اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نيان باتري خاوران	سرمایه ثبت شده: 1,028,359
نماد: بانیان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 263002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۶۸۷,۲۱۱	۲,۰۴۲,۳۸۴	۵,۰۶۳,۰۷۷	۱۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۷۶,۴۲۶)	(۱,۱۲۲,۶۹۸)	(۲,۸۸۲,۴۳۳)	(۱۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۱۰,۷۸۵	۹۱۹,۶۸۶	۲,۱۸۰,۶۴۴	۲۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۸,۸۲۷)	(۲۰۶,۵۱۰)	(۳۰۵,۴۴۸)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۹۳	۳۵,۴۶۰	۳۵,۵۳۷	(۹۰)
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۳۶۴)	(۱,۳۶۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۴۵,۶۵۱	۷۴۷,۲۷۲	۱,۹۰۹,۳۶۹	۲۲۷
هزینه های مالی	(۱۶۷,۷۷۱)	(۱۰۵,۹۴۶)	(۲۱۰,۷۶۷)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۱۳۷	۲,۵۴۸	۴,۹۹۸	۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۸۲,۰۱۷	۶۴۳,۸۷۴	۱,۷۰۳,۶۰۰	۲۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۱,۵۸۸)	(۱۲۶)	(۱۲۶)	(۱,۱۶۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۸۰,۴۲۹	۶۴۳,۷۴۸	۱,۷۰۳,۴۷۴	۲۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۸۰,۴۲۹	۶۴۳,۷۴۸	۱,۷۰۳,۴۷۴	۲۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۷۸	۷۲۷	۱,۸۵۶	۲۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۱)	(۱۰۱)	(۲۰۰)	(۵۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۱۷	۶۲۶	۱,۶۵۶	۲۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۱۷	۶۲۶	۱,۶۵۶	۲۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۱۸	۶۲۶	۱,۶۵۶	۲۵۴
سرمایه	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۸۰,۴۲۹	۶۴۳,۷۴۸	۱,۷۰۳,۴۷۴	۲۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۲,۲۸۰,۴۲۹	۶۴۳,۷۴۸	۱,۷۰۳,۴۷۴	۲۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۵۲۲,۷۴۵	۱,۴۰۳,۰۰۷	۱,۳۱۳,۴۲۲	۹
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۶,۲۶۶	۱۴,۴۲۰	۳,۸۵۲	۸۲
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۴۹,۰۱۱	۱,۴۱۷,۴۳۷	۱,۳۱۷,۲۷۴	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۶,۹۲۱	۱۷۶,۲۹۵	۱۷۷,۰۹۸	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۹۷۹,۸۸۴	۸۱۰,۹۷۳	۱,۴۰۶,۹۴۶	۱۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۴۸,۵۷۴	۱,۹۸۲,۹۳۴	۳,۷۹۶,۴۲۷	۹۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
موجودي نقد	۶۱۰,۴۱۱	۲۹۹,۲۷۸	۶۵,۸۹۰	۱۰۴
	۶,۵۸۶,۲۹۰	۳,۲۶۹,۹۸۰	۴,۴۴۶,۸۶۱	۱۰۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۵۸۶,۲۹۰	۳,۲۶۹,۹۸۰	۴,۴۴۶,۸۶۱	۱۰۱
