اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آکو باتري ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 10,020,000
نماد: آکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 263003	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۶,۵۱۲,۸۰۳	۹۵,۹۴۳,۳۵۸	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۸,۶۷۰,۹۶۰)	(۵۴,۵۴۰,۴۸۸)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۴۷,۸۴۱,۸۴۳	۴۱,۴۰۳,۸۷۰	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۳۵۴,۵۵۵)	(۲,۲۱۸,۳۸۸)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۴	۴۱,۱۶۲	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۰,۹۹۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۴۸۷,۴۰۲	۳۹,۱۸۴,۶۴۶	۱۱
هزینه های مالی	(۵,۹۹۰,۵۵۶)	(۶,۱۰۲,۲۳۵)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۸۲۰	(۸,۵۴۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۵۲۱,۶۶۶	۳۳,۰۷۳,۸۶۶	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۷,۷۵۱)	(۱۵,۰۸۶)	(۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۴۹۳,۹۱۵	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۴۹۳,۹۱۵	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۴,۳۴۰	۳,۹۱۱	۱۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۹۸)	(۶۱۱)	۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۴۲	۳,۳۰۰	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۴۲	۳,۳۰۰	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۴۲	۳,۲۹۹	۱۳
سرمایه	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۴۹۳,۹۱۵	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۱۳
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷,۴۹۳,۹۱۵	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۱۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خاطر رشد نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۴/۰۱/	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۳,۱۰۷,۳۸۱	۴۲,۹۳۶,۳۹۹	۱۸,۴۷۳,۷۶۵	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۷۹,۵۲۷	۳۳۷,۱۹۵	۲۸۷,۸۱۴	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲	۴۲	۴۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳,۴۸۶,۹۵۰	۴۳,۲۷۳,۶۳۶	۱۸,۷۶۱,۶۲۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۱۴۵,۹۶۵	۵,۰۳۶,۸۰۰	۲,۲۳۱,۲۲۲	۶۲
موجودي مواد و کالا	۳۰,۱۷۴,۵۹۳	۲۶,۴۱۰,۱۳۱	۸,۱۸۸,۶۸۸	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۵۲۶,۹۹۳	۶,۱۰۵,۰۳۱	۵,۱۰۱,۷۴۹	۲۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸,۲۵۵,۶۸۸	۴,۸۵۰,۲۲۳	۲,۱۱۲,۸۲۷	۷۰
	۶۶,۱۱۳,۲۳۹	۴۲,۴۰۲,۱۸۵	۱۷,۶۳۴,۴۸۶	۵۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۶,۱۱۳,۲۳۹	۴۲,۴۰۲,۱۸۵	۱۷,۶۳۴,۴۸۶	۵۶
جمع داراييها	۱۰۹,۶۰۰,۱۸۹	۸۵,۶۷۵,۸۲۱	۳۶,۳۹۶,۱۰۷	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳۷,۵۳۹,۰۶۵	۳۲,۵۵۰,۰۳۰	۱۳,۱۶۵,۲۵۱	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۸,۵۶۱,۰۶۵	۴۳,۵۷۲,۰۳۰	۱۵,۰۱۳,۲۵۱	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۶,۱۴۶,۸۶۰	۲,۶۴۵,۳۱۵	۲,۶۶۷,۶۴۹	۱۳۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۴۲۲	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۱۴۶,۸۶۰	۲,۶۴۵,۳۱۵	۲,۶۶۸,۰۷۱	۱۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۳۳۳,۶۷۶	۶,۱۷۱,۳۷۴	۳,۷۰۸,۱۸۱	۱۳۲
ماليات پرداختني	۳۷,۸۰۱	۱۰,۰۵۰	۰	۲۷۶
سود سهام پرداختني	۶۸,۴۵۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۸,۴۷۱,۵۴۱	۳۱,۸۸۴,۴۹۷	۱۳,۶۷۲,۶۰۸	۲۱
ذخاير	۷۰۰,۷۴۶	۴۲۲,۰۸۵	۲۸۲,۱۱۴	۶۶
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۸۰,۰۴۴	۹۷۰,۴۷۰	۱,۰۵۱,۸۸۲	۳۲
	۵۴,۸۹۲,۲۶۴	۳۹,۴۵۸,۴۷۶	۱۸,۷۱۴,۷۸۵	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴,۸۹۲,۲۶۴	۳۹,۴۵۸,۴۷۶	۱۸,۷۱۴,۷۸۵	۳۹
جمع بدهي‌ها	۶۱,۰۳۹,۱۲۴	۴۲,۱۰۳,۷۹۱	۲۱,۳۸۲,۸۵۶	۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۹,۶۰۰,۱۸۹	۸۵,۶۷۵,۸۲۱	۳۶,۳۹۶,۱۰۷	۲۸

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۶۵,۲۵۰	۰	۱۵,۰۱۳,۲۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳۷,۴۹۳,۹۱۵		۳۷,۴۹۳,۹۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۹۳,۹۱۵	۰	۳۷,۴۹۳,۹۱۵
سود سهام مصوب									(۳۲,۵۰۴,۸۸۰)		(۳۲,۵۰۴,۸۸۰)
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۳۹,۰۶۵	۰	۴۸,۵۶۱,۰۶۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۹۰۲,۱۵۵	۱۹,۲۴۴,۹۳۸	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵,۰۳۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۲,۹۰۲,۱۵۵	۱۹,۲۳۹,۹۰۰	۷۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۱۵۶	۱۳۰,۴۸۴	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۲۴,۸۵۴)	(۲۶,۳۰۰,۶۰۸)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۰,۷۵۱)	(۶۴,۲۶۴)	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۶۹۳	۲,۵۳۲	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۵۴۵,۷۵۶)	(۲۶,۲۳۱,۸۵۶)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱,۳۵۶,۳۹۹	(۶,۹۹۱,۹۵۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۰,۶۹۹,۰۴۵	۶۷,۹۷۹,۲۴۴	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۱,۱۰۶,۰۸۲)	(۳۲,۹۳۰,۴۸۰)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵,۱۲۹,۷۲۳)	(۲۰,۸۳۳,۵۷۳)	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۲,۴۳۶,۴۲۴)	(۴,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷,۹۷۳,۱۸۴)	۹,۷۱۵,۱۹۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۳۸۳,۲۱۵	۲,۷۲۳,۲۳۵	۲۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۸۵۰,۲۲۳	۲,۱۱۲,۸۲۷	۱۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۲,۲۵۰	۱۴,۱۶۱	۵۷
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸,۲۵۵,۶۸۸	۴,۸۵۰,۲۲۳	۷۰
معاملات غیرنقدي	۱۰,۰۳۱	۱۵,۱۵۴,۵۰۰	(۱۰۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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	۱,۳۸۲,۵۰۳	۱,۱۸۹,۷۲۹	۴۳,۶۱۵,۲۸۰	۵۱,۸۹۰,۴۸۳	(۳۱,۳۱۹,۲۶۱)	۲۰,۵۷۱,۲۲۲	۹۰۵,۳۸۹	۸۵۳,۹۶۳	۷۲,۵۹۵,۲۳۸	۶۱,۹۹۳,۶۴۷	(۳۱,۲۳۴,۱۱۸)	۳۰,۷۵۹,۵۲۹	۱,۵۱۰,۵۱۳	۱,۵۰۶,۵۴۶	۹۱,۶۸۶,۷۸۹	۱۳۸,۱۳۰,۳۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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	۷۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۳۵,۵۱۱	۶۵۵,۲۱۲	۴۷,۲۶۳,۱۵۱	۳۰,۹۶۷,۲۸۴	(۱۳,۱۸۱,۵۱۸)	۱۷,۷۸۵,۸۶۶		۳۴۵,۹۱۶	۳۳۰,۸۹۷	۶۶,۶۷۰,۸۶۴	۲۲,۰۶۱,۱۸۹	(۸,۷۴۰,۲۸۵)	۱۳,۳۲۰,۹۰۴	۷۵۵,۵۱۹	۷۵۴,۵۱۵	۸۷,۱۹۶,۷۸۲	۶۵,۷۹۱,۲۸۰
صفحه پليت	کیلوگرم	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۲,۰۳۳,۳۷۱	۴,۰۸۸,۷۶۱	۲,۷۰۸,۴۹۶	۱۱,۰۷۴,۳۹۱	(۸,۴۳۵,۱۱۳)	۲,۶۳۹,۲۷۸		۲,۰۲۷	۲,۲۹۸,۶۶۳	۴,۲۶۸,۵۴۹	۹,۸۱۱,۹۵۵	(۶,۸۰۶,۸۵۲)	۳,۰۰۵,۱۰۳	۶,۹۹۵,۴۶۴	۱,۹۶۳,۷۲۹	۶,۷۶۷,۰۴۱	۱۳,۲۸۸,۶۳۵
پودر اکسید سرب و pp	کیلوگرم	۲,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۴۲,۲۱۱	۷۳۹,۲۳۰	۷۳۹,۷۱۸	۵۴۶,۸۹۶	(۵۲۳,۵۱۹)	۲۳,۳۷۷		۴۲۳	۴۲۵,۶۰۵	۱,۳۰۹,۵۸۵	۵۵۷,۳۶۶	(۵۴۳,۰۸۵)	۱۴,۲۸۱	۶۸,۹۹۱	۶۸,۹۹۱	۱۶,۱۵۷,۶۵۸	۱,۱۱۴,۷۳۳
انواع شمش سرب	کیلوگرم	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵,۶۱۱,۳۱۸	۲۸۵,۹۹۶	۲,۷۷۶,۰۷۷	۷۹۳,۹۴۷	(۶۴۰,۲۶۷)	۱۵۳,۶۸۰		۸,۳۲۳	۱۳۲,۸۰۵	۴,۲۲۳,۷۵۷	۵۶۰,۹۳۶	(۴۴۳,۶۱۴)	۱۱۸,۳۲۲	۱۸۶,۹۷۴	۱۸۶,۹۷۴	۶,۰۰۰,۱۵۰	۱,۱۲۱,۸۷۲
ساير	متغير	۰		۱۸,۴۹۹,۴۸۰	۳,۸۳۶,۸۳۳	۱۱۱,۶۰۱	۴۲۸,۱۹۵	(۷۰,۵۷۵)	۳۵۷,۶۲۰		۰	۰		۸۵۷,۸۰۸	(۵۶۴,۰۵۵)	۲۹۳,۷۵۳	۰	۰		۷۸۴,۴۱۵
جمع فروش داخلی				۵۹,۰۰۴,۳۹۴	۱۰,۷۹۵,۸۶۱		۹۵,۷۰۱,۲۹۶	(۵۴,۱۷۰,۲۵۳)	۴۱,۵۳۱,۰۴۳		۱,۲۶۲,۰۷۸	۴,۰۴۱,۹۳۳		۹۵,۸۴۲,۹۰۱	(۴۸,۳۳۱,۰۰۹)	۴۷,۵۱۱,۸۹۲	۹,۵۱۷,۴۶۱	۴,۴۸۰,۷۵۵		۲۲۰,۲۳۱,۳۰۰
فروش صادراتی:																				
انواع باطري	دستگاه	۰		۱۴,۸۹۷	۱۴,۸۹۷	۱۶,۲۴۹,۰۴۳	۲۴۲,۰۶۲	(۳۷۰,۲۳۵)	(۱۲۸,۱۷۳)		۰	۱۱,۰۹۱	۶۰,۴۰۰,۵۰۵	۶۶۹,۹۰۲	(۳۳۹,۹۵۱)	۳۲۹,۹۵۱	۰	۱۴,۶۱۲	۹۱,۶۹۲,۰۳۴	۱,۳۳۹,۸۰۴
جمع فروش صادراتی				۱۴,۸۹۷	۱۴,۸۹۷		۲۴۲,۰۶۲	(۳۷۰,۲۳۵)	(۱۲۸,۱۷۳)		۰	۱۱,۰۹۱		۶۶۹,۹۰۲	(۳۳۹,۹۵۱)	۳۲۹,۹۵۱	۰	۱۴,۶۱۲		۱,۳۳۹,۸۰۴
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير				۰				۰	۰		۰						۰			
جمع				۵۹,۰۱۹,۲۹۱	۱۰,۸۱۰,۷۵۸		۹۵,۹۴۳,۳۵۸	(۵۴,۵۴۰,۴۸۸)	۴۱,۴۰۲,۸۷۰		۱,۲۶۲,۰۷۸	۴,۰۵۳,۰۲۴		۹۶,۵۱۲,۸۰۳	(۴۸,۶۷۰,۹۶۰)	۴۷,۸۴۱,۸۴۳	۹,۵۱۷,۴۶۱	۴,۴۹۵,۳۶۷		۲۲۱,۵۷۱,۱۰۴

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۶,۵۵۸,۷۱۱	۱۲,۵۱۷,۷۲۰	۲۵,۰۱۰,۲۴۳	۴۰,۲۷۷,۳۷۱	۹۵,۹۴۳,۳۵۸	۹۶,۵۱۲,۸۰۳	۲۲۱,۵۷۱,۱۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۱۵,۶۰۲)	(۸,۶۱۷,۷۶۳)	(۱۵,۱۳۷,۳۱۱)	(۲۴,۷۴۵,۸۷۸)	(۵۴,۵۴۰,۴۸۸)	(۴۸,۶۷۰,۹۶۰)	(۱۱۷,۰۹۶,۴۳۵)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به تغییر سال مالی شرکت به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و اشکالات فنی زیرساخت کدال، ستون دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مربوط به دوره ۶ماهه می باشد. و ستون برآورد مربوط به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۴,۵۵۳,۰۲۳	۳۷,۱۱۰,۸۵۱	۹۹,۶۸۵,۷۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۹۵,۷۳۷	۱,۵۱۸,۹۲۸	۳,۴۳۰,۰۱۹
سربارتولید	۷,۵۵۲,۴۵۴	۶,۶۰۲,۵۰۷	۱۵,۳۱۹,۵۵۳
جمع	۵۳,۹۰۱,۲۱۴	۴۵,۲۳۲,۲۸۶	۱۱۸,۴۳۵,۲۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۵,۱۹۴)	(۱۹۴,۳۱۱)	(۳۸۸,۶۲۱)
جمع هزینه هاي توليد	۵۳,۸۳۶,۰۲۰	۴۵,۰۳۷,۹۷۵	۱۱۸,۰۴۶,۶۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۴۷۹,۷۳۸	۶,۴۴۱,۳۱۲	۹,۹۹۰,۱۳۵
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۷,۳۱۵,۷۵۸	۵۱,۴۷۹,۲۸۷	۱۲۸,۰۳۶,۷۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷۴,۵۵۳	۳,۲۴۹,۸۲۳	۶,۰۵۸,۱۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۲۴۹,۸۲۳)	(۶,۰۵۸,۱۵۰)	(۱۶,۹۹۸,۵۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۴,۵۴۰,۴۸۸	۴۸,۶۷۰,۹۶۰	۱۱۷,۰۹۶,۴۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴,۵۴۰,۴۸۸	۴۸,۶۷۰,۹۶۰	۱۱۷,۰۹۶,۴۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به تغییر سال مالی شرکت به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و اشکالات فنی زیرساخت کدال، ستون دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مربوط به دوره ۶ماهه می باشد. و ستون برآورد مربوط به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ می باشد.

