کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی اراک نماد: فاراک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۸۷۴	کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۱۸۲,۴۶۷	۴۶۵,۳۵۶	(۶۱)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۸۰۱,۳۶۹	۱,۳۵۰,۱۴۹	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲۵,۶۶۹	۳۰,۵۰۵	(۱۶)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۲,۶۳۱,۳۸۷	۳,۲۶۰,۵۹۲	(۱۹)	مالیات پرداختنی	۱۲۱,۰۰۲	۱۲۱,۱۵۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۶۴۰,۰۷۷	۳۵۹,۳۳۸	۷۸
موجودی مواد و کالا	۱,۹۷۲,۲۰۴	۱,۷۲۳,۱۵۰	۱۴	تسهیلات مالی	۸۵۰,۴۷۲	۳۵۶,۶۴۶	۱۳۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵۴,۶۵۵	۱۸۵,۳۰۵	(۱۷)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۱۴,۱۱۵	۱,۰۵۲,۰۳۳	(۴۲)
جمع دارایی‌های جاری	۴,۹۶۶,۳۸۲	۵,۶۶۴,۹۰۸	(۱۲)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۲۷,۰۳۵	۳,۲۳۹,۳۱۸	۲۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۶,۰۳۸	۲۱۹,۸۰۹	۸۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۳۷	۳,۶۳۴	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۴۱,۷۹۰	۴,۵۰۰,۰۷۷	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۱,۵۰۸	۲۷۹,۹۲۱	۱۸
سایر دارایی‌ها	۴۳,۰۸۳	۴۵,۶۰۱	(۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳۱,۵۰۸	۲۷۹,۹۲۱	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۸۸۴,۰۴۸	۴,۷۶۹,۱۲۱	۲	جمع بدهی‌ها	۴,۳۵۸,۵۴۳	۳,۵۱۹,۲۳۹	۲۴
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۹,۳۵۱	۱۱۹,۳۵۱	۰

شرکت: ماشین سازی اراک	نماد: فاراک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۸۷۴	کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			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		۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته		(۹۱۴,۰۱۱)	۵۰۸,۸۹۲	--
			جمع حقوق صاحبان سهام		۵,۴۹۱,۸۸۷	۶,۹۱۴,۷۹۰	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۹,۸۵۰,۴۳۰	۱۰,۴۳۴,۰۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۶)	۹,۸۵۰,۴۳۰	۱۰,۴۳۴,۰۲۹	(۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی اراک	نماد: فاراک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۸۷۴	کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۵۴,۷۱۹	۲,۱۹۸,۷۵۷	(۳۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۶۰,۶۰۹)	(۱,۷۵۳,۳۵۷)	۲۳
سود (زیان) ناخالص	(۸۰۵,۸۹۰)	۴۴۵,۴۰۰	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۶,۹۵۹)	(۲۲۷,۷۷۷)	۱۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹,۵۳۸	۵۵,۱۵۸	(۶۵)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۰۴۳,۳۱۱)	۲۷۲,۷۸۱	--
هزینه‌های مالی	(۱۰۶,۱۸۵)	(۳۲,۶۹۳)	۲۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۶۸۷	۱۳۱,۵۰۲	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴,۲۳۳	۴۲,۶۶۹	(۶۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۱۰۸,۵۷۶)	۴۱۴,۲۵۹	--
مالیات بر درآمد	۰	(۳۶,۴۴۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۱۰۸,۵۷۶)	۳۷۷,۸۱۶	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۱,۱۰۸,۵۷۶)	۳۷۷,۸۱۶	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۶۶)	۴۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۰)	۲۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۷۶)	۷۳	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی اراک	نماد: فاراک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۸۷۴	کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش حساب سود (زیان) انباشته			--
سود (زیان) خالص	(۱,۱۰۸,۵۷۶)	۳۷۷,۸۱۶	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۸,۰۸۶	۸۲۳,۹۹۱	(۳۷)
تعدیلات سنواتی	(۹,۱۹۴)	(۲۳۳,۵۶۴)	(۹۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۰۸,۸۹۲	۵۹۰,۴۲۷	(۱۴)
سود سهام مصوب	(۳۱۴,۳۲۷)	(۴۴۰,۰۰۰)	(۲۹)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۹۴,۵۶۵	۱۵۰,۴۲۷	۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۹۱۴,۰۱۱)	۵۲۸,۲۴۳	--
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۱۹,۳۵۱)	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۱۴,۰۱۱)	۵۰۸,۸۹۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم ریال	(۱۷۶)	۶۰	--
سرمایه	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی اراک	نماد: فاراک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۸۷۴	کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴۲۷,۵۷۰)	(۲۵۴,۸۰۷)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۲۷,۵۷۰)	(۲۵۴,۸۰۷)	۶۸
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۴۴,۸۱۱	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۴,۸۹۵)	(۳۲,۶۹۳)	۱۲۹
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۶۸۷	۸۶,۶۹۱	(۶۹)
سود سهام پرداختی	(۳۳,۵۸۸)	(۱۴۸,۹۹۰)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۸۱,۷۹۶)	(۵۰,۱۸۱)	۶۳
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۵۰)	(۱۸۹,۵۴۷)	(۱۰۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۱۰	۶۸,۳۸۹	(۹۶)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۷,۳۲۳)	(۷۲,۱۳۳)	(۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۲,۵۱۸	۳,۲۳۸	(۲۲)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۹۶)	(۶۷۵)	(۷۱)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۷۶,۲۲۹)	(۳۴,۰۳۰)	۴۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: ماشین سازی اراک	نماد: فاراک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۸۷۴	کد صنعت: ۲۸۱۳۰۱	سرمایه ثبت شده: ۶,۲۸۶,۵۴۷ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۸۳۶	۲۳,۱۷۴	(۷۹)
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۳,۸۸۴)	(۱۲,۰۳۷)	۱,۸۴۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۴۳,۴۰۰)	(۵۰۶,۵۷۲)	۴۷
فعالیت‌های تأمین مالی			--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۲۲۹,۱۶۶	۵۵۰,۰۰۰	۱۲۳
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۶۶,۶۳۰)	(۲۹۰,۵۳۱)	۱۶۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۶۲,۵۳۶	۲۵۹,۴۶۹	۷۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸۰,۸۶۴)	(۲۴۷,۱۰۳)	۱۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۶۵,۳۵۶	۷۱۹,۷۰۹	(۳۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۰۲۵)	(۷,۲۵۰)	(۷۲)
موجودی نقد در پایان دوره	۱۸۲,۴۶۷	۴۶۵,۳۵۶	(۶۱)
مبادلات غیرنقدی	۰	۵۵,۷۳۰	--