

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

معدنی و صنعتی گل گهر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 33 پیوست،

مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت های مندرج در بند های 3 و 4-ب، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد" بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و

حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در

حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کگل	شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

3. حساب های دریافتنی (موضوع یادداشت 5 توضیحي صورتهای مالی) شامل مطالبات سنواتي جمعا به مبلغ 767 میلیارد ریال میباشد که اقدامات و پیگیری های انجام شده منجر به وصول و یا تسویه مبالغ مزبور نشده و از این بابت جمعا مبلغ 392 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور گردیده است، مضافا حساب های دریافتنی شامل مبلغ 689 میلیارد ریال مطالبات از شرکت فولاد هرمزگان، بابت بهره مالکانه در ارتباط با فروش محصولات طی سال مالی 1392 می باشد که تا تاریخ این گزارش مورد پذیرش شرکت مذکور قرار نگرفته است(ضمن اینکه صورت تطبیق حساب فیما بین نیز تنظیم نگردیده است). باتوجه به مراتب فوق و فقدان شواهد مورد نیاز در خصوص چگونگی وصول و یا تسویه مبالغ مورد اشاره، آثار تعدیلات احتمالی بر صورت های مالی مورد گزارش، برای این موسسه مشخص نمی باشد.

4. نکات قابل توجه در خصوص سرمایه گذاری در سهام شرکت ها(موضوع یادداشت 2-8 توضیحي صورت های مالی) به شرح زیر می باشد:

الف- سرمایه گذاری های بلند مدت شامل سرمایه گذاری در سهام شرکت های فرعی و وابسته می باشد. در رعایت استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی تلفیقی تهیه نگردیده و ارزش ویژه سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته نیز افشا نگ است.

ب- صورتهای مالی حسابرسی شده 3 شرکت فرعی و 6 شرکت وابسته به این موسسه ارائه نگردیده و امکان رسیدگی های لازم نیز، برای این موسسه میسر نگردیده است. لذا آثار تعدیلات احتمالی از این بابت برای این موسسه مشخص نمیشد.

5. مالیات عملکرد سال های 1393 و 1394 (موضوع یادداشت 13 توضیحي صورت های مالی) و مالیات تکلیفی سال 1391 و مالیات حقوق سال های 1391 و 1392، بموجب برگ های تشخیص و قطعی صادره، جمعا به مبلغ 2,864 میلیارد ریال تعیین گردیده که از این بابت مبلغ 1,004 میلیارد ریال پرداخت و بدهی در حسابها منظور گردیده است. همچنین جهت عملکرد دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل بر اساس درآمد ابرازی مشمول مالیات و در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی، بدهی مالیات شناسایی گردیده است. مضافا بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال های 1391 و 1394 و عوارض آلاینده سال های 1389 و 1394 بر اساس برگ های تشخیص صادره جمعا مبلغ 3,679 میلیارد ریال مطالبه گردیده که از این بابت مبلغ 1,811 میلیارد ریال تسویه گردیده است. اگر چه تعدیل حساب ها از بابت مراتب فوق ضروری می باشد، لیکن تعیین مبلغ قطعی بدهی مالیات سنوات مالی فوق الذکر، منوط به اعلام نظر نهایی مسئولین مربوطه می باشد

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4-الف و 5، و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت های مندرج در بند های 3 و 4-ب، ضرورت می یافت، این موسسه به مواردی ذ حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

7. با عنایت به یادداشت 2-12 توضیحي صورت هاي مالي، مانده بدهي به سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران(ايمیدرو) بابت حق انتفاع پروانه بهره برداري جمعا مبلغ 6,496 میلیارد ریال مي باشد. در این رابطه، جهت سال مالي 95

و دوره مالي مورد گزارش، صورتجلسه تطبیق حساب با سازمان مذکور تنظیم نگردیده، توضیح اینکه به دلیل ادعای شرکت مبني بر استفاده از مواد معدني استخراج شده در سال هاي قبل در فرایند تولید، هزینه حق انتفاع پروانه بهره برداري سال

مالي قبل و دوره مالي مورد گزارش، جمعا مبلغ 162 میلیارد ریال کمتر محاسبه شده است. تعیین مبلغ قطعي حق انتفاع دوره هاي مورد اشاره منوط به اعلام نظر نهايي مراجع ذیصلاح خواهد بود.

