## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: آکو باتري ايرانيان | سرمایه ثبت شده: 430,000 |
| نماد: آکو | سرمایه ثبت نشده: 430,000 |
| کد صنعت (ISIC): 263003 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1401/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۲,۵۱۷,۷۲۰ | ۶,۵۵۸,۷۰۹ | ۹۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۶۱۷,۷۶۳) | (۴,۴۱۵,۶۰۲) | (۹۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۸۹۹,۹۵۷ | ۲,۱۴۳,۱۰۷ | ۸۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۴۸,۸۲۲) | (۱۷۵,۸۶۰) | (۱۵۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۴۵۱,۱۳۵ | ۱,۹۶۷,۲۴۷ | ۷۵ |
| هزینه های مالی | (۶۳۱,۶۱۷) | (۳۲۰,۱۹۸) | (۹۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۱,۴۴۲ | ۷۳,۶۰۰ | (۷۱) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۸۴۰,۹۶۰ | ۱,۷۲۰,۶۴۹ | ۶۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۸۴۰,۹۶۰ | ۱,۷۲۰,۶۴۹ | ۶۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۸۴۰,۹۶۰ | ۱,۷۲۰,۶۴۹ | ۶۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶,۶۰۷ | ۴,۰۰۲ | ۶۵ |
| سرمایه | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۸۴۰,۹۵۹ | ۱,۷۲۰,۶۴۹ | ۶۵ |
| 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 |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۲,۸۴۰,۹۵۹ | ۱,۷۲۰,۶۴۹ | ۶۵ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۶۵۱,۲۵۰ | ۱,۵۱۶,۲۴۸ | ۹۴۱,۴۰۵ | ۷۵ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۹,۵۷۱ | ۲۸,۰۹۵ | ۳۱,۴۲۹ | ۵ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲,۶۸۰,۸۲۱ | ۱,۵۴۴,۳۴۳ | ۹۷۲,۸۳۴ | ۷۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۳۴۲,۷۸۴ | ۱۹۷,۲۶۰ | ۱۵۲,۱۲۲ | ۷۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۸۳۸,۴۲۸ | ۱,۴۳۴,۲۵۰ | ۳۲۷,۷۴۷ | ۹۸ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۳,۸۱۳,۴۳۸ | ۶۱۵,۱۲۱ | ۶۷۳,۴۸۱ | ۵۲۰ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۰۵,۶۸۸ | ۳۶۲,۰۳۵ | ۱۱۸,۹۰۷ | (۱۶) |
| | ۷,۳۰۰,۳۳۸ | ۲,۶۰۸,۶۶۶ | ۱,۲۷۱,۲۵۷ | ۱۸۰ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۷,۳۰۰,۳۳۸ | ۲,۶۰۸,۶۶۶ | ۱,۲۷۱,۲۵۷ | ۱۸۰ |
| جمع داراييها | ۹,۹۸۱,۱۵۹ | ۴,۱۵۳,۰۰۹ | ۲,۲۴۴,۰۹۱ | ۱۴۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۰۱,۸۹۹ | ۱۰۱,۸۹۹ | ۱۲,۷۱۸ | 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 | ۳,۸۱۶,۶۲۱ | ۹۷۵,۶۶۱ | ۲۴۳,۷۷۵ | ۲۹۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴,۳۴۸,۵۲۰ | ۱,۵۰۷,۵۶۰ | ۶۸۶,۴۹۳ | ۱۸۸ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۳۲۳,۱۶۹ | ۵۵۰,۵۴۷ | ۲۱۰,۷۰۴ | (۴۱) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۱۵ | ۳۸ | ۰ | (۶۱) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۲۳,۱۸۴ | ۵۵۰,۵۸۵ | ۲۱۰,۷۰۴ | (۴۱) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۵۰۸,۲۴۱ | ۲۲۶,۴۶۹ | ۱۸۹,۶۶۴ | ۱۲۴ |
