

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: هیئت مدیره فولاد کاوه جنوب کیش

نظر حسابرس: مشروط

شماره بند	متن کامل
۱	صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت فولاد کاوه جنوب کیش (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند 1396، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیئت‌مدیره شرکت است.
۲	در محاسبه سود و زیان سنوات مالی 1395 و 1396 به ترتیب مبالغ 1,129 میلیارد ریال و 1,008 میلیارد ریال تحت عنوان مخارج تامین مالی به حساب دارایی‌های ثابت مشهود (سهم پروژه‌ها) منظور گردیده و این در حالی است که قسمت عمده فاز یک فولادسازی در اواخر سال 1394 به بهره‌برداری رسیده است.
۳	براساس رسیدگی به شواهد پشتیبان مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 2، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور، براساس مفروضات به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.
۴	نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.
۵	در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده پیوست، صادرات 450 هزار تن آهن اسفنجی و 630 هزار تن شمش بیلت جمعا به مبلغ 11,655 میلیارد ریال پیش‌بینی گردیده است. تحقق فروش پیش‌بینی شده به شرح فوق، موکول به ثبات شرایط حاکم بر اقتصاد بین‌المللی و توان شرکت در تولید 1,600 هزار تن آهن اسفنجی و 900 هزار تن شمش بیلت و صادرات به شرح فوق می‌باشد.
۶	اقلام مقایسه‌ای مربوط به پیش‌بینی عملکرد سال 1396 مندرج در سود و زیان پیش‌بینی شده بر اساس عملکرد واقعی 10 ماهه اول سال (حسابرسی نشده) و پیش‌بینی 2 ماهه پایان سال 1395 گزارش گردیده و بر اساس آخرین اطلاعات مالی سال 1395 ارائه نشده است.

تاریخ تهیه گزارش: ۱۲ اسفند ۱۳۹۵

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	حسن کاظمی		۱۵:۲۷:۰۵ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	جمشید دانش شهرکی		۱۵:۳۶:۴۶ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	مرتضی اسدی		۱۷:۲۰:۲۱ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

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 ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ 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 : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						+

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: ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					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	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۹,۷۵۷,۵۰۰	۱۰۰	۷۰	
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۱۳,۰۷۵,۸۱۵)	(۷۹)	(۷,۰۶۲,۰۴۸)	(۷۲)	۸۵	
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۲۴,۱۸۵	۲۱	۲,۶۹۵,۴۵۲	۲۸	۳۱	
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۵۵۰,۳۹۹)	(۳)	(۳۶۵,۵۶۵)	(۴)	۵۱	
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵۷۳	۰	(۲۰۱,۴۷۳)	(۲)	(۱۰۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۹۷۴,۳۵۹	۱۸	۲,۱۲۸,۴۱۴	۲۲	۴۰	
هزینه های مالی	(۱,۶۲۳,۳۲۸)	(۱۰)	(۱,۷۱۳,۰۹۷)	(۱۸)	(۵)	
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۲,۲۵۳)	۰	۲۳,۷۶۱	۰	(۳۶۲)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۸۸,۷۷۸	۸	۴۳۹,۰۷۸	۴	۱۹۴	
مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹,۷۸۸)	۰	(۱۰۰)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۸,۷۷۸	۸	۴۲۹,۲۹۰	۴	۲۰۰	
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	
اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۲۸۸,۷۷۸	۸	۴۲۹,۲۹۰	۴	۲۰۰	

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده: *

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۴۲۵	۰	۳۰۳	۰	۴۰	
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	(۲۴۱)	۰	(۲۴۲)	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۸۴	۰	۶۱	۰	۲۰۲	
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲	۰	

