شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده

به انضمام

صورت سود و زیان پیش‌بینی شده

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳

شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان (سهامی عام)

فهرست مندرجات

عنـــوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده	۱ و ۲
صورت سود و زیان پیش‌بینی شده و سایر اطلاعات مالی	۱ الی ۳۲

وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان حسابرسی

جمهوری اسلامی ایران
بسمه تعالی

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 ۱۳۹۳، 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 هیئت‌مدیره شرکت است.

۲ - با توجه به تکمیل و بهره‌برداری از پروژه طرح توازن در اواسط سال ۱۳۹۲ و نهایتاً استفاده از ظرفیت کامل واحدهای شماره ۲ و۳ کک‌سازی، همچنین پایان تعمیرات اساسی واحد شماره ۱ کک سازی و بهره‌برداری از آن در سال ۱۳۹۳، طبق اطلاعات مالی پیوست، مقادیر تولید محصولات فولادی و خرید کک و شمش در سال مالی ۱۳۹۳ نسبت به سال مالی ۱۳۹۲ بترتیب با ۲۳ درصد افزایش، ۱۸ درصد و ۱۰۰ درصد کاهش پیش‌بینی شده، لذا این امر منجر به افزایش سود پیش بینی شده شرکت گردیده است. لازم به توضیح اینکه در تاریخ تهیه گزارش، واحد شماره ۲ کک سازی غیر فعال می باشد. مضافاً علیرغم مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین نرخ گاز برای مصارف صنعتی به ازاء هر متر مکعب ۱٫۳۲۰ ریال از ابتدای سال ۱۳۹۳، نرخ هر متر مکعب گاز مصرفی مبلغ ۱٫۰۸۳ ریال پیش‌بینی گردیده و نیز نرخ‌های پیش‌بینی شده جهت خرید مواد اولیه داخلی فاقد قرارداد با تأمین کنندگان این مواد می‌باشد. زمان بهره‌برداری از واحد شماره ۲ کک سازی، نحوه توافق نهایی با فروشندگان مواد اولیه و علت مغایرت نرخ گاز مصرفی در اطلاعات مالی پیش بینی شده پیوست، افشاء نگردیده است.

۳ - بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنائی معقول را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بند ۲، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

تهران – خیابان خالد اسلامبولی، خیابان شهید احمدیان (خیابان پانزدهم) پلاک ۷ – تلفن :۸۲۱۸۲۱۰۰ – فاکس ۸۸۷۲۲۴۳۵

۴ - 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.

۵ - به شرح مندرج در یادداشت توضیحی ۱۳ سود و زیان پیش‌بینی شده، پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی شرکت در سال مالی ۱۳۹۳ علاوه بر پیش‌بینی دریافت مبلغ ۹۰ میلیون یورو تسهیلات بانکی به نرخ مبادله‌ای، حاکی از کسری منابع ارزی معادل مبلغ ۴٫۲۸۳٫۷۹۳ میلیون ریال (عمدتاً مرتبط با خرید مواد اولیه و هزینه‌های سرمایه‌ای) می‌باشد. با توجه به تغییرات ناشی از نرخ خرید اقلام مورد نیاز از خارج از کشور که متأثر از شرایط اقتصاد جهانی و نوسانات ناشی از نرخهای برابری ارز (نرخ تسعیر ارز بر اساس نرخ بازار آزاد معادل ۲۹٫۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار و ۴۰٫۰۰۰ ریال به ازاء هر یورو و نیز نرخ مبادله‌ای معادل ۲۶٫۵۰۰ ریال به ازاء هر دلار در نظر گرفته شده است) می‌باشد، دستیابی به تولید و فروش پیش‌بینی شده (به ترتیب با ۲۳ و ۴۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل) موکول به ثبات شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی و همچنین تامین کسری ارز مورد نیاز به نرخهای یاد شده جهت گشایش اعتبارات اسنادی خرید اقلام مورد نیاز می‌باشد. لازم به توضیح اینکه بموجب اطلاعات مالی آتی پیوست، تامین ۱۹ درصد از مواد اولیه (معادل ۱۹۰ میلیون دلار) و همچنین خرید ۱۷۲/۳ میلیون دلار دارایی ثابت، از خارج از کشور پیش‌بینی شده است.

۳ خردادماه ۱۳۹۳

سازمان حسابرسی

حسن کاظمی **جمشید دانش**

بسمه تعالی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت سهامی ذوب آهن (سهامی عام)

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهام عام)
اطلاعات مالی آتی
سال مالی منتهی به ۲۹اسفند ماه ۱۳۹۳

سازمان بورس واوراق بهادار

احتراماً ؛ به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام)مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ شامل اجزای زیر ارائه میشود :

	شماره صفحه
• اطلاعات تکمیلی در فرم های سازمان بورس و اوراق بهادار	۲-۱۴
• صورت سود و زیان پیش بینی شده	۱۵
• یادداشت های توضیحی	
الف) اهم رویه های حسابداری	۱۶
ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات	۱۶-۱۸
ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج درصورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی	۱۹-۳۲

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ؛ اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است .

اعضای هیئت مدیره	به نمایندگی	سمت	امضاء
سازمان تامین اجتماعی	اردشیر سعد محمدی	مدیر عامل ونائب رئیس هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین	سید محمد رضا آیت الهی	رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری هامون شمال	محمدیاسر طیب نیا	عضو موظف هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین	محمود اسلامیان	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت سرمایه گذاری تدبیر گران اطلس	محمد حسن فرج الهی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه : ۱۵۵۲۳۲	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۷ ۸۶۸ ۴۰۶ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده : ۰میلیون ریال

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان طی نامه شماره ۱۵۵۲۳۲ مورخ پیش بینی درآمد هرسهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ با سرمایه ۷۸۶۸۴۰۶ میلیون ریال مبلغ ۵۰۱ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) میباشد.
مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شـــــــــرح	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به فروش	پیش بینی حسابرسی نشده	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات نسبت به سال قبل	دلایل تغییرات
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۳/۱۲/۲۹		۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
فروش	۵۷,۰۵۹,۶۸۲	۱۰۰	۳۹,۸۱۶,۰۸۸	۱۰۰	۴۳	افزایش مقادیر فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۴۶,۱۶۹,۰۵۷)	(۸۱)	(۲۹,۶۷۳,۹۶۶)	(۷۵)	۵۶	تغییر در ترکیب تولید و افزایش قیمت مواد و افزایش مقدار فروش
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۸۹۰,۶۲۵	۱۹	۱۰,۱۴۲,۱۲۲	۲۵	۷	افزایش مقادیر و قیمت فروش
هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی	(۲,۵۴۷,۷۲۸)	(۴)	(۱,۸۵۱,۵۹۰)	(۵)	۳۸	عمدتا افزایش هزینه پرسنلی و هزینه های اداری و افزایش فروش
خالص سایر در آمدها (هزینه ها) ی عملیاتی		۰	(۱۷۲,۰۰۱)	(۰)	-	
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۴۲,۸۹۷	۱۵	۸,۱۱۸,۵۳۱	۲۰	۳	
هزینه های مالی	(۳,۵۳۱,۳۱۶)	(۶)	(۳,۵۵۷,۶۳۶)	(۹)	(۱)	افزایش حجم و نرخ تسهیلات
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۵۲,۰۲۰		۷۴,۸۲۷	۰	(۳۰)	کاهش درآمد شرکتهای سرمایه پذیر
خالص درآمد(هزینه ها) ی متفرقه	۶,۵۱۵	۰	(۷۱,۰۶۴)	(۰)	(۱۰۹)	کاهش هزینه های مربوط به باز نشستگان
سود(زیان)قبل از اقلام غیرمترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۴,۸۷۰,۱۱۶	۹	۴,۵۶۴,۶۵۸	۱۱	۷	افزایش مقادیر و قیمت فروش
اقلام غیر مترقبه انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات		۰				
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۴,۸۷۰,۱۱۶	۹	۴,۵۶۴,۶۵۸	۱۱	۷	
مالیات	(۹۳۱,۴۹۱)	(۲)	(۸۴۹,۶۱۴)	(۲)	۱۰	
سود(زیان) خالص پس از کسر مالیات	۳,۹۳۸,۶۲۵	۷	۳,۷۱۵,۰۴۴	۹	۶	افزایش مقادیر و قیمت فروش
سود عملیاتی هر سهم (ریال)	۱,۰۶۰		۱,۰۳۲		۳	
سود هر سهم قبل از کسر مالیات (ریال)	۶۱۹		۵۸۰		۸	
سود هر سهم پس از کسر مالیات (ریال)	۵۰۱		۴۷۲		۶	
سرمایه	۷,۸۶۸,۴۰۶		۷,۸۶۸,۴۰۶			

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه :۱۵۵۲۳۲	کد صنعت: ۰۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۷ ۸۶۸ ۴۰۶ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده : ۰میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	دلایل تغییرات
تیر آهن	تن	۱،۵۶۸،۴۵۲	۱،۴۲۹،۰۲۰	۹.۷۶	افزایش مقدار تولید نوردی
میلگرد و کلاف	تن	۱،۱۳۱،۵۴۸	۸۲۰،۸۴۳	۳۷.۸۵	افزایش مقدار تولید نوردی
سایر(نبشی،چهارگوش،ناودانی،و...)	تن	۱۰۰،۰۰۰	۲۹،۴۷۵	۲۳۹.۴۶	افزایش مقدار تولید نوردی
محصولات فرعی(قطران،چدن،بنزن،تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و ...)	تن	۱،۰۰۷،۲۲۰	۱،۲۶۴،۸۷۰	(۲۰.۳۷)	
جمـــــــــع		۳،۸۰۷،۲۲۰	۳،۵۴۴،۲۰۸	۷.۴	

مقدار فروش

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	دلایل تغییرات
تیر آهن	تن	۱،۸۵۰،۰۰۰	۱،۳۱۵،۳۰۵	۴۰.۶۵	افزایش مقدار تولید و فروش
میلگرد و کلاف	تن	۱،۰۹۰،۰۰۰	۷۸۷،۲۱۴	۳۸.۴۶	افزایش مقدار تولید و فروش
محصولات فرعی(قطران،چدن،بنزن،تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و ...)	تن	۱،۰۰۷،۲۲۰	۱،۲۶۴،۸۷۰	(۲۰.۳۷)	
سایر(نبشی،چهارگوش،ناودانی،و...)	تن	۶۰،۰۰۰	۲۹،۵۶۲	۱۰۲.۹۵	افزایش مقدار تولید و فروش
جمـــــــــع		۴،۰۰۷،۲۲۰	۳،۳۹۶،۹۵۱	۱۷.۹۷	افزایش مقدار تولید و فروش

