

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی



شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	سرمایه ثبت شده: 74,400,000
نماد: کگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 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 تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۷,۶۵۰,۳۴۶	۷۹,۹۶۱,۳۱۵	۱۷۵,۸۸۵,۷۸۹	۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵,۱۴۱,۶۷۴)	(۴۶,۷۳۱,۳۶۰)	(۱۰۱,۴۶۶,۵۳۷)	(۶۱)
سود (زیان) ناخالص	۷۲,۵۰۸,۵۷۲	۳۳,۲۲۹,۹۵۵	۷۴,۴۱۹,۲۵۲	۱۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۷۸,۰۶۰)	(۳,۷۵۴,۸۳۲)	(۹,۰۳۶,۶۳۰)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۴۴۴,۷۴۷	۲,۵۶۲,۰۷۹	۵,۲۰۱,۷۰۶	۷۳
سایر هزینه‌ها	(۲۴۱,۳۳۷)	(۵۳۲,۳۷۹)	(۴۷۰,۰۱۲)	۵۴
سود (زیان) عملیاتی	۷۰,۸۳۳,۹۲۲	۳۱,۵۱۳,۹۳۳	۷۰,۱۲۴,۳۱۶	۱۲۵
هزینه‌های مالی	(۲,۴۱۹,۴۶۳)	(۲,۵۹۷,۹۹۶)	(۵,۷۲۰,۸۳۰)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۲,۷۰۸	۳۱,۴۸۸	۳۸,۴۳۳	۳۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۵۱,۱۰۱	۱,۷۷۶,۳۹۹	۴,۹۷۱,۸۲۶	۳۸
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۶۹,۹۷۸,۲۶۸	۳۰,۷۳۳,۸۲۴	۶۹,۴۱۳,۷۴۵	۱۲۸
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴,۶۳۶,۶۴۶	۳,۱۴۲,۶۵۹	۶,۰۹۷,۵۱۲	۴۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴,۶۰۴,۹۱۴	۳۳,۸۶۶,۴۸۳	۷۵,۵۱۱,۲۵۷	۱۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۹۳۹,۵۷۹)	(۴,۱۱۲,۴۶۸)	(۸,۳۰۲,۵۷۵)	(۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سالهای قبل	(۱,۸۹۳,۴۴۱)	(۳۹,۵۴۹)	(۱۱۲,۱۲۹)	(۴,۶۸۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷,۷۷۱,۸۹۴	۳۹,۷۱۴,۴۶۶	۶۷,۰۹۶,۵۵۳	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۷,۷۷۱,۸۹۴	۳۹,۷۱۴,۴۶۶	۶۷,۰۹۶,۵۵۳	۱۲۸
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۵۷,۱۱۱,۰۸۵	۳۷,۲۶۰,۹۴۵	۶۱,۱۸۵,۵۵۵	۱۰۹
منافع فاقد حق کنترل	۱۰,۶۶۰,۸۰۹	۲,۴۵۳,۵۲۱	۵,۹۱۰,۹۹۸	۳۳۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۷۰۵	۱,۲۹۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۷۴	۵۶	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۷۷۹	۱,۳۴۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۷۷۹	۱,۳۴۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۱۱	۶۱۹	۱,۳۹۸	۴۷
سرمایه	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۶۷,۷۷۱,۸۹۴	۳۹,۷۱۴,۴۶۶	۶۷,۰۹۶,۵۵۳	۱۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۹۹۱,۴۰۱	۷۱,۱۶۵	۳۲۷,۷۷۴	۱,۲۹۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۹۹۱,۴۰۱	۷۱,۱۶۵	۳۲۷,۷۷۴	۱,۲۹۳
سود (زیان) جامع سال	۶۸,۷۶۳,۳۹۵	۳۹,۷۸۵,۶۳۱	۶۷,۴۳۴,۳۲۷	۱۳۱
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۵۷,۶۹۳,۳۱۸	۳۶,۹۷۰,۸۹۱	۶۰,۵۵۹,۰۵۷	۱۱۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۱,۰۷۱,۰۷۷	۳,۸۱۴,۷۴۰	۶,۸۶۵,۳۷۰	۳۹۳

