



شرکت: صنایع جوشکاب بزد

نماد: بکاب

کد صنعت (ISIC): 313005

سال مالی منتهی به: 1398/06/31

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده:	24,100	سرمایه ثبت نشده:	0
-----------------	--------	------------------	---

نرازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌ها							
دارایی‌های جاری							
(۲۳)	16,037	12,825	برداختنی‌های تجاری	۴۸۴	939	5,484	موجودی نقد
(۶۶)	0,423	1,1809	برداختنی‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۷۸)	0,770	2,090	مالیات برداختی	(۷۹)	26,522	11,484	دریافت‌های تجارتی
۳	0,191	0,221	سود سهام برداختی	(۷۶)	672	422	دریافت‌های غیرتجارتی
۱۳	27,113	30,273	تسهیلات مالی	11	50,398	59,149	موجودی مواد و کالا
۲۲	2,140	2,841	ذخایر	(۰۶)	7,652	2,216	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
(۹۹)	24,498	210	بیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۱۹)	99,197	79,808	جمع دارایی‌های جاری
(۲۳)	87,682	58,424	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدھی‌های غیرجاری	۲	49,010	49,989	دریافت‌های بلندمدت
۸	11,846	12,783	برداختنی‌های بلندمدت	--	0,882	0,882	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	11	297	222	دارایی‌های نامشهود
۲۵	8,283	11,199	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۵)	20,301	19,395	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۹	20,119	22,982	جمع بدھی‌های غیرجاری	۳۹	8,690	12,074	سایر دارایی‌ها
(۲۴)	107,801	82,416	جمع بدھی‌ها	۴	84,180	87,563	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
۵۶	10,400	22,100	سرمایه				
--	8,700	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	1,040	1,040	اندوخته قانونی				
.	2,150	2,150	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

اندוחته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی							
۲۰	۴۷,۷۸۱	۵۷,۳۱۵		سود (زیان) انسانه			
۱۲	۸۰,۰۷۱	۸۰,۰۰۵		جمع حقوق صاحبان سهام			
(۹)	۱۸۲,۳۷۷	۱۶۷,۴۲۱		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۹)	۱۸۲,۳۷۷	۱۶۷,۴۲۱
							جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱۰۰,۵۲۰	۹۰	۷۴,۷۶۰	۱۴۱,۸۱۹	درآمدهای عملیاتی
(۸۲,۱۴۹)	۹۳	(۵۷,۸۶۰)	(۱۱۱,۸۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲,۳۷۱	۷۸	۱۶,۹۰۰	۳۰,۰۱۵	سود (زیان) ناخالص
(۱۶,۵۲۲)	۵۷	(۹,۶۴۲)	(۱۰,۱۰۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۲۹	۲۵۶	۲۴۵	۸۷۱	سابر درآمدهای عملیاتی
•	--	•	•	سابر هزینه‌های عملیاتی
۷,۰۷۸	۱۱۰	۷,۰۵۲	۱۰,۷۸۱	سود (زیان) عملیاتی
(۲,۹۲۰)	(۴)	(۳,۷۳۴)	(۳,۰۵۰)	هزینه‌های مالی
۶۳	--	•	۱۹	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
•	--	۳۶	•	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴,۲۲۱	۲۱۹	۳,۸۲۳	۱۲,۲۴۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۸۲۳)	۲۱۹	(۷۶۶)	(۲,۴۴۵)	مالیات بر درآمد
۳,۲۸۷	۲۱۹	۳,۰۶۶	۹,۷۹۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳,۲۸۷	۲۱۹	۳,۰۶۶	۹,۷۹۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۲۵	۲۴	۴۸۸	۶۰۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۹۴)	(۱۳)	(۲۸۶)	(۲۴۹)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۴۱	۱۰۱	۲۰۲	۴۰۶	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
				گردش حساب سود (زیان) انسانه
۳,۲۸۷	۲۱۹	۳,۰۶۶	۹,۷۹۵	سود (زیان) خالص
۰۴,۱۹۹	(۱۱)	۰۴,۱۹۹	۴۸,۴۹۴	سود (زیان) انسانه ابتدای دوره
(۷۳۰)	--	•	(۷۱۲)	تعديلات سنواتي

۵۳,۴۷۹	(۱۲)	۵۴,۱۹۹	۴۷,۷۸۱	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۳۸۵)	(۵)	(۳۸۵)	(۳۶۱)	سود سهام مصوب
(۸,۷۰۰)	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۴۴,۳۹۴	(۱۲)	۵۲,۸۱۴	۴۷,۴۲۰	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۷,۷۸۱	۱	۵۶,۸۸۰	۵۷,۲۱۵	سود قابل تخصیص
•	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۷,۷۸۱	۱	۵۶,۸۸۰	۵۷,۲۱۵	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱۴۱	۲۲۰	۱۲۷	۴۰۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴,۱۰۰	•	۲۴,۱۰۰	۲۴,۱۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
2,303	172	2,320	6,309	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
2,303	172	2,320	6,309	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
0	--	0	0	سود برداختی بابت استقراض
53	(80)	100	20	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(450)	(35)	(355)	(232)	سود سهام برداختی
(397)	(17)	(255)	(212)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
0	--	0	(1,538)	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(1,604)	--	0	(12)	وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(10)	--	0	0	وجوه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(3)	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,617)	--	0	(12)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
289	120	2,065	4,547		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0		بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
289	120	2,065	4,547		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
640	47	640	939		موجودی نقد در ابتدای دوره
10	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
939	103	2,705	5,486		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		میادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/03/31 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/06/31 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که همین 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.

درآمدهای عملیاتی و بیهای تمام شده

فروش داخلی:													
۱۶	۱۳	۱,۳۰۰	(۷,۴۵۸)	۸,۷۰۶	۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	۴,۲۴۷	(۲۴,۰۴۰)	۲۸,۷۹۲	۴۲۹,۷۳۱,۳۴۳.۲۸	۶۷	۰	نخ بازار
۸۴	۸۰	۲۷,۸۴۰	(۱۰۰,۸۷۳)	۱۲۸,۰۱۳	۶۲۹,۹۶۵,۶۸۶.۲۷	۲۰۴	۱۹,۱۱۳	(۵۷,۲۷۳)	۷۶,۳۸۶	۳۹۹,۹۲۶,۷۰۱.۰۷	۱۹۱	۰	نخ بازار
۰	۰	۸۷۵	(۳,۴۷۰)	۴,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۱۱	(۲۳۱)	۲۴۳	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	نخ بازار
۱۰۰	۹۳	۳۰,۰۱۰	(۱۱۱,۸۰۴)	۱۴۱,۸۱۹		۲۲۲	۲۲,۲۷۱	(۸۲,۱۴۹)	۱۰۵,۰۲۰		۲۶۰	۰	سایر
جمع فروش داخلی													
فروش صادراتی:													
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:													
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخفيقات
۱۰۰	۹۳	۳۰,۰۱۰	(۱۱۱,۸۰۴)	۱۴۱,۸۱۹		۲۲۲	۲۲,۲۷۱	(۸۲,۱۴۹)	۱۰۵,۰۲۰		۲۶۰	۰	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	مبلغ بهای تمام شده
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۵۰,۹۰۰	۵۱,۷۰۱	۱۴۱,۸۱۹	۱۰۵,۰۲۰	۱۰۰,۰۸۸	۷۲,۸۴	۹۸,۴۴۲	۱۰۰,۰۸۸	۷۲,۸۴	۹۸,۴۴۲	۱۰۴,۰۰۰	۱۰۴,۰۰۰	۵۰,۶۸۸
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	(۴۱,۱۸۷)	(۴۱,۱۸۷)	(۱۱۱,۸۰۴)	(۸۲,۱۴۹)	(۷۸,۹۷۷)	(۵۲,۶۰۴)	(۷۱,۶۰۷)	(۵۲,۶۰۴)	(۷۱,۶۰۷)	(۵۲,۶۰۷)	(۵۶,۷۲۰)	(۵۶,۷۲۰)	(۴۰,۶۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

امکان سنتجی فروش در بازارهای جدید - تلاش در جهت راهیابی به بازارهای صادراتی - مشارکت در نمایشگاههای مختلف داخلی و بین المللی - مشارکت با شرکتهای تولیدکننده کابلها غیر لاستیکی جهت تولید محصولات مرکب

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۰,۴۴۲	۹۶,۴۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۰,۰۱	۵,۰۲۷
سریار تولید	۱۰,۲۹۳	۱۰,۰۸۲
جمع	۹۰,۷۸۶	۱۱۱,۰۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۰,۷۸۶	۱۱۱,۰۱۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰,۱۹۸	۱۲,۵۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۲,۵۸۸)	(۸,۲۱۲)
ضایعات غیرعادی	(۷۹۳)	(۲۴۳)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۱,۶۰۳	۱۱۶,۰۰۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹,۰۴۱	۲۰,۴۰۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۴۰۶)	(۲۵,۸۹۹)

