اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه صنعتي تراکتورسازي ايران	سرمایه ثبت شده: 4,461,500
نماد: ختوسعه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343033	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۴۳۵,۱۱۸	۱۳,۱۱۲,۶۹۷	۳۵,۱۳۲,۷۱۰	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۵۶۵,۲۹۵)	(۱۱,۱۳۷,۶۷۲)	(۲۵,۸۴۳,۱۳۵)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۶۹,۸۲۳	۱,۹۷۵,۰۲۵	۹,۲۸۹,۵۷۵	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۱,۶۹۰)	(۲۸۲,۴۲۳)	(۱,۲۰۰,۵۷۱)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۹۰۹	۱۶۳	۲,۸۶۴	۲,۹۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۰,۷۲۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۷۳,۰۴۲	۱,۶۹۲,۷۶۵	۸,۰۸۱,۱۴۰	۳۴
هزینه های مالی	(۸۵,۶۹۴)	(۵۸,۴۰۵)	(۱۴۱,۴۰۶)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۷,۰۴۵	۱۲۷,۸۴۵	۳۱۷,۱۶۲	(۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۱۴,۳۹۳	۱,۷۶۲,۲۰۵	۸,۲۵۶,۸۹۶	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸۴,۸۶۷)	(۳۴۶,۰۱۳)	(۱,۲۷۶,۹۲۱)	(۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۹,۵۲۶	۱,۴۱۶,۱۹۲	۶,۹۷۹,۹۷۵	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۹,۵۲۶	۱,۴۱۶,۱۹۲	۶,۹۷۹,۹۷۵	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰۷	۸۰۳	۴,۰۰۸	(۴۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۳۰	۹۸	(۹۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۰	۸۳۳	۴,۱۰۶	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۱۰	۸۳۳	۴,۱۰۶	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱۰	۸۳۳	۴,۱۰۶	(۵۱)
سرمایه	۴,۴۶۱,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حسابرسي نشده	تجديد ارائه شده دوره ميانی	تجديد ارائه شده دوره مياني به	درصد
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۲۹,۵۲۶	۱,۴۱۶,۱۹۲	۶,۹۷۹,۹۷۵	۲۹
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(زيان) جامع سال	۱,۸۲۹,۵۲۶	۱,۴۱۶,۱۹۲	۶,۹۷۹,۹۷۵	۲۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۵۶۵,۵۵۴	۶,۹۴۸,۳۱۸	۱,۷۳۸,۰۶۹	۵۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۵,۰۵۵	۱۰۵,۰۵۵	۵۵	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵,۱۱۹	۵,۱۱۹	۵,۱۱۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۲,۰۷۱	۱۵,۲۷۲	۳,۴۳۰	۱۱۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۷۰۷,۷۹۹	۷,۰۷۳,۷۶۴	۱,۷۴۶,۶۷۳	۵۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۹۹,۸۳۳	۱,۷۲۴,۲۲۷	۴۰۵,۰۱۸	(۲۵)
موجودي مواد و کالا	۱۲,۵۱۳,۷۳۳	۱۲,۴۱۰,۳۱۳	۷,۴۵۶,۴۴۰	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۱۳۴,۰۹۷	۸۸۵,۵۵۴	۳۶۰,۴۶۸	۲۸
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۳,۸۱۳	۱,۳۸۰,۲۶۲	۱,۳۱۶,۹۳۲	(۹۲)
	۱۵,۰۵۱,۴۷۶	۱۶,۴۰۰,۳۵۶	۹,۵۳۸,۸۵۸	(۸)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۰۵۱,۴۷۶	۱۶,۴۰۰,۳۵۶	۹,۵۳۸,۸۵۸	(۸)
جمع داراييها	۲۵,۷۵۹,۲۷۵	۲۳,۴۷۴,۱۲۰	۱۱,۲۸۵,۵۳۱	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۴۶۱,۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۲
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶۱,۴۷۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۱۰۲,۹۵۰	۹,۲۰۶,۱۲۶	۲,۵۱۵,۱۵۱	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۸۲۵,۹۲۶	۱۱,۰۷۶,۱۲۶	۴,۳۸۵,۱۵۱	۲۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۷۳,۴۵۱	۲۱۹,۲۶۷	۱۳۳,۳۴۴	۷۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳۹,۵۰۵	۵۰۰,۳۳۳	۳۳۹,۲۶۲	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۱۲,۹۵۶	۷۱۹,۶۰۰	۴۷۲,۶۰۶	۵۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۵۱۵,۵۳۶	۹,۱۱۵,۷۳۷	۴,۸۹۷,۷۴۲	(۱۸)
مالیات پرداختنی	۱,۸۰۵,۰۵۰	۱,۲۷۶,۹۳۱	۶۰۹,۴۰۶	۴۱
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۷۸۳,۰۷۲	۰
تسهیلات مالی	۹۸۴,۸۶۸	۷۹۱,۹۲۴	۰	۲۴
ذخایر	۵۱۴,۳۴۹	۴۹۳,۱۹۹	۱۳۷,۲۳۵	۴
پیش‌دریافت‌ها	۵۹۰	۶۱۳	۳۱۹	(۴)
	۱۰,۸۲۰,۳۹۳	۱۱,۶۷۸,۳۹۴	۶,۴۲۷,۷۷۴	(۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۸۲۰,۳۹۳	۱۱,۶۷۸,۳۹۴	۶,۴۲۷,۷۷۴	(۷)
جمع بدهی‌ها	۱۱,۹۳۳,۳۴۹	۱۲,۳۹۷,۹۹۴	۶,۹۰۰,۳۸۰	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۷۵۹,۲۷۵	۲۳,۴۷۴,۱۲۰	۱۱,۲۸۵,۵۳۱	۱۰

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۱۵۱	۰	۴,۳۸۵,۱۵۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۱۵۱	۰	۴,۳۸۵,۱۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۹۷۹,۹۷۵		۶,۹۷۹,۹۷۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۹,۹۷۵	۰	۶,۹۷۹,۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۹,۹۷۵	۰	۶,۹۷۹,۹۷۵
سود سهام مصوب									(۲۸۹,۰۰۰)		(۲۸۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۶,۱۲۶	۰	۱۱,۰۷۶,۱۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۸۲۹,۵۲۵		۱,۸۲۹,۵۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۹,۵۲۵	۰	۱,۸۲۹,۵۲۵
سود سهام مصوب									(۱,۸۴۱,۲۲۵)		(۱,۸۴۱,۲۲۵)
افزايش سرمايه	۲,۷۶۱,۵۰۰		۰			۰			۰		۲,۷۶۱,۵۰۰
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					۹۱,۴۷۶				(۹۱,۴۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۴۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۴۷۶	۰	۰	۰	۹,۱۰۲,۹۵۰	۰	۱۳,۸۲۵,۹۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۰۳,۵۶۱	۱,۰۹۹,۸۹۷	۴,۳۷۰,۳۳۲	۱۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۷۴,۴۵۸)	(۶۰۹,۴۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۰۳,۵۶۱	۷۲۵,۴۳۹	۳,۷۶۰,۹۲۶	۲۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۳۷,۱۲۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۸۰۶,۴۰۵)	(۹۷۶,۳۹۸)	(۳,۸۳۰,۱۷۵)	(۲۹۰)
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	(۱۰۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۱۸,۸۲۲	۳۱,۴۲۱	۳۱,۴۲۸	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۳	۷۱۶	۷۹۰	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۸۷,۵۰۰)	(۹۴۴,۲۶۱)	(۳,۵۶۵,۸۳۳)	(۳۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۸۳,۹۳۹)	(۲۱۸,۸۲۲)	۱۹۵,۰۹۳	(۵۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۵۹۴,۰۰۰	۰	۱,۱۴۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲۵,۴۲۹)	(۶۷۵,۳۸۹)	(۱,۱۳۶,۱۴۸)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱,۳۲۱)	(۵۸,۴۰۵)	(۱۴۱,۴۰۶)	(۵)
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	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۷,۲۵۰	(۷۳۳,۷۹۴)	(۱۳۲,۵۵۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۷۶,۶۸۹)	(۹۵۲,۶۱۶)	۶۲,۵۳۹	(۳۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۸۰,۲۶۲	۱,۳۱۶,۹۳۲	۱,۳۱۶,۹۳۲	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴۰	۳۴۳	۷۹۱	(۳۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۳,۸۱۳	۳۶۴,۶۵۹	۱,۳۸۰,۲۶۲	(۷۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بکهولودر	دستگاه	۱۹۶	۱۷۷	۱۱	۳۹۶
داشبورد	عدد	۱۰,۸۶۷	۱۲,۸۵۵	(۱۵)	۲۸,۴۶۹
کابین	عدد	۱,۲۹۱	۱,۷۹۹	(۲۸)	۳,۶۳۸
قطعات ورقي	عدد	۳۴,۳۲۴	۴۲,۸۴۹	(۲۰)	۸۶,۰۲۸
پمپ	عدد	۱۶,۳۷۳	۱۸,۸۳۸	(۱۳)	۴۰,۱۱۴
شیر هیدرولیک	عدد	۹۱,۶۳۲	۱۰۳,۴۹۷	(۱۱)	۲۱۷,۱۴۷
کلاچ		۱۵,۹۶۷	۱۸,۸۶۶	(۱۵)	۴۰,۸۱۱
جک فرمان		۲۱,۶۴۴	۳۰,۳۲۳	(۲۹)	۵۸,۷۷۳
شیلنگ		۷۱,۸۹۲	۸۵,۹۲۷	(۱۶)	۱۶۲,۹۱۱
جمع		۲۶۴,۱۸۶	۳۱۵,۱۳۱	(۱۶)	۶۳۸,۲۸۷

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بکهولودر	دستگاه	۲۱۳	۱۲۱	۷۶	۳۴۸
داشبورد	عدد	۱۰,۵۹۷	۱۲,۶۶۰	(۱۶)	۲۸,۶۲۸
کابین	عدد	۱,۳۰۲	۱,۷۴۸	(۲۶)	۳,۴۴۵
قطعات ورقي	عدد	۲۹,۰۲۱	۴۲,۷۵۹	(۳۲)	۸۸,۷۷۲
پمپ	عدد	۱۶,۴۰۹	۱۸,۵۵۹	(۱۲)	۳۹,۴۹۶
شیر هیدرولیک	عدد	۷۶,۰۱۴	۸۲,۶۷۰	(۸)	۱۷۷,۸۸۳
کلاچ	عدد	۱۶,۲۹۹	۱۸,۱۸۰	(۱۰)	۳۹,۹۳۳

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جک فرمان	عدد	۲۳,۵۵۱	۲۶,۸۱۹	(۱۲)	۵۲,۹۷۹
شیلنگ	عدد	۶۹,۴۱۲	۷۹,۴۵۶	(۱۳)	۱۵۲,۵۷۶
سایر قطعات		۶۵,۴۲۳	۷۸,۲۵۹	(۱۶)	۱۱۷,۱۱۹
برق	کیلووات	۶۰,۶۶۲,۶۹۷	۷۱,۱۵۴,۱۶۰	(۱۵)	۱۵۱,۹۵۳,۶۲۸
گاز	متر مکعب	۴,۷۰۶,۴۱۸	۶,۲۶۹,۴۵۷	(۲۵)	۲۱,۱۷۲,۴۰۵
آب	مترمکعب	۳۴۵,۳۰۶	۳۸۹,۹۶۸	(۱۱)	۷۶۷,۹۷۵
بخار	تن	۴۷,۰۱۳	۴۶,۴۹۸	۱	۲۱۰,۴۵۹
هواي فشرده	مترمکعب	۱۰۸,۸۸۸,۹۳۴	۱۱۰,۸۷۳,۷۹۷	(۲)	۲۳۴,۵۱۶,۰۷۱
سایر(آب خام صنعتي و تصفيه فاضلاب)	متر مکعب	۷۶۰,۶۲۵	۳۸۳,۵۱۷	۹۸	۱,۳۴۵,۲۴۵
جمع		۱۷۵,۷۱۹,۲۳۴	۱۸۹,۴۷۸,۶۲۸	(۷)	۴۱۰,۶۶۶,۹۶۲

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بکهولودر	میلیون ریال	۴,۸۲۴,۱۴۳	۲,۴۳۴,۲۷۴	۹۸	۷,۱۸۶,۸۰۷
داشبورد	میلیون ریال	۱,۸۶۸,۷۹۲	۱,۴۴۵,۹۸۹	۲۹	۴,۱۷۴,۲۶۳
کابین	میلیون ریال	۱,۷۶۹,۱۳۵	۱,۷۷۳,۶۵۲	۰	۴,۹۱۹,۶۹۲
قطعات ورقي	میلیون ریال	۱,۴۳۳,۵۱۶	۱,۳۹۵,۸۱۷	۳	۳,۲۰۹,۵۱۰
پمپ	میلیون ریال	۱,۴۷۷,۷۷۹	۱,۳۴۹,۸۴۲	۹	۳,۰۱۹,۵۷۷
شیر هیدرولیک	میلیون ریال	۱,۴۲۶,۴۹۹	۱,۱۳۱,۸۴۲	۲۶	۲,۵۵۷,۰۲۹
کلاچ	میلیون ریال	۹۷۱,۰۴۹	۸۹۹,۷۶۶	۸	۲,۰۶۸,۴۲۰
جک فرمان	میلیون ریال	۶۱۳,۹۴۳	۵۴۵,۱۸۸	۱۳	۱,۲۰۴,۰۱۹
شیلنگ	میلیون ریال	۲۷۱,۳۶۴	۲۱۶,۵۲۶	۲۵	۴۳۸,۷۶۶
سایر قطعات	میلیون ریال	۱,۰۰۹,۳۳۴	۱,۰۴۳,۴۷۰	(۳)	۱,۰۷۹,۴۲۰
برق	میلیون ریال	۱,۶۱۹,۲۹۲	۴۷۱,۱۹۲	۲۴۴	۲,۵۸۵,۸۶۲
گاز	میلیون ریال	۸۰,۰۴۳	۸۰,۰۶۷	۰	۲۷۰,۶۹۷

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
آب	میلیون ریال	۱۷۵,۹۶۱	۱۵۱,۸۲۲	۱۶	۴۶۰,۲۷۰
بخار	میلیون ریال	۹۴,۴۲۳	۵۲,۶۳۴	۷۹	۳۶۷,۴۱۵
هواي فشرده	میلیون ریال	۷۱۱,۹۱۶	۹۲,۵۹۲	۶۶۹	۱,۴۴۶,۲۶۱
سایر(آب خام صنعتي و تصفيه فاضلاب)	میلیون ریال	۸۷,۹۲۹	۲۸,۰۲۴	۲۱۴	۱۴۴,۷۰۲
جمع		۱۸,۴۳۵,۱۱۸	۱۳,۱۱۲,۶۹۷	۴۱	۳۵,۱۳۲,۷۱۰