

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |              |                               |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: صنعت و تجارت آداک                                           | نماد: و آداک | شماره اطلاعیه: ۶۹۳۷۹۵         | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲                | سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| ترازنامه                         |           | در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱                                | درصد تغییر | شرح    |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|--------|
| دارایی های جاری                  |           | بدهی ها             |                                                    |            |        |
| دارایی های جاری                  |           |                     | بدهی های جاری                                      |            |        |
| موجودی نقد                       | ۸,۰۳۵     | ۲۴۱                 | پرداختنی های تجاری                                 | ۳,۲۳۴      | ۴      |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۸۰۵       | ۸۰۵                 | پرداختنی های غیر تجاری                             | *          | ---    |
| دریافتنی های تجاری               | ۱۰۹,۲۵۳   | ۶۸۹,۰۵۳             | مالیات پرداختنی                                    | (۸۴)       | ---    |
| دریافتنی های غیر تجاری           | *         | *                   | سود سهام پرداختنی                                  | ---        | ۴۹,۲۰۹ |
| پیش پرداخت ها و سفارشات          | ۵۰۰       | ۲۰۰                 | تسهیلات مالی                                       | ۱۵۰        | ---    |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | *         | *                   | ذخایر                                              | ---        | ---    |
| جمع دارایی های جاری              | ۱۱۸,۵۹۳   | ۶۹۰,۲۹۹             | پیش دریافت های جاری                                | (۸۳)       | ---    |
| دارایی های غیر جاری              |           |                     | بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش | ---        | ---    |
| دریافتنی های بلندمدت             | *         | *                   | جمع بدهی های جاری                                  | ---        | ۸      |
| سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۳,۷۰۷,۳۵۴ | ۳,۷۴۱,۹۱۵           | بدهی های غیر جاری                                  | (۱)        | ---    |
| سرمایه گذاری در املاک            | *         | *                   | پرداختنی های بلندمدت                               | ---        | ---    |
| دارایی های نامشهود               | ۲۴۶       | ۲۹۳                 | پیش دریافت های غیر جاری                            | (۱۶)       | ---    |
| دارایی های ثابت مشهود            | ۱,۱۱۴     | ۱,۶۰۹               | تسهیلات مالی بلندمدت                               | (۳۱)       | ---    |
| سایر دارایی ها                   | *         | *                   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ---        | ۷۷     |
| جمع دارایی های غیر جاری          | ۳,۷۰۸,۷۱۴ | ۳,۷۴۳,۸۱۷           | جمع بدهی های غیر جاری                              | (۱)        | ۷۷     |
|                                  |           |                     | جمع بدهی ها                                        |            | ۸      |
|                                  |           |                     | حقوق صاحبان سهام                                   |            | ---    |
|                                  |           |                     | سرمایه                                             |            | *      |
|                                  |           |                     | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                      |            | ---    |
|                                  |           |                     | صرف (کسر) سهام                                     |            | ---    |
|                                  |           |                     | سهام خزانه                                         |            | ---    |
|                                  |           |                     | اندوخته قانونی                                     |            | *      |

| شرکت: صنعت و تجارت آداک                                           |           | نماد: و آداک |      | شماره اطلاعاتی: ۶۹۳۷۹۵         |           | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲                                                  |           | سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |           |              |      | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱  |           | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال                                   |           |                                     |      |
|                                                                   |           |              |      |                                |           | سایر اندوخته‌ها                                                  | +         | +                                   | --   |
|                                                                   |           |              |      |                                |           | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های<br>غیر جاری نگهداری شده برای فروش | +         | +                                   | --   |
|                                                                   |           |              |      |                                |           | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                                    | +         | +                                   | --   |
|                                                                   |           |              |      |                                |           | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد<br>پول گزاشگری                 | +         | +                                   | --   |
|                                                                   |           |              |      |                                |           | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های<br>شرکت‌های دولتی         | +         | +                                   | --   |
|                                                                   |           |              |      |                                |           | سود (زیان) انباشته                                               | (۶۷۱,۲۳۳) | ۲۰۴,۴۶۹                             | --   |
|                                                                   |           |              |      |                                |           | جمع حقوق صاحبان سهام                                             | ۲۲۴,۲۸۳   | ۱,۰۹۹,۹۸۵                           | (۸۰) |
| جمع دارایی‌ها                                                     | ۳,۸۲۷,۳۰۷ | ۴,۴۳۴,۱۱۶    | (۱۴) | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۳,۸۲۷,۳۰۷ | ۴,۴۳۴,۱۱۶                                                        | (۱۴)      |                                     |      |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |              |                               |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: صنعت و تجارت آداک                                           | نماد: و آداک | شماره اطلاعیه: ۶۹۳۷۹۵         | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲                | سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

