

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 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
(۷۱)	۱۰,۰۵۶,۹۸۲	۸,۷۷۷,۹۲۵	۲,۵۲۲,۱۳۹	درآمدهای عملیاتی
۷۴	(۹,۳۳۸,۶۱۵)	(۸,۱۳۷,۹۹۸)	(۲,۱۲۶,۱۵۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	۷۱۸,۳۶۷	۶۴۹,۹۲۷	۲۹۵,۹۸۱	سود (زیان) ناخالص
۱۹	(۸۵۸,۳۵۲)	(۶۳۷,۰۷۲)	(۵۰۶,۴۹۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۲۱,۸۳۶	۰	۵۴,۵۵۹	سایر درآمدها
۵۸	(۲,۰۹۰,۰۶۲)	(۱,۶۳۹,۶۳۳)	(۶۸۹,۵۴۰)	سایر هزینه‌ها
۵۴	(۲,۲۰۸,۳۱۱)	(۱,۶۱۶,۷۷۷)	(۷۴۵,۴۹۹)	سود (زیان) عملیاتی
(۵۵)	(۳,۶۸۲,۰۷۳)	(۱,۹۹۶,۹۵۳)	(۳,۱۰۱,۵۶۵)	هزینه‌های مالی
(۵۷)	۴۷,۸۶۶	۳۸,۰۴۱	۱۶,۳۶۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱)	۱۷۶,۹۶۳	۱۳۵,۹۵۲	۱۲۰,۵۳۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۸)	(۵,۶۶۵,۴۵۵)	(۳,۴۳۹,۷۳۷)	(۳,۷۱۰,۱۶۰)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
(۸)	(۵,۶۶۵,۴۵۵)	(۳,۴۳۹,۷۳۷)	(۳,۷۱۰,۱۶۰)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
--	(۵۳,۱۱۰)	۰	(۶۱,۹۰۸)	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۰)	(۵,۷۱۸,۵۶۵)	(۳,۴۳۹,۷۳۷)	(۳,۷۷۲,۰۶۸)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵۴	(۸۳۸)	(۶۱۳)	(۲۸۳)	عملیاتی (ریال)
(۶۳)	(۱,۳۱۳)	(۶۹۳)	(۱,۱۲۵)	غیرعملیاتی (ریال)
(۸)	(۳,۱۵۰)	(۱,۳۰۵)	(۱,۴۰۸)	ناشی از عملیات در حال تداوم
--	(۳۰)	۰	(۲۳)	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۰)	(۳,۱۷۰)	(۱,۳۰۵)	(۱,۴۳۱)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۰)	(۳,۱۷۰)	(۱,۳۰۵)	(۱,۴۳۱)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
<p>- لازم به توضیح میباشد یارانه صرفه جوئی مصرف سوخت از محل جایگزینی خودروهای فرسوده از مهر ماه ۱۳۹۶ تا دی ماه ۱۳۹۷ به مبلغ ۸.۵۰۲.۹۳۰.۴۱ دلار با کسر هزینه های بیمه و نقل و انتقال پول به مبلغ ۸.۰۷۸.۷۳۲.۸۹ دلار می باشد که پس از کسر سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به حساب شرکت واریز میگردد - درخصوص تسهیلات مالی لازم به توضیح میباشد افزایش در سرفصل فوق به دلیل عدم پرداخت جرائم و هزینه بهره تسهیلات میباشد که هزینه مالی در دوره مذکور شناسایی شده ولی متاسفانه بدلیل کمبود نقدینگی پرداخت نشده است. و کاهش در سرفصل تسهیلات در جریان وجه نقد به دلیل استمهال تسهیلات سر رسید گذشته میباشد. درضمن مبلغ ۶۱۲.۲۶۰ میلیون ریال بابت برگشت هزینه های مالی مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک صنعت و معدن مطابق رای دریافتی از دیوان عدالت اداری در حسابها ثبت میگردد.</p>				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۰)	(۵,۷۱۸,۵۶۵)	(۳,۴۳۹,۷۳۷)	(۳,۷۷۳,۰۶۸)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۰)	(۵,۷۱۸,۵۶۵)	(۳,۴۳۹,۷۳۷)	(۳,۷۷۳,۰۶۸)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۳)	۱,۵۱۵,۴۴۹	۱,۴۹۸,۹۶۱	۱,۴۵۸,۱۸۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۸,۳۹۳	۳,۲۱۰	۳,۲۱۰	دارایی‌های نامشهود
•	۵۲۵,۸۰۲	۹۰۵,۸۰۲	۹۰۵,۸۰۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹۵)	۳۵۴,۸۱۰	۶۸,۶۵۰	۳,۷۷۳	دریافتی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۵)	۶۱۵,۱۰۵	۳۸۶,۰۵۹	۳۳۹,۳۰۶	سایر دارایی‌ها
(۶)	۳,۰۱۹,۴۵۹	۲,۸۶۱,۶۸۳	۲,۶۹۹,۱۷۶	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۸۸	۶۶۷,۳۱۶	۳۴۳,۱۴۷	۴۵۷,۰۹۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۰	۳,۶۴۳,۲۰۴	۳,۰۹۱,۷۳۱	۳,۷۰۷,۰۰۶	موجودی مواد و کالا
۱۵	۴,۳۵۵,۶۱۳	۳,۰۰۱,۲۶۵	۳,۴۵۵,۶۱۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۸	۱,۳۷۷,۸۱۲	۴۱۰,۰۳۱	۶۰۵,۸۰۵	موجودی نقد
۲۳	۱۰,۰۴۳,۹۴۵	۶,۷۴۶,۱۵۴	۸,۲۳۵,۵۱۸	
۰	۳۹۰,۵۳۰	۳۹۰,۹۳۶	۳۹۰,۹۳۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۱	۱۰,۳۳۳,۴۷۵	۷,۰۳۷,۰۸۰	۸,۵۱۶,۴۴۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۳	۱۳,۳۵۲,۹۳۴	۹,۸۹۸,۷۶۳	۱۱,۳۱۵,۶۳۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۳)	(۱۳,۱۳۳,۴۵۶)	(۱۸,۸۴۱,۰۳۱)	(۲۱,۳۵۰,۵۹۴)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۵)	(۱۰,۴۳۳,۷۴۳)	(۱۶,۱۴۲,۳۰۸)	(۱۸,۵۵۱,۸۸۱)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۳۰۷,۰۰۱	۴۰۶,۰۸۳	۵۴۹,۷۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۵	۳۰۷,۰۰۱	۴۰۶,۰۸۳	۵۴۹,۷۸۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۷۸	۶,۵۵۲,۶۸۱	۵,۷۹۵,۳۹۹	۱۰,۲۸۸,۱۳۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
--	۴,۷۹۵	۱۹,۲۷۲	۰	مالیات پرداختنی
۰	۳,۰۵۳	۲,۷۷۳	۲,۷۷۳	سود سهام پرداختنی
۰	۹,۷۹۳,۷۳۸	۱۶,۱۹۰,۷۳۳	۱۶,۱۹۱,۰۴۹	تسهیلات مالی
(۲۶)	۸۰,۲۸۰	۴۸۹,۰۶۴	۳۶۱,۸۵۰	ذخایر
(۲۴)	۷,۰۳۵,۱۳۹	۲,۱۳۷,۷۵۶	۲,۲۷۳,۹۱۴	پیش‌دریافت‌ها
۱۴	۲۳,۴۶۹,۶۷۶	۲۵,۶۳۴,۹۸۷	۲۹,۲۱۷,۷۲۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴	۲۳,۴۶۹,۶۷۶	۲۵,۶۳۴,۹۸۷	۲۹,۲۱۷,۷۲۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۴	۲۳,۷۷۶,۶۷۷	۲۶,۰۴۱,۰۷۰	۲۹,۷۶۷,۵۰۱	جمع بدهی‌ها
