

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه	سرمایه ثبت شده: 121,843
نماد: تمحرکه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291502	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
(۷۳)	۳۳,۰۸۶	۱۲,۱۶۵	۳,۲۳۴	درآمدهای عملیاتی
۸۳	(۲۳,۳۷۶)	(۱۶,۷۷۹)	(۲,۸۶۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	(۲۹۰)	(۴,۶۱۴)	۳۶۸	سود (زیان) ناخالص
(۵۴)	(۶,۸۶۱)	(۳,۴۱۸)	(۵,۲۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۵۵۳	۰	۰	سایر درآمدها
--	(۲,۸۷۲)	۰	(۳,۰۹۱)	سایر هزینه‌ها
۰	(۹,۴۷۱)	(۸,۰۳۲)	(۷,۹۹۲)	سود (زیان) عملیاتی
۱۰۰	(۳۰۱)	(۷۵۹)	(۲)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۳۲,۲۲۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۶۱	۹,۸۱۹	۳۱,۷۷۱	(۸۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۳۸۹	۱,۰۲۸	۲۱,۹۹۹	۲,۴۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۳۸۹	۱,۰۲۸	۲۱,۹۹۹	۲,۴۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۶,۳۸۹	۱,۰۲۸	۲۱,۹۹۹	۲,۴۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۶۱)	۰	(۷۸)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۸۱	۰	۳۵۹	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۰	۰	۱۸۱	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۳۰	۰	۱۸۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۶	۸	۱۸۱	۲,۶۰۰
سرمایه	۱۳۱,۸۴۳	۱۳۱,۸۴۳	۱۳۱,۸۴۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۶,۲۸۹	۳۱,۹۹۹	۳۱,۹۹۹	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲۶,۲۸۹	۳۱,۹۹۹	۳۱,۹۹۹	۳۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۳,۵۶۱	۵۴,۷۸۵	۷۴,۷۶۳	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۲۸	۳۸۱	۳۰۱	(۱۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۷,۰۹۳	۸,۰۱۹	۱۰,۲۵۲	(۱۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰,۹۸۲	۶۳,۱۸۵	۸۵,۳۱۶	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۵	۷۱۶	۴۵۳	(۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۷۷۰	۲۵۱	۱۵۵	۲۰۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲,۰۹۴	۱۵,۸۷۱	۱۰,۳۶۴	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۴,۵۱۱	۱۵,۰۳۰	۰	۲۶۳
موجودی نقد	۱,۱۳۵	۵,۵۹۱	۳,۹۴۱	(۸۰)
	۶۹,۱۶۵	۳۷,۴۵۹	۱۴,۹۱۳	۸۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۹,۱۶۵	۳۷,۴۵۹	۱۴,۹۱۳	۸۵
جمع دارایی‌ها	۱۳۰,۱۴۷	۱۰۰,۶۴۴	۱۰۰,۳۲۹	۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳۱,۸۴۳	۱۳۱,۸۴۳	۱۳۱,۸۴۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۴۸,۳۷۸)	(۷۴,۶۶۷)	(۹۶,۶۶۹)	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷۵,۹۶۵	۴۹,۶۷۶	۳۷,۶۷۴	۵۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۷۳	۲,۹۲۷	۱,۳۲۵	(۵)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۷۳	۲,۹۲۷	۱,۳۲۵	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴,۳۶۰	۳۰,۶۸۰	۳۷,۱۶۹	۱۲
مالیات پرداختنی	۱۴,۹۸۷	۱۴,۹۸۷	۱۵,۰۳۲	۰
سود سهام پرداختنی	۲,۱۶۲	۲,۱۶۲	۲,۱۶۹	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۸,۸۶۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۱۲	۸,۰۰۰	--
	۵۱,۴۰۹	۴۸,۰۴۱	۷۱,۲۳۰	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵۱,۴۰۹	۴۸,۰۴۱	۷۱,۲۳۰	۷
جمع بدهی‌ها	۵۴,۱۸۲	۵۰,۹۶۸	۷۳,۵۵۵	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۰,۱۴۷	۱۰۰,۶۴۴	۱۰۰,۲۲۹	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۴۳
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	۱۳۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۳۴۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۷۴,۶۶۷)		(۷۴,۶۶۷)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷۴,۶۶۷)	•	(۷۴,۶۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷۴,۶۶۷)	•	(۷۴,۶۶۷)
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 انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۱,۸۴۳	•	•	•	۲,۵۰۰	•	•	•	(۷۴,۶۶۷)	•	۴۹,۶۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۶,۲۸۹		۲۶,۲۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۲۸۹	۰	۲۶,۲۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۲۱,۸۴۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۰	۰	۰	(۴۸,۳۷۸)	۰	۷۵,۹۶۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	۲۳۴	(۲۱,۷۰۴)	(۲۶,۹۸۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳۴	(۲۱,۷۰۴)	(۲۶,۹۸۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸	۲۷,۷۵۵	۴۵,۳۶۲	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۱,۴۷۲	۰	۴,۴۸۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۳۹۳	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۱۹)	(۱۸۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۰۰۵)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۷۹۹	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۹,۴۸۱)	۰	(۱۵,۰۷۹)	--
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۶	۲۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۲۰۷)	۲۷,۶۶۲	۳۴,۹۹۷	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۹۶۳)	۵,۹۵۸	۸,۰۱۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۶,۹۹۰)	(۷,۶۴۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۷۴۳)	(۱,۱۶۸)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	(۷)	(۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	(۷,۷۳۹)	(۸,۸۳۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۹۶۳)	(۱,۷۸۱)	(۸۱۳)	(۱۷۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۵۹۱	۳,۹۴۱	۳,۹۴۱	۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۰۷	۰	۳,۴۶۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۳۵	۲,۱۶۰	۵,۵۹۱	(۴۷)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				