

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه	سرمایه ثبت شده: 355,171
نماد: تمحرکه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291502	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱۲,۰۷۶	۷۰,۶۵۴	۱۳۹,۰۲۳	۳۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۳,۴۰۲)	(۴۷,۳۹۰)	(۸۵,۲۰۲)	(۲۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۴۸,۶۷۴	۲۳,۲۶۴	۵۳,۸۲۱	۵۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۶۱۴)	(۱۵,۱۶۰)	(۳۳,۱۸۶)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳,۹۳۸	۰
سایر هزینه ها	۰	(۷۱۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۹,۰۶۰	۷,۳۹۱	۲۴,۵۷۳	۱,۵۱۱
هزینه های مالی	۰	(۶۹)	(۲۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۶۷۹	۳,۶۸۲	(۵۳۲)	۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۳,۷۳۹	۱۱,۰۰۴	۲۴,۰۱۹	۱,۰۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۳,۶۸۱)	(۶۱۳)	(۶,۰۰۰)	(۵,۳۹۴)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۰۵۸	۱۰,۳۹۱	۱۸,۰۱۹	۷۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۰,۰۵۸	۱۰,۳۹۱	۱۸,۰۱۹	۷۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۵۵	۳۱	۵۲	۱,۱۱۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	۱۰	(۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۵۴	۳۱	۵۱	۷۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۴	۳۱	۵۱	۷۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۵۴	۳۹	۵۱	۷۷۶
سرمایه	۳۵۵,۱۷۱	۳۵۵,۱۷۱	۳۵۵,۱۷۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بر شفته می به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بر شفته می به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۰,۰۵۸	۱۰,۳۹۱	۱۸,۰۱۹	۷۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	۰	۲۳۳,۳۲۸	۲۳۳,۳۲۸	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۲۳۳,۳۲۸	۲۳۳,۳۲۸	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲۳۳,۳۲۸	۲۳۳,۳۲۸	--
سود(زیان) جامع سال	۹۰,۰۵۸	۲۴۳,۷۱۹	۲۵۱,۳۴۷	(۶۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۰,۰۳۳	۲۸۳,۵۲۳	۵۱,۰۶۵	۶		
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۸۹۰	۵۶۸	۶۰۰	۵۷		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دارایی مالیات انتقالی	۰	۸,۳۱۱	۱۴,۳۱۱	--		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰۰,۹۲۳	۲۹۲,۴۰۲	۶۵,۹۷۶	۲		
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۸۸	۲,۰۱۰	۵۵۶	۲۴		
موجودی مواد و کالا	۱۲,۹۱۱	۶,۹۲۸	۸,۰۱۹	۸۶		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۳۵,۹۹۰	۴۸,۲۰۵	۹,۸۳۰	۲۹۰		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۲	۱۰۹	۲,۶۰۸	۵۸		
موجودی نقد	۳,۶۴۴	۷۶۳	۴۹۴	۳۷۸		
	۲۵۵,۲۰۵	۵۸,۰۱۵	۲۱,۵۰۷	۳۴۰		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۵,۲۰۵	۵۸,۰۱۵	۲۱,۵۰۷	۳۴۰		
جمع دارایی‌ها	۵۵۶,۱۲۸	۳۵۰,۴۱۷	۸۷,۴۸۳	۵۹		
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۲۵۵,۱۷۱	۲۵۵,۱۷۱	۱۲۱,۸۴۳	۰		
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
اندوخته قانونی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰		

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۲,۲۹۰	(۵۷,۷۶۸)	(۷۵,۷۸۷)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸۹,۹۶۱	۲۹۹,۹۰۳	۴۸,۵۵۶	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۲۱۸	۵۰۲	۱,۳۲۵	۵۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۲۱۸	۵۰۲	۱,۳۲۵	۵۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱,۵۵۸	۳۲,۹۷۶	۳۰,۹۰۱	۱۷۸
مالیات پرداختنی	۲۵,۳۷۲	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۲,۱۶۲	۲,۱۶۲	۲,۱۶۲	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۸۵۷	۱۴,۸۷۳	۴,۵۲۹	۱۹۵
	۱۶۲,۹۴۹	۵۰,۰۱۱	۳۷,۵۹۲	۲۲۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶۲,۹۴۹	۵۰,۰۱۱	۳۷,۵۹۲	۲۲۶
جمع بدهی‌ها	۱۶۶,۱۶۷	۵۰,۵۱۴	۳۸,۹۲۷	۲۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۵۶,۱۲۸	۳۵۰,۴۱۷	۸۷,۴۸۳	۵۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵,۷۸۷)	۰	۴۸,۵۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۲۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۵,۷۸۷)	۰	۴۸,۵۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱۸,۰۱۹		۱۸,۰۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۹	۰	۱۸,۰۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۱۹	۰	۱۸,۰۱۹
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۲۳۳,۳۲۸		۰		۰			۰		۲۳۳,۳۲۸
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۵,۱۷۱	•	•	•	۲,۵۰۰	•	•	•	(۵۷,۷۶۸)	•	۲۹۹,۹۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۰,۰۵۸		۹۰,۰۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							•	•	۹۰,۰۵۸		۹۰,۰۵۸
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۵,۱۷۱	•	•	•	۲,۵۰۰	•	•	•	۲۲,۲۹۰	•	۲۸۹,۹۶۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳,۱۱۱	۱۲,۹۹۵	(۳۵۳)	۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳,۱۱۱	۱۲,۹۹۵	(۳۵۳)	۷۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۳۴۱)	۰	(۱,۸۱۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲,۳۹۶	۲,۳۹۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۷	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۲	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۳۴۱)	۲,۳۹۶	۶۰۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۸۷۰	۱۵,۳۹۱	۲۴۷	(۸۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۸۷۰	۱۵,۳۹۱	۲۴۷	(۸۱)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۷۶۳	۴۹۴	۴۹۴	۵۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱	۰	۲۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۶۴۴	۱۵,۸۸۵	۷۶۳	(۷۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

