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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۱۷۵,۰۹۱	۹,۵۰۲,۸۲۱	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۲۷۱,۳۹۵)	(۸,۸۴۰,۶۲۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۹۰۳,۶۹۶	۶۶۲,۱۹۳	۱,۰۲۶,۵۹۳	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۳,۳۴۸)	(۳۰۳,۴۷۸)	(۴۴۰,۷۳۳)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۸۶۳	۳۴۹	۹۸,۳۱۷	۹,۰۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۷۶۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۶۲,۲۱۱	۳۵۹,۰۶۴	۶۷۷,۴۱۶	۵۷
هزینه های مالی	(۵۱۷,۱۱۷)	(۳۱۲,۳۱۷)	(۵۱۳,۶۹۵)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۲۱۹	۲۰,۶۶۱	۲۶,۵۵۹	۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴,۳۱۳	۶۷,۴۰۸	۱۹۰,۲۸۰	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۲۱۶)	(۷,۳۷۸)	۰	۴۳
سال‌هاي قبل	(۴۳,۷۱۲)	۰	(۷۱,۶۸۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۳۸۵	۶۰,۰۳۰	۱۱۸,۵۹۹	(۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹۳	۱۸۵	--
سود(زیان) خالص	۳۶,۳۸۵	۶۰,۱۲۳	۱۱۸,۷۸۴	(۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۷۸	۵۶۰	۱,۰۵۸	۵۷
غیرعملياتي (ریال)	(۸۲۲)	(۴۶۷)	(۸۷۳)	(۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶	۹۳	۱۸۵	(۴۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶	۹۳	۱۸۵	(۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۷	۹۴	۱۸۶	(۳۹)
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۶,۳۸۵	۶۰,۱۲۳	۱۱۸,۷۸۴	(۳۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۳۶,۳۸۵	۶۰,۱۲۳	۱۱۸,۷۸۴	(۳۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۶۲,۳۷۱	۱,۲۷۱,۶۰۵	۱,۲۶۶,۹۲۶	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۲۰۹	۱۳,۲۵۱	۱۴,۹۲۴	(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	۱,۲۷۳,۱۵۲	۱,۲۸۵,۴۲۸	۱,۲۸۲,۴۲۲	(۱)
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴,۶۲۳	۲۸,۵۴۶	۳۴,۰۶۷	۹۱
موجودي مواد و کالا	۷,۴۱۵,۹۷۰	۶,۵۱۳,۲۲۸	۲,۶۷۸,۴۵۵	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۲۳,۲۷۷	۳,۱۹۰,۴۱۷	۲,۲۲۳,۶۸۳	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰,۵۸۱	۳۲,۵۰۰	--
موجودي نقد	۲۲۱,۸۸۱	۲۷۶,۲۰۵	۵۴,۸۹۴	(۲۰)
	۱۰,۴۲۵,۷۶۱	۱۰,۰۳۹,۰۷۷	۵,۰۲۳,۵۹۹	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۴۲۵,۷۶۱	۱۰,۰۳۹,۰۷۷	۵,۰۲۳,۵۹۹	۴
جمع دارايي‌ها	۱۱,۶۹۸,۹۱۳	۱۱,۲۲۴,۵۰۵	۶,۳۰۶,۰۲۱	۳
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	۳۱,۷۷۳	۳۱,۷۷۳	۲۵,۸۴۳	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	۱۴۴,۸۵۴	۱۲۲,۲۱۴	۳۵۶,۲۹۹	۱۹
سهام خزانه	(۲۷,۸۶۸)	(۸,۹۹۵)	(۲۳,۹۱۵)	(۲۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۷۸۸,۷۵۹	۷۸۸,۵۲۳	۶۷۵,۱۴۷	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲۸,۶۷۰	۳۰۱,۳۵۶	۴۹۸,۳۹۶	(۵۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷,۸۹۷	۹,۸۷۵	۶,۰۶۱	(۲۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۶,۵۶۷	۳۱۱,۲۳۱	۵۰۴,۴۵۷	(۵۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۰۳,۷۱۷	۳,۲۸۳,۳۶۸	۱,۹۷۴,۰۴۶	۲۲
ماليات پرداختني	۵,۸۶۱	۱,۶۴۵	۳۵,۴۸۲	۲۵۶
سود سهام پرداختني	۶,۹۴۵	۲۸,۶۸۳	۱۱,۰۶۵	(۷۶)
تسهيلات مالي	۳,۳۱۰,۸۸۶	۳,۰۷۰,۶۵۵	۱,۲۵۷,۱۸۲	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۴۴۶,۱۷۸	۳,۸۴۰,۴۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۲	(۱۰)
	۱۰,۷۷۳,۵۸۷	۱۰,۲۲۴,۷۵۱	۵,۱۲۶,۴۱۷	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۰,۷۷۳,۵۸۷	۱۰,۲۳۴,۷۵۱	۵,۱۲۶,۴۱۷	۵
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۱۰,۱۵۴	۱۰,۵۳۵,۹۸۳	۵,۶۳۰,۸۷۴	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۹۸,۹۱۳	۱۱,۳۲۴,۵۰۵	۶,۳۰۶,۰۲۱	۳

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۹۹	(۳۳,۹۱۵)	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	(۳۳,۹۱۵)	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		۳,۵۳۱			۰	۰		(۳۲۳,۰۸۰)		۳,۵۳۱
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۸,۷۰۰)	(۱۰۸,۷۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۲۳,۶۲۰	۱۲۳,۶۲۰
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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۶,۳۸۵		۳۶,۳۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۸۵	۰	۳۶,۳۸۵
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۹۴۹)		(۹۴۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۵۴	(۲۷,۸۶۸)	۷۸۸,۷۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۵۲,۲۷۵	۱۹۱,۸۹۶	۲۰۷,۱۵۹	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۳,۷۱۲)	(۱۰۵,۵۱۹)	(۱۰۵,۵۱۹)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۸,۵۶۳	۸۶,۳۷۷	۱۰۱,۶۴۰	۲۵۷
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	(۲۱,۶۵۱)	(۴۳,۵۶۰)	(۴۶,۴۲۳)	۴۹
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	(۱,۹۰۰)	۰	(۹۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۵۸۱	۱,۹۱۹	۱,۹۱۹	۱,۴۹۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۵۵	۰	۳۳	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۲۷۰	۰	۷,۸۹۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۳,۱۵۵	(۴۰,۶۴۱)	(۳۷,۵۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲۱,۷۱۸	۴۵,۷۳۶	۶۴,۱۲۰	۶۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۸۹۵,۴۱۷	۳,۵۱۳,۵۴۶	۵,۵۰۵,۱۶۵	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۷۳۱,۰۳۸)	(۲,۶۸۸,۵۹۴)	(۴,۸۴۲,۸۰۸)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۰۵,۸۸۳)	(۳۱۵,۱۷۶)	(۴۸۴,۷۰۰)	(۶۱)
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	(۳۴,۵۳۸)	(۹,۸۶۲)	(۱۲,۱۸۹)	(۲۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۶,۰۴۲)	۴۸۴,۹۱۴	۱۵۰,۴۶۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۴,۳۲۴)	۵۳۰,۶۵۰	۲۱۴,۵۸۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۶,۲۰۵	۵۴,۸۹۴	۵۴,۸۹۴	۴۰۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۷۲۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲۱,۸۸۱	۵۸۵,۵۴۴	۲۷۶,۲۰۵	(۶۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
گروه کابلهاي آلومینیومي	کیلومتر	۰	نرخ بازار	۱۳۰	۹,۲۰۷,۷۶۶	۱۲۰	۱۸۴	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۴۹۴,۷۰۴	(۳۶۶,۰۸۱)	۱۲۸,۶۲۳	۷۳	۴۵	۵,۰۰۶,۲۲۲,۲۲۲	۲۲۵,۲۸۰	(۱۵۶,۹۸۴)	۶۸,۲۹۶	۱۸	۱۱	۶,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۸۴	۹۱	۵۶	۵,۲۲۹,۷۱۴,۲۸۶	۲۹۲,۸۶۴
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۰	نرخ بازار	۳,۵۶۹		۵,۲۳۷	۴,۷۳۶	۲,۹۵۷,۴۵۵,۲۳۶	۱۴,۰۰۶,۵۰۸	(۱۳,۱۲۵,۷۷۲)	۸۷۰,۷۳۶	۴,۳۴۰	۴,۲۶۱	۲,۹۶۰,۸۴۶,۱۳۶	۱۲,۹۱۲,۲۵۰	(۱۲,۰۸۱,۴۲۶)	۸۳۰,۸۲۴	۱,۱۲۸	۱,۱۰۱	۳,۵۱۸,۳۲۴,۲۵۱	۳,۸۷۳,۶۷۵	۵,۴۶۸	۵,۴۵۱	۳,۰۷۹,۴۲۱,۲۰۷	۱۶,۷۸۵,۹۲۵
جمع فروش داخلی				۳,۶۹۹	۹,۲۰۷,۷۶۶	۵,۴۵۷	۴,۹۲۰		۱۴,۵۰۱,۲۱۲	(۱۳,۵۰۱,۸۵۳)	۹۹۹,۳۵۹	۴,۴۱۲	۴,۴۰۶		۱۳,۱۳۷,۵۳۰	(۱۲,۲۳۸,۴۱۰)	۸۹۹,۱۲۰	۱,۱۴۶	۱,۱۱۲		۳,۹۴۱,۲۵۹	۵,۵۵۹	۵,۵۰۷		۱۷,۰۷۸,۷۸۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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	۰	۰	۰	۰
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۰					۰	۴۴	۲,۰۵۷,۸۸۶,۲۶۴	۹۰,۵۴۷	(۶۷,۰۰۵)	۲۳,۵۴۲	۰	۳	۱۲,۵۲۰,۲۳۳,۳۳۳	۳۷,۵۶۱	(۳۲,۹۸۵)	۴,۵۷۶	۰	۳	۱۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۴۰	۰	۶	۱۳,۲۵۰,۱۶۶,۶۶۷	۸۰,۱۰۱
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۸۷		۱۰۷,۱۵۸	(۷۹,۹۲۴)	۲۷,۲۳۴	۰	۳		۳۷,۵۶۱	(۳۲,۹۸۵)	۴,۵۷۶	۰	۳		۴۲,۵۴۰	۰	۶		۸۰,۱۰۱
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
سایر							۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰			
جمع				۳,۶۹۹	۹,۲۰۷,۷۶۶		۵,۴۵۷	۵,۰۰۷		۱۴,۶۰۸,۲۷۰	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	۱,۰۲۶,۵۹۳	۴,۴۱۳	۴,۴۰۹		۱۲,۱۷۵,۰۹۱	(۱۲,۲۷۱,۳۹۵)	۹۰۳,۶۹۶	۱,۱۴۶	۱,۱۱۵		۳,۹۸۳,۷۹۹	۵,۵۵۹	۵,۵۱۳		۱۷,۱۵۸,۸۹۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۲۲۴,۱۸۵	۲,۷۸۹,۱۵۳	۸,۵۷۳,۲۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۲۷۰	۱۳,۱۷۵,۰۹۱	۳,۹۸۳,۷۹۹	۱۷,۱۵۸,۸۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۱۲,۲۷۱,۳۹۵)	(۳,۷۸۴,۶۰۹)	(۱۶,۴۶۵,۶۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار با دیگر رقبا سهم بازار خود را افزایش دهد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ بهای تمام شده نرخ محصولات فروش افزایش محسوسی خواهد داشت
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ بهای تمام شده نرخ محصولات فروش افزایش محسوسی خواهد داشت

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۵۹۴,۰۰۸	۱۲,۴۳۳,۴۵۳	۳,۹۳۸,۷۹۹	۱۵,۵۴۱,۸۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۳,۳۵۰	۳۹,۰۷۱	۱۰,۱۵۸	۴۹,۲۲۹
سربارتولید	۷۲۹,۵۶۴	۵۶۸,۴۶۷	۱۴۷,۸۰۱	۱,۰۵۲,۵۳۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۱۶,۳۶۶,۹۲۲	۱۳,۰۴۰,۹۹۱	۴,۰۹۶,۷۵۸	۱۶,۶۴۳,۵۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۳۶۶,۹۲۲	۱۳,۰۴۰,۹۹۱	۴,۰۹۶,۷۵۸	۱۶,۶۴۳,۵۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۴۶,۷۱۸)	(۱,۰۸۴,۳۲۲)	(۱,۲۵۶,۳۲۵)	(۱,۴۵۹,۶۵۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۲۲۰,۲۰۴	۱۱,۹۵۶,۶۶۹	۲,۸۴۰,۴۳۳	۱۵,۱۸۳,۹۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۸۱,۹۴۷	۳,۲۲۰,۳۷۴	۲,۹۰۵,۶۴۸	۳,۲۲۰,۳۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۲۲۰,۳۷۴)	(۲,۹۰۵,۶۴۸)	(۱,۹۶۱,۴۷۲)	(۱,۹۲۸,۶۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۸۱,۷۷۷	۱۲,۲۷۱,۳۹۵	۳,۷۸۴,۶۰۹	۱۶,۴۶۵,۶۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۸۱,۷۷۷	۱۲,۲۷۱,۳۹۵	۳,۷۸۴,۶۰۹	۱۶,۴۶۵,۶۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه بهای تمام شده محصولات افزایش محسوسی خواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه بهای تمام شده محصولات افزایش محسوسی خواهد داشت

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۱۴۰,۵۱۱	۲,۷۹۲,۳۳۲	۳,۱۸۴,۶۸۵	۴,۳۴۵,۵۶۷	۲,۷۱۵,۲۵۵	۱۱,۷۹۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۴,۴۸۹,۸۵۷	۲,۶۹۸,۱۷۳	۱۲,۱۱۴,۴۱۱	۹۹۶,۲۲۱	۲,۸۸۰,۴۸۰	۲,۸۶۹,۵۹۵
گروه کابلهاي آلومینیومي	کیلومتر	۱۷,۸۳۲	۲,۰۰۱,۴۰۲	۳۵,۶۸۹	۴۶,۸۲۵	۳,۳۵۹,۶۲۴	۱۵۷,۳۴۸	۰	۰	۰	۴۶,۴۸۹	۳,۳۷۶,۷۹۹	۱۵۶,۹۸۴	۱۸,۱۷۸	۱,۹۸۳,۳۳۱	۳۶,۰۵۳
جمع کل				۳,۲۲۰,۳۷۴			۱۱,۹۵۶,۶۶۹			۰			۱۲,۲۷۱,۳۹۵			۲,۹۰۵,۶۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۹۹۶,۲۲۱	۲,۸۸۰,۴۸۰	۲,۸۶۹,۵۹۵	۱,۱۲۹,۸۴۷	۲,۴۷۷,۷۸۹	۲,۷۹۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۶۷,۳۶۲	۳,۱۹۷,۱۴۴	۳,۷۳۲,۲۲۴	۹۵۸,۷۰۶	۲,۰۲۰,۳۲۱	۱,۹۲۶,۸۹۴
گروه کابلهاي آلومینیومي	کیلومتر	۱۸,۱۷۸	۱,۹۸۳,۳۳۱	۳۶,۰۵۳	۱۲,۱۷۷	۳,۲۵۹,۶۱۲	۴۰,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۷	۴,۳۳۳,۹۹۵	۵۲,۳۸۵	۱۸,۲۶۸	۱,۳۴۵,۴۱۳	۲۴,۵۷۸
جمع کل				۲,۹۰۵,۶۴۸			۲,۸۴۰,۴۳۳			۰			۳,۷۸۴,۶۰۹			۱,۹۶۱,۴۷۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۱,۱۴۰,۵۱۱	۲,۷۹۲,۳۳۱	۳,۱۸۴,۶۸۴	۵,۴۷۵,۴۱۵	۲,۷۱۵,۲۵۴	۱۴,۸۶۷,۱۴۵	۰	۰	۰	۵,۸۵۷,۲۱۹	۲,۷۷۵,۴۲۱	۱۶,۲۵۶,۲۵۱	۷۵۸,۷۰۷	۲,۳۶۶,۶۲۹	۱,۷۹۵,۵۷۸
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۷۲,۷۱۲	۲,۱۲۰,۸۶۰	۱۵۴,۲۱۲	۵۹,۰۱۲	۳,۳۵۹,۶۲۲	۱۹۸,۲۵۸	۰	۰	۰	۵۸,۵۷۶	۳,۵۷۴,۳۱۴	۲۰۹,۳۶۹	۷۳,۱۴۸	۱,۹۵۶,۳۲۱	۱۴۳,۱۰۱
جمع کل				۳,۳۳۸,۸۹۶			۱۵,۰۶۵,۴۰۳			۰			۱۶,۴۶۵,۶۲۰			۱,۹۳۸,۶۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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 اوليه داخلي:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۳۷۶	۶۷۵,۹۸۴	۲,۳۵۲,۹۱۷	۴,۳۶۱,۰۰۳	۱۰,۲۶۱,۰۷۸	۲,۵۲۲,۶۱۵	۴,۳۳۴,۸۸۵	۱۰,۹۲۵,۲۴۷	۳۰۲	۶,۰۰۹,۹۳۴	۱,۸۱۵
مفتول آلومينيوم	کیلوگرم	۲۴,۷۹۵	۱,۱۱۴,۷۴۱	۲۷,۶۴۰	۱۴۳,۹۵۳	۱,۳۵۹,۲۳۵	۱۹۵,۶۶۶	۱۵۲,۲۵۹	۱,۳۰۵,۹۳۹	۱۹۸,۸۴۱	۱۶,۴۸۹	۱,۴۸۳,۷۱۶	۲۴,۴۶۵
ساير مواد	کیلوگرم	۱,۵۲۷,۸۹۴	۴۶۳,۹۳۵	۷۰۸,۸۴۴	۲,۶۳۷,۸۵۲	۸۰۲,۹۹۴	۲,۱۱۸,۱۸۰	۲,۰۰۷,۸۸۴	۶۴۷,۱۳۲	۱,۲۹۹,۳۶۵	۲,۱۵۷,۸۶۲	۷۰۷,۹۵۰	۱,۵۲۷,۶۵۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۱۲,۴۶۸			۱۲,۵۷۴,۹۲۴			۱۲,۴۳۳,۴۵۳			۱,۵۵۳,۹۳۹
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۱۲,۴۶۸			۱۲,۵۷۴,۹۲۴			۱۲,۴۳۳,۴۵۳			۱,۵۵۳,۹۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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 اوليه داخلي:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۳۰۲	۶,۰۰۹,۹۳۴	۱,۸۱۵	۶۲۰,۲۲۹	۵,۷۵۲,۵۲۰	۳,۵۶۷,۸۸۰	۵۲۲,۶۵۴	۶,۰۲۵,۵۲۵	۳,۱۴۹,۲۶۵	۹۷,۸۷۷	۴,۲۹۵,۴۹۳	۴۲۰,۴۳۰
مفتول آلومينيوم	کیلوگرم	۱۶,۴۸۹	۱,۴۸۳,۷۱۶	۲۴,۴۶۵	۳۵,۹۸۸	۱,۴۱۲,۶۱۰	۵۰,۸۷۳	۳۸,۰۶۵	۱,۳۵۸,۱۷۷	۵۱,۶۹۹	۱۴,۴۱۲	۱,۶۴۰,۲۳۰	۲۳,۶۳۹
ساير مواد	کیلوگرم	۲,۱۵۷,۸۶۲	۷۰۷,۹۵۰	۱,۵۲۷,۶۵۹	۶۵۹,۴۶۳	۸۳۵,۱۱۴	۵۵۰,۷۲۷	۵۰۱,۹۷۱	۱,۴۶۹,۸۷۶	۷۳۷,۸۳۵	۲,۳۱۵,۳۵۴	۵۷۸,۹۸۳	۱,۳۴۰,۵۵۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۵۳,۹۳۹			۴,۱۶۹,۴۸۰			۳,۹۳۸,۷۹۹			۱,۷۸۴,۶۲۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۵۳,۹۳۹			۴,۱۶۹,۴۸۰			۳,۹۳۸,۷۹۹			۱,۷۸۴,۶۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۱۷۰,۰۰۰	۳,۹۷۶,۳۷۶	۶۷۵,۹۸۴	۲,۴۸۰,۹۱۶	۵,۷۵۲,۵۲۰	۱۴,۲۷۱,۵۲۰	۲,۰۹۰,۶۱۶	۶,۶۴۰,۹۵۲	۱۳,۸۸۳,۶۸۰	۵۶۰,۳۰۰	۱,۸۹۸,۶۶۹	۱,۰۶۳,۸۲۴
مفتول آلومينيوم	کیلوگرم	۲۴,۷۹۵	۱,۱۱۴,۷۴۱	۲۷,۶۴۰	۱۴۳,۹۵۲	۱,۴۱۳,۶۱۰	۲۰۳,۴۹۲	۱۵۲,۲۶۰	۱,۳۵۸,۱۷۷	۲۰۶,۷۹۶	۱۶,۴۸۷	۱,۴۷۶,۰۷۲	۲۴,۳۳۶
ساير مواد	کیلوگرم	۱,۵۲۷,۸۹۴	۴۶۳,۹۳۵	۷۰۸,۸۴۴	۲,۶۳۷,۸۵۲	۸۳۵,۱۱۴	۲,۲۰۲,۹۰۸	۲,۰۰۷,۸۸۴	۷۳۳,۸۲۱	۱,۴۵۱,۳۴۰	۲,۱۵۷,۸۶۳	۶۷۶,۷۸۷	۱,۴۶۰,۴۱۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۱۲,۴۶۸			۱۶,۶۷۷,۹۲۰			۱۵,۵۴۱,۸۱۶			۲,۵۴۸,۵۷۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۱۲,۴۶۸			۱۶,۶۷۷,۹۲۰			۱۵,۵۴۱,۸۱۶			۲,۵۴۸,۵۷۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه بهای تمام شده محصولات افزایش محسوسی خواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه بهای تمام شده محصولات افزایش محسوسی خواهد داشت

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۲۰۸,۶۹۹	۱۹۹,۷۸۳	۶۵,۹۲۸	۲۴۹,۷۲۹	۱۴۸,۵۹۴	۱۲۷,۰۵۷	۳۱,۷۶۴	۱۵۸,۸۲۱
هزينه استهلاک	۱۹,۹۳۴	۱۷,۳۷۸	۵,۷۲۵	۲۱,۷۲۳	۱۹,۸۳۱	۱۸,۹۰۳	۶,۲۳۸	۲۵,۱۴۱
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۵۶۸	۰	۰	۰	۱,۵۶۵	۱,۱۶۳	۲۹۱	۱,۴۵۴
هزينه مواد مصرفی	۲۸۹,۱۲۳	۲۲۹,۷۵۸	۴۹,۳۹۷	۲۸۷,۱۹۸	۲۰,۱۱۶	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۷,۶۸۵	۱۴,۰۸۸	۳,۵۲۲	۱۷,۶۱۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۳۱,۰۸۳	۲۴,۳۹۶	۶,۰۹۹	۳۰,۴۹۵
ساير هزينه ها	۱۷۲,۹۲۳	۱۲۱,۵۴۸	۲۶,۷۴۱	۱۵۷,۶۱۸	۲۱۱,۸۵۹	۱۸۷,۷۴۱	۴۶,۹۳۵	۲۶۵,۱۷۰
جمع	۷۲۹,۵۶۴	۵۶۸,۴۶۷	۱۴۷,۸۰۱	۷۱۶,۲۶۸	۴۴۰,۷۳۳	۳۷۳,۳۴۸	۹۴,۸۴۹	۴۹۸,۶۹۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به تورم مواد اولیه عمده درآمدهای عملیاتی ناشی از تعدیل نرخ می باشد

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به تورم مواد اولیه عمده درآمدهای عملیاتی ناشی از تعدیل نرخ می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۳	۱۲۴	۱۲۷	۱۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴	۲۰	۲۰	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۴۳	۱,۳۷۳	۲,۷۴۳	۱,۳۷۳	۲,۷۴۳	۱,۳۷۳	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۳۳	۰	۱۱۶	۶۵۰	۶۵۰	۸۳۳	۱۱۶	۶۵۰	۶۵۰	۶۵۰	۸۳۳	۰	۱۱۶	۶۵۰	۶۵۰	۸۳۳
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۳	۰	۲۳	۲۰۰	۲۰۰	۳۳	۲۳	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۳۳	۰	۲۳	۲۰۰	۲۰۰	۳۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۱,۱۲۸	۳۱,۸۶۳	۱۱,۵۲۸	۴۶,۴۶۴
فروش ضایعات	۷,۱۸۹	۰	۰	۰
جمع	۹۸,۳۱۷	۳۱,۸۶۳	۱۱,۵۲۸	۴۶,۴۶۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۶,۷۶۱	۰	۱,۲۲۹	۴,۳۰۲
جمع	۶,۷۶۱	۰	۱,۲۲۹	۴,۳۰۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۱۲۸,۶۷۰		۰	۰	۰	۱۲۸,۶۷۰	۴۱,۳۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۷۰,۶۵۵	۳,۳۱۰,۸۸۶		۰	۰	۳,۳۱۰,۸۸۶	۰	۴۷۵,۷۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۲,۰۱۱	۳,۴۳۹,۵۵۶			۰	۳,۳۱۰,۸۸۶	۱۲۸,۶۷۰	۵۱۷,۱۱۷	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۵۱۷,۱۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۲۸,۶۷۰	۶۵,۷۷۱		۰	۰	۰	۶۵,۷۷۱	۲۱,۵۲۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۱۰,۸۸۶	۳,۲۲۰,۵۲۴		۰	۰	۳,۲۲۰,۵۲۴	۰	۱۴۹,۱۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۳۹,۵۵۶	۳,۲۸۶,۲۹۵			۰	۳,۲۲۰,۵۲۴	۶۵,۷۷۱	۱۷۰,۶۴۸	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۷۰,۶۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۶۵,۷۷۱	۶۵,۷۷۱		۰	۰	۰	۶۵,۷۷۱	۶۲,۹۱۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۲۰,۵۲۴	۳,۲۲۰,۵۲۴		۰	۰	۳,۲۲۰,۵۲۴	۰	۶۲۴,۸۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۸۶,۲۹۵	۳,۲۸۶,۲۹۵			۰	۳,۲۲۰,۵۲۴	۶۵,۷۷۱	۶۸۷,۷۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸۷,۷۶۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد با دریافت تسهیلات عقود اسلامی کم بهره ، اقدام به تامین مالی بابت خرید مواد اولیه نماید .

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

با توجه به افزایش نرخ تسهیلات بانکی در ابتدای سال ۱۴۰۲ و کاهش نقدینگی ، هزینه های مالی شرکت به مرور افزایش می یابد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۷,۸۶۵	۵,۲۷۰	۱,۷۳۹	۷,۰۰۹
سود سهام	۰	۸۵۵	۲۸۲	۱,۱۳۷
جمع	۷,۸۶۵	۶,۱۲۵	۲,۰۲۱	۸,۱۴۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۱۸,۶۹۴	۳۳,۰۹۴	۱۰,۹۲۱	۴۴,۰۱۵
جمع	۱۸,۶۹۴	۳۳,۰۹۴	۱۰,۹۲۱	۴۴,۰۱۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به جداول فوق و توضیحات فوق برنامه با اهمیت دیگری وجود ندارد

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به جداول فوق و توضیحات فوق برنامه با اهمیت دیگری وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به جداول فوق و توضیحات فوق برنامه با اهمیت دیگری وجود 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.»