جمع دارايي‌ها	۸,۱۳۵,۳۰۱	۴,۶۸۷,۴۰۷	۵,۷۶۴,۱۳۵	۷۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۷,۱۷۴	۸۷,۱۷۴	۲,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۵۹	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۲۹۲,۱۰۶	۱,۶۳۸,۵۴۱	۳,۰۶۶,۲۴۱	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۰۷,۶۳۹	۳,۷۵۴,۰۷۴	۳,۰۹۶,۶۰۰	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶,۶۶۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۳۶,۴۵۶	۲۶,۰۸۲	۱۱,۵۰۸	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۴۵۶	۲۶,۰۸۲	۱۸,۱۷۴	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۵۵,۷۴۸	۷۲۱,۷۲۱	۶۴۵,۸۱۷	۲۹۶
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱,۰۶۲,۵۷۶	۱۴,۸۳۳	۱,۳۵۳,۰۰۰	۷,۰۶۴
تسهيلات مالي	۷۷۲,۸۸۲	۱,۱۷۰,۴۷۲	۶۵۱,۵۴۴	(۳۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۲۶	۰	--
	۴,۶۹۱,۲۰۶	۱,۹۰۷,۲۵۱	۳,۶۴۹,۳۶۱	۱۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۹۱,۲۰۶	۱,۹۰۷,۲۵۱	۳,۶۴۹,۳۶۱	۱۴۶
جمع بدهي‌ها	۴,۷۲۷,۶۶۳	۱,۹۳۳,۳۳۳	۳,۶۶۷,۵۳۵	۱۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۱۳۵,۳۰۱	۴,۶۸۷,۴۰۷	۵,۷۶۴,۱۳۵	۷۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۱,۰۰۸,۳۵۹	۰	۲,۰۶۶,۲۴۱	۰	۳,۰۹۶,۶۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۱,۰۰۸,۳۵۹	۰	۲,۰۶۶,۲۴۱	۰	۳,۰۹۶,۶۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۷۰۳,۴۷۴		۱,۷۰۳,۴۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۴۷۴	۰	۱,۷۰۳,۴۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۴۷۴	۰	۱,۷۰۳,۴۷۴
سود سهام مصوب									(۲,۰۴۶,۰۰۰)		(۲,۰۴۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۸,۳۵۹		۰			۰	۰		۰		۱,۰۰۸,۳۵۹
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱,۰۰۸,۳۵۹)	۰	۰		(۱,۰۰۸,۳۵۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۵,۱۷۴				(۸۵,۱۷۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۸۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۶۳۸,۵۴۱	۰	۲,۷۵۴,۰۷۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۲۸۰,۴۲۹		۲,۲۸۰,۴۲۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۰,۴۲۹	۰	۲,۲۸۰,۴۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۶۲۶,۸۶۴)		(۱,۶۲۶,۸۶۴)
افزایش سرمایه	۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۸۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۲۹۲,۱۰۶	۰	۳,۴۰۷,۶۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۴۴,۲۴۵	۲,۱۴۸,۰۶۴	۲,۲۸۰,۴۳۵	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۸۸)	(۱۲۶)	(۱۲۶)	(۱,۱۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۰۴۲,۶۵۷	۲,۱۴۷,۹۳۸	۲,۲۸۰,۳۰۹	(۵۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۱۸۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۴,۰۷۲)	(۵۰,۰۰۶)	(۲۲۸,۲۲۲)	(۴۰۸)
