

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع جوشکاب یزد	سرمایه ثبت شده: 24,100
نماد: بکاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۹	۲۵۵,۱۳۷	۴۵,۲۵۹	۷۶,۳۲۵	درآمدهای عملیاتی
(۸۵)	(۲۱۶,۴۵۹)	(۳۵,۴۹۸)	(۴۵,۸۰۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸	۳۸,۶۶۸	۹,۷۶۱	۱۰,۵۲۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۰)	(۲۴,۰۰۳)	(۳,۶۵۸)	(۷,۳۱۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۳,۴۳۱	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۴۷)	۱۸,۰۸۶	۶,۱۰۳	۳,۲۰۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱۰)	(۸,۱۸۳)	(۱,۰۲۵)	(۳,۱۵۰)	هزینه‌های مالی
	۶۳۱	۰	۸,۰۴۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۴۴,۱۹۱	۱۲۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۵	۵۴,۷۲۶	۵,۱۹۸	۹,۰۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۵)	(۳,۲۸۹)	(۱,۰۳۹)	(۱,۸۲۰)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۷۵	۵۱,۴۳۷	۴,۱۵۹	۷,۲۷۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۵	۵۱,۴۳۷	۴,۱۵۹	۷,۲۷۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۷)	۶۰۰	۲۵۳	۱۵۹	عملیاتی (ریال)
--	۱,۵۵۰	(۸۰)	۱۹۶	غیرعملیاتی (ریال)
۱۰۵	۲,۱۵۰	۱۷۳	۲۵۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۵	۲,۱۵۰	۱۷۳	۲۵۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۵	۲,۱۳۴	۱۷۳	۲۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۴,۱۰۰	۲۴,۱۰۰	۲۴,۱۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۶۸	۵۱,۴۳۷	۴,۱۵۹	۱۵,۲۸۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۲۶۸	۵۱,۴۳۷	۴,۱۵۹	۱۵,۲۸۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵	۲۱,۶۷۹	۲۲,۴۱۱	۲۲,۴۹۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۵,۱۰۰	۳۰۲	۳۰۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۵,۸۸۲	۱۷,۶۱۵	۱۷,۶۵۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۵۰,۸۱۴	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱۴,۹۴۴	۱۵,۸۰۰	۱۵,۸۰۰	سایر دارایی‌ها
۲	۹۸,۴۱۹	۵۶,۱۲۸	۵۷,۲۵۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷)	۱,۴۲۳	۲,۶۹۶	۲,۵۰۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۳۱)	۴۶,۵۳۰	۷۱,۵۵۱	۴۹,۶۶۲	موجودی مواد و کالا
۳	۶۲,۴۹۸	۱۴۱,۵۷۱	۱۴۵,۷۱۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۶	۲,۲۱۹	۱۳,۸۷۲	۱۷,۵۳۲	موجودی نقد
(۴)	۱۱۳,۶۷۰	۳۲۹,۶۹۰	۲۱۵,۴۱۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۴)	۱۱۳,۶۷۰	۳۲۹,۶۹۰	۲۱۵,۴۱۹	جمع دارایی‌های جاری
(۵)	۲۱۲,۰۸۹	۲۸۵,۸۱۸	۲۷۲,۶۷۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۴,۱۰۰	۲۴,۱۰۰	۲۴,۱۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۴۱۰	۲,۴۱۰	۲,۴۱۰	اندرخته قانونی
۰	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	۲,۱۵۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶	۷۳,۷۰۸	۱۲۲,۷۷۸	۱۳۰,۰۵۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵	۱۰۲,۳۶۸	۱۵۱,۴۲۸	۱۵۸,۷۱۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۹,۸۱۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۱۱,۳۱۷	۱۳,۶۳۰	۱۳,۶۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۲۱,۱۲۷	۱۳,۶۳۰	۱۳,۶۳۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳۶)	۲۸,۲۳۱	۵۷,۶۲۳	۲۶,۸۵۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۸,۳۳۰	۹,۳۶۷	۹,۳۸۴	مالیات پرداختی
