

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

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 ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ 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	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
یاسر ضبایی شیر کلابی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
منصور یزدی زاده شتربانی	عضو هیئت مدیره	موظف

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

مدیر عامل:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت

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)		.	.
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)		.	.
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	*

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	۴۲,۹۰۱,۲۹۹	۱۰۰	۲۸,۷۰۴,۴۳۳	۱۰۰	۴۹	
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۴۰,۴۸۲,۶۱۶)	(۹۴)	(۳۰,۷۶۴,۹۹۷)	(۹۴)	۳۲	
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۱۸,۶۸۳	۶	(۲,۰۶۰,۵۶۴)	۶	(۲۱۷)	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱,۹۸۶,۸۲۵)	(۵)	(۲,۰۰۲,۴۰۰)	(۵)	(۱)	
درآمد سرمایه گذارها - عملیاتی	.	.	.	.	.	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	.	.	(۱,۰۳۳,۲۶۷)	.	(۱۰۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۱,۸۵۸	۱	(۵,۰۹۶,۲۳۱)	۱	(۱۰۸)	
هزینه های مالی	(۵,۴۰۵,۲۸۰)	(۱۳)	(۶,۳۲۴,۸۲۵)	(۱۳)	(۱۵)	
درآمد سرمایه گذارها - غیر عملیاتی	۳۰۷,۳۹۶	۱	۳۲۷,۲۶۲	۱	(۶)	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۲۰,۶۷۰	۱۱	(۹۳,۸۳۸)	۱۱	(۵,۱۳۱)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۶۴۴	.	(۱۱,۱۸۷,۶۳۲)	.	(۱۰۰)	
مالیات بر درآمد	.	.	.	.	.	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	۵۴,۶۴۴	.	(۱۱,۱۸۷,۶۳۲)	.	(۱۰۰)	
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	.	.	.	.	.	
اثر مالیاتی	.	.	.	.	.	
سود (زیان) خالص	۵۴,۶۴۴	.	(۱۱,۱۸۷,۶۳۲)	.	(۱۰۰)	

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۵۵	۰	(۶۴۸)	۰	(۱۰۸)
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	(۴۸)	۰	(۷۷۴)	۰	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷	۰	(۱,۴۲۲)	۰	(۱۰۰)
سرمایه	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱۸	۷,۸۶۸,۴۰۶	۲۷	۰

۰

۰

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					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	(۹)	۷۳	بورس کالا
ریل	۰	۰	
سایر (نبشی ، چهارگوش، ناودانی و ...)	۱۴	(۹)	
محصولات فرعی (قطران، چدن ، بنزن ، تفلون، سرباره، سولفات آمونیم و ...)	(۴۲)	۷	
میلگرد و کلاف	(۳)	۴۴	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: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۱۶	(۲)
اداری و فروش	۳۵	(۳۸)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					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	(۲۸)	(۹۶)	مطالعات بازار
ذغالسنگ	۵	۲۲	مطالعات بازار
ذغالسنگ وارداتی	(۱۸)	۵۷	مطالعات بازار
سایر	(۱۶)	۱۶۳	مطالعات بازار
سنگ آهک	۱۲	۵	مطالعات بازار
سنگ آهن	۱۴	۱۲	مطالعات بازار
سنگ منگنز	۱۸	(۴۲)	مطالعات بازار
کک	(۱۰۰)	(۱۰۰)	مطالعات بازار
کک وارداتی	(۱۰)	۱۰	مطالعات بازار
گندله	۱	۱۳۶	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: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						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		
۸۸۳,۲۱۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	۸۸۳,۲۱۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	تن	تیرآهن
۷۸۶,۳۳۴	۱,۰۰۹,۰۰۰	۷۸۶,۳۳۴	۱,۰۰۹,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	تن	میلگرد و کلاف
۴۹۱,۱۹۵	۴۴۷,۰۰۰	۴۹۱,۱۹۵	۴۴۷,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۳۸۶,۰۰۰	تن	سایر (نیشی، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	تن	ریل
۹۷۵,۶۰۵	۱,۰۴۶,۲۵۵	۹۷۵,۶۰۵	۱,۰۴۶,۲۵۵	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)
۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	ریل



شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					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	۵,۱۷۷,۶۵۸	۴,۳۳۴,۴۷۲	۱۰,۸۹۴,۴۰۲	۸,۴۵۳,۵۴۶	۱۰,۸۹۴,۴۰۲	۱۰,۴۴۲,۴۶۰	۱۰,۱۴۲,۱۲۲	۱۰,۷۰۰,۱۳۱	۸,۸۰۴,۱۱۹	۸,۸۰۴,۱۱۹
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: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						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	۰	۰		۰	۰	۰		فروش داخلی
۴۳۳,۹۹۶	۳۸	۱۰,۹۹۰,۴۳۷	۱۴,۵۱۱,۲۰۳	۷۵۷,۳۷۶	۱,۰۸۶,۵۹۰	۴۱	۱۷,۴۱۸,۲۷۸	۱۳,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۷۱۸	تن	تیرآهن
(۱۲۱,۶۵۹)	۵	۱,۵۳۰,۲۵۳	۱,۵۶۸,۵۱۷	۹۷۵,۶۰۵	(۱۱۲,۸۵۲)	۲	۹۵۶,۱۲۶	۹۱۳,۸۵۶	۱,۰۴۶,۲۵۵	تن	محصولات فرعی (قطران، چدن، بنزن، تفلون، سرباره، سولفات آمونیم و ...)
(۴۶۳,۸۷۲)	۲۵	۷,۲۴۸,۴۲۱	۱۳,۳۴۷,۴۹۰	۵۴۳,۰۵۵	۴۶۶,۳۸۸	۲۴	۱۰,۳۶۴,۶۶۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۲۸۲	تن	میلگرد و کلاف
(۴۲,۵۰۴)	۵	۱,۵۷۸,۱۴۹	۱۲,۲۲۸,۴۹۹	۱۲۹,۰۵۵	۲۸۰,۲۸۹	۴	۱,۹۱۴,۷۲۹	۱۳,۰۲۵,۳۶۷	۱۴۷,۰۰۰	تن	سایر (نیشی، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۶۳۸	۸	۳,۳۷۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	تن	ریل
(۱۹۴,۰۳۹)	۷۴	۲۱,۳۴۷,۲۶۰	۰	۲,۴۰۵,۰۹۱	۲,۸۹۷,۰۵۳	۷۹	۳۴,۰۲۸,۷۹۹	۰	۳,۴۴۶,۲۵۵		جمع فروش داخلی
۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		فروش خارجی
(۶۳,۰۹۴)	۷	۱,۸۸۴,۸۹۹	۱۳,۴۵۵,۸۷۵	۱۴۰,۰۸۰	(۱۹۵,۷۰۶)	۷	۲,۹۳۱,۲۵۰	۱۱,۷۲۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تن	تیرآهن
(۴۸۹,۹۵۶)	۸	۲,۲۵۶,۲۴۹	۱۲,۱۸۹,۱۵۴	۱۸۵,۱۰۳	(۲۶۰,۰۰۷)	۷	۲,۸۴۳,۷۵۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تن	میلگرد و کلاف
(۱,۳۱۳,۴۷۵)	۱۱	۳,۲۱۶,۰۲۵	۸,۹۲۵,۲۹۶	۳۶۰,۳۲۷	(۲۲,۶۵۷)	۷	۳,۰۹۷,۵۰۰	۱۰,۳۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	تن	سایر (نیشی، چهارگوش، ناودانی و ...)
(۱,۸۶۶,۵۲۵)	۲۶	۷,۳۵۷,۱۷۳	۰	۶۸۵,۵۱۰	(۴۷۸,۳۷۰)	۲۱	۸,۸۷۲,۵۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰		جمع فروش خارجی
(۲,۰۶۰,۵۶۴)		۲۸,۷۰۴,۴۳۳	۰	۳,۰۹۰,۶۰۱	۲,۴۱۸,۶۸۳		۴۲,۹۰۱,۲۹۹	۰	۴,۲۴۶,۲۵۵		جمع فروش
۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		درآمد حاصل از ارایه خدمات
۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی
۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		برگشت از فروش و تخفیفات

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						+
سرمایه ثبت نشده:						

جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص	۴,۲۴۶,۲۵۵	۰.۰۰	۴۲,۹۰۱,۲۹۹	۲,۴۱۸,۶۸۳	۳,۰۹۰,۶۰۱	۰.۰۰	۲۸,۷۰۴,۴۳۳	(۲,۰۶۰,۵۶۴)
--	-----------	------	------------	-----------	-----------	------	------------	-------------

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده: *		

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	۲۱,۳۹۵,۴۰۰	۱۷,۷۱۵,۲۹۹	۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۹,۳۷۵,۸۳۹	۸,۲۱۵,۰۴۴	۱۴
سربار تولید	۶,۰۱۱,۷۶۹	۴,۴۱۲,۳۴۵	۳۶
جمع	۳۶,۶۸۳,۰۰۸	۳۰,۳۴۲,۶۸۸	۲۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۱,۳۵۱,۷۴۲)	.	.
جمع هزینه های تولید	۳۵,۳۳۱,۲۶۶	۳۰,۳۴۲,۶۸۸	۱۶
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	۶۱۲,۶۹۴	۱,۳۰۶,۶۸۷	(۵۳)
ضایعات غیرعادی	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۵,۹۴۳,۹۶۰	۳۱,۶۴۹,۳۷۵	۱۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۶۴۶,۶۸۰	۵,۷۶۲,۳۰۲	۱۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۰۸,۰۲۴)	(۶,۶۴۶,۶۸۰)	۶۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۰,۴۸۲,۶۱۶	۳۰,۷۶۴,۹۹۷	۳۲
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	.	.	.
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۴۰,۴۸۲,۶۱۶	۳۰,۷۶۴,۹۹۷	۳۲

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

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	۳۶۵,۲۲۰	۴,۸۶۴,۸۴۷	۸۸۳,۲۱۹	۱۲,۵۶۴,۸۲۶	۰	۰	۸۹۷,۴۵۶	۱۲,۵۰۴,۴۳۴	۳۵۰,۹۸۳	۴,۹۲۵,۲۳۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۹,۸۹۶	۰	۰	۸۵,۲۶۵	۱,۰۶۶,۴۹۱
محصولات فرعی (قطران، چدن سبز، تولوتن، سرباره، سولفات آمونیوم و ...)	تن	۰	۰	۹۷۵,۶۰۵	۱,۶۵۱,۹۱۲	۰	۰	۹۷۵,۶۰۵	۱,۶۵۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
میلگرد و کلاف	تن	۵۵,۵۲۷	۷۹۴,۵۹۸	۷۸۶,۳۳۴	۱۱,۲۶۶,۵۳۹	۰	۰	۷۲۸,۱۵۸	۱۰,۴۵۸,۴۹۸	۱۱۳,۷۱۳	۱,۶۰۲,۶۳۹	۱,۰۰۹,۰۰۰	۱۲,۳۳۵,۸۷۵	۰	۰	۷۵,۴۳۱	۹۳۶,۴۷۹
سایر (نیشی، چهارگوش، ناودانی و ...)	تن	۷,۵۱۷	۱۰۲,۸۵۷	۴۹۱,۱۹۵	۶,۱۶۶,۰۹۸	۰	۰	۴۸۹,۳۸۲	۶,۱۵۰,۱۵۳	۹,۳۳۰	۱۱۸,۸۰۲	۴۴۷,۰۰۰	۴,۷۴۰,۸۴۹	۰	۰	۹,۳۳۰	۱۰۵,۰۵۴
ریل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۳۶۲	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۲۸,۲۷۴	۵,۷۶۲,۳۰۲	۳,۱۳۶,۳۵۳	۳۱,۶۴۹,۳۷۵	۰	۰	۳۰,۷۶۴,۹۹۷	۳۰,۹۰۶,۰۰۱	۴۷۴,۰۲۶	۶,۶۴۶,۶۸۰	۳,۹۴۲,۲۵۵	۲۵,۹۴۲,۲۵۵	۰	۰	۱۷۰,۰۲۶	۲,۱۰۸,۰۲۴

