اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۲۲۳,۸۸۲	۱۴,۴۴۴,۳۷۴	۱۷,۷۶۳,۹۸۰	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۳۹۴,۵۵۵)	(۸,۷۵۴,۷۸۳)	(۱۱,۷۲۹,۲۳۱)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۲۹,۳۲۷	۵,۶۸۹,۵۹۱	۶,۰۳۴,۷۴۹	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۸,۵۴۸)	(۷۲۱,۸۸۶)	(۱,۳۹۸,۱۰۹)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۷,۵۰۰	۴۵۶,۴۰۲	۸۰۰,۰۲۵	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۹۲,۱۹۵)	(۳۱,۶۶۲)	۰	(۱۹۱)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۷۰۶,۰۸۴	۵,۳۹۲,۴۴۵	۵,۴۳۶,۶۶۵	(۱۳)
هزینه های مالی	(۱۶۵,۵۱۲)	(۱۳۴,۴۵۳)	(۲۴۱,۵۹۳)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹,۳۶۷	۱۰۶,۶۶۰	۱۶۴,۶۰۲	۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۲۹,۹۳۹	۵,۳۶۴,۶۵۲	۵,۳۵۹,۶۷۴	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۷۵,۱۵۸)	(۱,۳۱۱,۴۹۸)	(۱,۰۳۵,۹۰۲)	۱۸
سال‌هاي قبل	(۱۱,۱۸۸)	(۲۶,۹۴۲)	(۳۳,۸۷۱)	۵۸
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۴۳,۵۹۳	۴,۰۲۶,۲۱۲	۴,۲۸۹,۹۰۱	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۴۳,۵۹۳	۴,۰۲۶,۲۱۲	۴,۲۸۹,۹۰۱	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۱۶	۸۰۴	۸۶۴	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۱	(۶)	۱,۲۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲۹	۸۰۵	۸۵۸	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۲۹	۸۰۵	۸۵۸	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۲۹	۸۰۵	۸۵۸	(۹)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۳۳,۵۹۷	۱,۹۴۷,۰۱۴	۱,۲۱۳,۵۵۵	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۰۰	۴,۱۲۵	۴,۱۲۵	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۵,۵۰۱	۴۷۵,۵۰۱	۳۶,۲۸۳	(۱۳)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۴۷,۲۹۷	۲۹,۷۵۰	--
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۵۳,۴۹۸	۲,۴۷۳,۹۳۷	۱,۲۸۳,۷۱۳	(۹)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۰۳,۴۰۸	۶۴۳,۹۵۳	۱۹۳,۶۴۳	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۸۴۵,۳۲۰	۷,۴۶۹,۳۴۱	۶,۲۸۲,۱۱۸	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۰۲,۳۱۶	۲,۲۳۰,۷۲۳	۲۱۵,۵۲۱	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۹۵,۰۱۰	۳۸۲,۱۶۰	۴۷۳,۷۸۱	۱۳۴
موجودي نقد	۱,۵۲۳,۸۴۳	۲۳۶,۱۶۵	۲۳۶,۳۴۱	۵۴۵
	۱۵,۰۶۹,۸۹۷	۱۰,۹۶۳,۳۴۳	۷,۴۰۰,۴۰۳	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۰۶۹,۸۹۷	۱۰,۹۶۳,۳۴۳	۷,۴۰۰,۴۰۳	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱۷,۳۲۳,۲۹۵	۱۳,۴۳۷,۲۷۹	۸,۶۸۴,۱۱۶	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۱۹۰	۲۰۳,۰۴۱	۲۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۱۸۰,۶۵۳	۴,۶۱۹,۸۷۰	۲,۰۴۴,۱۱۸	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۶۸۰,۶۵۳	۱۰,۰۳۷,۰۶۰	۶,۱۴۷,۱۵۹	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۸,۸۰۸	۳۱,۰۸۳	۴۳,۱۶۸	۱۸۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸,۸۰۸	۳۱,۰۸۳	۴۳,۱۶۸	۱۸۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۸۳,۷۰۶	۱,۰۱۳,۷۵۶	۱,۲۳۶,۷۸۶	۷۶
ماليات پرداختني	۱,۲۷۶,۳۶۹	۱,۰۸۳,۱۹۸	۴۴۵,۰۳۴	۱۸
سود سهام پرداختني	۲,۴۳۲,۰۹۳	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۸
تسهيلات مالي	۹۵۳,۰۷۵	۵۷۰,۲۱۱	۶۲۳,۶۸۵	۶۷
ذخاير	۹۵,۵۹۷	۲۶۳,۰۰۰	۱۷۵,۰۱۳	(۶۴)
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۰۹۴	۳۸,۹۷۱	۲۳,۲۷۱	(۶۶)
	۶,۵۵۳,۹۳۴	۳,۲۶۹,۱۳۶	۲,۴۹۳,۷۸۹	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۵۳,۹۳۴	۳,۲۶۹,۱۳۶	۲,۴۹۳,۷۸۹	۹۵
جمع بدهي‌ها	۶,۶۴۳,۷۴۳	۳,۴۰۰,۲۱۹	۲,۵۳۶,۹۵۷	۹۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۳۲۳,۲۹۵	۱۳,۴۳۷,۲۷۹	۸,۶۸۴,۱۱۶	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۱۱۸	۰	۶,۱۴۷,۱۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۱۱۸	۰	۶,۱۴۷,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۲۸۹,۹۰۱		۴,۲۸۹,۹۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۹,۹۰۱	۰	۴,۲۸۹,۹۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۹,۹۰۱	۰	۴,۲۸۹,۹۰۱
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱۴,۱۴۹				(۲۱۴,۱۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۹,۸۷۰	۰	۱۰,۰۲۷,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۶۴۳,۵۹۳		۳,۶۴۳,۵۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۳,۵۹۳	۰	۳,۶۴۳,۵۹۳
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۲,۸۱۰				(۸۲,۸۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۸۰,۶۵۳	۰	۱۰,۶۸۰,۶۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۲۲۶,۱۴۲	۱,۱۸۸,۲۸۷	۱,۶۴۱,۷۶۷	۱۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴۵,۸۷۸)	(۴۷۱,۹۷۶)	(۴۴۹,۱۵۶)	(۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۸۰,۲۶۴	۷۱۶,۳۱۱	۱,۱۹۲,۶۱۱	۲۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۸۸۲)	(۲۱۱,۳۷۴)	(۶۷۶,۰۹۲)	۹۲
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	(۲۷۵)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۷۰,۰۰۰)	--
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	۱۰,۶۲۱	۹۰,۶۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۱۱,۸۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۱۲۵,۹۴۹	۱۰۶,۶۴۸	۱۶۴,۵۷۷	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۲,۰۵۸)	(۴۹۴,۱۰۵)	(۷۹۰,۸۹۴)	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۳۸,۲۰۶	۲۲۳,۲۰۶	۴۰۱,۷۱۷	۸۱۷
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	۱,۴۶۳,۵۲۳	۲,۰۶۹,۰۵۷	۱,۸۵۰,۲۳۹	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۸۴,۳۷۸)	(۱,۶۳۷,۴۷۸)	(۲,۰۲۸,۶۶۱)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۱,۷۹۲)	(۱۳۴,۴۵۳)	(۲۲۳,۴۹۶)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۹۶۷,۹۰۷)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۰,۵۵۵)	۲۹۷,۱۲۶	(۴۰۱,۹۱۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۸۷,۶۵۱	۵۱۹,۳۳۳	(۲۰۱)	۱۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۶,۱۶۵	۳۳۶,۳۴۱	۳۳۶,۳۴۱	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷	۱۲	۲۵	۱۲۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۲۳,۸۴۳	۷۵۵,۶۸۵	۳۳۶,۱۶۵	۱۰۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰۲,۳۵۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	دستگاه	۸۸۰,۶۳۴	هیئت مدیره	۶۰۳,۵۱۷	۱۳,۸۵۶,۳۵۹	۷۳۴,۸۸۷	۷۳۴,۷۴۳	۲۳,۰۵۰,۰۰۴	۱۶,۹۲۵,۸۲۹	(۱۰,۸۸۴,۵۵۱)	۶,۰۵۱,۲۷۸	۶۳۱,۲۹۷	۶۸۷,۸۴۷	۲۵,۷۵۹,۳۵۲	۱۷,۷۱۸,۴۹۳	(۱۲,۹۱۱,۱۶۵)	۴,۸۰۷,۳۲۸	۳۲۲,۷۰۳	۳۴۷,۶۴۰	۲۳,۶۳۴,۷۸۰	۵,۸۵۲,۹۱۷	۸۵۱,۰۰۰	۸۲۱,۰۰۰	۳۳,۶۳۹,۷۱۶	۲۷,۶۱۸,۲۰۷
جمع فروش داخلی				۶۰۳,۵۱۷	۱۳,۸۵۶,۳۵۹	۷۳۴,۸۸۷	۷۳۴,۷۴۳		۱۶,۹۲۵,۸۲۹	(۱۰,۸۸۴,۵۵۱)	۶,۰۵۱,۲۷۸	۶۳۱,۲۹۷	۶۸۷,۸۴۷		۱۷,۷۱۸,۴۹۳	(۱۲,۹۱۱,۱۶۵)	۴,۸۰۷,۳۲۸	۳۲۲,۷۰۳	۳۴۷,۶۴۰		۵,۸۵۲,۹۱۷	۸۵۱,۰۰۰	۸۲۱,۰۰۰		۲۷,۶۱۸,۲۰۷
فروش صادراتی:																									
انواع باتري	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۶۳,۴۵۳	۵۸۸,۰۱۵	۹۱,۴۴۵	۹۱,۴۴۵	۹,۰۵۶,۲۷۴	۸۲۸,۱۵۱	(۸۴۴,۶۸۰)	(۱۶,۵۲۹)	۴۹,۰۵۷	۴۹,۰۵۷	۱۰,۳۰۲,۰۷۷	۵۰۵,۲۸۹	(۴۸۳,۳۹۰)	۲۱,۹۹۹	۱۶,۹۴۳	۱۶,۹۴۳	۸,۴۶۲,۰۲۰	۱۴۳,۳۷۲	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۳۳,۶۳۹,۷۱۲	۱,۹۸۴,۷۴۳
جمع فروش صادراتی				۶۳,۴۵۳	۵۸۸,۰۱۵	۹۱,۴۴۵	۹۱,۴۴۵		۸۲۸,۱۵۱	(۸۴۴,۶۸۰)	(۱۶,۵۲۹)	۴۹,۰۵۷	۴۹,۰۵۷		۵۰۵,۲۸۹	(۴۸۳,۳۹۰)	۲۱,۹۹۹	۱۶,۹۴۳	۱۶,۹۴۳		۱۴۳,۳۷۲	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰		۱,۹۸۴,۷۴۳