| صورت سود و زیان                                                  | واقعی سال مالی                   |                                 | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                                                  | حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |            |
| سود (زیان) خالص                                                  |                                  |                                 | --         |
| درآمدهای عملیاتی                                                 |                                  |                                 | --         |
| درآمد سود سهام                                                   | ۳۹۹                              | ۳۱۱,۱۳۲                         | (۱۰۰)      |
| درآمد سود تضمین شده                                              | *                                | *                               | --         |
| سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها                                  | ۸,۸۶۹                            | ۴۵۷,۵۱۵                         | (۹۸)       |
| سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار               | *                                | *                               | --         |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                            | *                                | *                               | --         |
| جمع درآمدهای عملیاتی                                             | ۹,۲۶۸                            | ۷۶۸,۶۴۷                         | (۹۹)       |
| هزینه های عملیاتی                                                |                                  |                                 | --         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                                    | (۱۰,۹۷۳)                         | (۱۳,۷۷۴)                        | (۲۰)       |
| سایر هزینه های عملیاتی                                           | *                                | *                               | --         |
| جمع هزینه های عملیاتی                                            | (۱۰,۹۷۳)                         | (۱۳,۷۷۴)                        | (۲۰)       |
| سود (زیان) عملیاتی                                               | (۱,۷۰۵)                          | ۷۵۴,۸۷۳                         | --         |
| هزینه های مالی                                                   | (۷۳۳,۶۲۸)                        | (۵۸۴,۷۳۲)                       | ۲۵         |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                             | *                                | *                               | --         |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                     | (۷۳۵,۳۳۳)                        | ۱۷۰,۱۴۱                         | --         |
| مالیات بر درآمد                                                  | *                                | *                               | --         |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                              | (۷۳۵,۳۳۳)                        | ۱۷۰,۱۴۱                         | --         |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                    | *                                | *                               | --         |
| سود (زیان) خالص                                                  | (۷۳۵,۳۳۳)                        | ۱۷۰,۱۴۱                         | --         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                           |                                  |                                 | --         |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی     | *                                | *                               | --         |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی | *                                | *                               | --         |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                  | *                                | *                               | --         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                           | *                                | *                               | --         |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                    |                                  |                                 | --         |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: صنعت و تجارت آداک                                               |           | نماد: و آداک | شماره اطلاعیه: ۶۹۳۷۹۵         | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲                | سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)     |           |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |
| 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                                                       | (۷۳۵,۳۳۳) | ۱۷۰,۱۴۱      | --                            |                                |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                        | ۲۰۴,۴۶۹   | ۱۷۳,۳۳۵      | ۱۸                            |                                |                                     |
| تعدیلات سنواتی                                                        | ۰         | ۰            | --                            |                                |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                              | ۲۰۴,۴۶۹   | ۱۷۳,۳۳۵      | ۱۸                            |                                |                                     |
| سود سهام مصوب                                                         | (۱۳۹,۲۰۰) | (۱۳۰,۵۰۰)    | ۷                             |                                |                                     |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                              | ۰         | ۰            | --                            |                                |                                     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                           | ۶۵,۲۶۹    | ۴۲,۸۳۵       | ۵۲                            |                                |                                     |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                 | (۱,۱۶۹)   | ۰            | --                            |                                |                                     |
| سود قابل تخصیص                                                        | (۶۷۱,۲۳۳) | ۲۱۲,۹۷۶      | --                            |                                |                                     |
| انتقال به اندوخته قانونی                                              | ۰         | (۸,۵۰۷)      | --                            |                                |                                     |
| انتقال به سایر اندوخته ها                                             | ۰         | ۰            | --                            |                                |                                     |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                         | (۶۷۱,۲۳۳) | ۲۰۴,۴۶۹      | --                            |                                |                                     |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                          | (۸۴۵)     | ۱۹۶          | --                            |                                |                                     |
| سرمایه                                                                | ۸۷۰,۰۰۰   | ۸۷۰,۰۰۰      | ۰                             |                                |                                     |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |              |                               |                 |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| شرکت: صنعت و تجارت آداک                                           | نماد: و آداک | شماره اطلاعیه: ۶۹۳۷۹۵         | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲ | سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |                 | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح                                                                                        | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده<br>منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به<br>۳۱/۰۶/۱۳۹۸ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| فعالیت‌های عملیاتی                                                                         |                                                        |                                                       | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | ۷۵۶,۰۹۷                                                | ۶۳۵,۸۲۱                                               | ۱۹         |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | (۱,۱۶۸)                                                | ۰                                                     | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | ۷۵۴,۹۲۹                                                | ۶۳۵,۸۲۱                                               | ۱۹         |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی                                        |                                                        |                                                       | ---        |
| سود پرداختی بابت استقراض                                                                   | (۷۳۳,۶۲۸)                                              | (۵۸۴,۷۳۲)                                             | ۲۵         |
| سود سهام پرداختی                                                                           | (۱۳,۴۶۳)                                               | (۱۳۰,۴۴۵)                                             | (۹۰)       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (۷۴۷,۰۹۱)                                              | (۷۱۴,۹۷۷)                                             | ۴          |
| مالیات بر درآمد                                                                            |                                                        |                                                       | ---        |
| مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |                                                        |                                                       | ---        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                               | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش                                    | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                               | (۴۲)                                                   | (۱,۴۷۰)                                               | (۹۷)       |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                  | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                  | (۲)                                                    | (۲۳۵)                                                 | (۹۹)       |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            | ۰                                                      | ۰                                                     | ---        |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             | (۴۴)                                                   | (۱,۷۰۵)                                               | (۹۷)       |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                | ۷,۷۹۴                                                  | (۸۰,۸۶۱)                                              | ---        |
| فعالیت‌های تأمین مالی                                                                      |                                                        |                                                       | ---        |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: صنعت و تجارت آداک                                           |       |                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------|
| نماد: و آداک                                                      |       | شماره اطلاعیه: ۶۹۳۷۹۵         | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲                     |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال |
|                                                                   |       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                | ۰     | ۸۰,۸۰۸                        | ---                                 |
| وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه                              | ۰     | ۰                             | ---                                 |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                 | ۰     | ۰                             | ---                                 |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                      | ۰     | ۰                             | ---                                 |
| بازپرداخت اصل استقراض                                             | ۰     | ۰                             | ---                                 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی      | ۰     | ۸۰,۸۰۸                        | ---                                 |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                  | ۷,۷۹۴ | (۵۳)                          | ---                                 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره                                         | ۲۴۱   | ۲۹۴                           | (۱۸)                                |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                             | ۰     | ۰                             | ---                                 |
| موجودی نقد در پایان دوره                                          | ۸,۰۳۵ | ۲۴۱                           | ۳,۲۳۴                               |
| مبادلات غیرنقدی                                                   | ۰     | ۰                             | ---                                 |

