداردهای حسابداری، ارائه سود و زیان پیش‌بینی شده تلفیقی گروه به همراه صورت سود و زیان شرکت اصلی الزامی می‌باشد.
۴	بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، منبای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 2 و 3، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
۵	نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.
۶	در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده پیوست، فروش 150,000 تن ریل به مبلغ 3,300 میلیارد ریال (سود ناخالص حاصل از فروش مزبور به مبلغ 1,325 میلیارد ریال) و افزایش در مقادیر و کاهش در نرخ فروش سایر محصولات نسبت به سال مالی 1394 به ترتیب به میزان 32 درصد و 2/7 درصد پیش‌بینی گردیده است. تحقق فروش پیش‌بینی شده به شرح فوق، موکول به ثبات شرایط حاکم بر اقتصاد، صادرات 700 هزار تن محصولات تولیدی، استفاده کامل از ظرفیت ایستگاه ریخته‌گری مداوم شماره 5 (افتتاح در اردیبهشت 1395)، راه اندازی خط پروژه تولید ریل در زمان پیش‌بینی شده (خرداد 1395) و تولید 1,200 هزارتن کک (میانگین و بیشترین تولید 3 سال گذشته به ترتیب 752 هزارتن و 878 هزارتن) می‌باشد. طبق صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393، سود انباشته شرکت بالغ بر 19/7 میلیارد ریال می‌باشد که با احتساب زیان پیش‌بینی شده جهت سالهای مالی 1394 و 1395 و همچنین تعدیلات سنواتی ناشی از احتساب کسری ذخیره مالیات سالهای مالی 1386، 1391 و 1392، زیان انباشته در پایان سال مالی 1395 بالغ بر 15,365 میلیارد ریال خواهد گردید.
۷	اقدام مقایسه‌ای مربوط به پیش‌بینی عملکرد سال 1395 مندرج در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه اول سال (حسابرسی نشده) و پیش‌بینی 3 ماهه پایان سال 1394 گزارش گردیده و براساس آخرین اطلاعات سال مالی 1394 ارائه نشده است.

تاریخ تهیه گزارش: ۲۹ فروردین ۱۳۹۵

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	*

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	حسن کاظمی		۱۲:۳۸:۳۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	جمشید دانش شهرکی		۱۲:۵۳:۳۵ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	مرتضی اسدی		۱۳:۰۴:۴۱ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ شامل اجزای زیر ارائه می شود.

- صورت سود و زیان پیش بینی شده
- یادداشت های توضیحی :

الف . اهم رویه های حسابداری

ب . خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است

نام	سمت	موظف / غیرموظف
غلامرضا شافعی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
محمد یاسر طیب نیا	عضو هیئت مدیره	موظف
محمود اسلامیان	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
یاسر ضیایی شیر کلایی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
منصور یزدی زاده شتربانی	عضو هیئت مدیره	موظف

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

مدیر عامل: احمد صادقی

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص)	۹۴۳۱۸۰۵۸	۱.۲
سازمان خصوصی سازی-وکالتی(سهام ترجیحی)	۳۱۸۵۲۹۸۴۹	۴.۰۵
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)	۶۹۲۸۳۷۹۵۰	۸.۸۱
سایر سهامداران	۱۰۱۸۷۸۳۶۵۵	۱۲.۹۵
موسسه صندوق حمایت و بازتسنگی کارکنان فولاد	۱۳۳۷۶۲۸۹۵۲	۱۷
سازمان تأمین اجتماعی	۴۴۰۶۳۰۷۱۳۶	۵.۶

#### توضیحات:

- با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست در جداول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۴ آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۵ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۴ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

#### روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)		۱۶۳	۵۰۰
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)		۰	۰
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)		۰	۰
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶

شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
نماد: ذوب			شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)				
سرمایه ثبت نشده:			۰	

صورت سود زیان پیش بینی شده

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد نسبت به فروش	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	۴۰,۰۷۱,۸۷۶	۱۰۰	۲۸,۵۸۰,۴۵۲	۱۰۰	۴۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۳۵,۵۶۶,۲۳۰)	(۸۹)	(۲۹,۳۴۰,۲۵۶)	(۸۹)	۲۱	
سود (زیان) ناخالص	۴,۵۰۵,۶۴۶	۱۱	(۷۵۹,۸۰۴)	(۳)	(۶۹۳)	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۲,۲۵۰,۴۷۳)	(۶)	(۲,۱۸۹,۹۷۲)	(۸)	۳	
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰	(۹۳۲,۹۲۸)	(۳)	(۱۰۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۲۵۵,۱۷۳	۶	(۳,۸۸۲,۷۰۴)	(۱۴)	(۱۵۸)	
هزینه های مالی	(۷,۰۰۵,۷۴۲)	(۱۷)	(۵,۷۱۸,۲۹۶)	(۲۰)	۲۳	
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۲۶۲,۷۷۵	۱	۳۴۴,۸۰۵	۱	(۲۴)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹۴,۰۱۰)	۰	(۳۹,۲۹۹)	۰	۱۳۹	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۵۸۱,۸۰۴)	(۱۱)	(۹,۲۹۵,۴۹۴)	(۳۳)	(۵۱)	
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	(۴,۵۸۱,۸۰۴)	(۱۱)	(۹,۲۹۵,۴۹۴)	(۳۳)	(۵۱)	
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	
اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۴,۵۸۱,۸۰۴)	(۱۱)	(۹,۲۹۵,۴۹۴)	(۳۳)	(۵۱)	

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۲۸۷	۰	(۴۹۳)	۰	(۱۵۸)
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	(۸۶۹)	۰	(۶۸۸)	۰	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۵۸۲)	۰	(۱,۱۸۱)	۰	(۵۱)
سرمایه	۷,۸۶۸,۴۰۶	۲۰	۷,۸۶۸,۴۰۶	۲۸	۰

۰

۰

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

### اهم رویه های حسابداری

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

### خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

### نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
تیرآهن	(۱۰)	۵۲	بورس کالا
ریل	۰	۰	
سایر (نبشی، چهارگوش، ناودانی و ...)	۳۳	(۲۰)	
محصولات فرعی (قطران، چدن، بنزن، تفلون، سیاه، سولفات آمونیم و ...)	(۳۹)	۱۰	
میلگرد و کلاف	(۲۰)	۷۲	بورس کالا

### توقف یا بهره برداری

نوع	نام محصول	ظرفیت	واحد	در ماه سال	تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای
راه اندازی خط تولید	ریل	۴۰۰,۰۰۰	تن	۴	۰

### تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	*

حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۸	(۵)
اداری و فروش	۱۲	(۷)



شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
شمش وارداتی	۰	۰	مطالعات بازار
آهن قراضه	(۳۹)	(۸۴)	مطالعات بازار
ذغالسنگ	۰	۱۷	مطالعات بازار
ذغالسنگ وارداتی	(۲۲)	۱۰۶	مطالعات بازار
سایر	(۲۳)	۱۱۹	مطالعات بازار
سنگ آهک	۱۸	۴۱	مطالعات بازار
سنگ آهن	(۲۱)	۴۷	مطالعات بازار
سنگ منگنز	۰	۲۲۸	مطالعات بازار
کک	(۱۰۰)	(۱۰۰)	مطالعات بازار
کک وارداتی	(۱۶)	(۸۸)	مطالعات بازار
گندله	۰	۴۹۶	مطالعات بازار

افزایش سرمایه

به مبلغ ۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

مبنای نرخ ارز بر اساس پیش بینی روند و مطالعات بازار می باشد

ظرفیت

ظرفیت پیش بینی شده		ظرفیت عملی		ظرفیت اسمی		واحد سنجش	شرح
سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		
۹۲۱,۰۰۰	۱,۴۸۰,۷۱۸	۹۲۱,۰۰۰	۱,۴۸۰,۷۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	تن	تیرآهن
۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۲۸۲	۸۲۸,۰۰۰	۱,۰۵۸,۲۸۲	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	تن	میلگرد و کلاف
۴۳۵,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۳۴۷,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰	تن	سایر (نیشی، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	تن	ریل
۹۵۶,۶۴۹	۱,۰۵۵,۳۲۵	۹۵۶,۶۴۹	۱,۰۵۵,۳۲۵	۱,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰	تن	محصولات فرعی (قطران، چدن، بنزن، توله، سرباره، سولفات آمونیم و ...)

افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:

تاریخ بهره برداری	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ راه اندازی آزمایشی	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	نوع گروه (محصول)
۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۳/۱۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ریل

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	*

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ توقف	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ راه اندازی مجدد	دلیل توقف

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۲ (دو سال قبل)					سال ۱۳۹۳ (سه سال قبل)				
	واقعی	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	واقعی	۱۳۹۳/۰۳/۲۲	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۳۹۱/۱۲/۰۸	۱۳۹۱/۱۲/۰۸
	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالاترین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)
فروش	۴۳,۱۲۵,۹۴۴	۴۴,۴۰۸,۹۱۳	۵۵,۵۹۲,۱۸۲	۴۷,۹۸۹,۳۳۱	۵۵,۵۹۲,۱۸۲	۳۹,۸۱۶,۲۴۹	۳۹,۸۱۶,۰۸۸	۵۵,۵۷۲,۳۵۶	۵۷,۹۰۹,۱۰۷	۵۷,۹۰۹,۱۰۷
بهای تمام شده	(۳۶,۲۸۰,۲۸۷)	(۳۸,۱۶۶,۴۴۱)	(۴۴,۶۹۷,۷۸۰)	(۳۹,۵۳۵,۷۸۵)	(۴۴,۶۹۷,۷۸۰)	(۲۹,۳۷۶,۷۸۹)	(۲۹,۶۷۳,۹۶۶)	(۴۴,۸۷۴,۲۲۵)	(۴۹,۱۰۴,۹۸۸)	(۴۹,۱۰۴,۹۸۸)
سود عملیاتی	۵,۱۷۷,۶۸۸	۴,۳۳۴,۶۵۱	۸,۳۶۳,۳۳۹	۶,۴۲۶,۷۰۷	۸,۳۶۳,۳۳۹	۸,۴۹۲,۵۹۶	۸,۱۱۸,۵۳۱	۷,۵۰۶,۴۷۰	۶,۰۴۳,۳۱۱	۶,۰۴۳,۳۱۱
سود (زیان) خالص	۱,۲۸۳,۸۰۰	۵۱۳,۱۶۳	۳,۹۵۷,۶۰۹	۲,۳۶۴,۶۳۰	۳,۹۵۷,۶۰۹	۳,۹۳۴,۵۲۷	۳,۷۱۵,۰۴۴	۳,۷۹۶,۹۷۶	۳,۷۱۱,۳۳۸	۳,۷۱۱,۳۳۸
سود (زیان) هر سهم	۱۶۳	۶۵	۵۰۳	۳۰۱	۵۰۳	۵۰۰	۴۷۲	۴۸۳	۴۷۲	۴۷۲
سرمایه	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