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)	۱۸	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)	۳۷	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 : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						۰
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 اسفنجي	۱۳	۸۰۰	عرضه و تقاضا
آهن اسفنجي داخلي	۱۳	(۳۳)	قیمت اعلامی شمش از طرف شرکت فولاد خوزستان
آهن اسفنجي کارمزدی	۱۳	۱۰۰	قیمت اعلامی شمش از طرف شرکت فولاد خوزستان
شمش بیلت	۰	(۲۱)	قیمت اعلامی شمش از طرف شرکت فولاد خوزستان
شمش بیلت صادراتی	۴	۱۵۲	عرضه و تقاضا

توقف یا بهره برداری

نوع	نام محصول	ظرفیت	واحد	در ماه سال	تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای
راه اندازی خط تولید	شمش بیلت	۰	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 : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						+

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	
سایر مواد مصرفی	۰	۰	
فرو آلیاژ و مواد معدنی	۰	۰	
قراضه	۳۷	۵۰	ارزش بازار
گندله	۱۵	۶۴	قیمت اعلامی شمش فولاد از طرف شرکت فولاد
نسوز	۰	۰	

افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل مطالبات حال شده به مبلغ ۱۴۷۲۲۶۵ میلیون ریال و آورده نقدی سهامدارن به مبلغ ۱۵۲۷۷۳۵ میلیون ریال ج به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

حامل های انرژی طبق اعلام مقامات رسمی نرخ حامل های انرژی طبق نرخ سال ۱۳۹۵ برآورد گردیده است.
هزینه های استهلاک تاسیسات و ماشین الات بر اساس احاد تولید محاسبه گردیده است.

مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

نرخ تسعیر ارز جهت فروش های صادراتی براساس نرخ های قابل دسترس یورو ۴۰,۰۰۰ ریال و دلار ۳۷.۵۰۰ ریال برآورد می گردد.

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						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	۲۷۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۰
شمش بیلت صادراتی	تن	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	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 : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده: *

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

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)	(بالا ترین پیش بینی)	(پائین ترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالا ترین پیش بینی)	(پائین ترین 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	.	.	.		
بهای تمام شده	(۴,۶۴۴,۱۹۷)	(۴,۶۴۴,۱۹۷)	(۱۰,۶۵۷,۹۹۹)	(۵,۷۷۳,۵۷۹)	(۱۰,۶۵۷,۹۹۹)	(۸,۶۰۳,۳۳۹)	(۸,۶۸۳,۸۲۳)	.	.	.		
سود عملیاتی	۹۲۰,۲۹۷	۹۲۰,۲۹۷	۱,۷۴۷,۱۱۷	۸۶۱,۲۸۳	۱,۷۴۷,۱۱۷	۱,۴۷۸,۰۴۷	۱,۴۷۰,۴۵۵	.	.	.		
سود (زیان) خالص	۲۵۹,۰۱۳	۲۵۹,۰۱۳	۶۱۳,۴۱۷	۱۵۷,۷۰۷	۶۱۳,۴۱۷	۵۳۰,۸۲۶	۵۲۳,۲۳۴	.	.	.		
سود (زیان) هر سهم	۴۳	۴۳	۸۸	۲۶	۸۸	۸۸	۸۷	.	.	.		
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.		

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						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	۶۸۶,۶۶۷	۲۰	۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۷۰,۰۰۰	تن	شمش بیلت
۴۲۳,۷۲۰	۱۹	۱,۸۶۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰	۸	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۰۰,۰۰۰	تن	آهن اسفنجی داخلی
۲۲,۵۰۰	۱	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۱۳۵	۱	۱۷۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰.۰۰	۱۰۰,۰۰۰	تن	آهن اسفنجی کارمزدی
۱,۵۹۶,۶۶۳	۶۴	۶,۱۹۷,۵۰۰	۰.۰۰	۶۹۱,۰۰۰	۸۸۴,۸۰۲	۳۰	۴,۹۴۵,۰۰۰	۰.۰۰	۵۷۰,۰۰۰		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	۳۶۲,۲۵۰	۱۹	۳,۱۵۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۴۵۰,۰۰۰	تن	آهن اسفنجی
۱,۰۲۶,۶۸۹	۳۳	۳,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۷۷,۱۳۳	۵۱	۸,۵۰۵,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰.۰۰	۶۳۰,۰۰۰	تن	شمش بیلت صادراتی
۱,۰۹۸,۷۸۹	۳۶	۳,۵۶۰,۰۰۰	۰.۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۹,۳۸۳	۷۰	۱۱,۶۵۵,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰		جمع فروش خارجی
۲,۶۹۵,۴۵۲		۹,۷۵۷,۵۰۰	۰.۰۰	۹۹۱,۰۰۰	۳,۵۲۴,۱۸۵		۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰		جمع فروش
۰		۰	۰.۰۰	۰	۰		۰	۰.۰۰	۰		درآمد حاصل از ارایه 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	۳,۵۲۴,۱۸۵		۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰		جمع خالص فروش و درآمد خدمات / سود ناخالص

