

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن آوری تجهیزات سرچاهی	نماد: فنفت ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۹۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای

به هیئت مدیره

فن آوری تجهیزات سرچاهی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریور ماه 1396 صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 29 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استانداردهای بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر

روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بندهای 4 و 5 تعدیل نشده است.

به شرح یادداشت توضیحی 2-11 طبق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان با توجه به اخذ گواهی دانش بنیان با شناسه 10102176809 مورخ 22/12/1394، شرکت مشمول معافیت مالیات ماده 105 ق.م.م.م بوده ذخیره ای از بابت سود ابرازی برای سال مالی منتهی به 30/12/1395 از بابت محصولات مشمول دانش بنیان، در حساب ها منظور نکرده است.

سایر موارد

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 1-14 منعکس می باشد مانده ذخیره جرایم به مبلغ 5.620 میلیون ریال بابت تاخیر در تحویل کالا مربوط به کارفرمایان می باشد و شرکت اعتقاد دارد ذخیره منظور شده در حسابها جهت پوشش جرایم دیرکرد کفایت لازم را دارد.

تاریخ تهیه گزارش ۱۳۹۶ آبان ۰۸

دایا رهیافت

شرکت: فن آوری تجهیزات سرچاهی	نماد: فنفت ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۹۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دایا رهیافت	فریده محمدی	۹۰۱۸۲۳	۰۹:۴۱:۱۳ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
شریک موسسه دایا رهیافت	خسرو واشقانی فراهانی	۸۰۰۸۶۹	۰۹:۴۴:۱۱ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
مدیر موسسه دایا رهیافت	مهدی سوادلو	۸۰۰۴۰۱	۱۰:۱۶:۲۵ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن آوری تجهیزات سرچاهی	نماد: فنفت ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۹۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴,۰۹۱	۵۱,۹۷۲	(۹۲)	پرداختی های تجاری	۱۵۶,۱۸۹	۱۵۴,۴۸۵	۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۷۳,۰۲۲	۴۴,۹۳۵	۶۳
دریافتی های تجاری	۴۶۶,۴۳۸	۳۶۳,۷۹۰	۲۸	مالیات پرداختی	۱۰,۵۰۹	۷,۱۰۱	۴۸
دریافتی های غیر تجاری	۲۴,۰۳۵	۹,۶۳۲	۱۵۰	سود سهام پرداختی	۷۱,۰۹۴	۲۶,۰۹۴	۱۷۲
موجودی مواد و کالا	۱۰۳,۰۱۱	۱۱۲,۹۶۷	(۹)	تسهیلات مالی	۵۷,۰۵۷	۱۷,۳۰۱	۲۳۰
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۵,۹۶۴	۴۶,۱۰۲	(۶۵)	ذخایر	۲۵,۹۶۶	۲۸,۹۰۰	(۱۰)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱۷۸,۳۶۴	۲۰۵,۹۵۱	(۱۳)
جمع دارایی های جاری	۶۱۳,۵۳۹	۵۸۴,۴۶۳	۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۵۷۲,۲۰۱	۴۸۴,۷۶۷	۱۸
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۷,۰۴۸	۱۴,۹۵۱	۱۴۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۳۷۲	۸,۳۱۲	۲۵
سایر دارایی ها	۵۸,۸۷۰	۵۵,۶۴۱	۶	جمع بدهی های غیر جاری	۱۰,۳۷۲	۸,۳۱۲	۲۵
جمع دارایی های غیر جاری	۹۷,۰۴۶	۷۱,۷۲۰	۳۵	جمع بدهی ها	۵۸۲,۵۷۳	۴۹۳,۰۷۹	۱۸
حقوق صاحبان سهام							
				سرمایه	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن آوری تجهیزات سرچاهی	نماد: فنفت ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۹۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته ها			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش			
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها			
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی			
(۳۸)	۹۱,۶۰۴	۵۶,۵۱۲	سود (زیان) انباشته			
(۲۲)	۱۶۳,۱۰۴	۱۲۸,۰۱۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۸	۶۵۶,۱۸۳	۷۱۰,۵۸۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۸	۶۵۶,۱۸۳	۷۱۰,۵۸۵
						جمع دارایی ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن آوری تجهیزات سرچاهی	نماد: فنفت ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۹۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۰۳,۶۸۵	۲۰۱,۱۱۹	۱	۴۷۰,۸۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۶,۶۲۱)	(۱۴۲,۵۴۲)	۱۰	(۳۴۵,۶۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۴۷,۰۶۴	۵۸,۵۷۷	(۲۰)	۱۲۵,۱۹۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۵۲۹)	(۲۲,۱۴۰)	۶	(۵۱,۶۹۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۳,۶۳۹	۷,۲۶۵	۸۸	۱۸,۷۶۴
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۷,۱۷۴	۴۳,۷۰۲	(۱۵)	۹۲,۲۶۳
هزینههای مالی	(۲,۶۷۱)	(۲,۵۴۰)	۵	(۵,۶۱۸)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقالام متفرقه	(۸,۲۳۵)	۱,۳۳۱	---	(۷,۷۳۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۲۶۸	۴۲,۴۹۳	(۳۸)	۷۸,۹۱۴
مالیات بر درآمد	(۲,۳۶۰)	(۱۰,۳۳۰)	(۷۷)	(۷,۱۰۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۹۰۸	۳۲,۱۶۳	(۲۶)	۷۱,۸۱۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۹۰۸	۳۲,۱۶۳	(۲۶)	۷۱,۸۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۵۷,۱۹۱	۵۴,۲۶۵	۵	۱۴۱,۹۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۲۰,۴۰۹)	(۱,۸۶۰)	۹۹۷	(۳۱,۴۶۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶,۷۸۲	۵۲,۴۰۵	(۳۰)	۱۱۰,۴۸۲
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: فن آوری تجهیزات سرچاهی		شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۹۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
نماد: فنفت ۱				
سود (زیان) خالص	۲۳,۹۰۸	۳۲,۱۶۳	(۲۶)	۷۱,۸۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۱,۶۰۴	۸۵,۲۹۱	۷	۸۵,۲۹۱
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۱,۶۰۴	۸۵,۲۹۱	۷	۸۵,۲۹۱
سود سهام مصوب	(۵۹,۰۰۰)	(۶۴,۰۰۰)	(۸)	(۶۴,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲,۶۰۴	۲۱,۲۹۱	۵۳	۲۱,۲۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۵۶,۵۱۲	۵۳,۴۵۴	۶	۹۳,۱۰۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	(۵۸۰)	--	(۱,۵۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۶,۵۱۲	۵۲,۸۷۴	۷	۹۱,۶۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۳۶,۷۸۲	۴۹,۴۸۲	(۲۶)	۱۱۰,۴۸۲
سرمایه	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن آوری تجهیزات سرچاهی	نماد: فنفت ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۹۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	-۴۴۱۰۳	۳۸,۱۶۸	--	۹۱,۳۶۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۴۴۱۰۳	۳۸,۱۶۸	--	۹۱,۳۶۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۱۱۳
سود پرداختی بابت استقراض	-۲۶۷۱	-۱۲۱۵	۱۲۰	-۴۹۸۹
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۴۵	۱,۱۷۴	۶	۱,۹۹۶
سود سهام پرداختی	-۱۴۰۰۰	-۱۷۰۰۰	-۱۸	-۳۳۵۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۱۵۴۲۶	-۱۷۰۴۱	-۹	-۳۶۳۸۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	-۴۱۹۴	-۱۴۷۰۳	-۷۱	-۲۷۴۷۹
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۲۴۰۳۱	-۳۰۹	۷,۶۷۷	-۱۷۷۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
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	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: فن آوری تجهیزات سرچاهی		نماد: فنفت ۱	شماره اطلاعیه: ۳۹۴۷۹۷	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۶۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		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	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	-۲۴۰۳۱	-۳۰۹	۷,۶۷۷	-۱۷۷۵	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۸۷۷۵۴	۶,۱۱۵	--	۲۵,۷۲۸	
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	۶۷,۰۰۰	۱۷,۷۰۰	۲۷۹	۱۰۵,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	-۲۷۲۴۵	-۲۵۰۰۰	۹	-۸۷۹۲۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳۹,۷۵۵	-۷۳۰۰	--	۱۷,۰۸۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۴۷۹۹۹	-۱۱۸۵	۳,۹۵۱	۴۲,۸۰۸	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۱,۹۷۲	۹,۴۴۲	۴۵۰	۹,۴۴۲	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۸	۱۵۶	-۲۴	-۲۷۸	
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۰۹۱	۸,۴۱۳	-۵۱	۵۱,۹۷۲	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	۰	