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				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			
جمع				۶۶۶,۹۷۰	۱۴,۴۴۴,۳۷۴	۸۲۶,۳۳۲	۸۲۶,۱۸۸		۱۷,۷۶۳,۹۸۰	(۱۱,۷۲۹,۲۳۱)	۶,۰۳۴,۷۴۹	۶۸۰,۲۵۴	۷۳۶,۹۰۴		۱۸,۲۳۳,۸۸۲	(۱۳,۳۹۴,۵۵۵)	۴,۸۳۹,۳۲۷	۲۳۹,۶۴۶	۲۶۴,۵۸۳		۵,۹۹۶,۲۸۹	۹۱۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰		۲۹,۶۰۲,۹۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۰۵۸,۲۷۵	۵,۰۷۲,۸۳۸	۸,۸۳۹,۸۴۷	۱۱,۷۵۶,۹۵۵	۱۷,۷۶۳,۹۸۰	۱۸,۲۳۳,۸۸۲	۵,۹۹۶,۲۸۹	۲۹,۶۰۲,۹۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۱۵,۷۱۴)	(۳,۹۴۱,۸۲۱)	(۶,۴۷۵,۹۱۵)	(۸,۹۹۵,۷۱۹)	(۱۱,۷۲۹,۲۳۱)	(۱۳,۳۹۴,۵۵۵)	(۳,۴۶۲,۳۸۲)	(۲۳,۲۹۲,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات و نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) معادل تاثیر قیمت تمام شده آن نرخ فروش تغییر، مصوب و اجرا خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات و نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) معادل تاثیر قیمت تمام شده آن نرخ فروش تغییر، مصوب و اجرا خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۴۶۶,۱۶۶	۱۶,۱۰۳,۶۱۴	۲,۵۹۳,۵۱۰	۲۶,۵۴۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۰,۸۸۹	۵۷۲,۸۴۶	۱۹۴,۳۷۴	۱,۰۲۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۳۲۹,۳۱۳	۱,۲۹۴,۶۱۴	۲۷۹,۶۳۷	۲,۰۲۴,۰۰۰
جمع	۱۵,۳۱۶,۳۶۸	۱۷,۹۷۱,۰۷۴	۳,۰۶۷,۵۲۱	۲۹,۵۸۴,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۰۵,۹۵۵)	(۶۵۳,۶۴۵)	(۲۳۰,۰۰۰)	(۸۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۸۱۰,۴۱۳	۱۷,۳۱۷,۴۲۹	۲,۸۴۷,۵۲۱	۲۸,۷۸۴,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۷۲,۹۴۸)	(۱۲۸,۹۳۱)	۱,۰۵۲,۳۷۰	(۷۶۸,۳۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۳۳۷,۴۶۵	۱۷,۱۷۸,۴۹۸	۳,۸۹۹,۸۹۱	۲۸,۰۱۵,۷۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۷,۴۰۹	۵۲۳,۲۲۳	۹۲۹,۹۸۱	۷۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۲۳,۲۲۳)	(۹۲۹,۹۸۱)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۴۱,۶۵۱	۱۶,۷۶۱,۷۴۰	۴,۱۳۹,۸۷۲	۲۷,۸۱۵,۷۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲,۲۱۲,۴۲۰)	(۲,۲۶۷,۱۸۵)	(۶۷۷,۴۹۰)	(۴,۵۲۳,۷۰۰)
جمع بهای تمام شده	۱۱,۷۲۹,۲۳۱	۱۳,۳۹۴,۵۵۵	۳,۴۶۲,۳۸۲	۲۳,۲۹۲,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات و نوسانات بازار ارز بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) تاثیر خواهد داشت که طبعا بهای تمام شده محصولات را افزایش خواهد داد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات و نوسانات بازار ارز بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) تاثیر خواهد داشت که طبعا بهای تمام شده محصولات را افزایش خواهد داد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع باتري	دستگاه	۴۷,۰۸۸	۱۱,۱۱۱,۶۰۰	۵۲۳,۲۲۳	۶۸۰,۳۵۴	۱۸,۹۴۰,۵۲۵	۱۲,۸۸۶,۲۶۲	۷۳,۸۴۹	۱۲,۵۲۶,۲۵۰	۹۲۵,۰۵۱	۷۳۶,۹۰۴	۱۸,۱۷۶,۷۹۸	۱۲,۳۹۴,۵۵۵	۶۴,۳۸۷	۱۴,۵۹۸,۹۲۵	۹۲۹,۹۸۱
جمع کل				۵۲۳,۲۲۳			۱۲,۸۸۶,۲۶۲			۹۲۵,۰۵۱			۱۲,۳۹۴,۵۵۵			۹۲۹,۹۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع باتري	دستگاه	۶۴,۳۸۷	۱۴,۵۹۸,۹۲۵	۹۳۹,۹۸۱	۲۳۹,۶۴۶	۱۳,۱۲۳,۰۹۸	۳,۱۴۴,۸۹۸	۶,۱۵۱	۱۲,۶۰۰,۰۶۵	۷۷,۵۰۳	۲۶۴,۵۸۳	۱۳,۰۸۶,۱۸۵	۳,۴۶۲,۳۸۲	۴۵,۶۰۱	۱۵,۳۵۰,۵۴۱	۷۰۰,۰۰۰
جمع کل				۹۳۹,۹۸۱			۳,۱۴۴,۸۹۸			۷۷,۵۰۳			۳,۴۶۲,۳۸۲			۷۰۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۴۵,۶۰۱	۱۵,۳۵۰,۵۴۱	۷۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۲۵,۸۱۵,۳۸۵	۲۳,۴۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۸,۱۸۲	۲۳,۲۹۲,۰۰۰	۷۵,۶۰۱	۱۱,۹۰۴,۶۰۴	۹۰۰,۰۰۰
جمع کل				۷۰۰,۰۰۰			۲۳,۴۹۲,۰۰۰			۰			۲۳,۲۹۲,۰۰۰			۹۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد سرب	کیلوگرم	۲,۸۹۰,۲۱۰	۹۳۶,۰۱۲	۲,۷۰۵,۲۷۵	۷,۰۹۳,۹۳۱	۱,۳۳۹,۱۱۳	۹,۴۹۹,۵۷۸	۸,۴۶۳,۹۳۱	۱,۲۹۶,۱۹۵	۱۰,۹۷۰,۹۰۵	۱,۵۲۰,۲۱۰	۸۱۱,۶۹۶	۱,۲۳۳,۹۴۸
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۷۲۴,۷۶۵	۱,۸۶۳,۷۶۹	۳,۲۱۲,۸۳۸	۱,۶۶۳,۲۶۵	۱,۸۵۹,۷۳۴	۳,۰۹۳,۲۳۱	۶۱,۵۰۰	۱,۹۴۴,۸۲۹	۱۱۹,۶۰۷
سر سربي	عدد	۰	۰	۰	۱,۴۵۴,۸۶۰	۹۰,۰۲۸	۱۳۰,۹۹۲	۱,۳۸۲,۸۶۰	۸۹,۶۱۶	۱۲۳,۹۲۶	۷۲,۰۰۰	۹۸,۱۳۹	۷,۰۶۶
کارتن باتري	عدد	۳۱۴,۱۴۸	۱۹۶,۷۱۶	۶۱,۷۹۸	۶۳۶,۹۸۰	۲۵۷,۷۶۶	۱۶۱,۶۱۴	۶۳۰,۰۰۴	۲۴۰,۰۳۷	۱۵۱,۲۳۴	۳۱۱,۱۲۴	۲۳۳,۰۲۳	۷۲,۱۸۸
آنتیموان	کیلوگرم	۱۴,۵۲۸	۶,۹۷۷,۸۳۶	۱۰۱,۳۷۴	۶,۹۸۰	۲۰,۸۲۵,۹۳۱	۱۴۵,۳۶۵	۲۰,۲۲۸	۱۰,۷۷۱,۲۵۸	۲۱۷,۸۸۱	۱,۲۸۰	۲۲,۵۴۵,۲۱۳	۲۸,۸۵۸
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۴۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۰۰	۲۲,۷۸۰	۱,۱۴۵,۷۰۰	۵۷۳,۵۱۵	۶۵۷,۰۷۶	۷۶۵,۷۰۰	۵۹۶,۱۶۴	۴۵۶,۴۸۳	۴۳۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۴۰	۲۲۳,۳۷۳
سایر	--	۵,۶۴۵,۱۵۳	۶۷,۸۲۴	۳۸۲,۸۷۹	۱,۹۰۰,۷۰۸,۳۵۴	۳۸۳	۷۲۷,۳۰۰	۱,۸۹۶,۶۹۳,۴۲۹	۲۱۷	۴۱۲,۴۰۸	۹,۶۶۰,۰۷۸	۷۲,۲۲۳	۶۹۷,۷۷۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال			میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۷۴,۱۰۶			۱۴,۵۳۴,۷۶۳			۱۵,۴۲۶,۰۵۸			۲,۳۸۲,۸۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
سپریتور	مترمربع	۹۴۸,۰۷۱	۴۴۳,۵۴۱	۴۲۰,۵۰۸	۸۲۴,۸۹۶	۵۷۸,۷۰۰	۴۷۷,۳۶۷	۹۶۹,۲۸۸	۵۰۳,۸۲۰	۴۸۸,۳۴۷	۸۰۳,۶۷۹	۵۰۹,۵۶۷	۴۰۹,۵۲۸
آنتیموان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۷,۵۰۰	۱۹۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۷,۵۰۰	۱۹۲,۳۷۵
سایر	--	۰	۰	۰	۲,۰۴۵,۳۵۵	۹۲,۵۰۷	۱۸۹,۲۰۹	۲,۰۴۵,۳۵۵	۹۲,۵۰۷	۱۸۹,۲۰۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲۰,۵۰۸			۸۵۸,۹۵۱			۶۷۷,۵۵۶			۶۰۱,۹۰۳
جمع کل				۳,۶۹۴,۶۱۴			۱۵,۳۹۲,۷۱۴			۱۶,۱۰۳,۶۱۴			۲,۹۸۴,۷۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال			میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد سرب	کیلوگرم	۱,۵۲۰,۲۱۰	۸۱۱,۶۹۶	۱,۲۳۳,۹۴۸	۲,۳۶۴,۶۴۴	۱,۳۳۹,۱۱۴	۳,۱۶۶,۵۲۷	۱,۵۳۶,۰۶۹	۶۰۷,۹۴۰	۹۳۳,۸۳۸	۲,۳۴۸,۷۸۵	۱,۴۷۵,۹۲۸	۳,۴۶۶,۶۳۷
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۶۱,۵۰۰	۱,۹۴۴,۸۲۹	۱۱۹,۶۰۷	۵۷۵,۲۳۵	۱,۸۰۰,۴۶۱	۱,۰۳۵,۶۸۸	۵۵۴,۴۳۱	۱,۸۵۹,۷۳۳	۱,۰۳۱,۰۷۵	۸۲,۳۱۴	۱,۵۰۹,۰۹۹	۱۲۴,۲۲۰
سر سربي	عدد	۷۲,۰۰۰	۹۸,۱۳۹	۷,۰۶۶	۵۱۲,۶۶۰	۷۴,۲۹۱	۳۸,۰۸۶	۵۸۴,۶۶۰	۷۷,۲۲۸	۴۵,۱۵۲	۰	۰	۰
کارتن باتري	عدد	۳۱۱,۱۲۴	۲۳۲,۰۲۳	۷۲,۱۸۸	۱۷۴,۷۰۴	۲۶۲,۸۵۶	۴۵,۹۲۲	۲۵۹,۷۲۸	۲۳۱,۶۰۰	۶۰,۱۵۳	۲۲۶,۱۰۰	۲۵۶,۳۳۳	۵۷,۹۵۷
آنتیموان	کیلوگرم	۱,۲۸۰	۲۲,۵۴۵,۳۱۲	۲۸,۸۵۸	۷,۰۴۰	۱۰,۶۶۴,۳۴۷	۷۵,۰۷۷	۰	۰	۰	۸,۲۲۰	۱۲,۴۹۲,۱۸۸	۱۰۳,۹۳۵
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۴۲۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۴۰	۲۲۳,۳۷۳	۱۷۰,۰۰۰	۶۷۱,۷۵۹	۱۱۴,۱۹۹	۲۸۶,۰۰۰	۷۰۱,۲۵۲	۲۰۰,۵۵۸	۳۰۴,۰۰۰	۴۵۰,۷۰۴	۱۲۷,۰۱۴
سایر	--	۹,۶۶۰,۰۷۸	۷۲,۲۲۲	۶۹۷,۷۷۱	۴۷۸,۴۶۷,۹۸۳	۲۱	۹,۹۴۰	۴۶۳,۲۸۴,۱۶۹	۱۲۶	۶۳,۲۰۸	۲۴,۸۴۳,۸۹۲	۲۵,۹۴۲	۶۴۴,۵۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۸۲,۸۱۱			۴,۴۸۵,۴۳۹			۲,۳۳۳,۹۸۴			۴,۵۳۴,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
سپریتور	مترمربع	۸۰۳,۶۷۹	۵۰۹,۵۶۷	۴۰۹,۵۲۸	۵۶۲,۲۸۸	۵۰۰,۰۶۹	۲۸۱,۱۸۳	۱۹۵,۷۲۸	۳۴۳,۰۸۳	۶۷,۱۵۱	۱,۱۷۰,۲۳۹	۵۲۲,۸۴۸	۶۲۳,۵۶۰
آنتیموان	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۷,۵۰۰	۱۹۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۷,۵۰۰	۱۹۲,۳۷۵	۰	۰	۰
سایر	--	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۰۱,۹۰۳			۲۸۱,۱۸۳			۲۵۹,۵۲۶			۶۲۳,۵۶۰
جمع کل				۲,۹۸۴,۷۱۴			۴,۷۶۶,۶۲۲			۲,۵۹۳,۵۱۰			۵,۱۵۷,۸۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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			میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد سرب	کیلوگرم	۲,۳۴۸,۷۸۵	۱,۴۷۵,۹۲۸	۳,۴۶۶,۶۳۷	۱۰,۹۲۸,۳۱۳	۱,۷۳۰,۱۴۴	۱۸,۷۹۸,۳۷۲	۱۱,۳۰۱,۲۹۴	۱,۵۳۷,۸۸۹	۱۷,۳۶۷,۱۱۹	۱,۹۷۵,۸۰۴	۲,۵۲۹,۴۹۷	۴,۹۹۷,۷۹۰
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۸۲,۳۱۴	۱,۵۰۹,۰۹۹	۱۲۴,۲۲۰	۲,۷۱۵,۹۲۱	۲,۴۰۴,۳۰۰	۶,۵۲۹,۸۹۰	۲,۳۱۶,۸۸۶	۲,۲۳۳,۷۰۵	۵,۱۷۵,۲۴۱	۴۸۱,۲۴۹	۲,۰۷۲,۳۴۳	۱,۴۷۸,۸۶۹
سر سربي	عدد	۰	۰	۰	۲,۲۳۳,۷۴۴	۱۱۱,۷۸۸	۲۴۸,۵۸۷	۱,۸۶۱,۶۹۰	۱۰۲,۹۹۳	۱۹۱,۷۴۰	۳۶۲,۰۵۴	۱۵۷,۰۱۲	۵۶,۸۴۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
کارتن باتري	عدد	۲۲۶,۱۰۰	۲۵۶,۳۳۳	۵۷,۹۵۷	۹۰۲,۵۲۳	۳۰۶,۲۸۴	۲۷۶,۴۲۸	۷۴۷,۴۴۳	۲۷۱,۶۴۸	۲۰۳,۰۴۱	۳۸۱,۱۸۰	۳۴۴,۵۷۲	۱۳۱,۳۴۴
آنتيموان	کیلوگرم	۸,۳۲۰	۱۲,۴۹۲,۱۸۸	۱۰۳,۹۳۵	۱۹,۵۷۰	۲۶,۹۰۴,۴۹۷	۵۲۶,۵۲۱	۲۴,۸۶۸	۱۴,۸۹۶,۳۵۲	۳۷۰,۴۴۰	۳,۰۲۲	۸۶,۰۴۱,۰۳۲	۲۶۰,۰۱۶
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۳۰۴,۰۰۰	۴۵۰,۷۰۴	۱۳۷,۰۱۴	۱,۲۳۹,۷۰۰	۷۰۹,۶۹۰	۸۷۹,۸۰۳	۹۹۹,۷۰۰	۶۸۰,۰۸۱	۶۷۹,۸۷۷	۵۴۴,۰۰۰	۶۱۹,۳۷۵	۳۳۶,۹۴۰
سایر	--	۲۴,۸۴۳,۸۹۲	۲۵,۹۴۲	۶۴۴,۵۰۳	۲۲,۹۰۷,۲۰۷	۷۶,۲۷۳	۱,۷۴۷,۱۸۹	۶,۲۱۴,۵۲۸	۳۰۹,۷۱۵	۱,۹۳۴,۷۳۳	۴۱,۵۲۶,۵۷۱	۱۱,۲۴۲	۴۶۶,۹۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۳۴,۲۶۶			۲۹,۰۰۶,۶۹۰			۲۵,۸۱۲,۱۹۱			۷,۷۲۸,۷۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
سرپرتور	مترمربع	۱,۱۷۰,۲۳۹	۵۲۲,۸۴۸	۶۲۳,۵۶۰	۱,۱۰۰,۰۹۹	۷۴۸,۴۲۹	۸۲۳,۳۴۶	۱,۲۷۸,۹۴۶	۵۶۹,۰۶۹	۷۲۷,۸۰۹	۹۹۱,۳۹۲	۷۲۵,۳۴۱	۷۱۹,۰۹۷
سایر	--	۰	۰	۰	۳,۹۴۸,۷۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۸,۷۰۴	۰	۰
آنتیموان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۶۲۳,۵۶۰			۸۲۳,۳۴۶			۷۲۷,۸۰۹			۷۱۹,۰۹۷
جمع کل				۵,۱۵۷,۸۲۶			۲۹,۸۳۰,۰۲۶			۲۶,۵۴۰,۰۰۰			۸,۴۴۷,۸۶۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات و نوسانات بازار ارز بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) تاثیر خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات و نوسانات بازار ارز بر قیمت بخش عمده ای از مواد اولیه مورد استفاده در تولید (سرب) تاثیر خواهد داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۶,۰۳۰	۴۰۶,۱۰۸	۱۱۲,۵۲۸	۶۰۹,۴۴۲	۲۳۸,۶۲۷	۲۳۲,۶۴۶	۱۰۶,۶۳۰	۳۷۲,۷۱۳
هزینه استهلاک	۳۳۶,۷۲۵	۱۱۹,۸۹۳	۳۲,۹۲۸	۱۸۲,۱۶۰	۱۰,۷۴۴	۹,۴۰۷	۲,۸۰۸	۱۵,۵۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۹۸۹	۱۰۰,۰۲۵	۲۳,۳۴۱	۸۰,۹۶۰	۱,۱۶۱	۹۱۶	۳۰۵	۱,۳۶۳
هزینه مواد مصرفی	۱۸۳,۰۳۶	۲۰۳,۵۷۳	۷۳,۲۱۷	۲۸۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۶۰۶	۴۳	۰	۱۰۰	۱,۷۷۴	۱,۱۴۱	۰	۳,۷۲۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۲۳۷	۲۷۵,۶۲۵	۱۰۳,۶۰۳	۸۰۶,۲۹۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱,۷۴۳	۷۶,۵۷۳	۳۴,۷۷۱	۱۲۱,۴۴۰	۱۱,۲۴۴	۷,۸۴۴	۵۴۳	۱۳,۱۳۹
سایر هزینه ها	۴۱۶,۱۹۵	۳۸۸,۴۰۱	۳,۸۵۲	۷۴۶,۵۳۸	۱۲۵,۳۲۲	۱۷۰,۹۶۹	۲,۱۵۵	۲۰۶,۳۱۷
جمع	۱,۳۲۹,۳۱۳	۱,۲۹۴,۶۱۴	۲۷۹,۶۳۷	۲,۰۲۴,۰۰۰	۱,۲۹۸,۱۰۹	۶۹۸,۵۴۸	۲۱۶,۰۴۴	۱,۴۱۹,۰۷۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم تغییر در شرایط بیرونی و محرکهای هزینه ای ناشی از عوامل محیطی، پیشبینی شرکت بر عدم تغییر فاحش در اینگونه هزینه هاست.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت عدم تغییر در شرایط بیرونی و محرکهای هزینه ای ناشی از عوامل محیطی، پیشبینی شرکت بر عدم تغییر فاحش در اینگونه هزینه هاست.

وضعیت کارکنان

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

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه تولید	۹۴۵,۹۱۳	۰		۳۸۸,۲۴۶	۵۵۷,۶۶۷	۲۴	۴۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش تولید در جهت رفع گلوگاه شارژ باتری	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش قطعات سربي و باتري	۶۵۰,۹۸۵	۶۶۵,۱۳۶	۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود ناشي از فروش ضايعات عادي	۱۳۷,۲۶۰	۰	۰	۱۱,۵۰۰
سود ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۰,۲۶۰	۰	۰	۱۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات	۳۶	۱۷۵	۵۰	۱۹۷
درآمد ناشي از ارائه خدمات آزمايشگاهي	۱,۳۸۴	۲,۱۸۹	۷۰۰	۳,۰۰۲
جمع	۸۰۰,۰۲۵	۶۶۷,۵۰۰	۲۸۰,۷۵۰	۱,۰۱۴,۷۰۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۰	۱۲,۵۷۳	۴۰۰	۰
زيان ناشي از فروش ضايعات	۰	۷۹,۶۲۲	۱۵,۳۷۸	۰
جمع	۰	۹۲,۱۹۵	۱۵,۷۷۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								هزینه مالی دوره	۵۴,۴۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰	دلار	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	دلار	۱	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰			۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش داراييِ هايِ ثابت	۰	۰	۰	۰
فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۱۶۴,۵۷۷	۱۲۵,۹۵۰	۴۱,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
تسعير ارز غير مرتبط با عمليات	۲۵	۲۷	۲۰	۵۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاريها	۰	۶۳,۳۹۰	۲۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
جمع	۱۶۴,۶۰۲	۱۸۹,۳۶۷	۶۱,۰۲۰	۲۹۰,۰۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۴,۶۱۹,۸۷۰	۱,۲۸۶,۹۷۰	۴,۲۸۹,۹۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»