

|                                                                   |            |                        |          |        |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|------------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده:  | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        | سرمایه ثبت نشده: | ۰         |

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شامل اجزای زیر ارائه می شود.

- صورت سود و زیان پیش بینی شده
- یادداشت های توضیحی :

الف . اهم رویه های حسابداری

ب . خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج . یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است

| نام                | سمت                  | موظف / غیرموظف |
|--------------------|----------------------|----------------|
| احمد علی هراتی نیک | رئیس هیئت مدیره      | موظف           |
| غلامحسین غلامی     | عضو هیئت مدیره       | موظف           |
| علی دهاقین         | عضو هیئت مدیره       | موظف           |
| هادی طاهری         | نایب رئیس هیئت مدیره | غیرموظف        |
| حمیدرضا سلماسی     | عضو هیئت مدیره       | موظف           |

|                                                                   |            |                        |          |        |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        |                 | ۰         |

مدیر عامل : علی دهاقین

| نام سهامدار                       | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان    | ۱۰۰۰       | ۰           |
| شرکت ره نگار خاورمیانه پارس       | ۱۰۰۰       | ۰           |
| سایرین                            | ۳۰۳۶۱۲۶۸   | ۰.۴۳        |
| شرکت مالی تخصصی سرمایه گذاری سینا | ۷۴۲۴۷۵۰۹۷  | ۱۰.۶۱       |
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی      | ۲۶۵۵۴۴۶۶۰۴ | ۳۷.۹۳       |
| شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس  | ۳۵۷۱۷۱۵۰۳۱ | ۵۱.۰۲       |

#### توضیحات:

- ۱- با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست در جداول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۵ آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
- ۲- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۶ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۵ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

|                                                                   |            |                       |          |        |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه: ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰          |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                       |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ |

صورت سود زیان پیش بینی شده

| شرح                                             | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹   | درصد نسبت به فروش | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | درصد نسبت به فروش | درصد تغییرات | دلایل تغییرات |
|-------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|
| فروش خالص و درآمد ارایه خدمات                   | ۱۵,۴۶۰,۱۰۰   | ۱۰۰               | ۹,۷۵۷,۵۰۰   | ۱۰۰               | ۵۸           |               |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده | (۱۱,۷۶۷,۶۹۶) | (۷۶)              | (۷,۰۶۲,۰۴۸) | (۷۲)              | ۶۷           |               |
| سود (زیان) ناخالص                               | ۳,۶۹۲,۴۰۴    | ۲۴                | ۲,۶۹۵,۴۵۲   | ۲۸                | ۳۷           |               |
| هزینه های اداری، عمومی و فروش                   | (۵۴۴,۴۴۱)    | (۴)               | (۳۶۵,۵۶۵)   | (۴)               | ۴۹           |               |
| درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی                  | ۰            | ۰                 | ۰           | ۰                 | ۰            |               |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی           | (۸۶,۵۹۹)     | (۱)               | (۲۰۱,۴۷۳)   | (۲)               | (۵۷)         |               |
| سود (زیان) عملیاتی                              | ۳,۰۶۱,۳۶۴    | ۲۰                | ۲,۱۲۸,۴۱۴   | ۲۲                | ۴۴           |               |
| هزینه های مالی                                  | (۱,۶۲۳,۳۲۸)  | (۱۱)              | (۱,۷۱۳,۰۹۷) | (۱۸)              | (۵)          |               |
| درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی              | ۰            | ۰                 | ۰           | ۰                 | ۰            |               |
| خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی        | ۲۷,۳۲۵       | ۰                 | ۲۳,۷۶۱      | ۰                 | ۱۵           |               |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات    | ۱,۴۶۵,۳۶۱    | ۹                 | ۴۳۹,۰۷۸     | ۴                 | ۲۳۴          |               |
| مالیات بر درآمد                                 | (۱۹,۶۱۴)     | ۰                 | (۹,۷۸۸)     | ۰                 | ۱۰۰          |               |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم                  | ۱,۴۴۵,۷۴۷    | ۹                 | ۴۲۹,۲۹۰     | ۴                 | ۲۳۷          |               |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات       | ۰            | ۰                 | ۰           | ۰                 | ۰            |               |
| اثر مالیاتی                                     | ۰            | ۰                 | ۰           | ۰                 | ۰            |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۱,۴۴۵,۷۴۷    | ۹                 | ۴۲۹,۲۹۰     | ۴                 | ۲۳۷          |               |

|                                                                   |            |                        |          |        |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰          |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ |

|                                                                   |           |    |           |    |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------|----|------|--|
| سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)     | ۳۳۹       | ۰  | ۲۲۸       | ۰  | ۴۹   |  |
| سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال) | (۱۳۲)     | ۰  | (۱۶۷)     | ۰  | (۲۱) |  |
| سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)            | ۰         | ۰  | ۰         | ۰  | ۰    |  |
| سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)                                     | ۲۰۷       | ۰  | ۶۱        | ۰  | ۲۳۹  |  |
| سرمایه                                                            | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲ | ۰    |  |

|                                 |    |   |
|---------------------------------|----|---|
| سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال) | ۲۰ | ۶ |
|---------------------------------|----|---|

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

| شرح                                                     | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)                          | ۴۳         | ۸۷         | ۱۴۴        |
| آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال) | ۴          | ۹          | ۱۴         |
| سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)                   | ۴۰         | ۶۶         | ۱۳۶        |
| سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)      | ۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۶,۰۰۰,۰۰۰  | ۵,۰۰۰,۰۰۰  |

|                                                                   |            |                        |          |        |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|------------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده:  | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        | سرمایه ثبت نشده: | ۰         |

### اهم رویه های حسابداری

رویه‌های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

### خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

### نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

| نام محصول          | تغییر نرخ (درصد) | تغییر حجم (درصد) | مرجع قیمت گذاری                           |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| آهن اسفنجی         | ۱۰               | ۳۴۴              |                                           |
| آهن اسفنجی داخلی   | ۱۰               | ۱۱               | قیمت اعلامی شمش از طرف شرکت فولاد خوزستان |
| آهن اسفنجی کارمزدی | ۳۳               | ۱۰۰              | قیمت اعلامی شمش از طرف شرکت فولاد خوزستان |
| شمش بیلت           | ۰                | ۱۷               | قیمت اعلامی شمش از طرف شرکت فولاد خوزستان |
| شمش بیلت صادراتی   | ۰                | ۱۰۰              |                                           |

### توقف یا بهره برداری

| نوع                 | نام محصول | ظرفیت     | واحد | در ماه سال | تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای |
|---------------------|-----------|-----------|------|------------|-------------------------------|
| راه اندازی خط تولید | شمش بیلت  | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | تن   | ۰          | ۰                             |

### تغییرات هزینه ها

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

|                                                                   |            |                        |          |        |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰          |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ |

### حقوق و دستمزد

| نوع          | تغییر نرخ (درصد) | تغییر تعداد کارکنان (درصد) |
|--------------|------------------|----------------------------|
| اداری و فروش | ۱۵               | ۰                          |
| تولیدی       | ۱۵               | ۰                          |

