## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: توليدي برنا باطري | سرمایه ثبت شده: 5,000,000 |
| نماد: خبرنا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343032 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۴,۴۴۴,۳۷۴ | ۹,۴۴۶,۱۴۱ | ۱۱,۷۵۶,۹۵۵ | ۵۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۷۵۴,۷۸۳) | (۶,۶۱۲,۲۹۹) | (۸,۹۹۵,۷۱۹) | (۳۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۶۸۹,۵۹۱ | ۲,۸۳۳,۸۴۲ | ۲,۷۶۱,۲۳۶ | ۱۰۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۷۳۱,۸۸۶) | (۴۱۶,۷۸۴) | (۸۰۰,۹۹۹) | (۷۳) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۵۶,۴۰۲ | ۶۳۲,۸۲۶ | ۵۰۹,۱۲۰ | (۲۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۱,۶۶۲) | (۷,۴۴۶) | (۲۳,۸۵۹) | (۳۲۵) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵,۳۹۲,۴۴۵ | ۳,۰۴۲,۴۳۸ | ۲,۴۴۵,۴۹۸ | ۷۷ |
| هزینه های مالی | (۱۳۴,۴۵۳) | (۶۰,۱۶۳) | (۸۹,۸۰۶) | (۱۲۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۰۶,۶۶۰ | ۱۰۱,۵۷۸ | ۱۳۳,۴۸۸ | ۵ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۳۶۴,۶۵۲ | ۳,۰۸۳,۸۵۳ | ۲,۴۸۹,۱۸۰ | ۷۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۳۱۱,۴۹۸) | (۷۶۸,۲۱۰) | (۴۱۵,۲۸۴) | (۷۱) |
| سال‌هاي قبل | (۲۶,۹۴۲) | (۳,۳۴۵) | (۱۳,۰۷۰) | (۷۰۵) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۰۲۶,۲۱۲ | ۲,۳۱۲,۲۹۸ | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۷۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۰۲۶,۲۱۲ | ۲,۳۱۲,۲۹۸ | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۷۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۸۰۴ | ۲,۲۷۸ | ۱,۳۴۰ | (۶۵) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱ | ۳۴ | ۲۵ | (۹۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۰۵ | ۲,۳۱۲ | ۱,۳۶۵ | (۶۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۰۵ | ۲,۳۱۲ | ۱,۳۶۵ | (۶۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۰۵ | ۲,۳۱۲ | ۵۲۸ | (۶۵) |
| سرمایه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| شرح | حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| | | | |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود(زیان) خالص | ۴,۰۲۶,۲۱۲ | ۲,۳۱۲,۲۹۸ | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۷۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۴,۰۲۶,۲۱۲ | ۲,۳۱۲,۲۹۸ | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۷۴ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۲۱۹,۱۸۹ | ۱,۲۱۳,۵۵۵ | ۸۰۵,۶۰۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴,۱۲۵ | ۴,۱۲۵ | ۴,۱۲۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴۳۶,۲۸۳ | ۳۶,۲۸۳ | ۸,۸۲۶ | ۱,۱۰۲ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۲۹,۷۵۰ | ۰ | -- |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۶۵۹,۵۹۷ | ۱,۲۸۳,۷۱۳ | ۸۱۸,۵۵۱ | ۲۹ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۵۱۹,۱۳۵ | ۱۹۲,۶۴۲ | ۲۶۲,۲۴۰ | ۱۶۹ |
| موجودي مواد و کالا | ۸,۸۶۰,۷۱۶ | ۶,۲۸۲,۱۱۸ | ۳,۲۵۴,۰۵۲ | ۴۱ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۳۷۹,۰۷۵ | ۲۱۵,۵۲۱ | ۹۸۵,۶۶۸ | ۱,۰۰۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴۶۳,۱۶۰ | ۴۷۳,۷۸۱ | ۲۹۶,۷۰۰ | (۲) |
| موجودي نقد | ۷۵۵,۶۸۵ | ۲۳۶,۳۴۱ | ۴۳۳,۵۳۳ | ۲۲۰ |
| | ۱۲,۹۷۷,۷۷۱ | ۷,۴۰۰,۴۰۳ | ۵,۲۳۲,۱۹۳ | ۷۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۲,۹۷۷,۷۷۱ | ۷,۴۰۰,۴۰۳ | ۵,۲۳۲,۱۹۳ | ۷۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۴,۶۳۷,۳۶۸ | ۸,۶۸۴,۱۱۶ | ۶,۰۵۰,۷۴۴ | ۶۹ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴۰۴,۳۵۲ | ۲۰۳,۰۴۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۶۰۳ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۴,۳۶۹,۰۱۹ | ۲,۰۴۴,۱۱۸ | ۲,۰۹۵,۷۳۰ | ۱۱۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹,۷۷۳,۳۷۱ | ۶,۱۴۷,۱۵۹ | ۳,۱۹۶,۳۳۳ | ۵۹ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۴,۸۰۲ | ۴۳,۱۶۸ | ۲۹,۸۵۰ | ۷۳ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۷۴,۸۰۲ | ۴۳,۱۶۸ | ۲۹,۸۵۰ | ۷۳ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱,۹۵۱,۰۱۹ | ۱,۲۲۶,۷۸۶ | ۷۷۲,۱۰۰ | ۵۹ |
| مالیات پرداختنی | ۱,۳۱۱,۴۹۸ | ۴۴۵,۰۳۴ | ۳۳۷,۰۱۸ | ۱۹۵ |
| سود سهام پرداختنی | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱۵,۶۳۷ | |
| تسهیلات مالی | ۱,۰۵۵,۲۶۴ | ۶۲۳,۶۸۵ | ۶۳۳,۴۶۶ | ۶۹ |
| ذخایر | ۴۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۱۳ | ۱۳۰,۰۰۵ | (۷۷) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۳۱,۴۱۴ | ۲۳,۲۷۱ | ۳۶,۳۳۵ | ۳۵ |
| | ۴,۷۸۹,۱۹۵ | ۲,۴۹۳,۷۸۹ | ۲,۸۲۴,۵۶۱ | ۹۲ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴,۷۸۹,۱۹۵ | ۲,۴۹۳,۷۸۹ | ۲,۸۲۴,۵۶۱ | ۹۲ |
| جمع بدهی‌ها | ۴,۸۶۳,۹۹۷ | ۲,۵۳۶,۹۵۷ | ۲,۸۵۴,۴۱۱ | ۹۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۴,۶۳۷,۳۶۸ | ۸,۶۸۴,۱۱۶ | ۶,۰۵۰,۷۴۴ | ۶۹ |

**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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۵,۷۳۰ | ۰ | ۳,۱۹۶,۳۳۳ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۵,۷۳۰ | ۰ | ۳,۱۹۶,۳۳۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | | ۲,۰۶۰,۸۲۶ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۰ | ۲,۰۶۰,۸۲۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۰ | ۲,۰۶۰,۸۲۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | (۶۰۳) | ۰ | | (۵۰۹,۳۹۷) | | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۱۰۳,۰۴۱ | | | | (۱۰۳,۰۴۱) | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۴,۱۱۸ | ۰ | ۶,۱۴۷,۱۵۹ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۰۲۶,۲۱۲ | | ۴,۰۲۶,۲۱۲ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۲۶,۲۱۲ | ۰ | ۴,۰۲۶,۲۱۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۰۰,۰۰۰) | | (۴۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | | (۱,۱۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۲۰۱,۳۱۱ | | | | (۲۰۱,۳۱۱) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۴,۳۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۶۹,۰۱۹ | ۰ | ۹,۷۷۳,۳۷۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۱۸۸,۲۸۷ | ۹۳۶,۷۶۱ | ۷۱۹,۷۷۷ | ۲۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۴۷۱,۹۷۶) | (۳۴۰,۳۶۳) | (۳۳۰,۳۳۸) | (۳۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۷۱۶,۳۱۱ | ۵۹۶,۳۹۸ | ۳۹۹,۴۳۹ | ۲۰ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۳۷,۹۸۹ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲۱۱,۳۷۴) | (۳۹,۲۲۴) | (۳۰۸,۶۷۰) | (۴۳۹) |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۴۰۰,۰۰۰) | (۵۰۱,۲۳۸) | (۳۰,۰۰۰) | ۲۰ |
| 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 | ۱۰,۶۲۱ | ۲۹۶,۷۰۰ | ۰ | (۹۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | (۱۷۷,۰۸۱) | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۱۰۶,۶۴۸ | ۱۰۱,۴۶۹ | ۸۶,۹۲۷ | ۵ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۹۴,۱۰۵) | (۱۴۲,۲۹۳) | (۳۹۰,۸۳۵) | (۲۴۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۲۲,۲۰۶ | ۴۵۴,۱۰۵ | ۸,۶۰۴ | (۵۱) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۲,۰۶۹,۰۵۷ | ۹۸۹,۵۹۸ | ۱,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۰۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۶۳۷,۴۷۸) | (۱,۲۹۳,۵۰۴) | (۱,۵۱۵,۳۰۳) | (۲۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۳۴,۴۵۳) | (۶۰,۱۶۳) | (۹۷,۷۸۷) | (۱۲۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | (۳۴,۷۲۴) | ۰ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۹۷,۱۲۶ | (۳۹۸,۷۹۳) | (۲۰۶,۰۹۰) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۵۱۹,۳۳۲ | ۵۵,۳۱۲ | (۱۹۷,۴۸۶) | ۸۳۹ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۳۶,۳۴۱ | ۴۳۳,۵۳۳ | ۴۳۳,۵۳۳ | (۴۵) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۱۲ | ۱۰۹ | ۲۹۴ | (۸۹) |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۷۵۵,۶۸۵ | ۴۸۸,۹۵۴ | ۲۳۶,۳۴۱ | ۵۵ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۰,۱۷۳ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

**مقدار تولید**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| انواع باتري | دستگاه | ۶۲۴,۱۹۳ | ۷۲۴,۹۹۹ | (۱۴) | ۹۱۹,۲۴۸ |
| جمع | | ۶۲۴,۱۹۳ | ۷۲۴,۹۹۹ | (۱۴) | ۹۱۹,۲۴۸ |

**مقدار فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| انواع باتري | دستگاه | ۶۶۶,۹۷۰ | ۷۶۰,۰۲۳ | (۱۲) | ۸۹۸,۱۱۶ |
| جمع | | ۶۶۶,۹۷۰ | ۷۶۰,۰۲۳ | (۱۲) | ۸۹۸,۱۱۶ |

**مبلغ فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|
| انواع باتري | میلیون ریال | ۱۴,۴۴۴,۳۷۴ | ۹,۴۴۶,۱۴۱ | ۵۳ | ۱۱,۷۵۶,۹۵۵ |
| جمع | | ۱۴,۴۴۴,۳۷۴ | ۹,۴۴۶,۱۴۱ | ۵۳ | ۱۱,۷۵۶,۹۵۵ |