

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: و آداک
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام صنعت و تجارت آداک

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت صنعت و تجارت آداک (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و

یادداشتهای توضیحی 1تا 27 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استاندارد های حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای، عاری از تحریف

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه، الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را ب

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اش

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، به دلیل ابهام اساسی توصیف شده در بند "مبانی عدم اظهار نظر"، در شرایط موجود، برای اظهار نظر نسبت به صورت های مالی ، کافی و مناسب نمی باشد.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی عدم اظهارنظر

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه: ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. بر اساس شواهد موجود و به شرح یادداشت توضیحی 1-13 همراه صورت های مالی، سازمان خصوصی سازی بدون کسب موافقت شرکت مورد رسیدگی تعداد 888.944.556 سهم شرکت ایران ترانسفو به ارزش دفتری مبلغ 3.706.512 میلیون ریال که نزد آن سازمان وثیقه بوده، به شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) به نرخ به مراتب کمتر از نرخ تابلوی رسمی بازار بورس منتقل نموده است. از آنجایی که مطالبات سازمان خصوصی ساز؛ بابت اقساط معوق به مراتب کمتر از ارزش بازار روز واگذاری سهام مزبور بوده است، هئیت مدیره شرکت ابتدا اقدام به انجام مکاتبات با سازمان مزبور و در نهایت بر اساس صورتحلیله هئیت مدیره مورخ 28 اسفند ماه 1398، مدیر عامل شر را برای احقاق حق سهامداران از طریق راهکارهای حقوقی قانونی ملزم نموده است ، مضافاً تعدادی از سهامداران شرکت اقدام به طرح دادخواست در مجتمع قضایی عدالت تهران مبني بر صدور دستور موقت توقیف سهام ایران ترانسفو در تملک شرکت ساتکاب را نموده اند، که بنا به گواهی صادره از سوی هیات داورى پرونده در دست رسیدگی می باشد، با توجه به مراتب فوق و این امر که تا تاریخ تنظیم این گزارش پاسخ تأییدیه ارسالی برای سازمان خصوصی سازی نیز واصل نشده است، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در اثر رفع ابهام اساسی مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت می یافت ، در شرایط حاضر برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.

5. پاسخ تأییدیه ارسالی برای بانک های مهر اقتصاد شعبه شهیدبهبشتی، ملت شعبه بورس تهران، مؤسسه مالی و اعتباری کوثر شعبه ولی امر و همچنین 2 فقره از سرفصل حسابهای دریافتی به مبلغ 18.232 میلیون ریال و یک فقره از سر فصل پرداختی ها به مبلغ 217.846 میلیون ریال واصل نگردیده است. به دلیل عدم دریافت پاسخ تأییدیه های درخواستی فوق الا اشاره و در غیاب اطلاعات کافی در خصوص قابلیت وصول مطالبات و چگونگی تسویه بدهی های مزبور ، تعیین تعدیلات احتمالی که از بابت مراتب فوق بر صورتهای مالی پیوست ضرورت می یافت، برای این مؤسسه مقدور نگردیده است

عدم اظهار نظر

6. به دلیل اساسی بودن آثار احتمالی مورد ابهام مندرج در بند 4 ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده در بالا، برای این مؤسسه امکانپذیر نیست.

تأکید بر مطالب خاص

7. تأکید بر مطلب خاص (بدون تأثیر بر اظهار نظر این مؤسسه)

به شرح یادداشت توضیحی شماره 1-11 همراه صورتهای مالی، دارایی های ثابت مشهود از پوشش بیمه ای برخوردار نمی باشد.

8. بر اساس یادداشت توضیحی 1-2-1 همراه صورت های مالی، صورتهای مالی شرکت با فرض تداوم فعالیت تهیه و تنظیم گردیده است، فرض مزبور مبتنی بر تحقق داراییها و تسویه بدهیها در روال عادی فعالیت تجاری می باشد. به دلیل ابهام خصوص چگونگی اعمال حاکمیت بر سهام شرکت ایران ترانسفو، موضوع بند 4 فوق و همچنین منتج شدن عملکرد سال مورد رسیدگی به زیانی به مبلغ 736.368 میلیون ریال، تحقق فرض مزبور منوط به تحقق مفروضات مندرج در یادداشت مذکور و یادداشت توضیحی 1-13 همراه صورتهای مالی می باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه: ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

9. براساس تاییدیه های واصله از بانک های دی شعب شهران و خیابان حافظ، شهر شعبه احمد قصیر و سامان شعبه سی تیر امضاء های مجاز بروز رسانی نشده است.

10. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر به صاحبان سهام رعایت نشده است.

11. طبق یادداشت توضیحی 1-25 همراه صورت های مالی و تاییدیه مدیران دریافتی، طی سال مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت انجام نشده است.

12. گزارش هیئت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به

رسیدگی های انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

13. رعایت ضوابط و مقررات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست ابلاغی، توسط این مؤسسه بررسی شده که در این خصوص موارد زیر قابل ذکر می باشد:

13-1- عدم رعایت مفاد بند 4 ماده 7 مبنی بر افشای صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده در موعد مقرر.

13-2- عدم رعایت مفاد ماده 3 مبنی بر رسیدگی صورت های مالی شرکت فرعی توسط حسابرسان معتمد بورس.

13-3- عدم رعایت مفاد ماده 5 مبنی بر پرداخت سود تصویب شده توسط مجمع عمومی ظرف مهلت مقرر.

13-4- عدم رعایت مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان مبنی بر افشای معاملات عمده در خصوص واگذاری 23.7 درصدی سهام شرکت ایران ترانسفو به دلیل عدم پذیرش شرایط انتقال سهام مذک

سوی شرکت مورد رسیدگی (موضوع بند 4 فوق).

14. برخلاف بند 3 ماده 7 دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، شرکت بیش از 99 درصد سرمایه گذاری های خود را در شرکت هایی سرمایه گذاری نموده که در آن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه دارد.

15. صورت های مالی مورد گزارش و گزارش فعالیت های هیئت مدیره توسط 2 تن از اعضای هیئت مدیره امضاء نشده است.

16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استاندارد های حسابرسی، توسط

این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۹ آذر ۲۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه : ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	سعید خواجهوندسریوی		۱۸:۳۰:۵۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
شریک موسسه ارقام نگر آریا	علیرضا زند بابا رئیسی		۱۸:۳۳:۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	محمد تقی رضائی		۱۸:۳۹:۳۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه: ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر																	
دارایی های جاری								بدهی ها																							
دارایی های جاری								بدهی های جاری																							
موجودی نقد								۸,۰۳۵								۲۴۱								۳,۲۳۴							
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								۸۰۵								۸۰۵								۰							
دریافتنی های تجاری								۱۰۱,۷۱۱								۶۸۹,۰۵۳								(۸۵)							
دریافتنی های غیر تجاری								۰								۰								---							
پیش پرداخت ها و سفارشات								۵۰۰								۲۰۰								۱۵۰							
دارایی های نگهداری شده برای فروش								۰								۰								---							
جمع دارایی های جاری								۱۱۱,۰۵۱								۶۹۰,۲۹۹								(۸۴)							
دارایی های غیرجاری																---								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش							
دریافتنی های بلندمدت								۰								۰								---							
سرمایه گذاری های بلندمدت								۳,۷۰۷,۳۵۴								۳,۷۴۱,۹۱۵								(۱)							
سرمایه گذاری در املاک								۰								۰								---							
دارایی های نامشهود								۲۴۶								۲۹۳								(۱۶)							
دارایی های ثابت مشهود								۱,۱۱۴								۱,۶۰۹								(۳۱)							
سایر دارایی ها								۰								۰								---							
جمع دارایی های غیرجاری								۳,۷۰۸,۷۱۴								۳,۷۴۳,۸۱۷								(۱)							
جمع بدهی ها																															
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: و آداک	شماره اطلاعیه : ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
					سایر اندوخته‌ها	+
					مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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	۲۰۴,۴۶۹
					جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۹۹,۹۸۵
					جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۸۱۹,۷۶۵
					جمع دارایی‌ها	۴,۴۳۴,۱۱۶

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه : ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی			--
درآمد سود سهام	۳۹۹	۳۱۱,۱۳۲	(۱۰۰)
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	--
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۸,۸۶۹	۴۵۷,۵۱۵	(۹۸)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
جمع درآمدهای عملیاتی	۹,۲۶۸	۷۶۸,۶۴۷	(۹۹)
هزینه های عملیاتی			--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۱۸۳)	(۱۳,۷۷۴)	(۱۹)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱,۱۸۳)	(۱۳,۷۷۴)	(۱۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۹۱۵)	۷۵۴,۸۷۳	--
هزینه های مالی	(۷۳۳,۶۲۸)	(۵۸۴,۷۳۲)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۳۵,۵۴۳)	۱۷۰,۱۴۱	--
مالیات بر درآمد	(۸۲۴)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۳۶,۳۶۷)	۱۷۰,۱۴۱	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	(۷۳۶,۳۶۷)	۱۷۰,۱۴۱	--
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک		نماد: و آداک	شماره اطلاعیه: ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (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- عملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته					--
سود (زیان) خالص	(۷۳۶,۳۶۷)	۱۷۰,۱۴۱	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۰۴,۴۶۹	۱۷۳,۳۳۵	۱۸		
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۰۴,۴۶۹	۱۷۳,۳۳۵	۱۸		
سود سهام مصوب	(۱۳۹,۲۰۰)	(۱۳۰,۵۰۰)	۷		
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵,۲۶۹	۴۲,۸۳۵	۵۲		
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--		
سود قابل تخصیص	(۶۷۱,۰۹۸)	۲۱۲,۹۷۶	--		
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۸,۵۰۷)	--		
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--		
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۷۱,۰۹۸)	۲۰۴,۴۶۹	--		
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸۴۶)	۱۹۶	--		
سرمایه	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه: ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۸	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲۰,۷۵۸	۶۳۵,۸۲۱	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۱,۶۲۲	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲,۳۸۰	۶۳۵,۸۲۱	(۹۶)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۵۸۴,۷۳۲)	---
سود سهام پرداختی	(۱۳,۷۱۸)	(۱۳۰,۲۴۵)	(۸۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۳,۷۱۸)	(۷۱۴,۹۷۷)	(۹۸)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸۲۴)	۰	---
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۲)	(۱,۴۷۰)	(۹۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲)	(۲۳۵)	(۹۹)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۴)	(۱,۷۰۵)	(۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۷۹۴	(۸۰,۸۶۱)	---
فعالیت‌های تأمین مالی			---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک			
نماد: و آداک		شماره اطلاعیه : ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸۰,۸۰۸	---
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	---
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۸۰,۸۰۸	---
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۷۹۴	(۵۳)	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴۱	۲۹۴	(۱۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۸,۰۳۵	۲۴۱	۳,۲۳۴
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه : ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحلاصه 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			
	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	تعداد	بهای	ارزش	
	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	شرکت	تمام شده	بازار	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۳,۷۰۶,۵۱۲	۷,۴۴۴,۱۰۱	(۲,۴۰۲)	۳۰,۳۵۷,۶۸۹	۱	۳,۷۰۴,۱۱۰	۳۷,۸۰۱,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶.۴۹	۳,۷۰۴,۱۱۰	۹۹.۹۶
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۱	۱۳,۹۸۹	۱۸,۶۲۸	(۱۳,۹۸۹)	(۱۸,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷.۸۱	۰	۰.۰۰
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰.۰۰
سایر صنایع	۱	۸۰۵	۸۰۵	(۲)	(۷۷۸)	۱	۸۰۳	۲۷	۲۱,۴۱۴	(۲۰,۶۰۴)	۱	۸۱۰	۳	۲۲,۲۱۹	۰.۵۹	(۲۰,۶۰۶)	۵۵.۷۰	۱,۶۱۳	۰.۰۴
جمع سرمایه گذاری در سهام	۳	۳,۷۲۱,۳۰۶	۷,۴۶۳,۵۳۴	(۱۶,۳۹۳)	۳۰,۳۳۸,۲۸۳	۲	۳,۷۰۴,۹۱۳	۳۷,۸۰۱,۸۱۷	۲	۲۱,۴۱۴	(۲۰,۶۰۴)	۱	۸۱۰	۵	۳,۷۴۲,۷۲۰	۱۰۰	(۳۶,۹۹۷)	۳,۷۰۵,۷۲۳	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

نام شرکت				سرمایه (میلیون ریال)		ارزش اسمی هر سهم (ریال)		تعداد سهام		بهای تمام شده		ارزش بازار		تغییرات			انتتهای دوره		
ایران ترانسفو				۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۸۸,۹۴۴,۵۵۶	۳,۷۰۶,۵۱۲	۷,۴۴۴,۱۰۱	(۳۲۷,۰۰۰)	(۲,۴۰۲)	۳۰,۳۵۷,۶۸۹	۲۳,۷۰	۳,۷۰۴,۱۱۰	۳۷,۸۰۱,۷۹۰	۴,۱۶۸	۴۲,۵۴۰	۳۴,۰۹۷,۶۸۰	۰	۰
به پرداخت ملت				۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۹۹,۰۴۸	۱۳,۹۸۹	۱۸,۶۲۸	(۱,۰۹۹,۰۴۸)	(۱۳,۹۸۹)	(۱۸,۶۲۸)	۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۴	۰	۰	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس				۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰	۸۰۵	۸۰۵	۰	(۲)	(۷۷۸)	۰	۸۰۳	۲۷	۰	۴,۵۶۴	(۷۷۶)	۰	۰
جمع																			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه : ۷۱۰۶۵۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰,۱۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۱۱۰	۸۱۰	۰	۰	۰	۸۱۰	۰.۰۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۴۰,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۴	۲۰,۶۰۴	(۲۰,۶۰۴)	(۲۰,۶۰۴)	۰	۰	۰.۰۰
جمع				۲۱,۴۱۴		(۲۰,۶۰۴)		۸۱۰	

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
ایران ترانسفو	۳۲,۰۰۰	۳۲	۰
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲,۰۱۰	۳	۰
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰
جمع		۳۶	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	۱,۱۲۲,۲۵۷	۲۳,۱۲۳	۲,۵۱۹
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴۲,۸۵۷	۳	۱۹۰,۴۷۶	۴	۱
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
تامین سرمایه بانک ملت	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۷,۰۳۳		۴۵,۷۵۹	۸,۷۲۶