

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: مهندسی مرآت فولاد	سرمایه ثبت شده: 125,970
نماد: تپولا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 749001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۳۶۰		۵,۷۴۲		۲۷,۷۰۵	۴۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۰۲۵)		(۶,۹۳۴)		(۴۹,۵۱۹)	(۲۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۹,۳۳۵		(۱,۱۹۲)		(۲۱,۸۱۴)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۲۲)		(۶,۳۸۴)		(۲۵,۱۵۹)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰		۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۸۲		۲,۱۵۰		۳۵,۷۳۳	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	۰		۰		۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۹۴		(۵,۴۳۶)		(۱۱,۲۴۰)	--
هزینه‌های مالی	(۹۶)		(۲,۱۷۵)		(۲,۸۰۰)	۹۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸۰		۷۶۰		۱۵۰,۴۴۰	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۰۵۰		۰		۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۱۳۶,۴۰۰	(۶,۸۴۱)	۷,۰۲۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	۰	(۷۰۰)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
--	۱۳۶,۴۰۰	(۶,۸۴۱)	۶,۳۲۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱۳۶,۴۰۰	(۶,۸۴۱)	۶,۳۲۸	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱,۰۸۳	(۵۴)	۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۲۵,۹۷۰	۱۲۵,۹۷۰	۱۲۵,۹۷۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
--	۱۳۶,۴۰۰	(۶,۸۴۱)	۶,۳۲۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱۳۶,۴۰۰	(۶,۸۴۱)	۶,۳۲۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۱۸,۵۸۶	۱۵,۴۴۰	۱۵,۲۷۲	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۲,۳۹۹	۲,۲۸۲	۲,۳۵۰	دارایی‌های نامشهود
•	۵۹۶	۵۹۶	۵۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافتنی‌های بلندمدت
•	۱۶,۲۵۶	۱۶,۲۱۰	۱۶,۲۵۷	سایر دارایی‌ها
•	۳۷,۸۳۷	۳۴,۶۲۸	۳۴,۴۷۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶)	۲,۴۸۲	۳,۰۰۵	۲,۸۲۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳	۳۴,۳۵۳	۳۷,۸۰۴	۳۹,۰۸۶	موجودی مواد و کالا
۲	۳۷۳,۷۱۴	۴۳۲,۸۳۷	۴۳۲,۹۴۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۵)	۱,۰۳۶	۲,۶۷۶	۴۱۰	موجودی نقد
۲	۳۱۱,۵۸۵	۴۶۶,۳۳۲	۴۷۵,۲۶۲	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲	۳۱۱,۵۸۵	۴۶۶,۳۳۲	۴۷۵,۲۶۲	جمع دارایی‌های جاری
۲	۳۴۹,۴۳۲	۵۰۰,۹۵۰	۵۰۹,۷۳۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۲۵,۹۷۰	۱۲۵,۹۷۰	۱۲۵,۹۷۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸,۸۷۳	۸,۸۷۳	۸,۸۷۳	اندوخته قانونی
۰	۳۲۰	۳۲۰	۳۲۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۲	(۱۸۹,۱۲۱)	(۵۲,۷۲۱)	(۴۶,۳۹۳)	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۸	(۵۳,۹۵۸)	۸۲,۴۴۲	۸۸,۷۷۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۲,۵۸۴	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳	۲,۴۱۰	۵,۳۴۶	۶,۰۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۳	۴,۹۹۴	۵,۳۴۶	۶,۰۶۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳)	۳۳۷,۲۸۵	۳۹۳,۹۴۰	۳۸۲,۹۷۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۷,۴۵۵	۷,۴۵۵	۷,۴۵۵	سود سهام پرداختی
--	۳۶,۷۷۲	۳,۵۱۷	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۱۹۷	۱۶,۸۷۴	۸,۲۵۰	۳۴,۴۷۴	پیش‌دریافت‌ها
۰	۳۹۸,۳۸۶	۴۱۳,۱۶۲	۴۱۴,۹۰۳	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۳۹۸,۳۸۶	۴۱۳,۱۶۲	۴۱۴,۹۰۳	جمع بدهی‌های جاری
۱	۴۰۳,۳۸۰	۴۱۸,۵۰۸	۴۳۰,۹۶۷	جمع بدهی‌ها
۲	۳۴۹,۴۲۲	۵۰۰,۹۵۰	۵۰۹,۷۳۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
(۵۳,۹۵۸)	۰	(۱۸۹,۱۳۱)	۰	۰	۳۳۰	۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۷۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
(۵۳,۹۵۸)	۰	(۱۸۹,۱۳۱)	۰	۰	۳۳۰	۸,۸۷۳	۰	۰	۰	۱۳۵,۹۷۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۳۶,۴۰۰		۱۳۶,۴۰۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۶,۴۰۰	•	۱۳۶,۴۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۶,۴۰۰	•	۱۳۶,۴۰۰
سود سهام مصوب									•		•
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 اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۲۵,۹۷۰	•	•	•	۸,۸۷۳	۳۲۰	•	•	(۵۲,۷۲۱)	•	۸۲,۴۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۶,۳۲۸		۶,۳۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۲۸	۰	۶,۳۲۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۲۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۸,۸۷۳	۳۲۰	۰	۰	(۴۶,۳۹۳)	۰	۸۸,۷۷۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲,۲۶۶)	۴,۶۳۹	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۲۶۶)	۴,۶۳۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
•	(۶۲۶)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	(۲۹)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
•	۱,۷۸۵	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
•	۱,۱۳۰	•	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۴,۳۱۹	۴,۶۳۹	(۲,۲۶۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱,۷۴۸)	(۳,۵۵۵)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۹۳۱)	(۳,۳۷۶)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳,۶۷۹)	(۴,۸۳۱)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱,۰۸۰)	۱,۶۴۰	(۱۹۳)	(۳,۳۶۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵۸	۱,۰۳۶	۱,۰۳۶	۳,۶۷۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۱)	۳,۶۷۶	۸۴۴	۴۱۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۱۸۷,۹۶۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				