سال ۱۳۹۴					سال ۱۳۹۵					واحد سنجش	نام محصول
سود ناخالص	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار		
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		فروش داخلی
۵۹۸,۳۷۶	۴۳	۱۲,۳۳۴,۹۷۱	۱۴,۵۶۳,۱۳۰.۰۰	۸۴۷,۰۰۰	۲,۳۲۶,۷۱۰	۳۹	۱۵,۶۵۲,۵۰۰	۱۳,۳۷۰,۰۰۰.۰۰	۱,۱۷۰,۷۱۸	تن	تیرآهن
(۹۴,۶۴۸)	۵	۱,۵۱۸,۳۶۹	۱,۵۸۷,۱۷۵.۰۰	۹۵۶,۶۴۹	(۶۶,۶۵۷)	۳	۱,۰۱۳,۷۸۸	۹۶۰,۶۴۱.۰۰	۱,۰۵۵,۳۲۵	تن	محصولات فرعی (قطران، چدن، بنزن، تفلون، سرباره، سولفات آمونیم و ...)
۳۹,۲۳۹	۲۳	۶,۴۸۳,۹۴۰	۱۴,۳۱۳,۳۳۳.۰۰	۴۵۳,۰۰۰	۳۴,۷۲۰	۲۰	۸,۲۰۲,۶۵۴	۱۱,۶۸۰,۰۰۰.۰۰	۷۰۲,۲۸۲	تن	میلگرد و کلاف
(۳۴,۳۳۹)	۶	۱,۶۳۱,۴۸۴	۱۲,۲۶۶,۷۹۷.۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۱,۳۸۰,۴۵۸	۱۱	۴,۴۱۰,۲۸۴	۱۴,۰۹۰,۳۶۴.۰۰	۳۱۳,۰۰۰	تن	سایر (نیشی، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۱,۳۲۵,۴۴۱	۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تن	ریل
۵۰۸,۶۲۸	۷۷	۲۱,۹۶۸,۷۶۴	۰.۰۰	۲,۳۸۹,۶۴۹	۵,۰۰۰,۶۷۲	۸۱	۳۲,۵۷۹,۲۲۶	۰.۰۰	۳,۳۹۱,۳۲۵		جمع فروش داخلی
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		فروش خارجی
(۱۷,۱۲۳)	۶	۱,۷۸۴,۲۴۱	۱۳,۷۲۴,۹۳۱.۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۵,۱۵۱	۹	۳,۶۰۳,۷۵۰	۱۱,۶۲۵,۰۰۰.۰۰	۳۱۰,۰۰۰	تن	تیرآهن
(۲۷۲,۸۷۷)	۷	۲,۰۴۶,۰۶۸	۱۲,۵۵۲,۵۶۴.۰۰	۱۶۳,۰۰۰	(۵۶۲,۶۸۰)	۹	۳,۵۷۷,۸۰۰	۱۰,۰۰۵,۰۰۰.۰۰	۳۵۶,۰۰۰	تن	میلگرد و کلاف
(۹۷۸,۴۳۲)	۱۰	۲,۷۸۱,۳۷۹	۹,۳۰۲,۲۷۱.۰۰	۲۹۹,۰۰۰	(۷,۴۹۷)	۱	۳۱۱,۱۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰.۰۰	۳۴,۰۰۰	تن	سایر (نیشی، چهارگوش، ناودانی و ...)
(۱,۲۶۸,۴۳۲)	۲۳	۶,۶۱۱,۶۸۸	۰.۰۰	۵۹۲,۰۰۰	(۴۹۵,۰۲۶)	۱۹	۷,۴۹۲,۶۵۰	۰.۰۰	۷۰۰,۰۰۰		جمع فروش خارجی
(۷۵۹,۸۰۴)		۲۸,۵۸۰,۴۵۲	۰.۰۰	۲,۹۸۱,۶۴۹	۴,۵۰۵,۶۴۶		۴۰,۰۷۱,۸۷۶	۰.۰۰	۴,۰۹۱,۳۲۵		جمع فروش
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		درآمد حاصل از ارایه خدمات
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		برگشت از فروش و تخفیفات

شماره اطلاعیه : ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	*

جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص	۴,۰۹۱,۳۲۵	۰.۰۰	۴۰,۰۷۱,۸۷۶	۴,۵۰۵,۶۴۶	۲,۹۸۱,۶۴۹	۰.۰۰	۲۸,۵۸۰,۴۵۲	(۷۵۹,۸۰۴)
--	-----------	------	------------	-----------	-----------	------	------------	-----------

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۱۳۹,۳۳۷	۱۸,۷۲۳,۴۲۷	(۳)
دستمزد مستقیم تولید	۸,۳۳۱,۲۶۲	۸,۱۳۷,۰۷۸	۲
سربار تولید	۵,۸۵۰,۸۲۹	۴,۵۲۶,۲۵۱	۲۹
جمع	۳۲,۳۲۱,۴۲۸	۳۱,۳۸۶,۷۵۶	۳
هزینه جذب نشده در تولید	.	.	.
جمع هزینه های تولید	۳۲,۳۲۱,۴۲۸	۳۱,۳۸۶,۷۵۶	۳
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	۱,۷۶۲,۳۵۸	۴۲۶,۱۶۹	۳۱۴
ضایعات غیرعادی	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۴,۰۸۳,۷۸۶	۳۱,۸۱۲,۹۲۵	۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۲۳۷,۸۸۰	۵,۷۶۵,۲۱۱	۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۷۵۵,۴۳۶)	(۸,۲۳۷,۸۸۰)	۱۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۵,۵۶۶,۲۳۰	۲۹,۳۴۰,۲۵۶	۲۱
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	.	.	.
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۳۵,۵۶۶,۲۳۰	۲۹,۳۴۰,۲۵۶	۲۱

