## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: توليدي برنا باطري | سرمایه ثبت شده: 3,900,000 |
| نماد: خبرنا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343032 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

### 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 |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۱,۷۵۶,۹۵۵ | ۸,۸۳۹,۸۴۷ | ۳۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۹۹۵,۷۱۹) | (۶,۴۷۵,۹۱۵) | (۳۹) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۷۶۱,۲۳۶ | ۲,۳۶۳,۹۳۲ | ۱۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۰۰,۹۹۹) | (۴۹۳,۹۳۵) | (۶۲) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۰۹,۱۲۰ | ۲۴۶,۴۷۰ | ۱۰۷ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۳,۸۵۹) | ۰ | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۴۴۵,۴۹۸ | ۲,۱۱۶,۴۶۷ | ۱۶ |
| هزینه های مالی | (۸۹,۸۰۶) | (۵۹,۰۹۳) | (۵۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۳۳,۴۸۸ | ۸۰,۳۷۷ | ۶۶ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۴۸۹,۱۸۰ | ۲,۱۳۷,۷۵۱ | ۱۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| سال جاري | (۴۱۵,۲۸۴) | (۳۲۷,۳۵۷) | (۲۷) |
| سال‌هاي قبل | (۱۳,۰۷۰) | (۹,۶۶۱) | (۳۵) |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۱,۸۰۰,۷۳۳ | ۱۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۱,۸۰۰,۷۳۳ | ۱۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۳۴۰ | ۱,۱۷۹ | ۱۴ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۲۵ | ۱۳ | ۹۲ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۳۶۵ | ۱,۱۹۲ | ۱۵ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۳۶۵ | ۱,۱۹۲ | ۱۵ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۲۸ | ۱,۸۰۱ | (۷۱) |
| سرمایه | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بخشی از افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته ها بوده است که افشا مورد نظر در یادداشتها به صورت تفصیل در فایل ضمیمه اطلاعات ارائه شده است . | | | |
| 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 |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۱,۸۰۰,۷۳۳ | ۱۴ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| 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 |
| 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 | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۱,۸۰۰,۷۳۳ | ۱۴ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۲۱۳,۵۵۵ | ۸۰۵,۶۰۰ | ۳۱۴,۵۸۲ | ۵۱ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴,۱۲۵ | ۴,۱۲۵ | ۴,۱۲۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳۶,۲۸۳ | ۸,۸۲۶ | ۸,۸۲۶ | ۳۱۱ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۲۹,۷۵۰ | ۰ | ۰ | |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۲۸۳,۷۱۳ | ۸۱۸,۵۵۱ | ۳۲۷,۵۳۳ | ۵۷ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۱۹۲,۶۴۲ | ۲۶۲,۲۴۰ | ۱۰۴,۶۱۴ | (۲۷) |
| موجودي مواد و كالا | ۶,۲۸۳,۱۱۸ | ۳,۲۵۴,۰۵۲ | ۱,۸۹۳,۲۴۰ | ۹۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲۱۵,۵۲۱ | ۹۸۵,۶۶۸ | ۱,۴۴۰,۷۰۹ | (۷۸) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۴۷۳,۷۸۱ | ۲۹۶,۷۰۰ | ۲۹۱,۷۰۰ | ۶۰ |
| موجودي نقد | ۲۳۶,۳۴۱ | ۴۳۳,۵۳۳ | ۲۸۳,۸۹۲ | (۴۵) |
| | ۷,۴۰۰,۴۰۳ | ۵,۲۳۲,۱۹۳ | ۴,۰۱۴,۱۵۵ | ۴۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۷,۴۰۰,۴۰۳ | ۵,۲۳۲,۱۹۳ | ۴,۰۱۴,۱۵۵ | ۴۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۸,۶۸۴,۱۱۶ | ۶,۰۵۰,۷۴۴ | ۴,۳۴۱,۶۸۸ | ۴۴ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| سرمايه | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۰۳,۰۴۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۰۳ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۶۰۳ | ۶۰۳ | -- |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | 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 |
|---|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۲,۰۴۴,۱۱۸ | ۲,۰۹۵,۷۳۰ | ۱,۳۴۴,۹۹۷ | (۲) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۱۴۷,۱۵۹ | ۳,۱۹۶,۳۳۳ | ۱,۸۹۵,۶۰۰ | ۹۲ |
| 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 | ۴۳,۱۶۸ | ۲۹,۸۵۰ | ۱۶,۶۴۸ | ۴۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۴۳,۱۶۸ | ۲۹,۸۵۰ | ۱۶,۶۴۸ | ۴۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۲۲۶,۷۸۶ | ۷۷۲,۱۰۰ | ۱,۴۱۱,۷۴۴ | ۵۹ |
| ماليات پرداختني | ۴۴۵,۰۳۴ | ۳۳۷,۰۱۸ | ۱۹۷,۵۲۹ | ۳۲ |
| سود سهام پرداختني | ۰ | ۹۱۵,۶۳۷ | ۴۳۲,۹۷۶ | -- |
| تسهيلات مالي | ۶۲۳,۶۸۵ | ۶۳۳,۴۶۶ | ۲۷۸,۲۰۷ | (۲) |
| ذخاير | ۱۷۵,۰۱۳ | ۱۳۰,۰۰۵ | ۷۶,۰۰۶ | ۳۵ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۳,۲۷۱ | ۳۶,۳۳۵ | ۴۳,۹۷۸ | (۳۶) |
| | ۲,۴۹۳,۷۸۹ | ۲,۸۲۴,۵۶۱ | ۲,۴۲۹,۴۴۰ | (۱۲) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲,۴۹۳,۷۸۹ | ۲,۸۲۴,۵۶۱ | ۲,۴۲۹,۴۴۰ | (۱۲) |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۵۳۶,۹۵۷ | ۲,۸۵۴,۴۱۱ | ۲,۴۴۶,۰۸۸ | (۱۱) |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۸,۶۸۴,۱۱۶ | ۶,۰۵۰,۷۴۴ | ۴,۳۴۱,۶۸۸ | ۴۴ |

**صورت تغييرات 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 دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۴,۹۹۷ | ۰ | ۱,۸۹۵,۶۰۰ |
| 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 | ۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۴,۹۹۷ | ۰ | ۱,۸۹۵,۶۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۸۰۰,۷۳۳ | | ۱,۸۰۰,۷۳۳ |
| 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۷۳۳ | ۰ | ۱,۸۰۰,۷۳۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۷۳۳ | ۰ | ۱,۸۰۰,۷۳۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۰۰,۰۰۰) | | (۵۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۵۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۵۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۵۰,۰۰۰ | | | | (۵۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۵,۷۳۰ | ۰ | ۳,۱۹۶,۳۳۳ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | | ۲,۰۶۰,۸۲۶ |
| 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 | ۲,۰۶۰,۸۲۶ | ۰ | ۲,۰۶۰,۸۲۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) | | (۱,۵۰۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | | | | (۵۱۰,۰۰۰) | | ۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۱۰۳,۰۴۱ | | | | (۱۰۳,۰۴۱) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | (۶۰۳) | | | ۶۰۳ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۴,۱۱۸ | ۰ | ۶,۱۴۷,۱۵۹ |

**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 |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۷۱۹,۷۷۷ | ۵۰۹,۷۲۹ | ۴۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۳۲۰,۳۳۸) | (۱۹۷,۵۲۹) | (۶۲) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳۹۹,۴۳۹ | ۳۱۲,۲۰۰ | ۲۸ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳۷,۹۸۹ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۰۸,۶۷۰) | (۵۳۶,۷۴۴) | ۴۳ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۳۰,۰۰۰) | 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 | ۴۵,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱۷۷,۰۸۱) | (۵۰,۰۰۰) | (۲۵۴) |
| 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 | ۸۶,۹۲۷ | ۷۴,۳۰۹ | ۱۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۳۹۰,۸۳۵) | (۴۶۷,۴۳۵) | ۱۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۸,۶۰۴ | (۱۵۵,۲۳۵) | -- |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱,۴۰۷,۰۰۰ | ۹۶۹,۱۵۹ | ۴۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۵۱۵,۳۰۳) | (۶۲۷,۵۶۳) | (۱۴۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۹۷,۷۸۷) | (۳۶,۷۲۲) | (۱۶۶) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۰۶,۰۹۰) | ۳۰۴,۸۷۴ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۹۷,۴۸۶) | ۱۴۹,۶۳۹ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۴۳۳,۵۳۳ | ۲۸۳,۸۹۳ | ۵۳ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲۹۴ | ۱ | ۲۹,۳۰۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۳۶,۳۴۱ | ۴۳۳,۵۳۳ | (۴۵) |
| معاملات غيرنقدي | ۲,۵۱۰,۱۷۳ | ۰ | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | |

**مقدار تولید**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| انواع باتري | دستگاه | ۹۵۱,۹۸۶ | ۹۷۴,۵۸۹ | (۲) |
| جمع | | ۹۵۱,۹۸۶ | ۹۷۴,۵۸۹ | (۲) |

**مقدار فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | null |
|---|---|---|---|---|
| انواع باتري | دستگاه | ۸۹۸,۱۱۶ | ۹۲۴,۷۹۱ | (۳) |
| جمع | | ۸۹۸,۱۱۶ | ۹۲۴,۷۹۱ | (۳) |

**مبلغ فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول | واحد | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| انواع باتري | میلیون ریال | ۱۱,۷۵۶,۹۵۵ | ۸,۸۳۹,۸۴۷ | ۳۳ |
| جمع | | ۱۱,۷۵۶,۹۵۵ | ۸,۸۳۹,۸۴۷ | ۳۳ |