



شرکت: معدني و صنعتي گل گهر	سرمایه ثبت شده: 36,000,000
نماد: کگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۲۵۲,۸۲۹	۱,۵۶۱,۷۱۵	۴۴	پرداختنی‌های تجاری	۲۴		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۴۷۳,۷۴۹	۷۵۰,۰۴۹	۹۶	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۶		
دریافتنی‌های تجاری	۹,۲۴۹,۹۹۰	۹,۹۴۸,۹۵۹	(۷)	مالیات پرداختنی	(۷)		
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵,۰۹۰,۰۷۶	۲۰,۱۰۳,۷۹۰	(۲۵)	سود سهام پرداختنی	(۲۵)		
موجودی مواد و کالا	۴,۷۶۶,۷۸۶	۴,۷۶۱,۰۱۶	۰	تسهیلات مالی	۰		
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۸۷۰,۳۸۱	۵۷۷,۸۱۳	۲۲۴	ذخایر	۲۲۴		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--		
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۷۰۳,۸۱۱	۳۷,۷۰۳,۲۴۲	(۸)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۸)		
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	--		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۳۲۴,۳۹۳	۲۳,۱۱۰,۹۷۷	۳۱	پرداختنی‌های بلندمدت	۳۱		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--		
دارایی‌های نامشهود	۳۰۱,۹۴۹	۳۰۰,۳۶۷	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۱		
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۱۰۱,۳۲۵	۲۸,۱۶۰,۰۶۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰		
سایر دارایی‌ها	۴,۶۳۰,۴۱۷	۴,۶۱۴,۱۹۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳,۳۵۷,۹۸۴	۵۶,۱۸۵,۵۰۳	۱۳	جمع بدهی‌ها	۱۳		
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				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 (زبان) انباشته				
۲۳	۲۳,۰۶۶,۸۲۳	۳۰,۶۶۶,۸۲۵					
۱۴	۵۶,۰۶۶,۸۲۳	۶۳,۶۶۶,۸۲۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۹۳,۸۸۸,۸۴۵	۹۷,۹۶۱,۷۹۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۹۳,۸۸۸,۸۴۵	۹۷,۹۶۱,۷۹۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زبان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۳۳۷,۶۱۰	۱۱,۱۰۳,۱۲۸	۵۵	۵۰,۸۸۳,۴۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۸۰۰,۷۷۷)	(۶,۰۸۴,۰۰۹)	۲۸	(۲۹,۹۹۵,۱۸۴)
سود (زبان) ناخالص	۹,۴۳۶,۸۳۳	۵,۰۱۹,۱۱۹	۸۸	۲۰,۸۸۷,۳۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۷,۳۶۳)	(۵۹۷,۳۶۳)	۵۰	(۲,۲۰۴,۵۱۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳۱,۰۷۳	.	--	۵۸,۴۳۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زبان) عملیاتی	۸,۶۷۰,۶۴۲	۴,۴۲۱,۷۵۶	۹۶	۱۷,۷۴۱,۲۱۵
هزینه‌های مالی	(۵۴۴,۵۶۰)	(۳۵۶,۳۳۲)	۵۳	(۲,۰۵۶,۳۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	۳۷۵,۱۳۴	--	۶,۰۶۹,۳۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳۱,۰۱۷	۱۷۰,۱۷۷	۹۵	۱۶۵,۰۲۵
سود (زبان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۵۷,۰۹۹	۴,۶۱۰,۸۲۵	۸۳	۲۱,۹۱۹,۱۶۹
مالیات بر درآمد	(۸۵۷,۰۹۷)	(۴۳۰,۷۷۴)	۱۰۴	(۷۸۴,۶۷۱)
سود (زبان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۶۰۰,۰۰۲	۴,۱۹۰,۰۶۱	۸۱	۲۱,۱۳۴,۴۹۸
سود (زبان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زبان) خالص	۷,۶۰۰,۰۰۲	۴,۱۹۰,۰۶۱	۸۱	۲۱,۱۳۴,۴۹۸
سود (زبان) پایه هر سهم				
سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۴۹۶
سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۱۹۴
سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زبان) پایه هر سهم	.	.	--	۶۹۰
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۴۹۶
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	۱۹۴
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	۶۹۰
گردش حساب سود (زبان) انباشته				
سود (زبان) خالص	۷,۶۰۰,۰۰۲	۴,۱۹۰,۰۶۱	۸۱	۲۱,۱۳۴,۴۹۸

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۰۶۶,۸۲۳	۹,۲۶۲,۴۷۰	۱۴۹	۹,۲۶۲,۴۷۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۱,۸۶۲,۶۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۳,۰۶۶,۸۲۳	۹,۲۶۲,۴۷۰	۱۴۹	۱۱,۱۲۵,۱۱۴
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۸,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۳,۰۶۶,۸۲۳	۹,۲۶۲,۴۷۰	۱۴۹	۲,۷۲۵,۱۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۰,۶۶۶,۸۲۵	۱۲,۴۵۲,۵۳۱	۱۲۸	۲۳,۸۵۹,۶۱۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۷۹۲,۷۸۹)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰,۶۶۶,۸۲۵	۱۲,۴۵۲,۵۳۱	۱۲۸	۲۳,۰۶۶,۸۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۳	۱۴۰	۸۱	۷۰۴
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	3,637,346	2,608,569	39	15,426,531
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	3,637,346	2,608,569	39	15,426,531
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	104,430	--	0
سود پرداختی بابت استقرار	(125,753)	(149,180)	(16)	(2,085,628)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	44,071	43,010	2	193,786
سود سهام پرداختی	(1,075,996)	(605,692)	78	(2,409,124)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,157,678)	(607,432)	91	(4,300,966)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(657,279)	0	--	(2,510,423)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(513,367)	(1,529,377)	(66)	(3,772,176)

94,094	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,456,657)	(90)	(176,194)	(17,908)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(2,353,302)	--	0	(600,000)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(3,852)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(8,491,893)	(34)	(1,705,571)	(1,131,275)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
123,249	134	295,566	691,114	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
6,245,842	--	3,000,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(4,900,690)	--	(3,000,000)	0	بازپرداخت اصل استقراض
1,345,152	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,468,401	134	295,566	691,114	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
136,615	1,043	136,615	1,561,715	موجودی نقد در ابتدای دوره
(43,301)	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,561,715	421	432,181	2,252,829	موجودی نقد در پایان دوره
17,064,038	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی