



شرکت: سنگ آهن گهر زمین	سرمایه ثبت شده: 12,300,000
نماد: کگهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131053	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۱۴۸,۸۳۰	۳۸۸,۳۹۷	۱۹۶	برداختنی‌های تجاری	۲,۷۰۶,۳۳۲	۱,۵۰۹,۷۵۸	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۶,۹۱۴,۵۹۵	۶,۹۰۷,۳۰۴	۰
دریافتنی‌های تجاری	۴,۱۰۷,۳۱۳	۳,۸۷۳,۸۸۱	۴۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۸۱۷,۱۲۷	۲,۷۴۰,۳۱۶	(۳۴)	سود سهام برداختنی	۴,۴۱۰,۵۰۰	۸۲,۰۰۰	۵,۳۱۴
موجودی مواد و کالا	۳,۶۴۷,۱۲۷	۲,۸۴۰,۴۳۳	۲۸	تسهیلات مالی	۹۹۵,۰۸۱	۱,۰۹۵,۳۴۱	(۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۹,۰۸۷	۴۵,۹۸۶	۱۱۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۳۶,۳۵۱	۳,۱۸۸,۴۰۵	(۸۰)
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۸۱۹,۳۹۴	۸,۸۸۷,۹۱۲	۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۴۶۳,۸۵۰	۱۱,۷۸۳,۷۰۸	۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۱۴۷	۸,۱۹۱	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۱۳۳,۱۷۳	۳۳,۸۴۹	۸,۸۴۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰۱,۴۷۰	۳۹۸,۳۴۵	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷۳,۴۷۷	۵۷۵,۳۸۰	(۷۰)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۷۷۵,۸۷۴	۱۷,۶۸۰,۵۸۷	۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵,۸۵۱	۱۹,۱۶۹	۳۵
سایر دارایی‌ها	۳,۴۳۷,۳۸۶	۳,۶۴۳,۹۷۶	(۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۸,۳۳۸	۵۹۴,۵۴۹	(۶۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴,۶۴۵,۰۴۹	۳۱,۶۵۴,۹۴۸	۱۴	جمع بدهی‌ها	۱۵,۶۶۱,۱۷۸	۱۳,۲۷۸,۲۵۷	۳۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۸
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۱۹,۳۹۸	۳۰۱,۳۳۸	۱۰۶
				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	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۵۶۲,۲۷۵	۴۰۹,۸۰۸	۱,۲۵۸	۴۰۹,۸۰۸
سود سهام مصوب	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۸۳,۰۰۰)	۵,۶۸۳	(۸۳,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۷۶۳,۳۷۵	۳۳۶,۸۰۸	۱۳۴	۳۳۶,۸۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷,۳۰۲,۰۳۷	۴,۸۱۶,۷۹۱	۵۰	۵,۸۲۸,۹۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۱۸,۰۷۰)	(۷۴,۴۶۲)	۳۲۷	(۳۷۵,۶۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۹۸۳,۹۶۷	۴,۷۴۲,۳۲۸	۴۵	۵,۵۶۲,۳۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۳	۳۶۵	۴۳	۴۴۸
سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	2,290,958	1,409,470	63	4,175,083
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	2,290,958	1,409,470	63	4,175,083
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	10,702	11,907	(10)	14,457
سود پرداختی بابت استقراض	(211,216)	(683,454)	(69)	(1,516,760)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(200,514)	(671,547)	(70)	(1,502,303)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(27,563)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	15,000
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(845,319)	0	--	(1,053,214)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(4,000)	(1,003)	299	(2,865)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

0 (72,500)	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(5,833)	--	(2,915)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,119,412)	21,577	(3,918)	(849,319)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
1,525,805	69	734,005	1,241,125	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
717,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,350,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(3,358,147)	23	(390,095)	(481,185)	بازپرداخت اصل استقراض
(1,291,147)	23	(390,095)	(481,185)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
234,658	121	343,910	759,940	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
153,443	153	153,443	388,397	موجودی نقد در ابتدای دوره
296	3,421	14	493	تأثیر تغییرات نرخ ارز
388,397	131	497,367	1,148,830	موجودی نقد در پایان دوره
807,992	259	587,432	2,108,286	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1396/09/30 نسبت به اطلاعیہ قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

[illegible]

فروش داخلی: کلوخه سنگ آهن	تن	نرخ بازار	۵,۴۱۷,۳۳۶	۳,۳۸۵,۶۸۶	۶,۸۷۹,۰۱۸	۶۰۶,۵۳۵.۶۷	۴,۱۷۳,۳۰۱	(۳,۳۳۰,۶۳۰)	۹۵۱,۶۸۱	۵,۱۰۸,۰۵۵	۶۷۴,۳۱۱.۰۳	۳,۴۴۳,۹۰۷	(۲,۹۸۹,۵۴۷)	۴۵۴,۳۶۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	نرخ بازار	۱,۴۷۴,۰۶۱	۳,۷۰۱,۵۱۸	۱,۸۷۵,۳۰۳	۳,۵۰۶,۴۴۴.۳	۴,۷۰۰,۳۴۰	(۴,۵۱۸,۳۴۹)	۱۸۳,۰۹۱	۲,۶۱۷,۶۴۰	۳,۷۴۱,۳۸۸.۷۳	۷,۱۷۵,۷۰۷	(۳,۷۳۶,۱۳۶)	۳,۴۴۹,۵۷۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	نرخ بازار	۹۸۵,۸۹۶	۷۸۸,۷۱۷	۱,۳۵۱,۹۳۳	۸۰۰,۰۰۰.۳۳	۱,۰۰۱,۵۴۶	(۷۵۸,۴۳۸)	۳۴۳,۱۱۸	۳,۷۸۶,۶۸۸	۹۵۳,۳۱۳.۷۳	۳,۶۰۹,۵۳۳	(۳,۴۱۳,۵۱۸)	۱۹۶,۰۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی			۷,۸۷۷,۱۸۳	۷,۷۷۵,۹۳۱	۱۰,۰۰۶,۳۵۳		۹,۸۷۴,۱۸۷	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	۱,۳۷۶,۸۹۰	۱۱,۵۱۳,۳۸۳		۱۴,۳۳۹,۱۳۷	(۱۰,۱۳۹,۳۰۱)	۴,۰۹۹,۹۳۶	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰
فروش صادراتی:																
کنسانتره سنگ آهن	تن	سایر	۱,۴۳۸,۶۳۳	۴,۱۷۴,۳۳۴	۱,۸۱۴,۱۳۳	۳,۹۳۱,۸۶۱.۳۷	۵,۳۰۰,۶۱۳	۰	۵,۳۰۰,۶۱۳	۶۵۶,۸۴۱	۶,۷۰۳,۳۴۶.۰۵	۴,۴۰۲,۳۱۰	(۹۳۴,۹۹۴)	۳,۴۶۷,۳۱۶	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۴۳۸,۶۳۳	۴,۱۷۴,۳۳۴	۱,۸۱۴,۱۳۳		۵,۳۰۰,۶۱۳	۰	۵,۳۰۰,۶۱۳	۶۵۶,۸۴۱		۴,۴۰۲,۳۱۰	(۹۳۴,۹۹۴)	۳,۴۶۷,۳۱۶	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹,۳۰۵,۸۰۵	۱۱,۹۵۰,۱۵۵	۱۱,۸۳۰,۳۷۴		۱۵,۱۷۴,۸۰۰	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	۶,۶۷۷,۵۰۳	۱۳,۱۶۹,۳۳۴		۱۸,۶۳۱,۴۴۷	(۱۱,۰۶۴,۱۹۵)	۷,۵۶۷,۳۵۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	null	null	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۶,۳۳۳,۳۵۰	۱۵,۱۷۴,۸۰۰	۱۸,۶۳۱,۴۴۷	۵,۷۹۳,۶۶۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۴,۰۶۴,۰۵۱)	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	(۱۱,۰۶۴,۱۹۵)	(۳,۴۷۶,۱۹۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
استخراج حداکثری از معدن و راه اندازی خط ۳ تولید کنسانتره با ظرفیت ۲ میلیون تن در سال و کارخانه تولید گندله با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال از اهداف آتی و راهبردی شرکت میباشد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۳,۸۱۰	۴۸,۹۷۰
سربارتولید	۱۰,۰۶۵,۸۶۳	۱۰,۷۵۳,۷۹۴
جمع	۱۰,۱۰۹,۶۷۳	۱۰,۸۰۱,۷۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۶,۵۱۳)	(۳۰۳,۷۳۸)
جمع هزینه های تولید	۱۰,۰۷۳,۱۶۰	۱۰,۵۹۹,۰۳۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۱,۶۰۰,۸۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۶۰۰,۸۳۸)	(۱,۶۰۰,۸۳۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۴۷۲,۲۲۲	۱۰,۵۹۹,۰۳۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۵۸,۸۵۸	۲,۸۲۳,۸۸۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۸۲۳,۸۸۳)	(۲,۳۶۸,۷۲۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۴۹۷,۲۹۷	۱۱,۰۶۴,۱۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۴۹۷,۲۹۷	۱۱,۰۶۴,۱۹۵

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	
کلوخه سنگ آهن	تن	۷۱۵,۱۵۵	۴۷۸,۱۸۷.۲۵	۳۴۱,۹۷۸	۱۲,۶۶۲,۱۷۹	۵۶۳,۴۳۹.۷۵	۷,۱۳۴,۳۷۵	(۷,۷۴۹,۰۹۰)	۵۵۸,۸۸۲.۱۴	(۴,۲۳۰,۸۲۸)	۵,۱۰۸,۰۵۵	۵۸۵,۲۶۱.۳۳	۲,۹۸۹,۵۴۷	۵۲۰,۱۸۹	۲۹۹,۸۴۸.۷۱	۱۵۵,۹۷۸
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۳,۱۰۴,۳۴۴	۵۴۳,۳۳۱.۳۳	۱,۶۸۶,۶۳۳	۵,۸۱۹,۱۵۵	۱,۰۵۲,۴۲۷.۷۲	۶,۱۳۴,۳۴۰	(۳,۵۲۳,۵۹۱)	۸۷۵,۳۳۴.۹۲	(۲,۰۸۴,۲۸۷)	۳,۷۸۶,۶۸۸	۹۰۱,۴۵۲.۱۴	۳,۴۱۳,۵۱۸	۱,۶۱۳,۱۲۰	۸۱۳,۹۹۳.۷۶	۱,۳۱۳,۰۶۸
کنسانتره سنگ آهن	تن	۶۹۰,۵۵۷	۱,۱۶۶,۱۱۹.۵۲	۸۰۵,۲۷۲	۳,۳۰۵,۶۸۹	۱,۴۳۸,۵۹۱.۴۷	۴,۷۵۵,۵۳۶	۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۴۸۱	۱,۴۳۳,۴۷۱.۳۸	۴,۶۶۱,۱۳۰	۷۳۱,۷۶۵	۱,۲۴۶,۴۹۷.۱۳	۸۹۹,۶۷۸
جمع کل			۲,۸۳۳,۸۸۲				۱۸,۰۱۴,۱۵۱			(۷,۴۱۵,۱۱۵)			۱۱,۰۶۴,۱۹۵			۲,۳۶۸,۷۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال			
													مواد اولیه داخلی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		جمع مواد اولیه وارداتی:
•			•			•			•				جمع کل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵,۷۳۶,۱۴۱	۴,۳۷۶,۸۸۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	۴۸,۵۶۱	۴۳,۸۱۳	۱۴,۶۰۴	۱۶,۰۶۵
هزینه استهلاک	۷۶۴,۴۹۳	۱,۲۰۷,۶۷۶	۴۰۲,۵۵۹	۴۴۳,۸۱۵	.	.	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۷,۷۴۵	۲۸۱,۱۲۶	۹۳,۷۰۹	۱۰۳,۰۸۰	۱,۴۵۱	۱,۳۶۳	۴۵۴	۴۹۹
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۱,۲۶۴	۱۵۷,۰۴۷	۵۲,۳۴۹	۵۷,۵۸۴	۳۳۵,۷۸۹	۲۸۳,۲۶۱	۹۴,۴۳۰	۱۰۳,۸۶۲
سایر هزینه ها	۳,۰۷۸,۲۲۰	۴,۷۳۰,۰۶۱	۱,۵۷۶,۶۸۷	۱,۷۳۴,۲۵۵	۱۸۸,۴۳۰	۱۸۱,۵۴۷	۶۰,۵۱۶	۶۶,۵۶۸
جمع	۱۰,۰۶۵,۸۶۳	۱۰,۷۵۳,۷۹۴	۳,۵۳۵,۳۰۴	۳,۸۷۷,۸۳۴	۶۷۴,۳۳۱	۵۰۹,۹۸۳	۱۶۹,۹۹۴	۱۸۶,۹۹۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کلوخه سنگ آهن برابر ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و سنگ آهن دانه بندی شده برابر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و کنسانتره سنگ آهن داخلی معادل ۱۵% شمش فولاد خورستان و کنسانتره صادراتی به ازاء هر تن ۷۰ دلار فوب بندرعباس
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کلوخه سنگ آهن برابر ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و سنگ آهن دانه بندی شده برابر ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و کنسانتره سنگ آهن داخلی معادل ۱۵% شمش فولاد خورستان و کنسانتره صادراتی به ازاء هر تن ۷۰ دلار فوب بندرعباس
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به این که شرکت مبادرت به عملیات معدن کاری با نرخ برداشت باطله به میزان ۵ تن باطله به همراه ۱ تن سنگ آهن استخراجی دارد ، نرخ رخید در این شرکت مورد ندارد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به این که شرکت مبادرت به عملیات معدن کاری با نرخ برداشت باطله به میزان ۵ تن باطله به همراه ۱ تن سنگ آهن استخراجی دارد ، نرخ رخید در این شرکت مورد ندارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ ارز و این که بهای تمام شده عملیات معدن کاری به میزان ۲۵ درصد آن متأثر از تامین قطعات یدکی خارجی میباشد عملاً تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تاثیر دارد.

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به تغییرات نرخ ارز و این که بهای تمام شده عملیات معدن کاری به میزان ۲۵ درصد آن متاثر از تامین قطعات یدکی خارجی میباشد عملا تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تاثیر دارد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۰۹	۲۳۴	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۷	۸۰	۳۳۴	۳۳۴

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۶۳	۱۸,۱۵۵,۵۹۶,۳۷۱	۱,۶۳۰,۳۰۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۴۷۰	۱,۲۲۳,۴۰۸,۷۱۴	۱۲,۲۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۴,۳۵۷,۱۶۵	۱,۰۵۱,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۷۳,۴۴۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تغییرات هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی متاثر از نرخ تورم موجود در جامعه می باشد و نرخ اعلامی بانک مرکزی در مورد شاخص بهای مصرفی مورد توجه است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی متاثر از نرخ تورم موجود در جامعه می باشد و نرخ اعلامی بانک مرکزی در مورد شاخص بهای مصرفی مورد توجه است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
گندله سازی ۵ میلیون تنی	۵,۵۶۹,۰۰۰	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۰۵۶,۸۷۴	۲,۱۸۷,۱۲۶	۶۳.۳	۸۷	۹۱	۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۷
خط ۳ کنسانتره ۲ میلیون تنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶۰۱,۰۰۰	۳,۳۴۸,۰۰۰	۲۲	۲۲	۲۵	۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
---	---------------------------------

	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
--	-------------	---------------	---------------------------	----------------------------------	-------------	---------------	----------------------------------

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«چملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حمل و توزین و بارگیری	۴۵۶,۸۰۷	۱۷۸,۳۶۰
سایر	۱۸,۳۹۸	۰
جمع	۴۷۵,۲۰۵	۱۷۸,۳۶۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۳۰۳,۷۳۸
زیان تسعیر ارز	۱۰۴,۷۶۶	۹۷,۸۳۰
هزینه حمل	۳۳۴,۳۹۳	۳۱۹,۹۹۹
سایر	۰	۹۶,۳۷۰
خالص کسری یا اضافات انبار	۳۰۸,۳۳۸	۰
جمع	۵۳۷,۴۸۶	۶۱۶,۹۳۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۷	۴۳۹,۱۴۳	۳۹۶,۶۹۳	•	•	•	۲۳۴,۳۱۶	۱۷۳,۴۷۷	۶۹,۳۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۳۱,۵۷۸	۷۷۰,۸۶۵	•	•	•	۷۷۰,۸۶۵	•	۱۱۹,۰۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		۱,۶۷۰,۷۲۱	۱,۱۶۷,۵۵۸			•	۹۹۵,۰۸۱	۱۷۳,۴۷۷	۱۸۸,۳۶۵	
								انتقال به دارایی	•	