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	(۱۱,۹۲۳)	۰	(۱۰,۷۱۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۲,۱۰۱,۵۰۰)	(۱۹۹,۸۹۴)	(۶۳۱,۱۱۸)	(۹۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۲,۷۳۲,۶۲۰	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	۹۹	۲۴۱	۴۰۴	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶۵,۲۲۴	(۲۴۹,۶۵۹)	(۸۶۷,۴۷۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۰۷,۸۸۱	۱,۸۹۸,۲۷۹	۱,۴۱۲,۸۳۷	(۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۶۲,۴۸۲	۷۷۱,۵۰۴	۱,۷۶۶,۱۴۳	۳۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۲۹۴,۳۲۱)	(۹۷۵,۱۹۹)	(۱,۶۱۵,۴۰۸)	(۳۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۵,۷۸۹)	(۸۷,۰۰۴)	(۱۸۲,۶۴۷)	(۳۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۷۹,۱۲۰)	(۱,۱۴۷,۵۳۶)	(۱,۱۴۷,۵۳۷)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۹۶,۷۴۸)	(۱,۴۳۸,۲۳۵)	(۱,۱۷۹,۴۴۹)	۲۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱۱,۱۳۳	۴۶۰,۰۴۴	۲۳۳,۳۸۸	(۳۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۹,۳۷۸	۶۵,۸۹۰	۶۵,۸۹۰	۳۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱۰,۴۱۱	۵۲۵,۹۳۴	۳۹۹,۲۷۸	۱۶
معاملات غيرنقدي	۴۷,۷۲۳	۰	۲,۳۰۲,۸۲۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد دوره ۹ ماهه فروش منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ دوره ۹ ماهه فروش منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مبلغ 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
										شده						شده						شده						شده					
فروش داخلي:																																
انواع باتري مخابراتي	عدد	۰	سایر	۱۴,۸۶۱	۱,۷۵۲,۸۲۶	۲۹,۸۶۲	۳۰,۵۰۸	۱۲۶,۹۹۵,۹۰۳	۴,۱۷۹,۴۷۱	(۲,۲۵۰,۱۴۰)	۱,۹۲۹,۳۳۱	۳۳,۷۶۸	۳۳,۴۳۳	۱۵۵,۵۱۰,۸۱۳	۵,۱۹۹,۱۹۳	(۲,۶۱۵,۹۱۰)	۲,۵۸۳,۲۸۱	۱۴,۸۹۵	۱۵,۲۳۰	۲۵۲,۹۰۷,۹۴۵	۳,۸۵۱,۷۸۸	۵۰,۱۸۸	۵۰,۱۸۸	۲۴۶,۵۶۵,۲۳۵	۱۲,۳۷۴,۶۱۶
انواع باتري UPS	عدد	۰	سایر	۷,۱۳۴	۲۸۹,۴۶۱	۱۸,۸۴۵	۱۸,۰۸۲	۴۸,۸۶۱,۲۴۳	۸۸۳,۵۰۹	(۶۳۳,۲۴۳)	۲۵۱,۲۶۷	۱۳,۱۲۶	۷,۰۷۵	۶۸,۹۷۷,۸۰۹	۴۸۸,۰۱۸	(۲۶۰,۵۱۶)	۲۳۷,۵۰۲	۱,۹۱۵	۷,۹۶۶	۹۹,۹۸۴,۱۸۳	۷۹۶,۴۷۴	۱۵,۷۹۳	۱۵,۷۹۳	۱۴۷,۹۲۳,۵۱۰	۲,۳۳۶,۱۵۶
پلیت باتري	کیلوگرم	۰	سایر	۴۴	۹۷	۴۴	۴۴	۲,۲۰۴,۵۴۵	۹۷	(۵۱)	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۲,۰۳۹	۲,۰۴۲,۳۸۴	۴۸,۷۵۱	۴۸,۶۳۴		۵,۰۶۳,۰۷۷	(۲,۸۸۲,۴۳۳)	۲,۱۸۰,۶۴۴	۴۶,۸۹۴	۴۰,۵۰۸		۵,۶۸۷,۲۱۱	(۲,۸۷۶,۴۲۶)	۲,۸۱۰,۷۸۵	۱۶,۸۱۰	۲۳,۱۹۶		۴,۶۴۸,۲۶۲	۶۵,۹۸۱	۶۵,۹۸۱		۱۴,۷۱۰,۷۷۳
فروش صادراتی:																																
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																																
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	۰				۰			
جمع				۲۲,۰۳۹	۲,۰۴۲,۳۸۴	۴۸,۷۵۱	۴۸,۶۳۴		۵,۰۶۳,۰۷۷	(۲,۸۸۲,۴۳۳)	۲,۱۸۰,۶۴۴	۴۶,۸۹۴	۴۰,۵۰۸		۵,۶۸۷,۲۱۱	(۲,۸۷۶,۴۲۶)	۲,۸۱۰,۷۸۵	۱۶,۸۱۰	۲۳,۱۹۶		۴,۶۴۸,۲۶۲	۶۵,۹۸۱	۶۵,۹۸۱		۱۴,۷۱۰,۷۷۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۰۰,۱۹۰	۱,۸۶۲,۹۰۳	۲,۳۲۸,۴۶۱	۵,۱۲۸,۸۹۷	۵,۰۶۳,۰۷۷	۵,۶۸۷,۲۱۱	۴,۶۴۸,۲۶۲	۱۴,۷۱۰,۷۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۲,۴۱۶)	(۱,۳۵۴,۷۳۷)	(۱,۲۷۸,۱۷۳)	(۲,۷۳۹,۸۶۵)	(۲,۸۸۲,۴۳۳)	(۲,۸۷۶,۴۲۶)	(۳,۱۳۵,۱۱۸)	(۸,۴۶۵,۲۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در گزارش تفسیری مدیریت موارد بااهمیت افشا شده و سایر موارد در اطلاعیه های کدال بارگذاری خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۱۵,۹۳۹	۲,۸۳۱,۵۹۷	۲,۴۶۹,۱۱۸	۷,۴۹۷,۲۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۹,۵۲۷	۲۷۴,۸۹۷	۸۳,۱۰۵	۵۰۲,۲۶۷
سربارتولید	۴۸۶,۴۴۶	۴۹۱,۴۰۷	۲۶۷,۸۰۸	۱,۰۳۷,۸۹۵
جمع	۲,۴۳۱,۹۱۲	۳,۵۹۷,۹۰۱	۲,۸۳۰,۰۳۱	۹,۰۳۷,۴۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۴۳۱,۹۱۲	۳,۵۹۷,۹۰۱	۲,۸۳۰,۰۳۱	۹,۰۳۷,۴۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۵۴,۰۲۶	(۷۱۰,۸۸۰)	۴۰۵,۰۰۱	(۴۴۵,۶۴۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۸۵,۹۳۸	۲,۸۸۷,۰۲۱	۳,۲۲۵,۰۳۲	۸,۵۹۱,۸۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۴۷	۷,۳۵۲	۱۷,۹۴۷	۱۰۷,۸۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۳۵۲)	(۱۷,۹۴۷)	(۱۰۷,۸۶۱)	(۲۳۴,۴۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۸۲,۴۳۳	۲,۸۷۶,۴۲۶	۳,۱۳۵,۱۱۸	۸,۴۶۵,۲۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۸۲,۴۳۳	۲,۸۷۶,۴۲۶	۳,۱۳۵,۱۱۸	۸,۴۶۵,۲۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 مخابراتي	عدد	۸۱	۵۱,۱۳۵,۸۰۲	۴,۱۴۲	۳۳,۷۶۸	۷۷,۵۵۷,۳۰۳	۲,۶۱۸,۹۵۵	۰	۰	۰	۳۳,۴۳۳	۷۸,۲۴۳,۳۵۲	۲,۶۱۵,۹۱۰	۴۱۶	۱۷,۲۷۶,۴۴۲	۷,۱۸۷
انواع باتري UPS	عدد	۱۰۱	۳۱,۷۸۲,۱۷۸	۳,۲۱۰	۱۳,۱۲۶	۲۰,۴۲۲,۵۲۰	۲۶۸,۰۶۶	۰	۰	۰	۷,۰۷۵	۳۶,۸۲۲,۰۴۹	۲۶۰,۵۱۶	۶,۱۵۲	۱,۷۴۹,۰۲۵	۱۰,۷۶۰
پلیت باتري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۳۵۲			۲,۸۸۷,۰۲۱			۰			۲,۸۷۶,۴۲۶			۱۷,۹۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 مخابراتي	عدد	۴۱۶	۱۷,۲۷۶,۴۴۲	۷,۱۸۷	۱۵,۲۳۰	۱۹۶,۵۶۱,۷۸۶	۲,۹۹۳,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۰	۱۹۰,۰۳۳,۹۴۶	۲,۸۹۴,۲۱۷	۴۱۶	۲۵۶,۲۶۴,۴۲۳	۱۰۶,۶۰۶
انواع باتري UPS	عدد	۶,۱۵۲	۱,۷۴۹,۰۲۵	۱۰,۷۶۰	۱,۹۱۵	۱۲۰,۸۳۳,۴۲۰	۲۳۱,۳۹۶	۰	۰	۰	۷,۹۴۲	۳۰,۳۳۲,۵۳۶	۲۴۰,۹۰۱	۱۲۵	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۵
پليت باتري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷,۹۴۷			۳,۲۲۵,۰۳۲			۰			۳,۱۳۵,۱۱۸			۱۰۷,۸۶۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 مخابراتي	عدد	۴۱۶	۲۵۶,۲۶۴,۴۲۳	۱۰۶,۶۰۶	۵۰,۱۸۸	۱۴۳,۳۶۹,۹۰۹	۷,۱۹۵,۴۴۹	۰	۰	۰	۵۰,۱۸۸	۱۴۳,۳۶۹,۹۰۹	۷,۱۹۵,۴۴۹	۴۱۶	۲۵۶,۲۶۴,۴۲۳	۱۰۶,۶۰۶
انواع باتري UPS	عدد	۱۲۵	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۵	۱۵,۷۹۳	۸۰,۴۰۱,۷۶۰	۱,۲۶۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۵,۷۹۳	۸۰,۴۰۱,۷۶۰	۱,۲۶۹,۷۸۵	۱۲۵	۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۱,۲۵۵
پليت باتري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۷,۸۶۱			۸,۴۶۵,۲۳۴			۰			۸,۴۶۵,۲۳۴			۱۰۷,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
سرب	کیلوگرم	۱,۲۰۸	۱,۵۴۹,۶۶۹	۱,۸۷۲	۱۴۴,۱۱۱	۱,۹۹۴,۰۱۸	۲۸۷,۳۶۰	۱۳۱,۹۴۸	۲,۰۵۹,۳۷۲	۲۷۱,۷۳۰	۱۳,۳۷۱	۱,۳۰۸,۹۵۳	۱۷,۵۰۲
باتري ضایعاتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۵۷۳,۲۰۶	۱,۱۲۶,۸۲۴	۱,۷۷۲,۷۲۷	۱,۵۷۳,۲۰۶	۱,۱۲۶,۸۲۴	۱,۷۷۲,۷۲۷	۰	۰	۰
گرانول	کیلوگرم	۵,۵۰۰	۱,۵۷۸,۳۶۴	۸,۶۸۱	۱۳۰,۰۲۵	۱,۳۵۴,۸۳۹	۱۷۶,۱۶۳	۱۳۴,۷۷۵	۱,۳۶۱,۰۱۷	۱۸۲,۴۳۱	۷۵۰	۱,۸۸۴,۰۰۰	۱,۴۱۳
سایر مواد اولیه	سایر	۱,۲۰۶,۸۰۶	۸۲,۷۰۵	۹۹,۸۰۹	۸,۶۷۶,۶۹۷	۹۰,۷۸۳	۷۸۷,۶۸۷	۴,۸۴۹,۲۸۵	۹۳,۱۶۹	۴۵۱,۸۰۱	۵,۰۳۴,۲۱۸	۸۶,۵۴۷	۴۳۵,۶۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۰,۳۶۲			۳,۰۲۳,۹۳۷			۲,۶۷۹,۶۸۹			۴۵۴,۶۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
سایر متعلقات باتري	سایر	۹۰۸,۳۳۳	۲۹۸,۶۸۶	۲۷۱,۳۰۶	۹۳,۵۴۰	۳,۰۲۰,۸۶۸	۲۸۲,۵۷۲	۱۶۱,۱۴۷	۹۴۳,۶۶۷	۱۵۱,۹۰۸	۸۴۰,۷۲۶	۴۷۸,۱۲۲	۴۰۱,۹۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۱,۳۰۶			۲۸۲,۵۷۲			۱۵۱,۹۰۸			۴۰۱,۹۷۰
جمع کل				۳۸۱,۶۶۸			۳,۳۰۶,۵۰۹			۲,۸۳۱,۵۹۷			۸۵۶,۵۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
سرب	کيلوگرم	۱۳,۳۷۱	۱,۳۰۸,۹۵۲	۱۷,۵۰۲	۰	۰	۰	۱۳,۳۷۱	۱,۳۰۸,۹۵۲	۱۷,۵۰۲	۰	۰	۰
باتري ضايعاتي	کيلوگرم	۰	۰	۰	۱,۶۷۱,۲۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۳۸۹	۱,۶۷۱,۲۶۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۳۸۹	۰	۰	۰
گرانول	کيلوگرم	۷۵۰	۱,۸۸۴,۰۰۰	۱,۴۱۳	۳۱۲,۳۲۷	۱,۴۵۰,۸۱۹	۳۰۸,۰۴۸	۲۰۰,۰۷۷	۱,۴۵۳,۴۷۰	۲۹۰,۸۰۶	۱۳,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۸,۶۵۵
ساير مواد اوليه	ساير	۵,۰۳۴,۲۱۸	۸۶,۵۴۷	۴۳۵,۶۹۵	۰	۰	۰	۳,۳۳۰,۰۲۸	۱۱۷,۵۰۴	۳۹۱,۲۹۳	۱,۷۰۴,۱۸۰	۲۶,۰۵۵	۴۴,۴۰۳
جمع مواد اوليه داخلی				۴۵۴,۶۱۰			۲,۱۴۶,۴۳۷			۲,۵۳۷,۹۸۹			۶۳,۰۵۸
مواد اوليه وارداتي:													
ساير متعلقات باتري	ساير	۸۴۰,۷۲۶	۴۷۸,۱۲۲	۴۰۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۹۰۲	۱,۱۰۰,۱۸۶	۱۲۳,۱۱۳	۷۲۸,۸۲۴	۳۸۲,۶۱۲	۲۷۸,۸۵۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۰۱,۹۷۰			۰			۱۲۳,۱۱۳			۲۷۸,۸۵۷
جمع کل				۸۵۶,۵۸۰			۲,۱۴۶,۴۳۷			۲,۶۶۱,۱۰۲			۳۴۱,۹۱۵

خريد و مصرف مواد اوليه (برآوردی پايان سال آينده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
سرب	کيلوگرم	۰	۰	۰	۱,۳۳۲,۵۱۴	۲,۷۰۸,۸۰۲	۳,۶۰۹,۵۱۶	۱,۳۳۲,۵۱۴	۲,۷۰۸,۸۰۲	۳,۶۰۹,۵۱۶	۰	۰	۰
باتري ضايعاتي	کيلوگرم	۰	۰	۰	۱,۴۸۰,۵۷۱	۱,۴۵۸,۳۶۶	۲,۱۵۹,۲۱۵	۱,۴۸۰,۵۷۱	۱,۴۵۸,۳۶۶	۲,۱۵۹,۲۱۵	۰	۰	۰
گرانول	کيلوگرم	۱۳,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۸,۶۵۵	۳۷۵,۵۴۶	۱,۷۹۶,۳۰۷	۶۷۴,۵۹۶	۳۷۵,۵۴۶	۱,۷۹۶,۳۰۷	۶۷۴,۵۹۶	۱۳,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۸,۶۵۵
ساير مواد اوليه	ساير	۱,۷۰۴,۱۸۰	۲۶,۰۵۵	۴۴,۴۰۳	۱,۳۸۰,۱۴۱	۴۰۰,۳۶۸	۵۵۲,۵۶۴	۱,۲۸۰,۱۴۱	۴۰۰,۳۶۸	۵۵۲,۵۶۴	۱,۷۰۴,۱۸۰	۲۶,۰۵۵	۴۴,۴۰۳
جمع مواد اوليه داخلی				۶۳,۰۵۸			۶,۹۹۵,۸۹۱			۶,۹۹۵,۸۹۱			۶۳,۰۵۸
مواد اوليه وارداتي:													
ساير متعلقات باتري	ساير	۷۲۸,۸۲۴	۳۸۲,۶۱۲	۲۷۸,۸۵۷	۹۹,۸۳۲	۳,۶۳۶,۷۰۰	۳۶۳,۰۵۹	۹۹,۸۳۲	۳,۶۳۶,۷۰۰	۳۶۳,۰۵۹	۷۲۸,۸۲۴	۳۸۲,۶۱۲	۲۷۸,۸۵۷
جمع مواد اوليه وارداتي				۲۷۸,۸۵۷			۳۶۳,۰۵۹			۳۶۳,۰۵۹			۲۷۸,۸۵۷
جمع کل				۳۴۱,۹۱۵			۷,۳۵۸,۹۵۰			۷,۳۵۸,۹۵۰			۳۴۱,۹۱۵

برآورد شرکت از تغييرات نرخ خريد مواد اوليه

نرخ خريد مواد اوليه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برآورد بر اساس افزايش نرخ جهانی سرب و ساير موارد اوليه دستخوش تغيير خواهد شد	
نرخ خريد مواد اوليه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
برآورد بر اساس افزايش نرخ جهانی سرب و ساير موارد اوليه دستخوش تغيير خواهد شد	

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بينی‌های جاری از رويدادها و عملکرد مالی است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعی قرار دارند. بنابراين نتايج واقعی ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شرکت

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۴,۱۴۴	۱۸۳,۲۰۴	۵۴,۷۸۱	۳۳۳,۹۵۳	۱۶۵,۹۵۰	۱۸۷,۵۱۳	۳۷,۶۵۳	۳۱۵,۹۶۳
هزینه استهلاک	۱۴۷,۱۷۷	۱۲۹,۸۱۸	۳۸,۵۶۳	۱۹۷,۴۳۰	۴,۳۳۸	۴,۶۳۳	۰	۴,۸۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۲۶۶	۲۷,۴۳۶	۳,۱۳۹	۰	۱,۵۸۵	۶۵۳	۹,۳۳۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۷,۹۵۸	۳۳,۸۱۰	۲۳,۲۶۲	۸۱,۲۳۳
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیگر هزینه ها	۱۶۸,۷۹۸	۱۵۰,۹۴۹	۱۷۱,۳۲۶	۵۰۶,۵۳۲	۱۰۵,۷۱۷	۱۴۲,۳۲۰	۹۰,۹۱۹	۳۴۱,۱۶۵
جمع	۴۸۴,۳۸۵	۴۹۱,۴۰۷	۲۶۷,۸۰۸	۱,۰۲۷,۸۹۴	۳۰۵,۴۴۸	۳۶۸,۸۲۷	۱۶۱,۱۶۶	۷۴۳,۱۸۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری تشکیلاتی بر اساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری تشکیلاتی بر اساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۴۱	۱۸۰	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸	۴۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۵۶,۱۴۰	۵۷	۲۶	۴۵۶,۱۴۰	۵۷	۲۶	۴۵۶,۱۴۰	۵۷	۲۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۵۹,۸۲۰	۱۳۲,۴۸۰	۷,۹۲۵	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۵,۵۳۷	۳,۶۹۳	۰	۰
جمع	۳۵,۵۳۷	۳,۶۹۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعیر ارز	۱,۳۶۴	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۶۴	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۱,۱۷۰,۴۷۲	۷۷۲,۸۸۲		۰	۰	۷۷۲,۸۸۲	۰	۱۶۷,۷۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۰,۴۷۲	۷۷۲,۸۸۲			۰	۷۷۲,۸۸۲	۰	۱۶۷,۷۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۷,۷۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۷۷۲,۸۸۲	۲,۴۷۶,۵۳۱		۰	۰	۲,۴۷۶,۵۳۱	۰	۴۴۷,۰۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷۲,۸۸۲	۲,۴۷۶,۵۳۱			۰	۲,۴۷۶,۵۳۱	۰	۴۴۷,۰۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۷,۰۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۲,۴۷۶,۵۳۱	۳,۶۲۵,۲۹۷		۰	۰	۳,۶۲۵,۲۹۷	۰	۹۸۶,۹۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۷۶,۵۳۱	۳,۶۲۵,۲۹۷			۰	۳,۶۲۵,۲۹۷	۰	۹۸۶,۹۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۶,۹۹۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر موارد در گزارش تفسیری مدیریت و اطلاعات بارگذاری شده در امیدنامه و گزارش ارزشگذاری و سامانه کدال درج شده و در صورت رخداد پس از این نیز، در سامانه کدال منتشر خواهد شد.

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

سایر موارد در گزارش تفسیری مدیریت و اطلاعات بارگذاری شده در امیدنامه و گزارش ارزشگذاری و سامانه کدال درج شده و در صورت رخداد پس از این نیز، در سامانه کدال منتشر خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۰۴	۹۹	۰	۰
فروش برق	۰	۴,۰۰۴	۰	۰
ديگر درآمد و هزينه هاي غيرعملياتي	۰	۳۴	۰	۰
جمع	۴۰۴	۴,۱۳۷	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت مشهود	۲,۱۸۲	۰	۰	۰
ديگر هزينه ها و درآمد هاي غير عملياتي	۲,۴۱۲	۰	۰	۰
جمع	۴,۵۹۴	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
۱,۶۳۸,۵۴۱	۱۷۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۷۴	۱,۶۳۶,۸۶۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری مدیریت موارد بااهمیت افشا شده و سایر موارد در اطلاعیه های کدال بارگذاری خواهد شد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری مدیریت موارد بااهمیت افشا شده و سایر موارد در اطلاعیه های کدال بارگذاری خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری مدیریت موارد بااهمیت افشا شده و سایر موارد در اطلاعیه های کدال بارگذاری خواهد شد
«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.»