

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: تجهیز نیروی زنگان	سرمایه ثبت شده: 28,000
نماد: شزنگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 232001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۴۴,۰۱۸	۱,۱۵۷,۲۶۳	(۱)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۰۶,۷۳۶)	(۱,۰۰۴,۷۷۳)	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۳۷,۲۸۲	۱۵۲,۴۹۰	(۱۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۶۵۱)	(۴۲,۱۵۰)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۱۳	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹۳,۶۴۴	۱۱۰,۳۴۰	(۱۵)
هزینه‌های مالی	(۳۲,۸۹۲)	(۴۴,۸۱۰)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰۶	۱,۹۴۲	(۸۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱,۰۵۸	۶۷,۴۷۲	(۱۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳,۷۳۸)	(۱۵,۱۸۱)	۱۰
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷,۳۲۰	۵۲,۳۹۱	(۱۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۷,۳۲۰	۵۲,۳۹۱	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۶۸۲	۲,۰۵۴	(۴۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۸	(۱,۱۸۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۹۰	۱,۸۶۸	(۱۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۹۰	۱,۸۶۸	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۹۰	۱,۸۶۸	(۱۰)
سرمایه	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
سود (زیان) خالص	۴۷,۳۲۰	۵۲,۳۹۱	(۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ حسابرسی شده	
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	۴۷,۳۲۰	۵۲,۳۹۱	(۱۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۹۵۹	۲۵,۷۰۱	۲۹,۹۴۹	(۱۱)	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۶۰۹	۲,۰۱۹	۲,۰۱۷	۷۹	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۳۷۶	۲۶	۲۶	۸,۶۵۴	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳۹,۱۳۵	۶۴,۱۳۵	۰	(۳۹)	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷,۹۷۹	۹۱,۸۸۱	۳۱,۹۹۲	(۲۶)	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۶۸۴	۶,۳۳۴	۵,۲۰۴	۵۵	
موجودی مواد و کالا	۱۶۱,۰۸۶	۱۰۶,۹۴۶	۱۶۸,۵۱۳	۵۱	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۱۷,۶۲۱	۸۸۰,۲۳۹	۴۵۰,۹۸۷	۹۵	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی نقد	۱,۷۷۸	۲,۴۷۷	۲۹۱	(۴۹)
	۱,۸۹۰,۱۶۹	۹۹۶,۸۹۶	۶۳۴,۹۹۵	۹۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۹۰,۱۶۹	۹۹۶,۸۹۶	۶۳۴,۹۹۵	۹۰
جمع دارایی‌ها	۱,۹۵۸,۱۴۸	۱,۰۸۸,۷۷۷	۶۵۶,۹۸۷	۸۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۲,۸۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۰۸,۴۶۱	۶۶,۳۷۰	۱۵,۱۹۹	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳۹,۲۶۱	۹۷,۱۷۰	۴۵,۹۹۹	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۵۳۴	۲,۷۴۸	۸,۰۰۲	۲۰۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۵۳۴	۲,۷۴۸	۸,۰۰۲	۲۰۸
بدهی‌های جاری				

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 (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰									۵۲,۲۹۱		۵۲,۲۹۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۲,۲۹۱	•	۵۲,۲۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۲,۲۹۱	•	۵۲,۲۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۰)		(۱,۱۲۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۲۸,۰۰۰	•	•	•	۲,۸۰۰	•	•	•	۶۶,۳۷۰	•	۹۷,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰									۴۷,۳۲۰		۴۷,۳۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۷,۳۲۰	•	۴۷,۳۲۰

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									(۵,۲۳۹)		(۵,۲۳۹)
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۶۱	۰	۱۳۹,۲۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷۳,۲۸۳	(۱۳۱,۶۱۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۱۸۱)	(۳,۲۵۸)	(۳۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۸,۱۰۲	(۱۳۴,۸۷۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۷۸)	(۱,۰۹۰)	۳۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۷۳۳)	(۲)	(۸۶,۵۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۳۵۰)	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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴۹۱)	(۴,۵۳۳)	۸۹
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۶,۸۰۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳	۲	۵۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۱۳۹)	۱,۱۹۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۲,۹۶۳	(۱۳۳,۶۷۷)	--
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	۲۲,۹۵۷	۳۳۲,۳۰۰	(۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵۵,۵۹۷)	(۱۳۵,۰۰۰)	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۲,۰۷۵)	(۶۰,۴۸۵)	۶۴
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
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	(۳۹)	(۲۶)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۵۴,۷۵۴)	۱۳۶,۷۸۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۷۹۱)	۳,۱۱۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۴۷۷	۲۹۱	۱,۰۹۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹۳	۷۴	۳۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۷۷۸	۳,۴۷۷	(۴۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد تغییر
روغن پایه	کیلوگرم	۳,۶۱۶,۳۴۰	۱۰,۲۳۶,۰۰۰	(۶۵)
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۱۰,۱۱۰,۵۵۳	۷۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۶
روغن هیدرولیک	کیلوگرم	۴,۶۶۳	۳,۷۵۰	۷۰
روغن موتور	کیلوگرم	۱۳,۴۳۱	۴۱۸,۰۰۰	(۹۷)
حلال آلی	کیلو گرم	۵,۱۱۶	۶,۶۵۰	(۳۳)
سایر روغن‌ها	لیتر	۴۰,۱۰۰	۰	

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد تغییر
روغن صنعتی	کیلوگرم	۱۳,۵۴۸	۰	
جمع		۱۳,۸۰۲,۶۴۰	۱۱,۴۴۳,۴۰۰	۲۱

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	null
حلال آلی	کیلو گرم	۳,۵۶۶	۶,۰۰۰	(۴۱)
روغن صنعتی	کیلوگرم	۱۳,۵۴۸	۰	
سایر روغن‌ها	لیتر	۴۰,۱۰۰	۰	
روغن موتور	کیلوگرم	۱۱,۱۴۰	۸۴۶,۰۰۰	(۹۹)
سوخت تقطیری	کیلوگرم	۹,۵۵۸,۵۹۵	۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۶
روغن هیدرولیک	کیلوگرم	۶,۳۶۸	۵۱,۰۰۰	(۸۸)
روغن پایه	کیلوگرم	۲,۶۰۳,۵۴۰	۵,۱۰۹,۰۰۰	(۴۹)
جمع		۱۲,۲۳۶,۸۵۷	۶,۷۱۲,۰۰۰	۸۲

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد تغییر
روغن صنعتی	میلیون ریال	۴,۹۱۸	۰	
حلال آلی	میلیون ریال	۱,۹۶۲	۴,۱۷۱	(۵۳)
روغن موتور	میلیون ریال	۴۸,۹۲۵	۳۰۱,۷۷۶	(۷۶)
روغن هیدرولیک	میلیون ریال	۱,۰۴۰	۱۳,۰۰۷	(۹۲)
سوخت تقطیری	میلیون ریال	۳۹۷,۳۴۸	۵۸,۶۴۳	۴۰۷
روغن پایه	میلیون ریال	۷۷۷,۰۷۹	۸۷۹,۶۶۶	(۱۲)
سایر روغن‌ها	میلیون ریال	۱۲,۷۴۶	۰	

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	درصد تغییر
جمع		۱,۱۴۴,۰۱۸	۱,۱۵۷,۲۶۳	(۱)