

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه : ۱۷۴۰۳۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
موجودی نقد	۳,۹۹۴,۴۶۵	۱,۲۵۳,۹۱۳	۲۱۹	بدهی های جاری			
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۰۵۴,۸۱۰	۱,۰۵۴,۸۱۰	۰	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۴۸,۲۶۲	۶,۴۹۷	۶۴۳
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۸,۵۲۴,۴۴۷	۶,۷۶۶,۵۱۴	۲۶	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۶۰,۲۵۷	۵۳,۵۸۰	۱۲
طلب از شرکتهای گروه و وابسته	۳,۵۸۵,۹۷۱	۳,۶۷۶,۳۲۹	(۲)	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۰,۵۰۴,۳۵۸	۸,۵۲۱,۰۹۹	۲۳
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۲,۵۲۵,۱۲۸	۲,۱۰۳,۵۱۱	۲۰	پیش دریافتها	۳,۲۸۲,۳۴۹	۳,۷۵۲	۸۷۳۸۳
موجودی مواد و کالا	۵,۶۲۳,۵۰۲	۴,۵۰۹,۴۱۹	۲۵	ذخیره مالیات	۸۷۶,۹۴۴	۶۹۶,۱۹۷	۲۶
سفارشات	۰	۰		سود سهام پرداختنی	۶,۹۸۵,۹۹۹	۷,۰۴۵,۲۷۷	(۱)
پیش پرداختها	۱,۶۶۷,۸۱۴	۴۲۹,۳۵۹	۲۸۸	تسهیلات مالی دریافتی	۵۶۳,۴۰۴	۵۶۳,۴۰۴	۰
دارایی های غیرجاری نگه داری شده برای فروش	۰	۰		بدهی های مرتبط با دارایی های غیرجاری نگه داری شده برای فروش	۰	۰	
جمع داراییهای جاری	۲۶,۹۷۶,۱۳۷	۱۹,۷۹۳,۸۵۵	۳۶	جمع بدهیهای جاری	۲۲,۳۲۱,۵۷۳	۱۶,۸۸۹,۸۰۶	۳۲
دارایی های غیرجاری				بدهی های غیرجاری			
حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت	۰	۰		حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۶,۷۴۸,۳۴۷	۶,۷۴۸,۳۴۷	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۵۷,۸۱۹	۱۵۷,۸۲۱	۰
داراییهای ثابت مشهود	۱۶,۴۵۱,۳۰۳	۱۶,۰۲۷,۸۴۰	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰,۱۲۵	۸۶,۵۱۶	۴
داراییهای نامشهود	۳۵۸,۰۰۹	۲۴۰,۴۱۵	۴۹	جمع بدهیهای غیر جاری	۲۵۷,۹۴۴	۲۵۴,۳۳۷	۱
سایر داراییها	۴۸۷,۱۷۲	۵۸۷,۹۶۸	(۱۷)	جمع بدهیها	۲۲,۵۷۹,۵۱۷	۱۷,۱۴۴,۱۴۳	۳۲
جمع داراییهای غیر جاری	۲۴,۰۴۴,۸۳۱	۲۳,۶۰۴,۵۷۰	۲	حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
				صرف سهام	۰	۰	
				دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته ها	۰	۰	

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: گگل		شماره اطلاعیه: ۱۷۴۰۳۳		کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر جاری نگه داری شده برای فروش	۰	۰	
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	
						اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	
						سود (زیان) انباشته	۱۷,۴۴۱,۴۵۱	۱۵,۲۵۴,۲۸۲	۱۴
						جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸,۴۴۱,۴۵۱	۲۶,۲۵۴,۲۸۲	۸
جمع داراییها		۵۱,۰۲۰,۹۶۸	۴۳,۳۹۸,۴۲۵	۱۸	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۵۱,۰۲۰,۹۶۸	۴۳,۳۹۸,۴۲۵	۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه : ۱۷۴۰۳۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صور ت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص				
فروش خالص	۴,۵۱۷,۳۹۷	۵,۹۲۲,۲۴۶	(۲۴)	۲۴,۷۷۹,۸۵۵
بهای تمام شده فروش	(۲,۶۲۹,۹۱۱)	(۱,۹۴۲,۰۳۰)	۳۵	(۱۲,۴۳۵,۱۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۸۷,۴۸۶	۳,۹۸۰,۲۱۶	(۵۳)	۱۲,۳۴۴,۷۴۰
هزینه های اداری ، عمومی و فروش	(۹۱,۲۰۷)	(۱۹۴,۶۸۷)	(۵۳)	(۸۸۷,۷۲۴)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۱۲۴,۵۲۳	۲۳۳,۰۵۳	(۴۷)	۱,۰۰۳,۴۸۰
سود (زیان) عملیاتی	۱,۹۲۰,۸۰۲	۴,۰۱۸,۵۸۲	(۵۲)	۱۲,۴۶۰,۴۹۶
هزینه های مالی	(۲۳۱)	(۱۸,۸۵۰)	(۹۹)	(۶۴,۵۹۳)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۷,۳۴۵	۶۶,۹۸۱	۵۶۸	۱,۸۰۵,۸۸۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۶۷,۹۱۶	۴,۰۶۶,۷۱۳	(۴۲)	۱۴,۲۰۱,۷۸۵
مالیات بر درآمد	(۱۸۰,۷۴۷)	(۲۰۶,۳۲۹)	(۱۲)	(۶۲۵,۹۲۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۸۷,۱۶۹	۳,۸۶۰,۳۸۴	(۴۳)	۱۳,۵۷۵,۸۶۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	۲,۱۸۷,۱۶۹	۳,۸۶۰,۳۸۴	(۴۳)	۱۳,۵۷۵,۸۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – عملیاتی	*	*	---	۱,۱۸۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم – غیرعملیاتی	*	*	---	۱۷۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	۱,۳۵۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۱۸۷,۱۶۹	۳,۸۶۰,۳۸۴	(۴۳)	۱۳,۵۷۵,۸۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۵,۲۵۴,۲۸۲	۱۳,۸۶۷,۱۲۲	۱۰	۱۳,۸۶۷,۱۲۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل	شماره اطلاعیه : ۱۷۴۰۳۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
تعدیلات سنواتی			*	*	(۳۸۸,۷۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۱۵,۲۵۴,۲۸۲	۱۳,۸۶۷,۱۲۲	۱۰
تغییرات در سود (زیان) انباشته					
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			*	*	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			*	*	--
سود سهام مصوب			*	*	--
اندوخته قانونی			*	*	--
سایر اندوخته ها			*	*	--
جمع تغییرات در سود انباشته			*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۱۷,۴۴۱,۴۵۱	۱۷,۷۲۷,۵۰۶	(۲)
سود هر سهم پس از کسر مالیات			۱۲۲	۳۸۶	(۶۸)
سرمایه			۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۱۷۴۰۳۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی	۱۴,۱۷۸,۶۸۴	۶,۶۵۲,۶۵۲	۱۱۳	۷,۸۶۷,۲۲۲
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۱۴,۱۷۸,۶۸۴	۶,۶۵۲,۶۵۲	۱۱۳	۷,۸۶۷,۲۲۲
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۵۱,۶۱۶
سود سهام پرداختی	(۱۱,۴۵۹,۲۷۸)	(۳,۵۶۸,۷۴۸)	۲۲۱	(۴,۳۹۴,۸۸۵)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	(۳,۱۲۲)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها	۳۳۸,۰۶۲	۱۲۵,۴۷۱	۱۶۹	۱,۱۲۳,۲۳۴
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۱۱,۱۲۱,۲۱۶)	(۳,۴۴۳,۲۷۷)	۲۲۳	(۳,۲۲۳,۱۵۷)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۹۶,۱۹۷)	۰	--	(۹۴۳,۶۱۶)
فعالیتهای سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۰۰,۷۹۶	۰	--	۶۹۵
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۴۲۳,۴۶۳)	(۵۳۶,۲۴۷)	(۲۱)	(۵,۲۷۹,۶۳۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	(۱۱۷,۵۹۴)	(۲۶۸,۲۱۵)	(۵۶)	(۱۵۹,۳۵۱)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۳۹۷,۹۸۲	۲۱۲,۱۵۷	۵۵۹	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	--	(۲,۳۳۲,۵۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۵۰۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴۹۴,۸۶۵)	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۱۷۴۰۳۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	۴۶۲,۸۵۶	(۵۹۲,۳۰۵)	--	(۷,۲۷۰,۷۸۶)	
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	۲,۸۲۴,۱۲۷	۲,۶۱۷,۰۷۰	۸	(۳,۵۷۰,۳۳۷)	
فعالیت های تامین مالی					
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۴۹۵,۲۵۸	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰	
بازپرداخت استقراض	(۵۹,۹۲۳)	(۷۸,۹۶۸)	(۲۴)	(۱۰۶,۵۶۴)	
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۵۹,۹۲۳)	(۷۸,۹۶۸)	(۲۴)	۳۸۸,۶۹۴	
خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد	۲,۷۶۴,۲۰۴	۲,۵۳۸,۱۰۲	۹	(۳,۱۸۱,۶۴۳)	
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱,۲۵۳,۹۱۳	۴,۲۳۱,۸۱۴	(۷۰)	۴,۲۳۱,۸۱۴	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۳,۶۵۲)	۰	--	۲۰۳,۷۴۲	
وجه نقد در پایان دوره	۳,۹۹۴,۴۶۵	۶,۷۶۹,۹۱۶	(۴۱)	۱,۲۵۳,۹۱۳	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۷,۵۵۰,۸۵۷	

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه : ۱۷۴۰۳۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۸,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱,۸۴۹,۷۵۵	۲,۰۹۲,۶۶۷	(۱۱.۶۱)	۷,۷۹۲,۱۶۲
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۲۶۹,۲۶۸	۱۷۸,۴۹۲	۵۰.۸۶	۱,۳۶۳,۶۳۵
گندله	تن	۱,۳۲۰,۶۷۴	۱,۲۲۷,۹۰۸	۷.۵۵	۴,۶۱۷,۷۶۴
جمع		۳,۴۳۹,۶۹۷	۳,۴۹۹,۰۶۷	(۱.۷۰)	۱۳,۷۷۳,۵۶۱

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۳۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۷۶	(۸۱.۵۵)	۵۰۱,۹۴۷
کنسانتره سنگ آهن داخلی	تن	۱۷۷,۳۸۲	۴۵۹,۵۶۴	(۶۱.۴۰)	۲,۳۳۵,۳۳۶
گندله داخلی	تن	۱,۲۱۸,۳۱۲	۱,۳۰۴,۴۹۸	(۶.۶۱)	۴,۷۹۳,۴۶۰
جمع		۱,۴۲۵,۶۹۴	۱,۹۲۶,۶۳۸	(۲۶.۰۰)	۷,۶۳۰,۷۴۳

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱		
سنگ آهن دانه بندی شده	میلیون ریال	۹۱,۰۹۴	۴۵۴,۴۲۵	(۷۹.۹۵)	۱,۵۰۵,۷۷۵
کنسانتره سنگ آهن داخلی	میلیون ریال	۳۲۴,۰۰۳	۶۷۹,۰۵۶	(۵۲.۲۹)	۴,۲۳۹,۹۱۹
گندله داخلی	میلیون ریال	۴,۱۰۲,۳۰۰	۴,۷۸۸,۷۶۵	(۱۴.۳۳)	۱۹,۰۳۴,۱۶۱
جمع		۴,۵۱۷,۳۹۷	۵,۹۲۲,۲۴۶	(۲۳.۷۲)	۲۴,۷۷۹,۸۵۵