

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ 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 1395 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی

34 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 های3و 4-ب، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد"بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی، اطلاعات 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

3. صورت تطبیق حسابهای فیما بین با شرکتهای فرعی و وابسته و همچنین مشتریان عمده(موضوع یادداشت 5 توضیحی صورتهای مالی) تنظیم نگردیده است، لذا آثار تعدیلات احتمالی ناشی از تطبیق حسابهای فیما بین برای این مؤسسه مشخص

نمیشود.

4. نکات قابل توجه در خصوص سرمایه گذاری در سهام شرکتهای(موضوع یادداشت 2-8 توضیحی صورت های مالی)به شرح زیر میباشد:

الف- سرمایه گذاریهای بلند مدت شامل سرمایه گذاری در سهام شرکتهای فرعی و وابسته میباشد. در رعایت استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی تلفیقی تهیه نگردیده و ارزش ویژه سرمایه گذاری در سهام شرکتهای وابسته نیز افشا نگردیده

است.

ب- صورتهای مالی حسابرسی شده یک شرکت فرعی (شرکت ثبت شده در خارج از کشور) و سه شرکت وابسته، به این مؤسسه ارایه نگردیده و امکان رسیدگی های لازم برای این مؤسسه میسر نگردیده است، لذا آثار تعدیلات احتمالی از این

بابت برای این مؤسسه مشخص نمیشود.

5. مالیات عملکرد سالهای مالی 1392 و 1393 (موضوع یادداشت 13 توضیحی صورت های مالی) و مالیات های تکلیفی و حقوق سال مالی 1390، بموجب برگ های تشخیص و قطعی صادره، جمعا مبلغ 5,298 میلیارد ریال تعیین گردیده ک

از این بابت مبلغ 685 میلیارد ریال پرداخت و ذخیره گردیده و نسبت به برگ های مذکور، اعتراض شده است. همچنین جهت عملکرد دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل بر اساس درآمد مشمول مالیات و در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی،

ذخیره مالیات در حساب ها منظور گردیده است. مضافاً اینکه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی سنوات مالی 1391 لغایت 1393بموجب برگ های تشخیص صادره جمعا مبلغ 3,131 میلیارد ریال تعیین گردیده که از این

بابت مبلغ 2,526 میلیارد ریال پرداخت گردیده است. ضمن آنکه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی سال مالی 1394 تاکنون مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته است. اگر چه تعدیل حسابها از بابت مراتب فوق،

ضروری میباشد لیکن تعیین مبلغ قطعی بدهی مالیات سال های مالی فوق الذکر منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی میباشد.

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

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 که حاکی 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

7. به دلیل ادعای شرکت مبني بر استفاده از مواد معدنی استخراج شده در سال های قبل از سال 1392 در فرایند تولید، هزینه حق انتفاع پروانه بهره برداری دوره مالی مورد گزارش کمتر محاسبه گردیده و در خصوص کاهش مبلغ حق انتفاع پروانه بهره برداری پرداختی در سالهای 1392 و 1393 نیز با مراجع ذیصلاح مکاتبه گردیده است. در اینخصوص علیرغم تنظیم صورتجلسه با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در خصوص مبلغ حق انتفاع سالهای 1392 لغایت پایان دوره مالی مورد گزارش، مبلغ قطعی حق انتفاع سالهای مورد اشاره منوط به اعلام نظر نهایی مراجع ذیصلاح خواهد بود.

8. مانده حساب های دریافتنی شامل مبلغ 194 میلیارد ریال، طلب از شرکت ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان حدید (موضوع یادداشت 3-5 توضیحي صورتهای مالی) می باشد که اقدامات حقوقی در خصوص وصول طلب مذکور، در دست اقدام می باشد.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 7 و 8 تعدیل نگردیده است.

بندهای توضیحی

9. طی دوره مالی مورد گزارش، با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر فعالیت شرکت، فروش محصولات صادراتی بر مبنای نرخ های جهانی فولاد، شرایط بازار و برگزاری مزایده محدود تعیین شده و وجوه حاصل از صادرات از طریق شرکت های خارجی تحت کنترل و صرافی ها بصورت ریالی دریافت گردیده است. با توجه به شرایط حاکم بر فعالیت شرکت، شواهد و مستندات ارائه شده به این موسسه در خصوص شرایط و نرخ های فروش (در مقایسه با قیمت فروش های داخلی) و تبدیل وجوه ارزی و هزینه های فروش محصولات، مصوبات و تایید مراتب توسط مدیریت شرکت بوده است.

سایر موارد

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

الف- افشا صورت های مالی 6 ماهه حسابرسی شده سال 1395 شرکت مورد گزارش و شرکت های تحت کنترل در مهلت مقرر .

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

ج- کمیته حسابرسی در چهارچوب الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردیده، لیکن صورتجلسات کمیته مزبور در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۵ آذر ۲۵

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	محمدجواد هدایتی املشی	۸۰۰۸۹۶	۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۲:۵۹:۳۱
مدیر موسسه هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۱۳۹۵/۱۰/۰۷ ۱۳:۱۳:۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---			
موجودی نقد		۱۳۵,۴۶۷	۱۷۹,۴۵۳	(۲۵)	پرداختنی های تجاری		۲,۰۷۳,۱۳۱	۱,۲۰۹,۵۶۷	۷۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۷۵۰,۰۳۵	۷۵۱,۳۴۴	۰	پرداختنی های غیر تجاری		۲۴,۲۶۳,۶۹۰	۱۹,۱۶۷,۲۶۵	۲۷
دریافتنی های تجاری		۱۴,۵۰۳,۸۴۸	۱۰,۵۹۸,۱۷۳	۳۷	مالیات پرداختنی		۶۲۱,۶۹۲	۸۶۱,۳۵۴	(۲۸)
دریافتنی های غیر تجاری		۵,۴۶۸,۳۴۱	۵,۰۶۰,۶۲۴	۸	سود سهام پرداختنی		۱۰,۴۲۲,۳۲۰	۶,۹۳۸,۲۶۲	۵۰
موجودی مواد و کالا		۴,۷۶۳,۶۸۵	۴,۸۸۱,۳۰۳	(۲)	تسهیلات مالی		۶,۷۱۷,۳۵۵	۲,۶۸۸,۰۹۶	۱۵۰
پیش پرداخت ها و سفارشات		۳,۵۶۳,۱۹۱	۳,۱۸۰,۱۳۵	۱۲	ذخایر		*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*	--	پیش دریافت های جاری		۳۹۵,۲۱۵	۱۲۴,۶۴۵	۲۱۷
جمع دارایی های جاری		۲۹,۱۸۴,۵۶۷	۲۴,۶۵۱,۰۳۲	۱۸	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		*	*	--
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۴۴,۴۹۳,۴۰۳	۳۰,۹۸۹,۱۸۹	۴۴
دریافتنی های بلندمدت		*	*	--	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱۴,۵۴۷,۴۶۶	۱۲,۲۷۴,۵۹۷	۱۹	پرداختنی های بلندمدت		*	*	--
سرمایه گذاری در املاک		*	*	--	پیش دریافت های غیر جاری		*	*	--
دارایی های نامشهود		۲۵۲,۹۲۵	۳۵۲,۳۲۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت		*	۳,۰۰۰,۰۰۰	--
دارایی های ثابت مشهود		۲۷,۶۰۴,۱۲۵	۲۶,۵۱۷,۹۷۵	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۸۱,۲۶۰	۱۴۳,۶۴۷	۲۶
سایر دارایی ها		۳,۱۸۰,۴۴۸	۲,۵۳۵,۹۱۴	۲۵	جمع بدهی های غیر جاری		۱۸۱,۲۶۰	۳,۱۴۳,۶۴۷	(۹۴)
جمع دارایی های غیر جاری		۴۵,۶۸۴,۹۶۴	۴۱,۶۸۰,۸۱۴	۱۰	جمع بدهی ها		۴۴,۶۷۴,۶۶۳	۳۴,۱۳۲,۸۳۶	۳۱
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		*	۵,۹۶۴,۲۸۵	--
					صرف (کسر) سهام		*	*	--
					سهام خزانه		*	*	--
					اندوخته قانونی		۱,۸۶۴,۳۵۲	۱,۷۰۲,۳۴۴	۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل		شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳		کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ 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	۴,۳۳۰,۵۱۶	۶,۵۳۲,۳۸۱	(۳۴)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰,۱۹۴,۸۶۸	۳۲,۱۹۹,۰۱۰	(۶)
جمع دارایی‌ها		۷۴,۸۶۹,۵۳۱	۶۶,۳۳۱,۸۴۶	۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۷۴,۸۶۹,۵۳۱	۶۶,۳۳۱,۸۴۶	۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صور ت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۰۴۸,۹۴۴	۹,۸۸۴,۶۷۰	۲۲	۱۷,۵۱۰,۷۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۳۳۲,۸۰۰)	(۵,۶۳۵,۵۷۸)	۳۰	(۱۱,۳۹۷,۴۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۴,۷۱۶,۱۴۴	۴,۲۴۹,۰۹۲	۱۱	۶,۱۱۳,۳۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۸,۰۶۳)	(۵۶۲,۸۱۸)	۵۴	(۱,۴۲۸,۶۵۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۳,۱۲۵	۰	---	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	(۹۹,۲۳۱)	---	(۳,۰۲۲)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۸۷۱,۲۰۶	۳,۵۸۷,۰۴۳	۸	۴,۶۸۱,۶۲۷
هزینه های مالی	(۳۸۵,۶۲۱)	(۲۳۸,۰۳۵)	۶۲	(۳۸۴,۱۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۳۴۵,۵۳۴	۱۰۵,۳۱۶	۲۲۸	۴۷۲,۹۷۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۷,۸۹۰	۲۲۷,۲۳۴	(۹۲)	۱,۵۹۵,۴۱۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۴۹,۰۰۹	۳,۸۸۱,۵۵۸	۵	۶,۳۶۵,۸۵۶
مالیات بر درآمد	(۶۰۸,۸۶۷)	(۷۳۸,۱۱۸)	(۱۸)	(۸۴۸,۵۲۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۴۰,۱۴۲	۲,۹۴۳,۴۴۰	۱۰	۵,۵۱۷,۳۲۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۴۰,۱۴۲	۲,۹۴۳,۴۴۰	۱۰	۵,۵۱۷,۳۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۲۰	۱۲۳	(۲)	۱۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۵	۱۳	۱۵	۸۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳۵	۱۳۶	(۱)	۲۴۷
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			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۳,۲۴۰,۱۴۲	۲,۹۴۳,۴۴۰	۱۰	۵,۵۱۷,۳۲۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶,۵۳۲,۳۸۱	۹,۸۷۹,۰۷۷	(۳۴)	۹,۸۷۹,۰۷۷	
تعدیلات سنواتی	۰	۳۱۰,۹۰۳	---	۴۱۱,۸۴۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶,۵۳۲,۳۸۱	۱۰,۱۸۹,۹۸۰	(۳۶)	۱۰,۲۹۰,۹۲۰	
سود سهام مصوب	(۵,۲۸۰,۰۰۰)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۱)	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۲۵۲,۳۸۱	۱,۱۸۹,۹۸۰	۵	۱,۲۹۰,۹۲۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۴,۴۹۲,۵۲۳	۴,۱۳۳,۴۲۰	۹	۶,۸۰۸,۲۴۷	
انتقال به اندوخته قانونی	(۱۶۲,۰۰۷)	۰	---	(۲۷۵,۸۶۶)	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۳۳۰,۵۱۶	۴,۱۳۳,۴۲۰	۵	۶,۵۳۲,۳۸۱	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۳۵	۱۶۴	(۱۸)	۳۰۷	
سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۱۶۹,۴۹۹	۳,۷۸۳,۹۳۶	(۴۳)	۵,۲۳۶,۹۲۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۱۶۹,۴۹۹	۳,۷۸۳,۹۳۶	(۴۳)	۵,۲۳۶,۹۲۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	---	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۵۰,۱۳۲)	(۹۶۳)	۱۵,۴۹۰	(۳۱۷,۵۳۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۱,۲۵۰	۱۱۱,۴۲۷	(۹)	۲۰۸,۳۲۲
سود سهام پرداختی	(۲۱۵,۷۴۸)	(۳۹۵,۹۷۱)	(۴۶)	(۱,۰۵۵,۵۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۶۴,۶۳۰)	(۲۸۵,۵۰۷)	(۷)	(۱,۱۶۴,۷۲۰)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۴۸,۵۲۹)	(۸۹,۳۲۴)	۲۹۰	(۱۱۴,۳۲۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۱۶,۵۵۹)	(۲,۳۷۸,۸۱۷)	(۷)	(۵,۴۷۳,۱۳۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۲۲۲)	(۲,۲۶۵)	(۲)	(۵,۸۴۸)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۰,۱۰۰)	(۶۹,۴۲۸)	(۱۳)	(۵۸,۷۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۱۰	۰	--	۴۷,۱۵۹
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱,۶۲۵)	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۲۷۷,۵۷۱)	(۲,۴۵۲,۱۴۵)	(۷)	(۵,۴۹۰,۵۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۲۱,۲۳۱)	۹۵۶,۹۶۰	--	(۱,۵۲۲,۶۴۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۳۵,۷۱۵	۰	--	۲۴,۱۹۲
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۹۰,۳۸۰	۰	--	۱,۶۶۶,۳۷۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۴۹,۲۷۵)	(۸۷۶,۷۴۲)	(۹۴)	(۹۶,۲۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۶۷۶,۸۲۰	(۸۷۶,۷۴۲)	--	۱,۵۹۴,۳۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۴,۴۱۱)	۸۰,۲۱۸	--	۶۱,۶۸۹
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۷۹,۴۵۳	۱۱۶,۹۱۸	۵۳	۱۱۶,۹۱۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲۵	۸۲۰	(۴۸)	۸۴۶
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۵,۴۶۷	۱۹۷,۹۵۶	(۳۲)	۱۷۹,۴۵۳
مبادلات غیرنقدی	۵,۱۵۶,۷۸۳	۲,۰۰۷,۰۹۷	۱۵۷	۱۳,۱۶۲,۵۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
کنسانتره سنگ آهن	تن	۴,۶۶۷,۷۱۴	۴,۷۸۰,۸۳۷	(۲.۳۷)	۱۰,۷۸۷,۴۵۲
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۰	۱۶۲,۶۹۱	۰.۰۰	۱۵۷,۶۴۸
گندله	تن	۰	۲,۵۷۶,۶۵۶	(۱۰۰.۰۰)	۵,۳۰۱,۴۴۹
گندله داخلی	تن	۲,۹۶۸,۶۷۶	۰	۱۰۰.۰۰	۰
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۱,۵۸۹,۹۹۰	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۹,۲۲۶,۳۸۰	۷,۵۲۰,۱۸۴	۲۲.۶۹	۱۶,۲۴۶,۵۴۹

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۰	۲۵۷,۳۵۱	۰.۰۰	۳۲۳,۲۸۲
کنسانتره سنگ آهن داخلی	تن	۱,۲۶۸,۰۴۰	۳۱۴,۷۹۸	۳۰۲.۸۱	۹۷۱,۳۷۱
گندله داخلی	تن	۳,۰۳۶,۰۸۱	۲,۶۹۷,۸۹۸	۱۲.۵۴	۵,۴۱۷,۶۷۳
گندله صادراتی	تن	۲۲۲,۶۴۴	۰	۱۰۰.۰۰	۰
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۱,۵۸۹,۹۹۰	۹۳۴,۶۹۴	۷۰.۱۱	۲,۴۸۵,۸۸۷
جمع		۶,۱۱۶,۷۵۵	۴,۲۰۴,۷۴۱	۴۵.۴۷	۹,۱۹۸,۲۱۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۳۱۵۶۱۳	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱		
سنگ آهن دانه بندی شده	میلیون ریال	۰	۳۸۵,۶۴۹	۰.۰۰	۴۴۹,۱۳۶
کنسانتره سنگ آهن داخلی	میلیون ریال	۱,۷۸۰,۰۲۱	۵۴۶,۰۰۱	۲۲۶.۰۱	۱,۱۹۸,۸۱۳
گندله داخلی	میلیون ریال	۷,۵۷۲,۹۹۹	۷,۸۸۰,۴۶۵	(۳.۹۰)	۱۳,۲۵۵,۹۳۹
گندله صادراتی	میلیون ریال	۲۳۶,۲۱۳	۰	۱۰۰.۰۰	۰
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	میلیون ریال	۲,۴۵۹,۷۱۱	۱,۰۷۲,۵۵۵	۱۲۹.۳۳	۲,۶۰۶,۸۷۰
جمع		۱۲,۰۴۸,۹۴۴	۹,۸۸۴,۶۷۰	۲۱.۹۰	۱۷,۵۱۰,۷۵۸