



سرمایه ثبت شده:	316,920	شرکت:	کابل البرز
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد:	بالبر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC):	313004
وضعیت ناشر: بدیرفته شده در بورس تهران		سال مالی منتهی به:	1399/06/31

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	عملیات در حال تداوم:
۲۰۰	۲,۳۲۴,۱۸۵	۲۴,۰۰۱	درآمدات عملیاتی
(۲۱۹)	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۲۹۹,۱۸۷)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۶۱	۲۳۵,۷۰۶	۴۲,۳۱۴	سود (زیان) ناچالص
(۱۲)	(۷۰,۰۴۰)	(۱۳,۸۱۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۹)	۱,۲۰۲	۹۲۳	سایر درآمدها
--	(۳۹,۱۹۸)	.	سایر هزینه‌ها
۱۶	۱۲۷,۶۷۰	۲۹,۴۲۸	سود (زیان) عملیاتی
(۵)	(۹۸,۹۶۱)	(۲۳,۰۳۸)	هزینه‌های مالی
(۸۸)	۳۷۲	۱۴۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱,۷۴۹)	۵۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۹	۲۷,۳۲۲	۶,۵۸۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	سال جاری
	.	.	سال‌های قبل
۴۹	۲۷,۳۲۲	۶,۵۸۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۹	۲۷,۳۲۲	۶,۵۸۵	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰	۴۰۳	۹۳	عملیاتی (ریال)
(۶)	(۲۱۷)	(۷۲)	غیرعملیاتی (ریال)

۴۸	۸۶	۲۱	۳۱		ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۸	۸۶	۲۱	۳۱		سود (زیان) پایه هر سهم
۴۸	۸۶	۲۱	۳۱		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۱۶,۹۲۰	۲۱۶,۹۲۰	۲۱۶,۹۲۰		سرمایه

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
--	--	--	--	--

				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
--	--	--	--	--

صورت سود و زیان جامع

				کلیه مبالغ به میلیون ریال است
--	--	--	--	-------------------------------

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۹	۲۷,۳۲۲	۶,۵۸۵	۹,۸۲۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴۹	۲۷,۳۲۲	۶,۵۸۵	۹,۸۲۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

				کلیه مبالغ به میلیون ریال است
--	--	--	--	-------------------------------

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۱)	۲۱۰,۱۹۲	۲۰۲,۰۰۲	۱۹۹,۹۵۱		دارایی‌ها
	•	•	•		دارایی‌های غیرجاری
•	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰		دارایی‌های ثابت مشهود
•	۵۹۹	۵۷۱	۵۷۱		سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•		دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•		ذریافتی‌های بلندمدت
	•	•	•		سایر دارایی‌ها

(۱)	۲۱۱,۰۷۱	۲۰۲,۸۰۳	۲۰۰,۸۰۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۹۹)	۱۴,۷۴۳	۹۰,۳۲۵	۸۴۲	سفرشات و پیش‌برداخت‌ها
۵۰	۴۲۹,۲۴۷	۱,۰۳۷,۶۱۰	۱,۰۵۶,۴۸۷	موجودی مواد و کالا
+	۷۰۶,۰۲۲	۷۲۴,۰۰۵	۷۳۴,۳۱۶	دریافت‌های تجاری و سایر دریافت‌هایها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۴	۶,۸۷۸	۶۶,۳۰۱	۱۰۲,۳۵۴	موجودی نقد
۲۴	۱,۲۰۷,۳۹۹	۱,۹۲۸,۱۰۱	۲,۳۹۲,۹۹۹	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاری
۲۴	۱,۲۰۷,۳۹۹	۱,۹۲۸,۱۰۱	۲,۳۹۲,۹۹۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۱,۴۱۸,۴۷۰	۲,۱۳۱,۰۰۴	۲,۰۹۴,۸۰۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۳۱۶,۹۲۰	۳۱۶,۹۲۰	۳۱۶,۹۲۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۲,۰۰۰	۲,۸۶۸	۲,۸۶۸	اندוחنه قانونی
	•	•	•	سایر اندוחنه‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰۱	(۲۱,۰۸۶)	۴,۸۷۹	۱۴,۷۰۴	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۲	۲۹۸,۳۲۴	۳۲۰,۶۶۷	۳۲۰,۴۹۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۰	۲,۴۰۹	۲,۱۹۴	۲,۸۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰	۲,۴۰۹	۲,۱۹۴	۲,۸۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۰۱	۳۰۷,۶۰۸	۴۷۲,۲۲۱	۱,۴۲۰,۳۶۶	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
	۸۶۴	•	•	مالیات پرداختنی
•	۱,۲۰۲	۱,۲۴۶	۱,۲۴۶	سود سهام پرداختنی
(۱۰)	۵۰۰,۷۹۷	۵۷۶,۹۴۳	۴۸۸,۴۸۹	تسهیلات مالی
•	۴۲,۸۶۳	۲۲,۹۹۱	۲۲,۰۷۱	ذخیر