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۹۰۶,۵۰۸	۳۸,۱۹۱,۱۴۲	۳۴,۶۲۰,۵۷۶	(۳۱,۱۵۲)	۲۹,۳۷۷,۶۴۸	(۶۲۱,۳۹۶)	۸۵۳,۹۶۳	۳۶,۹۷۳,۵۸۱	۳۱,۵۷۴,۰۷۰	۱۵۲,۴۸۴	۳۵,۷۹۱,۱۶۵	۵,۴۵۷,۵۸۰
انواع باطري يو پي اس	دستگاه	۱۱,۱۳۱	۱۹,۵۲۶,۸۱۷	۲۱۷,۳۵۳	۳۴۵,۹۱۶	۲۶,۵۳۸,۱۶۲	۹,۱۷۹,۹۷۵	(۲,۱۳۸)	۲۶,۴۱۳,۹۳۸	(۵۶,۴۷۳)	۳۳۰,۸۹۷	۲۶,۴۱۳,۹۱۴	۸,۷۴۰,۲۸۵	۲۴,۰۱۲	۲۵,۰۱۱,۲۴۴	۶۰۰,۵۷۰
صفحه پليت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۲۹۸,۶۶۳	۲,۹۶۱,۲۲۲	۶,۸۰۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۲,۲۹۸,۶۶۳	۲,۹۶۱,۲۲۲	۶,۸۰۶,۸۵۲	۰	۰	۰
انواع شمش سرب	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۳۲,۸۰۵	۳,۳۳۲,۸۱۱	۴۴۲,۶۱۴	۰	۰	۰	۱۳۲,۸۰۵	۳,۳۳۲,۸۱۱	۴۴۲,۶۱۴	۰	۰	۰
پودر اکسید سرب و pp	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۲۵,۶۰۵	۱,۲۷۶,۰۳۱	۵۴۳,۰۸۵	۰	۰	۰	۴۲۵,۶۰۵	۱,۲۷۶,۰۳۱	۵۴۳,۰۸۵	۰	۰	۰
سایر	متغیر	۰	۰	۰	۰		۵۳۴,۹۰۶	۰		۲۹,۱۴۸	۰		۵۶۴,۰۵۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۲۴۹,۸۲۳			۵۲,۱۲۸,۰۰۸			(۶۴۸,۷۲۱)			۴۸,۶۷۰,۹۶۰			۶,۰۵۸,۱۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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	۱۵۲,۴۸۴	۳۵,۷۹۱,۱۶۵	۵,۴۵۷,۵۸۰	۱,۵۱۰,۵۱۳	۵۲,۴۲۱,۵۸۸	۷۹,۱۸۳,۴۹۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۵۴۶	۴۷,۶۵۵,۹۹۵	۷۱,۷۹۵,۹۴۸	۱۵۶,۴۵۱	۸۲,۱۰۳,۱۶۳	۱۲,۸۴۵,۱۲۲
انواع باطري يو پي اس	دستگاه	۲۴,۰۱۲	۲۵,۰۱۱,۲۴۴	۶۰۰,۵۷۰	۷۵۵,۵۱۹	۵۱,۰۴۸,۶۷۹	۳۸,۵۶۸,۲۴۷	۰	۰	۰	۷۵۴,۵۱۵	۴۶,۴۰۷,۸۷۱	۳۵,۰۱۵,۴۳۵	۲۵,۰۱۶	۱۶۶,۰۲۹,۰۲۱	۴,۱۵۳,۲۸۲
صفحه پليت	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۷۲۹	۴,۰۴۴,۳۹۲	۷,۹۴۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۷۲۹	۴,۰۴۴,۳۹۲	۷,۹۴۲,۰۹۰	۰	۰	۰
انواع شمش سرب	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۸۸۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۰		۸۸۵,۲۲۸	۰	۰	۰
پودر اکسید سرب و pp	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۱,۰۸۶,۱۷۱	۰	۰	۰	۰		۱,۰۸۶,۱۷۱	۰	۰	۰
سایر	متغیر	۰	۰	۰	۰		۳۷۱,۵۶۳	۰	۰	۰	۰		۳۷۱,۵۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۰۵۸,۱۵۰			۱۲۸,۰۲۶,۷۸۹			۰			۱۱۷,۰۹۶,۴۳۵			۱۶,۹۹۸,۵۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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 سربي	کیلوگرم	۲,۱۲۳,۸۲۳	۲,۵۸۶,۵۰۶	۵,۴۹۳,۲۸۱	۴,۸۶۵,۳۱۳	۳,۳۲۱,۱۵۲	۱۶,۱۵۸,۴۴۴	۶,۱۸۹,۴۴۰	۳,۰۴۱,۲۸۶	۱۸,۸۲۳,۸۶۰	۷۹۹,۶۹۶	۳,۵۳۶,۱۷۵	۲,۸۲۷,۸۶۵
