

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۰۹۹۰۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱۱۱,۴۲۶	۲۲۸,۱۲۸	(۵۱)	پرداختنی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--	پرداختنی های غیر تجاری	۵,۸۱۳,۲۸۹	۴,۵۰۵,۳۶۲	۲۹
دریافتنی های تجاری	*	*	--	مالیات پرداختنی	۱۶۴,۹۴۵	۱۶۷,۱۲۲	(۱)
دریافتنی های غیر تجاری	۱,۹۷۳,۴۶۶	۱,۸۵۷,۳۶۲	۶	سود سهام پرداختنی	۲۸۰,۰۰۰	*	--
موجودی مواد و کالا	۱,۵۱۴,۴۴۴	۸۵۵,۷۳۶	۷۷	تسهیلات مالی	۳,۰۹۹,۹۱۰	۱,۱۶۱,۱۱۸	۱۶۷
پیش پرداخت ها و سفارشات	۳۳,۰۵۸	۵۲,۸۰۲	(۳۷)	ذخایر	۸۰۵,۲۲۵	۸۱۹,۵۰۵	(۲)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	پیش دریافت های جاری	۱۵۱,۷۷۶	۴۵۸,۴۲۳	(۶۷)
جمع دارایی های جاری	۳,۶۳۲,۳۹۴	۲,۹۹۴,۰۲۸	۲۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری				جمع بدهی های جاری	۱۰,۳۱۵,۱۴۵	۷,۱۱۱,۵۳۰	۴۵
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	--	پرداختنی های بلندمدت	۸۱۷,۳۰۰	۷۸۲,۰۴۰	۵
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۶۲۶,۷۱۱	۶۲۶,۵۳۰	*	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲,۸۲۲,۴۴۱	۱۲,۷۲۴,۳۵۰	۱
دارایی های ثابت مشهود	۲۶,۰۴۸,۱۰۳	۲۳,۶۳۱,۵۹۰	۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۱۴۲	۲۷,۰۶۰	۴۵
سایر دارایی ها	۱,۰۰۸,۱۸۰	۶۶۷,۶۷۲	۵۱	جمع بدهی های غیر جاری	۱۳,۶۷۸,۸۸۳	۱۳,۵۳۳,۴۵۰	۱
جمع دارایی های غیر جاری	۲۷,۶۸۲,۹۹۴	۲۴,۹۲۵,۷۹۲	۱۱	جمع بدهی ها	۲۳,۹۹۴,۰۲۸	۲۰,۶۴۴,۹۸۰	۱۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	۸۸۹,۵۹۳	--
				صرف (کسر) سهام	*	*	--
				سهام خزانه	*	*	--
				اندوخته قانونی	۷۷,۰۷۸	۷۷,۰۷۸	*

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش		نماد: کاوه		شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۰۶		کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۲۴۴,۲۸۲	۳۰۸,۱۶۹	(۲۱)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۳۲۱,۳۶۰	۷,۲۷۴,۸۴۰	۱
جمع دارایی‌ها	۳۱,۳۱۵,۳۸۸	۲۷,۹۱۹,۸۲۰	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱,۳۱۵,۳۸۸	۲۷,۹۱۹,۸۲۰	۱۲		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۰۹۹۰۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور ت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۸۵,۴۶۶	۳,۱۴۷,۲۵۲	(۲)	۵,۷۸۸,۲۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۸۳,۲۵۱)	(۲,۴۹۳,۹۶۳)	(۱۶)	(۴,۶۴۴,۱۹۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۰۲,۲۱۵	۶۵۳,۲۸۹	۵۳	۱,۱۴۴,۰۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۶۶۷)	(۶۴,۷۸۸)	۲۶	(۱۴۲,۹۳۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۵۵,۳۸۵)	(۲۴,۵۳۱)	۵۳۳	(۸۰,۸۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۷۶۵,۱۶۳	۵۶۳,۹۷۰	۳۶	۹۲۰,۲۹۷
هزینه های مالی	(۵۵۴,۷۰۵)	(۳۲۸,۴۳۹)	۶۹	(۶۲۶,۰۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۰,۵۴۹	۱۵,۷۹۹	(۳۳)	۳۷,۲۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۱,۰۰۷	۲۵۱,۳۳۰	(۱۲)	۳۳۱,۵۱۵
مالیات بر درآمد	(۴,۸۹۴)	(۴۶,۵۵۳)	(۸۹)	(۷۲,۵۰۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۶,۱۱۳	۲۰۴,۷۷۷	۶	۲۵۹,۰۱۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۲۱۶,۱۱۳	۲۰۴,۷۷۷	۶	۲۵۹,۰۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش		نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۰۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۲۱۶,۱۱۳	۲۰۴,۷۷۷	۶	۲۵۹,۰۱۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۸,۱۶۹	۴۰۹,۰۴۶	(۲۵)	۴۰۹,۰۴۶	
تعدیلات سنواتی	۰	۴۹,۰۶۰	---	۴۹,۰۶۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۸,۱۶۹	۴۵۸,۱۰۶	(۳۳)	۴۵۸,۱۰۶	
سود سهام مصوب	(۲۸۰,۰۰۰)	(۳۹۶,۰۰۰)	(۲۹)	(۳۹۶,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۱۶۹	۶۲,۱۰۶	(۵۵)	۶۲,۱۰۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲۴۴,۲۸۲	۲۶۶,۸۸۳	(۸)	۳۲۱,۱۱۹	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	(۱۲,۹۵۰)	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۴,۲۸۲	۲۶۶,۸۸۳	(۸)	۳۰۸,۱۶۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۱	۳۴	(۹)	۴۳	
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۰۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴۳۱,۴۵۳	۱,۸۹۶,۹۳۷	(۷۷)	۲,۹۸۲,۵۰۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۱,۴۵۳	۱,۸۹۶,۹۳۷	(۷۷)	۲,۹۸۲,۵۰۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۴۸۸,۵۰۸)	(۱,۴۱۹,۱۹۱)	۵	(۲,۸۴۸,۲۳۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۸۹۶	۱۹,۱۰۹	(۲۲)	۳۶,۶۵۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۴۷۳,۶۱۲)	(۱,۴۰۰,۰۸۲)	۵	(۲,۸۱۱,۵۸۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴,۸۳۷)	(۱۲۱,۸۶۶)	(۹۶)	(۱۲۱,۸۶۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۱۰,۸۸۲)	(۱,۸۳۰,۳۸۶)	(۶۷)	(۳,۳۰۲,۱۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۵۰)	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش		نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۰۹۹۰۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۱۱,۳۳۲)	(۱,۸۳۰,۳۸۶)	(۶۷)	(۳,۳۰۲,۱۵۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۶۵۸,۳۲۸)	(۱,۴۵۵,۳۹۷)	۱۴	(۳,۲۵۳,۰۹۱)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۱۰,۴۰۷	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶,۱۹۳,۹۵۹	۶,۵۹۲,۰۸۶	(۶)	۴,۸۶۹,۲۱۱	
بازپرداخت اصل استقراض	(۴,۷۶۳,۹۹۵)	(۵,۰۶۹,۴۵۴)	(۶)	(۱,۵۳۹,۲۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱,۵۴۰,۳۷۱	۱,۵۲۲,۶۳۲	۱	۳,۳۳۰,۰۱۱	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۷,۹۵۷)	۶۷,۲۳۵	--	۷۶,۹۲۰	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲۸,۱۲۸	۱۵۲,۹۲۰	۴۹	۱۵۲,۹۲۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۵۵	(۱,۶۰۲)	--	(۱,۷۱۲)	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۱,۴۲۶	۲۱۸,۵۵۳	(۴۹)	۲۲۸,۱۲۸	
مبادلات غیر نقدی	۴۷۰,۴۲۴	۰	--	۸۸۹,۵۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۰۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
آهن اسفنجي	تن	۴۰۹,۶۸۰	۵۲۵,۲۴۴	(۲۲.۰۰)	۱,۱۰۷,۷۱۳
شمش بیلت	تن	۲۴۱,۴۰۷	۰	۱۰۰.۰۰	۱۱,۹۹۵
آهن اسفنجي کارمزدی	تن	۱۳,۹۴۳	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۶۶۵,۰۳۰	۵۲۵,۲۴۴	۲۶.۶۱	۱,۱۱۹,۷۰۸

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
شمش بیلت	تن	۱۸۲,۴۳۲	۰	۱۰۰.۰۰	۱۱,۹۹۵
آهن اسفنجي داخلي	تن	۹۹,۷۴۰	۵۰۵,۹۹۸	(۸۰.۲۹)	۱,۰۶۰,۰۷۷
آهن اسفنجي صادراتي	تن	۲۱,۹۹۸	۰	۱۰۰.۰۰	۵,۵۸۰
آهن اسفنجي کارمزدی	تن	۱۳,۹۴۳	۰	۱۰۰.۰۰	۰
شمش بیلت صادراتي	تن	۴۱,۲۹۰	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۳۵۹,۴۰۳	۵۰۵,۹۹۸	(۲۸.۹۷)	۱,۰۷۷,۶۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۰۹۹۰۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
شمش بیلت	میلیون ریال	۱,۹۱۸,۱۷۷	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۱,۶۶۷
اھن اسفنجي داخلي	میلیون ریال	۶۱۳,۳۳۰	۳,۱۴۷,۲۵۲	(۸۰.۵۱)	۵,۶۵۶,۲۶۹
اھن اسفنجي صادراتي	میلیون ریال	۱۲۸,۳۶۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۰,۳۱۳
اھن اسفنجي کارمزدي	میلیون ریال	۲۰,۹۱۴	۰	۱۰۰.۰۰	۰
شمش بیلت صادراتي	میلیون ریال	۴۰۴,۶۸۵	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۳,۰۸۵,۴۶۶	۳,۱۴۷,۲۵۲	(۱.۹۶)	۵,۷۸۸,۲۴۹