۱۱۱,۰۵۹	۸۰,۷۳۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷۴۵	۱,۴۱۱	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۱۱,۸۰۴	۸۲,۱۴۹	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												شرح محصول	واحد	
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
۷,۵۴۶	۹۷۴,۰۷۰,۳۷	۷,۷۳۱	۷,۴۵۴	۲۸۰,۷۸۱,۰۵	۱۹,۳۲۷	۰	۰	۱۱,۴۷۰	۵۷۳,۹۵۰,۸۸	۱۹,۹۹۳	۳,۰۲۷	۴۹۹,۲۲۱,۰۱	۷,۰۴۵	کابل حوش
۱۸,۳۵۳	۲۰۳,۷۲۳,۰۳	۹۰,۰۸۸	۹۹,۹۲۸	۲۴۶,۸۲۴,۷۴	۲۷۴,۰۰۸	۰	۰	۱۰۱,۴۰۲	۲۷۳,۰۸۹,۶۲	۲۷۱,۳۱۴	۱۶,۸۷۹	۱۸۰,۹۴۰,۹۵	۹۲,۲۸۲	کابل برق و سیلیکون
۰	۰	۳,۶۷۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	۲,۶۷۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷	۰	۰	۰	سایر
۲۵,۸۹۹		۱۱۱,۰۵۹			۰			۱۱۶,۰۰۳			۲۰,۴۰۶			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												شرح	واحد	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
مواد اولیه داخلی:														
مس	۷۴۸,۰۰۹,۸۸	۳,۶۴۳	۷۳,۲۵۰	۰	۱۱۴,۳۸۲	۷۰,۶۷۶	۴۴۰,۹۹۱,۲۴	۱۱۷,۱۴۴	۳۰۱	۳۸۰,۴۰۳,۲۳	۷۸۱	۰	تن	
موادر و کشی	۲۶۴,۱۷۷,۰۴	۶۲,۹۰۱	۱۰,۷۶۲	۰	۸۱,۱۶۵	۲۰,۹۰۳	۲۰۶,۶۲۱,۴۹	۶۸,۱۷۲	۱۱,۴۷۷	۱۰۱,۲۲۴,۰۸	۷۰,۸۹۴	۰	تن	
سایر	۶۷۳,۵۰۸,۶۶	۱,۰۰۹	۷,۳۹۷	۰	۱۷,۰۹۶	۴,۹۲۴	۶۶۹,۹۳۱,۷۹	۷,۳۵۰	۲,۰۲۳	۲۹۸,۴۳۳,۸۷	۱۱,۸۰۵	۰		
جمع مواد اولیه داخلی:	۱,۶۸۰,۶۹۵,۰۸	۶۸,۱۰۳	۹۶,۳۱۰	۰	۲۱۲,۰۴۲	۱۰۱,۰۰۱	۱,۶۲۲,۰۵۴۴,۷۷	۱۹۲,۶۶۶	۱۰,۳۰۱	۸۳۵,۰۶۰,۲۷	۸۸,۴۸۰	۰		
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل	۲۰,۳۹۲		۹۶,۴۱۰		۱۰۱,۰۱				۱۰,۳۰۱					

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گریده 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.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سریار			
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
۲,۴۹۰	۳,۵۰۴	۸,۷۳۸	۸,۶۹۳	۲,۳۹۰	۲,۳۷۰	۰,۵۴۷	۶,۳۰۵
۴۶۰	۴۷۶	۲,۰۱۵	۵۱۶	۴۹۳	۵۱۰	۲,۱۶۶	۶۴۱
۱۲۰	۱۰۹	۱۱۰	۸۸۵	۲۳۰	۲۹۳	۲۱۳	۴۲۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۲۰	۲۳	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۵۰	۹۰	۴۸۲	۴۰۰	۱۱۰	۲۰۷	۱۹۳	۵۱۵
۲,۶۵۰	۲,۵۶۹	۲,۷۳۹	۶,۰۲۷	۰	۱۰۰	۱,۸۶۳	۲,۴۱۲
۶,۷۹۰	۶,۷۷۱	۱۰,۱۰۵	۱۶,۰۳۱	۲,۲۲۲	۲,۰۵۰	۱۰,۰۸۲	۱۰,۲۹۲
جمع							

