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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۷۰,۹۶۰	۲,۷۰۲,۳۲۶	۱۹,۶۰۰,۱۵۱	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۴۸,۰۲۸)	(۲,۳۴۹,۱۵۱)	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	(۱۰۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۲,۹۳۲	۳۵۳,۱۷۵	۱,۵۵۰,۳۶۳	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲,۹۲۸)	(۹۷,۶۵۰)	(۵۸۱,۷۷۲)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۸۴۱	۴۳۴	۱۰۴,۲۷۵	۷۸۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۳,۸۴۵	۳۵۵,۹۵۹	۱,۰۷۲,۸۶۶	(۱)
هزینه های مالی	(۲۳۳,۳۱۹)	(۲۳۵,۵۴۲)	(۱,۰۸۳,۲۲۶)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۷۴۱	۴,۴۷۱	۶۳,۸۴۴	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۲۶۷	۲۴,۸۸۸	۵۳,۴۸۴	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۴۲۲)	(۳,۹۸۲)	(۹,۰۷۴)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۸۴۵	۲۰,۹۰۶	۴۴,۴۱۰	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۸۴۵	۲۰,۹۰۶	۴۴,۴۱۰	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۳۳	۴۰۰	۱,۳۹۵	(۱۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹۷)	(۳۶۷)	(۱,۳۲۶)	۱۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶	۳۳	۶۹	۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶	۳۳	۶۹	۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶	۳۳	۶۹	۹
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۸۴۵	۲۰,۹۰۶	۴۴,۴۱۰	۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۲,۸۴۵	۲۰,۹۰۶	۴۴,۴۱۰	۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۸۳,۴۱۰	۱,۲۹۳,۷۳۶	۱,۳۷۲,۷۱۹	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۲۴۵	۴,۱۲۸	۸,۷۱۶	(۲۱)
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	۱,۲۸۷,۲۲۷	۱,۲۹۸,۴۳۶	۱,۲۸۲,۰۰۷	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷,۰۰۵	۱۰۷,۶۸۱	۲۵۷,۲۴۱	(۲۸)
موجودي مواد و کالا	۹,۳۰۳,۱۳۱	۹,۲۰۷,۳۰۹	۵,۸۷۱,۴۴۴	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۸۸,۲۵۰	۶,۴۷۴,۲۱۷	۳,۳۱۸,۹۶۴	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۵۶,۷۰۰	۵۴۸,۷۵۳	۶۰,۷۷۴	۱۲۹
	۱۵,۷۲۵,۰۸۶	۱۶,۳۳۷,۹۶۰	۹,۵۰۸,۴۲۳	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۷۲۵,۰۸۶	۱۶,۳۳۷,۹۶۰	۹,۵۰۸,۴۲۳	(۴)
جمع دارايي‌ها	۱۷,۰۱۲,۳۱۳	۱۷,۶۳۶,۳۹۶	۱۰,۷۹۰,۴۳۰	(۴)
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 تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۵۸,۳۲۶	۱۳۹,۹۶۱	۱۲۳,۴۴۷	۱۳
سهام خزانه	(۱۰,۳۴۵)	(۱۰,۳۴۵)	(۶۹,۵۳۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۲۲,۹۹۵	۸۰۴,۶۳۰	۷۲۶,۷۰۴	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۵,۷۷۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳,۴۶۷	۸,۵۸۲	۱۲,۶۳۳	(۶۰)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳,۴۶۷	۸,۵۸۲	۷۸,۴۰۴	(۶۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۰۳۳,۲۵۷	۵,۳۱۶,۵۲۷	۲,۸۲۸,۰۸۶	(۶۲)
مالیات پرداختني	۴,۴۲۱	۹,۰۷۶	۱,۶۴۵	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۶,۳۶۶	۶,۳۶۶	۶,۹۴۵	۰
تسهیلات مالي	۲,۸۸۳,۳۰۲	۳,۳۳۱,۰۲۵	۴,۲۲۰,۰۸۷	(۱۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱,۲۵۸,۵۰۵	۸,۱۶۰,۱۹۰	۲,۹۲۸,۵۵۹	۳۸
	۱۶,۱۸۵,۸۵۱	۱۶,۸۲۳,۱۸۴	۹,۹۸۵,۳۲۲	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۱۸۵,۸۵۱	۱۶,۸۲۳,۱۸۴	۹,۹۸۵,۳۲۲	(۴)
جمع بدهي‌ها	۱۶,۱۸۹,۳۱۸	۱۶,۸۳۱,۷۶۶	۱۰,۰۶۳,۷۲۶	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۰۱۲,۳۱۳	۱۷,۶۳۶,۳۹۶	۱۰,۷۹۰,۴۳۰	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۴۷	(۶۹,۵۳۷)	۷۲۶,۷۰۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۴۷	(۶۹,۵۳۷)	۷۲۶,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۰	۰	۴۴,۴۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۵۵۹)	(۲,۵۵۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۱,۷۵۱	۶۱,۷۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۹,۲۷۶)		(۱۹,۲۷۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۲۲۰				(۲,۲۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۶۱	(۱۰,۳۴۵)	۸۰۴,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۲,۸۴۵		۲۲,۸۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۴۵	۰	۲۲,۸۴۵
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۰)		(۴,۴۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۵۸,۳۲۶	(۱۰,۳۴۵)	۸۲۲,۹۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۳۶,۵۶۴	۴۴۲,۱۰۱	۲,۷۱۷,۷۶۹	۲۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۳۶,۵۶۴	۴۴۲,۱۰۱	۲,۷۱۷,۷۶۰	۲۲۵
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	(۱۷,۱۰۲)	(۴۲,۳۱۶)	(۶۶,۸۹۱)	۶۰
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	۱,۳۶۷	۵۳۹	۵۶۵	۱۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۶	۷	۲۹۲	۱,۵۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۶۱۹)	(۴۱,۷۷۰)	(۶۵,۲۹۶)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۲۰,۹۴۵	۴۰۰,۳۳۱	۲,۶۵۲,۴۶۴	۲۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۳,۴۷۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۳,۵۵۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۳۷۲,۴۷۰	۳,۲۹۵,۲۱۱	۸,۶۰۵,۸۳۵	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۸۵۲,۱۴۹)	(۳,۲۹۹,۷۴۱)	(۹,۷۲۵,۶۶۰)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۳,۳۱۹)	(۲۳۵,۵۴۱)	(۱,۰۷۸,۱۵۶)	۱
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۶,۹۷۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱۲,۹۹۸)	(۲۴۰,۰۷۱)	(۲,۱۶۵,۰۴۳)	(۱۹۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۰۷,۹۴۷	۱۶۰,۲۶۰	۴۸۷,۴۲۱	۳۴۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۸,۷۵۳	۶۰,۷۷۴	۶۰,۷۷۴	۸۰۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۵۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۵۶,۷۰۰	۲۲۱,۰۳۴	۵۴۸,۷۵۳	۴۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ 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 مسي	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۷۴۴	۲,۳۳۱,۲۳۲	۲,۹۴۸	۲,۸۷۸	۶,۳۶۳,۱۱۷,۰۹۵	۱۸,۳۱۳,۰۵۱	(۱۷,۱۴۹,۴۶۲)	۱,۱۶۳,۵۸۴	۶۰۵	۶۴۲	۷,۹۶۵,۰۷۴,۷۶۶	۵,۱۱۳,۵۷۸	(۴,۷۰۳,۲۳۶)	۴۱۰,۳۴۴	۷۵۹	۲,۴۵۳	۸,۰۹۶,۵۱۸,۷۶۰	۱۹,۸۵۳,۶۶۴
گروه كابلهاي آلومينيومي	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۴۱	۲۶۴,۰۵۱	۱۵۲	۱۵۹	۷,۳۵۸,۶۱۶,۳۵۲	۱,۱۷۰,۰۲۰	(۷۹۶,۱۲۴)	۳۷۳,۸۹۶	۵۶	۱۸.۵	۸,۵۰۷,۱۳۵,۱۳۵	۱۵۷,۳۸۲	(۱۴۴,۷۹۲)	۱۲,۵۹۰	۷۹	۳۶	۱۰,۰۰۴,۳۸۸,۸۸۹	۳۶۰,۱۵۸
جمع فروش داخلی				۷۸۵	۲,۵۹۵,۲۸۳	۳,۱۰۰	۳,۰۳۷		۱۹,۴۸۳,۰۷۱	(۱۷,۹۴۵,۵۸۶)	۱,۵۳۷,۴۸۵	۶۶۱	۶۶۰.۵		۵,۲۷۰,۹۶۰	(۴,۸۴۸,۰۲۸)	۴۲۲,۹۳۴	۸۳۸	۲,۴۸۸		۲۰,۲۱۲,۸۲۲
فروش صادراتی:																					
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	۰		۱۲.۶۸	۱۰۷,۰۴۳	۰	۲۳	۵,۰۹۰,۴۳۴,۷۸۳	۱۱۷,۰۸۰	(۱۰۴,۲۰۲)	۱۲,۸۷۸	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه كابلهاي آلومينيومي	كيلومتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲.۶۸	۱۰۷,۰۴۳	۰	۲۳		۱۱۷,۰۸۰	(۱۰۴,۲۰۲)	۱۲,۸۷۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۹۷.۶۸	۲,۷۰۲,۳۲۶	۳,۱۰۰	۳,۰۶۰		۱۹,۶۰۰,۱۵۱	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	۱,۵۵۰,۳۶۳	۶۶۱	۶۶۰.۵		۵,۲۷۰,۹۶۰	(۴,۸۴۸,۰۲۸)	۴۲۲,۹۳۴	۸۳۸	۲,۴۸۸		۲۰,۲۱۲,۸۲۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۸,۵۷۳,۳۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۱۹,۶۰۰,۱۵۱	۵,۲۷۰,۹۶۰	۲۰,۲۱۲,۸۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	(۴,۸۴۸,۰۲۸)	(۱۸,۷۵۴,۶۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با افزایش مبلغ پیش دریافت قراردادهای فروش و خرید آنی مواد اولیه ، از ریسک ناگهانی افزایش قیمت مواد اولیه مصون بماند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات تابعی از قیمت جهانی مواد اولیه اصلی این صنعت و قیمت روز ارز می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۱۳۶,۸۱۶	۶,۵۸۸,۶۹۹	۲۴,۳۵۴,۷۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۹۴,۹۱۸	۲۵,۰۳۶	۱۰۰,۱۴۴
سربارتولید	۹۴۱,۱۵۹	۲۰۳,۹۳۵	۸۱۶,۷۴۰
جمع	۲۱,۱۷۲,۸۹۳	۶,۸۱۷,۶۷۰	۲۵,۲۷۱,۶۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۱,۱۷۲,۸۹۳	۶,۸۱۷,۶۷۰	۲۵,۲۷۱,۶۸۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۱,۲۸۰)	(۷۵۹,۵۸۶)	(۳,۹۱۰,۷۱۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱,۱۲۱,۵۱۳	۶,۰۵۸,۰۸۴	۲۱,۳۶۰,۹۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۶۸,۴۴۶	۵,۱۴۰,۱۷۱	۶,۳۵۰,۲۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵,۱۴۰,۱۷۱)	(۶,۳۵۰,۲۲۷)	(۸,۹۵۶,۵۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۰۴۹,۷۸۸	۴,۸۴۸,۰۲۸	۱۸,۷۵۴,۶۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۰۴۹,۷۸۸	۴,۸۴۸,۰۲۸	۱۸,۷۵۴,۶۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	با توجه افزایش جهانی قیمت فلزات اساسی و نرخ ارز ، پیش بینی می شود در سال منتهی به شهریور ۱۴۰۵ بهای تمام شده با افزایش حداقل چهل درصدی نسبت به میزان تولیدی در دوره مشابه همراه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱,۲۲۹	۴,۱۵۵,۷۷۷,۰۵۵	۵,۱۰۷,۴۵۰	۶۰۵	۹,۴۲۰,۵۷۰,۲۴۸	۵,۶۹۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۵۸۲	۸,۱۳۹,۵۱۰,۳۰۹	۴,۷۳۷,۱۹۵	۱,۲۵۲	۴,۸۴۸,۰۰۳,۱۹۵	۶,۰۶۹,۷۰۰
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۶	۲,۰۴۵,۰۶۲,۵۰۰	۳۲,۷۲۱	۵۶	۶,۴۰۴,۲۶۷,۸۵۷	۳۵۸,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۸	۶,۱۵۷,۳۸۸,۸۸۹	۱۱۰,۸۳۳	۵۴	۵,۱۹۴,۹۴۴,۴۴۴	۲۸۰,۵۲۷
جمع کل				۵,۱۴۰,۱۷۱			۶,۰۵۸,۰۸۴			۰			۴,۸۴۸,۰۲۸			۶,۳۵۰,۲۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۲۵۲	۴,۸۴۸,۰۰۳,۱۹۵	۶,۰۶۹,۷۰۰	۲,۵۰۵	۷,۹۴۴,۹۱۴,۹۷۰	۱۹,۹۰۲,۰۱۲	۰	۰	۰	۲,۰۶۵	۸,۹۷۲,۸۹۶,۳۶۸	۱۸,۵۲۹,۰۳۱	۱,۶۹۲	۴,۳۹۸,۷۴۷,۶۳۶	۷,۴۴۲,۶۸۱
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۵۴	۵,۱۹۴,۹۴۴,۴۴۴	۲۸۰,۵۲۷	۲۱۲	۶,۸۸۱,۸۵۸,۴۹۱	۱,۴۵۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۳۵	۶,۴۴۶,۳۱۴,۲۸۶	۲۲۵,۶۲۱	۲۳۱	۶,۵۵۳,۵۰۶,۴۹۴	۱,۵۱۳,۸۶۰
جمع کل				۶,۳۵۰,۲۲۷			۲۱,۳۶۰,۹۶۶			۰			۱۸,۷۵۴,۶۵۳			۸,۹۵۶,۵۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۱۳,۶۵۳	۷,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۸,۸۵۴	۵۱۴,۸۶۳	۱۱,۴۸۹,۳۰۱	۵,۹۱۵,۴۱۶	۵۲۸,۴۷۵	۱۱,۳۹۸,۶۶۰	۶,۰۲۳,۹۰۷	۴۱	۸,۸۵۳,۶۵۹	۳۶۳
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۱۱,۳۸۹	۲,۴۴۹,۰۳۰	۲۷,۸۹۲	۱۰۱,۸۹۱	۳,۱۵۱,۵۴۴	۳۲۱,۱۱۴	۸۶,۲۵۷	۳,۰۲۸,۲۰۶	۲۶۱,۲۰۴	۲۷,۰۲۳	۳,۲۴۹,۱۵۸	۸۷,۸۰۲
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۵۶۷,۰۳۹	۸۵۹,۰۲۹	۲,۲۰۵,۱۶۰	۲۰۳,۷۳۰	۱,۶۸۰,۱۴۰	۳۴۲,۲۹۵	۳۳۴,۴۹۹	۹۰۷,۵۹۰	۳۰۳,۵۸۸	۲,۴۳۶,۲۷۰	۹۲۱,۰۲۶	۲,۲۴۳,۸۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۴۱,۹۰۶			۶,۵۷۸,۸۲۵			۶,۵۸۸,۶۹۹			۲,۳۳۲,۰۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۴۱,۹۰۶			۶,۵۷۸,۸۲۵			۶,۵۸۸,۶۹۹			۲,۳۳۲,۰۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۴۱	۸,۸۵۳,۶۵۹	۳۶۳	۲,۰۲۵,۵۱۴	۱۳,۰۹۰,۷۵۷	۲۶,۵۱۵,۵۱۲	۱,۹۹۴,۱۵۶	۱۱,۴۰۰,۱۸۳	۲۲,۷۳۳,۷۴۴	۳۱,۳۹۹	۱۲۰,۴۵۳,۸۶۸	۳,۷۸۲,۱۳۱
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۲۷,۰۲۳	۳,۲۴۹,۱۵۸	۸۷,۸۰۲	۴۵۴,۸۵۱	۳,۲۰۷,۱۰۳	۱,۴۵۸,۷۵۴	۱۵۸,۲۵۳	۳,۶۵۵,۶۷۲	۵۷۸,۵۲۱	۳۲۳,۶۲۱	۲,۹۹۱,۲۶۱	۹۶۸,۰۳۵
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۴۳۶,۲۷۰	۹۲۱,۰۲۶	۲,۲۴۳,۸۶۷	۹۵۰,۵۲۱	۱,۶۳۹,۹۴۹	۱,۵۵۸,۸۰۶	۹۲۵,۵۲۱	۱,۱۲۶,۴۲۶	۱,۰۴۲,۵۳۱	۲,۴۶۱,۲۷۰	۱,۱۲۱,۴۳۰	۲,۷۶۰,۱۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۳۲,۰۳۲			۲۹,۵۳۳,۰۷۲			۲۴,۳۵۴,۷۹۶			۷,۵۱۰,۳۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۳۲,۰۳۲			۲۹,۵۳۳,۰۷۲			۲۴,۳۵۴,۷۹۶			۷,۵۱۰,۳۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات نرخ مواد اولیه متاثر از نرخ جهانی فلزات اساسی و قیمت ارز به عنوان ماده اولیه این صنعت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۰,۰۷۱	۹۶,۸۴۴	۲۵۰,۵۲۱	۱۹۴,۹۲۹	۵۱,۳۵۲	۱۵۵,۲۳۱
هزینه استهلاک	۲۸,۷۶۳	۷,۵۶۹	۲۲,۵۶۲	۲۴,۸۹۴	۵,۸۴۰	۲۵,۰۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴,۲۱۴	۱۵,۵۵۷	۶۸,۲۵۱	۶۲,۳۴۰	۱,۳۷۷	۴,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۹۰,۰۶۱	۳۹,۸۲۵	۲۶۵,۸۵۱	۳,۴۱۹	۸۲۸	۳,۲۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۰	۱,۶۳۹	۴,۶۵۲
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	۰	۰	۱۶,۵۴۷	۵,۴۹۷	۱۷,۵۲۴
سایر هزینه ها	۵۳,۸۹۶	۱۷,۲۳۵	۴۴,۷۴۰	۱۸,۱۴۰	۱۷,۰۱۲	۶,۰۰۰
تعميرات و نگهداري	۹۱,۲۱۸	۱۳,۸۵۹	۱۰۵,۶۰۵	۰	۰	۰
هزینه رستوران وآبدارخانه	۴۲,۹۳۶	۱۳,۰۴۶	۵۹,۲۱۰	۰	۵,۱۸۴	۲۰,۲۵۱
کارمزد ضمانتنامه	۰	۰	۰	۲۳۳,۸۵۶	۷۹,۷۹۳	۳۵۰,۲۴۱
خدمات حقوقي	۰	۰	۰	۱۴,۰۹۷	۴,۴۰۷	۰
جمع	۹۴۱,۱۵۹	۲۰۳,۹۳۵	۸۱۶,۷۴۰	۵۸۱,۷۷۲	۱۷۲,۹۲۸	۵۸۶,۶۷۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه حقوق و دستمزد و هزینه انرژی با افزایش مستمر سالانه که مصوب هیات وزیران می باشد همراه است که پیش بینی می شود در سال جاری با افزایش سی و پنج درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۴۰	۱۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶	۴۶	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ 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	۱,۰۳۰,۵۴۷	۱,۶۵۵	۱,۷۰۵	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۶۵۵	۲,۲۲۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲,۲۲۵	۱,۵۳۰	۸۹۵,۲۵۴	۲,۲۲۵	۱,۹۹۲	۱,۲۴۶,۵۸۷	۲,۲۲۵	۲,۷۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۷۰۰	۲,۷۶۹	۲۷۰	۱۰۹,۰۰۰	۲,۷۶۹	۳۰۲	۱۱۱,۳۰۰	۲,۷۶۹	۳۰۸

«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

شرکت در نظر دارد با افزایش مبلغ صادرات و به تبع آن واردات از محل ارز صادراتی ، کمک به عدم خروج ارز از کشور نماید.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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

موضوعیت ندارد .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۳۸۰	۳۸۰	۱,۳۶۷	۰	۱۱۶	۱۵۰	۱۵۰	۵۴۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزمايشگاههاي صنايع انرژي	۰	۲۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورميانه	۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۶	۰	۲۳	۳۰۰	۳۰۰	۱۰۶	۰	۲۳	۳۳۰	۳۳۰	۱۲۱

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ 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 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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سود سهام مصوب شرکت های سرمایه پذیر پس از تصویب مجامع عمومی سالانه در دفاتر شناسایی و پس از ضرب الاجل ۴ ماهه سپرده گذاری مرکزی تسویه وجوه به حساب های شرکت واریز می گردد .

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۸۶۵	۳,۸۴۱	۹,۵۴۲
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
تعديل بهاي مواد قرارداد	۱۰۲,۴۱۰	۰	۰
جمع	۱۰۴,۲۷۵	۳,۸۴۱	۹,۵۴۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۳,۳۳۱,۰۲۵	۲,۸۸۳,۳۰۲		۰	۰	۲,۸۸۳,۳۰۲	۰	۲۳۳,۳۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۳۱,۰۲۵	۲,۸۸۳,۳۰۲			۰	۲,۸۸۳,۳۰۲	۰	۲۳۳,۳۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۳,۳۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۸۸۳,۳۰۲	۳,۲۵۴,۱۲۴		۰	۰	۳,۲۵۴,۱۲۴	۰	۹۹۵,۸۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۸۳,۳۰۲	۳,۲۵۴,۱۲۴			۰	۳,۲۵۴,۱۲۴	۰	۹۹۵,۸۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹۵,۸۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت همواره با دریافت تسهیلات عقود اسلامی از بانک های دولتی اقدام به خرید مواد اولیه در قالب گشایش اعتباری و مرابحه می نماید که در دروه مورد گزارش با کاهش اتکا به تسهیلات بانکی همراه بوده است .

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

با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه و کاهش ارزش ریال ، میزان ریالی تسهیلات دریافتی نسبت به دوره مشابه افزایش ولی از نظر تعداد و فی ارزی تسهیلات با کاهش تهسلات دریافتی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است . در نتیجه شرکت تصمیم به کاهش اتکا به سیستم بانکی دارد .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۲۹۲	۱۱۶	۲۳۱
سود سهام	۵۶۵	۱,۳۶۷	۵۸۷
جمع	۸۵۷	۱,۴۸۳	۸۱۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استرداد كارمزد ابطال ضمانت نامه بانكي	۶۲,۹۸۷	۵,۲۵۸	۶۹,۸۵۴
جمع	۶۲,۹۸۷	۵,۲۵۸	۶۹,۸۵۴

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	۴,۴۸۰	۴۴,۴۱۰	۴,۴۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تلاش در جهت دستیابی کامل به بودجه مصوب . اجرای طرح های بهینه سازی مصارف انرژی . افزایش ظرفیت تولید با صرف کمترین هزینه

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه ریزی و مطالعه برای تنوع بخشی محصولات و تولید محصولات جانبی . سرمایه گذاری بهینه منابع در محصولات سودآور در جهت تکمیل زنجیره ارزش .

«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.»