

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۲۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--		
موجودی نقد	۱۴,۰۷۴	۱,۰۶۸	پرداختنی های تجاری	(۳۱)	۲۰,۳۸۱	(۱۰)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	پرداختنی های غیر تجاری	--	۰	--
دریافتنی های تجاری	۳۱,۳۰۴	۰	مالیات پرداختنی	(۸)	۳۴,۰۸۴	--
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۴,۴۵۶	سود سهام پرداختنی	--	۰	۷۳
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	تسهیلات مالی	--	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	ذخایر	--	۰	--
جمع دارایی های جاری	۴۵,۳۷۸	۰	پیش دریافت های جاری	(۱۷)	۵۴,۴۶۵	--
دارایی های غیر جاری			بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
دریافتنی های بلندمدت	۰	۵,۵۲۴	جمع بدهی های جاری	--	۳,۷۶۴	۴۷
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۰,۲۳۴	۰	بدهی های غیر جاری	۹۸	۱۰,۲۳۴	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پرداختنی های بلندمدت	--	۰	--
دارایی های نامشهود	۱	۰	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۱	--
دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	--	۰	--
سایر دارایی ها	۰	۵۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۵۱	۰
جمع دارایی های غیر جاری	۲۰,۲۳۵	۵۱	جمع بدهی های غیر جاری	۹۸	۱۰,۲۳۵	۰
		۵,۵۷۵	جمع بدهی ها		۳,۸۱۵	۴۶
			حقوق صاحبان سهام			
		۲۰,۰۰۰	سرمایه		۲۰,۰۰۰	۰
		۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	--
		۰	صرف (کسر) سهام		۰	--
		۰	سهام خزانه		۰	--
		۲,۰۰۰	اندوخته قانونی		۲,۰۰۰	۰

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۲۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیر جاری 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				
(۲)	۳۸,۸۸۵	۳۸,۰۳۸	سود (زیان) انباشته				
(۱)	۶۰,۸۸۵	۶۰,۰۳۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱	۶۴,۷۰۰	۶۵,۶۱۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱	۶۴,۷۰۰	۶۵,۶۱۳	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۲۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی			--	
درآمد سود سهام	۵۹	۰	--	۱
درآمد سود تضمین شده	۵۹۴	۱,۵۰۰	(۶۰)	۲,۸۰۵
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	--	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۶۵۳	۱,۵۰۰	(۵۶)	۲,۸۰۶
هزینه های عملیاتی			--	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۲)	(۲۹۸)	۷۲	(۲,۴۷۷)
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	--	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۵۱۲)	(۲۹۸)	۷۲	(۲,۴۷۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۴۱	۱,۲۰۲	(۸۸)	۳۲۹
هزینه های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۰۱۲	۰	--	۳,۹۰۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۵۳	۱,۲۰۲	(۴)	۴,۲۳۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۳	۱,۲۰۲	(۴)	۴,۲۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱,۱۵۳	۱,۲۰۲	(۴)	۴,۲۳۰
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 - غیر عملیاتی	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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر		نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۲۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی	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	۱,۱۵۳	۱,۲۰۲	(۴)	۴,۲۳۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۸,۸۸۵	۸۴,۶۵۵	(۵۴)	۸۴,۶۵۵	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۸,۸۸۵	۸۴,۶۵۵	(۵۴)	۸۴,۶۵۵	
سود سهام مصوب	(۲,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۹۶)	(۵۰,۰۰۰)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۶,۸۸۵	۳۴,۶۵۵	۶	۳۴,۶۵۵	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۳۸,۰۳۸	۳۵,۸۵۷	۶	۳۸,۸۸۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۰۳۸	۳۵,۸۵۷	۶	۳۸,۸۸۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۸	۶۰	(۳)	۲۱۲	
سرمایه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۲۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۸	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۲/۱۳۹۸
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۶,۱۸۷)	۱۳,۷۲۱	--	۶۶,۰۶۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۶,۱۸۷)	۱۳,۷۲۱	--	۶۶,۰۶۶
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	(۱۲۰)	(۶۳)	۹۰	(۴۹,۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲۰)	(۶۳)	۹۰	(۴۹,۱۷۳)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه 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	(۶,۳۰۷)	۱۳,۶۵۸	--	۱۶,۸۹۳
فعالیت‌های تأمین مالی			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر		نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۲۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
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	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۳۰۷)	۱۳,۶۵۸	۱۶,۸۹۳	--	۱۶,۸۹۳
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۰,۳۸۱	۳,۴۸۸	۳,۴۸۸	۴۸۴	۳,۴۸۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱۴,۰۷۴	۱۷,۱۴۶	۲۰,۳۸۱	(۱۸)	۲۰,۳۸۱
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۲۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورتحاصله سرمایه گذاریها

