



شرکت: ایران خودرو دیزل	سرمایه ثبت شده: 4,989,059
نماد: خاور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341004	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	۳,۰۷۵,۱۹۳	۳,۵۴۵,۷۳۸	۶,۸۱۷,۹۴۸	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۸۸۵,۵۸۳)	(۲,۶۳۰,۰۰۶)	(۶,۵۳۷,۷۳۴)	(۱۰)
سود (زیان) ناخالص	۱۸۹,۶۱۱	(۷۴,۲۶۸)	۲۹۰,۲۱۴	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۶,۳۱۶)	(۱,۳۳۷,۸۶۱)	(۱,۹۸۶,۶۳۰)	۳۵
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۶۹,۱۶۵	۱۶۴,۶۵۱	۳۴۷,۶۴۴	۶۳
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۱۳,۷۱۳)	(۱,۴۸۷,۴۴۹)	(۴,۱۷۴,۹۸۳)	(۲۵)
سود (زیان) عملیاتی	(۲,۴۳۰,۲۵۳)	(۲,۷۳۴,۹۲۷)	(۵,۵۳۳,۷۳۵)	۱۲
هزینه‌های مالی	(۴,۲۰۲,۳۴۰)	(۳,۰۳۷,۷۲۳)	(۸,۳۹۹,۵۶۷)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵,۸۲۶)	۹,۸۳۴	۳۶,۹۳۳	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶,۶۲۸,۴۱۹)	(۵,۷۵۳,۸۱۵)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶,۶۲۸,۴۱۹)	(۵,۷۵۳,۸۱۵)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۶,۶۲۸,۴۱۹)	(۵,۷۵۳,۸۱۵)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۴۸۵)	(۵۴۸)	(۱,۱۰۷)	۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۴۴)	(۶۰۵)	(۱,۶۷۶)	(۴۰)

•	۶,۴۳۸,۷۶۷	۶,۴۴۰,۴۷۲	۶,۴۵۳,۶۱۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۹)	۳۶۳,۶۴۸	۱,۱۷۳,۳۳۶	۷۱۱,۸۸۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱	۵,۲۴۹,۴۹۴	۶,۹۱۳,۳۹۹	۷,۶۸۷,۸۴۶	موجودی مواد و کالا
۱۴	۶,۸۸۲,۸۴۱	۷,۷۴۷,۸۵۰	۸,۷۹۴,۷۳۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
•	۱۳۳,۱۸۸	۱۴,۹۴۰	۱۴,۹۴۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۶	۵۸۱,۹۵۸	۶۴۱,۴۴۵	۱,۱۹۰,۹۵۶	موجودی نقد
۱۳	۱۳,۳۱۱,۱۳۹	۱۶,۴۸۹,۹۷۰	۱۸,۴۰۰,۳۶۱	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳	۱۳,۳۱۱,۱۳۹	۱۶,۴۸۹,۹۷۰	۱۸,۴۰۰,۳۶۱	جمع دارایی‌های جاری
۸	۱۹,۶۳۹,۸۹۶	۲۲,۹۳۰,۴۴۲	۲۴,۸۵۳,۹۷۶	جمع دارایی‌ها
				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	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۶)	(۲۸,۴۸۳,۶۷۳)	(۴۳,۳۶۹,۰۴۱)	(۴۸,۹۹۷,۴۶۰)	سود انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
(۱۸)	(۲۳,۳۳۳,۶۱۳)	(۳۷,۳۱۹,۹۸۳)	(۴۳,۸۴۸,۴۰۱)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۴	۱۹,۳۲۱,۵۶۱	۲۳,۹۴۳,۴۱۴	۳۷,۵۰۴,۷۵۴	پرداختنی‌های بلندمدت
۳۳	۸,۵۸۱,۴۷۷	۵,۴۰۷,۵۳۱	۷,۱۱۳,۷۷۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۵	۱,۲۹۹,۹۵۳	۱,۸۰۸,۱۴۹	۲,۴۴۱,۹۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۷	۳۹,۳۰۳,۹۹۰	۴۰,۱۵۹,۰۸۴	۴۷,۰۶۰,۵۰۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۰	۳,۴۹۹,۵۳۲	۳,۰۸۹,۹۵۶	۳,۷۰۸,۹۱۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	•	•	•	مالیات پرداختنی
•	۸۰,۵۱۵	۸۰,۳۸۰	۸۰,۳۴۵	سود سهام پرداختنی
۴	۹,۹۶۹,۶۳۸	۱۴,۳۵۱,۵۵۶	۱۴,۸۷۸,۹۶۵	تسهیلات مالی
۴۵	۸۰,۱۳۸	۳۴۱,۷۳۷	۳۴۹,۵۳۹	ذخایر

پیش دریافت‌ها	۳,۶۳۴,۳۱۸	۳,۲۳۷,۸۲۱	۱,۱۴۰,۷۱۶	۱۲
	۳۱,۶۴۱,۸۶۸	۱۹,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۷۷۰,۵۱۹	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۶۴۱,۸۶۸	۱۹,۹۹۱,۳۴۰	۱۳,۷۷۰,۵۱۹	۸
جمع بدهی‌ها	۶۸,۷۰۲,۳۷۷	۶۰,۱۵۰,۴۳۴	۴۳,۹۷۳,۵۰۹	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۸۵۳,۹۷۶	۲۳,۹۳۰,۴۴۳	۱۹,۶۳۹,۸۹۶	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۹۸۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۸,۴۸۲,۶۷۳)	(۳۳,۳۳۳,۶۱۳)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴,۹۸۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۳۸,۴۸۲,۶۷۳)	(۳۳,۳۳۳,۶۱۳)
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)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)	(۱۳,۸۸۶,۳۶۹)
سود سهام مصوب									۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰				۰
خرید سهام خزانة									۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰						۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴,۹۸۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۳,۳۶۹,۰۴۱)	(۳۷,۲۱۹,۹۸۲)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱										
سود خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									(۶,۶۳۸,۴۱۹)	(۶,۶۳۸,۴۱۹)

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۴۰۰	۲,۵۵۹	۲,۵۵۹	۲۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۸۹۱	۷,۹۱۳	۱۸,۹۶۰	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۳,۶۸۴)	۱۰۳,۳۷۳	۱۳,۴۸۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۹۷,۹۶۸)	(۲,۲۵۵,۰۰۹)	(۴,۴۳۴,۹۹۷)	۶۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۴,۸۱۸,۵۵۳	۴,۵۳۶,۱۴۸	۹,۹۴۱,۶۳۹	۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۸۷,۳۴۸)	(۱,۱۵۹,۵۵۶)	(۳,۵۱۳,۳۰۰)	(۱۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۶۷,۱۹۹)	(۴۳۴,۳۴۷)	(۱,۹۴۵,۶۳۶)	(۱۰)
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	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۵)	•	(۲۳۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۲۶۴,۰۷۱	۳,۹۴۳,۳۴۵	۴,۴۸۲,۴۷۸	(۵۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶۶,۱۰۳	۶۸۷,۲۳۶	۴۷,۴۸۱	(۱۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۴۱,۴۴۵	۵۸۱,۹۵۸	۵۸۱,۹۵۸	۱۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۶,۵۹۳)	(۷,۷۷۳)	۱۳,۰۰۶	(۱۱۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۹۰,۹۵۶	۱,۳۶۱,۴۲۳	۶۴۱,۴۴۵	(۶)
معاملات غیرنقدی	۴,۸۸۸,۹۰۱	۵,۲۵۱,۶۷۸	۳,۱۰۰,۶۵۱	(۷)
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 سنگین	دستگاه	۳۶۰	۵۸۸	(۲۹)	۱,۰۱۲
اتوبوس	دستگاه	۰	۱۸	--	۵۰
ون	دستگاه	۵۲۸	۵۱۲	۳	۸۲۸
مینی بوس	دستگاه	۹۰	۵۲	۷۳	۱۶۶
کامیون سبک	دستگاه	۱۲۷	۱۹۶	(۲۵)	۲۵۲
آمیولانس	دستگاه	۰	۱۲۰	--	۲۳۷
وانت	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	۳۹۹	(۹)	۸۵۱
اتوبوس	دستگاه	۶	۱۵۰	(۹۶)	۱۹۳
لوازم یدکی	میلیون ریال	۱	۱	۰	۱
ون	دستگاه	۴۳۶	۲۳۴	۸۶	۶۴۸
مینی بوس	دستگاه	۶۶	۳۵	۸۹	۴۰
کامیون سبک	دستگاه	۷۹	۱۳۰	(۳۹)	۲۰۲
وانت	دستگاه	۱,۴۶۶	۲,۱۹۱	(۳۳)	۵,۵۸۵
آمیولانس	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
اتوبوس	میلیون ریال	۲۸,۱۹۳	۵۹۸,۲۰۴	(۹۵)	۸۱۹,۶۵۴
لوازم یدکی	میلیون ریال	۱۳۲,۸۵۶	۱۸۰,۷۳۲	(۳۲)	۴۷۵,۳۴۵
ون	میلیون ریال	۹۰۰,۱۰۷	۲۱۱,۴۳۸	۳۲۶	۸۴۴,۷۳۶
مینی بوس	میلیون ریال	۱۳۳,۵۵۱	۲۸,۵۹۱	۲۴۶	۵۱,۴۳۵
کامیون سبک	میلیون ریال	۱۹۴,۵۱۶	۱۵۸,۸۶۳	۲۲	۲۹۸,۲۷۲
وانت	میلیون ریال	۴۷۴,۳۵۰	۵۴۶,۵۸۲	(۱۳)	۱,۶۸۲,۵۵۵
آمیولانس	میلیون ریال	۰	۰		۰