

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: گگل
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام معدنی و صنعتی گل گهر

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای

توضیحی 1 تا 41 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف با

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه

برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اش

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کگل	شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

4. وضعیت مالیاتی گروه و شرکت اصلی به شرح یادداشت توضیحی 17 می باشد. در این رابطه بابت مالیات عملکرد سنوات مالی 1391 الی 1395 گروه و شرکت اصلی جمعا مبلغ 1,274 میلیارد ریال بدهی، کمتر نسبت به مبالغ تعیین شده در برگه‌های تشخیص و قطعی صادره، در حسابها شناسایی شده، همچنین مالیات عملکرد شرکت اصلی جهت سال مالی مورد گزارش با احتساب معافیت موضوع مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، به مبلغ 785 میلیارد ریال در صورتهای مالی مذ گردیده است. مضافا بموجب برگ های تشخیص صادره، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و عوارض آلاینده‌گی شرکت اصلی جهت سنوات مالی 1389، 1391، 1394 و 1395 جمعا بمبلغ 6,596 میلیارد ریال مطالبه گردیده که از این بابت 3,913 میلیارد ریال پرداخت شده، ضمن آنکه سازمان امور مالیاتی مبلغ 471 میلیارد ریال از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی گروه را به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته است. با توجه به مراتب مذکور، اگر چه تعدیل حسابها ضروری میباشد، لیکن تعیین مبلغ قطعی بدهی مالیات سال های مالی فوق الذکر، موکول به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مسئولین مربوطه میباشد.

5. صورت تطبیق حسابهای فیما بین شرکت فرعی گهر انرژی سیرجان با گروه مینا(موضوع یادداشت توضیحی 1-3-16) به مبلغ 8,333 میلیارد ریال تنظیم نگردیده است، همچنین پاسخ تاییدیه دریافتی شرکت اصلی از شرکت فولاد هرمزگان جز دارای مغایرت نامساعد به مبلغ 681 میلیارد ریال نسبت به مانده طبق دفاتر شرکت می باشد. آثار تعدیلات احتمالی ناشی از تطبیق حسابهای فیما بین با گروه مینا و همچنین رفع مغایرت مورد اشاره بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این موس مشخص نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 5، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت توضیحی 3-2-16 ، مانده بدهی به سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) شامل مبلغ 1,602 میلیارد ریال بابت حق انتفاع پروانه بهره برداری، می باشد. در این رابطه، جهت سال مالی 1395 و سال مالی مورد گزارش، صورتحساب تطبیق حساب با سازمان مذکور تنظیم نگردیده، ضمن اینکه به دلیل ادعای شرکت مبنی بر استفاده از موجودی مواد معدنی استخراج شده در سال های قبل در فرایند تولید، هزینه حق انتفاع پروانه بهره برداری سال مالی و سال مالی مورد گزارش، جمعا مبلغ 247 میلیارد ریال کمتر محاسبه شده است. با توجه به مراتب مذکور، تعیین مبلغ قطعی حق انتفاع دوره های مورد اشاره منوط به اعلام نظر نهایی مراجع ذیصلاح خواهد بود.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

سایر بندهای توضیحی

8. طی سال مالی مورد گزارش، فروش محصولات صادراتی بر مبنای نرخ های جهانی فولاد، شرایط بازار و برگزاري مزایده محدود انجام شده و بخشی از وجوه حاصل از صادرات از طریق صرافی ها به صورت ریالی دریافت گردیده است. شواهد و مستندات ارائه شده به این موسسه در خصوص شرایط و نرخ های فروش و تبدیل وجوه ارزی، مصوبات و تایید مراتب توسط مدیریت شرکت بوده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

9. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهارنظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت

آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا

تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این‌خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: کگل
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

10. پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 25 تیرماه 1396 صاحبان سهام در خصوص تعیین تکلیف نهایی مطالبات از شرکت تردلاین (کشتیرانی) و شرکت ذوب آهن و تولید میلگرد سیرجان جدید، رعایت

ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و تعیین تکلیف قطعی قرارداد پیش خرید کنسانتره از شرکت سنگ آهن گهر زمین، به نتیجه نرسیده است.

11. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل، به طور کامل رعایت نشده است. همچنین، نظر مجمع عمومی صاحبان سها

را به آثار مالی موارد مندرج در بند 4 این گزارش، در خصوص تقسیم سود سال مالی مورد گزارش جلب می نماید.

12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 38، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است.

معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط فیما بین شرکتهای

صورت پذیرفته و تصویب آن با مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد.

13. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیو

انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهای این گزارش، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:

الف- ارائه صورت های مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده سال 1396 و شرکت های فرعی ظرف مهلت مقرر.

ب- ارسال صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع.

ج- افشا صورت های مالی حسابرسی شده طرح موضوع اوراق مشارکت در مهلت مقرر، ضمن آنکه علیرغم سررسید اوراق مشارکت طی سال مالی مورد گزارش، محاسبه سود قطعی اوراق مذکور انجام نشده است.

د- تصویب پرداخت کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام.

ه- ارائه گزارش تفسیری مدیریت به صورت تلفیقی گروه.

15. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغی بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، به استثنای

عدم استقرار واحد حسابرسی داخلی متناسب با اندازه و حجم عملیات شرکت و انتشار گزارش سالانه کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق دستورالعمل

کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، تو

این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	سید محمد نوریان رامشه	۹۲۲۰۴۸	۲۲:۲۶:۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
شریک موسسه هوشیار ممیز	محمد جواد هدایتی املشی	۸۰۰۸۹۶	۲۲:۳۰:۵۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
مدیر موسسه هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی خمسه	۸۰۰۸۲۴	۲۲:۳۵:۳۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

ترازنامه تلفیقی		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها				
موجودی نقد	۸,۴۶۷,۷۸۲	۱,۰۸۲,۴۰۴	۶۸۲	بدهی های جاری				--
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱,۸۹۶,۷۶۲	۱,۶۳۵,۰۵۸	۱۶	پرداختنی های تجاری	۵,۲۳۵,۱۳۱	۲,۷۱۶,۳۸۱	۹۳	
دریافتنی های تجاری	۱۴,۴۳۸,۳۹۲	۱۱,۱۷۳,۲۸۳	۲۹	پرداختنی های غیر تجاری	۲۰,۳۷۶,۸۴۸	۱۷,۲۶۱,۵۰۹	۱۸	
دریافتنی های غیر تجاری	۶,۹۷۱,۹۶۳	۹,۱۳۲,۶۹۶	(۲۴)	مالیات پرداختنی	۱,۳۰۰,۹۷۹	۳,۳۱۱,۲۷۳	(۶۱)	
موجودی مواد و کالا	۷,۳۲۰,۰۷۵	۵,۱۷۸,۵۰۷	۴۱	سود سهام پرداختنی	۵,۸۵۴,۷۱۴	۳,۶۹۵,۸۵۸	۵۸	
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۵۲۰,۶۰۶	۲۹۷,۹۴۵	۴۱۰	تسهیلات مالی	۱۱,۱۲۸,۵۴۲	۱۲,۲۳۱,۶۴۹	(۹)	
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۴,۳۲۸	--	ذخایر	۰	۰	--	
جمع دارایی های جاری	۴۰,۶۱۵,۵۸۰	۲۸,۵۰۴,۲۲۱	۴۲	پیش دریافت های جاری	۸۲۴,۵۹۱	۸۲,۶۳۷	۸۹۸	
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	
دریافتنی های بلندمدت	۱,۶۴۹	۸۲۲	۱۰۱	جمع بدهی های جاری	۴۴,۷۲۰,۸۰۵	۳۹,۲۹۹,۳۰۷	۱۴	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۲,۴۹۵,۸۶۴	۱۱,۷۴۸,۴۲۰	۶	بدهی های غیر جاری			--	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۶,۷۲۹,۰۳۴	۶,۹۳۱,۳۴۴	(۳)	
دارایی های نامشهود	۱,۵۰۲,۷۰۱	۱,۴۰۸,۷۸۵	۷	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--	
سرقفلی	۱۸۸,۶۷۹	۲۱۴,۵۰۹	(۱۲)	تسهیلات مالی بلندمدت	۹,۶۶۷,۴۹۹	۳,۰۲۴,۴۸۲	۲۲۰	
دارایی های ثابت مشهود	۷۵,۶۲۹,۳۳۷	۵۴,۳۴۹,۰۸۵	۳۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۰,۷۷۶	۲۲۶,۰۱۸	۷۷	
سایر دارایی ها	۵,۶۵۷,۸۹۹	۴,۲۸۳,۷۰۵	۳۲	جمع بدهی های غیر جاری	۱۶,۷۹۷,۳۰۹	۱۰,۱۸۱,۸۴۴	۶۵	
جمع دارایی های غیر جاری	۹۵,۴۷۶,۱۲۹	۷۲,۰۰۵,۳۲۶	۳۳	جمع بدهی ها	۶۱,۵۱۸,۱۱۴	۴۹,۴۸۱,۱۵۱	۲۴	
				حقوق صاحبان سهام			--	
				سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۴۰۸,۴۰۵)	(۳۹۸,۳۹۸)	۳	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: گگل		شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲		کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
						سهام خزانه	*	*	--
						اندوخته قانونی	۲,۲۹۸,۲۴۳	۳,۳۲۲,۵۵۳	۴۵
						سایر اندوخته‌ها	*	۵۰,۰۰۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	(۴۴,۰۱۲)	(۲,۲۶۷)	(۹۵)
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	۱۳,۶۲۵,۴۶۷	۲۴,۴۵۰,۴۱۵	۷۹
						جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۴۵,۴۸۱,۳۰۰	۵۷,۴۱۲,۲۹۶	۲۶
						سهم اقلیت	۵,۵۴۷,۰۹۶	۱۷,۱۶۱,۲۹۹	۲۰۹
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۱,۰۲۸,۳۹۶	۷۴,۵۷۳,۵۹۵	۴۶
جمع دارایی‌ها	۱۳۶,۰۹۱,۷۰۹	۱۰۰,۵۰۹,۵۴۷	۳۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۶,۰۹۱,۷۰۹	۱۰۰,۵۰۹,۵۴۷	۳۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان تلفیقی	واقعی سال مالی		پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص				---
درآمدهای عملیاتی	۶۷,۴۰۹,۷۲۴	۳۵,۸۷۰,۹۰۹		۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸,۹۸۸,۰۱۳)	(۲۰,۷۵۷,۵۲۳)		۸۸
سود (زیان) ناخالص	۲۸,۴۲۱,۷۱۱	۱۵,۱۱۳,۳۸۶		۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۴۸,۵۴۱)	(۲,۷۷۷,۳۵۳)		۴۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۵,۶۸۲	۱۷,۹۵۹		۳۲۱
سایر هزینه های عملیاتی	(۴۰,۷۲۸)	(۱۲,۱۰۶)		۲۳۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۴۰۸,۱۲۴	۱۲,۳۴۱,۸۸۶		۹۸
هزینه های مالی	(۲,۸۱۱,۹۴۶)	(۲,۲۵۲,۳۶۶)		۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۱۷۸,۰۱۵	۸۴۵,۶۵۰		۳۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقالام متفرقه	۳۴۲,۵۳۷	۱,۲۷۶,۶۹۳		(۷۳)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۲۳,۱۱۶,۷۳۰	۱۲,۲۱۱,۸۶۳		۸۹
سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۱,۹۲۳,۰۴۹	۱,۱۳۵,۳۰۰		۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۰۳۹,۷۷۹	۱۳,۳۴۷,۱۶۳		۸۸
مالیات بر درآمد	(۱,۲۲۳,۵۴۶)	(۱,۱۸۸,۳۸۴)		۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۸۱۶,۲۳۳	۱۲,۱۵۸,۷۷۹		۹۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		---
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۱۶,۲۳۳	۱۲,۱۵۸,۷۷۹		۹۶
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۱,۳۱۹,۱۰۲	۲۹۷,۳۲۸		۳۴۴
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۲۲,۴۹۷,۱۳۱	۱۱,۸۶۱,۴۵۱		۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم				---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۷۷۴	۴۴۲		۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲۱	۳۶		(۴۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		---
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۹۵	۴۷۸		۶۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعات: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	*	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی				--
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۱۶,۲۳۳	۱۲,۱۵۸,۷۷۹	۹۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۲,۲۳۴,۹۴۱	۷,۶۸۷,۰۶۵	۵۹	
تعدیلات سنواتی	۱,۷۲۰,۷۱۲	۱,۲۹۳,۲۸۴	۳۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳,۹۵۵,۶۵۳	۸,۹۸۰,۳۴۹	۵۵	
سود سهام مصوب	(۹,۱۶۶,۰۹۶)	(۵,۵۴۲,۴۶۴)	۶۵	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴,۷۸۹,۵۵۷	۲,۳۵۷,۸۸۵	۱۰۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	
سود قابل تخصیص	۲۸,۶۰۵,۷۹۰	۱۴,۵۱۶,۶۶۴	۹۷	
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۱۵۹,۲۴۶)	(۵۶۱,۰۱۱)	۱۰۷	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۷,۴۴۶,۵۴۴	۱۳,۹۵۵,۶۵۳	۹۷	
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۲,۹۹۶,۱۲۹	۳۳۰,۱۸۶	۸۰۷	
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۲۴,۴۵۰,۴۱۵	۱۳,۶۲۵,۴۶۷	۷۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۷۵۰	۳۹۵	۹۰	
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: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان تلفیقی	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص			---
درآمدهای عملیاتی	۶۷,۴۰۹,۷۲۴	۳۵,۸۷۰,۹۰۹	۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸,۹۸۸,۰۱۳)	(۲۰,۷۵۷,۵۲۳)	۸۸
سود (زیان) ناخالص	۲۸,۴۲۱,۷۱۱	۱۵,۱۱۳,۳۸۶	۸۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۴۸,۵۴۱)	(۲,۷۷۷,۳۵۳)	۴۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۵,۶۸۲	۱۷,۹۵۹	۳۲۱
سایر هزینههای عملیاتی	(۴۰,۷۲۸)	(۱۲,۱۰۶)	۲۳۶
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۴۰۸,۱۲۴	۱۲,۳۴۱,۸۸۶	۹۸
هزینههای مالی	(۲,۸۱۱,۹۴۶)	(۲,۲۵۲,۳۶۶)	۲۵
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۱۷۸,۰۱۵	۸۴۵,۶۵۰	۳۹
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۴۲,۵۳۷	۱,۲۷۶,۶۹۳	(۷۳)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۲۳,۱۱۶,۷۳۰	۱۲,۲۱۱,۸۶۳	۸۹
سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۱,۹۲۳,۰۴۹	۱,۱۳۵,۳۰۰	۶۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۰۳۹,۷۷۹	۱۳,۳۴۷,۱۶۳	۸۸
مالیات بر درآمد	(۱,۲۲۳,۵۴۶)	(۱,۱۸۸,۳۸۴)	۳
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۸۱۶,۲۳۳	۱۲,۱۵۸,۷۷۹	۹۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۱۶,۲۳۳	۱۲,۱۵۸,۷۷۹	۹۶
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۱,۳۱۹,۱۰۲	۲۹۷,۳۲۸	۳۴۴
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۲۲,۴۹۷,۱۳۱	۱۱,۸۶۱,۴۵۱	۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۷۷۴	۴۴۲	۷۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۲۱	۳۶	(۴۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۹۵	۴۷۸	۶۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی			*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی			*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			*	*	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی					--
سود (زیان) خالص			۲۳,۸۱۶,۲۳۳	۱۲,۱۵۸,۷۷۹	۹۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			۱۲,۲۳۴,۹۴۱	۷,۶۸۷,۰۶۵	۵۹
تعدیلات سنواتی			۱,۷۲۰,۷۱۲	۱,۲۹۳,۲۸۴	۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۱۳,۹۵۵,۶۵۳	۸,۹۸۰,۳۴۹	۵۵
سود سهام مصوب			(۹,۱۶۶,۰۹۶)	(۵,۵۴۲,۴۶۴)	۶۵
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			*	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			۴,۷۸۹,۵۵۷	۲,۳۵۷,۸۸۵	۱۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			*	*	--
سود قابل تخصیص			۲۸,۶۰۵,۷۹۰	۱۴,۵۱۶,۶۶۴	۹۷
انتقال به اندوخته قانونی			(۱,۱۵۹,۲۴۶)	(۵۶۱,۰۱۱)	۱۰۷
انتقال به سایر اندوخته‌ها			*	*	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۲۷,۴۴۶,۵۴۴	۱۳,۹۵۵,۶۵۳	۹۷
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته			۲,۹۹۶,۱۲۹	۳۳۰,۱۸۶	۸۰۷
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی			۲۴,۴۵۰,۴۱۵	۱۳,۶۲۵,۴۶۷	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۷۵۰	۳۹۵	۹۰
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: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده 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	۲۴,۳۴۹,۵۴۱	۱۱,۸۱۵,۱۵۵	۱۰۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴,۳۴۹,۵۴۱	۱۱,۸۱۵,۱۵۵	۱۰۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۴۳	۴۳	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۱۱۷,۷۸۱)	(۲,۱۷۴,۶۰۷)	۴۳
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۹,۵۷۵	۵۵۳,۰۰۹	۴۸
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۲,۶۵۱,۶۶۴)	(۸۰۰,۲۵۶)	۲۳۱
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	۰	(۱۰۵,۷۵۵)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۹۴۹,۸۲۷)	(۲,۵۲۷,۵۶۶)	۹۶
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۹۴۴,۰۴۸)	(۲,۰۷۱,۸۷۷)	۴۲
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۵۲۱	۱۱۱	۶,۶۷۶
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۹۹۵,۱۶۲)	(۸,۰۷۰,۲۱۷)	۳۶
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۵۰۰,۱۶۰)	(۱,۹۴۹,۳۱۶)	۲۸
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	۰	۰	---
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۴,۲۵۷	۲۱۱,۰۰۸	(۱۷)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	(۲,۴۰۷,۳۰۲)	(۳۹۹,۹۸۷)	۵۰۲		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---		
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	(۱۵,۷۲۰,۸۴۶)	(۱۰,۲۰۸,۴۰۱)	۵۴		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۷۳۴,۸۲۰	(۲,۹۹۲,۶۸۹)	---		
فعالیت های تأمین مالی			---		
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۲,۸۴۶,۸۱۸	۱۳۷,۷۵۰	۱,۹۶۷		
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت های فرعی - سهم اقلیت	۰	۰	---		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی / سهام خزانة	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی / سهام خزانة	۰	۰	---		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۰,۴۷۹,۳۴۲	۴,۹۳۵,۲۲۷	۱۱۲		
بازپرداخت اصل استقراض	(۶,۶۷۶,۴۴۸)	(۱,۴۱۴,۸۳۸)	۳۷۲		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۶,۶۴۹,۷۱۲	۳,۶۵۸,۱۳۹	۸۲		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۳۸۴,۵۳۲	۶۶۵,۴۵۰	۱,۰۱۰		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۰۸۲,۴۰۴	۴۱۶,۱۰۸	۱۶۰		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۴۶	۸۴۶	۰		
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۴۶۷,۷۸۲	۱,۰۸۲,۴۰۴	۶۸۲		
مبادلات غیرنقدی	۲۸,۶۱۹,۳۴۵	۱۴,۱۱۷,۲۶۳	۱۰۳		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		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	
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	۲,۱۰۲,۸۵۲	(۲۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۷۵۰,۰۴۹	۷۵۰,۰۳۵	۰	پرداختنی های غیر تجاری		۱۸,۰۵۱,۱۱۰	۱۴,۹۷۰,۰۸۷	۲۱
دریافتنی های تجاری		۹,۹۴۸,۹۵۹	۹,۴۴۹,۸۶۲	۵	مالیات پرداختنی		۹۰۱,۱۹۵	۲,۹۱۵,۸۴۲	(۶۹)
دریافتنی های غیر تجاری		۲۰,۱۰۳,۷۹۰	۱۳,۷۲۱,۷۳۹	۴۷	سود سهام پرداختنی		۵,۸۸۵,۲۳۵	۳,۶۶۲,۱۶۱	۶۱
موجودی مواد و کالا		۴,۷۶۱,۰۱۶	۴,۵۳۰,۰۵۳	۵	تسهیلات مالی		۵,۵۲۸,۴۹۳	۹,۰۳۱,۹۶۹	(۳۹)
پیش پرداخت ها و سفارشات		۵۷۷,۸۱۳	۲۳۶,۵۰۳	۱۴۴	ذخایر		۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		۵۰۷,۴۱۵	۸,۲۴۶	۶,۰۵۳
جمع دارایی های جاری		۳۷,۷۰۳,۳۴۲	۲۸,۸۲۴,۸۰۷	۳۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۳۲,۵۲۲,۶۲۷	۳۲,۶۹۱,۱۵۷	(۱)
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۲۳,۱۱۰,۹۷۷	۱۵,۹۰۹,۷۹۷	۴۵	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		۴,۸۹۹,۶۷۹	۰	--
دارایی های ثابت مشهود		۲۸,۱۶۰,۰۶۸	۲۷,۸۴۵,۴۲۳	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۲۶۴,۷۳۰	۱۹۸,۰۱۱	۳۴
سایر دارایی ها		۴,۶۱۴,۱۹۱	۳,۳۶۴,۶۹۱	۳۷	جمع بدهی های غیر جاری		۵,۲۹۹,۳۹۵	۲۲۳,۲۲۸	۲,۲۷۴
جمع دارایی های غیر جاری		۵۶,۱۸۵,۵۰۳	۴۷,۴۲۱,۹۰۳	۱۸	جمع بدهی ها		۳۷,۸۲۲,۰۲۲	۳۲,۹۱۴,۳۸۵	۱۵
					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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل		شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲		کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲		سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)				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 گزارشگری	•	•	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	•	•	--
						سود (زیان) انباشته	۲۳,۰۶۶,۸۲۳	۱۱,۱۲۵,۱۱۴	۱۰۷
						جمع حقوق صاحبان سهام	۵۶,۰۶۶,۸۲۳	۴۳,۳۳۲,۳۲۵	۲۹
جمع دارایی‌ها		۹۳,۸۸۸,۸۴۵	۷۶,۲۴۶,۷۱۰	۲۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۳,۸۸۸,۸۴۵	۷۶,۲۴۶,۷۱۰	۲۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: گگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۵۰,۸۸۲,۴۸۶	۳۰,۵۲۳,۰۷۶	۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹,۹۹۵,۱۸۴)	(۱۸,۱۳۴,۳۵۷)	۶۵
سود (زیان) ناخالص	۲۰,۸۸۷,۳۰۲	۱۲,۳۸۸,۷۱۹	۶۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۰۴,۵۱۳)	(۲,۳۱۳,۱۹۵)	۳۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۸,۴۲۶	۲۷,۵۸۲	۱۱۲
سایر هزینههای عملیاتی	*	(۸,۹۱۱)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۷,۷۴۱,۲۱۵	۱۰,۰۹۴,۱۹۵	۷۶
هزینههای مالی	(۲,۰۵۶,۳۷۱)	(۱,۰۵۰,۳۵۰)	۹۶
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۰۶۹,۳۰۰	۷۹۷,۱۳۰	۶۶۱
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۶۵,۰۲۵	۱,۳۱۳,۷۵۴	(۸۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۹۱۹,۱۶۹	۱۱,۱۵۴,۷۲۹	۹۷
مالیات بر درآمد	(۷۸۴,۶۷۱)	(۱,۰۶۳,۶۲۰)	(۲۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۱۳۴,۴۹۸	۱۰,۰۹۱,۱۰۹	۱۰۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۲۱,۱۳۴,۴۹۸	۱۰,۰۹۱,۱۰۹	۱۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۴۹۶	۲۷۰	۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۹۴	۶۶	۱۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۹۰	۳۳۶	۱۰۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۴۹۶	۲۷۰	۸۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۱۹۴	۶۶	۱۹۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۶۹۰	۳۳۶	۱۰۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		۲۱,۱۳۴,۴۹۸		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		۲۳,۸۵۹,۶۱۲		۱۱,۶۲۹,۹۸۰	
انتقال به اندوخته قانونی		(۷۹۲,۷۸۹)		(۵۰۴,۸۶۶)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۲۳,۰۶۶,۸۲۳		۱۱,۱۲۵,۱۱۴	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۷۰۴		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: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		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 شده 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	۱۵,۴۲۶,۵۳۱	۶,۸۹۱,۷۴۷	۱۲۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۴۲۶,۵۳۱	۶,۸۹۱,۷۴۷	۱۲۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۰۸۵,۶۲۸)	(۱,۰۱۱,۰۹۵)	۱۰۶
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۳,۷۸۶	۱۹۴,۹۷۰	(۱)
سود سهام پرداختی	(۲,۴۰۹,۱۲۴)	(۸۰۰,۲۵۶)	۲۰۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴,۳۰۰,۹۶۶)	(۱,۶۱۶,۳۸۱)	۱۶۶
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۵۱۰,۴۲۳)	(۲,۰۰۶,۸۰۹)	۲۵
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۷۷۲,۱۷۶)	(۳,۴۶۵,۷۱۰)	۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۹۴,۰۹۴	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۴۵۶,۶۵۷)	(۱,۹۱۳,۲۶۳)	۲۸
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	(۲,۳۵۳,۳۰۲)	(۱,۴۶۰,۹۸۷)	۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر		نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			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	(۳,۸۵۲)	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	(۸,۴۹۱,۸۹۳)	(۶,۸۳۸,۶۵۰)	۲۴		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱۲۳,۲۴۹	(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	۶,۲۴۵,۸۴۲	۴,۵۵۹,۱۳۰	۳۷		
بازپرداخت اصل استقراض	(۴,۹۰۰,۶۹۰)	(۱,۱۷۰,۵۲۵)	۳۱۹		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱,۳۴۵,۱۵۲	۳,۵۲۶,۳۵۵	(۶۲)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۶۸,۴۰۱	(۴۳,۷۳۸)	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۳۶,۶۱۵	۱۷۹,۴۵۳	(۲۴)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۳,۳۰۱)	۹۰۰	---		
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۶۱,۷۱۵	۱۳۶,۶۱۵	۱,۰۴۳		
مبادلات غیر نقدی	۱۷,۰۶۴,۰۳۸	۱۲,۶۵۶,۹۸۲	۳۵		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر	نماد: کگل	شماره اطلاعیه: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		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 شده 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	۷,۲۱۰,۶۱۲	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 شده 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: ۴۴۷۸۹۲	کد صنعت: ۱۳۱۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		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 شده 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