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۱,۶۵۷,۵۳۷	۱۴۳,۰۵۴,۷۹۳	۱۰۱,۴۸۸,۶۰۷	۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۱۴۹,۵۸۴	۳۵۵,۸۶۰	۲۵۹,۴۸۷	(۴۳)
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۶۵,۵۴۱	۳,۷۴۶,۱۶۸	۳,۵۳۴,۹۵۵	۲۳
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۴۵,۷۳۱,۷۱۵	۳۵,۶۳۹,۷۳۳	۱۵,۸۳۵,۹۵۳	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۷۳,۰۷۸	۳,۳۳۳,۱۲۰	۳,۳۱۸,۴۰۷	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۷۳,۷۱۴	۱,۰۸۰,۸۷۷	۵۳۶,۴۷۳	(۳۸)
سایر دارایی‌ها	۱۳,۱۳۳,۳۸۵	۱۳,۹۹۷,۶۳۱	۷,۶۸۷,۹۹۱	(۱۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۴۶,۱۷۳,۴۴۴	۱۸۸,۰۹۸,۱۶۱	۱۳۰,۶۵۱,۸۷۳	۳۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۷۳۶,۷۸۷	۹,۳۳۹,۷۴۰	۷,۴۹۷,۹۹۷	۱۳۲
موجودی مواد و کالا	۳۷,۷۷۹,۴۳۳	۳۹,۷۴۳,۷۰۰	۱۷,۱۷۳,۰۸۹	۲۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۴,۰۷۳,۷۱۱	۵۳,۱۱۰,۱۸۰	۳۶,۰۱۳,۱۳۷	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۵۹۴,۳۱۶	۳,۰۳۹,۳۶۳	۳,۸۷۳,۰۵۸	۴۳۲
موجودی نقد	۴۹,۴۰۷,۵۰۴	۳۳,۵۷۸,۶۹۳	۵,۴۳۳,۱۰۰	۱۱۹
	۱۸۳,۵۸۱,۶۵۰	۱۱۵,۸۰۱,۶۷۶	۶۹,۹۸۹,۳۸۱	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۸۳,۵۸۱,۶۵۰	۱۱۵,۸۰۱,۶۷۶	۶۹,۹۸۹,۳۸۱	۵۸
جمع دارایی‌ها	۴۲۸,۷۵۵,۰۹۴	۳۰۳,۸۹۹,۸۳۷	۳۰۰,۶۴۱,۲۵۳	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۶,۳۰۱,۳۱۹	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۱,۵۶۸,۹۷۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶,۷۹۱,۹۴۹	۵,۹۹۶,۲۱۶	۴,۲۵۱,۲۲۸	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۹۷۳,۷۱۸	۳۹۱,۵۸۵	۱۴۶,۷۹۶	۱۴۸
سود (زیان) انباشته	۷۳,۶۸۴,۰۹۳	۶۰,۰۶۹,۷۰۲	۳۹,۱۱۰,۹۴۰	۲۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۳,۴۱۵,۱۳۰)	(۱,۹۰۱,۵۸۱)	(۱,۴۹۸,۲۷۳)	(۸۰)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۵۳,۹۳۳,۸۱۸	۱۱۳,۵۸۵,۹۳۳	۷۸,۰۴۰,۶۹۱	۳۷
منافع فاقد کنترل	۴۴,۷۶۳,۵۷۰	۳۷,۶۹۰,۸۵۰	۱۷,۴۷۵,۹۱۱	۱۹
جمع حقوق مالکانه	۱۹۸,۶۹۷,۳۸۸	۱۵۰,۳۷۶,۷۷۳	۹۵,۵۱۶,۶۰۳	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۴۳,۳۳۹	۱,۰۷۸,۱۰۵	۳۴,۴۳۱	(۵۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۸,۹۶۱,۰۴۳	۲۳,۹۶۰,۱۵۶	۱۹,۱۷۷,۳۱۰	۲۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۰۴۷,۲۵۷	۲,۱۳۹,۵۰۵	۱,۳۶۷,۱۶۵	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۵۵۰,۶۳۹	۲۶,۱۶۷,۷۶۶	۲۰,۵۰۸,۸۹۶	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۹,۱۱۶,۳۳۰	۵۵,۸۳۳,۸۶۶	۳۹,۵۹۰,۳۳۶	۴۳
مالیات پرداختنی	۱۱,۳۰۹,۹۳۳	۱۰,۳۳۴,۲۸۷	۹,۶۲۳,۷۹۹	۱۰
سود سهام پرداختنی	۴۶,۳۸۶,۳۶۵	۲۸,۷۲۶,۲۳۳	۱۲,۶۹۶,۲۸۱	۶۱
تسهیلات مالی	۴۱,۳۷۷,۰۲۰	۳۵,۲۰۳,۱۶۷	۱۳,۷۳۷,۲۷۷	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۵,۵۹۵,۹۶۰	۲,۹۵۵,۸۱۷	۳,۴۳۶,۱۷۴	۸۹
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۸۲۱,۵۶۹	۴,۴۱۱,۹۳۰	۵,۴۸۱,۹۹۸	۲۱۳
	۱۹۷,۵۰۷,۰۶۷	۱۳۷,۴۵۵,۲۹۹	۸۴,۵۵۵,۷۵۵	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۹۷,۵۰۷,۰۶۷	۱۳۷,۴۵۵,۲۹۹	۸۴,۵۵۵,۷۵۵	۵۵
جمع بدهی‌ها	۲۳۰,۰۵۷,۷۰۶	۱۵۳,۶۳۳,۰۶۵	۱۰۵,۱۲۴,۶۵۱	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲۸,۷۵۵,۰۹۴	۳۰۳,۸۹۹,۸۲۷	۲۰۰,۶۴۱,۲۵۳	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۱,۲۲۸	۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۶,۷۹۶	۴۵,۷۱۳,۳۳۸	(۱,۴۹۸,۲۷۳)	۸۴,۶۴۳,۰۸۹	۳۱,۰۹۸,۷۶۸	۱۰۵,۷۴۱,۸۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۶۰۲,۲۹۸)	۰	(۶,۶۰۲,۲۹۸)	(۲,۶۲۳,۸۵۷)	(۱۰,۲۲۵,۲۵۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۱,۲۲۸	۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۶,۷۹۶	۳۹,۱۱۰,۹۴۰	(۱,۴۹۸,۲۷۳)	۷۸,۰۴۰,۶۹۱	۱۷,۴۷۵,۹۱۱	۹۵,۵۱۶,۶۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۳,۰۹۳,۴۰۴		۶۳,۰۹۳,۴۰۴	۶,۷۸۲,۲۸۵	۶۸,۸۷۴,۶۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۰۶,۸۴۹)	۰	(۹۰۶,۸۴۹)	(۸۷۱,۲۸۷)	(۱,۷۷۸,۱۳۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۱۸۵,۵۵۵	۰	۶۱,۱۸۵,۵۵۵	۵,۹۱۰,۹۹۸	۶۷,۰۹۶,۵۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۲۴۴,۷۸۹			۲۴۴,۷۸۹	۸۲,۹۸۵	۲۲۷,۷۷۴
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۷۸۹	۶۱,۱۸۵,۵۵۵	۰	۶۱,۴۳۰,۳۴۴	۵,۹۹۳,۹۸۳	۶۷,۴۲۴,۳۲۷
سود سهام مصوب									(۲۸,۴۷۰,۰۸۲)		(۲۸,۴۷۰,۰۸۲)	(۹۶۲,۹۳۳)	(۲۹,۴۳۳,۰۱۵)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۰۳,۸۱۴	۱۹,۸۰۳,۸۱۴
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۷,۴۲۳,۷۷۱	۷,۴۲۳,۷۷۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
خرید سهام خزانه										(۴۰۳,۳۰۸)	(۴۰۳,۳۰۸)	۰	(۴۰۳,۳۰۸)
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۱,۷۳۳)		(۱۱,۷۳۳)	(۴۳,۶۹۶)	(۵۵,۴۱۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۷۴۴,۹۸۸				(۱,۷۴۴,۹۸۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۶,۳۱۶	۳۰,۰۰۰	۰	۳۹۱,۵۸۵	۶۰,۰۶۹,۷۰۲	(۱,۹۰۱,۵۸۱)	۱۱۲,۵۸۵,۹۳۲	۳۷,۶۹۰,۸۵۰	۱۵۰,۲۷۶,۷۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵۷,۱۱۱,۰۸۵		۵۷,۱۱۱,۰۸۵	۱۰,۶۶۰,۸۰۹	۶۷,۷۷۱,۸۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۵۸۱,۱۳۳			۵۸۱,۱۳۳	۴۱۰,۲۶۸	۹۹۱,۴۰۱
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۱,۱۳۳	۵۷,۱۱۱,۰۸۵	۰	۵۷,۶۹۳,۲۱۸	۱۱,۰۷۱,۰۷۷	۶۸,۷۶۳,۲۹۵
سود سهام مصوب									(۴۳,۷۶۳,۱۲۶)		(۴۳,۷۶۳,۱۲۶)	(۵,۵۱۴,۰۵۶)	(۴۸,۲۷۶,۱۸۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۸,۱۶۰,۳۰۷	۸,۱۶۰,۳۰۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲۶,۳۰۱,۳۱۹				۰					۲۶,۳۰۱,۳۱۹	(۶,۸۸۶,۶۳۱)	۱۹,۴۱۴,۵۸۸
خرید سهام خزانه									(۱,۸۹۶,۷۹۴)	(۱,۸۹۶,۷۹۴)	(۱,۸۹۶,۷۹۴)	۰	(۱,۸۹۶,۷۹۴)
فروش سهام خزانه									۲۸۳,۲۴۵	۲۸۳,۲۴۵	۲۸۳,۲۴۵	۰	۲۸۳,۲۴۵
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱,۵۶۸,۹۷۰							۱,۵۶۸,۹۷۰	۰	۱,۵۶۸,۹۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۶۱,۱۶۴		۶۱,۱۶۴	۲۴۲,۰۲۳	۳۰۳,۱۸۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۹۵,۷۳۳				(۷۹۵,۷۳۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۱,۳۱۹	۰	۱,۵۶۸,۹۷۰	۶,۷۹۱,۹۴۹	۳۰,۰۰۰	۰	۹۷۳,۷۱۸	۷۳,۶۸۴,۰۹۲	(۲,۴۱۵,۱۳۰)	۱۵۳,۹۳۳,۸۱۸	۴۴,۷۶۳,۵۷۰	۱۹۸,۶۹۷,۳۸۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید اطلاعات منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید اطلاعات منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷۵,۸۹۲,۸۸۶	۲۵,۴۴۱,۰۱۸	۳۸,۰۸۳,۷۲۶	۱۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۶۱۴,۸۲۰)	(۳,۷۳۲,۳۵۵)	(۶,۱۱۶,۷۴۱)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۹,۲۷۸,۰۶۶	۳۱,۷۰۸,۶۶۳	۳۱,۹۶۶,۹۸۵	۱۱۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۷,۵۷۴	۸۸,۷۳۷	۹۶,۰۵۳	۴۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۸,۴۳۲,۲۹۰)	(۱۱,۹۰۴,۵۲۸)	(۱۷,۰۱۲,۲۲۸)	(۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۳۶,۸۴۱)	(۱۷,۴۶۸)	(۱۰۶,۷۱۹)	(۱,۸۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۲۳۰,۲۳۸	۲۰۰,۲۳۸	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۳,۶۳۳	۴۲,۷۴۴	۹۷,۳۶۸	(۹۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	(۱۱,۹۷۳,۸۶۰)	(۱,۶۰۵,۷۸۹)	(۲,۳۰۴,۳۵۸)	(۶۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۳۲,۳۶۰	۳,۱۳۷,۸۳۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰,۷۳۲)	(۱۰۷,۰۰۰)	(۱۰۷,۴۳۸)	۷۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۹۲,۰۲۳	۱,۴۶۵,۹۶۰	۲,۳۴۹,۵۴۴	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸,۸۵۶,۸۷۶)	(۲۳۹,۷۷۲)	(۵۰۵,۸۴۹)	(۳,۴۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۲,۲۵۴,۹۰۶	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۹۶,۶۶۳	۵۳۷,۳۱۷	۱,۶۶۸,۵۷۳	۳۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴,۷۵۵,۸۰۰)	(۱۱,۳۹۷,۳۰۱)	(۱۲,۳۸۶,۹۸۶)	(۲۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴,۵۲۲,۲۶۶	۲۰,۳۱۱,۴۶۳	۱۹,۵۷۹,۹۹۹	۷۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۳,۲۲۴,۸۰۳	۳,۶۴۸,۹۲۱	۳,۶۹۵,۵۶۸	(۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۴۱,۸۳۶	۳۱۲,۹۰۰	۲,۶۴۵,۱۶۰	۲۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۹۵۲,۲۱۵	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۸۹۶,۷۹۴)	(۱۷۷,۲۳۴)	(۴۰۳,۳۰۸)	(۹۷۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۴۲,۱۵۹	۲۲,۸۳۰,۸۱۳	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۴۸۱,۴۷۳)	(۸,۱۸۴,۲۳۰)	(۱۸,۶۳۴,۶۱۵)	(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۴۳۶,۱۷۸)	(۲,۱۹۷,۲۵۶)	(۴,۰۴۰,۲۳۲)	(۱۰)
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	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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۷,۱۸۰,۲۸۶)	(۳,۴۴۶,۱۶۷)	(۷,۵۷۳,۹۵۴)	(۱۰۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۷۷۲)	(۹۳,۲۵۷)	(۶۶۰,۵۰۰)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸,۷۶۶,۶۴۹)	۲,۳۰۵,۸۳۶	(۲,۱۴۱,۰۶۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵,۷۵۵,۶۱۷	۲۲,۶۱۷,۲۹۸	۱۷,۴۳۸,۹۳۱	۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲,۵۷۸,۶۹۳	۵,۴۳۲,۱۰۰	۵,۴۳۲,۱۰۰	۳۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۷۳,۱۹۴	(۱۶۸,۸۳۷)	(۲۹۳,۳۳۸)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۹,۴۰۷,۵۰۴	۲۷,۸۸۰,۵۷۱	۲۲,۵۷۸,۶۹۳	۷۷
معاملات غیرنقدی	۵۴,۶۹۴,۱۲۳	۱۵,۱۷۰,۶۶۵	۳۷,۸۴۷,۰۰۸	۲۶۱
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰۴,۳۹۶,۳۶۸	۶۴,۳۸۵,۰۸۷	۱۴۳,۹۹۰,۳۱۴	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۶,۴۶۴,۶۳۶)	(۳۵,۲۸۸,۱۸۰)	(۷۱,۲۵۵,۴۳۳)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۷,۹۳۱,۶۳۲	۲۹,۰۹۶,۹۰۷	۷۱,۷۳۴,۸۸۲	۶۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۰۳,۷۶۵)	(۲,۷۷۳,۰۴۷)	(۷,۴۸۰,۸۰۹)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۲۵۱,۱۹۵	۱,۷۵۶,۹۱۱	۳,۵۴۷,۹۶۹	۸۵
سایر هزینه‌ها	(۱۸۵,۸۰۳)	(۳۴۴,۶۷۳)	(۴۱۴,۴۹۴)	۴۶
سود (زیان) عملیاتی	۴۶,۰۹۳,۲۵۹	۲۷,۷۳۶,۰۹۹	۶۷,۲۸۷,۵۴۸	۶۶
هزینه‌های مالی	(۱,۳۱۶,۰۶۷)	(۱,۰۶۳,۴۵۹)	(۲,۳۴۳,۷۴۴)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۱۷۰,۴۸۶	۱,۹۴۸,۱۹۳	۷,۳۹۳,۶۷۳	۱۶۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۹۴۷,۶۷۸	۲۸,۶۲۱,۸۳۳	۷۲,۴۳۷,۴۷۷	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۶۰۷,۵۱۳)	(۳,۴۵۵,۹۱۹)	(۷,۱۳۷,۴۱۹)	(۴)
سال‌های قبل	(۱,۸۴۵,۳۲۱)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۴۹۴,۸۴۵	۲۵,۱۶۵,۹۱۳	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۴,۴۹۴,۸۴۵	۲۵,۱۶۵,۹۱۳	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۱۷	۶۷۷	۱,۳۰۸	(۲۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۲۳	۹۴	(۸۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۲۰	۶۹۹	۱,۴۰۲	(۲۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳۰	۶۹۹	۱,۴۰۲	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۹۸	۵۳۴	۱,۳۶۱	۱۴
سرمایه	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
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				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۴,۴۹۴,۸۴۵	۲۵,۱۶۵,۹۱۳	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴۴,۴۹۴,۸۴۵	۲۵,۱۶۵,۹۱۳	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۷۷

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۱,۴۳۱,۵۰۵	۳۶,۹۱۳,۷۱۶	۳۰,۱۳۴,۳۵۸	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۳۸,۱۲۳	۳۱۰,۰۳۶	۳۰۰,۶۹۵	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۱,۱۳۳,۳۵۱	۵۹,۸۱۷,۲۰۷	۲۶,۸۸۲,۴۳۳	۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۸,۳۵۰,۳۹۶	۱۰,۵۳۹,۸۶۷	۷,۲۸۷,۴۶۱	(۳۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳۱,۲۵۳,۳۸۵	۱۰۷,۵۷۰,۸۲۶	۷۴,۶۰۴,۹۴۷	۲۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۲۲۷,۱۵۸	۱,۱۱۶,۰۷۳	۱,۷۸۱,۵۱۲	۲۷۹
موجودی مواد و کالا	۲۶,۱۳۹,۷۳۳	۱۸,۹۵۰,۷۸۹	۱۰,۵۳۵,۶۳۷	۳۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۴,۷۲۸,۵۹۵	۷۲,۳۲۵,۰۸۵	۴۹,۱۳۸,۵۶۷	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹۷	۹۹۷	۱,۰۹۱	۰
موجودی نقد	۲۲,۳۵۶,۷۸۷	۸,۸۳۰,۸۵۳	۹۴۵,۹۳۴	۱۵۳
	۱۳۷,۴۵۳,۲۷۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۹۷	۶۲,۳۹۳,۷۴۱	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۷,۴۵۳,۲۷۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۹۷	۶۲,۳۹۳,۷۴۱	۳۶
جمع دارایی‌ها	۲۶۸,۷۰۶,۶۵۵	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۶,۳۰۱,۳۱۹	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۸,۰۹۷,۳۳۷	۶۶,۸۰۳,۴۹۳	۴۱,۵۷۲,۴۳۴	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۴۷,۱۹۸,۵۵۶	۱۱۹,۶۰۳,۴۹۳	۸۱,۱۷۳,۴۳۴	۲۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۷۴,۷۴۶	۱,۰۳۶,۸۵۰	۱۲,۶۰۸	(۵۴)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۵۱۳,۴۴۶	۳,۷۴۸,۶۷۷	۳,۷۶۸,۹۱۳	(۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۴۳۴,۱۴۶	۱,۷۰۶,۴۸۷	۱,۱۴۷,۴۳۹	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۴۱۲,۳۳۸	۶,۴۹۲,۰۱۴	۴,۹۲۸,۹۶۰	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۳,۱۸۸,۶۳۶	۳۳,۵۳۷,۸۳۵	۳۳,۳۸۴,۶۳۶	۵۹
مالیات پرداختنی	۸,۶۰۳,۳۵۳	۸,۵۵۰,۵۳۰	۷,۷۷۱,۳۰۰	۱
سود سهام پرداختنی	۴۱,۵۱۱,۱۲۷	۲۸,۵۴۴,۹۵۸	۱۲,۳۳۷,۶۵۳	۴۵
تسهیلات مالی	۹,۳۶۳,۸۰۷	۱۰,۶۱۹,۵۸۱	۵,۸۹۳,۵۰۹	(۱۳)
ذخایر	۱,۹۹۷,۰۰۳	۸۳۵,۶۴۵	۲,۳۱۰,۶۹۵	۱۳۹
پیش‌دریافت‌ها	۵۳۳,۸۳۶	۵۳۱,۵۷۸	۳۰۸,۶۱۳	۳
	۱۱۵,۰۹۵,۷۶۱	۸۳,۶۱۰,۱۱۷	۵۰,۸۹۶,۳۹۴	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۵,۰۹۵,۷۶۱	۸۳,۶۱۰,۱۱۷	۵۰,۸۹۶,۳۹۴	۳۹
جمع بدهی‌ها	۱۳۱,۵۰۸,۰۹۹	۸۹,۱۰۳,۱۳۱	۵۵,۸۲۵,۲۵۴	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶۸,۷۰۶,۶۵۵	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۷۲,۴۳۴	۰	۸۱,۱۷۲,۴۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۷۲,۴۳۴	۰	۸۱,۱۷۲,۴۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۵,۳۱۰,۰۵۸		۴۵,۳۱۰,۰۵۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	•	۶۵,۳۱۰,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	•	۶۵,۳۱۰,۰۵۸
سود سهام مصوب									(۳۸,۸۸۰,۰۰۰)		(۳۸,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		•			•			•		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۲۰۰,۰۰۰				(۱,۲۰۰,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۴,۸۰۰,۰۰۰	•	•	•	۶۶,۸۰۲,۴۹۲	•	۱۱۹,۶۰۲,۴۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۴,۴۹۴,۸۴۵		۴۴,۴۹۴,۸۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۴,۴۹۴,۸۴۵	•	۴۴,۴۹۴,۸۴۵
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۲۶,۳۰۱,۲۱۹				•					۲۶,۳۰۱,۲۱۹
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					•				•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۰۱,۳۱۹	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۰۹۷,۳۳۷	۰	۱۴۷,۱۹۸,۵۵۶

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸,۳۳۶,۵۳۹	۲۴,۵۹۵,۱۴۸	۲۸,۷۷۹,۵۸۹	۵۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۹۶۳,۱۰۵)	(۳,۲۸۵,۶۰۶)	(۵,۳۱۷,۵۵۳)	(۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۲,۳۶۴,۴۳۴	۲۱,۳۰۹,۵۴۲	۲۳,۴۶۲,۰۳۶	۵۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۸۰,۸۶۰	۷۳۴	۷۳۴	۱۱,۰۶۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴,۱۷۶,۷۳۴)	(۴,۷۸۳,۱۱۴)	(۹,۷۹۳,۱۸۱)	۱۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳۳,۰۵۰)	(۱۴,۵۷۹)	(۱۷,۰۰۳)	(۱۲۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۱,۷۵۸	۰	۷,۳۳۹	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۷,۱۶۳,۸۴۳)	(۶,۳۱۹,۵۶۸)	(۴,۹۶۵,۴۸۹)	(۱۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۹۴	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	(۲۸)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	--
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰۵,۳۶۸	۱۴۹,۷۱۶	۵۱۰,۱۰۳	۱۰۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰,۹۵۴,۷۳۱)	(۱۰,۵۰۶,۸۴۹)	(۱۴,۲۵۷,۵۱۳)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱,۴۰۹,۶۹۳	۱۰,۸۰۲,۶۹۳	۹,۲۰۴,۵۲۳	۹۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۳۳۴,۸۰۳	۳,۶۴۸,۹۲۱	۳,۶۹۵,۵۶۸	(۱۲)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	(۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۰۷,۵۵۶)	(۶,۳۰۷,۵۵۳)	(۱۳,۷۷۶,۸۳۱)	(۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۳۰۵,۳۵۷)	(۱,۰۸۱,۱۵۶)	(۱,۹۶۱,۰۸۷)	(۱۱)
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	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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷,۱۸۰,۲۸۶)	(۳,۹۵۰,۸۳۸)	(۷,۵۷۳,۹۵۴)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸,۵۶۸,۲۹۶)	۱,۰۰۹,۳۷۴	(۱,۵۱۶,۲۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۸۴۱,۳۹۷	۱۱,۸۱۱,۹۶۷	۷,۶۸۸,۳۲۹	۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۸۳۰,۸۵۳	۹۴۵,۹۳۴	۹۴۵,۹۳۴	۸۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۸۴,۵۳۷	(۳۷۰,۳۳۳)	۱۹۶,۶۹۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۳,۲۵۶,۷۸۷	۱۲,۴۸۷,۵۷۹	۸,۸۳۰,۸۵۳	۷۹
معاملات غیرنقدی	۲۸,۵۵۴,۳۴۶	۱۰,۲۸۹,۸۰۴	۳۰,۹۶۱,۰۹۱	۲۷۵

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 شرکتها 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		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال		مبلغ فروش- میلیون ریال
فروش داخلی:														
گندله	تن	سایر	۵,۷۵۷,۶۳۸	۵۳,۴۷۴,۹۳۴	۱۱,۷۸۹,۰۳۱	۹,۵۶۳,۲۴۸.۴۱	۱۱۳,۷۴۱,۴۳۳	(۶۱,۰۷۰,۵۴۶)	۵۱,۶۷۰,۸۸۶	۶,۳۵۶,۵۱۶	۱۴,۱۶۸,۰۵۸.۸۹	۹۰,۰۵۹,۴۹۳	(۴۸,۶۳۴,۴۹۹)	۴۱,۴۳۴,۹۹۴
کنسانتره سنگ آهن	تن	سایر	۵۱۳,۹۹۵	۳,۲۸۱,۵۴۳	۱,۶۵۶,۳۸۱	۶,۶۱۵,۴۳۶.۶۴	۱۰,۹۵۷,۶۶۷	(۶,۴۱۴,۸۱۹)	۴,۵۴۳,۸۴۸	۱,۰۴۳,۷۴۱	۱۰,۰۰۴,۴۳۴.۸۸	۱۰,۴۳۳,۰۳۴	(۶,۴۷۳,۳۸۹)	۳,۹۵۸,۶۳۵
گندله ریزدانه	تن	سایر	۳,۶۳۸	۳,۲۹۷	۳۱,۷۴۱	۴,۴۶۷,۵۶۵.۶۱	۱۴۱,۸۰۵	(۱۰۹,۵۷۹)	۳۳,۳۳۶	۵۹,۹۶۴	۴,۸۵۷,۷۹۸.۰۱	۲۹۱,۲۹۳	(۳۱۸,۰۰۱)	(۲۶,۷۰۸)
کلوخه سنگ آهن	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۶,۳۷۴,۳۷۱	۵۶,۷۵۹,۷۷۴	۱۳,۴۷۷,۱۵۳	۱۳۳,۸۴۰,۹۰۴	۱۲۳,۸۴۰,۹۰۴	(۶۷,۵۹۴,۹۴۴)	۵۶,۳۴۵,۹۶۰	۷,۴۵۹,۳۳۱	۱۰۰,۷۸۳,۸۱۰	(۴۵,۴۳۵,۸۸۹)	۴۵,۳۵۶,۹۲۲	۴۵,۶۰۰,۷۴۳
فروش صادراتی:														
گندله	تن	سایر	۲۱۴,۱۹۵	۲,۳۶۸,۹۱۳	۲۱۴,۱۹۵	۱۰,۵۹۲,۷۴۰.۲۶	۲,۳۶۸,۹۱۳	(۱,۰۱۳,۶۲۰)	۱,۳۵۵,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	سایر	۶۰۵,۸۷۲	۵,۱۱۶,۹۳۹	۶۰۵,۸۷۲	۸,۴۴۵,۵۶۱.۱۱	۵,۱۱۶,۹۳۹	(۳,۶۴۶,۸۶۸)	۲,۴۷۰,۰۶۱	۱۳۸,۱۳۷	۳۲,۰۶۴,۰۳۷.۸۸	۳,۰۴۷,۸۶۰	(۱,۰۳۸,۷۴۷)	۲,۰۰۹,۱۱۳
جمع فروش صادراتی:			۸۲۰,۰۶۷	۷,۳۸۵,۸۴۱	۸۲۰,۰۶۷	۱۸,۰۳۸,۳۰۱	۷,۳۸۵,۸۴۱	(۳,۶۶۰,۴۸۸)	۳,۷۲۵,۳۵۳	۱۳۸,۱۳۷	۳,۰۴۷,۸۶۰	۳,۰۴۷,۸۶۰	(۱,۰۳۸,۷۴۷)	۲,۰۰۹,۱۱۳
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	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۵۹۸
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۵۹۸

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال		سود ناخالص-ميليون ريال
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفيقات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷,۰۹۴,۳۳۸	۶۴,۱۴۵,۶۱۵	۱۴,۳۹۷,۳۲۰	۱۴۲,۹۹۰,۳۱۴	(۷۱,۳۵۵,۴۳۲)	۷۱,۷۳۴,۸۸۲	۷,۵۹۷,۳۵۸	۱۰۴,۳۹۶,۳۶۸	(۵۶,۴۶۴,۶۳۶)	۴۷,۹۳۱,۶۳۲	۴۷,۹۳۱,۶۳۲	۶,۶۰۰,۷۴۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۷,۴۲۲,۹۵۸	۳۰,۵۲۳,۰۷۶	۵۶,۲۴۴,۳۳۸	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۱۴۲,۹۹۰,۳۱۴	۱۰۴,۳۹۶,۳۶۸	۱۴۷,۶۵۴,۶۴۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۱,۵۱۵,۵۳۵)	(۱۸,۱۳۴,۳۵۷)	(۳۰,۳۰۱,۳۵۴)	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۷۱,۳۵۵,۴۳۲)	(۵۶,۴۶۴,۶۳۶)	(۷۲,۴۴۴,۳۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

با توجه به امکان توليد۱۲۰ ميليون تن گندله در سال ۹۸ و با توجه به ظرفيت حمل اين شرکت، مدیریت شرکت پيش بينی می کند که تا پايان سال ۹۹ به فروش ۱۲ ميليون تن گندله خواهد رسيد. همچنين در خصوص فروش کنسانتره داخلی، با توجه به قراردادهای فی ما بين با مشتریان و سهميه های مورد توافق با شرکت های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه و فولاد خراسان از دیدگاه مدیریت شرکت پيش بينی می شود تا پايان سال ۹۹ ،مقدار ۲ ميليون تن کنسانتره به مشتریان داخلی به فروش رسد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۳,۵۸۱,۱۳۱	۴۱,۷۴۶,۰۷۹
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۲۲,۴۹۸,۶۵۴	۲۰,۵۸۴,۴۵۹
جمع	۷۶,۰۷۹,۷۸۵	۶۲,۳۳۰,۵۳۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷۶,۰۷۹,۷۸۵	۶۲,۳۳۰,۵۳۸
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱,۴۵۰,۳۶۹	۲,۷۱۶,۸۲۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲,۷۱۶,۸۲۴)	(۱,۷۶۹,۸۲۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۴,۸۱۳,۳۳۰	۶۲,۳۷۷,۵۳۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶,۰۹۷,۶۴۹	۹,۸۹۲,۰۲۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹,۸۹۲,۰۲۲)	(۱۶,۸۹۴,۱۹۴)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۱,۰۱۸,۹۵۷	۵۶,۳۷۵,۳۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳۶,۴۷۵	۱۸۹,۳۷۰
جمع بهاي تمام شده	۷۱,۲۵۵,۴۳۲	۵۶,۴۶۴,۶۳۶
«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		
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کنسانتره سنگ آهن داخلی	تن	۱,۹۰۰,۳۴۳	۳,۶۹۸,۹۷۹.۰۳	۷,۰۲۸,۹۵۹	۷,۶۴۱,۸۴۷	۶,۷۱۱,۴۳۴.۲۹	۵۱,۲۸۷,۷۵۴	(۶,۲۸۰,۶۸۲)	۵,۹۱۲,۳۶۲.۵۳	۸۱,۳۴۳,۷۷۶.۶۵	۵۱۹,۶۹۹	۱۳۸,۱۳۷	۷,۵۱۹,۶۸۶.۹۸	۱,۰۴۲,۷۴۳	۶,۲۰۸,۰۴۹.۷۵	۶,۴۷۳,۳۸۸
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۳۴۶,۳۳۶	۳,۸۸۳,۹۹۵.۱۳	۱,۳۴۴,۸۲۱	۱۱,۲۰۹	۶,۷۳۷,۷۱۸.۸	۷۵,۴۱۱	۶,۳۸۹	۸۱,۳۴۳,۷۷۶.۶۵	۵۱۹,۶۹۹	۱۳۸,۱۳۷	۷,۵۱۹,۶۸۶.۹۸	۱,۰۳۸,۷۴۷	۲,۳۵۶,۵۱۶	۷,۶۵۱,۱۲۵.۳۴	۴۸,۶۳۴,۵۰۰
مواد برگشتی	تن	۴۴,۳۱۴	۱,۴۱۹,۳۹۳.۴۳	۶۳,۸۹۹	۴۷۱,۴۶۳	۲,۳۸۰,۷۰۴.۳۲	۱,۱۳۲,۴۱۴	(۴۹۹,۵۷۸)	۲,۳۹۷,۸۱۵.۳۶	۲,۳۸۰,۷۰۴.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
همانیت دانه بندی شده	تن	۱۸,۹۰۰	۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۲,۶۰۰	۰	۰	۰	(۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله داخلی	تن	۲۰۸,۱۸۵	۴,۱۱۰,۴۹۳.۰۷	۸۵۵,۷۴۳	۶,۳۲۰,۸۰۸	۷,۱۸۱,۲۵۲.۳۴	۴۴,۶۷۳,۱۹۳	۰	۴۴,۶۷۳,۱۹۳	۷,۱۸۱,۲۵۲.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله صادراتی	تن	۳,۳۸۷	۴,۰۰۵,۳۱۴.۴۴	۱۳,۵۶۶	۲۵,۶۹۱	۷,۱۸۱,۳۳۴.۲۳	۲۵۶,۳۰۹	(۱۵,۰۹۰)	۷,۸۹۵,۶۳۶.۳۴	۷,۸۹۵,۶۳۶.۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله ریزدانه داخلی	تن	۱۳۴,۳۸۱	۴,۳۷۰,۴۰۳.۱۱	۵۷۳,۴۳۴	۵۲,۰۲۸	۶,۳۳۷,۰۱۲.۲۸	۲۳۳,۹۷۹	۰	۲۳۳,۹۷۹	۶,۳۳۷,۰۱۲.۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندله ریزدانه صادراتی	تن	۰	۰	۰	۳,۱۸۶	۶,۳۳۶,۹۳۰.۳۲	۱۹,۸۳۹	(۲,۱۸۶)	۶,۳۳۶,۹۳۰.۳۲	۶,۳۳۶,۹۳۰.۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		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	مقدار	نرخ - ریال
موجودی کالای امانی نزد دیگران (کنسائتره)	تن	۰		۰	۳۱,۶۳۴	۱,۳۰۷,۹۳۸.۱۸	۴۱,۳۷۵	۰		۰	۰		۰	۳۱,۶۳۴	۱,۳۰۷,۹۳۸.۱۸
جمع کل				۹,۸۹۳,۰۲۳			۹۷,۸۰۰,۲۷۳			(۳۴,۲۳۳,۴۶۵)			۵۶,۴۶۴,۶۳۶		۱۶,۸۹۴,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سنگ آهن هماتیت	تن	۱,۶۷۰,۲۰۹	۳,۳۴۶,۰۰۴.۶	۵,۵۸۸,۵۳۷	۱۲,۰۸۳,۸۷۶	۳,۵۴۹,۹۵۶.۰۷	۴۳,۸۹۷,۲۳۹	۱۲,۱۶۵,۰۸۲	۰	۴۱,۷۴۶,۰۷۹	۱,۵۸۹,۰۰۳	۴,۳۴۱,۴۵۰.۱۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۶۷۰,۲۰۹	۳,۳۴۶,۰۰۴.۶	۵,۵۸۸,۵۳۷	۱۲,۰۸۳,۸۷۶	۳,۵۴۹,۹۵۶.۰۷	۴۳,۸۹۷,۲۳۹	۱۲,۱۶۵,۰۸۲	۰	۴۱,۷۴۶,۰۷۹	۱,۵۸۹,۰۰۳	۴,۳۴۱,۴۵۰.۱۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۵۸۸,۵۳۷			۴۳,۸۹۷,۲۳۹			۴۱,۷۴۶,۰۷۹		۴,۷۳۹,۶۷۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغفوضات 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۶۴,۸۵۲	۸۲۳,۶۰۳	۹۸۸,۳۳۳	۱,۱۸۵,۰۲۳	۷۴۱,۸۱۲	۸۹۰,۱۷۴		
هزینه استهلاک	۳,۵۷۹,۰۹۳	۱,۶۹۷,۰۵۲	۳,۰۳۶,۴۶۳	۶۹,۶۷۶	۳۹,۱۱۱	۴۶,۹۳۳		

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			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	
۰	۰	۰	۱,۱۱۵,۸۰۷	۹۲۹,۸۴۰	۱,۳۵۶,۶۷۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۷۲,۰۵۹	۱۴۲,۳۸۳	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	۱,۵۹۶,۰۳۲	۱,۳۳۰,۰۱۸	۱,۴۴۰,۵۵۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۴,۹۴۷,۴۱۰	۴,۱۲۲,۸۴۲	۶,۳۲۶,۰۹۰	۱۸,۷۹۳,۶۷۵	۱۵,۶۶۰,۵۶۳	۱۴,۵۹۹,۳۹۹	سایر هزینه ها
۵,۸۸۴,۵۱۷	۴,۹۰۳,۷۶۵	۷,۴۸۰,۸۰۹	۲۴,۷۰۱,۳۴۸	۲۰,۵۸۴,۴۵۹	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 منعقدۀ 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 شش ماهه دوم متاثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش خواهد شد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۱	۴۶۶	۴۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۱	۲۵۶	۴۶۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	۱۵,۴۸۸,۴۶۸	۳,۰۴۷,۸۶۰

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 شش ماهه دوم سال جاری 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 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.	

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	۲,۹۵۴,۱۰۱	۳۰,۳۳۷,۹۶۵	یورو	۲,۵۳۷,۸۱۲	۴۱۶,۳۸۹	۶۷	۷۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ساخت واحد خردایش و انباشت برداشت سنگ خریداری شده از معدن ۳	۲,۶۰۰,۰۱۴	۳۴,۷۰۳,۷۶۸	یورو	۲,۵۳۲,۰۹۰	۶۷,۹۲۳	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه احداث بیمارستان ۶۴ - ۱۲۸ تختخوابی گل گهر	۱,۴۱۰,۱۲۲	۰		۱,۱۱۵,۱۷۶	۳۹۴,۹۴۶	۵۷.۲	۷۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه احداث استاک پایل جدید (دوم) سنگ آهن شکسته و نصب ریکلایمر و نوار نقاله	۵۴۱,۴۲۴	۴,۷۳۳,۹۷۳	یورو	۴۵۱,۳۹۹	۹۰,۰۲۵	۸۹	۹۷	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی غبارگیرهای خشک و بهینه سازی غبارگیرهای موجود	۱۷۳,۱۲۷	۸۹۲,۹۳۹	یورو	۱۲۵,۸۴۶	۴۷,۳۸۱	۶۰.۱	۶۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
پروژه طراحی ساخت و راه اندازی رول پرس شماره ۲ خط ۵ و ۶ کنسانتره	۲۵,۸۲۲	۰		۲۵,۴۱۷	۴۱۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰		
پروژه جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی (خرید نصب و راه اندازی)	۳۰۳,۳۱۸	۰		۲۵۶,۴۲۸	۴۶,۸۹۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
پروژه بهبود کیفیت محصول خط ۴ تولید کنسانتره	۸۲۲,۴۵۷	۲۸,۷۳۳,۰۰۰	یورو	۲۲۳,۷۶۸	۵۹۸,۶۸۸	۲۵	۳۶	۷۰	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	
توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵، ۶ و ۷ کنسانتره بصورت EPC	۱,۹۸۱,۰۰۴	۴۲,۰۶۶,۳۸۰	یورو	۶۳۱,۸۶۷	۱,۳۴۹,۱۳۶	۳۲	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۲۹	

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 برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطار بنه	۵۶,۵۳۱	۰		۴۶,۷۶۸	۹,۷۵۳	۸۲	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
پروژه عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ	۶۹,۳۹۶	۰		۲۴,۹۸۲	۴۴,۴۱۳	۲۸	۴۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه مجموعه ورزشی گل گهر (طرح توسعه سکوهاي استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی گل گهر سیرجان)	۳۸۷,۵۷۵	۰		۱۷۵,۹۵۶	۳۲,۶۰۸	۴۰	۶۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه اجرای خطوط انتقال آب از مخزن ۴۵ هزار متر مکعبی تا سایت آبی گل گهر	۲۲۷,۷۵۳	۰		۱۹۵,۰۷۳	۳۲,۶۸۰	۸۵	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
احداث سردر و ساختمان اداری جدید مجموعه ورودی شرکت	۱۲۰,۸۰۷	۰		۶۰,۲۰۵	۶۰,۶۰۲	۰	۴۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سایر پروژه های در دست اجرا	۱,۰۹۳,۵۸۳	۷,۲۰۰,۴۸۳		۶۶,۰۶۸	۱,۰۷۰,۳۱۵	۰	۰	۰		
پروژه احداث پایانه ریلی جدید	۱,۵۷۷,۵۹۱	۷,۵۶۶,۲۳۸		۱۵,۵۷۱	۱,۵۶۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه طراحی و اجرای مخازن ۱۰۰ هزار متر مکعبی گل گهر	۵۶۸,۰۶۶	۰		۱۷,۲۹۰	۵۵۰,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ساخت نصب تجهیزات واحد خردایش انباشت و برداشت و سیستم انتقال سنگ آهن از معدن ۵ خط ۳ و ۶: پروژه مذکور با ۹۹.۶ % پیشرفت فیزیکی در حال اجرا می باشد که برآورد تاریخ تکمیل پروژه مذکور نیمه دوم سال ۱۳۹۹ می باشد که پیمانکار پروژه مشارکت فکور صنعت و آسفالت طوس است. پروژه احداث بیمارستان ۶۴- ۱۲۸ تختخوابی گل گهر: این پروژه با درصد پیشرفت ۷۲.۵ % در حال اجرا است که در مهر ماه ۹۶ عملیات اجرای آن شروع شده و پیمانکار پروژه شرکت گوپله می باشد. پروژه بهبود کیفیت محصول خط ۴ تولید کنسانتره : پروژه مذکور با درصد پیشرفت ۳۶.۶ % در حال اجرا است که تاریخ تکمیل برآوردی آن سال ۱۴۰۰ می باشد که عملیات اجراي آن از آذر ماه ۹۷ شروع شده و پیمانکار پروژه مذکور مشارکت فکور صنعت و مینرال تکنولوژی می باشد. توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵،۶ و ۷ کنسانتره بصورت EPC : پروژه مذکور با درصد پیشرفت ۵۰ % در حال اجرا می باشد که عملیات اجراي آن از تاریخ مرداد ماه ۹۷ شروع شده که پیمانکار پروژه شرکت فکور صنعت تهران می باشد.

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۹۵	۹,۴۹۹,۷۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۷۹۸,۹۳۶	۹۵	۱۴,۲۴۹,۶۸۰	۳۶۵,۲۳۴	
گهر انرژی سیرجان	۵۱	۲,۳۹۶,۰۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۳,۸۰۰	۵۱	۴,۸۴۶,۰۴۰	۰	
مجمع جهان فولاد سیرجان	۵۰.۸	۴,۳۱۸,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۸۱۲,۸۰۰	۵۰.۸	۹,۳۹۸,۰۰۰	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان	۳۲	۵۷۶,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۸,۸۰۰	۳۲	۱,۴۱۶,۳۸۶	۰	
کاوند نهان زمین	۵۱	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۵۱	۲,۵۴۵,۰۰۰	۷۱,۲۶۰	
گلفام معدن پرند کرمان	۶۳	۱۵۷,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۸۰	۶۳	۱۵۷,۵۰۰	۱,۳۹۷	
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۳	۲۵۹,۷۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۰,۸۰۵	۱۳	۲۵۹,۷۴۰	۱۷,۵۷۴	
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۳۰	۸۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۰	
شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲۸	۳,۵۰۷,۴۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵,۵۸۴,۳۶۶	۲۸	۳,۵۰۷,۴۶۷	۰	
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	
شرکت تامین سرمایه امید	۱۱	۷۸۶,۶۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۸۸,۳۹۹	۱۱	۷۸۲,۹۷۳	۰	
تامین و انتقال آب خلیج فارس	۴۴.۴۴	۱۷,۸۱۶,۰۶۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴۴.۴۴	۲۶,۷۰۵,۰۶۲	۴۰,۰۰۰	
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۵	۷,۶۹۹,۹۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۸۰۵,۳۱۵	۲۵	۷,۶۹۹,۹۷۸	۰	
عمران اطلس گل گهر	۹۸	۴,۹۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۴,۹۰۰	۰	
معدنی گهر کاو گام سیرجان	۴۷	۴۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۸	۴۷	۴۷۰	۳۱	
مجتمع صنعتی و معدنی گهر فرزندگان خرامه	۴۳	۴۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۴۳	۳۶۹,۸۰۰	۰	
توسعه فولاد قشم	۰.۰۱	۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰.۰۱	۵۰	۰	
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۶.۶۷	۱۶,۶۶۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۶.۶۷	۱۶,۶۶۷	۰	
مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا	۸.۳	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۸.۳	۱۰,۰۰۰	۰	
کاوشگران صنایع معدنی راشا	۳۴	۲۴,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۳۴	۲۴,۰۰۰	۰	
فرهنگی ورزشی مجتمع گل گهر سیرجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱	۳۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱	۳۰۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

۰
«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	۳۱,۹۹۱	۳۶۹,۶۴۵
سود تسعیر نرخ ارز بدهکاران تجاری	۱,۹۴۹,۷۳۸	۳,۱۹۱,۴۳۳
درآمد حمل و بارگیری	۱,۵۷۶,۳۴۰	۶۸۶,۵۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳,۵۸۸
جمع	۳,۵۴۷,۹۶۹	۳,۲۵۱,۱۹۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
زیان تسعیر ارز	۲۶۰,۱۴۸	۱۴۴,۰۱۷
هزینه بارگیری	۱۵۴,۳۴۶	۴۱,۷۸۶
جمع	۴۱۴,۴۹۴	۱۸۵,۸۰۳

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
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۳۶۸,۲۵۸	۹,۷۷۶,۲۵۳	۰	۰	۰	۹,۷۷۶,۲۵۳	۰	۹۷۹,۵۳۷	
وراق صکوک	۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۳۶۸,۲۵۸	۱۲,۷۷۶,۲۵۳	۰			۹,۷۷۶,۲۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۰۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۱۶,۰۶۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی شرکت ۵۰ درصد از طریق افزایش سرمایه و مابقی 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 همچنین استفاده از منابع بانکی ، منابع مورد نیاز تامین اعتبار گردد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد فروش آب و برق	۴۷۹,۲۷۳	۵۴۱,۴۳۲
درآمد فروش قطعات انباري	۱,۱۷۵,۴۹۰	۱۳۰,۳۵۲
سود و زیان تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	(۴۹۸,۷۰۲)	۳۷۱,۴۳۳
سود و زیان فروش دارایی های ثابت	(۴)	(۱۳۷,۳۹۵)
درآمد اجاره منازل سازمانی	۹,۵۰۵	۶,۱۱۱
سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۳,۴۹۴	۱۰۳,۴۱۴
سود سپرده های بانکی	۴۱۳,۷۳۵	۳۰۵,۲۶۸
درآمد فروش سرمایه گذاری	۹۷,۳۶۸	۳۱,۷۵۸
درآمد حاصل از تاخیر وصول مطالبات	۵,۴۸۴,۵۱۴	۳,۹۰۸,۱۱۳
جمع	۷,۳۹۳,۶۷۳	۵,۱۷۰,۴۸۶

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
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 ۵,۶و ۷ کنسانتره از ۶میلیون 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 ۵درصد 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»