

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۵+۳۷	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام فولاد کاوه جنوب کیش

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت‌های مالی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ

30 اسفند 1395 و صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از

تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا

اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های

داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. پاسخ تأییدیه‌های درخواستی در ارتباط با مانده دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری به مبلغ 286 میلیارد ریال و پرداختی‌های تجاری و غیرتجاری به مبلغ 51 میلیارد ریال تا تاریخ این گزارش واصل نگردیده و این سازمان نیز نتوانسته است از

طریق اجرای سایر روشهای حسابرسی، آثار احتمالی ناشی از دریافت تأییدیه‌های مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین نماید.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این سازمان، به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 5، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال

مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۷+۳۶۵	کد صنعت: ۲۰+۲۷۱	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

تاکید بر مطالب خاص

6. اظهار نظر این سازمان در اثر مفاد بندهای زیر مشروط نشده است.

1-6 -باتوجه به یادداشت‌های توضیحی 1-5 و 1-8 صورتهای مالی، موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت مشهود در تاریخ ترازنامه از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار نمی‌باشند.

6. 2-6 -به شرح یادداشت توضیحی 11 صورتهای مالی، از بابت مالیات بر درآمد عملکرد سال مالی 1393 مبلغ 79 میلیارد ریال مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر توسط اداره امور مالیاتی مطالبه گردیده که شرکت نسبت به برگ تشخیص صا

اعتراض نموده است. مضافا مالیات عملکرد سال مالی 1394 مورد رسیدگی قرار نگرفته و از بابت مالیات بر درآمد عملکرد سال مالی 1395 به استناد معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نگردیده

. تعیین بدهی مالیاتی شرکت از بابت موارد فوق موکول به اظهارنظر قطعی اداره امور مالیاتی مربوط می‌باشد.

6. 3-6 -توجه مجمع عمومی صاحبان سهام را به یادداشت توضیحی 3-27 صورتهای مالی جلب می‌نماید که طی آن موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتیجه مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از بابت حسابرسی بیمه‌ای سنوات 1385 لغایه

1391 توصیف شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. در اجرای مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت اقدامات شرکت در جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 19/4/1395 صاحبان سهام باتوجه به بندهای 3-6، 8 و 11 این گزارش و همچنین اخذ و پیگیری مطالبات از شرع

انرژی گسترنصیر و مانده مطالبات از داریوش سبحانی، کاهش هزینه مالی و اصلاح ساختار ترازنامه و اخذ اسناد مالکیت 73 هکتار از زمین‌های شرکت، منجر به نتیجه نهایی نگردیده است.

8. پیشرفت فیزیکی پروژه فولادسازی 2، گندله‌سازی، آبرسانی (کارخانه آب شیرین کن) و زیرساخت به ترتیب 38 درصد، 7 درصد، 79 درصد و 62 درصد می‌باشد (یادداشت توضیحی 7-8 صورتهای مالی) که نسبت به برنامه زمانبندی ش

مربوطه به ترتیب 27 درصد، 87 درصد، 21 درصد و 38 درصد انحراف نامساعد دارد.

9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-28 صورتهای مالی، بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی

قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری رعایت شده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری

روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. گزارش هیئت مدیره، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی‌عام) موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قر

گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

11. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این

سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای عدم رعایت برخی از موارد قانون مبارزه با پولشویی، آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل‌های مرتبط (درج‌شناسه ملی یا کد اقتصادی در فرم‌ها و سربرگ‌ها بطورکامل)، این ساز

به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۵+۳۷	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۱ تیر ۱۳۹۶

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	حسن کاظمی		۱۸:۳۰:۱۵ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	جمشید دانش شهرکی		۰۷:۵۷:۴۷ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	مرتضی اسدی		۰۸:۰۷:۴۱ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۵+۳۷	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		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	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۸۸,۱۱۶	۲۲۸,۱۲۸	(۶۱)		پرداختنی های تجاری	*	*	--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--		پرداختنی های غیر تجاری	۴,۵۰۵,۳۶۲	۵,۵۰۸,۵۹۷	۲۲
دریافتنی های تجاری	*	*	--		مالیات پرداختنی	۱۶۴,۶۲۸	۱۱۲,۶۶۴	(۳۲)
دریافتنی های غیر تجاری	۱,۸۲۱,۸۳۸	۱,۸۵۷,۳۶۲	(۲)		سود سهام پرداختنی	*	*	--
موجودی مواد و کالا	۱,۹۴۷,۶۱۷	۸۵۵,۷۳۶	۱۲۸		تسهیلات مالی	۱,۱۶۱,۱۱۸	۴,۲۳۴,۷۱۹	۲۶۵
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۳۳,۵۹۵	۵۰,۳۰۸	۱۶۶		ذخایر	۸۱۹,۵۰۵	۳۹۰,۱۸۴	(۵۲)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--		پیش دریافت های جاری	۴۵۸,۴۲۳	۷۰,۶۵۹	(۸۵)
جمع دارایی های جاری	۳,۹۹۱,۱۶۶	۲,۹۹۱,۵۳۴	۳۳		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۷,۱۰۹,۰۳۶	۱۰,۳۱۶,۸۲۳	۴۵
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	*	*	--		پرداختنی های بلندمدت	۷۸۲,۰۴۰	۱,۷۳۳,۲۵۶	۱۲۲
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۶۲۷,۴۴۶	۶۲۶,۵۳۰	*		تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲,۷۲۴,۳۵۰	۱۳,۰۹۵,۶۷۰	۳
دارایی های ثابت مشهود	۲۶,۶۴۳,۲۱۳	۲۳,۶۳۱,۵۹۰	۱۳		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷,۰۶۰	۴۴,۵۵۸	۶۵
سایر دارایی ها	۱,۱۲۳,۴۴۳	۶۶۷,۶۷۲	۶۸		جمع بدهی های غیر جاری	۱۳,۵۳۳,۴۵۰	۱۴,۸۷۳,۴۸۴	۱۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲۸,۳۹۴,۱۰۲	۲۴,۹۲۵,۷۹۲	۱۴		جمع بدهی ها	۲۰,۶۴۲,۴۸۶	۲۵,۱۹۰,۳۰۷	۲۲
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۸۸۹,۵۹۳	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۷۷,۰۷۸	۸۱,۵۶۳	۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش		نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۶۵+۳۷	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*
				سود (زیان) انباشته	۳۰۸,۱۶۹ (۶۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۲۷۴,۸۴۰ (۱)
جمع دارایی ها	۳۲,۳۸۵,۲۶۸	۲۷,۹۱۷,۳۲۶	۱۶	جمع بدهی ها 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: ۳۶۵+۳۷	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		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 شده 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: ۳۶۵۰۳۷	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			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 اندوخته ها			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: ۳۶۵+۳۷	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده 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: ۳۶۵+۳۷	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			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	(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: ۳۶۵+۳۷	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		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 شده 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 شده 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: ۳۶۵+۳۷	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		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 شده 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