

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۱۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری			بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۷,۹۸۴	۲۴۱	۳,۲۱۳	پرداختنی های تجاری	۳,۳۳۳,۳۱۴	۱۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸۰۵	۸۰۵	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۰	--
دریافتنی های تجاری	۷۰۶,۱۸۵	۶۸۹,۰۵۳	۲	مالیات پرداختنی	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱۳۹,۲۰۰	۵۴,۴۸۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۲۰	۲۰۰	۱۶۰	تسهیلات مالی	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	--
جمع دارایی های جاری	۷۱۵,۴۹۴	۶۹۰,۲۹۹	۴	پیش دریافت های جاری	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی های جاری	۳,۳۳۳,۵۶۹	۱۴
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۷۰۷,۳۲۲	۳,۷۴۱,۹۱۵	(۱)	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
دارایی های نامشهود	۲۶۹	۲۹۳	(۸)	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱,۳۸۰	۱,۶۰۹	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰۷	(۱۰)
جمع دارایی های غیر جاری	۳,۷۰۸,۹۷۱	۳,۷۴۳,۸۱۷	(۱)	جمع بدهی های غیر جاری	۵۰۷	(۱۰)
				جمع بدهی ها	۳,۳۳۴,۱۳۱	۱۴
				حقوق صاحبان سهام		--
				سرمایه	۸۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵,۵۱۶	۰

شرکت: صنعت و تجارت آداک		نماد: و آداک		شماره اطلاعیه: ۶۲۴۱۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + 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	۴,۴۲۴,۴۶۵
جمع دارایی‌ها	۴,۴۲۴,۴۶۵	۴,۴۳۴,۱۱۶	+			۴,۴۳۴,۱۱۶
						(۴۳)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۱۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده 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	۸,۷۲۶	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	۸,۷۲۵	۴۳۸,۶۱۷	(۹۸)	۷۶۸,۶۴۷
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۲۶۲)	(۵,۷۷۱)	(۹)	(۱۳,۷۷۴)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵,۲۶۲)	(۵,۷۷۱)	(۹)	(۱۳,۷۷۴)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۴۶۳	۴۳۲,۸۴۶	(۹۹)	۷۵۴,۸۷۳
هزینه های مالی	(۳۴۲,۰۷۷)	(۲۷۱,۴۷۵)	۲۶	(۵۸۴,۴۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۳۸,۶۱۴)	۱۶۱,۳۷۱	---	۱۷۰,۱۴۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۳۸,۶۱۴)	۱۶۱,۳۷۱	---	۱۷۰,۱۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۳۳۸,۶۱۴)	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: و آداک	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۱۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		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	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	(۳۳۸,۶۱۴)	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 تعدیل شده	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	(۲۷۳,۳۴۵)	۲۰۴,۲۰۶	---	۲۱۲,۹۷۶
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	(۸,۵۰۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۷۳,۳۴۵)	۲۰۴,۲۰۶	---	۲۰۴,۴۶۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۸۹)	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: و آداک	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۱۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده 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
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۴۸۹,۰۵۰	۳۶۵,۱۳۴	۳۴	۶۳۵,۸۲۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۴۸۹,۰۵۰	۳۶۵,۱۳۴	۳۴	۶۳۵,۸۲۱
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۳۴۲,۰۷۷)	(۲۷۱,۴۷۵)	۲۶	(۵۸۴,۷۳۲)
سود سهام پرداختی	(۱۳۹,۲۰۰)	(۸۸,۴۱۰)	۵۷	(۱۳۰,۲۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۸۱,۲۷۷)	(۳۵۹,۸۸۵)	۳۴	(۷۱۴,۹۷۷)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۰)	(۱,۲۶۷)	(۹۸)	(۱,۴۷۰)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های 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 فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۰)	(۱,۴۸۹)	(۹۸)	(۱,۷۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۷,۷۴۳	۳,۷۶۰	۱۰۶	(۸۰,۸۶۱)
فعالیت های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: صنعت و تجارت آداک		نماد: و آداک	شماره اطلاعیه : ۶۲۴۱۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۸۰,۸۰۸
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۸۰,۸۰۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷,۷۴۳	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	۷,۹۸۴	۴,۰۵۴	۹۷	۲۴۱	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	

شرکت: صنعت و تجارت آداک	نماد: و آداک	شماره اطلاعیه: ۶۲۴۱۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

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	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 های 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		(۱۶,۴۲۳)	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: و آداک	شماره اطلاعیه : ۶۲۴۱۴۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲	سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	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									
انتتهای 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	۴۰,۴۴۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۰۴	۲۰,۶۰۴	۲۰,۶۰۴	۲۰,۶۰۴	۲۰,۶۰۴	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 چهارم	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	۲۰۶۰۴	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 چهارم	۲,۰۱۰	۳	۲,۶۸۰	۴	۱
جمع		۳۷,۰۳۰		۴۵,۷۵۷	۸,۷۲۷