کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه : ۲۱۹۴۲۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
موجودی نقد	۱۰۵,۴۵۰	۱۱۶,۹۱۸	(۱۰)	**بدهی های جاری**			--
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۷۹۸,۵۰۴	۷۹۸,۵۰۴	۰	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱,۳۰۲,۴۲۶	۱,۳۰۲,۴۲۶	۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۱۱,۲۰۶,۴۵۵	۹,۲۰۹,۷۰۱	۲۲	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۳۸,۳۴۴	۱۹۵,۷۴۴	(۸۰)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۷,۸۱۰,۸۴۸	۷,۸۴۲,۰۹۱	۰	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۳,۲۸۳,۰۵۲	۱۴,۵۹۳,۴۴۶	(۹)
سایر حسابها و اسناد دریافتنی	۹۶۷,۷۲۶	۹۹۴,۳۲۴	(۳)	پیش دریافتها	۲,۵۸۸,۸۹۷	۱,۵۱۵	۱۷۰,۷۸۴
موجودی مواد و کالا	۵,۴۱۴,۵۴۲	۵,۴۰۵,۱۵۱	۰	ذخیره مالیات	۱۲۷,۱۴۶	۱۲۷,۱۴۶	۰
سفارشات	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۸,۳۲۵,۹۷۵	۸,۵۸۵,۴۲۰	(۳)
پیش پرداختها	۳۴۷,۲۴۵	۲۳۹,۴۴۶	۴۵	تسهیلات مالی دریافتی	۹۳,۵۲۳	۹۳,۵۲۳	۰
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
جمع داراییهای جاری	۲۶,۶۵۰,۷۷۰	۲۴,۶۰۶,۱۳۵	۸	جمع بدهیهای جاری	۲۵,۷۵۹,۳۶۳	۲۴,۸۹۹,۲۲۰	۳
دارایی های غیرجاری			--	بدهی های غیر جاری			--
حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت	۰	۰	--	حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۳,۰۱۹,۵۰۰	۳,۰۱۹,۵۰۰	۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت	۸,۹۷۹,۹۹۱	۸,۹۷۹,۹۹۱	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۴۶,۷۶۱	۴۶,۷۶۱	۰
داراییهای ثابت مشهود	۲۳,۳۵۳,۶۲۸	۲۳,۱۲۵,۱۹۴	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۹,۶۳۵	۸۲,۶۵۷	۳۳
داراییهای نامشهود	۳۵۲,۸۲۱	۳۵۱,۳۱۴	۰	جمع بدهیهای غیر جاری	۳,۱۷۵,۸۹۶	۳,۱۴۸,۹۱۸	۱
سایر داراییها	۲۹۱,۰۶۰	۲۹۱,۰۶۰	۰	جمع بدهی ها	۲۸,۹۳۵,۲۵۹	۲۸,۰۴۸,۱۳۸	۳
جمع داراییهای غیر جاری	۳۲,۹۷۷,۵۰۰	۳۲,۷۴۷,۵۵۹	۱	**حقوق صاحبان سهام**			--
				سرمایه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳
				صرف سهام	۰	۰	--
				دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱,۴۲۶,۴۷۸	۱,۴۲۶,۴۷۸	۰
				سایر اندوخته ها	۰	۰	--

			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش			۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی داراییها			۰	--
			اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای شرکتهای دولتی			۰	--
			سود (زیان) انباشته			۵,۲۶۶,۵۳۳	۹,۸۷۹,۰۷۸	(۴۷)
			جمع حقوق صاحبان سهام			۳۰,۶۹۳,۰۱۱	۲۹,۳۰۵,۵۵۶	۵
جمع داراییها	۵۹,۶۲۸,۲۷۰	۵۷,۳۵۳,۶۹۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴		۵۹,۶۲۸,۲۷۰	۵۷,۳۵۳,۶۹۴	۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه : ۲۱۹۴۲۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
فروش خالص	۴,۷۶۶,۸۶۲	۴,۷۶۴,۴۳۵	۰	۲۳,۰۰۸,۸۶۵
