

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

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		
				عملیات در حال تداوم:
۱۳۳	۳,۷۸۹,۱۵۳	۱,۰۳۳,۹۶۸	۲,۳۸۳,۹۳۸	درآمدهای عملیاتی
(۱۴۴)	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۹۵۵,۷۱۰)	(۲,۳۲۹,۴۱۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۰)	۳۳۰,۳۱۹	۶۸,۲۵۸	۵۴,۵۱۳	سود (زیان) ناخالص
(۴۵)	(۹۳,۹۰۳)	(۱۵,۶۳۰)	(۲۲,۷۲۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱۳,۸۷۷	۱۰۱	۰	سایر درآمدها
--	۰	(۱۸,۷۴۶)	۰	سایر هزینه‌ها
(۶)	۱۴۰,۳۹۳	۳۳,۹۹۳	۳۱,۷۸۹	سود (زیان) عملیاتی
۹	(۱۰۴,۷۵۷)	(۳۴,۱۸۵)	(۲۱,۹۰۳)	هزینه‌های مالی
۴,۴۵۳	۰	۱۷	۷۷۴	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		
	۶,۸۵۴	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه
۹	۴۲,۳۹۰	۹,۸۲۵	۱۰,۶۶۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	(۵,۴۴۸)	۰	۰	سال جاری
	(۲,۶۹۸)	۰	۰	سال‌های قبل
۹	۳۴,۳۴۴	۹,۸۲۵	۱۰,۶۶۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹	۳۴,۳۴۴	۹,۸۲۵	۱۰,۶۶۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۷)	۴۴۳	۱۰۷	۱۰۰	عملیاتی (ریال)
۱۲	(۳۳۵)	(۷۶)	(۶۷)	غیر عملیاتی (ریال)
۶	۱۰۸	۳۱	۳۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۶	۱۰۸	۳۱	۳۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰	۱۰۸	۳۱	۳۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	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		
۹	۳۴,۳۴۴	۹,۸۲۵	۱۰,۶۶۱	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
۹	۳۴,۳۴۴	۹,۸۲۵	۱۰,۶۶۱	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
(۱)	۲۰۲,۰۰۳	۱۹۰,۱۹۰	۱۸۸,۰۸۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۷۹	۴۳۷	۴۳۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۷۱	۵۷۱	۵۷۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۲۰۲,۸۵۳	۱۹۱,۱۹۸	۱۸۹,۰۹۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۵۳	۹۰,۲۳۵	۲۸,۱۷۰	۱۸۳,۹۹۵	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		
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	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی 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	۳۳۵,۶۶۶	۳۵۹,۹۱۰	۳۷۰,۵۷۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	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		
۱۵	۲,۱۹۴	۲,۴۷۰	۲,۹۸۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵	۲,۱۹۴	۲,۴۷۰	۲,۹۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳	۴۹۵,۳۲۲	۶۳۵,۱۷۰	۶۵۴,۳۸۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
--	۰	۵,۴۴۸	۰	مالیات پرداختی
۰	۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	۱,۳۴۴	سود سهام پرداختی
(۵۶)	۵۷۶,۹۴۳	۵۴۹,۵۸۴	۲۴۳,۲۰۵	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۳۶	۷۲۸,۷۳۳	۱,۳۹۱,۷۷۴	۳,۱۴۰,۶۷۳	پیش‌دریافت‌ها
۵۶	۱,۸۰۳,۱۴۴	۲,۵۸۳,۲۲۰	۴,۰۳۹,۵۰۵	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۶	۱,۸۰۳,۱۴۴	۲,۵۸۳,۲۲۰	۴,۰۳۹,۵۰۵	جمع بدهی‌های جاری
۵۶	۱,۸۰۵,۳۳۸	۲,۵۸۶,۶۹۰	۴,۰۴۳,۴۹۴	جمع بدهی‌ها
۵۰	۲,۱۳۱,۰۰۴	۲,۹۴۶,۶۰۰	۴,۴۱۴,۰۶۵	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
۳۳۵,۶۶۶	۰	۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۲۰	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
۳۳۵,۶۶۶	۰	۴,۸۷۹	۰	۰	۰	۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۳۱۶,۹۲۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	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 اندرخته قانونی					۱,۷۱۲				(۱,۷۱۲)		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	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		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 اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						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 نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۲۸۴,۷۲۸		۳۲,۷۱۲		۱۰۳,۸۲۴		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		۱۰۱,۱۲۶		۱,۰۷۶
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		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۳,۴۴۴)	۰	(۵۲۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۲۰۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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
	۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۴,۳۷۶	۱۰۸	۱۷	۷۴۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۳۱۲	(۳,۵۳۰)	۱۷	۳۲۳	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		
۱,۰۷۶	۹۷,۵۹۶	۳۲,۷۲۹	۳۸۴,۹۵۱	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
(۷۹)	۱,۲۵۱,۱۹۶	۳۷۳,۷۶۳	۸۰,۲۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸)	(۱,۳۷۳,۶۱۸)	(۳۴۸,۱۵۸)	(۳۷۷,۴۶۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸)	(۱۰۸,۲۳۶)	(۲۲,۲۸۱)	(۲۴,۰۲۰)	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
	(۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۳۹,۶۵۰)	۲,۳۳۴	(۳۳۱,۲۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۷۷	(۳۲,۰۵۴)	۳۶,۰۵۳	۶۳,۶۶۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۸)	۶۶,۳۰۱	۶۶,۳۰۱	۳۴,۲۴۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۴)	۳۴,۲۴۷	۱۰۲,۳۵۴	۹۷,۹۰۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۳,۴۲۰	۵۳,۶۱۲(۳,۲۶۰,۴۸۶)	۲,۳۱۴,۰۹۸	۲,۵۱۲,۵۹۲,۸۳۳.۸۸	۹۲۱	۲۰۷,۴۵(۳,۵۴۳,۱۴۶)	۲,۷۵۰,۵۹۷	۷۵۹,۸۳۳,۴۲۵.۴۱	۳,۶۲۰	۱,۰۰۹,۹۱۴	۹۲۰,۷۰۳	نرخ بازار	کیلومتر	گروه کابلهای مسی			
۴۵	۹۰۱ (۶۸,۹۳۹)	۶۹,۸۳۰	۱,۳۴۲,۸۸۴,۶۱۵.۲۸	۵۲	۱۷,۵۷۰ (۲۵,۶۸۸)	۴۳,۲۵۸	۹۲۰,۳۸۲,۹۷۸.۷۳	۴۷	۱۴,۰۵۴	۲۳	نرخ بازار	کیلومتر	گروه کابلهای آلومینیومی			
۳,۴۶۵	۵۴,۵۱۳(۳,۳۲۹,۴۱۵)	۲,۳۸۳,۹۲۸		۹۷۳	۲۲۵,۰۲(۳,۵۶۸,۸۳۴)	۲,۷۹۳,۸۵۵		۳,۶۶۷	۱,۰۳۳,۹۶۸	۹۲۰,۷۲۶			جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
.	.	.		.	.	.		.	.	.			جمع فروش صادراتی:			
													درآمد ارائه خدمات:			

جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۰۲)	۰	(۴,۷۰۲)	۹۴۰.۴	(۵)	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۶۵	۵۴,۵۱۳(۲,۳۲۹,۴۱۵)	۲,۳۸۳,۹۳۸	۰	۹۷۳	۲۲۰,۳۱۹(۲,۵۶۸,۸۳۴)	۲,۷۸۹,۱۵۳	۰	۰	۲,۶۶۲	۱,۰۲۳,۹۶۸	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۹۸۳,۱۶۹	۱,۲۳۵,۵۰۱	۱,۵۰۷,۲۱۰	۲,۳۳۴,۱۸۵	۲,۷۸۹,۱۵۳	۲,۳۸۳,۹۳۸	۲,۶۰۶,۶۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۸۹۸,۱۴۱)	(۱,۱۴۷,۱۴۴)	(۱,۳۶۸,۸۷۶)	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۲,۳۲۹,۴۱۵)	(۲,۳۶۱,۹۹۳)

#### 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 متاسفانه 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۷۸,۲۵۴	۱,۸۴۹,۰۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۳,۶۵۰	۴,۲۸۸
سربار تولید	۱۸۵,۵۵۱	۷۶,۱۸۰
جمع	۲,۶۷۷,۴۵۵	۱,۹۳۹,۴۸۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۶۷۷,۴۵۵	۱,۹۳۹,۴۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۷۲,۲۶۶	۱,۲۳۲,۱۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۲۳۲,۱۳۹)	(۷۶۳,۸۰۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۵۲۷,۵۹۲	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	.	.
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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش						
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال				
گروه کابل‌های مسی	کیلومتر	۴۹۳	۱,۲۱۸,۶۱۶,۶۳۳.۸۶	۶۰۰,۷۷۸	۹۲۰	۲,۵۴۳,۱۸۳,۶۹۵.۶۵	۲,۳۳۹,۷۳۹	۲,۳۳۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه کابل‌های آلومینیومی	کیلومتر	۱۰	۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۶	۵۲	۹۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۸,۰۸۷	۴۸,۰۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰۵,۹۱۴			۲,۳۸۷,۸۱۶										

#### خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
شرح	واحد	موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف
		موجودي پايان دوره		

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		موجودی‌های اول دو میلیون ریال			خرید طی دوره میلیون ریال			موجودی‌های پایان دو میلیون ریال						
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مفتول مسی	کیلوگرم	۰		۰	۱,۰۹۳,۲۳۳	۱,۷۸۹,۳۴۸.۶۶	۱,۹۵۶,۱۷۵	۹۶۰,۱۰۱	۰	۱,۶۷۶,۰۳۳	۱۳۳,۱۳۳	۲,۱۰۴,۳۴۲.۴۱	۲۸۰,۱۴۳	
مفتول آلومینیوم	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	۲,۰۵۰,۳۳۳	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	
مواد اولیه وارداتی:														
سایر مواد	کیلوگرم	۳۱۷,۳۵۱	۲۳۸,۰۵۶.۰۲	۷۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۳۱۷,۳۵۱	۰	۷۳,۳۵۱	۰	۰	۰	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۱۷,۳۵۱	۲۳۸,۰۵۶.۰۲	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 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.

### 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 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 حقوق و دستمزد	۴۵,۷۳۳	۱۴,۳۹۹	۶۱,۷۷۳	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	۹۳	۰	۱۲۰

شرح	هزینه سربرار		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
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	۱۲۶,۹۲۳

#### 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 مرجع دولتی منجر به تفاوت بین قیمت بورس و بازار آزاد مواد اولیه شده و لذا بازار مواد اولیه مورد هجوم دلالتان و سودجویان فرار 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 صد درصدی 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 ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۰۸,۰۸۰	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	۶,۲۱۶,۹۳۳	۱,۰۰۰.۱۵	۶,۲۱۶,۹۳۳

#### 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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر فعالیتهای آتی شرکت

#### توضیحات در خصوص 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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۰.۱۲	۱۱۵	۰	۰.۱۲	۱۱۵	۰	
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۹	۰.۱	۲۳	۰	
آزمایشگاه‌های صنایع انرژی	۰.۲۳	۲۴۶	۰	۰.۲۳	۲۴۶	۰	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۰.۲۳	۲۹	۰	۰.۲۳	۲۹	۰	

### 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	.	.

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

**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 غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	.	.
سود سپرده های بانکی	.	۷۷۴
جمع	.	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	۲,۷۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	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.»