

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران	نماد: تشتاد	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۲۴۱	کد صنعت: ۲۹۲۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۸۵,۳۹۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری			بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۷۲۷	۳,۶۰۵	(۸۰)	پرداختنی های تجاری	۲۴۵,۹۷۱	(۷)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۳۲,۱۸۶	۸۲
دریافتنی های تجاری	۱۲,۵۸۶	۱۵,۶۷۶	(۲۰)	مالیات پرداختنی	۲۱۵	(۷)
دریافتنی های غیر تجاری	۳,۷۱۰	۳,۳۴۰	۱۱	سود سهام پرداختنی	۰	--
موجودی مواد و کالا	۷۶,۴۷۴	۷۴,۵۲۲	۳	تسهیلات مالی	۲۴,۲۰۹	(۲)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱,۳۵۸	۲,۰۴۱	(۳۳)	ذخایر	۷۹۴	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	--
جمع دارایی های جاری	۹۴,۸۵۵	۹۹,۱۸۴	(۴)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳۰۳,۳۷۵	۳
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳۳۲	۳۳۲	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۲,۸۱۷	۲,۸۲۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۵۷۳,۰۱۰	۵۶۰,۵۹۳	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۷۴۷	۲۱
سایر دارایی ها	۱	۱	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۲۳,۷۴۷	۲۱
جمع دارایی های غیر جاری	۵۷۶,۱۶۰	۵۶۳,۷۵۳	۲	جمع بدهی ها	۳۳۴,۷۱۲	۴
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۳۸۵,۳۹۱	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۰۸	۰

شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران		نماد: تشتاد	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۲۴۱	کد صنعت: ۲۹۲۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۸۵,۳۹۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + 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	(۴۵,۷۹۱) ۸
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۴۰,۰۰۸ (۱)
جمع دارایی‌ها	۶۷۱,۰۱۵	۶۶۲,۹۳۷	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۶۲,۹۳۷ ۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران	نماد: تشتاد	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۲۴۱	کد صنعت: ۲۹۲۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۸۵,۳۹۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۷۵,۳۱۹	۵۰,۴۰۸	۴۹	۲۶۷,۳۹۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸,۹۵۵)	(۴۲,۳۳۳)	۶۳	(۲۳۴,۷۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۶,۳۶۴	۸,۰۷۵	(۲۱)	۳۲,۶۴۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۰۴)	(۵,۰۴۰)	۱۳	(۲۳,۱۹۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۰۸	۰	---	۵,۸۴۲
سایر هزینههای عملیاتی	(۵,۵۷۹)	(۳,۶۰۹)	۵۵	(۱۳,۵۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۵۱۱)	(۵۷۴)	۵۱۲	۱,۷۳۹
هزینههای مالی	(۱,۴۰۹)	(۹۲۶)	۵۲	(۳,۵۱۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۷
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱,۲۱۵	(۱,۲۶۴)	---	۲,۹۷۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳,۷۰۵)	(۲,۷۶۴)	۳۴	۱,۲۰۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	(۳۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳,۷۰۵)	(۲,۷۶۴)	۳۴	۹۰۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۳,۷۰۵)	(۲,۷۶۴)	۳۴	۹۰۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۹)	(۱)	۸۰۰	۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱)	(۶)	(۸۳)	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۰)	(۷)	۴۳	۲
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: صنایع تولیدی اشتاد ایران		نماد: تشتاد	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۲۴۱	کد صنعت: ۲۹۲۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۸۵,۳۹۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۳,۷۰۵)	(۲,۷۶۴)	۳۴	۹۰۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۵,۷۹۱)	(۳۸,۸۳۵)	۱۸	(۳۸,۸۳۵)	
تعدیلات سنواتی	*	(۴)	---	(۷,۸۶۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۵,۷۹۱)	(۳۸,۸۳۹)	۱۸	(۴۶,۶۹۹)	
سود سهام مصوب	*	*	---	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۵,۷۹۱)	(۳۸,۸۳۹)	۱۸	(۴۶,۶۹۹)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	---	*	
سود قابل تخصیص	(۴۹,۴۹۶)	(۴۱,۶۰۳)	۱۹	(۴۵,۷۹۱)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	---	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	---	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۹,۴۹۶)	(۴۱,۶۰۳)	۱۹	(۴۵,۷۹۱)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۰)	(۷)	۴۳	۲	
سرمایه	۳۸۵,۳۹۱	۳۸۵,۳۹۱	*	۳۸۵,۳۹۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران	نماد: تشتاد	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۲۴۱	کد صنعت: ۲۹۲۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۸۵,۳۹۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۵,۰۰۷	۳,۹۹۶	۲۷۶	۵۱,۳۵۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۰۰۷	۳,۹۹۶	۲۷۶	۵۱,۳۵۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۴۰۶	-۹۰۶	۵۵	-۳۲۸۸
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۵	--	۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۱۴۰۶	-۹۰۱	۵۶	-۳۲۸۱
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۱۶	۰	--	-۲۰۹۱
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۳۴	--	۵,۸۴۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۵۹۹۹	-۴۲۱۲	۲۸۰	-۵۸۷۸۲
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: صنایع تولیدی اشتاد ایران		نماد: تشتاد	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۲۴۱	کد صنعت: ۲۹۲۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۸۵,۳۹۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۱۵۹۹۹	-۳۹۷۸	۳۰۲	-۵۲۹۳۹	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۲۴۱۴	-۸۸۳	۱۷۳	-۶۹۵۶	
فعالیت‌های 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	۰	۵,۳۹۹	--	۳۰,۷۵۰	
بازپرداخت اصل استقراض	-۴۶۴	-۵۶۱۰	-۹۲	-۲۱۵۳۵	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	-۴۶۴	-۲۱۱	۱۲۰	۹,۲۱۵	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۲۸۷۸	-۱۰۹۴	۱۶۳	۲,۲۵۹	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۶۰۵	۱,۳۴۵	۱۶۸	۱,۳۴۵	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۱	
موجودی نقد در پایان دوره	۷۲۷	۲۵۱	۱۹۰	۳,۶۰۵	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران	نماد: تشتاد	شماره اطلاعاتیه: ۳۶۶۲۴۱	کد صنعت: ۲۹۲۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۸۵,۳۹۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
قطعات ریخته گری	عدد	۰	۰	۰.۰۰	۰
ماشینکاری	عدد	۳۱۰,۹۳۰	۲۰۸,۲۳۹	۴۹.۳۱	۱,۱۸۷,۰۷۲
پرسکاری	ضرب	۴۵,۹۸۲	۴۳,۶۳۵	۵.۳۸	۱۸۰,۷۳۷
محصولات ریخته گری	تن	۵۶۴	۴۶۸	۲۰.۵۱	۲,۸۵۸
نقاشی	عدد	۰	۷,۹۲۲	۰.۰۰	۲۷,۲۵۱
جمع		۳۵۷,۴۷۶	۲۶۰,۲۶۴	۳۷.۳۵	۱,۳۹۷,۹۱۸

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
انواع تیلر	دستگاه	۱	۰	۱۰۰.۰۰	۱
قطعات ریخته گری	عدد	۱۱۵,۳۹۱	۹۹,۵۴۷	۱۵.۹۲	۵۰۸,۸۴۱
اتاق بار نپسان	دستگاه	۰	۳۱	۰.۰۰	۶۸
قطعات یدکی	عدد	۹۳	۴۲۷	(۷۸.۲۲)	۵,۷۹۵
ماشینکاری	عدد	۳۱۰,۲۹۶	۲۱۲,۷۰۸	۴۵.۸۸	۱,۱۹۶,۷۷۸
پرسکاری	ضرب	۴۰,۰۳۶	۴۰,۶۹۰	(۱.۶۱)	۱۷۵,۷۳۴
نقاشی	عدد	۰	۷,۳۲۴	۰.۰۰	۲۷,۲۵۱
برگشت از فروش	عدد	(۳۷۹)	(۵۰۵)	(۲۴.۹۵)	(۳۲,۷۰۹)
جمع		۴۶۵,۴۳۸	۳۶۰,۲۲۲	۲۹.۲۱	۱,۸۸۱,۷۵۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران	نماد: تشتاد	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۲۴۱	کد صنعت: ۲۹۲۱۵۱	سرمایه ثبت شده: ۳۸۵,۳۹۱ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
انواع تیلر	میلیون ریال	۱۲	۰	۱۰۰.۰۰	۱۱
قطعات ریخته گری	میلیون ریال	۱۶,۳۴۵	۱۲,۹۱۹	۲۶.۵۲	۷۱,۹۲۵
اتاق بار نیسان	میلیون ریال	۰	۱۸۲	۰.۰۰	۳۶۴
قطعات یدکی	میلیون ریال	۱۷	۱۳۹	(۸۷.۷۷)	۶۳۶
ماشینکاری	میلیون ریال	۵۵,۳۱۷	۳۰,۲۰۸	۸۳.۱۲	۱۶۷,۹۷۹
پرسکاری	میلیون ریال	۳,۶۸۷	۳,۶۱۷	۱.۹۴	۱۶,۶۷۳
نقاشی	میلیون ریال	۰	۳,۴۴۲	۰.۰۰	۱۲,۸۰۷
برگشت از فروش	میلیون ریال	(۵۹)	(۹۹)	(۴۰.۴۰)	(۲,۹۹۸)
جمع		۷۵,۳۱۹	۵۰,۴۰۸	۴۹.۴۲	۲۶۷,۳۹۷