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه : ۱۵۵۲۳۲	[illegible]	سرمایه ثبت شده : ۷ ۸۶۸ ۴۰۶ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال

موجودی آماده برای فروش

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	دلایل تغییرات
تیر آهن	تن	۱,۸۵۴,۶۴۹	۱,۶۰۱,۵۰۲	۱۵.۸۱	افزایش مقدار تولید
میلگرد و کلاف	تن	۱,۲۷۲,۳۶۲	۹۲۸,۰۲۸	۳۷.۱۰	افزایش مقدار تولید
سایر(نبشی،چهارگوش،ناودانی،و...)	تن	۱۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۲	۲۳۸.۲۷	افزایش مقدار تولید
محصولات فرعی(قطران،چدن،بنزن،تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و ...)	تن	۱,۰۰۷,۲۲۰	۱,۲۶۲,۸۷۰	(۲۰.۳۷)	
جمـــــــــــع		۴,۲۳۴,۲۳۱	۳,۸۲۳,۹۶۲	۱۰.۷۳	

مبالغ فروش

نام گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	دلایل تغییرات
تیر آهن	میلیون ریال	۳۴,۶۷۳,۵۰۰	۲۴,۲۶۲,۷۶۴	۴۲.۹۰	افزایش مقدار تولید و فروش
میلگرد و کلاف	میلیون ریال	۱۸,۵۴۹,۷۰۰	۱۳,۲۷۶,۰۹۹	۳۹.۷۲	افزایش مقدار تولید و فروش
محصولات فرعی(قطران،چدن،بنزن،تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و ...)	میلیون ریال	۲,۸۳۳,۲۸۲	۱,۸۳۵,۵۳۹	۵۴.۳۶	
سایر(نبشی،چهارگوش،ناودانی،و...)	میلیون ریال	۱,۰۰۳,۲۰۰	۴۳۹,۶۸۶	۱۲۸.۱۶	افزایش مقدار تولید و فروش
جمـــــــــــع		۵۷,۰۵۹,۶۸۲	۳۹,۸۱۶,۰۸۸	۴۳.۳۱	افزایش مقدار تولید و فروش

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه :۱۵۵۲۳۲	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۷ ۸۶۸ ۴۰۶ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده : ۰میلیون ریال

خرید و مصرف مواد اولیه

موجودی اول دوره

شرح	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر	دلایل تغییرات
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ		
سنگ آهن	تن	۱,۱۵۳,۱۵۱	۱,۱۱۱,۷۲۵	۲,۳۹۰,۵۲۷	۱,۷۲۹,۷۶۹	(۳۶)	
شمش	تن	۶۸۷	۱۲,۰۸۰	۷,۳۱۵	۱۰۴,۱۴۰	(۸۸)	
ذغالسنگ	تن	۱۶۶,۹۷۹	۶۳۱,۹۰۱	۲۴۹,۶۲۶	۹۴۰,۳۰۱	(۳۳)	
کک	تن	۲۰۵,۴۸۵	۱,۹۶۱,۲۳۵	۱۹۰,۱۲۵	۱,۶۹۲,۹۸۲	۱۶	
آهن قراضه	تن	۸,۲۷۹	۶۳,۱۴۱	۷۱,۵۹۰	۳۴۰,۶۶۹	(۸۱)	
گندله	تن	۴۵,۷۹۹	۱۷۷,۴۹۰	۱۵۰,۵۷۱	۴۹۴,۰۳۷	۱۰۰	
سنگ منگنز	تن	۸۰,۷۰۲	۱۵۳,۰۱۵	۹۲,۲۹۶	۱۳۷,۱۷۹	۱۲	
سنگ آهک	تن	۳۱۲,۳۱۲	۵۰,۹۳۹	۲۲۷,۵۳۴	۳۰,۴۶۶	۶۷	
سایر	تن	۹۶,۹۰۲	۲۱۸,۴۸۹	۹۱,۵۴۶	۱۷۸,۹۵۹	۲۲	
جمع			۴,۳۸۰,۰۱۵		۵,۶۴۸,۵۰۲	(۲۲)	

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه :۱۵۵۲۳۲	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۷ ۸۶۸ ۴۰۶ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده : ۰میلیون ریال

خرید طی دوره

شرح	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر	دلایل تغییرات
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ		
سنگ آهن	تن	۳,۹۹۱,۷۴۹	۹,۵۴۶,۴۷۰	۲,۱۷۸,۶۲۲	۳,۶۳۴,۵۹۳	۱۶۳	افزایش تولید چدن مذاب و افزایش نرخ
شمش	تن			۲۴۱,۱۵۳	۴,۲۰۰,۴۹۶	(۱۰۰)	عدم نیاز به شمش خریداری
ذغالسنگ	تن	۱,۳۵۹,۵۲۱	۶,۷۰۱,۱۹۷	۶۹۵,۴۷۴	۲,۷۴۴,۳۵۷	۱۴۴	استفاده از ظرفیت ککسازی شماره۱ و ۳و افزایش نرخ
کک	تن	۱,۰۲۲,۵۱۵	۸,۲۹۸,۱۶۲	۱,۱۲۱,۰۷۹	۱۰,۱۰۲,۱۰۸	(۱۸)	
آهن قراضه	تن	۲۴۵,۷۱۵	۲,۹۴۸,۵۷۶	۶۱,۰۱۴	۶۷۰,۶۱۳	۳۴۰	افزایش تولید فولادو افزایش نرخ
گندله	تن	۳۶۵,۲۰۱	۱,۶۵۲,۲۶۹	۳۷,۵۵۴	۲۳۵,۰۲۲	۶۰۳	افزایش تولید بخش آهن اسفنجی
سنگ منگنز	تن	۹۰,۵۹۸	۲۷۱,۴۵۰	۹۷,۵۴۰	۲۱۶,۰۲۹	۲۶	افزایش تولید بخشهای مبانی (کوره بلند و..)و افزایش نرخ
سنگ آهک	تن	۷۹۱,۱۶۸	۱۸۲,۲۶۰	۹۱۶,۱۷۳	۱۵۶,۰۷۷	۱۷	افزایش تولید آگلومره و افزایش نرخ
سایر		۳۲۴,۸۶۷	۲,۱۰۴,۵۷۴	۱۵۸,۵۹۴	۱,۲۶۴,۱۹۷	۶۶	
			۳۱,۷۰۴,۹۵۸		۲۳,۲۲۳,۴۹۲	۳۷	

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه :۱۵۵۲۳۲	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۷ ۸۶۸ ۴۰۶ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده : ۰میلیون ریال

مصرف طی دوره

مبالغ میلیون ریال

شرح	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		درصدتغییر	دلایل تغییرات
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ *		
سنگ آهن	تن	۴,۴۳۷,۹۰۰	۹,۲۰۳,۲۹۷	۳,۴۱۵,۹۹۸	۴,۲۵۲,۶۳۷	۱۱۶.۲	افزایش تولید جدن مذاب
شمش خریداری	تن			۲۴۷,۷۸۱	۴,۲۹۲,۵۵۶	(۱۰۰.۰)	عدم نیاز به شمش خریداری
ذغالسنگ	تن	۱,۳۹۶,۵۰۰	۶,۷۰۳,۱۴۳	۷۷۸,۱۲۱	۳,۰۵۲,۷۵۸	۱۱۹.۶	استفاده از ظرفیت ککسازی شماره۱ و ۳
کک	تن	۱,۱۱۷,۰۰۰	۹,۲۸۹,۹۹۹	۱,۱۰۵,۷۱۹	۹,۸۳۳,۸۵۵	(۵.۵)	
آهن قراضه	تن	۱۷۹,۹۹۴	۲,۱۳۴,۲۶۷	۱۲۴,۳۲۵	۹۴۸,۱۴۱	۱۲۵.۱	افزایش تولید فولاد
گندله	تن	۲۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۰۳۱	۱۴۲,۳۲۶	۵۵۱,۵۷۰	۱۱۷.۹	افزایش تولید بخش آهن اسفنجی
سنگ منگنز	تن	۱۴۹,۳۰۰	۳۶۹,۹۴۹	۱۰۹,۱۳۵	۲۰۰,۱۹۳	۸۴.۸	افزایش تولید بخشهای میانی (کوره بلند و..)
سنگ آهک	تن	۹۸۸,۴۸۰	۲۰۸,۸۹۶	۸۳۱,۳۹۵	۱۳۵,۶۰۴	۵۴.۰	افزایش تولید آگلومره
سایر		۳۳۶,۹۵۵	۲,۰۷۹,۷۳۰	۱۵۳,۲۳۸	۱,۲۲۴,۶۶۶	۶۹.۸	
جمع			۳۱,۱۹۱,۳۱۱		۲۴,۴۹۱,۹۷۹	۲۷.۳۵	

شرکت دیرداری ذوب آهن اصفهان

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه :۱۵۵۲۳۲	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۷ ۸۶۸ ۲۰۶ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده : ۰میلیون ریال

بازار فروش و تامین مواد اولیه

بازار فروش	پیش بینی سال مالی منتهی به به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دلایل تغییرات
	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به کل	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به کل	
داخلی	۵۳,۱۰۰,۵۸۲	۹۳	۳۴,۵۲۹,۶۴۴	۹۲	-
خارجی	۳,۹۵۹,۱۰۰	۷	۳,۲۸۶,۴۴۴	۸	-
جمع	۵۷,۰۵۹,۶۸۲		۳۹,۸۱۶,۰۸۸		

منابع تامین مواد اولیه	پیش بینی سال مالی منتهی به به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		پیش بینی سال مالی منتهی به به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹		دلایل تغییرات
	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به کل	مبلغ میلیون ریال	درصد نسبت به کل	
داخلی	۲۶,۲۸۰,۲۲۶	۸۳	۱۴,۸۱۹,۱۱۲	۶۲	افزایش تولید و نیاز به مصرف مواد داخلی
خارجی	۵,۳۲۴,۷۲۳	۱۷	۸,۲۰۴,۳۸۰	۳۶	عدم نیاز به شمش خریداری و کاهش نرخ خرید کک و نرخ ارز
جمع	۳۱,۷۰۴,۹۵۸		۲۳,۲۲۳,۴۹۲		

منابع ارزی	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹				پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
	نوع ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ میلیون ریال	نوع ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ میلیون ریال
فروش صادراتی	دلار	۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۳,۹۵۹,۱۰۰	دلار	۱۳۲,۵۱۷,۹۰۳	۲۴,۸۰۰	۳,۲۸۶,۴۴۴
فروش صادراتی	-							
فروش صادراتی	-							
جمع				۳,۹۵۹,۱۰۰				۳,۲۸۶,۴۴۴

مصارف ارزی	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹				پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			
	نوع ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ میلیون ریال	نوع ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ میلیون ریال
خرید مواد اولیه	دلار	۱۹۰,۱۶۸,۶۶۳	۲۸,۰۰۰	۵,۳۲۴,۷۲۳	دلار	۲۸۲,۷۲۲,۱۰۲	۲۹,۷۲۵	۸,۲۰۴,۳۸۰
خرید دارایی‌های ثابت	دلار	۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۴,۹۹۶,۷۰۰	دلار	۱۹,۴۹۹,۰۳۴	۳۰,۰۰۰	۵۷۸,۹۷۱
جمع				۱۰,۳۲۱,۴۲۳				۸,۹۸۳,۳۵۱

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	شماره اطلاعیه :۱۵۵۲۳۲	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۲،۱۶۸،۲۰۴ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر قیمت تمام شده کالای فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده

شرح هزینه ها	مبلغ میلیون ریال		متغیر (درصد)		ثابت (درصد)		دلایل تغییر
	پیش بینی مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰	پیش بینی مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰	پیش بینی مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	پیش بینی مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰	
مواد مستقیم	۲۹،۶۴۸،۶۹۴	۱۷،۹۵۴،۷۰۴	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	
دستمزد مستقیم	۸،۸۳۰،۵۰۵	۶،۵۸۴،۷۰۸	۱۵	۱۵	۸۵	۸۵	
سربار	۷،۶۸۹،۸۵۸	۵،۱۳۴،۵۵۴	۴۹	۴۹	۵۱	۵۱	
جمع	۴۶،۱۶۹،۰۵۷	۲۹،۶۷۳،۹۶۶					

توضیح در مورد ظرفیت تولیدی که شرکت سود و زیان خود را پیش بینی نموده است

محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	ظرفیت پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۳۰	دلایل تغییرات
محصولات فولادی	تن	۲،۲۸۰،۰۰۰	۲،۸۰۰،۰۰۰	۲،۲۷۹،۳۳۸	بدلیل بهره برداری از پروژه های جدید و تعمیرات اساسی تجهیزات تولید قدیم

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان)ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۲۱۹،۲۱۱		۱۴،۶۱۱	۰	۰	۰	۱۴،۶۱۱
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	(۱،۹۵۵،۵۱۶)	۶۷۸،۶۲۷	-	۱۶۹،۱۴۸	۱۰۵،۷۹۲	۱۰۵،۷۹۲	-
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۴۲۸،۳۱۲	۱،۳۱۳،۲۵۰	۹۰،۸۷۹	۳۲۷،۳۲۸	۱۰۴،۴۹۲	۱۰۴،۴۹۲	-

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه :۱۵۵۲۳۲	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳		سرمایه ثبت شده : ۷,۸۶۸,۴۰۵ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹					سرمایه ثبت نشده : ۰میلیون ریال

طرح های عمده در دست اجرا ، منابع تامین آن و درصد پیشرفته کار

نام طرح	برآورد تامین هزینه سرمایه گذاری			هزینه های انجام شده تا پایان ۱۳۹۲/۱۲/۲۹			درصد پیشرفت	تاریخ بهره برداری	اثرات میوه آوری هر سهم(ریال)	توضیحات
	میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی	میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی				
طرح جذب چدن	۹۶۸,۸۰۰	دلار	۲۳۲,۰۵۰,۰۰۰	۵۶۵,۶۲۹	دلار	۱۵,۸۲۸,۱۰۸	۲۵/۶۵	۱۳۹۵		
طرح تهیه کاتلی	۱۱,۰۱۵,۸۰۰	یورو	۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹	یورو	-	-	۱۳۹۶	در مرحله تهیه اسناد مناقصه	
جمع										

وضعیت معاملات سهام

تا تاریخ	سهام معامله شده(هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله(ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله(ریال)	پایین ترین قیمت(ریال)	بالاترین قیمت (ریال)
۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۲,۴۴۶,۰۰۸	۳,۴۲۰	۴,۱۵۶	۲,۷۱۷	۴,۹۰۰

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهامداران	تعداد سهام	درصد مالکیت
سازمان تامین اجتماعی	۴,۴۰۶,۳۰۷,۱۳۶	۵۶
تامین اجتماعی (بابت رد دیون صندوق کارکنان فولاد)	۱,۳۳۷,۶۲۸,۹۵۲	۱۷
شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان(سهامی خاص)	۸۹۶,۵۴۰,۱۰۰	۱۱.۳۹
سایر سهامداران	۹۰۱,۹۵۱,۰۲۱	۱۱.۴۶
سازمان خصوصی سازی (سهام ترجیحی)	۳۲۵,۹۷۸,۳۹۱	۴.۱۴
	۷,۸۶۸,۴۰۵,۶۰۰	۱۰۰

پیش بینی تقسیم سود : هر سهم ۵۱ ریال

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه :۱۵۵۲۳۲	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۷،۸۶۸،۴۰۶ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده : - میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام	آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	
	به تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۳۱	درصد به کل
سرمایه	۷،۸۶۸،۴۰۶	۱۸۸	۷،۸۶۸،۴۰۶	۱۵۹
اندوخته قانونی	۳۵۰،۱۵۸	۸	۳۵۰،۱۵۸	۷
اندوخته توسعه و تکمیل	۳۷۲،۵۱۵	۹	۳۷۲،۵۱۵	۸
سایر اندوخته ها	۳۹،۳۸۷	۱	۳۹،۳۸۷	۱
سود(زیان)انباشته	(۴،۴۴۰،۸۲۱)		(۳،۶۷۲،۹۵۶)	
جمع	۴،۱۸۹،۶۴۵		۴،۹۵۷،۵۱۰	

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	-	-		
میزان سود تقسیمی	-	-		
اندوخته قانونی	-	-		
اندوخته طرح و توسعه	-	-		
سایر(پاداش هیات مدیره)	-	-		
سود انباشته	-	-		

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

لازم بذکر است هزینه های انجام شده طرحهای سرمایه ای تا تاریخ ۹۲/۱۲/۲۹ می باشد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

کلیه مبالغ به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه : ۱۵۵۳۳۱	کد صنعت : ۳۲۱۰۰۳	سرمایه ثبت شده : ۷۸۴۸۰۰۴ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده : میلیون ریال

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته در پی می

نام شرکت	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹														پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹									
				وضعیت پرداختی						وضعیت سود آوری						وضعیت پرداختی در پایان سال مالی				وضعیت سود آوری پایان مالی		
	سال مالی منتهی به	سرمایه م ریال	وجوه نگهداری حساب سرمایه	درصد مالکیت	قیمت تمام شده آم ریال	قیمت بازارآم ریال	تفاوت قیمت تمام شده آم ریال	درآمد هر سهم ریال	درآمد سهمی هر سهم ریال	سهم شرکت سرمایه گذار ریال	سال مالی منتهی به	درصد مالکیت	قیمت تمام شده آم ریال	قیمت بازارآم ریال	تفاوت قیمت تمام شده آم ریال	درآمد هر سهم ریال	درآمد سهمی هر سهم ریال	سهم شرکت سرمایه گذار ریال
سرمایه گذاری سپه	۹۲/۹/۳۰	۳۵۸۸,۰۰۰	های تمام شده	۰.۵۲	۱۷,۴۸۰	۴۵,۷۵۴	۲۸,۲۷۴	۵۴۲	۴۵۰	۸,۷۳۹	۹۲/۹/۳۰	۰.۵۴	۱۷,۴۸۰	۴۳,۶۹۵	۲۶,۲۱۵	۴۴۹	۱۴۵	۲,۴۲۸
معادن منگنز ایران	۹۱/۱۲/۳۰	۱۰۱,۴۰۰	های تمام شده	۱۱.۴۸	۲۱۱,۰	۷۷,۰۲۶	۷۴,۸۱۵	۵۰۷	۲۰۰	۴,۶۴۴	۹۲/۱۲/۲۹	۱۱.۴۸	۲۱۱	۷۴,۴۲۹	۷۴,۱۱۸	۴۱۴	۴۶۰	۵,۳۴۴
شرکت سنگ آهن گلگهر			های تمام شده							-	۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۱	۸,۱۹۴	۱۰,۲۳۹	۲,۰۴۵	۱,۳۴۴	۹۲۵	۹۷۸
شرکت سنگ آهن چادرملو			های تمام شده							-	۹۲/۱۲/۲۹	۰.۰۰۴۴	۵,۱۴۱	۴,۱۳۱	(۱,۰۳۰)	۱,۰۱۹	۹۱۷	۴۸۶
جمع					۱۷,۶۹۱	۱۲۲,۷۷۹	-	-	-	۱۴,۴۸۵			۴۱,۰۴۴			-	-	۹,۲۴۵

کلیه ارقام به میلیون ریال میباشد.

