

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۵۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها							
دارایی های جاری						بدهی های جاری							
موجودی نقد		۱,۵۶۱,۷۱۵		۱۳۶,۶۱۵		۱,۰۴۳		پرداختنی های تجاری		۱,۶۴۹,۱۷۹		۲,۱۰۲,۸۵۳ (۲۲)	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۷۵۰,۰۴۹		۷۵۰,۰۳۵		۰		پرداختنی های غیر تجاری		۱۸,۳۷۶,۹۳۰		۱۴,۹۷۰,۰۸۶ ۲۳	
دریافتنی های تجاری		۱۶,۶۲۸,۳۴۱		۱۲,۲۵۷,۰۹۷		۳۶		مالیات پرداختنی		۹۰۱,۱۹۵		۲,۹۱۵,۸۴۲ (۶۹)	
دریافتنی های غیر تجاری		۱۲,۴۹۶,۱۰۵		۱۰,۹۱۴,۵۰۳		۱۴		سود سهام پرداختنی		۵,۸۸۵,۲۳۵		۳,۶۶۲,۱۶۱ ۶۱	
موجودی مواد و کالا		۴,۷۶۱,۰۱۶		۴,۵۳۰,۰۵۳		۵		تسهیلات مالی		۷,۹۵۵,۵۰۱		۹,۷۰۴,۸۱۹ (۱۸)	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۵۷۷,۸۱۳		۲۳۶,۵۰۴		۱۴۴		ذخایر		۰		۰ --	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		پیش دریافت های جاری		۵۰۷,۴۱۶		۸,۲۴۶ ۶,۰۵۳	
جمع دارایی های جاری		۳۶,۷۷۵,۰۳۹		۲۸,۸۲۴,۸۰۷		۲۸		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰ --	
دارایی های غیر جاری						--		جمع بدهی های جاری		۳۵,۲۷۵,۴۵۶		۳۳,۳۶۴,۰۰۷ ۶	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		--		بدهی های غیر جاری				--	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۲۳,۹۴۷,۲۲۹		۱۵,۹۰۹,۷۹۷		۵۱		پرداختنی های بلندمدت		۱۳۴,۹۸۶		۲۵,۲۱۷ ۴۳۵	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری		۰		۰ --	
دارایی های نامشهود		۳۰۰,۲۶۷		۳۰۱,۹۹۲		(۱)		تسهیلات مالی بلندمدت		۳,۸۹۹,۶۷۹		۰ --	
دارایی های ثابت مشهود		۲۸,۱۵۶,۹۹۰		۲۷,۸۴۵,۴۲۳		۱		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲۶۴,۷۳۰		۱۹۸,۰۱۱ ۳۴	
سایر دارایی ها		۶,۰۴۱,۱۹۹		۴,۰۳۷,۵۴۱		۵۰		جمع بدهی های غیر جاری		۴,۲۹۹,۳۹۵		۲۲۳,۲۲۸ ۱,۸۲۶	
جمع دارایی های غیر جاری		۵۸,۴۴۵,۶۸۵		۴۸,۰۹۴,۷۵۳		۲۲		جمع بدهی ها		۳۹,۵۷۴,۸۵۱		۳۳,۵۸۷,۲۳۵ ۱۸	
								حقوق صاحبان سهام				--	
								سرمایه		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰		۰ --	
								صرف (کسر) سهام		۰		۰ --	
								سهام خزانه		۰		۰ --	
								اندوخته قانونی		۳,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۰۷,۲۱۱ ۳۶	

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: گگل		شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۵۷		کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزاری شگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۲۲,۶۴۵,۸۷۳	۱۱,۱۲۵,۱۱۴	۱۰۴
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۵,۶۴۵,۸۷۳	۴۳,۳۳۲,۳۲۵	۲۸
جمع دارایی‌ها	۹۵,۲۲۰,۷۲۴	۷۶,۹۱۹,۵۶۰	۲۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۵,۲۲۰,۷۲۴	۷۶,۹۱۹,۵۶۰	۲۴		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۵۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورتهای سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
---			سود (زیان) خالص
۶۷	۳۰,۵۲۳,۰۷۶	۵۰,۸۸۲,۴۸۶	درآمدهای عملیاتی
۶۵	(۱۸,۱۳۴,۳۵۷)	(۲۹,۹۹۵,۱۸۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۹	۱۲,۳۸۸,۷۱۹	۲۰,۸۸۷,۳۰۲	سود (زیان) ناخالص
۳۹	(۲,۳۱۳,۱۹۵)	(۳,۲۰۴,۵۱۳)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۱۱۲	۲۷,۵۸۱	۵۸,۴۲۶	سایر درآمدهای عملیاتی
---	(۸,۹۱۰)	۰	سایر هزینههای عملیاتی
۷۶	۱۰,۰۹۴,۱۹۵	۱۷,۷۴۱,۲۱۵	سود (زیان) عملیاتی
۹۶	(۱,۰۵۰,۳۵۰)	(۲,۰۵۶,۳۷۲)	هزینههای مالی
۳۳۳	۱,۲۵۰,۸۴۷	۵,۴۱۹,۸۵۸	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
(۵۴)	۸۶۰,۰۳۷	۳۹۳,۵۱۷	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۹۳	۱۱,۱۵۴,۷۳۹	۲۱,۴۹۸,۲۱۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۶)	(۱,۰۶۳,۶۲۰)	(۷۸۴,۶۷۰)	مالیات بر درآمد
۱۰۵	۱۰,۰۹۱,۱۰۹	۲۰,۷۱۳,۵۴۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۰۵	۱۰,۰۹۱,۱۰۹	۲۰,۷۱۳,۵۴۸	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
۸۴	۲۷۰	۴۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۱۹۴	۶۶	۱۹۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۵	۳۳۶	۶۹۰	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۸۴	۲۷۰	۴۹۶	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۱۹۴	۶۶	۱۹۴	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۵	۳۳۶	۶۹۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۵۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		۲۰,۷۱۳,۵۴۸		۱۰,۰۹۱,۱۰۹	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۹,۲۶۲,۴۷۰		۶,۵۳۲,۳۸۰	
تعدیلات سنواتی		۱,۸۶۲,۶۴۴		۱,۳۶۶,۴۹۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۱۱,۱۲۵,۱۱۴		۷,۸۹۸,۸۷۱	
سود سهام مصوب		(۸,۴۰۰,۰۰۰)		(۵,۲۸۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰		(۱,۰۸۰,۰۰۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۲,۷۲۵,۱۱۴		۱,۵۳۸,۸۷۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰		۰	
سود قابل تخصیص		۲۳,۴۳۸,۶۶۲		۱۱,۶۲۹,۹۸۰	
انتقال به اندوخته قانونی		(۷۹۲,۷۸۹)		(۵۰۴,۸۶۶)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۲۲,۶۴۵,۸۷۳		۱۱,۱۲۵,۱۱۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۶۹۰		۳۳۶	
سرمایه		۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۵۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۱,۹۲۳,۳۱۵	۶,۸۹۱,۷۴۷	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۹۲۳,۳۱۵	۶,۸۹۱,۷۴۷	۷۳
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۶۲۶,۲۰۵)	(۱,۰۱۱,۰۹۵)	۶۱
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۳,۷۸۶	۱۹۴,۹۷۰	(۱)
سود سهام پرداختی	(۱۶۲,۴۴۰)	(۸۰۰,۲۵۶)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۵۹۴,۸۵۹)	(۱,۶۱۶,۳۸۱)	(۱)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱,۴۷۷,۶۶۱)	(۲,۰۰۶,۸۰۹)	(۲۶)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۹۲۴,۴۴۷)	(۳,۴۶۵,۷۱۰)	۴۲
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۲۸۰)	(۱,۹۱۳,۲۶۳)	(۱۰۰)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۴۱,۱۱۴)	(۱,۴۶۰,۹۸۷)	(۲۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۵۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۱,۳۱۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶,۰۶۷,۸۴۱)	(۶,۸۳۸,۶۵۰)	(۱۱)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲,۷۸۲,۹۵۴	(۳,۵۷۰,۰۹۳)	---		
فعالیت های تأمین مالی			---		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۳۷,۷۵۰	---		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۱۳۰	(۳۴)		
بازپرداخت اصل استقراض	(۴,۳۵۸,۷۰۹)	(۱,۱۷۰,۵۲۵)	۲۷۲		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۳۵۸,۷۰۹)	۳,۵۲۶,۳۵۵	---		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۲۴,۲۴۵	(۴۴,۷۳۸)	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۶,۶۱۵	۱۷۹,۴۵۳	(۲۴)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۵۵	۹۰۰	(۵)		
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۶۱,۷۱۵	۱۳۶,۶۱۵	۱,۰۴۳		
مبادلات غیر نقدی	۷,۱۱۴,۰۱۱	۱۲,۶۵۶,۹۸۲	(۴۴)		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۵۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
کنسانتره سنگ آهن	تن	۱۱,۷۷۱,۳۱۳	۸,۹۶۳,۷۱۷	۳۱.۳۲
گندله داخلی	تن	۱۰,۹۰۳,۰۲۰	۷,۳۱۰,۶۱۲	۵۱.۲۱
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۱,۷۲۷,۴۴۸	۳,۲۷۳,۲۳۹	(۴۷.۲۳)
گندله ریزدانه	تن	۱۰۶,۶۷۱	۹۶,۴۲۷	۱۰.۶۲
کلوخه سنگ آهن	تن	۱۵۶,۷۰۱	۰	۱۰۰.۰۰
جمع		۲۴,۶۶۵,۱۵۳	۱۹,۵۴۳,۹۹۵	۲۶.۲۰

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۰	۱۹,۷۱۱	۰.۰۰
کنسانتره سنگ آهن داخلی	تن	۱,۹۲۱,۲۵۸	۲,۱۳۸,۰۰۶	(۱۰.۱۴)
گندله داخلی	تن	۱۰,۹۰۶,۷۲۳	۷,۳۰۵,۸۲۷	۴۹.۲۹
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	تن	۱,۷۲۷,۴۴۸	۳,۲۷۳,۲۳۹	(۴۷.۲۳)
گندله ریزدانه صادراتی	تن	۱۶۱,۴۵۹	۲۲۲,۶۴۴	(۲۷.۴۸)
گندله ریزدانه داخلی	تن	۲۰۷,۶۸۴	۰	۱۰۰.۰۰
کلوخه سنگ آهن	تن	۱۵۶,۷۰۱	۰	۱۰۰.۰۰
جمع		۱۵,۰۸۱,۲۷۳	۱۲,۹۵۹,۴۲۷	۱۶.۳۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۲۳۵۷	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
سنگ آهن دانه بندی شده	میلیون ریال	۰	۳۰,۰۰۶	(۱۰۰.۰۰)
کنسانتره سنگ آهن داخلی	میلیون ریال	۴,۲۳۲,۵۶۰	۳,۱۷۶,۷۰۴	۳۳.۲۴
گندله داخلی	میلیون ریال	۴۱,۶۱۷,۹۶۰	۲۰,۳۶۱,۱۶۹	۱۰۴.۴۰
کنسانتره سنگ آهن صادراتی	میلیون ریال	۴,۲۳۲,۴۷۶	۶,۷۱۸,۹۸۴	(۳۷.۰۱)
گندله ریزدانه صادراتی	میلیون ریال	۳۴۳,۹۵۲	۲۳۶,۲۱۳	۴۵.۶۱
گندله ریزدانه داخلی	میلیون ریال	۲۶۰,۵۳۰	۰	۱۰۰.۰۰
کلوخه سنگ آهن	میلیون ریال	۱۹۵,۰۰۸	۰	۱۰۰.۰۰
جمع		۵۰,۸۸۲,۴۸۶	۳۰,۵۲۳,۰۷۶	۶۶.۷۰