



شرکت: صنعتی نیرو محرکه	سرمایه ثبت شده: 1,020,600
نماد: خمحرکه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343013	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۵۰,۱۹۰	۱۴۳,۰۰۷	(۴۵)	برداختنی‌های تجاری	۸۲۷,۴۰۳	۸۴۶,۵۹۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۷۶۳,۷۵۷	۷۶۹,۴۸۰	(۱)
دریافتنی‌های تجاری	۹۱۷,۴۵۰	۸۴۸,۷۸۸	۸	مالیات پرداختنی	۳۹۶	۳,۹۷۳	(۹۰)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸,۷۳۴	۳۰,۳۷۵	(۸)	سود سهام برداختنی	۱۰۳,۸۳۷	۱۰۳,۰۰۳	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۰۶۷,۰۹۹	۱,۰۷۴,۵۶۰	(۱)	تسهیلات مالی	۱۱۳,۸۶۰	۱۰۶,۹۵۳	۶
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۹۷,۲۰۳	۱۸۹,۶۵۲	۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۶۱۰	۱,۰۵۶	۵۲
جمع دارایی‌های جاری	۲,۲۵۰,۶۶۶	۲,۲۷۶,۲۸۲	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۰۹,۸۶۳	۱,۸۳۱,۰۶۴	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۹,۵۸۹	۱۳۹,۶۷۳	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷,۷۴۸	۷,۷۶۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹,۳۳۳	۱۹,۳۳۳	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۲۸,۴۷۸	۸۶۰,۲۱۰	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۰,۷۱۶	۳۴۶,۳۰۰	۷
سایر دارایی‌ها	۹۹,۵۹۷	۹۹,۵۹۶	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۰,۰۴۹	۳۴۵,۶۳۳	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۷۵,۴۱۲	۱,۱۰۷,۳۳۹	(۳)	جمع بدهی‌ها	۲,۱۹۹,۹۱۲	۲,۱۹۶,۶۹۷	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۲۰,۶۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۳,۲۲۲	۹۳,۲۲۲	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۸۳)	۷۲,۹۰۲	۱۲,۱۴۴	سود (زیان) انباشته			
(۵)	۱,۱۸۶,۹۳۴	۱,۱۲۶,۱۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۲)	۳,۲۸۲,۶۲۱	۳,۳۲۶,۰۷۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۳,۲۸۲,۶۲۱	۳,۳۲۶,۰۷۸
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۵,۴۵۳,۸۱۹	۸	۱,۳۳۰,۱۴۲	۱,۴۳۰,۵۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۴,۵۷۸,۸۸۳)	(۲)	(۱,۳۴۳,۲۰۳)	(۱,۳۳۰,۰۰۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۷۴,۹۳۶	--	(۱۲,۰۶۱)	۱۱۰,۵۴۴	سود (زیان) ناخالص
(۴۷۱,۸۵۱)	۶۱	(۷۶,۸۴۵)	(۱۲۳,۶۵۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۶,۰۰۰	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۸۱,۶۱۷)	۳۴,۶۰۲	(۱۳۰)	(۴۵,۱۱۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۲۷,۴۶۸	(۳۵)	(۹۰,۰۳۶)	(۵۸,۱۹۸)	سود (زیان) عملیاتی
(۳۱,۶۳۷)	(۲۶)	(۹,۳۳۷)	(۶,۹۰۷)	هزینه‌های مالی
۳۷۸	--	۹۷	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳,۸۱۳	--	(۱,۶۷۳)	۵,۳۶۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰,۰۳۳	(۴۱)	(۱۰۰,۹۴۹)	(۵۹,۷۳۷)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۳۰۶)	--	.	.	مالیات بر درآمد
۸,۷۲۶	(۴۱)	(۱۰۰,۹۴۹)	(۵۹,۷۳۷)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸,۷۲۶	(۴۱)	(۱۰۰,۹۴۹)	(۵۹,۷۳۷)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱	(۳۵)	(۸۸)	(۵۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۳)	(۸۲)	(۱۱)	(۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹	(۴۰)	(۹۹)	(۵۹)	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۸,۷۲۶	(۴۱)	(۱۰۰,۹۴۹)	(۵۹,۷۳۷)	سود (زیان) خالص
۷۰,۹۳۳	۳	۷۰,۹۳۳	۷۲,۹۰۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱,۳۱۷)	--	.	.	تعدیلات سنواتی