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	*

گردش موجودی کالا

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۴								سال ۱۳۹۵							
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش	
		تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال
تیرآهن	تن	۳۶۵,۳۷۸	۴,۸۶۶,۹۲۵	۹۲۱,۰۰۰	۱۲,۹۵۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۰۰۰	۱۳,۵۳۷,۹۵۹	۳۰۹,۳۷۸	۴,۲۸۶,۹۴۹	۱,۴۸۰,۷۱۸	۱۶,۰۸۸,۹۶۲	۰	۰
محصولات فرعی (قطران، چدن، بپنزن، تولوتن، سرباره، سولفات آمونیوم و ...)	تن	۰	۰	۰	۱,۶۱۳,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۶۴۹	۱,۶۱۳,۰۱۷	۰	۰	۱,۰۵۵,۳۲۵	۱,۰۸۰,۴۴۵	۰	۰
میلگرد و کلاف	تن	۵۵,۵۹۸	۷۹۵,۳۶۴	۸۲۸,۰۰۰	۱۱,۷۷۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۶۱۶,۰۰۰	۸,۷۶۳,۶۴۶	۲۶۷,۵۹۸	۳,۸۰۷,۰۳۶	۱,۰۵۸,۲۸۲	۱۱,۶۱۳,۶۹۳	۰	۰
سایر (نیشی، چهارگوش، ناودانی و ...)	تن	۷,۵۲۱	۱۰۲,۹۲۳	۴۳۵,۰۰۰	۵,۴۶۶,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۰۰۰	۵,۴۲۵,۶۳۴	۱۰,۵۲۱	۱۴۳,۸۹۶	۳۴۷,۰۰۰	۳,۳۲۶,۱۲۷	۰	۰
ریل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۷۴,۵۵۹	۰	۰
جمع		۴۲۸,۴۹۷	۵,۷۶۵,۲۱۲	۳,۱۴۰,۶۴۹	۳۱,۸۱۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۱,۶۴۹	۲۹,۱۴۰,۲۵۶	۵۸۷,۴۹۷	۸,۲۳۷,۸۸۱	۴,۰۹۱,۳۲۵	۳۴,۰۸۳,۷۸۶	۰	۰

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:
						*

خرید

سال ۱۳۹۵												سال ۱۳۹۴												واحد سنجش	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف		تعدیلات		خرید طی دوره			موجودی اول دوره			مصرف		تعدیلات		خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال			میلیون ریال					
خرید داخلی																									
۵۳۷,۹۹۶	۱,۱۹۵,۵۴۷	۴۵۰,۰۰۰	۵,۳۷۲,۳۵۶	۴,۴۹۷,۰۰۰	.	.	۵,۲۵۹,۰۸۱	۱,۶۷,۹۰۷	۴,۵۰۳,۰۰۰	۶۵۱,۳۶۵	۱,۴۶۶,۸۱۳	۴۴۴,۰۰۰	۵,۱۲۰,۲۴۳	۴۳۹,۴۲۹	۴,۵۲۲,۲۱۸	۱,۴۷۶,۹۸۲	۲,۰۶۱,۸۰۰	۱,۲۴۹,۲۸۸	۱,۵۲۰,۵۰۰	۱,۸۲۱,۶۲۹	تن	سنگ آهن			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۲۹۵,۹۰۸	۴,۲۲۷,۲۵۷	۷۰,۰۰۰	۲,۹۳۹,۶۶۳	۶۹۵,۰۰۰	.	.	۳,۰۶۶,۷۵۴	۲۳۰,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۱۶۸,۸۲۱	۴,۲۲۰,۵۲۵	۴۰,۰۰۰	۲,۶۷۵,۳۱۱	۲۶۶,۸۱۹	۲,۶۳۲,۶۵۲	۴,۲۳۸,۰۰۰	۲,۰۶۲۱,۲۰۰	۳۱۱,۴۸۰	۳,۸۰۰,۹۳۱	۵۵,۶۳۹	تن	ذغالسنگ			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
.	..	.	.	.	.	.	.	..	.	.	..	.	۲,۶۲۰,۵۷۸	۲۶۴,۹۴۹	۲,۵۹۲,۷۸۱	۷,۱۸۲,۲۱۹	۲,۳۶۱,۰۰۰	۲۷,۷۹۷	۷,۰۳۸,۹۹۷	۳,۹۴۹	تن	کک			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۳۷,۲۵۶	۹,۳۱۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳۶۳,۲۶۷	۳۹,۰۰۰	.	.	۸۴,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۳۱۶,۰۲۳	۱۰,۵۳۴,۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۶۰۴	۱۴۷,۹۵۷	۸۸۴,۸۶۲	۱۰,۶۳۵,۲۶۱	۱۸۳,۲۰۰	۹۸۹,۷۶۵	۱۰,۴۴۵,۲۹۷	۹۴,۷۵۷	تن	آهن قراضه			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۷۷,۲۱۰	۲,۷۵۷,۵۰۰	۲۸,۰۰۰	۱,۵۶۶,۲۶۰	۵۶۸,۰۰۰	.	.	۱,۶۴۲,۴۷۴	۷۵۷,۵۰۰	۵۹۶,۰۰۰	.	..	.	۲۹۳,۰۴۶	۱۰۴,۶۲۲	۲۷۵,۷۵۵	۲,۷۵۷,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۹۱	۳,۷۴۱,۰۲۱	۴,۶۲۲	تن	گندله			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۳۲,۸۳۵	۲,۷۳۶,۲۵۰	۱۲,۰۰۰	۳۱۷,۳۹۸	۱۱۶,۰۰۰	.	.	۲۳۶,۳۹۰	۲,۷۶۶,۰۱۷	۱۱۸,۰۰۰	۲۳,۸۴۳	۲,۳۸۴,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۴۵	۱۰۱,۲۰۷	۹۹,۳۸۰	۲,۷۶۰,۵۵۶	۳۶,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۸	۲,۲۱۶,۶۵۵	۷۵,۲۰۷	تن	سنگ منگنز			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۱۶,۷۶۴	۲۳۶,۱۱۳	۷۱,۰۰۰	۱۶۶,۴۶۲	۷۰۵,۰۰۰	.	.	۱۷۱,۸۴۰	۲۳۰,۰۰۰	۷۱۶,۰۰۰	۱۱,۲۸۶	۱۸۹,۷۶۷	۶۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۴۷	۶۹,۰۰۰	۱۰۳,۲۷۵	۲۰۲,۸۹۸	۵۰۹,۰۰۰	۳۹,۰۵۸	۱۶۲,۰۵۴	۲۴۱,۰۰۰	تن	سنگ آهک			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۲۷۳,۰۱۷	۷,۱۶۵,۸۰۰	۳۸,۱۰۰	۲,۹۴۲,۴۷۴	۶۸۱,۰۰۰	.	.	۲,۹۷۷,۴۷۴	۴۲۳,۸۵۶	۶۷۳,۰۵۰	۲۳۸,۰۱۵	۵,۱۶۸,۶۲۱	۴۶,۰۵۰	۱,۷۰۴,۲۴۰	۳۰۹,۰۸۳	۱,۷۶۴,۸۰۲	۵,۷۴۴,۵۷۴	۳۰۷,۲۱۲	۱۷۷,۴۵۳	۳,۷۰۳,۰۳۲	۴۷,۹۲۱	تن	سایر			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
خرید خارجی																									





شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۴			
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			
	دایم	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع	جمع حقوق و مزایا	دایم	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع	جمع حقوق و مزایا
کارکنان بخش تولید	۲,۴۴۷	۱۱,۶۷۰	۱۴,۱۱۷	۸,۳۳۱,۲۶۲	۲,۹۸۸	۱۱,۸۴۸	۱۴,۸۳۶	۸,۱۳۷,۰۷۸
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۳۶۴	۴۲۹	۷۹۳	۱,۰۲۶,۶۵۲	۳۷۲	۴۸۱	۸۵۳	۹۹۰,۱۵۲
جمع	۲,۸۱۱	۱۲,۰۹۹	۱۴,۹۱۰	۹,۳۵۷,۹۱۴	۳,۳۶۰	۱۲,۳۲۹	۱۵,۶۸۹	۹,۱۲۷,۲۳۰

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۱,۰۲۶,۶۵۲	۹۹۰,۱۵۲	۴
انرژی	.	.	۰
استهلاک	۱۵,۸۱۵	۱۴,۲۴۲	۱۱
آگهی و تبلیغات	.	.	۰
بیمه و عوارض	۴۱۶,۷۸۵	۴۲۸,۰۶۹	(۳)
حسابرسی	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰
اجاره	.	.	۰
حق العمل کاری و کمسیون فروش	۲۲,۰۶۴	۱۴,۲۹۵	۵۴
مطالبات مشکوک الوصول	.	.	۰
پاداش هیئت مدیره	.	.	۰
حمل و نقل	.	.	۰
سایر هزینه ها	۲۴۳,۹۳۰	۲۷۰,۴۲۱	(۱۰)
خدمات دریافتی از تولید	۵۱۰,۲۲۷	۴۶۲,۷۹۳	۱۰
جمع	۲,۲۵۰,۴۷۳	۲,۱۸۹,۹۷۲	۳

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۰	۰
سود فروش مواد اولیه	۰	۰
سایر	۰	۰
تعدیلات انبارگردانی	۰	(۲۰,۰۹۷)
سود تسعیر ارز	۰	۰
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۰	(۲۰,۰۹۷)
سایر هزینه‌های عملیاتی		
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی‌ها	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	(۹۱۲,۸۳۱)
سایر	۰	۰
جمع سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۹۱۲,۸۳۱)
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۰	(۹۳۲,۹۲۸)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

درآمد سرمایه گذاری‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
درآمد سود سهام	۵۹,۴۱۷	۳۴,۴۵۷	۷۲
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها	.	.	.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها	.	.	.
سود سپرده های بانکی	۲۸۵,۳۸۸	۲۲۸,۳۱۸	۲۵
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی	.	.	.
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها	.	.	.
سایر	.	.	.
جمع کل درآمد سرمایه گذاری‌ها	۳۴۴,۸۰۵	۲۶۲,۷۷۵	۳۱

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

نام شرکت	۱۳۹۴								۱۳۹۵									
	وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری				وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری					
	سال منتهی ۳۰	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال منتهی ۳۰	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده: *

درآمد سرمایه گذارینها - غیر عملیاتی

۱۳۹۵									۱۳۹۴									نام شرکت
وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						
درآمد نقدی بهم شرکت هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی		
۱۷,۹۹۲	۳۴۶	۴۰۵	۸۰,۰۰۰	۴۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۹,۹۸۸	۷۶۹	۷۹۵	۸۰,۰۰۰	۴۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پالایش قطران زغال سنگ
.	.	.	۷۸۹	۱۳,۸۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۹,۲۴۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	.	.	۷۱	۷۸۹	۱۳,۸۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۹,۲۴۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مرغذاری صنعتی شهرکرد
۸۴۷	۳۳۳	۶۶۰	۵۶۵	۰.۵۶	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۳۶	۲۵۰	۶۶۶	۵۶۵	۰.۵۶	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران
.	.	.	۴۵۰	۲.۱۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	.	.	.	۴۵۰	۲.۱۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مترو منطقه اصفهان
.	.	.	۳۳۲	۰.۰۱	بهای تمام شده	۱	۳,۰۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	.	.	.	۳۳۲	۰.۰۱	بهای تمام شده	۱	۳,۰۰۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تولیدی آذر فلزان
۱,۸۶۶	۱,۷۳۳	۳,۴۴۵	۱۷۱	۴.۶۸	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۳۳۱,۴۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲,۰۵۷	۱,۸۹۹	۳,۷۹۸	۱۷۱	۴.۶۸	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۳۳۱,۴۶۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
.	.	.	۷۹	۲.۴۰	بهای تمام شده	۵۰۰	۳,۳۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	.	.	.	۷۹	۲.۴۰	بهای تمام شده	۵۰۰	۳,۳۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	خدمات بین المللی تکابار
.	.	.	۳۱	۱.۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰	۳۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	.	.	.	۳۱	۱.۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰	۳۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	مونتاژ و ساخت گابین
.	۲,۷۸۷	۵,۵۷۴	۱	۰.۰۰	بهای تمام شده	۵,۰۰۰	۶۷,۰۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	.	۲,۸۶۲	۴,۳۱۳	۱	۰.۰۰	بهای تمام شده	۵,۰۰۰	۶۷,۰۰۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان
.	.	.	۲	۰.۰۶	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	.	.	۱,۱۴۶	۲	۰.۰۶	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	همیار فولاد
.	.	.	۳۱۵	۳۰.۰۰	بهای تمام شده	۵۰۰	۱۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	.	.	.	۳۱۵	۳۰.۰۰	بهای تمام شده	۵۰۰	۱۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شهر فولاد
۳۱۵	۱۰۰	۹۴۴	۳۱,۵۳۰	۹۹.۹۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۱۵	۱۰۰	۹۴۴	۳۱,۵۳۰	۹۹.۹۰	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۳۱,۵۵۸	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تارابگین
.	.	.	۵۸۶,۰۲۱	۹۵.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۳۶,۷۵۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	.	.	.	۵۸۶,۰۲۱	۹۵.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۳۶,۷۵۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	زغال سنگ البرز شرقی
۳۱	۹۰	۱۵۰	۲,۱۲۷	۰.۰۶	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۴	۱۰۰	۱۵۸	۲,۱۲۷	۰.۰۶	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بورس انرژی
۱۰,۵۶۵	۵۴۴	۵۶۸	۱۷,۴۷۹	۰.۵۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۲,۵۲۷	۶۴۵	۵۴۴	۱۷,۴۷۹	۰.۵۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

معادن منگنزایران	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۱,۴۸	۶,۰۱۹	۵۷	۴۳	۹۹۹
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰۰۱	۹,۰۳۰	۲۸۳	۸۰	۲۰۲
معدنی وصنعتی چادر ملو	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰۰۰	۵,۳۸۶	۳۷۴	۳۳۷	۲۵۴
پویش معادن ذوب آهن	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۰	۳۵۰	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشتک ذوب آهن	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۸,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۵۷,۳۰	۱۰,۰۶۵	۰	۱۳۸,۴۲۴	۱,۳۸۶
سپرده های بانکی	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱	۱	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۱	۰	۲۲۸,۳۱۸	۲۲۸,۳۱۸
جمع		۷۵۰,۶۴۲				۷۵۰,۶۴۳			۲۶۲,۷۷۵

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سود (زیان) فروش سایر دارایی ها	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۶۱,۴۴۲	۶۱,۴۴۲
سایر درآمدها	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰
سود(زیان) مجتمع درمانی	۰	۱۷۱,۹۹۰
سود و(زیان) حاصل از ارائه خدمات	(۱۵۵,۴۵۲)	(۲۷۲,۷۳۱)
جمع	(۹۴,۰۱۰)	(۳۹,۲۹۹)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

تسهیلات مالی دریافتی

درصد تغییرات	هزینه های مالی ۱۳۹۵	هزینه های مالی ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴	نرخ سود (درصد)	نوع قرارداد / تامین مالی
			مانده	افزایش (کاهش)	مانده		
۰	۰	۰	۰	۰	۰		تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
۲۱	(۶,۷۲۷,۷۸۱)	(۵,۵۷۳,۹۶۹)	۳۰,۹۵۰,۵۱۲	۴,۷۶۹,۸۱۳	۲۶,۱۸۰,۶۹۹	۲۴	کلیه بانکها
۰	(۶,۷۲۷,۷۸۱)	(۵,۵۷۳,۹۶۹)	۳۰,۹۵۰,۵۱۲	۴,۷۶۹,۸۱۳	۲۶,۱۸۰,۶۹۹		
۰	۰	۰	۰	۰	۰		تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سهامدار عمده
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اشخاص
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت های گروه
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اشخاص وابسته
۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۰	(۶,۷۲۷,۷۸۱)	(۵,۵۷۳,۹۶۹)	۳۰,۹۵۰,۵۱۲	۴,۷۶۹,۸۱۳	۲۶,۱۸۰,۶۹۹		جمع تسهیلات مالی ریالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
۲۱	(۶,۷۲۷,۷۸۱)	(۵,۵۷۳,۹۶۹)	۰	۰	۰		هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان



شماره اطلاعیه : ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	

تغییرات	درصد	هزینه های مالی ۱۳۹۵	هزینه های مالی ۱۳۹۴	۱۳۹۵			افزایش (کاهش)			۱۳۹۴			نرخ	نوع ارز	تسهیلات مالی ارزی
				معادل ریالی	نرخ برابری	معادل ارزی	معادل ریالی	نرخ برابری	معادل ارزی	معادل ریالی	نرخ برابری	مبلغ ارزی			
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		شرکت های گروه
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		سایر اشخاص وابسته
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		سایر اشخاص
۴۵		(۴۹,۲۹۱)	(۸۹,۹۱۴)	۶۰۹,۹۲۱	۳۷,۵۰۰	۱۶,۲۶۴,۵۶۴	(۶۰۸,۸۷۲)	۳۷,۵۰۰	(۱۶,۲۳۶,۵۷۷)	۱,۲۱۸,۷۹۳	۳۷,۵۰۰	۳۲,۵۰۱,۱۴	۳	دلار	ملت
۳۲۰		(۲۲۸,۶۶۳)	(۵۴,۴۱۳)	۱,۴۴۵,۵۵۲	۴۱,۲۵۰	۳۵,۰۴۳,۶۹۰	۷۱۳,۹۶۲	۴۱,۲۵۰	۱۷,۳۰۸,۱۷۵	۷۳۱,۵۹۰	۴۱,۲۵۰	۱۷,۷۳۵,۵۱	۶	یورو	توسعه صادرات ایران
.		(۲۷۷,۹۶۱)	(۱۴۴,۳۲۷)	۲,۰۵۵,۴۷۳	.	.	۱۰۵,۰۹۰	.	.	۱,۹۵۰,۳۸۳	.	.	.		جمع تسهیلات مالی ارزی
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
۹۳		(۲۷۷,۹۶۱)	(۱۴۴,۳۲۷)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
.		(۷,۰۰۵,۷۴۲)	(۵,۷۱۸,۲۹۶)	۳۳,۰۰۵,۹۸۵	.	.	۴,۸۷۴,۹۰۳	.	.	۲۸,۱۳۱,۰۸۱	.	.	.		جمع مانده تسهیلات / هزینه مالی انتقالی به سود و زیان

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	*

هزینه مالیات

هزینه مالیات	۱۳۹۴	۱۳۹۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۹۲۹۵۴۹۴)	(۴۵۸۱۸۰۴)
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	(۲۸۵۳۸۸)	(۲۲۸۳۱۸)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	(۵۹۴۱۷)	(۳۴۴۵۷)
معافیت فروش صادراتی	.	.
درآمدهای با مالیات مقطوع	.	.
سایر	.	.
درآمد مشمول مالیات	(۹۶۴۰۲۹۹)	(۴۸۴۴۵۷۹)
نرخ مالیات	.	.
مالیات بر درآمد	.	.

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۵۴۶,۲۶۱	۰	۲۶۲,۴۶۱	۰	۰	۱۴۵,۸۵۳	۱۱۶,۶۰۸
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴,۶۷۱,۴۰۶	۸,۲۹۱,۵۹۷	۷۳۷,۰۷۸	۲,۰۶۶,۷۲۱	۱,۸۸۳,۳۸۶	۷۳۷,۰۷۸	۱,۱۴۶,۳۰۸
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۱۹,۲۱۱	۲,۳۳۵,۶۵۰	۰	۱,۶۸۶,۴۸۱	۶۷۱,۲۲۴	۳۶۴,۷۶۴	۳۰۶,۴۶۰

توضیحات

نرخ مالیات با احتساب 10 درصد معافیت فروش در بورس کالا و 5 درصد معافیت حضور شرکت در فرا بورس می باشد

سایر موارد با اهمیت

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای  
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	تاریخ بهره برداری	تاریخ شروع	برآورد هزینه ها در سال مالی ۱۳۹۵					درصد پیشرفت کار	هزینه های انجام شده				سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه				شرح		
			جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی		جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی	جمع	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی	
				معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی				معادل ریالی	نوع ارز	معادل ارزی			معادل ریالی	نوع ارز			معادل ارزی
۰	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۱۳۸۷/۱۰/۳۰	۱,۱۹۳,۷۵۰	۱,۰۸۳,۷۵۰	دلار	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴۸۰۰	۲,۲۹۴,۵۷۳	۸۱,۲۵۰	دلار	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۳,۲۳۳	۷,۸۴۱,۵۰۰	۶,۳۷۵,۰۰۰	دلار	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۵۰۰	طرح جذب چدن
۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۵	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۱۸۲,۵۰۰	۸۲,۵۰۰	یورو	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۰۰	۱,۴۲۸,۳۱۴	۱,۰۰۴,۰۲۵	یورو	۲۴,۳۴۰,۰۰۰	۴۲۴,۲۸۹	۲,۰۲۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	یورو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	پروژه ریل
			۱,۳۷۶,۲۵۰	۱,۱۶۶,۲۵۰			۲۱۰,۰۰۰		۳,۷۲۲,۸۸۷	۱,۸۸۵,۲۷۵			۱,۸۳۷,۶۱۲	۹,۸۶۱,۵۰۰	۷,۶۹۵,۰۰۰			۲,۱۶۶,۵۰۰	جمع

مخارج تامین مالی به مبلغ  
میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به  
تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت های عمده اجرای طرح:

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

صورت منابع و مصارف نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دریافت‌ها:			--
فروش و پیش دریافت	۴۰,۶۳۸,۴۷۴	۲۹,۵۴۶,۷۵۴	۳۸
وصول مطالبات تجاری	۱,۷۲۱,۹۰۷	۷,۰۶۱,۱۱۸	(۷۶)
وصول سایر مطالبات	۰	۰	۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری‌ها	۲۶۲,۷۷۵	۳۴۴,۸۰۵	(۲۴)
فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری	۰	۰	۰
استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه گذاری‌ها و اوراق بهادار	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات	۲۹,۶۹۲,۲۲۰	۲۵,۰۵۷,۱۶۸	۱۸
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر دریافت‌ها	۰	۰	۰
جمع دریافت‌ها	۷۲,۳۱۵,۳۷۶	۶۲,۰۰۹,۸۴۵	۱۷
پرداخت‌ها:			--
خرید مواد اولیه	(۱۲,۴۸۶,۱۲۶)	(۱۲,۰۰۱,۹۹۵)	۴
خرید انرژی	(۱,۸۶۰,۴۵۶)	(۱,۳۳۷,۷۸۰)	۳۹
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۸,۵۲۷,۵۳۵)	(۸,۰۷۵,۰۷۳)	۶
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۶,۶۵۵,۴۵۴)	(۵,۴۲۲,۳۸۲)	۲۳

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

۳۰	(۱,۴۴۰,۰۰۰)	(۱,۸۷۷,۰۹۳)	خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت
۰	۰	۰	ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها
۳۶	(۵,۵۲۸,۶۵۷)	(۷,۵۰۲,۵۰۴)	پرداخت بدهی‌ها
۰	۰	۰	پرداخت سود سهام
۰	(۳۸۷,۹۸۳)	(۳۸۷,۹۸۳)	پرداخت مالیات عملکرد
۱۷	(۲۱,۴۹۹,۱۳۴)	(۲۵,۰۵۷,۱۶۸)	بازپرداخت اصل تسهیلات
۱۵	(۶,۸۶۸,۹۴۵)	(۷,۸۷۰,۴۸۷)	سایر پرداخت‌ها
۱۵	(۶۲,۵۷۱,۹۳۹)	(۷۲,۲۲۴,۸۰۶)	جمع پرداخت‌ها
۱۱۶	(۵۶۲,۰۹۴)	۹۰,۵۷۰	مازاد (کسری)
(۴۵)	۱,۲۴۶,۸۷۵	۶۸۴,۷۸۱	مانده وجه نقد اول دوره
۱۳	۶۸۴,۷۸۱	۷۷۵,۳۵۱	مانده وجه نقد پایان دوره

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

صورت منایع و مصارف ارزی

سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵				شرح
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	
۰	۰	۰		۰	۰	۰		عایدات ارزی
۰	۰	۰		۰	۰	۰		ارائه خدمات
۰	۰	۰		۲,۰۶۲,۵۰۰	۴۱,۲۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	سایر عایدات ارزی
۱,۷۸۴,۲۴۱	۳۲,۵۴۰	۵۴,۸۳۲,۳۳۴	دلار	۳,۶۰۳,۷۵۰	۳۷,۵۰۰	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	دلار	تیرآهن
۲,۰۴۶,۰۶۸	۳۲,۵۴۰	۶۲,۸۷۸,۵۶۳	دلار	۳,۵۷۷,۸۰۰	۳۷,۵۰۰	۹۵,۴۰۸,۰۰۰	دلار	میلگرد و کلاف
۲,۷۸۱,۳۷۹	۳۲,۵۴۰	۸۵,۴۷۵,۷۰۴	دلار	۳۱۱,۱۰۰	۳۷,۵۰۰	۸,۲۹۶,۰۰۰	دلار	سایر (نیشی ، چهارگوش، ناودانی و ...)
۶,۶۱۱,۶۸۸	۰	۰		۹,۵۵۵,۱۵۰	۰	۰		جمع عایدات ارزی
۰	۰	۰		۰	۰	۰		مصارف ارزی
۰	۰	۰		۰	۰	۰		لوازم یدکی و قطعات
(۱,۵۵۹,۳۸۱)	۳۲,۵۴۰	(۴۷,۹۲۱,۹۶۶)	دلار	(۱,۱۶۶,۲۵۰)	۳۷,۵۰۰	(۳۱,۱۰۰,۰۰۰)	دلار	هزینه های سرمایه ای
(۲۶۹,۲۸۴)	۳۶,۷۷۰	(۷,۳۲۳,۴۲۵)	یورو	(۲,۱۵۰,۰۲۵)	۴۱,۲۵۰	(۵۲,۱۲۱,۸۱۸)	یورو	سایر مصارف ارزی
(۱,۳۸۴,۵۴۴)	۳۲,۵۴۰	(۴۲,۵۴۸,۹۹۹)	دلار	(۱۳۷,۵۰۰)	۳۷,۵۰۰	(۳,۶۶۶,۶۶۷)	دلار	کک وارداتی
(۲,۴۰۹,۱۶۸)	۳۲,۵۴۰	(۷۴,۰۳۷,۱۳۳)	دلار	(۳,۸۵۶,۸۱۰)	۳۷,۵۰۰	(۱۰۲,۸۴۸,۲۶۷)	دلار	ذغالسنگ وارداتی
۰	۰	۰		(۳۱۳,۵۰۰)	۳۷,۵۰۰	(۸,۳۶۰,۰۰۰)	دلار	شمش وارداتی
(۵,۶۲۲,۳۷۷)	۰	۰		(۷,۶۲۴,۰۸۵)	۰	۰		جمع مصارف ارزی

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۴۹۶۳۰	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز	۰	۰	۰	۱,۹۳۱,۰۶۵	۰	۰	۰	۹۸۹,۳۱۱
---------------------------------	---	---	---	-----------	---	---	---	---------

توضیحات: