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 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	۲۶,۳۴۶,۷۲۵	۳۲,۲۱۶,۵۷۳	۳۸,۲۱۶,۷۵۳	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۹۲۶,۷۲۴)	(۱۶,۷۶۱,۷۴۰)	(۳۱,۱۶۴,۱۰۸)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۲۰,۰۰۱	۵,۴۵۴,۸۲۳	۷,۰۵۲,۶۴۴	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۷۰,۳۷۴)	(۶۹۸,۵۴۸)	(۱,۲۶۶,۵۰۰)	(۲۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۶۲,۱۸۷	۴۱,۹۹۴	۹۱,۲۹۱	۲,۴۲۹
سایر هزینه‌ها	(۴۱۸)	(۹۲,۱۹۵)	(۱۷۴,۹۸۹)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۳۱۱,۳۹۶	۴,۷۰۶,۰۸۴	۵,۷۰۲,۴۴۶	۳۴
هزینه های مالی	(۳۰۹,۵۰۰)	(۱۶۵,۵۱۲)	(۲۴۰,۴۳۱)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۹,۸۵۸	۱۸۹,۳۶۷	۳۶۵,۴۸۶	۱۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۱۱,۷۵۴	۴,۷۲۹,۹۳۹	۵,۷۲۷,۵۰۱	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۲۰,۵۶۱)	(۱,۰۷۵,۱۵۸)	(۸۵۵,۹۴۶)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۱,۱۸۸)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۹۹۱,۱۹۳	۳,۶۴۳,۵۹۳	۴,۸۷۱,۵۵۵	۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۹۹۱,۱۹۳	۳,۶۴۳,۵۹۳	۴,۸۷۱,۵۵۵	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۶۳	۷۱۶	۹۶۰	۳۴
غیرعملياتي (ریال)	۳۵	۱۳	۱۴	۱۶۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹۸	۷۲۹	۹۷۴	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹۸	۷۲۹	۹۷۴	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۹۸	۷۲۹	۹۷۴	۳۷
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
با توجه به مصوبه هیئت مدیره مبنی بر اصلاح موضوع فعالیت شرکت و تبدیل تولید و فروش پلیت از موضوع فرعی به فعالیت اصلی شرکت ،میزان فروش و درامد ناشی از پلیت که قبلا در سایر درآمدهای عملیاتی منعکس شده بود به درآمدهای عملیاتی انتقال و تجدید ارائه گردید.پیگیری های لازم جهت اخذ مجوز سازمان فرابورس در راستای تغییر موضوع فعالیت انجام گردیده است.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
با توجه به مصوبه هیئت مدیره مبنی بر اصلاح موضوع فعالیت شرکت و تبدیل تولید و فروش پلیت از موضوع فرعی به فعالیت اصلی شرکت ،میزان فروش و درامد ناشی از پلیت که قبلا در سایر درآمدهای عملیاتی منعکس شده بود به درآمدهای عملیاتی انتقال و تجدید ارائه گردید.پیگیری های لازم جهت اخذ مجوز سازمان فرابورس در راستای تغییر موضوع فعالیت انجام گردیده است.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۹۹۱,۱۹۳	۳,۶۴۳,۵۹۳	۴,۸۷۱,۵۵۵	۳۷
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	۴,۹۹۱,۱۹۳	۳,۶۴۳,۵۹۳	۴,۸۷۱,۵۵۵	۳۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۴۴۸,۲۵۰	۳,۰۱۱,۱۴۳	۱,۹۴۷,۰۱۴	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۴۰۰	۴,۴۰۰	۴,۱۲۵	۰
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۴۱۵,۵۰۱	۴۱۵,۵۰۱	۴۷۵,۵۰۱	۰
دریافتنیهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۴۷,۲۹۷	۰
سایر داراییها	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	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۶۸,۱۵۱	۳,۴۳۱,۰۴۴	۳,۴۷۳,۹۳۷	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۳,۱۷۷	۶۱۷,۱۷۳	۶۴۳,۹۵۳	(۷۷)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۵۹۶,۷۰۶	۹,۶۲۶,۵۳۰	۷,۴۶۹,۳۴۱	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۸۵,۱۷۲	۳,۴۴۷,۵۴۱	۳,۲۳۰,۷۲۳	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۳۵۰,۰۱۰	۸۵۵,۰۱۰	۳۸۳,۱۶۰	۱۷۵
موجودي نقد	۱,۲۷۹,۳۵۸	۴۸۵,۷۱۸	۲۳۶,۱۶۵	۱۶۳
	۱۹,۶۵۴,۴۲۳	۱۵,۰۳۱,۹۷۱	۱۰,۹۶۳,۳۴۲	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۶۵۴,۴۲۳	۱۵,۰۳۱,۹۷۱	۱۰,۹۶۳,۳۴۲	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۳,۵۲۲,۵۷۴	۱۸,۴۶۳,۰۱۵	۱۳,۴۳۷,۲۷۹	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	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	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۱۹۰	۰
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	۸,۲۹۹,۸۰۸	۶,۴۰۸,۶۱۵	۴,۶۱۹,۸۷۰	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۸۹۹,۸۰۸	۱۱,۹۰۸,۶۱۵	۱۰,۰۳۷,۰۶۰	۱۷
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 کارکنان	۱۲۹,۲۱۰	۴۳,۲۳۲	۳۱,۰۸۳	۱۹۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۹,۲۱۰	۴۳,۲۳۲	۳۱,۰۸۳	۱۹۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۱۸,۸۸۸	۲,۰۶۴,۸۵۶	۱,۰۱۳,۷۵۶	۵۱
ماليات پرداختني	۱,۴۲۰,۵۶۱	۱,۰۳۴,۷۸۲	۱,۰۸۳,۱۹۸	۳۷
سود سهام پرداختني	۳,۴۱۹,۳۶۰	۲,۱۲۶,۰۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۶۱
تسهيلات مالي	۱,۲۲۹,۵۰۲	۹۱۶,۳۱۳	۵۷۰,۲۱۱	۳۴
ذخاير	۲۶۵,۹۲۰	۳۴۴,۴۳۹	۲۶۳,۰۰۰	(۲۳)
پيش‌دريافت‌ها	۳۹,۳۲۵	۲۴,۶۸۵	۳۸,۹۷۱	۵۹
	۹,۴۹۳,۵۵۶	۶,۵۱۱,۱۶۸	۳,۲۶۹,۱۳۶	۴۶

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	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۴۹۳,۵۵۶	۶,۵۱۱,۱۶۸	۳,۳۶۹,۱۳۶	۴۶
جمع بدهي‌ها	۹,۶۲۲,۷۶۶	۶,۵۵۴,۴۰۰	۳,۴۰۰,۲۱۹	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۵۲۲,۵۷۴	۱۸,۴۶۳,۰۱۵	۱۳,۴۳۷,۲۷۹	۲۷

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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۹,۸۷۰	۰	۱۰,۰۳۷,۰۶۰
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۹,۸۷۰	۰	۱۰,۰۳۷,۰۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۸۷۱,۵۵۵		۴,۸۷۱,۵۵۵
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	۴,۸۷۱,۵۵۵	۰	۴,۸۷۱,۵۵۵
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	۴,۸۷۱,۵۵۵	۰	۴,۸۷۱,۵۵۵
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۲,۸۱۰				(۸۲,۸۱۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۰۸,۶۱۵	۰	۱۱,۹۰۸,۶۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۹۹۱,۱۹۳		۴,۹۹۱,۱۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۹۱,۱۹۳	۰	۴,۹۹۱,۱۹۳
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۳۹۹,۸۰۸	۰	۱۳,۸۹۹,۸۰۸

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	۵,۲۱۱,۶۱۴	۳,۲۲۶,۱۴۲	۳,۷۷۰,۷۳۸	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۳۴,۷۸۲)	(۸۴۵,۸۷۸)	(۸۵۷,۰۶۵)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۱۷۶,۸۳۲	۲,۳۸۰,۲۶۴	۲,۹۱۳,۶۷۳	۷۵
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	(۵۱۹,۳۳۰)	(۱۵,۸۸۲)	(۱,۲۹۴,۱۲۰)	(۳,۱۷۰)
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	۰	(۲۷۵)	(۲۷۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	--
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	(۱,۴۹۵,۰۰۰)	(۵۱۱,۸۵۰)	(۴۷۱,۸۵۰)	(۱۹۲)
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	۳۳۳,۴۴۶	۱۲۵,۹۴۹	۲۰۹,۸۶۴	۱۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۶۸۰,۸۸۴)	(۳۴۲,۰۵۸)	(۱,۴۹۶,۳۸۱)	(۳۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۹۵,۹۴۸	۲,۰۳۸,۲۰۶	۱,۴۱۷,۲۹۲	۲۲
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	۲,۷۷۱,۸۷۹	۱,۴۶۳,۵۲۲	۱,۸۷۰,۹۲۱	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۴۵,۱۴۷)	(۱,۰۸۴,۳۷۸)	(۱,۵۲۴,۹۳۱)	(۱۲۵)

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲۳,۰۴۳)	(۱۶۱,۷۹۲)	(۲۴۰,۳۱۹)	(۱۰۰)
دریافت‌هاي 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
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	(۱,۷۰۶,۷۳۳)	(۹۶۷,۹۰۷)	(۱,۲۷۳,۹۰۷)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۰۳,۰۴۴)	(۷۵۰,۵۵۵)	(۱,۱۶۸,۲۳۶)	(۱۲۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۹۲,۹۰۴	۱,۲۸۷,۶۵۱	۳۴۹,۰۵۶	(۳۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۵,۷۱۸	۳۳۶,۱۶۵	۳۳۶,۱۶۵	۱۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۳۶	۳۷	۴۹۷	۲,۶۲۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۷۹,۲۵۸	۱,۵۲۳,۸۴۳	۴۸۵,۷۱۸	(۱۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مال
				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	تع فرو
فروش داخلي:																						
انواع باتري	دستگاه	۹۳۵,۶۲۴	نرخ بازار	۶۸۷,۸۴۷	۱۷,۷۱۸,۴۹۳	۸۴۸,۴۵۱	۸۱۹,۱۱۲	۲۷,۰۴۱,۷۰۰	۳۳,۱۵۰,۱۸۱	(۱۶,۱۳۴,۹۸۳)	۶,۰۱۵,۱۹۸	۵۵۹,۷۳۷	۵۶۰,۸۲۵	۴۰,۶۸۲,۹۵۵	۳۲,۸۱۶,۰۱۸	(۱۶,۰۵۸,۲۴۰)	۶,۷۵۷,۷۷۴	۲۹۱,۲۶۳	۲۶۰,۱۷۵	۴۱,۰۳۳,۸۸۱	۱۰,۶۷۵,۹۹۰	۷۹۴,۰۰۰	,۰۰۰
انواع پلیت	عدد	۹۳,۲۶۶,۵۰۸	هیئت مدیره	۱۹,۰۴۳,۳۹۲	۳,۹۹۲,۶۹۱	۲۴,۵۹۷,۷۹۶	۲۴,۵۹۷,۷۹۶	۲۲۰,۹۶۲	۵,۴۳۵,۱۷۳	(۴,۳۵۷,۲۶۰)	۱,۰۷۷,۹۱۳	۹,۵۸۱,۶۷۳	۹,۵۸۱,۶۷۳	۳۴۲,۷۲۴	۳,۲۸۳,۸۷۱	(۲,۶۲۴,۹۷۲)	۶۵۸,۸۹۹	۹,۴۶۳,۴۷۵	۹,۴۶۳,۴۷۵	۳۴۵,۱۷۲	۲,۳۲۰,۱۸۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۹,۷۳۱,۳۳۹	۲۱,۷۱۱,۱۸۴	۲۵,۴۴۶,۲۴۷	۲۵,۴۱۶,۹۰۸		۲۷,۵۸۵,۳۵۴	(۲۰,۴۹۲,۲۴۳)	۷,۰۹۳,۱۱۱	۱۰,۱۴۱,۴۱۰	۱۰,۱۴۲,۴۹۸		۲۶,۰۹۹,۸۸۹	(۱۸,۶۸۳,۲۱۲)	۷,۴۱۶,۶۷۷	۹,۷۵۴,۷۲۸	۹,۷۲۳,۶۵۰		۱۲,۹۹۶,۱۷۳	۱۲,۷۹۴,۰۰۰	۴,۰۰۰
فروش صادراتي:																								
انواع باتري	دستگاه	۰	نرخ بازار	۴۹,۰۵۷	۵۰۵,۲۸۹	۵۸,۲۲۸	۵۸,۲۲۸	۱۰,۸۴۳,۵۴۶	۶۳۱,۲۹۸	(۶۷۱,۸۶۵)	(۴۰,۴۶۷)	۱۱,۳۷۸	۱۱,۳۷۸	۲۱,۶۹۴,۱۴۷	۲۴۶,۸۲۶	(۲۴۳,۵۱۲)	۳,۲۲۴	۴۷,۶۲۲	۴۷,۶۲۲	۲۲,۸۴۹,۸۵۹	۱,۰۸۸,۱۵۶	۱۶,۰۰۰	۰۰۰

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 مال
				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
جمع فروش صادراتی				۴۹,۰۵۷	۵۰۵,۳۸۹	۵۸,۲۲۸	۵۸,۲۲۸		۶۳۱,۳۹۸	(۶۷۱,۸۶۵)	(۴۰,۴۶۷)	۱۱,۳۷۸	۱۱,۳۷۸		۲۴۶,۸۳۶	(۲۴۳,۵۱۲)	۳,۳۲۴	۴۷,۶۲۲	۴۷,۶۲۲		۱,۰۸۸,۱۵۶	۱۶,۰۰۰	۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				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			۰	
جمع				۱۹,۷۸۰,۲۹۶	۲۲,۲۱۶,۵۷۳	۲۵,۵۰۴,۴۷۵	۲۵,۴۷۵,۱۳۶		۲۸,۲۱۶,۷۵۲	(۳۱,۱۶۴,۱۰۸)	۷,۰۵۲,۶۴۴	۱۰,۱۵۲,۷۸۸	۱۰,۱۵۳,۸۷۶		۲۶,۳۴۶,۷۲۵	(۱۸,۹۲۶,۷۲۴)	۷,۴۳۰,۰۰	۹,۸۰۲,۳۶۰	۹,۷۷۱,۲۷۲		۱۴,۰۸۴,۳۲۹	۱۲,۸۱۰,۰۰۰	۰,۰۰۰

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	۵,۰۷۲,۸۳۸	۸,۸۳۹,۸۴۷	۱۱,۷۵۶,۹۵۵	۱۷,۷۶۳,۹۸۰	۲۸,۲۱۶,۷۵۲	۲۶,۳۴۶,۷۲۵	۱۴,۰۸۴,۳۲۹	۶۱,۲۱۸,۱۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۴۱,۸۲۱)	(۶,۴۷۵,۹۱۵)	(۸,۹۹۵,۷۱۹)	(۱۱,۷۲۹,۲۳۱)	(۲۱,۱۶۴,۱۰۸)	(۱۸,۹۲۶,۷۲۴)	(۱۱,۴۱۷,۵۱۹)	(۴۱,۸۶۹,۹۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اجرای طرح توسعه اسید ریزی و اسید سازی جهت رفع گلوگاه تولید و عرضه در شرایط پیک بازار و توسعه بازار صادراتی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هرگونه تغییرات در بهای فروش باتری(آمپر) علاوه بر تغییر در مولفه های اقتصادی مرتبط ناشی از تغییرات معنی دار در نرخ دلار و بالتبع در نرخ مواد اولیه(سرب و مواد پلاستیک) خواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هرگونه تغییرات در بهای فروش باتری(آمپر) علاوه بر تغییر در مولفه های اقتصادی مرتبط ناشی از تغییرات معنی دار در نرخ دلار و بالتبع در نرخ مواد اولیه(سرب و مواد پلاستیک) خواهد بود.