۰	۵,۰۳۶	۵,۵۵۲	۵,۵۵۲	سود سهام پرداختی
۵	۳۱,۰۷۸	۳۹,۲۳۶	۴۱,۳۷۶	تسهیلات مالی
۰	۲,۷۳۷	۲,۸۸۸	۲,۸۸۸	ذخایر
(۳۰)	۲,۲۸۲	۶,۰۹۵	۴,۲۷۳	پیش‌دریافت‌ها
(۱۷)	۸۸,۵۹۴	۱۲۰,۷۵۰	۱۰۰,۳۳۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱۷)	۸۸,۵۹۴	۱۲۰,۷۵۰	۱۰۰,۳۳۴	جمع بدهی‌های جاری
(۱۵)	۱۰۹,۷۳۱	۱۳۴,۳۸۰	۱۱۳,۹۵۴	جمع بدهی‌ها
(۵)	۲۱۲,۰۸۹	۲۸۵,۸۱۸	۲۷۲,۶۷۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۰۱,۷۵۹	۰	۷۳,۰۹۹	۰	۰	۲,۱۵۰	۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۰۱,۷۵۹	۰	۷۳,۰۹۹	۰	۰	۲,۱۵۰	۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۳۴,۱۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۵۱,۴۳۸		۵۱,۴۳۸
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۱,۴۳۸	•	۵۱,۴۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۱,۴۳۸	•	۵۱,۴۳۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۹)		(۱,۷۵۹)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•			•		•
خرید سهام خزانه				•					•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۴,۱۰۰	•	•	•	۲,۴۱۰	۲,۱۵۰	•	•	۱۲۲,۷۷۸	•	۱۵۱,۴۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷,۲۷۹		۷,۲۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۹	۰	۷,۳۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰	۲,۱۵۰	۰	۰	۱۳۰,۰۵۷	۰	۱۵۸,۷۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۹,۵۸۶	۵,۹۲۵	۵,۹۲۵	(۲۹,۱۶۰)	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۲,۱۵۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۵۸۶	۵,۹۲۵	۵,۹۲۵	(۳۱,۳۱۳)	۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۱,۳۰۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۳,۴۰۳)	(۹)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۴۳,۱۳۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۸,۸۶۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۱,۸۶۴	۰	۸,۰۴۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۸,۷۱۵)	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
	۲۳	۰	۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۴۳,۹۷۳	(۹)	۸,۰۴۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۹۸	۱۱,۶۶۱	۵,۹۱۶	۱۷,۶۳۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۲۷۳)	(۱,۳۷۸)	(۳۶)	(۹۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۷۳)	(۱,۳۷۸)	(۳۶)	(۹۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۹۸	۱۰,۳۸۳	۵,۸۹۰	۱۷,۵۳۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
--	۳,۳۱۹	۳,۳۱۸	۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۳۷۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۹۳	۱۳,۸۷۳	۹,۱۰۸	۱۷,۵۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا	واحد		
	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش					
																	فروش داخلی:
۷۰	۶۳۲	(۱۳,۱۲۶)	۱۳,۷۵۸	۱,۵۲۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۹	۳,۵۹۶	(۶۶,۱۶۴)	۶۹,۷۶۰	۱,۰۱۱,۰۱۴,۴۹۲.۷۵	۶۹	۱۱,۸۱۷	۱۹	نرخ بازار	تن	کابل جوش		
۲۰۵	۹,۸۸۸	(۵۲,۶۷۹)	۶۲,۵۶۷	۱,۵۴۱,۰۵۹,۱۱۳.۳	۴۰.۶	۲۵,۰۷۲	(۱۵۰,۲۹۵)	۱۸۵,۲۶۷	۹۰۸,۶۶۱,۷۶۴.۷۱	۲۰۴	۳۰,۳۰۴	۴۱	نرخ بازار	تن	کابل برق و سیلیکون		
۱۰	۳,۱۳۸	۶	نرخ بازار	تن	سایر		
۲۸۵	۱۰,۵۲۰	(۶۵,۸۰۵)	۷۶,۳۲۵		۴۹.۶	۲۸,۶۶۸	(۲۱۶,۴۵۹)	۲۵۵,۱۲۷		۲۷۳	۴۵,۲۵۹	۶۶	جمع فروش داخلی				
													فروش صادراتی:				
.	جمع فروش صادراتی:				

