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)	(۱۴۹,۶۴۲)	(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

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 متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۵,۷۵۲	۴۳,۱۰۷	۱,۷۰۳,۴۷۴	۱,۷۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۸۶	۷۸	۱,۸۵۶	۹۰۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱)	(۳۷)	(۲۰۰)	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴۵	۴۱	۱,۶۵۶	۱,۷۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴۵	۴۱	۱,۶۵۶	۱,۷۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴۵	۴۱	۱,۶۵۶	۱,۷۱۷
سرمایه	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۷۶۵,۷۵۲	۴۳,۱۰۷	۱,۷۰۳,۴۷۴	۱,۷۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

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	
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	۷۶۵,۷۵۲	۴۲,۱۰۷	۱,۷۰۳,۴۷۴	۱,۷۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۹۶,۶۵۹	۱,۴۰۳,۰۰۷	۱,۳۱۳,۴۲۲	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹,۲۹۵	۱۴,۴۲۰	۳,۸۵۲	۳۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۴۱۵,۹۵۴	۱,۴۱۷,۴۲۷	۱,۳۱۷,۲۷۴	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۳,۷۰۲	۱۷۶,۲۹۵	۱۷۷,۰۹۸	۱۰
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۱,۸۴۰	۸۱۰,۹۷۳	۱,۴۰۶,۹۴۶	۳۶

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	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۶۶,۹۸۸	۱,۹۸۲,۹۳۴	۲,۷۹۶,۴۳۷	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
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				

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	
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
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۲۶	۰	--
	۱,۸۸۶,۸۲۱	۱,۹۰۷,۲۵۲	۲,۶۴۹,۳۶۱	(۱)
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	۲,۶۶۷,۵۲۵	(۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۴۳۷,۶۸۱	۴,۶۸۷,۴۰۷	۵,۷۶۴,۱۳۵	۱۶

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۴۷۴	۰	۱,۷۰۳,۴۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۸,۳۵۹		۰			۰	۰		۰		۱,۰۰۸,۳۵۹
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			(۱,۰۰۸,۳۵۹)	۰	۰		(۱,۰۰۸,۳۵۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۵,۱۷۴				(۸۵,۱۷۴)		۰
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	۲,۷۵۴,۰۷۳
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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۸۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۲,۴۰۴,۲۹۲	۰	۳,۵۱۹,۸۲۵

صورت جریان‌های نقدي

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	
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۳۲۵)	(۴,۶۹۳)	(۲۲۸,۲۲۲)	(۶۹۵)
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	(۴,۹۱۴)	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	(۶۴۴,۶۷۸)	۰	(۶۳۱,۱۱۸)	--
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

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	
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
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	۰	(۱۶۰,۰۱۰)	(۱,۱۴۷,۵۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵,۶۵۸)	(۲۶۶,۴۸۷)	(۱,۱۷۹,۴۴۹)	۷۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۰,۵۸۱)	(۲۷,۳۴۷)	۲۳۳,۳۸۸	(۴۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۹,۲۷۸	۶۵,۸۹۰	۶۵,۸۹۰	۳۵۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۸,۶۹۷	۳۸,۵۴۳	۲۹۹,۲۷۸	۳۱۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۳۰۲,۸۳۳	۰
دلايل تغييرات 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع باتري مخابراتي	عدد	۹۰,۰۰۰	سایر	۲,۰۰۰	۲۴۴,۷۲۹	۲۹,۸۶۲	۳۰,۵۰۸	۱۳۶,۹۹۵,۹۰۳	۴,۱۷۹,۴۷۱	(۲,۲۵۰,۱۴۰)	۱,۹۲۹,۳۳۱	۱۰,۴۶۵	۱۰,۵۴۶	۱۵۴,۳۴۱,۱۷۲	۱,۶۳۷,۶۸۳	(۷۶۵,۰۱۱)	۸۶۲,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع باتري UPS	عدد	۹۰,۰۰۰	سایر	۱۰۴	۱,۹۰۷	۱۸,۸۴۵	۱۸,۰۸۲	۴۸,۸۶۱,۲۴۳	۸۸۳,۵۰۹	(۶۳۲,۲۴۲)	۲۵۱,۲۶۷	۲,۷۴۴	۲,۸۴۵	۴۵,۵۷۱,۸۸۰	۱۲۹,۶۵۲	(۸۰,۳۸۴)	۴۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیت باتري	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	سایر	۴۴	۹۷	۴۴	۴۴	۲,۲۰۴,۵۴۵	۹۷	(۵۱)	۴۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۴۸	۲۴۶,۷۳۳	۴۸,۷۵۱	۴۸,۶۳۴		۵,۰۶۳,۰۷۷	(۳,۸۸۲,۴۳۳)	۲,۱۸۰,۶۴۴	۱۳,۲۰۹	۱۳,۳۹۱		۱,۷۵۷,۳۳۴	(۸۴۵,۳۹۵)	۹۱۱,۹۳۹	۰	۰		۰		۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰		۰

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
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			
جمع				۲,۱۴۸	۲۴۶,۷۳۳	۴۸,۷۵۱	۴۸,۶۳۴		۵,۰۶۳,۰۷۷	(۳,۸۸۲,۴۳۳)	۱۳,۲۰۹	۱۳,۳۹۱			۱,۷۵۷,۳۳۴	(۸۴۵,۳۹۵)	۹۱۱,۹۳۹	۰	۰		۰

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
مبلغ فروش	۹۰۰,۱۹۰	۱,۸۶۲,۹۰۳	۲,۳۲۸,۴۶۱	۵,۱۲۸,۸۹۷	۵,۰۶۳,۰۷۷	۱,۷۵۷,۳۳۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۶۲,۴۱۶)	(۱,۳۵۴,۷۳۷)	(۱,۲۷۸,۱۷۳)	(۲,۷۳۹,۸۶۵)	(۲,۸۸۲,۴۳۳)	(۸۴۵,۳۹۵)	۰

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	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۲۹,۵۲۷	۸۳,۵۲۰	۰
سربارتولید	۴۸۶,۴۴۶	۱۳۴,۹۲۴	۰
جمع	۲,۴۳۱,۹۱۲	۷۳۰,۴۹۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۴۳۱,۹۱۲	۷۳۰,۴۹۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۵۴,۰۲۶	۱۰۷,۵۵۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۸۵,۹۳۸	۸۳۸,۰۴۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۴۷	۷,۳۵۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷,۳۵۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۸۲,۴۳۳	۸۴۵,۳۹۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۸۲,۴۳۳	۸۴۵,۳۹۵	۰

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	۷۲,۷۰۶,۰۶۸	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

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
پلیت 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع باتري UPS	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پلیت باتري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
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	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	۶۲,۹۹۹	۱,۶۴۱,۱۶۹	۱۰۳,۳۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲,۹۹۹	۱,۶۴۱,۱۶۹	۱۰۳,۳۹۲
باتري ضايعاتي	کیلوگرم	۲۸۰,۴۰۱	۶۹۳,۵۷۱	۱۹۴,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۴۰۱	۶۹۳,۵۷۱	۱۹۴,۴۷۸
گرانول	کیلوگرم	۱۲۲,۸۲۵	۱۲۶,۳۸۳	۱۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۸۲۵	۱۲۶,۳۸۳	۱۵,۵۲۳
سایر مواد اولیه	سایر	۱,۲۲۱,۷۲۸	۱۱۷,۷۵۴	۱۴۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۷۲۸	۱۱۷,۷۵۴	۱۴۳,۸۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۷,۲۵۶			۰			۰			۴۵۷,۲۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر متعلقات باتري	سایر	۹۱۷,۸۰۸	۳۳۶,۲۷۷	۳۰۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱۷,۸۰۸	۳۳۶,۲۷۷	۳۰۸,۶۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۰۸,۶۳۸			۰			۰			۳۰۸,۶۳۸
جمع کل				۷۶۵,۸۹۴			۰			۰			۷۶۵,۸۹۴

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	۰	۱۶۵,۹۵۰	۴۹,۴۰۴	۰
هزینه استهلاک	۱۴۷,۱۷۷	۴۳,۷۱۲	۰	۴,۲۳۸	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۲۶۶	۴,۱۷۴	۰	۱,۵۸۵	۳,۰۴۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۷,۷۰۶	۰	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	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیگر هزینه ها	۱۶۸,۷۹۸	۲۹,۱۰۳	۰	۱۰۵,۷۱۷	۵۱,۸۹۰	۰
جمع	۴۸۴,۳۸۵	۱۳۴,۹۲۴	۰	۳۰۵,۴۴۸	۱۰۴,۳۴۱	۰

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
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	نرخ 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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
							کوتاه مدت	بلند مدت

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۷۰,۴۷۲	۱,۱۵۸,۰۰۸		۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۰۰۸	۴۳,۱۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۰,۴۷۲	۱,۱۵۸,۰۰۸			۰	۰	۱,۱۵۸,۰۰۸	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۷۰,۷۶۵	۲,۵۷۳,۵۷۸		۰	۰	۰	۲,۵۷۳,۵۷۸	۶۳۱,۲۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷۰,۷۶۵	۲,۵۷۳,۵۷۸			۰	۰	۲,۵۷۳,۵۷۸	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
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.»