

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت و تجارت آداک	سرمایه ثبت شده: 870,000
نماد: و آداک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569912	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۲	۳۵	(۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷۵	۶۱۵	(۸۸)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۳۴۱,۱۲۲	۳۳۶,۹۷۵	۱
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۷۲,۶۸۶	۱,۲۷۲,۶۸۶	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۱,۸۰۹	۹۱,۱۰۹	۱	سود سهام پرداختنی	۱۲۵,۵۵۴	۱۲۵,۵۵۴	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳۳	۳۰۰	۱۱	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۶۴,۹۳۵	۱,۳۶۴,۷۴۵	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۶۶,۶۷۶	۴۶۳,۵۲۹	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۴۷,۰۲۸	۳,۴۴۷,۰۲۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۹۹	۱۹۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۱۹۹	۱۹۹	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۲	۲۸۳	(۲۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۲	۲۸۳	(۲۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۴۷,۴۳۹	۳,۴۴۷,۵۱۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۴۴۷,۴۳۹	۳,۴۴۷,۵۱۰	۰
				جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری 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			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۴,۸۱۲,۳۶۴	۴,۸۱۲,۳۵۵	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۸۱۲,۳۶۴	۴,۸۱۲,۳۵۵	۰

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۱۸۰	--	۵۶۱,۸۲۱
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱۱	(۷۵۸)	--	(۴۰۴)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۱	(۵۷۸)	--	۵۶۱,۴۱۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۱۴۰)	(۱,۱۷۶)	۲۵۲	(۵,۱۹۸)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴,۱۴۰)	(۱,۱۷۶)	۲۵۲	(۵,۱۹۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۱۲۹)	(۱,۷۵۴)	۱۳۵	۵۵۶,۲۱۹
هزینه های مالی	۰	(۲۵)	--	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴,۱۲۹)	(۱,۷۷۹)	۱۳۲	۵۵۶,۱۹۴
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴,۱۲۹)	(۱,۷۷۹)	۱۳۲	۵۵۶,۱۹۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴,۱۲۹)	(۱,۷۷۹)	۱۳۲	۵۵۶,۱۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۴,۱۲۹)	(۱,۷۷۹)	۱۳۲	۵۵۶,۱۹۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۳۹۲,۴۰۸	۲,۸۳۶,۲۱۴	۲۰	۲,۸۳۶,۲۱۴
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۳۹۲,۴۰۸	۲,۸۳۶,۲۱۴	۲۰	۲,۸۳۶,۲۱۴
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۳۹۲,۴۰۸	۲,۸۳۶,۲۱۴	۲۰	۲,۸۳۶,۲۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۳,۳۸۸,۲۷۹	۲,۸۳۴,۴۲۵	۲۰	۳,۳۹۲,۴۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳,۳۸۸,۲۷۹	۲,۸۳۴,۴۲۵	۲۰	۳,۳۹۲,۴۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۵)	(۲)	۱۵۰	۶۳۹
سرمایه	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰	۸۷۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۴,۲۶۳)	(۲,۴۶۳)	۷۳	(۳,۸۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۴,۲۶۳)	(۲,۴۶۳)	۷۳	(۳,۸۶۳)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۲۵)	--	(۲۵)
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۲۵)	--	(۲۵)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴,۲۶۳)	(۲,۴۸۸)	۷۱	(۳,۸۸۸)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۴,۲۶۰	۱,۲۲۱	۲۴۹	۲,۶۴۸
ازپرداخت اصل استقراض	۰	(۶,۷۵۲)	--	(۶,۷۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۴,۲۶۰	(۵,۵۳۱)	--	(۴,۱۰۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳)	(۸,۰۱۹)	(۱۰۰)	(۷,۹۹۴)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۵	۸,۰۲۹	(۱۰۰)	۸,۰۲۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۲	۱۰	۲۲۰	۳۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

صورت خلاصه سرمایه‌گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری															
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۳,۴۴۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۴۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر صنایع	۱	۶۱۵	۰	(۵۴۰)	۰	۷۵	۰	۱	۸۰۰	۰	۱	۸۰۰	۲	۱,۴۱۵	۰.۰۴	(۵۴۰)	۱۰۰	۸۷۵	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲	۳,۴۴۷,۶۴۳	۰	(۵۴۰)	۱۰۰	۳,۴۴۸,۴۴۳	۰	۱	۸۰۰	۰	۱	۸۰۰	۳	۳,۴۴۸,۴۴۳	۱۰۰	(۵۴۰)	۱۰۰	۳,۴۴۷,۹۰۳	۰.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذارها	۰	میلیون ریال
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ي دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ي دوره قبل را وارد نمایید		

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۸,۰۳۳,۴۴۴,۰۱۹	۳,۴۴۷,۰۳۸	۰	۰	۰	۸,۰۳۳,۴۴۴	۲۲.۰۴	۳,۴۴۷,۰۳۸	۸,۰۳۳,۴۴۴	۴۳۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۲۳,۹۰۵	۶۱۵	۰	۵۲,۶۴۷	(۵۴۰)	۰	۰	۷۵	۰	۰
جمع				۳,۴۴۷,۶۴۳	۰		(۵۴۰)	۸,۰۳۳,۴۴۴		۳,۴۴۷,۱۰۳	۸,۰۳۳,۴۴۴	۴۳۰
												۴,۵۷۶,۴۱۶
												۱,۰۰۰
												افزایش (کاهش)

صورت وضعیت پورتنوی شرکت‌های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۰۰	۰	۱۱۰	۸۰۰	۰	۰		۸۰۰	۰
جمع				۸۰۰		۰		۸۰۰	

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷۰,۳۴۷	۹۹۶	۷۰	۰
جمع			۷۰	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۷,۶۰۰	۳۴,۶۵۹	۶۱۰	۳۵,۲۸۴	۶۲۱	۱۱

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۶۱۰		۶۲۱	۱۱