

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه	نماد: محرکه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۳۷	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ آبان ۳۰

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	۸۳۱۲۵۳	۱۹:۱۴:۱۵ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
مدیر موسسه حسابرسین	حسن اسمائی	۸۰۰۰۴۹	۱۹:۳۱:۱۱ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه	نماد: تمحرکه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۳۷	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۲,۴۱۰	۱,۴۹۲	۶۲	پرداختنی های تجاری	۱,۷۶۸	۱,۷۸۲	(۱)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۲۲,۹۲۵	۱۶,۳۱۵	۴۱
دریافتنی های تجاری	۳,۳۹۷	۳,۵۰۷	(۳)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۵,۵۷۴	۳,۶۳۴	۵۳	سود سهام پرداختنی	۲,۱۷۰	۲,۱۷۳	۰
موجودی مواد و کالا	۲,۹۵۳	۵,۸۷۹	(۵۰)	تسهیلات مالی	۲۵,۳۸۰	۲۴,۴۵۷	۴
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲,۹۶۹	۲,۱۲۴	۴۰	ذخایر	۵۰	۵۰	۰
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۶۷	۲,۷۳۸	(۹۸)
جمع دارایی های جاری	۱۷,۳۰۳	۱۶,۶۳۶	۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۵۲,۳۶۰	۴۷,۵۱۵	۱۰
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۳۹	۳۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۹۰,۱۵۶	۹۱,۴۱۱	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۹۹۲	۲,۵۰۲	۲۰
سایر دارایی ها	۱۰,۲۵۲	۱۰,۲۵۳	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۹۹۲	۲,۵۰۲	۲۰
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰۰,۴۴۷	۱۰۱,۷۰۳	(۱)	جمع بدهی ها	۵۵,۳۵۲	۵۰,۰۱۷	۱۱
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۲۱,۸۴۳	۱۲۱,۸۴۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه		نماد: تمحرکه		شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۳۷		کد صنعت: ۲۹۱۵۰۳		سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
						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	(۶۱,۹۴۵)	(۵۶,۰۲۱)	۱۱
						جمع حقوق صاحبان سهام	۶۲,۳۹۸	۶۸,۳۲۲	(۹)
جمع دارایی‌ها	۱۱۷,۷۵۰	۱۱۸,۳۳۹	+			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۷,۷۵۰	۱۱۸,۳۳۹	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه	نماد: تمحرکه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۳۷	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۹۰۶	۲۱,۶۴۱	(۴۵)	۲۵,۸۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۵۵۴)	(۱۷,۱۰۲)	(۳۲)	(۲۴,۱۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۲	۴,۵۳۹	(۹۲)	۱,۶۹۱
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۹۷)	(۲,۲۲۸)	(۱۰)	(۷,۸۷۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۱,۴۲۷)	(۴,۵۳۱)	(۶۹)	(۵,۹۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۰۷۲)	(۲,۲۲۰)	۳۸	(۱۲,۰۸۶)
هزینههای مالی	(۲,۸۶۹)	(۳,۰۲۱)	(۵)	(۴,۶۵۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۷	(۴۲۶)	---	(۵۲۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵,۹۲۴)	(۵,۶۶۷)	۵	(۱۷,۲۶۲)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵,۹۲۴)	(۵,۶۶۷)	۵	(۱۷,۲۶۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۵,۹۲۴)	(۵,۶۶۷)	۵	(۱۷,۲۶۲)
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			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه		نماد: تمحرکه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۳۷	کد صنعت: ۳۹۱۵۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۵,۹۲۴)	(۵,۶۶۷)	۵	(۱۷,۲۶۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۵۶,۰۲۱)	(۳۸,۷۵۹)	۴۵	(۳۸,۷۵۹)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۵۶,۰۲۱)	(۳۸,۷۵۹)	۴۵	(۳۸,۷۵۹)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۵۶,۰۲۱)	(۳۸,۷۵۹)	۴۵	(۳۸,۷۵۹)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۶۱,۹۴۵)	(۴۴,۴۲۶)	۳۹	(۵۶,۰۲۱)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۱,۹۴۵)	(۴۴,۴۲۶)	۳۹	(۵۶,۰۲۱)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۴۹)	(۴۷)	۴	(۱۴۲)	
سرمایه	۱۲۱,۸۴۳	۱۲۱,۸۴۳	۰	۱۲۱,۸۴۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه	نماد: تمحرکه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۳۷	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۲,۷۹۸	۶,۶۲۴	-۵۸	۱,۰۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۲,۷۹۸	۶,۶۲۴	-۵۸	۱,۰۵۶
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۲۵	۱۵	۶۷	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۵۷	-۳۰۲۱	-۹۸	-۴۵۵۸
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	-۲	-۵۰۳	-۱۰۰	-۶۹۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۳۴	-۳۵۰۹	-۹۹	-۵۲۵۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	-۸۹	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۳	-۳۸۰	-۹۹	-۴۲۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه		نماد: تمرکه	شماره اطلاعیه: ۳۹۲۸۳۷	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳-	۳۸۰-	۹۹-	۴۲۹-	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۲,۷۶۱	۲,۶۴۶	۴	۴۶۲۳-	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۲۶,۹۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	۱۸۴۳-	۴۲۲۱-	۵۶-	۲۵۴۴۹-	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۸۴۳-	۴۲۲۱-	۵۶-	۱,۴۵۱	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۱۸	۱۵۷۵-	--	۳۱۷۲-	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۴۹۲	۴,۵۲۹	۶۷-	۴,۵۲۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۱۳۵	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۴۱۰	۲,۹۵۴	۱۸-	۱,۴۹۲	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	