## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سیم و کابل ابهر | سرمایه ثبت شده: 2,047,500 |
| نماد: بکابل | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 313008 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷,۹۴۹,۸۷۹ | ۸,۱۴۲,۰۶۵ | ۴۰,۹۲۵,۷۱۵ | (۲) |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۷,۴۸۴,۴۵۳) | (۷,۷۲۲,۹۷۶) | (۳۸,۸۳۹,۲۶۲) | ۳ |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۶۵,۴۲۶ | ۴۱۹,۰۸۹ | ۲,۰۸۶,۴۵۳ | ۱۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۳۵,۳۷۴) | (۳۵۵,۸۹۰) | (۱,۵۵۷,۲۸۴) | (۲۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۹۲۰,۱۶۶ | ۸۹۳,۴۹۳ | ۳,۶۷۷,۶۷۵ | ۳ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۳۰,۷۴۵) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹۶۰,۲۱۸ | ۹۵۶,۶۹۲ | ۴,۱۷۶,۰۹۹ | ۰ |
| هزینه های مالی | (۵۶۴,۸۲۹) | (۲۴۳,۰۰۹) | (۱,۴۹۸,۳۰۸) | (۱۳۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۳,۵۱۹ | ۳۳,۴۹۹ | ۱۲۳,۴۰۸ | ۸۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴۳۸,۹۰۸ | ۷۳۷,۱۸۲ | ۲,۸۰۱,۱۹۹ | (۴۰) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | (۲۴,۹۷۸) | ۰ | -- |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۱۴۲,۴۶۰) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۳۸,۹۰۸ | ۷۱۲,۲۰۴ | ۲,۶۵۸,۷۳۹ | (۳۸) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۶۹۵ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۴۳۸,۹۰۸ | ۷۱۲,۸۹۹ | ۲,۶۵۸,۷۳۹ | (۳۸) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۸۹۸ | ۱,۹۷۰ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۲۰۳) | (۶۷۲) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۶۹۵ | ۱,۲۹۸ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۶۹۵ | ۱,۲۹۸ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۱۴ | ۳۴۸ | ۱,۲۹۹ | (۳۹) |
| سرمایه | ۲,۰۴۷,۵۰۰ | ۲,۰۴۷,۵۰۰ | ۲,۰۴۷,۵۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴۳۸,۹۰۸ | ۷۱۲,۸۹۹ | ۲,۶۵۸,۷۳۹ | (۳۸) |
| 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 | ۴۳۸,۹۰۸ | ۷۱۲,۸۹۹ | ۲,۶۵۸,۷۳۹ | (۳۸) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۲۴۷,۶۳۴ | ۲,۲۱۵,۳۳۴ | ۱,۶۹۴,۵۰۳ | ۱ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۵۰۶,۸۱۳ | ۵۰۶,۸۱۳ | ۵۰۶,۸۱۳ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۳,۰۴۹ | ۱۳,۰۴۹ | ۱۳,۰۴۹ | ۰ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۱۳۳,۶۵۴ | ۱۳۳,۶۵۴ | ۱۱۴,۱۶۴ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲۱۷,۸۸۱ | ۱۶۹,۴۴۳ | ۱۹۷,۶۲۹ | ۲۹ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۱۱۹,۰۳۱ | ۳,۰۳۸,۲۹۳ | ۲,۵۲۶,۱۵۸ | ۳ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱,۰۷۸,۴۹۶ | ۵۹۲,۰۴۸ | ۴۴۵,۹۵۵ | ۸۲ |
| موجودي مواد و کالا | ۱۴,۶۸۹,۴۳۱ | ۱۲,۴۱۶,۳۵۹ | ۹,۰۲۸,۴۶۹ | ۱۸ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۸,۳۱۷,۷۴۹ | ۷,۱۴۰,۹۳۳ | ۷,۸۱۲,۸۴۲ | ۱۶ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۷۳۳,۵۹۴ | ۶۵۲,۲۴۹ | ۳۷۳,۸۱۷ | ۱۱ |
| موجودي نقد | ۳,۹۶۹,۱۲۹ | ۶,۴۶۱,۸۱۱ | ۳,۸۹۴,۱۴۲ | (۳۹) |
| | ۲۸,۷۷۸,۳۸۹ | ۲۷,۲۶۳,۴۰۰ | ۲۱,۵۵۵,۲۲۵ | ۶ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۸,۷۷۸,۳۸۹ | ۲۷,۲۶۳,۴۰۰ | ۲۱,۵۵۵,۲۲۵ | ۶ |
| جمع داراييها | ۳۱,۸۹۷,۴۲۰ | ۳۰,۳۰۱,۶۹۳ | ۲۴,۰۸۱,۳۸۳ | ۵ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۰۴۷,۵۰۰ | ۲,۰۴۷,۵۰۰ | ۱,۰۲۳,۷۵۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۰۴,۷۵۰ | ۲۰۴,۷۵۰ | ۱۱۴,۸۱۶ | ۰ |
| ساير اندوختهها | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۴,۸۸۹,۲۲۰ | ۴,۴۵۰,۳۱۲ | ۴,۲۹۷,۵۵۷ | ۱۰ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۷,۱۶۶,۴۷۰ | ۶,۷۲۷,۵۶۲ | ۵,۴۶۱,۱۲۳ | ۷ |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۸,۷۵۰ | ۳۲,۶۳۵ | ۰ | (۴۳) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۷,۷۷۳ | ۱۷,۷۷۳ | ۱۶,۵۷۷ | ۰ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۳۶,۵۲۳ | ۵۰,۴۰۸ | ۱۶,۵۷۷ | (۲۸) |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۴,۸۱۴,۳۸۴ | ۲,۷۳۰,۸۳۷ | ۳,۵۳۹,۲۶۵ | ۷۶ |
| ماليات پرداختني | ۴۰۸ | ۱۴۲,۸۶۸ | ۲۴۱,۸۶۴ | (۱۰۰) |
| سود سهام پرداختني | ۱,۶۱۷ | ۱,۶۱۷ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۱۲,۹۷۵,۶۹۴ | ۱۳,۹۳۸,۸۴۸ | ۷,۹۷۷,۲۳۰ | (۷) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيشدريافتها | ۶,۹۰۲,۳۲۴ | ۶,۷۰۹,۵۵۳ | ۶,۸۴۵,۳۲۴ | ۳ |
| | ۲۴,۶۹۴,۴۲۷ | ۲۳,۵۲۳,۷۲۳ | ۱۸,۶۰۳,۶۸۳ | ۵ |
| بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيهاي جاري | ۲۴,۶۹۴,۴۲۷ | ۲۳,۵۲۳,۷۲۳ | ۱۸,۶۰۳,۶۸۳ | ۵ |
| جمع بدهيها | ۲۴,۷۳۰,۹۵۰ | ۲۳,۵۷۴,۱۳۱ | ۱۸,۶۴۰,۲۶۰ | ۵ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهيها | ۳۱,۸۹۷,۴۲۰ | ۳۰,۳۰۱,۶۹۳ | ۲۴,۰۸۱,۳۸۳ | ۵ |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۰۲۳,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۸۱۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۹۷,۵۵۷ | ۰ | ۵,۴۶۱,۱۲۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويههاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۰۲۳,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۸۱۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۹۷,۵۵۷ | ۰ | ۵,۴۶۱,۱۲۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۶۵۸,۷۳۹ | | ۲,۶۵۸,۷۳۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۷۳۹ | ۰ | ۲,۶۵۸,۷۳۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۸,۷۳۹ | ۰ | ۲,۶۵۸,۷۳۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۳۹۲,۳۰۰) | | (۱,۳۹۲,۳۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۱,۰۲۳,۷۵۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱,۰۲۳,۷۵۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۸۹,۹۳۴ | | | | (۸۹,۹۳۴) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۰۴۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۷۵۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۵۰,۳۱۲ | ۰ | ۶,۷۲۷,۵۶۲ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۴۳۸,۹۰۸ | | ۴۳۸,۹۰۸ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۳۸,۹۰۸ | ۰ | ۴۳۸,۹۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۰۴۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۴,۷۵۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۸۹,۲۲۰ | ۰ | ۷,۱۶۶,۴۷۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳,۴۲۲,۸۲۰ | (۴۸۶,۰۶۸) | ۱۷,۵۶۴,۱۰۹ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۴۲,۴۶۰) | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳,۲۸۰,۳۶۰ | (۴۸۶,۰۶۸) | ۱۷,۵۶۴,۱۰۹ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۵,۶۷۴ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۵۵,۴۷۸) | (۷۹,۹۶۸) | (۶۰۶,۸۴۸) | ۳۱ |
| 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 | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۱۹,۴۹۰) | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۷۱,۳۴۵) | (۸۱,۲۱۷) | (۲۷۸,۴۳۲) | ۱۲ |
| 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 | ۸ | ۰ | ۹۱ | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۴۳,۵۱۱ | ۲۳,۱۷۴ | ۱۱۳,۰۴۵ | ۸۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۸۳,۳۰۴) | (۱۳۸,۰۱۱) | (۷۸۵,۹۶۰) | ۴۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳,۱۹۷,۰۵۶ | (۶۲۴,۰۷۹) | ۱۶,۷۷۸,۱۴۹ | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۵,۰۰۳,۲۵۰ | ۱,۹۷۸,۲۱۸ | ۱۳,۵۳۹,۹۷۹ | ۱۵۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱۰,۱۲۸,۱۵۹) | (۱,۶۳۶,۲۹۶) | (۲۴,۸۶۷,۸۸۹) | (۵۱۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۵۶۴,۸۲۹) | (۲۴۳,۰۰۹) | (۱,۴۹۸,۳۰۸) | (۱۳۲) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | ۰ | (۱,۳۹۰,۶۸۳) | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۵,۶۸۹,۷۳۸) | ۹۸,۹۱۳ | (۱۴,۲۱۶,۹۰۱) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۲,۴۹۲,۶۸۲) | (۵۲۵,۱۶۶) | ۲,۵۶۱,۲۴۸ | (۳۷۵) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۶,۴۶۱,۸۱۱ | ۳,۸۹۴,۱۴۲ | ۳,۸۹۴,۱۴۲ | ۶۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۳۲۵ | ۶,۴۲۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۳,۹۶۹,۱۲۹ | ۳,۳۶۹,۳۰۱ | ۶,۴۶۱,۸۱۱ | ۱۸ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کابل فشار متوسط | تن | ۰ | نرخ بازار | ۷۸۵ | ۱,۹۳۶,۰۶۰ | ۲,۶۹۹ | ۲,۲۰۵.۵ | ۲,۶۹۴,۵۲۹,۵۸۵ | ۵,۹۴۲,۷۸۵ | (۴,۹۵۴,۰۹۶) | ۹۸۸,۶۸۹ | ۲۹۰ | ۳۵۳ | ۲,۶۹۲,۲۳۵,۱۲۷ | ۹۵۰,۳۵۹ | (۷۵۶,۳۳۸) | ۱۹۴,۰۲۱ | ۱,۹۴۸ | ۱,۸۸۵ | ۳,۰۱۶,۷۰۲,۳۸۷ | ۵,۶۸۶,۴۸۴ |
| کابل فشار قوي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۸ | ۲۵۶,۱۰۳ | ۱۹۷ | ۲۳۴ | ۴,۸۴۸,۵۲۵,۶۴۱ | ۱,۱۳۴,۵۵۵ | (۵۸۲,۰۳۶) | ۵۵۲,۵۱۹ | ۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۹ | ۵۰۰ | ۴,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰ | ۲,۴۲۶,۲۲۷ |
| کابل فشار ضعیف | تن | ۰ | نرخ بازار | ۷۹۸ | ۲,۳۶۶,۷۰۱ | ۴,۰۸۰ | ۴,۰۱۲ | ۳,۲۷۳,۴۵۴,۲۸۷ | ۱۳,۱۳۳,۰۹۹ | (۱۱,۴۴۶,۲۹۰) | ۱,۶۸۶,۸۰۹ | ۹۱۹ | ۸۷۶ | ۳,۱۸۷,۶۹۸,۶۳۰ | ۲,۷۹۲,۴۲۴ | (۲,۴۷۹,۳۹۳) | ۳۱۳,۰۳۱ | ۵,۲۵۰ | ۵,۲۹۳ | ۳,۴۵۴,۶۹۰,۹۱۳ | ۱۸,۲۸۵,۶۷۹ |
| سایر | تن | ۰ | | ۲۶۱ | ۴۸۱,۵۵۵ | ۱,۸۶۴ | ۱,۶۵۳ | ۱,۹۴۹,۵۵۴,۷۴۹ | ۳,۲۲۲,۶۱۴ | (۲,۷۷۴,۲۲۲) | ۴۴۸,۳۹۲ | ۴۹۲ | ۶۰۹ | ۲,۰۱۶,۳۶۷,۸۱۶ | ۱,۲۲۷,۹۶۸ | (۱,۰۳۷,۱۶۴) | ۱۹۰,۸۰۴ | ۲,۲۵۸ | ۲,۱۴۱ | ۳,۱۶۳,۲۱۶,۷۲۱ | ۶,۷۷۲,۴۴۷ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱,۸۵۲ | ۵,۰۴۰,۴۱۹ | ۸,۸۴۰ | ۸,۱۰۴.۵ | | ۲۳,۴۳۳,۰۵۳ | (۱۹,۷۵۶,۶۴۴) | ۳,۶۷۶,۴۰۹ | ۱,۷۱۲ | ۱,۸۳۸ | | ۴,۹۷۰,۷۵۱ | (۴,۲۷۲,۸۹۵) | ۶۹۷,۸۵۴ | ۹,۹۴۵ | ۹,۸۱۹ | | ۳۳,۱۷۰,۸۳۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کابل فشار ضعیف | تن | ۰ | نرخ بازار | ۴۰۳ | ۸۶۷,۸۱۸ | ۲,۸۲۷ | ۲,۸۲۷ | ۱,۹۹۵,۰۳۱,۸۳۶ | ۵,۶۳۹,۹۵۵ | (۶,۱۱۶,۶۰۹) | (۴۷۶,۶۵۴) | ۶۳ | ۶۳ | ۱,۲۷۴,۸۷۳,۰۱۶ | ۸۰,۳۱۷ | (۱۰۶,۶۷۶) | (۲۶,۳۵۹) | ۱,۹۴۵ | ۱,۹۴۵ | ۲,۶۱۳,۶۶۷,۳۵۲ | ۵,۰۸۳,۵۸۳ |
| کابل فشار متوسط | تن | ۰ | نرخ بازار | ۸۶۸ | ۲,۲۳۳,۸۲۸ | ۵,۴۵۹ | ۵,۴۵۹ | ۲,۱۵۷,۹۳۲,۹۵۵ | ۱۱,۷۸۰,۱۵۶ | (۱۲,۹۳۸,۹۴۴) | (۱,۱۵۸,۷۸۸) | ۱,۱۵۶ | ۱,۱۵۶ | ۲,۴۹۷,۹۵۶,۷۴۷ | ۲,۸۸۷,۶۳۸ | (۳,۱۰۲,۵۵۸) | (۲۱۴,۹۲۰) | ۴,۵۶۹ | ۴,۵۶۹ | ۳,۱۹۷,۳۸۳,۴۵۴ | ۱۴,۶۰۸,۸۴۵ |
| کابل فشار قوي | تن | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۵ | ۸ | ۱,۹۶۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۳۸ | (۱,۰۵۰) | ۱۴,۶۸۸ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | تن | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱,۲۷۱ | ۳,۱۰۱,۶۴۶ | ۸,۲۹۱ | ۸,۲۹۴ | | ۱۷,۴۳۵,۸۴۹ | (۱۹,۰۵۶,۶۰۳) | (۱,۶۲۰,۷۵۴) | ۱,۲۱۹ | ۱,۲۱۹ | | ۲,۹۶۷,۹۵۵ | (۳,۲۰۹,۲۳۴) | (۲۴۱,۲۷۹) | ۶,۵۱۴ | ۶,۵۱۴ | | ۱۹,۶۹۳,۴۲۸ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| خدمات نصب و اجرا | تعداد | ۰ | نرخ بازار | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۶,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۱۳ | (۲۶,۰۱۵) | ۳۰,۷۹۸ | ۰ | ۱ | ۱۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۳ | (۲,۳۲۴) | ۸,۸۴۹ | ۰ | ۱ | ۸۸,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۲۶ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | | ۵۶,۸۱۳ | (۲۶,۰۱۵) | ۳۰,۷۹۸ | ۰ | ۱ | | ۱۱,۱۷۳ | (۲,۳۲۴) | ۸,۸۴۹ | ۰ | ۱ | | ۸۸,۸۲۶ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۳,۱۲۳ | ۸,۱۴۲,۰۶۵ | ۱۷,۱۳۱ | ۱۶,۳۹۹.۵ | | ۴۰,۹۲۵,۷۱۵ | (۳۸,۸۳۹,۲۶۲) | ۲,۰۸۶,۴۵۳ | ۲,۹۳۱ | ۳,۰۵۸ | | ۷,۹۴۹,۸۷۹ | (۷,۴۸۴,۴۵۳) | ۴۶۵,۴۲۴ | ۱۶,۴۵۹ | ۱۶,۳۳۴ | | ۵۲,۹۵۲,۰۹۱ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۶۴۱,۳۴۷ | ۱۲,۲۸۰,۱۳۹ | ۱۹,۸۶۱,۸۶۶ | ۲۷,۶۸۵,۳۹۰ | ۴۰,۹۲۵,۷۱۵ | ۷,۹۴۹,۸۷۹ | ۵۲,۹۵۲,۰۹۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵,۵۹۷,۱۸۳) | (۱۰,۷۶۸,۹۲۷) | (۱۷,۹۳۱,۸۳۸) | (۲۵,۹۸۳,۴۲۸) | (۳۸,۸۳۹,۲۶۲) | (۷,۴۸۴,۴۵۳) | (۴۹,۸۴۷,۲۲۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تولید کابل ۴۰۰ کیلو ولت و تلاش برای افزایش صادرات محصولات و همچنین احداث کار خانه کابلسازان دریایی نوآوران هرمز

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات متاثر از نرخ مواد اولیه (کاتد مس، شمش آلومینیوم و شمش روی) می باشد که نرخ آن طبق اعلامیه وزارت صمت بصورت میانگین قیمت معامله شده محاسبه و اعمال می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳۷,۸۲۸,۸۹۴ | ۸,۴۹۵,۷۴۲ | ۴۷,۸۹۶,۳۲۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۵۵,۵۵۶ | ۱۳۵,۶۸۸ | ۵۱۹,۳۳۶ |
| سربارتولید | ۱,۵۱۸,۶۴۲ | ۳۷۸,۶۶۱ | ۱,۶۳۱,۱۰۴ |
| جمع | ۳۹,۸۰۳,۰۹۲ | ۹,۰۱۰,۰۹۱ | ۵۰,۰۴۶,۷۶۸ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزينه جذب نشده درتوليد | (۳۰,۷۴۵) | ۰ | (۵۰,۵۰۰) |
| جمع هزينه هاي توليد | ۳۹,۷۷۲,۳۴۷ | ۹,۰۱۰,۰۹۱ | ۴۹,۹۹۶,۲۶۸ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۱,۲۳۹,۲۴۸ | (۶۰۷,۱۳۸) | ۱,۲۶۰,۰۳۵ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۴۱,۰۱۱,۵۹۵ | ۸,۴۰۲,۹۵۳ | ۵۱,۲۵۶,۳۰۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳,۱۳۴,۴۱۱ | ۵,۳۳۲,۷۵۹ | ۶,۲۵۳,۵۸۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۵,۳۳۲,۷۵۹) | (۶,۲۵۳,۵۸۳) | (۷,۶۸۳,۶۶۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳۸,۸۱۳,۲۴۷ | ۷,۴۸۲,۱۲۹ | ۴۹,۸۲۷,۲۲۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۲۶,۰۱۵ | ۲,۳۲۴ | ۲۰,۰۰۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳۸,۸۳۹,۲۶۲ | ۷,۴۸۴,۴۵۳ | ۴۹,۸۴۷,۲۲۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | از عوامل عمده بهای تمام شده نرخ مواد اولیه (کاتد مس، شمش آلومینیوم و شمش روی) می باشد که نرخ آن طبق اعلامیه وزارت صمت بصورت میانگین قیمت معامله شده محاسبه و اعمال می گردد. |
| «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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کابل فشار متوسط | تن | ۱,۱۵۸ | ۲,۳۶۷,۵۸۲,۰۳۸ | ۲,۷۴۱,۶۶۰ | ۱,۳۶۲ | ۲,۹۲۳,۲۲۷,۶۰۶ | ۳,۹۸۱,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۲۶ | ۲,۷۰۶,۰۹۸,۱۷۷ | ۳,۸۵۸,۸۹۶ | ۱,۰۹۴ | ۲,۶۱۸,۰۹۸,۷۲۰ | ۲,۸۶۴,۲۰۰ |
| کابل فشار ضعیف | تن | ۷۸۸ | ۲,۴۲۵,۲۴۷,۴۶۲ | ۱,۹۱۱,۰۹۵ | ۹۸۱ | ۳,۴۴۱,۷۰۶,۴۲۲ | ۳,۳۷۶,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۳ | ۲,۷۷۱,۷۷۸,۱۲۵ | ۲,۵۸۶,۰۶۹ | ۸۳۶ | ۳,۲۳۱,۲۶۷,۹۴۳ | ۲,۷۰۱,۳۴۰ |
| سایر | تن | ۳۵۰ | ۱,۶۴۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۵۷۵,۱۰۶ | ۴۹۲ | ۱,۹۰۷,۱۸۹,۰۲۴ | ۹۳۸,۳۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶ | ۱,۷۱۱,۴۹۱,۷۴۹ | ۱,۰۳۷,۱۶۴ | ۳۳۶ | ۲,۰۱۸,۱۳۱,۳۵۶ | ۴۷۶,۲۷۹ |
| کابل فشار قوي | تن | ۱۲۵ | ۸۳۹,۱۸۴,۰۰۰ | ۱۰۴,۸۹۸ | ۱۱ | ۹,۷۱۵,۰۹۰,۹۰۹ | ۱۰۶,۸۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۶ | ۱,۵۵۷,۰۸۸,۲۳۵ | ۲۱۱,۷۶۴ |
| خدمات نصب و اجرا | تعداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲,۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵,۳۳۲,۷۵۹ | | | ۸,۴۰۵,۲۷۷ | | | ۰ | | | ۷,۴۸۴,۴۵۳ | | | ۶,۲۵۳,۵۸۳ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| کابل فشار متوسط | تن | ۱,۰۹۴ | ۲,۶۱۸,۰۹۸,۷۲۰ | ۲,۸۶۴,۲۰۰ | ۶,۴۵۴ | ۳,۱۵۷,۶۲۰,۵۴۵ | ۲۰,۳۷۹,۲۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۵۴ | ۳,۰۰۲,۶۷۷,۸۷۴ | ۱۹,۳۷۹,۲۸۳ | ۱,۰۹۴ | ۳,۵۳۲,۱۷۵,۵۰۳ | ۳,۸۶۴,۲۰۰ |
| کابل فشار ضعیف | تن | ۸۳۶ | ۳,۲۳۱,۲۶۷,۹۴۳ | ۲,۷۰۱,۳۴۰ | ۷,۲۳۸ | ۳,۱۳۵,۹۹۶,۹۶۰ | ۲۲,۶۹۸,۳۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۲۳۸ | ۳,۰۷۶,۷۱۴,۹۷۷ | ۲۲,۲۶۹,۲۶۳ | ۸۳۶ | ۳,۷۴۴,۵۲۵,۱۲۰ | ۳,۱۳۰,۴۲۳ |
| سایر | تن | ۲۳۶ | ۲,۰۱۸,۱۳۱,۳۵۶ | ۴۷۶,۲۷۹ | ۲,۱۴۱ | ۲,۹۲۹,۶۸۰,۹۹۰ | ۶,۲۷۲,۴۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۴۱ | ۲,۹۲۹,۶۸۰,۹۹۰ | ۶,۲۷۲,۴۴۷ | ۲۳۶ | ۲,۰۱۸,۱۳۱,۳۵۶ | ۴۷۶,۲۷۹ |
| کابل فشار قوي | تن | ۱۳۶ | ۱,۵۵۷,۰۸۸,۲۳۵ | ۲۱۱,۷۶۴ | ۵۰۰ | ۳,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۲۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۳,۸۵۲,۴۵۴,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۲۲۷ | ۱۳۶ | ۱,۵۵۷,۰۸۸,۲۳۵ | ۲۱۱,۷۶۴ |
| خدمات نصب و اجرا | تعداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶,۲۵۳,۵۸۳ | | | ۵۱,۲۷۶,۳۰۳ | | | ۰ | | | ۴۹,۸۴۷,۲۲۰ | | | ۷,۶۸۲,۶۶۶ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 مس | تن | ۳۳۳ | ۴,۸۴۳,۶۳۹,۶۴۰ | ۱,۶۱۲,۹۳۲ | ۱,۲۰۶ | ۵,۶۹۹,۴۳۱,۱۷۷ | ۶,۸۷۳,۵۱۴ | ۱,۲۵۱ | ۵,۴۴۵,۱۳۹,۰۸۹ | ۶,۸۱۱,۸۶۹ | ۲۸۸ | ۵,۸۱۴,۵۰۳,۴۷۲ | ۱,۶۷۴,۵۷۷ |
| مفتول آلومینیوم | تن | ۳۶ | ۱,۴۱۲,۴۷۲,۲۲۲ | ۵۰,۸۴۹ | ۳۱۰ | ۱,۴۷۳,۸۴۱,۹۲۵ | ۴۵۶,۸۹۱ | ۲۱۱ | ۱,۴۵۸,۷۹۱,۴۶۹ | ۳۰۷,۸۰۵ | ۱۳۵ | ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۹۳۵ |
| شمش سرب | تن | ۹۳ | ۱,۰۸۱,۱۶۳,۰۴۳ | ۹۹,۴۶۷ | ۷۶ | ۱,۱۷۷,۵۵۲,۶۲۲ | ۸۹,۴۹۴ | ۱۰۳ | ۱,۱۰۰,۰۴۸,۵۴۴ | ۱۱۳,۳۰۵ | ۶۵ | ۱,۱۶۳,۹۳۸,۴۶۲ | ۷۵,۶۵۶ |
| سایر | تن | ۴,۴۶۰ | ۴۴۵,۲۹۶,۴۱۳ | ۱,۹۸۶,۰۲۲ | ۱,۱۷۲ | ۸۱۰,۵۷۴,۲۳۲ | ۹۴۹,۹۹۳ | ۱,۴۰۵ | ۸۱۷,۱۶۲,۲۷۸ | ۱,۱۴۸,۱۱۳ | ۴,۲۲۷ | ۴۲۲,۹۷۱,۸۴۸ | ۱,۷۸۷,۹۰۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۷۴۹,۲۷۰ | | | ۸,۳۶۹,۸۹۲ | | | ۸,۳۸۱,۰۹۳ | | | ۳,۷۳۸,۰۷۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | تن | ۴۴۰ | ۲,۴۷۱,۹۲۵,۰۰۰ | ۱,۰۸۷,۶۴۷ | ۷۰۳ | ۹۵۰,۹۶۴,۴۳۸ | ۶۶۸,۵۲۸ | ۵۴۹ | ۲۰۸,۸۳۴,۲۴۴ | ۱۱۴,۶۵۰ | ۵۹۴ | ۲,۷۶۳,۵۱۰,۱۰۱ | ۱,۶۴۱,۵۲۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱,۰۸۷,۶۴۷ | | | ۶۶۸,۵۲۸ | | | ۱۱۴,۶۵۰ | | | ۱,۶۴۱,۵۲۵ |
| جمع کل | | | | ۴,۸۳۶,۹۱۷ | | | ۹,۰۳۸,۴۲۰ | | | ۸,۴۹۵,۷۴۳ | | | ۵,۳۷۹,۵۹۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | خرید طي دوره | مصرف | موجودی پایان دوره |

| شرح | واحد | موجودی اول دوره | | خرید طی دوره | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | مصرف | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال |
| | | مقدار | نرخ ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | نرخ ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | |
| مفتول مس | تن | ۲۸۸ | ۵,۸۱۴,۵۰۳,۴۷۲ | ۷,۸۵۵ | ۱,۶۷۴,۵۷۷ | ۷,۸۵۵ | ۴,۳۰۷,۴۹۷,۷۷۲ | ۷,۸۵۵ | ۳۳,۸۳۵,۳۹۵ | ۲۸۸ | ۵,۸۱۴,۵۰۳,۴۷۲ |
| مفتول آلومینیوم | تن | ۱۳۵ | ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۱ | ۱۹۹,۹۳۵ | ۷۹۱ | ۱,۴۳۹,۵۷۳,۹۵۷ | ۷۹۱ | ۱,۱۳۸,۷۰۳ | ۱۳۵ | ۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| شمش سرب | تن | ۶۵ | ۱,۱۶۳,۹۳۸,۴۶۲ | ۷۶۴ | ۷۵,۶۵۶ | ۷۶۴ | ۱,۳۶۵,۳۸۰,۸۹۰ | ۷۶۴ | ۱,۰۴۳,۱۵۱ | ۶۵ | ۱,۱۶۳,۹۳۸,۴۶۲ |
| سایر | تن | ۴,۲۲۷ | ۴۲۲,۹۷۱,۸۴۸ | ۹,۱۳۴ | ۱,۷۸۷,۹۰۲ | ۸,۹۰۳ | ۷۲۷,۹۷۸,۲۱۳ | ۸,۹۰۳ | ۶,۶۴۹,۳۵۳ | ۴,۴۵۸ | ۷۲۷,۳۴۶,۰۶۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | | ۳,۷۳۸,۰۷۰ | | | | ۴۲,۶۶۶,۶۰۲ | | ۴۴۰,۰۳۸,۸۰۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | ۴۲,۴۹۲,۸۱۱ |
| سایر | تن | ۵۹۴ | ۲,۷۶۳,۵۱۰,۱۰۱ | ۲۰۵ | ۱,۶۴۱,۵۲۵ | ۷۰۵ | ۷,۶۶۶,۲۷۳,۱۷۱ | ۷۰۵ | ۱,۵۷۱,۵۸۶ | ۹۴ | ۲,۴۷۵,۷۱۳,۴۷۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | | ۱,۶۴۱,۵۲۵ | | | | ۱,۵۷۱,۵۸۶ | | ۱۵,۶۱۴,۱۸۰,۸۵۱ |
| جمع کل | | | | | ۵,۳۷۹,۵۹۵ | | | | ۴۴,۲۳۸,۱۸۸ | | ۱,۷۴۵,۳۷۸ |
| | | | | | | | | | | | ۴۴,۲۳۸,۱۸۹ |

| | | | | | | | | | | | ۱,۴۶۷,۷۳۳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | ۱,۴۶۷,۷۳۳ |
| | | | | | | | | | | | ۵,۳۷۹,۵۹۴ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ مواد اولیه (کاتد مس، شمش آلومینیوم و شمش روی) می باشد که نرخ آن طبق اعلامیه وزارت صمت بصورت میانگین قیمت معامله شده محاسبه و اعمال می گردد. |
| «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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۸۹۹,۷۱۶ | ۲۵۱,۸۱۲ | ۱,۱۷۹,۲۰۵ | ۴۷۵,۲۶۶ | ۱۳۳,۲۹۵ | ۴۸۳,۸۲۵ |
| هزینه استهلاک | ۷۲,۱۵۷ | ۲۰,۱۴۲ | ۱۱۶,۵۳۲ | ۱۰,۵۴۵ | ۳,۰۳۶ | ۷۷,۱۹۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸۸,۴۷۲ | ۲۳,۲۵۴ | ۷۳,۱۶۸ | ۳,۰۷۶ | ۵۶۴ | ۵۹,۹۲۵ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۳۱,۶۰۳ | ۳۱,۹۷۳ | ۳۲,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵,۷۴۵ | ۳۸,۸۰۱ | ۱۲۴,۴۱۳ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۱۹۲,۸۳۸ | ۳۰,۸۳۳ | ۶۱,۶۶۶ |
| سایر هزینه ها | ۳۲۶,۶۹۴ | ۵۱,۴۸۰ | ۴۷۰,۹۵۰ | ۷۴۹,۸۱۴ | ۲۱۸,۸۴۵ | ۸۸۱,۲۷۳ |
| جمع | ۱,۵۱۸,۶۴۳ | ۳۷۸,۶۶۱ | ۱,۸۷۲,۴۸۲ | ۱,۵۵۷,۲۸۴ | ۴۲۵,۳۷۴ | ۱,۶۸۸,۲۹۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | هزینه های عمومی و اداری و فروش با توجه به افزایش سالیانه حقوق و دستمزد مصوبه وزارت کار و همچنین نرخ تورم محاسبه شده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۸۳ | ۱۸۳ | ۱۸۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۱۸ | ۳۱۸ | ۳۱۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۴۱,۸۴۰,۹۶۸ | ۱۷,۴۳۵,۸۴۹ | ۰ | ۰ | ۳۸,۰۵۰,۳۲۸ | ۲۱,۳۰۸,۱۸۳ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | (۴,۳۵۸) | (۱,۸۷۷) | ۰ | ۰ | (۳۸,۰۰۰,۰۰۰) | (۲۱,۲۸۰,۰۰۰) |

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

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

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ساختمان هاي در جريان تكميل | ۱۲,۲۰۰ | ۰ | | ۱۰,۹۵۷ | ۱,۲۴۳ | ۹۵ | ۹۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | بهبود و ارتقای کیفیت | |
| تاسیسات در جریان تکمیل | ۷۵,۲۲۰ | ۰ | | ۳۲,۲۷۶ | ۴۲,۹۴۴ | ۸۰ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | بهبود و ارتقای کیفیت | |
| ماشین آلات در جریان تکمیل | ۱,۲۶۷,۵۰۰ | ۰ | | ۱,۱۵۸,۸۷۶ | ۱۰۸,۶۲۴ | ۷۵ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | بهبود و ارتقای کیفیت | |

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۱۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تجهیزات سیستم زمین و صاعقه گیر کالوت ابهر | ۵ | ۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۵ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کابل ابزار دقیق ابهر | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نورین پایدار ابهر | ۹۸ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۲۴۵,۳۴۴ | ۳۶,۵۶۴ | ۱۱۲,۹۸۱ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۲,۶۴۲,۶۷۹ | ۸۸۳,۶۰۲ | ۳,۱۹۶,۲۲۸ |
| سایر | ۷۸۹,۶۵۲ | ۰ | ۶۲۲,۲۶۹ |
| جمع | ۳,۶۷۷,۶۷۵ | ۹۲۰,۱۶۶ | ۳,۹۳۱,۴۷۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده توليد | ۳۰,۷۴۵ | ۰ | ۵۰,۵۰۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۰,۷۴۵ | ۰ | ۵۰,۵۰۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۳,۹۷۱,۴۸۳ | ۱۲,۹۹۴,۴۴۴ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۶۹۴ | ۱۸,۷۵۰ | ۵۶۴,۸۲۹ | ۰ |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۱۳,۹۷۱,۴۸۳ | ۱۲,۹۹۴,۴۴۴ | | | ۰ | ۱۲,۹۷۵,۶۹۴ | ۱۸,۷۵۰ | ۵۶۴,۸۲۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۶۴,۸۲۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | | | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۳ | ۱۲,۹۷۵,۶۹۴ | ۱۳,۲۷۷,۵۰۰ | | ۰ | ۰ | ۵,۲۷۷,۵۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۶,۴۰۰ | ۰ |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | ۰ |
| جمع | | ۱۲,۹۷۵,۶۹۴ | ۱۳,۲۷۷,۵۰۰ | | | ۰ | ۵,۲۷۷,۵۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۶,۴۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۴۳۶,۴۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

برنامه شرکت جهت تامین مالی حرکت به سوی اخذ تسهیلات بلند مدت و کم بهره از قبیل دریافت تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد.

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

برنامه شرکت جهت تامین مالی حرکت به سوی اخذ تسهیلات بلند مدت و کم بهره جهت کاهش هزینه های مالی شرکت و تخصیص آن به سرمایه در گردشمی باشد.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۱۱۳,۰۴۵ | ۴۳,۵۱۱ | ۶۳,۱۸۹ |
| سود حاصل از سرمايه گذاري در شركتها | ۰ | ۸ | ۱۱۳ |
| جمع | ۱۱۳,۰۴۵ | ۴۳,۵۱۹ | ۶۳,۳۰۲ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت | ۵,۵۹۶ | ۰ | ۰ |
| تسعير يا تسويه دارايي ها و بدهي هاي ارزي | ۶,۴۲۱ | ۰ | ۱۶۰,۲۵۱ |
| ساير | (۱,۶۵۴) | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۰,۳۶۳ | ۰ | ۱۶۰,۲۵۱ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۴۵۰,۳۱۲ | (۱,۳۹۲,۳۰۰) | ۲,۶۵۸,۷۳۹ | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | توسعه پروژه های رهگیری مواد و سیستم مانیتورینگ کمی تولید کابل ۴۰۰ کیلو ولت برای اولین بار در ایران |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| در سال آتی سیاست شرکت بیشتر به سمت توسعه بازارهای داخلی و شناخت بازارهای خارجی جدید می باشد.ذا با توجه به نرخ تورم نرخ فروشنسز تغییراتی به همراه خواهد داشت . |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |