

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر
دارایی های جاری						بدهی ها						
دارایی های جاری						بدهی های جاری						
موجودی نقد						پرداختنی های تجاری						(۲۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						پرداختنی های غیر تجاری						--
دریافتنی های تجاری						مالیات پرداختنی						--
دریافتنی های غیر تجاری						سود سهام پرداختنی						۴۸
موجودی مواد و کالا						تسهیلات مالی						۱۵
پیش پرداخت ها و سفارشات						ذخایر						۵۵
دارایی های نگهداری شده برای فروش						پیش دریافت های جاری						--
جمع دارایی های جاری						بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش						۲۵
دارایی های غیر جاری						جمع بدهی های جاری						--
دریافتنی های بلندمدت						بدهی های غیر جاری						--
سرمایه گذاری های بلندمدت						پرداختنی های بلندمدت						--
سرمایه گذاری در املاک						پیش دریافت های غیر جاری						--
دارایی های نامشهود						تسهیلات مالی بلندمدت						۰
دارایی های ثابت مشهود						ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان						۳
سایر دارایی ها						جمع بدهی های غیر جاری						(۲)
جمع دارایی های غیر جاری						جمع بدهی ها						۳
						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: ۴۵۶۹۴۴		کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰		سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	۲,۱۴۸,۲۰۰	۱,۶۱۷,۵۳۵	۳۳
							جمع حقوق صاحبان سهام	۹,۳۰۹,۶۶۵	۸,۷۷۹,۰۰۰	۶
جمع دارایی‌ها	۴۰,۳۸۰,۱۷۱	۳۷,۶۳۷,۹۸۰	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۰,۳۸۰,۱۷۱	۳۷,۶۳۷,۹۸۰	۷			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۴	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۵,۲۹۸,۸۸۱	۲,۵۲۱,۱۶۷	۱۱۰	۱۸,۹۵۹,۷۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۳۵,۱۱۱)	(۱,۸۸۱,۲۱۷)	۹۹	(۱۳,۱۷۴,۰۹۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۶۳,۷۷۰	۶۳۹,۹۵۰	۱۴۴	۵,۷۸۵,۶۹۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۹۰,۴۷۶)	(۶۷,۳۵۲)	۱۸۳	(۳۵۳,۸۲۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۶۴,۵۷۴	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	(۱۸۱,۶۱۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۳۷,۸۶۸	۵۷۲,۵۹۸	۱۸۶	۵,۲۵۰,۲۵۹
هزینههای مالی	(۶۱۹,۱۵۵)	(۳۷۵,۰۰۰)	۶۵	(۲,۶۵۵,۰۴۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۴۸۸,۰۴۸)	۰	---	(۹۹۲,۹۸۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳۰,۶۶۵	۱۹۷,۵۹۸	۱۶۹	۱,۶۰۲,۲۲۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۴,۱۸۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۰,۶۶۵	۱۹۷,۵۹۸	۱۶۹	۱,۵۹۸,۰۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۵۳۰,۶۶۵	۱۹۷,۵۹۸	۱۶۹	۱,۵۹۸,۰۳۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۳۴	۸۲	۱۸۵	۷۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۵۸)	(۵۴)	۱۹۳	(۵۲۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۶	۲۸	۱۷۱	۲۲۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش		نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۵۳۰,۶۶۵	۱۹۷,۵۹۸	۱۶۹	۱,۵۹۸,۰۳۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۶۱۷,۵۳۵	۱۱۳,۳۹۹	۱,۳۲۶	۱۱۳,۳۹۹	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۶۱۷,۵۳۵	۱۱۳,۳۹۹	۱,۳۲۶	۱۱۳,۳۹۹	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	(۱۴,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۶۱۷,۵۳۵	۱۱۳,۳۹۹	۱,۳۲۶	۹۹,۳۹۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۲,۱۴۸,۲۰۰	۳۱۰,۹۹۷	۵۹۱	۱,۶۹۷,۴۳۷	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۷۹,۹۰۲)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲,۱۴۸,۲۰۰	۳۱۰,۹۹۷	۵۹۱	۱,۶۱۷,۵۳۵	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۷۶	۲۸	۱۷۱	۲۲۸	
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۶۰۰,۹۲۲	۶۱۷,۳۵۰	(۳)	۳,۹۳۶,۹۵۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۶۰۰,۹۲۲	۶۱۷,۳۵۰	(۳)	۳,۹۳۶,۹۵۷
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۸۶,۱۸۳)	(۱۰۱,۵۴۴)	(۱۵)	(۲,۱۸۸,۵۰۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۲,۰۸۴	۱,۱۰۷	۸۸	۶,۰۹۴
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۵,۳۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۴,۰۹۹)	(۱۰۰,۴۳۷)	(۱۶)	(۲,۱۸۷,۷۲۰)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۱۶۶,۳۹۵)
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۸۱,۱۹۲)	(۲۲۷,۷۴۲)	(۲۰)	(۵۷,۷۹۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	(۵۰,۸۸۳)	--	(۳۷۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش		نماد: کاوه	شماره اطلاعاتیه: ۴۵۶۹۴۴	کد صنعت: ۲۷۱+۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	(۱۸۱,۱۹۲)	(۲۷۸,۶۲۵)	(۳۵)	(۵۸,۱۷۳)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۳۵,۶۳۱	۲۳۸,۲۸۸	۴۱	۱,۵۲۴,۶۶۹	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۲۰,۰۰۰	--	۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۶۱,۲۷۹)	(۳۴۵,۹۵۵)	۳۳	(۱,۰۵۹,۰۰۱)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۴۶۱,۲۷۹)	(۳۲۵,۹۵۵)	۴۲	(۱,۰۵۹,۰۰۱)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۵,۶۴۸)	(۸۷,۶۶۷)	۴۳	۴۶۵,۶۶۸	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۵۴,۵۴۶	۸۸,۱۱۶	۵۲۹	۸۸,۱۱۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۷۶۲	
موجودی نقد در پایان دوره	۴۲۸,۸۹۸	۴۴۹	۹۵,۴۲۳	۵۵۴,۵۴۶	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۷,۴۹۴,۶۱۲	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
آهن اسفنجي	تن	۳۰۳,۰۴۸	۳۱۸,۳۹۶	(۴.۸۲)	۱,۴۰۶,۵۴۴
شمش بيلت	تن	۲۵۴,۱۲۷	۱۸۲,۷۳۹	۳۹.۰۷	۹۱۶,۹۷۷
آهن اسفنجي کارمزدی	تن	۲۲,۱۳۳	۰	۱۰۰.۰۰	۱۷۴,۰۶۲
جمع		۵۷۹,۳۰۸	۵۰۱,۱۳۵	۱۵.۶۰	۲,۴۹۷,۵۸۳

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
آهن اسفنجي داخلي	تن	۰	۵۷,۰۵۸	۰.۰۰	۱۸۲,۲۷۹
آهن اسفنجي صادراتي	تن	۲۴,۴۲۰	۰	۱۰۰.۰۰	۶۰,۴۶۵
آهن اسفنجي کارمزدی	تن	۲۲,۱۳۳	۱۵,۳۶۴	۴۴.۰۶	۱۷۴,۰۶۲
شمش بيلت صادراتي	تن	۲۰۷,۰۵۴	۱۲۷,۰۰۲	۶۳.۰۳	۸۰۵,۸۵۶
شمش بيلت داخلي	تن	۲۲,۷۴۲	۳۱,۲۷۰	(۲۷.۲۷)	۱۰۲,۴۳۵
جمع		۲۷۶,۳۴۹	۲۳۰,۶۹۴	۱۹.۷۹	۱,۳۲۵,۰۹۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فولاد کاوه جنوب کیش	نماد: کاوه	شماره اطلاعیه: ۴۵۶۹۴۴	کد صنعت: ۲۷۱۰۲۰	سرمایه ثبت شده: ۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
آهن اسفنجی داخلی	میلیون ریال	۰	۳۵۸,۶۱۲	۰.۰۰	۱,۴۶۱,۲۷۰
آهن اسفنجی صادراتی	میلیون ریال	۳۰۳,۵۶۰	۰	۱۰۰.۰۰	۷۰۱,۱۴۵
آهن اسفنجی کارمزدی	میلیون ریال	۵۵,۳۳۳	۲۴,۵۱۹	۱۲۵.۶۷	۳۰۲,۴۵۴
شمش بیلت صادراتی	میلیون ریال	۴,۴۰۹,۹۹۸	۱,۷۴۹,۹۷۲	۱۵۲.۰۰	۱۴,۸۰۶,۶۵۳
شمش بیلت داخلی	میلیون ریال	۵۲۹,۹۹۰	۳۸۸,۰۶۴	۳۶.۵۷	۱,۶۸۸,۲۷۲
جمع		۵,۲۹۸,۸۸۱	۲,۵۲۱,۱۶۷	۱۱۰.۱۸	۱۸,۹۵۹,۷۹۴