اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نیان باتري خاوران	سرمایه ثبت شده: 1,028,359
نماد: بانیان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 263002	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 فرابورس ایران

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	۸۰۹,۸۰۴	۱,۷۵۷,۳۳۴	۶,۵۸۰,۲۴۹	(۵۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱۵,۹۹۵)	(۸۴۵,۳۹۵)	(۳,۶۰۷,۱۹۷)	۵۱
سود(زیان) ناخالص	۳۹۳,۸۰۹	۹۱۱,۹۳۹	۲,۹۷۳,۰۵۲	(۵۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۹,۱۴۹)	(۱۰۴,۳۴۱)	(۴۶۷,۲۴۸)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۰۳	۵۷۰	۲۳,۸۲۹	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۵,۸۶۳	۸۰۸,۱۶۸	۲,۵۲۸,۶۳۳	(۶۸)
هزینه های مالی	(۵۳,۹۳۵)	(۴۳,۱۹۵)	(۲۶۴,۹۲۹)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶	۷۷۸	۱۲۸	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۱,۹۶۴	۷۶۵,۷۵۱	۲,۲۶۳,۸۳۳	(۷۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۵۸۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۱,۹۶۴	۷۶۵,۷۵۱	۲,۲۶۲,۲۴۴	(۷۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰۱,۹۶۴	۷۶۵,۷۵۱	۲,۲۶۲,۲۴۴	(۷۴)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۴۸	۷۸۶	۲,۴۵۹	(۶۸)
غيرعملياتي (ريال)	(۵۲)	(۴۱)	(۲۵۹)	(۲۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۹۶	۷۴۵	۲,۲۰۰	(۷۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۹۶	۷۴۵	۲,۲۰۰	(۷۴)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۹۶	۷۴۵	۲,۲۰۰	(۷۴)
سرمايه	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰۱,۹۶۴	۷۶۵,۷۵۱	۲,۲۶۲,۲۴۴	(۷۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۰۱,۹۶۴	۷۶۵,۷۵۱	۲,۲۶۲,۲۴۴	(۷۴)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۹۲,۳۵۶	۱,۵۳۹,۸۴۸	۱,۴۰۳,۰۰۷	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۹,۶۴۰	۵۹,۶۷۹	۱۴,۴۲۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۱,۵۸۵	۴۱,۵۸۵	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۴۸,۵۸۱	۱,۶۹۶,۱۱۲	۱,۴۱۷,۴۲۷	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۷,۵۲۹	۱۱۸,۰۵۳	۱۷۶,۲۹۵	۰
موجودي مواد و کالا	۳,۱۹۹,۰۵۴	۲,۵۸۱,۱۴۲	۸۱۰,۹۷۳	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۸۰,۵۸۵	۱,۶۵۱,۱۸۹	۱,۹۸۲,۹۳۴	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۰
موجودي نقد	۲۲۵,۹۷۸	۲۱۷,۶۲۷	۲۹۹,۲۷۸	۴
	۴,۸۲۳,۶۴۶	۴,۵۶۸,۵۱۱	۳,۲۶۹,۹۸۰	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۸۲۳,۶۴۶	۴,۵۶۸,۵۱۱	۳,۲۶۹,۹۸۰	۶
جمع دارايي‌ها	۶,۴۷۲,۲۲۷	۶,۲۶۴,۶۲۳	۴,۶۸۷,۴۰۷	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۲,۸۳۶	۱۰۲,۸۳۶	۸۷,۱۷۴	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	۲,۴۶۰,۲۲۲	۲,۲۵۸,۲۵۸	۱,۶۳۸,۵۴۰	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۵۹۱,۴۱۷	۳,۳۸۹,۴۵۳	۲,۷۵۴,۰۷۳	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷,۵۷۱	۴۸,۷۵۷	۲۶,۰۸۲	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷,۵۷۱	۴۸,۷۵۷	۲۶,۰۸۲	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴۱,۸۱۹	۴۰۹,۹۹۶	۷۳۱,۷۳۲	۸
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱,۰۶۲,۵۷۶	۱,۰۶۲,۵۷۶	۱۴,۸۳۲	۰
تسهيلات مالي	۱,۳۱۸,۸۴۴	۱,۳۵۳,۸۴۱	۱,۱۷۰,۴۷۲	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۲۲۶	۰
	۲,۸۲۳,۲۳۹	۲,۸۲۶,۴۱۳	۱,۹۰۷,۲۵۲	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۲۳,۲۳۹	۲,۸۲۶,۴۱۳	۱,۹۰۷,۲۵۲	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۸۸۰,۸۱۰	۲,۸۷۵,۱۷۰	۱,۹۳۳,۳۳۴	۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۴۷۲,۲۲۷	۶,۲۶۴,۶۲۳	۴,۶۸۷,۴۰۷	۳

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	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۸۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۶۳۸,۵۴۰	۰	۲,۷۵۴,۰۷۳
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	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۸۷,۱۷۴	۰	۰	۰	۱,۶۳۸,۵۴۰	۰	۲,۷۵۴,۰۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۲۶۲,۲۴۴		۲,۲۶۲,۲۴۴
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۲۴۴	۰	۲,۲۶۲,۲۴۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۲,۲۴۴	۰	۲,۲۶۲,۲۴۴
سود سهام مصوب									(۱,۶۲۶,۸۶۴)		(۱,۶۲۶,۸۶۴)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۶۶۲				(۱۵,۶۶۲)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۲,۲۵۸,۲۵۸	۰	۳,۳۸۹,۴۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۰۱,۹۶۴		۲۰۱,۹۶۴
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	۲۰۱,۹۶۴	۰	۲۰۱,۹۶۴
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	۱,۰۲۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۰۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۲۲۲	۰	۳,۵۹۱,۴۱۷

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	۱۰۴,۹۴۷	۶۰۱,۹۵۹	۱,۲۷۲,۶۲۳	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۵۸۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰۴,۹۴۷	۶۰۱,۹۵۹	۱,۲۷۱,۰۳۵	(۸۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۶۹۹)	(۳۷,۳۲۵)	(۳۲۱,۹۵۷)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۹۱۴)	(۴۵,۴۱۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۲,۵۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۴۹,۰۵۰)	(۶۴۴,۶۷۸)	(۴,۱۱۶,۰۲۸)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۴۹,۰۵۰	۰	۴,۱۱۶,۰۲۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۶	۳۵	۱۲۸	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷,۶۶۳)	(۶۸۶,۸۸۲)	(۳۸۹,۷۴۰)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۷,۲۸۴	(۸۴,۹۲۳)	۸۸۱,۲۹۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۱۹,۵۱۳	۲۹۱,۴۹۰	۳,۵۲۶,۶۹۳	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷۴,۳۷۷)	(۳۰۴,۶۳۷)	(۳,۶۸۲,۱۸۲)	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴,۰۶۹)	(۴۲,۵۱۱)	(۲۲۸,۳۳۷)	۲۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۵۷۹,۱۲۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸,۹۳۳)	(۵۵,۶۵۸)	(۹۶۲,۹۴۶)	(۶۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸,۳۵۱	(۱۴۰,۵۸۱)	(۸۱,۶۵۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۷,۶۲۷	۲۹۹,۲۷۸	۲۹۹,۲۷۸	(۲۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۵,۹۷۸	۱۵۸,۶۹۷	۲۱۷,۶۲۷	۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۹۷,۷۳۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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:																					

