

شرکت کابل البرز (سهامی عام)

گزارش حسابرس مستقل

همراه با صورت سود و زیان و سایر اطلاعات مالی

پیش بینی شده برای سال مالی

منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵



مؤسسه حسابرسی بهمند

ehmand

مسئولان رسمی

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

تلفن: ۸۸۸۴۳۷۰۸-۹ / ۸۸۸۴۳۷۰۸-۲ / ۸۸۴۳۰۳۹۱-۲

نمابر: ۸۸۸۴۴۶۸۵

«بسمه تعالی»

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده

به هیأت مدیره

شرکت کابل البرز (سهامی عام)

۱- صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت کابل البرز (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده که بر اساس نمونه فرمهای اطلاعات مالی مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره شرکت است.

۲- محاسبات مربوط به بهای تمام شده انواع محصولات تولیدی شرکت بر اساس مبنای مدون از پیش تصویب شده صورت نگرفته و محاسبه هزینه‌های جذب نشده در تولید نیز که می‌بایست مبلغ آن بطور جداگانه در سرفصل سایر هزینه‌های عملیاتی منعکس می‌گردید، انجام نشده است. بنابه مراتب فوق و به دلیل فقدان مدارک مورد نیاز در این خصوص، تعیین میزان تعدیلات ناشی از موارد مزبور برای اقلام بهای تمام شده کالای فروش رفته سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ و ارقام مقایسه‌ای مندرج در جدول صورت سود و زیان، برای این مؤسسه امکان‌پذیر نشده است.

۳- حسب بررسیهای بعمل آمده، اجرای طرح توسعه خطوط تولید کارخانه در اواخر سال ۱۳۹۳ شروع و بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ به بهره‌برداری می‌رسد و مخارج تحمل شده از این بابت تاکنون در سرفصل دارائیه‌ای در جریان تکمیل شرکت منعکس شده است. در این رابطه هیچگونه آثار مالی در صورت سود و زیان و سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۶/۳۱ منعکس نشده و موضوع طرح توسعه نیز به نحو مناسب در جداول پیش‌بینی شده افشاء نگردیده است.



۴- براساس رسیدگی به شواهد پشوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای (۲) و (۳) بالا، صورت سودوزیان پیش بینی شده مزبور براساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۵- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود؛ زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۶- ارقام مقایسه ای مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ که در صورت سودوزیان و سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده پیوست منعکس می باشد، هنوز مورد حسابرسی مالی این مؤسسه قرار نگرفته است.

تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

مؤسسه حسابرسی بهمن
علی مشرفی
(۸۰۰۷۳۵)

هومن هشی
(۸۷۱۵۷۳)





تاریخ:
شماره:
پیوست:

شرکت کابل البرز (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت کابل البرز (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

• صورت سود و زیان پیش بینی شده

• یادداشت های توضیحی:

الف) اهم رویه های حسابداری

ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	امضا
ابوالفضل لوائی	رئیس هیئت مدیره	
مرادعلی لوائی	نایب رئیس هیئت مدیره موظف	
مسعود پاکدل	عضو هیئت مدیره و مدیرعامل	
محمدرضا حاصلی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	
حمیدرضا اشراقی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	

شرکت: کابل البرز	نماد: بالبر	شماره اطلاعیه: ۲۶۵۶۹	کد صنعت:	۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت کابل البرز مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ/۰۶/۹۵ شامل اجزای زیر ارائه می شود.

- صورت سود و زیان پیش بینی شده
- یادداشت های توضیحی:

الف. اهم رویه های حسابداری

ب. خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج. یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است

نام	سمت	موظف / غیرموظف
لیوانفضل لولایی	رئیس هیئت مدیره	موظف
مرادعلی لولایی	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف
مسعود پاکدل	عضو هیئت مدیره	موظف
محمدرضا حاصلی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
حمیدرضا اشراقی	عضو هیئت مدیره	غیرموظف

توضیحات:

- ۱- با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارائه شود، ضروریست در جدول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۵ آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.
- ۲- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۵ تغییر بالاهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۴ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بالاهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.



سرمایه ثبت نشده:	۳۱۳۰۰۱	کد صنعت:	۳۲۶۵۶۹	شماره اطلاعیه:	نماد:	شماره ثبت:
۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال					کابل البرز	
سرمایه ثبت نشده:						
۰ میلیون ریال						

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

صورت سود زیان پیش بینی شده

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	شرح
۱,۳۰۱,۶۴۰	۱,۳۳۳,۱۴۳	فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
(۱,۱۵۳,۵۰۰)	(۱,۰۷۵,۹۶۰)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
۱۴۹,۱۴۰	۱۵۶,۱۸۳	سود باخالص
(۶۱,۱۳۴)	(۷۰,۷۹۳)	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۰	۰	درآمد سرمایه گذارها - عملیاتی
۱۴,۷۵۷	۶,۶۸۴	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۰۲,۷۶۳	۹۲,۰۷۴	سود عملیاتی
(۹۴,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)	هزینه های مالی
۱,۳۷۲	۱,۳۷۲	درآمد سرمایه گذارها - غیر عملیاتی
(۷۸۲)	(۷۸۲)	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۹,۸۵۳	۵,۱۶۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۹۰۸)	(۸۵۳)	مالیات بر درآمد
۷,۹۴۵	۴,۳۱۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم
۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
۰	۰	اثر مالیاتی
۷,۹۴۵	۴,۳۱۱	سود (زیان) خالص

مهر و امضاء حسابرسی

۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده:	۳۱۳۰۰۱	کد صنعت:	۳۲۶۵۶۹	شماره اطلاعیه:	نماد: بالبر	شرکت: کابل البرز
۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده:						پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

۷۰	۳۸		سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)
۰	۰		سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)
۰	۰		سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
۷۰	۳۸		سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)
۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰		سرمایه

۰	۰		سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)
---	---	--	---------------------------------

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

تاریخ	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	توضیحات
۳۱	۳۹	۷۰		سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)
۰	۰	۰		آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)
۳۱	۳۹	۰		سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)
۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰		سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)



سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	۳۱۳۰۰۱	کد صنعت:	۲۲۶۵۶۹	شماره اطلاعیه:	نماد: پالیر	تشرکت: کابل البرز
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)					

اهم رویه های حسابداری

رویدادهای حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ به طور یکپارخت مورد استفاده قرار گرفته است.

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

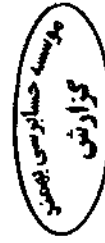
نوع محصول	نرخ	تاریخ (درصد)	حجم (درصد)	تاریخ قیمت گذاری
کابل کارمردی، خدماتی و خریداری	(۱۰۰)		(۱۰۰)	هیئت مدیره
گروه کابل های آلومینیومی	(۲۳)		۲۹	هیئت مدیره
گروه کابل های مسی	۱۱۵		(۵۶)	هیئت مدیره

توقف یا بهره برداری

نوع	نام محصول	تاریخ	واحد	دوره سال	تعداد ماه جهت تعینات دوره ای

تغییرات هزینه ها

نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:



شماره ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	۳۱۳۰۰۱	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	نماد: بالبر	شرکت: کابل البرز
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					پیشن بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

حقوق و دستمزد

نوع	توضیح (درصد)	تغییر مبلغ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۲۰		
اداری و فروش	۲۰		
سایر	۲۰		

مواد اولیه

نام مواد اولیه	توضیح (درصد)	تغییر مبلغ (درصد)	تغییر قیمت گذاری
xlpe	۱۰		(۳)
سایر مواد	۱۷		۱۳
معتول الومینیوم	۰		۱۱۱
معتول مسی	(۱۱)		(۱۳)
مواد نیمه هادی	۱۴۲		۱
نوار مسی	۰		(۴)
نوار نیمه هادی	۲۲		۹

افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید. به مبلغ



سرمایه ثبت نشده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	شماره اطلاعیه: ۳۲۶۵۶۹	نماد: بالر	تشریح: کابل البرز
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			

ظرفیت

ظرفیت نسبی ثبت شده	ظرفیت نسبی	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	ظرفیت اسمی	واحد سنجش	نوع
سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	کیلومتر	کروه کابلهای مسی
۴,۷۱۹	۱,۸۵۰	۴,۷۱۹	۱,۸۵۰	۱۵,۴۰۰	کیلومتر	کروه کابلهای آلومینیومی
۱۰۵	۱۳۵	۱۰۵	۱۳۵	۱۶۰۰	کیلومتر	کابل کارمردی، خدماتی و خریداری
۵	۰	۵	۰	۰	کیلومتر	

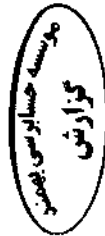
افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:

تاریخ بهره برداری	ظرفیت نسبی تا قبل از میزان تولید	ظرفیت نسبی تا قبل از راه اندازی	تاریخ راه اندازی	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	نوع گروه (محصول)

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

دلیل توقف	تاریخ راه اندازی مجدد	ظرفیت نسبی تا قبل از میزان تولید	تاریخ توقف	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	نوع گروه (محصول)

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت



سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	نماد: بالبر	شماره ثبت: کابل البرز
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			

کلید مبالغ به میلیون ریال می باشد

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

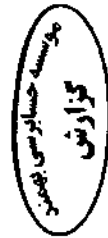
شرح	سال ۱۳۹۴ (در زمان تصویب)				سال ۱۳۹۳ (در زمان تصویب)				تفاوت	تفاوت درصدی
	تفاوت	تفاوت درصدی	تفاوت	تفاوت درصدی	تفاوت	تفاوت درصدی	تفاوت	تفاوت درصدی		
فروش	۱,۴۰۷,۶۹۷	۱,۴۱۵,۳۷۰	۱,۴۱۵,۳۷۰	۱,۴۱۵,۳۷۰	۱,۴۱۵,۳۷۰	۱,۴۱۵,۳۷۰	۱,۴۱۵,۳۷۰	۱,۴۱۵,۳۷۰	۱,۴۱۵,۳۷۰	۱,۴۱۵,۳۷۰
هزای تمام شده	(۱,۲۵۹,۳۳۳)	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	(۱,۳۷۴,۰۰۰)	(۱,۳۷۴,۰۰۰)
سود عملیاتی	۶۹,۵۰۱	۹۳,۵۵۴	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰
سود (زیان) خالص	۴,۴۲۶	۱۱,۹۱۴	۱۱,۹۱۴	۱۱,۹۱۴	۱۱,۹۱۴	۱۱,۹۱۴	۱۱,۹۱۴	۱۱,۹۱۴	۱۱,۹۱۴	۱۱,۹۱۴
سود (زیان) هر سهم	۳۹	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵
سرمایه	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰



سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	نماد: بالبر	شماره ثبت: کابل البرز
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

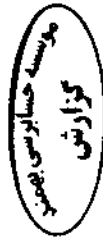
سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵				واحد محاسبی		نام محصول
سود ناخالص	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	تاریخ متوسط	مقدار	سود ناخالص	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ	تاریخ متوسط	مقدار	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش داخلی
۱۸	۰	۳۶۳	۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	کابل کارمردی، خدماتی و خریداری
۳,۳۹۱	۳	۳۴,۰۰۰	۳۳,۸۱۰,۰۰۰	۱۰۵	۳,۷۴۸	۲	۳۹,۵۱۲	۲۱۸,۶۰۴,۰۰۰	۱۳۵	گروه کابل‌های آلومینیومی
۱۴۵,۷۳۱	۹۷	۱,۲۶۷,۳۷۷	۳۰۲,۹۲,۳۵۳	۴,۱۹۵	۱۵۲,۴۳۵	۹۸	۱,۲۰۲,۶۳۱	۶۵۰,۰۷۱,۰۰۰	۱۸۵۰	گروه کابل‌های مسی
۱۴۹,۱۴۰	۱۰۰	۱,۳۰۱,۶۴۰	۰	۰	۱۵۶,۱۸۳	۱۰۰	۱,۳۳۲,۱۴۳	۰	۰	جمع فروش داخلی
۱۴۹,۱۴۰	۰	۱,۳۰۱,۶۴۰	۰	۰	۱۵۶,۱۸۳	۰	۱,۳۳۲,۱۴۳	۰	۰	جمع فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد حاصل از ارائه خدمات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برگشت از فروش و تخفیفات
۱۴۹,۱۴۰	۰	۱,۳۰۱,۶۴۰	۰	۰	۱۵۶,۱۸۳	۰	۱,۳۳۲,۱۴۳	۰	۰	جمع خالص فروش و درآمد خدمات



سرمایه ثبت نشده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	۳۱۳۰۰۱	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	نماد: بالر	شرکت: کابل البرز
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

کلید میالغ به میلیون ریال می باشد

شرح		تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
مواد مستقیم مصرفی	۹۶۷,۸۱۲		
دستمزد مستقیم تولید	۱۱,۶۵۶		
سر بار تولید	۹۵,۱۶۶		
جمع	۱,۰۷۵,۶۳۴		
هزینه جذب نشده در تولید	.		
جمع هزینه های تولید	۱,۰۷۵,۶۳۴		
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	.		
ضایعات غیر عادی	.		
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۷۵,۶۳۴		
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۴,۳۷۶		
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۳,۵۵۰)		
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۷۵,۹۶۰		
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	.		
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.		
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۱,۰۷۵,۹۶۰		



شرکت: کابل البرز	نماد: بالبر	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)					

هرینه پیمه اموال و ماشین آلات	۱۸۳	۱۸۳
هرینه خدمات کامپیوتری	۵	۵
جمع سربرار تولید	۸۲,۲۶۶	۹۵,۷۶۶

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی ۱۳۹۵			سال مالی ۱۳۹۴		
	مجموع سنوات کارکنان (فرد)			مجموع سنوات کارکنان (فرد)		
	جمع حقوق و مزایا	مجموع سنوات کارکنان (فرد)	مجموع سنوات کارکنان (فرد)	جمع حقوق و مزایا	مجموع سنوات کارکنان (فرد)	مجموع سنوات کارکنان (فرد)
کارکنان بخش تولید	۴۹,۲۸۳	۱۸	۱۸	۳۹,۲۸۳	۱۸	۱۸
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۱۴,۶۸۲	۵	۵	۱۴,۶۸۲	۵	۵
جمع	۶۳,۹۶۵	۲۳	۲۳	۵۳,۹۶۵	۲۳	۲۳



شماره ثبت شده:	سرمایه ثبت شده:	۳۱۳۰۰۱	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۲۳۶۵۶۹	نماد: پالیر	شرکت: کابل البرز
۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده:	۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	تغییرات
۱۲,۳۳۵	۱۴,۶۸۲	حقوق و مزایا
۱۹۵	۲۱۸	انرژی
۲۱۷	۲۴۳	استهلاک
۵,۲۸۴	۵,۹۱۸	آگهی و تبلیغات
۱۳۷	۱۵۲	بیمه و عوارض
۷۸۰	۸۷۴	حسابرسی
۲,۵۵۰	۴,۳۰۰	اجاره
۰	۰	حق العمل کاری و کمیسیون فروش
۱,۴۵۵	۱,۶۳۰	مطالبات مستحقوق الوصول
۰	۰	پاداش هیئت مدیره
۳,۷۳۷	۴,۱۷۴	حمل و نقل
۹,۲۱۱	۱۰,۳۱۹	سایر هزینه ها
۲,۳۲۰	۲,۵۹۸	هزینه ایاب وذهاب و مأموریت
۸۱۰	۹۰۷	رستوران و آبدارخانه و پذیرایی
۵۲۹	۵۹۲	بن و غیر نقدی
۵۳۲	۵۹۶	تعمیرات و نگهداری

سرمایه ثبت شده:	۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت:	۳۱۳۰۰۱	شماره اطلاعیه:	۲۱۶۵۶۹	نماد:	کابل البرز	شماره ثبت:	کابل البرز
سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)							

۱۰,۳۲۰	۱۱,۵۵۸	حق مشاوره و حق الزحمه
۵۳۳	۵۸۶	خدمات کامپیوتری
۷,۳۰۹	۸,۱۸۶	بیمه و سفته
۲۱۱	۳۳۶	بست تلفن و فاکس
۲,۴۸۷	۲,۷۸۵	هزینه یک در هزار فروش کالا
۳۰۲	۳۳۸	ملزومات مصرفی
۶۱,۱۳۴	۷۰,۷۹۲	جمع



شرکت: کابل البرز	نماد: بالبر	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کلید مصالح به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۶۶۸۴	۱۴,۰۴۲
سود فروش مواد اولیه	۰	۲۷۳
سایر	۰	۴۴۲
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۶۶۸۴	۱۴,۷۵۷
سایر هزینه‌های عملیاتی		
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۰	۰
زبان کاهش ارزش موجودی‌ها	۰	۰
زبان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی	۶۶۸۴	۱۴,۷۵۷



شرکت: کابل البرز	نماد: بالبر	شماره اطلاعیه: ۳۲۶۵۶۹	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

درآمد سرمایه گذاری ها

شرح		۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۳۷۳	۱,۳۷۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع کل درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۳۷۳	۱,۳۷۳

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاری ها - عملیاتی

شرح		۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۳۷۳	۱,۳۷۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع کل درآمد سرمایه گذاری ها	۱,۳۷۳	۱,۳۷۳



شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	تعداد: بالبر	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	شماره ثبت: کابل البرز
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

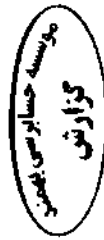
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

۱۳۹۵ - ۱۳۹۴									
نام شرکت	سال منتهی	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش افزوده (میلیون ریال)	روغن تجدید حیات سرمایه گذاری	بهای تمام شده	فقدان (میلیون ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (میلیون ریال)	درآمد هر سهم (میلیون ریال)
سرمایه گذاری توسعه صنعت املات	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰
آزمایشگاههای صنایع برق	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۳۳,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری ایران	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۲,۳۵۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰
سود سپرده	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱	۱	بهای تمام شده	۱,۳۲۲,۰۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲
بارگانی پروژری صنعت و معدن	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۵۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۷۷۲	۷۷۲	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	۱,۳۲۲



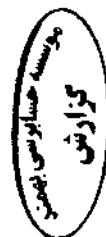
شماره ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰	سرمایه ثبت نشده: ۳۱۳,۰۰۱	کد صنعت: ۲۲۶۵۶۹	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	نماد: پالیر	شرکت: کابل البرز
میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده:	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			
میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده:				

تسهیلات مالی دریافتی									
هزینه های مالی ۱۳۹۵	هزینه های مالی ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵		سال ۱۳۹۴		نوع سود (درصد)	نوع قرارداد / تامین مالی	تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:	بانک صادرات
		ماده	افزایش (کاهش)	ماده	سال ۱۳۹۴				
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(۴,۰۸۳)	(۴,۳۳۳)	۹,۷۹۸	(۸۳۶)	۱۰,۶۳۴	۲۱	•	•	•	•
(۸۳,۹۱۷)	(۸۹,۶۵۷)	۸۱۴,۰۸۰	(۶۱,۳۷۵)	۸۷۵,۳۵۵	۳۲	•	•	•	•
(۸۸,۰۰۰)	(۹۴,۰۰۰)	۸۳۳,۸۷۸	(۶۲,۱۱۱)	۸۸۵,۹۸۹	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	



شرکت: کابل البرز	نماد: بالبر	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	کد صنعت:	۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده:	۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال

تسهیلات مالی ارزی	نوع ارز	نرخ	۱۳۹۱		۱۳۹۲		۱۳۹۳		۱۳۹۴		۱۳۹۵	
			مبلغ ارزی	معادل ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی	مبلغ ارزی	معادل ریالی
سرمایه های گروه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اشخاص		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع تسهیلات مالی ارزی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰





هزینه مالیات

شماره ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	نماد: بالبر	شماره ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	شماره ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)					

هزینه مالیات	۱۳۹۵	۱۳۹۴	هزینه مالیات
۵۱۶۴	۹۸۵۳		سود (زیان) قبل از کسر مالیات
			درآمدهای معاف از مالیات
(۱۳۷۳)	(۱۱۶۲)		سود سپرده های بانکی
۰	۰		درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
۰	۰		معافیت فروش صادراتی
۰	۰		سایر
۳۷۹۲	۸۴۸۱		درآمد مشمول مالیات
۳۲۵	۳۲۵		نرخ مالیات
۸۵۳	۱۹۰۸		مالیات بر درآمد

سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	۳۱۳۰۰۱	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۳۱۶۵۶۹	نماد: بالبر	شرکت: کابل البرز
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال					پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

دخیره مالیات	مالیات پرداخت شده	مالیات قطعی	مالیات تشخیصی	مالیات ابرازی	درآمد تشخیصی	سود (زیان) ابرازی	سال
۳	۸۶۸	۰	۰	۸۶۸	۰	۵,۲۹۷	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۲,۳۳۲	۲,۱۶۹	۴۵۱۱	۵,۳۰۶	۴۹۳	۲۱,۲۲۳	۲,۹۸۵	۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۲,۰۲۵	۳,۵۸۱	۰	۱۸,۰۸۵	۳,۵۸۱	۷۲,۳۳۹	۲۶,۸۳۰	۱۳۹۱/۰۶/۳۱

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

کاهش مقدار گروه کابل‌های مسی باتوجه به نوع کابل‌های تولیدی از لحاظ سایر و سطوح ولتاژ طبق قرارداد های جاری شرکت پیش بینی گردیده است که این امر باعث انحراف مقداری گروه کابل‌های مسی میگردد از طرفی با توجه به اینکه مبادی محاسبه گروه کابل‌های مسی کابل فشار قوی 1*240 مدنظر بوده ولی در بودجه سال قبل سایر متوسط مد نظر بوده که این امر از لحاظ مبلغ فروش انحراف کمتری نسبت به مقدار آن دارد

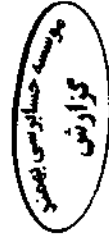
* در خصوص انحراف درآمد ضایعات در پیش بینی سال 1395 معادل استاندارد 1% مصرف مس منظور شده در صورتی که در سال 94 مبلغ فروش ضایعات مربوط به فروش ضایعات مواد مصرفی بیش از یک سال میباشد.

* با توجه به سیاست‌های شرکت در خصوص اخذ تسهیلات کمتر در سال مالی منتهی به شهریور 95 موجب کاهش هزینه های مالی گردیده است.

* در پیش بینی منابع و مصارف ارزی مبلغ نرخ ارز معادل نرخ اعلامی بانک مرکزی در تاریخ تهیه گزارش محاسبه گردیده است (31/05/1394).

* سود سپرده بانکی و سایر هزینه های غیر عملیاتی معادل بودجه 94 منظور گردیده . بدیهی است در صورت انحراف در اصلاحیه 3 ماهه اول سال مالی تعدیل خواهد شد.

* باتوجه به افزایش نرخ ارز در تاریخ تهیه گزارش نسبت به گزارش بودجه 94 تسعیر ارز موجب کاهش درآمدهای غیر عملیاتی در سال 94 گردیده است.



۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده:	۳۱۳۰۰۱	کد صنعت:	شماره اطلاعیه: ۲۲۶۵۶۹	نماد: پالیر	شماره ثبت: کابل البرز
۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت نشده:					پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

صورت منابع و مصارف نقدی

۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	شرح
		دریافت ها:
۷۸۳,۷۷۴	۷۳۹,۲۸۶	فروش و پیش دریافت
۵۳۳,۵۱۶	۴۹۳,۸۵۷	وصول مطالبات تجاری
۱۴۵,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	وصول سایر مطالبات
۱,۳۷۳	۱,۳۷۳	بارده دریافتی سرمایه گذاری ها
۰	۰	فروش دارایی های ثابت و سایر دارایی های غیر جاری
۰	۰	استرداد سپرده ها و فروش سرمایه گذاری ها و اوراق بهادار
۱,۰۹۰,۳۶۱	۱,۰۲۸,۱۵۰	دریافت تسهیلات
۰	۰	افزایش سرمایه
۰	۰	سایر دریافت ها
۲,۵۲۴,۹۳۳	۲,۴۰۳,۱۶۵	جمع دریافت ها
		پرداخت ها:
(۱,۰۵۹,۵۲۱)	(۹۶۷,۸۱۲)	خرید مواد اولیه
(۴,۷۵۸)	(۵,۳۳۹)	خرید انرژی
(۵۲,۳۰۵)	(۶۳,۹۶۵)	حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان
(۹۴,۰۰۰)	(۸۸,۰۰۰)	سود پرداختی بابت تامین مالی



سرمایه ثبت شده: ۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال	۳۱۳۰۰۱	کد صنعت:	۲۱۶۵۶۹	شماره اطلاعیه: ۲۱۶۵۶۹	نماد: بالر	شرکت: کابل البرز
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال						پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)

۰	۰	خرید و ایجاد دارایی‌های ثابت
۰	۰	ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها
(۳۷,۳۶۱)	(۳۰,۹۸۹)	پرداخت بدهی‌ها
(۵)	(۵)	پرداخت سود سهام
(۲,۵۴۵)	(۴,۳۶۸)	پرداخت مالیات عملکرد
(۹۲۲,۰۰۰)	(۸۹۰,۰۰۰)	بازپرداخت اصل تسهیلات
(۸۰,۰۰۰)	(۸۰,۰۰۰)	سایر پرداخت‌ها
(۲,۵۸۶,۳۹۵)	(۲,۴۰۹,۳۶۸)	جمع پرداخت‌ها
(۴۲,۴۷۲)	(۷,۲۰۳)	ماراد (کسری)
۵۵,۳۵۰	۱۱,۸۷۸	مانده وجه نقد اول دوره
۱۱,۸۷۸	۳,۶۷۵	مانده وجه نقد پایان دوره



شرکت: کابل البرز	نماد: بالبر	شماره اطلاعیه: ۲۶۵۶۹	کد صنعت:	۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده:	۱۱۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)						۰ میلیون ریال

صورت منابع و مصارف ارزی

شرح	سال ۱۳۹۵					سال ۱۳۹۶				
	تغییر ارزی	تغییر ارزی	تغییر ارزی	تغییر ارزی	تغییر ارزی	تغییر ارزی	تغییر ارزی	تغییر ارزی	تغییر ارزی	تغییر ارزی
عایدات ارزی										
ارائه خدمات										
سایر عایدات ارزی										
جمع عایدات ارزی										
مصارف ارزی										
لوازم پدکی و قطعات										
هزینه های سرمایه ای										
سایر مصارف ارزی										
xlpe	دلار	(۵۷۸,۷۳۹)	۳۹,۸۵۸	(۱۷,۲۸۰)	دلار	(۳۷۷,۵۵۰)	۳۹,۸۵۸			(۱۱,۲۳۳)
مواد نیمه هادی	دلار	(۵۶۵,۴۷۷)	۳۹,۸۵۸	(۱۶,۸۸۴)	دلار	(۶۷,۶۵۹)	۳۹,۸۵۸			(۲۰,۲۰۰)
سایر مواد	دلار	(۴۰۴,۲۸۰)	۳۹,۸۵۸	(۱۴,۰۷۱)	دلار	(۱,۱۸۶,۸۸۳)	۳۹,۸۵۸			(۳۵,۴۳۸)
جمع مصارف ارزی										
مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز										

مؤسسه حسابرسی بهمن
گزارش