

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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۷۵۵,۸۷۱	۱,۴۳۰,۵۷۰	۸,۰۵۷,۴۸۰	۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۵۹۸,۳۱۰)	(۱,۳۳۰,۰۰۶)	(۶,۶۸۹,۳۰۹)	(۹۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۷,۵۶۱	۱۱۰,۵۶۴	۱,۳۶۸,۱۷۱	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۶۷۳)	(۱۲۳,۶۵۰)	(۵۴۷,۷۹۷)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۳۸۶)	(۴۵,۱۱۲)	(۵۰۹,۶۶۳)	۵۷
سود (زیان) عملیاتی	۲۱,۶۰۲	(۵۸,۱۹۸)	۳۱۰,۷۱۱	--
هزینه‌های مالی	(۱۰,۰۴۵)	(۶,۹۰۷)	(۵۵,۰۸۴)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۲,۳۰۴	۵,۳۶۸	۲۰۲,۳۶۹	۱,۹۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۳,۸۶۱	(۵۹,۷۳۷)	۴۵۷,۹۹۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲,۶۹۴)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۶,۳۴۲)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۱,۱۶۷	(۵۹,۷۳۷)	۴۵۱,۶۵۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲۱,۱۶۷	(۵۹,۷۳۷)	۴۵۱,۶۵۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴	(۵۷)	۲۳۷	--
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷	(۲)	۲۰۵	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۱	(۵۹)	۴۴۲	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱	(۵۹)	۴۴۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱	(۵۹)	۴۴۲	--
سرمایه	۵,۷۳۴,۰۸۹	۱,۰۲۰,۶۰۰	۱,۰۲۰,۶۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳۱,۱۶۷	(۵۹,۷۳۷)	۴۵۱,۶۵۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۶۷۶,۳۹۰	۷۱۰,۹۷۷	۸۶۰,۳۱۰	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۷,۹۰۹	۷,۳۸۸	۷,۷۶۱	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۰,۳۰۵	۱۳۴,۵۹۹	۱۳۹,۶۷۳	(۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰۳,۷۸۶	۱۰۱,۷۶۵	۸۹,۵۹۶	۱
سایر دارایی‌ها	۴۰,۵۶۵	۳۷,۵۶۹	۳۶,۸۸۷	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۵۷,۸۵۵	۹۹۳,۱۹۸	۱,۱۳۴,۱۳۷	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۸,۵۱۹	۵۳۸,۳۱۳	۱۸۹,۶۵۳	۴

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶	۱,۰۷۴,۵۶۰	۱,۲۸۴,۰۰۷	۱,۳۶۰,۳۲۹	موجودی مواد و کالا
۱۶	۸۶۹,۱۶۳	۱,۹۳۹,۴۰۹	۲,۲۵۷,۷۹۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۵)	۱۴۳,۰۰۷	۱۱۷,۳۲۱	۴۱,۰۳۰	موجودی نقد
۹	۲,۲۷۶,۳۸۲	۳,۸۶۸,۹۵۰	۴,۲۰۷,۶۷۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹	۲,۲۷۶,۳۸۲	۳,۸۶۸,۹۵۰	۴,۲۰۷,۶۷۵	جمع دارایی‌های جاری
۶	۳,۴۱۰,۵۰۹	۴,۸۶۱,۱۴۸	۵,۱۶۵,۵۳۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۳۰,۶۰۰	۱,۰۳۰,۶۰۰	۱,۰۳۰,۶۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۵	۹۳,۴۲۳	۱۱۶,۰۰۵	۱۳۲,۰۶۳	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	(۱۸۶,۰۹۶)	۳۴۱,۹۵۴	۳۹۹,۷۳۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۵	۹۳۷,۹۳۶	۱,۳۷۸,۵۵۹	۱,۴۴۲,۳۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱	۲۲۴,۹۶۸	۲۸۷,۵۰۰	۲۸۹,۰۶۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۲۴,۷۱۰	۴۴,۸۸۳	۴۴,۸۸۳	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۵۱۴,۳۰۹	۴۶۴,۶۳۵	۳۴۶,۳۹۹	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۴۸,۱۵۲	۷۹۷,۰۱۸	۵۹۵,۹۷۷	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۶۶,۳۶۸	۲,۰۴۷,۶۰۲	۱,۵۶۳,۳۱۹	۶
مالیات پرداختنی	۱۰,۹۷۶	۸,۲۸۲	۲,۱۰۹	۳۳
سود سهام پرداختنی	۱۵۷,۹۶۴	۱۰۰,۶۵۷	۱۰۳,۰۰۳	۵۷
تسهیلات مالی	۱۹۳,۱۶۸	۲۰۳,۶۲۱	۱۲۸,۴۶۳	(۵)
ذخایر	۳۴۵,۵۴۰	۳۲۴,۴۳۲	۸۷,۶۵۶	۷
پیش‌دریافت‌ها	۹۷۷	۹۷۷	۱,۰۵۶	۰
	۲,۸۷۴,۹۹۳	۲,۶۸۵,۵۷۱	۱,۸۸۶,۶۰۶	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۸۷۴,۹۹۳	۲,۶۸۵,۵۷۱	۱,۸۸۶,۶۰۶	۷
جمع بدهی‌ها	۲,۷۳۲,۱۴۵	۲,۴۸۲,۵۸۹	۲,۴۸۲,۵۸۳	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۱۶۵,۵۳۰	۴,۸۶۱,۱۴۸	۳,۴۱۰,۵۰۹	۶

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	۹۳,۴۲۲	۰	۰	۰	(۱۸۶,۰۹۶)	۰	۹۳۷,۹۲۶
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	۹۳,۴۲۲	۰	۰	۰	(۱۸۶,۰۹۶)	۰	۹۳۷,۹۲۶

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									۴۵۱,۶۵۴		۴۵۱,۶۵۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های 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									(۱,۰۲۱)		(۱,۰۲۱)
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰,۶۰۰	•	•	•	۱۱۶,۰۰۵	•	•	•	۲۴۱,۹۵۴	•	۱,۳۷۸,۵۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۲۱,۱۶۷		۱۲۱,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۱۶۷	۰	۱۳۱,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۵۷,۳۴۱)		(۵۷,۳۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۶,۰۵۸				(۶,۰۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۰۲۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۶۳	۰	۰	۰	۲۹۹,۷۲۲	۰	۱,۴۴۲,۳۸۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۶۷,۵۴۵)	(۹۳,۶۴۱)	(۳۳۱,۶۶۳)	(۷۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۵۷۷)	(۱,۱۶۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۶۷,۵۴۵)	(۹۷,۲۱۸)	(۳۳۲,۸۳۲)	(۷۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۳۰,۶۵۸)	
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	۱۱۱,۸۸۴	۵,۱۹۲	۲۹۴,۷۴۴	۲,۰۵۵
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	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۴,۴۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲	۳۹۶	۸۳۱	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱۱,۸۸۶	۵,۵۸۸	۲۶۹,۳۰۷	۱,۹۰۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵,۶۵۹)	(۹۱,۶۳۰)	(۶۳,۵۳۵)	۳۹
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	۲۳۸,۱۶۱	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸,۱۸۰)	۰	(۱۴۹,۰۳۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۳۱۸)	۰	(۴۸,۸۷۵)	--
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	(۳۴)	(۱,۱۸۷)	(۳,۳۶۷)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰,۵۳۳)	(۱,۱۸۷)	۲۶,۸۸۰	(۱,۶۳۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۶,۱۹۱)	(۹۳,۸۱۷)	(۲۶,۶۴۵)	۱۸
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	۴۱,۰۳۰	۵۰,۱۹۰	۱۱۷,۲۳۱	(۱۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۳۱,۹۵۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال		
فروش داخلی:																
موتورسیکلت	دستگاه	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
گیربکس پژو ۴۰۵	دستگاه	سایر	۳۷,۰۳۵	۴۸۹,۳۱۳	۱۶۶,۷۹۵	۱۶,۰۶۸,۷۷۹.۰۴	۲,۶۸۰,۱۹۳	(۳,۱۵۳,۶۵۹)	۵۳۶,۵۳۳	۴۵,۰۷۷	۲۰,۴۴۹,۵۱۹.۷۱	۹۳۱,۸۰۳	(۸۶۶,۴۹۵)	۵۵,۳۰۸		
قطعات و سایر	عدد	سایر	۰	۲۷۲,۹۳۶	۰		۱,۷۰۸,۲۸۶	(۱,۵۸۹,۱۵۱)	۱۱۹,۱۳۵	۰		۲۸۳,۲۴۷	(۳۵۷,۱۴۸)	۲۶,۰۹۹		
ست چرخنده تیا	ست	سایر	۲۳,۱۰۴	۱۱۷,۸۳۰	۱۱۳,۸۵۸	۷,۰۰۳,۷۰۶.۳۷	۷۹۷,۴۳۸	(۷۵۶,۴۷۰)	۴۰,۹۵۸	۲۳,۴۰۹	۷,۰۰۳,۸۰۱.۹۶	۱۶۳,۹۵۳	(۱۵۴,۱۱۵)	۹,۸۳۷		
گیربکس R۲	دستگاه	سایر	۱۶,۵۳۰	۲۱۳,۱۲۱	۷۰,۷۶۳	۱۶,۳۶۹,۹۰۱.۹۳	۱,۱۵۸,۳۶۷	(۸۵۷,۶۸۵)	۳۰۰,۶۸۳	۲۵,۱۹۳	۳۳,۵۱۸,۴۱۸.۵۵	۵۶۷,۲۸۴	(۵۳۸,۹۳۰)	۲۸,۳۶۴		
گیربکس رانا	دستگاه	سایر	۲۵,۵۴۱	۳۳۸,۱۵۱	۱۰۴,۱۱۳	۱۵,۶۷۶,۳۸۶.۹۷	۱,۶۳۳,۱۰۰	(۱,۳۴۷,۷۴۶)	۳۸۴,۳۵۴	۳۳,۷۷۶	۲۰,۴۵۸,۴۹۱.۳۴	۶۹۱,۰۰۶	(۶۴۸,۸۵۵)	۴۳,۱۵۱		

گیربکس آریسان، مزدا	دستگاه	سایر	۵۹۰	۹,۲۱۹	۷,۵۳۱	۱۴,۶۲۸,۷۳۴.۵۶	۱۱۰,۱۶۹	(۸۴,۵۹۸)	۲۵,۵۷۱	۱,۶۳۵	۲۱,۱۰۲,۱۴۰.۶۷	۲۴,۵۰۲	(۳۲,۷۷۷)	۱,۷۲۵	۱۶,۳۶۵
جمع فروش داخلی			۱۰۲,۸۰۰	۱,۴۳۰,۵۷۰	۴۶۳,۰۵۸		۸,۰۸۶,۵۴۲	۱,۳۹۷,۲۳۳(۶,۶۸۹,۳۰۹)	۱۲۹,۰۸۹		۳,۷۶۱,۷۹۴	(۲,۵۹۸,۳۱۰)	۱۶۳,۴۸۳	۴۳۶,۹۱۱	
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
خدمات آزمایشگاهی	عدد	سایر		۰			۴,۰۸۹	۰	۴,۰۸۹			۲,۵۸۰	۰	۲,۵۸۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۴,۰۸۹	۰	۴,۰۸۹	۰		۲,۵۸۰	۰	۲,۵۸۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۱,۵۵۷)	۲۱.۲۹	(۳۳,۱۵۱)	۰	(۳۳,۱۵۱)	(۵۱۰)	۱۶.۶۷	(۸,۵۰۲)	۰	(۸,۵۰۲)	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۰۲,۸۰۰	۱,۴۳۰,۵۷۰	۴۶۱,۵۰۱		۸,۰۵۷,۴۸۰	(۶,۶۸۹,۳۰۹)	۱۲۸,۵۷۹		۳,۷۵۵,۸۷۱	(۲,۵۹۸,۳۱۰)		۴۳۶,۹۱۱	

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۱۶۲,۰۷۱	۶,۵۸۰,۶۰۵	۶,۶۵۳,۸۱۷	۵,۴۵۳,۸۲۰	۸,۰۵۷,۴۸۰	۲,۷۵۵,۸۷۱	۹,۴۱۰,۱۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۵۹,۰۶۱)	(۶,۳۶۰,۴۵۲)	(۶,۳۱۰,۶۸۰)	(۴,۶۴۱,۸۲۵)	(۶,۶۸۹,۳۰۹)	(۲,۵۹۸,۳۱۰)	(۸,۹۱۰,۴۹۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۳۳,۱۱۶	۱,۶۰۹,۴۶۵
دستمزد مستقیم تولید	۱,۰۶۲,۸۳۶	۳۰۵,۳۱۲
سربار تولید	۱,۲۶۳,۲۰۱	۴۰۴,۳۱۶
جمع	۵,۹۵۹,۱۵۳	۲,۳۱۸,۹۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۸۸,۵۶۶)	(۱۹,۲۸۶)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۵,۴۷۰,۵۸۷	۲,۲۹۹,۷۰۸
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۸۰,۶۹۹	۲۵۳,۳۵۳
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۵۳,۳۵۳)	(۲۰۰,۳۲۱)
ضایعات غیرعادي	(۲۸۰,۹۵۰)	(۱۳۲,۷۴۲)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۵,۱۱۶,۹۸۳	۲,۲۱۹,۹۹۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۷۸۵	۹۸,۳۷۳
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۸,۳۷۳)	(۱۱۰,۸۷۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۶۹,۴۹۶	۲,۲۰۷,۳۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۶۱۹,۸۱۳	۳۹۰,۹۱۵
جمع بهاي تمام شده	۶,۶۸۹,۳۰۹	۲,۵۹۸,۳۱۰
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون 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	مقدار
گیربکس پژو ۴۰۵	دستگاه	۴,۰۲۴	۱,۸۷۹,۲۲۴.۶۵	۷,۵۶۲	۴۱,۳۶۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۵۶۰	۰		۰	۴۵,۰۷۷	۱۹,۲۲۲,۵۵۲.۵۲	۸۶۶,۴۹۵	۳۰۷
ست چرخنده تیبا	ست	۳۰	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۰	۲۶,۲۲۲	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۲۲۱	۰		۰	۲۳,۴۰۹	۶,۵۸۳,۵۷۸.۹۷	۱۵۴,۱۱۵	۲,۸۴۳
گیربکس R۲	دستگاه	۲,۵۷۶	۴,۹۸۹,۱۳۰.۴۳	۱۲,۸۵۲	۲۲,۹۵۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۰۵۷	۰		۰	۲۵,۱۹۲	۲۱,۳۹۲,۵۰۵.۵۶	۵۳۸,۹۲۰	۳۴۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												
		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	
گیربکس رانا	دستگاه	۱,۵۷۷	۲,۴۸۸,۹۰۲.۹۸	۳,۹۲۵	۳۲,۳۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۳۸۰	۰		۰	۳۳,۷۷۶	۱۹,۳۱۰,۵۳۴.۱۱	۶۴۸,۸۵۵	۱۲۰
گیربکس آریسان، مزدا	عدد	۱۷۸	۵,۵۸۹,۸۸۷.۶۴	۹۹۵	۱,۶۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۸۰	۰		۰	۱,۶۳۵	۳۰,۰۴۷,۰۹۴.۸	۳۳,۷۷۷	۱۸۳
قطعات و سایر	عدد	۰		۶۲,۷۶۸	۰		۰	۰		۰	۰	۳۹۰,۹۱۵	۲۵۷,۱۴۸	۰
جمع کل				۹۸,۲۷۲			۲,۲۱۹,۹۹۸	۳۹۰,۹۱۵				۲,۵۹۸,۳۱۰		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	واحد	۰		۲۵۱,۰۸۷	۰		۱,۳۷۸,۳۴۵	۰		۱,۲۸۷,۵۷۲	۰	۳۴۱,۸۶۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰		۲۵۱,۰۸۷	۰		۱,۳۷۸,۳۴۵	۰		۱,۲۸۷,۵۷۲	۰	۳۴۱,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	واحد	۰		۲۶,۲۳۹	۰		۳۵۶,۱۲۰	۰		۳۳۱,۸۹۳	۰	۶۰,۴۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۲۶,۲۳۹	۰		۳۵۶,۱۲۰	۰		۳۳۱,۸۹۳	۰	۶۰,۴۶۶
جمع کل				۲۷۷,۳۲۶			۱,۶۳۴,۴۶۵			۱,۶۰۹,۴۶۵		۳۰۲,۳۲۶

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۷,۸۳۸	۱۵۶,۱۳۷	۴۶۸,۳۸۱	۳۳۵,۴۶۵	۵۸,۱۶۴	۱۷۴,۴۹۳
هزینه استهلاک	۱۳۷,۸۹۴	۳۱,۹۷۳	۹۵,۹۱۹	۱۰,۸۵۳	۲,۷۱۳	۸,۱۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۶۳۸	۶,۲۵۲	۱۸,۷۵۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۹,۰۳۲	۱۰۱,۰۲۸	۳۰۳,۰۸۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳۹	۱۱۸	۳۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۴۶,۸۰۵	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۹۷۷	۹,۰۴۲	۳۷,۱۳۶	۱۳,۱۵۵	۵,۰۵۶	۱۵,۱۶۸
سایر هزینه ها	۳۵۶,۸۳۲	۹۹,۷۹۴	۳۹۹,۳۸۲	۱۵۱,۰۹۰	۳۰,۶۳۲	۹۱,۸۶۶
جمع	۱,۳۶۳,۳۰۱	۴۰۴,۲۱۶	۱,۳۱۳,۶۴۸	۵۴۷,۷۹۷	۱۱۶,۶۷۳	۳۵۰,۰۱۹

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

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

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محصولات عمدتا متأثر از قیمت مواد و تغییرات نرخ ارز و تورم می باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲,۰۶۱	۱,۹۷۴	۱,۹۷۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۶۷	۱۶۰	۱۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۳۴۳,۵۸۷	۳۶۶,۳۳۹	۲۰۸,۸۸۳	۳۹,۰۸۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های متغیر توزیع و فروش متناسب با حجم فروش و هزینه های اداری 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 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید گیربکس ۳۰۱	۱۵۸,۶۸۸	۳۴۱,۷۰۰	یورو	۰	۰	۸۷	۸۷	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	توسعه محصولات، پاسخگویی به نیاز مشتری
تولید گیربکس شش دنده دستی MT۶	۲۱۴,۱۷۱	۲,۶۵۸,۵۴۳	یورو	۰	۰	۲۶	۷۱	۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	افزایش کیفیت محصولات تولیدی
تولید گیربکس نیمه اتوماتیک AMT۶	۰	۰	یورو	۰	۰	۸	۱۵	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	افزایش ظرفیت و کیفیت مونتاژ با توجه به سطح اتوماسیون خط مونتاژ

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
راه اندازی خط مونتاژ AT	۸۷,۳۶۹	۹۰۸,۱۰۰	یورو	۰	۰	۰	۷	۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	توسعه بازار(افزایش درآمد از طریق شرکتهای خارج از گروه)
تولید دنده های گیربکس SP۱۰۰	۵۵,۳۸۰	۱,۲۶۱,۲۵۹	یورو	۰	۰	۱۰	۲۱	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
صنایع اشتادایران	۸۴	۶۸,۹۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۸۴	۶۷,۸۰۱	۰	
قطعات اتومبیل نیرومحركه	۱۰۰	۶,۳۷۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۳۷۲	۰	
تولیدی نیرو محركه	۱۰۰	۴,۳۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸,۱۶۸	۰	۴,۳۰۰	۰	
خدمات بازرگانی نیرو محركه	۰	۱,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۱,۵۰۰	۰	
تولیدی قطعات گیربکس میانرو	۱۰۰	۶۰,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۳۵۷	۰	۶۰,۵۰۰	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۸۴۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۴۹	۰	

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 ۹۹ درج نگردیده است .
--

--

«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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
استهلاک دارایی نامشهود	۴۷۳	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۴۸۸,۵۶۶	۱۹,۲۸۶
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیه‌های ارزی	۲۰,۶۳۴	۰
جمع	۵۰۹,۶۶۳	۱۹,۲۸۶

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		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۲۴۸,۵۰۴	۰	۰		۲۳۸,۰۵۱	۱۰,۰۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۲۴۸,۵۰۴	۰			۲۳۸,۰۵۱	۱۰,۰۴۵	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	۱۰,۰۴۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در روند نحوه تامین مالی در سال ۹۹ 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 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت	۱۲,۰۰۳	۱,۰۰۰
سود حاصل از سپرده های بانکی	۸۳۱	۲
سود (زیان) خالص دانشگاه	(۲,۱۰۵)	(۵۸۵)
سود(زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری	۲۹۱,۱۷۰	۱۱۱,۸۸۴
کاهش ارزش سرمایه گذاری	۰	۰
ذخیره احتیاطی	(۶۰,۱۹۱)	۰
هزینه پروژه های متوقف شده	(۱۸,۸۰۰)	۰
سود سهام	۱۰,۵۳۵	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارز	۸۵۹	۰
جرایم مالیات بر ارزش افزوده و شهرداری	(۳۴,۰۰۰)	۰
سایر	۲,۰۸۷	۲
جمع	۲۰۲,۳۶۹	۱۱۲,۳۰۴

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 ۹ 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 حال حاضر توضیحات با اهمیت دیگری خارج از فعالیتهای عادی مندرج در گزارش تفسیری پوست وجود ندارد
«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.»