

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کابل البرز	سرمایه ثبت شده: 316,920
نماد: بالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313004	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

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۸۳,۹۳۸	۱,۰۳۳,۹۶۸	۲,۷۸۹,۱۵۳	۱۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۳۹,۴۱۵)	(۹۵۵,۷۱۰)	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۱۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۵۴,۵۱۳	۶۸,۲۵۸	۲۲۰,۳۱۹	(۲۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۷۲۴)	(۱۵,۶۳۰)	(۹۳,۹۰۳)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۰۱	۱۳,۸۷۷	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۸,۷۴۶)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۱,۷۸۹	۳۳,۹۹۳	۱۴۰,۲۹۳	(۶)
هزینه‌های مالی	(۲۱,۹۰۳)	(۳۴,۱۸۵)	(۱۰۴,۷۵۷)	۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۷۴	۱۷	۰	۴,۴۵۳

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۶,۸۵۴	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۶۶۱	۹,۸۳۵	۴۲,۳۹۰	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۴۴۸)	
سال‌های قبل	۰	۰	(۲,۶۹۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۶۶۱	۹,۸۳۵	۳۴,۳۴۴	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰,۶۶۱	۹,۸۳۵	۳۴,۳۴۴	۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۰۰	۱۰۷	۴۴۳	(۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۷)	(۷۶)	(۳۳۵)	۱۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳	۳۱	۱۰۸	۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳	۳۱	۱۰۸	۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴	۳۱	۱۰۸	۱۰
سرمایه	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۶۶۱	۹,۸۲۵	۳۴,۳۴۴	۹
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	
سود (زیان) جامع سال	۱۰,۶۶۱	۹,۸۲۵	۳۴,۳۴۴	۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۸,۰۸۳	۱۹۰,۱۹۰	۲۰۲,۰۰۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۳۷	۴۳۷	۲۷۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۷۱	۵۷۱	۵۷۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۹,۰۹۱	۱۹۱,۱۹۸	۲۰۲,۸۵۳	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۳,۹۹۵	۲۸,۱۷۰	۹۰,۳۳۵	۵۵۳

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		
۳	۱,۰۳۷,۶۱۰	۱,۸۴۰,۵۳۳	۱,۸۹۷,۴۸۸	موجودی مواد و کالا
۱۳۸	۷۳۴,۰۰۵	۸۵۲,۴۵۲	۲,۰۲۵,۵۸۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۸۶	۶۶,۳۰۱	۳۴,۳۴۷	۹۷,۹۰۹	موجودی نقد
۵۳	۱,۹۲۸,۱۵۱	۲,۷۵۵,۴۰۲	۴,۳۳۴,۹۷۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۳	۱,۹۲۸,۱۵۱	۲,۷۵۵,۴۰۲	۴,۳۳۴,۹۷۴	جمع دارایی‌های جاری
۵۰	۲,۱۳۱,۰۰۴	۲,۹۴۶,۶۰۰	۴,۴۱۴,۰۶۵	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	۲,۸۶۷	۵,۵۷۹	۵,۵۷۹	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۸	۴,۸۷۹	۳۷,۴۱۱	۴۸,۰۷۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۳۲۵,۶۶۶	۳۵۹,۹۱۰	۳۷۰,۵۷۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۹۸۹	۳,۴۷۰	۳,۱۹۴	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۹۸۹	۳,۴۷۰	۳,۱۹۴	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۶۵۴,۳۸۳	۶۳۵,۱۷۰	۴۹۵,۳۲۲	۳
مالیات پرداختی	۰	۵,۴۴۸	۰	--
سود سهام پرداختی	۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	۰
تسهیلات مالی	۲۴۳,۲۰۵	۵۴۹,۵۸۴	۵۷۶,۹۴۳	(۵۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۱۴۰,۶۷۳	۱,۳۹۱,۷۷۴	۷۲۸,۷۳۳	۱۳۶
	۴,۰۳۹,۵۰۵	۲,۵۸۳,۲۲۰	۱,۸۰۳,۱۴۴	۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۳۹,۵۰۵	۲,۵۸۳,۲۲۰	۱,۸۰۳,۱۴۴	۵۶
جمع بدهی‌ها	۴,۰۳۳,۴۹۴	۲,۵۸۶,۶۹۰	۱,۸۰۵,۳۳۸	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۴۱۴,۰۶۵	۲,۹۴۶,۶۰۰	۲,۱۳۱,۰۰۴	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۳۱۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۴,۸۷۹	۰	۳۲۵,۶۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۳۱۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۴,۸۷۹	۰	۳۲۵,۶۶۶