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سرمایه ثبت نشده: *		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۵۴,۰۲۰	۴,۳۷۱,۰۰۰	۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۴۸,۵۴۷	۳۹۰,۰۴۱	۱۵
سربار تولید	۴,۷۷۶,۸۲۶	۲,۷۷۹,۲۷۷	۷۲
جمع	۱۳,۴۷۹,۳۹۳	۷,۵۴۰,۳۱۸	۷۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۱۵۳,۷۵۸)	۱۰۰
جمع هزینه های تولید	۱۳,۴۷۹,۳۹۳	۷,۳۸۶,۵۶۰	۸۲
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۳۶۹,۱۳۲)	(۳۲۴,۵۱۲)	۱۴
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۱۱۰,۲۶۱	۷,۰۶۲,۰۴۸	۸۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹۶,۰۶۰	۱۹۶,۰۶۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳۰,۵۰۶)	(۱۹۶,۰۶۰)	۱۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۰۷۵,۸۱۵	۷,۰۶۲,۰۴۸	۸۵
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	۰	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	۱۳,۰۷۵,۸۱۵	۷,۰۶۲,۰۴۸	۸۵

توضیحات

دلایل افزایش مواد مستقیم مصرفی ، دستمزد و سربار تولید سال 1396 نسبت به دوره مشابه مربوط به افزایش تولید و فروش بیلت در سال 1396 می باشد.

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده: *

گردش موجودی کالا

سال ۱۳۹۵										سال ۱۳۹۶										واحد سنجش	شرح
موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش							
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال	تعداد	میلیون ریال				
۸,۳۰۹	۶۵,۰۳۴	۳۴۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۰۵۷	۰	۰	۳۴۱,۰۰۰	۳,۱۱۲,۰۵۷	۸,۳۰۹	۶۵,۰۳۴	۲۷۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۳۳۳	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۲,۶۸۸,۳۳۳	تن	شمش بیلت				
۳۱,۸۹۰	۱۴۵,۴۹۲	۹۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۸۰	(۶۵۰,۰۰۰)	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۸۰	۳۱,۸۹۰	۱۴۵,۴۹۲	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۸۰	تن	آهن اسفنجي داخلي				
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۰۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۷,۷۵۰	(۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	تن	آهن اسفنجي صادراتي				
۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۲,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	تن	آهن اسفنجي کارمزدی				
۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۳,۳۱۱	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۶,۲۶۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۴۴۶)	۰	۰	۰	تن	شمش بیلت صادراتي				
۴۰,۱۹۹	۲۱۰,۵۲۶	۷,۰۶۲,۰۴۸	۹۹۱,۰۰۰	(۶۵۰,۰۰۰)	۰	۷,۰۶۲,۰۴۸	۹۹۱,۰۰۰	۴۰,۱۹۹	۲۱۰,۵۲۶	۲۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۰,۲۶۱	(۹۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۷۶۶)	۴۰,۱۹۹	۲۳۰,۲۰۶	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۵,۸۱۵	جمع			

توضیحات در خصوص تعدیلات:

با توجه به تولید بیلت و مصرف آهن اسفنجی تعدیلات در نظر گرفته شده است

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						+
سرمایه ثبت نشده:						

