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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۸۴,۶۰۱	۳,۲۷۹,۷۳۹	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۱۹,۳۴۱)	(۳,۱۱۵,۷۵۲)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	۰
سود(زیان) ناخالص	۳۶۵,۲۶۰	۱۶۳,۹۸۷	۱,۰۲۶,۵۹۳	۱۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۱۶۳)	(۱۱۹,۷۱۰)	(۴۴۰,۷۳۳)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۹۶۳	۱۹,۴۱۶	۹۸,۳۱۷	۷۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۷۶۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۳,۰۶۰	۶۳,۶۹۳	۶۷۷,۴۱۶	۳۷۶
هزینه های مالی	(۱۷۳,۲۹۸)	(۷۰,۷۱۱)	(۵۱۳,۶۹۵)	(۱۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۴۶۵	۱۴,۹۶۵	۳۶,۵۵۹	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۸,۲۲۷	۷,۹۴۷	۱۹۰,۲۸۰	۱,۶۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷,۶۴۶)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷۱,۶۸۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۰,۵۸۱	۷,۹۴۷	۱۱۸,۵۹۹	۱,۲۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۵	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۱۰,۵۸۱	۷,۹۷۲	۱۱۸,۵۹۹	۱,۲۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۷۴	۱۷۶	۱,۰۵۸	۱۶۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰۱)	(۱۵۱)	(۸۷۳)	(۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۳	۲۵	۱۸۵	۵۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۳	۲۵	۱۸۵	۵۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۳	۱۲	۱۸۵	۱,۳۴۲
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۰,۵۸۱	۷,۹۷۲	۱۱۸,۵۹۹	۱,۲۸۷
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	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	۱۱۰,۵۸۱	۷,۹۷۲	۱۱۸,۵۹۹	۱,۲۸۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۲۷۱,۳۸۱	۱,۲۷۱,۶۰۵	۱,۲۶۶,۹۲۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۹۶۲	۱۳,۲۵۱	۱۴,۹۲۴	(۱۰)
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	۱,۲۸۳,۹۱۵	۱,۲۸۵,۴۲۸	۱,۲۸۲,۴۲۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۲,۴۸۶	۲۸,۵۴۶	۳۴,۰۶۷	۹۹۵
موجودي مواد و کالا	۵,۶۷۰,۸۹۳	۶,۵۱۳,۳۲۸	۲,۶۷۸,۴۵۵	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۱۶,۰۷۹	۳,۱۹۰,۴۱۷	۲,۲۲۳,۶۸۳	(۴۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۱	۳۲,۵۰۰	(۲)
موجودي نقد	۷۵,۳۷۴	۲۷۶,۲۰۵	۵۴,۸۹۴	(۷۳)
	۸,۰۰۴,۸۳۲	۱۰,۰۳۹,۰۷۷	۵,۰۲۳,۵۹۹	(۲۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۰۰۴,۸۳۲	۱۰,۰۳۹,۰۷۷	۵,۰۲۳,۵۹۹	(۲۰)
جمع دارايي‌ها	۹,۲۸۸,۷۴۷	۱۱,۳۲۴,۵۰۵	۶,۳۰۶,۰۲۱	(۱۸)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۳,۵۳۱	۳,۵۳۱	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۱۹,۹۹۵	۱۲۲,۲۱۴	۳۵۶,۲۹۹	۸۰
سهام خزانه	(۸,۹۹۵)	(۸,۹۹۵)	(۲۳,۹۱۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۸۶,۳۰۴	۷۸۸,۵۲۳	۶۷۵,۱۴۷	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰۱,۳۵۶	۳۰۱,۳۵۶	۴۹۸,۳۹۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۱۰۵	۹,۸۷۵	۶,۰۶۱	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۴,۴۶۱	۳۱۱,۲۳۱	۵۰۴,۴۵۷	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۳۷,۵۰۷	۳,۲۸۳,۳۶۸	۱,۹۷۴,۰۴۶	(۳۵)
ماليات پرداختني	۲۹,۲۹۰	۱,۶۴۵	۳۵,۴۸۲	۱,۶۸۱
سود سهام پرداختني	۱۷,۳۲۷	۲۸,۶۸۳	۱۱,۰۶۵	(۴۰)
تسهيلات مالي	۳,۱۷۴,۹۴۰	۳,۰۷۰,۶۵۵	۱,۲۵۷,۱۸۲	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۷۲۸,۹۱۸	۳,۸۴۰,۴۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۲	(۲۹)
	۸,۰۸۷,۹۸۲	۱۰,۲۲۴,۷۵۱	۵,۱۲۶,۴۱۷	(۲۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۸۷,۹۸۲	۱۰,۲۲۴,۷۵۱	۵,۱۲۶,۴۱۷	(۲۱)
جمع بدهي‌ها	۸,۴۰۲,۴۴۳	۱۰,۵۳۵,۹۸۲	۵,۶۳۰,۸۷۴	(۲۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۲۸۸,۷۴۷	۱۱,۳۲۴,۵۰۵	۶,۳۰۶,۰۲۱	(۱۸)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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

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	(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		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۱۰,۵۸۱		۱۱۰,۵۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۸۱	۰	۱۱۰,۵۸۱
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

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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۳,۵۳۱	۰	۳۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۲۱۹,۹۹۵	(۸,۹۹۵)	۸۸۶,۳۰۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۳۳,۶۸۶)	(۶۲۲,۶۳۹)	۲۰۷,۱۵۹	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۵,۵۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۳۳,۶۸۶)	(۶۲۲,۶۳۹)	۱۰۱,۶۴۰	۶۳
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	(۱۷,۹۷۸)	(۳۵۴)	(۴۶,۴۲۲)	(۴,۹۷۹)
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	(۹۴۸)	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	۵۸۱	۰	۱,۹۱۹	
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	۸۳۳	۰	۳۳	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۲۴۹	۷,۸۹۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۵۶۴)	۸۹۵	(۳۷,۵۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۹,۲۵۰)	(۶۲۱,۷۴۴)	۶۴,۱۲۰	۶۰
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	۰	(۱۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۲۸۳,۶۸۴	۱,۹۴۳,۲۸۴	۵,۵۰۵,۱۶۵	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۳۰,۸۲۹)	(۱,۱۲۱,۶۴۶)	(۴,۸۴۲,۸۰۸)	(۲۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۰,۲۸۰)	(۵۳,۲۵۶)	(۴۸۴,۷۰۰)	(۲۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴,۱۵۶)	۰	(۱۲,۱۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸,۴۱۹	۷۶۸,۳۸۲	۱۵۰,۴۶۸	(۹۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۰۰,۸۳۱)	۱۴۶,۶۳۸	۲۱۴,۵۸۸	--
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	۷۵,۳۷۴	۲۰۱,۵۳۲	۲۷۶,۲۰۵	(۶۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
				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		۲۸,۹۶۲	۱۲۰	۱۸۴	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۴۹۴,۷۰۴	(۳۶۶,۰۸۱)	۱۲۸,۶۲۳	۸	۸	۴,۵۵۵,۸۷۵,۰۰۰	۳۶,۴۴۷	(۲۵,۵۳۹)	۱۰,۹۰۸	۷۳۶	۷۳۶	۴,۵۵۵,۸۷۵,۰۰۰	۳,۲۵۳,۱۲۴
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۱,۴۶۲	۳,۲۵۰,۷۷۷	۵,۳۳۷	۴,۷۳۶	۲,۹۵۷,۴۵۵,۲۳۶	۱۴,۰۰۶,۵۰۸	(۱۳,۱۳۵,۷۷۲)	۸۷۰,۷۳۶	۱,۸۳۷	۲,۰۰۲	۱,۷۲۲,۳۵۴,۶۴۵	۳,۴۴۸,۱۵۴	(۳,۰۹۳,۸۰۲)	۳۵۴,۳۵۲	۴,۹۰۰	۴,۲۱۲	۲,۲۰۳,۰۰۰,۹۵۰	۹,۲۷۹,۰۴۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۶۲	۳,۲۷۹,۷۳۹	۵,۴۵۷	۴,۹۲۰		۱۴,۵۰۱,۲۱۲	(۱۳,۵۰۱,۸۵۳)	۹۹۹,۳۵۹	۱,۸۴۵	۲,۰۱۰		۳,۴۸۴,۶۰۱	(۳,۱۱۹,۳۴۱)	۳۶۵,۲۶۰	۵,۶۳۶	۴,۹۴۸		۱۲,۶۳۲,۱۶۴
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		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۸۷		۱۰۷,۱۵۸	(۷۹,۹۲۴)	۲۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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			
جمع				۱,۴۶۲	۳,۲۷۹,۷۳۹	۵,۴۵۷	۵,۰۰۷		۱۴,۶۰۸,۳۷۰	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	۱,۰۲۶,۵۹۳	۱,۸۴۵	۲,۰۱۰		۳,۴۸۴,۶۰۱	(۳,۱۱۹,۳۴۱)	۳۶۵,۲۶۰	۵,۶۳۶	۴,۹۴۸		۱۲,۶۳۲,۱۶۴

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۲۲۴,۱۸۵	۲,۷۸۹,۱۵۳	۸,۵۷۳,۳۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۳,۴۸۴,۶۰۱	۱۲,۶۳۲,۱۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۳,۱۱۹,۳۴۱)	(۱۰,۰۲۴,۶۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش سهم بازار و تولید و استخدام نیروی کار ماهر و با کیفیت ، فروش خود را افزایش داده و با تحلیل خرید به موقع مواد اولیه نسبت به نوسانات بازار مواد اولیه ، بهای تمام شده را کاهش دهد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش سهم بازار و تولید و استخدام نیروی کار ماهر و با کیفیت ، فروش خود را افزایش داده و با تحلیل خرید به موقع مواد اولیه نسبت به نوسانات بازار مواد اولیه ، بهای تمام شده را کاهش دهد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۵۹۴,۰۰۸	۳,۱۱۲,۹۳۷	۹,۸۰۵,۷۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۴۳,۳۵۰	۱۰,۹۸۵	۳۵,۳۶۹
سربارتولید	۷۳۹,۵۶۴	۱۶۷,۸۴۲	۵۱۱,۹۱۵
جمع	۱۶,۳۶۶,۹۲۲	۳,۲۹۱,۷۶۴	۱۰,۳۵۳,۰۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۳۶۶,۹۲۲	۳,۲۹۱,۷۶۴	۱۰,۳۵۳,۰۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۱۴۶,۷۲۱)	۲۶۱,۶۰۶	(۵۲۳,۲۱۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۲۲۰,۲۰۱	۳,۵۵۳,۳۷۰	۹,۸۲۹,۸۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۸۱,۹۴۷	۳,۲۲۰,۳۷۱	۳,۶۵۴,۴۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۲۲۰,۳۷۱)	(۳,۶۵۴,۴۰۰)	(۳,۴۵۹,۵۲۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۵۸۱,۷۷۷	۳,۱۱۹,۳۴۱	۱۰,۰۲۴,۶۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۸۱,۷۷۷	۳,۱۱۹,۳۴۱	۱۰,۰۲۴,۶۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش سهم بازار و تولید و استخدام نیروی کار ماهر و با کیفیت ، فروش خود را افزایش داده و با تحلیل خرید به موقع مواد اولیه نسبت به نوسانات بازار مواد اولیه ، بهای تمام شده را کاهش 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.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 آلومينيومي	کیلومتر	۱۷,۸۳۲	۲,۰۰۱,۲۳۴	۳۵,۶۸۶	۱۵,۳۲۶	۲,۳۱۸,۵۴۴	۳۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۷	۲,۰۵۵,۳۴۷	۳۱,۱۹۴	۱۷,۹۸۱	۲,۲۲۶,۰۱۶	۴۰,۰۲۶
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۱,۱۴۰,۵۱۱	۲,۷۹۲,۳۳۲	۳,۱۸۴,۶۸۵	۱,۲۵۴,۶۳۲	۲,۸۰۳,۸۷۹	۳,۵۱۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۵۶۵	۲,۲۸۹,۹۵۰	۳,۰۸۸,۱۴۷	۱,۰۴۶,۵۷۸	۳,۴۵۳,۵۱۶	۳,۶۱۴,۳۷۴
جمع کل				۳,۲۲۰,۳۷۱			۳,۵۵۳,۳۷۰			۰			۳,۱۱۹,۳۴۱			۳,۶۵۴,۴۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۰۴۶,۵۷۸	۳,۴۵۳,۵۱۶	۳,۶۱۴,۳۷۴	۲,۹۵۶,۳۲۱	۳,۲۵۸,۵۱۹	۹,۶۳۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۲,۵۴۶,۳۵۱	۳,۸۵۸,۱۴۹	۹,۸۲۴,۲۰۲	۱,۴۵۶,۵۴۸	۲,۳۵۰,۳۵۲	۳,۴۲۳,۴۰۰
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۷,۹۸۱	۲,۲۲۶,۰۱۶	۴۰,۰۲۶	۸۲,۲۳۶	۲,۳۹۰,۶۳۲	۱۹۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۸۸,۶۵۱	۲,۲۶۱,۶۱۰	۲۰۰,۴۹۴	۱۱,۵۶۶	۳,۱۲۳,۶۳۸	۳۶,۱۲۸
جمع کل				۳,۶۵۴,۴۰۰			۹,۸۲۹,۸۲۴			۰			۱۰,۰۲۴,۶۹۶			۳,۴۵۹,۵۲۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۷۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۲۲۹	۹۱۱,۹۱۹	۵۵۵,۸۹۷	۳,۷۰۸,۹۵۱	۲,۰۶۱,۷۹۵	۶۳۵,۳۰۳	۳,۷۸۵,۷۳۸	۲,۴۰۵,۰۹۱	۹۰,۵۹۴	۶,۲۷۶,۶۰۸	۵۶۸,۶۲۳
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۲۴,۷۹۵	۱,۱۱۴,۷۰۱	۲۷,۶۳۹	۲۰,۲۰۳	۱,۱۴۷,۹۹۸	۲۳,۱۹۳	۱۴,۳۸۶	۱,۱۲۹,۷۰۹	۱۶,۲۵۲	۳۰,۶۱۲	۱,۱۲۹,۶۲۲	۳۴,۵۸۰
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۵۲۷,۸۹۴	۵۹۴,۳۳۰	۹۰۸,۰۷۴	۴۲۳,۴۷۷	۶۴۲,۴۰۶	۲۷۲,۰۴۴	۱,۰۵۴,۴۴۰	۶۵۵,۸۸۷	۶۹۱,۵۹۴	۸۹۶,۹۳۱	۵۴۴,۶۶۲	۴۸۸,۵۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۷,۶۳۲			۲,۳۵۷,۰۳۲			۳,۱۱۲,۹۳۷			۱,۰۹۱,۷۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۴۷,۶۳۲			۲,۳۵۷,۰۳۲			۳,۱۱۲,۹۳۷			۱,۰۹۱,۷۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۹۰,۵۹۴	۶,۲۷۶,۶۰۸	۵۶۸,۶۲۳	۲,۰۷۶,۶۹۱	۳,۵۰۸,۱۷۰	۷,۲۸۵,۳۸۵	۱,۹۸۸,۲۵۸	۳,۷۷۹,۸۲۸	۷,۵۱۵,۲۷۳	۱۷۹,۰۲۷	۱,۸۹۲,۰۸۹	۳۳۸,۷۳۵
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۳۰,۶۱۲	۱,۱۲۹,۶۲۲	۳۴,۵۸۰	۶۰,۶۰۹	۱,۱۴۷,۹۹۸	۶۹,۵۷۹	۷۱,۹۳۰	۱,۱۲۹,۷۰۹	۸۱,۲۶۰	۱۹,۲۹۱	۱,۱۸۷,۰۳۰	۲۲,۸۹۹
سایر مواد	کیلوگرم	۸۹۶,۹۳۱	۵۴۴,۶۶۲	۴۸۸,۵۲۴	۵,۲۷۰,۴۳۱	۵۹۹,۸۲۲	۳,۱۶۱,۳۲۱	۳,۲۱۷,۷۶۰	۶۸۶,۵۷۰	۲,۲۰۹,۲۱۹	۲,۹۴۹,۶۰۲	۴۸۸,۴۱۴	۱,۴۴۰,۶۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۹۱,۷۲۷			۱۰,۵۱۶,۲۸۵			۹,۸۰۵,۷۵۲			۱,۸۰۲,۲۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۹۱,۷۲۷			۱۰,۵۱۶,۲۸۵			۹,۸۰۵,۷۵۲			۱,۸۰۲,۲۶۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۸,۶۹۹	۵۶,۴۳۷	۱۸۰,۵۹۹	۱۴۸,۵۹۴	۳۸,۶۲۷	۱۵۴,۵۰۸
هزینه استهلاک	۱۹,۹۳۴	۵,۴۱۴	۱۶,۷۸۴	۱۹,۸۳۱	۶,۱۷۷	۲۱,۰۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۵۶۸	۴,۸۹۲	۱۶,۱۴۴	۱,۵۶۵	۴۳۱	۱,۵۰۹
هزینه مواد مصرفی	۲۸۹,۱۲۳	۵۳,۰۳۸	۱۸۵,۶۳۳	۲۰,۱۱۶	۵,۴۰۴	۱۶,۷۵۳
هزینه تبلیغات	۷,۶۸۵	۱,۹۲۲	۶,۱۵۱	۷,۶۸۵	۱۰۴	۳۳۳
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	۲,۹۰۸	۸,۷۲۴	۳۱,۰۸۳	۴,۹۰۰	۱۵,۱۹۰
سایر هزینه ها	۱۷۲,۹۲۳	۴۳,۲۳۱	۱۳۸,۳۴۰	۲۱۱,۸۵۹	۳۹,۵۲۰	۱۳۴,۳۶۸
جمع	۷۲۹,۵۶۴	۱۶۷,۸۴۲	۵۵۲,۳۷۵	۴۴۰,۷۳۳	۹۵,۱۶۳	۳۴۳,۶۶۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲	۳۲	۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ 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	۳,۵۰۰	۱,۷۵۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۱۶۳	۱۶۳	۲۰۹	۰	۱۱۶	۶۴۰	۶۴۰	۸۳۳
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۳	۰	۲۳	۵۰	۵۰	۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۱,۱۲۸	۳۲,۹۶۳	۱۶۴,۸۱۵
فروش ضایعات	۷,۱۸۹	۰	۸,۵۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۹۸,۳۱۷	۳۲,۹۶۳	۱۷۳,۳۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶,۷۶۱	۰	۹,۲۰۰
جمع	۶,۷۶۱	۰	۹,۲۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۳۰۱,۳۵۶	۳۰۱,۳۵۶		۰	۰	۰	۳۰۱,۳۵۶	۱۹,۷۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۷۰,۶۵۵	۳,۱۷۴,۹۴۰		۰	۰	۳,۱۷۴,۹۴۰	۰	۱۵۳,۵۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۲,۰۱۱	۳,۴۷۶,۲۹۶			۰	۳,۱۷۴,۹۴۰	۳۰۱,۳۵۶	۱۷۳,۲۹۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷۳,۲۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۶۵,۳۷۱		۰	۰	۰	۶۵,۳۷۱	۷۸,۸۲۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳,۱۷۴,۹۴۰	۳,۵۳۸,۵۴۶		۰	۰	۳,۵۳۸,۵۴۶	۰	۶۱۴,۳۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۷۶,۲۹۶	۳,۶۰۳,۹۱۷			۰	۳,۵۳۸,۵۴۶	۶۵,۳۷۱	۶۹۳,۱۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۳,۱۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد با با فزایش دریافت مطالبات معوق و افزایش مبلغ پیش دریافت های قراردادهای آتی ، در جهت کاهش وابستگی به تسهیلات مالی گام بردارد.

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

شرکت در نظر دارد با با فزایش دریافت مطالبات معوق و افزایش مبلغ پیش دریافت های قراردادهای آتی ، در جهت کاهش وابستگی به تسهیلات مالی گام بردارد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۷,۸۶۵	۱,۶۸۶	۶,۷۴۴
جمع	۷,۸۶۵	۱,۶۸۶	۶,۷۴۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۱۸,۶۹۴	۶,۷۷۹	۲۷,۱۱۶
جمع	۱۸,۶۹۴	۶,۷۷۹	۲۷,۱۱۶

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با با فزایش دریافت مطالبات معوق و افزایش مبلغ پیش دریافت های قراردادهای آتی ، در جهت کاهش وابسنتگی به تسهیلات مالی گام بردارد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با با فزایش دریافت مطالبات معوق و افزایش مبلغ پیش دریافت های قراردادهای آتی ، در جهت کاهش وابسنتگی به تسهیلات مالی گام بردارد.
«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.»