اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیان باتري خاوران	سرمایه ثبت شده: 1,028,359
نماد: بانیان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 263002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۵۷,۳۳۴	۲۴۶,۷۳۳	۵,۰۶۳,۰۷۷	۶۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۴۵,۳۹۵)	(۱۴۹,۶۴۳)	(۲,۸۸۲,۴۳۳)	(۴۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۱۱,۹۳۹	۹۷,۰۹۱	۲,۱۸۰,۶۴۴	۸۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۳۴۱)	(۱۶,۹۴۹)	(۳۰۵,۴۴۸)	(۵۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷۱	۰	۳۵,۵۳۷	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۳۶۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۰۸,۱۶۹	۸۰,۱۴۲	۱,۹۰۹,۳۶۹	۹۰۸
هزینه های مالی	(۴۳,۱۹۵)	(۳۹,۶۱۳)	(۲۱۰,۷۶۷)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷۸	۱,۵۷۸	۴,۹۹۸	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۵,۷۵۲	۴۲,۱۰۷	۱,۷۰۳,۶۰۰	۱,۷۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۲۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۵,۷۵۲	۴۲,۱۰۷	۱,۷۰۳,۴۷۴	۱,۷۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۶۵,۷۵۲	۴۲,۱۰۷	۱,۷۰۳,۴۷۴	۱,۷۱۹
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۷۸۶	۷۸	۱,۸۵۶	۹۰۸
غيرعملياتي (ريال)	(۴۱)	(۳۷)	(۲۰۰)	(۱۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۴۵	۴۱	۱,۶۵۶	۱,۷۱۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷۴۵	۴۱	۱,۶۵۶	۱,۷۱۷
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷۴۵	۴۱	۱,۶۵۶	۱,۷۱۷
سرمايه	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۶۵,۷۵۲	۴۲,۱۰۷	۱,۷۰۳,۴۷۴	۱,۷۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۶۵,۷۵۲	۴۲,۱۰۷	۱,۷۰۳,۴۷۴	۱,۷۱۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۹۶,۶۵۹	۱,۴۰۳,۰۰۷	۱,۳۱۳,۴۲۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۲۹۵	۱۴,۴۲۰	۳,۸۵۲	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۱۵,۹۵۴	۱,۴۱۷,۴۲۷	۱,۳۱۷,۲۷۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۳,۷۰۲	۱۷۶,۲۹۵	۱۷۷,۰۹۸	۱۰
موجودي مواد و كالا	۱,۱۰۱,۸۴۰	۸۱۰,۹۷۳	۱,۴۰۶,۹۴۶	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۶۶,۹۸۸	۱,۹۸۲,۹۳۴	۲,۷۹۶,۴۲۷	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
موجودي نقد	۱۵۸,۶۹۷	۲۹۹,۲۷۸	۶۵,۸۹۰	(۴۷)
	۴,۰۲۱,۷۲۷	۳,۲۶۹,۹۸۰	۴,۴۴۶,۸۶۱	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۲۱,۷۲۷	۳,۲۶۹,۹۸۰	۴,۴۴۶,۸۶۱	۲۳
جمع دارايي‌ها	۵,۴۳۷,۶۸۱	۴,۶۸۷,۴۰۷	۵,۷۶۴,۱۳۵	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۷,۱۷۴	۸۷,۱۷۴	۲,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۵۹	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۰۴,۲۹۲	۱,۶۳۸,۵۴۰	۲,۰۶۶,۲۴۱	۴۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۵۱۹,۸۲۵	۲,۷۵۴,۰۷۳	۳,۰۹۶,۶۰۰	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶,۶۶۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱,۰۳۵	۲۶,۰۸۲	۱۱,۵۰۸	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۰۳۵	۲۶,۰۸۲	۱۸,۱۷۴	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱۳,۹۸۰	۷۳۱,۷۳۲	۶۴۵,۸۱۷	(۱)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۴,۸۳۳	۱۴,۸۳۲	۱,۳۵۲,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۱۵۸,۰۰۸	۱,۱۷۰,۴۷۲	۶۵۱,۵۴۴	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۲۶	۰	--
	۱,۸۸۶,۸۲۱	۱,۹۰۷,۲۵۲	۲,۶۴۹,۲۶۱	(۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۸۶,۸۲۱	۱,۹۰۷,۲۵۲	۲,۶۴۹,۳۶۱	(۱)
جمع بدهي‌ها	۱,۹۱۷,۸۵۶	۱,۹۳۳,۳۳۴	۲,۶۶۷,۵۳۵	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۴۳۷,۶۸۱	۴,۶۸۷,۴۰۷	۵,۷۶۴,۱۳۵	۱۶

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	۲,۰۶۶,۲۴۰	۰	۳,۰۹۶,۵۹۹
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	۲,۰۶۶,۲۴۰	۰	۳,۰۹۶,۵۹۹
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۸۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۶۳۸,۵۴۰	۰	۳,۷۵۴,۰۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷۶۵,۷۵۲		۷۶۵,۷۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۷۵۲	۰	۷۶۵,۷۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۸۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۴۰۴,۲۹۲	۰	۳,۵۱۹,۸۲۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	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	۶۰۱,۹۵۹	۲۴۳,۷۰۴	۲,۲۸۰,۴۳۵	۱۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۰۱,۹۵۹	۲۴۳,۷۰۴	۲,۲۸۰,۳۰۹	۱۴۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۱۸۲	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۳۲۵)	(۴,۶۹۳)	(۲۲۸,۲۲۲)	(۶۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۹۱۴)	۰	(۱۰,۷۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶۴۴,۶۷۸)	۰	(۶۳۱,۱۱۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵	۱۲۹	۴۰۴	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸۶,۸۸۲)	(۴,۵۶۴)	(۸۶۷,۴۷۲)	(۱۴,۹۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴,۹۲۳)	۲۳۹,۱۴۰	۱,۴۱۲,۸۳۷	--
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	۲۹۱,۴۹۰	۳۴۰,۳۷۵	۱,۷۶۶,۱۴۳	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰۴,۶۳۷)	(۳۹۴,۴۷۰)	(۱,۶۱۵,۴۰۸)	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۵۱۱)	(۵۲,۳۸۲)	(۱۸۲,۶۴۷)	۱۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۱۶۰,۰۱۰)	(۱,۱۴۷,۵۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۵,۶۵۸)	(۲۶۶,۴۸۷)	(۱,۱۷۹,۴۴۹)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۰,۵۸۱)	(۲۷,۳۴۷)	۲۳۳,۳۸۸	(۴۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۹,۲۷۸	۶۵,۸۹۰	۶۵,۸۹۰	۳۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۸,۶۹۷	۳۸,۵۴۳	۲۹۹,۲۷۸	۳۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۳۰۲,۸۳۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
انواع باتري مخابراتي	عدد	۹۰,۰۰۰	سایر	۲,۰۰۰	۲۴۴,۷۲۹	۲۹,۸۶۲	۳۰,۵۰۸	۴,۱۷۹,۴۷۱	۱۳۶,۹۹۵,۹۰۳	(۲,۲۵۰,۱۴۰)	۱,۹۲۹,۳۳۱	۱۰,۴۶۵	۱۰,۵۴۶	۱۵۴,۳۴۱,۱۷۲	۱,۶۳۷,۶۸۲	(۱۷۶۵,۰۱۱)	۸۶۲,۶۷۰	۳۸,۱۹۸	۳۸,۱۱۷	۱۹۴,۷۴۲,۴۷۷	۷,۴۲۲,۹۹۹
انواع باتري UPS	عدد	۹۰,۰۰۰	سایر	۱۰۴	۱,۹۰۷	۱۸,۸۴۵	۱۸,۰۸۲	۸۸۳,۵۰۹	۴۸,۸۶۱,۲۴۳	(۶۳۲,۲۴۲)	۲۵۱,۲۶۷	۲,۷۴۴	۲,۸۴۵	۴۵,۵۷۱,۸۸۰	۱۲۹,۶۵۲	(۸۰,۳۸۴)	۴۹,۲۶۸	۱۲,۲۹۷	۱۲,۱۹۶	۹۴,۶۹۰,۰۶۲	۱,۱۵۴,۸۴۰
پلیت باتري	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	سایر	۴۴	۹۷	۴۴	۴۴	۹۷	۲,۲۰۴,۵۴۵	(۵۱)	۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۴۸	۲۴۶,۷۳۳	۴۸,۷۵۱	۴۸,۶۳۴	۵,۰۶۳,۰۷۷		(۲,۸۸۲,۴۳۳)	۲,۱۸۰,۶۴۴	۱۳,۲۰۹	۱۳,۳۹۱		۱,۷۵۷,۳۳۴	(۸۴۵,۳۹۵)	۹۱۱,۹۳۹	۵۰,۴۹۵	۵۰,۳۱۳		۸,۵۷۷,۸۳۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۱۴۸	۲۴۶,۷۳۳	۴۸,۷۵۱	۴۸,۶۳۴	۵,۰۶۳,۰۷۷		(۲,۸۸۲,۴۳۳)	۲,۱۸۰,۶۴۴	۱۳,۲۰۹	۱۳,۳۹۱		۱,۷۵۷,۳۳۴	(۸۴۵,۳۹۵)	۹۱۱,۹۳۹	۵۰,۴۹۵	۵۰,۳۱۳		۸,۵۷۷,۸۳۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۰۰,۱۹۰	۱,۸۶۲,۹۰۳	۲,۳۲۸,۴۶۱	۵,۱۲۸,۸۹۷	۵,۰۶۳,۰۷۷	۱,۷۵۷,۳۳۴	۸,۵۷۷,۸۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۲,۴۱۶)	(۱,۳۵۴,۷۳۷)	(۱,۲۷۸,۱۷۳)	(۲,۷۳۹,۸۶۵)	(۲,۸۸۲,۴۳۳)	(۸۴۵,۳۹۵)	(۵,۱۶۶,۱۴۹)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری مدیریت موارد بااهمیت افشا شده و سایر موارد در اطلاعیه های کدال بارگذاری خواهد شد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۱۵,۹۳۹	۵۱۲,۰۴۶	۴,۷۸۸,۶۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۹,۵۲۷	۸۳,۵۲۰	۲۷۴,۴۸۲
سربارتولید	۴۸۶,۴۴۶	۱۳۴,۹۲۴	۶۲۴,۲۹۱
جمع	۲,۴۳۱,۹۱۲	۷۳۰,۴۹۰	۵,۶۸۷,۴۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۴۳۱,۹۱۲	۷۳۰,۴۹۰	۵,۶۸۷,۴۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۵۴,۰۲۶	۱۰۷,۵۵۳	(۴۲۴,۰۲۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۸۵,۹۳۸	۸۳۸,۰۴۳	۵,۲۶۳,۴۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۴۷	۷,۳۵۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۳۵۲)	۰	(۹۷,۲۶۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۸۲,۴۳۳	۸۴۵,۳۹۵	۵,۱۶۶,۱۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۸۲,۴۳۳	۸۴۵,۳۹۵	۵,۱۶۶,۱۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۰,۴۶۵	۷۳,۷۰۶,۰۶۸	۷۶۰,۸۶۹	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۶	۷۲,۵۴۰,۳۹۴	۷۶۵,۰۱۱	۰	۰	۰
انواع باتري UPS	عدد	۱۰۱	۳۱,۷۸۲,۱۷۸	۳,۲۱۰	۲,۷۴۴	۲۸,۱۲۴,۶۳۶	۷۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۸۴۵	۲۸,۲۵۴,۴۸۲	۸۰,۳۸۴	۰	۰	۰
پليت باتري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۳۵۲			۸۳۸,۰۴۳			۰			۸۴۵,۳۹۵			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۳۸,۱۹۸	۱۲۴,۴۰۷,۲۷۳	۴,۷۵۲,۱۰۹	۰	۰	۰	۳۸,۱۱۷	۱۲۴,۴۸۸,۱۸۱	۴,۷۴۵,۱۱۶	۸۱	۸۶,۳۳۳,۳۳۳	۶,۹۹۳
انواع باتري UPS	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۷	۳۴,۳۴۰,۷۳۴	۴۲۲,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۲,۱۷۲	۳۴,۵۹۰,۲۸۹	۴۲۱,۰۳۳	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				۰			۵,۱۷۴,۳۹۷			۰			۵,۱۶۶,۱۴۹			۸,۲۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سرب	کیلوگرم	۱,۲۰۸	۱,۵۴۹,۶۶۹	۱,۸۷۲	۹۶,۷۸۵	۱,۷۹۳,۵۰۱	۱۷۳,۵۸۴	۳۴,۹۹۴	۲,۰۵۹,۳۲۴	۷۲,۰۶۴	۶۲,۹۹۹	۱,۶۴۱,۱۶۹	۱۰۳,۳۹۲
باتري ضايعاتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۴۲,۱۹۷	۸۲۲,۲۴۳	۵۲۸,۰۴۲	۳۶۱,۷۹۶	۹۲۱,۹۶۷	۳۳۳,۵۶۴	۲۸۰,۴۰۱	۶۹۳,۵۷۱	۱۹۴,۴۷۸
گرانول	کیلوگرم	۵,۵۰۰	۱,۵۷۸,۳۶۴	۸,۶۸۱	۱۴۰,۰۰۰	۲۷۸,۲۵۷	۳۸,۹۵۶	۲۲,۶۷۵	۱,۴۱۶,۲۷۳	۳۲,۱۱۴	۱۲۲,۸۲۵	۱۲۶,۳۸۳	۱۵,۵۲۳
سایر مواد اولیه	سایر	۱,۲۰۶,۸۰۶	۸۲,۷۰۵	۹۹,۸۰۹	۶۲۱,۱۴۶	۱۵۵,۶۷۰	۹۶,۶۹۴	۶۰۶,۲۲۴	۸۶,۸۳۳	۵۲,۶۴۰	۱,۲۲۱,۷۲۸	۱۱۷,۷۵۴	۱۴۳,۸۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۰,۳۶۲			۸۳۷,۲۷۶			۴۹۰,۳۸۲			۴۵۷,۲۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر متعلقات باتري	سایر	۹۰۸,۳۳۳	۲۹۸,۶۸۶	۲۷۱,۳۰۶	۲۱,۵۶۸	۲,۷۳۵,۳۴۹	۵۸,۹۹۶	۱۲,۰۹۳	۱,۷۹۱,۴۵۰	۲۱,۶۶۴	۹۱۷,۸۰۸	۳۳۶,۲۷۷	۳۰۸,۶۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۱,۳۰۶			۵۸,۹۹۶			۲۱,۶۶۴			۳۰۸,۶۳۸
جمع کل				۳۸۱,۶۶۸			۸۹۶,۲۷۲			۵۱۲,۰۴۶			۷۶۵,۸۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سرب	کیلوگرم	۶۲,۹۹۹	۱,۶۴۱,۱۶۹	۱۰۳,۳۹۲	۴۷,۳۲۵	۲,۴۰۴,۱۴۲	۱۱۳,۷۷۶	۱۱۰,۳۲۴	۱,۹۶۸,۴۵۷	۲۱۷,۱۶۸	۰	۰	۰
باتري ضايعاتي	کیلوگرم	۲۸۰,۴۰۱	۶۹۳,۵۷۱	۱۹۴,۴۷۸	۳,۰۲۸,۶۴۰	۱,۰۷۸,۷۰۶	۳,۲۶۷,۰۱۱	۳,۳۰۹,۰۴۱	۱,۰۴۶,۰۷۰	۳,۴۶۱,۴۸۹	۰	۰	۰
گرانول	کیلوگرم	۱۲۲,۸۲۵	۱۲۶,۳۸۳	۱۵,۵۲۳	۲۰۲,۳۵۲	۲,۲۰۰,۳۹۸	۴۴۵,۲۵۵	۳۱۲,۱۷۷	۱,۴۱۶,۲۵۷	۴۴۲,۱۲۳	۱۳,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۸,۶۵۵
سایر مواد اولیه	سایر	۱,۲۲۱,۷۲۸	۱۱۷,۷۵۴	۱۴۳,۸۶۳	۷,۴۶۰,۳۵۷	۷۱,۷۱۳	۵۳۵,۰۰۴	۷,۵۷۳,۰۹۹	۸۰,۰۸۸	۶۰۶,۵۱۶	۱,۱۰۸,۹۸۶	۶۵,۲۴۱	۷۲,۳۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۷,۲۵۶			۴,۳۶۱,۰۴۶			۴,۷۲۷,۲۹۶			۹۱,۰۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر متعلقات باتري	سایر	۹۱۷,۸۰۸	۳۳۶,۲۷۷	۳۰۸,۶۳۸	۸۰,۱۶۴	۲,۴۴۰,۳۹۷	۱۹۵,۶۳۲	۱۱۰,۰۱۳	۲,۳۰۲,۹۷۳	۲۵۳,۳۵۷	۸۸۷,۹۵۹	۲۸۲,۵۷۳	۲۵۰,۹۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰۸,۶۳۸			۱۹۵,۶۳۲			۲۵۳,۳۵۷			۲۵۰,۹۱۳
جمع کل				۷۶۵,۸۹۴			۴,۵۵۶,۶۷۸			۴,۹۸۰,۶۵۳			۳۴۱,۹۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بر اساس افزایش نرخ جهانی سرب و سایر موارد اولیه دستخوش تغییر 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.»			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۴,۱۴۴	۵۰,۲۲۹	۱۸۷,۷۵۶	۱۶۵,۹۵۰	۴۹,۴۰۴	۱۷۵,۷۶۱
هزینه استهلاک	۱۴۷,۱۷۷	۴۳,۷۱۲	۱۲۴,۶۶۸	۴,۲۳۸	۰	۴,۱۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۲۶۶	۴,۱۷۴	۲۶,۴۰۱	۱,۵۸۵	۳,۰۴۷	۶,۹۳۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۱۶۵,۵۳۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۷,۹۵۸	۰	۲۹,۷۴۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیگر هزینه ها	۱۶۸,۷۹۸	۳۶,۸۰۹	۴۸۳,۹۳۱	۱۰۵,۷۱۷	۵۱,۸۹۰	۳۲۳,۴۱۱
جمع	۴۸۴,۳۸۵	۱۳۴,۹۲۴	۹۸۸,۲۸۶	۳۰۵,۴۴۸	۱۰۴,۳۴۱	۵۳۹,۹۶۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۴۱	۱۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸	۴۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	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

«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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۵,۵۳۷	۵۷۱	۰
جمع	۳۵,۵۳۷	۵۷۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعیر ارز	۱,۳۶۴	۰	۰
جمع	۱,۳۶۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۷۰,۴۷۲	۱,۱۵۸,۰۰۸		۰	۰	۱,۱۵۸,۰۰۸	۰	۴۳,۱۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۰,۴۷۲	۱,۱۵۸,۰۰۸			۰	۱,۱۵۸,۰۰۸	۰	۴۳,۱۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۱۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۷۰,۷۶۵	۲,۵۷۳,۵۷۸		۰	۰	۲,۵۷۳,۵۷۸	۰	۶۳۱,۲۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷۰,۷۶۵	۲,۵۷۳,۵۷۸			۰	۲,۵۷۳,۵۷۸	۰	۶۳۱,۲۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۱,۲۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

انتشار اوراق مرابحه کوچک، دریافت تسهیلات بانکی و ....

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

انتشار اوراق مرابحه کوچک، دریافت تسهیلات بانکی و ....

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۰۴	۳۵	۰
جمع	۴۰۴	۳۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	۲,۱۸۲	۰	۰
فروش برق	۰	۷۰۹	۰
ديگر هزينه ها و درآمد هاي غير عملياتي	۲,۴۱۲	۳۴	۰
جمع	۴,۵۹۴	۷۴۳	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
۱,۶۳۸,۵۴۰	۱۷۱,۰۰۰	۱,۷۰۳,۴۷۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 توضیحات با اهمیت

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.

«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.»