| ماليات پرداختني | ۰ | ۱۳۱ | ۱۸۴ | -- |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۴,۶۲۸,۲۲۴ | ۱,۸۰۵,۷۵۲ | ۱,۱۴۲,۳۸۱ | ۱۵۶ |
| ذخاير | ۱۲۱,۳۳۷ | ۲۷,۵۶۹ | ۰ | ۳۴۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۵۱,۶۵۳ | ۳۴,۹۴۴ | ۱۴,۶۶۵ | ۴۸ |
| | ۵,۳۰۹,۴۵۵ | ۲,۰۹۴,۸۶۵ | ۱,۳۴۶,۸۹۴ | ۱۵۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵,۳۰۹,۴۵۵ | ۲,۰۹۴,۸۶۵ | ۱,۳۴۶,۸۹۴ | ۱۵۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۵,۶۳۲,۶۳۹ | ۲,۶۴۵,۴۵۰ | ۱,۵۵۷,۵۹۸ | ۱۱۳ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۹,۹۸۱,۱۵۹ | ۴,۱۵۳,۰۱۰ | ۲,۳۴۴,۰۹۱ | ۱۴۰ |

**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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۷۷۴ | ۰ | ۶۸۶,۴۹۲ |
| 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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۳,۷۷۴ | ۰ | ۶۸۶,۴۹۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۷۸۳,۶۱۳ | | ۱,۷۸۳,۶۱۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶۲,۹۶۴) | ۰ | ۲۶,۲۱۷ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۰,۶۴۹ | ۰ | ۱,۸۰۹,۸۳۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۹,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۲۰,۶۴۹ | ۰ | ۱,۸۰۹,۸۳۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸۹۹,۵۸۲) | | (۸۹۹,۵۸۲) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | 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 | (۸۹,۱۸۰) | | (۸۹,۱۸۰) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷۵,۶۶۱ | ۰ | ۱,۵۰۷,۵۶۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۸۴۰,۹۵۹ | | ۲,۸۴۰,۹۵۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۰,۹۵۹ | ۰ | ۲,۸۴۰,۹۵۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۱,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۶,۶۲۰ | ۰ | ۴,۳۴۸,۵۱۹ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲,۲۳۳,۷۶۶ | ۷۶۲,۴۷۶ | ۱۹۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۳۱) | (۱۸۴) | ۲۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۲۳۳,۶۳۵ | ۷۶۲,۲۹۲ | ۱۹۳ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۹۰۸ | ۳,۰۰۰ | (۷۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۳۴۷,۴۳۱) | (۷۲۳,۰۹۲) | (۸۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۵,۹۸۰) | (۳۲,۹۸۳) | ۸۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۰,۹۰۷ | ۲۰,۴۵۵ | (۴۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۳۴۱,۵۹۶) | (۷۳۲,۶۲۰) | (۸۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۸۹۲,۰۳۹ | ۲۹,۶۷۲ | ۲,۹۰۶ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۷,۹۸۳,۹۳۱ | ۵,۵۹۸,۶۰۷ | ۴۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۸,۳۲۳,۹۶۹) | (۴,۲۱۰,۱۵۹) | (۹۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۶۳۱,۶۱۶) | (۲۷۹,۸۷۷) | (۱۲۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | (۸۹۹,۵۸۲) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۹۷۱,۶۵۴) | ۲۰۸,۹۸۹ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۷۹,۶۱۵) | ۲۳۸,۶۶۱ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۳۶۲,۰۳۶ | ۱۱۸,۹۰۷ | ۲۰۴ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲۳,۲۶۷ | ۴,۴۶۷ | ۴۲۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۰۵,۶۸۸ | ۳۶۲,۰۳۵ | (۱۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | |
| 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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | کیلوگرم | ۸۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۴۸۷,۶۱۳ | ۵۳۸,۵۰۷ | ۹,۱۷۸,۷۴۰ | ۴,۹۴۲,۸۱۶ | (۳,۳۵۲,۲۴۸) | ۱,۵۹۰,۵۶۸ | ۷۱۱,۴۸۹ | ۷۰۸,۱۱۲ | ۱۳,۵۰۵,۶۶۶ | ۹,۵۶۳,۵۲۴ | (۶,۵۵۰,۶۷۶) | ۳,۰۱۲,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع شمش سرب | کیلوگرم | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۴,۴۱۲,۰۰۰ | ۱,۳۰۱,۰۴۲ | ۱۲۰,۱۱۰ | ۱۵۶,۲۶۸ | (۱۴۸,۱۱۶) | ۸,۱۵۲ | ۸,۳۶۲,۰۰۰ | ۱۶۳,۳۴۸ | ۸۶۹,۹۲۸ | ۱۴۲,۱۰۱ | (۱۱۹,۶۵۲) | ۲۲,۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| انواع باطري يو پي اس | دستگاه | ۲۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۴۰,۲۶۵ | ۲۴,۳۴۰ | ۱۴,۴۹۹,۵۰۷ | ۳۵۲,۹۱۸ | (۱۲۵,۶۸۹) | ۲۲۷,۲۲۹ | ۱۳۳,۲۱۲ | ۱۳۳,۴۳۸ | ۱۴,۵۳۶,۷۶۶ | ۱,۹۳۹,۷۵۷ | (۱,۲۹۱,۴۳۰) | ۶۴۸,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پودر اکسید سرب و pp | کیلوگرم | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۴۸۵,۰۰۰ | ۳۲۷,۴۹۰ | ۵۱۴,۳۴۲ | ۱۶۸,۴۴۲ | (۱۶۵,۵۱۱) | ۲,۹۳۱ | ۸۸۲,۰۰۰ | ۸۸۴,۶۲۰ | ۲۷۲,۱۷۷ | ۲۴۰,۷۷۳ | (۲۱۸,۲۸۶) | ۲۲,۴۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صفحه پلیت | کیلوگرم | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۶,۲۵۳,۰۰۰ | ۱,۱۸۸,۳۵۴ | ۶۸۹,۶۶۰ | ۸۱۹,۵۶۰ | (۵۷۰,۳۴۹) | ۲۴۹,۲۱۱ | ۸,۶۴۵,۰۰۰ | ۵۷۱,۴۱۵ | ۹۶۰,۲۰۸ | ۵۴۸,۶۷۷ | (۴۱۳,۳۹۲) | ۱۳۵,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | کیلوگرم | ۱,۳۰۶,۲۰۵ | هیئت مدیره | ۱,۳۰۶,۲۰۵ | ۱,۳۰۶,۲۰۵ | ۵۴,۳۰۰ | ۷۰,۹۲۷ | (۲,۵۲۵) | ۶۸,۴۰۲ | ۰ | ۰ | | ۸۲,۸۸۸ | (۲۴,۳۲۷) | ۵۸,۵۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۲,۹۸۴,۰۸۳ | ۴,۶۸۵,۹۳۸ | | ۶,۵۱۰,۹۳۱ | (۴,۳۶۴,۴۳۸) | ۲,۱۴۶,۴۹۴ | ۱۸,۷۳۳,۷۰۱ | ۲,۴۶۰,۹۳۳ | | ۱۲,۵۱۷,۷۲۰ | (۸,۶۱۷,۷۶۳) | ۳,۸۹۹,۹۵۷ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع باطري | دستگاه | ۰ | هیئت مدیره | ۸,۲۱۹ | ۸,۲۱۹ | ۵,۸۱۳,۱۱۶ | ۴۷,۷۷۸ | (۵۱,۱۶۴) | (۳,۳۸۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۸,۲۱۹ | ۸,۲۱۹ | | ۴۷,۷۷۸ | (۵۱,۱۶۴) | (۳,۳۸۶) | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۲,۹۹۲,۳۰۲ | ۴,۶۹۴,۱۵۷ | | ۶,۵۵۸,۷۰۹ | (۴,۴۱۵,۶۰۲) | ۲,۱۴۳,۱۰۷ | ۱۸,۷۳۳,۷۰۱ | ۲,۴۶۰,۹۳۳ | | ۱۲,۵۱۷,۷۲۰ | (۸,۶۱۷,۷۶۳) | ۳,۸۹۹,۹۵۷ | ۰ | ۰ | | ۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۰۷,۴۵۳ | ۶,۵۵۸,۷۱۱ | ۱۲,۵۱۷,۷۲۰ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۲۱۷,۰۳۷) | (۴,۴۱۵,۶۰۲) | (۸,۶۱۷,۷۶۳) | ۰ |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد نرخ فروش محصولات ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ با افزایش۴۵تا ۵۵ ٪ برآورد می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۴,۲۷۵,۶۰۴ | ۷,۱۹۰,۴۹۰ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۱۷,۵۰۳ | ۳۸۵,۴۳۳ | ۰ |
| سربارتولید | ۴۳۴,۶۹۳ | ۹۰۴,۰۷۵ | ۰ |
| جمع | ۴,۹۲۷,۸۰۰ | ۸,۴۷۹,۹۹۸ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۴,۹۲۷,۸۰۰ | ۸,۴۷۹,۹۹۸ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۳۵۳,۶۹۲) | ۵۶,۴۲۲ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴,۵۷۴,۱۰۸ | ۸,۵۳۶,۴۲۰ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۳۴,۱۱۶ | ۲۹۲,۶۲۲ | ۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۲۹۲,۶۲۲) | (۲۱۱,۲۷۹) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۴۱۵,۶۰۲ | ۸,۶۱۷,۷۶۳ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۴۱۵,۶۰۲ | ۸,۶۱۷,۷۶۳ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد بهای تمام شده محصولات ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ با افزایش۴۵تا ۵۵ ٪ برآورد می گردد. |
| «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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 باطري | دستگاه | ۲۷,۹۹۴ | ۷,۶۳۵,۶۰۰ | ۲۱۳,۷۵۱ | ۶۸۵,۹۱۵ | ۹,۵۰۴,۵۶۰ | ۶,۵۱۹,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹۵,۰۶۳ | ۹,۴۲۳,۸۸۸ | ۶,۵۵۰,۱۹۶ | ۱۸,۸۴۶ | ۹,۷۰۳,۶۵۱ | ۱۸۲,۸۷۵ |
| انواع شمش سرب | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۸,۰۲۸ | ۷۲۹,۸۵۵ | ۱۰۸,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۸,۰۲۸ | ۷۲۹,۸۵۵ | ۱۰۸,۰۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع باطري يو پي اس | دستگاه | ۱۶,۸۵۴ | ۴,۳۴۳,۹۵۴ | ۷۳,۲۱۳ | ۱۱۸,۳۹۰ | ۱۰,۵۲۸,۱۰۲ | ۱,۲۴۶,۴۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۲,۵۱۸ | ۹,۷۴۸,۸۹۴ | ۱,۲۹۱,۹۰۴ | ۲,۷۲۶ | ۱۰,۱۷۲,۷۸۱ | ۲۷,۷۳۱ |
| پودر اکسید سرب و pp | کیلوگرم | ۲۵,۷۹۳ | ۲۱۹,۴۰۱ | ۵,۶۵۹ | ۶۶۷,۱۴۹ | ۲۴۷,۵۷۹ | ۱۶۵,۱۷۲ | ۱۹۱,۶۷۸ | ۲۴۷,۵۷۷ | ۴۷,۴۵۵ | ۸۸۴,۶۲۰ | ۲۴۶,۷۵۷ | ۲۱۸,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صفحه پلیت | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۱,۳۴۵ | ۷۳۲,۸۲۷ | ۴۱۱,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۱,۳۴۵ | ۷۳۲,۸۲۷ | ۴۱۱,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۸۱,۸۹۵ | ۱۸,۵۶۱ | ۳۸,۶۴۲ | ۲,۰۸۱,۸۱۱ | ۱۸,۲۳۸ | ۳۷,۹۶۹ | ۸۴ | ۸,۰۱۱,۹۰۵ | ۶۷۳ |
| جمع کل | | | | ۲۹۲,۶۲۳ | | | ۸,۴۵۰,۳۲۲ | | | ۸۶,۰۹۷ | | | ۸,۶۱۷,۷۶۳ | | | ۲۱۱,۲۷۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 باطري | دستگاه | ۱۸,۸۴۶ | ۹,۷۰۳,۶۵۱ | ۱۸۲,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۴۶ | ۹,۷۰۳,۶۵۱ | ۱۸۲,۸۷۵ |
| انواع شمش سرب | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 باطري يو پي اس | دستگاه | ۲,۷۲۶ | ۱۰,۱۷۲,۷۸۱ | ۲۷,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۲۶ | ۱۰,۱۷۲,۷۸۱ | ۲۷,۷۳۱ |
| پودر اکسید سرب و pp | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صفحه پلیت | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | ۸۴ | ۸,۰۱۱,۹۰۵ | ۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴ | ۸,۰۱۱,۹۰۵ | ۶۷۳ |
| جمع کل | | | | ۲۱۱,۲۷۹ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۲۱۱,۲۷۹ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۲۶,۲۲۱ | ۵۷۹,۶۹۸ | ۷۳,۱۷۰ | ۴,۸۷۷,۱۳۷ | ۸۵۵,۵۱۹ | ۴,۱۷۲,۴۸۴ | ۴,۴۷۲,۶۷۶ | ۸۲۴,۷۹۴ | ۳,۶۸۹,۰۳۵ | ۵۳۰,۶۸۲ | ۱,۰۴۸,۸۷۵ | ۵۵۶,۶۱۹ |
| جلد و درب باطري | عدد | ۳۴۸,۳۸۰ | ۱۳۳,۹۱۱ | ۴۶,۶۵۲ | ۲,۵۷۱,۸۴۴ | ۲۱۶,۲۲۳ | ۵۵۶,۰۹۱ | ۲,۴۵۲,۴۱۲ | ۲۰۵,۰۳۰ | ۵۰۲,۸۱۹ | ۴۶۷,۸۱۲ | ۲۱۳,۵۹۹ | ۹۹,۹۲۴ |
| کارتن باطري | عدد | ۳۱۱,۵۵۷ | ۸۴,۱۰۳ | ۲۶,۲۰۳ | ۹۳۰,۹۰۷ | ۱۰۳,۶۷۵ | ۹۶,۵۱۲ | ۷۷۹,۶۱۱ | ۹۹,۶۶۹ | ۷۷,۷۰۳ | ۴۶۲,۸۵۳ | ۹۷,۲۴۹ | ۴۵,۰۱۲ |
| مواد پلاستیکي | کیلوگرم | ۲۶,۹۱۰ | ۶۴۹,۷۲۱ | ۱۷,۴۸۴ | ۱۳۸,۷۸۷ | ۱,۰۵۹,۳۳۶ | ۱۴۷,۰۲۲ | ۱۲۴,۲۰۳ | ۹۲۴,۱۸۱ | ۱۱۴,۷۸۶ | ۴۱,۴۹۴ | ۱,۱۹۸,۲۴۶ | ۴۹,۷۲۰ |
| اسقاط | کیلوگرم | ۱۵۳,۱۴۳ | ۳۷۹,۳۶۴ | ۵۸,۰۹۷ | ۳,۴۸۰,۶۸۸ | ۴۳۴,۷۸۱ | ۱,۵۱۳,۳۳۸ | ۳,۶۳۳,۸۳۱ | ۴۳۲,۴۴۶ | ۱,۵۷۱,۴۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | سایر | ۲,۳۸۸,۱۹۰ | ۱۴,۴۴۲ | ۳۴,۴۹۰ | ۱۱,۷۵۲,۸۵۲ | ۶۹,۸۷۱ | ۸۲۱,۱۷۸ | ۱۰,۵۵۳,۰۳۰ | ۷۱,۶۴۳ | ۷۵۶,۰۵۳ | ۳,۵۸۸,۰۱۲ | ۲۷,۷۶۳ | ۹۹,۶۱۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۵۶,۰۹۶ | | | ۷,۳۰۶,۶۲۵ | | | ۶,۷۱۱,۸۳۱ | | | ۸۵۰,۸۹۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سپراتور | کیلوگرم | ۶۲۰,۷۵۰ | ۳۰۹,۱۷۰ | ۱۲۹,۸۴۲ | ۵۷۱,۰۸۸ | ۳۴۳,۹۲۸ | ۱۹۶,۴۱۳ | ۱,۰۲۷,۷۲۸ | ۲۵۷,۰۱۸ | ۲۶۴,۱۴۵ | ۱۶۴,۱۱۰ | ۳۷۸,۴۶۶ | ۶۲,۱۱۰ |
| مواد سربي | کیلوگرم | ۲۰۹,۱۷۰ | ۵۶۱,۳۷۱ | ۱۱۷,۴۲۲ | ۲۳,۰۰۰ | ۱,۰۱۶,۹۵۷ | ۲۳,۳۹۰ | ۲۰۴,۵۶۴ | ۴۱۱,۷۵۴ | ۸۴,۲۳۰ | ۲۷,۶۰۶ | ۲,۰۴۹,۶۲۷ | ۵۶,۵۸۲ |
| جلد و درب باطري | عدد | ۳۹,۰۳۹ | ۴۰۷,۵۹۲ | ۱۵,۹۱۲ | ۳,۷۶۴ | ۳۴۲,۱۸۹ | ۱,۲۸۸ | ۲۸,۹۸۳ | ۳۳۲,۲۶۴ | ۹,۶۳۰ | ۱۳,۸۲۰ | ۵۴۷,۷۵۷ | ۷,۵۷۰ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سایر | سایر | ۱,۳۵۷,۳۰۳ | ۷۸,۳۴۳ | ۱۰۶,۳۳۵ | ۳,۳۵۳,۳۱۵ | ۲۱,۲۰۱ | ۷۱,۰۹۳ | ۲,۳۲۰,۳۴۴ | ۵۱,۹۹۸ | ۱۲۰,۶۵۴ | ۲,۳۹۰,۲۷۴ | ۲۳,۷۵۲ | ۵۶,۷۷۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۳۶۹,۵۱۱ | | | ۲۹۲,۱۸۴ | | | ۴۷۸,۶۵۹ | | | ۱۸۳,۰۳۶ |
