



مدیریت نظارت بر بازار اولیه

## اطلاعیه صدور مجوز افزایش سرمایه

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکمی از مغایرت با قوانین و مقررات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخصات زیر و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

سرمایه فعلی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد سهام قابل انتشار: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم

ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال

مبلغ افزایش سرمایه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

منبع تأمین افزایش سرمایه:

• ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،

• ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته،

موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر

خاطر نشان می‌سازد، شروع پذیره نویسی حداکثر تا ۶۰ روز از تاریخ این مجوز امکان پذیر خواهد بود. عدم شروع پذیره نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال این مجوز گردیده و انجام آن مستلزم آخذ مجوز جدید از این سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق ماده ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ

۱۴۰۰/۱۱/۱۸

شماره

DPM-IOP-۰۰A-۲۳۱

## مدیریت نظارت بر بازار اولیه

No 13 , Molla sadra Ave, Vanak Sqr

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640-50

Fax: (9821) 88679650

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن‌ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۲۱  
شماره: ۵۴۸ / ۱۲ / ۹۹ / ۴۰ / ۱۳۰  
پیوست:



بسمتعالی

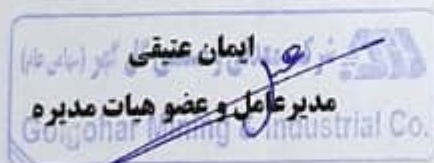
تولید پوشش‌های باغ زردالی با

جناب آقای سلطانی

ریاست محترم اداره نظارت بر ناشران گروه معدنی و صنعتی سازمان بورس و اوراق بهادار

با سلام،

احتراماً بازگشت به نامه دریافتی از سامانه کدال به شماره پیگیری ۸۳۹۳۱۳ روز ۱۵ / ۱۰ / ۱۴۰۰ به استحضار می‌رساند؛ به منظور تسریع در تامین منابع مالی مورد نیاز و دریافت مجوزات لازم و با در نظر گرفتن وضعیت کنونی بازار سرمایه و به منظور حمایت از سهامداران خرد و تقویت نقدینگی بازار سرمایه، انجام افزایش سرمایه با تمرکز بر سود انباشته مد نظر قرار گرفته است؛ از این رو پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، با ترکیب ۶۰ درصد از محل سود انباشته و ۴۰ درصد از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار گرفته است و در مرحله اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد. مراتب جهت استحضار به حضور ایفاد می‌گردد.



geg.ir

سیرجان : کیلومتر ۵۰ جاده شیراز - کد پستی ۷۸۱۴۴۷۴۳۱۰ (ساختمان ۴۵) تهران : خیابان فاطمی - روبروی هتل لاله، ساختمان نگین  
صندوق پستی ۷۸۱۸۵/۱۱  
تلفن : ۰۴۱۴۲۴۲۳۰۹-۰۳۴) ۴۲۳۵۹۰۰۱-۹ (۰۳۴) دورنگار: ۰۳۴) ۴۲۳۵۹۰۰۰ (۰۳۴)  
تلفن : ۰۲۱) ۸۸۹۷۷۲۶۱-۷ (۰۲۱) دورنگار : ۸۸۹۷۷۲۶۰ (۰۲۱)  
وب سایت: [www.geg.ir](http://www.geg.ir)      پست الکترونیک: [Office@geg.ir](mailto:Office@geg.ir)

به نام خدا

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۶

شماره: ۱۳۰/۰۰/۱۸۰ گ

مدیریت محترم عامل

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

با سلام و احترام،

به پیوست ۳ نسخه گزارش بازرسی قانونی در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ

۳۰۰٫۰۰۰ میلیارد ریال تقدیم می‌گردد.

با تقدیم احترام

بهراد موشار  
موسسه حسابرسی  
حسابداران رسمی  
شماره ثبت ۱۳۸۹۸ تهران

**بهراد مشار**  
**موسسه حسابداری**  
(حسابداران رسمی)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)  
گزارش بازرسی قانونی در خصوص افزایش سرمایه  
(مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال)  
به انضمام گزارش توجیهی هیأت مدیره

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
(۱) و (۲)	گزارش بازرس قانونی
۱ الی ۱۱۹	گزارش توجیهی هیأت مدیره

## گزارش بازرس قانونی

به نام خدا

## گزارش بازرسی قانونی

به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال

۱- گزارش توجیهی مورخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۰ هیأت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال، مشتمل بر صورتهای سود و زیان فرضی، صورت وضعیت مالی فرضی، تغییرات در حقوق مالکانه فرضی، جریان های نقدی فرضی و یادداشتهای توضیحی همراه که پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت گزارش توجیهی مزبور و مفروضات مبنای تهیه آن با هیأت مدیره شرکت است.

۲- گزارش مزبور در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت و با هدف توجیه افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته و یا صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه و سود انباشته به منظور جبران مخارج انجام شده و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر، تامین مخارج مورد نیاز جهت اجرای طرح های افزایش ظرفیت کارخانه های گندله سازی ۱ و ۲، خرید دارایی های سرمایه ای و تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت، تهیه شده است. این گزارش توجیهی بر اساس مفروضاتی مشتمل بر مفروضات ذهنی درباره رویدادهای آتی و اقدامات مدیریت تهیه شده است که انتظار نمی رود لزوماً به وقوع بپیوندد. در نتیجه به استفاده کنندگان توجه داده می شود که این گزارش توجیهی ممکن است برای هدفهایی جز هدف توصیف شده در بالا مناسب نباشد.

۳- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات و با فرض تحقق مفروضات مندرج در گزارش توجیهی افزایش سرمایه، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنایی معقول برای تهیه گزارش توجیهی فراهم نمی کند. به علاوه، به نظر این موسسه، گزارش توجیهی یاد شده، براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴- در رعایت تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت، هیأت مدیره شرکت می بایست علاوه بر گزارش توجیهی افزایش سرمایه، گزارشی در خصوص امور شرکت از بدو سال مالی جاری ارائه نماید. در این ارتباط صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ شرکت ارائه شده است.

گزارش - بهراد مُشار



### گزارش بازرسی قانونی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال

- ۵- با توجه به اظهار نظر این مؤسسه در گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی نسبت به صورتهای مالی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت و تقسیم سود مصوب مجمع عمومی عادی سال مالی مذکور، مانده سود انباشته برای افزایش سرمایه از این محل به مبلغ ۶۰,۰۰۰ میلیارد ریال از کفایت لازم برخوردار است.
- ۶- تحقق افزایش سرمایه شرکت، منوط به کسب مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله تاییدیه موضوع قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ خواهد بود.
- ۷- حتی اگر رویدادهای پیشبینی شده طبق مفروضات ذهنی توصیف شده در بالا رخ دهد، نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیشبینیها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیشبینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

مؤسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ: ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰

بازرسی قانونی

فریده شرازی

رضا یعقوبی

شماره عضویت: ۸۱۱۰۹۸ و شماره عضویت: ۸۰۴۵۷

بهراد مشار

حسابداران رسمی

شماره ثبت: ۱۲۸۹۸ تهران

# گزارش توجیهی افزایش سرمایه



## "به نام خدا"

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

احتراماً به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در ارتباط با افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل های "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی یا صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه" و "سود انباشته" تقدیم می شود.

گزارش توجیهی هیئت مدیره در ارتباط با افزایش سرمایه مورد نیاز بر اساس تجزیه و تحلیل فنی، مالی و اقتصادی شرکت تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نام نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل
	رئیس هیئت مدیره	محمود مصری نژاد	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
	نایب رئیس هیئت مدیره	محمدحسین ایرانمنش	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره و مدیر عامل	ایمان عتیقی	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره	داریوش اسمعیلی	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صیانور (سهامی عام)
	عضو هیئت مدیره	محمدرضا خواجهویی همسریشی	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

## فهرست مطالب

۴	پیام مدیریت
۵	فصل اول : بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت
۶	۱.۱ بخش اول - شرکت در یک نگاه
۶	۱.۱.۱ تاریخچه شرکت
۷	۱.۱.۲ موضوع فعالیت شرکت
۷	۱.۱.۳ بازار سهام شرکت
۸	۱.۱.۴ سرمایه شرکت
۹	۱.۱.۵ آخرین ترکیب سهامداران
۹	۱.۱.۶ مشخصات اعضای هیات مدیره
۱۰	۱.۱.۷ مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت
۱۰	۱.۱.۸ روند سودآوری و تقسیم سود
۱۰	۱.۱.۹ وضعیت سهام شرکت
۱۱	۱.۲ بخش دوم - نگاهی به وضعیت مالی و عملیاتی شرکت طی سنوات گذشته
۱۱	۱.۲.۱ صورت وضعیت مالی شرکت
۱۲	۱.۲.۲ عملکرد مالی شرکت
۱۳	۱.۲.۳ صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۱۴	۱.۲.۴ صورت جریان وجه نقد شرکت
۱۵	۱.۲.۵ ارزیابی شاخص‌های مالی شرکت
۲۰	۱.۳ بخش سوم: نتایج حاصل از افزایش سرمایه قبلی
۲۲	فصل دوم : جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی
۲۳	۲.۱ هدف از انجام افزایش سرمایه
۲۴	۲.۲ سرمایه مورد نیاز و منابع تأمین آن
۲۵	۲.۳ مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن
۲۷	۲.۴ مطالبات سهامداران
۲۸	۲.۵ تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی
۲۸	۲.۵.۱ جریان مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۳۰	۲.۵.۱.۱ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر (سهامی خاص)
۳۳	۲.۵.۱.۲ شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابز سیرجان (سهامی عام)
۳۷	۲.۵.۱.۳ شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر (سهامی خاص)
۴۰	۲.۵.۱.۴ شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص)
۴۳	۲.۵.۱.۵ شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)
۴۶	۲.۵.۱.۶ شرکت نظم‌آوران صنعت و معدن گل‌گهر (سهامی خاص)
۴۹	۲.۵.۱.۷ شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص)
۵۲	۲.۵.۱.۸ شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر (سهامی خاص)
۵۶	۲.۵.۱.۹ شرکت عمران اطلس گل‌گهر (سهامی خاص)
۵۸	۲.۵.۲ مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر
۵۹	۲.۵.۲.۱ شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
۶۲	۲.۵.۲.۲ شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر (سهامی خاص)
۶۳	۲.۵.۲.۳ شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص)
۶۴	۲.۵.۲.۴ شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)

۶۷	۲.۵.۲.۵ شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص)
۶۹	۲.۵.۲.۲ تأمین مخارج سرمایه‌های مورد نیاز جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله‌سازی شماره یک و دو
۶۹	۲.۵.۳.۱ معرفی، ضرورت اجرای طرح و کاربردهای محصول حاصل از افزایش ظرفیت گندله‌سازی
۷۱	۲.۵.۳.۲ هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح
۷۲	۲.۵.۳.۳ زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری
۷۲	۲.۵.۳.۴ برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح
۷۲	۲.۵.۳.۵ برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح
۷۲	۲.۵.۳.۶ ظرفیت‌های اسمی، عملی و واقعی
۷۳	۲.۵.۴ خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی)
۷۵	۲.۵.۵ تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز
۷۵	۲.۵.۵.۱ هزینه‌های معدنکاری
۷۶	۲.۵.۵.۲ سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ
۷۸	فصل سوم: ارزیابی مالی و اقتصادی طرح افزایش سرمایه
۷۹	۳.۱ پیش‌بینی عملکرد مالی
۸۱	۳.۲ پیش‌بینی صورت وضعیت مالی
۸۴	۳.۳ پیش‌بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۸۵	۳.۴ پیش‌بینی صورت جریان‌های نقدی
۸۸	۳.۵ پیش‌بینی نقد حاصل از عملیات
۹۱	۳.۶ مبانی و مفروضات پیش‌بینی
۱۱۴	۳.۷ برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه
۱۱۵	۳.۸ ریسک‌های مرتبط و مدیریت آن‌ها
۱۱۷	۳.۹ پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی افزایش سرمایه
۱۱۸	فصل چهارم: پیشنهاد هیات مدیره به مجمع

## پیام مدیریت

### سپاهمداران محترم

ضمن عرض سلام و خیرمقدم، هیات مدیره شرکت، حضور کلیه سهامداران محترم و نمایندگان ایشان و نماینده محترم حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) جهت تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه پیشنهادی گرامی می‌دارد.

اینک در اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، گزارش توجیهی هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل‌های "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته" یا "صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه و سود انباشته" (به میزان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۰۰٪ سرمایه کنونی)، تقدیم می‌گردد.



## فصل اول : بررسی وضعیت مالی و اقتصادی شرکت

## ۱.۱ بخش اول - شرکت در یک نگاه

## ۱.۱.۱ تاریخچه شرکت

شرکت سنگ‌آهن گل‌گهر در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ تحت شماره ۴۰۹ با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ و با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. پروانه بهره‌برداری اولیه از معدن شماره یک به شماره ۲۴۳۷ در تاریخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۷ بمدت ۱۰ سال صادر شده بود که مجدداً با شماره ۱۷۵۴۸ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ به مدت ۲۵ سال دیگر از تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۶ الی ۱۴۰۷/۰۵/۱۱۷ به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تمدید گردیده است.

عملیات اکتشافی و پی‌جویی طرح سنگ‌آهن گل‌گهر در سال ۱۳۴۸ توسط شرکت خصوصی ایران باریت آغاز و از سال ۱۳۵۳ به شرکت ملی فولاد ایران واگذار گردید. مراحل مقدماتی و مطالعات مهندسی اجرای طرح استخراج سالیانه ۵ میلیون تن سنگ‌آهن و ۲.۵ میلیون تن کنسانتره آهن توسط شرکت ملی فولاد ایران با همکاری شرکت سوئدی گرانگز بعنوان مشاور شروع شد و این عملیات در طول سال‌های جنگ تحمیلی با وقفه طولانی مواجه شد و مجدداً از سال ۱۳۷۰ به موجب موافقتنامه‌های بین بانک سپه و شرکت ملی فولاد ایران، کلیه دارایی‌ها و دیون طرح گل‌گهر براساس ارزیابی کارشناسی به مبلغ ۲۰۰،۱۱۷ میلیون ریال به شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر انتقال یافت. مبلغ ۵۱ میلیارد ریال از کل مبلغ فوق بعنوان سهام اولیه بانک و بقیه بعنوان وام به مدت ده سال با سود ۱۳٪ واگذار گردید.

"بهره‌برداری از خط تولید کنسانتره از تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۱ با ظرفیت اسمی ۲.۵ میلیون تن آغاز گردیده و پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد و توسعه و بهینه‌سازی خطوط تولید، ظرفیت از ۲.۵ میلیون تن به ۳.۵ میلیون تن افزایش یافت، بر همین اساس پروانه بهره‌برداری بشماره ۳۶۵۳۶/۵ و به تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۷ از طرف وزارت صنایع و معادن صادر و بهره‌برداری با ظرفیت جدید از تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۱ آغاز گردید، در حال حاضر پروانه بهره‌برداری به شماره ۷۹۳۱ در مورخه ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ با ظرفیت سالانه ۸،۵۷۰،۰۰۰ تن استخراج کنسانتره آهن از وزارت صنایع و معادن اخذ گردیده است."

مضافاً خطوط ۵ و ۶ هر کدام به ظرفیت ۲ میلیون تن (جمعاً ۴ میلیون تن) در سال ۱۳۹۵ و خط ۷ تولید کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ به بهره‌برداری رسیده است که بر همین اساس پروانه بهره‌برداری به شماره ۶۵۹۸۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ دریافت شده است.

بهره‌برداری از کارخانه گندله سازی شماره ۱ با ظرفیت ۵ میلیون تن بر اساس مجوز اولیه به شماره ۲۵۴۸۰/۴ مورخه ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ و مجوز نهایی صادره از طرف وزارت صنایع و معادن و پروانه بهره‌برداری کارخانه به شماره ۷۹۳۱ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ از وزارت صنایع و معادن اخذ گردیده است.



بهره‌برداری از کارخانه گندله سازی شماره ۲ با ظرفیت ۵ میلیون تن بر اساس مجوز اولیه به شماره ۴۴۱۹۳/۴ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ و مجوز نهایی صادره از طرف وزارت صنایع و معادن و پروانه بهره برداری کارخانه گندله به شماره ۱۸۱۱۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ اخذ گردیده است. نام شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ از طرح گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با مشارکت بانک سپه و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ به شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی خاص) تغییر یافته است. در سال ۱۳۸۲ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۳ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار عرضه گردیده است. نام شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ از سنگ آهن گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) تغییر یافته است.

نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، ساختمان نگین، شماره ۲۷۳ و نشانی محل فعالیت آن در شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز واقع شده است.

#### ۱.۱.۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد:

- اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیرفلزی از جمله سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه‌بندی شده، کنسانتره، گندله، فولاد و انواع محصولات فولادی.
- نصب و راه‌اندازی، تعمیرات و نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت.
- مبادرت به کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور در جهت اجرای موضوع شرکت.
- تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات، تجهیزات، تأسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت.
- مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد و تأسیس شرکت‌های جدید در داخل و خارج کشور و هر نوع خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ...

#### ۱.۱.۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه‌بندی در صنعت استخراج کانه های فلزی، با نماد کگل و در بازار اول تابلوی اصلی بورس مورد معامله قرار می‌گیرد.

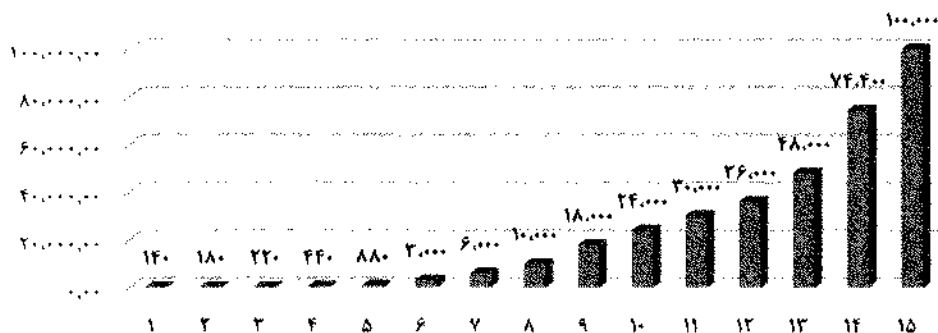
## ۱.۱.۴. سرمایه شرکت

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل ۱۰ میلیون سهم، به ارزش هر سهم ۱۰،۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰۰،۰۰۰ میلیون سهم، به ارزش هر سهم ۱،۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. روند تغییرات سرمایه شرکت، از بدو تأسیس تاکنون به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیارد ریال

تاریخ ثبت	سرمایه قبلی	مبلغ افزایش	سرمایه جدید	محل تأمین افزایش سرمایه
۱۳۷۹/۰۴/۱۸	۱۰۰	۴۰	۱۴۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۰/۰۳/۱۰	۱۴۰	۴۰	۱۸۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۲/۰۹/۲۴	۱۸۰	۴۰	۲۲۰	مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۳/۰۲/۱۶	۲۲۰	۲۲۰	۴۴۰	اندوخته و مطالبات حال شده سهامداران
۱۳۸۶/۰۴/۱۶	۴۴۰	۴۴۰	۸۸۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۹/۰۹/۲۹	۸۸۰	۲،۱۲۰	۳،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۳،۰۰۰	۳،۰۰۰	۶،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۶،۰۰۰	۴،۰۰۰	۱۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۱۰،۰۰۰	۸،۰۰۰	۱۸،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۵/۰۳/۰۶	۱۸،۰۰۰	۶،۰۰۰	۲۴،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۲۴،۰۰۰	۶،۰۰۰	۳۰،۰۰۰	سود انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۳۰،۰۰۰	۶،۰۰۰	۳۶،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۳۶،۰۰۰	۱۲،۰۰۰	۴۸،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۴۸،۰۰۰	۲۶،۴۰۰	۷۴،۴۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۴۰۰/۰۷/۱۱	۷۴،۴۰۰	۲۵،۶۰۰	۱۰۰،۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

## تغییرات سرمایه



### ۱.۱.۵. آخرین ترکیب سهامداران

سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰,۰۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام که تماماً پرداخت شده است. ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر می باشد:

درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامداران
۳۸.۱۵	۳۸.۱۵۱۸۴۲.۶۱۹	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲۲.۵۲	۲۲.۵۱۹.۷۱۶.۵۸۰	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
۱۰.۷۲	۱۰.۷۱۷.۳۷۷.۶۷۰	شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت روش مستقیم و غیرمستقیم)
۱۰.۰۸	۱۰.۰۷۹.۰۲۶.۷۹۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۳.۴۶	۳.۴۶۳.۳۵۹.۸۰۵	شرکت توسعه مالی مهر آیندگان
۱.۸۶	۱.۸۵۷.۲۶۳.۴۹۴	سرمایه گذاری سپه
۱.۷۹	۱.۷۸۹.۲۴۸.۳۹۰	صندوق بازنشستگی کشوری
۱.۰۳	۱۰.۲۶.۲۴۶.۱۳۴	شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۱۰.۴۰	۱۰.۳۹۵.۹۱۸.۵۱۸	سایر سهامداران
۱۰۰	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع کل

### ۱.۱.۶. مشخصات اعضای هیات مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ هیات مدیره آقای ایمان عتیقی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

موظف / غیرموظف	مدت مافوقیت		نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
	خاتمه	شروع			
غیرموظف	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	محمود مصری نژاد	رئیس هیات مدیره	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
موظف	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	محمدحسین ایرانمنش	نایب رئیس هیات مدیره	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
موظف	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	ایمان عتیقی	عضو هیات مدیره و مدیرعامل	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)
غیرموظف	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	داریوش اسمعیلی	عضو هیات مدیره	شرکت توسعه معدنی و صنعتی صیانور (سهامی عام)
موظف	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	محمدرضا خواجهویی همسریشی	عضو هیات مدیره	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

### ۱.۱.۷. مشخصات حسابرس و بازرسی قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز مؤسسه حسابرسی بهراد مشار بوده است.

### ۱.۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
حسابرسی شده			
۱,۲۱۶	۱,۳۶۱	۱,۹۰۳	سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال)
۱,۳۱۵	۱,۴۳۵	۲,۶۶۱	سود واقعی هر سهم گروه (ریال)
۱,۰۸۰	۹۰۰	۱,۳۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

### ۱.۱.۹. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰)	شرح
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۱۵,۳۳	۱۴,۸	۱۹	درصد سهام شناور آزاد
۱۰,۴۱۴	۲۰,۰۷۰	۲۳,۸۴۰	آخرین قیمت (ریال)

۱.۲. بخش دوم - نگاهی به وضعیت مالی و عملیاتی شرکت طی سنوات گذشته

۱.۲.۱. صورت وضعیت مالی شرکت

صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

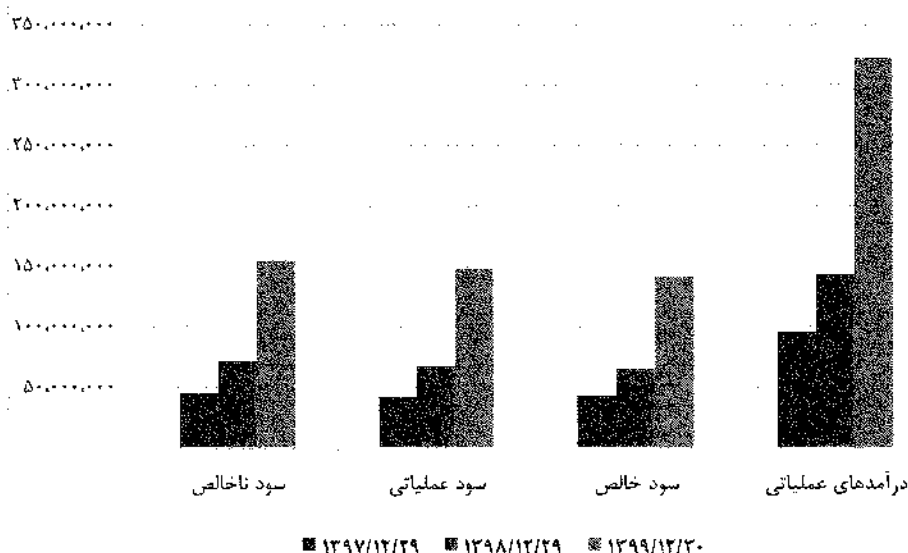
صورت وضعیت مالی مقایسه‌ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)			
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۰.۴۹۰.۴۶۳	۳۶.۹۱۳.۷۱۶	۳۰.۱۳۴.۳۵۸
دارایی‌های ثابت نامشهود	۲۸۷.۰۰۶	۳۱۰.۰۳۶	۳۰۰.۶۹۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۵.۵۷۴.۴۱۹	۵۹.۸۱۷.۲۰۶	۳۶.۸۸۲.۴۳۳
سایر دارایی‌ها	۹.۱۹۹.۹۲۲	۱۰.۵۲۹.۸۶۷	۷.۲۸۷.۴۶۱
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱۷۵.۶۵۱.۸۱۰	۱۰۷.۵۷۰.۸۲۵	۷۴.۴۰۲.۹۱۷
پیش پرداخت‌ها	۹۷۰.۸۵۶	۱.۱۱۶.۰۷۳	۱.۷۸۱.۵۱۲
موجودی مواد و کالا	۴۸.۹۶۱.۳۰۴	۱۸.۹۵۰.۷۸۹	۱۰.۵۲۵.۶۳۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۹۴.۲۱۵.۹۰۰	۷۲.۲۳۵.۰۸۶	۴۹.۱۳۸.۵۶۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷.۰۰۰.۹۹۷	۹۹۷	۱.۰۹۱
موجودی نقد	۱۳.۲۳۰.۳۳۳	۸.۸۲۰.۸۵۳	۹۴۵.۹۳۴
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۴.۳۷۹.۲۸۰	۱۰۱.۱۳۲.۷۹۸	۶۲.۳۹۲.۷۴۱
جمع دارایی‌ها	۲۴۰.۰۳۱.۱۹۰	۲۰۸.۷۰۴.۶۲۳	۱۳۶.۸۹۷.۶۵۸
سرمایه	۷۴.۴۰۰.۰۰۰	۴۸.۰۰۰.۰۰۰	۳۶.۰۰۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۷.۴۴۰.۰۰۰	۴.۸۰۰.۰۰۰	۳.۶۰۰.۰۰۰
سود انباشته	۱۶۲.۵۶۵.۷۷۴	۶۶.۸۰۲.۴۹۲	۴۱.۵۷۲.۴۳۴
جمع حقوق مالکانه	۲۴۴.۴۰۵.۷۷۴	۱۱۹.۶۰۲.۴۹۲	۸۱.۱۷۲.۴۳۴
استاد پرداختی بلندمدت	۰	۶.۳۰۴	۱۲.۶۰۸
مالیات پرداختی	۰	۱.۰۳۰.۵۴۶	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۰.۵۷۱.۳۹۶	۳.۷۴۸.۶۷۷	۳.۷۶۸.۹۱۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲.۶۱۱.۹۵۳	۱.۷۰۶.۴۸۷	۱.۱۴۷.۴۳۹
جمع بدهی‌های غیر جاری	۱۲۳.۱۸۳.۳۴۹	۶.۴۹۵.۰۱۴	۴.۹۱۶.۳۵۲
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۴۱.۹۵۷.۳۷۰	۳۳.۵۳۷.۸۲۵	۲۲.۳۸۴.۶۲۶
مالیات پرداختی	۱۱.۶۸۹.۳۷۶	۸.۵۵۰.۵۲۰	۷.۷۷۱.۲۰۰
سود سهام پرداختی	۳۱.۹۱۷.۹۲۳	۲۸.۵۴۴.۹۵۸	۱۲.۳۳۷.۶۵۲
تسهیلات مالی	۳.۷۴۹.۴۰۵	۱۰.۶۱۹.۵۸۱	۵.۸۹۳.۵۰۹
ذخایر	۱.۵۱۶.۵۲۹	۸۳۵.۶۴۵	۲.۳۱۰.۶۹۵
پیش دریافت‌ها	۱۲۵.۴۶۴	۵۲۱.۵۷۸	۳۰.۸۶۱۲
جمع بدهی‌های جاری	۸۰.۹۵۶.۰۶۷	۸۲.۶۱۰.۱۱۷	۵۰.۸۹۶.۳۹۴
جمع بدهی‌ها	۲۰۴.۱۳۹.۴۱۶	۸۹.۱۰۲.۳۳۱	۵۵.۸۱۳.۰۴۶
جمع بدهی‌ها و حقوق مالکانه	۲۴۰.۰۳۱.۱۹۰	۲۰۸.۷۰۴.۶۲۳	۱۳۶.۸۹۷.۶۵۸

### ۱.۲.۲. عملکرد مالی شرکت

عملکرد مالی مقایسه‌ای شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول و نمودار زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

عملکرد مالی مقایسه‌ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهایی عام)			
سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	سال مالی منتهی به	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۹۵.۸۴۱.۹۹۸	۱۴۲.۹۹۰.۳۱۴	۳۲۲.۴۵۴.۱۱۸	درآمدهای عملیاتی
(۵۰.۴۵۱.۴۶۱)	(۷۱.۲۵۵.۴۳۲)	(۱۶۷.۳۸۵.۲۴۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵.۳۹۰.۵۳۷	۷۱.۷۳۴.۸۸۲	۱۵۵.۰۶۸.۸۷۲	سود ناخالص
(۴.۶۱۲.۶۱۰)	(۷.۴۸۰.۸۰۹)	(۱۳.۹۸۰.۱۴۶)	هزینه‌های فروش، انباری و عمومی
۳.۲۴۱.۶۲۰	۳.۵۴۷.۹۶۹	۷.۵۰۰.۱۶۶	سایر درآمدها
(۱.۸۱۶.۰۵۴)	(۴۱۴.۴۹۴)	(۷۸۱.۹۱۳)	سایر هزینه‌ها
۲۲.۲۰۳.۴۹۳	۶۷.۳۸۷.۵۴۸	۱۴۷.۸۰۶.۸۷۹	سود عملیاتی
(۲.۳۱۱.۳۵۷)	(۲.۳۴۳.۷۴۴)	(۳.۲۶۸.۹۵۵)	هزینه‌های مالی
۸.۴۶۲.۹۸۳	۷.۳۹۳.۶۷۳	۱۰.۶۰۱.۳۴۴	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۲۸.۳۵۵.۱۱۹	۷۲.۴۳۷.۴۷۷	۱۵۵.۱۳۹.۳۶۸	سود قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:			
(۵.۴۱۵.۸۱۴)	(۷.۱۲۷.۴۱۹)	(۱۰.۶۹۰.۷۶۵)	سال جاری
۰	۰	(۲.۸۴۵.۳۳۱)	سال‌های قبل
۲۲.۹۳۹.۳۰۵	۶۵.۳۱۰.۰۵۸	۱۴۴.۴۴۸.۶۰۳	سود خالص



**۱.۲.۳. صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

صورت تغییرات حقوق مالکانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)				
شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۶,۸۲۳	۵۶,۰۶۶,۸۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	(۴,۴۳۳,۶۹۴)	(۴,۴۳۳,۶۹۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۳۳,۱۲۹	۵۱,۶۳۳,۱۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۳۹۷				
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۷	۰	۰	۴۲,۷۸۹,۳۰۵	۴۲,۷۸۹,۳۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	(۷۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۰۰۰)
سود جامع سال ۱۳۹۷	۰	۰	۴۲,۰۳۹,۳۰۵	۴۲,۰۳۹,۳۰۵
سود سهام مصوب	۰	۰	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۶۰۰,۰۰۰	(۶۰۰,۰۰۰)	۰
مانده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۴۲۴	۸۱,۱۷۲,۴۲۴
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۶,۱۸۰,۷۸۹	۸۲,۵۴۰,۷۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	(۴,۶۰۸,۳۵۵)	(۴,۶۰۸,۳۵۵)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۲,۴۲۴	۸۱,۱۷۲,۴۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۳۹۸				
سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸	۰	۰	۶۵,۳۱۰,۰۵۸	۶۵,۳۱۰,۰۵۸
سود سهام مصوب	۰	۰	(۳۸,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۸,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۶۶,۸۰۲,۴۲۴	۹۵,۰۸۲,۴۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۳۹۹				
سود خالص دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۴۱,۶۰۲,۲۸۲	۱۴۱,۶۰۲,۲۸۲
سود سهام مصوب	۰	۰	(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۳,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	(۲,۶۴۰,۰۰۰)	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۶۲,۵۶۵,۷۷۴	۲۴۴,۴۰۵,۷۷۴



۱.۲.۴. صورت جریان وجه نقد شرکت

صورت جریان وجه نقد مقایسه‌ای شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

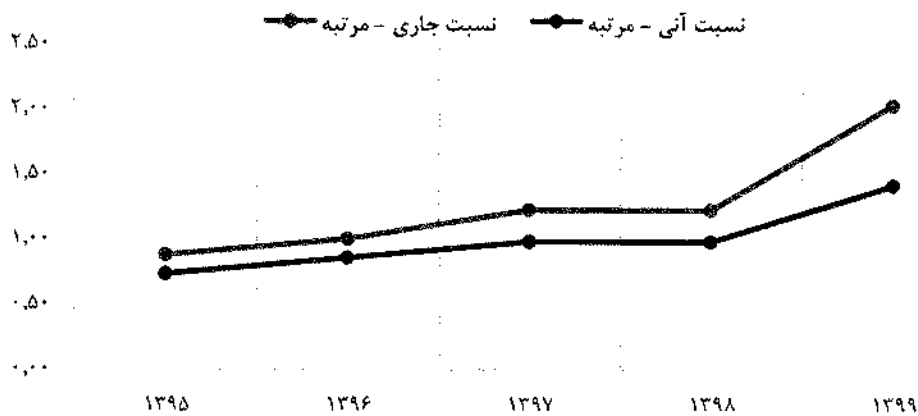
صورت جریان وجه نقد مقایسه‌ای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)			
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:</b>			
نقد حاصل از عملیات	۸۶.۷۸۶.۱۶۶	۲۸.۷۷۹.۵۸۹	۱۸.۰۹۰.۲۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱.۴۲۷.۷۷۶)	(۵.۳۱۷.۵۵۲)	(۳.۲۳۱.۹۳۴)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵.۳۵۸.۳۹۰	۲۳.۴۶۲.۰۳۷	۱۴.۸۵۸.۲۷۸
<b>جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:</b>			
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷.۰۷۵.۹۵۰)	(۹.۷۹۳.۱۸۱)	(۵.۲۶۶.۱۱۵)
دریافت‌های نقدی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲.۰۶۶۳	۷۲۴	۴۳.۱۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۶.۷۱۴)	(۱۷.۰۰۳)	(۸۵۶)
پرداخت‌های نقدی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۵.۲۲۴.۲۰۴)	(۴.۸۸۵.۴۶۰)	(۳.۰۹۱.۲۲۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۲.۶۶۹	۷.۲۳۹	۱.۳۱۲.۹۰۵
پرداخت‌های نقدی بابت تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	(۷.۰۰۰.۰۰۰)	۰	(۱.۰۴۲)
دریافت‌های نقدی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۹۴	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰۱.۸۴۵	۵۱۰.۱۰۳	۲۰۳.۷۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت تأمین مالی شرکت‌های وابسته	(۱۰۹۰.۵۹۵)	(۱.۹۲۵.۶۶۷)	(۸۲۸.۷۳۹)
استرداد وجوه پرداخت شده بابت تسویه تأمین مالی شرکت‌های وابسته	۰	۲۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۲۱۰
دریافت‌های نقدی بابت تأمین مالی برای اشخاص ثالث	۲.۲۵۴.۹۰۶	۲.۵۰۰.۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات پرداختی به شرکت‌های فرعی	(۴.۴۵۶.۸۹۹)	(۱.۲۰۴.۳۶۲)	۰
دریافت‌های نقدی بابت تسویه تسهیلات به شرکت‌های فرعی	۱۹۵.۲۷۲	۳۶۰.۰۰۰	(۲۰۰.۰۰۰)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱.۴۲۸.۹۰۶)	(۱۴.۲۵۷.۵۱۳)	(۶.۷۲۷.۹۷۱)
جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۴.۹۰۹.۴۸۴	۹.۲۰۴.۵۲۴	۸.۱۳۰.۳۰۷
<b>جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:</b>			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳.۳۲۳.۵۸۴	۳.۶۹۵.۵۶۸	۲۸۳.۸۱۲
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۸.۱۰۰.۰۰۰	۹۰.۶۲.۵۴۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶.۱۴۰.۲۴۱)	(۱۳.۷۷۶.۸۲۱)	(۹.۹۹۸.۵۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳.۸۴۱.۸۷۶)	(۱.۹۶۱.۰۸۷)	(۲.۰۴۱.۱۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۷.۶۱۰.۴۵۳)	(۷.۵۷۲.۹۵۴)	(۵.۶۷۴.۹۸۷)
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹.۲۶۸.۹۸۶)	(۱.۵۱۶.۲۹۴)	(۸.۲۶۸.۲۸۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴.۶۴۰.۴۹۸	۷.۶۸۸.۲۳۹	(۱۳۷.۸۷۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸.۸۳۰.۸۵۳	۹۴۵.۹۲۴	۱.۳۲۸.۴۶۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۴۱.۰۲۸)	۱۹۶.۶۹۰	(۱۴۴.۵۵۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳.۲۲۰.۳۲۳	۸.۸۳۰.۸۵۳	۹۴۵.۹۲۴



### ۱.۲.۵. ارزیابی شاخص‌های مالی شرکت

#### الف) شاخص‌های نقدینگی

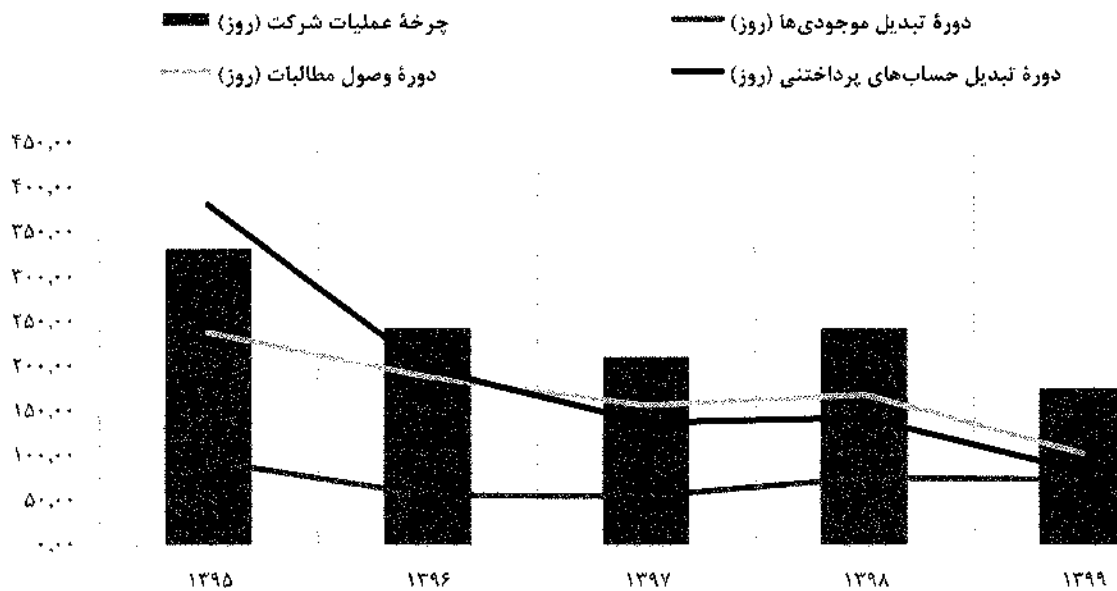
شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
نسبت جاری - مرتبه	۲,۰۳	۱,۲۲	۱,۲۳	۱,۰۰	۰,۸۸
نسبت آنی - مرتبه	۱,۴۱	۰,۹۸	۰,۹۸	۰,۸۶	۰,۷۴



**ب) شاخص‌های فعالیت**

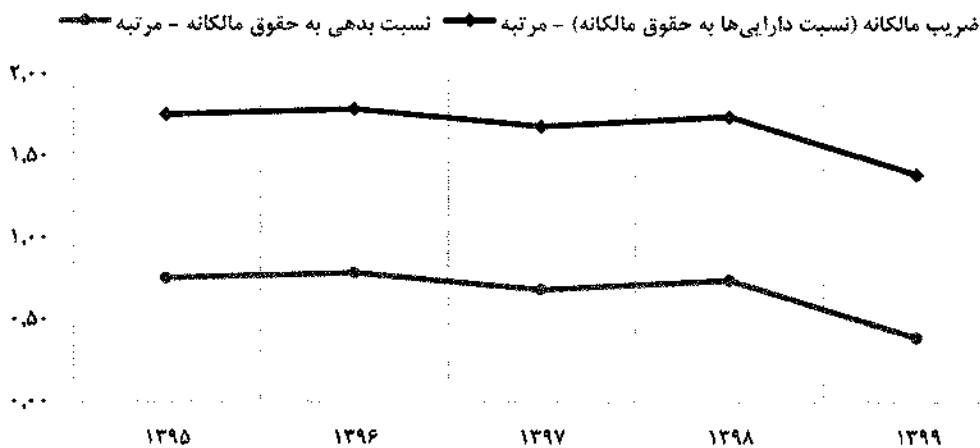
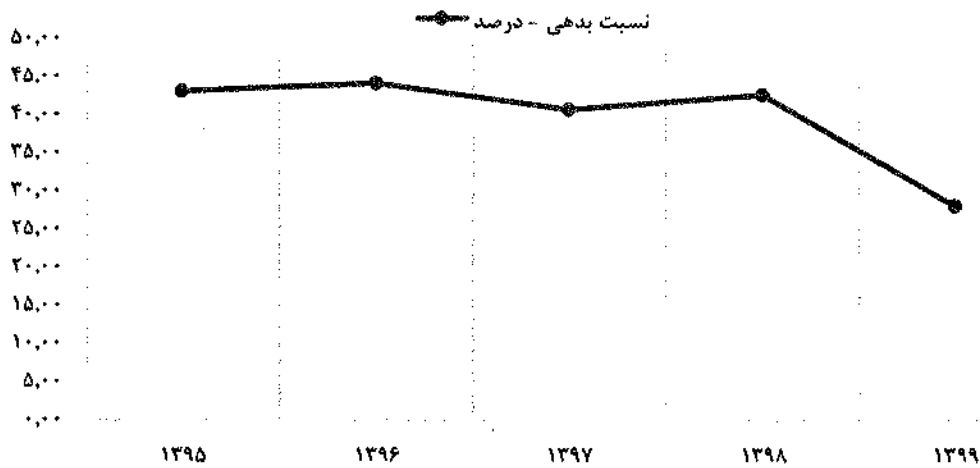
شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
گردش دارایی‌ها - مرتبه	۱,۰۸	۰,۷۶	۰,۷۹	۰,۶۰	۰,۴۳
گردش دارایی‌های ثابت مشهود - مرتبه	۶,۷۷	۳,۹۱	۳,۱۲	۱,۸۰	۱,۱۲
گردش موجودی‌ها - مرتبه	۴,۹۳	۴,۸۳	۶,۶۰	۶,۵۰	۳,۸۵
گردش حساب‌های دریافتی - مرتبه	۳,۵۵	۲,۱۶	۲,۳۳	۱,۹۳	۱,۵۳
گردش حساب‌های پرداختی - مرتبه	۴,۴۳	۲,۵۵	۲,۶۵	۱,۸۵	۰,۹۶
دوره تبدیل موجودی‌ها (روز)	۷۴	۷۵	۵۵	۵۶	۹۵
دوره وصول مطالبات (روز)	۱۰۳	۱۶۹	۱۵۷	۱۸۹	۲۳۹
چرخه عملیات شرکت (روز)	۱۷۷	۲۴۴	۲۱۲	۲۴۵	۳۳۳
دوره تبدیل حساب‌های پرداختی (روز)	۸۲,۳	۱۴۲,۲	۱۳۷,۵	۱۹۷,۷	۳۸۱,۱

بر اساس میانگین دارایی‌ها محاسبه شده است.



### ج) شاخص های اهرمی

شرح	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	۱۳۹۵
نسبت بدهی - درصد	۲۸,۱۲	۴۲,۶۹	۴۰,۷۵	۴۴,۲۰	۴۳,۱۷
نسبت بدهی به حقوق مالکانه - مرتبه	۰,۳۹	۰,۷۴	۰,۶۹	۰,۷۹	۰,۷۶
ضریب مالکانه (نسبت دارایی ها به حقوق مالکانه) - مرتبه	۱,۳۹	۱,۷۴	۱,۶۹	۱,۷۹	۱,۷۶

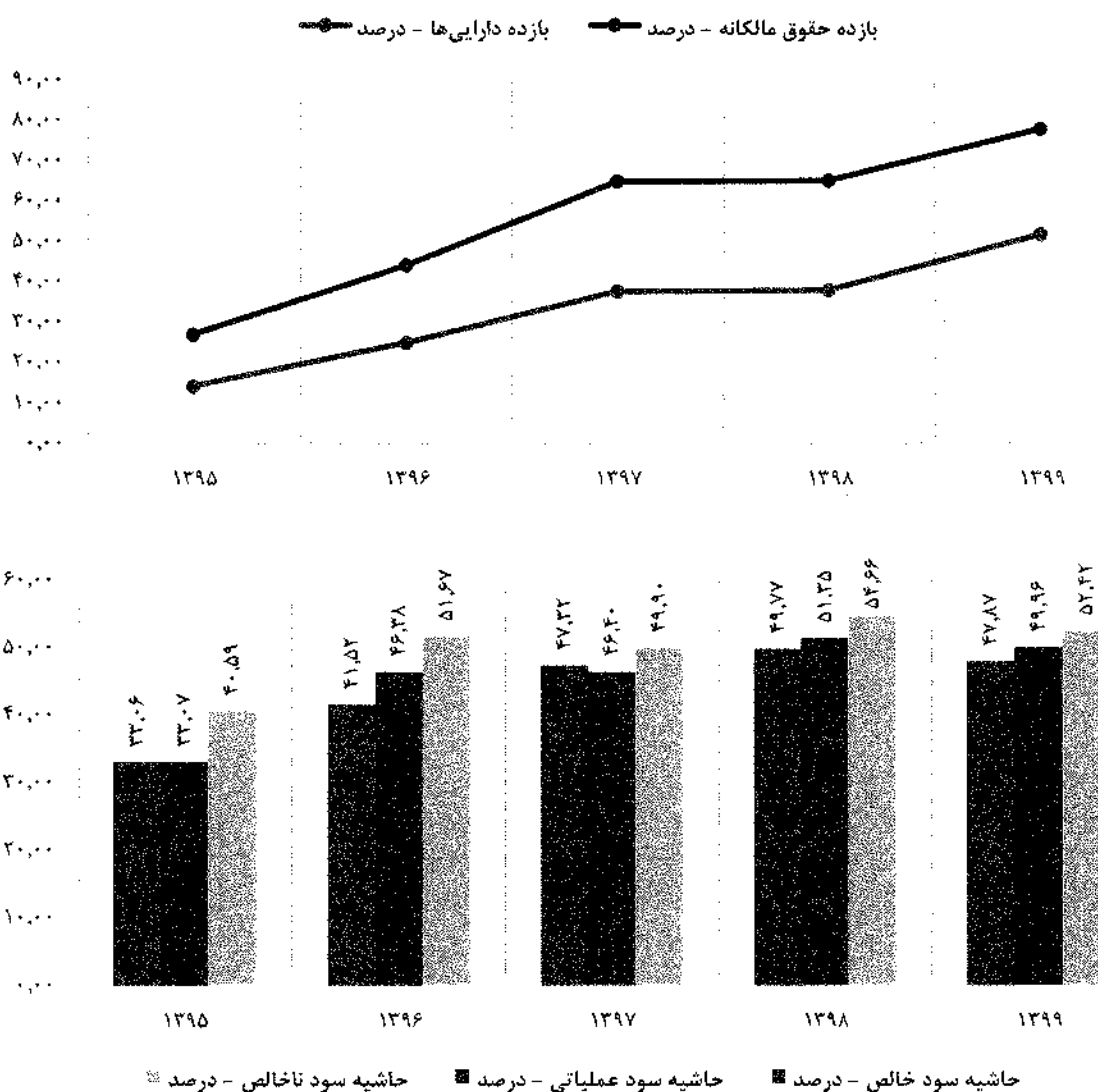




### د) شاخص‌های سودآوری

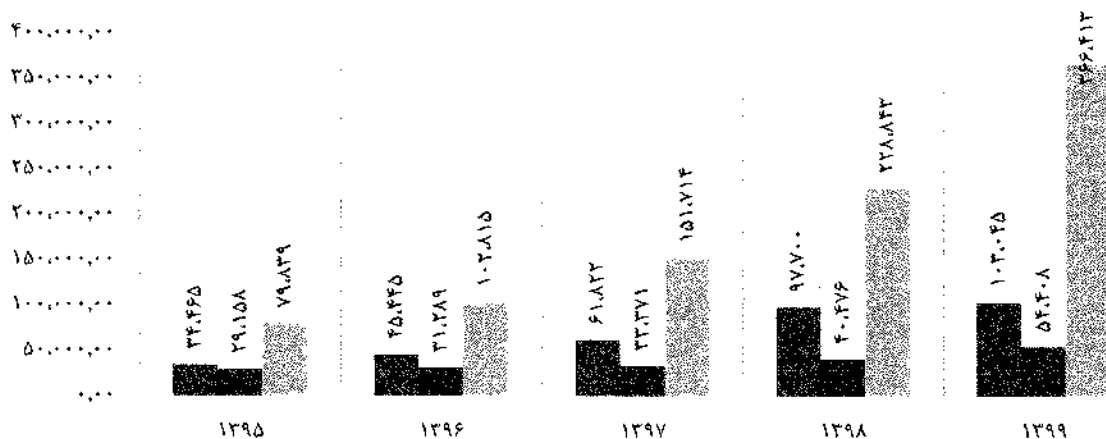
شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
حاشیه سود ناخالص - درصد	۴۰,۵۹	۵۱,۶۷	۴۹,۹۰	۵۴,۶۶	۵۲,۴۲
حاشیه سود عملیاتی - درصد	۳۳,۰۷	۴۶,۳۸	۴۶,۴۰	۵۱,۳۵	۴۹,۹۶
حاشیه سود خالص - درصد	۳۳,۰۶	۴۱,۵۲	۴۷,۳۲	۴۹,۷۷	۴۷,۸۷
بازده دارایی‌ها - درصد *	۱۴,۰۵	۲۴,۸۰	۳۷,۵۰	۳۷,۷۸	۵۱,۶۱
بازده حقوق مالکانه - درصد *	۲۶,۹۰	۴۴,۰۸	۶۴,۸۲	۶۵,۰۶	۷۷,۸۰
نسبت هزینه‌های عمومی، اداری و فروش به فروش - درصد	۷,۵۸	۶,۳۶	۵,۰۷	۵,۷۰	۴,۷۳

\* براساس میانگین دارایی‌ها و حقوق مالکانه محاسبه شده است.

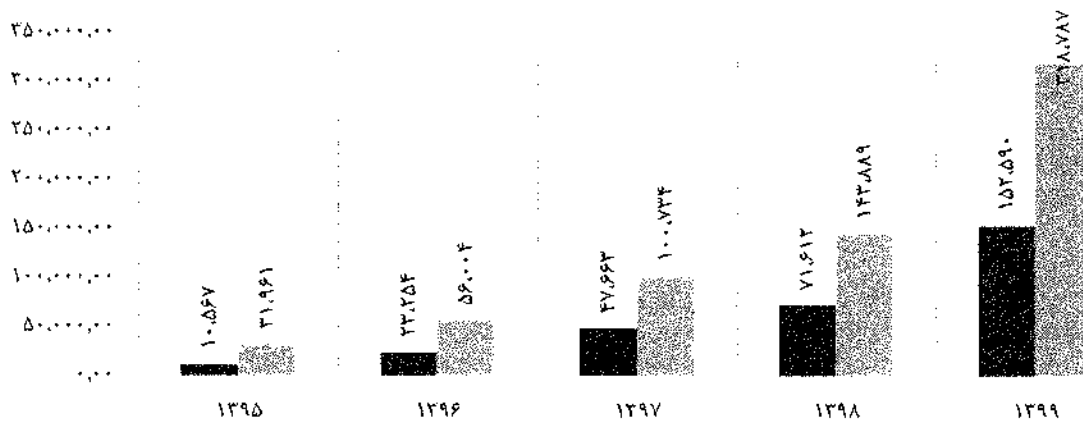


ه) شاخص‌های سرانه (میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
سرنانه دارایی	۷۹.۸۳۹	۱۰۲.۸۱۵	۱۵۱.۷۱۴	۲۲۸.۸۴۳	۳۶۶.۴۱۳
سرنانه دارایی ثابت مشهود	۲۹.۱۵۸	۳۱.۲۸۹	۳۳.۳۷۱	۴۰.۴۷۶	۵۴.۴۰۸
سرنانه بدهی	۲۴.۴۶۵	۴۵.۴۴۵	۶۱.۸۲۲	۹۷.۷۰۰	۱۰۳.۰۴۵
سرنانه فروش	۳۱.۹۶۱	۵۶.۰۰۴	۱۰۰.۷۳۴	۱۴۳.۸۸۹	۳۱۸.۷۸۷
سرنانه سود خالص	۱۰.۵۶۷	۲۳.۲۵۴	۴۷.۶۶۳	۷۱.۶۱۲	۱۵۲.۵۹۰



■ سرنانه بدهی ■ سرنانه دارایی ثابت مشهود ■ سرنانه دارایی



■ سرنانه سود خالص ■ سرنانه فروش

### ۱.۳. بخش سوم: نتایج حاصل از افزایش سرمایه قبلی

شرکت در سال ۱۳۹۸ به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر به منظور اجرای طرح‌های توسعه ای در شرکت‌های فرعی و وابسته و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن، اجرای طرح های توسعه مشتمل بر: پروژه بازیابی آب و پروژه توسعه و ارتقاء کیفیت خطوط کنسانتره ۵ و ۶ و ۷ اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۸,۳۳ درصد)، تماماً از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران نموده است. مجوز افزایش سرمایه شرکت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ صادر گردید.

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ در مرحله اول، افزایش سرمایه از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مورد موافقت قرار گرفت و اختیار عملی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مدت یکسال به هیات مدیره تفویض گردید. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶، بر اساس مجوز افزایش سرمایه شرکت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲، تمدید مهلت انجام افزایش سرمایه مرحله دوم تفویض شده به هیات مدیره (از مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) از یک سال به دو سال مورد موافقت قرار گرفت و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ به تصویب هیات مدیره رسید. افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ذیلاً نتایج حاصل از افزایش سرمایه قبلی ارائه شده است:

دلایل مغایرت	مغایرت	آخرین برآورد در تاریخ گزارش توجیهی	مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد انجام شده	واحد	شرح
				در تاریخ بیانیه ثبت قبلی		
	.	.	۲۵۶۰۰۰۰۰۰	۲۵۶۰۰۰۰۰۰	میلیون ریال	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱	۷۵۴.۹۲۶	۶.۷۹۹.۱۳۱	۳۸.۰۰۵	۶.۰۸۲.۲۱۰	میلیون ریال	سایر منابع داخلی
	۷۵۴.۹۲۶	۶.۷۹۹.۱۳۱	۲۵.۶۳۸.۰۰۵	۳۱.۶۸۲.۲۱۰	میلیون ریال	جمع منابع
	.	۸.۲۰۲.۶۴۳	۲۰.۶۷.۸۹۱	۱۰.۲۷۰.۵۳۴	یورو	طرح توسعه ای - پروژه بازیابی آب
	-	۲۷۹.۳۹۰	۲۱۷.۷۴۳	۲۷۹.۳۹۰	نرخ تسعیر ارز-ریال	
	۷۴۱.۲۳۸	۲۵۴.۷۲۵	۸۰۲.۸۰۲	۴۱۶.۲۸۹	میلیون ریال	
۲	۶۱۳.۷۵۹	۲.۶۴۶.۴۶۲	۱.۲۵۳.۰۷۱	۳.۲۸۵.۷۷۴	جمع کل-میلیون ریال	
	.	۱۱.۲۸۷.۱۵۶	۱۵.۵۸۷.۰۳۲	۲۶.۸۷۴.۱۸۸	یورو	طرح توسعه ای - توسعه و ارتقاء کیفیت خطوط کنسانتره ۵ و ۶
	-	۲۷۹.۳۹۰	۲۷۷.۹۶۷	۲۷۹.۳۹۰	نرخ تسعیر ارز-ریال	
	۱۶۳.۳۴۹	۹۹۹.۱۵۰	۵۱۳.۳۳۷	۱.۳۴۹.۱۳۸	میلیون ریال	
۳	۱۴۱.۱۶۷	۴.۱۵۲.۶۶۹	۴.۸۴۶.۰۱۳	۸.۸۵۷.۵۱۵	جمع کل-میلیون ریال	
	.	.	۱۹.۵۳۸.۹۲۱	۱۹.۵۳۸.۹۲۱	میلیون ریال	بازیافت مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر
	۷۵۴.۹۲۶	۶.۷۹۹.۱۳۱	۲۵.۶۳۸.۰۰۵	۳۱.۶۸۲.۲۱۰		جمع مصارف

دلایل مغایرت ایجاد شده:

- ۱- نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ تسعیر ارز در مخارج انجام شده نسبت به برآورد قبلی،
- ۲- ابلاغ قراردادهای جدید در بخش ریالی و تغییر نرخ تسعیر ارز در مخارج انجام شده نسبت به برآورد قبلی،
- ۳- الحاقیه به قرارداد مشاور و هزینه های حقوق و دستمزد در بخش ریالی و تغییر نرخ تسعیر ارز در مخارج انجام شده نسبت به برآورد قبلی.



## فصل دوم : جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی



## ۲.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این گزارش، به شرح خلاصه زیر می باشد:

۱. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های

سرمایه پذیر،

۲. مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر،

۳. تأمین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت کارخانه

گندله سازی شماره یک و دو،

۴. خرید دارایی های سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات معدنی)،

۵. تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز.

که در ادامه به تفصیل شرح داده می شود.

### ۲.۲. سرمایه مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه‌های یاد شده فوق بالغ بر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می‌باشد:

مبلغ (میلیون ریال)	شرح	نوع
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	* افزایش سرمایه از محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی" یا "صرف سهام با سلب حق تقدم"	ریال
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	** افزایش سرمایه از محل سود انباشته	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	
۶۹,۹۹۳,۹۱۸	جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	فولاد
۴۸,۲۷۴,۵۳۰	مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر	
۱۷,۹۳۳,۸۰۰	تأمین مخارج سرمایه‌های مورد نیاز جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله‌سازی شماره یک و دو	
۱۴,۶۰۶,۷۴۶	خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی)	
۴۹,۱۹۱,۰۰۶	تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع	

\* با توجه به قانون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم (مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی) و دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده آن به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، روش نهایی برای بخش ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی افزایش سرمایه از جانب سازمان بورس تعیین می‌گردد.

\*\* سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع) به شرح جدول زیر است:

مبلغ (میلیون ریال)	شرح
۱۴۱,۶۰۳,۲۸۲	سود خالص - سال ۱۳۹۹
۶۶,۸۰۲,۴۹۲	سود انباشته ابتدای دوره
۰	تعدیلات سنواتی
۶۶,۸۰۲,۴۹۲	سود انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴۲,۲۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۲۳,۶۰۲,۴۹۲	سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶۵,۲۰۵,۷۷۴	سود قابل تخصیص
(۲,۶۴۰,۰۰۰)	انتقال به اندوخته قانونی
۱۶۲,۵۶۵,۷۷۴	سود انباشته پایان دوره
(۹۶,۷۲۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۶۵,۸۴۵,۷۷۴	سود انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

در صورت عدم تبدیل سود قابل تخصیص فوق به سرمایه به عنوان یک منبع بلندمدت و پایدار تأمین مالی، ریسک نقدینگی شرکت افزایش خواهد یافت.

۲,۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال معادل ۲۰۰ درصد)، از محل های "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته" یا "صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه و سود انباشته" به شرح زیر افزایش دهد.

➤ مبلغ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۴۰ درصد) از محل "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی یا صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه"،

➤ مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۰ درصد) از محل سود انباشته.

بر مبنای قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم (مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی) و دستورالعمل اجرایی ابلاغ شده آن به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره ماده ۳ دستورالعمل مزبور، روش نهایی برای بخش ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی افزایش سرمایه، به تناسب شرایط بازار سرمایه و تشخیص سازمان بورس عملیاتی خواهد شد.

الف- در صورت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، موارد ذیل قابل تبیین است:

#### ۱) دلیل سلب حق تقدم

با عنایت به قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ و الزام اجرای آن توسط سازمان بورس و نظریه به ترکیب سهامداری فعلی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، این شرکت مشمول قانون مذکور بوده و بر این اساس افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی پیشنهاد گردیده است. همچنین با توجه به مفاد ماده ۴ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، در صورتی که "بازار شرایط و ظرفیت عرضه سهام ناشی از فرآیند افزایش سرمایه از روش صرف سهام با سلب حق تقدم را نداشته باشد و یا عرضه سهام با توجه به اندازه شرکت متقاضی بر شرایط کلی بازار تأثیرگذار باشد"، استفاده از سایر روش های تأمین مالی با تایید سازمان بورس امکان پذیر خواهد بود. لذا در این گزارش توجیهی امکان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به عنوان روش جایگزین این بخش از افزایش سرمایه (بخش ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی) در نظر گرفته شده است.

## ۲) نحوه محاسبه قیمت عرضه عمومی

برای محاسبه قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه، از قیمت سهام شرکت در تاریخ روز (۱۴۰۰/۰۸/۳۰) استفاده گردیده است.

$$P_1 = \frac{P + (a_1 * B)}{(1 + a_1 + a_2)}$$

$P_1$ : قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه

$P$ : قیمت هر سهم قبل از افزایش سرمایه = ۲۳,۸۴۰ ریال

$a_1$ : درصد افزایش سرمایه از محل آورده = ۱,۴

$a_2$ : درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته = ۰,۶

$B$ : آورده سهامداران به ازای هر سهم = ۱۰,۰۰۰ ریال

با عنایت به روابط فوق، قیمت تئوریک هم سهم پس از افزایش سرمایه معادل ۸,۴۱۳ ریال به دست خواهد آمد. بر همین اساس تعداد سهام قابل فروش به عموم و همچنین تعداد سهام جایزه متعلق به سهامداران قبلی شرکت به شرح ذیل خواهند بود.

شرح	مبلغ / مقدار
تعداد سهام قبل از افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم - میلیون ریال	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
* قیمت تئوریک هر سهم پس از افزایش سرمایه (قیمت عرضه عمومی) - ریال *	۸,۴۱۳
تعداد سهام قابل فروش به عموم از طریق سلب حق تقدم	۱۶,۶۴۰,۲۵۳,۵۶۶
تعداد سهام جایزه به سهامداران قبلی از طریق سلب حق تقدم	۱۳۳,۳۵۹,۷۴۶,۴۳۴
تعداد سهام جایزه به ازای هر ۱۰,۰۰۰ سهم سهامداران قبلی (از طریق سلب حق تقدم)	۱,۳۳۴
تعداد سهام جایزه به ازای هر سهم سهامداران قبلی (از طریق سود انباشته)	۰,۰۰۰

\* با احتساب بخش افزایش سرمایه از محل سود انباشته

شایان ذکر اینکه قیمت عرضه عمومی و به تبع آن تعداد سهام قابل فروش به عموم از طریق سلب حق تقدم و تعداد سهام جایزه متعلق به سهامداران قبلی شرکت، با توجه به قیمت بازار سهام شرکت در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای تصویب افزایش سرمایه تعیین خواهد شد.

## ۳) نحوه برخورد با صرف سهام

ابتدا بر اساس مجوز مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، تعداد سهام مصوب شده برای عرضه به عموم بر مبنای قیمت عرضه عمومی تعیین شده در این مجمع، با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی، به صورت عرضه عمومی در بازار عرضه خواهد شد. پس از عرضه عمومی، بر اساس ماده ۱۶۰ اصلاحیه قانون تجارت، صرف سهام ناشی از مابه التفاوت قیمت عرضه و ارزش اسمی هر برگ سهم، به صورت سهام جایزه به سهامداران قبلی شرکت تخصیص داده خواهد شد.

ب- در صورت عدم امکان افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم و موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار، بخش ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی افزایش سرمایه از طریق مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی انجام خواهد شد.

#### ۲.۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه گزارش به شرح ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری در تاریخ گزارش	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامداران	مبلغ آورده نقدی سهامداران	سهم از افزایش سرمایه (مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی)
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۸,۱۵	۳۰,۸۹۲,۹۴۶	۰	۳۰,۸۹۲,۹۴۶	۲۲,۵۱۹,۶۳۳	۵۳,۴۱۲,۵۸۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۵۲	۷,۸۴۸,۳۲۸	۰	۷,۸۴۸,۳۲۸	۲۳,۶۷۹,۳۷۵	۳۱,۵۲۷,۶۰۳
شرکت های سرمایه گذاری استانی	۱۰,۷۲	۱۲,۳۴۹,۹۹۳	۰	۱۲,۳۴۹,۹۹۳	۲,۶۵۴,۳۳۶	۱۵,۰۰۴,۳۲۹
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۸	۱۱,۷۸۰,۲۰۶	۰	۱۱,۷۸۰,۲۰۶	۲,۳۳۰,۴۳۱	۱۴,۱۱۰,۶۳۸
شرکت توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۴۶	۲,۸۸۷,۲۰۵	۰	۲,۸۸۷,۲۰۵	۱,۹۶۱,۴۹۸	۴,۸۴۸,۷۰۴
سرمایه گذاری سپه	۱,۸۶	۱,۵۵۲,۸۰۴	۰	۱,۵۵۲,۸۰۴	۱,۰۴۷,۳۶۴	۲,۶۰۰,۱۶۹
صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۹	۱,۷۳۰,۵۶۱	۰	۱,۷۳۰,۵۶۱	۷۷۴,۳۸۷	۲,۵۰۴,۹۴۸
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۱,۰۳	۹۸۸,۷۱۶	۰	۹۸۸,۷۱۶	۴۴۸,۰۲۸	۱,۴۳۶,۷۴۵
سایر سهامداران	۱۰,۴۰	۸,۳۴۱,۲۰۸	۰	۸,۳۴۱,۲۰۸	۶,۳۱۳,۰۷۸	۱۴,۵۵۴,۲۸۶
جمع	۱۰۰	۷۸,۳۷۱,۹۶۷	۰	۷۸,۳۷۱,۹۶۷	۶۱,۶۲۸,۰۳۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

## ۲.۵. تشریح جزئیات افزایش سرمایه پیشنهادی

جزئیات طرح افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر است:

### ۲.۵.۱. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر

امروزه در عرصه رقابت تجاری- چه ملی و چه بین‌المللی - دیگر صحبت از شرکت‌های منفرد با سازمان‌های محدود نیست بلکه همه جا صحبت از گروه شرکت‌هاست. امروزه این شرکت‌های گروهی و عظیم در زمینه‌های مختلف بازرگانی و صنعتی، حمل و نقل، تحقیقات و ... به تدریج جایگزین شرکت‌های منفرد قدیمی شده‌اند.

این گونه شرکت‌ها که از چندین شرکت مختلف تشکیل می‌شوند با داشتن مال هنگفت و تخصص‌های گوناگون قادرند با در نظر گرفتن تمام جوانب مسایل بازرگانی، تصمیمات لازم را با کم‌ترین هزینه در هر مورد اتخاذ کنند و آن را در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن به مورد اجرا درآورند.

یکی از این نوع شرکت‌ها، شرکت‌های هلدینگ هستند که به نام‌های شرکت مادر، شرکت اصلی، شرکت کنترل کننده، شرکت مالک و... در گوشه و کنار دنیا نامیده می‌شوند.

مزایای اینگونه شرکت‌ها عبارتند از:

۱- کاهش ریسک،

۲- کنترل با مالکیت محدود،

۳- تفکیک حقوقی.

با عنایت به مراتب فوق تأمین منابع مالی جهت حفظ موقعیت در شرکت‌های سرمایه پذیر از طریق پشتیبانی مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های مزبور و همچنین اجرای مصوبات مجامع عمومی آنان، استراتژی کلان شرکت در مقوله سرمایه‌گذاری قسار گرفته است.



گزارش توسعه فعالیت مدیریت به جمع عمومی حقوق اشخاص سهام در خصوص افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیم

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر را به شرح جدول ذیل جبران کند:

مبالغ به میلیون ریال

آیتم تعاقبی	مبلغ شرکت از افزایش سرمایه	درصد سهام مشارکت	درصد مالکین شرکت	تاریخ تصدق افزایش سرمایه	تاریخ صورت در مجمع یا هیات مدیره	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	افزایش سرمایه		نام شرکت
								به	از	
۰	۲,۷۲۹,۸۹۳	۹۴,۹۹۸	۹۴,۹۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	
۸۴۰,۳۸۶	۰	۳۱,۸۵	۳۱,۸۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۲,۶۳۸,۶۶۰	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۴۰	حاصل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان	
۰	۶,۹۹۹,۹۸۰	۳۵	۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر	
۰	۱۷,۴۹۹,۹۵۰	۳۵	۳۵	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	توسعه آهن و فولاد گل گهر	
۲,۳۹۸,۱۵۰	۱۳۶,۸۵۰	۵۰,۹۰	۵۰,۹۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	کاوود نهان زمین	
۰	۱۰,۹۲۲,۰۰۰	۵۰,۸۰	۵۰,۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	مجمع جهان فولاد سیرجان	
۰	۱۹۵,۲۶۰	۱۳	۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۵۰۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۰۰۰	نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	
۸,۸۸۹,۰۰۰	۰	۴۴,۴۴	۴۴,۴۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین و انتقال آب خلیج فارس	
۰	۴,۴۴۴,۵۰۰	۴۴,۴۴	۴۴,۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	تامین و انتقال آب خلیج فارس	
۰	۴,۴۴۴,۵۰۰	۴۴,۴۴	۴۴,۴۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	تامین و انتقال آب خلیج فارس	
۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰	۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	
۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۳۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	
۱,۸۲۵,۳۸۶	۱۰,۹۹۷,۷۱۴	۹۸	۹۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۹۹۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	شرکت عمران اطلس گل گهر	
۲,۸۷۸,۳۴۸	۰	۹۸	۹۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۳,۹۵۷,۶۰۰	۶,۹۵۷,۶۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت عمران اطلس گل گهر	
۱۸,۸۹۱,۳۲۰	۵۱۱,۳۶۶۶								جمع شرکت های خارج از بورس و فرابورس	
۱۸,۸۹۱,۳۲۰	۵۱۱,۳۶۶۶								جمع کل مشارکت	

مشخصات و ساختار مالی شرکت‌های تابعه و یا سرمایه‌پذیر بطور خلاصه به شرح زیر می‌باشد:

### ۲.۵.۱.۱. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر (سهامی خاص)

نام پیشنهادی فعالیتات

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵ در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ به صورت شرکت سهامی خاص و طی شماره ۲۷۱۵ در اداره ثبت شرکت‌های سیرجان به ثبت رسیده است.

مرکز اصلی شرکت شهرستان سیرجان، بلوار فاطمیه واقع شده است. شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر از شرکت‌های فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر می‌باشد.

فصلنامه اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، به شرح زیر می‌باشد:

- سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه‌گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در داخل یا خارج از کشور،
- توسعه، خرید، فروش، اداره، سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌ها، نهادهای مالی و اعتباری و همچنین مؤسسات تولیدی، صنعتی، تجاری، بازرگانی، کشاورزی، خدماتی حمل و نقل و انجام امور اکتشافی،
- بهره‌برداری از معادن و اجرای امور حمل و نقل دریایی و خدمات بندری و کشتیرانی،
- فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری در محوطه بندر پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم،
- هرگونه اموری که به نحوی با فعالیت‌های شرکت در ارتباط باشد.

سرمایه ثبت شده شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۵ میلیارد سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بوده است.



تاریخ تصویب هیات مدیره: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۲۱۰,۹۱۰,۸۲۷	۴,۴۶۶,۱۱۹	۱۳,۳۸۶,۲۵۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۷۹۶,۸۶۶)	(۳,۸۷۲,۹۳۰)	(۱۲,۰۴۳,۰۸۶)
سود ناخالص	۲,۲۹۳,۹۶۱	۵۹۳,۱۸۹	۱,۳۴۳,۱۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۳۱۲)	(۶۲,۹۱۲)	(۱۹۸,۹۳۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۹۵۴,۸۱۰	۱۴۴,۱۱۸	۸۰۵,۱۵۳
سود عملیاتی	۶,۹۷۹,۵۵۹	۶۷۳,۳۹۵	۱,۹۴۹,۳۸۵
هزینه های مالی	.	.	.
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۳۲,۹۵۷	۲۳۰,۱۴۹	۲۲۴,۰۳۵
سود عملیاتی	۷,۳۱۲,۵۱۶	۹۰۳,۵۴۴	۲,۱۷۳,۴۲۰
هزینه مالیات بر درآمد			
سال جاری	(۳۹۸,۱۴۶)	(۱۳۵,۴۰۳)	(۱۵۴,۴۴۸)
سال های قبل	.	.	(۱۴,۹۰۶)
سود خالص	۶,۹۱۴,۳۷۰	۷۶۹,۱۴۱	۲,۰۱۴,۰۶۶

تغییرات صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دارایی های ثابت مشهود	۱,۱۲۴,۷۹۳	۲۱۳,۸۶۹
دارایی های نامشهود	۷۹	۱۹۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۳,۲۷۵,۳۰۶	۷,۰۴۲,۷۲۵
سایر دارایی ها	۲,۳۸۳	۸۰۸
جمع دارایی های غیر جاری	۱۲,۴۰۲,۵۶۱	۷,۲۵۷,۵۹۲
پیش پرداخت ها	۵۰۰,۲۶۸	۳۲۷,۱۶۹
موجودی مواد و کالا	۲۸۳,۶۱۷	۳۹۹,۶۵۱
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۵,۶۴۵,۷۰۴	۳,۹۳۳,۳۲۶
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۲,۲۱۹,۹۷۱	۵,۰۵۴,۶۵۲
موجودی نقد	۱,۱۶۶,۰۵۴	۳۲۰,۷۴۲
جمع دارایی های جاری	۱۹,۸۱۵,۶۱۲	۱۰,۰۲۵,۵۴۰
جمع دارایی ها	۳۴,۲۱۸,۱۷۵	۱۷,۲۸۳,۱۳۲
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۸۳۴,۴۴۴
اندوخته قانونی	۷۰۰,۷۰۸	۳۱۶,۵۳۳
سود انباشته	۷,۱۶۳,۸۵۴	۲,۱۴۲,۷۴۹
جمع حقوق مالکانه	۲۲,۸۶۷,۵۶۲	۱۲,۲۵۹,۲۸۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۷۶۶	۷,۱۷۳
جمع بدهی های غیر جاری	۱۲,۷۶۶	۷,۱۷۳
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۰,۲۵۳,۹۲۰	۴,۵۱۰,۸۴۵
مالیات پرداختی	۶۸۷,۹۹۸	۲۳۶,۳۳۱
سود سهام پرداختی	۳۸۴,۵۷۲	۰
تسهیلات مالی	۰	۰
پیش دریافت ها	۱۴,۳۵۸	۷۹,۶۰۱
جمع بدهی های جاری	۱۱,۳۲۰,۸۴۸	۴,۸۳۶,۷۷۳
جمع بدهی ها	۱۱,۳۵۲,۶۱۲	۴,۸۴۳,۹۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳۴,۲۱۸,۱۷۶	۱۷,۲۸۳,۱۳۲

## ۲.۵.۱.۲. شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان (سهامی عام)

### شرح مختصر فعالیت

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۶۹۵۹ در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ تأسیس و طی شماره ثبت ۲۸۷۴ در اداره ثبت شرکت‌های سیرجان با یک میلیارد ریال سرمایه به ثبت رسیده است. شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و تغییرات آن در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. همچنین شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ با شماره ثبت ۱۱۸۳۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شد. این شرکت جزو شرکت‌های فرعی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر و شرکت نهایی گروه، شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام) می‌باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت و محل فعالیت اصلی آن در استان کرمان، شهرستان سیرجان، بلوار صفازاده، نبش صفارزاده ۳ روبروی دادسرای سیرجان می‌باشد.

با توجه به تصمیم سهامداران شرکت مبنی بر ادغام شرکت نماد ریل گستر با شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ و بر اساس گزارش کارشناسان رسمی دادگستری در راستای ماده ۵ تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در مورد آیین نامه اجرایی بند "ز" ماده ۱۱۱ قانون مالیات‌های مستقیم، عملیات ادغام با انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت نماد ریل گستر به ارزش‌های دفتری انجام و مراتب در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید.

### نمایندگی اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح ذیل می‌باشد:

- تشکیل و اداره ساختار امور حمل و نقل ترکیبی جاده ای، ریلی، دریایی و ایجاد شهرک و پایانه های مرتبط با امور حمل و نقل،
- حمل بار از مبادی تولیدی به سایر نقاط کشور از طریق حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی،
- بارگیری و تخلیه کشتی، خدمات کشتیرانی، خن کاری، فعالیت های عمرانی در بندر، توزین، کارگاه تعمیرات و سرویس دهی،
- انجام صادرات و واردات مرتبط با حمل و نقل دریایی و خدمات اداری و اجرایی در بندر،
- انجام خدمات بندری و کشتیرانی و اقدامات مرتبط با صادرات و واردات کالاها بخصوص مواد معدنی،
- ایجاد تاسیسات مرتبط با حمل و نقل ریلی، دریایی، خرید و فروش و تأمین قطعات مرتبط با آن،
- سرمایه گذاری و مشارکت در ایجاد شهرک، پایانه ها و تاسیسات جاده ای، ریلی، دریایی، بندری و اسکله و خدمات جانبی.

- ایجاد تعمیرگاه، خرید و اجاره ماشین آلات حمل و نقل جاده ای، کشنده قطار، واگن و تاسیسات و ماشین آلات مرتبط،
- ایجاد دفتر در داخل و خارج از کشور،
- ایجاد شهرک و پایانه های حمل بار جاده ای، راه بری قطارهای باربری و خدمات ریلی و دریایی،
- انجام کلیه عملیات اجرایی حمل و نقل در زمینه جاده ای، ریلی، دریایی در سراسر کشور،
- انجام امور حمل و نقل داخلی کالا از مبدا سیرجان به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعبه و نمایندگی با موافقت قبلی و کتبی از اداره کل حمل و نقل پایانه های استان کرمان،
- انجام امور حمل و نقل در محدوده پایانه ها و اسکله ها، بارگیری و تخلیه کشتی، خدمات کشتیرانی و حمل و نقل دریایی، توزیع و ایجاد تاسیسات تعمیرگاهی و تأمین قطعات و خدمات مرتبط با امور حمل و نقل ترکیبی جاده ای، ریلی، دریایی.

در صورت نیاز به مشاوره

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۴,۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱,۸۰۱,۳۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۴۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از محصل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین منابع لازم جهت خرید ۱۰۰ دستگاه کامیون بنز و ۲۲ دستگاه دامپتراک و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بوده است.



تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

### تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۴ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۷,۷۱۷,۶۳۶	۱,۷۹۷,۹۰۹	۳,۱۰۸,۲۴۳	۱,۸۳۲,۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۹۴۶,۵۲۰)	(۱,۳۲۱,۰۷۲)	(۲,۷۱۴,۰۱۱)	(۱,۵۵۷,۸۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۱,۷۷۱,۱۱۶	۴۷۶,۸۳۷	۳۹۴,۲۳۲	۲۷۴,۳۰۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۲,۳۱۴)	(۱۱۸,۸۴۸)	(۶۹,۵۶۹)	(۴۳,۲۰۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۹۸,۹۰۲	۳۵۷,۹۸۹	۳۲۴,۶۶۳	۲۳۱,۰۹۵
هزینه‌های مالی	(۶۰,۶۴۶)	(۲۹,۰۱۳)	(۹۵,۲۰۵)	(۱۱۴,۲۴۰)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲۰۰,۷۴۴	۵۲,۴۶۷	۱۴۶,۱۳۱	۱۵۲,۶۳۱
سود خالص قبل از مالیات	۱,۶۳۹,۰۰۰	۳۸۱,۴۴۳	۳۷۵,۵۷۹	۲۶۹,۴۸۶
هزینه مالیات بر درآمد				
سال جاری	(۳۱۳,۵۵۷)	(۹۳,۴۵۵)	(۷۲,۲۴۹)	(۵۹,۲۱۴)
سال قبل	(۴,۵۳۵)	-	۱,۶۶۸	-
سود خالص	۱,۳۲۵,۴۴۳	۲۸۷,۹۸۸	۳۰۴,۹۹۸	۲۱۰,۱۷۲

\* سال مالی شرکت از ۳۰ آبان به ۲۹ اسفند تغییر پیدا کرده است.

تاریخ تهیه و تصویب: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گلر ترابرسیرجان (سهامی عام)				
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰
دارایی های ثابت مشهود	۲,۱۴۶,۵۸۵	۱,۷۰۱,۴۲۳	۱,۳۰۱,۸۵۳	۱,۲۰۷,۷۵۶
دارایی های نامشهود	۴,۲۰۰	۲,۱۴۸	۱,۹۴۵	۱,۴۲۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۱,۵۹۷	۸,۵۵۲	۳۳۷,۲۷۰	۳۳۰,۴۲۰
دریافتی های بلندمدت	۴۴۰,۹۰۹	۴۵۶,۳۲۳	۴۸۶,۳۶۷	۵۳۴,۲۱۴
سایر دارایی ها	۳۶۸,۰۸۲	۲۱۷,۸۸۸	۲۵۵,۷۰۳	۱۸۱,۷۶۲
جمع دارایی های غیر جاری	۴,۰۰۱,۴۷۳	۲,۳۸۶,۳۳۴	۳,۲۸۲,۱۳۸	۲,۳۵۵,۵۷۹
پیش پرداخت ها	۸۰۱,۳۵۵	۸۶,۷۰۹	۴,۲۵۴	۲,۰۰۷
موجودی مواد و کالا	۳۶۶,۸۳۶	۱۹۷,۴۳۲	۳۱,۵۶۶	۱۹,۳۷۸
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۲,۶۴۰,۱۵۹	۱,۲۳۷,۱۹۰	۱,۷۲۵,۸۳۸	۷۶۳,۷۱۳
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۵۰۰,۰۷۳	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۱۲,۳۰۳	۳۳۹,۵۳۱	۲۸,۱۴۹	۱۳,۵۵۵
جمع دارایی های جاری	۴,۳۷۰,۷۲۶	۱,۷۵۰,۸۶۲	۱,۷۸۹,۸۰۷	۲۹۸,۶۵۳
جمع دارایی ها	۸,۳۷۲,۰۹۹	۴,۱۳۷,۱۹۶	۵,۰۷۱,۹۴۵	۲,۶۵۴,۲۳۲
سرمایه	۴,۴۴۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۳۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۳۶
اندوخته قانونی	۱۱۴,۷۴۸	۴۸,۶۵۲	۲۷,۵۵۳	۱۲,۳۰۳
سود انباشته	۱,۳۸۴,۶۹۱	۳۵۹,۲۷۰	۳۸۶,۵۶۰	۲۸۵,۹۶۷
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۳۹,۴۳۹	۲,۲۰۹,۲۶۲	۲,۲۱۴,۱۱۲	۸۰۸,۶۰۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۲,۲۷۱	۱۴۶,۵۴۰	۲۶۷,۷۷۸	۴۰۷,۰۱۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴,۵۲۵	۲۷,۹۶۰	۱۷,۸۴۵	۱۰,۲۸۹
جمع بدهی های غیر جاری	۱۱۶,۷۹۶	۱۷۴,۵۰۰	۲۸۵,۶۲۳	۴۱۷,۳۰۸
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱,۷۹۱,۶۲۱	۱,۳۰۶,۸۳۵	۱,۲۳۷,۸۱۲	۱,۵۸۷,۰۶۴
مالیات پرداختی	۳۴۶,۶۴۷	۱۶۵,۷۰۴	۷۲,۲۴۹	۶۱,۴۵۲
سود سهام پرداختی	۰	۱۵۲,۴۹۹	۱۸۹,۱۵۵	۰
تسهیلات مالی	۱۷۷,۲۷۰	۲۲۸,۳۹۶	۱۷۳,۹۹۳	۱۷۹,۸۰۲
پیش دریافت ها	۳۳۶	۰	۰	۰
جمع بدهی های جاری	۲,۳۱۵,۸۶۴	۱,۷۵۳,۴۳۴	۱,۶۷۲,۲۰۹	۱,۸۲۸,۴۱۸
جمع بدهی ها	۲,۴۳۲,۶۶۰	۱,۹۲۷,۹۳۴	۱,۹۵۸,۸۴۲	۲,۳۴۵,۴۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۸,۳۷۲,۰۹۹	۴,۱۳۷,۱۹۶	۵,۰۷۱,۹۴۵	۲,۶۵۴,۲۳۲

### ۲.۵.۱.۳. شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص)

#### تاریخچه فعالیت

شرکت در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ به شماره ۳۱۳۶ با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۸۶۲۵ در اداره ثبت شرکت‌های سیرجان با سرمایه ۱،۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به یک میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام تماماً پرداخت شده به ثبت رسید و شروع به فعالیت نموده است. نشانی مرکز اصلی شرکت سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز و دفتر مرکزی تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه ۳۱ غربی، پلاک ۲۲ می‌باشد.

#### موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می‌باشد:

- اکتشاف، مهندسی و تکنولوژی، طراحی و احداث و بهره‌برداری از معادن و صنایع وابسته، پایین دستی، جنبی و تکمیلی و همچنین صنایع تولید فولاد و نورد و مقاطع ساختمانی و صنعتی و آلیاژی و کلیه فعالیت‌های مربوط به عملیات ساختمانی، راهسازی، احداث تأسیسات و صنایع مختلف،
- انجام هرگونه عملیات پژوهشی آموزشی و همچنین پیمانکاری مشتمل به مشاوره، پیمان مدیریت، ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که به نحوی مرتبط با بند اول باشد،
- تولید، خرید و فروش انواع مواد معدنی، صنعتی و شیمیایی مجاز در داخل و خارج از کشور،
- تأسیس شرکت در داخل و خارج از کشور،
- انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی اعم از خرید و فروش، کارگزاری، انبارداری، حق العمل کاری، تصدی خدمات معاملات و اوراق بهادار و قرضه و خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از بورس و سایر مبادلات تجاری از هر قبیل و داد و ستدهای وارداتی و صادراتی قطعات، تجهیزات، محصولات و سایر فعالیت‌های مرتبط با موضوع شرکت به داخل و خارج از کشور،
- انعقاد قرارداد با اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، اخذ وام از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و استفاده از سایر ابزارهای تأمین منابع مالی اعم از انتشار صکوک و اوراق مشارکت و ... اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی.

#### سرمایه ثبت شده شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۹۵ میلیارد سهم ۱،۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای پروژه ذوب، ریخته‌گری و نورد بوده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶، سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای پروژه ذوب، ریخته‌گری و نورد و پروژه واحد سوم مگامدول احیای مستقیم بوده است.

صورت نقد عملکرد مالی شرکت

تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱۴۲,۱۲۷,۹۷۶	۵۳۰,۸۸۷,۷۰۹	۲۹,۵۶۲,۸۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۴,۱۸۸,۳۷۷)	(۴۲,۴۳۹,۲۵۳)	(۲۴,۳۷۴,۱۶۹)
سود ناخالص	۴۷,۹۳۹,۵۹۹	۹,۴۴۸,۴۵۶	۵,۱۸۸,۶۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۰,۹۲۰)	(۴۷۰,۵۲۸)	(۳۲۷,۰۵۱)
سایر درآمدها	۱,۲۶۴,۲۱۲	۳۰۷,۷۸۷	۹۳,۲۳۱
سایر هزینه‌ها	-	-	-
سود عملیاتی	۲۸,۴۲۲,۸۹۱	۹,۴۸۶,۷۱۵	۴,۹۶۱,۸۵۶
هزینه‌های مالی	-	(۱,۰۶۰,۹۵۲)	-
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۲,۱۹۴,۱۶۰	۷۲۷,۶۹۱	۸۶۲,۲۱۳
سود خالص قبل از مالیات	۵۰,۶۱۷,۰۵۱	۹,۱۵۳,۴۵۴	۵,۸۲۴,۰۶۹
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	-
سال جاری	-	-	(۱,۱۸۴,۱۶۱)
سود خالص	۵۰,۶۱۷,۰۵۱	۹,۱۵۳,۴۵۴	۴,۶۳۹,۹۰۸



تاریخ تصویب: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص)			
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۱۰۱.۴۱۲.۳۶۴	۲۹.۸۴۲.۵۶۹	۱۷.۵۷۲.۰۹۰
دارایی های نامشهود	۱.۹۱۷.۲۵۸	۸۸.۸۲۰	۱۰۱.۶۴۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱.۲۸۷.۹۲۹	۹۷۴.۹۲۷	۶۲۵.۰۲۰
سایر دارایی ها	۲.۳۶۰.۰۰۰	۲.۵۶۲.۹۱۴	۰
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>	<b>۱۱۶.۹۷۷.۵۵۱</b>	<b>۳۳.۴۴۹.۲۲۰</b>	<b>۱۸.۲۹۸.۷۵۲</b>
پیش پرداخت ها	۳۲.۷۶۲	۳۵.۳۹۶	۴۶۹.۱۱۷
موجودی مواد و کالا	۸.۵۵۴.۳۰۹	۴.۷۵۱.۱۰۰	۱.۷۲۵.۷۲۵
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۷.۵۵۱.۷۹۴	۷.۴۳۸.۰۲۱	۷.۵۰۴.۱۵۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲.۳۱۵.۴۷۴	۶۵۰.۵۵۰	۲.۳۰۰.۰۰۰
موجودی نقد	۲.۶۳۶.۴۶۱	۲.۸۴۷.۶۸۹	۹۲۸.۷۸۲
<b>جمع دارایی های جاری</b>	<b>۲۱.۰۹۱.۸۰۰</b>	<b>۱۵.۷۲۲.۷۵۶</b>	<b>۱۲.۹۳۷.۷۹۰</b>
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۱۳۸.۰۶۹.۳۵۱</b>	<b>۴۹.۱۹۱.۹۷۶</b>	<b>۳۱.۲۳۶.۵۴۲</b>
سرمایه	۴۵.۰۰۰.۰۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۲.۰۰۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۳.۴۸۶.۴۱۲	۹۵۳.۵۵۹	۴۹۵.۸۸۶
سود انباشته	۴۹.۳۲۴.۳۵۴	۹.۲۰۰.۱۵۶	۴.۱۵۵.۳۳۱
<b>جمع حقوق مالکانه</b>	<b>۹۷.۸۱۰.۷۶۶</b>	<b>۳۵.۱۵۳.۷۱۵</b>	<b>۱۶.۶۵۱.۲۱۷</b>
پرداختی های بلندمدت	۴.۵۸۳.۱۹۷	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴.۸۸۴	۱۹.۷۴۰	۱۲.۰۵۱
<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>	<b>۴.۶۲۸.۰۸۱</b>	<b>۱۹.۷۴۰</b>	<b>۱۲.۰۵۱</b>
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۳.۹۳۴.۷۰۴	۱۲.۳۴۰.۶۳۵	۷.۹۹۹.۰۷۴
مالیات پرداختی	۱۵۴.۴۷۷	۲۸۷.۱۶۱	۱.۲۸۵.۱۶۱
سود سهام پرداختی	۰	۰	۲.۱۰۰.۰۰۰
تسهیلات مالی	۸۶۷.۴۶۳	۷۵۱.۴۵۳	۷۴۹.۰۹۷
ذخایر	۸۳۰.۱۲۲	۶۲.۲۰۳	۵۸.۶۴۴
پیش دریافت ها	۹.۸۴۲.۷۲۸	۴۷۷.۰۸۹	۲.۳۸۱.۲۹۹
<b>جمع بدهی های جاری</b>	<b>۳۵.۶۳۰.۵۰۲</b>	<b>۱۴.۰۱۸.۵۲۱</b>	<b>۱۲.۵۲۲.۲۷۵</b>
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۴۰.۲۵۸.۵۸۵</b>	<b>۱۴.۰۳۸.۲۶۱</b>	<b>۱۴.۵۸۵.۳۲۶</b>
<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>	<b>۱۳۸.۰۶۹.۳۵۱</b>	<b>۴۹.۱۹۱.۹۷۶</b>	<b>۳۱.۲۳۶.۵۴۲</b>

## ۲.۵.۱.۴. شرکت کاوند نهان زمین (سهامی خاص)

نام پروژه: سنگان

شرکت کاوند نهان زمین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ تحت شماره ۴۲۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۴۹۱ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت کاوند نهان زمین جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد. نشانی اصلی شرکت در تهران، سعادت آباد، خیابان شهید حق طلب غربی پلاک ۴۹ طبقه اول واقع است.

تعداد سهام: ۱۰۰ میلیون سهم

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

- انجام هرگونه فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی در داخل و خارج از کشور،
- اقدامات توسعه ای صنایع معدنی در سایر کشورها،
- حضور مستمر در عرصه بازارهای بین المللی معادن، سرمایه گذاری و خرید سهام و مشارکت در سایر شرکتها،
- انجام امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید تجهیزات و مواد معدنی از منابع داخلی و خارجی،
- انجام کلیه امور مهندسی در ارتباط با بهره برداری از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم،
- انجام کلیه معاملات مجاز و اموری که در ارتباط با تمامی موارد فوق است.

سرمایه ثبت شده:

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین مالی جهت اجرای طرحهای تولیدی شرکت بوده است.



مجموعه شرکت‌های گسترده صنعتی گل کهر

تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه‌های اداری و عمومی	(۶۶.۱۲۶)	(۳۱.۹۹۱)
سایر درآمدها	۶۶۰۹	۴۰۲.۵۴۵
سود (زیان) عملیاتی	(۵۹.۵۱۷)	۳۷۰.۵۵۴
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۵۸.۹۰۴)	۲۱۹.۳۹۸
سود (زیان) خالص قبل از مالیات	(۲۱۸.۲۲۱)	۵۸۹.۹۵۲
هزینه مالیات بر درآمد		
دوره جاری	۰	(۴۳.۱۰۹)
دوره‌های قبل	۰	(۳.۷۱۳)
سود (زیان) خالص	(۲۱۸.۲۲۱)	۵۴۳.۱۳۰

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییرات صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرکت کاروند تهران زمین (سهامی خاص)			
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۱.۴۹۳.۹۸۵	۲.۶۱۶.۴۳۷	۶.۶۸۲.۰۷۰	دارایی های ثابت مشهود
۱۰.۸۶۱	۱۱.۶۲۰	۱۱.۶۶۵	دارایی های نامشهود
۱.۳۱۹.۲۱۷	۱.۸۲۸.۱۰۹	۴.۱۰۲.۴۷۱	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱.۳۱۹	۳۳۰.۳۱۵	۱۱۰.۸۱۵	دریافتی های بلندمدت
۲.۸۲۵.۳۸۲	۲.۷۹۶.۳۸۱	۱۰.۹۰۷.۰۲۱	جمع دارایی های غیر جاری
۱.۱۴۵	۱.۶۲۲	۴۷۹.۷۰۷	پیش پرداخت ها
۰	۰	۵۲۵.۶۲۶	موجودی مواد و کالا
۱۶۹.۵۱۰	۳۵۳.۷۱۸	۷۶۱.۳۰۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۹۳.۸۶۹	۹۰.۶۶۲	۱.۸۶۴.۵۶۷	موجودی نقد
۲۶۴.۵۲۴	۱.۲۶۲.۰۰۲	۲.۶۳۱.۵۰۱	جمع دارایی های جاری
۳.۰۸۹.۹۰۶	۶.۰۵۸.۳۸۳	۱۴.۵۲۸.۳۲۲	جمع دارایی ها
۲.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۳.۵۵۸.۹۶۰	افزایش سرمایه در جریان
۳.۷۸۳	۳۰.۳۴۵	۳۰.۳۴۵	اندرخته قانونی
(۱۲.۸۹۲)	۵۰۴.۶۷۷	۱۴۶.۲۵۵	سود انباشته
۱.۹۹۰.۸۹۱	۵.۵۲۵.۰۲۲	۱۲.۷۲۵.۵۶۰	جمع حقوق مالکانه
۳۰.۶۳۶	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱.۱۳۶	۱.۹۱۳	۳.۴۷۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۱.۷۷۲	۱.۹۱۳	۳.۴۷۲	جمع بدهی های غیر جاری
۱.۰۶۷.۲۴۳	۴۷۸.۳۳۹	۷۹۰.۴۶۵	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۰	۴۳.۱۰۹	۸.۷۲۵	مالیات پرداختی
۱.۰۶۷.۲۴۳	۵۲۱.۴۴۸	۷۹۹.۱۹۰	جمع بدهی های جاری
۱.۰۹۹.۰۱۵	۵۲۳.۴۶۱	۸۰۲.۶۶۲	جمع بدهی ها
۳.۰۸۹.۹۰۶	۶.۰۵۸.۳۸۳	۱۴.۵۲۸.۳۲۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

## ۲.۵.۱.۵. شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

## شرح فعالیت

شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۱۶۴۹ ابتدا در تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۱۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی واقع در سیرجان به ثبت رسید و متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ شروع به بهره‌برداری نموده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ و مجوز شماره ۸۰۰۶۷/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ سازمان بورس و اوراق بهادار که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده، نوع شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ در فرابورس ایران پذیرش و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ با نماد فجهان در گروه فلزات اساسی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده شیراز جاده اختصاصی گل گهر می باشد. در حال حاضر شرکت جزء شرکت‌های فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.

## شرح زمینه‌های اقتصادی مشرق کشور

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از :

- ایجاد کارخانجات آهن و فولادسازی و واحدهای مربوطه در راستای پیشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی،
- انجام عملیات فولادسازی با روش‌های مختلف عملیات ذوب و ریخته‌گری و نورد آهنی و تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد،
- احداث واحدهای مربوطه و صنایع وابسته جنبی و پایین دستی در راستای توسعه هر چه بیشتر و بهینه صنعت فولاد،
- ایجاد مراکز به منظور انجام تحقیقات و آموزش‌های علمی و عملی صنعت فولاد،
- انجام کلیه فعالیت‌های مجاز بازرگانی اعم از خرید و فروش کالاهای تجاری فنی مدیریتی وارداتی و صادراتی قطعات تجهیزات محصولات و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و همچنین هرگونه عملیات مجازی که به نحوی با اهداف فوق مرتبط باشد،
- حق‌العمل‌کاری سایر مبادلات تجاری از هر قبیل مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مرتبط از طریق خرید و با تعهد سهام، طراحی و تجهیز و اکتشافات و استخراج از معادن و سایر فعالیت‌های مرتبط پس از اخذ مجوزهای لازم از قبیل عملیات پیمانکاری ساختمانی و راه‌سازی احداث تأسیسات و راه‌اندازی کارخانجات و صنایع فرآوری معدنی،
- انجام هر نوع عملیات پیمانکاری مشتمل بر مشاوره پیمان مدیریت ارائه خدمات مهندسی در داخل و خارج از کشور که مرتبط به معادن و صنایع معدنی باشد،

- انجام کلیه امور معاملاتی و مبادرات به سایر امور عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در چارچوب قوانین جاری کشور برای تحقق اهداف شرکت لازم و یا مفید بوده، یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورتی داشته باشد.

سرمایه ثابت شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۴۰,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه در گردش و ارتقاء توان تولیدی شرکت بوده است.

صورت سود خالص و سود خالص

تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۶۷,۴۱۸,۵۸۴	۲۲,۴۸۰,۰۳۹	۱۵,۵۰۳,۹۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴,۴۹۱,۷۳۵)	(۱۸,۵۹۱,۵۴۱)	(۱۲,۵۴۲,۲۴۴)
سود ناخالص	۲۲,۹۲۶,۸۴۹	۳,۸۸۸,۴۹۸	۲,۹۶۱,۶۹۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۰۸,۲۷۰)	(۴۹۳,۸۸۱)	(۴۰۵,۳۵۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینهها	(۹,۱۷۰)	(۱۷,۱۷۳)	(۱۲۸,۹۴۶)
سود عملیاتی	۲۱,۵۰۹,۴۰۹	۳,۳۷۷,۴۴۴	۲,۴۲۷,۳۴۰
هزینههای مالی	(۵,۲۵۵,۴۲۳)	(۲,۰۱۱,۳۵۱)	(۸۳۴,۲۱۱)
خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی	۱۷۴,۷۷۳	۶۹۹,۸۳۷	۳۱۴,۳۰۹
سود خالص قبل از مالیات	۱۶,۲۲۸,۷۵۹	۲,۰۶۵,۹۳۰	۱,۸۰۷,۲۲۲
هزینه مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سال جاری	۰	۰	۰
سالهای قبل	(۷,۶۶۷)	(۹,۵۶۹)	(۱۰,۶۲۹)
سود خالص	۱۶,۲۲۱,۰۹۲	۲,۰۵۶,۳۶۱	۱,۸۹۶,۵۹۳

تاریخ تصویب: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تغییرات صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرکت جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)			
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۳۹,۸۱۸,۱۸۰	۳۶,۳۷۹,۰۲۰	۳۰,۱۰۰,۲۷۲
دارایی های نامشهود	۳,۱۴۹,۰۷۳	۱,۱۸۰,۵۸۴	۱,۱۸۱,۷۵۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۲۳۲,۴۷۸	۲,۲۰۶,۱۳۸	۱,۶۱۵,۹۷۳
سایر دارایی ها	۱,۵۹۵,۹۶۹	۴۲۲,۱۲۵	۳۹۵,۴۶۲
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>	<b>۴۷,۷۹۵,۷۰۰</b>	<b>۴۰,۱۸۷,۸۶۷</b>	<b>۳۴,۲۱۴,۴۶۵</b>
پیش پرداخت ها	۳,۹۲۰,۹۰۱	۱,۷۱۷,۰۱۴	۱۳۵,۹۳۸
موجودی مواد و کالا	۱۶,۷۹۱,۶۶۴	۵,۵۴۵,۱۵۷	۲,۸۱۱,۱۵۴
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۵,۰۵۷,۴۶۷	۷,۲۵۶,۸۷۴	۲,۷۹۲,۶۲۹
موجودی نقد	۴,۶۸۶,۸۱۹	۱,۲۳۷,۱۵۶	۸۷۵,۸۰۶
<b>جمع دارایی های جاری</b>	<b>۳۰,۲۵۶,۸۵۱</b>	<b>۱۵,۸۵۶,۲۰۱</b>	<b>۶,۶۱۶,۵۲۷</b>
<b>جمع دارایی ها</b>	<b>۷۸,۰۵۲,۵۵۱</b>	<b>۵۶,۰۴۴,۰۶۸</b>	<b>۴۰,۸۳۰,۹۹۲</b>
سرمایه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۱۴۰,۴۶۷	۳۱۹,۴۱۲	۲۱۶,۵۹۴
سود انباشته	۱۷,۶۹۵,۸۲۳	۳,۶۹۵,۷۸۶	۱,۹۵۲,۲۴۳
<b>جمع حقوق مالکانه</b>	<b>۵۸,۸۳۶,۲۹۰</b>	<b>۲۲,۵۱۵,۱۹۸</b>	<b>۱۰,۶۶۸,۸۳۷</b>
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۳۰۱,۳۵۷	۲,۲۵۴,۴۵۵	۲,۸۴۸,۰۱۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۴,۱۳۰	۱۱۰,۸۱۷	۶۵,۷۹۳
<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>	<b>۱,۴۷۵,۴۸۷</b>	<b>۲,۳۶۵,۲۷۲</b>	<b>۲,۹۱۳,۸۰۵</b>
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۳,۱۷۴,۹۵۰	۲۵,۴۲۵,۳۱۰	۲۱,۲۶۸,۵۱۰
مالیات پرداختی	۰	۰	۵,۱۳۹
تسهیلات مالی	۳,۳۷۷,۶۷۲	۵,۱۴۲,۶۰۸	۴,۷۸۹,۹۳۳
پیش دریافت ها	۱,۳۸۸,۱۵۲	۵۹۵,۶۸۰	۲۶۲,۷۶۸
<b>جمع بدهی های جاری</b>	<b>۱۷,۹۴۰,۷۷۲</b>	<b>۳۱,۶۲۳,۵۹۸</b>	<b>۲۶,۳۲۷,۳۵۰</b>
<b>جمع بدهی ها</b>	<b>۱۹,۴۱۶,۲۶۱</b>	<b>۳۳,۹۸۸,۸۷۰</b>	<b>۲۹,۲۴۱,۱۵۵</b>
<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>	<b>۷۸,۰۵۲,۵۵۱</b>	<b>۵۶,۰۴۴,۰۶۸</b>	<b>۴۰,۸۳۰,۹۹۲</b>

## ۲.۵.۱.۶. شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (سهامی خاص)

### تشریح شرکت

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ به شماره ثبت ۲۹۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۵۴۷۶۰ در اداره ثبت شرکت‌های سیرجان به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در سیرجان - خیابان سعدی پلاک ۱۳۵ واقع است. در حال حاضر شرکت بصورت غیر مستقیم جزء شرکت‌های فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می‌باشد.

### عملکرد اقتصادی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از :

- احداث و ایجاد، نصب و راه‌اندازی انواع کارخانجات صنعتی، معدنی و تولیدی،
- انجام کلیه فعالیت‌های قانونی برای اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فرآوری مواد از معادن،
- ارائه خدمات فنی و مهندسی،
- انجام کلیه عملیات ساختمانی و راه‌سازی،
- ساخت ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز صنایع و کارخانجات،
- انجام مطالعات فنی، اقتصادی، پژوهشی، تحقیقاتی و کاربردی در حوزه‌های مختلف تولید، صنعت و معدن، سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی،
- انجام عملیات بازرگانی شامل خرید، فروش، واردات و صادرات می‌باشد.

### سرمایه ثبت شده شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۳,۵۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱,۹۹۸,۰۰۰ میلیسوزن ریال به مبلغ ۳,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تجهیز کارگاه ساخت و انبار بوده است.





تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۹۹

تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۲۰.۳۰۳.۲۸۴	۲.۲۵۴.۲۵۳	۹.۱۷۳.۳۲۳	۴.۱۰۴.۸۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴.۰۸۳.۲۴۳)	(۱.۷۹۳.۹۴۳)	(۶.۲۷۹.۶۵۵)	(۳.۲۵۸.۶۳۲)
سود ناخالصی	۶.۲۲۰.۰۴۱	۴۶۰.۳۱۱	۲.۸۹۳.۶۶۸	۸۴۶.۲۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۴.۵۵۸)	(۹۵.۶۲۸)	(۳۵۴.۵۵۱)	(۱۷۰.۷۹۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۱۰.۵۹۹	۹.۳۰۹
سایر هزینه ها	۰	۰	(۳.۷۵۴)	(۳.۰۰۰)
سود عملیاتی	۵.۶۱۵.۴۸۳	۳۶۴.۶۸۳	۲.۵۳۵.۹۶۲	۶۸۱.۶۶۸
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۴۸.۳۰۸	۵۵۳۳	۹۳.۵۳۱	۱۳.۳۴۵
سود خالص قبل از مالیات	۵.۷۶۳.۷۹۱	۳۷۰.۲۱۶	۲.۶۲۹.۴۹۳	۶۹۵.۰۱۳
هزینه مالیات بر درآمد				
سال مالی جاری	(۱.۱۴۹.۵۴۳)	(۱۱۰.۳۸۲)	(۵۳۶.۶۶۷)	(۱۸۱.۳۱۷)
سنوات قبل	(۳۳.۷۷۹)	(۶۶.۷۰۸)	(۳۶.۰۷۱)	(۷۲.۳۳۵)
سود خالص	۴.۵۸۰.۴۶۹	۱۹۳.۵۳۴	۲.۰۶۶.۷۵۵	۴۴۱.۳۶۱

\* سال مالی شرکت از ۳۰ آذر به ۲۹ اسفند تغییر پیدا کرده است.

تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

تغییرات صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرکت نظم آوران صنعت و معدن گن گهر (سهامی عام)				
۱۳۹۷/۹/۳۰	۱۳۹۸/۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۹۶.۷۰۶	۴۰۰.۴۲۰	۶۱۷.۹۸۷	۱.۳۰۳.۲۴۴	دارایی های ثابت مشهود
۵۶۲	۴۴۷	۴۸۲	۳۸۰	دارایی های نامشهود
۳۷.۶۴۷	۲۵۶.۵۰۵	۲۵۸.۹۳۶	۱.۰۷۱.۱۹۳	سرمایه گذاری های بلندمدت
	.	۲.۶۵۰	۱۳۳.۳۲۰	سایر دارایی ها
۱۳۴.۹۱۵	۶۵۷.۳۷۲	۸۸۰.۰۵۵	۲.۵۰۸.۱۳۷	جمع دارایی های غیر جاری
۴۴۵.۷۸۰	۱.۲۷۵.۳۰۸	۱.۰۲۳.۲۰۱	۴.۲۲۵.۵۹۳	پیش پرداخت ها
۲.۱۳۹.۰۷۱	۳.۳۱۳.۰۳۱	۳.۸۵۶.۸۶۳	۶.۰۰۵.۶۱۷	موجودی مواد و کالا
۳۰.۴۲.۶۳۱	۵.۴۷۲.۹۳۰	۳.۶۳۲.۶۳۲	۵.۴۲۳.۲۵۱	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲۰۷.۱۸۶	۲۸۴.۰۱۶	۵۶۶.۵۱۴	۹۹۱.۷۴۳	موجودی نقد
۵.۸۲۴.۶۶۸	۱۰.۳۴۶.۲۸۵	۹.۰۷۹.۲۱۰	۱۶.۶۴۴.۲۰۴	جمع دارایی های جاری
۵.۹۶۹.۵۸۳	۱۱.۰۰۲.۶۵۷	۹.۹۵۹.۲۶۵	۱۹.۱۵۴.۳۴۱	جمع دارایی ها
۱.۲۹۹.۰۰۰	۱.۲۹۹.۰۰۰	۱.۹۹۸.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	سرمایه
.	۶۹۹.۰۰۰	.	.	افزایش سرمایه در جریان
۵۵.۸۳۱	۱۲۹.۹۰۰	۱۳۹.۵۵۶	۳۵۰.۰۰۰	اندوخته قانونی
۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	۵۰.۰۰۰	سایر اندوخته ها
۵۸۷.۷۲۳	۲.۱۷۷.۷۷۲	۲.۳۶۱.۲۴۲	۵.۱۳۸.۳۵۰	سود انباشته
۱.۹۹۲.۵۵۴	۴.۳۵۵.۶۷۳	۴.۵۴۸.۷۹۸	۹.۰۲۸.۳۵۰	جمع حقوق مالکانه
۱۰۸.۱۵۰	۲۱۷.۳۸۰	۲۲۲.۳۳۹	۳۸۵.۶۸۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰۸.۱۵۰	۲۱۷.۳۸۰	۲۲۲.۳۳۹	۳۸۵.۶۸۲	جمع بدهی های غیر جاری
۳.۵۵۶.۲۶۵	۳.۴۸۴.۲۵۱	۳.۳۳۳.۷۶۵	۴.۷۶۴.۱۰۶	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
.	۲.۳۵۴.۵۲۵	۱.۱۵۰.۶۰۶	۳.۷۲۵.۹۳۶	ذخائر
۵۸.۳۹۶	.	.	.	سود سهام پرداختی
۲۵۴.۳۱۸	۵۹۱.۸۲۹	۶۸۳.۷۵۷	۱.۲۵۰.۲۶۷	مالیات پرداختی
۳.۸۶۸.۸۷۹	۶.۴۳۰.۶۰۵	۵.۱۷۸.۲۲۸	۹.۷۴۰.۴۰۹	جمع بدهی های جاری
۳.۹۷۷.۰۲۹	۶.۶۴۷.۹۸۵	۵.۴۱۰.۲۶۷	۱۰.۱۲۵.۹۹۱	جمع بدهی ها
۵.۹۶۹.۵۸۳	۱۱.۰۰۲.۶۵۷	۹.۹۵۹.۲۶۵	۱۹.۱۵۴.۳۴۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

## ۲.۵.۱.۷. شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص)

### شرح فعالیت

گروه شامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) و شرکت‌های فرعی بهره‌برداری و پشتیبانی انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) و مهندسی توسعه آب آسیا (سهامی خاص) است. شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۵۲۴۷ بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۴۴۰۹۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است، نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت، پلاک ۱۴ می‌باشد.

### ماهیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

- کلیه سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌ها و خدمات عمرانی، اقتصادی، سازندگی،
- مشارکت در سایر شرکت‌های پیمانکاری، بازرگانی، مشاوره و نظارت از جمله سرمایه‌گذاری در تولید آب شیرین کن، تأسیس و احداث کارخانه آب شیرین کن و متعلقات جنبی آن و خرید تجهیزات آب شیرین کن و خرید و فروش آب،
- مشارکت در احداث و سرمایه‌گذاری طرح‌ها، سد سازی‌ها و انتقال آب از سدها و منابع تولیدی آب، مشارکت در کلیه صنایع شرکت‌ها و مؤسسات،
- خرید چاه‌های آب و تغییر کاربری آن و همچنین انتقال آب از حوزه‌های دور و انتقال آب از استان‌های مختلف،
- مطالعات فنی مهندسی اقتصادی طرح جامع استحصال آب و طراحی و اجرای تهیه طرح‌های انتقال آب و فاضلاب ایجاد و احداث تأسیسات و ابنیه لازم مربوط به طرح‌های آب و فاضلاب،
- تدوین استراتژی شامل اهداف و اولویت‌ها و فعالیت‌های مرتبط به طرح‌های منابع آب به همراه برنامه زمانی و مالی،
- تهیه و اجرای طرح جامع تأمین آب و تأسیسات فاضلاب واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزی و احداث و اجرای خطوط انتقال آب از کارخانه آب شیرین کن،
- حفظ و نگهداری و اداره عملیات و تعمیرات مربوط به خطوط انتقال اصلی و فرعی شبکه‌های آب و تأسیسات فاضلاب و سایر تأسیسات و ابنیه،
- تهیه قطعات و لوازم و ابزار ماشین‌آلات مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب و صنایع جنبی،
- ارائه خدمات و تأمین نیازهای کل تأسیسات آب و فاضلاب واحدهای صنعتی تحت پوشش و همچنین تحصیل تملک مورد نیاز برای عملیات اجرایی و توسعه‌های بعدی شرکت مطابق قوانین جاری کشور،

• اخذ و اعطا نمایندگی و گرفتن و اعطای وام و کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی که به تصویب مجمع عمومی برسد.

شرکت در حال حاضر در مرحله قبل از بهره‌برداری است. فعالیت اصلی شرکت در سنوات اخیر احداث کارخانه آب شیرین کن در بندرعباس (از طریق شرکت فرعی) و اجرای خطوط انتقال آب از کارخانه آب

شیرین کن به صنایع جنوب شرق کشور بوده است. هدف اصلی شرکت تأمین بخشی از نیاز آبی فعلی و طرح‌های توسعه شرکت‌های سهامی در طرح و سایر مصرف‌کنندگان به مقدار ۱۳۰ میلیون متر مکعب در سال می‌باشد.

در ادامه به شرح می‌گردد.

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۷۱,۴۵۴,۴۰۰,۰۰۰ سهم با نام و ۸,۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰ سهم بی نام ۱,۰۰۰ ریالی که تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ سرمایه شرکت مسدود از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است و همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین مالی بخشی از مخارج پروژه طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور، احداث تونل، اجرای قطعات دوم و سوم، اجرای پروژه آب شیرین کن، مشارکت در طرح افزایش سرمایه شرکت مهندسی توسعه آب آسیا (سهامی خاص) و اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت‌های مالی در صورت اخذ تسهیلات بوده است.



تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت

تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

عنوان	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه های اداری و عمومی	(۶۸,۴۳۰)	(۴۱,۷۸۴)	(۳۰,۴۹۴)
زبان عملیاتی	(۶۸,۴۳۰)	(۴۱,۷۸۴)	(۳۰,۴۹۴)
خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۴۷۶,۶۸۶	۱۷۸,۶۱۲	۱۲۳,۳۴۰
سود خالص	۲۰۸,۲۵۶	۱۳۶,۸۲۸	۶۲,۳۵۲

تغییرات وضعیت مالی شرکت

تغییرات صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص)			
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۱۴۱,۹۹۱,۹۴۵	۸۱,۳۱۹,۳۱۱	۳۹,۰۰۲,۱۵۹
دارایی های نامشهود	۲,۸۰۶	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۵,۰۸۴,۱۶۶	۱۱,۳۲۴,۱۶۶	۶,۰۹۴,۱۶۶
دریافتی های بلندمدت	۶,۶۶۹,۴۸۲	۲,۸۹۹,۷۱۱	۲,۹۵۶,۰۰۵
سایر دارایی ها	۶۱,۰۵۳	۵۰,۸۱۴	۴۰,۰۵۹
جمع دارایی های غیر جاری	۱۶۳,۸۰۹,۴۵۲	۹۵,۴۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۹۳,۳۳۷
پیش پرداخت ها	۶۴۴,۲۵۶	۱۸۰	۹۴,۷۱۶
سایر دریافتی ها	۱۳,۸۵۳	۴۹,۱۱۴	۲۸۹,۰۶۲
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۵,۰۰۰
موجودی نقد	۷۶۱,۷۰۵	۱,۴۰۸,۱۳۳	۸۲۳,۳۹۴
جمع دارایی های جاری	۱,۶۲۹,۸۱۴	۱,۶۶۷,۳۳۷	۱,۴۲۲,۳۳۲
جمع دارایی ها	۱,۶۵,۴۳۹,۲۶۶	۹۷,۱۶۲,۳۳۷	۴۹,۵۱۵,۶۶۹
سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۷۹,۴۹۰	۵۸,۹۷۷	۵۲,۱۳۶
سود انباشته	۱,۱۰۷,۲۸۵	۸۰۹,۵۴۲	۷۴۹,۵۵۵
جمع حقوق مالکانه	۷۱,۸۸۶,۷۷۵	۴۰,۸۶۸,۵۱۹	۲۰,۸۰۱,۶۹۱
پرداختی های بلندمدت	۵,۵۶۳,۲۷۶	۱۳,۰۲۶,۷۲۰	۷,۱۴۱,۴۱۲
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۵,۲۱۲,۲۰۸	۳۶,۹۴۵,۵۵۳	۱۸,۷۷۹,۳۴۲
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۰۵۴	۸,۱۴۸	۵,۸۴۳
جمع بدهی های غیر جاری	۷۰,۷۸۷,۵۳۸	۴۹,۹۸۰,۴۲۱	۲۵,۹۲۶,۵۹۷
سایر پرداختی ها	۱۶,۵۲۲,۵۸۷	۶,۳۱۳,۵۲۷	۲,۷۸۷,۳۷۱
مالیات پرداختی	-	-	-
تسهیلات مالی	۶,۹۴۲,۳۶۶	-	-
جمع بدهی های جاری	۲۳,۴۶۴,۹۵۳	۶,۳۱۳,۵۲۷	۲,۷۸۷,۳۷۱
جمع بدهی ها	۹۴,۲۵۲,۴۹۱	۵۶,۲۹۳,۹۴۸	۲۸,۷۱۳,۹۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۱,۶۵,۴۳۹,۲۶۶	۹۷,۱۶۲,۳۳۷	۴۹,۵۱۵,۶۶۹

## ۲.۵.۱.۸. شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص)

## شرح فعالیت شرکت

پیرو تصویب طرح جامع منطقه گل گهر، کلیه فعالین و سرمایه گذاران حاضر در منطقه ضرورت ایجاد ساختاری مستقل در منطقه به منظور توسعه، عمران و مدیریت تأسیسات زیربنایی در فضای مشاع و مشترک و عمومی منطقه گل گهر که بتواند بصورت واحد و یکپارچه اینگونه نیازهای اساسی را در منطقه برآورد نماید کاملاً احساس نموده که نهایتاً منجر به ایجاد و تشکیل این شرکت با اهداف و موضوعات تعیین شده در اساسنامه مربوطه، گردیده است.

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۶۸۷۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۳۷۹۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سیرجان به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت، سیرجان کیلومتر ۵۰ محور سیرجان-شیراز در منطقه گل گهر می باشد.

## نظرات هیات مدیره شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارت است از انجام امور و اقدامات لازم در خصوص عمران، توسعه و مدیریت در محدوده گل گهر، سطح کشور و خارج کشور شامل:

- مطالعات طرحهای امکان سنجی، جامع و تفصیلی موضوعات مختلف و مورد نیاز،
- طراحی، اجراء نظارت، بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع آب، برق، گاز، شبکه های مخابراتی و فن آوری اطلاعات، شبکه روشنایی معابر، جمع آوری آب های سطحی، شبکه راه های ارتباطی و حمل و نقل جاده ای، ایستگاه و شبکه خطوط ریلی، ابنیه و سیول، فضای سبز و جنگل کاری، احداث شهرک های حمل و نقل، پایانه های بار، حمل و نقل کسافر درون شهری، مجتمع های خدمات رفاهی، فاضلاب های صنعتی، سدهای باطله،
- طراحی، اجراء، نظارت، بهره برداری و تعمیر و نگهداری سایت های مختلف با کاربری مشترک نظیر سایت های اداری، ورزشی، تأسیساتی، تصفیه خانه، فرهنگی، تجاری، خدماتی و فن آوری اطلاعات،
- احداث، مدیریت، بهره برداری و راهبری شهرک های صنعتی با هدف فعال سازی صنایع پایین دستی،
- انجام امور مربوط به نقشه برداری، فتوگرامتری و سامانه اطلاعات مکانی (GIS)،
- انجام امور مربوط به تنطیف، جمع آوری زباله و احداث سایت های دفن بازیافت زباله،
- انجام امور مربوط به تبلیغ به صورت نرم افزار و سخت افزار، امور فرهنگی و حفاظت فیزیکی،
- ایجاد مجموعه های تخصصی مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی در منطقه،
- تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات منطقه ای،

- مدیریت انواع بحران‌ها و حوادث اعم از طبیعی و غیرطبیعی،
- انجام امور بازرگانی و خدماتی مرتبط در داخل و خارج از کشور،
- انجام مشاوره، نظارت، تهیه اسناد مزایده و مناقصه، ایجاد شرکت‌های جدید، تهیه طرح‌های فنی و توجیهی مرتبط،
- انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح جهت انجام هر کدام از خدمات مندرج در بندهای فوق،
- انجام اقدامات لازم به منظور تملک اراضی مرتبط با موضوع فعالیت‌های شرکت،
- ایجاد، بهره‌برداری، پشتیبانی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های ارتباطی، نرم افزار، سخت افزار و زیرساخت‌های فن آوری اطلاعات و ارتباطات،
- خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،
- سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها و معادن داخلی و خارجی،
- انجام هرگونه عملیات مجاز تجاری، اعتباری، ارزی، ریالی، مسالی و اقتصادی، اعتبارات اسنادی، فاینانس، ریفاینانس، ترخیص کالا، توزیع خدمات بازرگانی و فعالیت‌های صنعتی،
- ارائه خدمات راهبری مهندسی و سرویس و نگهداری در حوزه آتش‌نشانی، اورژانس و خدمات زیست محیطی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای،
- انجام کلیه خدمات بهداشتی درمانی از جمله آمبولانس خصوصی، تجهیز و تأسیس مراکز درمانی بیمارستانی، احداث شهرک‌های حمل و نقل، پایانه‌های بار، حمل و نقل مسافر درون شهری، مجتمع‌های خدمات رفاهی، فاضلاب‌های صنعتی، سدهای باطله، طراحی، اجرا.

سرمایه آورده نقدی گسترده

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۸,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۸,۲۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۲,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، اصلاح ساختار مالی و افزایش توان مالی شرکت جهت اجرای پروژه‌ها بوده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۴,۷۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته

است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه این مرحله، بازیافت مخارج انجام شده در سنوات قبل بابت تکمیل طرح‌های شانتینگ ریلی، شبکه معابر، شبکه ریلی، جمع‌آوری آب‌های سطحی و شهرک صنعتی منطقه گل‌گهر، تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت تکمیل طرح‌های شهرک صنعتی و جاده سبک منطقه گل‌گهر و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بوده است.

تصویب شده در جلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹

تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

صنوع	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱.۲۹۸.۳۳۲	۳۹۲.۵۳۰	۷۳.۱۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱.۱۵۷.۶۸۵)	(۴۶۵.۵۴۲)	(۷۲.۶۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۰.۶۴۷	(۷۳.۰۱۲)	۵.۵۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵.۱۳۱)	(۳۵.۵۸۹)	(۹۱.۸۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۴۵.۵۱۶	(۱۰۸.۶۰۱)	(۸۶.۳۳۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۸۶.۵۸۰	۷.۶۶۷	۳.۸۴۷
سود (زیان) خالص قبل از مالیات	۱۳۲.۰۹۶	(۱۰۰.۹۳۴)	(۸۲.۴۸۵)
هزینه مالیات بر درآمد			
سال جاری	(۲۰.۰۰۴)	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۲.۰۹۲	(۱۰۰.۹۳۴)	(۸۲.۴۸۵)



تاریخ تصویب: ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

تغییرات صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص)			
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی های ثابت مشهود	۵.۷۲۰.۴۱۴	۲.۹۲۸.۶۵۹	۸۹۶.۶۱۰
دارایی های نامشهود	۱.۷۳۲	۱.۰۵۷	۲۵۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۰۵.۰۰۰	۲۵.۰۰۰	۷۵۰
دریافتی های بلندمدت	۶۴۰	۹۴۲	۹۴۰
سایر دارایی ها	۶۳.۶۲۳	-	-
جمع دارایی های غیر جاری	۵.۸۹۱.۴۰۹	۳.۹۸۵.۶۵۸	۸۹۸.۶۵۷
پیش پرداخت ها	۱۴۳.۵۹۰	۲۶.۹۹۱	۶.۱۹۹
موجودی مواد و کالا	-	۱۸۶.۷۶۹	۵۷.۰۹۰
کار در جریان ساخت	۷۲۷.۳۸۶	۳۶۸.۴۷۸	-
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱.۷۳۲.۳۹۳	۶۲۳.۳۶۳	۱۶۳.۱۱۴
موجودی نقد	۱.۲۵۲.۵۴۸	۸۰.۸۹۲	۴۲.۷۰۳
جمع دارایی های جاری	۳.۸۵۵.۹۱۷	۱.۲۸۶.۴۹۳	۲۶۹.۱۰۶
جمع دارایی ها	۹.۷۴۷.۳۲۶	۵.۲۷۲.۱۵۱	۱.۱۶۷.۷۶۳
سرمایه	۴.۷۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۳.۵۰۰.۰۰۰	۶۱۲.۲۲۱	۶۰۰.۰۰۰
اندوخته قانونی	۸۹	۸۹	۸۹
(زیان) انباشته	(۱۲۶.۵۹۹)	(۳۳۸.۶۹۱)	(۱۳۷.۷۵۸)
جمع حقوق مالکانه	۸.۰۷۳.۴۹۰	۳.۰۷۳.۵۱۹	۵۶۲.۳۳۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲.۷۷۲	۱۳.۶۹۳	۳.۰۴۷
جمع بدهی های غیر جاری	۳۲.۷۷۲	۱۳.۶۹۳	۳.۰۴۷
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱.۱۷۳.۷۶۵	۸۴۷.۰۶۱	۵۸۶.۴۳۱
مالیات پرداختی	۲۰.۰۰۴	-	-
سود سهام پرداختی	-	۱۰۳	-
پیش دریافت ها	۴۴۷.۲۹۵	۳۱۷.۶۷۵	۱۵.۹۵۴
جمع بدهی های جاری	۱.۶۴۱.۰۶۲	۱.۱۶۴.۸۳۹	۶۰۴.۳۸۵
جمع بدهی ها	۱.۶۷۳.۸۳۶	۱.۱۷۸.۵۳۲	۶۰۵.۴۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۹.۷۴۷.۳۲۶	۵.۲۷۲.۱۵۱	۱.۱۶۷.۷۶۳

## ۲.۵.۱.۹. شرکت عمران اطلس گل گهر (سهامی خاص)

### توضیح شرکت

شرکت عمران اطلس گل گهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ به شماره ثبت ۱۴۹۹۲، کد اقتصادی ۴۱۱۵۷۳۶۶۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۰۷۶۷۵ در اداره ثبت شرکت‌های کرمان با مبلغ پنج میلیارد ریال سرمایه به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در کرمان بلوار کشاورز نبش کوچه ۹ ساختمان افق طبقه هفتم واقع است. در حال حاضر شرکت جزء شرکت‌های فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) می‌باشد.

### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه انجام کلیه امور مرتبط با احداث و بهره‌برداری و نگهداری خط راه آهن کرمان- بردسیر- سیرجان موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری و مشارکت بانک‌ها از سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ هیات محترم وزیران می‌باشد.

### سرمایه شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۶,۹۵۷,۶۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۶۹,۵۷۶ میلیون ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶,۹۵۷,۶۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، احداث و نگهداری از خط راه آهن مسیر سیرجان، بردسیر، کرمان به طول ۱۷۰ کیلومتر بوده است.

### تجزیه تفکیک مالی شرکت

تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می‌باشد:

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
حسابرسی شده (۴۱,۹۸۵)	حسابرسی شده (۵۷,۰۶۳)	هزینه‌های اداری و عمومی
۱,۱۹۰	۴۱,۵۱۵	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۴,۷۹۵)	(۱۵,۵۴۸)	مازاد هزینه دوره
۴۰,۷۹۵	۱۵,۵۴۸	انتقال به بهای تمام شده طرح در جریان تکمیل
۰	۰	

صورت وضعیت مالی شرکت

تغییرات صورت وضعیت مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرکت همراهِ اطلس گل گهر (سهامی عام)			
شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی های ثابت مشهود	۲,۳۰۷	۲,۹۰۵	۱۶۶,۹۷۸
بهای تمام شده اجرای طرح در جریان تکمیل	۲,۴۷۲,۸۰۹	۸۹۴,۹۵۸	۰
دارایی های نامشهود	۵۵	۸۱	۱۰۴
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۴۷۲,۱۷۱	۸۹۷,۹۴۴	۱۶۷,۰۸۲
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۰۶,۱۳۴	۰	۰
موجودی نقد	۸۶۶,۷۳۷	۴۷,۳۱۰	۳۲,۳۰۹
جمع دارایی های جاری	۹۷۲,۸۷۱	۴۷,۳۱۰	۳۲,۳۰۹
جمع دارایی ها	۳,۴۴۹,۰۷۲	۹۴۵,۲۵۴	۱۹۹,۳۹۱
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۷۳۲	۱,۴۶۰	۳۱۰
جمع بدهی های غیر جاری	۳,۷۳۲	۱,۴۶۰	۳۱۰
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۴۴۵,۳۱۰	۹۳۸,۷۹۴	۱۹۴,۰۸۱
جمع بدهی های جاری	۴۴۵,۳۱۰	۹۳۸,۷۹۴	۱۹۴,۰۸۱
جمع بدهی ها	۴۴۹,۰۴۲	۹۴۰,۲۵۴	۱۹۴,۳۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۳,۴۴۹,۰۴۲	۹۴۵,۲۵۴	۱۹۹,۳۹۱



۲.۵.۲. مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد در افزایش سرمایه شرکت های زیرمجموعه به عنوان شرکت های سرمایه پذیر خود به شرح زیر مشارکت نماید:

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ صورت های مالی مجمع یا هیئت مدیره	مرحله افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهام مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه	مطلوبات سال خرد	آزوب نقدی
	به	از		سهولت آورده نقدی	سهولت آورده نقدی							
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	برگزاری مجمع	۰	۱۷	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰	۰
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	برگزاری مجمع	۹۴,۹۹۸	۹۴,۹۹۸	۲۰,۸۹۹,۵۲۰	۲۰,۸۹۹,۵۲۰	۰	۰
کانون نهان زمین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برگزاری مجمع	۵۰,۹۰	۵۰,۹۰	۹۶۲,۸۵۱	۹۶۲,۸۵۱	۰	۰
گهر انرژی سیرجان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	برگزاری مجمع	۵۱	۵۱	۵,۹۱۹,۲۶۸	۵,۹۱۹,۲۶۸	۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	برگزاری مجمع	۳۰	۳۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۰	۰
جمع شرکت های خارج از بورس و افزایش سرمایه												
جمع کل مشارکت												
۶۸,۳۳۲,۵۲۰												

## ۲.۵.۲.۱. شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

### تاریخچه فعالیت

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ در ابتدا با نام شرکت تجلی خودرو (سهامی خاص) با سرمایه ده میلیون ریال و تحت شماره ۴۳۰۸۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۶۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است، سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ از مبلغ ده میلیون ریال به ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ و روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ نام شرکت، به شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) تغییر یافت و نشانی اقامتگاه قانونی آن به تهران میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، کوچه هجدهم، پلاک ۴، طبقه ششم منتقل گردید.

### فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

- ۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی یا هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت کند:
  - اکتشاف، استخراج، کانه‌آرایی، فرآوری و کلیه اقدامات مرتبط به این حوزه و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیرفلزی،
  - مشارکت و سرمایه‌گذاری از طریق تأسیس یا خرید سهام شرکت‌های جدید در اجرای پروژه‌های منتخب در حوزه فلزات (از معدن تا محصول نهایی)،
  - خدمات مشاوره‌ای، مهندسی (طراحی، اجرا و نظارت) پیمانکاری، بازرگانی (صادرات، واردات و داخلی)، مدیریتی، نظارت فنی، مالی و اقتصادی در کلیه امور صنعت و معدن،
  - انجام کلیه فعالیت‌های لجستیک و تجهیز و توسعه تأسیسات مرتبط از جمله حمل و نقل ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ایی،
  - تولید و توزیع برق و سایر انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و بهره‌برداری از آنها،
  - پروژه‌های آب و گاز و کلیه فعالیت‌های مرتبط با آنها.
- ۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند ۱ فوق:
  - خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات یزاس اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،

- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت،
- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر،
- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نقوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم‌الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند:

- خدمات موضوع بند ۲ فوق،
- حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

بهره‌برداران شرکت

آخرین سرمایه ثابت شده شرکت مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ افزایش سرمایه شرکت مزبور از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران فعلی و سلب حق تقدم از کلیه سهامداران فعلی به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های سرمایه‌پذیر، با رعایت قوانین و مقررات تصویب و در این رابطه مقرر گردید از محل سهام سلب شده تعداد ۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، تعداد ۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به شرکت معدنی و صنعتی گسل‌گهر (سهامی عام)، تعداد ۳۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و تعداد ۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم جهت پذیره نویسی و عرضه عمومی تخصیص یابد.



## ۲.۵.۲.۲. شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)

### ۲.۵.۲.۲.۱. تاریخچه فعالیت

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۹۲۸۵ در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ به صورت شرکت سهامی خاص و طی شماره ۲۷۱۵ در اداره ثبت شرکت های سیرجان به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت شهرستان سیرجان، بلوار فاطمیه واقع شده است. شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر از شرکت های فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد.

### ۲.۵.۲.۲.۲. فعالیت های شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، به شرح زیر می باشد:

- سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در داخل یا خارج از کشور،
- توسعه، خرید، فروش، اداره، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها، نهادهای مالی و اعتباری و همچنین مؤسسات تولیدی، صنعتی، تجاری، بازرگانی، کشاورزی، خدماتی حمل و نقل و انجام امور اکتشافی،
- بهره برداری از معادن و اجرای امور حمل و نقل دریایی و خدمات بندری و کشتیرانی،
- فعالیت در زمینه تخلیه و بارگیری در محوطه بندر پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم،
- هرگونه اموری که به نحوی با فعالیت های شرکت در ارتباط باشد.

### ۲.۵.۲.۲.۳. سرمایه ثبت شرکت

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۵ میلیارد سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

افزایش سرمایه از مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران می باشد که براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ تصویب و جهت ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در جریان است. لازم به ذکر است افزایش سرمایه شرکت مزبور به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر جهت اجرای طرح های توسعه ای در شرکت های وابسته و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت بازارگردانی، جبران مخارج انجام شده بابت خرید سهام، بازیافت مخارج انجام شده بابت خرید ساختمان و زمین، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت فعالیت های بازرگانی انجام گرفته است.



## ۲.۵.۲.۳. شرکت کاوند نهان زمین (سهامی خاص)

## تاریخچه فعالیت

شرکت کاوند نهان زمین در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ تحت شماره ۴۲۸۰۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۴۹۱ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت کاوند نهان زمین جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می باشد. نشانی اصلی شرکت در تهران، سعادت آباد، خیابان شهید حق طلب غربی پلاک ۴۹ طبقه اول واقع است.

## انجام عملیات استواری شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر می باشد:

- انجام هرگونه فعالیت اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فرآوری مواد معدنی در داخل و خارج از کشور،
- اقدامات توسعه ای صنایع معدنی در سایر کشورها،
- حضور مستمر در عرصه بازارهای بین المللی معادن، سرمایه گذاری و خرید سهام و مشارکت در سایر شرکتها،
- انجام امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید تجهیزات و مواد معدنی از منابع داخلی و خارجی،
- انجام کلیه امور مهندسی در ارتباط با بهره برداری از معادن پس از اخذ مجوزهای لازم،
- انجام کلیه معاملات مجاز و اموری که در ارتباط با تمامی موارد فوق است.

## سرمایه ثبت شده

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تماماً از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته و جهت ثبت در مرجع ثبت شرکتها در جریان است. لازم به ذکر است افزایش سرمایه شرکت مزبور جهت تأمین بخشی از نقدینگی و منابع لازم جهت اجرا یا جبران مخارج انجام شده قبلی احداث کارخانه تولید فولاد آلیاژی راور و واحد تولید مس کاتدی معدن بسورلی قزاقستان، ساخت واحد تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن بیلت فولادی متعلق به شرکت فولاد زاگرس اندیشک و خرید ساختمان دفتر مرکزی انجام گرفته است.



## ۲.۵.۲.۴. شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص)

### تاریخچه فعالیت

به منظور تأمین نهاده‌های آب، برق و گاز و زیرساخت‌های مورد نیاز کارخانجات و صنایع منطقه معدنی و صنعتی گل گهر و با توجه به رشد سریع صنایع در راستای اجرای پروژه های کلان اقتصادی و چشم انداز ۱۴۰۴ منطقه گل گهر، شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۰ تحت شماره ۲۶۱۶ در دفتر ثبت شرکت های سیرجان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴ و کد اقتصادی ۴۱۱۳۶۶۱۸۷۶۶۷ به ثبت رسیده است. نشانی دفتر مرکزی شرکت واقع در الهیسه، خیابان بیدار، پلاک ۹ و محل فعالیت اصلی آن واقع در کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز (مجتمع صنعتی و معدنی گل گهر) می باشد. همچنین پروانه بهره برداری نیروگاه سیرجان با حداکثر ظرفیت اسمی ۵۰۰ مگاوات در مورخ ۸ شهریور ماه ۱۳۹۶ توسط وزارت نیرو صادر گردیده است.

در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) محسوب می شود.

### مشاوره تخصصی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق "ماده ۲" اساسنامه، به شرح زیر می باشد:

- تأسیس و احداث نیروگاه های برق،
- احداث و اجرای پروژه های خطوط گاز، برق و آب،
- احداث ایستگاه های برق، گاز و تصفیه خانه آب و فاضلاب،
- تأسیسات جانبی خطوط انتقال آب، برق و گاز و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات آب و برق و گاز،
- اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی،
- شرکت در مناقصات داخلی و بین المللی،
- واردات قطعات و ابزار و لوازم ماشین آلات مورد نیاز،
- استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسات داخلی و خارجی،
- فروش و خرید انرژی جهت ارائه به مشتریان،
- مشارکت در احداث و سرمایه گذاری صنایع مشابه،
- سایر امور بازرگانی و خدماتی به طور مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با موضوع شرکت،
- انجام مشاوره، نظارت، تهیه اسناد مزایده و مناقصه، ایجاد شرکت های جدید، تهیه طرح های فنی و توجیهی مرتبط با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم.

**شرح تغییرات سرمایه**

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۹,۵۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.

در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳، افزایش سرمایه از مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مورد موافقت قرار گرفت و اجرایی نمودن آن طی دو مرحله در اختیار هیات مدیره قرار گرفت. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، در افزایش سرمایه مرحله اول شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

بر اساس صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۹,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تماماً از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته و جهت ثبت در مرجع ثبت شرکتها در جریان است. لازم به ذکر است افزایش سرمایه شرکت مزبور به منظور اصلاح ساختار مالی انجام گرفته است.

**میزان تغییرات سرمایه شرکت**

تغییرات صورت عملکرد مالی شرکت به شرح زیر می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۴,۶۳۴,۲۴۷	۱,۱۰۱,۷۶۹	۱,۱۲۳,۶۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۳۸,۳۳۸)	(۸۳۵,۳۱۰)	(۳۴۸,۰۰۸)
سود ناخالص	۲,۶۹۵,۹۰۹	۲۶۶,۴۵۹	۷۷۵,۶۱۰
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۳۷۷)	(۸۸,۷۱۱)	(۵۶,۱۲۱)
سود عملیاتی	۲,۵۸۴,۵۳۲	۱۷۷,۷۴۸	۷۱۹,۴۸۹
هزینههای مالی	(۳,۰۶۳,۶۶۵)	(۴۸۸,۰۵۹)	(۴۰۰,۰۰۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی	(۹۹۸,۹۹۲)	(۱,۰۴۶,۴۲۶)	۹,۷۹۴
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۱,۴۷۸,۱۲۵)	(۱,۳۵۶,۷۳۷)	۳۲۹,۲۸۳
هزینه مالیات بردرآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سال های قبل	(۳۵,۹۱۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۵۱۴,۰۴۳)	(۱,۳۵۶,۷۳۷)	۳۲۹,۲۸۳



## ۲.۵.۲. شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص)

### ۲.۵.۲.۱. معرفی کلیه فعالیتها

پیرو تصویب طرح جامع منطقه گل گهر، کلیه فعالین و سرمایه گذاران حاضر در منطقه ضرورت ایجاد ساختاری مستقل در منطقه به منظور توسعه، عمران و مدیریت تأسیسات زیربنایی در فضای مشاع و مشترک و عمومی منطقه گل گهر که بتواند بصورت واحد و یکپارچه اینگونه نیازهای اساسی را در منطقه برآورد نماید کاملاً احساس نموده که نهایتاً منجر به ایجاد و تشکیل این شرکت با اهداف و موضوعات تعیین شده در اساسنامه مربوطه، گردیده است.

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۵۶۸۷۴ در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۲۷۹۰ در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری سیرجان به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت، سیرجان کیلومتر ۵۰ محور سیرجان-شیراز در منطقه گل گهر می باشد.

### ۲.۵.۲.۲. فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، عبارت است از انجام امور و اقدامات لازم در خصوص عمران، توسعه و مدیریت در محدوده گل گهر، سطح کشور و خارج کشور شامل:

- مطالعات طرحهای امکان سنجی، جامع و تفصیلی موضوعات مختلف و مورد نیاز،
- طراحی، اجرا، نظارت، بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع آب، برق، گاز، شبکه های محاسباتی و فن آوری اطلاعات، شبکه روشنایی معابر، جمع آوری آب های سطحی، شبکه راه های ارتباطی و حمل و نقل جاده های، ایستگاه و شبکه خطوط ریلی، ابنیه و سیول، فضای سبز و جنگل کاری، احداث شهرک های حمل و نقل، پایانه های بار، حمل و نقل مسافر درون شهری، مجتمع های خدمات رفاهی، فاضلاب های صنعتی، سدهای باطله،
- طراحی، اجرا، نظارت، بهره برداری و تعمیر و نگهداری سایت های مختلف با کاربری مشترک نظیر سایت های اداری، ورزشی، تأسیساتی، تصفیه خانه، فرهنگی، تجاری، خدماتی و فن آوری اطلاعات،
- احداث، مدیریت، بهره برداری و راهبری شهرک های صنعتی با هدف فعال سازی صنایع پایین دستی،
- انجام امور مربوط به نقشه برداری، فتوگرامتری و سامانه اطلاعات مکانی (GIS)،
- انجام امور مربوط به تنطیف، جمع آوری زباله و احداث سایت های دفن بازیافت زباله،
- انجام امور مربوط به تبلیغ به صورت نرم افزار و سخت افزار، امور فرهنگی و حفاظت فیزیکی،
- ایجاد مجموعه های تخصصی مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی در منطقه،
- تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات منطقه ای،

- مدیریت انواع بحران‌ها و حوادث اعم از طبیعی و غیرطبیعی،
- انجام امور بازرگانی و خدماتی مرتبط در داخل و خارج از کشور،
- انجام مشاوره، نظارت، تهیه اسناد مزایده و مناقصه، ایجاد شرکت‌های جدید، تهیه طرح‌های فنی و توجیهی مرتبط،
- انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح جهت انجام هر کدام از خدمات مندرج در بندهای فوق،
- انجام اقدامات لازم به منظور تملک اراضی مرتبط با موضوع فعالیت‌های شرکت،
- ایجاد، بهره‌برداری، پشتیبانی و تعمیر و نگهداری شبکه‌های ارتباطی، نرم افزار، سخت افزار و زیرساخت‌های فن آوری اطلاعات و ارتباطات،
- خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز،
- سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکت‌ها و معادن داخلی و خارجی،
- انجام هرگونه عملیات مجاز تجاری، اعتباری، ارز، ریالی، مالی و اقتصادی، اعتبارات اسنادی، فاینانس، ریفاینانس، ترخیص کالا، توزیع خدمات بازرگانی و فعالیت‌های صنفی،
- ارائه خدمات راهبری مهندسی و سرویس و نگهداری در حوزه آتش‌نشانی، اورژانس و خدمات زیست محیطی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای،
- انجام کلیه خدمات بهداشتی درمانی از جمله آمبولانس خصوصی، تجهیز و تأسیس مراکز درمانی بیمارستانی، احداث شهرک‌های حمل و نقل، پایانه‌های بار، حمل و نقل مسافر درون شهری، مجتمع‌های خدمات رفاهی، فاضلاب‌های صنعتی، سدهای باطله، طراحی، اجرا.

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۰۳

آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ ۸,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۸,۲۰۰ میلیون سهم ۱,۰۰۰ ریالی بانام تماماً پرداخت شده است.  
بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۸,۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تماماً از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته و جهت ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها در جریان است. لازم به ذکر است افزایش سرمایه شرکت مزبور به منظور اجرای طرح شهرک صنعتی منطقه گل‌گهر انجام گرفته است.

## ۲،۵،۳. تأمین مخارج سرمایه‌های مورد نیاز جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله-سازی شماره یک و دو

### ۲،۵،۳،۱. معرفی، ضرورت اجرای طرح و کاربردهای محصول حاصل از افزایش ظرفیت گندله‌سازی

ایران با بیش از ۵۳ میلیارد تن ذخایر معدنی (بدون در نظر گرفتن نفت و گاز طبیعی) دوازدهمین کشور بزرگ معدنی جهان می‌باشد و عملیات اکتشافی انجام شده وجود ۶۰ نوع ماده معدنی مختلف را در سطح کشور به اثبات رسانده و ۱۴ نوع ماده معدنی دیگر نیز در حال اکتشاف می‌باشد که از این جهت در کمتر کشوری چنین تنوع مواد معدنی وجود دارد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، ایران روی یکی از کمربندهای مهم معدنی قرار گرفته که حداقل در ۱۰ نوع ماده معدنی به عنوان یکی از غنی‌ترین کشورها شناخته شده است.

صنایع فولاد طی سال‌های گذشته در ایران رشد چشمگیری داشته و در بین برنامه‌ریزان اقتصادی و صنعتی نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تلاش برای خصوصی‌سازی این بخش نیز نشان‌دهنده اهمیت دولت به تداوم رشد فعالیت این بخش در اقتصاد کشور است. یکی از معضلات اصلی صنایع فولاد در ایران تأمین مواد اولیه این صنعت بوده که احداث و یا افزایش ظرفیت کارخانه تولید گندله می‌تواند در راستای تأمین مواد اولیه صنعت فولاد و به ویژه اهدافی همچون کمک به افزایش سهم ایران از تولیدات جهانی، مرتفع نمودن بخشی از نیازهای داخلی و تحقق هدف استفاده حداکثر از مواد داخلی مؤثر باشد.

در حال حاضر شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر دارای دو کارخانه گندله‌سازی (شماره یک و دو) هر یک به ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن و مجموعاً ۱۰ میلیون تن در سال می‌باشد که قصد افزایش ظرفیت هر یک از کارخانه‌های گندله‌سازی از ۵ به ۷ میلیون تن در سال را دارد.

گندله‌سازی یکی از روش‌های تبدیل ذرات و نرسمه مواد اولیه به توده‌ای از فاز متراکم است. گندله سنگ آهن محصول نهایی فرآیند گندله سازی (pellentizing) و ماده اولیه برای فرآیندهای تولید فولاد خام به روش‌های متعدد احیای مستقیم است. در فرآیند احیای مستقیم برای اقتصادی بودن روش تولید سعی می‌شود که عیار آهن گندله‌ای که برای احیا به کار می‌رود بیش از ۶۶ درصد باشد.

اجرای طرح افزایش ظرفیت دو کارخانه گندله‌سازی با توجه به رشد تولید فولاد در کشور تأثیر مناسبی در جهت رشد صنعتی کشور خواهد داشت، افزایش خوراک لازم برای واحدهای فولادی از نقش مهمی در این زمینه برخوردار می‌باشد که افزایش سودآوری معادن سنگ آهن می‌تواند باعث جذب سرمایه‌های بیشتر در این بخش و در نتیجه رشد تولید معادن شده و به این ترتیب رشد تولید سنگ آهن باعث رونق معدنکاری در کشور و افزایش حجم سنگ آهن استخراجی از معادن داخلی می‌شود و در نتیجه فولادسازان به راحتی می‌توانند خوراک کارخانه‌ها را تأمین و برنامه‌های توسعه‌ای خود را عملی نمایند لذا حمایت و پشتیبانی از چرخه فرآوری سنگ آهن برای جلوگیری از خام فروشی سنگ آهن و هم راستا با

سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهت تطابق با سند چشم انداز ۱۴۰۴ مبنی بر تولید سالانه حداقل ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور امری ضروری است. بنابراین اجرای طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله‌سازی با توجه به اینکه یک طرح زیر بنایی محسوب می‌شود، علاوه بر تأمین مواد اولیه ضروری و مورد نیاز صنایع فولاد کشور در راستای تأمین اهداف و سیاست‌های دولت در بخش فولاد موجب کاهش مصارف ارزی و در نتیجه صرفه جویی ارزی شده و رونق اجتماعی و کارآفرینی را به همراه خواهد داشت. از طرفی در حال حاضر با توجه به مزیت‌های نسبی گاز طبیعی، منابع سنگ آهن و همچنین نیروی انسانی و مواد اولیه، توسعه این بخش از صنعت کشور دست‌یافتنی بوده و توسعه آن نیز بر دیگر صنعت‌ها تأثیر خواهد گذاشت.

از مهم‌ترین عوامل توجیه پذیری طرح می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- با توجه به امکانات وضع موجود شرکت گل‌گهر هزینه‌های سرمایه‌گذاری و دوران بهره برداری بسیار کمتر از هزینه‌های اجرای یک طرح ایجاد با ظرفیت مشابه می‌باشد،
- امکان تأمین کنسانتره مورد نیاز از طریق وضع موجود شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر،
- وجود پروژه‌های زیرساختی در محل اجرای طرح و امکان تأمین انرژی و آب مورد نیاز و حمل ماده اولیه و محصول از طریق خط راه آهن،
- آگاهی کافی به تکنولوژی مورد استفاده در کشور و انجام بخشی از طرح تا به امروز،
- وجود کسری عرضه گندله مطابق برنامه چشم انداز توسعه ۱۴۰۴.





۲.۵.۳.۲. هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح

مخارج سرمایه‌های مورد نیاز جهت افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی شماره یک و دو به شرح جدول زیر است:

نوع هزینه	مخارج پیشنهادی				مخارج انجام شده				آخرین برآورده سال ۱۳۰۰				شرح	
	جمع کل مخارج سرمایه‌ای	مخارج ریالی	مخارج ارزی (دولری)	مخارج ریالی	جمع کل مخارج سرمایه‌ای	مخارج ریالی	مخارج ارزی (دولری)	مخارج ریالی	جمع کل مخارج سرمایه‌ای	مخارج ریالی	مخارج ارزی (دولری)	مخارج ریالی		مخارج ارزی (دولری)
۴٪	۷,۶۰۱,۳۳۴	۷,۶۰۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۰۱,۳۳۴	۷,۶۰۱,۳۳۴	۰	۰	۰	اجرا
۲٪	۳۲۱,۳۷۹	۳۲۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۳۷۹	۳۲۱,۳۷۹	۰	۰	۰	طراحی و مهندسی
۱۰٪	۱,۷۷۲,۱۷۹	۱,۷۷۲,۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۲,۱۷۹	۱,۷۷۲,۱۷۹	۰	۰	۰	نصب
۰٪	۸۸۶,۰۹	۸۸۶,۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۶,۰۹	۸۸۶,۰۹	۰	۰	۰	دمونتاژ
۰٪	۶,۵۲۳	۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۲۳	۶,۵۲۳	۰	۰	۰	آموزش
۲۵٪	۸,۱۲۵,۴۹۹	۶,۶۴۶,۹۹۴	۱,۴۷۸,۰۰۵	۲۲,۱۳۲,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۸,۱۲۵,۴۹۹	۶,۶۴۶,۹۹۴	۱,۴۷۸,۰۰۵	۲۲,۱۳۲,۴۹۵	۰	خرید تجهیزات
۰٪	۱۸,۲۷۷	۱۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۷	۱۸,۲۷۷	۰	۰	۰	مشاوره
۱۰۰٪	۱۸,۲۷۷	۱۸,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۷۷	۱۸,۲۷۷	۰	۰	۰	جمع

پیوست گزارنده  
بهراد منشار

### ۲.۵.۳.۳. زمان، ظرفیت و نحوه بهره‌برداری

ظرفیت اسمی، دوره ساخت (شامل سال شروع و سال پایان ساخت) و دوره بهره‌برداری (شامل سال شروع و سال پایان بهره‌برداری) به شرح ذیل است:

شرح	کارخانه گندله‌سازی شماره ۱	کارخانه گندله‌سازی شماره ۲
ظرفیت اسمی فعلی - تن	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
ظرفیت پس از اجرای پروژه - تن	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰
دوره ساخت - سال	۲	۲
سال شروع ساخت	۱۴۰۰	۱۴۰۰
سال پایان ساخت	۱۴۰۳	۱۴۰۳
دوره بهره‌برداری - سال	۲۰	۲۰
سال شروع بهره‌برداری	نیمه دوم سال ۱۴۰۳	نیمه دوم سال ۱۴۰۳
سال پایان بهره‌برداری	۱۴۲۳	۱۴۲۳

### ۲.۵.۳.۴. برنامه زمان‌بندی تأمین منابع و مصارف مالی طرح

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال ۱۴۰۰	جمع
وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه	۱۷,۹۳۳,۸۰۰	۱۷,۹۳۳,۸۰۰
جمع منابع	۱۷,۹۳۳,۸۰۰	۱۷,۹۳۳,۸۰۰
مخارج سرمایه ای طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی شماره یک و دو	۱۷,۹۳۳,۸۰۰	۱۷,۹۳۳,۸۰۰
جمع مصارف	۱۷,۹۳۳,۸۰۰	۱۷,۹۳۳,۸۰۰

### ۲.۵.۳.۵. برنامه زمان‌بندی اجرای فیزیکی طرح

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام)، در نظر دارد مطابق برنامه زمان‌بندی زیر نسبت به اجرای فیزیکی طرح افزایش ظرفیت خود اقدام نماید.

شرح	سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	جمع
طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی شماره یک و دو	۱۵	۴۰	۳۵	۱۰	۱۰۰
درجده پیشرفت	۱۵	۲۰	۳۵	۱۰	۱۰۰

### ۲.۵.۳.۶. ظرفیت های اسمی، عملی و واقعی

شرح	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲ به بعد
	ظرفیت اسمی	ظرفیت واقعی	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
کارخانه گندله سازی شماره یک و دو	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۹,۸۴۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰

\* با عنایت به شروع بهره‌برداری از طرح از نیمه دوم سال ۱۴۰۳؛ ظرفیت‌ها برای سال‌های ۱۴۰۳ به بعد در جدول بالا لحاظ شده است.

\*\* مقادیر تولیدی گندله بر مبنای کنسانتره تولیدی (خوراک خطوط گندله‌سازی) برآورد شده است. با توجه به طرح‌های در دست اجرا به منظور افزایش ظرفیت خطوط کنسانتره، مقدار افزایش تولید گندله معادل ۴,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال دور از انتظار نخواهد بود.

#### ۲.۵.۴. خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی)

با توجه به اهمیت اجرای طرح‌های استخراجی پیش‌رو در خصوص تأمین سنگ آهن مورد نیاز خطوط تولید گِل‌گهر، علاوه بر هزینه‌های مربوط به پیمانکاران بهره‌بردار معدن، لازم است هزینه‌های پیش‌بینی شده در راستای تأمین به موقع ماشین‌آلات نیز در زمان مقرر اجرا گردد.

نبود ناوگان بارگیری و باربری یکپارچه مطابق طرح معدن، عملیات معدنکاری در معدن را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به مقیاس معدنکاری معدن ۱ که نیازمند ماشین‌آلات بزرگ مقیاس می‌باشد و وجود ماشین‌آلات کوچک مقیاس نظیر کامیون‌های ده چرخ ۲۰ تنی و بیل‌های مکانیکی با ظرفیت پایین باعث شده که فضاهای جداگانه‌ای برای بارگیری و باربری به آن‌ها اختصاص داده شود که فضاهای عملیات معدنکاری را به سمت کوچک مقیاس کشانده و این خود در کاهش راندمان عملیات معدنکاری و کاهش تولید و افزایش هزینه‌های معدنکاری تأثیر داشته است.

هزینه‌های خرید ماشین‌آلات مورد نیاز معدن به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است:

لیست درخواست خرید ماشین‌آلات مورد نیاز معدن						
ردیف	نوع دستگاه	تعداد	قیمت واحد - یورو	حدود قیمت تمام شده - یورو	سال ۱۴۰۱ - یورو	سال ۱۴۰۲ - یورو
۱	دامپ تراک بلاز مدل ۷۵۱۳۱	۶۶	۱۰۶۰۰۰۰۰	۶۹۹۶۰۰۰۰۰	۳۴۹۸۰۰۰۰۰	۳۴۹۸۰۰۰۰۰
۲	کشنده دامپ تراک بلاز	۱	۱۰۶۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۰۰۰۰	۰	۱۰۶۰۰۰۰۰
۳	بلدوزر کوماتسو مدل ۶۸-۳۷۵D	۴	۱۲۵۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰
۴	لیفتراک ۵ تن	۱	۳۳۳۵۰	۳۳۳۵۰	۰	۳۳۳۵۰
جمع کل - یورو		۷۲	۲۰۲۰۳۳۵۰	۷۶۰۵۳۳۵۰	۳۷۹۸۰۰۰۰۰	۳۸۰۷۲۳۵۰
نرخ تسعیر ارز - ریال						
					۳۶۰۳۶۶	۳۰۰۳۰۵
جمع کل - میلیون ریال					۱۳۶۸۶۶۹۲	۱۱۴۴۲۶۱۰

همچنین هزینه‌های خرید قطعات یدکی ماشین آلات و کارخانه امولایت به شرح جدول ذیل برآورد گردیده است:

لیست درخواست خرید قطعات یدکی ماشین آلات و کارخانه امولایت			
ردیف	قطعات یدکی	سال ۱۴۰۰	
		پوند	دلار
۱	کابل های برق KV۶	۷۱۷,۰۰۰	۰
۲	قطعات یدکی شاول های ملکی	۵,۸۳۸,۰۰۰	۰
۳	قطعات یدکی دریل های ملکی	۱,۷۳۶,۳۷۴	۲,۲۷۰,۰۲۸
۴	قطعات یدکی ماشین آلات آتشیاری	۳۸۳,۳۲۱	۰
	جمع	۸,۶۷۴,۶۹۵	۲,۲۷۰,۰۲۸
	نرخ تسعیر ارز	۳۰۰,۳۰۵	۲۵۰,۲۵۴
	جمع کل - میلیون ریال	۲,۶۰۵,۰۵۲	۵۶۸,۰۸۴
			۲,۱۷۲,۳۴۶

همانگونه که ملاحظه می‌شود شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، جهت تأمین هزینه های خرید ماشین آلات مورد نیاز معدن و قطعات یدکی ماشین آلات و کارخانه امولایت در سال ۱۴۰۰ در نظر دارد مبلغ ۱۴,۶۰۶,۷۴۶ میلیون ریال را از طریق افزایش سرمایه موضوع این گزارش تأمین نماید.

## ۲.۵.۵. تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، در نظر دارد جهت تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز خود، اقدام به افزایش سرمایه نماید که سرمایه در گردش مورد نیاز شامل موارد زیر می باشد:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
هزینه های معدنکاری	۳۶,۲۳۲,۰۰۰
سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ	۲۳۶,۲۶۳,۳۱۹
جمع	۲۷۲,۴۹۵,۳۱۹

نحوه تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز به شرح جدول زیر برآورد گردیده است:

شرح	مبلغ - میلیون ریال
میزان تأمین سرمایه در گردش از محل افزایش سرمایه	۴۹,۱۹۱,۰۰۶
میزان تأمین سرمایه در گردش از محل منابع داخلی	۲۲۳,۳۰۴,۳۱۲
جمع	۲۷۲,۴۹۵,۳۱۸

## ۲.۵.۵.۱. هزینه های معدنکاری

پروژه های جاری معدن شامل موارد زیر می باشد:

- \* مطالعات جامع پایداری شیب و ژئوتکنیک در معدن،
- \* حفاری ژئوتکنیک و آشناسی در معدن،
- \* حفاری افقی در معدن،
- \* راهبری پهنادهای ملکی گل گهر و اجرای نقشه برداری هوایی در معدن،
- \* انجام خدمات مهندسی طراحی، زمین شناسی، آب شناسی، پایداری شیب و نظارت کارگاهی در معدن،
- \* اجرای رینگ آب زهکشی در معدن،
- \* برداشت باطله های انباشت شده در حوضچه شرقی معدن.

در همین راستا هزینه های جاری معدنکاری به شرح جدول ذیل برای ۳ سال آتی برآورد گردیده است:

سال	هزینه معدنکاری (میلیون ریال)		
	استخراج سنگ	باطله برداری	پروژه های جاری و مشاور
۱۴۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۶۷,۰۰۰	۲,۰۶۵,۰۰۰
۱۴۰۱	۳,۴۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۱,۰۰۰	۲,۰۶۵,۰۰۰
۱۴۰۲	۵,۴۰۵,۰۰۰	۵۶,۱۱۷,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
جمع	۱۱,۳۵۵,۰۰۰	۱۲۷,۴۰۵,۰۰۰	۴,۵۸۰,۰۰۰

همانگونه که ملاحظه می شود هزینه های معدنکاری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۶,۲۳۲,۰۰۰ میلیون ریال برآورد گردیده است.

لازم به ذکر است که عقب افتادگی در باطله برداری و کاهش نهایی سازی دیواره های معدن باعث کاهش فضای دسترسی به پله های سنگ آهن دار عمقی می شود.

۲.۵.۵.۲. سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ

یکی از اصلی ترین موارد در تأمین سرمایه در گردش، نیاز شرکت به خرید سنگ آهن است که طی ۴ سال اخیر از ۹ میلیون تن به ۱۶ میلیون تن در سال رسیده است. ذیل جدول خرید سنگ در ۴ سال گذشته ارائه شده است:

سال ۱۳۹۹		سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۷		سال ۱۳۹۶		عنوان
مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - تن	
۵.۵۸۸.۵۲۷	۱.۶۷۰.۲۰۹	۱.۹۶۰.۱۵۰	۱.۱۷۳.۰۴۸	۶۴۸.۳۸۳	۹۰۰.۳۴۲	۴۳۹.۸۴۵	۱.۲۴۶.۳۳۵	موجودی مواد اول دوره
۱۲.۳۷۰.۳۴۸	۸.۹۰۰.۸۸۱	۹.۱۷۸.۷۰۷	۱۰.۲۹۳.۴۷۵	۸.۷۳۶.۹۹۸	۱۱.۲۹۱.۳۲۰	۴.۲۵۱.۶۸۶	۱۱.۷۴۳.۲۶۷	تولید طی سال
۱۳۰.۵۷۵.۱۷۷	۱۶.۲۴۸.۸۴۱	۴۸۰.۰۸۸.۸۱۰	۱۴.۸۴۲.۲۷۲	۲۶.۲۴۴.۲۱۵	۱۳.۸۶۹.۵۴۲	۹۰.۹۸۵.۶۱۹	۹۲۰.۲۸۴۴	دریافتی از سایر معادن
۱۴۸.۵۳۴.۰۵۲	۲۶.۸۱۹.۹۳۱	۵۹.۱۴۷.۶۶۷	۲۶.۳۰۸.۷۹۷	۳۵.۶۰۸.۵۹۶	۲۶.۰۶۱.۲۱۴	۱۳.۷۹۰.۱۵۰	۲۲.۳۹۲.۴۴۶	آماده به مصرف
۳.۷۵۷.۵۷۸	۴۲۱.۷۲۶	۳۱.۹۹۱	۶۰.۹۶۸	۲۲۵.۸۷۸	۱۱۱.۱۹۸	۳۳.۶۱۶	۵۳.۰۴۸	اضافه انبارگردانی مواد
(۱۴۱.۹۳۸.۱۸۶)	(۲۵.۵۸۹.۲۷۲)	(۵۳.۵۸۱.۱۳۱)	(۲۴.۶۹۹.۵۵۶)	(۳۳.۸۷۴.۲۲۴)	(۲۴.۹۹۹.۳۶۳)	(۱۳.۱۷۵.۳۸۳)	(۲۱.۵۴۵.۱۵۲)	مواد مصرف شده
۱۰.۳۵۲.۴۴۴	۱.۶۵۲.۳۸۴	۵.۵۸۸.۵۲۷	۱.۶۷۰.۲۰۹	۱.۹۶۰.۱۵۰	۱.۱۷۳.۰۴۹	۶۴۸.۳۸۳	۹۰۰.۳۴۲	جمع موجودی پایان سال
۱۴۱.۹۳۸.۱۸۶	۲۵.۵۸۹.۲۷۲	۵۳.۵۸۱.۱۳۱	۲۴.۶۹۹.۵۵۶	۳۳.۸۷۴.۲۲۴	۲۴.۹۹۹.۳۶۳	۱۳.۱۷۵.۳۸۳	۲۱.۵۴۵.۱۵۲	مواد مصرف شده

هزینه خرید سنگ بر مبنای تولید برآوردی در سال ۱۴۰۰، به شرح جدول ذیل محاسبه گردیده است:

مبلغ - میلیون ریال	تولید طی سال	مقدار - تن	خرید سنگ - سال مالی ۱۴۰۰
۳۴.۶۳۰.۹۱۸	۳.۸۹۰.۷۲۹	۸.۹۰۰.۸۸۱	تولید طی سال
۲۲۶.۲۶۳.۳۱۹	۱۴.۰۷۴.۷۹۲	۱۶.۷۸۶.۲۷۵	دریافتی از سایر معادن

همانگونه که ملاحظه می شود هزینه های خرید سنگ در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۲۶.۲۶۳.۳۱۹ میلیون ریال برآورد گردیده است.

لازم به ذکر است که بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰، سرمایه در گردش شرکت به شرح جدول زیر است:

مبلغ به میلیون ریال	شرح
۱۶۴.۳۷۹.۳۸۰	جمع دارایی های جاری
۱۷۷.۶۷۶.۰۶۷	جمع بدهی های جاری با لحاظ نمودن مصوبات مجمع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۱۳.۲۹۶.۶۸۷)	کسری سرمایه در گردش

همان گونه که ملاحظه می شود بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛ شرکت معادل (۱۳,۲۹۶,۶۸۷) میلیون ریال کسری سرمایه در گردش دارد.

از سوی دیگر بر مبنای برآوردهای انجام شده برای سال مالی جاری؛ سرمایه در گردش روزانه به شرح جدول ذیل محاسبه گردیده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی ۱۴۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۳۱۷,۱۳۲,۰۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	۲۱,۴۲۳,۱۲۷
سایر هزینه ها	۴,۸۷۸,۲۲۳
هزینه های مالی	۳,۵۸۵,۰۶۳
هزینه مالیات بر درآمد	۳۴,۲۶۶,۶۸۵
کسر می شود: هزینه استهلاک	(۴,۹۹۹,۹۹۱)
جمع هزینه های شرکت	۳۷۶,۲۸۵,۲۸۰
هزینه های روزانه شرکت	۱,۰۳۰,۹۱۹

چرخه تبدیل وجه نقد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ به شرح جدول ذیل بوده است:

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
موجودی مواد و کالا - میلیون ریال	۴۸,۹۶۱,۳۰۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۶۷,۳۸۵,۲۴۶
متوسط موجودی مواد و کالا - میلیون ریال	۲۲,۹۵۶,۰۴۷
متوسط ضریب گردش موجودی مواد و کالا - مرتبه	۴,۹۳
دوره گردش موجودی مواد و کالا - روز	۷۴
دریافتی های تجاری - میلیون ریال	۵۱,۲۳۴,۳۳۶
درآمد حاصل از فروش	۲۹۵,۸۲۴,۵۹۲
متوسط دریافتی های تجاری - میلیون ریال	۵۰,۷۵۵,۰۵۴
متوسط ضریب گردش دریافتی های تجاری - مرتبه	۵,۸۳
دوره گردش دریافتی های تجاری - روز	۶۳
پرداختی های تجاری - میلیون ریال	۱۸,۳۰۸,۵۰۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۱۶۷,۳۸۵,۲۴۶
متوسط پرداختی های تجاری - میلیون ریال	۱۷,۱۷۹,۴۸۵
متوسط ضریب گردش پرداختی های تجاری - مرتبه	۹,۷۴
دوره گردش پرداختی های تجاری - روز	۳۷

با لحاظ نمودن هزینه های برآوردی روزانه برای سال مالی جاری از یکسو و بر مبنای چرخه تبدیل وجه نقد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ از سوی دیگر؛ کسری وجه نقد معادل ۱۰۲,۲۷۱,۶۶۵ میلیون ریال برآورد می گردد.

## فصل سوم: ارزیابی مالی و اقتصادی طرح افزایش سرمایه



### ۳.۱. پیش بینی عملکرد مالی

با توجه به موارد ذکر شده در شرح جزئیات افزایش سرمایه و با لحاظ مفروضات آتی، صورت عملکرد مالی پیش بینی شده شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) با دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول ذیل می باشد:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹		۱۴۰۰		۱۳۹۹
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	
درآمدهای عملیاتی	۳۲۲,۴۵۴,۱۱۸	۳۲۲,۴۵۴,۱۱۸	۵۹۰,۵۲۰,۴۴۷	۵۹۰,۵۲۰,۴۴۷	۳۲۲,۴۵۴,۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۷,۳۸۵,۲۴۶)	(۱۶۷,۳۸۵,۲۴۶)	(۳۱۷,۲۰۳,۵۸۸)	(۳۱۷,۲۰۳,۵۸۸)	(۱۶۷,۳۸۵,۲۴۶)
سود ناخالص	۱۵۵,۰۶۸,۸۷۲	۱۵۵,۰۶۸,۸۷۲	۲۷۳,۳۱۶,۸۵۹	۲۷۳,۳۱۶,۸۵۹	۱۵۵,۰۶۸,۸۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۹۸۰,۱۴۶)	(۱۳,۹۸۰,۱۴۶)	(۲۱,۴۲۳,۱۲۷)	(۲۱,۴۲۳,۱۲۷)	(۱۳,۹۸۰,۱۴۶)
سایر درآمدها	۷,۵۰۰,۱۶۶	۷,۵۰۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۵,۸۶۳	۱۶,۶۶۵,۸۶۳	۷,۵۰۰,۱۶۶
سایر هزینه ها	(۷۸۱,۹۱۳)	(۷۸۱,۹۱۳)	(۴,۸۷۸,۲۳۳)	(۴,۸۷۸,۲۳۳)	(۷۸۱,۹۱۳)
سود عملیاتی	۱۴۷,۸۰۶,۹۷۹	۱۴۷,۸۰۶,۹۷۹	۲۴۳,۶۸۱,۲۷۲	۲۴۳,۶۸۱,۲۷۲	۱۴۷,۸۰۶,۹۷۹
هزینه های مالی	(۳,۲۶۸,۹۵۵)	(۳,۲۶۸,۹۵۵)	(۳,۶۱۸,۱۶۵)	(۳,۶۱۸,۱۶۵)	(۳,۲۶۸,۹۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰,۶۰۱,۳۴۴	۱۰,۶۰۱,۳۴۴	۱۵,۳۸۰,۸۵۷	۱۵,۳۸۰,۸۵۷	۱۰,۶۰۱,۳۴۴
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۵,۱۳۹,۳۶۸	۱۵۵,۱۳۹,۳۶۸	۲۷۵,۴۴۳,۹۶۲	۲۷۵,۴۴۳,۹۶۲	۱۵۵,۱۳۹,۳۶۸
هزینه مالیات بر درآمد	(۱۳,۵۳۶,۰۸۶)	(۱۳,۵۳۶,۰۸۶)	(۳۴,۲۵۲,۳۳۳)	(۳۴,۲۵۲,۳۳۳)	(۱۳,۵۳۶,۰۸۶)
سود خالص	۱۴۱,۶۰۳,۲۸۲	۱۴۱,۶۰۳,۲۸۲	۲۴۱,۱۹۱,۶۲۹	۲۴۱,۱۹۱,۶۲۹	۱۴۱,۶۰۳,۲۸۲

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱		۱۴۰۲		۱۴۰۳	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۰۶,۸۹۰,۵۲۳	۱,۰۰۶,۸۹۰,۵۲۳	۱,۲۵۷,۴۰۶,۸۸۷	۱,۲۵۷,۴۰۶,۸۸۷	۹۱۵,۷۳۴,۴۴۲	۹۱۵,۷۳۴,۴۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۲۲,۵۳۱,۰۳۹)	(۵۲۲,۵۳۱,۰۳۹)	(۶۴۴,۸۰۲,۳۹۵)	(۶۴۴,۸۰۲,۳۹۵)	(۴۲۹,۲۴۵,۱۰۸)	(۴۲۹,۲۴۵,۱۰۸)
سود ناخالص	۴۸۴,۳۵۹,۴۸۴	۴۸۴,۳۵۹,۴۸۴	۶۱۲,۶۰۴,۴۹۱	۶۱۲,۶۰۴,۴۹۱	۴۸۶,۴۸۹,۳۳۴	۴۸۶,۴۸۹,۳۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۰۸۸,۲۳۹)	(۳۵,۰۸۸,۲۳۹)	(۴۳,۰۵۵,۰۳۱)	(۴۳,۰۵۵,۰۳۱)	(۳۴,۷۷۲,۰۶۷)	(۳۴,۷۷۲,۰۶۷)
سایر درآمدها	۲۸,۴۸۲,۵۰۳	۲۸,۴۸۲,۵۰۳	۲۵,۵۶۴,۱۱۲	۲۵,۵۶۴,۱۱۲	۲۵,۸۰۷,۷۹۳	۲۵,۸۰۷,۷۹۳
سایر هزینه ها	(۸,۳۳۷,۲۱۳)	(۸,۳۳۷,۲۱۳)	(۱۰,۴۱۰,۰۹۶)	(۱۰,۴۱۰,۰۹۶)	(۷,۵۵۴,۲۹۰)	(۷,۵۵۴,۲۹۰)
سود عملیاتی	۴۶۹,۴۱۶,۵۴۵	۴۶۹,۴۱۶,۵۴۵	۵۹۲,۷۰۳,۲۷۷	۵۹۲,۷۰۳,۲۷۷	۴۵۹,۹۷۰,۷۷۱	۴۵۹,۹۷۰,۷۷۱
هزینه های مالی	(۹,۲۶۸,۰۹۵)	(۹,۲۶۸,۰۹۵)	(۷,۲۰۳,۲۸۸)	(۷,۲۰۳,۲۸۸)	(۴۱,۲۵۸,۱۴۱)	(۴۱,۲۵۸,۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۵,۲۶۲,۷۳۸	۲۵,۲۶۲,۷۳۸	۲۱,۰۶۴,۹۶۸	۲۱,۰۶۴,۹۶۸	۲۵,۲۶۲,۷۳۸	۲۵,۲۶۲,۷۳۸
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۵,۴۱۲,۱۸۸	۴۸۵,۴۱۲,۱۸۸	۶۱۸,۵۶۵,۹۵۷	۶۱۸,۵۶۵,۹۵۷	۴۲۳,۹۷۴,۳۶۷	۴۲۳,۹۷۴,۳۶۷
هزینه مالیات بر درآمد	(۶۲,۴۹۲,۱۷۳)	(۶۲,۴۹۲,۱۷۳)	(۷۸,۶۸۵,۲۳۶)	(۷۸,۶۸۵,۲۳۶)	(۵۳,۰۹۹,۴۴۴)	(۵۳,۰۹۹,۴۴۴)
سود خالص	۴۲۲,۹۲۰,۰۱۵	۴۲۲,۹۲۰,۰۱۵	۵۳۹,۸۷۹,۷۲۱	۵۳۹,۸۷۹,۷۲۱	۳۷۰,۸۷۴,۹۲۳	۳۷۰,۸۷۴,۹۲۳



مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۲,۲۳۶,۶۸۹,۴۵۱	۲,۶۵۱,۹۰۴,۲۲۷	۱,۸۷۱,۰۲۵,۱۹۰	۲,۲۱۸,۷۷۶,۲۶۷	۱,۵۶۵,۱۸۸,۶۰۴	۱,۸۵۶,۴۳۷,۴۱۲	درآمدهای عملیاتی
(۱,۱۱۶,۰۶۱,۹۸۹)	(۱,۴۹۱,۶۳۳,۳۲۲)	(۹۲۶,۰۳۶,۷۳۶)	(۱,۱۵۴,۸۱۸,۱۱۱)	(۷۶۸,۶۶۵,۲۲۵)	(۹۵۸,۲۳۶,۶۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۱۲۰,۶۲۷,۴۶۲	۱,۱۶۰,۲۷۰,۸۴۵	۹۴۴,۹۸۸,۴۵۴	۱,۰۶۳,۹۵۸,۱۵۶	۷۹۶,۵۲۳,۳۷۹	۸۹۸,۲۰۰,۷۷۶	سود داخلی
(۹۴,۸۴۷,۷۵۰)	(۹۶,۲۸۷,۸۶۴)	(۷۷,۵۸۹,۴۸۰)	(۷۸,۷۹۵,۶۰۵)	(۶۳,۴۷۶,۱۳۹)	(۶۴,۴۸۶,۲۸۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۶۲,۶۲۸,۵۷۲	۷۴,۸۱۱,۸۳۸	۵۲,۴۵۲,۷۴۰	۶۳,۶۵۶,۴۸۱	۴۳,۹۳۰,۲۶۸	۵۲,۴۷۶,۱۱۴	سایر درآمدها
(۱۸,۳۳۲,۳۳۸)	(۲۱,۸۹۸,۴۳۵)	(۱۵,۳۵۳,۶۲۵)	(۱۸,۳۴۰,۳۹۸)	(۱۲,۸۵۸,۹۸۳)	(۱۵,۳۶۰,۴۶۷)	سایر هزینه‌ها
۱,۰۷۰,۰۷۶,۳۵۵	۱,۲۱۶,۸۹۶,۳۸۲	۹۰۴,۳۹۸,۰۸۹	۱,۰۲۹,۲۷۸,۶۳۴	۷۶۴,۱۱۸,۲۳۶	۸۷۰,۸۴۰,۳۴۹	سود عملیاتی
(۴۷,۶۵۵,۷۱۹)	(۱۵,۷۶۵,۶۷۲)	(۴۴,۰۱۷,۴۸۷)	(۱۳,۱۲۷,۴۴۰)	(۴۱,۲۱۸,۸۴۷)	(۹,۳۳۸,۸۰۰)	هزینه‌های مالی
۷۰,۸۳۰,۰۶۷	۷۰,۸۳۰,۰۶۷	۵۷,۶۶۰,۵۰۹	۵۷,۶۶۰,۵۰۹	۴۶,۹۳۹,۷۶۷	۴۶,۹۳۹,۷۶۷	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۰۹۳,۴۵۰,۴۰۳	۱,۲۷۱,۹۶۰,۷۷۹	۹۵۸,۱۲۱,۵۹۸	۱,۰۷۵,۰۱۱,۷۰۲	۷۶۹,۸۲۹,۲۵۶	۹۰۸,۴۳۱,۱۰۶	سود عملیات در حال انتظار قبل از مالیات
(۳۰,۵۹۶۱,۴۹۳)	(۳۴,۴۵۲,۰۸۰)	(۱۷۳,۶۰۴,۶۴۷)	(۲۰,۸۹۷,۶۳۵)	(۱۴۶,۰۴۸,۳۳۶)	(۱۷۷,۱۵۸,۶۵۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۱۸۷,۲۸۸,۹۱۱	۱,۲۵۷,۵۰۸,۶۹۹	۷۸۴,۵۱۶,۹۵۱	۸۶۶,۱۱۴,۰۶۸	۶۲۳,۷۸۱,۰۲۰	۷۳۱,۲۷۲,۴۵۶	سود خالص

### ۳.۲. پیش بینی صورت وضعیت مالی

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	شرح - مطالب به میلیون و تال
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	۱۳۹۹	
۱۱۴,۳۳۳,۴۹۶	۱۲۲,۲۵۷,۲۹۶	۸۳,۴۶۵,۸۵۲	۹۰,۶۳۹,۳۷۲	۵۰,۴۹۰,۴۶۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۸۷,۰۰۶	۳۸۷,۰۰۶	۳۸۷,۰۰۶	۳۸۷,۰۰۶	۳۸۷,۰۰۶	دارایی‌های نامشهود
۳۱۶,۹۵۴,۳۳۶	۳۳۵,۴۹۴,۵۶۴	۲۱۰,۸۷۸,۰۹۴	۲۳۶,۵۵۴,۴۸۱	۱۱۵,۵۷۴,۴۱۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۹,۸۷۱,۸۳۲	۱۹,۸۷۱,۸۳۲	۱۶,۵۵۹,۸۶۰	۱۶,۵۵۹,۸۶۰	۹,۱۹۹,۹۳۲	سایر دارایی‌ها
۴۵۱,۵۳۶,۶۶۹	۴۸۸,۰۱۰,۴۶۹	۳۱۱,۲۹۰,۸۱۲	۳۳۴,۱۲۰,۷۱۹	۱۷۵,۶۵۱,۸۱۰	جمع دارایی‌های غیر جاری
۷,۱۹۰,۷۹۴	۸,۵۱۶,۲۳۲	۶,۳۴۴,۰۷۲	۶,۳۴۴,۰۷۲	۹۷۰,۸۵۶	پیش‌پرداخت‌ها
۱۶۰,۸۵۰,۵۸۷	۱۶۶,۴۸۶,۴۲۰	۱۲۳,۶۳۷,۶۱۷	۱۲۳,۶۳۷,۶۱۷	۴۸,۹۶۱,۳۰۴	موجودی مواد و کالا
۱۵۹,۱۱۴,۳۶۲	۱۶۳,۴۱۰,۱۲۴	۷۳,۶۱۰,۸۶۱	۹۷,۱۲۵,۴۴۲	۹۴,۲۱۵,۹۰۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷,۰۰۰,۹۹۷	۷,۰۰۰,۹۹۷	۷,۰۰۰,۹۹۷	۷,۰۰۰,۹۹۷	۷,۰۰۰,۹۹۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۸,۳۳۱,۸۶۲	۳۹,۵۶۴,۵۴۰	۳۱,۵۷۴,۴۰۰	۹۳,۴۸۹,۵۵۳	۱۳,۳۳۰,۳۳۳	موجودی نقد
۳۷۲,۴۴۶,۶۰۲	۳۸۴,۸۷۸,۴۰۴	۳۲۲,۱۶۷,۹۳۷	۳۳۷,۵۳۷,۶۸۱	۱۶۴,۴۷۹,۳۰۸	جمع دارایی‌های جاری
۸۴۲,۳۳۳,۳۷۱	۸۷۲,۹۸۹,۰۰۱	۵۵۲,۶۵۸,۷۵۹	۶۶۱,۷۲۸,۴۰۱	۳۴۰,۰۳۱,۱۹۰	جمع کل دارایی‌ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۹۹,۵۸۲	۷,۴۴۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۴۳۱,۳۷۷,۵۲۵	۳۷۳,۸۲۸,۸۲۳	۳۰۴,۳۷۷,۴۰۵	۳۳۴,۹۷۷,۸۲۴	۱۶۲,۵۶۵,۷۷۴	سود انباشته
۵۲۱,۲۷۷,۵۲۵	۶۰۲,۸۲۸,۸۲۳	۴۱۲,۳۷۷,۴۰۵	۵۵۴,۴۷۷,۴۰۵	۳۲۲,۴۰۵,۷۷۲	جمع حقوق مالکانه
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۷,۳۹۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۳,۷۶۱,۳۱۲	۳,۷۶۱,۳۱۲	۳,۱۲۴,۳۴۴	۳,۱۲۴,۳۴۴	۲,۶۱۱,۹۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵,۷۶۱,۳۱۲	۱۵,۷۶۱,۳۱۲	۱۵,۱۲۴,۳۴۴	۱۵,۱۲۴,۳۴۴	۱۴,۶۶۹,۳۶۱	جمع بدهی‌های غیر جاری
۴۳,۱۴۴,۷۶۱	۵۱,۰۹۷,۹۳۸	۷۹,۳۰۰,۸۹۷	۴۷,۵۸۰,۵۲۸	۴۱,۹۵۷,۳۷۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۴۶,۷۳۶,۷۳۲	۵۱,۵۱۸,۷۳۰	۳۴,۲۵۲,۳۳۲	۳۴,۲۵۲,۳۳۲	۱۱,۶۸۹,۳۷۶	مالیات پرداختی
۴,۴۴۱,۴۴۹	۱۰,۸۵۲,۶۲۳	۲,۱۹۱,۷۹۲	۲,۱۹۱,۷۹۲	۲۱,۹۱۷,۹۳۳	سود سهام پرداختی
۱۷۰,۹۴۲,۶۵۰	۳۸۰,۶۷,۴۵۶	۶,۳۴۴,۵۷۶	۶,۳۴۴,۵۷۶	۳,۷۴۹,۴۰۵	تسهیلات مالی
۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	ذخایر
۳۱۲,۴۱۱	۳۴۴,۷۸۹	۲۴۰,۸۸۴	۲۴۰,۸۸۴	۱۲۵,۴۶۴	پیش‌دریافت‌ها
۴۴۶,۹۹۶,۵۴۴	۵۴۳,۳۹۹,۰۰۰	۳۲۲,۸۳۷,۰۱۱	۳۲۲,۴۲۶,۶۵۴	۸۰,۹۵۶,۰۶۷	جمع بدهی‌های جاری
۳۸۲,۸۵۵,۳۶۶	۳۶۹,۱۶۰,۳۷۸	۳۲۸,۹۸۱,۴۵۴	۱۰۷,۳۰۰,۹۹۶	۹۵,۴۳۵,۴۱۶	جمع کل بدهی‌ها
۸۲۲,۳۳۳,۳۷۱	۸۷۲,۹۸۹,۰۰۱	۵۵۲,۶۵۸,۷۵۹	۶۶۱,۷۲۸,۴۰۱	۳۴۰,۰۳۱,۱۹۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

۱۴۰۲		۱۴۰۲		۱۴۰۲		شرح - معادل به میلیون ریال
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۱۶۴,۳۸۲,۹۹۸	۱۸۰,۹۴۵,۲۴۸	۱۴۲,۲۳۲,۱۹۷	۱۵۹,۷۰۸,۸۱۴	۱۲۶,۰۰۱,۰۵۴	۱۴۳,۹۲۴,۸۵۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	دارایی‌های نامشهود
۶۶۴,۸۰۸,۵۱۲	۷۴۲,۴۰۵,۷۴۲	۵۳۹,۴۱۶,۸۶۴	۵۸۶,۶۱۱,۴۸۸	۴۲۱,۷۹۶,۵۵۷	۴۴۹,۸۴۲,۶۰۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۴,۳۳۸,۵۲۵	۳۴,۳۳۸,۵۲۵	۳۸,۶۱۵,۴۳۷	۳۸,۶۱۵,۴۳۷	۳۳,۸۴۶,۱۹۸	۳۳,۸۴۶,۱۹۸	سایر دارایی‌ها
۸۶۲,۹۷۷,۰۳۱	۹۵۹,۰۷۶,۵۲۱	۷۱۰,۶۵۱,۵۰۲	۷۷۵,۳۲۲,۷۴۵	۵۷۲,۰۳۰,۸۱۵	۶۱۸,۰۱۱,۶۶۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
۱۲,۷۶۵,۱۵۴	۱۵,۸۶۲,۸۳۹	۱۰,۵۹۹,۶۴۷	۱۲,۸۹۶,۰۲۸	۸,۷۸۴,۹۰۲	۱۰,۴۵۰,۶۲۱	پیش‌پرداخت‌ها
۳۹۱,۶۲۲,۶۴۲	۳۱۲,۵۷۸,۳۷۵	۳۴۰,۲۶۲,۶۶۲	۲۵۳,۹۲۵,۱۱۶	۱۹۷,۵۷۲,۳۹۱	۲۰۵,۴۲۵,۳۴۰	موجودی مواد و کالا
۱۸۸,۰۸۷,۴۷۳	۲۳۵,۱۹۱,۳۸۰	۱۷۶,۴۳۰,۴۶۰	۲۰۵,۱۵۱,۸۲۷	۱۵۷,۲۶۲,۳۳۲	۱۷۱,۵۲۳,۵۵۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷,۰۰۰,۰۹۹۷	۷,۰۰۰,۰۹۹۷	۷,۰۰۰,۰۹۹۷	۷,۰۰۰,۰۹۹۷	۷,۰۰۰,۰۹۹۷	۷,۰۰۰,۰۹۹۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۹,۶۷۲,۳۷۰	۴۰,۹۳۷,۳۰۱	۳۹,۱۸۱,۳۹۰	۴۰,۴۴۴,۳۳۵	۳۸,۶۶۴,۱۴۲	۳۹,۹۲۱,۴۵۶	موجودی نقد
۵۲۹,۳۸۸,۵۳۶	۶۱۵,۵۷۰,۷۸۴	۴۷۲,۴۷۵,۹۵۵	۵۱۹,۳۱۸,۳۳۳	۴۰۹,۳۸۷,۷۶۵	۴۴۴,۳۲۱,۹۷۳	جمع دارایی‌های جاری
۱,۶۰۲,۰۶۵,۵۷۷	۱,۵۷۰,۶۷۷,۳۷۲	۱,۱۸۴,۱۲۷,۴۵۸	۱,۲۹۴,۷۲۰,۳۶۹	۹۸۱,۲۱۸,۵۸۰	۱,۰۵۲,۳۳۲,۶۳۲	جمع کل دارایی‌ها
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۷۳۴,۸۱۳,۹۹۳	۷۶۵,۳۵۹,۱۹۹	۶۳۲,۴۵۲,۱۹۳	۶۲۶,۲۰۹,۲۵۸	۵۱۲,۶۶۹,۱۱۹	۴۶۶,۸۶۷,۳۴۰	سود انباشته
۸۴۴,۸۱۴,۸۹۳	۱,۰۹۵,۳۵۹,۱۹۹	۷۳۲,۴۵۲,۱۹۳	۹۵۶,۲۰۹,۲۵۸	۶۲۲,۶۶۹,۱۱۹	۷۹۶,۸۶۷,۳۴۰	جمع حقوق مالکانه
-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۶,۴۹۹,۳۷۵	۶,۴۹۹,۳۷۵	۵,۴۱۶,۱۴۶	۵,۴۱۶,۱۴۶	۴,۵۱۳,۴۵۵	۴,۵۱۳,۴۵۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶,۴۹۹,۳۷۵	۶,۴۹۹,۳۷۵	۵,۴۱۶,۱۴۶	۵,۴۱۶,۱۴۶	۴,۵۱۳,۴۵۵	۴,۵۱۳,۴۵۵	جمع بدهی‌های غیر جاری
۱۸۰,۳۰۷,۸۰۵	۱۹۰,۳۵۴,۰۶۹	۱۳۹,۸۰۹,۳۳۹	۱۴۹,۵۹۴,۱۵۶	۸۷,۸۴۹,۰۲۲	۱۰۴,۵۰۶,۲۰۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱۷,۶۵۷,۸۷۹	۱۴۴,۵۴۱,۹۱۰	۶۴,۲۵۴,۸۲۹	۷۸,۶۸۵,۲۲۶	۵۳,۰۹۹,۴۴۴	۶۲,۴۹۲,۱۷۳	مالیات پرداختنی
۸۵,۰۶۳,۰۱۵	۹۲,۱۷۸,۳۸۸	۷۰,۳۵۷,۸۴۶	۷۶,۱۰۷,۶۰۳	۴۶,۴۲۲,۷۹۹	۴۹,۴۶۷,۲۲۵	سود سهام پرداختنی
۱۶۶,۶۷۵,۱۹۴	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۷۵,۱۹۴	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۵,۱۹۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	ذخایر
۵۳۱,۷۸۸	۱,۴۹۷,۸۴۳	۴۴۵,۳۸۴	۱,۲۱۲,۰۵۱	۳۷۳,۰۱۸	۹۷۰,۷۰۵	پیش‌دریافت‌ها
۵۵۱,۷۵۲,۳۱۰	۶۳۸,۸۸۸,۷۳۹	۴۴۵,۲۵۹,۴۴۱	۴۳۲,۱۵۵,۵۶۵	۳۶۶,۱۳۶,۰۰۶	۴۳۸,۹۸۲,۸۲۹	جمع بدهی‌های جاری
۵۵۸,۲۵۱,۵۸۲	۶۷۵,۳۸۸,۱۱۲	۴۳۰,۶۷۵,۶۶۷	۴۳۸,۵۲۱,۷۱۱	۳۵۸,۶۶۹,۴۶۱	۳۵۵,۶۶۶,۲۹۴	جمع کل بدهی‌ها
۱,۶۰۲,۰۶۵,۵۷۷	۱,۵۷۰,۶۷۷,۳۷۲	۱,۱۸۴,۱۲۷,۴۵۸	۱,۲۹۴,۷۲۰,۳۶۹	۹۸۱,۲۱۸,۵۸۰	۱,۰۵۲,۳۳۲,۶۳۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		شرح - منابع به میلیون ریال
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۲۸۶,۹۳۶,۰۰۴	۳۰۰,۷۵۵,۱۵۶	۲۳۴,۰۷۹,۹۳۵	۲۴۸,۸۱۳,۴۵۲	۱۹۴,۳۲۹,۳۵۵	۲۰۹,۸۷۷,۳۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	۳۸۷,۰۰۰	دارایی‌های نامشهود
۱,۱۰۱,۱۳۰,۷۶۶	۱,۲۲۱,۳۵۶,۹۴۷	۹۳۹,۰۹۱,۲۰۷	۱,۰۷۶,۷۴۸,۱۷۹	۷۹۶,۰۸۰,۹۲۹	۹۰۵,۹۳۷,۸۱۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۵۹,۳۳۶,۹۷۱	۵۹,۳۳۶,۹۷۱	۴۹,۴۴۷,۴۷۶	۴۹,۴۴۷,۴۷۶	۴۱,۲۰۶,۳۳۰	۴۱,۲۰۶,۳۳۰	سایر دارایی‌ها
۱,۴۴۷,۶۶۷,۴۴۸	۱,۶۲۱,۸۳۶,۰۰۰	۱,۲۲۳,۰۰۵,۶۳۴	۱,۳۷۵,۳۶۶,۹۱۲	۱,۰۳۹,۹۰۳,۵۱۹	۱,۱۵۷,۴۰۸,۲۵۹	جمع دارایی‌های صورتحالی
۲۲,۳۲۱,۳۳۰	۲۷,۸۲۲,۶۶۸	۱۸,۵۲۰,۳۲۵	۲۳,۰۹۶,۳۶۲	۱۵,۳۷۳,۳۰۶	۱۹,۱۶۴,۷۳۳	پیش‌پرداخت‌ها
۵۲,۰۳۷,۶۱۲	۵۵۷,۱۴۶,۵۰۵	۴۲۹,۱۱۱,۲۹۹	۴۶۰,۰۲۰,۳۵۶	۳۵۳,۷۹۲,۷۵۰	۳۷۹,۶۲۴,۶۰۱	موجودی مواد و کالا
۲۴۳,۳۳۴,۸۳۸	۲۹۱,۸۸۳,۱۵۳	۲۱۴,۵۱۵,۴۱۸	۲۵۶,۳۴۵,۵۴۷	۱۹۶,۹۰۸,۶۳۵	۲۴۳,۷۹۸,۱۰۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۷,۰۰۰,۹۹۷	۷,۰۰۰,۹۹۷	۷,۰۰۰,۹۹۷	۷,۰۰۰,۹۹۷	۷,۰۰۰,۹۹۷	۷,۰۰۰,۹۹۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۱,۱۷۵,۶۷۷	۴۲,۱۷۶,۱۰۹	۴۰,۷۰۶,۱۰۹	۴۱,۷۴۸,۸۹۶	۴۰,۱۳۵,۶۷۴	۴۱,۳۳۸,۷۸۸	موجودی نقد
۸۳۴,۳۷۰,۳۶۲	۹۳۶,۳۹۴,۴۳۱	۷۰۹,۸۵۴,۵۵۸	۷۸۸,۱۳۸,۱۵۸	۶۱۴,۳۱۱,۳۵۲	۶۹۰,۹۲۷,۲۲۷	جمع دارایی‌های جاری
۲,۳۸۱,۳۴۸,۱۱۲	۲,۵۵۷,۸۷۵,۵۱۱	۱,۸۳۲,۸۶۰,۱۸۲	۲,۱۶۲,۵۶۴,۲۷۱	۱,۶۴۵,۱۳۶,۸۷۳	۱,۸۴۸,۳۳۵,۵۱۶	جمع کل دارایی‌ها
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	انداخته قانونی
۱,۳۴۴,۹۲۵,۴۶۷	۱,۳۸۸,۲۵۸,۸۵۹	۱,۰۶۷,۷۱۹,۳۷۴	۱,۱۴۲,۰۵۲,۸۲۲	۸۸۴,۵۵۵,۸۳۷	۹۳۴,۰۸۲,۹۶۵	سود انباشته
۱,۳۴۴,۹۲۵,۴۶۷	۱,۳۸۸,۲۵۸,۸۵۹	۱,۱۷۷,۷۱۹,۳۷۴	۱,۳۷۲,۰۵۲,۸۲۲	۹۹۲,۵۸۵,۸۳۷	۱,۳۶۲,۰۸۲,۹۶۵	جمع حقوق مالکانه
.	.	.	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۱,۳۳۰,۹۲۰	۱۱,۳۳۰,۹۲۰	۹,۳۵۹,۱۰۰	۹,۳۵۹,۱۰۰	۷,۷۹۹,۳۵۰	۷,۷۹۹,۳۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱,۳۳۰,۹۲۰	۱۱,۳۳۰,۹۲۰	۹,۳۵۹,۱۰۰	۹,۳۵۹,۱۰۰	۷,۷۹۹,۳۵۰	۷,۷۹۹,۳۵۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
۳۳۶,۴۴۸,۱۳۲	۳۴۷,۹۰۸,۳۳۸	۲۶۷,۳۳۴,۶۱۷	۳۸۰,۸۵۱,۷۶۵	۳۲۲,۹۱۲,۹۴۴	۳۳۹,۵۵۹,۱۵۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۰۵,۹۶۱,۴۹۲	۳۲۶,۲۵۲,۰۰۰	۱۷۳,۶۰۴,۶۴۷	۳۰۸,۸۹۷,۶۳۵	۱۴۶,۰۴۸,۳۲۶	۱۷۷,۱۵۸,۶۵۰	مالیات پرداختی
۱۳۴,۰۱۶,۵۶۴	۱۵۵,۹۰۰,۵۳۲	۱۱۲,۳۸۰,۵۵۵	۱۳۱,۶۲۹,۰۴۲	۹۴,۸۰۱,۸۳۷	۱۱۲,۴۸۹,۵۳۸	سود سهام پرداختی
۲۰۷,۱۳۳,۷۹۴	۷۴,۲۵۸,۶۰۰	۱۸۹,۹۹۷,۱۹۴	۵۷,۱۲۲,۰۰۰	۱۷۶,۸۱۵,۱۹۴	۴۳,۹۴۰,۰۰۰	تسهیلات مالی
۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	۱,۵۱۶,۵۲۹	ذخایر
۹۰,۵۳۵	۲,۵۴۹,۶۴۳	۷۵۸,۱۳۷	۳,۱۳۵,۳۸۰	۶۳۴,۹۵۵	۱,۷۸۸,۴۳۵	پیش دریافت‌ها
۸۷۵,۹۸۱,۷۳۵	۸۲۸,۴۵۵,۷۳۲	۷۳۵,۷۸۱,۷۰۸	۶۸۲,۱۵۲,۳۵۰	۶۲۲,۲۲۹,۷۸۶	۵۷۶,۴۵۲,۳۰۱	جمع بدهی‌های جاری
۸۸۷,۳۱۲,۶۳۵	۸۴۹,۳۱۶,۶۵۲	۷۵۵,۱۴۰,۸۰۸	۶۹۱,۵۱۱,۳۵۷	۶۵۰,۵۲۹,۰۳۵	۵۸۴,۳۵۱,۵۵۱	جمع کل بدهی‌ها
۲,۳۸۱,۳۴۸,۱۱۲	۲,۵۵۷,۸۷۵,۵۱۱	۱,۸۳۲,۸۶۰,۱۸۲	۲,۱۶۲,۵۶۴,۲۷۱	۱,۶۴۵,۱۳۶,۸۷۳	۱,۸۴۸,۳۳۵,۵۱۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها



۳.۳. پیش بینی صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح - مبلغ به میلیون ریال	سرمایه		اندوخته قانونی		سود ایستاده		جمع حقوق مالکانه	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
مانده به تعدیل ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۶۶,۸۰۲,۲۸۲	۰	۱۱۹,۶۰۲,۲۸۲	۰
سود خالص سال ۱۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۶۰۲,۲۸۲	۰	۱۴۱,۶۰۲,۲۸۲	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۲,۲۰۰,۰۰۰)	۰
افزایش سرمایه	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	۰	(۲,۶۴۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۵۵۵,۷۷۲	۰	۲۴۲,۳۹۵,۷۷۲	۰
سود خالص سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۱۹۱,۶۳۱	۰	۲۴۱,۱۹۱,۶۳۱	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۹۶,۷۲۰,۰۰۰)	۰	(۹۶,۷۲۰,۰۰۰)	۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۱۲,۰۵۹,۵۸۲	۰	(۲,۵۶۰,۰۰۰)	۰	(۱۲,۰۵۹,۵۸۲)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۹,۴۹۹,۵۸۲	۰	۲۴۲,۸۷۷,۸۲۲	۰	۴۷۲,۹۷۷,۴۰۵	۰
سود خالص سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۸۷۷,۸۲۲	۰	۲۴۲,۸۷۷,۸۲۲	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۲۱۷,۰۷۲,۴۶۸)	۰	(۲۱۷,۰۷۲,۴۶۸)	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۴۱۸	۰	(۱۰,۵۰۰,۴۱۸)	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۵۰۰,۴۱۸	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۵۲۱,۲۷۷,۵۲۵	۰
سود خالص سال ۱۴۰۲	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۳۰۹,۴۸۵,۳۲۹)	۰	(۳۰۹,۴۸۵,۳۲۹)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود خالص سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۳۸۰,۵۳۸,۰۱۳)	۰	(۳۸۰,۵۳۸,۰۱۳)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود خالص سال ۱۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۴۲۵,۳۱۵,۰۷۴)	۰	(۴۲۵,۳۱۵,۰۷۴)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود خالص سال ۱۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۵۲۲,۴۴۷,۶۹۱)	۰	(۵۲۲,۴۴۷,۶۹۱)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود خالص سال ۱۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۶۵۸,۱۴۵,۳۱۱)	۰	(۶۵۸,۱۴۵,۳۱۱)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود خالص سال ۱۴۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	(۷۷۹,۵۰۲,۶۶۱)	۰	(۷۷۹,۵۰۲,۶۶۱)	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۷/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰	۲۷۲,۸۷۷,۴۰۵	۰

### ۳.۴. پیش بینی صورت جریان های نقدی

شرح - منابع به میلیون ریال	۱۳۹۹		۱۴۰۰	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۶,۷۸۶,۱۶۶	۱۹۹,۰۰۸,۲۰۴	۲۵۴,۲۲۲,۱۲۲	۲۲۱,۱۷۲,۴۴۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۴۲۷,۷۷۶)	(۱۱,۶۸۹,۲۷۶)	(۱۱,۶۸۹,۲۷۶)	(۲۴,۲۵۲,۲۲۲)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۵,۳۵۸,۳۹۰	۱۸۷,۳۱۸,۹۲۸	۲۴۲,۵۳۲,۸۴۶	۱۹۶,۹۲۰,۲۲۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۷,۰۷۵,۹۵۰)	(۴۵,۲۴۰,۹۷۶)	(۳۸,۰۶۷,۴۵۶)	(۴۸,۸۲۷,۷۳۶)
دریافت های نقدی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۲۰,۶۶۲	.	.	.
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	(۸۶,۷۱۴)	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۲۵,۲۲۴,۲۰۴)	(۱۱۰,۹۸۰,۰۶۲)	(۹۵,۳۰۳,۶۷۵)	(۱۰۸,۹۴۰,۰۸۳)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۲,۶۶۹	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	.	.	.
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۸۰۱,۸۴۵	۱,۰۰۸,۹۶۲	۱,۰۰۸,۹۶۲	۱,۲۳۸,۸۹۲
پرداخت های نقدی بابت تأمین مالی شرکت های وابسته	(۱,۰۹۰,۵۹۵)	.	.	.
دریافت های نقدی بابت تأمین مالی برای اشخاص ثالث	۲,۲۵۴,۹۰۶	.	.	.
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات پرداختی به شرکت های فرعی	(۴,۴۵۶,۸۹۹)	.	.	.
دریافت های نقدی بابت تسویه تسهیلات به شرکت های فرعی	۱۹۵,۳۷۳	.	.	.
جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵,۱۲۸,۰۰۶)	(۱۵۵,۳۱۲,۱۷۷)	(۱۴۲,۳۷۲,۱۶۱)	(۱۵۰,۴۱۸,۱۲۶)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳,۳۲۲,۵۸۴	۸۷,۳۳۸,۰۳۲	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۴,۵۷۶	۶,۳۴۴,۵۷۶	۲۸,۰۶۷,۴۵۶
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶,۱۴۰,۲۴۱)	(۳,۸۰۶,۸۰۱)	(۳,۸۰۶,۸۰۱)	(۶,۳۴۴,۵۷۶)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۸۴۱,۸۷۶)	(۳,۶۱۸,۱۶۵)	(۳,۶۱۸,۱۶۵)	(۷,۷۲۹,۴۴۴)
پرداخت های نقدی سود سهام	(۱۷,۶۱۰,۴۵۳)	(۳۸,۰۷۲,۱۶۲)	(۱۱۶,۴۴۶,۱۲۱)	(۲۰,۸۴۰,۶۲۷)
جریان خالص حاصل از ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱۶,۲۶۰,۱۸۶)	۲۸,۰۰۲,۳۷۹	(۱۱,۲۲۵,۵۱۱)	(۱۱,۴۴۱,۷۲۲)
تغییر افزایش (کاهش) در وجه نقد	۲,۴۲۲,۳۸۸	۸۰,۲۵۹,۱۲۳	۱۸,۲۴۲,۳۳۵	(۵,۲۳۱,۶۲۴)
شده موجودی نقد در ابتدای سال دوره	۸,۸۲۰,۵۵۴	۱۴,۲۲۰,۳۲۳	۱۲,۲۲۰,۳۲۳	۱۲,۴۸۹,۵۵۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۴۱,۰۲۸)	.	.	.
مبلغ موجودی نقد در پایان سال	۸,۵۷۹,۵۲۶	۱۳,۹۷۹,۲۹۵	۱۲,۰۷۴,۸۰۰	۱۲,۲۵۷,۹۲۸



۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		شرح - منابع به میلیون ریال
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
						جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
						نقد حاصل از عملیات
۶۶۲,۳۴۴,۸۲۹	۷۳۱,۵۰۱,۱۱۸	۵۶۸,۱۷۱,۴۰۳	۵۹۰,۸۷۰,۶۴۵	۴۹۶,۹۹۱,۰۶۱	۵۰۳,۱۸۶,۳۸۳	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۶۴,۲۵۴,۸۲۹)	(۷۸,۶۸۵,۲۳۶)	(۵۲,۰۹۹,۴۴۴)	(۶۲,۴۹۲,۱۷۳)	(۴۶,۷۳۶,۷۳۳)	(۵۱,۵۱۸,۷۳۰)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
۵۹۹,۰۹۰,۰۰۰	۶۵۲,۸۱۵,۸۹۲	۵۱۵,۰۷۱,۹۵۸	۵۲۸,۳۷۸,۴۷۲	۴۵۰,۲۵۴,۳۲۸	۴۵۱,۶۶۷,۶۵۲	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
						پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	دریافت های نقدی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
.	.	.	.	.	.	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
						پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
(۱۲۵,۳۹۱,۶۴۹)	(۱۵۶,۷۹۴,۲۵۳)	(۱۱۷,۶۲۰,۲۰۷)	(۱۳۶,۷۶۷,۸۸۵)	(۱۰۴,۸۴۲,۲۲۱)	(۱۱۴,۳۴۹,۰۳۹)	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
.	.	.	.	.	.	پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
.	.	.	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲,۴۶۸,۴۸۱	۲,۴۶۸,۴۸۱	۲,۰۱۳,۱۱۴	۲,۰۱۳,۱۱۴	۱,۶۴۱,۷۵۰	۱,۶۴۱,۷۵۰	جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱۵۶,۷۳۳,۲۵۸)	(۱۸۸,۲۳۵,۷۷۳)	(۱۲۷,۳۰۷,۱۹۳)	(۱۶۰,۷۵۲,۷۷۰)	(۱۳۲,۲۰۰,۴۷۱)	(۱۳۲,۷۰۷,۲۸۹)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:
						دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۱۶۶,۶۷۵,۱۹۴	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۸۷۵,۱۹۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۷۵,۱۹۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۵۸,۸۷۵,۱۹۴)	(۲۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۶۴,۸۷۵,۱۹۴)	(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۰,۹۴۲,۶۵۰)	(۳۸,۰۶۷,۴۵۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۹,۰۶۶,۰۴۷)	(۷,۱۷۶,۰۰۰)	(۳۹,۰۹۳,۳۳۴)	(۷,۲۰۳,۲۸۸)	(۴۱,۲۵۸,۱۴۱)	(۹,۳۶۸,۰۹۵)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۴۱۰,۶۰۹,۹۰۵)	(۴۶۴,۸۲۱,۱۵۳)	(۳۲۷,۸۵۴,۱۸۴)	(۳۵۳,۸۹۷,۶۴۵)	(۲۶۷,۴۰۳,۹۷۹)	(۲۹۱,۱۶۷,۸۹۶)	پرداخت های نقدی سود سهام
(۴۴۱,۸۷۵,۶۵۳)	(۴۶۲,۱۳۷,۱۵۳)	(۳۷۶,۹۷۹,۵۱۸)	(۳۶۷,۱۰۰,۳۳۳)	(۳۲۶,۷۲۱,۶۷۷)	(۳۱۸,۶۴۳,۲۲۷)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۲۹,۸۸۰	۴۲۱,۶۶۶	۵۱۷,۲۴۸	۵۲۲,۲۷۹	۲۲۴,۴۸۰	۴۵۶,۹۱۷	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲۹,۸۸۱,۳۱۰	۲,۴۴۴,۱۳۵	۲۸۸,۶۶۶,۱۵۳	۲,۹۱۲,۴۵۶	۲۸۸,۳۳۹,۸۶۲	۲,۹۱۵,۶۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال دوره
.	.	.	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۱,۶۷۲,۲۷۰	۲,۸۶۵,۲۷۱	۲۹۰,۱۸۳,۳۱۰	۳,۴۲۴,۳۳۵	۲۹۰,۵۶۴,۳۴۲	۳,۹۳۱,۴۵۶	مانده موجودی نقد در پایان سال





۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		شرح - منابع نه مستلزم ریال
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
						جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
						نقد حاصل از عملیات
۱.۰۸۴.۸۶۴.۳۶۰	۱.۲۲۷.۴۴۵.۳۸۸	۹۱۷.۷۹۹.۱۸۰	۱.۰۳۹.۷۹۶.۷۴۴	۷۸۵.۶۵۶.۰۵۹	۸۹۴.۷۱۴.۰۵۸	
(۱۷۳.۶۰۴.۶۴۷)	(۲۰۸.۸۱۷.۶۳۵)	(۱۴۶.۰۴۸.۳۳۶)	(۱۷۷.۱۵۸.۶۵۰)	(۱۱۷.۶۵۷.۸۷۹)	(۱۴۴.۵۴۱.۹۱۰)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۹۱۱.۲۵۹.۶۱۳	۱.۰۱۸.۶۲۷.۷۵۳	۷۷۱.۷۵۰.۸۴۴	۸۶۲.۶۳۸.۰۹۴	۶۶۷.۹۹۸.۱۸۰	۷۵۰.۱۷۲.۱۴۹	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
						جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:
						پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷۴.۲۵۸.۶۰۰)	(۷۴.۲۵۸.۶۰۰)	(۵۷.۱۲۲.۰۰۰)	(۵۷.۱۲۲.۰۰۰)	(۴۳.۹۴.۰۰۰)	(۴۳.۹۴.۰۰۰)	
.	.	.	.	.	.	دریافت های نقدی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
.	.	.	.	.	.	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود
(۱۶۲.۲۱۶.۵۵۹)	(۱۹۴.۵۸۸.۷۶۹)	(۱۴۲.۰۱۰.۲۷۹)	(۱۷۰.۸۳۰.۳۶۵)	(۱۳۱.۲۷۲.۴۱۷)	(۱۶۲.۵۳۲.۰۷۲)	پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
.	.	.	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
.	.	.	.	.	.	پرداخت های نقدی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴.۵۵۱.۰۷۲	۴.۵۵۱.۰۷۲	۳.۷۱۱.۵۲۵	۳.۷۱۱.۵۲۵	۳.۰۲۶.۸۵۱	۳.۰۲۶.۸۵۱	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲۳۱.۹۲۴.۰۸۷)	(۲۵۲.۴۴۴.۲۹۷)	(۱۹۶.۴۲۰.۷۵۴)	(۲۲۴.۴۲۰.۸۴۰)	(۱۷۲.۱۸۵.۵۶۵)	(۲۰۳.۴۴۵.۲۳۱)	جریان خالص خروج وجه نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
						جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی:
.	.	.	.	.	.	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۲۰۷.۱۳۳.۷۹۴	۷۴.۲۵۸.۶۰۰	۱۸۹.۹۹۷.۱۹۴	۵۷.۱۲۲.۰۰۰	۱۷۶.۸۱۵.۱۹۴	۴۲.۹۴۰.۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۸۹.۹۹۷.۱۹۴)	(۵۷.۱۲۲.۰۰۰)	(۱۷۶.۸۱۵.۱۹۴)	(۴۳.۹۴۰.۰۰۰)	(۱۶۶.۶۷۵.۱۹۴)	(۳۳.۸۰۰.۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۷.۶۵۵.۷۱۹)	(۱۵.۷۶۵.۶۷۲)	(۴۴.۰۱۷.۴۸۷)	(۱۲.۱۲۷.۴۴۰)	(۴۱.۲۱۸.۸۴۷)	(۹.۳۳۸.۸۰۰)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۶۲۸.۴۴۶.۸۴۰)	(۷۵۵.۲۲۱.۱۷۱)	(۵۴۲.۹۲۴.۱۷۹)	(۶۲۹.۰۰۵.۷۰۷)	(۴۶۴.۲۷۰.۳۶۴)	(۵۴۷.۱۳۶.۵۴۰)	پرداخت های نقدی سود سهام
(۶۷۸.۴۶۵.۶۵۸)	(۷۵۲.۸۴۰.۲۴۴)	(۵۷۴.۷۵۹.۶۶۹)	(۶۲۷.۸۵۱.۱۴۷)	(۴۱۵.۴۴۱.۳۱۰)	(۵۲۶.۱۲۵.۳۴۰)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی
۴۶۹.۵۸۸	۲۱۱.۲۱۴	۵۷.۳۳۵	۴۴۶.۰۰۰	۲۶۲.۰۰۰	۴۰.۱۵۸۷	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳۰۷۳۶۱۰۹	۴۱.۲۸۴.۸۹۶	۲.۱۴۵.۶۷۴	۴۱.۲۳۸.۷۸۸	۳۹.۶۲۲.۷۷۰	۴۰.۹۲۷.۴۰۱	میانگین موجودی نقد در ابتدای سال مورد
.	.	.	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۱.۱۷۵.۶۷۷	۴۲.۱۷۶.۱۰۹	۴۰.۷۰۶.۱۰۹	۴۱.۲۸۴.۸۹۶	۴۰.۱۴۵.۶۷۴	۴۱.۴۳۸.۷۸۸	میانگین موجودی نقد در پایان سال

۳.۵. پیش بینی نقد حاصل از عملیات

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	تشریح - منابع به مطلوبین و نیاز
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۳۴۴,۸۷۲,۵۸۸	۲۶۶,۴۲۳,۸۸۶	۲۴۱,۱۹۱,۶۳۱	۲۴۱,۱۹۱,۶۳۱	۱۶۱,۶۰۳,۳۸۲	سود خالص
					تعدیلات:
					هزینه مالیات بر درآمد
۴۶,۷۳۶,۷۳۲	۵۱,۵۱۸,۷۳۰	۳۴,۲۵۲,۳۳۳	۳۴,۲۵۲,۳۳۳	۱۳,۵۳۶,۰۸۶	
۲۳,۶۷۴,۴۶۷	۷,۷۲۹,۴۴۴	۳,۶۱۸,۱۶۵	۳,۶۱۸,۱۶۵	۳,۲۵۱,۱۰۴	هزینه های مالی
۶۲۶,۸۶۹	۶۲۶,۸۶۹	۵۲۲,۳۹۱	۵۲۲,۳۹۱	۹۰۵,۴۶۶	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷,۲۰۹,۸۱۳	۷,۲۰۹,۸۱۳	۵,۰۹۲,۰۶۷	۵,۰۹۲,۰۶۷	۳,۸۰۱,۹۶۴	هزینه استهلاک دارایی ها
(۰)	۰	۰	۰	(۱۰۶,۰۰۹)	سود فروش سرمایه گذاری ها
۰	۰	۰	۰	(۱۲,۲۵۴)	زیان (سود) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۳۳۸,۸۹۳)	(۱,۳۳۸,۸۹۳)	(۱,۰۰۰,۸۹۲)	(۱,۰۰۰,۸۹۲)	(۶۹۵,۸۳۶)	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده سرمایه گذاری بانکی
۰	۰	۰	۰	۲۴۱,۰۲۸	زیان (سود) حاصل از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات
۷۶,۹۰۸,۹۲۹	۶۵,۷۴۵,۱۶۳	۴۲,۴۷۵,۹۹۴	۴۲,۴۷۵,۹۹۴	۳,۰۹۲,۵۴۸	جمع تعدیلات
					تغییرات در سرمایه در گردش:
(۸۵,۵۰۳,۵۰۱)	(۶۶,۳۸۴,۶۸۲)	۲۰,۶۰۵,۰۳۹	(۳,۹۰۹,۵۴۲)	(۵۶,۹۰۱,۲۷۸)	افزایش (کاهش) دریافتی های عملیاتی
(۳۷,۲۱۲,۹۷۰)	(۴۲,۸۴۸,۸۰۲)	(۷۴,۶۷۶,۳۱۳)	(۷۴,۶۷۶,۳۱۳)	(۳۰,۰۱۰,۵۱۵)	افزایش (کاهش) موجودی مواد و کالا
(۸۴۶,۷۳۲)	(۲,۱۷۲,۲۵۱)	(۵,۳۷۳,۲۱۶)	(۵,۳۷۳,۲۱۶)	۱۴۵,۲۱۷	افزایش (کاهش) پیش پرداخت های عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه گذاری های بلندمدت
(۳۶,۱۵۶,۱۴۶)	۳,۵۱۷,۴۰۰	۳۷,۲۴۳,۵۲۷	۵,۶۲۳,۱۶۸	۸,۱۷۸,۷۰۸	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۰	۰	۰	۰	۶۸۰,۸۸۴	افزایش (کاهش) ذخایر
۷۱,۵۲۷	۱۰۳,۹۰۵	۱۱۵,۴۲۰	۱۱۵,۴۲۰	(۳۹۶,۱۱۴)	افزایش (کاهش) پیش دریافت ها
(۳,۳۱۱,۹۷۲)	(۳,۳۱۱,۹۷۲)	(۷,۳۵۹,۹۳۸)	(۷,۳۵۹,۹۳۸)	۲,۵۶۴,۴۳۳	افزایش (کاهش) سایر دارایی ها
(۱۶۲,۵۹۹,۷۷۳)	(۱۱۰,۹۹۶,۹۰۲)	(۲۹,۲۴۵,۴۸۱)	(۸۲,۵۸۰,۴۲۱)	(۷۵,۷۲۸,۶۶۵)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۱۵۷,۸۲۱,۸۰۴	۳۲۱,۱۷۳,۴۶۶	۲۵۶,۴۲۲,۱۴۳	۱۹۹,۰۸۷,۳۰۲	۸۶,۷۸۶,۱۶۶	نقد حاصل از عملیات



۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		شرح - منابع به میلیون ریال
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۵۲۶,۶۷۶,۸۷۶	۶۲۶,۹۴۱,۸۷۹	۶۷۲,۵۷۲,۳۰۵	۵۲۹,۸۷۹,۹۳۱	۳۹۰,۸۷۶,۹۳۳	۶۲۶,۸۲۰,۰۱۵	سود خالص
						تعدیلات:
۱۱۷,۶۵۷,۸۷۹	۱۴۴,۵۴۱,۹۱۰	۶۴,۲۵۴,۸۲۹	۷۸,۶۸۵,۲۲۶	۵۳۰,۹۹,۴۴۴	۶۲,۴۹۲,۱۷۳	هزینه مالیات بر درآمد
۳۹,۰۶۶,۰۴۷	۷,۱۷۶,۰۰۰	۳۹,۰۹۳,۳۳۴	۷,۲۰۳,۳۸۸	۴۱,۲۵۸,۱۴۱	۹,۳۶۸,۰۹۵	هزینه های مالی
۱,۰۸۳,۳۳۹	۱,۰۸۳,۳۳۹	۹۰,۲۶۹۱	۹۰,۲۶۹۱	۷۵۲,۳۴۲	۷۵۲,۳۴۲	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱,۶۴۹,۱۹۹	۱۲,۵۶۳,۵۶۵	۹,۷۶۸,۸۵۸	۱۰,۲۲۶,۰۴۱	۸,۳۲۲,۴۴۱	۸,۳۲۲,۴۴۱	هزینه استهلاک دارایی ها
.	.	.	.	.	.	سود فروش سرمایه گذاری ها
.	.	.	.	.	.	زیان (سود) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲,۴۶۸,۴۸۱)	(۲,۴۶۸,۴۸۱)	(۲,۰۱۳,۱۱۴)	(۲,۰۱۳,۱۱۴)	(۱,۶۴۱,۷۵۰)	(۱,۶۴۱,۷۵۰)	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده سرمایه گذاری بانکی
.	.	.	.	.	.	زیان (سود) حاصل از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات
۱۶۶,۸۸۷,۸۷۶	۱۶۶,۸۹۶,۳۳۶	۱۱۲,۰۰۶,۵۹۸	۹۵,۰۰۴,۱۳۱	۱۰۱,۷۹۰,۵۱۹	۲۹,۲۹۳,۲۰۱	مجموع تعدیلات
						تغییرات در سرمایه در گردش:
(۱۱,۶۵۷,۰۱۳)	(۳۰,۰۳۹,۵۵۳)	(۱۹,۱۶۷,۱۲۸)	(۳۳,۶۳۸,۲۶۸)	۱,۸۵۱,۰۳۰	(۸,۱۱۳,۴۴۵)	افزایش (کاهش) دریافتی های عملیاتی
(۵۱,۳۵۹,۱۸۰)	(۵۸,۶۵۳,۲۵۹)	(۴۲,۶۸۹,۰۷۰)	(۴۸,۴۹۹,۷۷۶)	(۳۶,۷۲۳,۸۰۴)	(۳۸,۹۳۸,۹۲۰)	افزایش (کاهش) موجودی مواد و کالا
(۲,۱۶۵,۵۰۸)	(۲,۹۶۶,۷۹۱)	(۱,۸۱۴,۷۴۴)	(۲,۴۴۵,۴۲۷)	(۱,۵۹۴,۱۰۹)	(۱,۹۳۴,۳۹۸)	افزایش (کاهش) پیش پرداخت های عملیاتی
.	.	.	.	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه گذاری های بلندمدت
۴۰,۴۹۸,۴۶۶	۴۰,۷۵۹,۹۱۴	۵۱,۹۶۰,۳۱۷	۴۵,۰۸۷,۹۴۸	۴۴,۷۰۴,۳۶۰	۵۳,۴۰۸,۳۷۰	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
.	.	.	.	.	.	افزایش (کاهش) ذخایر
۸۶,۴۰۴	۲۸۵,۷۹۲	۷۲,۳۶۶	۲۴۱,۳۴۷	۶۰,۶۰۸	۶۲۵,۹۱۶	افزایش (کاهش) پیش دریافت ها
(۵,۷۲۳,۰۸۷)	(۵,۷۲۳,۰۸۷)	(۴,۷۶۹,۳۴۰)	(۴,۷۶۹,۳۴۰)	(۳,۹۷۴,۳۶۶)	(۳,۹۷۴,۳۶۶)	افزایش (کاهش) سایر دارایی ها
(۳,۳۱۹,۹۱۸)	(۵۶,۳۳۶,۹۸۵)	(۱۶,۴۰۷,۵۰۱)	(۴۶,۰۱۳,۴۱۷)	۴,۳۳۳,۶۱۹	۱,۰۷۳,۱۶۷	مجموع تغییرات در سرمایه در گردش
۶۲۶,۶۷۶,۸۷۶	۶۲۶,۹۴۱,۸۷۹	۶۷۲,۵۷۲,۳۰۵	۵۲۹,۸۷۹,۹۳۱	۳۹۰,۸۷۶,۹۳۳	۶۲۶,۸۲۰,۰۱۵	نقد حاصل از عملیات



۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		شرح - متعلق به متلبون ریالی
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۸۸۷,۲۸۸,۹۱۱	۱۰,۲۵۰,۷۰۸,۶۹۹	۷۴۴,۵۲۶,۲۶۴	۸۶۶,۱۱۳,۶۶۸	۶۲۳,۷۸۱,۰۳۰	۷۲۱,۲۷۲,۲۵۶	سود خالص
						تعدیلات:
۲۰,۵۹۶۱,۴۹۲	۲۴۶,۲۵۲,۰۸۰	۱۷۳,۶۰۴,۶۴۷	۲۰,۸۸۹۷,۶۳۵	۱۴۶,۰۴۸,۳۲۶	۱۷۷,۱۵۸,۶۵۰	هزینه مالیات بر درآمد
۴۷,۶۵۵,۷۱۹	۱۵,۷۶۵,۶۷۲	۴۴,۰۱۷,۴۸۷	۱۲,۱۲۷,۴۴۰	۴۱,۲۱۸,۸۴۷	۹,۳۲۸,۸۰۰	هزینه های مالی
۱,۸۷۱,۸۲۰	۱,۸۷۱,۸۲۰	۱,۵۵۹,۸۵۰	۱,۵۵۹,۸۵۰	۱,۲۹۹,۸۷۵	۱,۲۹۹,۸۷۵	خالص افزایش (کاهش) در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱,۴۰۲,۵۳۰	۲۲,۳۱۶,۸۹۷	۱۷,۲۷۱,۴۲۰	۱۸,۱۸۵,۷۸۶	۱۴,۰۹۳,۶۴۳	۱۵,۰۰۸,۰۰۹	هزینه استهلاک دارایی ها
.	.	.	.	.	.	سود فروش سرمایه گذاری ها
.	.	.	.	.	.	زیان (سود) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۴,۵۵۱,۰۷۲)	(۴,۵۵۱,۰۷۲)	(۳,۷۱۱,۵۲۵)	(۳,۷۱۱,۵۲۵)	(۳,۰۲۶,۸۵۱)	(۳,۰۲۶,۸۵۱)	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده سرمایه گذاری بانکی
.	.	.	.	.	.	زیان (سود) حاصل از تسخیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات
۱۷۲,۳۴۰,۴۸۹	۲۸۱,۶۵۵,۳۱۷	۲۳۲,۷۲۱,۸۷۸	۲۲۷,۵۹۱,۱۸۶	۱۹۹,۶۲۳,۸۳۶	۱۹۹,۷۶۸,۴۸۳	جمع تعدیلات
						تغییرات در سرمایه در گردش:
(۲۸۸,۰۹۴,۴۲۱)	(۳۵,۶۳۷,۶۰۶)	(۱۷,۶۰۶,۷۹۳)	(۱۲,۴۴۷,۴۳۹)	(۸,۸۲۱,۱۵۲)	(۸,۶۰۶,۷۲۸)	افزایش (کاهش) دریافتی های عملیاتی
(۹۱,۲۳۶,۳۱۳)	(۹۷,۱۲۶,۱۴۸)	(۷۵,۳۱۸,۵۴۹)	(۸۰,۳۹۵,۷۵۶)	(۶۲,۱۷۰,۱۰۸)	(۶۷,۰۴۶,۲۲۶)	افزایش (کاهش) موجودی مواد و کالا
(۳,۸۰۰,۵۰۵)	(۴,۷۳۶,۳۰۶)	(۳,۱۴۷,۴۳۸)	(۳,۹۳۱,۶۲۹)	(۳,۶۰۸,۱۵۲)	(۳,۳۰۱,۸۹۴)	افزایش (کاهش) پیش پرداخت های عملیاتی
.	.	.	.	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه گذاری های بلندمدت
۵۸,۸۲۳,۵۱۵	۶۷,۰۵۶,۵۸۳	۴۴,۷۱۱,۶۷۳	۴۱,۲۹۲,۶۰۶	۴۲,۶۰۵,۱۳۹	۴۹,۳۰۵,۰۹۰	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
.	.	.	.	.	.	افزایش (کاهش) ذخایر
۱۴۷,۰۷۸	۴۱۴,۲۶۴	۱۲۳,۱۸۱	۳۴۶,۹۵۴	۱۰۳,۱۶۷	۲۹۰,۵۸۲	افزایش (کاهش) پیش دریافت ها
(۹,۸۸۹,۴۹۵)	(۹,۸۸۹,۴۹۵)	(۸,۲۴۱,۲۴۶)	(۸,۲۴۱,۲۴۶)	(۶,۸۶۷,۷۰۵)	(۶,۸۶۷,۷۰۵)	افزایش (کاهش) سایر دارایی ها
(۷۴,۷۶۵,۱۴۰)	(۷۹,۹۱۸,۷۰۸)	(۵۹,۴۷۹,۱۶۳)	(۶۲,۳۷۶,۵۱۰)	(۳۷,۷۵۸,۸۱۱)	(۳۶,۳۲۶,۸۸۱)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۱۰,۸۲,۸۶۲,۲۶۰	۱,۲۲۷,۴۴۵,۳۸۸	۹۱۷,۷۹۹,۱۸۰	۱,۰۲۹,۷۹۶,۷۴۴	۷۸۵,۶۵۶,۰۵۹	۸۹۴,۷۲۴,۰۵۸	نقد حاصل از عملیات

پیمایش و گواهی حساب ۹۰  
بهراد مشار

### ۳.۶. مبنایی و مفروضات پیش بینی

افزایش سرمایه فعلی به منظور "بازیافت مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر"، "تأمین منابع مورد نیاز به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر"، "تأمین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی شماره یک و دو"، "خرید دارایی های سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات معدنی)" و "تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز" صورت می پذیرد.

در ارتباط با "تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز"، در صورت عدم انجام افزایش سرمایه (عدم تأمین منابع از سوی سهامداران یا پذیره نویسان برای قسم آورده نقدی و خروج منابع از شرکت برای قسم های مطالبات حال شده و سود انباشته)، برآورد می گردد که میزان تولید به تناسب "سرمایه در گردش مورد نیاز" به "جمع هزینه های برآوردی شرکت در سال مالی ۱۴۰۰" کاهش یابد.

در ارتباط با "مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر"، "مشارکت در جریان در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر" و "خرید دارایی های سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات معدنی)"؛ اخذ تسهیلات مالی بلندمدت با نرخ ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۱ پیش بینی گردیده است.

همچنین در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به خروج منابع از شرکت و تقسیم سود بین سهامداران، فرض بر این است که طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله سازی شماره یک و دو اجرا نخواهد شد.

ذکر این نکته ضروریست که با عنایت به زمان بر بودن فرآیند افزایش سرمایه؛ آثار درآمدی و هزینه ای ناشی از این افزایش سرمایه از سال ۱۴۰۱ لحاظ گردیده است.

اطلاعات مالی آتی پیش بینی شده براساس مفروضاتی به شرح زیر می باشد:

۱. مبنای پیش بینی های بعمل آمده؛ عملکرد واقعی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی شرکت در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بر مبنای صورت های مالی حسابرسی نشده و گزارش تفسیری مدیریت می باشد.

۲. نرخ تسعیر ارز برای ۶ ماه پایانی سال ۱۴۰۰، برابر با میانگین نرخ ماهانه خرید و فروش دلار برای اسکناس و حواله های ارزی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰، معادل ۲۵۰،۲۵۴ ریال (منبع: سامانه sanarate) لحاظ شده است. همچنین رشد نرخ دلار برای سال های بعد معادل ۲۰ درصد فرض شده است.

۳. مفروضات کلی گزارش بر مبنای جدول زیر در محاسبات لحاظ شده است:

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱*	۱۴۰۲**
نرخ تورم	۴۵،۰٪	۳۲،۷٪	۲۲،۶٪
نرخ رشد انرژی	۴۰۰،۰٪	۳۲،۷٪	۲۲،۶٪

\* میانگین نرخ تورم در ۳ سال اخیر

\*\* میانگین نرخ تورم در ۵ سال اخیر

۴. مفروضات پیش‌بینی فروش:

- ۴-۱- در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه، مقدار تولید مساوی با مقدار فروش در نظر گرفته شده است.
- ۴-۲- مقدار تولید و فروش در سال ۱۴۰۰ در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه؛ بر اساس گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ لحاظ شده است.
- ۴-۳- در فرض انجام افزایش سرمایه بدون لحاظ نمودن طرح افزایش ظرفیت خطوط گندله‌سازی، مقدار تولید و فروش برای سال‌های ۱۴۰۱ به بعد معادل سال ۱۴۰۰ لحاظ شده است. لازم به ذکر است که با توجه به بهره‌برداری از طرح توسعه‌ای مذکور، از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ و سال‌های بعد از آن، به میزان ۴,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال به ظرفیت تولید گندله به شرح جدول ذیل افزوده خواهد شد:

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۲ به بعد
تولید گندله در طرح توسعه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

\* ظرفیت تولید گندله بر مبنای میزان تولید کنسانتره (خوراک ورودی خطوط گندله‌سازی) برای سال‌های ۱۴۰۴ به بعد لحاظ شده است. با توجه به طرح‌های در دست اجرا به منظور افزایش ظرفیت خطوط کنسانتره، مقدار افزایش تولید گندله معادل ۴,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال دور از انتظار نخواهد بود.

۴-۴- در فرض عدم انجام افزایش سرمایه؛ عدم تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز منجر به کاهش مواد اولیه، تولید و متعاقباً کاهش فروش خواهد شد. فرض بر این است که مقدار تولید شرکت از سال ۱۴۰۱، در حدود ۱۳ درصد (به تناسب "سرمایه در گردش مورد نیاز در سال ۱۴۰۰" به "جمع هزینه های برآوردی شرکت در سال مالی ۱۴۰۰") کاهش یابد. لازم به ذکر است که مقدار تولید برای سال‌های ۱۴۰۱ به بعد، معادل سال ۱۴۰۱ لحاظ شده است.

ذیلاً مقدار تولید در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه ارائه شده است. لازم به ذکر است که مقدار تولید و فروش گندله ریزدانه برای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد؛ معادل مقداری برآوردی در سال ۱۴۰۰ لحاظ شده است.

ارقام بر حسب تن

شرح	سال ۱۴۰۰		سال ۱۴۰۱		سال ۱۴۰۲		سال ۱۳۹۹	کنسانتره
	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
گندله	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۳۹,۸۴۰
کنسانتره	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۴۱,۴۱۸

شرح	سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۴		سال ۱۴۰۱	کنسانتره
	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
گندله	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰
کنسانتره	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۴۷,۵۶۱

۴-۵- نرخ فروش داخلی محصولات برای ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، بر اساس عملکرد واقعی شرکت و برای ۶ ماهه پایانی سال، معادل برآورد شرکت در "گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱" در نظر گرفته شده است.

۴-۶- نرخ فروش داخلی برای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد، برای گندله معادل ۳۰ درصد، برای کنسانتره معادل ۲۰ درصد نرخ جهانی شمش و برای گندله ریزدانه بر اساس تناسب نرخ این محصول به نرخ گندله در سال‌های قبل (معادل ۵۲ درصد) لحاظ شده است.

۴-۷- نرخ فروش صادراتی برای ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، بر اساس عملکرد واقعی شرکت و برای ۶ ماهه پایانی سال معادل نرخ‌های پیش‌بینی شده در "گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱" لحاظ شده است.

۴-۸- نرخ فروش صادراتی محصولات برای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد معادل ۳۰ درصد و برای کنسانتره معادل ۲۰ درصد نرخ جهانی شمش لحاظ شده است.

۴-۹- میانگین نرخ هر تن شمش فولاد در سال ۱۴۰۰ برابر با میانگین نرخ هفتگی شمش فوب بندرعباس در ۳۲ هفته‌ی ابتدایی سال ۱۴۰۰ (تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۰) در نظر گرفته شده است که برابر با ۶۲۲ دلار بوده است. همچنین در این گزارش پیش‌بینی شده است که نرخ شمش فولاد در فاصله‌ی زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۷ به صورت خطی (سالانه حدود ۰,۵ درصد) کاهش پیدا کند به طوری که نرخ آن در سال ۱۴۰۷ حدود ۶۰۱ دلار شود. بر این اساس، نرخ هر تن شمش فولاد در سال‌های آتی مطابق جدول زیر پیش‌بینی شده است:

پیش‌بینی نرخ شمش فولاد

سال	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
نرخ شمش (دلاراتن)	۶۲۲	۶۱۹	۶۱۶	۶۱۳	۶۱۰	۶۰۷	۶۰۴	۶۰۱

۴-۱۰- سود خالص برای شرکت‌های زیرمجموعه به شرح جدول زیر پیش‌بینی شده است:

شرکت	توضیحات پیش‌بینی سود
سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر	براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و نرخ تورم
گهر انرژی سیرجان	براساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه و نرخ تورم
مجمع جهان فولاد سیرجان	براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و نرخ تورم
شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان	براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و نرخ تورم
کلوند نهران زمین	براساس گزارش توجیهی افزایش سرمایه و نرخ تورم
گلفام معدن پرند کرمان	براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و نرخ تورم
توسعه آهن و فولاد گل‌گهر	براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و نرخ تورم
سنگ آهن گهر زمین	براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و نرخ تورم
تأمین سرمایه امید	براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و نرخ تورم
نظم اوران صنعت و معدن گل‌گهر	براساس صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و نرخ تورم

\* با عنایت به این که شرکت‌های سرمایه‌پذیر در مرحله رشد و توسعه می‌باشند؛ درصد تقسیم سود در تمامی شرکت‌های زیرمجموعه، معادل ۴۰ درصد فرض شده است.

فروش پیش‌بینی شده و همچنین درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در هر دو فرض انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جداول زیر است:



**الف- فروش صادراتی:**

۱۴۰۱		۱۴۰۰		برآورد ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰		۱۳۹۹	
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	برآورد ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰	۶ ماهه اول ۱۴۰۰		نوع محصولات
مقدار - تن							
۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	گندله
۵۴,۳۷۳	۵۴,۳۷۳	۵۴,۳۷۳	۵۴,۳۷۳	۰	۵۴,۳۷۳	۶۴,۶۹۵	گندله ریزدانه
۲۶,۰۷۸	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۸۵۲	کنسانتره
۷۱۵,۱۵۴	۷۵۴,۳۷۳	۷۵۴,۳۷۳	۷۵۴,۳۷۳	۷۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۷۳	۲۶۵,۵۴۸	جمع
نرخ فروش ارزی (دلار)							
۱۸۶	۱۸۶	۱۴۵	۱۴۵	۱۴۵	۰	۰	گندله
۹۷	۹۷	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰	۱۳۰	۱۶۲	گندله ریزدانه
۱۲۴	۱۲۴	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۰	۱۱۷	کنسانتره
نرخ تسعیر ارز (ریال)							
۳۰۰,۳۰۵	۳۰۰,۳۰۵	۲۴۸,۲۶۱	۲۴۸,۲۶۱	۲۵۰,۲۵۴	۲۲۳,۱۰۸	۲۲۴,۵۴۲	نرخ تسعیر دلار
مبلغ ارزی (دلاری)							
۷۴,۳۱۹,۰۳۸	۷۴,۳۱۹,۰۳۸	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	گندله
۵,۲۷۶,۳۸۹	۵,۲۷۶,۳۸۹	۷,۰۹۱,۸۶۶	۷,۰۹۱,۸۶۶	۰	۷,۰۹۱,۸۶۶	۱۰,۵۴۱,۹۹۰	گندله ریزدانه
۳۲,۳۰۱,۰۷۷	۳۷,۱۵۹,۵۱۹	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۴۷۶,۸۳۳	کنسانتره
۱۱۱,۸۹۷,۱۳۴	۱۱۶,۷۵۴,۹۴۶	۹۶,۵۹۱,۸۶۶	۹۶,۵۹۱,۸۶۶	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۹۱,۸۶۶	۳۴,۰۱۸,۸۳۳	جمع
مبلغ میلیون ریال							
۲۲,۳۱۸,۴۶۴	۲۲,۳۱۸,۴۶۴	۱۴,۵۱۴,۷۳۲	۱۴,۵۱۴,۷۳۲	۱۴,۵۱۴,۷۳۲	۰	۰	گندله
۱,۵۸۴,۵۲۵	۱,۵۸۴,۵۲۵	۱,۵۸۲,۲۵۳	۱,۵۸۲,۲۵۳	۰	۱,۵۸۲,۲۵۳	۲,۴۷۲,۵۵۰	گندله ریزدانه
۹,۷۰۰,۳۵۸	۱۱,۱۵۹,۱۸۲	۷,۸۸۳,۰۰۱	۷,۸۸۳,۰۰۱	۷,۸۸۳,۰۰۱	۰	۵,۱۹۵,۴۶۰	کنسانتره
۳۳,۶۰۳,۳۴۷	۳۵,۰۶۲,۰۷۱	۲۳,۹۷۹,۹۸۶	۲۳,۹۷۹,۹۸۶	۲۲,۳۹۷,۷۳۲	۱,۵۸۲,۲۵۳	۷,۶۶۸,۰۱۰	جمع





۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		نوع محصولات
انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	
مقدار - تن						
۴۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۱۱۶	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	گندله
۵۴,۳۷۳	۵۴,۳۷۳	۵۴,۳۷۳	۵۴,۳۷۳	۵۴,۳۷۳	۵۴,۳۷۳	گندله ریزدانه
۲۶۰,۷۸۱	.	۲۶۰,۷۸۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۸۱	۳۰۰,۰۰۰	کنسانتره
۷۱۵,۱۵۴	۵۷۳,۳۸۱	۷۱۵,۱۵۴	۸۲۰,۴۸۹	۷۱۵,۱۵۴	۷۵۴,۳۷۳	جمع
نوع فرآوری (ریز دانه)						
۱۸۳	۱۸۳	۱۸۴	۱۸۴	۱۸۵	۱۸۵	گندله
۹۶	۹۶	۹۶	۹۶	۹۷	۹۷	گندله ریزدانه
۱۲۲	۱۲۲	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	کنسانتره
نرخ تسعیر ارز (ریال)						
۵۱۸,۹۲۷	۵۱۸,۹۲۷	۴۳۲,۴۳۹	۴۳۲,۴۳۹	۳۶۰,۳۶۶	۳۶۰,۳۶۶	نرخ تسعیر دلار
مبلغ ارزی (دلاری)						
۷۳,۲۰۹,۸۱۷	۹۴,۹۹۱,۳۵۰	۷۳,۵۷۷,۷۰۵	۸۵,۷۳۹,۳۰۹	۷۳,۹۴۷,۴۴۲	۷۳,۹۴۷,۴۴۲	گندله
۵,۱۹۷,۶۴۹	۵,۱۹۷,۶۴۹	۵,۲۲۳,۷۵۷	۵,۲۲۳,۷۵۷	۵,۲۵۰,۰۰۷	۵,۲۵۰,۰۰۷	گندله ریزدانه
۳۱,۸۱۹,۶۰۰	.	۳۱,۹۷۹,۴۹۸	۳۶,۷۸۸,۸۵۳	۳۲,۱۴۰,۱۹۹	۳۶,۹۷۳,۷۲۱	کنسانتره
۱۱۰,۳۳۷,۰۵۶	۱۰۰,۱۸۸,۸۸۸	۱۱۰,۷۸۰,۹۶۰	۱۳۷,۷۵۱,۹۱۹	۱۱۹,۳۳۷,۶۴۹	۱۱۶,۱۷۱,۱۷۱	جمع
مبلغ سیمان ریال						
۳۷,۹۹۰,۵۲۸	۴۹,۴۹۳,۴۹۵	۳۱,۸۱۷,۸۶۳	۳۷,۰۷۷,۰۱۴	۲۶,۶۴۸,۱۲۶	۲۶,۶۴۸,۱۲۶	گندله
۲,۶۹۷,۱۹۳	۲,۶۹۷,۱۹۳	۲,۲۵۸,۹۵۶	۲,۲۵۸,۹۵۶	۱,۸۹۱,۹۲۳	۱,۸۹۱,۹۲۳	گندله ریزدانه
۱۶,۵۱۲,۰۴۰	.	۱۳,۸۲۹,۱۷۹	۱۵,۹۰۸,۹۳۱	۱۱,۵۸۲,۲۲۷	۱۳,۳۲۴,۰۶۳	کنسانتره
۵۷,۱۹۹,۷۶۲	۵۱,۹۹۰,۶۸۹	۴۷,۹۰۵,۹۹۸	۵۵,۲۴۴,۹۰۱	۴۰,۱۲۲,۲۷۶	۴۱,۸۶۴,۱۱۲	جمع



۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		نوع محصولات
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
مقدار - تن						
۴۰۰.۰۰۰	۵۱۹.۰۰۸	۴۰۰.۰۰۰	۵۱۹.۰۰۸	۴۰۰.۰۰۰	۵۱۹.۰۰۸	گندله
۵۴.۳۷۳	۵۴.۳۷۳	۵۴.۳۷۳	۵۴.۳۷۳	۵۴.۳۷۳	۵۴.۳۷۳	گندله ریزدانه
۲۶۰.۷۸۱	-	۲۶۰.۷۸۱	-	۲۶۰.۷۸۱	-	کنسانتره
۷۱۵.۱۵۴	۵۷۳.۳۸۱	۷۱۵.۱۵۴	۵۷۳.۳۸۱	۷۱۵.۱۵۴	۵۷۳.۳۸۱	جمع
نرخ فروش لوری (دلار)						
۱۸۰	۱۸۰	۱۸۱	۱۸۱	۱۸۲	۱۸۲	گندله
۹۴	۹۴	۹۵	۹۵	۹۵	۹۵	گندله ریزدانه
۱۲۰	۱۲۰	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	کنسانتره
نرخ تسعیر لوری (ریال)						
۸۹۶.۷۰۵	۸۹۶.۷۰۵	۷۴۷.۲۵۴	۷۴۷.۲۵۴	۶۲۲.۷۱۲	۶۲۲.۷۱۲	نرخ تسعیر دلار
مبلغ فروش (دلار)						
۷۲.۱۱۷.۱۵۱	۹۳.۵۷۳.۴۹۳	۷۲.۴۷۹.۵۴۹	۹۴.۰۴۳.۷۱۲	۷۲.۸۴۳.۷۶۷	۹۴.۵۱۶.۲۹۳	گندله
۵.۱۲۰.۰۶۳	۵.۱۲۰.۰۶۳	۵.۱۴۵.۷۹۲	۵.۱۴۵.۷۹۲	۵.۱۷۱.۶۵۰	۵.۱۷۱.۶۵۰	گندله ریزدانه
۳۱.۳۴۴.۶۸۹	-	۳۱.۵۰۲.۲۰۰	-	۳۱.۶۶۰.۵۰۲	-	کنسانتره
۱۰۸.۵۸۱.۹۰۳	۹۸.۶۹۳.۵۵۷	۱۰۹.۱۲۷.۵۴۱	۹۹.۱۸۹.۵۰۳	۱۰۹.۶۷۵.۹۲۰	۹۹.۶۸۷.۹۴۲	جمع
مبلغ تسعیر ریال						
۶۴.۶۶۷.۸۳۳	۸۳.۹۰۷.۸۵۰	۵۴.۱۶۰.۶۶۵	۷۰.۲۷۴.۵۸۱	۴۵.۳۶۰.۶۹۱	۵۸.۸۵۶.۴۳۳	گندله
۴.۵۹۱.۱۸۸	۴.۵۹۱.۱۸۸	۳.۸۴۵.۲۱۶	۳.۸۴۵.۲۱۶	۳.۲۲۰.۴۴۹	۳.۲۲۰.۴۴۹	گندله ریزدانه
۲۸.۱۰۶.۹۴۹	-	۲۳.۵۴۰.۱۵۹	-	۱۹.۷۱۵.۳۷۶	-	کنسانتره
۹۷.۳۶۵.۹۷۱	۸۸.۴۹۹.۰۳۸	۸۱.۵۴۶.۰۳۹	۷۴.۱۱۹.۷۹۷	۶۸.۲۹۶.۵۱۵	۶۲.۰۷۶.۸۸۲	جمع

**ب- فروش داخلی:**

۱۴۰۱		۱۴۰۰		پراورد ۶ ماهه نوم ۱۴۰۰	۶ ماهه اول ۱۴۰۰	۱۳۹۹	نوع محصولات
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه				
مقدار - تن							
۱۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۰۰.۰۰۰	۱۱.۷۰۰.۰۰۰	۶.۵۶۵.۹۲۱	۵.۱۳۴.۰۷۹	۱۲.۲۵۹.۶۷۸	گندله
۸۱.۰۰۰	۸۱.۰۰۰	۸۱.۰۰۰	۸۱.۰۰۰	۵۵.۶۱۶	۲۵.۳۸۴	۱۳۶.۹۶۳	گندله ریزدانه
۱.۲۸۶.۷۸۰	۳.۳۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۳.۵۰۰.۰۰۰	۲.۰۵۰.۷۴۶	۱.۴۴۹.۲۵۴	۲.۸۷۵.۵۱۲	کنسانتره
۱۳.۶۷۷.۷۸۰	۱۵.۰۰۱.۰۰۰	۱۵.۳۸۱.۰۰۰	۱۵.۳۸۱.۰۰۰	۸.۶۷۲.۲۸۳	۶.۶۰۸.۷۱۷	۱۵.۴۲۲.۱۵۳	جمع
نرخ فروش داخلی - ریال							
۵۵.۷۹۵.۹۰۹	۵۵.۷۹۵.۹۰۹	۳۸.۱۳۱.۷۴۳	۳۸.۱۳۱.۷۴۳	۳۸.۰۷۹.۹۹۸	۳۸.۱۹۷.۹۱۹	۱۹.۸۲۵.۹۹۳	گندله
۲۹.۱۴۱.۷۸۱	۲۹.۱۴۱.۷۸۱	۱۲.۱۷۹.۶۹۱	۱۲.۱۷۹.۶۹۱	۱۲.۱۷۹.۷۳۳	۱۲.۱۷۹.۶۰۱	۴.۸۴۰.۷۰۲	گندله ریزدانه
۳۷.۱۹۷.۲۷۳	۳۷.۱۹۷.۲۷۳	۲۷.۶۷۹.۱۷۴	۲۷.۶۷۹.۱۷۴	۲۷.۸۷۹.۹۹۶	۲۷.۳۹۵.۰۰۴	۱۵.۴۵۵.۷۸۹	کنسانتره
مبلغ تسعیر ریال							
۶۵۲.۸۱۲.۱۳۸	۶۵۲.۸۱۲.۱۳۸	۴۴۶.۱۴۱.۳۹۲	۴۴۶.۱۴۱.۳۹۲	۲۵۰.۰۰۳.۲۵۹	۱۹۶.۱۱۱.۱۳۳	۲۴۲.۰۶۰.۳۷۸	گندله
۲.۳۶۰.۴۸۴	۲.۳۶۰.۴۸۴	۹۸۶.۵۵۵	۹۸۶.۵۵۵	۶۷۷.۳۸۸	۳۰۹.۱۶۷	۶۶۲.۹۹۷	گندله ریزدانه
۴۷.۸۶۴.۶۹۸	۱۲۲.۷۵۱.۰۰۰	۹۶.۸۷۷.۱۰۹	۹۶.۸۷۷.۱۰۹	۵۷.۱۷۴.۷۹۰	۳۹.۷۰۲.۳۱۹	۴۴.۴۴۳.۰۰۷	کنسانتره
۷۰۳.۰۳۷.۳۲۰	۷۷۷.۹۲۳.۶۲۳	۵۴۴.۰۰۵.۰۵۶	۵۴۴.۰۰۵.۰۵۶	۳۰۷.۸۸۲.۴۲۷	۲۲۶.۱۲۲.۶۱۹	۲۸۸.۱۶۶.۵۸۲	جمع



۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴		نوع محصولات
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
مقدار: تن						
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰,۹۹۲	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۳۳,۸۸۴	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	گندله
۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	گندله ریزدانه
۱,۳۸۶,۷۸۰	۰	۱,۳۸۶,۷۸۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۷۸۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	کنسانتره
۱۳,۰۶۷,۷۸۰	۱۵,۲۶۱,۹۹۲	۱۳,۰۶۷,۷۸۰	۱۵,۰۱۴,۸۸۴	۱۳,۰۶۷,۷۸۰	۱۵,۰۸۱,۰۰۰	جمع
برج فروش داخلی: ریال						
۹۴,۹۷۶,۳۲۰	۹۴,۹۷۶,۳۲۰	۷۹,۵۴۴,۶۵۷	۷۹,۵۴۴,۶۵۷	۶۶,۶۲۰,۳۱۶	۶۶,۶۲۰,۳۱۶	گندله
۴۹,۶۰۵,۴۱۳	۴۹,۶۰۵,۴۱۳	۴۱,۵۴۵,۵۷۲	۴۱,۵۴۵,۵۷۲	۳۴,۷۹۵,۲۸۶	۳۴,۷۹۵,۲۸۶	گندله ریزدانه
۶۳,۳۱۷,۵۴۷	۶۳,۳۱۷,۵۴۷	۵۳,۰۲۹,۷۷۱	۵۳,۰۲۹,۷۷۱	۴۴,۴۱۳,۵۴۴	۴۴,۴۱۳,۵۴۴	کنسانتره
مبلغ حقیقیون ریال						
۱,۱۱۱,۲۲۲,۹۴۷	۱,۴۴۱,۸۲۴,۷۳۳	۹۳,۰۶۷۲,۴۸۵	۱,۰۰۸۴,۵۰۲,۶۴۸	۷۷۹,۴۵۷,۶۹۳	۷۷۹,۴۵۷,۶۹۳	گندله
۴,۰۱۸,۰۳۸	۴,۰۱۸,۰۳۸	۳,۳۶۵,۱۹۱	۳,۳۶۵,۱۹۱	۲,۸۱۸,۴۱۸	۲,۸۱۸,۴۱۸	گندله ریزدانه
۸۱,۴۷۵,۷۳۸	۰	۶۸,۳۳۷,۶۳۶	۶۸,۹۳۸,۷۰۳	۵۷,۱۵۰,۴۴۹	۱۴۶,۵۶۴,۶۹۴	کنسانتره
۱,۱۹۶,۷۱۶,۷۲۳	۱,۴۴۵,۸۵۲,۷۷۲	۱,۰۰۲,۷۷۵,۳۱۳	۱,۰۸۶,۸۰۶,۵۴۲	۸۳۹,۴۲۴,۵۶۰	۹۲۸,۸۴۰,۸۰۵	جمع

۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		نوع محصولات
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
مقدار: تن						
۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰,۹۹۲	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰,۹۹۲	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۰,۹۹۲	گندله
۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	۸۱,۰۰۰	گندله ریزدانه
۱,۳۸۶,۷۸۰	۰	۱,۳۸۶,۷۸۰	۰	۱,۳۸۶,۷۸۰	۰	کنسانتره
۱۳,۰۶۷,۷۸۰	۱۵,۲۶۱,۹۹۲	۱۳,۰۶۷,۷۸۰	۱۵,۲۶۱,۹۹۲	۱۳,۰۶۷,۷۸۰	۱۵,۲۶۱,۹۹۲	جمع
برج فروش داخلی: ریال						
۱۶۱,۶۶۹,۵۸۴	۱۶۱,۶۶۹,۵۸۴	۱۳۵,۴۰۱,۶۶۱	۱۳۵,۴۰۱,۶۶۱	۱۱۳,۴۰۱,۷۲۶	۱۱۳,۴۰۱,۷۲۶	گندله
۸۴,۴۳۸,۷۹۹	۸۴,۴۳۸,۷۹۹	۷۰,۷۱۹,۲۶۲	۷۰,۷۱۹,۲۶۲	۵۹,۲۳۸,۸۶۳	۵۹,۲۳۸,۸۶۳	گندله ریزدانه
۱۰۷,۷۷۹,۷۲۲	۱۰۷,۷۷۹,۷۲۲	۹۰,۲۶۷,۷۷۴	۹۰,۲۶۷,۷۷۴	۷۵,۶۰۱,۱۵۱	۷۵,۶۰۱,۱۵۱	کنسانتره
مبلغ حقیقیون ریال						
۱,۸۹۱,۵۳۴,۱۲۹	۲,۴۵۴,۲۰۴,۶۱۳	۱,۵۸۴,۱۹۹,۴۳۸	۲,۰۵۵,۵۳۱,۵۰۲	۱,۳۲۶,۸۰۰,۱۹۹	۱,۷۲۱,۵۵۰,۶۷۲	گندله
۶,۸۳۹,۵۴۳	۶,۸۳۹,۵۴۳	۵,۷۲۸,۲۶۰	۵,۷۲۸,۲۶۰	۴,۷۹۷,۵۳۸	۴,۷۹۷,۵۳۸	گندله ریزدانه
۱۳۸,۶۸۸,۷۶۵	۰	۱۱۶,۱۵۴,۷۴۵	۰	۹۷,۳۸۲,۰۳۱	۰	کنسانتره
۲,۰۲۷,۰۶۲,۴۴۷	۲,۴۶۱,۱۴۴,۱۵۶	۱,۷۰۶,۰۸۲,۴۴۳	۲,۰۶۱,۲۵۹,۷۶۲	۱,۴۲۸,۸۷۹,۷۶۸	۱,۷۲۶,۳۳۸,۲۰۹	جمع



### ج- سود سرمایه گذاری ها:

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها در شرکت های زیرمجموعه به تفکیک به شرح زیر برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
					شرکت های فرعی
۳.۸۲۵.۲۱۸	۳.۸۲۵.۲۱۸	۲.۸۹۰.۱۴۲	۲.۸۹۰.۱۴۲	۶.۳۵۰.۲۰۰	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۲.۶۲۵.۴۲۵	۲.۶۲۵.۴۲۵	۲.۰۹۲.۷۸۰	۲.۰۹۲.۷۸۰	۰	گهر انرژی سیرجان
۴.۳۸۲.۱۷۱	۴.۳۸۲.۱۷۱	۴.۳۰۲.۳۱۴	۴.۳۰۲.۳۱۴	۳.۷۵۹.۲۰۰	مجمع جهان فولاد سیرجان
۱۸۵.۲۲۴	۱۸۵.۲۲۴	۱۲۷.۲۵۳	۱۲۷.۲۵۳	۷۳.۳۶۹	شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان
۳۹۹.۷۸۲	۳۹۹.۷۸۲	۰	۰	۷۱.۲۶۰	کالوند نهان زمین
۲.۹۹۱	۲.۹۹۱	۶۸۰	۶۸۰	۱.۳۹۸	گلفام معدن پرند کرمان
۱۰.۳۵۲.۱۴۴	۱۰.۳۵۲.۱۴۴	۷.۸۰۱.۱۶۴	۷.۸۰۱.۱۶۴	۳.۵۴۵.۹۸۳	توسعه آهن و فولاد گل گهر
					شرکت های وابسته
۷.۱۶۸.۸۱۹	۷.۱۶۸.۸۱۹	۵.۴۰۲.۲۷۵	۵.۴۰۲.۲۷۵	۱۲.۰۵۹.۷۶۹	سنگ آهن گهر زمین
۳۸۶.۴۹۱	۳۸۶.۴۹۱	۲۹۱.۲۵۲	۲۹۱.۲۵۲	۶۳۰.۷۴۱	تأمین سرمایه امید
۲۶۲.۰۰۳	۲۶۲.۰۰۳	۴۶۸.۰۰۰	۴۶۸.۰۰۰	۱۷.۵۷۵	نظم اوران صنعت و معدن گل گهر
۲۱۱.۷۱۶	۲۱۱.۷۱۶	۱۵۹.۵۴۵	۱۵۹.۵۴۵	۱۱۰.۰۳۱	سایر
۳۹.۸۱۱.۹۸۶	۳۹.۸۱۱.۹۸۶	۲۲.۵۳۵.۴۰۵	۲۲.۵۳۵.۴۰۵	۲۶.۶۱۹.۵۲۶	جمع

۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۲		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
						شرکت های فرعی
۷.۰۷۰.۸۸۹	۷.۰۷۰.۸۸۹	۵.۷۶۶.۵۰۵	۵.۷۶۶.۵۰۵	۴.۷۰۲.۷۴۴	۴.۷۰۲.۷۴۴	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۳.۵۲۲.۸۷۵	۳.۵۲۲.۸۷۵	۳.۳۰۲.۷۷۴	۳.۳۰۲.۷۷۴	۲.۵۱۲.۲۱۵	۲.۵۱۲.۲۱۵	گهر انرژی سیرجان
۸.۰۷۹.۲۹۲	۸.۰۷۹.۲۹۲	۶.۵۸۸.۸۸۶	۶.۵۸۸.۸۸۶	۵.۳۷۳.۴۱۸	۵.۳۷۳.۴۱۸	مجمع جهان فولاد سیرجان
۳۶۹.۵۶۵	۳۶۹.۵۶۵	۳۰۱.۳۹۱	۳۰۱.۳۹۱	۲۴۵.۷۹۳	۲۴۵.۷۹۳	شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابری سیرجان
۲.۴۸۸.۷۵۳	۲.۴۸۸.۷۵۳	۱.۷۲۱.۳۲۱	۱.۷۲۱.۳۲۱	۷۸۲.۰۶۰	۷۸۲.۰۶۰	کالوند نهان زمین
۵.۹۶۸	۵.۹۶۸	۴.۸۶۷	۴.۸۶۷	۳.۹۶۹	۳.۹۶۹	گلفام معدن پرند کرمان
۱۹.۰۸۵.۹۷۰	۱۹.۰۸۵.۹۷۰	۱۵.۵۶۵.۱۳۶	۱۵.۵۶۵.۱۳۶	۱۲.۶۹۳.۷۹۹	۱۲.۶۹۳.۷۹۹	توسعه آهن و فولاد گل گهر
						شرکت های وابسته
۱۳.۲۱۶.۹۶۰	۱۳.۲۱۶.۹۶۰	۱۰.۷۷۸.۷۹۶	۱۰.۷۷۸.۷۹۶	۸.۷۹۰.۴۰۶	۸.۷۹۰.۴۰۶	سنگ آهن گهر زمین
۷۱۲.۵۶۴	۷۱۲.۵۶۴	۵۸۱.۱۱۵	۵۸۱.۱۱۵	۴۷۳.۹۱۶	۴۷۳.۹۱۶	تأمین سرمایه امید
۵۲۲.۷۵۷	۵۲۲.۷۵۷	۴۲۶.۳۲۲	۴۲۶.۳۲۲	۳۴۷.۶۷۸	۳۴۷.۶۷۸	نظم اوران صنعت و معدن گل گهر
۳۹۰.۳۳۵	۳۹۰.۳۳۵	۳۱۸.۳۲۹	۳۱۸.۳۲۹	۲۵۹.۶۰۶	۲۵۹.۶۰۶	سایر
۵۵.۳۶۵.۹۲۸	۵۵.۳۶۵.۹۲۸	۴۵.۲۵۵.۲۴۲	۴۵.۲۵۵.۲۴۲	۳۶.۱۸۵.۶۰۶	۳۶.۱۸۵.۶۰۶	جمع



۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
						شرکت های فرعی
۱۳,۰۳۶,۴۰۸	۱۳,۰۳۶,۴۰۸	۱۰,۶۳۱,۵۵۱	۱۰,۶۳۱,۵۵۱	۸,۶۷۰,۳۲۴	۸,۶۷۰,۳۲۴	سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
۶,۴۹۵,۰۳۱	۶,۴۹۵,۰۳۱	۵,۲۹۶,۸۷۷	۵,۲۹۶,۸۷۷	۴,۳۱۹,۷۵۰	۴,۳۱۹,۷۵۰	گهر انرژی سیرجان
۱۴,۸۹۵,۵۷۳	۱۴,۸۹۵,۵۷۳	۱۲,۱۴۷,۷۵۲	۱۲,۱۴۷,۷۵۲	۹,۹۰۶,۸۲۷	۹,۹۰۶,۸۲۷	مجتمع جهان فولاد سیرجان
۶۸۱,۳۵۸	۶۸۱,۳۵۸	۵۵۵,۶۶۶	۵۵۵,۶۶۶	۴۵۳,۱۶۱	۴۵۳,۱۶۱	شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر تراپیر سیرجان
۴,۵۸۸,۴۴۷	۴,۵۸۸,۴۴۷	۳,۷۴۲,۰۰۶	۳,۷۴۲,۰۰۶	۳,۰۵۱,۷۰۹	۳,۰۵۱,۷۰۹	کابرد نهران زمین
۱۱,۰۰۴	۱۱,۰۰۴	۸,۹۷۴	۸,۹۷۴	۷,۳۱۸	۷,۳۱۸	گلفام معدن پرند کرمان
۳۵,۱۸۸,۲۹۱	۳۵,۱۸۸,۲۹۱	۲۸,۶۹۷,۰۲۴	۲۸,۶۹۷,۰۲۴	۲۳,۴۰۳,۲۱۷	۲۳,۴۰۳,۲۱۷	توسعه آهن و فولاد گل گهر
						شرکت های وابسته
۲۴,۳۶۷,۷۵۴	۲۴,۳۶۷,۷۵۴	۱۹,۸۷۲,۵۷۷	۱۹,۸۷۲,۵۷۷	۱۶,۲۰۶,۶۳۶	۱۶,۲۰۶,۶۳۶	سنگ آهن گهر زمین
۱,۳۱۳,۷۳۴	۱,۳۱۳,۷۳۴	۱,۰۷۱,۳۸۷	۱,۰۷۱,۳۸۷	۸۷۳,۷۴۵	۸۷۳,۷۴۵	تأمین سرمایه امید
۹۶۳,۷۹۲	۹۶۳,۷۹۲	۷۸۵,۹۹۹	۷۸۵,۹۹۹	۶۴۱,۰۰۴	۶۴۱,۰۰۴	نظم اوران صنعت و معدن گل گهر
۷۱۹,۶۵۱	۷۱۹,۶۵۱	۵۸۶,۸۹۵	۵۸۶,۸۹۵	۴۷۸,۶۲۹	۴۷۸,۶۲۹	سایر
۱۰۲,۲۶۱,۰۴۳	۱۰۲,۲۶۱,۰۴۳	۸۳,۳۹۶,۷۰۸	۸۳,۳۹۶,۷۰۸	۶۸,۰۱۲,۳۲۱	۶۸,۰۱۲,۳۲۱	جمع

د- جمع کل درآمد:

۱۴۰۱		۱۴۰۰		بزرگراه ماهه مهر ۱۴۰۰	۶ ماهه اول ۱۴۰۰	۱۳۹۹	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه				
تعداد تن							
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۵,۹۲۱	۵,۱۳۴,۰۷۹	۱۲,۲۵۹,۶۷۸	گندله
۱۳۵,۳۷۳	۱۳۵,۳۷۳	۱۳۵,۳۷۳	۱۳۵,۳۷۳	۵۵,۶۱۶	۷۹,۷۵۷	۳۰۱,۶۵۸	گندله ریزدانه
۱,۵۴۷,۵۶۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰,۷۴۴	۱,۴۴۹,۲۵۴	۳,۰۷۶,۳۶۵	کنسانتره
۱۳,۷۸۲,۳۲۴	۱۵,۸۲۵,۳۷۳	۱۶,۰۳۵,۳۷۳	۱۶,۰۳۵,۳۷۳	۹,۳۷۲,۲۸۴	۶,۶۴۳,۰۰۰	۱۵,۵۳۷,۷۰۱	جمع
سلع میلیون ریال							
۶۷۵,۱۳۰,۵۰۲	۶۷۵,۱۳۰,۵۰۲	۴۶۰,۶۵۶,۱۲۴	۴۶۰,۶۵۶,۱۲۴	۲۶۴,۵۴۴,۹۹۱	۱۹۶,۱۱۱,۱۳۳	۲۴۳,۰۶۰,۲۷۸	گندله
۳,۹۴۵,۰۰۹	۳,۹۴۵,۰۰۹	۲,۵۶۸,۸۰۸	۲,۵۶۸,۸۰۸	۶۷۷,۳۸۸	۱,۸۹۱,۴۲۰	۳,۱۳۵,۵۳۷	گندله ریزدانه
۵۷,۵۶۵,۰۵۶	۱۳۳,۹۱۰,۱۸۲	۱۰۴,۷۶۰,۱۱۰	۱۰۴,۷۶۰,۱۱۰	۶۵,۰۵۷,۷۹۱	۳۹,۷۰۲,۳۱۹	۴۹,۶۳۸,۷۶۷	کنسانتره
۷۳۶,۶۲۱,۵۶۷	۸۱۲,۹۸۵,۶۹۳	۵۶۷,۹۸۵,۰۴۲	۵۶۷,۹۸۵,۰۴۲	۳۳۰,۲۸۰,۱۷۷	۲۳۷,۷۲۸,۷۷۲	۲۹۵,۸۴۴,۵۱۴	جمع فروش
۳۶,۸۱۱,۹۸۶	۳۶,۸۱۱,۹۸۶	۲۲,۵۳۵,۴۰۵	۲۲,۵۳۵,۴۰۵			۲۶,۶۱۹,۵۲۶	سود سرمایه گذاری ها
۷۶۶,۴۵۲,۵۵۲	۸۴۳,۷۸۷,۶۷۹	۵۹۰,۵۲۰,۴۴۷	۵۹۰,۵۲۰,۴۴۷			۳۴۴,۴۵۴,۱۱۸	جمع درآمدهای عملیاتی



۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
مشعار - ن						
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	گندله
۱۲۵,۲۷۳	۱۲۵,۲۷۳	۱۲۵,۲۷۳	۱۲۵,۲۷۳	۱۲۵,۲۷۳	۱۲۵,۲۷۳	گندله ریزدانه
۱,۵۴۷,۵۶۱	۰	۱,۵۴۷,۵۶۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۷,۵۶۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	کنسانتره
۱۲,۷۸۲,۹۳۴	۱۵,۸۲۵,۲۷۳	۱۲,۷۸۲,۹۳۴	۱۵,۸۲۵,۲۷۳	۱۲,۷۸۲,۹۳۴	۱۵,۸۲۵,۲۷۳	جمع
سایر صنایع و خدمات						
۱,۱۴۹,۲۱۲,۲۷۵	۱,۴۹۱,۱۲۸,۲۲۸	۹۶۲,۴۹۰,۳۴۸	۱,۱۲۱,۵۷۹,۶۶۲	۸۰۶,۱۰۵,۸۱۹	۸۰۶,۱۰۵,۸۱۹	گندله
۶,۷۱۵,۲۳۲	۶,۷۱۵,۲۳۲	۵,۶۲۴,۱۷۷	۵,۶۲۴,۱۷۷	۴,۷۱۰,۳۴۱	۴,۷۱۰,۳۴۱	گندله ریزدانه
۹۷,۹۸۷,۷۷۸	۰	۸۲,۰۶۶,۸۱۶	۸۴,۸۴۷,۶۳۴	۶۸,۷۲۲,۶۷۶	۱۵۹,۸۸۸,۷۵۷	کنسانتره
۱,۲۵۲,۹۱۶,۲۸۵	۱,۴۹۷,۸۴۳,۴۶۰	۱,۰۵۰,۱۸۱,۳۱۱	۱,۲۱۲,۰۵۱,۴۴۳	۸۷۹,۵۲۸,۸۲۶	۹۷۰,۷۰۴,۹۱۸	جمع فروش
۵۵,۴۵۵,۹۲۸	۵۵,۴۵۵,۹۲۸	۲۵,۴۵۵,۴۴۴	۲۵,۴۵۵,۴۴۴	۳۶,۱۸۵,۶۰۶	۳۶,۱۸۵,۶۰۶	سود سرمایه گذاری ها
۱,۲۰۹,۲۳۲,۲۱۲	۱,۵۵۳,۲۰۹,۲۸۸	۱,۰۹۵,۵۳۶,۷۵۲	۱,۲۵۷,۴۰۶,۸۸۷	۹۱۵,۷۲۴,۴۴۲	۱,۰۰۶,۸۹۰,۵۲۲	جمع درآمدهای عملیاتی

۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
مشعار - ن						
۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	گندله
۱۲۵,۲۷۳	۱۲۵,۲۷۳	۱۲۵,۲۷۳	۱۲۵,۲۷۳	۱۲۵,۲۷۳	۱۲۵,۲۷۳	گندله ریزدانه
۱,۵۴۷,۵۶۱	۰	۱,۵۴۷,۵۶۱	۰	۱,۵۴۷,۵۶۱	۰	کنسانتره
۱۲,۷۸۲,۹۳۴	۱۵,۸۲۵,۲۷۳	۱۲,۷۸۲,۹۳۴	۱۵,۸۲۵,۲۷۳	۱۲,۷۸۲,۹۳۴	۱۵,۸۲۵,۲۷۳	جمع
سایر صنایع و خدمات						
۱,۹۵۶,۲۰۱,۹۶۲	۲,۵۳۸,۲۱۲,۴۶۲	۱,۶۳۸,۳۶۰,۱۰۲	۲,۱۲۵,۸۰۶,۰۸۲	۱,۳۷۲,۱۶۰,۸۹۰	۱,۷۸۰,۴۰۷,۱۰۵	گندله
۱۱,۴۴۰,۷۳۱	۱۱,۴۴۰,۷۳۱	۹,۵۷۲,۴۷۶	۹,۵۷۲,۴۷۶	۸,۰۱۷,۹۸۷	۸,۰۱۷,۹۸۷	گندله ریزدانه
۱۶۶,۷۹۵,۷۱۵	۰	۱۳۹,۶۹۴,۹۰۴	۰	۱۱۶,۹۹۷,۴۰۷	۰	کنسانتره
۲,۱۲۴,۴۳۸,۴۰۸	۲,۵۳۹,۶۴۳,۱۹۴	۱,۷۸۷,۶۲۸,۴۸۲	۲,۱۳۵,۳۷۹,۵۵۹	۱,۴۹۷,۱۷۴,۳۸۲	۱,۷۸۸,۴۲۵,۰۹۲	جمع فروش
۱,۰۲۶۱,۰۳۲	۱,۰۲۱۶۱,۰۳۲	۸۲,۳۹۶۷,۰۸	۸۲,۳۹۶۷,۰۸	۶۸,۰۱۲,۳۳۱	۶۸,۰۱۲,۳۳۱	سود سرمایه گذاری ها
۲,۱۲۴,۴۳۸,۴۵۱	۲,۵۵۱,۹۰۴,۲۵۷	۱,۸۷۰,۰۲۵,۱۹۰	۲,۲۱۸,۷۷۶,۶۴۷	۱,۵۶۵,۱۸۸,۶۰۲	۱,۸۵۶,۴۴۷,۴۱۲	جمع درآمدهای عملیاتی



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی به صورت زیر محاسبه گردیده است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۰		۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳	
	تعداد آوارش سرمایه	عدم انجام آوارش سرمایه	تعداد آوارش سرمایه	عدم انجام آوارش سرمایه	تعداد آوارش سرمایه	عدم انجام آوارش سرمایه	تعداد آوارش سرمایه	عدم انجام آوارش سرمایه
موجودی مواد اولیه در ابتدای سال مالی	۱۰,۳۵۲,۴۴۴	۱۰,۳۵۲,۴۴۴	۲۱,۳۳۶,۸۱۲	۲۱,۳۳۶,۸۱۲	۳۱,۳۱۱,۰۲۶	۲۹,۸۷۰,۸۱۸	۴۳,۸۰۵,۷۲۳	۴۳,۸۰۵,۷۲۳
افزایش می‌شود: تولید طی سال مالی	۲۳,۶۳۰,۹۱۸	۲۳,۶۳۰,۹۱۸	۴۵,۹۵۵,۲۳۸	۴۵,۹۵۵,۲۳۸	۵۶,۳۵۰,۳۰۱	۵۶,۳۵۰,۳۰۱	۶۹,۰۹۶,۷۳۹	۶۹,۰۹۶,۷۳۹
دریافتی از سایر معادن	۲۳۶,۲۶۳,۳۱۹	۲۳۶,۲۶۳,۳۱۹	۲۸۰,۹۸۱,۶۳۷	۲۲۶,۷۷۲,۰۷۵	۳۳۵,۴۹۱,۷۲۴	۲۶۸,۳۷۷,۸۵۸	۴۰۰,۵۷۷,۵۳۶	۳۲۰,۲۴۲,۱۶۲
موجودی مواد اولیه آماده برای مصرف	۲۸۱,۲۴۷,۶۸۱	۲۸۱,۲۴۷,۶۸۱	۳۴۸,۲۷۲,۷۷۷	۲۹۲,۶۶۴,۱۶۶	۳۳۲,۵۵۲,۴۱۱	۳۵۴,۵۹۸,۹۷۶	۵۱۳,۴۷۸,۹۹۸	۴۱۳,۴۷۸,۹۹۸
افزایش انبار کردنی	۶,۳۳۸,۳۸۵	۶,۳۳۸,۳۸۵	۵,۷۹۰,۶۸۲	۵,۰۲۷,۲۲۷	۶,۳۳۲,۰۰۲	۶,۰۲۲,۹۲۵	۷,۵۷۰,۳۵۵	۷,۵۷۰,۳۵۵
کسر می‌شود: موجودی مواد اولیه در پایان سال مالی	(۲۱,۳۳۶,۸۱۲)	(۲۱,۳۳۶,۸۱۲)	(۳۱,۳۱۱,۰۲۶)	(۲۹,۸۷۰,۸۱۸)	(۴۳,۸۰۵,۷۲۳)	(۴۱,۶۷۳,۳۹۱)	(۵۷,۰۳۵,۱۸۹)	(۵۷,۰۳۵,۱۸۹)
بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	۲۶۲,۲۴۹,۲۵۴	۲۶۲,۲۴۹,۲۵۴	۳۳۲,۴۵۲,۳۳۵	۲۶۶,۶۳۶,۶۲۵	۳۸۵,۶۷۹,۹۹۲	۳۱۸,۴۲۸,۵۰۰	۴۳۱,۴۲۸,۵۰۰	۴۳۱,۴۲۸,۵۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های سربار	۸۲,۴۸۶,۰۸۲	۸۲,۴۸۶,۰۸۲	۱۱۱,۶۱۰,۳۱۱	۹۹,۹۳۴,۴۷۹	۱۳۵,۵۹۵,۱۳۷	۱۲۱,۳۳۶,۸۹۷	۱۸۲,۳۵۱,۱۳۳	۱۸۲,۳۵۱,۱۳۳
مواد خریداری شده	۱۳,۰۲۲,۶۹۰	۱۳,۰۲۲,۶۹۰	۱۵,۸۸۱,۳۳۷	۱۳,۱۷۰,۱۱۰	۱۹,۰۰۷,۰۰۶	۱۵,۷۱۸,۳۷۰	۲۲,۷۲۲,۲۱۱	۲۲,۷۲۲,۲۱۱
بهای تمام شده تولید	۳۵۹,۷۵۸,۰۲۵	۳۵۹,۷۵۸,۰۲۵	۴۶۹,۷۶۲,۷۷۳	۳۸۰,۳۴۵,۳۱۵	۵۴۰,۲۸۱,۸۳۴	۴۵۶,۰۲۶,۷۷۷	۶۶۶,۱۹۶,۵۳۳	۶۶۶,۱۹۶,۵۳۳
افزایش می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای سال مالی	۱۱,۶۸۳,۴۱۵	۱۱,۶۸۳,۴۱۵	۲۴,۵۰۸,۳۶۱	۲۴,۵۰۸,۳۶۱	۳۳,۲۲۸,۲۹۴	۳۱,۳۵۱,۴۰۲	۳۸,۲۱۴,۶۱۸	۳۸,۲۱۴,۶۱۸
کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان سال مالی	(۲۴,۵۰۸,۳۶۱)	(۲۴,۵۰۸,۳۶۱)	(۳۳,۲۲۸,۲۹۴)	(۳۱,۳۵۱,۴۰۲)	(۳۸,۲۱۴,۶۱۸)	(۳۶,۸۹۱,۳۸۱)	(۴۵,۴۸۸,۳۶۶)	(۴۵,۴۸۸,۳۶۶)
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۲,۸۲۴,۹۴۶)	(۱۲,۸۲۴,۹۴۶)	(۷,۷۱۹,۹۳۳)	(۶,۷۴۲,۰۴۱)	(۵,۹۸۶,۳۲۴)	(۵,۶۳۹,۷۷۹)	(۷,۲۷۳,۷۴۸)	(۷,۲۷۳,۷۴۸)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۳۴۶,۹۳۳,۰۰۸	۳۴۶,۹۳۳,۰۰۸	۴۴۲,۰۲۶,۸۴۰	۳۷۳,۶۰۲,۷۷۶	۵۴۴,۲۹۵,۵۱۰	۴۵۰,۳۶۲,۸۹۸	۶۵۸,۹۱۲,۸۴۴	۶۵۸,۹۱۲,۸۴۴
افزایش می‌شود: موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال مالی	۲۶,۱۱۲,۲۹۲	۲۶,۱۱۲,۲۹۲	۵۷,۱۸۶,۱۷۵	۵۷,۱۸۶,۱۷۵	۷۵,۱۹۹,۳۵۳	۷۲,۹۱۹,۹۳۷	۸۹,۱۶۷,۴۴۴	۸۹,۱۶۷,۴۴۴
کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده	(۳۱,۰۷۳,۸۸۲)	(۳۱,۰۷۳,۸۸۲)	(۱۸,۰۰۰,۱۷۸)	(۱۵,۷۳۳,۶۶۲)	(۱۳,۵۶۸,۰۸۹)	(۱۳,۱۵۹,۷۱۸)	(۱۶,۹۹۵,۳۱۹)	(۱۶,۹۹۵,۳۱۹)
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش	۳۳۳,۰۴۵,۳۷۲	۳۳۳,۰۴۵,۳۷۲	۴۶۹,۴۱۱,۱۶۵	۴۴۰,۷۸۸,۳۴۹	۶۰۸,۹۲۷,۴۶۳	۵۲۲,۲۸۲,۸۲۵	۷۷۸,۰۸۰,۲۶۹	۷۷۸,۰۸۰,۲۶۹
کسر می‌شود: موجودی کالای ساخته شده پایان سال مالی	(۵۷,۱۸۶,۱۷۵)	(۵۷,۱۸۶,۱۷۵)	(۷۵,۱۹۹,۳۵۳)	(۷۲,۹۱۹,۳۲۷)	(۸۹,۱۶۷,۴۴۴)	(۸۶,۰۷۹,۶۵۵)	(۱۰۰,۲۲۹,۰۵۴)	(۱۰۰,۲۲۹,۰۵۴)
سهام بهای تمام شده از هزینه های حمل و بارگیری	۱,۳۴۴,۳۹۰	۱,۳۴۴,۳۹۰	۱,۸۰۴,۴۹۱	۱,۶۷۱,۳۶۷	۲,۰۲۰,۳۶۹	۲,۰۴۰,۹۷۸	۲,۸۸۴,۸۹۱	۲,۸۸۴,۸۹۱
بهای تمام شده کالای فروش رفت	۳۱۷,۳۰۳,۵۸۸	۳۱۷,۳۰۳,۵۸۸	۴۳۵,۵۷۰,۱۵۲	۴۵۸,۳۳۹,۶۹۹	۵۲۲,۵۳۱,۴۰۹	۴۴۶,۲۴۵,۰۹۸	۹۶۶,۸۰۳,۳۵۵	۹۶۶,۸۰۳,۳۵۵

پیوست گزارش  
بهراد مشار



مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۷		۱۳۹۶		۱۳۹۵		۱۳۹۴	
	تاریخ متوسط	تاریخ متوسط	تاریخ متوسط	تاریخ متوسط	تاریخ متوسط	تاریخ متوسط	تاریخ متوسط	تاریخ متوسط
موجودی مواد اولیه در ابتدای سال مالی	۱۳۲۶۱۰۰۱۷۹	۱۲۱۳۲۳۰۰۱	۱۰۲۲۱۲۸۰۴	۱۰۷۳۳۵۸۳۰	۷۶۸۳۲۰۴۴	۸۰۷۱۸۰۵۹	۵۷۰۳۵۰۱۸۱	۵۹۰۹۳۳۰۱۷۵
اضافه می‌شود: تولید طی سال مالی	۱۵۶۲۰۷۸۳۰	۱۵۶۲۰۷۸۳۰	۱۲۷۳۹۱۸۰۴	۱۲۷۳۹۱۸۰۴	۱۰۳۸۹۱۰۵۲۸	۱۰۳۸۹۱۰۵۲۸	۸۲۰۷۷۶۰۴۲۱	۸۲۰۷۷۶۰۴۲۱
دریافتی از سایر معادن	۶۵۱۲۸۰۸۶۰	۸۱۴۰۱۲۹۰۰۹	۵۴۵۴۶۱۳۵۷	۶۸۱۰۸۶۶۴۱	۲۵۶۸۲۳۰۸	۵۷۱۰۷۷۶۵۷	۳۸۲۶۰۹۰۱۲۵	۳۷۸۲۹۸۰۵۷۸
موجودی مواد اولیه آماده برای مصرف	۹۹۴۰۹۸۸۹۹	۱۱۱۱۵۵۰۵۴۰	۷۷۵۰۹۵۰۹۵	۹۱۶۰۵۴۰۷۵	۶۳۷۰۵۵۱۲۸۸	۷۵۵۰۶۸۷۳۵۲	۵۳۲۰۳۷۰۷۶۶	۶۳۲۰۸۵۱۷۵
اضافه ایثار گرانه	۱۴۰۷۵۱۳۸۶	۱۵۰۲۷۶۶۲۱	۱۲۳۲۹۰۳۲	۱۲۰۲۱۱۸۱	۱۰۳۰۵۶۲۶	۱۰۰۸۲۲۰۱۶۷	۸۰۱۵۲۹۲	۹۰۰۵۰۹۹۱
کسر می‌شود: موجودی مواد اولیه در پایان سال مالی	(۱۷۵۸۰۹۰۱۷۶)	(۱۸۴۶۵۲۶۲۲)	(۱۳۴۶۱۰۱۷۹)	(۱۲۰۲۹۳۷۰۱)	(۱۰۲۲۱۲۸۰۴)	(۱۰۷۳۳۵۸۳۰)	(۷۶۸۳۲۰۴۴)	(۸۰۷۱۸۰۵۹)
بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده	۷۸۱۰۴۱۰۸۰	۹۳۲۰۶۷۵۴۸	۶۵۲۷۴۰۸۹	۷۸۸۰۴۴۸۵۵	۵۴۶۶۵۱۳۰	۶۵۸۱۷۲۶۹	۴۵۶۱۵۳۰۵۶	۵۵۱۲۴۲۰۱۰۷
دستمرز مسقیم تولید								
هزینه‌های سربار	۳۲۵۸۱۰۷۱۲	۴۳۳۵۱۲۸۵۹	۲۶۲۰۶۵۲۱	۳۵۵۲۲۸۳۷۰	۲۱۸۸۳۱۶۷۷	۲۹۱۳۶۶۶۷۸	۱۷۹۰۵۸۱۶۳۷	۳۳۹۰۷۱۰۱۷۴
مواد خریداری شده	۳۸۴۹۱۰۱۲۲	۴۶۲۵۶۳۷۸	۳۲۰۱۷۰۴۳۸	۳۸۸۲۶۰۱۶	۲۶۸۹۰۷۲۲	۳۲۰۸۵۳۲۴	۲۲۰۸۰۰۰۹۰	۲۷۰۱۶۸۶۹۱
بهای تمام شده تولید	۱۱۷۵۰۳۳۲۹۲۷	۱۳۲۴۰۶۳۳۱۲۴	۹۵۸۸۹۱۷۸	۱۳۸۲۰۱۶۳۲۲	۷۹۱۱۳۴۰۵۲۹	۹۸۲۰۸۵۵۶۶۲	۶۵۸۰۲۱۵۳۲۳	۸۱۷۰۵۳۲۸۷۲
افزایش می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت ابتدای سال مالی	۶۶۸۴۲۷۷۱	۷۲۶۶۹۷۹	۵۷۷۸۲۳۲۶	۶۲۰۷۰۵۴۰۱	۴۸۸۵۵۹۱۸	۵۲۰۲۲۹۰۱۷۶	۳۲۰۵۵۲۰۹	۳۵۰۴۹۸۳۲۶
کسر می‌شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان سال مالی	(۷۷۳۴۴۱۵۰)	(۸۳۰۵۰۰۸۲۹)	(۶۶۸۹۴۷۷۱)	(۷۲۶۱۶۹۷۹)	(۵۷۷۸۲۳۲۶)	(۶۲۰۷۰۵۴۰۱)	(۴۸۸۵۵۹۱۸)	(۵۲۰۲۲۹۰۱۷۶)
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۰۰۴۹۰۲۷۹)	(۱۱۳۳۰۸۶۱)	(۹۰۱۰۰۴۵)	(۹۹۱۰۵۷۸)	(۷۹۲۸۲۱۹)	(۸۷۷۶۳۲۵)	(۶۰۰۰۰۶۱۹)	(۸۴۲۰۸۵۰)
بهای تمام شده کالای ساخته شده	۱۰۷۴۰۸۳۰۵۵۸	۱۲۳۲۷۳۰۷۷۳	۹۴۷۵۱۳۲۲	۱۳۷۶۶۰۷۶۲	۷۸۳۰۶۶۰۱۳	۹۹۲۰۷۹۰۳۷	۶۵۱۳۲۴۰۷۴	۸۰۹۰۱۱۷۳
افزایش می‌شود: موجودی کالای ساخته شده ابتدای سال مالی	۱۵۶۰۸۷۷۹	۱۶۹۳۲۱۶۱۷	۱۳۲۸۲۰۱۴۱	۱۲۶۳۱۲۵۰۲	۱۱۶۳۳۰۴۹۸	۱۲۵۸۳۲۰۷۴	۱۰۰۳۲۹۰۵۲	۱۰۰۶۱۶۲۰۷۶۲
کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده	(۲۴۳۸۱۰۸۵)	(۲۶۴۴۵۶۷۵)	(۲۱۰۲۷۰۱۴)	(۲۲۰۳۷۰۱۴)	(۱۸۴۹۹۶۲۲)	(۲۰۰۴۷۷۸۵۹)	(۱۶۶۰۱۰۴۴)	(۱۹۰۶۷۱۰۹۸۲)
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش	۱۳۰۰۹۸۱۳۵۷	۱۵۸۰۷۹۹۸۹۱	۱۰۷۷۵۸۱۵۵	۱۳۳۸۷۱۷۳۶۶	۸۹۹۰۷۷۶۱۸	۱۰۰۰۲۲۰۹۸۱	۷۵۱۵۴۲۰۷۵۸	۹۱۵۰۲۶۳۰۸۸۵
کسر می‌شود: موجودی کالای ساخته شده پایان سال مالی	(۱۸۰۰۶۹۶۸۴)	(۱۹۵۰۸۵۵۰۳۹۲)	(۱۵۶۰۸۷۷۹)	(۱۶۹۳۲۰۶۱۷)	(۱۳۲۸۲۰۱۴۱)	(۱۲۶۳۱۲۰۳)	(۱۱۶۳۳۰۴۹۸)	(۱۲۵۰۸۳۲۰۷۴۴)
سهام بهای تمام شده از هزینه های حمل و بارگیری	۵۵۵۰۳۱۶	۶۰۷۸۰۷۱۲	۴۵۳۲۰۲۰	۵۵۴۰۳۲۲	۳۰۷۸۸۴۸	۴۰۳۵۰۳۵۸	۲۰۰۴۲۶۶	۳۰۷۲۸۱۵
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳۱۶۰۶۹۸۹	۱۳۸۱۶۳۰۳۶۲	۹۱۶۰۳۵۰۲۶۶	۱۳۵۲۰۸۱۸۰۱۱	۷۶۸۶۶۵۳۱۵	۹۵۸۳۶۰۶۶۶	۶۲۸۰۲۵۷۰۷	۷۱۲۰۳۱۰۵۵۵

پیوست گزارش  
بهراد مشار



## ۵. مفروضات محاسبه بهای تمام شده:

### ۵-۱- مفروضات پیش‌بینی مواد اولیه مصرفی:

۵-۱-۱- مقدار مصرف مواد اولیه، با توجه به عملکرد شرکت در سال گذشته و بر مبنای میزان تولید پیش‌بینی شده، لحاظ شده است. لازم به ذکر است که میزان استخراج برای سال‌های ۱۴۰۰ و بعد از آن، بر اساس عملکرد واقعی سال ۱۳۹۹ معادل ۸,۹۰۰,۸۸۱ تن در نظر گرفته شده است. فرض بر این است که همچون سنوات گذشته، مازاد سنگ آهن مورد نیاز خریداری گردد. مقدار کل سنگ آهن مصرفی بر مبنای عملکرد واقعی شرکت با نسبت ۱,۶۴ واحد (میانگین ۵ سال گذشته) برای تولید هر تن کنسانتره لحاظ شده است.

۵-۱-۲- نسبت کنسانتره مصرفی به ازای تولید هر تن گندله معادل ۱ واحد لحاظ شده است.

۵-۱-۳- نرخ بهای تمام شده مواد اولیه استخراجی به ازای هر تن با توجه به آخرین عملکرد واقعی شرکت در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، معادل ۳,۸۹۰,۷۲۹ ریال و نرخ بهای تمام شده مواد اولیه خریداری به ازای هر تن معادل ۱۴,۰۷۴,۷۹۲ ریال لحاظ شده است.

۵-۱-۴- مقدار کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده بر مبنای گردش مقاداری و مبلغی اقلام مذکور در هر سال محاسبه شده است.

۵-۱-۵- نرخ مواد اولیه استخراجی برای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد متناسب با نرخ تورم رشد داده شده است. همچنین نرخ خرید سنگ معادل ۹ درصد از نرخ برآوردی شمش در هر سال لحاظ شده است.

گردش مواد به شرح جداول ذیل برآورد شده است:



سال ۱۴۰۰						عنوان
عدم انجام افزایش سرمایه			انجام افزایش سرمایه			
مبلغ میلیون ریال	تاریخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	تاریخ ریال	مقدار	
۱۰.۳۵۲.۴۴۴	۶.۲۶۵.۷۶۱	۱.۶۵۲.۳۸۴	۱۰.۳۵۲.۴۴۴	۶.۲۶۵.۷۶۱	۱.۶۵۲.۳۸۴	موجودی مواد اول دوره
۳۴.۶۳۰.۹۱۸	۳.۸۹۰.۷۲۹	۸.۹۰۰.۸۸۱	۳۴.۶۳۰.۹۱۸	۳.۸۹۰.۷۲۹	۸.۹۰۰.۸۸۱	تولید طی سال
۲۳۶.۲۶۳.۳۱۹	۱۴.۰۷۴.۷۹۲	۱۶.۷۸۶.۲۷۵	۲۳۶.۲۶۳.۳۱۹	۱۴.۰۷۴.۷۹۲	۱۶.۷۸۶.۲۷۵	دریافتی از سایر معادن
۲۸۱.۲۴۷.۶۸۱	۱۰.۲۸۷.۲۱۳	۲۷.۳۳۹.۵۴۰	۲۸۱.۲۴۷.۶۸۱	۱۰.۲۸۷.۲۱۳	۲۷.۳۳۹.۵۴۰	آماده به مصرف
۴.۳۳۸.۳۸۵	۱۰.۲۸۷.۲۱۳	۴۲۱.۷۲۶	۴.۳۳۸.۳۸۵	۱۰.۲۸۷.۲۱۳	۴۲۱.۷۲۶	اضافه انبارگردانی مواد
(۲۶۴.۲۴۹.۲۵۴)	۱۰.۲۸۷.۲۱۳	(۲۵.۶۸۷.۱۵۶)	(۲۶۴.۲۴۹.۲۵۴)	۱۰.۲۸۷.۲۱۳	(۲۵.۶۸۷.۱۵۶)	مواد مصرف شده
۲۱.۳۳۶.۸۱۲	۱۰.۲۸۷.۲۱۳	۲.۰۷۴.۱۱۰	۲۱.۳۳۶.۸۱۲	۱۰.۲۸۷.۲۱۳	۲.۰۷۴.۱۱۰	جمع موجودی پایان سال

سال ۱۴۰۱						عنوان
عدم انجام افزایش سرمایه			انجام افزایش سرمایه			
مبلغ میلیون ریال	تاریخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	تاریخ ریال	مقدار	
۲۱.۳۳۶.۸۱۲	۱۰.۲۸۷.۲۱۳	۲.۰۷۴.۱۱۰	۲۱.۳۳۶.۸۱۲	۱۰.۲۸۷.۲۱۳	۲.۰۷۴.۱۱۰	موجودی مواد اول دوره
۴۵.۹۵۵.۲۲۸	۵.۱۶۲.۹۹۸	۸.۹۰۰.۸۸۱	۴۵.۹۵۵.۲۲۸	۵.۱۶۲.۹۹۸	۸.۹۰۰.۸۸۱	تولید طی سال
۲۲۴.۷۷۲.۰۷۵	۱۶.۷۲۸.۷۷۳	۱۳.۴۲۸.۲۲۹	۲۸۰.۹۸۱.۶۳۷	۱۶.۷۲۸.۷۷۳	۱۶.۷۸۶.۲۷۵	دریافتی از سایر معادن
۲۹۲.۰۶۴.۱۱۶	۱۱.۹۶۸.۲۶۱	۲۴.۴۰۳.۳۲۰	۳۴۸.۲۷۳.۶۷۷	۱۲.۵۴۵.۳۱۰	۲۷.۷۶۱.۳۶۶	آماده به مصرف
۵۰.۴۷۲.۳۲۷	۱۱.۹۶۸.۲۶۱	۴۲۱.۷۲۶	۵۰.۴۷۲.۳۲۷	۱۲.۵۴۵.۳۱۰	۴۲۱.۷۲۶	اضافه انبارگردانی مواد
(۲۶۷.۲۴۰.۶۲۵)	۱۱.۹۶۸.۲۶۱	(۲۲.۳۳۹.۱۱۰)	(۲۶۷.۲۴۰.۶۲۵)	۱۲.۵۴۵.۳۱۰	(۲۵.۶۸۷.۱۵۶)	مواد مصرف شده
۲۹.۸۷۰.۸۱۸	۱۱.۹۶۸.۲۶۱	۲.۴۹۵.۸۳۶	۲۱.۳۱۱.۰۳۶	۱۲.۵۴۵.۳۱۰	۲.۴۹۵.۸۳۶	جمع موجودی پایان سال

سال ۱۴۰۲						عنوان
عدم انجام افزایش سرمایه			انجام افزایش سرمایه			
مبلغ میلیون ریال	تاریخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	تاریخ ریال	مقدار	
۲۹.۸۷۰.۸۱۸	۱۱.۹۶۸.۲۶۱	۲.۴۹۵.۸۳۶	۳۱.۳۱۱.۰۳۶	۱۲.۵۴۵.۳۱۰	۲.۴۹۵.۸۳۶	موجودی مواد اول دوره
۵۶.۳۵۰.۳۰۱	۶.۳۳۰.۸۶۸	۸.۹۰۰.۸۸۱	۵۶.۳۵۰.۳۰۱	۶.۳۳۰.۸۶۸	۸.۹۰۰.۸۸۱	تولید طی سال
۲۶۸.۳۷۷.۸۵۸	۱۹.۹۸۶.۰۹۵	۱۳.۴۲۸.۲۲۹	۳۳۵.۴۹۲.۰۷۴	۱۹.۹۸۶.۰۹۵	۱۶.۷۸۶.۲۷۵	دریافتی از سایر معادن
۳۵۴.۵۹۸.۹۷۶	۱۴.۲۸۳.۹۷۸	۲۴.۸۲۴.۹۴۶	۴۲۳.۱۵۳.۴۱۱	۱۵.۰۱۴.۴۹۶	۲۸.۱۸۲.۹۹۲	آماده به مصرف
۶۰.۲۳۹.۲۲۵	۱۴.۲۸۳.۹۷۸	۴۲۱.۷۲۶	۶۰.۲۳۲.۰۰۳	۱۵.۰۱۴.۴۹۶	۴۲۱.۷۲۶	اضافه انبارگردانی مواد
(۳)۸.۹۴۸.۵۱۰	۱۴.۲۸۳.۹۷۸	(۲۲.۳۳۹.۱۱۰)	(۳۸۵.۶۷۹.۶۹۲)	۱۵.۰۱۴.۴۹۶	(۲۵.۶۸۷.۱۵۶)	مواد مصرف شده
۴۱.۶۷۴.۳۹۱	۱۴.۲۸۳.۹۷۸	۲.۹۱۷.۵۶۲	۴۳.۸۰۵.۷۲۳	۱۵.۰۱۴.۴۹۶	۲.۹۱۷.۵۶۲	جمع موجودی پایان سال

سال ۱۴۰۳						عنوان
عدم انجام افزایش سرمایه			انجام افزایش سرمایه			
مبلغ میلیون ریال	تاریخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	تاریخ ریال	مقدار	
۴۱.۶۷۴.۳۹۱	۱۴.۲۸۳.۹۷۸	۲.۹۱۷.۵۶۲	۴۳.۸۰۵.۷۲۳	۱۵.۰۱۴.۴۹۶	۲.۹۱۷.۵۶۲	موجودی مواد اول دوره
۶۹.۰۹۶.۷۳۹	۷.۷۶۲.۹۱۰	۸.۹۰۰.۸۸۱	۶۹.۰۹۶.۷۳۹	۷.۷۶۲.۹۱۰	۸.۹۰۰.۸۸۱	تولید طی سال
۲۲۰.۴۴۳.۱۶۲	۲۳.۸۶۳.۳۹۷	۱۳.۴۲۸.۲۲۹	۴۰۰.۵۷۷.۵۳۶	۲۳.۸۶۳.۳۹۷	۱۶.۷۸۶.۲۷۵	دریافتی از سایر معادن
۴۳۱.۳۱۴.۲۹۲	۱۷.۰۸۰.۰۴۵	۲۵.۳۴۶.۶۷۲	۵۱۳.۴۷۹.۹۹۸	۱۷.۹۵۰.۸۸۵	۲۸.۶۰۴.۷۱۸	آماده به مصرف
۷.۲۰۳.۰۹۹	۱۷.۰۸۰.۰۴۵	۴۲۱.۷۲۶	۷.۵۷۰.۳۵۵	۱۷.۹۵۰.۸۸۵	۴۲۱.۷۲۶	اضافه انبارگردانی مواد
(۳۸۱.۳۸۲.۳۰۲)	۱۷.۰۸۰.۰۴۵	(۲۲.۳۳۹.۱۱۰)	(۴۶۱.۱۰۷.۱۷۸)	۱۷.۹۵۰.۸۸۵	(۲۵.۶۸۷.۱۵۶)	مواد مصرف شده
۵۷.۰۴۵.۱۸۹	۱۷.۰۸۰.۰۴۵	۳.۳۳۹.۲۸۸	۵۹.۹۴۳.۱۷۵	۱۷.۹۵۰.۸۸۵	۳.۳۳۹.۲۸۸	جمع موجودی پایان سال



سال ۱۴۰۴						عنوان
عدم انجام افزایش سرمایه			انجام افزایش سرمایه			
مبلغ میلیون ریال	ترخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	ترخ ریال	مقدار	
۵۷.۰۳۵.۱۸۹	۱۷.۰۸۰.۰۴۵	۳.۳۳۹.۳۸۸	۵۹.۹۴۳.۱۷۵	۱۷.۹۵۰.۸۸۵	۳.۳۳۹.۳۸۸	موجودی مواد اول دوره
۸۴.۷۲۶.۴۲۱	۹.۵۱۸.۸۸۰	۸.۹۰۰.۸۸۱	۸۴.۷۲۶.۴۲۱	۹.۵۱۸.۸۸۰	۸.۹۰۰.۸۸۱	تولید طی سال
۳۸۲.۶۰۹.۱۳۵	۲۸.۴۹۲.۸۹۶	۱۳.۴۲۸.۲۲۹	۴۷۸.۲۸۹.۵۷۸	۲۸.۴۹۲.۸۹۶	۱۶.۷۸۶.۳۷۵	دریافتی از سایر معادن
۵۲۴.۳۷۰.۷۲۶	۲۰.۴۲۸.۶۵۱	۲۵.۶۶۸.۳۹۸	۶۲۲.۹۵۹.۱۷۵	۲۱.۴۶۱.۷۸۱	۲۹.۰۲۶.۴۴۴	آماده به مصرف
۸.۶۱۵.۲۹۳	۲۰.۴۲۸.۶۵۱	۴۲۱.۷۲۶	۹.۰۵۰.۹۹۱	۲۱.۴۶۱.۷۸۱	۴۲۱.۷۲۶	اضافه انبارگردانی مواد
(۴۵۶.۱۵۳.۵۹۶)	۲۰.۴۲۸.۶۵۱	(۲۲.۳۲۹.۱۱۰)	(۵۵۱.۲۹۲.۱۰۷)	۲۱.۴۶۱.۷۸۱	(۲۵.۶۸۷.۱۵۶)	مواد مصرف شده
۷۶.۸۳۲.۴۴۲	۲۰.۴۲۸.۶۵۱	۳.۷۶۱.۰۱۴	۸۰.۷۱۸.۰۵۹	۲۱.۴۶۱.۷۸۱	۳.۷۶۱.۰۱۴	جمع موجودی پایان سال

سال ۱۴۰۵						عنوان
عدم انجام افزایش سرمایه			انجام افزایش سرمایه			
مبلغ میلیون ریال	ترخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	ترخ ریال	مقدار	
۷۶.۸۳۲.۴۴۲	۲۰.۴۲۸.۶۵۱	۳.۷۶۱.۰۱۴	۸۰.۷۱۸.۰۵۹	۲۱.۴۶۱.۷۸۱	۳.۷۶۱.۰۱۴	موجودی مواد اول دوره
۱۰۳.۸۹۱.۵۳۸	۱۱.۶۷۲.۰۵۱	۸.۹۰۰.۸۸۱	۱۰۳.۸۹۱.۵۳۸	۱۱.۶۷۲.۰۵۱	۸.۹۰۰.۸۸۱	تولید طی سال
۴۵۶.۸۳۵.۳۰۸	۳۴.۰۲۰.۵۱۸	۱۳.۴۲۸.۲۲۹	۵۷۱.۰۷۷.۷۵۷	۳۴.۰۲۰.۵۱۸	۱۶.۷۸۶.۳۷۵	دریافتی از سایر معادن
۶۲۷.۵۵۹.۳۸۸	۲۴.۴۳۶.۸۰۶	۲۶.۰۹۰.۱۲۴	۷۵۵.۶۸۷.۳۵۳	۲۵.۶۶۱.۶۰۷	۲۹.۴۴۸.۱۷۰	آماده به مصرف
۱۰.۳۰۵.۶۳۶	۲۴.۴۳۶.۸۰۶	۴۲۱.۷۲۶	۱۰.۸۲۲.۱۶۷	۲۵.۶۶۱.۶۰۷	۴۲۱.۷۲۶	اضافه انبارگردانی مواد
(۵۴۵.۶۵۲.۱۳۰)	۲۴.۴۳۶.۸۰۶	(۲۲.۳۲۹.۱۱۰)	(۶۵۹.۱۷۳.۶۹۰)	۲۵.۶۶۱.۶۰۷	(۲۵.۶۸۷.۱۵۶)	مواد مصرف شده
۱۰۳.۲۱۲.۸۰۴	۲۴.۴۳۶.۸۰۶	۴.۱۸۲.۷۴۰	۱۰۷.۳۳۵.۸۳۰	۲۵.۶۶۱.۶۰۷	۴.۱۸۲.۷۴۰	جمع موجودی پایان سال

سال ۱۴۰۶						عنوان
عدم انجام افزایش سرمایه			انجام افزایش سرمایه			
مبلغ میلیون ریال	ترخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	ترخ ریال	مقدار	
۱۰۳.۲۱۲.۸۰۴	۲۴.۴۳۶.۸۰۶	۴.۱۸۲.۷۴۰	۱۰۷.۳۳۵.۸۳۰	۲۵.۶۶۱.۶۰۷	۴.۱۸۲.۷۴۰	موجودی مواد اول دوره
۱۲۷.۳۹۱.۸۰۴	۱۴.۳۱۲.۳۶۹	۸.۹۰۰.۸۸۱	۱۲۷.۳۹۱.۸۰۴	۱۴.۳۱۲.۳۶۹	۸.۹۰۰.۸۸۱	تولید طی سال
۵۴۵.۴۶۱.۳۵۷	۴۰.۶۲۰.۴۹۸	۱۳.۴۲۸.۲۲۹	۶۸۱.۸۶۶.۸۴۱	۴۰.۶۲۰.۴۹۸	۱۶.۷۸۶.۳۷۵	دریافتی از سایر معادن
۷۷۵.۰۶۵.۹۶۵	۲۹.۲۳۴.۶۹۹	۲۶.۵۱۱.۸۵۰	۹۱۶.۵۹۴.۴۷۵	۳۰.۶۸۶.۲۳۰	۲۹.۸۶۹.۸۹۶	آماده به مصرف
۱۲.۳۲۹.۰۳۳	۲۹.۲۳۴.۶۹۹	۴۲۱.۷۲۶	۱۲.۹۴۱.۱۸۱	۳۰.۶۸۶.۲۳۰	۴۲۱.۷۲۶	اضافه انبارگردانی مواد
(۶۵۲.۷۸۶.۸۱۹)	۲۹.۲۳۴.۶۹۹	(۲۲.۳۲۹.۱۱۰)	(۷۸۸.۲۴۱.۹۵۵)	۳۰.۶۸۶.۲۳۰	(۲۵.۶۸۷.۱۵۶)	مواد مصرف شده
۱۳۴.۶۱۰.۱۷۹	۲۹.۲۳۴.۶۹۹	۴.۶۰۴.۴۶۶	۱۴۱.۲۹۳.۷۰۱	۳۰.۶۸۶.۲۳۰	۴.۶۰۴.۴۶۶	جمع موجودی پایان سال

سال ۱۴۰۷						عنوان
عدم انجام افزایش سرمایه			انجام افزایش سرمایه			
مبلغ میلیون ریال	ترخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	ترخ ریال	مقدار	
۱۳۴.۶۱۰.۱۷۹	۲۹.۲۳۴.۶۹۹	۴.۶۰۴.۴۶۶	۱۴۱.۲۹۳.۷۰۱	۳۰.۶۸۶.۲۳۰	۴.۶۰۴.۴۶۶	موجودی مواد اول دوره
۱۵۶.۲۰۷.۸۳۰	۱۷.۵۴۹.۷۰۴	۸.۹۰۰.۸۸۱	۱۵۶.۲۰۷.۸۳۰	۱۷.۵۴۹.۷۰۴	۸.۹۰۰.۸۸۱	تولید طی سال
۶۵۱.۳۸۰.۸۶۰	۴۸.۵۰۰.۸۷۵	۱۳.۴۲۸.۲۲۹	۸۱۴.۱۴۹.۰۰۹	۴۸.۵۰۰.۸۷۵	۱۶.۷۸۶.۳۷۵	دریافتی از سایر معادن
۹۴۲.۰۹۸.۸۶۹	۳۴.۹۷۸.۶۰۳	۲۶.۹۳۳.۵۷۶	۱.۱۱۱.۶۵۰.۵۴۰	۳۶.۶۹۸.۲۸۴	۳۰.۲۹۱.۶۲۲	آماده به مصرف
۱۴.۷۵۱.۳۸۶	۳۴.۹۷۸.۶۰۳	۴۲۱.۷۲۶	۱۵.۴۶۶.۶۲۱	۳۶.۶۹۸.۲۸۴	۴۲۱.۷۲۶	اضافه انبارگردانی مواد
(۷۸۱.۰۴۱.۰۸۰)	۳۴.۹۷۸.۶۰۳	(۲۲.۳۲۹.۱۱۰)	(۹۴۲.۶۷۲.۵۳۸)	۳۶.۶۹۸.۲۸۴	(۲۵.۶۸۷.۱۵۶)	مواد مصرف شده
۱۷۵.۸۰۹.۱۷۶	۳۴.۹۷۸.۶۰۳	۵۰.۲۶.۱۹۲	۱۸۴.۴۵۲.۶۲۳	۳۶.۶۹۸.۲۸۴	۵۰.۲۶.۱۹۲	جمع موجودی پایان سال

۵-۲- مفروضات پیش‌بینی هزینه‌های سربار:

۵-۲-۱- هزینه‌های انرژی در سال ۱۴۰۰ با نرخ رشد ۴ برابری و برای سال‌های بعد متناسب با نرخ رشد تورم برآورد شده است.

۵-۲-۲- حق انتفاع بر مبنای فروش در هر سال برآورد گردیده است.

۵-۲-۳- سایر هزینه‌های سربار در سال ۱۴۰۰ بر اساس عملکرد واقعی شرکت طی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ محاسبه شده است. لازم به ذکر است که نرخ رشد هزینه‌های سربار برای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد بر اساس نرخ تورم برآورد شده است.

۵-۲-۴- هزینه‌های سربار به تناسب ظرفیت تولید در هر سال محاسبه شده است.

۵-۲-۵- هزینه استهلاک طرح توسعه‌ای بر مبنای مخارج سرمایه‌ای طرح و زمان بهره‌برداری به صورت خط مستقیم و ۲۰ ساله محاسبه شده است.

هزینه‌های سربار به شرح جداول ذیل برآورد شده است:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۵,۱۵۹,۵۰۲	۵,۵۷۰,۷۸۶	۴,۱۹۸,۰۳۰	۴,۱۹۸,۰۳۰	۲,۷۹۴,۷۴۲	حقوق و مزایا
۷,۰۴۸,۱۳۷	۷,۰۴۸,۱۳۷	۴,۹۷۷,۸۸۰	۴,۹۷۷,۸۸۰	۳,۴۴۴,۰۲۲	استهلاک
۹۷,۸۴۹,۲۹۱	۱۰۵,۶۴۹,۲۴۰	۷۹,۶۱۵,۱۰۲	۷۹,۶۱۵,۱۰۲	۳۸,۷۷۳,۷۲۲	مخارج پیمانکاران
۲۲,۰۶۷,۷۷۸	۲۴,۹۰۶,۶۰۱	۱۷,۴۰۰,۷۶۹	۱۷,۴۰۰,۷۶۹	۹,۰۶۳,۱۷۸	حق انتفاع
۲,۴۷۹,۱۸۶	۲,۶۷۶,۸۱۱	۲,۰۱۷,۱۹۰	۲,۰۱۷,۱۹۰	۱,۰۵۶,۲۵۸	سایر هزینه‌ها
۷,۵۸۴,۵۵۳	۸,۱۸۹,۱۴۸	۶,۱۷۱,۱۷۴	۶,۱۷۱,۱۷۴	۳,۲۸۵,۰۲۲	هزینه حمل
۲,۳۶۹,۷۹۰	۲,۵۵۸,۶۹۵	۱,۹۲۸,۱۸۰	۱,۹۲۸,۱۸۰	۱,۶۹۱,۸۶۹	هزینه تعمیر و نگهداری
۹,۵۵۸,۴۹۲	۱۰,۳۲۰,۴۳۷	۷,۷۷۷,۲۷۰	۷,۷۷۷,۲۷۰	۱,۷۲۰,۷۱۱	هزینه انرژی
۷۳,۱۱۷	۷۸,۹۴۶	۵۹,۴۹۲	۵۹,۴۹۲	۳۶,۷۱۹	حق بیمه اموال
(۷,۶۲۸,۸۷۱)	(۷,۶۲۸,۸۷۱)	(۵,۶۸۳,۶۹۸)	(۵,۶۸۳,۶۹۸)	(۳,۷۸۶,۴۵۷)	سهام به هزینه‌های اداری و تشکیلاتی
(۴۵,۹۵۵,۲۲۸)	(۴۵,۹۵۵,۲۲۸)	(۳,۶۳۰,۹۱۸)	(۳,۶۳۰,۹۱۸)	(۱,۲۳۷,۰۳۸)	سهام به معدن
(۱,۳۷۱,۲۶۷)	(۱,۸۰۴,۴۹۱)	(۱,۳۴۴,۳۹۰)	(۱,۳۴۴,۳۹۰)	(۴۵۰,۰۹۳)	سهام به نهایی تمام شده
۹۸,۱۳۴,۶۷۹	۱۱۱,۶۶۱,۴۱۱	۸۲,۴۸۶,۰۸۲	۸۲,۴۸۶,۰۸۲	۳۶,۰۵۰,۴۵۵	جمع سربار تولید



۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۲		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۹,۵۱۲,۴۳۵	۱۱,۶۰۰,۷۲۸	۷,۷۵۷,۶۵۴	۸,۹۷۸,۶۴۰	۶,۳۲۶,۵۸۱	۶,۸۲۰,۸۹۸	حقوق و مزایا
۱۱,۳۸۷,۹۷۲	۱۲,۳۰۳,۳۳۹	۹,۵۴۹,۷۹۶	۱۰,۰۰۰,۶۹۸	۸,۱۳۵,۸۱۵	۸,۱۳۵,۸۱۵	استهلاک
۱۸۰,۴۰۲,۱۱۲	۲۲۰,۰۰۶,۳۲۵	۱۴۷,۱۲۲,۹۱۰	۱۷۰,۲۷۸,۷۵۷	۱۱۹,۹۸۲,۸۰۰	۱۲۹,۵۴۷,۰۹۹	مخارج پیمانکاران
۳۹,۲۶۶,۱۸۸	۴۷,۸۸۶,۴۱۱	۳۲,۸۸۶,۲۵۵	۳۸,۰۶۲,۲۶۱	۲۷,۵۴۲,۹۲۷	۲۹,۷۳۸,۴۸۱	حق انتفاع
۴,۵۷۰,۸۰۸	۵,۵۷۴,۲۵۱	۳,۷۲۷,۶۲۰	۴,۳۱۴,۳۱۵	۳,۰۳۹,۹۷۷	۳,۲۸۲,۳۰۶	سایر هزینه‌ها
۱۲,۹۸۲,۴۲۸	۱۷,۰۵۲,۲۶۳	۱۱,۴۰۳,۸۸۰	۱۲,۱۹۸,۷۵۰	۹,۳۰۰,۱۷۹	۱۰,۰۴۱,۵۳۳	هزینه حمل
۴,۲۶۹,۱۱۸	۵,۳۲۸,۲۸۳	۳,۵۶۲,۱۳۶	۴,۱۲۳,۹۴۲	۲,۹۰۵,۸۳۶	۳,۱۲۷,۴۷۲	هزینه تعمیر و نگهداری
۱۷,۶۲۲,۷۲۶	۲۱,۴۹۱,۵۰۸	۱۴,۳۷۱,۸۲۸	۱۶,۶۳۳,۸۲۷	۱۱,۷۲۰,۶۲۳	۱۲,۶۵۴,۹۲۰	هزینه انرژی
۱۳۴,۸۰۵	۱۶۴,۳۹۹	۱۰۹,۹۳۷	۱۲۷,۲۴۰	۸۹,۶۵۷	۹۶,۸۰۲	حق بیمه اموال
(۱۲,۳۵۷,۰۹۶)	(۱۲,۸۹۷,۰۹۶)	(۱۱,۲۷۷,۹۳۹)	(۱۱,۴۷۷,۱۳۹)	(۵,۴۳۶,۲۷۰)	(۵,۳۱۶,۲۷۰)	سهام به هزینه‌های اداری و تشکیلاتی
(۸۲,۷۲۴,۴۳۱)	(۸۲,۷۲۴,۴۳۱)	(۶۳,۰۹۶,۲۳۵)	(۶۹,۰۹۶,۷۳۹)	(۵۶,۳۵۰,۳۰۱)	(۵۶,۳۵۰,۳۰۱)	سهام به معین
(۳,۴۴,۳۵۶)	(۲,۷۱۲,۸۱۵)	(۲,۴۹۲,۵۸۱)	(۲,۸۸۴,۸۹۱)	(۲,۰۲۰,۹۲۸)	(۲,۲۰۴,۶۱۹)	سهام به بهای تمام شده
۱۷۹,۵۸۱,۳۲۷	۲۲۹,۰۷۱,۱۷۲	۱۲۷,۵۲۵,۲۵۸	۱۸۲,۲۶۵,۱۴۴	۱۲۱,۲۳۶,۸۹۷	۱۳۵,۵۹۵,۱۲۷	جمع سردار اولیه

۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۱۷,۵۲۷,۸۲۱	۲۱,۲۸۷,۹۵۱	۱۴,۲۰۲,۵۷۸	۱۷,۴۴۲,۴۶۵	۱۱,۶۶۴,۱۴۸	۱۴,۲۲۴,۸۱۳	حقوق و مزایا
۲۰,۸۲۲,۵۹۰	۲۱,۸۳۶,۹۵۶	۱۶,۸۸۴,۱۱۸	۱۷,۷۹۸,۴۸۴	۱۲,۷۷۷,۶۰۱	۱۴,۶۹۱,۹۶۷	استهلاک
۳۳۲,۶۰۲,۵۳۳	۴۰۵,۶۱۹,۷۵۸	۲۷۱,۲۴۶,۵۶۱	۳۲۰,۷۹۴,۱۲۷	۲۲۱,۲۰۹,۰۶۹	۳۶۹,۷۷۱,۷۵۵	مخارج پیمانکاران
۶۶,۸۲۹,۲۷۴	۸۱,۵۱۲,۶۹۸	۵۵,۹۷۹,۲۹۱	۶۸,۲۶۸,۵۹۲	۴۶,۸۸۲,۸۲۸	۵۷,۱۷۶,۳۷۵	حق انتفاع
۸,۴۲۷,۰۷۶	۱۰,۲۷۷,۰۹۷	۶,۸۷۲,۵۱۳	۸,۳۸۱,۲۵۷	۵,۶۰۴,۷۲۵	۶,۸۲۵,۱۴۷	سایر هزینه‌ها
۲۵,۷۸۰,۸۸۹	۳۱,۴۴۰,۶۴۴	۲۱,۰۲۵,۰۲۸	۲۵,۶۴۰,۷۱۵	۱۷,۱۴۶,۴۹۱	۲۰,۹۱۰,۷۱۲	هزینه حمل
۸,۰۵۵,۲۲۵	۹,۸۲۳,۶۱۲	۶,۵۶۹,۲۵۹	۸,۰۱۱,۴۲۸	۵,۲۵۷,۴۱۲	۶,۵۳۳,۵۴۱	هزینه تعمیر و نگهداری
۳۲,۴۹۰,۵۶۶	۳۹,۳۲۳,۳۱۶	۲۶,۴۹۶,۹۵۵	۳۲,۳۱۳,۹۱۰	۲۱,۶۰۸,۹۹۹	۲۶,۳۵۲,۸۸۷	هزینه انرژی
۲۴۸,۵۳۶	۳۰۳,۰۹۷	۲۰۲,۶۸۸	۲۴۷,۱۸۴	۱۶۵,۲۹۷	۲۰۱,۵۸۶	حق بیمه اموال
(۲۵,۳۳۵,۶۵۰)	(۲۵,۳۳۵,۶۵۰)	(۲,۰۷۷,۲۴۴)	(۲,۰۷۷,۲۴۴)	(۱۶,۹۷۵,۵۰۸)	(۱۶,۹۷۵,۵۰۸)	سهام به هزینه‌های اداری و تشکیلاتی
(۱۵۶,۲۰۷,۸۳۰)	(۱۵۶,۲۰۷,۸۳۰)	(۱۲۷,۳۹۱,۸۰۴)	(۱۲۷,۳۹۱,۸۰۴)	(۹۰,۴۸۹,۵۳۸)	(۹۰,۴۸۹,۵۳۸)	سهام به معین
(۵۵۵۰,۳۱۶)	(۶,۷۶۸,۷۹۲)	(۴,۵۴۲,۰۲۰)	(۵,۵۴۰,۳۶۲)	(۳,۷۱۸,۸۶۸)	(۴,۵۳۵,۳۵۸)	سهام به بهای تمام شده
۲۳۵,۸۱۱,۷۱۲	۳۳۲,۵۱۲,۸۵۹	۲۶۹,۰۰۵,۵۲۱	۳۵۵,۲۲۸,۲۷۰	۲۵۸,۲۲۱,۶۷۷	۳۹۱,۲۹۶,۴۷۸	جمع سردار اول

۶. هزینه‌های اداری و عمومی، در سال ۱۴۰۰ بر اساس عملکرد واقعی شرکت طی سال مالی ۱۳۹۹ و با نرخ رشد ۴۵ درصد محاسبه شده است. لازم به ذکر است که نرخ رشد هزینه‌های مذکور برای سال‌های ۱۴۰۰ به بعد بر اساس نرخ تورم برآورد شده است. همچنین هزینه‌های فروش بر مبنای میانگین سه ساله نسبت هزینه‌های فروش به درآمد حاصل از فروش معادل ۰,۳۵ درصد از درآمد فروش فرض شده است. نتایج به شرح جدول ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰		۱۴۰۱	
		انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
جمع هزینه های فروش	۱,۶۹۷,۵۱۴	۱,۹۶۹,۹۷۶	۱,۹۶۹,۹۷۶	۲,۸۱۹,۷۲۶	۲,۵۵۴,۹۲۲
جمع هزینه های اداری و عمومی	۹,۴۹۶,۱۷۵	۱۳,۷۶۹,۴۵۴	۱۳,۷۶۹,۴۵۴	۱۸,۲۷۲,۰۶۵	۱۸,۲۷۲,۰۶۵
سهم از خدماتی	۲,۷۸۶,۴۵۷	۵,۶۸۳,۶۹۸	۵,۶۸۳,۶۹۸	۷,۶۲۸,۸۷۱	۷,۶۲۸,۸۷۱
جمع کل	۱۴,۹۸۰,۱۴۶	۲۱,۴۲۳,۱۲۷	۲۱,۴۲۳,۱۲۷	۲۸,۱۷۰,۶۶۲	۲۸,۴۵۵,۸۶۰

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
جمع هزینه های فروش	۲,۳۶۶,۷۵۲	۲,۰۵۰,۵۹۰	۴,۲۰۳,۸۲۸	۳,۶۴۲,۴۰۵	۵,۱۹۵,۰۵۷	۴,۴۴۹,۰۳۱
جمع هزینه های اداری و عمومی	۲۲,۴۰۵,۲۰۶	۲۲,۴۰۵,۲۰۶	۲۷,۴۷۲,۲۶۴	۲۷,۴۷۲,۲۶۴	۳۳,۶۸۷,۷۱۶	۳۳,۶۸۷,۷۱۶
سهم از خدماتی	۹,۳۱۶,۲۷۰	۹,۳۱۶,۲۷۰	۱۱,۳۷۷,۹۳۹	۱۱,۳۷۷,۹۳۹	۱۳,۸۹۷,۰۹۶	۱۳,۸۹۷,۰۹۶
جمع کل	۳۴,۰۸۸,۲۲۸	۳۳,۷۷۲,۰۶۷	۴۳,۰۵۴,۰۳۱	۴۲,۴۹۲,۶۰۸	۵۲,۷۷۹,۸۷۰	۵۱,۹۳۳,۸۴۳

شرح	۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
جمع هزینه های فروش	۶,۲۰۲,۸۹۹	۵,۱۹۲,۷۴۲	۷,۴۰۶,۲۶۱	۶,۲۰۰,۱۳۶	۸,۸۴۲,۰۷۶	۷,۴۰۲,۹۶۲
جمع هزینه های اداری و عمومی	۴۱,۳۰۷,۸۷۸	۴۱,۳۰۷,۸۷۸	۵۰,۶۵۱,۷۲۰	۵۰,۶۵۱,۷۲۰	۶۲,۱۰۹,۱۳۸	۶۲,۱۰۹,۱۳۸
سهم از خدماتی	۱۶,۹۷۵,۵۰۸	۱۶,۹۷۵,۵۰۸	۲۰,۷۲۷,۶۲۴	۲۰,۷۲۷,۶۲۴	۲۵,۳۳۵,۶۵۰	۲۵,۳۳۵,۶۵۰
جمع کل	۶۴,۴۸۶,۲۸۴	۶۳,۰۷۶,۱۲۹	۷۸,۷۸۵,۶۰۵	۷۷,۵۷۹,۴۸۰	۹۶,۲۸۷,۸۶۴	۹۴,۸۴۷,۷۵۰

۷. سایر درآمدهای عملیاتی، بر مبنای میانگین سه ساله نسبت درآمدهای عملیاتی به درآمد حاصل از فروش حدود ۳ درصد از درآمد فروش فرض شده است. همچنین سایر هزینه‌های عملیاتی، بر مبنای میانگین سه ساله نسبت هزینه‌های عملیاتی به درآمد حاصل از فروش حدود ۰.۹ درصد از درآمد فروش فرض شده است. نتایج به شرح جداول ذیل است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰		۱۴۰۱	
		انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
سایر درآمدها	۷,۵۰۰,۱۶۶	۱۶,۶۶۵,۸۶۳	۱۶,۶۶۵,۸۶۳	۲۳,۸۵۴,۶۹۲	۲۱,۶۱۴,۵۶۷
سایر هزینه‌ها	۷۸۱,۹۱۳	۴,۸۷۸,۳۲۳	۴,۸۷۸,۳۲۳	۶,۹۸۲,۵۹۰	۶,۳۲۶,۸۷۶

شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
سایر درآمدها	۲۸,۴۸۲,۵۰۳	۲۵,۸۰۷,۷۹۳	۲۵,۵۶۴,۱۱۲	۲۰,۸۱۴,۵۰۵	۲۲,۹۴۹,۸۴۵	۲۶,۷۹۲,۵۱۹
سایر هزینه‌ها	۸,۳۳۷,۲۱۳	۷,۵۵۴,۲۹۰	۱۰,۴۱۰,۰۹۶	۹,۰۱۹,۸۲۲	۱۲,۸۶۴,۷۱۳	۱۰,۷۶۹,۶۶۷

شرح	۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
سایر درآمدها	۵۲,۴۷۶,۱۱۴	۴۲,۹۳۰,۲۶۸	۶۲,۶۵۶,۴۸۱	۵۲,۴۵۲,۷۴۰	۷۴,۸۱۱,۸۳۸	۶۲,۶۲۸,۵۷۲
سایر هزینه‌ها	۱۵,۳۶۰,۴۶۷	۱۲,۸۵۸,۹۸۳	۱۸,۳۴۰,۳۹۸	۱۵,۳۵۳,۶۲۵	۲۱,۸۹۸,۴۳۵	۱۸,۳۳۲,۳۲۸

۸. افلام تکرار شونده سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی، بر مبنای عملکرد واقعی شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با لحاظ نرخ رشد معادل نرخ تورم در هر سال به شرح جدول زیر محاسبه شده است.

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۳۹۹	۱۴۰۰		۱۴۰۱	
		انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰۶,۰۰۹	-	-	-	-
سود سپرده‌های بانکی و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده	۶۹۵,۸۳۶	۱,۰۰۸,۹۶۲	۱,۰۰۸,۹۶۲	۱,۰۰۸,۹۶۲	۱,۳۳۸,۸۹۳
درآمد فروش قطعات بدکی تحویلی به پیمانکاران	۵۲۳,۸۸۴	۷۵۹,۶۳۲	۷۵۹,۶۳۲	۷۵۹,۶۳۲	۱,۰۰۸,۰۳۱
درآمد آب و برق مصرف شده پیمانکاران منطقه گل گهر	۱,۴۹۰,۵۹۲	۲,۱۶۱,۳۵۸	۲,۱۶۱,۳۵۸	۲,۱۶۱,۳۵۸	۲,۸۶۸,۱۲۳
درآمد اجاره منازل سازمانی و واگن‌ها	۱۳,۲۸۶	۱۹,۳۶۵	۱۹,۳۶۵	۱۹,۳۶۵	۲۵,۵۶۴
سود (زیان) برکناری و فروش دارایی‌های ثابت	۱۲,۲۵۴	-	-	-	-
سود (زیان) تسعیر ارز	(۵۱۵,۳۹۹)	(۵۶۶,۹۳۹)	(۵۶۶,۹۳۹)	(۵۶۶,۹۳۹)	(۶۲۳,۶۳۳)
درآمد حاصل از تاخیر وصول مطالبات	۷,۵۳۴,۶۰۴	۱۰,۹۲۵,۱۷۶	۱۰,۹۲۵,۱۷۶	۱۰,۹۲۵,۱۷۶	۱۴,۴۹۷,۷۰۸
سایر	۷۴۰,۲۷۸	۱۰,۷۳۴,۰۳	۱۰,۷۳۴,۰۳	۱۰,۷۳۴,۰۳	۱,۴۲۴,۴۰۶
جمع	۶,۰۴۱,۳۴۲	۱۵,۴۸۰,۸۵۷	۱۵,۴۸۰,۸۵۷	۱۵,۴۸۰,۸۵۷	۲۰,۵۳۸,۰۹۲

۱۴۰۴		۱۴۰۳		۱۴۰۲		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
-	-	-	-	-	-	سود فروش سرمایه گذاری‌ها
۲,۴۶۸,۴۸۱	۲,۴۶۸,۴۸۱	۲,۰۱۳,۱۱۴	۲,۰۱۳,۱۱۴	۱,۶۴۱,۷۵۰	۱,۶۴۱,۷۵۰	سود سپرده‌های بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده
۱,۸۵۸,۴۸۰	۱,۸۵۸,۴۸۰	۱,۵۱۵,۶۴۲	۱,۵۱۵,۶۴۲	۱,۲۳۶,۰۴۸	۱,۲۳۶,۰۴۸	درآمد فروش قطعات یدکی تحویلی به بیمانکاران
۵,۲۸۷,۸۸۱	۵,۲۸۷,۸۸۱	۴,۳۱۲,۴۱۳	۴,۳۱۲,۴۱۳	۳,۵۱۶,۸۹۲	۳,۵۱۶,۸۹۲	درآمد آب و برق مصرف شده بیمانکاران منطقه گل گهر
۴۷,۱۳۲	۴۷,۱۳۲	۳۸,۴۳۸	۳۸,۴۳۸	۳۱,۳۴۷	۳۱,۳۴۷	درآمد اجاره منازل سازمانی و واکن‌ها
-	-	-	-	-	-	سود (زیان) برکناری و فروش دارایی‌های ثابت
(۸۲۰۰۰۵۵)	(۸۲۰۰۰۵۵)	(۷۵۴,۵۹۶)	(۷۵۴,۵۹۶)	(۶۸۵,۹۹۶)	(۶۸۵,۹۹۶)	سود (زیان) تسعیر ارز
۲۶,۷۲۹,۰۳۶	۲۶,۷۲۹,۰۳۶	۲۱,۷۹۸,۳۶۸	۲۱,۷۹۸,۳۶۸	۱۷,۷۷۷,۰۹۰	۱۷,۷۷۷,۰۹۰	درآمد حاصل از تاخیر وصول مطالبات
۲,۶۲۶,۱۳۹	۲,۶۲۶,۱۳۹	۲,۱۴۱,۶۸۹	۲,۱۴۱,۶۸۹	۱,۷۴۶,۶۰۷	۱,۷۴۶,۶۰۷	سایر
۳۸,۱۸۷,۰۹۴	۳۸,۱۸۷,۰۹۴	۳۱,۶۴۸,۶۶۸	۳۱,۶۴۸,۶۶۸	۲۵,۲۶۲,۷۲۸	۲۵,۲۶۲,۷۲۸	جمع

۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
-	-	-	-	-	-	سود فروش سرمایه گذاری‌ها
۴,۵۵۱,۰۷۲	۴,۵۵۱,۰۷۲	۳,۷۱۱,۵۲۵	۳,۷۱۱,۵۲۵	۳,۰۳۶,۸۵۱	۳,۰۳۶,۸۵۱	سود سپرده‌های بانکی و سرمایه گذاری در گواهی سپرده
۳,۴۲۶,۴۳۱	۳,۴۲۶,۴۳۱	۲,۷۹۴,۳۴۹	۲,۷۹۴,۳۴۹	۲,۲۷۸,۸۶۹	۲,۲۷۸,۸۶۹	درآمد فروش قطعات یدکی تحویلی به بیمانکاران
۹,۷۴۹,۱۲۴	۹,۷۴۹,۱۲۴	۷,۹۵۰,۶۸۰	۷,۹۵۰,۶۸۰	۶,۴۸۳,۹۹۹	۶,۴۸۳,۹۹۹	درآمد آب و برق مصرف شده بیمانکاران منطقه گل گهر
۸۶,۸۹۶	۸۶,۸۹۶	۷۰,۸۶۶	۷۰,۸۶۶	۵۷,۷۹۳	۵۷,۷۹۳	درآمد اجاره منازل سازمانی و واکن‌ها
-	-	-	-	-	-	سود (زیان) برکناری و فروش دارایی‌های ثابت
(۱,۱۰۴,۸۰۴)	(۱,۱۰۴,۸۰۴)	(۱,۰۰۴,۳۶۷)	(۱,۰۰۴,۳۶۷)	(۹۱۳,۰۶۱)	(۹۱۳,۰۶۱)	سود (زیان) تسعیر ارز
۴۹,۳۷۹,۶۰۶	۴۹,۳۷۹,۶۰۶	۴۰,۱۸۸,۸۸۱	۴۰,۱۸۸,۸۸۱	۳۲,۷۷۵,۱۴۴	۳۲,۷۷۵,۱۴۴	درآمد حاصل از تاخیر وصول مطالبات
۴,۸۴۱,۷۴۲	۴,۸۴۱,۷۴۲	۳,۹۴۸,۵۷۴	۳,۹۴۸,۵۷۴	۳,۲۲۰,۱۷۲	۳,۲۲۰,۱۷۲	سایر
۷۰,۸۳۰,۰۶۷	۷۰,۸۳۰,۰۶۷	۵۷,۶۶۰,۵۰۹	۵۷,۶۶۰,۵۰۹	۴۶,۹۲۹,۷۶۷	۴۶,۹۲۹,۷۶۷	جمع



۹. با عنایت به مانده تسهیلات مالی و همچنین نیاز شرکت جهت تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز خود، میزان تسهیلات مالی در هر سال تعیین گردیده است. هزینه مالی تسهیلات دریافتی بر مبنای میانگین تسهیلات در ابتدا و پایان هر سال و با لحاظ نرخ بهره ۲۴ درصد محاسبه شده است.

لازم به ذکر است که فرض بر اینست که در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، شرکت ناگزیر به دریافت تسهیلات به میزان مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی جهت "مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر"، "مشارکت در جریان در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر" و "خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی)؛" در ابتدای سال ۱۴۰۱ با نرخ ۲۴ درصد خواهد بود. گردش مالی تسهیلات دریافتی به شرح جدول زیر است:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰		۱۴۰۱		
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	
مانده تسهیلات ابتدای دوره	۱۵۸۰۶۸۰۱	۱۵۸۰۶۸۰۱	۱۸۲۴۴۵۷۶	۱۸۲۴۴۵۷۶	۱۴۲۶۸۰۲۵۸
دریافت تسهیلات طی دوره	۶۲۴۴۵۷۶	۶۲۴۴۵۷۶	۳۸۰۶۷۴۵۶	۳۸۰۶۷۴۵۶	۱۵۰۰۰۰۰۰۰
بازپرداخت تسهیلات طی دوره	(۳۸۰۶۸۰۱)	(۳۸۰۶۸۰۱)	(۶۲۴۴۵۷۶)	(۶۲۴۴۵۷۶)	(۱۹۹۸۲۰۱۱۷)
سود و کارمزد و جرائم	.	.	.	.	۳۲۵۱۰۱۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	.	۱۶۶۸۰۱۶۵
وجه مسدودی	.	.	.	.	۱۵۰۱۳۹۱
مانده تسهیلات انتهای دوره	۱۵۸۰۶۸۰۱	۱۵۸۰۶۸۰۱	۱۸۲۴۴۵۷۶	۱۸۲۴۴۵۷۶	۱۵۸۰۶۸۰۱
نرخ تسهیلات	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	.
هزینه مالی	۳۶۱۸۰۱۶۵	۳۶۱۸۰۱۶۵	۷۷۲۹۰۲۴۴	۷۷۲۹۰۲۴۴	۳۲۶۸۰۹۵۵

شرح	۱۳۹۹		۱۳۹۸		۱۳۹۷		
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	
مانده تسهیلات ابتدای دوره	۵۰۰۶۷۴۵۶	۵۰۰۶۷۴۵۶	۱۶۴۸۷۵۰۱۹۴	۱۶۴۸۷۵۰۱۹۴	۱۵۸۸۷۵۰۱۹۴	۱۵۸۸۷۵۰۱۹۴	۱۶۴۸۷۵۰۱۹۴
دریافت تسهیلات طی دوره	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۳۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰۰۰۰	۱۶۶۶۷۵۰۱۹۴
بازپرداخت تسهیلات طی دوره	(۳۸۰۶۷۴۵۶)	(۳۸۰۶۷۴۵۶)	(۱۶۴۸۷۵۰۱۹۴)	(۱۶۴۸۷۵۰۱۹۴)	(۲۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۲۲۰۰۰۰۰۰۰)	(۱۵۸۸۷۵۰۱۹۴)
سود و کارمزد و جرائم	.	.	.	.	.	.	.
تأثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	.	.	.	.
وجه مسدودی	.	.	.	.	.	.	.
مانده تسهیلات انتهای دوره	۹۳۶۸۰۹۵	۹۳۶۸۰۹۵	۱۶۴۸۷۵۰۱۹۴	۱۶۴۸۷۵۰۱۹۴	۱۵۸۸۷۵۰۱۹۴	۱۵۸۸۷۵۰۱۹۴	۱۶۶۶۷۵۰۱۹۴
نرخ تسهیلات	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪
هزینه مالی	۴۱۲۵۸۰۱۴۱	۴۱۲۵۸۰۱۴۱	۷۰۲۰۲۲۸۸	۷۰۲۰۲۲۸۸	۲۹۰۹۳۰۳۳۴	۲۹۰۹۳۰۳۳۴	۳۹۰۶۶۰۰۴۷



۱۴۰۷		۱۴۰۶		۱۴۰۵		شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	
۱۸۹,۹۹۷,۱۹۴	۵۷,۱۲۲,۰۰۰	۱۷۶,۸۱۵,۱۹۴	۴۳,۹۴۰,۰۰۰	۱۶۶,۶۷۵,۱۹۴	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	مانده تسهیلات ابتدای دوره
۲۰۷,۱۳۳,۷۹۴	۷۴,۲۵۸,۶۰۰	۱۸۹,۹۹۷,۱۹۴	۵۷,۱۲۲,۰۰۰	۱۷۶,۸۱۵,۱۹۴	۴۳,۹۴۰,۰۰۰	دریافت تسهیلات طی دوره
(۱۸۹,۹۹۷,۱۹۴)	(۵۷,۱۲۲,۰۰۰)	(۱۷۶,۸۱۵,۱۹۴)	(۴۳,۹۴۰,۰۰۰)	(۱۶۶,۶۷۵,۱۹۴)	(۳۳,۸۰۰,۰۰۰)	بازپرداخت تسهیلات طی دوره
.	.	.	.	.	.	سود و کارمزد و جرائم
.	.	.	.	.	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز
.	.	.	.	.	.	وجوه مستودی
۲۰۷,۱۳۳,۷۹۴	۷۴,۲۵۸,۶۰۰	۱۸۹,۹۹۷,۱۹۴	۵۷,۱۲۲,۰۰۰	۱۷۶,۸۱۵,۱۹۴	۴۳,۹۴۰,۰۰۰	مانده تسهیلات انتهای دوره
۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	۲۴٪	نرخ تسهیلات
۴۷,۶۵۵,۷۱۹	۱۵,۷۶۵,۶۷۲	۴۴,۰۱۷,۴۸۷	۱۳,۱۲۷,۲۴۰	۴۱,۲۱۸,۸۴۷	۹,۳۲۸,۸۰۰	هزینه مالی

۱۰. محاسبه مالیات بر درآمد شرکت بر اساس مواد ۱۰۵، ۱۴۱ و ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم و اعمال معافیت‌های قانونی به شرح جدول ذیل انجام گردیده است:

مبالغ به میلیون ریال

۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹	شرح
عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه		
۳۹۰,۶۰۹,۳۳۱	۴۱۷,۹۴۲,۶۱۶	۲۷۵,۴۴۲,۹۶۴	۲۷۵,۴۴۲,۹۶۴	۱۵۵,۱۳۹,۳۶۸	سود ابرازی
-	-	-	-	(۱,۵۷۱,۱۱۶)	تسمیر ارز ناشی از بدهکاران تجاری
(۳۹,۸۱۱,۹۸۶)	(۳۹,۸۱۱,۹۸۶)	(۲۲,۵۲۵,۴۰۵)	(۲۲,۵۲۵,۴۰۵)	(۲۶,۶۱۹,۵۲۶)	معافیت تبصره ۲ ماده ۱۰۵ سود سهام
(۰)	-	-	-	(۱۰۶,۰۰۹)	معافیت فروش سرمایه‌گذاری
(۱,۳۳۸,۸۹۳)	(۱,۳۳۸,۸۹۳)	(۱,۰۰۸,۹۶۲)	(۱,۰۰۸,۹۶۲)	(۶۹۵,۸۲۶)	معافیت ماده ۱۴۵ سود سپرده‌های بانکی
(۲۰,۲۱۷,۹۸۷)	(۲۲,۱۸۱,۵۹۸)	(۱۵,۱۸۰,۱۹۴)	(۱۵,۱۸۰,۱۹۴)	(۴,۹۳۶,۰۳۱)	درآمد حاصل از صادرات (ماده ۱۴۱)
-	-	-	-	(۲۲۹,۸۶۰)	درآمد ناشی از مطالبات سوخت شده
(۱۲۴,۴۵۲,۹۸۵)	(۱۲۲,۸۶۱,۵۹۴)	(۷۵,۹۹۲,۳۸۹)	(۷۵,۹۹۲,۳۸۹)	(۳۸,۴۹۶,۸۸۰)	سود ناشی از فروش گندله ۲
۲۳۴,۷۸۷,۴۷۱	۲۴۱,۷۴۸,۵۲۵	۱۶۰,۷۲۷,۰۱۳	۱۶۰,۷۲۷,۰۱۳	۸۲,۴۸۴,۱۱۰	درآمد مشمول مالیات قبل از کسر ۳ در هزار
(۴۴,۳۶۲)	(۲۵,۲۴۶)	(۴۸۲,۱۸۱)	(۴۸۲,۱۸۱)	(۲۴۷,۴۵۲)	سه در هزار عوارض اتاق بازرگانی
۲۱۹,۳۴۳,۱۰۸	۲۴۱,۷۲۳,۲۷۹	۱۶۰,۲۴۴,۸۳۲	۱۶۰,۲۴۴,۸۳۲	۸۲,۲۳۶,۶۵۷	سود مشمول مالیات پس از کسر عوارض
۵۳,۵۳۵,۷۷۷	۶۰,۳۵۵,۸۲۵	۴۰,۰۶۱,۲۰۸	۴۰,۰۶۱,۲۰۸	۲۰,۵۵۹,۱۶۴	۲۵٪ مالیات سود سهامداران (ماده ۱۰۵)
(۱,۶۰۶,۰۷۳)	(۳,۰۱۲,۷۹۱)	(۲,۰۰۲,۰۶۰)	(۲,۰۰۲,۰۶۰)	(۴,۱۱۱,۸۳۲)	معافیت افزایش درآمد مشمول مالیات
(۵,۱۹۲,۹۷۰)	(۵,۷۲۴,۳۰۳)	(۳,۸۰۵,۸۱۵)	(۳,۸۰۵,۸۱۵)	(۱,۶۴۴,۷۲۳)	معافیت بورس
-	-	-	-	(۴,۱۱۱,۸۳۲)	معافیت حمایت از تولید
۴۶,۷۳۶,۷۲۳	۵۱,۵۱۸,۷۲۰	۳۴,۲۵۲,۴۲۳	۳۴,۲۵۲,۴۲۳	۱۰,۶۹۰,۷۶۵	جمع مالیات ابرازی
-	-	-	-	۲,۸۴۵,۳۲۱	سایر مالیات سنوات قبل و تعدیلات
۴۶,۷۳۶,۷۲۳	۵۱,۵۱۸,۷۲۰	۳۴,۲۵۲,۴۲۳	۳۴,۲۵۲,۴۲۳	۱۳,۵۳۶,۰۸۶	مالیات نهایی



شرح	۱۴۰۲		۱۴۰۳		۱۴۰۴	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
سود ابرازی	۶۸۵,۳۱۲,۱۸۸	۴۴۲,۹۷۶,۲۶۷	۶۱۸,۵۶۵,۱۵۷	۵۲۶,۸۲۷,۱۳۴	۷۶۹,۴۸۳,۷۸۹	۶۴۴,۳۳۴,۷۵۳
تسعیر ارز ناشی از بدهکاران تجاری	-	-	-	-	-	-
معافیت تیرمه ۴ ماده ۱۰۵ سود سهام	(۳۶,۱۸۵,۶۰۶)	(۳۶,۱۸۵,۶۰۶)	(۴۵,۳۵۵,۴۴۴)	(۴۵,۳۵۵,۴۴۴)	(۵۵,۴۶۵,۹۳۸)	(۵۵,۴۶۵,۹۳۸)
معافیت فروش سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-
معافیت ماده ۱۴۵ سود سپرده های بانکی	(۱,۶۴۱,۷۵۰)	(۱,۶۴۱,۷۵۰)	(۲,۰۱۳,۱۱۴)	(۲,۰۱۳,۱۱۴)	(۲,۴۶۸,۴۸۱)	(۲,۴۶۸,۴۸۱)
درآمد حاصل از صادرات (ماده ۱۴۱)	(۲۶,۴۴۰,۲۹۱)	(۲۳,۴۲۴,۹۳۲)	(۳۵,۰۸۱,۹۲۶)	(۲۸,۴۴۶,۳۷۲)	(۳۲,۲۹۵,۱۵۷)	(۳۴,۲۹۷,۸۱۹)
درآمد ناشی از مطالبات سوخت شده	-	-	-	-	-	-
سود ناشی از فروش گندله ۲	(۱۳۹,۶۵۱,۸۸۶)	(۱۳۲,۶۳۵,۴۴۰)	(۱۷۸,۱۹۱,۸۰۶)	(۱۶۸,۷۳۰,۳۳۶)	-	-
درآمد مشمول مالیات قبل از کسر ۲ در هزار	۲۸۱,۳۹۲,۶۵۲	۲۳۹,۰۹۸,۶۳۹	۳۵۷,۸۲۲,۸۷۷	۲۹۲,۲۸۱,۸۷۷	۶۷۸,۲۵۲,۲۲۳	۵۵۲,۱۰۲,۵۲۵
سه در هزار عوارض اتاق بازرگانی	(۸۴۴,۱۷۸)	(۷۱۷,۲۹۶)	(۱,۰۷۲,۷۶۹)	(۸۷۶,۸۴۶)	(۲,۰۳۴,۷۶۳)	(۱,۶۵۶,۲۰۸)
سود مشمول مالیات پس از کسر عوارض	۲۸۰,۵۴۸,۴۷۴	۲۳۸,۳۸۱,۳۴۳	۳۵۶,۷۵۰,۱۰۸	۲۹۱,۴۰۵,۱۳۱	۶۷۶,۲۱۷,۴۶۰	۵۵۰,۴۴۶,۳۱۷
۲۵٪ مالیات سود سهامداران (ماده ۱۰۵)	۷۰,۱۳۷,۱۱۹	۵۹,۵۹۵,۳۳۶	۸۹,۲۱۲,۲۷۵	۷۲,۸۵۱,۳۸۰	۱۶۹,۰۵۴,۸۶۵	۱۳۷,۶۱۱,۵۵۴
معافیت افزایش درآمد مشمول مالیات	(۷۰۱,۳۷۱)	(۵۹۵,۹۵۳)	(۱,۷۸۲,۳۳۵)	(۱,۴۵۷,۰۳۶)	(۸,۴۵۲,۷۴۳)	(۶,۸۸۰,۵۷۸)
معافیت بورس	(۶,۹۴۴,۵۷۵)	(۵,۸۹۹,۹۳۸)	(۸,۷۴۲,۸۰۳)	(۷,۱۳۹,۴۲۵)	(۱۶,۰۶۰,۲۱۲)	(۱۳,۰۷۳,۰۹۸)
معافیت حمایت از تولید	-	-	-	-	-	-
جمع مالیات ابرازی	۶۲,۲۹۲,۱۷۲	۵۳,۰۹۹,۴۴۴	۷۸,۶۸۵,۲۲۶	۶۴,۳۵۴,۸۲۹	۱۴۴,۵۴۱,۹۱۰	۱۱۷,۶۵۷,۸۷۹
سایر مالیات سنوات قبل و تعدیلات	-	-	-	-	-	-
مالیات نهایی	۶۲,۲۹۲,۱۷۲	۵۳,۰۹۹,۴۴۴	۷۸,۶۸۵,۲۲۶	۶۴,۳۵۴,۸۲۹	۱۴۴,۵۴۱,۹۱۰	۱۱۷,۶۵۷,۸۷۹

شرح	۱۴۰۵		۱۴۰۶		۱۴۰۷	
	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه	انجام افزایش سرمایه	عدم انجام افزایش سرمایه
سود ابرازی	۹۰۸,۴۳۱,۱۰۶	۷۶۹,۸۲۹,۳۵۶	۱,۰۷۵,۰۱۱,۷۰۲	۹۱۸,۱۴۱,۱۱۱	۱,۲۷۱,۹۶۰,۷۷۹	۱,۰۹۳,۳۵۰,۴۰۲
تسعیر ارز ناشی از بدهکاران تجاری	-	-	-	-	-	-
معافیت تیرمه ۴ ماده ۱۰۵ سود سهام	(۶۸,۰۱۲,۳۲۱)	(۶۸,۰۱۲,۳۲۱)	(۸۳,۳۹۶,۷۰۸)	(۸۳,۳۹۶,۷۰۸)	(۱۰۲,۳۶۱,۰۴۳)	(۱۰۲,۳۶۱,۰۴۳)
معافیت فروش سرمایه گذاری	-	-	-	-	-	-
معافیت ماده ۱۴۵ سود سپرده های بانکی	(۳,۰۲۶,۸۵۱)	(۳,۰۲۶,۸۵۱)	(۳,۷۱۱,۵۲۵)	(۳,۷۱۱,۵۲۵)	(۴,۵۵۱,۰۷۲)	(۴,۵۵۱,۰۷۲)
درآمد حاصل از صادرات (ماده ۱۴۱)	(۳۹,۶۷۲,۷۵۲)	(۴۱,۱۵۷,۰۱۱)	(۴۷,۲۶۹,۵۱۶)	(۴۹,۲۱۷,۸۲۶)	(۵۶,۳۱۳,۳۸۱)	(۵۹,۰۲۵,۳۳۳)
درآمد ناشی از مطالبات سوخت شده	-	-	-	-	-	-
سود ناشی از فروش گندله ۲	-	-	-	-	-	-
درآمد مشمول مالیات قبل از کسر ۳ در هزار	۷۷۷,۷۱۸,۱۸۲	۶۵۷,۶۳۲,۱۷۲	۹۴۰,۶۳۲,۹۵۲	۷۸۱,۷۱۵,۰۵۲	۱,۱۰۸,۶۴۵,۲۸۲	۹۲۷,۴۱۲,۹۵۵
سه در هزار عوارض اتاق بازرگانی	(۲,۳۹۳,۱۵۵)	(۱,۹۷۲,۹۰۰)	(۲,۸۲۱,۹۰۲)	(۲,۳۴۵,۱۴۵)	(۳,۳۴۶,۵۰۶)	(۲,۷۸۲,۲۴۹)
سود مشمول مالیات پس از کسر عوارض	۷۷۵,۳۲۵,۰۲۸	۶۵۵,۶۶۰,۲۷۲	۹۳۷,۸۱۲,۰۵۲	۷۷۹,۳۶۹,۹۰۷	۱,۱۰۵,۲۹۸,۷۷۷	۹۲۴,۶۳۰,۷۰۷
۲۵٪ مالیات سود سهامداران (ماده ۱۰۵)	۱۹۸,۸۳۱,۲۵۷	۱۶۳,۹۱۵,۰۶۸	۲۳۴,۶۵۳,۰۱۳	۱۹۴,۸۴۲,۴۷۷	۲۷۶,۳۷۷,۱۹۴	۲۳۱,۱۵۷,۶۷۹
معافیت افزایش درآمد مشمول مالیات	(۱,۹۸۸,۳۱۳)	(۱,۶۳۹,۱۵۱)	(۲,۳۴۴,۵۳۰)	(۱,۹۴۸,۴۲۵)	(۲,۷۶۳,۷۷۲)	(۲,۳۱۱,۵۷۷)
معافیت بورس	(۱۹,۶۸۴,۲۹۴)	(۱۶,۳۲۷,۵۹۳)	(۲۳,۲۱۰,۸۴۸)	(۱۹,۲۸۹,۴۰۵)	(۲۷,۳۶۱,۳۴۲)	(۲۲,۸۸۴,۶۱۰)
معافیت حمایت از تولید	-	-	-	-	-	-
جمع مالیات ابرازی	۱۷۷,۱۵۸,۶۵۰	۱۴۶,۰۴۸,۳۳۶	۲۰۸,۸۱۷,۶۳۵	۱۷۲,۶۰۴,۶۲۷	۲۴۶,۲۵۲,۰۸۰	۲۰۵,۹۶۱,۴۹۲
سایر مالیات سنوات قبل و تعدیلات	-	-	-	-	-	-
مالیات نهایی	۱۷۷,۱۵۸,۶۵۰	۱۴۶,۰۴۸,۳۳۶	۲۰۸,۸۱۷,۶۳۵	۱۷۲,۶۰۴,۶۲۷	۲۴۶,۲۵۲,۰۸۰	۲۰۵,۹۶۱,۴۹۲

۱۱. سایر اقلام ترازنامه ای با توجه به نیاز شرکت به نقدینگی در هر فرض محاسبه شده است.

لازم به ذکر است که نرخ تقسیم سود معادل ۹۰ درصد در هر سال فرض شده است.

### ۳.۷. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

افزایش سرمایه فعلی به منظور "بازیافت مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر"، "تأمین منابع مورد نیاز به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر"، "تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله‌سازی شماره یک و دو"، "خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی)" و "تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز" صورت می‌پذیرد.

در ارتباط با "تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز"، در صورت عدم انجام افزایش سرمایه (عدم تأمین منابع از سوی سهامداران یا پذیره‌نویسان برای قسم آورده نقدی و خروج منابع از شرکت برای قسم‌های مطالبات حال شده و سود انباشته)، برآورد می‌گردد که میزان تولید به تناسب "سرمایه در گردش مورد نیاز" به "جمع هزینه‌های برآوردی شرکت در سال مالی ۱۴۰۰" کاهش یابد.

در ارتباط با "مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر"، "مشارکت در جریسان در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر" و "خرید دارایی‌های سرمایه‌ای (ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی)؛ اخذ تسهیلات مالی بلندمدت با نرخ ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی گردیده است.

همچنین در حالت عدم انجام افزایش سرمایه، با توجه به خروج منابع از شرکت و تقسیم سود بین سهامداران، فرض بر این است که طرح افزایش ظرفیت کارخانه گندله‌سازی شماره یک و دو اجرا نخواهد شد.

ذکر این نکته ضروریست که با عنایت به زمان‌بر بودن فرآیند افزایش سرمایه؛ آثار درآمدی و هزینه‌ای ناشی از این افزایش سرمایه از سال ۱۴۰۱ لحاظ گردیده است.

## ۳.۸. ریسک‌های مرتبط و مدیریت آن‌ها

ریسک‌های عمده شرکت به شرح زیر می‌باشد:

**ریسک مالی:** مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی و مدیریت ریسک‌های مالی مربوط به عملیات شرکت را بر حسب درجه و اندازه ریسک‌ها تجزیه و تحلیل می‌کند، ارائه می‌کند. این ریسک‌ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می‌باشد. مدیریت شرکت همواره در تلاش جهت نظارت بهینه بر عملیات شرکت بوده تا ریسک‌های یاد شده را در حداقل ممکن داشته باشد. همچنین مدیریت در صدد به حداقل رساندن آثار منفی این مخاطرات بر عملکرد مالی شرکت است. به عبارتی دیگر شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک‌ها از طریق کنترل فرآیندها و عملیات است. رعایت سیاست‌ها و محدودیت‌های آسیب‌پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می‌شود.

**ریسک بازار:** آسیب‌پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت اندازه‌گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی‌تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می‌کند و به شرکت در ارزیابی، آسیب‌پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.

**ریسک ارز:** شرکت، معاملاتی را به ارز انجام می‌دهد که در نتیجه، در معرض آسیب‌پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می‌گیرد. آسیب‌پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق ارز حاصل از فروش صادراتی و نقدینگی ارزی مدیریت می‌شود.

**سایر ریسک‌های قیمت:** قیمت محصولات شرکت بر مبنای درصدی از قیمت محصول فولاد خوزستان تعیین می‌گردد. لذا شرکت در معرض ریسک قیمت کالا قرار دارد که خارج از کنترل شرکت می‌باشد.

**ریسک نرخ بهره:** ریسک نرخ بهره ریسکی است که در اثر تغییرات در نرخ بهره بازار، بر ارزش منصفانه یا آتی جریان نقدی یک ابزار مالی تاثیر می‌گذارد با توجه به نرخ بهره ثابت قراردادهای تأمین مالی و تسویه تعهدات شرکت، در حال حاضر ریسک نرخ بهره، تأثیر بسزایی در فرآیند مالی شرکت نخواهد داشت.

**ریسک جریان نقدی و ارزش منصفانه نرخ بهره:** ریسک نرخ بهره شرکت ناشی از تأمین مالی است. تسهیلات با بهره متغیر در معرض ریسک جریان نقدی نرخ بهره است که بعضاً از طریق سرمایه‌گذاری وجوه نقد با نرخ متغیر مصون می‌شود. در دوره‌های جاری تسهیلات با نرخ بهره متغیر وجود ندارد. تسهیلات با نرخ بهره ثابت در معرض ریسک ارزش منصفانه نرخ بهره است. سیاست شرکت این است که تسهیلات خود را با نرخ بهره ثابت اخذ کند.

**ریسک اعتباری:** ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. فروش محصولات را با

توجه به سیاست‌های وزارت صمت مبنی بر سهمیه بندی (مقدار و قیمت) جهت تأمین مواد اولیه داخلی از طریق عقد قرارداد با تولیدکنندگان داخلی که در راستای سیاست‌های دولت الزامی شده است، انجام می‌گردد تأمین نیاز شرکت‌های معرفی شده از معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت خانه صنعت معدن و تجارت طبق سهمیه‌های اعلامی، پس از بررسی حسن انجام تعهدات طرف‌های قرارداد و اخذ وثیقه کافی صورت می‌پذیرد، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.

**مدیریت ریسک نقدینگی:** شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش‌بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند. حفظ نقدینگی کافی جهت پرداخت بدهی‌ها و خریدها، اولویت‌بندی و تخصیص منابع مالی جهت تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و طرح‌های توسعه آتی خود و شرکت‌های تابعه از یک سو و همچنین حفظ ارزش نقدینگی از سوی دیگر یکی از موضوعات مهم شرکت در مورد مدیریت ریسک نقدینگی است. با توجه به گردش ریالی سالیانه، شرکت حداکثر تلاش خود را برای استفاده از منابع نقدینگی و وصول سریع تر مطالبات و پیگیری راه‌های استفاده از خریدهای تهاتری و پرداخت‌های اعتباری در خریدها در پیش گرفته است. در این راستا شرکت اقدام به اخذ مجوز انتشار اوراق اجاره و همچنین دریافت تسهیلات مالی از نظام بانکی کشور نموده است. مضافاً وجوه مازاد بر نیازهای مربوط به مبلغ سرمایه در گردش، به خزانه داری شرکت منتقل می‌شود تا به نحو مناسب سرمایه‌گذاری شود.

### ۳.۹. پیش‌بینی خالص جریان‌های نقدی افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵	۱۴۰۶	۱۴۰۷
سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه	۲۴۱,۱۹۱,۶۳۱	۳۶۶,۴۲۳,۸۸۶	۴۲۲,۸۲۰,۰۱۵	۵۳۹,۸۷۹,۹۳۱	۶۲۴,۹۴۱,۸۷۹	۷۳۱,۲۷۲,۴۵۶	۸۶۶,۱۱۴,۰۶۸	۱,۰۲۵,۷۰۸,۶۹۹
سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه	۲۴۱,۱۹۱,۶۳۱	۳۴۳,۸۷۲,۵۸۸	۳۹۰,۸۷۶,۹۳۳	۴۷۲,۵۷۲,۳۰۵	۵۲۶,۶۷۶,۸۷۴	۶۲۳,۷۸۱,۰۳۰	۷۴۴,۵۳۶,۴۶۴	۸۸۷,۲۸۸,۹۱۱
خالص تغییرات سود	-	۲۲,۵۵۱,۲۹۸	۳۱,۹۴۳,۰۹۱	۶۷,۳۰۷,۶۲۶	۹۸,۲۶۵,۰۰۵	۱۰۷,۴۹۱,۴۲۶	۱۲۱,۵۷۷,۶۰۳	۱۳۸,۴۱۹,۷۸۷
تفاوت هزینه استهلاک انجام و عدم انجام افزایش سرمایه	-	-	-	۴۵۷,۱۸۲	-	-	-	-
جریان نقدی ورودی	-	۲۲,۵۵۱,۲۹۸	۳۱,۹۴۳,۰۹۱	۶۷,۷۶۴,۸۰۹	۹۹,۱۷۹,۳۷۲	۱۰۸,۴۰۵,۷۹۲	۱۲۲,۴۹۱,۹۷۰	۱۳۹,۴۳۴,۱۵۴
جریان نقدی خروجی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
خالص جریان نقدی	(۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۲,۵۵۱,۲۹۸	۳۱,۹۴۳,۰۹۱	۶۷,۷۶۴,۸۰۹	۹۹,۱۷۹,۳۷۲	۱۰۸,۴۰۵,۷۹۲	۱۲۲,۴۹۱,۹۷۰	۱۳۹,۴۳۴,۱۵۴

ارزیابی طرح افزایش سرمایه

بر اساس جداول فوق و بر مبنای معیارهای مختلف، ارزیابی طرح جهت تصمیم‌گیری به شرح زیر گزارش می‌گردد:

الف- دوره بازگشت سرمایه (PP)

دوره بازگشت سرمایه عبارت است از سال‌های مورد نیاز برای برگشت سرمایه‌گذاری اولیه. بر اساس جریان وجوه نقد طرح و با توجه به میزان کل سرمایه‌گذاری اولیه، دوره بازگشت کل سرمایه بالغ بر " ۵ سال و ۷ ماه " تعیین می‌گردد.

ب- خالص ارزش فعلی (XNPV)

خالص ارزش فعلی عبارت است از ارزش فعلی جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده منهای ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری.

بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده و با لحاظ نرخ تنزیل بالغ بر ۲۴ درصدی، خالص ارزش فعلی طرح بالغ بر " ۱۷,۹۳۲,۱۷۴ " میلیون ریال " تعیین می‌گردد. با توجه به اینکه خالص ارزش فعلی طرح مثبت می‌باشد، طرح پذیرفته می‌شود.

ج- نرخ بازده داخلی (XIRR)

نرخ بازده داخلی عبارت است از نرخ تنزیلی که باعث می‌شود خالص ارزش فعلی طرح برابر صفر شود یا به عبارت دیگر ارزش فعلی جریان وجوه نقد ورودی برابر با ارزش فعلی جریان وجوه نقد خروجی گردد. بر اساس صورت جریان وجوه نقد آتی تنزیل شده، نرخ بازده داخلی طرح بالغ بر " ۲۶,۵۲ " درصد " تعیین می‌گردد.

با توجه به اینکه نرخ بازده داخلی طرح بزرگتر از نرخ تنزیل و بازده مورد انتظار می‌باشد، طرح پذیرفته می‌شود.



## فصل چهارم: پیشنهاد هیات مدیره به مجمع



با توجه به مراتب مشروح در گزارش و با اطمینان نظر به ضرورت افزایش سرمایه و با عنایت به این که « طرح افزایش سرمایه شرکت » از توجیه مالی و اقتصادی قابل قبولی برخوردار می باشد:

هیات مدیره شرکت ضمن تقدیر و تشکر مجدد از حضور شما سهامداران گرامی و حسابرس مستقل و بازررس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، به مجمع محترم پیشنهاد می نماید:

تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (به میزان ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، ۲۰۰ درصد سرمایه کنونی) از محل های "مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته" یا "صرف سهام با سلب حق تقدم و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه و سود انباشته"

امید است با استعانت از الطاف الهی، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) با ادامه مسیر رشد و شکوفایی خود سهم قابل ملاحظه ای در اقتصاد کشور داشته باشد.

سازمان بورس و اوراق بهادار  
کد: ۳۷-F-SP

## بیانیه ثبت

موضوع ماده ۲۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴)

فرم ب - ۲/۱

بیانیه ثبت سهام در دست انتشار شرکت‌های سهامی عام ناشی از افزایش سرمایه

## شرکت‌های تولیدی و خدماتی

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)

ثبت شده تحت شماره ۴۰۹ در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ در اداره ثبت شرکت‌های شهرستان سیرجان

آدرس: تهران، خیابان فاطمی، روبروی هتل لاله، ساختمان نگین، پلاک ۲۷۳

تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۷۷۲۶۱-۷

کد پستی ۱۴۱۴۶۱۸۵۵۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار [۱۰۳۹۴]

ثبت شده در [۱۳۸۵ / ۱۲ / ۰۶]

### تذکر:

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نمی‌باشد.

**شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)**  
**تعداد ۱۰۰،۰۰۰ میلیون سهام عادی ۱،۰۰۰ ریالی**  
**مبلغ افزایش سرمایه معادل ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال**

این بیانیه، به منظور انتشار اطلاعات مرتبط با عرضه سهام در دست انتشار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، بر اساس مجموعه فرم‌ها، اطلاعات، اسناد و مدارکی که در مرحله ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، توسط ناشر تهیه و ارائه گردیده است.

سرمایه‌گذاران به منظور دسترسی به اطلاعات مالی شرکت می‌توانند به سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس [www.Codal.ir](http://www.Codal.ir) مراجعه نمایند.

آگهی‌های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) از طریق روزنامه‌های دنیای اقتصاد و صمت منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید.

## فهرست مطالب

۴	۱. مشخصات ناشر.....
۴	۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت.....
۵	۱.۲. موضوع فعالیت شرکت.....
۵	۱.۳. بازار سهام شرکت.....
۵	۱.۴. ترکیب سهامداران.....
۵	۱.۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره.....
۶	۱.۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت.....
۶	۱.۷. وضعیت سهام شرکت.....
۶	۱.۸. روند سودآوری و تقسیم سود.....
۷	۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه.....
۹	۳. تشریح طرح افزایش سرمایه.....
۹	۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه.....
۹	۳.۲. سرمایه‌گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن.....
۹	۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن.....
۱۰	۳.۴. مطالبات سهامداران.....
۱۱	۴. تشریح جزئیات طرح.....
۱۱	۴.۱. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....
۱۵	۴.۱.۱. تغییرات پرتفوی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر.....
۱۷	۴.۱.۲. تاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت.....
۱۷	۴.۱.۳. تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه.....
۱۸	۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه.....
۱۸	۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه.....
۱۹	۷. چشم انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط.....
۲۰	۸. پذیره‌نویسی سهام.....
۲۱	۹. مشخصات مشاور.....

## ۱. مشخصات ناشر

## ۱.۱. تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت سنگ آهن گل گهر در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ تحت شماره ۴۰۹ با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۰۵۰ و با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریال در اداره ثبت شرکت های شهرستان سیرجان به ثبت رسیده است. پروانه بهره برداری اولیه از معدن شماره یک به شماره ۲۴۳۷ در تاریخ ۱۳۷۲/۰۵/۱۷ بمدت ۱۰ سال صادر شده بود که مجدداً با شماره ۱۷۵۴۸ در تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ به مدت ۲۵ سال دیگر از تاریخ ۱۳۸۲/۰۵/۱۶ الی ۱۴۰۷/۰۵/۱۱۷ به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تمدید گردیده است.

عملیات اکتشافی و پی جویی طرح سنگ آهن گل گهر در سال ۱۳۴۸ توسط شرکت خصوصی ایران باریت آغاز و از سال ۱۳۵۳ به شرکت ملی فولاد ایران واگذار گردید. مراحل مقدماتی و مطالعات مهندسی اجرای طرح استخراج سالیانه ۵ میلیون تن سنگ آهن و ۲٫۵ میلیون تن کنسانتره آهن توسط شرکت ملی فولاد ایران با همکاری شرکت سوئدی گرانگر بعنوان مشاور شروع شد و این عملیات در طول سال های جنگ تحمیلی با وقفه طولانی مواجه شد و مجدداً از سال ۱۳۷۰ به موجب موافقتنامه های بین بانک سپه و شرکت ملی فولاد ایران، کلیه دارایی ها و دیون طرح گل گهر براساس ارزیابی کارشناسی به مبلغ ۲۰۰،۱۱۷ میلیون ریال به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر انتقال یافت. مبلغ ۵۱ میلیارد ریال از کل مبلغ فوق بعنوان سهام اولیه بانک و بقیه بعنوان وام به مدت ده سال با سود ۱۳٪ واگذار گردید.

"بهره برداری از خط تولید کنسانتره از تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۱ با ظرفیت اسمی ۲٫۵ میلیون تن آغاز گردیده و پس از اخذ مجوز شورای اقتصاد و توسعه و بهینه سازی خطوط تولید، ظرفیت از ۲٫۵ میلیون تن به ۳٫۵ میلیون تن افزایش یافت، بر همین اساس پروانه بهره برداری ب شماره ۳۶۵۳۶/۵ و به تاریخ ۱۳۸۲/۰۶/۱۷ از طرف وزارت صنایع و معادن صادر و بهره برداری با ظرفیت جدید از تاریخ ۱۳۸۳/۰۷/۰۱ آغاز گردید، در حال حاضر پروانه بهره برداری به شماره ۷۹۳۱ در مورخه ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ با ظرفیت سالانه ۸،۵۷۰،۰۰۰ تن استخراج کنسانتره آهن از وزارت صنایع و معادن اخذ گردیده است."

مضافاً خطوط ۵ و ۶ هر کدام به ظرفیت ۲ میلیون تن (جمعاً ۴ میلیون تن) در سال ۱۳۹۵ و خط ۷ تولید کنسانتره به ظرفیت ۲ میلیون تن در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسیده است که بر همین اساس پروانه بهره برداری به شماره ۶۵۹۸۲ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ دریافت شده است.

بهره برداری از کارخانه گندله سازی شماره ۱ با ظرفیت ۵ میلیون تن بر اساس مجوز اولیه به شماره ۳۵۴۸۰/۴ مورخه ۱۳۸۶/۰۶/۰۴ و مجوز نهایی صادره از طرف وزارت صنایع و معادن و پروانه بهره برداری کارخانه به شماره ۷۹۳۱ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ از وزارت صنایع و معادن اخذ گردیده است.

بهره برداری از کارخانه گندله سازی شماره ۲ با ظرفیت ۵ میلیون تن بر اساس مجوز اولیه به شماره ۴۴۱۹۳/۴ مورخه ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ و مجوز نهایی صادره از طرف وزارت صنایع و معادن و پروانه بهره برداری کارخانه گندله به شماره ۱۸۱۱۴ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ اخذ گردیده است.

نام شرکت در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ از طرح گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با مشارکت بانک سپه و در تاریخ ۱۳۷۵/۱۱/۱۵ به شرکت سنگ آهن گل گهر (سهامی خاص) تغییر یافته است، در سال ۱۳۸۲ به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۲/۰۹/۱۳ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۰۸ سهام آن در بازار بورس اوراق بهادار عرضه گردیده است. نام شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ از سنگ آهن گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) تغییر یافته است.

نشانی مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، ساختمان نگین، شماره ۲۷۳ و نشانی محل فعالیت آن در شهرستان سیرجان، کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان به شیراز واقع شده است.

## ۱,۲. موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، به شرح زیر می باشد:

- اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیرفلزی از جمله سنگ آهن و تولید سنگ آهن دانه بندی شده، کنسانتره، گندله، فولاد و انواع محصولات فولادی،
- نصب و راه اندازی، تعمیرات و نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز شرکت،
- مبادرت به کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور در جهت اجرای موضوع شرکت،
- تهیه انواع و اقسام ماشین آلات، تجهیزات، تأسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت،
- مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد و تأسیس شرکت های جدید در داخل و خارج کشور و هر نوع خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ...

## ۱,۳. بازار سهام شرکت

سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، در تاریخ ۱۳۸۳/۰۴/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. هم اکنون سهام شرکت با طبقه بندی در صنعت استخراج کانه های فلزی، با نماد کگل و در بازار اول تابلوی اصلی بورس مورد معامله قرار می گیرد.

## ۱,۴. ترکیب سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

نام سهامدار	نوع شخصیت	تعداد سهام	درصد سهام
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سهامی عام	۳۸,۱۷۴,۴۱۲,۹۸۹	۳۸,۱۷
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سهامی عام	۲۲,۵۱۹,۷۱۶,۵۸۰	۲۲,۵۲
شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهام عدالت روش مستقیم و غیرمستقیم)	-	۱۰,۷۱۷,۳۷۷,۶۷۰	۱۰,۷۲
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	سهامی عام	۱۰,۰۷۹,۰۲۶,۷۹۰	۱۰,۰۸
سایر سهامداران	-	۱۸,۵۰۹,۴۶۵,۹۷۱	۱۸,۵۱
جمع کل	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

## ۱,۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ اشخاص زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ هیئت مدیره آقای ایمان عتیقی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است.

نام	سمت	نماینده	مدت ماموریت		موظف/غیرموظف
			شروع	خاتمه	
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	محمود مصری نژاد	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	غیرموظف
شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	نایب رئیس هیئت مدیره	محمدحسین ایرانمنش	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	موظف
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	ایمان عتیقی	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	موظف
شرکت توسعه معدنی و صنعتی صابانور (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	داریوش اسمعیلی	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	غیرموظف
شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	محمدرضا خواجویی همسریشی	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	موظف

۱,۶. مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت

به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل نیز موسسه حسابرسی بهراد مشار بوده است.

۱,۷. وضعیت سهام شرکت

وضعیت سهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	سال جاری (تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰)	شرح
۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تعداد کل سهام شرکت
۱۵,۳۳	۱۴,۸	۱۹	درصد سهام شناور آزاد
۱۰,۴۱۴	۲۰,۰۷۰	۲۱,۴۴۰	آخرین قیمت (ریال)

۱,۸. روند سودآوری و تقسیم سود

میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
۱,۲۱۶	۱,۳۶۱	۱,۹۰۳	سود واقعی هر سهم شرکت اصلی (ریال) - حسابرسی شده
۱,۳۱۵	۱,۴۳۵	۲,۶۶۱	سود واقعی هر سهم گروه (ریال) - حسابرسی شده
۱,۰۸۰	۹۰۰	۱,۳۰۰	سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه (میلیون ریال)

## ۲. نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

شرکت در سال ۱۳۹۸ به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر به منظور اجرای طرح‌های توسعه ای در شرکت‌های فرعی و وابسته و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن، اجرای طرح‌های توسعه مشتمل بر: پروژه بازیابی آب و پروژه توسعه و ارتقاء کیفیت خطوط کنسانتره ۵ و ۶ و ۷ اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۸,۳۳ درصد)، تماماً از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران نموده است. مجوز افزایش سرمایه شرکت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ صادر گردید.

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ در مرحله اول، افزایش سرمایه از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مورد موافقت قرار گرفت و اختیار عملی نمودن مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مدت یک سال به هیئت مدیره تفویض گردید. افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶، بر اساس مجوز افزایش سرمایه شرکت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲، تمدید مهلت انجام افزایش سرمایه مرحله دوم تفویض شده به هیئت مدیره (از مبلغ ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال) از یک سال به دو سال مورد موافقت قرار گرفت و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ به تصویب هیئت مدیره رسید. افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

ذیلاً نتایج حاصل از افزایش سرمایه قبلی ارائه شده است:

دلایل مغایرت	مغایرت	آخرین برآورد		مخارج انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد انجام شده در تاریخ بیانیه ثبت قبلی	واحد	شرح	
		در تاریخ گزارش توجیهی	تاریخ					
	.	.	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰,۰۰۰	میلیون ریال	افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران	منابع	
۱	۷۵۴,۹۲۶	۶,۷۹۹,۱۳۱	۳۸,۰۰۵	۶,۰۸۲,۲۱۰	میلیون ریال	سایر منابع داخلی		
	<b>۷۵۴,۹۲۶</b>	<b>۶,۷۹۹,۱۳۱</b>	<b>۲۵,۶۳۸,۰۰۵</b>	<b>۳۱,۶۸۲,۲۱۰</b>	میلیون ریال	<b>جمع منابع</b>		
	.	۸,۲۰۲,۶۴۳	۲۰,۶۷,۸۹۱	۱۰,۲۷,۵۳۴	یورو	طرح توسعه ای - پروژه بازیابی آب	مصارف	
	-	۲۷۹,۳۹۰	۲۱۷,۷۴۳	۲۷۹,۳۹۰	نرخ تسعیر ارز-ریال			
	۷۴۱,۲۳۸	۳۵۴,۷۲۵	۸۰۲,۸۰۲	۴۱۶,۲۸۹	میلیون ریال			
۲	۶۱۳,۷۵۹	۲,۶۴۶,۴۶۲	۱,۲۵۳,۰۷۱	۳,۲۸۵,۷۷۴	جمع کل-میلیون ریال			
	.	۱۱,۲۸۷,۱۵۶	۱۵,۵۸۷,۰۳۲	۲۶,۸۷۴,۱۸۸	یورو	طرح توسعه ای - توسعه و ارتقاء کیفیت خطوط کنسانتره ۵ و ۶		
	-	۲۷۹,۳۹۰	۲۷۷,۹۶۷	۲۷۹,۳۹۰	نرخ تسعیر ارز-ریال			
	۱۶۳,۳۴۹	۹۹۹,۱۵۰	۵۱۳,۳۳۷	۱,۳۴۹,۱۳۸	میلیون ریال			
۳	۱۴۱,۱۶۷	۴,۱۵۲,۶۶۹	۴,۸۴۶,۰۱۳	۸,۸۵۷,۵۱۵	جمع کل-میلیون ریال			
	.	.	۱۹,۵۳۸,۹۲۱	۱۹,۵۳۸,۹۲۱	میلیون ریال	بازیافت مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر		
	<b>۷۵۴,۹۲۶</b>	<b>۶,۷۹۹,۱۳۱</b>	<b>۲۵,۶۳۸,۰۰۵</b>	<b>۳۱,۶۸۲,۲۱۰</b>	<b>جمع مصارف</b>			



دلایل مغایرت ایجاد شده:

- ۱- نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ تسعیر ارز در مخارج انجام شده نسبت به برآورد قبلی،
- ۲- ابلاغ قراردادهای جدید در بخش ریالی و تغییر نرخ تسعیر ارز در مخارج انجام شده نسبت به برآورد قبلی،
- ۳- الحاقیه به قرارداد مشاور و هزینه‌های حقوق و دستمزد در بخش ریالی و تغییر نرخ تسعیر ارز در مخارج انجام شده نسبت به برآورد قبلی.

### ۳. تشریح طرح افزایش سرمایه

#### ۳.۱. هدف از انجام افزایش سرمایه

هدف شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، از افزایش سرمایه موضوع این بیانیه ثبت، به شرح زیر می باشد.

۱. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر.

#### ۳.۲. سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن

مبلغ کل سرمایه گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه یاد شده فوق ۱۰۰،۱۵۹،۶۱۳ میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول زیر می باشد.

شرح	مبلغ (میلیون ریال)	
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۶۰،۰۰۰،۰۰۰	منابع
افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی	۴۰،۰۰۰،۰۰۰	
منابع داخلی	۱۵۹،۶۱۳	
جمع	۱۰۰،۱۵۹،۶۱۳	
جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر	۱۰۰،۱۵۹،۶۱۳	مصارف
جمع	۱۰۰،۱۵۹،۶۱۳	

#### ۳.۳. مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادی و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (بالغ بر ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال معادل ۱۰۰ درصد)، از محل های سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به شرح زیر افزایش دهد.

- مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۶۰ درصد) از محل سود انباشته،
- مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۴۰ درصد) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی.

۳,۴. مطالبات سهامداران

جزئیات مطالبات سهامداران عمده شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیه بیانیه ثبت به شرح ذیل می باشد:

ارقام به میلیون ریال

سهامدار	درصد سهامداری در تاریخ گزارش	مبلغ مطالبات ناشی از سود سهام	مبلغ سایر مطالبات	جمع مطالبات سهامداران	مبلغ آورده نقدی سهامداران	سهام از افزایش سرمایه (مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی)
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۳۸,۱۷	۱۹,۳۹۲,۹۴۶	۰	۱۹,۳۹۲,۹۴۶	۰	۱۵,۲۶۹,۷۶۵
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۲۲,۵۲	۷,۸۴۸,۳۲۸	۰	۷,۸۴۸,۳۲۸	۱,۱۵۹,۵۵۹	۹,۰۰۷,۸۸۷
شرکت های سرمایه گذاری استانی	۱۰,۷۲	۱۲,۳۲۳,۴۶۰	۰	۱۲,۳۲۳,۴۶۰	۰	۴,۲۸۶,۹۵۱
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۸	۱۱,۷۸۰,۲۰۶	۰	۱۱,۷۸۰,۲۰۶	۰	۴,۰۳۱,۶۱۱
شرکت توسعه مالی مهر آیندگان	۳,۵۰	۲,۸۸۷,۲۰۵	۰	۲,۸۸۷,۲۰۵	۰	۱,۴۰۰,۸۲۹
سرمایه گذاری سپه	۱,۸۶	۱,۵۵۲,۸۰۴	۰	۱,۵۵۲,۸۰۴	۰	۷۴۲,۹۰۵
صندوق بازنشستگی کشوری	۱,۷۹	۱,۷۳۰,۵۶۱	۰	۱,۷۳۰,۵۶۱	۰	۷۱۵,۶۹۹
شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۱,۱۱	۹۸۸,۷۱۶	۰	۹۸۸,۷۱۶	۰	۴۴۲,۰۵۱
سایر سهامداران	۱۰,۲۶	۹,۳۷۰,۹۶۶	۰	۹,۳۷۰,۹۶۶	۰	۴,۱۰۲,۳۰۱
<b>جمع</b>	<b>۱۰۰,۰۰</b>	<b>۶۷,۸۷۵,۱۹۲</b>	<b>۰</b>	<b>۶۷,۸۷۵,۱۹۲</b>	<b>۱,۱۵۹,۵۵۹</b>	<b>۴۰,۰۰۰,۰۰۰</b>

### ۴. تشریح جزئیات طرح

جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر می باشد:

#### ۴.۱. جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر

شرکت به شرح جدول زیر نسبت به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، اقدام نموده است:

ارقام به میلیون ریال

نام شرکت	افزایش سرمایه		مبلغ افزایش سرمایه	محل افزایش سرمایه		تاریخ تصویب در مجمع یا هیئت مدیره	تاریخ ثبت افزایش سرمایه	درصد مالکیت شرکت	درصد سهم مشارکت	سهم شرکت از افزایش سرمایه	
	از	به		مطالبات و آورده نقدی	اندوخته-سود انباشته					آورده نقدی	مطالبات حال شده
شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	۰	۶۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۸	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	۰	۱۷	۱۰,۵۴۰,۰۰۰	۰
جمع شرکت های بورسی و فرابورسی											
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۹۴,۹۹۸	۹۴,۹۹۸	۴,۷۴۹,۸۹۳	۰
سرمایه گذاری و توسعه گل گهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۹۴,۹۹۸	۹۴,۹۹۸	۲۰,۸۹۹,۵۳۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۳۵	۳۵	۶,۹۹۹,۹۸۰	۰
توسعه آهن و فولاد گل گهر	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۳۵	۳۵	۱۷,۲۹۹,۹۵۰	۰
کاوند نهان زمین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۵۰,۹	۵۰,۹	۱۴۶,۸۵۰	۲,۳۹۸,۱۵۰
کاوند نهان زمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۰۹	۵۰,۹	۵۰,۹	۹۶۲,۸۵۱	۴,۱۲۷,۱۴۹
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۵۰,۸	۵۰,۸	۱۰,۹۲۲,۰۰۰	۰
نظم آوران صنعت و معدن گل گهر	۱,۹۹۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۰۰۰	۰	۱,۵۰۲,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۳	۱۳	۱۹۵,۲۶۰	۰
تأمین و انتقال آب خلیج فارس	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۴۴,۴۴	۴۴,۴۴	۰	۸,۸۸۹,۰۰۰
تأمین و انتقال آب خلیج فارس	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۴۴,۴۴	۴۴,۴۴	۴,۴۴۴,۵۰۰	۰
تأمین و انتقال آب خلیج فارس	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۴۴,۴۴	۴۴,۴۴	۴,۴۴۴,۵۰۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۳۰	۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۴,۷۰۰,۰۰۰	۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۱۴۰۰/۰۱/۱۹	۳۰	۳۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۰
توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر	۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۱۴۰۰/۰۹/۱۵	۳۰	۳۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۰
جمع شرکت های خارج از بورس و فرابورس											
جمع کل مشارکت											
											۱۰۰,۱۵۹,۶۱۳

### افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی یک مرحله در افزایش سرمایه شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ افزایش سرمایه شرکت مزبور از مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران فعلی و سلب حق تقدم از کلیه سهامداران فعلی به منظور جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های سرمایه‌پذیر، با رعایت قوانین و مقررات تصویب و در این رابطه مقرر گردید از محل سهام سلب شده تعداد ۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به شرکت معدنی و صنعتی چادرمو (سهامی عام)، تعداد ۱۰,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، تعداد ۳۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ سهم به شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و تعداد ۹,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ سهم جهت پذیره نویسی و عرضه عمومی تخصیص یابد. افزایش سرمایه مذکور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.

### افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی دو مرحله در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بوده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است افزایش سرمایه شرکت مزبور به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای در شرکت‌های وابسته و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، جبران مخارج انجام شده بابت بازارگردانی، جبران مخارج انجام شده بابت خرید سهام، بازیافت مخارج انجام شده بابت خرید ساختمان و زمین و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز جهت فعالیت‌های بازرگانی انجام گرفته است.

### افزایش سرمایه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی دو مرحله در افزایش سرمایه شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای پروژه ذوب، ریخته‌گری و نورد بوده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶، سرمایه شرکت از مبلغ ۴۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین بخشی از مخارج سرمایه‌ای مورد نیاز جهت اجرای پروژه ذوب، ریخته‌گری و نورد و پروژه واحد سوم مگامدول احیای مستقیم بوده است.

#### افزایش سرمایه شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی دو مرحله در افزایش سرمایه شرکت کاوند نهران زمین (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین مالی جهت اجرای طرح‌های تولیدی شرکت بوده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است افزایش سرمایه شرکت مزبور جهت تأمین بخشی از نقدینگی و منابع لازم جهت اجرا یا جبران مخارج انجام شده قبلی احداث کارخانه تولید فولاد آلیاژی راور و واحد تولید مس کاتدی معدن بورلی قزاقستان، ساخت واحد تولید سالانه ۴۰۰ هزار تن بیلت فولادی متعلق به شرکت فولاد زاگرس اندیمشک و خرید ساختمان دفتر مرکزی انجام گرفته است.

#### افزایش سرمایه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی یک مرحله در افزایش سرمایه شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان (سهامی عام) به شرح زیر شرکت نموده است:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱۸،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه در گردش و ارتقاء توان تولیدی شرکت بوده است.

#### افزایش سرمایه شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (سهامی خاص)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی یک مرحله در افزایش سرمایه شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۱،۹۹۸،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۳،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و جبران مخارج مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر و تجهیز کارگاه ساخت و انبار بوده است.

### افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی سه مرحله در افزایش سرمایه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۴۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۷۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین مالی بخشی از مخارج پروژه طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور، احداث تونل، اجرای قطعات دوم و سوم، اجرای پروژه آب شیرین کن، مشارکت در طرح افزایش سرمایه شرکت مهندسی توسعه آب آسیا (سهامی خاص) و اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت های مالی در صورت اخذ تسهیلات بوده است.

### افزایش سرمایه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص)

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، طی سه مرحله در افزایش سرمایه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص) به شرح زیر شرکت نموده است:

بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۲،۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۴،۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه شرکت مزبور، تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، اصلاح ساختار مالی و افزایش توان مالی شرکت جهت اجرای پروژهها بوده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۴،۷۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته است و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است هدف از انجام افزایش سرمایه این مرحله، بازیافت مخارج انجام شده در سنوات قبل بابت تکمیل طرح های شانینگ ریلی، شبکه معابر، شبکه ریلی، جمع آوری آب های سطحی و شهرک صنعتی منطقه گل گهر، تأمین مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت تکمیل طرح های شهرک صنعتی و جاده سبک منطقه گل گهر و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بوده است.

همچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳، سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۸،۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۲،۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریال تماماً از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافته و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. لازم به ذکر است افزایش سرمایه شرکت مزبور به منظور اجرای طرح شهرک صنعتی منطقه گل گهر انجام گرفته است.

۴,۱,۱. تغییرات پرتفوی شرکت بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر، به شرح جدول زیر می‌باشد:

ارقام به میلیون ریال

تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۴,۷۴۹,۸۹۳	۴,۷۴۹,۸۹۳,۳۳۴	%۰,۰۰	۱۴,۲۴۹,۶۸۰	۱۴,۲۴۹,۶۸۰,۰۰۳	%۹۵	۹,۴۹۹,۷۸۷	۹,۴۹۹,۷۸۶,۶۶۹	%۹۵	شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر
تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۶,۹۹۹,۹۸۰	۶,۹۹۹,۹۸۰,۰۰۰	%۰,۰۰	۱۴,۶۹۹,۹۵۸	۱۵,۷۴۹,۹۵۵,۰۰۰	%۳۵,۰۰	۷,۶۹۹,۹۷۸	۸,۷۴۹,۹۷۵,۰۰۰	%۳۵,۰۰	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۱۷,۴۹۹,۹۵۰	۱۷,۴۹۹,۹۵۰,۰۰۰	%۰,۰۰	۳۲,۱۹۹,۹۰۹	۳۳,۲۴۹,۹۰۵,۰۰۰	%۳۵,۰۰	۱۴,۶۹۹,۹۵۹	۱۵,۷۴۹,۹۵۵,۰۰۰	%۳۵,۰۰	شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر
تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	%۰,۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵۰,۹۰	۲,۵۴۵,۰۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	%۵۰,۹۰	شرکت کاوند نهان زمین
تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۱۰,۹۲۲,۰۰۰	۱۹,۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰	%۰,۰۰	۲۰,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	%۵۰,۸۰	۹,۳۹۸,۰۰۰	۹,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	%۵۰,۸۰	شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۱۹۵,۲۶۰	۴۵۴,۹۹۹,۶۱۰	%۰,۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	%۱۳,۰۰	۲۵۹,۷۴۰	۳۹۰	%۱۳,۰۰	شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر



ارقام به میلیون ریال

تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۸,۸۸۹,۰۰۰	۱۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	%۰,۰۰	۲۶,۷۰۵,۰۶۲	۲۶,۶۶۶,۹۹۹,۹۹۰	%۴۴,۴۴	۱۷,۸۱۶,۰۶۲	۸,۸۸۸,۹۹۹,۹۹۰	%۴۴,۴۴	شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس
تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۴,۴۴۴,۵۰۰	۴,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	%۰,۰۰	۳۱,۱۴۹,۵۶۲	۳۱,۱۱۱,۴۹۹,۹۹۰	%۴۴,۴۴	۲۶,۷۰۵,۰۶۲	۲۶,۶۶۶,۹۹۹,۹۹۰	%۴۴,۴۴	شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس
تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۴,۴۴۴,۵۰۰	۴,۴۴۴,۵۰۰,۰۰۰	%۰,۰۰	۳۵,۵۹۴,۰۶۲	۳۵,۵۵۵,۹۹۹,۹۹۰	%۴۴,۴۴	۳۱,۱۴۹,۵۶۲	۳۱,۱۱۱,۴۹۹,۹۹۰	%۴۴,۴۴	شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس
تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰,۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	%۳۰,۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	%۳۰,۰۰	شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر
تغییرات			پرتفوی فعلی - ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			پرتفوی قبلی - ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			نام شرکت
بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	بهای تمام شده	تعداد سهام	درصد مالکیت	
۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	%۰,۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	%۳۰,۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	%۳۰,۰۰	شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

\*با عنایت به تاریخ ثبت مرحله دوم افزایش سرمایه شرکت‌های "سرمایه‌گذاری و توسعه گل گهر" و "کاوند نهران زمین" و مرحله سوم افزایش سرمایه "شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر" و همچنین تاریخ ثبت افزایش سرمایه "شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات"؛ در تاریخ بیانیه ثبت، تغییرات پرتفوی در صورتهای مالی افشا شده در سامانه کدال قابل ردیابی نمی‌باشد.

#### ۴,۱,۲. تاثیر مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر بر روند فعالیت، عملیات و سودآوری شرکت

با توجه به اهداف و استراتژی‌های کلان شرکت، برخی از اهداف سرمایه‌گذاری‌های صورت پذیرفته را می‌توان "تکمیل زنجیره تولید فولاد با روش‌های مختلف عملیات ذوب، ریخته‌گری و نورد"، "کاهش هزینه‌های انرژی و حمل و نقل"، "تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز جهت اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های توسعه شرکت"، "توسعه و تکمیل خطوط تولید کنسانتره و گندله در شرکت‌های زیرمجموعه جهت تأمین مواد اولیه مورد نیاز در شرکت‌های تولیدکننده آهن اسفنجی" و... عنوان نمود.

پیش‌بینی می‌گردد در سال‌های آتی سودآوری مناسبی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته فوق عاید شرکت گردد.

#### ۴,۱,۳. تدابیر ناشر نسبت به نقدینگی حاصل از افزایش سرمایه

با توجه به مخارج سرمایه‌ای صورت گرفته در سنوات قبل (بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر)، شرکت در نظر دارد وجه نقد حاصل از افزایش سرمایه را جهت اجرای سایر طرح‌های توسعه‌ای شرکت به کار گیرد.

## ۵. برنامه‌های شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه

افزایش سرمایه فعلی به منظور "بازیافت مشارکت انجام شده در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر" صورت می‌پذیرد. در صورت عدم انجام افزایش سرمایه با توجه به خروج منابع از شرکت و تقسیم سود بین سهامداران؛ اخذ تسهیلات مالی بلندمدت با نرخ ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی گردیده است.

## ۶. تغییرات ایجاد شده در اطلاعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه

پس از تهیه گزارش توجیهی هیئت‌مدیره تا زمان ارسال بیانیه ثبت، به دلیل وضعیت کنونی بازار سرمایه و به منظور حمایت از سهامداران خرد و تقویت نقدینگی بازار سرمایه، انجام افزایش سرمایه با تمرکز بر سود انباشته مد نظر قرار گرفته است؛ از این رو پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، با ترکیب ۶۰ درصد از محل سود انباشته و ۴۰ درصد از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران در دستور کار قرار گرفت.

ذکر این نکته ضروریست که به دلیل ثبت افزایش سرمایه مرحله دوم شرکت‌های "سرمایه‌گذاری و توسعه گل‌گهر" و "کاوند نهان زمین" و مرحله سوم افزایش سرمایه "شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر" و ثبت افزایش سرمایه "شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات" در بازه زمانی مذکور؛ مبالغ اختصاص یافته به سرفصل "جبران مخارج انجام‌شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه‌پذیر" نسبت به گزارش توجیهی تغییر کرده است.

## ۷. چشم‌انداز شرکت و ریسک‌های مرتبط

### چشم‌انداز:

هیئت مدیره شرکت بر آن است تا در راستای نیل به توسعه و پیشرفت روزافزون و اعتلای میهن، با رهنمودها و حمایت‌های سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقاء ارزش‌های بنیادی شرکت، به استراتژی‌های هدف‌گذاری شده به شرح زیر دست یابد:

- تأمین سنگ آهن
- کاهش قیمت تمام شده محصولات
- توسعه و توان ظرفیت اجرای پروژه‌ها
- توسعه سیستم‌ها و توانمندی‌های سرمایه‌های انسانی

### ریسک:

به طور کلی با توجه به نیاز کشور و صنایع فولاد به استخراج و فرآوری مواد معدنی و بازار بالقوه‌ای که وجود دارد، ریسک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر عمدتاً مربوط به موانع عملیاتی و تأخیر در اجرای طرح‌های توسعه می‌باشد که فرصت‌های ممتازی را که با تسریع پروژه‌ها حاصل می‌شود از دست می‌دهد. شرایط متغیر اقتصاد بین‌المللی نیز می‌تواند بر روند اجرای طرح‌های توسعه تأثیر گذار باشد که خوشبختانه با برنامه ریزی انجام شده، پیمانکاران ایرانی نقش عمده‌ای در احداث طرح‌های توسعه خواهند داشت. با توجه به تعهد شرکت صنعتی و معدنی گل گهر در اجرای تأسیسات زیربنایی برای مجموعه واحدهای تولیدی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، علاوه بر اجرای خطوط اصلی تولید، ریسک سرمایه‌گذاری شرکت کاهش می‌یابد.

علاوه بر موارد فوق‌الذکر، عوامل زیر نیز به عنوان ریسک‌های شرکت مطرح می‌باشند:

۱. تصویب قوانین محدودکننده و عدم ثبات قوانین (نرخ ارز، تعرفه‌ها، حقوق دولتی و...)
۲. قیمت‌گذاری پایین سنگ آهن داخلی برای تأمین خوراک کارخانجات فولادسازی،
۳. عدم تأمین مالی به موقع پروژه‌های توسعه،
۴. عدم تأمین زیرساخت‌های مربوط مانند آب، برق، گاز و حمل و نقل،
۵. محدودیت در ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی در کشور.

## ۸. پذیرهنویسی سهام

۸.۱. نحوه عمل ناشر در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه در صورت وجود حق تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، موظف است نسبت به عرضه عمومی آن از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نماید.

### ۸.۲. مشخصات متعهدان پذیرهنویس

در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهنویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده جهت عرضه عمومی، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) متعهد گردیده‌اند تا نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت عرضه عمومی اقدام نمایند. مشخصات متعهدان پذیرهنویسی به شرح جدول زیر می باشد:

نام متعهد	شخصیت حقوقی	موضوع فعالیت	میزان تعهدات
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	سهامی عام	تاسیس، خرید، مشارکت در تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری در انواع شرکت ها، موسسات و واحد های صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و ...	خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده پس از عرضه عمومی سهام
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	سهامی عام	بررسی، مطالعه، ایجاد، توسعه، تأسیس، تشکیل و راه اندازی انواع شرکت ها، خرید سهام شرکت ها و فروش آنها، استفاده از حق تقدم، سرمایه گذاری در شرکتهای، بازاریابی، نوسازی، اصلاح، توقف، ادغام، واگذاری و انحلال انواع شرکتهای و مؤسسات داخل و خارج از کشور و ....	خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده پس از عرضه عمومی سهام

### ۸.۳. هزینه های قبولی سمت متعهدان پذیرهنویس

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)، به منظور انجام خدمات تعهد پذیرهنویسی مبلغی دریافت نموده‌اند.

### ۸.۴. حدود مسئولیت متعهدان پذیرهنویسی، به شرح زیر است:

خرید کلیه حق تقدم های استفاده نشده پس از عرضه عمومی سهام

### ۸.۵. نحوه عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده:

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، موظف است وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیرهنویسی نشده) و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه های مربوطه و کارمزد فروش حق تقدم های یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق تقدم های یاد شده منظور نماید.

## ۹. مشخصات مشاور

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)، به منظور انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از خدمات مشاور زیر استفاده نموده است.

نام مشاور	شخصیت حقوقی	موضوع مشاوره	محل فعالیت	شماره تماس و دورنگار
شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین	سهامی خاص	مشاوره عرضه (افزایش سرمایه)	ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع اداری رایان ونک، واحد ۶۰۶	تماس: ۸۷۷۰۰۸۰۸ - ۰۲۱ دورنگار: ۸۷۷۰۰۸۰۸ (داخلی ۹۹) www.nadpco.com

۹.۱. حدود مسئولیت مشاور شرکت، بر اساس قرارداد منعقد شده به شرح زیر است:

تعهدات مشاور عرضه در چارچوب موضوع قرارداد به شرح زیر است:

۱. بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب،
۲. ارائه مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
۳. ارائه راهنمایی‌های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
۴. بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
۵. اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح،
۶. تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار "ناشر"،
۷. نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار.