



شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	سرمایه ثبت شده: 36,000,000
نماد: کگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	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		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۰	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۳۷,۵۱۸,۵۷۳	۶۳,۷۹۶,۱۹۶	درآمدهای عملیاتی
(۷۸)	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۱۹,۴۶۳,۰۴۵)	(۳۴,۷۰۳,۹۷۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۱	۴۵,۳۹۰,۵۳۷	۱۸,۰۵۵,۵۲۸	۳۹,۰۹۲,۳۲۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۸)	(۴,۶۱۳,۶۱۰)	(۱,۷۴۸,۰۵۱)	(۲,۰۵۵,۷۹۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۹)	۱,۴۳۵,۵۶۶	۳,۱۰۹,۶۱۴	۴۴۴,۱۶۳	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
۴۹	۴۳,۳۰۳,۴۹۳	۱۸,۴۱۷,۰۹۱	۲۷,۴۸۰,۵۸۷	سود (زیان) عملیاتی
۸	(۳,۳۱۱,۳۵۷)	(۱,۱۵۱,۳۷۹)	(۱,۰۵۴,۶۴۱)	هزینه‌های مالی
	۴,۸۷۹,۱۳۹	.	۳۳۳,۸۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۰)	۳,۵۸۳,۸۴۴	۳,۱۷۸,۱۸۵	۱,۹۵۱,۴۷۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۷	۴۸,۴۵۵,۱۱۹	۱۹,۴۴۳,۹۹۷	۲۸,۶۱۱,۳۸۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۰)	(۴,۶۶۵,۸۱۴)	(۲,۱۱۸,۹۹۴)	(۲,۵۵۲,۹۱۵)	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
۵۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۱۷,۳۲۵,۰۰۲	۲۶,۰۵۸,۳۷۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۱۷,۳۲۵,۰۰۲	۲۶,۰۵۸,۳۷۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱,۰۸۹	۴۶۳	.	عملیاتی (ریال)
--	۱۶۳	۳۳	.	غیرعملیاتی (ریال)

--	۱,۲۵۱	۴۹۵	.	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
--	۱,۲۵۱	۴۹۵	.	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵	۱,۲۱۶	۵۷۸	۷۲۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۱۷,۳۲۵,۰۰۴	۲۶,۰۵۸,۳۷۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۵۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۱۷,۳۲۵,۰۰۴	۲۶,۰۵۸,۳۷۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۱۳	۲۸,۱۶۰,۰۶۹	۳۰,۱۳۴,۳۵۸	۳۳,۹۸۴,۴۶۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۴	۳۰۰,۲۶۷	۳۰۰,۶۹۵	۳۱۳,۴۴۰	دارایی‌های نامشهود
۱۶	۲۳,۰۰۲,۷۴۹	۲۶,۷۵۹,۳۱۰	۴۳,۴۹۸,۲۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافتی‌های بلندمدت
۲۷	۵,۷۰۵,۶۶۱	۸,۱۴۵,۶۸۱	۱۰,۳۴۱,۸۵۶	سایر دارایی‌ها

۱۶	۵۷,۱۶۸,۷۴۶	۷۵,۳۳۹,۹۴۴	۸۷,۱۳۸,۰۴۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۰)	۳۶۳,۷۳۸	۱,۷۸۱,۵۱۳	۱,۴۳۳,۶۷۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۵	۴,۷۶۱,۰۱۶	۱۰,۵۳۵,۶۳۷	۱۳,۱۸۰,۸۷۵	موجودی مواد و کالا
۲۴	۳۹,۰۱۳,۸۳۰	۴۸,۴۰۳,۵۶۹	۵۹,۸۴۱,۱۴۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴۹	۱,۰۹۱	۱,۰۹۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۱۸۷	۱,۳۳۸,۴۶۵	۹۴۵,۹۳۴	۱۳,۱۷۵,۰۳۱	موجودی نقد
۴۱	۳۵,۳۶۵,۰۷۸	۶۱,۶۵۷,۷۴۳	۸۶,۶۳۱,۸۱۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۱	۳۵,۳۶۵,۰۷۸	۶۱,۶۵۷,۷۴۳	۸۶,۶۳۱,۸۱۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۷	۹۳,۵۳۳,۸۳۴	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۷	۱۷۳,۷۶۹,۸۵۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۱۱,۹۵۳,۳۵۳	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۸)	۳۳,۴۹۱,۴۸۴	۴۶,۱۸۰,۷۸۹	۳۳,۳۵۹,۱۶۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	۵۵,۴۹۱,۴۸۴	۸۵,۷۸۰,۷۸۹	۸۴,۹۱۳,۵۱۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۱۸,۹۱۳	۱۳,۶۰۸	۱۳,۶۰۸	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۵	۴,۸۹۹,۶۷۹	۳,۷۶۸,۹۱۳	۴,۳۳۳,۴۹۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۸	۶۶۱,۸۳۶	۱,۱۴۷,۴۳۹	۱,۵۸۵,۹۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰	۵,۵۸۰,۴۱۸	۴,۹۳۸,۹۶۰	۵,۹۳۳,۰۳۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۴	۱۴,۴۴۴,۳۰۱	۱۶,۵۳۵,۹۶۶	۲۰,۴۴۳,۷۳۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۶	۳,۹۴۳,۷۴۳	۴,۳۷۶,۶۳۳	۶,۳۸۸,۰۱۸	مالیات پرداختنی
۲۱۶	۵,۸۸۵,۳۳۵	۱۳,۳۳۷,۶۵۳	۲۸,۹۵۲,۳۸۳	سود سهام پرداختنی
۳۷	۵,۵۳۸,۴۹۳	۵,۸۹۳,۵۰۹	۷,۴۸۵,۹۴۵	تسهیلات مالی
۳۹	۳,۱۷۳,۷۳۶	۶,۸۵۵,۵۷۶	۸,۸۵۴,۶۸۴	ذخایر

۱۶۳	۵۰۷,۴۱۶	۳۰۸,۶۱۲	۸۱۱,۵۵۵	پیش‌دریافت‌ها
۷۹	۳۱,۴۶۱,۹۳۲	۴۶,۲۸۷,۹۳۸	۸۲,۹۳۵,۳۱۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷۹	۳۱,۴۶۱,۹۳۲	۴۶,۲۸۷,۹۳۸	۸۲,۹۳۵,۳۱۱	جمع بدهی‌های جاری
۷۳	۳۷,۰۴۲,۳۴۰	۵۱,۳۱۶,۸۹۸	۸۸,۸۵۷,۳۴۴	جمع بدهی‌ها
۲۷	۹۲,۵۳۳,۸۲۴	۱۳۶,۹۹۷,۶۸۷	۱۷۳,۷۶۹,۸۵۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۱,۴۸۴	۰	۵۵,۴۹۱,۴۸۴
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۴۹۱,۴۸۴	۰	۵۵,۴۹۱,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۳,۷۸۹,۳۰۵		۴۳,۷۸۹,۳۰۵
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۰	۴۳,۷۸۹,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)		(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰								۰		۶,۰۰۰,۰۰۰
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									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۶۰۰,۰۰۰				(۶۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۱۸۰,۷۸۹	۰	۸۵,۷۸۰,۷۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲۶,۰۵۸,۳۷۳		۲۶,۰۵۸,۳۷۳

۲۶,۰۵۸,۳۷۳	•	۲۶,۰۵۸,۳۷۳	•	•	•	•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسیر مالیات سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
(۳۸,۸۸۰,۰۰۰)		(۳۸,۸۸۰,۰۰۰)								سود سهام مصوب	
•		•						•	•	افزایش سرمایه	
۱۱,۹۵۳,۳۵۳								۱۱,۹۵۳,۳۵۳	•	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	
•		•								تخصیص به سایر اندوخته‌ها	
۸۴,۹۱۳,۵۱۵	•	۳۳,۳۵۹,۱۶۲	•	•	•	۳,۶۰۰,۰۰۰	•	•	۱۱,۹۵۳,۳۵۳	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۷۱	۱۹,۹۷۶,۴۷۵	۱۴,۰۳۹,۹۱۹	۳۳,۹۷۳,۳۳۳			نقد حاصل از عملیات
(۱۳۴)	(۳,۳۳۱,۹۳۴)	(۱,۴۶۷,۲۳۳)	(۳,۲۹۳,۶۲۰)			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۶۴	۱۶,۷۴۴,۵۴۱	۱۳,۵۷۳,۶۹۶	۲۰,۶۸۰,۷۱۲			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۴۳,۱۳۷	۴,۹۵۵	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۳۳)	(۵,۳۶۶,۱۱۵)	(۱,۷۳۶,۸۴۴)	(۳,۸۵۰,۱۰۳)			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۴۱)	(۳,۷۱۵,۶۴۸)	(۹۱۷,۱۴۱)	(۳,۲۰۸,۹۲۰)			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۱,۳۱۳,۹۰۵	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۷	(۲,۰۹۱,۳۲۰)	(۶,۹۳۶,۳۹۲)	(۶,۴۵۰,۹۸۹)			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱,۰۴۳)	(۱,۰۴۳)	•			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•			پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•			دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۶	۲۰۳,۷۵۰	۹۰,۱۷۱	۱۴۹,۷۱۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۰)	(۸,۶۱۴,۳۳۳)	(۹,۴۷۶,۱۹۴)	(۱۲,۳۶۰,۳۹۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۶۹	۸,۱۳۰,۳۰۸	۳,۰۹۶,۵۰۲	۸,۳۳۰,۴۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۱,۲۱۷	۲۸۳,۸۱۲	۲۸۴,۰۳۴	۳,۷۴۰,۰۰۰	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
۵۵	۹,۰۶۲,۵۴۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۶۸۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵۶	(۹,۹۹۸,۵۱۳)	(۳,۳۸۲,۱۶۵)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۳)	(۲,۰۴۱,۱۳۵)	(۹۰۲,۳۴۰)	(۱,۰۲۱,۰۰۰)	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
	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
(۴۶)	(۵,۶۷۴,۹۸۸)	(۳,۰۱۹,۷۷۷)	(۲,۹۵۲,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۸,۳۶۸,۳۸۲)	(۳,۰۲۰,۱۴۸)	۳,۹۰۸,۶۸۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۴,۶۰۷	(۲۳۷,۹۷۴)	۷۶,۳۵۴	۱۱,۳۳۹,۰۹۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۹)	۱,۳۳۸,۴۶۵	۱,۵۶۱,۷۱۵	۹۴۵,۹۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۱۴۴,۵۵۷)	۸۳,۸۲۲	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۰۷	۹۴۵,۹۳۴	۱,۷۲۱,۸۹۲	۱۳,۱۷۵,۰۳۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۳۸)	۱۹,۶۴۰,۹۰۶	۱۱,۴۸۵,۱۹۳	۸,۲۱۳,۳۵۳	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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 مبنایی و مرجع
برآورد تعداد فروش در	

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		قیمت گذاری				
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																	فروش داخلی:
۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۳,۹۳۵	(۲۸,۹۵۰,۶۸۴)	۵۳,۴۷۳,۶۰۹	۹,۲۸۷,۳۳۵.۶۷	۵,۷۵۷,۶۹۱	۳۳,۱۶۶,۸۸۸	(۴۰,۰۷۸,۴۰۴)	۷۳,۲۴۵,۲۹۳	۶,۵۱۲,۲۰۵.۱۹	۱۱,۳۴۷,۳۸۷	۳۱,۸۵۸,۵۴۹	۵,۷۹۵,۳۷۰	سایر	تن		گندله	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۵۰۹	(۲,۰۰۳,۷۴۵)	۲,۲۸۱,۳۵۴	۶,۲۸۴,۴۸۳.۰۷	۵۱۳,۹۴۳	۲,۴۵۹,۱۵۸	(۳,۷۸۷,۴۰۰)	۶,۳۴۶,۵۵۸	۴,۱۹۷,۱۴۸.۹۴	۱,۴۸۸,۳۸۶	۲,۱۱۱,۵۳۷	۶۳۹,۰۷۹	سایر	تن		کنسانتره سنگ آهن	
.	(۸,۴۰۴)	(۱۱,۷۰۱)	۲,۳۹۷	۱,۳۴۹,۸۱۰.۴۶	۳,۶۳۸	(۳۴,۹۳۳)	(۱۵۶,۱۶۴)	۱۲۱,۳۴۳	۱,۳۴۷,۸۴۶.۳۶	۹۷,۱۶۱	۶۸,۱۹۸	۵۴,۵۴۷	سایر	تن		گندله ریزدانه	
.	(۹۸۵,۸۴۴)	۹۸۵,۸۴۴	۱,۷۱۶,۶۱۳.۰۴	۵۷۴,۳۹۶	۶۷۸,۷۷۵	۳۹۴,۳۳۸	سایر	تن		کلوخه سنگ آهن	
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۹۳,۰۳۰	(۳۰,۹۶۶,۱۳۰)	۵۶,۷۵۸,۱۶۰		۶,۳۷۴,۳۷۱	۳۵,۵۹۱,۱۳۴	(۴۵,۰۰۷,۸۱۳)	۸۰,۵۹۸,۹۳۶		۱۳,۴۰۷,۱۳۰	۳۴,۷۱۷,۰۵۹	۶,۸۷۳,۳۳۴				جمع فروش داخلی	
																	فروش صادراتی:
۱,۶۰۰,۰۰۰	(۴۷۳,۵۳۴)	(۳,۶۷۳,۶۵۵)	۳,۳۰۱,۱۳۱	۱۰,۳۷۶,۳۹۴.۹۶	۲۱۴,۱۹۵	۱,۸۶۵,۴۹۲	(۱,۱۴۰,۸۷۳)	۳,۰۰۶,۳۶۴	۷,۹۹۴,۹۴۷.۳۵	۳۷۶,۰۳۳	۱,۱۱۰,۶۵۷	۱۳۳,۰۸۴	سایر	تن		گندله	
۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۷۱۵	(۱,۰۶۴,۱۹۰)	۴,۸۳۶,۹۰۵	۷,۹۸۳,۳۷۷.۶۸	۶۰۵,۸۷۳	۲,۹۳۸,۱۳۵	(۳,۶۱۰,۷۰۳)	۶,۵۴۸,۸۳۷	۴,۷۵۷,۸۹۰.۷۸	۱,۳۷۶,۴۱۶	۱,۱۰۸,۷۹۶	۳۳۸,۹۳۳	سایر	تن		کنسانتره سنگ آهن	
.	۱۱۶,۶۴۷	(۶۹۳,۰۷۵)	۸۰۸,۷۳۳	۲,۹۱۴,۹۷۵.۳۹	۳۷۷,۴۳۷	۵۶۸,۸۱۶	۲۱۳,۶۱۰	سایر	تن		گندله ریزدانه	
۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۱۹۱	(۳,۷۳۷,۸۴۵)	۷,۰۳۸,۰۳۶		۸۳۰,۰۶۷	۴,۹۳۰,۳۷۴	(۵,۴۴۳,۶۴۹)	۱۰,۳۶۳,۹۳۳		۳,۰۳۹,۸۸۶	۲,۷۸۸,۳۶۹	۶۸۵,۶۱۷				جمع فروش صادراتی:	
																	درآمد ارائه خدمات:
			سایر	تن		درآمد ارائه خدمات - بارگیری
	.	.	.			۴,۸۷۹,۱۳۹	.	۴,۸۷۹,۱۳۹			۱۳,۳۴۵		سایر	تن		سود سرمایه گذاریها	
	.	.	.			۴,۸۷۹,۱۳۹	.	۴,۸۷۹,۱۳۹		.	۱۳,۳۴۵	.				جمع درآمد ارائه خدمات:	
				برگشت از فروش	
				تخفیفات	
۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۹۳,۳۳۱	(۳۴,۷۰۳,۹۷۵)	۶۳,۷۹۶,۱۹۶		۷,۰۹۴,۳۳۸	۴۵,۳۹۰,۵۳۷	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	۹۵,۸۴۱,۹۹۸		۱۵,۴۳۷,۰۱۶	۳۷,۵۱۸,۵۷۳	۷,۵۵۸,۸۵۱				جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۳,۸۴۰,۵۳۶	۱۷,۴۳۲,۹۵۸	۵۶,۳۴۴,۳۳۸	۳۰,۵۳۳,۰۷۶	۹۵,۸۴۱,۹۹۸	۶۳,۷۹۶,۱۹۶	.	.
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۵۷۹,۵۳۵)	(۱۱,۵۱۵,۵۳۵)	(۳۰,۳۰۱,۳۵۴)	(۱۸,۱۳۴,۳۵۷)	(۵۰,۴۵۱,۴۶۱)	(۳۴,۷۰۳,۹۷۵)	.	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به امکان تولید ۱۲ میلیون تن گندله در سال ۹۸ و با توجه به ظرفیت حمل این شرکت، مدیریت شرکت پیش بینی می کند که تا پایان سال ۹۸ به فروش ۵.۱۰ 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 ۹۸، ۲ میلیون تن کنسانتره به مشتریان داخلی به فروش رسد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
-----	--	---

مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۸۷۴,۳۲۴	۲۴,۸۹۷,۶۴۹
دستمزد مستقیم تولید	.	.
سربار تولید	۲۰,۷۴۶,۵۲۴	۱۲,۲۷۹,۱۶۹
جمع	۵۴,۶۲۰,۸۴۸	۳۸,۱۷۶,۸۱۸
هزینه جذب نشده در تولید	.	.
جمع هزینه های تولید	۵۴,۶۲۰,۸۴۸	۳۸,۱۷۶,۸۱۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۹۶,۰۷۱	۱,۴۵۰,۳۶۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۴۵۰,۳۶۹)	(۵۳۷,۳۷۱)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۳,۴۶۶,۵۵۰	۳۹,۰۸۹,۸۱۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۹۵۳,۶۳۱	۶,۰۹۷,۶۴۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶,۰۹۷,۶۴۹)	(۱۰,۵۳۳,۷۵۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۰,۳۲۳,۵۲۳	۳۴,۶۵۴,۷۰۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۱۳۸,۹۳۹	۴۹,۳۶۷
جمع بهای تمام شده	۵۰,۴۵۱,۴۶۱	۳۴,۷۰۳,۹۷۵

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														
		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
کنسائتره سنگ آهن داخلی	تن	۱,۸۷۸,۳۵۵	۲,۷۶۳,۱۰۴.۰۵	۵,۱۸۹,۸۱۴	۷,۱۰۷,۰۵۸	۴,۳۳۵,۴۹۶.۸۸	۳۰,۱۰۱,۹۳۳	(۶,۵۴۷,۹۶۹)	۳,۸۹۸,۷۷۵.۷۹	(۳۵,۵۳۹,۰۶۳)	۵۱۳,۹۴۳	۳,۸۹۸,۷۷۶.۵۳	۲,۰۰۲,۷۴۵	۱,۹۳۳,۴۰۳	۴,۰۳۳,۹۶۰.۶۶	۷,۷۵۸,۹۳۸
کنسائتره سنگ آهن صادراتی	تن	۱۵۳,۶۸۴	۲,۰۸۳,۴۱۷.۹۳	۳۲۰,۱۸۸	۶۰۵,۸۷۳	۴,۸۵۶,۰۶۲.۰۱	۳,۹۴۳,۱۵۳	۴,۸۵۶,۰۶۲.۰۱	۴,۴۱۳,۸۹۹.۸	۱۳۹,۵۰۶	۴,۴۱۳,۸۹۹.۸	۶۱۵,۶۳۶	۲,۶۷۳,۶۵۵	۲۹۳,۱۹۰	۴,۱۰۷,۶۱۳.۸۱	۱,۳۰۴,۳۱۱
مواد برگشتی	تن	۴۲,۶۸۳	۹۴۷,۴۹۵.۴۳	۴۰,۴۴۱	۶۵۷,۶۸۶	۱,۴۳۵,۳۸۸.۶۳	۹۴۴,۰۳۵	(۶۶۷,۱۷۳)	۱,۴۰۵,۵۰۹.۵۳	(۹۳۷,۷۱۸)	.	.	.	۳۳,۱۹۵	۱,۴۰۸,۵۸۵.۶۳	۴۶,۷۵۸
هماتیت دانه بندی شده	تن	۱۷,۱۴۱	۶۸۳,۷۴۸.۹۶	۱۱,۷۰۳	۳۳۸	۱۷,۱۴۱	۷۰۱,۸۸۴.۳۷	۱۳,۰۳۱
گندله داخلی	تن	۲۴,۹۱۸	۳,۱۱۹,۹۹۳.۵۸	۷۷,۷۴۴	۶,۰۳۷,۰۷۷	۵,۰۳۳,۸۳۶.۹۸	۳۰,۳۳۳,۳۹۶	۵,۰۳۳,۸۳۶.۹۸	۵,۰۳۸,۱۷۶.۳۳	(۲۳۳,۵۰۱)	۵,۷۵۷,۶۹۱	۵,۰۳۸,۱۷۶.۰۵	۲۸,۹۵۰,۶۸۴	۶۱,۸۰۳	۴,۷۱۳,۳۶۳.۴۳	۲۹۱,۳۰۰
گندله صادراتی	تن	۱۳۸,۱۱۳	۲,۸۸۳,۴۵۴.۴۵	۳۶۹,۴۰۸	۵,۵۳۹,۱۳۹.۱۸	۲۷۷,۰۹۵	۲۱۴,۱۹۵	۴,۹۶۸,۳۳۷.۹۳	۱,۰۶۴,۱۹۱	۱۹۱,۰۱۳	۴,۳۹۸,۰۳۵.۷۴	۸۴۰,۰۸۳
گندله ریزدانه صادراتی	تن	۹,۷۹۱	۲,۳۹۹,۶۶۳.۹۶	۲۲,۵۱۶	۲,۳۹۹,۳۰۲.۰۹	(۵,۰۱۵)	.	.	.	۴,۷۷۶	۲,۳۰۰,۰۴۱.۸۸	۱۰,۹۸۵
گندله ریزدانه	تن	۳۲,۴۰۳	۲,۰۳۱,۸۱۹.۰۳	۶۵,۸۳۵	۶۶,۸۳۳	۳,۸۲۰,۸۹۷.۳۱	۳۵۵,۳۳۰	۳,۸۲۰,۸۹۷.۳۱	۳,۸۲۰,۹۱۱.۹۸	۱۵,۴۱۷	۲,۶۲۸	۴,۴۳۵,۱۷۸.۱۷	۱۱,۷۰۰	۳,۲۸۸,۸۵۸.۳۳	۳۶۸,۳۶۳	

داخلی														
جمع کل	۶,۰۹۷,۶۴۹	۶۴,۵۷۶,۷۳۵	(۳۵,۴۳۷,۶۴۳)	۳۴,۷۰۳,۹۷۵	۱۰,۵۳۳,۷۵۷									

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												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			
مواد اولیه داخلی:													
۲,۷۸۳,۶۰۷	۷,۴۹۷,۱۶۳.۹۳	۳۷۱,۳۸۸	۲۴,۸۹۷,۶۴۹	۰	۱۳,۳۸۱,۷۷۰	۳۵,۷۳۱,۱۰۶	۳,۳۴۰,۵۱۳.۵۱	۱۱,۴۸۰,۰۱۰	۱,۹۶۰,۱۵۰	۱,۶۷۰,۹۸۸.۷۴	۱,۱۷۳,۰۴۸	تن	سنگ آهن خام مگنتی
۲,۷۸۳,۶۰۷	۷,۴۹۷,۱۶۳.۹۳	۳۷۱,۳۸۸	۲۴,۸۹۷,۶۴۹	۰	۱۳,۳۸۱,۷۷۰	۳۵,۷۳۱,۱۰۶	۳,۳۴۰,۵۱۳.۵۱	۱۱,۴۸۰,۰۱۰	۱,۹۶۰,۱۵۰	۱,۶۷۰,۹۸۸.۷۴	۱,۱۷۳,۰۴۸		جمع مواد اولیه داخلی:
مواد اولیه وارداتی:													
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲,۷۸۳,۶۰۷			۲۴,۸۹۷,۶۴۹			۳۵,۷۳۱,۱۰۶			۱,۹۶۰,۱۵۰				جمع کل

«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

هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش						هزینه سربار						شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۱,۰۹۶,۰۰۰		۵۴۸,۰۰۲		۹۰۳,۷۸۷		۱,۱۳۷,۳۴۰		۵۶۱,۶۸۳		۹۰۷,۸۲۱		هزینه حقوق و دستمزد
۱۱۳,۵۰۰		۵۵,۶۹۱		۶۵,۳۸۳		۳,۰۷۴,۰۰۰		۱,۵۳۸,۳۸۴		۳,۰۷۷,۷۹۶		هزینه استهلاک
۰		۰		۰		۱,۳۴۰,۱۰۰		۶۲۰,۹۳۳		۹۱۳,۳۷۵		هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰		۰		۰		۸۵,۳۱۰		۴۳,۱۰۸		۳۰۸,۳۰۱		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		۱,۹۴۰,۰۰۰		۹۷۱,۵۰۰		۹۷۶,۷۳۱		هزینه حمل و نقل و انتقال
۳,۹۰۱,۶۸۰		۱,۴۵۲,۱۰۳		۳,۶۴۴,۵۴۰		۱۹,۱۰۱,۱۳۰		۹,۵۴۴,۵۶۳		۱۴,۶۶۳,۶۰۰		سایر هزینه ها
۴,۱۱۰,۱۸۰		۳,۰۵۵,۷۹۶		۴,۶۱۳,۶۱۰		۳۶,۵۶۷,۷۸۰		۱۳,۳۷۹,۱۶۹		۳۰,۷۴۶,۵۳۴		جمع

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله برای فروش های داخلی بر اساس ضریبی از میانگین قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره های ۲ ماهه تعیین می گردد. نرخ فروش کنسانتره صادراتی و گندله ریز
----------	----------------------	---

محصولات	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دانه در مزایده های عمومی برگزار شده تعیین می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه براساس قراردادهای خرید منعقد شده با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت سنگ آهن گهر زمین و بهره بردار معدن شماره ۵ میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۹۸ متأثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش خواهد یافت .	

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۴۹	۴۴۹	۴۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵۴	۴۵۴	۴۶۰

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹			۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳۸,۵۹۳,۰۶۵	۱۰,۳۶۳,۹۲۳	۶۶,۷۸۳,۵۴۴	۷,۰۳۸,۰۳۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسهیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه ها در سال ۱۳۹۸ متأثر از تورم عمومی و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار 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 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
پروژه بازیابی آب	۲,۲۳۴,۹۷۴	۲۹,۰۳۰,۰۴۱	یورو	۱,۹۲۳,۰۹۸	۳,۹۸۰,۳۹۷	۴۴	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
ساخت واحد خردایش و انباشت برداشت سنگ خریداری شده از معدن ۳	۱,۷۳۴,۳۰۳	۳۲,۹۵۸,۳۵۰	یورو	۳,۴۶۸,۵۸۰	۳۰۱,۶۹۰	۹۳.۶۹	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
پروژه احداث بیمارستان ۶۴- ۱۳۸- تختخوابی گل گهر	۷۴۳,۱۵۲	۰		۳۷۳,۶۸۱	۳۶۸,۴۷۰	۴۰.۷۸	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه احداث استاک پایل جدید(دوم) سنگ آهن شکسته و نصب ریکلامر و نوارنقاله	۴۳۴,۳۲۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۴۳۰,۶۷۳	۳۴۰,۷۹۱	۵۲.۰۴	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه طراحی، ساخت و راه اندازی غبارگیرهای خشک و بهینه سازی غبارگیرهای موجود	۶۱,۷۵۸	۵۴۳,۳۱۰	یورو	۵۴,۰۵۷	۵۷,۳۹۳	۲۵.۳۴	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سایر پروژه های در دست اجرا	۱۶۵,۵۰۱	۰	یورو	۵۲,۸۸۲	۱۱۳,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	
پروژه انتقال آب خطوط باطله و خارج از	۴۰,۹۶۴	۰		۴۰,۹۶۴	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	

									سایت به مجتمع گل گهر
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	.	.	۸۴.۵۷	۷۳,۷۲۲	۳۲۸,۹۲۰	.	۳۰۲,۶۴۲	۰	پروژه جایگزینی میکسرهای کارخانه گندله سازی (خرید نصب و راه اندازی)
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	.	.	۹۰	۴۱۴	۳۵,۴۱۷	.	۳۵,۸۳۲	۰	پروژه طراحی ساخت و راه اندازی رول پرس شماره ۲ خط ۵ و ۶ کنسانتره
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	.	.	.	۵۱۵	۱۸,۹۹۶	.	۱۹,۵۱۱	۰	پروژه خط انتقال آب به خط ۷ کارخانه کنسانتره
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	.	.	.	۳۹۱	۴,۸۵۸	.	۵,۳۴۹	۰	پروژه احداث کارخانه آهک میکروسیلیس
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	.	.	۹۵	۶,۶۰۰	۲۱,۴۰۰	.	۲۸,۰۰۰	۰	طراحی و ساخت استکر ریکلایمر کارخانه گندله سازی یک
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	.	.	۹۵	۳,۵۳۶	۱۴,۳۹۷	یورو	۱۶۸,۳۱۳	۲,۰۵۰	پروژه تهیه نصب و راه اندازی سه دستگاه پست کلید خانه کمپکت سیار رینگ معدن
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	.	.	.	۳,۹۶۹,۰۹۸	۴۳۴,۶۲۳	یورو	۳۸,۷۳۳,۰۰۰	۶۹۲,۳۸۸	پروژه بهبود کیفیت محصول خط ۴ تولید کنسانتره
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	.	.	۱۰۰	۵۱۳,۸۹۲	۳۱,۱۶۸	.	۵۳۴,۰۶۰	۰	پروژه فرآوری غبار خطوط مگنتیتی کارخانه تغلیظ
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	.	.	۳	۴,۶۵۶,۸۴۲	۱,۰۹۶,۰۴۱	یورو	۴۲,۰۶۶,۲۸۰	۱,۷۸۲,۳۸۲	توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵.۶ و ۷ کنسانتره بصورت EPC

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده		درصد مالکیت
	۰	۹,۴۹۹,۷۸۷	۰	۱,۴۴۰,۰۹۲	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶,۶۴۹,۸۵۱	۹۵	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
	۱۹۳,۸۰۰	۳,۳۹۶,۰۴۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۳۹۶,۰۴۰	۵۱	گهر انرژی سیرجان
	۰	۴,۳۱۸,۰۰۰	۰	۱۰۶,۶۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۳۱۸,۰۰۰	۵۰.۸	مجتمع جهان فولاد سیرجان
	۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۷۳,۷۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۳۲	شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپر سیرجان
	۰	۱,۰۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۱۸,۰۰۰	۵۰.۹	کاوند نهان زمین
	۰	۱۵۷,۵۰۰	۰	۳۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۵۷,۵۰۰	۶۳	گلفام معدن پرند کرمان
	۰	۱۶۸,۸۷۰	۰	۵۶,۳۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۶۸,۸۷۰	۱۳	نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
	۰	۱۶,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶,۰۰۰	۱۶	توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
	۰	۳,۴۹۶,۸۹۱	۰	۳,۷۹۵,۹۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳,۴۹۶,۸۹۱	۲۸	شرکت سنگ آهن گهر زمین
	۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۰	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
	۰	۶۷۵,۳۵۵	۰	۱۵۳,۷۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۵۳,۷۶۹	۱۱	شرکت تامین سرمایه امید

شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص	۴۴.۴۴	۸,۹۲۷,۰۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱,۱۱۱	۰	۸,۹۲۷,۰۶۲	۰
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۳۵	۴,۱۹۹,۹۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۲,۵۱۱	۰	۴,۱۹۹,۹۸۸	۰
عمران اطلس گل گهر	۹۸	۴,۹۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴,۹۰۰	۰
معدنی گهر کاو گام سیرجان	۴۷	۲۷۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۷۰	۶۸
مجتمع صنعتی و معدنی فرزندگان خرامه (سهامی خاص)	۴۲	۴۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۳۰	۰
توسعه فولاد قشم	۰	۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷۰,۷۳۴	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۷۰,۷۳۴	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 گردیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
خالص اضافه و کسری انبار گردانی	۲۲۵,۸۷۸	۰
سود تسعیر نرخ ارز بدهکاران تجاری	۴۴۵,۷۹۴	۰
درآمد حمل و بارگیری	۷۵۳,۸۹۴	۴۴۴,۱۶۳
جمع	۱,۴۲۵,۵۶۶	۴۴۴,۱۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		نوع ارز			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۶۶۲,۴۲۲	۰	۰	۸,۸۰۹,۴۴۱	۷۹۴,۷۵۱		
اوراق صکوک	۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۸۹۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۹,۶۶۲,۴۲۲	۰	۰	۱۱,۸۰۹,۴۴۱	۱,۰۵۴,۶۴۱		
							انتقال به دارایی	
						۱,۰۵۴,۶۴۱	هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی تامین شده ۷۰ درصد از طریق دریافت وام از بانکهای داخلی و ۳۰ درصد از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره میباشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به انتشار اوراق صکوک اجاره در سال ۹۶ از یک سو و پیش بینی جهت تسویه وامهای اخذ شده از سوی دیگر به نظر میرسد، روند تغییرات در هزینه های مالی تغییرات اساسی نداشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر	۴,۸۷۹,۱۳۹	۳۳۳,۸۶۸
جمع	۴,۸۷۹,۱۳۹	۳۳۳,۸۶۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد فروش آب و برق	۳۵۴,۶۳۱	۰
درآمد فروش قطعات انباری	۳۵۱,۰۰۷	۰
سود و زیان تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	(۱۴۴,۵۵۷)	۰
سود و زیان فروش دارایی های ثابت	۴۳,۰۲۶	۰
درآمد اجاره منازل سازمانی	۹,۷۰۹	۰
سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۰,۰۳۶	۱,۸۰۱,۷۵۸
سود سپرده های بانکی	۳۰۳,۷۵۰	۱۴۹,۷۱۶
درآمد فروش سرمایه گذاری	۲,۷۸۶,۳۴۳	۰
جمع	۳,۵۸۳,۸۴۴	۱,۹۵۱,۴۷۴

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
۴۶,۱۸۰,۷۸۹	۳۴,۰۸۴,۱۱۸	۴۳,۷۸۹,۳۰۵	۳۸,۸۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | افزایش ظرفیت خطوط ۷۵,۶ 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 ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»