

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	سرمایه ثبت شده: 48,000,000
نماد: کگل	سرمایه ثبت نشده: 26,400,000
کد صنعت (ISIC): 131003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۱	۱۴۳,۹۹۰,۳۱۴	۳۱,۳۶۸,۵۱۳	۴۱,۰۶۵,۴۴۶	درآمدهای عملیاتی
(۴۱)	(۷۱,۲۵۵,۴۳۲)	(۱۶,۳۰۰,۳۲۰)	(۲۲,۹۳۵,۵۲۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۰	۷۱,۷۳۴,۸۸۲	۱۵,۰۶۸,۲۹۳	۱۸,۱۲۹,۹۲۴	سود (زیان) ناخالص
۴۹	(۷,۴۸۰,۸۰۹)	(۱,۳۸۳,۷۸۳)	(۷۰۶,۳۹۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۸	۳,۵۴۷,۹۶۹	۲۸۶,۰۲۸	۲۰۸,۰۰۰	سایر درآمدها
	(۴۱۴,۴۹۴)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۷	۶۷,۳۸۷,۵۴۸	۱۳,۹۷۰,۵۳۸	۱۷,۷۳۱,۵۳۰	سود (زیان) عملیاتی
۷۶	(۲,۳۴۳,۷۴۴)	(۵۵۲,۸۳۹)	(۱۳۵,۰۶۳)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۷)	۷,۳۹۳,۶۷۳	۳۹۳,۰۵۱	۶۷,۶۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۹	۷۲,۴۳۷,۴۷۷	۱۳,۷۰۹,۷۵۰	۱۷,۶۶۴,۰۸۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۷,۱۳۷,۴۱۹)	۰	(۱,۷۶۶,۴۰۹)	سال جاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۸۹۷,۶۷۹	۱۳,۷۰۹,۷۵۰	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۵,۸۹۷,۶۷۹	۱۳,۷۰۹,۷۵۰	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۳۰۸	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۹۴	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۴۰۲	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۴۰۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۱	۲۸۶	۱,۳۶۱	۱۶
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱۵,۸۹۷,۶۷۹	۱۳,۷۰۹,۷۵۰	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸,۳۴۳,۸۳۹	۳۶,۹۱۳,۷۱۶	۳۰,۱۳۴,۳۵۸	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۱۱,۱۲۲	۳۱۰,۰۳۶	۳۰۰,۶۹۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۵,۱۹۲,۹۰۰	۵۹,۶۶۲,۴۰۷	۳۶,۸۸۲,۴۳۳	۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۱,۶۳۶,۹۱۳	۱۰,۵۳۹,۸۶۷	۷,۳۸۷,۴۶۱	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۵,۴۸۴,۷۷۴	۱۰۷,۴۱۶,۰۲۶	۷۴,۶۰۴,۹۴۷	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۵۶۱,۶۵۰	۱,۱۱۶,۰۷۳	۱,۷۸۱,۵۱۲	۳۹۸
موجودی مواد و کالا	۱۸,۹۵۰,۷۸۹	۱۸,۹۵۰,۷۸۹	۱۰,۵۳۵,۶۳۷	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۰,۲۳۴,۶۴۸	۷۲,۳۸۹,۸۸۵	۴۹,۱۳۸,۵۶۷	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹۷	۹۹۷	۱,۰۹۱	۰
موجودی نقد	۱۴,۵۱۵,۶۵۴	۸,۸۳۰,۸۵۳	۹۴۵,۹۳۴	۶۴
	۱۰۹,۳۶۳,۷۳۸	۱۰۱,۲۸۸,۵۹۷	۶۲,۳۹۲,۷۴۱	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۹,۳۶۳,۷۳۸	۱۰۱,۲۸۸,۵۹۷	۶۲,۳۹۲,۷۴۱	۸
جمع دارایی‌ها	۲۲۴,۷۴۸,۵۱۲	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۹,۵۰۰,۱۷۱	۶۶,۸۰۳,۴۹۲	۴۱,۵۷۳,۴۳۴	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۳,۳۰۰,۱۷۱	۱۱۹,۶۰۳,۴۹۲	۸۱,۱۷۳,۴۳۴	(۲۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱,۰۳۶,۸۵۰	۱۳,۶۰۸	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۷۴۸,۶۷۷	۳,۷۴۸,۶۷۷	۳,۷۴۸,۹۱۳	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۱۸۴,۸۱۰	۱,۷۰۶,۴۸۷	۱,۱۴۷,۴۳۹	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۹۳۳,۴۸۷	۶,۴۹۲,۰۱۴	۴,۹۲۸,۹۶۰	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۵,۳۳۹,۰۰۵	۳۳,۵۳۷,۸۳۵	۲۲,۳۸۴,۶۲۶	۳۵
مالیات پرداختنی	۲,۵۱۶,۴۰۹	۸,۵۵۰,۵۲۰	۷,۷۷۱,۲۰۰	(۷۱)
سود سهام پرداختنی	۶۷,۸۷۴,۳۹۱	۲۸,۵۴۴,۹۵۸	۱۲,۳۳۷,۶۵۳	۱۳۸
تسهیلات مالی	۹,۳۶۷,۸۲۶	۱۰,۶۱۹,۵۸۱	۵,۸۹۳,۵۰۹	(۱۳)
ذخایر	۸۳۵,۶۴۵	۸۳۵,۶۴۵	۲,۳۱۰,۶۹۵	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۹۱,۵۷۸	۵۳۱,۵۷۸	۳۰۸,۶۱۳	۱۳
	۱۳۶,۵۱۴,۸۵۴	۸۳,۶۱۰,۱۱۷	۵۰,۸۹۶,۳۹۴	۵۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۶,۵۱۴,۸۵۴	۸۲,۶۱۰,۱۱۷	۵۰,۸۹۶,۲۹۴	۵۳
جمع بدهی‌ها	۱۳۲,۴۴۸,۳۴۱	۸۹,۱۰۲,۱۳۱	۵۵,۸۲۵,۲۵۴	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲۴,۷۴۸,۵۱۲	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهم	صرف سهم خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۷۲,۴۳۴	۰	۸۱,۱۷۲,۴۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۷۲,۴۳۴	۰	۸۱,۱۷۲,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۵,۳۱۰,۰۵۸		۴۵,۳۱۰,۰۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۱۰,۰۵۸	۰	۴۵,۳۱۰,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۱۰,۰۵۸	۰	۴۵,۳۱۰,۰۵۸
سود سهام مصوب									(۲۸,۸۸۰,۰۰۰)		(۲۸,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۲۰۰,۰۰۰				(۱,۲۰۰,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۸۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۶,۸۰۲,۴۹۲	•	۱۱۹,۶۰۲,۴۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۵,۸۹۷,۶۷۹		۱۵,۸۹۷,۶۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۸۹۷,۶۷۹	•	۱۵,۸۹۷,۶۷۹
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۸۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳۹,۵۰۰,۱۷۱	•	۹۲,۳۰۰,۱۷۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶,۷۳۴,۹۵۴	۰	۲۸,۷۷۹,۵۸۹	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۵۵۰,۵۲۰)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۱۷,۵۵۳)	(۱,۱۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۱۸۴,۴۳۴	(۷۰۰,۰۰۰)	۲۳,۴۶۲,۰۳۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۳۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۳۰,۱۲۳)	(۱,۸۱۷,۸۵۳)	(۹,۷۹۳,۱۸۱)	۳۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۰۸۶)	(۱۵,۵۶۸)	(۱۷,۰۰۳)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۷,۳۳۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۴۶۲,۸۷۲)	(۶۵۸,۴۲۰)	(۴,۹۶۵,۴۸۹)	(۷۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۹۴	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۷,۱۰۹	۵۱۰,۱۰۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۸۹۴,۰۸۱)	(۲,۴۵۴,۷۳۱)	(۱۴,۲۵۷,۵۱۳)	(۱۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱,۲۹۰,۳۵۳	(۳,۱۵۴,۷۳۱)	۹,۲۰۴,۵۲۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳,۶۴۸,۹۲۱	۳,۶۹۵,۵۶۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۵۱,۷۵۵)	۰	(۱۳,۷۷۶,۸۳۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۵,۰۶۳)	۰	(۱,۹۶۱,۰۸۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۲۱۸,۷۳۴)	۰	(۷,۵۷۳,۹۵۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۶۰۵,۵۵۲)	۳,۶۴۸,۹۳۱	(۱,۵۱۶,۲۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵,۶۸۴,۸۰۱	۴۹۴,۱۹۰	۷,۶۸۸,۲۳۹	۱,۰۵۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۸۳۰,۸۵۳	۹۴۵,۹۳۴	۹۴۵,۹۳۴	۸۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹۶,۶۹۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴,۵۱۵,۶۵۴	۱,۴۴۰,۱۲۴	۸,۸۳۰,۸۵۳	۹۰۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۰,۹۶۱,۰۹۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

--

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:															
گندله	تن	ساير	۳,۹۵۷,۳۱۳	۲۶,۴۳۵,۰۹۱	۱۱,۷۸۹,۰۳۱	۹,۵۶۳,۳۴۸.۴۱	۱۱۳,۷۴۱,۴۳۳	(۶۱,۰۷۰,۵۴۶)	۵۱,۶۷۰,۸۸۶	۳,۱۱۹,۲۷۶	۱۳,۰۹۳,۴۰۱.۲۵	۳۷,۷۱۹,۵۳۷	(۲۰,۷۴۱,۰۳۱)	۱۶,۹۷۸,۵۱۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	ساير	۳۰۸,۴۷۷	۱,۳۸۲,۳۶۰	۱,۶۵۶,۳۸۱	۶,۶۱۵,۴۳۶.۶۴	۱۰,۹۵۷,۶۶۷	(۶,۴۱۴,۸۱۹)	۴,۵۴۳,۸۴۸	۳۸۹,۱۳۱	۸,۱۳۷,۹۸۳.۶۱	۳,۱۶۳,۸۵۰	(۳,۰۰۳,۴۴۸)	۱,۱۵۹,۴۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰
گندله ريزدانه	تن	ساير	۳,۶۳۸	۳,۳۹۷	۳۱,۷۴۱	۴,۴۶۷,۵۶۵.۶۱	۱۴۱,۸۰۵	(۱۰۹,۵۷۹)	۳۳,۳۳۶	۳۸,۴۳۳	۴,۷۶۴,۳۰۷.۸۴	۱۸۳,۰۵۹	(۱۹۱,۰۵۳)	(۷,۹۹۴)	۰
کلوچه سنگ آهن	تن	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۳,۱۶۸,۴۳۸	۳۷,۷۳۰,۶۴۸	۱۳,۴۷۷,۱۵۳	۱۳۳,۸۴۰,۹۰۴	(۶۷,۵۹۴,۹۴۴)	۵۶,۳۴۵,۹۶۰	۳,۵۴۶,۸۳۰	۴۱,۰۶۵,۴۴۶	۱۸,۱۳۹,۹۳۴	۳۷,۹۳۵,۵۳۳	(۲۰,۷۴۱,۰۳۱)	۱۶,۹۷۸,۵۱۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتي:															
گندله	تن	ساير	۷۰,۴۰۰	۶۳۱,۵۴۴	۳۱۴,۱۹۵	۱۰,۵۹۳,۷۴۰.۳۶	۲,۳۶۸,۹۱۳	(۱,۰۱۳,۶۳۰)	۱,۳۵۵,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	ساير	۴۱۸,۱۰۸	۳,۰۱۶,۳۲۱	۶۰۵,۸۷۳	۸,۴۴۵,۵۶۱.۱۱	۵,۱۱۶,۹۳۹	(۳,۶۴۶,۸۶۸)	۲,۴۷۰,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله ريزدانه	تن	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۴۸۸,۵۰۸	۳,۶۴۷,۸۶۵	۸۳۰,۰۶۷	۷,۳۸۵,۸۴۱	(۳,۶۶۰,۴۸۸)	۳,۷۲۵,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
درآمد ارائه خدمات - بارگيري	تن	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سرمايه گذارها	تن	ساير	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳,۶۵۶,۹۳۶	۳۱,۳۶۸,۵۱۳	۱۴,۳۹۷,۲۳۰	۱۴۳,۹۹۰,۳۱۴	(۷۱,۲۵۵,۴۳۳)	۳,۵۴۶,۸۳۰	۴۱,۰۶۵,۴۴۶	(۲۳,۹۳۵,۵۳۳)	۱۶,۹۷۸,۵۱۴	۳۷,۹۳۵,۵۳۳	(۲۰,۷۴۱,۰۳۱)	۱۶,۹۷۸,۵۱۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۷,۴۲۲,۹۵۸	۳۰,۵۲۳,۰۷۶	۵۶,۲۴۴,۳۳۸	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۱۴۳,۹۹۰,۳۱۴	۴۱,۰۶۵,۴۴۶	۱۵۸,۹۶۴,۷۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۵۱۵,۵۳۵)	(۱۸,۱۳۴,۳۵۷)	(۳۰,۳۰۱,۳۵۴)	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۷۱,۲۵۵,۴۳۲)	(۲۳,۹۳۵,۵۲۳)	(۷۹,۱۶۴,۴۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به امکان تولید ۱۲۰ میلیون تن گندله در سال ۹۸ و با توجه به ظرفیت حمل این شرکت، مدیریت شرکت پیش بینی می کند که تا پایان سال ۹۹ به فروش ۱۲ میلیون تن گندله خواهد رسید. همچنین در خصوص فروش کنسانتره داخلی، با توجه به قراردادهای فی ما بین با مشتریان و سهمیه های مورد توافق با شرکت های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه و فولاد خراسان از دیدگاه مدیریت شرکت پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۹، مقدار ۲ میلیون تن کنسانتره به مشتریان داخلی به فروش رسد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۳,۵۸۱,۱۳۱	۳۰,۱۷۹,۱۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۳۲,۴۹۸,۶۵۴	۵,۸۶۷,۱۷۱
جمع	۷۶,۰۷۹,۷۸۵	۳۶,۰۴۶,۳۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۶,۰۷۹,۷۸۵	۳۶,۰۴۶,۳۵۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۴۵۰,۳۶۹	۲,۷۱۶,۸۲۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۷۱۶,۸۲۴)	(۳,۱۷۷,۱۵۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۴,۸۱۳,۳۳۰	۳۵,۵۸۶,۰۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۰۹۷,۶۴۹	۹,۸۹۳,۰۳۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹,۸۹۳,۰۳۳)	(۱۳,۶۰۱,۶۴۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۱,۰۱۸,۹۵۷	۳۲,۸۷۶,۴۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۳۶,۴۷۵	۵۹,۱۱۹
جمع بهای تمام شده	۷۱,۲۵۵,۴۳۲	۳۳,۹۳۵,۵۲۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

مختص واحد	موجودي اول دوره	توليد			دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			فروش			موجودي پايان دوره				
		مقدار	نرخ - ريال توليد	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال توليد	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال فروش	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال موجودي پايان دوره			
مقدار	نرخ - ريال موجودي اول دوره	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال توليد	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال توليد	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال موجودي پايان دوره					
کنسانتره سنگ	تن	۱,۹۰۰,۳۴۳	۳,۶۹۸,۹۸۰.۹۷	۷,۰۲۸,۹۵۹ میلیون ريال	۳,۶۱۴,۶۳۸	۵,۶۳۴,۷۳۲.۴۸	۲۰,۱۶۷,۴۸۱ میلیون ريال	۳,۰۸۴,۲۴۱	۴,۹۵۴,۰۰۸.۴۶۳	۱۵,۱۷۹,۲۵۶	۲۸۹,۱۷۲	۵,۱۴۸,۴۶۳.۹۳	۳,۰۴۱,۴۶۷	۴,۹۵۴,۰۰۹.۵۴	۱۰,۱۱۲,۴۴۷ میلیون ريال
آهن داخلي															
کنسانتره سنگ آهن صادراتي	تن	۳۴۶,۳۳۵	۳,۸۸۳,۰۰۶.۳۴	۱,۳۴۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۳۳۵	۳,۸۸۳,۰۰۶.۳۴	۱,۳۴۴,۸۲۱
مواد برگشتي	تن	۴۴,۳۱۴	۱,۴۱۹,۳۹۳.۴۳	۶۲,۸۹۹	۲۳۲,۸۰۷	۱,۹۳۶,۰۹۲.۹۹	۴۳۹,۱۴۷	(۳۲۸,۶۹۵)	۱,۸۴۲,۰۳۹.۷۸	(۴۲۱,۲۶۳)	۰	۰	۳۸,۴۲۶	۱,۸۴۲,۰۶۰.۰۶	۷۰,۷۸۳
هماتيت دانه بندي شده	تن	۱۸,۹۰۰	۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰	۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۲,۶۰۰
گندله داخلي	تن	۲۰۸,۱۸۵	۴,۱۱۰,۴۹۳.۰۷	۸۵۵,۷۴۳	۳,۰۵۳,۹۳۴	۶,۶۶۶,۱۳۳.۹۸	۲۰,۳۵۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۶۰۵	۳,۲۰۴,۷۹۹.۹۷	۴۷۱,۳۸۱
گندله صادراتي	تن	۳,۳۸۸	۴,۰۰۴,۱۳۲.۲۳	۱۳,۵۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۸	۴,۰۰۴,۱۳۲.۲۳	۱۳,۵۶۶
گندله ريزدانه صادراتي	تن	۰		۰	۰	۰	۰	(۹,۷۹۴)	۰	۰	۰	۰	(۹,۷۹۴)		۰
گندله ريزدانه داخلي	تن	۱۳۴,۲۸۲	۴,۲۷۰,۳۷۱.۳۱	۵۷۲,۴۳۴	۳۰,۳۱۷	۶,۳۵۸,۳۱۳.۸۳	۱۹۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۱۷۶	۴,۵۵۸,۲۸۳.۶۷	۵۷۵,۱۴۶
جمع کل				۹,۸۹۳,۰۳۲			۴۱,۳۴۷,۲۳۰			(۱۵,۷۰۰,۶۱۹)			۳۲,۹۳۶,۹۸۹		۱۲,۶۰۱,۶۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
سنگ آهن خام مگنتی	تن	۱,۶۷۰,۲۰۹	۳,۳۴۶,۰۰۴.۶	۵,۵۸۸,۵۲۷	۴,۷۷۱,۵۰۶	۳,۰۷۲,۲۳۶.۹۴	۱۴,۶۵۹,۱۹۷	۶,۴۱۹,۹۰۸	۰	۲۰,۱۷۹,۱۸۱	۳۱,۸۰۷	۳,۱۴۳,۱۶۵.۰۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۶۷۰,۲۰۹	۳,۳۴۶,۰۰۴.۶	۵,۵۸۸,۵۲۷	۴,۷۷۱,۵۰۶	۳,۰۷۲,۲۳۶.۹۴	۱۴,۶۵۹,۱۹۷	۶,۴۱۹,۹۰۸	۰	۲۰,۱۷۹,۱۸۱	۳۱,۸۰۷	۳,۱۴۳,۱۶۵.۰۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل												
«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.												

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۶۴,۸۵۲	۳۴۱,۲۱۳	۱,۰۲۶,۶۰۹	۱,۱۸۵,۰۴۳	۲۹۶,۳۶۱	۱,۱۲۵,۷۹۱			
هزینه استهلاک	۳,۵۷۹,۰۹۳	۸۹۴,۷۷۳	۳,۴۰۰,۱۳۹	۶۹,۶۷۶	۱۷,۴۱۹	۶۶,۱۹۳			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۵۶,۶۷۸	۳۳۹,۱۶۹	۱,۲۸۸,۸۴۵	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۱۵۸,۰۸۲	۳۹,۵۲۱	۱۵۰,۱۷۷	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۴۴۰,۵۵۰	۳۶۰,۱۳۷	۱,۳۶۸,۵۳۳	۰	۰	۰			
سایر هزینه ها	۱۴,۵۹۹,۳۹۹	۳,۸۹۲,۳۵۸	۱۳,۶۲۶,۹۳۲	۶,۳۲۶,۰۰۰	۱,۴۰۷,۷۴۴	۶,۰۶۳,۴۵۶			

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۲۲,۴۹۸,۶۵۴	۵,۸۶۷,۱۷۱	۳۰,۸۶۱,۲۱۵	۷,۴۸۰,۷۱۹	۱,۷۲۱,۴۲۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش داخلی محصولات کنسانتره و گندله با عقد قرارداد و همانند سنوات قبل بر اساس ابلاغیه ی وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت تعیین و اجرایی میگردد. نرخ فروش صادراتی محصولات با برگزاری مزایده های عمومی تعیین و انجام می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه از سایر معادن بر اساس قراردادهای منعقدہ تعیین می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و تعدیلات ناشی از قراردادهای حق العمل کاری پیمانکاری و همچنین با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد پیش بینی میگردد هزینه ها در سال ۱۳۹۹ متأثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش خواهد یافت .
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۱	۴۵۱	۴۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۱	۴۶۱	۴۶۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه ها در سال ۹۹ متأثر از تورم عمومی و همچنین افزایش مبلغ قراردادهای مرتبط با هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات 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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های شرکت
پروژه بازیابی آب	۲,۸۳۹,۵۲۱	۳۰,۳۳۷,۹۶۵	یورو	۲,۲۵۷,۶۴۱	۵۸۱,۸۸۰	۶۷	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
ساخت واحد خردایش و انباشت برداشت سنگ خریداری شده از معدن ۳	۲,۰۷۵,۶۳۰	۳۴,۱۹۹,۶۵۰	یورو	۱,۹۹۶,۶۳۴	۷۸,۹۶۴	۹۹	۹۹.۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
پروژه احداث بیمارستان ۶۴- ۱۲۸ تختخوابی گل گهر	۱,۰۴۳,۰۷۹	۰		۸۷۹,۵۲۶	۱۶۳,۵۵۳	۵۷.۲	۶۰.۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پروژه احداث استاک پایل جدید(دوم) سنگ آهن شکسته و نصب ریکلایمر و نوارنقاله	۵۴۱,۴۳۴	۴,۷۳۳,۹۷۳	یورو	۴۳۹,۶۱۶	۱۰۱,۸۰۸	۸۹	۹۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی غبارگیرهای خشک و بهینه سازی غبارگیرهای موجود	۱۴۷,۵۶۴	۸۹۲,۹۳۹	یورو	۹۱,۹۳۷	۵۵,۶۳۷	۶۰.۱	۶۳.۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پروژه طراحی ساخت و راه اندازی رول پرس شماره ۲ خط ۵ و ۶ کنسانتره	۳۵,۸۳۳	۰		۳۵,۴۱۸	۴۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی (خرید نصب و راه اندازی)	۳۰۳,۳۱۸	۰		۳۵۶,۴۲۸	۴۶,۸۹۰	۹۸	۹۸.۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
طراحی و ساخت استکر ریکلایمر کارخانه گندله سازی یک	۲۸,۰۰۰	۰		۲۱,۴۰۰	۶,۶۰۰	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
پروژه بهبود کیفیت محصول خط ۴ تولید کنسانتره	۷۹۳,۱۴۶	۲۸,۷۳۳,۰۰۰	یورو	۱۵۲,۸۴۰	۶۴۰,۳۰۵	۲۵	۲۸	۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	
توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵.۶ و ۷ کنسانتره بصورت EPC	۱,۴۸۴,۰۰۲	۴۲,۰۶۶,۲۸۰	یورو	۲۸۸,۲۹۸	۱,۴۵۹,۷۰۳	۳۲	۳۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
پروژه فرآوری غبار خطوط مگنتینی کارخانه تغلیظ	۵۷,۸۵۷	۰		۰	۵۷,۸۵۷	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطار بنه	۵۳,۶۵۷	۰		۴۰,۹۲۱	۱۲,۷۳۶	۸۲	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	
پروژه عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ	۶۹,۳۹۶	۰		۱۹,۹۷۲	۴۹,۴۲۳	۲۸	۳۱	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
پروژه مجموعه ورزشی گل گهر (طرح توسعه سکوهاي استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی گل گهر سیرجان)	۱۹۳,۴۴۱	۰		۱۳۹,۳۲۴	۵۴,۱۱۷	۴۰	۴۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه اجرای خطوط انتقال آب از مخزن ۴۵ هزار متر مکعبی تا سایت آبی گل گهر	۱۷۴,۲۰۳	۰		۱۲۴,۲۸۸	۴۹,۹۱۵	۸۵	۸۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه اجرای خطوط انتقال آب بر روی کریدر تاسیساتی بین معادن ۵۱ منطقه گل گهر	۶۶,۸۸۲	۰		۵۳,۹۰۴	۱۳,۹۷۸	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه احداث پایانه ریلی جدید	۱۳,۵۰۰	۰		۱۰,۵۰۰	۳,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
سایر پروژه های در دست اجرا	۱,۲۳۴,۶۹۸	۵,۵۶۵,۷۵۲	یورو	۶۳,۳۷۴	۱,۱۷۱,۳۲۳	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۰

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	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	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۹۵	۹,۴۹۹,۷۸۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۷۹۸,۹۳۶	۹۵	۱۴,۲۴۹,۶۸۰	۰	
گهر انرژی سیرجان	۵۱	۳,۲۹۶,۰۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹۳,۸۰۰	۵۱	۲,۲۹۶,۰۴۰	۰	
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۰.۸	۴,۳۱۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۱۲,۸۰۰	۵۰.۸	۹,۳۹۸,۰۰۰	۰	
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان	۳۲	۵۷۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۴۸,۸۰۰	۳۲	۵۷۶,۰۰۰	۰	
کاوند نهان زمین	۵۱	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۲,۵۴۵,۰۰۰	۰	
گلفام معدن پرند کرمان	۶۳	۱۵۷,۵۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۸۰	۶۳	۱۵۷,۵۰۰	۰	
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۳	۲۵۹,۷۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹۰,۸۰۵	۱۳	۲۵۹,۷۴۰	۰	
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۳۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۸۱۰,۰۰۰	۰	
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۸	۳,۵۰۷,۴۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵,۵۸۴,۳۶۶	۲۸	۳,۵۰۷,۴۶۷	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۱	۷۸۶,۶۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۸۸,۳۹۹	۱۱	۷۸۶,۶۰۶	۰
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص	۴۴.۴۴	۱۷,۸۱۶,۰۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۴.۴۴	۱۷,۸۱۶,۰۶۲	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۵	۷,۶۹۹,۹۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۸۰۵,۳۱۵	۳۵	۷,۶۹۹,۹۷۸	۰
عمران اطلس گل گهر	۹۸	۴,۹۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۴,۹۰۰	۰
معدنی گهر کاو گام سیرجان	۴۷	۴۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۸	۴۷	۴۷۰	۰
مجتمع صنعتی و معدنی فرزندگان خرامه (سهامی خاص)	۴۳	۴۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۳	۳۶۹,۳۷۰	۰
توسعه فولاد قشم	۰.۰۱	۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۱	۵۰	۰
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۶.۶۷	۱۶,۶۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پاپا	۸.۳	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۸.۳	۱۰,۰۰۰	۰
کاوشرگان صنایع معدنی راشا	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۰
مجتمع فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱	۳۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

00000000000000000000
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
خالص اضافه و کسری انبار گردانی	۳۱,۹۹۱	۰
سود تسعیرنرخ ارز بدهکاران تجاری	۱,۹۴۹,۷۳۸	۰
درآمدحمل و بارگیری	۱,۵۷۶,۲۴۰	۳۰۸,۰۰۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ماشین آلات	۰	۰
جمع	۳,۵۴۷,۹۶۹	۳۰۸,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان تسعیر ارز	۲۶۰,۱۴۸	۰
هزینه بارگیری	۱۵۴,۳۴۶	۰
جمع	۴۱۴,۴۹۴	۰

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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ربالی			ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۳۶۸,۳۵۸	۱۰,۱۱۶,۵۰۳	۰	۰	۹,۳۶۷,۸۲۶	۷۴۸,۶۷۷	۱۳۵,۰۶۳	
اوراق صکوک	۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۴,۳۶۸,۳۵۸	۱۳,۱۱۶,۵۰۳			۰	۳,۷۴۸,۶۷۷	۱۳۵,۰۶۳	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۲۵,۰۶۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی شرکت ۵۰ درصد از طریق افزایش سرمایه و ما بقی از طریق دریافت وام بانکی انجام گردیده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد با انجام برنامه های افزایش سرمایه شرکت و انتشار ۱۲ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره و همچنین استفاده از منابع بانکی ، منابع مورد نیاز تامین اعتبار گردد. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
درآمد فروش آب و برق	۴۷۹,۲۷۳	۰
درآمد فروش قطعات انباري	۱,۱۷۵,۴۹۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	(۴۹۸,۷۰۲)	۰
سود و زیان فروش دارایی های ثابت	(۴)	۰
درآمد اجاره منازل سازمانی	۹,۵۰۵	۰
سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۳,۴۹۴	۱۵,۴۶۰
سود سپرده های بانکی	۴۱۳,۷۳۵	۵۲,۱۶۱
درآمد فروش سرمایه گذاری	۹۷,۳۶۸	۰
درآمد حاصل از تأخیر وصول مطالبات	۵,۴۸۴,۵۱۴	۰
جمع	۷,۳۹۳,۶۷۳	۶۷,۶۲۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته 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
۶۶,۸۰۲,۴۹۲	۳۹,۱۸۶,۰۹۵	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت خطوط ۷و۵,۶ کنسانتره از ۶ میلیون تن در سال به ۸.۱ میلیون تن در سال و همچنین افزایش ظرفیت خطوط گندله سازی ۱ و ۲
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

الف) لایحه کاهش مالیات عملکرد شرکتهای تولیدی به میزان ۵درصد ب) پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»