

شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)صورت‌های مالی مجموعه و شرکتسال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی مجموعه و شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

الف - صورت‌های مالی اساسی شرکت براساس ارزش ویژه

- صورت سود و زیان مجموعه
- صورت وضعیت مالی مجموعه
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه
- صورت جریان‌های نقدی مجموعه

۲

۳

۴

۵

ب - صورت‌های مالی اساسی شرکت سنگ آهن گهرزمین (سهامی عام)

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریان‌های نقدی

۶

۷

۸

۹

۱۰ الی ۴۸

پ - یادداشت‌های توضیحی

صورت‌های مالی شرکت بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به تایید هیئت‌مدیره رسیده است.

امضاءسمتنام نماینده اشخاص حقوقیاعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره

محمد فلاح

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

رئیس هیئت‌مدیره

محمد جلال مآب

شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام)

نائب رئیس هیئت‌مدیره

سید محسن میرمحمدی

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)

عضو هیئت‌مدیره

محمد رضا خضری پور

شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)

عضو هیئت‌مدیره

سید ابوتراب فاضل

شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام)

شرکت سنگ آهن گهرزمین
(سهامی عام)

پیوست گزارش
بهراد مشار

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۶۴۰۳۳

کد پستی: ۹۱۷۷۴۴۳۵۸ شماره ثبت: ۱۷۳۵۰-۱/۱۳۹۳

فکس: ۰۳۴-۴۱۵۲۶۹۹۹

تلفن: ۰۳۴-۴۱۵۲۶۰۰۰

صندوق پستی: ۷۸۱۸۵-۵۷۱

دفتر مرکزی: تهران، بلوار آفریقا، بلوار آرش غربی، شماره دوازده

کارخانه: سیرجان، کیلومتر پنجاه جاده شیراز

Website: www.goharzamin.com

Email: info@goharzamin.com

شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

صورت سود و زیان مجموعه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳,۱۲۵,۱۹۵	۱۰۳,۸۹۱,۶۹۹	۵ درآمدهای عملیاتی
(۲۴,۵۶۲,۱۷۱)	(۵۴,۷۴۹,۲۰۹)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۸,۵۶۳,۰۲۴	۴۹,۱۴۲,۴۹۰	سود ناخالص
(۲,۷۵۱,۹۶۱)	(۳,۹۶۰,۵۶۰)	۷ هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱,۱۱۷,۴۳۸	۲,۲۲۴,۴۸۵	۸ سایر درآمدها
(۹۷۳,۲۴۹)	(۴۷۰,۳۳۹)	۹ سایر هزینه ها
۲۵,۹۵۵,۲۵۲	۴۶,۹۳۶,۰۷۶	سود عملیاتی
(۹۹,۷۹۴)	-	۱۰ هزینه های مالی
(۹,۴۴۸)	(۷۱۵,۷۸۸)	۱۱ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۵,۸۴۶,۰۱۰	۴۶,۲۲۰,۲۸۸	سود خالص قبل از احتساب سهم شرکت اصلی از سود (زیان) شرکت های وابسته
۴۲۶,۳۷۱	۳۲۵,۸۹۸	۱۵ سهم مجموعه از سود شرکت های وابسته
۲۶,۲۷۲,۳۸۱	۴۶,۵۴۶,۱۸۶	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد:
(۳,۰۶۸,۲۰۸)	(۳,۲۷۲,۱۶۰)	۲۶ سال جاری
۲۳,۲۰۴,۱۷۳	۴۳,۲۷۴,۰۲۶	سود خالص
		۱۲ سود پایه هر سهم:
۹۳۵	۱.۷۷۰	عملیاتی (ریال)
۱۴	(۱۲)	غیر عملیاتی (ریال)
۹۴۹	۱.۷۵۸	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

شرکت سنگ آهن گهر زمین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۷۳۵-سیرجان

پیوست گزارش
بهراد مشار

شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی مجموعه

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۳,۹۲۴,۸۳۰	۳۰,۰۹۹,۴۱۸	۳۹,۸۱۸,۰۳۱	۱۳ دارایی ها
۳۰۳,۱۷۳	۲۹۲,۵۳۱	۱,۶۱۳,۲۵۶	دارایی های غیر جاری :
۲,۲۸۴,۷۷۵	۳,۱۲۲,۴۴۹	۴,۳۶۳,۲۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۱۳۴,۱۴۲	۹۸,۵۸۵	۱۱۱,۴۰۹	دارایی های نامشهود
۳,۳۴۶,۰۲۷	۳,۰۵۰,۵۳۲	۳,۳۱۴,۵۰۲	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۹,۹۹۲,۹۴۷	۳۶,۶۶۳,۵۱۵	۴۹,۲۲۰,۴۱۱	دریافتی های بلند مدت
			سایر دارایی ها
			جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۴۶,۰۱۰	۸۱,۴۱۸	۱,۴۶۰,۸۷۸	۱۷ پیش پرداخت ها
۳,۵۷۴,۱۷۲	۸,۲۹۸,۰۳۴	۱۲,۵۶۳,۴۶۸	۱۸ موجودی مواد و کالا
۱۱,۰۹۶,۱۳۴	۳۲,۳۳۵,۹۰۰	۳۷,۷۸۸,۲۱۴	۱۹ دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۸۰۱,۹۷۳	۴,۴۴۵,۹۱۹	۴۵,۶۵۸,۱۳۰	۲۰ موجودی نقد
۱۶,۵۱۸,۲۸۹	۴۵,۱۶۱,۲۷۱	۹۷,۴۷۰,۶۹۰	جمع دارایی های جاری
۴۶,۵۱۱,۲۳۶	۸۱,۸۲۴,۷۸۶	۱۴۶,۶۹۱,۱۰۱	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها:
			حقوق مالکانه:
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱ سرمایه
-	-	۱۲,۶۹۷,۶۱۹	۲۲ افزایش سرمایه در جریان
۹۰۵,۳۵۵	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۳ اندوخته قانونی
۱۰,۸۳۷,۸۸۹	۲۳,۸۷۷,۴۱۷	۴۷,۴۷۱,۴۴۳	سود انباشته
۲۴,۰۴۳,۲۴۴	۳۷,۴۰۷,۴۱۷	۷۳,۶۹۹,۰۶۲	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۲۱,۷۷۵	-	-	۲۸ تسهیلات مالی بلند مدت
۳۰,۰۵۹	۴۳,۱۲۹	۱۴۵,۲۵۹	۲۹ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵۱,۸۳۴	۴۳,۱۲۹	۱۴۵,۲۵۹	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری:
۹,۲۲۸,۵۲۷	۲۹,۱۷۲,۷۵۰	۵۶,۵۱۷,۶۷۶	۲۵ پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۴,۲۰۲,۹۷۱	۵,۰۳۴,۳۸۰	۳,۰۰۶,۱۱۰	۲۶ مالیات پرداختی
۲,۹۲۰,۶۱۵	۸,۱۴۴,۱۵۷	۵,۸۵۴,۱۱۸	۲۷ سود سهام پرداختی
۸۱۰,۴۳۸	-	-	۲۸ تسهیلات مالی
۴,۷۹۴,۲۲۲	۱,۰۳۴,۷۷۴	۵,۷۵۳,۷۳۳	۲۹ ذخایر
۳۵۹,۳۸۵	۹۸۸,۱۷۹	۱,۷۱۵,۱۴۳	۳۰ پیش دریافت ها
۲۲,۳۱۶,۱۵۸	۴۴,۳۷۴,۲۴۰	۷۲,۸۴۶,۷۸۰	جمع بدهی های جاری
۲۲,۴۶۷,۹۹۲	۴۴,۴۱۷,۳۶۹	۷۲,۹۹۲,۰۳۹	جمع بدهی ها
۴۶,۵۱۱,۲۳۶	۸۱,۸۲۴,۷۸۶	۱۴۶,۶۹۱,۱۰۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سنگ آهن گهر زمین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۷۳۵-سیرجان

پیوست گزارش
بهراد مشاور

شرکت سنگ آهن گهر زمين (سهامي عام)
 صورت تفسيرات در حقوق مالكانه مجموعه
 سال مالي منتهی به ۱۳۹۰ آذر ۱۳۹۹

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانوني	افزايش سرمايه در جريان	سرمايه
مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال	مليون ريال
۲۴,۹۰۹,۰۴۰	۱۱,۷۰۳,۶۸۵	۹۰۵,۳۵۵	—	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
(۸۵۵,۷۹۶)	(۸۵۵,۷۹۶)	—	—	—
۲۴,۰۴۳,۲۴۴	۱۰,۸۴۷,۸۸۹	۹۰۵,۳۵۵	—	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۳,۲۰۴,۰۱۷۳	۲۳,۲۰۴,۰۱۷۳	—	—	—
۲۳,۲۰۴,۰۱۷۳	۲۳,۲۰۴,۰۱۷۳	—	—	—
(۹,۸۴۰,۰۰۰)	(۹,۸۴۰,۰۰۰)	—	—	—
—	(۲۲۴,۶۴۵)	۲۲۴,۶۴۵	—	—
۳۷,۴۰۷,۴۱۷	۲۳,۸۷۷,۴۱۷	۱,۲۳۰,۰۰۰	—	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۴۳,۲۷۴,۰۲۶	۴۳,۲۷۴,۰۲۶	—	—	—
۴۳,۲۷۴,۰۲۶	۴۳,۲۷۴,۰۲۶	—	—	—
(۱۹,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۸۰,۰۰۰)	—	—	—
۱۲,۵۹۷,۶۱۹	—	—	۱۲,۵۹۷,۶۱۹	—
۷۳,۶۹۹,۰۶۲	۴۷,۴۷۱,۴۳۳	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۶۱۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰

يادداشت های توضیحي ، بخش جداولي نابذير صورت های مالي است.

مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
 اصلاح اشتباهات (يادداشت ۳۱)
 مانده تجديد ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي ۱۳۹۸:

سود خالص گزارش شده در صورت های مالي سال ۱۳۹۸
 سود جامع سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانوني (يادداشت ۲۳)

مانده تجديد ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تغييرات حقوق مالكانه در سال مالي ۱۳۹۹:

سود خالص گزارش شده در صورت های مالي سال ۱۳۹۹

سود جامع سال ۱۳۹۹

سود سهام مصوب

افزايش سرمايه در جريان

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

محمد حسن عسکري
 بهرادر مشاور

شرکت سنگ آهن گهر زمين
 (سهامي عام)
 شماره ثبت: ۱۷۲۵ - سرجان

شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی مجموعه

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۶۵۹,۸۱۷	۵۸,۳۷۰,۰۶۴	۳۲
(۲,۲۳۶,۷۹۹)	(۵,۳۰۰,۴۳۰)	
۹,۴۲۳,۰۱۸	۵۳,۰۶۹,۶۳۴	
(۱,۶۶۸,۶۹۳)	(۴,۶۲۹,۴۶۶)	
۵,۵۵۰	-	
(۷۸,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۰۰)	
۵۰,۵۶۳	۵۵۸,۲۲۱	
(۲۰۸,۰۰۰)	-	
(۴۲)	(۱,۱۲۸,۲۲۵)	
(۱,۸۹۸,۶۲۲)	(۵,۳۶۴,۴۷۰)	
۷,۵۲۴,۳۹۶	۴۷,۷۰۵,۱۶۴	
-	۴۹,۱۵۵	
(۷۱۶,۸۶۰)	-	
(۳۱۵,۱۴۷)	-	
(۳,۸۴۷,۷۸۳)	(۶,۵۴۲,۱۵۴)	
(۴,۸۷۹,۷۹۰)	(۶,۴۹۲,۹۹۹)	
۲,۶۴۴,۶۰۶	۴۱,۲۱۲,۱۶۵	
۱,۸۰۱,۹۷۳	۴,۴۴۵,۹۱۹	
(۶۶۰)	۴۶	
۴,۴۴۵,۹۱۹	۴۵,۶۵۸,۱۳۰	
۳۶۶,۵۴۲	۱۳,۷۱۸,۹۱۴	۳۳

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

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

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافت های نقدی حاصل از سودسپرده بانکی

وجوه پرداختی به سهامداران

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :

دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه

باز پرداخت اصل تسهیلات مالی

باز پرداخت سود تسهیلات مالی

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

شرکت سنگ آهن گهر زمین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۷۲۵-سیرجان

پیوست گزارش
بهراد منشار

شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

تجدید طبقه بندی شده

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳,۲۱۱,۷۲۲	۱۰۴,۲۱۲,۲۸۳	۵ درآمدهای عملیاتی
(۲۴,۵۶۲,۱۷۱)	(۵۴,۷۴۹,۲۰۹)	۶ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۸,۶۴۹,۵۵۱	۴۹,۴۶۳,۰۷۴	سود ناخالص
(۲,۷۵۱,۹۶۱)	(۳,۹۶۰,۵۶۰)	۷ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۱۱۷,۴۳۸	۲,۲۲۴,۴۸۵	۸ سایر درآمدها
(۹۷۳,۲۴۹)	(۴۷۰,۳۳۹)	۹ سایر هزینه ها
۲۶,۰۴۱,۷۷۹	۴۷,۲۵۶,۶۶۰	سود عملیاتی
(۹۹,۷۹۴)	-	۱۰ هزینه های مالی
(۹,۴۴۸)	(۷۱۵,۷۸۸)	۱۱ سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۵,۹۳۲,۵۳۷	۴۶,۵۴۰,۸۷۲	سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
		هزینه مالیات بر درآمد:
(۳,۰۶۸,۲۰۸)	(۳,۲۷۲,۱۶۰)	۲۶ سال جاری
۲۲,۸۶۴,۳۲۹	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	سود خالص
		۱۲ سود پایه هر سهم:
۹۳۸	۱.۷۸۳	عملیاتی (ریال)
(۳)	(۲۶)	غیر عملیاتی (ریال)
۹۳۵	۱.۷۵۷	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت سنگ آهن گهر زمین
(سهامی عام)

شماره ثبت: ۱۷۳۵ - سبزجان

پیوست گزارش
بهراد مشار

شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

تجدید ارائه شده ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
			دارایی ها
			دارائیهای غیر جاری :
۲۳,۹۲۴,۸۳۰	۳۰,۰۹۹,۴۱۸	۳۹,۸۱۸,۰۳۱	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۳۰۳,۱۷۳	۲۹۲,۵۳۱	۱,۶۱۳,۲۵۶	۱۴ دارایی های نامشهود
۲,۱۵۳,۰۸۵	۲,۶۵۰,۹۱۵	۳,۸۸۶,۳۶۵	۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۳۴,۱۴۲	۹۸,۵۸۵	۱۱۱,۴۰۹	۱۹ دریافتنی های بلند مدت
۳,۳۴۶,۰۲۷	۳,۰۵۰,۵۳۲	۳,۳۱۴,۵۰۲	۱۶ سایر دارایی ها
۲۹,۸۶۱,۲۵۷	۳۶,۱۹۱,۹۸۱	۴۸,۷۴۳,۵۶۳	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۴۶,۰۱۰	۸۱,۴۱۸	۱,۴۶۰,۸۷۸	۱۷ پیش پرداخت ها
۳,۵۷۴,۱۷۲	۸,۲۹۸,۰۳۴	۱۲,۵۶۳,۴۶۸	۱۸ موجودی مواد و کالا
۱۱,۰۹۶,۱۳۴	۳۲,۳۳۵,۹۰۰	۳۷,۷۸۸,۲۱۴	۱۹ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۸۰۱,۹۷۳	۴,۴۴۵,۹۱۹	۴۵,۶۵۸,۱۳۰	۲۰ موجودی نقد
۱۶,۵۱۸,۲۸۹	۴۵,۱۶۱,۲۷۱	۹۷,۴۷۰,۶۹۰	جمع دارایی های جاری
۴۶,۳۷۹,۵۴۶	۸۱,۳۵۳,۲۵۲	۱۴۶,۲۱۴,۲۵۳	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها:
			حقوق مالکانه:
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۱ سرمایه
-	-	۱۲,۶۹۷,۶۱۹	۲۲ افزایش سرمایه در جریان
۹۰۵,۳۵۵	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲۳ اندوخته قانونی
۱۰,۷۰۶,۱۹۹	۲۳,۴۰۵,۸۸۳	۴۶,۹۹۴,۵۹۵	سود انباشته
۲۳,۹۱۱,۵۵۴	۳۶,۹۳۵,۸۸۳	۷۳,۲۲۲,۲۱۴	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۲۱,۷۷۵	-	-	۲۸ تسهیلات مالی بلند مدت
۳۰,۰۵۹	۴۳,۱۲۹	۱۴۵,۲۵۹	۲۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵۱,۸۳۴	۴۳,۱۲۹	۱۴۵,۲۵۹	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری:
۹,۲۲۸,۵۲۷	۲۹,۱۷۲,۷۵۰	۵۶,۵۱۷,۶۷۶	۲۵ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴,۲۰۲,۹۷۱	۵,۰۳۴,۳۸۰	۳,۰۰۶,۱۱۰	۲۶ مالیات پرداختنی
۲,۹۲۰,۶۱۵	۸,۱۴۴,۱۵۷	۵,۸۵۴,۱۱۸	۲۷ سود سهام پرداختنی
۸۱۰,۴۳۸	-	-	۲۸ تسهیلات مالی
۴,۷۹۴,۲۲۲	۱,۰۳۴,۷۷۴	۵,۷۵۳,۷۳۳	۲۹ ذخایر
۳۵۹,۳۸۵	۹۸۸,۱۷۹	۱,۷۱۵,۱۴۳	۳۰ پیش دریافت ها
۲۲,۳۱۶,۱۵۸	۴۴,۳۷۴,۲۴۰	۷۲,۸۴۶,۷۸۰	جمع بدهی های جاری
۲۲,۴۶۷,۹۹۲	۴۴,۴۱۷,۳۶۹	۷۲,۹۹۲,۰۳۹	جمع بدهی ها
۴۶,۳۷۹,۵۴۶	۸۱,۳۵۳,۲۵۲	۱۴۶,۲۱۴,۲۵۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی همراه، بخشی جدایی ناپذیر صورت های مالی است

پیوست گزارش
بهراد مشار

شرکت سنگ آهن گهر زمین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۷۳۵-سیرجان

شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۱۳۹۹

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴,۷۷۷,۳۵۰	۱۱,۵۷۱,۹۹۵	۹۰۵,۳۵۵	—	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
(۸۶۵,۷۹۶)	(۸۶۵,۷۹۶)	—	—	—
۲۳,۹۱۱,۵۵۴	۱۰,۷۰۶,۱۹۹	۹۰۵,۳۵۵	—	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۲۲,۸۶۴,۳۲۹	۲۲,۸۶۴,۳۲۹	—	—	—
۲۲,۸۶۴,۳۲۹	۲۲,۸۶۴,۳۲۹	—	—	—
(۹,۸۴۰,۰۰۰)	(۹,۸۴۰,۰۰۰)	—	—	—
—	(۳۲۴,۶۴۵)	۳۲۴,۶۴۵	—	—
۳۶,۹۳۵,۸۸۳	۲۳,۴۰۵,۸۸۳	۱,۲۳۰,۰۰۰	—	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
۴۳,۲۶۸,۷۱۲	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	—	—	—
۴۳,۲۶۸,۷۱۲	۴۳,۲۶۸,۷۱۲	—	—	—
(۱۹,۶۸۰,۰۰۰)	(۱۹,۶۸۰,۰۰۰)	—	—	—
۱۲,۶۹۷,۶۱۹	—	—	۱۲,۶۹۷,۶۱۹	—
۷۳,۲۲۲,۲۱۴	۴۶,۹۹۴,۵۹۵	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۷,۶۱۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۱)

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۳۹۸:

سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸

سود جامع سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی (یادداشت ۳۲)

مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۳۹۹:

سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹

سود جامع سال ۱۳۹۹

سود سهام مصوب

افزایش سرمایه در جریان

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرکت سنگ آهن گهر زمین
 (سهامی عام)
 شماره ثبت: ۱۷۳۵ - سرجان

پدیدوست گزارش
 بهراد مشار

شرکت سنگ آهن گهر زمین (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۶۵۹,۸۱۷	۵۸,۳۷۰,۰۶۴	۳۲
(۲,۲۳۶,۷۹۹)	(۵,۳۰۰,۴۳۰)	
۹,۴۲۳,۰۱۸	۵۳,۰۶۹,۶۳۴	
(۱,۶۶۸,۶۹۳)	(۴,۶۲۹,۴۶۶)	
۵,۵۵۰	-	
(۷۸,۰۰۰)	(۱۶۵,۰۰۰)	
۵۰,۵۶۳	۵۵۸,۲۲۱	
(۲۰۸,۰۰۰)	-	
(۴۲)	(۱,۱۲۸,۲۲۵)	
(۱,۸۹۸,۶۲۲)	(۵,۳۶۴,۴۷۰)	
۷,۵۲۴,۳۹۶	۴۷,۷۰۵,۱۶۴	
-	۴۹,۱۵۵	
(۷۱۶,۸۶۰)	-	
(۳۱۵,۱۴۷)	-	
(۳,۸۴۷,۷۸۳)	(۶,۵۴۲,۱۵۴)	
(۴,۸۷۹,۷۹۰)	(۶,۴۹۲,۹۹۹)	
۲,۶۴۴,۶۰۶	۴۱,۲۱۲,۱۶۵	
۱,۸۰۱,۹۷۳	۴,۴۴۵,۹۱۹	
(۶۶۰)	۴۶	
۴,۴۴۵,۹۱۹	۴۵,۶۵۸,۱۳۰	
۳۶۶,۵۴۲	۱۳,۷۱۸,۹۱۴	۳۳

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

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

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافت های نقدی حاصل از سودسپرده بانکی

وجوه پرداختی به سهامداران

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه

باز پرداخت اصل تسهیلات مالی

باز پرداخت سود تسهیلات مالی

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

تاثیر تغییرات نرخ ارز

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی

۹

شرکت سنگ آهن گهر زمین
(سهامی عام)
شماره ثبت: ۱۷۳۵-سیرجان

پیوست گزارش
بهراد مشار