|                                                                   |              |                       |                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: صنعت و تجارت آداک                                           | نماد: و آداک | شماره اطلاعیه: ۶۹۳۷۹۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲               | سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |              |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال      |

[illegible]

9 ; 1 v

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |              |                       |                               |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: صنعت و تجارت آداک                                           | نماد: و آداک | شماره اطلاعیه: ۶۹۳۷۹۵ | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲               | سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |              |                       | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال      |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

| انتتهای دوره                      |                         |                               |             |                  |            | تغییرات     |                  |            | ابتدای دوره |                  |            |                         |                               |                |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| نام شرکت                          | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | تعداد سهام  | بهای تمام<br>شده | ارزش بازار | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) |                |
| ایران ترانسفو                     | ۳,۷۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۸۸۸,۹۴۴,۵۵۶ | ۳,۷۰۶,۵۱۲        | ۷,۴۴۴,۱۰۱  | (۳۲۷,۰۰۰)   | (۲,۴۰۲)          | ۳۰,۳۵۷,۶۸۹ | ۲۳,۷۰       | ۳,۷۰۴,۱۱۰        | ۳۷,۸۰۱,۷۹۰ | ۴,۱۶۸                   | ۴۲,۵۴۰                        | ۳۴,۰۹۷,۶۸۰     |
| توسعه مولد نیروگاهی چهارم         | ۲۴,۱۴۵,۳۳۲              | ۱,۰۰۰                         | ۱,۴۹۲       | ۳                | ۴          | ۰           | ۰                | (۲)        | ۰,۰۰        | ۳                | ۲,۰۱۰      | ۲,۰۱۱                   | ۲,۰۱۰                         | (۱)            |
| تامین سرمایه بانک ملت             | ۷,۰۰۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۲           | ۰                | ۰          | ۰           | ۰                | ۰          | ۰,۰۰        | ۰                | ۰          | ۰                       | ۴,۵۶۴                         | ۰              |
| به پرداخت ملت                     | ۱,۴۵۰,۰۰۰               | ۱,۰۰۰                         | ۱,۰۹۹,۰۴۸   | ۱۳,۹۸۹           | ۱۸,۶۲۸     | (۱,۰۹۹,۰۴۸) | (۱۳,۹۸۹)         | (۱۸,۶۲۸)   | ۰,۰۰        | ۰                | ۰          | ۰                       | ۳,۶۵۴                         | ۰              |
| سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس | ۲۰۰,۰۰۰                 | ۱,۰۰۰                         | ۶,۰۲۱       | ۸۰۶              | ۸۰۸        | ۰           | (۲)              | (۷۸۱)      | ۰,۰۰        | ۸۰۴              | ۲۷         | ۰                       | ۴,۵۶۴                         | (۷۷۷)          |
| جمع                               |                         |                               |             |                  | ۷,۴۶۳,۵۴۱  | (۱۶,۳۹۳)    | (۱۶,۳۹۳)         | ۳۰,۳۳۸,۲۷۸ |             | ۳,۷۰۴,۹۱۷        | ۳۷,۸۰۱,۸۱۹ |                         |                               | ۳۴,۰۹۶,۹۰۲,۰۰۰ |

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

| مبلغ به میلیون ریال        |                         |                               |            |               |             |               |             |               |                                |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| انتتهای دوره               |                         |                               | تغییرات    |               | ابتدای دوره |               |             |               |                                |
| نام شرکت                   | سرمایه<br>(میلیون ریال) | ارزش اسمی<br>هر سهم<br>(ریال) | تعداد سهام | بهای تمام شده | تعداد سهام  | بهای تمام شده | درصد مالکیت | بهای تمام شده | بهای تمام شده هر<br>سهم (ریال) |
| سایر شرکت های خارج از بورس | ۱,۱۰۰                   | ۱,۰۰۰                         | ۱۰,۱۱۰     | ۸۱۰           | ۰           | ۰             | ۰,۰۰        | ۸۱۰           | ۰                              |
| اوراق مشارکت خارج از بورس  | ۴۰,۴۴۰                  | ۱,۰۰۰                         | ۲۰,۶۰۴     | ۲۰,۶۰۴        | (۲۰,۶۰۴)    | (۲۰,۶۰۴)      | ۰,۰۰        | ۰             | ۰                              |
| جمع                        |                         |                               |            | ۲۱,۴۱۴        |             | (۲۰,۶۰۴)      |             | ۸۱۰           |                                |



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                                                   |              |                               |                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| شرکت: صنعت و تجارت آداک                                           | نماد: و آداک | شماره اطلاعیه: ۶۹۳۷۹۵         | کد صنعت: ۵۶۹۹۱۲                | سرمایه ثبت شده: ۸۷۰,۰۰۰ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) |              | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |                                     |

صورتریز معاملات سهام – تحویل شده

| نام شرکت                          | 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 | ۴۷,۶۱۹                      | ۱                                         | ۰                                  |
| ایران ترانسفو                     | ۳۲,۰۰۰                      | ۳۲                                        | ۰                                  |
| توسعه مولد نیروگاهی چهارم         | ۲,۰۱۰                       | ۳                                         | ۰                                  |
| تامین سرمایه بانک ملت             | ۰                           | ۰                                         | ۰                                  |
| جمع                               |                             | ۳۶                                        | ۰                                  |

صورتریز معاملات سهام – واگذار شده

| نام شرکت                          | 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 | ۱۴۲,۸۵۷                     | ۳                     | ۱۹۰,۴۷۶                     | ۴               | ۱                  |
| اوراق مشارکت خارج از بورس         | ۱,۰۰۰,۰۰۰                   | ۲۰,۶۰۴                | ۱,۱۲۲,۴۰۳                   | ۲۳,۱۲۶          | ۲,۵۲۲              |
| مشارکتهای مدنی خارج از بورس       | ۰                           | ۰                     | ۰                           | ۱۴۰             | ۱۴۰                |
| ایران ترانسفو                     | ۷,۴۲۰                       | ۲,۴۳۴                 | ۱۲,۱۹۵                      | ۴,۰۰۰           | ۱,۵۶۶              |
| به پرداخت ملت                     | ۱۲,۷۲۸                      | ۱۳,۹۸۹                | ۱۶,۹۴۹                      | ۱۸,۶۲۸          | ۴,۶۳۹              |
| توسعه مولد نیروگاهی چهارم         | ۲,۰۱۰                       | ۳                     | ۲,۶۸۰                       | ۴               | ۱                  |
| تامین سرمایه بانک ملت             | ۰                           | ۰                     | ۰                           | ۰               | ۰                  |
| جمع                               |                             | ۳۷,۰۳۳                |                             | ۴۵,۹۰۲          | ۸,۸۶۹              |