8. همانگونه که در یادداشت 3-5 توضیحي صورتهاي مالي منعكس گردیده، بابت جرائم ناشي از عدم تحويل كنسانتره توسط شرکت سنگ آهن گهر زمین، جمعا مبلغ 1,734 میلیارد ریال در حسابها منظور گردیده است. در این رابطه صورت جلا

نهايي فیما بین تنظیم نگردیده و تعیین تکلیف قطعي انجام نشده است.

9. با عنایت یادداشت 5-6 توضیحي صورتهاي مالي، موجودي محصولات شرکت، فاقد پوشش بیمه اي جهت جلوگیری از خطرات احتمالي مي باشد.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 9 تعديل نگردیده است.

بندهای توضیحی

10. طی دوره مالي مورد گزارش، با توجه به شرایط حاکم بر فعالیت شرکت، فروش محصولات صادراتي (کنسانتره) بر مبنای نرخ هاي جهاني فولاد، شرایط بازار و برگزاري مزایده محدود انجام شده و بخشي از وجوه حاصل از صادرات از

طریق شرکت هاي خارجي تحت کنترل و صرافي ها به صورت ریالي دریافت گردیده است. شواهد و مستندات ارائه شده به این موسسه در خصوص شرایط و نرخ هاي فروش(در مقایسه با قیمت فروش هاي داخلي) و تبدیل وجوه ارزي، مصوبات

تأیید مراتب توسط مدیریت شرکت بوده است.

سایر موارد

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر رعایت نگردیده است:

الف- افشا صورت هاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده سال 1396 شرکت مورد گزارش و شرکت هاي تحت کنترل در مهلت مقرر.

ب- ارسال صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومي سالیانه.

ج- پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي در موعد مقرر (سود سهام سنوات قبل).

د- کمیته حسابرسي در چارچوب الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردیده، لیکن صورتجلسات کمیته مزبور در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ دی ۰۵

