اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آکو باتري ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 10,020,000
نماد: آکو	سرمایه ثبت نشده: 10,020,000
کد صنعت (ISIC): 263003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۳۱۴,۲۲۷	۱۶,۳۰۴,۱۳۱	۹۵,۹۴۳,۳۵۸	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۴۷۶,۶۳۲)	(۹,۹۶۰,۱۶۰)	(۵۴,۵۴۰,۴۸۸)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۳۷,۵۹۵	۶,۳۴۳,۹۷۱	۴۱,۴۰۲,۸۷۰	۲۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۶,۰۱۴)	(۳۶۲,۰۲۰)	(۲,۲۱۸,۳۸۸)	(۱۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴,۷۸۶	۳,۸۰۲	۴۱,۱۶۲	۱,۳۴۱
سایر هزینه‌ها	(۸۹۵)	(۵,۸۶۸)	(۴۰,۹۹۸)	۸۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۹,۱۱۵,۴۷۲	۵,۹۷۹,۸۸۵	۳۹,۱۸۴,۶۴۶	۲۲۰
هزینه های مالی	(۲,۹۷۳,۰۸۸)	(۱,۱۱۷,۷۶۴)	(۶,۱۰۲,۲۳۵)	(۱۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۰۱۰	۸۶۹	(۸,۵۴۵)	۲,۲۰۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۱۶۲,۳۹۴	۴,۸۶۲,۹۹۰	۳۳,۰۷۳,۸۶۶	۲۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۵,۰۸۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۱۶۲,۳۹۴	۴,۸۶۲,۹۹۰	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۲۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۱۶۲,۳۹۴	۴,۸۶۲,۹۹۰	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۲۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۳,۹۱۱	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۶۱۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳,۳۰۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳,۳۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۱۳	۴۸۵	۳,۲۹۹	۲۳۳
سرمایه	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۱۶۲,۳۹۴	۴,۸۶۲,۹۹۰	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۲۳۲
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	۱۶,۱۶۲,۳۹۴	۴,۸۶۲,۹۹۰	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۲۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴۲,۰۴۹,۳۹۹	۴۲,۹۳۶,۳۹۹	۱۸,۴۷۳,۷۶۵	(۲)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۵۱,۲۷۶	۳۳۷,۱۹۵	۲۸۷,۸۱۴	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲	۴۲	۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳۵,۱۴۳	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲,۵۳۵,۸۶۰	۴۳,۲۷۳,۶۳۶	۱۸,۷۶۱,۶۲۱	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۲۱۲,۰۵۳	۵,۰۳۶,۸۰۰	۲,۲۳۱,۲۲۲	۶۳
موجودي مواد و كالا	۳۱,۱۸۳,۸۹۸	۲۶,۴۱۰,۱۳۱	۸,۱۸۸,۶۸۸	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۹,۴۸۷,۳۰۹	۶,۱۰۵,۰۳۱	۵,۱۰۱,۷۴۹	۳۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۳۳۰,۶۲۰	۴,۸۵۰,۲۲۳	۳,۱۱۲,۸۲۷	۱۰
	۷۴,۲۱۳,۸۸۰	۴۲,۴۰۲,۱۸۵	۱۷,۶۳۴,۴۸۶	۷۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۴,۲۱۳,۸۸۰	۴۲,۴۰۲,۱۸۵	۱۷,۶۳۴,۴۸۶	۷۵
جمع دارايي‌ها	۱۱۶,۷۴۹,۷۴۰	۸۵,۶۷۵,۸۲۱	۳۶,۳۹۶,۱۰۷	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰	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	۴۸,۷۱۲,۴۲۴	۳۲,۵۵۰,۰۳۰	۱۳,۱۶۵,۲۵۱	۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵۹,۷۳۴,۴۲۴	۴۳,۵۷۲,۰۳۰	۱۵,۰۱۳,۲۵۱	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۸۱۱,۳۳۹	۲,۶۴۵,۳۱۵	۲,۶۶۷,۶۴۹	۱۵۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۷,۲۹۰	۰	۴۲۲	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۸۷۸,۶۲۹	۲,۶۴۵,۳۱۵	۲,۶۶۸,۰۷۱	۱۶۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۰۴,۰۶۸	۶,۱۷۱,۳۷۴	۳,۷۰۸,۱۸۱	۸۳
ماليات پرداختني	۰	۱۰,۰۵۰	۰	--
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۷,۸۲۵,۲۳۲	۳۱,۸۸۴,۴۹۷	۱۳,۶۷۲,۶۰۸	۱۹
ذخاير	۵۴۰,۶۰۳	۴۳۲,۰۸۵	۲۸۲,۱۱۴	۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۴۶۶,۷۸۴	۹۷۰,۴۷۰	۱,۰۵۱,۸۸۲	(۵۲)
	۵۰,۱۳۶,۶۸۷	۳۹,۴۵۸,۴۷۶	۱۸,۷۱۴,۷۸۵	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰,۱۳۶,۶۸۷	۳۹,۴۵۸,۴۷۶	۱۸,۷۱۴,۷۸۵	۲۷
جمع بدهي‌ها	۵۷,۰۱۵,۳۱۶	۴۲,۱۰۳,۷۹۱	۲۱,۳۸۲,۸۵۶	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۶,۷۴۹,۷۴۰	۸۵,۶۷۵,۸۲۱	۳۶,۳۹۶,۱۰۷	۳۶

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۵,۲۵۰	۰	۱۵,۰۱۳,۲۵۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۵,۲۵۰	۰	۱۵,۰۱۳,۲۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۳,۰۵۸,۷۸۰		۳۳,۰۵۸,۷۸۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۰	۳۳,۰۵۸,۷۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۰	۳۳,۰۵۸,۷۸۰
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰,۰۰۰)		(۴,۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۳۴۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸,۳۴۰,۰۰۰)		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					۸۳۴,۰۰۰				(۸۳۴,۰۰۰)		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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۰,۰۳۰	۰	۴۳,۵۷۲,۰۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۶,۱۶۲,۳۹۴		۱۶,۱۶۲,۳۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۶۲,۳۹۴	۰	۱۶,۱۶۲,۳۹۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۷۱۲,۴۲۴	۰	۵۹,۷۳۴,۴۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۰۷۷,۳۲۸	۴,۰۱۳,۰۰۶	۱۹,۳۴۴,۹۳۸	۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵,۰۳۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۰۷۷,۳۲۸	۴,۰۱۳,۰۰۶	۱۹,۳۳۹,۹۰۰	۱۵۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۰,۴۸۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۴,۳۳۷)	(۸,۴۷۸,۲۱۰)	(۲۶,۳۰۰,۶۰۸)	۹۵
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	(۲۱,۶۸۱)	(۴۵,۷۸۷)	(۶۴,۲۶۴)	۵۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۸,۲۴۵,۳۰۳)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۲,۰۲۰,۲۷۹	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	۲۲۵	۸۶۹	۲,۵۳۲	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۶,۷۱۰,۸۱۷)	(۸,۵۲۳,۱۲۸)	(۲۶,۲۳۱,۸۵۶)	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۶۳۳,۴۸۹)	(۴,۵۱۰,۱۲۲)	(۶,۹۹۱,۹۵۶)	(۴۷)
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	۲۳,۰۱۹,۴۶۴	۱۹,۶۵۵,۳۹۷	۶۷,۹۷۹,۲۴۴	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۷۷۶,۸۱۲)	(۱۱,۸۳۵,۷۷۵)	(۳۲,۹۳۰,۴۸۰)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۱۴۸,۵۵۰)	(۳,۷۳۵,۴۷۰)	(۲۰,۸۳۳,۵۷۳)	۴۲
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	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۰۹۴,۱۰۲	۴,۰۸۴,۱۵۲	۹,۷۱۵,۱۹۱	۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۶۰,۶۱۳	(۴۲۵,۹۷۰)	۲,۷۲۳,۲۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۸۵۰,۲۲۳	۲,۱۱۲,۸۲۷	۲,۱۱۲,۸۲۷	۱۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹,۷۸۴	۰	۱۴,۱۶۱	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۳۳۰,۶۲۰	۱,۶۸۶,۸۵۷	۴,۸۵۰,۲۲۳	۲۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع باطري	دستگاه	۱,۴۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۲۰,۹۳۲	۷,۸۸۴,۲۴۶	۱,۳۸۲,۵۰۳	۱,۱۸۹,۷۲۹	۴۳,۶۱۵,۲۸۰	۵۱,۸۹۰,۴۸۳	(۳۱,۳۱۹,۲۶۱)	۲۰,۵۷۱,۲۲۲	۴۱۱,۴۳۹	۳۵۳,۹۷۶	۶۸,۳۰۵,۶۸۲	۲۴,۱۷۸,۵۷۲	(۱۰,۹۳۱,۴۹۴)	۱۳,۲۴۷,۰۷۸	۱,۰۴۴,۳۱۷	۱,۰۴۸,۰۳۴	۷۸,۶۶۹,۷۷۴	۸۲,۴۴۸,۵۹۸
انواع باطري يو پي اس	دستگاه	۷۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۴۰,۹۰۷	۶,۶۱۶,۶۱۶	۷۳۵,۵۱۱	۶۵۵,۲۱۲	۴۷,۲۶۳,۱۵۱	۳۰,۹۶۷,۳۸۴	(۱۳,۱۸۱,۵۱۸)	۱۷,۷۸۵,۸۶۶	۱۴۲,۸۴۰	۱۳۷,۳۵۳	۵۵,۲۶۵,۱۵۶	۷,۵۹۰,۸۲۵	(۲,۶۴۱,۲۶۷)	۴,۹۴۹,۵۶۸	۵۹۲,۳۶۰	۵۹۵,۰۲۳	۷۸,۱۳۷,۵۶۷	۴۶,۴۹۴,۴۳۱
صفحه پليت	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۵۱,۰۶۰	۱,۴۲۱,۸۰۴	۲۲,۰۳۳,۳۷۱	۴,۰۸۸,۷۶۱	۲,۷۰۸,۴۹۶	۱۱,۰۷۴,۲۹۱	(۸,۴۳۵,۱۱۳)	۲,۶۳۹,۲۷۸	۸۵۱,۶۳۸	۸۵۱,۶۳۸	۴,۰۲۸,۶۴۷	۳,۴۳۹,۴۶۵	(۲,۲۰۴,۷۴۷)	۱,۲۳۴,۷۱۸	۹۳۴,۷۸۹	۹۳۴,۷۸۹	۵,۱۷۲,۹۲۵	۴,۸۳۵,۶۰۳
پودر اکسید سرب و pp	کیلوگرم	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۸۴,۸۱۵	۱۲۸,۴۴۶	۷۴۲,۲۱۱	۷۳۹,۲۳۰	۷۳۹,۷۱۸	۵۴۶,۸۹۶	(۵۲۳,۵۱۹)	۲۳,۳۷۷	۲۲۱,۸۲۵	۲۲۱,۸۲۵	۱,۲۶۶,۳۵۶	۲۸۰,۹۲۲	(۲۵۳,۷۷۱)	۲۷,۱۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶,۳۵۵	۵۰۶,۵۴۲
انواع شمش سرب	کیلوگرم	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۷,۴۵۹	۱۴۲,۹۳۰	۱۵,۶۱۱,۳۱۸	۲۸۵,۹۹۶	۲,۷۷۶,۰۷۷	۷۹۳,۹۴۷	(۶۴۰,۲۶۷)	۱۵۳,۶۸۰	۲۸,۶۵۰	۲۸,۶۵۰	۴,۲۵۰,۸۹۰	۱۲۱,۷۸۸	(۶۷,۸۱۱)	۵۳,۹۷۷	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۴,۲۵۰,۸۷۳	۲۳۳,۷۹۸
ساير	کیلوگرم	۰		۱,۵۸۳,۱۲۲	۱۰۹,۹۸۹	۱۸,۴۹۹,۴۸۰	۳,۸۳۶,۸۳۳	۱۱۱,۶۰۱	۴۲۸,۱۹۵	(۷۰,۵۷۵)	۳۵۷,۶۲۰	۶۰۹,۲۵۱	۶۰۹,۲۵۱	۱۸۹,۳۴۵	۱۱۵,۲۹۸	(۶۴,۶۶۳)	۵۰,۶۳۵	۷۲۷,۰۰۰	۷۲۷,۰۰۰	۱۸۹,۲۴۸	۱۳۷,۵۸۳
جمع فروش داخلی				۲,۸۴۸,۳۰۵	۱۶,۳۰۴,۱۳۱	۵۹,۰۰۴,۳۹۴	۱۰,۷۹۵,۸۶۱		۹۵,۷۰۱,۲۹۶	(۵۴,۱۷۰,۲۵۳)	۴۱,۵۳۱,۰۴۳	۲,۲۶۵,۶۵۳	۲,۲۰۲,۷۰۳		۳۵,۷۲۶,۸۸۰	(۱۶,۱۶۲,۷۵۳)	۱۹,۵۶۳,۱۲۷	۳,۷۵۳,۴۶۶	۳,۷۵۹,۸۵۶		۱۳۴,۶۵۶,۵۵۵
فروش صادراتی:																					
انواع باطري	دستگاه	۰				۱۴,۸۹۷	۱۴,۸۹۷	۱۶,۲۴۹,۰۴۳	۲۴۲,۰۶۲	(۲۷۰,۲۳۵)	(۱۲۸,۱۷۳)	۹,۶۶۷	۹,۶۶۷	۶۰,۷۵۷,۹۲۹	۵۸۷,۳۴۷	(۳۱۲,۸۷۹)	۲۷۴,۴۶۸	۲۹,۰۰۱	۲۹,۰۰۱	۷۲,۹۰۹,۴۸۶	۲,۱۱۴,۴۴۸
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱۴,۸۹۷	۱۴,۸۹۷		۲۴۲,۰۶۲	(۲۷۰,۲۳۵)	(۱۲۸,۱۷۳)	۹,۶۶۷	۹,۶۶۷		۵۸۷,۳۴۷	(۳۱۲,۸۷۹)	۲۷۴,۴۶۸	۲۹,۰۰۱	۲۹,۰۰۱		۲,۱۱۴,۴۴۸
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	۰	۰	۰		
جمع				۲,۸۴۸,۳۰۵	۱۶,۳۰۴,۱۳۱	۵۹,۰۱۹,۲۹۱	۱۰,۸۱۰,۷۵۸		۹۵,۹۴۳,۳۵۸	(۵۴,۵۴۰,۴۸۸)	۴۱,۴۰۲,۸۷۰	۲,۲۷۵,۳۲۰	۲,۲۱۲,۳۷۰		۳۶,۳۱۴,۲۳۷	(۱۶,۴۷۶,۶۳۳)	۱۹,۸۳۷,۵۹۵	۳,۷۸۲,۴۶۷	۳,۷۸۸,۸۵۷		۱۳۶,۷۷۱,۰۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۵۸,۷۱۱	۱۲,۵۱۷,۷۲۰	۲۵,۰۱۰,۲۴۳	۴۰,۲۷۷,۲۷۱	۹۵,۹۴۳,۲۵۸	۳۶,۳۱۴,۲۲۷	۱۳۶,۷۷۱,۰۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۱۵,۶۰۲)	(۸,۶۱۷,۷۶۳)	(۱۵,۱۳۷,۳۱۱)	(۲۴,۷۴۵,۸۷۸)	(۵۴,۵۴۰,۴۸۸)	(۱۶,۴۷۶,۶۳۲)	(۷۶,۶۵۰,۰۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ارتقاء درآمدهای حاصل از فروش از طریق توسعه بازارهای هدف، افزایش سهم فروش، ارتقاء کیفیت، افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط بازار و صنف، تکمیل سبد محصولات و تولید محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارتقاء درآمدهای حاصل از فروش از طریق توسعه بازارهای هدف، افزایش سهم فروش، ارتقاء کیفیت، افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط بازار و صنف، تکمیل سبد محصولات و تولید محصولات جدید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۵۵۳,۰۲۳	۱۶,۲۶۶,۴۳۹	۵۸,۱۰۱,۷۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۹۵,۷۲۷	۷۴۰,۹۰۴	۲,۲۲۲,۷۱۲
سربارتولید	۷,۵۵۲,۴۵۴	۲,۸۹۰,۲۷۳	۸,۶۵۹,۴۴۳
جمع	۵۳,۹۰۱,۲۱۴	۱۹,۸۹۷,۶۱۶	۶۸,۹۸۳,۹۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۵,۱۹۴)	(۱۶,۵۵۰)	(۳۸,۲۸۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵۳,۸۳۶,۰۲۰	۱۹,۸۸۱,۰۶۶	۶۸,۹۴۵,۶۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۴۷۹,۷۳۸	(۷۷۳,۷۹۸)	۱۰,۰۰۷,۳۲۷
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۷,۳۱۵,۷۵۸	۱۹,۱۰۷,۲۶۸	۷۸,۹۵۳,۹۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷۴,۵۵۳	۳,۲۴۹,۸۲۳	۵,۸۸۰,۴۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۲۴۹,۸۲۳)	(۵,۸۸۰,۴۵۹)	(۸,۱۸۳,۳۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۴,۵۴۰,۴۸۸	۱۶,۴۷۶,۶۳۲	۷۶,۶۵۰,۰۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴,۵۴۰,۴۸۸	۱۶,۴۷۶,۶۳۲	۷۶,۶۵۰,۰۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کنترل شاخص هزینه های ثابت تولید و کنترل افزایش بی رویه قیمت تمام شده (ارتقاء بهره وری منابع) از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید همگن در دسترس
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 باطري	دستگاه	۱۲۱,۰۹۱	۲۵,۰۴۲,۹۰۲	۳,۰۳۲,۴۷۰	۴۱۷,۵۹۸	۳۳,۰۲۹,۴۱۱	۱۳,۷۹۷,۱۹۲	۰	۰	۰	۳۵۷,۳۵۱	۳۱,۴۶۷,۳۲۸	۱۱,۲۴۴,۸۸۱	۱۸۱,۳۳۸	۳۰,۷۹۷,۶۳۲	۵,۵۸۴,۷۸۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع باطري يو پي اس	دستگاه	۱۱,۱۳۱	۱۹,۵۲۶,۸۱۷	۲۱۷,۳۵۳	۱۴۱,۹۰۷	۱۹,۰۲۴,۵۴۴	۰	۰	۱۳۵,۶۳۶	۲,۶۹۹,۷۱۶	۱۷,۴۰۲	۱۶,۹۹۱,۰۳۶	۲۹۵,۶۷۸
صفحه پليت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۵۱,۶۳۸	۲,۵۸۸,۸۳۱	۰	۰	۸۵۱,۶۳۸	۲,۲۰۴,۷۴۷	۰	۰	۰
انواع شمش سرب	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۸,۶۵۰	۲,۴۴۷,۱۹۰	۰	۰	۲۸,۶۵۰	۷۰,۱۱۲	۰	۰	۰
پودر اکسید سرب و pp	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۲۱,۸۲۵	۱,۱۴۳,۹۶۳	۰	۰	۲۲۱,۸۲۵	۲۵۳,۷۷۱	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۹۳,۵۱۵	۱۰۱,۶۱۳	۳۱۲,۵۵۵	۱۶۶,۰۶۷	۶۰۶,۰۷۰	۵۱,۹۰۵	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۲۴۹,۸۲۳						۵۱,۹۰۵			۵,۸۸۰,۴۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع باطري	دستگاه	۱۸۱,۳۳۸	۳۰,۷۹۷,۶۳۲	۵,۵۸۴,۷۸۱	۱,۰۷۳,۳۱۸	۵۲,۱۷۹,۳۹۳	۰	۰	۱,۰۷۷,۰۳۵	۵۶,۰۰۵,۰۸۲	۱۷۷,۶۲۱	۴۹,۹۹۹,۹۵۲	۵۳,۸۵۱,۶۹۸
انواع باطري يو پي اس	دستگاه	۱۷,۴۰۲	۱۶,۹۹۱,۰۳۶	۲۹۵,۶۷۸	۵۹۲,۲۶۰	۳۰,۶۱۲,۵۲۳	۰	۰	۵۹۵,۰۳۳	۱۸,۱۳۳,۶۳۴	۱۴,۷۲۹	۳۰,۲۲۳,۷۶۶	۱۷,۹۸۴,۱۲۸
صفحه پليت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۳۴,۷۸۹	۴,۰۳۸,۵۷۷	۰	۰	۹۳۴,۷۸۹	۳,۷۷۵,۲۱۷	۰	۰	۳,۷۷۵,۲۱۷
انواع شمش سرب	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۳,۸۱۷,۶۱۸	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۲۰۹,۹۶۹	۰	۰	۲۰۹,۹۶۹
پودر اکسید سرب و pp	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۴,۵۸۳	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۱۳,۸۳۳	۰	۰	۷۱۳,۸۳۳
سایر		۰	۰	۵,۸۸۰,۴۵۹	۳۲۷,۰۰۰	۱۵۸,۵۱۷	۴۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۱۸	۷۲۷,۰۰۰	۶۳,۴۰۷	۰	۰	۱۱۵,۲۴۲
جمع کل										۶۳,۴۰۷			۷۶,۶۵۰,۰۹۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 سربي	کیلوگرم	۲,۱۲۳,۸۲۳	۲,۵۸۶,۵۰۶	۵,۴۹۳,۲۸۱	۲,۰۲۹,۴۹۰	۳,۱۵۸,۵۴۰	۶,۴۱۰,۲۲۵	۳,۲۹۵,۵۵۸	۲,۷۸۴,۳۶۵	۹,۱۷۶,۰۳۵	۸۵۷,۷۵۵	۳,۱۷۹,۷۷۹	۲,۷۲۷,۴۷۱
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۲۰۲,۲۴۱	۱,۸۵۷,۵۴۶	۳۷۵,۶۷۲	۴۴۴,۰۰۰	۴,۲۷۴,۷۶۸	۱,۹۴۲,۳۹۷	۳۳۸,۹۰۸	۳,۰۶۲,۹۰۲	۱,۰۳۸,۰۴۳	۳۰۷,۳۳۳	۴,۱۶۴,۹۵۱	۱,۲۸۰,۰۲۷
باطري اسقاط	کیلوگرم	۳۰۱,۰۳۸	۱,۶۶۹,۶۶۶	۵۰۲,۶۳۳	۱,۱۵۸,۶۴۳	۱,۸۲۸,۷۸۲	۲,۱۱۸,۹۰۵	۱,۲۷۸,۵۸۹	۱,۷۸۶,۹۴۳	۲,۲۸۴,۷۶۶	۱۸۱,۰۹۲	۱,۸۵۹,۶۷۴	۳۳۶,۷۷۲
قلع	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۹۹۴	۱۰۶,۰۲۷,۵۲۸	۶۳۵,۵۲۹	۵,۴۰۰	۱۰۶,۰۳۱,۸۵۲	۵۷۲,۵۷۲	۵۹۴	۱۰۵,۹۸۸,۲۱۵	۶۲,۹۵۷
سایر	سایر	۱	۲,۵۳۷,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۷,۶۰۴	۱	۱,۰۹۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۱,۲۵۹	۱	۱,۳۴۶,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۵۴۵	۱	۲,۲۸۲,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۲,۳۱۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۹۰۹,۱۹۰			۱۲,۱۹۸,۳۱۵					۶,۶۸۹,۵۴۵
مواد اولیه وارداتی:												
سپراتور	کیلوگرم	۲۷۳,۸۹۵	۵,۸۲۸,۵۱۱	۱,۵۹۶,۴۰۰	۱۱,۷۲۰	۵,۵۹۰,۷۰۰	۶۵,۵۲۳	۱۲۱,۶۸۲	۵,۹۴۰,۹۷۷	۱۶۳,۹۳۳	۵,۷۲۸,۰۲۹	۹۳۹,۰۱۳
قلع	کیلوگرم	۱۰,۱۰۹	۵۶,۶۷۲,۰۷۴	۵۷۲,۸۹۸	۸,۳۱۴	۸۴,۶۶۱,۵۳۵	۷۰۳,۸۷۶	۱۲,۳۵۵	۶۸,۰۴۶,۰۵۴	۶,۰۶۸	۷۱,۸۶۳,۰۵۲	۴۳۶,۰۶۵
سایر	سایر	۰	۰	۰	۱	۳۳۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۸۷۴	۱	۲۸۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۴۸,۰۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۶۹,۲۹۸			۱,۱۰۲,۲۷۳					۱,۴۳۳,۰۹۳
جمع کل				۱۱,۰۷۸,۴۸۸			۱۳,۳۰۰,۵۸۸					۸,۱۱۲,۶۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد سربي	کیلوگرم	۸۵۷,۷۵۵	۳,۱۷۹,۷۷۹	۲,۷۲۷,۴۷۱	۷,۱۰۳,۲۱۵	۴,۱۳۳,۷۱۲	۲۹,۳۶۲,۶۴۲	۷,۲۸۶,۷۲۸	۴,۰۳۰,۹۳۰	۶۷۴,۲۴۲	۴,۰۳۰,۹۳۴	۲,۷۱۷,۸۲۵
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۳۰۷,۳۳۳	۴,۱۶۴,۹۵۱	۱,۲۸۰,۰۲۷	۱,۳۳۳,۰۰۰	۵,۴۱۴,۴۳۸	۷,۲۱۲,۰۳۳	۸۴۷,۲۶۹	۵,۱۸۰,۱۹۱	۷۹۳,۰۶۴	۵,۱۸۰,۱۹۳	۴,۱۰۳,۰۴۴
باطري اسقاط	کیلوگرم	۱۸۱,۰۹۳	۱,۸۵۹,۶۷۴	۳۳۶,۷۷۳	۶,۹۵۱,۸۶۰	۲,۴۱۷,۵۷۱	۱۶,۸۰۶,۶۱۶	۵,۷۵۳,۶۴۹	۲,۴۰۳,۴۰۷	۱,۳۷۹,۳۰۳	۲,۴۰۳,۴۰۸	۳,۳۱۵,۰۲۸
قلع	کیلوگرم	۵۹۴	۱۰۵,۹۸۸,۲۱۵	۶۲,۹۵۷	۱۱,۹۸۸	۱۳۷,۸۳۵,۷۵۳	۱,۶۵۳,۳۷۵	۵,۴۰۰	۱۳۶,۳۴۰,۱۸۵	۷,۱۸۳	۱۳۶,۳۳۶,۲۳۳	۹۷۹,۰۹۵
سایر	سایر	۱	۲,۲۸۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۳,۳۱۸	۱	۴,۳۶۵,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۵,۰۳۶	۱	۴,۷۱۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۹۳۴,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۴,۴۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۶۸۹,۵۴۵			۵۹,۳۹۸,۷۰۱					۱۳,۰۴۹,۴۳۹
مواد اولیه وارداتی:												
سپراتور	کیلوگرم	۱۶۳,۹۳۳	۵,۷۲۸,۰۲۹	۹۳۹,۰۱۳	۳۵,۱۶۰	۷,۴۴۶,۴۴۵	۲۶۱,۸۱۷	۱۸۲,۵۳۳	۶,۰۳۱,۵۰۳	۱۶,۵۷۰	۶,۰۳۱,۵۰۳	۹۹,۹۴۳
قلع	کیلوگرم	۶,۰۶۸	۷۱,۸۶۳,۰۵۲	۴۳۶,۰۶۵	۳۷,۲۵۶	۱۰۰,۶۰۸,۲۵۱	۳,۷۴۸,۲۶۱	۳۰,۷۰۰	۹۶,۵۸۲,۱۵۰	۱۲,۶۲۴	۹۶,۵۸۲,۲۲۴	۱,۲۱۹,۲۵۴
سایر	سایر	۱	۴۸,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۱۴	۱	۱,۳۳۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۴۹۶	۱	۹۹۷,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۸۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۵۰۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۳۳,۰۹۳			۵,۳۴۱,۵۷۴					۱,۷۰۱,۶۹۸
جمع کل				۸,۱۱۲,۶۳۷			۶۴,۷۴۰,۲۷۵					۱۴,۷۵۱,۱۳۷

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کنترل شاخص هزینه های ثابت تولید و کنترل افزایش بی رویه قیمت تمام شده (ارتقاء بهره وری منابع) از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید همگن در دسترس
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۳۳,۶۶۶	۶۵۳,۳۴۶	۱,۹۵۹,۷۳۹	۴۱۴,۱۸۴	۱۷۱,۷۰۰	۶۸۶,۸۰۰
هزینه استهلاک	۱,۲۹۳,۴۰۹	۴۰۶,۳۶۲	۱,۲۱۹,۰۸۷	۴۲۹,۱۱۵	۲۶۷,۴۳۳	۸۰۲,۲۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳۰,۳۹۳	۱۵۵,۰۶۶	۴۹۰,۵۲۳	۷,۳۰۱	۳,۲۴۸	۹,۷۴۳
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۸۴,۱۵۷	۱,۱۷۸,۸۲۵	۳,۴۵۲,۱۷۶	۱۱۸,۹۹۰	۳۲,۱۵۴	۱۸۶,۲۴۸
هزینه تبلیغات	۸۶,۴۱۰	۳۰,۷۳۳	۹۸,۸۸۳	۱۴۶,۸۰۵	۳۵,۵۴۶	۳۱۰,۸۶۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۵۶	۱۰۹,۵۰۰	۴۱۱,۳۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۷,۱۱۴	۲۷,۷۲۶	۱۱۷,۹۴۵	۱۹۸,۰۴۴	۵۴,۷۵۷	۳۴۲,۳۰۹
سایر هزینه ها	۷۵۱,۷۵۷	۱۷۴,۳۰۷	۹۴۶,۲۵۰	۲۰۰,۲۶۵	۵۶,۰۲۹	۳۲۰,۵۷۸
تعمیر و نگهداري	۲۵۷,۵۹۶	۶۹,۴۰۰	۵۱۶,۵۲۴	۸۱,۷۲۶	۳۲,۸۴۴	۱۵۱,۷۹۵
ایاب و ذهاب و سفر	۱۶۴,۶۸۹	۵۳,۱۲۳	۱۹۳,۹۱۲	۳۸,۲۳۸	۵,۸۱۶	۳۲,۶۳۵
رستوران و پذیرایي	۳۵۲,۲۶۳	۱۴۱,۴۸۵	۵۸۱,۴۵۸	۴۴,۲۲۹	۶,۹۸۸	۶۵,۳۵۰
هزینه هاي مالي و کارشناسي	۰	۰	۰	۲۷۲,۰۳۵	۰	۰
جمع	۷,۵۵۲,۴۵۴	۳,۸۹۰,۲۷۳	۹,۵۷۶,۴۹۶	۲,۲۱۸,۳۸۸	۷۷۶,۰۱۴	۳,۲۱۹,۹۶۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات هزینه های عمومی و اداری متناسب با رشد تورم برآورد می گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۲	۳۷۳	۷۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۷	۴۴	۴۸۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۳,۳۵۸	۱,۴۹۷,۸۶۰	۲,۰۴۰,۶۲۲	۱,۳۱۶,۶۴۴	۵۸,۷۹۷	۷۷,۴۱۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۸۹	۳۰۸,۶۸۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۱۷,۰۴۸	۱۱,۵۸۲,۰۷۲	۹,۴۶۳,۱۰۹	۱,۳۱۲,۹۶۹	۵۷,۱۰۰	۷۴,۹۷۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۰۰	۲۹۹,۷۷۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۳۳,۶۱۲	۱۰,۱۰۱,۸۴۴	۷,۴۱۰,۸۳۲	۱,۳۷۵,۴۹۳	۱,۴۹۶,۱۶۴	۲,۰۵۷,۹۶۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۳,۷۰۶	۹۳,۹۸۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳,۸۳۶	۶,۰۱۷	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳,۸۳۶	۶,۰۱۷	۲,۰۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۷	۲۳,۱۲۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۳۲,۴۹۳	۸,۳۵۰	۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۷,۶۷۱	۱۵,۴۱۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۱۲,۳۳۰	۱۴,۳۱۱	۱۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۲,۰۱۰,۰۰۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه 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
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۹۸,۰۷۶	۱۱,۱۹۸	۲,۲۱۸	۱۹۸,۰۷۶	۱۱,۱۹۸	۲,۲۱۸	۲۲۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۸	۲,۴۶۳
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۹۳۴,۹۷۰	۴۳۲	۳۹۹	۹۳۴,۹۷۰	۴۳۲	۳۹۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۲	۴۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۱,۱۴۴	۱۸,۰۰۰	۲۰,۵۸۸	۱,۱۴۴	۱۸,۰۰۰	۲۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۱,۱۴۴	۱۸,۰۰۰	۲۰,۵۸۸	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص اضافي انبارگرداني	۴۱,۱۶۲	۲۴	۷۲
محقق نشدن تعهدات مشتریان	۰	۵۴,۴۷۵	۰
سایر	۰	۲۸۷	۰
جمع	۴۱,۱۶۲	۵۴,۷۸۶	۷۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص کسري انبارگرداني	۴۰,۹۹۸	۲۳	۶۹
سایر	۰	۸۷۲	۰
جمع	۴۰,۹۹۸	۸۹۵	۶۹

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۲,۱۶۰		۰	۰	۵,۰۰۲,۱۶۰	۰	۳۱۷,۱۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷,۵۰۸,۴۷۶	۳۲,۸۲۳,۰۷۲		۰	۰	۳۲,۸۲۳,۰۷۲	۰	۲,۳۷۳,۰۸۷	
اوراق مرابحه	۲۳	۲,۰۲۱,۲۳۶	۶,۸۱۱,۳۳۹		۰	۰	۰	۶,۸۱۱,۳۳۹	۲۸۲,۸۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۵۲۹,۸۱۲	۴۴,۶۳۶,۵۷۱			۰	۳۷,۸۲۵,۲۳۲	۶,۸۱۱,۳۳۹	۲,۹۷۳,۰۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۹۷۳,۰۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۲,۱۴۶,۰۴۱	۱۳۳,۹۰۹,۷۱۳		۰	۰	۱۳۳,۹۰۹,۷۱۳	۰	۸,۹۳۱,۵۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۲,۱۴۶,۰۴۱	۱۳۳,۹۰۹,۷۱۳			۰	۱۳۳,۹۰۹,۷۱۳	۰	۸,۹۳۱,۵۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۹۳۱,۵۰۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۸,۹۳۱,۵۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده تسهیلات دریافتی در سال ۱۴۰۴، دریافت تسهیلات سرمایه درگردش بوده است .

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

در صورت افزایش حد اعتباری و تامین مالی از طریق سایر روشها مراتب از طریق افشای اطلاعات در سامانه کدال به سهامداران محترم اطلاع رسانی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۲,۵۳۳	۲۲۵	۶۷۴
جمع	۲,۵۳۳	۲۲۵	۶۷۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراييِ هاي ثابت	۴۲۵	۰	۰
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	(۱۴,۱۶۱)	۱۹,۷۸۵	۵۹,۳۵۳
سایر	۲,۶۵۸	۰	۱,۷۴۴
جمع	(۱۱,۰۷۸)	۱۹,۷۸۵	۶۱,۰۹۷

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
۳۲,۵۵۰,۰۳۰	۲۹,۲۵۰	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و تقویت برندهای شرکت از طریق تأسیس شوروم

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و تقویت برندهای شرکت از طریق تأسیس شوروم
«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.»