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه عمدۀ مواد اولیه مصرفی این شرکت مس و مواد وارداتی می باشد نرخ فروش محصولات براساس تغییر نرخ ارز و مس در بازار افزایش یا کاهش می یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه عمدۀ مواد اولیه مصرفی این شرکت مس و مواد وارداتی می باشد نرخ فروش محصولات براساس تغییر نرخ ارز و مس در بازار افزایش یا کاهش می یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	با توجه به اینکه خرید مواد اولیه ارتباط مستقیم با نرخ ارز و نوسانات آن دارد ، این مورد قابل پیش بینی نمی باشد .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	با توجه به اینکه خرید مواد اولیه ارتباط مستقیم با نرخ ارز و نوسانات آن دارد ، این مورد قابل پیش بینی نمی باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	در صورت افزایش با کاهش عوامل عمدۀ شامل نرخ مواد اولیه ، هزینه های سریار از جمله حقوق و حامل های انرژی و ... احتمال افزایش با کاهش در نرخ بهای تمام شده خواهیم داشت .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در صورت افزایش با کاهش عوامل عمدۀ شامل نرخ مواد اولیه ، هزینه های سریار از جمله حقوق و حامل های انرژی و ... احتمال افزایش با کاهش در نرخ بهای تمام شده خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳	۱۳	۱۵	۱۵

وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۷/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های اداری و تشکیلاتی به نسبت سه ماهه اول سال ۹۸ تغییر عمده ای نخواهد داشت					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
هزینه های اداری و تشکیلاتی به نسبت ۴ماهه اول سال ۹۸ تغییر عمده ای نخواهد داشت					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی					

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح	نوع ارز	هزینه های ایجادی طرح	تاریخ ایجادی طرح	هزینه های ایجادی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های ایجادی تکمیل طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآورده طرح	هزینه برآورده از طرح
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های ایجادی تکمیل طرح	ریال	هزینه های ایجادی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ	هزینه های برآورده تکمیل طرح در تاریخ	هزینه های برآورده طرح در تاریخ	هزینه های برآورده طرح در تاریخ	هزینه های ایجادی طرح	هزینه های ایجادی طرح	هزینه های ایجادی طرح

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۸۷۱	۲۲۹	فروش ضایعات
۸۷۱	۲۲۹	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
.	.	جمع

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 تفکیک سررسید			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ارزی		نوع ارز						
					مبلغ ارزی	نوع ارز							
.	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۳,۵۶۰	.	۳۰,۶۷۳	.	.	۳۰,۶۷۳	۳۰,۶۷۳	۳۰,۶۷۳	۳۰,۶۷۳	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها			
.								.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۳,۵۶۰	.	۳۰,۶۷۳	.		۳۰,۶۷۳	۳۰,۶۷۳	۳۰,۶۷۳	۳۰,۶۷۳	۱۷	جمع			
.	انتقال به دارایی												
۳,۵۶۰	هزینه مالی دوره												

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
امین منابع مالی شرکت در پایان دوره از محل فروش و وصول مطالبات تامین می شود .	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
باقیه به مذاکرات انجام شده با بانک ، در شرف دریافت تسهیلات جهت به روزرسانی وامر های سال های گذشته می باشیم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
باقیه به مذاکرات انجام شده با بانک ، در شرف دریافت تسهیلات جهت به روزرسانی وامر های سال های گذشته می باشیم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۱۹	۶۳	سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی
۱۹	۶۳	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
.	.	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود		
-------------------------------	--	--

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیانه پایان سال مالی گذشته
۴۵	۲۳۸	۳,۳۸۷	۱۴	۴۹,۱۷۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۶/۲۱	تلاش درجهت راهیابی به بازارهای صادراتی - مشارکت باشرکتها کابلهای غیر لاستیکی جهت تولید محصولات مرکب- تولید محصولات جدید
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۷/۰۹/۳۰	تلاش درجهت راهیابی به بازارهای صادراتی - مشارکت باشرکتها کابلهای غیر لاستیکی جهت تولید محصولات مرکب- تولید محصولات جدید

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سود هر سهم در شش ماهه اول به علت پایین بودن میانگین خرید مواد اولیه، و افزایش قیمت های فروش می باشد که در شش ماهه دوم با توجه به خرید مواد اولیه، تعدیل سود خواهیم داشت.

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»