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۹۲۲۰۴۸	۱۰:۴۸:۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
شریک مؤسسه هوشیار ممیز	محمدجواد هدایتی املشی	۸۰۰۸۹۶	۱۰:۵۵:۴۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
مدیر مؤسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۱۱:۰۱:۱۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		درصد تغییر			
دارایی های جاری						بدهی ها							
دارایی های جاری						بدهی های جاری							
موجودی نقد						۱,۶۶۱,۲۶۷	۱۳۶,۶۱۵	۱,۱۱۶	پرداختنی های تجاری		۱,۵۱۷,۷۹۸	۲,۱۰۲,۸۵۳	(۲۸)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						۷۵۰,۰۴۷	۷۵۰,۰۳۵	۰	پرداختنی های غیر تجاری		۲۲,۱۴۹,۲۲۴	۱۸,۷۴۷,۹۲۷	۱۸
دریافتنی های تجاری						۱۴,۳۹۲,۲۹۰	۱۲,۲۵۷,۰۹۷	۱۷	مالیات پرداختنی		۹۹۷,۸۹۳	۱,۰۶۲,۵۱۳	(۶)
دریافتنی های غیر تجاری						۱۱,۰۸۹,۹۷۹	۱۰,۹۱۴,۵۰۳	۲	سود سهام پرداختنی		۹,۸۵۸,۶۷۲	۳,۶۶۲,۱۶۱	۱۶۹
موجودی مواد و کالا						۳,۷۸۶,۲۵۵	۴,۵۳۰,۰۵۳	(۱۶)	تسهیلات مالی		۸,۱۹۴,۷۴۹	۹,۷۰۴,۸۱۹	(۱۶)
پیش پرداخت ها و سفارشات						۸۲۴,۹۸۹	۲۳۶,۵۰۴	۲۴۹	ذخایر		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		۱۹۲,۴۰۷	۸,۲۴۶	۲,۲۳۳
جمع دارایی های جاری						۳۲,۵۰۴,۸۲۷	۲۸,۸۲۴,۸۰۷	۱۳	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری								--	جمع بدهی های جاری		۴۲,۹۱۰,۷۴۳	۳۵,۲۸۸,۵۱۹	۲۲
دریافتنی های بلندمدت						۰	۰	--	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت						۱۸,۷۳۱,۸۰۶	۱۵,۹۰۹,۷۹۷	۱۸	پرداختنی های بلندمدت		۱۸,۹۱۳	۲۵,۲۱۷	(۲۵)
سرمایه گذاری در املاک						۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های نامشهود						۳۰۱,۵۰۴	۳۰۱,۹۹۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت		۱,۸۱۶,۲۳۴	۰	--
دارایی های ثابت مشهود						۲۸,۳۰۱,۷۴۷	۲۷,۸۴۵,۴۲۳	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲۴۷,۲۴۶	۱۹۸,۰۱۱	۲۵
سایر دارایی ها						۵,۱۰۵,۹۲۱	۴,۰۳۷,۵۴۱	۲۶	جمع بدهی های غیر جاری		۲,۰۸۲,۳۹۳	۲۲۳,۲۲۸	۸۳۳
جمع دارایی های غیر جاری						۵۲,۴۴۰,۹۷۸	۴۸,۰۹۴,۷۵۳	۹	جمع بدهی ها		۴۴,۹۹۳,۱۳۶	۳۵,۵۱۱,۷۴۷	۲۷
حقوق صاحبان سهام													--
سرمایه									سرمایه		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان									افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
صرف (کسر) سهام									صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
سهام خزانه									سهام خزانه		۰	۰	--
اندوخته قانونی									اندوخته قانونی		۲,۵۵۴,۴۵۴	۲,۲۰۷,۲۱۱	۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل		شماره اطلاعیه ۴۰۵۱۵۶		کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۷,۳۹۸,۲۱۵	۹,۲۰۰,۶۰۲	(۲۰)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۳۹,۹۵۲,۶۶۹	۴۱,۴۰۷,۸۱۳	(۴)
جمع دارایی‌ها	۸۴,۹۴۵,۸۰۵	۷۶,۹۱۹,۵۶۰	۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۴,۹۴۵,۸۰۵	۷۶,۹۱۹,۵۶۰	۱۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتهای سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۱,۷۸۸,۷۰۷	۱۲,۰۴۸,۹۴۴	۸۱	۳۰,۵۲۳,۰۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۶۳۱,۱۲۵)	(۷,۳۳۲,۸۰۰)	۷۲	(۱۸,۱۳۴,۳۵۷)
سود (زیان) ناخالص	۹,۱۵۷,۵۸۲	۴,۷۱۶,۱۴۴	۹۴	۱۲,۳۸۸,۷۱۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۹۴,۴۶۷)	(۸۶۸,۰۶۳)	۳۸	(۲,۳۱۳,۱۹۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۵,۴۲۷	۲۳,۱۲۵	۲۶۹	۲۷,۵۸۱
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	(۸,۹۱۰)
سود (زیان) عملیاتی	۸,۰۴۸,۵۴۲	۳,۸۷۱,۲۰۶	۱۰۸	۱۰,۰۹۴,۱۹۵
هزینههای مالی	(۱,۰۱۹,۵۰۵)	(۳۸۵,۶۲۱)	۱۶۴	(۱,۰۵۰,۳۵۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۵۲۷,۱۴۷	۳۴۵,۵۳۴	۵۳	۱,۲۵۰,۸۴۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۷۰,۰۴۱	۱۷,۸۹۰	۱,۴۰۹	۸۶۰,۰۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۲۶,۲۲۵	۳,۸۴۹,۰۰۹	۱۰۳	۱۱,۱۵۴,۷۲۹
