

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: مهندسی فیروز	سرمایه ثبت شده: 12,000
نماد: تقیرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291501	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶۹۴,۰۸۰	۹۴,۵۹۵	۶۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۳۳,۴۱۳)	(۵۴,۷۳۰)	(۸۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۶۱,۶۶۷	۳۹,۸۷۵	۳۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۱,۳۰۷)	(۳۹,۷۴۳)	(۳۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۹۴	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۰,۷۹۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۷۵۴	(۶۶۵)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۶	۴,۶۹۰	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵,۱۰۰	۴,۰۲۵	۱,۰۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	(۸۰۵)	--
سال‌های قبل	(۹,۰۲۰)	(۱,۶۶۰)	(۴۴۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶,۰۸۰	۱,۵۶۰	۲,۲۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶,۰۸۰	۱,۵۶۰	۲,۲۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲,۹۸۴	(۲۱)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳	۱۵۱	(۸۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۰۰۷	۱۳۰	۲,۲۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۰۰۷	۱۳۰	۲,۲۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۰۰۷	۱۳۰	۲,۲۱۳
سرمایه	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۳۶,۰۸۰	۱,۵۶۰	۲,۲۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به		درصد تغيير
	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۶,۰۸۰	۱,۵۶۰	۲,۲۱۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیر جاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۷,۲۹۱	۳۴۹,۳۹۴	۳۴۹,۳۹۴	۳۴۹,۳۹۴	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۷۷	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶	۱,۸۴۶	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۴	۲۵۱,۲۴۰	۲۵۱,۲۴۰	۳۹۹,۱۶۸	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
۱,۰۰۰	۶۷,۵۷۶	۶۷,۵۷۶	۷۴۳,۴۹۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۵۷	۴۶۶,۱۴۴	۴۶۶,۱۴۴	۱,۱۹۷,۵۶۵	موجودی مواد و کالا
۲۲۵	۱۶۱,۵۴۹	۱۶۱,۵۴۹	۵۳۴,۹۴۸	دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها
(۱)	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۴۴	۳۱,۱۹۹	۳۱,۱۹۹	۳۰۰,۹۸۰	موجودی نقد
۳۶۷	۷۳۶,۶۵۶	۷۳۶,۶۵۶	۳,۶۶۷,۱۷۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاري
۳۶۷	۷۳۶,۶۵۶	۷۳۶,۶۵۶	۳,۶۶۷,۱۷۷	جمع دارایی‌ها
۱۸۴	۱,۰۷۷,۸۹۶	۱,۰۷۷,۸۹۶	۳,۰۶۶,۳۴۵	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	اندوخته قانوني
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي
۱۶	۱۶۶,۲۸۳	۱۶۶,۲۸۳	۱۹۳,۶۱۴	سود(زیان) انباشته

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰۶,۸۱۴	۱۷۹,۴۸۳	۱۷۹,۴۸۳	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۶,۲۴۷	۲۱,۶۹۲	۲۱,۶۹۲	(۷۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۲۴۷	۲۱,۶۹۲	۲۱,۶۹۲	(۷۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۶,۷۸۸	۲۷۳,۴۵۰	۲۷۳,۴۵۰	(۳۹)
ماليات پرداختني	۱۷,۸۵۹	۱۵,۴۷۷	۱۵,۴۷۷	۱۵
سود سهام پرداختني	۲۴,۷۸۷	۲۷,۱۸۷	۲۷,۱۸۷	(۹)
تسهيلات مالي	۱۷۰,۴۹۳	۰	۰	
ذخاير	۴۹۶	۱,۴۳۶	۱,۴۳۶	(۶۵)
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۷۳,۸۶۱	۵۵۹,۱۸۱	۵۵۹,۱۸۱	۳۴۲
	۲,۸۵۳,۲۸۴	۸۷۶,۷۲۱	۸۷۶,۷۲۱	۲۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۵۳,۲۸۴	۸۷۶,۷۲۱	۸۷۶,۷۲۱	۲۲۵
جمع بدهي‌ها	۲,۸۵۹,۵۳۱	۸۹۸,۴۱۳	۸۹۸,۴۱۳	۲۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۰۶۶,۳۴۵	۱,۰۷۷,۸۹۶	۱,۰۷۷,۸۹۶	۱۸۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۷,۴۸۷		۲۷,۴۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۷,۴۸۷	•	۲۷,۴۸۷
سود سهام مصوب									(۱۵۶)		(۱۵۶)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰	•	•	•	۱,۲۰۰	•	•	•	۱۹۳,۶۱۴	•	۳۰۶,۸۱۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۸,۲۲۲	۱۳۴,۸۳۴	(۲۹)	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱,۹۲۳)	(۴۲۱)	(۲,۷۳۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۶,۳۱۰	۱۳۴,۴۱۳	(۲۹)	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۷۷۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۴۳۱)	(۹۷,۰۷۰)	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۸	۵	۶,۲۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹,۱۱۳)	(۹۱,۲۸۶)	۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷,۱۹۷	۳۳,۱۲۷	۱۰۳
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	۱۷۰,۰۰۰	۳۳,۱۴۴	۶۳۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۹,۴۱۰)	(۳۷,۰۴۵)	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
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	(۲,۴۰۰)	(۵۰)	(۴,۷۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۸,۱۹۰	(۱۲,۹۵۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶۵,۳۸۷	۱۹,۱۷۶	۷۶۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱,۱۹۹	۱۲,۹۳۷	۱۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۳۹۴	(۹۱۴)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۰۰,۹۸۰	۳۱,۱۹۹	۵۴۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع جرثقیل	عدد	۳۴	۱۷	۱۰۰

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
خدمات فنی و تعمیرات	عدد	۳۳	۳۶	(۸)
قطعات یدکی	عدد	۵۱	۴۴	۱۶
برگشت از فروش	عدد	(۱)	(۴)	(۷۵)
جمع		۱۱۷	۹۳	۲۶

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	null
انواع جرثقیل	عدد	۳۴	۱۷	۱۰۰
خدمات فنی و تعمیرات	عدد	۳۳	۳۶	(۸)
قطعات یدکی	عدد	۵۱	۴۴	۱۶
برگشت از فروش	عدد	(۱)	(۴)	(۷۵)
جمع		۱۱۷	۹۳	۲۶

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
برگشت از فروش	میلیون ریال	(۷۳۳)	(۲,۳۳۴)	(۶۹)
قطعات یدکی	میلیون ریال	۵۹,۳۶۴	۲۷,۳۰۶	۱۱۷
انواع جرثقیل	میلیون ریال	۶۱۳,۵۰۷	۶۴,۷۲۵	۸۴۸
خدمات فنی و تعمیرات	میلیون ریال	۲۱,۹۴۲	۴,۸۹۸	۳۴۸
جمع		۶۹۴,۰۸۰	۹۴,۵۹۵	۶۳۴