

شرکت: تولید قطعات خاور	سرمایه ثبت شده: 102,000
نماد: خاور3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸,۸۶۸	۵,۶۰۴	۵۸	پرداختنی‌های تجاری			۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری			۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۱,۵۵۵	۳۰,۱۱۴	(۴۳)	مالیات پرداختنی			--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۰,۰۷۱	۱۱,۴۷۳	(۱۲)	سود سهام پرداختنی			--
موجودی مواد و کالا	۱۱۲,۰۳۷	۱۳۷,۲۵۸	(۱۲)	تسهیلات مالی			۲
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۵,۳۰۹	۱۲,۵۹۶	۱۰۱	ذخایر			--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			(۲)
جمع دارایی‌های جاری	۱۶۷,۸۳۰	۱۷۷,۰۴۵	(۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴	۴	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			--
دارایی‌های نامشهود	۳۵۶	۴۴۱	(۱۹)	تسهیلات مالی بلندمدت			--
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۹۹۰	۶,۵۳۴	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۵۰	۶,۹۷۹	(۹)	جمع بدهی‌ها			۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			--
				صرف (کسر) سهام			--
				سهام خزانه			--
				اندوخته قانونی			۰
				سایر اندوخته‌ها			--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
۴۱	(۹۶,۳۱۴)	(۱۳۵,۷۳۳)		جمع حقوق صاحبان سهام				
--	۶,۴۱۳	(۳۳,۹۹۷)		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۱۸۴,۰۳۴	۱۷۴,۱۸۰	جمع دارایی‌ها
(۵)	۱۸۴,۰۳۴	۱۷۴,۱۸۰						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۵۰۹	۲۰,۳۳۷	(۹)	۱۳۳,۴۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۳۳۶)	(۳۹,۲۱۳)	۴	(۸۰,۵۶۸)
سود (زیان) ناخالص	(۱۱,۸۲۷)	(۸,۸۸۶)	۳۳	۴۳,۹۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۹۶۱)	(۱۴,۳۹۱)	(۱۰)	(۲۶,۱۹۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۷۰۵)	(۴,۶۷۵)	۴۳	(۶,۳۵۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۱,۴۹۳)	(۲۷,۹۵۳)	۱۳	۱۰,۳۶۳
هزینه‌های مالی	(۸,۶۳۳)	(۶,۶۹۶)	۲۹	(۱۵,۲۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۱۸	۴۶۳	۵۵	۵۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۹,۴۰۸)	(۳۴,۱۸۵)	۱۵	(۴,۳۰۵)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۹,۴۰۸)	(۳۴,۱۸۵)	۱۵	(۴,۳۰۵)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۳۹,۴۰۸)	(۳۴,۱۸۵)	۱۵	(۴,۳۰۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۳۹,۴۰۸)	(۳۴,۱۸۵)	۱۵	(۴,۳۰۵)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۹۶,۳۱۴)	(۵۰,۵۰۳)	۹۱	(۵۰,۵۰۳)
تعدیلات سنواتی		۰	(۵,۶۶۴)	--	(۴۱,۵۰۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۹۶,۳۱۴)	(۵۶,۱۶۷)	۷۱	(۹۳,۰۰۹)
سود سهام مصوب		۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۹۶,۳۱۴)	(۵۶,۱۶۷)	۷۱	(۹۳,۰۰۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		(۱)	۰	--	۰
سود قابل تخصیص		(۱۳۵,۷۳۳)	(۹۰,۳۵۳)	۵۰	(۹۶,۳۱۴)
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۱۳۵,۷۳۳)	(۹۰,۳۵۳)	۵۰	(۹۶,۳۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		(۳۸۶)	(۳۳۵)	۱۵	(۴۳)
سرمایه		۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	۱۰۳,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعاتیه قبلی

عدد (1-) در انتهای این ستون صرفا جهت اصلاح اثر ناشی از گرد کردن اعداد در محاسبات استفاده شده است.

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	6,906	(47)	--	25,643	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	6,906	(47)	--	25,643	
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	330	--	330	
سود پرداختی بابت استقراض	(4,382)	(7,028)	(38)	(30,965)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	200	39	413	23	
سود سهام پرداختی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(4,182)	(6,659)	(37)	(30,612)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(150)	--	(2,293)	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(1,146)	(94)	(1,087)	(68)	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
5,000	--	5,000	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	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 املاک
3,854	--	3,913	(68)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(3,408)	--	(2,943)	2,656	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	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
105,125	(46)	33,560	17,970	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(100,500)	(46)	(32,560)	(17,495)	بازپرداخت اصل استقراض
4,625	(52)	1,000	475	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,217	--	(1,943)	3,131	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
4,321	30	4,321	5,604	موجودی نقد در ابتدای دوره
66	46	91	133	تأثیر تغییرات نرخ ارز
5,604	259	2,469	8,868	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

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