

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس خودرو	سرمایه ثبت شده: 113,568,281
نماد: خپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۰,۴۶۴,۶۵۱	۵۰,۳۴۰,۱۶۰	۳۱۳,۷۶۶,۹۸۰	۰
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰,۱۲۸,۹۳۳)	(۵۰,۱۶۳,۰۳۸)	(۳۸۱,۸۹۹,۹۴۸)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	(۹,۶۶۴,۲۸۱)	۱۷۷,۱۳۳	(۶۹,۱۳۳,۹۶۸)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۳۴,۶۲۳)	(۳,۸۱۱,۰۹۴)	(۲۰,۰۲۴,۴۶۳)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۳,۳۱۶	۱۶۷,۴۷۸	۳,۱۹۳,۳۵۴	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۵۱,۴۳۱)	(۳,۱۸۶,۵۳۴)	(۲۴,۴۶۹,۱۳۹)	(۱۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۳,۹۵۸,۰۱۹)	(۶,۶۵۳,۰۱۸)	(۱۱۰,۴۳۳,۲۱۵)	(۲۴۵)
هزینه های مالی	(۳,۵۸۲,۲۱۲)	(۱,۲۰۴,۱۲۵)	(۱۵,۶۲۷,۱۷۸)	(۱۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۹۳)	۲۴,۵۸۰	۴۹۶,۲۳۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۶,۵۴۰,۵۲۴)	(۷,۸۳۳,۵۶۳)	(۱۲۵,۵۶۴,۱۶۴)	(۲۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۲۶,۵۴۰,۵۲۴)	(۷,۸۳۲,۵۶۳)	(۱۲۵,۵۶۴,۱۶۴)	(۲۳۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۶,۵۴۰,۵۲۴)	(۷,۸۳۲,۵۶۳)	(۱۲۵,۵۶۴,۱۶۴)	(۲۳۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۲۰۲)	(۵۹)	(۹۷۴)	(۲۴۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۲)	(۱۰)	(۱۳۲)	(۲۲۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۳۴)	(۶۹)	(۱,۱۰۷)	(۲۳۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۳۴)	(۶۹)	(۱,۱۰۷)	(۲۳۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۳۴)	(۶۹)	(۱,۱۰۶)	(۲۳۹)
سرمایه	۱۱۳,۵۶۸,۳۸۱	۱۱۳,۵۶۸,۳۸۱	۱۱۳,۵۶۸,۳۸۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حدود ابرمنتی شده ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارباعی شده و پیشرفت می به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارباعی شده و پیشرفت می به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۶,۵۴۰,۵۲۴)	(۷,۸۳۲,۵۶۲)	(۱۲۵,۵۶۴,۱۶۴)	(۲۳۹)
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	•	•	•	•
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	(۲۶,۵۴۰,۵۲۴)	(۷,۸۳۲,۵۶۲)	(۱۲۵,۵۶۴,۱۶۴)	(۲۳۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱)	۹۷,۷۹۵,۷۳۰	۱۰۳,۲۱۹,۲۳۱	۱۰۳,۵۲۱,۳۵۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۹۳۰,۸۳۴	۲,۴۷۳,۸۷۰	۲,۴۶۹,۱۵۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۸,۹۶۳	۱۸,۹۶۳	۱۸,۹۶۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۵	۱,۸۵۰,۸۹۰	۳,۶۱۷,۴۸۲	۴,۱۶۰,۱۰۴	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۱۰۰,۵۹۶,۴۰۷	۱۰۹,۳۲۹,۵۴۶	۱۰۹,۱۶۹,۵۷۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۲	۲,۹۱۷,۸۱۵	۶,۵۲۱,۴۷۱	۸,۶۰۳,۵۷۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵	۱۳,۲۰۶,۰۳۲	۴۳,۷۹۶,۲۰۵	۴۵,۹۶۹,۹۹۳	موجودی مواد و کالا