۱۳	۱۳,۳۵۳,۹۳۴	۹,۸۹۸,۷۶۳	۱۱,۳۱۵,۶۲۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۳,۰۹۵,۷۵۱)	۰	(۱۰,۳۹۷,۰۳۸)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۷۰۵)	۰	(۳۶,۷۰۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۳,۱۲۲,۴۵۶)	۰	(۱۰,۴۳۳,۷۴۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۵,۶۰۴,۱۱۶)		(۵,۶۰۴,۱۱۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۴,۴۴۹)	۰	(۱۱۴,۴۴۹)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۱۸,۵۶۵)	۰	(۵,۷۱۸,۵۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۷۱۸,۵۶۵)	۰	(۵,۷۱۸,۵۶۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۸,۸۴۱,۰۲۱)	۰	(۱۶,۱۴۳,۳۰۸)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۳,۷۷۲,۰۶۸)		(۳,۷۷۲,۰۶۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۰	(۳,۷۷۲,۰۶۸)	(۳,۷۷۲,۰۶۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۱,۳۶۲,۴۹۵		۱,۳۶۲,۴۹۵
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	(۴۱,۲۵۰,۵۹۴)		(۱۸,۵۵۱,۸۸۱)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۶	(۴,۰۷۳,۷۵۶)	۱,۹۵۷,۶۱۳	۲,۸۵۷,۷۰۹	نقد حاصل از عملیات
--	۴۰,۵۱۹	۰	(۴,۹۱۵)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۶	(۴,۰۳۳,۲۳۷)	۱,۹۵۷,۶۱۳	۲,۸۵۲,۷۹۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۲,۹۴۵	۱۰,۲۳۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۹۸	(۱۴,۰۳۴)	(۱۲,۹۳۳)	(۲۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	(۳۹۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۵۷)	۴۷,۸۶۶	۳۸,۰۴۱	۱۶,۳۶۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۴)	۳۶,۳۷۱	۳۵,۳۴۶	۱۶,۱۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۴	(۳,۹۹۶,۸۶۶)	۱,۹۹۲,۹۵۹	۲,۸۶۸,۹۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۷۲)	۵,۱۶۴,۴۶۳	۱۰,۰۳۶,۶۳۰	۲,۸۳۲,۴۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۶	(۳۲۵,۷۹۳)	(۱۰,۱۰۲,۲۵۶)	(۲,۴۱۸,۹۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۵)	(۱,۹۵۲,۴۵۱)	(۱,۹۹۶,۹۵۳)	(۳,۱۰۱,۵۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۲۸۰)	(۲۲)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۳۰)	۲,۹۸۵,۹۳۹	(۲,۰۶۲,۶۰۱)	(۲,۶۸۸,۱۵۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱,۰۱۰,۹۳۷)	(۶۹,۶۴۳)	۱۸۰,۷۶۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۰)	۱,۳۷۷,۸۱۲	۱,۳۷۷,۸۱۲	۴۱۰,۰۲۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۴۳,۱۳۶	۰	۱۵,۰۱۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۴)	۴۱۰,۰۲۱	۱,۳۰۸,۱۷۰	۶۰۵,۸۰۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۲,۱۶۷,۸۸۲	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰	دستگاه	۱۰۴	۱,۰۴۷	(۹۰)	۱,۲۵۰
کامیونت فوتون	دستگاه	۰	۲۴۴	--	۱,۰۴۹
کامیون NT۴	دستگاه	۰	۱,۱۵۶	--	۲۴۴
کامیون ولوو (۶*۴) FH۱۳ ۴۶۰	دستگاه	۰	۵۲	--	۱۵۲
کامیون ولوو FMX	دستگاه	۵۰	۵۰	۰	۵۰
KX۴۸۰ ۴*۲	دستگاه	۰	۱۴۴	--	۱۴۴
کامیون ولوو ۶*۴ FM۴۶۰	دستگاه	۵۰	۵۰	۰	۵۰

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
۲۰۰	۰		۰	دستگاه	کامیون ولوو (۴*۲) FM
۵۰	۰		۰	دستگاه	کامیونت فوتون ۸.۵ تن
۱	۰		۰	دستگاه	کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار
۰	۰		۰		

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
۱۵۰	۱۹۸	(۲۴)	۳۱۹	دستگاه	کامیون ولوو (۴*۲) FM
۱	۱	۰	۰	---	تخفیف لیزینگ
۲۰۸	۱,۱۰۷	(۸۱)	۱,۲۶۸	دستگاه	کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰
۸۰	۱۵۱	(۴۷)	۱۷۳	دستگاه	کامیون ولوو (۶*۴) FH۱۳ ۴۶۰
۷	۸۳	(۹۲)	۱۰۵	دستگاه	کامیون ۴*۲ KX۴۸۰
۰	۱,۰۸۶	--	۱,۲۴۱	دستگاه	کامیونت فوتون
۱۳	۲۳۴	(۹۴)	۲۳۴	دستگاه	کامیون NT۴
۱	۰		۱	---	لوازم یدکی و اتاق
۱۵	۵۳	(۷۲)	۰	دستگاه	کامیون ولوو FMX
۱۷	۵۲	(۶۷)	۰	دستگاه	کامیون ولوو ۶*۴ FM۴۶۰
۱۸	۰		۰	دستگاه	کامیونت فوتون ۸.۵ تن
۹	۰		۰	دستگاه	کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار
۲۸	۰		۰	دستگاه	کامیونت فوتون ۶ تن بدون خواب
۰	۰		۰		

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کامیون ولوو (۴*۲) FM	میلیون ریال	۶۸۸,۸۳۱	۷۸۹,۰۹۸	(۱۳)	۱,۳۹۷,۵۳۷
تخفیف لیزینگ	میلیون ریال	(۱۱۱,۰۰۷)	(۱۷۶,۷۵۰)	(۳۷)	۰
کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰	میلیون ریال	۱,۱۵۶,۹۱۷	۴,۷۶۱,۳۲۸	(۷۶)	۵,۴۴۳,۸۸۴
کامیون ولوو (۶*۴) FH۱۳ ۴۶۰	میلیون ریال	۴۴۰,۱۶۸	۷۹۰,۹۶۷	(۴۴)	۸۹۳,۹۰۶
۴*۲ KX۴۸۰	میلیون ریال	۳۷,۶۳۷	۲۷۵,۰۳۴	(۹۰)	۳۴۹,۸۹۴
کامیونت فوتون	میلیون ریال	۰	۱,۱۴۹,۰۸۵	--	۱,۳۹۶,۹۴۶
کامیون NT۴	میلیون ریال	۴۱,۳۷۴	۶۰۵,۷۹۹	(۹۳)	۶۳۴,۷۳۹
لوازم یدکی و اتاق	میلیون ریال	۲,۰۹۶	۰		۵۰,۰۷۶
کامیون ولوو FMX	میلیون ریال	۸۶,۱۸۳	۲۸۹,۵۳۶	(۷۰)	۰
کامیون ولوو ۶*۴ FM۴۶۰	میلیون ریال	۹۷,۵۸۲	۲۹۳,۸۲۸	(۶۷)	۰
کامیونت فوتون ۸.۵ تن	میلیون ریال	۵۱,۵۵۹	۰		۰
کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار	میلیون ریال	۹,۸۰۷	۰		۰
کامیونت فوتون ۶ تن بدون خواب	میلیون ریال	۳۱,۰۹۳	۰		۰
	میلیون ریال	۰	۰		۰