

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: تجهیز نیروی زنگان	سرمایه ثبت شده: 28,000
نماد: شزنگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۸۸,۸۷۷	۱,۱۴۴,۰۱۸	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۹۸,۹۱۷)	(۱,۰۰۶,۷۳۶)	(۱۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۹,۹۶۰	۱۳۷,۲۸۲	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷,۱۳۰)	(۴۷,۶۵۱)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۸	۴,۰۱۳	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۰۰۸	۹۳,۶۴۴	(۶۵)
هزینه های مالی	(۳۱,۸۶۵)	(۳۲,۸۹۲)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۵	۳۰۶	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۵۸	۶۱,۰۵۸	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سال جاری	(۲۸۳)	(۱۳,۷۳۸)	۹۸
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷۵	۴۷,۳۳۰	(۹۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۷۵	۴۷,۳۳۰	(۹۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳۳	۱,۶۸۲	(۹۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۸	(۶۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۵	۱,۶۹۰	(۹۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵	۱,۶۹۰	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵	۱,۶۹۰	(۹۸)
سرمایه	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹۷۵	۴۷,۳۳۰	(۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	سایر
•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	سایر
•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	جمع
•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۹۸)	۴۷,۳۳۰	۹۷۵	سود(زیان) جامع سال
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۷)	۲۵,۷۰۱	۲۲,۹۵۹	۲۱,۴۶۶	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۲,۰۱۹	۳,۶۰۹	۳,۶۰۹	دارایی‌های نامشهود
•	۲۶	۲,۲۷۶	۲,۲۷۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
(۱۹)	۶۴,۱۳۵	۳۹,۱۳۵	۳۱,۸۴۱	سایر دارایی‌ها
(۱۳)	۹۱,۸۸۱	۶۷,۹۷۹	۵۹,۱۹۳	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
(۳۲)	۶,۳۳۴	۹,۶۸۴	۶,۵۶۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۶)	۱۰۶,۹۴۶	۱۶۱,۰۸۶	۱۳۵,۵۲۵	موجودی مواد و کالا
۴۸	۸۸۰,۳۳۹	۱,۷۳۶,۷۶۶	۲,۵۵۹,۳۷۷	دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۱	۳,۴۷۷	۱,۷۷۸	۳,۲۲۱	موجودی نقد
۴۳	۹۹۶,۸۹۶	۱,۸۹۹,۳۱۴	۲,۷۰۴,۶۸۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳	۹۹۶,۸۹۶	۱,۸۹۹,۳۱۴	۲,۷۰۴,۶۸۳	جمع دارایی‌های جاري
۴۰	۱,۰۸۸,۷۷۷	۱,۹۶۷,۳۹۳	۲,۷۶۳,۸۷۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي
۱	۶۶,۳۷۰	۱۱۷,۶۰۶	۱۱۸,۵۸۱	سود(زیان) انباشته

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۹,۳۸۱	۱۴۸,۴۰۶	۹۷,۱۷۰	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۱۴,۵۷۸	۱۱,۵۳۴	۲,۷۴۸	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۵۷۸	۱۱,۵۳۴	۲,۷۴۸	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۲۶,۹۹۱	۱,۵۵۵,۳۴۸	۶۱۳,۷۵۴	۵۰
ماليات پرداختني	۱۵,۱۳۸	۱۳,۷۱۷	۱۵,۱۸۱	۱۰
سود سهام پرداختني	۳,۲۱۳	۸,۴۶۳	۲,۲۶۴	(۶۲)
تسهيلات مالي	۱۹۱,۴۷۵	۱۹۷,۷۷۸	۲۳۶,۶۷۴	(۳)
ذخاير	۴۵,۳۴۹	۱۴,۳۹۷	۱,۳۳۶	۳۱۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۷۵۰	۱۷,۷۵۰	۱۷,۷۵۰	۰
	۲,۵۹۹,۹۱۶	۱,۸۰۷,۳۵۳	۹۸۷,۸۵۹	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۹۹,۹۱۶	۱,۸۰۷,۳۵۳	۹۸۷,۸۵۹	۴۴
جمع بدهي‌ها	۲,۶۱۴,۴۹۴	۱,۸۱۸,۸۸۷	۹۹۱,۶۰۷	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۷۶۳,۸۷۵	۱,۹۶۷,۲۹۳	۱,۰۸۸,۷۷۷	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰									۹۷۵		۹۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۷۵	•	۹۷۵
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۲۸,۰۰۰	•	•	•	۲,۸۰۰	•	•	•	۱۱۸,۵۸۱	•	۱۴۹,۳۸۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۰,۶۰۹	۱۷۳,۲۸۳	(۸۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	(۱۵,۱۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۰,۶۰۹	۱۵۸,۱۰۲	(۸۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	حسابرسی نشده
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۲۵)	(۶۷۸)	(۸۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	•	(۱,۷۳۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	•	(۲,۲۵۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	(۳,۰۰۰)	(۴۹۱)	(۵۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۱,۳۵۵	•	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	•	۱۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۸۷۰)	(۵,۱۳۹)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷,۷۳۹	۱۵۲,۹۶۳	(۸۲)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	•	۲۲,۹۵۷	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۱۱۵)	(۱۵۵,۵۹۷)	۸۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۳۴۶)	(۲۲,۰۷۵)	۷۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۲)	(۳۹)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲۶,۳۸۳)	(۱۵۴,۷۵۴)	۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۵۶	(۱,۷۹۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۷۸	۳,۴۷۷	(۴۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۷	۹۳	(۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۲۲۱	۱,۷۷۸	۸۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
روغن صنعتی	کیلوگرم	۰	۱۳,۵۴۸	--

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
سایر روغن‌ها	لیتر	۴۸,۹۴۰	۴۰,۱۰۰	۲۲
حلال آلی	کیلو گرم	۱,۸۷۲	۵,۱۱۶	(۶۳)
روغن موتور	کیلوگرم	۲۵,۸۳۲	۱۲,۴۲۱	۱۰۸
روغن هیدرولیک	کیلوگرم	۴۸۶,۴۳۴	۴,۶۶۳	۱۰,۳۳۲
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۱,۱۵۵,۷۲۵	۱۰,۱۱۰,۵۵۲	(۸۹)
روغن پایه	کیلوگرم	۸,۶۱۱,۱۶۹	۳,۶۱۶,۳۴۰	۱۲۸
جمع		۱۰,۳۲۹,۹۷۲	۱۲,۸۰۲,۶۴۰	(۲۵)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	null
حلال آلی	کیلو گرم	۱,۸۷۲	۳,۵۶۶	(۴۸)
روغن صنعتی	کیلوگرم	۰	۱۳,۵۴۸	--
سایر روغن‌ها	لیتر	۴۸,۹۴۰	۴۰,۱۰۰	۲۲
روغن موتور	کیلوگرم	۲۵,۷۰۶	۱۱,۱۴۰	۱۳۱
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۱۵۶,۰۰۰	۹,۵۵۸,۵۹۵	(۹۸)
روغن هیدرولیک	کیلوگرم	۴۷۶,۰۰۷	۶,۳۶۸	۷,۳۷۵
روغن پایه	کیلوگرم	۸,۶۱۱,۱۶۹	۲,۶۰۳,۵۴۰	۲۳۱
جمع		۹,۳۱۹,۶۹۴	۱۲,۲۳۶,۸۵۷	(۲۴)

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
روغن صنعتی	میلیون ریال	۰	۴,۹۱۸	--
حلال آلی	میلیون ریال	۱,۳۷۱	۱,۹۶۲	(۳۰)

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۲۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	درصد تغییر
روغن موتور	میلیون ریال	۱۳۹,۸۵۲	۴۸,۹۲۵	۱۸۶
روغن هیدرولیک	میلیون ریال	۱,۵۸۸	۱,۰۴۰	۵۳
سوخت تقطیری	میلیون ریال	۲۶,۸۱۳	۲۹۷,۳۴۸	(۹۱)
روغن پایه	میلیون ریال	۲,۱۱۸,۶۰۴	۷۷۷,۰۷۹	۱۷۳
سایر روغن‌ها	میلیون ریال	۶۴۹	۱۳,۷۴۶	(۹۵)
جمع		۲,۲۸۸,۸۷۷	۱,۱۴۴,۰۱۸	۱۰۰