

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان	نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۰۱۵	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			بدهی های جاری				
موجودی نقد	۱۶۰	۴۱۰	(۶۱)	پرداختنی های تجاری	۱۱۸,۳۵۷	۴۴,۳۲۵	۱۶۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۲۲,۰۰۰	۲۹,۱۹۵	(۲۵)
دریافتنی های تجاری	۱۵۲,۴۲۷	۴۸,۰۶۵	۲۱۷	مالیات پرداختنی	۰	۴۰۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۴۲,۳۰۰	۴۶,۲۳۳	(۹)	سود سهام پرداختنی	۲,۱۷۴	۲,۱۹۳	(۱)
موجودی مواد و کالا	۲۸,۹۱۹	۲۳,۶۷۹	۲۲	تسهیلات مالی	۴۶,۲۱۶	۲۱,۶۲۶	۱۱۴
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۳,۴۸۱	۲,۱۴۳	۵۲۹	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۴۰,۰۰۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲۳۷,۲۸۷	۱۲۰,۵۳۰	۹۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۲۸,۷۴۷	۹۷,۷۳۹	۱۳۴
دریافتنی های بلندمدت	۱۶۷	۱۶۷	۰	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۷,۴۲۶	۷,۴۲۶	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۱۰۱	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۱,۸۱۹	۲,۰۳۶	(۱۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۷,۰۴۰	۲۴,۶۲۸	۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۶۵	۲,۱۴۶	(۲۲)
سایر دارایی ها	۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری	۱,۶۶۵	۲,۲۴۷	(۲۶)
جمع دارایی های غیر جاری	۳۶,۴۵۲	۳۴,۲۵۷	۶	جمع بدهی ها	۲۳۰,۴۱۲	۹۹,۹۸۶	۱۳۰
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۰

شرکت: تجهیز نیروی زنگان		نماد: شزنگ		شماره اطلاعیه: ۵۷۱۰۱۵		کد صنعت: ۲۳۲۰۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						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	۱۲,۵۲۷	۲۴,۰۰۱	(۴۸)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۳,۳۲۷	۵۴,۸۰۱	(۲۱)
جمع دارایی‌ها	۲۷۳,۷۳۹	۱۵۴,۷۸۷	۷۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۷۳,۷۳۹	۱۵۴,۷۸۷	۷۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان	نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۰۱۵	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۵۴,۲۸۶	۱۳,۴۳۶	۱,۷۹۳	۴۵,۸۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۹,۸۴۵)	(۱۹,۸۳۶)	۱,۱۶۰	(۴۳,۸۸۹)
سود (زیان) ناخالص	۴,۴۴۱	(۶,۴۰۰)	---	۱,۹۱۷
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۶,۸۶۲)	(۴,۸۹۴)	۴۰	(۶,۵۸۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۱,۱۵۳)	(۴۵۸)	۱۵۲	(۱,۱۰۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۵۷۴)	(۱۱,۷۵۲)	(۷۰)	(۵,۷۷۶)
هزینههای مالی	(۷,۷۴۱)	(۳,۸۵۴)	۱۰۱	(۴,۴۳۲)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	(۱۵۹)	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۱۲	---	۴۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۴۷۴)	(۱۵,۵۹۴)	(۲۶)	(۱۰,۱۶۰)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۴۷۴)	(۱۵,۵۹۴)	(۲۶)	(۱۰,۱۶۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱,۴۷۴)	(۱۵,۵۹۴)	(۲۶)	(۱۰,۱۶۰)
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: تجهیز نیروی زنگان		نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۰۱۵	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۱۱,۴۷۴)	(۱۵,۵۹۴)	(۲۶)	(۱۰,۱۶۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۴,۱۴۹	۳۵,۲۸۷	(۳۲)	۳۵,۲۸۷	
تعدیلات سنواتی	(۱۴۸)	(۹۷۷)	(۸۵)	(۱,۱۲۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۴,۰۰۱	۳۴,۳۱۰	(۳۰)	۳۴,۱۶۱	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴,۰۰۱	۳۴,۳۱۰	(۳۰)	۳۴,۱۶۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۱۲,۵۲۷	۱۸,۷۱۶	(۳۳)	۲۴,۰۰۱	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲,۵۲۷	۱۸,۷۱۶	(۳۳)	۲۴,۰۰۱	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۴۱۰)	(۵۵۷)	(۲۶)	(۳۶۳)	
سرمایه	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰	۲۸,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان	نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۰۱۵	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۱۲,۳۱۳)	۴,۵۷۸	--	(۴,۳۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲,۳۱۳)	۴,۵۷۸	---	(۴,۳۷۷)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۶,۲۴۹)	(۳,۸۳۶)	۶۳	(۴,۴۳۱)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵	۰	--	۴
سود سهام پرداختی	(۱۹)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶,۲۶۳)	(۳,۸۳۶)	۶۳	(۴,۴۲۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۰۰)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۳۹۰)	(۷۵۲)	۴۸۴	(۹۶۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	(۱)
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	--	(۷,۴۰۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان		نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۰۱۵	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۴,۳۹۰)	(۷۵۲)	۴۸۴	(۸,۳۷۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۳,۳۶۶)	(۱۰)	۲۳۳,۵۶۰	(۱۷,۱۷۴)	
فعالیت های 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	۴۱,۰۶۵	۲۲,۰۰۰	۸۷	۵۵,۶۴۳	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۷,۹۶۷)	(۲۲,۰۰۰)	(۱۸)	(۳۸,۱۷۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۳,۰۹۸	۰	--	۱۷,۴۶۹	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۶۸)	(۱۰)	۲,۵۸۰	۲۹۵	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۱۰	۷۲	۴۶۹	۷۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸	۰	--	۴۳	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶۰	۶۲	۱۵۸	۴۱۰	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان	نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۰۱۵	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
روغن پایه	کیلوگرم	۳,۸۷۰,۹۹۴	۷۹۶,۱۹۰	۳۸۶.۱۹	۱,۶۹۷
روغن صنعتی	کیلوگرم	۱,۱۳۲,۵۳۱	۰	۱۰۰.۰۰	۰
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۸۴۶,۶۴۰	۰	۱۰۰.۰۰	۲۵۲
روغن هیدرولیک	کیلوگرم	۲۸۰,۵۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۰
روغن موتور	کیلوگرم	۸۲,۹۵۳	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۶,۲۱۳,۶۱۸	۷۹۶,۱۹۰	۶۸۰.۴۲	۱,۹۴۹

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
روغن پایه	کیلوگرم	۲,۴۶۷,۳۷۹	۶۰۵,۲۴۰	۳۰۷.۶۷	۱,۵۰۱
روغن صنعتی	کیلوگرم	۱,۱۲۸,۲۳۱	۰	۱۰۰.۰۰	۰
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۵۴۸,۳۵۰	۰	۱۰۰.۰۰	۰
روغن هیدرولیک	کیلوگرم	۲۷۹,۶۷۰	۰	۱۰۰.۰۰	۰
روغن موتور	کیلوگرم	۸۲,۹۵۳	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۴,۵۰۶,۵۸۳	۶۰۵,۲۴۰	۶۴۴.۵۹	۱,۵۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تجهیز نیروی زنگان	نماد: شزنگ	شماره اطلاعیه: ۵۷۱۰۱۵	کد صنعت: ۲۳۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۸,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
روغن پایه	میلیون ریال	۱۰۴,۳۱۸	۱۳,۴۳۶	۶۷۶.۴۱	۴۵,۸۰۶
روغن صنعتی	میلیون ریال	۹۸,۷۲۰	۰	۱۰۰.۰۰	۰
سوخت تقطیری	میلیون ریال	۲۸,۱۴۸	۰	۱۰۰.۰۰	۰
روغن هیدرولیک	میلیون ریال	۱۷,۶۸۸	۰	۱۰۰.۰۰	۰
روغن موتور	میلیون ریال	۵,۴۱۲	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۲۵۴,۲۸۶	۱۳,۴۳۶	۱,۷۹۲.۵۷	۴۵,۸۰۶