



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: ۰

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه							
درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتھی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تفییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتھی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
			بدھی‌های جاری				دارایی‌ها
(۴۰)	۱,۰۱۴,۸۲۱	۴۰۸,۲۱۶	برداختنی‌های تجاری	۱۴	۱,۰۶۱,۷۱۰	۱,۷۷۴,۸۲۰	موجودی نقد
۱۰	۱۸,۶۸۵,۴۶۸	۲۰,۵۱۶,۵۸۷	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۷۵۰,۰۴۹	۷۵۱,۰۴۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۲	۱,۸۸۴,۲۰۱	۲,۱۰۷,۷۷۷	مالیات برداختنی	۲۳	۱۰,۸۸۰,۰۴۷	۱۳,۳۸۹,۶۷۷	دربافت‌های تجاری
۱۷۲	۰,۸۸۵,۳۲۰	۱۵,۹۸۲,۰۸۵	سود سهام برداختنی	(۱۱)	۱۹,۱۷۷,۷۰۲	۱۷,۱۴۱,۸۴۲	دربافت‌های غیرتجاری
(۴)	۰,۰۳۸,۴۹۳	۰,۳۳۰,۶۱۹	تسهیلات مالی	۰	۴,۷۶۱,۰۱۶	۴,۷۶۴,۰۸۲	موجودی مواد و کالا
--	•	•	ذخیر	۲۱۲	۵۷۷,۸۱۳	۱,۸۰۱,۱۷۳	بیش‌برداخت‌ها و سفارشات
(V1)	۵۰۷,۴۱۵	۱۴۶,۴۸۸	بیش‌دریافت‌های جاری	--	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵	۳۷,۷۰۷,۳۴۲	۳۹,۶۴۲,۰۹۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۲۲,۰۵۷,۷۸۳	۴۴,۴۹۷,۸۲۲	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌ها غیرتجاری
			بدھی‌های غیرتجاری				
--	۱۲۴,۹۸۶	•	برداختنی‌های بلندمدت	۴۷	۲۲,۱۱۰,۹۷۷	۲۲,۹۸۷,۸۰۴	دربافت‌های بلندمدت
--	•	•	بیش‌دریافت‌های غیرتجاری	--	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۲)	۴,۸۹۹,۶۷۹	۴,۷۹۹,۶۷۹	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۳۰۰,۳۶۷	۳۹۸,۲۸۶	دارایی‌های نامشهود
۲۲	۲۶۴,۷۲۰	۲۲۰,۷۶۲	ذخیره مرایاً پایان خدمت کارکنان	۱	۲۸,۱۶۰,۰۶۸	۲۸,۲۶۰,۴۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۳)	۰,۳۹۹,۳۹۰	۴,۶۲۵,۴۴۱	جمع بدھی‌های غیرتجاری	۱۴	۴,۶۱۴,۱۹۱	۰,۲۵۹,۴۶۰	سایر دارایی‌ها
۲۷	۲۸,۸۷۷,۱۷۸	۴۹,۱۱۸,۲۶۳	جمع بدھی‌ها	۲۱	۵۶,۱۸۵,۰۰۳	۸۷,۹۰۰,۹۸۷	جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه				
•	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	۶,۰۰۰,۰۰۰	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
--	•	•	اندوخته قانونی				
•	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن				
--	•	•	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	نقوافت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				

(۱۲)	۲۲,۰۸۱,۶۶۷	۱۹,۴۱۲,۳۱۸		سود (زیان) ایناشته				
۶	۵۵,۰۸۱,۶۶۷	۵۸,۴۱۲,۳۱۸		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۵	۹۳,۸۸۸,۸۴۵	۱۰۷,۰۳۰,۵۸۱		جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵	۹۳,۸۸۸,۸۴۵	۱۰۷,۰۳۰,۵۸۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۵۰,۸۷,۴۸۶	۶۸	۲۱,۷۸۸,۷۰۷	۲۶,۵۸۷,۸۳۰	درآمدات عملیاتی
(۲۹,۹۹۵,۱۸۴)	۴۰	(۱۲,۶۳۱,۱۲۰)	(۱۷,۶۷۳,۵۰۸)	بهای نام شده در آمدات عملیاتی
۲۰,۸۸,۳۰۲	۱۰۷	۹,۱۵۸,۵۸۲	۱۸,۹۱۵,۳۲۲	سود (زیان) ناخالص
(۵,۳۰۴,۵۱۲)	۲۵	(۱,۱۹۴,۴۶۷)	(۱,۴۸۷,۵۷۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵۸,۴۳۶	--	۸۰,۴۳۷	•	سایر درآمدات عملیاتی
•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۷,۷۴۱,۲۱۵	۱۱۷	۸,۰۴۸,۵۴۲	۱۷,۴۴۷,۷۴۴	سود (زیان) عملیاتی
(۵,۰۵,۳۷۱)	۱۲	(۱,۰۱۹,۵۰۵)	(۱,۱۴۵,۲۳۹)	هزینه‌های مالی
۵,۸۷۵,۵۱۴	(۹۷)	۵۳۷,۱۴۷	۱۳,۳۴۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۰۸,۸۱۱	۸۲۳	۷۷۰,۰۴۱	۲,۰۱۸,۷۸۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۱,۹۱۹,۱۶۹	۱۴۰	۷,۱۲۶,۲۲۵	۱۸,۸۱۴,۵۳۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبیل از مالیات
(۷۸۴,۶۷۱)	۱۲۵	(۸۸۱,۳۶۹)	(۱,۹۸۳,۸۸۴)	مالیات بر درآمد
۲۱,۱۲۴,۴۹۸	۱۴۲	۶,۹۴۴,۸۰۶	۱۶,۸۳۰,۶۵۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۱,۱۲۴,۴۹۸	۱۴۲	۶,۹۴۴,۸۰۶	۱۶,۸۳۰,۶۵۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۹۶	--	۲۰۶	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۱۹۴	--	۲۶	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۹۰	--	۲۲۲	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۴۹۶	--	۲۰۶	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۱۹۴	--	۲۶	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۹۰	--	۲۲۲	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۲۱,۱۲۴,۴۹۸	۱۴۲	۶,۹۴۴,۸۰۶	۱۶,۸۳۰,۶۵۱	سود (زیان) خالص

۸,۷۷۷,۳۱۴	۱۷۹	۸,۷۷۷,۳۱۴	۲۳,۰۴۶,۸۲۳	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
۱,۸۴۲,۴۴۴	۱,۴۹۲	(۶۱,۸۶۸)	(۹۸۵,۱۵۶)	تعديلات سنواتی
۱۰,۱۳۹,۹۵۸	۱۶۹	۸,۷۱۵,۴۴۶	۲۲,۰۸۱,۶۶۷	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۸,۴۰۰,۰۰۰)	۱۲۲	(۸,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱,۷۳۹,۹۵۸	--	(۱۸۴,۵۵۶)	۲,۰۸۱,۶۶۷	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۲,۷۷۴,۴۵۶	۱۸۷	۶,۷۶۰,۳۰۲	۱۹,۴۱۲,۳۱۸	سود قابل تخصیص
(۷۹۲,۷۸۹)	--	(۳۴۷,۳۴۲)	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۲,۰۸۱,۶۶۷	۲۰۳	۶,۴۱۳,۰۰۹	۱۹,۴۱۲,۳۱۸	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۷۰۴	۱۰۳	۲۳۱	۴۶۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت‌های عملیاتی	شرح	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی		15,426,531	100	7,555,942	15,119,303
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی		0	--	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی		15,426,531	100	7,555,942	15,119,303
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		0	--	0	0
سود سهام درآمدی		(2,085,628)	5	(796,860)	(835,050)
سود درآمدی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها		193,786	8	90,171	97,262
سود سهام پرداختی		(2,409,124)	151	(501,554)	(1,259,777)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی		(4,300,966)	65	(1,208,243)	(1,997,565)
مالیات بر درآمد		(2,510,423)	241	(726,813)	(2,478,955)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		وجوه درآمدی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود			

(3,770,176)	(90)	(2,060,820)	(200,367)	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
94,094	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(2,456,657)	(57)	(1,486,927)	(645,269)	جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(2,353,302)	1,630	(548,192)	(9,485,679)	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(3,852)	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاهمدت
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(8,491,893)	152	(4,097,939)	(10,331,315)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
123,249	(80)	1,522,947	311,468	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	283,812	جوهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	جوهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	جوهه برداختی بابت خرید سهام خزانه
6,245,842	--	3,000,000	0	جوهه دریافتی حاصل از استقراض
(4,900,690)	(87)	(3,000,000)	(382,165)	بازپرداخت اصل استقراض
1,345,152	--	0	(98,353)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,468,401	(86)	1,522,947	213,115	حالص 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	7	1,661,267	1,774,830	موجودی نقد در پایان دوره
17,064,038	--	5,408,890	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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.

درآمدات عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میانی و مرجع
برآورد تعداد فروش در دوره		

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	قیمت گذاری	
	سود نالحالص- میلیون ریال	سود نالحالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	نرخ فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش	سود نالحالص- میلیون ریال	سود بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	نرخ فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال			
فروش داخلی:															
۴,۲۰۴,۷۰۳	۱۶,۷۲۲,۶۶۶	(۱۴,۹۴۷,۱۴۳)	۳۱,۶۷۹,۸۰۹	۵,۴۶۶,۴۶۸,۰۹	۵,۷۹۰,۲۹۷	۱۷,۹۲۵,۷۴۷	(۲۲,۷۷۴,۹۹۰)	۴۱,۲۱۰,۷۷۷	۲,۷۷۸,۴۷۱,۰۴	۱۰,۹۰۶,۷۲۳	۰	۰	سایر	تن	گندله داخلی
۱,۳۷۱,۱۱۹	۸۰۹,۳۳۴	(۱,۲۳۷,۶۸۸)	۲,۰۹۷,۱۲	۳,۲۲۴,۵۱۲,۲۱	۶۲۸,۸۸۱	۶۲۱,۷۲۴	(۳,۰۵۹,۱۰۰)	۴,۱۶۰,۸۲۶	۲,۱۶۰,۶۷۷,۹	۱,۹۲۱,۲۵۸	۰	۰	سایر	تن	کنسانتره سنگ آهن
۸۱,۸۹۹	۵,۶۸۴	(۶۲,۴۴۰)	۶۸,۱۲۹	۱,۲۵۰,۲۷۹,۸۶	۵۴,۴۹۱	۵۱,۷۱۲	(۳۰۸,۸۱۸)	۲۶۰,۰۲۰	۱,۲۵۴,۴۵۳,۸۸	۲۰۷,۶۸۴	۰	۰	سایر	تن	گندله ریزدانه
•	•	•	•	•	•	•	(۱۹۰,۰۰۸)	۱۹۰,۰۰۸	۱,۲۴۴,۴۵۹,۱۹	۱۵۶,۷۰۱	۰	۰	سایر	تن	کلخه سنگ آهن
۰,۴۵۷,۷۲۱	۱۷,۰۹۷,۶۷۴	(۱۶,۲۴۷,۳۷۶)	۳۳,۸۴۴,۹۰۰	۶,۴۷۸,۶۶۹	۱۸,۶۰۹,۱۸۰	(۳۷,۲۱۷,۹۱۶)	۴۰,۸۷۷,۱۰۱			۱۲,۱۹۲,۳۶۶	۰	۰	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۳۱۱,۰۷۷	۴۷۸,۷۷۹	(۷۴۰,۷۰۵)	۱,۲۱۹,۰۲۶	۳,۰۹۶,۷۹۲,۳۷	۲۲۸,۹۲۳	۱,۶۶۰,۶۰۴	(۳,۰۵۱,۸۷۵)	۴,۲۳۳,۳۷۶	۲,۴۰۰,۱۲۲,۲۲	۱,۷۷۷,۴۴۸	۰	۰	سایر	تن	کنسانتره سنگ آهن
۲۸۹,۰۸۸	۲۹۲,۰۹۹	(۱۹۲,۲۱۶)	۴۸۴,۸۱۵	۷,۹۰۹,۲۶۹,۱۱	۶۰,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	تن	گندله
•	۸۸,۹۴۳	(۲۹۲,۲۰۹)	۵۰۱,۲۰۱	۲,۷۳۰,۸۰۱,۰۸	۲۱۲,۶۱۰	۱۳۸,۰۰۴	(۳۰۰,۳۹۶)	۳۴۳,۹۰۲	۲,۱۲۰,۲۷۴,۰۶	۱۶۱,۴۰۹	۰	۰	سایر	تن	گندله ریزدانه
۶۰۰,۱۶۵	۸۰۹,۸۲۰	(۱,۴۲۰,۲۲۲)	۲,۲۸۰,۰۰۲	۶۱۲,۴۴۵	۱,۷۹۹,۱۶۰	(۳,۷۷۷,۲۶۸)	۴,۰۷۶,۴۲۸			۱,۸۸۸,۹۰۷	۰	۰	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
۴۰۷,۸۲۸	•	۴۰۷,۸۲۸			۴۷۸,۹۰۷	•	۴۷۸,۹۰۷			۰	۰	۰	سایر	تن	درآمد ارائه خدمات - بارگیری
•	۴۰۷,۸۲۸	•	۴۰۷,۸۲۸		۴۷۸,۹۰۷	•	۴۷۸,۹۰۷			۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تحفیقات		
۶,۲۵۷,۸۸۶	۱۸,۹۱۵,۲۲۲	(۱۷,۶۷۲,۵۰۸)	۳۶,۵۸۷,۸۳۰	۷,۰۹۲,۱۱۴	۲۰,۸۷۷,۳۰۲	(۲۹,۹۹۵,۱۸۴)	۵۰,۸۷۲,۴۸۶			۱۰,۰۸۱,۲۷۳	۰	۰	جمع		

روند فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	مبلغ فروش	مبلغ بهاي تمام شده	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			۲۵,۸۷۰,۲۵۹	۲۳,۸۴۰,۵۲۶	۱۷,۴۲۲,۹۵۸	۲۰,۵۲۲,۰۷۴	۵۰,۸۷۷,۳۰۲	۳۶,۵۸۷,۸۳۰	۰
			(۱۲,۲۲۰,۴۰۸)	(۱۴,۰۷۹,۵۰۵)	(۱۱,۰۱۵,۰۲۵)	(۱۰,۰۷۹,۵۰۵)	(۱۳۹۵/۱۲/۲۹)	(۱۷,۶۷۲,۵۰۸)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به امکان تولید بیش از ۱۰ میلیون تن گندله و با توجه به ظرفیت حمل این شرکت در سال ۹۷ مدلیریت شرکت پیش بینی می کند که تا پایان سال ۹۷ به فروش ۱۰ میلیون تن گندله خواهد رسید. شرکت پیش بینی می کند در سال ۹۷ مبلغ فروش گندله بالغ بر ۴۰.۸۲۹ میلیارد ریال خواهد رسید. همچنین در خصوص فروش کنسانتره داخلی تا پایان سال ۹۷ با توجه به قراردادهای فی ما بین با مشتریان و سهمیه های مورد توافق با شرکت های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه از دیدگاه مدیریت شرکت پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۷، ۲ میلیون تن کنسانتره به مشتریان داخلی به فروش رسد. پیش بینی شرکت برای مبلغ فروش در سال ۹۷ نیز مبلغ ۷.۷۰۹ میلیارد ریال خواهد بود. در خصوص فروش کنسانتره صادراتی تا پایان سال ۹۷ از دیدگاه مدیریت شرکت پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۷ هزار تن کنسانتره به مشتریان خارجی به فروش رسد. پیش بینی شرکت برای مبلغ فروش کنسانتره صادراتی در سال ۹۷ نیز مبلغ ۲.۷۰۹ میلیارد ریال خواهد بود. در شش ماهه نخست سال ۹۷ شرکت افدام به فروش صادراتی گندله به میزان ۶۱ هزار تن نموده است و از این محل ۴۸۵ میلیارد ریال درآمد کسب نموده و پیش بینی می گردد تا پایان سال جاری فروش گندله صادراتی شرکت به ۳۵۰ هزار تن برسد و مبلغ ۳.۳۷ میلیارد ریال درآمد از محل فروش فوق یاد شرکت گردد.

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۱۱,۴۹۲,۷۵۷	۱۲,۱۷۰,۲۸۲	مواد مستقیم مصرفی
•	•	دستمزدمستقیم تولید
۱۸,۳۲۲,۳۰۶	۱۶,۴۵۹,۱۱۰	سرپار تولید
۱۹,۸۱۵,۰۶۳	۲۹,۶۴۴,۴۹۳	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۱۹,۸۱۵,۰۶۳	۲۹,۶۴۴,۴۹۳	جمع هزینه های تولید
۲۹۶,۰۷۱	۱۴۳,۵۴۰	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۱۱۹,۱۷۴)	(۲۹۶,۰۷۱)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیرعادی
۱۹,۹۹۱,۹۶۰	۲۹,۴۹۱,۹۶۲	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲,۹۰۲,۶۲۲	۳,۴۵۶,۸۵۴	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۰,۲۷۲,۰۸۴)	(۲,۹۰۲,۶۲۲)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۷,۶۷۲,۵۰۸	۲۹,۹۹۰,۱۸۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•	•	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۷,۶۷۲,۵۰۸	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 رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارد. 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
--

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۳۱															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				
۴,۳۲۴,۷۰۵	۱,۹۶۷,۳۸۷,۵۹	۲,۱۴۷,۴۱۶	۱,۳۳۷,۶۸۸	۱,۹۶۸,۰۷۹,۸۱	۸۲۸,۸۸۱	(۱۱,۸۲۸,۱۰۲)	۱,۹۳۸,۸۹۱,۹۲	(۸,۱۰۰,۴۷۰)	۱۴,۷۰۷,۰۵۱۳	۲,۰۷۲,۹۷۰,۰۳	۷,۰۹۴,۸۹۹	۲,۰۸۳,۰۸۳	۱,۴۳۹,۴۴۸,۹۱	۱,۷۸۱,۸۸۸	کنسانتره سنگ تن	کنسانتره سنگ آهن داخلی		
•	•	۷۴۰,۷۰۷	۲,۱۸۰,۶۲۰,۲۳	۲۲۸,۹۲۳	•	•	•	۷۴۰,۷۰۷	۲,۱۸۰,۶۲۰,۲۳	۲۲۸,۹۲۳	•	•	•	•	کنسانتره سنگ آهن صادراتی			
•	•	•	•	•	(۷,۶۸۲)	۴۹۴,۳۶۹,۰۱	(۱۰,۰۳۹)	•	•	•	•	۷,۶۸۲	۴۹۴,۳۶۹,۰۱	۱۰,۰۳۹	مواد برگشتی			
۱۱,۲۰۴	۶۰۶,۰۹۰,۱۴	۱۷,۱۰۳	•	•	۲۰۸	•	•	•	•	•	•	۱۱,۰۴۶	۶۴۳,۹۶۸,۹۹	۱۷,۱۰۳	همایت			
۹۴۴,۳۵۲	۲,۳۲۱,۴۶۲,۷۷	۴۰۵,۰۴۷	۱۴,۹۴۷,۱۴۲	۲,۰۵۹,۱۸۲,۹۸	۰,۷۹۰,۳۹۷	•	•	۹۶,۱۰۶	۱۰,۶۷۷,۲۵۰	۲,۶۱۴,۷۸۷,۷۳	۰,۹۹۰,۶۱۱	۲۱۴,۲۴۵	۱,۹۷۳,۲۰۷,۹۰	۱۰۸,۰۷۷	گندله داخلی			
•	•	۱۹۲,۲۱۶	۳,۱۰۵,۶۲۴,۲۴	۶۰,۹۱۲	•	•	•	۱۹۲,۲۱۶	۳,۱۰۵,۶۲۴,۲۴	۶۰,۹۱۲	•	•	•	•	گندله صادراتی			

۹۲,۷۷۷	۱,۰۳۴,۶۲۴.۲	۶۰,۴۲۰	۴۹۲,۲۰۹	۲,۳۰۴,۴۷۰.۴۵	۲۱۲,۶۱۰	۲۴۰,۰۰۰	۴,۲۰۷,۴۵۲.۴۷	۵۷,۰۰۷	۲۰۱,۸۰۰	۲,۳۴۲,۰۲۷.۲۸	۶۰,۰۳۸	۱۳۷,۰۷۶	۸۷۶,۳۶۲.۹۸	۱۵۶,۹۸۵	تن	گندله ریزدانه صادراتی
۰	۰	۶۲,۴۴۵	۱,۱۴۰,۹۶۹.۰۶	۵۴,۴۹۱	۶۲,۴۴۵	۱,۱۴۰,۹۶۹.۰۶	۵۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	گندله ریزدانه داخلی
۰,۲۷۷,۰۸۲		۱۷,۶۷۲,۵۰۸			(۱۱,۰۷۶,۶۲۶)			۳۱,۰۱۹,۵۸۶			۲,۹۵۲,۶۲۲					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												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:
۸۷۳,۷۴۳	۹۸۶.۰۷	۸۷۰,۶۲۳	۱۱,۴۹۲,۷۵۷	۰	۱۲,۰۲۳,۱۲۲	۱۱,۷۱۸,۱۱۷	۹۷۰.۸۳	۱۲,۰۰۸,۴۲۳	۶۴۸,۳۸۳	۷۲۰.۱۰	۹۰۰,۳۴۲	تن		سنگ آهن خام مگنتی	
۸۷۳,۷۴۳	۹۸۶.۰۷	۸۷۰,۶۲۳	۱۱,۴۹۲,۷۵۷	۰	۱۲,۰۲۳,۱۲۲	۱۱,۷۱۸,۱۱۷	۹۷۰.۸۳	۱۲,۰۰۸,۴۲۳	۶۴۸,۳۸۳	۷۲۰.۱۰	۹۰۰,۳۴۲			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:
۸۷۳,۷۴۳			۱۱,۴۹۲,۷۵۷			۱۱,۷۱۸,۱۱۷			۶۴۸,۳۸۳						جمع کل

«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 فرار 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.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش						هزینه سریار						شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
۷۶۸,۱۰۴	۲۸۴,۰۵۲	۶۹۸,۴۲۵	۷۶۳,۱۵۰	۳۸۱,۰۷۶	۶۹۹,۲۰۴	هزینه حقوق و دستمزد						
۷۲,۰۱۸	۳۶,۰۴۹	۵۳,۱۹۳	۲,۲۰۴,۰۱۰	۱,۴۲۷,۰۰۷	۲,۴۸۸,۰۹۳	هزینه استهلاک						
۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۳۰۰	۵۰۸,۳۲۳	۸۳۹,۰۹۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)						
۰	۰	۰	۵۰,۱۸۰	۲۵,۴۳۳	۱۸۷,۳۴۰	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						

۲,۶۸۳,۰۷۸	۱,۰۶۷,۴۷۷	۲,۴۵۲,۶۸۵	۱۰,۲۰۴,۰۱۰	۵,۱۷۶,۰۸۵	۶۱۲,۰۲۴	هزینه حمل و نقل و انتقال
۳,۵۲۳,۲۰۰	۱,۴۸۷,۵۷۸	۳,۲۰۴,۵۱۳	۱۶,۴۹۱,۳۷۵	۸,۲۲۲,۲۰۶	۱۶,۴۶۹,۱۱۰	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش 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 ۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده در سال ۹۷ به تعیيت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱۰۵	۱۰۵	۱۰۷	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۷۵۸	۷۰۸	۷۴۶	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
		مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲,۲۸۵,۰۵۱	۳۸,۴۹۷,۰۸۳	۲,۲۸۵,۰۵۱	۱۱۲,۱۰۳,۲۵۳	دلار	منابع ارزی طی دوره

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

تغییرات در هزینه های اداری و عمومی در سال ۹۷ به تعیيت از افزایش ناشی از حقوق و دستمزد و سایر افزایشات ناشی از تورم رشد خواهد نمود.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

«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 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 تأمین شده نزد سازمان موقوف 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 برآوردهی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردهی ارزی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردهی ریالی طرح - میلیون ریال	تاریخ انجام شده تا - ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآوردهی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردهی ارزی طرح	فعالیتهای آتی شرکت
گندله سازی ۲	۱۰۲,۹۹۱,۶۰۷	۱۰,۱۴۰,۹۰۷	یورو	۱۰,۱۴۰,۹۰۷	۵۴,۰۱۷	۹۹	۹۹.۸	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآوردهی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآوردهی ارزی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۶
پروژه کارخانه تولید کنسانتره ۲ میلیون تن(خط ۷)	۴۸,۴۵۰,۰۰۰	۳,۰۶۲,۰۶۱	یورو	۳,۰۶۲,۰۶۱	۸۰,۰۱۷	۹۹	۹۹.۹	۱۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۲	برآوردهی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآوردهی ارزی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۶

	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۵	۹۵	۹۰	۱۰,۰۰۹	۸۹۴,۰۷	یورو	۵,۱۵۴,۴۲۳	۶۹۸,۴۳۹	پروژه انتقال مواد از گندله سازی به واحد احیا
	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۲۵	۲۴	۲۰	۲,۲۴۸,۶۲۴	۱,۰۶۳,۱۵۷	یورو	۲۹,۰۰۴,۶۲۹	۱,۷۱۲,۷۰۰	پروژه بازیابی آب
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۷	۹۷	۰	۳۲۲,۲۷۰	یورو	۰	۳۲۲,۲۷۰	پروژه دریافت کنسانتره از پایل شمالی و انتقال به سیلوهای گندله سازی
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۹	۹۷	۰	۱۴۶,۶۴۵	یورو	۰	۱۴۶,۶۴۵	خط انتقال ته ریز سیلیکون های آسیاب های خشک به کارخانه هماتیت
	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۸۰	۷۶	۷۵	۷۹۱,۸۰۶	۱,۹۰۵,۳۸۴	یورو	۳۲,۸۰۶,۱۰۰	۱,۰۳۴,۷۳۳	ساخت واحد خردایش و انباشت برداشت سنگ خربزاری شده از معدن ۲
	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۸۰	۷۵	۷۰	۲,۸۴۴	۱۸۲,۹۰۲	یورو	۰	۱۸۶,۷۴۶	گسترش پایل شمالی کارخانه
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۹	۹۹	۹۵	۱۹۲	۵۶,۱۳۲	یورو	۰	۵۶,۲۲۵	پروژه احداث الاتورهای stand by آسیابهای خشک و سیلوهای کارخانه گندله سازی
	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۳۰	۲۵	۲۰	۱۲۳,۹۶۵	۲۰۶,۲۱۰	یورو	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۹۸۰	پروژه احداث استاک پایل حدید(دوم) سنگ آهن شکسته و نصب ریکالایم و نوارنقاله
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۰	۱۵	۱۲	۵۲۶,۷۷۶	۱۲۹,۰۴۴	یورو	۰	۶۶۶,۳۲۰	پروژه احداث بیمارستان ۱۲۸-۶۴ تختخوابی گل گهر
	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۰	۰	۰	۴,۷۱۹	۵۲۰,۱۲۵	یورو	۰	۵۲۴,۸۵۴	سایر پروژه های در دست اجرا

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت حقیقت تکمیل طرح های توسعه

قابل ذکر است طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره ۲ میلیون تن(خط ۷) در شهریور ماه ۱۳۹۶ به بهره برداری رسیده اما به علت کارهای جانبی و تکمیلی و عدم ارایه صورت وضعیت قطعی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، ۹۹ درصد تکمیل اعلام گردیده است. ضمناً احداث کارخانه تولید گندله ۵ میلیون تن(خط ۲) در مهر ماه ۱۳۹۵ به بهره برداری رسیده اما به علت کارهای جانبی و تکمیلی و عدم ارایه صورت وضعیت قطعی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، ۹۹ درصد تکمیل اعلام گردیده است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				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	۶,۶۴۹,۸۵۱	۹۵	۱,۶۹۸,۲۱۷	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱,۰۱۹,۹۶۶	۹۵	۹۵	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۰	۲,۲۹۶,۰۴۰	۵۱	۴۳۴,۲۶۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲,۲۹۶,۰۴۰	۵۱	۵۱	گهر انرژی سیرجان
۰	۴,۳۱۸,۰۰۰	۵۱	۹۳۷,۲۶۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۰۰۶,۰۰۰	۵۱	۵۱	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۱۲,۲۴۵	۳۲۰	۲۲	۲,۷۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۲۲۰	۲۲	۲۲	شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپر سیرجان
۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۰	۲۰۰,۹۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰	۲۰	۲۰	نظم آوران صنعت و معدن گل گهر
۰	۳,۴۸۹,۹۶۱	۳۰	۱,۴۴۴,۸۷۴	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳,۶۸۹,۹۶۱	۳۰	۳۰	گهرزمین
۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	احداث صنایع و معادن سرزمین پارس
۰	۵۰۲,۷۸۹	۱۱	۱۲۳,۶۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۵۳۴,۴۹۰	۱۱	۱۱	شرکت تامین سرمایه امید
۰	۴,۴۸۲,۰۶۲	۴۴	۴۸,۸۹۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴,۴۸۲,۰۶۲	۴۴	۴۴	شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس سهامی خاص

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۴,۱۹۹,۹۸۸ | ۲۵

۸۰۴,۹۹۸

۴,۱۹۹,۹۸۸

۰

«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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۰	۳,۷۰۰	اجاره ماشین آلات به پیمانکاران
۰	۲۰,۹۷۸	سود تسمیرنرخ ارز بدھکاران تجاری
۰	۳۳,۷۴۸	خالص اضافه و کسری انبار گردانی
۰	۵۸,۴۲۶	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۰	۰	جمع

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 اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده پایان دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره	نوع تامین مالی					
				ارزی			ریالی											
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	۷,۴۲۸,۱۷۲	۶,۶۳۰,۳۹۸	۲,۳۴۳,۷۱۴	۲,۳۸۶,۵۸۴				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۴۲۸,۱۷۲	۶,۶۳۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	۷,۴۲۸,۱۷۲	۶,۶۳۰,۳۹۸	۲,۳۴۳,۷۱۴	۲,۳۸۶,۵۸۴				
اوراق صکوک	۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق صکوک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره								
جمع		۱۰,۴۲۸,۱۷۲	۹,۶۳۰,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع	۱۰,۴۲۸,۱۷۲	۹,۶۳۰,۳۹۸	۲,۳۴۳,۷۱۴	۲,۳۸۶,۵۸۴				
انتقال به دارایی										انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره										هزینه مالی دوره								
۱,۱۴۵,۲۳۹										۱,۱۴۵,۲۳۹								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی شرکت شامل ۱۰ فقره وام دریافتی از بانکهای پارسیان، اقتصاد نوین، ملت، سینما، پاسارگاد و توسعه صادرات می باشد که در سال های گذشته دریافت گردیده است.

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

تامین منابع مالی جدید بیشتر جهت محقق نمودن و تکمیل پروژه انتقال آب از خلیج فارس در راستای دستیابی به اهداف استراتژیک

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه بذر	۵,۸۷۵,۰۱۴	۱۲,۳۴۵
جمع	۵,۸۷۵,۰۱۴	۱۲,۳۴۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد فروش آب و برق	۱۱۴,۱۱۶	۴۶۶,۸۰۰
سود سپرده های بانکی	۱۹۳,۷۸۶	۹۷,۳۶۱
درآمد فروش سرمایه گذاری	.	۱,۶۶۶,۴۰۷
درآمد فروش قطعات انباری	۱۴۲,۰۴۷	۱۲۹,۰۱۲
سود و زیان تسعیر ارز غیر مرتبط با عملیات	(۲۵,۶۹۶)	(۲۳,۶۰۳)
سود و زیان فروش دارایی های ثابت	.	۴۱,۹۵۳
درآمد اجاره منازل سازمانی	۱۱,۰۹۳	۴,۸۴۴
درآمد اجاره ماشین آلات	.	.
سایر درآمد و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۷,۰۲۵)	۱۳۶,۰۰۵
جمع	۲۵۸,۸۱۱	۲,۵۱۸,۷۸۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۳,۰۶۶,۸۲۳	۱۳,۸۴۰,۰۹۶	۲۱,۱۲۴,۴۹۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/	با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته پیش بینی می گردد برنامه ورود شرکت های مجتمع جهان فولاد سیرجان و همچنین شرکت گهر زمین به بازار بورس و فرابورس عملی گردد. ضمناً پیش بینی می گردد انجام برنامه افزایش سرمایه شرکت از ۳۶ به ۴۸ هزار میلیارد در شیش ماهه دوم سال ۹۷ در دستور کار شرکت قرار گیرد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در راستای نیل به اهداف استراتژیک خود به دنیال تامین منابع مالی جدید بیشتر جهت محقق نمودن و تکمیل پروژه انتقال آب از خلیج فارس می باشد.

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

