

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳	۳۵	(۶۳)	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۴۳۹	۶۱۵	۴۵۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۴۷,۰۸۹	۳۳۶,۹۷۵	۳
دریافتی‌های تجاری	۲,۰۷۵,۰۲۰	۱,۲۷۲,۶۸۶	۶۳	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۹۱,۸۰۷	۹۱,۱۰۹	۱	سود سهام پرداختنی	۱۲۵,۵۵۴	۱۲۵,۵۵۴	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۰۰	۳۰۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۷۰,۵۸۹	۱,۳۶۴,۷۴۵	۵۹	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری	۴۷۲,۶۴۳	۴۶۲,۵۲۹	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۴۴۷,۰۲۸	۲,۴۴۷,۰۲۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
دارایی‌های نامشهود	۱۹۹	۱۹۹	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۶	۲۸۳	(۴۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰۰	۳۱۸	۱۸۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۴۴۷,۳۷۳	۳,۴۴۷,۵۱۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۰۰	۳۱۸	۱۸۳
				جمع بدهی‌ها	۴۷۳,۵۴۳	۴۶۳,۸۴۷	۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۸۷,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۴,۱۸۷,۴۱۹	۳,۳۹۳,۴۰۸	۲۳
				جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۱۴۴,۴۱۹	۴,۳۴۹,۴۰۸	۱۸
جمع دارایی‌ها	۵,۶۱۷,۹۶۲	۴,۸۱۳,۲۵۵	۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵,۶۱۷,۹۶۲	۴,۸۱۳,۲۵۵	۱۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۸۰۲,۳۴۶	۵۶۱,۸۲۱	۴۳
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	(۳۶)	(۴۰۴)	(۹۱)
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۸۰۲,۳۱۰	۵۶۱,۴۱۷	۴۳
هزینه های عملیاتی			
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۹۱)	(۵,۱۹۸)	۳۸
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۷,۱۹۱)	(۵,۱۹۸)	۳۸
سود (زیان) عملیاتی	۷۹۵,۱۱۹	۵۵۶,۲۱۹	۴۳
هزینه های مالی	(۱۰۸)	(۲۵)	۳۳۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۵,۰۱۱	۵۵۶,۱۹۴	۴۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۵,۰۱۱	۵۵۶,۱۹۴	۴۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۹۵,۰۱۱	۵۵۶,۱۹۴	۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۷۹۵,۰۱۱	۵۵۶,۱۹۴	۴۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳,۳۹۲,۴۰۸	۲,۸۳۶,۲۱۴	۲۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳,۳۹۲,۴۰۸	۲,۸۳۶,۲۱۴	۲۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳,۳۹۲,۴۰۸	۲,۸۳۶,۲۱۴	۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۴,۱۸۷,۴۱۹	۳,۳۹۲,۴۰۸	۲۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴,۱۸۷,۴۱۹	۳,۳۹۲,۴۰۸	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۱۴	۶۳۹	۴۳
سرمایه	۸۷۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(۸,۸۰۰)	(۳,۸۶۳)	۱۲۸
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۸۰۰)	(۳,۸۶۳)	۱۲۸
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۲۵)	--
سود سهام پرداختی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	(۲۵)	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
بجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
بجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
بجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
بجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
بجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸,۸۰۰)	(۳,۸۸۸)	۱۲۶
فعالیت‌های تأمین مالی			
بجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
بجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
بجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
بجوه دریافتی حاصل از استقراض	۸,۷۷۸	۲,۶۴۸	۲۳۱

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ازپرداخت اصل استقراض	۰	(۶,۷۵۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۸,۷۷۸	(۴,۱۰۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۲)	(۷,۹۹۴)	(۱۰۰)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۵	۸,۰۲۹	(۱۰۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳	۳۵	(۶۳)
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 سرمایه‌گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه‌گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره			تغییرات		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	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
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱	۳,۴۴۷,۰۲۸	۰	۰	۸,۰۲۲,۴۴۴	۱	۳,۴۴۷,۰۲۸	۸,۰۲۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۴۷,۰۲۸	۰	۰
بانکها و موسسات اعتباری	۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۴	۱	۳,۴۳۲	۲,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۴۳۲	۱۲۱.۵۳	۳,۴۳۲
سایر صنایع	۱	۶۱۵	۰	(۶۰۸)	۰	۱	۷	۰	۱	۸۰۰	۰	۱	۸۰۰	۰	۲	۱,۴۱۵	(۶۰۸)	۸۰۷
جمع	۲	۳,۴۴۷,۶۴۳	۰	۲,۸۲۴	۸,۰۲۶,۲۲۸	۳	۳,۴۵۰,۴۶۷	۸,۰۲۶,۲۲۸	۱	۸۰۰	۰	۱	۸۰۰	۰	۴	۳,۴۴۸,۴۴۳	۲,۸۲۴	۳,۴۵۱,۲۶۷

ذخیره کاهش ارزش سرمایه‌گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی 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)
بانک سینا	۲۵,۲۸۲,۵۸۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۵۷۹	۳,۴۳۲	۲,۷۸۴	۰	۳,۴۳۲	۲,۷۸۴	۴,۲۹۲
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۲۲,۹۰۵	۶۱۵	۰	۷۰,۲۹۳	(۶۰۸)	۰	۰	۷	۰	۰
ایران ترانسفو	۳۶,۴۰۳,۷۵۶	۱,۰۰۰	۸,۰۲۳,۴۴۴,۰۱۹	۳,۴۴۷,۰۲۸	۰	۰	۰	۸,۰۲۳,۴۴۴	۲۲.۰۴	۳,۴۴۷,۰۲۸	۸,۰۲۳,۴۴۴	۴۳۰
جمع				۳,۴۴۷,۶۴۳	۰		۲,۸۲۴	۸,۰۲۶,۲۲۸		۳,۴۵۰,۴۶۷	۸,۰۲۶,۲۲۸	

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	
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
بانک سینا	۷۹۹,۵۷۹	۴,۲۹۲	۳,۴۳۲	۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۷۰,۲۹۳	۱۴,۲۵۴	۱,۰۰۹	۰
جمع			۴,۴۴۱	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	۰		۱,۶۱۷		۱,۶۵۳	۳۶
جمع			۱,۶۱۷		۱,۶۵۳	۳۶