

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۵۷۷۴۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			
موجودی نقد	۱۳۶,۶۱۵	۱۷۹,۴۵۳	(۲۴)	پرداختنی های تجاری	۶۲۹,۷۲۰	۱,۴۳۴,۶۰۵	(۵۶)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷۵۰,۰۳۴	۷۵۱,۳۴۴	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۲۰,۴۹۰,۴۶۹	۱۹,۵۳۳,۰۵۸	۵
دریافتنی های تجاری	۱۲,۳۴۶,۰۰۵	۱۰,۵۹۸,۱۷۳	۱۶	مالیات پرداختنی	۱,۸۲۴,۲۲۵	۲,۰۰۶,۸۰۸	(۹)
دریافتنی های غیر تجاری	۱۰,۰۳۶,۷۰۳	۶,۶۸۳,۹۹۵	۵۰	سود سهام پرداختنی	۳,۶۶۲,۱۶۱	۶,۹۳۸,۲۶۲	(۴۷)
موجودی مواد و کالا	۴,۵۵۹,۵۵۴	۴,۸۸۱,۳۰۳	(۷)	تسهیلات مالی	۹,۷۰۴,۸۱۹	۲,۶۸۸,۰۹۶	۲۶۱
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۴۹,۹۷۳	۳,۱۸۰,۱۳۵	(۹۲)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۸,۲۴۶	۱۲۴,۶۴۵	(۹۳)
جمع دارایی های جاری	۲۸,۰۷۸,۸۸۴	۲۶,۲۷۴,۴۰۳	۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳۶,۳۱۹,۶۴۰	۳۲,۷۲۵,۴۷۴	۱۱
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۵,۹۰۹,۷۹۷	۱۲,۲۷۴,۵۹۷	۳۰	پرداختنی های بلندمدت	۲۵,۲۱۷	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۰۱,۹۹۲	۳۵۲,۳۲۸	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۸,۹۸۳,۸۸۵	۲۶,۵۱۷,۹۷۵	۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۸,۰۱۱	۱۴۳,۶۴۷	۳۸
سایر دارایی ها	۴,۰۳۷,۵۴۲	۲,۵۳۵,۹۱۴	۵۹	جمع بدهی های غیر جاری	۲۲۳,۲۲۸	۳,۱۴۳,۶۴۷	(۹۳)
جمع دارایی های غیر جاری	۴۹,۲۳۳,۲۱۶	۴۱,۶۸۰,۸۱۴	۱۸	جمع بدهی ها	۳۶,۵۴۲,۸۶۸	۳۵,۸۶۹,۱۲۱	۲
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۵,۹۶۴,۲۸۵	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۱۵۱,۷۱۶	۱,۷۰۲,۳۴۴	۲۶

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: گگل		شماره اطلاعیه: ۳۵۷۷۴۶		کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
						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	۸,۶۱۷,۵۱۶	۶,۴۱۹,۴۶۷	۳۴
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۰,۷۶۹,۲۳۲	۳۲,۰۸۶,۰۹۶	۲۷
جمع دارایی‌ها	۷۷,۳۱۲,۱۰۰	۶۷,۹۵۵,۲۱۷	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۷,۳۱۲,۱۰۰	۶۷,۹۵۵,۲۱۷	۱۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۵۷۷۴۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۳۰,۵۳۶,۴۵۵	۱۷,۴۲۲,۹۵۸	۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۱۱۸,۹۹۰)	(۱۱,۵۱۵,۵۳۵)	۵۷
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۴۱۷,۴۶۵	۵,۹۰۷,۴۲۳	۱۱۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۱۳,۰۱۵)	(۱,۴۲۸,۶۵۴)	۶۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹,۱۴۱	۰	--
سایر هزینههای عملیاتی	۰	(۳,۰۲۲)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۱۴۳,۵۹۱	۴,۴۷۵,۷۴۷	۱۲۷
هزینههای مالی	(۱,۰۴۴,۱۳۴)	(۳۸۴,۱۶۱)	۱۷۲
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۵۱۹,۳۶۸	۲۷۰,۷۶۵	۹۲
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۲۱۳,۹۲۷	۲,۶۹۰,۶۰۰	(۵۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۳۲,۷۵۲	۷,۰۵۲,۹۵۱	۵۴
مالیات بر درآمد	(۱,۸۲۵,۳۳۲)	(۸۴۸,۵۲۹)	۱۱۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۰۷,۴۲۰	۶,۲۰۴,۴۲۲	۴۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۹,۰۰۷,۴۲۰	۶,۲۰۴,۴۲۲	۴۵
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: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۳۵۷۷۴۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		۹,۰۰۷,۴۲۰	۶,۲۰۴,۴۲۲	۴۵	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۶,۵۳۲,۳۸۰	۹,۸۷۹,۰۷۷	(۳۴)	
تعدیلات سنواتی		(۱۱۲,۹۱۳)	(۳۸۸,۱۶۶)	(۷۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۶,۴۱۹,۴۶۷	۹,۴۹۰,۹۱۱	(۳۲)	
سود سهام مصوب		(۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		(۱,۰۸۰,۰۰۰)	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۵۹,۴۶۷	۴۹۰,۹۱۱	(۸۸)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	--	
سود قابل تخصیص		۹,۰۶۶,۸۸۷	۶,۶۹۵,۳۳۳	۳۵	
انتقال به اندوخته قانونی		(۴۴۹,۳۷۱)	(۲۷۵,۸۶۶)	۶۳	
انتقال به سایر اندوخته‌ها		*	*	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۸,۶۱۷,۵۱۶	۶,۴۱۹,۴۶۷	۳۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۳۰۰	۳۴۵	(۱۳)	
سرمایه		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۵۷۷۴۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶,۰۶۴,۹۸۳	۵,۲۳۶,۹۲۲	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۰۶۴,۹۸۳	۵,۲۳۶,۹۲۲	۱۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۹۵۲,۹۰۱)	(۳۱۷,۵۳۹)	۲۰۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۴,۹۷۰	۲۰۸,۳۲۲	(۶)
سود سهام پرداختی	(۳۴۳,۱۵۰)	(۱,۰۵۵,۵۰۳)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۱۰۱,۰۸۱)	(۱,۱۶۴,۷۲۰)	(۵)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۹۸,۵۳۹)	(۱۱۴,۳۳۴)	۵۱۱
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۴۰۸,۳۸۸)	(۵,۴۷۳,۱۳۷)	۱۷
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۴۳,۰۰۳	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵,۸۴۸)	---
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	(۱,۵۴۷,۲۸۴)	(۵۸,۷۰۰)	۲,۵۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۳۵۷۷۴۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۳۱۱	۴۷,۱۵۹	(۹۷)		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷,۹۱۱,۸۰۸)	(۵,۴۹۰,۵۲۶)	۴۴		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۳,۶۴۶,۴۳۵)	(۱,۵۳۲,۶۴۸)	۱۲۸		
فعالیت های تأمین مالی			---		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۲۱۴,۰۹۲	۲۴,۱۹۲	۷۸۵		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴,۵۵۹,۱۳۰	۱,۶۶۶,۳۷۰	۱۷۴		
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۱۷۰,۵۲۵)	(۹۶,۲۲۵)	۱,۱۱۶		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳,۶۰۲,۶۹۷	۱,۵۹۴,۳۳۷	۱۲۶		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۳,۷۳۸)	۶۱,۶۸۹	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷۹,۴۵۳	۱۱۶,۹۱۸	۵۳		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹۰۰	۸۴۶	۶		
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۶,۶۱۵	۱۷۹,۴۵۳	(۲۴)		
مبادلات غیر نقدی	۷,۵۰۰,۲۸۸	۱۳,۱۶۲,۵۶۷	(۴۳)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۵۷۷۴۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (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 سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۳,۱۰۵,۷۶۹	۱۰,۷۸۷,۴۵۲	۲۱.۴۹
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۰	۱۵۷,۶۴۸	۰.۰۰
گندله داخلی	تن	۷,۳۰۷,۰۳۹	۵,۳۰۱,۴۴۹	۳۷.۸۳
گندله صادراتی	تن	۰	۰	۰.۰۰
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۰	۰	۰.۰۰
جمع		۲۰,۴۱۲,۸۰۸	۱۶,۲۴۶,۵۴۹	۲۵.۶۴

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۱۹,۷۱۱	۳۲۳,۲۸۲	(۹۳.۹۰)
کنسانتره سنگ آهن داخلی	تن	۲,۱۳۸,۰۰۵	۹۷۱,۳۷۱	۱۲۰.۱۰
گندله داخلی	تن	۶,۰۱۸,۳۰۶	۵,۴۱۷,۶۷۳	۱۱.۰۹
گندله صادراتی	تن	۲۲۲,۶۴۴	۰	۱۰۰.۰۰
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۳,۲۷۳,۲۳۹	۲,۴۸۵,۸۸۷	۳۱.۶۷
جمع		۱۱,۶۷۱,۹۰۵	۹,۱۹۸,۲۱۳	۲۶.۸۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۵۷۷۴۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سنگ آهن دانه بندی شده	میلیون ریال	۳۰,۰۰۵	۴۴۹,۱۳۶	(۹۳.۳۲)
کنسانتره سنگ آهن داخلی	میلیون ریال	۳,۰۸۰,۸۷۰	۱,۱۷۱,۳۴۵	۱۶۳.۰۲
گندله داخلی	میلیون ریال	۲۰,۴۷۰,۳۸۳	۱۳,۲۰۳,۵۹۹	۵۵.۰۴
گندله صادراتی	میلیون ریال	۲۳۶,۲۱۳	۰	۱۰۰.۰۰
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	میلیون ریال	۶,۷۱۸,۹۸۴	۲,۵۹۸,۸۷۸	۱۵۸.۵۳
جمع		۳۰,۵۳۶,۴۵۵	۱۷,۴۲۲,۹۵۸	۷۵.۲۷