باطري اسقاط	کیلوگرم	۳۰۱,۰۳۸	۱,۶۶۹,۶۶۶	۵۰۲,۶۳۳	۲,۲۱۴,۷۰۵	۲,۱۵۹,۴۷۴	۴,۷۸۲,۵۹۷	۲,۴۰۰,۴۸۰	۲,۰۷۰,۴۲۳	۴,۹۷۰,۰۰۸	۱۱۵,۲۶۳	۲,۷۳۴,۸۰۶	۳۱۵,۲۲۲
قلع	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۹۹۴	۱۰۶,۰۲۷,۵۲۸	۶۳۵,۵۲۹	۵,۹۹۴	۱۰۶,۰۲۷,۵۲۸	۶۳۵,۵۲۹	۰	۰	۰
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۲۰۲,۲۴۰	۱,۸۵۷,۵۵۵	۳۷۵,۶۷۲	۵۹۵,۸۷۶	۴,۱۰۴,۸۷۹	۲,۴۴۵,۹۹۹	۶۶۰,۱۷۶	۳,۵۹۱,۷۶۵	۲,۳۷۱,۱۹۷	۱۳۷,۹۴۰	۳,۲۶۵,۷۲۴	۴۵۰,۴۷۴
ساير	متغير	۰		۲,۵۳۷,۶۰۴	۱	۲,۵۵۹,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۹,۲۹۵	۱	۳,۰۹۶,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۸۹۹	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اوليه داخلی				۸,۹۰۹,۱۹۰			۲۶,۵۸۱,۸۶۴			۲۹,۸۹۷,۴۹۳			۵,۵۹۳,۵۶۱
مواد اوليه وارداتی:													
مواد سربي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باطري اسقاط	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۷۱۸,۳۹۱	۱,۷۵۴,۳۲۳	۳,۰۱۴,۶۱۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۳۲۳	۲,۸۰۶,۹۱۷	۱۱۸,۳۹۱	۱,۷۵۴,۳۲۳	۲۰۷,۶۹۶
قلع	کیلوگرم	۱۰,۱۰۹	۵۶,۶۷۲,۰۷۴	۵۷۲,۸۹۸	۲۵,۹۵۶	۹۹,۲۵۱,۴۷۹	۲,۵۷۸,۷۶۷	۲۸,۵۶۹	۸۵,۰۶۷,۰۶۶	۲,۴۳۰,۲۸۱	۷,۴۹۶	۹۶,۲۳۵,۸۵۹	۷۲۱,۳۸۴
سپراتور	مترمربع	۲۷۳,۸۹۴	۵,۸۲۸,۵۳۳	۱,۵۹۶,۴۰۰	۱,۵۵۵,۴۰۳	۲۳۱,۶۵۲	۳۶۰,۳۱۲	۱,۲۱۶,۷۴۶	۱,۰۵۹,۴۴۷	۱,۲۸۹,۰۷۸	۶۱۲,۵۵۱	۱,۰۸۹,۹۲۴	۶۶۷,۶۳۴
ساير	متغير	۰	۰	۰	۱	۱,۴۸۴,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۴,۳۶۳	۱	۶۸۷,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۷,۰۸۲	۰		۷۹۷,۲۸۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۱۶۹,۲۹۸			۷,۴۳۸,۰۵۵			۷,۲۱۳,۲۵۸			۲,۲۹۳,۹۹۵
جمع کل				۱۱,۰۷۸,۴۸۸			۳۴,۰۱۹,۹۱۹			۳۷,۱۱۰,۸۵۱			۷,۹۸۷,۵۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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 سربي	کیلوگرم	۷۹۹,۶۹۶	۳,۵۳۶,۱۷۵	۲,۸۲۷,۸۶۵	۱۲,۲۸۸,۰۸۵	۴,۲۴۳,۴۱۳	۵۲,۱۴۳,۴۱۶	۱۲,۰۰۹,۵۳۲	۴,۲۱۰,۳۱۵	۵۰,۵۶۳,۹۱۱	۱,۰۷۸,۲۴۹	۴,۰۸۷,۵۲۵	۴,۴۰۷,۳۷۰
باطري اسقاط	کیلوگرم	۱۱۵,۲۶۳	۳,۷۳۴,۸۰۶	۳۱۵,۲۲۲	۴,۵۴۱,۲۰۶	۳,۲۸۱,۷۸۸	۱۴,۹۰۳,۲۷۷	۴,۰۷۹,۷۵۱	۳,۲۷۲,۳۱۷	۱۳,۳۵۰,۲۳۹	۵۷۶,۷۱۸	۳,۲۳۹,۴۶۹	۱,۸۶۸,۲۶۰
قلع	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۶,۶۶۴	۱۲۷,۲۳۵,۸۹۸	۲,۱۲۰,۲۵۹	۱۳,۴۱۷	۱۲۷,۲۳۶,۵۶۶	۱,۷۰۷,۱۳۳	۳,۲۴۷	۱۲۷,۲۳۳,۱۳۸	۴۱۳,۱۲۶
مواد پلاستيكي	کیلوگرم	۱۳۷,۹۴۰	۳,۲۶۵,۷۲۴	۴۵۰,۴۷۴	۱,۶۷۶,۷۷۷	۳,۹۱۸,۸۹۹	۶,۵۷۱,۱۲۰	۱,۶۴۶,۱۶۱	۳,۸۶۹,۲۵۵	۶,۳۶۹,۴۱۶	۱۶۸,۵۵۶	۳,۸۶۹,۲۰۷	۶۵۲,۱۷۸