شرکت : ذوب آهن اصفهان	نماد : ذوب	شماره اطلاعیه : ۱۸۵۴۳۲	کد صنعت : ۲۷۱۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۸۸۸۲۰۲۰ میلیون ریال
پیش بینی سودآور هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۹۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده : میلیون ریال

نام شرکت	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۴۹۹/۱۲/۲۹									پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۴۹۹/۱۲/۲۹							
			وضعیت بازدهی				وضعیت سرمایه ریالی					وضعیت بازدهی				وضعیت سرمایه ارزشی	
	سال مالی منتهی به	سرمایه ثبت شده هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روش نگهداری سهام سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده هر سهم (ریال)	مرکز هر سهم (ریال)	مرکز اسمی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری هر سهم (ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه ثبت شده (ریال)	روش نگهداری سهام سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده	مرکز هر سهم (ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری هر سهم (ریال)
شرکت پالایش نفت تهران (سهامی خاص)	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۰	۴۴,۰۰۰	۱,۳۱۰	۱,۶۴۷	۶۰,۰۰۰	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲۰	۴۴,۰۰۰	۱,۴۰۶	۱,۱۵۰	۴۱,۴۰۰
شرکت سرمایه گذاری شهرکرد	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۵,۴۰۳	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۳.۸۴	۷۸۹	-	-	-	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۵,۴۰۳	بهای تمام شده	۱۳.۸۴	۷۸۹	۱,۴۱۲	-	-
شرکت پودرسازی کالای ایران	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۶	۵۴۵	۱,۲۲۹	۴۰۰	۴۵۱	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۶	۵۴۵	۶۴۷	۲۲۲	۲۹۵
شرکت حروف اصفهان (سهامی خاص)	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۴۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲	۴۵۰	-	-	-	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۴۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲	۴۵۰	-	-	-
شرکت تولیدی آذر ایران	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۳,۰۰۳	۱	بهای تمام شده	۰.۰۱	۲۲۲	-	-	-	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۳,۰۰۳	بهای تمام شده	۰.۰۱	۲۲۲	-	-	-
شرکت مهندسی فولاد تکنیک	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۴۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۶۸	۱۲۱	۹,۹۴۵	۲,۱۷۳	۹۹۰	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۴۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۲.۶۸	۱۲۱	۹,۹۴۵	۹,۸۷۳	۹۹۰
شرکت نکاپار	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰	۵۰۰	بهای تمام شده	۲.۲	۷۹	-	-	-	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰	بهای تمام شده	۲.۲	۷۹	-	-	-
شرکت موتاژ ساخت آلیاژ	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۴۸۴	۱۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۳۱	-	-	-	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۴۸۴	بهای تمام شده	۱۰.۰۰	۳۱	-	-	-
شرکت خدماتی پیمانکاری مرمتی اصفهان	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۶۷,۰۰۲	۵,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰۱	۱	۱,۴۴۹	۱.۱۱	۰.۰۰	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۶۷,۰۰۲	بهای تمام شده	۰.۰۰۱	۱	۲,۲۸۱	۱,۹۰۵	-
شرکت عیار فولاد	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۹,۴۲۶	۱۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۹	۲	-	-	-	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۹,۴۲۶	بهای تمام شده	۰.۰۵	۲	-	-	-
شرکت مهر فولاد	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۱۰۰	۵۰۰	بهای تمام شده	۲۰	۲۱۵	-	-	-	۱۴۹۹/۱۲/۲۹	۱۰۰	بهای تمام شده	۲۰	-	-	-	-
جمع	-	۰	-	-	-	۶۶,۴۳۵	-	-	۶۱,۴۴۱					۶۶,۳۲۰	-	-	۴۲,۷۸۵

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت ذوب آهن اصفهان	تعداد ذوب:	شماره اطلاعیه: ۱۵۵۲۳۱	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			که منتشر ...	سرمایه ثبت شده: ۲,۸۶۸,۴۰۶ میلیون ریال
			سرمایه ثبت نشده: میلیون ریال

سایر درآمدها (هزینه های) متفرقه

شرح فعالیت	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از اجاره اماکن و تجهیزات	۴۹,۲۲۳	۳۱,۸۸۴
درآمدهای متفرقه درمانی	۲۴۸,۲۸۵	۳۲۴,۲۰۲
سود حاصل از فروش و برگشتی دارائیهای ثابت	۴,۱۷۹	
هزینه های دیرکرد	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز	-	
سایر	(۱۲۱,۸۷۱)	(۱۰۱,۳۳۴)
جمع	(۷۱,۰۶۴)	۰۵۱۵

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

	یادداشت	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص	۳		۵۷,۰۵۹,۶۸۲	۳۹,۸۱۶,۰۸۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴		(۴۶,۱۶۹,۰۵۷)	(۲۹,۶۷۳,۹۶۶)
سود ناخالص			۱۰,۸۹۰,۶۲۵	۱۰,۱۴۲,۱۲۲
هزینه های اداری، عمومی و فروش	۵	(۲,۵۴۷,۷۲۸)		(۱,۸۵۱,۵۹۰)
سایر هزینه های عملیاتی	۶	–		(۱۷۲,۰۰۱)
			(۲,۵۴۷,۷۲۸)	(۲,۰۲۳,۵۹۱)
سود عملیاتی			۸,۳۴۲,۸۹۷	۸,۱۱۸,۵۳۱
هزینه های مالی	۱۰		(۳,۵۳۱,۳۱۶)	(۳,۵۵۷,۶۳۶)
خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷		۵۸,۵۳۵	۳,۷۶۳
سود قبل از مالیات			۴,۸۷۰,۱۱۶	۴,۵۶۴,۶۵۸
مالیات بردرآمد			(۹۳۱,۴۹۱)	(۸۴۹,۶۱۴)
سود خالص			۳,۹۳۸,۶۲۵	۳,۷۱۵,۰۴۴

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سود خالص		۳,۹۳۸,۶۲۵	۳,۷۱۵,۰۴۴
زیان انباشته در ابتدای سال	(۱,۲۰۸,۰۸۸)		(۴,۴۴۰,۸۲۱)
تعدیلات سنواتی	–		(۴۸۲,۳۱۱)
زیان انباشته در ابتدای سال- تعدیل شده		(۱,۲۰۸,۰۸۸)	(۴,۹۲۳,۱۳۲)
سود قابل تخصیص		۲,۷۳۰,۵۳۷	(۱,۲۰۸,۰۸۸)
اندوخته قانونی		(۱۳۶,۵۲۷)	–
سود (زیان) انباشته در پایان سال		۲,۵۹۴,۰۱۰	(۱,۲۰۸,۰۸۸)

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱- **اهم رویه های حسابداری:**

رویه‌های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی شش ماهه دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ 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 منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۲-۱- **نرخ و حجم فروش**

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳ 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	تیر آهن	۲	۴۱	بورس فلزات
	میلگرد و کلاف	۱	۴۴	بورس فلزات
	سایر	۸	۱۴۴	بورس فلزات
صادرات	تیر آهن	۲	۴۱	
	میلگرد و کلاف	۰	۱۲	

۲-۲- **توقف و یا بهره برداری**

راه اندازی خط تولید محصول **کک** سازی(باطری شماره یک) با ظرفیت بصورت میانگین حدود ۳۹هزار تن در ماه و ۳۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۳ .

۲-۳- **تغییرات هزینه ها**

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است :

۲-۳-۱- **حقوق و دستمزد :**

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییرتعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۲۰	۱
اداری و فروش	۲۰	۱

علت عدم تطبیق افزایش هزینه های پرسنلی با درصدهای فوق عمدتا مربوط به اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل در سال ۹۳ و همچنین افزایش راندمان تولید با توجه به افزایش تولید می باشد.

۲-۳-۲- **مواد اولیه:**

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
سنگ آهن	۴۳	۸۳	مذاکره با معادن
شمش			
ذغالسنگ	۲۵	۹۵	مذاکره با معادن و قیمتهای جهانی
کک	(۱۰)	(۹)	مذاکره با معادن و قیمتهای جهانی
آهن قراضه	۹	۳۰۳	مذاکره با تامین کنندگان
گندله	(۲۸)	۸۷۲	مذاکره با معادن
سنگ منگنز	۳۵	(۷)	مذاکره با معادن
سنگ آهک	۳۵	(۱۴)	مذاکره با معادن

۲-٤- **افزایش سرمایه**

برنامه ای در خصوص افزایش سرمایه تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت متصور نمی باشد و صرفا در زمان مجمع پیشنهاد آن اعلام میگردد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

۵-۲- ظرفیت:

	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)
شمش فولادی آماده	تن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۹,۳۰۰	۲,۲۴۳,۹۹۸	۳,۰۲۹,۰۰۰	۲,۲۴۳,۹۹۸
محصولات نورد شده	تن	۲,۴۸۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۳۳۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۹,۳۳۸
کک	تن	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۶۷۸	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۲,۶۷۸

افزایش ظرفیت تولید شمش فولادی آماده و همچنین محصولات نورد شده سال مالی آتی نسبت به سال ۱۳۹۲ ، بدلیل استفاده کامل از کوره بلند شماره دو که در سال قبل راه اندازی شده است

افزایش ظرفیت کک تولیدی سال مالی آتی نسبت به سال ۱۳۹۲ ، بدلیل بهره برداری از واحد شماره یک کک سازی میباشد

۶-۲- سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

- با توجه به افزایش نرخهای انرژی در سال ۱۳۹۳ (فاز دوم هدفمندی یارانه ها)، حامل های انرژی بر اساس ۲۷ درصد افزایش نرخ نسبت به سال ۱۳۹۲و افزایش ۵۵ درصدی در مصرف گاز پیش بینی گردیده است.
- هزینه های پرسنلی با ۲۰ درصد افزایش سنواتی وافزایش ناشی از تعداد ۲۰۶ نفر از پرسنل (۱درصد) و اثرات اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل(تاریخ اجرای طرح از ابتدای تیر ماه ۱۳۹۲میباشد)وسایرمجموعاً به میزان ۳۴ درصد موارد برای سال ۱۳۹۳ پیش بینی گردیده است
- هزینه های مواد با توجه به ترکیب تولید و روند قیمتهای داخلی و خارجی بصورت ذیل پیش بینی گرده است:
- نرخ خرید مواد داخلی بدون هزینه های تبعی بازای هر کیلو مواد برای ذغال داخلی معادل ۳۷۰۰ ریال ،کک داخلی ۷۰۰۰ ریال ،سنگ آهن ریز دانه ۱۵۵۴ ریال ،سنگ آهن درشت دانه ۱۶۹۰ ریال،کنسانتره ۲۰۰۵ ریال و آهن قراضه معادل ۱۲۰۰۰ ریال میباشد
- مواد خارجی(کک هر تن۲۸۵ دلار، ذغالسنگ هر تن ۱۸۵ دلار) با نرخ تسعیر ارز (۲۸۰۰۰ ریال) پیش بینی گردیده است .
- نرخ ارز جهت تسویه تسهیلات ارزی بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.اومطابق با سیاستهای تامین ارز جهت کالاهای ده گانه حسب مورد مطابق با یادداشت ۱۳ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/ ۲۹ اعمال گردیده است .

