



شرکت: سنگ آهن گهر زمین

نماذج:

گلگهر

کد صنعت (ISIC): 131053

سال مالی منتهی به: 1397/09/30

سرمایه ثبت شده: 12,300,000	سرمایه ثبت نشده: 0	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
		وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

هزار نامه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	دارایی‌ها
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام								
بدهی‌های جاری								
۷۹	۱,۰۹,۷۰۸	۲,۷۰۶,۲۲۳	برداختنی‌های تجاری	۱۹۶	۲۸۸,۳۹۷	۱,۱۴۸,۸۳۰		دارایی‌های جاری موجودی نقد
.	۶,۹۰۷,۲۰۴	۶,۹۱۲,۰۹۵	برداختنی‌های غیرتجاری	--	.	.		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	.	.	مالیات برداختی	۴۲	۲,۸۷۸,۸۱	۲,۱۰۷,۲۱۲		دربافت‌های تجاری
۰,۲۱۴	۸۳,۰۰۰	۴,۴۱۰,۰۰۰	سود سهام برداختی	(۲۶)	۲,۷۴۰,۲۱۶	۱,۸۱۷,۱۷۶		دربافت‌های غیرتجاری
(۹)	۱,۰۹۰,۳۴۱	۹۹۰,۰۸۱	تسهیلات مالی	۲۸	۲,۸۴۰,۴۴۲	۲,۸۴۱,۱۷۷		موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۱۱۵	۴۵,۹۸۶	۹۹,۰۸۷		بیش برداختها و سفارشات
(۸۰)	۲,۱۱۸,۴۰۵	۲۲۶,۳۵۱	بیش‌دربافت‌های جاری	--	.	.		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتب با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۲	۸,۸۷۸,۹۱۲	۱۰,۸۱۹,۳۹۴		جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۱۱,۷۸۳,۷۰۸	۱۵,۴۶۲,۸۵۰	جمع بدھی‌های جاری					دارایی‌های غیرجاری
			بدھی‌های غیرجاری	(۱)	۸,۱۹۱	۸,۱۴۷		دربافت‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	۸,۸۴۰	۲۳,۸۴۹	۲,۱۲۲,۱۷۷		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش‌دربافت‌های غیرجاری	--	.	.		سرمایه‌گذاری در املاک
(۷۰)	۵۷۵,۳۸۰	۱۷۱,۴۷۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۱	۲۹۸,۳۴۵	۲۰۱,۴۷۰		دارایی‌های نامشهود
۲۵	۱۹,۱۶۹	۲۰,۸۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶	۱۷,۶۸۰,۵۸۷	۱۸,۷۷۵,۸۷۴		دارایی‌های ثابت مشهود
(۸۷)	۵۹۴,۰۴۹	۱۹۸,۳۲۸	جمع بدھی‌های غیرجاری	(۶)	۲,۶۴۳,۹۷۶	۲,۲۲۷,۲۸۴		سایر دارایی‌ها
۷۷	۱۲,۳۷۸,۲۵۷	۱۵,۶۶۱,۱۷۸	جمع بدھی‌ها	۱۴	۲۱,۶۰۴,۹۴۸	۲۴,۶۴۵,۰۴۹		جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام								
۲۸	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه					
--	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان					
--	.	.	صرف (کسر) سهام					
--	.	.	سهام خزانه					
۱۰۶	۳۰۱,۲۲۸	۶۱۹,۳۹۸	اندوخته قانونی					
--	.	.	سایر اندوخته‌ها					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					

اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی						
۲۴	۵,۰۶۳,۳۷۵	۶,۸۸۷,۹۶۷	سود (زیان) انسانه			
۹	۱۸,۱۶۴,۶۰۲	۱۹,۸۰۲,۲۴۵	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۶	۳۰,۰۴۲,۸۴۰	۳۵,۴۶۴,۴۴۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۳۰,۰۴۲,۸۴۰	۳۵,۴۶۴,۴۴۳
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۰,۱۷۴,۸۰۰	۵۶	۱۱,۹۵۰,۱۰۵	۱۸,۶۳۱,۴۴۷	درآمدهای عملیاتی
(۸,۴۹۵,۷۹۷)	۶۷	(۶,۶۳۰,۸۱۰)	(۱۱,۰۴۲,۱۹۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶,۶۷۷,۰۰۳	۴۲	۵,۳۲۹,۳۴۵	۷,۰۴۷,۲۰۲	سود (زیان) ناخالص
(۸۷۴,۲۳۱)	۱۱	(۴۰۵,۹۱۵)	(۵۰۹,۹۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۷۰,۰۲۵	--	•	۱۷۸,۲۴۰	سابر درآمدهای عملیاتی
(۵۳۷,۴۸۶)	۱,۰۹۰	(۵۱,۸۴۹)	(۶۱۶,۹۷۶)	سابر هزینه‌های عملیاتی
۵,۹۴۰,۹۹۱	۳۷	۴,۸۱۹,۰۸۱	۶,۶۱۸,۶۰۲	سود (زیان) عملیاتی
(۵۶۸,۴۴)	(۵۷)	(۴۳۶,۹۳۶)	(۱۸۸,۲۴۰)	هزینه‌های مالی
•	--	•	•	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۹,۳۴۹	(۹۲)	۱۰۷,۳۳۸	۸,۳۲۵	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵,۰۱۲,۱۷۶	۴۳	۴,۴۸۹,۹۸۳	۶,۴۳۸,۶۶۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۵,۰۱۲,۱۷۶	۴۳	۴,۴۸۹,۹۸۳	۶,۴۳۸,۶۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵,۰۱۲,۱۷۶	۴۳	۴,۴۸۹,۹۸۳	۶,۴۳۸,۶۶۳	سود (زیان) خالص
سود (زیان) پایه هر سهم				
۷۱۶	۸	۵۸۱	۶۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵۲)	(۷۵)	(۴۰)	(۱۰)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۶۴	۱۴	۵۴۱	۶۱۵	سود (زیان) پایه هر سهم
سود (زیان) تقليل یافته هر سهم				
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
گردش حساب سود (زیان) انسانه				
۵,۰۱۲,۱۷۶	۴۳	۴,۴۸۹,۹۸۳	۶,۴۳۸,۶۶۳	سود (زیان) خالص
۴۸۶,۷۷۳	۱,۰۴۳	۴۸۶,۷۷۳	۵,۰۶۳,۳۷۵	سود (زیان) انسانه ابتدای دوره
(۷۶,۹۶۰)	--	(۷۶,۹۶۰)	•	تعديلات سنواتي

۴۰۹,۸۰۸ (۸۳,۰۰۰)	۱,۲۵۸	۴۰۹,۸۰۸ (۸۳,۰۰۰)	۵,۰۶۳,۳۷۵ (۳,۸۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۳۲۶,۸۰۸	۱۲۴	۳۲۶,۸۰۸	۷۶۳,۳۷۵	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
.	--	.	.	سود قابل تخصیص
۵,۸۷۸,۹۸۴ (۷۶۰,۶۰۹)	۵۰	۴,۸۱۶,۷۹۱ (۷۲,۴۶۳)	۷,۲۰۲,۰۳۷ (۳۱۸,۰۷۰)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۵,۰۶۳,۳۷۵	۴۵	۴,۷۴۲,۳۲۸	۶,۸۸۳,۹۶۷	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۴۴۸	۴۳	۳۶۵	۵۲۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	.	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

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

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(5,833)	--	(2,915)	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,119,412)	21,577	(3,918)	(849,319)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
1,525,805	69	734,005	1,241,125		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
717,000	--	0	0		وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سهام خزانه
1,350,000	--	0	0		وجه دریافتی حاصل از استقراض
(3,358,147)	23	(390,095)	(481,185)		بازبرداخت اصل استقراض
(1,291,147)	23	(390,095)	(481,185)		حریان 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		مبالغ غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1396/09/30 نـسبـت بـه اطـلاعـيـه قـبـلى

اطلاعات این فرم گزینه 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.

درآمدهای عملیاتی و بیهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
					تعداد فروش	مبلغ فروش-	نرخ فروش-	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام	سود	تعداد فروش	مبلغ فروش-	
برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	تعداد فروش	مبلغ فروش-	نرخ فروش-	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام	سود	تعداد فروش	مبلغ فروش-	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
سود ناخالص- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	نوع کالا

	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۳۶۰	(۷,۹۸۹,۰۴۵)	۳,۴۴۲,۹۰۷	۶۷۴,۲۱۱,۰۳	۰,۱۰۸,۰۰	۹۰۱,۶۸۱	(۳,۲۲۰,۴۲۰)	۴,۱۷۵,۳۰۱	۶۰۶,۰۳۰,۶۷	۶,۸۷۹,۰۱۸	۳,۲۸۰,۶۸۴	۰,۴۱۷,۲۲۶	نرخ بازار	تн	فروش داخلی: کلوبه سنگ آهن
	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۹,۰۵۱	(۷,۷۲۴,۱۲۶)	۷,۱۷۵,۷۰۷	۲,۷۴۱,۲۸۸,۷۷	۲,۶۱۷,۶۴۰	۱۸۷,۰۹۱	(۴,۰۱۸,۳۴۹)	۴,۷۰۰,۳۴۰	۲,۵۰۶,۴۴۴,۲	۱,۸۷۵,۳۰۲	۲,۷۰۱,۵۱۸	۱,۴۷۴,۰۶۱	نرخ بازار	تн	کنسانتره سنگ آهن
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	(۷,۴۱۲,۰۱۸)	۳,۶۰۹,۰۵۲۳	۹۰۲,۲۱۲,۷۲	۳,۷۸۶,۶۸۸	۲۴۲,۱۱۸	(۷۰۸,۴۲۸)	۱,۰۰۱,۰۴۶	۸۰۰,۰۰۰,۲۲	۱,۲۵۱,۹۲۲	۷۸۸,۷۱۷	۹۸۰,۸۹۶	نرخ بازار	تн	سنگ آهن دانه بندی شده
	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۹,۹۳۶	(۱۰,۱۲۹,۲۰۱)	۱۴,۲۲۹,۱۲۷		۱۱,۵۱۲,۳۸۳	۱,۳۷۶,۸۹۰	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	۹,۸۷۴,۱۸۷		۱۰,۰۰۶,۲۰۲	۷,۷۷۵,۹۲۱	۷,۸۷۷,۱۸۲			جمع فروش داخلی
																فروش صادراتی:
	۰	۳,۴۶۷,۳۱۶	(۹۳۴,۹۹۴)	۴,۴۰۲,۳۱۰	۶,۷۰۲,۲۴۶,۰۵	۶۰۶,۸۴۱	۰,۳۰۰,۶۱۳	۰	۰,۳۰۰,۶۱۲	۲,۹۲۱,۸۶۱,۳۷	۱,۸۱۴,۱۲۲	۴,۱۷۴,۲۲۴	۱,۴۲۸,۶۲۲	سایر	تн	کنسانتره سنگ آهن
	۰	۳,۴۶۷,۳۱۶	(۹۳۴,۹۹۴)	۴,۴۰۲,۳۱۰		۶۰۶,۸۴۱	۰,۳۰۰,۶۱۳	۰	۰,۳۰۰,۶۱۲		۱,۸۱۴,۱۲۲	۴,۱۷۴,۲۲۴	۱,۴۲۸,۶۲۲			جمع فروش صادراتی:
																درآمد ارائه خدمات:
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:
	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	تحفیفات
	۴,۶۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۷,۲۰۲	(۱۱,۰۶۴,۱۹۵)	۱۸,۶۳۱,۴۴۷		۱۲,۱۶۹,۲۲۴	۴,۶۷۷,۰۰۳	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	۱۰,۱۷۴,۸۰۰		۱۱,۸۲۰,۳۷۴	۱۱,۹۵۰,۱۰۵	۹,۳۰۵,۸۰۰			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	null	null	شرح
۰	۰,۷۹۳,۶۶۰	۱۸,۶۳۱,۴۴۷	۱۵,۱۷۴,۸۰۰	۶,۲۲۲,۳۵۰	۰	۰	۰	مبلغ فروش
۰	(۳,۴۷۶,۱۹۶)	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	(۴,۰۶۴,۰۰۱)	۰	۰	۰	مبلغ بهای تمام شده

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 گبدله با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال از اهداف آتی و راهبردی شرکت میباشد.

بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)		شرح
۰	۰		مواد مستقیم مصرفی
۴۸,۹۷۰	۴۳,۸۱۰		دستمزد مستقیم تولید
۱۰,۷۰۲,۷۹۴	۱۰,۰۶۵,۸۴۲		سریار تولید
۱۰,۸۰۱,۷۶۴	۱۰,۱۰۹,۶۷۲		جمع
(۲۰۲,۷۲۸)	(۲۶,۰۱۲)		هزینه جذب نشده در تولید
۱۰,۵۹۹,۰۳۶	۱۰,۰۷۳,۱۶۰		جمع هزینه های تولید
۱,۶۰۰,۸۲۸	۰		موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۱,۶۰۰,۸۲۸)	(۱,۶۰۰,۸۳۸)		موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۰	۰		ضایعات غیرعادی

۱۰,۰۹۹,۰۳۶	۸,۴۷۲,۲۲۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲,۸۲۲,۸۸۲	۲,۸۰۸,۸۰۸	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲,۳۶۸,۷۲۴)	(۲,۸۲۲,۸۰۳)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۱,۰۶۴,۱۹۵	۸,۴۹۷,۳۹۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۱,۰۶۴,۱۹۵	۸,۴۹۷,۳۹۷	جمع بهای تمام شده

«حملات آینده نگران شدن دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گرایش 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷														واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار			
۱۰۰,۹۷۸	۲۹۹,۸۴۸.۷۱	۵۲۰,۱۸۹	۲,۹۸۹,۰۴۷	۵۸۰,۲۶۱.۲۲	۵,۱۰۸,۰۰۰	(۴,۳۳۰,۸۲۸)	۵۰۸,۸۸۲.۱۴	(۷,۷۴۹,۰۹۰)	۷,۱۲۴,۳۷۵	۵۶۲,۴۳۹.۷۵	۱۲,۶۶۲,۱۷۹	۳۴۱,۹۷۸	۴۷۸,۱۸۷.۲۵	۷۱۰,۱۰۰	تن	کلوچه سنگ آهن	
۱,۳۱۲,۰۶۸	۸۱۳,۹۹۲.۷۶	۱,۶۱۳,۱۲۰	۳,۴۱۲,۵۱۸	۹۰۱,۴۰۲.۱۴	۳,۷۸۶,۴۸۸	(۳,۰۸۴,۲۸۷)	۸۷۰,۲۲۴.۹۳	(۳,۰۲۲,۰۹۱)	۶,۱۲۴,۲۴۰	۱,۰۵۲,۴۲۷.۷۲	۰,۸۱۹,۱۰۰	۱,۶۸۶,۶۲۳	۵۴۳,۲۲۱.۲۲	۳,۱۰۴,۲۴۴	تن	سنگ آهن دانه بندی شده	
۸۹۹,۶۷۸	۱,۳۴۶,۴۹۷.۱۲	۷۲۱,۷۸۰	۴,۶۶۱,۱۲۰	۱,۴۲۳,۴۷۱.۳۸	۳,۷۷۴,۴۸۱	•	•	•	۴,۷۰۰,۰۳۴	۱,۴۳۸,۰۹۱.۴۷	۲,۳۰,۶۸۹	۸۰۰,۲۷۲	۱,۱۶۶,۱۱۹.۰۲	۶۹۰,۰۰۷	تن	کنسانتره سنگ آهن	
۲,۳۶۸,۷۲۴			۱۱,۰۶۴,۱۹۵			(۷,۴۱۵,۱۱۰)			۱۸,۰۱۴,۱۰۱			۷,۸۲۳,۸۸۳				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۹۷												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طبی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
جمع کل:	•		•			•			•				

«جملات آینده نگر 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 گریده 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.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سریار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
۱۶,۰۶۵	۱۴,۴۰۴	۴۳,۸۱۳	۴۸,۵۶۱	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۶,۸۸۴	۵,۷۳۴,۱۴۱	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۰	۰	۴۴۲,۸۱۵	۴۰,۰۵۹	۱,۲۰۷,۶۷۶	۷۶۴,۴۹۳	هزینه استهلاک
۴۹۹	۲۵۴	۱,۳۶۲	۱,۴۵۱	۱۰۰,۰۸۰	۹۳,۷۰۹	۲۸۱,۱۲۶	۳۴۷,۷۴۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۰۳,۸۶۳	۹۴,۴۲۰	۲۸۲,۲۶۱	۴۳۵,۷۸۹	۵۷,۵۸۴	۵۲,۳۴۹	۱۰۷,۰۴۷	۱۴۱,۲۶۴	هزینه حمل و نقل و انتقال
۶۶,۵۶۸	۶۰,۰۱۶	۱۸۱,۰۴۷	۱۸۸,۴۳۰	۱,۷۲۴,۳۵۵	۱,۰۷۶,۴۸۷	۴,۷۳۰,۰۶۱	۲,۰۷۸,۲۲۰	سایر هزینه ها
۱۸۶,۹۹۴	۱۶۹,۹۹۴	۵۰۹,۹۸۳	۶۷۴,۳۳۱	۳,۸۷۷,۸۳۴	۳,۰۳۰,۳۰۴	۱۰,۷۰۳,۷۹۴	۱۰,۰۶۴,۸۶۳	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	کلوجه سنگ آهن برابر ۱.۳۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و سنگ آهن دانه بندی شده برابر ۱.۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و کنسانتره سنگ آهن داخلی معادل ۱۵٪ شمش فولاد خوزستان و کنسانتره صادراتی به ازاء هر تن ۷۰ دلار فوب بندرعیاس
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کلوجه سنگ آهن برابر ۱.۳۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و سنگ آهن دانه بندی شده برابر ۱.۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازاء هر تن و کنسانتره سنگ آهن داخلی معادل ۱۵٪ شمش فولاد خوزستان و کنسانتره صادراتی به ازاء هر تن ۷۰ دلار فوب بندرعیاس
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.
نرخ خرید مواد اولیه	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 رهای 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 متاثر از تامین قطعات یدکی خارجی میباشد عملاً تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تاثیر دارد.
---------------------------------	--

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

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۳	شرح
۸۰	۸۰	۲۲۴	۲۰۹	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۲۴	۲۲۴	۸۰	۷۷	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۲۶,۷۳۴,۶۱۸,۰۰۰	۱,۶۳۰,۳۰۹	۱۸,۱۰۵,۰۹۶,۳۷۱	۴۳۰,۸۶۲	دلار	دارایهای ارزی پایان دوره
۷۵۴,۲۰۲,۲۷۲	۱۲,۲۸۰	۱,۲۲۳,۴۰۸,۷۱۴	۲۶,۴۷۰	یورو	دارایهای ارزی پایان دوره
۸۸۶,۷۳۷,۸۲۲,۵۲۰	۱۷,۹۷۳,۴۴۵	۱,۰۵۱,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۷,۱۶۵	یورو	بدھی های ارزی پایان دوره

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 آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها 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 برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ریالی ارزی طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده از طریق برداشت از طرح	تاریخ برآورده از طریق برداشت از طرح	
گندله سازی ۵ میلیون تنی	۵,۰۶۹,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۶,۸۷۴	یورو	۲,۱۸۷,۱۲۶	۶۲.۳	۸۷	۹۱	برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	تاریخ برآورده از طریق برداشت از طرح
خط ۲ کنسانتره ۲ میلیون تنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۰۰۰	یورو	۲,۳۴۸,۰۰۰	۲۲	۲۲	۲۵	برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تاریخ برآورده از طریق برداشت از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده نگر 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح			
درآمد حمل و نوزین و بارگیری	۴۵۶,۸۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۷۸,۲۶۰
سایر	۱۸,۳۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	.
جمع	۴۷۵,۲۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۷۸,۲۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح			
هزینه های حذف نشده در تولید	.	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زیان تسعیر ارز	۱۰۴,۷۶۶	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹۷,۸۳۰
هزینه حمل	۲۳۴,۳۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۱۹,۹۹۹
سایر	.	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۹۶,۳۷۰
خالص کسری یا اضافات انبار	۲۰۸,۳۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	.
جمع	۵۳۷,۴۸۶	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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					نوع تامین مالی	
				ارزی		ریالی				
				بلند مدت	کوتاه مدت		معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۷	۴۳۹,۱۴۳	۳۹۶,۶۹۳	۰	۰			۱۷۲,۴۷۷	۱۷۲,۴۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۳۱,۰۷۸	۷۷۰,۸۶۵	۰	۰			۷۷۰,۸۶۵	۷۷۰,۸۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	.	.								
جمع		۱,۶۷۰,۷۲۱	۱,۱۴۷,۰۰۸	۰	۰			۹۹۵,۰۸۱	۹۹۵,۰۸۱	
								۱۷۲,۴۷۷	۱۷۲,۴۷۷	
								۰	۰	
								۱۷۸,۲۶۵	۱۷۸,۲۶۵	
								انتقال به دارایی	.	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دورة ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	به منظور تامین منابع مالی در بخش ارزی از طریق صادرات محصول و استفاده از ارز تامین شده ، در تامین تجهیزات و قطعات مصرفی تامین منابع صورت خواهد گرفت.
دورة ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به منظور تامین منابع مالی در بخش ارزی از طریق صادرات محصول و استفاده از ارز تامین شده ، در تامین تجهیزات و قطعات مصرفی تامین منابع صورت خواهد گرفت.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	*	*

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرد	۱۰,۱۲۲	۱۰,۹۷۱
سود یا زیان تسعیر ارز	۲۹۶	(۱۵۲,۱۷۰)
سود یا زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت	۲,۸۷۹	*
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۱۱۴,۰۰۱	۱۴۱,۹۰۲
سایر	۵,۹۵۱	۷,۶۲۶
جمع	۱۳۹,۳۴۹	۸,۳۲۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۵۶۳,۳۷۴,۴۷۵,۲۶۳	۵۵۱,۲۱۷,۶۴۲,۰۳۹	۵,۰۱۲,۱۷۶,۴۳۰,۳۹۰	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰٪ سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.

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