۶۹,۷۱۵	۳	۷۰,۹۲۳	۷۲,۹۰۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۵,۱۰۳)	(۸۰)	(۵,۱۰۳)	(۱,۰۳۱)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۴,۶۱۲	۹	۶۵,۸۲۹	۷۱,۸۸۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۷۲,۳۲۸	--	(۳۵,۱۳۰)	۱۲,۱۴۴	سود قابل تخصیص
(۲۳۶)	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۷۲,۹۰۲	--	(۳۵,۱۳۰)	۱۲,۱۴۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹	(۴۰)	(۹۹)	(۵۹)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۰۲۰,۶۰۰	۰	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۲۰,۶۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(93,641)	32,735	--	238,099
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(93,641)	32,735	--	238,099
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	378
سود پرداختی بابت استقراض	0	(12,483)	--	(26,035)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	396	98	304	1,239
سود سهام پرداختی	(1,187)	(831)	43	(4,146)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(791)	(13,216)	(94)	(28,564)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,577)	(7,481)	(52)	(22,213)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	11,699
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(4,000)	--	(71,951)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(1,598)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی: موتورسیکلت	دستگاه	سایر	۱,۶۵۰	۴۶,۲۱۵	۶,۲۹۲	۲۵,۴۹۵,۰۷۳.۱۱	۲۲۲,۲۳۵	(۲۱۶,۸۳۱)	۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
گیربکس پژو ۴۰۵	دستگاه	سایر	۵۸,۹۹۷	۵۱۶,۱۱۶	۱۶۶,۲۴۹	۱۱,۸۹۰,۶۵۷.۹۹	۱,۹۷۶,۸۱۰	(۱,۵۹۵,۱۱۱)	۲۸۱,۶۹۹	۲۷,۰۲۵	۱۲,۲۱۲,۱۷۷.۶۷	۴۸۹,۲۱۲	(۴۷۴,۶۳۴)	۱۴,۶۷۹	۱۳۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات و سایر	عدد	سایر	۰	۱۹۹,۵۲۲	۰	۰	۱,۰۱۷,۰۵۴	(۸۷۹,۳۰۳)	۱۲۷,۷۵۱	۰	۰	۲۷۲,۹۳۶	(۳۲۱,۵۴۱)	(۴۸,۶۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ست چرخنده پراید و تیبا	ست	سایر	۵,۲۳۷	۱۲,۶۷۵	۲۲,۸۱۹	۴,۵۲۷,۶۷۰.۵۶	۱۴۹,۲۵۰	(۱۵۰,۷۴۱)	(۱,۴۹۱)	۲۲,۱۰۴	۵,۰۹۹,۹۸۲.۶۹	۱۱۷,۸۲۰	(۹۴,۲۶۴)	۲۲,۵۶۶	۶۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گیربکس RT	دستگاه	سایر	۲۸,۴۰۵	۲۵۰,۳۰۵	۷۰,۵۶۰	۱۱,۴۸۷,۷۸۲.۴۵	۸۱۰,۵۷۸	(۶۶۸,۸۴۲)	۱۴۱,۷۳۶	۱۶,۵۳۰	۱۲,۸۹۲,۹۸۲.۴۶	۲۱۲,۱۲۱	(۱۶۶,۲۳۴)	۴۶,۸۸۷	۲۲,۴۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گیربکس رانا	دستگاه	سایر	۲۴,۴۶۱	۲۹۵,۰۹۰	۱۰۴,۵۴۶	۱۱,۴۹۱,۹۲۷	۱,۲۰۱,۲۳۵	(۹۸۶,۷۴۱)	۲۱۴,۶۹۴	۲۵,۵۴۱	۱۲,۸۴۸,۰۰۹.۰۸	۲۳۸,۱۵۱	(۲۵۵,۹۵۸)	۷۲,۱۹۲	۱۰۴,۴۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گیربکس آریسان، مزدا	دستگاه	سایر	۱,۲۲۴	۱۰,۲۱۹	۶,۸۵۳	۱۴,۱۷۴,۰۸۴.۳۴	۹۷,۱۲۵	(۸۱,۳۱۴)	۱۵,۸۲۱	۵۹۰	۱۵,۶۲۵,۴۳۲.۷۳	۹,۲۱۹	(۷,۲۷۵)	۱,۸۴۴	۹,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۳۰,۰۷۴	۱,۳۳۰,۱۴۲	۳۸۷,۲۱۹	۵,۴۷۵,۵۹۷	(۴,۵۷۸,۸۸۲)	۸۹۶,۷۱۴	۱۰۲,۸۰۰	۱,۴۳۰,۵۷۰	۱۱۰,۵۶۴	(۱,۲۳۰,۰۰۶)	۳۴۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات آزمایشگاهی	عدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳۰,۰۷۴	۱,۳۳۰,۱۴۲	۳۸۷,۲۴۳	۵,۴۵۳,۸۱۹	(۴,۵۷۸,۸۸۲)	۸۷۴,۹۳۶	۱۰۲,۸۰۰	۱,۴۳۰,۵۷۰	۱۱۰,۵۶۴	(۱,۲۳۰,۰۰۶)	۳۴۲,۰۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۳۰,۳۹۰	۵,۱۶۲,۰۷۱	۶,۵۸۰,۶۰۵	۶,۶۵۲,۸۱۷	۵,۴۵۳,۸۱۹	۱,۴۳۰,۵۷۰	۴,۹۸۵,۹۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۶۳۱,۹۴۳)	(۴,۷۵۹,۰۶۱)	(۶,۲۶۰,۴۵۲)	(۶,۳۱۰,۶۸۰)	(۴,۵۷۸,۸۸۲)	(۱,۲۳۰,۰۰۶)	(۴,۷۳۶,۶۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف شرکت تمرکز بر تولید انواع گیربکس و قطعات فوای 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۵۵,۹۴۷	۷۶۶,۷۸۴
دستمزد مستقیم تولید	۶۴۲,۹۸۲	۲۱۲,۶۸۰
سربار تولید	۸۹۰,۵۵۵	۳۰۲,۷۴۵
جمع	۴,۰۸۹,۴۸۵	۱,۲۸۲,۲۰۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۳۵,۹۹۰)	(۴۵,۱۰۰)

مواد اولیه داخلی:											
۵۸,۵۷۵	۰	۰	۶۱۳,۴۳۷	۰	۰	۵۶۳,۹۰۷	۰	۱۰۸,۰۹۵	۰	۰	واحد
۵۸,۵۷۵	۰	۰	۶۱۳,۴۳۷	۰	۰	۵۶۳,۹۰۷	۰	۱۰۸,۰۹۵	۰	۰	جمع مواد اولیه داخلی:
مواد اولیه وارداتی:											
۱۴,۰۵۸	۰	۰	۱۵۳,۳۵۷	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۹۷,۴۱۵	۰	۰	واحد
۱۴,۰۵۸	۰	۰	۱۵۳,۳۵۷	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۹۷,۴۱۵	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۷۲,۶۳۳			۷۶۶,۷۸۴			۶۳۳,۹۰۷		۲۰۵,۵۱۰			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 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۵۴,۶۰۲	۵۱,۵۳۴	۱۴۷,۷۵۰	۲۸۲,۹۷۰	۱۲۷,۹۹۰	۳۴۱,۶۷۶	هزینه حقوق و دستمزد
۱۰,۷۹۴	۳,۵۹۸	۱۲,۵۱۵	۱۳۲,۵۵۹	۴۰,۸۳۵	۱۴۲,۰۹۹	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۲۰,۰۴۰	۶,۶۸۰	۲۳,۰۲۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۵۱,۰۲۳	۵۰,۳۴۱	۱۵۳,۴۲۰	هزینه مواد مصرفی
۱,۰۴۴	۳۴۸	۲۸۲	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۱۱۰,۱۷۲	۲۶,۷۳۴	۱۳۴,۳۰۱	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۰,۶۳۹	۳,۵۴۲	۱۱,۹۵۹	۱۵,۸۳۷	۵,۲۷۹	۱۶,۲۴۴	هزینه حمل و نقل و انتقال
۸۳,۷۱۲	۲۷,۹۰۴	۱۶۴,۹۴۴	۲۱۴,۸۰۶	۷۱,۶۳۰	۲۱۴,۰۹۱	سایر هزینه ها
۲۷۰,۹۵۲	۱۲۲,۶۵۱	۴۷۱,۸۵۱	۹۰۸,۱۳۵	۳۰۲,۷۴۵	۸۹۰,۵۵۵	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فروش محصولات براساس نرخ توافقی با شرکت سایکو میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه براساس توافق با سازندگان که توسط کمیسیون معاملات شرکت مصوب میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات عمدتاً متأثر از قیمت مواد و تغییرات نرخ ارز و تورم میباشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲,۱۳۳	۲,۰۷۷	۲,۰۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۳	۱۶۸	۱۶۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۶۶,۷۵۰	۶۴,۶۲۱	۳۷۹,۴۴۷	۵۹,۰۲۸

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 میگردد.
---------------------------------	--

«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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید گیربکس ۳۰۱	۱۵,۸۰۰	۵۵۷,۹۲۰	یورو	۰	۰	۶۹	۷۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۷	
تولید دنده های دوبله برنجی تیا	۴۴,۱۵۴	۰		۰	۰	۹۶	۹۶	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
صنایع اشتادایران	۸۹	۷۳,۵۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۷۳,۴۸۸	۸۹	
قطعات اتومبیل نیرومحركه	۱۰۰	۶,۳۷۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۶,۳۷۳	۱۰۰	
تولیدی نیرو محركه	۱۰۰	۴,۳۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴,۴۰۰	۴,۳۰۰	۱۰۰	

خدمات بازرگانی نیرو محرکه	۱۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱,۵۰۰
تولیدی قطعات گیربکس میانرو	۱۰۰	۶۰,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰	۱۰۰	۶۰,۵۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

با توجه به اینکه مجامع شرکتهای فوق در پایان سال مالی برگزار می گردد، مبلغی بابت درآمد سرمایه گذاری در سهام شرکتهای در مقطع زمانی ۳ ماهه ۹۸ درج نگردیده 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.»

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سود سهام شرکتهای گروه	۶,۰۰۰	۰
جمع	۶,۰۰۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
استهلاک دارایی نامشهود	۵۳۲	۱۲
هزینه های جذب نشده تولید	۳۳۵,۹۹۰	۴۵,۱۰۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیهای و بدهیهای ارزی	۴۵,۱۰۵	۰
جمع	۳۸۱,۶۱۷	۴۵,۱۱۲

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)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۶,۹۰۷	۳۴,۷۱۱	۱۰۸,۴۸۲	۰	۰	۱۳۳,۱۹۳	۱۲۶,۲۸۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۹۰۷	۳۴,۷۱۱	۱۰۸,۴۸۲	۰		۱۳۳,۱۹۳	۱۲۶,۲۸۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۶,۹۰۷	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در روند نحوه تامین مالی در سال ۹۸ در مقایسه با سال مالی گذشته تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در روند هزینه های مالی ونحوه تامین مالی در سال۹۸ درمقایسه با سال مالی گذشته تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سهام	۳۷۸	۰
جمع	۳۷۸	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود ناشی از فروش دارائیهای ثابت	۱۰,۱۳۶	۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۱,۳۳۹	۳۹۶
سود (زیان)خالص دانشگاه	(۸۶۷)	(۲۲۸)
سود(زیان)ناشی از فروش سرمایه گذاری	۳,۷۵۷	۵,۱۹۳
کاهش ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
سایر	۵۵۸	۸
جمع	۱۳,۸۱۳	۵,۳۶۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۲,۹۰۲	۸۷۳	۱,۰۲۱	۱۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درحال حاضر برنامه بااهمیت خارج از روال عملیات عادی شرکت متصور نمی باشد

سایر توضیحات با اهمیت

درحال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیتهای عادی مندرج درگزارش تفسیری پیوست وجودندارد.

«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»