کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۲۹۳۴۱	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۳۲,۸۵۴	۶,۱۱۸	۴۳۷	پرداختنی‌های تجاری	۷۴۸,۵۰۷	۶۱,۹۰۲	۱,۱۰۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۶۲,۷۳۶	۶۴۸	۹,۵۸۱	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۴۵,۴۴۴	۹۴,۳۶۱	۵۴
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۶۷	۲۳۲	۱۸۸	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹۶,۲۵۷	۶,۹۹۸	۱,۲۷۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۸۹۳,۹۵۱	۱۵۶,۲۶۳	۴۷۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۳۸۳,۷۰۴	۲۹۳,۴۴۱	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۵۶۳,۳۴۲	۲۰۵,۱۹۰	۱۷۵
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۲۲,۷۲۵	۱,۴۴۱,۱۶۰	۷۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۷۹	۲۳۲	۲۳۶
سایر دارایی‌ها	۲۳۵	۷۱	۲۳۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۴۷,۸۲۵	۴۹۸,۸۶۳	۹۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۲۲,۹۶۰	۱,۴۴۱,۲۳۱	۷۵	جمع بدهی‌ها	۱,۸۴۱,۷۷۶	۶۵۵,۱۲۶	۱۸۱
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۷۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۴۹۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۰	۱۱۰	۰

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		(۱۲,۶۶۹)	۲,۹۹۳	--
			جمع حقوق صاحبان سهام		۷۷۷,۴۴۱	۷۹۳,۱۰۳	(۲)
جمع دارایی‌ها	۲,۶۱۹,۲۱۷	۱,۴۴۸,۲۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۱	۲,۶۱۹,۲۱۷	۱,۴۴۸,۲۲۹	۸۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۲۹۳۴۱	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به۱۳۸۹/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۰	۰	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۵,۶۶۲)	۱,۱۲۱	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵,۶۶۲)	۱,۱۲۱	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵,۶۶۲)	۱,۱۲۱	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۱۵,۶۶۲)	۱,۱۲۱	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
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	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۲۹۳۴۱	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	(۱۵,۶۶۲)	۱,۱۲۱	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۱۴۳	۱,۹۰۱	(۴۰)
تعدیلات سنواتی	۱,۸۵۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲,۹۹۳	۱,۹۰۱	۵۷
سود سهام مصوب	۰	(۲۹)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۹۹۳	۱,۸۷۲	۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۱۲,۶۶۹)	۲,۹۹۳	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۲,۶۶۹)	۲,۹۹۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۲۰)	۴	--
سرمایه	۷۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۲۹۳۴۱	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷۴۷,۲۲۶	(۴,۴۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۴۷,۲۲۶	(۴,۴۶۱)	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۲	۱,۰۱۰	(۶۶)
سود سهام پرداختی	۰	(۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۴۲	۹۸۱	(۶۵)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۱۳,۵۲۰)	(۵۳۴,۹۳۲)	۸۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۵	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۶۴)	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 : ۳۲۹۳۴۱	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۱۳,۶۸۴)	(۵۳۴,۹۲۷)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۶۶,۱۱۶)	(۵۳۸,۴۰۷)	(۵۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۶۲,۴۷۱	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۶۳,۳۵۸	۱۷۹,۳۰۷	۱۰۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۴,۱۹۱)	(۷۹۰)	۹,۲۹۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۸۹,۱۶۷	۵۴۰,۹۸۸	(۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳,۰۵۱	۲,۵۸۱	۷۹۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶,۱۱۸	۳,۵۳۷	۷۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۶۸۵	۰	--
موجودی نقد در پایان دوره	۳۲,۸۵۴	۶,۱۱۸	۴۳۷
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه : ۳۲۹۳۴۱	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	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 ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰.۰۰
جمع				

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
آهن اسفنجي	تن	۰	۰	۰.۰۰
جمع				

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
آهن اسفنجي	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰
جمع				