



شرکت: معدنی و صنعتی گل گهر

نماد: گل

کد صنعت (ISIC): 131002

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 36,000,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه						
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام						
بدهی‌های جاری						
(۹۷)	۱,۶۴۹,۱۷۹	۵۷,۶۸۰	برداختنی‌های تجاری	۱۰۱	۱,۰۶۱,۷۱۵	۲,۱۳۲,۵۴۵
۲۲	۱۶,۷۱۶,۹۱۰	۲۲,۳۰۷,۴۴۱	برداختنی‌های غیرتجاری	۱,۹۲۵	۴۹	۹۹۷
۲۶	۲,۰۶۹,۷۷۷	۳,۸۶۱,۳۳۷	مالیات برداختی	۵۹	۱۶,۴۷۸,۲۴۱	۲۶,۴۹۲,۲۷۰
۱۴۸	۵,۸۸۵,۲۲۵	۱۴,۰۹۱,۶۵۶	سود سهام برداختی	۲۴	۱۴,۴۷۲,۶۰۷	۱۹,۳۹۶,۳۷۶
V	۵,۰۵۲,۷۴۳	۵,۹۲۶,۹۷۳	تسهیلات مالی	۵	۴,۷۶۱,۰۱۶	۴,۹۹۱,۳۱۴
--	.	.	ذخایر	۱,۰۳۴	۲۴۲,۷۲۸	۲,۹۰۳,۲۱۱
(۹۸)	۵۰۷,۴۱۵	۸,۲۱۴	بیش دریافت‌های جاری	--	.	.
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۱	۳۷,۸۸۴,۰۰۶	۵۶,۸۸۷,۸۱۲
۴۰	۲۲,۳۵۷,۰۰۹	۴۶,۴۵۳,۴۰۱	جمع بدھی‌های جاری			
			بدھی‌های غیرجاری	--	.	.
--	۱۸,۹۱۳	.	برداختنی‌های بلندمدت	۴۹	۲۲,۰۰۲,۷۴۷	۲۴,۲۰۰,۸۹۰
--	.	.	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	.	.
(۱۲)	۴,۸۹۹,۶۷۹	۴,۲۸۰,۸۳۷	تسهیلات مالی بلندمدت	.	۲۰۰,۲۶۷	۲۹۹,۱۲۳
۲۸	۶۶۱,۸۲۶	۸۰۵,۲۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳	۲۸,۱۶۰,۰۶۸	۲۹,۱۳۱,۰۷۶
(۸)	۵,۰۸۰,۴۱۸	۵,۱۲۱,۷۱۱	جمع بدھی‌های غیرجاری	(۲)	۵,۴۷۱,۴۱۱	۵,۲۳۹,۹۲۸
۲۲	۳۸,۹۷۸,۴۲۷	۵۱,۷۸۴,۴۷۲	جمع بدھی‌ها	۲۱	۵۶,۹۳۵,۴۹۳	۶۸,۸۴۴,۰۲۷
حقوق صاحبان سهام						
۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه			
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.	صرف (کسر) سهام			
--	.	.	سهام خزانه			
.	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
--	.	.	ساخیر اندوخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری			

			ادوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۵۴	۲۲,۶۸۴,۵۷۷	۲۴,۹۴۹,۳۶۸	سود (زیان) انسانه			
۲۲	۵۵,۶۸۴,۵۷۷	۷۷,۹۴۹,۳۶۸	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲۲	۹۴,۴۸۱,۹۹۹	۱۲۰,۷۷۳,۸۴۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳	۹۴,۶۳۱,۹۹۹	۱۲۰,۷۷۳,۸۴۰
			جمع دارایی‌ها			

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۵۶,۳۴۴,۳۳۸	۸۲	۳۵,۲۰۶,۶۳۴	۶۴,۱۲۳,۷۵۳	درآمدهای عملیاتی
(۲۹,۹۹۵,۱۸۳)	۶۳	(۱۹,۰۵۰,۴۴۶)	(۳۰,۹۹۱,۴۱۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶,۳۴۹,۱۰۴	۱۰۵	۱۶,۱۵۱,۱۷۸	۲۲,۱۲۴,۳۴۰	سود (زیان) ناخالص
(۳,۲۰۴,۰۱۳)	۲۲	(۱,۷۳۹,۷۹۰)	(۲,۱۲۸,۶۸۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵۳۷,۳۸۲	۱۰۹,۷۸۱	۱,۸۸۸	۲,۰۷۴,۰۰۴	سابر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سابر هزینه‌های عملیاتی
۲۲,۵۸۲,۰۲۳	۱۲۰	۱۴,۴۱۲,۲۷۱	۲۳,۰۸۸,۲۱۲	سود (زیان) عملیاتی
(۷,۰۵۶,۳۷۱)	۲۶	(۱,۳۱۰,۰۹۹)	(۱,۴۰۴,۴۸۷)	هزینه‌های مالی
.	--	۵۲۷,۱۴۸	.	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۹۲,۵۱۶	۵۹۳	۵۸۷,۴۷۷	۴,۰۴۸,۸۶۰	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۱,۱۹۱,۱۶۸	۱۵۰	۱۴,۲۱۷,۷۹۷	۲۵,۰۵۰,۲۹۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۸۴,۶۷۱)	۲۱۰	(۱,۱۸۴,۹۴۴)	(۲,۷۳۷,۵۹۴)	مالیات بر درآمد
۲۱,۱۳۴,۴۹۷	۱۴۴	۱۳,۰۳۲,۸۰۳	۲۱,۷۴۴,۷۹۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۱,۱۳۴,۴۹۷	۱۴۴	۱۳,۰۳۲,۸۰۳	۲۱,۷۴۴,۷۹۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۱۶	--	۲۹۷	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۷	--	۳۷	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۱۸	--	۴۳۴	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				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- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
				گردش حساب سود (زیان) انسانه
۲۱,۱۳۴,۴۹۷	۱۴۴	۱۳,۰۳۲,۸۰۳	۲۱,۷۴۴,۷۹۶	سود (زیان) خالص
۹,۳۶۲,۴۷۰	۱۴۹	۹,۳۶۲,۴۷۰	۲۲,۰۶۶,۸۲۳	سود (زیان) انسانه ابتدای دوره
۱,۴۸۰,۳۹۴	۴۰۳	(۷۶,۰۴۶)	(۲۸۲,۳۵۱)	تعديلات سنواتي

۱۰,۷۴۲,۸۶۴ (۱,۴۰۰,۰۰۰)	۱۴۷	۹,۱۸۶,۴۲۳ (۱,۴۰۰,۰۰۰)	۲۲,۶۸۴,۵۷۲ (۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۲,۳۴۲,۸۶۴	۳۰۵	۷۸۶,۴۲۳	۲,۱۸۴,۵۷۲	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۳,۴۷۷,۳۶۱ (۷۹۲,۷۸۹)	۱۵۲	۱۳,۸۱۹,۷۷۶ (۸۰۱,۶۲۳)	۲۴,۹۴۹,۳۶۸	سود قابل تخصیص انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
۲۲,۶۸۴,۵۷۲	۱۶۵	۱۳,۱۶۷,۶۳۳	۲۴,۹۴۹,۳۶۸	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۷۰۴	۱۰۳	۴۳۴	۸۸۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	شرح
فعالیت های عملیاتی				
15,426,531	60	10,403,193	16,604,780	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
15,426,531	60	10,403,193	16,604,780	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
(2,085,628)	49	(1,040,610)	(1,549,579)	سود برداختی بابت استقراض
193,786	18	128,167	151,193	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(2,409,124)	155	(925,796)	(2,362,320)	سود سهام برداختی
(4,300,966)	105	(1,838,239)	(3,760,706)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(2,510,423)	6	(1,380,313)	(1,467,223)	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت های سرمایه گذاری				
0	--	0	4,955	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(3,772,176)	(25)	(2,298,465)	(1,726,844)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
94,094	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
(2,456,657)	(48)	(1,755,505)	(917,141)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت				

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		
(2,353,302)	1,035	(792,642)	(8,998,236)		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	1,284,145		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(3,852)	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(8,491,893)	114	(4,846,612)	(10,353,121)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
123,249	(56)	2,338,029	1,023,730		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
3,000,000	--	0	283,812		وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سهام خزانه
3,245,842	35	3,000,000	4,037,572		وجه دریافتی حاصل از استقراض
(4,900,690)	(11)	(4,218,750)	(3,774,284)		بازبرداخت اصل استقراض
1,345,152	--	(1,218,750)	547,100		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,468,401	40	1,119,279	1,570,830		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
136,615	1,043	136,615	1,561,715		موجودی نقد در ابتدای دوره
(43,301)	--	1,705	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,561,715	149	1,257,599	3,132,545		موجودی نقد در پایان دوره
21,405,776	134	5,408,890	12,631,826		مبالغ غیرنقدی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/09/30 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1396/09/30 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1396/12/29 نـسبـت بـه اطـلاعـيـه قـبـلى

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اشتای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات حاچیگران گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میانی و گذاری	قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۰۰۹	۲۷,۴۶۱,۳۴۷	(۲۰,۲۶۱,۰۰۴)	۰۵,۹۳۳,۸۰۱	۶,۳۱۴,۴۴۲,۰۷	۸,۰۱۷,۴۴۱	۱۷,۹۳۰,۷۴۹	(۲۲,۵۷۴,۹۹۰)	۴۱,۲۱۰,۷۳۷	۳,۷۷۸,۴۷۱,۰۴	۱۰,۹۰۶,۷۳۷	۲۸,۰۱۴,۸۷۰	۸,۰۹۷,۰۰۸	سایر	تَن	فروش داخلی: گندله
۵۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۴۰۹	۲,۶۰۳,۷۸۸	(۲,۲۵۰,۶۹۲)	۴,۸۰۹,۴۸۱	۴,۱۸۷,۰۷۴,۰۷	۱,۱۶۰,۰۹۱	۸۲۱,۷۲۴	(۲,۰۳۹,۱۰۰)	۴,۱۶۰,۸۲۶	۲,۱۶۰,۶۷۷,۹	۱,۹۲۱,۲۵۸	۲,۵۲۶,۰۰۹	۱,۷۰۴,۶۹۱	سایر	تَن	کنسانتره سنگ آهن
۲۰,۰۰۰	۰۴,۰۰۳	(۴,۸۷۶)	(۱۲۴,۸۶۶)	۱۱۹,۹۹۰	۱,۲۵۰,۰۵۷,۳۲	۹۰,۹۴۸	۰۱,۷۱۲	(۲۰,۸,۸۱۸)	۲۶۰,۰۳۰	۱,۲۵۴,۴۰۳,۸۷	۲۰۷,۶۸۴	۰	۰	سایر	تَن	گندله ریزدانه
۰	۰	۰	(۶۷۸,۷۷۵)	۶۷۸,۷۷۵	۱,۷۲۱,۳۰۲,۰۵۴	۳۹۴,۳۳۸	۰	(۱۹۰,۰۰۸)	۱۹۰,۰۰۸	۱,۲۴۴,۴۰۹,۱۹	۱۰۶,۷۰۱	۰	۰	سایر	تَن	کلوخه سنگ آهن
۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۰۷۶,۰۲۰	۲۰,۳۷۰,۳۰۹	(۲۸,۳۲۰,۸۲۸)	۰۵,۰۹۱,۰۹۷		۱۰,۱۶۸,۳۱۸	۱۸,۶۰۹,۱۸۵	(۲۷,۲۱۷,۹۱۶)	۴۰,۸۷۷,۱۰۱		۱۳,۱۹۲,۳۶۶	۳۲,۰۴۰,۸۹۲	۹,۸۰۲,۳۲۹	جمع فروش داخلی		فروش صادراتی:
۲۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۹۱۶	۱,۹۹۳,۵۱۴	(۱,۰۳۰,۰۱۲)	۲,۰۲۴,۰۲۷	۸,۰۴۱,۹۴۰,۰۵۸	۳۷۶,۰۲۲	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تَن	گندله
۴۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۰۷۷	۸۴۳,۶۴۰	(۱,۰۳۴,۱۴۶)	۱,۶۷۹,۷۸۶	۲,۸۸۸,۱۱۳,۳۵	۴۵۰,۳۷۳	۱,۶۶۰,۶۰۴	(۲,۰۷۱,۸۷۲)	۴,۳۳۲,۴۷۶	۲,۴۵۰,۱۳۲,۳۲	۱,۷۷۷,۴۴۸	۲,۸۰۵,۱۲۶	۱,۳۱۱,۱۶۷	سایر	تَن	کنسانتره سنگ آهن
۸۰,۰۰۰	۷۲,۰۶۳	۲۲۱,۶۷۹	(۶۰۳,۹۱۶)	۸۷۵,۰۹۵	۲,۹۷۰,۷۹۲,۷	۳۷۷,۴۳۷	۱۲۸,۰۰۷	(۲۰,۰,۳۹۶)	۳۴۳,۹۵۳	۲,۱۳۰,۲۸۰,۷۰	۱۶۱,۴۵۹	۳۱۰,۶۰۴	۱۷۳,۷۸۹	سایر	تَن	گندله ریزدانه
۶۸۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۶	۲,۸۰۸,۸۳۳	(۲,۶۷۰,۰۷۵)	۰,۰۲۹,۴۰۸		۱,۱۰۸,۸۴۲	۱,۷۹۹,۱۵۱	(۲,۷۷۷,۲۴۸)	۴,۰۵۶,۴۷۹		۱,۸۸۸,۹۰۷	۲,۱۴۵,۷۳۰	۱,۴۸۴,۹۵۶	جمع فروش صادراتی:		درآمد ارائه خدمات:
														درآمد ارائه خدمات - بارگیری		
		۱۳,۲۴۸	۰	۱۳,۲۴۸			۵,۸۴۰,۸۰۸		۵,۸۴۰,۸۰۸					سود سرمایه گذاریها	تَن	سایر
۰	۰	۱۳,۲۴۸	۰	۱۳,۲۴۸		۰	۵,۸۴۰,۸۰۸		۵,۸۴۰,۸۰۸		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تخفيقات		
۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۰۷۶	۲۲,۱۴۲,۳۴۰	(۳۰,۹۹۱,۴۱۲)	۶۴,۱۲۳,۷۵۳		۱۱,۳۷۷,۱۶۰	۲۶,۲۴۹,۱۰۴	(۲۹,۹۹۵,۱۸۴)	۵۶,۲۴۴,۲۳۸		۱۵,۰۸۱,۲۷۷	۳۰,۲۰۶,۶۲۲	۱۱,۲۸۷,۲۰۵	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۳۲۰,۴۰۸)	مبلغ فروش	(۲۵,۷۸۰,۳۵۹)	شرح
۰	۶۴,۱۲۳,۷۵۳	۵۶,۲۴۴,۲۳۸	۳۰,۵۲۳,۰۷۶	
۰	(۳۰,۹۹۱,۴۱۲)	(۲۹,۹۹۵,۱۸۴)	(۱۸,۱۳۴,۳۰۷)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به برنامه ریزی انجام شده در نه ماهه سال میزان تولید کنسانتره ۱۱,۲۰۵,۰۸۰,۵ تون می باشد و پیش بینی می گردد تا پایان سال ۹۷ این میزان به بیش از ۱۴ میلیون تن برسد. ضمناً تولید نهایی کنسانتره در سال ۹۶ به میزان ۱۲,۵ میلیون تن بوده است. طی نه ماهه سال ۹۷ گندله تولیدی شرکت به ۸,۹۰۰,۴۵۶ تن رسید و پیش بینی می گردد تا پایان سال ۹۷ بیش از ۱۱ میلیون تن گندله تولید شود. طی سال ۹۶ میزان تولید گندله به ۱۱ میلیون تن رسیده است که نسبت به آخرین پیش بینی های تولید (۱۰ میلیون تن)، بیش از ۱۱۰٪ پوشش تولید گندله را داشته است. با توجه به امکان تولید بیش از ۱۱ میلیون تن گندله را داشته است. با توجه به طرفیت حمل این شرکت در سال ۹۷ میزان تولید گندله بیش از ۱۱ میلیون تن بوده است. همچنین در خصوص فروش شرکت پیش بینی می کند که تا پایان سال ۹۷ به فروش ۱۱,۲ میلیارد ریال خواهد رسید. همچنین در خصوص فروش شرکت پیش بینی می کند که تا پایان سال ۹۷ با توجه به قراردادهای فی ما بین با مشتریان و سهمیه های موردن توافق با شرکت های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه و فولاد خراسان از دیدگاه مدیریت شرکت پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۷ هزار تن کنسانتره به مشتریان خارجی به فروش رسید. پیش بینی شرکت برای مبلغ ۶,۲۸۵ میلیارد ریال خواهد بود. در خصوص فروش کنسانتره صادراتی تا پایان سال ۹۷ نیز مبلغ ۲,۸۹۰ میلیارد ریال خواهد بود. در نه ماهه سال ۹۷ شرکت پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۷ نموده است و از این محل ۳۰۰ میلیارد ریال درآمد کسب نموده و پیش بینی می گردد.
--

بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (۱۳۹۶/۱۲/۲۹) (میلیون ریال)	شرح
۲۱,۱۶۹,۹۱۲	۱۴,۴۸۵,۰۰۳	مواد مستقیم مصرفی
•	•	دستمزد مستقیم تولید
۱۲,۵۲۸,۰۰۶	۱۰,۰۶۴,۶۸۱	سریار تولید
۳۳,۶۹۷,۹۱۸	۲۹,۰۵۹,۶۸۴	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۳۳,۶۹۷,۹۱۸	۲۹,۰۵۹,۶۸۴	جمع هزینه های تولید
۲۹۶,۰۷۱	۱۴۳,۰۴۰	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۷۰,۹۵۷)	(۳۹۶,۰۷۱)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیرعادی
۳۳,۹۲۳,۰۲۲	۲۹,۳۹۷,۱۰۳	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲,۹۰۲,۶۳۱	۳,۴۵۶,۸۵۳	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۶,۰۳۵,۳۱۳)	(۲,۹۰۲,۶۳۱)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۳۰,۸۴۱,۳۵۰	۲۹,۹۰۰,۳۷۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۵۰,۰۶۳	۹۴,۸۰۹	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۳۰,۹۹۱,۴۱۳	۲۹,۹۹۰,۱۸۴	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گریده 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰														شرح محصول	واحد				
موجودی پایان دوره				فروش				تعديلات				تولید				موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۵,۱۴۶,۴۶۸	۲,۴۴۰,۳۱۰,۸۴	۲,۱۰۴,۶۲۳	۲,۲۰۰,۶۹۳	۱,۹۴۳,۵۷۲,۷۱	۱,۱۶۰,۰۹۱	(۲۴,۴۸۰,۴۳۶)	۲,۶۸۳,۱۶۸,۸۸	(۹,۱۲۳,۷۰۳)	۲۹,۴۶۶,۷۹۲	۲,۷۴۰,۹۸۴,۷۸	۱۰,۷۵۰,۴۳۲	۲,۴۱۵,۸۰۵	۱,۴۷۴,۴۱۲,۸۶	۱,۶۳۸,۴۸۵	تن	کنسانتره سنگ آهن داخلی			
۲۶۹,۶۷۵	۱,۸۸۰,۸۰۱,۷۷	۱۴۳,۳۸۳	۱,۰۳۶,۱۴۶	۲,۳۷۰,۳۷۸,۶۵	۴۰۰,۳۷۳	•	•	•	۱,۱۳۸,۰۴۳	۲,۰۰۰,۳۴۲,۶۶	۴۰۰,۳۷۳	۱۶۷,۳۷۸	۱,۱۶۶,۶۵۱,۰۵	۱۴۳,۳۸۳	تن	کنسانتره سنگ آهن صادراتی			
۷,۶۸۲	۴۹۴,۳۶۹,۰۱	۱۰,۰۵۳۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۶۸۲	۴۹۴,۳۶۹,۰۱	۱۰,۰۵۳۹	تن	مواد برگشتی			

۱۱,۰۴۶	۶۴۳,۹۶۸,۹۹	۱۷,۱۰۳	۰	۲۰,۲۶۱,۰۰۴	۲,۹۶۰,۸۰۵,۰۰۶	۸,۰۱۷,۴۴۱	۰	۷۸,۰۹۰	۲۰,۰۰۸,۳۹۷	۲,۹۹۷,۳۰۰,۰۱	۰	۱۱,۰۴۶	۶۴۳,۹۶۸,۹۹	۱۷,۱۰۳	تن	همایت گندله داخلی
۰	۰	۰	۱,۰۳۰,۵۱۳	۲,۷۴۰,۴۹۲,۸۷	۳۷۸,۰۲۲	۰	۰	۱,۰۳۰,۵۱۳	۲,۷۴۰,۴۹۲,۸۷	۳۷۸,۰۲۲	۰	۱,۹۷۷,۱۸۰,۰۷	۱۰۸,۰۷۸	تن	گندله صادراتی	
۴,۵۰۳	۲,۰۴۶,۸۱۸,۱۸	۲,۲۰۰	۶۰۳,۹۱۷	۲,۱۷۶,۷۷۱,۶۶	۲۷۷,۴۲۷	۲۹۹,۸۹۳	۲,۱۵۸,۲۰۲,۳	۱۲۸,۹۰۰	۲۰۷,۳۹۵	۲,۹۹۷,۲۰۲,۰۵	۰	۰	۹۲۳,۷۴۸,۸۸	۵۴,۸۶۷	تن	گندله ریزدانه صادراتی
۸۴,۸۰۲	۱,۴۸۷,۴۴۱,۹	۵۷,۷۸۹	۱۲۴,۸۶۶	۱,۳۰۱,۴۰۰,۹۸	۹۰,۹۴۷	۱۲۲,۲۲۴	۲,۲۸۹,۲۰۹,۱۴	۵۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۸۶,۳۴۴	۸۴۵,۰۱۰,۰۸	۱۰۲,۱۲۰	تن	گندله ریزدانه داخلی
۰	۰	۰	۶۷۸,۷۷۰	۱,۷۲۱,۳۰۲,۰۴	۳۹۴,۳۳۸	۰	۰	۶۷۸,۷۷۰	۱,۷۲۱,۳۰۲,۰۴	۳۹۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	کلوجه سنگ آهن	
۶,۰۲۰,۲۱۳			۳۰,۹۹۱,۴۱۴			(۲۴,۰۵۷,۲۱۹)		۵۸,۱۲۰,۲۱۵			۲,۹۵۲,۶۳۱			جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰												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					
۲۲۱,۹۶۳	۳۷۴,۲۴۲,۲۸	۰۹۲,۰۹۸	۲۱,۱۶۹,۹۱۲	۰	۱۸,۲۳۹,۷۱۴	۲۰,۷۴۲,۴۹۷	۱,۱۰۶,۷۰۰,۹۹	۱۷,۹۲۲,۴۷۰	۶۴۸,۳۸۳	۷۲۰,۱۰۱,۹	۹۰۰,۳۴۲	تن	سنگ آهن خام مگنتی		
۲۲۱,۹۶۳	۳۷۴,۲۴۲,۲۸	۰۹۲,۰۹۸	۲۱,۱۶۹,۹۱۲	۰	۱۸,۲۳۹,۷۱۴	۲۰,۷۴۲,۴۹۷	۱,۱۰۶,۷۰۰,۹۹	۱۷,۹۲۲,۴۷۰	۶۴۸,۳۸۳	۷۲۰,۱۰۱,۹	۹۰۰,۳۴۲	تن	جمع مواد اولیه داخلی:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه وارداتی:	
۲۲۱,۹۶۳			۲۱,۱۶۹,۹۱۲			۲۰,۷۴۲,۴۹۷			۶۴۸,۳۸۳			۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
جمع کل															

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها یا اطلاعات سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش								هزینه سریار								شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹										
۳۴۳,۰۸۳	۸۴۷,۱۷۶	۶۲۵,۶۱۸	۶۹۰,۰۳۵	۲۱۹,۴۰۰	۷۶۳,۱۵۰	۶۷۹,۱۳	۶۹۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد	
۱۸,۳۴۴	۶۳,۸۰۰	۴۷,۸۰۰	۵۳,۱۹۳	۹۳۰,۰۵۰	۳,۲۵۴,۰۱۰	۱,۶۲۴,۲۳۳	۳,۴۸۷,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه استهلاک	
۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۲۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰	۷۰۲,۸۲۳	۸۲۹,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۵۰,۸۰۰	۲۲,۳۸۲	۱۸۷,۳۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی	

هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۴۰۰	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۳۹	۶۱۲,۰۲۴	۰
سایر هزینه ها	۷۴۸,۴۵۲	۲,۶۰۴,۰۰۶	۱,۴۰۰,۲۱۴	۲,۴۰۶,۲۸۵	۲,۹۳۳,۰۰۰	۱۰,۲۰۲,۰۱۵	۸,۴۲۸,۱۲۶	۹,۲۴۸,۹۲۵	۰
جمع	۱,۰۱۰,۰۰۷	۲,۵۱۴,۹۸۲	۲,۱۲۸,۶۸۲	۲,۲۰۴,۵۱۲	۴,۷۴۱,۰۰۰	۱۶,۴۹۱,۳۷۵	۱۲,۵۲۸,۰۰۴	۱۰,۰۴۴,۸۸۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله برای فروش های داخلی بر اساس ضریبی از میانگین قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره های ۳ ماهه تعیین می گردد. نرخ فروش کنسانتره صادراتی و گندله ریز دانه در مزایده های عمومی برگزار شده کشف می گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ فروش محصولات کنسانتره و گندله برای فروش های داخلی بر اساس ضریبی از میانگین قیمت شمش فولاد خوزستان در دوره های ۳ ماهه تعیین می گردد. نرخ فروش کنسانتره صادراتی و گندله ریز دانه در مزایده های عمومی برگزار شده کشف می گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	نرخ فروش محصولات
با توجه به اینکه بخشی از سنگ آهن مصرفی شرکت از محل خرید از معدن شماره ۳ (شرکت گهر زمین) می باشد طبق آخرین توافقات نرخ خرید ۴٪۵ نرخ شمش فولاد خوزستان می باشد و بر مبنای فوق ذخیره در حساب های شرکت منظور گردیده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
با توجه به اینکه بخشی از سنگ آهن مصرفی شرکت از محل خرید از معدن شماره ۳ (شرکت گهر زمین) می باشد طبق آخرین توافقات نرخ خرید ۴٪۵ نرخ شمش فولاد خوزستان می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

بهای تمام شده در سال ۹۷ به تبعیت از افزایش ناشی از حقوق و دستمزد و همچنین تعدیلات ناشی از افزایش قراردادهای حق العمل کاری پیمانکاری و خرید مواد اولیه رشد خواهد نمود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
به دلیل تعدیلات ناشی از افزایش قراردادهای حق العمل کاری پیمانکاری و همچنین با توجه به افزایش سالانه حقوق و دستمزد پیش بینی می گردد هزینه ها در سال ۹۸ متأثر از تورم و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار افزایش خواهد یافت.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۷	۱۵۵	۱۵۵	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۴۶	۷۵۸	۷۵۸	۷۵۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱۲,۱۰۲,۲۵۴	۴,۰۷۶,۴۲۹	۸۱,۰۱۶,۴۶۹	۵,۵۲۹,۴۰۸

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات در هزینه های اداری و عمومی در سال ۹۷ به تبعیت از افزایش ناشی از حقوق و دستمزد و سایر افزایشات ناشی از تورم رشد خواهد نمود.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	هزینه ها در سال ۹۸ متاثر از تورم عمومی و افزایش حقوق و دستمزد مصوبه شورای عالی کار و همچنین افزایش مبلغ قرارداد های مرتبط با هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

اطلاعات این فرم گریده 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 برآوردي ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزی ارز	نوع ارز	تاریخ انجام شده - ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	هزینه های بیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد بیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد بیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد بیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد بیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت	تاریخ برآوردي ارز طرح	بهره برداری از طرح	
بروزه انتقال مواد از گندله سازی به واحد احیا	۷۸۷,۴۳۱	۵,۱۸۵,۶۵۶	یورو	۷۸۷,۰۱۰	۴۰,۳۹۷	۹۴	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
بروزه بازیابی آب	۱,۸۴۰,۴۳۷	۲۹,۲۸۰,۱۷۱	یورو	۱,۱۳۴,۳۶۵	۳,۲۸۴,۰۹۳	۲۲	۴۸	۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰
بروزه دریافت کنسانتره از پایل شمالی و انتقال به سیلوهای گندله سازی	۲۶۶,۸۲۱	۳۴۸,۷۰۴	یورو	۶۵,۴۵۰	۲۳۳,۳۷۰	۹۶	۹۹	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۰
خط انتقال ته ریز سیلیکون های آسیاب های خشک به کارخانه همایت	۱۴۷,۰۴۵	۲۲۷,۴۳۰	یورو	۱۴۷,۴۴۶	۲۰,۸۰۰	۹۹	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۹۰	۷۵
ساخت واحد خردایش و انباشت برداشت سنگ خریداری شده از معدن ۳	۱,۶۷۱,۴۱۵	۳۲,۹۵۸,۳۵۰	یورو	۱,۱۸۶,۳۴۴	۱,۰۴۹,۱۲۱	۹۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
بروزه احداث الاتورهای stand by آسیابهای خشک و سیلوهای کارخانه گندله سازی	۵۰۷,۲۲۲	۲۴,۷۴۰	یورو	۵۶,۱۲۳	۳,۲۶۲	۹۹	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۱
گسترش پایل شمالی کارخانه	۱۹۳,۷۵۴	۱۲,۹۹۷	یورو	۱۸۷,۳۸۶	۷,۰۰۷	۶۵.۶	۹۸	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۱۱.۶
بروزه احداث بیمارستان ۱۲۸-۶۴ تختخوابی گل گهر	۶۴۴,۲۰۹	۲۰۵,۲۷۴	۰	۲۰۵,۲۷۴	۴۳۸,۸۲۵	۱۱.۶	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۰
بروزه احداث استاک پایل جدید(دوم) سنگ آهن شکسته و نصب ریکلایمر و نوارنقاله	۴۳۴,۲۳۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	یورو	۲۲۷,۲۶۳	۵۴۴,۱۰۱	۲۰	۲۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱
بروزه طراحی، ساخت و راه اندازی غبارگیرهای خشک و بهینه سازی غبارگیرهای موجود	۶۱,۷۵۸	۵۴۳,۲۱۰	یورو	۱۶,۳۰۶	۹۵,۱۴۴	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷
طرح ارتقا سیستم کنترل پروژه های گل گهر	۳۹,۶۴۰	۱۲۰,۰۹۵	یورو	۳۴,۴۰۷	۱۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷
سایر پروژه های در دست اجرا	۶۰۴,۲۸۲	۴۴,۳۹۶	یورو	۴۴,۳۹۶	۲۲۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت سرمایه‌پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰								تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آتی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر					
	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت	بهای تمام سرمایه‌پذیر	درصد مالکیت															
شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر	۶,۶۴۹,۸۵۱	۹۵	۱,۶۹۸,۲۱۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱,۰۱۹,۹۶۶	۹۵	۰	گهر انرژی سیرجان	۲,۲۹۶,۰۴۰	۵۱	۴۳۴,۲۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۲۹۶,۰۴۰	۵۱	۰	مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴,۳۱۸,۰۰۰	۵۰.۸	۹۳۷,۲۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳,۰۰۶,۰۰۰	۵۰.۸
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپر سیرجان	۱۲,۲۴۵	۲۲	۲,۷۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۲۲۰	۲۲	۱۶۳,۳۰۸	کاوند نهان زمین	۱,۰۱۸,۰۰۰	۵۰.۹	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۱۸,۰۰۰	۵۰.۹	۰	گلفام معدن پرند کرمان	۳۱,۵۰۰	۶۲	۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۱,۵۰۰	۶۳
نظم آران صنعت و معدن گل گهر	۱۲۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۹۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰	۲۰	۱۲۰,۳۰۸	توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶,۰۰۰	۱۶	۰	شرکت سنگ آهن گهر زمین	۲,۵۰۰,۰۲۴	۲۸.۴۵	۱,۴۶۴,۸۸۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۳,۶۸۹,۹۶۱	۳۰
احداث صنایع و معادن سرزمین پارس	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۰,۰۰۰	۲۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت تامین سرمایه امید	۵۰۲,۷۶۹	۱۱	۱۲۲,۶۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۵۳۴,۴۹۰	۱۱	۰	شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص	۴,۴۸۲,۰۶۲	۴۴.۴۴	۴۸,۸۹۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۴۸۲,۰۶۲	۴۴.۴۴
شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر	۴,۱۹۹,۹۸۸	۲۵	۸۰۴,۹۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۱۹۹,۹۸۸	۲۵	۴,۱۹۹,۹۸۸	عمران اطلاس گل گهر	۴۹۰۰	۹۸	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۹۰۰	۹۸	۰	معدنی گهر کاو گام سیرجان	۴۷۰	۴۷	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۳۰	۴۳
مجتمع صنعتی و معدنی فرزانگان خرامه (سهامی خاص)	۳	۵۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۵۰	۰	۰	توسعه فولاد قشم	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۰/۲۷	۵۰	۰	۰							

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پیش‌بینی می‌گردد برنامه ورود شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (مانند شرکت گهر زمین) به بازار فرابورس در سال ۱۳۹۷ عملی گردد.

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده تزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۰۹/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
------------	------------	-----

•	۲۳,۷۴۸	حالص اضافه و کسری انبار گردانی
۱,۶۰۲,۶۸۸	۲۰,۹۷۸	سود تسعیرنرخ ارز بدھکاران تجاري
•	۳,۷۰۰	اجاره ماشین آلات به پیمانکاران
۴۷۱,۸۶۴	۴۷۸,۹۰۶	درآمدحمل و بارگيري
۲,۰۷۴,۵۵۴	۵۳۷,۳۸۲	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
جمع	•	•

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع تامین مالی		
			ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	بلند مدت کوتاه مدت			
			بلند مدت	کوتاه مدت							
	۱,۱۹۲,۸۹۳	۱,۲۸۰,۸۲۷	۵,۹۲۶,۹۷۳	•	•	۷,۲۰۷,۸۰۰	۷,۴۲۸,۱۷۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۴۶۱,۷۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	اوراق صکوک		
	•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		
	۱,۶۵۴,۶۸۲	۴,۲۸۰,۸۲۷	۵,۹۲۶,۹۷۳	•		۱۰,۲۰۷,۸۰۰	۱۰,۴۲۸,۱۷۲		جمع		
	•	انتقال به دارایی									
	۱,۶۵۴,۶۸۲	هزینه مالی دوره									

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت به منظور تامین مالی پروژه های در حال اجرا (شامل پروژه های تعريف شده در شرکت های زیرمجموعه) و در راستای تکمیل زنجیره ارزش فولاد اقدام به افزایش سرمایه از ۳۰ به ۴۸ هزار میلیارد نمود که مرحله اول افزایش سرمایه از ۳۰ به ۳۶ هزار میلیارد ریال انجام شد و مرحله دوم آن نیز در دستور کار شرکت قرار دارد. ضمناً برنامه انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال در دستور کار شرکت قرار دارد.

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

با توجه به انتشار اوراق اجاره در سال ۹۶ از یک سو و پیش بینی جهت تسویه وام های اخذ شده از سوی دیگر به نظر می رسد، روند تغییرات در هزینه های مالی تغییرات اساسی نداشته باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
با توجه به برنامه انتشار اوراق اجاره به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال که در دستور کار شرکت قرار دارد پیش بینی می گردد هزینه های مالی در سال ۹۸ افزایش یابد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر	•	•
جمع	•	•

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح			
درآمد فروش آب و برق	۶۶۳,۱۲۴	۱۱۴,۱۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درآمد فروش قطعات انباری	۱۳۹,۰۱۳	۱۴۲,۰۴۷	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	۸۴,۲۵۸	(۲۵,۶۹۶)	
سود و زیان فروش دارایی های ثابت	۴۲,۰۲۳	.	
درآمد اجاره منازل سازمانی	۷,۳۰۶	۱۱,۰۹۳	
سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۰,۳۰۷	(۲۲,۲۲۰)	
سود سپرده های بانکی	۱۵۱,۱۹۳	۱۹۳,۷۸۶	
درآمد فروش سرمایه گذاری	۲,۷۶۰,۶۱۶	.	
جمع	۴,۰۶۸,۸۶۰	۳۹۳,۵۱۶	

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته	مبلغ سود پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۲,۶۸۴,۵۷۲	۱۳,۸۴۰,۰۹۴	۲۱,۱۲۴,۴۹۷	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش طرفیت خطوط ۶,۵ و ۷ کیسانتره از ۴ میلیون تن در سال به ۸.۱ میلیون تن در سال و همچنین افزایش طرفیت خطوط گندله سازی ۱ و ۲
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	افزایش طرفیت خطوط ۶,۵ و ۷ کیسانتره از ۴ میلیون تن در سال به ۸.۱ میلیون تن در سال و همچنین افزایش طرفیت خطوط گندله سازی ۱ و ۲

سایر توضیحات با اهمیت

الف) لایحه کاهش مالیات عملکرد شرکتهای تولیدی بمیزان ۵ درصد (ب) پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده از تولید کنندگان
--

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»