

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: سایپا دیزل	سرمایه ثبت شده: 2,635,713
نماد: خکاوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341001	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	۳۳,۶۸۶,۷۵۴	۲۴,۸۸۰,۳۷۳	۴۰,۰۵۲,۴۹۶	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۷۵۸,۲۹۲)	(۲۱,۴۳۵,۱۰۳)	(۳۱,۸۴۵,۴۲۲)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۲۸,۴۶۲	۳,۴۴۵,۱۷۰	۸,۲۰۷,۰۷۴	۷۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۶۰,۶۸۷)	(۲,۲۱۳,۶۰۳)	(۲,۵۰۵,۳۰۰)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۷۷۲,۴۶۳)	۰
سایر درآمدها	۱۴۵,۰۹۶	۴۶,۱۹۴	۵۲۰,۹۶۱	۲۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۱۲,۸۷۱	۱,۲۷۷,۷۶۲	۵,۴۵۰,۲۷۳	۱۲۸
هزینه‌های مالی	(۲,۲۲۸,۰۲۷)	(۱,۹۴۹,۱۰۹)	(۲,۵۶۲,۲۱۰)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۵۰۲,۶۱۶	۹۲۱,۹۹۰	۶۳۰,۱۳۰	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۸۷,۴۶۰	۲۵۰,۶۴۳	۳,۵۱۸,۱۹۳	۳۷۴

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	(۲۹۶,۸۶۵)	(۵۰,۸۸۲)	(۴۵۷,۳۶۵)	(۴۸۳)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۹۰,۵۹۵	۱۹۹,۷۶۱	۳,۰۶۰,۸۲۸	۳۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۹۰,۵۹۵	۱۹۹,۷۶۱	۳,۰۶۰,۸۲۸	۳۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۳۹	۴۸۵	۱,۷۹۹	۷۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۹۱)	(۳۹۰)	(۶۳۸)	(۲۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۸	۹۵	۱,۱۶۱	۳۵۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۸	۹۵	۱,۱۶۱	۳۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۸	۷۶	۱,۱۶۱	۳۴۵
سرمایه	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	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	حدود ابرمنتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده یوزشده تهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده یوزشده تهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۹۰,۵۹۵	۱۹۹,۷۶۱	۳,۰۶۰,۸۲۸	۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۸۴۴,۸۵۶	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۸۴۴,۸۵۶	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۸۴۴,۸۵۶	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۹۰,۵۹۵	۱۹۹,۷۶۱	۳,۹۰۵,۶۸۴	۳۴۶
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	۱,۹۸۲,۷۴۱	۱,۷۹۲,۴۷۴	۱,۶۵۲,۳۶۸	۱۱		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۰۶	۴,۵۰۶	۲,۴۵۹	۷		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۸۳,۸۰۲	۹۱۳,۶۰۲	۹۰۵,۸۰۲	۸		
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۹۷,۵۲۹	۶۱۵,۷۵۰	۱۶۱,۰۸۸	(۱۹)		
دارایی مالیات انتقالي	۹۰,۶۳۶	۳۸۷,۴۹۱	۰	(۷۷)		
سایر دارایی‌ها	۳۵۸,۵۳۸	۳۲۸,۰۰۸	۳۹۲,۸۷۱	۹		
جمع دارایی‌های غیرجاري	۳,۹۱۸,۰۴۳	۴,۰۴۱,۸۳۱	۳,۰۱۴,۵۸۸	(۳)		
دارایی‌های جاري						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۷۲,۳۲۵	۹۹۰,۹۱۶	۴۳۱,۳۱۹	۳۸		
موجودی مواد و کالا	۸,۵۱۱,۳۲۵	۳,۵۹۵,۶۵۲	۵۱۷,۳۴۱	۱۳۷		
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۸,۹۹۵,۱۴۰	۷,۸۹۷,۶۱۲	۲,۲۰۸,۳۳۰	۱۴		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۲,۷۰۸	۳۲,۷۰۸	۳۲,۷۰۸	۰		
موجودی نقد	۳۴,۶۸۶	۱۹,۶۱۹	۱۳,۶۰۲	۳۶		
	۱۸,۹۳۶,۰۹۴	۱۲,۵۳۶,۵۰۷	۳,۲۰۳,۱۰۰	۵۱		
دارایی‌های نگهداري شده براي فروش	۱۳۷,۳۴۶	۱۹۷,۸۴۶	۳۰۱,۹۴۳	(۳۶)		
جمع دارایی‌های جاري	۱۹,۰۶۳,۴۴۰	۱۲,۷۳۴,۳۵۳	۳,۵۰۵,۰۴۳	۵۰		
جمع دارایی‌ها	۳۲,۹۸۱,۴۸۲	۱۶,۷۷۶,۱۸۴	۶,۵۱۹,۶۳۱	۳۷		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰		
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
اندوخته قانوني	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰		

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
سایر اندوخته‌ها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۶,۴۷۸,۵۳۵)	(۱۷,۳۶۹,۱۳۰)	(۲۱,۳۷۴,۸۱۴)	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۱۳,۷۷۹,۸۳۲)	(۱۴,۶۷۰,۴۱۷)	(۱۸,۵۷۶,۱۰۱)	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۲,۳۳۰	۱۶۷,۳۳۲	۱,۴۳۸,۳۹۷	(۸۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۸۰۲,۳۴۸	۲,۱۳۳,۷۰۷	۱,۱۳۷,۵۰۱	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۳۴,۵۷۸	۲,۳۰۰,۹۳۹	۲,۵۶۵,۸۹۸	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۷۶۵,۳۲۸	۹,۸۷۵,۶۳۵	۱۲,۹۹۹,۵۷۸	۷۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۷۷۳	۲,۷۷۳	۲,۷۷۳	۰
تسهیلات مالی	۱۴,۲۸۹,۷۱۴	۱۳,۷۴۵,۴۶۰	۶,۵۱۸,۵۱۶	۴
ذخایر	۳۰۶,۹۳۰	۱۱۳,۱۵۶	۳۸۰,۶۸۶	۸۳
پیش‌دریافت‌ها	۲,۶۶۱,۹۸۱	۵,۴۰۸,۶۵۸	۲,۶۳۸,۳۸۱	(۵۱)
	۳۳,۹۳۶,۷۲۶	۲۹,۱۴۵,۶۷۲	۲۲,۵۲۹,۸۳۴	۱۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۹۳۶,۷۲۶	۲۹,۱۴۵,۶۷۲	۲۲,۵۲۹,۸۳۴	۱۶
جمع بدهی‌ها	۳۶,۷۶۱,۳۰۴	۳۱,۴۴۶,۶۰۱	۲۵,۰۹۵,۷۳۲	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۹۸۱,۴۸۲	۱۶,۷۷۶,۱۸۴	۶,۵۱۹,۶۳۱	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۲۱,۲۷۴,۸۱۴)	۰	(۱۸,۵۷۶,۱۰۱)
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	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۲۱,۲۷۴,۸۱۴)	۰	(۱۸,۵۷۶,۱۰۱)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۰۶۰,۸۲۸		۳,۰۶۰,۸۲۸
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	۳,۰۶۰,۸۲۸	۰	۳,۰۶۰,۸۲۸
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	۳,۰۶۰,۸۲۸	۰	۳,۰۶۰,۸۲۸
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	۸۴۴,۸۵۶		۸۴۴,۸۵۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۷,۳۶۹,۱۳۰)	۰	(۱۴,۶۷۰,۴۱۷)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۹۰,۵۹۵		۸۹۰,۵۹۵
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	۸۹۰,۵۹۵	۰	۸۹۰,۵۹۵
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۶,۴۷۸,۵۳۵)	۰	(۱۳,۷۷۹,۸۲۳)

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۷,۰۸۹)	(۱۵,۵۶۹)	۲,۰۳۷,۶۹۳	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷,۰۸۹)	(۱۵,۵۶۹)	۲,۰۳۷,۶۹۳	۵۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۲۳۳,۹۱۶)	۰
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	۰	۰	(۲,۰۴۷)	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	۰	۰	۰
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	۱۴,۰۵۹	۱۹,۷۰۲	۲۵,۸۰۷	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۰۵۹	۱۹,۷۰۲	(۲۱۰,۱۵۶)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۹۷۰	۴,۱۳۳	۱,۸۱۷,۵۳۷	۶۹
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 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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱,۴۴۳,۱۰۳)	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۳۹۵,۹۲۶)	۰
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	۰	۰	(۱,۸۳۹,۰۳۹)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶,۹۷۰	۴,۱۳۳	(۲۱,۴۹۲)	۶۹
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱۹,۶۱۹	۱۳,۶۰۲	۱۳,۶۰۲	۴۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۹۰۳)	۴,۷۸۱	۳۷,۵۰۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴,۶۸۶	۲۲,۵۱۶	۱۹,۶۱۹	۱۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷,۵۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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
کامیونت	دستگاه	۸۹۴	۸۴۰	۶	۱,۵۰۰
کامیون سنگین	دستگاه	۶۳۷	۵۵۰	۱۶	۸۵۶
جمع		۱,۵۳۱	۱,۳۹۰	۱۰	۲,۳۵۶

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
کامیونت	دستگاه	۹۶۶	۷۷۸	۳۴	۱,۲۰۴
کامیون سنگین	دستگاه	۴۹۲	۵۵۰	(۱۱)	۸۵۶
لوازم یدکی و اتاق		۰	۱	--	۰
جمع		۱,۴۵۸	۱,۳۲۹	۱۰	۲,۰۶۰

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
کامیونت	میلیون ریال	۱۴,۷۴۰,۵۵۷	۸,۳۵۵,۹۹۲	۷۹	۱۲,۸۷۵,۰۲۰
کامیون سنگین	میلیون ریال	۱۹,۱۰۰,۴۳۱	۱۶,۶۸۶,۱۹۱	۱۴	۲۶,۹۷۳,۷۴۰
لوازم یدکی و اتاق	میلیون ریال	۷۶,۴۰۹	۴۳۳	۱۷,۹۶۴	۱۵۷,۵۹۱
نمونه و امانی	میلیون ریال	۰	۰	۰	۱۸,۸۸۳
درآمدت ارائه خدمات	میلیون ریال	۳۴,۷۴۱	۵۸۷	۵,۸۱۸	۲۷,۲۶۲

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
برگشت از فروش	میلیون ریال	(۲۶۵,۳۸۴)	(۶۲,۹۲۰)	۳۲۲	۰
جمع		۳۳,۶۸۶,۷۵۴	۲۴,۸۸۰,۳۷۳	۳۵	۴۰,۰۵۲,۴۹۶