بهای تمام شده فروش	(۳,۲۱۱,۸۸۶)	(۲,۵۵۰,۲۹۵)	۲۶	(۱۴,۸۹۰,۴۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۵۴,۹۷۶	۲,۲۱۴,۱۴۰	(۳۰)	۸,۱۱۸,۴۴۰
هزینه های اداری, عمومی و فروش	(۲۹۶,۰۳۵)	(۹۱,۲۰۷)	۲۲۵	(۱,۰۹۳,۳۰۴)
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۸۴,۵۲۱	۱۹۷,۵۲۳	(۵۷)	۹۷۹,۵۱۶
جمع هزینه ها	(۲۱۱,۵۱۴)	۱۰۶,۳۱۶	--	(۱۱۳,۷۸۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۴۳,۴۶۲	۲,۳۲۰,۴۵۶	(۴۲)	۸,۰۰۴,۶۵۲
هزینه های مالی	(۵۴,۰۸۵)	(۲۳۱)	۲۳,۳۱۳	(۷۳۱,۷۱۵)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۲,۷۳۹	۲۷۵,۰۰۳	۲۵	۱,۳۷۰,۹۵۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۳۲,۱۱۶	۲,۵۹۵,۲۲۸	(۳۷)	۸,۶۴۳,۸۹۱
مالیات بر درآمد	(۲۴۴,۶۶۱)	(۲۱۹,۹۵۶)	۱۱	(۱۱۴,۳۲۴)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۷,۴۵۵	۲,۳۷۵,۲۷۲	(۴۲)	۸,۵۲۹,۵۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۷,۴۵۵	۲,۳۷۵,۲۷۲	(۴۲)	۸,۵۲۹,۵۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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	۱,۳۸۷,۴۵۵	۲,۳۷۵,۲۷۲	(۴۲)	۸,۵۲۹,۵۶۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه : ۲۱۹۴۲۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۸۷۹,۰۷۸	۱۵,۲۵۴,۲۸۲	(۳۵)	۱۵,۲۵۴,۲۸۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۲۱,۷۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹,۸۷۹,۰۷۸	۱۵,۲۵۴,۲۸۲	(۳۵)	۱۵,۲۷۵,۹۸۹
تغییرات در سود انباشته			--	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)
اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۴۲۶,۴۷۸)
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
جمع تغییرات در سود انباشته	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--	(۱۳,۹۲۶,۴۷۸)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۲۶۶,۵۳۳	۱۷,۶۲۹,۵۵۴	(۷۰)	۹,۸۷۹,۰۷۸
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۵۸	۱۳۲	(۵۶)	۴۷۴
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 : ۲۱۹۴۲۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی	۴۳۳,۹۲۵	۱۴,۱۷۸,۶۸۴	(۹۷)	۵,۱۴۲,۲۶۸
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی-استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی	۴۳۳,۹۲۵	۱۴,۱۷۸,۶۸۴	(۹۷)	۵,۱۴۲,۲۶۸
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۸۰۴,۵۶۹
سود سهام پرداختی	(۲۵۹,۴۴۵)	(۱۱,۴۵۹,۲۷۸)	(۹۸)	(۳,۲۳۸,۹۵۴)
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	(۷۵,۵۲۸)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها	۰	۳۳۸,۰۶۲	--	۱۸۰,۴۹۳
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	(۲۵۹,۴۴۵)	(۱۱,۱۲۱,۲۱۶)	(۹۸)	(۲,۳۲۹,۴۲۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶۹۶,۱۹۷)	--	(۸۳۶,۹۴۴)
فعالیتهای سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۰۰,۷۹۶	--	۲۱,۳۸۲
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود	(۱۸۵,۹۴۸)	(۴۲۳,۴۶۳)	(۵۶)	(۷,۰۶۶,۶۱۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۷۵,۸۰۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود	۰	(۱۱۷,۵۹۴)	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۱,۳۹۷,۹۸۲	--	۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	--	(۱,۶۵۴,۲۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۱,۰۰۰,۰۰۰
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۴۹۴,۸۶۵)	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه : ۲۱۹۴۲۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری	(۱۸۵,۹۴۸)	۴۶۲,۸۵۶	--	(۷,۶۲۳,۶۳۶)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	(۱۱,۴۶۸)	۲,۸۲۴,۱۲۷	--	(۵,۶۴۷,۷۳۲)
فعالیت های تامین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۱,۱۰۵,۰۱۵
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۳,۸۳۳,۵۰۰
بازپرداخت استقراض	۰	(۵۹,۹۲۳)	--	(۴۲۷,۵۹۷)
جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	۰	(۵۹,۹۲۳)	--	۴,۵۱۰,۹۱۸
خالص افزایش(کاهش) در وجه نقد	(۱۱,۴۶۸)	۲,۷۶۴,۲۰۴	--	(۱,۱۳۶,۸۱۴)
مانده وجه نقد در ابتدای دوره	۱۱۶,۹۱۸	۱,۲۵۳,۹۱۲	(۹۱)	۱,۲۵۳,۹۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۲۳,۶۵۲)	--	(۱۸۰)
وجه نقد در پایان دوره	۱۰۵,۴۵۰	۳,۹۹۴,۴۶۴	(۹۷)	۱۱۶,۹۱۸
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۱۱,۱۴۱,۲۷۶

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه : ۲۱۹۴۲۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱,۸۶۱,۸۳۰	۱,۸۴۹,۷۵۵	۰.۶۵	۸,۱۷۴,۷۴۰
سنگ آهن دانه بندي شده	تن	۱۷,۱۰۰	۲۶۹,۲۶۸	(۹۳.۶۵)	۶۴۶,۸۷۸
گندله	تن	۱,۴۱۴,۰۳۷	۱,۳۲۰,۶۷۴	۷.۰۷	۵,۰۴۱,۸۷۱
کنسانتره سنگ آهن صادراتي	تن	۲۱۲,۶۶۸	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۳,۵۰۵,۶۳۵	۳,۴۳۹,۶۹۷	۱.۹۲	۱۳,۸۶۳,۴۸۹

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		
سنگ آهن دانه بندي شده	تن	۹۴,۷۶۸	۳۰,۰۰۰	۲۱۵.۸۹	۱,۴۵۰,۸۹۰
کنسانتره سنگ آهن داخلي	تن	۲۴۲,۶۶۴	۱۷۷,۳۸۸	۳۶.۸۰	۲,۴۲۳,۳۸۶
گندله داخلي	تن	۱,۴۳۷,۷۱۶	۱,۲۱۶,۹۴۵	۱۸.۱۴	۴,۷۳۳,۳۳۶
کنسانتره سنگ آهن صادراتي	تن	۲۱۲,۶۶۸	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۱,۹۸۷,۸۱۶	۱,۴۲۴,۳۳۳	۳۹.۵۶	۸,۶۰۷,۶۱۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه : ۲۱۹۴۲۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۳/۰۳/۳۱		
سنگ آهن دانه بندي شده	میلیون ریال	۸۸,۰۰۴	۹۱,۰۹۴	(۳.۳۹)	۱,۹۲۳,۶۳۰
كنسانتره سنگ آهن داخلي	میلیون ریال	۳۸۶,۹۳۸	۳۷۰,۰۸۱	۴.۵۵	۴,۸۳۹,۱۷۷
گندله داخلي	میلیون ریال	۴,۰۵۵,۹۶۵	۴,۳۰۳,۲۶۰	(۵.۷۵)	۱۶,۲۴۶,۰۵۸
كنسانتره سنگ آهن صادراتي	میلیون ریال	۲۳۵,۹۵۵	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۴,۷۶۶,۸۶۲	۴,۷۶۴,۴۳۵	۰.۰۵	۲۳,۰۰۸,۸۶۵