



|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: سایا 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 1398/06/31 (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

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |             | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|
|                                                            |                                       | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                       |                                          |             |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۱,۳۰۵,۹۴۷                             | ۵,۷۷۵,۵۲۴                                | ۱۰,۰۵۶,۹۸۲  | (۷۹)       |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۱,۰۴۷,۷۳۵)                           | (۵,۳۷۷,۳۱۸)                              | (۹,۳۳۸,۶۱۵) | ۸۱         |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۱۵۸,۲۱۲                               | ۳۹۸,۲۰۶                                  | ۷۱۸,۳۶۷     | (۶۰)       |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۳۴۰,۷۰۵)                             | (۴۳۰,۶۳۰)                                | (۸۵۶,۳۱۴)   | ۳۱         |
| هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)                | .                                     | .                                        | .           |            |
| سایر درآمدها                                               | .                                     | .                                        | .           |            |
| سایر هزینه‌ها                                              | (۴۶۶,۸۷۵)                             | (۱,۶۰۳,۳۴۰)                              | (۱,۹۸۴,۰۷۳) | ۷۱         |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | (۶۴۹,۳۵۸)                             | (۱,۶۳۵,۵۶۴)                              | (۳,۱۳۱,۹۱۹) | ۶۰         |
| هزینه‌های مالی                                             | (۳,۴۶۹,۵۳۸)                           | (۱,۲۳۷,۰۲۴)                              | (۳,۶۸۲,۰۷۳) | (۱۰۱)      |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱۳,۷۷۷                                | ۳۸,۴۸۱                                   | ۴۷,۸۶۶      | (۵۲)       |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۹۳,۳۵۱                                | ۴۰,۸۲۰                                   | ۳۰۵,۱۳۰     | ۱۳۹        |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | (۳,۰۱۱,۷۶۸)                           | (۳,۷۹۳,۲۸۷)                              | (۵,۵۵۱,۰۰۶) | (۸)        |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                       |                                          |             |            |
| سال جاری                                                   | .                                     | .                                        | .           |            |
| سال‌های قبل                                                | .                                     | .                                        | .           |            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | (۳,۰۱۱,۷۶۸)                           | (۳,۷۹۳,۲۸۷)                              | (۵,۵۵۱,۰۰۶) | (۸)        |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                       |                                          |             |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | .                                     | (۱)                                      | (۳۰)        | --         |
| سود (زیان) خالص                                            | (۳,۰۱۱,۷۶۸)                           | (۳,۷۹۳,۲۸۸)                              | (۵,۵۵۱,۰۲۶) | (۸)        |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                                       |                                          |             |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | (۲۴۶)                                 | (۶۳۱)                                    | (۸۰۵)       | ۶۰         |
| غیرعملیاتی (ریال)                                          | (۸۹۶)                                 | (۴۳۹)                                    | (۱,۳۰۱)     | (۱۰۴)      |



|                                       |              |              |              |      |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۲,۴۳۲,۱۶۲    | ۲,۸۶۱,۶۸۲    | ۳,۰۱۹,۴۵۹    | (۱۵) |
| دارایی‌های جاری                       |              |              |              |      |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۶۷۰,۵۱۹      | ۲۴۳,۱۴۷      | ۶۶۷,۲۱۶      | ۱۷۶  |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱,۹۰۸,۴۵۰    | ۳,۰۹۱,۷۲۱    | ۳,۶۴۳,۲۰۴    | (۳۸) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳,۱۸۳,۰۹۳    | ۳,۰۰۱,۲۶۵    | ۴,۲۵۵,۶۱۳    | ۶    |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰            | ۰            | ۰            |      |
| موجودی نقد                            | ۴۸۲,۸۷۸      | ۴۱۰,۰۳۱      | ۱,۳۷۷,۸۱۲    | ۱۸   |
|                                       | ۶,۳۴۵,۹۴۰    | ۶,۷۴۶,۱۵۴    | ۱۰,۰۴۲,۹۴۵   | (۷)  |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۳۹۰,۹۳۶      | ۳۹۰,۹۳۶      | ۳۹۰,۵۳۰      | ۰    |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۶,۵۳۶,۸۶۶    | ۷,۰۳۷,۰۸۰    | ۱۰,۳۳۳,۴۷۵   | (۷)  |
| جمع دارایی‌ها                         | ۸,۹۶۹,۰۳۸    | ۹,۸۹۸,۷۶۲    | ۱۳,۳۵۲,۹۳۴   | (۹)  |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |              |              |              |      |
| حقوق مالکانه                          |              |              |              |      |
| سرمایه                                | ۳,۶۳۵,۷۱۳    | ۳,۶۳۵,۷۱۳    | ۳,۶۳۵,۷۱۳    | 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                    | (۳۱,۹۱۱,۲۰۱) | (۱۸,۶۹۹,۸۶۷) | (۱۳,۰۹۵,۷۵۱) | (۱۷) |
| سهام خزانه                            | ۰            | ۰            | ۰            |      |
| جمع حقوق مالکانه                      | (۱۹,۲۱۳,۵۸۸) | (۱۶,۰۰۱,۱۵۴) | (۱۰,۳۹۷,۰۳۸) | (۲۰) |
| بدهی‌ها                               |              |              |              |      |
| بدهی‌های غیرجاری                      |              |              |              |      |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰            | ۰            | ۰            |      |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰            | ۰            | ۰            |      |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان       | ۵۴۰,۴۲۸      | ۴۰۶,۰۸۳      | ۳۰۷,۰۰۱      | ۳۳   |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                  | ۵۴۰,۴۲۸      | ۴۰۶,۰۸۳      | ۳۰۷,۰۰۱      | ۳۳   |
| بدهی‌های جاری                         |              |              |              |      |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۸,۵۸۶,۵۰۰    | ۵,۶۵۴,۲۴۵    | ۶,۸۷۹,۲۱۴    | ۵۲   |
| مالیات پرداختنی                       | ۰            | ۱۹,۲۷۲       | ۰            | --   |
| سود سهام پرداختنی                     | ۳,۷۷۳        | ۳,۷۷۳        | ۳,۰۵۳        | ۰    |
| تسهیلات مالی                          | ۱۵,۱۰۱,۸۸۱   | ۱۶,۱۹۰,۷۲۳   | ۹,۷۹۳,۷۲۸    | (۷)  |
| ذخایر                                 | ۳۷۲,۰۶۵      | ۴۸۹,۰۶۴      | ۸۰,۲۸۰       | (۲۴) |
| پیش‌دریافت‌ها                         | ۳,۵۷۷,۹۶۹    | ۳,۱۳۷,۷۵۶    | ۶,۶۸۶,۶۹۶    | ۱۴   |

|     |            |            |            |                                                    |
|-----|------------|------------|------------|----------------------------------------------------|
| ۸   | ۲۳,۴۴۲,۹۷۱ | ۲۵,۴۹۳,۸۳۳ | ۲۷,۶۴۱,۱۸۸ |                                                    |
|     | .          | .          | .          | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۸   | ۲۳,۴۴۲,۹۷۱ | ۲۵,۴۹۳,۸۳۳ | ۲۷,۶۴۱,۱۸۸ | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۹   | ۲۳,۷۴۹,۹۷۲ | ۲۵,۸۹۹,۹۱۶ | ۲۸,۱۸۱,۶۱۶ | جمع بدهی‌ها                                        |
| (۹) | ۱۳,۳۵۳,۹۳۴ | ۹,۸۹۸,۷۶۲  | ۸,۹۶۹,۰۳۸  | 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 | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                                     | ۲,۶۳۵,۷۱۳ | .                      | .        | .              | ۶۰,۰۰۰         | ۳,۰۰۰           | .                             | .                            | (۱۳,۰۹۵,۷۵۱)       | .          | (۱۰,۳۹۷,۰۳۸) |
| اصلاح اشتباهات                                                          | .         | .                      | .        | .              | .              | .               | .                             | .                            | .                  | .          | .            |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | .         | .                      | .        | .              | .              | .               | .                             | .                            | .                  | .          | .            |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                     | ۲,۶۳۵,۷۱۳ | .                      | .        | .              | ۶۰,۰۰۰         | ۳,۰۰۰           | .                             | .                            | (۱۳,۰۹۵,۷۵۱)       | .          | (۱۰,۳۹۷,۰۳۸) |
| 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                                                          | .         | .                      | .        | .              | .              | .               | .                             | .                            | .                  | .          | .            |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | .         | .                      | .        | .              | .              | .               | .                             | .                            | .                  | .          | .            |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹            | .         | .                      | .        | .              | .              | .               | .                             | .                            | (۵,۶۰۴,۱۱۶)        | .          | (۵,۶۰۴,۱۱۶)  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | .                             | .                            | .                  |            | .            |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                            | .         | .                      | .        | .              | .              | .               | .                             | .                            | (۵,۶۰۴,۱۱۶)        | .          | (۵,۶۰۴,۱۱۶)  |
| 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                     | ۲,۶۳۵,۷۱۳ | .                      | .        | .              | ۶۰,۰۰۰         | ۳,۰۰۰           | .                             | .                            | (۱۸,۶۹۹,۸۶۷)       | .          | (۱۶,۰۰۱,۱۵۳) |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                 |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |                    |            |              |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                      |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۳,۲۱۱,۴۳۴)        |            | (۳,۲۱۱,۴۳۴)  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |          |                |                |                 | .                             | .                            | .                  |            | .            |

|                                                         |           |   |   |   |   |        |       |   |   |              |             |
|---------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|--------|-------|---|---|--------------|-------------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱      | ۰         | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰      | ۰     | ۰ | ۰ | ۰            | ۰           |
| سود سهام مصوب                                           |           |   |   |   |   |        |       |   |   |              |             |
| افزایش سرمایه                                           | ۰         | ۰ |   |   |   |        |       | ۰ |   |              |             |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰ |   |   |   |        |       | ۰ |   |              |             |
| خرید سهام خزانه                                         | ۰         | ۰ |   |   |   |        |       |   |   |              |             |
| فروش سهام خزانه                                         | 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 |   |        | ۰     |   |   |              |             |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 | ۰         | ۰ |   |   |   | ۰      |       |   |   |              |             |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                | ۰         | ۰ |   |   | ۰ |        |       |   |   |              |             |
| مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                                     | ۲,۶۳۵,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | (۲۱,۹۱۱,۳۰۱) | (۲,۲۱۱,۴۳۴) |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                                          | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                       | حسابرسی شده                              | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                    |                                       |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | (۴۳۱,۹۳۴)                             | (۱۵۰,۵۳۵)                                | (۴,۰۳۳,۲۳۷)                              | (۱۸۷)      |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | (۴۳۱,۹۳۴)                             | (۱۵۰,۵۳۵)                                | (۴,۰۳۳,۲۳۷)                              | (۱۸۷)      |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                       |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                     | ۱۰,۳۳۷                                   | ۳,۹۴۵                                    | --         |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | ۰                                     | (۱۳,۹۳۳)                                 | (۱۴,۰۴۴)                                 | --         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده 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                                        | (۳۹۶)                                    |            |
| 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                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |

|                                                            |             |              |             |       |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------|
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۱۳,۷۷۷      | ۲۸,۴۸۱       | ۴۷,۸۶۶      | (۵۳)  |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | ۱۳,۷۷۷      | ۲۵,۷۸۶       | ۲۶,۳۷۱      | (۴۷)  |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | (۴۱۸,۱۵۷)   | (۱۳۴,۷۳۹)    | (۳,۹۹۶,۸۶۶) | (۲۳۵) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |             |              |             |       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | •           | •            | •           |       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           | •           | •            | •           |       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    | •           | •            | •           |       |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       | •           | •            | •           |       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۳,۹۸۴,۳۳۸   | ۱۰,۰۳۶,۶۳۰   | ۵,۱۶۴,۴۶۳   | (۷۰)  |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۳,۵۰۷,۳۳۹) | (۱۰,۱۰۳,۳۵۶) | (۳۳۵,۷۹۳)   | ۷۵    |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | •           | •            | •           |       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                | •           | •            | •           |       |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      | •           | •            | •           |       |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      | •           | •            | •           |       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              | •           | •            | •           |       |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    | •           | •            | •           |       |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    | •           | •            | •           |       |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای             | •           | (۳۴۶,۹۳۴)    | (۱,۹۵۳,۴۵۱) | --    |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                   | •           | •            | •           |       |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              | •           | •            | (۳۸۰)       |       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | ۴۷۶,۹۹۹     | (۳۱۳,۵۶۰)    | ۳,۹۸۵,۹۳۹   | --    |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | ۵۸,۸۴۲      | (۴۳۷,۳۹۹)    | (۱,۰۱۰,۹۳۷) | --    |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                             | ۴۱۰,۰۳۱     | ۱,۳۷۷,۸۱۳    | ۱,۳۷۷,۸۱۳   | (۷۰)  |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                      | ۱۵,۰۱۵      | ۳۰,۳۳۶       | ۴۳,۱۳۶      | (۵۱)  |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                              | ۴۸۳,۸۷۸     | ۹۷۰,۸۴۹      | ۴۱۰,۰۳۱     | (۵۰)  |
| معاملات غیرنقدی                                            | •           | ۳۸۰,۰۰۰      | ۱۳,۱۶۷,۸۸۳  | --    |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱       |             |              |             |       |
|                                                            |             |              |             |       |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱       |             |              |             |       |
|                                                            |             |              |             |       |
| 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|----------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰ | دستگاه | ۱۰۰                            | ۷۰۳                            | (۸۶)       | ۱,۳۵۰                         |
| کامیونت فوتون              | دستگاه | ۰                              | ۱۳۴                            | --         | ۱,۰۳۹                         |
| کامیون NT۴                 | دستگاه | ۰                              | ۹۲۱                            | --         | ۳۴۴                           |
| کامیون ولوو (۶*۴) FH۱۳ ۴۶۰ | دستگاه | ۰                              | ۵۳                             | --         | ۱۵۳                           |
| کامیون ولوو FMX            | دستگاه | ۰                              | ۵۰                             | --         | ۵۰                            |
| ۴*۲ KX۴۸۰                  | دستگاه | ۰                              | ۹۶                             | --         | ۱۴۴                           |
| کامیون ولوو ۶*۴ FM۴۶۰      | دستگاه | ۱۰۰                            | ۵۰                             | ۱۰۰        | ۵۰                            |

#### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول          | واحد   | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|----------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کامیون ولوو (۴*۲) FM       | دستگاه | ۰                              | ۰                              |            | ۳۱۹                           |
| تخفیف لیزینگ               | ---    | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰ | دستگاه | ۱۱۰                            | ۷۵۰                            | (۸۵)       | ۱,۳۶۸                         |
| کامیون ولوو (۶*۴) FH۱۳ ۴۶۰ | دستگاه | ۷۰                             | ۱۰۳                            | (۳۳)       | ۱۷۳                           |
| ۴*۲ KX۴۸۰                  | دستگاه | ۵                              | ۴۴                             | (۸۹)       | ۱۰۵                           |
| کامیونت فوتون              | دستگاه | ۳۱                             | ۵۴۳                            | (۹۶)       | ۱,۳۴۱                         |
| کامیون NT۴                 | دستگاه | ۰                              | ۱۵۳                            | --         | ۳۳۴                           |
| لوازم یدکی و اتاق          | ---    | ۱                              | ۱                              | ۰          | ۱                             |
| کامیون ولوو FMX            | دستگاه | ۷                              | ۰                              |            | ۰                             |
| کامیون ولوو ۶*۴ FM۴۶۰      | دستگاه | ۴۴                             | ۳۵۰                            | (۸۳)       | ۰                             |

#### مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول          | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کامیون ولوو (۴*۲) FM       | میلیون ریال | ۰                              | ۰                              |            | ۱,۳۹۷,۵۳۷                     |
| تخفیف لیزینگ               | میلیون ریال | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| کامیون ولوو (۴*۲) FH۱۳ ۵۰۰ | میلیون ریال | ۵۸۰,۶۳۳                        | ۳,۱۳۱,۶۰۷                      | (۸۱)       | ۵,۴۴۳,۸۸۴                     |
| کامیون ولوو (۶*۴) FH۱۳ ۴۶۰ | میلیون ریال | ۳۵۴,۰۳۴                        | ۵۱۶,۱۱۵                        | (۳۱)       | ۸۹۳,۹۰۶                       |
| ۴*۲ KX۴۸۰                  | میلیون ریال | ۱۹,۱۷۴                         | ۱۲۳,۷۵۴                        | (۸۵)       | ۳۴۹,۸۹۴                       |
| کامیونت فوتون              | میلیون ریال | ۳۳,۹۷۷                         | ۵۳۶,۵۶۳                        | (۹۶)       | ۱,۳۹۶,۹۴۶                     |
| کامیون NT۴                 | میلیون ریال | ۰                              | ۴۰۵,۰۹۵                        | --         | ۶۳۴,۷۳۹                       |
| لوازم یدکی و اتاق          | میلیون ریال | ۳,۰۹۵                          | ۱۹,۹۰۵                         | (۸۹)       | ۵۰,۰۷۶                        |
| کامیون ولوو FMX            | میلیون ریال | ۴۰,۳۱۸                         | ۰                              |            | ۰                             |
| کامیون ولوو ۶*۴ FM۴۶۰      | میلیون ریال | ۱۸۶,۸۳۶                        | ۱,۰۴۲,۴۸۵                      | (۸۳)       | ۰                             |