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
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									۳۴,۲۴۴		۳۴,۲۴۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۴,۲۴۴	•	۳۴,۲۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۴,۲۴۴	•	۳۴,۲۴۴
سود سهام مصوب									•		•
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					۱,۷۱۲				(۱,۷۱۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۳۱۶,۹۲۰	•	•	•	۵,۵۷۹	•	•	•	۳۷,۴۱۱	•	۲۵۹,۹۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۰,۶۶۱		۱۰,۶۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۱	۰	۱۰,۶۶۱
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۹	۰	۰	۰	۴۸,۰۷۲	۰	۳۷۰,۵۷۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه 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	۲۸۴,۷۲۸	۳۲,۷۱۲	۱۰۳,۸۳۴	۱,۰۷۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲,۶۹۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۴,۷۲۸	۳۲,۷۱۲	۱۰۱,۱۳۶	۱,۰۷۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۲۱)	۰	(۳,۴۴۴)	--
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	۰	۰	(۲۰۳)	
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	۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۴۴	۱۷	۱۰۸	۴,۳۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۲۳	۱۷	(۳,۵۳۰)	۱,۳۱۲

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	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸۴,۹۵۱	۳۳,۷۲۹	۹۷,۵۹۶	۱,۰۷۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۸۰,۲۰۰	۳۷۳,۷۶۳	۱,۳۵۱,۱۹۶	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۷۷,۴۶۹)	(۳۴۸,۱۵۸)	(۱,۳۷۳,۶۱۸)	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۴,۰۲۰)	(۲۳,۲۸۱)	(۱۰۸,۲۳۶)	(۸)
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	۰	۰	(۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۱,۳۸۹)	۳,۳۳۴	(۱۳۹,۶۵۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۳,۶۶۳	۳۶,۰۵۳	(۳۳,۰۵۴)	۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۳۴۷	۶۶,۳۰۱	۶۶,۳۰۱	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۷,۹۰۹	۱۰۲,۳۵۴	۳۴,۲۴۷	(۴)

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	
معاملات غیر نقدی	.	.	.	
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 شرکتهای 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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال		
فروش داخلي:															
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	نرخ بازار	۹۳۰,۷۰۳	۱,۰۰۹,۹۱۴	۳,۶۲۰	۷۵۹,۸۳۳,۴۳۵.۴۱	۲,۷۵۰,۵۹۷	(۲,۵۴۳,۱۴۶)	۲۰۷,۴۵۳	۹۲۱	۲,۵۱۲,۵۹۲,۸۳۳.۸۸	۲,۳۱۴,۰۹۸	۵۳,۶۱۲(۲,۲۶۰,۴۸۶)	۳,۴۳۰	
گروه كابلهاي آلومينيومي	كيلومتر	نرخ بازار	۲۳	۱۴,۰۵۴	۴۷	۹۲۰,۳۸۲,۹۷۸.۷۲	۴۳,۲۵۸	(۲۵,۶۸۸)	۱۷,۵۷۰	۵۲	۱,۳۴۳,۸۸۴,۶۱۵.۳۸	۶۹,۸۳۰	(۶۸,۹۳۹)	۴۵	
جمع فروش داخلي			۹۳۰,۷۲۶	۱,۰۲۳,۹۶۸	۳,۶۶۷		۲,۷۹۳,۸۵۵	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	۲۲۵,۰۲۳	۹۷۳		۲,۳۸۳,۹۲۸	۵۴,۵۱۲(۲,۳۲۹,۴۱۵)	۳,۴۶۵	
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	
درآمد ارائه خدمات:															

جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	•	•	•	•	•	(۴,۷۰۲)	•	(۴,۷۰۲)	۹۴۰.۴	(۵)	•	•
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۲,۴۶۵	۵۴,۵۱۳(۲,۳۲۹,۴۱۵)	۲,۳۸۳,۹۳۸	•	۹۷۳	۲۲۰,۳۱۹(۳,۵۶۸,۸۳۴)	۲,۷۸۹,۱۵۳	•	۳,۶۶۲	۱,۰۳۳,۹۶۸	۹۳۰,۷۳۶	•

روند 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	۹۸۳,۱۶۹	۱,۲۳۵,۵۰۱	۱,۵۰۷,۳۱۰	۲,۳۳۴,۱۸۵	۲,۷۸۹,۱۵۳	۳,۶۰۶,۶۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۸۹۸,۱۴۱)	(۱,۱۴۷,۱۴۴)	(۱,۳۶۸,۸۷۶)	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۳,۵۶۸,۸۳۴)	(۳,۳۶۱,۹۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی 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 مورد انتظار دست یابد. تغییرات کمی و کیفی بازار، پیدایش رقبای 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 سنوات اخیر، رکود در اجرای پروژه های عمرانی ناشی از کاهش قیمت نفت، صنعت کابل را نیز با محدودیت های فراوانی مواجه کرده، بطوریکه ظرفیت های بازار نه تنها توسعه نیافته بلکه محدودیت های تازه ای نیز بر آن تحمیل شده است. این محدودیت ها با ملحوظ نمودن پیدایش رقبای جدید و افزایش توان تولید کابل در کشور مضاعف گردیده است. تحت این شرایط متأسفانه توازن 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 سنجش شایستگی های حرفه ای و تجاری تولیدکنندگان ایرانی فعال در این رشته، طی پنج سال استراتژی هیئت مدیره میباشد.

