

شرکت: کابل البرز	سرمایه ثبت شده: 316,920
نماد: بالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
کابل البرز	به هیئت مدیره
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت کابل البرز (سهامی عام) به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهای سودوزیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- به استثنای محدودیت‌های مندرج در بند (6)، بررسی‌های اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به‌کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسائی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3- علیرغم استقرار سیستم جامع حسابداری صنعتی در شرکت، محاسبه مبلغ هزینه‌های جذب نشده در تولید جهت انعکاس آن جزو اقلام سایر هزینه‌های عملیاتی انجام پذیرفته و به دلیل عدم رفع اشکالات زیر ساختی در سیستم مذکور، شرایط لازم جهت انجام کنترلهای معمول حسابرسی در رابطه با آمارهای تولید، مصارف مواد و انطباق آن با نتیجه عملیات، شناسایی و تفکیک ضایعات و تعیین میزان تعدیلات ناشی از این موارد و تأثیر آن بر اقلام صورتهای مالی پیوست، برای این مؤسسه میسر نگردیده است.

4. 4- سرفصل‌های دریافتنی‌ها و پیش‌پرداختها (یادداشت‌های توضیحی 16 و 17) شامل حدود 92 میلیارد ریال اقلام راکد، سنواتی، سررسید گذشته و معوق بوده که در رابطه با مطالبات مشکوک‌الوصول، جمعا مبلغ حدود 9 میلیارد ریال زیان کاهش ارزش در حسابهای سنوات قبل شرکت لحاظ شده و اقدامات و پیگیریهای لازم توسط مدیریت در جریان می‌باشد. در این خصوص طبق بررسیهای انجام شده حداقل زیان کاهش ارزش مطالبات موردنیاز که لحاظ داشتن آن در حسابها در رعایت استانداردهای حسابداری ضرورت داشته، در حدود 60 میلیارد ریال برآورد می‌گردد که در صورت تعدیل حسابها از این بابت، سود انباشته ابتدای دوره به مبلغ 60 میلیارد ریال و سرفصل‌های دریافتنی‌ها و پیش‌پرداختها به ترتیب به مبلغ 58 میلیارد و 2 میلیارد ریال کاهش می‌یابد.

5. 5- الزامات ارائه و افشا در چارچوب استانداردهای حسابداری و صورتهای مالی نمونه ابلاغی مراجع ذیصلاح در مواردی از جمله افشای جدول دریافتنی‌های معوقی که مشمول کاهش ارزش نیستند و توصیف سیاستهای فروش اعتباری و خط مشی تعیین کاهش ارزش دریافتنی‌ها، ماهیت و میزان ریسک‌های مرتبط با عملیات شرکت و ارائه جدول زمان بندی سررسید بدهی‌های مالی به نحو مناسب صورت پذیرفته است. افزون بر این، درتاریخ صورت وضعیت مالی، دارایی‌ها و بدهی‌های پولی ارزی (یادداشت توضیحی 32) با نرخ ارز قابل دسترس تسعیر نشده که در صورت استفاده از نرخ‌های سامانه سنا بانک مرکزی (ج.ا.ا) حسب مورد، موجودی نقد به مبلغ 61 میلیارد ریال، دریافتنی‌های تجاری به مبلغ 3 میلیارد ریال، پرداختنی‌ها به مبلغ 48 میلیارد ریال و سود خالص دوره به مبلغ 16 میلیارد ریال افزایش می‌یافت.

6. 6- تا تاریخ این گزارش، شواهد مستندی دال بر انجام تطبیق حساب فیما بین با اشخاص طرف حساب با شرکت مندرج در سرفصل دریافتنی‌ها و پیش‌پرداختها جمعا به مبلغ 945 میلیارد ریال و تعدادی از پرداختنی‌ها و پیش‌پرداختها جمعا به مبلغ 840 میلیارد ریال و صورت ریز اقلام تشکیل دهنده موجودی کالای امانی نزد دیگران به مبلغ 143 میلیارد ریال، ملاحظه نشده است. با این ترتیب، تعیین آثار احتمالی که در صورت تهیه صورت تطبیق حسابهای فیما بین و دستیابی به صورت ریز اقلام امانی نزد دیگران، بر اقلام صورتهای مالی ضرورت می‌یافت، برای این مؤسسه امکان‌پذیر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

7.7- براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (3) الی (5) و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالا در صورت نبود محدودیت مندرج در بند (6) ضرورت می-یافت، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یادشده، از تمام جنبه-های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

8.8- به شرح یادداشت توضیحی 1-22، طی دوره مورد گزارش و سالهای قبل، کمبود نقدینگی شرکت برای پرداختها از طریق تأمین نقدینگی(ریالی و ارزی) توسط رئیس هیأت مدیره به صورت قرض-الحسنه صورت گرفته است. در این خصوص چگونگی تسویه مانده بدهی به ایشان، منوط به امکان تأمین منابع لازم توسط شرکت و توافق قطعی با نامبرده خواهد بود.

9.9- توضیحات مربوط به وضعیت مالیاتهای عملکرد، تکلیفی و عوارض بر ارزش افزوده و حق بیمه-های تکلیفی شرکت در یادداشت-های توضیحی 2-22 الی 4-22 و 25 انعکاس یافته است. با توجه به مبانی و مقررات مربوطه، اعمال هرگونه مبلغی در حسابهای شرکت موکول به خاتمه رسیدگی و اعلام نظر قطعی مراجع ذیصلاح مربوطه خواهد بود.

10. 10- صورتهای مالی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور 1398 و دوره میانی شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1397، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی و بررسی اجمالی قرار گرفته و گزارش-های مربوطه در تاریخ-های 5 دی 1398 و 23 اردیبهشت 1398 به صورت اظهارنظر و نتیجه-گیری "مشروط" صادر شده است.
12. 12- وضعیت پوشش بیمه-ای موجودی مواد و کالا در یادداشت توضیحی 1-18 منعکس می-باشد. در این رابطه سقف پوشش بیمه-ای ایجاد شده برای مواد و کالا در مقایسه با بهای تمام شده آن کافی به نظر نمی-رسد.
13. 13- در طی دوره مورد گزارش، با توجه به تداوم شرایط ناشی از تحریم-های بین-المللی، خریدهای خارجی مواد و کالا از طریق ثبت سفارش (حدود 42 میلیارد ریال) و دریافت وجوه در ارتباط با صورت حسابهای فروش ارزی داخل کشور (حدود 579 میلیارد ریال) از طریق روال معمول (گشایش اعتبار اسنادی) مقدور نگردیده و مبالغ ارزی مرتبط با خرید و فروشهای ارزی از طریق صرافی-های مجاز صورت پذیرفته است.
14. 14- اهم موارد عدم رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر است:
- افشای فوری اطلاعات درخصوص وضعیت شرکت در مناقصه-ها و نتایج آن و انعقاد و تغییرات اساسی در قراردادهای مهم و معاملات با اشخاص وابسته.
- ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ مجمع و افشای آن حداکثر یک هفته پس از ابلاغ ثبت صورتجلسه.
- داشتن حداقل یک بازارگردان.
15. 15- اهم موارد عدم رعایت مفاد دستورالعمل کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ناشران پذیرفته شده در بورس در چارچوب چک لیست ابلاغی الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار عمدتاً شامل تهیه منشور اخلاقی، تعیین اهداف روشن و قابل دسترس در قالب بودجه و ایجاد واحد و تعیین مدیر حسابرسی داخلی و تهیه گزارش کنترلهای داخلی و بررسی آن در کمیته حسابرسی و هیأت مدیره می-باشد.
16. 16- تا تاریخ این گزارش، بخش عمده-ای از مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی مورخ 12/8/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار توسط مدیریت شرکت اجرایی نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

11. 11- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه-گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی-شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت-های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف-های بااهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مبانی نتیجه-گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده، این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که سایر اطلاعات حاوی تحریف بااهمیت به شرح بندهای (3) الی (5) این گزارش می-باشد. ضمناً در تاریخ صورت وضعیت مالی، این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند (6) این گزارش به دست آورد. از این رو، این مؤسسه نمی-تواند نتیجه-گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوعات حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر. همچنین اطلاعات مالی آتی مندرج در فرمهای پیش بینی شده توسط سازمان بورس در سایر اطلاعات که می-بایستی در چارچوب گزارشگری اطلاعات مالی آتی مورد بررسی و نتیجه-گیری قرار گیرد، توسط این مؤسسه مورد بررسی و نتیجه-گیری قرار نگرفته است.

30 اردیبهشت 1399

مؤسسه حسابرسی بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Ghazvini [[Sign	871581	1399/03/01 22:31:57
مدیر مؤسسه بهمند	[Hooman Hoshi [Sign	871573	1399/03/01 22:34:56

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۱۰,۵۳۹	۱,۰۰۵,۸۱۲	۲,۲۲۴,۱۸۵	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۸۵,۵۶۳)	(۸۶۵,۴۰۴)	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۴,۹۶۶	۱۴۰,۴۰۸	۲۳۵,۷۰۶	(۱۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۳۰۵)	(۳۴,۸۰۸)	(۷۰,۰۴۰)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰۱	۹۷۷	۱,۲۰۲	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۹,۱۹۸)	
سود (زیان) عملیاتی	۸۶,۷۶۲	۱۰۶,۵۷۷	۱۲۷,۶۷۰	(۱۹)
هزینه‌های مالی	(۵۱,۵۷۰)	(۴۸,۸۸۵)	(۹۸,۹۶۱)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶	۳۱۳	۳۷۲	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۶۰۶	۲۲۵	(۱,۷۴۹)	۲,۲۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰,۸۴۴	۵۸,۲۳۰	۲۷,۳۳۲	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵,۱۲۶)	(۱۳,۱۰۲)	۰	۶۱
سال‌های قبل	(۲,۶۹۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۰۲۰	۴۵,۱۲۸	۲۷,۳۳۲	(۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۳,۰۲۰	۴۵,۱۲۸	۲۷,۳۳۲	(۲۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۱۲	۲۶۱	۳۱۲	(۱۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰۸)	(۱۵۲)	(۲۲۶)	۲۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۴	۱۰۸	۸۶	(۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۴	۱۰۸	۸۶	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۴	۱۴۲	۸۶	(۲۷)
سرمایه	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۳,۰۱۹	۴۵,۱۲۸	۲۷,۳۳۲	(۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	۳۳,۰۱۹	۴۵,۱۳۸	۳۷,۳۳۳	(۲۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۷,۰۳۹	۲۰۲,۰۰۱	۲۱۰,۱۹۳	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۷۱	۵۷۱	۵۹۹	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۷,۸۹۰	۲۰۲,۸۵۲	۲۱۱,۰۷۱	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶,۶۳۳	۹۰,۳۳۵	۱۴,۷۴۳	(۱۵)
موجودی مواد و کالا	۸۳۱,۷۱۵	۱,۰۳۷,۶۱۰	۴۳۹,۳۴۷	(۲۱)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶۳۰,۳۰۳	۷۳۴,۰۰۵	۷۵۶,۵۳۳	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۵,۹۳۸	۶۶,۳۰۱	۶,۸۷۸	۴۵
	۱,۶۳۴,۵۷۸	۱,۹۳۸,۱۵۱	۱,۲۰۷,۳۹۹	(۱۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۶)	۱,۳۰۷,۳۹۹	۱,۹۳۸,۱۵۱	۱,۶۳۴,۵۷۸	جمع دارایی‌های جاری
(۱۴)	۱,۴۱۸,۴۷۰	۲,۱۳۱,۰۰۳	۱,۸۲۲,۴۶۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۵۰۰	۳,۸۶۷	۳,۸۶۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۷۷	(۳۱,۰۸۶)	۴,۸۷۹	۳۷,۸۹۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۲۹۸,۳۳۴	۳۳۵,۶۶۶	۳۵۸,۶۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۲	۲,۴۰۹	۳,۱۹۴	۴,۵۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۲	۲,۴۰۹	۳,۱۹۴	۴,۵۲۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۷)	۳۵۷,۶۵۸	۴۷۲,۳۳۱	۳۸۹,۷۹۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۸۶۴	۰	۵,۱۲۶	مالیات پرداختنی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۳۳	۰	۲۷,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۳۳	۰	۲۷,۳۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۳۶۷				(۱,۳۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۱۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۴,۸۷۹	۰	۳۲۵,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۳,۰۱۹		۳۳,۰۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۹	۰	۳۳,۰۱۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۳۷,۸۹۸	۰	۳۵۸,۶۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۶,۰۰۳	۴۶۵,۶۶۳	۱۶۲,۳۹۵	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۶۹۸)	(۸۶۴)	(۸۶۴)	(۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۳,۳۰۵	۴۶۴,۷۹۹	۱۶۱,۵۳۱	(۴۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۷۴	۱۷۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۹۴۰)	(۲,۴۳۲)	(۴,۸۸۳)	(۲۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶	۳۱۳	۳۶۵	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۹۳۷)	(۱,۹۳۵)	(۴,۳۳۷)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۰,۳۶۸	۴۶۲,۸۶۴	۱۵۷,۱۹۴	(۴۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۴۰,۳۹۴	۵۳۲,۴۴۱	۱,۴۹۵,۰۵۲	۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۹۳,۷۴۳)	(۸۹۰,۵۰۸)	(۱,۵۰۳,۱۵۲)	۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۸,۳۸۰)	(۴۸,۸۸۵)	(۸۹,۱۲۶)	(۱۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲)	(۱)	(۷)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۱۰,۷۳۱)	(۴۱۶,۹۵۳)	(۹۷,۳۳۳)	۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹,۶۳۷	۴۵,۹۱۱	۵۹,۹۶۱	(۳۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶,۳۰۱	۶,۸۷۸	۶,۸۷۸	۸۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۵۳۸)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵,۹۳۸	۵۲,۷۸۹	۶۶,۳۰۱	۸۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۸۸,۴۷۹	۱,۵۸۵,۵۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۸۸,۴۷۹	۱,۵۸۵,۵۶۳
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		موجودی 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	
گروه کابل‌های مسی	کیلومتر	۷۴۲	۸۶۲,۱۴۸,۲۴۷.۹۸	۶۳۹,۷۱۴	۲,۴۳۶	۴۴۵,۹۲۳,۶۴۵.۳۲	۱,۰۸۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۲	۶۷۸,۷۳۹,۱۸۶.۸۵	۱,۵۶۹,۲۴۵	۸۶۶	۱۸۰,۹۹۱,۹۱۶.۸۶	۱۵۶,۷۳۹
گروه کابل‌های آلومینیومی	کیلومتر	۱۵	۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳	۲۱	۷۶۵,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	۱۶,۰۷۷	۰	۰	۰	۲۳	۷۰۹,۴۷۸,۲۶۰.۸۷	۱۶,۳۱۸	۱۳	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۲
				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۴۷,۱۵۷			۱,۱۰۲,۳۴۷		۰					۱,۵۸۵,۵۶۳			۱۶۳,۹۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	ریال	میلیون	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			ریال			میلیون	ریال	موجودی اول دوره	ریال	موجودی پایان دوره
		خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره						
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ				
مواد اولیه داخلی:														
مفتول مسی	کیلوگرم	۴۳,۸۳۳	۶۳۱,۹۸۰.۷۶	۲۷,۰۶۹	۱,۴۳۳,۶۹۶	۷۱۱,۳۹۸.۶۳	۱,۰۱۹,۷۸۶	۱,۴۵۹,۳۴۵	۰	۱,۰۳۴,۰۳۰	۱۷,۱۸۳	۷۴۶,۹۵۹.۳	۱۲,۸۳۵	
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۵۴,۰۹۱	۳۱۹,۱۸۶.۱۹	۱۱,۸۵۶	۲۹,۹۷۰	۳۲۶,۳۹۳.۰۶	۶,۷۸۵	۶۴,۹۳۹	۰	۱۴,۳۶۳	۱۹,۱۳۳	۳۲۳,۶۵۶.۷	۴,۳۷۹	
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۹۷۷,۴۶۱	۱۰۹,۳۹۳.۳	۲۱۶,۳۱۹	۱,۶۱۶,۴۰۳	۱۳۴,۰۸۸.۴۷	۳۱۶,۷۴۱	۱,۰۳۶,۵۵۴	۰	۹۹,۵۹۷	۲,۵۵۷,۳۱۰	۱۳۰,۳۹۶	۳۳۳,۴۶۳	
جمع مواد اولیه داخلی:		۲,۰۷۴,۳۸۴	۹۶۰,۵۵۹.۳۴	۲۵۵,۳۴۴	۳,۰۸۰,۰۶۹	۱,۰۷۱,۷۸۰.۱۶	۱,۲۴۳,۳۱۳	۲,۵۶۰,۸۲۸	۰	۱,۱۴۷,۹۷۹	۲,۵۹۳,۶۳۵	۱,۱۰۱,۰۱۱.۹۱	۳۵۰,۵۷۷	
مواد اولیه وارداتی:														
سایر مواد	کیلوگرم	۱۳۷,۱۷۹	۳۷۲,۲۵۸.۱۴	۵۱,۰۶۶	۸۶,۵۹۰	۳۶۶,۹۳۶.۱۴	۳۱,۷۷۳	۸۶,۴۵۹	۰	۴۷,۸۷۹	۱۳۷,۳۱۰	۲۵۴,۶۰۶.۳۷	۳۴,۹۶۰	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۳۷,۱۷۹	۳۷۲,۲۵۸.۱۴	۵۱,۰۶۶	۸۶,۵۹۰	۳۶۶,۹۳۶.۱۴	۳۱,۷۷۳	۸۶,۴۵۹	۰	۴۷,۸۷۹	۱۳۷,۳۱۰	۲۵۴,۶۰۶.۳۷	۳۴,۹۶۰	
جمع کل				۳۰۶,۳۱۰			۱,۳۷۵,۰۸۵				۱,۱۹۵,۸۵۸		۲۸۵,۵۳۷	
«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						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲,۴۷۶	۱۹,۱۰۶	۴۰,۵۹۵	۲۴,۲۷۳	۱۲,۷۲۹	۲۹,۱۲۸		
هزینه استهلاک	۱۲,۷۸۸	۷,۶۷۸	۱۵,۳۵۶	۲۸۳	۲۲۷	۴۵۲		

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۳۵۳	۲,۵۱۷	۵,۵۷۴	۴۴۴	۲۶۱	۵۲۲
هزینه مواد مصرفی	۴۱,۹۸۰	۲۴,۲۱۵	۵۳,۸۳۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۶۳	۹۲	۵۰۰
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	۲۹,۱۹۸	۲۵,۱۶۹	۳۶,۴۹۷	۴۳,۹۷۷	۲۴,۹۹۶	۵۰,۰۳۲
جمع	۱۲۰,۶۹۵	۷۸,۶۸۵	۱۵۱,۸۵۳	۷۰,۰۴۰	۳۸,۳۰۵	۸۰,۶۳۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به سهم عمده مواد اولیه در بهای تمام شده کابل و همچنین پیش بینی افزایش نرخ مواد اولیه، پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات شرکت نیز افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود به دلیل تشدید تحریمها، فروش نفت کاهش یافته که منجر به افزایش نرخ ارز شده و در نهایت نیز منجر به افزایش نرخ خرید تمامی انواع مواد اولیه شود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	به نظر میرسد بخشی از بهای تمام شده که مربوط به مواد اولیه است افزایش عمده ای خواهد داشت لیکن سایر عوامل بهای تمام شده نظیر حقوق یا انرژی مصرفی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷	۱۰۱	۱۰۱

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۲۶	۲۴	۲۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۰۶,۳۵۶,۹۴۰	۱۵۲,۵۰۴,۰۳۵,۵۳۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶,۳۲۰	۱۳۶,۵۱۲,۰۰۰	۲۰۸,۰۸۰	۴,۰۷۵,۰۳۸,۷۲۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۰۳,۳۷۷	۳۸,۳۲۱,۴۶۷,۶۰۸	۶,۷۳۰	۸۵۱,۱۴۹,۸۳۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۵۵,۳۲۶	۲۶,۴۰۶,۹۳۰,۹۶۶	۵۵۵,۳۲۳	۲۵,۸۶۹,۵۶۷,۱۵۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۵	
بانک خاورمیانه	۰	۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷	۰	۳۳	
آزمایشگاههای صنایع برق	۰	۲۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۴۶	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۰	۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۹	
	۰	۰		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

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۸۸	۰
آزمون کابل	۴۰	۱۰۱
اضافات انبارگردانی	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۷۴	۰
	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۱,۲۰۲	۱۰۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۳۹,۱۹۸	۰
	۰	۰
جمع	۳۹,۱۹۸	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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷۶,۹۴۳	۴۱۷,۳۶۷			۰	۴۱۷,۳۶۷	۰	۵۱,۵۷۰	
	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۶,۹۴۳	۴۱۷,۳۶۷			۰	۴۱۷,۳۶۷	۰	۵۱,۵۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱,۵۷۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کل مبلغ بدهی مربوط به بانک تجارت می باشد و تسهیلات بانک صادرات تسویه شده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش مبلغ تسهیلات بدلیل دریافت تسهیلات جدید . با توجه به افزایش بهای مواد اولیه و سایر هزینه های شرکت، تسهیلات شرکت باز هم افزایش خواهد داشت.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام	۷	۰
سود سپرده های بانکی	۳۶۵	۴۶
	۰	۰
جمع	۳۷۲	۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر	(۱,۹۴۷)	۱,۵۱۳
سود فروش مواد اولیه	۵۳	۲,۹۳۷
سایر	۱۴۵	۱,۱۵۶
	۰	۰
جمع	(۱,۷۴۹)	۵,۶۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۴,۸۷۹,۳۸۶,۲۲۴	۰	۲۷,۳۳۲,۷۹۲,۳۸۴	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	به شرح گزارش تفسیری
---------------------------------	---------------------

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری
«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.»