



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کابل البر	سرمایه ثبت شده: 316,920
نماد: بالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۸۸۵	۶,۸۷۸	۱۶۰	پرداختی‌های تجاری	۳۷۱,۰۶۴	۱۴۱,۶۱۴	۱۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۶۳,۴۶۲	۳۱۶,۰۴۳	(۷۱)
دریافتی‌های تجاری	۵۱۹,۰۱۲	۷۰۶,۳۶۵	(۳۷)	مالیات پرداختنی	۱۳,۴۴۰	۸۶۴	۱,۴۵۶
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۵۳,۶۶۱	۵۰,۱۶۶	۳۰۶	سود سهام پرداختنی	۱,۳۴۵	۱,۲۵۳	(۱)
موجودی مواد و کالا	۸۱۴,۱۷۶	۴۳۹,۳۴۷	۹۰	تسهیلات مالی	۴۴۴,۹۹۴	۵۰۰,۷۹۸	(۱۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۳۶,۹۱۵	۱۴,۷۴۳	۷۶۱	ذخایر	۳۳,۸۳۶	۴۳,۸۶۳	(۴۸)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۷۳,۹۸۹	۳۱۳,۳۹۳	۱۶۹
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۲۱,۶۴۹	۱,۲۰۷,۳۹۸	۲۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۸۹,۰۲۰	۱,۱۱۷,۷۳۷	۳۳
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۷۱	۵۹۹	(۵)	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۸۰	۳۸۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۳,۵۹۹	۲۱۰,۱۹۲	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۴۵۳	۲,۴۰۹	۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۵۳	۲,۴۰۹	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۴,۴۵۰	۲۱۱,۰۷۱	(۳)	جمع بدهی‌ها	۱,۴۹۱,۴۷۳	۱,۱۲۰,۱۳۶	۳۳
				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	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
--	(۲۱,۰۸۷)	۲۵,۲۰۶	سود (زیان) انباشته				
۱۶	۲۹۸,۲۲۲	۲۴۴,۶۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۹	۱,۴۱۸,۴۶۹	۱,۸۲۶,۰۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۹	۱,۴۱۸,۴۶۹	۱,۸۲۶,۰۹۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۲۵,۹۹۱	۷۹۸,۴۳۰	۱۰۴	۱,۵۰۷,۲۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۵۸,۷۶۹)	(۷۳۱,۱۲۰)	۱۰۰	(۱,۳۶۸,۸۷۶)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۷,۲۲۲	۶۷,۳۱۰	۱۴۸	۱۲۸,۳۳۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۰۲۸)	(۲۵,۸۱۴)	۴۰	(۵۸,۱۷۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۶۴	۱,۴۶۱	(۲۰)	۲,۹۹۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۸,۲۴۸	۳۲,۹۵۷	۲۵۹	۸۳,۱۵۱
هزینه‌های مالی	(۵۹,۱۴۰)	(۴۴,۴۱۳)	۳۳	(۸۰,۱۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲۷	.	--	۳۹۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹۸	۲,۱۴۶	(۹۱)	۱,۵۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹,۷۳۳	(۹,۳۱۰)	--	۵,۰۱۱
مالیات بر درآمد	(۱۳,۴۴۰)	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۲۹۳	(۹,۳۱۰)	--	۵,۰۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۴۶,۲۹۳	(۹,۳۱۰)	--	۵,۰۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۱	۱۰۴	۳۱۸	۲۶۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸۵)	(۱۳۳)	۳۹	(۲۴۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۶	(۲۹)	--	۱۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳۱	۱۰۴	۳۱۸	۲۶۲
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۸۵)	(۱۳۳)	۳۹	(۲۴۶)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۱۴۶	(۲۹)	--	۱۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴۶,۲۹۳	(۹,۳۱۰)	--	۵,۰۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۹,۳۶۷)	(۲۴,۰۵۳)	(۱۹)	(۲۴,۰۵۳)
تعدیلات سنواتی	(۱,۷۳۰)	(۲۶۸)	۵۴۳	(۳,۰۴۶)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۶,۰۹۸)	(۱۳)	(۲۴,۳۳۰)	(۳۱,۰۸۷)
سود سهام مصوب	.	--	.	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	--	.	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۶,۰۹۸)	(۱۳)	(۲۴,۳۳۰)	(۳۱,۰۸۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	--	.	.
سود قابل تخصیص	(۳۱,۰۸۷)	--	(۲۳,۶۳۰)	۲۵,۳۰۶
انتقال به اندوخته قانونی	.	--	.	.
انتقال به سایر اندوخته ها	.	--	.	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۱,۰۸۷)	--	(۲۳,۶۳۰)	۲۵,۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶	--	(۳۹)	۱۴۶
سرمایه	۳۱۶,۹۳۰	۰	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	254,382	(7,813)	(7,813)	--	(63,140)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	254,382	(7,813)	(7,813)	--	(63,140)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	20	20	--	24
سود پرداختی بابت استقراض	(59,141)	(44,413)	(44,413)	33	(78,404)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	327	270	270	21	373
سود سهام پرداختی	(7)	(4)	(4)	75	(4)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(58,821)	(44,127)	(44,127)	33	(78,011)
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(864)	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	174	190	190	(8)	193
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,589)	(8,453)	(8,453)	(69)	(40,833)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	0	--	(1)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷۰,۷۳۰)	(۳۱۴,۱۴۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۶۸,۸۷۶	۱,۴۵۸,۷۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۶۸,۸۷۶	۱,۴۵۸,۷۶۹

«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودي پایان دوره
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۵۸۴	۲۸۹,۷۴۳,۱۵۰.۶۸	۱۶۹,۳۱۰	۲,۵۴۶	۶۲۰,۱۶۴,۱۷۹.۱	۱,۵۷۸,۹۳۸	۳۱	۴۳۴,۳۲۳,۵۸۰.۶۵	۱۳,۱۵۴	۲,۵۳۱	۵۷۲,۴۱۷,۲۲۶.۳۹	۴۹۶,۰۵۳,۹۶۸.۲۵
گروه کابلهاي آلومینیومي	کیلومتر	۵	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۰	۹	۱,۱۳۲,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۱۰,۰۹۹	۰	.	۰	۱۱	۹۰۷,۳۶۳,۶۳۶.۳۶	۵۴۲,۶۶۶,۶۶۶.۶۷
جمع کل			۱۷۰,۷۳۰				۱,۵۸۹,۰۳۷			۱۳,۱۵۴		۱,۴۵۸,۷۶۹	۳۱۴,۱۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مفتول مسي	کیلوگرم	۱۵۰,۹۹۳	۴۰۶,۰۸۵.۰۵	۶۱,۳۱۶	۲,۲۵۷,۴۴۷	۶۳۷,۴۶۴.۵۷	۱,۴۱۶,۴۶۸	۲,۲۸۱,۴۴۸	۰	۱,۳۶۷,۰۰۰	۱۳۶,۹۹۳	۸۷۲,۳۶۹.۹۱	۱۱۰,۷۸۴
مفتول آلومینیوم	کیلوگرم	۳۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۳۱	۱۴۰,۵۹۴	۲۵۱,۰۴۹.۱۲	۳۵۱,۰۴۹.۱۲	۸۳,۳۰۴	۰	۲۰,۰۳۳	۵۷,۴۹۰	۲۶۶,۰۳۸.۸۷	۱۵,۲۹۴
انواع روکش	کیلوگرم	۳۰۷,۱۰۲	۸۵,۳۵۹.۳۶	۲۶,۳۱۴	۹۲۵,۶۷۰	۱۰۷,۳۱۵.۷۸	۹۹,۳۲۹	۶۷۰,۱۴۲	۰	۶۵,۹۱۶	۵۶۲,۶۳۰	۱۰۵,۹۹۶.۸۴	۵۹,۶۲۷
سیم گالوانیزه نرم	کیلوگرم	۵۵۶,۷۱۷	۶۱,۴۶۷.۵	۳۴,۳۳۰	۷۵۴,۶۵۰	۱۰۸,۸۶۱.۰۶	۸۲,۱۵۲	۵۳۸,۵۹۰	۰	۵۳,۱۴۳	۷۷۲,۷۷۷	۸۱,۸۲۰.۵	۶۳,۳۳۹
سرب	کیلوگرم	۴۶,۱۸۲	۱۱۵,۵۳۱.۲	۵,۳۳۵	۱۰۴,۱۷۰	۲۳۲,۵۸۸.۰۸	۲۳,۱۸۷	۱۳۴,۳۰۴	۰	۲۴,۷۷۹	۱۶,۰۴۸	۲۳۳,۲۳۷.۷۹	۳,۷۴۳
xlpe	کیلوگرم	۱۷۶,۷۵۳	۸۳,۲۶۷.۸۱	۱۴,۵۴۱	۱۱۳,۹۳۰	۱۳۸,۹۱۳.۲۷	۱۵,۸۲۵	۳۹۳,۰۳۵	۰	۱۹,۱۶۰	(۱,۳۶۳)	.	۱۱,۳۰۶
انواع نوار	کیلوگرم	۱۸۷,۲۹۷	۱۱۲,۵۰۹.۵۶	۳۱,۳۶۰	۴۲,۱۰۴	۳۷۱,۸۶۴.۹۱	۱۵,۶۵۷	۶۲,۷۶۶	۰	۱۴,۳۱۶	۱۶۶,۶۳۵	۱۳۵,۶۳۱.۷۷	۲۲,۶۰۱
انواع عایق	کیلوگرم	۴۶,۰۴۵	۳۹,۴۳۹.۶۸	۱,۸۱۶	۱۷۹,۱۳۸	۸۳,۵۳۴.۱۴	۱۴,۷۸۵	۱۳۳,۷۰۶	۰	۹,۸۱۳	۹۳,۴۷۷	۷۳,۴۰۳.۰۴	۶,۷۸۸

سایر مواد	کیلوگرم	۸۴,۱۰۱	۳۳,۸۴۰.۳۶	۳,۸۴۶	۶,۸۳۱	۳۹۴,۳۷۰.۳۳	۳,۶۹۰	۱۳,۰۵۳	۰	۳,۲۶۶	۷۸,۸۷۰	۴۰,۱۹۳.۷۳	۳,۱۷۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۵۵۵,۳۸۹	۱,۰۹۳,۴۹۰.۳۳	۱۶۷,۵۷۹	۴,۵۳۴,۵۱۴	۳,۳۰۴,۹۶۱.۲۵	۱,۷۰۵,۳۹۹	۴,۳۰۷,۳۴۷	۰	۱,۵۷۶,۵۳۶	۱,۸۷۳,۵۵۶	۱,۸۰۸,۶۸۰.۴۴	۳۹۶,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
xlpe	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۶۴,۰۰۰	۱۶۸,۹۰۹.۰۹	۴۴,۵۹۳	۳۶۴,۰۰۰	۰	۱۸,۹۴۶	۰	۰	۳۵,۶۴۶
انواع روکش	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۳۶	۳۷۳,۸۸۱.۳۶	۸۸	۳۳۶	۰	۸۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۳۶۴,۳۳۶	۵۴۱,۷۹۰.۴۵	۴۴,۶۸۰	۳۶۴,۳۳۶	۰	۱۹,۰۳۴	۰	۰	۳۵,۶۴۶
جمع کل				۱۶۷,۵۷۹			۱,۷۵۰,۰۷۹			۱,۵۹۵,۵۶۰			۳۳۳,۰۹۸

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴,۸۹۴	۳۳,۵۱۰	۰	۰	۱۸,۱۶۸	۱۹,۱۸۶	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۱,۰۴۹	۸,۹۶۵	۰	۰	۵۳۳	۳۱۶	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۸۹۰	۲,۸۱۱	۰	۰	۳۸۵	۳۴۸	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۳۷۰	۲۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۹۴۶	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۵,۰۳۳	۳۰,۹۹۵	۰	۰	۳۸,۸۱۳	۳۹,۴۴۳	۰	۰
جمع	۹۵,۳۲۵	۸۱,۵۴۶	۰	۰	۵۸,۱۷۷	۵۰,۰۳۸	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نرخ فروش تابعی از نرخ خرید مواد اولیه بوده و نرخ خرید نیز وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد. با توجه به شرایط کنونی کشور پیش بینی نرخ ارز بسیار دشوار است.
------------------	---------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نرخ فروش تابعی از نرخ خرید مواد اولیه بوده و نرخ خرید نیز وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد. با توجه به شرایط کنونی کشور پیش بینی نرخ ارز بسیار دشوار است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نرخ فروش تابعی از نرخ خرید مواد اولیه بوده و نرخ خرید نیز وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد. با توجه به شرایط کنونی کشور پیش بینی نرخ ارز بسیار دشوار است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نرخ فروش تابعی از نرخ خرید مواد اولیه بوده و نرخ خرید نیز وابستگی شدیدی به نرخ ارز دارد. با توجه به شرایط کنونی کشور پیش بینی نرخ ارز بسیار دشوار است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مواد اولیه شرکت عمدتاً مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی و یا روکش و عایقهای وارداتی هستند. مواد اولیه داخلی با نرخ ارز قیمت گذاری می شوند و مواد اولیه خارجی نیز با نرخ نزدیک به نرخ ارز آزاد خریداری می شوند، لذا پیش بینی تمامی این موارد به نرخ ارز وابسته است که در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت کنونی کشور پیش بینی آن کار ساده ای نیست.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مواد اولیه شرکت عمدتاً مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی و یا روکش و عایقهای وارداتی هستند. مواد اولیه داخلی با نرخ بازارهای جهانی و نرخ ارز قیمت گذاری می شوند و مواد اولیه خارجی نیز با نرخ نزدیک به نرخ ارز آزاد خریداری می شوند، لذا پیش بینی تمامی این موارد به نرخ ارز وابسته است که در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت کنونی کشور پیش بینی آن کار ساده ای نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۹۸	۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۳,۷۸۰,۵۶۵	۱۴,۵۱۴,۴۴۰,۱۹۳	۳۶,۹۶۳,۶۹۰	۴۸,۵۰۲,۳۹۳,۷۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۹۱۷,۴۶۹	۵,۴۴۴,۵۵۰,۹۵۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۵۴,۳۷۹	۳۷,۴۵۱,۵۵۵,۲۱۴	۴۴,۹۰۰	۴,۳۹۸,۸۵۳,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	وون	۷,۸۰۸,۷۵۳,۹۳۶	۳۰۳,۷۹۵,۳۹۸,۹۳۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵۴	۹,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۱,۳۱۵	۵,۶۵۳,۳۷۴,۳۱۴	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه حقوق و مزایا در ابتدای سال ۹۸ افزایش یافته است تا پایان سال تغییری نخواهد داشت سایر هزینه ها نیز بنظر نمی رسد نوسان با اهمیتی داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه حقوق و مزایا در ابتدای سال ۹۸ افزایش یافته است تا پایان سال تغییری نخواهد داشت سایر هزینه ها نیز بنظر نمی رسد نوسان با اهمیتی داشته باشد.

