



شرکت: کابل البرز

نماد: بالر

کد صنعت (ISIC): 313001

سال مالی منتهی به: 1397/06/31

سرمایه ثبت شده: 316,920

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل 1396/06/31	پایان عملکرد واقعی منتنهی به 1397/06/31	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل 1396/06/31	پایان عملکرد واقعی منتنهی به 1397/06/31	شرح	دارایی‌ها
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام								
بدهی‌های جاری								
(۲۷)	۱۷۷,۶۶۵	۱۳۰,۰۲۱	برداختنی‌های تجاری	(۲۲)	۱۱,۹۲۰	۶,۸۷۸		دارایی‌های جاری
۱۹	۱۸۶,۳۴۴	۲۲۱,۰۵۳	برداختنی‌های غیرتجاری	--	--	--		موجودی نقد
--	•	•	مالیات برداختی	۱۸	۵۹۲,۷۲۰	۷۰۰,۶۲۸		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
•	۱,۲۵۷	۱,۲۵۳	سود سهام برداختی	(۱۶)	۶۰,۲۲۲	۵۰,۱۶۸		دریافت‌های غیرتجاری
۴۱	۳۰۵,۲۱۴	۵۰,۷۹۸	تسهیلات مالی	۲۹	۳۲۲,۳۲۹	۴۴۹,۴۲۲		موجودی مواد و کالا
(۶)	۴۶,۴۰۷	۴۶,۸۶۳	ذخایر	(۲۲)	۲۸,۶۷۸	۱۴,۷۴۲		پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
۴۰	۱۰۵,۲۱۳	۲۱۳,۲۹۳	بیش‌دربافت‌های جاری	--	--	--		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶	۱,۰۴۰,۹۰۹	۱,۳۰۱,۸۴۸		جمع دارایی‌های جاری
۲۱	۹۱۹,۳۷۷	۱,۱۱۰,۲۸۱	جمع بدھی‌های جاری					دارایی‌های غیرتجاری
			بدھی‌های غیرتجاری	--	•	•		دریافت‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	•	۵۹۹	۵۹۹		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	بیش‌دربافت‌های غیرتجاری	--	•	•		سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	•	۳۷۹	۲۸۰		دارایی‌های نامشهود
(۲۸)	۲,۲۵۶	۲,۴۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶	۱۸۰,۹۴۲	۲۱۰,۱۹۲		دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۸)	۲,۲۵۶	۲,۴۰۹	جمع بدھی‌های غیرتجاری	--	•	•		سایر دارایی‌ها
۲۱	۹۳۲,۶۲۸	۱,۱۱۲,۴۹۰	جمع بدھی‌ها	۱۶	۱۸۱,۸۲۰	۲۱۱,۰۷۱		جمع دارایی‌های غیرتجاری
حقوق صاحبان سهام								
•	۲۱۶,۹۲۰	۲۱۶,۹۲۰	سرمایه					
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان					
--	•	•	صرف (کسر) سهام					
--	•	•	سهام خزانه					
•	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اندowخنه قانونی					
--	•	•	سایر اندوخته‌ها					
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	•	•	تفاوت تسعمیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					

			ادوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱)	(۲۴,۲۱۹)	(۱۹,۱۹۱)	سود (زیان) انسانه				
۲	۲۹۵,۱۰۱	۳۰,۲۲۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۶	۱,۳۱۷,۷۸۹	۱,۴۱۲,۹۱۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۱,۳۱۷,۷۸۹	۱,۴۱۲,۹۱۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
--	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
۲۲	۱,۳۳۵,۵۰۱	۱,۵۰۷,۲۱۰	سود (زیان) خالص
۱۹	(۱,۱۴۷,۱۴۴)	(۱,۳۷۰,۸۱۹)	درآمدهای عملیاتی
۵۴	۸۸,۳۰۷	۱۲۶,۳۹۱	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۱	(۴۱,۴۱۲)	(۵۸,۲۳۲)	سود (زیان) ناخالص
(۷۸)	۱۳,۳۷۳	۲,۱۹۲	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	(۱۴۹)	.	سابر درآمدهای عملیاتی
۲۵	۶۰,۱۶۷	۸۱,۰۴۹	سابر هزینه‌های عملیاتی
۳۰	(۵۹,۹۸۹)	(۷۷,۹۰۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۸۰)	۱,۹۶۳	۲۹۷	هزینه‌های مالی
۲۰۷	۵۱۶	۱,۰۸۵	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۹۳	۲,۶۵۶	۵,۱۲۸	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	.	.	سود (زیان) عمليات در حال تداوم قبل از مالیات
۹۳	۲,۶۵۶	۵,۱۲۸	مالیات بر درآمد
--	.	.	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۹۳	۲,۶۵۶	۵,۱۲۸	سود (زیان) عمليات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۳	۲,۶۵۶	۵,۱۲۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷	۲۱۸	۲۵۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱۵	(۲۰۸)	(۲۴۰)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶۰	۱۰	۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
۲۷	۲۰۲	۲۵۶	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۴	(۱۹۳)	(۲۴۰)	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۷۸	۹	۱۶	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انسانه
۹۳	۲,۶۵۶	۵,۱۲۸	سود (زیان) خالص
۱۷	(۲۰,۰۵۵)	(۲۴,۰۰۱)	سود (زیان) انسانه ابتدای دوره
(۹۶)	(۶,۴۲۰)	(۲۶۸)	تعديلات سنواتي

(۱۰)	(۲۶,۹۷۵)	(۲۴,۳۱۹)	سود (زیان) ایاشته ابتدای دوره تعديل شده
--	.	.	سود سهام مصوب
--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایاشته
(۱۰)	(۲۶,۹۷۵)	(۲۴,۳۱۹)	سود (زیان) ایاشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۱)	(۲۴,۳۱۹)	(۱۹,۱۹۱)	سود قابل تخصیص
--	.	.	انتقال به اندوخته قابوی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
(۲۱)	(۲۴,۳۱۹)	(۱۹,۱۹۱)	سود (زیان) ایاشته پایان دوره
۱۰۰	۸	۱۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۳۱۶,۹۲۰	۳۱۶,۹۲۰	سرمایه

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

تعديلات سنواتی سال جاري به مبلغ 268 ميليون ریال مربوط به جرائم ارزش افزوده و ماده 169 سنوات قبل می باشد که بابت آن تعديلات سنواتی اطلاعات مقابسه اي سال مالي قبل تجدید ارائه شده است.

صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
فعالیت های عملیاتی			
(37)	(103,564)	(65,034)	جریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی
(37)	(103,564)	(65,034)	جریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از فعالیت های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
100	12	24	سود سهام درآمدی
34	(56,649)	(76,184)	سود پرداختی بابت استقراض
(81)	1,950	373	سود درآمدی بابت سایر سرمایه گذاری ها
(67)	(12)	(4)	سود سهام پرداختی
39	(54,699)	(75,791)	جریان خالص ورود (خروج) وجه ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			ماليات بر درآمد
--	(8,386)	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری
--	0	193	وجوه درآمدی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
29	(31,661)	(40,833)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود
			وجوه درآمدی بابت فروش دارایی های ناممشهود

	0	(0)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه 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	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
70	726,546	1,236,735	وجه 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	میادلات غیرنقدی

دليل تغيير اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

•	۱۲۳,۷۶۵	(۱,۳۶۲,۶۴۶)	۱,۴۹۷,۴۱۱	۲۸۰,۷۱۰,۹۲۲,۰۰۲	۰,۳۴۱	۸۰,۰۳۰	(۱,۱۲۲,۷۰۶)	۱,۲۱۹,۲۹۱	۲۲۹,۰۲۰,۲۰۲,۲۱	۰,۳۱۲	نرخ بازار	کیلومتر	گروه کابل‌هایی: مسی
•	۲,۶۲۶	(۷,۱۷۳)	۹,۷۹۹	۲۶۲,۹۲۵,۹۲۵,۹۲	۷	۲,۸۲۲	(۱۲,۳۸۸)	۱۶,۲۱۰	۲۰۷,۸۲۰,۰۱۲,۸۲	۷۸	نرخ بازار	کیلومتر	گروه کابل‌هایی: آلومینیومی
•	۱۲۶,۳۹۱	(۱,۳۷۰,۸۱۹)	۱,۵۰۷,۲۱۰		۰,۳۶۸	۸۸,۳۵۷	(۱,۱۴۷,۱۴۴)	۱,۲۳۰,۰۰۱		۰,۳۹۰	جمع فروش داخلی		فروش صادراتی:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	جمع فروش صادراتی:		درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	جمع درآمد ارائه خدمات:		برگشت از فروش
•	•	•	•		•	•	•	•		•	تحفیفات		
•	۱۲۶,۳۹۱	(۱,۳۷۰,۸۱۹)	۱,۵۰۷,۲۱۰		۰,۳۶۸	۸۸,۳۵۷	(۱,۱۴۷,۱۴۴)	۱,۲۳۰,۰۰۱		۰,۳۹۰	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	شرح
•	۱,۵۰۷,۲۱۰	۱,۳۳۵,۰۰۱	۹۸۳,۱۶۹	۱,۲۵۷,۶۳۵	۱,۴۰۷,۶۹۷	۹۲۵,۷۸۴	مبلغ فروش
•	(۱,۳۷۰,۸۱۹)	(۱,۱۴۷,۱۴۴)	(۸۹۸,۱۴۱)	(۱,۱۱۸,۰۸۴)	(۱,۲۰۹,۳۳۲)	(۸۲۹,۴۴۱)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طی بررسیهای عمل آمده کابل جایگاه ملی خود را در صنعت کابل بهبود بخشیده و به رشد فنی و تجاری مورد انتظار دست یابد. تغییرات کمی و کیفی بازار، پیدا شدن رقبای جدید، تغییرات تکنولوژی و تأثیرات تحریم های بین المللی ایجاب می کند راهبردهای مناسبی برای سازگاری با محیط و ارتقاء جایگاه حرفه ای و تجاری شرکت تنظیم و اجراء شود. در سالهای اخیر، رکود در اجرای پروژه های عمرانی ناشی از کاهش قیمت نفت، صنعت کابل را نیز با محدودیت های فراوانی مواجه کرده، طوریکه طرفیت های بازار نه تنها توسعه نیافرده بلکه محدودیت های تازه ای نیز بر آن تحمیل شده است. این محدودیت ها با ملحوظ نمودن پیدا شدن رقبای جدید و افزایش توان تولید کابل در کشور متعاقع گردیده است. تحت این شرایط متناسفانه توازن عرضه و تقاضا کابل در میان مدت به سمت عدم تعادل بیشتری حرکت کرده است. تبدیل شدن شرکت کابل البرز به معابر ترین تولید کننده صنعتی و تجاری در صنعت کابل کشور و دارنده جایگاه حرفه ای شایسته در صنعت کابل سازی در مقیاس منطقه ای و تبدیل شدن به محک و معیار برای سنجش شایستگی های حرفه ای و تجارتی تولیدکنندگان ایرانی فعال در این رشته، طی پنج سال استراتژی هیئت مدیره میباشد.

بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	شرح
۱,۳۰۳,۲۱۱	۱,۰۵۰,۰۶۷	مواد مستقیم مصرفی
۹,۰۹۶	۱۰,۱۲۸	دستمزد مستقیم تولید
۹۰,۲۳۵	۸۲,۶۲۳	سرپار تولید
۱,۴۰۷,۰۴۳	۱,۱۴۳,۸۱۸	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۱,۴۰۷,۰۴۳	۱,۱۴۳,۸۱۸	جمع هزینه های تولید
۷۴,۰۴۷	۶۷,۰۶۷	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۴۰,۱۱۶)	(۷۴,۰۴۷)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
•	•	ضایعات غیرعادی
۱,۴۳۶,۴۷۳	۱,۱۳۶,۸۳۸	بهای تمام شده کالای تولید شده

۱۰۵,۰۲۷	۱۱۵,۳۳۳	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۷۰,۴۸۱)	(۱۰۵,۰۲۷)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۳۷۰,۸۱۹	۱,۱۴۷,۱۴۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۳۷۰,۸۱۹	۱,۱۴۷,۱۴۴	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات 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			
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده	نحوه	مقدار	بهای تمام شده	نحوه	مقدار	بهای تمام شده	نحوه	مقدار	بهای تمام شده	نحوه	مقدار	بهای تمام شده	نحوه	مقدار	شرح	
۱۴۹,۱۷۱	۲۸۹,۶۷۶,۳۶۹,۸۶	۵۸۴	۱,۳۶۳,۶۴۶	۲۶۰,۱۸۸,۱۳۲,۰۴	۵,۲۴۱	۴,۷۱۳	۵۰,۴۷۷,۴۱۹,۳۵	۹۳	۱,۴۲۳,۹۶۱	۲۰۲,۲۶۳,۰۰۱,۴۹	۴,۷۱۱	۱۰۴,۱۴۳	۱۰۲,۰۰۰,۹۷۹,۴۳	۱,۰۲۱	گروه کالاهای مسی	
۱,۰۱۰	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۱۷۳	۲۷۵,۸۷۴,۶۱۰,۳۸	۲۶	۷۰۱	۲۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۷	۳	۷,۰۹۸	۳۰۸,۶۰۸,۶۹۵,۶۵	۲۲	۸۸۴	۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	گروه کالاهای آلومینیومی	
۱۷۰,۴۸۱			۱,۳۷۰,۸۱۹			۰,۴۱۴			۱,۴۳۱,۰۰۹			۱۰۵,۰۲۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نحوه	مقدار	مبلغ	نحوه	مقدار	مبلغ	نحوه	مقدار	مبلغ	نحوه	مقدار	مبلغ	نحوه	مقدار	شرح
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		مواد اولیه داخلی:
۶۱,۳۱۶	۴۰۶,۰۸۲,۳۶	۱۵۰,۹۹۴	۸۱۶,۳۲۲	۰	۲,۰۹۰,۳۴۸	۸۴۲,۴۲۲	۲۲۱,۳۴۰,۹۹	۲,۶۲۱,۰۴۲	۲۰,۲۱۶	۲۸۲,۱۷۹,۴۹	۱۲۴,۸۰۰	کیلوگرم	مفتول مسی		
۳۴,۳۲۰	۶۱,۴۷۶,۰	۰۰۶,۷۱۷	۴۶,۳۹۲	۰	۹۲۰,۰۰۹	۴۰,۳۸۴	۰۲,۰۵۰,۰۷	۸۴۷,۱۰۰	۲۰,۱۲۸	۰۰,۷۸۷,۰۲	۶۲۹,۶۷۶	کیلوگرم	سیم کالائینیزه نرم		
۳,۸۸۸	۴۶۱,۹۷۷,۱۹	۸,۴۱۶	۳,۰۵۴	۰	۸,۸۶۸	۵,۸۳۶	۴۴۱,۵۸۰,۹۶	۱۲,۲۱۶	۱,۱۰۶	۲۷۱,۸۷۸,۰۷	۴,۰۸۸	کیلوگرم	نوار مسی		
۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۱۱,۹۵۳	۰	۱۰۰,۱۲۸	۱۱,۷۰۰	۱۱۴,۸۵۶,۷۷	۱۰۱,۸۶۶	۲۸۴	۸۱,۷۹۷,۲۴	۲,۴۷۲	کیلوگرم	مفتول آلومینیوم		
۳,۴۵۸	۸۰,۱۳۹,۰۰	۴۳,۱۰۰	۱,۸۸۴	۰	۱۳,۱۶۶	۲,۷۳۶	۱۷۰,۰۹۶,۳۶	۱۶,۰۸۰	۲,۶۰۶	۶۳,۲۰۴,۸۷	۴۱,۲۳۱	کیلوگرم	نوارآلومینیوم		
۱۷,۰۲۵	۸۰,۶۲۴,۶۲	۱۹۸,۸۳۳	۲,۹۶۳	۰	۸۲,۰۸۶	۸,۲۷۹	۶۰,۷۷۹,۰۵	۱۲۷,۳۸۰	۱۱,۶۰۹	۷۵,۶۰۹,۴۵	۱۰۳,۰۳۹	کیلوگرم	xpe		

۱,۶۶۴	۰۰,۳۹۴.۶۵	۲۰,۰۳۹	۷,۴۶۱	۰	۱۷۶,۴۹۸	۸,۱۰۴	۴۴,۸۷۴.۱۹	۱۸۱,۷۰۸	۹۷۱	۲۹,۱۰۷.۰	۲۴,۸۲۹	کیلوگرم	pvc عایق
۱۴,۱۲۳	۶۷,۷۹۰.۷۳	۲۰۸,۳۱۷	۲۹,۹۰۳	۰	۹۰۳,۰۸۲	۴۲,۷۳۹	۴۰,۲۸۰.۲۴	۹۴۳,۸۷۷	۱۱,۳۳۷	۵۱,۹۹۹.۲۴	۲۱۸,۰۳۲	کیلوگرم	pvc روکش
۲۱,۸۰۴	۴۸,۰۵۸.۴۴	۸۰۰,۷۲۳	۲۲۲,۹۴۴	۰	۹۹۴,۲۰۷	۲۰۹,۳۱۰	۴۲۸,۲۳۰.۷۹	۷۲۲,۲۸۹	۰۰,۴۸۸	۵۹,۸۱۳.۰۲	۹۲۷,۶۹۱	کیلوگرم	سایر مواد
۱۶۷,۰۷۹	۱,۴۲۲,۰۵۹.۰۲	۱,۸۰۲,۳۸۹	۱,۲۶۲,۸۲۶	۰	۰,۸۰۰,۰۰۲	۱,۳۷۶,۶۶۰	۱,۶۸۰,۶۳۰.۶۱	۰,۰۷۰,۰۴۳	۱۰۳,۷۴۰	۹۸۱,۳۷۶.۳۹	۲,۱۲۷,۳۲۸		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۲۲,۸۸۲	۲۴۲,۶۰۰	۲۲,۸۷۲	۹۴,۲۱۹.۸۷	۲۴۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	xipe
۰	۰	۱۷,۰۵۳	۱۲۶,۶۲۸	۱۷,۰۵۳	۱۲۸,۲۱۲.۸۶	۱۲۶,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	سایر مواد
۰	۰	۴۰,۳۸۵	۳۶۹,۲۲۸	۴۰,۳۸۵	۲۲۲,۵۳۳.۷۳	۲۶۹,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۶۷,۰۷۹		۱,۲۰۳,۲۱۱		۱,۳۱۷,۰۴۰				۱۰۳,۷۴۰					جمع کل

«جملات آینده نگر 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار						شرح
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱			
۰	۱۵,۲۲۹	۱۲,۳۸۹	۰	۳۴,۸۹۴	۲۵,۳۰۱	هزینه حقوق و دستمزد		
۰	۵۳۲	۷۱۰	۰	۱۱,۰۴۹	۴,۷۸۳	هزینه استهلاک		
۰	۲۸۵	۲۴۶	۰	۴,۸۹۰	۴,۹۹۹	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۷۰	۱۰,۴۱۱	هزینه مواد مصرفی		
۰	۲۸۰	۲۷۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات		
۰	۰	۰	۰	۰	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	۴۱,۸۰۸	۲۷,۰۹۷	۰	۲۵,۰۲۲	۳۳,۱۴۹	سایر هزینه ها		
۰	۵۸,۲۳۴	۴۱,۴۱۳	۰	۹۵,۲۳۵	۸۳,۶۲۳	جمع		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

محصولات منتهی به دوره ماهه فروش	نرخ ماهه خرید مواد اولیه	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 درصدی 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.
---------------------------------	--------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	دوره ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
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 این همایش فراوانی روپرور کرده است. از ابتدای سال شمسی گذاری با نوسانات نرخ ارز و قیمت گذاری مواد اولیه با نرخ ارز مرتع دولتی منجر به تفاوت بین قیمت بورس و بازار آزاد مواد اولیه شده و لذا بازار مواد اولیه مورد هجوم دلالان و سودجویان قرار گرفت. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادراتی مواد اولیه شده و لذا مواد اولیه تخصیصی به تولید کنندگان کاهش یافته، با صورت خام به خارج از کشور صادر شد و یا به واسطه دلالان به بازار آزاد ترددی 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 دلالان، بازار به آرامیش 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 ۱۲ 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 با افزایش نرخ مواد اولیه فقط تابعی از نرخ ارز خواهد بود که خود به موارد متعددی بستگی دارد و به نظر نمی رسد کاهشی در پیش داشته باشد.	مواد اولیه منتهی به مدت ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مواد اولیه ماهه دوره ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نرخ خرید ماهه دوره ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	

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. بهر حال با دو الی سه برابر شدن تمامی هزینه ها نسبت به سال گذشته در خصوص افزایش هزینه حقوق و دستمزد نیز ابهام وجود دارد.	دوره ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
---	-----------------	-----------------

وضعیت کارکنان	شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت		۱۳۱	۱۳۴	۱۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت		۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی	شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	روپیه هند	۷۵,۶۹۲,۶۱۰	۴۲,۷۹۱,۹۳۰,۰۹۷	۲۲,۷۸۰,۰۶۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	یوان	۲۹۷,۵۰۰	۱,۷۰۵,۴۶۸,۷۸۹	۹۱۷,۴۶۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	یورو	۴۰۵,۸۶۴	۱۶,۰۵۱,۳۷۸,۹۴۸	۷۰۴,۷۷۹
مصارف ارزی طی دوره	وون	وون	۱۱۲,۹۰۵,۳۶۶	۳,۷۰۱,۲۵۱,۲۲۷	۷,۸۰۸,۷۰۳,۹۲۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	دلار	۸,۳۰۲	۳۰۴,۱۵۶,۳۶۹	۲۰۴
مصارف ارزی طی دوره	پوند	پوند	۱,۱۴۱	۵۴,۱۱۸,۰۰۰	.
داراییهای ارزی پایان دوره	بورو	بورو	۱۱۹,۵۰۰	۴,۷۶۷,۹۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۳۱۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی	دوره ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با افزایش دو تا سه برابر تمامی هزینه ها از ابتدای سال شمسی ۱۳۹۷ و تعديل 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.
--	-----------------	-----------------	--

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موطف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	نوع ازد	هزینه های برآورده ارزی طرح	نام ریالی طرح - میلیون ریال
--	-------------------------------------	---	---	---	---	--	------------	----------------------------------	--------------------------------

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۲۱				نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
۲۰	۰	۰	۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۱۵	۰	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
۴	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۲	۰	۰	بانک خاورمیانه	
۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۴۶	۰	۰	آزمایشگاه های صنایع برق	
۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۲۹	۰	۰	سرمایه گذاری ایران و افغانستان	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	شرح
۶۹	۱۲,۸۲۱	فروش صایعات
۲۰۶	۵۲۵	آزمون کابل
۱۲۸	۲۶	اصافات اینبارگردانی
۲,۴۸۹	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۲,۸۹۲	۱۲,۳۷۲	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۰۶/۲۱	شرح

۱۴۹	۱۴۹
.	.

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
			ارزی		ریالی				
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۷۷,۹۰۳	۰	۵۰۰,۷۹۸	۰	۰	۵۰۰,۷۹۸	۲۰۵,۲۱۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷۷,۹۰۳	۰	۵۰۰,۷۹۸	۰		۵۰۰,۷۹۸	۲۰۵,۲۱۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۷۷,۹۰۳	هزینه مالی دوره							

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 اقساط پرداخت نشده آن ۱۲,۱۷۱ بوده است.
--

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

افزایش مبلغ تسهیلات بدلیل دریافت تسهیلات جدید و تقویق 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 نمی باشد. بدینهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
۲۴	۱۲	سود سهام
۳۷۳	۱,۹۵۰	سود سپرده های بانکی
۳۹۷	۱,۹۶۲	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرق

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شرح
۷۸۸	۶۰۰	سود (زیان) تسعیر
۶۳۴	۴۶	سود فروش مواد اولیه
۱۹۳	(۱۲۰)	سایر
۱,۰۸۵	۵۱۶	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی	سود سهام مصوب مجموع سال مالی	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی	مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی
---	------------------------------	--	---------------------------------

جاری	گذشته	گذشته	گذشته	گذشته
.	۲,۶۰۵,۴۳۹,۲۶۱	.	۲۴,۳۱۹,۵۴۹,۲۵۹	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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.»