													درآمد ارائه خدمات:
													جمع درآمد ارائه خدمات:
													برگشت از فروش
													تخفیفات
۲۸۵	۱۰,۵۲۰	(۶۵,۸۰۵)	۷۶,۳۳۵		۴۹.۶	۲۸,۶۶۸	(۲۱۶,۴۵۹)	۲۵۵,۱۲۷		۲۷۳	۴۵,۲۵۹	۶۶	جمع

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷۲,۸۸۴	۱۰۰,۰۸۸	۱۰۵,۵۲۰	۲۰۶,۲۸۶	۲۵۵,۱۲۷	۲۰۱,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۲,۶۵۴)	(۷۸,۹۷۷)	(۸۲,۱۴۹)	(۱۶۱,۳۰۶)	(۲۱۶,۴۵۹)	(۲۴۱,۳۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

امکان سنجی فروش در بازارهای جدید - تلاش در جهت راهیابی به بازارهای صادراتی باتوجه به برداشته شدن تحریمها-مشارکت در نمایشگاههای مختلف داخلی و بین المللی-مشارکت باشرکتهای تولیدکننده کابلهای غیر لاستیکی جهت تولید محصولات مرکب

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۷۰,۹۲۷	۴۸,۶۹۱
دستمزد مستقیم تولید	۸,۴۰۱	۱,۹۰۰
سربار تولید	۱۷,۵۲۰	۴,۹۰۸
جمع	۱۹۶,۸۴۸	۵۵,۴۹۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۹۶,۸۴۸	۵۵,۴۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۲۷۱	۴,۹۴۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴,۹۴۴)	(۲,۳۴۶)
ضایعات غیرعادی	(۸۹۶)	(۳۸۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۹۴,۲۷۹	۵۷,۷۱۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳,۲۳۷	۳۱,۱۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۱۹۸)	(۲۳,۱۰۵)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۸۶,۳۱۸	۶۵,۸۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۰,۱۴۱	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۱۶,۴۵۹	۶۵,۸۰۵
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودي اول دوره			
بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	
(۶,۹۱۵)	۹۷,۳۹۴,۳۶۶.۳	۷۱	۱۳,۷۵۸	۱,۵۳۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۹	۰	۰	۵,۵۰۷	۶۱۱,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۹	۱,۳۳۶	۱۸,۸۱۶,۹۰۱.۴۱	۷۱	متر	کابل جوش
(۱۶,۱۹۰)	۷۶,۵۸۴,۶۷۳.۶	۳۱۱.۴	۶۳,۵۷۱	۱,۵۴۱,۱۵۷,۶۳۵.۴۷	۴۰.۶	۰	۰	۱۶,۵۱۹	۴۳۳,۵۶۴,۱۰۳.۵۶	۳۹	۳۹,۸۶۳	۱۴۰,۱۹۷,۱۸۳.۱	۲۱۳	متر	کابل برق و سیلیکون
(۳۳,۱۰۵)			۷۶,۳۲۹			۰		۲۳,۰۲۶			۳۱,۱۹۸				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح		
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال					
															مواد اولیه داخلی:
۱۱,۳۳۴	۱۱,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳,۶۳۳	۰	۱۹	۲۴,۷۴۹	۱,۳۰۳,۵۷۸,۹۴۷.۳۷	۱۹	۲۱۸	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	مس		

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۲۰,۹۴۳	۴۸۷,۰۴۶,۵۱۱.۶۳	۴۳	۲۵,۰۵۸	۰	۴۳	۲۶,۶۸۳	۵۵۵,۸۹۵,۸۳۳.۳۳	۴۸	۳۹,۳۱۸	۷۷۱,۵۲۶,۳۱۵.۷۹	۲۸	تن	مواد روکشی	
۵,۹۱۵	۳۶۹,۶۸۷,۵۰۰	۱۶	۰	۰	۰	۰		۰	۵,۹۱۵	۳۶۹,۶۸۷,۵۰۰	۱۶	۰	سایر	
۲۸,۱۹۲	۱۲,۱۹۰,۷۳۴,۰۱۱.۶۳	۶۰	۴۸,۶۹۱	۰	۶۳	۵۱,۴۳۲	۱,۸۵۸,۴۷۴,۷۸۰.۷	۶۷	۳۵,۴۵۱	۱,۳۵۹,۲۱۳,۸۱۵.۷۹	۵۵		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۸,۱۹۲			۴۸,۶۹۱			۵۱,۴۳۲			۳۵,۴۵۱					جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
۱۲,۸۳۷	۳,۴۳۱	۱۱,۳۳۳	۹,۷۸۰	۲,۱۲۲	۹,۲۸۷	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۸۶۴	۷۰۷	۰	۷۱۲	هزینه استهلاک
۳۰۷	۲۰	۳۶۶	۳۷۹	۱۳۱	۳۴۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۳۳	۰	۲۱	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۵۵	۴۱۶	۸۳۱	۱,۱۵۰	۴۶	۱,۲۶۵
سایر هزینه ها	۶,۳۲۲	۲,۲۳۹	۶,۹۵۷	۱۰,۲۶۹	۳,۶۹۳	۱۳,۴۳۳
جمع	۱۷,۵۲۰	۴,۹۰۸	۱۸,۶۵۴	۲۴,۰۰۳	۷,۱۸۰	۳۷,۸۶۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه عمده مواد اولیه مصرفی این شرکت مس و مواد وارداتی می باشد پیش بینی این مورد امکان پذیر نمی باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به اینکه 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	در صورت افزایش یا کاهش عوامل عمده بهای تمام شده شامل نرخ مواد اولیه ، هزینه های سربار از جمله حقوق و حامل های انرژی و ... احتمال افزایش یا کاهش در نرخ بهای تمام شده خواهیم داشت .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲	۲۲	۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تلاش بر حفظ شرایط موجود از طریق کاهش هزینه ها و ورود به بازارهای جدید بر اساس توانایی های شرکت
«حملات 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 شرکتها 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 نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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	

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 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 شرکتها 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۶۴۶	۰
سایر	۲,۷۷۵	۰
جمع	۳,۴۲۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۱۵۰	۰	۴۱,۳۷۶	۰	۰	۴۱,۳۷۶	۳۹,۲۲۶	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲,۱۵۰	۰	۴۱,۳۷۶	۰		۴۱,۳۷۶	۳۹,۲۲۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲,۱۵۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به مذاکرات انجام شده با بانک ، در شرف دریافت تسهیلات جهت به روزرسانی وام های سال های گذشته می باشیم

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ باتوجه به مذاکرات انجام شده با بانک ، در شرف دریافت تسهیلات جهت به روزرسانی وام های سال های گذشته می باشیم

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۲۳	۳
سایر	۶۰۸	۸,۰۴۱
جمع	۶۳۱	۸,۰۴۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۱۰۸	۰

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از اجاره	۱۶۰	۰
سایر	۴,۵۴۵	۰
سود و زیان حاصل از فروش دارایی ها	۳۹,۳۷۸	۰
جمع	۴۴,۱۹۱	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۳,۱۰۰	۷۳	۱۷,۴۳۵	۱,۷۵۹	۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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 باتوجه به خرید مواد اولیه، تعدیل سود خواهیم داشت.
---------------------------------	--

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 باتوجه به خرید مواد اولیه، تعدیل سود خواهیم داشت.

«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.»