

شرکت: پشیمافی توس	سرمایه ثبت شده: 276,894
نماد: نتوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171101	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	پشیمافی توس
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت پشیمافی توس (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 35 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استاندارد های حسابرسی است استانداردهای مزبور ایجاب میکند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت وحسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی واجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی ،درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش های حسابرسی ،به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد .برای ارزیابی این خطر ها ،کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، ونه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود .

حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده ومعقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره ونیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

گزارش حسابرس مستقل وبازرس قانونی(ادامه) شرکت پشیمبافی توس (سهامی عام)

این موسسه اعتقاد دارد شواهد حسابرسی کسب شده برای اظهار نظرمشروط نسبت به صورتهای مالی ، کافی ومناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت وسایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. باتوجه به یادداشت‌های 8 و 23 همراه صورتهای مالی شرکت از بابت سود تضمین شده تسهیلات دریافتی از بانک ملی ایران در دوران تاخیر در سال مورد رسیدگی مبلغ 19,020 میلیون ریال کمتر ذخیره در حسابها منظور نموده است، با توجه به عدم اطلاع از نحوه تسویه وجه التزام و عدم پاسخ تاییدیه بانک مذکور تعیین دقیق ذخیره مورد لزوم برای این موسسه امکان پذیر نیست.
5. باتوجه به یادداشت 11 همراه صورتهای مالی به دلیل عدم پلاک کوبی دارایی های ثابت شرکت ، مطابقت مبالغ منعکس در حسابهای ماشین آلات و تجهیزات، ابزار آلات و اثاثیه و منصوبات به بهای تمام شده 30,948 میلیون ریال (ارزش دفتری 4,199 میلیون ریال) با داراییهای متناظر موجود در شرکت بطور کامل برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.
6. پاسخ تاییدیه های ارسالی در ارتباط با دریافتنی های تجاری و غیرتجاری به مبلغ 33,986 میلیون ریال و در ارتباط با پرداختنی های تجاری و غیر تجاری به مبلغ 33,057 میلیون ریال و پیش دریافت ها به مبلغ 1,647 میلیون ریال تا تاریخ تنظیم گزارش واصل نگردیده است. با توجه به مراتب فوق تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت دریافت پاسخ تاییدیه های ارسالی و رفع مغایرتهای مذکور بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت می یافت، برای این موسسه امکانپذیر نمی باشد.
7. با توجه به یادداشت 25 همراه صورتهای مالی مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال 1395 قطعی و پرداخت شده است. ازبابت مالیات عملکرد سال های 1396 و 1397 برگ های تشخیص جمعا به مبلغ 7,253 ریال ابلاغ که به دلیل اعتراض شرکت به مالیات عملکرد 1396 ذخیره ای در حساب ها منعکس نشده است. همچنین ازبابت مالیات عملکرد سال مورد گزارش براساس سود ابرازی ذخیره در حسابها منعکس گردیده است . اگر چه کسر ذخیره مالیات با توجه به موارد فوق محرز می باشد ، لیکن تعیین میزان آن منوط به بررسی و اظهار نظر قطعی مقامات مالیاتی خواهد بود .

اظهار نظر مشروط

8.

بنظر این موسسه ، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 7 همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 5 و 6 صورتهای مالی یاد شده در بالا وضعیت مالی شرکت پشیمافی توس (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری بنحو مطلوب نشان میدهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بابت سنوات قبل رعایت نگردیده است. علت این امر عدم مراجعه صاحبان سهام عنوان شده است.
10. معاملات مندرج در یادداشت 32 توضیحی همراه صورتهای مالی بعنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی دوره مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نگردیده است.
11. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که جهت تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده نظر این موسسه، به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد ، جلب نگردیده است.
12. نتایج حاصل از بررسی چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس حاکی از عدم رعایت موارد زیر است.

12-1- اطلاعات وضعیت عملکرد 6 ماهه حداکثر 5 روزکاری بعد از پایان دوره 6 ماهه افشا نگردیده است.

- 12-2- در خصوص ضرورت مدون سازی فرآیند های شناسایی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل ریسک، ارزیابی سیستم کنترل داخلی ، استقرار واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی و ساختار سازمانی در چارچوب چک لیست ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزامات حاکم بر گزارش های مالی شواهدی مبنی بر اقدام موثر در اختیار حسابرسی قرار نگرفته است.
13. با توجه به ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ماده 10 دستورالعمل اجرایی مذکور مبنی بر تهیه گزارش تفسیری مدیریت رعایت نگردیده است.
14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانونی مزبور و آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است ، در این خصوص ، به استثنای عدم اقدام عملی در مورد رعایت بعضی از مفاد قانون مبارزه با پولشویی ، آئین نامه اجرایی آن و دستورالعملهای مرتبط (از جمله آموزش کارکنان جهت آشنایی با قانون ، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در شرکت و معرفی نماینده آن به دبیرخانه ذیربط) این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور	[Nariman Ilkhany [Sign	800106	1399/04/31 16:58:42
شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور	[Parviz Sadeghi [Sign	800463	1399/04/31 17:02:12
مدیر موسسه فراز مشاور دیلمی پور	[Mostafa Dailamipour [Sign	800312	1399/04/31 17:07:12

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۳۷,۶۱۳	۱۱۴,۹۷۰	۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۱,۵۸۹)	(۱۰۲,۷۱۲)	۱۱
سود (زیان) ناخالص	۴۶,۰۲۴	۱۲,۲۵۸	۳۷۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷,۴۴۳)	(۱۸,۸۱۴)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱,۲۸۰	۷۱۰	۸۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۷۳۰)	(۳,۳۴۹)	(۵۱۹)
سود (زیان) عملیاتی	(۸۶۹)	(۹,۱۹۵)	۹۱
هزینه‌های مالی	(۴,۷۹۳)	(۷۵۵)	(۵۳۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۶۹۹	۴,۹۰۵	۱۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۳۷	(۵,۰۴۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۸۹۴)	۰	--
سال‌های قبل	(۱۲)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۳۱	(۵,۰۴۵)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵,۱۳۱	(۵,۰۴۵)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۳۰)	(۳۱۳)	۹۰
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳۵	۱۴۱	۶۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰۵	(۱۷۲)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۰۵	(۱۷۲)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹	(۱۷۲)	--
سرمایه	۲۷۶,۸۹۴	۲۹,۴۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵,۱۳۱	(۵,۰۴۵)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۸,۸۰۶	۱۰,۱۸۷	۱۰,۱۳۳	۲,۴۴۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰	۴۰	۴۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۹,۰۴۱	۱۰,۴۲۳	۱۰,۳۶۸	۲,۲۸۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۰۹	۴,۹۳۷	۱,۳۵۷	(۴۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۱	۳۳,۱۴۵	۳۶,۴۰۵	۵۴,۸۹۳	موجودی مواد و کالا
۱۶	۹۳,۳۹۶	۵۹,۹۹۳	۶۹,۶۵۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۹۳)	۳,۷۹۸	۱۴,۴۵۳	۱,۰۳۷	موجودی نقد
۱۱	۱۳۰,۶۹۶	۱۱۵,۷۸۸	۱۲۸,۳۷۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۱	۱۳۰,۶۹۶	۱۱۵,۷۸۸	۱۲۸,۳۷۹	جمع دارایی‌های جاری
۲۰۷	۱۴۱,۰۶۴	۱۲۶,۲۱۰	۳۸۷,۳۳۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۸۴۲	۳۹,۴۰۰	۳۹,۴۰۰	۳۷۶,۸۹۴	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۵	۱,۷۴۹	۱,۷۴۹	۳,۰۰۶	اندوخته قانونی
۰	۱۴	۱۴	۱۴	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰	(۱۹,۸۶۰)	(۳۴,۹۰۵)	(۲۰,۰۳۱)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴,۰۳۷	۱۱,۳۰۳	۶,۳۵۸	۲۵۸,۸۸۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۳۴۶	۳۴۶	۳۴۶	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۱	۳۹,۵۴۸	۴۰,۳۶۴	۴۴,۷۸۵	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۷۵۶	۴,۵۰۲	۳,۷۶۸	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰,۸۸۷	۴۵,۱۱۲	۴۳,۶۶۲	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۴,۶۱۵	۷۴,۱۳۱	۸۱,۸۵۹	۱
مالیات پرداختنی	۸۹۴	۰	۳,۸۰۴	
سود سهام پرداختنی	۳۷۸	۴۱۱	۴۱۱	(۸)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۶۳	۲۹۸	۲۵	۴۵۸
	۷۷,۵۵۰	۷۴,۸۴۰	۸۶,۰۹۹	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۷,۵۵۰	۷۴,۸۴۰	۸۶,۰۹۹	۴
جمع بدهی‌ها	۱۲۸,۴۳۷	۱۱۹,۹۵۲	۱۳۹,۷۶۱	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۸۷,۳۲۰	۱۳۶,۲۱۰	۱۴۱,۰۶۴	۲۰۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۱۴	۰	۰	(۱۸,۹۹۳)	۰	۱۳,۱۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۸)	۰	(۸۶۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۱۴	۰	۰	(۱۹,۸۶۰)	۰	۱۱,۳۰۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۵,۰۴۵)		(۵,۰۴۵)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵,۰۴۵)	•	(۵,۰۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵,۰۴۵)	•	(۵,۰۴۵)
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 اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۹,۴۰۰	•	•	•	۱,۷۴۹	۱۴	•	•	(۲۴,۹۰۵)	•	۶,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵,۱۳۱		۵,۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۱	۰	۵,۱۳۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۴۷,۴۹۴	۰				۰					۳۴۷,۴۹۴
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵۷				۰		۲۵۷
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۷۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۲,۰۰۶	۱۴	۰	۰	(۱۹,۷۷۴)	۰	۳۵۹,۱۴۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۲,۸۱۱)	۱۶,۴۵۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۸۰۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲,۸۱۱)	۱۲,۶۴۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲۵۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۳۲)	(۱,۳۰۱)	(۱۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲,۰۵۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۶۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸۲)	(۹۹۱)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۳۹۳)	۱۱,۶۵۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳)	۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۴۲۶)	۱۱,۶۵۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴,۴۵۳	۲,۷۹۸	۴۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۲۷	۱۴,۴۵۳	(۹۳)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پارچه فاستونی و شبه فاستونی	متر	۵۷۱,۵۰۱	۴۱۸,۳۱۳	۳۷

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پارچه تاری پودی	متر	۲۲۹,۶۸۷	۲۷۳,۴۳۷	(۱۶)
پارچه مخمل واسپیسروگردباف	متر	۱۴۵,۳۹۹	۶۸,۵۱۹	۱۱۲
روکش صندلی خودرو	ست	۵۵,۳۴۶	۲۵,۷۷۷	۱۱۴
کالای بازرگانی	ست	۰	۱,۶۱۱,۵۸۶	--
جمع		۱,۰۰۱,۸۳۲	۲,۳۹۷,۶۳۲	(۵۸)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
پارچه فاستونی و شبه فاستونی	متر	۵۸۰,۲۰۴	۴۱۸,۳۵۱	۳۹
پارچه تاری پودی	متر	۲۱۳,۶۶۳	۲۸۰,۳۲۵	(۲۴)
پارچه مخمل واسپیسروگردباف	متر	۱۵۲,۲۵۱	۱۲۲,۳۵۳	۲۴
روکش صندلی خودرو	ست	۵۳,۸۹۹	۲۵,۷۷۷	۱۰۹
کالای بازرگانی	ست	۰	۱,۶۱۱,۵۸۶	--
جمع		۱,۰۰۰,۰۱۷	۲,۴۵۸,۳۹۲	(۵۹)

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پارچه فاستونی و شبه فاستونی	میلیون ریال	۷۱,۷۶۲	۳۶,۴۷۰	۹۷
پارچه تاری پودی	میلیون ریال	۱۹,۸۳۲	۱۰,۹۳۴	۸۱
پارچه مخمل واسپیسروگردباف	میلیون ریال	۱۰,۱۸۹	۹,۴۸۱	۷
روکش صندلی خودرو	میلیون ریال	۲۵,۸۳۰	۵۶,۱۰۳	(۳۶)
کالای بازرگانی	میلیون ریال	۰	۱,۹۸۲	--
کارمزد پارچه	میلیون ریال	۰	۰	

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
۲۰	۱۱۴,۹۷۰	۱۳۷,۶۱۳		جمع