

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تجهیز نیروی زنگان	سرمایه ثبت شده: 28,000
نماد: شزنگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۷۶,۷۹۶	۳۹,۸۹۸	۳۳۶,۰۸۲	۵۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۴,۶۵۲)	(۳۶,۱۶۸)	(۲۵۶,۱۹۳)	(۶۰۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۲,۱۴۴	۳,۷۳۰	۶۹,۸۸۹	۴۹۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۵۴۴)	(۳,۸۳۹)	(۲۲,۱۴۹)	(۱۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۱۰	۳۸	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۶۰۰	(۹۹)	۴۷,۷۷۸	--
هزینه‌های مالی	(۳,۷۵۰)	(۴۵۶)	(۳۶,۰۳۰)	(۷۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲	۰	۲,۷۲۹	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۱۴,۴۷۷	(۵۵۵)	۸,۸۷۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۳,۲۵۷)	۰	(۱,۹۹۶)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	۱۱,۲۲۰	(۵۵۵)	۶,۸۷۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱۱,۲۲۰	(۵۵۵)	۶,۸۷۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۳۲۵	۰	۳۲۵	عملیاتی (ریال)
	۷۶	۰	۱	غیرعملیاتی (ریال)
	۴۰۱	۰	۳۴۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۴۰۱	۰	۳۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۴۰۱	(۲۰)	۳۴۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
بررسی و نظر حسابرسان				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۶,۸۷۶	(۵۵۵)	۱۱,۳۲۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶,۸۷۶	(۵۵۵)	۱۱,۳۲۰	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۹۹۷	۲۹,۶۹۹	۳۷,۹۴۱	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۱۸	۲,۰۱۸	۱,۷۸۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶	۲۶	۵,۴۵۱	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۶۷	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱,۰۴۱	۳۱,۷۴۳	۳۵,۳۴۴	(۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۷۵۱	۵,۴۵۴	۳,۹۹۳	۱۷۰
موجودی مواد و کالا	۱۶۱,۵۳۳	۱۶۸,۵۱۳	۳۰,۷۶۱	(۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۷۴,۷۰۴	۴۶۰,۳۹۵	۱۷۷,۶۴۳	۶۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۰,۵۸۸	۳۹۱	۱۵۳	۱۰,۴۱۱
	۹۸۱,۵۶۵	۶۳۴,۶۵۳	۳۰۳,۵۴۸	۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۸۱,۵۶۵	۶۳۴,۶۵۳	۳۰۳,۵۴۸	۵۵
جمع دارایی‌ها	۱,۰۱۳,۶۰۶	۶۶۶,۳۹۵	۳۳۷,۸۹۳	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۳,۰۷۶	۱۵,۳۰۰	۳,۹۸۰	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۳,۸۷۶	۴۶,۰۰۰	۳۴,۷۸۰	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	رداختنی‌های بلندمدت
۸۹	۱۷,۶۹۳	۹۹,۸۸۴	۱۸۸,۵۳۶	سهیلات مالی بلندمدت
۹	۱,۸۰۲	۸,۰۰۲	۸,۷۴۴	خیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۳	۱۹,۴۹۵	۱۰۷,۸۸۶	۱۹۷,۲۸۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				دهی‌های جاری
۴۹	۱۱۷,۱۹۵	۵۰۶,۰۶۱	۷۵۴,۴۷۰	رداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶۱	۰	۳,۲۵۷	۵,۲۵۳	تالیات پرداختنی
۰	۲,۱۷۴	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	سود سهام پرداختنی
	۶۴,۳۴۸	۰	۰	سهیلات مالی
(۴۵)	۰	۱,۰۲۱	۵۵۷	خایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۹	۱۸۳,۶۱۷	۵۱۳,۵۰۹	۷۶۲,۴۵۰	
	۰	۰	۰	دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش
۴۹	۱۸۳,۶۱۷	۵۱۳,۵۰۹	۷۶۲,۴۵۰	جمع بدهی‌های جاری
۵۵	۲۰۳,۱۱۲	۶۳۰,۳۹۵	۹۵۹,۷۳۰	جمع بدهی‌ها
۵۲	۲۳۷,۸۹۲	۶۶۶,۳۹۵	۱,۰۱۳,۶۰۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰									۶,۸۷۶		۶,۸۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۶	۰	۶,۸۷۶
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	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۷۶	۰	۵۲,۸۷۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۱,۴۶۴)	۸,۰۵۹	۱۴,۱۱۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
--	۱۴,۱۱۲	۸,۰۵۹	(۵۱,۴۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۷۱)	(۵,۱۱۳)	(۱,۹۰۵)	(۳,۲۵۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۱۱,۱۳۸)	۰	(۱۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۸۳۵	۰	۹۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۳۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۴۳۷)	(۱,۹۰۵)	(۱۵,۲۷۴)	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳,۹۰۱)	۶,۱۵۴	(۱,۱۶۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۶,۱۷۰	۰	۸۵,۸۳۲	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰,۰۰۰)	(۶,۱۵۴)	(۸۴,۵۹۲)	(۵۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۹۷۲)	۰	(۶۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۱۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۴,۱۹۸	(۶,۱۵۴)	۱,۱۷۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰,۳۹۷	۰	۸	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹۱	۱۵۲	۱۵۲	۹۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳۱	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۵۸۸	۱۵۲	۲۹۱	۲۰,۰۲۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰				
با بررسی و نظر حسابرسان				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
روغن پایه	کیلوگرم	۲,۰۱۶,۵۲۱	۳۸۸,۹۶۷	۴۱۸	۴,۴۹۸,۰۹۳
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۰	۳۱۰,۷۵۰	--	۱,۱۷۷,۴۸۰
روغن هیدرولیک	کیلوگرم	۰	۰		۰
روغن موتور	کیلوگرم	۶۰۴,۸۵۵	۱۳۱,۹۰۲	۳۵۹	۳۳۷,۳۸۱
حلال آلی	کیلو گرم	۰	۲۸,۷۶۳	--	۳۴,۶۱۳
روغن صنعتی	کیلوگرم	۰	۰		۰
سایر روغن‌ها	لیتر	۰	۰		۱۹۸
جمع		۲,۶۲۱,۳۷۶	۸۶۰,۳۸۲	۲۰۵	۶,۰۴۷,۷۶۵

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
روغن پایه	کیلوگرم	۱,۳۸۶,۱۵۰	۳۷۶,۸۰۶	۳۶۵	۴,۳۹۱,۸۵۳
روغن هیدرولیک	کیلوگرم	۰	۰		۰
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۰	۳۱۰,۷۵۰	--	۳۱۰,۷۵۰
روغن موتور	کیلوگرم	۶۳۹,۵۳۳	۹۱,۳۰۶	۵۹۰	۳۹۵,۷۶۷
حلال آلی	کیلو گرم	۲۳,۷۷۹	۲۸,۷۶۳	(۱۷)	۳۳,۹۰۳
روغن صنعتی	کیلوگرم	۰	۰		۰
سایر روغن‌ها	لیتر	۰	۰		۱۹۸
جمع		۱,۹۳۹,۴۵۱	۷۰۷,۵۳۵	۱۷۴	۵,۰۳۳,۴۷۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
روغن پایه	میلیون ریال	۱۷۷,۴۰۵	۱۳,۱۵۶	۱,۳۵۹	۳۴۹,۳۹۹
سوخت تقطیری	میلیون ریال	۰	۱۴,۷۹۵	--	۱۴,۷۹۵
روغن هیدرولیک	میلیون ریال	۰	۰		۰
روغن موتور	میلیون ریال	۹۷,۰۵۹	۱۱,۰۴۰	۷۷۹	۵۸,۷۰۰
حلال آلی	میلیون ریال	۲,۳۳۳	۱,۹۰۷	۲۳	۳,۰۵۱
روغن صنعتی	میلیون ریال	۰	۰		۰
سایر روغن‌ها	میلیون ریال	۰	۰		۱۳۷
جمع		۳۷۶,۷۹۶	۳۹,۸۹۸	۵۹۴	۳۳۶,۰۸۳