

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 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۵۲,۲۹۸	۱,۶۲۵,۹۹۱	۲,۲۲۴,۱۸۵	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۶۴,۱۵۲)	(۱,۴۵۸,۷۶۹)	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۸,۱۴۶	۱۶۷,۲۲۲	۲۳۵,۷۰۶	۱۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۷۶۵)	(۵۰,۰۳۸)	(۷۰,۰۴۰)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷,۱۶۶	۱,۱۶۴	۱,۲۰۲	۵۱۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۹,۱۹۸)	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۷,۵۴۷	۱۱۸,۳۴۸	۱۳۷,۶۷۰	۸
هزینه‌های مالی	(۷۲,۲۰۸)	(۵۹,۱۴۰)	(۹۸,۹۶۱)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲	۳۲۷	۳۷۲	(۸۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۶۰۶	۱۹۸	(۱,۷۴۹)	۲,۷۳۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۹۹۷	۵۹,۷۳۳	۲۷,۳۳۲	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۶۶۱)	۰	۰	--
سال‌های قبل	(۲,۶۹۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸,۶۳۸	۵۹,۷۳۳	۲۷,۳۳۲	(۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۸,۶۳۸	۵۹,۷۳۳	۲۷,۳۳۲	(۱۹)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۱۱	۳۳۱	۳۱۲	(۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۸)	(۱۸۵)	(۲۲۶)	۱۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۳	۱۴۶	۸۶	۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۳	۱۴۶	۸۶	۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۳	۱۸۸	۸۶	(۱۹)
سرمایه	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۸,۶۳۸	۵۹,۷۳۳	۳۷,۳۳۲	(۱۹)
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۳,۱۶۹	۲۰۲,۰۰۱	۲۱۰,۱۹۳	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۷۱	۵۷۱	۵۹۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۴,۰۳۰	۲۰۲,۸۵۲	۲۱۱,۰۷۱	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۵۴۳	۹۰,۳۳۵	۱۴,۷۴۳	(۶۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۰۹۸,۷۱۴	۱,۰۳۷,۶۱۰	۴۲۹,۳۴۷	۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۵۹,۱۲۳	۷۳۴,۰۰۵	۷۵۶,۵۳۲	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۶,۶۰۳	۶۶,۳۰۱	۶,۸۷۸	(۳۰)
	۱,۸۳۵,۹۸۳	۱,۹۲۸,۱۵۱	۱,۲۰۷,۳۹۹	(۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۳۵,۹۸۳	۱,۹۲۸,۱۵۱	۱,۲۰۷,۳۹۹	(۵)
جمع دارایی‌ها	۲,۰۳۰,۰۰۳	۲,۱۳۱,۰۰۳	۱,۴۱۸,۴۷۰	(۵)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	۳۱۶,۹۳۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲,۸۶۷	۲,۸۶۷	۲,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۳,۵۱۷	۴,۸۷۹	(۳۱,۰۸۶)	۹۹۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۷۴,۳۰۴	۳۲۵,۶۶۶	۲۹۸,۳۳۴	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۰۶	۳,۱۹۴	۳,۴۰۹	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۰۶	۳,۱۹۴	۳,۴۰۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۶۸۱,۶۸۰	۴۷۲,۳۳۱	۳۵۷,۶۵۸	۴۴
مالیات پرداختی	۰	۰	۸۶۴	
سود سهام پرداختی	۱,۳۴۴	۱,۳۴۶	۱,۳۵۲	۰
تسهیلات مالی	۳۶۱,۰۳۷	۵۷۶,۹۴۳	۵۰۰,۷۹۷	(۳۷)
ذخایر	۱۴,۶۲۲	۲۲,۹۹۱	۴۳,۸۶۳	(۳۶)
پیش‌دریافت‌ها	۵۹۳,۹۱۰	۷۲۸,۷۳۲	۳۱۳,۳۹۳	(۱۹)
	۱,۶۵۲,۴۹۳	۱,۸۰۳,۱۴۳	۱,۱۱۷,۷۳۷	(۸)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۵۲,۴۹۳	۱,۸۰۳,۱۴۳	۱,۱۱۷,۷۳۷	(۸)
جمع بدهی‌ها	۱,۶۵۵,۶۹۹	۱,۸۰۵,۳۳۷	۱,۱۲۰,۱۳۶	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۳۰,۰۰۳	۲,۱۳۱,۰۰۳	۱,۴۱۸,۴۷۰	(۵)

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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۱۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۱۹,۳۶۷)	۰	۳۰۰,۰۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۳۰)	۰	(۱,۷۳۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۱۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۸۷)	۰	۳۹۸,۳۴۳

