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 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۱۰,۵۲۹	۱,۰۰۵,۸۱۲	۲,۲۲۴,۱۸۵	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۸۵,۵۵۸)	(۸۶۵,۴۰۴)	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۴,۹۷۱	۱۴۰,۴۰۸	۲۳۵,۷۰۶	(۱۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۴۹۹)	(۳۴,۸۰۸)	(۷۰,۰۴۰)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۶۳۳	۹۷۷	۱,۲۰۲	۳۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۹,۱۹۸)	
سود (زیان) عملیاتي	۹۶,۱۰۵	۱۰۶,۵۷۷	۱۲۷,۶۷۰	(۱۰)
هزینه‌های مالی	(۵۱,۵۶۰)	(۴۸,۸۸۵)	(۹۸,۹۶۱)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸	۳۱۳	۳۷۲	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۹۳۷	۲۲۵	(۱,۷۴۹)	۱,۲۰۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۵۰۰	۵۸,۲۳۰	۲۷,۳۳۲	(۱۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۵۰۰	۵۸,۲۳۰	۲۷,۳۳۳	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۷,۵۰۰	۵۸,۲۳۰	۲۷,۳۳۳	(۱۸)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۰۳	۲۹۵	۴۰۳	۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۰)	(۱۵۳)	(۳۱۷)	۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵۳	۱۴۲	۸۶	۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۵۳	۱۴۲	۸۶	۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۵۰	۱۸۴	۸۶	(۱۸)
سرمایه	۳۱۶,۹۲۰	۳۱۶,۹۲۰	۳۱۶,۹۲۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۷,۵۰۰	۴۵,۱۲۸	۲۷,۳۳۲	۵
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	۴۷,۵۰۰	۴۵,۱۲۸	۲۷,۳۳۲	۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۱۹۶,۸۷۶	۲۰۲,۰۰۱	۲۱۰,۱۹۲	(۳)
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	۱۹۷,۷۲۷	۲۰۲,۸۵۲	۲۱۱,۰۷۱	(۳)
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۶,۸۳۷	۹۰,۲۳۵	۱۴,۷۴۲	(۴)
موجودی مواد و کالا	۸۲۱,۳۱۶	۱,۰۳۷,۶۱۰	۴۲۹,۲۴۷	(۲۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۱۴,۰۵۱	۷۳۴,۰۰۵	۷۵۶,۵۳۲	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۵,۹۲۸	۶۶,۳۰۱	۶,۸۷۸	۴۵
	۱,۷۱۸,۱۳۲	۱,۹۲۸,۱۵۱	۱,۲۰۷,۳۹۹	(۱۱)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۱۸,۱۳۲	۱,۹۲۸,۱۵۱	۱,۲۰۷,۳۹۹	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۱,۹۱۵,۸۵۹	۲,۱۳۱,۰۰۳	۱,۴۱۸,۴۷۰	(۱۰)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۱۶,۹۲۰	۳۱۶,۹۲۰	۳۱۶,۹۲۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳,۸۶۷	۳,۸۶۷	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	۴۷,۸۱۶	۴,۸۷۹	(۲۱,۰۸۶)	۸۸۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۶۸,۶۰۳	۳۲۵,۶۶۶	۲۹۸,۳۳۴	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۵۳۷	۳,۱۹۴	۲,۴۰۹	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۵۳۷	۳,۱۹۴	۲,۴۰۹	۴۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۸۴,۷۲۶	۴۷۲,۲۳۱	۳۵۷,۶۵۸	۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۸۶۴	
سود سهام پرداختنی	۱,۲۴۴	۱,۲۴۶	۱,۲۵۲	۰
تسهیلات مالی	۴۱۷,۳۶۷	۵۷۶,۹۴۳	۵۰۰,۷۹۷	(۲۸)
ذخایر	۱۸,۸۰۶	۲۲,۹۹۱	۴۳,۸۶۳	(۱۸)
پیش‌دریافت‌ها	۶۲۰,۵۷۶	۷۲۸,۷۳۲	۲۱۳,۲۹۳	(۱۵)
	۱,۵۴۲,۷۱۹	۱,۸۰۲,۱۴۳	۱,۱۱۷,۷۲۷	(۱۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۴۲,۷۱۹	۱,۸۰۲,۱۴۳	۱,۱۱۷,۷۲۷	(۱۴)
جمع بدهی‌ها	۱,۵۴۷,۲۵۶	۱,۸۰۵,۳۳۷	۱,۱۲۰,۱۳۶	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۱۵,۸۵۹	۲,۱۳۱,۰۰۳	۱,۴۱۸,۴۷۰	(۱۰)

