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 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۸۵,۴۵۹	۲,۵۲۲,۱۳۹	۳,۴۴۰,۴۶۸	(۲۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۶۰,۰۲۰)	(۲,۱۲۶,۱۵۸)	(۲,۷۶۶,۶۷۵)	۴۵
سود (زیان) ناخالص	۷۲۵,۴۳۹	۳۹۵,۹۸۱	۶۷۳,۷۹۳	۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۵,۱۶۸)	(۵۰۶,۴۹۹)	(۷۱۹,۵۰۹)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۴,۰۶۵	۵۴,۵۵۹	۲,۶۴۹,۱۳۹	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۸۱۰,۶۶۷)	(۶۸۹,۵۴۰)	(۸۶۶,۱۷۱)	(۱۸)
سود (زیان) عملیاتي	(۷۰۶,۳۳۱)	(۷۴۵,۴۹۹)	۱,۷۳۷,۲۵۲	۵
هزینه‌های مالی	(۲,۴۹۰,۷۸۷)	(۳,۱۰۱,۵۶۵)	(۳,۵۴۵,۱۳۴)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۶۷۱	۱۶,۳۶۷	۲۰,۱۳۶	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۹۹,۲۱۰	۱۲۰,۵۳۷	۴۴۹,۸۱۳	۵۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۳۸۱,۲۳۷)	(۳,۷۱۰,۱۶۰)	(۱,۳۳۷,۹۳۳)	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۳۸۱,۲۳۷)	(۳,۷۱۰,۱۶۰)	(۱,۳۳۷,۹۳۳)	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۸۵۹)	(۶۱,۹۰۸)	(۷۲,۲۴۳)	۹۹
سود (زیان) خالص	(۲,۳۸۲,۰۹۶)	(۳,۷۷۲,۰۶۸)	(۱,۴۱۰,۱۷۶)	۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۶۹)	(۲۸۳)	۶۵۹	۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۳۵)	(۱,۱۲۵)	(۱,۱۶۷)	۴۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۹۰۴)	(۱,۴۰۸)	(۵۰۸)	۳۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	(۲۳)	(۲۷)	--
سود (زیان) پایه هر سهم	(۹۰۴)	(۱,۴۳۱)	(۵۳۵)	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۹۰۴)	(۱,۴۳۱)	(۵۳۵)	۳۷
سرمایه	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲,۳۸۲,۰۹۶)	(۳,۷۷۲,۰۶۸)	(۱,۴۱۰,۱۷۶)	۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۲,۳۸۲,۰۹۶)	(۳,۷۷۲,۰۶۸)	(۱,۴۱۰,۱۷۶)	۳۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۲۸,۸۶۱	۱,۴۶۷,۳۸۱	۱,۴۹۸,۹۶۱	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰۵,۸۰۲	۹۰۵,۸۰۲	۹۰۵,۸۰۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۹۱,۰۵۷	۱۸۵,۲۳۳	۶۸,۶۵۰	۳
سایر دارایی‌ها	۳,۹۵۶	۳,۹۵۶	۳۸۶,۰۵۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۳۱,۸۸۶	۲,۵۶۴,۵۸۲	۲,۸۶۱,۶۸۲	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲۱,۳۹۰	۳۳۵,۸۸۸	۲۴۳,۱۴۷	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۳۴۹,۳۱۳	۱,۰۰۷,۹۸۶	۳,۰۹۱,۷۲۱	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۹۹,۹۸۷	۳,۶۸۶,۳۳۷	۳,۰۴۶,۷۴۱	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۹۹,۱۹۷	۱,۰۶۹,۴۷۵	۴۱۰,۰۲۱	(۸۱)
	۵,۳۶۹,۸۸۷	۶,۰۹۹,۶۸۶	۶,۷۹۱,۶۳۰	(۱۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۹۰,۹۲۶	۲۹۰,۹۲۶	۲۹۰,۹۲۶	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۶۶۰,۸۱۳	۶,۳۹۰,۶۱۲	۷,۰۸۲,۵۵۶	(۱۱)
جمع دارایی‌ها	۸,۱۹۲,۶۹۹	۸,۹۵۵,۱۹۴	۹,۹۴۴,۲۳۸	(۹)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۲۲,۶۰۴,۸۶۵)	(۲۰,۲۲۲,۷۶۹)	(۱۸,۶۴۸,۹۷۴)	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۱۹,۹۰۶,۱۵۲)	(۱۷,۵۲۴,۰۵۶)	(۱۵,۹۵۰,۲۶۱)	(۱۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۵۷۶,۰۲۶	۵,۰۴۸,۵۲۴	۰	(۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۶۷,۳۲۱	۵۶۶,۷۴۱	۴۰۶,۰۸۳	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۳۴۳,۳۴۷	۵,۶۱۵,۲۶۵	۴۰۶,۰۸۳	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۳۲۷,۲۵۶	۷,۱۶۲,۱۲۰	۵,۶۴۸,۸۲۸	۱۶
مالیات پرداختنی	۰	۰	۱۹,۲۷۲	
سود سهام پرداختنی	۲,۷۷۳	۲,۷۷۳	۲,۷۷۳	۰
تسهیلات مالی	۱۱,۱۰۶,۹۴۴	۱۰,۶۳۵,۳۶۷	۱۶,۱۹۰,۷۲۳	۴
ذخایر	۳۵۲,۴۹۵	۳۱۳,۶۶۰	۴۸۹,۰۶۴	۱۲
پیش‌دریافت‌ها	۲,۹۶۶,۰۳۶	۲,۷۵۰,۰۶۵	۳,۱۳۷,۷۵۶	۸
	۲۲,۷۵۵,۵۰۴	۲۰,۸۶۳,۹۸۵	۲۵,۴۸۸,۴۱۶	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۷۵۵,۵۰۴	۲۰,۸۶۳,۹۸۵	۲۵,۴۸۸,۴۱۶	۹
جمع بدهی‌ها	۲۸,۰۹۸,۸۵۱	۲۶,۴۷۹,۲۵۰	۲۵,۸۹۴,۴۹۹	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۱۹۲,۶۹۹	۸,۹۵۵,۱۹۴	۹,۹۴۴,۲۳۸	(۹)