خرید

سال ۱۳۹۶												سال ۱۳۹۵												واحد 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	۵,۶۵۷	۷,۸۷۱,۵۲۰	۲,۲۰۸,۰۰۰	۰		۷,۸۷۱,۵۲۴,۵۶۵,۰۰۰	۲,۲۰۸,۰۰۰	۱۴,۵۰۵	۲,۵۶۴,۰۸۰	۵,۶۵۷	۴,۱۸۵,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۰		۴,۱۸۵,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۵	۲,۵۶۴,۰۸۰	۵,۶۵۷	تن	گندله		
۹,۵۸۰	۶,۹۹۷,۸۰۹	۱,۳۶۹	۳۸۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۰		۳۸۲,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۹,۵۸۰	۶,۹۹۷,۸۰۹	۱,۳۶۹	۱۸۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰		۱۸۶,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۹,۵۸۰	۶,۹۹۷,۸۰۹	۱,۳۶۹	تن	قراضه		
۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰	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	۰,۰۰۰	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	۰,۰۰۰	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	۰,۰۰۰	۰	۰	۰,۰۰۰	۰	کیلوگرم	سایر مواد مصرفی		
۲۴,۰۸۵		۷,۰۲۶	۸,۲۵۴,۰۲۰	۲,۲۵۳,۰۰۰	۰		۸,۲۵۴,۰۲۰	۲,۲۵۳,۰۰۰	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 : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییرات
حقوق و مزایا	۰	۰	۰
هزینه انرژی	۱,۳۱۸,۱۵۱	۸۱,۴۷۴	۵۰
مواد	۰	۰	۰
استهلاك	۷۷۵,۲۴۷	۵۲۹,۷۰۹	۴۶
سایر هزینه‌ها	۲۳۸,۱۴۱	۱۰۸,۴۵۰	۱۲۰
سربار غیر مستقیم	۵۴۸,۲۷۱	۹۳,۳۹۵	۴۸۷
مواد غیر مستقیم	۱,۳۹۸,۱۳۸	۷۹۸,۸۵۴	۶۳
خدمات نیروي انساني	۲۰۰,۴۲۷	۱۷۴,۲۸۴	۱۵
هزینه عوارض یک درصد گواهي تولید	۸۵,۳۴۸	۵۰,۳۷۵	۶۹
لوازم و ابزارآلات مصرفي	۳۱۲,۴۰۳	۱۴۲,۷۳۶	۱۱۹
جمع سربار تولید	۴,۱۷۶,۸۲۶	۲,۷۷۹,۲۷۷	۷۲

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						+

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	۹۷,۵۸۰	۰	۱۸۰	۱۸۰	۸۴,۸۵۳
جمع	۰	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۵۴۶,۱۲۷	۰	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۴۷۴,۸۹۴

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				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	۹۷,۵۸۰	۸۴,۸۵۳	۱۵
انرژی	۰	۰	۰
استهلاك	۳۸,۷۵۹	۳۳,۷۰۴	۱۵
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	۱۱,۶۹۴	۱۰,۵۷۱	۱۱
هزینه های عمومی (تعمیر و نگهداری، اجاره و حمل و نقل...)	۳۹۵,۹۶۶	۲۳۱,۵۳۷	۷۱
جمع	۵۵۰,۳۹۹	۳۶۵,۵۶۵	۵۱

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده: *

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	۰	(۱۵۳,۷۵۸)
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
اصلاح نرخ خرید و فروش گندله و آهن اسفنجی	۰	(۶۳,۸۴۳)
جمع سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۲۱۷,۶۰۱)
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۵۷۳	(۲۰۱,۴۷۳)

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				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

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

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						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 (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	ارزش اسمی	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی به	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 به		

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	(۸۹,۵۷۸)	(۸۵۸)
هزینه و جرایم غیر عملیاتی	(۷,۷۴۸)	(۵,۸۷۹)
زیان ناشی از تخریب جاده و ساختمان	۰	۰
جمع	(۶۲,۲۵۳)	۲۳,۷۶۱

