

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	سرمایه ثبت شده: 48,000,000
نماد: کگل	سرمایه ثبت نشده: 26,400,000
کد صنعت (ISIC): 131003	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۱	۱۴۳,۹۹۰,۳۱۴	۶۴,۳۸۵,۰۸۷	۱۰۳,۶۰۹,۱۸۳	درآمدهای عملیاتی
(۵۹)	(۷۱,۲۵۵,۴۳۲)	(۲۵,۲۸۸,۱۸۰)	(۵۶,۲۱۲,۵۱۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۳	۷۱,۷۳۴,۸۸۲	۳۹,۰۹۶,۹۰۷	۴۷,۳۹۶,۶۷۲	سود (زیان) ناخالص
(۴۵)	(۷,۴۸۰,۸۰۹)	(۲,۷۷۳,۰۴۷)	(۴,۰۲۶,۹۶۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۶۳)	۳,۵۴۷,۹۶۹	۱,۷۵۶,۹۱۱	۶۴۴,۷۵۳	سایر درآمدها
(۲۵۱)	(۴۱۴,۴۹۴)	(۳۴۴,۶۷۳)	(۱,۲۱۰,۲۵۹)	سایر هزینه‌ها
۵۴	۶۷,۲۸۷,۵۴۸	۳۷,۷۳۶,۰۹۹	۴۲,۸۰۴,۲۰۵	سود (زیان) عملیاتی
(۲۴)	(۲,۳۴۳,۷۴۴)	(۱,۰۶۳,۴۵۹)	(۱,۳۱۶,۰۴۳)	هزینه‌های مالی
۹۱	۰	۳۳۹,۶۴۹	۳۳۷,۹۹۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۹)	۷,۲۹۳,۶۷۳	۱,۷۱۸,۵۴۳	۱,۰۴۶,۸۸۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۰	۷۲,۴۳۷,۴۷۷	۳۸,۶۳۱,۸۳۳	۴۳,۹۷۳,۰۳۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۴)	(۷,۱۲۷,۴۱۹)	(۲,۴۵۵,۹۱۹)	(۴,۲۹۷,۳۰۳)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۴	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۲۵,۱۶۵,۹۱۳	۳۸,۶۷۵,۷۳۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۴	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۲۵,۱۶۵,۹۱۳	۳۸,۶۷۵,۷۳۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۴)	۱,۳۰۸	۶۷۷	۵۱۷	عملیاتی (ریال)
(۸۶)	۹۴	۲۲	۳	غیرعملیاتی (ریال)
(۲۶)	۱,۴۰۲	۶۹۹	۵۲۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۲۶)	۱,۴۰۲	۶۹۹	۵۲۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱)	۱,۳۶۱	۵۲۴	۵۲۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۴	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۲۵,۱۶۵,۹۱۳	۳۸,۶۷۵,۷۳۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۵۴	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۲۵,۱۶۵,۹۱۳	۳۸,۶۷۵,۷۳۱	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶	۳۰,۱۳۴,۳۵۸	۳۶,۹۱۳,۷۱۶	۳۹,۲۶۸,۹۹۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۸	۳۰۰,۶۹۵	۳۱۰,۰۳۶	۳۳۵,۸۲۲	دارایی‌های نامشهود
۲۸	۳۶,۸۸۲,۴۳۳	۵۹,۸۱۷,۲۰۷	۸۲,۳۶۹,۵۴۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۶)	۷,۲۸۷,۴۶۱	۱۰,۵۳۹,۸۶۷	۹,۹۰۴,۸۸۱	سایر دارایی‌ها
۲۳	۷۴,۶۰۴,۹۴۷	۱۰۷,۵۷۰,۸۲۶	۱۳۱,۸۷۹,۲۳۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۰۷	۱,۷۸۱,۵۱۲	۱,۱۱۶,۰۷۳	۴,۵۴۵,۴۳۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۷	۱۰,۵۲۵,۶۳۷	۱۸,۹۵۰,۷۸۹	۲۵,۹۱۰,۵۸۲	موجودی مواد و کالا
(۷)	۴۹,۱۳۸,۵۶۷	۷۲,۲۲۵,۰۸۵	۶۷,۰۰۲,۴۹۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۱,۰۹۱	۹۹۷	۹۹۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴۰	۹۴۵,۹۳۴	۸,۸۳۰,۸۵۳	۲۱,۲۰۰,۳۶۰	موجودی نقد
۱۷	۶۲,۳۹۲,۷۴۱	۱۰۱,۱۳۳,۷۹۷	۱۱۸,۶۵۹,۸۵۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۶۲,۳۹۲,۷۴۱	۱۰۱,۱۳۳,۷۹۷	۱۱۸,۶۵۹,۸۵۳	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	۲۵۰,۵۳۹,۰۸۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۲۶,۳۰۱,۲۱۹	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۷)	۴۱,۵۷۲,۴۳۴	۶۶,۸۰۲,۴۹۲	۶۲,۲۷۸,۲۳۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۸	۸۱,۱۷۲,۴۳۴	۱۱۹,۶۰۲,۴۹۲	۱۴۱,۳۷۹,۴۴۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۵۵)	۱۲,۶۰۸	۱,۰۳۶,۸۵۰	۴۶۸,۴۴۲	پرداختنی‌های بلندمدت
(۲۰)	۳,۷۶۸,۹۱۳	۳,۷۴۸,۶۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴	۱,۱۴۷,۴۳۹	۱,۷۰۶,۴۸۷	۲,۳۹۱,۲۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۱)	۴,۹۲۸,۹۶۰	۶,۴۹۲,۰۱۴	۵,۷۵۹,۷۳۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۸)	۳۲,۳۸۴,۶۲۶	۳۳,۵۳۷,۸۳۵	۳۰,۷۹۸,۳۲۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵۳)	۷,۷۷۱,۲۰۰	۸,۵۵۰,۵۲۰	۲,۹۸۴,۹۳۶	مالیات پرداختنی
۴۵	۱۲,۳۳۷,۶۵۲	۲۸,۵۴۴,۹۵۸	۴۱,۵۱۱,۱۲۷	سود سهام پرداختنی
(۱)	۵,۸۹۳,۵۰۹	۱۰,۶۱۹,۵۸۱	۱۰,۴۶۶,۵۱۸	تسهیلات مالی
۱,۸۱۵	۲,۲۱۰,۶۹۵	۸۲۵,۶۴۵	۱۶,۰۰۶,۲۲۴	ذخایر
۲۱	۳۰۸,۶۱۲	۵۳۱,۵۷۸	۶۳۲,۷۶۵	پیش‌دریافت‌ها
۲۵	۵۰,۸۹۶,۲۹۴	۸۲,۶۱۰,۱۱۷	۱۰۳,۳۹۹,۹۰۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۵	۵۰,۸۹۶,۲۹۴	۸۲,۶۱۰,۱۱۷	۱۰۳,۳۹۹,۹۰۸	جمع بدهی‌های جاری
۲۳	۵۵,۸۲۵,۲۵۴	۸۹,۱۰۲,۱۳۱	۱۰۹,۱۵۹,۶۴۷	جمع بدهی‌ها
۲۰	۱۲۶,۹۹۷,۶۸۸	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	۲۵۰,۵۳۹,۰۸۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۳۸,۶۷۵,۷۳۱		۳۸,۶۷۵,۷۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۶۷۵,۷۳۱	۰	۳۸,۶۷۵,۷۳۱
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۶,۳۰۱,۳۱۹									۲۶,۳۰۱,۳۱۹
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۱,۳۱۹	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲,۲۷۸,۲۲۳	۰	۱۴۱,۳۷۹,۴۴۳

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شده دوره منتهی به حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۲,۵۸۲,۷۷۷	۲۴,۵۹۵,۱۴۸	۲۸,۷۷۹,۵۸۹	۱۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۴۲۴,۹۹۲)	(۳,۲۸۵,۶۰۶)	(۵,۳۱۷,۵۵۳)	(۱۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳,۱۵۷,۷۸۵	۲۱,۳۰۹,۵۴۲	۲۳,۴۶۲,۰۳۶	۱۰۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷۲۴	۷۲۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۵۵,۲۷۷)	(۴,۷۸۳,۱۱۴)	(۹,۷۹۳,۱۸۱)	۵۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۴۱)	(۱۷,۰۰۳)	(۱۴,۵۷۹)	(۳۵,۱۲۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۷,۲۳۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۸۷)	(۴,۹۶۵,۴۸۹)	(۳,۸۴۱,۹۸۰)	(۲۲,۵۵۲,۳۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۹۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۲,۳۷۷,۶۱۶)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۳۶۰,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۰۴	۵۱۰,۱۰۳	۱۴۹,۷۱۶	۳۰۴,۸۵۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۲۷)	(۱۴,۲۵۷,۵۱۳)	(۱۰,۸۶۶,۸۴۹)	(۲۴,۶۳۷,۸۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۷۷	۹,۲۰۴,۵۲۳	۱۰,۴۴۲,۶۹۳	۱۸,۵۱۹,۹۰۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
(۱۱)	۳,۶۹۵,۵۶۸	۳,۶۴۸,۹۲۱	۳,۳۴۷,۶۷۴	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
--	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸۵	(۱۳,۷۷۶,۸۲۱)	(۶,۲۰۷,۶۵۳)	(۹۰۱,۷۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۲)	(۱,۹۶۱,۰۸۷)	(۱,۰۸۱,۱۵۶)	(۱,۳۱۶,۰۴۳)	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
	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
(۸۲)	(۷,۵۷۳,۹۵۴)	(۳,۹۵۰,۸۳۸)	(۷,۱۸۰,۲۸۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱,۵۱۶,۳۹۴)	۱,۰۰۹,۲۷۴	(۶,۱۵۰,۳۹۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۸	۷,۶۸۸,۲۳۹	۱۱,۴۵۱,۹۶۷	۱۲,۳۶۹,۵۰۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۳۴	۹۴۵,۹۳۴	۹۴۵,۹۳۴	۸,۸۳۰,۸۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۹۶,۶۹۰	(۲۷۰,۳۲۲)	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۵	۸,۸۳۰,۸۵۳	۱۲,۱۲۷,۵۷۹	۲۱,۲۰۰,۳۶۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۳۴	۳۰,۹۶۱,۰۹۱	۱۰,۲۸۹,۸۰۴	۲۳,۰۵۳,۵۴۵	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
			تعداد	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد	نرخ فروش- ریال
فروش داخلی:																
گندله	تن	سایر	۵,۷۵۷,۶۳۸	۵۳,۴۷۴,۹۳۴	۱۱,۷۸۹,۰۳۱	۹,۵۶۳,۳۴۸.۴۱	۱۱۲,۷۴۱,۴۳۲	(۶۱,۰۷۰,۵۴۶)	۵۱,۶۷۰,۸۸۶	۶,۳۵۶,۵۱۶	۱۴,۱۶۸,۰۵۸.۸۹	۹۰,۰۵۹,۴۹۳	(۴۸,۵۰۹,۵۵۰)	۴۱,۵۴۹,۹۴۴	۴۱,۵۴۹,۹۴۴	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	سایر	۵۱۳,۹۹۵	۳,۲۸۱,۵۴۳	۱,۶۵۶,۳۸۱	۶,۶۱۵,۴۳۶.۶۴	۱۰,۹۵۷,۶۶۷	(۶,۴۱۴,۸۱۹)	۴,۵۴۲,۸۴۸	۱,۰۴۲,۷۴۱	۱۰,۰۰۴,۴۳۴.۸۸	۱۰,۴۳۲,۰۲۴	(۶,۳۴۳,۵۰۶)	۴,۰۸۸,۵۱۸	۴,۰۸۸,۵۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰



نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال			تعداد فروش
گندله ریزدانه	تن	سایر	۲,۶۲۸	۳,۲۹۷	۳۱,۷۴۱	۴,۴۶۷,۵۶۵.۶۱	۱۴۱,۸۰۵	(۱۰۹,۵۷۹)	۳۲,۲۲۶	۵۹,۹۶۴	۴,۸۵۷,۷۹۸.۰۱	۲۹۱,۲۹۲	(۳۱۶,۶۹۷)	(۲۵,۴۰۴)	۰
کلوخه سنگ آهن	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی			۶,۲۷۴,۳۷۱	۵۶,۷۵۹,۷۷۴	۱۲,۴۷۷,۱۵۳	۱۲۳,۸۴۰,۹۰۴	۵۶,۲۴۵,۹۶۰	(۶۷,۵۹۴,۹۴۴)	۷,۴۵۹,۲۲۱	۱۰۰,۷۸۲,۸۱۰	۴۵,۶۱۳,۰۵۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰			
فروش صادراتی:															
گندله	تن	سایر	۲۱۴,۱۹۵	۲,۲۶۸,۹۱۲	۲۱۴,۱۹۵	۱۰,۵۹۳,۷۴۰.۳۶	۲,۲۶۸,۹۱۲	(۱,۰۱۳,۶۲۰)	۱,۲۵۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	
کنسانتره سنگ آهن	تن	سایر	۶۰۵,۸۷۲	۵,۱۱۶,۹۲۹	۶۰۵,۸۷۲	۸,۴۴۵,۵۶۱.۱۱	۵,۱۱۶,۹۲۹	(۲,۶۴۶,۸۶۸)	۲,۴۷۰,۰۶۱	۱۳۸,۱۳۷	۲۰,۴۶۰,۶۵۱.۲۸	۲,۸۲۶,۳۷۳	(۱,۰۴۲,۷۵۸)	۱,۷۸۲,۶۱۵	
گندله ریزدانه	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی:			۸۲۰,۰۶۷	۷,۳۸۵,۸۴۱	۸۲۰,۰۶۷	۷,۳۸۵,۸۴۱	(۳,۶۶۰,۴۸۸)	۲,۷۲۵,۳۵۲	۱۳۸,۱۳۷	۲,۸۲۶,۳۷۳	(۱,۰۴۲,۷۵۸)	۱,۷۸۲,۶۱۵		۰	
درآمد ارائه خدمات:															
درآمد ارائه خدمات - بارگیری	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سود سرمایه گذاریها	تن	سایر	۲۳۹,۴۷۲	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۲۳۹,۴۷۲	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۰	۰	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	۰	
جمع			۷,۰۹۴,۳۲۸	۶۴,۳۸۵,۰۸۷	۱۴,۳۹۷,۲۲۰	۱۴۲,۹۹۰,۳۱۴	۷۱,۷۳۴,۸۸۲	(۷۱,۲۵۵,۴۳۲)	۷,۵۹۷,۲۵۸	۱۰۳,۶۰۹,۱۸۲	(۵۶,۲۱۲,۵۱۱)	۴۷,۳۹۶,۶۷۴	(۵۳,۷۵۲,۴۱۹)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۷,۴۲۲,۹۵۸	۲۰,۵۲۳,۰۷۶	۵۶,۲۴۴,۳۲۸	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۱۴۲,۹۹۰,۳۱۴	۱۰۳,۶۰۹,۱۸۲	۱۰۰,۰۲۹,۵۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۱,۵۱۵,۵۳۵)	(۱۸,۱۳۴,۳۵۷)	(۳۰,۲۰۱,۲۵۴)	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۷۱,۲۵۵,۴۳۲)	(۵۶,۲۱۲,۵۱۱)	(۵۳,۷۵۲,۴۱۹)

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

با توجه به امکان تولید ۱۲۰ میلیون تن گندله در سال ۹۸ و با توجه به ظرفیت حمل این شرکت، مدیریت شرکت پیش بینی می کند که تا پایان سال ۹۹ به فروش ۱۲ میلیون تن گندله خواهد رسید. همچنین در خصوص فروش کنسانتره داخلی، با توجه به قراردادهای فی ما بین با مشتریان و سهمیه های مورد توافق با شرکت های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه و فولاد خراسان از دیدگاه مدیریت شرکت پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۹، مقدار ۲ میلیون تن کنسانتره به مشتریان داخلی به فروش رسد.

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۳,۵۸۱,۱۳۱	۴۱,۳۶۹,۸۲۳
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۲۲,۴۹۸,۶۵۴	۲۰,۴۹۳,۶۸۸
جمع	۷۶,۰۷۹,۷۸۵	۶۱,۷۶۳,۵۱۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۶,۰۷۹,۷۸۵	۶۱,۷۶۳,۵۱۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۴۵۰,۳۶۹	۲,۷۱۶,۸۲۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۷۱۶,۸۲۴)	(۱,۷۵۷,۸۲۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۴,۸۱۳,۳۳۰	۶۲,۷۲۳,۴۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۰۹۷,۶۴۹	۹,۸۹۲,۰۲۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹,۸۹۲,۰۲۲)	(۱۶,۵۹۳,۳۵۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۱,۰۱۸,۹۵۷	۵۶,۰۳۳,۱۶۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۳۶,۴۷۵	۱۹۰,۳۴۹
جمع بهای تمام شده	۷۱,۳۵۵,۴۳۲	۵۶,۲۱۳,۵۱۱

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
موجودی پایان دوره					



دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۶,۴۸۴,۱۷۸			۴۱,۲۶۹,۸۳۳			۴۲,۱۶۵,۴۷۳			۵,۵۸۸,۵۳۷			جمع کل	
<p>«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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p> <p>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.</p>													

#### سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۸۷۷,۲۶۰	۷۳۱,۰۵۰	۱,۱۸۵,۰۴۳	۹۷۱,۱۸۲	۸۰۹,۳۱۸	۱,۲۶۴,۸۵۲	هزینه حقوق و دستمزد
۴۶,۹۳۲	۳۹,۱۱۰	۶۹,۶۷۶	۲,۰۳۶,۴۶۲	۱,۶۹۷,۰۵۲	۳,۵۷۹,۰۹۳	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۸۰۷	۹۲۹,۸۴۰	۱,۳۵۶,۶۷۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۰۵,۹۱۰	۸۸,۲۵۸	۱۵۸,۰۸۲	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۱,۵۹۵,۵۱۸	۱,۳۳۹,۵۹۸	۱,۴۴۰,۵۵۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۳,۹۰۸,۰۰۰	۳,۳۵۶,۸۰۱	۶,۳۳۶,۰۰۰	۱۸,۷۶۷,۵۴۶	۱۵,۶۳۹,۶۲۳	۱۴,۵۹۹,۳۹۹	سایر هزینه ها
۴,۸۳۳,۱۹۳	۴,۰۲۶,۹۶۱	۷,۴۸۰,۷۱۹	۳۴,۵۹۲,۴۲۵	۳۰,۴۹۳,۶۸۸	۲۲,۴۹۸,۶۵۴	جمع

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش داخلی محصولات کنسانتره و گندله با عقد قرارداد و همانند سنوات قبل بر اساس ابلاغیه ی وزارتخانه صنعت ، معدن و تجارت تعیین و اجرایی میگردد. نرخ فروش صادراتی محصولات با برگزاری مزایده های عمومی تعیین و انجام می گردد.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه از سایر معادن بر اساس قراردادهای منعقدہ تعیین می گردد.
---------------------	---------------------------------	--

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و تعدیلات ناشی از قراردادهای حق العمل کاری پیمانکاری و همچنین با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد پیش بینی میگردد هزینه ها در سال ۱۳۹۹ متأثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش خواهد یافت .
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۲	۴۶۶	۴۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۰	۴۶۵	۴۶۹

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰,۴۵۹,۳۱۵	۷,۳۸۵,۸۴۱	۱۴,۳۴۶,۰۵۲	۲,۷۸۵,۱۳۲

#### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه ها در سال ۹۹ متأثر از تورم عمومی و همچنین افزایش مبلغ قراردادهای مرتبط با هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.
«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 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 های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه بازیابی آب	۲,۸۳۹,۵۲۱	۲۰,۳۳۷,۹۶۵	یورو	۲,۵۷۶,۰۱۷	۲۶۲,۵۰۴	۶۷	۷۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
ساخت واحد خردایش و انباشت برداشت سنگ خریداری شده از معدن ۳	۲,۰۷۵,۶۲۰	۳۴,۱۹۹,۶۵۰	یورو	۲,۰۲۲,۶۶۵	۵۲,۹۵۶	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
پروژه احداث بیمارستان ۶۴ - ۱۲۸ تختخوابی گل گهر	۱,۳۴۹,۳۲۸	۰		۱۱۵,۱۷۶	۲۳۴,۰۶۲	۵۷.۲	۶۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه احداث استاک پایل جدید(دوم) سنگ آهن شکسته و نصب ریکلایمر و نوارنقاله	۵۴۱,۴۲۴	۴,۷۳۳,۹۷۳	یورو	۴۵۱,۳۹۹	۹۰,۰۲۵	۸۹	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی غبارگیرهای خشک و بهینه سازی غبارگیرهای موجود	۱۰۲,۶۲۷	۸۹۲,۹۳۹	یورو	۱۲۴,۹۵۴	۲۲,۶۱۰	۶۰.۱	۶۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
پروژه طراحی ساخت و راه اندازی رول پرس شماره ۲ خط ۵ و ۶ کنسانتره	۲۵,۸۳۲	۰		۲۵,۴۱۷	۴۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
پروژه جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی (خرید نصب و راه اندازی)	۲۰۳,۳۱۸	۰		۲۵۶,۴۲۸	۴۶,۸۹۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
طراحی و ساخت استکر ریکلایمر کارخانه گندله سازی یک	۲۸,۰۰۰	۰		۲۸,۰۰۰	۰	۹۵	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
پروژه بهبود کیفیت محصول خط ۴ تولید کنسانتره	۷۹۳,۱۴۶	۲۸,۷۳۳,۰۰۰	یورو	۱۹۹,۷۱۰	۵۹۳,۴۳۶	۲۵	۲۵	۷۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	
توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵ و ۷ کنسانتره بصورت EPC	۱,۴۸۴,۰۰۲	۴۲,۰۶۶,۲۸۰	یورو	۵۷۴,۵۷۵	۱,۲۷۳,۴۲۷	۳۲	۴۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطار بنه	۵۶,۵۲۱	۰		۴۶,۷۶۸	۹,۷۵۳	۸۲	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
پروژه عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ	۶۹,۳۹۶	۰		۲۴,۹۸۲	۴۴,۴۱۳	۲۸	۳۶	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه مجموعه ورزشی گل گهر (طرح توسعه سکوهایی استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی گل گهر سیرجان)	۲۹۰,۵۸۱	۰		۱۷۶,۵۰۸	۲۱۴,۰۷۲	۴۰	۵۷	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه اجرای خطوط انتقال آب از مخزن ۴۵ هزار متر مکعبی تا سایت آبی گل گهر	۳۲۷,۷۵۳	۰		۱۹۵,۰۷۳	۳۲,۳۸۰	۸۵	۹۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه اجرای خطوط انتقال آب بر روی کریدر تاسیساتی بین معادن ۵ و ۱ منطقه گل گهر	۶۶,۸۸۲	۰		۶۵,۵۹۰	۱,۲۹۲	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه احداث پایانه ریلی جدید	۹۹,۶۳۲	۰		۱۵,۵۷۱	۸۴,۰۵۰	۱۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	
احداث سردر و ساختمان اداری جدید مجموعه ورودی شرکت	۱۲۰,۵۸۹	۰		۶۰,۲۰۵	۶۰,۳۸۵	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سایر پروژه های در دست اجرا	۱,۳۳۴,۶۹۸	۵,۵۶۵,۷۵۲		۶۱,۹۵۸	۱,۱۷۳,۷۴۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	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	۹,۴۹۹,۷۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۷۹۸,۹۳۶	۹۵	۱۴,۲۴۹,۶۸۰	۳۶۵,۳۳۴
گهر انرژی سیرجان	۵۱	۲,۲۹۶,۰۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹۳,۸۰۰	۵۱	۴,۸۴۶,۰۴۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۰.۸	۴,۳۱۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۱۳,۸۰۰	۵۰.۸	۹,۳۹۸,۰۰۰	۰
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپیر سیرجان	۳۲	۵۷۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸,۸۰۰	۳۲	۵۷۶,۰۰۰	۰
کاوند نهران زمین	۵۱	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۲,۵۴۵,۰۰۰	۷۱,۲۶۰
گلفام معدن پرنده کرمان	۶۳	۱۵۷,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸۰	۶۳	۱۵۷,۵۰۰	۱,۳۹۷
نظم اوران صنعت و معدن گل گهر	۱۳	۲۵۹,۷۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹۰,۸۰۵	۱۳	۲۵۹,۷۴۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۳۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۸	۳,۵۰۷,۴۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵,۵۸۴,۳۶۶	۲۸	۳,۵۰۷,۴۶۷	۰
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۱	۷۸۶,۶۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۸۸,۳۹۹	۱۱	۷۸۳,۹۷۳	۰
تامین و انتقال آب خلیج فارس	۴۴.۴۴	۱۷,۸۱۶,۰۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۴.۴۴	۲۶,۷۰۵,۰۶۲	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۵	۷,۶۹۹,۹۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۸۰۵,۳۱۵	۳۵	۷,۶۹۹,۹۷۸	۰
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	۶۸	۴۷	۴۷۰	۰
مجتمع صنعتی و معدنی گهر فرزانهگان خرامه	۴۳	۴۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۳	۳۶۹,۸۰۰	۰
توسعه فولاد قشم	۰.۰۱	۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰.۰۱	۵۰	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۶.۶۷	۱۶,۶۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶.۶۷	۱۶,۵۶۷	۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۸.۲	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸.۲	۱۰,۰۰۰	۰	
کاوشرگان صنایع معدنی راشا	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴	۲۴,۰۰۰	۰	
فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱	۲۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱	۲۰۰	۰	

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص اضافه و کسری انبار گردانی	۲۱,۹۹۱	۰
سود تسعیر نرخ ارز بدهکاران تجاری	۱,۹۴۹,۷۳۸	۰
درآمد حمل و بارگیری	۱,۵۷۶,۲۴۰	۶۴۴,۷۵۲
فروش ماشین آلات	۰	۰
جمع	۳,۵۴۷,۹۶۹	۶۴۴,۷۵۲

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زیان تسعیر ارز	۲۶۰,۱۴۸	۱,۲۱۰,۲۵۹
هزینه بارگیری	۱۵۴,۳۴۶	۰
جمع	۴۱۴,۴۹۴	۱,۲۱۰,۲۵۹

#### 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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات



سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک		ریالی مانده پایان دوره (اهل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۹۷۹,۵۱۴	۰	۱۰,۴۶۶,۵۱۸	۰	۰	۱۰,۴۶۶,۵۱۸	۱۱,۳۶۸,۳۵۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۳۶,۵۲۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	اوراق صکوک
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۳۱۶,۰۴۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۶,۵۱۸	۰		۱۳,۴۶۶,۵۱۸	۱۴,۳۶۸,۳۵۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱,۳۱۶,۰۴۳	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

امین منابع مالی شرکت ۵۰ درصد از طریق افزایش سرمایه و ما بقی از طریق دریافت وام بانکی انجام گردیده است.

#### برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد با انجام برنامه های افزایش سرمایه شرکت و انتشار ۱۲ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره و همچنین استفاده از منابع بانکی ، منابع مورد نیاز تامین اعتبار گردد. سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---------------------------------	---

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر	۰	۴۳۷,۹۹۱
جمع	۰	۴۳۷,۹۹۱

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد فروش آب و برق	۴۷۹,۳۷۳	۰
درآمد فروش قطعات انباری	۱,۱۷۵,۴۹۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	(۴۹۸,۷۰۲)	۰
سود و زیان فروش دارایی های ثابت	(۴)	۲۸,۸۴۱
درآمد اجاره منازل سازمانی	۹,۵۰۵	۶,۱۱۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۲۳۳,۴۹۴	۶۷۵,۳۱۸
سود سپرده های بانکی	۴۱۳,۷۳۵	۳۰۴,۸۵۳
درآمد فروش سرمایه گذاری	۹۷,۳۶۸	۳۱,۷۵۸
درآمد حاصل از تاخیر وصول مطالبات	۵,۴۸۴,۵۱۴	۰
جمع	۷,۳۹۳,۶۷۳	۱,۰۴۶,۸۸۰

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۶,۸۰۲,۴۹۲	۳۹,۱۸۶,۰۹۵	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۴۳,۲۰۰,۰۰۰	۴۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت خطوط ۵،۶ و ۷ کنسانتره از ۶ میلیون 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 ۵ درصد ب) پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان

«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.»