

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۲۴۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۳۰۶,۰۲۱		۲۲۸,۱۲۸		۳۴		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		--		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۰		۰		--		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۵,۸۶۰,۹۵۲		۱,۸۵۷,۳۶۲		۲۱۶		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۱,۴۱۴,۶۲۷		۸۵۵,۷۳۶		۶۵		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۹۵۶,۶۷۸		۵۲,۸۰۲		۱,۷۱۲		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۸,۵۳۸,۲۷۸		۲,۹۹۴,۰۲۸		۱۸۵		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						--		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		--		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۰		۰		--		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۲,۷۴۸		۶۲۶,۵۳۰		(۱۰۰)		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۲۶,۱۰۹,۴۰۱		۲۳,۶۳۱,۵۹۰		۱۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۱,۱۷۷,۲۵۰		۶۶۷,۶۷۲		۷۶		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۲۷,۲۸۹,۳۹۹		۲۴,۹۲۵,۷۹۲		۹		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش		نماد: کاوه		شماره اطلاعیه : ۳۲۴۸۵۶		کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (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	۱۶۰,۹۲۵	۳۰۸,۱۶۹	(۴۸)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۷,۲۳۸,۰۰۳	۷,۲۷۴,۸۴۰	(۱)
جمع دارایی‌ها	۳۵,۸۲۷,۶۷۷	۲۷,۹۱۹,۸۲۰	۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵,۸۲۷,۶۷۷	۲۷,۹۱۹,۸۲۰	۲۸		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۲۴۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۰۷,۲۸۷	۴,۶۷۷,۱۱۲	۲۲	۵,۷۸۸,۲۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۲۴۱,۳۸۶)	(۴,۰۲۰,۰۱۳)	۶	(۴,۶۴۴,۱۹۷)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۶۵,۹۰۱	۶۵۷,۰۹۹	۱۲۳	۱,۱۴۴,۰۵۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۵۵۸)	(۸۱,۳۹۱)	۷۱	(۱۴۲,۹۳۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	(۱۱۵,۲۷۴)	*	---	(۸۰,۸۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۱۱,۰۶۹	۵۷۵,۷۰۸	۱۱۰	۹۲۰,۲۹۷
هزینههای مالی	(۱,۰۸۹,۲۰۱)	(۴۶۴,۹۹۰)	۱۳۴	(۶۲۶,۰۲۱)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۷,۵۰۸	۲۱,۸۵۰	(۲۰)	۳۷,۲۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۹,۳۷۶	۱۳۲,۵۶۸	۵	۳۳۱,۵۱۵
مالیات بر درآمد	*	(۱۹,۲۹۹)	---	(۷۲,۵۰۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳۹,۳۷۶	۱۱۳,۲۶۹	۲۳	۲۵۹,۰۱۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۱۳۹,۳۷۶	۱۱۳,۲۶۹	۲۳	۲۵۹,۰۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۷۳	۹۶	۸۰	۱۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۵۳)	(۷۷)	۹۹	(۷۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰	۱۹	۵	۴۳
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: ۳۲۴۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۱۳۹,۳۷۶	۱۱۳,۲۶۹	۲۳	۲۵۹,۰۱۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۰۸,۱۶۹	۴۰۹,۰۴۶	(۲۵)	۴۰۹,۰۴۶	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۴۹,۰۶۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۸,۱۶۹	۴۰۹,۰۴۶	(۲۵)	۴۵۸,۱۰۶	
سود سهام مصوب	(۲۸۰,۰۰۰)	۰	---	(۳۹۶,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۸,۱۶۹	۴۰۹,۰۴۶	(۹۳)	۶۲,۱۰۶	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۶۷,۵۴۵	۵۲۲,۳۱۵	(۶۸)	۳۲۱,۱۱۹	
انتقال به اندوخته قانونی	(۶,۶۲۰)	(۵,۶۶۳)	۱۷	(۱۲,۹۵۰)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۶۰,۹۲۵	۵۱۶,۶۵۲	(۶۹)	۳۰۸,۱۶۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۰	۱۹	۵	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 : ۳۲۴۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰	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	۲,۷۲۹,۵۷۵	۳,۴۴۴,۸۳۴	(۲۱)	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	۲,۷۲۹,۵۷۵	۳,۴۴۴,۸۳۴	(۲۱)	۲,۹۸۲,۵۰۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۲۱,۷۷۶	۲۸,۱۶۴	(۲۳)	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۴۸۸,۵۰۸)	(۴۶۴,۹۹۰)	۴۳۵	(۲,۸۴۸,۳۳۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۳۶,۶۵۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۴۶۶,۷۳۲)	(۴۳۶,۸۲۶)	۴۶۵	(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)	(۴,۸۸۲,۰۶۶)	(۸۷)	(۳,۳۰۲,۱۵۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۵۰)	(۴,۸۷۴)	(۹۱)	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 : ۳۲۴۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (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)	(۴,۸۸۶,۹۴۰)	(۸۷)	(۳,۳۰۲,۱۵۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳۵۳,۳۲۶)	(۲,۰۰۰,۷۹۸)	(۸۲)	(۳,۲۵۳,۰۹۱)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶,۱۹۳,۹۵۹	۸,۱۳۴,۴۱۰	(۲۴)	۴,۸۶۹,۳۱۱	
بازپرداخت اصل استقراض	(۵,۷۶۳,۹۹۵)	(۶,۲۲۴,۷۹۹)	(۷)	(۱,۵۳۹,۲۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴۲۹,۹۶۴	۱,۹۰۹,۶۱۱	(۷۷)	۳,۳۳۰,۰۱۱	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۶,۶۳۸	(۹۱,۱۸۷)	--	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	۳۰۶,۰۲۱	۶۰,۱۳۱	۴۰۹	۲۲۸,۱۲۸	
مبادلات غیر نقدی	۰	۱۷۸,۵۰۷	--	۸۸۹,۵۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۲۴۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (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 دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
آهن اسفنجي	تن	۶۸۹,۳۴۴	۷۹۹,۶۴۳	(۱۳.۷۹)	۱,۱۰۷,۷۱۳
شمش بیلت	تن	۳۹۳,۵۹۵	۰	۱۰۰.۰۰	۱۱,۹۹۵
آهن اسفنجي کارمزدی	تن	۳۰,۷۱۱	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۱,۱۱۳,۶۵۰	۷۹۹,۶۴۳	۳۹.۲۷	۱,۱۱۹,۷۰۸

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
شمش بیلت	تن	۲۵۵,۶۲۷	۰	۱۰۰.۰۰	۱۱,۹۹۵
آهن اسفنجي داخلي	تن	۱۸۲,۱۳۹	۷۸۶,۰۸۶	(۷۶.۸۳)	۱,۰۶۰,۰۷۷
آهن اسفنجي صادراتي	تن	۲۱,۹۹۸	۰	۱۰۰.۰۰	۵,۵۸۰
آهن اسفنجي کارمزدی	تن	۳۰,۷۱۱	۰	۱۰۰.۰۰	۰
شمش بیلت صادراتي	تن	۱۳۷,۹۶۸	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۶۲۸,۴۴۳	۷۸۶,۰۸۶	(۲۰.۰۵)	۱,۰۷۷,۶۵۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۳۲۴۸۵۶	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰		
شمش بیلت	میلیون ریال	۲,۷۶۷,۰۳۹	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۱,۶۶۷
اهن اسفنجی داخلی	میلیون ریال	۱,۱۰۷,۷۱۶	۴,۶۷۷,۱۱۲	(۷۶.۳۲)	۵,۶۵۶,۲۶۹
اهن اسفنجی صادراتی	میلیون ریال	۱۲۸,۳۶۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳۰,۳۱۳
اهن اسفنجی کارمزدی	میلیون ریال	۴۶,۰۶۷	۰	۱۰۰.۰۰	۰
شمش بیلت صادراتی	میلیون ریال	۱,۶۵۸,۱۰۵	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۵,۷۰۷,۲۸۷	۴,۶۷۷,۱۱۲	۲۲.۰۳	۵,۷۸۸,۲۴۹