

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	سرمایه ثبت شده: 21,121,894
نماد: تپکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292401	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۹۳۵,۷۴۱	۸,۳۳۰,۵۴۹	۱۱,۹۰۰,۶۹۳	۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۰۴۳,۳۱۲)	(۷,۷۰۶,۴۷۰)	(۱۱,۰۰۹,۵۴۶)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۸۸۳,۴۲۹	۶۱۴,۰۷۹	۸۹۱,۱۴۶	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۹,۳۹۶)	(۳۵۴,۹۳۳)	(۵۰۵,۷۹۰)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۳,۳۶۳	۳,۸۳۷	۱,۶۸۰	۳,۱۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۳۱,۳۸۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۷,۳۹۶	۲۶۲,۹۸۴	۲۶۵,۶۵۶	۱۳۷
هزینه های مالی	(۱۷۸,۹۰۵)	(۳۱۹,۹۷۳)	(۲۹۹,۶۴۸)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۰۴۱	۱۷۶,۸۲۳	۱۱۳,۰۰۵	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۱,۵۳۲	۲۱۹,۸۳۴	۷۸,۰۱۳	۹۶

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 جاری	۰	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۱,۵۳۲	۲۱۹,۸۳۴	۷۸,۰۱۳	۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۱,۵۳۲	۲۱۹,۸۳۴	۷۸,۰۱۷	۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۸	۱۲	۱۲	۱۳۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۲)	(۸)	(۳۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰	۱۰	۴	۱۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰	۱۰	۴	۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰	۱۰	۴	۱۰۰
سرمایه	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بررسی شده به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بررسی شده به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۳۱,۵۳۲	۲۱۹,۸۳۴	۷۸,۰۱۷	۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۴۳۱,۵۳۲	۲۱۹,۸۳۴	۷۸,۰۱۷	۹۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

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			
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰,۶۴۰,۱۵۵	۲۰,۶۴۸,۸۱۳	۲۰,۷۳۱,۰۰۸	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۸۸	۳,۷۱۴	۲,۹۰۱	۲	۲	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۲۶۴,۲۰۳	۱,۲۶۱,۸۰۳	۱,۲۵۵,۴۶۴	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	
دارایی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۸,۷۳۵	۱۰۵,۰۳۴	۲,۳۴۶	(۷۳)	(۷۳)	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱,۹۳۶,۸۸۱	۲۳,۰۱۹,۳۶۴	۲۱,۹۹۱,۷۱۹	۰	۰	
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۹۰,۴۳۸	۲,۳۰۸,۸۳۰	۴۹,۳۷۲	۶۴	۶۴	
موجودی مواد و کالا	۳,۸۹۸,۶۳۷	۱,۵۲۴,۰۷۴	۲۲,۸۲۸	۱۵۶	۱۵۶	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۶۸۵,۹۴۰	۷,۱۹۴,۴۴۴	۳,۱۱۹,۰۸۲	۷	۷	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰	۱۳,۹۹۰	۱۲,۰۷۳	(۹۳)	(۹۳)	
موجودی نقد	۷۳,۰۹۰	۹۹,۷۸۸	۶,۵۴۴	(۲۷)	(۲۷)	
	۱۵,۴۴۹,۱۰۵	۱۱,۱۴۱,۱۲۶	۳,۲۰۹,۸۹۹	۳۹	۳۹	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۴۴۹,۱۰۵	۱۱,۱۴۱,۱۲۶	۳,۲۰۹,۸۹۹	۳۹	۳۹	
جمع دارایی‌ها	۳۷,۳۸۵,۹۸۶	۳۳,۱۶۰,۴۹۰	۲۵,۲۰۱,۶۱۸	۱۳	۱۳	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۰	۰	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۵,۷۹۶	۳۵,۷۹۶	۳۵,۷۹۶	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵	(۸,۷۰۴,۳۳۶)	(۸,۷۷۹,۱۳۱)	(۸,۳۴۷,۵۹۹)	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۱۲,۴۵۵,۹۰۴	۱۲,۳۸۱,۰۰۹	۱۲,۸۱۲,۵۴۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلند مدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۱۳	۳۸,۹۸۱	۸۲,۹۱۴	۹۳,۶۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۳۸,۹۸۱	۸۲,۹۱۴	۹۳,۶۴۳	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
۲	۱۲,۱۷۹,۶۵۰	۱۲,۷۱۵,۰۱۴	۱۲,۹۳۸,۴۰۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
(۱۴)	۱۲,۸۵۰	۱۲,۷۴۹	۱۰,۹۱۶	سود سهام پرداختنی
۱۵	۴۸۸,۱۴۵	۱,۶۵۶,۵۴۴	۱,۸۹۹,۶۵۳	تسهیلات مالی
۱	۰	۱۴۳,۳۵۳	۱۴۵,۰۶۸	ذخایر
۵۴	۲۶,۰۸۸	۶,۱۶۸,۹۰۷	۹,۴۹۵,۷۶۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۸	۱۲,۷۰۶,۷۳۳	۲۰,۶۹۶,۵۶۷	۲۴,۴۷۹,۸۰۳	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۸	۱۲,۷۰۶,۷۳۳	۲۰,۶۹۶,۵۶۷	۲۴,۴۷۹,۸۰۳	جمع بدهی‌های جاری
۱۸	۱۲,۷۴۵,۷۱۴	۲۰,۷۷۹,۴۸۱	۲۴,۵۷۳,۴۴۵	جمع بدهی‌ها
۱۳	۲۵,۳۰۱,۶۱۸	۳۳,۱۶۰,۴۹۰	۳۷,۳۸۵,۹۸۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۵,۷۹۶	۲,۴۵۰	۰	۰	(۸,۸۵۷,۱۴۴)	۰	۱۲,۳۰۲,۹۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۵,۷۹۶	۲,۴۵۰	۰	۰	(۸,۸۵۷,۱۴۴)	۰	۱۲,۳۰۲,۹۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۸,۰۱۳		۷۸,۰۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۷۸,۰۱۳	۰	۷۸,۰۱۳
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	۷۸,۰۱۳	۰	۷۸,۰۱۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	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 قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۵,۷۹۶	۲,۴۵۰	۰	۰	(۸,۷۷۹,۱۳۱)	۰	۱۲,۳۸۱,۰۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۳۱,۵۳۲		۴۳۱,۵۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۱,۵۳۲	۰	۴۳۱,۵۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۳۵,۷۹۶	۲,۴۵۰	۰	۰	(۸,۳۴۷,۵۹۹)	۰	۱۲,۸۱۲,۵۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

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 شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۸۰,۳۲۷)	(۶۵۳,۸۶۶)	(۲۴۳,۰۰۸)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۸۰,۳۲۷)	(۶۵۳,۸۶۶)	(۲۴۳,۰۰۸)	۱۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵۱۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۵۸۸)	(۲,۴۳۴)	(۵,۷۲۲)	(۱۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۶۴)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۱۷,۱۲۱	۲۱۵,۷۶۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۳۷۴	۹,۵۶۱	۱۲,۸۴۷	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۲۲	۲۳۴,۲۴۸	۲۳۳,۴۰۶	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۷۸,۸۰۵)	(۴۳۹,۶۱۸)	(۱۹,۶۰۲)	(۳۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

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	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۴۰۲,۹۸۰	۱,۴۸۵,۱۹۰	۱,۴۸۵,۱۹۰	۶۲
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۹۳,۲۲۴)	(۹۰۷,۴۰۵)	(۱,۲۷۶,۳۹۹)	(۸۷)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۶,۱۶۶)	(۱۲۹,۳۴۷)	(۲۰۰,۹۱۹)	(۳۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۳۳,۵۹۰	۴۴۸,۴۳۸	۷,۸۷۲	۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۵,۲۱۵)	۱۸,۸۳۰	(۱۱,۷۳۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۲,۷۷۸	۱۰۲,۳۰۴	۱۰۲,۳۰۴	۱۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۵۳۷	۲,۱۲۷	۹,۲۱۴	۱۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳,۰۹۰	۱۲۳,۲۵۱	۹۹,۷۸۸	(۴۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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
بیل	دستگاه	۲۷	۲۸	(۴)	۳۱
انواع غلطک	دستگاه	۱۳	۱۶	(۱۹)	۱۷
انواع لودر	دستگاه	۵۴	۵۱	۶	۸۷
گریدر	دستگاه	۵	۵	۰	۵
تراک	دستگاه	۰	۱۹	--	۲۶
بولدوزر	دستگاه	۵	۳	۶۷	۶
دامپتراک	دستگاه	۲	۰		۰
جمع		۱۰۶	۱۲۳	(۱۳)	۱۷۲

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 غلطک	دستگاه	۱۳	۱۶	(۱۹)	۱۷
انواع لودر	دستگاه	۵۴	۵۱	۶	۸۷
کامیون معدنی برون جاده ای	دستگاه	۰	۰	۰	۲۵
گریدر	دستگاه	۵	۵	۰	۵
بولدوزر	دستگاه	۵	۳	۶۷	۶
بیل	دستگاه	۲۷	۲۸	(۴)	۳۱
تراک	دستگاه	۰	۱۹	--	۱
دامپتراک	دستگاه	۲	۰		۰
جمع		۱۰۶	۱۲۳	(۱۳)	۱۷۲

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 غلطک	میلیون ریال	۴۹۴,۱۹۳	۳۹۴,۷۲۰	۲۵	۴۲۸,۲۲۰
کامیون معدنی برون جاده ای	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱,۲۳۳,۲۴۹
انواع لودر	میلیون ریال	۲,۵۵۸,۰۷۵	۱,۵۴۴,۵۴۰	۶۶	۲,۶۶۶,۲۳۸
بیل	میلیون ریال	۱,۸۹۸,۴۸۹	۱,۳۱۶,۳۹۷	۴۴	۱,۴۹۰,۸۹۷
قطعات ماشین آلات	میلیون ریال	۲,۹۴۰,۱۷۸	۰		۰
تراک	میلیون ریال	۰	۹۵۳,۶۴۱	--	۳۶۷,۵۷۶
گریدر	میلیون ریال	۳۳۰,۵۸۰	۲۲۸,۱۰۲	۳۹	۲۳۸,۱۰۲
بولدوزر	میلیون ریال	۶۹۳,۹۴۰	۲۵۴,۰۰۰	۱۷۳	۵۶۵,۴۰۰
قطعات یدکی	میلیون ریال	۰	۳,۵۸۶,۲۲۲	--	۴,۷۶۷,۱۸۳
سایر	میلیون ریال	۲۵۳,۲۴۶	۳۲,۹۲۷	۶۶۹	۴۳,۷۲۷
دامپتراک	میلیون ریال	۷۵۶,۹۴۰	۰		۰
جمع		۹,۹۲۵,۷۴۱	۸,۳۲۰,۵۴۹	۱۹	۱۱,۹۰۰,۶۹۲