اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۶۰۰,۱۵۰	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۰۴۹,۷۹۷)	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۵۰,۳۵۳	۷۴۴,۵۴۳	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۶,۵۰۴)	(۴۹۶,۶۵۳)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۴,۲۷۵	۴۶۵,۲۴۸	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۸,۱۲۴	۷۱۳,۱۳۸	۵۱
هزینه های مالی	(۱,۰۸۳,۲۲۶)	(۶۸۷,۹۹۸)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳,۲۲۷	۱۰,۲۸۸	۵۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸,۱۲۵	۳۵,۴۲۸	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹,۱۲۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۴,۹۹۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۹۹۶	۲۰,۴۲۹	۱۴۰
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸,۹۹۶	۲۰,۴۲۹	۱۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۶۸۵	۱,۱۱۴	۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۶۰۸)	(۱,۰۸۲)	(۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷	۳۲	۱۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷	۳۲	۱۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷	۳۲	۱۴۱
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸,۹۹۶	۲۰,۴۲۹	۱۴۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۸,۹۹۶	۲۰,۴۲۹	۱۴۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۹۳,۷۳۶	۱,۲۷۲,۷۱۹	۱,۲۷۱,۶۰۵	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۱۲۸	۸,۷۱۶	۱۳,۲۵۱	(۵۳)
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	۱,۲۹۸,۴۳۶	۱,۲۸۲,۰۰۷	۱,۲۸۵,۴۲۸	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶,۲۵۶	۲۵۷,۲۴۰	۲۸,۵۴۶	(۸۲)
موجودي مواد و کالا	۹,۲۳۰,۱۰۸	۵,۸۷۱,۴۴۴	۶,۵۱۳,۳۲۸	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۹۷,۶۷۵	۳,۳۱۸,۹۶۴	۳,۱۹۰,۴۱۸	۹۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۰,۵۸۱	۰
موجودي نقد	۵۴۸,۱۶۱	۶۰,۷۷۴	۲۷۶,۲۰۵	۸۰۲
	۱۶,۳۲۲,۲۰۰	۹,۵۰۸,۴۲۲	۱۰,۰۳۹,۰۷۸	۷۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۳۲۲,۲۰۰	۹,۵۰۸,۴۲۲	۱۰,۰۳۹,۰۷۸	۷۲
جمع داراييها	۱۷,۶۲۰,۶۳۶	۱۰,۷۹۰,۴۲۹	۱۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۵۳۱	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۲۴۴	۳۲,۷۹۴	۳۱,۷۷۳	۷
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	۱۶۳,۵۹۳	۱۲۳,۴۴۷	۱۲۲,۲۱۴	۳۳
سهام خزانه	(۵۲,۵۸۲)	(۶۹,۵۳۷)	(۸,۹۹۵)	۲۴
جمع حقوق مالکانه	۷۸۶,۲۵۵	۷۲۶,۷۰۴	۷۸۸,۵۲۳	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۶۵,۷۷۱	۳۰۱,۳۵۶	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸,۶۷۹	۱۲,۶۳۲	۹,۸۷۴	(۳۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۶۷۹	۷۸,۴۰۳	۳۱۱,۲۳۰	(۸۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۶۲,۶۶۳	۲,۸۲۸,۰۸۹	۳,۲۸۳,۳۶۹	۹۰
ماليات پرداختني	۹,۷۱۵	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۴۹۱
سود سهام پرداختني	۶,۳۶۶	۶,۹۴۵	۲۸,۶۸۳	(۸)
تسهيلات مالي	۳,۳۳۱,۰۲۵	۴,۲۲۰,۰۸۷	۳,۰۷۰,۶۵۵	(۲۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۱۱۵,۹۳۳	۲,۹۲۸,۵۵۶	۳,۸۴۰,۴۰۱	۱۷۷
	۱۶,۸۲۵,۷۰۲	۹,۹۸۵,۳۲۲	۱۰,۲۲۴,۷۵۳	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۸۲۵,۷۰۲	۹,۹۸۵,۳۲۲	۱۰,۲۲۴,۷۵۳	۶۹
جمع بدهي‌ها	۱۶,۸۳۴,۲۸۱	۱۰,۰۶۳,۷۲۵	۱۰,۵۳۵,۹۸۳	۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۶۲۰,۶۳۶	۱۰,۷۹۰,۴۲۹	۱۱,۳۲۴,۵۰۶	۶۳

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۳۱	۳۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۱۲۲,۲۱۴	(۸,۹۹۵)	۷۸۸,۵۲۳
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۵۳۱	۳۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۱۲۲,۲۱۴	(۸,۹۹۵)	۷۸۸,۵۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۰,۴۲۹		۲۰,۴۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۹	۰	۲۰,۴۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۲۹	۰	۲۰,۴۲۹
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۹۶)		(۱۲,۷۹۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۷,۹۲۴)	(۱۲۷,۹۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۷,۳۸۲	۶۷,۳۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۵۳۱)			۰	۰	(۵,۳۷۹)		(۸,۹۱۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۲۱				(۱,۰۲۱)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۴۷	(۶۹,۵۳۷)	۷۲۶,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۸,۹۹۶		۴۸,۹۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۹۹۶	۰	۴۸,۹۹۶
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰)		(۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱۶,۹۵۵	۱۶,۹۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۴۵۰				(۲,۴۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۹۳	(۵۲,۵۸۲)	۷۸۶,۲۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۵۰۱,۸۳۰	(۷۶۹,۳۰۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹,۱۳۰)	(۱۵,۰۰۰)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۴۹۲,۷۰۰	(۷۸۴,۳۰۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳,۷۶۸)	(۴۴,۶۵۸)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۲۵)	(۱,۱۱۸)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰,۵۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۳۹	۸۵۵	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵۴	۶,۹۹۰	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۳,۱۰۰)	(۷,۳۵۰)	(۶۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۳۹,۶۰۰	(۷۹۱,۶۵۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶,۹۵۵	۶۷,۳۸۲	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۰۱,۰۲۳)	(۱۲۷,۹۲۴)	(۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۸۰۷,۰۳۱	۷,۵۲۱,۶۱۷	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۷۲۵,۶۷۹)	(۶,۲۲۸,۲۷۸)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴۲,۵۱۹)	(۶۲۲,۱۳۸)	(۳۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۹۷۸)	(۳۴,۵۳۴)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۵۲,۲۱۳)	۵۷۶,۱۲۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۸۷,۳۸۷	(۲۱۵,۵۳۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰,۷۷۴	۲۷۶,۲۰۵	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۹۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۸,۱۶۱	۶۰,۷۷۴	۸۰۲
معاملات غيرنقدي	۱,۴۹۵,۳۶۷	۸۴۴,۰۱۵	۷۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۸۱	۶۷	۵,۱۸۱,۲۹۸,۵۰۷	۳۴۷,۱۴۷	(۳۲۶,۲۹۶)	۲۰,۸۵۱	۱۵۲	۱۵۹	۷,۳۵۸,۶۱۶,۳۵۲	۱,۱۷۰,۰۲۰	(۱,۰۹۹,۸۱۹)	۷۰,۲۰۱	۱۹۵	۲۰۲	۷,۶۲۲,۵۰۴,۹۵۰	۱,۵۳۹,۷۴۶
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۵,۰۵۴	۵,۳۷۳	۳,۲۴۱,۵۰۴,۱۸۸	۱۷,۴۱۶,۶۰۲	(۱۶,۷۰۲,۴۴۴)	۷۱۴,۱۵۸	۲,۹۴۸	۲,۸۷۸	۶,۳۶۳,۱۱۶,۷۴۸	۱۸,۳۱۳,۰۵۰	(۱۶,۸۴۵,۷۷۶)	۱,۴۶۷,۲۷۴	۳,۵۳۷	۳,۴۵۳	۷,۳۱۷,۸۸۷,۰۵۵	۲۵,۲۶۸,۶۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
جمع فروش داخلی				۵,۱۳۵	۵,۴۴۰		۱۷,۷۶۳,۷۴۹	(۱۷,۰۲۸,۷۴۰)	۷۳۵,۰۰۹	۳,۱۰۰	۳,۰۳۷		۱۹,۴۸۳,۰۷۰	(۱۷,۹۴۵,۵۹۵)	۱,۵۳۷,۴۷۵	۳,۷۳۲	۳,۶۵۵		۲۶,۸۰۸,۴۱۰
فروش صادراتی:																			
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۰		۰	۴۸	۵,۳۱۸,۱۸۷,۵۰۰	۲۵۵,۲۷۳	(۲۴۵,۷۳۹)	۹,۵۳۴	۰	۲۳	۵,۰۹۰,۴۳۴,۷۸۳	۱۱۷,۰۸۰	(۱۰۴,۲۰۲)	۱۲,۸۷۸	۰	۳۰	۶,۰۱۷,۰۶۶,۶۶۷	۱۸۰,۵۱۲
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۸		۲۵۵,۲۷۳	(۲۴۵,۷۳۹)	۹,۵۳۴	۰	۲۳		۱۱۷,۰۸۰	(۱۰۴,۲۰۲)	۱۲,۸۷۸	۰	۳۰		۱۸۰,۵۱۲
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۱۳۵	۵,۴۸۸		۱۸,۰۱۹,۰۲۲	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	۷۴۴,۵۴۳	۳,۱۰۰	۳,۰۶۰		۱۹,۶۰۰,۱۵۰	(۱۸,۰۴۹,۷۹۷)	۱,۵۵۰,۳۵۳	۳,۷۳۲	۳,۶۸۵		۲۶,۹۸۸,۹۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۷۸۹,۱۵۳	۸,۵۷۳,۳۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۱۹,۶۰۰,۱۵۰	۲۶,۹۸۸,۹۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	(۱۸,۰۴۹,۷۹۷)	(۲۵,۳۶۹,۵۸۶)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۴۳۳,۷۶۳	۲۰,۸۷۴,۹۱۱	۲۸,۱۸۱,۱۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۳,۰۴۹	۹۴,۹۱۸	۱۲۸,۱۳۹
سربارتولید	۷۷۳,۸۵۵	۹۲۶,۶۲۳	۱,۲۹۷,۲۷۲
جمع	۱۶,۲۶۰,۶۶۷	۲۱,۸۹۶,۴۵۲	۲۹,۶۰۶,۵۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۲۶۰,۶۶۷	۲۱,۸۹۶,۴۵۲	۲۹,۶۰۶,۵۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۸,۱۱۶)	(۱,۳۳۹,۳۷۴)	(۲,۰۰۹,۰۶۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۱۲۲,۵۵۱	۲۰,۵۵۷,۰۷۸	۲۷,۵۹۷,۴۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۲۲۰,۳۷۴	۲,۰۶۸,۴۴۶	۴,۵۷۵,۷۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۶۸,۴۴۶)	(۴,۵۷۵,۷۲۷)	(۶,۸۰۳,۶۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۲۷۴,۴۷۹	۱۸,۰۴۹,۷۹۷	۲۵,۲۶۹,۵۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۲۷۴,۴۷۹	۱۸,۰۴۹,۷۹۷	۲۵,۲۶۹,۵۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 .
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودي اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تعدیلات	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال موجودی پایان دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۱,۰۱۳	۱,۹۴۳,۴۴۱,۲۶۴	۱,۹۶۸,۷۰۶	۲,۹۴۸	۷,۱۵۴,۴۱۲,۴۸۳	۲۱,۰۹۱,۲۰۸	(۱۶۸)	۷,۶۱۴,۹۴۶,۴۲۹	(۱,۲۷۹,۳۱۱)	۲,۷۳۲	۶,۳۰۹,۵۱۵,۷۳۹	۱۷,۲۳۷,۵۹۷	۱,۰۶۱	۴,۲۸۱,۸۱۵,۲۶۹	۴,۵۴۳,۰۰۶
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۳۰	۳,۳۲۴,۶۶۶,۶۶۷	۹۹,۷۴۰	۱۴۵	۵,۱۳۹,۱۷۹,۳۱۰	۷۴۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۱۵۹	۵,۱۰۸,۱۷۶,۱۰۱	۸۱۲,۲۰۰	۱۶	۲,۰۴۵,۰۶۲,۵۰۰	۳۳,۷۲۱
جمع کل				۲,۰۶۸,۴۴۶			۲۱,۸۳۶,۳۸۹			(۱,۲۷۹,۳۱۱)			۱۸,۰۴۹,۷۹۷			۴,۵۷۵,۷۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۰۶۱	۴,۲۸۱,۸۱۵,۲۶۹	۴,۵۴۳,۰۰۶	۳,۰۹۰	۸,۵۶۹,۴۸۴,۴۶۶	۲۶,۴۷۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۷,۵۷۸,۵۲۶,۸۷۵	۲۴,۲۵۱,۲۸۶	۹۵۱	۷,۱۲۰,۳۲۲,۸۱۸	۶,۷۷۱,۴۲۷
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۶	۲,۰۴۵,۰۶۲,۵۰۰	۳۳,۷۲۱	۱۸۶	۶,۰۰۹,۵۲۶,۸۸۲	۱,۱۱۷,۷۷۲	۰	۰	۰	۱۸۰	۶,۲۱۲,۷۷۷,۷۷۸	۱,۱۱۸,۳۰۰	۲۲	۱,۴۶۳,۳۱۸,۱۸۲	۳۳,۱۹۳
جمع کل				۴,۵۷۵,۷۲۷			۲۷,۵۹۷,۴۷۹			۰			۲۵,۳۶۹,۵۸۶			۶,۸۰۳,۶۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۰۵۶	۷,۶۵۰,۹۳۲	۱۷,۳۸۳,۳۴۶	۲,۲۵۸,۴۰۳	۷,۶۴۸,۹۸۶	۱۷,۲۷۴,۴۹۲	۱۳,۶۵۳	۷,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۸,۸۵۴
مفتول آلومينيوم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۸۷,۷۱۸	۲,۲۳۵,۵۱۲	۶۴۳,۱۹۷	۲۷۶,۳۲۹	۲,۲۲۶,۷۱۲	۶۱۵,۳۰۵	۱۱,۳۸۹	۲,۴۴۹,۰۳۰	۲۷,۸۹۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۲۶۸,۹۶۸	۷۹۷,۰۴۷	۱,۸۰۸,۴۷۴	۲,۵۵۹,۷۱۴	۱,۰۴۸,۲۸۵	۲,۶۸۳,۵۶۷	۲,۲۶۱,۶۴۳	۱,۳۱۹,۸۸۷	۲,۹۸۵,۱۱۴	۲,۵۶۷,۰۳۹	۵۸۷,۰۲۹	۱,۵۰۶,۹۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۸,۴۷۴			۲۰,۷۱۰,۱۱۰			۲۰,۸۷۴,۹۱۱			۱,۶۴۳,۶۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۰۸,۴۷۴			۲۰,۷۱۰,۱۱۰			۲۰,۸۷۴,۹۱۱			۱,۶۴۳,۶۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۳,۶۵۳	۷,۹۷۲,۹۰۰	۱۰۸,۸۵۴	۲,۵۸۴,۰۸۶	۸,۳۵۲,۸۸۱	۲۱,۵۸۴,۵۶۲	۲,۲۰۰,۶۵۱	۹,۲۰۴,۰۸۷	۲۰,۲۵۴,۹۸۴	۳۹۷,۰۸۸	۳,۶۲۲,۴۵۱	۱,۴۳۸,۴۳۲
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۱۱,۳۸۹	۲,۴۴۹,۰۳۰	۲۷,۸۹۲	۳۲۱,۵۴۱	۳,۰۶۵,۳۶۶	۹۸۵,۶۴۱	۲۸۹,۵۴۱	۳,۴۰۲,۶۳۰	۹۸۵,۲۰۱	۴۳,۳۸۹	۶۵۲,۹۷۷	۲۸,۳۳۲
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۵۶۷,۰۳۹	۵۸۷,۰۲۹	۱,۵۰۶,۹۲۷	۳,۱۲۵,۴۵۱	۱,۹۶۲,۱۳۰	۶,۱۳۲,۵۴۱	۳,۲۵۴,۲۱۵	۲,۱۳۲,۹۰۹	۶,۹۴۰,۹۴۴	۲,۴۳۸,۲۷۵	۲۸۶,۴۸۳	۶۹۸,۵۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۴۳,۶۷۳			۲۸,۷۰۲,۷۴۴			۲۸,۱۸۱,۱۲۹			۲,۱۶۵,۲۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۴۳,۶۷۳			۲۸,۷۰۲,۷۴۴			۲۸,۱۸۱,۱۲۹			۲,۱۶۵,۲۸۸

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۵,۴۶۰	۳۴۹,۶۵۱	۴۵۴,۵۴۶	۱۷۳,۱۵۲	۱۹۴,۹۲۹	۲۵۳,۴۰۷
هزینه استهلاک	۲۳,۷۳۸	۳۱,۷۲۳	۳۳,۸۹۵	۲۵,۴۵۹	۲۴,۸۹۴	۲۶,۸۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۶۲,۳۴۰	۵,۲۴۱
هزینه مواد مصرفی	۲۸۳,۰۸۰	۲۸۲,۳۳۷	۳۰۲,۹۵۴	۰	۳,۴۱۹	۶,۵۴۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۸۵	۱۴,۵۵۰	۱۸,۵۲۱
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	۰	۰	۴۴,۶۸۰	۱۶,۵۴۷	۲۵,۶۵۴
سایر هزینه ها	۱۹۱,۵۷۷	۲۶۲,۹۱۲	۵۰۵,۸۷۷	۲۵۰,۰۷۷	۲۵۹,۸۲۵	۳۹۵,۸۵۲
جمع	۷۷۳,۸۵۵	۹۲۶,۶۲۳	۱,۲۹۷,۲۷۲	۴۹۶,۶۵۳	۵۷۶,۵۰۴	۷۳۲,۰۷۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در نظر د ارد با مدیریت هزینه ، سعی در کاهش هزینه های اداری عمومی فروش نماید .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۱	۱۳۹	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸	۳۹	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰۸,۱۶۶	۲,۷۵۵	۱,۴۰۰	۸۲۰,۳۶۰	۲,۷۵۵	۲,۲۶۰	۸۵۵,۳۶۵	۲,۷۵۵	۲,۳۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۵۲,۸۰۹	۲,۲۲۵	۱,۲۳۰	۶۹۸,۴۴۰	۲,۲۲۵	۱,۵۵۴	۷۲۵,۶۵۴	۲,۲۲۵	۱,۶۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۴,۴۱۹	۱,۶۶۱	۱۰۷	۹۸,۱۵۶	۱,۶۶۱	۱۶۳	۱۰۳,۵۲۱	۱,۶۶۱	۱۷۱

«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

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۳۸	۰	۱۱۶	۱۳۰	۱۳۰	۵۳۸	۰	۱۱۶	۱۵۰	۱۵۰	۵۴۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۶	۰	۲۳	۳۰۰	۳۰۰	۱۰۶	۰	۲۳	۳۳۰	۳۳۰	۱۲۱
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۱	۳۴	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزمایشگاههاي صنايع انرژي	۰	۲۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۱۸۶	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۲۹,۰۰۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۱,۸۶۵	۲,۲۵۴
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
تعديل بهاي مواد قرارداد	۳۳۶,۲۴۸	۱۰۲,۴۱۰	۲۲۰,۲۵۱
جمع	۴۶۵,۲۴۸	۱۰۴,۲۷۵	۲۲۲,۵۰۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱										
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	۱۸	۶۵,۷۷۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۴,۲۲۰,۰۸۷	۳,۳۳۱,۰۲۵		۰	۰	۳,۳۳۱,۰۲۵	۰	۱,۰۸۳,۲۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۸۵,۸۵۸	۳,۳۳۱,۰۲۵			۰	۳,۳۳۱,۰۲۵	۰	۱,۰۸۳,۲۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۳,۲۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۳,۳۳۱,۰۲۵	۲,۸۷۹,۵۴۲		۰	۰	۲,۸۷۹,۵۴۲	۰	۹۹۵,۸۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۳۱,۰۲۵	۲,۸۷۹,۵۴۲			۰	۲,۸۷۹,۵۴۲	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 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 د

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۶,۹۹۰	۲۵۴	۳۵۶
سود سهام	۸۵۵	۵۳۹	۱,۰۹۰
جمع	۷,۸۴۵	۷۹۳	۱,۴۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
استرداد كارمزد ابطال ضمانت نامه بانكي	۲,۴۴۳	۶۲,۴۳۴	۵۸,۶۴۱
جمع	۲,۴۴۳	۶۲,۴۳۴	۵۸,۶۴۱

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
۱۲۳,۴۴۷	۶,۴۰۰	۲۰,۴۲۹	۶,۴۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا حاصلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۶
ابوالفضل لوائي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۶	۰	۰	۰
مرادعلي لوائي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۶	۰
مسعود پاکدل	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۶	۰
حمیدرضا اشراقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مرادعلي لوائي	نایب رییس هیئت مدیره	مهندسي صنايع	عضو هیات مدیره شرکت های تولیدی طی سالهای متمادی و عضو کمیته انتصابات شرکت	۰
مسعود پاکدل	مدیرعامل	دکترای برق	بیش سی سال سابقه به عنوان مدیر عامل کابل البرز	۰
ابوالفضل لوائي	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	بیش از سی سال سابقه مستمر به عنوان هیات مدیره شرکت های صنعتی	۰
محمدرضا حاصلی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	بیش از ده سال عضو هیات مدیره شرکت های تولیدی و عضو کمیته های حصابرسی و رسیک شرکت	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آفرنگان کابل	شرکت آفرنگان کابل(سهامي خاص)	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	۰