



شرکت: تولیدی نیرو محرکه	سرمایه ثبت شده: 4,300
نماد: خمحرکه3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱۲,۶۹۶	۶,۰۶۱	۱۰۹	پرداختی‌های تجاری	۲۷	۳۰۰,۷۲۶	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۳	۱۳,۴۴۹	
دریافتی‌های تجاری	۱۸۴,۳۸۶	۲۰۳,۶۹۳	(۹)	مالیات پرداختی	۱۸	۶,۳۴۷	
دریافتی‌های غیرتجاری	۴۱,۷۴۵	۳۷,۵۳۶	۱۱	سود سهام پرداختی	--	۰	
موجودی مواد و کالا	۱۲۳,۲۳۴	۱۰۰,۱۰۷	۲۳	تسهیلات مالی	(۳۰)	۵,۸۰۴	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۹۹۰	۳,۶۴۷	۸۹	ذخایر	--	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱,۴۸۴	۱,۴۸۴	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۳	۹,۰۲۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۶۸,۵۲۵	۲۵۰,۵۲۷	۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				<b>جمع بدهی‌های جاری</b>	۲۶	۳۳۵,۲۵۶	
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۵,۲۰۹	۱۷۵,۲۰۹	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۷۹,۴۹۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۹	۸۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۹۲۰	۶,۵۹۳	۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳	۱۸,۱۱۰	
سایر دارایی‌ها	۱۵۷	۳۰۳	(۳۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴	۹۷,۶۰۱	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۸۷,۳۷۵	۱۸۲,۰۹۴	۲	جمع بدهی‌ها	۲۱	۴۳۲,۹۵۷	
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۰	۴,۳۰۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	
				صرف (کسر) سهام	--	۰	
				سهام خزانه	--	۰	
				اندوخته قانونی	۰	۳۳۰	
				سایر اندوخته‌ها	۰	۳۳۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	

(۷۱)	۹۴,۷۰۴	۳۷,۳۸۱	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
(۶۸)	۹۹,۶۶۴	۳۳,۳۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۵۳۳,۶۳۱	۵۵۵,۹۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۵۳۳,۶۳۱	۵۵۵,۹۱۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۳۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۳۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۴۹۵,۶۸۹	۳۵	۱۷۰,۵۹۷	۳۳۹,۹۵۵	درآمدهای عملیاتی
(۴۵۰,۲۷۰)	۳۴	(۱۵۰,۱۵۵)	(۱۸۶,۵۳۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵,۴۱۹	۱۱۲	۳۰,۴۴۲	۴۳,۴۳۴	سود (زیان) ناخالص
(۴۰,۹۳۳)	۱۹	(۱۶,۷۴۴)	(۱۹,۹۱۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۰۰)	۸۰۲	(۱,۵۵۳)	(۱۴,۰۰۰)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴,۱۹۶	۳۴۴	۳,۱۴۶	۹,۵۲۱	سود (زیان) عملیاتی
(۳,۱۱۶)	(۷۵)	(۱,۳۸۶)	(۳۴۶)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۱,۳۸۷	(۹۱)	۳۰,۸۰۷	۳,۷۰۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۳,۴۶۷	(۶۳)	۳۱,۵۶۷	۱۱,۸۷۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳,۳۸۱)	۳,۱۶۴	(۱۹۰)	(۴,۳۰۳)	مالیات بر درآمد
۳۰,۱۸۶	(۷۶)	۳۱,۳۷۷	۷,۵۷۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۰,۱۸۶	(۷۶)	۳۱,۳۷۷	۷,۵۷۷	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۳۰,۱۸۶	(۷۶)	۳۱,۳۷۷	۷,۵۷۷	سود (زیان) خالص

۱۰۸,۵۵۰	(۱۳)	۱۰۸,۵۵۰	۹۴,۷۰۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹۶۸	--	(۲,۹۹۲)	۰	تعدیلات سنواتی
۱۰۹,۵۱۸	(۱۰)	۱۰۵,۵۵۸	۹۴,۷۰۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۵,۰۰۰)	۶۷	(۲۵,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۴,۵۱۸	(۶۷)	۶۰,۵۵۸	۱۹,۷۰۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۹۴,۷۰۴	(۷۰)	۹۱,۹۲۵	۲۷,۲۸۱	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۹۴,۷۰۴	(۷۰)	۹۱,۹۲۵	۲۷,۲۸۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷,۰۲۰	(۷۶)	۷,۲۹۷	۱,۷۶۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۴,۳۰۰	۰	۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	14,959	32,391	(54)	18,853
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>14,959</b>	<b>32,391</b>	<b>(54)</b>	<b>18,853</b>
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	1,027	0	--	0
سود پرداختی بابت استقرار	(346)	(1,434)	(76)	(2,199)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	3	20	(85)	31
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>684</b>	<b>(1,414)</b>	<b>--</b>	<b>(2,168)</b>
مالیات بر درآمد				
<b>مالیات بر درآمد پرداختی</b>	<b>(3,170)</b>	<b>(3,722)</b>	<b>(15)</b>	<b>(5,825)</b>
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	69	--	163
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(5,751)	(3,507)	64	(4,239)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(4,076)	67	(3,438)	(5,751)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
6,784	(72)	23,817	6,722	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
57,254	(87)	51,450	6,520	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(67,984)	(83)	(49,642)	(8,281)	بازپرداخت اصل استقراض
(10,730)	--	1,808	(1,761)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(3,946)	(81)	25,625	4,961	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
9,453	(36)	9,453	6,061	موجودی نقد در ابتدای دوره
554	--	0	1,674	تأثیر تغییرات نرخ ارز
6,061	(64)	35,078	12,696	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

--