اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کابل البرز	سرمایه ثبت شده: 640,000
نماد: بالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۸۶۶,۰۹۴	۴,۵۳۹,۶۸۶	۱۹,۶۰۰,۱۵۱	۲۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۱۹۵,۷۲۵)	(۴,۲۸۵,۳۰۴)	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	(۲۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۶۷۰,۳۶۹	۲۵۴,۳۸۲	۱,۵۵۰,۳۶۳	۱۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۶,۸۴۹)	(۲۵۰,۳۹۳)	(۵۸۱,۷۷۲)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۵۲۴	۲,۲۶۹	۱۰۴,۲۷۵	۲۷۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۲,۰۴۴	۶,۲۵۸	۱,۰۷۲,۸۶۶	۵,۸۴۵
هزینه های مالی	(۴۷۰,۶۶۲)	(۴۴۵,۳۲۰)	(۱,۰۸۳,۲۲۶)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۲۲۵	۲۷,۲۱۲	۶۳,۸۴۴	۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۰,۳۹۳)	(۴۱۱,۸۵۰)	۵۳,۴۸۴	۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹)	(۹,۰۷۴)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۰,۳۹۳)	(۴۱۱,۸۵۹)	۴۴,۴۱۰	۸۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶۰,۳۹۳)	(۴۱۱,۸۵۹)	۴۴,۴۱۰	۸۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۸۱	۱۰	۱,۳۹۵	۵,۷۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۷۶)	(۶۵۳)	(۱,۳۲۶)	(۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۹۵)	(۶۴۳)	۶۹	۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۹۵)	(۶۴۳)	۶۹	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۹۴)	(۶۴۴)	۶۹	۸۵
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۶۰,۳۹۳)	(۴۱۱,۸۵۹)	۴۴,۴۱۰	۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۶۰,۳۹۳)	(۴۱۱,۸۵۹)	۴۴,۴۱۰	۸۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۸۱,۵۵۲	۱,۲۹۳,۷۳۶	۱,۳۷۲,۷۱۹	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۷۲	۴,۱۲۸	۸,۷۱۶	(۴۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۷۲	۵۷۲	۵۷۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۸۴,۴۹۶	۱,۲۹۸,۴۳۶	۱,۳۸۲,۰۰۷	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۴,۴۱۳	۱۰۷,۶۸۱	۲۵۷,۲۴۱	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۱۰,۳۴۵,۴۵۰	۹,۲۰۷,۳۰۹	۵,۸۷۱,۴۴۴	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۱,۲۹۳,۲۷۵	۶,۴۷۴,۲۱۷	۳,۳۱۸,۹۶۴	۷۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۰۷,۵۶۰	۵۴۸,۷۵۳	۶۰,۷۷۴	۲۹
	۲۲,۴۲۰,۶۹۸	۱۶,۳۳۷,۹۶۰	۹,۵۰۸,۴۲۳	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۴۲۰,۶۹۸	۱۶,۳۳۷,۹۶۰	۹,۵۰۸,۴۲۳	۳۷
جمع داراييها	۲۳,۷۰۵,۱۹۴	۱۷,۶۳۶,۳۹۶	۱۰,۷۹۰,۴۳۰	۳۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۰۱۴	۳۵,۰۱۴	۳۲,۷۹۴	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۵,۰۸۷	۱۳۹,۹۶۱	۱۲۳,۴۴۷	(۴۶)
سهام خزانه	(۱۰,۳۴۵)	(۱۰,۳۴۵)	(۶۹,۵۳۷)	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۳۹,۷۵۶	۸۰۴,۶۳۰	۷۲۶,۷۰۴	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۵,۷۷۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶,۹۹۶	۸,۵۸۲	۱۲,۶۳۳	۹۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۹۹۶	۸,۵۸۲	۷۸,۴۰۴	۹۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۴۱۳,۷۶۸	۵,۳۱۶,۵۲۷	۲,۸۲۸,۰۸۶	۳۹
ماليات پرداختني	۱۲۰	۹,۰۷۶	۱,۶۴۵	(۹۹)
سود سهام پرداختني	۱۰,۸۴۶	۶,۳۶۶	۶,۹۴۵	۷۰
تسهيلات مالي	۲,۵۷۲,۲۱۳	۳,۳۳۱,۰۲۵	۴,۲۲۰,۰۸۷	(۲۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲,۹۵۱,۴۹۵	۸,۱۶۰,۱۹۰	۲,۹۲۸,۵۵۹	۵۹
	۲۲,۹۴۸,۴۴۲	۱۶,۸۲۳,۱۸۴	۹,۹۸۵,۳۲۲	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۹۴۸,۴۴۲	۱۶,۸۲۳,۱۸۴	۹,۹۸۵,۳۲۲	۳۶
جمع بدهي‌ها	۲۲,۹۶۵,۴۳۸	۱۶,۸۳۱,۷۶۶	۱۰,۰۶۳,۷۲۶	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۷۰۵,۱۹۴	۱۷,۶۳۶,۳۹۶	۱۰,۷۹۰,۴۳۰	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۴۷	(۶۹,۵۳۷)	۷۲۶,۷۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۴۷	(۶۹,۵۳۷)	۷۲۶,۷۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۴,۴۱۰		۴۴,۴۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۰	۰	۴۴,۴۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۰	۰	۴۴,۴۱۰
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰)		(۶,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲,۵۵۹)	(۲,۵۵۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۱,۷۵۱	۶۱,۷۵۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۹,۲۷۶)		(۱۹,۲۷۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۲۲۰				(۲,۲۲۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۶۱	(۱۰,۳۴۵)	۸۰۴,۶۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۶۰,۳۹۳)		(۶۰,۳۹۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۰,۳۹۳)	۰	(۶۰,۳۹۳)
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۱)		(۴,۴۸۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۷۵,۰۸۷	(۱۰,۳۴۵)	۷۳۹,۷۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۳۵,۴۰۲	۲,۷۶۴,۶۷۷	۲,۷۱۷,۷۶۹	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۹۵۵)	(۹)	(۹)	(۹۹,۴۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۲۶,۴۴۷	۲,۷۶۴,۶۶۸	۲,۷۱۷,۷۶۰	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۲۲۹)	(۲۸,۳۷۰)	(۶۶,۸۹۱)	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۲۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۳۶۸	۵۳۹	۵۶۵	۱۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۷	۴۸	۲۹۲	۱۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۷۴۴)	(۲۷,۷۸۳)	(۶۵,۲۹۶)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۱۰,۷۰۳	۲,۷۳۶,۸۸۵	۲,۶۵۲,۴۶۴	(۴۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲,۰۱۱	۱۶,۹۵۵	۴۲,۴۷۶	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۳,۵۵۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۳۲۱,۵۱۸	۲,۷۶۳,۳۲۳	۸,۶۰۵,۸۳۵	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۱۷۶,۱۳۶)	(۴,۲۹۹,۲۴۱)	(۹,۷۲۵,۶۶۰)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۰۹,۲۸۹)	(۶۱۶,۲۴۴)	(۱,۰۷۸,۱۵۶)	۳۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱,۵۳۳)	(۶,۹۷۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۵۱,۸۹۶)	(۲,۲۳۶,۷۴۰)	(۲,۱۶۵,۰۴۳)	۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۸,۸۰۷	۵۰۰,۱۴۵	۴۸۷,۴۲۱	(۶۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۸,۷۵۳	۶۰,۷۷۴	۶۰,۷۷۴	۸۰۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۵۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۰۷,۵۶۰	۵۶۰,۹۱۹	۵۴۸,۷۵۳	۲۶
معاملات غیرنقدي	۰	۷۹۶,۸۲۰	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
فروش داخلي:																					
گروه كابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۰	نرخ بازار	۶۹	۳۷۶,۸۹۳	۱۵۲	۱۵۹	۷,۳۵۸,۶۱۶,۳۵۲	۱,۱۷۰,۰۲۰	(۷۹۶,۱۲۴)	۳۷۳,۸۹۶	۱۳۲	۸۵	۶,۳۵۴,۸۹۴,۱۱۸	۵۴۰,۱۶۶	(۵۱۷,۳۴۳)	۲۲,۸۲۳	۱۳۵	۹۵	۶,۹۵۷,۳۷۸,۹۴۷	۶۶۰,۹۵۱
گروه كابلهاي مسي	کیلومتر	۰	نرخ بازار	۱,۲۴۵	۴,۰۵۵,۷۴۹	۲,۹۴۸	۲,۸۷۸	۶,۳۶۳,۱۱۷,۰۹۵	۱۸,۳۱۳,۰۵۱	(۱۷,۱۴۹,۴۶۲)	۱,۱۶۳,۵۸۹	۱,۱۳۱	۱,۲۰۳	۱۲,۷۲۴,۴۰۲,۳۲۸	۱۵,۳۰۷,۴۵۶	(۱۴,۶۶۰,۶۹۱)	۶۴۶,۷۶۵	۱,۲۵۰	۱,۳۰۲	۱۴,۲۲۵,۲۸۸,۰۱۸	۱۸,۵۲۱,۳۲۵
جمع فروش داخلی				۱,۳۱۴	۴,۴۳۲,۶۴۳	۳,۱۰۰	۳,۰۳۷		۱۹,۴۸۳,۰۷۱	(۱۷,۹۴۵,۵۸۶)	۱,۵۳۷,۴۸۵	۱,۲۶۳	۱,۲۸۸		۱۵,۸۴۷,۶۲۲	(۱۵,۱۷۸,۰۳۴)	۶۶۹,۵۸۸	۱,۴۸۵	۱,۳۹۷		۱۹,۱۸۲,۲۷۶
فروش صادراتی:																					
گروه كابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه كابلهاي مسي	کیلومتر	۰		۲۱	۱۰۷,۰۴۴	۰	۲۳	۵,۰۹۰,۴۳۴,۷۸۳	۱۱۷,۰۸۰	(۱۰۴,۲۰۲)	۱۲,۸۷۸	۰	۷	۲,۶۳۸,۸۵۷,۱۴۳	۱۸,۴۷۳	(۱۷,۶۹۱)	۷۸۱	۰	۱۲	۳,۱۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۳۷,۵۱۶
جمع فروش صادراتی				۲۱	۱۰۷,۰۴۴	۰	۲۳		۱۱۷,۰۸۰	(۱۰۴,۲۰۲)	۱۲,۸۷۸	۰	۷		۱۸,۴۷۳	(۱۷,۶۹۱)	۷۸۱	۰	۱۲		۳۷,۵۱۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۳۳۵	۴,۵۳۹,۶۸۶	۳,۱۰۰	۳,۰۶۰		۱۹,۶۰۰,۱۵۱	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	۱,۵۵۰,۳۶۳	۱,۲۶۳	۱,۲۹۵		۱۵,۸۶۶,۰۹۴	(۱۵,۱۹۵,۷۳۵)	۶۷۰,۳۶۸	۱,۴۸۵	۱,۴۰۹		۱۹,۲۱۹,۷۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۸,۵۷۳,۳۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۱۹,۶۰۰,۱۵۱	۱۵,۸۶۶,۰۹۴	۱۹,۲۱۹,۷۹۲

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	(۱۵,۱۹۵,۷۲۵)	(۱۸,۲۵۸,۸۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد با افزایش میزان پیش دریافت در قراردادهای مبلغی ، و تخصیص آن مبلغ به خرید مواد اولیه ، از مضرات تامین مواد اولیه قراردادهای منعقده در شرایط تورمی مصون بماند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه به لزوم اجرای قراردادهای بلندمدت در شرایط تورمی ، قیمت مواد اولیه و تعدیلات آن مبنای تعیین نرخ فروش محصولات می باشند که در شرایط فوق الذکر منجر به کاهش سود ناویژه می شود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۱۳۶,۸۱۶	۱۶,۰۳۶,۲۳۶	۱۸,۵۲۱,۴۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۴,۹۱۸	۵۷,۶۱۸	۸۱,۵۲۴
سربارتولید	۹۴۱,۱۵۹	۶۹۶,۴۷۲	۷۲۵,۶۵۱
جمع	۲۱,۱۷۲,۸۹۳	۱۶,۷۹۰,۳۲۶	۱۹,۳۲۸,۵۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۱۷۲,۸۹۳	۱۶,۷۹۰,۳۲۶	۱۹,۳۲۸,۵۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۱,۳۸۰)	(۳۱۰,۱۵۰)	۱,۰۲۹,۷۴۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۱۲۱,۵۱۳	۱۶,۴۸۰,۱۷۶	۲۰,۳۵۸,۳۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۶۸,۴۴۶	۵,۱۴۰,۱۷۱	۶,۴۳۴,۶۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۴۰,۱۷۱)	(۶,۴۳۴,۶۳۲)	(۸,۵۳۴,۱۵۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۰۴۹,۷۸۸	۱۵,۱۹۵,۷۲۵	۱۸,۲۵۸,۸۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۰۴۹,۷۸۸	۱۵,۱۹۵,۷۲۵	۱۸,۲۵۸,۸۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تابعی از قیمت مواد اولیه و مواد اولیه تابعی از قیمت فلزات بورس لندن و قیمت ارز داخل کشور می باشد .
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۱,۱۲۹	۴,۵۲۳,۸۷۰,۶۸۲	۵,۱۰۷,۴۵۰	۱,۰۳۷	۱۵,۳۶۷,۰۷۷,۱۴۶	۱۵,۹۳۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۵۱	۱۲,۸۵۵,۰۸۶,۰۱۲	۱۴,۷۹۶,۲۰۴	۱,۰۱۵	۶,۱۵۴,۵۸۶,۲۰۷	۶,۲۴۶,۹۰۵
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۶	۲,۰۴۵,۰۶۲,۵۰۰	۳۲,۷۲۱	۱۱۰	۴,۹۵۰,۱۵۴,۵۴۵	۵۴۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۸۵	۴,۷۰۰,۲۴۷,۰۵۹	۳۹۹,۵۲۱	۴۱	۴,۳۳۴,۵۶۰,۹۷۶	۱۷۷,۷۱۷
جمع کل				۵,۱۴۰,۱۷۱			۱۶,۴۸۰,۱۷۶			۰			۱۵,۱۹۵,۷۲۵			۶,۴۲۴,۶۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۱,۰۱۵	۶,۱۵۴,۵۸۶,۲۰۷	۶,۲۴۶,۹۰۵	۱,۲۵۰	۱۵,۷۳۰,۵۰۱,۶۰۰	۱۹,۶۶۳,۱۲۷	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۱۴,۲۳۱,۰۲۲,۷۶۴	۱۷,۵۰۴,۱۵۸	۱,۰۳۵	۸,۱۲۱,۶۱۷,۳۹۱	۸,۴۰۵,۸۷۴
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۴۱	۴,۳۳۴,۵۶۰,۹۷۶	۱۷۷,۷۱۷	۹۹	۷,۰۲۲,۳۶۳,۶۳۶	۶۹۵,۲۱۴	۰	۰	۰	۱۳۱	۵,۷۶۰,۶۹۴,۶۵۶	۷۵۴,۶۵۱	۹	۱۳,۱۴۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۱۸,۲۸۰
جمع کل				۶,۴۲۴,۶۲۲			۲۰,۳۵۸,۳۴۱			۰			۱۸,۲۵۸,۸۰۹			۸,۵۲۴,۱۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۱۳,۶۵۳	۷,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۸,۸۵۴	۱,۲۰۰,۳۷۳	۱۴,۰۳۹,۴۳۳	۱۶,۸۵۲,۵۴۱	۱,۱۷۲,۵۰۸	۱۲,۳۸۵,۰۰۸	۱۴,۵۲۱,۵۲۱	۴۱,۵۱۷	۵۸,۷۶۸,۰۷۱	۲,۴۲۹,۸۷۴
مفتول آلومينيوم	کیلوگرم	۱۱,۳۸۹	۲,۴۴۹,۰۳۰	۲۷,۸۹۲	۲۲۵,۷۹۷	۴,۱۶۵,۳۳۹	۹۴۰,۵۲۱	۱۸۶,۸۸۵	۴,۴۳۷,۴۵۶	۸۲۹,۲۹۴	۵۰,۳۰۱	۲,۷۶۵,۷۳۰	۱۳۹,۱۱۹
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۵۶۷,۰۵۹	۸۵۹,۰۲۲	۲,۲۰۵,۱۶۰	۲,۰۳۶,۲۲۳	۱,۱۱۹,۸۲۵	۲,۲۸۰,۲۱۴	۶۴۴,۶۵۸	۱,۰۶۳,۲۳۲	۶۸۵,۴۲۱	۳,۹۵۸,۶۲۴	۹۵۹,۹۱۸	۳,۷۹۹,۹۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۴۱,۹۰۶			۲۰,۰۷۳,۲۷۶			۱۶,۰۳۶,۲۳۶			۶,۳۷۸,۹۴۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۴۱,۹۰۶			۲۰,۰۷۳,۲۷۶			۱۶,۰۳۶,۲۳۶			۶,۳۷۸,۹۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۴۱,۵۱۷	۵۸,۷۶۸,۰۷۱	۲,۴۳۹,۸۷۴	۱,۱۵۹,۳۵۱	۱۶,۸۴۱,۰۱۸	۱۹,۵۳۴,۶۵۱	۱,۰۹۹,۵۲۱	۱۵,۴۱۷,۸۱۷	۱۶,۹۵۲,۲۱۴	۱۰۱,۳۴۷	۴۹,۴۵۶,۹۲۵	۵,۰۱۲,۳۱۱
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۵۰,۳۰۱	۲,۷۶۵,۷۳۰	۱۳۹,۱۱۹	۱۹۹,۹۶۵	۵,۶۰۱,۷۵۰	۱,۱۲۰,۱۵۴	۱۵۲,۶۵۱	۶,۵۲۰,۲۳۹	۹۹۵,۳۲۱	۹۷,۶۱۵	۲,۷۰۴,۰۱۱	۲۶۳,۹۵۲
سایر مواد	کیلوگرم	۳,۹۵۸,۶۲۴	۹۵۹,۹۱۸	۳,۷۹۹,۹۵۳	۱,۹۵۳,۲۱۵	۱,۳۵۷,۹۴۱	۲,۶۵۲,۳۵۱	۴۹۵,۲۵۱	۱,۱۵۸,۷۷۸	۵۷۳,۸۸۶	۵,۴۱۶,۵۸۸	۱,۰۸۵,۲۶۲	۵,۸۷۸,۴۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۷۸,۹۴۶			۲۳,۲۹۷,۱۵۶			۱۸,۵۲۱,۴۲۱			۱۱,۱۵۴,۶۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۳۷۸,۹۴۶			۲۳,۲۹۷,۱۵۶			۱۸,۵۲۱,۴۲۱			۱۱,۱۵۴,۶۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات نرخ مواد اولیه تابعی از تغییرات قیمت ارز و قیمت جهانی فلزات می باشد .
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۰,۰۷۱	۲۱۸,۶۷۶	۲۵۸,۹۵۴	۱۹۴,۹۲۹	۱۱۸,۸۰۷	۱۳۵,۶۵۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه استهلاک	۲۸,۷۶۳	۱۴,۶۶۲	۱۵,۰۲۵	۲۴,۸۹۴	۱۱,۹۸۸	۱۲,۵۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴,۲۱۴	۲۵,۱۰۱	۳۸,۵۲۱	۶۲,۳۴۰	۲,۴۳۲	۳,۵۲۱
هزینه مواد مصرفی	۲۹۰,۰۶۱	۳۴۲,۹۳۳	۳۴۸,۴۱۵	۳,۴۱۹	۱,۰۴۵	۱,۵۴۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۰	۲,۸۹۵	۳,۵۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۰,۲۶۸	۰	۱۶,۵۴۷	۱۰,۸۹۷	۲۰,۵۱۴
سایر هزینه ها	۵۳,۸۹۶	۴۰,۰۴۸	۰	۱۸,۱۴۰	۳۰,۵۶۹	۳۸,۵۲۱
هزینه تعمیرونگهداري	۹۱,۲۱۸	۲۸,۷۸۴	۴۸,۵۲۱	۰	۰	۰
خدمات پیمانکاري	۴۲,۹۲۶	۱۶,۰۰۰	۱۶,۲۱۵	۰	۲,۰۰۱	۴,۲۱۵
کارمزد ضمانتنامه	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۵۶	۱۲۱,۴۳۸	۲۲۵,۲۱۴
خدمات حقوقي	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۴,۷۷۷	۸,۵۳۲
جمع	۹۴۱,۱۵۹	۶۹۶,۴۷۲	۷۲۵,۶۵۱	۵۸۱,۷۷۲	۳۰۶,۸۴۹	۴۵۳,۷۵۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با کاهش هزینه های اداری عمومی فروش ، به میزان سوداوری بیشتر واحد صنعتی اهتمام ورزد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۳۹	۱۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸	۴۶	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۱,۶۵۵	۱,۲۷۷	۱,۶۰۸,۴۲۵	۱,۶۵۵	۲,۶۶۱	۱,۸۵۵,۲۱۴	۲,۶۶۱	۴,۹۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۲۹۰	۲,۲۲۵	۱,۵۳۰	۱,۴۵۸,۵۴۱	۲,۲۲۵	۳,۲۴۴	۱,۶۵۴,۲۱۰	۳,۲۴۴	۵,۳۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۷۰۰	۲,۷۶۹	۲۷۰	۱۴۵,۵۲۱	۲,۷۶۹	۴۰۲	۱۶۵,۲۱۴	۲,۷۶۹	۴۵۷

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

وضعیت ارزی شرکت بدلیل مصائب و مشکلات صادرات و رفع تعهد ارزی و ارز حاصل از صادرات به جای واردات بدون تغییر باقی می ماند .

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳۸	۰	۱۱۶	۱۳۰	۱۳۰	۵۳۸	۰	۱۱۶	۱۵۰	۱۵۰	۵۴۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۳	۳۰۰	۳۰۰	۱۰۶	۰	۲۳	۳۳۰	۳۳۰	۱۲۱
آزمايشگاههاي صنايع انرژي	۰	۲۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۳۴	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۶	۰	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۸۶۵	۸,۵۲۴	۸,۲۵۱
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
تعديل بهاي مواد قرارداد	۱۰۲,۴۱۰	۰	۰
جمع	۱۰۴,۲۷۵	۸,۵۲۴	۸,۲۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۳,۳۳۱,۰۲۵	۲,۵۷۲,۲۱۳		۰	۰	۰	۲,۵۷۲,۲۱۳	۴۷۰,۶۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۳۱,۰۲۵	۲,۵۷۲,۲۱۳			۰	۰	۲,۵۷۲,۲۱۳	۴۷۰,۶۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۷۰,۶۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۲,۵۷۲,۲۱۳	۳,۲۵۴,۱۲۴		۰	۰	۳,۲۵۴,۱۲۴	۰	۶۶۵,۸۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۷۲,۲۱۳	۳,۲۵۴,۱۲۴			۰	۳,۲۵۴,۱۲۴	۰	۶۶۵,۸۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶۵,۸۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد با کاهش وابستگی به سیستم بانکی و تسویه تسهیلات معوق و جاری ، هزینه مالی را کاهش داده

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

شرکت در نظر دارد با کاهش وابستگی به سیستم بانکی و تسویه تسهیلات معوق و جاری ، هزینه مالی را کاهش داده

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۲۹۲	۱۱۷	۱۲۵
سود سهام	۵۶۵	۱,۳۶۸	۱,۵۲۰
جمع	۸۵۷	۱,۴۸۵	۱,۶۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استرداد كارمزد ابطال ضمانت نامه بانكي	۶۲,۹۸۷	۳۶,۷۴۰	۳۵,۲۱۰
جمع	۶۲,۹۸۷	۳۶,۷۴۰	۳۵,۲۱۰

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
۱۳۹,۹۶۱	۴,۴۸۱	۴۴,۴۱۰	۴,۴۸۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سازمان برنامه با اهمیت دیگری ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با کاهش پرداخت ضمانت نامه های بانکی ، هزینه کارمزد ضمانت نامه بانکی را کاهش دهد
«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.»