

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعاتی: ۴۸۳۰۷۰	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری		بدهی های جاری		دارایی های جاری		بدهی های جاری	
موجودی نقد	۲,۳۴۵	۸۵۲	۱۷۵	پرداختنی های تجاری	۷۳,۸۵۸	۷۸,۶۳۸	(۶)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۷,۹۹۸	۷,۴۲۴	۸	پرداختنی های غیر تجاری	۱۸۵,۵۰۰	۱۶۷,۶۹۷	۱۱
دریافتنی های تجاری	۵۰۹,۶۰۶	۴۳۹,۹۱۳	۱۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۲۲,۲۷۴	۱۴۱,۹۷۵	(۱۴)	سود سهام پرداختنی	۱۲,۹۰۸	۱۲,۹۱۸	۰
موجودی مواد و کالا	۲۴,۳۸۷	۲۴,۶۸۶	(۱)	تسهیلات مالی	۳,۵۲۱,۲۰۸	۲,۶۱۸,۰۱۳	۳۴
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۶,۷۸۸	۵۰,۴۳۵	(۷)	ذخایر	۶,۴۴۴	۷,۳۳۶	(۱۲)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۲۴,۲۴۷	۲۵,۱۷۱	(۴)
جمع دارایی های جاری	۷۱۳,۳۹۸	۶۶۵,۲۸۵	۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳,۸۲۴,۱۶۵	۲,۹۰۹,۷۷۳	۳۱
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۲۵۵,۴۶۱	۱,۲۵۵,۴۶۱	۰	پرداختنی های بلندمدت	۱۲۷	۱۲۷	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۶۸۹	۶۸۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۸۲۶,۳۴۱	۳,۵۷۲,۷۷۶	(۲۱)
دارایی های ثابت مشهود	۱,۹۵۹,۳۷۱	۱,۹۶۵,۷۵۵	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۱۶۷	۲۹,۹۹۳	۴
سایر دارایی ها	۲,۳۴۶	۲,۳۴۶	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۲,۸۵۷,۶۳۵	۳,۶۰۲,۸۹۶	(۲۱)
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۲۱۷,۸۶۷	۳,۲۲۴,۲۵۱	۰	جمع بدهی ها	۶,۶۸۱,۸۰۰	۶,۵۱۲,۶۶۹	۳
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲,۳۳۶,۶۵۳	۲,۳۳۶,۶۵۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۵,۷۹۶	۳۵,۷۹۶	۰

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو		نماد: تپکو		شماره اطلاعیه : ۴۸۳۰۷۰	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
					سایر اندوخته‌ها	۲,۴۵۰
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰
					تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰
					اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰
					سود (زیان) انباشته	(۴,۹۹۸,۰۳۲)
					جمع حقوق صاحبان سهام	(۲,۶۲۳,۱۳۳)
جمع دارایی‌ها	۳,۹۳۱,۲۶۵	۳,۸۸۹,۵۳۶	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۹۳۱,۲۶۵	۳,۸۸۹,۵۳۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۴۸۳۰۷۰	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱	۷,۸۳۰	(۱۰۰)	۱۱,۴۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱)	(۵,۷۷۷)	(۱۰۰)	(۱۳,۹۹۲)
سود (زیان) ناخالص	۰	۲,۰۵۳	---	(۲,۵۳۹)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۴۲۵)	(۳۷,۳۸۲)	۰	(۸۹,۳۱۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۷,۵۷۰	۳۷۶	۱۵,۲۱۱	۸,۱۴۳
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۰,۱۴۵	(۳۴,۹۵۳)	---	(۸۳,۷۰۷)
هزینههای مالی	(۱۵۶,۷۶۰)	(۴۰۶,۸۶۱)	(۶۱)	(۶۷۴,۲۷۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۸,۲۵۲	۷,۲۶۴	۱۴	۱۱,۶۸۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۹۶۱	۳,۳۱۳	(۷۱)	۲۰,۵۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲۷,۴۰۲)	(۴۳۱,۲۳۷)	(۷۰)	(۷۲۵,۷۴۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲۷,۴۰۲)	(۴۳۱,۲۳۷)	(۷۰)	(۷۲۵,۷۴۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱۲۷,۴۰۲)	(۴۳۱,۲۳۷)	(۷۰)	(۷۲۵,۷۴۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	(۱۵)	---	(۳۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	(۱۷۰)	---	(۲۷۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۱۸۵)	---	(۳۱۱)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هیکو		نماد: تپکو	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۰۷۰	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۱۲۷,۴۰۲)	(۴۳۱,۲۳۷)	(۷۰)	(۷۲۵,۷۴۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴,۹۹۸,۰۳۲)	(۴,۲۸۱,۵۶۰)	۱۷	(۴,۲۸۱,۵۶۰)	
تعدیلات سنواتی	۰	۲,۰۷۹	---	۹,۲۷۵	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴,۹۹۸,۰۳۲)	(۴,۲۷۹,۴۸۱)	۱۷	(۴,۲۷۲,۲۸۵)	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴,۹۹۸,۰۳۲)	(۴,۲۷۹,۴۸۱)	۱۷	(۴,۲۷۲,۲۸۵)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۵,۱۲۵,۴۳۴)	(۴,۷۱۰,۷۱۸)	۹	(۴,۹۹۸,۰۳۲)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵,۱۲۵,۴۳۴)	(۴,۷۱۰,۷۱۸)	۹	(۴,۹۹۸,۰۳۲)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۵۵)	(۱۸۵)	(۷۰)	(۳۱۱)	
سرمایه	۲,۳۳۶,۶۵۳	۲,۳۳۶,۶۵۳	۰	۲,۳۳۶,۶۵۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۰۷۰	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۶۱۱	۶,۵۹۶	(۹۱)	(۱۸۰,۹۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۶۱۱	۶,۵۹۶	(۹۱)	(۱۸۰,۹۱۰)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۶,۵۸۲)	--	(۶,۵۸۳)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۵۱۲	۷,۲۶۳	(۹۳)	۱۱,۶۸۱
سود سهام پرداختی	(۱۰)	(۲۰)	(۵۰)	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۵۰۲	۶۶۱	(۲۴)	۵,۰۵۷
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۹۳)	(۳,۱۶۷)	(۹۴)	(۲۱۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۳,۱۰۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۵۰,۰۰۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	(۱۰,۰۰۰)	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو		نماد: تپکو	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۰۷۰	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۷۳	۴,۹۲۸	(۸۸)	۱,۹۵۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۳۸۰	(۵,۱۳۹)	--	۵۱,۷۳۳	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۱,۴۹۳	۲,۱۱۸	(۳۰)	(۱۲۴,۱۲۰)	
فعالیت های تأمین مالی			--		
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۱۲۶,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۱,۷۵۶)	--	(۱,۷۵۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	(۱,۷۵۶)	--	۱۲۴,۲۴۴	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۴۹۳	۳۶۲	۳۱۲	۱۲۴	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸۵۲	۷۲۸	۱۷	۷۲۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۲,۳۴۵	۱,۰۹۰	۱۱۵	۸۵۲	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه : ۴۸۳۰۷۰	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
انواع بلدوزر و بیل	دستگاه	۰	۰	۰.۰۰	۰
سایر	سایر	۰	۰	۰.۰۰	۰
جمع					

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
انواع بلدوزر و بیل	دستگاه	۰	۰	۰.۰۰	۱
انواع گریدر ، دامپتراک ، تراکتور ، کمباین و ...	دستگاه	۰	۶	۰.۰۰	۷
سایر	سایر	۱	۰	۱۰۰.۰۰	۵
جمع		۱	۶	(۸۳.۳۳)	۱۳

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
انواع بلدوزر و بیل	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۲,۴۹۲
انواع گریدر ، دامپتراک ، تراکتور ، کمباین و ...	میلیون ریال	۰	۷,۸۳۰	۰.۰۰	۸,۷۳۲
سایر	میلیون ریال	۱	۰	۱۰۰.۰۰	۲۲۹
جمع		۱	۷,۸۳۰	(۹۹.۹۹)	۱۱,۴۵۳