

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروزا	نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۹۱۱	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها		
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۳,۲۸۹	۸,۰۴۶	پرداختنی های تجاری	(۵۹)	۶۱,۶۴۵	۱۵۸,۹۹۴	۱۵۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	پرداختنی های غیر تجاری	--	۳۴,۷۳۹	۲۸,۰۱۶	(۱۹)
دریافتنی های تجاری	۲۶,۱۵۶	۲۶,۱۵۶	مالیات پرداختنی	۰	۷,۶۰۶	۵,۴۳۹	(۲۸)
دریافتنی های غیر تجاری	۸۱,۴۷۱	۱۱۸,۰۵۰	سود سهام پرداختنی	(۳۱)	۲۵,۳۶۳	۲۵,۳۲۲	۰
موجودی مواد و کالا	۴۵۱,۴۴۹	۴۳۵,۲۳۵	تسهیلات مالی	۴	۱۸,۱۴۲	۱۲,۷۸۹	(۳۰)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۴۸,۹۲۹	۳۷,۷۵۹	ذخایر	۲۹۴	۳۶,۵۴۲	۲۹,۶۲۲	(۱۹)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	پیش دریافت های جاری	--	۳۴۴,۴۳۳	۳۶۶,۹۰۴	۷
جمع دارایی های جاری	۷۱۱,۲۹۴	۶۲۵,۲۴۶	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۴	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--	۵۲۸,۴۷۰	۶۲۷,۰۸۶	۱۹
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	بدهی های غیر جاری	--			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۸۶	۱۸۶	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۴۹۸	۴۰۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۱۰۴,۷۱۸	۱۱۰,۵۸۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۵)	۲۱,۳۰۹	۱۵,۹۴۴	(۲۵)
سایر دارایی ها	۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	--	۲۱,۳۰۹	۱۵,۹۴۴	(۲۵)
جمع دارایی های غیر جاری	۱۰۵,۴۰۲	۱۱۱,۱۷۵	جمع بدهی ها	(۵)	۵۴۹,۷۷۹	۶۴۳,۰۳۰	۱۷
			حقوق صاحبان سهام				--
			سرمایه		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
			افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
			صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
			سهام خزانه		۰	۰	--
			اندوخته قانونی		۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۰

شرکت: مهندسی فیروزا		شماره اطلاعیه: ۵۶۰۹۱۱	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال			
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال			
			سایر اندوخته‌ها	۶,۳۰۳	۶,۳۰۳	+	
			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	۱۵۴,۱۶۳	۱۶۷,۱۳۹	(۸)	
			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۷۳,۶۶۶	۱۸۶,۶۴۲	(۷)	
جمع دارایی‌ها	۸۱۶,۶۹۶	۷۳۶,۴۲۱	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۸۱۶,۶۹۶	۷۳۶,۴۲۱	۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروزا	نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۹۱۱	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
(۲۴)	۷۱,۱۸۱	۵۳,۸۲۳	درآمدهای عملیاتی
(۴۶)	(۷۱,۵۴۱)	(۳۸,۷۴۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	(۳۶۰)	۱۵,۰۸۲	سود (زیان) ناخالص
۱۲	(۱۲,۶۸۱)	(۱۴,۱۴۲)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
۸۰	(۴,۳۹۹)	(۷,۹۱۸)	سایر هزینههای عملیاتی
(۶۰)	(۱۷,۴۴۰)	(۶,۹۷۸)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۸)	(۸,۲۷۵)	(۶,۷۵۲)	هزینههای مالی
۷۳	۴۳۵	۷۵۴	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
(۴۹)	(۲۵,۲۸۰)	(۱۲,۹۷۶)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۱۰,۵۷۳)	*	مالیات بر درآمد
(۶۴)	(۳۵,۸۵۳)	(۱۲,۹۷۶)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۶۴)	(۳۵,۸۵۳)	(۱۲,۹۷۶)	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۴)	(۲,۲۵۸)	(۵۸۲)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۳۲)	(۷۳۰)	(۵۰۰)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۶۴)	(۲,۹۸۸)	(۱,۰۸۲)	سود (زیان) پایه هر سهم
--			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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروزا				شماره اطلاعیه: ۵۶۰۹۱۱	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته						--
سود (زیان) خالص				(۱۲,۹۷۶)	(۳۵,۸۵۳)	(۶۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۱۶۸,۰۰۰	۲۴۲,۱۰۹	(۳۱)
تعدیلات سنواتی				(۸۶۱)	(۱۷,۴۸۱)	(۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۱۶۷,۱۳۹	۲۲۴,۶۲۸	(۲۶)
سود سهام مصوب				۰	(۲۱,۶۳۶)	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۱۶۷,۱۳۹	۲۰۲,۹۹۲	(۱۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰	۰	--
سود قابل تخصیص				۱۵۴,۱۶۳	۱۶۷,۱۳۹	(۸)
انتقال به اندوخته قانونی				۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۱۵۴,۱۶۳	۱۶۷,۱۳۹	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				(۱,۰۸۱)	(۲,۹۸۸)	(۶۴)
سرمایه				۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروزا	نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۹۱۱	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۸,۹۸۰	۱۴,۲۷۰	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۹۸۰	۱۴,۲۷۰	(۳۷)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۲,۷۱۵)	(۴,۱۶۶)	(۳۵)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۰	۴۳۱	(۸۴)
سود سهام پرداختی	(۴۱)	(۱۳)	۲۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۶۸۶)	(۳,۷۴۸)	(۲۸)
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۱۶۷)	(۳,۳۹۵)	(۳۶)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۳۲۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۱۷)	(۱,۲۱۵)	۳۳
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۹۶)	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱,۴۷۳	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروزا	نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۹۱۱	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱,۷۱۳)	۲,۵۷۸	۲,۵۷۸	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲,۴۱۴	۹,۷۰۵	۹,۷۰۵	(۷۵)
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	(۷,۵۲۵)	(۱۱,۵۸۷)	(۱۱,۵۸۷)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۷,۵۲۵)	(۱۱,۵۸۷)	(۱۱,۵۸۷)	(۳۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵,۱۱۱)	(۱,۸۸۲)	(۱,۸۸۲)	۱۷۲
موجودی نقد در ابتدای دوره	۸,۰۴۶	۹,۷۸۹	۹,۷۸۹	(۱۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۵۴	۱۳۹	۱۳۹	۱۵۵
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۲۸۹	۸,۰۴۶	۸,۰۴۶	(۵۹)
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مهندسی فیروزا	نماد: تفیرو	شماره اطلاعیه: ۵۶۰۹۱۱	کد صنعت: ۲۹۱۵۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱۲,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
جرثقیل-بالابر-متعلقات /	عدد	۱۰	۲۴	(۵۸.۳۳)
جمع		۱۰	۲۴	(۵۸.۳۳)

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
خدمات فنی و تعمیرات	عدد	۵۰	۴۴	۱۳.۶۴
جرثقیل-بالابر-متعلقات /	عدد	۱۰	۲۴	(۵۸.۳۳)
قطعات یدکی	عدد	۵,۴۶۲	۵,۵۱۶	(۰.۹۸)
برگشت از فروش	عدد	۲۳	۱۷	۳۵.۲۹
جمع		۵,۵۴۵	۵,۶۰۱	(۱.۰۰)

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
خدمات فنی و تعمیرات	میلیون ریال	۵,۲۹۰	۲,۹۴۷	۷۹.۵۰
جرثقیل-بالابر-متعلقات /	میلیون ریال	۲۹,۲۲۰	۵۵,۱۱۳	(۴۶.۹۸)
قطعات یدکی	میلیون ریال	۱۹,۴۰۲	۱۳,۶۲۴	۴۲.۴۱
برگشت از فروش	میلیون ریال	(۸۹)	(۵۰۳)	(۸۲.۳۱)
جمع		۵۳,۸۲۳	۷۱,۱۸۱	(۲۴.۳۹)