(۰۶)	۲۱۳,۲۹۳	۷۲۸,۷۲۲	۲۲۲,۴۱۵	بیش دریافت‌ها
۲۵	۱,۱۱۷,۷۲۷	۱,۸۰۲,۱۴۳	۲,۲۰۰,۴۸۷	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۵	۱,۱۱۷,۷۲۷	۱,۸۰۲,۱۴۳	۲,۲۰۰,۴۸۷	جمع بدهی‌های حاری
۲۵	۱,۱۲۰,۱۳۶	۱,۸۰۰,۲۳۷	۲,۲۰۹,۳۰۹	جمع بدهی‌ها
۲۲	۱,۴۱۸,۴۷۰	۲,۱۲۱,۰۰۴	۲,۰۹۴,۸۰۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

۹,۸۲۵	۰	۹,۸۲۵	:	:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات سود (زیان) جامع در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰	۰	۰											سود سهام مصوب
۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه
۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰											خرید سهام خزانه
۰	۰	۰											فروش سهام خزانه
۰	۰	۰					۰						سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰			۰						انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشته
۰	۰	۰				۰							تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰	۰											تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۲۲۵,۴۹۲	۰	۱۴,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۱	حسابرسی حسابرسی شده	حسابرسی حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده						
								جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۸۱)	۱۶۲,۳۹۵	۱۷۱,۹۲۱				۲۲,۷۱۲		نقد حاصل از عملیات
	(۸۶۴)	۰				۰		برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۸۱)	۱۶۱,۰۳۱	۱۷۱,۹۲۱				۲۲,۷۱۲		جریان خالص وود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
	۱۷۴	۰				۰		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	(۲,۸۸۳)	(۴۱۶)				۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰				۰		برداخت‌های براز خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰				۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده براز فروش
	۰	۰				۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰				۰		برداخت‌های نقدی براز خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰				۰		درباخت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰				۰		درباخت‌های نقدی براز تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰				۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰				۰		پرداخت‌های نقدی براز تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰				۰		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	۰	۰				۰		پرداخت‌های نقدی براز تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	۰	۰				۰		دربافت‌های نقدی براز تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	۰	۰				۰		پرداخت‌های نقدی براز تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	(۱۱۰,۰۵۳)	۰				۰		پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰				۰		دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰				۰		دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

