

شرکت: سایپا دیزل		شماره اطلاعیه: ۵۵۴۶۷		کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴		نماد: خکاوه		
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال		سرمايه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ ميليون ريال		
ترازنامه	در تاريخ ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	در تاريخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	درصد تغيير	شرح	در تاريخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	درصد تغيير	ترازنامه	
				بدهیها				
موجودی نقد	۸۵۱,۲۵۲	۷۱۷,۲۳۰	۱۹	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۳,۱۸۷,۹۶۱	۳,۷۱۱,۸۰۱	۱۶	
سرمايه گذاريهای کوتاه مدت	۲۶۶,۳۹۷	۳۶۷,۳۰۸	(۲۷)	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۲۵۲,۶۷۱	۱,۲۷۳,۲۹۱	۲	
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۰	۰		بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۰	۰		
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۵,۵۰۲,۵۸۵	۴,۷۰۱,۰۹۴	۱۷	پیش دریافتها	۱,۵۱۴,۶۸۶	۳,۰۰۹,۴۹۰	۹۹	
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۳۱۹,۰۴۷	۳۴۵,۰۷۸	(۸)	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۶,۵۳۳	۰		
موجودی مواد و کالا	۳,۱۵۹,۴۰۲	۲,۶۵۷,۵۴۷	۱۹	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۴,۱۲۴,۰۲۹	۳,۶۵۶,۴۷۳	(۱۱)	
پیش پرداختها	۹۰۲,۶۰۲	۸۸۳,۲۱۹	۲	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۳,۷۸۸	۳,۷۶۸	(۱)	
جمع داراییهای جاری	۱۱,۰۰۱,۲۸۵	۹,۶۷۱,۴۷۶	۱۴	جمع بدهیهای جاری	۱۰,۰۹۹,۶۶۸	۱۱,۶۵۴,۸۲۳	۱۵	
سرمايه گذاريهای بلند مدت	۲۸۵,۵۶۷	۲۸۵,۵۶۷	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱,۰۱۲,۳۷۵	۱,۰۵۴,۸۹۰	(۴)	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱,۴۱۴,۷۷۳	۹۹۳,۲۰۷	(۳۰)	
داراییهای نامشهود	۰	۰		ذخیره مزایای پایان خدمت	۶۳,۶۴۲	۷۳,۷۸۳	۱۶	
حسابها و اسناد دریافتی تجاری (بلند مدت)	۰	۰		جمع بدهیهای غیر جاری	۲,۱۷۸,۴۱۵	۱,۷۶۶,۹۹۰	(۱۹)	
پیش پرداختهای سرمايه ای	۰	۰		جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	۱۲,۲۷۸,۰۸۳	۱۳,۴۲۱,۸۱۳	۹	
سایر داراییها	۴۴۹,۱۱۰	۸۳۶,۹۶۳	(۴۶)	حقوق صاحبان سهام				
				سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	
				صرف سهام	۰	۰		
				وجه دریافتی بابت افزایش سرمايه	۰	۰		
				اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	
				اندوخته طرح و توسعه	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	(۱,۰۹۲,۱۸۷)	(۱,۳۳۶,۴۷۶)	۲۲	
جمع داراییهای غیر جاری	۱,۷۴۷,۰۵۲	۲,۱۷۷,۴۲۰	(۲۰)	جمع حقوق صاحبان سهام	(۴۲۹,۱۸۷)	(۶۷۳,۴۷۶)	۵۷	
جمع داراییها	۱۲,۷۴۸,۳۳۷	۱۱,۸۴۸,۸۹۶	۸	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۱,۸۴۸,۸۹۶	۱۲,۷۴۸,۳۳۷	۸	

شرکت: سایبا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعاتی: ۵۵۴۶۷	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱		
فروش	۳,۲۵۰,۴۴۵	۲,۸۱۵,۶۴۴	۱۵	۵,۱۱۹,۹۵۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲,۹۱۹,۰۷۱)	(۲,۳۲۲,۲۷۷)	۲۶	(۴,۲۷۹,۰۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۳۳۱,۳۷۴	۴۹۳,۳۶۷	(۳۳)	۸۴۰,۸۸۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱۳۶,۳۱۹)	(۱۹۱,۷۷۲)	(۲۹)	(۴۲۰,۴۴۷)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	۷۷,۴۰۱	(۹۲,۸۴۸)	--	(۳۹۳,۵۷۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۲,۴۵۶	۲۰۸,۷۴۷	۳۱	۲۶,۸۵۶
هزینه های مالی	(۷۱۱,۸۸۴)	(۸۵۹,۵۸۷)	(۱۷)	(۱,۴۹۶,۸۵۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۰	۰	--	۱,۹۰۰
خالص درآمد (هزینه های) متفرقه	۱۹۵,۱۳۹	۲۳۶,۰۶۶	(۱۷)	۴۹۱,۶۸۰
سود (زیان) قبل از ارقام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	(۲۴۴,۲۸۹)	(۴۱۴,۷۷۴)	(۴۱)	(۹۷۶,۴۲۰)
ارقام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۲۴۴,۲۸۹)	(۴۱۴,۷۷۴)	(۴۱)	(۹۷۶,۴۲۰)
مالیات	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	(۲۴۴,۲۸۹)	(۴۱۴,۷۷۴)	(۴۱)	(۹۷۶,۴۲۰)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی	(۱,۰۴۳,۳۶۵)	(۲۸,۸۸۵)	۳۵۱۲	(۲۸,۸۸۵)
تعدیلات سنواتی	(۴۸,۸۲۲)	(۸۹,۸۶۲)	(۴۶)	(۸۶,۸۸۲)
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده	(۱,۰۹۲,۱۸۷)	(۱۱۸,۷۴۷)	۸۲۰	(۱۱۵,۷۶۷)
سود قابل تخصیص	(۱,۳۳۶,۴۷۶)	(۵۳۳,۵۲۱)	۱۵۱	(۱,۰۹۲,۱۸۷)
اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	۰
سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
افزایش سرمایه از محل سود انباشته	۰	۰	--	۰
سود سهام مصوب مجمع	۰	۰	--	۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	--	۰
سود انباشته در پایان دوره مالی	(۱,۳۳۶,۴۷۶)	(۵۳۳,۵۲۱)	۱۵۱	(۱,۰۹۲,۱۸۷)
سود هر سهم پس از کسر مالیات	(۴۰۷)	(۶۹۱)	(۴۱)	(۱,۶۲۷)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعاتی: ۵۵۴۶۷	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعی حسابرسی شده سال مالی ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ منتهی به	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱		
۷۳۲	(۸۶.۷۲)	۴۸۲	۶۴	دستگاه	کامیون ولوو FM13
۳۹۷	۶۵۰.۰۰	۷۲	۵۴۰	دستگاه	کامیون ولوو FH13(6*4)
۸۷۹	۶۲.۰۱	۳۲۹	۵۳۳	دستگاه	کامیون ولوو FH13 (4*2)
۶۱۱	(۱۰۰.۰۰)	۵۰۰	۰	دستگاه	کامیون میدلام
۱,۴۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۹۹	دستگاه	کامیونت فوتون
۰	۱۰۰.۰۰	۰	۵۰	دستگاه	کامیون ولوو FH16 (6*4)
۴۵۰	۰.۰۰	۰	۰	دستگاه	کامیون D375
۳,۴۱۹	(۳۰.۱۸)	۱,۶۹۰	۱,۱۸۰	دستگاه	کامیون البرز
۹۶	(۱۰۰.۰۰)	۹۶	۰	دستگاه	کامیون ولوو FM11 (4*2)
۲۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۱۰۰	دستگاه	کامیون R&D 270
۰	۱۰۰.۰۰	۰	۵	دستگاه	کامیون NT4
۰	۱۰۰.۰۰	۰	۲۴	دستگاه	کامیون ولوو FM13 6*6
۰	۱۰۰.۰۰	۰	۱۶	دستگاه	کامیون ولوو FM13 8*4
۸,۱۸۴	(۱۷.۶۱)	۳,۱۶۹	۲,۶۱۱		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	نماد: خکاوه	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۶۷	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مقدار فروش

واقع حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱		
۴	(۱۰۰.۰۰)	۳	۰	دستگاه	کامیون ولوو (4*2) FM
۶۶۷	(۹۲.۶۰)	۳۳۸	۲۵	دستگاه	کامیون ولوو FM13
۳۸۲	۳۸۲.۸۸	۱۱۱	۵۳۶	دستگاه	کامیون ولوو FH13(6*4)
۷۵۶	(۲۵.۲۶)	۲۹۳	۲۱۹	دستگاه	کامیون ولوو FH13 (4*2)
۴۴	(۹۲.۵۴)	۶۷	۵	دستگاه	کامیونت بادسان
۴۵۲	(۹۸.۰۵)	۴۱۱	۸	دستگاه	کامیون میدلام
۴۸۹	۴۷.۰۱	۵۵۱	۸۱۰	دستگاه	کامیونت فوتون
۳۰	(۴۶.۶۷)	۶۰	۳۲	دستگاه	میڈی باس و مینی بوس
۱	(۱۰۰.۰۰)	۱	۰	دستگاه	کامیون ولوو FH12 (4*2)
۲	(۱۰۰.۰۰)	۲	۰	دستگاه	کامیون ولوو FM (6*2)
۱	(۱۰۰.۰۰)	۱	۰	دستگاه	کامیون ولوو NH12
۱	۰.۰۰	۱	۱	---	لوازم یدکی و اتاق
۱۱۲	۵۶۷.۳۹	۴۶	۳۰۷	دستگاه	کامیون D375
۰	۱۰۰.۰۰	۰	۱	---	تخفیف لیزینگ
۱	۰.۰۰	۰	۰	---	درآمدت ارائه خدمات
۱	۱۰۰.۰۰	۰	۱	دستگاه	کامیون ولوو صادراتی FH13 6*4
۴۰	۴۵۰.۰۰	۲	۱۱	دستگاه	کامیون ولوو صادراتی FM13 6*4
۵	۰.۰۰	۰	۰	دستگاه	مینی بوس یوتانگ _ صادراتی
۲,۴۹۶	۲۰.۴۶	۱,۵۲۰	۱,۸۳۱	دستگاه	کامیون البرز
۱۴	(۷۵.۰۰)	۴	۱	دستگاه	کامیون میدلام صادراتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل		شماره اطلاعیه: ۵۵۴۶۷	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴	نماد: خکاوه	سرمايه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ ميليون ريال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال	
کامیون ولو (4*2) FM11	دستگاه	۹	۸۰	(۸۸.۷۵)	۸۲
کامیون T375 صادراتی	دستگاه	۰	۱	(۱۰۰.۰۰)	۰
کامیون میدلام آتش نشانی	دستگاه	۴۱	۰	۱۰۰.۰۰	۰
کامیون R&D 270	دستگاه	۲۴۲	۰	۱۰۰.۰۰	۱۴
کامیون الوند	دستگاه	۰	۰	۰.۰۰	۸۳
جمع		۴,۰۸۰	۳,۴۹۲	۱۶.۸۴	۵,۶۷۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل	شماره اطلاعیه: ۵۵۴۶۷	کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴	سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

مبلغ فروش

واقع حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱		
۳,۸۵۸	(۱۰۰.۰۰)	۳,۵۵۸	۰	میلیون ریال	کامیون ولوو (4*2) FM
۹۰۲,۵۸۷	(۹۲.۰۳)	۴۴۵,۹۹۸	۳۵,۵۲۵	میلیون ریال	کامیون ولوو FM13
۵۲۲,۱۲۴	۴۳۸.۳۱	۱۴۱,۸۴۶	۷۶۳,۵۶۵	میلیون ریال	کامیون ولوو FH13(6*4)
۹۸۶,۲۵۴	(۲۲.۳۵)	۳۸۸,۸۷۹	۳۰۱,۹۶۵	میلیون ریال	کامیون ولوو FH13 (4*2)
۱۷,۸۵۴	(۹۳.۱۲)	۲۵,۸۲۸	۱,۷۷۷	میلیون ریال	کامیونت بادسان
۴۳۴,۴۸۳	(۹۷.۷۶)	۳۹۴,۳۷۸	۸,۸۲۲	میلیون ریال	کامیون میدلام
۱۱۵,۳۲۲	۵۷.۸۱	۱۲۶,۸۴۶	۲۰۰,۱۷۷	میلیون ریال	کامیونت فوتون
۲۰,۷۸۵	(۳۹.۰۷)	۲۷,۰۲۹	۱۶,۴۶۸	میلیون ریال	میدی باس و مینی بوس
۱,۰۹۹	(۱۰۰.۰۰)	۱,۰۹۵	۰	میلیون ریال	کامیون ولوو FH12 (4*2)
۱,۹۲۱	(۱۰۰.۰۰)	۱,۹۱۱	۰	میلیون ریال	کامیون ولوو FM (6*2)
۱,۳۸۷	(۱۰۰.۰۰)	۱,۳۸۱	۰	میلیون ریال	کامیون ولوو NH12
۱۶,۳۹۷	۲۷۳.۲۵	۱۶,۳۵۸	۶۱,۰۵۷	میلیون ریال	لوازم یدکی و اتاق
۹۴,۲۱۱	۵۶۴.۱۱	۳۹,۰۶۵	۲۵۹,۴۳۵	میلیون ریال	کامیون D375
۰	۱۰۰.۰۰	۰	(۵۲,۴۸۱)	میلیون ریال	تخفیف لیزینگ
۷۳۷	۰.۰۰	۰	۰	میلیون ریال	درآمدت ارائه خدمات
۸۹۹	۱۰۰.۰۰	۰	۱,۰۹۳	میلیون ریال	کامیون ولوو صادراتی FH13 6*4
۴۱,۹۲۳	۵۴۶.۳۳	۱,۹۴۹	۱۲,۵۹۷	میلیون ریال	کامیون ولوو صادراتی FM13 6*4
۱,۲۴۹	۰.۰۰	۰	۰	میلیون ریال	مینی بوس یوتانگ _ صادراتی
۱,۸۳۶,۷۲۵	۲۸.۲۳	۱,۱۱۷,۶۴۰	۱,۴۳۳,۱۴۹	میلیون ریال	کامیون البرز
۹,۹۹۰	(۵۱.۴۹)	۲,۷۱۳	۱,۳۱۶	میلیون ریال	کامیون میدلام صادراتی
۸۱,۱۹۸	(۸۷.۵۲)	۷۸,۷۶۰	۹,۸۳۲	میلیون ریال	کامیون ولوو FM11 (4*2)
۰	(۱۰۰.۰۰)	۴۱۰	۰	میلیون ریال	کامیون T375 صادراتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سایپا دیزل		شماره اطلاعیه: ۵۵۴۶۷		کد صنعت: ۳۴۱۰۰۴		نماد: خکاوه		سرمايه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ ميليون ريال	
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال					
کامیون میدلام آتش نشانی	میلیون ریال	۴۶,۱۱۸	۰	۱۰۰.۰۰	۰				
کامیون R&D 270	میلیون ریال	۱۵۰,۰۳۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸,۳۹۱				
کامیون الوند	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۲۰,۶۵۶				
جمع		۳,۲۵۰,۴۴۵	۲,۸۱۵,۶۴۴	۱۵.۴۴	۵,۱۱۹,۹۵۰				