

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعاتی: ۵۶۳۰۱۸	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۱,۱۲۱,۸۹۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			---	بدهی های جاری			---
موجودی نقد	۴۷۰	۹۱۱	(۴۸)	پرداختنی های تجاری	۱۳۹,۹۴۴	۱۳۹,۸۳۶	۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۸,۳۸۷	۸,۱۶۹	۳	پرداختنی های غیر تجاری	۲۲۴,۹۰۹	۲۱۲,۵۰۶	۶
دریافتنی های تجاری	۴۱۷,۴۰۴	۴۲۲,۵۳۸	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	۰	---
دریافتنی های غیر تجاری	۱۳۵,۰۸۸	۱۳۲,۴۴۴	۲	سود سهام پرداختنی	۱۲,۸۸۲	۱۲,۸۸۲	۰
موجودی مواد و کالا	۲۳,۷۰۳	۲۳,۷۰۶	۰	تسهیلات مالی	۳,۶۹۹,۴۸۹	۳,۲۹۷,۱۵۳	۱۲
پیش پرداخت ها و سفارشات	۵۵,۴۴۵	۵۱,۵۴۱	۸	ذخایر	۸,۴۰۳	۸,۴۶۱	(۱)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۲۶,۰۷۰	۲۵,۴۳۹	۲
جمع دارایی های جاری	۶۴۰,۴۹۷	۶۳۹,۳۰۹	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۴,۱۱۱,۶۹۷	۳,۶۹۶,۲۷۷	۱۱
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	---	بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۲۵۵,۴۶۱	۱,۲۵۵,۴۶۱	۰	پرداختنی های بلندمدت	۱۲۷	۱۲۷	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	---
دارایی های نامشهود	۶۸۹	۶۸۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۵۹۸,۱۱۶	۳,۹۲۸,۵۴۱	(۸)
دارایی های ثابت مشهود	۲۰,۷۵۴,۶۳۷	۲۰,۷۵۷,۷۰۲	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱,۸۲۴	۲۱,۸۲۴	۰
سایر دارایی ها	۲,۳۴۶	۲,۳۴۶	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۳,۶۲۰,۰۶۷	۳,۹۵۰,۴۹۲	(۸)
جمع دارایی های غیر جاری	۲۲,۰۱۳,۱۳۳	۲۲,۰۱۶,۱۹۸	۰	جمع بدهی ها	۷,۷۳۱,۷۶۴	۷,۶۴۶,۷۶۹	۱
				حقوق صاحبان سهام			---
				سرمایه	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۲,۳۳۶,۶۵۳	۸۰۴
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۱۸,۷۸۵,۲۴۱	---
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	---
				سهام خزانه	۰	۰	---
				اندوخته قانونی	۳۵,۷۹۶	۳۵,۷۹۶	۰

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو		نماد: تپکو		شماره اطلاعیه :۵۶۳۰۱۸		کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۱,۱۲۱,۸۹۴ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۲,۴۵۰	۲,۴۵۰	+
						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	(۶,۲۳۸,۲۷۴)	(۶,۱۵۱,۴۰۲)	۱
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴,۹۲۱,۸۶۶	۱۵,۰۰۸,۷۳۸	(۱)
جمع دارایی‌ها	۲۲,۶۵۳,۶۳۰	۲۲,۶۵۵,۵۰۷	+			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲,۶۵۳,۶۳۰	۲۲,۶۵۵,۵۰۷	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۰۱۸:	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۱,۱۲۱,۸۹۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	*	*	---	۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	---	(۱)
سود (زیان) ناخالص	*	*	---	*
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۰۷۰)	(۱۸,۸۳۴)	(۲۰)	(۸۵,۱۵۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	۹۷	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	---	(۵۷,۴۸۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۵,۰۷۰)	(۱۸,۷۳۷)	(۲۰)	(۱۴۲,۶۳۵)
هزینههای مالی	(۷۱,۹۱۱)	(۶۷,۴۴۳)	۷	(۱,۰۳۴,۹۰۴)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	۱۷۷	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۰۹	۲۸۹	(۶۲)	۲۴,۳۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۶,۸۷۲)	(۸۵,۷۱۴)	۱	(۱,۱۵۳,۱۴۷)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۶,۸۷۲)	(۸۵,۷۱۴)	۱	(۱,۱۵۳,۱۴۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۸۶,۸۷۲)	(۸۵,۷۱۴)	۱	(۱,۱۵۳,۱۴۷)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۶)	(۸)	(۲۵)	(۶۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۳۱)	(۲۹)	۷	(۴۳۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۷)	(۳۷)	*	(۴۹۳)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	---	*
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هیکو		نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۰۱۸	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۱,۱۲۱,۸۹۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۸۶,۸۷۲)	(۸۵,۷۱۴)	۱	(۱,۱۵۳,۱۴۷)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶,۱۵۱,۴۰۲)	(۴,۹۹۸,۰۳۲)	۲۳	(۴,۹۹۸,۰۳۲)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۲۲۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶,۱۵۱,۴۰۲)	(۴,۹۹۸,۰۳۲)	۲۳	(۴,۹۹۸,۲۵۵)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶,۱۵۱,۴۰۲)	(۴,۹۹۸,۰۳۲)	۲۳	(۴,۹۹۸,۲۵۵)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۶,۲۳۸,۲۷۴)	(۵,۰۸۳,۷۴۶)	۲۳	(۶,۱۵۱,۴۰۲)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶,۲۳۸,۲۷۴)	(۵,۰۸۳,۷۴۶)	۲۳	(۶,۱۵۱,۴۰۲)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۴)	(۳۷)	(۸۹)	(۴۹۴)	
سرمایه	۲۱,۱۲۱,۸۹۴	۲,۳۳۶,۶۵۳	۸۰۴	۲,۳۳۶,۶۵۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۰۱۸	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۱,۱۲۱,۸۹۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	(۲۵۹)	۵۰۶	--	۲۳۸
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	(۲۵۹)	۵۰۶	---	۲۳۸
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۳۵	۱۷۷	(۸۰)	۱,۰۶۲
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۳۵	۱۷۷	(۸۰)	۱,۰۲۶
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۲۹
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	۰	(۱۳)	--	(۵۶۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو		نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۰۱۸	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۱,۱۲۱,۸۹۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	(۲۱۷)	(۴۳۶)	(۵۰)	(۷۴۵)	
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	(۲۱۷)	(۴۴۹)	(۵۲)	(۱,۲۸۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۴۴۱)	۲۳۴	--	(۲۰)	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت 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 فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	--	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۴۱)	۲۳۴	--	(۲۰)	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹۱۱	۸۵۲	۷	۸۵۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۷۹	
موجودی نقد در پایان دوره	۴۷۰	۱,۰۸۶	(۵۷)	۹۱۱	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۱۹,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هیکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۰۱۸	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۱,۱۲۱,۸۹۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
انواع بلدوزر و بیل	دستگاه	۰	۰	۰.۰۰	۰
انواع گریدر ، دامپتراک ، تراکتور ، کمباین و ...	دستگاه	۰	۰	۰.۰۰	۰
قطعات یدکی	قطعه	۰	۰	۰.۰۰	۰
سایر	سایر	۰	۰	۰.۰۰	۱
جمع					۱

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
انواع بلدوزر و بیل	دستگاه	۰	۰	۰.۰۰	۰
قطعات یدکی	قطعه	۰	۰	۰.۰۰	۰
سایر	سایر	۰	۰	۰.۰۰	۱
جمع					۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو	نماد: تپکو	شماره اطلاعیه: ۵۶۳۰۱۸	کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۱,۱۲۱,۸۹۴ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
انواع بلدوزر و بیل	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
قطعات یدکی	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	*
سایر	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰	۱
جمع					۱