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	۳۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۱۹,۳۶۷)	۰	۳۰۰,۰۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۲۰)	۰	(۱,۷۲۰)

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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۳۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۲۱,۰۸۷)	۰	۲۹۸,۳۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي 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 مالي منتهي 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 مالي منتهي 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 دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											

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
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۷,۵۰۰		۴۷,۵۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۰	۰	۴۷,۵۰۰
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	(۴,۵۶۳)		(۴,۵۶۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۱۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۴۷,۸۱۶	۰	۳۶۸,۶۰۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۰,۹۱۵	۰	۱۶۲,۳۹۵	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۶۴)	(۸۶۴)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۰,۹۱۵	(۸۶۴)	۱۶۱,۵۳۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۷۴	۱۷۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۹۵)	(۲,۴۲۲)	(۴,۸۸۳)	۳۸
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	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	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۵۰۰)	۰	(۱۱۰,۵۲۳)	--
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	۳۱۳	۷	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸	۰	۳۶۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۹۷۷)	(۱,۹۳۵)	(۱۱۴,۸۶۰)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸۷,۹۳۸	(۲,۷۹۹)	۴۶,۶۷۱	--
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	۵۸۳,۹۷۹	۰	۱,۴۹۵,۰۵۲	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۹۱,۹۳۹)	۰	(۱,۳۹۲,۶۳۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۰,۳۴۹)	۰	(۸۹,۱۲۵)	--
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)	۰	(۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۸,۳۱۱)	۰	۱۳,۲۹۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹,۶۲۷	(۲,۷۹۹)	۵۹,۹۶۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	۹۵,۹۲۸	۴,۰۷۹	۶۶,۳۰۱	۲,۲۵۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
گروه کابلهاي مسي	کیلومتر	نرخ بازار	۱,۹۹۶	۹۹۴,۶۸۷	۳,۴۸۱	۶۳۴,۷۷۵,۶۳۹.۱۸	۲,۲۰۹,۶۵۴	(۱,۹۸۰,۶۸۹)	۲۲۸,۹۶۵	۲,۳۱۶	۷۲۸,۷۸۹,۷۲۳.۶۶	۱,۶۸۷,۸۷۷	(۱,۵۶۷,۳۶۴)	۱۲۰,۵۱۳		۳,۸۳۰

گروه کابلهاي آلومينيومي	کيلومتر	نرخ بازار	۱۱	۱۱,۱۲۵	۱۶	۹۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۸	(۷,۷۹۰)	۷,۰۱۸	۲۳	۱,۰۱۹,۳۹۱,۳۰۴.۳۵	۲۳,۴۴۶	(۱۸,۱۹۴)	۵,۲۵۲	۱۸
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲,۰۰۷	۱,۰۰۵,۸۱۲	۳,۴۹۷		۲,۲۲۴,۴۶۲	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	۲۳۵,۹۸۲	۲,۳۳۹		۱,۷۱۱,۳۲۳	(۱,۵۸۵,۵۵۸)	۱۲۵,۷۶۵	۳,۸۴۸
فروش صادراتي:															
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
				۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		(۲۷۷)	۰	(۲۷۷)	۰		(۷۹۴)	۰	(۷۹۴)	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۰۰۷	۱,۰۰۵,۸۱۲	۳,۴۹۷		۲,۲۲۴,۱۸۵	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	۲۳۵,۷۰۵	۲,۳۳۹		۱,۷۱۰,۵۲۹	(۱,۵۸۵,۵۵۸)	۱۲۴,۹۷۱	۳,۸۴۸

