

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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
(۳۷)	۳,۴۴۰,۴۶۸	۱,۳۰۵,۹۴۷	۷۶۴,۱۷۰	درآمدهای عملیاتی
۴۷	(۳,۷۶۶,۶۷۵)	(۱,۰۰۹,۷۴۱)	(۵۳۶,۳۳۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۶	۶۷۳,۷۹۳	۱۹۶,۲۰۶	۳۳۷,۸۴۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۵)	(۷۱۹,۹۶۳)	(۳۴۰,۱۸۳)	(۳۹۳,۷۰۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۵)	۳,۶۴۹,۱۳۹	۳۵,۶۸۰	۱۹,۷۴۵	سایر درآمدها
(۱۱)	(۸۶۶,۱۷۱)	(۵۱۸,۳۶۱)	(۵۷۷,۷۵۷)	سایر هزینه‌ها
(۱۵)	۱,۷۳۶,۷۹۹	(۶۳۶,۶۵۷)	(۷۳۳,۸۷۴)	سود (زیان) عملیاتی
۳۴	(۳,۵۴۵,۱۳۴)	(۲,۴۶۹,۵۳۸)	(۱,۸۷۳,۷۳۳)	هزینه‌های مالی
(۳۱)	۳۰,۱۳۶	۱۳,۷۷۸	۹,۵۲۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۹	۴۴۹,۸۱۳	۹۳,۴۱۱	۱۴۸,۹۱۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۸	(۱,۳۳۸,۳۸۶)	(۳,۹۸۹,۰۰۶)	(۳,۴۳۷,۱۶۲)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۸	(۱,۳۳۸,۳۸۶)	(۳,۹۸۹,۰۰۶)	(۳,۴۳۷,۱۶۲)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۹۹	(۷۲,۳۴۳)	(۶۱,۹۰۸)	(۸۵۹)	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۰	(۱,۴۱۰,۶۳۹)	(۳,۰۵۰,۹۱۴)	(۳,۴۳۸,۰۲۱)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۵)	۶۵۹	(۳۳۸)	(۳۷۴)	عملیاتی (ریال)
۳۲	(۱,۱۶۷)	(۸۹۶)	(۶۰۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۲	(۵۰۸)	(۱,۱۳۴)	(۸۷۹)	ناشی از عملیات در حال تداوم
--	(۳۷)	(۲۳)	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۴	(۵۳۵)	(۱,۱۵۷)	(۸۷۹)	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۰	(۵۳۵)	(۱,۱۵۸)	(۹۳۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	۲,۶۳۵,۷۱۳	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۰	(۱,۴۱۰,۶۳۹)	(۳,۰۵۰,۹۱۴)	(۲,۴۳۸,۰۲۱)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۲۰	(۱,۴۱۰,۶۳۹)	(۳,۰۵۰,۹۱۴)	(۲,۴۳۸,۰۲۱)	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۱,۴۹۸,۹۶۱	۱,۴۶۷,۳۸۱	۱,۴۵۵,۳۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲,۳۱۰	۲,۳۱۰	۲,۳۱۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۹۰۵,۸۰۲	۹۰۵,۸۰۲	۹۰۵,۸۰۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۵)	۶۸,۶۵۰	۱۸۵,۲۳۳	۱۳۰,۷۰۶	دریافتنی‌های بلندمدت
۴,۳۷۲	۳۸۶,۰۵۹	۳,۹۵۶	۱۷۶,۹۱۵	سایر دارایی‌ها
۴	۳,۸۶۱,۶۸۲	۳,۵۶۴,۵۸۲	۳,۶۶۰,۹۴۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۸)	۳۴۳,۱۴۷	۳۳۵,۸۸۸	۳۰۸,۵۹۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲۳)	۳,۰۹۱,۷۳۱	۱,۰۰۷,۹۸۶	۷۷۶,۳۷۶	موجودی مواد و کالا
(۳)	۳,۰۴۶,۷۴۱	۳,۷۳۱,۸۱۳	۳,۶۰۶,۳۸۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۸)	۴۱۰,۰۲۱	۱,۰۶۹,۴۷۵	۱۳۱,۷۸۰	موجودی نقد
(۲۳)	۶,۷۹۱,۶۳۰	۶,۱۴۵,۱۶۳	۴,۷۳۳,۰۲۹	
۰	۳۹۰,۹۳۶	۳۹۰,۹۳۶	۳۹۰,۹۳۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲۳)	۷,۰۸۲,۵۵۶	۶,۴۳۶,۰۸۸	۵,۰۱۳,۹۵۵	جمع دارایی‌های جاری
(۱۵)	۹,۹۴۴,۳۳۸	۹,۰۰۰,۶۷۰	۷,۶۷۴,۹۰۱	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
(۱۲)	(۱۸,۶۴۸,۹۷۴)	(۲۰,۱۷۳,۳۳۹)	(۳۳,۶۱۰,۳۵۰)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۴)	(۱۵,۹۵۰,۳۶۱)	(۱۷,۴۷۳,۶۱۶)	(۱۹,۹۱۱,۶۳۷)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۹)	۰	۵,۰۴۸,۵۳۴	۴,۵۷۶,۰۲۶	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۴	۴۰۶,۰۸۳	۵۶۶,۷۴۱	۷۵۷,۲۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵)	۴۰۶,۰۸۳	۵,۶۱۵,۲۶۵	۵,۳۳۳,۲۸۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲۲)	۵,۶۴۸,۸۲۸	۸,۵۱۰,۶۷۹	۶,۶۶۲,۳۲۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۱۹,۲۷۳	.	.	مالیات پرداختی
.	۲,۷۷۳	۲,۷۷۳	۲,۷۷۳	سود سهام پرداختی
۱۴	۱۶,۱۹۰,۷۳۳	۱۰,۶۳۵,۳۶۷	۱۲,۱۱۴,۳۶۶	تسهیلات مالی
۱۲	۴۸۹,۰۶۴	۳۱۳,۶۶۰	۳۵۱,۱۳۲	ذخایر
۱۳۴	۳,۱۳۷,۷۵۶	۱,۳۹۶,۵۴۳	۳,۱۳۲,۷۵۶	پیش‌دریافت‌ها
۷	۲۵,۴۸۸,۴۱۶	۲۰,۸۵۹,۰۲۱	۲۲,۲۵۲,۲۵۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	
۷	۲۵,۴۸۸,۴۱۶	۲۰,۸۵۹,۰۲۱	۲۲,۲۵۲,۲۵۴	جمع بدهی‌های جاری
۴	۲۵,۸۹۴,۴۹۹	۲۶,۴۷۴,۲۸۶	۲۷,۵۸۶,۵۳۸	جمع بدهی‌ها
(۱۵)	۹,۹۴۴,۳۳۸	۹,۰۰۰,۶۷۰	۷,۶۷۴,۹۰۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
(۱۶,۰۰۱,۱۵۴)	.	(۱۸,۶۹۹,۸۶۷)	.	.	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۳۵,۷۱۳	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۱۱۴,۴۴۹)	.	(۱۱۴,۴۴۹)	.	.	.	.	.	.	.	.	اصلاح اشتباهات
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تغییر در رویه‌های حسابداری
(۱۶,۱۱۵,۶۰۳)	.	(۱۸,۸۱۴,۳۱۶)	.	.	۳,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۶۳۵,۷۱۳	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

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 سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱,۴۱۰,۶۳۹)		(۱,۴۱۰,۶۳۹)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۲,۶۱۶	•	۵۲,۶۱۶
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۲۵۸,۰۱۳)	•	(۱,۲۵۸,۰۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۲۵۸,۰۱۳)	•	(۱,۲۵۸,۰۱۳)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•			•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۶۳۵,۷۱۳	•	•	•	۶۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	•	•	(۳۰,۱۷۲,۳۳۹)	•	(۱۷,۴۷۳,۶۱۶)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۲,۴۳۸,۰۲۱)		(۲,۴۳۸,۰۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۴۳۸,۰۲۱)	۰	(۲,۴۳۸,۰۲۱)
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		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۶۳۵,۷۱۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	(۲۲,۶۱۰,۲۵۰)	۰	(۱۹,۹۱۱,۶۳۷)

### صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۸۷۰,۵۴۴	۲,۱۸۹,۲۵۱	۴,۱۶۷,۳۵۴	(۶۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۹۱۵)	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۷۰,۵۴۴	۲,۱۸۴,۳۳۶	۴,۱۶۷,۳۵۴	(۶۰)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۸۴۳)	(۲۴۹)	(۲۳۳)	(۲,۱۹۸)	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
	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	پرداخت‌های 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
(۳۱)	۲۰,۱۳۶	۱۳,۷۷۸	۹,۵۳۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۶)	۱۹,۸۸۷	۱۳,۵۴۵	۷,۳۳۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۶۰)	۴,۱۸۷,۳۴۱	۲,۱۹۷,۸۸۱	۸۷۷,۸۷۳	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
(۷۶)	۴۷۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۰۴۹	۶۸۱,۶۳۲	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۹	(۱,۳۶۹,۹۹۰)	(۲,۶۶۵,۶۸۸)	(۲,۴۱۸,۲۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۹۴	(۲,۷۷۴,۳۱۸)	(۲,۲۷۷,۴۰۰)	(۱۴۷,۱۲۶)	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
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۲	(۳,۵۷۴,۳۰۸)	(۲,۱۳۹,۰۳۹)	(۱,۸۸۳,۷۴۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۱۳,۰۳۳	۵۸,۸۴۲	(۱,۰۰۵,۸۶۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶۱	۴۱۰,۰۳۱	۴۱۰,۰۳۱	۱,۰۶۹,۴۷۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۳۵۴	۴۶,۴۳۱	۱۵,۰۱۵	۶۸,۱۷۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۳)	۱,۰۶۹,۴۷۵	۴۸۳,۸۷۸	۱۳۱,۷۸۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰	دستگاه	۰	۱۰۰	--	۲۰۰
کامیون ولوو FMX	دستگاه	۰	۰		۵۰
کامیون ولوو ۴*۴ FM۴۶۰	دستگاه	۰	۰		۵۰
کامیون ولوو (۴*۲) FM	دستگاه	۰	۰		۲۰۰
کامیونت فوتون ۸.۵ تن	دستگاه	۱۵۰	۰		۱۰۰
کامیونت فوتون ۶ تن بدون خواب		۰	۰		۱
جمع		۱۵۰	۱۰۰	۵۰	۶۰۱

#### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کامیون ولوو (۴*۲) FM	دستگاه	۱۷	۴۴	(۶۱)	۱۸۴
کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰	دستگاه	۲	۱۱۰	(۹۸)	۲۱۸
کامیون ولوو (۶*۴) FH۱۳ ۴۶۰	دستگاه	۰	۷۰	--	۸۵

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
۳	۵	(۴۰)	۱۴	دستگاه	KX۴۸۰ ۴*۲
۵۲	۲۱	۱۵۲	۱۲۲	دستگاه	کامیونت فوتون
۷۵	۰		۴۱	دستگاه	کامیون NT۴
۱	۱	۰	۱	---	لوازم یدکی و اتاق
۱۱	۷	۵۷	۵۱	دستگاه	کامیون ولوو FMX
۱۱	۰		۳۰	دستگاه	کامیون ولوو ۶*۴ FM۴۶۰
۰	۰		۱		درآمد ارائه خدمات
۰	۰		۰	دستگاه	کامیونت فوتون ۸.۵ تن
۱	۰		۰		تخفیف لیزینگ
۱۷۴	۲۵۸	(۳۳)	۷۴۸		جمع

#### مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
۷۸,۹۹۰	۱۸۶,۸۲۴	(۵۸)	۷۶۷,۶۲۲	میلیون ریال	کامیون ولوو (۴*۲) FM
۱۱,۶۳۹	۵۸۰,۶۳۴	(۹۸)	۱,۱۸۹,۱۹۲	میلیون ریال	کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰
۰	۲۵۴,۰۲۴	--	۴۳۸,۲۴۰	میلیون ریال	کامیون ولوو (۶*۴) FH۱۳ ۴۶۰
۱۲,۰۰۲	۱۹,۱۷۴	(۳۷)	۵۴,۵۳۸	میلیون ریال	KX۴۸۰ ۴*۲
۱۷۲,۴۲۶	۲۲,۹۷۷	۶۵۰	۲۲۴,۰۳۵	میلیون ریال	کامیونت فوتون
۲۴۵,۷۸۱	۰		۱۲۷,۰۹۸	میلیون ریال	کامیون NT۴
۴۲,۰۶۱	۲,۰۹۵	۱,۹۵۵	۱۸,۵۷۱	میلیون ریال	لوازم یدکی و اتاق
۱۰۲,۸۹۹	۴۰,۲۱۹	۱۵۶	۴۰۲,۷۱۶	میلیون ریال	کامیون ولوو FMX
۸۸,۷۷۲	۰		۲۱۲,۲۸۸	میلیون ریال	کامیون ولوو ۶*۴ FM۴۶۰
۸,۶۰۰	۰		۰	میلیون ریال	تخفیف لیزینگ
۰	۰		۵,۱۶۸	میلیون ریال	درآمد ارائه خدمات
۷۶۴,۱۷۰	۱,۲۰۵,۹۴۷	(۳۷)	۲,۴۴۰,۴۶۸		جمع