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	مبلغ فروش	نرخ 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 باتري مخابراتي	عدد	۰	سایر	۱۰,۴۶۵	۱,۶۲۷,۶۸۲	۳۴,۷۴۹	۳۳,۲۸۹	۵,۱۴۷,۰۷۷	۱۵۴,۱۵۴,۸۷۱	(۲,۷۹۶,۳۹۱)	۲,۳۵۰,۶۸۴	۵	۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۰	(۱,۲۱۵)	۱,۰۳۵	۳۹,۴۲۱	۳۹,۴۲۴	۲۵۷,۵۲۸,۲۳۲	۱۰,۱۵۲,۷۹۳
انواع باتري UPS	عدد	۰	سایر	۲,۸۴۵	۱۲۹,۶۵۲	۱۲,۴۳۲	۱۲,۲۸۲	۱,۳۸۳,۲۱۶	۱۱۲,۶۲۱,۳۹۷	(۷۸۳,۰۹۰)	۶۰۰,۱۲۶	۵,۵۵۸	۵,۵۵۸	۱۴۵,۲۹۵,۷۹۰	۸۰۷,۵۵۴	(۴۱۴,۷۸۰)	۳۹۲,۷۷۴	۴,۰۱۶	۴,۰۱۶	۲۲۸,۹۲۳,۵۵۶	۹۱۹,۳۵۷
پلیت باتري	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۶۶۴	۶۶۴	۴۹,۹۵۶	۷۵,۲۳۴,۹۴۰	(۳۷,۷۱۶)	۲۲,۲۴۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۳,۳۱۰	۱,۷۵۷,۳۳۴	۴۷,۸۴۵	۴۶,۳۳۵	۶,۵۸۰,۲۴۹		(۳,۶۰۷,۱۹۷)	۲,۹۷۳,۰۵۲	۵,۵۶۳	۵,۵۶۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۹,۸۰۴	(۴۱۵,۹۹۵)	۳۹۳,۸۰۹	۴۳,۴۳۷	۴۳,۴۴۰		۱۱,۰۷۲,۱۵۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	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		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۳,۳۱۰	۱,۷۵۷,۳۳۴	۴۷,۸۴۵	۴۶,۳۳۵	۶,۵۸۰,۲۴۹		(۳,۶۰۷,۱۹۷)	۲,۹۷۳,۰۵۲	۵,۵۶۳	۵,۵۶۳		۸۰۹,۸۰۴	(۴۱۵,۹۹۵)	۳۹۳,۸۰۹	۴۳,۴۳۷	۴۳,۴۴۰		۱۱,۰۷۲,۱۵۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۶۲,۹۰۳	۲,۳۲۸,۴۶۱	۵,۱۲۸,۸۹۷	۵,۰۶۳,۰۷۷	۶,۵۸۰,۲۴۹	۸۰۹,۸۰۴	۱۱,۰۷۲,۱۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۵۴,۷۳۷)	(۱,۲۷۸,۱۷۳)	(۲,۷۳۹,۸۶۵)	(۲,۸۸۲,۴۳۳)	(۳,۶۰۷,۱۹۷)	(۴۱۵,۹۹۵)	(۶,۷۱۳,۱۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

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	۳,۶۳۹,۳۷۷	۶۸۳,۶۸۰	۵,۳۷۶,۱۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۴,۴۶۴	۱۳۵,۶۵۸	۲۹۲,۰۹۲
سربارتولید	۷۹۳,۸۳۱	۱۸۲,۱۱۵	۴۵۹,۵۱۱
جمع	۴,۸۱۷,۶۷۲	۱,۰۰۱,۴۵۳	۶,۱۲۷,۷۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۸۱۷,۶۷۲	۱,۰۰۱,۴۵۳	۶,۱۲۷,۷۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۸۸,۰۶۰)	(۵۸۵,۴۵۸)	۵۸۵,۴۵۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۷۲۹,۶۱۲	۴۱۵,۹۹۵	۶,۷۱۳,۱۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷,۳۵۲	۱۲۹,۷۶۷	۱۲۹,۷۶۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۹,۷۶۷)	(۱۲۹,۷۶۷)	(۱۲۹,۷۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۶۰۷,۱۹۷	۴۱۵,۹۹۵	۶,۷۱۳,۱۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۰۷,۱۹۷	۴۱۵,۹۹۵	۶,۷۱۳,۱۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

«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
انواع باتري مخابراتي	عدد	۱,۴۴۱	۸۲,۹۲۵,۰۵۲	۱۱۹,۴۹۵	۵	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۵	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۵	۱,۴۴۱	۸۲,۹۲۵,۰۵۲	۱۱۹,۴۹۵
انواع باتري UPS	عدد	۲۵۱	۴۰,۹۲۴,۳۰۳	۱۰,۲۷۲	۵,۵۵۸	۷۴,۶۲۷,۵۶۴	۴۱۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۸	۷۴,۶۲۷,۵۶۴	۴۱۴,۷۸۰	۲۵۱	۴۰,۹۲۴,۳۰۳	۱۰,۲۷۲
پليت باتري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۹,۷۶۷			۴۱۵,۹۹۵			۰			۴۱۵,۹۹۵			۱۲۹,۷۶۷

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع باتري مخابراتي	عدد	۱,۴۴۱	۸۲,۹۲۵,۰۵۲	۱۱۹,۴۹۵	۳۰,۴۲۱	۲۰۰,۲۵۰,۱۸۹	۶,۰۹۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۳۰,۴۲۱	۲۰۰,۲۵۰,۱۸۹	۶,۰۹۱,۸۱۱	۱,۴۴۱	۸۲,۹۲۵,۰۵۲	۱۱۹,۴۹۵
انواع باتري UPS	عدد	۲۵۱	۴۰,۹۲۴,۳۰۳	۱۰,۲۷۲	۴,۰۱۶	۱۵۴,۷۲۲,۸۵۹	۶۲۱,۳۶۷	۰	۰	۰	۴,۰۱۶	۱۵۴,۷۲۲,۸۵۹	۶۲۱,۳۶۷	۲۵۱	۴۰,۹۲۴,۳۰۳	۱۰,۲۷۲
پليت باتري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲۹,۷۶۷			۶,۷۱۳,۱۷۸			۰			۶,۷۱۳,۱۷۸			۱۲۹,۷۶۷

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			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:													
سرب	کیلوگرم	۸,۲۲۲	۱,۷۱۳,۸۱۷	۱۴,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۲	۱,۷۱۳,۸۱۷	۱۴,۰۹۱
باتري ضايعاتي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۳۷,۱۶۱	۸۷۸,۷۷۵	۳۸۴,۱۶۶	۴۲۴,۰۲۵	۸۷۸,۷۷۴	۳۷۲,۶۲۲	۱۳,۱۳۶	۸۷۸,۸۰۶	۱۱,۵۴۴
گرانول	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۷,۰۱۶	۵,۵۶۶,۱۷۳	۹۴,۷۱۴	۷,۰۰۰	۸,۸۲۲,۵۷۱	۶۱,۷۵۸	۱۰,۰۱۶	۳,۲۹۰,۳۳۵	۳۲,۹۵۶
سایر مواد اولیه	سایر	۸,۴۹۹,۵۶۰	۳۷,۰۱۹	۳۱۴,۶۴۶	۴۳۴,۳۲۸	۴۷۸,۴۳۶	۲۰۷,۷۹۸	۳,۰۳۳,۰۰۱	۷۷,۸۰۷	۲۳۵,۹۹۰	۵,۹۰۰,۸۸۷	۴۸,۵۴۴	۲۸۶,۴۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۸,۷۳۷			۶۸۶,۶۷۸			۶۷۰,۳۷۰			۳۴۵,۰۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر متعلقات باتري	سایر	۱,۰۰۳,۶۰۷	۳۷۲,۶۴۲	۳۷۳,۹۸۶	۴,۵۰۶	۶,۴۴۲,۲۹۹	۲۹,۰۲۹	۵,۲۴۳	۲,۵۳۸,۶۲۳	۱۳,۳۱۰	۱,۰۰۲,۸۷۰	۳۸۸,۵۹۰	۳۸۹,۷۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷۳,۹۸۶			۲۹,۰۲۹			۱۳,۳۱۰			۳۸۹,۷۰۵
جمع کل				۷۰۲,۷۲۳			۷۱۵,۷۰۷			۶۸۳,۶۸۰			۷۳۴,۷۵۰

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 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:													
سرب	کیلوگرم	۸,۲۲۲	۱,۷۱۳,۸۱۷	۱۴,۰۹۱	۸۰۷,۸۱۷	۳,۶۷۹,۴۱۰	۲,۹۷۳,۲۹۰	۸۰۷,۸۱۷	۳,۶۷۹,۴۱۰	۲,۹۷۳,۲۹۰	۸,۲۲۲	۱,۷۱۳,۸۱۷	۱۴,۰۹۱
باتري ضايعاتي	کیلوگرم	۱۳,۱۳۶	۸۷۸,۸۰۶	۱۱,۵۴۴	۴۶۰,۴۱۳	۲,۸۴۴,۳۷۷	۱,۳۰۹,۵۸۸	۴۷۳,۵۴۹	۲,۷۸۹,۸۵۳	۱,۳۲۱,۱۳۲	۰	۰	۰
گرانول	کیلوگرم	۱۰,۰۱۶	۳,۲۹۰,۳۳۵	۳۲,۹۵۶	۲,۱۰۶,۵۳۲	۲۱۸,۷۴۲	۴۶۰,۷۸۸	۲۲۰,۶۶۹	۲,۲۳۷,۴۸۷	۴۹۳,۷۴۴	۰	۰	۱,۸۹۵,۸۷۹
سایر مواد اولیه	سایر	۵,۹۰۰,۸۸۷	۴۸,۵۴۴	۲۸۶,۴۵۴	۴۰۲,۳۶۲	۹۵۷,۹۸۳	۳۸۵,۴۵۶	۵,۰۲۴,۵۶۹	۷۱,۱۰۳	۳۵۷,۲۶۴	۱,۲۷۸,۶۸۰	۲۴۶,۰۷۱	۳۱۴,۶۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۵,۰۴۵			۵,۱۲۸,۱۲۲			۵,۱۴۴,۴۳۰			۳۲۸,۷۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر متعلقات باتري	سایر	۱,۰۰۲,۸۷۰	۳۸۸,۵۹۰	۳۸۹,۷۰۵	۳۱,۴۹۴	۶,۸۵۷,۴۳۳	۲۱۵,۹۶۸	۳۰,۷۵۷	۷,۵۳۲,۸۲۲	۲۳۱,۶۸۷	۱,۰۰۳,۶۰۷	۳۷۲,۶۴۲	۳۷۳,۹۸۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۹,۷۰۵			۲۱۵,۹۶۸			۲۳۱,۶۸۷			۳۷۳,۹۸۶
جمع کل				۷۳۴,۷۵۰			۵,۳۴۴,۰۹۰			۵,۳۷۶,۱۱۷			۷۰۲,۷۲۳

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	.....
«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	۲۴۲,۹۰۶	۷۷,۳۶۵	۱۲۹,۰۸۴	۲۸۵,۱۳۱	۹۹,۱۶۳	۳۴۳,۱۸۵
هزینه استهلاک	۱۷۹,۸۴۳	۴۸,۷۸۹	۷۳,۲۵۶	۵,۴۲۵	۶,۴۴۱	۳۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۰۴۳	۶,۴۱۲	۲۴,۶۶۲	۴,۶۵۶	۰	۷,۴۴۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۸	۶,۷۶۸	۱۰۶,۹۵۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دیگر هزینه ها	۳۳۹,۰۴۰	۴۹,۵۴۹	۲۳۲,۵۰۹	۱۳۱,۱۶۸	۲۶,۷۷۷	۲۴۳,۴۱۲
جمع	۷۹۳,۸۳۱	۱۸۲,۱۱۵	۴۵۹,۵۱۱	۴۶۷,۲۴۸	۱۳۹,۱۴۹	۷۰۱,۳۰۴

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	هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس نرخ تورم افزایش خواهد یافت.

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	۱۳۷	۱۳۷	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۱	۵۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۰۳,۲۱۲	۲۴۹	۴۴۹	۱,۸۰۳,۲۱۲	۲۴۹	۴۴۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 NPV/نرخ IRR		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

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۵ درصد از سهام شرکت سهامی خاص صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی سرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی صنایع الکترونیک نیان متعلق به شرکت نیان باتری خاوران 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.

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
فروش ضایعات	۲۲,۴۳۲	۱,۲۰۳	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳۹۷	۰	۰
جمع	۲۲,۸۲۹	۱,۲۰۳	۰

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
زیان ناشي از تسعير ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۵۳,۸۴۱	۱,۳۱۸,۸۴۴		۰	۰	۰	۱,۳۱۸,۸۴۴	۵۳,۹۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۵۳,۸۴۱	۱,۳۱۸,۸۴۴			۰	۰	۱,۳۱۸,۸۴۴	۵۳,۹۳۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۳,۹۳۵	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۱۸,۸۴۴	۲,۴۷۶,۵۳۱		۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۵۳۱	۴۴۷,۰۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۱۸,۸۴۴	۲,۴۷۶,۵۳۱			۰	۰	۲,۴۷۶,۵۳۱	۴۴۷,۰۹۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۴۷,۰۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانكي	۱۲۸	۳۶	۰
ديگر درآمد و هزينه هاي غيرعملياتي	۰	۰	۰
فروش برق	۰	۰	۰
جمع	۱۲۸	۳۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ديگر هزينه ها و درآمد هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۵۸,۲۵۸	۹۰	۲,۲۶۲,۲۴۴	۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

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