جمع سرمایه گذاری			خارج از بورس			پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری											
انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				ابتدای دوره										
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		تغییرات	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت					
۰.۷۱	۱۴۴	۱	۰.۰۰	۰	۱.۴۱	۱۴۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۱	۱۴۴	۱	(۳۰,۷۱)	۰	۴,۰۳۲	۱۴۴	۱	واسطهگریهای مالی و پولی
۱.۳۴	۲۷۱	۱	۰.۰۰	۰	۲.۶۵	۲۷۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱	۲۷۱	۱	(۹۴۹)	۰	۱,۷۱۰	۲۷۱	۱	بانکها و موسسات اعتباری
۰.۰۵	۱۰	۱	۰.۰۰	۰	۰.۱۰	۱۰	۱	۱۰	۱	۰	۱۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پیمانکاری صنعتی
۲۳.۷۷	۴,۸۰۹	۳	۰.۰۰	۰	۴۶.۹۹	۴,۸۰۹	۳	۴,۸۰۹	۳	۰	۴,۸۰۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	خدمات فنی و مهندسی
۷۴.۱۳	۱۵,۰۰۰	۱	۱۰۰.۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۸.۸۶	۵,۰۰۰	۱	۱۵,۰۰۰	۱	۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر صنایع
۱۰۰	۲۰,۲۳۴	۷	۱۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۴	۷	۱۹,۸۱۹	۵	۱۰,۰۰۰	۹,۸۱۹	۵	۱,۷۲۲	۴۱۵	۲	(۴,۰۲۰)	۰	۵,۷۴۲	۴۱۵	۲	جمع سرمایه گذاری در سهام			

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

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

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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۵۹,۶۴۲	۲۷۱	۱,۷۱۰	۰	۰	(۹۴۹)	۰.۰۰	۲۷۱	۷۶۱	۱,۰۴۴	۲,۹۳۴	۴۹۰
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران (سنا)	۲,۴۴۱,۱۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۱۴۴	۴,۰۳۲	۰	۰	(۳۰,۷۱)	۰.۰۱	۱۴۴	۹۶۱	۹۹۷	۶,۶۵۵	۸۱۷
جمع			۵,۷۴۲	۴۱۵	۱,۷۲۲	۰	۰	(۴,۰۲۰)		۴۱۵	۱,۷۲۲			۱,۳۰۷,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری فنی و مهندسی مشانیر	نماد: ومشان	شماره اطلاعیه: ۵۷۰۲۷۲	کد صنعت: ۶۵۹۹۰۶	سرمایه ثبت شده: ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
سپرده های بانکی	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰.۰۰	۱۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
مهندسین مشاور لار	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۹	۴,۸۰۰	۰	۰	۲.۹۰	۴,۸۰۰	۱۶۵,۵۱۷,۲۴۱
ازمایشگاههای صنایع برق	۲۸,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۰	۰.۰۳	۱۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
نیرو تابان مهر	۱۰	۱۰,۰۰۰	۷۲۴	۷	۰	۰	۷۲.۴۰	۷	۹,۶۶۹
مهنا نیروی پارسه	۱۰	۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۲	۰	۰	۲۰.۰۰	۲	۱۰,۰۰۰
جمع				۹,۸۱۹		۱۰,۰۰۰		۱۹,۸۱۹	

صورت ریز معاملات سهام - تحصیل 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
سپرده های بانکی	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰
جمع		۰	۱۰,۰۰۰