	V	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۸)	۲۶۵	۱۴۳	۱۷		دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاریها
--	(۱۱۴,۸۶۰)	(۲۷۳)	۱۷		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۱)	۴۶,۶۷۱	۱۷۱,۶۴۸	۲۲,۷۲۹		حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
	.	.	.		حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.		برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
V	۱,۴۹۰,۰۵۲	۲۴۹,۲۸۰	۳۷۳,۷۶۲		دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۲	(۱,۳۹۲,۶۳۰)	(۴۴۵,۴۸۹)	(۳۴۸,۱۵۸)		برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۸	(۸۹,۱۲۰)	(۳۰,۷۵۲)	(۲۲,۲۸۱)		برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.		دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.		برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(V)	(۱)	.		برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۱۳,۲۹۰	(۱۲۶,۹۶۲)	۳,۳۲۴		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۹)	۵۹,۹۶۱	۴۴,۶۸۶	۲۶,۰۵۳		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۶۴	۶,۸۷۸	۶,۸۷۸	۶۶,۳۰۱		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۵۳۸)	.	.		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۹۸	۶۶,۳۰۱	۵۱,۰۵۴	۱۰۲,۳۵۴		مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.		معاملات غیرنقدی
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلالی 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگزین گزارش مذکور نیست.

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		نوع کالا
	سود ناخالص- میلیون ریال	سود تمام شده- میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروشن	سود ناخالص- میلیون ریال	سود تمام شده- میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروشن	سود فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
۳,۸۳۰	۶۳,۷۶۱	(۹۴۶,۱۵۳)	۱,۰۰۹,۹۱۴	۱,۰۹۶,۸۹۴,۲۴	۹۲۰,۷۰۳	۲۲۸,۹۶۵	(۱,۹۸۰,۶۸۹)	۲,۳۰۹,۶۵۴	۶۳۴,۷۷۵,۶۳۹,۱۸	۳,۴۸۱	۳۳۰,۳۷۶	۸۲۱	گروه کابلهای مسی کیلومتر نرخ بازار		
۱۸	۴,۴۹۷	(۹,۰۵۷)	۱۴,۰۵۴	۶۱۱,۰۴۳,۴۷۸,۲۶	۲۳	۷,۰۱۸	(۷,۷۹۰)	۱۴,۸۰۸	۹۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۱۱,۱۲۵	۱۱	گروه کابلهای آلومینیومی کیلومتر نرخ بازار		
۳,۸۴۸	۶۸,۲۵۸	(۹۰۵,۷۱۰)	۱,۰۲۳,۹۶۸		۹۲۰,۷۲۶	۲۲۵,۹۸۳	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	۲,۲۲۴,۴۶۲		۳,۴۹۷	۲۴۱,۵۰۱	۸۲۲	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:															
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•		•	(۲۷۷)		•	(۲۷۷)		•	•	•	برگشت از فروش	
تخفيقات:															
۳,۸۴۸	۶۸,۲۵۸	(۹۰۵,۷۱۰)	۱,۰۲۳,۹۶۸		۹۲۰,۷۲۶	۲۲۵,۷۰۶	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	۲,۲۲۴,۱۸۵		۳,۴۹۷	۲۴۱,۵۰۱	۸۲۲	جمع		

رونده فروش و بھای تمام شده در ۵ سال اخیر								شرح
برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	مبلغ فروش
مبلغ بھای تمام شده	(۲,۱۸۷,۳۲۷)	(۹۰۵,۷۱۰)	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۱,۳۶۸,۸۷۶)	(۱,۱۴۷,۱۴۴)	(۸۹۸,۱۴۱)	(۱,۱۱۸,۵۸۴)	

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات														
اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات طی بررسیهای بعمل آمده کابل البرز نیاز دارد جایگاه ملی خود را در صنعت کابل بهبود بخشیده و به رشد فنی و تجاری موردنانتظار دارد. تغییرات کمی و کیفی بازار، پیدايش رقیب 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 سنتوات اخیر، رکود در اجرای پروژه های عمرانی ناشی از کاهش قیمت نفت، صنعت کابل را نیز با محدودیت های فراوانی مواجه کرده، بطوریکه طرفت های بازار نه تنها توسعه نیافرته بلکه محدودیت های تازه ای نیز بر آن تحمیل شده است. این محدودیت ها با ملحوظ نمودن پیدايش رقبای جدید و افزایش توان تولید کابل را کشور ماضع گردیده است. تحت این شرایط متناسبه توان عرضه و تقاضای کابل در میان مدت به سمت عدم تعادل بیشتری حرکت کرده است. تبدیل شدن شرکت کابل البرز به معتبرترین 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 تولید کنندگان ایرانی فعال در این رشته، طی پنج سال استراتژی هیئت مدیره میباشد.														

بهای تمام شده		شرح
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	
۴۴۲,۶۰۴	۲,۳۵۳,۵۶۴	مواد مستقیم مصرفی
۲,۶۰۸	۱۰,۷۰۲	دستمزد مستقیم تولید
۲۱,۳۷۴	۱۲۰,۶۹۵	سرپار تولید
۴۷۷,۶۲۶	۲,۴۸۴,۹۶۱	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۴۷۷,۶۲۶	۲,۴۸۴,۹۶۱	جمع هزینه های تولید

٧٢,٣٦٤	٥٢,٣٢١	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(٤٣,٣٢٥)	(٧٢,٣٦٤)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
٥٠٤,٦٧٧	٢,٤٤٤,٩١٤	بهای تمام شده کالای تولید شده
٦٤٧,١٥٧	١٧٠,٧٢٠	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(١٩٨,١٢٤)	(٤٤٧,١٥٧)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
٩٥٥,٧١٠	١,٩٨٨,٤٧٩	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارائه شده
٩٥٥,٧١٠	١,٩٨٨,٤٧٩	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 ۰۹/۰۹/۱۳۹۸																		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره						
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	مقدار	نرخ - ریال	میلیون ریال	واحد		
١٧٤,٣٤٤	٢١٤,٤١٣.٧٦	٥٥٠,٤٥٢	٩٤٦,١٥٣	١,١٥٢,٨٥٤.٧٤	٨٢٠,٧٠٣	.	.	.	٤٩٩,٣٢٧	٩٠٤,٤١٠.٧١	٥٥٠,٤٥٢	٤٢١,٣٧٠	٧٥٦,٩٩٧.٣٥	٨٢٠,٧٠٣	کیلومتر	گروه کالاهای مسی		
٢٣,٧٨٠	٤٩٥,٤٠٢.٩٧	٣٤,١٩٦	٩,٥٥٧	٢٠٣,٣٤٠,٤٢٥.٥٣	٤٧	.	.	.	٧,٤٥٠	١٥٨,٥١٠,٤٣٨.٣	٤٧	٢٥,٨٨٧	٧٥٧,٠١٨.٣٦	٣٤,١٩٦	کیلومتر	گروه کالاهای آلومینیومی		
١٩٨,١٢٤			٩٥٥,٧١٠			.			٥٠٤,٤٧٧			٤٤٧,١٥٧				جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه														شرح	واحد			
دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸																		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره			مقدار						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
																مواد اولیه داخلی:		
١٢٢,٧١٣	٧٠٠,٦٢٨.٢٣	١٨٩,٤٢٠	٢٧٠,٤٦٠	.	٤٥,٨٠٤	٤٧٤,١٠٤	٢,٢٤١,٤٠٧.٥٨	٢١٢,٣٩٤	٢٧,٠٤٩	٦٣١,٩٨٠.٧٦	٤٢,٨٣٢	کیلوگرم			مفتول مسی			
٦١,٢٥٨	٨٢,٦٩٨.٤٩	٧٤٠,٧٣٩	١٥,٨٢٠	.	١٥,٦٩٨	٢٦,٠٢٣	٢٨٦,٣١٩.٤٣	٩٠,٨٨٨	٥١,٠٥٥	٧٦,٧١١.١١	٦٦٥,٥٤٩	کیلوگرم			سیم گالوانیزه نرم			
٥,٣٩٩	٧٥٢,٦٩٢.٢٤	٧,١٦٤	١,٨٥٠	.	٢٧٩	٤,٣٤٨	١,٢٣٥,٢٠٥.٧٣	٣,٢٨١	٢,٩٠١	٦٩٧,٠٢٠.٦٦	٤,١٦٢	کیلوگرم			نوار مسی			
٢٢٤,٣٥٩	١٥٨,٠٩٩.٧٥	١,٤٨٢,٣٤٩	٥٥,٤٧٤	.	٢٠,٦٤٣	٦٤,٥٤٨	١٥,٣٦٤,٩١٢.١٢	٤,٢٠١	٢٢٥,٢٨٥	١٥٠,٣١١.١٥	١,٤٩٨,٧٩١	کیلوگرم			ساiber مواد			
٤٤٢,٧٣٩	١,٤٩٥,٠٥٥.٧٣	٢,٤١٩,٦٧٢	٤٤٣,٦٠٤	.	١٠٢,٤٢٤	٥٧١,٠٢٣	١٩,٢١٨,٠٤٥.٨٥	٢١٠,٧٦٤	٣٠٦,٣١٠	١,٥٥٦,٠٢٣.٦٨	٢,٢١١,٣٣٤	کیلوگرم			جمع مواد اولیه داخلی:			
																مواد اولیه وارداتی:		

جمع مواد اولیه وارداتی:
جمع کل

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

۰

«جملات آینده‌نگر 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موقوف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاچگران گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار				شرح	
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱		
۰	۴,۰۶۹	۲۲,۷۷۲	۰	۸,۶۷۶	۲۲,۴۷۶	هزینه حقوق و دستمزد	
۰	۱۸	۲۸۳	۰	۳۱۱	۱۲,۷۸۸	هزینه استهلاک	
۰	۱۵۴	۴۲۴	۰	۲۷۱	۴,۲۵۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۴	۴۱,۹۸۰	هزینه مواد مصرفی	
۰	۰	۱,۰۶۳	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	۱۱,۳۷۹	۴۲,۹۷۷	۰	۷,۲۱۲	۲۹,۱۹۸	سایر هزینه ها	
۰	۱۵,۶۲۰	۷۰,۰۴۰	۰	۳۱,۳۷۴	۱۲۰,۶۹۵	جمع	

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

دوهه ۹ ماهه برآورد در سال مالی موردنظر	نرخ متنهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوهه ۹ ماهه برآورد در سال مالی موردنظر	نرخ متنهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
بهای تمام شده مواد اولیه صرفی پیش از ۹۰ 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 اینده 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 موردنظر گزارش است.			
بخشن عده ای از بهای تمام شده محصولات تولیدی مربوط به مواد اولیه فلزی (مس، آهن، آلومینیوم) می باشد که نحوه قیمت گذاری آنها (* نرخ دلار)، پیش بینی قیمت آنها را در آینده بخصوص در شرایط حساس کنونی با اینهات روبرو کرده است. از ابتدای سال شمسی جاری با نوسانات نرخ ارز و قیمت گذاری مواد اولیه تفاوت بین قیمت بورس و بازار آزاد مواد اولیه شده و لذا بازار مواد اولیه موره هجوم دلالان 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، با بصورت خام به خارج از کشور صادر شد و یا به واسطه دلالان به بازار آزاد تزریق شد. تا بستان 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 آرامش سایق بازگشت. لیکن این افزایش صد درصدی منجر به افزایش عرضه و کاهش تقاضا منجر به کاهش مجدد بارگشایی ایالات متحده 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 بارگشایی ایالات متحده منجر به کاهش 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 روند کاهشی در پیش داشته باشد.			

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوهه ۹ ماهه متنهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوهه ۹ ماهه متنهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
حقوق و دستمزد تنها از عواملی از تمام شده ای است امکان پیش بینی آن با دقت خوبی امکان پذیر است، لیکن کمتر از ۷ 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.	

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۴۹۹/۰۶/۲۱	۹۵	۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۹۵	۱۴۹۸/۰۶/۲۱	۹۷	شرح	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۴		۲۴		۲۶			تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی				نوع ارز	شرح		
۱۴۹۸/۰۹/۳۰		۱۴۹۸/۰۶/۲۱					
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی				
۰	۰	۱۰۲,۵۰۴,۰۲۰,۰۳۰	۱۰۶,۳۵۶,۹۴۰	روبیه هند	مصارف ارزی طی دوره		
۰	۰	۱۲۶,۰۱۲,۰۰۰	۶,۲۲۰	یوان	مصارف ارزی طی دوره		
۱,۹۲۷,۹۵۴,۵۴۷	۱۵,۶۱۰.۸	۳۸,۳۲۱,۴۶۷,۶۰۸	۳۰۳,۲۷۷	یورو	مصارف ارزی طی دوره		
۰	۰	۰	۰	وون	مصارف ارزی طی دوره		
۰	۰	۰	۰	دollar	مصارف ارزی طی دوره		
۰	۰	۰	۰	پوند	مصارف ارزی طی دوره		
۲۵,۸۶۸,۶۰۸,۹۶۵	۵۵۵,۳۴۶	۲۶,۴۰۶,۹۳۰,۹۶۶	۵۵۵,۳۴۶	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره		

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) کی عملیاتی
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۶/۲۱ با افزایش دو تا سه برابر تمامی هزینه ها از ابتدای سال ، برآورد هزینه ها در آینده بسیار دشوار بوده و به شرایط محیطی شرکت و کشور وابسته است.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات ، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها ، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارانه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام	هزینه های برآورده	هزینه های ارزی	برآورده طرح - میلیون ریال	نام	هزینه های برآورده	هزینه های ارزی	برآورده طرح - میلیون ریال	نام	هزینه های برآورده
تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآورده	بهره برداری از طرح	برآورده برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	هرزینه های برآورده تا تکمیل طرح - میلیون ریال	هرزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر										
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه بذر		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۲۱				نام شرکت
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه بذر	سال مالی شرکت سرمایه بذر	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
		.				.	.		سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	
		۷				.	.		بانک حاورمیانه	
		۰				.	.		آزمایشگاههای صنایع برق	
		۰				.	.		سرمایه گذاری ایران و افغانستان	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

ساختمانی درآمدات

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۸۸	۰
آزمون کابل	۴۰	۱۰۱
اصفات انسانگردانی	۰	۰
ساختمانی درآمدات	۹۷۴	۰
جمع	۱,۲۰۳	۱۰۱

هزینه‌های عملیاتی در ساختمانی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ساختمانی هزینه‌های	۳۹,۱۹۸	۱۸,۷۴۶
جمع	۳۹,۱۹۸	۱۸,۷۴۶

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)						توضیحات	سایر توضیحات	مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده دوره	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ارزی			ریالی							
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷۶,۹۴۳	۴۸۸,۴۸۹	۰	۰	۴۸۸,۴۸۹	۴۸۸,۴۸۹	۴۸۸,۴۸۹	۲۴,۱۸۵	۰	۴۸۸,۴۸۹	۰	۴۸۸,۴۸۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰								۰			
جمع		۵۷۶,۹۴۳											

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کل مانده تسهیلات در پایان دوره مالی مربوط به بانک تجارت می باشد.

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

افزایش مبلغ تسهیلات بدليل دریافت تسهیلات جدید . 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. بدینه است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
---	---------------------------------

ساختمانی درآمدات و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام	۰	۰

۱۷	۲۶۵	سود سپرده های بانکی
۱۷	۴۷۳	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	شرح
•	(۱,۹۴۷)	سود (زیان) تسعیر
•	۵۳	سود فروش مواد اولیه
•	۱۴۵	سایر
•	(۱,۷۴۹)	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود					
بیشنهااد هیئت مدیره در حصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	
	•	۴,۵۵۰,۶۷۶,۸۱۸	•	(۱۹,۳۶۷,۱۴۵,۲۰۹)	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دورة ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	به شرح گزارش تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت	
به شرح گزارش تفسیری	«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»