اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي برنا باطري	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: خبرنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343032	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۲۲۳,۸۸۲	۱۴,۴۴۴,۳۷۴	۱۷,۷۶۳,۹۸۰	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۳۹۴,۵۵۵)	(۸,۷۵۴,۷۸۳)	(۱۱,۷۲۹,۲۳۱)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۲۹,۳۲۷	۵,۶۸۹,۵۹۱	۶,۰۳۴,۷۴۹	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۸,۵۴۸)	(۷۲۱,۸۸۶)	(۱,۳۹۸,۱۰۹)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۷,۵۰۰	۴۵۶,۴۰۲	۸۰۰,۰۲۵	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۱۹۵)	(۳۱,۶۶۲)	۰	(۱۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۷۰۶,۰۸۴	۵,۳۹۲,۴۴۵	۵,۴۳۶,۶۶۵	(۱۳)
هزینه های مالی	(۱۶۵,۵۱۲)	(۱۳۴,۴۵۳)	(۲۴۱,۵۹۳)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹,۳۶۷	۱۰۶,۶۶۰	۱۶۴,۶۰۲	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۲۹,۹۳۹	۵,۳۶۴,۶۵۲	۵,۳۵۹,۶۷۴	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۷۵,۱۵۸)	(۱,۳۱۱,۴۹۸)	(۱,۰۳۵,۹۰۲)	۱۸
سال‌هاي قبل	(۱۱,۱۸۸)	(۲۶,۹۴۲)	(۳۳,۸۷۱)	۵۸
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۴۳,۵۹۳	۴,۰۲۶,۲۱۲	۴,۲۸۹,۹۰۱	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۴۳,۵۹۳	۴,۰۲۶,۲۱۲	۴,۲۸۹,۹۰۱	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱۶	۸۰۴	۸۶۴	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۱	(۶)	۱,۳۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۹	۸۰۵	۸۵۸	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲۹	۸۰۵	۸۵۸	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۲۹	۸۰۵	۸۵۸	(۹)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۴۳,۵۹۳	۴,۰۲۶,۲۱۲	۴,۲۸۹,۹۰۱	(۱۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۶۴۳,۵۹۳	۴,۰۲۶,۲۱۲	۴,۲۸۹,۹۰۱	(۱۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۲۳,۵۹۷	۱,۹۴۷,۰۱۴	۱,۲۱۳,۵۵۵	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۰۰	۴,۱۲۵	۴,۱۲۵	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۵,۵۰۱	۴۷۵,۵۰۱	۳۶,۲۸۳	(۱۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۴۷,۲۹۷	۲۹,۷۵۰	--
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۵۳,۴۹۸	۲,۴۷۳,۹۳۷	۱,۲۸۳,۷۱۳	(۹)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۰۳,۴۰۸	۶۴۳,۹۵۳	۱۹۳,۶۴۳	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۸۴۵,۳۲۰	۷,۴۶۹,۳۴۱	۶,۲۸۲,۱۱۸	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۰۲,۳۱۶	۲,۲۳۰,۷۲۳	۲۱۵,۵۲۱	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۹۵,۰۱۰	۳۸۲,۱۶۰	۴۷۳,۷۸۱	۱۳۴
