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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۰۸۷,۷۳۱	۱۹,۶۰۰,۱۵۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۶۱۹,۱۹۹)	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۶۸,۵۳۲	۱,۵۵۰,۳۶۳	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶۱,۰۶۵)	(۵۸۱,۷۷۲)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۴۳۴	۱۰۴,۲۷۵	(۸۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۲۶,۹۰۱	۱,۰۷۲,۸۶۶	۶۱
هزینه های مالی	(۱,۷۷۳,۹۳۱)	(۱,۰۸۳,۲۲۶)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۲,۳۰۴	۶۳,۸۴۴	(۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۷۴	۵۳,۴۸۴	(۷۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۱۹)	(۹,۰۷۴)	۹۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۳۵۵	۴۴,۴۱۰	(۶۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۳۵۵	۴۴,۴۱۰	(۶۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۶۹۸	۱,۳۹۶	۹۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲,۶۷۶)	(۱,۳۲۶)	(۱۰۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲	۷۰	(۶۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲	۷۰	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲	۶۹	(۶۸)
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۳۵۵	۴۴,۴۱۰	(۶۸)
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
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۳۵۵	۴۴,۴۱۰	(۶۸)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۹۹,۹۳۱	۱,۲۹۳,۷۳۶	۱,۳۷۳,۷۱۹	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۹۸	۴,۱۲۸	۸,۷۱۶	(۷۳)
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	۱,۳۰۱,۶۰۱	۱,۲۹۸,۴۳۶	۱,۳۸۲,۰۰۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹۰,۰۸۲	۱۰۷,۶۸۱	۲۵۷,۲۴۱	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۱۹,۱۱۰,۲۰۳	۹,۲۰۷,۳۰۹	۵,۸۷۱,۴۴۴	۱۰۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۴۰۷,۰۸۵	۶,۴۷۴,۲۱۷	۳,۳۱۸,۹۶۴	(۳۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۹۳۸,۲۴۹	۵۴۸,۷۵۳	۶۰,۷۷۴	۲۵۳
	۲۵,۵۴۵,۶۱۹	۱۶,۳۳۷,۹۶۰	۹,۵۰۸,۴۲۳	۵۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۵۴۵,۶۱۹	۱۶,۳۳۷,۹۶۰	۹,۵۰۸,۴۲۳	۵۶
جمع داراييها	۲۶,۸۴۷,۲۲۰	۱۷,۶۳۶,۳۹۶	۱۰,۷۹۰,۴۳۰	۵۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۷۳۲	۳۵,۰۱۴	۳۲,۷۹۴	۲
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	۱۵۰,۷۶۹	۱۳۹,۹۶۱	۱۲۳,۴۴۷	۸
سهام خزانه	۰	(۱۰,۳۴۵)	(۶۹,۵۳۷)	--
جمع حقوق مالكانه	۸۲۶,۵۰۱	۸۰۴,۶۳۰	۷۳۶,۷۰۴	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۵,۷۷۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۰۹۹	۸,۵۸۲	۱۲,۶۳۳	۹۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷,۰۹۹	۸,۵۸۲	۷۸,۴۰۴	۹۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۱۵,۰۶۲	۵,۳۱۶,۵۲۷	۲,۸۲۸,۰۸۶	۳۴
ماليات پرداختني	۱,۴۸۰	۹,۰۷۶	۱,۶۴۵	(۸۴)
سود سهام پرداختني	۶,۳۹۸	۶,۳۶۶	۶,۹۴۵	۱
تسهيلات مالي	۳,۹۷۰,۵۷۷	۳,۳۳۱,۰۲۵	۴,۲۲۰,۰۸۷	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۹۱۰,۱۰۳	۸,۱۶۰,۱۹۰	۲,۹۲۸,۵۵۹	۸۳
	۲۶,۰۰۳,۶۲۰	۱۶,۸۲۳,۱۸۴	۹,۹۸۵,۳۲۲	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۰۰۳,۶۲۰	۱۶,۸۲۳,۱۸۴	۹,۹۸۵,۳۲۲	۵۵
جمع بدهي‌ها	۲۶,۰۲۰,۷۱۹	۱۶,۸۳۱,۷۶۶	۱۰,۰۶۳,۷۲۶	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۸۴۷,۲۲۰	۱۷,۶۳۶,۳۹۶	۱۰,۷۹۰,۴۳۰	۵۲

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۴۷	(۶۹,۵۳۷)	۷۲۶,۷۰۴
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۲۳,۴۴۷	(۶۹,۵۳۷)	۷۲۶,۷۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴۴,۴۱۰		۴۴,۴۱۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۰	۰	۴۴,۴۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۱۰	۰	۴۴,۴۱۰
سود سهام مصوب									(۶,۴۰۰)		(۶,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۵۵۹)	(۲,۵۵۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۱,۷۵۱	۶۱,۷۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۹,۲۷۶)		(۱۹,۲۷۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۲۲۰				(۲,۲۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۳۹,۹۶۱	(۱۰,۳۴۵)	۸۰۴,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۴,۳۵۵		۱۴,۳۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۵	۰	۱۴,۳۵۵
سود سهام مصوب									(۴,۴۸۰)		(۴,۴۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۳۴۵	۱۰,۳۴۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱,۶۵۱		۱,۶۵۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۱۸				(۷۱۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۵۰,۷۶۹	۰	۸۲۶,۵۰۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۷۵,۸۹۱	۲,۷۱۷,۷۶۹	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹,۰۹۸)	(۹)	(۱۰۰,۹۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۶۶,۷۹۳	۲,۷۱۷,۷۶۰	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸۶۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۲۷۳)	(۶۶,۸۹۱)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۴۲)	(۱۲۶)	(۱۷۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۱,۴۶۲	۵۶۵	۱۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۵۰۹	۲۹۲	۱,۷۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۷,۶۴۴)	(۶۵,۲۹۶)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۷۹,۱۴۹	۲,۶۵۲,۴۶۴	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱,۹۹۵	۴۲,۴۷۶	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲,۵۵۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴,۷۶۰,۸۶۰	۸,۶۰۵,۸۳۵	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۲۳۲,۳۱۱)	(۹,۷۲۵,۶۶۰)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۲۸,۷۸۷)	(۱,۰۷۸,۱۵۶)	۱۴
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
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	(۴,۳۷۹)	(۶,۹۷۹)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۲,۶۲۲)	(۲,۱۶۵,۰۴۳)	۸۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۸۶,۵۲۷	۴۸۷,۴۲۱	۱۸۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۸,۷۵۳	۶۰,۷۷۴	۸۰۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۹۶۹	۵۵۸	۴۳۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۹۳۸,۲۴۹	۵۴۸,۷۵۳	۲۵۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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 کابلهاي آلومینیومي	کیلومتر	۰	نرخ بازار	۱۵۲	۱۵۹	۷,۳۵۸,۶۱۶,۳۵۲	۱,۱۷۰,۰۲۰	(۷۹۶,۱۲۴)	۳۷۳,۸۹۶	۱۴۲	۲,۰۴۷	۱۳,۳۲۸,۸۹۴,۴۸۰	۲۷,۲۸۴,۲۴۷	(۳۴,۸۸۸,۰۲۹)	۲,۳۹۶,۲۱۸	۲,۰۴۶	۲,۴۵۸	۱۳,۳۲۰,۲۱۸,۰۶۳	۳۲,۷۴۱,۰۹۶
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۰	نرخ بازار	۲,۹۴۸	۲,۸۷۸	۶,۳۶۳,۱۱۷,۰۹۵	۱۸,۳۱۳,۰۵۱	(۱۷,۱۴۹,۴۶۲)	۱,۱۶۳,۵۸۹	۱,۷۰۵	۱۰۲	۷,۶۹۶,۱۹۶,۰۷۸	۷۸۵,۰۱۲	(۷۱۴,۳۶۱)	۷۰,۶۵۱	۱۶۹	۱۲۲	۷,۵۹۵,۶۱۴,۷۵۴	۹۲۶,۶۶۵
جمع فروش داخلی				۳,۱۰۰	۳,۰۳۷		۱۹,۴۸۳,۰۷۱	(۱۷,۹۴۵,۵۸۶)	۱,۵۳۷,۴۸۵	۱,۸۴۷	۲,۱۴۹		۲۸,۰۶۹,۲۵۹	(۳۵,۶۰۲,۳۹۰)	۲,۴۶۶,۸۶۹	۲,۲۱۵	۲,۵۸۰		۳۳,۶۶۷,۷۶۱
فروش صادراتی:																			
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۰		۰	۲۳	۵,۰۹۰,۴۳۴,۷۸۳	۱۱۷,۰۸۰	(۱۰۴,۲۰۲)	۱۲,۸۷۸	۰	۷	۲,۶۳۸,۸۵۷,۱۴۳	۱۸,۴۷۲	(۱۶,۸۰۹)	۱,۶۶۳	۰	۱۲	۳,۱۲۶,۳۳۳,۳۳۳	۳۷,۵۱۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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
گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۳		۱۱۷,۰۸۰	(۱۰۴,۲۰۲)	۱۲,۸۷۸	۰	۷		۱۸,۴۷۲	(۱۶,۸۰۹)	۱,۶۶۳	۰	۱۲		۳۷,۵۱۶
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				۳,۱۰۰	۳,۰۶۰		۱۹,۶۰۰,۱۵۱	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	۱,۵۵۰,۳۶۳	۱,۸۴۷	۲,۱۵۶		۲۸,۰۸۷,۷۳۱	(۲۵,۶۱۹,۱۹۹)	۲,۴۶۸,۵۳۲	۲,۲۱۵	۲,۵۹۲		۳۳,۷۰۵,۲۷۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۸,۵۷۳,۳۱۷	۱۱,۴۹۴,۲۹۲	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۱۸,۰۱۹,۰۲۲	۱۹,۶۰۰,۱۵۱	۲۸,۰۸۷,۷۳۱	۳۳,۷۰۵,۲۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۱۷,۲۷۴,۴۷۹)	(۱۸,۰۴۹,۷۸۸)	(۲۵,۶۱۹,۱۹۹)	(۳۰,۷۴۳,۰۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار و کاهش حاشیه سود ناخالص ، میزان فروش خود را افزایش بدهد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش روز افزودن نرخ مواد اولیه تغییرات نرخ فروش تابعی از تغییرات نرخ مواد اولیه می باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۱۳۶,۸۱۶	۳۲,۰۴۱,۵۹۸	۳۴,۱۵۲,۶۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۴,۹۱۸	۱۰۴,۰۳۱	۱۳۸,۶۵۲
سربارتولید	۹۴۱,۱۵۹	۹۴۰,۴۲۴	۱,۳۵۰,۵۲۱
جمع	۲۱,۱۷۲,۸۹۳	۳۳,۰۸۶,۰۵۳	۳۵,۶۴۱,۸۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۱۷۲,۸۹۳	۳۳,۰۸۶,۰۵۳	۳۵,۶۴۱,۸۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۱,۳۸۰)	(۶,۸۷۱,۸۴۵)	(۳,۶۳۸,۱۱۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۱۲۱,۵۱۳	۲۶,۲۱۴,۲۰۸	۳۲,۰۰۳,۷۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۶۸,۴۴۶	۵,۱۴۰,۱۷۱	۵,۷۳۵,۱۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۴۰,۱۷۱)	(۵,۷۳۵,۱۸۰)	(۶,۹۹۵,۸۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۰۴۹,۷۸۸	۲۵,۶۱۹,۱۹۹	۳۰,۷۴۳,۰۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۰۴۹,۷۸۸	۲۵,۶۱۹,۱۹۹	۳۰,۷۴۳,۰۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش روز افزودن نرخ مواد اولیه تغییرات مبلغ عمده بهاب تمام شده تابعی از تغییرات نرخ مواد اولیه می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۱,۰۶۱	۴,۸۱۳,۸۰۷,۷۲۹	۵,۱۰۷,۴۵۰	۱,۷۰۵	۱۴,۶۷۹,۷۸۹,۴۴۳	۲۵,۰۲۹,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۲۴۷	۱۱,۰۸۳,۵۹۵,۰۱۶	۲۴,۹۰۴,۸۳۸	۵۱۹	۱۰,۰۸۰,۲۵۶,۲۶۲	۵,۲۳۱,۶۵۳
گروه کابلهاي آلومینیومي	کیلومتر	۱۶	۲,۰۴۵,۰۶۲,۵۰۰	۳۲,۷۲۱	۱۴۲	۸,۳۴۶,۲۴۶,۴۷۹	۱,۱۸۵,۱۶۷	۰	۰	۰	۹۴	۷,۵۹۹,۵۸۵,۱۰۶	۷۱۴,۳۶۱	۶۴	۷,۸۶۷,۶۰۹,۳۷۵	۵۰۳,۵۲۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۵,۱۴۰,۱۷۱			۲۶,۲۱۴,۲۰۸			۰			۲۵,۶۱۹,۱۹۹			۵,۷۳۵,۱۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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		۵۱۹	۱۰,۰۸۰,۲۵۶,۲۶۲	۵,۲۳۱,۶۵۳	۱,۸۳۶	۱۶,۳۶۷,۱۳۴,۵۳۲	۳۰,۰۵۰,۰۵۹	۰	۰	۰	۲,۰۵۶	۱۳,۸۹۲,۲۷۶,۷۵۱	۲۸,۵۶۲,۵۲۱	۲۹۹	۲۲,۴۷۲,۲۱۰,۷۰۲	۶,۷۱۹,۱۹۱
گروه کابلهاي آلومينيومي		۶۴	۷,۸۶۷,۶۰۹,۳۷۵	۵۰۳,۵۲۷	۱۲۶	۱۵,۵۰۵,۱۶۶,۶۶۷	۱,۹۵۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۶۷	۳۲,۵۴۵,۰۴۴,۷۷۶	۲,۱۸۰,۵۱۸	۱۲۳	۲,۲۴۹,۲۶۸,۲۹۳	۲۷۶,۶۶۰
جمع کل				۵,۷۳۵,۱۸۰			۳۲,۰۰۳,۷۱۰			۰			۳۰,۷۴۳,۰۳۹			۶,۹۹۵,۸۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۱۳,۶۵۳	۷,۹۷۹,۴۹۲	۱۰۸,۹۴۴	۱,۸۰۸,۳۵۱	۱۷,۱۶۷,۰۰۵	۳۱,۰۴۳,۹۷۰	۱,۷۷۳,۸۱۲	۱۶,۸۹۴,۸۹۹	۲۹,۹۶۸,۳۷۵	۴۸,۱۹۲	۲۴,۵۷۹,۵۷۸	۱,۱۸۴,۵۳۹
مفتول آلومينيوم	کیلوگرم	۱۱,۳۸۹	۲,۴۴۸,۹۴۲	۲۷,۸۹۱	۲۵۴,۶۴۱	۴,۰۲۷,۲۷۰	۱,۰۲۵,۵۰۸	۲۲۵,۹۹۱	۳,۶۴۴,۷۵۱	۸۲۳,۶۸۱	۴۰,۰۳۹	۵,۷۳۷,۳۵۶	۲۲۹,۷۱۸
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۲۹۵,۲۱۷	۹۶۰,۷۲۴	۲,۲۰۵,۰۷۱	۱,۰۵۹,۷۲۱	۲,۱۶۸,۸۲۰	۲,۲۹۸,۳۴۴	۱,۰۴۳,۰۳۲	۱,۱۹۷,۹۹۰	۱,۲۴۹,۵۴۲	۲,۳۱۱,۹۰۶	۱,۴۰۷,۴۴۲	۳,۲۵۳,۸۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۴۱,۹۰۶			۳۴,۳۶۷,۸۲۲			۳۲,۰۴۱,۵۹۸			۴,۶۶۸,۱۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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
جمع کل				۲,۳۴۱,۹۰۶			۳۴,۳۶۷,۸۲۲			۳۲,۰۴۱,۵۹۸			۴,۶۶۸,۱۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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	۴۸,۱۹۲	۲۴,۵۷۹,۵۷۸	۱,۱۸۴,۵۳۹	۱,۰۵۲,۳۲۰	۲۹,۰۰۴,۳۴۴	۳۰,۵۲۱,۸۵۱	۱,۰۶۸,۵۲۱	۲۸,۲۳۳,۹۹۱	۳۰,۱۶۸,۶۱۲	۳۱,۹۹۱	۴۸,۰۶۹,۰۸۲	۱,۵۳۷,۷۷۸
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۴۰,۰۳۹	۵,۷۳۷,۳۵۶	۲۲۹,۷۱۸	۱۹۵,۶۲۱	۶,۳۱۷,۵۷۸	۱,۲۳۵,۸۵۱	۱۷۵,۵۲۱	۶,۴۱۲,۴۵۸	۱,۱۲۵,۵۲۱	۶۰,۱۳۹	۵,۶۵۴,۳۶۷	۳۴۰,۰۴۸
سایر مواد	کیلوگرم	۲,۳۱۱,۹۰۶	۱,۴۰۷,۴۴۲	۳,۲۵۳,۸۷۳	۹۵۲,۵۲۱	۳,۴۱۳,۹۴۳	۳,۲۵۱,۸۵۱	۸۵۲,۶۲۱	۳,۳۵۲,۶۲۸	۲,۸۵۸,۵۲۱	۲,۴۱۱,۸۰۶	۱,۵۱۲,۲۲۹	۳,۶۴۷,۲۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۶۸,۱۳۰			۳۵,۰۰۹,۵۵۳			۳۴,۱۵۲,۶۵۴			۵,۵۲۵,۰۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۶۸,۱۳۰			۳۵,۰۰۹,۵۵۳			۳۴,۱۵۲,۶۵۴			۵,۵۲۵,۰۲۹

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 ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تغییرات نرخ بهای تمام شده تابعی از تغییرات نرخ ارز و به تبع آن تغییرات نرخ مواد اولیه می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	هزینه های اداری عمومی و فروش دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۰,۰۷۱	۳۷۶,۲۵۸	۶۰۷,۴۸۶	۱۹۴,۹۲۹	۳۱۴,۹۶۳	۳۹۸,۵۲۱
هزینه استهلاک	۲۸,۷۶۳	۳۰,۸۰۷	۳۳,۵۲۱	۲۴,۸۹۴	۲۱,۷۹۲	۲۵,۵۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴,۲۱۴	۶۳,۰۰۱	۹۶,۲۵۱	۶۲,۳۴۰	۰	۸,۵۲۱
هزینه مواد مصرفی	۲۹۰,۰۶۱	۱۵۸,۷۲۵	۲۶۵,۵۲۱	۳,۴۱۹	۱۱,۲۳۰	۱,۲۵۱
هزینه تبلیغات	۰	۶۰۹	۱۱۱	۱۴,۵۵۰	۳,۷۴۸	۵۵,۴۲۱
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	۲۳,۸۵۶	۳۱,۶۱۰	۳۸,۵۲۱	۱۶,۵۴۷	۵۴,۹۵۷	۷۲,۵۲۱
سایر هزینه ها	۳۰,۰۴۰	۶۷,۹۸۱	۹۶,۵۲۱	۱۸,۱۴۰	۳۶,۵۱۷	۳۵,۶۳۱
تعمیرات و نگهداري	۹۱,۲۱۸	۹۵,۹۹۳	۱۲۵,۵۲۱	۰	۵,۶۱۶	۷,۶۵۱
خدمات پیمانکاري	۴۲,۹۳۶	۶۱,۳۳۱	۸۶,۲۱۴	۰	۰	۰
کارمزد ضمانتنامه	۰	۰	۰	۲۳۲,۸۵۶	۲۷۳,۸۳۶	۳۲۵,۵۲۱
خدمات حقوقي	۰	۶۹۶	۸۵۴	۱۴,۰۹۷	۵,۱۱۸	۹,۶۵۴
هزینه رستوران وآبدارخانه	۰	۵۳,۴۱۳	۰	۰	۲۲,۲۱۱	۳۱,۰۲۱
خدمات کامپیوتري	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۷	۱۴,۲۱۴
جمع	۹۴۱,۱۵۹	۹۴۰,۴۲۴	۱,۳۵۰,۵۲۱	۵۸۱,۷۷۲	۷۶۱,۰۶۵	۹۸۵,۴۴۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با افزایش مبنای محاسبه هزینه حقوق و دستمزد و کرایه حمل و کارمزد ضمانت نامه و هزینه انرژی نسبت به سال گذشته ، هزینه های اداری عمومی فروش افزایش قابل توجهی داشته است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۵	۱۲۱	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۱,۸۱۶	۱,۶۵۵	۱,۲۷۷	۲,۲۰۸,۳۶۰	۱,۷۵۵	۳,۸۷۵	۲,۳۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۵	۴,۱۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۷,۳۹۰	۲,۲۲۵	۱,۵۳۰	۲,۵۳۲,۵۲۹	۲,۲۲۵	۵,۶۳۵	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۵	۶,۳۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۹۷,۷۰۰	۲,۷۶۹	۲۷۰	۳۲۹,۷۴۴	۲,۷۶۸	۹۱۲	۴۲۶,۵۲۱	۲,۷۶۸	۱,۱۸۰
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
با توجه به استفاده از ارز صادراتی برای واردات ، این واحد صنعتی افزایشی برای دارایی های ارزی متصور نمی باشد .										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰۶	۰	۲۳	۱۶۶	۱۶۶	۲۳	۰	۹۳	۱۶۶	۱۶۶	۲۳	۰	۹۳
آزمایشگاههاي صنايع انرژي	۰	۲۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵	۰	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۴۶	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۳۸	۰	۱۱۶	۳۳۰	۳۳۰	۱,۳۶۷	۰	۱,۸۶۳	۴۵۰	۴۵۰	۱۱۶	۰	۱,۸۶۳
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۱۲,۲۲۹	۱۴,۵۲۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۸۶۵	۷,۲۰۵	۹,۵۲۱
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
تعديل بهاي مواد قرارداد	۱۰۲,۴۱۰	۰	۲۲۵,۰۰۰
جمع	۱۰۴,۲۷۵	۱۹,۴۳۴	۲۴۹,۰۴۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۶۵,۷۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۹	۳,۲۶۵,۲۴۳	۳,۹۷۰,۵۷۷		۰	۰	۳,۹۷۰,۵۷۷	۰	۱,۷۷۱,۹۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۳۱,۰۲۵	۳,۹۷۰,۵۷۷			۰	۳,۹۷۰,۵۷۷	۰	۱,۷۷۳,۹۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۷۳,۹۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
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	۲۹	۳,۹۷۰,۵۷۷	۳,۴۶۶,۹۵۱		۰	۰	۳,۴۶۶,۹۵۱	۰	۲,۰۳۶,۵۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۷۰,۵۷۷	۳,۴۶۶,۹۵۱			۰	۳,۴۶۶,۹۵۱	۰	۲,۰۳۶,۵۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۳۶,۵۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

این واحد صنعتی با دریافت تسهیلات عقود اسلامی با نرخ پایه ۲۹ درصد به انضمام هزینه های وجه التزام و هزینه های تبدیل تسهیلات می باشد .

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

شرکت در نظر دارد با افزایش درصد دریافت پیش دریافت قراردادهای جاری و کاهش اتکا به تسهیلات بانکی که منجر به کاهش هزینه های مالی شود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۲۹۲	۵,۵۰۹	۶,۵۲۱
سود سهام	۵۶۵	۱,۴۶۲	۱,۶۵۱
جمع	۸۵۷	۶,۹۷۱	۸,۱۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
استرداد كارمزد ابطال ضمانت نامه بانكي	۶۲,۹۸۷	۵۵,۳۳۳	۵۰,۲۵۱
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۲,۹۸۷	۵۵,۳۳۳	۵۰,۲۵۱

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
۱۳۹,۹۶۱	۴,۴۸۰	۴۴,۴۱۰	۴,۴۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با افزایش درصد دریافت پیش دریافت قراردادهای جاری و کاهش اتکا به تسهیلات بانکی که منجر به کاهش هزینه های مالی شود .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار و کاهش حاشیه سود ناخالص ، میزان فروش خود را افزایش بدهد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مسعود پاکدل	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
ابوالفضل لوائي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خیر	بلي	۹	۰	۰	۰
محمدرضا حاصلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	خیر	۰	خیر	بلي	۱۲	۶	۰	۶
حمیدرضا اشراقي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خیر	بلي	۹	۰	۰	۰
مرادعلي لوائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۶	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۲	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مراد علی لوائی	نایب رییس هیئت مدیره	مهندسي صنایع	عضو هیات مدیره شرکت های تولیدی طی سالهای متمادی و عضو کمیته انتصابات شرکت	۳,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
ابوالفضل لوائی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	بیش از سی سال سابقه مستمر به عنوان هیات مدیره شرکت های صنعتی	۰	۰
مسعود پاکدل	عضو هیئت مدیره	دکترای برق	بیش سی سال سابقه به عنوان مدیر عامل کابل البرز	۱۰,۶۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۰
محمدرضا حاصلی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	بیش از ده سال عضو هیات مدیره شرکت های تولیدی و عضو کمیته های حصابرسی و رسیک شرکت	۵,۳۷۰,۰۷۳,۵۷۷	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۶
کمیته انتصابات	۶
کمیته ریسک	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

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	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
آفرنگان کابل	شرکت آفرنگان کابل(سهامي خاص)	۴۲۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶	۰