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						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																									
۶۷,۶۸۹	۱,۵۱۰,۴۲۰	۴۵,۰۰۰	۶,۵۷۵,۹۴۱	۴,۳۶۵,۰۰۰	.	۶,۰۶۶,۶۲۱	۵۳۷,۴۴۴	۳,۹۴۵,۹۱۳	۱,۱۸۹,۰۰۸	۱,۳۶۸,۱۱۲	۸۶۹,۰۸۷	۴,۸۴۱,۸۱۵	۴۸۶,۴۹۶	.	۴,۷۸۱,۵۳۵	۱,۳۵۳,۰۲۳	۵۳۳,۹۵۳	۱,۳۴۹,۲۸۸	۱,۵۲۰,۴۹۹	۸۲۱,۶۳۰	تن	سنگ آهن			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۴۴۲,۰۲۸	۴,۴۲۰,۲۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۷۵۶	۸۰۷,۰۰۰	.	۳,۸۳۴,۸۳۴	۴۳۰,۰۰۰	۸۶۵,۶۵۲	۱۷۴,۹۵۰	۴,۲۳۱,۰۵۸	۴۱,۳۴۹	۳,۰۱۸,۷۸۱	۲۳۲,۷۷۸	.	۲,۹۸۲,۲۵۱	۴,۲۰۹,۳۱۸	۷۰۸,۴۸۸	۳۱۱,۴۸۰	۳,۸۰۰,۹۳۰	۵۵,۶۳۹	تن	ذغالسنگ			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۹۰,۸۹۹	۷,۰۱۰,۵۶۶	۱۲,۹۶۶	.	.	.	.	..	.	..	۹۰,۸۹۹	۷,۰۱۰,۵۶۶	۱۲,۹۶۶	۲,۴۹۸,۱۷۶	۳۶۵,۶۴۵	.	۲,۵۶۱,۲۷۸	۶,۸۳۶,۲۳۶	۳۷۴,۶۶۲	۲۷,۷۹۷	۷,۰۳۸,۹۹۷	۳,۹۴۹	تن	کک		
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۱۵۴,۶۹۵	۱۰,۳۱۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۴۸۴,۷۱۳	۴۷,۰۰۰	.	۲۹,۳۸۶	۷۵۶,۰۷۲	۳,۸۸۷	۶۱۰,۰۲۲	۱۰,۴۹۷,۱۶۹	۵۸,۱۱۳	۱,۳۵۸,۵۷۶	۱۲۹,۴۳۴	.	۹۷۸,۸۳۳	۱۰,۵۵۰,۰۳۳	۹۲,۷۸۰	۹۸۹,۷۶۵	۱۰,۴۴۵,۲۹۷	۹۴,۷۵۷	تن	آهن قراضه			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۸۸,۳۹۰	۳,۱۵۶,۷۸۶	۲۸,۰۰۰	۱,۱۰۴,۸۸۵	۳۵۰,۰۰۰	.	۸۴۳,۴۷۰	۳,۱۵۹,۹۹۹	۲۶۶,۹۲۱	۳۴۹,۸۰۵	۳,۱۴۹,۱۵۵	۱۱۱,۰۷۹	۲۱,۱۸۴	۶,۷۲۷	.	۳۵۳,۶۹۸	۳,۱۲۴,۹۸۲	۱۱۳,۱۸۴	۱۷,۲۹۱	۳,۷۴۱,۰۲۰	۴,۶۲۲	تن	گندله			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۳۰,۵۴۵	۲,۵۴۵,۴۱۷	۱۲,۰۰۰	۲۹۸,۷۹۶	۱۱۷,۰۰۰	.	۱۶۶,۳۹۶	۹۳۴,۸۲۹	۵۶,۶۹۷	۱۶۲,۹۴۵	۲,۲۵۳,۶۴۱	۷۲,۳۰۲	۲۴۷,۳۴۸	۱۰۱,۱۵۶	.	۲۴۳,۵۸۵	۲,۴۷۹,۲۱۰	۹۸,۲۵۱	۱۶۶,۷۰۸	۲,۲۱۶,۶۲۶	۷۵,۲۰۸	تن	سنگ منگنز			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۱۵,۷۷۰	۳۲۲,۱۱۳	۷۱,۰۰۰	۱۵۳,۷۱۰	۶۹۲,۰۰۰	.	۱۲۸,۴۱۳	۱,۹۹۹,۰۰۰	۵۷۱,۹۷۳	۳۱,۰۶۳	۱۶۲,۶۱۱	۱۹۱,۰۲۷	۱۲۵,۵۷۴	۵۹۵,۰۳۴	.	۱۱۷,۵۷۹	۳۱۵,۷۳۴	۰۰۵۴۵,۰۴۳	۳۹,۰۵۸	۱۶۲,۰۵۴	۰۰۲۴۱,۰۱۸	تن	سنگ آهک			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
۳۰,۱۸۸۶	۵,۸۷۶,۳۵۵	۵۱,۳۷۲	۳,۲۴۶,۹۱۷	۷۱۹,۰۵۷	.	۳,۳۱۵,۴۶۴	۵۸۹,۴۸۱	۷۲۲,۴۰۵	۲۳۳,۳۳۹	۴,۸۵۸,۶۹۹	۴۸,۰۲۵	۱,۴۴۸,۴۶۵	۲۷۴,۸۸۷	.	۱,۵۰۲,۴۸۲	۵,۴۶۹,۲۳۶	۲۷۴,۸۹۸	۱۷۸,۳۲۲	۳,۷۱۳,۹۵۸	۴۸,۰۱۴	تن	سایر			
..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..		
خرید خارجی																									

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	*

کک وارداتی	تن	۸۶۰۳,۴۴۴	۷۳,۵۸۱	۶۳۳,۰۵۰	۱,۴۲۰,۸۵۳	۶۶۰۱,۹۵۵	۲۱۵,۲۱۷	۱,۷۴۶,۷۲۲	۳۴۵,۶۰۵	۴۳,۱۹۳	۷,۱۱۱,۸۲۴	۳۰۷,۱۸۱	۳۳۷,۸۰۷	۲۳۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۱۹۵	۰	۲۵۵,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۷۴	۲۶,۰۰۰	۶,۱۱۱,۶۵۴	۱۵۸,۹۰۳
ذغالسنگ وارداتی	تن	۵,۲۹۲,۴۹۴	۴۹,۵۸۴	۲۶۲,۴۲۳	۲,۳۹۸,۳۷۲	۵,۰۵۳,۹۱۸	۴۷۴,۵۵۷	۲,۴۰۸,۶۵۸	۳۷۴,۱۳۵	۵۰,۰۰۶	۵,۰۴۲,۱۳۵	۲۵۲,۱۳۷	۷۴۳,۹۹۴	۱۶۵,۵۰۰	۳,۰۹۹,۱۰۴	۰	۷۴۴,۰۰۰	۳,۱۴۰,۲۰۸	۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۰,۷۲۰	۲۱۱,۰۳۶
شمش وارداتی	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۴۶۸,۰۰۲	۳,۷۷۵,۱۸۲	۶,۴۳۱,۰۳۳	۱۷,۳۴۱,۴۶۶	۱۷,۷۱۵,۲۹۶	۱,۸۸۷	۱,۴۹۷,۱۴۸	۱,۳۴۹	۷,۴۷۵,۲۴۳	۱,۳۴۹	۲۰,۰۶۷,۸۹۲	۰	۸,۱۵۶,۰۵۷	۲۱,۲۹۵,۴۰۰	۰	۸۱۶,۳۳۹	۲,۱۷۳,۸۴۱			

توضیحات:

پیش بینی سربار تولید

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۰	۰	۰
هزینه انرژی	۱,۸۷۷,۳۷۵	۱,۲۰۱,۷۴۶	۵۶
مواد	۰	۰	۰
استهلاک	۱,۶۲۹,۷۲۸	۱,۵۱۵,۹۰۴	۸
سایر هزینه ها	۶,۳۹۲	۱۲,۰۶۱	(۴۷)
تعمیر ، نگهداری و قطعات مصرفی	۲,۴۹۸,۲۷۴	۱,۶۸۲,۶۳۴	۴۸
جمع سربار تولید	۶,۰۱۱,۷۶۹	۴,۴۱۲,۳۴۵	۳۶

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵				شرح
متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)				
جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	دایم	
۸,۲۱۵,۰۴۴	۱۴,۳۷۰	۱۱,۴۴۸	۲,۹۲۲	۹,۳۷۵,۸۳۹	۱۴,۱۱۷	۱۱,۶۷۰	۲,۴۴۷	کارکنان بخش تولید
۸۱۱,۹۹۵	۱,۲۷۳	۸۸۱	۳۹۲	۶۸۵,۲۵۷	۷۹۳	۴۲۹	۳۶۴	کارکنان اداری، عمومی و فروش
۹,۰۲۷,۰۳۹	۱۵,۶۴۳	۱۲,۳۲۹	۳,۳۱۴	۱۰,۰۶۱,۰۹۶	۱۴,۹۱۰	۱۲,۰۹۹	۲,۸۱۱	جمع



شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						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	۶۸۵,۲۵۷	۸۱۱,۹۹۵	(۱۶)
انرژی	۰	۰	۰
استهلاک	۲۰,۶۰۰	۲۰,۰۰۷	۳
آگهی و تبلیغات	۰	۰	۰
بیمه و عوارض	۴۴۶,۲۱۱	۴۲۷,۹۷۷	۴
حسابرسی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۲۵	(۶)
اجاره	۰	۰	۰
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	۲۳,۱۱۸	۱۶,۶۳۴	۳۹
مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰
حمل و نقل	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴۳,۹۶۵	۲۵۸,۰۴۳	(۵)
خدمات دریافتی از تولید	۵۵۲,۶۷۴	۴۵۱,۸۱۹	۲۲
جمع	۱,۹۸۶,۸۲۵	۲,۰۰۲,۴۰۰	(۱)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					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	(۱۸۵,۴۲۴)
سود تسعیر ارز	۰	۰
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۰	(۱۸۵,۴۲۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی		
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۰	(۱۷۱,۳۶۶)
زیان کاهش ارزش موجودی‌ها	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	(۶۷۶,۴۷۷)
سایر	۰	۰
جمع سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۸۴۷,۸۴۳)
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱,۰۳۳,۲۶۷)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					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	۵۵,۶۳۰	۳۵,۷۹۶	۵۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها	.	.	.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها	.	.	.
سود سپرده های بانکی	۲۷۱,۶۳۲	۲۷۱,۶۰۰	.
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	۳۲۷,۲۶۲	۳۰۷,۳۹۶	۶

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

۱۳۹۵									۱۳۹۴									نام شرکت
وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						
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 ۰۱	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 ۰۱	

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	*

درآمد سرمایه گذارینها - غیر عملیاتی

۱۳۹۴										۱۳۹۵										نام شرکت
وضعیت پرتفوی					وضعیت سود آوری					وضعیت پرتفوی					وضعیت سود آوری					
سال منتهی	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	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)			
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰۲	۳۸۵	۲۰,۰۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۰.۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰۲	۳۸۵	۲۰,۰۲۰	پالایش قطران زغال سنگ		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۳.۸۴	۷۸۹	.	.	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۹,۲۴۹	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۳.۸۴	۷۸۹	۷۱	۷۸۹	.	مرغذاری صنعتی شهرکرد		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۶	۵۶۵	۵۱۲	۱۹۲	۴۸۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۶	۵۶۵	۶۶۶	۲۵۰	۶۳۶	بورس کالای ایران		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۱۰	۴۵۰	.	.	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۱۰	۴۵۰	.	.	.	مترو منطقه اصفهان		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳,۰۰۳	۱	بهای تمام شده	۰.۰۱	۳۳۲	.	.	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۰۰۳	۱	بهای تمام شده	۰.۰۱	۳۳۲	.	.	.	تولیدی آذر فلزان		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۳۱,۴۶۴	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴.۶۸	۱۷۱	۳,۴۴۵	۱,۷۳۳	۱,۸۶۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۳۱,۴۶۴	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴.۶۸	۱۷۱	۳,۷۹۸	۱,۸۹۹	۲,۰۵۷	مهندسی بین المللی فولاد تکنیک		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۵۰۰	بهای تمام شده	۲.۴۰	۷۹	.	.	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۳۰۰	۵۰۰	بهای تمام شده	۲.۴۰	۷۹	.	.	.	خدمات بین المللی تکابار		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۱۴	۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۰۰	۳۱	.	.	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۱۴	۱۰۰	بهای تمام شده	۱.۰۰	۳۱	.	.	.	مونتاژ و ساخت گابین		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۷,۰۰۴	۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۵,۵۷۴	۲,۷۸۷	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۷,۰۰۴	۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱	۲,۸۶۲	۴,۳۱۳	.	خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳,۹۵۵	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۶	۲	.	.	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳,۹۵۵	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۶	۲	۱,۱۴۶	.	.	همیار فولاد		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۱۵	.	.	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰۰	بهای تمام شده	۳۰.۰۰	۳۱۵	.	.	.	شهر فولاد		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۱,۵۵۸	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۰	۳۱,۵۳۰	۷۴۷	۷۵	۲۳۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۱,۵۵۸	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۹۰	۳۱,۵۳۰	۹۴۴	۱۰۰	۳۱۵	تارابگین		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۳۳۶,۷۵۷	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۰۰	۵۸۶,۰۲۱	.	.	.	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۳۶,۷۵۷	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۵.۰۰	۵۸۶,۰۲۱	.	.	.	زغال سنگ البرز شرقی		
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۶	۲,۱۲۷	۲۹۹	۱۰۰	۳۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۶	۲,۱۲۷	۱۵۸	۱۰۰	۳۴	بورس انرژی		
۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۴	۱۷,۴۷۹	۵۶۸	۵۴۴	۱۰,۵۶۵	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۳,۵۸۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۴	۱۷,۴۷۹	۴۶۲	۴۵۰	۸,۷۴۰	سرمایه گذاری سپه		



شماره اطلاعیه : ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	۰

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت	۴,۷۴۷,۲۰۰	(۱۷,۶۳۱)
سود (زیان) فروش سایر دارایی‌ها	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۶۵,۴۵۴	۵۹,۵۰۴
سایر درآمدها	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۸,۱۴۲)	(۱۶,۰۲۹)
سود(زیان) مجتمع درمانی	۰	۲۲۳,۸۲۹
سود و(زیان) حاصل از ارائه خدمات	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز غیر عملیاتی	۰	(۳۴۰,۶۴۰)
پرداخت خسارت ناشی از کار	(۳,۸۴۲)	(۲,۸۷۱)
جمع	۴,۷۲۰,۶۷۰	(۹۳,۸۳۸)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:	*

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		
.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
۱۸	(۵,۰۰۲,۶۶۶)	(۶,۱۲۰,۰۰۰)	۱۶,۵۵۱,۸۸۴	(۹,۹۶۸,۵۱۹)	۲۶,۵۲۰,۴۰۳	۲۴	کلیه بانکها
.	(۵,۰۰۲,۶۶۶)	(۶,۱۲۰,۰۰۰)	۱۶,۵۵۱,۸۸۴	(۹,۹۶۸,۵۱۹)	۲۶,۵۲۰,۴۰۳		
.	.	.	.	.	.		تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:
.	.	.	.	.	.	.	سهامدار عمده
.	.	.	.	.	.	.	سایر اشخاص
.	.	.	.	.	.	.	شرکت های گروه
.	.	.	.	.	.	.	سایر اشخاص وابسته
.	.	.	.	.	.	.	
.	(۵,۰۰۲,۶۶۶)	(۶,۱۲۰,۰۰۰)	۱۶,۵۵۱,۸۸۴	(۹,۹۶۸,۵۱۹)	۲۶,۵۲۰,۴۰۳		جمع تسهیلات مالی ریالی
.	.	.	.	.	.	.	هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
۱۸	(۵,۰۰۲,۶۶۶)	(۶,۱۲۰,۰۰۰)	.	.	.		هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان

شماره اطلاعیه : ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			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			
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		شرکت های گروه
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		سایر اشخاص وابسته
		(۳۲۲,۹۵۹)	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		سایر اشخاص
۷۱		(۴۶,۰۱۱)	(۱۵۶,۳۶۸)	۱,۱۹۶,۶۱۸	۳۴,۴۷۳	۳۴,۷۱۱,۷۳۸	(۵۶۸,۲۸۰)	۳۵,۰۰۰	(۱۶,۲۳۶,۵۷۸)	۱,۷۶۶,۸۸۸	۳۴,۶۸۰	۵۰,۹۴۸,۳۱	۳	دلار	ملت
۳۱		(۳۳,۶۴۴)	(۴۸,۴۵۷)	۰	۰	۰	(۵۱۹,۶۸۴)	۳۸,۵۰۰	(۱۳,۴۹۸,۲۷۷)	۵۲۹,۵۳۷	۳۹,۲۳۰	۱۳,۴۹۸,۲۷	۶	یورو	توسعه صادرات ایران
۰		(۴۰۲,۶۱۴)	(۲۰۴,۸۲۵)	۸,۱۹۶,۶۱۸	۰	۰	۵,۹۱۲,۰۳۶	۰	۰	۲,۲۹۶,۴۲۵	۰	۰	۰		جمع تسهیلات مالی ارزی
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
۹۷		(۴۰۲,۶۱۴)	(۲۰۴,۸۲۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
۰		(۵,۴۰۵,۲۸۰)	(۶,۳۲۴,۸۲۵)	۲۴,۷۴۸,۵۰۲	۰	۰	(۴,۰۵۶,۴۸۳)	۰	۰	۲۸,۸۱۶,۸۲۱	۰	۰	۰		جمع مانده تسهیلات / هزینه مالی انتقالی به سود و زیان



شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

هزینه مالیات

هزینه مالیات	۱۳۹۴	۱۳۹۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۱۱۱۸۷۶۳۲)	۵۴۶۴۴
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	(۲۷۱۶۲۱)	(۲۷۱۶۲۱)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	(۵۵۶۴۱)	(۳۵۷۷۸)
معافیت فروش صادراتی	.	.
درآمدهای با مالیات مقطوع	.	.
سایر	.	.
درآمد مشمول مالیات	(۱۱۵۱۴۸۹۴)	(۲۵۲۷۵۵)
نرخ مالیات	.	.
مالیات بر درآمد	.	.

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					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	۷,۲۱۳,۲۴۲	۷۳۷,۰۷۸	۲,۰۶۶,۷۲۱	۲,۱۴۰,۴۹۵	۷۸۷,۳۰۲	۱,۳۵۳,۱۹۳
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۱۹,۲۱۱	۲,۳۳۵,۶۵۰	۰	۱,۶۸۶,۴۸۱	۶۷۱,۲۲۴	۵۹۳,۷۰۲	۷۷,۵۲۲

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: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده:

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	۱,۱۷۱,۵۰۰	۱,۰۱۱,۵۰۰	دلار	۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۴۹.۰۰	۲,۳۹۶,۲۰۳	۸۴۸,۴۰۰	دلار	۲۴,۲۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۸۰۳	۷,۴۱۶,۵۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	دلار	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۶,۵۰۰	طرح جذب چدن
۰	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۳۰	۶۴۰,۸۰۳	۲۹۴,۹۱۰	یورو	۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۴۵,۸۹۳	۹۵.۰۰	۱,۵۵۰,۱۳۰	۱,۰۰۱,۰۰۰	یورو	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۱۳۰	۲,۰۶۲,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۰۰	یورو	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	پروژه ریل
			۱,۸۱۲,۳۰۳	۱,۳۰۶,۴۱۰			۵۰۵,۸۹۳		۳,۹۴۶,۳۳۳	۱,۸۴۹,۴۰۰			۲,۰۹۶,۹۳۳	۹,۴۷۸,۵۰۰	۷,۱۸۲,۰۰۰			۲,۳۹۶,۵۰۰	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: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					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	۴۴,۹۵۱,۵۸۷	۳۴,۶۶۹,۲۵۰	۳۰
وصول مطالبات تجاری	۷۶۰,۸۶۷	۶۲۵,۶۴۴	۲۲
وصول سایر مطالبات	۰	۰	۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری‌ها	۳۰۷,۳۹۹	۳۴۴,۸۷۲	(۱۱)
فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری	۵,۱۶۰,۰۰۰	۱,۷۰۷	۳۰۲,۱۸۵
استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه گذاری‌ها و اوراق بهادار	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات	۲۴,۴۹۰,۰۸۱	۲۴,۹۰۶,۶۳۸	(۲)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر دریافت‌ها	۰	۰	۰
جمع دریافت‌ها	۷۵,۶۶۹,۹۳۴	۶۰,۵۴۸,۱۱۱	۲۵
پرداخت‌ها:			--
خرید مواد اولیه	(۱۴,۴۴۸,۸۸۲)	(۱۳,۳۰۵,۲۵۲)	۹
خرید انرژی	(۱,۸۷۷,۳۷۵)	(۱,۲۰۱,۷۴۶)	۵۶
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۹,۰۲۰,۷۹۸)	(۸,۰۸۷,۱۲۹)	۱۲
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۵,۱۳۵,۰۱۶)	(۵,۹۲۳,۳۷۸)	۱۳

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت		(۲,۲۱۵,۶۵۰)	(۳,۶۰۰,۸۷۰)	۳۸
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها		.	(۵,۸۴۸)	۱۰۰
پرداخت بدهی‌ها		(۷,۹۰۷,۲۵۰)	(۴,۱۶۳,۴۲۳)	۹۰
پرداخت سود سهام		(۴۹۲,۰۸۴)	(۴۰۱,۶۴۸)	۲۳
پرداخت مالیات عملکرد		(۱,۷۰۲,۵۹۷)	(۶۵۳,۱۷۴)	۱۶۱
بازپرداخت اصل تسهیلات		(۲۸,۱۳۸,۶۴۰)	(۲۱,۴۴۲,۱۵۲)	۳۱
سایر پرداخت‌ها		(۵,۷۴۸,۳۹۴)	(۱,۳۵۳,۷۰۲)	۳۲۵
جمع پرداخت‌ها		(۷۶,۶۸۶,۶۸۶)	(۶۰,۱۳۸,۳۲۲)	۲۸
مازاد (کسری)		(۱,۰۱۶,۷۵۲)	۴۰۹,۷۸۹	(۳۴۸)
مانده وجه نقد اول دوره		۱,۶۵۶,۶۳۴	۱,۳۴۶,۸۴۵	۳۳
مانده وجه نقد پایان دوره		۶۳۹,۸۸۲	۱,۶۵۶,۶۳۴	(۶۱)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۵۲۶۶	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۷,۸۶۸,۴۰۶
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	*

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	
.	.	.		.	.	.		عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		ارائه خدمات
۶۸۰,۸۴۹	۳۳,۳۰۰	۲۰,۴۴۵,۹۱۶	دلار	۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دلار	سایر عایدات ارزی
۱,۸۸۴,۸۹۹	۳۳,۳۰۰	۵۶,۶۰۳,۵۷۴	دلار	۲,۹۳۱,۲۵۰	۳۵,۰۰۰	۸۳,۷۵۰,۰۰۰	دلار	تیرآهن
۲,۲۵۶,۲۴۹	۳۳,۳۰۰	۶۷,۷۵۵,۲۲۵	دلار	۲,۸۴۳,۷۵۰	۳۵,۰۰۰	۸۱,۲۵۰,۰۰۰	دلار	میلگرد و کلاف
۳,۲۱۶,۰۲۵	۳۳,۳۰۰	۹۶,۵۷۷,۳۲۷	دلار	۳,۰۹۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰	۸۸,۵۰۰,۰۰۰	دلار	سایر (نبشی ، چهارگوش، ناودانی و ...)
۸,۰۳۸,۰۲۲	.	.		۱۵,۸۷۲,۵۰۰	.	.		جمع عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		مصارف ارزی
(۶۴۸,۲۱۳)	۳۳,۳۰۰	(۱۹,۴۶۵,۸۵۶)	دلار	.	.	.		لوازم یدکی و قطعات
(۶۰۵,۰۰۷)	۳۳,۳۰۰	(۱۸,۱۶۸,۳۸۳)	دلار	(۱,۳۰۶,۴۱۰)	۳۵,۰۰۰	(۳۷,۳۲۶,۰۰۰)	دلار	هزینه های سرمایه ای
(۱,۰۹۷,۸۵۵)	۳۳,۳۰۰	(۳۲,۹۶۸,۶۱۹)	دلار	(۱,۰۸۷,۹۶۴)	۳۵,۰۰۰	(۳۱,۰۸۴,۶۸۵)	دلار	سایر مصارف ارزی
(۱,۴۲۰,۸۵۳)	۳۳,۳۰۰	(۴۲,۶۶۸,۲۴۴)	دلار	(۱,۴۱۰,۱۹۶)	۳۵,۰۰۰	(۴۰,۲۹۱,۳۰۰)	دلار	کک وارداتی
(۲,۳۹۸,۳۷۲)	۳۳,۳۰۰	(۷۲,۰۲۳,۱۹۴)	دلار	(۳,۰۹۹,۱۰۷)	۳۵,۰۰۰	(۸۸,۵۴۵,۹۱۴)	دلار	ذغالسنگ وارداتی
.	.	.		(۱,۱۶۴,۰۰۰)	۳۵,۰۰۰	(۳۳,۲۵۷,۱۴۳)	دلار	شمش وارداتی
(۶,۱۷۰,۳۰۰)	.	.		(۸,۰۶۷,۶۷۷)	.	.		جمع مصارف ارزی

