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 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۸۹,۹۸۲	۲,۱۶۱,۷۵۷	۱۱,۷۵۶,۹۵۵	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۹۲,۹۸۷)	(۱,۵۱۳,۲۳۰)	(۸,۹۹۵,۷۱۹)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۹۶,۹۹۵	۶۴۸,۵۲۷	۲,۷۶۱,۲۳۶	۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۶۹۳)	(۵۹,۶۴۷)	(۸۰۰,۹۹۹)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۶,۷۴۸	۲۵۴,۶۲۰	۵۰۹,۱۲۰	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۴۰)	(۲۳,۸۵۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۵۰,۰۵۰	۸۴۲,۹۶۰	۲,۴۴۵,۴۹۸	۱۳
هزینه های مالی	(۴,۵۲۲)	(۸,۰۳۸)	(۸۹,۸۰۶)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۰۰۹	۱۶,۰۶۴	۱۳۳,۴۸۸	۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۶,۵۳۷	۸۵۰,۹۸۶	۲,۴۸۹,۱۸۰	۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۶,۸۳۲)	(۲۱۲,۷۴۷)	(۴۱۵,۲۸۴)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۳۷)	(۱۳,۰۷۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۹,۷۰۵	۶۳۸,۱۰۲	۲,۰۶۰,۸۲۶	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۹,۷۰۵	۶۳۸,۱۰۲	۲,۰۶۰,۸۲۶	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۳	۶۳۲	۱,۳۴۰	(۷۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۶	۲۵	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۰	۶۳۸	۱,۳۶۵	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۰	۶۳۸	۱,۳۶۵	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۰	۶۳۸	۵۲۸	(۷۰)
سرمایه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۲۹۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به دوره مشابه پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به دوره مشابه پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۹,۷۰۵	۶۳۸,۱۰۲	۲,۰۶۰,۸۲۶	۱۶
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	۷۳۹,۷۰۵	۶۳۸,۱۰۲	۲,۰۶۰,۸۲۶	۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۶۷,۶۴۳	۱,۲۱۳,۵۵۵	۸۰۵,۶۰۰	(۲۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۱۲۵	۴,۱۲۵	۴,۱۲۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۲۰,۰۶۴	۳۶,۲۸۳	۸,۸۲۶	۱,۶۰۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۲۹,۷۵۰	۰	--
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۹۱,۸۳۲	۱,۲۸۳,۷۱۳	۸۱۸,۵۵۱	۲۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۱,۶۶۷	۱۹۲,۶۴۲	۲۶۲,۲۴۰	۶۲
موجودي مواد و کالا	۶,۲۷۵,۱۴۲	۶,۲۸۲,۱۱۸	۳,۲۵۴,۰۵۲	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۱۶,۶۳۴	۲۱۵,۵۲۱	۹۸۵,۶۶۸	۵۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۷۳,۷۸۱	۲۹۶,۷۰۰	--
موجودي نقد	۱۵۷,۸۷۵	۲۳۶,۳۴۱	۴۳۳,۵۳۳	(۳۳)
	۸,۱۶۱,۳۱۸	۷,۴۰۰,۴۰۳	۵,۲۳۲,۱۹۳	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۱۶۱,۳۱۸	۷,۴۰۰,۴۰۳	۵,۲۳۲,۱۹۳	۱۰
جمع دارايي‌ها	۹,۷۵۳,۱۵۰	۸,۶۸۴,۱۱۶	۶,۰۵۰,۷۴۴	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۲۶	۲۰۳,۰۴۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۲,۷۴۶,۸۳۸	۲,۰۴۴,۱۱۸	۲,۰۹۵,۷۳۰	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۸۶,۸۶۴	۶,۱۴۷,۱۵۹	۳,۱۹۶,۳۳۳	۱۲
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	۵۹,۲۳۷	۴۳,۱۶۸	۳۹,۸۵۰	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹,۲۳۷	۴۳,۱۶۸	۳۹,۸۵۰	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۵۳,۵۹۸	۱,۲۲۶,۷۸۶	۷۷۲,۱۰۰	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۶۵۹,۰۴۷	۴۴۵,۰۳۴	۳۳۷,۰۱۸	۴۸
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۹۱۵,۶۳۷	۰
تسهیلات مالی	۱,۰۸۸,۲۴۸	۶۲۳,۶۸۵	۶۳۳,۴۶۶	۷۴
ذخایر	۰	۱۷۵,۰۱۳	۱۳۰,۰۰۵	--
پیش‌دریافت‌ها	۶,۱۵۶	۲۳,۲۷۱	۳۶,۳۳۵	(۷۴)
	۲,۸۰۷,۰۴۹	۲,۴۹۳,۷۸۹	۲,۸۲۴,۵۶۱	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۰۷,۰۴۹	۲,۴۹۳,۷۸۹	۲,۸۲۴,۵۶۱	۱۳
جمع بدهی‌ها	۲,۸۶۶,۲۸۶	۲,۵۳۶,۹۵۷	۲,۸۵۴,۴۱۱	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۷۵۳,۱۵۰	۸,۶۸۴,۱۱۶	۶,۰۵۰,۷۴۴	۱۲

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۷۳۹,۷۰۵		۷۳۹,۷۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۹,۷۰۵	۰	۷۳۹,۷۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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					۳۶,۹۸۵				(۳۶,۹۸۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۲,۷۴۶,۸۳۸	۰	۶,۸۸۶,۸۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	(۶۵۶,۴۹۴)	(۸۲,۳۸۷)	۷۱۹,۷۷۷	(۶۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲,۸۱۹)	(۹,۷۹۸)	(۳۳۰,۳۳۸)	(۱۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۷۹,۳۱۳)	(۹۲,۱۸۵)	۳۹۹,۴۳۹	(۶۳۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱۹,۷۹۷	۲۰۱,۶۵۷	۳۷,۹۸۹	۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۳۰۸,۶۷۰)	۰
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	(۵۸۳,۷۸۱)	(۲۹۲,۱۹۹)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
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	۴۷۳,۷۸۱	۲۹۶,۷۰۰	۰	۶۰
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	۳۱,۰۰۹	۱۶,۰۶۴	۸۶,۹۲۷	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴۰,۸۰۶	۲۲۲,۲۲۲	(۳۹۰,۸۳۵)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۸,۵۰۷)	۱۳۰,۰۳۷	۸,۶۰۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	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	۷۸۴,۳۵۱	۳۲۹,۰۰۰	۱,۴۰۷,۰۰۰	۱۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱۹,۷۸۸)	(۴۵۸,۵۴۳)	(۱,۵۱۵,۳۰۳)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۵۲۲)	(۸,۰۳۸)	(۹۷,۷۸۷)	۴۴
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	۴۶۰,۰۴۱	(۱۷۲,۳۰۵)	(۲۰۶,۰۹۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۸,۴۶۶)	(۴۲,۲۶۸)	(۱۹۷,۴۸۶)	(۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۶,۳۴۱	۴۳۳,۵۳۳	۴۳۳,۵۳۳	(۴۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۹۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۷,۸۷۵	۳۹۱,۲۶۵	۲۳۶,۳۴۱	(۶۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۵۱۰,۱۷۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انواع باتري	دستگاه	۱۷۸,۴۳۹	۲۵۲,۸۵۸	(۲۹)	۹۱۹,۲۴۸
جمع		۱۷۸,۴۳۹	۲۵۲,۸۵۸	(۲۹)	۹۱۹,۲۴۸

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انواع باتري	دستگاه	۱۳۵,۹۷۷	۱۷۹,۲۶۰	(۲۴)	۸۹۸,۱۱۶
جمع		۱۳۵,۹۷۷	۱۷۹,۲۶۰	(۲۴)	۸۹۸,۱۱۶

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انواع باتري	میلیون ریال	۲,۹۸۹,۹۸۲	۲,۱۶۱,۷۵۷	۳۸	۱۱,۷۵۶,۹۵۵
جمع		۲,۹۸۹,۹۸۲	۲,۱۶۱,۷۵۷	۳۸	۱۱,۷۵۶,۹۵۵