ساير	متغير	۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷,۲۴۵,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۵,۱۷۵	۱	۸,۲۱۸,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۸,۷۶۹	۰		۹۲۶,۴۰۶
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۵۹۳,۵۶۱			۸۲,۹۸۳,۲۴۷			۸۰,۳۰۹,۴۶۸			۸,۲۶۷,۳۴۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد سربي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
باطري اسقاط	کیلوگرم	۱۱۸,۳۹۱	۱,۷۵۴,۳۲۳	۲۰۷,۶۹۶	۴,۳۱۲,۱۳۲	۲,۱۰۵,۱۸۸	۹,۰۷۷,۸۴۷	۳,۵۹۷,۵۷۰	۲,۰۹۵,۸۱۲	۷,۵۳۹,۸۲۹	۸۳۲,۹۵۳	۲,۰۹۵,۸۱۳	۱,۷۴۵,۷۱۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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
قلع	کیلوگرم	۷,۴۹۶	۹۶,۲۳۵,۸۵۹	۷۲۱,۳۸۴	۷۰,۸۰۷	۱۱۵,۴۸۸,۹۷۷	۸,۱۷۷,۴۲۸	۵۷,۴۴۲	۱۱۳,۶۴۷,۲۴۴	۶,۵۲۸,۱۲۵	۲۰,۸۶۱	۱۱۲,۶۴۲,۰۵۹	۲,۳۷۰,۶۸۷
سپراتور	مترمربع	۶۱۲,۵۵۱	۱,۰۸۹,۹۲۴	۶۶۷,۶۳۴	۲,۶۷۸,۳۳۶	۱,۳۰۷,۹۱۱	۳,۵۰۳,۰۲۵	۲,۷۳۲,۲۴۲	۱,۲۶۷,۳۳۶	۳,۴۶۲,۶۶۹	۵۵۸,۶۴۵	۱,۲۶۷,۳۳۴	۷۰۷,۹۹۰
سایر	متغیر	۰		۷۹۷,۲۸۰	۱	۱,۱۲۴,۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۵۷۱	۱	۱,۸۴۵,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۵,۶۱۳	۰		۷۶,۲۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۹۳,۹۹۴			۲۱,۸۸۲,۸۷۱			۱۹,۳۷۶,۲۳۶			۴,۹۰۰,۶۲۹
جمع کل				۷,۹۸۷,۵۵۵			۱۰۴,۸۶۶,۱۱۸			۹۹,۶۸۵,۷۰۴			۱۳,۱۶۷,۹۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به تغییر سال مالی شرکت به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و اشکالات فنی زیرساخت کدال، ستون دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مربوط به دوره ۶ماهه می باشد. و ستون برآورد مربوط به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ می باشد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۳۳,۶۶۶	۱,۳۱۵,۴۵۷	۲,۸۹۳,۳۷۴	۴۱۴,۱۸۴	۳۵۱,۶۴۳	۷۷۳,۶۱۴
هزینه استهلاک	۱,۲۹۳,۴۰۹	۸۰۴,۷۶۶	۱,۷۷۰,۲۷۱	۴۲۹,۱۱۵	۵۳۹,۶۳۰	۱,۰۷۹,۲۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳۰,۳۹۳	۳۵۸,۰۳۹	۷۴۹,۵۳۳	۷,۳۰۱	۱۰,۵۶۴	۲۳,۲۴۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۸۴,۱۵۷	۱,۱۰۹,۲۵۶	۲,۴۴۰,۳۶۳	۱۱۸,۹۹۰	۳۹,۵۴۵	۸۷,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۸۶,۴۱۰	۰	۰	۱۴۶,۸۰۵	۱,۷۵۶,۳۳۲	۳,۰۰۸,۵۲۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲۶۷,۴۵۶	۲۴۷,۵۶۰	۳۴۴,۶۳۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۷,۱۱۴	۰	۰	۱۹۸,۰۴۴	۱۸۴,۵۱۸	۰
سایر هزینه ها	۷۵۱,۷۵۷	۶۴۲,۶۵۸	۷۹۰,۵۹۴	۲۰۰,۲۶۵	۳۵۲,۰۵۴	۱,۰۵۱,۵۴۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعمير و نگهداري	۲۵۷,۵۹۶	۱۶۶,۹۴۳	۳۶۷,۲۳۳	۸۱,۷۲۶	۸۸,۹۸۲	۱۹۵,۷۶۰