| جمع کل | | | | ۶۲۵,۶۰۷ | | | ۷,۵۹۸,۸۰۹ | | | ۷,۱۹۰,۴۹۰ | | | ۱,۰۳۳,۹۲۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه 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 | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد سربي | کیلوگرم | ۵۳۰,۶۸۲ | ۱,۰۴۸,۸۷۵ | ۵۵۶,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۰,۶۸۲ | ۱,۰۴۸,۸۷۵ | ۵۵۶,۶۱۹ |
| جلد و درب باطري | عدد | ۴۶۷,۸۱۲ | ۲۱۳,۵۹۹ | ۹۹,۹۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۷,۸۱۲ | ۲۱۳,۵۹۹ | ۹۹,۹۲۴ |
| کارتن باطري | عدد | ۴۶۲,۸۵۳ | ۹۷,۲۴۹ | ۴۵,۰۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۸۵۳ | ۹۷,۲۴۹ | ۴۵,۰۱۲ |
| مواد پلاستیکي | کیلوگرم | ۴۱,۴۹۴ | ۱,۱۹۸,۲۴۶ | ۴۹,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۴۹۴ | ۱,۱۹۸,۲۴۶ | ۴۹,۷۲۰ |
| اسقاط | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | سایر | ۳,۵۸۸,۰۱۲ | ۲۷,۷۶۳ | ۹۹,۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۸,۰۱۲ | ۲۷,۷۶۳ | ۹۹,۶۱۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۵۰,۸۹۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۸۵۰,۸۹۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سپراتور | کیلوگرم | ۱۶۴,۱۱۰ | ۳۷۸,۴۶۶ | ۶۲,۱۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۱۱۰ | ۳۷۸,۴۶۶ | ۶۲,۱۱۰ |
| مواد سربي | کیلوگرم | ۲۷,۶۰۶ | ۲,۰۴۹,۶۲۷ | ۵۶,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۶۰۶ | ۲,۰۴۹,۶۲۷ | ۵۶,۵۸۲ |
| جلد و درب باطري | عدد | ۱۳,۸۲۰ | ۵۴۷,۷۵۷ | ۷,۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۲۰ | ۵۴۷,۷۵۷ | ۷,۵۷۰ |
| سایر | سایر | ۲,۳۹۰,۲۷۴ | ۲۳,۷۵۲ | ۵۶,۷۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۹۰,۲۷۴ | ۲۳,۷۵۲ | ۵۶,۷۷۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۸۳,۰۳۶ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۱۸۳,۰۳۶ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۳۳,۹۲۶ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۱,۰۳۳,۹۲۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزایش هزینه مواد اولیه مصرفی حدود ۵۰% برآورد می شود |

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۲,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۹,۸۹۲ | ۱۱۸,۹۳۲ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۱۱۲,۸۸۲ | ۱۹۷,۱۷۲ | ۰ | ۶۵,۶۵۳ | ۱۹,۶۰۸ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۷,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۲,۶۷۱ | ۳۷,۹۴۲ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۲۳,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۵,۱۰۰ | ۷,۰۵۵ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۵ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۲۴ | ۴۲,۹۳۳ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۲۷,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۵۵۵ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۸,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۸,۲۰۴ | ۲۵,۸۲۲ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۳۱,۵۱۷ | ۷۰۶,۹۰۳ | ۰ | ۴۷,۴۹۱ | ۶۹,۹۷۵ | ۰ |
| جمع | ۴۳۴,۶۹۳ | ۹۰۴,۰۷۵ | ۰ | ۱۷۵,۸۶۰ | ۴۴۸,۸۲۲ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ متناسب با افزایش تورم برآورد می شود. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۳۵ | ۵۳۴ | ۵۸۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۰۹ | ۲۱۶ | ۲۶۹ |

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۳۵۶,۲۹۸ | ۲,۷۵۶,۷۳۴ | | ۰ | ۰ | ۳۲۳,۱۶۹ | ۲,۴۳۳,۵۶۵ | ۶۳۱,۶۱۷ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۹ | ۰ | ۲,۱۹۴,۶۵۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۹۴,۶۵۹ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۳۵۶,۲۹۸ | ۴,۹۵۱,۳۹۳ | | | ۰ | ۳۲۳,۱۶۹ | ۴,۶۲۸,۲۲۴ | ۶۳۱,۶۱۷ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۶۳۱,۶۱۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

| محل تامین | نرخ سود | برآورد منابع تامین مالی شرکت | | | | | | | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده تسهیلات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | |
| | | | ریالی | ارزی | | کوتاه مدت | بلند مدت | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تسهیلات دریافتی با نرخ ۱۸% و ۲۳% جهت تامین خرید مواد اولیه می باشد

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

منابع تامین مالی شرکت از محل بازار پولی و تسهیلات بانکی و بخش دیگر نیز از طریق ابزارهای نوین تامین مالی از بازار سرمایه انجام می شود.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سپرده بانكي | ۲۰,۴۵۵ | ۱۰,۹۰۷ | ۰ |
| جمع | ۲۰,۴۵۵ | ۱۰,۹۰۷ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت | ۱,۸۶۷ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود و زیات ناشي از فروش ضایعات | ۴۵۷ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۵۰,۸۱۹ | ۱۰,۵۳۴ | ۰ |
| جمع | ۵۳,۱۴۳ | ۱۰,۵۳۴ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۹۷۵,۶۶۱ | ۹۷,۵۳۶ | ۱,۷۲۰,۶۴۹ | ۸۹۹,۵۸۲ | ۲۸,۴۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | شرکت در نظر دارد از تمامی امکانات جهت رسیدن به رشد و توسعه و رسیدن به حداکثر ظرفیت تولید اقدام نماید. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش سهم خود در بازار داخلی وخارجی از ظرفیت بالقوه خود بیشترین بهره را ببرد. |
| «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.» |