

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: تجهیز نیروی زنگان	سرمایه ثبت شده: 28,000
نماد: شزنگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232001	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۲۶,۰۸۲	۲۶۸,۹۴۶	۲۱	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۵,۰۴۳)	(۲۶۳,۶۶۹)	۳	
سود (زیان) ناخالص	۷۱,۰۴۰	۵,۲۷۷	۱,۲۴۶	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۹۳۷)	(۱۲,۹۴۳)	(۵۴)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۳۸	۲۵	۵۲	
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۳۲)	(۳,۱۹۵)	۳۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۹۳۹	(۱۰,۸۳۶)	--	
هزینه‌های مالی	(۳۶,۰۳۰)	(۹,۳۳۳)	(۲۸۶)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۷۳۹	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۶۳۸	(۲۰,۱۶۹)	--	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳,۵۱۶)	۰	--
سالهای قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۱۱۲	(۲۰,۱۶۹)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۲,۱۱۲	(۲۰,۱۶۹)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳۴۶	(۱۰,۵۳۲)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰	(۹,۶۳۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۷۶	(۲۰,۱۶۹)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷۶	(۲۰,۱۶۹)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۳	(۷۲۰)	--
سرمایه	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۲,۱۱۲	(۲۰,۱۶۹)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۲,۱۱۲	(۲۰,۱۶۹)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹,۶۹۸	۳۷,۹۴۱	۲۴,۶۲۸	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۱۸	۱,۷۸۵	۲,۰۳۶	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶	۵,۴۵۱	۷,۴۲۶	(۱۰۰)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۱۶۷	۱۶۷	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱,۷۴۲	۳۵,۳۴۴	۳۴,۲۵۷	(۱۰)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۶۵	۳,۹۹۳	۲,۱۴۲	(۱۶)
موجودی مواد و کالا	۱۶۹,۸۹۱	۲۰,۷۶۰	۲۳,۶۷۹	۷۱۸
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴۶۰,۰۳۳	۱۷۷,۶۴۴	۹۴,۳۹۸	۱۵۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۹۴	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۱	۴۱۰	۱۵۲	۳۹۱	موجودی نقد
۲۱۴	۱۲۰,۵۳۹	۲۰۲,۵۴۸	۶۳۵,۶۷۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۱۴	۱۲۰,۵۳۹	۲۰۲,۵۴۸	۶۳۵,۶۷۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۸۱	۱۵۴,۷۸۶	۲۳۷,۸۹۲	۶۶۷,۴۱۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۰۴	۲۴,۱۴۹	۲,۹۸۰	۱۶,۰۹۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۵	۵۴,۹۴۹	۳۴,۷۸۰	۴۶,۸۹۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۱۰۲	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۴۶۵	۰	۱۷,۶۹۳	۹۹,۸۸۴	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۴۴	۲,۱۴۶	۱,۸۰۲	۸,۰۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۵۳	۲,۳۴۸	۱۹,۴۹۵	۱۰۷,۸۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰									(۲۰,۱۶۹)		(۲۰,۱۶۹)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۰,۱۶۹)	•	(۲۰,۱۶۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۰,۱۶۹)	•	(۲۰,۱۶۹)
سود سهام مصوب									•	•	
افزایش سرمایه	•		•			•			•		
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•							•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۲۸,۰۰۰	•	•	•	۲,۸۰۰	•	•	•	۳,۹۸۰	•	۳۴,۷۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰									۱۲,۱۱۲		۱۲,۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۲,۱۱۲	•	۱۲,۱۱۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه						۰					۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته						۰	۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۹۳	۰	۴۶,۸۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۵۱۵	(۶۸,۵۹۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۵۱۵	(۶۸,۹۹۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۱۱۳)	(۶,۳۰۹)	۱۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
			حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۱,۱۲۸)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۸۳۵	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۲	۵	۲,۵۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵,۲۷۴)	(۶,۲۰۴)	(۱۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۷۵۹)	(۷۵,۱۹۷)	۹۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۷,۴۳۰	۸۴,۰۲۰	۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۴,۵۹۲)	(۱,۰۰۰)	(۸,۳۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱)	(۸,۰۸۲)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰)	(۱۹)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۷۶۷	۷۴,۹۱۹	(۹۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸	(۲۷۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۳	۴۱۰	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۱	۳۰	۵۵۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۹۱	۱۵۳	۹۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
روغن پایه	کیلوگرم	۴,۴۹۸,۰۹۳	۳,۹۹۷,۰۰۰	۱۳
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۱,۱۷۷,۴۸۰	۸۴۷,۰۰۰	۳۹
روغن هیدرولیک	کیلوگرم	۰	۰	
روغن موتور	کیلوگرم	۳۳۷,۳۸۱	۱۳۶,۰۰۰	۱۴۸
حلال آلی	کیلو گرم	۳۴,۶۱۳	۰	
روغن صنعتی	کیلوگرم	۰	۱,۴۱۴,۰۰۰	--

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
سایر روغن‌ها	لیتر	۱۹۸	۰	
جمع		۶,۰۴۷,۷۶۵	۶,۳۹۴,۰۰۰	(۵)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	
روغن پایه	کیلوگرم	۴,۳۹۱,۸۵۲	۲,۸۰۲,۰۰۰	۵۷
روغن هیدرولیک	کیلوگرم	۰	۰	
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۳۱۰,۷۵۰	۵۴۸,۰۰۰	(۴۳)
روغن موتور	کیلوگرم	۲۹۵,۷۶۷	۹۳,۰۰۰	۲۱۸
حلال آلی	کیلو گرم	۳۳,۹۰۳	۰	
روغن صنعتی	کیلوگرم	۰	۱,۴۰۸	--
سایر روغن‌ها	لیتر	۱۹۸	۰	
جمع		۵,۰۳۲,۴۷۰	۳,۴۴۴,۴۰۸	۴۶

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
روغن پایه	میلیون ریال	۲۴۹,۳۹۹	۱۱۸,۴۹۲	۱۱۰
سوخت تقطیری	میلیون ریال	۱۴,۷۹۵	۲۸,۱۴۸	(۴۷)
روغن هیدرولیک	میلیون ریال	۰	۰	
روغن موتور	میلیون ریال	۵۸,۷۰۰	۵,۸۹۷	۸۹۵
حلال آلی	میلیون ریال	۳,۰۵۱	۰	
روغن صنعتی	میلیون ریال	۰	۱۱۶,۴۰۹	--
سایر روغن‌ها	میلیون ریال	۱۳۷	۰	

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	درصد تغییر
جمع		۳۲۶,۰۸۲	۲۶۸,۹۴۶	۲۱