

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات تولیدی شهید قندی (کابل‌های مخابراتی شهید قندی)	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: بکام	سرمایه ثبت نشده: 7,440,103
کد صنعت (ISIC): 313003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۸۶,۹۰۵	۳۳۳,۴۸۷	۳,۱۱۱,۷۴۹	۳۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۰۱,۵۳۳)	(۱۳۱,۱۳۶)	(۱,۴۰۹,۳۷۱)	(۴۷۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۸۵,۳۸۳	۱۰۲,۳۵۱	۷۰۲,۴۷۸	۳۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۰,۵۶۹)	(۳۵,۷۷۶)	(۳۰۱,۳۱۹)	(۱۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲۵	۴۱	۵,۶۴۱	۳۰۵
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۸۴۳)	(۳۹,۸۳۹)	(۱۰۹,۰۳۵)	۴۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۱,۰۹۷	۳۶,۷۹۷	۳۹۷,۸۶۵	۷۱۸
هزینه‌های مالی	(۵۵,۶۱۱)	(۴۴,۴۵۱)	(۱۹۶,۳۳۶)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۹۳	۱۳,۵۷۸	۱۱۸,۵۱۱	(۷۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۲۱,۱۵۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۸,۸۷۹	۴,۹۳۴	۳۴۱,۲۹۰	۴,۹۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲۲,۶۵۷)	
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۵,۷۱۲)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۸,۸۷۹	۴,۹۳۴	۳۰۳,۹۲۱	۴,۹۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۴۸,۸۷۹	۴,۹۳۴	۳۰۳,۹۲۱	۴,۹۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۰۲	۷۱	۵۶۰	۶۰۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۷)	(۵۳)	(۵۵)	(۶۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۱۵	۱۸	۵۰۵	۲,۳۰۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۱۵	۱۸	۵۰۵	۲,۳۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۵	۸	۵۰۵	۵,۰۸۸
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۴۸,۸۷۹	۴,۹۳۴	۳۰۲,۹۳۱	۴,۹۵۴
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۶۲۶,۵۰۳	۱۶۸,۳۹۱	۱۶۸,۹۵۶	۴,۴۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۷۵۷	۱۱,۷۵۷	۱۱,۷۴۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵۰,۱۳۷	۲۵۰,۱۳۷	۱۵۴,۶۱۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۷۵۷	۷۵۷	۷۵۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۸۸۹,۱۵۴	۴۳۱,۰۴۳	۳۳۶,۰۶۷	۱,۷۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۱,۵۳۶	۱۲۳,۰۲۳	۶۹,۵۴۰	۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۸۸۵,۷۹۳	۱,۰۵۸,۵۳۱	۴۰۷,۳۲۰	(۱۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۱۵۱,۲۴۸	۱,۳۹۶,۸۷۶	۱,۲۳۰,۶۹۹	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۰,۰۳۴	۱۲۸,۴۰۵	۱۱۷,۸۸۰	(۳۸)
	۳,۲۴۸,۶۰۱	۲,۷۰۶,۸۳۵	۱,۸۲۵,۵۳۹	۲۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۴,۰۴۳	۳۴,۹۰۲	۷,۸۵۵	(۶۰)
جمع دارایی‌های جاری	۳,۲۶۲,۶۴۴	۲,۷۴۱,۷۳۷	۱,۸۳۳,۳۹۴	۱۹
جمع دارایی‌ها	۱۱,۱۵۱,۷۹۸	۳,۱۷۳,۷۷۹	۲,۱۶۹,۴۶۱	۲۵۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۵۱,۰۷۰	۵۱,۰۷۰	۴۷,۳۴۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۷,۴۴۱,۴۰۹	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۸۹,۵۷۳	۷۰,۶۹۴	(۳۲۸,۵۰۶)	۳۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۱۲,۰۵۲	۷۵۱,۷۶۴	۴۴۸,۸۴۳	۱,۰۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۸۲,۳۳۱	۶۷۹,۳۵۱	۶۶۹,۳۰۸	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۱,۹۵۳	۷۵,۹۳۰	۶۵,۸۲۰	۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۷۴,۲۸۴	۷۵۵,۳۸۱	۷۳۵,۰۲۸	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۸۶,۶۳۰	۶۳۱,۴۰۰	۴۰۰,۱۳۶	۴۰
مالیات پرداختنی	۲۷,۴۳۰	۴۳,۷۱۸	۵,۳۴۹	(۳۷)
سود سهام پرداختنی	۳۷,۴۷۴	۷,۴۷۵	۷,۵۹۷	۴۰۱
تسهیلات مالی	۸۰۲,۳۳۹	۷۶۸,۷۷۸	۵۳۲,۵۷۹	۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۱,۶۱۹	۳۱۴,۳۶۳	۴۹,۹۳۹	(۱)
	۱,۹۶۵,۴۶۲	۱,۶۶۵,۷۳۴	۹۸۵,۵۹۰	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۶۵,۴۶۲	۱,۶۶۵,۷۳۴	۹۸۵,۵۹۰	۱۸
جمع بدهی‌ها	۲,۷۳۹,۷۴۶	۲,۴۳۱,۰۱۵	۱,۷۳۰,۶۱۸	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۱۵۱,۷۹۸	۳,۱۷۳,۷۷۹	۳,۱۶۹,۴۶۱	۲۵۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۴۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	(۲۳۸,۵۰۶)	۰	۴۴۸,۸۴۳
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۳۴۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	(۲۳۸,۵۰۶)	۰	۴۴۸,۸۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۰۲,۹۲۱		۳۰۲,۹۲۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۰۲,۹۲۱	•	۳۰۲,۹۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۰۲,۹۲۱	•	۳۰۲,۹۲۱
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					۲,۷۲۱				(۳,۷۲۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۵۱,۰۷۰	۳۰,۰۰۰	•	•	۷۰,۶۹۴	•	۷۵۱,۷۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									۲۴۸,۸۷۹		۲۴۸,۸۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷,۴۴۱,۴۰۹	•			۷,۴۴۱,۴۰۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۴۱,۴۰۹	۰	۲۴۸,۸۷۹	۰	۷,۶۹۰,۲۸۸
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
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	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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۷۰	۳۰,۰۰۰	۷,۴۴۱,۴۰۹	۰	۲۸۹,۵۷۳	۰	۸,۴۱۲,۰۵۲

