



شرکت: مهندسی صنعتی روان فن آور

نام: خفاور( خفاور )

کد صنعت (ISIC): 343051

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 100,000

0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

## ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
<b>دارایی‌ها</b>							
<b>دارایی‌های جاری</b>							
(۲۴)	۱۵,۸۷۸	۸,۸۲۰	برداختنی‌های تجاری	(۷۶)	۱,۷۷۶	۴۲۴	موجودی نقد
(۲)	۳۹,۰۵۸	۲۸,۸۰۸	برداختنی‌های غیرتجاری	-	۶,۰۰۱	۶,۰۱۷	سرمایه‌گذاری‌های کوته مدت
(۵۶)	۱,۹۱۳	۸۴۰	مالیات پرداختنی	(۱۲)	۵۵,۴۵۴	۴۷,۴۲۷	دیافتی‌های تجاری
۲۰	۷,۵۰۳	۱۰,۵۲۳	سود سهام پرداختنی	۵۰۶	۶,۸۱۳	۲۱,۳۱۳	دیافتی‌های غیرتجاری
۱۲	۱۲,۹۹۹	۱۴,۵۸۳	تسهیلات مالی	۲۸	۱۹,۲۱۲	۲۴,۶۷۰	موجودی مواد و کالا
--	-	۷۸۰	ذخیر	۲۷۷	۶۴۱	۲,۴۱۸	بیش برداخت‌ها و سفارشات
--	-	-	بیش دریافت‌های جاری	--	-	-	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	-	-	بدهی‌های مربوط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۶	۸۹,۸۹۸	۱۲۲,۲۶۹	جمع دارایی‌های جاری
(۳)	۷۷,۸۷۱	۷۴,۳۵۸	جمع بدھی‌های جاری	۲۲۲	۲۴	۱۴۷	دارایی‌های غیرجاری
(۲۷)	۲,۶۶۶	۱,۹۴۷	بدھی‌های غیرجاری	(۹۰)	۲,۲۸۷	۱۱۰	دیافتی‌های بلندمدت
--	-	-	برداختنی‌های بلندمدت	--	-	-	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	-	-	بیش دریافت‌های غیرجاری	-	-	-	سرمایه‌گذاری در املاک
--	-	-	تسهیلات مالی بلندمدت	-	۲۷۰	۲۷۰	دارایی‌های نامشهود
--	-	-	دخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۳۳)	۱۱۲,۶۴۰	۷۶,۴۸۳	دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۷)	۲,۶۶۶	۱,۹۴۷	جمع بدھی‌های غیرجاری	-	۱,۱۴۹	۱,۱۴۹	سابر دارایی‌ها
(۶)	۸۱,۴۸۷	۷۶,۳۰۵	جمع بدھی‌ها	(۳۳)	۱۱۷,۰۸۰	۷۸,۴۵۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
سرمایه							
-	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	افرایش (کاهش) سرمایه در جریان	-	-	-	
-	-	-	صرف (کسر) سهام	-	-	-	
-	-	-	سهام خزانه	-	-	-	
-	-	-	اندوخته قانونی	-	-	-	
-	۲,۰۲۱	۲,۰۲۱	سابر اندوخته‌ها	-	-	-	
-	-	-	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	-	-	-	
-	-	-	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	-	-	-	
-	-	-	تفاوت نتسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	-	-	-	

(۵)	۲۲,۹۶۰	۲۱,۳۹۲	سود (زیان) انتشیه دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی
(۱)	۱۲۰,۹۹۱	۱۲۴,۴۲۳	جمع حقوق صاحبان سهام
(۲)	۲۰۷,۴۷۸	۲۰۰,۷۲۸	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام

صورت سود و زیان

وقوعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	وقوعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۰۴/۲۹		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۱۳۸,۷۸۵	(۴)	۶۹,۱۵۰	۶۶,۱۶۰	درآمد های عملیاتی
(۱۱۷,۴۸۸)	(۱)	(۵۸,۰۱۷)	(۵۷,۳۹۸)	بهای تمام شده در آمد های عملیاتی
۲۱,۰۹۷	(۲۱)	۱۱,۱۳۳	۸,۷۶۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۳,۴۱۹)	۶	(۶,۶۰۴)	(۷,۰۰۰)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۳,۴۷۰	۱۱۱	۹۸۸	۲,۰۸۰	ساختمانی درآمد های عملیاتی
(۸۹۷)	(۹۰)	(۵۰۴)	(۲۶)	ساختمانی های عملیاتی
۱۰,۲۵۱	(۲۳)	۴,۹۶۳	۳,۸۱۶	سود (زیان) عملیاتی
(۲,۳۴۷)	۲۸	(۱,۱۷۸)	(۱,۶۳۳)	هزینه های مالی
•	--	•	•	ساختمانی ها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها
۳,۶۳۳	(۶۹)	۲,۴۴۷	۷۰۷	ساختمانی ها و هزینه های غیرعملیاتی- افلام متفرقه
۱۰,۰۳۷	(۵۳)	۶,۲۲۲	۳,۹۴۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۶۱۴)	(۲۸)	(۸۲۴)	(۵۱۲)	مالیات بر درآمد
۸,۹۲۳	(۵۰)	۵,۳۹۸	۳,۴۲۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸,۹۲۳	(۵۰)	۵,۳۹۸	۳,۴۲۲	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۹۰	(۲۵)	۴۸	۳۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۸	--	۱۷	(۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۸	(۶۳)	۶۵	۳۴	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشت</b>
۸,۹۲۳	(۵۰)	۵,۳۹۸	۳,۴۲۲	سود (زیان) خالص

