

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹۲,۳۸۹,۸۸۰	۹۶,۴۳۲,۱۵۴	۱۴۲,۹۹۰,۳۱۴	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۹,۹۶۳,۶۳۲)	(۵۴,۱۷۵,۸۰۲)	(۷۱,۲۵۵,۴۳۲)	(۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۹۲,۴۲۷,۲۵۸	۴۲,۲۵۶,۳۵۲	۷۱,۷۳۴,۸۸۲	۱۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۲۶۶,۲۶۸)	(۴,۵۳۳,۶۰۵)	(۷,۴۸۰,۸۰۹)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۲۸۹,۱۲۹	۲,۶۹۴,۳۶۰	۳,۵۴۷,۹۶۹	۲۲
سایر هزینه‌ها	(۱۸۶,۳۸۳)	(۴۱۴,۳۹۴)	(۴۱۴,۴۹۴)	۵۵
سود (زیان) عملیاتی	۸۹,۲۶۳,۷۴۶	۴۰,۰۰۳,۷۱۳	۶۷,۳۸۷,۵۴۸	۱۲۳
هزینه‌های مالی	(۲,۱۷۷,۴۱۸)	(۱,۶۸۰,۴۳۴)	(۲,۳۴۳,۷۴۴)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۱۹۷,۰۲۳	۵,۴۷۵,۱۱۶	۷,۲۹۳,۶۷۳	۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳,۲۸۳,۳۵۱	۴۳,۷۹۸,۴۰۵	۷۲,۴۳۷,۴۷۷	۱۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۷۶۳,۰۶۵)	(۵,۲۴۳,۱۸۸)	(۷,۱۳۷,۴۱۹)	(۴۸)
سال‌های قبل	(۱,۸۴۵,۳۳۱)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳,۶۷۴,۹۶۵	۳۸,۵۵۵,۳۱۷	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۱۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۳,۶۷۴,۹۶۵	۳۸,۵۵۵,۳۱۷	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۱۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۷۰	۷۳۷	۸۴۶	۴۵
غیرعملیاتی (ریال)	۵۵	۶۹	۶۱	(۲۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۵	۸۰۶	۹۰۷	۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۱۲۵	۸۰۶	۹۰۷	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۲۵	۸۰۳	۱,۳۶۱	۴۰
سرمایه	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۳,۶۷۴,۹۶۵	۳۸,۵۵۵,۳۱۷	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۱۱۷
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	۸۳,۶۷۴,۹۶۵	۳۸,۵۵۵,۳۱۷	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۱۱۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵,۹۸۶,۷۱۰	۳۶,۹۱۳,۷۱۶	۳۰,۱۳۴,۳۵۸	۲۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۷۰,۳۷۳	۳۱۰,۰۳۶	۳۰۰,۶۹۵	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۶,۰۲۳,۵۷۱	۵۹,۸۱۷,۲۰۷	۳۶,۸۸۲,۴۳۳	۶۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۸,۳۰۵,۹۳۳	۱۰,۵۳۹,۸۶۷	۷,۲۸۷,۴۶۱	(۲۱)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵۰,۶۸۶,۵۷۷	۱۰۷,۵۷۰,۸۲۶	۷۴,۶۰۴,۹۴۷	۴۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۷۹۶,۳۳۶	۱,۱۱۶,۰۷۳	۱,۷۸۱,۵۱۲	۳۳۰
موجودی مواد و کالا	۳۳,۴۰۴,۵۰۱	۱۸,۹۵۰,۷۸۹	۱۰,۵۲۵,۶۳۷	۷۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۸,۶۷۱,۳۶۰	۷۲,۳۲۵,۰۸۵	۴۹,۱۳۸,۵۶۷	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۹۷	۹۹۷	۱,۰۹۱	۰
موجودی نقد	۳۱,۷۶۳,۰۸۶	۸,۸۳۰,۸۵۳	۹۴۵,۹۳۴	۲۶۰
	۱۶۸,۶۳۶,۱۸۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۹۷	۶۲,۳۹۳,۷۴۱	۶۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۸,۶۳۶,۱۸۰	۱۰۱,۱۳۳,۷۹۷	۶۲,۳۹۳,۷۴۱	۶۷
جمع دارایی‌ها	۳۱۹,۳۲۳,۷۵۷	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۷,۴۴۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۰۴,۶۳۷,۴۵۷	۶۶,۸۰۳,۴۹۳	۴۱,۵۷۳,۴۳۴	۵۷
سهم خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۸۶,۴۷۷,۴۵۷	۱۱۹,۶۰۳,۴۹۳	۸۱,۱۷۳,۴۳۴	۵۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۹۳,۶۹۴	۱,۰۳۶,۸۵۰	۱۳,۶۰۸	(۸۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵,۵۱۳,۴۴۶	۳,۷۴۸,۶۷۷	۳,۷۶۸,۹۱۳	۳۱۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۳۳,۴۴۸	۱,۷۰۶,۴۸۷	۱,۱۴۷,۴۳۹	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸,۳۳۹,۵۸۸	۶,۴۹۳,۰۱۴	۴,۹۲۸,۹۶۰	۱۸۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۰,۰۴۱,۴۱۳	۳۳,۵۳۷,۸۳۵	۲۲,۳۸۴,۶۲۶	۷۹
مالیات پرداختنی	۱۱,۸۳۰,۸۱۱	۸,۵۵۰,۵۳۰	۷,۷۷۱,۳۰۰	۳۸
سود سهم پرداختنی	۳۳,۹۸۴,۳۰۴	۲۸,۵۴۴,۹۵۸	۱۳,۳۳۷,۶۵۳	۱۹
تسهیلات مالی	۶,۶۳۴,۰۵۴	۱۰,۶۱۹,۵۸۱	۵,۸۹۳,۵۰۹	(۳۸)
ذخایر	۱,۹۸۶,۸۲۱	۸۳۵,۶۴۵	۲,۳۱۰,۶۹۵	۱۳۸
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۸,۴۰۹	۵۲۱,۵۷۸	۳۰۸,۶۱۳	(۷۳)
	۱۱۴,۶۰۵,۷۱۳	۸۳,۶۱۰,۱۱۷	۵۰,۸۹۶,۳۹۴	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۴,۶۰۵,۷۱۳	۸۳,۶۱۰,۱۱۷	۵۰,۸۹۶,۳۹۴	۳۹
جمع بدهی‌ها	۱۳۳,۸۴۵,۳۰۰	۸۹,۱۰۳,۱۳۱	۵۵,۸۲۵,۲۵۴	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۹,۳۲۳,۷۵۷	۲۰۸,۷۰۴,۶۲۳	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۸	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۸۰,۷۸۹	۰	۸۵,۷۸۰,۷۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۶۰۸,۳۵۵)	۰	(۴,۶۰۸,۳۵۵)
تغییر در رویه های 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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۵,۳۱۰,۰۵۸		۴۵,۳۱۰,۰۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	۴۵,۳۱۰,۰۵۸	۰	۴۵,۳۱۰,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۱۰,۰۵۸	۰	۴۵,۳۱۰,۰۵۸
سود سهام مصوب									(۲۸,۸۸۰,۰۰۰)		(۲۸,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۲۰۰,۰۰۰				(۱,۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۸۰۲,۴۹۲	۰	۱۱۹,۶۰۲,۴۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۸۳,۶۷۴,۹۶۵		۸۳,۶۷۴,۹۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۷۴,۹۶۵	۰	۸۳,۶۷۴,۹۶۵
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰				۰					۲۶,۴۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۶۴۰,۰۰۰				(۲,۶۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۳۷,۴۵۷	۰	۱۸۶,۴۷۷,۴۵۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۸,۰۹۶,۳۷۵	۳۳,۴۳۴,۰۷۴	۳۸,۷۷۹,۵۸۹	۱۴
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۹۶۲,۱۰۵)	(۳,۷۰۹,۸۴۳)	(۵,۲۱۷,۵۵۳)	(۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۱,۱۳۴,۲۷۰	۲۹,۷۲۴,۲۳۲	۳۳,۴۶۲,۰۳۶	۵
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)	(۶,۸۳۶,۶۷۴)	(۹,۷۹۳,۱۸۱)	۳۹
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۲,۰۵۰)	(۱۶,۰۳۹)	(۱۷,۰۰۳)	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱,۷۵۸	۰	۷,۲۳۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶,۳۱۵,۳۱۴)	(۸,۸۸۸,۱۷۳)	(۶,۶۳۱,۱۳۷)	۳۰
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	۰	۰	۹۴	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۰)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۴۸۰,۰۰۰)	(۱,۳۰۴,۳۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۵,۴۵۸,۳۴۱	۳۶۰,۰۰۰	۳,۸۶۰,۰۰۰	۱,۴۱۶
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	۴۳۴,۸۱۶	۳۰۵,۰۰۳	۵۱۰,۱۰۳	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۴۱۸,۳۱۳)	(۱۵,۵۵۵,۱۷۹)	(۱۴,۲۵۷,۵۱۳)	۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶,۷۱۵,۹۵۷	۱۴,۱۶۹,۰۵۳	۹,۳۰۴,۵۲۳	۸۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۳۳۴,۸۰۶	۳,۶۹۵,۵۶۸	۳,۶۹۵,۵۶۸	(۱۳)
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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۴۰۷,۵۵۶)	(۷,۸۵۷,۶۱۷)	(۱۳,۷۷۶,۸۳۱)	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۸۰۵,۳۵۷)	(۱,۵۸۸,۲۳۲)	(۱,۹۶۱,۰۸۷)	(۱۴)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱,۴۳۰,۲۸۶)	(۸,۰۵۵,۱۷۸)	(۷,۵۷۳,۹۵۴)	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۴۱۸,۲۹۳)	(۳,۷۰۵,۴۴۹)	(۱,۵۱۶,۲۹۴)	(۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲,۲۹۷,۶۶۴	۱۰,۴۶۳,۶۰۴	۷,۶۸۸,۲۳۹	۱۱۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۸۳۰,۸۵۳	۹۴۵,۹۳۴	۹۴۵,۹۳۴	۸۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۳۴,۵۶۹	(۲۳۱,۵۰۳)	۱۹۶,۶۹۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱,۷۶۳,۰۸۶	۱۱,۰۸۸,۰۳۵	۸,۸۳۰,۸۵۳	۱۸۶
معاملات غیرنقدی	۳۶,۰۴۹,۸۵۱	۱۱,۸۶۷,۸۸۸	۳۰,۹۶۱,۰۹۱	۲۰۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال			تعداد فروش
فروش داخلی:															
گندله	تن	سایر	۸,۹۵۰,۵۱۲	۸۲,۴۳۶,۰۹۱	۱۱,۷۸۹,۰۳۱	۹,۵۶۳,۳۴۸.۴۱	۱۱۲,۷۴۱,۴۳۲	۶۱,۰۷۰,۵۴۶	۵۱,۶۷۰,۸۸۶	۹,۵۰۸,۶۸۷	۱۷,۳۸۰,۳۱۳.۸۱	۱۶۵,۲۶۳,۹۶۴	۸۴,۹۸۵,۷۰۸	۳,۴۹۱,۳۱۳	۳,۰۰۰,۰۰۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	سایر	۱,۰۱۵,۱۴۶	۶,۳۴۶,۹۸۶	۱,۶۵۶,۳۸۱	۶,۶۱۵,۴۳۶.۶۴	۱۰,۹۵۷,۶۶۷	۶,۴۱۴,۸۱۹	۴,۵۴۳,۸۴۸	۱,۷۳۶,۷۴۵	۱۲,۵۰۷,۵۱۶.۷۴	۲۱,۵۹۷,۲۹۲	۱۲,۸۷۰,۸۱۵	۲۷۳,۲۵۵	۵۰۰,۰۰۰
گندله ریزدانه	تن	سایر	۷,۰۲۴	۲۳,۷۸۱	۳۱,۷۴۱	۴,۴۶۷,۵۶۵.۶۱	۱۴۱,۸۰۵	(۱۰۹,۵۷۹)	۳۲,۲۲۶	۶۸,۴۳۴	۴,۸۶۷,۲۱۵.۱۳	۳۳۳,۰۸۳	(۴۳۰,۷۵۱)	۰	۰
جمع فروش داخلی			۹,۹۷۳,۶۸۲	۸۸,۸۰۶,۸۵۸	۱۳,۴۷۷,۱۵۳	۱۳۳,۸۴۰,۹۰۴	۶۷,۵۹۴,۹۴۳	۵۶,۲۴۵,۹۶۶	۱۱,۳۰۳,۸۶۶	۱۸۷,۱۹۴,۳۳۹	۸۸,۹۱۷,۰۶۵	۲۷۷,۲۷۴	۲,۷۶۴,۵۶۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:															

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
			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
گندله	تن	ساير	۳۱۴,۱۹۵	۲,۲۶۸,۹۱۲	۳۱۴,۱۹۵	۱۰,۵۹۳,۷۴۰.۲۶	۲,۲۶۸,۹۱۲	(۱,۰۱۳,۶۳۰)	۱,۲۵۵,۲۹۲	۰		۰	۰	۰
کنسانتره سنگ آهن	تن	ساير	۶۰۵,۸۷۲	۵,۱۱۶,۹۳۹	۶۰۵,۸۷۲	۸,۴۴۵,۵۶۱.۱۱	۵,۱۱۶,۹۳۹	(۲,۶۴۶,۸۶۸)	۲,۴۷۰,۰۶۱	۲۰۰,۸۵۲	۲۳,۰۵۱,۵۱۵.۵۴	۴,۶۲۹,۹۴۳	(۱,۶۸۵,۳۴۸)	۲,۹۴۴,۵۹۵
جمع فروش صادراتي:			۸۳۰,۰۶۷	۷,۳۸۵,۸۴۱	۸۳۰,۰۶۷		۷,۳۸۵,۸۴۱	(۳,۶۶۰,۴۸۸)	۳,۷۳۵,۳۵۳	۲۰۰,۸۵۲		۴,۶۲۹,۹۴۳	(۱,۶۸۵,۳۴۸)	۲,۹۴۴,۵۹۵
درآمد ارائه خدمات:														
درآمد ارائه خدمات - بارگيري	تن	ساير		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰
سود سرمايه گذاريها	تن	ساير		۰			۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹			۵۶۵,۵۹۸	۰	۵۶۵,۵۹۸
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰	۱۱,۷۶۳,۵۶۹	۰		۵۶۵,۵۹۸	۰	۵۶۵,۵۹۸
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
جمع			۱۰,۷۹۲,۷۴۹	۹۶,۱۹۲,۶۹۹	۱۴,۲۹۷,۳۲۰		۱۴۲,۹۹۰,۳۱۴	(۷۱,۲۵۵,۴۳۲)	۷۱,۷۳۴,۸۸۴	۱۱,۵۰۴,۷۱۸		۱۹۳,۲۸۹,۸۸۰	(۹۹,۹۶۲,۶۲۲)	۹۲,۴۲۷,۲۵۰

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۷,۴۲۲,۹۵۸	۳۰,۵۲۳,۰۷۶	۵۶,۳۴۴,۳۳۸	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۱۴۲,۹۹۰,۳۱۴	۱۹۳,۲۸۹,۸۸۰	۲۴۹,۸۲۸,۹۱۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱۱,۵۱۵,۵۳۵)	(۱۸,۱۳۴,۲۵۷)	(۳۰,۲۰۱,۲۵۴)	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۷۱,۲۵۵,۴۳۲)	(۹۹,۹۶۲,۶۲۲)	(۱۳۳,۲۸۳,۴۹۶)	۰

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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
-----	--	---

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۳,۵۸۱,۱۳۱	۸۱,۷۵۴,۴۹۲
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۲۲,۴۹۸,۶۵۴	۲۸,۹۴۵,۵۰۵
جمع	۷۶,۰۷۹,۷۸۵	۱۱۰,۶۹۹,۹۹۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۶,۰۷۹,۷۸۵	۱۱۰,۶۹۹,۹۹۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۴۵۰,۳۶۹	۲,۷۱۶,۸۲۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۷۱۶,۸۲۴)	(۲,۳۴۴,۶۰۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۴,۸۱۳,۳۳۰	۱۱۱,۰۷۳,۲۱۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۰۹۷,۶۴۹	۹,۸۹۲,۰۲۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹,۸۹۲,۰۲۲)	(۲۱,۲۵۴,۱۵۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۱,۰۱۸,۹۵۷	۹۹,۷۱۰,۰۸۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۳۶,۴۷۵	۲۵۲,۵۳۶
جمع بهای تمام شده	۷۱,۲۵۵,۴۳۲	۹۹,۹۶۲,۶۲۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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 افزایش اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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
کنسرواتره سنگ آهن داخلی	تن	۱,۹۰۰,۳۴۳	۳,۶۹۸,۹۸۰.۴۵	۷,۰۲۸,۹۵۸	۱۱,۹۲۰,۵۹۱	۷,۹۳۵,۱۷۸.۳۸	۹۴,۵۹۳,۰۱۶	(۹,۵۳۴,۴۳۳)	۷,۳۴۷,۰۶۰.۹۷	(۹,۹۷۶,۵۹۰)	۱,۷۳۶,۷۴۵	۷,۴۵۳,۸۰۱.۸۱	۱۲,۸۷۰,۸۱۵	۳,۵۶۹,۶۵۵	۷,۳۰۵,۸۷۱.۴۱	۱۸,۷۷۳,۵۶۹

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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 صادراتی	تن	۳۴۶,۳۳۵	۳,۸۸۳,۰۰۹.۲۳	۱,۳۴۴,۸۲۲	۱۱,۲۰۹	۷,۹۳۵,۱۴۱.۴	۸۸,۹۴۵	۰		۸۲۹,۶۰۲	۲۰۰,۸۵۲	۱,۶۸۵,۳۴۸	۸,۳۹۰,۹۹۴.۳۶	۱۵۶,۶۹۲	۳,۶۸۸,۸۹۹.۲۴	۵۷۸,۰۲۱
مواد برگشتی	تن	۴۴,۳۱۴	۱,۴۱۹,۳۹۳.۴۳	۶۳,۸۹۹	۶۸۹,۷۷۳	۲,۸۵۱,۷۳۹.۶۳	۱,۹۶۷,۰۵۳	(۶۸۰,۶۹۰)	۲,۷۶۵,۲۷۳.۴۷	(۱,۸۸۲,۲۹۴)	۰	۰		۵۳,۳۹۷	۲,۷۶۵,۲۸۶.۴۴	۱۴۷,۶۵۸
هماتیت	تن	۱۸,۹۰۰	۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۳,۶۰۰	۰		۰	۰			۰	۰		۱۸,۹۰۰	۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۳,۶۰۰
گندله داخلی	تن	۲۰۸,۱۸۵	۴,۱۱۰,۴۹۳.۰۷	۸۵۵,۷۴۳	۹,۳۶۸,۴۴۸	۸,۵۱۲,۹۸۱.۰۲	۷۹,۷۵۳,۴۲۰	۱۴۶,۱۳۰,۱۵۴.۲۸	۳۵,۶۵۰		۵,۲۰۹,۵۴۰	۹,۵۰۸,۶۸۷	۸,۹۳۷,۶۹۱.۱۹	۱۰۳,۵۹۶	۸,۰۴۰,۸۰۲.۷۳	۸۳۲,۹۹۵
گندله صادراتی	تن	۳,۲۸۸	۴,۰۰۴,۱۳۲.۲۳	۱۳,۵۶۶	۳۵,۶۹۱	۸,۵۱۲,۰۷۰.۵۲	۳۰۳,۸۴۰	(۳۵,۶۵۰)	۸,۲۳۲,۵۹۰.۴۶	(۲۹۳,۱۷۱)	۰	۰		۳,۴۲۹	۷,۰۶۷,۶۵۸.۲۱	۲۴,۳۳۵
گندله ریزدانه داخلی	تن	۱۳۴,۲۸۲	۴,۲۷۰,۳۷۱.۳۱	۵۷۳,۴۳۴	۸۹,۵۸۹	۷,۸۵۴,۷۴۷.۷۹	۷۰۳,۶۹۹	۰			۲۸,۶۹۱	۶۸,۴۳۴	۶,۱۴۸,۲۷۴.۲۵	۴۲۰,۷۵۱	۵,۶۹۴,۰۹۴.۷۱	۸۸۵,۰۷۳
جمع کل			۹,۸۹۲,۰۲۲			۱۷۷,۴۰۸,۹۷۳				(۶۶,۰۸۴,۲۳۲)		۹۹,۹۶۲,۶۲۲				۳۱,۲۵۴,۱۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سنگ آهن خام مگنتی	تن	۱,۶۷۰,۲۰۹	۳,۳۴۶,۰۰۴.۶	۵,۵۸۸,۵۲۷	۱۸,۶۵۱,۷۳۰	۴,۵۵۹,۵۶۸.۹۸	۸۵,۰۴۳,۸۰۴	۱۸,۷۳۱,۳۴۷	۰	۸۱,۷۵۴,۴۹۲	۱,۵۹۰,۵۸۲	۵,۵۸۱,۵۰۳.۵	۸,۸۷۷,۸۳۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۶۷۰,۲۰۹	۳,۳۴۶,۰۰۴.۶	۵,۵۸۸,۵۲۷	۱۸,۶۵۱,۷۳۰	۴,۵۵۹,۵۶۸.۹۸	۸۵,۰۴۳,۸۰۴	۱۸,۷۳۱,۳۴۷	۰	۸۱,۷۵۴,۴۹۲	۱,۵۹۰,۵۸۲	۵,۵۸۱,۵۰۳.۵	۸,۸۷۷,۸۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۵۸۸,۵۲۷			۸۵,۰۴۳,۸۰۴			۸۱,۷۵۴,۴۹۲			۸,۸۷۷,۸۳۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۶۴,۸۵۲	۱,۳۲۳,۹۰۹	۴۴۱,۳۰۳	۵۳۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۰۲۳	۱,۱۹۲,۷۹۵	۳۹۷,۵۹۸	۴۸۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳,۵۷۹,۰۹۳	۲,۵۴۵,۵۷۸	۸۴۸,۵۳۶	۸۵۰,۰۰۰	۶۹,۶۷۶	۵۸,۴۴۰	۱۹,۴۸۰	۳۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۳۵۶,۶۷۸	۱,۳۰۰,۰۹۶	۴۰۰,۰۳۲	۴۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۸,۰۸۳	۱۴۸,۱۵۹	۴۹,۳۸۶	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۴۴۰,۵۵۰	۱,۵۷۹,۳۲۹	۵۲۶,۴۴۳	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴,۵۹۹,۳۹۹	۳۲,۱۴۸,۴۳۴	۷,۳۸۳,۸۱۲	۸,۴۹۰,۰۰۰	۶,۳۳۶,۰۹۰	۵,۰۱۵,۰۳۳	۱,۶۸۸,۳۳۵	۱,۹۴۱,۰۰۰
جمع	۳۲,۴۹۸,۶۵۴	۳۸,۹۴۵,۵۰۵	۹,۶۴۸,۵۰۳	۱۰,۹۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۰,۸۰۹	۶,۳۶۶,۳۶۸	۲,۱۰۵,۴۰۳	۲,۴۴۱,۰۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ 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.
	دوره ۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خرید مواد اولیه از سایر معادن بر اساس قراردادهای منعقدہ تعیین می گردد.
	دوره ۳ 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 ۳ 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 متاثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش خواهد یافت .
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 متاثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش خواهد یافت .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۱	۴۶۶	۴۷۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶۱	۴۵۶	۴۶۱	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۰۳۸,۸۷۴	۲۸۴,۷۲۳	۲,۵۱۸,۸۷۳	۷۷۷,۱۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۵۲۳,۲۶۸	۳,۹۶۰,۹۵۶	۱۱,۳۱۲,۶۲۱	۲,۹۷۱,۷۵۸
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال عمان	(۱۵۳,۵۸۶)	(۵۶,۳۰۳)	(۳۰۷,۹۸۶)	(۱۴۶,۹۶۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۸۴,۶۵۵,۱۹۵)	(۱,۶۹۹,۳۸۴)	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه ها در سال ۹۹ متاثر از تورم عمومی و همچنین افزایش مبلغ قراردادهای مرتبط با هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه ها در سال ۹۹ متاثر 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح بهره برداری از طرح	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه بازیابی آب	۲,۸۸۳,۹۰۶	۲۰,۳۳۷,۹۶۵	یورو	۲,۵۵۰,۰۲۲	۳۳۳,۸۸۴	۶۷	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
ساخت واحد خردایش و انباشت برداشت سنگ خریداری شده از معدن ۳	۲,۶۰۳,۹۹۳	۲۴,۷۰۳,۷۶۸	یورو	۲,۵۳۶,۰۷۰	۶۷,۹۲۳	۹۹	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالینهای آنی شرکت
پروژه احداث بیمارستان ۶۴- ۱۲۸ تختخوابی گل گهر	۱,۵۳۱,۵۸۷	۰		۱,۳۷۷,۶۱۱	۲۵۳,۹۷۶	۵۷.۲	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه احداث استاک پایل جدید(دوم) سنگ آهن شکسته و نصب ریکلایمر و نوارنقاله	۵۲۸,۴۳۴	۴,۷۳۳,۹۷۳	یورو	۴۵۵,۶۵۳	۸۲,۷۸۱	۸۹	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی غبارگیرهای خشک و بهینه سازی غبارگیرهای موجود	۱۷۳,۱۲۷	۸۹۲,۹۳۹	یورو	۱۲۸,۳۱۹	۴۴,۸۰۹	۶۰.۱	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه طراحی ساخت و راه اندازی رول پرس شماره ۲ خط ۵ و ۶ کنسانتره	۳۵,۸۳۲	۰		۳۵,۴۱۷	۴۱۴	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی (خرید نصب و راه اندازی)	۲۱۷,۸۳۴	۱,۷۹۷,۰۰۰	یورو	۱۸۰,۱۶۸	۳۷,۶۶۵	۹۸	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه بهبود کیفیت محصول خط ۴ تولید کنسانتره	۸۲۵,۶۶۲	۲۸,۷۳۳,۰۰۰	یورو	۳۰۳,۵۱۸	۵۲۳,۱۴۴	۲۵	۳۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵،۶ و ۷ کنسانتره بصورت EPC	۱,۹۸۴,۳۳۵	۴۳,۰۶۶,۳۸۰	یورو	۷۳۰,۰۹۰	۱,۳۶۴,۳۴۹	۳۲	۵۳	۸۰	۸۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پروژه تهیه مصالح و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب از دو حلقه چاه قطار بنه	۶۴,۵۹۹	۰		۵۵,۸۶۹	۸,۷۳۰	۸۲	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
پروژه عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ	۶۹,۳۹۶	۰		۳۴,۹۸۲	۴۴,۴۱۳	۲۸	۴۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه مجموعه ورزشی گل گهر (طرح) توسعه سکوهاي استادیوم فوتبال مجموعه ورزشی گل گهر سیرجان)	۴۷۳,۵۶۷	۰		۳۱۶,۳۹۳	۱۵۶,۱۷۴	۴۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پروژه اجرای خطوط انتقال آب از مخزن ۴۵ هزار متر مکعبی تا سایت آبی گل گهر	۲۶۷,۸۸۹	۰		۱۹۵,۰۷۳	۷۲,۸۱۶	۸۵	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
احداث سردر و ساختمان اداری جدید مجموعه ورودی شرکت	۱۶۳,۱۰۱	۰		۸۰,۳۷۷	۸۲,۷۳۴	۰	۴۹	۶۰	۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سایر پروژه های در دست اجرا	۱,۳۳۵,۹۸۹	۷,۰۴۳,۱۶۱		۶۳,۸۱۳	۱,۳۷۳,۱۷۶	۰	۰	۰	۰		
پروژه احداث پایانه ریلی جدید	۱,۵۷۷,۵۹۱	۷,۵۶۶,۳۳۸		۱۰۲,۰۰۶	۱,۴۷۵,۵۸۵	۰	۵	۱۰	۲۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آنی شرکت
پروژه طراحی و اجرای مخازن ۱۰۰ هزار متر مکعبی گل گهر	۵۶۸,۰۶۶	۰		۷۳,۰۶۴	۴۹۵,۰۰۲	۰	۱۶	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	۲,۳۹۶,۰۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹۳,۸۰۰	۵۱	۴,۸۴۶,۰۴۰	۰
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۵۰.۸	۴,۳۱۸,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۱۲,۸۰۰	۵۰.۸	۹,۳۹۸,۰۰۰	۰
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	۳۳	۵۷۶,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۸,۸۰۰	۳۳	۱,۴۱۶,۲۸۶	۰
کاوند نهان زمین	۵۱	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۲,۵۴۵,۰۰۰	۷۱,۲۶۰
گلفام معدن پرند کرمان	۶۳	۱۵۷,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸۰	۶۳	۱۵۷,۵۰۰	۱,۳۹۷
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱۳	۲۵۹,۷۴۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۹۰,۸۰۵	۱۳	۲۵۹,۷۴۰	۱۷,۵۷۴
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 ومعادن سرزمین پارس	۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۰,۰۰۰	۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
شرکت تامین سرمایه امید	۱۱	۷۸۶,۶۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۸۸,۳۹۹	۱۱	۷۷۹,۹۴۵	۰
تامین و انتقال آب خلیج فارس	۴۴.۴۴	۱۷,۸۱۶,۰۶۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۴۴.۴۴	۳۶,۷۰۵,۰۶۳	۴۰,۰۰۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۵	۷,۶۹۹,۹۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۸۰۵,۳۱۵	۳۵	۱۴,۶۹۹,۹۵۸	۰
عمران اطلس گل گهر	۹۸	۴,۹۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۲,۹۴۰,۰۰۰	۰
معدنی گهر کاو گام سیرجان	۴۷	۴۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۸	۴۷	۴۷۰	۳۱
مجتمع صنعتی و معدنی گهر فرزندگان 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
مدیریت بین المللی همراه جاده ریل دریا	۱۶.۶۷	۱۶,۶۶۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۶.۶۷	۱۶,۶۶۷	۰

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مدیریت اکتشاف منابع معدني پایا	۸.۳	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۸.۳	۱۰,۰۰۰	۰	
کاوشگران صنایع معدني راشا	۲۴	۲۴,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۲۴,۰۰۰	۰	
فرهنگي ورزشي مجتمع گل گهر سیرجان	۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰	۰	
مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک	۱	۳۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱	۳۰۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱۰۰	۵۳,۰۶۶		۰	۰	۱۶۴,۰۶۶	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.
--

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خالص اضافه و کسري انبار گرداني	۳۱,۹۹۱	۰
سود تسعیرنرخ ارز بدهکاران تجاري	۱,۹۴۹,۷۳۸	۳,۱۹۱,۴۳۳
درآمدحمل و بارگيري	۱,۵۷۶,۲۴۰	۱,۰۹۴,۰۸۷
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳,۶۳۹
جمع	۳,۵۴۷,۹۶۹	۳,۲۸۹,۱۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۲۶۰,۱۴۸	۱۴۴,۰۱۷
هزینه بارگيري	۱۵۴,۳۴۶	۴۲,۳۶۶
جمع	۴۱۴,۴۹۴	۱۸۶,۳۸۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طی دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و اصل و تسهیلات)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارز	ارزی	تسهیلات ارزی		
							کوتاه مدت	بلند مدت
							معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱,۳۰۱,۱۹۰	۶,۶۳۴,۰۵۴	۰	۰	۰	۶,۶۳۴,۰۵۴	۵۱۳,۴۴۶
اوراق صکوک	۱۷	۳,۰۶۷,۰۶۸	۳,۵۱۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
اوراق صکوک	۲۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱۴,۳۶۸,۲۵۸	۲۳,۱۳۷,۵۰۰			۰	۶,۶۳۴,۰۵۴	۱۵,۵۱۳,۴۴۶
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۲,۱۷۷,۴۱۸

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 ۳ 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد فروش آب و برق	۴۷۹,۲۷۳	۵۵۶,۱۲۲
درآمد فروش قطعات انباری	۱,۱۷۵,۴۹۰	۴۵۸,۰۳۹
سود و زیان تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	(۴۹۸,۷۰۳)	۶۳۴,۵۶۹
سود و زیان فروش دارایی های ثابت	(۴)	(۱۲۷,۳۹۵)
درآمد اجاره منازل سازمانی	۹,۵۰۵	۸,۹۹۵

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	۲۳۳,۴۹۴	۲۱۷,۷۵۵
سود سپرده های بانکی	۴۱۲,۷۳۵	۴۳۴,۸۱۶
درآمد فروش سرمایه گذاری	۹۷,۳۶۸	۱۰۶,۰۰۹
درآمد حاصل از تاخیر وصول مطالبات	۵,۴۸۴,۵۱۴	۳,۹۰۸,۱۱۳
جمع	۷,۳۹۳,۶۷۳	۶,۱۹۷,۰۳۳

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
۶۶,۸۰۲,۴۹۳	۳۹,۱۸۶,۰۹۵	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۴۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت خطوط ۷و۵,۶ کنسانتره از ۶میلیون تن در سال به ۸.۱ میلیون تن در سال و همچنین افزایش ظرفیت خطوط گندله سازی ۱ و ۲
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش ظرفیت خطوط ۷و۵,۶ 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»