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۸,۶۹۹,۸۶۷)	۰	(۱۶,۰۰۱,۱۵۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۲۷۳)	۰	(۱۱۲,۲۷۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۱۸,۸۱۲,۱۴۰)	۰	(۱۶,۱۱۳,۴۲۷)

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱,۴۱۰,۶۲۹)		(۱,۴۱۰,۶۲۹)
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۱۰,۶۲۹)	۰	(۱,۴۱۰,۶۲۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۴۱۰,۶۲۹)	۰	(۱,۴۱۰,۶۲۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۲۰,۲۲۲,۷۶۹)	۰	(۱۷,۵۲۴,۰۵۶)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									(۲,۳۸۲,۰۹۶)		(۲,۳۸۲,۰۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۸۲,۰۹۶)	۰	(۲,۳۸۲,۰۹۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	(۲۲,۶۰۴,۸۶۵)	۰	(۱۹,۹۰۶,۱۵۲)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۲۶,۰۸۴	۲,۸۵۷,۷۰۹	۴,۱۶۷,۳۵۴	(۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۹۱۵)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۲۶,۰۸۴	۲,۸۵۲,۷۹۴	۴,۱۶۷,۳۵۴	(۵۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۹۸)	(۲۳۳)	(۲۴۹)	(۸۴۳)
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	۰	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	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۶۷۱	۱۶,۳۶۷	۲۰,۱۳۶	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۴۷۳	۱۶,۱۳۴	۱۹,۸۸۷	(۱۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۴۰,۵۵۷	۲,۸۶۸,۹۲۸	۴,۱۸۷,۲۴۱	(۵۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۸۱,۶۳۲	۲,۸۳۲,۴۰۰	۴۷۰,۰۰۰	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۴۱,۷۶۱)	(۲,۴۱۸,۹۹۴)	(۱,۲۶۹,۹۹۰)	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵۰,۷۰۶)	(۳,۱۰۱,۵۶۵)	(۳,۷۷۴,۲۱۸)	۹۲
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۳۱۰,۸۳۵)	(۲,۶۸۸,۱۵۹)	(۳,۵۷۴,۲۰۸)	۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۷۰,۲۷۸)	۱۸۰,۷۶۹	۶۱۳,۰۳۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۶۹,۴۷۵	۴۱۰,۰۲۱	۴۱۰,۰۲۱	۱۶۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۵,۰۱۵	۴۶,۴۲۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۹,۱۹۷	۶۰۵,۸۰۵	۱,۰۶۹,۴۷۵	(۶۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰	دستگاه	۰	۱۰۴	--	۲۰۰
کامیون ولوو FMX	دستگاه	۰	۵۰	--	۵۰
کامیون ولوو ۴*۶ FM۴۶۰	دستگاه	۰	۵۰	--	۵۰
کامیون ولوو (۴*۲) FM	دستگاه	۰	۲۰۰	--	۲۰۰
کامیونت فوتون ۸.۵ تن	دستگاه	۲۵۰	۵۰	۴۰۰	۱۰۰
کامیونت فوتون ۶ تن بدون خواب		۲	۰		۱
کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار	دستگاه	۱۰۰	۱	۹,۹۰۰	۰
جمع		۳۵۲	۴۵۵	(۲۳)	۶۰۱

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کامیون ولوو (۴*۲) FM	دستگاه	۱۹	۱۵۰	(۸۷)	۱۸۴
کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰	دستگاه	۲	۲۰۸	(۹۹)	۲۱۸

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کامیون ولوو (۶*۴) ۴۶۰ FH۱۳	دستگاه	۰	۸۰	--	۸۵
KX۴۸۰ ۴*۲	دستگاه	۳	۷	(۵۷)	۱۴
کامیونت فوتون	دستگاه	۰	۰		۰
کامیون NT۴	دستگاه	۷۸	۱۳	۵۰۰	۴۱
لوازم یدکي و اتاق	---	۰	۱	--	۱
کامیون ولوو FMX	دستگاه	۱۱	۱۵	(۲۷)	۵۱
کامیون ولوو ۶*۴ FM۴۶۰	دستگاه	۸	۱۷	(۵۳)	۳۰
کامیونت فوتون ۸.۵ تن	دستگاه	۲۰۲	۱۸	۱,۰۲۲	۶۹
تخفیف لیزینگ		۱	۱	۰	۰
کامیونت فوتون ۶ تن بدون خواب	دستگاه	۴	۲۸	(۸۶)	۳۳
کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار	دستگاه	۵۵	۹	۵۱۱	۲۱
کامیون ولوو ۷۵۰ FH۶*۴	دستگاه	۱	۰		۰
نمونه و اماني	دستگاه	۵	۰		۰
درآمدت ارائه خدمات		۰	۰		۱
جمع		۳۸۹	۵۴۷	(۲۹)	۷۴۸

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کامیون ولوو (۴*۲) FM	میلیون ریال	۸۷,۳۴۰	۶۸۸,۸۳۱	(۸۷)	۷۶۷,۶۲۲
کامیون ولوو (۴*۲) ۵۰۰ FH۱۳	میلیون ریال	۱۱,۶۳۸	۱,۱۵۶,۹۱۷	(۹۹)	۱,۱۸۹,۱۹۲
کامیون ولوو (۶*۴) ۴۶۰ FH۱۳	میلیون ریال	۰	۴۴۰,۱۶۸	--	۴۳۸,۲۴۰
KX۴۸۰ ۴*۲	میلیون ریال	۱۲,۰۰۲	۲۷,۶۳۷	(۵۷)	۵۴,۵۳۸
کامیون NT۴	میلیون ریال	۲۵۴,۸۱۰	۴۱,۲۷۴	۵۱۷	۱۲۷,۰۹۸
لوازم یدکي و اتاق	میلیون ریال	۰	۲,۰۹۶	--	۱۸,۵۷۱
کامیون ولوو FMX	میلیون ریال	۱۰۲,۸۹۸	۸۶,۱۸۳	۱۹	۴۰۲,۷۱۶

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کامیون ولوو ۴*۶ FM۴۶۰	میلیون ریال	۷۱,۵۲۴	۹۷,۵۸۲	(۲۷)	۲۱۳,۲۸۸
تخفیف لیزینگ	میلیون ریال	۷,۲۶۵	(۱۱۱,۰۰۷)	--	۰
درآمدت ارائه خدمات	میلیون ریال	۰	۰		۵,۱۶۸
کامیونت فوتون ۸.۵ تن	میلیون ریال	۱,۱۴۵,۱۰۸	۵۱,۵۵۹	۲,۱۲۱	۱۶۳,۴۱۳
کامیونت فوتون ۶ تن بدون خواب	میلیون ریال	۴,۳۱۰	۳۱,۰۹۲	(۸۶)	۳۷,۰۷۰
کامیونت فوتون ۶ تن خوابدار	میلیون ریال	۱۶۸,۴۲۹	۹,۸۰۷	۱,۶۱۷	۲۳,۵۵۲
نمونه و اماني	میلیون ریال	۱۳,۳۹۷	۰		۰
کامیون ولوو ۷۵۰ FH۶*۴	میلیون ریال	۶,۷۳۸	۰		۰
جمع		۱,۸۸۵,۴۵۹	۲,۵۲۲,۱۳۹	(۲۵)	۳,۴۴۰,۴۶۸