

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کابل البرز	سرمایه ثبت شده: 640,000
نماد: بالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۴۸۴,۶۰۱	۳,۳۷۹,۷۳۹	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۱۹,۳۴۱)	(۳,۱۱۵,۷۵۳)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	۰
سود(زیان) ناخالص	۳۶۵,۲۶۰	۱۶۳,۹۸۷	۱,۰۲۶,۵۹۳	۱۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۱۶۳)	(۱۱۹,۷۱۰)	(۴۴۰,۷۳۳)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۹۶۳	۱۹,۴۱۶	۹۸,۳۱۷	۷۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶,۷۶۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۳,۰۶۰	۶۳,۶۹۳	۶۷۷,۴۱۶	۳۷۶
هزینه های مالی	(۱۷۳,۲۹۸)	(۷۰,۷۱۱)	(۵۱۳,۶۹۵)	(۱۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۴۶۵	۱۴,۹۶۵	۳۶,۵۵۹	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۸,۲۲۷	۷,۹۴۷	۱۹۰,۲۸۰	۱,۶۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷,۶۴۶)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۷۱,۶۸۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۰,۵۸۱	۷,۹۴۷	۱۱۸,۵۹۹	۱,۳۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۵	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۱۰,۵۸۱	۷,۹۷۲	۱۱۸,۵۹۹	۱,۳۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۴۷۴	۱۷۶	۱,۰۵۸	۱۶۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰۱)	(۱۵۱)	(۸۷۳)	(۹۹)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱۷۳	۲۵	۱۸۵	۵۹۲
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۳	۲۵	۱۸۵	۵۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۳	۱۲	۱۸۵	۱,۳۴۲
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱۰,۵۸۱	۷,۹۷۲	۱۱۸,۵۹۹	۱,۲۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱۰,۵۸۱	۷,۹۷۲	۱۱۸,۵۹۹	۱,۲۸۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۱,۳۸۱	۱,۳۷۱,۶۰۵	۱,۳۶۶,۹۳۶	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۹۶۲	۱۳,۳۵۱	۱۴,۹۲۴	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۷۲	۵۷۲	۵۷۲	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۳۸۳,۹۱۵	۱,۳۸۵,۴۲۸	۱,۳۸۲,۴۳۲	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۲,۴۸۶	۳۸,۵۴۶	۳۴,۰۶۷	۹۹۵
موجودی مواد و کالا	۵,۶۷۰,۸۹۳	۶,۵۱۳,۳۳۸	۲,۶۷۸,۴۵۵	(۱۳)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۹۱۶,۰۷۹	۳,۱۹۰,۴۱۷	۲,۳۳۳,۶۸۳	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۱	۳۲,۵۰۰	(۲)
موجودی نقد	۷۵,۳۷۴	۲۷۶,۳۰۵	۵۴,۸۹۴	(۷۳)
	۸,۰۰۴,۸۳۲	۱۰,۰۳۹,۰۷۷	۵,۰۳۳,۵۹۹	(۲۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۰۴,۸۳۲	۱۰,۰۳۹,۰۷۷	۵,۰۳۳,۵۹۹	(۲۰)
جمع دارایی‌ها	۹,۳۸۸,۷۴۷	۱۱,۳۲۴,۵۰۵	۶,۳۰۶,۰۳۱	(۱۸)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۴۰,۰۰۰	۶۴۰,۰۰۰	۳۱۶,۹۳۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۳,۵۳۱	۳,۵۳۱	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
اندوخته قانونی	۳۱,۷۷۳	۳۱,۷۷۳	۲۵,۸۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۱۹,۹۹۵	۱۳۲,۲۱۴	۳۵۶,۳۹۹	۸۰
سهام خزانه	(۸,۹۹۵)	(۸,۹۹۵)	(۳۳,۹۱۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۸۶,۳۰۴	۷۸۸,۵۳۳	۶۷۵,۱۴۷	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰۱,۳۵۶	۳۰۱,۳۵۶	۴۹۸,۳۹۶	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۱۰۵	۹,۸۷۵	۶,۰۶۱	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱۴,۴۶۱	۳۱۱,۲۳۱	۵۰۴,۴۵۷	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۳۷,۵۰۷	۲,۲۸۳,۳۶۸	۱,۹۷۴,۰۴۶	(۲۵)
مالیات پرداختنی	۲۹,۳۹۰	۱,۶۴۵	۳۵,۴۸۳	۱,۶۸۱
سود سهام پرداختنی	۱۷,۳۳۷	۲۸,۶۸۳	۱۱,۰۶۵	(۴۰)
تسهیلات مالی	۳,۱۷۴,۹۴۰	۳,۰۷۰,۶۵۵	۱,۳۵۷,۱۸۲	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۷۲۸,۹۱۸	۳,۸۴۰,۴۰۰	۱,۸۴۸,۶۴۳	(۲۹)
	۸,۰۸۷,۹۸۲	۱۰,۳۳۴,۷۵۱	۵,۱۳۶,۴۱۷	(۲۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۰۸۷,۹۸۲	۱۰,۳۳۴,۷۵۱	۵,۱۳۶,۴۱۷	(۲۱)
جمع بدهی‌ها	۸,۴۰۲,۴۴۳	۱۰,۵۲۵,۹۸۲	۵,۶۳۰,۸۷۴	(۲۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۲۸۸,۷۴۷	۱۱,۳۳۴,۵۰۵	۶,۳۰۶,۰۲۱	(۱۸)

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------	--------

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۶۴۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۱	۰	۲۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۲۱۹,۹۹۵	(۸,۹۹۵)	۸۸۶,۳۰۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۳۲,۶۸۶)	(۶۲۲,۶۳۹)	۲۰۷,۱۵۹	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۵,۵۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳۲,۶۸۶)	(۶۲۲,۶۳۹)	۱۰۱,۶۴۰	۶۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷,۹۷۸)	(۳۵۴)	(۴۶,۴۲۲)	(۴,۹۷۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۹۴۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۸۱	۰	۱,۹۱۹	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸۳۳	۰	۲۲	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درصد تغییر		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۳۴۹	۷,۸۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶,۵۶۴)	۸۹۵	(۳۷,۵۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۹,۲۵۰)	(۶۳۱,۷۴۴)	۶۴,۱۲۰
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	(۱۵,۰۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۲۸۳,۶۸۴	۱,۹۴۳,۳۸۴	۵,۵۰۵,۱۶۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۰۳۰,۸۲۹)	(۱,۱۲۱,۶۴۶)	(۴,۸۴۳,۸۰۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۰,۲۸۰)	(۵۳,۳۵۶)	(۴۸۴,۷۰۰)
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	(۲۴,۱۵۶)	۰	(۱۲,۱۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۸,۴۱۹	۷۶۸,۳۸۲	۱۵۰,۴۶۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰۰,۸۳۱)	۱۴۶,۶۳۸	۳۱۴,۵۸۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷۶,۳۰۵	۵۴,۸۹۴	۵۴,۸۹۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶,۷۲۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۵,۳۷۴	۲۰۱,۵۳۲	۳۷۶,۳۰۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
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 طلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
فروش داخلی:	فروش داخلی:	کیلومتر	۰	نرخ بازار	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه کابلهاي آلومينيومي	گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۰	نرخ بازار	۲۸,۹۶۲	۱۲۰	۱۸۴	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۱۲۸,۶۲۳	۸	۸	۱۲۸,۶۲۳	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶	۱۲۸,۶۲۳	۸	۸	۱۲۸,۶۲۳	۲,۶۸۸,۶۰۸,۶۹۶
گروه کابلهاي مسي	گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۰	نرخ بازار	۱,۴۶۲	۳,۲۵۰,۷۷۷	۵,۳۳۷	۴,۷۳۶	۳,۲۵۰,۷۷۷	۳,۲۵۰,۷۷۷	۳,۲۵۰,۷۷۷	۱۴,۰۰۶,۵۰۸	۱,۸۳۷	۱,۸۳۷	۱۴,۰۰۶,۵۰۸	۳,۲۵۰,۷۷۷	۳,۲۵۰,۷۷۷	۱۴,۰۰۶,۵۰۸	۱,۸۳۷	۱,۸۳۷	۱۴,۰۰۶,۵۰۸	۳,۲۵۰,۷۷۷
جمع فروش داخلی	جمع فروش داخلی				۱,۴۶۲	۳,۲۷۹,۷۳۹	۵,۴۵۷	۴,۹۲۰	۳,۲۷۹,۷۳۹	۳,۲۷۹,۷۳۹	۳,۲۷۹,۷۳۹	۱۴,۵۰۱,۳۱۲	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵	۱۴,۵۰۱,۳۱۲	۳,۲۷۹,۷۳۹	۳,۲۷۹,۷۳۹	۱۴,۵۰۱,۳۱۲	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵	۱۴,۵۰۱,۳۱۲	۳,۲۷۹,۷۳۹
فروش صادراتی:	فروش صادراتی:																					
گروه کابلهاي آلومينيومي	گروه کابلهاي آلومينيومي	کیلومتر	۰				۰					۳,۶۹۳	۰	۰	۳,۶۹۳			۳,۶۹۳	۰	۰	۳,۶۹۳	
گروه کابلهاي مسي	گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	۰				۰					۲۳,۵۴۲	۰	۰	۲۳,۵۴۲			۲۳,۵۴۲	۰	۰	۲۳,۵۴۲	
جمع فروش صادراتی	جمع فروش صادراتی											۲۷,۲۳۴	۰	۰	۲۷,۲۳۴			۲۷,۲۳۴	۰	۰	۲۷,۲۳۴	
درآمد ارائه خدمات:	درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات	جمع درآمد ارائه خدمات																					
سایر	سایر																					
جمع	جمع				۱,۴۶۲	۳,۲۷۹,۷۳۹	۵,۴۵۷	۵,۰۰۷	۳,۲۷۹,۷۳۹	۳,۲۷۹,۷۳۹	۳,۲۷۹,۷۳۹	۱۴,۵۰۱,۳۱۲	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵	۱۴,۵۰۱,۳۱۲	۳,۲۷۹,۷۳۹	۳,۲۷۹,۷۳۹	۱۴,۵۰۱,۳۱۲	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵	۱۴,۵۰۱,۳۱۲	۳,۲۷۹,۷۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۲۲۴,۱۸۵	۳,۷۸۹,۱۵۳	۸,۵۷۳,۲۱۷	۱۱,۴۹۴,۳۹۳	۱۴,۶۰۸,۳۷۰	۱۳,۶۳۳,۱۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۲,۵۶۸,۸۳۴)	(۸,۳۰۸,۱۱۰)	(۱۰,۷۴۶,۷۵۸)	(۱۳,۵۸۱,۷۷۷)	(۱۰,۰۳۴,۶۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش سهم بازار و تولید و استخدام نیروی کار ماهر و با کیفیت ، فروش خود را افزایش داده و با تحلیل خرید به موقع مواد اولیه نسبت به نوسانات بازار مواد اولیه ، بهای تمام شده را کاهش دهد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش سهم بازار و تولید و استخدام نیروی کار ماهر و با کیفیت ، فروش خود را افزایش داده و با تحلیل خرید به موقع مواد اولیه نسبت به نوسانات بازار مواد اولیه ، بهای تمام شده را کاهش دهد .
