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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۱۹۰,۱۷۹	۲,۹۸۹,۹۸۲	۱۷,۷۶۳,۹۸۰	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۷۰,۲۷۳)	(۲,۰۹۲,۹۸۷)	(۱۱,۷۲۹,۲۳۱)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۱۹,۹۰۶	۸۹۶,۹۹۵	۶,۰۳۴,۷۴۹	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۹,۹۱۸)	(۷۳,۶۹۳)	(۱,۳۹۸,۱۰۹)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۸,۶۲۶	۱۲۶,۷۴۸	۸۰۰,۰۲۵	۸۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۲۸,۶۱۴	۹۵۰,۰۵۰	۵,۴۳۶,۶۶۵	۵۰
هزینه های مالی	(۶۷,۹۲۳)	(۴,۵۲۲)	(۲۴۱,۵۹۳)	(۱,۴۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۹۹۱	۳۱,۰۰۹	۱۶۴,۶۰۲	۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۴,۶۸۲	۹۷۶,۵۳۷	۵,۳۵۹,۶۷۴	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۰,۱۷۳)	(۲۳۶,۸۳۲)	(۱,۰۳۵,۹۰۲)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۳,۸۷۱)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۴,۵۰۹	۷۳۹,۷۰۵	۴,۲۸۹,۹۰۱	۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۴,۵۰۹	۷۳۹,۷۰۵	۴,۲۸۹,۹۰۱	۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱۴	۱۸۳	۸۶۴	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۲)	۷	(۶)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۱۱	۱۹۰	۸۵۸	۱۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۱۱	۱۹۰	۸۵۸	۱۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۱۱	۱۴۸	۸۵۸	۴۳
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۵۴,۵۰۹	۷۳۹,۷۰۵	۴,۲۸۹,۹۰۱	۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۵۴,۵۰۹	۷۳۹,۷۰۵	۴,۲۸۹,۹۰۱	۴۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۸۸,۵۴۶	۱,۹۴۷,۰۱۴	۱,۲۱۳,۵۵۵	(۲۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۱۲۵	۴,۱۲۵	۴,۱۲۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷۵,۵۰۱	۴۷۵,۵۰۱	۳۶,۲۸۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۴۷,۲۹۷	۲۹,۷۵۰	--
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۸۶۸,۱۷۲	۲,۴۷۳,۹۳۷	۱,۲۸۳,۷۱۳	(۲۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۱,۰۷۹	۶۴۳,۹۵۳	۱۹۲,۶۴۲	(۲۲)
موجودي مواد و کالا	۸,۲۵۶,۶۷۳	۷,۴۶۹,۳۴۱	۶,۲۸۲,۱۱۸	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۸۳,۹۴۲	۲,۲۳۰,۷۲۳	۲۱۵,۵۲۱	۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۸۳,۱۶۰	۳۸۳,۱۶۰	۴۷۳,۷۸۱	۰
موجودي نقد	۵۵۶,۰۹۰	۲۳۶,۱۶۵	۲۳۶,۳۴۱	۱۳۵
	۱۳,۴۸۰,۹۴۴	۱۰,۹۶۳,۳۴۲	۷,۴۰۰,۴۰۳	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۴۸۰,۹۴۴	۱۰,۹۶۳,۳۴۲	۷,۴۰۰,۴۰۳	۲۳
جمع داراييها	۱۵,۳۴۹,۱۱۶	۱۳,۴۳۷,۲۷۹	۸,۶۸۴,۱۱۶	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۴۶۹,۹۱۵	۴۱۷,۱۹۰	۲۰۳,۰۴۱	۱۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۶۲۱,۶۵۴	۴,۶۱۹,۸۷۰	۲,۰۴۴,۱۱۸	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۰۹۱,۵۶۹	۱۰,۰۳۷,۰۶۰	۶,۱۴۷,۱۵۹	۱۱
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	۵۷,۱۰۵	۳۱,۰۸۳	۴۳,۱۶۸	۸۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷,۱۰۵	۳۱,۰۸۳	۴۳,۱۶۸	۸۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۴۵,۴۲۰	۱,۰۱۳,۷۵۶	۱,۲۲۶,۷۸۶	۳۳
ماليات پرداختني	۱,۳۷۶,۰۷۵	۱,۰۸۳,۱۹۸	۴۴۵,۰۳۴	۲۷
سود سهام پرداختني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۸۰۲,۵۹۸	۵۷۰,۲۱۱	۶۳۳,۶۸۵	۴۱
ذخاير	۲۵۳,۹۲۹	۲۶۳,۰۰۰	۱۷۵,۰۱۳	(۳)
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۴۲۰	۳۸,۹۷۱	۲۳,۲۷۱	(۴۲)
	۴,۲۰۰,۴۴۲	۳,۳۶۹,۱۳۶	۲,۴۹۳,۷۸۹	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۰۰,۴۴۲	۳,۳۶۹,۱۳۶	۲,۴۹۳,۷۸۹	۲۵
جمع بدهي‌ها	۴,۲۵۷,۵۴۷	۳,۴۰۰,۲۱۹	۲,۵۳۶,۹۵۷	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۳۴۹,۱۱۶	۱۳,۴۳۷,۲۷۹	۸,۶۸۴,۱۱۶	۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۱۱۸	۰	۶,۱۴۷,۱۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۴۴,۱۱۸	۰	۶,۱۴۷,۱۵۹

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
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	۱۰,۰۳۷,۰۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۰۵۴,۵۰۹		۱,۰۵۴,۵۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۴,۵۰۹	۰	۱,۰۵۴,۵۰۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۵۲,۷۲۵				(۵۲,۷۲۵)		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۹۱۵	۰	۰	۰	۵,۶۲۱,۶۵۴	۰	۱۱,۰۹۱,۵۶۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۴۸,۶۴۸)	(۶۵۶,۴۹۴)	۱,۶۴۱,۷۶۷	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۲۹۶)	(۲۲,۸۱۹)	(۴۴۹,۱۵۶)	(۱۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۹۵,۹۴۴)	(۶۷۹,۳۱۳)	۱,۱۹۲,۶۱۱	۴۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۱۷,۴۱۵	۲۱۹,۷۹۷	۰	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۶۷۶,۰۹۲)	۰
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵۸۳,۷۸۱)	(۳۷۰,۰۰۰)	--
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	۴۷۳,۷۸۱	۹۰,۶۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۳۳,۹۹۱	۳۱,۰۰۹	۱۶۴,۵۷۷	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵۵۱,۴۰۶	۱۴۰,۸۰۶	(۷۹۰,۸۹۴)	۲۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۵,۴۶۲	(۵۳۸,۵۰۷)	۴۰۱,۷۱۷	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۰۲,۰۰۰	۷۸۴,۳۵۱	۱,۸۵۰,۲۳۹	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۹,۶۱۴)	(۳۱۹,۷۸۸)	(۲,۰۲۸,۶۶۱)	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۷,۹۲۳)	(۴,۵۲۲)	(۲۲۳,۴۹۶)	(۱,۴۰۲)
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۶۴,۴۶۳	۴۶۰,۰۴۱	(۴۰۱,۹۱۸)	(۶۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۹,۹۲۵	(۷۸,۴۶۶)	(۲۰۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۱۶۵	۲۳۶,۳۴۱	۲۳۶,۳۴۱	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۵۶,۰۹۰	۱۵۷,۸۷۵	۲۳۶,۱۶۵	۲۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۲,۳۵۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد/مبلغ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد/مبلغ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد/مبلغ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		نرخ فروش ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ فروش
			قیمت گذاری	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	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
انواع باتري	دستگاه	۸۸۰,۶۳۴	هيئت مديره	۱۲۲,۸۷۳	۲,۸۷۴,۱۷۵	۷۳۴,۸۸۷	۷۳۴,۷۴۳	۲۳,۰۵۰,۰۰۴	۱۶,۹۳۵,۸۲۹	(۱۰,۸۸۴,۵۵۱)	۶,۰۵۱,۲۷۸	۱۵۵,۲۲۹	۱۶۴,۱۴۳	۲۴,۶۸۵,۱۳۴	۴,۰۵۱,۸۹۲	(۲,۷۴۳,۶۴۷)	۱,۳۰۸,۲۴۵	۷۵۹,۸۹۱	۶۸۰,۸۱۱	۲۴,۲۸۶,۵۸۲	۱۶,۵۳۴,۵۷۲
جمع فروش داخلی				۱۲۲,۸۷۳	۲,۸۷۴,۱۷۵	۷۳۴,۸۸۷	۷۳۴,۷۴۳		۱۶,۹۳۵,۸۲۹	(۱۰,۸۸۴,۵۵۱)	۶,۰۵۱,۲۷۸	۱۵۵,۲۲۹	۱۶۴,۱۴۳		۴,۰۵۱,۸۹۲	(۲,۷۴۳,۶۴۷)	۱,۳۰۸,۲۴۵	۷۵۹,۸۹۱	۶۸۰,۸۱۱		۱۶,۵۳۴,۵۷۲
فروش صادراتی:																				
انواع باتري	دستگاه	۰	هيئت مديره	۱۳,۰۹۹	۱۱۵,۸۰۷	۹۱,۴۴۵	۹۱,۴۴۵	۹,۰۵۶,۲۷۴	۸۲۸,۱۵۱	(۸۴۴,۶۸۰)	(۱۶,۵۲۹)	۱۶,۵۰۹	۱۶,۵۰۹	۸,۳۷۶,۴۶۱	۱۳۸,۲۸۷	(۱۲۶,۶۲۶)	۱۱,۶۶۱	۸۸,۶۵۲	۸۸,۶۵۲	۹,۷۹۴,۹۹۶	۸۶۸,۳۴۶
جمع فروش صادراتی				۱۳,۰۹۹	۱۱۵,۸۰۷	۹۱,۴۴۵	۹۱,۴۴۵		۸۲۸,۱۵۱	(۸۴۴,۶۸۰)	(۱۶,۵۲۹)	۱۶,۵۰۹	۱۶,۵۰۹		۱۳۸,۲۸۷	(۱۲۶,۶۲۶)	۱۱,۶۶۱	۸۸,۶۵۲	۸۸,۶۵۲		۸۶۸,۳۴۶
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۳۵,۹۷۲	۲,۹۸۹,۹۸۲	۸۲۶,۳۳۲	۸۲۶,۱۸۸		۱۷,۷۶۳,۹۸۰	(۱۱,۷۲۹,۲۳۱)	۶,۰۳۴,۷۴۹	۱۷۱,۷۳۸	۱۸۰,۶۵۲		۴,۱۹۰,۱۷۹	(۲,۸۷۰,۲۷۳)	۱,۳۱۹,۹۰۶	۸۴۸,۵۴۳	۷۶۹,۴۶۳		۱۷,۴۰۲,۹۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۵۸,۳۷۵	۵,۰۷۳,۸۳۸	۸,۸۳۹,۸۴۷	۱۱,۷۵۶,۹۵۵	۱۷,۷۶۳,۹۸۰	۴,۱۹۰,۱۷۹	۱۷,۴۰۲,۹۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۱۵,۷۱۴)	(۳,۹۴۱,۸۲۱)	(۶,۴۷۵,۹۱۵)	(۸,۹۹۵,۷۱۹)	(۱۱,۷۲۹,۲۳۱)	(۲,۸۷۰,۲۷۳)	(۱۱,۷۹۱,۲۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش حجم تولید و افزایش فروش و صادرات از طریق تبلیغات و بهبود کیفیت محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۴۶۶,۱۶۶	۳,۷۳۰,۲۲۳	۱۳,۱۰۲,۴۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۰,۸۸۹	۱۸۳,۶۴۷	۱۱۷,۵۳۶
سربارتولید	۱,۳۲۹,۳۱۳	۳۴۷,۷۱۷	۱,۳۱۳,۹۳۷
جمع	۱۵,۳۱۶,۳۶۸	۴,۲۶۰,۵۸۷	۱۴,۵۳۳,۹۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۰۵,۹۵۵)	(۱۰۵,۱۸۶)	(۴۹۰,۹۳۱)
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۸۱۰,۴۱۳	۴,۱۵۵,۴۰۱	۱۴,۰۴۳,۰۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۴۷۳,۹۴۸)	(۹۰,۳۸۰)	(۸۱۵,۷۶۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۳۳۷,۴۶۵	۴,۰۶۵,۰۲۱	۱۳,۲۳۷,۲۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۷,۴۰۹	۵۲۳,۲۲۳	۱,۱۱۱,۸۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۲۳,۲۲۳)	(۱,۱۱۱,۸۷۸)	(۱,۶۴۵,۲۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۴۱,۶۵۱	۳,۴۷۶,۳۶۶	۱۲,۶۹۳,۸۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	(۲,۲۱۲,۴۲۰)	(۶۰۶,۰۹۳)	(۹۰۲,۵۹۷)
جمع بهای تمام شده	۱۱,۷۲۹,۲۳۱	۲,۸۷۰,۲۷۳	۱۱,۷۹۱,۲۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		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	۱۰۰,۰۶۵	۱۱,۱۱۱,۵۵۷	۱,۱۱۱,۸۷۸	۸۴۸,۵۴۳	۱۵,۶۴۰,۵۰۰	۱۳,۲۷۱,۶۳۷	(۷۰,۰۰۰)	۱۳,۵۲۸,۲۰۰	(۹۴۶,۹۷۴)	۷۶۹,۴۶۳	۱۵,۳۲۴,۰۱۹	۱۱,۷۹۱,۲۶۶	۱۰۹,۱۴۵	۱۵,۰۷۴,۲۱۳	۱,۶۴۵,۲۷۵
جمع کل				۱,۱۱۱,۸۷۸			۱۳,۲۷۱,۶۳۷			(۹۴۶,۹۷۴)			۱۱,۷۹۱,۲۶۶			۱,۶۴۵,۲۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱													
		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	دستگاه	۴۷,۰۸۸	۱۱,۱۱۱,۶۰۰	۵۲۳,۲۲۳	۱۷۱,۷۳۸	۱۴,۸۰۵,۲۱۵	۲,۵۴۲,۶۱۸	۶۱,۸۹۱	۱۴,۸۰۵,۲۲۲	۹۱۶,۳۱۰	۱۸۰,۶۵۲	۱۵,۸۸۸,۴۱۰	۲,۸۷۰,۲۷۳	۱۰۰,۰۶۵	۱۱,۱۱۱,۵۵۷	۱,۱۱۱,۸۷۸
جمع کل				۵۲۳,۲۲۳			۲,۵۴۲,۶۱۸			۹۱۶,۳۱۰			۲,۸۷۰,۲۷۳			۱,۱۱۱,۸۷۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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:													
