

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتی نیرو محرکه	سرمایه ثبت شده: 5,734,089
نماد: خمحرکه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۱۴	۸,۰۵۷,۴۸۰	۲,۹۵۴,۵۰۵	۶,۳۱۵,۶۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۱۳۳)	(۶,۶۸۹,۳۰۹)	(۲,۶۴۱,۸۸۹)	(۶,۱۵۰,۳۰۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۷)	۱,۳۶۸,۱۷۱	۳۱۲,۶۱۶	۱۶۵,۳۵۶	سود (زیان) ناخالص
۱۹	(۵۴۷,۷۹۷)	(۲۷۰,۹۸۰)	(۲۳۰,۴۶۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۶۰	(۵۰۹,۶۶۳)	(۲۰۵,۰۵۵)	(۸۲,۷۲۳)	سایر هزینه‌ها
۱۶	۳۱۰,۷۱۱	(۱۶۳,۴۱۹)	(۱۳۷,۸۳۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۶۴)	(۵۵,۰۸۴)	(۱۵,۸۱۰)	(۲۵,۹۴۳)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۳)	۲۰۲,۳۶۹	۲۳۱,۸۳۳	۲۲۴,۴۲۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۵	۴۵۷,۹۹۶	۵۲,۶۰۴	۶۰,۶۵۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
--	(۶,۳۴۳)	(۷۵۶)	۰	سال‌های قبل
۱۷	۴۵۱,۶۵۴	۵۱,۸۴۸	۶۰,۶۵۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷	۴۵۱,۶۵۴	۵۱,۸۴۸	۶۰,۶۵۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸۵	۲۳۷	(۱۶۰)	(۳۴)	عملیاتی (ریال)
(۸۳)	۲۰۵	۲۱۱	۳۵	غیرعملیاتی (ریال)
(۷۸)	۴۴۳	۵۱	۱۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۷۸)	۴۴۳	۵۱	۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۸)	۴۴۳	۵۱	۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۲۰,۶۰۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۷	۴۵۱,۶۵۴	۵۱,۸۴۸	۶۰,۶۵۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۷	۴۵۱,۶۵۴	۵۱,۸۴۸	۶۰,۶۵۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۰۴	۸۶۰,۲۱۰	۷۱۰,۹۷۷	۲,۱۶۰,۶۹۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۷,۷۶۱	۷,۲۸۸	۷,۲۸۷	دارایی‌های نامشهود
۲,۷۳۷	۱۳۹,۶۷۳	۱۳۴,۵۹۹	۳,۸۱۹,۳۰۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۸	۸۹,۵۹۶	۱۰۱,۷۶۵	۱۱۹,۶۱۷	دریافتنی‌های بلندمدت
۱۳۸	۳۶,۸۸۷	۳۷,۵۶۹	۸۹,۲۳۳	سایر دارایی‌ها
۵۳۴	۱,۱۳۴,۱۲۷	۹۹۲,۱۹۸	۶,۱۹۶,۰۴۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۷	۱۸۹,۶۵۲	۵۲۸,۳۱۳	۸۳۷,۹۵۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۷	۱,۰۷۴,۵۶۰	۱,۲۸۴,۰۰۷	۱,۷۵۹,۰۰۷	موجودی مواد و کالا
۹	۸۶۹,۱۶۳	۱,۹۳۹,۴۰۹	۲,۱۰۷,۸۵۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۱)	۱۴۳,۰۰۷	۱۱۷,۳۲۱	۴۵,۹۱۹	موجودی نقد
۲۳	۲,۲۷۶,۳۸۲	۲,۸۶۸,۹۵۰	۴,۷۴۰,۷۳۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۳	۲,۲۷۶,۳۸۲	۲,۸۶۸,۹۵۰	۴,۷۴۰,۷۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۲۵	۳,۴۱۰,۵۰۹	۴,۸۶۱,۱۴۸	۱۰,۹۳۶,۷۸۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴۶۲	۱,۰۳۰,۶۰۰	۱,۰۳۰,۶۰۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳	۹۳,۴۳۳	۱۱۶,۰۰۵	۱۱۹,۰۳۸	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	(۱۸۶,۰۹۶)	۳۴۱,۹۵۴	۳۴۲,۳۳۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۴۲	۹۳۷,۹۳۶	۱,۳۷۸,۵۵۹	۶,۰۹۵,۳۵۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۵۸	۲۲۴,۹۶۸	۲۸۷,۵۰۰	۴۵۳,۵۰۲	پرداختنی‌های بلندمدت
۲۴	۲۴,۷۱۰	۴۴,۸۸۳	۵۵,۸۷۵	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۶	۳۴۶,۳۹۹	۴۶۴,۶۳۵	۵۸۷,۵۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۵۹۵,۹۷۷	۷۹۷,۰۱۸	۱,۰۹۶,۸۸۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۲	۱,۵۶۳,۳۱۹	۲,۰۴۷,۶۰۲	۳,۱۱۴,۶۴۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۱	۲,۱۰۹	۸,۲۸۲	۱۰,۰۰۰	مالیات پرداختی
۵۵	۱۰۳,۰۰۳	۱۰۰,۶۵۷	۱۵۵,۶۳۰	سود سهام پرداختی
(۳۳)	۱۲۸,۴۶۳	۲۰۳,۶۲۱	۱۳۶,۲۳۲	تسهیلات مالی
۰	۸۷,۶۵۶	۳۳۴,۴۳۲	۳۳۴,۴۳۲	ذخایر
۲۶۸	۱,۰۵۶	۹۷۷	۳,۵۹۶	پیش‌دریافت‌ها
۳۹	۱,۸۸۶,۶۰۶	۲,۶۸۵,۵۷۱	۳,۷۴۴,۵۳۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۹	۱,۸۸۶,۶۰۶	۲,۶۸۵,۵۷۱	۳,۷۴۴,۵۳۷	جمع بدهی‌های جاری
۳۹	۲,۴۸۲,۵۸۳	۲,۴۸۲,۵۸۹	۴,۸۴۱,۴۳۱	جمع بدهی‌ها
۱۲۵	۲,۴۱۰,۵۰۹	۴,۸۶۱,۱۴۸	۱۰,۹۳۶,۷۸۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۳۲	۰	۰	۰	(۱۸۶,۰۹۶)	۰	۹۳۷,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۳۲	۰	۰	۰	(۱۸۶,۰۹۶)	۰	۹۳۷,۹۳۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۵۱,۶۵۴		۴۵۱,۶۵۴
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۵۱,۶۵۴	۰	۴۵۱,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۵۱,۶۵۴	۰	۴۵۱,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۱)		(۱,۰۲۱)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی						۲۲,۵۸۲			(۲۲,۵۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰,۶۰۰				۱۱۶,۰۰۵				۲۴۱,۹۵۴	۰	۱,۳۷۸,۵۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶۰,۶۵۲		۶۰,۶۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۶۵۲	۰	۶۰,۶۵۲
سود سهام مصوب									(۵۷,۳۴۱)		(۵۷,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۴,۷۱۳,۴۸۹		۰			۰			۰		۴,۷۱۳,۴۸۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۰۳۳				(۳,۰۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۳۸	۰	۰	۰	۲۴۲,۲۳۲	۰	۶,۰۹۵,۳۵۹

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۳۰۱,۵۹۹)		(۲۷۱,۱۳۷)		(۳۳۱,۶۶۳)	۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		(۲,۸۴۹)		(۱,۱۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۰۱,۵۹۹)		(۲۷۳,۹۸۶)		(۳۳۲,۸۳۲)	۲۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۳۰,۶۵۸)	(۴۵,۵۵۶)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۲۹۴,۷۴۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۰	۲۲۶,۰۴۵	۲۱۹,۵۲۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۴,۴۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸)	۸۳۱	۷۰۱	۶۴۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲۳	۲۶۹,۳۰۷	۱۸۱,۱۹۰	۲۳۰,۱۸۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	(۶۲,۵۲۵)	(۹۲,۷۹۶)	۱۸,۵۸۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۲۳۸,۱۶۱	۱۵۲,۶۸۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۰	(۱۴۹,۰۳۹)	(۱۰۶,۰۲۵)	(۸۵,۱۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۹۵	(۴۸,۸۷۵)	(۵۰,۷۲۰)	(۲,۲۱۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۸)	(۳,۲۶۷)	(۲,۱۹۳)	(۲,۳۷۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱,۳۳۷)	۲۶,۸۸۰	(۶,۲۵۷)	(۸۹,۸۸۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۸	(۲۶,۶۴۵)	(۹۹,۰۵۳)	(۷۱,۳۰۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۸)	۱۴۳,۰۰۷	۱۴۳,۰۰۷	۱۱۷,۲۳۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۸۵۹	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴	۱۱۷,۲۳۱	۴۳,۹۵۴	۴۵,۹۱۹	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۳۱,۹۵۳	۱۴,۱۴۱	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	دستگاه	موتورسیکلت	
۷۵,۵۵۹	۴۹,۷۶۵ (۲,۰۷۱,۵۸۸)	۲,۱۲۱,۲۵۳	۲۰,۷۰۸,۰۴۶.۵۸	۱۰۲,۴۴۱	۵۲۶,۵۳۳ (۲,۱۵۳,۶۵۹)	۲,۶۸۰,۱۹۲	۱۶,۰۶۸,۷۷۹.۰۴	۱۶۶,۷۹۵	۹۲۴,۸۰۹	۷۰,۵۳۶	سایر	دستگاه	گیربکس پژو ۴۰۵			
۰	۴۵,۷۶۷ (۸۸۷,۷۷۹)	۹۳۳,۵۴۶	۱۲۱,۷۷۷,۴۵۸.۹۱	۷,۶۶۶	۱۱۹,۱۳۵ (۱,۵۸۹,۱۵۱)	۱,۷۰۸,۲۸۶	۰	۷۱۹,۹۲۷	۰	سایر	عدد	قطعات و سایر				
۴۴,۱۶۸	۲۰,۵۵۹ (۳۷۰,۴۸۴)	۳۹۱,۰۴۳	۷,۰۰۳,۹۳۲.۴۸	۵۵,۸۳۲	۴۰,۹۵۸ (۷۵۶,۴۷۰)	۷۹۷,۴۲۸	۷,۰۰۳,۷۰۶.۳۷	۱۱۳,۸۵۸	۲۹۹,۱۲۷	۵۸,۶۵۲	سایر	ست	ست چرخنده تیبیا			
۵۱,۶۴۸	۳۷,۵۹۳ (۱,۲۰۱,۰۴۰)	۱,۳۲۸,۶۳۲	۲۳,۰۲۸,۷۸۹.۹۲	۵۳,۳۵۳	۳۰۰,۶۸۲ (۸۵۷,۶۸۵)	۱,۱۵۸,۳۶۷	۱۶,۳۶۹,۹۰۱.۹۲	۷۰,۷۶۳	۴۳۷,۶۶۳	۳۳,۱۷۰	سایر	دستگاه	گیربکس R2			
۷۹,۹۷۶	۵۴,۳۳۸ (۱,۵۷۱,۴۱۳)	۱,۶۳۵,۷۵۱	۲۱,۶۶۹,۷۴۵.۶۸	۷۵,۰۳۴	۳۸۴,۳۵۴ (۱,۳۴۷,۷۴۶)	۱,۶۳۲,۱۰۰	۱۵,۶۷۶,۳۸۶.۹۷	۱۰۴,۱۱۲	۵۶۵,۴۱۸	۴۴,۰۰۹	سایر	دستگاه	گیربکس رانا			

۱۵,۶۷۱	۱,۱۴۹	(۴۷,۹۹۸)	۴۹,۱۴۷	۲۱,۱۰۲,۱۸۹.۷۸	۲,۳۲۹	۲۵,۵۷۱	(۸۴,۵۹۸)	۱۱۰,۱۶۹	۱۴,۶۲۸,۷۳۴.۵۶	۷,۵۳۱	۳۰,۵۸۴	۲,۴۲۳	دستگاه	گیربکس
													سایر	آریسان، مزدا
۲۶۷,۰۳۲	۱۹۹,۱۷	(۶,۱۵۰,۳۰۳)	۶,۳۴۹,۴۷۲		۲۹۶,۶۴۴	۱,۳۹۷,۲۳۴(۶,۶۸۹,۳۰۹)	۸,۰۸۶,۵۴۲			۴۶۳,۰۵۸	۲,۹۶۷,۵۲۸	۲۰۸,۷۹۰		جمع فروش داخلی
														فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع فروش صادراتی:
														درآمد ارائه خدمات:
	۰	۰	۰			۴,۰۸۹	۰	۴,۰۸۹			۲,۰۷۸		سایر	خدمات
													عدد	آزمایشگاهی
۰	۰	۰	۰		۰	۴,۰۸۹	۰	۴,۰۸۹		۰	۲,۰۷۸	۰		جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	(۳۳,۸۱۴)	۰	(۳۳,۸۱۴)	۴۶۳.۲۱	(۷۳)	(۳۳,۱۵۱)	۰	(۳۳,۱۵۱)	۳۱.۳۹	(۱,۵۵۷)	(۱۵,۱۰۱)	(۳۹۵)		برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰		تخفیفات
۲۶۷,۰۳۲	۱۶۵,۳۵	(۶,۱۵۰,۳۰۳)	۶,۳۱۵,۶۵۸		۲۹۶,۵۷۱	۱,۳۶۸,۱۷(۶,۶۸۹,۳۰۹)	۸,۰۵۷,۴۸۰			۴۶۱,۵۰۱	۲,۹۵۴,۵۰۵	۲۰۸,۴۹۵		جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۱۶۲,۰۷۱	۶,۵۸۰,۶۰۵	۶,۶۵۳,۸۱۷	۵,۴۵۳,۸۲۰	۸,۰۵۷,۴۸۰	۶,۳۱۵,۶۵۸	۵,۱۲۷,۱۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۵۹,۰۶۱)	(۶,۳۶۰,۴۵۲)	(۶,۳۱۰,۶۸۰)	(۴,۶۴۱,۸۲۵)	(۶,۶۸۹,۳۰۹)	(۶,۱۵۰,۳۰۳)	(۴,۹۸۱,۸۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف شرکت تمرکز بر تولید انواع گیربکس و قطعات قوای محرکه خودرو با استفاده از دانش فنی، فناوری و ظرفیت‌سازی‌های رقابتی برای طراحی، ساخت و مونتاژ محصولات، به دنبال ایفای نقش مؤثر در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی کشور و خلق ارزش پایدار برای سهامداران و سایر ذینفعان می‌باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۳۳,۱۱۶	۲,۲۳۷,۰۲۳
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۶۲,۸۳۶	۷۴۸,۱۷۳
سربار تولید	۱,۲۶۳,۲۰۱	۹۸۲,۲۵۲
جمع	۵,۹۵۹,۱۵۳	۴,۹۶۸,۴۴۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۸۸,۵۶۶)	(۱۰۰,۰۰۰)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۵,۴۷۰,۵۸۷	۴,۸۶۸,۴۴۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸۰,۶۹۹	۲۵۲,۲۵۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۵۲,۲۵۲)	(۱۶۲,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	(۲۸۰,۹۵۰)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۱۱۶,۹۸۳	۴,۹۵۸,۸۰۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰,۷۸۵	۹۸,۲۷۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۸,۲۷۲)	(۷۵,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۰۶۹,۴۹۶	۴,۹۸۲,۰۷۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۶۱۹,۸۱۳	۱,۱۶۸,۲۲۹
جمع بهای تمام شده	۶,۶۸۹,۳۰۹	۶,۱۵۰,۳۰۲
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گیربکس پژو ۴۰۵	دستگاه	۴,۰۲۴	۱,۸۷۹,۲۲۴.۶۵	۷,۵۶۲	۱,۰۱۰,۰۰۰	۱,۹۵۶,۷۹۰	۰	۱۱۶,۰۰۰	۰	۱۰۲,۴۴۱	۲۰,۲۲۲,۲۵۴.۷۶	۲,۰۷۱,۵۸۸	۹۱۱,۵۸۲	۹,۶۱۴.۰۵	۸,۷۶۴	
ست چرخنده تیا	ست	۳۰	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰	۵۸,۸۹۷	۵,۶۹۰,۶۲۹.۴	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳۳۵,۱۶۱	۶,۶۲۵,۶۹۲.۷۹	۲۷۰,۴۸۴	۲,۰۹۵	۸,۰۲۸,۱۰۹.۸۵	۲۴,۸۴۷	
گیربکس R۲	دستگاه	۱,۶۷۶	۲,۸۹۴,۹۸۸.۰۷	۴,۸۵۲	۵۴,۱۴۶	۲۰,۴۵۹,۹۹۷.۰۵	۰	۱۰۵,۱۲۱	۰	۱,۱۰۷,۸۲۷	۲۲,۵۱۱,۶۲۰.۹۲	۱,۲۰۱,۰۴۰	۲,۴۷۰	۶,۷۸۵,۴۲۵.۱	۱۶,۷۶۰	

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال			مقدار
۱۸,۷۲۰	۴,۹۸۸,۰۰۹.۵۹	۲,۷۵۳	۱,۵۷۱,۴۱۳	۲۰,۹۴۵,۴۷۰.۷۸	۷۵,۰۲۴	۸۰,۰۰۰	۰	۱,۵۰۶,۲۰۸	۱۹,۵۱۰,۴۶۶.۳۳	۷۷,۲۰۰	۳,۹۲۵	۲,۴۸۸,۹۰۲.۹۸	۱,۵۷۷	دستگاه	گیربکس رانا	
۹۹۵	۵,۵۸۹,۸۸۷.۶۴	۱۷۸	۴۷,۹۹۸	۲۰,۶۰۸,۸۴۵	۲,۳۲۹	۰	۰	۴۷,۹۹۸	۲۰,۶۰۸,۸۴۵	۲,۳۲۹	۹۹۵	۵,۵۸۹,۸۸۷.۶۴	۱۷۸	دستگاه	گیربکس آریسان، مزدا	
۴,۹۱۴		۰	۸۸۷,۷۷۹		۰	۸۱۷,۱۰۹	۰	۴,۸۱۶		۰	۷۰,۷۶۸		۰	عدد	قطعات و سایر	
۷۵,۰۰۰			۶,۱۵۰,۲۰۲			۱,۱۶۸,۲۳۰		۴,۹۵۸,۸۰۰			۹۸,۲۷۲				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۱,۲۶۰,۳۴۳		۰	۲,۵۸۹,۶۱۸	۰	۰	۳,۶۹۸,۸۷۴	۰	۰	۲۵۱,۰۸۷	۰	۰	واحد		مواد اولیه	
۱,۲۶۰,۳۴۳	۰	۰	۲,۵۸۹,۶۱۸	۰	۰	۳,۶۹۸,۸۷۴	۰	۰	۲۵۱,۰۸۷	۰	۰			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۳۰۳,۵۵۲		۰	۶۴۷,۴۰۵	۰	۰	۹۳۴,۷۱۹	۰	۰	۲۶,۲۳۸	۰	۰	واحد		مواد اولیه	
۳۰۳,۵۵۲	۰	۰	۶۴۷,۴۰۵	۰	۰	۹۳۴,۷۱۹	۰	۰	۲۶,۲۳۸	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱,۶۶۳,۸۹۵			۳,۲۳۷,۰۲۳			۴,۶۳۳,۵۹۳			۲۷۷,۳۲۵					جمع کل	

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۷۴,۴۹۲	۸۳,۶۶۲	۲۲۵,۴۶۵	۴۶۸,۳۸۱	۲۸۰,۹۷۲	۴۶۷,۸۳۸	هزینه حقوق و دستمزد
۸,۱۳۹	۴,۹۲۱	۱۰,۸۵۳	۹۵,۹۱۹	۴۸,۸۱۲	۱۲۷,۸۹۴	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱۸,۷۵۶	۱۶,۳۶۰	۲۶,۶۳۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۳۰۳,۰۸۴	۱۶۹,۵۰۱	۲۵۹,۰۲۲	هزینه مواد مصرفی
۳۵۴	۳۱۰	۴۳۹	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۶۰,۰۰۰	۱۵۱	۱۴۶,۸۰۵	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۵,۱۶۸	۴,۵۹۵	۱۳,۱۵۵	۳۷,۱۳۶	۳۲,۹۳۵	۳۴,۹۷۷	هزینه حمل و نقل و انتقال
۹۱,۸۶۶	۳۶,۴۸۶	۱۵۱,۰۹۰	۳۹۹,۳۸۲	۳۴۴,۶۷۲	۳۵۶,۸۳۲	سایر هزینه ها
۳۵۰,۰۱۹	۱۳۰,۰۲۵	۵۴۷,۷۹۷	۱,۳۱۳,۶۴۸	۹۸۳,۲۵۲	۱,۳۶۳,۳۰۱	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فروش محصولات براساس نرخ توافقی با شرکت ایران خودرو می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه براساس توافق با سازندگان که توسط کمیسیون معاملات شرکت مصوب می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات عمدتاً متأثر از قیمت مواد و تغییرات نرخ ارز و تورم می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۰۶۱	۲,۰۸۴	۲,۰۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۷	۵۱	۵۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۳۴۲,۵۸۷	۳۶۶,۳۲۹	۲,۳۳۰,۷۲۷	۶۴۶,۳۳۷

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم فروش و هزینه های اداری و تشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سال جاری برآورد می گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید گیربکس شش دنده دستی MT۶	۲۱۴,۱۷۱	۲,۶۵۸,۵۴۲	یورو	۰	۰	۱۰	۹۱	۱۰۰	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید، افزایش فروش در بازار های داخلی، شناسایی و جذب مشتریان جدید قطعات
تولید گیربکس نیمه اتوماتیک AMT۶	۰	۰	یورو	۰	۰	۵	۴۵	۱۰۰	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید، افزایش فروش در بازار های داخلی، شناسایی و جذب مشتریان جدید قطعات

نام طرح	هزینه های برآوردی - میلیون ریال	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
راه اندازی خط مونتاژ AT	۱۹۰,۵۰۶	۱,۸۱۶,۲۰۰	یورو	۰	۰	۰	۳	۸۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید، افزایش فروش در بازار های داخلی، شناسایی و جذب مشتریان جدید قطعات
تولید دنده های گیربکس SP1۰۰	۵۵,۳۸۰	۱,۲۶۱,۳۵۹	یورو	۰	۰	۱۷	۳۴	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	طراحی و توسعه گیربکس های اتوماتیک و دستی جدید، افزایش فروش در بازار های داخلی، شناسایی و جذب مشتریان جدید قطعات

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
صنایع اشتادایران	۸۴	۶۸,۹۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۸۵.۴۳	۱,۵۹۶,۰۰۰	
قطعات اتومبیل نیرومحركه	۱۰۰	۶,۳۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۰	(متوقف شده)
تولیدی نیرو محركه	۱۰۰	۴,۳۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸,۱۶۸	۱۰۰	۱,۲۷۰,۶۲۹	
خدمات بازرگانی نیرو محركه	۰	۱,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۰	(متوقف شده)
تولیدی قطعات گیربکس میانرو	۱۰۰	۶۰,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲,۳۵۷	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۸۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۱۹	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
استهلاک دارایی نامشهود	۴۷۲	.
هزینه های جذب نشده تولید	۴۸۸,۵۶۶	.
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیه‌های ارزی	۲۰,۶۲۴	۸۱,۹۲۶
سایر	.	۷۹۷
جمع	۵۰۹,۶۶۳	۸۲,۷۲۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۲۵,۹۴۳	۵۵,۸۷۵	۱۳۶,۲۳۲	.	.	۱۹۲,۱۰۷	۲۴	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	.						.	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۵,۹۴۳	۵۵,۸۷۵	۱۳۶,۲۳۲	.		۱۹۲,۱۰۷	۲۴	جمع	
	.	انتقال به دارایی							
	۲۵,۹۴۳	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در سال ۹۹ در مقایسه با سال مالی گذشته تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سهام	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش دارائیهایی ثابت	۱۲,۰۰۳	۴
سود حاصل از سپرده های بانکی	۸۳۱	۶۴۳
سود (زیان) خالص دانشگاه	(۲,۱۰۵)	(۱,۲۰۴)
سود(زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری	۲۹۱,۱۷۰	۲۱۹,۵۳۹
کاهش ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
ذخیره احتیاطی	(۶۰,۱۹۱)	۰
هزینه پروژه های متوقف شده	(۱۸,۸۰۰)	۰
سودسهم	۱۰,۵۳۵	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۸۵۹	۰
جرایم مالیات بر ارزش افزوده و شهرداری	(۲۴,۰۰۰)	۰
سایر	۲,۰۸۷	۵,۴۴۷
جمع	۲۰۲,۳۶۹	۲۲۴,۴۲۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۴۱,۹۵۴	۴۵,۱۶۵	۴۵۱,۶۵۴	۵۷,۳۴۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ شرکت موفق به اخذ مجوز افزایش سرمایه به شماره ۹۹۴/۶۱۳۶۹۰-۰۱۶ به میزان ۴۶۲ درصد گردید، که سرمایه شرکت از مبلغ ۱،۰۲۰،۶۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۵،۷۳۴،۰۸۹ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاریهای بلندمدت و زمین طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت افزایش یافته است . در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ افزایش سرمایه فوق در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»