

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان	نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۰۰۹	کد صنعت: ۲۳۲۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						بدهی های جاری			
موجودی نقد		۶۲		۷۲		(۱۴)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		--		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۱۴,۸۶۱		۳۰,۵۵۸		(۵۱)		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۴۴,۵۰۰		۴۶,۰۳۱		(۳)		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۱۵,۳۴۳		۵,۷۳۳		۱۶۸		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۳,۹۵۷		۳,۹۵۳		۰		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۷۸,۷۲۳		۸۶,۳۴۷		(۹)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						--		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۱۶۷		۱۶۷		۰		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۲۶		۲۶		۰		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۲,۰۴۳		۲,۰۶۶		(۱)		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۲۵,۰۷۴		۲۶,۵۵۸		(۶)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۰		--		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۲۷,۳۱۰		۲۸,۸۱۷		(۵)		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: تجهیز نیروی زنگان		شماره اطلاعیه: ۴۷۲۰۰۹	کد صنعت: ۲۳۲۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
			سایر اندوخته‌ها	*	*	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--	
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--	
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--	
			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--	
			سود (زیان) انباشته	۱۸,۷۱۶	۳۴,۳۱۰	(۴۵)	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۴۹,۵۱۶	۶۵,۱۱۰	(۲۴)	
جمع دارایی‌ها	۱۰۶,۰۳۳	۱۱۵,۱۶۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰۶,۰۳۳	۱۱۵,۱۶۴	(۸)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان	نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۰۰۹	کد صنعت: ۲۳۲۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۴۳۶	۶۳,۶۲۹	(۷۹)	۷۸,۵۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹,۸۳۶)	(۶۷,۴۲۲)	(۷۱)	(۸۱,۱۲۰)
سود (زیان) ناخالص	(۶,۴۰۰)	(۳,۷۹۳)	۶۹	(۲,۶۰۶)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۴,۸۹۴)	(۴,۹۳۲)	(۱)	(۵,۶۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۴۵۸)	(۵۴۵)	(۱۶)	(۲۰۶)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱,۷۵۲)	(۹,۲۷۰)	۲۷	(۸,۵۰۹)
هزینههای مالی	(۳,۸۵۴)	(۲,۰۵۰)	۸۸	(۲,۸۷۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۲	۱,۰۵۸	(۹۹)	۲۲۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵,۵۹۴)	(۱۰,۲۶۲)	۵۲	(۱۱,۱۶۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵,۵۹۴)	(۱۰,۲۶۲)	۵۲	(۱۱,۱۶۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱۵,۵۹۴)	(۱۰,۲۶۲)	۵۲	(۱۱,۱۶۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
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: تجهیز نیروی زنگان		نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۰۰۹	کد صنعت: ۲۳۲۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۱۵,۵۹۴)	(۱۰,۲۶۲)	۵۲	(۱۱,۱۶۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵,۲۸۸	۴۳,۷۴۹	(۱۹)	۴۳,۷۴۹	
تعدیلات سنواتی	(۹۷۸)	۰	---	۱,۷۲۴	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۴,۳۱۰	۴۳,۷۴۹	(۲۲)	۴۵,۴۷۳	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۴,۳۱۰	۴۳,۷۴۹	(۲۲)	۴۵,۴۷۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۸,۷۱۶	۳۳,۴۸۷	(۴۴)	۳۴,۳۱۰	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸,۷۱۶	۳۳,۴۸۷	(۴۴)	۳۴,۳۱۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۶۵۰)	(۳۶۷)	۷۷	(۳۹۹)	
سرمایه	۲۴,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	(۱۴)	۲۸,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان	نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۰۰۹	کد صنعت: ۲۳۲۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۷	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۴,۵۷۸	(۱۱,۲۳۷)	--	(۸,۸۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۵۷۸	(۱۱,۲۳۷)	---	(۸,۸۷۳)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۸۳۶)	(۱,۲۰۱)	۲۱۹	(۳,۱۴۰)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۱۶	--	۲۲۲
سود سهام پرداختی	۰	(۲۹)	--	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۸۳۶)	(۱,۰۱۴)	۲۷۸	(۲,۹۴۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	(۳۶۷)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۵۲)	(۳,۵۵۳)	(۷۹)	(۴,۷۵۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان		نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۰۰۹	کد صنعت: ۲۳۲۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۷۵۲)	(۳,۵۵۳)	(۷۹)	(۴,۷۵۲)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۱۰)	(۱۵,۸۰۴)	(۱۰۰)	(۱۶,۹۳۹)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۲,۰۰۰	۰	--	۲۳,۱۲۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۲,۰۰۰)	۰	--	(۲۲,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۱,۱۲۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰)	(۱۵,۸۰۴)	(۱۰۰)	(۱۵,۸۱۹)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۲	۱۵,۸۸۹	(۱۰۰)	۱۵,۸۸۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۲	
موجودی نقد در پایان دوره	۶۲	۸۵	(۲۷)	۷۲	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان	نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۴۷۲۰۰۹	کد صنعت: ۲۳۲۰۵۹	سرمایه ثبت شده: ۲۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
روغن پایه	لیتر	۷۹۶,۱۹۰	۳,۴۵۹,۷۵۵	(۷۶.۹۹)	۳,۵۵۶,۲۴۰
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۱۴۵,۹۵۳	۶۹۷,۵۰۷	(۷۹.۰۸)	۷۳۲,۸۵۶
جمع		۹۴۲,۱۴۳	۴,۱۵۷,۲۶۲	(۷۷.۳۴)	۴,۲۸۹,۰۹۶

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
روغن پایه	لیتر	۶۰۵,۲۴۰	۳,۱۰۳,۷۳۳	(۸۰.۵۰)	۳,۴۴۱,۵۰۸
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۰	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۱۶,۰۰۰
جمع		۶۰۵,۲۴۰	۳,۵۹۳,۷۳۳	(۸۳.۱۶)	۴,۴۵۷,۵۰۸

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱		
روغن پایه	میلیون ریال	۱۳,۴۳۶	۵۵,۸۷۰	(۷۵.۹۵)	۶۲,۲۵۵
سوخت تقطیری	میلیون ریال	۰	۷,۷۵۹	۰.۰۰	۱۶,۲۵۹
جمع		۱۳,۴۳۶	۶۳,۶۲۹	(۷۸.۸۸)	۷۸,۵۱۴