مواد سرب	کیلوگرم	۲,۸۹۰,۲۱۰	۹۳۶,۰۱۳	۲,۷۰۵,۲۷۵	۱,۶۶۳,۴۹۰	۱,۲۸۵,۱۰۵	۲,۱۳۷,۷۵۹	۲,۲۳۱,۴۸۰	۱,۱۸۹,۲۸۲	۲,۶۵۳,۸۵۸	۲,۳۲۲,۲۲۰	۹۴۲,۷۰۸	۲,۱۸۹,۱۷۶
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۴۰,۰۰۰	۵۶۹,۵۰۰	۲۲,۷۸۰	۴۸۵,۷۰۰	۶۱۰,۵۶۸	۲۹۶,۵۵۳	۲۸۲,۰۰۰	۶۹۰,۹۸۹	۱۹۴,۸۵۹	۲۴۳,۷۰۰	۵۱۰,۷۶۷	۱۲۴,۴۷۴
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۴,۴۸۰	۲,۷۷۹,۴۶۴	۱۲,۴۵۲	۰	۰	۰	۷۶۸	۲,۷۷۹,۹۴۸	۲,۱۳۵	۳,۷۱۲	۲,۷۷۹,۳۶۴	۱۰,۳۱۷
سر سربي	عدد	۰	۰	۰	۵۰۲,۶۵۴	۸۱,۳۰۰	۴۰,۸۶۶	۴۳۰,۶۵۴	۸۰,۰۹۴	۳۴,۴۹۳	۷۲,۰۰۰	۸۸,۵۱۴	۶,۳۷۳
سایر	--	۵,۹۶۹,۳۴۹	۸۹,۳۹۰	۵۳۳,۵۹۸	۶۱۵,۷۱۸,۰۵۸	۱,۶۸۱	۱,۰۳۵,۲۱۳	۱,۲۷۹,۶۷۵	۵۶۲,۵۵۲	۷۱۹,۸۸۴	۶۲۰,۴۰۷,۷۳۲	۱,۳۶۸	۸۴۸,۹۲۷
آنتیموان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۷۴,۱۰۵			۳,۵۱۰,۳۹۱			۳,۶۰۵,۲۲۹			۳,۱۷۹,۲۶۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
سپریتور	مترمربع	۹۴۸,۰۷۰	۴۴۳,۵۴۱	۴۲۰,۵۰۸	۳۱۳,۶۶۴	۵۰۳,۱۴۳	۱۵۷,۸۱۸	۲۴۶,۳۲۰	۵۰۷,۴۴۶	۱۲۴,۹۹۴	۱,۰۱۵,۴۱۴	۴۴۶,۴۵۰	۴۵۳,۳۳۲
آنتیموان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۲۰,۵۰۸			۱۵۷,۸۱۸			۱۲۴,۹۹۴			۴۵۳,۳۳۲
جمع کل				۳,۶۹۴,۶۱۳			۳,۶۶۸,۲۰۹			۳,۷۳۰,۲۲۳			۳,۶۳۲,۵۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد سرب	کیلوگرم	۲,۳۲۲,۲۲۰	۹۴۲,۷۰۸	۲,۱۸۹,۱۷۶	۸,۷۵۲,۷۷۹	۱,۳۸۱,۲۹۲	۱۲,۰۹۰,۱۴۱	۸,۳۴۹,۸۰۵	۱,۲۲۱,۸۷۹	۱۰,۲۰۲,۴۵۲	۲,۷۲۵,۱۹۴	۱,۴۹۵,۹۹۱	۴,۰۷۶,۸۶۵
مواد پلاستیک	کیلوگرم	۲۴۳,۷۰۰	۵۱۰,۷۶۷	۱۲۴,۴۷۴	۱,۰۱۴,۳۰۰	۷۶۱,۵۸۸	۷۷۲,۴۷۹	۷۸۸,۶۵۵	۶۰۱,۱۲۰	۴۷۴,۰۷۶	۴۶۹,۳۴۵	۹۰۰,۹۹۴	۴۲۲,۸۷۷
آلیاژ سرب کلسیم دار مثبت	کیلوگرم	۳,۷۱۲	۲,۷۷۹,۳۶۴	۱۰,۳۱۷	۱,۰۲۷,۳۵۳	۱,۸۲۲,۶۳۴	۱,۸۷۲,۴۸۸	۱,۰۲۶,۵۸۵	۱,۸۲۱,۹۱۷	۱,۸۷۰,۳۵۳	۴,۴۸۰	۲,۷۷۹,۴۶۴	۱۲,۴۵۲
سر سربي	عدد	۷۲,۰۰۰	۸۸,۵۱۴	۶,۳۷۳	۱,۲۳۸,۱۸۸	۸۵,۱۲۱	۱۰۵,۲۹۶	۱,۳۱۰,۱۸۸	۸۵,۳۰۸	۱۱۱,۷۶۹	۰	۰	۰
سایر	--	۶۲۰,۴۰۷,۷۳۲	۱,۳۶۸	۸۴۸,۹۲۷	۱,۴۸۲,۵۶۰,۴۶۶	۱۷۴	۲۵۷,۸۰۱	۱,۴۷۵,۸۹۱,۲۱۵	۱۹	۲۷,۸۳۵	۶۲۷,۰۷۶,۹۸۳	۱,۷۲۱	۱,۰۷۸,۸۹۳
آنتیموان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۷۹,۲۶۷			۱۵,۰۹۸,۳۰۵			۱۲,۶۸۶,۴۸۵			۵,۵۹۱,۰۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
سپریتور	مترمربع	۱,۰۱۵,۴۱۴	۴۴۶,۴۵۰	۴۵۳,۳۳۲	۱,۱۴۲,۶۵۹	۵۶۷,۸۸۶	۶۴۸,۹۰۰	۹۹۱,۹۷۸	۳۳۲,۰۳۷	۳۲۹,۳۷۳	۱,۱۶۶,۰۹۵	۶۶۲,۷۷۵	۷۷۲,۸۵۹
آنتیموان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۱,۳۳۹	۸,۴۳۶,۹۸۷	۹۵,۶۶۷	۱۱,۳۳۹	۸,۴۳۶,۹۸۷	۹۵,۶۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۳,۳۳۲			۷۴۴,۵۶۷			۴۲۵,۰۴۰			۷۷۲,۸۵۹
جمع کل				۳,۶۳۲,۵۹۹			۱۵,۸۴۲,۸۷۲			۱۳,۱۱۱,۵۲۵			۶,۳۶۳,۹۴۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۶,۰۲۰	۱۲۹,۷۹۷	۳۵۲,۷۲۸	۲۳۸,۶۲۷	۸۰,۰۳۰	۱۹۹,۱۱۵
هزینه استهلاک	۲۳۶,۷۲۵	۳۸,۱۷۶	۲۵۷,۷۳۲	۱۰,۷۴۴	۲,۸۷۸	۱۰,۵۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۹۸۹	۹,۲۰۶	۴۷,۰۳۱	۱,۱۶۱	۱۹۷	۱,۲۵۴
هزینه مواد مصرفی	۱۸۳,۰۳۶	۵۷,۳۹۲	۱۷۱,۴۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۶۰۶	۱۲	۷۴۶	۱,۷۷۴	۵۰۰	۱,۷۱۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۹۹۹,۲۳۷	۲۳,۱۰۵	۱,۲۲۵,۹۴۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱,۷۴۲	۱۷,۶۶۶	۵۹,۵۱۲	۱۱,۲۴۴	۱,۰۷۴	۱۴,۶۷۹
سایر هزینه ها	۴۱۶,۱۹۵	۹۵,۴۶۸	۴۳۴,۷۷۶	۱۳۵,۳۲۲	۲۲,۱۳۴	۱۶۳,۸۲۱
جمع	۱,۳۲۹,۳۱۳	۳۴۷,۷۱۷	۱,۳۱۳,۹۳۸	۱,۳۹۸,۱۰۹	۱۲۹,۹۱۸	۱,۶۱۷,۰۷۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۱	۲۴۸	۲۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۰	۲۲۹	۲۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه تولید	۵۶۰,۱۹۵	۰		۱۱۳,۶۰۱	۴۴۶,۵۹۴	۲۴	۲۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش قطعات سربي و باتري	۶۵۰,۹۸۵	۲۳۸,۶۲۶	۰
سود ناشي از فروش ضايعات عادي	۱۳۷,۳۶۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۰,۲۶۰	۰	۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات	۳۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از ارائه خدمات آزمايشگاهي	۱,۳۸۴	۰	۰
جمع	۸۰۰,۰۲۵	۲۳۸,۶۲۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	دلار	۱	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۰,۲۱۱	۸۰۲,۵۹۸	دلار	۱	۰	۸۰۲,۵۹۸	۰	۶۷,۹۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۰,۲۱۱	۸۰۲,۵۹۸			۰	۸۰۲,۵۹۸	۰	۶۷,۹۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷,۹۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۹۶۹,۳۶۹	۱,۲۶۰,۱۸۰	دلار	۱	۰	۱,۲۶۰,۱۸۰	۰	۵۴۴,۸۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۹,۳۶۹	۱,۲۶۰,۱۸۰			۰	۱,۲۶۰,۱۸۰	۰	۵۴۴,۸۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۴,۸۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانكي	۱۶۴,۵۷۷	۳۳,۹۹۱	۰
فروش سرمايه گذاري ها	۰	۰	۰
فروش دارايي هاي ثابت	۰	۰	۰
تسعير ارز غير مرتبط با عمليات	۲۵	۰	۰
جمع	۱۶۴,۶۰۲	۳۳,۹۹۱	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	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	۲۰۶,۰۸۳	۴,۲۸۹,۹۰۱	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

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.»