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	۳,۴۷۸,۲۵۴	۱,۸۴۹,۰۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۳,۶۵۰	۴,۲۸۸
سربارتولید	۱۸۵,۵۵۱	۷۶,۱۸۰
جمع	۳,۶۷۷,۴۵۵	۱,۹۲۹,۴۸۸
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۳,۶۷۷,۴۵۵	۱,۹۲۹,۴۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۳,۲۶۶	۱,۳۳۲,۱۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۳۳۲,۱۳۹)	(۷۶۳,۸۰۱)
ضایعات غیرعادی	•	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۵۳۷,۵۹۲	۲,۳۸۷,۸۱۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۴۷,۱۵۶	۶۰۵,۹۱۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۰۵,۹۱۴)	(۶۶۴,۳۱۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۵۶۸,۸۳۴	۲,۳۲۹,۴۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۵۶۸,۸۳۴	۲,۳۲۹,۴۱۵
«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال
گروه کابلهای مسی	کیلومتر	۴۹۳	۱,۲۱۸,۶۱۶,۶۳۳.۸۶	۶۰۰,۷۷۸	۹۲۰	۲,۵۴۳,۱۸۳,۶۹۵.۶۵	۲,۳۳۹,۷۳۹	۰		۰	۹۲۱	۲,۴۷۷,۰۱۱,۹۴۳.۵۴	۲,۲۸۱,۳۳۸	۴۹۳	۱,۳۳۹,۷۹۴,۷۱۵.۴۵
گروه کابلهای آلومینیومی	کیلومتر	۱۰	۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶	۵۳	۹۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۷	۰		۰	۵۳	۹۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۷	۱۰	۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع کل				۶۰۵,۹۱۴			۲,۳۸۷,۸۱۶	۰		۰			۲,۳۲۹,۴۱۵		۶۶۴,۳۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره		خرید طی دوره	
		مصرف		موجودي پايان دوره	

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۰			مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		موجودی اول دوره میلیون ریال			خرید طلای دوره میلیون ریال			موجودی پایان دوره میلیون ریال					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	
بواد اولیه داخلی:	کیلوگرم	۰		۰	۱,۰۹۳,۲۳۳	۱,۷۸۹,۳۴۸.۶۶	۱,۹۵۶,۱۷۵	۹۶۰,۱۰۱	۰	۱,۶۷۶,۰۳۳	۱۳۳,۱۳۲	۳,۱۰۴,۳۴۲.۴۱	۲۸۰,۱۴۲
بافتول مسی	کیلوگرم	۴۵,۳۴۴	۴۱۷,۴۵۳.۲۵	۱۸,۹۳۹	۷۹,۹۵۶	۵۰۵,۷۴۰.۶۶	۴۰,۴۳۷	۷۰,۰۰۵	۰	۲۵,۵۳۹	۵۵,۲۹۵	۶۱۱,۹۳۵.۹۸	۳۳,۸۳۷
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۹۳۸,۵۰۴	۱۳۴,۰۶۳.۵	۲۵۸,۵۴۳	۶۳۵,۱۶۸	۳۳۱,۳۷۹.۷۳	۲۰۷,۱۶۸	۵۰۳,۳۴۹	۰	۷۵,۱۰۷	۳,۰۵۰,۳۳۳	۱۹۰,۵۰۸.۰۳	۳۹۰,۶۰۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۹۷۳,۸۴۸	۵۵۱,۵۱۶.۷۵	۳۷۷,۴۷۱	۱,۷۹۸,۳۵۷	۲,۶۳۶,۴۶۹.۰۴	۲,۲۰۳,۷۸۰	۱,۵۳۳,۴۵۵	۰	۱,۷۷۶,۶۶۹	۲,۲۳۸,۷۵۰	۲,۹۰۶,۶۸۶.۴۳	۷۰۴,۵۸۲
بواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد	کیلوگرم	۳۱۷,۳۵۱	۲۲۸,۰۵۶.۰۲	۷۳,۳۵۱	۰		۰	۳۱۷,۳۵۱	۰	۷۳,۳۵۱	۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۱۷,۳۵۱	۲۲۸,۰۵۶.۰۲	۷۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۳۱۷,۳۵۱	۰	۷۳,۳۵۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۹,۸۲۳			۲,۲۰۳,۷۸۰			۱,۸۴۹,۰۲۰			۷۰۴,۵۸۲
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 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵,۷۳۳	۱۴,۳۹۹	۶۱,۷۷۲	۱۹,۷۵۰	۵,۶۰۵	۳۰,۰۲۵			
هزینه استهلاک	۱۵,۴۷۷	۳۶۶	۲۰,۱۲۰	۵۴۳	۱۵۱	۷۰۶			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۵۰	۲۱۶	۷,۴۹۰	۶۳۸	۹۷	۸۳۰			
هزینه مواد مصرفی	۷۱,۵۲۸	۳۵,۱۴۳	۹۳,۷۰۲	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۲	۰	۱۲۰			

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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	۷,۴۰۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۷,۴۶۳	۲۶,۰۵۶	۰	۶۵,۴۷۱	۱۶,۸۷۱	۹۵,۲۴۱
جمع	۱۸۵,۵۵۱	۷۶,۱۸۰	۱۸۳,۰۸۴	۹۳,۹۰۳	۲۲,۷۳۴	۱۲۶,۹۲۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهای تمام شده مواد اولیه مصرفی بیش 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 آینده 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 مورد گزارش است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بخش عمده ای از بهای تمام شده محصولات تولیدی مربوط به مواد اولیه فلزی (مس، آهن، آلومینیوم) می باشد که نحوه قیمت گذاری آنها (قیمت جهانی * نرخ دلار)، پیش بینی قیمت آنها را در آینده بخصوص در شرایط حساس کنونی با ابهامات فراوانی روبرو کرده است. از ابتدای سال شمسی جاری با نوسانات نرخ ارز و قیمت گذاری مواد اولیه با نرخ ارز مرجع دولتی منجر به تفاوت بین قیمت بورس و بازار آزاد مواد اولیه شده و لذا بازار مواد اولیه مورد هجوم دلالتان 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، یا بصورت خام به خارج از کشور صادر شد و با به واسطه دلالتان به بازار آزاد تزریق شد. تابستان 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 دلالتان، بازار به آرامش سابق بازگشت. لیکن این افزایش صد درصدی منجر به افزایش قیمت محصولات شرکت نیز گردید که به رکود مجدد بازار فروش محصولات شرکت دامن زد. تحریمهای 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 قیمت فروش مواد اولیه به میزان ده درصد گردید. کاهش تقاضا تمامی اثر خود روی نرخ خرید مواد اولیه را گذاشته است و بعد از این کاهش یا 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	حقوق و دستمزد تنها عاملی از عوامل بهای تمام شده 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. بهرحال 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

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۶	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	روپيه هند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۰۸,۰۸۰	۴,۰۷۵,۰۳۸,۷۳۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۷,۳۷۴	۲,۶۸۷,۴۸۵,۳۷۷	۰	۰
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	۱,۷۰۷.۶	۸۵,۱۳۷,۵۳۱	۱,۷۰۷.۶	۸۵,۱۳۷,۵۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۰۰۰.۱۵	۶,۳۱۶,۹۳۳	۱,۰۰۰.۱۵	۶,۳۱۶,۹۳۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با افزایش دو تا سه برابری تمامی هزینه ها از ابتدای سال ، برآورد هزینه ها در آینده بسیار دشوار بوده و به شرایط محیطی شرکت و کشور وابسته است.
«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 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 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 تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	-------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۳ 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	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۰.۱۲	۱۱۵		۰	۰.۱۲	۱۱۵	
بانک خاورمیانه	۰	۲۳		۹	۰.۱	۲۳	
آزمایشگاههای صنایع انرژی	۰.۲۳	۲۴۶		۰	۰.۲۳	۲۴۶	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۰.۲۳	۲۹		۰	۰.۲۳	۲۹	

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۷,۰۶۷	۰
آزمون کابل	۱۰۰	۰
اضافات انبارگردانی	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۷۱۰	۰
جمع	۱۳,۸۷۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰

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)

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			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۴۹,۵۸۴	۲۴۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۲۴۳,۲۰۵	۰	۲۱,۹۰۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۴۹,۵۸۴	۲۴۳,۲۰۵			۰	۲۴۳,۲۰۵	۰	۲۱,۹۰۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۱,۹۰۲

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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. لکن تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	۰	۰
سود سپرده های بانکی	۰	۷۷۴
جمع	۰	۷۷۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر	۴۳۱	۰
سود فروش مواد اولیه	۳,۶۰۰	۰
سایر	۲,۸۲۳	۰
جمع	۶,۸۵۴	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
۳۷,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	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.»