اياب و ذهاب و سفر	۱۶۴,۶۸۹	۲۰۵,۶۰۳	۴۳۳,۱۳۶	۳۸,۲۳۸	۲۲,۸۱۸	۲۶۳,۶۱۱
رستوران و پذيرايي	۳۵۳,۲۶۳	۳۵۲,۲۹۸	۷۷۴,۸۷۴	۴۴,۲۲۹	۸۱,۲۲۳	۱۷۸,۶۹۰
هزينه بسته بندي	۰	۹۴۰,۳۷۲	۲,۰۶۸,۸۱۸	۲۷۲,۰۳۵	۰	۰
ضايعات	۰	۶۱۱,۱۶۶	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي كاركنان	۰	۹۵,۹۴۹	۲۱۱,۰۸۹	۰	۰	۰
هزينه هاي مالي و كارشناسي	۰	۰	۰	۰	۶۷۹,۶۸۶	۱۷,۳۸۳,۰۱۲
جمع	۷,۵۵۲,۴۵۴	۶,۶۰۲,۵۰۷	۱۲,۴۸۹,۲۸۵	۲,۲۱۸,۳۸۸	۴,۳۵۴,۵۵۵	۲۴,۳۸۸,۸۸۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به تغییر سال مالی شرکت به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و اشکالات فنی زیرساخت کدال، ستون دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مربوط به دوره ۶ماهه می باشد. و ستون برآورد مربوط به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۵۶	۷۵۴	۸۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵۳	۴۷۵	۴۸۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۴۹۷,۸۶۰	۲,۰۴۰,۶۲۲	۱,۶۶۸,۶۰۰	۲,۱۸۹	۳,۶۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶	۵,۷۳۴
منابع ارزى طى دوره	دلار	۸۱۷,۰۴۸	۱۱,۵۸۲,۰۷۳	۹,۴۶۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزى طى دوره	دلار	۷۳۳,۶۱۲	۱۰,۱۰۱,۸۴۴	۷,۴۱۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۳,۸۳۶	۶,۰۱۷	۱,۹۱۳,۵۳۷	۳,۸۳۶	۷,۳۴۰	۲,۴۸۷,۵۹۸	۴,۹۸۶	۱۲,۴۰۴
منابع ارزى طى دوره	يورو	۸۳۲,۴۹۳	۸,۳۵۰	۶,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزى طى دوره	يورو	۸۱۲,۳۳۰	۱۴,۳۱۱	۱۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يوان	۱۹۸,۰۷۶	۱۱,۱۹۸	۲,۲۱۸	۲۴۹,۱۴۹	۱۱,۱۹۸	۲,۷۹۰	۳۲۳,۸۹۴	۱۱,۱۹۸	۳,۶۲۷
داراييهاى ارزى پايان دوره	منات آذربايجان	۹۲۴,۹۷۰	۴۳۲	۳۹۹	۱,۳۷۲,۲۰۰	۴۳۲	۵۹۳	۱,۷۸۳,۸۶۰	۴۳۲	۷۷۱
داراييهاى ارزى پايان دوره	دينار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزى طى دوره	دينار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		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	درهم	۰	۰	۰	۱,۱۴۴	۱۸,۰۰۰	۲۱	۱,۴۸۷	۱۸,۰۰۰	۲۷

«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

با توجه به تغییر سال مالی شرکت به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و اشکالات فنی زیرساخت کدال، ستون دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مربوط به دوره ۶ماهه می باشد. و ستون برآورد مربوط به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ می باشد.

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
خالص اضافي انبارگرداني	۴۱,۱۶۲	۱۱۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
محقق نشدن تعهدات مشتریان	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۱,۱۶۲	۱۱۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
خالص کسري انبارگرداني	۴۰,۹۹۸	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۴۰,۹۹۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۱۰,۰۷۷,۳۹۷	۸,۰۵۰,۴۰۳		۰	۰	۰	۸,۰۵۰,۴۰۳	۱,۱۷۷,۷۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲,۴۳۱,۰۸۰	۳۱,۰۱۳,۳۷۷		۰	۰	۵۹۲,۲۳۹	۳۰,۴۲۱,۱۳۸	۴,۰۵۱,۷۲۶	
اوراق مرابحه	۴۱	۲,۰۲۱,۳۲۵	۵,۵۵۴,۶۲۱		۰	۰	۵,۵۵۴,۶۲۱	۰	۷۶۱,۰۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۵۲۹,۸۱۲	۴۴,۶۱۸,۴۰۱			۰	۶,۱۴۶,۸۶۰	۳۸,۴۷۱,۵۴۱	۵,۹۹۰,۵۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۹۹۰,۵۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵	۸,۰۵۰,۴۰۳	۱۰,۴۶۵,۵۲۴		۰	۰	۱۰,۴۶۵,۵۲۴	۰	۱,۵۳۱,۰۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱,۰۱۳,۳۷۷	۴۰,۳۱۷,۳۹۰		۰	۰	۴۰,۳۱۷,۳۹۰	۰	۵,۲۶۷,۲۴۴	
اوراق مرابحه	۴۳	۵,۵۵۴,۶۲۱	۷,۲۲۱,۰۰۷		۰	۰	۰	۷,۲۲۱,۰۰۷	۹۸۹,۳۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴,۶۱۸,۴۰۱	۵۸,۰۰۳,۹۲۱			۰	۵۰,۷۸۲,۹۱۴	۷,۲۲۱,۰۰۷	۷,۷۸۷,۷۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۷۸۷,۷۲۲	

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۴۲۵	۱۱۶	۰
سود و زیان حاصل از تسعیر ارز	(۱۴,۱۶۱)	۲۲,۲۵۰	۰
سایر	۲,۶۵۸	۷۶۱	۰
سود سپرده بانکي	۲,۵۳۳	۱,۶۹۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	(۸,۵۴۵)	۲۴,۸۲۰	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
۳۲,۵۵۰,۰۳۰	۲۹,۲۵۰	۳۳,۰۵۸,۷۸۰	۳۳,۵۰۴,۸۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	با توجه به تغییر سال مالی شرکت به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و اشکالات فنی زیرساخت کدال، ستون دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مربوط به دوره ۶ماهه می باشد. و ستون برآورد مربوط به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ می باشد.

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مهدي اشجع	مدیرعامل	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	خیر	۲۸.۳	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
رامین اشجع	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	بلي	۲۸.۳	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
رضا اشجع	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	بلي	۲۸.۳	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
سلمان پیري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	بلي	۰	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
ابراهیم جهان فرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	خیر	۰	خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۶	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رامین اشجع	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگاني	نایب رئیس هیئت مدیره آکوپلاست نوین ایرانیان- مدیرعامل آکوآلیاژ		۲۸.۳
حسن باقرین	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابداری	مدیرمالي شرکت سوت ماشین		۰
احسان کاتب	عضو کمیته حسابرسی	دکترا منابع انسانی	AIUمدیرپروژه شرکت		۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رامین اشجع	رئیس کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگاني	نایب رئیس هیئت مدیره آکوپلاست نوین ایرانیان- مدیرعامل آکوآلیاژ		۲۸.۳
احسان کاتب	عضو کمیته انتصابات	دکترا منابع انسانی	AIUمدیرپروژه شرکت		۰
ليلي محمدقليان	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی زبان انگلیسی	مدیرعامل آرمان باطری -بازرس اصلی آکوآلیاژ		۰
حسن باقرین	عضو کمیته ریسک	کارشناسی حسابداری	مدیرمالي شرکت سوت ماشین		۰
هاشم علائي	عضو کمیته ریسک	کارشناسي ارشد منابع انسانی	-		
ليلي محمدقليان	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی زبان انگلیسی	مدیرعامل آرمان باطری -بازرس اصلی آکوآلیاژ		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۳
کمیته انتصابات	۳
کمیته ریسک	۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	سایر	۰	۰	۰