

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروزا	نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۶۷۳	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ 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	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۶۹۸		۹,۷۸۹		(۹۳)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		--		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۶۶,۷۵۶		۴۴,۱۰۲		۵۱		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۷۵,۱۰۶		۷۸,۶۷۴		(۵)		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۳۶۵,۵۲۰		۳۶۷,۷۹۹		(۱)		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۶۶,۶۷۸		۷۸,۲۹۳		(۱۵)		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		--		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۵۷۴,۷۵۸		۵۷۸,۶۵۷		(۱)		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						--		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		--		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱,۶۵۹		۱,۶۵۹		۰		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		--		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۴۰۲		۴۰۲		۰		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۱۶۴,۸۰۷		۱۷۱,۴۳۸		(۴)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۱,۱۵۰		۲,۵۰۰		(۵۴)		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۱۶۸,۰۱۸		۱۷۵,۹۹۹		(۵)		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

شرکت: مهندسی فیروزا		شماره اطلاعیه: ۳۷۰۶۷۳	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ 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			
			سایر اندوخته‌ها	۶,۳۰۳	۶,۳۰۳	+	
			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		۲۴۰,۷۴۲	۲۴۲,۱۰۹	(۱)
			جمع حقوق صاحبان سهام		۲۶۰,۲۴۵	۲۶۱,۶۱۲	(۱)
جمع دارایی‌ها	۷۴۲,۷۷۶	۷۵۴,۶۵۶	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۴۲,۷۷۶	۷۵۴,۶۵۶	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروزا	نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۶۷۳	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ 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

صورث 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	۳,۱۴۴	۲۲,۸۴۴	(۸۶)	۱۲۷,۰۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۳۰)	(۱۹,۶۴۵)	(۸۶)	(۱۲۳,۹۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۱۴	۳,۱۹۹	(۹۰)	۳,۱۱۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۳۰)	(۲,۴۳۰)	(۲۱)	(۱۳,۹۸۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۱,۹۸۴
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۶۱۶)	۷۶۹	---	(۸,۸۸۲)
هزینههای مالی	۰	(۱,۲۳۶)	---	(۷,۶۹۶)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۲۴۹	۵۶۲	(۵۶)	۱,۳۵۸
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	---	۲۳۱,۵۷۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۳۶۷)	۹۵	---	۲۱۶,۳۵۶
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۳۶۷)	۹۵	---	۲۱۶,۳۵۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱,۳۶۷)	۹۵	---	۲۱۶,۳۵۶
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: مهندسی فیروزا		شماره اطلاعیه: ۳۷۰۶۷۳	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ 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	(۱,۳۶۷)	۹۵	---	۲۱۶,۳۵۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴۲,۱۰۹	۳۰,۱۷۶	۷۰۲	۳۰,۱۷۶
تعدیلات سنواتی	۰	(۳,۸۲۳)	---	(۳,۸۲۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴۲,۱۰۹	۲۶,۳۵۳	۸۱۹	۲۶,۳۵۳
سود سهام مصوب	۰	(۶۰۰)	---	(۶۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۲,۱۰۹	۲۵,۷۵۳	۸۴۰	۲۵,۷۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰
سود قابل تخصیص	۲۴۰,۷۴۲	۲۵,۸۴۸	۸۳۱	۲۴۲,۱۰۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۴۰,۷۴۲	۲۵,۸۴۸	۸۳۱	۲۴۲,۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۱۴)	۸	---	۱۸,۰۳۰
سرمایه	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروزا	نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۶۷۳	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ 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	-۱۳۶۳	-۱۸۸۵	-۲۸	-۱۷۱۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۱۳۶۳	-۱۸۸۵	-۲۸	-۱۷۱۱۰۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	-۵۸۳۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴۹	۵۶۲	-۵۶	۱,۳۵۸
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	-۲۷۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۴۹	۵۶۲	-۵۶	-۴۷۴۵
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	-۱۲۱۹	--	-۳۸۲۳
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲۴۸,۸۷۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۴۳۴	-۷۱۹۴	-۹۴	-۸۷۷۶۲
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: مهندسی فیروزا		نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۶۷۳	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ 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	
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	-۴۳۴	-۷۱۹۴	-۹۴	۱۶۱,۱۰۹	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۱۵۴۸	-۹۷۳۶	-۸۴	-۱۸۵۵۹	
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	۱۲,۱۰۰	--	۴۷,۰۵۰	
بازپرداخت اصل استقراض	-۷۵۴۳	-۱۳۶۰۸	-۴۵	-۳۶۹۷۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	-۷۵۴۳	-۱۵۰۸	۴۰۰	۱۰,۰۸۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۹۰۹۱	-۱۱۲۴۴	-۱۹	-۸۴۷۹	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹,۷۸۹	۱۸,۲۶۸	-۴۶	۱۸,۲۶۸	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۶۹۸	۷,۰۲۴	-۹۰	۹,۷۸۹	
مبادلات غیرنقدی	۰	۱۷,۳۴۴	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروزا	نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۶۷۳	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ 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		
طراحی مهندسی-خدمات فنی /	تن	۱	۱	۰.۰۰	۱
جرتقیل-بالابر-متعلقات /	تن	۱۵	۶۵	(۷۶.۹۲)	۸۱۵
قطعات یدکی	عدد	۱	۱	۰.۰۰	۱
جمع		۱۷	۶۷	(۷۴.۶۳)	۸۱۷

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		
طراحی مهندسی-خدمات فنی /	تن	۱	۱	۰.۰۰	۱
جرتقیل-بالابر-متعلقات /	تن	۰	۱۵۰	۰.۰۰	۷۳۰
قطعات یدکی	عدد	۱	۱	۰.۰۰	۱
برگشت از فروش	عدد	۰	۱	۰.۰۰	۱
جمع		۲	۱۵۳	(۹۸.۶۹)	۷۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروز	نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۶۷۳	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۲	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ 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		
طراحی مهندسی-خدمات فنی /	میلیون ریال	۱۷۷	۱۴۹	۱۸.۷۹	۲,۴۸۳
جرثقیل-بالابر-متعلقات /	میلیون ریال	۰	۱۶,۶۸۷	۰.۰۰	۱۰۹,۶۹۸
قطعات یدکی	میلیون ریال	۲,۹۶۷	۶,۲۴۵	(۵۲.۴۹)	۱۶,۱۴۳
برگشت از فروش	میلیون ریال	۰	(۲۳۷)	۰.۰۰	(۱,۲۹۲)
جمع		۳,۱۴۴	۲۲,۸۴۴	(۸۶.۲۴)	۱۲۷,۰۳۲