موجودي نقد	۱,۵۲۳,۸۴۳	۲۳۶,۱۶۵	۲۳۶,۳۴۱	۵۴۵
	۱۵,۰۶۹,۸۹۷	۱۰,۹۶۳,۳۴۳	۷,۴۰۰,۴۰۳	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۰۶۹,۸۹۷	۱۰,۹۶۳,۳۴۳	۷,۴۰۰,۴۰۳	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱۷,۳۲۳,۲۹۵	۱۲,۴۳۷,۲۷۹	۸,۶۸۴,۱۱۶	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۱۹۰	۲۰۳,۰۴۱	۲۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۱۸۰,۶۵۳	۴,۶۱۹,۸۷۰	۲,۰۴۴,۱۱۸	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۶۸۰,۶۵۳	۱۰,۰۳۷,۰۶۰	۶,۱۴۷,۱۵۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۸,۸۰۸	۳۱,۰۸۳	۴۳,۱۶۸	۱۸۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸,۸۰۸	۳۱,۰۸۳	۴۳,۱۶۸	۱۸۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۸۳,۷۰۶	۱,۰۱۳,۷۵۶	۱,۲۲۶,۷۸۶	۷۶
ماليات پرداختني	۱,۲۷۶,۳۶۹	۱,۰۸۳,۱۹۸	۴۴۵,۰۳۴	۱۸
سود سهام پرداختني	۲,۴۳۲,۰۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۸
تسهيلات مالي	۹۵۳,۰۷۵	۵۷۰,۲۱۱	۶۲۳,۶۸۵	۶۷
ذخاير	۹۵,۵۹۷	۲۶۳,۰۰۰	۱۷۵,۰۱۳	(۶۴)
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۰۹۴	۳۸,۹۷۱	۲۳,۲۷۱	(۶۶)
	۶,۵۵۳,۹۳۴	۳,۳۶۹,۱۳۶	۲,۴۹۳,۷۸۹	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۵۳,۹۳۴	۳,۳۶۹,۱۳۶	۲,۴۹۳,۷۸۹	۹۵
جمع بدهي‌ها	۶,۶۴۲,۷۴۲	۳,۴۰۰,۲۱۹	۲,۵۳۶,۹۵۷	۹۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۳۲۳,۲۹۵	۱۲,۴۳۷,۲۷۹	۸,۶۸۴,۱۱۶	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۱۱۸	۰	۶,۱۴۷,۱۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۱۱۸	۰	۶,۱۴۷,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۲۸۹,۹۰۱		۴,۲۸۹,۹۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۹,۹۰۱	۰	۴,۲۸۹,۹۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۹,۹۰۱	۰	۴,۲۸۹,۹۰۱
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱۴,۱۴۹				(۲۱۴,۱۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۹,۸۷۰	۰	۱۰,۰۳۷,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۶۴۳,۵۹۳		۳,۶۴۳,۵۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۳,۵۹۳	۰	۳,۶۴۳,۵۹۳
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 قانوني					۸۲,۸۱۰				(۸۲,۸۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰,۶۵۳	۰	۱۰,۶۸۰,۶۵۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۲۶,۱۴۲	۱,۱۸۸,۲۸۷	۱,۶۴۱,۷۶۷	۱۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۴۵,۸۷۸)	(۴۷۱,۹۷۶)	(۴۴۹,۱۵۶)	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۸۰,۲۶۴	۷۱۶,۳۱۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	۲۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۸۸۲)	(۲۱۱,۳۷۴)	(۶۷۶,۰۹۲)	۹۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۷۵)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۰,۶۲۱	۹۰,۶۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۱۱,۸۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲۵,۹۴۹	۱۰۶,۶۴۸	۱۶۴,۵۷۷	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۴۲,۰۵۸)	(۴۹۴,۱۰۵)	(۷۹۰,۸۹۴)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۳۸,۲۰۶	۲۲۲,۲۰۶	۴۰۱,۷۱۷	۸۱۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۶۳,۵۲۲	۲,۰۶۹,۰۵۷	۱,۸۵۰,۲۳۹	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۸۴,۲۷۸)	(۱,۶۳۷,۴۷۸)	(۲,۰۲۸,۶۶۱)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۱,۷۹۲)	(۱۳۴,۴۵۳)	(۲۲۳,۴۹۶)	(۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۶۷,۹۰۷)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۵۰,۵۵۵)	۲۹۷,۱۲۶	(۴۰۱,۹۱۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۸۷,۶۵۱	۵۱۹,۳۳۳	(۲۰۱)	۱۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۱۶۵	۲۳۶,۳۴۱	۲۳۶,۳۴۱	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۷	۱۲	۲۵	۱۲۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۲۳,۸۴۳	۷۵۵,۶۸۵	۲۳۶,۱۶۵	۱۰۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۲,۳۵۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای 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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع باتري	دستگاه	۸۸۰,۶۳۴	هیئت مدیره	۶۰۳,۵۱۷	۱۳,۸۵۶,۲۵۹	۷۳۴,۸۸۷	۷۳۴,۷۴۳	۱۶,۹۲۵,۸۲۹	۳۲,۰۵۰,۰۰۴	(۱۰,۸۸۴,۵۵۱)	۶,۰۵۱,۲۷۸	۶۳۱,۲۹۷	۶۸۷,۸۴۷	۲۵,۷۵۹,۳۵۲	۱۷,۷۱۸,۴۹۳	(۱۲,۹۱۱,۱۶۵)	۴,۸۰۷,۳۲۸	۲۲۲,۷۰۳	۲۴۷,۶۴۰	۳۳,۶۳۴,۷۸۰	۵,۸۵۲,۹۱۷	۸۵۴,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۰	۲۵,۲۴۶,۵۱۶	۳,۵۷۱,۴۱۰
جمع فروش داخلی				۶۰۳,۵۱۷	۱۳,۸۵۶,۲۵۹	۷۳۴,۸۸۷	۷۳۴,۷۴۳	۱۶,۹۲۵,۸۲۹		(۱۰,۸۸۴,۵۵۱)	۶,۰۵۱,۲۷۸	۶۳۱,۲۹۷	۶۸۷,۸۴۷		۱۷,۷۱۸,۴۹۳	(۱۲,۹۱۱,۱۶۵)	۴,۸۰۷,۳۲۸	۲۲۲,۷۰۳	۲۴۷,۶۴۰		۵,۸۵۲,۹۱۷	۸۵۴,۰۰۰	۹۳۳,۶۵۰		۳,۵۷۱,۴۱۰
فروش صادراتی:																								
انواع باتري	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۳,۴۵۳	۵۸۸,۰۱۵	۹۱,۴۴۵	۹۱,۴۴۵	۸۲۸,۱۵۱	۹,۰۵۶,۲۷۴	(۸۴۴,۶۸۰)	(۱۶,۵۲۹)	۴۹,۰۵۷	۴۹,۰۵۷	۱۰,۳۰۲,۰۷۷	۵۰۵,۲۸۹	(۴۸۲,۳۹۰)	۲۱,۹۹۹	۱۶,۹۴۳	۱۶,۹۴۳	۸,۴۶۲,۰۲۰	۱۴۳,۳۷۳	۶۶,۰۰۰	۶۷,۸۳۷	۹,۵۶۲,۵۲۷	۶۴۸,۷۶۱
جمع فروش صادراتی				۶۳,۴۵۳	۵۸۸,۰۱۵	۹۱,۴۴۵	۹۱,۴۴۵	۸۲۸,۱۵۱		(۸۴۴,۶۸۰)	(۱۶,۵۲۹)	۴۹,۰۵۷	۴۹,۰۵۷		۵۰۵,۲۸۹	(۴۸۲,۳۹۰)	۲۱,۹۹۹	۱۶,۹۴۳	۱۶,۹۴۳		۱۴۳,۳۷۳	۶۶,۰۰۰	۶۷,۸۳۷		۶۴۸,۷۶۱
درآمد ارائه خدمات:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰				۰				
جمع				۶۶۶,۹۷۰	۱۴,۴۴۴,۳۷۴	۸۲۶,۳۳۲	۸۲۶,۱۸۸	۱۷,۷۶۳,۹۸۰		(۱۱,۷۲۹,۲۳۱)	۶,۰۳۴,۷۴۹	۶۸۰,۳۵۴	۷۳۶,۹۰۴	۱۸,۲۳۳,۸۸۲		(۱۳,۲۹۴,۵۵۵)	۴,۸۲۹,۳۲۷	۲۳۹,۶۴۶	۲۶۴,۵۸۳			۵,۹۹۶,۲۸۹		۱,۰۰۱,۴۸۷	۹۲۰,۰۰۰	۲۴,۲۲۰,۱۷۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مبلغ فروش	۳,۰۵۸,۲۷۵	۵,۰۷۲,۸۳۸	۸,۸۳۹,۸۴۷	۱۱,۷۵۶,۹۵۵	۱۷,۷۶۳,۹۸۰	۱۸,۲۳۳,۸۸۲	۵,۹۹۶,۲۸۹	۲۴,۲۲۰,۱۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۱۵,۷۱۴)	(۳,۹۴۱,۸۲۱)	(۶,۴۷۵,۹۱۵)	(۸,۹۹۵,۷۱۹)	(۱۱,۷۲۹,۲۳۱)	(۱۳,۲۹۴,۵۵۵)	(۳,۴۶۲,۳۸۲)	(۱۶,۸۵۶,۹۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مصوبات هیئت مدیره شرکت و آغاز عملیات اجرایی در جهت رفع گلوگاههای تولید از جمله عملیات شارژ منجر به افزایش تولید و توان عرضه بیشتر محصولات در بازار خواهد شد که این امر منجر به تغییر در سود عملیاتی شرکت خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات و نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) معادل تاثیر قیمت تمام شده آن نرخ فروش تغییر، مصوب و اجرا خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	با توجه به تغییرات و نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) معادل تاثیر قیمت تمام شده آن نرخ فروش تغییر، مصوب و اجرا خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۴۶۶,۱۶۶	۱۶,۱۰۳,۶۱۴	۲,۵۹۳,۵۱۰	۱۸,۴۸۵,۲۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۰,۸۸۹	۵۷۲,۸۴۶	۱۹۴,۳۷۴	۷۶۷,۲۲۰
سربارتولید	۱,۲۲۹,۳۱۳	۱,۲۹۴,۶۱۴	۲۷۹,۶۳۷	۱,۵۷۴,۲۵۱
جمع	۱۵,۳۱۶,۳۶۸	۱۷,۹۷۱,۰۷۴	۳,۰۶۷,۵۲۱	۲۰,۸۳۶,۷۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۰۵,۹۵۵)	(۶۵۳,۶۴۵)	(۲۲۰,۰۰۰)	(۷۶۳,۶۴۴)
جمع هزینه هاي توليد	۱۴,۸۱۰,۴۱۳	۱۷,۳۱۷,۴۲۹	۳,۸۴۷,۵۲۱	۲۰,۰۶۳,۰۶۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۴۷۲,۹۴۸)	(۱۳۸,۹۳۱)	۱,۰۵۲,۳۷۰	۹۱۳,۴۳۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۳,۳۳۷,۴۶۵	۱۷,۱۷۸,۴۹۸	۳,۸۹۹,۸۹۱	۲۰,۹۷۶,۴۹۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۷,۴۰۹	۵۲۳,۲۲۳	۹۲۹,۹۸۱	۵۲۳,۲۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۲۳,۲۲۳)	(۹۲۹,۹۸۱)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۴۱,۶۵۱	۱۶,۷۶۱,۷۴۰	۴,۱۳۹,۸۷۲	۲۰,۷۹۹,۷۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۲,۲۱۲,۴۲۰)	(۲,۲۶۷,۱۸۵)	(۶۷۷,۴۹۰)	(۲,۹۴۲,۷۸۵)
جمع بهای تمام شده	۱۱,۷۲۹,۲۳۱	۱۲,۳۹۴,۵۵۵	۳,۴۶۲,۳۸۲	۱۶,۸۵۶,۹۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات و نوسانات بازار ارز بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) تاثیر خواهد داشت که طبعا بهای تمام شده محصولات را افزایش خواهد داد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تغییرات و نوسانات بازار ارز بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) تاثیر خواهد داشت که طبعا بهای تمام شده محصولات را افزایش خواهد داد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي 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
