



شرکت: سایپا دیزل	سرمایه ثبت شده: 2,635,713
نماد: خکاوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳,۴۷۳,۱۲۰	۱,۳۷۷,۸۱۲	۱۵۲	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۴۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳,۸۹۱,۲۸۱	۴,۹۶۶,۶۱۳	(۲۲)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۳,۴۷۳,۷۷۳	۳,۶۴۲,۲۰۴	(۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	۳۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۸۸,۲۵۵	۶۶۷,۳۱۶	(۴۳)	ذخایر	۰	۰	(۵۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۹۰,۵۳۰	۲۹۰,۵۳۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	(۸)
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۵۱۷,۰۵۹	۱۰,۹۴۴,۴۷۵	۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۵۱۷,۰۵۹	۱۰,۹۴۴,۴۷۵	۲۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۲۴,۰۶۵	۳۵۴,۸۱۰	۱۶۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰۵,۸۰۲	۵۳۵,۸۰۲	۷۳	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸,۲۹۳	۸,۲۹۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۰۵,۹۱۳	۱,۵۱۵,۴۴۹	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۳۷
سایر دارایی‌ها	۵,۰۰۷	۴,۱۰۵	۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۰۰۷	۴,۱۰۵	۲۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۲۴۹,۰۸۰	۳,۴۰۸,۴۵۹	۳۹	جمع بدهی‌ها	۱۴,۷۶۶,۱۳۹	۱۴,۳۵۲,۹۳۰	۲۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳,۶۳۵,۷۱۳	۳,۶۳۵,۷۱۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
				سود (زیان) انباشته				
				جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۱۳,۲۵۲,۹۳۴	۱۴,۸۶۶,۱۲۹	۱۳,۲۵۲,۹۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱۳,۲۵۲,۹۳۴	۱۴,۸۶۶,۱۲۹	جمع دارایی‌ها
۴۳	(۱۰,۴۰۳,۶۰۴)	(۱۴,۸۸۶,۹۵۳)	(۱۳,۱۰۲,۳۱۷)					
۳۴		(۱۷,۵۸۵,۶۶۵)						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵,۷۷۵,۵۲۴	۲,۴۷۲,۸۳۲	۱۳۴	۱۱,۶۹۳,۲۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۴۳۵,۶۳۳)	(۱,۹۰۴,۲۵۰)	۱۸۵	(۱۰,۴۱۳,۰۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۳۳۹,۸۹۱	۵۶۸,۴۸۲	(۴۰)	۱,۲۸۱,۱۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۹۶۳)	(۲۹۸,۸۱۴)	۳۲	(۸۳۳,۰۰۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۷۰۹,۶۳۵)	(۲۰۴,۷۶۹)	۱,۲۳۳	(۳۶۹,۸۰۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۷۹۳,۷۰۷)	۶۴,۸۹۹	--	۸۸,۳۰۴
هزینه‌های مالی	(۱,۷۵۷,۰۴۹)	(۹۸۶,۷۳۰)	۷۸	(۲,۵۸۷,۰۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۸,۴۸۱	۲۶,۶۱۶	(۲۳)	۷۶,۳۹۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۰,۸۳۰	۸۸,۶۱۸	(۵۴)	۱۸۸,۷۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۴۸۱,۲۵۵)	(۷۹۶,۵۸۷)	۴۶۳	(۲,۲۳۳,۶۷۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۴۸۱,۲۵۵)	(۷۹۶,۵۸۷)	۴۶۳	(۲,۲۳۳,۶۷۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	(۱,۸۹۳)	(۳۱,۹۳۶)	(۹۴)	(۳۰,۱۲۵)
سود (زیان) خالص	(۴,۴۸۳,۲۴۸)	(۸۲۸,۵۱۳)	۴۴۱	(۲,۲۶۳,۷۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱,۰۶۰)	۲۵	--	۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۶۴۰)	(۲۳۹)	۸۹	(۸۸۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱,۷۰۰)	(۲۱۴)	۴۴۱	(۸۵۸)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۴,۴۸۳,۲۴۸)	(۸۲۸,۵۱۳)	۴۴۱	(۲,۲۶۳,۷۹۷)

