



شرکت: سنگ آهن گهر زمین	سرمایه ثبت شده: 12,300,000
نماد: کگهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۱,۷۰۷,۹۰۲	۱,۸۰۱,۹۷۳	(۵)	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		پرداختنی‌های تجاری	۴,۳۱۷,۸۲۳	۱,۹۲۶,۱۵۳	۱۱۹
دریافتنی‌های تجاری	۳۲,۵۱۵,۸۸۱	۱۰,۷۱۷,۳۷۱	۱۱۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹,۳۳۱,۸۶۰	۷,۳۰۲,۳۷۴	۲۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵,۵۱۵,۰۶۱	۳۸۷,۲۱۳	۱,۳۳۴	مالیات پرداختنی	۵,۹۵۲,۹۶۲	۳,۳۳۷,۱۷۵	۷۸
موجودی مواد و کالا	۴,۳۳۸,۰۰۶	۳,۵۷۴,۱۷۳	۲۱	سود سهام پرداختنی	۱۱,۵۰۹,۸۳۳	۳,۹۲۰,۶۱۵	۲۹۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۷,۳۳۶	۴۶,۰۱۰	۶۸	تسهیلات مالی	۳۱۷,۳۸۰	۸۱۰,۴۳۸	(۷۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		ذخایر	۹۵۳,۶۳۴	۴,۷۹۴,۳۳۲	(۸۰)
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۱۵۴,۱۷۶	۱۶,۵۲۶,۷۳۹	۱۰۷	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۸۰,۱۹۳	۳۵۹,۳۸۵	۳۴
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۱,۳۶۲	۱۳۴,۱۴۲	(۱۷)	جمع بدهی‌های جاری	۳۲,۶۶۳,۶۶۴	۳۱,۴۵۰,۳۶۲	۵۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۵۸۸,۱۷۶	۲,۲۸۴,۷۷۵	۱۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۹۲,۸۷۲	۳۰۱,۱۷۳	(۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰		تسهیلات مالی بلندمدت	۸۷,۹۲۴	۱۳۱,۷۷۵	(۳۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۵۲۳,۷۹۹	۲۳,۹۲۴,۸۲۰	۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۳۰۷	۳۰,۰۵۹	۳۴
سایر دارایی‌ها	۳,۰۹۵,۷۲۳	۳,۳۲۹,۵۷۷	(۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۸,۲۳۱	۱۵۱,۸۳۴	(۱۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳,۶۱۰,۹۳۳	۳۹,۹۸۴,۴۹۷	۱۲	جمع بدهی‌ها	۳۳,۷۹۱,۸۹۵	۳۱,۶۰۲,۱۹۶	۵۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	۰	

سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۹۰۴,۱۷۳	۶,۳۵۸,۸۰۷	۳۱۳	۱۳,۰۵۰,۱۲۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۹۰۴,۱۷۳	۶,۳۵۸,۸۰۷	۳۱۳	۱۳,۰۵۰,۱۲۹
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱۹,۹۰۴,۱۷۳	۶,۳۵۸,۸۰۷	۳۱۳	۱۳,۰۵۰,۱۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۵۸۴	۵۳۸	۱۹۴	۱,۰۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۴	(۲۱)	--	۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۱۸	۵۱۷	۳۱۳	۱,۰۳۴
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 تلفیقی				
سود (زیان) خالص	۱۹,۹۰۴,۱۷۳	۶,۳۵۸,۸۰۷	۳۱۳	۱۳,۰۵۰,۱۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۷۰۳,۶۸۵	۵,۷۳۷,۴۸۳	۱۰۴	۵,۷۳۷,۴۸۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰		(۶۶۹,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۷۰۳,۶۸۵	۵,۷۳۷,۴۸۳	۱۰۴	۵,۰۵۷,۶۸۳
سود سهام مصوب	(۹,۸۴۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰۵	(۴,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۸۶۳,۶۸۵	۹۳۷,۴۸۳	۱۰۱	۲۵۷,۶۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۳۱,۷۶۷,۸۵۸	۷,۲۸۶,۲۹۰	۱۹۹	۱۳,۳۰۷,۸۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۳۴,۶۴۵)	(۳۱۸,۰۷۰)	۲	(۶۰۴,۱۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱,۴۴۳,۲۱۳	۶,۹۶۸,۲۲۰	۲۰۸	۱۱,۷۰۳,۶۸۵
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۱,۴۴۳,۲۱۳	۶,۹۶۸,۲۲۰	۲۰۸	۱۱,۷۰۳,۶۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۱۸	۵۱۷	۳۱۳	۹۸۰
سرمایه	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

حریان وجوه نقد تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷,۱۴۶,۹۹۵	۳,۲۹۰,۹۵۸	۳۱۲	۷,۴۶۶,۸۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۱۴۶,۹۹۵	۳,۲۹۰,۹۵۸	۳۱۲	۷,۴۶۶,۸۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۱۰,۷۰۲	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۱۳,۳۳۰)	(۳۱۱,۳۱۶)	۰	(۳۶۲,۳۴۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۳۹۳	۰		۳۲,۱۱۷
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۱,۱۵۲,۱۱۸)	۰	--	(۴۰۰,۰۰۰)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۳۰,۰۴۵)	(۲۰۰,۵۱۴)	۵۶۳	(۷۴۰,۱۳۲)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۵۲۸,۴۵۲)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۵۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۶۱۲,۸۳۶)	(۸۴۵,۳۱۹)	۳۳۷	(۴,۶۶۰,۷۳۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۲)	(۴,۰۰۰)	(۹۹)	(۴,۳۱۴)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	۰	۰		۰
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۸,۰۰۰)	۰	--	(۳۰,۸۶۹)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۸۷۵,۳۳۸)	(۸۴۹,۳۱۹)	۳۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۱۳,۱۷۰	۱,۳۴۱,۱۲۵	(۶۷)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	•	•	•
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	•	•	•
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه	•	•	•
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه	•	•	•
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	•	•	•
بازپرداخت اصل استقراض	(۵۰۶,۸۹۰)	(۴۸۱,۱۸۵)	۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵۰۶,۸۹۰)	(۴۸۱,۱۸۵)	۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۳,۷۲۰)	۷۵۹,۹۴۰	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۰۱,۹۷۳	۳۸۸,۳۹۷	۳۶۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۵۱)	۴۹۳	--
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۷۰۷,۹۰۲	۱,۱۴۸,۸۳۰	۴۹
مبادلات غیرنقدی	۹۶,۵۵۷	۳,۱۰۸,۲۸۶	(۹۵)
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

ترازنامه							
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۷۰۷,۹۰۲	۱,۸۰۱,۹۷۳	(۵)	پرداختی‌های تجاری	۹,۳۳۱,۸۶۰	۱,۹۳۶,۱۵۳	۳۸۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	•	•		پرداختی‌های غیرتجاری	۴,۳۱۷,۸۲۳	۷,۳۰۲,۳۷۴	(۴۲)
دریافتی‌های تجاری	۳۲,۵۱۵,۸۸۱	۱۰,۷۱۷,۳۷۱	۱۱۰	مالیات پرداختی	۵,۹۵۲,۹۶۲	۳,۳۳۷,۱۷۵	۷۸
دریافتی‌های غیرتجاری	۵,۵۱۵,۰۶۱	۳۸۷,۲۱۳	۱,۳۲۴	سود سهام پرداختی	۱۱,۵۰۹,۸۲۲	۲,۹۲۰,۶۱۵	۳۹۴
موجودی مواد و کالا	۴,۳۳۸,۰۰۶	۳,۵۷۴,۱۷۳	۲۱	تسهیلات مالی	۳۱۷,۳۸۰	۸۱۰,۴۳۸	(۷۳)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷۷,۳۳۶	۴۶,۰۱۰	۶۸	ذخایر	۹۵۳,۶۳۴	۴,۷۹۴,۳۲۲	(۸۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	•	•		پیش‌دریافت‌های جاری	۴۸۰,۱۹۳	۳۵۹,۳۸۵	۳۴
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۱۵۴,۱۷۶	۱۶,۵۲۶,۷۳۹	۱۰۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده	•	•	

سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۶۱۶,۹۳۷)	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۷۰۰,۱۸۶	۶,۶۱۸,۶۰۳	۲۵۸	۱۴,۷۲۱,۷۸۶
هزینه‌های مالی	(۸۵,۶۴۸)	(۱۸۸,۳۶۵)	(۵۵)	(۱۷۶,۰۳۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۶,۵۴۳	۰		۱۴۱,۹۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۵۱,۷۶۰	۸,۳۳۵	۴,۱۳۵	۶۳,۳۳۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۰۵۳,۸۴۱	۶,۴۳۸,۶۶۳	۳۷۴	۱۴,۷۴۹,۹۳۳
مالیات بر درآمد	(۴,۱۴۴,۳۳۹)	۰	--	(۳,۶۶۷,۳۷۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۹۰۸,۶۰۲	۶,۴۳۸,۶۶۳	۳۰۹	۱۳,۰۸۲,۵۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۹۰۸,۶۰۲	۶,۴۳۸,۶۶۳	۳۰۹	۱۳,۰۸۲,۵۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۵۸۴	۶۳۵	۱۵۳	۱,۰۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۵	(۱۰)	--	۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۱۹	۶۱۵	۱۶۳	۱,۰۳۷
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	۱۹,۹۰۸,۶۰۲	۶,۴۳۸,۶۶۳	۳۰۹	۱۳,۰۸۲,۵۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۱,۵۷۱,۹۹۵	۵,۵۶۳,۳۷۵	۱۰۸	۵,۵۶۳,۳۷۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰		(۶۶۹,۸۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۱,۵۷۱,۹۹۵	۵,۵۶۳,۳۷۵	۱۰۸	۴,۸۹۳,۵۷۵
سود سهام مصوب	(۹,۸۴۰,۰۰۰)	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۰۵	(۴,۸۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۷۳۱,۹۹۵	۷۶۳,۳۷۵	۱۳۷	۹۳,۵۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۳۱,۶۴۰,۵۹۷	۷,۳۰۳,۰۳۷	۳۰۰	۱۳,۱۷۶,۱۳۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۳۳۴,۶۴۵)	(۳۱۸,۰۷۰)	۲	(۶۰۴,۱۲۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۱,۳۱۵,۹۵۲	۶,۸۸۳,۹۶۷	۳۱۰	۱۱,۵۷۱,۹۹۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۱۹	۵۳۳	۳۱۰	۹۸۳
سرمایه	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۷,۱۴۶,۹۹۵	۳,۲۹۰,۹۵۸	۳۱۲	۷,۴۶۶,۸۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۱۴۶,۹۹۵	۳,۲۹۰,۹۵۸	۳۱۲	۷,۴۶۶,۸۱۴
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۱۰,۷۰۲	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۱۳,۳۳۰)	(۳۱۱,۲۱۶)	۰	(۳۶۳,۳۴۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۳۹۳	۰		۳۳,۱۱۷
سود سهام پرداختی	(۱,۱۵۳,۱۱۸)	۰	--	(۴۰۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۳۰,۰۴۵)	(۳۰۰,۵۱۴)	۵۶۳	(۷۴۰,۱۳۳)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۵۳۸,۴۵۳)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۵۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۶۱۳,۸۳۶)	(۸۴۵,۳۱۹)	۳۳۷	(۴,۶۶۰,۷۳۷)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۳)	(۴,۰۰۰)	(۹۹)	(۴,۳۱۴)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۸,۰۰۰)	۰	--	(۳۰,۸۶۹)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰

کنسانتره سنگ آهن صادراتي	تن	نرخ بازار	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
جمع فروش داخلي	•	•	۱۳,۷۵۴,۰۵۴	۲۵,۷۸۸,۴۰۷	(۱۳,۶۱۱,۸۸۲)	۱۲,۱۷۶,۵۳۵	۱۰,۳۰۷,۹۱۱		۳۱,۳۵۷,۳۴۳	(۱۲,۰۵۱,۷۸۷)	۱۹,۳۰۵,۵۵۶	۳,۶۸۸,۲۳۰	•		•
فروش صادراتي:															
کنسانتره سنگ آهن	تن	ساير	•	•	۱,۳۱۷,۰۹۱	۴,۶۳۶,۰۸۳.۰۹	۵,۶۴۲,۵۳۵	(۱,۹۵۴,۹۲۳)	۳,۶۸۷,۶۱۲	۱,۰۳۴,۰۵۵	۸,۱۳۲,۶۱۳.۵۳	۸,۳۱۸,۰۰۳	(۲,۱۳۴,۸۴۸)	۶,۱۸۳,۱۵۵	•
جمع فروش صادراتي:	•	•	۱,۳۱۷,۰۹۱	۵,۶۴۲,۵۳۵	(۱,۹۵۴,۹۲۳)	۳,۶۸۷,۶۱۲	۱,۰۳۴,۰۵۵		۸,۳۱۸,۰۰۳	(۲,۱۳۴,۸۴۸)	۶,۱۸۳,۱۵۵	•	•	•	•
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•	(۲۸۷,۹۶۶)	•	(۲۸۷,۹۶۶)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیقات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	•	•	۱۴,۹۷۱,۱۴۵	۳۱,۱۴۲,۹۷۶	(۱۵,۵۶۶,۸۰۵)	۱۵,۵۷۶,۱۷۱	۱۱,۳۳۱,۹۶۶		۳۹,۶۷۵,۳۴۶	(۱۴,۱۸۶,۶۳۵)	۲۵,۴۸۸,۷۱۱	۳,۶۸۸,۲۳۰	•		•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير								
شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	•	•	۶,۳۲۲,۳۵۰	۱۵,۱۷۴,۸۰۰	۳۱,۱۴۲,۹۷۶	۳۹,۶۷۵,۳۴۶	۱۲,۵۸۳,۸۲۲	•
مبلغ بهای تمام شده	•	•	(۴,۰۶۴,۰۵۱)	(۸,۴۹۷,۲۹۷)	(۱۵,۵۶۶,۸۰۵)	(۱۴,۱۸۶,۶۳۵)	(۴,۸۶۳,۰۰۰)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	•	•
دستمزدمستقیم تولید	۵۳,۱۲۲	۹۵,۶۶۷
سربارتولید	۱۶,۶۰۹,۳۵۰	۱۵,۰۰۷,۵۶۵
جمع	۱۶,۶۶۲,۴۷۲	۱۵,۱۰۳,۲۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۶۵,۲۴۳)	(۱۹۸,۳۳۸)
جمع هزینه های تولید	۱۶,۱۹۷,۱۳۰	۱۴,۹۰۴,۹۹۴
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	•	•
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادي	•	•
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۱۹۷,۱۳۰	۱۴,۹۰۴,۹۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۸۳۳,۸۸۳	۳,۴۶۴,۳۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۶۴,۳۰۸)	(۴,۱۸۲,۵۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۵۶۶,۸۰۵	۱۴,۱۸۶,۶۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	•	•
جمع بهاي تمام شده	۱۵,۵۶۶,۸۰۵	۱۴,۱۸۶,۶۳۵

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			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	
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۹۷۳,۳۷۸	۸۱۸,۴۸۰.۴۳	۷۹۶,۶۰۹	۸,۱۱۳,۷۴۸	۱,۱۰۶,۰۱۷.۸۴	۸,۹۷۳,۸۴۴	(۴,۳۳۶,۹۶۳)	۱,۰۷۵,۳۱۷.۴۳	(۴,۶۵۳,۴۳۶)	۳,۶۶۴,۵۱۱	۱,۰۷۵,۳۱۷.۵۵	۳,۸۶۴,۹۳۹	۳,۲۵۳,۰۹۸
کلوخه سنگ آهن	تن	۳,۸۰۸,۱۶۰	۷۹۴,۱۸۰.۸۹	۲,۳۳۰,۱۸۷	۱۴,۰۵۴,۸۴۷	۸۳۴,۳۸۳.۰۱	۱۱,۵۸۶,۵۶۳	(۱۰,۱۳۶,۵۸۳)	۷۴۵,۱۳۹.۳۸	(۷,۵۴۵,۷۱۴)	۵,۶۶۷,۳۱۸	۹۳۰,۹۱۴.۴۱	۵,۳۷۵,۷۸۸	۹۹۵,۲۴۸
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۰۴,۷۶۴	۱,۵۰۵,۱۴۴.۹	۱۵۷,۶۸۵	۳,۳۰۴,۹۹۵	۱,۹۷۸,۱۳۶.۹۳	۴,۳۶۱,۷۶۰	(۱۵,۱۴۳)	۷۹۵,۶۱۵.۱۴	(۱۳,۰۴۸)	۱,۹۶۶,۴۶۷	۱,۹۹۵,۰۶۸.۸۳	۳,۹۲۳,۳۳۷	۵۸۴,۱۶۰
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۱۸۹,۰۳۷	۱,۴۷۹,۷۴۷.۲۵	۳۷۹,۷۳۷	۱,۱۱۶,۴۹۶	۱,۹۷۸,۱۳۸	۳,۳۰۸,۵۷۳	۰		(۱۴,۵۵۷)	۱,۱۳۰,۳۵۸	۱,۸۹۴,۸۱۴.۴۱	۳,۱۳۳,۶۸۱	۳۵۱,۰۶۱
جمع کل			۳,۴۶۴,۳۰۸				۳۷,۱۳۹,۷۳۹			(۱۳,۳۳۴,۷۴۵)			۱۴,۱۸۶,۶۳۵	۴,۱۸۳,۵۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۰			۰			۰
«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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۰۹۹,۴۵۸	۷,۷۲۴,۰۳۷	۵,۰۶۵,۰۰۰	۶۲,۰۶۹	.	.	۷۱,۳۸۰	.
هزینه استهلاک	۱,۴۳۴,۵۰۶	۱,۲۵۴,۱۱۱	۷۴۴,۳۰۰	.	.	.	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۸,۷۱۵	۵۳۲,۹۴۲	۲۸۵,۰۰۰	۳,۸۷۰	.	.	۱,۵۱۰	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹۴,۲۷۵	۱۷۱,۴۶۰	۱۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۵,۵۱۲,۳۹۶	۵,۳۲۵,۰۳۵	۴۷۵,۰۰۰	۹۰۷,۲۸۱	.	.	۸۰۰,۳۲۰	.
جمع	۱۶,۶۰۹,۳۵۰	۱۵,۰۰۷,۵۶۵	۶,۶۷۸,۳۰۰	۹۷۲,۳۲۰	.	.	۸۷۳,۲۱۰	.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	محصولات قابل فروش شرکت شامل سنگ آهن کلوخه، سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره می باشد، که محصول کنسانتره علاوه بر فروش به مشتریان داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می گردد. فرآیند فروش محصولات کنسانتره به مشتریان داخلی از طریق انعقاد قراردادهای فروش سالیانه و با نرخ مشخصی بر اساس میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در دوره های سه ماهه انجام می گیرد، فروش صادراتی نیز با برگزاری مزایده عمومی صورت می گیرد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	محصولات قابل فروش شرکت شامل سنگ آهن کلوخه، سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره می باشد، که محصول کنسانتره علاوه بر فروش به مشتریان داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می گردد. فرآیند فروش محصولات کنسانتره به مشتریان داخلی از طریق انعقاد قراردادهای فروش سالیانه و با نرخ مشخصی بر اساس میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در دوره های سه ماهه انجام می گیرد، فروش صادراتی نیز با برگزاری مزایده عمومی صورت می گیرد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت خرید مواد اولیه ندارد. کلی مواد اولیه مورد نیاز شرکت از معدن شماره ۳ منطقه بوی گل گهر که براساس قرارداد منعقد با سازمان توسعه و نوسازی معادن صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که به این شرکت واگذار گردیده استخراج می شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت خرید مواد اولیه ندارد. کلی مواد اولیه مورد نیاز شرکت از معدن شماره ۳ منطقه بوی گل گهر که براساس قرارداد منعقد با سازمان توسعه و نوسازی معادن صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که به این شرکت واگذار گردیده استخراج می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	عدم توجه به زیرساخت های لازم جهت توسعه صنعت و تکمیل زنجیره ارزش از جمله حمل و نقل و انرژی مشکلات بازار تامین مالی مناسب از نظر نرخ تامین مالی و زمان آن عدم توجه به بازارهای هدف در خصوص صنعت فولاد کشور به عنوان تکمیل زنجیره ارزش (توضیح اینکه بازار تقاضای این صنعت عموماً محدود به بازار مسکن گردیده است) عوامل قانونی تاثیر گذار بر صنعت همانند حق انتفاع و عدم وجود برنامه بلند مدت و میان مدت که احتمال افزایش ریسک هر یک از عوامل غیر مدیریتی را افزایش می دهد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عدم توجه به زیرساخت های لازم جهت توسعه صنعت و تکمیل زنجیره ارزش از جمله حمل و نقل و انرژی مشکلات بازار تامین مالی مناسب از نظر نرخ تامین مالی و زمان آن عدم توجه به بازارهای هدف در خصوص صنعت فولاد کشور به عنوان تکمیل زنجیره ارزش (توضیح اینکه بازار تقاضای این صنعت عموماً محدود به بازار مسکن گردیده است) عوامل قانونی تاثیر گذار بر صنعت همانند حق انتفاع و عدم وجود برنامه بلند مدت و میان مدت که احتمال افزایش ریسک هر یک از عوامل غیر مدیریتی را افزایش می دهد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۴۷	۳۱۹	۲۴۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۸۲	۸۲	۸۲

وضعيت ارزي				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزي	مبلغ ريال	مبلغ ريال
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۳۰,۱۳۲,۶۰۶	۱,۷۰۳,۹۳۲,۴۳۰,۹۵۴	۸,۰۹۷,۳۳۶
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۲۹۶,۴۳۷	۲۸,۲۸۷,۳۷۹,۳۱۷	۴۹,۴۰۶,۸۰۳
بدهي هاي ارزي پايان دوره	يورو	۳۵,۵۱۲,۳۳۶	۳,۴۲۴,۰۶۲,۷۴۱,۷۲۳	۲۸,۲۸۳,۰۴۴

برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸۰۹۳۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشکيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۸۰۹۳۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده 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.	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
گندله سازی ۵ میلیون تنی	۳,۵۳۷,۰۰۰	۱۰۰,۱۷۶,۸۹۸	یورو	۱۲,۰۴۱,۴۲۵	۳,۷۹۸,۸۹۰	۸۷.۸	۹۰.۳	۹۴.۷۷	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
خط ۳ کنسانتره ۲ میلیون تنی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۹۸۸,۳۹۸	۳,۶۳۶,۱۷۲	۳۲	۵۵.۳	۶۰	۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
اجرای طرح‌های شرکت سنگ آهن گهرزمین شامل خرید زمین، آماده‌سازی زمین سایت، تأمین تاسیسات و زیربنای‌های مورد نیاز جهت ایجاد راه‌های دسترسی و اتصال به شبکه راه‌آهن، ساخت ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی و عمومی، ایجاد پنج خط تولید کنسانتره هر یک به ظرفیت ۲ میلیون تن (جمعاً ۱۰ میلیون تن) و ایجاد دو خط تولید گندله هر یک به ظرفیت ۵ میلیون تن (جمعاً به ۱۰ میلیون تن) می‌باشد که این طرح ها در ۳ فاز به شرح زیر انجام خواهند شد: ه فاز یک: علاوه بر تملک کلی زمین، کلیه عملیات آماده‌سازی سایت، ایجاد بخش عمده‌ای از ساختمان‌های غیرصنعتی، ایجاد شبکه انتقال آب و برق و گاز در حد ظرفیت کامل، تأمین انشعابات ذکر شده در حد هر دو فاز، اتصال به شبکه ریلی، ایجاد سه خط تولید کنسانتره جمعاً به ظرفیت ۶ میلیون تن و ایجاد یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن جزء اهداف مورد نظر می‌باشد. • فاز دو: ساختمان‌های صنعتی متناسب با نیاز کلی دو خط تولید کنسانتره به ظرفیت هر یک ۲ میلیون تن (جمعاً ۴ میلیون تن) و یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن ایجاد خواهند شد. - چشم‌انداز شرکت در خصوص تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های اصلی خود به شرح ذیل می‌باشد. - به بهره‌برداری رسیدن خط تولید گندله ۱ با ظرفیت تولیدی ۵ میلیون تن در سال - به بهره‌برداری رسیدن خط سوم کنسانتره با ظرفیت تولیدی ۲ میلیون تن در سال جهت تکمیل خط تولید گندله ۱ - شروع اجرای عملیات پروژه‌های خطوط تولید ۴ و ۵ کنسانتره و خط تولید گندله ۲ جهت ارتقای ظرفیت تولیدی شرکت به اهداف تعیین شده که شامل تولید سالانه ۱۰ میلیون تن کنسانتره در راستای تولید ۱۰ میلیون تن گندله در سال - اجرا و تکمیل سایر پروژه‌های پیش‌بینی شده نظیر ایجاد ساختمان‌های صنعتی و غیر صنعتی، ایجاد شبکه انتقال آب و برق و گاز در حد ظرفیت کامل، اتصال شبکه ریلی به شبکه سراسری کشور اهم موارد در خصوص تشریح وضعیت پروژه‌های شرکت به شرح ذیل می‌باشد.

وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير							
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
ساير شرکت هاي	۰	۲,۱۵۳,۰۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۱,۹۳۱	۳,۴۶۰,۹۱۵	۸۲,۱۱۳	شرکت در نظر دارد در راستای تکمیل زنجیره تولید انواع محصولات اقدام به سرمایه گذاری در

خارج از بورس					شرکت های در این زمینه داشته باشند.
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر					
شرکت در نظر دارد در راستایی تکمیل زنجیره تولید انواع محصولات اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های در این زمینه داشته باشد.					
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد حمل و توزین و بارگیری	۰	۰
سایر	۱۱۷,۸۳۵	۳۱۱,۴۱۶
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
خالص کسری یا اضافات انبار	۰	۰
جمع	۱۱۷,۸۳۵	۳۱۱,۴۱۶

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
هزینه حمل	۰	۰
سایر	۰	۰
خالص کسری یا اضافات انبار	۰	۰
جمع	۰	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	۳۷	۳۶۵,۳۵۵	۳۰۵,۳۰۴		۰	۰	۲۱۷,۳۸۰	۸۷,۹۳۴	۸۵,۶۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۶۶,۹۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۲,۳۱۳	۳۰۵,۳۰۴			۰	۲۱۷,۳۸۰	۸۷,۹۳۴	۸۵,۶۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵,۶۴۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
تامین مالی شرکت از محل حاصل درآمد های فروش داخلی و صادراتی به مشتریان شرکت وسایر منابع حاصل از فعالیت های غیر عملیاتی و درآمد های سرمایه گذاری می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	کاهش هزینه مالی به تسویه تسهیلات که در راستایی سیاست شرکت در کاهش هزینه ای مالی و تسویه حساب با بانک های سپه و بانک ملت است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	کاهش هزینه مالی به تسویه تسهیلات که در راستایی سیاست شرکت در کاهش هزینه ای مالی و تسویه حساب با بانک های سپه و بانک ملت است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها در سهام شرکتها	۱۴۱,۹۳۱	۸۶,۵۴۳
سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۴۱,۹۳۱	۸۶,۵۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده	۳۷,۰۱۱	۲۶,۱۸۲
سود یا زیان تسعیر ارز	(۲۹۲)	۳۳۱,۱۵۳
سود یا زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت	۳۴,۰۸۵	۴,۰۵۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۰	۰
سایر	۱,۴۳۴	۳۷۲
جمع	۶۲,۲۳۸	۳۵۱,۷۶۰

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
۱۱,۵۷۱,۹۹۴,۴۵۹,۴۵۲	۱,۲۰۸,۲۵۴,۶۸۲,۸۲۰	۱۲,۰۸۲,۵۴۶,۸۳۸,۱۹۵	۹,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد در راستایی تکمیل زنجیره تولید انواع محصولات اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های در این زمینه داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در راستایی تکمیل زنجیره تولید انواع محصولات اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های در این زمینه داشته باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت در نظر دارد در راستایی تکمیل زنجیره تولید انواع محصولات اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های در این زمینه داشته باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