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۲۵۷,۶۳۵	۹۸۳,۱۶۹	۱,۲۳۵,۵۰۱	۱,۵۰۷,۲۱۰	۲,۲۲۴,۱۸۵	۱,۷۱۰,۵۲۹	۲,۴۴۶,۶۰۴
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۱۱۸,۵۸۴)	(۸۹۸,۱۴۱)	(۱,۱۴۷,۱۴۴)	(۱,۳۶۸,۸۷۶)	(۱,۹۸۸,۴۷۹)	(۱,۵۸۵,۵۵۸)	(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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۳۵۳,۵۶۴	۱,۱۹۵,۸۵۸
دستمزدمستقيم توليد	۱۰,۷۰۲	۵,۸۲۱
سربارتوليد	۱۲۰,۶۹۵	۷۸,۵۲۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع	۲,۴۸۴,۹۶۱	۱,۲۸۰,۲۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۴۸۴,۹۶۱	۱,۲۸۰,۲۰۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۵۲,۲۲۱	۷۲,۲۶۶
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۷۲,۲۶۶)	(۲۴۵,۹۴۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۴۶۴,۹۱۶	۱,۱۰۶,۵۲۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۰,۷۲۰	۶۴۷,۱۵۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴۷,۱۵۷)	(۱۶۸,۱۲۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۸۸,۴۷۹	۱,۵۸۵,۵۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۸۸,۴۷۹	۱,۵۸۵,۵۵۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
گروه كابلهاي مسي	كيلومتر	۷۴۲	۸۶۲,۱۴۸,۲۴۷.۹۸	۶۳۹,۷۱۴	۲,۰۰۲	۵۴۳,۷۴۱,۷۵۸.۲۴	۱,۰۸۸,۵۷۱	۰		۰	۲,۳۱۲	۶۷۷,۹۲۵,۶۰۵.۵۴	۱,۵۶۷,۳۶۴	۴۳۲	۳۷۲,۵۰۲,۳۱۴.۸۱	۱۶۰,۹۲۱

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد		تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
گروه كابلهاي آلومينيومي	كيلومتر	۱۵	۴۹۶,۲۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۳	۲۱	۸۵۴,۹۵۲,۳۸۰.۹۵	۰		۰	۲۳	۷۹۱,۰۴۳,۴۷۸.۲۶	۱۸,۱۹۴	۱۳	۵۵۴,۰۷۶,۹۲۳.۰۸	۷,۲۰۳
		۰		۰	۰		۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع كل				۶۴۷,۱۵۷					۰			۱,۵۸۵,۵۵۸			۱۶۸,۱۲۴

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مفتول مسي	كيلوگرم	۴۲,۸۳۲	۶۳۱,۹۸۰.۷۶	۲۷,۰۶۹	۱,۴۳۳,۶۹۶	۷۱۱,۲۹۸.۶۳	۱,۰۱۹,۷۸۶	۱,۴۵۹,۳۴۵	۰	۱,۰۳۴,۰۲۰	۱۷,۱۸۳	۷۴۶,۹۵۹.۲	۱۲,۸۳۵
مفتول آلومينيوم	كيلوگرم	۵۴,۰۹۱	۳۱۹,۱۸۶.۱۹	۱۱,۸۵۶	۳۹,۹۷۰	۲۲۶,۳۹۳.۰۶	۶,۷۸۵	۶۴,۹۲۹	۰	۱۴,۳۶۲	۱۹,۱۳۲	۲۲۳,۶۵۶.۷	۴,۲۷۹
ساير مواد	كيلوگرم	۱,۹۷۷,۴۶۱	۱۰۹,۳۹۲.۳	۲۱۶,۳۱۹	۱,۶۱۶,۴۰۳	۱۳۴,۰۸۸.۴۷	۲۱۶,۷۴۱	۱,۰۳۶,۵۵۴	۰	۹۹,۵۹۷	۲,۵۵۷,۳۱۰	۱۳۰,۳۹۶	۳۳۳,۴۶۳
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۰۷۴,۳۸۴	۹۶۰,۵۵۹.۲۴	۲۵۵,۲۴۴	۳,۰۸۰,۰۶۹	۱,۰۷۱,۷۸۰.۱۶	۱,۲۴۳,۳۱۲	۲,۵۶۰,۸۲۸	۰	۱,۱۴۷,۹۷۹	۲,۵۹۳,۶۲۵	۱,۱۰۱,۰۱۱.۹۱	۳۵۰,۵۷۷
مواد اوليه وارداتي:													
ساير مواد	كيلوگرم	۱۳۷,۱۷۹	۳۷۲,۲۵۸.۱۴	۵۱,۰۶۶	۸۶,۵۹۰	۳۶۶,۹۳۶.۱۴	۳۱,۷۷۳	۸۶,۴۵۹	۰	۴۷,۸۷۹	۱۳۷,۳۱۰	۲۵۴,۶۰۶.۳۷	۳۴,۹۶۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۱۳۷,۱۷۹	۳۷۲,۲۵۸.۱۴	۵۱,۰۶۶	۸۶,۵۹۰	۳۶۶,۹۳۶.۱۴	۳۱,۷۷۳	۸۶,۴۵۹	۰	۴۷,۸۷۹	۱۳۷,۳۱۰	۲۵۴,۶۰۶.۳۷	۳۴,۹۶۰

