

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره تکادو

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورت وضعیت های مالی تلفیقی گروه و شرکت تکادو (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1398 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی (1) تا (42) پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای 3 و 6، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابدار و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً درحسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال	نماد: وکادو(تکادو)
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

3. مبلغ 181.723 میلیون ریال از دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها، مبلغ 5.698 میلیون ریال از دارایی های ثابت مشهود- پیش پرداخت های سرمایه ای، مبلغ 17.486 میلیون ریال از سرمایه گذاری های بلندمدت و 23.851

میلیون ریال از سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت های گروه (مبلغ 172.160 میلیون ریال از دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها، 17.486 میلیون ریال سرمایه گذاری های بلندمدت و 23.851 میلیون ریال از سرمایه گذاری های

کوتاه مدت فوق مربوط به شرکت اصلی می باشد) و مبلغ 316.824 میلیون ریال از پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی های شرکت های گروه (مبلغ 308.032 میلیون ریال از پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها مربوط به

شرکت اصلی می باشد)، حسب مورد فاقد بازدهی، ارقام سنواتی و یا مورد اختلاف با طرف های تجاری می باشد. جهت باز یافت یا تسویه ارقام مربوط به شرکت اصلی که عمدتاً در ارتباط با سرمایه گذاری های واگذار شده می باشد،

اقدامات حقوقی انجام گردیده که تا مقطع فعلی به نتیجه نهایی منجر نشده است. اسناد مالکیت بخشی از دارایی های شرکت اصلی (عمدتاً دارایی های ثابت) به همراه اسناد تضمینی به مبلغ 84.186 میلیون ریال در ارتباط با مانده های شرکت

اصلی در وثیقه می باشد. نظر به فقدان اطلاعات کافی، در خصوص قابلیت باز یافت دارایی های فوق و نحوه تسویه بدهی های یادشده، تعیین تعدیلات احتمالی در این خصوص بر صورت های مالی مورد بررسی میسر نگردید.

4. جهت مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه شرکت های فرعی، از طرف مراجع ذیربط، مبلغ 57.032 میلیون ریال مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر، مطالبه شده که به دلیل اعتراض به نحوه تشخیص، ذخیره ای از این

بابت در حساب ها در نظر گرفته نشده است (مبلغ 28.339 میلیون ریال بابت مالیات بر درآمد و 28.693 میلیون ریال بابت بیمه و مالیات بر ارزش افزوده). مضافاً مالیات بر عملکرد برخی از شرکت های فرعی جهت سنوات 1390 تا 1397

دوره مالی مورد بررسی به همراه مالیات بر ارزش افزوده و حق بیمه شرکت های یادشده از ابتدا تاکنون، حسب مورد از طرف مراجع ذیربط مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با توجه به موارد مطروحه فوق و نظر به رویه مراجع یادشده در

تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه های قابل قبول، تعیین اعتبار و بدهی مالیات بر ارزش افزوده و نحوه تعیین بدهی های بیمه ای و سایر مقررات کارگري، اگرچه تعدیلاتی از این بابت در حساب ها لازم می باشد، لکن به جهت فقدان

اطلاعات کافی در این خصوص، تعیین تعدیلات لازم بر صورت های مالی مورد بررسی میسر نمی باشد.

5. همانگونه که در یادداشت های شماره 2-16 و 3-17 همراه صورت های مالی انعکاس یافته است، صورت های مالی برخی از شرکت های فرعی در صورت های مالی تلفیقی منعکس نگردیده و آثار مالی روش ارزش ویژه شرکت های

وابسته در صورت های مالی تلفیقی منظور نشده است. ضمناً سهم قابل انتصاب به منافع فاقد حق کنترل، محاسبه سرقفلی و تفاوت های ناشی از تلفیق، در صورت های مالی تلفیقی به طور کامل انعکاس نیافته است. در خصوص موارد

مطروحه فوق، اگرچه تعدیلاتی بر صورت های مالی تلفیقی گروه ضروری است، لکن به دلیل نبود اطلاعات لازم، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.

6. اطلاعات مالی برخی از شرکت های فرعی به صورت بررسی نشده در صورت های مالی تلفیقی منعکس گردیده است. ضمناً امکان بررسی توسط این موسسه نیز فراهم نشده است. لذا تعیین تعدیلات احتمالی ناشی از مورد فوق بر صور

های مالی مذکور میسر نگردید (یادداشت شماره 4-17 همراه صورت های مالی).

نتیجه گیری مشروط

7.

بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5 و همچنین به استثنای آثار تعدیلاتی که احتمالاً در صورت نبود محدودیت های مندرج در بندهای 3 و 6 ضرورت می یافت، این موسسه به موردی که حاکی از عد

ارائه مطلوب صورت های مالی یادشده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر موارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. در ارتباط با شرکت اصلی، موارد مندرج در بند 1-10 ماده 7 و ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به ترتیب شامل افشای صورت های مالی حسابرسی شده برخی از شرک

های فرعی و افشای فوری اطلاعات با اهمیت، رعایت نشده است. همچنین مواد 3 و 5 دستورالعمل انضباطی افشای اطلاعات ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (رسیدگی به برخی از صورت های مالی شرکت های فرعی توسه

حسابرسان متعمد بورس و نحوه پرداخت سود سهام) رعایت نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رایمند	امیرحسین بهرامیان	۸۹۱۷۱۰	۱۵:۰۹:۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
شریک موسسه رایمند	عباسعلی دهدشتی نژاد	۸۰۰۳۰۶	۱۵:۱۴:۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مدیر موسسه رایمند	فریبرز امین	۸۰۰۰۸۸	۱۵:۱۸:۰۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری			بدهی ها			
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--		--
موجودی نقد	۱,۵۹۰	۳۷,۰۴۵	پرداختنی های تجاری	(۹۲)	۲۰,۵۹۶	(۲۵)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۵۰,۳۸۵	۴۷۶,۹۳۵	پرداختنی های غیر تجاری	۵۳	۱۶۳,۹۷۵	۲۶
دریافتنی های تجاری	۵۴۵,۰۹۴	*	مالیات پرداختنی	(۵)	۵۷۳,۸۷۸	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۲,۷۷۹	۲۱۶,۲۵۲	سود سهام پرداختنی	۱۲	۱۱,۴۱۸	۱۵۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۹۷	۵۱,۱۸۶	تسهیلات مالی	*	۶۹۷	(۱۸)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۴۵,۱۵۸	*	ذخایر	*	۴۵,۱۵۸	--
جمع دارایی های جاری	۸۵۵,۷۰۳	*	پیش دریافت های جاری	۵	۸۱۵,۷۲۲	--
دارایی های غیر جاری		*	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--		--
دریافتنی های بلندمدت	۱,۰۷۷	۷۸۱,۴۱۸	جمع بدهی های جاری	۲۷۸	۲۸۵	۳۶
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱,۰۱۵,۲۸۷		بدهی های غیر جاری	۷	۹۵۰,۷۳۰	--
سرمایه گذاری در املاک	*	۶,۹۴۵	پرداختنی های بلندمدت	--	*	(۴۰)
دارایی های نامشهود	۳۷۳	*	پیش دریافت های غیر جاری	*	۳۷۳	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۸۳,۰۶۷	*	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۷	۱۵۶,۸۷۹	--
سایر دارایی ها	*	۱۰,۲۸۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	*	۶
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۱۹۹,۸۰۴	۱۷,۲۳۰	جمع بدهی های غیر جاری	۸	۱,۱۰۸,۲۶۷	(۱۹)
		۷۹۸,۶۴۸	جمع بدهی ها			۳۴
			حقوق صاحبان سهام			--
		۷۹۷,۲۸۰	سرمایه			۱۰۰
		*	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			--
		*	صرف (کسر) سهام			--
		*	سهام خزانه			--
		۳۹,۸۶۴	اندوخته قانونی			*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو		نماد: وکادو(تکادو)		شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸		کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲		سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)					سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	۴۱۹,۷۱۵	۵۹۷,۴۲۲	(۳۰)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۲۵۶,۸۵۹	۱,۳۲۷,۶۲۶	(۵)
جمع دارایی‌ها		۲,۰۵۵,۵۰۷	۱,۹۲۳,۹۸۹	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		۲,۰۵۵,۵۰۷	۱,۹۲۳,۹۸۹	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صور سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی			---	
درآمد سود سهام	۳۸	۱,۲۳۵	(۹۷)	۴۳۸,۸۵۷
درآمد سود تضمین شده	۲۸,۱۵۸	۲,۴۴۶	۱,۰۵۱	۷,۹۹۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۰,۴۴۳	۳۸,۳۵۵	(۷۳)	۷۲,۷۵۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	---	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۸۲۸	۲,۱۶۱	۳۱	۴,۵۲۷
جمع درآمدهای عملیاتی	۴۱,۴۶۷	۴۴,۱۹۷	(۶)	۵۲۴,۱۳۵
هزینه های عملیاتی			---	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۲۸۱)	(۳۹,۲۲۴)	۲۶	(۳۲۹,۳۳۰)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	---	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۹,۲۸۱)	(۳۹,۲۲۴)	۲۶	(۳۲۹,۳۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۸۱۴)	۴,۹۷۳	---	۱۹۴,۸۰۵
هزینه های مالی	(۴,۸۵۸)	(۵,۶۹۱)	(۱۵)	(۱۰,۹۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۳۶۷	۶,۸۱۹	۵۲	۷,۵۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲,۳۰۵)	۶,۱۰۱	---	۱۹۱,۳۴۷
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۳۰۵)	۶,۱۰۱	---	۱۹۱,۳۴۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۲,۳۰۵)	۶,۱۰۱	---	۱۹۱,۳۴۷
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۱)	۱۰	---	۳۹۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۸	۲	۳۰۰	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳)	۱۲	---	۳۸۵
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: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸۰	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
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				--
سود (زیان) خالص	(۲,۳۰۵)	۶,۱۰۱	--	۱۹۱,۳۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۹۷,۴۲۲	۷۰۰,۷۱۳	(۱۵)	۷۰۰,۷۱۳
تعدیلات سنواتی	*	(۶۴,۴۴۷)	--	(۶۴,۴۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۹۷,۴۲۲	۶۳۶,۲۶۶	(۶)	۶۳۶,۲۶۶
سود سهام مصوب	(۱۷۵,۴۰۲)	(۱۳۱,۵۵۱)	۳۳	(۱۳۱,۵۵۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	(۹۸,۶۴۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۲۲,۰۲۰	۵۰۴,۷۱۵	(۱۶)	۴۰۶,۰۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*
سود قابل تخصیص	۴۱۹,۷۱۵	۵۱۰,۸۱۶	(۱۸)	۵۹۷,۴۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱۹,۷۱۵	۵۱۰,۸۱۶	(۱۸)	۵۹۷,۴۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳)	۸	--	۲۴۰
سرمایه	۷۹۷,۲۸۰	۷۹۷,۲۸۰	*	۷۹۷,۲۸۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۸	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۷۰,۸۹۹)	(۱۴,۷۹۷)	۳۷۹	(۱۰,۲۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۰,۸۹۹)	(۱۴,۷۹۷)	۳۷۹	(۱۰,۲۰۲)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۲۳۳)	(۳,۹۹۶)	۱۰۶	(۶,۱۸۴)
سود سهام پرداختی	(۳۷,۹۲۴)	(۲۴,۹۵۸)	۵۲	(۲۵,۳۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۶,۱۴۷)	(۲۸,۹۵۴)	۵۹	(۳۱,۵۲۵)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۳۰۷	---	۵,۲۹۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳۶)	(۴۷۲)	۷۷	(۶۵۲)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۲۵,۵۲۸	---	۲۴,۸۴۷
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---	(۴۵)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۳۶)	۲۹,۳۶۳	---	۲۹,۴۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۱۷,۸۸۲)	(۱۴,۳۸۸)	۷۱۹	(۱۲,۲۷۸)
فعالیت‌های تأمین مالی			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو		نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰۶,۹۴۰	۰	--	۲۰,۱۷۴	
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۸,۱۳۶	۸۶,۵۰۰	(۲۱)	۱۳۲,۸۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۶,۲۰۰)	(۷۲,۰۰۰)	۶	(۱۲۰,۶۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۹۸,۸۷۶	۱۴,۵۰۰	۵۸۲	۳۲,۳۷۴	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹,۰۰۶)	۱۱۲	--	۲۰,۰۹۶	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۵۹۶	۵۰۰	۴,۰۱۹	۵۰۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۵۹۰	۶۱۲	۱۶۰	۲۰,۵۹۶	
مبادلات غیرنقدی	۱۸۲,۸۰۱	۰	--	۲۲۲,۵۶۲	

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

[illegible]

۱۳؛ ۱۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

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

انتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره						
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	تغییرات	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس	۵۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۲,۷۵۲,۲۳۳	۳۵۳,۶۸۵	۴,۶۱۷,۳۷۶	۱۰۱,۶۵۸,۶۱۶	۴,۹۰۰	۷۸۴,۴۹۴	۵۶,۳۷	۳۵۸,۵۸۵	۵,۴۰۱,۷۷۰	۱۷,۷۴۵	۵,۰۴۳,۱۸۵	۱۷,۷۴۵	۵,۰۴۳,۱۸۵
ذغال سنگ نگین طبس	۱۸۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۱۳۲,۴۶۹	۸۳,۴۳۴	۸۲۵,۲۷۲	۱۷,۸۴۸,۳۷۶	۱۸,۰۰۸	۹۹۶,۴۱۶	۵۲,۴۲	۱۰۱,۴۴۲	۱,۸۲۱,۶۸۸	۱۸,۷۸۴	۱,۷۲۰,۳۴۶	۱۸,۷۸۴	۱,۷۲۰,۳۴۶
معادن منگنز ایران	۲۰۲,۴۰۰	۱,۰۰۰	۸۰,۱۰۰,۴۴۷	۵۱,۹۱۸	۱,۳۸۷,۶۱۴	۰	۰	۱,۵۶۰,۷۵۷	۳۹,۵۸	۵۱,۹۱۸	۲,۸۴۸,۳۷۱	۶۴۸	۲,۷۹۶,۴۵۳	۳۵,۵۶۰	۲,۷۹۶,۴۵۳
فولاد افزا سپاهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵,۲۵۳,۳۴۵	۵۲,۲۲۵	۳۴۴,۲۵۳	(۳۳۳,۰۰۰)	(۶۸۸)	۵۷۰,۳۴۸	۲۷,۶۹	۵۱,۵۳۷	۹۱۴,۵۰۱	۲,۰۶۸	۸۶۲,۹۶۴	۳۶,۶۹۷	۸۶۲,۹۶۴
شرکت تابان نیرو سپاهان	۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۸۴۶,۷۰۸	۲۵,۶۷۹	۱۹۲,۳۱۳	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۱۰)	۱۸۴,۲۵۸	۳۹,۵۹	۲۵,۳۶۹	۳۷۶,۵۷۱	۱,۰۳۳	۳۵۱,۲۰۲	۱۵,۳۴۱	۳۵۱,۲۰۲
شرکت مهندسی مرآت فولاد	۱۲۵,۹۷۰	۱,۰۰۰	۶۸,۳۷۳,۰۵۰	۲۱,۱۳۲	۱۸۱,۹۴۰	۰	۰	۱۶۷,۸۵۶	۵۴,۲۸	۲۱,۱۳۲	۳۴۹,۷۹۶	۳۰۹	۳۲۸,۶۶۴	۵,۱۱۶	۳۲۸,۶۶۴
فرآورده های نسوز پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۰۳۸,۶۴۴	۱۲,۳۵۶	۹۴,۹۰۴	۰	۰	۲۰۲,۰۴۳	۸,۰۴	۱۲,۳۵۶	۲۹۶,۹۴۷	۱,۵۳۷	۲۸۴,۵۹۱	۳۶,۹۴۰	۲۸۴,۵۹۱
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۸۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۳۸۴	۵۷	۹۹	۰	۰	۱۰۲	۰,۰۱	۵۷	۲۰۱	۱۰,۵۸۷	۳۷,۴۵۳	۳۷,۴۵۳	۱۴۴
کابل البرز	۳۱۶,۹۲۰	۱,۰۰۰	۱۸,۶۰۹	۳۹	۱۰۰	۰	۰	۱۳۰	۰,۰۱	۳۹	۲۳۰	۲,۰۹۶	۱۲,۳۶۶	۱۲,۳۶۶	۱۹۱
فرآورده های نسوز انر	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶,۰۳۸	۱۷	۸۵	۰	۰	۱۵۰	۰,۰۰	۱۷	۲۳۵	۱,۰۶۰	۱۴,۶۹۲	۱۴,۶۹۲	۲۱۸
کاشی تکسرام	۳۹۴,۹۸۱	۱,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰,۰۰	۰	۲	۰	۱۱,۰۴۲	۱۱,۰۴۲	۲
رهشاد سپاهان	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۲۶	۰	۰	(۱)	۰,۰۱	۰	۲۵	۰	۲۵,۷۹۴	۲۵,۷۹۴	۲۵
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۳۳۴,۰۰۰	۳,۳۹۰	۳,۳۹۰	(۳۲۵,۰۰۰)	(۳,۲۹۸)	(۳,۲۹۹)	۰,۰۰	۹۲	۹۱	۰	۱۰,۱۵۰	۱۰,۱۵۰	(۱)
جمع															

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعاتیه: ۶۰۲۵۸۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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
سرمایه گذاري آتیه تکادو	۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۵۴۸,۱۲۲	۹۷,۴۴۷	۳۹,۸۵۳,۴۹۴	۲۴,۴۶۹	۱۲۱,۹۱۶	۹۹.۵۷	۸۷۵
احداث معدن تکافر سپاهان	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۵,۱۵۵,۸۳۶	۹۷,۸۱۰	۱۳,۵۹۳,۷۰۰	۱۳,۵۹۴	۱۱۱,۴۰۴	۵۴.۳۷	۱,۰۲۴
زغال سنگ طبس احیاء سپاهان	۳۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۰۵۵,۰۰۰	۵۳,۵۱۸	۲۲,۵۸۰,۲۵۰	۲۲,۵۸۰	۷۶,۰۹۸	۲۰.۵۳	۱,۱۹۶
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان	۹۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۶۰	۰	۰	۲۹,۶۶۰	۳۳.۰۰	۹۹۹
مجتمع ترابری رهنورد	۵۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۳,۱۳۱,۶۵۶	۲۵,۰۴۷	۰	۰	۲۵,۰۴۷	۵۹.۱۶	۷۵۶
مهندسی ساخت صنایع فولاد سایا	۱۱,۶۹۶	۱,۰۰۰	۱۰,۶۶۳,۷۷۸	۱۷,۴۸۶	۰	۰	۱۷,۴۸۶	۹۱.۱۷	۱,۶۴۰
بازرگانی تکادو بین الملل	۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۴۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۵	۰	۰	۱۰,۱۷۵	۹۰.۴۰	۱,۱۲۶
اعتماد گستر سپاهان	۱۷,۴۸۱	۱,۰۰۰	۵,۷۷۵,۰۰۰	۵,۷۷۵	۰	۰	۵,۷۷۵	۳۳.۰۴	۱,۰۰۰
آیین خانه اسپادانا	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹۸	۹۹۸	۰	۰	۹۹۸	۹۹.۸۰	۱,۰۰۰
نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان	۳۵۴,۰۵۱	۱,۰۰۰	۱,۷۵۱,۸۲۸	۹۰۰	۰	۰	۹۰۰	۰.۴۹	۵۱۴
مهندسی بین المللی فولاد تکنیک	۲۳۱,۴۶۴	۱۰,۰۰۰	۴۳۳,۶۲۷	۱۶	۰	۰	۱۶	۱.۸۷	۳۷
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۲۶,۷۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۹۳	۸	۴,۵۴۷	۵	۱۳	۰.۰۵	۹۵۳
ریخته گری اندرین اصفهان	۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۸۱۳	۵	۰	۰	۵	۰.۰۲	۱,۰۳۹
فناوران رهاورد کوشا	۱۰	۱,۰۰۰	۲,۹۰۰	۳	۰	۰	۳	۲۹.۰۰	۱,۰۳۴
تارابگین	۲۳۲	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱,۱۷۶,۳۰۰	۹۵۳	۱۱۴,۹۱۳	۱۲	۹۶۵	۰.۰۰	۰
جمع			۳۳۹,۸۰۱		۶۰,۶۶۰		۴۰۰,۴۶۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تکادو	نماد: وکادو(تکادو)	شماره اطلاعیه: ۶۰۲۵۸۸	کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲	سرمایه ثبت شده: ۷۹۷,۲۸۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

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
احداث معدن تکافر سپاهان	۱,۰۰۰	۰	۱۳,۵۹۴
شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طیس	۴۸	۴,۹۰۰	۰
سرمایه گذاری آتیه تکادو	۶۱۳	۰	۲۴,۴۶۹
تهیه و تولید مواد اولیه استقلال سپاهان	۱,۰۹۹	۰	۵
ذغال سنگ نگین طیس	۱,۰۰۸	۱۸,۰۰۸	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۰۴	۰	۱۲
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۱۴۳	۸,۲۵۷	۰
زغال سنگ طیس احیاء سپاهان	۹۹۹	۰	۲۲,۵۸۰
جمع		۳۱,۱۶۵	۶۰,۶۶۰

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
فولاد افزا سپاهان	۲,۰۶۶	۶۸۸	۲۳,۵۷۶	۷,۸۵۱	۷,۱۶۳
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۰,۱۴۴	۱۱,۵۵۵	۱۰,۱۰۷	۱۱,۵۱۳	(۴۲)
شرکت تابان نیرو سپاهان	۱,۰۳۳	۳۱۰	۱۲,۱۰۳	۳,۶۳۱	۳,۳۲۱
جمع		۱۲,۵۵۳		۲۲,۹۹۵	۱۰,۴۴۲