شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:**	۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:** ۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)					**سرمایه ثبت نشده:** ۰

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ 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 :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:**	۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:** ۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)					**سرمایه ثبت 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	۷۲۳۶۴۱۸	۰.۱
شرکت مالی تخصصی سرمایه گذاری سینا	۷۶۵۵۹۹۹۴۷	۱۰.۹۴
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 ۱۳۹۴ 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 ۱۳۹۵ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال۱۳۹۴ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

صورت سود زیان پیش بینی شده

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد نسبت به فروش	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد نسبت به فروش	درصد تغییرات	دلایل تغییرات
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	۹,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۰	۵,۷۸۸,۲۴۹	۱۰۰	۶۳	
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۷,۰۲۲,۱۲۴)	(۷۴)	(۴,۶۴۴,۱۹۷)	(۸۰)	۵۱	
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۲۲,۸۷۶	۲۶	۱,۱۴۴,۰۵۲	۲۰	۱۱۲	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۲۱۸,۳۳۸)	(۲)	(۱۴۲,۹۳۴)	(۲)	۵۳	
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	(۱۱۷,۶۰۱)	(۱)	(۸۰,۸۲۱)	(۱)	۴۶	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۸۶,۹۳۷	۲۲	۹۲۰,۲۹۷	۱۶	۱۲۷	
هزینه های مالی	(۱,۵۹۱,۵۲۲)	(۱۷)	(۶۲۶,۰۲۱)	(۱۱)	۱۵۴	
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۳۶۲	۰	۳۷,۲۳۹	۱	(۷۲)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۵,۷۷۷	۵	۳۳۱,۵۱۵	۶	۵۳	
مالیات بر درآمد	(۹,۷۸۸)	۰	(۷۲,۵۰۲)	(۱)	(۸۶)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	۴۹۵,۹۸۹	۵	۲۵۹,۰۱۳	۴	۹۱	
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	
اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۹۵,۹۸۹	۵	۲۵۹,۰۱۳	۴	۹۱	

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:**	۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:** ۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)					**سرمایه ثبت نشده:** ۰

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۲۲۴	۰	۱۱۵	۰	۹۵	
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	(۱۵۳)	۰	(۷۲)	۰	۱۱۲	
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۷۱	۰	۴۳	۰	۶۵	
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۱۷	

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)	۳	۳

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	۸۷	۱۴۴	۲۲
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)	۹	۱۴	۲
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)	۶۶	۱۳۶	۱۱
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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 اسفنجي	۱۴	۷۹۶	
آهن اسفنجي داخلي	۱۶	(۷۲)	قیمت اعلامی شمش از طرف شرکت فولاد خوزستان
آهن اسفنجي كارمزدي	۰	۰	قیمت اعلامی شمش از طرف شرکت فولاد خوزستان
شمش بیلت	۴۲	۲,۸۱۸	قیمت اعلامی شمش از طرف شرکت فولاد خوزستان
شمش بیلت صادراتي	۰	۰	
فولاد آلیاژي	۰	۰	قیمت اعلامی فولاد آلیاژی از طرف شرکت فولاد خوزس

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	۶	۰

تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
اداری و فروش	۳	(۱۰)
تولیدی	۲۹۰	۲۲

مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
الکترود	۰	۰	ارزش بازار
سایر مواد مصرفي	۰	۰	ارزش بازار
فرو آلیاژ و مواد معدني	۰	۰	ارزش بازار
قراضه	(۱۱)	۷۸۱	ارزش بازار
گندله	۱۸	۸	قیمت اعلامی شمش فولاد از طرف شرکت فولاد
نسوز	۰	۰	ارزش بازار

افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل‌مطالبات حال شده سهامداران؛اورده نقدی و تجدید ارزیابی زمین به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

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 براورد می گردد.

ظرفیت

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
آهن اسفنجي داخلي	تن	۱,۸۵۶,۰۰۰	۱,۸۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۰,۰۷۷
آهن اسفنجي كارمزدي	تن	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
شمش بيلت	تن	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۹۹۵
فولاد آلياژي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش بيلت صادراتي	تن	۶۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰

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
شمش بيلت	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۵۰,۰۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۲۲

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

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

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 ۱۳۹۳ (دو سال قبل)					سال ۱۳۹۲ (سه سال قبل)				
	واقعی	۱۳۹۴/۰۶/۲۴				واقعی				
	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	۱۰,۲۵۷,۱۸۰	۱۰,۲۵۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۷,۳۰۴	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده	(۸,۶۷۶,۲۳۱)	(۸,۶۸۳,۸۲۳)	۰	۰	۰	(۶,۸۸۸,۲۰۱)	۰	۰	۰	۰
سود عملیاتی	۱,۴۷۰,۵۳۵	۱,۴۷۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۱,۵۵۱,۲۴۴	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۲۳,۳۱۴	۵۲۳,۲۳۴	۰	۰	۰	۸۰۴,۳۷۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) هر سهم	۸۷	۸۷	۰	۰	۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

پیش بینی فروش و درامد خدمات

نام محصول	واحد سنجش	سال ۱۳۹۵					سال ۱۳۹۴				
		مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	درصد نسبت به کل فروش	سود ناخالص	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	درصد نسبت به کل فروش	سود ناخالص
فروش داخلی		۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰		۰
شمش بیلت	تن	۳۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۴۴	۱,۱۱۰,۹۹۱	۱۱,۹۹۵	۸,۴۷۵,۷۸۲.۰۰	۱۰۱,۶۶۷	۲	۲۸,۶۶۶
آهن اسفنجي داخلي	تن	۳۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۲۰	۴۲۳,۷۲۰	۱,۰۶۰,۰۷۷	۵,۳۳۵,۷۱۵.۰۰	۵,۶۵۶,۲۶۹	۹۸	۱,۱۰۹,۴۴۰
آهن اسفنجي كارمزدي	تن	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۷۵,۰۰۰	۱	۲۲,۵۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
فولاد آلیاژي	تن	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۷۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۶,۱۳۵,۰۰۰	۶۵	۱,۵۵۷,۲۱۱	۱,۰۷۲,۰۷۲	۰.۰۰	۵,۷۵۷,۹۳۶	۹۹	۱,۱۳۸,۱۰۶
فروش خارجی		۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰		۰
آهن اسفنجي	تن	۵۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳	۷۲,۱۰۰	۵,۵۸۰	۵,۴۳۲,۴۳۷.۰۰	۳۰,۳۱۳	۱	۵,۹۴۶
فولاد آلیاژي	تن	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
شمش بیلت صادراتي	تن	۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۷۹۳,۵۶۵	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰
جمع فروش خارجی		۳۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳,۳۱۰,۰۰۰	۳۵	۸۶۵,۶۶۵	۵,۵۸۰	۰.۰۰	۳۰,۳۱۳	۱	۵,۹۴۶
جمع فروش		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹,۴۴۵,۰۰۰		۲,۴۲۲,۸۷۶	۱,۰۷۷,۶۵۲	۰.۰۰	۵,۷۸۸,۲۴۹		۱,۱۴۴,۰۵۲
درآمد حاصل از ارایه خدمات		۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰		۰
درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی		۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰		۰
برگشت از فروش و تخفیفات		۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰		۰
جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۹,۴۴۵,۰۰۰		۲,۴۲۲,۸۷۶	۱,۰۷۷,۶۵۲	۰.۰۰	۵,۷۸۸,۲۴۹		۱,۱۴۴,۰۵۲

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

بهای تمام شده کالای فروش رفته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۴,۷۳۹,۳۳۵	۴,۱۹۳,۸۷۹	۱۳
دستمزد مستقیم تولید	۴۲۷,۲۰۲	۸۹,۴۵۱	۳۷۸
سربار تولید	۲,۴۸۸,۳۱۶	۹۴۱,۸۹۸	۱۶۴
جمع	۷,۶۵۴,۸۵۳	۵,۲۲۵,۲۲۸	۴۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۵۳,۷۵۸)	(۱۱۳,۵۳۸)	۳۵
جمع هزینه‌های تولید	۷,۵۰۱,۰۹۵	۵,۱۱۱,۶۹۰	۴۷
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۰۲,۶۶۵)	(۳۳۳,۷۵۷)	۹
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۱۹۸,۴۳۰	۴,۷۷۷,۹۳۳	۵۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۰۶۰	۶۲,۳۲۴	۲۱۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷۲,۳۶۶)	(۱۹۶,۰۶۰)	۹۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۰۲۲,۱۲۴	۴,۶۴۴,۱۹۷	۵۱
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	۷,۰۲۲,۱۲۴	۴,۶۴۴,۱۹۷	۵۱

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 :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

گردش موجودی کالا

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۴								سال ۱۳۹۵							
		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		موجودی پایان دوره		فروش	
		تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال
شمش بیلت	تن	۰	۰	۱۱,۹۹۵	۷۳,۰۰۱	۰	۰	۱۱,۹۹۵	۷۳,۰۰۱	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳,۲۶۵,۳۱۵	۰	۰	۰	۱۷۶,۳۰۶	۳۵۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۰۰۹
آهن اسفنجي داخلي	تن	۳۴,۳۱۹	۲۴۵,۱۷۲	۱,۰۶۰,۰۷۷	۴,۶۸۰,۵۶۵	۰	۰	۱,۰۶۰,۰۷۷	۴,۵۴۶,۸۲۹	۳۴,۳۱۹	۳۷۸,۹۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۸۰	۰	۰	۷۳۴,۳۱۹	۳۷۸,۹۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۸۰
آهن اسفنجي صادراتي	تن	۰	۰	۵,۵۸۰	۲۴,۳۶۷	۰	۰	۵,۵۸۰	۲۴,۳۶۷	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۰
آهن اسفنجي كارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰
فولاد آلیاژي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شمش بیلت صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۴۳۵
جمع		۳۴,۳۱۹	۲۴۵,۱۷۲	۱,۰۷۷,۶۵۲	۴,۷۷۷,۹۳۳	۰	۰	۱,۰۷۷,۶۵۲	۴,۶۴۴,۱۹۷	۳۴,۳۱۹	۳۷۸,۹۰۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۸,۴۳۰	۰	۰	۷۳۴,۳۱۹	۵۵۵,۲۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۲,۱۲۴

توضیحات:

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 :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

خرید

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۴										سال ۱۳۹۵									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			تعدیلات		مصرف		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			تعدیلات		مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ	مبلغ میلیون ریال
خرید داخلی																								
گندله	تن	۶۲۷,۸۶۴	۳,۵۵۶,۱۵۵.۰۰	۱۷۶,۵۵۷	۱,۳۷۲,۰۰۴	۲,۵۹۹,۳۱۶.۰۰	۳,۵۶۶,۲۷۲	۰		۴۸۰,۰۴۵	۴,۱۷۰,۰۵۱۱	۶۸,۵۱۶	۳۵۱,۵۲۴.۰۰	۲۴,۰۸۵	۱,۴۸۵,۰۰۰	۴۰۶۶,۲۱۹.۰۰	۴,۵۵۳,۳۳۵		۰	۱,۴۸۶,۰۰۰	۴,۵۵۳,۳۳۵	۶۷,۵۱۶	۳۵۶,۷۳۰.۰۰	۲۴,۰۸۵
قراضه	تن	۰	۰.۰۰	۰	۳,۴۰۴	۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۳,۸۲۸	۰		۳,۴۰۴	۲۳,۸۲۸	۰	۰.۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۸۶,۰۰۶		۰	۳۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۰
فرو آلیاژ و مواد معدني	تن	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
نسوز	کیلوگرم	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
الکترود	کیلوگرم	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
سایر مواد مصرفي	کیلوگرم	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
جمع		۶۲۷,۸۶۴		۱۷۶,۵۵۷	۱,۳۷۵,۴۰۸		۳,۵۹۰,۱۰۰	۰		۴۸۳,۴۴۹	۴,۱۹۳,۸۷۹۱	۶۸,۵۱۶		۲۴,۰۸۵	۱,۵۱۵,۰۰۰		۴,۷۳۹,۳۳۵		۰	۱,۵۱۶,۰۰۰	۴,۷۳۹,۳۳۵	۶۷,۵۱۶		۲۴,۰۸۵

توضیحات:

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

توضیحات در خصوص تعدیلات:

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

پیش بینی سربار تولید **کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد**

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۰	۰	۰
هزینه انرژی	۹۴۸,۳۴۰	۵۸۱,۶۱۵	۶۳
مواد	۰	۰	۰
استهلاك	۴۵۰,۷۳۱	۸۹,۰۳۱	۴۰۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سربار غیر مستقیم	۱۵۰,۰۰۰	۲۱,۹۲۸	۵۸۴
مواد غیر مستقیم	۳۵۰,۱۷۰	۴,۰۷۲	۸,۴۹۹
خدمات نیروي انساني	۱۹۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۷۱
هزینه عوارض یک درصد گواهي تولید	۲۷۸,۲۵۲	۸۷,۰۰۰	۲۲۰
لوازم و ابزارآلات مصرفي	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰
تعمیر و نگهداري	۸۰,۸۲۳	۶۸,۲۵۲	۱۸
جمع سربار تولید	۲,۴۸۸,۳۱۶	۹۴۱,۸۹۸	۱۶۴

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۴			
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			جمع حقوق و مزایا	متوسط تعداد کارکنان (نفر)			جمع حقوق و مزایا
	دایم	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع		دایم	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع	
کارکنان بخش تولید	۰	۹۴۷	۹۴۷	۴۲۷,۲۰۲	۰	۷۷۴	۷۷۴	۸۹,۴۵۱
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۰	۱۸۰	۱۸۰	۴۷,۴۱۶	۰	۲۰۰	۲۰۰	۵۰,۹۳۲
جمع	۰	۱,۱۲۷	۱,۱۲۷	۴۷۴,۶۱۸	۰	۹۷۴	۹۷۴	۱۴۰,۳۸۳

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۴۷,۴۱۶	۵۰,۹۳۲	(۷)
انرژی	۰	۰	۰
استهلاك	۷۵,۰۵۵	۸,۳۶۸	۷۹۷
آگهی و تبلیغات	۰	۰	۰
بیمه و عوارض	۰	۰	۰
حسابرسی	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳
اجاره	۰	۰	۰
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	۰	۰	۰
مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
حمل و نقل	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۱۰,۸۶۷	۴,۰۰۶	۱۷۱
تعمیر و نگهداري	۸۰,۰۰۰	۷۵,۶۲۸	۶
جمع	۲۱۸,۳۳۸	۱۴۲,۹۳۴	۵۳

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۷
سود فروش مواد اولیه	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۷
سایر هزینه‌های عملیاتی		
هزینه‌های جذب نشده در تولید	(۱۵۳,۷۵۸)	(۱۱۳,۵۳۸)
زیان کاهش ارزش موجودی‌ها	(۶۳,۸۴۳)	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۱۷,۶۰۱)	(۱۱۳,۵۳۸)
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۱۱۷,۶۰۱)	(۸۰,۸۲۱)

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

درآمد سرمایه گذاری‌ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
درآمد سود سهام	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۰	۰
سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی	۰	۰	۰
ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع کل درآمد سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

نام شرکت	۱۳۹۴								۱۳۹۵								
	وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی						وضعیت سود آوری		
	سال منتهی به	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 (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال منتهی به	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 (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

نام شرکت	۱۳۹۴									۱۳۹۵									
	وضعیت پرتفوی							وضعیت سود آوری			وضعیت پرتفوی							وضعیت سود آوری		
	سال منتهی به	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 (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال منتهی به	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 (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	

سایر درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی **کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد**

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت	۰	۰
سود (زیان) فروش سایر دارایی‌ها	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۴۴	۳,۹۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۲۱,۰۰۰	۳۶,۶۵۱
سود حاصل از تسعیر اقلام ارزي	(۱,۳۶۲)	(۱,۷۱۲)
هزینه و جرایم غیر عملیاتي	(۱۱,۲۲۰)	(۱,۶۲۱)
زیان ناشي از تخریب جاده و ساختمان	۰	۰
جمع	۱۰,۳۶۲	۳۷,۲۳۹

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

تسهیلات مالی دریافتی

نوع قرارداد / تامین مالی	نرخ سود (درصد)	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		هزینه های مالی	هزینه های مالی	درصد تغییرات
		مانده	افزایش (کاهش)	مانده	۱۳۹۴	۱۳۹۵	
تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۲۷	۱,۱۱۰,۰۱۴	۰	۱,۱۱۰,۰۱۴	(۲۸۸,۵۶۲)	(۲۹۳,۹۵۶)	۲
بانک سینا	۲۳	۴,۱۲۰,۲۳۶	۰	۴,۱۲۰,۲۳۶	(۸۸۴,۶۳۸)	(۱,۱۰۷,۹۶۷)	۲۵
بانک توسعه صادرات	۶	۲,۲۴۴,۵۶۷	۰	۲,۲۴۴,۵۶۷	(۸۶,۸۰۵)	(۳۲۶,۸۵۲)	۲۷۷
بانک اقتصادنوین	۲۶	۱,۹۸۲,۳۵۱	۰	۱,۹۸۲,۳۵۱	(۵۳۱,۱۲۳)	(۵۲۶,۴۱۹)	۱
پارسیان	۲۷	۴,۶۱۱	۰	۴,۶۱۱	(۳,۵۲۰)	(۴۰۹)	۸۸
پاسارگاد	۲۸	۱,۱۷۴,۰۵۰	۰	۱,۱۷۴,۰۵۰	(۳۰۳,۰۹۰)	(۳۰۴,۱۱۰)	۰
سامان	۲۴	۵۲۷,۵۸۶	۰	۵۲۷,۵۸۶	(۱۵۵,۱۹۸)	(۹۲,۳۷۱)	۴۰
تجارت	۲۴	۲۴۰,۶۹۲	۰	۲۴۰,۶۹۲	(۷۲,۲۳۲)	(۳۵,۷۲۴)	۵۱
سپه	۲۵	۳۶۴,۰۳۰	۰	۳۶۴,۰۳۰	(۸۸,۸۲۸)	(۷۹,۱۶۴)	۱۱
صادرات	۲۲	۵۰,۱۱۸	۰	۵۰,۱۱۸	(۴,۹۸۴)	(۹,۵۶۰)	۹۲
مهر اقتصاد	۲۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۰	(۳۳,۳۰۸)	
		۱۱,۸۱۸,۲۵۵	۲۵۵,۰۰۰	۱۲,۰۷۳,۲۵۵	(۲,۴۱۸,۹۸۰)	(۲,۸۰۹,۸۴۰)	۰
تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اشخاص	۰	۶۱,۷۳۳	۰	۶۱,۷۳۳	(۳۰,۲۰۵)	۰	۱۰۰

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۲۱۹۶۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۰

شرکت های گروه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اشخاص وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
صکوک	۲۰	۰	(۳۹۹,۰۴۶)	۰	(۴۰۳,۸۱۵)	۱	
		۶۱,۷۳۳	(۴۲۹,۲۵۱)	۶۱,۷۳۳	(۴۰۳,۸۱۵)	۰	
جمع تسهیلات مالی ریالی		۱۱,۸۷۹,۹۸۸	(۲,۸۴۸,۲۳۱)	۱۲,۱۳۴,۹۸۸	(۳,۲۱۳,۶۵۵)	۰	
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی	۰	۰	(۲,۲۲۲,۲۱۰)	۰	(۱,۶۲۲,۱۳۳)	۲۷	
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان		۰	(۶۲۶,۰۲۱)	۰	(۱,۵۹۱,۵۲۲)	۱۵۴	

تسهیلات مالی ارزی	نوع ارز	نرخ	۱۳۹۴			افزایش (کاهش)			۱۳۹۵			هزینه های مالی ۱۳۹۴	هزینه های مالی ۱۳۹۵	درصد تغییرات
			مبلغ ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی	معادل ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی	معادل ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی			
شرکت های گروه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اشخاص وابسته		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اشخاص		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع تسهیلات مالی ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع مانده تسهیلات /هزینه مالی انتقالی به سود و زیان		۰	۰	۰	۱۱,۸۷۹,۹۸۸	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۱۳۴,۹۸۸	(۶۲۶,۰۲۱)	(۱,۵۹۱,۵۲۲)	۰

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

هزینه مالیات

هزینه مالیات	۱۳۹۴	۱۳۹۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۳۳۱۵۱۵	۵۰۵۷۷۷
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	(۳۶۶۵۱)	(۲۱۰۰۰)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۰	۰
معافیت فروش صادراتی	۰	(۴۴۱۲۷۵)
درآمدهای با مالیات مقطوع	۰	۰
سایر	۲۷۳۶۷	۰
درآمد مشمول مالیات	۳۲۲۲۳۱	۴۳۵۰۲
نرخ مالیات	۲۲.۵	۲۲.۵
مالیات بر درآمد	۷۲۵۰۲	۹۷۸۸

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۵۰۵,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۳۱,۵۱۵	۲۹۰,۰۰۸	۷۲,۵۰۲	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۶۸۲,۷۷۸	۶۳۸,۱۷۶	۱۵۹,۵۴۴	۰	۰	۰	۹۴,۶۲۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۸۲۰,۱۶۷	۷۹۹,۱۹۲	۱۹۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۵۰,۶۳۵
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۷۱,۹۱۷	۲۳,۳۴۸	۵,۸۳۷	۰	۰	۵,۸۳۷	۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	(۱۶,۴۷۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای

سرمایه گذاری مورد نیازطرح 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 ۱۳۹۵					تاریخ شروع	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)
	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی			جمع	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی			جمع		مبلغ ریالی	مبلغ ارزی			جمع			
		معادل ارزی	نوع ارز	معادل ریالی			معادل ارزی	نوع ارز	معادل ریالی				معادل ارزی	نوع ارز	معادل ریالی				
فولاد سازي فاز1	۶۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰	۲۱۶,۵۵۲,۵۰۰	یورو	۶۶۲,۱۰۰,۰۰۰,۰	۳۲۴,۲۰۰,۰۰۰,۰	۵۷۸,۶۲۵,۰۰۰,۰	۰	ریال	۵۷۸,۶۲۵,۰۰۰,۰	۱۵۷,۲۵۰,۰۰۰,۰	۹۳.۰۰	۰۸۳,۴۷۵,۰۰۰,۰	۰	ریال	۰۸۳,۴۷۵,۰۰۰,۰	۱۶۶,۹۵۰,۰۰۰,۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰
فولاد سازي فاز2	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	یورو	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰	۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰	۱۸۲,۱۷۸,۰۰۰,۰	۰	۰	۱۸۲,۱۷۸,۰۰۰,۰	۳۶۴,۳۵۶,۰۰۰,۰	۳۵.۰۰	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰	۰	ریال	۲۵,۷۶۰,۰۰۰,۰	۸۵۱,۵۲۰,۰۰۰,۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰
پروژه گندله سازي	۶۱۷,۱۳۴,۰۰۰,۰	۲۷۶,۲۰۱,۴۰۵	یورو	۶۱۷,۱۳۴,۰۰۰,۰	۲۳۴,۲۶۸,۰۰۰,۰	۸۲,۷۳۷,۰۰۰,۰۰	۰	ریال	۸۲,۷۳۷,۰۰۰,۰۰	۶۵,۴۷۴,۰۰۰,۰۰	۴.۰۰	۲۷۴,۰۵۶,۰۰۰,۰	۰	ریال	۲۷۴,۰۵۶,۰۰۰,۰	۵۴۸,۱۱۲,۰۰۰,۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۰
پروژه تاسیسات جانبي	۳۵۴,۳۰۲,۰۰۰,۰	۱۰۸,۸۵۷,۵۵۶	یورو	۳۵۴,۳۰۲,۰۰۰,۰	۷۰۸,۶۰۴,۰۰۰,۰	۰۰۷,۲۷۰,۰۰۰,۰	۰	ریال	۰۰۷,۲۷۰,۰۰۰,۰	۰۱۴,۵۴۰,۰۰۰,۰	۶۰.۰۰	۰۰۸,۵۷۶,۰۰۰,۰	۰	ریال	۰۰۸,۵۷۶,۰۰۰,۰	۰۹۷,۱۵۲,۰۰۰,۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰
پروژه آبرساني	۰	۰	یورو	۰	۴۶۷,۳۸۰,۰۰۰,۰	۶۸۲,۲۲۳,۰۰۰,۰	۰	ریال	۶۸۲,۲۲۳,۰۰۰,۰	۳۶۴,۴۴۶,۰۰۰,۰	۵۲.۰۰	۰۷,۱۵۰,۰۰۰,۰	۰	ریال	۰۷,۱۵۰,۰۰۰,۰	۴۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۰
جمع	۶۵۷,۵۳۶,۰۰۰,۰			۰۲۴,۹۱۶,۰۰۰,۰	۶۸۲,۴۵۲,۰۰۰,۰	۷۳۳,۰۳۳,۰۰۰,۰			۷۳۳,۰۳۳,۰۰۰,۰	۴۶۶,۰۶۶,۰۰۰,۰		۹۹,۰۱۷,۰۰۰,۰			۷۹,۰۱۷,۰۰۰,۰	۰۷۸,۰۳۴,۰۰۰,۰			

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 :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

صورت منابع و مصارف نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دریافت‌ها:			--
فروش و پیش دریافت	۸,۹۷۲,۷۵۰	۵,۷۸۸,۲۴۹	۵۵
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	۸,۸۲۹,۲۹۳	۴,۸۶۹,۲۱۱	۸۱
افزایش سرمایه	۱۱۰,۴۰۷	۸۸۹,۵۹۳	(۸۸)
سایر دریافت‌ها	۴۴۷,۶۰۴	۱,۱۹۱,۶۸۸	(۶۲)
جمع دریافت‌ها	۱۸,۳۶۰,۰۵۴	۱۲,۷۳۸,۷۴۱	۴۴
پرداخت‌ها:			--
خرید مواد اولیه	(۵,۵۹۹,۱۶۶)	(۴,۰۶۵,۱۳۳)	۳۸
خرید انرژی	(۹۴۸,۳۴۰)	(۵۸۱,۶۱۵)	۶۳
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۴۷۴,۶۱۸)	(۱۴۰,۳۸۳)	۲۳۸
سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۲۱۹۶۳	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۰

خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۵,۵۲۴,۳۶۰)	۷۳
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها	۰	۰	۰
پرداخت بدهی‌ها	۰	۰	۰
پرداخت سود سهام	(۲۸۰,۰۰۰)	۰	۰
پرداخت مالیات عملکرد	(۶۳,۰۱۶)	(۱۲۱,۸۶۶)	۴۸
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۸,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۶۵,۲۲۱)	۳۰۲
سایر پرداخت‌ها	(۸۴۷,۷۴۲)	(۶۴,۹۵۵)	۱,۲۰۵
جمع پرداخت‌ها	(۱۸,۴۱۲,۸۸۲)	(۱۲,۶۶۳,۵۳۳)	۴۵
مازاد (کسری)	(۵۲,۸۲۸)	۷۵,۲۰۸	(۱۷۰)
مانده وجه نقد اول دوره	۲۲۸,۱۲۸	۱۵۲,۹۲۰	۴۹
مانده وجه نقد پایان دوره	۱۷۵,۳۰۰	۲۲۸,۱۲۸	(۲۳)

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	**نماد:** کاوه	**شماره اطلاعیه :** ۳۲۱۹۶۳	**کد صنعت:** ۲۷۱۰۲۰	**سرمایه ثبت شده:**	**۷,۰۰۰,۰۰۰**
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳۰(حسابرسی نشده)				**سرمایه ثبت نشده:**	**۰**

صورت منابع و مصارف ارزی

شرح	سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۴			
	نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ برابری	معادل ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ برابری	معادل ریالی (میلیون ریال)
عایدات ارزی		۰	۰	۰		۰	۰	۰
ارائه خدمات		۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر عایدات ارزی		۰	۰	۰	□□□□	۴۵,۱۲۵,۵۲۶	۳۳,۹۴۵	۱,۵۳۱,۷۸۶
آهن اسفنجي	□□□□	۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	□□□□	۸۹۳,۰۰۰	۳۳,۹۴۵	۳۰,۳۱۳
فولاد آلیاژي	□□□□	۰	۰	۰		۰	۰	۰
شمش بیلت صادراتي	□□□□	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰
جمع عایدات ارزی		۰	۰	۳,۳۱۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۶۲,۰۹۹
مصارف ارزی		۰	۰	۰		۰	۰	۰
لوازم یدکی و قطعات		۰	۰	۰		۰	۰	۰
هزینه های سرمایه ای	□□□□	(۸۲,۷۵۰,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰	(۳,۳۱۰,۰۰۰)	□□□□	(۴۶,۰۱۸,۵۲۶)	۳۳,۹۴۵	(۱,۵۶۲,۰۹۹)
سایر مصارف ارزی		۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع مصارف ارزی		۰	۰	(۳,۳۱۰,۰۰۰)		۰	۰	(۱,۵۶۲,۰۹۹)
مازاد (کسري) عایدات بر مصرف ارز		۰	۰	۰		۰	۰	۰

توضیحات: