

## اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: سنگ آهن گهر زمین	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: کگهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 131001	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		شرح
	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۱۱۲	۱۰۲,۹۱۶,۶۷۵	۲۱۹,۹۶۱,۴۷۳	درآمدهای عملیاتی
(۹۷)	(۵۵,۲۵۴,۶۹۵)	(۱۰۸,۹۲۳,۶۱۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۸	۴۸,۶۶۱,۹۸۰	۱۱۱,۰۳۷,۸۵۵	سود (زیان) ناخالص
۱۷	(۳,۹۹۷,۰۱۸)	(۳,۳۱۹,۱۱۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۶)	۲,۲۲۴,۴۸۵	۵۳۷,۳۶۵	سایر درآمدها
(۳۳۰)	(۴۷۰,۳۳۹)	(۱,۵۰۵,۴۷۵)	سایر هزینه‌ها
۱۳۰	۴۶,۴۱۹,۱۰۸	۱۰۶,۷۵۰,۶۳۲	سود (زیان) عملیاتی
--	۰	(۶,۰۰۰)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۷۱۵,۸۱۱)	۸,۰۵۱,۳۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۴۵,۷۰۳,۳۹۷	۱۱۴,۷۹۵,۹۸۹	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۶	۸۹۹,۱۸۵	۹۵۶,۳۰۴	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۱۴۸	۴۶,۶۰۳,۴۸۲	۱۱۵,۷۵۲,۲۹۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۳۴)	(۳,۳۸۸,۷۶۴)	(۷,۶۹۹,۷۱۲)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۴۹	۴۳,۳۱۳,۷۱۸	۱۰۸,۰۵۲,۵۸۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴۹	۴۳,۳۱۳,۷۱۸	۱۰۸,۰۵۲,۵۸۱	سود (زیان) خالص
			قابل انتساب به:
۱۵۰	۴۳,۳۶۶,۳۶۹	۱۰۸,۰۳۶,۵۵۰	مالکان شرکت اصلی
(۶۶)	۴۷,۴۴۹	۱۶,۰۳۱	منافع فاقد حق کنترل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۷	۱,۷۴۶	۳,۹۶۷			عملیاتی (ریال)
۳,۹۰۸	۱۲	۲۶۱			غیرعملیاتی (ریال)
۱۴۶	۱,۷۵۸	۴,۳۳۸			ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰			ناشی از عملیات متوقف شده
۱۴۶	۱,۷۵۸	۴,۳۳۸			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۹	۱,۷۳۳	۴,۳۳۳			سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰			سرمایه
					دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
					دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

#### صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱۴۹	۴۳,۳۱۳,۷۱۸	۱۰۸,۰۵۳,۵۸۱			سود (زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰			تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰			مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰			سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۴۹	۴۳,۳۱۳,۷۱۸	۱۰۸,۰۵۳,۵۸۱			سود (زیان) جامع سال
					قابل انتساب به:
۱۵۰	۴۳,۳۶۶,۳۶۹	۱۰۸,۰۳۶,۵۵۰			مالکان شرکت اصلی
(۶۶)	۴۷,۴۴۹	۱۶,۰۳۱			منافع فاقد حق کنترل

#### صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							دارایی‌ها
							دارایی‌های غیرجاری
۶۱	۲۹,۹۰۸,۴۶۶	۳۹,۶۶۰,۳۳۰	۴۸,۱۰۲,۹۵۲				دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰				سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰				سرقفلی
۴۶۱	۲۹۳,۴۵۷	۱,۶۱۳,۸۷۳	۱,۶۴۷,۶۱۳				دارایی‌های نامشهود
۳۰۲	۲,۰۵۵,۸۰۰	۳,۰۹۹,۸۰۲	۶,۳۰۶,۲۵۶				سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۸۸	۲,۲۳۶,۰۰۱		۱,۸۳۶,۶۹۹		۴,۱۸۹,۹۱۹		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۶۳	۹۸,۵۸۵		۱۱۱,۴۰۹		۳۵۸,۶۶۱		دریافتی‌های بلندمدت
۱	۳,۰۵۰,۵۳۳		۳,۳۱۴,۵۰۲		۳,۰۸۸,۳۸۱		سایر دارایی‌ها
۶۹	۳۷,۶۳۳,۸۴۱		۴۹,۶۳۶,۵۰۵		۶۳,۴۹۳,۷۸۳		جمع دارایی‌های غیرجاری
							دارایی‌های جاری
۷,۰۹۴	۸۱,۴۱۸		۱,۴۳۴,۳۹۹		۵,۸۵۷,۵۴۳		سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۹۷	۸,۴۹۶,۴۲۸		۱۲,۷۶۱,۸۶۳		۵۹,۲۴۰,۳۶۶		موجودی مواد و کالا
۴۶	۳۲,۳۲۵,۹۰۰		۳۷,۵۳۱,۳۴۴		۴۷,۲۹۴,۹۱۶		دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰		۰		۰		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۵۸	۴,۴۷۳,۵۶۰		۴۵,۶۸۷,۳۸۷		۳۸,۳۶۷,۲۲۵		موجودی نقد
۳۳۳	۴۵,۳۸۷,۳۰۶		۹۷,۴۱۴,۸۹۳		۱۵۰,۷۵۹,۹۴۹		
۰	۰		۰		۰		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳۳	۴۵,۳۸۷,۳۰۶		۹۷,۴۱۴,۸۹۳		۱۵۰,۷۵۹,۹۴۹		جمع دارایی‌های جاری
۱۵۸	۸۳,۰۲۰,۱۴۷		۱۴۷,۰۵۱,۳۹۷		۳۱۴,۳۵۳,۷۳۱		جمع دارایی‌ها
							حقوق مالکانه و بدهی‌ها
							حقوق مالکانه
۱۰۳	۱۲,۳۰۰,۰۰۰		۱۲,۳۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰		سرمایه
۰	۰		۱۳,۶۹۷,۶۱۹		۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰		۰		۰		صرف سهام
	۰		۰		۴۶۵		صرف سهام خزانه
۱۰۳	۱,۲۳۰,۰۰۰		۱,۲۳۰,۰۰۰		۲,۵۰۰,۰۳۹		اندوخته قانونی
۰	۰		۰		۰		سایر اندوخته‌ها
۰	۰		۰		۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰		۰		۰		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۶۸	۳۳,۸۸۱,۱۵۹		۴۷,۴۶۷,۴۳۸		۱۱۱,۷۳۳,۹۳۹		سود (زیان) انباشته
--	۰		۰		(۱,۹۴۳,۱۹۷)		سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)
۳۶۷	۳۷,۴۱۱,۱۵۹		۷۳,۶۹۵,۰۴۷		۱۳۷,۲۹۱,۲۴۶		حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
۳۵۶	۱۰,۳۴۸		۳۳,۰۴۷		۳۶,۸۸۱		منافع فاقد کنترل
۳۶۷	۳۷,۴۲۱,۵۰۷		۷۳,۷۱۸,۰۹۴		۱۳۷,۳۲۸,۱۲۷		جمع حقوق مالکانه
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰		۰		۰		پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی بلندمدت
۳۱۶	۷۵,۶۵۵		۱۷۳,۴۸۳		۳۱۵,۰۷۷		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰				۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۶۱۹	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۶۷,۴۲۸	۰	۷۳,۶۹۵,۰۴۷	۲۳,۰۴۷	۷۳,۷۱۸,۰۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱۰۸,۰۳۶,۵۵۰		۱۰۸,۰۳۶,۵۵۰	۱۶,۰۳۱	۱۰۸,۰۵۲,۵۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۳۶,۵۵۰	۰	۱۰۸,۰۳۶,۵۵۰	۱۶,۰۳۱	۱۰۸,۰۵۲,۵۸۱
سود سهام مصوب									(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)		(۴۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۹۷)	(۴۳,۵۰۳,۱۹۷)
افزایش سرمایه	۱۲,۷۰۰,۰۰۰		۰						۰		۱۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۲,۶۹۷,۶۱۹)									(۱۲,۶۹۷,۶۱۹)	۰	(۱۲,۶۹۷,۶۱۹)
خرید سهام خزانه									(۱,۹۶۰,۰۶۸)	(۱,۹۶۰,۰۶۸)	(۱,۹۶۰,۰۶۸)	۰	(۱,۹۶۰,۰۶۸)
فروش سهام خزانه									۱۶,۸۷۱	۱۶,۸۷۱	۱۶,۸۷۱	۰	۱۶,۸۷۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۴۶۵						۰		۴۶۵	۰	۴۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۲۷۰,۰۳۹				(۱,۲۷۰,۰۳۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۱۱۱,۷۳۲,۹۳۹	(۱,۹۴۳,۱۹۷)	۱۳۷,۲۹۱,۳۴۶	۳۶,۸۸۱	۱۳۷,۳۲۸,۱۲۷

#### صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۰,۵۲۱,۹۶۱	۷۴,۸۴۸,۹۸۹	(۴۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۲۱۱,۵۶۳)	(۵,۳۰۰,۴۳۰)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۵,۳۱۰,۳۹۸	۶۹,۵۴۸,۵۵۹	(۴۹)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۷,۳۹۳	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹,۷۷۹,۱۱۱)	(۴,۶۳۵,۴۳۳)	(۱۱۱)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۶۸۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۹۴	(۱,۱۲۸,۲۲۵)	(۶۷,۶۰۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳,۹۰۷)	(۱۶۵,۰۰۰)	(۴,۹۶۱,۶۵۳)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۰۵۵	۵۵۸,۲۲۱	۶,۴۴۷,۰۱۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۵)	(۵,۳۷۰,۴۳۷)	(۸,۳۳۳,۳۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۸)	۶۴,۱۷۸,۱۳۳	۳۶,۹۷۷,۰۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
(۹۵)	۴۹,۱۵۵	۳,۲۸۱	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
	۰	۱۷,۳۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	۰	(۳,۰۱۷,۳۳۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۱)	(۲۲,۰۱۲,۴۹۶)	(۲۲,۴۱۰,۴۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۴۹)	(۲۲,۹۶۴,۳۴۱)	(۲۴,۳۰۸,۰۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴۱,۲۱۲,۷۸۱	(۷,۲۳۱,۰۵۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۲۱	۴,۴۷۲,۵۶۰	۴۵,۶۸۷,۳۸۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۳,۵۸۳	۴۶	۱۰,۸۹۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۶)	۴۵,۶۸۷,۳۸۷	۲۸,۲۶۷,۲۲۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۱۰۰)	۱۲,۷۱۸,۹۱۴	۱,۶۶۸	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

#### صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
			عملیات در حال تداوم:
۱۱۲	۱۰۴,۲۱۲,۳۰۶	۲۳۰,۶۸۵,۲۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۹۹)	(۵۴,۷۴۹,۲۰۹)	(۱۰۸,۹۳۵,۶۶۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۶	۴۹,۴۶۳,۰۹۷	۱۱۱,۷۵۹,۶۲۲	سود (زیان) ناخالص
۱۷	(۳,۹۶۰,۵۶۰)	(۳,۲۸۱,۵۶۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۶)	۲,۲۲۴,۴۸۵	۵۲۷,۳۶۵	سایر درآمدها
(۲۲۰)	(۴۷۰,۳۲۹)	(۱,۵۰۵,۴۷۵)	سایر هزینه‌ها
۱۲۸	۴۷,۲۵۶,۶۸۳	۱۰۷,۵۰۹,۹۴۹	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۷۱۵,۸۱۱)	۸,۰۵۱,۳۲۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴۸	۴۶,۵۴۰,۸۷۲	۱۱۵,۵۶۱,۲۷۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۲۵)	(۲,۲۷۲,۱۶۰)	(۷,۶۹۲,۲۳۲)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۴۹	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات متوقف شده:
۰		۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۴۹		۴۳,۲۶۸,۷۱۲		۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱	سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۴		۱,۷۸۳		۳,۹۹۸	عملیاتی (ریال)
--		(۳۵)		۳۳۳	غیرعملیاتی (ریال)
۱۴۶		۱,۷۵۸		۴,۳۳۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰		۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۴۶		۱,۷۵۸		۴,۳۳۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۹		۱,۷۳۱		۴,۳۱۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
		۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					

#### صورت سود و زیان جامع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۱۴۹		۴۳,۲۶۸,۷۱۲		۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱	سود (زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰		۰		۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰		۰		۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰		۰		۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰		۰		۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۴۹		۴۳,۲۶۸,۷۱۲		۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							دارایی‌ها
							دارایی‌های غیرجاری
۳۱		۳۹,۹۰۱,۰۳۴		۳۹,۶۴۷,۸۵۴		۴۷,۹۰۲,۳۹۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰		۰		۰		۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۲		۳۹۲,۵۳۱		۱,۶۱۳,۳۵۶		۱,۶۴۷,۱۹۵	دارایی‌های نامشهود
۱۳۴		۳,۶۵۰,۹۱۵		۳,۸۸۶,۷۶۰		۹,۱۱۳,۶۴۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳۳		۹۸,۵۸۵		۱۱۱,۴۰۹		۲۵۸,۶۶۱	دریافتنی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۷)	۳,۰۵۰,۵۳۲	۳,۳۱۴,۵۰۲	۳,۰۸۸,۳۸۱	سایر دارایی‌ها
۲۸	۳۵,۹۹۳,۵۸۷	۴۸,۵۷۳,۷۸۱	۶۲,۰۰۹,۳۷۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۰۹	۸۱,۴۱۸	۱,۴۳۳,۶۶۱	۵,۸۵۳,۵۰۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۶۴	۸,۴۹۶,۴۳۸	۱۳,۷۶۱,۸۶۳	۵۹,۳۴۰,۳۶۶	موجودی مواد و کالا
۳۵	۳۳,۳۳۵,۹۰۰	۳۷,۷۸۷,۸۱۹	۴۷,۳۹۸,۳۳۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۶)	۴,۴۴۵,۹۱۹	۴۵,۶۵۸,۱۳۰	۳۸,۳۱۵,۵۱۴	موجودی نقد
۵۴	۴۵,۳۵۹,۶۶۵	۹۷,۶۴۰,۴۷۳	۱۵۰,۸۰۶,۶۰۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۵۴	۴۵,۳۵۹,۶۶۵	۹۷,۶۴۰,۴۷۳	۱۵۰,۸۰۶,۶۰۶	جمع دارایی‌ها
۴۶	۸۱,۳۵۳,۳۵۳	۱۴۶,۳۱۴,۳۵۳	۲۱۳,۸۱۵,۸۸۳	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۳	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۱۳,۶۹۷,۶۱۹	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۴۶۵	صرف سهام خزانه
۱۰۳	۱,۳۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۶	۳۳,۴۰۵,۸۸۳	۴۶,۹۹۴,۵۹۵	۱۱۱,۰۹۳,۶۳۶	سود (زیان) انباشته
--	۰	۰	(۱,۹۴۳,۱۹۷)	سهام خزانه
۸۷	۳۶,۹۳۵,۸۸۳	۷۳,۳۳۳,۳۱۴	۱۳۶,۶۵۰,۹۰۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۶۹	۴۳,۱۳۹	۱۴۵,۳۵۹	۳۴۴,۹۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۹	۴۳,۱۳۹	۱۴۵,۳۵۹	۳۴۴,۹۴۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳	۳۹,۱۷۳,۷۵۰	۵۶,۵۱۷,۶۷۶	۶۳,۳۸۱,۱۰۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۸۳	۵,۰۳۴,۳۸۰	۳,۰۰۶,۱۱۰	۵,۴۸۶,۷۷۹	مالیات پرداختنی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
(۶۷)	۸,۱۴۴,۱۵۷		۵,۸۵۴,۱۱۸		۱,۹۰۳,۳۴۱		سود سهام پرداختنی
۰	۰		۰		۰		تسهیلات مالی
(۱۵)	۱,۰۳۴,۷۷۴		۵,۷۵۳,۷۳۳		۴,۸۹۹,۱۱۹		ذخایر
(۸۵)	۹۸۸,۱۷۹		۱,۷۱۵,۱۴۳		۳۴۹,۷۹۳		پیش‌دریافت‌ها
۴	۴۴,۳۷۴,۳۴۰		۷۳,۸۴۶,۷۸۰		۷۵,۹۳۰,۰۳۷		
۰	۰		۰		۰		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴	۴۴,۳۷۴,۳۴۰		۷۳,۸۴۶,۷۸۰		۷۵,۹۳۰,۰۳۷		جمع بدهی‌های جاری
۴	۴۴,۴۱۷,۳۶۹		۷۳,۹۹۳,۰۳۹		۷۶,۱۶۴,۹۷۹		جمع بدهی‌ها
۴۶	۸۱,۳۵۳,۳۵۳		۱۴۶,۳۱۴,۳۵۳		۲۱۲,۸۱۵,۸۸۳		جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	اندرخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۲۱,۸۰۹	۰	۳۷,۶۵۱,۸۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۵,۹۳۶)	۰	(۷۱۵,۹۳۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۰۵,۸۷۲	۰	۲۶,۹۲۵,۸۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	۰	۴۳,۲۶۸,۷۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	۰	۴۳,۲۶۸,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	۰	۴۳,۲۶۸,۷۱۲
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹,۶۸۰,۰۰۰)	۰	(۱۹,۶۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۲,۶۹۷,۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۷,۶۱۹
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۶۱۹	۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۹۴,۵۹۵	۰	۷۳,۲۲۲,۲۱۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱		۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱	.	۱۰۷,۸۶۹,۰۴۱
سود سهام مصوب									(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)		(۴۲,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									.		.
افزایش سرمایه در جریان	۱۲,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۹۷,۶۱۹)							.		۲,۲۸۱
خرید سهام خزانه									(۱,۹۶۰,۰۶۸)	(۱,۹۶۰,۰۶۸)	(۱,۹۶۰,۰۶۸)
فروش سهام خزانه									۱۶,۸۷۱	۱۶,۸۷۱	۱۶,۸۷۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۴۶۵						.		۴۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									.		.
تخصیص به اندرخته قانونی					۱,۳۷۰,۰۰۰				.		۱,۳۷۰,۰۰۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									(۱,۳۷۰,۰۰۰)		(۱,۳۷۰,۰۰۰)
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۶۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۱۱,۰۹۳,۶۳۶	(۱,۹۴۳,۱۹۷)	۱۲۶,۶۵۰,۹۰۴

#### صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۰,۴۰۶,۴۲۶	۵۸,۳۷۰,۰۶۴	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۲۱۱,۵۶۳)	(۵,۳۰۰,۴۳۰)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵,۱۹۴,۸۶۳	۵۲,۰۶۹,۶۳۴	(۳۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷,۲۹۳	.	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۵۸۶,۰۳۰)	(۴,۶۲۹,۴۶۶)	(۱۰۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	.
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۶,۹۱۷)	(۱,۱۲۸,۲۲۵)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	.
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴,۹۶۱,۶۵۳)	(۱۶۵,۰۰۰)	(۲,۹۰۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶,۴۴۷,۰۱۱	۵۵۸,۲۲۱	۱,۰۵۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	.	.	.
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	.	.	.

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
۰		۰		۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰		۰		۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰		۰		۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰		۰		۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۲)		(۵,۳۶۴,۴۷۰)		(۸,۱۴۰,۳۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۳)		۴۷,۷۰۵,۱۶۴		۳۷,۰۵۴,۵۶۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
(۹۵)		۴۹,۱۵۵		۳,۳۸۱	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰		۰		۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
		۰		۱۷,۳۳۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--		۰		(۲,۰۱۷,۳۳۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰		۰		۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰		۰		۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰		۰		۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰		۰		۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۹۵)		(۶,۵۴۲,۱۵۴)		(۳۲,۴۱۰,۴۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۳۰)		(۶,۴۹۲,۹۹۹)		(۳۴,۴۰۸,۰۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--		۴۱,۳۱۳,۱۶۵		(۷,۳۵۳,۵۱۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۳۷		۴,۴۴۵,۹۱۹		۴۵,۶۵۸,۱۳۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۳,۵۸۳		۴۶		۱۰,۸۹۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۶)		۴۵,۶۵۸,۱۳۰		۳۸,۳۱۵,۵۱۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۱۰۰)		۱۳,۷۱۸,۹۱۴		۱,۶۶۸	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						مبانی و مرجع قیمت گذاری	طرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید				
																		فروش داخلی:	
۱۱۶,۷۴۴,۰۳۴	۱۴,۵۹۳,۰۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۷۹,۷۱۶	(۶۳,۲۳۹,۳۵۵)	۹۸,۷۱۸,۹۷۱	۱۰,۹۵۸,۴۹۸	۹,۰۰۸,۴۴۰	۱۶,۴۴۳,۷۱۶	۳۰,۴۰۶,۹۰۰	(۳۱,۴۵۳,۹۴۶)	۵۱,۸۶۰,۸۴۶	۵,۳۳۹,۱۶۴	۹,۸۷۹,۸۳۹	۱۵,۳۳۵,۷۴۱		نرخ بازار	تن	کلوخه سنگ آهن
۳۴,۴۳۳,۹۳۱	۳۴,۴۳۳,۹۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۱,۴۸۱	(۱۶,۳۳۹,۳۰۰)	۴۷,۱۴۰,۷۸۱	۳۶,۵۳۹,۱۹۸	۱,۷۷۶,۳۷۰	۴,۹۰۶,۰۸۰	۳۵,۹۷۵,۳۰۴	(۱۸,۵۶۱,۷۰۳)	۴۴,۵۳۷,۰۰۶	۱۱,۴۹۸,۷۱۵	۳,۸۷۳,۲۱۶	۴,۴۸۵,۵۱۸		نرخ بازار	تن	کنسانتره سنگ آهن
.	.	.	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۸,۸۶۳	(۱۳,۱۵۳,۵۶۳)	۳۳,۳۹۳,۴۳۵	۱۱,۴۳۹,۴۳۶	۱,۹۵۹,۱۸۹	۷,۷۴۸,۹۵۱	۳,۷۶۰,۳۸۶	(۴,۷۳۳,۵۶۱)	۷,۴۹۳,۸۴۷	۴,۶۷۳,۳۱۶	۱,۶۰۳,۵۷۴	۷,۳۶۰,۸۰۹		نرخ بازار	تن	سنگ آهن دانه بندی شده
۳۱۳,۱۵۶,۳۴۳	۴۳,۶۳۱,۳۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۴,۳۷۱	(۱۸,۳۹۳,۵۴۷)	۴۹,۷۹۷,۸۱۸	۳۹,۸۳۷,۸۰۸	۱,۳۵۰,۰۱۴	۳,۹۰۱,۳۳۷	.	.	.	.	.	.		نرخ بازار	تن	گندله
۳۶۴,۳۳۳,۳۰۷		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۳۴,۳۳۱	(۱۰۸,۹۳۵,۶۶۴)	۳۱۸,۰۴۹,۹۹۵		۱۳,۹۹۳,۹۱۳	۳۱,۹۹۹,۰۹۴	۴۹,۱۴۳,۴۹۰	(۵۴,۷۴۹,۳۰۹)	۱۰۳,۸۹۱,۶۹۹		۱۵,۳۵۶,۶۱۹	۳۷,۰۸۳,۰۶۸				جمع فروش داخلی
																			فروش صادراتی:
.	.	.	.	۱,۸۹۸,۸۰۹	.	۱,۸۹۸,۸۰۹	۴۴,۳۳۳,۱۱۱	۴۳,۹۳۸	.	.	.	.	.	.	.		.	تن	کنسانتره سنگ آهن صادراتی
.	.	.	.	۱,۸۹۸,۸۰۹	.	۱,۸۹۸,۸۰۹		۴۳,۹۳۸	.	.	.	.	.	.	.				جمع فروش صادراتی
																			درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.	۷۳۶,۴۸۲	.	۷۳۶,۴۸۲			.	۳۳۰,۶۰۷	.	۳۳۰,۶۰۷	.	.	.		سایر	سرمایه گذاری	سود سرمایه گذاری
.	.	.	.	۷۳۶,۴۸۲	.	۷۳۶,۴۸۲			.	۳۳۰,۶۰۷	.	۳۳۰,۶۰۷	.	.	.				جمع درآمد ارائه خدمات
.	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	.	.	.				سایر

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تعداد تولید					تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ فروش
جمع					۲۷,۰۸۲,۰۶۸	۱۵,۳۵۶,۶۱۹	۱۰۴,۳۱۲,۳۰۶	۴۹,۴۶۳,۰۹۷	۵۴,۷۴۹,۳۰۹	۳۱,۹۹۹,۰۹۴	۱۴,۰۳۶,۸۵۱	۲۳۰,۶۸۵,۲۸۶	۱۰۸,۹۲۵,۶۶۴	۱۱۱,۷۵۹,۶۳۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۳۳,۲۰۷			

#### رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۳۲۲,۲۵۰	۱۵,۱۷۴,۸۰۰	۳۱,۱۴۲,۹۷۶	۵۳,۲۱۱,۷۳۲	۱۰۴,۳۱۲,۳۰۶	۲۳۰,۶۸۵,۲۸۶	۳۶۴,۳۳۳,۲۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۰۶۴,۰۵۱)	(۸,۴۹۷,۳۹۷)	(۱۵,۵۶۶,۸۰۵)	(۲۴,۵۶۳,۱۷۱)	(۵۴,۷۴۹,۳۰۹)	(۱۰۸,۹۲۵,۶۶۴)	(۱۴۹,۱۷۷,۰۰۰)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف مدیریت اجرای طرحهای شرکت سنگ آهن گهرزمین شامل خرید زمین، آماده سازی زمین سایت، تأمین تاسیسات و زیربناهای مورد نیاز جهت ایجاد راه های دسترسی و اتصال به شبکه راه آهن، ساخت ساختمان های صنعتی و غیرصنعتی و عمومی، ایجاد پنج خط تولید کنسانتره هر یک به ظرفیت ۲ میلیون تن (جمعاً ۱۰ میلیون تن) و ایجاد دو خط تولید گندله هر یک به ظرفیت ۵ میلیون تن (جمعاً ۱۰ میلیون تن) می باشد که این طرح ها در ۲ فاز به شرح زیر انجام خواهند شد: ه فاز یک: علاوه بر تملک کلی زمین، کلیه عملیات آماده سازی سایت، ایجاد بخش عمده ای از ساختمان های غیرصنعتی، ایجاد شبکه انتقال آب و برق و گاز در حد ظرفیت کامل، تأمین انشعابات ذکر شده در حد هر دو فاز، اتصال به شبکه ریلی، ایجاد سه خط تولید کنسانتره جمعاً به ظرفیت ۶ میلیون تن و ایجاد یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن جزء اهداف مورد نظر می باشد. • فاز دو: ساختمان های صنعتی متناسب با نیاز کلی دو خط تولید کنسانتره به ظرفیت هر یک ۲ میلیون تن (جمعاً ۴ میلیون تن) و یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن ایجاد خواهند شد.

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرکت افزایش نرخ فروش محصولات برای شش ماهه دوم سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ را پیش بینی می شود
------------------	---	---

#### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۰	۴۲,۱۳۹,۰۷۲	۱۴۹,۱۷۷,۰۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۰,۹۱۰	۵۷۹,۵۳۴	۰
سربار تولید	۵۹,۱۹۶,۶۱۰	۱۱۳,۴۵۱,۰۵۱	۰
جمع	۵۹,۳۴۷,۵۲۰	۱۵۶,۱۶۹,۶۴۷	۱۴۹,۱۷۷,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۷۷,۷۰۵)	(۶۱۶,۶۸۴)	۰
جمع هزینه های تولید	۵۸,۹۶۹,۸۱۵	۱۵۵,۵۵۲,۹۶۳	۱۴۹,۱۷۷,۰۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۷,۵۱۰)	(۴۲۱,۰۶۹)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۸,۹۵۲,۳۰۵	۱۵۵,۱۳۱,۸۹۴	۱۴۹,۱۷۷,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸,۱۳۹,۸۱۸	۱۲,۳۴۲,۹۱۴	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۲,۳۴۲,۹۱۴)	(۵۸,۵۳۹,۱۴۴)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۴,۷۴۹,۳۰۹	۱۰۸,۹۲۵,۶۶۴	۱۴۹,۱۷۷,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴,۷۴۹,۲۰۹	۱۰۸,۹۲۵,۶۶۴	۱۴۹,۱۷۷,۰۰۰

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	با توجه به شروع به فعالیت کارخانه گندله سازی در این دوره شرکت بابت تست و راه اندازی اقدام به خرید ۲۹۵۴۶ تن کنسانتره به ارزش ۶۲۵۴۸۷ میلیون ریال و ۴۹۵۲ تن گندله به ارزش ۱۱۸۶۵۹ میلیون ریال از شرکت گل گهر خریداری نموده است. همچنین ۲۲۰.۷۲۲ تن گندله به ارزش ۶.۱۹۱۹.۰۰۰ میلیون ریال از شرکت مادکوش (برابر با قرارداد منعقد) بابت تولید کارمزدی گندله از محل کنسانتره فروخته شده شرکت منظور شده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه سنگ آهن	تن	۵۲۲,۹۷۴	۳,۱۸۲,۶۵۴	۱,۶۶۶,۸۰۵	۱۶,۴۴۲,۷۱۶	۶,۰۳۷,۶۸۳	۹۹,۱۱۱,۴۷۳	۴,۲۸۶,۰۳۲(۶,۳۸۱,۶۷۷)	۴,۲۸۶,۰۳۲	۲۶,۹۲۳,۴۰۵	۹,۰۰۸,۴۴۰	۶,۹۰۸,۹۹۴	۶۲,۲۳۹,۲۵۵	۱,۶۸۵,۵۷۳	۶,۹۰۸,۹۹۷	۱۱,۶۴۵,۶۱۸
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۲,۱۸۹,۶۳۴	۲,۹۵۱,۸۸۱	۶,۴۶۳,۵۲۸	۷,۷۴۸,۹۵۱	۷,۱۶۵,۵۳۴	۵۵,۵۲۵,۲۹۲	۶,۲۶۷,۱۸۲(۶,۳۷۹,۵۹۳)	۶,۲۶۷,۱۸۲	۳۹,۹۸۲,۰۷۰	۱,۹۵۹,۱۸۹	۶,۲۰۳,۳۶۴	۱۲,۱۵۳,۵۶۲	۱,۵۹۹,۸۰۳	۶,۱۵۹,۰۰۸	۹,۸۵۲,۱۹۹
کنسانتره سنگ آهن	تن	۹۵۸,۹۰۹	۴,۳۶۱,۸۰۲	۴,۱۸۲,۵۷۱	۴,۹۰۶,۰۸۰	۹,۱۷۶,۰۰۷	۴۵,۰۱۸,۲۲۵	۸,۴۵۶,۸۲۹(۳,۱۰۶,۲۳۳)	۸,۴۵۶,۸۲۹	۲۶,۲۶۹,۶۴۳	۱,۹۵۰,۶۸۲	۸,۳۳۴,۹۳۵	۱۶,۲۳۹,۳۰۰	۸۰۷,۹۸۴	۸,۲۸۲,۱۶۲	۶,۶۹۱,۸۵۴
گندله سنگ آهن	تن	۰	۰	۰	۲,۹۰۱,۳۲۷	۱۱,۸۵۲,۹۲۳	۳۴,۳۸۹,۴۴۳	۴۱۹,۸۰۷	۳۳,۹۵۰,۳۰۸	۱۴,۲۵۲,۵۷۷	۱,۲۵۰,۰۱۵	۱۴,۶۳۴,۶۶۲	۱۸,۲۹۳,۵۴۷	۲,۰۷۱,۱۳۹	۱۴,۶۵۳,۰۳۵	۳۰,۳۴۸,۴۷۳
جمع کل		۱۲,۳۲۴,۹۱۴					۲۳۴,۰۴۴,۴۳۴			(۷۸,۹۲۳,۵۴۰)			۱۰۸,۹۲۵,۶۶۴			۵۸,۵۳۹,۱۲۴

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کلوخه سنگ آهن	تن	۱,۶۸۵,۵۷۳	۶,۹۰۸,۹۹۷	۱۱,۶۴۵,۶۱۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۱۶,۸۶۴	۱۴۲,۶۶۹,۸۳۱	۰	۰	۰	۸,۹۱۶,۸۶۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۴,۹۱۰	۹,۶۸۵,۵۷۳	۸,۵۶۷,۴۳۶	۸۲,۹۸۰,۵۲۹
سنگ آهن دانه بندی شده	تن	۱,۵۹۹,۸۰۳	۶,۱۵۹,۰۰۸	۹,۸۵۲,۱۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۶,۲۲۷	۶۷,۴۰۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۸,۴۲۶,۲۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹,۵۹۹,۸۰۳	۸,۰۴۸,۲۹۶	۷۷,۲۶۲,۰۱۷
کنسانتره سنگ آهن	تن	۸۰۷,۹۸۴	۸,۲۸۲,۱۶۲	۶,۶۹۱,۸۵۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۷,۱۹۵	۷۵,۷۰۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۷,۱۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۰,۷۶۰	۵,۸۰۷,۹۸۴	۱۲,۰۴۷,۹۴۳	۶۹,۹۷۴,۲۶۱
گندله سنگ آهن	تن	۲,۰۷۱,۱۳۹	۱۴,۶۵۳,۰۳۵	۳۰,۳۴۸,۴۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۷,۲۹۴	۷۴,۳۳۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۴,۸۶۷,۲۹۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۴,۲۶۶	۲,۰۷۱,۱۳۹	۱۸,۹۵۷,۴۹۷	۳۹,۲۶۲,۶۱۲
جمع کل		۵۸,۵۳۹,۱۲۴					۲۶۰,۱۱۹,۲۷۵						۱۴۹,۱۷۷,۰۰۰			۲۶۹,۴۸۱,۴۱۹

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

**خرید و مصرف مواد اولیه**

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۲۶,۶۱۴,۰۵۰	۱۸,۱۳۸,۴۳۳	۱,۴۶۷,۳۷۴	۲۶,۶۱۴,۰۵۰	۱۸,۱۳۸,۴۳۳	۱,۴۶۷,۳۷۴	۰	۰	۰	تن	کلوخه	
۰	۰	۰	۶۳۵,۴۸۷	۳۱,۴۹۳,۸۴۴	۳۹,۵۶۶	۶۳۵,۴۸۷	۳۱,۴۹۳,۸۴۴	۳۹,۵۶۶	۰	۰	۰	تن	کنسانتره سنگ آهن	
۰	۰	۰	۱۴,۸۸۹,۵۳۵	۳۳,۱۶۰,۷۳۵	۴۴۹,۰۱۱	۱۴,۸۸۹,۵۳۵	۳۳,۱۶۰,۷۳۵	۴۴۹,۰۱۱	۰	۰	۰	تن	گندله	
۰			۴۳,۱۳۹,۰۷۳			۴۳,۱۳۹,۰۷۳			۰				جمع مواد اولیه داخلی	
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی	
۰			۴۳,۱۳۹,۰۷۳			۴۳,۱۳۹,۰۷۳			۰				جمع کل	

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	کلوخه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	کنسانتره سنگ آهن	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	گندله	
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه داخلی	
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی	
۰			۰			۰			۰				جمع کل	

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶,۹۷۶,۱۲۸	۲۵,۵۵۹,۸۲۸	۳۱,۹۵۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۹۰	۱۷۱,۹۲۷	۲۳۸,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۷۴۶,۹۵۲	۳,۵۳۴,۱۱۶	۳,۵۵۰,۰۰۰	.	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۸,۰۸۹	۱۴۰,۷۸۹	۱۸۳,۰۰۰	۷,۹۸۲	۷,۵۷۸	۹,۸۵۰
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۰,۳۹۲	۱,۴۰۷,۴۷۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.
سایر هزینه ها	۳۹,۷۰۵,۰۴۹	۸۲,۸۰۸,۸۴۱	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۹,۳۸۸	۳,۱۰۲,۰۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۵۹,۱۹۶,۶۱۰	۱۱۳,۴۵۱,۰۵۱	۱۲۹,۷۸۳,۰۰۰	۳,۹۶۰,۵۶۰	۲,۲۸۱,۵۶۲	۴,۲۴۷,۸۵۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمد ها ۲۵ درصد می باشد.
---	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۷۳	۴۷۳	۴۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۵	۱۶۱	۱۶۱

#### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱۳,۸۰۹	۴۵,۷۸۴	۲۴۱,۶۶۸	۶۲,۵۸۵	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵,۶۳۰,۰۴۹	۴,۵۵۷,۲۶۹	۱۹,۸۳۷,۷۱۶	۵,۴۵۹,۲۴۸	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۶,۳۹۴,۱۶۲	۸,۳۲۶,۵۸۵	۱۶,۷۷۲,۱۶۸	۴,۶۰۵,۹۲۲	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	.	.	.	.	.	.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۰	۳۹۹,۶۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۲۰,۵۸۴	۲۸	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمد حمل و توزین و بارگیری	۰	۰	۰
سایر	۲,۲۳۴,۴۸۵	۵۳۷,۳۶۵	۶۴۵,۰۰۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
خالص کسری یا اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۳۴,۴۸۵	۵۳۷,۳۶۵	۶۴۵,۰۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه حمل	۰	۰	۰
سایر	۴۷۰,۳۳۹	۱,۵۰۵,۴۷۵	۲,۵۴۰,۰۰۰
خالص کسری یا اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۴۷۰,۳۳۹	۱,۵۰۵,۴۷۵	۲,۵۴۰,۰۰۰

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

#### منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

#### منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

.....
-------

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

.....
-------

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری ها در سهام شرکتها	۰	۰	۰
سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت	۰	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰
سود یا زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰
سود یا زیان ناشی از فروش دارایی های ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها	۰	۰	۰
سایر	(۷۱۵,۸۱۱)	۸,۰۵۱,۳۳۴	۰
جمع	(۷۱۵,۸۱۱)	۸,۰۵۱,۳۳۴	۰

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴۶,۹۹۴,۵۹۵	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۶۸,۷۱۲	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

.....
-------

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شرکت در نظر دارد در راستای تکمیلی زنجیر تولید انواع محصولات اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های در این زمینه داشته باشد.

**سایر توضیحات با اهمیت**

.....

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

شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰



شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

فهرست

صفحه

۱- ماهیت کسب و کار.....	۴
۲- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف .....	۱۶
۳- مهمترین منابع، ریسک و روابط.....	۱۷
۴- نتایج عملیات و چشم اندازها .....	۲۰
۵- مهمترین معیارها و شاخص ها برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده .....	۲۵

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

در اجرای مفاد ۷ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ و ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ به شماره پیگیری ۳۹۹۹۴۶ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مکلف به افشای گزارش تفسیری در مقاطع میان دوره‌ای ۳، ۶، ۹ ماهه و سالانه است.

گزارش حاضر مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورت های مالی ارائه می نماید.

گزارش تفسیری شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است و به تصویب هیئت مدیره شرکت رسیده است.

### اعضای هیئت مدیره شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

امضاء	موظف/غیر موظف	صاحبان سهام	سمت	اعضای هیئت مدیره
	غیرموظف	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام)	رئیس هیئت مدیره	محمد جلال ماب
	موظف	شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (سهامی عام)	نائب رئیس هیئت مدیره	سید محسن میرمحمدی
	موظف	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	محمد رضا خضری پور
	غیر موظف	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (سهامی عام)	عضو هیئت مدیره	سیدابوتراب فاضل
	موظف	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	محمد فلاح

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

## تاریخچه

به منظور تجهیز و اجرای عملیات استخراج آنومالی سنگ آهن شماره ۳ منطقه گل گهر با برآورد ذخیره سنگ آهن ۲۴۰ میلیون تن، واقع در جنوب غربی شهرستان سیرجان و فرآوری محصول به منظور ایجاد ارزش افزوده و همچنین ایجاد و استفاده از زمینه‌های مستعد جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی و داخلی، طرح موصوف مورد نظر سهامداران قرار گرفته است. لذا در تکمیل زنجیره تولید و توسعه و افزایش برداشت‌های اقتصادی از منابع معدنی کشور و تسریع در ایجاد و تجهیز قطب مجتمع صنایع فولاد در منطقه معدنی گل گهر در استان کرمان شرکت سنگ آهن گهرزمین به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۸ تحت شماره ۱۷۳۵ در اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان به ثبت رسید. به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ نوع شرکت به سهامی عام تغییر و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ نزد اداره ثبت شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده است. همچنین شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ وارد بازار سرمایه - فرابورس گردیده است. کد اقتصادی و شناسه ملی به ترتیب ۴۱۱۱۴۸۹۴۳۳۹۵ و ۱۰۸۶۰۵۴۱۹۴۰ می‌باشد.

جواز تاسیس کارخانجات خطوط تولید کنسانتره (شامل ۲ خط و هر خط ۲ میلیون تن در سال) و خط تولید گندله (شامل ۱ خط با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن در سال) با مدت اعتبار تمدید شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ می‌باشد ضمناً قابل توضیح می‌باشد که خط تولید خردایش با توجه به اینکه بخشی از پروسه تولید این کارخانجات می‌باشد نیازی به اخذ جواز تاسیس ندارد. شروع بهره برداری رسمی از طرح‌های مولد شرکت که منجر به فروش کلوخه برداشتی از معدن گردیده از تاریخ دیماه ۱۳۹۴ بوده و خردایش سنگ آهن (توسط ماشین آلات پیمانکاران) و کنسانتره سنگ آهن خطوط ۱ و ۲ تولیدی نیز از تاریخ دیماه ۱۳۹۴ و گندله نیز از اردیبهشت ۱۴۰۰ شروع شده است همچنین پروانه بهره برداری خط ۱ و ۲ تولید کنسانتره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با شماره ۴۱۰۵۱ و با ظرفیت سالانه ۴.۲۸۸.۰۰۰ تن بنام این شرکت صادر شد.

مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان سیرجان - کیلومتر ۵۰ جاده شیراز و ستاد مرکزی واقع در تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، شماره ۱۲ می‌باشد. براساس قرارداد منعقد مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) انجام عملیات تجهیز، آماده سازی، باطله برداری و استخراج حداکثر ۲۴۰ میلیون تن سنگ آهن از توده شماره ۳ گل گهر سیرجان بمدت ۲۵ سال به این شرکت واگذار گردیده است (براساس آخرین توافق، حق السهم ایمیدرو از برداشت از معدن شماره ۳ معادل ۳۳/۸٪ می‌باشد).

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

## ۱- ماهیت کسب و کار

### ۱-۱- شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام) در یک نگاه

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

- اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله و فولاد از آن؛
- نصب و راه‌اندازی، تعمیرات، نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت؛
- خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین‌آلات و تجهیزات و تأسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت؛
- انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل یا خارج برای تحقق موضوع شرکت؛
- مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها و طرح‌های معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی؛
- مبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

### ۱-۲- بازارهای اصلی و مشتریان شرکت:

بازارهای اصلی شرکت مشتمل بر صنعت استخراج کانه‌های فلزی و تامین مواد اولیه در بخش صنعت فولاد کشور می‌باشد. از جمله مشتریان اصلی شرکت بابت محصولات تولیدی (شامل کلوخه، کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی و گندله) شرکت‌های صنعتی و معدنی گل‌گهر، فولاد خوزستان و زرین صنعت چاف، ACCENTUR، ATL، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد کاوه جنوب کیش و غدیر نی ریز می‌باشد.

### ۱-۳- محصولات شرکت

محصولات شرکت شامل سنگ آهن کلوخه، سنگ آهن دانه‌بندی و کنسانتره و گندله و نرمه گندله می‌باشد که در مورد محصول کنسانتره و گندله فروش شرکت هم داخلی و هم صادراتی است. جمع محصولات تولیدی شرکت در سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ حدود ۳۱.۹۹۹.۰۹۴ تن و در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۲۷.۰۸۰.۱۱۸ تن می‌باشد و این در حالیست که ظرفیت سالانه تولید شرکت در حال حاضر استخراج سنگ آهن کلوخه و تولید سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره ۴۱.۲۸۸.۰۰۰ تن می‌باشد.

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### الف) سنگ آهن کلوخه

طبق قرارداد منعقد با پیمانکار بهره بردار معدن میزان استخراج سنگ آهن کلوخه شرکت ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تن در سال می باشد که در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۱۶.۴۴۲.۷۱۶ تن و در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ میزان ۱۵.۲۳۵.۷۴۱ تن استخراج گردیده است.

#### ب) سنگ آهن دانه بندی

خط تولید سنگ شکن از آبانماه سال ۱۳۹۷ به بهره برداری رسیده است که ظرفیت تولید سنگ آهن دانه بندی شده توسط خط سنگ شکن ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تن در سال می باشد که در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۷.۷۴۸.۹۵۱ تن و در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۷.۳۵۸.۸۵۹ تن تولید گردیده است.

#### ج) کنسانتره سنگ آهن

هدف شرکت تولید سالانه ۱۰ میلیون تن (۵ خط ۲ میلیون تنی) کنسانتره و ۱۰ میلیون تن (۲ خط ۵ میلیون تنی) گندله می باشد که در حال حاضر ۳ خط ۲ میلیون تنی به بهره برداری رسیده است. بعد از بهره برداری از خط گندله سازی، شرکت از کنسانتره تولیدی برای خوراک گندله سازی استفاده خواهد نمود. لازم به ذکر است که در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۴.۹۰۶.۰۸۰ تن و در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۴.۴۸۵.۵۱۸ تن تولید گردیده است.

#### د) گندله

خط تولید گندله از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است. ظرفیت تولید گندله ۵.۰۰۰.۰۰۰ تن در سال می باشد که در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ گندله تولید نشده بود و در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ معادل ۲.۹۰۱.۳۴۷ تن تولید گردیده است.

### ۴-۱- جزئیات مربوط به فروش شرکت و مصرف ارز حاصل از صادرات محصولات

در رابطه با سیاست فروش محصولات شرکت، شایان ذکر است که در وهله اول هدف این شرکت کسب سود و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در فروش محصولات تولیدی خود می باشد؛ لذا با مقایسه ارزش افزوده در فروش داخلی و صادراتی، اهداف شرکت در این خصوص مشخص شده و سیاست گذاری فروش تعیین خواهد شد.

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

قبل از اعمال ممنوعیت صادرات از طرف وزارت صمت در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۸، این شرکت جهت ایفای تعهدات ارزی خود از محل واردات ماشین آلات تولیدی خطوط گندله و خط سه کنسانتره و با توجه به محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها، جهت ارسال و حواله نمودن مبلغ این تجهیزات و ماشین آلات، طی درخواست کتبی از مشتریان خارجی خود تقاضا می‌نمود تا وجوه حاصل از فروش را به حساب تامین کنندگان این تجهیزات در خارج از کشور واریز و مستندات پرداخت را به شرکت ارائه کنند. پس از اخذ تاییدیه مبنی بر دریافت وجوه از تامین کنندگان، پروسه تحویل محصولات شرکت انجام می‌شد. البته با انعقاد قرارداد با شرکت گل تک آلمان (وابسته به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر) کلیه وجوه حاصل از صادرات بدرخواست این شرکت توسط مشتریان بحساب تعریف شده نزد شرکت گل تک در کشور آلمان واریز شده و لذا کلیه پرداختهای شرکت نیز از محل واردات تجهیزات و ماشین آلات پروژه‌ها با درخواست کتبی در وجه فروشندگان توسط شرکت گل تک انجام می‌گردد، اعمال این رویه باعث صرفه‌جویی در هزینه به علت اعمال نرخ رسمی بانک مرکزی و جلوگیری از هزینه‌های کارمزد اضافی صراف‌ی و سایر هزینه‌های جانبی می‌گردید و در نتیجه موجب کاهش بهای تمام شده پروژه‌های گندله و خط ۳ کنسانتره گردید.

در حال حاضر بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی مقرر گردیده که وجوه حاصل از صادرات در سامانه نیما یا بازار ثانویه ثبت و عرضه گردد و با توجه به توضیحات فوق به دلیل اینکه تعهدات ارزی این شرکت قبل از تصویب این قانون می‌باشد و همچنین شرکت برای واردات تجهیزات جهت تکمیل و راه اندازی پروژه‌های گندله سازی و خط ۳ کنسانتره نیاز به ارز حاصل از صادرات خود می‌باشد لذا تاکنون علاوه بر صرف جهت رفع تعهدات، حدود ۱۰ میلیون دلار نیز در سامانه نیما عرضه و بفروش رفته است و نیز در صورت مازاد بودن منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت موظف است ظرف مهلت تعیین شده در قانون از طریق این دستورالعمل اقدام نماید. لذا پس از اتمام تعهدات ارزی ذکر شده، ارز حاصل از صادرات محصولات این شرکت در سامانه نیما و با نرخ‌ی که در این سامانه مشخص می‌شود، عرضه خواهد شد.

## ۵-۱- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی

### الف) قوانین و مقررات کشوری

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون کار و تامین اجتماعی
- ✓ قانون مالیات‌های مستقیم
- ✓ قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
- ✓ قانون معادن
- ✓ قانون و مقررات محیط زیست
- ✓ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۰)

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

### ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت

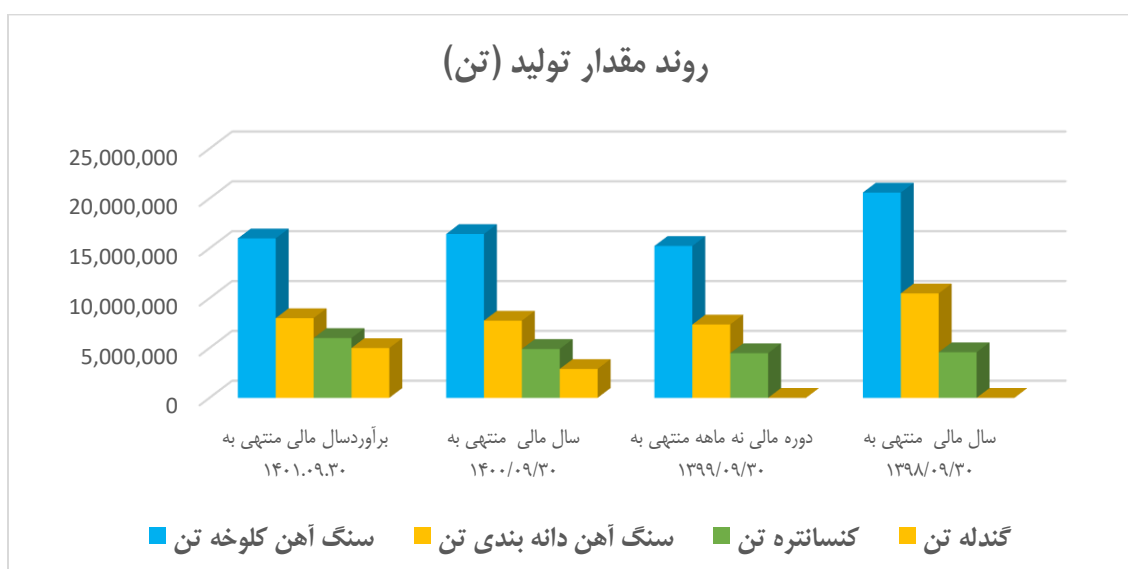
- ✓ اساسنامه شرکت
- ✓ آیین نامه های مصوب شرکت
- ✓ مصوبات مجامع عمومی
- ✓ مصوبات هیات مدیره

### ۶-۱-- روند فعالیت های تولیدی شرکت

#### وضعیت تولید

جدول زیر وضعیت فعالیت های تولیدی اصلی شرکت را به طور مقایسه ای نشان می دهد.

سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واحد	تولید
۲۰.۵۹۷.۰۰۸	۱۵.۲۳۵.۷۴۱	۱۶.۴۴۲.۷۱۶	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	تن	سنگ آهن کلوخه
۱۰.۴۷۹.۰۰۹	۷.۳۵۸.۸۵۹	۷.۷۴۸.۹۵۱	۸.۰۰۰.۰۰۰	تن	سنگ آهن دانه بندی
۴.۵۷۱.۷۵۳	۴.۴۸۵.۵۱۸	۴.۹۰۶.۰۸۰	۶.۰۰۰.۰۰۰	تن	کنسانتره
۰	۰	۲.۹۰۱.۳۴۷	۵.۰۰۰.۰۰۰	تن	گندله
۳۵.۶۴۷.۷۷۰	۲۷.۰۸۰.۱۱۸	۳۱.۹۹۹.۰۹۴	۳۵.۰۰۰.۰۰۰	تن	جمع



## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

### ۱-۷- فرآیند فروش محصولات

محصولات قابل فروش شرکت شامل سنگ آهن کلوخه، سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره می باشد، که محصول کنسانتره علاوه بر فروش به مشتریان داخلی تا خرداد ماه ۱۳۹۸ به بازارهای جهانی نیز صادر می گردید که پس از تاریخ مذکور با توجه به بخشنامه وزارت صمت و اعمال تعرفه فروشهای صادراتی متوقف گردیده است. فرآیند فروش محصولات کنسانتره به مشتریان داخلی از طریق انعقاد قراردادهای فروش سالیانه و با نرخ مشخصی بر اساس میانگین قیمت فروش شمش فولاد خوزستان در دوره های سه ماهه طبق درصد اعلامی وزارت صمت انجام می گیرد، فروش صادراتی نیز براساس برگزاری مزایده عمومی صورت می گیرد.

درحال حاضر انجام صادرات مشروط به عرضه اولیه در بازار بورس کالادر طی دو مرحله می باشد که بشرط عدم وجود تقاضا و فروش نرفتن در این بازار امکان صادرات میسرخواهد بود.

با اخذ کدبورسی امکان عرضه محصولات شرکت در بازار بورس کالا فراهم و تاکنون چندین بار محصولات کنسانتره و گندله در بازار بورس کالا عرضه گردیده است.

### وضعیت فروش محصولات شرکت

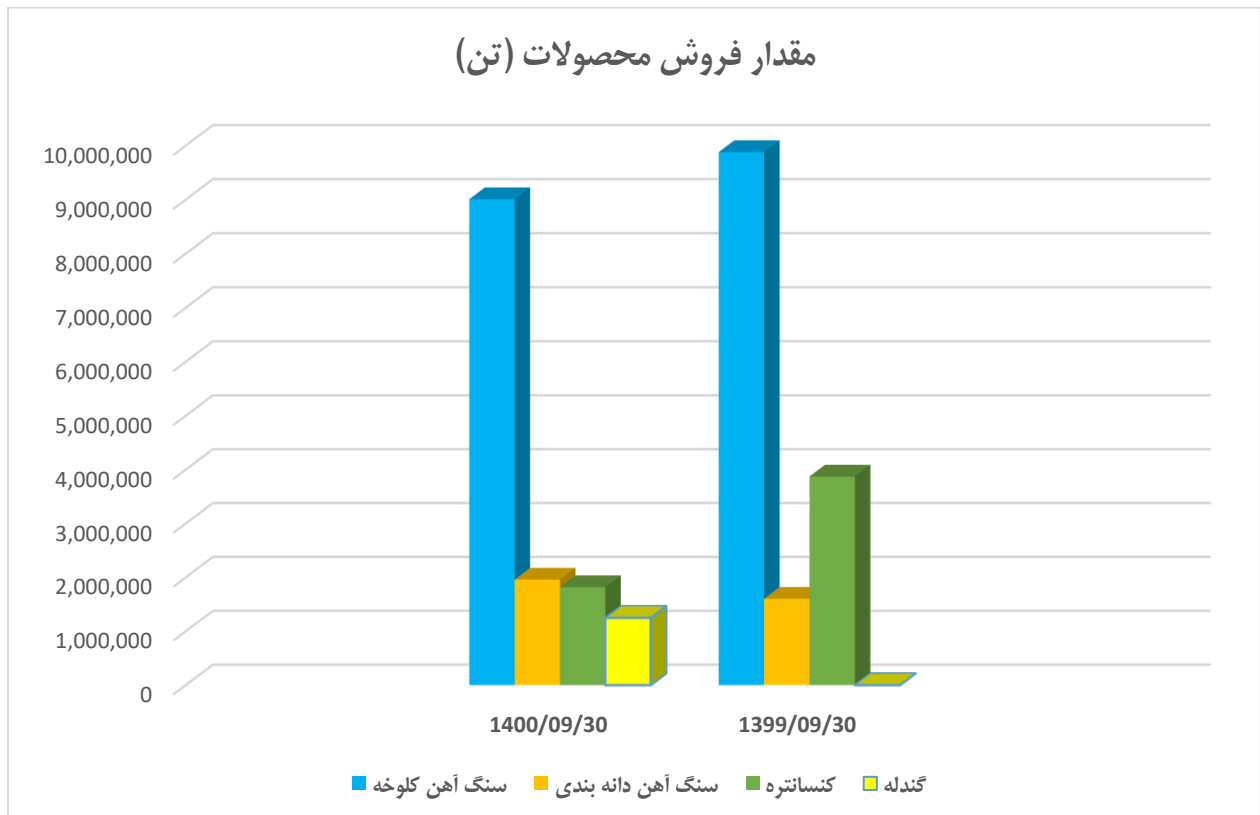
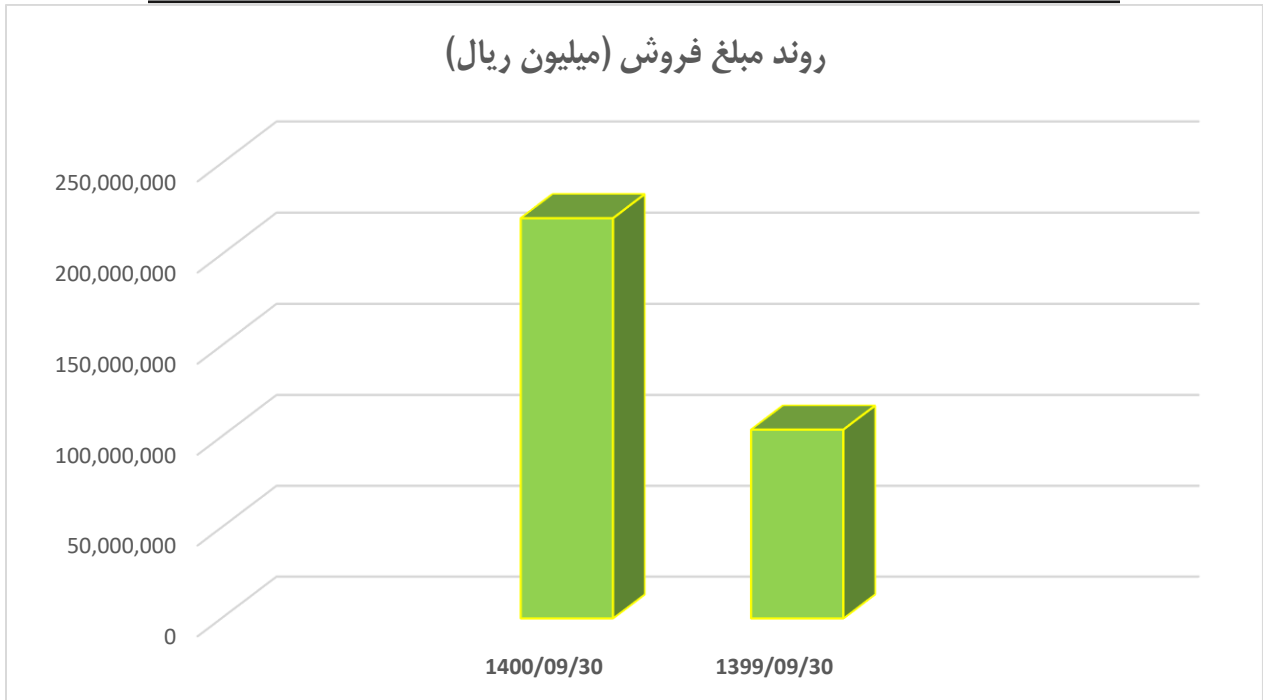
سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نوع	فروش
مبلغ - میلیون ریال	مقدار-تن	مبلغ - میلیون ریال	مقدار-تن		
۵۱.۸۶۰.۸۴۶	۹.۸۷۹.۸۳۰	۹۸.۹۵۳.۲۹۷	۹.۰۰۸.۴۴۰	داخلی	سنگ آهن کلوخه
۰	۰	۰	۰	صادراتی	
۷.۴۹۳.۸۴۷	۱.۶۰۳.۵۷۴	۲۲.۱۵۸.۰۹۹	۱.۹۵۹.۱۸۹	داخلی	سنگ آهن دانه بندی
۰	۰	۰	۰	صادراتی	
۴۴.۵۳۷.۰۰۶	۳.۸۷۳.۲۱۶	۴۷.۱۴۰.۷۸۱	۱.۷۷۶.۲۷۰	داخلی	کنسانتره
۰	۰	۱.۸۹۸.۸۰۹	۴۲.۹۳۸	صادراتی	
۰	۰	۴۹.۷۹۷.۸۱۸	۱.۲۵۰.۰۱۴	داخلی	گندله
۰	۰	۰	۰	صادراتی	
<b>۱۰۳.۸۹۱.۶۹۹</b>	<b>۱۵.۳۵۶.۶۲۰</b>	<b>۲۱۹.۹۴۸.۸۰۴</b>	<b>۱۴.۰۳۶.۸۵۱</b>	<b>جمع</b>	

مجموع در آمد شرکت در سال مالی جاری شامل درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی ( معادل ۲۱۹.۹۴۸.۸۰۴ میلیون ریال بشرح جدول بالا ) و درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری در شرکت نظم آوران صنعت و معدن گل گهر (به مبلغ ۷۳۶.۴۸۲ میلیون ریال ) جمعا معادل مبلغ ۲۲۰.۶۸۵.۲۸۶ میلیون ریال می باشد.

شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰



شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

جدول برآورد فروش سال مالی ۱۴۰۱

شرح	واقعی دوره دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ - تن	برآورد دوره ده ماهه سال ۱۴۰۱ - تن	جمع برآورد فروش سال مالی ۱۴۰۱ - تن
سنگ آهن کلوخه	۱.۷۰۶.۷۶۶	۶.۲۹۳.۲۳۴	۸.۰۰۰.۰۰۰
سنگ آهن دانه بندی	.	.	.
کنسائتره	۲۸۷.۴۶۳	۷۱۲.۵۳۷	۱.۰۰۰.۰۰۰
گندله	۲۱۰.۴۵۳	۴.۷۸۹.۵۴۷	۵.۰۰۰.۰۰۰
جمع	۲.۲۰۴.۶۸۲	۱۱.۷۹۵.۳۱۸	۱۴.۰۰۰.۰۰۰

۸-۱ عوامل اثر گذار بر صنعت استخراج و فرآوری کانی های فلزی

- ✓ عدم توجه به زیرساخت های لازم جهت توسعه صنعت و تکمیل زنجیره ارزش از جمله حمل و نقل و انرژی
- ✓ مشکلات بازار تامین مالی مناسب از نظر نرخ تامین مالی و زمان آن
- ✓ عدم توجه به بازارهای هدف در خصوص صنعت فولاد کشور به عنوان تکمیل زنجیره ارزش (توضیح اینکه بازار تقاضای این صنعت عموماً محدود به بازار مسکن گردیده است)
- ✓ عوامل قانونی تاثیر گذار بر صنعت همانند حق انتفاع و عدم وجود برنامه بلند مدت و میان مدت که احتمال افزایش ریسک هر یک از عوامل غیر مدیریتی را افزایش می دهد.

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

## ۲-اطلاعات حاکمیتی شرکت :

### ۱-۲ سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گام های صورت گرفته در رابطه با آن:

باتوجه به ابلاغ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ ، این شرکت در حال انجام اقداماتی است که ضمن اجرای کامل این دستورالعمل جهت حمایت از حقوق سرمایه گذاران نسبت به ایجاد ، استمرار و تقویت وسازکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول ازمحقق شدن اصول حاکمیت شرکتی از جمله : اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی ، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن ها ، رعایت حقوق سایر ذینفعان ، انگیزه بخشی به ذینفعان ، افشاء و شفافیت و مسئولیت پذیری هیأت مدیره اقدام موثر نماید.

اهم اقدامات انجام شده در ارتباط با دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس توسط شرکت سنگ آهن گهر زمین :

- بند ۱ ماده ۱۳ و ماده ۱۵ : انتخاب اعضاء کمیته حسابرسی ، سایر کمیته ها مدیرحسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنها توسط هیأت مدیره
- بند ۲ ماده ۱۳ : معرفی اعضای هیأت مدیره برای شرکتهای فرعی و وابسته و تعیین نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره در شرکتهای فرعی و وابسته
- بند ۴ ماده ۱۳ : تصویب برنامه های راهبردی ، خط مشی اجرایی ، منشور اخلاق سازمانی ، آیین نامه های لازم جهت ارائه امور مدیریتی
- بند ۶ ماده ۱۳ : تصویب افشای بندهای با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته مطابق با ضوابط و مقررات سازمانی
- بند ۷ ماده ۱۳ : تصویب معاملات با اهمیت مربوط به دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
- بند ۸ ماده ۱۳ : تصویب بودجه های شرکت و نظارت بر اجرای آن
- بند ۱۰ ماده ۱۳ : تصویب سیاست های مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات و ارائه خدمات
- تبصره ۶ ، ۳ ماده ۴ : اخذ اقرارنامه از اعضای هیأت مدیره ، موظف شدن اعضای هیأت مدیره پس از تصویب
- ماده ۹ : ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی
- تبصره واحد ماده ۱۲ : رعایت وجوهی غیر از آنچه که در مجمع عمومی سالانه تعیین شده است توسط اعضای هیأت مدیره
- ماده ۱۴ : رعایت دستورالعمل در ارتباط با عدم مشارکت عضو ذینفع در رأی گیری سمت اعضای هیأت مدیره
- رعایت ماده ۱۹ الی ۳۸

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

- ماده ۴۲: افشاء اطلاعات کامل اعضای هیأت مدیره و کمیته های تخصصی هیأت مدیره
- رعایت ماده ۶: شرکت با وجود بیماری کرونا و محدودیت های حاکم، امکان حضور یا مشاهده مجمع و حق رأی به صورت وینار و دسترسی به اطلاعات به موقع و پرداخت به موقع سود را رعایت نموده است.

### ۲-۲ کمیته های تخصصی هیأت مدیره و اعضای آنها:

ردیف	نام کمیته	نام و نام خانوادگی اعضای کمیته
۱	کمیته فروش	آقایان: میر محسن میرمحمدی، بابک دین پرست، جواد ماهر
۲	کمیته حسابرسی	آقایان: محمد رضا خضری پور، فریدون رهنمای رودپشتی، محمد مهدی نادری نورعینی، محمد حامدخان محمدی، رادمان ملیحی شجاع
۳	کمیته انتصابات	آقایان: سید ابوتراب فاضل، محمد فلاح، محمد رضا خضری پور
۴	کمیته مسئولیت های اجتماعی	آقایان: محمد فلاح، سید حجت اله موسوی، بابک دین پرست، علی نصیری

### ۲-۳ اطلاعات مدیران شرکت

اعضای هیئت مدیره	سمت	صاحبان سهام
محمد جلال مآب	رئیس هیئت مدیره	معدنی و صنعتی گل گهر
سید محسن میرمحمدی	نائب رئیس هیئت مدیره	مدیریت سرمایه گذاری امید
محمد رضا خضری پور	عضو هیئت مدیره	سرمایه گذاری سپه
سید ابوتراب فاضل	عضو هیئت مدیره	سرمایه گذاری غدیر
محمد فلاح	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

#### ۴-۲ ترکیب سهامداران شرکت

درصد مالکیت	تعداد سهام	سهامداران
۲۸/۳۸	۷.۰۹۳.۹۸۱.۹۲۵	شرکت معدنی و صنعتی گل گهر-سهامی عام
۲۶/۱۶	۶.۵۴۰.۷۳۱.۱۹۱	شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید-سهامی عام
۱۸/۹۳	۴.۷۳۳.۱۴۲.۴۱۹	شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات-سهامی عام
۱۸/۹۴	۴.۷۳۳.۷۹۱.۴۳۶	شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
۰.۳۸	۹۶.۰۰۲.۰۳۲	شرکت سرمایه گذاری غدیر-سهامی عام
۰.۵۲	۱۳۱.۲۳۱.۳۷۱	شرکت سرمایه گذاری سپه-سهامی عام
۰.۱۷	۴۲.۸۶۹.۳۰۵	گروه مدیریت توسعه گوهران امید-سهامی عام
کمتر از یک دهم درصد	۱۹۴.۹۹۹	شرکت معدنی و صنعتی چادرملو-سهامی عام
۶.۵۱	۱.۶۲۸.۰۵۵.۳۲۲	سهامداران کمتر از یک درصد
۱۰۰	۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	جمع

#### افزایش سرمایه در جریان:

افزایش سرمایه شرکت از ۱۲,۳۰۰ میلیارد ریال به ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی

سهامداران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان سیرجان ثبت گردید.

قابل ذکر است برابر مصوبه شماره ۱۴۹/هـ م ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیئت مدیره شرکت موافقت گردید که سرمایه شرکت از ۲۵,۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال در طی دو مرحله و در دو سال از محل مطالبات سهامداران از محل سودسالیهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ و آورده نقدی ایشان، افزایش یابد که این موضوع در جریان اقدام میباشد.

**شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

**۵-۲ مشخصات وسوابق اعضاء هیأت مدیره ومدیرعامل:**

نام و نام خانوادگی	محمد جلال مآب
سمت	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف
تحصیلات	فوق لیسانس مهندسی معماری
زمینه‌های سوابق کاری	<p>-قائم مقام سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور</p> <p>-عضو هیئت مدیره شرکت ملی مس ایران</p> <p>-عضو هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی کشور</p> <p>-معاون برنامه ریزی استانداری کرمان</p> <p>-شهردار کرمان</p> <p>مدیرعامل شرکت طریق القدس</p> <p>-عضو میزمشترک اقتصادی کشورهای حوزه بالکان</p> <p>-عضو هیئت مدیره شرکت ذغال سنگ کرمان</p> <p>-عضو هیئت مدیره شرکت تهیه وتولیدمواد معدنی ایران</p> <p>-مدیرعامل شرکت معدنی وصنعتی گل گهر</p>
شغل	
تاریخ انتصاب نماینده	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
به نمایندگی از طرف	شرکت معدنی وصنعتی گل گهر

نام و نام خانوادگی	سید محسن میر محمدی
سمت	نایب رئیس هیأت مدیره - غیرموظف
تحصیلات	فوق لیسانس
زمینه‌های سوابق کاری	-
شغل	عضو هیأت مدیره شرکت سنگ آهن گهر زمین
تاریخ انتصاب نماینده	۱۳۹۹/۰۸/۲۷
به نمایندگی از طرف	شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

**شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

نام و نام خانوادگی	محمد فلاح
سمت	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره - موظف
تحصیلات	
زمینه‌های سوابق کاری	
شغل	مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین
تاریخ انتصاب نماینده	۱۳۹۹/۰۷/۰۶
به نمایندگی از طرف	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات

نام و نام خانوادگی	محمد رضا خضری پور
سمت	عضو هیأت مدیره - موظف
تحصیلات	فوق لیسانس و دانشجوی دکترای حسابداری
زمینه‌های سوابق کاری	<p>-رئیس بانک سپه شعبه مرکزی سیرجان</p> <p>-رئیس حوزه بانک سپه جنوب غرب استان کرمان</p> <p>-بازرس و حسابرس مدیریت بانک سپه استان کرمان</p> <p>-معاونت مالی واداری مدیریت بانک سپه استان کرمان</p> <p>-معاونت معاملاتی مدیریت بانک سپه استان کرمان</p> <p>-مدیرشعب بانک سپه استان هرمزگان</p> <p>-مدیرشعب بانک سپه استان کرمان</p> <p>-دبیرشورای هماهنگی بانک های استان کرمان</p> <p>-کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی</p> <p>-مشاور مالی در شرکتهای مختلف</p> <p>-رئیس کمیته حسابرسی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر</p> <p>-عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدسیرجان</p> <p>-عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران</p> <p>-عضو انجمن مهندسی مالی ایران</p> <p>-عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران</p> <p>-عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر</p>
شغل	معاون اداری و پشتیبانی وعضوموظف هیأت مدیره شرکت سنگ آهن گهر زمین
تاریخ انتصاب نماینده	۱۳۹۹/۰۶/۲۶
به نمایندگی از طرف	شرکت سرمایه‌گذاری سپه

**شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)**

**گزارش تفسیری مدیریت**

**پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰**

نام و نام خانوادگی	سیدابوتراب فاضل
سمت	عضو هیأت مدیره - غیرموظف
تحصیلات	
زمینه‌های سوابق کاری	-عضو هیئت مدیره کارگزاری بانک سپه -نایب رئیس هیئت مدیره شهید قندی یزد -عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان -نایب رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری -مدیرعامل شرکت فولاد صنعت بناب -مدیرعامل شرکت توسعه بین المللی غدیر
شغل	مدیرعامل شرکت توسعه بین المللی غدیر
تاریخ انتصاب نماینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۸
به نمایندگی از طرف	شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

**۶-۲ حقوق ، مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره**

براساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مبلغ بیست و پنج میلیون ریال ناخالص بابت برگزاری حداقل یک جلسه در ماه به عنوان حق حضور در جلسات هیأت مدیره تعیین گردید. پاداش هیأت مدیره به مبلغ شش میلیارد ریال ناخالص مورد تصویب مجمع مذکور قرار گرفت. ضمناً حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت مدیره براساس طرح طبقه بندی در هیئت مدیره مصوب و اعمال شده در شرکت تعیین و اجرایی می گردد.

### ۳-اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف آن

#### ۳-۱-اهداف مدیریت

اجرای طرح‌های شرکت سنگ آهن گهرزمین شامل خرید زمین، آماده‌سازی زمین سایت، تأمین تاسیسات و زیربنای مورد نیاز جهت ایجاد راه‌های دسترسی و اتصال به شبکه راه‌آهن، ساخت ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی و عمومی، ایجاد پنج خط تولید کنسانتره هر یک به ظرفیت ۲ میلیون تن (جمعاً ۱۰ میلیون تن) و ایجاد دو خط تولید گندله هر یک به ظرفیت ۵ میلیون تن (جمعاً به ۱۰ میلیون تن) و انجام سرمایه‌گذاریهای جدید برابر توافق نامه بعمل آمده با وزارت صمت و همچنین سرمایه‌گذاری و ایجاد خطوط بشرح زیر در منطقه بردسیر می‌باشد که این طرح‌ها در ۲ فاز به شرح زیر انجام خواهند شد:

- **فاز یک:** علاوه بر تملک کلی زمین، کلیه عملیات آماده‌سازی سایت، ایجاد بخش عمده‌ای از ساختمان‌های غیرصنعتی، ایجاد شبکه انتقال آب و برق و گاز در حد ظرفیت کامل، تأمین انشعابات ذکر شده در حد هر دو فاز، اتصال به شبکه ریلی، ایجاد سه خط تولید کنسانتره جمعاً به ظرفیت ۶ میلیون تن و ایجاد یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن جزء اهداف مورد نظر می‌باشد.
- **فاز دو:** ساختمان‌های صنعتی متناسب با نیاز کلی دو خط بعدی تولید کنسانتره به ظرفیت هر یک ۲ میلیون تن (جمعاً ۴ میلیون تن) و یک خط تولید گندله به ظرفیت ۵ میلیون تن ایجاد خواهند شد.
- **فاز سه:** تملک زمین، کلیه عملیات آماده‌سازی سایت، ایجاد بخش عمده‌ای از ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی، ایجاد شبکه انتقال آب و برق و گاز در حد ظرفیت کامل، تأمین انشعابات ذکر شده، اتصال به شبکه ریلی، ایجاد دو خط تولید آهن اسفنجی جمعاً به ظرفیت ۳/۴ میلیون تن، ایجاد یک خط تولید گندله به ظرفیت ۲/۵ میلیون، ایجاد یک خط تولید ذوب به ظرفیت ۳ میلیون تن و ایجاد یک خط تولید نورد به ظرفیت ۳ میلیون تن جزء اهداف مورد نظر می‌باشد.

#### اهداف در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی شرکت:

مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت سنگ آهن گهر زمین در سه بخش

۱- برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

۲- کمک‌های بلاعوض

۳- هزینه‌های فرهنگی و ورزشی

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

تعریف گردیده و باتوجه به تعیین مبالغ در مجمع عمومی صاحبان سهام انجام می گردد. در این خصوص کارگروه هایی تشکیل گردیده است که در چارچوب آیین نامه های تدوین شده ، اقدامات لازم را انجام می دهد.

اهم اقدامات انجام شده در این رابطه شامل :

- بهبود عملکرد زیست محیطی
  - پیگیری تدوین و اجرای طرح جامع ۵ ساله مدیریت زیست محیطی در راستای اجرای الزامات و (EMP&EMS) قوانین زیست محیطی
  - مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی ، خانگی و بهداشتی از مبدأ و حمل به سایت پسماندهای شهرداری
  - بهبود و ارتقای سطح سلامت و ایمنی کارکنان
  - افزایش بهره‌وری کارکنان و ارتقای اثربخشی اقدامات صورت گرفته
  - انجام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بصورت سالیانه و با تعداد نقاط اندازه گیری شده بالغ بر ۷۲۰ مورد و شناسایی بیش از ۲۲۰ مورد خارج از حد مجاز
  - مشارکت در رفع محرومیت زدایی به عنوان معین اقتصاد مقاومتی در هفت شهر محروم واقع در جنوب استان کرمان
  - کمک های بلا عوض به ادارات و ارگانهای دولتی محلی و مشارکت در امورات عام المنفعه و طرحهای عمرانی استان کرمان
  - تعیین بودجه ورزشی برای باشگاه ورزشی شرکت و حضور این شرکت در فعالیت های ورزشی در سطح کشوری
  - مشارکت در امر مبارزه با ویروس کرونا در سطح شهر سیرجان و استان کرمان
- اهم اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با ویروس کرونا:

- با جدی شدن و بروز مشکلات انسانی ناشی از شیوع ویروس کرونا مدیریت شرکت با محوریت واحد مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) در سالهای قبل و همچنین سال مالی جاری اقدامات اساسی بشرح زیر انجام داد:
- ۱- راه اندازی دو ایستگاه غربال گری در ورودی های مجتمع و انجام روزانه بالغ بر ۳.۵۰۰ نفر تب سنجی جهت قطع زنجیره انتقال
- ۲- ضد عفونی و گند زایی کلیه کارگاهها ، ساختمانهای اداری ، تاسیسات و انواع خودروهای معدنی و سواری و سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل روزانه معادل ۶۰ هزار مترمربع

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

- ۳- انعقاد قرارداد با مراکز خدمات آزمایشگاهی معتبر جهت انجام تست های تشخیصی شامل آزمایشات خون ، تست های آنتی بادی و تست تشخیص قطعی PCR بصورت دوره های مرتب
- ۴- ارتقای میزان آگاهی پرسنل شرکت وشهروندان شهرستان سیرجان از طریق چاپ وتوزیع انواع پوستر و بنرهای تبلیقاتی باتیراژ ۲۰هزار نسخه
- ۵- تامین وتوزیع بموقع ومرتب تجهیزات حفاظت فردی شامل انواع ماسک ها ، انواع دستکش ومحلول های ضد عفونی بالغ بر ۳۶۰هزار عدد
- ۶- کاهش ساعات کاری پرسنل شرکت وهمچنین اعمال کاهش ۵۰٪ و ۷۰٪ حضور کارکنان بصورت نوبتی کلیه واحدهای شرکت بصورت دورکاری
- ضمناً جهت کمک به مراکز درمانی وبیمارستانی شهرستان سیرجان و کرمان تاکنون معادل ۱۲۷.۷میلیارد ریال در قالب کمک های اجتماعی توسط شرکت هزینه گردیده است.

### ۲-۳- بررسی مخاطرات و چالش های مدیریت در دستیابی به اهداف

عمده مخاطرات و چالش هایی که ممکن است مدیریت را در دستیابی به اهداف دچار چالش کند ناشی از عوامل بیرونی است که شامل موارد زیر می تواند باشد:

- دستیابی به منابع آبی، با توجه به نیاز آب در فرآیند تولید
- دسترسی به منابع مالی برای اجرای طرح های توسعه
- اخذ مجوز بهره برداری از ضلع جنوبی معدن شماره ۳ با مشارکت شرکت معدنی وصنعتی گل گهر

### ۴- مهمترین منابع، ریسک و روابط

با توجه به نیاز کشور و صنایع فولاد به استخراج و فرآوری مواد معدنی و بازار بالقوه ی موجود ریسک شرکت عمدتاً مربوط به موانع پیش بینی نشده عملیاتی و تاخیر در اجرای طرح های توسعه می باشد که می تواند فرصت های پیش روی شرکت را کاهش دهد. علاوه بر موارد فوق عوامل زیر نیز به عنوان ریسک های شرکت مطرح می شود:

- تصویب قوانین جدید و عدم ثبات قوانین تعرفه ها، حق انتفاع و حقوق دولتی و ...
- قیمت گذاری پایین سنگ آهن داخلی برای تامین خوراک کارخانجات فولادی
- عدم تامین زیرساخت های مربوطه مانند آب، برق، گاز و حمل و نقل
- محدودیت در ظرفیت ناوگان حمل و نقل ریلی کشور

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۰

- مشکلات مربوط به تامین قطعات و لوازم یدکی ماشین آلات معدن توسط پیمانکار
- مشکلات موجود در راه صادرات محصولات تولیدی جهت جذب منابع ارزی مورد نیاز جهت طرح و توسعه های شرکت
- نوسانات نرخ ارز

فعالیت های شرکت در معرض ریسک های مختلفی از جمله ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و ریسک فروش محصولات قرار دارد. با توجه به غیر قابل پیش بینی بودن ریسک شرکت، برنامه مدیریت بر کاهش آثار منفی حاصل از آن می باشد لذا مدیریت ریسک بر اساس سیاست های مصوب هیات مدیره می باشد.

#### ۴-۱- ریسک بازار

##### • ریسک نرخ ارز

با توجه به اینکه شرکت در سطح بین المللی نیز فعالیت دارد لذا در معرض ریسک تغییر نرخ ارز به خصوص منابع ارزی یورو و دلار قرار دارد. فعالیت ارزی شرکت شامل واردات ماشین آلات و تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولید و یا پروژه های در جریان ساخت شرکت و نیز صادرات محصولات تولیدی می باشد. منابع ارزی حاصل از صادرات تا کنون صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات و قطعات یدکی شده و با توجه به موضوع صادرات شرکت، منابع مورد نیاز جهت مخارج سرمایه ای از این محل تامین می گردد و این امر سبب کاهش ریسک نرخ ارز می شود. نوسانات ناشی از تغییرات در نرخ ارز در بهای تمام شده پروژه ها، تجهیزات وارداتی و فروش، تاثیر گذاشته و نهایتاً شرکت بخشی از تامین مالی خریدهای سرمایه ای خود را از طریق سرمایه در گردش و نیز منابع حاصل از فروش های صادراتی خود برنامه ریزی می نماید؛ ضمن آنکه معمولاً به طور مرتب مراتب فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته و در مراحل انجام مخارج سرمایه ای، آثار نوسانات نرخ ارز لحاظ می گردد. این بررسی ها شرکت را قادر به مدیریت ریسک نرخ ارز نموده است.

##### • ریسک قیمت کالا

تغییرات قیمت محصولات شرکت، بر مبنای نوسانات قیمت جهانی سنگ آهن و نیز درصدی از قیمت شمش شرکت فولاد خوزستان تعیین می گردد لذا شرکت در معرض ریسک قیمت کالا و نوسانات نرخ ارز قرار دارد که خارج از کنترل شرکت می باشد.

##### • 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 می گذارد ولی با توجه به اینکه شرکت در دوره مالی جاری تسهیلات جدید اخذ نموده و تعهدات بابت تسهیلات قبلی به اتمام رسیده است لذا در حال حاضر ریسک نرخ بهره تاثیری در فرآیند مالی شرکت

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نخواهد داشت. قابل ذکر است در صورت تامین مالی از طریق استقراض (از سیستم بانکی و یا انتشار اوراق) در معرض ریسک تغییرات در نرخ بهره قرار خواهد گرفت.

#### ۲-۴-ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی ریسکی است که شرکت نتواند از منابع مالی مازاد موجود بصورت بهینه استفاده و از انباشت منابع مالی جلوگیری نماید. در شرایط حاضر، جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی شرکت و نیز دریافت مطالبات در مواعد مقرر و عدم تعهدات از محل تسهیلات، شرکت در معرض ریسک عدم تامین بموقع نقدینگی قرار ندارد.

#### ۳-۴-ریسک اعتباری

ریسک اعتباری ریسکی است که طرف معامله به تعهدات خود در قالب قراردادهای فی مابین، در سررسید عمل نمی‌نماید. شرکت از بابت فعالیت‌های عملیاتی و غیر عملیاتی خود خصوصاً برای دریافتی‌های موجود نزد شرکت گل تک بدلیل تحریم‌های بین‌المللی در معرض ریسک اعتباری می‌باشد لیکن مدیریت با ارزیابی ریسک اعتباری ناشی از دریافتی‌های تجاری و اطمینان به دلیل انجام بخش عمده‌ای از فروش به مشتریانی که سابقه اعتباری مناسب دارند و نیز اخذ تضامین و پیش‌دریافت کافی از سایر مشتریان جزء در مقابل فروش به آنان، این ریسک را تا حد بالایی پوشش داده است.

#### ۴-۴-نقاط قوت و ضعف شرکت

##### نقاط قوت شرکت

- تامین خوراک کارخانجات فولادی کشور و کمک به زنجیره تولید در چرخه فولاد کشور به‌عنوان بزرگترین معدن کشور؛
- تامین بخش عظیمی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر(سهامی عام)؛
- حق بهره‌برداری از ذخایر عظیم سنگ آهن در معدن شماره ۳ منطقه گل‌گهر؛
- دیو محصولات صادراتی شرکت در منطقه آزاد واقع در اسکله شهید رجایی بندرعباس؛
- دسترسی سریع به آب‌های آزاد خلیج فارس از طریق اسکله شهید رجایی؛
- دارا بودن ایستگاه ریلی بارگیری مستقل شرکت گهرزمین در محدوده کارخانه در منطقه گل‌گهر جهت برقراری اتصال با خطوط سراسری حمل و نقل ریلی؛
- سرمایه انسانی متخصص و با تجربه بومی و غیر بومی؛

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

- تجهیزات پیشرفته و به روز خریداری شده از بهترین شرکت های اروپایی؛
- تکمیل کارخانه گندله سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن در سال جهت جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده بسیار بالا ( این پروژه در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسید)
- دارا بودن حق الامتیاز چاه های آب جهت تأمین آب مصرفی مورد نیاز کارخانجات
- سرمایه گذاری در شرکت انتقال آب خلیج فارس جهت استفاده از آب انتقالی از خلیج فارس برای تأمین آب مصرفی پروژه های آتی؛
- دسترسی به خط لوله گاز سراسری؛
- صادرات محصول بر اساس برگزاری مزایده عمومی فروش به بالاترین قیمت؛
- پذیرش در بورس کالا و امکان فروش محصول در بورس کالا با بالاترین قیمت پیشنهادی؛
- برخورداری از معافیت مالیاتی، پس از پذیرش در فرابورس؛
- برخورداری از معافیت مالیاتی بدلیل اخذ پروانه بهره برداری از خطوط فرآوری
- همراهی و مشارکت سهامداران عمده در اجرای پروژه ها و طرح های توسعه ای؛

### نقاط ضعف شرکت

- تاخیر در بهره برداری پروژه های در حال ساخت که نوسانات نرخ ارز موجب تغییرات در قیمت تمام شده پروژه ها می گردد.
- قیمت گذاری محصولات بر اساس نرخ مصوب وزارت صمت اعمال می گردد که به صورت درصد مشخصی از قیمت فروش شمش شرکت فولاد خوزستان است.
- محدودیت در صادرات محصولات

### ۵- نتایج عملیات و چشم اندازها

چشم انداز شرکت در خصوص تکمیل و بهره برداری از طرح های اصلی خود به شرح ذیل می باشد:

- به بهره برداری رسیدن خط سوم کنسانتره با ظرفیت تولیدی ۲ میلیون تن در سال جهت تکمیل ZVTDJ خط تولید گندله ۱
- برنامه ریزی جهت شروع اجرای عملیات پروژه های خطوط تولید ۴ و ۵ کنسانتره و خط تولید گندله ۲ جهت ارتقای ظرفیت تولیدی شرکت به اهداف تعیین شده که شامل تولید سالانه ۱۰ میلیون تن کنسانتره در راستای تولید ۱۰ میلیون تن گندله در سال

## شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

- اجرا و تکمیل سایر پروژههای پیش‌بینی شده نظیر ایجاد ساختمان‌های صنعتی و غیر صنعتی، ایجاد شبکه انتقال آب و برق و گاز در حد ظرفیت کامل، اتصال شبکه ریلی به شبکه سراسری کشور

**اهم موارد در خصوص تشریح وضعیت پروژههای شرکت که در طی دوره مالی جاری به بهره برداری رسیده اند به شرح ذیل می‌باشد:**

#### ۱-۵- خط تولید گندله و سیاست شرکت در خصوص فروش این محصول

پروژه گندله‌سازی شرکت سنگ‌آهن گهر زمین با هدف تولید سالانه ۵ میلیون تن گندله (مناسب جهت استفاده در فرآیند احیای مستقیم) به بهره برداری رسیده است. سرمایه‌گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه شامل دو بخش ارزی و ریالی است که به ترتیب مبلغ ۱۷۶،۸۹۸،۱۰۰ یورو و ۵،۳۶۲ میلیارد ریال بخش ریالی قرارداد با آسفالت طوس و پامیدکو می‌باشد و از محل مطالبات ارزی از شرکت گل تک تأمین گردیده است.

فناوری به کار گرفته شده در این فرآیند که به سیستم بستر متحرک (Traveling Grate) موسوم است، متعلق به شرکت اتوتک (Outotec) بوده و این شرکت به عنوان پیمانکار بخش خارجی پروژه، وظیفه تأمین، طراحی فرآیند و تأمین بخش اصلی تجهیزات واحد را بر عهده داشت که باتوجه به کناره‌گیری این شرکت، شرکت آسفالت طوس علاوه بر پیمانکار بخش داخلی برای تأمین تجهیزات داخلی و نصب و راه‌اندازی این واحد، جهت تکمیل بخش خارجی نیز برگزیده شد. در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ قرار داد با شرکت اتوتک فسخ گردیده است و طبق توافقنامه جدید باقیمانده بخش مهندسی مشاوره تعهدات شرکت اتوتک توسط شرکت Promas LTD انجام گرفت.

استاندارد ضریب مصرف این خط معادل یک به یک کنسانتره مورد استفاده به عنوان خوراک این کارخانه مصرف خواهد شد. در حال حاضر ۳ خط تولید کنسانتره شرکت با ظرفیت تولیدی بیش از ۶ میلیون تن در سال در حال بهره‌برداری می‌باشد و مازاد کنسانتره موجود، معادل یک میلیون تن در سال، قابل فروش و عرضه خواهد بود. باتوجه به ارزش افزوده بالای محصول گندله که حدود ۱.۵ برابر ارزش محصول کنسانتره می‌باشد، برای این شرکت مقرون به صرفه است که کلیه تولیدات کنسانتره خود را به خط تولید گندله ارسال و مازاد بر نیاز خط گندله سازی را به فروش برساند. در رابطه با سیاست شرکت در خصوص فروش گندله نیز شایان ذکر است که هدف این شرکت کسب سود بیشتر بوده و در عین حال به دلیل مصرف گندله توسط بسیاری از شرکت‌های فولادی کشور، این شرکت نگاهی نیز به رفع وابستگی کارخانجات فولادی به واردات دارد که با توجه به حجم بالا و کیفیت مرغوب گندله تولیدی، می‌تواند سهم بسزایی را در رفع وابستگی ایفاء نماید.

همچنین با توجه به بالا بودن قیمت جهانی محصولات کنسانتره و گندله، این شرکت جهت کسب ارزش افزوده بالاتر و دستیابی به درآمد بیشتر سیاست‌های فروش خود را با اولویت‌گذاری فروش صادراتی و یا عرضه در بازارهای داخلی تعیین خواهد نمود.

## شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

## ۲-۵ خط تولید سه کنسانتره :

با توجه به چشم انداز شرکت سنگ آهن گهر زمین جهت تولید ۱۰ میلیون تن کنسانتره و ۱۰ میلیون تن گندله، برنامه ریزی جهت احداث خط سه کنسانتره انجام شد و در شهریور ماه ۱۳۹۳ همزمان با خاکبرداری زمین کارخانه خط سه کنسانتره، عملیات اجرایی طرح مذکور آغاز گردید. سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه شامل دو بخش ارزی و ریالی است که به ترتیب مبلغ ۶۰ میلیون یورو و ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال می باشد و از محل فروش محصولات شرکت و افزایش سرمایه، تأمین خواهد شد.

همچنین جهت تأمین آب مورد نیاز در فاز دو کارخانجات کنسانتره، عملیات ساخت مخزن شماره ۲ آب به ظرفیت ۷۰۰۰ متر مکعب وارد مرحله اجرایی شد. پروژه های خط سه کنسانتره و مخزن شماره ۲ آب، هم اکنون دارای پیشرفت کلی ۶۷/۸۸ درصد

می باشند. در سال ۱۳۹۳ به موجب مصوبه هیئت مدیره، مقرر گردید سفارش اقلام زمان بر خط سوم کنسانتره شامل Ball Mill و HPGR به مبلغ ۱۵.۲۰۳.۰۰۰ یورو ثبت گردد. پس از برگزاری مناقصه و برنده شدن شرکت مشارکت گهر فام مبلغ مذکور پرداخت و به حساب منظور گردید. پیمانکار پروژه، شرکت مشارکت گهر فام (متشکل از شرکت مهندسی فکور صنعت تهران، آسفالت طوس و ماشین سازی ویژه) بوده و خلاصه تقسیم کار مربوطه به شرح زیر است:

- مجموعه کارهای مهندسی، تأمین داخل، مدیریت تأمین خارج، تأمین منابع مالی و مدیریت پروژه بر عهده شرکت مهندسی فکور صنعت تهران است؛
- مجموعه کارهای سیویل (عملیات خاکی و بتنی) و تجهیز کارگاه بر عهده شرکت ماشین سازی ویژه است؛
- مجموعه کارهای ساخت و حمل و نصب استیل استراکچر و نصب تجهیزات مکانیکی، برق و ابزار دقیق به همراه راه اندازی و تست های عملکردی بر عهده شرکت آسفالت طوس است.

## اهداف شرکت

باتوجه به اهداف هیئت مدیره شرکت جهت تکمیل زنجیره تولیدات شرکت و انجام سرمایه گذاریهای کلان و در راستای موضوعات ایجاد و تکمیل زنجیره صنایع معدنی و سرمایه گذاری در زمینه اکتشاف، توسعه صنایع پایین دست با ارزش افزوده بالا و توسعه زیرساخت های پشتیبان تولید، تفاهم نامه همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد و مقرر گردید تا وزارت صمت جهت اجرای ۱۹ پروژه این شرکت بشرح زیر به ارزش حدود ۱/۷ میلیارد یورو و ۳۱۰ هزار میلیارد ریال توسط این شرکت همکاری لازم را نموده و نسبت به تسهیل در اجرای این پروژه ها و اعطای بموقع مجوزهای لازم اقدام نماید.

۱- پیگیری واگذاری و تجهیز معدن ۳ جنوبی به گهر زمین و شروع عملیات باطله برداری (۴۰۰ میلیون تن) \*IPCC+

۲- افزایش ظرفیت کنسانتره زیر سقف خطوط ۱، ۲ و ۳

۳- افزایش ظرفیت زیر سقف گندله سازی شماره ۱

۴- عملیات اکتشاف و توسعه ذخایر معادن در سطح کشور

## شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

- ۵- مشارکت در احداث نیروگاه سیکل ترکیبی
- ۶- مشارکت در خط دوم انتقال آب خلیج فارس \* (۱۵٪ مشارکت)
- ۷- احداث پایانه و اسکله مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی، در بندر شهید رجایی (فاز ۱) \* (۱۵٪ مشارکت)
- ۸- احداث کارخانه مگا مدول تولید آهن اسفنجی ۱.۷ میلیون تن
- ۹- احداث کارخانه مگا مدول تولید آهن اسفنجی ۱.۷ میلیون تن
- ۱۰- احداث کارخانه مگا مدول تولید آهن اسفنجی ۱/۷ میلیون تن (کنسرسیوم شرکت‌های منطقه ۵۰٪)
- ۱۱- احداث واحد ذوب و ریخته‌گری و نورد (کنسرسیوم شرکت‌های منطقه ۵۰٪)
- ۱۲- پیگیری پهنه درخواست شده و سرمایه‌گذاری در تیتانیوم و صنایع مرتبط در صورت واگذاری معدن توسط وزارت صمت (کنسرسیوم شرکت‌های منطقه ۵۰٪)
- ۱۳- تولید قطعات صنعتی مبتنی بر فولاد آلیاژی (کنسرسیوم شرکت‌های منطقه ۵۰٪)
- ۱۴- توسعه و بهسازی ماشین‌آلات و سیستم مکانیزه برداشت
- ۱۵- ایجاد شانتینگ یارد ریلی و اتصال به خط اصلی ریل کشور
- ۱۶- پروژه آگیری از باطله‌های خطوط کنسانتره و مدیریت باطله
- ۱۷- اجرای خطوط انتقال و انباشت
- ۱۸- اجرای راه‌های دسترسی، ساختمان اداری، محوطه‌سازی و زیر ساخت‌ها در سایت‌های توسعه
- ۱۹- مشارکت در تولید لاستیک ماشین‌آلات معدنی (OTR)
- ۲۰- اجرای عملیات بومی سازی قطعات و مجموعه‌های آسیاب غلطکی، گیربکس هاوالکتروموتورهای خطوط فرآوری، پوسته آسیاب گلوله ای و سایر قطعات اصلی خطوط تولیدی شرکت

### ۳-۵- وضعیت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شرکت سنگ آهن گهر زمین

شرکت سنگ آهن گهر زمین به منظور انجام خدمات و عملیات موضوع فعالیت خود در سهام شرکت‌های نظم اوران صنعت و معدن گل گهر، شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا، شرکت توسعه عمران منطقه گل گهر، شرکت انتقال آب خلیج فارس، شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا، شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا، شرکت در شرف تاسیس تامین آب صنایع و معادن نموده و شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی پرتو انرژی آذر ارس به ترتیب مالک ۲۰، ۱۶.۷، ۱۴، ۱۰/۶۸، ۲۰، ۸/۳۳، ۱۵ و ۱۰۰ درصد از سهام شرکت‌های یادشده سرمایه‌گذاری نموده است. اطلاعات کلی شرکت‌ها به شرح زیر است:

#### • شرکت نظم اوران صنعت و معدن گل گهر

شرکت نظم اوران صنعت و معدن گل گهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ به شماره ۳۹۳۴ در اداره ثبت شرکت‌های سیرجان به ثبت رسیده است. این شرکت به صورت غیرمستقیم جزء شرکت‌های فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می‌باشد.

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

موضوع فعالیت شرکت، 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 ماشین آلات و قطعات مورد نیاز صنایع و کارخانجات، انجام مطالعات فنی، اقتصادی، پژوهشی، تحقیقاتی و کاربردی، انجام عملیات بازرگانی شامل خرید، فروش، واردات و صادرات می‌باشد.

#### • شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا

شرکت مدیریت بین‌المللی همراه جاده ریل دریا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ تحت شماره ۵۰۹۹۱۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت، برنامه‌ریزی، هماهنگی، مدیریت و مشاوره در خصوص کلیه فعالیت‌های مجاز شرکت؛ تجهیز و توسعه تأسیسات حمل و نقل ریلی، دریایی، بندری و جاده‌ای و انجام فعالیت‌های خدماتی، بازرگانی عمرانی و واردات و صادرات کالای بازرگانی و صنعتی در چارچوب قوانین جاری و اسکله‌های بندری؛ انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی در زمینه فعالیت‌های موضوع شرکت با موسسات خارجی و داخلی، خرید، فروش، اجاره و استیجاره هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول در جهت اهداف شرکت؛ قبول نمایندگی از شرکت‌های دیگر (داخلی و خارجی) و دادن نمایندگی به سایر شرکت‌ها؛ ایجاد دفاتر بازرگانی، ایجاد شعب و نمایندگی‌ها و سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی؛ دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از منابع داخلی و خارجی؛ اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، صادرات و واردات کالاهای مجاز؛ سرمایه‌گذاری و مشارکت در موسسات داخلی و خارجی است.

#### • شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ به شماره ثبت ۳۷۹۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سیرجان به ثبت رسیده است. در حال حاضر این شرکت به صورت غیرمستقیم جزء شرکت‌های فرعی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می‌باشد. موضوع فعالیت شرکت، انجام امور و اقدامات لازم در خصوص عمران، توسعه و مدیریت در محدوده گل گهر شامل مطالعات طرح‌های امکان‌سنجی جامع و تفضیلی موضوعات مختلف و مورد نیاز؛ طراحی، اجرا، نظارت، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری شبکه‌های توزیع آب، برق، گاز، مخابرات، اینترنت، شبکه روشنایی معابر، جمع‌آوری آب‌های سطحی شبکه راه‌های ارتباطی و حمل و نقل جاده‌ای، شبکه خطوط ریلی، ابنیه و سیویل فضای سبز و جنگل کاری؛ ایجاد سایت‌های مختلف با کاربری مشترک نظیر سایت‌های اداری، ورزشی، تاسیساتی و تصفیه‌خانه؛ ایجاد شهرک صنعتی با هدف فعال‌سازی صنایع پایین دستی؛ انجام امور مربوط به نقشه‌برداری و امور مربوط به تنظیف تبلیغ، تشریفات و حفاظت فیزیکی؛ ایجاد مجموعه‌های تخصصی مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در منطقه؛ تهیه و ابلاغ ضوابط و مقررات منطقه‌ای؛ انجام مشاوره، نظارت، تهیه اسناد مزایده و مناقصه، ایجاد شرکت‌های جدید و تهیه طرح‌های فنی و توجیهی مرتبط است.

#### • شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس

شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ با شخصیت حقوقی سهامی خاص تاسیس شد و با شماره ۴۴۰۹۰۷ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است. بخشی از موضوع اصلی فعالیت‌های

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرکت شامل انتقال آب خلیج فارس به هر نحو ممکن از طریق جذب منابع و انعقاد قرارداد با شرکت‌های صلاحیت دار در موضوع بررسی فنی و کیفی می باشد. میزان ۱۰/۶۸ درصد از سهام شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس از معدنی و صنعتی گل گهر خریداری و اقدامات جهت انتقال مالکیت در جریان می باشد.

#### • شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا

شرکت کاوشگران صنایع معدنی راشا(سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ تحت شماره ۵۴۶۱۶۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت، در زمینه تحلیل و طراحی ، خلق و توسعه تکنولوژی برای بهبود فرآیندها و روش های تولید در صنایع معدنی و فولادی و شناسایی و حمایت از طرحهای دانشجویی و تجاری سازی طرحهای خلاقانه و نوآورانه ، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی و یابااشخاص حقیقی ، تامین و صادرات و واردات انواع تجهیزات ، طراحی و تولید و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با منابع معدنی و فولادی و همچنین سایر فعالیت های مرتبط است.

#### • شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا

شرکت مدیریت اکتشاف منابع معدنی پایا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ به شماره ثبت ۵۵۰۰۹۰ در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سیرجان به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت شرکت، پناسیل یابی ، اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن ( بغیر از صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ) اعم از فلزی و غیر فلزی داخلی و خارج کشور و سرمایه گذاری در کلیه مواد معدنی و صنایع معدنی داخلی و خارج کشور و انجام کلیه عملیات بازرگانی و اقتصادی و معاملات تجاری اعم از تهیه و تامین ، خرید و فروش و خدمات بازرگانی و واردات و صادرات مواد اولیه معدنی و بازرسی فنی و انجام کلیه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ای و پیمانکاری مربوط به بخش اکتشاف ، استخراج و بهره برداری معادن و مشارکت و خرید سهام کلیه موسسات و شرکتهای معدنی و صنعتی و تجاری و سایر فعالیت های مرتبط است.

#### • شرکت تامین آب صنایع و معادن

برابرابلاغیه شماره ۳۰۹۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت اجرای خط دوم انتقال آب خلیج فارس به حوزه سنگان شرکت تامین آب صنایع و معادن با سرمایه ۱۵۰۰۰ میلیارد ریال در شرف تاسیس بوده و این شرکت از محل مالکیت ۱۵٪ سهام متعلقه تاکنون از بابت ۳۵٪ تعهد شده مبلغ ۷۸۷.۵ میلیارد ریال پرداخت نموده است.

#### • شرکت نیروگاه سیکل ترکیبی پرتو انرژی آذر ارس

در راستای مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ مجمع عمومی سالانه شرکت در رابطه با احداث و یا خرید نیروگاه ، طی قرارداد شماره ۱۴۰۰-۱۰۰-۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ منعقد شده با شرکت گروه بین المللی مانی آسیا ، ۱۰۰ درصد از سهام شرکت

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

#### پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

نیروگاه سیکل ترکیبی پرتو انرژی آذر ارس که واقع در منطقه آزاد ارس و دارای مجوز احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات را دارا می باشد، به ارزش کارشناسی شده ۳۰۰ میلیارد ریال خریداری گردید. درحال حاضر بعلت وجود یکسری مواردیکه می بایستی توسط فروشنده تعیین تکلیف گردد، انتقال مالکیت قطعی انجام نشده است.

### ۶- مهمترین معیارها و شاخص ها برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

- جدول سود و زیان مقایسه‌ای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ با ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		شرح
درصد به فروش	میلیون ریال	درصد به فروش	میلیون ریال	درصد به فروش	میلیون ریال	
۱۰۰٪	۵۳.۲۱۱.۷۲۲	۱۰۰٪	۱۰۴.۲۱۲.۲۸۳	۱۰۰٪	۲۲۰.۶۸۳.۰۸۶	خالص فروش
۴۶.۳٪-	(۲۴.۵۶۲.۱۷۱)	۵۲.۵٪-	(۵۴.۷۴۹.۲۰۹)	۴۹/۳٪	(۱۰۸.۹۲۵.۶۶۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۳.۸٪	۲۸.۶۴۹.۵۵۱	۴۷.۵٪	۴۹.۴۶۳.۰۷۴	۵۰/۷٪	۱۱۱.۷۵۷.۴۲۲	سود ناخالص
۵.۳٪-	(۲.۷۵۱.۹۶۱)	۳.۸٪-	(۳.۹۶۰.۵۶۰)	۱/۵٪	(۳.۲۸۱.۵۶۳)	هزینه های اداری و عمومی
۲.۱٪	۱.۱۱۷.۴۳۸	۲٪	۲.۲۲۴.۴۸۵	۰.۴٪	۵۳۷.۳۶۵	سایر درآمدها
۱.۸٪-	(۹۷۳.۲۴۹)	۰.۵٪-	(۴۷۰.۲۲۹)	۰.۶٪	(۱.۵۰۵.۴۷۵)	سایر هزینه ها
۴۸.۹	۲۶.۰۴۱.۷۷۹	۴۵٪	۴۷.۲۵۶.۶۵۹	۴۸/۷٪	۱۰۷.۵۰۷.۷۴۹	سود عملیاتی
۰.۱٪-	(۹۹.۷۹۴)	.	.	.	.	هزینه های مالی
۰.۱٪-	(۹.۴۴۸)	۱٪-	(۷۱۵.۷۸۸)	۳/۶٪	۸۰.۵۳.۵۲۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۸.۸٪	۲۵.۹۳۲.۵۳۷	۴۵٪	۴۶.۵۴۰.۸۷۱	۵۲/۴٪	۱۱۵.۵۶۱.۲۷۳	سود عملیات درحال تداوم قبل از مالیات
۵.۸٪-	(۳.۰۶۸.۲۰۸)	۳٪-	(۳.۲۷۲.۱۶۰)	۳/۵٪	(۷.۶۹۲.۲۳۲)	مالیات سالجاری
۴۳٪	۲۲.۸۶۴.۳۲۹	۴۲٪	۴۳.۲۶۸.۷۱۱	۴۸/۹٪	۱۰۷.۸۶۹.۰۴۱	سود خالص

#### روند فروش و بهای تمام شده:

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
۵۳.۲۱۱.۷۲۲	۱۰۴.۲۱۲.۲۸۳	۲۲۰.۶۸۳.۰۸۶	مبلغ فروش
(۲۴,۵۶۲,۱۷۱)	(۵۴.۷۴۹.۲۰۹)	(۱۰۸.۹۲۵.۶۶۴)	مبلغ بهای تمام شده
۲۸.۶۴۹.۵۵۱	۴۹.۴۶۳.۰۷۴	۱۱۱.۷۵۷.۴۲۲	سود (زیان) ناخالص

شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

بهای تمام شده کالای فروش رفته:

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به : ۱۳۹۹ /۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به : ۱۴۰۰ /۰۹/۳۰	شرح
۲۲.۲۶۸.۳۹۱	۴۰.۷۲۷.۹۴۴	۱۲۰.۰۱۳.۸۵۸	مواد مستقیم
۱۰۹.۲۹۴	۱۵۰.۹۱۰	۵۷۹.۵۲۴	دستمزد مستقیم تولید
۲۹.۴۹۲.۱۳۶	۵۹.۱۹۶.۶۱۰	۱۱۳.۴۵۱.۰۵۱	سر بار تولید
۵۱.۸۶۹.۸۲۱	۱۰۰.۰۷۵.۴۶۴	۲۳۴.۰۴۴.۴۳۳	جمع
(۳۳۱.۷۲۵)	(۳۷۷.۷۰۵)	(۶۱۶.۶۸۴)	هزینه جذب نشده در تولید
۵۱.۵۳۸.۰۹۶	۹۹.۶۹۷.۷۵۹	۲۳۳.۴۲۷.۷۴۹	جمع هزینه های تولید
(۳.۵۸۸.۰۴۹)	(۱.۴۸۱.۰۷۱)	(۱۳.۳۳۸.۴۷۲)	کاهش (افزایش) موجودی های در جریان ساخت
(۷.۳۳۱)	.	.	تعدیلات
(۲۴.۵۹۴)	(۱۳.۰۲۵)	.	تفاوت ارسال و دریافت بین انبارها
۴۷.۹۱۸.۱۲۲	۹۸.۲۰۳.۶۶۳	۲۲۰.۰۸۹.۲۷۷	بهای تمام شده کالای تولید شده
(۱.۰۸۷.۵۶۰)	(۲.۶۵۷.۵۹۸)	(۳۲.۸۵۷.۷۵۷)	کاهش (افزایش) موجودی کالای ساخته شده
.	.	۴۲.۱۳۹.۰۷۲	خرید های طی دوره
.	(۶۴.۱۵۲)	.	انتقال به کالای امانی
.	(۴.۴۸۵)	(۲۶.۹۰۱.۴۶۲)	ارسال به گندله سازی
.	.	(۴۳۱.۰۶۹)	سایر
(۲۲.۲۶۸.۳۹۱)	(۴۰.۷۲۷.۹۴۴)	(۹۳.۱۱۲.۳۹۷)	انتقالی به مرحله بعد
۲۴.۵۶۲.۱۷۱	۵۴.۷۴۹.۲۰۹	۱۰۸.۹۲۵.۶۶۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰															شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			ارسالی به مرحله بعد و سهم ایמידرو			تولید/خرید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار(تن)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار(تن)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار(تن)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار(تن)	بهای تمام شده (میلیون ریال)	نرخ (ریال)	مقدار(تن)		
۱۱,۶۴۵,۶۱۸	۶۹,۰۸۹ ۹۴	۱,۶۸۵,۵۷۴	(۶۲,۲۳۹,۲۵۵)	۶۹,۰۸۹۹۴	(۹,۰۰۰,۸۴۰)	(۵۳,۵۳۷,۴۵۵)	۶۹,۰۸۹۹۴	(۷,۷۴۸,۹۵۱) (۵۱۴,۲۶۸)	۹۹,۱۱۱,۴۷۳ ۲۶,۶۱۴,۰۵۰	۶۰,۲۷۶۸۲ ۱۸,۱۲۸,۴۳۲	۱۶,۴۴۲,۷۱۶ ۱,۴۶۷,۲۷۴	۱,۶۹۶,۸۰۵ .	۳,۱۸۳,۶۵۲ .	۵۳۲,۹۷۴ ۱,۹۸۱,۵۴۳ (۱,۴۶۷,۲۷۴)	کلوخه سنگ آهن	
۹,۷۸۸,۷۷۱	۶۲,۰۲۳ ۶۵	۱,۵۷۷,۹۷۷	(۱۲,۱۵۳,۵۶۲)	۶۲,۰۲۳۶۵	(۱,۹۵۹,۱۸۹)	(۳۹,۵۷۴,۹۴۲) (۴۰۷,۱۲۹)	۶۲,۰۲۳۶۵	(۶,۳۷۹,۵۹۳)	۵۵,۵۲۵,۳۹۳	۷,۱۶۵,۵۳۴	۷,۷۴۸,۹۵۱	۶,۳۹۹,۱۱۱	۲,۹۵۱,۸۸۱	۲,۱۶۷,۸۰۸	سنگ آهن دانه بندی شده	
۶۴,۴۲۷	۲,۹۵۱, ۸۸۱	۲۱,۸۲۶	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۶۴,۴۲۷	۲,۹۵۱,۸۸۱	۲۱,۸۲۶	امانی نزد دیگران دانه بندی	
۶,۶۹۱,۸۵۵	۸,۲۸۲, ۱۵۳	۸۰۷,۹۸۵	(۱۶,۲۳۹,۳۰۰)	۸,۲۲۴,۹۳۵	(۱,۹۵۰,۶۸۳)	(۲۶,۹۰۱,۴۶۲) (۳,۶۶۶)	۸,۵۷۷,۰۲۸ ۸,۴۶۸,۸۲۲	(۳,۱۳۶,۴۵۵) (۴۳۳)	۴۵,۰۱۸,۲۲۵ ۶۲۵,۴۸۷	۹,۱۷۶,۰۰۷ ۲۱,۴۹۳,۸۴۴	۴,۹۰۶,۰۸۰ ۲۹,۵۶۶ ۱۰۰۰	۴,۱۸۲,۵۷۱	۴,۳۶۱,۸۰۳	۹۵۸,۹۰۹	کنسانتره	
۳۰,۳۴۸,۴۷۳	۱۵,۵۸۸ ۵۶۹	۲,۰۷۱,۱۳۹	(۱۸,۲۹۳,۵۴۷)	۱۳,۱۵۰,۷۷۹	(۱,۲۵۰,۰۱۵)	(۴۲۷,۴۰۴) (۲۰۹,۵۵۵)	۱۱,۸۰۱,۴۰۴	(۲۹,۲۰۴)	۳۴,۳۸۹,۴۴۳ ۳۲,۷۴۳ ۱۴,۸۵۶,۷۹۳	۱۱,۸۵۲,۹۳۳ ۱۶,۴۰۴,۳۰۹ ۳۳,۲۳۵,۵۸۱	۲,۹۰۱,۳۴۷ ۱,۹۹۶ ۴۴۷,۰۱۵	۳۲,۷۴۳	.	.	گندله	
۵۸,۵۳۹,۱۴۴		۶,۱۶۴,۵۰۱	(۱۰,۸۹۳,۶۶۴)		۱۴,۱۶۸,۳۲۶ ( )	(۱۲۱,۰۶۱,۶۱۳) ( )		(۱۷,۸۰۸,۹۰۴)	۲۷۶,۱۸۳,۵۰۷		۳۳,۹۵۸,۹۴۵	۱۲,۳۲۲,۹۱۴		۴,۱۹۵,۷۸۶	جمع کل	

توضیح اینکه ردیف دوم در گردش انبار کلوخه مربوط به گردش مقداری کالای امانی متعلق به ایמידرو می باشد

## شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

### گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

هزینه‌های سربرار و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت (مبالغ به میلیون ریال)

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۲۷۳.۱۵۸	۲۸۳.۱۹۰	۱۷۱.۹۲۷	۱۰.۱۶۶.۰۸۶	۱۶.۹۷۶.۱۲۸	۲۵.۵۵۹.۸۲۸	حق الزحمه خدمات دریافتی
۰	۰	۰	۱۵.۷۳۵.۸۶۳	۳۷.۷۶۷.۳۹۰	۷۶.۷۸۶.۸۹۶	حق مالکانه ایمیدرو
۱.۲۳۷.۱۳۱	۱۶۹.۸۵۵		۰	۰	۰	هزینه های حمل به بندرعباس
۱۵۱.۳۳۵	۱۴۰.۶۰۱	۵۳۲.۹۷۸	۰	۰	۰	هزینه ۴درهزاراتاق بازرگانی
۴۳۱.۳۴۱	۱.۸۲۴.۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۱درصد هزینه آلایندگی
۰	۴۹۰.۸۳۵	۰	۰	۰	۰	نیم درصد شورای معادن
۰	۰		۱.۶۰۶.۵۹۶	۱.۷۴۶.۹۵۲	۳.۵۳۴.۱۱۶	هزینه استهلاک
۷.۶۲۵	۷.۹۸۲	۷.۵۷۸	۶۲۸.۵۹۲	۷۲۸.۰۸۹	۱۴۰.۷۸۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۱۱۵.۳۰۲	۰	هزینه اجاره ماشین آلات
۰	۰	۰	۱۴۵.۲۱۵	۴۰.۳۹۲	۱.۴۰۷.۴۷۷	هزینه حمل و نقل و انتقال
۶۶۱.۳۸۱	۱.۰۴۳.۷۴۵	۲.۵۶۹.۰۸۰	۱.۲۰۹.۷۸۴	۱.۸۲۲.۴۵۷	۶.۰۲۱.۹۴۵	سایر هزینه ها
۲.۷۵۱.۹۶۱	۳.۹۶۰.۵۶۰	۳.۲۸۱.۵۶۳	۲۹.۴۹۲.۱۳۶	۵۹.۱۹۶.۶۱۰	۱۱۳.۴۵۱.۰۵۱	جمع

### وضعیت کارکنان

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
۲۹۲	۵۷۲	۴۷۳	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۸۸	۱۶۵	۱۶۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت
۱.۸۵۵	۲.۹۹۹	۴۰.۴۴	تعداد پرسنل پیمانکاران

شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

وضعیت ارزی

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ - میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ - میلیون ریال	مبلغ ارزی		
۴۵.۷۸۴	۲۱۳.۸۰۹	۶۳.۵۸۵	۲۴۱.۶۶۸	دلار	دارایی ارزی پایان دوره
۴.۵۵۷.۲۶۹	۱۵.۶۳۰.۰۴۹	۵.۴۵۹.۲۴۸	۱۹.۸۳۷.۷۱۶	یورو	دارایی ارزی پایان دوره
۸.۲۲۶.۵۸۵	۲۶.۳۹۴.۱۶۲	۴۶.۰۵.۹۲۲	۱۶.۷۷۲.۱۶۸	یورو دلار	بدهی ارزی پایان دوره

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی (مبالغ به میلیون ریال) - شرکت

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
۶۱۷.۶۲۰	۶.۷۵۲.۵۳۱	سود سپرده
(۱.۲۶۸.۵۹۳)	۲۹۴.۱۴۲	سود (زیان) تسعیر ارز
(۶۴.۸۱۵)	۱.۰۰۶.۸۵۱	سایر
(۷۱۵.۷۸۸)	۸.۰۵۳.۵۲۴	جمع