مالیات بر درآمد	(۸۸۱,۳۶۹)	(۶۰۸,۸۶۷)	۴۵	(۱,۰۶۳,۶۲۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۴۴,۸۵۶	۳,۲۴۰,۱۴۲	۱۱۴	۱۰,۰۹۱,۱۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۶,۹۴۴,۸۵۶	۳,۲۴۰,۱۴۲	۱۱۴	۱۰,۰۹۱,۱۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۰۶	۱۲۰	۷۲	۲۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲۶	۱۵	۷۳	۶۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳۲	۱۳۵	۷۲	۳۳۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲۰۶	۱۲۰	۷۲	۲۷۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲۶	۱۵	۷۳	۶۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۲۳۲	۱۳۵	۷۲	۳۳۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۶,۹۴۴,۸۵۶	۳,۲۴۰,۱۴۲	۱۱۴	۱۰,۰۹۱,۱۰۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۲۶۲,۴۷۰	۶,۵۳۲,۳۸۰	۴۲	۶,۵۳۲,۳۸۰	
تعدیلات سنواتی	(۶۱,۸۶۸)	(۵۵,۶۵۱)	۱۱	(۵۵۸,۰۲۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۲۰۰,۶۰۲	۶,۴۷۶,۷۲۹	۴۲	۵,۹۷۴,۳۵۹	
سود سهام مصوب	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	۵۹	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۸۰۰,۶۰۲	۱,۱۹۶,۷۲۹	(۳۳)	(۳۸۵,۶۴۱)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۷,۷۴۵,۴۵۸	۴,۴۳۶,۸۷۱	۷۵	۹,۷۰۵,۴۶۸	
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۴۷,۲۴۳)	(۱۶۲,۰۰۷)	۱۱۴	(۵۰۴,۸۶۶)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷,۳۹۸,۲۱۵	۴,۲۷۴,۸۶۴	۷۳	۹,۲۰۰,۶۰۲	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲۳۱	۱۳۵	۷۱	۳۳۶	
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۷,۵۵۵,۹۴۲	۲,۱۶۹,۴۹۹	۲۴۸	۶,۸۹۱,۷۴۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۷,۵۵۵,۹۴۲	۲,۱۶۹,۴۹۹	۲۴۸	۶,۸۹۱,۷۴۷
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۹۶,۸۶۰)	(۱۵۰,۱۳۲)	۴۳۱	(۱,۰۱۱,۰۹۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۹۰,۱۷۱	۱۰۱,۲۵۰	(۱۱)	۱۹۴,۹۷۰
سود سهام پرداختی	(۵۰۱,۵۵۴)	(۲۱۵,۷۴۸)	۱۳۲	(۸۰۰,۲۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۲۰۸,۲۴۳)	(۲۶۴,۶۳۰)	۳۵۷	(۱,۶۱۶,۳۸۱)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۷۲۶,۸۱۳)	(۳۴۸,۵۲۹)	۱۰۹	(۲,۰۰۶,۸۰۹)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲,۰۶۲,۸۲۰)	(۱,۳۶۶,۵۶۴)	۵۱	(۳,۴۶۵,۷۱۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۱,۴۸۶,۹۲۷)	(۸۵۲,۲۱۷)	۷۴	(۱,۹۱۳,۲۶۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	(۵۴۸,۱۹۲)	(۶۰,۱۰۰)	۸۱۲	(۱,۴۶۰,۹۸۷)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱,۳۱۰	--	۱,۳۱۰	۱,۳۱۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴,۰۹۷,۹۳۹)	(۲,۲۷۷,۵۷۱)	۸۰	(۶,۸۳۸,۶۵۰)	(۶,۸۳۸,۶۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱,۵۲۲,۹۴۷	(۷۲۱,۲۳۱)	--	(۳,۵۷۰,۰۹۳)	(۳,۵۷۰,۰۹۳)
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۵,۷۱۵	--	۱۳۷,۷۵۰	۱۳۷,۷۵۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۰,۳۸۰	۳۳۵	۴,۵۵۹,۱۳۰	۴,۵۵۹,۱۳۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۹,۲۷۵)	۵,۹۸۸	(۱,۱۷۰,۵۲۵)	(۱,۱۷۰,۵۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۶۷۶,۸۲۰	--	۳,۵۲۶,۳۵۵	۳,۵۲۶,۳۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۵۲۲,۹۴۷	(۴۴,۴۱۱)	--	(۴۳,۷۳۸)	(۴۳,۷۳۸)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۶,۶۱۵	۱۷۹,۴۵۳	(۲۴)	۱۷۹,۴۵۳	۱۷۹,۴۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۰۵	۴۲۵	۳۰۱	۹۰۰	۹۰۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۶۶۱,۲۶۷	۱۳۵,۴۶۷	۱,۱۲۶	۱۳۶,۶۱۵	۱۳۶,۶۱۵
مبادلات غیرنقدی	۵,۴۰۸,۸۹۰	۵,۱۵۶,۷۸۳	۵	۱۲,۶۵۶,۹۸۲	۱۲,۶۵۶,۹۸۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
کنسانتره سنگ آهن	تن	۵,۵۱۱,۶۶۸	۴,۶۶۷,۷۱۴	۱۸.۰۸	۸,۹۶۳,۷۱۷
گندله	تن	۵,۱۹۷,۷۷۳	۲,۹۶۸,۶۷۶	۷۵.۰۹	۷,۳۰۷,۰۳۹
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۹۸۹,۰۳۹	۱,۵۸۹,۹۹۰	(۳۷.۸۰)	۳,۲۷۳,۲۳۹
گندله ریزدانه	تن	۴۳,۷۱۹	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۱۱,۷۴۲,۱۹۹	۹,۲۲۶,۳۸۰	۲۷.۲۷	۱۹,۵۴۳,۹۹۵

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۰	۰	۰.۰۰	۱۹,۷۱۱
گندله	تن	۵,۲۳۱,۳۳۰	۳,۰۳۶,۰۸۱	۷۲.۳۱	۷,۳۰۵,۸۲۷
کنسانتره سنگ آهن داخلی	تن	۱,۲۸۰,۰۷۴	۱,۲۶۸,۰۴۰	۰.۹۵	۲,۱۳۸,۰۰۶
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۹۸۹,۰۳۹	۱,۵۸۹,۹۹۰	(۳۷.۸۰)	۳,۲۷۳,۲۳۹
گندله ریزدانه	تن	۳۴,۷۵۵	۲۲۲,۶۴۴	(۸۴.۳۹)	۲۲۲,۶۴۴
جمع		۷,۵۳۵,۱۹۸	۶,۱۱۶,۷۵۵	۲۳.۱۹	۱۲,۹۵۹,۴۲۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۰۵۱۵۶	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سنگ آهن دانه بندی شده	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۳۰,۰۰۶
گندله	میلیون ریال	۱۷,۰۷۱,۰۳۰	۷,۵۷۲,۹۹۹	۱۲۵.۴۲	۲۰,۳۶۳,۷۰۵
کنسانتره سنگ آهن داخلی	میلیون ریال	۲,۵۱۴,۳۰۰	۱,۷۸۰,۰۲۱	۴۱.۲۵	۳,۱۷۶,۷۰۴
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	میلیون ریال	۲,۱۵۸,۷۴۸	۲,۴۵۹,۷۱۱	(۱۲.۲۴)	۶,۷۲۶,۰۱۷
گندله ریزدانه	میلیون ریال	۴۴,۶۲۹	۲۳۶,۲۱۳	(۸۱.۱۱)	۲۲۶,۶۴۴
جمع		۲۱,۷۸۸,۷۰۷	۱۲,۰۴۸,۹۴۴	۸۰.۸۳	۳۰,۵۲۳,۰۷۶