

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۸۰۲	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ 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	۱,۰۰۱	۷۲۸	۳۸	پرداختنی های تجاری	۶۲,۳۴۳	۸۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۳۵۴	۹,۳۷۵	(۳۲)	پرداختنی های غیر تجاری	۳۲۳,۶۵۱	(۲۱)
دریافتنی های تجاری	۴۰۷,۶۷۶	۴۰۶,۷۳۵	۰	مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۳۲,۴۰۸	۱۶۰,۷۶۳	(۱۸)	سود سهام پرداختنی	۱۲,۹۴۵	۰
موجودی مواد و کالا	۳۷,۷۶۴	۳۸,۷۲۷	(۲)	تسهیلات مالی	۳,۵۳۳,۴۲۳	۷
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۵,۷۵۱	۴۵,۶۵۷	۰	ذخایر	۶,۴۹۶	(۷)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۲۴,۵۶۳	۱
جمع دارایی های جاری	۶۳۰,۹۵۴	۶۶۱,۹۸۵	(۵)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۴,۱۸۷,۶۸۰	۶
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۳۰۷,۰۲۶	۱,۳۰۴,۶۲۶	۰	پرداختنی های بلندمدت	۱۲۷	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۷۰۲	۷۰۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۸۶۴,۹۰۸	(۱)
دارایی های ثابت مشهود	۱,۹۷۳,۲۰۹	۱,۹۷۵,۵۸۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۲۷۹	۱۴
سایر دارایی ها	۵,۴۴۶	۵,۴۴۶	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۸۷۲,۶۸۱	(۱)
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۲۸۶,۴۸۳	۳,۲۸۶,۴۵۴	۰	جمع بدهی ها	۶,۰۶۰,۳۶۱	۴
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۲,۳۳۶,۶۵۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۵,۷۹۶	۰

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو		نماد: تپکو		شماره اطلاعیه: ۳۷۱۸۰۲	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ 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	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	(۴,۲۷۶,۳۰۹)
					جمع حقوق صاحبان سهام	(۱,۹۰۱,۴۱۰)
جمع دارایی‌ها	۳,۹۱۷,۳۳۷	۳,۹۴۸,۳۳۹	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۹۱۷,۳۳۷	۳,۹۴۸,۳۳۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۸۰۲	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ 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

صورتهای 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 نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۱۵	۱,۵۶۹	(۲۳)	۲۴,۶۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۶۳)	(۱,۵۶۹)	(۳۹)	(۲۶,۲۳۲)
سود (زیان) ناخالص	۲۵۲	۰	---	(۱,۵۹۴)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۴۲۲)	(۳۰,۸۶۳)	(۵۰)	(۳۴۷,۶۴۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۶	۴۴	(۴۱)	۲,۳۱۸
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۵,۱۴۴)	(۳۰,۸۱۹)	(۵۱)	(۳۴۶,۹۱۷)
هزینههای مالی	(۲۲۹,۷۴۴)	(۲۴۹,۲۴۹)	(۸)	(۸۹۷,۰۵۳)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۵۰۸	۳,۵۹۰	(۳۰)	۱۴,۷۷۱
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۷۶۶	۴۸۰	۶۰	۲۱,۹۶۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۴۱,۶۱۴)	(۲۷۵,۹۹۸)	(۱۲)	(۱,۲۰۷,۲۳۶)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۴۱,۶۱۴)	(۲۷۵,۹۹۸)	(۱۲)	(۱,۲۰۷,۲۳۶)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۲۴۱,۶۱۴)	(۲۷۵,۹۹۸)	(۱۲)	(۱,۲۰۷,۲۳۶)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۶)	(۱۳)	(۵۴)	(۱۴۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۹۷)	(۱۰۵)	(۸)	(۳۶۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۰۳)	(۱۱۸)	(۱۳)	(۵۱۶)
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: ۳۷۱۸۰۲	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ 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
سود (زیان) خالص	(۲۴۱,۶۱۴)	(۲۷۵,۹۹۸)	(۱۲)	(۱,۲۰۷,۲۳۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴,۲۸۱,۵۶۰)	(۲,۷۴۲,۹۱۱)	۵۶	(۲,۷۴۲,۹۱۱)	
تعدیلات سنواتی	۵,۲۵۱	۰	---	(۳۲۶,۱۶۲)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴,۲۷۶,۳۰۹)	(۲,۷۴۲,۹۱۱)	۵۶	(۳,۰۶۹,۰۷۳)	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴,۲۷۶,۳۰۹)	(۲,۷۴۲,۹۱۱)	۵۶	(۳,۰۶۹,۰۷۳)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۴,۵۱۷,۹۲۳)	(۳,۰۱۸,۹۰۹)	۵۰	(۴,۲۷۶,۳۰۹)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴,۵۱۷,۹۲۳)	(۳,۰۱۸,۹۰۹)	۵۰	(۴,۲۷۶,۳۰۹)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۰۳)	(۱۱۸)	(۱۳)	(۵۱۷)	
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: ۳۷۱۸۰۲	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ 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 نشده 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	۱۹۴	۱,۰۵۷	-۸۲	-۳۴۶۹۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۴	۱,۰۵۷	-۸۲	-۳۴۶۹۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۱۱۸۱	۰	--	-۸۸
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۰۹	۳,۷۲۱	-۳۳	۱۴,۷۷۰
سود سهام پرداختی	-۱۴	-۲۲	-۳۶	-۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱,۳۱۴	۳,۶۹۹	-۶۴	۱۴,۶۴۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲۳,۰۳۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۳۹	-۳	۱,۲۰۰	-۴۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۵۷	--	۵۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۳۹۷	--	۶۸۵
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	-۲۴۰۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو		نماد: تپکو		شماره اطلاعیه: ۳۷۱۸۰۲		کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲,۳۳۶,۶۵۳ 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					۳,۰۲۱		۰		--	
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					۵۸۲		۴۵۱		۲۹	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی					۲,۰۹۰		۵,۲۰۷		-۶۰	
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					۰		۰		--	
بازپرداخت اصل استقراض					-۱۸۱۷		۰		--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی					-۱۸۱۷		۰		--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد					۲۷۳		۵,۲۰۷		-۹۵	
موجودی نقد در ابتدای دوره					۷۲۸		۱,۸۶۳		-۶۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز					۰		۰		--	
موجودی نقد در پایان دوره					۱,۰۰۱		۷,۰۷۰		-۸۶	
مبادلات غیرنقدی					۰		۰		--	