

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۳۸۴۰۸۹	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری		بدهی های جاری		---		---	
موجودی نقد		۱,۰۹۰		۷۲۸		۵۰	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۴,۴۴۷		۹,۳۷۵		(۵۳)	
دریافتنی های تجاری		۴۰۶,۰۶۶		۴۰۶,۷۳۵		۰	
دریافتنی های غیر تجاری		۱۵۸,۰۰۶		۱۶۲,۷۶۴		(۳)	
موجودی مواد و کالا		۳۲,۸۶۹		۳۸,۷۲۷		(۱۵)	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۴۷,۸۰۰		۴۵,۸۷۹		۴	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---	
جمع دارایی های جاری		۶۵۰,۲۷۸		۶۶۴,۲۰۸		(۲)	
دارایی های غیر جاری		---		---		---	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱,۳۱۴,۶۲۶		۱,۳۰۴,۶۲۶		۱	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---	
دارایی های نامشهود		۶۹۵		۷۰۱		(۱)	
دارایی های ثابت مشهود		۱,۹۶۷,۷۷۰		۱,۹۷۵,۵۸۰		۰	
سایر دارایی ها		۲,۳۴۶		۵,۴۴۶		(۵۷)	
جمع دارایی های غیر جاری		۳,۲۸۵,۴۳۷		۳,۲۸۶,۳۵۳		۰	
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: ۳۸۴۰۸۹		کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰	*
						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	(۴,۷۱۰,۷۱۸)	(۴,۲۷۹,۴۸۱)	۱۰
						جمع حقوق صاحبان سهام	(۲,۳۳۵,۸۱۹)	(۱,۹۰۴,۵۸۲)	۲۳
جمع دارایی‌ها	۳,۹۳۵,۷۱۵	۳,۹۵۰,۵۶۱	*			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۹۳۵,۷۱۵	۳,۹۵۰,۵۶۱	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۳۸۴۰۸۹	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۷,۸۳۰	۳,۳۵۸	۱۳۳	۲۴,۶۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۷۷)	(۳,۰۴۷)	۹۰	(۲۶,۲۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۵۳	۳۱۱	۵۶۰	(۱,۵۹۴)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۳۸۲)	(۵۱,۰۶۲)	(۲۷)	(۳۴۷,۴۱۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۷۶	۶۳	۴۹۷	۴,۳۱۸
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۳۴,۹۵۳)	(۵۰,۶۸۸)	(۳۱)	(۳۴۴,۶۹۴)
هزینههای مالی	(۴۰۶,۸۶۱)	(۵۱۷,۷۷۲)	(۲۱)	(۹۰۲,۴۴۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۷,۲۶۴	۰	---	۱۴,۷۷۱
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳,۳۱۳	۱۷,۹۵۴	(۸۲)	۲۱,۹۶۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۳۱,۲۳۷)	(۵۵۰,۵۰۶)	(۲۲)	(۱,۲۱۰,۴۰۸)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۳۱,۲۳۷)	(۵۵۰,۵۰۶)	(۲۲)	(۱,۲۱۰,۴۰۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۴۳۱,۲۳۷)	(۵۵۰,۵۰۶)	(۲۲)	(۱,۲۱۰,۴۰۸)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۱۵)	(۲۲)	(۳۲)	(۱۴۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۷۰)	(۲۱۴)	(۲۱)	(۳۷۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۸۵)	(۲۳۶)	(۲۲)	(۵۱۸)
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: ۳۸۴۰۸۹	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۴۳۱,۲۳۷)	(۵۵۰,۵۰۶)	(۲۲)	(۱,۲۱۰,۴۰۸)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴,۲۸۱,۵۶۰)	(۲,۷۴۲,۹۱۱)	۵۶	(۲,۷۴۲,۹۱۱)	
تعدیلات سنواتی	۲,۰۷۹	(۳۶۴,۲۴۴)	--	(۳۲۶,۱۶۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴,۲۷۹,۴۸۱)	(۳,۱۰۷,۱۵۵)	۳۸	(۳,۰۶۹,۰۷۳)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴,۲۷۹,۴۸۱)	(۳,۱۰۷,۱۵۵)	۳۸	(۳,۰۶۹,۰۷۳)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۴,۷۱۰,۷۱۸)	(۳,۶۵۷,۶۶۱)	۲۹	(۴,۲۷۹,۴۸۱)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴,۷۱۰,۷۱۸)	(۳,۶۵۷,۶۶۱)	۲۹	(۴,۲۷۹,۴۸۱)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۸۵)	(۲۳۶)	(۲۲)	(۵۱۸)	
سرمایه	۲,۳۳۶,۶۵۳	۲,۳۳۶,۶۵۳	*	۲,۳۳۶,۶۵۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۳۸۴۰۸۹	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۶,۵۹۶	-۳۶۰۱	--	-۳۴۶۹۴
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	۶,۵۹۶	-۳۶۰۱	--	-۳۴۶۹۴
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۶۵۸۲	-۸۸	۷,۳۸۰	-۸۸
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۷,۲۶۳	۷,۴۹۲	-۳	۱۴,۷۷۰
سود سهام پرداختی	-۲۰	-۳۴	-۴۱	-۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۶۶۱	۷,۳۷۰	-۹۱	۱۴,۶۴۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲۳,۰۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۳۱۶۷	-۳	۱۰۵,۴۶۷	-۴۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۳,۱۰۰	۵۷	۵,۳۳۹	۵۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۶۸۵
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	-۱۰۰۰۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو		نماد: تپکو		شماره اطلاعیه: ۳۸۴۰۸۹		کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت					۴,۹۲۸		۰		--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت					۰		-۲۳۱۳		--	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک					۰		۰		--	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک					۰		۰		--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری					-۵۱۳۹		-۲۲۵۹		۱۲۷	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی					۲,۱۱۸		۱,۵۱۰		۴۰	
فعالیت های 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					۰		۰		--	
بازپرداخت اصل استقراض					-۱۷۵۶		-۲۰۱۲		-۱۳	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی					-۱۷۵۶		-۲۰۱۲		-۱۳	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد					۳۶۲		-۵۰۲		--	
موجودی نقد در ابتدای دوره					۷۲۸		۱,۸۶۳		-۶۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز					۰		۰		--	
موجودی نقد در پایان دوره					۱,۰۹۰		۱,۳۶۱		-۲۰	
مبادلات غیر نقدی					۰		۰		--	