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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

بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۰	۱۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰	۱۱۵	۰
بانک خاورمیانه	۰	۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰	۳۳	۰
آزمایشگاههای صنایع برق	۰	۳۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰	۳۴۶	۰
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۰	۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۰	۰	۳۹	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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۶۹	۱۸۷
آزمون کابل	۳۰۶	۰
اضافات انبارگردانی	۱۲۸	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۵۹۱	۹۷۷
جمع	۳,۹۹۴	۱,۱۶۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
-----	------------	------------

سایر هزینه های عملیاتی	•	•
جمع	•	•

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
						ارزی				
			ارزی	مبلغ	معادل ریالی تسهیلات					
توضیحات	سایر	توضیحات	سایر	توضیحات	سایر	توضیحات	سایر	توضیحات	سایر	توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۰۰,۷۹۸	۴۴۴,۹۹۴	•	•	•	۴۴۴,۹۹۴	•	۵۹,۱۴۰	•
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•							•	
جمع		۵۰۰,۷۹۸	۴۴۴,۹۹۴	•		•	۴۴۴,۹۹۴	•	۵۹,۱۴۰	•
									•	انتقال به دارایی
									۵۹,۱۴۰	هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت تماماً تسهیلات بانکی بوده است که عمدتاً از بانک تجارت و بخشی نیز از بانک صادرات دریافت شده است.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به دوره های کاری شرکت و پیش بینی افزایش وصول مطالبات در فصول آینده بنظر میرسد سطح تسهیلات کاهش یابد یا حداقل در همین سطح باقی بماند.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به دوره های کاری شرکت و پیش بینی افزایش وصول مطالبات در فصول آینده بنظر میرسد سطح تسهیلات کاهش یابد یا حداقل در همین سطح باقی بماند.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سهام	۳۴	•
سود سپرده های بانکی	۳۷۳	۳۲۷
جمع	۳۹۷	۳۲۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) تسعیر	۷۵۸	•
سود فروش مواد اولیه	۶۳۴	۵۳
سایر	۱۹۳	۱۴۵
جمع	۱,۵۸۵	۱۹۸

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 (۱۹,۳۶۷,۱۴۵,۳۰۹)	گذشته .	گذشته ۵,۰۱۰,۶۴۶,۱۵۰	گذشته .	جاري
---------------------------	------------	------------------------	------------	------

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به وضعیت فعلی کشور و سردرگمی بنگاه های اقتصادی، برنامه شرکت حفظ وضعیت موجود است و در عین حال تلاش مضاعفی جهت افزایش سفارشات دریافتی در حال انجام است لیکن وضعیت کلی صنعت کابل وابسته به بودجه های عمرانی دولت و میزان سرمایه گذاری دولت در این زمینه است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	به شرح بند فوق

سایر توضیحات با اهمیت	
در سال جاری علیرغم افزایش مبلغ ریالی فروش، میزان تولید شرکت کاهش یافته است بطوریکه در ابتدای سال جاری ۳۰ درصد از نیروی انسانی کارخانه تعدیل شدند. افزایش میزان فروش به دلیل افزایش نرخ ارز و مواد اولیه بوده است که منجر به افزایش نرخ فروش محصولات شرکت شده است. فعالیت آتی شرکت و بطور کلی صنعت کابل وابستگی شدیدی به بودجه های عمرانی دولت و میزان سرمایه گذاری دولت در پروژه های عمرانی دارد که در شرایط فعلی کشور پیش بینی آن کار ساده ای نیست.	

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