



شرکت: معدني و صنعتي گل گهر	سرمایه ثبت شده: 48,000,000
نماد: کگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۶,۴۱۶,۹۳۴	۶۵,۱۷۸,۱۹۷	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳,۷۶۳,۵۶۰)	(۳۳,۵۸۳,۱۷۳)	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۲,۶۵۴,۳۶۴	۳۱,۵۹۶,۰۲۵	۴۵,۳۹۰,۵۳۷	۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۵۹,۵۷۱)	(۲,۵۱۸,۸۱۴)	(۴,۶۱۳,۶۱۰)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۷۶۱,۷۳۳	۱,۱۸۱,۳۶۳	۳,۳۴۱,۶۳۰	۴۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۸۱۶,۰۵۴)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۲۵۶,۵۱۵	۳۰,۳۵۸,۵۷۳	۴۲,۲۰۳,۴۹۳	۳۳
هزینه‌های مالی	(۱,۵۹۳,۶۸۹)	(۱,۶۸۸,۱۸۳)	(۲,۳۱۱,۳۵۷)	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۲۲۳,۴۶۳	۳,۵۴۹,۴۵۹	۸,۴۶۳,۹۸۳	(۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۸۸۶,۳۸۹	۳۲,۱۱۹,۸۴۹	۴۸,۴۵۵,۱۱۹	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۶۹۴,۰۰۱)	(۴,۳۹۹,۷۴۵)	(۴,۶۶۵,۸۱۴)	(۲۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۱۹۲,۳۸۸	۲۷,۷۲۰,۱۰۴	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۶,۱۹۲,۳۸۸	۲۷,۷۲۰,۱۰۴	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۰۸۹	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۶۳	

ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۲۵۲	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۲۵۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵۴	۷۷۰	۱,۳۱۶	(۲)
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶,۱۹۲,۲۸۹	۳۷,۷۲۰,۱۰۴	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۳۱
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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۶,۱۹۲,۲۸۹	۳۷,۷۲۰,۱۰۴	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۳۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۸,۰۵۰,۷۰۰	۳۰,۱۳۴,۳۵۸	۲۸,۱۶۰,۰۶۹	۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۱۲,۸۶۶	۳۰۰,۶۹۵	۳۰۰,۳۶۷	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸,۱۵۱,۶۰۸	۳۶,۸۸۲,۴۲۳	۲۳,۰۰۲,۷۴۹	۳۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