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۷- ۲- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

	سال ۱۳۹۲ (سال آخر)			سال ۱۳۹۱ (یکسال قبل)		سال ۱۳۹۰ (دوسال قبل)		سال۱۳۸۹(سه سال قبل)	
	آخرین پیش بینی		پیش بینی در تاریخ	واقعی	پیش بینی در تاریخ	واقعی		واقعی	
	(حسابرسی نشده)	مطابق عملکرد ۹ ماهه	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	(حسابرسی شده)	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	(حسابرسی شده)	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	(حسابرسی شده)	(پیش بینی مصوب مجمع)
		(حسابرسی نشده)	(اولین پیش بینی) (حسابرسی شده)		(حسابرسی شده)		(حسابرسی نشده)		(حسابرسی نشده)
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش	۳۹,۸۱۶,۰۸۸	۲۸,۸۷۱,۸۹۴	۵۳,۴۶۵,۳۷۴	۳۱,۰۳۰,۴۶۳	۲۹,۸۱۲,۴۱۹	۲۳,۶۵۲,۶۲۸	۲۴,۰۱۲,۰۳۱	۲۱,۲۱۸,۴۱۴	۲۰,۲۰۹,۲۴۲
بهای تمام شده	(۲۹,۶۷۳,۹۶۶)	(۲۱,۰۰۵,۶۴۷)	(۴۵,۳۳۸,۵۶۹)	(۲۶,۴۷۷,۱۰۵)	(۲۵,۴۸۹,۵۴۲)	(۲۲,۳۵۷,۷۵۴)	(۲۲,۱۹۴,۶۷۷)	(۱۹,۵۳۵,۸۵۶)	(۱۶,۷۱۷,۷۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۱۱۸,۵۳۱	۶,۳۱۷,۷۴۳	۶,۱۳۴,۶۵۹	۲,۸۹۶,۴۸۷	۲,۶۶۳,۷۶۹	(۵۹۲,۰۴۷)	(۱۱۱,۹۵۵)	(۷۵,۵۶۴)	۲,۲۰۷,۹۱۲
سود(زیان) خالص	۳,۷۱۵,۰۴۴	۳,۰۶۹,۱۷۲	۳,۷۸۹,۶۶۳	۲۰۴,۶۰۰	۱,۳۴۹,۰۲۰	(۱,۹۵۸,۱۷۶)	(۱,۱۵۸,۰۹۰)	(۴۷۸,۰۴۱)	(۲,۱۱۷,۵۴۶)

۱-۷-۲- مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۸۹ بر اساس بودجه های دولتی (بودجه مصوب) تهیه گردیده است.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش :

نام محصول	واحد سنجش	سال ۱۳۹۳				سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)			
		مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	سود (زیان) ناخالص	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	سود (زیان) ناخالص
فروش داخلی			ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تیر آهن	تن	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۹۲۰,۰۰۰	۳۳,۱۱۰,۰۰۰	۸,۶۶۰,۴۹۲	۱,۲۴۴,۳۶۲	۱۸,۶۲۶,۱۲۶	۲۳,۱۷۷,۶۴۴	۶,۹۴۳,۸۶۳
میلگرد و کلاف	تن	۹۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۰,۰۰۰	۱۶,۱۵۴,۱۰۰	۱,۵۳۳,۲۸۲	۶۴۴,۳۲۳	۱۷,۲۸۲,۱۳۴	۱۱,۱۳۵,۳۷۶	۱,۷۹۹,۴۰۱
سایر(نبشی،چهارگوش،ناودانی،یو...)	تن	۶۰,۰۰۰	۱۶,۷۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۲۰۰	۱۵۳,۵۳۷	۳۴,۵۶۶	۱۵,۵۱۶,۷۵۶	۳۸۱,۱۸۵	۷۰,۴۶۴
محصولات فرعی(قطران،چدن،بنزن،تولوئن،سرباره،مسولفات آمونیوم و ...)	تن	۱,۰۰۷,۲۲۰		۲,۸۳۳,۲۸۲	۴۹۶,۷۴۹	۱,۲۶۴,۶۱۶		۱,۸۳۵,۵۳۹	۱,۱۰۱,۰۶۴
فروش خارجی									
تیر آهن	تن	۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۵,۰۰۰	۱,۵۶۳,۵۰۰	۱۶۶,۳۸۵	۷۰,۹۴۳	۱۵,۳۳۳,۸۵۴	۱,۰۸۷,۱۲۰	۱۶۱,۶۰۷
میلگرد و کلاف	تن	۱۶۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۲,۵۰۰	۲,۳۹۵,۶۰۰	(۱۱۹,۸۱۰)	۱۴۲,۸۹۱	۱۴,۹۸۲,۲۰۷	۲,۱۴۰,۸۲۲	۷۰,۴۱۳
سایر(نبشی،چهارگوش،ناودانی،یو...)	تن			۰		۴,۹۹۶	۱۱,۷۰۹,۶۳۷	۵۸,۵۰۱	(۴,۶۹۰)
محصولات فرعی(قطران،چدن،بنزن،تولوئن،سرباره،مسولفات آمونیوم و ...)				۰					
خالص فروش		۴,۰۰۷,۲۲۰		۵۷,۰۵۹,۶۸۲	۱۰,۸۹۰,۶۳۵	۳,۳۹۶,۶۹۷		۳۹,۸۱۶,۰۸۸	۱۰,۱۳۲,۱۲۲

۳-۱ افزایش پیش بینی فروش محصولات فرعی داخلی به میزان ۵۴ درصد نسبت به سال قبل ناشی از پیش بینی فروش ۷۰ ۰۰۰ تن شمش فولادی بمبلغ ۱ ۱۵۵ ۰۰۰ میلیون ریال میباشد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

٤- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

شرح		سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات
		میلیون ریال	میلیون ریال	
مواد مستقیم مصرفی	۴-۲	۳۱,۱۹۱,۳۱۱	۲۴,۴۹۱,۹۷۹	۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۴-۴	۸,۸۳۰,۵۰۵	۶,۵۸۴,۷۰۸	۳۴
سربارتولید	۴-۳	۷,۶۸۹,۸۵۸	۵,۱۳۴,۵۵۴	۵۰
جمع هزینه های تولید		۴۷,۷۱۱,۶۷۴	۳۶,۲۱۱,۲۴۱	۳۲
موجودی کالای درجریان ساخت اول سال		۸,۰۵۰,۹۵۶	۵,۰۶۹,۴۹۲	۵۹
موجودی کالای درجریان ساخت پایان سال		(۱۰,۵۶۸,۶۵۴)	(۸,۰۵۰,۹۵۶)	۳۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده(به اداری ،فروش ، شرکتها و پروژه ها)		(۱,۲۰۵,۹۸۵)	(۱,۰۱۱,۰۰۸)	۱۹
انحراف ظرفیت		-	(۹۸,۴۸۴)	
بهای تمام شده کالای تولید شده		۴۳,۹۸۷,۹۹۱	۳۲,۱۲۰,۲۸۵	۳۷
موجودی کالای ساخته شده اول سال		۵,۶۷۹,۴۳۴	۳,۲۳۳,۱۱۵	۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان سال		(۳,۴۹۸,۳۶۸)	(۵,۶۷۹,۴۳۴)	(۳۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته		۴۶,۱۶۹,۰۵۷	۲۹,۶۷۳,۹۶۶	۵۶

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱-٤- جدول گردش مقداری- ریالی موجودی کالا

مبالغ به میلیون ریال

شرح محصولات	واحد سنجش	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)								سال ۱۳۹۳							
		موجودی اول دوره		تولید		فروش		موجودی اول دوره		تولید		موجودی پایان دوره		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	تعداد	بهای تمام شده
مقاطع فولادی	تن	۲۷۹,۷۵۴	۳,۲۳۳,۱۱۵	۲,۲۷۹,۳۳۸	۳۰,۹۰۹,۱۶۲	۲,۱۳۲,۰۸۱	۲۸,۳۶۲,۸۳۳	۴۳۷,۰۱۱	۵,۶۷۹,۳۳۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۱,۴۵۸	۲۳۷,۰۱۱	۳,۴۹۸,۳۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۳۲,۵۲۴
محصولات فرعی	تن			۱,۲۶۴,۸۷۰	۱,۲۱۱,۱۲۳	۱,۲۶۴,۸۷۰	۱,۲۱۱,۱۲۳	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۲۰	۲,۳۲۶,۵۳۳	۰	۰	۱,۰۰۷,۲۲۰	۲,۳۲۶,۵۳۳
جمع کل		۲۷۹,۷۵۴	۳,۲۳۳,۱۱۵	۳,۵۴۴,۲۰۸	۳۲,۱۲۰,۲۸۵	۳,۳۶۶,۹۵۱	۲۹,۶۷۳,۹۶۶	۴۳۷,۰۱۱	۵,۶۷۹,۳۳۴	۳,۸۰۷,۲۲۰	۴۳,۹۸۷,۹۹۱	۲۳۷,۰۱۱	۳,۴۹۸,۳۶۸	۴,۰۰۷,۲۲۰	۴۶,۱۶۹,۰۵۷

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی
سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲-٤- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)									سال ۱۳۹۳								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال				میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال			میلیون ریال
سنگ آهن	تن	۲,۳۹۰,۵۳۷	۷۲۲,۵۹۳	۱,۷۲۹,۷۶۹	۲,۱۷۸,۶۲۲	۱,۶۶۸,۲۹۹	۳,۶۳۲,۵۹۳	۲,۴۱۵,۹۹۸	۲,۲۵۲,۶۳۷		۱,۱۵۳,۱۵۱	۹۶۴,۰۷۶	۱,۱۱۱,۷۲۵	۲,۳۹۱,۵۵۰	۲,۳۳۷,۹۰۰	۹,۵۴۶,۳۷۰	۹,۲۰۳,۲۹۷	۷۰۷,۰۰۰	۲,۰۵۷,۸۳۷	۱,۴۵۴,۸۹۸
قراضه	تن	۷,۳۱۵	۱۴,۳۳۶,۵۶۵	۱۰۴,۱۴۰	۲۴۱,۱۵۲	۱۷,۴۱۸,۲۵۶	۴,۲۰۰,۳۹۶	۲۳۷,۷۸۱	۴,۳۹۲,۵۵۶		۶۸۷	۱۷,۵۸۳,۸۳۳	۱۲,۰۸۰					۶۸۷		۱۲,۰۸۰
دفاسنگ	تن	۲۳۹,۶۲۶	۳,۷۶۶,۸۳۹	۹۲۰,۴۰۱	۶۹۵,۳۷۴	۳,۹۲۶,۰۲۵	۲,۷۲۴,۳۵۷	۷۷۸,۱۲۱	۳,۰۵۳,۷۵۸		۱۶۶,۹۷۹	۲,۷۸۴,۴۱۴	۴۶۱,۹۰۱	۱,۴۵۹,۵۴۱	۱,۳۹۶,۵۰۰	۶,۷۰۱,۱۹۷	۴,۹۲۹,۰۸۲	۱۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۸۱۰	۶۲۹,۹۵۵
کک	تن	۱۹۰,۱۲۵	۸,۹۰۴,۵۷۲	۱,۶۹۴,۹۸۲	۱,۱۲۱,۰۷۹	۹,۰۱۱,۰۶۱	۱۰,۱۰۲,۱۰۸	۱,۱۰۵,۷۱۹	۹,۸۳۳,۸۵۵		۲۰۵,۴۸۵	۹,۵۳۳,۳۲۹	۱,۹۶۱,۲۲۵	۱,۰۲۳,۵۱۵	۱,۱۱۲,۰۰۰	۸,۳۶۸,۱۶۲	۸,۱۱۵,۳۴۱	۱۱۱,۰۰۰	۸,۷۲۴,۳۱۸	۹۶۹,۳۶۸
آهن قراضه	تن	۷۱,۵۹۰	۴,۷۵۸,۶۰۹	۳۲۰,۶۶۹	۶۱,۰۱۴	۱۰,۹۹۱,۰۵۱	۶۷۰,۶۱۳	۱۲۴,۳۲۵	۹۴۸,۱۴۱		۸,۳۷۹	۷,۶۴۶,۳۰۴	۶۳,۱۴۱	۳۴۵,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۸,۵۲۶	۱۷۹,۹۹۴	۷۴,۰۰۰	۱۱,۸۵۷,۴۳۷	۸۷۷,۴۵۰
کنده	تن	۱۵۰,۵۷۱	۳,۲۸۱,۰۹۲	۴۹۴,۰۳۷	۳۷,۵۵۴	۶,۲۵۸,۳۷۹	۲۲۵,۰۳۲	۱۳۴,۳۲۶	۵۵۱,۵۷۰		۴۵,۷۹۹	۳,۸۷۵,۴۰۴	۱۷۷,۳۹۰	۳۳۵,۲۰۱	۴,۵۳۳,۳۷۴	۱,۶۵۴,۳۳۹	۴۷۰,۰۰۰	۱۴۱,۰۰۰	۴,۲۵۱,۹۷۳	۶۲۷,۷۲۸
سنگ منگنز	تن	۹۲,۳۶۶	۱,۴۸۶,۳۹۷	۱۳۷,۱۳۹	۹۷,۵۴۰	۲,۲۱۴,۷۵۹	۲۱۶,۰۳۹	۱۰۹,۱۳۵	۲۰۰,۱۹۴		۸۰,۷۰۲	۱,۸۹۶,۰۵۲	۱۵۳,۰۱۵	۹۰,۵۹۸	۲,۹۹۶,۲۰۱	۲۷۱,۴۵۰	۱۳۹,۳۰۰	۳۲,۰۰۰	۲,۳۷۸,۰۰۱	۵۴,۵۱۶
سنگ آهک	تن	۲۳۷,۵۳۳	۱۳۳,۸۹۸	۳۰,۴۶۶	۹۱,۶۱۳	۱۷۰,۳۵۸	۱۵۶,۰۷۷	۸۳۱,۳۹۵	۱۴۵,۶۰۴		۳۱۲,۳۱۲	۱,۶۳,۱۰۴	۵۰,۹۳۹	۷۹۱,۱۶۸	۲۳۰,۴۶۸	۱۸۲,۴۶۰	۹۸۸,۴۸۰	۱۱۵,۰۰۰	۲۱۱,۳۳۳	۲۴,۳۰۳
سایر	تن	۹۱,۵۳۴	۱,۹۵۴,۸۵۰	۱۷۸,۹۵۹	۱۵۸,۵۹۲	۷,۹۷۱,۲۵۸	۱,۲۶۴,۱۹۷	۱,۳۳۴,۶۶۶	۲۳۳,۲۳۸		۹۶,۹۰۲	۲,۲۵۴,۲۳۷	۲۱۸,۴۸۹	۳۳۲,۸۶۷	۶,۳۷۸,۲۶۰	۲,۱۰۴,۵۷۴	۳۳۶,۹۵۵	۸۴,۸۱۵	۲,۸۶۹,۰۱۶	۲۳۳,۲۷۳
جمع کل		۲,۳۷۱,۱۲۰		۵,۶۴۸,۵۰۳	۵,۵۰۷,۲۰۳		۲۳,۲۲۴,۴۹۲	۶,۹۰۸,۰۳۷	۲۴,۴۹۱,۹۷۹		۲,۰۷۰,۲۹۶		۴,۳۸۰,۰۱۵	۸,۱۹۱,۳۳۴		۳۱,۷۰۴,۹۵۸	۸,۸۷۶,۱۳۹	۱,۴۸۵,۵۰۲		۲,۸۹۳,۶۶۷

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

۳-٤- پیش بینی سربارتولید:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲(حسابرسی نشده)
	میلیون ریال	میلیون ریال
هزینه انرژی	۱,۶۰۴,۶۳۵	۸۸۹,۵۴۵
استهلاک	۱,۴۶۸,۴۴۶	۱,۲۵۲,۰۲۸
قطعات یدکی و تجهیزات مصرفی	۱,۳۰۱,۶۷۳	۸۲۸,۷۶۱
هزینه تعمیرات	۱۸۱,۱۷۴	۱۴۶,۲۵۶
غلطک	۱۴۲,۴۹۲	۹۰,۷۲۳
نسوز	۷۳۶,۲۰۶	۴۶۸,۷۳۴
سایرهزینه ها	۲,۲۵۵,۲۳۲	۱,۴۵۸,۵۰۷
جمع سربار تولید	۷,۶۸۹,۸۵۸	۵,۱۳۴,۵۵۴

۱ -۳-۴- علت افزایش سربار تولید در سال ۹۳ نسبت به سال قبل عمدتاً ناشی از افزایش هزینه انرژی و قطعات مصرفی ناشی از افزایش تولید واجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها می باشد.

٤-٤- وضعیت کارکنان:

شرح	سال ۱۳۹۳				سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)			
	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
				میلیون ریال				میلیون ریال
کارکنان بخش تولید	۷,۰۹۳	۸,۰۰۸	۱۵,۱۰۱	۸,۸۳۰,۵۰۵	۷,۲۸۷	۷,۶۶۴	۱۴,۹۵۱	۶,۵۸۴,۷۰۸
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۶۶۱	۷۰۵	۱,۳۶۶	۹۵۴,۲۰۲	۶۸۵	۶۲۵	۱,۳۱۰	۷۰۶,۲۶۹
جمع	۷,۷۵۴	۸,۷۱۳	۱۶,۴۶۷	۹,۷۸۴,۷۰۸	۷,۹۷۲	۸,۲۸۹	۱۶,۲۶۱	۷,۲۹۰,۹۷۷

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

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)
	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق و مزایا	۹۵۴,۲۰۲	۷۰۶,۲۶۹
استهلاک	۱۵,۱۳۶	۱۳,۷۱۹
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	۱۴۷,۲۱۵	۸۸,۶۲۱
۱٪عوارض آلایندگی محیط زیست	۵۷۰,۵۹۷	۳۶۹,۸۳۷
روابط عمومی	۷۷,۱۸۵	۴۸,۶۵۷
سایر هزینه ها	۷۸۳,۳۹۳	۶۲۴,۴۸۷
	۲,۵۴۷,۷۲۸	۱,۸۵۱,۵۹۰

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

٦- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲(حسابرسی نشده)
	میلیون ریال	میلیون ریال
انحراف ظرفیت	.....	۹۸,۴۸۴
زیان تسعیر ارز	.....	۷۳,۵۱۷
جمع	.....	۱۷۲,۰۰۱

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۷- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی:

شرح	یادداشت	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)
		میلیون ریال	میلیون ریال
سود فروش داراییهای ثابت			۳,۱۷۹
درآمد سود سهام	(۹)	۵۲,۰۲۰	۷۴,۸۲۷
خالص درآمد اجاره		۳۱,۸۸۲	۲۹,۴۴۳
سایر درآمدهاو(هزینه ها)		(۲۵,۳۶۷)	(۱۱۱,۲۱۲)
		۵۸,۵۳۵	۳,۷۶۳

۸- سود هر سهم:

	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲(حسابرسی نشده)
	ریال	ریال
سود پایه هر سهم پیش بینی شده		
سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)	۵۰۱	۴۷۲
سود تقسیمی هر سهم	۵۱	۰

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۹- صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام:

درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

نام شرکت	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)											۱۳۹۳								
	وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری					وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری		
	سال منتهی به	سرمایه (میلیارد)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (میلیارد)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیارد)	سال منتهی به	سرمایه (میلیارد)	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (میلیارد)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (میلیارد)
سرمایه گذاری سپه	۹۲/۹/۳۰	۳,۵۵۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۴	۱۷,۴۸۰	۵۳۲	۴۵۰	۸,۷۳۹	۹۳/۹/۳۰	۳,۵۵۸,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۴	۱۷,۴۸۰	۲۳۹	۱۲۵	۲,۳۲۸
کاشی تکسرام	۹۱/۱۲/۳۰	۵۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۱۰.۵۶	۲,۶۲۰	۳۱	۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سفتن متکز ایران	۹۱/۱۲/۳۰	۱۰۱,۲۰۰	بهای تمام شده	۱۱.۴۸	۲۱۱	۵۰۷	۴۰۰	۴,۶۴۶	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۱,۲۰۰	بهای تمام شده	۱۱.۴۸	۲۱۱	۶۱۳	۴۶۰	۵,۳۳۳
شرکت سنگ آهن گلگهر	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۱	۸,۱۹۴	۱,۳۳۶	۹۲۵	۹۷۸
شرکت سنگ آهن چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۲/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۳۳	۵,۱۶۱	۱,۰۱۹	۹۱۷	۲۸۶
شرکت پالایش نفت تهران دماوند	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۰	۶۴,۰۰۰	۱,۷۱۰	۱,۶۴۷	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۴۰	۶۴,۰۰۰	۱,۳۰۶	۱,۱۵۰	۴۱,۴۰۰
شرکت مرغداری شهرکرد	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۵,۲۰۳	بهای تمام شده	۱۳.۸۲	۷۸۹	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵,۲۰۳	بهای تمام شده	۱۳.۸۲	۷۸۹	۱,۳۱۷	-	-
شرکت پورس کالای ایران	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۶	۵۶۵	۱,۱۷۹	۴۰۰	۴۵۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۵۶	۵۶۵	۶۶۷	۲۲۲	۳۹۵
شرکت متروی اصفهان قبل از بهره برداری	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۱۴	۴۵۰	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۲.۱۴	۴۵۰	-	-	-
شرکت تولیدی قلز فلزان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۳	بهای تمام شده	۰.۰۱	۲۳۲	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴,۰۰۳	بهای تمام شده	۰.۰۱	۲۳۲	-	-	-
شرکت مهندسی فولاد تکنیک	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴.۶۸	۱۷۱	۹,۹۴۵	۴,۹۷۳	۹۹۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۲,۵۰۰	بهای تمام شده	۴.۶۸	۱۷۱	۹,۹۴۵	۴,۹۷۳	۹۹۰
شرکت تکابلو	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲,۳۰۰	بهای تمام شده	۲.۴	۷۹	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲,۳۰۰	بهای تمام شده	۲.۴	۷۹	-	-	-
شرکت مولتاژ ساخت کاشین	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۳۱۴	بهای تمام شده	۱۰	۳۱	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۳۱۴	بهای تمام شده	۱۰.۰	۳۱	-	-	-
شرکت خدماتی بهداشتی درمانی اصفهان	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۶۷,۰۰۴	بهای تمام شده	۰.۰۰۱	۱	۱,۲۳۹	۱۱۱	۰.۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۶۷,۰۰۴	بهای تمام شده	۰.۰۰۱	۱	۲,۲۸۱	۱,۹۰۵	-
شرکت حمیر فولاد	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۲,۴۲۶	بهای تمام شده	۰.۰۹	۲	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲,۴۲۶	بهای تمام شده	۰.۰۵	۲	-	-	-
شرکت شهر فولاد	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	بهای تمام شده	۴۰	۳۱۵	-	-	-	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	بهای تمام شده	۴۰	۳۱۵	-	-	-
جمع								۷۲,۸۲۷								۵۲,۰۲۰

۹-۱- سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بر اساس تقسیم سود پیش بینی شده آن شرکتها و سود سهام سایر شرکتها بر اساس عملکرد سال قبل آنها پیش بینی گردیده است .

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

۱۰- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

	نوع قرارداد	نرخ سود	سال ۱۳۹۲ حسابرسی نشده مانده	سال ۱۳۹۳ افزایش طی دوره اصل	افزایش طی دوره فرع	افزایش طی دوره تاریخ	کاهش طی دوره اصل	کاهش طی دوره فرع	مانده
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اوراق مرابحه	مرابحه	۲۱٪	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۹۳۰۷۳۰	-	(۱۷۰,۵۴۸)	۲,۶۵۹,۴۵۲
اوراق مرابحه	مرابحه	۲۱٪	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۹۳۱۰۳۰	-	(۴۸,۲۱۹)	۲,۷۶۱,۷۸۱
			-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۰,۰۰۰		-	(۲۲۸,۷۶۷)	۵,۴۲۱,۲۳۳
تسهیلات مالی ریالی									
اعتبارات اسنادی			-	-	-	-	-	-	-
بانک ها									
	ملی مشارکت مدنی		۹۱۴,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰		(۱,۸۰۵,۰۰۰)	(۲۳۲,۳۲۰)	۱۲۶,۷۱۲
	ملت مشارکت مدنی		۱,۰۲۳,۰۱۴	۱,۸۲۳,۰۰۰	۲۸۶,۰۵۸		(۱,۸۲۳,۰۰۰)	(۲۷۷,۳۱۲)	۱,۰۳۱,۷۶۰
	صنعت و معدن جاله		۱۴۶,۵۴۶	۱۵۰,۰۰۰	۱۱,۶۱۷		(۲۷۴,۵۶۹)	(۱۹,۷۷۷)	۱۳,۴۱۶
	اقتصاد نوین مشارکت مدنی		۱,۰۳۴,۵۷۱	-	-		(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۶,۵۷۱)	-
	رفاه مشارکت مدنی		۱,۰۴۸,۱۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		(۹۴۴,۶۱۳)	(۵۶۶,۱۱۴)	۲,۰۳۷,۳۹۷
	کشاورزی مشارکت مدنی		۹۳۷,۳۸۶	۸۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۲۰		(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۳۶,۰۱۶)	-
	مسکن مشارکت مدنی		۲۵۳,۴۵۵	-	-		(۲۳۳,۶۶۹)	(۳۹,۷۸۶)	-
	پاسارگاد مشارکت مدنی		۴,۷۹۲,۶۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰		(۴,۸۰۴,۶۴۴)	(۵۵۵,۴۵۹)	۱,۷۰۲,۵۰۰
	پارسیان مشارکت مدنی		۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۴,۶۳۶	۶۶۰,۶۳۷		(۲,۱۲۱,۳۶۲)	(۱۹۳,۶۹۷)	۱,۷۶۰,۱۱۴
	صادرات مشارکت مدنی		۲,۱۲۲,۹۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰		(۲,۱۹۹,۷۲۰)	(۵۲۲,۹۸۳)	۲,۱۲۲,۲۸۸
	توسعه صادرات فروش اقساطی		۳۰۷,۵۲۸	-	-		(۲۹۲,۰۴۸)	(۱۵,۴۸۰)	-
	سرمایه مشارکت مدنی		۱۲۸,۳۲۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		(۱۱۴,۸۷۳)	(۹۹,۴۸۲)	۴۱۲,۹۷۳
	پست بانک مشارکت مدنی		۲۶,۳۰۵	-	-		(۲۵,۳۰۰)	(۱,۰۰۵)	-
			۱۴,۶۲۶,۸۹۰	۱۱,۹۹۷,۶۳۶	۲,۸۰۱,۹۴۲		(۱۲,۳۳۹,۲۹۷)	(۲,۷۸۸,۰۱۱)	۹,۱۹۹,۱۶۰
تسهیلات مالی ارزی									
بانک ها									
	ملت - لوازم دلاری	۲۶,۵۰۰	۱,۵۷۹,۱۰۰	-	-		(۳۹۵,۳۳۳)	(۹۰,۵۷۶)	۱,۰۹۳,۰۹۲
	توسعه صادرات اوروپایی	۴۰,۰۰۰	۶۸۸,۳۶۸	۷۹۹,۳۹۸	۴۰,۳۹۷		(۴۶۶,۱۹۱)	(۳۸,۴۷۷)	۱,۰۲۳,۵۲۵
	رفاه اوروپایی	۴۰,۰۰۰	-	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۰۰		-	(۱۳۰,۳۹۲)	۳,۷۶۱,۷۰۸
			۲,۲۶۷,۴۶۸	۳,۵۹۹,۳۹۸	۱,۱۳۲,۳۹۷		(۸۶۱,۶۲۳)	(۲۵۹,۳۴۵)	۵,۷۲۸,۳۴۵
جمع تسهیلات مالی ریالی و ارزی			۱۶,۸۹۴,۲۸۸	۱۵,۵۹۷,۱۳۴	۳,۹۳۴,۳۳۹		(۱۳,۲۰۰,۹۲۰)	(۳,۰۴۷,۳۵۶)	۱۵,۷۷۴,۳۶۲
جمع تسهیلات مالی و اوراق تامین مالی			۱۶,۸۹۴,۲۸۸	۱۹,۵۹۷,۱۳۴	۵,۵۹۴,۳۳۹		(۱۸,۳۰۰,۸۲۰)	(۴,۲۸۶,۱۳۳)	۲۰,۳۹۸,۷۱۷
سود سنوات آتی			(۱,۱۹۸,۳۳۱)						(۳,۵۰۶,۳۲۰)
حصه بلند مدت			(۱,۰۹۳,۰۹۲)						(۶۳۲,۹۵۳)
حصه جاری			۱۴,۶۰۲,۹۸۲						۱۶,۳۵۷,۳۴۴
مانده			۱۴,۶۰۲,۹۸۲						۱۶,۳۵۷,۳۴۴

۱۰-۱- هزینه های مالی

	سال ۱۳۹۲(حسابرسی نشده)	سال ۱۳۹۳
اوراق مرابحه	-	۳۷۹,۵۴۷
اعتبارات اسنادی	۴۰۱,۶۵۰	۴۸,۹۹۶
تسهیلات دریافتی از بانک ها	۳,۰۹۴,۷۶۱	۳,۰۴۷,۳۵۶
کارمزد بانکی	۶۱,۲۲۵	۵۵,۳۹۷
	۳,۵۵۷,۶۳۶	۳,۵۳۱,۳۱۶

تسهیلات ارزی بانک توسعه صادرات و رفاه بر اساس توافق با بانک وام دهنده بصورت ارز متقاضی بازپرداخت می گردد

۱۰-۱-۲ هزینه پیش بینی شده جهت مرابحه اجاره شامل مبلغ ۱۴۰۸۰۰ میلیون ریال هزینه های انتشار اوراق و همچنین مبلغ ۳۳۸۷۴۷ میلیون ریال سود متعلقه میباشد.

۱۰-۱-۳ عمده دلایل کاهش هزینه های اعتبارات اسنادی در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲عمدتا بدلیل تسویه بدهی به بانکها بابت اعتبارات اسنادی مدت دار و کاهش هزینه خارجی و کاهش نرخ ارز می باشد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۱- پیش بینی اجـــرای طـرح ســـــرمـــایـه ای:

۱-۱۱ طرح جذب چدن

مشخصات کلی طرح :طرح بهینه سازی ظرفیت تولیدپروژه های جذب چدن)

نوع طرح: ایجاد ☐ توسعه ☑

جایگزینی ☐ بهینه سازی ☐

تاریخ شروع طرح :۱۳۸۷

تاریخ خاتمه طرح :۱۳۹۵

اطلاعات بازده سرمایه گذاری

دوره بازگشت سرمایه :۲/۸۲ سال — خالص ارزش فعلی :

نرخ بازده داخلی :۱۹/۲۴ — درصد بازدهی موردانتظار:

درصد کارمزد تسهیلات :

سرمایه گذاری مورد نیازطرح و نحوه تامین آن

	سرمایه گذاری مورد نیازطرح طبق برآورد اولیه						سرمایه گذاری مورد نیازطرح طبق آخرین برآورد					
	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع
	میلیون ریال	میلیون دلار			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون دلار			میلیون ریال	میلیون ریال
ازمحل منابع داخلی شرکت	۹۶۸,۸۰۰	۲۳۳	دلار	۳۹,۰۰۰	۷,۰۴۷,۰۰۰	۸,۰۱۵,۸۰۰	۹۶۸,۸۰۰	۲۳۲.۰۵	۲۹۰۰۰	دلار	۶,۷۲۹,۴۵۰	۷,۶۹۸,۲۵۰
ازمحل آورده سهامداران	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ازمحل تسهیلات	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سایرمنابع	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع	۹۶۸,۸۰۰	۲۳۳	-	.....	۷,۰۴۷,۰۰۰	۸,۰۱۵,۸۰۰	۹۶۸,۸۰۰	۲۳۲.۰۵		.....	۶,۷۲۹,۴۵۰	۷,۶۹۸,۲۵۰

مخارج طرح

شرح	منابع داخلی		منابع مالی تامین طرح			
			سهامداران	تسهیلات	سایرمنابع	جمع
	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
عملکرد تا تا۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۶۵,۶۲۹	۱۵.۸۳	ـــــ	ـــــ	ـــــ	۱,۰۲۴,۶۳۴
برآورد سال ۱۳۹۳	۲۲۵.۹	۵۳.۵۴	ـــــ	ـــــ	ـــــ	۱,۵۵۲,۸۹۶
جمع مخارج تاپایان سال مالی آتی	۵۶۵,۸۶۵	۶۹	ـــــ	ـــــ	ـــــ	۲,۵۷۷,۵۳۰

درصد پیشرفت

تا۱۳۹۲/۱۲/۲۹		پایان اسفند ۱۳۹۳	
مالی	فیزیکی	مالی	فیزیکی
۱۲.۳۳	۲۵.۶٪	۲۱.۲	۵۵

هدف از اجرای طرح بهینه سازی ظرفیت تولید وتوسعه زیر سقفی بخشهای فولادسازی و نورد و در نتیجه افزایش ظرفیت سالانه تولید مقاطع از ۲/۷ به ۳/٤ میلیون تن در سال می باشد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲-۱۱ طرح شهید کاظمی

مشخصات کلی طرح : شهید کاظمی

نوع طرح : ایجاد ☐ توسعه ☑

جایگزینی ☐ بهینه سازی ☐

تاریخ شروع طرح :۱۳۹۴

تاریخ خاتمه طرح :۱۳۹۶

اطلاعات بازده سرمایه گذاری

دوره بازگشت سرمایه :۲/۲۳ سال — خالص ارزش فعلی

نرخ بازده داخلی :۳۲/۲۳ — درصد بازدهی موردانتظار:

درصد کارمزد تسهیلات

سرمایه گذاری مورد نیازطرح و نحوه تامین آن

	سرمایه گذاری مورد نیازطرح طبق برآورد اولیه						سرمایه گذاری مورد نیازطرح طبق آخرین برآورد					
	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل ریالی	جمع
	میلیون ریال	میلیون یورو			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون یورو			میلیون ریال	میلیون ریال
ازمحل منابع داخلی شرکت	۱۱,۰۱۵,۸۰۰	۲۷۰۵۰	۳۲,۰۰۰	یورو	۸,۶۵۶,۰۰۰	۱۹,۶۷۱,۸۰۰	۱۱,۰۱۵,۸۰۰	۲۷۰۵۰	۳۹,۰۰۰	یورو	۱۰,۵۴۹,۵۰۰	۲۱,۵۶۵,۳۰۰
ازمحل آورده سهامداران	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
ازمحل تسهیلات	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
سایرمنابع	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
جمع	۱۱,۰۱۵,۸۰۰	۲۷۰۵۵	۳۶,۷۰۰		۸,۶۵۶,۰۰۰	۱۹,۶۷۱,۸۰۰	۱۱,۰۱۵,۸۰۰	۲۷۰۵۵	۳۹,۰۰۰	.....	۱۰,۵۴۹,۵۰۰	۲۱,۵۶۵,۳۰۰

مخارج طرح

شرح	منابع مالی تامین طرح				
	منابع داخلی		سهامداران	تسهیلات	سایرمنابع	جمع
	میلیون ریال	میلیون دلار	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
عملکرد تا تا۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۴,۵۶۹	-	—	—	—	۴,۵۶۹
برآورد سال ۱۳۹۳	۳۳۸,۲۰۰	۸۶.۵	—	—	—	۲,۸۴۶,۸۰۰
جمع مخارج تاپایان سال مالی آتی	۳۴۲,۸۶۹		—	—	—	۲,۸۵۱,۳۶۹

درصد پیشرفت

تا۱۳۹۲/۱۲/۲۹		پایان اسفند ۱۳۹۳	
مالی	فیزیکی	مالی	فیزیکی
۰/۰۲	-	۱۴	۱۰

هدف از اجرای طرح : تولید ۲ میلیون تن فولاد خام و ۱/۷ میلیون تن محصول نهایی می باشد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آنی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳- پیش بینی منابع ومصاف ارزی:

	سال ۱۳۹۳				سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)			
	نوع ارز	مبلغ	نرخ برابری	معادل ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ	نرخ برابری	معادل ریالی (میلیون ریال)
عایدات ارزی :								
فروش صادراتی محصول	دلار	۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰	۳,۹۵۹,۱۰۰	دلار	۱۳۲,۵۱۷,۹۰۳	۲۴,۸۰۰	۳,۲۸۶,۳۴۴
سایر(دریافت تسهیلات)	یورو	۸۹,۹۸۷,۴۵۷	۴۰,۰۰۰	۳,۵۹۹,۴۹۸	یورو	۳۰,۵۹۷,۸۳۵	۳۳,۹۱۴	۱,۰۳۷,۶۹۱
جمع عایدات ارزی				۷,۵۵۸,۵۹۸				۴,۳۲۴,۱۳۵
مصارف ارزی :								
مواد اولیه	دلار	۱۹۰,۱۶۸,۶۶۳	۲۸,۰۰۰	۵,۳۳۴,۷۲۳	دلار	۲۸۲,۷۴۲,۱۰۲	۲۹,۷۲۵	۸,۴۰۳,۳۸۰
هزینه های سرمایه ای	دلار	۱۷۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۴,۹۹۶,۷۰۰	دلار	۱۹,۲۹۹,۰۳۴	۳۰۰۰۰	۵۷۸,۹۷۱
سایر	یورو	۱۵,۸۷۴,۰۰۴	۴۰,۰۰۰	۶۳۴,۹۶۰	یورو	۱,۲۴۵,۱۳۴	۳۳,۱۷۳	۴۱,۳۰۵
	دلار	۱۸,۳۳۹,۹۴۵	۲۶,۵۰۰	۴۸۶,۰۰۹	دلار	۱۰,۳۵۹,۹۱۹	۲۶,۲۱۸	۲۷۱,۶۱۵
	یورو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	درهم	۷۵,۷۸۵,۱۶۰	۴,۸۷۲	۳۶۹,۱۹۰
جمع مصارف ارزی				۱۱,۸۳۲,۳۹۱				۹,۶۶۵,۴۶۱
کسری عایدات برمصرف ارز				(۴,۲۸۳,۷۹۳)				(۵,۳۴۱,۳۲۵)

۱-۱۳ کسری عایدات ارزی از طریق سیستم بانکی و یا تامین کنندگان بازار توافقی تا مین میگردد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان(سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۲-گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲ (حسابرسی نشده)
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتها :		
فروش و پیش دریافت	۵۷,۰۵۹,۶۸۲	۳۹,۸۱۶,۰۸۸
دریافت تسهیلات و اوراق مرابحه	۱۹,۵۹۷,۱۳۳	۲۲,۲۹۳,۹۷۳
سایر دریافتها	۸۹۷,۰۷۲	۸۵۶,۳۲۱
جمع دریافتها	۷۷,۵۵۳,۸۸۷	۶۲,۹۶۶,۳۸۲
پرداختها :		
خریدمواد اولیه	(۲۵,۳۶۳,۹۶۷)	(۲۳,۲۲۳,۴۹۲)
خرید انرژی	(۱,۶۰۴,۶۳۵)	(۸۸۹,۵۴۵)
حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان	(۸,۱۳۰,۹۵۵)	(۶,۴۸۱,۴۲۶)
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۳,۵۳۱,۳۱۶)	(۳,۵۵۷,۶۳۶)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	(۹,۴۱۷,۲۰۷)	(۴,۲۳۸,۴۵۰)
پرداخت بدهیها	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
پرداخت مالیات عملکرد	(۸۴۹,۶۱۴)	(۲۶۳,۵۹۹)
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۱۸,۳۰۰,۹۲۰)	(۱۶,۷۳۴,۸۹۷)
سایر پرداختها	(۶,۱۹۵,۱۶۷)	(۴,۱۲۴,۵۸۳)
جمع پرداختها	(۷۸,۳۹۳,۷۸۰)	(۶۳,۵۱۳,۶۲۷)
مازاد(کسری)	(۸۳۹,۸۹۳)	(۵۴۷,۲۴۵)
مانده وجه نقد اول سال	۲,۵۱۳,۷۰۲	۳,۰۶۰,۹۴۷
مانده وجه نقد پایان سال	۱,۶۷۳,۸۰۸	۲,۵۱۳,۷۰۲

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان