



شرکت: کابل البر	سرمایه ثبت شده: 316,920
نماد: بالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۸۷۸	۱۱,۹۳۰	(۴۲)	برداختنی‌های تجاری	۱۳۰,۰۲۱	۱۷۷,۶۶۵	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۳۱,۰۵۳	۱۸۶,۳۶۴	۱۹
دریافتنی‌های تجاری	۷۰۰,۶۳۸	۵۹۳,۷۳۰	۱۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۰,۱۶۸	۶۰,۲۲۳	(۱۷)	سود سهام برداختنی	۱,۲۵۳	۱,۲۵۷	۰
موجودی مواد و کالا	۳۳۹,۴۲۳	۳۳۲,۳۳۹	۲۹	تسهیلات مالی	۵۰۰,۷۹۸	۳۵۵,۲۱۶	۴۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴,۷۴۳	۲۸,۶۷۸	(۶۳)	ذخایر	۴۳,۸۶۳	۴۶,۴۵۷	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۱۳,۳۹۳	۱۵۳,۳۱۳	۴۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۰۱,۸۴۸	۱,۰۳۵,۹۰۹	۱۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۱۰,۲۸۱	۹۱۹,۳۷۳	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۹۹	۵۹۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۸۰	۳۷۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۰,۱۹۳	۱۸۰,۹۴۳	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۴۰۹	۳,۲۵۶	(۲۸)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۰۹	۳,۲۵۶	(۲۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۱,۰۷۱	۱۸۱,۸۲۰	۱۶	جمع بدهی‌ها	۱,۱۱۳,۶۹۰	۹۲۳,۶۲۸	۲۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۱۶,۹۲۰	۳۱۶,۹۲۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۴,۳۱۹)	(۲۶,۹۷۵)	(۱۰)
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۴,۳۱۹)	(۲۶,۹۷۵)	(۱۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۱۹,۱۹۱)	(۲۴,۳۱۹)	(۲۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹,۱۹۱)	(۲۴,۳۱۹)	(۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶	۸	۱۰۰
سرمایه	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعاتیه قبلی

تعدیلات سنواتی سال جاری به مبلغ 268 میلیون ریال مربوط به جرائم ارزش افزوده و ماده 169 سنوات قبل می باشد که بابت آن تعدیلات سنواتی اطلاعات مقایسه ای سال مالی قبل تجدید ارائه شده است.

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(65,034)	(103,564)	(37)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(65,034)	(103,564)	(37)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	24	12	100
سود پرداختی بابت استقراض	(76,184)	(56,649)	34
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	373	1,950	(81)
سود سهام پرداختی	(4)	(12)	(67)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(75,791)	(54,699)	39
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(8,386)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	193	0	--
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(40,833)	(31,661)	29
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود			

==	0	(0)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
28	(31,661)	(40,641)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(8)	(198,310)	(181,466)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	44,839	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
70	726,546	1,236,735	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
78	(597,306)	(1,061,080)	بازپرداخت اصل استقراض
1	174,079	175,655	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(76)	(24,231)	(5,811)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(66)	35,561	11,930	موجودی نقد در ابتدای دوره
26	600	759	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(42)	11,930	6,878	موجودی نقد در پایان دوره
--	5	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

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										
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۳۳۳	۱۰۵,۰۳۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۰۵,۰۳۷)	(۱۷۰,۶۸۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۴۷,۱۴۴	۱,۳۷۰,۸۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۴۷,۱۴۴	۱,۳۷۰,۸۱۹

«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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
۱,۰۲۱	۱۰۲,۰۰۰,۹۷۹.۴۳	۱۰۴,۱۴۳	۴,۷۱۱	۳۰۲,۲۶۳,۰۰۱.۴۹	۱,۴۲۳,۹۶۱	۹۳	۵۰,۶۷۷,۴۱۹.۳۵	۴,۷۱۳	۵,۳۴۱	۲۶۰,۱۸۸,۱۳۲.۰۴	۱,۳۶۳,۶۴۶	۵۸۴	۲۸۹,۶۷۶,۳۶۹.۸۶	۱۶۹,۱۷۱
۵	۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۸۸۴	۲۳	۳۰۸,۶۰۸,۶۹۵.۶۵	۷,۰۹۸	۳	۳۳۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۷۰۱	۲۶	۲۷۵,۸۱۴,۶۱۵.۳۸	۷,۱۷۳	۵	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰
		۱۰۵,۰۳۷			۱,۴۳۱,۰۵۹			۵,۴۱۴			۱,۳۷۰,۸۱۹			۱۷۰,۶۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	
														مواد اولیه داخلی:
مفتول مسی	کیلوگرم	۱۲۴,۸۰۰	۲۸۲,۱۷۹.۴۹	۲۵,۲۱۶	۲,۶۲۱,۵۴۲	۲۲۱,۳۴۵.۹۹	۸۴۲,۴۲۲	۲,۵۹۵,۳۴۸	۰	۸۱۶,۳۲۲	۱۵۰,۹۹۴	۴۰۶,۰۸۲.۳۶	۶۱,۳۱۶	
سیم گالوانیزه نرم	کیلوگرم	۶۳۹,۶۷۶	۵۵,۷۸۷.۴۲	۳۵,۱۲۸	۸۴۷,۱۰۰	۵۳,۵۷۵.۷۳	۴۵,۳۸۴	۹۳۰,۰۵۹	۰	۴۶,۲۹۲	۵۵۶,۷۱۷	۶۱,۴۶۷.۵	۳۴,۳۳۰	
نوار مسی	کیلوگرم	۴,۰۶۸	۲۷۱,۸۷۸.۰۷	۱,۱۰۶	۱۳,۲۱۶	۴۴۱,۵۸۵.۹۶	۵,۸۳۶	۸,۸۶۸	۰	۳,۰۵۴	۸,۴۱۶	۴۶۱,۹۷۷.۱۹	۲,۸۸۸	
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۳,۴۷۲	۸۱,۷۹۷.۳۴	۲۸۴	۱۰۱,۸۶۶	۱۱۴,۸۵۶.۷۷	۱۱,۷۰۰	۱۰۵,۱۳۸	۰	۱۱,۹۵۳	۲۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۳۱	
نوار آلومینیوم	کیلوگرم	۴۱,۲۳۱	۶۳,۲۰۴.۸۷	۲,۶۰۶	۱۶,۰۸۵	۱۷۰,۰۹۶.۳۶	۲,۷۳۶	۱۴,۱۶۶	۰	۱,۸۸۴	۴۳,۱۵۰	۸۰,۱۳۹.۰۵	۲,۴۵۸	
xlpe	کیلوگرم	۱۵۲,۵۳۹	۷۵,۶۰۹.۴۵	۱۱,۶۰۹	۱۳۷,۳۸۰	۶۵,۷۷۹.۵۶	۸,۳۷۹	۸۳,۰۸۶	۰	۲,۹۶۳	۱۹۸,۸۳۳	۸۵,۶۳۴.۶۲	۱۷,۰۲۵	

عایق pvc	کیلوگرم	۳۴,۸۲۹	۳۹,۱۰۷.۵	۹۷۱	۱۸۱,۷۰۸	۴۴,۸۷۴.۱۹	۸,۱۵۴	۱۷۶,۴۹۸	۰	۷,۴۶۱	۳۰,۰۳۹	۵۵,۳۹۴.۶۵	۱,۶۶۴
روکش pvc	کیلوگرم	۲۱۸,۰۲۲	۵۱,۹۹۹.۳۴	۱۱,۳۳۷	۹۴۳,۸۷۷	۴۵,۲۸۰.۲۶	۴۲,۷۳۹	۹۵۳,۵۸۲	۰	۳۹,۹۵۳	۲۰۸,۳۱۷	۶۷,۷۹۵.۷۳	۱۴,۱۲۳
سایر مواد	کیلوگرم	۹۳۷,۶۹۱	۵۹,۸۱۳.۰۲	۵۵,۴۸۸	۷۳۲,۲۸۹	۴۲۸,۲۳۵.۷۹	۳۰۹,۳۱۰	۹۹۴,۲۵۷	۰	۳۳۲,۹۴۴	۶۵۵,۷۲۳	۴۸,۵۷۸.۴۴	۳۱,۸۵۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۲,۱۳۷,۳۳۸	۹۸۱,۳۷۶.۳۹	۱۵۳,۷۴۵	۵,۵۷۵,۰۶۳	۱,۶۸۵,۶۳۰.۶۱	۱,۳۷۶,۶۶۰	۵,۸۵۰,۰۰۲	۰	۱,۲۶۲,۸۲۶	۱,۸۵۳,۳۸۹	۱,۴۳۲,۰۵۹.۵۳	۱۶۷,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
xlpe	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۴۳,۶۰۰	۹۴,۳۱۹.۸۷	۳۲,۸۸۲	۳۴۳,۶۰۰	۰	۳۲,۸۸۲	۰	۰	۰
سایر مواد	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۲۶,۶۲۸	۱۲۸,۳۱۲.۸۶	۱۷,۵۰۳	۱۲۶,۶۲۸	۰	۱۷,۵۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۳۶۹,۲۳۸	۳۳۲,۵۳۲.۷۳	۴۰,۳۸۵	۳۶۹,۲۳۸	۰	۴۰,۳۸۵	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۳,۷۴۵			۱,۳۱۷,۰۴۵			۱,۳۰۳,۲۱۱			۱۶۷,۵۷۹

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵,۳۰۱	۳۴,۸۹۴	۰	۱۲,۲۸۹	۱۵,۲۲۹	۰
هزینه استهلاک	۴,۷۶۳	۱۱,۰۴۹	۰	۷۱۰	۵۳۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۹۹	۴,۸۹۰	۰	۳۴۶	۲۸۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۴۱۱	۱۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷۱	۲۸۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳,۱۴۹	۲۵,۰۳۲	۰	۳۷,۵۹۷	۴۱,۸۰۸	۰
جمع	۸۳,۶۲۳	۹۵,۲۳۵	۰	۴۱,۴۱۳	۵۸,۲۲۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش	دوره ۱۲ ماهه	بهای تمام شده مواد اولیه مصرفی در صنعت کابلسازی بیش از ۸۰ درصد قیمت فروش محصولات را تشکیل می دهد. با افزایش ۱۰۰ درصد قیمت مواد اولیه از ابتدای سال شمسی جاری، قیمت فروش محصولات نیز به همین میزان افزایش یافته است. پیش بینی عدم نوسان چشمگیر نرخ مواد اولیه پس از افزایش ۱۰۰ درصد در آینده قابل پیش بینی منجر به همین پیش بینی برای نرخ فروش محصولات شده و لذا نرخ فروش محصولات در سال پیش رو حدود دو برابر نرخ فروش در سال مالی مورد گزارش است.

	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بخش عمده ای از بهای تمام شده محصولات تولیدی در صنعت کابلسازی مربوط به مواد اولیه فلزی (مس، آهن، آلومینیوم) می باشد که نحوه قیمت گذاری آنها (قیمت جهانی * نرخ دلار)، پیش بینی قیمت آنها را در آینده بخصوص در شرایط حساس کنونی با ابهامات فراوانی روبرو کرده است. از ابتدای سال شمسی جاری با نوسانات نرخ ارز و قیمت گذاری مواد اولیه با نرخ ارز مرجع دولتی منجر به تفاوت بین قیمت بورس و بازار آزاد مواد اولیه شده و لذا بازار مواد اولیه مورد هجوم دلالتان و سودجویان قرار گرفت. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز منجر به افزایش ارزش صادراتی مواد اولیه شده و لذا مواد اولیه تخصیصی به تولید کنندگان کاهش یافته، یا بصورت خام به خارج از کشور صادر شد و یا به واسطه دلالتان به بازار آزاد تزریق شد. در اواخر فصل تابستان ۹۷، تغییر نرخ قیمت گذاری با نرخ ارز سامانه نیما منجر به افزایش صد درصدی در قیمت تمام شده مواد اولیه گردید و با حذف دلالتان، بازار به آرامش سابق بازگشت. لیکن این افزایش صد درصدی منجر به افزایش صد درصدی قیمت محصولات شرکت نیز گردید که به رکود مجدد بازار فروش محصولات شرکت دامن زد. شروع تحریمهای ایالات متحده از ۱۳ آبانماه منجر به کاهش صادرات مواد اولیه خام شده و عرضه داخلی آنها را بیشتر کرد و این افزایش عرضه و کاهش تقاضا منجر به کاهش مجدد قیمت فروش مواد اولیه به میزان ده درصد گردید. کاهش تقاضا تمامی اثر خود روی نرخ خرید مواد اولیه را گذاشته است و بعد از این کاهش یا افزایش نرخ مواد اولیه فقط تابعی از نرخ ارز خواهد بود که خود به موارد متعددی بستگی دارد و به نظر نمی رسد روند کاهشی در پیش داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حقوق و دستمزد تنها عاملی از عوامل بهای تمام شده است امکان پیش بینی آن با دقت خوبی امکان پذیر است، لیکن کمتر از ۵ درصد از بهای تمام شده محصولات کابل البرز مربوط به حقوق و دستمزد می باشد. بهرحال با دو الی سه برابر شدن تمامی هزینه ها نسبت به سال گذشته در خصوص افزایش هزینه حقوق و دستمزد نیز ابهام وجود دارد.	

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۲۴	۱۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۷۵,۶۹۲,۶۱۰	۴۲,۷۹۱,۹۳۰,۵۹۲	۳۲,۷۸۰,۵۶۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۹۷,۵۰۰	۱,۷۰۵,۴۶۸,۷۸۹	۹۱۷,۴۶۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۰۵,۸۶۴	۱۶,۵۶۱,۲۷۸,۹۴۸	۷۵۴,۲۷۹
مصارف ارزی طی دوره	وون	۱۱۳,۹۰۵,۳۶۶	۳,۷۰۱,۲۵۱,۳۲۷	۷,۸۰۸,۷۵۳,۹۲۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸,۳۰۲	۳۰۴,۱۵۶,۲۶۹	۲۵۴
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۱,۱۴۱	۵۴,۱۱۸,۰۰۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۹,۵۰۰	۴,۷۶۷,۹۳۰,۵۰۰	۱۳۱,۳۱۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با افزایش دو تا سه برابری تمامی هزینه ها از ابتدای سال شمسی ۱۳۹۷ و تعدیل ۲۰ درصد از پرسنل شرکت در ۱۳۹۷/۰۶/۳۱، برآورد هزینه ها در آینده بسیار دشوار بوده و به شرایط محیطی شرکت و کشور وابسته است.

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	-------------------	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۰	۱۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۲۰	
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	
آزمایشگاههای صنایع برق	۰	۳۴۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۰	۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۲,۸۲۱	۶۹
آزمون کابل	۵۳۵	۳۰۶
اضافات انبارگردانی	۲۶	۱۲۸
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲,۴۸۹
جمع	۱۳,۳۷۲	۲,۸۹۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سایر هزینه های عملیاتی	۱۴۹	۰
جمع	۱۴۹	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی			ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۵,۳۱۶	۵۰۰,۷۹۸			۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۷۷,۹۰۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۵۵,۳۱۶	۵۰۰,۷۹۸			۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۷۷,۹۰۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۷,۹۰۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ ۴۹۱,۰۴۱ میلیون ریال از مانده تسهیلات در پایان دوره مالی از بانک تجارت و مابقی به مبلغ ۹,۷۵۷ میلیون ریال از بانک صادرات دریافت شده است. تسهیلات دریافتی تماماً با نرخ سود ۱۸ درصد بوده است بجز یک فقره تسهیلات یکصد میلیارد ریالی از محل صندوق توسعه ملی که البته در پایان دوره مالی مانده اقساط پرداخت نشده آن ۱۲,۱۷۱ بوده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	افزایش مبلغ تسهیلات بدلیل دریافت تسهیلات جدید و تعویق پرداخت برخی اقساط در موعد مقرر بدلیل مشکلات نقدینگی بوده است. با توجه به افزایش بهای مواد اولیه و سایر هزینه های شرکت، تسهیلات شرکت باز هم افزایش خواهد داشت. لکن تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی‌باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه‌های مالی شرکت خواهد شد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سهام	۱۲	۳۴
سود سپرده های بانکی	۱,۹۵۰	۳۷۳
جمع	۱,۹۶۲	۳۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر	۶۰۰	۷۵۸
سود فروش مواد اولیه	۴۶	۶۳۴
سایر	(۱۳۰)	۱۹۳
جمع	۵۱۶	۱,۵۸۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی
---------------------------------	--	------------------------	-----------------------------	---

گذشته	گذشته	گذشته	گذشته	جاري
۲۴,۳۱۹,۵۴۹,۲۵۹	۰	۲,۶۵۵,۴۳۹,۲۶۱	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	به شرح گزارش تفسیری
----------------------------------	---------------------

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری

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