اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 6 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر:

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۳۸۷,۰۱۱	۳۸۸,۳۹۷	۰	پرداختنی‌های تجاری	۲,۹۰۶,۳۲۳	۱,۵۰۹,۷۵۸	۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۵,۳۱۳,۹۹۷	۶,۹۰۷,۲۰۴	(۲۳)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۹۶۸,۱۵۶	۲,۸۷۲,۸۸۱	(۳۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۶۲۷,۹۳۹	۲,۷۴۰,۲۱۶	(۴۱)	سود سهام پرداختنی	۴,۴۱۰,۵۰۰	۸۳,۰۰۰	۵,۲۱۴
موجودی مواد و کالا	۳,۷۳۰,۲۰۴	۲,۸۴۰,۴۳۲	۳۱	تسهیلات مالی	۱,۱۵۵,۴۴۸	۱,۰۹۵,۳۴۱	۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۵,۵۷۳	۴۵,۹۸۶	۸۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰۰,۹۳۴	۲,۱۸۸,۴۰۵	(۹۵)
جمع دارایی‌های جاری	۷,۷۹۸,۸۸۳	۸,۸۸۷,۹۱۲	(۱۲)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۸۸۷,۲۰۲	۱۱,۷۸۳,۷۰۸	۱۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۳۹۸	۸,۱۹۱	۳	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۹۰,۲۶۸	۲۳,۸۴۹	۸,۲۴۵	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۹۷,۸۴۴	۲۹۸,۳۴۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸۹,۵۲۰	۵۷۵,۲۸۰	(۶۷)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۰۳۹,۹۶۳	۱۷,۶۸۰,۵۸۷	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴,۵۲۵	۱۹,۱۶۹	۲۸
سایر دارایی‌ها	۳,۴۸۰,۶۲۹	۳,۶۴۳,۹۷۶	(۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۴,۰۴۵	۵۹۴,۵۴۹	(۶۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳,۸۱۷,۱۰۲	۲۱,۶۵۴,۹۴۸	۱۰	جمع بدهی‌ها	۱۴,۱۰۱,۲۴۷	۱۲,۳۷۸,۲۵۷	۱۴
				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	۵۰۴,۸۷۲	۳۰۱,۲۲۸	۶۸
				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	--

جمع دارایی‌ها	۳۱,۶۱۵,۹۸۵	۳۰,۵۴۲,۸۶۰	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱,۶۱۵,۹۸۵	۳۰,۵۴۲,۸۶۰	۴
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷,۵۱۴,۷۳۸	۱۸,۱۶۴,۶۰۳	(۴)
				سود (زیان) انباشته	۴,۷۰۹,۸۶۶	۵,۵۶۳,۳۷۵	(۱۵)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات			واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱				۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۴۴۹,۳۲۶	۴,۸۹۷,۳۵۱	۱۳۴			۱۵,۱۷۴,۸۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۵۸۶,۴۴۸)	(۲,۹۱۳,۳۸۶)	۱۲۶			(۸,۴۹۷,۲۹۷)
سود (زیان) ناخالص	۴,۸۶۲,۸۷۸	۱,۹۸۳,۹۶۵	۱۴۵			۶,۶۷۷,۵۰۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۶,۹۱۲)	(۲۱۸,۰۴۶)	۳۲			(۶۷۴,۲۳۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱۸,۷۰۸	۲۳۹,۰۸۸	(۵۰)			۴۷۵,۲۰۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۴۱۰,۸۲۸)	(۲۷۹,۰۱۰)	۴۷			(۵۲۷,۴۸۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴,۲۸۳,۸۴۶	۱,۷۲۵,۹۹۷	۱۴۸			۵,۹۴۰,۹۹۱
هزینه‌های مالی	(۱۴۰,۴۹۸)	(۲۵۷,۱۸۵)	(۶۱)			(۵۶۸,۰۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--			۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۷۸۷	۱۲۰,۴۴۶	(۹۴)			۱۳۹,۲۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۵۰,۱۳۵	۱,۴۸۹,۲۵۸	۱۷۹			۵,۵۱۲,۱۷۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	--			۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۵۰,۱۳۵	۱,۴۸۹,۲۵۸	۱۷۹			۵,۵۱۲,۱۷۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--			۰
سود (زیان) خالص	۴,۱۵۰,۱۳۵	۱,۴۸۹,۲۵۸	۱۷۹			۵,۵۱۲,۱۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم						
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۰۴	۲۰۸	۹۴			۷۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۷)	(۲۹)	(۷۶)			(۵۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--			۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۷	۱۷۹	۱۲۲			۶۶۴
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						
سود (زیان) خالص	۴,۱۵۰,۱۳۵	۱,۴۸۹,۲۵۸	۱۷۹			۵,۵۱۲,۱۷۶

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵,۵۶۳,۳۷۵	۴۸۶,۷۷۳	۱,۰۴۳	۴۸۶,۷۷۳
تعدیلات سنواتی	۰	(۷۶,۹۶۵)	--	(۷۶,۹۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۵۶۳,۳۷۵	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	۳۲۶,۸۰۸	۱۳۴	۳۲۶,۸۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴,۹۱۳,۵۱۰	۱,۸۱۶,۰۶۶	۱۷۱	۵,۸۳۸,۹۸۴
انتقال به اندوخته قانونی	(۲۰۳,۶۴۴)	(۷۴,۴۶۳)	۱۷۳	(۲۷۵,۶۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۷۰۹,۸۶۶	۱,۷۴۱,۶۰۳	۱۷۰	۵,۵۶۳,۳۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۷	۱۲۱	۱۷۹	۴۴۸
سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	واقعی حسابرسی شده 1396/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	940,298	4,283,846	(78)	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	940,298	4,283,846	(78)	4,175,083
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	7,314	0	--	14,457
سود پرداختی بابت استقراض	(119,527)	(46,941)	155	(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	(112,213)	(46,941)	139	(1,502,303)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(27,563)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(482,957)	0 (106,502)	353	15,000 (1,153,214)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(244)	0	--	(2,865)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	(72,500)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(36)	0	--	(5,833)
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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(483,237)	(106,502)	354	(1,119,412)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**344,848**	**4,130,403**	**(92)**	**1,525,805**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	717,000
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	1,350,000
بازپرداخت اصل استقراض	(346,725)	(4,023,901)	(91)	(3,358,147)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(346,725)	(4,023,901)	(91)	(1,291,147)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(1,877)	106,502	--	234,658
موجودی نقد در ابتدای دوره	388,397	153,443	153	153,443
تأثیر تغییرات نرخ ارز	491	0	--	296
موجودی نقد در پایان دوره	387,011	259,945	49	388,397
مبادلات غیرنقدی	1,966,383	0	--	807,992

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع			برآورد تعداد فروش در دوره

		قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱						۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																	
کلوخه سنگ آهن	تن	نرخ بازار	۳,۳۴۶,۸۸۷	۲,۰۴۱,۳۰۸	۶,۸۷۹,۰۱۸	۶۰۶,۵۲۵.۶۷	۴,۱۷۲,۳۰۱	(۳,۲۲۰,۶۲۰)	۹۵۱,۶۸۱	۳,۰۴۴,۰۱۹	۶۶۷,۴۶۴.۶۲	۲,۰۳۱,۷۷۵	(۱,۸۷۱,۰۰۱)	۱۶۰,۷۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	نرخ بازار	۱,۳۹۱,۷۷۳	۲,۰۷۵,۸۴۳	۱,۸۷۱,۸۲۴	۲,۵۱۱,۱۰۱.۴۷	۴,۷۰۰,۳۴۰	(۴,۵۱۸,۲۴۹)	۱۸۲,۰۹۱	۱,۸۶۳,۶۸۳	۲,۹۴۱,۰۸۲.۷۹	۵,۴۸۱,۲۴۶	(۲,۷۴۹,۰۱۲)	۲,۷۳۲,۲۳۴	۳,۱۰۰,۰۰۰
سنگ آهن دانه بندي شده	تن	نرخ بازار	۶۳۵,۶۸۵	۲۶۱,۲۳۹	۱,۲۵۱,۹۳۲	۸۰۰,۰۰۰.۲۲	۱,۰۰۱,۵۴۶	(۷۵۸,۴۲۸)	۲۴۳,۱۱۸	۲,۶۴۳,۶۰۳	۹۱۴,۲۴۰.۱۵	۲,۴۱۶,۸۸۸	(۱,۹۶۶,۴۳۵)	۴۵۰,۴۵۳	۳,۵۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۵,۳۷۴,۳۴۵	۴,۳۷۸,۳۹۰	۱۰,۰۰۲,۷۷۴		۹,۸۷۴,۱۸۷	(۸,۴۹۷,۲۹۷)	۱,۳۷۶,۸۹۰	۷,۵۵۱,۳۰۵		۹,۹۲۹,۹۰۹	(۶,۵۸۶,۴۴۸)	۳,۳۴۳,۴۶۱	۱۰,۶۰۰,۰۰۰
فروش صادراتي:																	
کنسانتره سنگ آهن	تن	سایر	۵۰۶,۱۳۴	۵۱۸,۹۶۱	۱,۸۱۴,۱۲۲	۲,۹۲۱,۸۶۱.۳۷	۵,۳۰۰,۶۱۳	۰	۵,۳۰۰,۶۱۳	۴۰۶,۱۹۱	۳,۷۴۰,۶۴۶.۶۴	۱,۵۱۹,۴۱۷	۰	۱,۵۱۹,۴۱۷	۰
جمع فروش صادراتي:			۵۰۶,۱۳۴	۵۱۸,۹۶۱	۱,۸۱۴,۱۲۲		۵,۳۰۰,۶۱۳	۰	۵,۳۰۰,۶۱۳	۴۰۶,۱۹۱		۱,۵۱۹,۴۱۷	۰	۱,۵۱۹,۴۱۷	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			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
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۸۸۰,۴۷۹	۴,۸۹۷,۳۵۱	۱۱,۸۱۶,۸۹۶		۱۵,۱۷۴,۸۰۰	(۸,۴۹۷,۲۹۷)	۶,۶۷۷,۵۰۳	۷,۹۵۷,۴۹۶		۱۱,۴۴۹,۳۲۶	(۶,۵۸۶,۴۴۸)	۴,۸۶۳,۸۷۸	۱۰,۶۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	null	null	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۶,۳۲۱,۰۷۷	۱۵,۱۷۴,۸۰۰	۱۱,۴۴۹,۳۲۶	۰
مبلغ بهاي تمام شده	۰	۰	۰	(۴,۱۵۶,۳۷۷)	(۸,۴۹۷,۲۹۷)	(۶,۵۸۶,۴۴۸)	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 مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۴۳,۸۱۰	۲۲,۶۴۶
سربارتوليد	۱۰,۰۶۵,۸۶۳	۷,۶۴۶,۳۰۳
جمع	۱۰,۱۰۹,۶۷۳	۷,۶۷۸,۹۴۹
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۶,۵۱۳)	(۲۰۲,۷۲۸)
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۰۷۳,۱۶۰	۷,۴۷۶,۲۲۱

موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۶۱۳,۰۶۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۶۰۰,۸۳۸)	(۶۱۳,۰۶۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۴۷۳,۳۲۲	۷,۴۷۶,۲۱۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۵۸,۸۵۸	۲,۸۳۳,۸۸۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۸۳۳,۸۸۳)	(۳,۷۲۳,۶۵۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸,۴۹۷,۲۹۷	۶,۵۸۶,۴۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸,۴۹۷,۲۹۷	۶,۵۸۶,۴۴۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
كلوخه سنگ آهن	تن	۷۱۵,۱۵۵	۴۷۸,۱۸۷.۲۵	۳۴۱,۹۷۸	۹,۴۱۴,۷۳۲	۶۲۲,۱۸۹.۸۸	۵,۸۵۷,۷۵۱	(۴,۷۶۵,۱۱۱)	۵۷۵,۱۲۴.۰۶	(۲,۷۴۰,۵۳۰)	۲,۹۰۱,۶۸۳	۶۴۴,۷۹۸.۵۵	۱,۸۷۱,۰۰۱	۲,۴۶۳,۰۹۳	۶۴۴,۷۹۸.۲۳	۱,۵۸۸,۱۹۸
سنگ آهن دانه بندي شده	تن	۳,۱۰۴,۲۴۳	۵۴۳,۳۳۱.۵	۱,۶۸۶,۶۳۳	۴,۲۵۰,۲۱۳	۸۲۳,۸۹۳.۳	۳,۵۰۱,۷۲۲	(۲,۷۸۶,۳۹۱)	۷۰۵,۴۷۰.۹۸	(۱,۹۶۵,۷۱۸)	۳,۰۷۴,۷۷۳	۷۰۵,۴۷۰.۹۴	۲,۱۶۹,۱۶۳	۱,۴۹۳,۲۹۲	۷۰۵,۴۷۰.۸۷	۱,۰۵۳,۴۷۴
كنسانتره سنگ آهن	تن	۶۹۰,۵۵۷	۱,۱۶۶,۱۱۹.۵۲	۸۰۵,۲۷۲	۲,۱۷۴,۱۶۸	۱,۳۹۱,۶۶۸.۴۵	۳,۰۲۵,۷۳۱	۱۱,۵۱۶	۱,۵۴۴,۱۱۲.۵۴	۱۷,۷۸۲	۲,۰۶۵,۰۸۸	۱,۳۳۹,۷۹۴.۲۴	۲,۷۶۶,۷۹۳	۸۱۱,۱۵۳	۱,۳۳۳,۸۸۱.۵۲	۱,۰۸۱,۹۸۲
جمع كل				۲,۸۳۳,۸۸۳			۱۲,۳۸۵,۱۹۴			(۴,۶۸۸,۴۶۶)			۶,۸۰۶,۹۵۷			۳,۷۲۳,۶۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مواد اوليه وارداتي:															
جمع مواد اوليه وارداتي:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل			۰			۰			۰						۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۵,۷۳۷,۱۹۷	۳,۶۰۷,۰۶۰	۰	۴۸,۵۶۱	۲۴,۶۴۹	۰
هزينه استهلاک	۷۶۴,۴۹۳	۷۲۴,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۷,۷۴۵	۱۸۴,۸۹۸	۰	۱,۴۵۱	۷۶۶	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۳۵,۷۸۹	۱۵۹,۲۶۰	۰
ساير هزينه ها	۳,۲۱۶,۴۲۸	۳,۱۲۹,۹۱۷	۰	۱۸۸,۴۳۰	۱۰۲,۱۳۷	۰
جمع	۱۰,۰۶۵,۸۶۳	۷,۶۴۶,۳۰۳	۰	۶۷۴,۲۳۱	۲۸۶,۹۱۲	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي 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 خوزستان و کنسانتره صادراتی به ازاء هر تن ۷۰ دلار فوب بندرعباس
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي 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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي 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 عملا تغییرات نرخ ارز در بهای تمام شده تاثیر دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۲۰۹	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۷۷	۲۳۴	۲۳۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱,۵۱۶,۵۵۰	۶۴,۱۳۴,۸۹۹,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۶,۴۷۶,۳۸۸	۸۰۹,۴۳۵,۵۱۳,۲۷۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهي 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.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت
گندله سازي ۵ میلیون تني	۵,۵۶۹,۰۰۰	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶,۸۹۹,۰۰۰	۲,۳۴۵,۰۰۰	۶۳.۳	۸۶	۹۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	افزایش سودآوری
خط ۳ کنسانتره ۲ میلیون تني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۶۰۱,۰۰۰	۳,۳۴۸,۰۰۰	۲۲	۲۲	۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	افزایش سودآوری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از

نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
درآمد حمل و توزين و بارگيري	۴۵۶,۸۰۷	۱۱۸,۷۰۸
ساير	۱۸,۳۹۸	۰
جمع	۴۷۵,۲۰۵	۱۱۸,۷۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۲۰۲,۷۲۸
زيان تسعير ارز	۱۰۴,۷۶۶	۶۵,۱۴۵
هزينه حمل	۲۲۴,۲۹۲	۹۸,۷۵۶
ساير	۰	۴۴,۱۹۹
خالص كسري يا اضافات انبار	۲۰۸,۳۲۸	۰
جمع	۵۳۷,۴۸۶	۴۱۰,۸۲۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۷	۴۳۹,۱۴۳	۴۰۵,۰۵۶		۰	۰	۲۱۵,۵۳۶	۱۸۹,۵۲۰	۴۸,۵۴۸	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۲۳۱,۵۷۸	۹۳۹,۹۱۲		۰	۰	۹۳۹,۹۱۲	۰	۹۱,۹۵۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۷۰,۷۲۱	۱,۳۴۴,۹۶۸			۰	۱,۱۵۵,۴۴۸	۱۸۹,۵۲۰	۱۴۰,۴۹۸	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۴۰,۴۹۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهي 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.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سود سپرده	۱۵,۱۲۲	۷,۳۱۴
سود یا زیان تسعیر ارز	۲۹۶	(۱۴۹,۳۶۲)
سود یا زیان ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۳,۸۷۹	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها	۱۱۴,۰۰۱	۱۴۱,۹۰۳
سایر	۵,۹۵۱	۶,۹۳۲
جمع	۱۳۹,۲۴۹	۶,۷۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح صورتهای مالی پیوست که ارائه شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»