(۲۱)	۱۵,۹۸۴,۸۳۹	۹۵,۴۲۱,۳۰۲	۷۵,۳۲۹,۲۶۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴,۰۱۴,۱۰۰	۲,۰۳۵,۱۳۴	۲,۰۳۵,۱۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۹۷)	۲,۳۸۰,۳۰۸	۵,۷۴۸,۶۶۳	۱۵۰,۳۳۵	موجودی نقد
(۱۴)	۲۸,۴۰۳,۰۹۴	۱۵۳,۵۳۲,۷۷۵	۱۳۲,۰۸۷,۲۰۴	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۴)	۲۸,۴۰۳,۰۹۴	۱۵۳,۵۳۲,۷۷۵	۱۳۲,۰۸۷,۲۰۴	جمع دارایی‌های جاری
(۸)	۱۳۸,۹۹۹,۵۰۱	۲۶۲,۸۵۲,۳۲۱	۲۴۱,۲۵۶,۷۷۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	(۳۹۹,۹۱۲,۶۸۷)	(۳۷۳,۳۷۱,۱۹۴)	(۲۴۷,۸۰۲,۶۱۳)	(۷)
سهام خزانه	(۱۰۲,۵۳۳)	(۱۵۴,۶۳۱)	(۸۳,۹۰۷)	۳۴
جمع حقوق مالکانه	(۲۸۶,۲۴۶,۹۲۹)	(۲۵۹,۷۵۷,۵۴۴)	(۱۳۴,۱۱۸,۲۳۹)	(۱۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۲,۱۷۲,۴۳۷	۲۲,۱۷۲,۴۳۷	۲۲,۱۷۲,۴۳۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۸۰۴,۴۹۶	۲۱,۳۵۵,۱۰۲	۱۳,۰۴۹,۳۴۳	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲,۹۷۶,۹۳۳	۴۳,۵۲۷,۵۳۹	۳۵,۲۲۱,۷۸۰	۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹۹,۵۴۱,۳۵۰	۳۰۵,۰۰۰,۱۳۲	۱۳۳,۷۹۸,۱۹۳	(۲)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۶۹۰,۸۹۲	۰
سود سهام پرداختنی	۱۶,۵۱۷	۱۶,۵۱۷	۱۶,۵۱۷	۰
تسهیلات مالی	۲۴,۵۷۴,۴۱۹	۲۶,۸۱۷,۶۰۲	۲۳,۹۸۷,۹۳۸	(۸)
ذخایر	۱۵,۶۷۴,۸۱۱	۱۵,۷۰۰,۷۹۰	۱۵,۹۲۱,۴۰۴	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۴,۷۱۹,۶۷۴	۱۳۱,۵۴۷,۲۸۵	۷۳,۴۸۱,۰۱۶	۲
	۴۷۴,۵۲۶,۷۷۱	۴۷۹,۰۸۲,۳۲۶	۲۳۷,۸۹۵,۹۶۰	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۷۴,۵۲۶,۷۷۱	۴۷۹,۰۸۲,۳۲۶	۲۳۷,۸۹۵,۹۶۰	(۱)
جمع بدهی‌ها	۵۲۷,۵۰۳,۷۰۴	۵۳۲,۶۰۹,۸۶۵	۲۷۳,۱۱۷,۷۴۰	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴۱,۲۵۶,۷۷۵	۲۶۲,۸۵۲,۳۲۱	۱۳۸,۹۹۹,۵۰۱	(۸)

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۸۰۲,۶۱۳	(۸۳,۹۰۷)	(۱۳۴,۱۱۸,۲۳۹)
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۸۰۲,۶۱۳	(۸۳,۹۰۷)	(۱۳۴,۱۱۸,۲۳۹)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۱۳۵,۵۶۴,۱۶۴)		(۱۳۵,۵۶۴,۱۶۴)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۵,۵۶۴,۱۶۴)	۰	(۱۳۵,۵۶۴,۱۶۴)
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	(۱۳۵,۵۶۴,۱۶۴)	۰	(۱۳۵,۵۶۴,۱۶۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۲,۰۵۷)	(۱۳۲,۰۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵۱,۳۳۳	۵۱,۳۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۴,۴۱۷)		(۴,۴۱۷)

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۲,۳۷۱,۱۹۴	۱۵۴,۶۳۱۵	(۲۵۹,۷۵۷,۵۴۴)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۲۶,۵۴۰,۵۲۴)		(۲۶,۵۴۰,۵۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۵۴۰,۵۲۴)	۰	(۲۶,۵۴۰,۵۲۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۶۵,۶۰۸)	(۶۵,۶۰۸)	(۶۵,۶۰۸)
فروش سهام خزانه			۰							۱۱۷,۷۱۶	۱۱۷,۷۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۹۶۹)		(۹۶۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱۳,۵۶۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۹۱۲,۶۸۷	۰۲,۵۲۲۵	(۲۸۶,۲۴۶,۹۲۹)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۸۳۱,۵۶۰)	۳,۸۴۱,۲۸۰	۲۶,۸۳۶,۹۱۴	--
پرداختهاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	(۳,۸۳۱,۵۶۰)	۳,۸۴۱,۲۸۰	۲۶,۸۳۶,۹۱۴	--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:				
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۴,۹۸۱	۰
پرداختهاي نقدي براي خريد داراييهاي ثابت مشهود	۰	(۸۰۰,۹۰۰)	(۶,۱۳۶,۴۰۴)	--
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداختهاي نقدي براي خريد داراييهاي نامشهود	۰	۰	(۱,۰۴۶,۷۳۵)	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداختهاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداختهاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱,۹۷۸,۹۶۶	۰
پرداختهاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۳۴۲,۰۷۳)	۰	--
پرداختهاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۸۳,۲۰۸	۰	۶۷,۲۸۵	
دریافتهاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۸,۴۶۵	۰
دریافتهاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاريها	۱۱۹,۷۹۴	۵۱,۲۲۸	۶۰۳,۳۵۶	۱۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري	۲۰۳,۰۰۲	(۲,۰۹۱,۷۴۵)	(۴,۴۴۰,۰۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليتهاي تامین مالي	(۳,۶۱۸,۵۵۸)	۱,۷۴۹,۵۳۵	۲۲,۳۹۶,۸۳۸	--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	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	۱۱۶,۷۴۶	۰	۴۶,۹۱۶	
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶۵,۶۰۷)	(۴۰,۶۵۷)	(۱۲۲,۰۵۷)	(۶۱)
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۳۳۱,۰۰۰	۹,۲۵۹,۷۳۰	۱۹,۵۴۹,۹۸۴	(۳۲)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۵۱,۳۹۵)	(۸,۳۹۹,۹۸۵)	(۱۸,۸۰۲,۷۳۹)	۶۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۵۵,۱۷۵)	(۱,۴۸۷,۶۱۶)	(۴,۳۳۸,۵۳۶)	۵۶
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	(۴,۴۰۷,۳۷۸)	۰	(۱۵,۳۳۳,۷۹۰)	--
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	(۲,۰۴۱,۶۰۹)	(۶۶۸,۵۳۸)	(۱۸,۹۹۰,۲۲۳)	(۲۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۶۶۰,۱۶۷)	۱,۰۸۰,۹۹۷	۳,۴۰۶,۶۱۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۷۴۸,۶۶۳	۲,۲۸۰,۳۰۸	۲,۲۸۰,۳۰۸	۱۵۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۱,۷۳۹	۱۵,۵۳۳	۶۱,۷۳۹	۳۹۷
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۰,۲۳۵	۳,۳۷۶,۸۳۸	۵,۷۴۸,۶۶۳	(۹۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
گروه ۲۰۰Q	دستگاه	۱۵,۱۲۹	۲۰,۵۴۸	(۲۶)	۶۸,۳۴۵
کوئیک S	دستگاه	۰	۰	۰	۰
کوئیک معمولی دنده ای	دستگاه	۰	۱,۲۳۰	--	۱,۲۳۴
کوئیک اتومات پلاس	دستگاه	۰	۰	۰	۰
ساینا	دستگاه	۰	۲,۵۸۶	--	۱۹,۵۱۷
گروه رنو	دستگاه	۰	۰	۰	۰
گروه برلیانس	دستگاه	۰	۰	۰	۰
ون دولوکس	دستگاه	۰	۰	۰	۰
بدنه پراید (SKD)	دستگاه	۰	۳۳۹	--	۱,۵۵۹
سهند	دستگاه	۲,۷۳۴	۳۳۹	۷۰۶	۱۴,۱۳۱
(+) ۴۲۱P (CS ۳۵)	دستگاه	۲۰۷	۰		۱۸۰
جمع		۱۸,۰۷۰	۲۴,۹۴۲	(۲۸)	۱۰۴,۹۶۶

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
گروه ۲۰۰Q	دستگاه	۱۳,۱۴۲	۱۶,۸۴۵	(۲۲)	۶۳,۱۴۰
کوئیک S	دستگاه	۰	۰	۰	۰
بدنه پراید (SKD)	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۳۳۰
ون دولوکس	دستگاه	۰	۰	۰	۰
گروه برلیانس	دستگاه	۰	۰	۰	۰

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سهند	دستگاه	۱,۵۲۳	۲	۷۶,۰۵۰	۱۳,۸۹۱
گروه رنو	دستگاه	۰	۰	۰	۰
ZOTYE T۳۰۰ DL۵	دستگاه	۲	۳۰۸	(۹۹)	۵۰۸
ساینا	دستگاه	۰	۰	۰	۱۹,۵۱۷
کوئیک اتومات پلاس	دستگاه	۰	۰	۰	۰
کوئیک معمولی دنده ای	دستگاه	۰	۰	۰	۱,۲۳۴
CS ۲۵)(۴۲۱P+	دستگاه	۱۶۹	۰		۱۸۰
جمع		۱۴,۸۳۶	۱۷,۱۵۵	(۱۴)	۹۹,۷۹۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سهند	میلیون ریال	۶,۰۷۵,۳۶۹	۷,۷۵۵	۷۸,۳۴۱	۵۴,۱۱۵,۸۲۹
ZOTYE T۳۰۰ DL۵	میلیون ریال	۱۹,۰۵۲	۲,۹۳۴,۰۲۲	(۹۹)	۴,۸۳۹,۳۳۲
بدنه پراید(SKD)	میلیون ریال	۰	۰	۰	۶۰۷,۳۷۹
لوازم یدکی و تجهیزات	میلیون ریال	۰	۵۰۴	--	۳,۶۳۵,۶۶۱
گروه برلیانس	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
گروه رنو	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
ساینا	میلیون ریال	۰	۰	۰	۵۹,۳۰۲,۹۳۷
کوئیک اتومات پلاس	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
کوئیک معمولی دنده ای	میلیون ریال	۰	۰	۰	۳,۰۵۹,۹۲۵
کوئیک S	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
گروه Q۲۰۰	میلیون ریال	۴۲,۵۵۰,۰۷۹	۴۷,۳۹۷,۸۷۹	(۱۰)	۱۸۵,۲۶۷,۳۹۵
CS ۲۵)(۴۲۱P+	میلیون ریال	۱,۸۲۰,۱۵۱	۰		۱,۹۳۸,۶۲۲
جمع		۵۰,۴۶۴,۶۵۱	۵۰,۳۴۰,۱۶۰	۰	۳۱۲,۷۶۶,۹۸۰