

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۱۱۱۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۷,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱,۶۵۶,۶۳۴	۱,۲۴۶,۸۴۵	۳۳	پرداختی های تجاری	۴,۰۳۶,۲۱۴	۵,۱۹۰,۵۶۲	(۲۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۳۲,۵۸۵	۲۶,۹۰۲	۲۱	پرداختی های غیر تجاری	۱۴,۷۹۵,۴۰۰	۱۳,۷۶۸,۲۶۱	۷
دریافتی های تجاری	۴,۵۳۱,۴۵۴	۵,۱۵۷,۰۹۸	(۱۲)	مالیات پرداختی	۱,۷۰۲,۵۹۷	۲,۳۵۵,۷۷۱	(۲۸)
دریافتی های غیر تجاری	۸,۱۱۴,۸۲۴	۷,۲۳۵,۶۳۶	۱۲	سود سهام پرداختی	۱,۲۳۰,۲۱۰	۱,۶۳۱,۸۵۸	(۲۵)
موجودی مواد و کالا	۱۸,۶۳۶,۴۹۹	۱۹,۵۲۸,۰۶۱	(۵)	تسهیلات مالی	۲۸,۱۳۸,۶۴۰	۲۱,۹۹۹,۱۲۳	۲۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۸۶۳,۳۶۲	۲,۱۴۸,۰۱۴	(۶۰)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۹,۷۱۹,۸۶۵	۳,۴۳۲,۰۱۰	۱۸۳
جمع دارایی های جاری	۳۳,۸۳۵,۳۵۸	۳۵,۳۴۲,۵۵۶	(۴)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۵۹,۶۲۲,۹۲۶	۴۸,۳۷۷,۵۸۵	۲۳
دریافتی های بلندمدت	۱,۴۴۰,۵۸۷	۱,۴۴۱,۸۱۸	۰	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷۳۱,۶۰۴	۷۳۱,۴۳۹	۰	پرداختی های بلندمدت	۱,۱۶۸,۸۴۱	۹۶۲,۳۸۱	۲۱
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱۳۶,۶۹۰	۲۷۷,۵۴۸	(۵۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۶۷۸,۱۸۸	۱,۲۸۸,۴۳۳	(۴۷)
دارایی های ثابت مشهود	۴۹,۶۸۷,۷۸۷	۵۲,۷۷۳,۰۴۳	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۷۵۰,۸۲۳	۳,۲۵۰,۳۱۷	۱۵
سایر دارایی ها	۳۹۷,۵۸۷	۴۱۱,۳۰۹	(۳)	جمع بدهی های غیر جاری	۵,۵۹۷,۸۵۲	۵,۵۰۱,۱۳۱	۲
جمع دارایی های غیر جاری	۵۲,۳۹۴,۲۵۵	۵۵,۶۳۵,۱۵۷	(۶)	جمع بدهی ها	۶۵,۲۲۰,۷۷۸	۵۳,۸۷۸,۷۱۶	۲۱
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲۴,۴۱۴	۲۴,۴۱۴	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۵۱,۱۹۹	۳۵۱,۱۹۹	۰

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان		نماد: ذوب		شماره اطلاعیه: ۲۷۱۱۱۳		کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲		سرمایه ثبت شده: ۷,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال	
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال					
+	۳۸۷,۴۸۸	۳۸۷,۴۸۸	سایر اندوخته‌ها						
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش						
(۱۶)	۳۰,۳۱۲,۵۶۱	۲۵,۳۱۲,۱۸۱	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها						
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری						
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی						
۶۴۱	(۱,۷۴۵,۰۷۱)	(۱۲,۹۳۴,۸۵۳)	سود (زیان) انباشته						
(۴۳)	۳۷,۰۹۸,۹۹۷	۲۱,۰۰۸,۸۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام						
(۵)	۹۰,۹۷۷,۷۱۳	۸۶,۲۲۹,۶۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۹۰,۹۷۷,۷۱۳	۸۶,۲۲۹,۶۱۳			جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۱۱۱۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۷,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
(۳۳)	۴۳,۱۲۵,۹۴۴	۲۸,۷۰۴,۴۳۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۵)	(۳۶,۲۸۰,۲۸۷)	(۳۰,۷۶۴,۹۹۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۶,۸۴۵,۶۵۷	(۲,۰۶۰,۵۶۴)	سود (زیان) ناخالص
۱	(۱,۹۸۹,۵۰۹)	(۲,۰۰۲,۴۰۰)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	۳۲۱,۵۴۰	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	(۱,۰۳۳,۲۶۶)	سایر هزینههای عملیاتی
--	۵,۱۷۷,۶۸۸	(۵,۰۹۶,۲۳۰)	سود (زیان) عملیاتی
۴۸	(۴,۲۶۱,۷۵۲)	(۶,۳۲۴,۸۲۵)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
(۶۳)	۶۳۰,۳۲۵	۲۳۱,۲۷۳	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
--	۱,۵۴۶,۲۶۱	(۱۱,۱۸۹,۷۸۲)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۲۶۲,۴۶۱)	*	مالیات بر درآمد
--	۱,۲۸۳,۸۰۰	(۱۱,۱۸۹,۷۸۲)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	۱,۲۸۳,۸۰۰	(۱۱,۱۸۹,۷۸۲)	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
--			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان		نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۱۱۱۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۷,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
---	۱,۲۸۳,۸۰۰	(۱۱,۱۸۹,۷۸۲)			سود (زیان) خالص
---	(۷۸۲,۷۶۱)	۱۹,۷۷۳			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۱)	(۲,۲۴۵,۰۶۹)	(۱,۷۶۴,۸۴۴)			تعدیلات سنواتی
(۴۲)	(۳,۰۲۷,۸۳۰)	(۱,۷۴۵,۰۷۱)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
---	*	*			سود سهام مصوب
---	*	*			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴۲)	(۳,۰۲۷,۸۳۰)	(۱,۷۴۵,۰۷۱)			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	*	*			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۴۲	(۱,۷۴۴,۰۳۰)	(۱۲,۹۳۴,۸۵۳)			سود قابل تخصیص
---	(۱,۰۴۱)	*			انتقال به اندوخته قانونی
---	*	*			انتقال به سایر اندوخته ها
۶۴۱	(۱,۷۴۵,۰۷۱)	(۱۲,۹۳۴,۸۵۳)			سود (زیان) انباشته پایان دوره
---	۱۶۳	(۱,۴۲۲)			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
*	۷,۸۶۸,۴۰۶	۷,۸۶۸,۴۰۶			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۱۱۱۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۷,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۷,۱۶۴,۸۴۸	۸۹۱,۴۴۲	۷۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۱۶۴,۸۴۸	۸۹۱,۴۴۲	۷۰۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۷۳,۲۵۱	۵,۷۴۰	۱,۱۷۶
سود پرداختی بابت استقراض	(۵,۹۲۳,۳۷۸)	(۴,۲۵۱,۳۹۶)	۳۹
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۷۱,۶۲۱	۲۰۹,۰۳۴	۳۰
سود سهام پرداختی	(۴۰۱,۶۴۸)	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۵,۹۸۰,۱۵۴)	(۵,۲۳۶,۶۲۲)	۱۴
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۵۳,۱۷۴)	(۷۴۰,۵۱۵)	(۱۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۰۷	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۲۱۱,۶۳۱)	(۲,۵۸۹,۶۰۱)	۲۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	۳	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۸۹,۳۳۹)	(۵۶۹,۹۰۶)	(۳۲)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۸۴۸)	(۱۷۷,۸۵۸)	(۹۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان		نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۱۱۱۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۷,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۶,۰۵,۰۱۱)	(۳۶,۰۵,۰۱۱)	(۳,۳۳۷,۳۶۲)	(۳,۳۳۷,۳۶۲)	۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳,۰۷۳,۴۹۱)	(۳,۰۷۳,۴۹۱)	(۸,۴۲۳,۰۵۷)	(۸,۴۲۳,۰۵۷)	(۶۴)
فعالیت های تأمین مالی					--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۴,۹۰۶,۶۳۸	۲۴,۹۰۶,۶۳۸	۳۰,۰۲۵,۰۳۹	۳۰,۰۲۵,۰۳۹	(۱۷)
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۱,۴۴۲,۱۵۲)	(۲۱,۴۴۲,۱۵۲)	(۲۴,۱۳۱,۵۸۳)	(۲۴,۱۳۱,۵۸۳)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳,۴۶۴,۴۸۶	۳,۴۶۴,۴۸۶	۵,۸۹۳,۴۵۶	۵,۸۹۳,۴۵۶	(۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹۰,۹۹۵	۳۹۰,۹۹۵	(۲,۵۲۹,۶۰۱)	(۲,۵۲۹,۶۰۱)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۲۴۶,۸۴۵	۱,۲۴۶,۸۴۵	۳,۷۵۹,۵۶۶	۳,۷۵۹,۵۶۶	(۶۷)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸,۷۹۴	۱۸,۷۹۴	۱۶,۸۸۰	۱۶,۸۸۰	۱۱
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۵۶,۶۳۴	۱,۶۵۶,۶۳۴	۱,۲۴۶,۸۴۵	۱,۲۴۶,۸۴۵	۳۳
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۱,۸۶۹,۵۳۹	۱,۸۶۹,۵۳۹	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۱۱۱۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۷,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

### آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
(۲۴.۸۰)	۱,۱۷۱,۴۵۲	۸۸۰,۹۵۹	تن	تیر آهن
(۱.۳۹)	۷۹۹,۸۳۰	۷۸۸,۷۰۹	تن	میلگرد و کلاف
(۱۵.۰۷)	۵۶۵,۴۱۳	۴۸۰,۲۱۸	تن	سایر (نبشی ، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰.۰۰	۰	۰	تن	ریل
(۱۵.۲۵)	۲,۵۳۶,۶۹۵	۲,۱۴۹,۸۸۶		جمع

مقدار فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
(۲۰.۰۰)	۱,۱۲۱,۷۸۷	۸۹۷,۴۵۶	تن	تیر آهن
۰.۷۴	۹۶۸,۴۲۱	۹۷۵,۶۰۵	تن	محصولات فرعی (قطران، چدن ، بنزن ، تولونن،سرباره،سولفات آمونیوم و ...)
(۲۰.۱۷)	۹۰۳,۴۰۸	۷۲۱,۱۶۱	تن	میلگرد و کلاف
(۹.۹۱)	۵۵۰,۹۵۷	۴۹۶,۳۷۹	تن	سایر (نبشی ، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰.۰۰	۰	۰	تن	ریل
(۱۲.۸۱)	۳,۵۴۴,۵۷۳	۳,۰۹۰,۶۰۱		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سهامی ذوب آهن اصفهان	نماد: ذوب	شماره اطلاعیه: ۲۷۱۱۱۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۷,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

مبلغ فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		
(۳۰.۱۰)	۱۸,۴۱۹,۷۱۵	۱۲,۸۷۵,۳۳۶	میلیون ریال	تیر آهن
(۳۱.۷۱)	۲,۲۴۰,۷۱۷	۱,۵۳۰,۲۵۳	میلیون ریال	محصولات فرعی (قطران، چدن، بنزن، تولون، سرباره، سولفات آمونیوم و ...)
(۳۵.۶۲)	۱۴,۶۱۴,۱۵۷	۹,۴۰۸,۴۷۲	میلیون ریال	میلگرد و کلاف
(۳۷.۷۱)	۷,۸۵۱,۳۵۵	۴,۸۹۰,۳۷۲	میلیون ریال	سایر (نبشی، چهارگوش، ناودانی و ...)
۰.۰۰	۰	۰	میلیون ریال	ریل
(۳۳.۴۴)	۴۳,۱۲۵,۹۴۴	۲۸,۷۰۴,۴۳۳		جمع