انواع باتري	دستگاه	۴۷,۰۸۸	۱۱,۱۱۱,۶۰۰	۵۲۳,۲۲۳	۶۸۰,۳۵۴	۱۸,۹۴۰,۵۲۵	۱۲,۸۸۶,۲۶۳	۷۳,۸۴۹	۱۲,۵۲۶,۲۵۰	۹۲۵,۰۵۱	۷۳۶,۹۰۴	۱۸,۱۷۶,۷۹۸	۱۲,۳۹۴,۵۵۵	۶۴,۳۸۷	۱۴,۵۹۸,۹۲۵	۹۲۹,۹۸۱
جمع کل				۵۲۳,۲۲۳			۱۲,۸۸۶,۲۶۳			۹۲۵,۰۵۱			۱۲,۳۹۴,۵۵۵			۹۲۹,۹۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي 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
انواع باتري	دستگاه	۶۴,۳۸۷	۱۴,۵۹۸,۹۲۵	۹۳۹,۹۸۱	۲۳۹,۶۴۶	۱۳,۱۲۳,۰۹۸	۳,۱۴۴,۸۹۸	۶,۱۵۱	۱۲,۶۰۰,۰۶۵	۷۷,۵۰۳	۲۶۴,۵۸۳	۱۳,۰۸۶,۱۸۵	۳,۴۶۲,۳۸۲	۴۵,۶۰۱	۱۵,۳۵۰,۵۴۱	۷۰۰,۰۰۰
جمع کل				۹۳۹,۹۸۱			۳,۱۴۴,۸۹۸			۷۷,۵۰۳			۳,۴۶۲,۳۸۲			۷۰۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي 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
انواع باتري	دستگاه	۴۷,۰۸۸	۱۱,۱۱۱,۶۰۰	۵۲۳,۲۲۳	۹۲۰,۰۰۰	۱۷,۴۱۹,۲۵۴	۱۶,۰۲۵,۷۱۴	۸۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰	۱,۰۰۱,۴۸۷	۱۶,۸۳۱,۹۰۸	۱۶,۸۵۶,۹۳۷	۴۵,۶۰۱	۱۵,۳۵۰,۵۴۱	۷۰۰,۰۰۰
جمع کل				۵۲۳,۲۲۳			۱۶,۰۲۵,۷۱۴			۱,۰۰۸,۰۰۰			۱۶,۸۵۶,۹۳۷			۷۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد سرب	کیلوگرم	۲,۸۹۰,۲۱۰	۹۳۶,۰۱۲	۲,۷۰۵,۲۷۵	۷,۰۹۳,۹۳۱	۱,۲۳۹,۱۱۳	۹,۴۹۹,۵۷۸	۸,۴۶۳,۹۳۱	۱,۲۹۶,۱۹۵	۱۰,۹۷۰,۹۰۵	۱,۵۲۰,۲۱۰	۸۱۱,۶۹۶	۱,۲۳۳,۹۴۸
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۷۶۵	۱,۸۶۲,۷۶۹	۳,۲۱۲,۸۳۸	۱,۶۶۳,۲۶۵	۱,۸۵۹,۷۳۴	۳,۰۹۳,۲۳۱	۶۱,۵۰۰	۱,۹۴۴,۸۲۹	۱۱۹,۶۰۷
سر سربي	عدد	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۸۶۰	۹۰,۰۳۸	۱۳۰,۹۹۲	۱,۲۸۲,۸۶۰	۸۹,۶۱۶	۱۲۳,۹۲۶	۷۲,۰۰۰	۹۸,۱۳۹	۷,۰۶۶
کارتن باتري	عدد	۳۱۴,۱۴۸	۱۹۶,۷۱۶	۶۱,۷۹۸	۶۲۶,۹۸۰	۲۵۷,۷۶۶	۱۶۱,۶۱۴	۶۳۰,۰۰۴	۲۴۰,۰۳۷	۱۵۱,۲۲۴	۳۱۱,۱۲۴	۲۳۲,۰۲۳	۷۲,۱۸۸
آنتیموان	کیلوگرم	۱۴,۵۲۸	۶,۹۷۷,۸۳۶	۱۰۱,۳۷۴	۶,۹۸۰	۲۰,۸۲۵,۹۳۱	۱۴۵,۳۶۵	۲۰,۲۲۸	۱۰,۷۷۱,۲۵۸	۲۱۷,۸۸۱	۱,۲۸۰	۲۲,۵۴۵,۳۱۳	۲۸,۸۵۸
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۴۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۰۰	۲۲,۷۸۰	۱,۱۴۵,۷۰۰	۵۷۳,۵۱۵	۶۵۷,۰۷۶	۷۶۵,۷۰۰	۵۹۶,۱۶۴	۴۵۶,۴۸۳	۴۲۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۴۰	۲۲۳,۲۷۳
سایر	--	۵,۶۴۵,۱۵۳	۶۷,۸۲۴	۳۸۲,۸۷۹	۱,۹۰۰,۷۰۸,۲۵۴	۳۸۳	۷۲۷,۳۰۰	۱,۸۹۶,۶۹۳,۴۲۹	۳۱۷	۴۱۲,۴۰۸	۹,۶۶۰,۰۷۸	۷۲,۲۲۲	۶۹۷,۷۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۷۴,۱۰۶			۱۴,۵۳۴,۷۶۳			۱۵,۴۲۶,۰۵۸			۲,۳۸۲,۸۱۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
سپریتور	مترمربع	۹۴۸,۰۷۱	۴۴۳,۵۴۱	۴۲۰,۵۰۸	۸۲۴,۸۹۶	۵۷۸,۷۰۰	۴۷۷,۳۶۷	۹۶۹,۲۸۸	۵۰۳,۸۲۰	۴۸۸,۲۴۷	۸۰۳,۶۷۹	۵۰۹,۵۶۷	۴۰۹,۵۲۸
آنتیموان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۷,۵۰۰	۱۹۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۷,۵۰۰	۱۹۲,۳۷۵
سایر	--	۰	۰	۰	۲,۰۴۵,۳۵۵	۹۲,۵۰۷	۱۸۹,۲۰۹	۲,۰۴۵,۳۵۵	۹۲,۵۰۷	۱۸۹,۲۰۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲۰,۵۰۸			۸۵۸,۹۵۱			۶۷۷,۵۵۶			۶۰۱,۹۰۳
جمع کل				۳,۶۹۴,۶۱۴			۱۵,۳۹۳,۷۱۴			۱۶,۱۰۳,۶۱۴			۳,۹۸۴,۷۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد سرب	کیلوگرم	۱,۵۲۰,۲۱۰	۸۱۱,۶۹۶	۱,۲۳۳,۹۴۸	۲,۳۶۴,۶۴۴	۱,۲۳۹,۱۱۴	۳,۱۶۶,۵۲۷	۱,۵۳۶,۰۶۹	۶۰۷,۹۴۰	۹۳۳,۸۳۸	۲,۳۴۸,۷۸۵	۱,۴۷۵,۹۲۸	۳,۴۶۶,۶۳۷
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۶۱,۵۰۰	۱,۹۴۴,۸۲۹	۱۱۹,۶۰۷	۵۷۵,۲۳۵	۱,۸۰۰,۴۶۱	۱,۰۳۵,۶۸۸	۵۵۴,۴۳۱	۱,۸۵۹,۷۳۳	۱,۰۳۱,۰۷۵	۸۲,۳۱۴	۱,۵۰۹,۰۹۹	۱۲۴,۲۲۰
سر سربي	عدد	۷۲,۰۰۰	۹۸,۱۲۹	۷,۰۶۶	۵۱۲,۶۶۰	۷۴,۲۹۱	۳۸,۰۸۶	۵۸۴,۶۶۰	۷۷,۲۲۸	۴۵,۱۵۲	۰	۰	۰
کارتن باتري	عدد	۳۱۱,۱۲۴	۲۳۲,۰۲۳	۷۲,۱۸۸	۱۷۴,۷۰۴	۲۶۲,۸۵۶	۴۵,۹۲۲	۲۵۹,۷۲۸	۲۳۱,۶۰۰	۶۰,۱۵۲	۲۲۶,۱۰۰	۲۵۶,۳۲۳	۵۷,۹۵۷
آنتیموان	کیلوگرم	۱,۲۸۰	۲۲,۵۴۵,۳۱۲	۲۸,۸۵۸	۷,۰۴۰	۱۰,۶۶۴,۳۴۷	۷۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۸,۳۲۰	۱۲,۴۹۲,۱۸۸	۱۰۳,۹۳۵
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۴۲۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۴۰	۲۲۳,۳۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۵۹	۱۱۴,۱۹۹	۲۸۶,۰۰۰	۷۰۱,۲۵۲	۲۰۰,۵۵۸	۳۰۴,۰۰۰	۴۵۰,۷۰۴	۱۳۷,۰۱۴
سایر	--	۹,۶۶۰,۰۷۸	۷۲,۲۳۲	۶۹۷,۷۷۱	۴۷۸,۴۶۷,۹۸۳	۲۱	۹,۹۴۰	۴۶۳,۲۸۴,۱۶۹	۱۳۶	۶۳,۲۰۸	۲۴,۸۴۳,۸۹۲	۲۵,۹۴۲	۶۴۴,۵۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۸۲,۸۱۱			۴,۴۸۵,۴۳۹			۲,۳۳۳,۹۸۴			۴,۵۳۴,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
سپریتور	مترمربع	۸۰۳,۶۷۹	۵۰۹,۵۶۷	۴۰۹,۵۲۸	۵۶۲,۲۸۸	۵۰۰,۰۶۹	۲۸۱,۱۸۳	۱۹۵,۷۲۸	۳۴۳,۰۸۳	۶۷,۱۵۱	۱,۱۷۰,۲۳۹	۵۳۳,۸۴۸	۶۲۳,۵۶۰
آنتیموان	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۷,۵۰۰	۱۹۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۷,۵۰۰	۱۹۲,۳۷۵	۰	۰	۰
سایر	--	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۱,۹۰۳			۲۸۱,۱۸۳			۲۵۹,۵۲۶			۶۲۳,۵۶۰
جمع کل				۲,۹۸۴,۷۱۴			۴,۷۶۶,۶۲۲			۲,۵۹۳,۵۱۰			۵,۱۵۷,۸۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد سرب	کیلوگرم	۲,۸۹۰,۲۱۰	۹۳۶,۰۱۲	۲,۷۰۵,۲۷۵	۹,۴۵۸,۵۷۵	۱,۲۳۹,۱۱۳	۱۲,۶۶۶,۱۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۴۷۴	۱۱,۹۰۴,۷۴۳	۲,۳۴۸,۷۸۵	۱,۴۷۵,۹۲۸	۳,۴۶۶,۶۳۷
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۱۸۵	۴,۲۴۸,۵۲۶	۲,۲۱۷,۶۸۶	۱,۸۵۹,۷۳۴	۴,۱۲۴,۳۰۶	۸۲,۳۱۴	۱,۵۰۹,۰۹۹	۱۲۴,۲۲۰
سر سربي	عدد	۰	۰	۰	۱,۹۶۷,۵۲۰	۸۵,۹۲۵	۱۶۹,۰۷۸	۱,۹۶۷,۵۲۰	۸۵,۹۲۵	۱۶۹,۰۷۸	۰	۰	۰
کارتن باتري	عدد	۳۱۴,۱۴۸	۱۹۶,۷۱۶	۶۱,۷۹۸	۸۰۱,۶۸۴	۲۵۸,۸۷۵	۲۰۷,۵۲۶	۸۸۹,۷۳۲	۲۳۷,۵۷۴	۲۱۱,۳۷۷	۲۲۶,۱۰۰	۲۵۶,۳۲۳	۵۷,۹۵۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
آنتیموان	کیلوگرم	۱۴,۵۲۸	۶,۹۷۷,۸۳۶	۱۰۱,۳۷۴	۲۴,۰۲۱	۸,۳۶۴,۵۹۸	۲۰۰,۹۲۶	۳۰,۲۲۸	۶,۵۶۲,۲۹۳	۱۹۸,۲۶۵	۸,۳۲۱	۱۲,۴۹۰,۶۸۶	۱۰۳,۹۳۵
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۴۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۰۰	۲۲,۷۸۰	۱,۳۱۵,۷۰۰	۵۸۶,۲۰۹	۷۷۱,۲۷۵	۱,۰۵۱,۷۰۰	۶۳۴,۷۴۲	۶۵۷,۰۴۱	۳۰۴,۰۰۰	۴۵۰,۷۰۴	۱۳۷,۰۱۴
سایر	--	۵,۶۴۵,۱۵۳	۶۷,۸۲۴	۳۸۲,۸۷۹	۲,۳۷۷,۱۵۴,۲۷۹	۲۶۵	۶۲۹,۱۱۰	۲,۳۵۷,۹۵۵,۵۴۰	۱۵۶	۳۶۷,۴۸۶	۲۴,۸۴۳,۸۹۲	۲۵,۹۴۳	۶۴۴,۵۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۷۴,۱۰۶			۱۸,۸۹۲,۵۵۶			۱۷,۶۳۳,۳۹۶			۴,۵۳۴,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
سپریتور	مترمربع	۹۴۸,۰۷۱	۴۴۳,۵۴۱	۴۲۰,۵۰۸	۱,۳۸۷,۱۸۴	۵۴۶,۸۲۷	۷۵۸,۵۵۰	۱,۱۶۵,۰۱۶	۴۷۶,۸۱۶	۵۵۵,۴۹۸	۱,۱۷۰,۲۳۹	۵۳۲,۸۴۸	۶۲۳,۵۶۰
سایر	--	۰	۰	۰	۴,۰۶۷,۴۱۳	۷۳,۱۰۳	۲۹۷,۳۳۹	۴,۰۶۷,۴۱۳	۷۳,۱۰۳	۲۹۷,۳۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۴۲۰,۵۰۸			۱,۰۵۵,۸۸۹			۸۵۲,۸۳۷			۶۲۳,۵۶۰
جمع کل				۳,۶۹۴,۶۱۴			۱۹,۹۴۸,۴۴۵			۱۸,۴۸۵,۲۳۳			۵,۱۵۷,۸۲۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات و نوسانات بازار ارز بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) تاثیر خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تغییرات و نوسانات بازار ارز بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) تاثیر خواهد داشت.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۶,۰۳۰	۴۰۶,۱۰۸	۱۱۲,۵۲۸	۵۱۸,۶۳۶	۲۳۸,۶۲۷	۲۳۲,۶۴۶	۱۰۶,۶۳۰	۳۳۹,۲۷۶
هزینه استهلاک	۲۳۶,۷۲۵	۱۱۹,۸۹۳	۳۲,۹۳۸	۱۵۲,۸۳۱	۱۰,۷۴۴	۹,۴۰۷	۲,۸۰۸	۱۲,۲۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۹۸۹	۱۰۰,۰۲۵	۳۳,۳۴۱	۱۳۳,۳۶۶	۱,۱۶۱	۹۱۶	۳۰۵	۱,۲۲۱
هزینه مواد مصرفی	۱۸۳,۰۳۶	۲۰۳,۵۷۳	۷۲,۲۱۷	۲۷۵,۷۹۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۶۰۶	۴۲	۰	۴۲	۱,۷۷۴	۱,۱۴۱	۰	۱,۱۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۲۳۷	۲۷۵,۶۲۵	۱۰۳,۶۰۳	۳۷۹,۲۲۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱,۷۴۲	۷۶,۵۷۲	۲۴,۷۷۱	۱۰۱,۳۴۳	۱۱,۲۴۴	۷,۸۴۴	۵۴۳	۸,۳۸۷
سایر هزینه ها	۴۱۶,۱۹۵	۳۸۸,۴۰۱	۳,۸۵۲	۳۹۲,۲۵۳	۱۲۵,۳۲۲	۱۷۰,۹۶۹	۲,۱۵۵	۱۷۳,۱۲۴
جمع	۱,۲۲۹,۲۱۳	۱,۲۹۴,۶۱۴	۲۷۹,۶۳۷	۱,۵۷۴,۲۵۱	۱,۲۹۸,۱۰۹	۶۹۸,۵۴۸	۲۱۶,۰۴۴	۹۱۴,۵۹۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم تغییر در شرایط بیرونی و محرکهای هزینه ای ناشی از عوامل محیطی، پیشبینی شرکت بر عدم تغییر فاحش در اینگونه هزینه هاست.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	در صورت عدم تغییر در شرایط بیرونی و محرکهای هزینه ای ناشی از عوامل محیطی، پیشبینی شرکت بر عدم تغییر فاحش در اینگونه هزینه هاست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۱	۲۶۰	۲۶۰	۲۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه تولید	۹۴۵,۹۱۳	۰		۳۸۸,۲۴۶	۵۵۷,۶۶۷	۲۴	۴۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید در جهت رفع گلوگاه شارژ باتری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برون سپاری عملیات ساختمانی و اجرایی به پیمانکاران واجد شرایط جهت تسریع در تکمیل و اقدام زودهنگام جهت خرید قطعات خارجی مرتبط با طرح

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱			
	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	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود ناشي از فروش قطعات سربي و باتري	۶۵۰,۹۸۵	۶۶۵,۱۳۶	۲۸۰,۰۰۰	۹۴۵,۱۳۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
سود ناشي از فروش ضايعات عادي	۱۳۷,۳۶۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۰,۲۶۰	۰	۰	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات	۳۶	۱۷۵	۵۰	۲۲۵
درآمد ناشي از ارائه خدمات آزمايشگاهي	۱,۳۸۴	۲,۱۸۹	۷۰۰	۲,۸۸۹
جمع	۸۰۰,۰۲۵	۶۶۷,۵۰۰	۲۸۰,۷۵۰	۹۴۸,۲۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
تسعیر ارز	۰	۱۲,۵۷۳	۴۰۰	۱۲,۹۷۳
زیان ناشي از فروش ضایعات	۰	۷۹,۶۲۲	۱۵,۳۷۸	۹۵,۰۰۰
جمع	۰	۹۲,۱۹۵	۱۵,۷۷۸	۱۰۷,۹۷۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	دلار	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۰,۲۱۱	۹۵۳,۰۷۵	دلار	۱	۰	۹۵۳,۰۷۵	۰	۱۶۵,۵۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۰,۲۱۱	۹۵۳,۰۷۵			۰	۹۵۳,۰۷۵	۰	۱۶۵,۵۱۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۵,۵۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	دلار	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۵۳,۰۷۵	۳۱۶,۹۲۵	دلار	۱	۰	۳۱۶,۹۲۵	۰	۵۴,۴۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۳,۰۷۵	۳۱۶,۹۲۵			۰	۳۱۶,۹۲۵	۰	۵۴,۴۸۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۴,۴۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱										
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	دلار	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۰,۲۱۱	۱,۲۷۰,۰۰۰	دلار	۱	۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۰,۲۱۱	۱,۲۷۰,۰۰۰			۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱۶۴,۵۷۷	۱۲۵,۹۵۰	۴۱,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰
تسعير ارز غير مرتبط با عمليات	۲۵	۲۷	۲۰	۴۷
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها	۰	۶۳,۳۹۰	۲۰,۰۰۰	۸۳,۳۹۰
جمع	۱۶۴,۶۰۲	۱۸۹,۳۶۷	۶۱,۰۲۰	۲۵۰,۴۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
جمع	۰	۰	۰	۰

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
۴,۶۱۹,۸۷۰	۱,۲۸۶,۹۷۰	۴,۲۸۹,۹۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	---

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»