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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۲۸۳,۵۹۱)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۷۳۵,۴۳۱	۱,۰۲۶,۵۹۳	(۲۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۷,۷۳۶)	(۴۴۰,۷۳۳)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۶,۹۲۸	۹۸,۳۱۷	۳۵۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۶,۷۶۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۴,۶۲۳	۶۷۷,۴۱۶	۱
هزینه های مالی	(۶۴۳,۷۳۸)	(۵۱۳,۶۹۵)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۹۰۱	۲۶,۵۵۹	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹,۷۸۶	۱۹۰,۲۸۰	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۵,۰۳۹)	۰	--
سال‌هاي قبل	(۴۳,۷۱۱)	(۷۱,۶۸۱)	۳۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۰۳۶	۱۱۸,۵۹۹	(۸۲)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱۸۵	--
سود(زیان) خالص	۲۱,۰۳۶	۱۱۸,۷۸۴	(۸۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۷۰	۱,۰۵۸	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۳۷)	(۸۷۳)	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳	۱۸۵	(۸۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳	۱۸۵	(۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳	۱۸۶	(۸۲)
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۰۳۶	۱۱۸,۷۸۴	(۸۲)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۱,۰۳۶	۱۱۸,۷۸۴	(۸۲)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۷۲,۳۶۹	۱,۲۷۱,۶۰۵	۱,۲۶۶,۹۲۶	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۷۱۶	۱۳,۲۵۱	۱۴,۹۲۴	(۳۴)
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	۱,۲۸۱,۶۵۷	۱,۲۸۵,۴۲۸	۱,۲۸۲,۴۲۲	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۵۰,۱۱۳	۲۸,۵۴۶	۳۴,۰۶۷	۷۷۶
موجودي مواد و کالا	۵,۸۶۲,۳۳۵	۶,۵۱۳,۳۲۸	۲,۶۷۸,۴۵۵	(۱۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۳۱۰,۹۷۳	۳,۱۹۰,۴۱۷	۲,۲۲۳,۶۸۳	۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۳۰,۵۸۱	۳۲,۵۰۰	--
موجودي نقد	۶۰,۶۷۷	۲۷۶,۲۰۵	۵۴,۸۹۴	(۷۸)
	۹,۴۸۴,۰۹۸	۱۰,۰۳۹,۰۷۷	۵,۰۲۳,۵۹۹	(۶)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۴۸۴,۰۹۸	۱۰,۰۳۹,۰۷۷	۵,۰۲۳,۵۹۹	(۶)
جمع داراييها	۱۰,۷۶۵,۷۵۵	۱۱,۳۲۴,۵۰۵	۶,۳۰۶,۰۲۱	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۳,۵۳۱	۰	--
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۳,۸۲۵	۳۱,۷۷۳	۲۵,۸۴۳	۳
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	۱۲۸,۴۵۲	۱۲۲,۲۱۴	۳۵۶,۲۹۹	۵
سهام خزانه	(۲۷,۸۶۸)	(۸,۹۹۵)	(۲۳,۹۱۵)	(۲۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۷۷۳,۴۰۹	۷۸۸,۵۲۳	۶۷۵,۱۴۷	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸۸,۸۲۱	۳۰۱,۳۵۶	۴۹۸,۳۹۶	(۳۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۱,۸۶۹	۹,۸۷۵	۶,۰۶۱	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۰,۶۹۰	۳۱۱,۲۳۱	۵۰۴,۴۵۷	(۳۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۸۲,۰۵۹	۳,۲۸۳,۳۶۸	۱,۹۷۴,۰۴۶	(۱۵)
ماليات پرداختني	۱۶,۶۸۴	۱,۶۴۵	۳۵,۴۸۲	۹۱۴
سود سهام پرداختني	۶,۹۴۵	۲۸,۶۸۳	۱۱,۰۶۵	(۷۶)
تسهيلات مالي	۴,۰۵۲,۷۷۷	۳,۰۷۰,۶۵۵	۱,۲۵۷,۱۸۲	۳۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۹۳۳,۱۹۱	۳,۸۴۰,۴۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۲	(۲۴)
	۹,۷۹۱,۶۵۶	۱۰,۲۲۴,۷۵۱	۵,۱۲۶,۴۱۷	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۹۱,۶۵۶	۱۰,۲۲۴,۷۵۱	۵,۱۲۶,۴۱۷	(۴)
جمع بدهي‌ها	۹,۹۹۲,۳۴۶	۱۰,۵۳۵,۹۸۲	۵,۶۳۰,۸۷۴	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۶۵,۷۵۵	۱۱,۳۲۴,۵۰۵	۶,۳۰۶,۰۲۱	(۵)

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۹۹	(۲۳,۹۱۵)	۶۷۵,۱۴۷
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۹۹	(۲۳,۹۱۵)	۶۷۵,۱۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۱۸,۵۹۹		۱۱۸,۵۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۹۹	۰	۱۱۸,۵۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۹۹	۰	۱۱۸,۵۹۹
سود سهام مصوب									(۲۹,۱۵۷)		(۲۹,۱۵۷)
افزایش سرمایه	۳۲۳,۰۸۰		۰			۰	۰		(۳۲۳,۰۸۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۸,۷۰۰)	(۱۰۸,۷۰۰)
فروش سهام خزانه			۳,۵۳۱	۰						۱۲۳,۶۲۰	۱۲۷,۱۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۵,۴۸۳		۵,۴۸۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۵,۹۳۰				(۵,۹۳۰)		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۳,۵۳۱	۰	۳۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۱۲۲,۲۱۴	(۸,۹۹۵)	۷۸۸,۵۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۱,۰۳۶		۲۱,۰۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۳۶	۰	۲۱,۰۳۶
سود سهام مصوب									(۱۲,۷۹۶)		(۱۲,۷۹۶)
افزایش سرمایه	۰		(۳,۵۳۱)			۰			۰		(۳,۵۳۱)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۰,۷۳۴)	(۹۰,۷۳۴)
فروش سهام خزانه				۰						۷۱,۸۶۱	۷۱,۸۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹۵۰)		(۹۵۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۰۵۲				(۱,۰۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۲۸,۴۵۲	(۲۷,۸۶۸)	۷۷۳,۴۰۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۸۰۲,۴۱۳)	۲۰۷,۱۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۷۱۲)	(۱۰۵,۵۱۹)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۴۶,۱۲۵)	۱۰۱,۶۴۰	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۳۰۹)	(۴۶,۴۲۲)	۵
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	(۲,۵۳۵)	(۹۴۸)	(۱۶۷)
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	۳۰,۵۸۱	۱,۹۱۹	۱,۴۹۴
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	۹۲۵	۳۳	۲,۷۰۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۹۹۰	۷,۸۹۸	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۳۴۸)	(۳۷,۵۲۰)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵۴,۴۷۳)	۶۴,۱۲۰	--
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۵۲۱,۶۱۷	۵,۵۰۵,۱۶۵	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۲۲۸,۲۹۰)	(۴,۸۴۲,۸۰۸)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱۹,۷۹۵)	(۴۸۴,۷۰۰)	(۲۸)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۳۴,۵۸۷)	(۱۲,۱۸۹)	(۱۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳۸,۹۴۵	۱۵۰,۴۶۸	۳۲۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۱۵,۵۲۸)	۲۱۴,۵۸۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۶,۲۰۵	۵۴,۸۹۴	۴۰۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۶,۷۲۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰,۶۷۷	۲۷۶,۲۰۵	(۷۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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	۱۲۰	۱۸۴	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۴۹۴,۷۰۴	(۳۶۶,۰۸۱)	۱۲۸,۶۲۳	۸۱	۶۷	۵,۱۸۱,۲۹۸,۵۰۷	۳۴۷,۱۴۷	(۳۲۶,۲۹۶)	۲۰,۸۵۱	۹۵	۸۰	۵,۵۷۹,۱۳۷,۵۰۰	۴۴۶,۳۳۱
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۵,۳۳۷	۴,۷۳۶	۲,۹۵۷,۴۵۵,۲۳۶	۱۴,۰۰۶,۵۰۸	(۱۳,۱۳۵,۷۷۲)	۸۷۰,۷۳۶	۵,۰۵۴	۵,۳۷۳	۳,۲۴۱,۵۰۴,۱۸۸	۱۷,۴۱۶,۶۰۲	(۱۶,۷۳۲,۴۴۴)	۶۸۴,۱۵۸	۷,۵۸۱	۶,۴۴۷	۳,۳۷۶,۸۸۱,۱۸۵	۲۱,۷۷۰,۷۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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				۵,۴۵۷	۴,۹۲۰		۱۴,۵۰۱,۲۱۲	(۱۳,۵۰۱,۸۵۳)	۹۹۹,۳۵۹	۵,۱۳۵	۵,۴۴۰		۱۷,۷۶۳,۷۴۹	(۱۷,۰۵۸,۷۴۰)	۷۰۵,۰۰۹	۷,۶۷۶	۶,۵۲۷		۲۲,۲۱۷,۰۸۴
فروش صادراتی:																			
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۰		۰	۴۳	۳۸۶,۳۰۲,۳۲۶	۱۶,۶۱۱	(۱۲,۹۱۹)	۳,۶۹۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۰		۰	۴۴	۲,۰۵۷,۸۸۶,۳۶۴	۹۰,۵۴۷	(۶۷,۰۰۵)	۲۳,۵۴۲	۰	۴۸	۵,۳۱۸,۱۸۷,۵۰۰	۲۵۵,۲۷۳	(۲۲۴,۸۵۱)	۳۰,۴۲۲	۰	۹۶	۶,۳۸۱,۸۲۲,۹۱۷	۶۱۲,۶۵۵
جمع فروش صادراتی				۰	۸۷		۱۰۷,۱۵۸	(۷۹,۹۲۴)	۲۷,۲۳۴	۰	۴۸		۲۵۵,۲۷۳	(۲۲۴,۸۵۱)	۳۰,۴۲۲	۰	۹۶		۶۱۲,۶۵۵
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				۵,۴۵۷	۵,۰۰۷		۱۴,۶۰۸,۳۷۰	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	۱,۰۲۶,۵۹۳	۵,۱۳۵	۵,۴۸۸		۱۸,۰۱۹,۰۲۲	(۱۷,۲۸۳,۵۹۱)	۷۳۵,۴۳۱	۷,۶۷۶	۶,۶۲۳		۲۲,۸۲۹,۷۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۲۲۴,۱۸۵	۲,۷۸۹,۱۵۳	۸,۵۷۳,۳۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۲۲,۸۲۹,۷۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۱۷,۲۸۳,۵۹۱)	(۲۱,۴۵۹,۹۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت مجموعه در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی در تولید محصولات ، سهم بازار خود را افزایش دهد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش روز افزون نرخ مواد اولیه ، افزایش قیمت محصولات تابعی از افزایش نرخ مواد اولیه می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۵۹۴,۰۰۸	۱۵,۳۳۶,۳۰۶	۱۹,۹۳۷,۱۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۳,۳۵۰	۵۳,۰۴۹	۶۶,۳۱۱
سربارتولید	۷۲۹,۵۶۴	۷۷۶,۱۸۶	۱,۰۰۹,۰۴۱
جمع	۱۶,۳۶۶,۹۲۲	۱۶,۱۶۵,۵۴۱	۲۱,۰۱۲,۵۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۳۶۶,۹۲۲	۱۶,۱۶۵,۵۴۱	۲۱,۰۱۲,۵۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۴۶,۷۱۸)	(۲۰,۸۷۵)	۳۵۱,۵۸۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۲۲۰,۲۰۴	۱۶,۱۴۴,۶۶۶	۲۱,۳۶۴,۱۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۸۱,۹۴۷	۳,۲۲۰,۳۷۴	۲,۰۸۱,۴۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۲۲۰,۳۷۴)	(۲,۰۸۱,۴۴۹)	(۱,۹۸۵,۶۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۸۱,۷۷۷	۱۷,۲۸۳,۵۹۱	۲۱,۴۵۹,۹۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۸۱,۷۷۷	۱۷,۲۸۳,۵۹۱	۲۱,۴۵۹,۹۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش روز افزون نرخ مواد اولیه ، افزایش قیمت محصولات تابعی از افزایش 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال فروش	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۱,۱۴۰,۵۱۱	۲,۷۹۲,۳۳۲	۳,۱۸۴,۶۸۵	۵,۰۵۴,۷۳۱	۳,۱۳۲,۷۱۳	۱۵,۸۳۵,۰۲۱	۳,۸۷۶	۰	۰	۵,۱۸۶,۰۹۷	۳,۲۸۵,۳۰۲	۱۷,۰۳۷,۸۹۵	۱,۰۱۳,۰۲۱	۱,۹۵۶,۳۳۸	۱,۹۸۱,۸۱۱
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۷,۸۳۲	۲,۰۰۱,۴۰۲	۳۵,۶۸۹	۸۰,۶۱۰	۳,۸۴۱,۲۷۳	۳۰۹,۶۴۵	۲۴۰	۰	۰	۶۷,۳۲۱	۳,۶۴۹,۶۱۹	۲۴۵,۶۹۶	۳۱,۳۶۱	۳,۱۷۷,۱۳۱	۹۹,۶۳۸
جمع کل				۳,۲۲۰,۳۷۴			۱۶,۱۴۴,۶۶۶			۰			۱۷,۲۸۳,۵۹۱			۲,۰۸۱,۴۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۰۱۳,۰۲۱	۱,۹۵۶,۳۳۸	۱,۹۸۱,۸۱۱	۶,۱۱۶,۲۲۴	۳,۴۲۷,۰۷۹	۲۰,۹۶۰,۷۸۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۲,۶۱۷	۳,۲۶۱,۸۷۲	۲۱,۱۴۵,۴۶۴	۶۴۶,۶۲۸	۲,۷۷۹,۲۲۹	۱,۷۹۷,۱۲۷
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۳۱,۳۶۱	۳,۱۷۷,۱۳۱	۹۹,۶۳۸	۹۶,۷۳۲	۴,۱۶۹,۷۵۸	۴۰۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۸۷,۵۱۷	۳,۵۹۳,۴۷۳	۳۱۴,۴۹۰	۴۰,۵۷۶	۴,۶۴۵,۵۲۹	۱۸۸,۴۹۷
جمع کل				۲,۰۸۱,۴۴۹			۲۱,۳۶۴,۱۲۹			۰			۲۱,۴۵۹,۹۵۴			۱,۹۸۵,۶۲۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۳۷۶	۶۷۵,۹۸۴	۲,۶۴۸,۶۸۴	۴,۸۶۴,۲۷۰	۱۲,۸۸۳,۹۱۴	۲,۸۱۸,۶۸۴	۴,۸۱۰,۷۱۹	۱۳,۵۵۹,۸۹۸	۰	۰	۰
مفتول آلومينيوم	کیلوگرم	۲۴,۷۹۵	۱,۱۱۴,۷۰۱	۲۷,۶۳۹	۱۴۳,۹۵۳	۱,۳۵۹,۲۳۵	۱۹۵,۶۶۶	۱۶۸,۷۴۸	۱,۳۲۳,۳۰۵	۲۲۳,۳۰۵	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۵۲۷,۸۹۴	۴۶۳,۹۶۲	۷۰۸,۸۸۴	۳,۱۵۶,۶۵۳	۸۴۷,۷۴۰	۲,۶۷۶,۰۲۲	۲,۳۶۹,۸۶۴	۶۵۵,۳۵۵	۱,۵۵۳,۱۰۳	۲,۳۱۴,۶۸۳	۷۹۱,۳۸۴	۱,۸۳۱,۸۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۱۲,۵۰۷			۱۵,۷۵۵,۶۰۲			۱۵,۳۳۶,۳۰۶			۱,۸۳۱,۸۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۱۲,۵۰۷			۱۵,۷۵۵,۶۰۲			۱۵,۳۳۶,۳۰۶			۱,۸۳۱,۸۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۱۷۸,۴۲۰	۵,۶۷۴,۹۸۳	۱۸,۰۳۷,۴۷۹	۳,۱۶۴,۲۸۹	۵,۵۷۹,۰۸۵	۱۷,۶۵۳,۸۳۸	۱۴,۱۳۱	۲۷,۱۴۸,۸۹۳	۳۸۳,۶۴۱
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷۴,۱۸۳	۱,۴۶۰,۳۳۲	۲۵۴,۳۶۵	۱۷۰,۵۶۰	۱,۴۹۱,۱۲۳	۲۵۴,۳۲۶	۳,۶۲۳	۱۰,۷۶۵	۳۹
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۳۱۴,۶۸۳	۷۹۱,۳۸۴	۱,۸۳۱,۸۰۳	۳,۷۸۷,۹۸۳	۹۵۳,۷۰۸	۳,۶۱۲,۶۲۹	۲,۸۴۳,۸۳۶	۷۰۹,۹۶۸	۲,۰۱۹,۰۳۳	۳,۲۵۸,۸۳۰	۱,۰۵۱,۱۱۳	۳,۴۲۵,۳۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۳۱,۸۰۳			۲۱,۹۰۴,۴۷۳			۱۹,۹۲۷,۱۹۷			۳,۸۰۹,۰۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۳۱,۸۰۳			۲۱,۹۰۴,۴۷۳			۱۹,۹۲۷,۱۹۷			۳,۸۰۹,۰۷۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با توجه به افزایش روز افزون قیمت ارز و به طبع آن افزایش نرخ مواد اولیه ، بهای تمام شده دستخوش تغییرات افزایشی خواهد شد .
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۸,۶۹۹	۲۷۵,۴۲۹	۳۸۵,۶۰۰	۱۴۸,۵۹۴	۱۷۳,۱۵۲	۲۲۵,۰۹۷
هزینه استهلاک	۱۹,۹۳۴	۲۲,۵۱۴	۲۷,۰۱۴	۱۹,۸۳۱	۲۵,۴۵۹	۳۰,۸۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۵۶۸	۰	۰	۱,۵۶۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸۹,۱۲۳	۲۸۳,۰۸۰	۳۸۲,۱۵۸	۲۰,۱۱۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۷,۶۸۵	۰	۰	۷,۶۸۵	۳,۲۸۵	۳,۹۴۲
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	۱۱,۶۳۲	۰	۰	۳۱,۰۸۳	۴۴,۶۸۰	۵۸,۰۸۴
سایر هزینه ها	۱۷۲,۹۲۳	۱۹۵,۱۶۳	۲۱۴,۲۶۹	۲۱۱,۸۵۹	۲۵۱,۱۶۰	۳۰۱,۳۹۲
جمع	۷۲۹,۵۶۴	۷۷۶,۱۸۶	۱,۰۰۹,۰۴۱	۴۴۰,۷۳۳	۴۹۷,۷۳۶	۶۱۹,۳۲۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش مبلغ حقوق دستمزد سالانه و افزایش نرخ سربارهای ثابت و متغیر ، هزینه اداری و عمومی افزایشی برابر با افزایش سالانه می یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۲۷	۱۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۲۱	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۷۴۲	۱,۳۷۳	۲,۷۴۲	۱,۳۷۳	۲,۷۴۲	۱,۳۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۳۳	۰	۱۱۶	۱۱۵	۱۱۵	۵۱	۰	۱۱۶	۱۵۰	۱۵۰	۶۶
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۳	۰	۲۳	۳۰۰	۳۰۰	۷۰	۰	۲۳	۳۳۰	۳۳۰	۷۷

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۷,۱۸۹	۱۲۹,۰۰۰	۱۴۹,۰۰۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۱,۱۲۸	۳۱۷,۹۲۸	۴۲۶,۵۲۰
جمع	۹۸,۳۱۷	۴۴۶,۹۲۸	۵۷۵,۵۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۶,۷۶۱	۰	۱۲,۰۰۰
جمع	۶,۷۶۱	۰	۱۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
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	۳۰۱,۳۵۶	۱۸۸,۸۲۱		۰	۰	۶۵,۷۷۱	۱۲۳,۰۵۰	۶۹,۱۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۷۰,۶۵۵	۴,۰۵۲,۷۷۷		۰	۰	۳,۹۸۷,۰۰۶	۶۵,۷۷۱	۵۷۴,۵۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۲,۰۱۱	۴,۲۴۱,۵۹۸			۰	۴,۰۵۲,۷۷۷	۱۸۸,۸۲۱	۶۴۳,۷۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴۳,۷۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۸,۸۲۱	۱۲۳,۰۵۰		۰	۰	۰	۱۲۳,۰۵۰	۳۴,۵۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۵۲,۷۷۷	۵,۳۷۵,۹۵۲		۰	۰	۹۲۳,۰۱۰	۴,۴۵۲,۹۴۲	۷۳۷,۵۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۴۱,۵۹۸	۵,۴۹۹,۰۰۲			۰	۹۲۳,۰۱۰	۴,۵۷۵,۹۹۲	۷۷۲,۰۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۷۲,۰۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل اخذ تسهیلات عقود اسلامی با نرخ بهره ۲۳ درصدی از بانک های غیرخصوصی با اخذ مصوبه سالیانه تسهیلات دریافت می گردد .

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

شرکت در نظر دارد با افزایش اخذ پیش دریافت از قراردادهای آتی فروش ، اتکا به تامین مالی از بانک ها را در صورت لزوم کاهش دهد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۷,۸۶۵	۶,۹۹۰	۵,۹۹۱
سود سهام	۰	۹۲۵	۱,۰۱۵
جمع	۷,۸۶۵	۷,۹۱۵	۷,۰۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۱۸,۶۹۴	۳۰,۹۸۶	۳۵,۶۵۴
جمع	۱۸,۶۹۴	۳۰,۹۸۶	۳۵,۶۵۴

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
۱۲۲,۲۱۴	۱۲,۷۹۶	۱۱۸,۷۸۴	۱۲,۷۹۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با به روز رسانی خط تولید ، چابکی فرآیند تولید و کاهش دوره گردش موجودی کالا ، میزان تولیدات خود را افزایش دهد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با به روز رسانی خط تولید ، چابکی فرآیند تولید و کاهش دوره گردش موجودی کالا ، میزان تولیدات خود را افزایش 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميدرضا اشراقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا حاصلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۶	۰	۶
ابوالفضل لوائي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۶	۰	۰	۰
مرادعلي لوائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۶	۰
مسعود پاكدل	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا حاصلی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی		۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶	جلسه مي 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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آفرنگان کابل	۴۲۸,۳۶۲,۴۲۵	۶۸	۰