### مواد اولیه

| نام مواد اولیه         | تغییر نرخ (درصد) | تغییر حجم (درصد) | مرجع قیمت گذاری                           |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------|
| الکتروود               | ۰                | ۰                | ارزش بازار                                |
| سایر مواد مصرفی        | ۰                | ۰                | ارزش بازار                                |
| فرو آلیاژ و مواد معدنی | ۰                | ۰                | ارزش بازار                                |
| قراضه                  | ۱۵               | ۵۰               | ارزش بازار                                |
| گندله                  | ۱۹               | ۶۰               | قیمت اعلامی شمش فولاد از طرف شرکت فولاد : |
| نسوز                   | ۰                | ۰                | ارزش بازار                                |

### افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مطالبات حال شده سهامداران؛اورده نقدی و تجدید ارزیابی زمین

به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

### سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

### مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

نرخ تسعیر ارز جهت فروش های صادراتی براساس نرخ های قابل دسترس یورو ۴۰,۰۰۰ ریال و دلار ۳۵,۰۰۰ ریال برآورد می گردد.

|                                                                   |            |                       |          |        |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه: ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰          |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                       |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: * |

## ظرفیت

| شرح                | واحد سنجش | ظرفیت اسمی |           | ظرفیت عملی |          | ظرفیت پیش بینی شده |          |
|--------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|--------------------|----------|
|                    |           | سال ۱۳۹۶   | سال ۱۳۹۵  | سال ۱۳۹۶   | سال ۱۳۹۵ | سال ۱۳۹۶           | سال ۱۳۹۵ |
| آهن اسفنجی داخلی   | تن        | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰    | ۹۵۰,۰۰۰  | ۸۰۰,۰۰۰            | ۹۵۰,۰۰۰  |
| آهن اسفنجی کارمزدی | تن        | ۰          | ۰         | ۱۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰   | ۱۰۰,۰۰۰            | ۵۰,۰۰۰   |
| شمش بیلت           | تن        | ۶۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰   | ۴۰۰,۰۰۰    | ۳۴۱,۰۰۰  | ۴۰۰,۰۰۰            | ۳۴۱,۰۰۰  |
| شمش بیلت صادراتی   | تن        | ۶۰۰,۰۰۰    | ۶۰۰,۰۰۰   | ۵۰۰,۰۰۰    | ۲۵۰,۰۰۰  | ۵۰۰,۰۰۰            | ۲۵۰,۰۰۰  |
| آهن اسفنجی صادراتی | تن        | ۸۵۶,۰۰۰    | ۸۵۶,۰۰۰   | ۸۰۰,۰۰۰    | ۵۰,۰۰۰   | ۸۰۰,۰۰۰            | ۵۰,۰۰۰   |

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

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

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

| نوع گروه (محصول) | ظرفیت اسمی | ظرفیت عملی | تاریخ توقف | پیش بینی تاثیر بر میزان تولید | تاریخ راه اندازی مجدد | دلیل توقف |
|------------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
|                  |            |            |            |                               |                       |           |

|                                                                   |            |                        |          |        |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        |                 | ۰         |

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

| شرح               | سال ۱۳۹۴ (دو سال قبل) |                  |                     |                      |                  |                 |                  |                     |                      | سال ۱۳۹۳ (سه سال قبل) |  |  |  |
|-------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--|--|--|
|                   | واقعی                 | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳       | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱          | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷           | ۱۳۹۴/۰۴/۲۴       | واقعی           | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴       |                     |                      |                       |  |  |  |
|                   | تجدید ارائه شده       | (آخرین پیش بینی) | (بالاترین پیش بینی) | (پائینترین پیش بینی) | (اولین پیش بینی) | تجدید ارائه شده | (آخرین پیش بینی) | (بالاترین پیش بینی) | (پائینترین پیش بینی) | (اولین پیش بینی)      |  |  |  |
| فروش              | ۵,۷۸۸,۳۴۹             | ۵,۷۸۸,۳۴۹        | ۱۲,۵۰۳,۴۹۹          | ۶,۸۰۲,۹۶۹            | ۱۲,۵۰۳,۴۹۹       | ۱۰,۲۵۷,۱۸۰      | ۱۰,۲۵۷,۱۸۰       | ۰                   | ۰                    | ۰                     |  |  |  |
| بهای تمام شده     | (۴,۶۴۴,۱۹۷)           | (۴,۶۴۴,۱۹۷)      | (۱۰,۶۵۷,۹۹۹)        | (۵,۷۷۳,۵۷۹)          | (۱۰,۶۵۷,۹۹۹)     | (۸,۶۰۳,۳۳۹)     | (۸,۶۸۳,۸۲۳)      | ۰                   | ۰                    | ۰                     |  |  |  |
| سود عملیاتی       | ۹۲۰,۲۹۷               | ۹۲۰,۲۹۷          | ۱,۷۴۷,۱۱۷           | ۸۶۱,۲۸۳              | ۱,۷۴۷,۱۱۷        | ۱,۴۷۸,۰۴۷       | ۱,۴۷۰,۴۵۵        | ۰                   | ۰                    | ۰                     |  |  |  |
| سود (زیان) خالص   | ۲۵۹,۰۱۳               | ۲۵۹,۰۱۳          | ۶۱۳,۴۱۷             | ۱۵۷,۷۰۷              | ۶۱۳,۴۱۷          | ۵۳۰,۸۲۶         | ۵۲۳,۲۳۴          | ۰                   | ۰                    | ۰                     |  |  |  |
| سود (زیان) هر سهم | ۴۳                    | ۴۳               | ۸۸                  | ۲۶                   | ۸۸               | ۸۸              | ۸۷               | ۰                   | ۰                    | ۰                     |  |  |  |
| سرمایه            | ۶,۰۰۰,۰۰۰             | ۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۷,۰۰۰,۰۰۰           | ۶,۰۰۰,۰۰۰            | ۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۶,۰۰۰,۰۰۰       | ۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۰                   | ۰                    | ۰                     |  |  |  |



|                                                                   |            |                       |          |        |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه: ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰          |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                       |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: * |