صورت جریان های 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵,۱۸۷)	(۹,۵۱۱)	۱۶۴,۳۳۱	(۶۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۵,۱۸۷)	(۹,۵۱۱)	۱۶۴,۳۳۱	(۶۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۱,۸۵۰	۵۲,۹۲۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱,۳۳۷)	(۱۱,۳۳۶)	--
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	(۱۴)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۰,۵۲۳	۲,۶۲۱	--
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	۵۱۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۰۴	۲۰۷	۴,۴۸۱	۱,۰۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲,۴۰۴	۲۱,۲۵۳	۴۹,۱۹۵	(۸۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۷۸۳)	۱۱,۷۴۳	۲۱۳,۵۲۶	--
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	۱۶۳,۹۹۴	۳۵,۲۴۳	۲۶۴,۳۴۰	۳۶۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴۵,۹۳۵)	(۵۳,۱۱۵)	(۳۳۹,۲۸۱)	(۱۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۳,۶۴۵)	(۴۴,۴۵۱)	(۱۵۷,۵۴۵)	(۲۱)
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)	(۱۸)	(۱۳۳)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۵,۵۸۸)	(۶۳,۳۴۳)	(۲۳۳,۶۰۸)	۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۸,۳۷۱)	(۵۰,۶۰۰)	(۹,۰۸۳)	۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۸,۴۰۵	۱۱۷,۸۸۰	۱۱۷,۸۸۰	۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹,۶۰۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۰,۰۳۴	۶۷,۲۸۰	۱۳۸,۴۰۵	۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۶۴,۹۹۹	۹۸,۱۴۹	--
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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 ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	سود ناخالص-ريال		
فروش داخلي:															
کابلهاي مخابراتي مسي	MCM	نرخ بازار	۹	۲۲,۲۰۶	۳۶۸	۲,۰۰۰,۸۰۴,۳۴۷.۸۳	۷۳۶,۲۹۶	(۵۲۵,۶۴۶)	۲۱۰,۶۵۰	۲۰	۲,۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۷۲	(۲۹,۶۹۴)	۱۲,۳۷۸	۳۰۴
کابلهاي مخابراتي نوري	KM	نرخ بازار	۶۶۳	۱۰۹,۸۲۴	۴,۱۲۸	۱۹۱,۷۷۶,۱۶۲.۷۹	۷۹۱,۶۵۲	(۲۵۴,۸۳۷)	۴۳۶,۸۱۵	۴۷۴	۲۳۱,۴۳۲,۴۸۹.۴۵	۱۰۹,۶۹۹	(۴۰,۴۷۰)	۶۹,۲۳۹	۴,۰۰۰
سيم دابل وارنزه	KM	نرخ بازار	۰	۰	۹۰۴	۴,۹۶۴,۶۰۱.۷۷	۴,۴۸۸	۰	۴,۴۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۰
کابل برق	km	نرخ بازار	۰	۰	۱,۸۷۰	۲۴۸,۷۳۲,۹۹۴.۶۵	۴۶۵,۱۱۲	(۴۴۲,۰۳۹)	۲۳,۰۷۳	۲۳۳	۲۴۳,۲۹۱,۸۴۵.۴۹	۵۶,۶۸۷	(۶۵,۱۰۳)	(۸,۴۱۶)	۱,۴۰۰

سایر	.	نرخ بازار	۰	۳۹۷	۰	۳۰,۹۰۰	(۹۷۶)	۲۹,۹۳۴	۰	۶,۳۱۳	۰	۶,۳۱۳	۰
کابل های FTTH	KM	نرخ بازار	۳۰	۴۷۰	۱۵۶	۲۳,۴۳۹,۴۸۷.۱۸	(۳,۵۲۹)	۱,۶۸۶	۸۶	۲۱,۸۶۰,۴۶۵.۱۲	(۱,۰۴۴)	۱,۸۸۰	۲,۰۰۰
کابل شبکه	KM	نرخ بازار	۳۷	۱,۱۹۹	۹۶	۴۵,۰۴۱,۶۶۶.۶۷	(۴,۵۷۰)	۴,۳۳۴	۳	۴۰,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	(۱۳۴)	۱۳۲	۳,۱۴۱
سایر	.	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰)	(۷۰)	۰
جمع فروش داخلی			۷۳۹	۱۳۴,۰۹۶	۷,۵۳۲	۲,۰۳۷,۹۸۷	(۱,۳۳۱,۵۹۷)	۷۰۶,۳۹۰	۸۱۶	۲۱۶,۷۷۳	۸۰,۳۶۸(۱۳۶,۵۰۵)	۱۲,۷۴۵	۰
فروش صادراتی:													
کابل های مخابراتی مسی	MCM	نرخ بازار	۱۱	۸۵,۵۴۵	۱۲	۷,۳۷۴,۷۵۰,۰۰۰	(۶۳,۰۵۹)	۸۸,۴۹۷	۴۳۵	۲,۰۴۷,۶۰۷,۰۵۸.۸۲	۸۷۰,۲۳۳	۳۰۶,۰۴۲(۵۶۴,۱۹۱)	۰
کابل های مخابراتی نوری	KM	نرخ بازار	۴۹	۶,۱۱۸	۱۳۹	۱۳۰,۶۱۸,۷۰۵.۰۴	(۸,۴۴۴)	۱۸,۱۵۶	۱۲	۱۶۶,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	(۸۳۶)	۱,۹۹۴	۲۰۸
کابل برق	تن	نرخ بازار	۰	۰	۲۸	۲۳۴,۱۰۷,۱۴۲.۸۶	(۶,۱۷۱)	۶,۵۵۵	۰	۲۸۴	۰	۰	۰
کابل شبکه	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	.	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابل های FTTH	KM	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۶۰	۹۱,۶۶۳	۱۷۹	۱۱۳,۲۰۸	(۷۷,۶۷۴)	۲۵,۵۳۴	۴۳۷	۸۷۲,۲۳۷	۳۰۷,۲۱(۵۶۵,۰۱۷)	۲۰۸	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	(۳۹,۴۴۶)	(۳۹,۴۴۶)	۰	۰	(۳۷۰)	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	(۲,۳۷۲)		۰	۰	۰	۰	(۱,۸۲۵)	۰	(۱,۸۲۵)	۰
جمع			۷۹۹	۲۲۳,۴۸۷	۷,۷۰۱	۲,۱۱۱,۷۴۹	(۱,۴۰۹,۳۷۱)	۱,۲۵۳	۱,۰۸۶,۹۰۵	۲۸۵,۳۸۲(۷۰۱,۵۳۲)	۱۲,۹۵۳	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۵۵,۷۵۴	۱,۶۷۶,۱۹۱	۱,۳۸۴,۳۷۴	۹۹۰,۳۶۳	۲,۱۱۱,۷۴۹	۱,۰۸۶,۹۰۵	۲,۶۴۰,۳۱۹

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۹۶,۹۳۶)	(۱,۳۹۹,۰۳۳)	(۱,۱۵۹,۶۳۰)	(۷۱۱,۱۹۷)	(۱,۴۰۹,۳۷۱)	(۷۰۱,۵۲۳)	(۳,۰۸۰,۷۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علیرغم اینکه عمدتاً فروش از طریق مناقصات انجام و قیمت آن غیر قابل پیش بینی است لذا قیمت فروش حتی الامکان متناسب با افزایش نرخ مواد اولیه و عاملهای انرژی تعدیل میگردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۵۳,۶۸۹	۵۹۳,۱۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۷۶,۴۰۷	۳۰,۵۳۴
سربار تولید	۳۰۵,۸۸۹	۶۵,۲۳۹
جمع	۱,۹۳۴,۹۸۵	۶۷۷,۹۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۹۳,۸۹۳)	(۳۳,۸۰۶)
جمع هزینه های تولید	۱,۸۴۳,۰۹۲	۶۴۴,۱۰۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۸,۱۸۲	۳۳۰,۱۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۳۰,۱۳۷)	(۳۹۱,۱۳۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۵۸۰,۱۳۷	۶۹۳,۱۱۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۷,۰۸۰	۳۱۶,۹۶۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱۶,۹۶۴)	(۳۰۸,۸۹۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۱۰,۲۵۳	۷۰۱,۱۸۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۹۸۳)	۳۳۸
جمع بهای تمام شده	۱,۴۰۹,۳۷۱	۷۰۱,۵۲۳

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱															
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
کابل‌های مخابراتی مسی	MCM	۱۲۳	۱,۳۹۳,۴۹۵,۹۳۴.۹۶	۱۷۱,۴۰۰	۴۲۹	۱,۳۳۴,۲۸۴,۲۸۲.۲۸	۵۷۲,۴۰۸	(۱)	۰	۰	۴۴۵	۱,۳۴۰,۶۷۴,۱۵۷.۳	۵۹۶,۶۰۰	۱۰۶	۱,۳۸۸,۷۵۴,۷۱۶.۹۸	۱۴۷,۲۰۸	
کابل‌های مخابراتی نوری	KM	۳۶۷	۸۷,۱۶۶,۲۱۲.۵۳	۳۱,۹۹۰	۴۴۱	۸۰,۳۸۷,۷۵۵.۱	۳۵,۴۵۱	(۹۲)	۰	۰	۴۸۶	۱۰۰,۲۸۱,۸۹۳	۴۸,۷۳۷	۲۳۰	۸۱,۳۲۱,۷۳۹.۱۳	۱۸,۷۰۴	
کابل برق	تن	۳۴	۳۳۹,۹۵۸,۳۳۳.۳۳	۷,۹۱۹	۳۸۵	۳۶۵,۶۹۶,۱۰۳.۹	۱۰۳,۲۹۳	(۴۲)	۰	۰	۳۳۳	۳۱۱,۵۸۷,۹۸۲.۸۳	۷۳,۶۰۰	۱۳۴	۳۸۰,۶۸۶,۵۶۷.۱۶	۳۷,۶۱۳	
سیم دویل وارنزه	KM	۰.۴۵	۳۱,۴۶۰,۶۷۴.۱۶	۱۴	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰.۴۵	۳۱,۴۶۰,۶۷۴.۱۶	۱۴	
کابل شبکه	KM	۷۸	۴۸,۰۱۳,۸۲۰.۵۱	۳,۷۴۵	۰		۰	(۱)	۰	۰	۳	۵۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۶۱	۷۴	۴۸,۴۳۲,۴۳۲.۴۳	۳,۵۸۴	
کابل های FTTH	KM	۶۶	۲۸,۷۳۷,۲۷۲.۷۳	۱,۸۹۶	۶۳	۱۴,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۹۱۷		۰	۰	۸۶	۱۳,۱۳۹,۵۳۴.۸۸	۱,۰۴۴	۴۳	۴۱,۱۳۹,۵۳۴.۸۸	۱,۷۶۹	
جمع کل				۳۱۶,۹۶۴			۷۱۱,۰۶۹							۷۱۹,۱۴۳		۲۰۸,۸۹۱	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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	
مواد اولیه داخلی:													
پلی اتیلن	تن	۳۲۸,۰۰۷	۱۳۱,۴۳۰.۱۸	۳۹,۹۶۷	۳۵۲,۴۷۰	۱۴۶,۳۳۵.۸۶	۵۱,۵۷۹	۳۶۹,۸۹۴	۰	۵۱,۷۴۲	۳۱۰,۵۸۳	۱۴۱,۵۳۰.۸۹	۳۹,۸۰۴
مفتول مس	تن	۱۴۱,۸۵۳	۷۳۱,۱۸۶.۵۱	۱۰۳,۷۳۱	۲۹۷,۰۰۱	۷۹۵,۷۱۷.۸۶	۲۳۶,۳۲۹	۴۲۹,۵۰۹	۰	۳۳۲,۰۶۷	۹,۳۴۵	۸۵۴,۲۵۳.۶۱	۷,۹۸۳

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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			
۳۱۲	۲۶۵,۵۳۱.۹۱	۱,۱۷۵	۶۶,۳۲۱	۰	۳۵۳,۱۱۴	۶۶,۳۹۹	۲۶۱,۸۴۱.۳۹	۲۵۳,۲۰۳	۳۳۴	۳۰۷,۵۵۰.۶۴	۱,۰۸۶	ton	مفتول آلو مینیوم
۸۲,۰۸۷		۰	۷۱,۱۳۴	۰	۰	۴۴,۸۵۳		۰	۱۰۸,۳۶۸		۰	.	سایر
۱۲۰,۱۸۶	۱,۳۶۱,۳۱۶.۴۳	۳۲۱,۱۰۳	۵۳۱,۲۶۴	۰	۱,۰۵۳,۵۱۷	۳۹۹,۰۶۰	۱,۳۰۳,۸۹۵.۰۱	۹۰۳,۶۷۴	۳۴۳,۳۹۰	۱,۱۷۰,۱۶۷.۳۳	۳۷۰,۹۴۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۶۹,۱۷۹	۱,۰۰۸,۷۶۳.۷۴	۶۸,۵۷۸	۱۹,۶۱۷	۰	۳۳,۳۸۳	۱۸,۴۳۷	۹۱۰,۱۵۵.۰۹	۲۰,۳۴۶	۷۰,۳۶۹	۹۸۱,۳۴۴.۹۵	۷۱,۷۱۴	کیلومتر	فیبر نوری
۶,۶۳۸	۳۳۰,۴۸۶.۱۱	۲۸,۸۰۰	۳,۶۹۶	۰	۱۱,۷۰۰	۰		۰	۹,۳۳۴	۳۳۰,۴۶۹.۱۴	۴۰,۵۰۰	تن	بوتیلن
۳۷,۳۵۳	۳۱۵,۹۶۱.۷۷	۱۱۸,۲۲۰	۳۰,۶۹۵	۰	۹۴,۱۲۰	۳۷,۹۹۹	۳۴۹,۳۵۵.۵۱	۱۰۸,۸۰۰	۳۰,۰۴۹	۳۹۰,۲۱۶.۳۴	۱۰۳,۵۴۰	ton	ژله
۴۷۰	۹۷,۳۶۸.۳۱	۴,۸۳۳	۱۴,۹۱۲	۰	۸۳,۵۳۴	۱۱,۰۰۷	۱۸۰,۵۰۷.۷۳	۶۰,۹۷۸	۴,۳۷۵	۱۵۹,۷۹۹.۸۴	۲۷,۳۷۸	ton	نوار فولادی
۱۲,۹۴۲	۳,۴۷۹.۲۵	۳,۷۱۹,۷۷۳	۳,۹۵۵	۰	۱,۰۱۶,۳۲۰	۰		۰	۱۵,۸۹۷	۳,۳۵۶.۵۶	۴,۷۳۶,۰۹۲	km	عنصر مقاوم
۱۲۶,۵۸۲	۱,۶۵۵,۹۵۹.۰۸	۳,۹۴۰,۲۰۲	۷۰,۸۷۵	۰	۱,۳۲۹,۰۴۶	۶۷,۴۳۳	۱,۴۳۹,۹۱۸.۳۳	۱۹۰,۰۳۴	۱۳۰,۰۳۴	۱,۶۶۵,۰۸۶.۸۳	۴,۹۷۹,۳۳۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۴۶,۷۶۸			۵۹۲,۱۳۹			۴۶۶,۴۹۳			۳۷۳,۴۱۴				جمع کل
«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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۸۷,۶۹۷	۳۰,۵۵۹	۷۳,۱۶۴	۱۷۹,۴۶۶	۵۷,۹۰۹	۱۶۴,۵۷۰	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۵۰۴	۱,۳۸۷	۳,۵۶۹	۱۱,۷۳۴	۳,۷۹۵	۱۱,۶۹۶	هزینه استهلاک
۲۵۴	۶۵	۱,۰۲۳	۵,۳۷۰	۴۷	۵,۹۳۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۱۸۵	۰	۱,۱۷۱
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	۲,۰۷۹	۰	۶,۲۴۵	۲,۶۱۰	۳۱,۶۵۲
سایر هزینه ها	۲۳,۶۹۳	۲,۴۰۹	۶۳,۳۸۵	۱۰۰,۰۳۴	۲۵,۹۴۸	۸۴,۷۰۳
جمع	۲۰۵,۸۸۹	۶۵,۲۳۹	۲۵۹,۹۵۵	۲۰۱,۲۱۹	۶۰,۵۶۹	۱۹۸,۹۸۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	علیرغم تعدیل قیمت فروش محصولات که متناسب با افزایش مواد اولیه صورت می گیرد، از آنجائیکه فروش از طریق مناقصات انجام می شود و در مناقصات قیمت رقابتی و غیر قابل پیش بینی است نرخ فروش غیر قابل پیش بینی است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به دلیل کمبود عرضه نار فیبر نوری در بازار جهانی و نوسانات نرخ ارز مبلغ خرید مواد اولیه تأثیر قابل محسوس در مجموع مواد اولیه مصرفی خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش قیمت جهانی و داخلی مواد اولیه و همچنین افزایش قابل توجه نرخ ارز هزینه های ۴٪ مشاغل سخت و زیان آور بازنشستگان و خروج نیروی انسانی موجب افزایش بهای تمام شده گردیده است.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۵۸	۱۱۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۵	۱۷۳	۲۰۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۵۱,۴۳۸	۱۲۶,۰۱۲,۸۸۶,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۳۷,۵۰۲	۲۵۸,۱۴۸,۸۳۸	۴۴۱,۷۴۲.۲۷	۶۲,۹۴۶,۱۸۵,۵۲۱
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۴۹,۹۰۸	۸,۰۱۲,۸۹۳,۲۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۹,۷۳۵,۴۶۸	۲۱,۴۱۸,۰۲۹,۶۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸,۸۵۳	۱۰,۱۹۰,۲۴۴,۰۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۲۵,۲۲۹	۱۷۳,۲۶۳,۷۰۱,۰۰۰	۵,۲۳۳,۲۸۷	۸۷۲,۳۲۷,۴۳۱,۰۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۰,۶۰۷,۲۸۰	۱,۱۹۱,۱۹۷,۵۴۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۰۰,۰۰۰	۸۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	ین	۱۰۵,۱۲۷,۴۰۱	۱,۰۵۱,۲۷۴,۰۱۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۸,۲۹۰	۸,۲۹۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش حقوق و دستمزد طبق قوانین و بخش نامه وزارت کار و رفاه اجتماعی
«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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		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	
ایستاتیس ارتباطات قندی	۱۰۰	۷۷,۵۰۰		۲۳,۰۰۰	۰	۰	
برق آفتابی هدایت نور یزد	۱۰۰	۶۵,۰۰۰		۰	۰	۰	
پلیمر ایستاتیس قندی ابرکوه	۱۰۰	۶۵,۰۰۰		۰	۰	۰	
شبکه سازان کیهان	۱۰۰	۳۰,۰۰۰		۰	۰	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود فروش موجودی ها	۰	۰
درآمد ارائه خدمات	۸	۰
تعدیل موجودی انبار	۰	۰
سایر	۵,۶۳۳	۱۲۵
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۵,۶۴۱	۱۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۹۳,۸۹۳	۲۳,۸۰۶
سایر	۱,۳۵۳	۳۶
تعدیل موجودی انبار	۶۵۵	۰
سایر اقلام عملیاتی	۱۴,۱۳۴	۰
جمع	۱۰۹,۰۳۵	۲۳,۸۴۲

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	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۱,۴۴۸,۱۳۹	۱,۴۸۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۳۳۹	۶۸۲,۳۳۱	۵۵,۶۱۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۴۴۸,۱۳۹	۱,۴۸۴,۶۶۰			۰	۸۰۲,۳۳۹	۶۸۲,۳۳۱	۵۵,۶۱۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵۵,۶۱۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

صرفاً به دلیل امهال بدهیهای گذشته شرکت افزایش بدهی نداشته و در پی این است که بدهی های جاری را نیز تسویه کند

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	از آنجا که ناگزیر از تسویه بدهی های بانکی سنوات قبل هستیم و با توجه به برنامه بودجه شرکت انرژی بیشتری برای وصول مطالبات صرف خواهیم کرد تا حتی الامکان نسبت به تادیه دیون بانکی در زمان مقرر انجام پذیرد تا متحمل جرائم بانکی نشویم
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۵۲,۹۲۱	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۱۹,۶۰۷	۰
سود سپرده بانکی	۴,۴۸۱	۲,۴۰۴
درآمد اجاره	۶,۰۹۱	۹۸۰
درآمد سرمایه گذاری	۲۳,۲۶۲	۸
سایر	۱۳,۱۴۹	۱
درآمد ناشی از تسعیر دارائیهای و بدهی های ارزی	۰	۰
زیان ناشی از واگذاری سهام	۰	۰
جمع	۱۱۸,۵۱۱	۳,۳۹۳

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
سایر اقلام غیر عملیاتی	۰	۰
سود و زیان شرکتهای واگذاری	۲۱,۱۵۰	۰
جمع	۲۱,۱۵۰	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
(۱۸۰,۵۱۲)	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

صادرات کالا به کشور سوریه و عودت کالای فروش رفته به اتیوپی در حال انجام است و تلاش برای رسیدن به فروش برنامه ریزی شده است	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
---	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش شدید نرخ ارز قطعا بهای تمام شده کالای ساخته شده افزایش خواهد یافت و همچنین هزینه های شرکت نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت
«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.»