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	۲۱,۹۶۰,۷۸۲	۱۸,۸۸۵,۷۲۹	۱۰,۶۶۸,۱۹۶	۴۱,۲۶۷,۱۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۵۹,۴۳۶	۷۲۴,۷۲۱	۴۷۵,۲۷۹	۱,۳۷۵,۵۷۲
سربارتولید	۱,۸۱۸,۹۸۸	۱,۵۵۰,۰۹۰	۷۳۳,۶۴۴	۳,۲۰۹,۶۶۸
جمع	۲۴,۵۳۹,۲۰۶	۲۱,۱۶۰,۵۴۰	۱۱,۸۶۷,۱۱۹	۴۵,۸۵۲,۴۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۳۶۰,۶۱۱)	(۳۶,۸۷۲)	(۴,۱۳۸)	(۹۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۲۳,۱۷۸,۵۹۵	۲۱,۱۲۳,۶۶۸	۱۱,۸۶۲,۹۸۱	۴۵,۷۵۷,۴۰۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲,۳۴۳,۴۸۷)	(۲,۱۹۳,۱۸۹)	۶,۵۶۰	(۲,۹۰۴,۶۸۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۰,۸۳۵,۱۰۸	۱۸,۹۳۰,۴۷۹	۱۱,۸۶۹,۵۴۱	۴۲,۸۵۲,۷۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۲۳,۲۲۳	۱۹۴,۲۲۳	۱۹۷,۹۷۸	۶۵۰,۰۰۰

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
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۴,۲۲۳)	(۱۹۷,۹۷۸)	(۶۵۰,۰۰۰)	(۱,۶۳۲,۸۰۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۱۶۴,۱۰۸	۱۸,۹۲۶,۷۲۴	۱۱,۴۱۷,۵۱۹	۴۱,۸۶۹,۹۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۱۶۴,۱۰۸	۱۸,۹۲۶,۷۲۴	۱۱,۴۱۷,۵۱۹	۴۱,۸۶۹,۹۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییر در بهای تمام شده ناشی از تغییرات در نرخ ارز(بازار آزاد) و تغییر در بهای جهانی فلزات سنگین (سرب)، تغییر در بهای تمام شده تولید باتری را رقم خواهد زد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییر در بهای تمام شده ناشی از تغییرات در نرخ ارز(بازار آزاد) و تغییر در بهای جهانی فلزات سنگین (سرب)، تغییر در بهای تمام شده تولید باتری را رقم خواهد زد.
«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	دستگاه	۱۸,۴۷۹	۱۰,۵۱۰,۴۷۱	۱۹۴,۲۲۳	۵۷۱,۱۱۵	۳۹,۲۰۹,۶۳۷	۱۶,۶۸۲,۰۶۲	(۱,۲۶۵)	۲۹۷,۶۷۱,۹۳۷	(۳۷۶,۵۵۵)	۵۷۲,۲۰۳	۳۸,۴۸۹,۴۵۶	۱۶,۳۰۱,۷۵۲	۱۶,۱۲۶	۱۲,۲۷۶,۹۴۴	۱۹۷,۹۷۸
انواع پليت	عدد	۰	۰	۰	۹,۵۸۱,۶۷۳	۲۷۳,۹۵۸	۲,۶۲۴,۹۷۲	۰	۰	۰	۹,۵۸۱,۶۷۳	۲۷۳,۹۵۸	۲,۶۲۴,۹۷۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹۴,۲۲۳			۱۹,۳۰۷,۰۳۴			(۳۷۶,۵۵۵)			۱۸,۹۲۶,۷۲۴			۱۹۷,۹۷۸

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	دستگاه	۱۶,۱۲۶	۱۲,۲۷۶,۹۴۴	۱۹۷,۹۷۸	۳۳۸,۸۸۵	۳۰,۵۹۴,۹۴۳	۱۰,۳۶۸,۱۶۷	(۲۲,۲۱۴)	۵,۸۹۰,۷۴۵	(۱۳۰,۸۵۷)	۳۰۷,۷۹۷	۳۱,۷۹۱,۳۶۹	۹,۷۸۵,۲۸۸	۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
انواع پليت	عدد	۰	۰	۰	۹,۴۶۳,۴۷۵	۱۷۳,۴۷۷	۱,۶۳۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۹,۴۶۳,۴۷۵	۱۷۳,۴۷۷	۱,۶۳۲,۲۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱۹۷,۹۷۸			۱۲,۰۰۰,۳۹۸			(۱۳۰,۸۵۷)			۱۱,۴۱۷,۵۱۹			۶۵۰,۰۰۰

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	دستگاه	۲۵,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۴۷,۲۸۸,۹۸۶	۳۸,۳۰۴,۰۷۹	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۵۱,۵۹۱	۳۷,۳۲۱,۲۷۳	۳۵,۰۰۰	۴۶,۶۵۱,۶۰۰	۱,۶۳۲,۸۰۶
انواع پليت	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۵۳	۴,۵۴۸,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۰۵۳	۴,۵۴۸,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع کل				۶۵۰,۰۰۰			۴۲,۸۵۲,۷۱۵			۰			۴۱,۸۶۹,۹۰۹			۱,۶۳۲,۸۰۶

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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		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	۱,۸۱۸,۲۲۲	۱,۰۵۱,۹۸۱	۱,۹۱۲,۷۲۵	۶,۰۴۹,۹۹۵	۲,۱۸۱,۲۴۹	۱۳,۱۹۶,۵۴۷	۶,۱۹۴,۲۰۷	۲,۱۳۰,۳۵۸	۱۳,۱۹۶,۰۹۱	۱,۱۴۲,۹۴۷	۱,۹۱۳,۱۹۱
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۲۸۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۳۹	۱۴۸,۹۱۵	۵۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۶,۷۱۹	۵۲۹,۵۳۴	۶۰۶,۰۰۰	۷۹۷,۶۵۰	۴۸۳,۳۷۶	۹۷۵,۳۶۵	۱۹۵,۰۷۳
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۴۴,۶۱۲	۲,۴۷۹,۷۵۹	۱۱۰,۶۲۷	۱,۰۴۴,۸۵۵	۳,۰۲۴,۷۶۲	۳,۱۶۰,۴۳۸	۱,۰۸۹,۴۶۷	۳,۰۰۲,۴۴۵	۳,۲۷۱,۰۶۵	۰	۰
سر سربي	عدد	۷۲,۰۰۰	۱۲۴,۱۵۳	۸,۹۳۹	۱,۰۳۹,۲۳۰	۱۶۰,۰۰۲	۱۶۶,۲۷۹	۸۹۹,۲۳۰	۱۵۰,۹۰۸	۱۳۵,۷۰۱	۲۱۲,۰۰۰	۳۹,۵۱۷
کارتن باتري	عدد	۳۱۷,۶۰۸	۲۳۹,۱۶۶	۷۵,۹۶۱	۴۸۲,۴۲۳	۳۷۸,۹۷۰	۱۸۲,۸۲۴	۵۰۶,۸۸۴	۳۲۲,۱۴۵	۱۶۳,۲۹۰	۲۹۳,۱۴۷	۹۵,۴۹۵
آنتيموان	کیلوگرم	۷,۷۳۱	۲۱,۱۹۶,۳۵۲	۱۶۲,۸۶۹	۷,۲۴۳	۵۸,۱۴۸,۷۱۶	۴۲۱,۱۱۳	۸,۰۵۴	۵۲,۲۲۰,۰۱۵	۴۲۸,۶۲۴	۶,۹۱۹	۱۵۶,۲۴۸
سایر	--	۶,۰۱۰,۹۰۸	۱۶۴,۳۴۸	۹۸۷,۸۸۰	۱,۳۴۴,۶۳۰,۰۷۴	۱۰۰	۱۲۴,۸۴۰	۱,۳۴۳,۶۶۷,۰۵۴	۲۵۳	۳۳۹,۹۰۴	۶,۹۷۳,۹۲۸	۷۸۲,۸۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۰۸,۹۲۶			۱۷,۷۹۱,۵۷۵			۱۸,۰۱۸,۰۶۱		۳,۱۸۲,۴۴۰
مواد اولیه وارداتی:												
سپریتور	مترمربع	۶۲۵,۷۳۳	۵۸۷,۰۰۳	۳۶۷,۳۰۷	۳۹۵,۱۳۶	۱,۰۷۹,۰۳۱	۴۲۶,۳۶۴	۷۷۴,۷۳۸	۷۷۲,۵۹۹	۵۹۸,۵۶۲	۲۴۶,۱۳۱	۱۹۵,۱۰۹
سایر	--	۰	۰	۰	۴۶,۹۵۳	۵,۷۳۱,۳۹۱	۲۶۹,۱۰۶	۴۶,۹۵۳	۵,۷۳۱,۳۹۱	۲۶۹,۱۰۶	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۶۷,۳۰۷			۶۹۵,۴۷۰			۸۶۷,۶۶۸		۱۹۵,۱۰۹
جمع کل				۳,۷۷۶,۲۳۳			۱۸,۴۸۷,۰۴۵			۱۸,۸۸۵,۷۲۹		۳,۳۷۷,۵۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد سرب	کیلوگرم	۱,۶۷۳,۹۱۰	۱,۱۴۲,۹۴۷	۱,۹۱۳,۱۹۱	۱,۷۸۷,۶۵۹	۳,۲۴۶,۳۹۸	۵,۸۰۳,۴۵۳	۲,۵۴۳,۳۴۷	۱,۸۸۲,۹۱۶	۴,۷۸۸,۹۰۹	۳,۱۸۸,۴۸۳	۲,۹۲۷,۷۳۵
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۲۰۰,۰۰۰	۹۷۵,۳۶۵	۱۹۵,۰۷۳	۶۵۷,۲۰۰	۸۸۳,۱۰۹	۵۸۰,۳۷۹	۳۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۴۴۵	۳۴۰,۳۷۷	۸۲۵,۲۵۶	۴۳۵,۰۷۵
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۲۶,۱۰۷	۳,۴۶۴,۹۵۶	۳,۲۰۸,۹۲۰	۸۳۵,۵۴۵	۳,۵۱۰,۹۴۹	۲,۹۳۳,۵۵۶	۳,۰۴۰,۶۱۳	۲۷۵,۳۶۴
سر سربي	عدد	۲۱۲,۰۰۰	۱۸۶,۴۰۱	۳۹,۵۱۷	۷۱۶,۴۶۸	۱۷۴,۳۴۷	۱۲۴,۹۱۴	۷۸۲,۳۰۸	۱۶۹,۶۹۷	۱۳۲,۷۵۵	۱۴۶,۱۶۰	۳۱,۶۷۶
کارتن باتري	عدد	۲۹۳,۱۴۷	۳۳۵,۷۵۸	۹۵,۴۹۵	۲۹۱,۰۰۶	۲۵۶,۷۹۵	۷۴,۷۲۹	۲۶۲,۹۸۱	۲۷۱,۹۵۵	۷۱,۵۱۹	۳۲۱,۱۷۳	۹۸,۷۰۵
آنتيموان	کیلوگرم	۶,۹۱۹	۳۲,۵۹۶,۹۰۷	۱۵۶,۳۴۸	۷,۳۳۱	۸۹,۸۰۸,۸۹۴	۶۵۸,۳۸۹	۱۳,۵۲۰	۵۷,۷۸۷,۴۲۶	۷۸۱,۲۸۶	۷۳۰	۴۵,۸۲۳,۲۸۸	۳۳,۴۵۱
سایر	--	۶,۹۷۳,۹۲۸	۱۱۲,۲۴۹	۷۸۲,۸۱۶	۱,۰۶۹,۹۴۴,۹۸۱	۱,۵۲۲	۱,۶۲۸,۲۷۹	۱۵۶,۳۲۲,۹۴۶	۶,۶۳۷	۱,۰۳۷,۵۹۶	۹۲۰,۵۸۵,۹۶۳	۱,۴۹۲	۱,۳۷۲,۴۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۸۲,۴۴۰			۱۲,۰۷۹,۰۶۳			۱۰,۰۸۵,۹۹۸			۵,۱۷۵,۵۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
سپریتور	مترمربع	۲۴۶,۱۳۱	۷۹۲,۷۰۴	۱۹۵,۱۰۹	۵۹۰,۱۷۰	۹۷۸,۸۵۲	۵۷۷,۶۸۹	۵۴۲,۵۷۶	۹۶۰,۵۲۰	۵۲۱,۱۵۵	۲۹۳,۷۲۵	۸۵۶,۷۳۰	۲۵۱,۶۴۳
سایر	--	۰	۰	۰	۳,۴۸۸,۹۵۰	۱۱۳,۹۰۲	۳۹۷,۲۹۹	۱,۷۰۸,۲۹۷	۳۵,۷۳۱	۶۱,۰۴۳	۱,۷۸۰,۵۵۳	۱۸۸,۹۰۵	۳۳۶,۳۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۵,۱۰۹			۹۷۵,۰۸۸			۵۸۲,۱۹۸			۵۸۷,۹۹۹
جمع کل				۳,۳۷۷,۵۴۹			۱۳,۰۵۴,۱۵۱			۱۰,۶۶۸,۱۹۶			۵,۷۶۳,۵۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خريد طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		مبلغ	خرید طی دوره		برآورد سطح مصرف		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		مبلغ	موجودی پایان دوره		مبلغ
		مقدار	نرخ ریال	میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:														
مواد سرب	کیلوگرم	۹۱۸,۲۲۲	۳,۱۸۸,۴۸۳	۲,۹۲۷,۷۲۵	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۷۰,۰۰۰	۳۰,۳۴۵,۰۰۰	۷,۹۸۵,۲۵۱	۳,۵۴۰,۶۱۹	۲۸,۲۷۲,۷۳۵	۱,۴۳۲,۹۷۱	۳,۴۸۹,۲۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۵۲۷,۲۰۰	۸۲۵,۲۵۶	۴۳۵,۰۷۵	۱,۱۸۳,۲۰۰	۱,۶۱۴,۲۰۰	۱,۹۰۹,۹۲۱	۸۵۹,۴۷۷	۱,۳۴۱,۸۰۹	۱,۱۵۳,۲۵۴	۸۵۰,۹۳۳	۱,۴۰۰,۵۲۹	۱,۱۹۱,۷۴۲
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۹۰,۵۶۲	۳,۰۴۰,۶۱۳	۲۷۵,۳۶۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹,۸۰۰	۳۱,۹۵۸,۶۴۰	۱,۵۴۵,۱۶۷	۴,۲۰۶,۶۶۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۵,۳۹۵	۴,۸۱۴,۲۳۸	۲۵,۷۳۴,۰۰۴
سر سربي	عدد	۱۴۶,۱۶۰	۲۱۶,۷۲۱	۳۱,۶۷۶	۱,۸۲۳,۸۴۰	۲۸۰,۰۰۰	۵۱۰,۶۷۵	۱,۲۷۵,۲۵۸	۲۹۴,۶۹۲	۳۷۵,۸۳۸	۶۹۴,۶۴۲	۲۳۹,۷۱۱	۱۶۶,۵۱۳
کارتن باتري	عدد	۳۲۱,۱۷۲	۳۰۷,۳۲۸	۹۸,۷۰۵	۷۷۳,۴۲۹	۵۲۰,۵۵۸	۴۱۰,۳۴۹	۷۱۸,۹۰۳	۴۵۷,۲۷۰	۳۲۸,۷۳۳	۳۷۵,۶۹۸	۴۷۹,۹۶۳	۱۸۰,۳۳۱
آنتيموان	کیلوگرم	۷۳۰	۴۵,۸۳۳,۲۸۸	۳۳,۴۵۱	۲۵,۰۰۰	۸۱,۴۰۸,۲۰۰	۲,۰۳۵,۲۰۵	۱۱,۴۳۳	۷۸,۷۸۸,۴۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۷	۸۱,۶۸۴,۲۱۱	۱,۱۶۸,۶۵۶
سایر	--	۹۲۰,۵۸۵,۹۶۳	۱,۴۹۲	۱,۳۷۳,۴۹۹	۲,۴۱۴,۵۷۵,۰۵۵	۵۱۳	۱,۲۳۸,۲۳۷	۱,۹۰۵,۶۹۳,۷۹۹	۸۹۶	۱,۷۰۶,۷۸۹	۱,۴۲۹,۴۶۷,۲۱۹	۶۳۳	۹۰۴,۹۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۷۵,۵۰۵			۶۸,۴۰۸,۰۲۷			۳۹,۲۳۷,۳۴۹			۳۴,۳۴۶,۱۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
سپریتور	مترمربع	۲۹۳,۷۲۵	۸۵۶,۷۳۰	۲۵۱,۶۴۳	۹۸۵,۳۰۶	۱,۵۱۰,۶۴۳	۱,۴۸۸,۴۴۶	۱,۰۹۸,۷۹۴	۱,۴۲۶,۶۵۹	۱,۵۶۷,۶۰۴	۱۸۰,۲۳۷	۹۵۶,۹۹۰	۱۷۲,۴۸۵
سایر	--	۱,۷۸۰,۵۵۳	۱۸۸,۹۰۵	۳۳۶,۲۵۶	۳,۵۳۵,۹۰۳	۸,۰۲۳,۹۴۷	۲۸,۲۷۱,۹۰۰	۶۶,۵۹۲	۶,۹۴۰,۹۰۹	۴۶۳,۲۰۹	۵,۲۴۹,۸۶۴	۵,۳۸۰,۳۳۹	۲۸,۲۴۶,۰۴۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۵۸۷,۹۹۹			۲۹,۸۶۰,۳۴۶			۲,۰۲۹,۸۱۳			۲۸,۴۱۸,۵۳۳
جمع کل				۵,۷۶۳,۵۰۴			۹۸,۲۶۸,۳۷۳			۴۱,۲۶۷,۱۶۲			۶۲,۷۶۴,۷۱۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هرگونه تغییرات در بهای فروش باتری(آمپر) علاوه بر تغییر در مولفه های اقتصادی مرتبط ناشی از تغییرات معنی دار در نرخ دلار و بالتبع در نرخ مواد اولیه(سرب و مواد پلاستیک) خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هرگونه تغییرات در بهای فروش باتری(آمپر) علاوه بر تغییر در مولفه های اقتصادی مرتبط ناشی از تغییرات معنی دار در نرخ دلار و بالتبع در نرخ مواد اولیه(سرب و مواد پلاستیک) خواهد بود.
«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 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	۵۲۴,۹۲۲	۵۰۲,۱۶۵	۲۷۳,۶۲۴	۱,۰۸۶,۱۰۵	۳۲۹,۹۱۲	۳۴۴,۲۹۶	۱۰۰,۹۸۷	۶۲۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۶۹,۰۴۹	۱۸۲,۷۷۵	۶۴,۳۵۵	۳۴۷,۲۸۲	۶,۲۲۱	۱۱,۵۴۸	۳,۴۳۱	۱۹,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۵۲۸	۷۸,۱۲۰	۱۹,۲۸۱	۱۳۶,۲۶۱	۰	۱,۰۴۷	۳۶۱	۲,۱۱۲
هزینه مواد مصرفی	۲۷۳,۵۷۵	۱۸۴,۴۸۸	۱۴۳,۸۰۲	۴۵۹,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۸۰۰	۱,۱۲۰	۳,۱۰۶	۱۲,۲۶۶	۴,۰۸۹	۲۵,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۶۹۱,۹۰۴	۱,۴۸۷,۰۳۶	۴۹۵,۶۷۹	۲,۱۰۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۴,۸۴۷	۹۴,۹۸۰	۳۰,۸۳۶	۱۷۶,۱۴۲	۱۱,۲۷۹	۱۵,۴۴۲	۵,۱۴۷	۳۷,۰۶۱

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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
سایر هزینه ها	۱۰۱,۲۹۴	۸۴,۲۷۲	۷۲,۳۶۴	۲۷۳,۲۶۶	۱۱۴,۳۱۵	۱۵۲,۲۷۲	۵۰,۷۹۰	۳۰۰,۰۰۰
مشاغل سخت و زیان آور	۱۱۱,۱۰۸	۶۰,۲۴۰	۷,۸۸۹	۹۵,۳۸۱	۱۰,۹۰۵	۴,۲۴۹	۱,۴۱۶	۷,۰۰۰
ابزار وقطعات مصرفي	۲۶۸,۱۶۱	۱۵۴,۸۱۶	۳۰,۱۵۲	۲۳۱,۴۲۰	۱۱,۸۸۰	۲,۸۵۲	۳۶۸	۴,۵۰۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
اياب و ذهاب	۱۳۰,۷۰۴	۱۲۸,۵۲۴	۴۱,۰۸۰	۲۳۷,۴۴۶	۲۸,۰۵۹	۲۹,۵۰۱	۹,۳۹۸	۵۴,۴۵۹
رستوران	۴۳,۵۵۷	۴۵,۷۵۴	۱۰,۲۴۹	۷۸,۴۰۴	۸,۸۰۹	۲۰,۹۳۷	۶,۹۷۹	۴۶,۰۰۰
خدمات عمومي و رفاهي	۲۲,۴۲۷	۱۳,۲۳۷	۱۴,۹۷۶	۳۹,۴۹۸	۱۳,۸۴۲	۱۱,۴۳۵	۴,۰۳۳	۲۰,۰۰۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۳	۵,۲۹۲	۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۹
تعمير و نگهداري	۲۲,۸۱۶	۱۹,۷۱۹	۱۴,۲۳۶	۴۷,۵۳۷	۱۴,۱۲۴	۱۲,۰۰۰	۴,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
جمع	۱,۸۱۸,۹۸۸	۱,۵۵۰,۰۹۰	۷۲۳,۶۴۴	۳,۲۰۹,۶۶۸	۱,۲۶۶,۵۰۰	۲,۱۷۰,۳۷۴	۶۹۵,۶۷۸	۳,۳۴۵,۱۴۱

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	تغییرات برآوردی هزینه‌ها بیشتر ناشی از اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ دلار در هزینه‌های خدماتی می‌باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات برآوردی هزینه‌ها بیشتر ناشی از اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ دلار در هزینه‌های خدماتی و همچنین افزایش هزینه های حقوق و دستمزد براساس مصوبه سال جدید می‌باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۲۵۳	۲۳۱	۲۳۱	۲۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۶	۲۲۷	۲۲۷	۲۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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 ریالي-میلیون ریال	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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۲,۵۳۹	۸۲۷	۵۸۱	۱,۱۰۲,۷۸۱	۸۲۷	۹۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۷	۱,۲۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۷	۱,۴۸۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۵,۵۴۴	۷۷۲	۵۹۱	۱,۲۹۰,۱۵۵	۷۷۲	۹۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۷۲	۱,۳۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۲	۱,۵۴۴
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۷,۵۳۸	۱,۲۶۹,۰۴۴	۶۳۱,۳۹۸	۶۹۵,۳۱۵	۳۵۴,۹۹۹	۲۴۶,۸۳۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۳۴,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۴۵۵	۵۵۲,۷۲۸
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۲۶,۸۳۴	۴,۳۱۰,۱۳۶	۵۸۹,۷۷۴	۱۹۲,۴۲۱	۴,۸۲۴,۳۳۲	۹۲۸,۳۰۶	۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۰,۱۴۴	۱,۰۶۲,۲۲۷	۵۵۲,۵۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۲,۱۹۳	۲۸,۵۰۱	۱۴,۳۱۳	۵۷۵,۸۵۲	۴۳,۴۹۹	۲۵,۰۴۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۲,۵۰۰

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
طرح توسعه تولید	۷۶۴,۰۰۷	۰		۷۴۵,۴۱۰	۱۸,۵۹۷	۰	۰	۰	۰	۵۷	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید در جهت رفع گلوگاه شارژ باتری	افزایش تولید در جهت رفع گلوگاه شارژ باتری

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
ماشین سازي نور اصفهان	۹۵	۴۱,۴۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۵	۴۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۹۵	۴۱,۴۰۸	۰	۰	۰	۹۵	۴۱,۴۰۸	۰	۰	۰
توليدي باطري سحر صنعت	۹۵	۲۷,۸۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۵	۲۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۹۵	۲۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۹۵	۲۷,۸۱۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

استفاده بهینه از امکانات،ساختمان ها و تاسیسات شرکت های سرمایه پذیر در راستای افزایش تولید

«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
سود ناشي از فروش قطعات سربي و باتري	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات عادي	۰	۹۳۱,۰۶۲	۲۵۹,۰۰۰	۱,۳۰۹,۰۶۸
درآمد ناشي از ارائه خدمات	۱۷۶	۴۴	۲۰	۸۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات آزمايشگاهي	۲,۶۸۱	۱,۸۴۹	۵۰۰	۲,۹۳۶
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶۶,۷۰۹	۱۲۹,۰۲۱	۶۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
ساير	۱۶۵	۲۱۱	۱۵۰	۵۰۰
قطعات پلاستيكي	۲۱,۵۶۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰
جمع	۹۱,۲۹۱	۱,۰۶۲,۱۸۷	۳۱۹,۶۷۰	۱,۵۲۷,۵۸۴

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
تسعير ارز	۰	۴۱۸	۱۰۰	۶۰۰
زيان ناشي از فروش ضايعات	۱۷۴,۹۸۹	۰	۰	۰

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
جمع	۱۷۴,۹۸۹	۴۱۸	۱۰۰	۶۰۰

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	دلار	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۱۶,۳۱۲	۱,۲۲۹,۵۰۲	دلار	۱	۰	۱,۲۲۹,۵۰۲	۰	۳۰۹,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۱۶,۳۱۲	۱,۲۲۹,۵۰۲			۰	۱,۲۲۹,۵۰۲	۰	۳۰۹,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۹,۵۰۰	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	دلار	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۲۹,۵۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰	دلار	۱	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۲۹,۵۰۲	۱,۷۰۰,۰۰۰			۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۰,۰۰۰	

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	دلار	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تنها منبع تامین مالی با توجه به گردش نقدینگی شرکت تا کنون از محل تسهیلات بانکی صورت پذیرفته است.

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

باتوجه به به افزایش در نرخ ها میزان تسهیلات پیش بینی شده حدودا ۲۰ درصد بیشتر از مانده سال قبل خواهد بود(تعدادی از تسهیلات در طی سال جاری تسویه میگردد)

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
فروش داراييِ هايِ ثابت	۰	۰	۰	۰
فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۲۰۹,۸۶۴	۳۳۳,۴۴۶	۸۵,۰۰۰	۴۸۱,۲۱۳
تسعير ارز غير مرتبط با عمليات	۴۹۷	۷۳۶	۶۴۴	۴۸۱
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها	۵۵,۰۲۵	۷۵,۶۷۶	۲۵,۰۰۰	۱۲۰,۸۱۱
ساير	۱۰۰	۰	۰	۰
زيان حاصل از سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶۵,۴۸۶	۴۰۹,۸۵۸	۱۱۰,۶۴۴	۶۰۲,۵۰۵

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
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
۶,۴۰۸,۶۱۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۱,۵۵۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

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.»