

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 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۸۳۰,۹۴۶	۴,۳۵۳,۳۸۵	۸,۰۵۷,۴۸۰	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۶۸۳,۰۱۵)	(۳,۹۱۳,۵۶۵)	(۶,۶۸۹,۳۰۹)	(۱۴۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۷,۹۳۱	۴۴۰,۸۲۰	۱,۳۶۸,۱۷۱	(۶۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۳,۷۳۲)	(۳۷۲,۱۹۸)	(۵۴۷,۷۹۷)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰۱,۰۸۱	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۲۷,۰۶۷)	(۲۶۶,۹۱۱)	(۵۰۹,۶۶۳)	۵۳
سود (زیان) عملیاتی	(۲۶۱,۷۷۷)	(۱۹۸,۳۸۹)	۳۱۰,۷۱۱	(۳۳)
هزینه‌های مالی	(۳۷,۱۵۰)	(۲۴,۳۴۱)	(۵۵,۰۸۴)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۰,۵۳۵	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۳۱,۸۱۱	۲۲۳,۸۸۹	۱۹۱,۸۴۴	۸۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۲,۸۸۴	۱,۲۵۹	۴۵۷,۹۹۶	۹,۶۶۰

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 نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	(۷۵۶)	(۶,۳۴۲)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۲,۸۸۴	۵۰۳	۴۵۱,۶۵۴	۲۴,۳۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۸۸۴	۵۰۳	۴۵۱,۶۵۴	۲۴,۳۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۴۵)	(۳۴)	۵۴	(۳۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۶۶	۳۴	۲۵	۹۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۱	۰	۷۹	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱	۰	۷۹	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱	۰	۷۹	
سرمایه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	۵,۷۳۴,۰۸۹	
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 نشده	حسابرسی شده	

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 نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲۲,۸۸۴	۵۰۳	۴۵۱,۶۵۴	۳۴,۳۳۰
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	۱۲۲,۸۸۴	۵۰۳	۴۵۱,۶۵۴	۳۴,۳۳۰

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	۲,۰۰۴,۵۰۳	۷۱۰,۹۷۷	۸۶۰,۳۱۰	۱۸۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷,۳۸۸	۷,۳۸۸	۷,۷۶۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۷۶۷,۷۱۶	۱۳۴,۵۹۹	۱۳۹,۶۷۳	۲,۶۹۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۳۱,۷۶۵	۱۰۱,۷۶۵	۸۹,۵۹۶	۲۰
سایر دارایی‌ها	۹۹,۱۶۹	۳۷,۵۶۹	۳۶,۸۸۷	۱۶۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۰۰۰,۴۴۱	۹۹۲,۱۹۸	۱,۱۳۴,۱۲۷	۵۰۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۹,۴۸۱	۵۲۸,۳۱۳	۱۸۹,۶۵۲	۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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	۱,۳۴۹,۰۸۷	۱,۲۸۴,۰۰۷	۱,۰۷۴,۵۶۰	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۷۳,۵۱۴	۱,۹۳۹,۴۰۹	۸۶۹,۱۶۳	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۳,۵۳۵	۱۱۷,۲۲۱	۱۴۳,۰۰۷	(۷۱)
	۴,۸۰۵,۶۱۷	۳,۸۶۸,۹۵۰	۲,۲۷۶,۳۸۲	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۰۵,۶۱۷	۳,۸۶۸,۹۵۰	۲,۲۷۶,۳۸۲	۲۴
جمع دارایی‌ها	۱۰,۸۰۶,۰۵۸	۴,۸۶۱,۱۴۸	۳,۴۱۰,۵۰۹	۱۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۲۰,۶۰۰	۴۶۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۲۲,۱۵۰	۱۱۶,۰۰۵	۹۳,۴۲۲	۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۰۱,۳۵۲	۲۴۱,۹۵۴	(۱۸۶,۰۹۶)	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۵۷,۵۹۱	۱,۳۷۸,۵۵۹	۹۲۷,۹۲۶	۳۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۸۷,۵۰۰	۵۳۷,۰۱۹	۲۲۴,۹۶۸	(۴۶)
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶,۶۳۱	۴۴,۸۸۳	۲۴,۷۱۰	(۴۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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	۶۵۹,۶۳۷	۴۶۴,۶۳۵	۳۴۶,۳۹۹	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۷۳,۷۶۸	۱,۰۴۶,۵۳۷	۵۹۵,۹۷۷	(۷)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۹۱۵,۵۸۴	۱,۷۹۸,۰۸۳	۱,۵۶۳,۳۱۹	۶۳
مالیات پرداختنی	۹,۰۰۰	۸,۲۸۳	۳,۱۰۹	۹
سود سهام پرداختنی	۱۵۵,۳۶۵	۱۰۰,۶۵۷	۱۰۳,۰۰۳	۵۴
تسهیلات مالی	۱۹۷,۰۹۳	۳۰۳,۶۳۱	۱۲۸,۴۶۳	(۳)
ذخایر	۳۸۰,۵۹۲	۳۳۴,۴۳۳	۸۷,۶۵۶	۱۷
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۱۶۵	۹۷۷	۱,۰۵۶	۱,۶۵۷
	۳,۶۷۴,۶۹۹	۲,۴۳۶,۰۵۲	۱,۸۸۶,۶۰۶	۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۷۴,۶۹۹	۲,۴۳۶,۰۵۲	۱,۸۸۶,۶۰۶	۵۱
جمع بدهی‌ها	۴,۶۴۸,۴۶۷	۳,۴۸۳,۵۸۹	۲,۴۸۳,۵۸۳	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۸۰۶,۰۵۸	۴,۸۶۱,۱۴۸	۳,۴۱۰,۵۰۹	۱۲۳

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	۱,۰۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۳۲	۰	۰	۰	(۱۸۶,۰۹۷)	۰	۹۳۷,۹۳۵
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	۱,۰۳۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۳۲	۰	۰	۰	(۱۸۶,۰۹۷)	۰	۹۳۷,۹۳۵

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
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	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۵۱,۶۵۴	•	۴۵۱,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۵۱,۶۵۴	•	۴۵۱,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۰)		(۱,۰۲۰)
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					۲۲,۵۸۳				(۲۲,۵۸۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰,۶۰۰	•	•	•	۱۱۶,۰۰۵	•	•	•	۲۴۱,۹۵۴	•	۱,۳۷۸,۵۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰									۱۲۲,۸۸۴		۱۲۲,۸۸۴
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	۱۲۲,۸۸۴	۰	۱۲۲,۸۸۴
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
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۱۴۵				(۶,۱۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵,۷۳۴,۰۸۹	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۵۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۵۲	۰	۶,۱۵۷,۵۹۱

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 نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۷۶,۲۴۶)	(۲۴۲,۲۲۳)	(۳۳۱,۶۶۳)	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۶۵۷)	(۲,۸۴۹)	(۱,۱۶۹)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۷۹,۹۰۳)	(۲۴۵,۱۷۲)	(۳۳۲,۸۳۲)	(۵۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

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 نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۴,۵۱۰)	(۴۵,۵۵۶)	(۳۰,۶۵۸)	(۸۶)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳۴,۴۳۷	۲۲۶,۰۴۵	۲۹۴,۷۴۴	۹۳
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳)	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۴,۴۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۵۵	۷۰۵	۸۲۱	۲۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۵۲,۳۷۹	۱۸۱,۱۹۴	۲۶۹,۳۰۷	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷,۵۲۴)	(۶۳,۹۷۸)	(۶۳,۵۳۵)	۵۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	

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 نشده	حسابرسی شده	
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	۱۳۹,۵۷۴	۱۵۲,۶۸۱	۲۳۸,۱۶۱	(۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۶۸,۸۵۳)	(۱۱۷,۶۹۳)	(۱۴۹,۰۳۹)	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴,۱۵۰)	(۵۰,۷۳۰)	(۴۸,۸۷۵)	۵۲
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	(۲,۷۳۳)	(۳,۲۵۸)	(۳,۲۶۷)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۶,۱۶۲)	(۱۸,۹۹۰)	۳۶,۸۸۰	(۱۹۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸۳,۶۸۶)	(۸۲,۹۶۸)	(۲۶,۶۴۵)	(۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۷,۲۳۱	۱۴۳,۰۰۷	۱۴۳,۰۰۷	(۱۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸۵۹	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳,۵۳۵	۶۰,۰۳۹	۱۱۷,۲۳۱	(۴۴)
معاملات غیرنقدی	۴۲۹,۷۵۸	۰	۳۱,۹۵۳	
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				

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش
فروش داخلی:														
تورسیکل	دستگاه	سایر	۱۰۵,۷۴۵	۱,۳۸۶,۶۳۷	۱۶۶,۷۹۵	۱۶,۰۶۸,۷۷۹.۰۴	۲,۶۸۰,۱۹۲	۲,۱۵۳,۶۵۹	۵۳۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
تیربکس پژو ۴۰۰	دستگاه	سایر	۰	۱,۰۲۳,۴۹۲	۰	۱,۷۰۸,۲۸۶	۱,۵۸۹,۱۵۱	۱۱۹,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
طغات و سایر	عدد	سایر	۸۳,۱۱۹	۴۳۳,۹۰۸	۱۱۳,۸۵۸	۷,۰۰۳,۷۰۶.۳۷	۷۹۷,۴۳۸	۷۵۶,۴۷۰	۴۰,۹۵۸	۸۵,۰۰۷	۷,۰۰۳,۸۷۰.۳۷	۵۹۵,۳۷۸	۵۴۱,۷۹۴	۵۳,۵۸۴
ست ترخنده تیا	ست	سایر	۴۸,۷۸۲	۶۲۸,۹۴۸	۷۰,۷۶۲	۱۶,۳۶۹,۹۰۱.۹۳	۱,۱۵۸,۳۶۷	۸۵۷,۶۸۵	۳۰۰,۶۸۲	۸۶,۸۵۹	۲۳,۸۴۶,۹۱۲.۸۱	۱,۹۸۴,۴۶۰	۱,۷۶۶,۱۶۹	۲۱۸,۲۹۱
تیربکس رانا	دستگاه	سایر	۶۵,۸۶۲	۸۴۶,۱۸۱	۱۰۴,۱۱۲	۱۵,۶۷۶,۳۸۶.۹۷	۱,۶۳۲,۱۰۰	۱,۳۴۷,۷۴۶	۲۸۴,۲۵۴	۱۱۴,۲۶۸	۲۲,۰۰۷,۸۲۳.۷۱	۲,۵۱۴,۷۹۰	۲,۳۶۳,۹۰۳	۱۵۰,۸۸۷
تیربکس ريسان،مژدا	دستگاه	سایر	۲,۸۱۹	۴۴,۲۱۹	۷,۵۳۱	۱۴,۶۲۸,۷۳۴.۵۶	۱۱۰,۱۶۹	۸۴,۵۹۸	۲۵,۵۷۱	۲,۳۳۰	۲۱,۱۰۷,۲۹۶.۱۴	۴۹,۱۸۰	۱۳,۲۷۹	۲۵,۹۰۱
جمع فروش داخلی			۳۰۶,۳۳۷	۴,۳۵۳,۳۸۵	۴۶۳,۰۵۸	۰	۸,۰۸۶,۵۴۲	۶,۶۸۹,۳۰۹	۱,۳۹۷,۲۳۳	۴۴۷,۶۲۵	۰	۹,۸۶۴,۸۳۲	۹,۶۸۳,۰۱۵	۱۸۱,۸۱۷
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رأمد ارائه خدمات:														
خدمات مایشگاهی	عدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۹	۰	۴,۰۸۹	۰	۰	۴,۲۵۵	۰	۴,۲۵۵
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۹	۰	۴,۰۸۹	۰	۰	۴,۲۵۵	۰	۴,۲۵۵

برگشت از فروش	۰	۰	۰	(۳۳,۱۵۱)	۰	(۳۳,۱۵۱)	(۶۱۵)	۶۲.۱۸	(۳۸,۳۴۱)	۰	(۳۸,۳۴۱)	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۰۶,۳۲۷	۴,۳۵۳,۳۸۵	۴۶۳,۰۵۸	۸,۰۵۷,۴۸۰	(۶,۶۸۹,۳۰۹)	۱,۳۶۸,۱۷۱	۴۴۷,۰۱۰		۹,۸۳۰,۹۴۶	(۹,۶۸۳,۰۱۵)	۱۴۷,۹۳۳	۱۱۰,۷۸۶	۱۴۳,۲۸۰

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۵,۱۶۲,۰۷۱	۶,۵۸۰,۶۰۵	۶,۶۵۳,۸۱۷	۴,۴۳۶,۷۶۵	۸,۰۵۷,۴۸۰	۹,۸۳۰,۹۴۶	۳,۱۶۱,۰۷۱	۳,۹۳۴,۸۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۵۹,۰۶۱)	(۶,۲۶۰,۴۵۳)	(۶,۳۱۰,۶۸۰)	(۳,۷۳۳,۷۰۵)	(۶,۶۸۹,۳۰۹)	(۹,۶۸۳,۰۱۵)	(۳,۰۴۴,۵۳۹)	(۴,۳۴۹,۸۱۱)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۳۳,۱۱۶	۶,۱۵۸,۲۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۶۲,۸۳۶	۱,۰۸۵,۵۴۶
سربار تولید	۱,۲۶۳,۲۰۱	۱,۴۸۳,۵۳۵
جمع	۵,۹۵۹,۱۵۳	۸,۷۲۷,۳۵۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۸۸,۵۶۶)	(۴۴,۳۴۳)
جمع هزینه های تولید	۵,۴۷۰,۵۸۷	۸,۶۸۳,۰۱۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۸۰,۶۹۹	۲۵۳,۳۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۵۳,۳۵۳)	(۲۹۸,۰۶۱)
ضایعات غیرعادی	(۲۸۰,۹۵۰)	(۲۳۶,۳۵۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۱۱۶,۹۸۳	۸,۴۰۱,۹۵۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰,۷۸۵	۹۸,۳۷۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۸,۳۷۳)	(۱۹۳,۳۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۰۶۹,۴۹۶	۸,۳۰۶,۹۶۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۶۱۹,۸۱۲	۱,۳۷۶,۰۵۵
جمع بهاي تمام شده	۶,۶۸۹,۳۰۹	۹,۶۸۳,۰۱۵
«حملات 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	
گیربکس پژو ۴۰۵	دستگاه	۴,۰۲۴	۱,۸۷۹,۲۳۴.۶۵	۷,۵۶۲	۱۵۹,۲۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۴,۵۸۰	۰		۰	۱۵۹,۱۶۱	۱۹,۹۳۶,۴۹۸.۲۶	۳,۱۷۳,۱۱۳	۴,۰۹۲
ست چرخنده تیبا	ست	۱,۳۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۰	۸۸,۰۵۸	۶,۳۹۹,۹۹۵.۴۶	۵۵۴,۷۶۵	۰		۰	۸۵,۰۰۷	۶,۳۷۳,۵۳۲.۱۸	۵۴۱,۷۹۴	۴,۳۵۱
گیربکس R۲	دستگاه	۱,۶۷۶	۲,۸۹۴,۹۸۸.۰۷	۴,۸۵۲	۸۵,۴۰۰	۲۰,۹۵۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۱۳۰	۰		۰	۸۶,۸۵۹	۲۰,۳۳۳,۷۴۷.۸	۱,۷۶۶,۱۶۹	۲۱۷
گیربکس رانا	دستگاه	۱,۵۷۷	۲,۴۸۸,۹۰۲.۹۸	۳,۹۲۵	۱۱۳,۷۲۳	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۱۶۲	۰		۰	۱۱۴,۲۶۸	۲۰,۶۸۷,۳۵۷.۷۹	۲,۳۶۳,۹۰۳	۱,۰۳۱
گیربکس آریسان، مزدا	دستگاه	۱۷۸	۵,۵۸۹,۸۸۷.۶۴	۹۹۵	۲,۳۳۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۴۰	۰		۰	۲,۳۳۰	۵,۶۹۹,۱۴۱.۶۳	۱۳,۳۷۹	۱۷۸
قطعات و سایر	عدد	۰		۷۲,۷۴۸	۰		۴۴۳,۳۷۶	۰		۰	۱,۳۷۶,۰۵۵		۱,۸۳۴,۷۵۷	۰
جمع کل			۹۸,۲۷۲				۸,۴۰۱,۹۵۳				۱,۳۷۶,۰۵۵		۹,۶۸۳,۰۱۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودي پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجلاتي اولمیلوون ريال			خريلك طي هوليون ريال	ريالمصرفمیلیون ريال			موجلاتي پاياضيلوون ريال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال	میلیون ريال		ريال	میلیون ريال
مواد اوليه داخلي:											
مواد اوليه	واحد	۰		۲۲۱,۸۶۰	۰		۴,۹۳۶,۶۳۰	۰	۰		۲۲۱,۸۶۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۰		۲۲۱,۸۶۰	۰		۴,۹۳۶,۶۳۰	۰	۰		۲۲۱,۸۶۰
مواد اوليه وارداتي:											
مواد اوليه	واحد	۰		۵۵,۴۶۵	۰		۱,۲۳۱,۶۵۷	۰	۰		۵۵,۴۶۵
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰		۵۵,۴۶۵	۰		۱,۲۳۱,۶۵۷	۰	۰		۵۵,۴۶۵
جمع كل				۲۷۷,۳۲۵			۶,۱۵۸,۲۸۷				۲۷۷,۳۲۵
«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 غیر قطعی 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.											

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۷,۸۳۸	۵۹۵,۴۲۴	۱۹۸,۴۷۵	۲۳۸,۱۷۰	۲۲۵,۴۶۵	۱۴۲,۱۴۹	۴۷,۳۸۳	۵۶,۸۶۰
هزینه استهلاک	۱۳۷,۸۹۴	۱۱۸,۰۷۸	۳۹,۳۵۹	۴۱,۳۳۷	۱۰,۸۵۳	۷,۳۴۱	۲,۴۴۷	۲,۵۶۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۶۳۸	۲۵,۰۷۴	۸,۳۵۸	۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۹,۰۲۲	۳۰۲,۳۹۶	۱۰۰,۷۹۹	۱۳۲,۲۳۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۳۸	۴۴۲	۱۴۷	۱۵۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۰۵	۱۰۶,۹۶۲	۲۵,۶۵۴	۴۱,۰۰۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۹۷۷	۲۹,۶۰۷	۹,۸۶۹	۱۳,۲۸۵	۱۳,۱۵۵	۱۳,۱۹۷	۴,۳۹۹	۵,۹۲۲
سایر هزینه ها	۲۵۶,۸۳۲	۴۱۲,۹۴۶	۱۳۷,۶۴۸	۱۵۸,۲۹۶	۱۵۱,۰۹۱	۱۱۳,۶۳۱	۳۷,۸۷۷	۴۳,۵۵۹
جمع	۱,۲۶۳,۲۰۱	۱,۴۸۳,۵۲۵	۴۹۴,۵۰۸	۵۹۳,۹۳۹	۵۴۷,۷۹۷	۲۸۳,۷۲۲	۱۲۷,۹۰۷	۱۵۰,۰۶۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	فروش محصولات براساس نرخ توافقی با شرکت ایران خودرو می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	فروش محصولات براساس نرخ ۹ ماهه ۱۳۹۹ محاسبه گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواداولیه براساس توافق با سازندگان که توسط کمیسیون معاملات شرکت مصوب می گردد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواداولیه براساس توافق با سازندگان که توسط کمیسیون معاملات شرکت مصوب می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات عمدتا متاثر از قیمت مواد و تغییرات نرخ ارز و تورم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	بهای تمام شده محصولات عمدتا متاثر از قیمت مواد و تغییرات نرخ ارز و تورم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳,۰۶۱	۱,۹۶۸	۱,۹۶۸	۱,۹۶۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۶۷	۱۶۰	۱۶۰	۱۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
-----	---------	------------	------------

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ارزي ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مبلغ ريالي
		مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزي طی دوره	يورو	۲,۳۴۲,۵۸۷	۲۶۶,۳۲۹	۲,۹۴۱,۹۵۳
				۸۳۸,۹۱۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های متغير توزيع و فروش متناسب با حجم فروش و هزینه های اداری وتشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظار تا پایان سالجاری برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	هزینه های متغير توزيع و فروش متناسب باحجم فروش وهزینه های اداری و تشکیلاتی براساس شرایط قابل انتظاردرسال آینده وبا توجه به نرخ تورم برآورد می گردد.
«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 شرکتهای 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح بهره برداری از طرح	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید گیربکس شش دنده دستی - MT۶- EC۵	۲۱۴,۱۷۱	۲,۶۵۸,۵۴۳	يورو	۰	۰	۱۰	۹۹	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	
تولید گیربکس نیمه اتوماتیک MT۶-AMT	۰	۰	يورو	۰	۰	۵	۴۷	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	
راه اندازی خط مونتاژ AT	۱۹۰,۵۰۶	۱,۸۱۶,۲۰۰	يورو	۰	۰	۰	۱۱	۸۱	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تولید دنده های گیربکس SP۱۰۰	۵۵,۳۸۰	۱,۲۶۱,۳۵۹	يورو	۰	۰	۱۷	۵۱	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
K۱۳۲	۱۵,۸۰۰	۵۵۷,۹۳۰	يورو	۰	۰	۸۷	۹۲	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح از تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
تولید گیربکس شش دنده دستی - MT۶ EFV	۰	۰	یورو	۰	۰	۱۰	۸۳	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	۸۸.۶	۱,۵۴۴,۵۰۸	۰
قطعات اتومبیل نیرومحركه	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۰	۰
تولیدی نیرو محركه	۱۰۰	۴,۳۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۸,۱۶۸	۱۰۰	۱,۳۷۰,۶۳۹	۰
خدمات بازرگانی نیرو محركه	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۰	۰
تولیدی قطعات گیربکس میانرو	۱۰۰	۶۰,۵۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲,۳۵۷	۱۰۰	۹۵۱,۶۶۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۸۴۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۱۹	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
برگشت هزینه های کیفیت	۰	۱۰۱,۰۸۱
جمع	۰	۱۰۱,۰۸۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
استهلاک دارایی نامشهود	۴۷۳	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۴۸۸,۵۶۶	۴۴,۳۴۳
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه و بدهیه های ارزی	۳۰,۶۳۴	۸۱,۹۳۶
سایر	۰	۷۹۸
جمع	۵۰۹,۶۶۳	۱۲۷,۰۶۷

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۲۴۸,۵۰۴	۲۲۳,۷۲۴	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۹۳	۲۶,۶۳۱	۳۷,۱۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۸,۵۰۴	۲۲۳,۷۲۴			۰	۱۹۷,۰۹۳	۲۶,۶۳۱	۳۷,۱۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۱۵۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مورد گزارش از بانک رفاه کارگران مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ کارمزد ۱۸ درصد دریافت گردید.

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

دوره ۳ 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 .
دوره ۳ ماهه منتهی به	در روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در سال ۱۴۰۰ 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	۱۰,۵۲۵	۰
جمع	۱۰,۵۲۵	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۱۲,۰۰۳	۴
سود حاصل از سپرده های بانکی	۸۲۱	۲,۶۷۷
سود (زیان) خالص دانشگاه	(۲,۱۰۵)	(۲,۴۴۲)
سود(زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری	۳۹۱,۱۷۰	۴۳۴,۴۳۷
ذخیره احتیاطی	(۶۰,۱۹۱)	(۱۶,۰۰۰)
هزینه پروژه های متوقف شده	(۱۸,۸۰۰)	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۸۵۹	۰
جرایم مالیات بر ارزش افزوده و شهرداری	(۳۴,۰۰۰)	۰
سایر	۲,۰۸۷	۳,۱۳۵
جمع	۱۹۱,۸۴۴	۴۲۱,۸۱۱

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
۳۴۱,۹۵۴	۴۵,۱۶۵	۴۵۱,۶۵۴	۵۷,۳۴۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر برنامه با اهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	گیریکس K۱۳۲ و گیریکس شش دنده دستی MT۶ در سال ۱۴۰۰ طبق برنامه شرکت ایران خودرو تولید و خواهد گردید.

سایر توضیحات با اهمیت

در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ شرکت موفق به اخذ مجوز افزایش سرمایه به شماره ۹۹۴/۶۱۳۶۹۰۰۰۱۶ 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 گذارهای بلندمدت و زمین طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت افزایش یافته است . در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»