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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۵۸۱,۹۲۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۲۶,۴۵۰	۷۴۷,۵۳۴	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴۵,۸۵۹)	(۲۹۳,۶۹۷)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹,۹۳۳	۶۸,۰۴۴	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۲۲۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۲,۲۹۷	۵۲۱,۸۸۱	۱۵
هزینه های مالی	(۴۹۳,۹۹۶)	(۲۴۷,۸۱۶)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۸۲۵	۵۲,۴۴۵	(۴۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۶,۱۲۶	۳۲۶,۵۱۰	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۵,۸۲۰)	(۳۶,۴۸۲)	۲۹
سال‌هاي قبل	(۵۰,۰۷۲)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰,۲۳۴	۲۹۰,۰۲۸	(۷۹)
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۴۵۲	--
سود(زیان) خالص	۶۰,۲۳۴	۲۹۰,۴۸۰	(۷۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۳۰	۸۱۵	۵۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۱۳۵)	(۳۶۳)	(۲۱۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵	۴۵۲	(۷۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵	۴۵۲	(۷۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۴	۹۱۷	(۹۰)
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۲۰	۱۰۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰,۲۳۴	۲۹۰,۴۸۰	(۷۹)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۰,۲۳۴	۲۹۰,۴۸۰	(۷۹)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۷۱,۶۰۵	۱,۲۶۶,۹۲۶	۲۱۴,۸۶۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۲۵۱	۱۴,۹۲۴	۳۶۹	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷۲	۵۷۲	۵۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۸۵,۴۲۸	۱,۲۸۲,۴۲۲	۲۱۵,۸۰۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸,۵۴۶	۳۴,۰۶۷	۱۰۵,۱۷۴	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۶,۵۱۲,۹۴۹	۲,۶۷۸,۴۵۵	۳,۲۲۷,۲۷۰	۱۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۰۶,۰۳۱	۲,۲۲۳,۶۸۳	۱,۶۳۷,۳۱۷	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۵۸۱	۳۲,۵۰۰	۳۶,۳۰۰	(۶)
موجودي نقد	۲۷۵,۳۴۴	۵۴,۸۹۴	۱۵۲,۷۵۹	۴۰۲
	۹,۷۵۳,۴۵۱	۵,۰۲۳,۵۹۹	۵,۱۵۸,۸۲۰	۹۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۷۵۳,۴۵۱	۵,۰۲۳,۵۹۹	۵,۱۵۸,۸۲۰	۹۴
جمع دارايي‌ها	۱۱,۰۳۸,۸۷۹	۶,۳۰۶,۰۲۱	۵,۳۷۴,۶۲۴	۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۲۰	۳۱۶,۹۲۰	۱۰۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۳,۰۹۰	۰	۶,۳۲۶	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۸,۸۵۵	۲۵,۸۴۳	۱۱,۳۴۲	۱۲
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	۶۱,۲۸۵	۳۵۶,۲۹۹	۹۷,۹۸۱	(۸۳)
سهام خزانه	(۳۵,۱۳۴)	(۳۳,۹۱۵)	(۳۹,۸۹۴)	(۴۷)
جمع حقوق مالکانه	۶۹۸,۰۹۶	۶۷۵,۱۴۷	۳۹۲,۶۷۵	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰۱,۳۵۶	۴۹۸,۳۹۶	۰	(۴۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۹,۸۷۵	۶,۰۶۱	۳,۹۱۸	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۱,۲۳۱	۵۰۴,۴۵۷	۳,۹۱۸	(۳۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۶۵,۷۷۶	۱,۹۷۴,۰۴۶	۲,۷۹۹,۲۶۵	۶۵
ماليات پرداختني	۲۵,۸۲۰	۳۵,۴۸۲	۳۶,۵۹۸	(۲۷)
سود سهام پرداختني	۳۰,۹۴۹	۱۱,۰۶۵	۱,۲۴۴	۱۸۰
تسهيلات مالي	۳,۰۵۱,۴۸۳	۱,۲۵۷,۱۸۲	۶۱۲,۴۸۸	۱۴۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۵۵,۵۲۴	۱,۸۴۸,۶۴۲	۱,۵۲۸,۴۳۶	۹۸
	۱۰,۰۲۹,۵۵۲	۵,۱۲۶,۴۱۷	۴,۹۷۸,۰۳۱	۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۲۹,۵۵۲	۵,۱۲۶,۴۱۷	۴,۹۷۸,۰۳۱	۹۶
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۴۰,۷۸۳	۵,۶۳۰,۸۷۴	۴,۹۸۱,۹۴۹	۸۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۳۸,۸۷۹	۶,۳۰۶,۰۲۱	۵,۳۷۴,۶۲۴	۷۵

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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۱۶,۹۲۰	۰	۶,۳۲۶	۰	۱۱,۳۴۲	۰	۰	۰	۹۷,۹۸۱	(۳۹,۸۹۴)	۳۹۲,۶۷۵
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 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۳۱۶,۹۲۰	۰	۶,۳۲۶	۰	۱۱,۳۴۲	۰	۰	۰	۹۷,۹۸۱	(۳۹,۸۹۴)	۳۹۲,۶۷۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۲۹۰,۰۲۸		۲۹۰,۰۲۸
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۲۸	۰	۲۹۰,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۰۲۸	۰	۲۹۰,۰۲۸
سود سهام مصوب									(۱۱,۷۲۶)		(۱۱,۷۲۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۶,۴۱۲)	(۳۱۶,۴۱۲)
فروش سهام خزانه			(۶,۳۲۶)	۰						۳۳۲,۳۹۱	۳۲۶,۰۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۴۸۳)		(۵,۴۸۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴,۵۰۱				(۱۴,۵۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۴۳	۰	۰	۰	۳۵۶,۲۹۹	(۳۳,۹۱۵)	۶۷۵,۱۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۰,۲۳۴		۶۰,۲۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۲۳۴	۰	۶۰,۲۳۴
سود سهام مصوب									(۲۹,۱۵۶)		(۲۹,۱۵۶)
افزايش سرمايه	۳۲۳,۰۸۰		۳,۰۹۰						(۳۲۳,۰۸۰)		۳,۰۹۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۶,۷۰۹)	(۶۶,۷۰۹)
فروش سهام خزانه				۰						۵۵,۴۹۰	۵۵,۴۹۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۰۱۲				(۳,۰۱۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۳,۰۹۰	۰	۲۸,۸۵۵	۰	۰	۰	۶۱,۲۸۵	(۳۵,۱۳۴)	۶۹۸,۰۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۷۹۸,۵۸۷)	۲۱,۶۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴,۰۳۳)	(۳۷,۵۹۸)	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۷۲,۶۲۰)	(۱۵,۸۹۹)	(۵,۳۸۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۴۴۳,۱۱۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۱۴,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۰,۴۲۱)	(۱۵,۸۴۹)	(۲۹)
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	۱,۹۱۹	۳,۸۰۰	(۴۹)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷,۸۲۵	۱۹,۰۵۰	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۳۲۳	(۴۳۱,۶۱۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶۳,۲۹۷)	(۴۳۷,۵۱۰)	(۹۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۷۴,۴۷۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۳۲۳,۹۹۸	۳,۰۰۵,۶۴۲	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۷۴۲,۸۰۳)	(۲,۵۳۲,۴۳۸)	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۲,۴۴۸)	(۲۰۶,۰۶۴)	(۱۳۴)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۱,۹۰۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۸۳,۷۴۷	۳۳۹,۷۱۳	۲۱۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۰,۴۵۰	(۹۷,۷۹۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴,۸۹۴	۱۵۲,۷۵۹	(۶۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۶۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۷۵,۳۴۴	۵۴,۸۹۴	۴۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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	۴۲۱	۲۷	۱,۸۸۷,۲۹۶,۲۹۶	۵۰,۹۵۷	(۳۹,۶۳۱)	۱۱,۳۲۶	۱۲۰	۱۸۴	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۴۹۴,۷۰۴	(۴۱۱,۲۶۷)	۸۳,۳۳۷	۱۵۶	۲۴۰	۷۰,۰۳۲,۵۳۷,۵۰۰	۱۶,۸۰۷,۸۰۹
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	۰	نرخ بازار	۴,۶۰۱	۴,۸۲۰	۲,۲۲۲,۰۸۶,۷۲۲	۱۰,۷۱۰,۴۵۸	(۱۰,۰۵۸,۱۷۷)	۶۵۲,۲۸۱	۵,۳۳۷	۴,۷۳۶	۲,۹۵۷,۴۵۵,۲۳۶	۱۴,۰۰۶,۵۰۸	(۱۳,۰۷۰,۹۲۵)	۹۳۵,۵۸۳	۶,۴۰۵	۵,۶۸۴	۱۱۳,۱۴۴,۹۶۸	۶۴۳,۱۱۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
				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				۵,۰۲۲	۴,۸۴۷		۱۰,۷۶۱,۴۱۵	(۱۰,۰۹۷,۸۰۸)	۶۶۳,۶۰۷	۵,۴۵۷	۴,۹۲۰		۱۴,۵۰۱,۲۱۲	(۱۳,۴۸۲,۲۹۲)	۱,۰۱۸,۹۲۰	۶,۵۶۱	۵,۹۲۴		۱۷,۴۵۰,۹۲۵
فروش صادراتی:																			
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۰		۰	۳۲۳	۲,۲۶۸,۹۶۹,۰۴۰	۷۳۲,۸۷۷	(۶۴۸,۹۵۰)	۸۳,۹۲۷	۰	۴۳	۳۸۶,۳۰۲,۳۲۶	۱۶,۶۱۱	(۱۵,۴۴۳)	۱,۱۶۸	۰	۶۵	۳۳۲,۲۳۰,۷۶۹	۲۱,۵۹۵
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴۴	۲,۰۵۷,۸۸۶,۳۶۴	۹۰,۵۴۷	(۸۴,۱۸۵)	۶,۳۶۲	۰	۸۸	۱,۳۳۷,۶۳۶,۳۶۴	۱۱۷,۷۱۲
جمع فروش صادراتی				۰	۳۲۳		۷۳۲,۸۷۷	(۶۴۸,۹۵۰)	۸۳,۹۲۷	۰	۸۷		۱۰۷,۱۵۸	(۹۹,۶۲۸)	۷,۵۳۰	۰	۱۵۳		۱۳۹,۳۰۷
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				۵,۰۲۲	۵,۱۷۰		۱۱,۴۹۴,۲۹۲	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	۷۴۷,۵۳۴	۵,۴۵۷	۵,۰۰۷		۱۴,۶۰۸,۳۷۰	(۱۳,۵۸۱,۹۲۰)	۱,۰۲۶,۴۵۰	۶,۵۶۱	۶,۰۷۷		۱۷,۵۹۰,۲۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۵۰۷,۲۱۰	۲,۲۲۴,۱۸۵	۲,۷۸۹,۱۵۳	۸,۵۷۳,۲۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۱۷,۵۹۰,۲۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۶۸,۸۷۶)	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۹۲۰)	(۱۶,۲۱۷,۹۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت مجموعه با ایجاد مزیت رقابتی به صورت تولید محصولات با دوام و با کیفیت کما فی سابق در پی ایجاد سهم بازار درخور جایگاه شرکت کابل البرز می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ فروش محصولات در قراردادهای فروش متناسب با بهای هدف بودجه بندی شده در ابتدای سال می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۳۷,۰۲۷	۱۶,۰۲۹,۸۶۷	۱۸,۲۳۶,۰۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۵,۲۳۰	۴۳,۳۵۰	۵۶,۳۵۵
سربارتولید	۶۱۶,۴۶۸	۷۲۸,۷۲۰	۹۱۸,۳۹۷
جمع	۱۰,۰۸۸,۷۲۵	۱۶,۸۰۱,۹۳۷	۱۹,۲۱۰,۸۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۰۸۸,۷۲۵	۱۶,۸۰۱,۹۳۷	۱۹,۲۱۰,۸۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰,۹۹۸)	(۱,۵۶۵,۱۶۸)	(۲,۹۳۷,۶۱۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۰۲۷,۷۲۷	۱۵,۲۳۶,۷۶۹	۱۶,۲۷۳,۲۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۰۰,۹۷۸	۱,۵۸۱,۹۴۷	۳,۲۳۶,۷۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۸۱,۹۴۷)	(۳,۲۳۶,۷۹۶)	(۳,۲۹۲,۰۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۷۴۶,۷۵۸	۱۳,۵۸۱,۹۲۰	۱۶,۲۱۷,۹۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۷۴۶,۷۵۸	۱۳,۵۸۱,۹۲۰	۱۶,۲۱۷,۹۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به حساسیت منفی سود هر سهم نسبت به تغییرات نرخ ارز ، بهای تمام شده متاثر از نوسانات مواد اولیه ، در قراردادهای فروش در نظر گرفته 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۱۰,۱۱۱	۱,۲۸۱,۷۴۳	۱۴۱,۱۳۴	۱۳۴,۳۵۲	۲,۳۷۶,۲۴۳	۳۱۹,۲۵۳	۸۹۱	۲,۳۷۵,۹۸۲	۲,۱۱۷	۲۲۷,۶۵۴	۱,۸۷۴,۸۱۹	۴۲۶,۸۱۰	۱۷,۷۰۰	۲,۰۱۶,۶۱۰	۳۵,۶۹۴
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۵۹۸,۳۸۸	۲,۴۰۷,۸۲۴	۱,۴۴۰,۸۱۳	۵,۳۲۳,۵۷۶	۲,۷۰۶,۷۸۲	۱۴,۴۰۹,۷۶۱	۲۰۸,۰۰۰	۲,۴۳۰,۹۵۲	۵۰۵,۶۳۸	۴,۷۸۸,۳۳۳	۲,۷۴۷,۳۲۶	۱۳,۱۵۵,۱۱۰	۱,۳۴۱,۶۳۱	۲,۳۸۵,۹۷۸	۳,۲۰۱,۱۰۲
جمع کل				۱,۵۸۱,۹۴۷			۱۴,۷۲۹,۰۱۴			۵۰۷,۷۵۵			۱۳,۵۸۱,۹۲۰			۳,۲۳۶,۷۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۳۴۱,۶۳۱	۲,۳۸۵,۹۷۸	۳,۲۰۱,۱۰۲	۵,۰۰۵,۹۳۴	۳,۰۳۹,۲۹۱	۱۵,۲۱۴,۴۹۰	۲۲۸,۸۰۰	۲,۹۴۱,۸۷۱	۶۷۳,۱۰۰	۵,۷۴۶,۰۰۰	۲,۷۵۸,۸۷۰	۱۵,۸۵۲,۴۶۶	۸۳۰,۳۶۵	۳,۸۹۷,۳۵۴	۳,۲۳۶,۲۲۶
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۱۷,۷۰۰	۲,۰۱۶,۶۱۰	۳۵,۶۹۴	۱۴۷,۷۸۸	۲,۵۹۲,۲۵۴	۳۸۳,۱۰۴	۱,۰۷۰	۲,۳۷۴,۷۶۶	۲,۵۴۱	۱۴۵,۲۵۰	۲,۵۱۶,۲۸۲	۳۶۵,۴۹۰	۲۱,۳۰۸	۲,۶۲۱,۰۳۴	۵۵,۸۴۹
جمع کل				۳,۲۳۶,۷۹۶			۱۵,۵۹۷,۵۹۴			۶۷۵,۶۴۱			۱۶,۲۱۷,۹۵۶			۳,۲۹۲,۰۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۶۸,۱۹۵	۲,۳۲۰,۶۲۵	۱۵۸,۲۵۵	۴,۰۹۸,۰۵۷	۳,۶۷۴,۸۴۲	۱۵,۰۵۹,۷۱۴	۳,۹۹۵,۰۷۲	۳,۶۳۸,۷۳۶	۱۴,۵۳۷,۰۱۱	۱۷۱,۱۸۰	۳,۹۷۸,۰۲۳	۶۸۰,۹۵۸
مفتول آلومينيوم	کیلوگرم	۲۷,۳۹۸	۷۵۴,۰۷۰	۲۰,۶۶۰	۲۴۸,۵۷۳	۱,۰۸۰,۴۲۳	۲۶۸,۵۶۴	۲۵۱,۱۷۶	۱,۰۴۱,۴۴۱	۲۶۱,۵۸۵	۲۴,۷۹۵	۱,۱۱۴,۷۰۱	۲۷,۶۳۹

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	۱,۶۱۳,۸۸۰	۳۸۳,۴۵۰	۶۱۸,۸۴۳	۲,۵۳۱,۵۹۳	۵۲۰,۰۰۰	۱,۳۱۶,۴۲۸	۲,۵۹۰,۷۶۲	۴۷۵,۲۵۴	۱,۲۳۱,۲۷۱	۱,۵۵۴,۷۱۱	۴۵۲,۸۱۷	۷۰۴,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۹۷,۷۵۸			۱۶,۶۴۴,۷۰۶			۱۶,۰۲۹,۸۶۷			۱,۴۱۲,۵۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۹۷,۷۵۸			۱۶,۶۴۴,۷۰۶			۱۶,۰۲۹,۸۶۷			۱,۴۱۲,۵۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۱۷۱,۱۸۰	۳,۹۷۸,۰۲۳	۶۸۰,۹۵۸	۴,۵۰۷,۸۶۳	۴,۰۰۸,۹۱۹	۱۸,۰۷۱,۶۵۷	۴,۳۹۴,۵۸۰	۳,۷۴۱,۹۷۶	۱۶,۴۴۴,۴۱۴	۲۸۴,۴۶۳	۸,۱۱۴,۲۴۰	۲,۳۰۸,۲۰۱
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۲۴,۷۹۵	۱,۱۱۴,۷۰۱	۲۷,۶۳۹	۲۷۳,۴۳۱	۱,۱۷۸,۶۴۱	۳۲۲,۲۷۷	۲۷۶,۲۹۴	۱,۱۳۶,۱۱۶	۳۱۳,۹۰۲	۲۱,۹۳۲	۱,۶۴۲,۰۷۶	۳۶,۰۱۴
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۵۵۴,۷۱۱	۴۵۲,۸۱۷	۷۰۴,۰۰۰	۲,۷۸۴,۷۵۳	۵۶۷,۲۷۳	۱,۵۷۹,۷۱۴	۲,۸۴۹,۸۳۹	۵۱۸,۵۴۷	۱,۴۷۷,۷۷۶	۱,۴۸۹,۶۲۵	۵۴۱,۰۳۴	۸۰۵,۹۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۱۲,۵۹۷			۱۹,۹۷۳,۶۴۸			۱۸,۲۳۶,۰۹۲			۳,۱۵۰,۱۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۱۲,۵۹۷			۱۹,۹۷۳,۶۴۸			۱۸,۲۳۶,۰۹۲			۳,۱۵۰,۱۵۳

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نرخ مواد اولیه صنعت کابل سازی متاثر از تغییرات نرخ ارز بوده و شرکت همواره پس از اخذ پیش دریافت از مشتری ، اقدام خرید مواد اولیه سفارش مورد نظر مینماید تا از نوسانات نرخ مواد اولیه مصون 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.		

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۸,۲۲۳	۲۰۸,۶۹۹	۲۷۱,۳۰۹	۱۷۸,۲۲۳	۱۴۴,۲۶۴	۱۷۳,۱۱۷
هزینه استهلاک	۸۱,۱۶۳	۱۹,۹۳۴	۲۳,۹۲۱	۲۱,۱۶۳	۱۹,۸۳۱	۲۵,۷۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۱۵۶	۱۹,۵۶۸	۲۳,۴۸۲	۴۷,۱۵۶	۱,۵۶۵	۱,۹۵۷
هزینه مواد مصرفی	۴۷,۱۵۵	۲۸۸,۲۷۹	۳۶۰,۳۴۹	۴۷,۱۵۵	۹,۹۲۰	۱۱,۹۰۴
هزینه تبلیغات	۰	۷,۶۸۵	۹,۲۲۲	۰	۷,۶۸۵	۹,۹۹۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۱,۶۳۲	۱۳,۹۵۹	۰	۳۱,۰۸۳	۳۷,۳۰۰
سایر هزینه ها	۶۲,۷۷۱	۱۷۳,۹۲۳	۲۱۶,۱۵۵	۰	۲۳۱,۵۱۱	۵۸,۶۱۵
جمع	۶۱۶,۴۶۸	۷۲۸,۷۲۰	۹۱۸,۳۹۷	۲۹۳,۶۹۷	۴۴۵,۸۵۹	۳۱۸,۶۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی دارایی های مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۱,۰۰۰	۳۰۰	۱,۸۰۰	۹۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۵۰۰	۴۵	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري توسعه صنعتي ايران	۱۲	۱۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۱۱۶	۶۵۰	۶۵۰	۰	۱۱۶	۶۴۰	۶۴۰	۸۳۳
بانک خاورمیانه	۱۰	۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۲۳	۲۰۰	۲۰۰	۰	۲۳	۲۰۰	۲۰۰	۳۲

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۲۲,۷۴۴	۲۷,۲۹۲
فروش ضایعات	۶۸,۰۴۴	۷,۱۸۹	۸,۶۲۷
جمع	۶۸,۰۴۴	۲۹,۹۳۳	۳۵,۹۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۸,۲۲۷	۱۲,۳۳۹
جمع	۰	۸,۲۲۷	۱۲,۳۳۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۹۸,۳۹۶	۳۰۱,۳۵۶		۰	۰	۰	۳۰۱,۳۵۶	۱۰۶,۲۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۵۷,۱۸۲	۳,۰۵۱,۴۸۳		۰	۰	۳,۰۵۱,۴۸۳	۰	۳۸۷,۷۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۵۵,۵۷۸	۳,۳۵۲,۸۳۹			۰	۳,۰۵۱,۴۸۳	۳۰۱,۳۵۶	۴۹۳,۹۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۹۳,۹۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۳۰۱,۳۵۶		۰	۰	۲۳۵,۵۸۵	۶۵,۷۷۱	۳۵,۲۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۵۱,۴۸۳	۳,۰۵۱,۴۸۳		۰	۰	۳,۰۵۱,۴۸۳	۰	۱۱۲,۵۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۵۲,۸۳۹	۳,۳۵۲,۸۳۹			۰	۳,۲۸۷,۰۶۸	۶۵,۷۷۱	۱۴۷,۸۱۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۷,۸۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت از طریق دریافت تسهیلات عقود اسلامی با نرخ ۱۸ درصد بوده که از ابتدای سال ۱۴۰۲ با نرخ ۲۳ درصد سالانه مصوب بانک مرکزی صورت می پذیرد .

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

شرکت کابل البرز در نظر دارد در سنوات آتی با افزایش مبلغ پیش دریافت قراردادهای فروش قسمت عمده تامین مالی مورد نیاز را پوشش دهد که منجر به تسویه تسهیلات معوق و کاهش تسهیلات دریافتی آتی شود تا نرخ بهره ، هزینه و کارمزد بانکی به صورت محسوس کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۱۹,۰۵۰	۷,۸۶۵	۸,۶۵۲
جمع	۱۹,۰۵۰	۷,۸۶۵	۸,۶۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۳۳,۳۹۵	۱۹,۹۶۰	۲۵,۹۵۰
جمع	۳۳,۳۹۵	۱۹,۹۶۰	۲۵,۹۵۰

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
۳۵۶,۲۹۹	۲۹,۱۵۶	۲۹۰,۴۸۰	۲۹,۱۵۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت کابل البرز به جز موارد فوق ، برنامه با اهمیت دیگری ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

هزینه های کارمزد ضمانت نامه های بانکی برای قراردادهای فروش ، جزوه هزینه های مالی شرکت بوده که در جداول منابع تامین مالی و هزینه مالی کدال لحاظ نگردیده که این هزینه در طبقه هزینه های اداری عمومی فروش منتقل گشت .

«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

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميدرضا اشراقي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا حاصلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۵	۰	۰
ابوالفضل لوائي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
مرادعلي لوائي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مسعود پاكدل	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						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	مهندسی صنایع	۱۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵	جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	جلسه مي باشد.		
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	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
شرکت آفرنگان کابل (سهامي خاص)	۴۲۸,۳۶۲,۴۲۵	۶۸	۵,۶۱۴
شرکت سانیل الکتریک	۹۰,۹۳۷,۴۶۲	۱۴	۵,۶۱۴