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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۳۹,۶۸۶	۷,۵۲۵,۳۲۸	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	(۴۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۸۶,۷۰۳)	(۶,۸۶۸,۵۴۲)	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	۳۸
سود(زیان) ناخالص	۲۵۲,۹۸۳	۶۵۶,۷۸۶	۷۴۴,۵۴۳	(۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۸,۹۱۲)	(۲۵۶,۹۰۲)	(۴۹۶,۶۵۳)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۶۹	۳۲,۹۹۶	۴۶۵,۲۴۸	(۹۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۳۴۰	۴۳۲,۸۸۰	۷۱۳,۱۳۸	(۹۹)
هزینه های مالی	(۴۴۱,۵۰۲)	(۳۸۰,۳۴۴)	(۶۸۷,۹۹۸)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۲۱۱	۱۵,۱۱۵	۱۰,۲۸۸	۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۰۷,۹۵۱)	۶۷,۶۵۱	۳۵,۴۲۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۲,۸۹۰)	(۱۴,۹۹۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۰۷,۹۵۱)	۳۹,۷۶۱	۲۰,۴۲۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۶۲	۰	--
سود(زیان) خالص	(۴۰۷,۹۵۱)	۳۹,۸۲۳	۲۰,۴۲۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰	۶۷۶	۱,۱۱۴	(۹۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴۷)	(۶۱۴)	(۱,۰۸۲)	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۳۷)	۶۲	۳۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۳۷)	۶۲	۳۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۳۷)	۶۲	۳۲	--
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۰۷,۹۵۱)	۳۹,۸۲۳	۲۰,۴۲۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	(۴۰۷,۹۵۱)	۳۹,۸۲۳	۲۰,۴۲۹	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱,۲۷۳,۴۹۳	۱,۲۷۲,۷۱۹	۱,۲۷۱,۶۰۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۸۳۳	۸,۷۱۶	۱۳,۲۵۱	(۳۳)
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	۱,۲۷۹,۸۹۸	۱,۲۸۲,۰۰۷	۱,۲۸۵,۴۲۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۴,۲۰۰	۲۵۷,۲۴۰	۲۸,۵۴۶	(۸۳)
موجودي مواد و کالا	۷,۲۱۵,۹۷۴	۵,۸۷۱,۴۴۴	۶,۵۱۳,۳۲۸	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۶۱,۲۶۸	۳,۳۱۸,۹۶۴	۳,۱۹۰,۴۱۸	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۰,۵۸۱	۰
موجودي نقد	۵۶۱,۰۳۰	۶۰,۷۷۴	۲۷۶,۲۰۵	۸۲۳
	۱۰,۱۸۲,۴۷۲	۹,۵۰۸,۴۲۲	۱۰,۰۳۹,۰۷۸	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۱۸۲,۴۷۲	۹,۵۰۸,۴۲۲	۱۰,۰۳۹,۰۷۸	۷
جمع دارايي‌ها	۱۱,۴۶۲,۳۷۰	۱۰,۷۹۰,۴۲۹	۱۱,۳۲۴,۵۰۶	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۳,۵۳۱	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲,۷۹۴	۳۲,۷۹۴	۳۱,۷۷۳	۰
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	(۲۹۰,۹۰۴)	۱۲۳,۴۴۷	۱۲۲,۲۱۴	--
سهام خزانه	(۵۲,۵۸۲)	(۶۹,۵۳۷)	(۸,۹۹۵)	۲۴
جمع حقوق مالکانه	۳۲۹,۳۰۸	۷۲۶,۷۰۴	۷۸۸,۵۲۳	(۵۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶۵,۷۷۱	۶۵,۷۷۱	۳۰۱,۳۵۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۰,۴۸۰	۱۲,۶۳۲	۹,۸۷۴	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶,۲۵۱	۷۸,۴۰۳	۳۱۱,۲۳۰	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۷۵,۱۴۱	۲,۸۲۸,۰۸۹	۳,۲۸۳,۲۶۹	(۳۷)
ماليات پرداختني	۵۸۵	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	(۶۴)
سود سهام پرداختني	۱۱,۸۱۲	۶,۹۴۵	۲۸,۶۸۳	۷۰
تسهيلات مالي	۲,۶۶۱,۷۴۴	۴,۲۲۰,۰۸۷	۳,۰۷۰,۶۵۵	(۳۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۵۹۷,۵۲۹	۲,۹۲۸,۵۵۶	۳,۸۴۰,۴۰۱	۱۲۵
	۱۱,۰۴۶,۸۱۱	۹,۹۸۵,۳۲۲	۱۰,۲۲۴,۷۵۳	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۰۴۶,۸۱۱	۹,۹۸۵,۳۲۲	۱۰,۲۲۴,۷۵۳	۱۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۳۳,۰۶۲	۱۰,۰۶۳,۷۲۵	۱۰,۵۳۵,۹۸۳	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۴۶۲,۳۷۰	۱۰,۷۹۰,۴۲۹	۱۱,۳۲۴,۵۰۶	۶

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۴۰۷,۹۵۱)		(۴۰۷,۹۵۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۷,۹۵۱)	۰	(۴۰۷,۹۵۱)
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰)		(۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱۶,۹۵۵	۱۶,۹۵۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	(۲۹۰,۹۰۴)	(۵۲,۵۸۲)	۳۲۹,۳۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۷۳,۱۹۷	۱,۳۸۳,۷۲۶	(۷۶۹,۳۰۵)	۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۷۳,۱۹۷	۱,۳۶۸,۷۲۶	(۷۸۴,۳۰۵)	۱۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۳۱۷)	(۲۳,۸۵۰)	(۴۴,۶۵۸)	۲
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	(۳,۳۱۷)	(۱,۱۱۸)	--
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 كوتاه‌مدت	۰	۳۰,۵۸۱	۳۰,۵۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۳۹	۸۵۵	۸۵۵	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷	۳,۴۸۷	۶,۹۹۰	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۷۳۱)	۷,۷۵۶	(۷,۳۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۵۰,۴۶۶	۱,۳۷۶,۴۸۲	(۷۹۱,۶۵۵)	۱۳۶
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	۱۶,۹۵۵	۰	۶۷,۳۸۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۲۷,۹۲۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۶۳,۳۲۳	۲,۵۸۳,۱۷۳	۷,۵۲۱,۶۱۷	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۴۶,۷۰۷)	(۳,۲۲۳,۵۸۶)	(۶,۲۲۸,۲۷۸)	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۳,۷۸۱)	(۳۷۱,۶۹۲)	(۶۲۲,۱۳۸)	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲۳,۶۸۰)	(۳۴,۵۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۵۰,۲۱۰)	(۱,۰۳۵,۷۸۵)	۵۷۶,۱۲۵	(۱۶۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۰۰,۲۵۶	۳۴۰,۶۹۷	(۲۱۵,۵۳۰)	۴۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰,۷۷۴	۲۷۶,۲۰۵	۲۷۶,۲۰۵	(۷۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶۱,۰۳۰	۶۱۶,۹۰۲	۶۰,۷۷۴	(۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۳۲	۱۹۹,۶۱۹	۸۱	۶۷	۵,۱۸۱,۲۹۸,۵۰۷	۳۴۷,۱۴۷	(۳۲۶,۲۹۶)	۲۰,۸۵۱	۵۵	۶۹	۵,۴۶۲,۲۱۷,۳۹۱	۳۷۶,۸۹۳	(۳۵۴,۲۸۰)	۲۲,۶۱۳	۶۰	۷۵	۵,۹۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۶۵۰
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۳,۱۹۴	۷,۲۸۹,۱۲۶	۵,۰۵۴	۵,۳۷۳	۳,۲۴۱,۵۰۴,۱۸۸	۱۷,۴۱۶,۶۰۲	(۱۶,۷۰۲,۴۴۴)	۷۱۴,۱۵۸	۱,۳۴۵	۱,۲۴۵	۳,۲۵۷,۶۲۹,۷۱۹	۴,۰۵۵,۷۴۹	(۳,۸۳۱,۸۰۲)	۲۲۳,۹۴۷	۲,۲۰۰	۲,۳۵۰	۳,۸۰۹,۵۱۲,۳۴۰	۸,۹۵۲,۳۵۴
ساير	كيلومتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۲۲۶	۷,۴۸۸,۷۴۵	۵,۱۳۵	۵,۴۴۰		۱۷,۷۶۳,۷۴۹	(۱۷,۰۲۸,۷۴۰)	۷۳۵,۰۰۹	۱,۴۰۰	۱,۳۱۴		۴,۴۳۲,۶۴۲	(۴,۱۸۶,۰۸۲)	۲۴۶,۵۶۰	۲,۲۶۰	۲,۴۲۵		۹,۴۰۱,۰۰۴
فروش صادراتی:																					
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	۰		۳	۳۷,۵۶۱	۰	۴۸	۵,۳۱۸,۱۸۷,۵۰۰	۲۵۵,۲۷۳	(۲۴۵,۷۳۹)	۹,۵۳۴	۰	۲۱	۵,۰۹۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۷,۰۴۴	(۱۰۰,۶۲۱)	۶,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
گروه كابلهاي آلومينيومي	كيلومتر	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳	۳۷,۵۶۱	۰	۴۸		۲۵۵,۲۷۳	(۲۴۵,۷۳۹)	۹,۵۳۴	۰	۲۱		۱۰۷,۰۴۴	(۱۰۰,۶۲۱)	۶,۴۲۳	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
سایر				(۰.۰۶)	(۹۷۸)	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۲۲۸.۹۴	۷,۵۲۵,۳۲۸	۵,۱۳۵	۵,۴۸۸		۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۱۷,۲۷۴,۴۷۹	۷۴۴,۵۴۳	۱,۴۰۰	۱,۳۳۵		۴,۵۳۹,۶۸۶	۴,۲۸۶,۷۰۳	۲۵۲,۹۸۳	۲,۲۶۰	۲,۴۲۵		۹,۴۰۱,۰۰۴

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۷۸۹,۱۵۳	۸,۵۷۳,۳۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۴,۵۳۹,۶۸۶	۹,۴۰۱,۰۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۶۸,۸۲۴)	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	(۴,۲۸۶,۷۰۳)	(۹,۰۱۷,۴۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار که منجر به افزایش فروش تعدادی می شود و با عبور از نقطه سر به سر به سود دهی برسد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات شرکت تابعی از تغییرات نرخ مواد اولیه با احتساب ۶ درصد مارکاپ می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۴۳۳,۷۶۳	۵,۴۸۱,۷۵۳	۷,۸۱۹,۱۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۳,۰۴۹	۲۸,۶۷۲	۶۳,۰۷۸
سربارتولید	۷۷۳,۸۵۵	۴۳۹,۵۸۴	۵۴۰,۶۸۹
جمع	۱۶,۲۶۰,۶۶۷	۵,۹۵۰,۰۰۹	۸,۴۲۲,۹۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۲۶۰,۶۶۷	۵,۹۵۰,۰۰۹	۸,۴۲۲,۹۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳۸,۱۱۶)	(۱,۰۸۲,۶۴۰)	(۷۸۶,۹۰۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۱۲۲,۵۵۱	۴,۸۶۷,۳۶۹	۷,۶۳۶,۰۵۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳,۲۲۰,۳۷۴	۲,۰۶۸,۴۴۶	۲,۶۴۹,۱۱۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۶۸,۴۴۶)	(۲,۶۴۹,۱۱۲)	(۱,۲۶۷,۶۸۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۲۷۴,۴۷۹	۴,۲۸۶,۷۰۳	۹,۰۱۷,۴۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۲۷۴,۴۷۹	۴,۲۸۶,۷۰۳	۹,۰۱۷,۴۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به تغییرات روز افزون نرخ مواد اولیه در دوره شش ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۳ و انعقاد قراردادهای بلند مدت ، بخش اعظمی از قراردادهای فروش با زیان ناخالص مواجه گردید و به عبارتی بهای تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از اقل ارزش فروش 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱,۰۱۳,۰۲۱	۱,۹۴۳,۴۰۱	۱,۹۶۸,۷۰۶	۹۶۶,۷۰۶	۴,۷۶۷,۹۱۴	۴,۶۰۹,۱۷۱	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۲۵۲	۳,۳۱۹,۹۰۸	۳,۹۶۱,۴۸۷	۷۸۶,۴۷۵	۳,۳۲۶,۷۳۰	۲,۶۱۶,۳۹۰
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۳۰,۸۸۱	۳,۲۲۹,۸۱۸	۹۹,۷۴۰	۵۴,۸۸۹	۴,۷۰۴,۰۰۳	۲۵۸,۱۹۸	۰	۰	۰	۶۹,۱۲۰	۴,۷۰۵,۰۹۳	۳۲۵,۲۱۶	۱۶,۶۵۰	۱,۹۶۵,۲۸۵	۳۲,۷۲۲
جمع کل				۲,۰۶۸,۴۴۶			۴,۸۶۷,۳۶۹			۰			۴,۲۸۶,۷۰۳			۲,۶۴۹,۱۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۷۸۶,۴۷۵	۳,۳۲۶,۷۳۰	۲,۶۱۶,۳۹۰	۱,۲۲۵,۱۷۸	۵,۷۲۷,۴۴۸	۷,۰۱۷,۱۴۳	۰	۰	۰	۱,۷۸۹,۸۷۸	۴,۶۷۸,۷۷۵	۸,۳۷۴,۴۳۶	۲۲۱,۷۷۵	۵,۶۷۷,۳۶۳	۱,۲۵۹,۰۹۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 آلومينيومي	کیلومتر	۱۶,۶۵۰	۱,۹۶۵,۲۸۵	۳۲,۷۲۲	۱۱۱,۷۸۴	۵,۵۳۶,۷۱۴	۶۱۸,۹۱۶	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۴۰	۵,۰۱۴,۳۹۵	۶۴۳,۰۴۶	۱۹۴	۴۴,۲۸۸,۶۶۰	۸,۵۹۳
جمع کل				۲,۶۴۹,۱۱۲			۷,۶۳۶,۰۵۹			۰			۹,۰۱۷,۴۸۲			۱,۲۶۷,۶۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۰	۰	۰	۷۳۶,۰۵۰	۷,۲۲۴,۵۴۳	۵,۳۱۷,۶۲۵	۶۰۷,۱۳۳	۶,۹۲۶,۱۷۸	۴,۲۰۵,۱۱۱	۱۲۸,۹۱۷	۸,۶۲۹,۶۹۳	۱,۱۱۲,۵۱۴
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۲,۷۸۸	۲,۰۴۴,۴۷۲	۱۴۸,۸۱۳	۶۳,۳۰۸	۲,۰۲۳,۳۴۶	۱۲۸,۰۹۴	۹,۴۸۰	۲,۱۸۵,۵۴۹	۲۰,۷۱۹
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۲۶۸,۹۶۸	۷۹۷,۰۴۷	۱,۸۰۸,۴۷۴	۱,۸۵۸,۳۸۳	۱,۰۶۹,۱۶۹	۱,۹۸۶,۹۲۶	۱,۴۲۴,۹۱۲	۸۰۶,۰۴۸	۱,۱۴۸,۵۴۸	۲,۷۰۲,۴۳۹	۹۷۹,۴۳۱	۲,۶۴۶,۸۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۸,۴۷۴			۷,۴۵۳,۳۶۴			۵,۴۸۱,۷۵۳			۳,۷۸۰,۰۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۰۸,۴۷۴			۷,۴۵۳,۳۶۴			۵,۴۸۱,۷۵۳			۳,۷۸۰,۰۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۱۲۸,۹۱۷	۸,۶۲۹,۶۹۳	۱,۱۱۲,۵۱۴	۹۶۰,۲۶۶	۷,۹۵۰,۲۲۲	۷,۶۳۴,۳۲۸	۴۹۷,۹۷۹	۹,۱۶۹,۱۷۸	۴,۵۶۶,۰۵۸	۵۹۱,۲۰۴	۷,۰۷۱,۶۴۴	۴,۱۸۰,۷۸۴
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۹,۴۸۰	۲,۱۸۵,۵۴۹	۲۰,۷۱۹	۱۱۵,۵۵۶	۲,۲۳۷,۸۳۳	۲۵۸,۵۹۵	۱۱۶,۶۱۶	۲,۳۰۶,۶۷۳	۲۶۸,۹۹۵	۸,۴۲۰	۱,۲۲۵,۵۳۴	۱۰,۳۱۹
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۷۰۲,۴۳۹	۹۷۹,۴۳۱	۲,۶۴۶,۸۵۲	۲,۳۹۹,۰۷۲	۱,۰۷۳,۳۰۹	۲,۵۷۴,۹۴۵	۲,۸۴۹,۹۱۴	۱,۰۴۷,۰۹۹	۲,۹۸۴,۱۴۳	۲,۲۵۱,۵۹۷	۹۹۳,۸۰۸	۲,۲۳۷,۶۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۸۰,۰۸۵			۱۰,۴۶۷,۸۶۸			۷,۸۱۹,۱۹۶			۶,۴۲۸,۷۵۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۷۸۰,۰۸۵			۱۰,۴۶۷,۸۶۸			۷,۸۱۹,۱۹۶			۶,۴۲۸,۷۵۷

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تغییرات نرخ مواد اولیه تابعی از تغییرات نرخ ارز و قیمت جهانی مس در بورس لندن می باشد که متاسفانه به فراخور زمان دستخوش تغییرات عدیده ای می شود .
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۵,۴۶۰	۱۶۲,۲۲۸	۱۹۵,۶۲۴	۱۷۳,۱۵۲	۹۲,۹۴۳	۱۰۲,۵۴۳
هزینه استهلاک	۲۳,۷۲۸	۱۲,۶۵۳	۲۱,۲۳۳	۲۵,۴۵۹	۱۲,۷۸۰	۱۲,۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۳,۰۸۰	۱۳۸,۲۰۰	۱۹۵,۲۳۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۸۵	۲,۹۶۱	۴,۸۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۴,۶۸۰	۱۳,۷۴۸	۲۹,۵۲۱
سایر هزینه ها	۱۹۱,۵۷۷	۱۲۶,۵۰۳	۱۲۸,۶۰۱	۲۵۰,۰۷۷	۱۲۶,۴۸۰	۲۵۲,۹۷۰
جمع	۷۷۳,۸۵۵	۴۳۹,۵۸۴	۵۴۰,۶۸۹	۴۹۶,۶۵۳	۲۴۸,۹۱۲	۴۰۲,۶۰۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ حقوق دستمزد در سال جدید به میزان ۳۲ درصد و افزایش هزینه های باربری و حمل و نقل فروش ، هزینه انرژی و .....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۲۴	۱۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۵۱	۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۵۵	۱,۴۰۰	۲,۷۵۵	۱,۴۰۰	۳,۰۳۰	۱,۸۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۲۵	۱,۲۳۰	۲,۲۲۵	۱,۲۳۰	۲,۲۲۵	۱,۶۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۶۱	۱۰۷	۱,۶۶۱	۱۰۷	۱,۶۶۱	۱۵۷

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۳۸	۰	۱۱۶	۱۳۰	۱۳۰	۵۳۸	۰	۱۱۶	۱۵۰	۱۵۰	۵۴۰
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰۶	۰	۳۳	۳۰۰	۳۰۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰	۱	۳۴	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آزمايشگاههاي 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۲۹,۰۰۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳۳۶,۲۴۸	۲,۲۶۹	۳۰,۳۵۰
جمع	۴۶۵,۲۴۸	۲,۲۶۹	۳۰,۳۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۵,۷۷۱	۶۵,۷۷۱		۰	۰	۰	۶۵,۷۷۱	۲۲,۹۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۲۰,۰۸۷	۲,۶۶۱,۷۴۴		۰	۰	۲,۶۶۱,۷۴۴	۰	۴۱۸,۵۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۸۵,۸۵۸	۲,۷۲۷,۵۱۵			۰	۲,۶۶۱,۷۴۴	۶۵,۷۷۱	۴۴۱,۵۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۱,۵۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲۱,۵۴۵		۰	۰	۲۱,۵۴۵	۰	۶,۵۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۶۶۱,۷۴۴	۲,۶۵۲,۸۴۰		۰	۰	۲,۶۵۲,۸۴۰	۰	۴۵۶,۲۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۲۷,۵۱۵	۲,۶۷۴,۳۸۵			۰	۲,۶۷۴,۳۸۵	۰	۴۶۲,۸۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۲,۸۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با دریافت مصوبه های اعتباری از بانک های عامل ، اقدام به گشایش اعتبار اسنادی با سررسیدهای دو ماهه و سه ماهه می نماید که در صورت عدم تامین وجه پس از دوره فوق الذکر ، ال سی تبدیل به تسهیلات می شود .

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

شرکت در نظر دارد تا با تسویه هر چه سریعتر تسهیلات معوق و افزایش پیش دریافت فروش ، کمترین اتکای ممکن را به تسهیلات داشته باشد .

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۶,۹۹۰	۴۷	۵۰۰
سود سهام	۸۵۵	۵۳۹	۶۴۰
جمع	۷,۸۴۵	۵۸۶	۱,۱۴۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۲,۴۴۳	۲۶,۶۲۵	۱۱۲,۵۲۰
جمع	۲,۴۴۳	۲۶,۶۲۵	۱۱۲,۵۲۰

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت برنامه با اهمیت دیگری ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه با اهمیت دیگری ندارد

«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.»