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۵۹۴,۰۰۸	۳,۱۱۳,۹۳۷	۹,۸۰۵,۷۵۳
دستمزد مستقیم تولید	۴۳,۳۵۰	۱۰,۹۸۵	۳۵,۳۶۹
سربار تولید	۷۳۹,۵۶۴	۱۶۷,۸۴۳	۵۱۱,۹۱۵
جمع	۱۶,۳۶۶,۹۲۳	۳,۳۹۱,۷۶۴	۱۰,۳۵۳,۰۳۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۶,۳۶۶,۹۲۳	۳,۳۹۱,۷۶۴	۱۰,۳۵۳,۰۳۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۱۴۶,۷۳۱)	۳۶۱,۶۰۶	(۵۲۳,۲۱۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵,۲۲۰,۲۰۱	۳,۵۵۳,۳۷۰	۹,۸۲۹,۸۲۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۵۸۱,۹۴۷	۳,۳۲۰,۳۷۱	۳,۶۵۴,۴۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۲۲۰,۳۷۱)	(۳,۶۵۴,۴۰۰)	(۳,۴۵۹,۵۲۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۵۸۱,۷۷۷	۳,۱۱۹,۳۴۱	۱۰,۰۳۴,۶۹۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۸۱,۷۷۷	۳,۱۱۹,۳۴۱	۱۰,۰۳۴,۶۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با ایجاد مزیت رقابتی پایدار و افزایش سهم بازار و تولید و استخدام نیروی کار ماهر و با کیفیت ، فروش خود را افزایش داده و با تحلیل خرید به موقع مواد اولیه نسبت به نوسانات بازار مواد اولیه ، بهای تمام شده را کاهش دهد .
«حملات 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		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
گروه کابل‌های آلومینیومی	کیلومتر	۱۷,۸۳۳	۲,۰۰۱,۳۳۴	۳۵,۶۸۶	۱۵,۳۳۶	۲,۳۱۸,۵۴۴	۳۵,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۵,۱۷۷	۲,۰۵۵,۳۴۷	۳۱,۱۹۴	۱۷,۹۸۱	۲,۲۲۶,۰۱۶
گروه کابل‌های مسی	کیلومتر	۱,۱۴۰,۵۱۱	۲,۷۹۲,۳۳۳	۳,۱۸۴,۶۸۵	۱,۳۵۴,۶۳۳	۲,۸۰۳,۸۷۹	۳,۵۱۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۱,۳۴۸,۵۶۵	۲,۳۸۹,۹۵۰	۳,۰۸۸,۱۴۷	۱,۰۴۶,۵۷۸	۲,۴۵۳,۵۱۶
جمع کل				۳,۳۲۰,۳۷۱			۳,۵۵۳,۳۷۰	۰					۳,۱۱۹,۳۴۱		۳,۶۵۴,۴۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱													
		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
گروه کابل‌های مسی	کیلومتر	۱,۰۴۶,۵۷۸	۲,۴۵۳,۵۱۶	۳,۶۱۴,۳۷۴	۲,۹۵۶,۳۲۱	۳,۳۵۸,۵۱۹	۹,۶۳۳,۳۲۸	۰	۰	۰	۲,۵۴۶,۳۵۱	۳,۸۵۸,۱۴۹	۹,۸۳۴,۲۰۲	۱,۴۵۶,۵۴۸	۲,۳۵۰,۳۵۳
گروه کابل‌های آلومینیومی	کیلومتر	۱۷,۹۸۱	۲,۳۲۶,۰۱۶	۴۰,۰۳۶	۸۲,۳۳۶	۲,۳۹۰,۶۳۳	۱۹۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۸۸,۶۵۱	۲,۲۶۱,۶۱۰	۲۰۰,۴۹۴	۱۱,۵۶۶	۳,۱۲۳,۶۳۸
جمع کل			۳,۶۵۴,۴۰۰			۹,۸۲۹,۸۲۴		۰					۱۰,۰۳۴,۶۹۶		۳,۴۵۹,۵۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۰۹	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	شرح
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	شرح
مواد اولیه داخلی:												
مقتول مسی	کیلوگرم	۱۷۰,۰۰۰	۵,۳۶۴,۲۲۹	۹۱۱,۹۱۹	۵۵۵,۸۹۷	۳,۷۰۸,۹۵۱	۲,۰۶۱,۷۹۵	۶۳۵,۳۰۳	۳,۷۸۵,۷۳۸	۲,۴۰۵,۰۹۱	۹۰,۵۹۴	مقتول مسی
مقتول آلومینیوم	کیلوگرم	۲۴,۷۹۵	۱,۱۱۴,۷۰۱	۲۷,۶۳۹	۲۰,۲۰۲	۱,۱۴۷,۹۹۸	۲۳,۱۹۳	۱۴,۳۸۶	۱,۱۲۹,۷۰۹	۱۶,۲۵۲	۳۰,۶۱۲	مقتول آلومینیوم
سایر مواد	کیلوگرم	۱,۵۳۷,۸۹۴	۵۹۴,۳۳۰	۹۰۸,۰۷۴	۴۳۳,۴۷۷	۶۴۳,۴۰۶	۳۷۳,۰۴۴	۱,۰۵۴,۴۴۰	۶۵۵,۸۸۷	۶۹۱,۵۹۴	۸۹۶,۹۳۱	سایر مواد
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۸۴۷,۶۳۲				۲,۳۵۷,۰۳۲			۳,۱۱۲,۹۳۷		جمع مواد اولیه داخلی
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی												جمع مواد اولیه وارداتی
جمع کل			۱,۸۴۷,۶۳۲				۲,۳۵۷,۰۳۲			۳,۱۱۲,۹۳۷		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
مقتول مسی	کیلوگرم	۹۰,۵۹۴	۶,۳۷۶,۶۰۸	۵۶۸,۶۲۳	۲,۰۷۶,۶۹۱	۳,۵۰۸,۱۷۰	۷,۲۸۵,۳۸۵	۱,۹۸۸,۲۵۸	۳,۷۷۹,۸۲۸	۷,۵۱۵,۳۷۳	۱۷۹,۰۲۷
مقتول آلومینیوم	کیلوگرم	۳۰,۶۱۲	۱,۱۲۹,۶۲۳	۳۴,۵۸۰	۶۰,۶۰۹	۱,۱۴۷,۹۹۸	۶۹,۵۷۹	۷۱,۹۳۰	۱,۱۲۹,۷۰۹	۸۱,۲۶۰	۱۹,۳۹۱
سایر مواد	کیلوگرم	۸۹۶,۹۳۱	۵۴۴,۶۶۲	۴۸۸,۵۲۴	۵,۳۷۰,۴۳۱	۵۹۹,۸۲۳	۳,۱۶۱,۳۲۱	۳,۲۱۷,۷۶۰	۶۸۶,۵۷۰	۲,۲۰۹,۳۱۹	۳,۹۴۹,۶۰۲
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۰۹۱,۷۲۷				۱۰,۵۱۶,۲۸۵			۹,۸۰۵,۷۵۲	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی											
جمع کل			۱,۰۹۱,۷۲۷				۱۰,۵۱۶,۲۸۵			۹,۸۰۵,۷۵۲	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
«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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰۸,۶۹۹	۵۶,۴۳۷	۱۸۰,۵۹۹	۱۴۸,۵۹۴	۳۸,۶۳۷	۱۵۴,۵۰۸
هزینه استهلاک	۱۹,۹۳۴	۵,۴۱۴	۱۶,۷۸۴	۱۹,۸۳۱	۶,۱۷۷	۲۱,۰۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۵۶۸	۴,۸۹۲	۱۶,۱۴۴	۱,۵۶۵	۴۳۱	۱,۵۰۹
هزینه مواد مصرفی	۲۸۹,۱۲۳	۵۳,۰۳۸	۱۸۵,۶۳۳	۳۰,۱۱۶	۵,۴۰۴	۱۶,۷۵۳
هزینه تبلیغات	۷,۶۸۵	۱,۹۲۲	۶,۱۵۱	۷,۶۸۵	۱۰۴	۲۲۳
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	۱۱,۶۳۲	۲,۹۰۸	۸,۷۲۴	۳۱,۰۸۳	۴,۹۰۰	۱۵,۱۹۰
سایر هزینه ها	۱۷۲,۹۲۳	۴۳,۲۳۱	۱۲۸,۳۴۰	۲۱۱,۸۵۹	۲۹,۵۲۰	۱۲۴,۲۶۸
جمع	۷۲۹,۵۶۴	۱۶۷,۸۴۲	۵۵۲,۳۷۵	۴۴۰,۷۲۳	۹۵,۱۶۳	۳۴۳,۶۶۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۲	۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۴۲	۱,۳۷۳	۲,۷۴۲	۱,۳۷۳	۲,۵۰۰	۱,۷۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران	۰	۱۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۳۳	۰	۱۱۶	۱۶۳	۱۶۳	۳۰۹	۰	۱۱۶	۶۴۰
بانک خاورمیانه	۰	۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳۳	۰	۲۳	۵۰	۵۰	۹	۰	۲۳	۲۰۰

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۱,۱۲۸	۳۲,۹۶۳	۱۶۴,۸۱۵
فروش ضایعات	۷,۱۸۹	۰	۸,۵۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۹۸,۳۱۷	۳۲,۹۶۳	۱۷۳,۳۴۴

سایر هزینه‌های عملیانی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۶,۷۶۱	۰	۹,۳۰۰
جمع	۶,۷۶۱	۰	۹,۳۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰۱,۳۵۶	۳۰۱,۳۵۶		۰	۰	۰	۳۰۱,۳۵۶	۱۹,۷۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۷۰,۶۵۵	۳,۱۷۴,۹۴۰		۰	۰	۳,۱۷۴,۹۴۰	۰	۱۵۳,۵۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۳۷۲,۰۱۱	۳,۴۷۶,۲۹۶			۰	۳,۱۷۴,۹۴۰	۳۰۱,۳۵۶	۱۷۳,۲۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۳,۲۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردهای)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰۱,۳۵۶		۰	۰	۰	۶۵,۳۷۱	۷۸,۸۲۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۱۷۴,۹۴۰	۳,۵۳۸,۵۴۶		۰	۳,۵۳۸,۵۴۶	۰	۶۱۴,۳۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۴۷۶,۳۹۶	۳,۶۰۳,۹۱۷			۰	۳,۵۳۸,۵۴۶	۶۵,۳۷۱	۶۹۳,۱۹۳
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۹۳,۱۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد با با افزایش دریافت مطالبات معوق و افزایش مبلغ پیش دریافت های قراردادهای آتی ، در جهت کاهش وابستگی به تسهیلات مالی گام بردارد.

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

شرکت در نظر دارد با با افزایش دریافت مطالبات معوق و افزایش مبلغ پیش دریافت های قراردادهای آتی ، در جهت کاهش وابستگی به تسهیلات مالی گام بردارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۷,۸۶۵	۱,۶۸۶	۶,۷۴۴
جمع	۷,۸۶۵	۱,۶۸۶	۶,۷۴۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۱۸,۶۹۴	۶,۷۷۹	۲۷,۱۱۶
جمع	۱۸,۶۹۴	۶,۷۷۹	۲۷,۱۱۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۱۲۲,۲۱۴	۱۲,۸۰۰	۱۱۸,۵۹۹	۱۲,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد با افزایش دریافت مطالبات معوق و افزایش مبلغ پیش دریافت های قراردادهای آتی ، در جهت کاهش وابستگی به تسهیلات مالی گام بردارد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با افزایش دریافت مطالبات معوق و افزایش مبلغ پیش دریافت های قراردادهای آتی ، در جهت کاهش وابستگی به تسهیلات مالی گام بردارد.
«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.»