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲۷,۳۳۳		۲۷,۳۳۳
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۳۳	۰	۲۷,۳۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۳۳۳	۰	۲۷,۳۳۳
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
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۳۶۷				(۱,۳۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۴,۸۷۹	۰	۳۲۵,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۴۸,۶۳۸		۴۸,۶۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۶۳۸	۰	۴۸,۶۳۸
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
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۵۳,۵۱۷	۰	۳۷۴,۳۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۴,۰۳۹	۲۵۴,۲۸۲	۱۶۲,۳۹۵	۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۶۹۸)	(۸۶۴)	(۸۶۴)	(۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۱,۳۴۱	۲۵۳,۵۱۸	۱۶۱,۵۳۱	۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۷۴	۱۷۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۱۲۶)	(۲,۵۸۹)	(۴,۸۸۳)	(۲۱)
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	(۳)	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵	۳۲۷	۳۶۵	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۱۰۴)	(۲,۰۸۸)	(۴,۳۳۷)	(۴۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۸,۲۳۷	۲۵۱,۴۳۰	۱۵۷,۱۹۴	۳
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	۹۳۰,۷۲۳	۶۸۱,۱۹۴	۱,۴۹۵,۰۵۲	۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۳۹,۰۱۵)	(۸۶۲,۴۶۹)	(۱,۵۰۳,۱۵۳)	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۹,۶۴۱)	(۵۹,۱۴۱)	(۸۹,۱۳۶)	(۳۵)
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	(۲)	(۷)	(۷)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷۷,۹۳۵)	(۲۴۰,۴۳۳)	(۹۷,۲۳۳)	(۱۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹,۶۹۸)	۱۱,۰۰۷	۵۹,۹۶۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶,۳۰۱	۶,۸۷۸	۶,۸۷۸	۸۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۵۳۸)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶,۶۰۳	۱۷,۸۸۵	۶۶,۳۰۱	۱۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عاملات غیر نقدی	.	.	.	
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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	میان‌ی و مرجع قیمت‌گذاری	دوره ۹ ماهه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام‌شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام‌شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال			
فروش داخلی:																
نروه تابلوهای سسی	کیلومتر	نرخ بازار	۲,۵۳۱	۱,۶۱۴,۸۶۶	۳,۴۸۱	۶۳۴,۷۷۵,۶۳۹.۱۸	۲,۲۰۹,۶۵۴	(۱,۹۸۰,۶۸۹)	۲۳۸,۹۶۴	۳,۰۳۲	۷۳۲,۰۵۶,۰۶۸.۶	۲,۲۱۹,۵۹۴	(۲,۰۴۲,۹۰۹)	۱۷۶,۶۸۵	۳,۸۳۰	۰
نروه تابلوهای مومینیومی	کیلومتر	نرخ بازار	۱۱	۱۱,۱۲۵	۱۶	۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۸	(۷,۷۹۰)	۷,۰۱۸	۳۶	۹۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۹۸	(۲۱,۲۴۳)	۱۲,۲۵۵	۱۸	۰
جمع فروش داخلی			۲,۵۴۲	۱,۶۲۵,۹۹۱	۳,۴۹۷		۲,۲۲۴,۴۶۲	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	۲۳۵,۹۸۳	۳,۰۶۸		۲,۲۵۳,۰۹۲	(۲,۰۶۴,۱۵۲)	۱۸۸,۹۴۴	۳,۸۴۸	۰
فروش صادراتی:																
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
رأمد ارائه خدمات:																

•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	(۷۹۴)	•	(۷۹۴)		•	(۲۷۷)	•	(۲۷۷)		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات
•	۳,۸۴۸	(۲,۰۶۴,۱۵۲)	۲,۲۵۲,۲۹۸		۲,۰۶۸	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	۲,۲۲۴,۱۸۵			۲,۴۹۷	۱,۶۲۵,۹۹۱	۲,۵۴۲		جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۲۵۷,۶۳۵	۹۸۳,۱۶۹	۱,۲۳۵,۵۰۱	۱,۵۰۷,۳۱۰	۲,۲۲۴,۱۸۵	۲,۲۵۲,۲۹۸	۲,۴۴۶,۶۰۴	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۱۸,۵۸۴)	(۸۹۸,۱۴۱)	(۱,۱۴۷,۱۴۴)	(۱,۳۶۸,۸۷۶)	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۲,۰۶۴,۱۵۲)	(۲,۱۸۷,۳۲۷)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به نوسانات نرخ ارز به علت تشدید تحریمهای بین المللی، رویکرد فعلی خرید مواد اولیه از محل پیش دریافتهای دریافتی از مشتری به منظور کاهش آسیب پذیری شرکت در اثر نوسانات احتمالی آتی نرخ ارز و در پی آن نرخ مواد اولیه می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۵۲,۵۶۴	۱,۹۷۴,۷۷۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۰,۷۰۲	۹,۳۲۶
سربارتولید	۱۲۰,۶۹۵	۱۲۲,۱۲۲
جمع	۲,۴۸۴,۹۶۱	۲,۱۰۷,۲۳۴
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۲,۴۸۴,۹۶۱	۲,۱۰۷,۲۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۲,۲۲۱	۷۲,۲۶۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷۲,۲۶۶)	(۵۰۵,۱۷۲)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۴۶۴,۹۱۶	۱,۶۷۴,۳۲۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷۰,۷۳۰	۶۴۷,۱۵۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴۷,۱۵۷)	(۲۵۷,۳۳۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۸۸,۴۷۹	۲,۰۶۴,۱۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۸۸,۴۷۹	۲,۰۶۴,۱۵۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		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
گروه کابلهای مسی	کیلومتر	۷۴۳	۸۶۳,۱۴۸,۳۴۷.۹۸	۶۳۹,۷۱۴	۲,۸۷۵	۵۷۱,۰۷۴,۷۸۳.۶۱	۱,۶۴۱,۸۴۰	.	.	.	۳,۰۳۳	۶۷۳,۷۸۳,۶۵۱.۷۳	۲,۰۴۳,۹۰۹	۵۸۵
گروه کابلهای آلومینیومی	کیلومتر	۱۵	۴۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳	۲۸	۸۵۴,۹۴۷,۳۶۸.۴۳	۳۳,۴۸۸	.	.	.	۳۶	۵۹۰,۰۸۳,۳۳۳.۳۳	۲۱,۳۴۳	۱۷
جمع کل				۶۴۷,۱۵۷			۱,۶۷۴,۳۳۸	.	.	.			۲,۰۶۴,۱۵۲	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
کیلوگرم مسی		۴۲,۸۳۲	۶۳۱,۹۸۰.۷۶	۲۷,۰۶۹	۲,۳۶۷,۸۴۱	۷۵۵,۵۷۰.۱۶	۱,۷۸۹,۰۷۰	۲,۳۱۲,۶۵۵	۰	۱,۷۲۵,۷۲۸	۹۸,۰۱۸	۹۲۲,۳۹۱.۸۱	۹۰,۴۱۱
کیلوگرم آلومینیوم		۵۴,۰۹۱	۳۱۹,۱۸۶.۱۹	۱۱,۸۵۶	۵۰,۳۰۰	۲۳۶,۳۱۴.۷۴	۱۱,۸۶۳	۷۵,۴۶۷	۰	۱۶,۷۷۱	۲۸,۸۳۴	۲۴۱,۰۴۹.۱۳	۶,۹۴۸
کیلوگرم سایر مواد		۱,۹۷۷,۴۶۱	۱۰۹,۳۹۲.۳	۳۱۶,۳۱۹	۱,۸۷۴,۴۶۹	۱۳۳,۸۳۳.۱	۲۵۰,۸۶۶	۱,۶۰۵,۴۰۰	۰	۲۰۵,۷۶۰	۲,۳۴۶,۵۳۰	۱۱۶,۳۶۸.۳۵	۲۶۱,۴۲۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۲,۰۷۴,۳۸۴	۹۶۰,۵۵۹.۳۴	۲۵۵,۳۴۴	۴,۳۹۲,۵۱۰	۱,۱۳۵,۷۱۸	۲,۰۵۱,۷۹۹	۳,۹۹۳,۵۳۲	۰	۱,۹۴۸,۲۵۹	۲,۳۷۳,۳۷۳	۱,۳۷۹,۸۰۹.۳۹	۳۵۸,۷۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
کیلوگرم سایر مواد		۱۳۷,۱۷۹	۳۷۲,۲۵۸.۱۴	۵۱,۰۶۶	۸۹,۱۹۲	۳۶۸,۵۶۴.۴۵	۳۳,۸۷۳	۱۲۳,۲۴۳	۰	۲۶,۵۱۷	۱۰۳,۱۲۸	۵۵۶,۸۰۳.۲	۵۷,۴۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۳۷,۱۷۹	۳۷۲,۲۵۸.۱۴	۵۱,۰۶۶	۸۹,۱۹۲	۳۶۸,۵۶۴.۴۵	۳۳,۸۷۳	۱۲۳,۲۴۳	۰	۲۶,۵۱۷	۱۰۳,۱۲۸	۵۵۶,۸۰۳.۲	۵۷,۴۲۲
جمع کل			۳۰۶,۳۱۰			۲,۰۸۴,۶۷۲				۱,۹۷۴,۷۷۶			۴۱۶,۳۰۶
مجمعات 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
۰	۲۹,۱۲۸	۱۹,۱۸۶	۲۴,۳۷۳	۰	۴۰,۵۹۵	۳۱,۷۳۸	۳۲,۴۷۶	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۴۵۲	۳۹۱	۲۸۳	۰	۱۵,۳۵۶	۱۱,۶۳۶	۱۲,۷۸۸	هزینه استهلاک
۰	۵۲۲	۳۲۳	۴۴۴	۰	۵,۵۷۴	۳,۱۸۱	۴,۲۵۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه مواد مصرفی	۴۱,۹۸۰	۴۰,۹۹۴	۵۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۳	۹۳	۵۰۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۹,۱۹۸	۳۵,۵۹۳	۳۶,۴۹۷	۰	۴۳,۹۷۷	۴۷,۷۷۳	۵۰,۰۳۲	۰
جمع	۱۲۰,۶۹۵	۱۲۳,۱۳۲	۱۵۱,۸۵۳	۰	۷۰,۰۴۰	۶۷,۷۶۵	۸۰,۶۳۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به سهم عمده مواد اولیه در بهای تمام شده کابل و همچنین پیش بینی افزایش نرخ مواد اولیه، پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات شرکت نیز افزایش یابد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به سهم عمده مواد اولیه در بهای تمام شده کابل و همچنین پیش بینی افزایش نرخ مواد اولیه، پیش بینی می شود نرخ فروش محصولات شرکت نیز افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود به دلیل تشدید تحریمها، فروش نفت کاهش یافته که منجر به افزایش نرخ ارز شده و در نهایت نیز منجر به افزایش نرخ خرید تمامی انواع مواد اولیه شود
	دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می شود به دلیل تشدید تحریمها، فروش نفت کاهش یافته که منجر به افزایش نرخ ارز شده و در نهایت نیز منجر به افزایش نرخ خرید تمامی انواع مواد اولیه شود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	به نظر میرسد بخشی از بهای تمام شده که مربوط به مواد اولیه است افزایش عمده ای خواهد داشت لیکن سایر عوامل بهای تمام شده نظیر حقوق یا انرژی مصرفی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
------------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به	به نظر میرسد بخشی از بهای تمام شده که مربوط به مواد اولیه است افزایش عمده ای خواهد داشت لیکن سایر عوامل بهای تمام شده نظیر حقوق یا انرژی مصرفی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
----------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۷	۱۰۳	۱۰۵	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۶	۲۶	۲۶	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۰۶,۳۵۶,۹۴۰	۱۵۳,۵۰۴,۰۲۵,۵۳۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶,۳۳۰	۱۳۶,۵۱۳,۰۰۰	۲۰,۰۸۰	۴,۰۷۵,۰۳۷,۷۳۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۰۳,۲۷۷	۳۸,۳۳۱,۴۶۷,۶۰۸	۱۳,۱۰۶	۱,۹۰۳,۴۴۴,۸۷۰
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	۵۵۵,۳۳۶	۲۶,۴۰۶,۹۳۰,۹۶۶	۵۵۴,۲۶۳	۲۵,۷۴۹,۲۴۷,۴۷۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۰	۱۱۵		۰	۰	۱۱۵	۰	
بانک خاورمیانه	۰	۳۳		۷	۰	۳۳	۰	
آزمایشگاههای صنایع برق	۰	۳۴۶		۰	۰	۳۴۶	۰	
سرمایه گذاری ایران و افغانستان	۰	۳۹		۰	۰	۳۹	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۱۸۸	۷,۰۶۵
آزمون کابل	۴۰	۱۰۱

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
اضافات انبارگرداني	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۷۴	۰
جمع	۱,۲۰۲	۷,۱۶۶

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۳۹,۱۹۸	۰
جمع	۳۹,۱۹۸	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						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷۶,۹۴۳	۳۶۱,۰۳۷	۰	۰	۰	۳۶۱,۰۳۷	۰	۷۲,۲۰۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵۷۶,۹۴۳	۳۶۱,۰۳۷			۰	۳۶۱,۰۳۷	۰	۷۲,۲۰۸
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۲,۲۰۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کل مبلغ بدهی مربوط به بانک تجارت می باشد و تسهیلات بانک صادرات تسویه شده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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.
---------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به	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.
----------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام	۷	۰
سود سپرده های بانکی	۳۶۵	۵۲
جمع	۳۷۲	۵۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) تسعیر	(۱,۹۴۷)	۱,۵۱۳
سود فروش مواد اولیه	۵۳	۳,۹۳۷
سایر	۱۴۵	۱,۱۵۶
جمع	(۱,۷۴۹)	۵,۶۰۶

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۸۷۹,۲۸۶,۲۲۴	۰	۲۷,۳۳۲,۷۹۲,۳۸۴	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	به شرح گزارش تفسیری
دوره ۳ ماهه منتهی به	به شرح گزارش تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری
«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.»