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

| سال ۱۳۹۵   |                      |           |               |         | سال ۱۳۹۶   |                      |            |               |           | واحد سنجش | نام محصول                                |
|------------|----------------------|-----------|---------------|---------|------------|----------------------|------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------------|
| سود ناخالص | درصد نسبت به کل فروش | مبلغ      | نرخ متوسط     | مقدار   | سود ناخالص | درصد نسبت به کل فروش | مبلغ       | نرخ متوسط     | مقدار     |           |                                          |
| ۰          |                      | ۰         | ۰.۰۰          | ۰       | ۰          |                      | ۰          | ۰.۰۰          | ۰         |           | فروش داخلی                               |
| ۱,۱۵۰,۴۴۳  | ۴۴                   | ۴,۲۶۲,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰ | ۹۹۲,۸۲۵    | ۳۲                   | ۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰   | تن        | شمش بیلت                                 |
| ۴۲۳,۷۲۰    | ۱۹                   | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰.۰۰  | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۳۴۶    | ۱۵                   | ۲,۲۷۱,۰۶۰  | ۶,۸۲۰,۰۰۰.۰۰  | ۳۳۳,۰۰۰   | تن        | آهن اسفنجی داخلی                         |
| ۲۲,۵۰۰     | ۱                    | ۷۵,۰۰۰    | ۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰  | ۵۰,۰۰۰  | ۴۴,۶۳۵     | ۱                    | ۲۰۰,۰۰۰    | ۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰  | ۱۰۰,۰۰۰   | تن        | آهن اسفنجی کارمزدی                       |
| ۱,۵۹۶,۶۶۳  | ۶۴                   | ۶,۱۹۷,۵۰۰ | ۰.۰۰          | ۶۹۱,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۸۰۶  | ۴۸                   | ۷,۴۷۱,۰۶۰  | ۰.۰۰          | ۸۳۳,۰۰۰   |           | جمع فروش داخلی                           |
| ۰          |                      | ۰         | ۰.۰۰          | ۰       | ۰          |                      | ۰          | ۰.۰۰          | ۰         |           | فروش خارجی                               |
| ۷۲,۱۰۰     | ۳                    | ۳۱۰,۰۰۰   | ۶,۲۰۰,۰۰۰.۰۰  | ۵۰,۰۰۰  | ۵۲۵,۵۶۴    | ۱۰                   | ۱,۵۱۴,۰۴۰  | ۶,۸۲۰,۰۰۰.۰۰  | ۲۲۲,۰۰۰   | تن        | آهن اسفنجی                               |
| ۱,۰۲۶,۶۸۹  | ۳۳                   | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۱,۰۳۴  | ۴۲                   | ۶,۴۷۵,۰۰۰  | ۱۲,۹۵۰,۰۰۰.۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰   | تن        | شمش بیلت صادراتی                         |
| ۱,۰۹۸,۷۸۹  | ۳۶                   | ۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۰.۰۰          | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۶,۵۹۸  | ۵۲                   | ۷,۹۸۹,۰۴۰  | ۰.۰۰          | ۷۲۲,۰۰۰   |           | جمع فروش خارجی                           |
| ۲,۶۹۵,۴۵۲  |                      | ۹,۷۵۷,۵۰۰ | ۰.۰۰          | ۹۹۱,۰۰۰ | ۳,۶۹۲,۴۰۴  |                      | ۱۵,۴۶۰,۱۰۰ | ۰.۰۰          | ۱,۵۵۵,۰۰۰ |           | جمع فروش                                 |
| ۰          |                      | ۰         | ۰.۰۰          | ۰       | ۰          |                      | ۰          | ۰.۰۰          | ۰         |           | درآمد حاصل از ارائه خدمات                |
| ۰          |                      | ۰         | ۰.۰۰          | ۰       | ۰          |                      | ۰          | ۰.۰۰          | ۰         |           | درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی         |
| ۰          |                      | ۰         | ۰.۰۰          | ۰       | ۰          |                      | ۰          | ۰.۰۰          | ۰         |           | برگشت از فروش و تخفیفات                  |
| ۲,۶۹۵,۴۵۲  |                      | ۹,۷۵۷,۵۰۰ | ۰.۰۰          | ۹۹۱,۰۰۰ | ۳,۶۹۲,۴۰۴  |                      | ۱۵,۴۶۰,۱۰۰ | ۰.۰۰          | ۱,۵۵۵,۰۰۰ |           | جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص |

|                                                                   |            |                        |                  |        |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|--------|-----------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت:         | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        | سرمایه ثبت نشده: |        |                 | ۰         |

بهای تمام شده کالای فروش رفته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

| شرح                                             | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|-------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| مواد مستقیم مصرفی                               | ۸,۲۹۵,۵۷۰  | ۴,۳۷۱,۰۰۰  | ۹۰           |
| دستمزد مستقیم تولید                             | ۴۴۸,۵۴۷    | ۳۹۰,۰۴۱    | ۱۵           |
| سربار تولید                                     | ۳,۴۶۴,۳۳۳  | ۲,۷۷۹,۲۷۷  | ۲۵           |
| جمع                                             | ۱۲,۲۰۸,۴۵۰ | ۷,۵۴۰,۳۱۸  | ۶۲           |
| هزینه جذب نشده در تولید                         | (۸۷,۱۷۲)   | (۱۵۳,۷۵۸)  | ۴۳           |
| جمع هزینه‌های تولید                             | ۱۲,۱۲۱,۲۷۸ | ۷,۳۸۶,۵۶۰  | ۶۴           |
| کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت        | (۳۵۳,۵۸۲)  | (۳۳۴,۵۱۲)  | ۹            |
| ضایعات غیرعادی                                  | ۰          | ۰          | ۰            |
| بهای تمام شده کالای تولید شده                   | ۱۱,۷۶۷,۶۹۶ | ۷,۰۶۲,۰۴۸  | ۶۷           |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره                 | ۱۹۶,۰۶۰    | ۱۹۶,۰۶۰    | ۰            |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره               | (۱۹۶,۰۶۰)  | (۱۹۶,۰۶۰)  | ۰            |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته                   | ۱۱,۷۶۷,۶۹۶ | ۷,۰۶۲,۰۴۸  | ۶۷           |
| بهای تمام شده فعالیت‌های بازرگانی               | ۰          | ۰          | ۰            |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده                   | ۰          | ۰          | ۰            |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده | ۱۱,۷۶۷,۶۹۶ | ۷,۰۶۲,۰۴۸  | ۶۷           |

توضیحات

دلایل افزایش مواد مستقیم مصرفی ، دستمزد و سربار تولید سال 1395 نسبت به دوره مشابه مربوط به تولید و فروش بیلت در سال 1395 می باشد.

|                                                                   |            |                        |          |        |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰          |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: * |

گردش موجودی کالا

| سال ۱۳۹۵        |                              |           |                              |           |                              |         |                              |          |                              | واحد سنجش |                    | شرح |  |
|-----------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|---------|------------------------------|----------|------------------------------|-----------|--------------------|-----|--|
| موجودی اول دوره |                              | تولید     |                              | تعدیلات   |                              | فروش    |                              |          |                              |           |                    |     |  |
| تعداد           | بهای تمام شده<br>میلیون ریال | تعداد     | بهای تمام شده<br>میلیون ریال | تعداد     | بهای تمام شده<br>میلیون ریال | تعداد   | بهای تمام شده<br>میلیون ریال |          |                              |           |                    |     |  |
|                 |                              |           |                              |           |                              |         |                              | تعداد    | بهای تمام شده<br>میلیون ریال |           |                    |     |  |
| ۶,۵۶۷           | ۵۰,۵۶۸                       | ۳۴۱,۰۰۰   | ۳,۱۱۲,۰۵۷                    | ۰         | ۰                            | ۳۴۱,۰۰۰ | ۳,۱۱۲,۰۵۷                    | ۴۰۰,۰۰۰  | ۴,۰۰۷,۱۷۵                    | تن        | شمش بیلت           |     |  |
| ۳۴,۳۱۹          | ۱۴۵,۴۹۲                      | ۹۵۰,۰۰۰   | ۱,۴۳۶,۲۸۰                    | (۶۵۰,۰۰۰) | ۰                            | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۶,۲۸۰                    | ۸۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۳۲,۷۱۴                    | تن        | آهن اسفنجی داخلی   |     |  |
| ۰               | ۰                            | ۵۰,۰۰۰    | ۲۳۷,۹۰۰                      | ۰         | ۰                            | ۵۰,۰۰۰  | ۲۳۷,۹۰۰                      | ۸۰۰,۰۰۰  | ۹۸۸,۴۷۶                      | تن        | آهن اسفنجی صادراتی |     |  |
| ۰               | ۰                            | ۵۰,۰۰۰    | ۵۲,۵۰۰                       | ۰         | ۰                            | ۵۰,۰۰۰  | ۵۲,۵۰۰                       | ۱۰۰,۰۰۰  | ۱۵۵,۳۶۵                      | تن        | آهن اسفنجی کارمزدی |     |  |
| ۰               | ۰                            | ۲۵۰,۰۰۰   | ۲,۲۲۳,۳۱۱                    | ۰         | ۰                            | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۳,۳۱۱                    | ۵۰۰,۰۰۰  | ۴,۸۸۳,۹۶۶                    | تن        | شمش بیلت صادراتی   |     |  |
| ۴۰,۸۸۶          | ۱۹۶,۰۶۰                      | ۱,۶۴۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۲,۰۴۸                    | (۶۵۰,۰۰۰) | ۰                            | ۹۹۱,۰۰۰ | ۷,۰۶۲,۰۴۸                    | ۲۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۷,۶۹۶                   |           | جمع                |     |  |

توضیحات:

با توجه به تولید بیلت و مصرف آهن اسفنجی مقدار ۶۵۰۰۰۰ تن تعدیلات در نظر گرفته شده است.

توضیحات در خصوص تعدیلات:

با توجه به پیش بینی بودن اطلاعات تعدیلاتی در نظر گرفته نشده است .

|                                                                   |            |                       |          |        |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه: ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰          |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                       |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: * |

خرید

| سال ۱۳۹۶          |                 |       |             |           |             |       |              |                 |           |                 |                 | سال ۱۳۹۵ |             |           |             |       |              |                 |           |                 |                 |       |            | واحد<br>سنجش           | شرح |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-------------|-----------|-------------|-------|--------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|------------|------------------------|-----|
| موجودی پایان دوره |                 |       | مصرف        |           | تعدیلات     |       | خرید طی دوره |                 |           | موجودی اول دوره |                 |          | مصرف        |           | تعدیلات     |       | خرید طی دوره |                 |           | موجودی اول دوره |                 |       |            |                        |     |
| مبلغ              | نرخ             | مقدار | مبلغ        | مقدار     | مبلغ        | مقدار | مبلغ         | نرخ             | مقدار     | مبلغ            | نرخ             | مقدار    | مبلغ        | مقدار     | مبلغ        | مقدار | مبلغ         | نرخ             | مقدار     | مبلغ            | نرخ             | مقدار |            |                        |     |
| میلیون ریال       |                 |       | میلیون ریال |           | میلیون ریال |       | میلیون ریال  |                 |           | میلیون ریال     |                 |          | میلیون ریال |           | میلیون ریال |       | میلیون ریال  |                 |           | میلیون ریال     |                 |       |            |                        |     |
|                   |                 |       |             |           |             |       |              |                 |           |                 |                 |          |             |           |             |       |              |                 |           |                 |                 |       | خرید داخلی |                        |     |
| ۱۴,۵۰۵            | ۲,۵۶۴,۰۸۰<br>.. | ۵,۶۵۷ | ۷,۹۷۴,۷۲۰   | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۰           |       | ۷,۹۷۴,۷۲۴    | ۶۹۲,۰۰۰<br>..   | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۵          | ۲,۵۶۴,۰۸۰<br>.. | ۵,۶۵۷    | ۴,۱۸۵,۰۰۰   | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۰           |       | ۴,۱۸۵,۰۰۰    | ۳,۱۰۰,۰۰۰<br>.. | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۰۵          | ۲,۵۶۴,۰۸۰<br>.. | ۵,۶۵۷ | تن         | گندله                  |     |
| ۹,۵۸۰             | ۶,۹۹۷,۸۰۹<br>.. | ۱,۳۶۹ | ۳۲۰,۸۵۰     | ۴۵,۰۰۰    | ۰           |       | ۳۲۰,۸۵۰      | ۷,۱۳۰,۰۰۰<br>.. | ۴۵,۰۰۰    | ۹,۵۸۰           | ۶,۹۹۷,۸۰۹<br>.. | ۱,۳۶۹    | ۱۸۶,۰۰۰     | ۳۰,۰۰۰    | ۰           |       | ۱۸۶,۰۰۰      | ۶,۲۰۰,۰۰۰<br>.. | ۳۰,۰۰۰    | ۹,۵۸۰           | ۶,۹۹۷,۸۰۹<br>.. | ۱,۳۶۹ | تن         | قراضه                  |     |
| ۰                 | ۰,۰۰۰           | ۰     | ۰           | ۰         | ۰           |       | ۰            | ۰,۰۰۰           | ۰         | ۰               | ۰,۰۰۰           | ۰        | ۰           | ۰         | ۰           |       | ۰            | ۰,۰۰۰           | ۰         | ۰               | ۰,۰۰۰           | ۰     | تن         | فرو آلیاژ و مواد معدنی |     |
| ۰                 | ۰,۰۰۰           | ۰     | ۰           | ۰         | ۰           |       | ۰            | ۰,۰۰۰           | ۰         | ۰               | ۰,۰۰۰           | ۰        | ۰           | ۰         | ۰           |       | ۰            | ۰,۰۰۰           | ۰         | ۰               | ۰,۰۰۰           | ۰     | کیلوگرم    | نسوز                   |     |
| ۰                 | ۰,۰۰۰           | ۰     | ۰           | ۰         | ۰           |       | ۰            | ۰,۰۰۰           | ۰         | ۰               | ۰,۰۰۰           | ۰        | ۰           | ۰         | ۰           |       | ۰            | ۰,۰۰۰           | ۰         | ۰               | ۰,۰۰۰           | ۰     | کیلوگرم    | الکتروود               |     |
| ۰                 | ۰,۰۰۰           | ۰     | ۰           | ۰         | ۰           |       | ۰            | ۰,۰۰۰           | ۰         | ۰               | ۰,۰۰۰           | ۰        | ۰           | ۰         | ۰           |       | ۰            | ۰,۰۰۰           | ۰         | ۰               | ۰,۰۰۰           | ۰     | کیلوگرم    | سایر مواد مصرفی        |     |
| ۲۴,۰۸۵            |                 | ۷,۰۲۶ | ۸,۳۹۵,۵۷۰   | ۲,۲۰۵,۰۰۰ | ۰           |       | ۸,۳۹۵,۵۷۰    |                 | ۲,۲۰۵,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۵          |                 | ۷,۰۲۶    | ۴,۳۷۱,۰۰۰   | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۰           |       | ۴,۳۷۱,۰۰۰    |                 | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۵          |                 | ۷,۰۲۶ | جمع        |                        |     |

توضیحات:

|                                                                   |            |                        |          |        |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|------------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده:  | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        | سرمایه ثبت نشده: | ۰         |

## توضیحات در خصوص تعدیلات:

با توجه به پیش بینی بودن اطلاعات تعدیلاتی در نظر گرفته نشده است .

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

## پیش بینی سربار تولید

| شرح                             | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|
| حقوق و مزایا                    | ۰          | ۰          | ۰            |
| هزینه انرژی                     | ۱,۰۱۳,۶۹۵  | ۸۱,۴۷۴     | ۱۵           |
| مواد                            | ۰          | ۰          | ۰            |
| استهلاک                         | ۶۵۱,۲۰۵    | ۵۲۹,۷۰۹    | ۲۳           |
| سایر هزینه ها                   | ۵۷,۹۶۲     | ۱۰۸,۴۵۰    | (۴۷)         |
| سربار غیر مستقیم                | ۱۱۶,۲۳۰    | ۹۳,۳۹۵     | ۲۴           |
| مواد غیر مستقیم                 | ۱,۱۴۴,۸۰۶  | ۷۹۸,۸۵۴    | ۴۳           |
| خدمات نیروی انسانی              | ۲۰۰,۴۲۷    | ۱۷۴,۲۸۴    | ۱۵           |
| هزینه عوارض یک درصد گواهی تولید | ۱۱۵,۸۶۲    | ۵۰,۳۷۵     | ۱۳۰          |
| لوازم و ابزارآلات مصرفی         | ۱۶۴,۱۴۶    | ۱۴۲,۷۳۶    | ۱۵           |
| تعمیر و نگهداری                 | ۰          | ۰          | ۰            |
| جمع سربار تولید                 | ۳,۴۶۴,۳۳۳  | ۲,۷۷۹,۲۷۷  | ۲۵           |

|                                                                   |            |                        |          |        |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        |                 | ۰         |

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

| شرح                         | سال ۱۳۹۶                  |                                      |       |                  | سال ۱۳۹۵                  |                                      |       |                  |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|
|                             | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |                                      |       |                  | متوسط تعداد کارکنان (نفر) |                                      |       |                  |
|                             | دایم                      | موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری) | جمع   | جمع حقوق و مزایا | دایم                      | موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری) | جمع   | جمع حقوق و مزایا |
| کارکنان بخش تولید           | ۰                         | ۱,۱۲۲                                | ۱,۱۲۲ | ۴۴۸,۵۴۷          | ۰                         | ۱,۱۲۲                                | ۱,۱۲۲ | ۳۹۰,۰۴۱          |
| کارکنان اداری، عمومی و فروش | ۰                         | ۱۸۰                                  | ۱۸۰   | ۱۶۱,۳۴۰          | ۰                         | ۱۸۰                                  | ۱۸۰   | ۱۴۰,۲۹۶          |
| جمع                         | ۰                         | ۱,۳۰۲                                | ۱,۳۰۲ | ۶۰۹,۸۸۷          | ۰                         | ۱,۳۰۲                                | ۱,۳۰۲ | ۵۳۰,۳۳۷          |

|                                                                   |            |                        |          |                  |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰           | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          | سرمایه ثبت نشده: | ۰               | ۰         |

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

| شرح                                                    | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | درصد تغییرات |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| حقوق و مزایا                                           | ۱۶۱,۳۴۰    | ۱۴۰,۲۹۶    | ۱۵           |
| انرژی                                                  | ۰          | ۰          | ۰            |
| استهلاك                                                | ۱۶۲,۸۰۱    | ۳۳,۷۰۴     | ۳۸۳          |
| آگهی و تبلیغات                                         | ۰          | ۰          | ۰            |
| بیمه و عوارض                                           | ۰          | ۰          | ۰            |
| حسابرسی                                                | ۴,۶۰۰      | ۴,۰۰۰      | ۱۵           |
| اجاره                                                  | ۰          | ۰          | ۰            |
| حق العمل کاری و کمسیون فروش                            | ۰          | ۰          | ۰            |
| مطالبات مشکوک الوصول                                   | ۰          | ۰          | ۰            |
| پاداش هیئت مدیره                                       | ۱,۸۰۰      | ۹۰۰        | ۱۰۰          |
| حمل و نقل                                              | ۰          | ۰          | ۰            |
| سایر هزینه ها                                          | ۱۹,۳۳۵     | ۱۷,۴۷۸     | ۱۱           |
| انتقال به پروژه های در جریان ساخت                      | (۲۷۴,۶۹۲)  | (۲۳۸,۸۶۳)  | ۱۵           |
| هزینه های عمومی(تعمیر و نگهداری، اجاره و حمل و نقل...) | ۴۶۹,۲۵۷    | ۴۰۸,۰۵۰    | ۱۵           |
| جمع                                                    | ۵۴۴,۴۴۱    | ۳۶۵,۵۶۵    | ۴۹           |

|                                                                   |            |                        |                  |        |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|--------|-----------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت:         | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        | سرمایه ثبت نشده: |        |                 | ۰         |

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

| شرح                                       | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| سایر درآمدهای عملیاتی                     |            |            |
| سود فروش ضایعات                           | ۵۷۳        | ۱۶,۱۲۸     |
| سود فروش مواد اولیه                       | ۰          | ۰          |
| سایر                                      | ۰          | ۰          |
| جمع سایر درآمدهای عملیاتی                 | ۵۷۳        | ۱۶,۱۲۸     |
| سایر هزینه های عملیاتی                    |            |            |
| هزینه های جذب نشده در تولید               | (۸۷,۱۷۲)   | (۱۵۳,۷۵۸)  |
| زیان کاهش ارزش موجودی ها                  | ۰          | (۶۳,۸۴۳)   |
| زیان تسعیر ارز                            | ۰          | ۰          |
| سایر                                      | ۰          | ۰          |
| جمع سایر هزینه های عملیاتی                | (۸۷,۱۷۲)   | (۲۱۷,۶۰۱)  |
| جمع خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی | (۸۶,۵۹۹)   | (۲۰۱,۴۷۳)  |



|                                                                  |            |                        |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                        | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) |            |                        |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰        |

درآمد سرمایه گذاری‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                                    | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| درآمد سود سهام                                                                         | .          | .          | .            |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها                                                        | .          | .          | .            |
| ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها                                                        | .          | .          | .            |
| سود سپرده های بانکی                                                                    | .          | .          | .            |
| سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی | .          | .          | .            |
| ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها                                                     | .          | .          | .            |
| سایر                                                                                   | .          | .          | .            |
| جمع کل درآمد سرمایه گذاری‌ها                                                           | .          | .          | .            |

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها – عملیاتی

| نام شرکت | ۱۳۹۵           |                 |           |                               |             |                        |                     |                            |                                | ۱۳۹۶           |                 |           |                               |             |                        |                     |                            |                                |  |
|----------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--|
|          | وضعیت پرتفوی   |                 |           |                               |             | وضعیت سود آوری         |                     |                            |                                | وضعیت پرتفوی   |                 |           |                               |             | وضعیت سود آوری         |                     |                            |                                |  |
|          | سال منتهی ۱۴۰۰ | سرمایه (م.ریال) | ارزش اسمی | روش نگهداری حساب سرمایه گذاری | درصد مالکیت | قیمت تمام شده (م.ریال) | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (م.ریال) | سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال) | سال منتهی ۱۴۰۰ | سرمایه (م.ریال) | ارزش اسمی | روش نگهداری حساب سرمایه گذاری | درصد مالکیت | قیمت تمام شده (م.ریال) | درآمد هر سهم (ریال) | درآمد نقدی هر سهم (م.ریال) | سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال) |  |
|          |                |                 |           |                               |             |                        |                     |                            |                                |                |                 |           |                               |             |                        |                     |                            |                                |  |
|          |                |                 |           |                               |             |                        |                     |                            |                                |                |                 |           |                               |             |                        |                     |                            |                                |  |

|                                                                   |            |                        |          |        |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|-----------------|------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰        |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: |
|                                                                   |            |                        |          |        |                 | ۰                |

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

| ۱۳۹۶                                |                     |                        |              |                               |           |                 |              |                                | ۱۳۹۵                     |                     |                        |              |                               |           |                 |              |  | نام شرکت |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--|----------|
| وضعیت سود آوری                      |                     |                        | وضعیت پرتفوی |                               |           |                 |              |                                | وضعیت سود آوری           |                     |                        | وضعیت پرتفوی |                               |           |                 |              |  |          |
| درآمد نقدی سهم شرکت هر سهم (م.ریال) | درآمد هر سهم (ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) | درصد مالکیت  | روش نگهداری حساب سرمایه گذاری | ارزش اسمی | سرمایه (م.ریال) | سال منتهی ۸۰ | سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال) | درآمد نقدی هر سهم (ریال) | درآمد هر سهم (ریال) | قیمت تمام شده (م.ریال) | درصد مالکیت  | روش نگهداری حساب سرمایه گذاری | ارزش اسمی | سرمایه (م.ریال) | سال منتهی ۸۰ |  |          |
|                                     |                     |                        |              |                               |           |                 |              |                                |                          |                     |                        |              |                               |           |                 |              |  |          |

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

| شرح                               | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------------|------------|------------|
| سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت   | ۰          | ۰          |
| سود (زیان) فروش سایر دارایی‌ها    | ۰          | ۰          |
| خالص درآمد اجاره                  | ۰          | ۰          |
| سایر درآمدها                      | ۱,۵۴۹      | ۱,۳۴۷      |
| سایر هزینه‌ها                     | ۰          | ۰          |
| سود حاصل از سپرده بانکی           | ۳۳,۵۲۴     | ۲۹,۱۵۱     |
| سود حاصل از تسعیر اقلام ارزی      | ۰          | ۰          |
| هزینه و جرایم غیر عملیاتی         | (۷,۷۴۸)    | (۶,۷۳۷)    |
| زیان ناشی از تخریب جاده و ساختمان | ۰          | ۰          |
| جمع                               | ۲۷,۳۲۵     | ۲۳,۷۶۱     |

|                                                                   |            |                       |                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه: ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: *        |

## تسهیلات مالی دریافتی

| نوع قرارداد / تامین مالی            | نرخ سود (درصد) | سال ۱۳۹۵   |               | سال ۱۳۹۶   |                     | درصد تغییرات |
|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------------|--------------|
|                                     |                | مانده      | افزایش (کاهش) | مانده      | هزینه های مالی ۱۳۹۵ |              |
| تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:     | .              | .          | .             | .          | .                   | .            |
| بانک کارآفرین                       | .              | ۱,۳۷۴,۷۷۱  | .             | ۱,۳۷۴,۷۷۱  | (۲۳۲,۲۰۲)           | (۲۳۴,۲۲۹)    |
| بانک سینا                           | .              | ۴,۷۲۲,۶۷۵  | .             | ۴,۷۲۲,۶۷۵  | (۹۵۹,۶۶۵)           | (۷۵۹,۱۰۱)    |
| بانک توسعه صادرات                   | .              | ۲,۷۹۰,۱۰۵  | ۱,۴۸۶,۸۰۰     | ۴,۲۷۶,۹۰۵  | (۱۶۰,۹۰۳)           | (۳۹۷,۷۳۳)    |
| بانک اقتصاد نوین                    | .              | ۲,۲۱۸,۰۱۶  | .             | ۲,۲۱۸,۰۱۶  | (۵۳۲,۲۴۷)           | (۴۵۸,۳۵۰)    |
| پارسیان                             | .              | ۱,۵۶۱      | .             | ۱,۵۶۱      | (۲۵۵)               | .            |
| پاسارگاد                            | .              | ۱,۳۳۰,۸۸۸  | .             | ۱,۳۳۰,۸۸۸  | (۲۹۷,۴۵۹)           | (۲۶۴,۳۲۱)    |
| سامان                               | .              | ۵۲۱,۰۳۱    | .             | ۵۲۱,۰۳۱    | (۱۱۵,۲۸۰)           | (۶۷,۹۹۵)     |
| تجارت                               | .              | ۲۴۰,۸۱۲    | .             | ۲۴۰,۸۱۲    | (۴۳,۱۸۰)            | (۳۴,۴۷۳)     |
| سپه                                 | .              | ۳۶۵,۵۹۱    | .             | ۳۶۵,۵۹۱    | (۵۹,۷۰۷)            | (۵۵,۳۶۶)     |
| صادرات                              | .              | ۵۵,۷۲۳     | .             | ۵۵,۷۲۳     | (۱۱,۰۲۹)            | (۱۱,۰۰۰)     |
| مهر اقتصاد                          | .              | ۲۶۵,۷۵۴    | .             | ۲۶۵,۷۵۴    | (۲۹,۵۰۷)            | (۳۷,۳۳۹)     |
|                                     |                | ۱۳,۸۸۶,۹۲۷ | ۱,۴۸۶,۸۰۰     | ۱۵,۳۷۳,۷۲۷ | (۲,۴۴۱,۴۳۴)         | (۲,۳۱۹,۹۰۷)  |
| تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع: | .              | .          | .             | .          | .                   | .            |
| سهامدار عمده                        | .              | .          | .             | .          | .                   | .            |
| سایر اشخاص                          | .              | ۶۱,۷۳۳     | .             | .          | .                   | .            |

|                                                                   |            |                       |                 |                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه: ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                       |                 | سرمایه ثبت نشده: *        |

|                                            |            |           |            |             |             |           |           |
|--------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| شرکت های گروه                              | *          | *         | *          | *           | *           | *         | *         |
| سایر اشخاص وابسته                          | *          | *         | *          | *           | *           | *         | *         |
| صکوک                                       | *          | *         | *          | *           | *           | (۴۰۰,۵۴۲) | (۴۰۰,۵۳۷) |
|                                            | ۶۱,۷۳۳     | *         | *          | *           | (۴۰۰,۵۴۲)   | *         | (۴۰۰,۵۳۷) |
| جمع تسهیلات مالی ریالی                     | ۱۳,۹۴۸,۶۶۰ | ۱,۴۸۶,۸۰۰ | ۱۵,۳۷۳,۷۲۷ | (۲,۸۴۱,۹۷۱) | (۲,۷۲۰,۴۴۹) | *         | *         |
| هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی     | *          | *         | *          | (۱,۱۲۸,۸۷۴) | (۱,۰۹۷,۱۲۱) | ۳         | *         |
| هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان | *          | *         | *          | (۱,۷۱۳,۰۹۷) | (۱,۶۲۳,۳۲۸) | ۵         | *         |

| تسهیلات مالی ارزی                                    | نوع ارز | نرخ | ۱۳۹۵       |            |             | افزایش (کاهش) |            |             | ۱۳۹۶       |             |             | هزینه های مالی ۱۳۹۵ | هزینه های مالی ۱۳۹۶ | درصد تغییرات |
|------------------------------------------------------|---------|-----|------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|
|                                                      |         |     | مبلغ ارزی  | نرخ برابری | معادل ریالی | معادل ارزی    | نرخ برابری | معادل ریالی | معادل ارزی | نرخ برابری  | معادل ریالی |                     |                     |              |
| شرکت های گروه                                        | *       | *   | *          | *          | *           | *             | *          | *           | *          | *           | *           | *                   | *                   | *            |
| سایر اشخاص وابسته                                    | *       | *   | *          | *          | *           | *             | *          | *           | *          | *           | *           | *                   | *                   | *            |
| سایر اشخاص                                           | *       | *   | *          | *          | *           | *             | *          | *           | *          | *           | *           | *                   | *                   | *            |
| جمع تسهیلات مالی ارزی                                | *       | *   | *          | *          | *           | *             | *          | *           | *          | *           | *           | *                   | *                   | *            |
| هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی               | *       | *   | *          | *          | *           | *             | *          | *           | *          | *           | *           | *                   | *                   | *            |
| هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان           | *       | *   | *          | *          | *           | *             | *          | *           | *          | *           | *           | *                   | *                   | *            |
| جمع مانده تسهیلات / هزینه مالی انتقالی به سود و زیان | *       | *   | ۱۳,۹۴۸,۶۶۰ | *          | ۱,۴۸۶,۸۰۰   | *             | *          | ۱۵,۳۷۳,۷۲۷  | *          | (۱,۷۱۳,۰۹۷) | (۱,۶۲۳,۳۲۸) | *                   | *                   | *            |

|                                                                   |            |                        |          |        |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|-----------------|--------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰          |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: * |

هزینه مالیات

| هزینه مالیات                  | ۱۳۹۵     | ۱۳۹۶     |
|-------------------------------|----------|----------|
| سود (زیان) قبل از کسر مالیات  | ۴۳۹۰۷۸   | ۱۴۶۵۳۶۱  |
| درآمدهای معاف از مالیات       |          |          |
| سود سپرده های بانکی           | (۲۹۱۵۱)  | (۳۳۵۲۴)  |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها | ۰        | ۰        |
| معافیت فروش صادراتی           | (۱۳۱۷۲۳) | (۶۷۴۰۶۶) |
| درآمدهای با مالیات مقطوع      | ۰        | ۰        |
| سایر                          | (۲۳۴۷۰۲) | (۶۷۰۵۹۸) |
| درآمد مشمول مالیات            | ۴۳۵۰۲    | ۸۷۱۷۳    |
| نرخ مالیات                    | ۲۲.۵     | ۲۲.۵     |
| مالیات بر درآمد               | ۹۷۸۸     | ۱۹۶۱۴    |

|                                                                   |            |                        |          |        |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|-----------------|------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰        |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: |

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

| سال        | سود (زیان) ابرازی | درآمد تشخیصی | مالیات ابرازی | مالیات تشخیصی | مالیات قطعی | مالیات پرداخت شده | ذخیره مالیات |
|------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱,۴۶۵,۳۶۱         | ۰            | ۱۹,۶۱۴        | ۰             | ۰           | ۰                 | ۰            |
| ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۴۳۹,۰۷۸           | ۰            | ۹,۷۸۸         | ۰             | ۰           | ۰                 | ۰            |
| ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۳۳۱,۵۱۵           | ۲۹۰,۰۰۸      | ۷۲,۵۰۲        | ۰             | ۰           | ۰                 | ۷۲,۵۰۲       |
| ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۶۸۲,۷۷۸           | ۶۳۸,۱۷۶      | ۱۵۹,۵۴۴       | ۲۳۸,۸۶۸       | ۰           | ۶۹,۷۶۱            | ۸۹,۷۸۳       |
| ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۸۲۰,۱۶۷           | ۷۹۹,۱۹۲      | ۱۹۹,۷۹۸       | ۲۱۹,۳۹۲       | ۲۱۱,۵۹۰     | ۲۱۱,۵۹۰           | ۰            |

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

|                                                                   |            |                        |          |        |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|-----------------|------------------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰        |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        |                 | ۰                |
| سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن                        |            |                        |          |        |                 | سرمایه ثبت نشده: |

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

| شرح                 | سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه |               |               |               | هزینه های انجام شده |               |             |         | درصد پیشرفت کار | برآورد هزینه ها در سال مالی ۱۳۹۶ |            |               |   | تاریخ شروع | تاریخ بهره برداری | اثرات سودآوری هر سهم (ریال) |   |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|-------------|---------|-----------------|----------------------------------|------------|---------------|---|------------|-------------------|-----------------------------|---|
|                     | مبلغ ریالی                                  | مبلغ ارزی     |               |               | جمع                 | مبلغ ریالی    | مبلغ ارزی   |         |                 | جمع                              | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی     |   |            |                   |                             |   |
|                     |                                             | معدل ارزی     | نوع ارز       | ریالی         |                     |               | معدل ارزی   | نوع ارز |                 |                                  |            | ریالی         |   |            |                   |                             |   |
| فولاد سازي فاز1     | ۰                                           | ۲۱۶,۵۵۲,۵۰۰   | یورو          | ۲۲,۱۵۳,۰۰۰,۰  | ۲۲,۱۵۳,۰۰۰,۰        | ۵۸۹,۲۹۰,۰۰۰,۰ | ۳۱۶,۵۵۲,۵۰۰ | یورو    | ۲۲,۱۵۳,۰۰۰,۰    | ۱۱,۴۴۳,۰۰۰,۰                     | ۹۵.۰۰      | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰ | ۰ | ریال       | ۰                 | ۱۳۹۵/۰۴/۲۳                  | ۰ |
| فولاد سازي فاز2     | ۰                                           | ۲۱۹,۶۶۰,۰۰۰   | یورو          | ۲۵۲,۹۴۶,۰۰۰,۰ | ۲۵۲,۹۴۶,۰۰۰,۰       | ۰             | ۹۸,۹۹۰,۰۱۱  | یورو    | ۲۶,۸۱۷,۰۰۰,۰    | ۲۶,۸۱۷,۰۰۰,۰                     | ۳۷.۰۰      | ۶۶۷,۰۴۳,۰۰۰,۰ | ۰ | ریال       | ۰                 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱                  | ۰ |
| پروژه گندله سازي    | ۰                                           | ۳۳۶,۲۲۰,۰۰۰   | یورو          | ۲۲,۳۸۰,۰۰۰,۰  | ۲۲,۳۸۰,۰۰۰,۰        | ۰             | ۷,۳۹۲,۲۹۹   | یورو    | ۶۶,۱۲۹,۰۰۰,۰    | ۶۶,۱۲۹,۰۰۰,۰۰                    | ۷.۰۰       | ۶۶,۹۷۱,۰۰۰,۰  | ۰ | ریال       | ۰                 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱                  | ۰ |
| پروژه تاسیسات جانبي | ۰                                           | ۱۰۸,۸۵۷,۵۵۶   | یورو          | ۶۵۳,۴۹۸,۰۰۰,۰ | ۶۵۳,۴۹۸,۰۰۰,۰       | ۰             | ۶۰,۶۳۵,۰۹۶  | یورو    | ۸۲,۷۴۰,۰۰۰,۰    | ۸۲,۷۴۰,۰۰۰,۰                     | ۶۲.۰۰      | ۱۱۰,۰۸۵,۰۰۰,۰ | ۰ | ریال       | ۰                 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱                  | ۰ |
| پروژه آبرساني       | ۰                                           | ۸۴,۱۸۴,۴۸۹    | یورو          | ۱۰۹,۶۱۷,۰۰۰,۰ | ۱۰۹,۶۱۷,۰۰۰,۰       | ۰             | ۴۸,۷۷۴,۱۵۶  | یورو    | ۹۳,۸۵۴,۰۰۰,۰    | ۹۳,۸۵۴,۰۰۰,۰                     | ۷۱.۰۰      | ۱۷۴,۴۷۴,۰۰۰,۰ | ۰ | ریال       | ۰                 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱                  | ۰ |
| جمع                 | ۰                                           | ۰۶۰,۵۹۴,۰۰۰,۰ | ۰۶۰,۵۹۴,۰۰۰,۰ | ۵۸۹,۲۹۰,۰۰۰,۰ | ۰                   | ۰             | ۰           | ۰       | ۳۲۱,۷۱۳,۰۰۰,۰   | ۹۱۱,۰۰۳,۰۰۰,۰                    | ۰          | ۰۱۲,۵۷۳,۰۰۰,۰ | ۰ | ۰          | ۰                 | ۰                           | ۰ |

مخارج تامین مالی به مبلغ

میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به

تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت‌های عمده اجرای طرح:

|                                                                   |            |                        |                  |        |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------|--------|-----------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت:         | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        | سرمایه ثبت نشده: |        |                 | ۰         |

صور ت منابع و مصارف نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                    | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | درصد تغییرات |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| دریافت‌ها:                                             |             |             | ---          |
| فروش و پیش دریافت                                      | ۱۴,۴۷۳,۳۴۵  | ۹,۲۶۹,۶۲۵   | ۵۶           |
| وصول مطالبات تجاری                                     | ۰           | ۰           | ۰            |
| وصول سایر مطالبات                                      | ۰           | ۰           | ۰            |
| بازده دریافتی سرمایه گذاری‌ها                          | ۰           | ۰           | ۰            |
| فروش دارایی‌های ثابت و سایر دارایی‌های غیرجاری         | ۰           | ۰           | ۰            |
| استرداد سپرده‌ها و فروش سرمایه گذاری‌ها و اوراق بهادار | ۰           | ۰           | ۰            |
| دریافت تسهیلات                                         | ۱,۴۸۶,۸۰۰   | ۷,۳۳۸,۹۰۱   | (۸۰)         |
| افزایش سرمایه                                          | ۲,۲۷۰,۰۰۰   | ۱۱۰,۴۰۷     | ۱,۹۵۶        |
| سایر دریافت‌ها                                         | ۶۱۷,۶۹۴     | ۵۳۷,۱۲۵     | ۱۵           |
| جمع دریافت‌ها                                          | ۱۸,۸۴۷,۸۳۹  | ۱۷,۲۵۶,۰۵۸  | ۹            |
| پرداخت‌ها:                                             |             |             | ---          |
| خرید مواد اولیه                                        | (۸,۲۹۵,۵۷۰) | (۴,۳۷۱,۰۰۰) | ۹۰           |
| خرید انرژی                                             | (۱,۰۱۳,۶۹۵) | (۸۱,۴۷۴)    | ۱۵           |
| حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان                         | (۶۰۹,۸۸۷)   | (۵۳۰,۳۳۷)   | ۱۵           |
| سود پرداختی بابت تامین مالی                            | ۰           | ۰           | ۰            |



|                                                                   |            |                        |          |                  |                 |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|------------------|-----------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰           | سرمایه ثبت شده: | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          | سرمایه ثبت نشده: | ۰               | ۰         |

|                                             |  |              |              |      |
|---------------------------------------------|--|--------------|--------------|------|
| خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت                |  | (۱,۵۰۰,۰۰۰)  | (۱,۶۱۹,۲۳۹)  | ۷    |
| ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها |  | ۰            | ۰            | ۰    |
| پرداخت بدهی‌ها                              |  | (۲,۲۰۶,۴۱۵)  | (۱,۲۷۹,۲۳۸)  | ۷۲   |
| پرداخت سود سهام                             |  | (۴۲۰,۰۰۰)    | (۲۸۰,۰۰۰)    | ۵۰   |
| پرداخت مالیات عملکرد                        |  | (۱۹,۶۱۴)     | (۹,۷۸۸)      | ۱۰۰  |
| بازپرداخت اصل تسهیلات                       |  | (۴,۷۸۶,۸۰۰)  | (۷,۴۰۸,۲۶۷)  | ۳۵   |
| سایر پرداخت‌ها                              |  | (۷۴,۶۹۸)     | (۱,۰۱۷,۲۹۰)  | ۹۳   |
| جمع پرداخت‌ها                               |  | (۱۸,۹۲۶,۶۷۹) | (۱۷,۳۹۶,۶۳۳) | ۹    |
| مازاد (کسری)                                |  | (۷۸,۸۴۰)     | (۱۴۰,۵۷۵)    | ۴۴   |
| مانده وجه نقد اول دوره                      |  | ۸۷,۵۵۳       | ۲۲۸,۱۲۸      | (۶۲) |
| مانده وجه نقد پایان دوره                    |  | ۸,۷۱۳        | ۸۷,۵۵۳       | (۹۰) |

|                                                                   |            |                        |          |        |                  |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|--------|------------------|-----------|
| شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش                                         | نماد: کاوه | شماره اطلاعیه : ۳۳۰۷۷۱ | کد صنعت: | ۲۷۱۰۲۰ | سرمایه ثبت شده:  | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) |            |                        |          |        | سرمایه ثبت نشده: | *         |

صورت منایع و مصارف ارزی

| شرح                             | سال ۱۳۹۶ |               |            |                           | سال ۱۳۹۵ |               |            |                           |
|---------------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|----------|---------------|------------|---------------------------|
|                                 | نوع ارز  | مبلغ ارز      | نرخ برابری | معادل ریالی (میلیون ریال) | نوع ارز  | مبلغ ارز      | نرخ برابری | معادل ریالی (میلیون ریال) |
| عایدات ارزی                     |          | *             | *          | *                         |          | *             | *          | *                         |
| ارائه خدمات                     |          | *             | *          | *                         |          | *             | *          | *                         |
| سایر عایدات ارزی                | □□□□     | ۳۷,۱۷۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰     | ۱,۴۸۶,۸۰۰                 |          | ۲۹,۳۴۲,۰۰۰    | ۳۷,۶۴۲     | ۱,۱۰۴,۵۰۰                 |
| آهن اسفنجی                      | □□□□     | ۳۷,۸۵۱,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰     | ۱,۵۱۴,۰۴۰                 | □□□□     | ۷,۷۵۰,۰۰۰     | ۴۰,۰۰۰     | ۳۱۰,۰۰۰                   |
| شمش بیلت صادراتی                | □□□□     | ۱۶۱,۸۷۵,۰۰۰   | ۴۰,۰۰۰     | ۶,۴۷۵,۰۰۰                 | □□□□     | ۸۱,۲۵۰,۰۰۰    | ۴۰,۰۰۰     | ۳,۲۵۰,۰۰۰                 |
| جمع عایدات ارزی                 |          | *             | *          | ۹,۴۷۵,۸۴۰                 |          | *             | *          | ۴,۶۶۴,۵۰۰                 |
| مصارف ارزی                      |          | *             | *          | *                         |          | *             | *          | *                         |
| لوازم یدکی و قطعات              |          | *             | *          | *                         |          | *             | *          | *                         |
| هزینه های سرمایه ای             | □□□□     | (۲۳۶,۸۹۶,۰۰۰) | ۴۰,۰۰۰     | (۹,۴۷۵,۸۴۰)               | □□□□     | (۱۱۸,۳۴۲,۰۰۰) | ۳۹,۴۱۵     | (۴,۶۶۴,۵۰۰)               |
| سایر مصارف ارزی                 |          | *             | *          | *                         |          | *             | *          | *                         |
| جمع مصارف ارزی                  |          | *             | *          | (۹,۴۷۵,۸۴۰)               |          | *             | *          | (۴,۶۶۴,۵۰۰)               |
| مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز |          | *             | *          | *                         |          | *             | *          | *                         |

توضیحات: