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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۲۵,۳۲۸	۵,۶۱۹,۱۰۵	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۸۶۸,۵۴۱)	(۵,۱۹۷,۹۹۶)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۵۶,۷۸۷	۴۲۱,۱۰۹	۱,۰۲۶,۵۹۳	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۰,۵۰۶)	(۱۹۶,۵۰۶)	(۴۴۰,۷۳۳)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۹۹۶	۳۴۹	۹۸,۳۱۷	۹,۳۵۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۷۶۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۹,۲۷۷	۲۲۴,۹۵۲	۶۷۷,۴۱۶	۸۶
هزینه های مالی	(۳۷۴,۸۶۸)	(۲۰۵,۹۳۵)	(۵۱۳,۶۹۵)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۳۱۵	۱۴,۱۷۰	۲۶,۵۵۹	(۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷,۷۲۴	۳۳,۱۸۷	۱۹۰,۲۸۰	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵,۰۰۰)	(۵,۵۴۰)	۰	(۱۷۱)
سال‌هاي قبل	(۱۰,۳۹۱)	۰	(۷۱,۶۸۱)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۳۳۳	۲۷,۶۴۷	۱۱۸,۵۹۹	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲,۳۳۳	۲۷,۶۴۷	۱۱۸,۵۹۹	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۵۶	۲۸۴	۱,۰۵۸	۱۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۰۵)	(۲۴۱)	(۸۷۳)	(۱۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱	۴۳	۱۸۵	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱	۴۳	۱۸۵	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱	۴۳	۱۸۵	۱۹
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲,۳۳۳	۲۷,۶۴۷	۱۱۸,۵۹۹	۱۷
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	۳۲,۳۳۳	۲۷,۶۴۷	۱۱۸,۵۹۹	۱۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۲۷۱,۰۶۲	۱,۲۷۱,۶۰۵	۱,۲۶۶,۹۲۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۱۲۰	۱۳,۲۵۱	۱۴,۹۲۴	(۱)
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	۱,۲۸۴,۷۵۴	۱,۲۸۵,۴۲۸	۱,۲۸۲,۴۲۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۱۳,۴۸۲	۲۸,۵۴۶	۳۴,۰۶۷	۱,۳۴۸
موجودي مواد و کالا	۷,۳۱۹,۰۹۴	۶,۵۱۳,۳۲۸	۲,۶۷۸,۴۵۵	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۱۷,۲۸۴	۳,۱۹۰,۴۱۷	۲,۲۲۳,۶۸۳	(۳۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۱	۳۲,۵۰۰	(۲)
موجودي نقد	۶۰۰,۱۱۰	۲۷۶,۲۰۵	۵۴,۸۹۴	۱۱۷
	۱۰,۳۷۹,۹۷۰	۱۰,۰۳۹,۰۷۷	۵,۰۲۳,۵۹۹	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۳۷۹,۹۷۰	۱۰,۰۳۹,۰۷۷	۵,۰۲۳,۵۹۹	۳
جمع دارايي‌ها	۱۱,۶۶۴,۷۲۴	۱۱,۳۳۴,۵۰۵	۶,۳۰۶,۰۲۱	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۳۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۳,۵۳۱	۳,۵۳۱	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۷۷۳	۳۱,۷۷۳	۲۵,۸۴۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۴۱,۷۴۷	۱۲۲,۲۱۴	۳۵۶,۲۹۹	۱۶
سهام خزانه	(۸,۹۹۵)	(۸,۹۹۵)	(۲۳,۹۱۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۰۸,۰۵۶	۷۸۸,۵۲۳	۶۷۵,۱۴۷	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۸۸,۸۲۱	۳۰۱,۳۵۶	۴۹۸,۳۹۶	(۳۷)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۹,۸۷۵	۶,۰۶۱	--
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۸,۸۲۱	۳۱۱,۲۳۱	۵۰۴,۴۵۷	(۳۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۱۵۷,۳۲۶	۳,۲۸۳,۳۶۸	۱,۹۷۴,۰۴۶	(۴)
مالیات پرداختنی	۱۲,۰۳۵	۱,۶۴۵	۳۵,۴۸۲	۶۳۲
سود سهام پرداختنی	۱۷,۳۲۶	۲۸,۶۸۳	۱۱,۰۶۵	(۴۰)
تسهیلات مالی	۲,۶۰۶,۳۱۵	۳,۰۷۰,۶۵۵	۱,۲۵۷,۱۸۲	(۱۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۸۷۴,۸۴۵	۳,۸۴۰,۴۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۲	۲۷
	۱۰,۶۶۷,۸۴۷	۱۰,۲۲۴,۷۵۱	۵,۱۲۶,۴۱۷	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۶۶۷,۸۴۷	۱۰,۲۲۴,۷۵۱	۵,۱۲۶,۴۱۷	۴
جمع بدهی‌ها	۱۰,۸۵۶,۶۶۸	۱۰,۵۳۵,۹۸۲	۵,۶۳۰,۸۷۴	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۶۶۴,۷۲۴	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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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 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		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۲,۳۳۳		۳۲,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۳۳	۰	۳۲,۳۳۳
سود سهام مصوب									(۱۲,۸۰۰)		(۱۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴۰,۰۰۰	۰	۳,۵۳۱	۰	۳۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۱۴۱,۷۴۷	(۸,۹۹۵)	۸۰۸,۰۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۲۸,۸۳۳	۸۱۶,۶۵۶	۲۰۷,۱۵۹	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۵۶۶)	(۱۰۵,۵۱۹)	(۱۰۵,۵۱۹)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۰۳,۲۶۷	۷۱۱,۱۳۷	۱۰۱,۶۴۰	۱۱۱
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	(۳۹,۵۸۷)	(۳۱,۰۵۰)	(۴۶,۴۲۲)	(۲۷)
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	(۲,۵۳۵)	۰	(۹۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۹۱۹	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	۵۸۱	۰	۱,۹۱۹	
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۲۷	۴,۳۹۶	۷,۸۹۸	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸,۶۱۴)	(۲۴,۷۳۵)	(۳۷,۵۲۰)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۶۴,۶۵۳	۶۸۶,۴۰۲	۶۴,۱۲۰	۱۱۳
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	۳,۱۷۳,۷۱۵	۳,۱۷۹,۸۳۵	۵,۵۰۵,۱۶۵	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۱۹,۴۱۸)	(۱,۷۵۹,۵۴۶)	(۴,۸۴۳,۸۰۸)	(۱۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۰,۸۸۹)	(۲۰۹,۳۴۵)	(۴۸۴,۷۰۰)	(۷۷)
دريافت‌هاي 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
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	(۳۴,۱۵۶)	(۹,۸۶۲)	(۱۲,۱۸۹)	(۱۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۴۰,۷۴۸)	۱۸۶,۰۸۲	۱۵۰,۴۶۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۳,۹۰۵	۸۷۲,۴۸۴	۲۱۴,۵۸۸	(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۶,۲۰۵	۵۴,۸۹۴	۵۴,۸۹۴	۴۰۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۷۲۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰۰,۱۱۰	۹۲۷,۳۷۸	۲۷۶,۲۰۵	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
گروه كابلهاي آلومينيومي	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۱۰۵	۱۹۲,۹۳۸	۱۲۰	۱۸۴	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۴۹۴,۷۰۴	(۳۶۶,۰۸۱)	۱۲۸,۶۲۳	۳۳	۳۲	۶,۲۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۱۹۹,۶۲۰	(۱۸۲,۱۷۴)	۱۷,۴۴۶	۱۰۰	۹۶	۶,۲۳۸,۱۲۵,۰۰۰	۵۹۸,۸۶۰
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۲,۵۳۵	۵,۴۲۶,۱۶۷	۵,۳۳۷	۴,۷۳۶	۲,۹۵۷,۴۵۵,۲۳۶	۱۴,۰۰۶,۵۰۸	(۱۳,۱۳۵,۷۷۲)	۸۷۰,۷۳۶	۳,۰۷۹	۳,۱۹۴	۲,۲۸۱,۸۲۴,۳۵۸	۷,۲۸۸,۱۴۷	(۶,۶۵۲,۰۸۸)	۶۳۶,۰۵۹	۳,۶۵۴	۷,۰۲۶	۲,۴۸۹,۵۴۶,۲۵۷	۱۷,۴۹۱,۵۵۲
جمع فروش داخلی				۲,۶۴۰	۵,۶۱۹,۱۰۵	۵,۴۵۷	۴,۹۲۰		۱۴,۵۰۱,۲۱۲	(۱۳,۵۰۱,۸۵۳)	۹۹۹,۳۵۹	۳,۱۱۲	۳,۲۲۶		۷,۴۸۷,۷۶۷	(۶,۸۳۴,۲۶۲)	۶۵۳,۵۰۵	۳,۷۵۴	۷,۱۲۲		۱۸,۰۹۰,۴۱۲
فروش صادراتی:																					
گروه كابلهاي آلومينيومي	كيلومتر	۰				۰	۴۳	۳۸۶,۳۰۲,۳۲۶	۱۶,۶۱۱	(۱۲,۹۱۹)	۳,۶۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	۰				۰	۴۴	۲,۰۵۷,۸۸۶,۳۶۴	۹۰,۵۴۷	(۶۷,۰۰۵)	۲۳,۵۴۲	۰	۳	۱۲,۵۲۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۷,۵۶۱	(۳۴,۲۷۹)	۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۸۷		۱۰۷,۱۵۸	(۷۹,۹۲۴)	۲۷,۲۳۴	۰	۳		۳۷,۵۶۱	(۳۴,۲۷۹)	۳,۲۸۲	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
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۲,۶۴۰	۵,۶۱۹,۱۰۵	۵,۴۵۷	۵,۰۰۷		۱۴,۶۰۸,۳۷۰	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	۱,۰۲۶,۵۹۲	۳,۱۱۲	۳,۲۲۹		۷,۵۲۵,۳۲۸	(۶,۸۶۸,۵۴۱)	۶۵۶,۷۸۷	۳,۷۵۴	۷,۱۲۲		۱۸,۰۹۰,۴۱۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۲۲۴,۱۸۵	۲,۷۸۹,۱۵۳	۸,۵۷۳,۳۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۷,۵۲۵,۳۲۸	۱۸,۰۹۰,۴۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۶,۸۶۸,۵۴۱)	(۱۶,۸۲۴,۰۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت کابل البرز در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار در تولیدات کابل نسبت به رقبا ، به افزایش رو به رشد فروش با حداقل نسبت سود ناخالص گام بردارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در سال مالی پیش رو مقدار فروش و سود ناخالص شرکت به ترتیب افزایش و کاهش می یابد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۵۹۴,۰۰۸	۸,۲۸۸,۰۰۸	۱۸,۲۳۳,۶۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۳,۳۵۰	۲۲,۶۷۱	۵۶,۶۷۷
سربارتولید	۷۲۹,۵۶۴	۳۵۶,۳۳۰	۷۸۳,۹۲۶
جمع	۱۶,۳۶۶,۹۲۲	۸,۶۶۷,۰۰۹	۱۹,۰۷۴,۲۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶,۳۶۶,۹۲۲	۸,۶۶۷,۰۰۹	۱۹,۰۷۴,۲۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۱۴۶,۷۲۱)	(۵۶۸,۱۸۶)	(۱,۳۶۰,۰۰۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵,۲۲۰,۲۰۱	۸,۰۹۸,۸۲۳	۱۷,۷۱۴,۲۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۸۱,۹۴۷	۳,۲۲۰,۳۷۱	۴,۴۵۰,۶۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۲۲۰,۳۷۱)	(۴,۴۵۰,۶۵۳)	(۵,۳۴۰,۷۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۸۱,۷۷۷	۶,۸۶۸,۵۴۱	۱۶,۸۲۴,۰۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۸۱,۷۷۷	۶,۸۶۸,۵۴۱	۱۶,۸۲۴,۰۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش روز افزون مواد اولیه تولیدی شرکت و انعقاد قراردادهای بلند مدت در دوره مورد گزارش ، پیش بینی افزایش بهای تمام شده میرود.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳,۰۸۳,۱۱۱	۲,۵۸۶,۲۴۲	۷,۹۷۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۵,۸۹۰	۲,۱۰۹,۵۸۶	۶,۷۴۲,۰۰۵	۱,۰۲۷,۷۳۲	۴,۲۹۷,۱۸۱	۴,۴۱۶,۳۵۰
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۷,۸۳۲	۲,۰۰۱,۲۳۴	۳۵,۶۸۶	۳۲,۹۴۶	۳,۷۹۸,۷۳۱	۱۲۵,۱۵۳	۰	۰	۰	۳۳,۳۷۷	۳,۷۹۱,۱۱۴	۱۲۶,۵۳۶	۱۷,۴۰۱	۱,۹۷۱,۳۲۳	۳۴,۳۰۳
جمع کل				۳,۲۲۰,۳۷۱			۸,۰۹۸,۸۲۳			۰			۶,۸۶۸,۵۴۱			۴,۴۵۰,۶۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۰۲۷,۷۳۲	۴,۲۹۷,۱۸۱	۴,۴۱۶,۳۵۰	۳,۶۷۴,۵۳۳	۴,۷۵۲,۶۸۷	۱۷,۴۶۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۳,۸۹۱,۷۸۰	۴,۲۵۷,۹۵۲	۱۶,۵۷۱,۰۱۱	۸۱۰,۴۸۵	۶,۵۵۰,۷۰۲	۵,۳۰۹,۲۴۶
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۷,۴۰۱	۱,۹۷۱,۳۲۳	۳۴,۳۰۳	۶۵,۸۹۲	۳,۷۹۸,۷۳۱	۲۵۰,۳۰۶	۰	۰	۰	۶۶,۷۵۴	۳,۷۹۱,۱۱۴	۲۵۳,۰۷۲	۱۶,۵۳۹	۱,۹۰۶,۸۲۶	۳۱,۵۳۷
جمع کل				۴,۴۵۰,۶۵۳			۱۷,۷۱۴,۲۱۳			۰			۱۶,۸۲۴,۰۸۳			۵,۳۴۰,۷۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۱۷۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۲۲۹	۹۱۱,۹۱۹	۱,۶۰۵,۱۸۹	۴,۱۱۰,۸۹۹	۶,۵۹۸,۷۷۰	۱,۷۳۳,۸۰۵	۴,۲۴۶,۶۴۸	۷,۳۶۲,۸۶۰	۴۱,۳۸۴	۳,۵۷۲,۱۲۹	۱۴۷,۸۲۹
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۲۴,۷۹۵	۱,۱۱۴,۷۰۱	۲۷,۶۳۹	۶۸,۵۰۴	۱,۲۲۳,۲۵۹	۸۳,۸۰۵	۶۷,۹۵۳	۱,۱۳۴,۲۴۰	۷۷,۰۷۵	۲۵,۳۴۶	۱,۳۵۵,۹۹۳	۳۴,۳۶۹
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۵۲۷,۸۹۴	۵۹۴,۳۳۰	۹۰۸,۰۷۴	۱,۶۴۳,۲۵۰	۷۶۳,۹۰۲	۱,۲۵۵,۲۸۲	۱,۴۰۴,۱۱۱	۶۰۳,۹۹۳	۸۴۸,۰۷۳	۱,۷۶۷,۰۳۳	۷۴۴,۳۴۵	۱,۳۱۵,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۷,۶۳۲			۷,۹۳۷,۸۵۷			۸,۲۸۸,۰۰۸			۱,۴۹۷,۴۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۴۷,۶۳۲			۷,۹۳۷,۸۵۷			۸,۲۸۸,۰۰۸			۱,۴۹۷,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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	۴۱,۳۸۴	۳,۵۷۲,۱۲۹	۱۴۷,۸۲۹	۳,۸۷۰,۸۹۶	۴,۲۳۹,۴۴۵	۱۶,۷۹۷,۵۴۰	۳,۸۲۰,۸۴۹	۴,۳۳۲,۲۶۶	۱۶,۵۵۲,۹۲۳	۹۱,۴۳۱	۴,۲۹۲,۱۵۵	۳۹۲,۴۳۶
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۲۵,۳۴۶	۱,۳۵۵,۹۹۳	۳۴,۳۶۹	۲۰۵,۵۱۲	۱,۲۲۳,۲۵۹	۲۵۱,۴۱۵	۱۳۵,۹۰۶	۱,۱۳۴,۲۴۰	۱۵۴,۱۵۰	۹۴,۹۵۲	۱,۳۸۶,۳۲۲	۱۳۱,۶۳۴
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۷۶۷,۰۳۳	۷۴۴,۳۴۵	۱,۳۱۵,۲۸۳	۳,۷۷۹,۴۷۵	۷۵۷,۱۴۷	۲,۸۶۱,۶۲۰	۲,۸۰۸,۲۲۲	۵۴۳,۵۹۳	۱,۵۲۶,۵۳۱	۲,۷۳۸,۲۸۶	۹۶۷,۸۹۵	۲,۶۵۰,۳۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۷,۴۸۱			۱۹,۹۱۰,۵۷۵			۱۸,۲۳۳,۶۱۴			۳,۱۷۴,۴۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۷,۴۸۱			۱۹,۹۱۰,۵۷۵			۱۸,۲۳۳,۶۱۴			۳,۱۷۴,۴۴۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش روز افزون فی مواد اولیه شرکت در نظر دارد قسمت بعد از اخذ پیش دریافت اقدام به خرید مواد اولیه سفارشات کرده تا از افزایش ناگهانی قیمت مواد اولیه که منجر به زیان قراردادی میشود مصون بماند .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۸,۶۹۹	۱۱۶,۵۲۷	۱۵۲,۱۶۲	۱۴۸,۵۹۴	۹۶,۰۶۳	۱۹۰,۹۲۱
هزینه استهلاک	۱۹,۹۳۴	۱۱,۰۱۸	۲۰,۹۳۴	۱۹,۸۳۱	۱۲,۳۸۴	۲۷,۲۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۵۶۸	۱۲,۸۵۴	۲۶,۰۶۷	۱,۵۶۵	۷۵۱	۱,۵۷۷
هزینه مواد مصرفی	۲۸۹,۱۲۳	۱۵۴,۰۹۸	۳۹۸,۱۹۰	۲۰,۱۱۶	۵,۷۲۴	۱۷,۱۷۲
هزینه تبلیغات	۷,۶۸۵	۲۲	۶,۰۰۵	۷,۶۸۵	۱۲,۶۱۵	۲۲,۷۰۷
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	۱۱,۵۲۰	۱۷,۲۸۰	۳۱,۰۸۳	۱۷,۹۴۲	۴۱,۲۶۶
سایر هزینه ها	۱۷۲,۹۲۳	۵۰,۲۹۱	۱۶۳,۲۸۸	۲۱۱,۸۵۹	۱۲۵,۰۲۷	۲۷۵,۰۸۱
جمع	۷۲۹,۵۶۴	۳۵۶,۳۳۰	۷۸۳,۹۲۶	۴۴۰,۷۳۳	۲۷۰,۵۰۶	۵۷۵,۹۶۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۲	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۶ ماهه 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
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۳۳	۰	۱۱۶	۶۵۰	۶۵۰	۸۳۳	۰	۱۱۶	۶۵۰	۶۵۰	۸۳۳
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۳	۰	۲۳	۲۰۰	۲۰۰	۳۳	۰	۳۳	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۱,۱۲۸	۳۲,۹۹۶	۶۴,۵۹۶
فروش ضایعات	۷,۱۸۹	۰	۰
جمع	۹۸,۳۱۷	۳۲,۹۹۶	۶۴,۵۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۶,۷۶۱	۰	۵,۲۰۰
جمع	۶,۷۶۱	۰	۵,۲۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۳۰۱,۳۵۶	۱۸۸,۸۲۱		۰	۰	۰	۴۱,۳۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۷۰,۶۵۵	۲,۶۰۶,۳۱۵		۰	۰	۲,۶۰۶,۳۱۵	۳۳۳,۴۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۳۷۲,۰۱۱	۲,۷۹۵,۱۳۶			۰	۲,۶۰۶,۳۱۵	۳۷۴,۸۶۸	
							۱۸۸,۸۲۱	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۷۴,۸۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۸,۸۲۱	۶۵,۳۷۱		۰	۰	۶۵,۳۷۱	۰	۱۰۲,۹۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۵۷,۳۲۶	۳,۵۳۸,۵۴۶		۰	۰	۰	۳,۵۳۸,۵۴۶	۷۱۴,۳۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۴۶,۱۴۷	۳,۶۰۳,۹۱۷			۰	۶۵,۳۷۱	۳,۵۳۸,۵۴۶	۸۱۷,۲۸۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۱۷,۲۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با دریافت تسهیلات عقود اسلامی با بهره حداقلی (فروش اقساطی ، خرید دین ، .....) چرخه تامین مالی تولید را میسر می سازد .

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

شرکت با دریافت تسهیلات عقود اسلامی با بهره حداقلی (فروش اقساطی ، خرید دین ، .....) چرخه تامین مالی تولید را میسر می سازد .

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۷,۸۶۵	۲,۹۲۷	۵,۸۵۴
جمع	۷,۸۶۵	۲,۹۲۷	۵,۸۵۴

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۱۸,۶۹۴	۱۰,۳۸۸	۲۲,۵۶۴
جمع	۱۸,۶۹۴	۱۰,۳۸۸	۲۲,۵۶۴

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	۱۲,۸۰۰	۱۱۸,۵۹۹	۱۲,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با کاهش هزینه های ضمانت نامه بانکی و عقد قراردادهای فاقد ضمانت نامه بانکی ، هزینه های بانکی را کاهش و به حداقل رساند .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با کاهش هزینه های ضمانت نامه بانکی و عقد قراردادهای فاقد ضمانت نامه بانکی ، هزینه های بانکی را کاهش و به حداقل رساند .

«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.»