شرکت معدنی وصنعتی گل گهر (سهامی عام)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

دارایی‌ها	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی‌های جاری		
موجودی نقد	۳۱۶,۱۹۸	۱,۷۱۷,۷۰۴
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۱,۵۳۸,۶۴۶	۲,۴۰۲,۱۹۱
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	۹,۹۰۷,۰۵۲	۷,۷۲۰,۴۴۶
طلب از شرکتهای گروه و وابسته	۴,۹۱۵,۰۷۵	۱,۵۵۴,۱۵۹
سایر حسابها واسناد دریافتنی	۱,۸۷۱,۴۱۷	۲,۵۱۷,۸۴۰
موجودی مواد وکالا	۶,۲۸۳,۸۰۴	۵,۲۴۷,۵۱۷
پروژه های در جریان	۳۶,۹۰۲	۲۰۹,۴۳۸
سفارشات و پیش پرداختها	۴۱۲,۰۶۸	۵۸۷,۲۶۶
جمع داراییهای جاری	۲۵,۲۸۱,۱۶۲	۲۱,۹۵۶,۵۶۱
داراییهای غیر جاری		
داراییهای ثابت مشهود	۳۲,۲۱۰,۳۷۰	۲۲,۸۶۱,۲۴۹
داراییهای نامشهود	۶۰۷,۲۹۹	۴۵۷,۵۶۶
سرقفلی	۰	۰
سرمایه‌گذاریهای بلند مدت	۹,۲۴۳,۱۶۷	۴,۷۱۳,۶۳۱
سایر داراییها	۳۸۵,۷۹۹	۶۷۵,۲۱۵
جمع داراییهای غیرجاری	۴۲,۴۴۶,۶۳۵	۲۸,۷۰۷,۶۶۱
جـــــمع داراییها	۶۷,۷۲۷,۷۹۷	۵۰,۶۶۴,۲۲۲

بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده ۱۳۹۲/۱۲/۲۹
	میلیون ریال	میلیون ریال
بدهیهای جاری		
حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱,۹۹۰,۸۰۲	۱۶۰,۱۸۲
بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۴۱۰,۸۵۲	۲۶۶,۱۲۹
سایر حسابهای پرداختنی	۱۶,۱۵۹,۴۷۸	۱۰,۳۷۷,۸۵۴
پیش دریافتها	۱۰۷,۹۱۹	۱۴۵,۳۷۱
ذخیره مالیات	۲۴۱,۶۱۰	۱,۰۱۱,۰۲۲
سود سهام پرداختنی	۸,۶۳۵,۹۳۳	۷,۰۴۵,۲۷۷
تسهیلات مالی دریافتی	۱,۱۴۷,۸۹۹	۲,۱۹۱,۶۵۶
جمع بدهیهای جاری	۲۸,۶۹۴,۴۹۳	۲۱,۱۹۷,۴۹۱
بدهیهای غیر جاری		
اسناد پرداختنی بلند مدت	۶۳۹,۵۰۰	۹۴۳,۹۰۰
تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲,۳۸۱,۶۴۹	۱۵۷,۸۲۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۹,۲۲۶	۸۸,۵۷۰
اوراق مشارکت پرداختنی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع بدهیهای غیر جاری	۶,۱۱۰,۳۷۵	۱,۱۹۰,۲۹۰
جمع بدهیها	۳۴,۸۰۴,۸۶۸	۲۲,۳۸۷,۷۸۱
حقوق صاحبان سهام		
سرمایه (۱۸ میلیارد سهم ۱٫۰۰۰ ریالی تمام پرداخت شده)	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی	(۳۰۵,۱۴۴)	(۲۷۸,۰۵۴)
افزایش سرمایه درجریان	۸۶۲,۴۹۳	۲۲۷,۰۰۰
اندوخته قانونی	۱,۴۶۶,۳۰۷	۱,۰۲۱,۲۶۷
سود انباشته	۱۰,۵۰۷,۹۳۷	۱۵,۴۳۷,۷۴۵
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی	۳۰,۵۳۱,۵۹۳	۲۶,۴۰۷,۹۵۸
سهم اقلیت	۲,۳۹۱,۳۳۶	۱,۸۶۸,۴۸۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۲,۹۲۲,۹۲۹	۲۸,۲۷۶,۴۴۱
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۶۷,۷۲۷,۷۹۷	۵۰,۶۶۴,۲۲۲

شرکت معدنی وصنعتی گل گهر (سهامی عام)

صورت سود و زیان تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فروش خالص		۲۵,۵۵۶,۲۱۳	۲۶,۱۶۵,۵۱۴
درآمد ارائه خدمات		۱,۷۲۴,۵۵۸	۱,۵۶۸,۵۴۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده		(۱۷,۲۷۴,۸۸۴)	(۱۳,۶۲۴,۲۸۰)
سود ناخالص		۱۰,۰۰۵,۸۸۷	۱۴,۱۰۹,۷۷۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۱,۱۴۵)		(۹۵۸,۹۳۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	(۳۱۶,۵۸۳)		(۱۴۲,۸۶۹)
		(۱,۶۱۷,۷۲۸)	(۱,۱۰۱,۷۹۹)
سود عملیاتی		۸,۳۸۸,۱۵۹	۱۳,۰۰۷,۹۷۶
هزینه‌های مالی	(۹۰۴,۶۱۰)		(۲۲۳,۳۸۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۱,۴۵۷,۵۴۳		۱,۸۴۲,۴۴۲
		۵۵۲,۹۳۳	۱,۶۱۹,۰۶۲
سود قبل از احتساب سهم گروه ازسود شرکتهای وابسته		۸,۹۴۱,۰۹۲	۱۴,۶۲۷,۰۳۸
سهم گروه از سود شرکتهای وابسته		۳۲۸,۴۳۳	۲۱۸,۹۳۶
سود قبل از مالیات		۹,۲۶۹,۵۲۵	۱۴,۸۴۵,۹۷۴
مالیات بر درآمد		(۲۰۹,۴۶۰)	(۶۹۰,۳۱۷)
سود خالص		۹,۰۶۰,۰۶۵	۱۴,۱۵۵,۶۵۷
سهم اقلیت از سود خالص		۱۹۷,۱۱۱	۱۲۹,۱۹۸
سود پایه و تقلیل یافته عملیاتی هر سهم ـ ریال		۴۸۳	۱,۴۵۵
سود پایه و تقلیل یافته غیرعملیاتی هر سهم ـ ریال		۳۲	۴۰
جمع سود پایه و تقلیل یافته هر سهم ـ ریال		۵۱۵	۱,۴۹۵
کسر می‌شود: سهم اقلیت از سود پایه و تقلیل یافته هر سهم - ریال		(۱۲)	(۱۴)
سهم گروه از سود پایه و تقلیل یافته هر سهم ریال		۵۰۳	۱,۴۸۱

گردش حساب سود انباشته تلفیقی

سود خالص		۹,۰۶۰,۰۶۵	۱۴,۱۵۵,۶۵۷
سود انباشته در ابتدای سال	۱۵,۵۴۷,۱۶۰		۱۳,۵۵۶,۶۵۲
تعدیلات سنواتی	۱۱,۳۸۰		(۴۱۷,۱۲۳)
سود انباشته در ابتدای سال ـ تعدیل شده		۱۵,۵۵۸,۵۴۰	۱۳,۱۳۹,۵۲۹
سود قابل تخصیص		۲۴,۶۱۸,۶۰۵	۲۷,۲۹۵,۱۸۶
تخصیص سود:			
اندوخته قانونی	(۴۵۴,۸۹۶)		(۴۲۴,۵۴۰)
سود سهام مصوب	(۱۳,۴۱۳,۹۷۲)		(۱۱,۳۱۲,۱۰۶)
سود تخصیص یافته طی سال		(۱۳,۸۶۸,۸۶۸)	(۱۱,۷۳۶,۶۴۶)
سود انباشته گروه در پایان سال		۱۰,۷۴۹,۷۳۷	۱۵,۵۵۸,۵۴۰
سهم اقلیت از سود انباشته شرکتهای فرعی		(۲۴۱,۸۰۰)	(۱۲۰,۷۹۵)
		۱۰,۵۰۷,۹۳۷	۱۵,۴۳۷,۷۴۵

ازآنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال مالی و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع تلفیقی ارائه نشده است.

شرکت معدنی وصنعتی گل گهر (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

	سال ۱۳۹۳		سال ۱۳۹۲ (تجدید ارائه شده)
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
فعالیتهای عملیاتی :			
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی		۶,۰۱۸,۱۱۱	۱۰,۴۲۵,۵۴۹
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :			
سود دریافتی بابت سپرده های بانکی	۹۷۸,۵۲۰		۱,۱۸۹,۶۸۹
سود سهام دریافتنی	۴۶,۲۱۵		۵۱,۶۱۶
سود سهام پرداختی به سهامداران اصلی	(۳,۲۳۵,۶۲۶)		(۴,۳۹۶,۳۸۶)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	(۵۱۱)		(۴۱۶)
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی	(۷۲,۱۲۸)		(۶۴,۰۳۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تامین مالی		(۲,۲۸۳,۵۳۰)	(۳,۲۱۹,۵۲۷)
مالیات بردرآمد :			
مالیات بردرآمد پرداختی(شامل پیش پرداخت مالیات)		(۷۸۱,۲۱۷)	(۹۴۸,۴۷۹)
فعالیتهای سرمایه گذاری :			
وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود	(۳,۶۱۶,۸۹۷)		(۸,۱۵۳,۹۳۰)
وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود	۳۴,۶۵۸		۴۱,۵۷۵
وجوه پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری بلندمدت وکوتاه مدت	(۴,۱۱۲,۵۲۸)		(۴,۶۲۲,۰۵۹)
وجوه پرداختی دارائیهای نامشهود	(۱۱۵,۲۱۷)		(۱۷۷,۸۳۸)
وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاری کوتاه وبلند مدت	۴۱۸,۵۱۶		۵۴۱,۲۰۳
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها	(۴۱۸)		(۵۴۹)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری		(۷,۳۹۱,۸۸۶)	(۱۲,۳۷۱,۵۹۸)
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی		(۴,۴۳۸,۵۲۲)	(۶,۱۱۴,۰۵۵)
فعالیتهای تامین مالی :			
دریافت تسهیلات مالی	۱,۲۱۷,۵۵۶		۱,۴۳۷,۶۱۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی	(۱۱۷,۵۱۴)		(۱۱۵,۶۸۶)
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۲,۱۸۴,۱۲۴		۲,۱۷۵,۱۹۶
خریدسهام اصلی توسط شرکت فرعی	(۳۲۱,۲۱۵)		(۲۶۰,۹۳۲)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی		۲,۹۶۲,۹۵۱	۳,۲۳۶,۱۸۸
خالص (کاهش)افزایش دروجه نقد		(۱,۴۷۵,۵۷۱)	(۲,۸۷۷,۸۶۷)
مانده وجه نقد در آغاز سال		۱,۷۱۷,۷۰۴	۴,۳۹۱,۸۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز		۷۴,۰۶۵	۲۰۳,۷۴۲
مانده وجه نقد درپایان سال		۳۱۶,۱۹۸	۱,۷۱۷,۷۰۴
مبادلات غیر نقدی		۷,۵۴۶,۹۸۵	۸,۴۲۷,۴۲۰

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است.