کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه تلفیقی	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
موجودی نقد	۱۳۲,۴۸۶	۱,۳۹۴,۳۱۶	(۹۰)	بدهی‌های جاری			--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های تجاری	۶,۱۱۸,۶۹۰	۷,۰۲۰,۶۵۶	(۱۳)
دریافتنی‌های تجاری	۳,۰۸۶,۸۷۵	۴,۲۰۷,۸۴۳	(۲۷)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۲۶,۰۷۶	۰	--
موجودی مواد و کالا	۳,۶۵۷,۱۲۲	۴,۱۴۰,۲۳۲	(۱۲)	سود سهام پرداختنی	۲,۷۷۳	۳,۰۵۳	(۹)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۶۲,۹۳۸	۷۰۶,۵۷۲	(۴۹)	تسهیلات مالی	۱۶,۱۹۵,۷۲۳	۹,۷۹۳,۷۲۸	۶۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۹۰,۹۲۶	۲۹۰,۵۳۰	۰	ذخایر	۴۹۴,۷۰۲	۸۴,۸۵۱	۴۸۳
جمع دارایی‌های جاری	۷,۵۳۰,۳۴۷	۱۰,۷۳۹,۴۹۳	(۳۰)	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۸۴۶,۴۷۹	۷,۰۳۵,۱۳۹	(۶۰)
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۱,۰۰۴	۳۵۵,۷۶۱	(۸۰)	جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۶۸۴,۴۴۳	۲۳,۹۳۷,۴۲۷	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۸۰۸	۲,۸۰۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۴,۲۸۷	۴,۵۸۷	(۷)
دارایی‌های نامشهود	۵,۲۶۸	۹,۲۵۵	(۴۳)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۰۷,۹۲۵	۱,۸۲۷,۶۱۵	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵۲,۴۲۹	۳۴۰,۴۰۴	۳۳
سایر دارایی‌ها	۴۰۵,۵۵۲	۶۱۵,۱۰۵	(۳۴)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵۶,۷۱۶	۳۴۴,۹۹۱	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۲۹۲,۵۵۷	۲,۸۱۰,۵۴۴	(۱۸)	جمع بدهی‌ها	۲۶,۱۴۱,۱۵۹	۲۴,۲۸۲,۴۱۸	۸
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۱۸۱)	(۱۸۱)	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		۲۳۳,۱۱۵	۲۳۳,۱۱۵	۰
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		(۱۹,۲۴۹,۹۰۲)	(۱۳,۶۶۴,۰۲۸)	۴۱
			جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی		(۱۶,۳۱۸,۲۵۵)	(۱۰,۷۳۲,۳۸۱)	۵۲
			سهم اقلیت		۰	۰	--
			جمع حقوق صاحبان سهام		(۱۶,۳۱۸,۲۵۵)	(۱۰,۷۳۲,۳۸۱)	۵۲
۹,۸۲۲,۹۰۴	۱۳,۵۵۰,۰۳۷	(۲۸)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۹,۸۲۲,۹۰۴	۱۳,۵۵۰,۰۳۷	(۲۸)
جمع دارایی‌ها							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان تلفیقی	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۸۲۸,۸۰۳	۱۲,۰۴۸,۷۷۸	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۹۱۰,۴۲۵)	(۱۰,۷۱۰,۹۲۷)	(۷)
سود (زیان) ناخالص	۹۱۸,۳۷۸	۱,۳۳۷,۸۵۱	(۳۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۱۱,۴۲۴)	(۹۵۶,۶۰۴)	۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۰۱۳,۲۷۹)	(۳۸۸,۵۲۱)	۴۱۸
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۱۰۶,۳۲۵)	(۷,۲۷۴)	۲۸,۸۵۷
هزینه‌های مالی	(۳,۶۸۲,۳۰۹)	(۲,۵۸۹,۴۵۲)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۸۸۲	۷۶,۷۶۵	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۱۶,۹۷۵	۱۹۸,۰۰۶	۱۰
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۵,۵۲۳,۷۷۷)	(۲,۳۲۱,۹۵۵)	۱۳۸
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۵۲۳,۷۷۷)	(۲,۳۲۱,۹۵۵)	۱۳۸
مالیات بر درآمد	(۸,۹۸۷)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۵۳۲,۷۶۴)	(۲,۳۲۱,۹۵۵)	۱۳۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	(۵۳,۱۱۰)	(۳۰,۱۲۵)	۷۶
سود (زیان) خالص	(۵,۵۸۵,۸۷۴)	(۲,۳۵۲,۰۸۰)	۱۳۷
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۰	۰	--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۵,۵۸۵,۸۷۴)	(۲,۳۵۲,۰۸۰)	۱۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۷۹۹)	(۳)	۲۶,۵۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱,۳۰۰)	(۸۷۸)	۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	(۲۰)	(۱۱)	۸۲
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲,۱۱۹)	(۸۹۲)	۱۳۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			--
سود (زیان) خالص	(۵,۵۸۵,۸۷۴)	(۲,۳۵۲,۰۸۰)	۱۳۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳,۶۶۹,۰۷۳)	(۱۱,۳۳۴,۵۷۱)	۲۱
تعدیلات سنواتی	۵,۰۴۵	۲۲,۶۲۳	(۷۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳,۶۶۴,۰۲۸)	(۱۱,۳۱۱,۹۴۸)	۲۱
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳,۶۶۴,۰۲۸)	(۱۱,۳۱۱,۹۴۸)	۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۱۹,۲۴۹,۹۰۲)	(۱۳,۶۶۴,۰۲۸)	۴۱
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۹,۲۴۹,۹۰۲)	(۱۳,۶۶۴,۰۲۸)	۴۱
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۱۹,۲۴۹,۹۰۲)	(۱۳,۶۶۴,۰۲۸)	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۲,۱۱۹)	(۸۹۲)	۱۳۸
سرمایه	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴,۲۳۵,۵۱۴)	۱,۳۹۹,۱۲۸	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۲۳۵,۵۱۴)	۱,۳۹۹,۱۲۸	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۳۴۲,۲۴۳)	(۱,۷۸۱,۳۷۷)	(۲۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۸۸۲	۷۶,۷۶۵	(۳۸)
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(۲۸۰)	۰	--
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۲۹۴,۶۴۱)	(۱,۷۰۴,۶۱۲)	(۲۴)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶۶,۶۰۰)	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۶۲	۵,۴۸۲	(۴۶)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶,۴۹۸)	(۳۱,۴۸۵)	(۱۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱۷,۵۲۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۹۶)	۰	--
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	۰	۰	--
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳,۹۳۲)	(۸,۴۸۳)	۱۸۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۵۵۴,۰۸۷)	(۳۸۰,۵۶۷)	۱,۳۵۹
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	--
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/ سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت های فرعی/سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۴۲۳,۷۴۱	۱,۴۹۰,۷۱۵	۲۶۴
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۱۷۴,۶۲۰)	(۱۹۴,۷۶۰)	۵۰۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۲۴۹,۱۲۱	۱,۲۹۵,۹۵۵	۲۲۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۰۴,۹۶۶)	۹۱۵,۳۸۸	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۹۴,۳۱۶	۴۷۰,۱۳۸	۱۹۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۱۳۶	۸,۷۹۰	۳۹۱
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۲,۴۸۶	۱,۳۹۴,۳۱۶	(۹۰)
مبادلات غیرنقدی	۰	۱,۳۹۴,۳۱۶	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۱۸,۷۴۴	۱,۳۷۷,۸۱۲	(۹۱)	پرداختنی‌های تجاری	۵,۶۵۴,۲۴۵	۶,۵۳۰,۷۷۱	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۳,۰۰۱,۲۶۵	۴,۹۶۶,۶۱۳	(۴۰)	مالیات پرداختنی	۱۹,۲۷۲	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۲,۷۷۳	۳,۰۵۳	(۹)
موجودی مواد و کالا	۳,۰۹۱,۷۲۱	۳,۶۴۲,۲۰۴	(۱۵)	تسهیلات مالی	۱۶,۱۹۰,۷۲۳	۹,۷۹۳,۷۲۸	۶۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۴۳,۱۴۷	۶۶۷,۳۱۶	(۶۴)	ذخایر	۴۸۹,۰۶۴	۸۰,۲۸۰	۵۰۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۹۰,۹۲۶	۲۹۰,۵۳۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۸۴۶,۴۷۹	۷,۰۳۵,۱۳۹	(۶۰)
جمع دارایی‌های جاری	۶,۷۴۵,۸۰۳	۱۰,۹۴۴,۴۷۵	(۳۸)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۲۰۲,۵۵۶	۲۳,۴۴۲,۹۷۱	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۸,۶۵۰	۳۵۴,۸۱۰	(۸۱)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰۵,۸۰۲	۵۲۵,۸۰۲	۷۲	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۱۰	۸,۲۹۳	(۷۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۹۸,۹۶۱	۱,۵۱۵,۴۴۹	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۶,۰۸۳	۳۰۷,۰۰۱	۳۲
سایر دارایی‌ها	۳۸۶,۰۵۹	۴,۱۰۵	۹,۳۰۵	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰۶,۰۸۳	۳۰۷,۰۰۱	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۶۱,۶۸۲	۲,۴۰۸,۴۵۹	۱۹	جمع بدهی‌ها	۲۵,۶۰۸,۶۳۹	۲۳,۷۴۹,۹۷۲	۸
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			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		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		(۱۸,۶۹۹,۸۶۷)	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	۴۳
			جمع حقوق صاحبان سهام		(۱۶,۰۰۱,۱۵۴)	(۱۰,۳۹۷,۰۳۸)	۵۴
جمع دارایی‌ها	۹,۶۰۷,۴۸۵	۱۳,۳۵۲,۹۳۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲۸)	۹,۶۰۷,۴۸۵	۱۳,۳۵۲,۹۳۴	(۲۸)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۵۶,۹۸۲	۱۱,۶۹۳,۲۰۳	(۱۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۳۳۸,۶۱۵)	(۱۰,۴۱۲,۰۸۵)	(۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۷۱۸,۳۶۷	۱,۲۸۱,۱۱۸	(۴۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۶,۲۱۴)	(۸۲۳,۰۰۹)	۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۹۸۴,۰۷۲)	(۳۶۹,۸۰۵)	۴۳۷
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۱۲۱,۹۱۹)	۸۸,۳۰۴	--
هزینه‌های مالی	(۳,۶۸۲,۰۷۳)	(۲,۵۸۷,۰۱۸)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۸۶۶	۷۶,۲۹۳	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۰۵,۱۲۰	۱۸۸,۷۴۹	۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۵۵۱,۰۰۶)	(۲,۲۳۳,۶۷۲)	۱۴۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۵۵۱,۰۰۶)	(۲,۲۳۳,۶۷۲)	۱۴۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	(۵۳,۱۱۰)	(۳۰,۱۲۵)	۷۶
سود (زیان) خالص	(۵,۶۰۴,۱۱۶)	(۲,۲۶۳,۷۹۷)	۱۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۸۰۵)	۳۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱,۳۰۱)	(۸۸۱)	۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	(۲۰)	(۱۲)	۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲,۱۲۶)	(۸۵۹)	۱۴۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	(۵,۶۰۴,۱۱۶)	(۲,۲۶۳,۷۹۷)	۱۴۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	(۱۰,۸۶۰,۲۸۶)	۲۱
تعدیلات سنواتی	۰	۲۸,۳۳۲	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	(۱۰,۸۳۱,۹۵۴)	۲۱
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	(۱۰,۸۳۱,۹۵۴)	۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۱۸,۶۹۹,۸۶۷)	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	۴۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۸,۶۹۹,۸۶۷)	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۲,۱۲۶)	(۸۵۹)	۱۴۷
سرمایه	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۳,۹۵۳,۱۹۹)	۱,۳۹۳,۸۰۱	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۳,۹۵۳,۱۹۹)	۱,۳۹۳,۸۰۱	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۱,۵۲۹,۱۹۹)	(۱,۷۷۸,۹۴۳)	(۱۴)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۸۶۶	۷۶,۲۹۳	(۳۷)
سود سهام پرداختی	(۲۸۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۴۸۱,۶۱۳)	(۱,۷۰۲,۶۵۰)	(۱۳)
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	(۶۶,۶۰۰)	--
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۹۴۵	۱۹,۱۳۰	(۸۵)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۰۴۲)	(۲۹,۰۳۷)	(۵۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	(۳۹۶)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۱,۴۹۳)	(۹,۹۰۷)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۵,۴۴۶,۳۰۵)	(۳۸۵,۳۵۶)	۱,۳۱۳
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۵,۳۱۸,۷۲۱	۱,۴۹۰,۷۱۵	۲۵۷
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۱۷۴,۶۲۰)	(۱۷۷,۶۲۸)	۵۶۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۱۴۴,۱۰۱	۱,۳۱۳,۰۸۷	۲۱۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۰۲,۲۰۴)	۹۲۷,۷۳۱	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۷۷,۸۱۲	۴۴۱,۲۹۱	۲۱۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۳,۱۳۶	۸,۷۹۰	۳۹۱
موجودی نقد در پایان دوره	۱۱۸,۷۴۴	۱,۳۷۷,۸۱۲	(۹۱)
مبادلات غیرنقدی	۰	۶,۰۰۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
کامیونت فوتون	دستگاه	۱,۰۴۹	۱,۲۵۰	(۱۶.۰۸)
کامیون NT4	دستگاه	۲۴۴	۲۶۴	(۷.۵۸)
کامیون ولوو FH13 500 (4*2)	دستگاه	۱,۲۵۰	۱,۷۵۰	(۲۸.۵۷)
کامیون ولوو FH13 460 (6*4)	دستگاه	۱۵۲	۵۵۰	(۷۲.۳۶)
کامیون ولوو FMX	دستگاه	۵۰	۱۲۲	(۵۹.۰۲)
KX480 4*2	دستگاه	۱۴۴	۴۸	۲۰۰.۰۰
کامیون ولوو FM460 6*4	دستگاه	۵۰	۵۲۰	(۹۰.۳۸)
جمع		۲,۹۳۹	۴,۵۰۴	(۳۴.۷۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
کامیون ولوو FM (4*2)	دستگاه	۳۱۹	۰	۱۰۰.۰۰
کامیونت فوتون	دستگاه	۱,۲۴۱	۱,۱۸۷	۴.۵۵
لوازم یدکي و اتاق	---	۱	۱	۰.۰۰
تخفیف لیزینگ	---	۰	۰	۰.۰۰
کامیون NT4	دستگاه	۲۳۴	۱۸۶	۲۵.۸۱
کامیون ولوو FH13 500 (4*2)	دستگاه	۱,۲۶۸	۱,۷۱۳	(۲۵.۹۸)
کامیون ولوو FH13 460 (6*4)	دستگاه	۱۷۳	۳۰۸	(۴۳.۸۳)
کامیون ولوو FMX	دستگاه	۰	۰	۰.۰۰
KX480 4*2	دستگاه	۱۰۵	۵۸	۸۱.۰۳
کامیون ولوو FM460 6*4	دستگاه	۰	۵۶۰	۰.۰۰
جمع		۳,۳۴۱	۴,۰۱۳	(۱۶.۷۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه : ۵۵۱۲۹۲	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۶۳۵,۷۱۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
کامیون ولوو FM (4*2)	میلیون ریال	۱,۳۹۷,۵۳۷	۰	۱۰۰.۰۰
کامیونت فوتون	میلیون ریال	۱,۲۹۶,۹۴۶	۱,۰۴۹,۶۰۴	۲۳.۵۷
لوازم يدكي و اتاق	میلیون ریال	۵۰,۰۷۶	۴۰,۰۳۴	۲۵.۰۸
تخفیف لیزینگ	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰
کامیون NT4	میلیون ریال	۶۲۴,۷۳۹	۳۴۲,۷۳۱	۸۲.۲۸
کامیون ولوو FH13 500 (4*2)	میلیون ریال	۵,۴۴۳,۸۸۴	۶,۸۲۶,۵۵۷	(۲۰.۲۵)
کامیون ولوو FH13 460 (6*4)	میلیون ریال	۸۹۳,۹۰۶	۱,۱۹۰,۵۳۶	(۲۴.۹۲)
کامیون ولوو FMX	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰
KX480 4*2	میلیون ریال	۳۴۹,۸۹۴	۱۴۳,۲۳۴	۱۴۴.۲۸
کامیون ولوو FM460 6*4	میلیون ریال	۰	۲,۱۰۰,۵۰۷	۰.۰۰
جمع		۱۰,۰۵۶,۹۸۲	۱۱,۶۹۳,۲۰۳	(۱۳.۹۹)