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						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:		۰	۰	۰	۰	۰
بانک کارآفرین	۱۸	۱,۷۱۵,۸۰۵	(۴۰۹,۲۵۷)	۱,۳۰۶,۵۴۸	(۲۳۲,۲۰۲)	(۲۳۴,۲۲۹)
بانک سینا	۱۶	۵,۲۷۵,۹۳۴	(۱۹۲,۸۴۴)	۵,۰۸۳,۰۹۰	(۹۵۹,۶۶۵)	(۷۵۹,۱۰۱)
بانک اقتصادنویں	۲۲	۲,۵۷۸,۰۲۴	(۵۳۷,۰۷۹)	۲,۰۴۰,۹۴۵	(۵۳۲,۲۴۷)	(۴۵۸,۳۵۰)
پارسیان	۲۶	۰	۰	۰	(۲۵۵)	۰
پاسارگاد	۲۸	۱,۱۲۶,۸۰۶	(۳۵۷,۲۴۲)	۷۶۹,۵۶۴	(۲۹۷,۴۵۹)	(۲۶۴,۳۲۱)
سامان	۲۴	۴۸۲,۷۴۴	(۱۹۰,۹۴۱)	۲۹۱,۸۰۳	(۱۱۵,۲۸۰)	(۶۷,۹۹۵)
تجارت	۱۸	۲۹۳,۱۸۰	(۱۰۴,۹۳۳)	۱۸۸,۲۴۷	(۴۳,۱۸۰)	(۳۴,۴۷۳)
سپه	۲۴	۳۱۵,۱۲۷	(۱۳۲,۳۸۸)	۱۸۲,۷۳۹	(۵۹,۷۰۷)	(۵۵,۳۶۶)
صادرات	۲۲	۵۰,۰۲۹	(۵۰,۰۲۹)	۰	(۱۱,۰۲۹)	(۱۱,۰۰۰)
مهر اقتصاد	۲۰	۲۵۱,۱۳۲	(۷۹,۰۵۷)	۱۷۲,۰۷۵	(۲۹,۵۰۷)	(۳۷,۳۳۹)
		۱۲,۰۸۸,۷۸۱	(۲,۰۵۳,۷۷۰)	۱۰,۰۳۵,۰۱۱	(۲,۲۸۰,۵۳۱)	(۱,۹۲۲,۱۷۴)
تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:		۰	۰	۰	۰	۰
سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های گروه	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				
				سرمایه ثبت نشده: *

سایر اشخاص وابسته	*	*	*	*	*	*	*
صکوک	۲۰	۲,۰۰۰,۵۳۷	*	۲,۰۰۰,۵۳۷	*	(۴۰۰,۵۴۲)	*
		۲,۰۰۰,۵۳۷	*	۲,۰۰۰,۵۳۷	*	(۴۰۰,۵۴۲)	*
جمع تسهیلات مالی ریالی	۱۴,۰۸۹,۳۱۸	(۲,۰۵۳,۷۷۰)	۱۲,۰۳۵,۵۴۸	(۲,۶۸۱,۰۶۸)	(۲,۳۲۲,۷۱۶)	*	*
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی	*	*	*	(۹۶۷,۹۷۱)	(۶۹۹,۳۸۸)	۲۸	*
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	معدل ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی	معدل ارزی	نرخ برابری	معادل ریالی			
شرکت های گروه		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
سایر اشخاص وابسته		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
سایر اشخاص		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
توسعه صادرات ایران	یورو	۶	۱۱۲,۴۰۲,۲	۳۷,۶۴۲	۴,۲۳۱,۰۴۶	۲۸,۱۶۶,۴۲۵	۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۶۵۷	۱۳۳,۹۴۲,۵۷۵	۴۰,۰۰۰	۵,۳۵۷,۷۰۳	(۱۶۰,۹۰۳)	(۳۰۸,۵۲۵)	۹۲
جمع تسهیلات مالی ارزی		*	*	*	۴,۲۳۱,۰۴۶	*	*	۱,۱۲۶,۶۵۷	*	*	۵,۳۵۷,۷۰۳	(۱۶۰,۹۰۳)	(۳۰۸,۵۲۵)	*
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	(۱۶۰,۹۰۳)	(۳۰۸,۵۲۵)	۹۲
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع مانده تسهیلات / هزینه مالی انتقالی به سود و زیان		*	*	*	۱۸,۳۲۰,۳۶۱	*	*	(۹۲۷,۱۱۳)	*	*	۱۷,۳۹۳,۲۵۱	(۱,۷۱۳,۰۹۷)	(۱,۶۲۳,۳۲۸)	*

