



شرکت: ایران خودرو دیزل

نماذج: خاور

کد صنعت (ISIC): 341004

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 4,989,059

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:					
۲۱	۶,۸۱۷,۹۴۸	۲,۵۴۵,۷۳۸	۲,۰۷۵,۱۹۳		درآمدات عملیاتی
(۱۰)	(۶,۵۲۷,۷۲۴)	(۲,۶۲۰,۰۰۶)	(۲,۸۸۵,۵۸۲)		بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
--	۳۹۰,۲۲۴	(۷۴,۲۶۸)	۱۸۹,۶۱۱		سود (زیان) ناچالص
۳۵	(۱,۹۸۶,۶۲۰)	(۱,۳۳۷,۸۶۱)	(۸۶۶,۳۱۶)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۳	۲۴۷,۶۴۴	۱۶۴,۶۵۱	۲۶۹,۱۶۰		سایر درآمدها
(۳۵)	(۴,۱۷۴,۹۸۲)	(۱,۴۸۷,۴۴۹)	(۲,۰۱۲,۷۱۳)		سایر هزینه‌ها
۱۲	(۵,۰۲۲,۷۳۵)	(۲,۷۳۴,۹۲۷)	(۲,۴۲۰,۲۵۳)		سود (زیان) عملیاتی
(۳۹)	(۸,۳۹۹,۵۶۷)	(۳,۰۲۷,۷۲۲)	(۴,۲۰۲,۳۴۰)		هزینه‌های مالی
	.	.	.		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۲۶,۹۲۳	۹,۸۲۴	(۵,۸۲۶)		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۵)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۵,۷۵۲,۸۱۰)	(۴,۶۲۸,۴۱۹)		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:					
	.	.	.		سال جاری
	.	.	.		سال‌های قبل
(۱۵)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۵,۷۵۲,۸۱۰)	(۴,۶۲۸,۴۱۹)		سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:					
	.	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۵)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۵,۷۵۲,۸۱۰)	(۴,۶۲۸,۴۱۹)		سود (زیان) خالص
	.	.	.		سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱	(۱,۱۰۷)	(۵۴۸)	(۴۸۵)		عملیاتی (ریال)
(۴۰)	(۱,۶۷۶)	(۶۰۵)	(۸۴۴)		غیرعملیاتی (ریال)

(۱۰)	(۲,۷۸۳) .	(۱,۱۰۳) .	(۱,۳۲۹) .	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۰)	(۲,۷۸۳)	(۱,۱۰۳)	(۱,۳۲۹)	سود(زیان) پایه هر سهم
(۱۰)	(۲,۷۸۳)	(۱,۱۰۳)	(۱,۳۲۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴,۹۸۹,۰۵۹	۴,۹۸۹,۰۵۹	۴,۹۸۹,۰۵۹	سرمایه

دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۰)	(۱۲,۸۸۶,۳۶۹)	(۵,۷۰۲,۸۱۵)	(۶,۶۲۸,۴۱۹)	سود خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۰)	(۱۲,۸۸۶,۳۶۹)	(۵,۷۰۲,۸۱۵)	(۶,۶۲۸,۴۱۹)	سود جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	دارایی ها
	دارایی های غیرجاری
+	۴,۵۸۰,۸۱۶	۴,۰۹۵,۸۰۹	۴,۶۱۱,۷۸۹	۴,۶۱۱,۷۸۹	دارایی های ثابت مشهود
	سرمایه گذاری در املاک
(۴)	۵۶,۶۴۰	۵۲,۲۳۷	۵۰,۰۲۶	۵۰,۰۲۶	دارایی های نامشهود
+	۱,۲۵۱,۳۵۱	۱,۲۵۱,۳۵۱	۱,۲۵۱,۳۵۱	۱,۲۵۱,۳۵۱	سرمایه گذاری های بلندمدت
۱	۷۶,۸۳۳	۸۰,۱۰۱	۸۰,۶۱۷	۸۰,۶۱۷	ذریافتی های بلندمدت
+	۳۶۳,۱۲۷	۳۶۰,۹۲۴	۳۵۹,۸۲۲	۳۵۹,۸۲۲	سایر دارایی ها

	۶,۴۲۸,۷۶۷	۶,۴۴۰,۴۷۲	۶,۴۰۳,۶۱۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۹)	۲۶۲,۶۴۸	۱,۱۷۳,۳۳۴	۷۱۱,۸۸۰	سفرشات و پیش‌برداخت‌ها
۱۱	۵,۲۲۹,۲۹۴	۶,۹۱۲,۳۹۹	۷,۶۸۷,۸۲۶	موجودی مواد و کالا
۱۴	۶,۸۸۲,۸۴۱	۷,۷۴۷,۸۵۰	۸,۷۹۴,۷۳۹	درافتنتی‌های تجارتی و سایر دریافتنتی‌ها
•	۱۳۲,۱۸۸	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۶	۵۸۱,۹۵۸	۶۴۱,۴۴۵	۱,۱۹۰,۹۵۶	موجودی نقد
۱۲	۱۳,۲۱۱,۱۲۹	۱۶,۴۸۹,۹۷۰	۱۸,۴۰۰,۳۶۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۱۳,۲۱۱,۱۲۹	۱۶,۴۸۹,۹۷۰	۱۸,۴۰۰,۳۶۱	جمع دارایی‌های جاری
۸	۱۹,۶۳۹,۸۹۶	۲۲,۹۳۰,۴۴۲	۲۴,۸۵۳,۹۷۶	جمع دارایی‌های
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۴,۹۸۹,۰۵۹	۴,۹۸۹,۰۵۹	۴,۹۸۹,۰۵۹	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۶)	(۲۸,۴۸۲,۶۷۲)	(۴۲,۳۶۹,۰۴۱)	(۴۸,۹۹۷,۴۶۰)	سود اپیشه
	•	•	•	سهام خزانه
(۱۸)	(۲۳,۳۲۲,۶۱۲)	(۳۷,۲۱۹,۹۸۲)	(۴۳,۸۴۸,۴۰۱)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۴	۱۹,۳۲۱,۵۶۱	۳۲,۹۴۲,۴۱۴	۳۷,۵۰۴,۷۵۴	برداختنی‌های بلندمدت
۳۲	۸,۰۸۱,۴۷۷	۵,۴۰۷,۵۲۱	۷,۱۱۳,۷۷۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۵	۱,۲۹۹,۹۵۲	۱,۸۰۸,۱۴۹	۲,۴۴۱,۹۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۲۹,۲۰۲,۹۹۰	۴۰,۱۰۹,۰۸۴	۴۷,۰۶۰,۵۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۰	۲,۴۹۹,۰۳۲	۲,۰۸۹,۹۵۶	۲,۷۰۸,۹۱۱	برداختنی‌های تجارتی و سایر برداختنی‌ها
	•	•	•	مالیات برداختنی
•	۸۰,۰۱۵	۸۰,۲۸۰	۸۰,۲۴۵	سود سهام برداختنی
۴	۹,۹۴۹,۴۲۸	۱۴,۳۵۱,۰۵۶	۱۴,۸۷۸,۹۶۰	تسهیلات مالی
۴۵	۸۰,۱۲۸	۲۴۱,۷۷۷	۲۴۹,۵۲۹	دخایر

۱۲	۱,۱۴۰,۷۱۶	۳,۲۲۷,۸۲۱	۳,۶۲۴,۲۱۸	بیش دریافت‌ها
۸	۱۳,۷۷۰,۰۱۹	۱۹,۹۹۱,۳۴۰	۲۱,۶۴۱,۸۶۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸	۱۳,۷۷۰,۰۱۹	۱۹,۹۹۱,۳۴۰	۲۱,۶۴۱,۸۶۸	جمع بدھی‌های جاری
۱۴	۴۲,۹۷۲,۵۰۹	۶۰,۱۵۰,۴۲۴	۶۸,۷۰۲,۳۷۷	جمع بدھی‌ها
۸	۱۹,۶۳۹,۸۹۶	۲۲,۹۳۰,۴۴۲	۲۴,۸۵۳,۹۷۶	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغیرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	در جریان	صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندוחته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انبیشه	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۹۸۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۸,۴۸۲,۶۷۲)	۰	(۲۲,۳۲۲,۶۱۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۹۸۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۸,۴۸۲,۶۷۲)	۰	(۲۲,۳۲۲,۶۱۲)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)
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 انبیشه												
تخصیص به اندوخته قانونی												
تخصیص به سایر اندوخته‌ها												
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۹۸۹,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۲,۳۶۹,۰۴۱)	۰	(۳۷,۳۱۹,۹۸۲)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
سود خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱										(۴,۶۲۸,۴۱۹)	(۴,۶۲۸,۴۱۹)	(۴,۶۲۸,۴۱۹)

														سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	
(۶,۶۲۸,۴۱۹)	۰	(۶,۶۲۸,۴۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود سهام مصوب	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خرید سهام خزانه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	فروش سهام خزانه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشته	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به اندوخته قانونی	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تخصیص به سایر اندوختهها	
(۴۳,۸۴۸,۴۰۱)	۰	(۴۸,۹۹۷,۴۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			حسابرسی نشده			دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			شرح		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نقد حاصل از عملیات	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	برداخت‌های نقدی با بابت مالیات بر درآمد	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	
۷۴	(۴,۴۴۷,۴۸۲)	۰	۰	(۲,۳۵۸,۳۸۱)	۰	۰	(۶۲۴,۲۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	

۲۲	۲,۰۰۹	۲,۰۰۹	۲,۴۰۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۶۳)	۱۸,۹۶۰	۷,۹۱۳	۲,۸۹۱	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۲,۴۸۵	۱۰۳,۲۷۲	(۷۳,۴۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۹	(۴,۴۳۴,۹۹۷)	(۲,۳۵۵,۰۰۹)	(۶۹۷,۹۶۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۶	۹,۹۴۱,۶۳۹	۴,۵۲۶,۱۴۸	۲,۸۱۸,۰۵۳	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۶۶)	(۲,۵۱۲,۳۰۰)	(۱,۱۵۹,۵۵۶)	(۲,۰۸۷,۲۴۸)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰)	(۱,۹۴۵,۶۲۶)	(۴۲۴,۳۴۷)	(۴۶۷,۱۹۹)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۲۳۵)	.	(۳۵)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۵۷)	۴,۴۸۲,۴۷۸	۲,۹۴۲,۲۴۵	۱,۲۶۴,۰۷۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۸)	۴۷,۴۸۱	۶۸۷,۲۲۶	۵۶۶,۱۰۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۰	۵۸۱,۹۵۸	۵۸۱,۹۵۸	۶۴۱,۴۴۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۱۱۲)	۱۲,۰۰۶	(۷,۷۷۲)	(۱۶,۰۹۲)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۶)	۶۴۱,۴۴۵	۱,۲۶۱,۴۲۲	۱,۱۹۰,۹۵۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۷)	۲,۱۰۰,۶۵۱	۵,۲۵۱,۶۷۸	۴,۸۸۸,۹۰۱	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

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 سنگین	دستگاه	۲۶۰	۵۸۸	(۳۹)	۱,۰۱۲
انویوس	دستگاه	۰	۱۸	--	۵۰
ون	دستگاه	۵۲۸	۵۱۲	۳	۸۳۸
مینی بوس	دستگاه	۹۰	۵۲	۷۳	۱۶۶
کامیون سبک	دستگاه	۱۲۷	۱۹۶	(۳۵)	۲۵۲
آمبولانس	دستگاه	۰	۱۲۰	--	۲۳۷
وات	دستگاه	۷۶۵	۲,۷۶۷	(۷۲)	۶,۸۶۸

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 سنگین	دستگاه	۲۷۲	۲۹۹	(۹)	۸۵۱
انویوس	دستگاه	۶	۱۵۰	(۹۶)	۱۹۳
لوارم بدکی	میلیون ریال	۱	۱	۰	۱
ون	دستگاه	۴۳۶	۲۳۴	۸۶	۶۴۸
مینی بوس	دستگاه	۶۶	۲۵	۸۹	۴۰
کامیون سبک	دستگاه	۷۹	۱۳۰	(۳۹)	۲۰۲
وات	دستگاه	۱,۴۶۶	۲,۱۹۱	(۳۳)	۵,۵۸۵
آمبولانس	دستگاه	۰	۰	--	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 سنگین	میلیون ریال	۱,۲۲۱,۶۲۰	۸۱۱,۳۲۸	۵۱	۲,۶۴۵,۸۵۱
انویوس	میلیون ریال	۲۸,۱۹۳	۵۹۸,۲۰۴	(۹۵)	۸۱۹,۴۰۴
لوارم بدکی	میلیون ریال	۱۲۲,۸۵۶	۱۸۰,۷۲۲	(۲۲)	۴۷۵,۳۴۵
ون	میلیون ریال	۹۰۰,۱۰۷	۲۱۱,۴۳۸	۲۲۶	۸۲۴,۷۲۶
مینی بوس	میلیون ریال	۱۳۳,۵۰۱	۲۸,۰۹۱	۲۴۶	۵۱,۴۳۵
کامیون سبک	میلیون ریال	۱۹۴,۵۱۶	۱۰۸,۸۶۳	۲۲	۲۹۸,۳۷۲
وات	میلیون ریال	۴۷۴,۳۵۰	۵۴۶,۰۸۲	(۱۲)	۱,۶۸۲,۰۵۵
آمبولانس	میلیون ریال	۰	۰	--	۰