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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۰۲,۳۲۶	۳,۴۸۴,۶۰۱	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	(۲۲)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۴۹,۱۵۱)	(۳,۱۱۹,۳۴۱)	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	۲۵
سود(زیان) ناخالص	۳۵۳,۱۷۵	۳۶۵,۲۶۰	۷۴۴,۵۴۳	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷,۶۵۰)	(۹۵,۱۶۳)	(۴۹۶,۶۵۳)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۴	۳۲,۹۶۳	۴۶۵,۲۴۸	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۵,۹۵۹	۳۰۳,۰۶۰	۷۱۳,۱۳۸	(۱۶)
هزینه های مالی	(۲۳۵,۵۴۲)	(۱۷۳,۲۹۸)	(۶۸۷,۹۹۸)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۴۷۱	۸,۴۶۵	۱۰,۲۸۸	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۸۸۸	۱۳۸,۲۲۷	۳۵,۴۲۸	(۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۹۸۲)	(۲۷,۶۴۶)	۰	۸۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰,۹۰۶	۱۱۰,۵۸۱	۲۰,۴۲۸	(۸۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۷۳	۰	--
سود(زیان) خالص	۲۰,۹۰۶	۱۱۰,۷۵۴	۲۰,۴۲۸	(۸۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۰۰	۴۷۴	۱,۱۱۴	(۱۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶۷)	(۳۰۱)	(۱,۰۸۲)	(۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳	۱۷۳	۳۲	(۸۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳	۱۷۳	۳۲	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳	۱۷۳	۳۲	(۸۱)
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰,۹۰۶	۱۱۰,۷۵۴	۲۰,۴۲۸	(۸۱)
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
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۹۰۶	۱۱۰,۷۵۴	۲۰,۴۲۸	(۸۱)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۶۷,۳۶۶	۱,۲۷۲,۷۱۹	۱,۲۷۱,۶۰۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۲۷۵	۸,۷۱۶	۱۳,۲۵۱	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷۲	۵۷۲	۵۷۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۷۵,۲۱۳	۱,۲۸۲,۰۰۷	۱,۲۸۵,۴۲۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۶,۵۷۹	۲۵۷,۲۴۰	۲۸,۵۴۶	(۶۶)
موجودي مواد و کالا	۵,۲۱۲,۹۸۳	۵,۸۷۱,۴۴۴	۶,۵۱۳,۳۲۸	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۳۳,۸۴۴	۳,۳۱۸,۹۶۴	۳,۱۹۰,۴۱۸	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۰,۵۸۱	۰
موجودي نقد	۲۲۱,۰۳۴	۶۰,۷۷۴	۲۷۶,۲۰۵	۲۶۴
	۹,۶۵۴,۴۴۰	۹,۵۰۸,۴۲۲	۱۰,۰۳۹,۰۷۸	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۵۴,۴۴۰	۹,۵۰۸,۴۲۲	۱۰,۰۳۹,۰۷۸	۲
جمع دارايي‌ها	۱۰,۹۲۹,۶۵۳	۱۰,۷۹۰,۴۲۹	۱۱,۳۲۴,۵۰۶	۱
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	۳۲,۷۹۴	۳۲,۷۹۴	۳۱,۷۷۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۳۷,۹۵۳	۱۲۳,۴۴۷	۱۲۲,۲۱۴	۱۲
سهام خزانه	(۶۹,۵۳۷)	(۶۹,۵۳۷)	(۸,۹۹۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۴۱,۲۱۰	۷۲۶,۷۰۴	۷۸۸,۵۲۳	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۶۵,۷۷۱	۶۵,۷۷۱	۳۰۱,۳۵۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۲,۶۳۲	۱۲,۶۳۲	۹,۸۷۴	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۸,۴۰۳	۷۸,۴۰۳	۳۱۱,۲۳۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹۳۴,۰۷۷	۲,۸۲۸,۰۸۹	۳,۲۸۳,۳۶۹	(۶۷)
مالیات پرداختني	۵,۶۲۷	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۲۴۲
سود سهام پرداختني	۱۳,۳۴۵	۶,۹۴۵	۲۸,۶۸۳	۹۲
تسهیلات مالي	۴,۰۵۹,۸۶۸	۴,۲۲۰,۰۸۷	۳,۰۷۰,۶۵۵	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۰۹۷,۱۲۳	۲,۹۲۸,۵۵۶	۳,۸۴۰,۴۰۱	۷۴
	۱۰,۱۱۰,۰۴۰	۹,۹۸۵,۳۲۲	۱۰,۲۲۴,۷۵۳	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۱۰,۰۴۰	۹,۹۸۵,۳۲۲	۱۰,۲۲۴,۷۵۳	۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۱۸۸,۴۴۳	۱۰,۰۶۳,۷۲۵	۱۰,۵۳۵,۹۸۳	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۲۹,۶۵۳	۱۰,۷۹۰,۴۲۹	۱۱,۳۲۴,۵۰۶	۱

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

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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۰,۹۰۶		۲۰,۹۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۶	۰	۲۰,۹۰۶
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰)		(۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۳۷,۹۵۳	(۶۹,۵۳۷)	۷۴۱,۲۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴۲,۱۰۱	(۲۳۲,۶۸۶)	(۷۶۹,۳۰۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۴۲,۱۰۱	(۲۳۲,۶۸۶)	(۷۸۴,۳۰۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲,۳۱۶)	(۱۷,۹۷۸)	(۴۴,۶۵۸)	(۱۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۱۱۸)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۸۱	۳۰,۵۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۳۹	۸۳۳	۸۵۵	(۳۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷	۰	۶,۹۹۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱,۷۷۰)	(۱۶,۵۶۴)	(۷,۳۵۰)	(۱۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۰۰,۳۳۱	(۲۴۹,۲۵۰)	(۷۹۱,۶۵۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۰	۶۷,۳۸۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۲۷,۹۲۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۲۹۵,۲۱۱	۴,۲۸۳,۶۸۴	۷,۵۲۱,۶۱۷	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۹۹,۷۴۱)	(۴,۰۳۰,۸۲۹)	(۶,۲۲۸,۲۷۸)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۵,۵۴۱)	(۱۸۰,۲۸۰)	(۶۲۲,۱۲۸)	(۳۱)
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	(۲۴,۱۵۶)	(۳۴,۵۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴۰,۰۷۱)	۴۸,۴۱۹	۵۷۶,۱۲۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۰,۲۶۰	(۲۰۰,۸۳۱)	(۲۱۵,۵۳۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰,۷۷۴	۲۷۶,۲۰۵	۲۷۶,۲۰۵	(۷۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۹	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲۱,۰۳۴	۷۵,۳۷۴	۶۰,۷۷۴	۱۹۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ 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	کیلومتر	۰	نرخ بازار	۸.۸۵	۳۶,۴۴۷	۸۱	۶۷	۵,۱۸۱,۲۹۸,۵۰۷	۳۴۷,۱۴۷	(۳۲۶,۲۹۶)	۲۰,۸۵۱	۳۹	۴۱	۶,۴۴۰,۲۶۸,۲۹۳	۲۶۴,۰۵۱	(۲۵۰,۸۴۸)	۱۳,۲۰۳	۱۵۰	۱۵۵	۶,۸۱۴,۲۱۹,۳۵۵	۱,۰۵۶,۲۰۴
گروه كابلهاي مسي	کیلومتر	۰	نرخ بازار	۲,۰۰۲	۳,۴۴۸,۱۵۴	۵,۰۵۴	۵,۳۷۳	۳,۲۴۱,۵۰۴,۱۸۸	۱۷,۴۱۶,۶۰۲	(۱۶,۷۰۲,۴۴۴)	۷۱۴,۱۵۸	۷۴۳	۷۴۴	۳,۱۳۳,۲۷۶,۳۴۴	۲,۳۳۱,۲۳۲	(۲,۰۰۰,۵۰۳)	۳۳۰,۷۲۹	۳,۷۰۰	۳,۷۲۰	۴,۱۱۹,۶۰۴,۳۰۱	۱۵,۳۲۴,۹۲۸
ساير	کیلومتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۰۱۰.۸۵	۳,۴۸۴,۶۰۱	۵,۱۳۵	۵,۴۴۰		۱۷,۷۶۳,۷۴۹	(۱۷,۰۲۸,۷۴۰)	۷۳۵,۰۰۹	۷۸۲	۷۸۵		۲,۵۹۵,۲۸۳	(۲,۲۵۱,۳۵۱)	۳۴۳,۹۳۲	۳,۸۵۰	۳,۸۷۵		۱۶,۳۸۱,۱۳۲
فروش صادراتی:																					
گروه كابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه كابلهاي مسي	کیلومتر	۰				۰	۴۸	۵,۳۱۸,۱۸۷,۵۰۰	۲۵۵,۲۷۳	(۲۴۵,۷۳۹)	۹,۵۳۴	۰	۱۲.۶۸	۸,۴۴۱,۸۷۶,۹۷۲	۱۰۷,۰۴۳	(۹۷,۸۰۰)	۹,۲۴۳	۰	۵۳	۱۰,۳۶۹,۴۲۳,۹۶۲	۵۴۹,۵۸۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۸		۲۵۵,۲۷۳	(۲۴۵,۷۳۹)	۹,۵۳۴	۰	۱۲.۶۸		۱۰۷,۰۴۳	(۹۷,۸۰۰)	۹,۲۴۳	۰	۵۳		۵۴۹,۵۸۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۰۱۰.۸۵	۳,۴۸۴,۶۰۱	۵,۱۳۵	۵,۴۸۸		۱۸,۰۱۹,۰۲۲	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	۷۴۴,۵۴۲	۷۸۲	۷۹۷.۶۸		۲,۷۰۲,۳۲۶	(۲,۳۴۹,۱۵۱)	۳۵۳,۱۷۵	۳,۸۵۰	۳,۹۲۸		۱۶,۹۳۰,۷۱۲

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۷۸۹,۱۵۳	۸,۵۷۳,۳۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۲,۷۰۲,۳۲۶	۱۶,۹۳۰,۷۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	(۲,۳۴۹,۱۵۱)	(۱۵,۴۰۶,۹۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ محصولات شرکت معلول و تابعی از تغییرات نرخ مواد اولیه است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۴۳۳,۷۶۳	۲,۲۲۹,۱۳۳	۱۵,۲۰۶,۳۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۳,۰۴۹	۱۳,۶۱۳	۶۲,۰۵۳
سربارتولید	۷۷۳,۸۵۵	۲۰۲,۹۸۰	۸۵۶,۶۵۱
جمع	۱۶,۲۶۰,۶۶۷	۲,۴۴۵,۷۲۶	۱۶,۱۲۵,۰۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶,۲۶۰,۶۶۷	۲,۴۴۵,۷۲۶	۱۶,۱۲۵,۰۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۳۸,۱۱۶)	۲۵۷,۹۲۶	(۱۷۸,۵۳۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۱۲۲,۵۵۱	۲,۷۰۳,۶۵۲	۱۵,۹۴۶,۵۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۲۲۰,۳۷۴	۲,۰۶۸,۴۴۶	۲,۴۲۲,۹۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۶۸,۴۴۶)	(۲,۴۲۲,۹۴۷)	(۲,۹۶۲,۵۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۲۷۴,۴۷۹	۲,۳۴۹,۱۵۱	۱۵,۴۰۶,۹۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۲۷۴,۴۷۹	۲,۳۴۹,۱۵۱	۱۵,۴۰۶,۹۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات بهای تمام شده تابعی از تغییرات نرخ مواد اولیه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱,۰۱۳,۰۲۱	۱,۹۷۵,۷۰۱	۲,۰۰۱,۴۲۷	۸۰۹,۳۷۴	۳,۰۹۲,۷۲۸	۲,۵۰۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۶۵۲,۱۴۱	۳,۲۸۰,۷۱۲	۲,۱۳۹,۴۸۷	۱,۱۷۰,۲۵۴	۲,۰۲۱,۰۲۶	۲,۳۶۵,۱۱۴
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۴,۲۳۱	۴,۷۰۹,۳۶۷	۶۷,۰۱۹	۳۸,۹۳۷	۵,۱۴۸,۷۷۹	۲۰۰,۴۷۸	۰	۰	۰	۴۱,۷۵۱	۵,۰۲۱,۷۷۲	۲۰۹,۶۶۴	۱۱,۴۱۷	۵,۰۶۵,۵۱۶	۵۷,۸۳۳
جمع کل				۲,۰۶۸,۴۴۶			۲,۷۰۳,۶۵۲			۰			۲,۳۴۹,۱۵۱			۲,۴۲۲,۹۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۱۷۰,۲۵۴	۲,۰۲۱,۰۲۶	۲,۳۶۵,۱۱۴	۳,۲۳۷,۴۹۶	۴,۰۵۹,۷۹۹	۱۳,۱۴۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۲,۹۰۸,۵۶۴	۴,۹۹۱,۲۳۵	۱۴,۵۱۷,۳۲۵	۱,۴۹۹,۱۸۶	۶۶۱,۲۷۴	۹۹۱,۳۷۳
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۱,۴۱۷	۵,۰۶۵,۵۱۶	۵۷,۸۳۳	۱۸۵,۷۴۸	۴,۸۵۵,۵۶۸	۹۰۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۵۴	۵,۰۷۳,۲۹۲	۸۸۹,۶۲۳	۲۱,۸۱۱	۳,۲۱۵,۰۲۹	۷۰,۱۲۳
جمع کل				۲,۴۲۲,۹۴۷			۱۴,۰۴۵,۴۹۶			۰			۱۵,۴۰۶,۹۴۷			۱,۰۶۱,۴۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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
مفتول مسي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۶۹,۱۲۰	۵,۴۹۴,۷۵۰	۲,۰۲۸,۲۲۲	۲۶۴,۲۵۷	۵,۵۲۶,۵۵۶	۱,۴۶۰,۴۳۱	۱۰۴,۸۶۳	۵,۴۱۴,۵۹۸	۵۶۷,۷۹۱
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۲,۴۸۴	۱,۹۸۸,۱۱۱	۱۰۴,۳۴۴	۴۳,۶۵۱	۱,۹۸۰,۷۳۴	۸۶,۴۶۱	۸,۸۳۳	۲,۰۲۴,۵۶۷	۱۷,۸۸۳
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۲۶۸,۹۶۸	۷۹۷,۰۴۷	۱,۸۰۸,۴۷۴	۸۲۳,۷۴۱	۸۴۱,۵۸۹	۶۹۳,۲۵۱	۸۲۳,۷۴۱	۸۲۸,۲۲۳	۶۸۲,۲۴۱	۲,۲۶۸,۹۶۸	۸۰۱,۸۹۹	۱,۸۱۹,۴۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۰۸,۴۷۴			۲,۸۲۵,۸۱۷			۲,۲۲۹,۱۳۳			۲,۴۰۵,۱۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۰۸,۴۷۴			۲,۸۲۵,۸۱۷			۲,۲۲۹,۱۳۳			۲,۴۰۵,۱۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۱۰۴,۸۶۳	۵,۴۱۴,۵۹۸	۵۶۷,۷۹۱	۱,۹۴۵,۶۰۰	۵,۶۱۱,۹۱۰	۱۰,۹۱۸,۵۳۲	۱,۹۵۷,۰۲۸	۵,۸۰۶,۱۸۰	۱۱,۳۶۲,۸۵۷	۹۳,۴۳۵	۱,۳۲۱,۴۱۱	۱۲۳,۴۶۶
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۸,۸۳۳	۲,۰۲۴,۵۶۷	۱۷,۸۸۳	۲۲۰,۴۳۲	۱,۸۹۳,۴۴۶	۴۱۷,۳۷۶	۲۱۸,۲۵۵	۱,۹۸۰,۷۳۴	۴۳۲,۳۰۵	۱۱,۰۱۰	۲۶۸,۳۰۲	۲,۹۵۴
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۲۶۸,۹۶۸	۸۰۱,۸۹۹	۱,۸۱۹,۴۸۴	۳,۳۳۰,۹۶۴	۸۳۲,۴۹۳	۲,۷۷۳,۰۰۴	۳,۲۹۴,۹۶۴	۱,۰۳۵,۲۷۸	۳,۴۱۱,۲۰۵	۲,۳۰۴,۹۶۸	۵۱۲,۴۹۴	۱,۱۸۱,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۰۵,۱۵۸			۱۴,۱۰۸,۹۱۲			۱۵,۲۰۶,۳۶۷			۱,۳۰۷,۷۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۴۰۵,۱۵۸			۱۴,۱۰۸,۹۱۲			۱۵,۲۰۶,۳۶۷			۱,۳۰۷,۷۰۳

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۵,۴۶۰	۷۱,۲۴۳	۲۹۹,۲۲۰	۱۷۳,۱۵۲	۳۹,۸۷۴	۱۹۳,۴۸۳
هزینه استهلاک	۲۳,۷۳۸	۶,۱۴۶	۲۷,۶۵۷	۲۵,۴۵۹	۶,۳۷۵	۲۵,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۳,۰۸۰	۶۵,۰۷۰	۲۶۲,۲۸۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۲۸۵	۰	۱۳,۱۴۰
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	۲,۵۹۶	۱۰,۳۸۴
سایر هزینه ها	۱۹۱,۵۷۷	۶۰,۵۲۱	۲۶۷,۴۹۴	۲۵۰,۰۷۷	۴۸,۸۰۵	۲۶۹,۸۶۱
جمع	۷۷۳,۸۵۵	۲۰۲,۹۸۰	۸۵۶,۶۵۱	۴۹۶,۶۵۳	۹۷,۶۵۰	۵۱۲,۲۶۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۴	۱۴۴	۱۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳	۲۳	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ 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	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۲۵	۱,۲۳۰	۲,۲۲۵	۱,۲۳۰	۱,۲۳۰	۱,۲۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۶۱	۱۰۷	۱,۶۶۱	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ 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		۵۳۸						۰	۰	۰	۰	۰
بانک خاورمیانه	۰	۲۳		۱۰۶						۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱		۰						۰	۰	۰	۰	۰
آزمايشگاههاي صنايع انرژي	۰	۲۴۶		۰						۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸۶		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۲۹,۰۰۰	۴۳۴	۱۹۱,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳۳۶,۲۴۸	۰	۰
جمع	۴۶۵,۲۴۸	۴۳۴	۱۹۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۴۱,۰۰۰
جمع	۰	۰	۴۱,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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
			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	۱۵,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۲۰,۰۸۷	۴,۰۵۹,۸۶۸		۰	۰	۴,۰۵۹,۸۶۸	۰	۲۲۰,۵۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۸۵,۸۵۸	۴,۱۲۵,۶۳۹			۰	۴,۰۵۹,۸۶۸	۶۵,۷۷۱	۲۳۵,۵۴۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳۵,۵۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارزی			ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۵,۷۷۱		۰	۰	۱۴,۲۶۳	۱۴,۲۶۳	۰	۲۱,۵۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۵۹,۸۶۸		۰	۰	۴,۳۷۵,۹۵۲	۴,۳۷۵,۹۵۲	۰	۷۳۷,۵۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۲۵,۶۳۹			۰	۴,۳۹۰,۲۱۵	۴,۳۹۰,۲۱۵	۰	۷۵۹,۰۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵۹,۰۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۶,۹۹۰	۷	۳۸۵,۰۰۰
سود سهام	۸۵۵	۵۳۹	۲,۱۵۶
جمع	۷,۸۴۵	۵۴۶	۳۸۷,۱۵۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۲,۴۴۳	۳,۹۲۵	۰
جمع	۲,۴۴۳	۳,۹۲۵	۰

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	۲۰,۴۲۸	۶,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»