

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	+

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: هیئت مدیره سهامی ذوب آهن اصفهان

نظر حسابرس: مشروط

شماره بند	متن کامل
۱	صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفندماه 1396، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت مدیره شرکت است.
۲	گزارش پیش بینی عملکرد سال مالی مورد گزارش، به صورت تلفیقی ارائه نشده است و نتایج حاصل از فعالیت های شرکت های فرعی مشمول تلفیق، پیش بینی نگردیده است.
۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی پیش بینی شده شامل مبلغ 4.500 میلیارد ریال سود حاصل از فروش اراضی فاقد سند مالکیت و یا دارای معارض موضوع یادداشت توضیحی 1-8 می باشد که در این خصوص، تحقق درآمد پیش بینی شده منوط به نحوه توافق با خریداران آتی و رفع موانع یاد شده می باشد. شایان ذکر است برآورد یاد شده، مبلغ 136 ریال زیان هر سهم را کاهش داده است.
۴	بر اساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متعاضد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند های 2 و 3، صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
۵	نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.
۶	صورت سود و زیان پیش بینی شده مقایسه ای، بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه اول سال (حسابرسی نشده) و پیش بینی 3 ماهه پایان سال مالی 1395 ارائه و افشاء گردیده و در برگزیده آخرین اطلاعات سال مالی مذکور در تاریخ تهیه آن نمی باشد.

تاریخ تهیه گزارش: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	+

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	مصطفی اعلائی	۸۷۱۵۴۵	۱۱:۰۹:۴۳ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	رضا معصوم زاده	۸۰۰۷۴۷	۱۱:۱۵:۰۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۱:۲۰:۰۲ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است

نام	سمت	موظف / غیرموظف
حسین ناچی	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
احمد صادقی	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف
میر مسعود میر حسینی	عضو هیئت مدیره	موظف
محمد یاسر طیب نیا	عضو هیئت مدیره	موظف
منصور یزدی زاده شتربانی	عضو هیئت مدیره	موظف

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	+

مدیر عامل:

نام سهامدار	تعداد سهام	درصد مالکیت

توضیحات:

- ۱- 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 ۱۳۹۵ 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.
- ۲- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۶ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۵ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

صورت سود زیان پیش بینی شده

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد نسبت به فروش	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	۴۲,۰۵۶,۵۰۳	۱۰۰	۳۵,۹۴۵,۱۵۲	۱۰۰	۱۷	
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۳۹,۸۶۳,۱۷۲)	(۹۵)	(۳۶,۳۶۴,۶۸۷)	(۹۵)	(۱۰)	
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۹۳,۳۳۱	۵	(۴۱۹,۵۳۵)	۵	۶۲۳	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱,۹۵۱,۸۳۴)	(۵)	(۱,۸۳۲,۳۷۰)	(۵)	(۷)	
درآمد سرمایه گذارها - عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۰	(۲۲۶,۸۵۹)	۰	۱۰۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۱,۴۹۷	۱	(۲,۴۷۸,۷۶۴)	۱	۱۱۰	
هزینه های مالی	(۶,۰۰۴,۱۵۸)	(۱۴)	(۶,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۴)	۸	
درآمد سرمایه گذارها - غیر عملیاتی	۲۱۹,۵۷۲	۱	۲۱۸,۳۵۶	۱	۱	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۳۶۵,۳۱۲	۱۰	(۱۸۳,۷۷۷)	۱۰	۲,۴۷۵	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۱۷۷,۷۷۷)	(۳)	(۸,۹۵۴,۱۸۵)	(۳)	۸۷	
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	(۱,۱۷۷,۷۷۷)	(۳)	(۸,۹۵۴,۱۸۵)	(۳)	۸۷	
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	
اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱,۱۷۷,۷۷۷)	(۳)	(۸,۹۵۴,۱۸۵)	(۳)	۸۷	

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	*

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۷	.	(۷۵)	.	۱۰۹
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	(۴۲)	.	(۱۹۵)	.	۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۳۵)	.	(۲۷۰)	.	۸۷
سرمایه	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۷۹	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	۹۲	.

۰

۰

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)

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)	(۱,۴۲۲)	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

شماره اطلاعیه : ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (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 ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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 ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ 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
تیر آهن	۱۱	(۲۱)	بورس کالا
ریل	۰	۰	بازار
سایر (نبشی ، چهارگوش، ناودانی و ...)	۹	(۷)	بورس کالا
محصولات فرعی (قطران، چدن ، بنزن ، تلمن ، سرب ، سولفات آمونیم و ...)	۷۰	۱۰۳	
میلگرد و کلاف	۶	۱	بورس کالا

توقف یا بهره برداری

نوع	نام محصول	ظرفیت	واحد	در ماه سال	تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای
راه اندازی خط تولید	محصولات فرعی (قطران، چدن ، بنزن ، تلمن ، سرب ، سولفات آمونیم و ...)	۰	تن	۰	۰

تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	+

حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۱۱	(۳)
اداری و فروش	۱۳	(۴)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
شمش وارداتی	(۱۰۰)	(۱۰۰)	مطالعات بازار
آهن قراضه	۶	(۳۲)	مطالعات بازار
ذغالسنگ	۷	۲۰	مطالعات بازار
ذغالسنگ وارداتی	۶۵	۴۳	مطالعات بازار
سایر	(۱۰)	۴۷	مطالعات بازار
سنگ آهک	۹	۴۸	مطالعات بازار
سنگ آهن	۲۵	۵۳	مطالعات بازار
سنگ منگنز	۷	۸۲	مطالعات بازار
کک	۱۱	۷۳	مطالعات بازار
کک وارداتی	(۱۰۰)	(۱۰۰)	مطالعات بازار
گندله	۴	۱۳۸	مطالعات بازار

افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل

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

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

شماره اطلاعیه : ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان			نماد: ذوب	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	
			۰	

مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

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

ظرفیت

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶	سال ۱۳۹۵
تیرآهن	تن	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۸۵۲,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰
میلگرد و کلاف	تن	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
سایر (نیستی ، چهارگوش، ناودانی و ...)	تن	۵۱۸,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰	۴۷۸,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰
ریل	تن	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
محصولات فرعی (قطران، چدن ، بنزن ، توله ، سرب ، سیاه ، سفید ، سلفات آمونیم و ...)	تن	۱,۵۷۱,۲۵۵	۷۷۵,۳۴۰	۱,۵۷۱,۲۵۵	۷۷۵,۳۴۰	۱,۵۷۱,۲۵۵	۷۷۵,۳۴۰

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

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ راه اندازی آزمایشی	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ بهره برداری

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

شماره اطلاعیه : ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
نماد: ذوب			شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	

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 ۱۳۹۴ (دو سال قبل)					سال ۱۳۹۳ (سه سال قبل)				
	واقعی	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	واقعی	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۴
	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	۲۸,۶۷۵,۳۱۱	۲۸,۷۰۴,۴۳۳	۵۴,۴۶۶,۳۳۴	۴۲,۳۷۴,۲۲۲	۵۴,۴۶۶,۳۳۴	۴۳,۱۲۵,۹۴۴	۴۴,۴۰۸,۹۱۳	۵۵,۵۹۲,۱۸۲	۴۷,۹۸۹,۳۳۱	۵۵,۵۹۲,۱۸۲
بهای تمام شده	(۳۰,۹۸۷,۴۷۴)	(۳۰,۷۶۴,۹۹۷)	(۴۷,۷۸۲,۹۶۱)	(۴۱,۶۲۳,۴۲۷)	(۴۷,۷۸۲,۹۶۱)	(۳۶,۲۸۰,۲۸۷)	(۳۸,۱۶۶,۴۴۱)	(۴۴,۶۹۷,۷۸۰)	(۳۹,۵۳۵,۷۸۵)	(۴۴,۶۹۷,۷۸۰)
سود عملیاتی	(۴,۹۱۹,۹۱۱)	(۵,۰۹۶,۲۳۱)	۴,۳۷۱,۰۰۵	(۱,۳۸۶,۶۹۱)	۴,۳۷۱,۰۰۵	۵,۱۷۷,۶۸۸	۴,۳۳۴,۶۵۱	۸,۳۶۳,۳۳۹	۶,۴۲۶,۷۰۷	۸,۳۶۳,۳۳۹
سود (زیان) خالص	(۱۱,۱۹۵,۲۶۰)	(۱۱,۱۸۷,۶۳۲)	۶۷۸,۲۸۱	(۵,۸۳۸,۶۴۲)	۶۷۸,۲۸۱	۱,۲۸۳,۸۰۰	۵۱۳,۱۶۳	۳,۹۵۷,۶۰۹	۲,۳۶۴,۶۳۰	۳,۹۵۷,۶۰۹
سود (زیان) هر سهم	(۱,۴۲۳)	(۱,۴۲۲)	۸۶	(۷۴۲)	۸۶	۱۶۳	۶۵	۵۰۳	۳۰۱	۵۰۳
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

شماره اطلاعیه : ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	۰

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

سال ۱۳۹۵					سال ۱۳۹۶					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
(۲۶,۳۰۱)	۳۶	۱۳,۰۶۶,۰۰۰	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۷۹۴	۲۵	۱۰,۵۲۷,۵۵۲	۱۵,۶۶۶,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	تن	تیرآهن
(۱۱۲,۳۲۶)	۵	۱,۶۸۹,۹۵۲	۲,۱۷۹,۶۲۷	۷۷۵,۳۴۰	(۱۷۲,۰۸۳)	۱۴	۵,۸۰۸,۹۷۱	۳,۶۹۷,۰۲۶	۱,۵۷۱,۲۵۵	تن	محصولات فرعی (قطران، چدن ، بندن ، تلمتس، سیمان، سلفات
(۳۵۶,۴۰۳)	۳۰	۱۰,۷۵۴,۵۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۰۰۰	۹۳,۳۶۷	۲۴	۱۰,۰۸۴,۲۰۰	۱۴,۴۰۶,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	تن	میلگرد و کلاف
۱۱۹,۶۱۳	۵	۱,۷۹۶,۵۰۰	۱۳,۳۰۷,۴۰۷	۱۳۵,۰۰۰	۷۲,۶۹۴	۳	۱,۱۱۲,۹۱۰	۱۴,۲۶۸,۰۷۷	۷۸,۰۰۰	تن	سایر (نیشی ، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۶۹۷	۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تن	ریل
(۳۷۵,۴۱۷)	۷۶	۲۷,۳۰۶,۹۵۲	۰	۲,۶۳۵,۳۴۰	۱,۵۱۷,۴۶۹	۷۱	۳۰,۰۳۳,۶۳۳	۰	۳,۱۲۱,۲۵۵		جمع فروش داخلی
۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		فروش خارجی
۱۵۵,۴۴۳	۶	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۲۳۵,۵۱۳	۷	۲,۷۷۹,۰۲۰	۱۵,۴۳۹,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	تن	تیرآهن
(۲۲۲,۲۷۳)	۵	۱,۹۷۱,۶۰۰	۱۲,۷۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	(۶,۹۰۴)	۸	۳,۵۶۱,۲۵۰	۱۴,۲۴۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تن	میلگرد و کلاف
۲۲,۷۱۲	۱۲	۴,۴۹۱,۶۰۰	۱۱,۸۲۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰	۴۰۲,۳۱۴	۱۲	۵,۲۳۶,۰۰۰	۱۳,۰۹۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	تن	سایر (نیشی ، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۳۹	۱	۴۴۶,۶۰۰	۲۲,۳۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تن	ریل
(۴۴,۱۱۸)	۲۴	۸,۶۳۸,۲۰۰	۰	۶۸۰,۰۰۰	۶۷۵,۸۶۲	۲۹	۱۲,۰۲۲,۸۷۰	۰	۸۵۰,۰۰۰		جمع فروش خارجی
(۴۱۹,۵۳۵)		۳۵,۹۴۵,۱۵۲	۰	۳,۳۱۵,۳۴۰	۲,۱۹۳,۳۳۱		۴۲,۰۵۶,۵۰۳	۰	۳,۹۷۱,۲۵۵		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

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	۰

برگشت از فروش و تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص	۳,۹۷۱,۲۵۵	۰	۰	۴۲,۰۵۶,۵۰۳	۲,۱۹۳,۳۳۱	۳,۳۱۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۵,۱۵۲
										(۴۱۹,۵۳۵)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۰۷۹,۵۳۳	۱۶,۴۶۲,۸۳۸	۵۲
دستمزد مستقیم تولید	۹,۴۴۹,۰۰۲	۸,۷۴۶,۶۲۸	۸
سرچار تولید	۵,۹۹۸,۶۹۲	۴,۲۴۹,۱۰۱	۴۱
جمع	۴۰,۵۲۷,۲۲۷	۲۹,۴۵۸,۵۶۷	۳۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱,۱۶۵,۸۶۴)	(۱,۱۹۷,۷۰۰)	۳
جمع هزینه های تولید	۳۹,۳۶۱,۳۶۳	۲۸,۲۶۰,۸۶۷	۳۹
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	۵۰۶,۹۱۴	۱,۶۸۴,۲۰۱	(۷۰)
ضایعات غیرعادی	.	.	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۹,۸۶۸,۲۷۷	۲۹,۹۴۵,۰۶۸	۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۲۲,۰۰۳	۶,۶۴۱,۶۲۲	(۹۷)
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۲۷,۱۰۸)	(۲۲۲,۰۰۳)	۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۹,۸۶۳,۱۷۲	۳۶,۳۶۴,۶۸۷	۱۰
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	.	.	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	۳۹,۸۶۳,۱۷۲	۳۶,۳۶۴,۶۸۷	۱۰

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	*

گردش موجودی کالا

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۵								سال ۱۳۹۶							
		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	۳۵۰۶۱۴	۴,۹۱۹,۸۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۶۱۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۱,۸۵۸	۱,۰۸۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۳۹,۳۶۵	۸۵۲,۰۰۰	۸,۶۷۶	۶۱۴
محصولات فرعی (قطران، چدن سبز، تولوتن، سرباره، سولفات آمنیوم و ...)	تن	۰	۰	۷۷۵,۳۴۰	۱,۸۰۲,۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۲۷۸	۷۷۵,۳۴۰	۰	۰	۵,۹۸۱,۰۵۴	۱,۵۷۱,۲۵۵	۰	۰
میلگرد و کلاف	تن	۱۱۳,۷۳۵	۱,۶۰۲,۹۶۳	۸۳۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۴,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۰۴,۷۷۶	۹۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۵۵۹,۴۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۵۳,۳۰۸	۳,۷۳۵
سایر (نیشی، چهارگوش، ناودانی و ...)	تن	۹,۳۳۴	۱۱۸,۸۶۰	۵۱۸,۰۰۰	۶,۱۸۷,۵۰۲	۰	۰	۰	۰	۶,۱۴۵,۷۷۵	۵۱۵,۰۰۰	۰	۰	۵,۸۷۸,۴۴۰	۴۷۸,۰۰۰	۱۶۵,۱۲۵	۱۲,۳۳۴
ریل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۹,۹۶۴	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
جمع		۴۷۳,۶۸۳	۶,۶۴۱,۶۲۳	۲,۸۵۸,۳۴۰	۲۹,۹۴۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۶۴,۶۸۷	۳,۳۱۵,۳۴۰	۰	۰	۳۹,۸۶۸,۲۷۷	۳,۹۷۱,۲۵۵	۲۲۷,۱۰۹	۱۶,۶۸۳

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده: *

خرید

سال ۱۳۹۶												سال ۱۳۹۵												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																									
۵۷۸,۳۹۱	۱,۴۸۳,۰۵۴	۳۹۰,۰۰۰	۶,۸۳۴,۴۵۰	۴,۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶,۷۲۷,۱۸۸	۵۷۰,۳۰۵	۴,۲۸۴,۰۰۰	۶۸۵,۶۵۳	۱,۲۹۱,۲۴۹	۵۳۱,۰۰۰	۴,۰۳۲,۴۹۳	۱۴۰,۳۰۰	۰	۰	۳,۵۲۶,۷۸۴	۱,۲۵۹,۳۶۳	۴۸۰,۰۴۵	۱,۱۹۱,۳۶۷	۱,۳۶۸,۰۵۲	۱۷۰,۸۴۹	تن	سنگ آهن	
۵۶۷,۸۷۵	۵۰,۲۵۰	۴۴۲,۰۰۰	۵,۹۷۳,۵۷۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۱۲۰,۱۵۵	۴۵,۴۶۶	۱,۲۱۳,۰۰۰	۴۲۱,۳۰۲	۴,۶۸۱,۱۳۳	۹۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۳۷۹	۹۶۸,۵۰۰	۰	۰	۴,۷۹۵,۷۸۷	۴,۷۳۰,۷۰۰	۱۳,۷۵۸	۱۸۷,۸۹۴	۴,۱۹۹,۴۹۹	۴۴,۷۴۲	تن	ذغالسنگ	
۲۵۲,۷۵۹	۸,۴۲۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۳,۱۵۹,۴۹۳	۳۷۵,۰۰۰	۰	۰	۳,۲۹۰,۹۴۸	۴۶۰,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰	۱۲۱,۳۱۲	۷,۵۸۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱,۶۸۳,۲۱۱	۲۲۲,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۴۸۲	۷,۶۱۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۱۴	۹۱,۰۴۱	۷,۰۱۰,۷۰۴	۱۲,۹۸۶	تن	کک	
۲۹۳,۷۸۲	۸,۳۹۳,۷۷۱	۳۵,۰۰۰	۶۳۸,۷۲۶	۹۱,۰۰۰	۰	۰	۵۳۱,۶۳۶	۹۰۴,۱۵۶	۷۷,۰۰۰	۴۰,۸۸۸	۸,۱۸۱,۳۸۸	۴۹,۰۰۰	۹۴۹,۴۲۹	۱۲۳,۰۰۰	۰	۰	۷۴۰,۳۹۵	۶,۵۰۰,۲۵۹	۱۱۳,۸۸۷	۶۱۰,۰۲۲	۱۰,۴۹۷,۱۶۹	۵۸,۱۱۲	تن	آهن قراضه	
۱۰۹,۱۴۴	۳,۱۱۸,۴۰۰	۳۵,۰۰۰	۱,۳۴۰,۹۰۸	۴۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۸۸,۹۳۴	۱۲۱,۲۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۶۱,۱۱۸	۳,۰۵۵,۹۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۵۱,۰۶۲	۳۷۸,۵۰۰	۰	۰	۵۶۰,۰۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۷۱	۳۵۲,۱۶۷	۳,۱۴۹,۱۵۶	۱۱۱,۸۲۹	تن	گندله	
۲۲,۹۸۲	۲,۵۵۳,۵۵۶	۹,۰۰۰	۳۱۱,۰۵۲	۱۲۲,۰۰۰	۰	۰	۲۳۳,۲۰۲	۲,۶۵۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۱۰۰,۸۳۴	۲,۳۴۴,۹۷۷	۴۳,۰۰۰	۱۸۳,۱۴۲	۷۸,۱۰۰	۰	۰	۱۲۰,۳۳۴	۲,۴۸۱,۷۱۲	۴۸,۴۴۸	۱۶۳,۷۴۲	۲,۲۵۳,۷۸۵	۷۲,۶۵۲	تن	سنگ منگنز	
۱۶,۲۵۲	۲۵۱,۵۶۹	۶۵,۰۰۰	۱۵۴,۹۶۳	۶۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۵۹,۶۳۰	۲۵۵,۰۰۰	۶۲۶,۰۰۰	۱۱,۶۸۵	۲۱۲,۴۵۵	۵۵,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۶	۵۵۸,۴۰۰	۰	۰	۹۹,۲۵۸	۲۳۵,۰۰۰	۴۲۲,۳۷۳	۳۱۰,۰۶۳	۱۶۳,۶۱۰	۱۹۱,۰۲۷	تن	سنگ آهک	
۲۵۸,۵۲۳	۹,۴۴۴,۴۵۲	۲۷,۳۷۲	۲,۱۷۳,۱۹۶	۴۴۶,۱۵۷	۰	۰	۲,۱۸۳,۴۶۸	۱۷۳,۸۴۷	۴۲۲,۰۲۰	۲۴۸,۲۵۲	۵,۹۸۰,۵۲۵	۴۱,۵۱۰	۱,۶۲۷,۶۵۸	۹۲۲,۸۵۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۸۰۸	۵,۷۴۱,۳۵۴	۲۸۶,۱۳۶	۲۳۳,۱۰۲	۴,۸۳۳,۷۳۴	۴۸,۲۲۴	تن	سایر	
خرید خارجی																									

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	+

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۶				سال ۱۳۹۵			
	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	۱,۹۸۸	۱۱,۶۰۷	۱۳,۵۹۵	۹,۴۴۹,۰۰۲	۲,۳۵۰	۱۱,۶۳۰	۱۳,۹۸۰	۸,۷۴۶,۶۲۸
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۳۱۹	۴۲۳	۷۴۲	۸۵۹,۳۷۶	۳۴۰	۴۳۰	۷۷۰	۷۹۲,۱۴۳
جمع	۲,۳۰۷	۱۲,۰۳۰	۱۴,۳۳۷	۱۰,۳۰۸,۳۷۸	۲,۶۹۰	۱۲,۰۶۰	۱۴,۷۵۰	۹,۵۳۸,۷۷۱

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۸۵۹,۳۷۶	۷۹۲,۱۴۳	۸
انرژی	۰	۰	۰
استهلاك	۲۰,۶۳۰	۲۰,۴۷۶	۱
آگهی و تبلیغات	۰	۰	۰
بیمه و عوارض	۴۴۱,۶۳۱	۳۷۷,۴۵۷	۱۷
حسابرسی	۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰
اجاره	۰	۰	۰
حق العمل کاری و کمسیون فروش	۱۳,۲۱۵	۱۳,۹۷۴	(۵)
مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰
حمل و نقل	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۸۴,۹۷۶	۲۴۶,۶۲۰	(۲۵)
خدمات دریافتی از تولید	۴۲۱,۰۰۶	۳۷۱,۷۰۰	۱۳
جمع	۱,۹۵۱,۸۳۴	۱,۸۳۲,۳۷۰	۷

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۰	۰
سود فروش مواد اولیه	۰	۰
سایر	۰	۰
تعدیلات انبارگردانی	۰	۷,۵۹۲
سود تسعیر ارز	۰	۰
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۷,۵۹۲
سایر هزینه‌های عملیاتی		
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۰	(۱۱۰,۱۳۳)
زیان کاهش ارزش موجودی‌ها	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	(۸۷,۹۶۹)
سایر	۰	(۳۶,۳۴۹)
جمع سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۲۳۴,۴۵۱)
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۰	(۲۲۶,۸۵۹)

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
درآمد سود سهام	۳۶,۳۵۶	۳۷,۵۷۲	۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۰
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی	۰	۰	۰
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع کل درآمد سرمایه گذاری ها	۲۱۸,۳۵۶	۲۱۹,۵۷۲	۱

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

۱۳۹۶									۱۳۹۵									نام شرکت
وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						
سهم شرکت	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	قیمت تمام شده	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی به	سهم شرکت	درآمد نقدی	درآمد هر سهم	قیمت تمام شده	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی به	
سرمایه گذاری (م.ریال)	هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	(م.ریال)						سرمایه گذاری (م.ریال)	هر سهم (ریال)	سهم (ریال)	(م.ریال)						

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	*

درآمد سرمایه گذارینها - غیر عملیاتی

۱۳۹۶									۱۳۹۵									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 به	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 به		
۲۱,۵۸۰	۴۱۵	۴۹۴	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۰,۰۲۰	۳۸۵	۴۰۲	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	پالایش قطران زغال سنگ
.	.	.	۷۸۹	۱۳,۸۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۹,۳۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	.	.	.	۷۸۹	۱۳,۸۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۹,۳۴۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مرغذاری صنعتی شهرکرد
۴۰۲	۷۹	۷۹۲	۵۶۵	-۰,۵۷	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۰	۵۱	۵۱۲	۵۶۵	-۰,۵۷	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	بورس کالای ایران
.	.	.	۴۵۰	۲,۱۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	.	.	.	۴۵۰	۲,۱۰	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مترمناطقه اصفهان
.	.	.	۳۳۲	-۰,۰۱	بهای تمام شده	۱	۳,۰۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	.	.	.	۳۳۲	-۰,۰۱	بهای تمام شده	۱	۳,۰۰۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	تولیدی آذر فلران
۱,۹۱۵	۱,۷۶۸	۳,۵۳۷	۱۷۱	۴,۶۸	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۳۱,۴۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۰,۳۴	۱,۸۷۸	۳,۷۵۷	۱۷۱	۴,۶۸	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۳۱,۴۶۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
.	.	.	۷۹	۲,۴۰	بهای تمام شده	۵۰۰	۳,۳۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	.	.	.	۷۹	۲,۴۰	بهای تمام شده	۵۰۰	۳,۳۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	خدمات بین المللی تکابار
.	.	.	۳۱	۱,۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰	۳۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	.	.	.	۳۱	۱,۰۰	بهای تمام شده	۱۰۰	۳۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	مونتاز و ساخت گابین
.	.	.	۱	-۰,۰۰	بهای تمام شده	۵,۰۰۰	۶۷,۰۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	.	.	.	۱	-۰,۰۰	بهای تمام شده	۵,۰۰۰	۶۷,۰۰۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان
.	.	.	۲	-۰,۰۶	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	.	.	.	۲	-۰,۰۶	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۳,۹۵۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	همیار فولاد
.	.	.	۳۱۵	۳,۰۰	بهای تمام شده	۵۰۰	۱۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	.	.	.	۳۱۵	۳,۰۰	بهای تمام شده	۵۰۰	۱۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شهر فولاد
۳۳۶	۷۵	۷۴۷	۳۱,۵۳۰	۹۹,۹۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۸	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۳۳۶	۷۵	۷۴۷	۳۱,۵۳۰	۹۹,۹۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۱,۵۵۸	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	تارابگین
.	.	.	۵۸۶,۰۲۱	۹۵,۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۳۶,۷۵۷	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	.	.	.	۵۸۶,۰۲۱	۹۵,۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۳۳۶,۷۵۷	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	زغال سنگ البرز شرقی
۳۴	۱۰۰	۳۰۱	۲,۱۲۷	-۰,۰۶	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۳۴	۱۰۰	۳۰۱	۲,۱۲۷	-۰,۰۶	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	بورس انرژی
۱۰,۴۳۰	۳۵۸	۳۷۲	۲۷,۱۸۹	-۰,۵۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۰,۵۷۵	۳۶۳	۳۷۹	۲۷,۱۸۹	-۰,۵۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۵,۳۸۲,۰۰۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری سپه

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده:	*

معادن منگنزابیران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۰,۲۴۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۱,۴۸	۶,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰۰۱	۹,۶۵۷	۴۱۶	۱۶۵	۲۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰۰۱	۹,۶۵۷	۰	۰
معدنی و صنعتی چادر ملو	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰۰۰	۵,۸۷۷	۲۶۳	۳۵۰	۳۴۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰۰۰	۵,۸۷۷	۲۰۸	۲۵۸
پویش معادن ذوب آهن	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۰	۳۵۰	۰	۰	۱,۲۴۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۰	۳۵۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشتک ذوب آهن	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۲۷,۶۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۶,۵۰	۱۰,۰۶۵	۲,۶۴۸	۲۶۲,۷۵۵	۳۰۸,۴۸۴	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۳۱,۵۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۱,۸۸	۱۰,۰۶۵	۳۰۸,۴۸۴	۱۸۱,۱۱
سپرده های بانکی	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱	۱	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۱	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۸۲,۰۰۰	۱	بهای تمام شده	۱۰۰,۰۰	۱	۱۸۲,۰۰۰	۱۸۲,۰۰۰
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۹,۹۰	۴۰	۰	۰	۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۳۹,۹۰	۴۰	۰	۰
پویش خدمات ذوب آهن	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۰	۱۰۰	۰	۰	۳,۷۰۸	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹,۹۰	۱۰۰	۳,۷۰۸	۳۷
جمع						۷۶۱,۶۱۱	۲۱۸,۳۵۶					۷۶۱,۶۱۱						۲۱۹,۵۷۳

شماره اطلاعیه : ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	۰

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
سود (زیان) فروش سایر دارایی‌ها	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۱۸,۲۳۰	۱۶,۵۷۰
سایر درآمدها	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۱۱۸)	(۱۵,۸۴۰)
سود(زیان) مجتمع درمانی	۰	(۱۴,۹۰۷)
سود و(زیان) حاصل از ارائه خدمات	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز غیر عملیاتی	۰	۰
پرداخت خسارت ناشی از کار	۰	۰
هزینه های فرهنگی و ورزشی	(۱۴۰,۸۰۰)	(۱۶۹,۶۰۰)
جمع	۴,۳۶۵,۳۱۲	(۱۸۳,۷۷۷)

شماره اطلاعیه : ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	

تسهیلات مالی دریافتی

درصد تغییرات	هزینه های مالی ۱۳۹۶	هزینه های مالی ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۶		سال ۱۳۹۵	نرخ سود (درصد)	نوع قرارداد / تامین مالی
			مانده	افزایش (کاهش)	مانده		
۰	۰	۰	۰	۰	۰		تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:
۶	(۵,۸۴۹,۰۰۰)	(۶,۲۴۸,۸۶۵)	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۴۸۱,۰۰۰)	۳۲,۱۳۱,۰۰۰	۱۹	کلیه بانکها
۰	(۵,۸۴۹,۰۰۰)	(۶,۲۴۸,۸۶۵)	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۴۸۱,۰۰۰)	۳۲,۱۳۱,۰۰۰		
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	(۵,۸۴۹,۰۰۰)	(۶,۲۴۸,۸۶۵)	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	(۲,۴۸۱,۰۰۰)	۳۲,۱۳۱,۰۰۰		جمع تسهیلات مالی ریالی
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
۶	(۵,۸۴۹,۰۰۰)	(۶,۲۴۸,۸۶۵)	۰	۰	۰		هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان

شماره اطلاعیه : ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده:	

تغییرات	درصد	هزینه های مالی ۱۳۹۶	هزینه های مالی ۱۳۹۵	۱۳۹۶			افزایش (کاهش)			۱۳۹۵			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
۴۲		(۱۱۷,۸۰۹)	(۲۰,۴۶۲۰)	۱,۲۷۲,۵۵۲	۳۸,۵۰۰	۳۳,۰۵۳,۲۸۸	.	.	.	۱,۲۷۲,۵۵۲	۳۸,۵۰۰	۳۳,۰۵۳,۲۸	۱۰	دلا	ملت
۳۴		(۳۷,۳۴۹)	(۵۶,۵۱۵)	۵۰۲,۲۶۰	۴۲,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۵۶۲	.	.	.	۵۰۲,۲۶۰	۴۲,۰۰۰	۱۱,۹۵۸,۵۶	۸	ریه	توسعه صادرات ایران
.		(۱۵۵,۱۵۸)	(۲۶۱,۱۳۵)	۱,۷۷۴,۸۱۲	۱,۷۷۴,۸۱۲	.	.	.		جمع تسهیلات مالی ارزی
			هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی
۴۱		(۱۵۵,۱۵۸)	(۲۶۱,۱۳۵)		هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان
.		(۶,۰۰۴,۱۵۸)	(۶,۵۱۰,۰۰۰)	۳۱,۴۲۴,۸۱۲	.	.	(۲,۴۸۱,۰۰۰)	.	.	۳۳,۹۰۵,۸۱۱	.	.	.		جمع مانده تسهیلات / هزینه مالی انتقالی به سود و زیان

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	+

هزینه مالیات

هزینه مالیات	۱۳۹۵	۱۳۹۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۶۵۹۵۴۴۱)	(۱۱۲۲۷۵۸)
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	(۱۸۲۰۰۰)	(۱۸۲۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	(۳۶۳۵۶)	(۳۷۵۷۲)
معافیت فروش صادراتی	.	.
درآمدهای با مالیات مقطوع	.	.
سایر	.	.
درآمد مشمول مالیات	(۶۸۱۳۷۹۷)	(۱۳۴۲۳۳۰)
نرخ مالیات	.	.
مالیات بر درآمد	.	.

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (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
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	(۱۱,۱۸۹,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱,۵۴۶,۲۶۱	۴,۹۸۹,۲۶۴	۱۴۵,۸۵۳	۱,۲۴۷,۳۱۶	۰	۱۴۵,۸۵۳	۱۱۶,۶۰۹
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴,۶۷۱,۶۰۶	۷,۲۱۳,۲۴۲	۷۳۷,۰۷۸	۲,۰۶۶,۷۲۱	۱,۸۰۳,۳۵۰	۸۶۵,۴۶۳	۱,۲۷۵,۰۳۲

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: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					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 ۱۳۹۶						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	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۱۳۹۵/۱۰/۱۵	۷۸۵,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	یورو	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	یورو	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	یورو	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	پروژه تزریق پودر ذغال (PCI)
۰	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۷۵,۰۰۰	۰	دلار	۰	۷۵,۰۰۰	۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	دلار	۰	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	دلار	۰	۸۰,۰۰۰	تکمیل پروژه گندله سازی اردکان
			۸۶۰,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰			۱۲۵,۰۰۰		۱۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰			۵,۰۰۰	۹۷۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰			۱۳۰,۰۰۰	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:

شماره اطلاعیه : ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان			سرمایه ثبت نشده:	+
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				

صورت منابع و مصارف نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
دریافت‌ها:			---
فروش و پیش دریافت	۴۱,۸۶۳,۰۱۸	۳۰,۹۲۹,۱۵۲	۳۵
وصول مطالبات تجاری	۱,۸۰۰,۳۳۴	۷۵۰,۱۳۹	۱۴۰
وصول سایر مطالبات	۱,۲۸۵,۷۸۴	۰	۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری‌ها	۲۱۹,۵۷۲	۲۱۸,۳۵۶	۱
فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه گذاری‌ها و اوراق بهادار	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات	۳۱,۲۱۷,۶۲۶	۳۲,۸۴۷,۵۹۰	(۵)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰
سایر دریافت‌ها	۱۲۲,۴۵۰	۲۱۶,۰۸۸	(۴۳)
جمع دریافت‌ها	۸۱,۵۰۸,۷۸۴	۶۴,۹۶۱,۳۲۵	۲۵
پرداخت‌ها:			---
خرید مواد اولیه	(۲۲,۲۲۴,۴۴۳)	(۱۴,۴۱۷,۶۷۳)	۵۴
خرید انرژی	(۱,۷۸۳,۶۴۶)	(۱,۳۴۵,۰۰۰)	۳۳
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۹,۳۴۱,۶۱۲)	(۸,۲۶۳,۳۹۷)	۱۳
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۶,۶۲۱,۵۵۸)	(۶,۲۴۲,۶۰۰)	۶

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	+

خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت	(۱,۳۲۰,۰۰۰)	(۱,۷۳۵,۶۵۰)	۲۴
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها	.	.	.
پرداخت بدهی‌ها	(۱,۰۶۴,۸۲۷)	(۴۷۱,۱۳۴)	۱۲۶
پرداخت سود سهام	(۱۰۴,۵۶۸)	(۱۸۴,۵۳۲)	۴۳
پرداخت مالیات عملکرد	(۴۰۸,۶۲۳)	(۶۸۱,۰۳۹)	۴۰
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۳۲,۸۴۷,۵۹۰)	(۲۸,۱۳۸,۶۴۰)	۱۷
سایر پرداخت‌ها	(۵,۵۶۴,۲۲۴)	(۵,۰۰۶,۳۳۹)	۱۱
جمع پرداخت‌ها	(۸۱,۲۸۱,۰۹۱)	(۶۶,۴۸۶,۰۰۴)	۲۲
مازاد (کسری)	۲۲۷,۶۹۳	(۱,۵۲۴,۶۷۹)	۱۱۵
مانده وجه نقد اول دوره	۱۳۱,۹۵۵	۱,۶۵۶,۶۳۴	(۹۲)
مانده وجه نقد پایان دوره	۳۵۹,۶۴۸	۱۳۱,۹۵۵	۱۷۳

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

صورت منابع و مصارف ارزی

سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۶				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		۰	۰	۰		سایر عایدات ارزی
۲,۱۷۵,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۶۰,۴۱۶,۶۶۷	دلار	۲,۷۷۹,۰۲۰	۳۸,۵۰۰	۷۲,۱۸۲,۳۳۸	دلار	تیرآهن
۱,۹۷۱,۶۰۰	۳۶,۰۰۰	۵۴,۷۶۶,۶۶۷	دلار	۳,۵۶۱,۲۵۰	۳۸,۵۰۰	۹۲,۵۰۰,۰۰۰	دلار	میلگرد و کلاف
۴,۴۹۱,۶۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۲۴,۷۶۶,۶۶۷	دلار	۵,۲۳۶,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰	دلار	سایر (نیشی ، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰	۰	۰		۴۴۶,۶۰۰	۳۸,۵۰۰	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	دلار	ریل
۸,۶۳۸,۲۰۰	۰	۰		۱۲,۰۲۲,۸۷۰	۰	۰		جمع عایدات ارزی
۰	۰	۰		۰	۰	۰		مصارف ارزی
۰	۰	۰		۰	۰	۰		لوازم یدکی و قطعات
(۳۰۰,۰۰۰)	۳۶,۰۰۰	(۸,۳۳۳,۳۳۳)	دلار	(۷۳۵,۰۰۰)	۳۸,۵۰۰	(۱۹,۰۹۰,۹۰۹)	دلار	هزینه های سرمایه ای
۰	۰	۰		۰	۰	۰		سایر مصارف ارزی
(۲۸۸,۶۰۱)	۳۶,۰۰۰	(۸,۰۱۶,۶۹۴)	دلار	۰	۰	۰	دلار	کک وارداتی
(۱,۸۳۳,۹۴۶)	۳۶,۰۰۰	(۵۰,۹۴۲,۹۴۴)	دلار	(۴,۳۳۶,۱۵۵)	۳۸,۵۰۰	(۱۱۲,۶۲۷,۴۰۳)	دلار	ذغالسنگ وارداتی
(۱۸۱,۶۶۶)	۳۶,۰۰۰	(۵,۰۴۶,۲۷۸)	دلار	۰	۰	۰		شمش وارداتی

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۳۳۷۲۵۴	کد صنعت:	۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده:	۳۳,۱۸۰,۵۸۷
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

جمع مصارف ارزی	۰	۰	(۵,۰۷۱,۱۵۵)	۰	۰	(۲,۶۰۴,۲۱۳)
مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز	۰	۰	۶,۹۵۱,۷۱۵	۰	۰	۶,۰۳۳,۹۸۷

توضیحات: