

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---					
موجودی نقد		۸۸,۱۱۶		۲۲۸,۱۲۸		(۶۱)		پرداختنی های تجاری		۰	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری		۴,۵۰۵,۳۶۲	
دریافتنی های تجاری		۰		۰		---		مالیات پرداختنی		۱۱۲,۶۶۴	
دریافتنی های غیر تجاری		۱,۸۲۱,۸۳۸		۱,۸۵۷,۳۶۲		(۲)		سود سهام پرداختنی		۰	
موجودی مواد و کالا		۱,۹۴۷,۶۱۷		۸۵۵,۷۳۶		۱۲۸		تسهیلات مالی		۱,۱۶۱,۱۱۸	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۳۳,۵۹۵		۵۰,۳۰۸		۱۶۶		ذخایر		۸۱۹,۵۰۵	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری		۴۵۸,۴۲۳	
جمع دارایی های جاری		۳,۹۹۱,۱۶۶		۲,۹۹۱,۵۳۴		۳۳		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری		۷,۱۰۹,۰۳۶	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری			
سرمایه گذاری های بلندمدت		۰		۰		---		پرداختنی های بلندمدت		۱,۷۳۳,۲۵۶	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری		۰	
دارایی های نامشهود		۶۲۷,۴۴۶		۶۲۶,۵۳۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت		۱۲,۷۲۴,۳۵۰	
دارایی های ثابت مشهود		۲۶,۶۴۳,۲۱۳		۲۳,۶۳۱,۵۹۰		۱۳		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۴۴,۵۵۸	
سایر دارایی ها		۱,۱۲۳,۴۴۳		۶۶۷,۶۷۲		۶۸		جمع بدهی های غیر جاری		۱۳,۵۳۳,۴۵۰	
جمع دارایی های غیر جاری		۲۸,۳۹۴,۱۰۲		۲۴,۹۲۵,۷۹۲		۱۴		جمع بدهی ها		۲۵,۱۹۰,۳۰۷	
								حقوق صاحبان سهام			
								سرمایه		۷,۰۰۰,۰۰۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۸۸۹,۵۹۳	
								صرف (کسر) سهام		۰	
								سهام خزانه		۰	
								اندوخته قانونی		۷۷,۰۷۸	

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش		نماد: کاوه		شماره اطلاعیه: ۳۶۳۳۹۴		کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (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	۱۱۳,۳۹۸	۳۰۸,۱۶۹	(۶۳)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۱۹۴,۹۶۱	۷,۲۷۴,۸۴۰	(۱)
جمع دارایی‌ها	۳۲,۳۸۵,۲۶۸	۲۷,۹۱۷,۳۲۶	۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۲,۳۸۵,۲۶۸	۲۷,۹۱۷,۳۲۶	۱۶		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
---			سود (زیان) خالص
۵۴	۵,۷۸۸,۲۴۹	۸,۹۰۵,۰۷۸	درآمدهای عملیاتی
۴۴	(۴,۶۴۴,۱۹۷)	(۶,۷۰۴,۶۷۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۲	۱,۱۴۴,۰۵۲	۲,۲۰۰,۴۰۸	سود (زیان) ناخالص
۸۸	(۱۴۲,۹۳۴)	(۲۶۹,۳۴۵)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۳۱۰	(۸۰,۸۲۱)	(۳۳۱,۲۲۵)	سایر هزینههای عملیاتی
۷۴	۹۲۰,۲۹۷	۱,۵۹۹,۸۳۸	سود (زیان) عملیاتی
۱۳۷	(۶۲۶,۰۲۱)	(۱,۴۸۵,۰۲۶)	هزینههای مالی
---	۰	۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---	۳۷,۲۳۹	(۲۵,۰۹۷)	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۷۳)	۳۳۱,۵۱۵	۸۹,۷۱۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	(۷۲,۵۰۲)	۰	مالیات بر درآمد
(۶۵)	۲۵۹,۰۱۳	۸۹,۷۱۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۶۵)	۲۵۹,۰۱۳	۸۹,۷۱۵	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۶	۱۱۵	۱۷۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۱۳۱	(۷۲)	(۱۶۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۷۰)	۴۳	۱۳	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش		نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۸۹,۷۱۵	۲۵۹,۰۱۳	(۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			۳۰۸,۱۶۹	۴۰۹,۰۴۶	(۲۵)
تعدیلات سنواتی			۰	۴۹,۰۶۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۳۰۸,۱۶۹	۴۵۸,۱۰۶	(۳۳)
سود سهام مصوب			(۲۸۰,۰۰۰)	(۳۹۶,۰۰۰)	(۲۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			۲۸,۱۶۹	۶۲,۱۰۶	(۵۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰	۰	--
سود قابل تخصیص			۱۱۷,۸۸۴	۳۲۱,۱۱۹	(۶۳)
انتقال به اندوخته قانونی			(۴,۴۸۶)	(۱۲,۹۵۰)	(۶۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۱۱۳,۳۹۸	۳۰۸,۱۶۹	(۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۱۳	۴۳	(۷۰)
سرمایه			۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۱۹۱,۰۸۸	۱,۹۳۲,۵۰۵	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۹۱,۰۸۸	۱,۹۳۲,۵۰۵	(۳۸)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۶۲,۱۷۵)	(۱۶۸,۲۳۱)	۱۱۵
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۲۳۹	۳۶,۶۵۱	(۲۸)
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۳۵,۹۳۶)	(۱۳۱,۵۸۰)	۱۵۵
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۵۱,۹۶۵)	(۱۲۱,۸۶۶)	(۵۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۳۴,۳۲۲)	(۲,۲۵۲,۱۵۰)	(۳۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۴۸۲)	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش		نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۴۳۵,۸۰۴)	(۲,۴۵۲,۱۵۰)	(۳۶)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۶۳۲,۶۱۷)	(۵۷۳,۰۹۱)	۱۰		
فعالیت های تأمین مالی					---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۹۹	۰	---		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۱۹۰,۷۴۹	۱,۳۰۰,۲۱۱	(۸)		
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۱۹,۷۹۷)	(۶۵۰,۲۰۰)	۱۱		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴۷۱,۲۵۱	۶۵۰,۰۱۱	(۲۸)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶۱,۳۶۶)	۷۶,۹۲۰	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۲۸,۱۲۸	۱۵۲,۹۲۰	۴۹		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱,۳۵۴	(۱,۷۱۲)	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۸۸,۱۱۶	۲۲۸,۱۲۸	(۶۱)		
مبادلات غیر نقدی	۱۶,۴۵۸,۸۷۷	۸۸۹,۵۹۳	۱,۷۵۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (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 سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
آهن اسفنجی	تن	۱,۰۱۸,۵۷۵	۱,۱۰۷,۷۱۳	(۸.۰۵)
شمش بیلت	تن	۶۲۴,۳۵۸	۲۰,۳۰۴	۲,۹۷۵.۰۵
آهن اسفنجی کارمزدی	تن	۰	۰	۰.۰۰
جمع		۱,۶۴۲,۹۳۳	۱,۱۲۸,۰۱۷	۴۵.۶۵

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
شمش بیلت	تن	۳۲۱,۲۲۳	۱۱,۹۹۵	۲,۵۷۷.۹۷
آهن اسفنجی داخلی	تن	۲۰۴,۱۰۷	۱,۰۶۰,۰۷۷	(۸۰.۷۵)
آهن اسفنجی صادراتی	تن	۲۱,۹۹۸	۵,۵۸۰	۲۹۴.۲۳
آهن اسفنجی کارمزدی	تن	۶۴,۱۵۷	۰	۱۰۰.۰۰
شمش بیلت صادراتی	تن	۲۹۸,۳۶۵	۰	۱۰۰.۰۰
جمع		۹۰۹,۸۵۰	۱,۰۷۷,۶۵۲	(۱۵.۵۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۳۳۹۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
شمش بیلت	میلیون ریال	۳,۵۷۳,۴۷۷	۱۰۱,۶۶۷	۳,۴۱۴.۸۸
آهن اسفنجی داخلی	میلیون ریال	۱,۲۴۵,۹۲۸	۵,۶۵۶,۲۶۹	(۷۷.۹۷)
آهن اسفنجی صادراتی	میلیون ریال	۱۲۸,۳۶۰	۳۰,۳۱۳	۳۲۳.۴۵
آهن اسفنجی کارمزدی	میلیون ریال	۹۶,۸۳۹	۰	۱۰۰.۰۰
شمش بیلت صادراتی	میلیون ریال	۳,۸۶۰,۴۷۴	۰	۱۰۰.۰۰
جمع		۸,۹۰۵,۰۷۸	۵,۷۸۸,۲۴۹	۵۳.۸۵