۴۲	۵,۷۰۵,۶۶۱	۷,۲۸۷,۴۶۱	۱۰,۳۴۰,۲۱۵	سایر دارایی‌ها
۳۰	۵۷,۱۶۸,۷۴۶	۷۴,۶۰۴,۹۴۷	۹۶,۸۵۵,۳۸۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۵	۲۶۲,۷۲۸	۱,۷۸۱,۵۱۲	۲,۲۹۱,۳۸۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲	۴,۷۶۱,۰۱۵	۱۰,۵۳۵,۶۳۷	۱۰,۷۷۴,۸۶۹	موجودی مواد و کالا
۴۳	۳۹,۰۱۲,۸۲۱	۴۹,۱۳۸,۵۶۷	۷۰,۳۴۰,۴۴۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳	۴۹	۱,۰۹۱	۱,۱۱۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۹۰۱	۱,۳۳۸,۴۶۵	۹۴۵,۹۳۴	۹,۴۷۲,۶۴۱	موجودی نقد
۵۰	۳۵,۳۶۵,۰۷۸	۶۲,۳۹۲,۷۴۱	۹۳,۷۸۰,۴۶۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۰	۳۵,۳۶۵,۰۷۸	۶۲,۳۹۲,۷۴۱	۹۳,۷۸۰,۴۶۱	جمع دارایی‌های جاری
۳۹	۹۲,۵۳۲,۸۲۴	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۱۹۰,۶۳۵,۸۵۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۹,۶۱۴	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۱)	۱۸,۶۳۳,۱۲۹	۴۲,۲۲۲,۴۲۴	۳۷,۸۲۵,۱۰۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۱	۵۱,۶۳۳,۱۲۹	۸۱,۹۲۲,۴۲۴	۹۱,۲۳۴,۷۲۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۷,۳۵۰	۱۸,۹۱۳	۱۲,۶۰۸	۲,۲۰۰,۱۳۴	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۵	۴,۸۹۹,۶۷۹	۳,۷۶۸,۹۱۳	۴,۳۲۳,۴۹۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۴	۶۶۱,۸۲۶	۱,۱۴۷,۴۲۹	۱,۶۴۸,۷۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۶	۵,۵۸۰,۴۱۸	۴,۹۳۸,۹۶۰	۸,۱۷۲,۴۰۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۹	۱۵,۶۳۸,۰۷۹	۲۲,۳۸۴,۶۳۶	۳۵,۵۵۰,۳۳۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۹)	۵,۵۸۷,۳۱۹	۷,۰۳۱,۲۰۰	۵,۶۹۵,۱۰۸	مالیات پرداختنی
۱۸۳	۵,۸۸۵,۲۳۵	۱۲,۳۲۷,۶۵۲	۲۴,۸۴۸,۰۴۳	سود سهام پرداختنی
۳۱	۵,۵۳۸,۴۹۲	۵,۸۹۳,۵۰۹	۷,۷۱۳,۵۷۶	تسهیلات مالی
۳۰۱	۳,۱۷۳,۷۲۶	۳,۳۱۰,۶۹۵	۶,۶۵۳,۱۹۷	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۷۶۹,۴۶۴	۳۰۸,۶۱۲	۵۰۷,۴۱۶	۱۴۹
	۹۱,۲۳۸,۷۲۴	۵۰,۱۴۶,۲۹۴	۳۵,۳۲۰,۲۷۷	۸۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۱,۲۳۸,۷۲۴	۵۰,۱۴۶,۲۹۴	۳۵,۳۲۰,۲۷۷	۸۲
جمع بدهی‌ها	۹۹,۴۰۱,۱۲۷	۵۵,۰۷۵,۲۵۴	۴۰,۹۰۰,۶۹۵	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹۰,۶۳۵,۸۵۰	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۹۲,۵۳۲,۸۲۴	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۶۶,۸۲۳	۰	۵۶,۰۶۶,۸۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۴۳۳,۶۹۴)	۰	(۴,۴۳۳,۶۹۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۳,۱۲۹	۰	۵۱,۶۳۳,۱۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۳,۷۸۹,۳۰۵		۴۳,۷۸۹,۳۰۵
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰۰,۰۰۰				(۶۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۲۲,۴۳۴	۰	۸۱,۹۲۲,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۶,۱۹۲,۲۸۹		۳۶,۱۹۲,۲۸۹

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۹۵	۲۰۳,۷۵۰	۱۵۱,۱۹۳	۲۹۵,۱۹۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۹۶)	(۵,۸۹۹,۴۴۳)	(۳,۸۱۳,۱۹۳)	(۱۱,۲۸۱,۷۹۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰	۸,۱۳۰,۳۰۷	۴,۳۱۴,۳۹۸	۱۰,۳۴۰,۰۱۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۱,۳۰۲	۲۸۳,۸۱۲	۲۸۳,۸۱۲	۳,۶۹۵,۵۶۸	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۸۰۸	۹,۰۶۲,۵۴۳	۹۴۷,۱۴۴	۸,۶۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۳۱)	(۹,۹۹۸,۵۱۳)	(۶۶۶,۶۵۳)	(۶,۳۰۷,۶۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۸	(۲,۰۴۱,۱۳۵)	(۱,۶۸۸,۱۸۳)	(۱,۳۰۹,۷۰۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۳۰۱)	(۵,۶۷۴,۹۸۷)	(۱,۶۰۳,۲۳۶)	(۶,۴۲۱,۱۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۴۳	(۸,۳۶۸,۳۸۱)	(۲,۷۳۶,۱۱۶)	(۱,۵۴۳,۹۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۵۴	(۳۳۷,۹۷۴)	۱,۵۸۸,۱۸۲	۸,۷۹۷,۰۳۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۹)	۱,۳۳۸,۴۶۵	۱,۳۳۸,۴۶۵	۹۴۵,۹۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۱۴۴,۵۵۷)	۸۳,۳۴۴	(۳۷۰,۳۳۲)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱۶	۹۴۵,۹۳۴	۳,۹۹۹,۸۹۱	۹,۴۷۳,۶۴۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۳۶)	۱۹,۶۴۰,۹۰۶	۱۷,۷۹۴,۱۱۳	۱۱,۳۹۹,۸۰۴	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	مبای و		
برآورد	برآورد تعداد			

مرجع قیمت گذاري			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلی:																
گندله	تن	سایر	۸,۵۱۷,۴۴۱	۵۳,۹۳۳,۸۵۱	۱۱,۳۴۷,۳۸۷	۶,۵۱۳,۳۰۵.۱۹	۷۳,۲۴۵,۳۹۳	(۴۰,۰۷۸,۴۰۴)	۳۳,۱۶۶,۸۸۸	۸,۹۵۰,۵۱۳	۹,۲۱۰,۳۰۹.۴۳	۸۲,۴۳۶,۰۹۰	(۴۵,۹۷۶,۳۸۰)	۳۶,۴۵۹,۷۱۰	۲,۰۴۹,۴۸۸	۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	سایر	۱,۱۶۰,۵۹۱	۴,۸۵۹,۴۸۱	۱,۴۸۸,۳۸۶	۴,۱۹۷,۱۴۸.۹۴	۶,۳۴۶,۵۵۸	(۳,۷۸۷,۴۰۰)	۳,۴۵۹,۱۵۸	۱,۰۱۵,۱۰۹	۶,۳۵۳,۳۸۷.۱۹	۶,۳۴۶,۷۵۳	(۴,۱۳۲,۴۳۵)	۲,۳۳۴,۳۳۸	۴۸۴,۸۹۱	۰
گندله ریزدانه	تن	سایر	۹۵,۹۴۸	۱۱۹,۹۹۰	۹۷,۱۶۱	۱,۳۴۷,۸۴۶.۳۶	۱۳۱,۳۴۳	(۱۵۶,۱۶۴)	(۳۴,۹۳۳)	۷,۰۱۴	۱,۳۵۰,۰۷۱.۳۹	۸,۷۶۸	(۳۲,۷۴۴)	(۱۳,۹۷۶)	۵,۰۰۰	۰
کلوخه سنگ آهن	تن	سایر	۳۹۴,۳۳۸	۶۷۸,۷۷۵	۵۷۴,۳۹۶	۱,۷۱۶,۶۱۳.۰۴	۹۸۵,۸۴۴	(۹۸۵,۸۴۴)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۰,۱۶۸,۳۱۸	۵۸,۵۹۱,۰۹۷	۱۳,۴۰۷,۱۳۰		۸۰,۵۹۸,۹۳۶	(۴۵,۰۰۷,۸۱۳)	۳۵,۵۹۱,۱۳۴	۹,۹۷۳,۶۳۵		۸۸,۷۹۱,۶۱۱	(۵۰,۱۳۱,۵۴۹)	۳۸,۶۷۰,۰۶۳	۳,۵۳۹,۳۷۹	۰
فروش صادراتی:																
گندله	تن	سایر	۳۷۶,۰۳۳	۳,۰۳۴,۰۳۷	۳۷۶,۰۳۳	۷,۹۹۴,۹۴۷.۲۵	۳,۰۰۶,۳۶۴	(۱,۱۴۰,۸۷۳)	۱,۸۶۵,۴۹۳	۳۱۴,۱۹۵	۱۰,۵۹۳,۷۴۰.۳۶	۳,۳۶۸,۹۱۳	(۹۷۶,۶۳۹)	۱,۳۹۳,۳۸۳	۸۵,۰۰۰	۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	سایر	۴۵۵,۳۷۳	۱,۶۷۹,۷۸۶	۱,۳۷۶,۴۱۶	۴,۷۵۷,۸۹۰.۷۸	۶,۵۴۸,۸۳۷	(۳,۶۱۰,۷۰۳)	۳,۹۳۸,۱۳۵	۶۰۵,۸۷۳	۸,۴۴۵,۵۶۱.۱۱	۵,۱۱۶,۹۳۹	(۲,۶۶۴,۳۸۳)	۲,۴۵۳,۵۴۷	۳۰۰,۰۰۰	۰
گندله ریزدانه	تن	سایر	۳۷۷,۴۳۷	۸۳۵,۵۹۵	۳۷۷,۴۳۷	۳,۹۱۴,۹۷۵.۳۹	۸۰۸,۷۳۳	(۶۹۳,۰۷۵)	۱۱۶,۶۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۱۰۸,۸۴۳	۵,۵۳۹,۴۰۸	۳,۰۳۹,۸۸۶		۱۰,۳۶۳,۹۳۳	(۵,۴۴۳,۶۴۹)	۴,۹۳۰,۳۷۴	۸۳۰,۰۶۷		۷,۳۸۵,۸۴۱	(۳,۶۴۱,۰۱۱)	۳,۷۴۴,۸۳۰	۳۸۵,۰۰۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
درآمد ارائه خدمات - بارگیری	تن	سایر		۰			۰	۰	۰			۰		۰		
سود سرمایه گذارها	تن	سایر		۱۳,۳۴۸			۴,۸۷۹,۱۳۹	۰	۴,۸۷۹,۱۳۹			۳۳۹,۴۷۳	۰	۳۳۹,۴۷۳		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱۳,۳۴۸	۰		۴,۸۷۹,۱۳۹	۰	۴,۸۷۹,۱۳۹	۰		۳۳۹,۴۷۳	۰	۳۳۹,۴۷۳	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۱,۳۷۷,۱۶۰	۶۴,۱۳۳,۷۵۳	۱۵,۴۳۷,۰۱۶		۹۵,۸۴۱,۹۹۸	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	۴۵,۳۹۰,۵۳۷	۱۰,۷۹۳,۷۰۳		۹۶,۴۱۶,۹۳۴	(۵۳,۷۶۳,۵۶۰)	۴۳,۶۵۴,۳۶۴	۳,۸۳۴,۳۷۹	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۸۴۰,۵۳۶	۱۷,۴۲۲,۹۵۸	۳۰,۵۳۳,۰۷۶	۵۶,۲۴۴,۳۳۸	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۹۶,۴۱۶,۹۳۴	۲۴,۸۶۷,۲۳۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۴,۵۷۹,۵۳۵)	(۱۱,۵۱۵,۵۳۵)	(۱۸,۱۳۴,۳۵۷)	(۳۰,۳۰۱,۳۵۴)	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۵۳,۷۶۳,۵۶۰)	(۱۳,۸۶۳,۸۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات
با توجه به امکان توليد ۱۲ ميليون تن گندله در سال ۹۸ و با توجه به ظرفيت حمل اين شرکت، مدیریت شرکت پيش بينی می کند که تا پايان سال ۹۸ به فروش ۱۱ ميليون تن گندله خواهد رسيد. همچنين در خصوص فروش کنسانتره داخلي، با توجه به قراردادهای فی ما بين با مشتريان و سهميه های مورد توافق با شرکت های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه و فولاد خراسان از دیدگاه مدیریت شرکت پيش بينی می شود تا پايان سال ۹۸، مقدار ۱/۵ميليون تن کنسانتره به مشتريان داخلي به فروش رسد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۳,۸۷۸,۷۷۰	۳۷,۳۰۱,۱۷۳
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۳۰,۷۴۳,۰۷۸	۱۸,۶۸۳,۹۴۹
جمع	۵۴,۶۲۰,۸۴۸	۵۵,۹۸۵,۱۲۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۴,۶۲۰,۸۴۸	۵۵,۹۸۵,۱۲۲
موجودي كالايي در جریان ساخت اول دوره	۳۹۶,۰۷۱	۱,۴۵۰,۳۶۹
موجودي كالايي در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۴۵۰,۳۶۹)	(۲,۲۸۹,۶۵۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالايي تولید شده	۵۳,۴۶۶,۵۵۰	۵۵,۱۴۵,۸۳۲
موجودي كالايي ساخته شده اول دوره	۳,۹۵۳,۶۳۱	۶,۰۹۷,۶۴۹
موجودي كالايي ساخته شده پایان دوره	(۶,۰۹۷,۶۴۹)	(۷,۶۵۴,۷۹۳)
بهای تمام شده كالايي فروش رفته	۵۰,۳۲۳,۵۳۳	۵۳,۵۸۸,۶۸۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳۸,۹۳۹	۱۷۳,۸۷۱
جمع بهای تمام شده	۵۰,۴۵۱,۴۶۱	۵۳,۷۶۳,۵۶۰
«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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا																
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	
کنسائتره سنگ آهن داخلی	تن	۱,۸۷۸,۳۵۵	۳,۷۶۳,۱۰۴.۰۵	۵,۱۸۹,۸۱۴	۱۰,۸۱۸,۱۵۵	۴,۶۷۳,۳۵۸.۶۳	۴,۵۵۷,۱۱۸	(۹,۷۳۵,۰۴۴)	۴,۷۰۴,۴۰۳.۷	(۴۵,۷۵۰,۵۳۳)	۱,۰۱۵,۱۰۹	۴,۰۶۱,۰۶۶.۳۵	۴,۱۳۲,۴۳۵	۱,۹۵۶,۳۵۷	۳,۰۰۳,۶۵۹.۶۷	۵,۸۷۳,۹۷۴
کنسائتره سنگ آهن صادراتی	تن	۱۵۳,۶۸۵	۳,۰۸۳,۴۰۴.۳۷	۳۳۰,۱۸۸	۶۰۵,۸۷۳	۵,۰۰۹,۸۵۳.۵۷	۳,۰۳۵,۳۳۰	۷,۹۹۷	۵۳,۷۹۳,۷۹۷.۶۷	۴۳۳,۱۹۳	۶۰۵,۸۷۳	۴,۳۹۷,۵۹۸.۸۳	۳,۶۶۴,۳۸۳	۱۶۱,۶۸۳	۶,۸۸۵,۹۱۱.۸۵	۱,۱۱۳,۳۳۸
مواد برگشتی	تن	۴۳,۶۸۳	۹۴۷,۴۹۵.۴۳	۴۰,۴۴۱	۸۷۹,۵۸۸	۱,۳۹۰,۵۷۶.۹۵	۱,۱۳۵,۱۷۶	(۸۵۳,۱۱۴)	۱,۳۷۳,۳۱۵.۱۷	(۱,۰۸۶,۳۸۳)	۰	۰	۰	۶۹,۱۵۶	۱,۳۹۱,۷۷۵.۱۳	۸۹,۳۳۴
هماتیت دانه بندی شده	تن	۱۷,۱۴۱	۶۸۳,۷۴۸.۹۶	۱۱,۷۰۳	۰	۰	۰	۱,۷۵۹	۳۵۵,۳۵۸.۶۷	۴۴۹	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۰	۴۴۳,۹۶۳.۹۶	۱۳,۱۵۳
گندله داخلی	تن	۳۴,۹۱۸	۳,۱۱۹,۹۹۳.۵۸	۷۷,۷۴۴	۸,۵۳۶,۱۳۳	۴,۸۳۰,۳۱۰.۰۶	۴۱,۰۹۷,۶۹۹	۴۳۳,۱۱۳	۱۱,۶۰۳,۹۹۳.۵۸	۴,۹۰۹,۳۷۷	۸,۹۵۰,۵۱۳	۵,۱۳۶,۷۳۱.۹۵	۴۵,۹۷۶,۳۸۱	۲۳,۶۴۱	۴,۵۸۶,۹۰۴.۱۱	۱۰۸,۴۳۹
گندله صادراتی	تن	۱۳۸,۱۱۳	۳,۸۸۳,۴۵۴.۴۵	۳۶۹,۴۰۸	۵۰۳,۵۳۷	۴,۱۳۴,۵۱۸.۱۹	۳,۰۷۳,۷۳۳	(۴۱۶,۴۵۵)	۳,۵۱۸,۹۹۳.۴۵	(۱,۴۶۵,۵۰۳)	۲۱۴,۱۹۵	۴,۵۵۹,۵۳۳.۲	۹۷۶,۶۳۹	۰	۰	۰

گندله ریزدانه داخلی	تن	۲۳,۴۰۲	۳,۰۳۱,۸۱۹.۰۲	۶۵,۸۳۵	۹۷,۲۹۱	۴,۳۶۰,۱۴۷.۳۹	۴۱۴,۴۷۴	۸,۰۸۶	۰	۰	۷,۰۱۴	۳,۲۴۳,۶۵۷.۵۴	۳۳,۷۴۴	۱۳۰,۷۶۵	۳,۴۹۹,۱۳۹.۶۸	۴۵۷,۵۶۵
گندله ریزدانه صادراتی	تن	۹,۷۹۳	۳,۳۹۹,۱۹۳.۳	۲۳,۵۱۶	۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	(۹,۷۹۴)	۳,۳۳۱,۴۳۷.۴	(۳۳,۸۳۴)	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۶,۰۹۷,۶۴۹			۹۸,۳۱۳,۸۳۸		(۴۳,۹۹۳,۱۳۴)				۵۳,۷۶۳,۵۶۱			۷,۶۵۴,۷۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن خام مگنتی	تن	۱,۱۷۳,۰۴۸	۱,۶۷۰,۹۸۸.۷۴	۱,۹۶۰,۱۵۰	۱۷,۳۵۰,۰۴۵	۱,۳۹۶,۶۰۸.۳۷	۲۴,۳۳۱,۳۱۸	۱۷,۹۵۹,۸۰۷	۲,۰۷۶,۹۳۵	۳۷,۳۰۱,۱۷۳	۵۶۳,۲۸۶	(۱۹,۷۳۳,۳۰۴.۵۵)	(۱۱,۱۰۹,۸۰۵)
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۱۷۳,۰۴۸	۱,۶۷۰,۹۸۸.۷۴	۱,۹۶۰,۱۵۰	۱۷,۳۵۰,۰۴۵	۱,۳۹۶,۶۰۸.۳۷	۲۴,۳۳۱,۳۱۸	۱۷,۹۵۹,۸۰۷	۲,۰۷۶,۹۳۵	۳۷,۳۰۱,۱۷۳	۵۶۳,۲۸۶	(۱۹,۷۳۳,۳۰۴.۵۵)	(۱۱,۱۰۹,۸۰۵)
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۶۰,۱۵۰			۲۴,۳۳۱,۳۱۸			۳۷,۳۰۱,۱۷۳			(۱۱,۱۰۹,۸۰۵)
«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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۱۳,۸۵۰	۱,۰۱۸,۱۰۶	۳۳۹,۳۵۰	۰	۷۸۱,۸۵۷	۲۶۰,۷۵۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۳,۲۷۴,۳۶۱	۳,۶۷۳,۹۸۵	۸۹۱,۰۰۰	۰	۴۸,۲۱۳	۱۶,۰۰۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱۳,۷۱۸	۹۳۹,۳۵۷	۳۱۳,۳۵۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۰۹۳,۳۴۵	۸۶۹,۸۵۹	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۴۴۶,۹۰۴	۱۳,۱۸۳,۶۴۳	۴,۳۹۴,۵۰۰	۰	۳,۳۲۹,۵۰۰	۱,۱۰۹,۷۵۰	۰	۰

جمع	۳۰,۷۴۳,۰۷۸	۱۸,۶۸۳,۹۴۹	۶,۳۳۸,۰۰۰	۰	۴,۶۱۳,۶۱۰	۴,۱۵۹,۵۷۰	۱,۳۸۶,۵۰۰	۰
-----	------------	------------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه								
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله برای فروش های داخلی به ترتیب ۱۶% و ۲۳/۵% بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره های ۳ ماهه تعیین می گردد. نرخ فروش کنسانتره صادراتی و گندله ریز دانه در مزایده های عمومی برگزار شده کشف می گردد.						
	دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله برای فروش های داخلی به ترتیب ۱۶% و ۲۳/۵% بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره های ۳ ماهه تعیین می گردد. نرخ فروش کنسانتره صادراتی و گندله ریز دانه در مزایده های عمومی برگزار شده کشف می گردد.						
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه براساس قراردادهای خرید منعقدہ با سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنایع معدني ايران وشركت سنگ آهن گهر زمین و بهره بردار معدن شماره ۵ میباشد.						
	دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ خرید مواد اولیه براساس قراردادهای خرید منعقدہ با سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنایع معدني ايران وشركت سنگ آهن گهر زمین و بهره بردار معدن شماره ۵ میباشد.						

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده								
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و تعدیلات ناشي از قراردادهای حق العمل کاري پیمانکاري و همچنین با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد پیش بيني میگردد هزینه ها در سه ماهه پایانی سال ۹۸ متاثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شوراي عالي کار افزایش خواهد یافت .							
دوره ۳ ماهه منتهي به	به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و تعدیلات ناشي از قراردادهای حق العمل کاري پیمانکاري و همچنین با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد پیش بيني میگردد هزینه ها در سه ماهه اول سال ۹۹ متاثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شوراي عالي کار افزایش خواهد یافت .							

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۴۹	۴۴۹	۴۵۸	۴۵۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۵۱	۴۵۴	۴۶۵	۴۶۵

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳۸,۵۹۳,۰۶۵	۱۰,۳۶۳,۹۲۳	۷۰,۴۵۹,۳۱۵
				۷,۳۸۵,۸۴۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه ها در سه ماهه چهارم سال ۹۸ متأثر از تورم عمومی و همچنین افزایش مبلغ قراردادهای مرتبط با هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه ها در سه ماهه اول سال ۹۹ متأثر از تورم عمومی و همچنین افزایش مبلغ قراردادهای مرتبط با هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پروژه بازیابي آب	۲,۲۰۸,۲۲۸	۹,۳۳۸,۷۸۹	یورو	۱,۶۹۵,۵۵۴	۵۱۳,۷۷۴	۴۴	۶۳	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
ساخت واحد خردایش و انباشت برداشت سنگ خریداري شده از معدن	۱,۹۴۳,۳۳۴	۳۴,۶۷۳,۴۴۸	یورو	۱,۷۹۰,۴۶۷	۱۵۳,۷۶۷	۹۳.۶۹	۹۷.۴	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹

۳										
۷۹۴,۵۲۵	۰		۴۱۷,۷۴۵	۳۷۶,۷۷۹	۴۰.۷۸	۴۹	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پروژه احداث بیمارستان ۶۴- ۱۲۸ تختخوابی گل گهر
۱۵۱,۶۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۴۴۰,۴۸۲	۳۳۶,۷۲۴	۵۲.۰۴	۸۳	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پروژه احداث استاک پایل جدید(دوم) سنگ آهن شکسته و نصب ریکلایمر و نوارنقاله
۸۱,۰۵۲	۸۹۲,۹۳۹	یورو	۳۹,۵۶۶	۵۱,۴۸۶	۲۵.۳۴	۳۵	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی غبارگیرهای خشک و بهینه سازی غبارگیرهای موجود
۱۴۰,۷۰۶	۰	یورو	۶۸,۲۸۵	۷۲,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	سایر پروژه های در دست اجرا
۴۰,۹۶۴	۰		۴۰,۹۶۴	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	پروژه انتقال آب خطوط باطله و خارج از سایت به مجتمع گل گهر
۳۰۲,۶۴۲	۰		۳۴۷,۴۱۵	۵۵,۲۲۷	۸۴.۵۷	۹۳.۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پروژه جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی (خرید نصب و راه اندازی)
۳۵,۸۳۲	۰		۳۵,۴۱۷	۴۱۴	۹۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	پروژه طراحی ساخت و راه اندازی رول پرس شماره ۲ خط ۵ و ۶ کنسانتره
۱۹,۵۱۱	۰		۱۸,۹۹۶	۵۱۵	۰	۹۹	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	پروژه خط انتقال آب به خط ۷ کارخانه کنسانتره
۲۸,۰۰۰	۰		۲۱,۴۰۰	۶,۶۰۰	۹۵	۹۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	طراحی و ساخت استکر ریکلایمر کارخانه گندله سازی یک
۷۵۴,۰۳۸	۲۸,۷۳۲,۰۰۰	یورو	۶۶,۹۰۲	۶۸۷,۱۳۶	۰	۱۸	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	پروژه بهبود کیفیت محصول خط ۴ تولید کنسانتره
۱,۸۴۰,۳۰۳	۴۲,۰۶۶,۳۸۰	یورو	۳۷۴,۴۶۳	۱,۵۶۵,۸۳۹	۳	۲۴	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵.۶ و ۷ کنسانتره بصورت EPC
۲,۰۵۰	۱۶۸,۳۱۳	یورو	۲,۰۵۰	۰	۰	۹۹	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پروژه تهیه نصب و راه اندازی سه دستگاه پست کلید خانه کمپکت سیار رینگ معدن
۵۴۶,۳۶۲	۰		۴۸۹,۳۲۲	۵۶,۹۴۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پروژه فرآوری غبار خطوط مگنتیتی کارخانه تغلیظ
۱۳,۵۰۰	۰		۱۰,۵۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پروژه احداث پایانه ریلی جدید
۴۸,۱۲۰	۰		۳۸,۷۷۹	۱۹,۳۴۰	۰	۳۵	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطار بنه
۶۶,۸۰۰	۰		۱۲,۳۲۳	۵۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پروژه عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ
۱۶۸,۹۸۶	۰		۲۳,۸۵۱	۱۴۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	پروژه مجموعه ورزشی گل گهر (طرح توسعه سکوهاي استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی گل گهر سیرجان)

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر	نام شرکت	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در
----------------------------	----------	--

شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۹۵	۶,۶۴۹,۸۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۴۴۰,۰۹۳	۹۵	۹,۴۹۹,۷۸۷	۰
گهر انرژی سیرجان	۵۱	۲,۳۹۶,۰۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۲,۳۹۶,۰۴۰	۱۹۳,۸۰۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۰.۸	۴,۳۱۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۶,۶۸۰	۵۰.۸	۴,۳۱۸,۰۰۰	۰
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابیر سیرجان	۳۲	۵۷۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۷۳,۷۷۵	۳۲	۵۷۶,۰۰۰	۰
کاوند نهان زمین	۵۰.۹	۱,۰۱۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۰.۹	۱,۰۱۸,۰۰۰	۰
گلفام معدن پرند کرمان	۶۳	۱۵۷,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۴	۶۳	۱۵۷,۵۰۰	۲۸۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۳	۱۶۸,۸۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶,۳۴۳	۱۳	۱۶۸,۸۷۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۶	۱۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۲۱۰,۰۰۰	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۸	۲,۴۹۶,۸۹۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۷۹۵,۹۱۱	۲۸	۲,۵۰۷,۴۶۷	۰
احداث صنایع ومعادن سرزمین پارس	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۱	۵۵۳,۷۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۵۳,۷۷۳	۱۱	۷۸۶,۶۰۶	۰
شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص	۴۴.۴۴	۸,۹۲۷,۰۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱,۱۱۱	۴۴.۴۴	۸,۹۲۷,۰۶۲	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۵	۴,۱۹۹,۹۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۲,۵۱۱	۳۵	۴,۱۹۹,۹۸۸	۵,۳۲۴
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	۰	۴۷	۴۷۰	۶۸
مجتمع صنعتی و معدنی فرزندگان خرامه (سهامی خاص)	۴۳	۴۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۳	۴۳۰	۰
توسعه فولاد قشم	۰	۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷۸,۳۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۷۸,۳۶۷	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص اضافه و کسری انبار گردانی	۲۲۵,۸۷۸	۰
سود تسعیرنرخ ارز بدهکاران تجاری	۲,۳۴۶,۹۲۴	۷۰۳,۵۲۳
درآمدحمل و بارگیری	۷۶۸,۸۱۸	۱,۰۳۶,۰۸۲
فروش ماشین آلات	۰	۲۳,۱۱۷
جمع	۳,۳۴۱,۶۲۰	۱,۷۶۱,۷۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۱,۸۰۱,۱۳۰	۰
هزینه بارگیری	۱۴,۹۳۴	۰
جمع	۱,۸۱۶,۰۵۴	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 ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۶۶۳,۴۳۲	۹,۰۳۶,۰۷۲		۰	۰	۷,۷۱۲,۵۷۶	۱,۳۲۳,۴۹۶	۱,۲۵۷,۳۶۰	
اوراق صکوک	۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۳۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۶۶۳,۴۳۲	۱۲,۰۳۶,۰۷۲			۰	۷,۷۱۲,۵۷۶	۴,۳۲۳,۴۹۶	۱,۵۹۳,۶۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۹۳,۶۸۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
منابع مالی تامین شده ۷۰ درصد از طریق دریافت وام از بانکهای داخلی و ۳۰ درصد از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره میباشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به انتشار اوراق صکوک اجاره در سال ۹۶ از یک سو و پیش بینی جهت تسویه وامهای اخذ شده از سوی دیگر به نظر میرسد، روند تغییرات در هزینه های مالی تغییرات اساسی نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به انتشار اوراق صکوک اجاره در سال ۹۶ از یک سو و پیش بینی جهت تسویه وامهای اخذ شده از سوی دیگر به نظر میرسد، روند تغییرات در هزینه های مالی تغییرات اساسی نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد فروش آب و برق	۳۵۴,۶۳۱	۷۳۲,۱۷۳
درآمد فروش قطعات انباری	۳۵۱,۰۰۷	۲۲۳,۳۷۶
سود و زیان تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	(۱۴۴,۵۵۷)	(۱۴۴,۸۲۷)
سود و زیان فروش دارایی های ثابت	۴۳,۰۳۶	(۴)
درآمد اجاره منازل سازمانی	۹,۷۰۹	۸,۶۷۷
سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۰۵۹,۱۷۵	۳,۰۳۴,۹۳۳

سود سپرده های بانکی	۲۰۳,۷۵۰	۲۹۵,۱۹۵
درآمد فروش سرمایه گذاری	۲,۷۸۶,۲۴۲	۸۳,۹۴۱
جمع	۸,۴۶۳,۹۸۳	۳,۲۲۳,۴۶۳

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
۲۲,۳۲۲,۴۳۴	۳۴,۰۸۴,۱۱۸	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۳۸,۸۸۰,۰۰۰	۷۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت خطوط ۷و۵,۶ کنسانتره از ۶میلیون تن در سال به ۸.۱ میلیون تن در سال و همچنین افزایش ظرفیت خطوط گندله سازی ۱ و ۲
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش ظرفیت خطوط ۷و۵,۶ کنسانتره از ۶میلیون 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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»