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						سرمایه ثبت نشده: *

هزینه مالیات

هزینه مالیات	۱۳۹۵	۱۳۹۶
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	۴۳۹۰۷۸	۱۲۸۸۷۷۸
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	(۲۹۱۵۱)	(۳۳۵۲۴)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۰	۰
معافیت فروش صادراتی	(۱۳۱۷۲۳)	(۱۰۷۹۳۸۵)
درآمدهای با مالیات مقطوع	۰	۰
سایر	(۲۳۴۷۰۲)	(۱۷۵۸۶۹)
درآمد مشمول مالیات	۴۳۵۰۲	۰
نرخ مالیات	۲۲.۵	۲۲.۵
مالیات بر درآمد	۹۷۸۸	۰

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				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
۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱,۲۸۸,۷۷۸	۰	۰	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 : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						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			جمع			
		معادل ارزی	نوع ارز	معادل ریالی			معادل ارزی	نوع ارز	معادل ریالی				معادل ارزی	نوع ارز	معادل ریالی				
فولاد سازي فاز2	۰	۳۱۹,۶۶۰,۰۰۰	یورو	۲۵۲,۹۴۶,۰۰۰,۰	۲۵۲,۹۴۶,۰۰۰,۰	۰	۹۸,۹۹۰,۰۱۱	یورو	۲۶,۸۳۷,۰۰۰,۰	۲۶,۸۳۷,۰۰۰,۰	۳۷.۰۰	۰	۷۴,۱۷۶,۰۷۵	یورو	۶۶۷,۰۴۳,۰۰۰,۰	۶۶۷,۰۴۳,۰۰۰,۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۰
پروژه گندله سازي	۰	۳۳۶,۲۲۰,۰۰۰	یورو	۲۲,۳۸۰,۰۰۰,۰	۲۲,۳۸۰,۰۰۰,۰	۰	۷,۳۹۲,۳۹۹	یورو	۶۶,۱۲۹,۰۰۰,۰	۶۶,۱۲۹,۰۰۰,۰	۷.۰۰	۰	۱۰۴,۱۷۴,۲۷۵	یورو	۶۶۶,۹۷۱,۰۰۰,۰	۶۶۶,۹۷۱,۰۰۰,۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	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	۰	۵۲,۷۵۲,۱۲۵	یورو	۱۱۰,۰۸۵,۰۰۰,۰	۱۱۰,۰۸۵,۰۰۰,۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۰
پروژه آبرساني	۰	۸۴,۱۸۴,۴۸۹	یورو	۸۰۹,۶۱۷,۰۰۰,۰	۸۰۹,۶۱۷,۰۰۰,۰	۰	۴۸,۷۷۴,۱۵۶	یورو	۹۳,۸۵۴,۰۰۰,۰	۹۳,۸۵۴,۰۰۰,۰	۷۱.۰۰	۰	۳۹,۳۶۱,۸۵۰	یورو	۱۷۴,۴۷۴,۰۰۰,۰	۱۷۴,۴۷۴,۰۰۰,۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مخارج تامین مالی به مبلغ ۱,۰۰۷,۹۱۳ میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به حساب دارایی های مشهود تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت‌های عمده اجرای طرح:

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده:	۰	+

صورت 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	۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۹,۶۲۵	۷۹
وصول مطالبات تجاری	۰	۰	۰
وصول سایر مطالبات	۲,۲۲۰,۰۰۰	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	۱,۱۲۶,۶۵۷	۷,۳۳۸,۹۰۷	(۸۵)
افزایش سرمایه	۱,۵۲۷,۷۳۵	۱۱۰,۴۰۷	۱,۲۸۴
سایر دریافت‌ها	۲,۲۴۵,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۶۵
جمع دریافت‌ها	۲۳,۷۱۹,۳۹۲	۱۸,۰۷۸,۹۳۹	۳۱
پرداخت‌ها:			---
خرید مواد اولیه	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۷۱,۰۰۰)	۴۸
خرید انرژی	(۱,۳۱۸,۱۵۱)	(۸۱,۴۷۴)	۵۰
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۶۰۹,۸۸۷)	(۵۳۰,۳۳۷)	۱۵
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۲,۶۳۱,۳۴۱)	(۲,۸۲۲,۸۸۱)	۷

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)					سرمایه ثبت نشده:	۰

خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت		(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۱۹,۲۳۹)	۲۷۱
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها		.	.	.
پرداخت بدهی‌ها		(۶,۸۷۱,۶۵۷)	(۱,۲۷۹,۲۳۸)	۴۲۷
پرداخت سود سهام		(۴۲,۰۰۰)	(۲۸۰,۰۰۰)	۸۵
پرداخت مالیات عملکرد		(۹,۷۸۸)	(۷۲,۵۰۲)	۸۶
بازپرداخت اصل تسهیلات		(۲,۴۳۱,۰۴۱)	(۷,۴۰۸,۲۶۷)	۶۷
سایر پرداخت‌ها		(۳۸۵,۶۱۸)	(۹۵۴,۵۷۶)	۶۰
جمع پرداخت‌ها		(۲۳,۷۹۹,۳۸۳)	(۱۸,۲۱۹,۵۱۴)	۳۱
مازاد (کسری)		(۷۹,۹۹۱)	(۱۴۰,۵۷۵)	۴۳
مانده وجه نقد اول دوره		۸۷,۵۵۳	۲۲۸,۱۲۸	(۶۲)
مانده وجه نقد پایان دوره		۷,۵۶۲	۸۷,۵۵۳	(۹۱)

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۳۳۸۳۸	کد صنعت:	۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده:	۷,۰۰۰,۰۰۰
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)						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	یورو	۲۸,۱۶۶,۴۲۵	۴۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۶۵۷	یورو	۲۹,۳۴۲,۰۰۰	۳۷,۶۴۲	۱,۱۰۴,۵۰۰
آهن اسفنجی	یورو	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	یورو	۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
شمش بیلت صادراتی	یورو	۲۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸,۵۰۵,۰۰۰	یورو	۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳,۲۵۰,۰۰۰
جمع عایدات ارزی		*	*	۱۲,۷۸۱,۶۵۷		*	*	۴,۶۶۴,۵۰۰
مصارف ارزی		*	*	*		*	*	*
لوازم یدکی و قطعات		*	*	*		*	*	*
هزینه های سرمایه ای	یورو	(۲۶۰,۴۶۴,۳۲۵)	۴۰,۰۰۰	(۱۰,۴۱۸,۵۷۳)	یورو	(۱۱۸,۳۴۲,۰۰۰)	۳۹,۴۱۵	(۴,۶۶۴,۵۰۰)
سایر مصارف ارزی		(۵۹,۰۷۷,۱۰۰)	۴۰,۰۰۰	(۲,۳۶۳,۰۸۴)		*	*	*
جمع مصارف ارزی		*	*	(۱۲,۷۸۱,۶۵۷)		*	*	(۴,۶۶۴,۵۰۰)
مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز		*	*	*		*	*	*

توضیحات: