

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده

به اندمام

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۲ و ۱	گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده
۱ الی ۲۸	صورت سود و زیان پیش‌بینی شده و سایر اطلاعات مالی

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده
به هیئت مدیره شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان (سهامی عام)

- ۱ - صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۲، 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 مبنای تهیه آنها با هیأت‌مدیره شرکت است.
- ۲ - با توجه به برگ قطعی مالیات عملکرد سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، بدھی مالیاتی شرکت (باحتساب جرائم) مبلغ ۳۶۴ میلیارد ریال می‌باشد که از بابت موارد فوق مبلغ ۲۷۴۴ میلیارد ریال ذخیره و یا پرداخت گردیده و بابت جرایم مربوطه به مبلغ ۶۲۰ میلیارد ریال ذخیره‌ای در حسابها منظور نشده است. همچنین با توجه به زیان ابرازی سال مالی ۱۳۹۰، جهت عملکرد سال مذکور ذخیره‌ای در حسابها منظور نگردیده است. از بابت موارد فوق، افشاء کافی در اطلاعات مالی پیش‌بینی شده صورت نگرفته است.
- ۳ - با توجه به پیش‌بینی تکمیل و بهره‌برداری از طرح توازن و نهایتاً استفاده از ظرفیت کامل واحد شماره ۳ کک سازی و همچنین پایان تعمیرات اساسی کوره بلند شماره ۲ و واحد شماره ۱ کک سازی در سال ۱۳۹۲، طبق اطلاعات مالی پیوست، پیش‌بینی مقدار تولید در سال ۱۳۹۲ افزایش و مقدار خرید کک و شمش نسبت به سال ۱۳۹۱ کاهش می‌یابد، لذا منجر به افزایش سود پیش‌بینی شده شرکت گردیده است. لازم به توضیح اینکه در تاریخ تهیه گزارش، واحد شماره ۲ کک سازی غیر فعال می‌باشد. آثار مالی ناشی از توقف فعالیت واحد شماره ۲ کک سازی و همچنین تاریخ مؤثر بهره‌برداری از واحدهای مذکور در اطلاعات مالی پیش‌بینی شده پیوست افشاء نگردیده است.
- ۴ - بر اساس رسیدگی به شواهد پشتونه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که مت怯اعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقول را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۲ و ۳، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

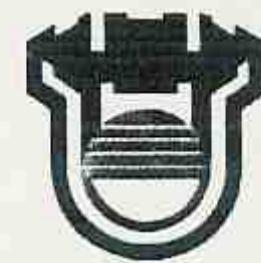
- ۵ - نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.
- ۶ - با توجه به تغییرات ناشی از نرخ خرید اقلام مورد نیاز از خارج از کشور که متأثر از شرایط اقتصاد جهانی بوده و همچنین تغییرات ناشی از نرخ برابری ارز (نرخ تعییر ارز بر اساس نرخ بازار آزاد معادل ۳۶۷۰۰ ریال به ازاء هر دلار در نظر گرفته شده است)، دستیابی به تولید و فروش پیش‌بینی شده موکول به ثبات شرایط اقتصادی و همچنین تأمین کسری ارز مورد نیاز به نرخ یاد شده گشایش اعتبارات اسنادی خرید اقلام مورد نیاز می‌باشد. لازم به توضیح اینکه بموجب اطلاعات مالی آتی پیوست، تأمین ۳۸ درصد از مواد اولیه (بمیزان ۴۸۱/۴ میلیون دلار) و همچنین خرید ۱۶۲/۷ میلیون دلار دارائی ثابت، از خارج از کشور پیش‌بینی شده است. ضمناً آثار ناشی از اجرای احتمالی مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برآورده نگردیده است.
- ۷ - بر اساس صورت سود و زیان پیش‌بینی شده پیوست، سود خالص هر سهم برای سال ۱۳۹۲ مبلغ ۴۸۲ ریال و سود هر سهم برای سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱۳۸ ریال اعلام شده است. پیش‌بینی سود هر سهم برای سال ۱۳۹۲ عمدتاً بدلیل افزایش در مقدار و نرخ فروش محصول و همچنین کاهش متوسط قیمت تمام شده هر واحد محصول بدلیل پیش‌بینی بهره‌برداری از طرح توازن و اتمام تعمیرات اساسی کوره بلند ۲ و واحد شماره ۱ کک سازی بشرح مندرج در بند ۳ فوق می‌باشد.

۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

سازمان حسابرسی

حسن گاظمی

جمشید کافش



تاریخ:

بسد تعالی

شماره:

پیوست:

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

(سالنامه)

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی خام)

اطلاعات مالی آنلاین

ملحقات

به پیوست اطلاعات مالی آنلاین شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی خام) مربوط به سال مالی متوجه به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ شامل اجزای زیر لزانه میشود:

شماره صفحه

۴-۹

اطلاعات تکمیلی در فرم های سازمان بورس و لوولاق بهادر

۱۰

صورت سود و زیان پیش ینی شده

۱۱

یادداشت های توضیحی

۱۱-۱۳

الف) اهم رویده های حسابداری

۱۴-۲۸

ب) خلاصه اهم برترمه ها و مفروضات

ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آنلاین و سایر اطلاعات مالی آنلاین

در وستای بند ۷ ماده ۶ دستور العمل اجرایی لفشاری اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و لوولاق بهادر، اطلاعات مالی آنلاین پیوست در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۱ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسبله است.

اعضاي هيئت مدريوه

سمت

به نهایندگی

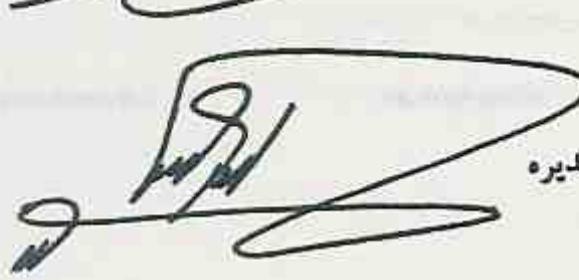

امضاء

آقای فردیون احمدی

شرکت ملي فولاد ایران

آقای فردیون احمدی

رئيس و عضو غیر موظف هیئت مدیره


سمت

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران

آقای اردشیر سعد محمدی

مدیر عامل و نائب رئيس هیئت مدیره

شرکت صندوق یمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی

آقای عبدالمحیمد شریفی

عضو غیر موظف هیئت مدیره

شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

آقای اسرافیل احمدیه

عضو غیر موظف هیئت مدیره

شرکت تهییه و تولید مواد معدنی ایران

آقای امیر حسین نادری

عضو غیر موظف هیئت مدیره

سرمایه ثبت شده : ۷۸۶۸۴۰۶ میلیون ریال	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳	شماره اطلاعیه :	نامد : ذوب	شرکت : ذوب آهن اصفهان
سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال				پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان طی نامه شماره پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ با سرمایه ۷۸۶۸۴۰۶ میلیون ریال مبلغ ۴۸۲ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) میباشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

نام	سال (دیگر) مالی منتهی به	پیش بینی حسابرسی نشده	تاریخ	نامد : ذوب	شماره اطلاعیه :	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۷۸۶۸۴۰۶ میلیون ریال
فروش	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۲,۳۶۵,۳۷۴					
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته		(۴۵,۳۳۸,۵۶۹)					
سود(زيان) ناخالص		۸,۱۲۶,۸۰۵					
هزينه هاي عمومي، اداري و تشکيلاتي		(۱,۹۹۲,۱۴۶)					
خالص سایر درآمدها (هزينه ها) اي عملياتي		(۱,۳۴۹,۶۹۰)					
سود(زيان) عملياتي		۶,۱۲۴,۶۵۹					
هزينه هاي مالي		(۱,۰۹۱,۱۷۷)					
درآمد حاصل از سرمایه گذارها		۴۹,۷۷۷					
خالص درآمد(هزينه ها) اي متفرقه		۱۹۷,۴۴۲					
سود(زيان) قبل از اقلام غير مترقبه اثرات ابانته تحفیز در اصول و روشهاي حسابداري		۴,۷۹۰,۷۰۲					
اقلام غير مترقبه اثراسته تحفیز در اصول و روشهاي حسابداري و ماليات		۰					
سود و زيان قبل از کسر ماليات		۴,۷۹۰,۷۰۲					
ماليات		(۱,۰۰۱,۰۳۹)					
سود عملياتي هر سهم (ريال)		۷۸۰					
سود هر سهم قبل از کسر ماليات (ريال)		۶۰۹					
سود هر سهم پس از کسر ماليات (ريال)		۴۸۲					
سرمایه		۷,۸۶۸,۴۰۶					



شماره اطلاعیه:	نام: ذوب	کد سمت: ۷۸۶۸۴۰۶	سرمایه ثبت شده: ۷ میلیون ریال	شرکت: ذوب آهن اصفهان
			پیش پیش درآمد هر سهم سال مالی متوجه به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	

آثار تولید و فروش

ملذار تولید

دلاعیل تلفات	درست شده	پیش پیش سال مالی متوجه به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش پیش سال مالی متوجه به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	توسط	نام: گروه با محصول
	۲۲.۷۵	۱,۲۱۹,۲۵۷	۱,۷۵۲,۰۸۷	تن	تیر آهن
	۶.۴۶	۹۷۲,۷۵۷	۱,۰۳۷,۷۱۷	تن	میلگرد و کلاف
	۷۰.۲۲	۵,۹۸۶	۱۰,۱۹۶	تن	سایر (بیش از چهار گوش، ناودانی و ...)
	(۲۶.۵۲)	۱,۱۴۷,۰۵۹	۸۲۲,۹۱۵	عن	محصولات فرعی (قطران، جدن، بیزن، تولوئن، سربازه، سولفات آمونیوم و ...)
	۲.۷	۳,۵۴۷,۰۵۹	۳,۶۴۲,۹۱۵		جمع

ملذار فروش

دلاعیل تلفات	درست شده	پیش پیش سال مالی متوجه به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش پیش سال مالی متوجه به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	توسط	نام: گروه با محصول
	۲۷.۵۶	۱,۳۷۳,۵۱۴	۱,۷۵۲,۰۸۷	تن	تیر آهن
	۱۲.۵۷	۹۱۲,۷۳۷	۱,۰۳۷,۷۱۷	تن	میلگرد و کلاف
	(۲۶.۵۲)	۱,۱۴۷,۰۵۹	۸۲۲,۹۱۵	تن	محصولات فرعی (قطران، جدن، بیزن، تولوئن، سربازه، سولفات آمونیوم و ...)
	۱۷.۲۴	۸۶۸۹	۱۰,۱۹۶	تن	سایر (بیش از چهار گوش، ناودانی و ...)
	۵.۸۱	۳,۴۴۲,۱۹۹	۳,۶۴۲,۹۱۵		جمع

موجودی آنده برای فروش

دلاعیل تلفات	درست شده	پیش پیش سال مالی متوجه به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش پیش سال مالی متوجه به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	توسط	نام: گروه با محصول
		۱,۰۳۶,۷۳۴	۱,۴۲۲,۹۱۱	تن	تیر آهن
		۱,۰۳۰,۲۴۰	۱,۱۳۳,۹۲۱	تن	میلگرد و کلاف
		۶.۱۶۰	۱۰,۲۸۲	تن	سایر (بیش از چهار گوش، ناودانی و ...)
		۱,۱۴۷,۰۵۹	۸۲۲,۹۱۵	تن	
		۳,۷۲۰,۱۹۳	۳,۹۲۰,۱۰۹		جمع

مهلت فروش

دلاعیل تلفات	درست شده	پیش پیش سال مالی متوجه به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	پیش پیش سال مالی متوجه به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	توسط	نام: گروه با محصول
	۷۶.۳۵	۱۸,۰۲۶,۲۵۰	۲۱,۷۸۸,۳۱۲	میلیون ریال	تیر آهن
	۵۳.۷۲	۱۲,۳۴۲,۴۱۱	۱۸,۱۷۲,۲۵۵	میلیون ریال	میلگرد و کلاف
	۲۲۴.۹۵	۵۷۶,۶۵۱	۲,۵۶۵,۸۲۷	میلیون ریال	محصولات فرعی (قطران، جدن، بیزن، تولوئن، سربازه، سولفات آمونیوم و ...)
	۲۶.۷۰	۱۰,۹۶۴۲	۱۳۸,۹۰۰	میلیون ریال	سایر (بیش از چهار گوش، ناودانی و ...)
	۷۲.۱۶	۳۱,۰۵۴,۹۲۶	۵۲,۳۶۵,۳۷۲		جمع



سرمایه ثبت شده : ۷۸۶۸۴۰۶	کد صنعت : ۲۷۱۰۳	شماره اطلاعیه :	نماد: ذوب	شرکت: ذوب آهن اصفهان
سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال				پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)

خوبید و معروف، موافه اولیه

موجودی اول دوره

دلالات	درصد تغییر	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		واحد	شرح
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
۶۸	۱,۲۶۲,۷۱۱	۲,۳۲۸,۹۴۲	۲,۱۲۴,۳۳۰	۲,۴۷۷,۲۲۳	نن	سنگ آهن	
(۹۲)	۷۴۵,۸۵۶	۸۵,۶۷۰	۴۲,۶۰۸	۳۶۲۱	نن	شمش	
۱۹۰	۲۴۱,۹۰۶	۱۳۶,۳۸۹	۹۹۱,۴۹۸	۷۷۲,۰۰۸	نن	ذغالسگ	
(۵۰)	۱,۷۳۰,۳۸۹	۲۸۲,۰۷۰	۸۶۷,۱۶۴	۱۱۷,۱۴۴	نن	کک	
(۷)	۲۳۵,۵۴۶	۱۱۹,۱۳۱	۴۰,۰۱۱	۷۴,۸۳۷	نن	آهن قراشه	
۱۰۰	-	-	۱,۰۶۹,۷۳۶	۲۷۸,۳۰۱	نن	گندله	
۱۱۳	۷۳,۷۶۴	۵۶,۶۰۱	۱۵۷,۱۹۹	۱۰۶,۸۹۳	نن	سنگ منگز	
۱۲	۲۹,۹۱۷	۲۲۶,۰۱۹	۲۲,۵۱۹	۲۸۱,۵۵۰	نن	سنگ آهک	
۳۱	۲۵۸,۷۳۱	۹۵,۱۸۶	۶۰,۲۳۸۲	۱۱۸,۳۵۴	نن	سایر	
۲۲	۵,۰۷۸,۸۲۰		۹,۲۸۷,۲۲۷	جمع			

خوبید طی فوره

دلالات	درصد تغییر	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹		واحد	شرح
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
افزایش مقادیر تولید	۱۶۶	۳,۶۱۹,۳۴۷	۲,۱۸۲,۴۸۱	۹,۶۲۴,۳۰۶	۵,۲۰۵,۰۰۰	نن	سنگ آهن
افزایش تولید شمش	(۳۱)	۸,۰۰۴,۲۲۲	۹۱۷,۹۵۱	۵,۵۰۱,۷۸۳	۳۰۰,۰۰۰	نن	شمش
بهره برداری از طرح توسعه کاسازی	۵۳۰	۱,۲۶۷,۰۲۲	۳۲۷,۶۱۹	۷,۹۸۴,۹۷۹	۱,۳۸۵,۰۰۰	نن	ذغالسگ
افزایش تولید کک توسط شرکت	۹۲	۸,۲۵۰,۷۲۲	۱,۰۹۱,۲۸۸	۱۵,۸۵۴,۱۰۷	۱,۱۴۰,۰۰۰	نن	کک
افزایش مقادیر تولید	۱۷۱	۵۸۹,۲۱۲	۷۰,۷۱۶	۱,۰۹۴,۶۶۷	۱۳۰,۰۰۰	نن	آهن قراشه
افزایش مقادیر تولید	۳۰	۱,۸۸۷,۲۹۳	۴۹۲,۳۰۱	۲,۴۵۹,۰۰۴	۵۰۰,۰۰۰	نن	گندله
افزایش مقادیر تولید	۲۶	۲۳۵,۱۵۱	۱۲۸,۲۹۲	۳۱۹,۰۱۰	۱۰۹,۰۰۰	نن	سنگ منگز
افزایش مقادیر تولید	۱۲۲	۹۸,۹۰۸	۸۵۵,۵۳۱	۲۱۹,۲۹۸	۱,۱۴۰,۰۰۰	نن	سنگ آهک
افزایش مقادیر تولید	۱۴۸	۱,۰۴۸,۷۲۶	۱۴۹,۳۰۶	۲,۵۹۵,۶۱۰	۲۹۲,۰۰۰		سایر
	۸۵	۲۵,۰۰۰,۶۹۷		۴۶,۱۵۴,۷۶۷			



سرمایه ثبت شده : ۷۸۶۸۴۰۶ میلیون ریال	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳	شماره اطلاعیه :	ناماد : ذوب	شرکت : ذوب آهن اصفهان
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				

مبالغ میلیون ریال

صرف طی دوره

دلالت تغییرات	درصد تغییر	بیشین سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال	مبلغ	مقدار	نام	شناخت
افزایش نرخ و مقادیر تولید	۱۹۷.۹	۲,۷۵۷,۷۲۸	۳۰,۳۵۰,۰۰۰	۸,۲۱۲,۷۳۱	۵,۰۵۰,۰۰۰	سنگ آهن
صرف مستقیم از تولید کارخانه	(۵۷.۹)	۸,۷۰۷,۴۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۰۲۴	۲۰۰,۰۰۰	شمშ خردباری
بهره برداری از طرح توسعه کیسازی	۱,۱۱۷.۰	۶۱۷,۴۲۰	۱۹۲,۰۰۰	۷,۵۱۴,۳۱۰	۱,۳۸۵,۰۰۰	ذغالستگ
افزایش نرخ و مقادیر تولید	۶۵.۷	۹,۱۱۳,۹۶۷	۱,۲۵۶,۴۱۴	۱۵,۰۱۸,۶۹۹	۱,۱۴۰,۰۰۰	کک
افزایش نرخ و مقادیر تولید	۱۰۴.۳	۶۲۰,۷۲۹	۱۱۵,۰۰۰	۱,۲۶۸,۳۰۱	۱۳۰,۰۰۰	آهن قراشه
افزایش نرخ و مقادیر تولید	۱۷۵.۲	۸۲۲,۵۵۷	۲۱۵,۰۰۰	۲,۲۶۲,۷۳۹	۵۰۰,۰۰۰	گندله
افزایش نرخ و مقادیر تولید	۹۴۶	۱۵۱,۷۱۵	۹۸,۰۰۰	۲۹۵,۲۴۸	۱۰۹,۰۰۰	سنگ منگنز
افزایش نرخ و مقادیر تولید	۱۱۲.۸	۹۵,۳۰۶	۸۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۸۲۱	۱,۱۴۰,۰۰۰	سنگ آهک
افزایش نرخ و مقادیر تولید	۱۶۶.۰	۹۰۵,۰۷۵	۱۲۶,۱۲۸	۲,۰۷,۶۶۸	۲۹۳,۰۰۰	سایر
	۷۲۰.۳	۲۳,۷۹۲,۰۲۰		۴۰,۹۳۰,۲۴۱		جمع

بازار فروش و تامین مواد اولیه

دلالت تغییرات	بیشین سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال	درصد تغییر به کل	مبلغ میلیون ریال	بازار فروش
افزایش در مقدار و نرخ فروش	۹۳	۲۸,۹۰۷,۶۴۱	۹۰	۴۸,۱۹۵,۲۵۴
افزایش در مقدار و نرخ فروش	۷	۲,۱۲۷,۳۰۵	۱۰	۵,۶۷۰,۱۲۰
		۳۱,۰۵۴,۹۴۶		۵۳,۴۶۵,۳۷۴

دلالت تغییرات	بیشین سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ میلیون ریال	درصد تغییر به کل	مبلغ میلیون ریال	داناین تامین مواد اولیه
افزایش در مقدار و نرخ مواد اولیه	۶۱	۱۵,۲۱۳,۲۶۶	۶۲	۲۸,۴۸۵,۲۱۷
افزایش در مقدار و نرخ مواد اولیه	۳۹	۹,۷۸۷,۳۸۱	۲۸	۱۷,۶۶۹,۳۳۷
		۲۵,۰۰۰,۶۴۷		۴۶,۱۵۴,۷۶۴



سرمایه ثابت: ۷۶۸۷۰۶۷۷۷ میلیون ریال	کد صنعت: ۷۷۱۰۰۳	شماره اطلاعیه:	شرکت: ذوب آهن اصفهان
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی ۴ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			

بیان مبالغ میتواند ممکن باشد								سنجاق
مبلغ میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی
۱,۰۸۹,۷۹۶	۱۱,۲۷۸	۵۶۶,۱۶,۰۸۹	دلار	۵,۷۷۰,۱۲۰	۳۶,۷۰۰	۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰	دلار	فروش صادراتی
۲۶۲,۶۸۰	۴,۷۷۷	۵۵,۷۰۷,۰۷۱	درهم			۰	بورو	فروش صادراتی
۷۹۲,۸۷۹	۱	۷۹۲,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	ریال			۰	درهم	فروش صادراتی
۲,۱۳۷,۳۰۵				۵,۷۷۰,۱۲۰				جمع

بیان مبالغ میتواند ممکن باشد								تصاریف ارزی
مبلغ میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	مبلغ ارزی	تصاریف ارزی
۹,۷۸۷,۳۸۱	۲۲,۹۸۱	۲۲۵,۸۱,۱۲۲	بورو	۱۷,۶۶۹,۳۴۷	۴۶,۷۰۰	۴۸۱,۳۵۲,۶۱۰	دلار	خرید مواد اولیه
۳,۹۷۵,۷۷۲	۲۲,۴۲۸	۱۶۹,۷۰۰,۰۰۰	دلار	۵,۸۷۱,۸۲۲	۴۶,۷۰۰	۱۶۲,۷۲۰,۰۰۰	دلار	خرید داراییهای ثابت
۱۳,۷۶۲,۱۱۲				۲۲,۶۲۱,۱۷۱		۶۲۲,۱۷۳,۶۱۰		جمع

دلالت شناس	تایید (فرماد)	متقد (فرماد)	بیان مبالغ میتواند				تصویب ارزش نهاد
			پیش بینی میلیون ریال				
	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	.	.	۱۰۰	۱۰۰	۱۷,۶۸۲,۲۶۲	۳۲,۷۳۸,۹۹۹	مواد مستقیم
	۸۱	۸۱	۱۹	۱۹	۲,۹۷۷,۲۲۷	۶,۵۱۶,۶۶۴	دستمزد مستقیم
	۴۵	۴۵	۵۵	۵۵	۴,۰۰۵,۷۶۰	۶,۰۸۲,۹۰۶	سپار
					۲۵,۶۶۶,۴۴۹	۴۵,۳۳۸,۰۹۱	جمع

نحویخ در مورد ظرفیت تولیدی که در آلت سود و وزان طوره را پیش بینی نموده است

محصول	واحد	ظرفیت پیش بینی سال	ظرفیت پیش بینی میلیون ریال	مطالعه ارزی	دلالت شناس
محصولات فولادی	تن	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰	پیش بینی برداشت کامل از طرح توازن و افزایش ظرفیت عملی تولید



سرمهای بسته شده: ۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	کد جنوب: ۲۷۱۰۰۳	شماره اطلاعیه:	تنداد: ذوب	شرکت: ذوب آهن اصفهان
پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				

وتحبیت مالیاتی چهار ساله کاشته و وتحبیت فعلی

سال	مبلغ	سروزی انتشاری	عنوان تقدیر شد	نحوه تقدیر شد					
	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	(۱,۴۰۰,۵۱۶)							
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۲۲۸,۲۱۲	۲۱۸,۱۹۲	۱۰,۸۷۶	۳۲۷,۲۲۷	۱۰,۴۹۲	۱۰,۴۹۲			
۱۳۸۸/۱۲/۲۹	(۷,۴۲۹)	۴۰۷,۲۸۱	۱۲۶,۱۸۸	۹۸,۴۰۶	۹۸,۴۰۶				
۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۲,۶۰۲,۲۲۷	۲,۸۱۲,۵۹۲	۷۰,۸,۲۰۹	۱,۴۲۲,۲۷۵	۱,۱۶۰,۷۷۰	۱۰۲,۱۲۸			

طرح‌های عددی در مست امروز، هنگام تأمین آن و هر صد پیشرفت کافی

نام طرح	نحوه توزیع	نحوه توزیع	نحوه توزیع	نحوه توزیع	نحوه توزیع	نحوه توزیع	نحوه توزیع	نحوه توزیع	نحوه توزیع
هزینه‌های انجام شده تا یادیان پیشنهاد ۱۳۹۱									
طرح توازن	دلار	۵,۱۱۱,۰۰۰	۲۸۹,۰۰۲,۸۰۰	۰,۵۲۲,۸۸۲	۲۶۲,۵۱۵,۵۱۳	۱۱	۹۹,۵۵	۱۱	۰
طرح شهید کاظمی	بورو	۱۲,۷۴۲,۶۰۰	۲۵۱,۳۷۰,۰۰۰	۲,۸۹۲	-	۱۵	-	-	-
طرح جذب چدن	دلار	۹۶۸,۸۰۰	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۲۵۱	۱۰,۲۲۲,۲۱۵	۱۵	۲۶,۹۱	-	-
جمع		۲۰,۱۰۲,۷۰۰	۵,۸۲۲,۱۲۳						

وتحبیت مطالبات سهام

نام مطالبه	نحوه توزیع						
۱۳۹۲/۱/۲۹	۲,۶۷۲,۹۶۸	۱,۳۰۴	۲,۰۷۷	۰,۷۷	۱,۲۵۱	۲,۷۸۲	۰,۷۷

قریب صاحبیان سهام در تاریخ فراز از ازدش

نام سهامدار	نام سهامدار	نام سهامدار	نام سهامدار	نام سهامدار	نام سهامدار	نام سهامدار	نام سهامدار
سازمان نامن اجتماعی							
سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدن ایران							
شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)							
سازمان خصوصی سازی - وکالت (سهام ترجیحی)							
سایر سهامداران							
جمع							

پیش‌بینی تقسیم سود: ۵۰ ریال



سرمایه ثبت شده: ۷,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال	کد صنعت: ۲۷۱۰۰۳	شماره اطلاعیه:	نام: ذوب	شرکت: ذوب آهن اصفهان
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				

خرس مجمع عمری عادی قبل از آخرین تجمع	خرس مجمع عمری عادی	درصد کل	به تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۱	به تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
۹۴	۷,۸۶۸,۴۰۶	۱۵۹	۷,۸۶۸,۴۰۶	سرمایه
۴	۳۵۰,۱۵۸	۷	۳۵۰,۱۵۸	اندוחته قانونی
۴	۳۷۲,۵۱۵	۸	۳۷۲,۵۱۵	اندוחته توسعه و تکمیل
.	۳۹,۳۸۷	۰۰	۳۹,۳۸۷	سایر اندוחته ها
.	(۲۷۱,۹۶۶)	-	(۳,۶۷۲,۹۵۶)	سود(زیان)اباشته
	۸,۳۵۸,۵۰۰		۴,۹۵۷,۵۱۰	جمع

سود قابل تخصیص سود	آخرین مجمع عمری عادی قبل از	آخرین مجمع عمری عادی	درصد تغیر	دلایل تغیرات
سود قابل تخصیص	(۳,۶۷۲,۹۵۶)	(۲۷۱,۹۶۶)		
میزان سود تقسیمی				
اندוחته قانونی				
اندוחته طرح و توسعه				
سایر				
سود(زیان)اباشته	(۳,۶۷۲,۹۵۶)	(۲۷۱,۹۶۶)		

سایر موارد و هرگونه موارد با اهمیتی که در چارچوب فوق وجود نداشته و نیاز به توضیح دارد

برآورد و هزینه های ارزی یوروی طرح توازن و طرح جذب چدن با ضریب ۱/۳ به دلارتبدیل گردیده است.



مایه لذتی و میراث اگرچه پذیرفته شده است

توضیحات مالک															ردیف			
ردیف	نام و نام خانوادگی	جنسیت	عمر	جایزه	مبلغ	نحوه پرداخت	مبلغ	نحوه پرداخت	مبلغ	نحوه پرداخت	مبلغ	نحوه پرداخت	مبلغ	نحوه پرداخت	مبلغ	نحوه پرداخت		
۱۱۶۲	۷۸۸	۷۱۷	۱۱۷۷۸	۷۸,۱۷۴	۱۹,۰۱	-۵۴	۱۷/۱۲/۳۰	۰,۱۷۵	۷۰۰	۷۰۰	۱۷,۸۱۹	۱۷,۸۱۹	۱۱,۰۰۶	-۵۴	پایای تمام شده	۷,۳۹۲,۰۰۰	۱۱/۱۲/۳۰	سرمایه گذاری سه
.	.	۸۷	۷۲۹۷	۵,۷۷	۲,۹۷۰	-۱۵۶	۱۷/۱۲/۳۰	-	-	-	۷,۳۷۸	۷,۳۷۸	۷۹۷	-۱۵۶	پایای تمام شده	۵۰,۰۰۰	۱۰/۱۲/۲۹	کاشی تکرم
۱۱۶۳	۱,۷۰۰	۷۱۱۰	۰۹,۱۰۷	۰۹,۱۰۰	۷۱۱	۱۱,۷۸	۱۷/۱۲/۳۰	۷,۸۰۴	۱,۰۰۰	۷,۸۰۰	۷۰,۷۷۹	۷۰,۷۷۹	۷۱۱	۱۱,۷۸	پایای تمام شده	۷۰,۷۰۰	۱۰/۱۲/۲۹	سازن ملکتر فرمان
۱۱۶۴	۱,۷۰۱	۷۱۱۱			۱۹,۷۷۰			۰,۱۷۵	۱,۰۰۰	۷,۷۷۰	۱۷,۸۰۷	۱۷,۸۰۷						جمع

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

www.IBM.com/ibmsoft

۱۹۴,۰۷۰	۱۱۷,۶۶۲	۱۸۷,۳۳۱	۱۸۷,۳۳۱	۱۸۷,۳۳۱
۱۹۴,۰۷۰	۱۱۷,۶۶۲	۱۸۷,۳۳۱	۱۸۷,۳۳۱	۱۸۷,۳۳۱
۱۸۵۷	۷۷۷	۷۷۷	۷۷۷	۷۷۷
(۱۷-۷۷۷)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)
+				
۱۹۴,۰۷۰	۱۱۷,۶۶۲	۱۸۷,۳۳۱	۱۸۷,۳۳۱	۱۸۷,۳۳۱



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش فتنی شده

سال مالی هفته شنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)	سال ۱۳۹۲	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱,۰۵۴,۹۴۶	۵۳,۴۶۵,۳۷۴	۳	فروش خالص
(۲۵,۶۶۶,۴۴۹)	(۴۵,۳۳۸,۵۶۹)	۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
<u>۵,۳۸۸,۴۹۷</u>	<u>۸,۱۲۶,۸۰۵</u>		سود ناخالص
(۱,۳۱۹,۸۱۶)	(۱,۹۹۲,۱۴۶)	۵	هزینه های اداری، عمومی و فروش
-	-	۶	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱,۴۴۹,۶۹۰)	-	۷	سایر هزینه های عملیاتی
(۲,۷۶۹,۵۰۶)	(۱,۹۹۲,۱۴۶)		
<u>۲,۶۱۸,۹۹۱</u>	<u>۶,۱۳۴,۶۵۹</u>		سود عملیاتی
(۱,۴۶۰,۵۷۰)	(۱,۵۹۱,۱۷۷)	۱۱	هزینه های مالی
<u>۲۰۵,۹۰۹</u>	<u>۲۴۷,۲۲۰</u>	۸	خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
<u>۱,۳۶۴,۳۳۰</u>	<u>۴,۷۹۰,۷۰۲</u>		سود قبل از مالیات
(۲۷۹,۲۷۸)	(۱,۰۰۱,۰۳۹)		مالیات بردرآمد
۱,۰۸۵,۰۵۲	۳,۷۸۹,۶۶۳		سود خالص

گردش حساب سود (زیان) افباشه پیش فتنی شده

سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)	سال ۱۳۹۲		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۸۵,۰۵۲	۳,۷۸۹,۶۶۳		سود خالص
(۳,۶۷۲,۹۵۶)	(۳,۶۰۰,۵۵۱)		زیان ابناشته در ابتدای سال
(۱,۰۱۲,۶۴۷)			تعدیلات سنواتی
(۴,۶۸۵,۶۰۳)	(۳,۶۰۰,۵۵۱)		زیان ابناشته در ابتدای سال - تعديل شده
-	-		سود سهام
(۳,۶۰۰,۵۵۱)	(۳,۶۰۰,۵۵۱)		
-	۹,۴۵۶		اندوخته قانونی
-	(۳,۵۹۱,۰۹۵)		
(۳,۶۰۰,۵۵۱)	۱۹۸,۵۶۸		سود (زیان) ابناشته در پایان سال



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی، قام)

دادهای توپیخی اطلاعات مالی آنچه

سال مالی متوجه ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

-۱ اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی شش ماهه دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

-۲ خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی متوجه ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

-۲-۱ نرخ و حجم فروشن

میزان تغییر در نرخ و حجم فروشن محصولات در پیش یمنی سال مالی ۱۳۹۲ 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
داخلی	۷۶	۷۷	بورس فلزات
	۲۸	۱۳	بورس فلزات
	۸	۷۷	بورس فلزات
صادرات	۸۳	۳۹	
	۱۰۷	۴۰	
-۲-۲ توقف و یا بجهه برداشت			

راه اندازی خط تولید محصول **گ** با ظرفیت ۷۵۰۰۰ تن در ماه ۹۰۰۰۰۰ تن سال ۱۳۹۲

راه اندازی کوره بلند شماره ۲ از اول تیر ماه ۱۳۹۲ پس از تعمیرات اساسی.

-۲-۳ تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش یمنی سال مالی ۱۳۹۲ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

-۲-۳-۱ حقوق و دستمزد:

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۲۵	۳۸
اداری و فروشن	۲۵	۳۶

علت عدم تناسب افزایش هزینه های پرسنلی با درصد های قوچ عملتاً مربوط به تعديل هزینه باز خرید خدمت کارکنان و همچنین پیش یمنی افزایش راندمان تولید در سال ۹۲ می باشد که به علت عدم دسترسی شرکت به تولید مورد انتظار در سال گذشته، بطور کامل به پرسنل تعلق نگرفته است.

-۲-۳-۲ مواد اولیه:

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
سنگ آهن	۷۳.۷	۷۱.۵	ضریب از قیمت شمش
شمش	۴۷.۳	(۷۱.۴)	بورس فلزات و قیمت های جهانی
ذغالسنج	۶۹	۶۲۱	قیمت های تکلیفی و جهانی
کک	۸۲.۶	(۹)	قیمت های تکلیفی و جهانی
آهن قراضه	۸۰.۸	۱۳	قیمت های ماههای پایانی سال ۹۱
گندله	۱۸.۳	۱۲۳	ضریب از قیمت شمش
سنگ منگنز	۲۰	۶۲	قیمت های ماههای پایانی سال ۹۱
سنگ آهک	۴۹.۳	۳۳	قیمت های تکلیفی

-۲-۴ افزایش سرمایه

در سال ۱۳۹۲ افزایش سرمایه پیش یمنی نگردیده است



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

دادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتش

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ظرفیت:

واحد سنجش	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	ظرفیت پیش بینی شده
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱
تن	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۰۰	۱,۸۸۸,۰۰۰
تن	۲,۸۷۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
تن	۱,۰۳۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۳۵۰

افزایش ظرفیت تولید شمش فولادی آماده و همچنین محصولات نورد شده سال مالی آتی نسبت به سال ۱۳۹۱ ، بدلیل راه اندازی کوره بلند شماره دو از اوایل تیرماه سال ۱۳۹۲ پس از تعمیرات اساسی میباشد.

افزایش ظرفیت کک تولیدی سال مالی آتی نسبت به سال ۱۳۹۱ ، با توجه به بهره برداری از واحد جدید شماره سه کک سازی از فروردین ماه سال ۱۳۹۲ و راه اندازی واحد شماره یک کک سازی از اوایل مهر ماه سال ۱۳۹۲ پس از تعمیرات اساسی میباشد.

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

هزینه های پرسنلی سال ۱۳۹۲ با ۲۵ درصد افزایش سالانه و افزایش ناشی از تعداد ۱۰۰۰ عنفر از پرسنل (۳/۷ درصد) و سایر موارد برای سال مذکور پیش بینی گردیده است حامل های انرژی سال ۱۳۹۲ بر اساس ۳۵ درصد افزایش نرخ نسبت به سال ۱۳۹۱ و افزایش ۴۳ درصدی در مصرف گاز پیش بینی گردیده است.

هزینه های مواد با توجه به ترکیب تولید ، و روند افزایش قیمتها و نرخ تسعیر ارز (۳۶۷۰۰ ریال) جهت خریدهای مواد خارجی بصورت ذیل پیش بینی گردیده است:
نرخ خرید سنگ آهن ریزدانه ، درشت دانه و کنستانتره به ترتیب به میزان ۷/۴۲، ۸/۲۴ و ۱۰/۱۵ درصد نرخ خرید شمش داخلی و مابقی نرخ خرید سایر مواد اولیه داخلی با ۱۵ درصد افزایش نسبت به نرخ خرید ۳ماهه چهارم سال ۱۳۹۱ منظور گردیده است. و در رابطه با مواد خارجی نرخ خرید کک ۴۱۶ دلار، ذغالسنگ ۲۶۵ دلار به ازاء هر تن با در نظر گرفتن شرایط بازار جهانی پیش بینی گردیده است.

نرخ ارز جهت تسویه تسهیلات ارزی بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا مطابق یادداشت ۱۴ در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ اعمال گردیده ^{لذا افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۲} پیش بینی نگردیده است.



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

بادداشت‌های توضیحی اطلاعات مالی آن

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

-۲-۷

مقایسه اطلاعات پیش‌بینی و عملکرد واقعی در سال‌های گذشته:

سال ۱۳۸۸ (سه سال قبل)		سال ۱۳۸۹ (دو سال قبل)		سال ۱۳۹۰ (یک سال قبل)		سال ۱۳۹۱ (سال آخر)	
واقعی (پیش‌بینی مصوب مجمع)	تجدید ارائه شده	واقعی (پیش‌بینی مصوب مجمع)	تجدید ارائه شده	واقعی پیش‌بینی در تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۱	تجدید ارائه شده	واقعی پیش‌بینی در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸	آخرین پیش‌بینی حسابرسی نشده
حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸,۴۸۱,۵۷۴	۱۵,۱۰۱,۴۶۴	۲۰,۲۰۹,۲۴۲	۲۱,۲۱۸,۴۱۴	۲۴,۰۱۲,۰۳۱	۲۳,۶۵۲,۶۲۸	۲۹,۸۱۲,۴۱۹	۳۱,۰۵۴,۹۴۶
(۱۳,۱۶۸,۷۲۴)	(۱۴,۴۷۰,۳۱۹)	(۱۶,۷۱۷,۷۶۷)	(۲۰,۳۰۴,۱۷۸)	(۲۲,۱۹۴,۵۷۷)	(۲۲,۳۵۵,۰۹۴)	(۲۵,۴۸۹,۵۴۲)	(۲۷,۰۲۰,۰۶۶)
۴,۲۷۳,۲۰۹	۶۳۱,۱۴۵	۲,۰۷۹,۹۱۲	۹۱۴,۲۳۶	(۱۱۱,۹۵۵)	۱,۲۹۷,۵۳۴	۲,۶۶۳,۷۶۹	۲,۹۳۲,۵۷۹
۱,۵۶۷,۲۳۵	(۷۷۶,۳۵۰)	(۲,۱۱۷,۵۴۶)	(۴۷۸,۰۴۱)	(۱,۱۵۸,۰۹۰)	(۱,۹۵۵,۵۱۶)	۱,۳۴۹,۰۲۰	۱,۳۲۰,۲۰۹
							۱,۰۸۵,۰۵۲

-۲-۷-۱- مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۰ و ۱۳۸۹ بر اساس بودجه‌های دولتی (بودجه مصوب) و نیز بودجه سال ۱۳۹۰ بصورت حسابرسی نشده تهیه گردیده است.



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

نادهشت های توضیحی اطلاعات مالی آن

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش :

سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)				سال ۱۳۹۲				نام محصول	فروش داخلی
سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	مبلغ	نرخ متوسط	مقدار		
مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	مليون ریال	ن	ن
۳,۰۵۲,۳۳۶	۱۷,۱۹۸,۵۱۶	۱۳,۱۳۹,۷۲۲	۱,۳۰۸,۸۹۴	۴,۹۵۳,۵۳۹	۲۹,۶۷۴,۴۷۲	۱۷,۸۵۳,۷۲۲	۱,۶۶۲,۰۸۷	ن	ن
۱,۹۸۶,۵۲۹	۱۱,۱۹۳,۱۴۸	۱۳,۷۵۰,۲۷۲	۸۱۴,۰۴۱	۲,۹۸۹,۱۷۹	۱۶,۱۰۹,۶۵۵	۱۷,۸۵۴,۰۵۵	۹۱۷,۷۱۷	ن	ن
۱۹,۴۵۸	۱۰,۹۵۲۳	۱۲,۶۱۷,۳۴۷	۸,۵۸۹	۲۲,۱۸۷	۱۳۸,۹۰۰	۱۳,۶۲۲,۹۸۹	۱۰,۱۹۶	ن	ن
(۲۰,۷۰۶)	۹,۰۶,۲۴۹	۲۹۸,۹۲۳	۹,۰۵,۱۰۹	(۳۶۹,۸۲۲)	۷,۲۷۲,۲۲۷	۳,۸۲۲,۲۹۸	۵۹۲,۹۱۵	ن	ن
									فروش خارجی
تیر آهن									
میلگرد و کلاف									
ساپر(بیشی، چهارگوش، ناودانی و ...)									
محصولات فرعی (قطران، چدن، بیزن، تولوئن، سریاره، سولفات آمونیوم و ...)									
تیر آهن									
میلگرد و کلاف									
محصولات فرعی (قطران، چدن، بیزن، تولوئن، سریاره، سولفات آمونیوم و ...)									
خالص فروش									
۵,۲۸۸,۴۹۷	۳۱,۰۵۴,۹۴۶	۳,۴۴۲,۹۹۹	۸,۱۲۶,۸۰۵	۵۳,۳۶۵,۳۷۴	۳۶۴۲,۹۱۵				



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

نادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

درصد تغییرات	سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)	سال ۱۳۹۲	شرح
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۲	۲۲,۷۹۲,۰۲۰	۴۰,۹۳۰,۲۴۱	مواد مستقیم مصرفی
۶۴	۳,۹۷۷,۴۲۷	۶,۵۱۶,۶۶۴	دستمزد مستقیم تولید
۵۲	<u>۴,۰۰۵,۷۶۱</u>	<u>۶,۰۸۲,۹۰۶</u>	سربار تولید
۶۸	۳۱,۷۷۵,۲۰۸	۵۳,۵۲۹,۸۱۱	جمع هزینه های تولید
۶۳	۴,۴۶۲,۱۸۰	۷,۲۸۸,۰۴۰	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
۸۸	(۷,۲۸۸,۰۴۰)	(۱۳,۵۶۹,۱۰۴)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(۶۳)	(۹۸۱,۵۲۳)	(۳۶۱,۰۸۸)	بهای تمام شده خدمات ارایه شده(به سایر اشخاص)
	(۴۶۳,۵۷۹)	-	انحراف ظرفیت
۷۰	۲۷,۵۰۴,۲۳۶	۴۶,۷۸۷,۶۵۹	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۲۹	۱,۴۲۶,۰۹۲	۳,۲۶۳,۸۷۸	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
۳۳	<u>(۳,۲۶۳,۸۷۹)</u>	<u>(۴,۷۱۲,۹۶۸)</u>	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۷۷	<u>۲۵,۶۶۶,۴۴۹</u>	<u>۴۵,۳۳۸,۵۶۹</u>	بهای تمام شده کالای فروش رفته



شirkat Sehami Drob Ahen Esfahan (Sehami General)
 نادهشت های توضیحی اطلاعات مالی آن
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱-۴- جدول گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

مبالغ به میلیون ریال

شرح محصولات	واحد	سنجش	سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)												
			موارد اول دوره				تولید				فروش				
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
مقاطع فولادی	تن		۱۷۲,۱۲۲	۱,۴۲۶,۰۹۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۰۶,۸۷۸	۲,۲۹۵,۹۴۰	۲۵,۰۶۹,۰۹۱	۲,۲۶۲,۸۷۹	۲۷۷,۱۹۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۵۲,۰۱۰	۲۷۷,۱۹۴	۴,۷۱۲,۹۶۸	۲۲,۹۰۲,۹۲۰
محصولات فرعی	تن		-	-	-	۵۹۷,۳۵۸	۱,۱۴۷,۰۵۹	۵۹۷,۳۵۸	۱,۱۴۷,۰۵۹	-	-	۸۴۲,۹۱۵	۲,۹۱۵,۶۹۹	۸۴۲,۹۱۵	۲,۹۲۵,۶۹۹
جمع کل			۱۷۲,۱۲۲	۱,۴۲۶,۰۹۲	۳,۵۸۷,۰۹۱	۲۷,۵-۴,۲۲۶	۲,۴۴۴,۹۹۸	۲۵,۵۵۶,۹۹۹	۲,۷۶۲,۸۷۹	۲۷۷,۱۹۴	۲,۸۹۲,۹۱۵	۴,۷۱۲,۹۶۸	۲۷۷,۱۹۴	۴,۷۱۲,۹۶۸	۴۰,۳۲۸,۸۵۹



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عده)
بادداشت های توضیحی اقلایات مالکی آئی
سال مالکی هنگام ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴-۲-پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

شرح	واحد	سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)											
		موجودی اول دوره						خرید طی دوره					
		مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار
سنگ آهن	تن	۱,۵۶۲,۸۷۲	۲,۵۲۸,۸۴۲		۰,۷۲۸,۸۴۲	مليون دل		۱,۵۶۲,۷۱۱	۱,۵۶۲,۷۱۱		۰,۷۲۸,۷۱۱	مليون دل	
شم	تن	۸۷۰,۶۱۵	۸۷۰,۶۱۵		۸۷۰,۶۱۵	مليون دل		۸۷۰,۶۱۵	۸۷۰,۶۱۵		۸۷۰,۶۱۵	مليون دل	
نالاند	تن	۸۵۶۰	۸۵۶۰		۸۵۶۰	مليون دل		۸۵۶۰	۸۵۶۰		۸۵۶۰	مليون دل	
کی	تن	۲۲۱,۳۲۹	۲۲۱,۳۲۹		۲۲۱,۳۲۹	مليون دل		۲۲۱,۳۲۹	۲۲۱,۳۲۹		۲۲۱,۳۲۹	مليون دل	
آهن فرانسه	عن	۲۸۲,۳۷۰	۲۸۲,۳۷۰		۲۸۲,۳۷۰	مليون دل		۲۸۲,۳۷۰	۲۸۲,۳۷۰		۲۸۲,۳۷۰	مليون دل	
گندله	تن	۱۱۹,۱۳۱	۱۱۹,۱۳۱		۱۱۹,۱۳۱	مليون دل		۱۱۹,۱۳۱	۱۱۹,۱۳۱		۱۱۹,۱۳۱	مليون دل	
سنگ متگز	تن	۵۶۶,۰۱	۵۶۶,۰۱		۵۶۶,۰۱	مليون دل		۵۶۶,۰۱	۵۶۶,۰۱		۵۶۶,۰۱	مليون دل	
سنگ آهک	تن	۲۲۶,۰۱۹	۲۲۶,۰۱۹		۲۲۶,۰۱۹	مليون دل		۲۲۶,۰۱۹	۲۲۶,۰۱۹		۲۲۶,۰۱۹	مليون دل	
سایر	تن	۹۵,۱۸۶	۹۵,۱۸۶		۹۵,۱۸۶	مليون دل		۹۵,۱۸۶	۹۵,۱۸۶		۹۵,۱۸۶	مليون دل	
جمع کل		۲,۳۲۰,۷۸۰	۲,۳۲۰,۷۸۰		۲,۳۲۰,۷۸۰	مليون دل		۰,۷۸۸,۷۸۰	۰,۷۸۸,۷۸۰		۰,۷۸۸,۷۸۰	مليون دل	
مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو
مليون دل			مليون دل			مليون دل			مليون دل			مليون دل	
سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۲			سال ۱۳۹۲	
مصرف			مصرف			مصرف			مصرف			مصرف	
مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو
مليون دل			مليون دل			مليون دل			مليون دل			مليون دل	



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

نادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۴-۳- پیش بینی سربار تولید:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)
	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه انرژی	۱,۴۵۱,۲۵۰	۷۹۹,۵۳۸
استهلاک	۱,۳۷۰,۹۸۶	۹۷۸,۸۲۳
قطعات یدکی وابزار آلات	۱,۴۲۷,۵۳۱	۹۴۱,۲۲۹
ایاب و ذهب	۳۶۳,۰۰۰	۲۴۷,۴۵۵
هزینه تعمیرات	۳۱۷,۹۰۵	۲۷۹,۵۲۵
غذا	۳۳۶,۸۶۹	۲۲۸,۰۵۰
غلطک	۱۱۳,۷۲۵	۷۴,۹۸۴
نسوز	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۳
سایر هزینه ها	۶۰۱,۶۴۰	۴۰۶,۶۷۳
جمع سربار تولید	۶,۰۸۲,۹۰۶	۴,۰۰۵,۷۶۰

۴-۴- وضعیت کارکنان:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)	متوسط تعداد کارکنان (نفر)
	دایم	دایم
کارکنان بخش تولید	۶,۱۵۹	۶,۴۹۹
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۱,۹۴۱	۲,۲۵۱
جمع	۸,۱۰۰	۸,۷۰۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
کارکنان بخش تولید	۶,۱۵۹	۶,۴۹۹
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۱,۹۴۱	۲,۲۵۱
جمع	۸,۱۰۰	۸,۷۰۰
	۸,۷۰۰	۸,۷۰۰
	۷,۲۱۹,۳۰۴	۷,۵۰۰
	۱۶,۸۰۰	۱۶,۲۰۰
	۴,۱۹۲	۴,۰۴۸
	۲,۲۵۱	۲,۲۵۱
	۱,۷۹۷	۱,۷۹۷
	۷۰۲,۶۴۰	۵,۷۰۳
	۶,۵۱۶,۶۶۴	۶,۴۹۹
	۱۲,۶۰۸	۱۲,۱۵۲
	۳,۹۷۷,۴۲۷	۳,۹۷۷,۴۲۷



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

نادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش:

شرح	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)
حقوق و مزايا	۷۰,۲۶۴۰	۵۳۰,۴۹۹
استهلاک	۱۶,۹۳۲	۱۰,۶۲۴
حسابرسی	۱۰,۵۵۵	۸,۷۹۶
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	۸۲,۲۰۲	۷۱,۸۴۲
حمل و نقل	۲,۶۰۴	۱,۳۲۸
%اعوارض آلایندگی محیط زیست	۴۴۹,۲۶۶	۲۰۳,۰۳۵
روابط عمومی	۷۳,۵۰۹	۴۳,۶۷۸
سایر هزینه ها	۶۵۴,۴۳۸	۴۵۰,۰۱۴
	۱,۹۹۲,۱۴۶	۱,۳۱۹,۸۱۶



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

نادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)	سال ۱۳۹۲	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۴۷,۶۸۴	هزینه های جذب نشده در تولید
۱,۰۸۹,۳۳۶	سود(زیان) تسعیر ارز
۱۲,۶۷۰	سایر
۱,۴۴۹,۶۹۰	جمع

با توجه به عدم پیش بینی افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۲ نسبت به پایان سال ۱۳۹۱^۴ از بابت سود(زیان) تسعیر ارز مبلغی پیش بینی نشده است.



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

داداشهای توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۸- پیش‌بینی خالص درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی:

سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)	سال ۱۳۹۲	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۸۵۴	۷۲۳	سود فروش داراییهای ثابت
۳۶,۸۵۹	۴۹,۷۷۷	درآمد سود سهام
۶۶,۳۸۲	۸۵,۰۳۱	خالص درآمد اجاره
۱۰۰,۸۰۴	۱۱۱,۵۶۹	سایر درآمدها و (هزینه‌ها)
۲۰۵,۹۰۹	۲۴۷,۲۲۰	

۹- سود هر سهم:

سال ۱۳۹۱	سال ۱۳۹۲	
ریال	ریال	سود پایه هر سهم پیش‌بینی شده
۲۵۹	۶۰	سود هر سهم پیش‌بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)
۱۳۸	۴۸۲	
صفر	۵۰	سود تقسیمی هر سهم



شirkat Sehami Zob Ahon (Sehami, Ham)

نادهشت های قرضه ای اطلاعات مالی آن

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۰۷/۲۹

- ۱- صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام:

- ۲- درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)												سال ۱۳۹۲												
وضعیت سود اوری						وضعیت پرتفوی						وضعیت سود اوری						وضعیت پرتفوی						نام شرکت
سهم شرکت سرمایه کنلری (میلیار) (میلیار)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هز سهم (ریال)	قیمت تمام شده (ریال)	درصد مالکیت	روش تکمیلاری حساب سرمایه کنلری	سهم شرکت سرمایه کنلری (میلیار) (میلیار)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هز سهم (ریال)	قیمت تمام شده (ریال)	درصد مالکیت	روش تکمیلاری حساب سرمایه کنلری	سهم شرکت سرمایه کنلری (میلیار) (میلیار)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هز سهم (ریال)	قیمت تمام شده (ریال)	درصد مالکیت	روش تکمیلاری حساب سرمایه کنلری	سهم شرکت سرمایه کنلری (میلیار) (میلیار)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هز سهم (ریال)	قیمت تمام شده (ریال)	درصد مالکیت		
۲,۲۱۲	۲۱۷	۲۱۷	۱۶,۵۰۹	۰.۵۲	بهای تمام شده	۲,۳۹۷,۰۰۰	۹۷,۸۴۰	۵,۱۷۹	۴۰۰	۴۰۰	بهای تمام شده	۲,۳۹۷,۰۰۰	۹۷,۸۴۰	۵,۱۷۹	۰.۵۲	بهای تمام شده	۲,۳۹۷,۰۰۰	۹۷,۸۴۰	۵,۱۷۹	۰.۵۲	بهای تمام شده	۲,۳۹۷,۰۰۰	۹۷,۸۴۰	
-	-	۸۳	۲,۹۷۰	۱۰.۵۵	بهای تمام شده	۵۰,۰۰۰	۹۱,۱۷۳۰	-	-	۲۶۹	بهای تمام شده	۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
۳,۷۰۳	۱,۷۷۵	۲,۱۱۰	۲۱۱	۱۱.۷۸	بهای تمام شده	۲۵,۳۰۰	۹۱,۱۲۷۰	۲۹,۰۲	۱,۰۰۰	۲۸۰۰	بهای تمام شده	۲۵,۳۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
۲,۰۸۰	۱,۱۳۰	۱,۱۳۰	۲۹,۰۰۰	۰	بهای تمام شده	۹۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۷۰	۲۸,۰۰۸	۷۷۸	۷۹۲	بهای تمام شده	۹۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۵,۲۰۳	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۵,۲۰۳	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
-	-	-	۷۸۹	۱۲۸۳	بهای تمام شده	۵,۲۰۳	۹۱,۱۲۷۰	-	-	۷۸۹	بهای تمام شده	۵,۲۰۳	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
۲۶۶	۸۷۰	۸۰۰	۵۹۵	۰.۵۶	بهای تمام شده	۱۲۰,۰۰۰	۹۱,۱۲۷۰	۲۲۷	۲۵۰	۱۷۲	بهای تمام شده	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۱۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
-	-	-	۹۸۰	۱۵,۰۰	بهای تمام شده	۲,۰۰۰	۹۱,۱۲۷۰	-	-	۷۰	بهای تمام شده	۲,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۲,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۲,۰۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
-	-	-	۲۲۲	۰,۰۱	بهای تمام شده	۳,۰۰۳	۹۱,۱۲۷۰	-	-	۲۲۲	بهای تمام شده	۳,۰۰۳	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۰,۰۱	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۰,۰۱	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
۸۱۴	۹,۱۸۰	۸,۱۸۰	۱۷۱	۹,۹۸	بهای تمام شده	۲۲,۵۰۰	۹۱,۱۲۷۰	۳۹۱	۱,۷۲۴	۲,۳۲۸	بهای تمام شده	۲۲,۵۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۲۲,۵۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۲۲,۵۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
-	-	-	۷۶	۲,۹۰	بهای تمام شده	۲,۳۰۰	۹۱,۱۲۷۰	-	-	۷۶	بهای تمام شده	۲,۳۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۲,۷۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۲,۷۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
-	-	-	۷۱	۹,۹۹	بهای تمام شده	۲۱۳	۹۱,۱۲۷۰	۲۰۰	۹۷۸	۹۷۸	بهای تمام شده	۲۱۳	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۲۱۳	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۲۱۳	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
-	-	-	۱	۰,۰۰۱	بهای تمام شده	۹۷۰,۰۴	۹۱,۱۲۷۰	-	-	۱	بهای تمام شده	۹۷۰,۰۴	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۰,۰۰۱	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۰,۰۰۱	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
-	-	-	۲	۰,۱۸	بهای تمام شده	۱,۳۷۵	۹۱,۱۲۷۰	-	-	۲	بهای تمام شده	۱,۳۷۵	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۰,۱۸	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۰,۱۸	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
-	-	-	۲۱۵	۲۰	بهای تمام شده	۱۰۰	۹۱,۱۲۷۰	-	-	۳۱۵	بهای تمام شده	۱۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۱۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	-	-	بهای تمام شده	۱۰۰	۱۱۹,۰۷۲,۹۹	
۲۹,۷۷۷												۲۹,۸۵۹												

جمع



نامه اشتغالی توپوگرافی اسلامی مالی آسی
تبلیغاتی ملکیت ۹۷/۱۲/۲۹

۱۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

ردیف	نامه اشتغالی توپوگرافی اسلامی مالی آسی	تاریخ دریافت	هزینه مالی دوره		نوع قرارداد	مرتبه	لوراق مرآبده	باک ها
			مبلغ	تاریخ فراغ				
			میلیون ریال	میلیون ریال				
۱	۵,۸۸,۰۴۹,۸	۹۷/۱۲/۱۵	۱,۹۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳%	مرتبه	لوراق مرآبده	باک ها
اعتبارات استانداری								
۱	(۱۰,۰۲۱)	(۲۵۵,۳۲۶)	.	.	۷۹۵,۱۷۷	۱۷%	جهان	جهان
۲	(۱۱,۷۷۷)	(۱۶,۰۲۲)	۹۷/۱۲/۰۷	۱۵,۷۸۸	۷۰,۰۰۰	۱۷%	جهان	جهان
۳	(۲۱,۳۲۹)	(۱۶۲,۰۲۲)	۹۷/۱۲/۰۱	۷۰,۰۷۸	۷۰,۰۰۰	۱۷%	جهان	جهان
۴	(۲۰,۰۴۶)	(۵۸,۱۰۳)	.	.	۵۰,۱۳۹	۲۱%	ملت شرکت ملی	ملت شرکت ملی
۵	(۲۲,۱۰۰)	(۱۸,۰۸۵)	۹۷/۱۲/۰۳	۸۰,۱۳۱	۷۰,۰۰۰	۲۱%	ملت شرکت ملی	ملت شرکت ملی
۶	(۲۰,۰۱۲)	(۱۲۰,۰۹۱)	.	.	۱۳۰,۵۰۳	۷۷%	ملی شرکت ملی	ملی شرکت ملی
۷	(۲۰,۰۱۷)	(۲۰,۰۹۷)	۹۷/۱۲/۰۴	۷۰,۱۲۰	۷۰,۰۰۰	۱۷%	ملی شرکت ملی	ملی شرکت ملی
۸	(۲۲,۰۰۲)	(۱۱۰,۰۱۷)	۹۷/۱۲/۰۱	۵۰,۰۸۲	۵۰,۰۰۰	۱۷%	اقتصاد نوین شرکت ملی	اقتصاد نوین شرکت ملی
۹	(۱۰,۰۰۵)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱,۱۷۸,۸۸۵	۲۱%	رقابه شرکت ملی	رقابه شرکت ملی
۱۰	(۲۲,۰۰۷)	(۱۵۲,۰۰۱)	۹۷/۱۲/۰۵	۱۱۷,۳۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	رطاب شرکت ملی	رطاب شرکت ملی
۱۱	(۲۰,۰۰۸)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۹۹۲,۸۵۸	۲۱%	کشاورزی شرکت ملی	کشاورزی شرکت ملی
۱۲	(۲۰,۰۰۹)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷/۱۲/۰۵	۶۳,۰۹۲	۸۰,۰۰۰	۲۱%	کشاورزی شرکت ملی	کشاورزی شرکت ملی
۱۳	(۱۲۰,۰۰۵)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۹۰,۰۷۷	۲۱%	مسکن شرکت ملی	مسکن شرکت ملی
۱۴	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۲۶۶,۵۷۷	۲۱%	پاسرگاد شرکت ملی	پاسرگاد شرکت ملی
۱۵	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷/۱۲/۰۶	۷۰,۰۷۷	۵۰,۰۰۰	۲۱%	پاسرگاد شرکت ملی	پاسرگاد شرکت ملی
۱۶	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷/۱۲/۰۷	۱۱۰,۰۷۷	۷۰,۰۰۰	۲۱%	پارسیان شرکت ملی	پارسیان شرکت ملی
۱۷	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷/۱۲/۰۷	۸۰,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	سازرات شرکت ملی	سازرات شرکت ملی
۱۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۹۷/۱۲/۰۷	۸۰,۰۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱%	پست بانک شرکت ملی	پست بانک شرکت ملی
۱۹	۷,۷۷۹,۲۷	(۱,۱۷۱,۱۷۷)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	لوراق مرآبده	باک ها
تسهیلات مالی آزادی								
۱	۲,۲۰,۸۹۶	(۱۷۷,۳۳۳)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۲,۸۹,۰۸۳	ملت - توان دلاری	باک ها
۲	(۱۷,۰۵۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۱۱۷,۰۸۱	تسهیلات صادرات در همی		
۳	(۱,۰۲۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	۴۴,۷۰۰	تسهیلات صادرات نوروزی		
۴	(۱۲,۰۰۷)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷۰,۰۷۷	بانک آکتو نوروزی		
۵	۷,۷۷۹,۰۰	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع تسهیلات مالی و لوراق تهیین مالی		
۶	۱۷,۰۰۰,۰۰	(۱,۱۷۱,۰۰۷)	(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سود و کارمزد سایه ای		
۷	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱,۰۷۶,۷۱۷)	حصه پندت مدت		
۸	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	(۱,۱۷۰,۰۰۰)	حصه جاری		
۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۵۵۱,۳۲۹	سود کارمزد و جرایم موقع		
۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹,۵۵۱,۳۲۹	ماله		
۱۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱- ۱- هزینه های مالی		
۱۲	۱۰۰,۰۶۲	.	.	.	۱۱- ۱- ۱	اوراق مرآبده		
۱۳	۱۷,۹۸۸	۲۰۸,۶۱۱	.	.	۱۱- ۱- ۲	اعتبارات استانداری		
۱۴	۱,۳۸۰,۰۵۵	۱,۱۵۶,۷۲۸	.	.	تسهیلات در بانک از بانک ها			
۱۵	۱۳,۰۰۲	۹۵,۳۲۱	.	.	کارمزد بانک			
۱۶	۱,۰۰۱,۱۷۷	۱,۳۶۰,۰۷۰	.	.				

۱۱-۱-۱- خرده پیش بینی شده جهت مرآبده اجراء شامل مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال هزینه های انتشار این اوراق و هدفمند مبلغ ۳۹,۵۰۲ میلیون ریال سود مکمله (۱۰ روپ) می باشد

۱۱-۱-۲- توجه به درایه اقتصادی تکثر اعتبارات استانداری مددآورد سرعت تقدیم اثناش می گردد لذا هزینه های در بروج به آن در سال ۱۳۹۲ کاهش چشمگیری خواهد داشت



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

داداشهای توضیحی اطلاعات مالی آنچه

سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱۲- پیش‌بینی اجرای طرح سرمایه‌ای:

۱۲-۱ طرح جذب چند

سخنرانی طرح: طرح بهینه سازی ظرفیت تولید (پروژه‌های جذب چند)

لوع طرح: ایجاد توسعه

جایگزینی بهینه سازی

تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۷

تاریخ خاتمه طرح: ۱۳۹۵

اطلاعات پازدید سرمایه‌گذاری

دوره بازگشت سرمایه: ۲۰ سال

خلاص لرزش فعلی:

درصد بازده داخلی: ۱۹٪

درصد بازده موردنظر:

درصد کارمزد تسهیلات:

سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تأمین آن

مجموع				سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه				سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه			
جمع	نوع ارز	لرزی	ریالی	جمع	نوع ارز	لرزی	ریالی	جمع	نوع ارز	لرزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون دلار	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون دلار	میلیون ریال
۹,۸۸۶,۹۰۰	۸,۹۱۸,۱۰۰	دلار	۳۶,۷۰۰	۲۴۳	۹۶۸,۸۰۰	۹,۸۸۶,۹۰۰	۸,۹۱۸,۱۰۰	۳۶,۷۰۰	۲۴۳	۹۶۸,۸۰۰	۹,۸۸۶,۹۰۰
.....
.....
.....
.....
۹,۸۸۶,۹۰۰	۸,۹۱۸,۱۰۰	۳۶,۷۰۰	۲۴۳	۹۶۸,۸۰۰	۹,۸۸۶,۹۰۰	۸,۹۱۸,۱۰۰	۳۶,۷۰۰	۲۴۳	۹۶۸,۸۰۰	۹,۸۸۶,۹۰۰

: اولیه طرح شامل مبلغ ۱۱۰ میلیون بورو با نرخ ۱/۳ تبدیل به دلار گردیده است.

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۲

مخارج مالی تامین طرح												شرح
متابع داخلی												
عملکرد تا پایان اسفند ۱۳۹۱	برآورد سال ۱۳۹۲	جمع	سایر مخارج	تسهیلات	سهامداران	متابع داخلی	میلیون ریال	عملکرد تا پایان اسفند ۱۳۹۱	برآورد سال ۱۳۹۲	جمع مخارج تا پایان سال مالی آنچه	شرح	
درصد پیشرفت	درصد پیشرفت	میلیون ریال	۹۳۹,۳۶۶	۱۶	۳۵۲,۲۶۶	۱۳۹۱						
۱۳۹۱	۱۳۹۲	۹۳۹,۳۶۶	۱۶	۳۵۲,۲۶۶								
فیزیکی	فیزیکی	۱,۵۹۳,۶۰۰	۳۸	۱۹۹,۰۰۰								
مالی	مالی	۲,۵۳۳,۰۶۶	۵۴	۵۵۱,۲۶۶								
۷۵	۷۵	۲۵۲	۲۵۲	۲۵۲								

ضرورت ونتایج حاصل از اجرای طرح :

افزایش ظرفیت سالیانه تولید مقاطع از ۲/۷ به ۳/۳ میلیون تن در سال و فولاد خام از ۳/۶ به ۴/۳ میلیون تن در سال با توجه به افزایش برقی از زیر پروژه‌ها (از عزیز پروژه به ۱۴ زیر پروژه) اتمام پروژه از سال ۱۳۹۳ به سال ۱۳۹۵ تغییر یافته است.



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

داداشهای توسعه اطلاعات مالی آن

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۲-۲ طرح شهید کاظمی

مشخصات کلی طرح : شهید کاظمی

اطلاعات بازده سرمایه گذاری									
خلاص ارزش فعلی: ۱۰۹۳۸۱۷ میلیون ریال					دوره بازگشت سرمایه: ۳/۸ سال				
درصد بازده داخلی: ۲۵/۱۱					درصد بازده موردنظرها:				
درصد کارمزد تسهیلات: ۲۰/۰					درصد کارمزد تسهیلات: ۲۰/۰				

نوع طرح : ایجاد توسعه

چاگرینی بهینه سازی

تاریخ شروع طرح: ۱۳۹۲

تاریخ خاتمه طرح: ۱۳۹۵

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و لمحه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه										
جمع	ریالی	نوع ارز	نرخ ارز	معادل ریالی	نرخ ارز	نوع ارز	نرخ ارز	معادل ریالی	جمع	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۴۴۲,۸۲۵	۲,۲۲۱,۳۳۵	دلار	۳۶,۷۰۰	۸۸.۰۵	۲,۲۱۱,۳۹۰	۵,۴۴۲,۸۲۵	۳,۲۲۱,۴۳۵	۳۶,۷۰۰	۸۸.۰۵	۲,۲۱۱,۳۹۰
.....	
۳۰,۸۴۴,۵۱۰	۱۸,۳۱۳,۳۰۰	دلار	۳۶,۷۰۰	۴۹۹	۱۲,۵۲۱,۲۱۰	۳۰,۸۴۴,۵۱۰	۱۸,۳۱۳,۳۰۰	۳۶,۷۰۰	۴۹۹	۱۲,۵۲۱,۲۱۰
.....	
۳۶,۲۸۷,۳۳۵	۲۱,۵۳۳,۷۲۵	۳۶,۷۰۰	۵۸۷.۰۵	۱۴,۷۴۲,۶۰۰	۳۶,۲۸۷,۳۳۵	۲۱,۵۴۴,۷۲۵	۳۶,۷۰۰	۵۸۷.۰۵	۱۴,۷۴۲,۶۰۰

برآورد اولیه طرح شامل مبلغ ۴۵۱/۲ میلیون یورو با نرخ ۱/۳ تبدیل به دلار گردیده است.

مخارج طرح تابیان سال ۱۳۹۲

مخارج مالی تامین طرح							شرح
منابع داخلی							
میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون ریال	۴,۳۸۵
۴,۳۸۵	۴,۳۸۵
۵,۴۴۱,۰۰۰	۲,۲۱۱,۴۰۰
۵,۴۴۵,۳۸۵	۲,۲۱۵,۷۸۵

عملکرد تا پایان اسفند ۱۳۹۱

برآورد سال ۱۳۹۲

جمع مخارج تابیان سال مالی آن

ضرورت و تابع حاصل از اجرای طرح:
طرح مذکور در مرحله العقاد قرارداد می باشد که در این مرحله حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد

در طرح توسعه فوق بیش بیش میگردد اعتبار مورد نیاز از طریق فاینانس تامین گردد که ۱۵ درصد اعتبار بتوان بیش برداخت در سال ۹۲ لحاظ گردیده است.

معادل ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات در نظر گرفته بهای طرح مذکور میباشد که سود آن با نرخ ۲۰ درصد معادل ۹۱,۰۵ میلیون ریال بالغ میگردد.

به علت تغیرات بعض از مبادی بیش بینی شده در طرح اولیه تاریخ خاتمه طرح از سال ۱۳۹۴ به سال ۱۳۹۵ تغییر یافته است.



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

نادهشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۲-۳ طرح

مشخصات کلی طرح: توازن

لوع طرح ۱ ایجاد توسعه

جامگیری بهینه سازی

تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۲

تاریخ خاتمه طرح: ۱۳۹۲

اطلاعات بازده سرمایه گذاری

دوره بازگشت سرمایه: ۴ سال
خلاص ارزش فعلی: ۴۶۶۷۶۶/۹۱ میلیون ریال
درصد بازده ارزش فعلی: ۱۹/۹۶
نرخ بازده داخلی: ۲۲/۸۶
درصد بازده موردنظر: ۷/۵۹
درصد کارمزد تسهیلات: ۷/۵۹

سرمایه گذاری مورده لیاز طرح و نحوه تأمین آن

سرمایه گذاری مورده لیاز طرح طبق آخرین برآورد										
جمع	معادل ریالی	نرخ ارز	ارزی	ریالی	جمع	معادل ریالی	نرخ ارز	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون دلار	میلیون ریال	
۶,۹۵۸,۴۱۵	۱,۱۷۱,۵۹۵	دلار	۱۰.۵۰۰	۱۱۱.۵۹۰	۵,۷۸۶,۷۲۰	۳,۹۷۲,۱۷۰	۱,۴۱۲,۸۸۰	۱۰.۵۰۰	۱۳۴.۵۶	۲,۵۵۹,۲۹۰
۶۲۲,۸۴۰	۶۲۲,۸۴۰	یورو	۲۰.۰۰۰	۳۱.۱۴۲
.....	
۲,۲۴۷,۷۳۵	۲,۲۴۷,۷۳۵	دلار	۱۰.۵۰۰	۲۱۴.۰۷	۲,۲۴۷,۷۳۵	۲,۲۴۷,۷۳۵	دلار	۱۰.۵۰۰	۲۱۴.۰۷
۱۳۳,۱۳۰	۱۳۳,۱۳۰	یورو	۳۷,۷۱۰	۳
۹,۹۷۲,۱۲۰	۴,۱۸۵,۴۰۰	۵,۷۸۶,۷۲۰	۶,۲۱۹,۹۰۵	۳,۶۶۰,۶۱۵	۱۰.۵۰۰	۳۴۸,۵۶۳	۲,۵۵۹,۲۹۰	جمع

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۲

شرح	منابع مالی تامین طرح						
	منابع داخلی	سهامداران	تسهیلات	سایر منابع	جمع	منابع داخلی	میلیون ریال
عملکرد تا پایان اسفند ۱۳۹۱	۳۱.۱۴۲	۳۲۵۶۶	۵۶۱۶,۷۲۰	۹,۵۵۸,۹۹۰	۹,۵۵۸,۹۹۰	۳۱.۱۴۲	۳۱.۱۴۲
برآورد سال ۱۳۹۲	۳	۱۷۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۳۰	۳۱۳,۱۳۰	۳۱۳,۱۳۰	۳۱۳,۱۳۰
جمع مخارج تا پایان سال مالی آنی	۳۲۵۶۶	۵,۷۸۶,۷۷۰	۳۲۵۶۶	۹,۹۷۲,۱۲۰	۹,۹۷۲,۱۲۰	۳۲۵۶۶	۹,۹۷۲,۱۲۰

مخارج تامین مالی به مبلغ ۳۷۱,۶۲ با رعایت استاندارد حسابداری به دارای تکمیل پالانه است.



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

نادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

دریافتها :	شرح	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)	سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)
فروش و پیش دریافت		۵۳,۴۶۵,۳۷۴	۳۱,۰۵۴,۹۴۶
وصول سایر مطالبات		۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری ها		۴۹,۷۷	۳۶,۸۶۹
فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیرجاری		۷۴۳	۱,۸۰۴
دربیافت تسهیلات و اوراق مرابحة		۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه		-	-
سایر دریافتها		۵,۱۹۶,۷۰۰	۵,۱۶۷,۱۸۶
جمع دریافتها		۷۳,۴۱۲,۵۹۴	۴۵,۲۶۰,۸۵۵
پرداختها :			
خرید مواد اولیه		(۳۶,۹۲۳,۸۱۱)	(۲۰,۰۰۰,۵۱۸)
خرید انرژی		(۱,۱۶۱,۰۰۰)	(۶۳۹,۶۳۰)
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان		(۶,۴۱۵,۵۳۵)	(۳,۹۳۷,۹۸۶)
سود پرداختی پایت تامین مالی		(۱,۵۹۱,۱۷۷)	(۱,۴۶۰,۵۷۰)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت		(۹,۵۹۴,۲۲۴)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)
پرداخت بدھیها		(۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت مالیات عملکرد		(۶۵۷,۸۱۲)	(۹۴۱,۰۷۶)
بازپرداخت اصل تسهیلات		(۱۱,۰۰۶,۶۴۰)	(۸,۹۹۲,۹۳۵)
سایر پرداختها		(۴,۵۳۳,۲۴۴)	(۳,۰۰۶,۰۹۲)
جمع پرداختها		(۷۵,۸۸۳,۴۴۳)	(۴۴,۲۷۸,۸۰۷)
مازاد(کسری)		(۲,۴۷۰,۸۴۹)	۹۸۲,۰۴۸
مانده وجه نقد اول سال		۲,۷۶۹,۶۸۱	۱,۷۸۷,۶۳۳
مانده وجه نقد پایان سال		۲۹۸,۸۲۲	۲,۷۶۹,۶۸۱



شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)

داداشهای توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

- ۱۴- پیش بینی منابع و مصاف ارزی:

سال ۱۳۹۱ (حسابرسی نشده)

سال ۱۳۹۲

عادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع لز	عادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع لز	عادلات ارزی :
۱,۰۸۹,۷۴۶	۱۹,۲۳۸	۵۶,۱۶,۰۸۹	دلار	۵,۲۷,۰۱۲	۳۶,۷۰۰	۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰	دلار	فروش صادراتی محصول
۲۶۹,۵۸۰	۴,۷۷۷	۵۵,۳۷,۰۷۱	درهم					
۱۳۷,۳۸۸	۳,۳۳۸	۳۱,۱۵۶,۷۰۱	درهم					سایر(دریافت تسهیلات)
۱۹,۸۸۱	۱۵,۹۶۷	۱,۳۲۵,۱۳۳	یورو					جمع عایدات ارزی
۱,۵۱۱,۵۹۵		—	—	۵,۲۷,۰۱۲		۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰		مصارف ارزی :
۹,۷۸۷,۳۸۱	۲۲,۹۸۱	۲۲۵,۸۹,۰۱۲۹	یورو	۱۷,۶۶۹,۳۷	۳۶,۷۰۰	۴۸۱,۴۵۳,۶۱۰	دلار	مواد اولیه
۳,۹۷۵,۷۳۲	۲۳,۲۲۸	۱۶۹,۷۰۰,۰۰۰	دلار	۵,۹۷۱,۸۲۳	۳۶,۷۰۰	۱۶۲,۷۲۰,۰۰۰	دلار	هزینه های سرمایه ای
۷۲,۰۳۷	۳,۲۷۷	۱۶۸,۶۳۹,۶۲۷	درهم	۲۲۷,۰۸۹	۳۶,۷۰۰	۲۱,۳۱۵,۳۵۲	دلار	سایر(بازپرداخت تسهیلات)
۱۰,۸۸۹	۱۵,۱۲۳	۷۲,۰۰۰	یورو	۷۶۳,۳۳۹	۳۶,۷۰۰	۳۵,۳۸۶,۳۹۱	درهم	
۱۳,۳۹۳,۳۷۳		—		۲۵,۴۵۴,۸۶۲		۷۳,۳۶۲,۶۱۶	یورو	جمع مصارف ارزی
(۱۲,۹۸۲,۷۷۸)		—		(۷۰,۱۸۴,۷۲۲)		—		مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز

نرخ ارز جهت تسویه تسهیلات ارزی بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی ج. ۱.۱ به شرح ذیل مورد استفاده قرار گرفته است:

- ۱- تسهیلات بانک ملت (فاینانس طرح توازن) با نرخ آزاد به مبلغ ۲۱۳۱۵,۳۵۲ دلار
- ۲- تسهیلات بانک توسعه صادرات با نرخ مبادله ای به مبلغ ۳۵۲۸۶,۴۹۱ درهم و ۱۳۰,۱۶۰,۷۲ یورو
- ۳- تسهیلات بانک توسعه و تجارت اکو با نرخ مبادله ای به مبلغ ۲۲,۰۶۱,۰۰۹ یورو