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
جمع كل				۳۰۶,۳۱۰			۱,۲۷۵,۰۸۵			۱,۱۹۵,۸۵۸			۳۸۵,۵۳۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۳۲,۴۷۶	۱۹,۱۰۶	۴۰,۵۹۵	۲۴,۲۷۳	۱۰,۱۷۹	۲۹,۱۲۸
هزينه استهلاک	۱۲,۷۸۸	۷,۶۷۸	۱۵,۳۵۶	۲۸۳	۲۲۶	۴۵۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۲۵۳	۲,۵۳۴	۵,۵۷۴	۴۴۴	۲۶۱	۵۲۲
هزينه مواد مصرفي	۴۱,۹۸۰	۲۴,۴۶۹	۵۳,۸۳۱	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱,۰۶۳	۹۲	۵۰۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۲۹,۱۹۸	۲۴,۷۳۴	۳۶,۴۹۷	۴۳,۹۷۷	۲۲,۷۴۱	۵۰,۰۲۲

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۱۲۰,۶۹۵	۷۸,۵۲۱	۱۵۱,۸۵۳	۷۰,۰۴۰	۳۳,۴۹۹	۸۰,۶۳۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي 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.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي 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

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۹۷	۱۰۱	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۲۶	۲۴	۲۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۰۶,۳۵۶,۹۴۰	۱۵۲,۵۰۴,۰۳۵,۵۳۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶,۳۲۰	۱۳۶,۵۱۲,۰۰۰	۲۰۸,۰۸۰	۴,۰۷۵,۰۳۸,۷۲۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۰۳,۲۷۷	۳۸,۳۲۱,۴۶۷,۶۰۸	۶,۷۳۰	۸۵۱,۱۴۹,۸۳۰
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	۵۵۵,۲۵۶	۲۵,۸۶۹,۳۹۷,۹۵۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پیش بینی می شود هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های اداری تشکیلاتی حداکثر ۲۰ درصد افزایش یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران	۰	۱۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۱۵	۰	
بانک خاورميانه	۰	۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷	۰	۲۳	۰	
آزمايشگاههاي صنايع برق	۰	۲۴۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۴۶	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري ايران وافغانستان	۰	۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۹	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۱۸۸	۰
آزمون کابل	۴۰	۱۰۱
اضافات انبارگرداني	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۹۷۴	۴,۵۳۲
	۰	۰
جمع	۱,۲۰۲	۴,۶۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۳۹,۱۹۸	۰
	۰	۰
جمع	۳۹,۱۹۸	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۵۷۶,۹۴۳	۴۱۷,۳۶۷		۰	۰	۴۱۷,۳۶۷	۵۱,۵۶۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۵۷۶,۹۴۳	۴۱۷,۳۶۷		۰	۰	۴۱۷,۳۶۷	۵۱,۵۶۰	
						انتقال به دارايي		۰	
						هزينه مالي دوره		۵۱,۵۶۰	

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 ۶ ماهه منتهي 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.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام	۷	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳۶۵	۱۸
	۰	۰
جمع	۳۷۲	۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر	(۱,۹۴۷)	۰
سود فروش مواد اولیه	۵۳	۲,۹۳۷
سایر	۱۴۵	۰
	۰	۰
جمع	(۱,۷۴۹)	۲,۹۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۱۹,۳۶۷,۱۴۵,۲۰۹)	۰	۴,۵۵۰,۶۷۶,۸۱۸	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	به شرح گزارش تفسیری

سایر توضیحات با اهمیت

به شرح گزارش تفسیری
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»