سود (ریان) انباشته ابتدای دوره		(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	(۱۰,۸۶۰,۲۸۶)	۳۱	(۱۰,۸۶۰,۲۸۶)
تعدیلات سنواتی		(۶,۵۶۶)	(۵۶,۷۸۳)	(۸۸)	۳۱,۷۶۶
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۱۳,۱۰۲,۳۱۷)	(۱۰,۹۱۷,۰۷۰)	۳۰	(۱۰,۸۳۸,۵۳۰)
سود سهام مصوب		۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته		۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۱۳,۱۰۲,۳۱۷)	(۱۰,۹۱۷,۰۷۰)	۳۰	(۱۰,۸۳۸,۵۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص		(۱۷,۵۸۵,۶۶۵)	(۱۱,۷۴۵,۵۸۳)	۵۰	(۱۳,۱۰۲,۳۱۷)
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته پایان دوره		(۱۷,۵۸۵,۶۶۵)	(۱۱,۷۴۵,۵۸۳)	۵۰	(۱۳,۱۰۲,۳۱۷)
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال		(۱,۷۰۱)	(۳۱۴)	۴۴۳	(۸۵۹)
سرمایه		۳,۶۳۵,۷۱۳	۳,۶۳۵,۷۱۳	۰	۳,۶۳۵,۷۱۳

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعات قبلی

افزایش در هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی عمدتاً به دلیل افزایش نرخ ارز بوده و همچنین تسعیر داراییهای و بدهیهای ارزی در تاریخ ترازنامه با نرخ ارز قابل دسترس در سامانه نیما صورت پذیرفته است.
--

آمار تولید و فروش

مقدار تولید					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
کامیونت فوتون	دستگاه	703	580	21.21	1,250
کامیون NT4	دستگاه	144	72	100.00	264
کامیون ولوو FH13 500 (4*2)	دستگاه	921	480	91.88	1,750
کامیون ولوو FH13 460 (6*4)	دستگاه	52	100	(48.00)	550
کامیون ولوو FMX	دستگاه	50	24	108.33	122
KX480 4*2	دستگاه	96	24	300.00	48
کامیون ولوو FM460 6*4	دستگاه	50	24	108.33	520
جمع		2,016	1,304	54.60	4,504

مقدار فروش					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
کامیون ولوو FM (4*2)	دستگاه	178	0	100.00	0

کامیونت فوتون	دستگاه	543	205	164.88	1,187
لوازم یدکی و اتاق	---	1	1	0.00	1
نمونه و امانی	دستگاه	0	11	(100.00)	0
تخفیف لیزینگ	---	0	0	0.00	0
کامیون NT4	دستگاه	153	0	100.00	186
کامیون ولوو (4*2) FH13 500	دستگاه	750	529	41.78	1,713
کامیون ولوو (6*4) FH13 460	دستگاه	103	0	100.00	308
کامیون ولوو FMX	دستگاه	31	0	100.00	0
KX480 4*2	دستگاه	44	12	266.67	58
کامیون ولوو 6*4 FM460	دستگاه	41	38	7.89	560
جمع		1,844	796	131.66	4,013

مبلغ فروش					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
کامیون ولوو (4*2) FM	میلیون ریال	647,715	0	100.00	0
کامیونت فوتون	میلیون ریال	536,563	182,302	194.33	1,049,604
لوازم یدکی و اتاق	میلیون ریال	19,905	5,535	259.62	40,034
نمونه و امانی	میلیون ریال	0	6,949	(100.00)	0
تخفیف لیزینگ	میلیون ریال	0	0	0.00	0
کامیون NT4	میلیون ریال	405,095	0	100.00	342,731
کامیون ولوو (4*2) FH13 500	میلیون ریال	3,131,607	2,095,976	49.41	6,826,557
کامیون ولوو (6*4) FH13 460	میلیون ریال	516,115	0	100.00	1,190,536
کامیون ولوو FMX	میلیون ریال	163,415	0	100.00	0
KX480 4*2	میلیون ریال	123,754	30,908	300.39	143,234
کامیون ولوو 6*4 FM460	میلیون ریال	231,355	151,162	53.05	2,100,507
جمع		5,775,524	2,472,832	133.56	11,693,203

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	920,084	488,688	88	1,393,801
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	920,084	488,688	88	1,393,801

بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(1,757,049)	(937,033)	88	(1,778,943)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	28,481	36,616	(22)	76,293
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,728,568)	(900,417)	92	(1,702,650)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(72,086)	--	(66,600)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	2,934	0	--	19,130
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(12,932)	(6,034)	114	(29,037)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	(31,926)	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(9,998)	(37,960)	(74)	(9,907)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(818,482)	(521,775)	57	(385,356)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	2,883,454	670,456	330	1,490,715
بازپرداخت اصل استقراض	0	(360,771)	--	(177,628)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	2,883,454	309,685	831	1,313,087
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	2,064,972	(212,090)	--	927,731
موجودی نقد در ابتدای دوره	1,377,812	441,291	212	441,291
تأثیر تغییرات نرخ ارز	30,336	1,398	2,070	8,790
موجودی نقد در پایان دوره	3,473,120	230,599	1,406	1,377,812
مبادلات غیرنقدی	380,000	4,198,885	(91)	7,317,755

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

--