کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	**نماد: وآداک**	**شماره اطلاعیه :۶۳۵۴۱۴**	**کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲**	**سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال**
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		**سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱**	**سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال**

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره صنعت و تجارت آداک

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1)صورت وضعيت مالي شركت صنعت و تجارت آداک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده بر اساس بررس اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)به استثناي مورد مندرج در بند 5، بررسي اجمـــالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا" از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است.دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا" در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی عدم امکان نتیجه گیری

3. 3)بر اساس شواهد موجود و به شرح يادداشت توضيحي 1-11 همراه صورت هاي مالي سازمان خصوصي سازي بدون كسب موافقت شركت مورد رسيدگي بر اساس بند 3 ماده 6 قرارداد شماره 12235 مورخ 24/06/1394 اقدام به انتقال تعداد 888.944.556 سهم به ارزش دفتري مبلغ 3.706.512 ميليون ريال از سهام شركت ايران ترانسفو كه نزد آن سازمان وثيقه بوده به شركت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) نموده است. از آنجايي كه مطالبات سازمان خصوصي سازي بابت اقساط معوق به مراتب كمتر از ميزان ارزش روز سهام مزبور بوده است، هئيت مديره شركت ابتدا اقدام به انجام مكاتبات با سازمان مزبور ودر نهايت بر اساس صورتجلسه هئيت مديره مورخ 12/1398/ مدير عامل شركت را براي احقاق حق سهامداران از طريق راهكارهاي حقوقي قانوني ملزم نموده است، با توجه به مراتب فوق و اين امر كه تا تاريخ تنظيم اين گزارش پاسخ تأييديه ارسالي براي سازمان خصوصي سازي نيز واصل نشده است، تعيين آثار تعديلات احتمالي كه در اثر رفع ابهام اساسي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت ، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امكان پذير نمي باشد.

سایر محدودیت ها و تحریف ها

4. 4)شركت دارنده 80 درصد سهام عادي شركت علم و فن آوري آكام (سهامي خاص) مي باشد، در چنين شرايطي بر اساس استانداردهاي حسابداري مي بايست نسبت به ارائه صورتهاي مالي تلفيقي به همراه صورتهاي مالي شركت اصلي ، اقدا گردد. به دليل عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره مورد رسيدگي شركت مزبور و عدم تهيه گزارش ارزيابي سهام آن در تاريخ ترازنامه ، تعيين آثار تعديلات لازم بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه مقدور نمي باشد

5. 5)بشرح يادداشت توضيحي 3-1 همراه صورتهاي مالي دفاتر قانوني و اسناد و مدارک شركت در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است، لذا تعيين تعديلات احتمالي كه در اثر رفع محدوديت مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت م يافت ، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امكانپذير نمي باشد.

نتیجه گیری

.6

6) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل نامشخص بودن پيامدهاي ناشي از رفع ابهام اساسي مندرج در بند 3 و در نتيجه عدم امكان تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي ميان دوره اي، نتيجه گيري نسبت به صورتهاي مالي ياد شده، امكانپذير نيست.

تاكيد بر مطالب خاص

7. 7)بر اساس يادداشت توضيحي 1-2-1 همراه صورت هاي مالي، صورتهاي مالي شركت با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم گرديده است، فرض مزبور مبتني بر تحقق داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت تجاري مي باشد. به دليل اب در خصوص چگونگي اعمال حاكميت بر سهام شركت ايران ترانسفو، موضوع بند 3 فوق و همچنين منتج شدن عملكرد دوره مورد رسيدگي به زياني به مبلغ 338.614 ميليون ريال ، تحقق فرض مزبور منوط به تحقق مفروضات مندرج در يادداا مذكور و يادداشت توضيحي 1-11همراه صورتهاي مالي مي باشد.

8. 8)به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-9 همراه صورتهاي مالي، داراييهاي ثابت مشهود از پوشش بيمهاي برخوردار نمي باشد.

ساير موارد

9. 9)مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاء معاملات عمده در خصوص واگذاري 23.7 درصدي سهام شركت ايران ترانسفو به دليل عدم پذيرش شرايط واگذاري سهام مذكور از سوي شركت مورد رسيدگي، رعايت نگرديده است .

10. 10)برخلاف بند 3 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، شركت بيش از 97 درصد سرمايهگذاريهاي خود را در شركتهايي سرمايهگذاري نموده كه در آن كنترل يا نفوذ قابلملاحظه دار

11. 11)صورت هاي مالي مورد گزارش توسط 2 تن از اعضاي هئيت مديره امضاء نشده است.

تاريخ تهيه گزارش ۲۷اردیبهشت۱۳۹۹

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	سعید خواجوندسریوی		۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۹:۴۱:۰۹
شریک موسسه ارقام نگر آریا	علیرضا زند بابا رئیسی		۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۹:۵۲:۵۷
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	اسفندیار گرشاسبی	۸۰۰۶۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۰:۱۸:۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: وآداک	شماره اطلاعیه : ۶۳۵۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری				**بدهی ها**			
دارایی‌های جاری			--	بدهی‌های جاری			--
موجودی نقد	۷,۹۸۵	۲۴۱	۳,۲۱۳	پرداختنی‌های تجاری	۳,۰۹۲,۴۵۹	۳,۳۳۳,۳۱۴	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۰۵	۸۰۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۳۵,۸۸۰	۶۸۹,۰۵۳	(۸۰)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۲۰۰	۲۵۵	۵۴,۴۸۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵۲۰	۲۰۰	۱۶۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۴۵,۱۹۰	۶۹۰,۲۹۹	(۷۹)	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری			--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۳۱,۶۵۹	۳,۳۳۳,۵۶۹	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۷۰۷,۳۲۲	۳,۷۴۱,۹۱۵	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲۶۹	۲۹۳	(۸)	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۸۰	۱,۶۰۹	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۶۸	۵۶۲	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۷۰۸,۹۷۱	۳,۷۴۳,۸۱۷	(۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۶۸	۵۶۲	۱۹
				جمع بدهی‌ها	۳,۲۳۲,۳۲۷	۳,۳۳۴,۱۳۱	(۳)
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵,۵۱۶	۲۵,۵۱۶	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: وآداک	شماره اطلاعیه :۶۳۵۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری 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		(۲۷۳,۶۸۲)	۲۰۴,۴۶۹	--
			جمع حقوق صاحبان سهام		۶۲۱,۸۳۴	۱,۰۹۹,۹۸۵	(۴۳)
۳,۸۵۴,۱۶۱	۴,۴۳۴,۱۱۶	(۱۳)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۳,۸۵۴,۱۶۱	۴,۴۳۴,۱۱۶	(۱۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: وآداک	شماره اطلاعیه : ۶۳۵۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود وزیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۳۹۹	۰	--	۳۱۱,۱۳۲
درآمد سود تضمین شده	۰	۱	--	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸,۷۲۸	۴۴۹,۵۲۱	(۹۸)	۴۵۷,۵۱۵
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	(۴۰۰)	(۱۰,۹۰۵)	(۹۶)	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸,۷۲۷	۴۳۸,۶۱۷	(۹۸)	۷۶۸,۶۴۷
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۶۹۴)	(۵,۷۷۱)	(۱)	(۱۳,۷۷۴)
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۶۹۴)	(۵,۷۷۱)	(۱)	(۱۳,۷۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۰۳۳	۴۳۲,۸۴۶	(۹۹)	۷۵۴,۸۷۳
هزینه‌های مالی	(۳۴۱,۹۸۴)	(۲۷۱,۴۷۵)	۲۶	(۵۸۴,۷۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۳۸,۹۵۱)	۱۶۱,۳۷۱	--	۱۷۰,۱۴۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۳۸,۹۵۱)	۱۶۱,۳۷۱	--	۱۷۰,۱۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۳۳۸,۹۵۱)	۱۶۱,۳۷۱	--	۱۷۰,۱۴۱
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: وآداک	شماره اطلاعیه : ۶۳۵۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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			--	
سود (زیان) خالص	(۳۳۸,۹۵۱)	۱۶۱,۳۷۱	--	۱۷۰,۱۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰۴,۴۶۹	۱۷۳,۳۳۵	۱۸	۱۷۳,۳۳۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۲۰۴,۴۶۹	۱۷۳,۳۳۵	۱۸	۱۷۳,۳۳۵
سود سهام مصوب	(۱۳۹,۲۰۰)	(۱۳۰,۵۰۰)	۷	(۱۳۰,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵,۲۶۹	۴۲,۸۳۵	۵۲	۴۲,۸۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۲۷۳,۶۸۲)	۲۰۴,۲۰۶	--	۲۱۲,۹۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۸,۵۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۷۳,۶۸۲)	۲۰۴,۲۰۶	--	۲۰۴,۴۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۹۰)	۱۸۵	--	۱۹۶
سرمایه	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: وآداک	شماره اطلاعیه : ۶۳۵۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۵۰,۰۱۳	۳۶۵,۱۳۴	(۴)	۶۳۵,۸۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵۰,۰۱۳	۳۶۵,۱۳۴	(۴)	۶۳۵,۸۲۱
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۴۱,۹۸۴)	(۲۷۱,۴۷۵)	۲۶	(۵۸۴,۷۳۲)
سود سهام پرداختی	(۲۵۵)	(۸۸,۴۱۰)	(۱۰۰)	(۱۳۰,۲۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳۴۲,۲۳۹)	(۳۵۹,۸۸۵)	(۵)	(۷۱۴,۹۷۷)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰)	(۱,۲۶۷)	(۹۸)	(۱,۴۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۲۲)	--	(۲۳۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰)	(۱,۴۸۹)	(۹۸)	(۱,۷۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۷۴۴	۳,۷۶۰	۱۰۶	(۸۰,۸۶۱)
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: وآداک	شماره اطلاعیه :۶۳۵۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۸۰,۸۰۸
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	--	۸۰,۸۰۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۷۴۴	۳,۷۶۰	۱۰۶	(۵۳)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴۱	۲۹۴	(۱۸)	۲۹۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۹۸۵	۴,۰۵۴	۹۷	۲۴۱
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: وآداک	شماره اطلاعیه : ۶۳۵۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس										خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره					ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار			تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
ماشین آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۳,۷۰۶,۵۱۲	۷,۳۵۵,۰۷۹	(۲,۴۳۴)	۱۱,۴۷۷,۳۷۱	۱	۳,۷۰۴,۰۷۸	۱۸,۸۳۲,۴۵۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۳,۷۰۶,۵۱۲	۳,۷۰۶,۵۱۲	۹۹.۰۸	(۲,۴۳۴)	۶.۵۷	۱	۳,۷۰۴,۰۷۸	۱۰۰.۰۰
رایانه و فعالیت‌هاي وابسته به آن	۱	۱۳,۹۸۹	۲۰,۹۹۲	(۱۳,۹۸۹)	(۲۰,۹۹۲)	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۱	۱۳,۹۸۹	۱۳,۹۸۹	۰.۳۷	(۱۳,۹۸۹)	۳۷.۷۸	۰	۰	۰.۰۰
فعالیتهاي کمکي به نهادهاي مالي واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰.۰۰
سایر صنایع	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۱	۰			۱	۲۰,۶۰۴	(۲۰,۶۰۴)	۰	۰		۱	۲۰,۶۰۴	۲۰,۶۰۴	۰.۵۵	(۲۰,۶۰۳)	۵۵.۶۴	۱	۱	۰.۰۰
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲	۳,۷۲۰,۵۰۱	۷,۳۷۶,۰۷۱	(۱۶,۴۲۲)	۱۱,۴۵۶,۳۷۹	۳	۳,۷۰۴,۰۷۹	۱۸,۸۳۲,۴۵۰			۱	۲۰,۶۰۴	(۲۰,۶۰۴)	۰	۰		۳	۳,۷۴۱,۱۰۵	۳,۷۴۱,۱۰۵	۱۰۰	(۳۷,۰۲۶)	۱۰۰	۳	۳,۷۰۴,۰۷۹	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
ایران ترانسفو	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۸,۹۴۴,۵۵۶	۳,۷۰۶,۵۱۲	۷,۳۵۵,۰۷۹	(۳۲۸,۰۰۰)	(۲,۴۳۴)	۱۱,۴۷۷,۳۷۱	۲۳.۷۰	۳,۷۰۴,۰۷۸	۱۸,۸۳۲,۴۵۰	۴,۱۶۸	۲۱,۱۹۳	۱۵,۱۲۸,۳۷۲
به پرداخت ملت	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۴۸	۱۳,۹۸۹	۲۰,۹۹۲	(۱,۰۹۹,۰۴۸)	(۱۳,۹۸۹)	(۲۰,۹۹۲)	۰.۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۴	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۴	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱	۱	۰	۰.۰۰	۱	۰	۰	۲۱,۱۴۴	(۱)
جمع				۳,۷۲۰,۵۰۱	۷,۳۷۶,۰۷۱		(۱۶,۴۲۲)	۱۱,۴۵۶,۳۷۹		۳,۷۰۴,۰۷۹	۱۸,۸۳۲,۴۵۰			۱۵,۱۲۸,۳۷۱.۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: وآداک	شماره اطلاعیه : ۶۳۵۴۱۴	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	مبلغ به میلیون ریال						
			ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۴۰,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۴	۲۰,۶۰۴	(۲۰,۶۰۴)	(۲۰,۶۰۴)	۰.۰۰	۰	۰
جمع				۲۰,۶۰۴		(۲۰,۶۰۴)		۰	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۴۷,۶۱۹	۱	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۱۰	۳	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰
جمع		۴	۰

صورت ریز معاملات سهام - واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های خارج از بورس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۰۴	۱,۱۲۲,۳۵۴	۲۳,۱۲۵	۲,۵۲۱
ایران ترانسفو	۷,۴۲۰	۲,۴۳۴	۱۲,۱۹۵	۴,۰۰۰	۱,۵۶۶
به پرداخت ملت	۱۲,۷۲۸	۱۳,۹۸۹	۱۶,۹۴۹	۱۸,۶۲۸	۴,۶۳۹
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۱۰	۳	۲,۶۸۰	۴	۱
جمع		۳۷,۰۳۰		۴۵,۷۵۷	۸,۷۲۷