۲۰,۰۳۳	۲۰	۲۰,۰۳۳	۲۴,۰۷۳		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۵۴۹)	۲۲	(۹۳)	(۱۱۲)		تعديلات سنواتی
۱۹,۴۸۳	۲۰	۱۹,۹۳۹	۲۲,۹۶۰		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۴,۰۰۰)	•	(۴,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)		سود سهام مصوب
•	--	•	•		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۱۵,۴۸۳	۲۵	۱۵,۹۳۹	۱۹,۹۶۰		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۲,۴۰۶	۵	۲۱,۳۷۷	۲۲,۳۹۳		سود قابل تخصیص
(۴۴۶)	--	•	•		انتقال به اندوخته قانونی
•	--	•	•		انتقال به سایر اندوخته ها
۲۲,۹۶۰	۵	۲۱,۳۷۷	۲۲,۳۹۳		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۸۹	(۵۶)	۵۴	۲۴		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۰۰,۰۰۰	•	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		سرمایه

#### آمار تولید و فروش

مقدار تولید						
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	مقدار تولید	
شانون براید	قطعه	105,773	294.31	26,825	116,563	شانون براید
شانون پژو	قطعه	114,304	(47.37)	217,173	535,185	شانون پژو
شانون نیسان	قطعه	61,550	3.26	59,609	130,165	شانون نیسان
TU5	قطعه	8,048	(89.92)	79,832	108,532	TU5
شانون پیکان (OHVG)	قطعه	6,382	(61.95)	16,771	18,159	شانون پیکان (OHVG)
سایر	قطعه	2,783	3,875.71	70	815	سایر
شانون پیکان (ohv)	قطعه	9,604	4.10	9,226	16,125	شانون پیکان (ohv)
شانون تیبا	قطعه	177,739	(26.59)	242,110	443,610	شانون تیبا
جمع		486,183	(25.39)	651,616	1,369,154	جمع

#### مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
شانون براید	قطعه	105,784	363.13	22,841

520,494	(47.00)	212,881	112,831	قطعه	شانون پژو
129,885	5.24	56,948	59,930	قطعه	شانون نیسان
109,507	(91.56)	81,144	6,852	قطعه	TU5
17,582	(57.32)	16,882	7,206	قطعه	شانون پیکان(OHVG)
1,223	450.76	524	2,886	قطعه	سایر
16,271	4.20	9,332	9,724	قطعه	شانون پیکان(ohv)
441,906	(24.83)	236,542	177,800	قطعه	شانون تیبا
1,351,648	(24.18)	637,094	483,013		جمع

مبلغ فروشن

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
شانون پراید	میلیون ریال	12,407	2,439	408.69	12,185
شانون پژو	میلیون ریال	16,843	14,510	16.08	36,975
شانون نیسان	میلیون ریال	9,615	7,742	24.19	17,522
TU5	میلیون ریال	1,233	12,542	(90.17)	17,110
شانون پیکان(OHVG)	میلیون ریال	2,006	5,365	(62.61)	5,507
سایر	میلیون ریال	581	106	448.11	256
شانون پیکان(ohv)	میلیون ریال	1,964	1,840	6.74	3,256
شانون تیبا	میلیون ریال	21,511	24,606	(12.58)	45,974
جمع		66,160	69,150	(4.32)	138,785

صورت حربان وحوجه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31 حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	1,963	(17,405)	--	4,768
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	1,963	(17,405)	--	4,768
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	29
سود پرداختی بابت استقراض	(1,597)	(1,162)	37	(3,176)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	378	2,061	(82)	2,438
سود سهام برداختی	(971)	(105)	825	(183)
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی	(2,190)	794	--	(892)
مالیات بر درآمد				

مالیات برآمد پرداختی  
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

(1,119)	42	(1,119)	(1,586)	
159	--	0	36	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(74,120)	(94)	(53,812)	(3,436)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
14,288	(58)	10,731	4,555	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(13,537)	(82)	(12,535)	(2,278)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در خروج
(73,210)	(98)	(55,616)	(1,123)	حریان حاصل ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(70,453)	(96)	(73,346)	(2,936)	حریان حاصل ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
20,121	--	20,121	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
28,257	1,472	1,165	18,308	وجوه دریافتی حاصل از استفراض
(29,691)	1,856	(855)	(16,724)	بازپرداخت اصل استفراض
18,687	(92)	20,431	1,584	حریان حاصل ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(51,766)	(97)	(52,915)	(1,352)	حالي افزایش (کاهش) در موجودی نقد
53,542	(97)	53,542	1,776	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,776	(32)	627	424	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	میادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

--