

شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص)

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه

دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص)

فهرست مندرجات

عنوان	شماره صفحه
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	۱ و ۲
ترازنامه	۲
صورت سود و زیان	۳
گردش حساب زیان انباشته	۳
صورت جریان وجوه نقد	۴
ج : یادداشتهای توضیحی :	۵ الی ۱۸

**بسمه تعالی****گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل****به هیئت مدیره****شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص)****گزارش نسبت به صورتهای مالی:****مقدمه**

۱- ترازنامه شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص) در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۵ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است، مسئولیت این موسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی:

۲- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدود تر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی شناسایی می شود، آگاه است و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط:

۳- در دوره مالی مورد گزارش، بخشی از ماشین آلات واحدهای ریسندگی، رنگرزی و آزمایشگاه جمعاً به قیمت ۲۷/۱ میلیارد ریال واگذار و به برنده مزایده تحویل گردیده است. اما از این بابت ثبتي در دفاتر شرکت بعمل نیامده است. لذا تعدیلاتی از این بابت بر حسابها ضرورت می نماید که تعیین آثار آن بدلیل فقدان اطلاعات کافی در حال حاضر فراهم نمی باشد.

۴- در دوره مالی مورد گزارش، شرکت شهرکهای صنعتی نسبت به بازپس گیری زمین شرکت واقع در شهرک صنعتی به بهای تمام شده ۱۲,۴۰۰ میلیون ریال اقدام و از این بابت مبلغ ۸ میلیارد ریال به حساب شرکت آتیه دماوند (سهامی عام) واریز و در دفاتر شرکت مورد گزارش به بدهکار حساب شرکت یاد شده منظور گردیده است و شرکت شهرکهای صنعتی متعهد گردیده که مابقی مبلغ را نیز تا پایان دیمه به حساب شرکت مذکور واگذار نماید که از این بابت اطلاعاتی به این موسسه ارائه نگردیده است. لذا آثار تعدیلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش در حال حاضر مشخص نمی باشد.

۵- استهلاک ساختمانهای شرکت بنحو صحیح و در انطباق با استانداردهای حسابداری مربوط محاسبه و در حسابها منظور نگردیده است. لذا تعدیلاتی از این بابت بر حسابها ضرورت می نماید که تعیین آثار آن بدلیل فقدان اطلاعات کافی در حال حاضر فراهم نمی باشد.

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص)

۶- در رعایت استانداردهای حسابداری هزینه های جذب نشده در تولید ناشی از عدم استفاده اقتصادی از نیروی موثر کارکنان و عدم استفاده کامل از ظرفیت در دسترس ماشین آلات محاسبه نگردیده است. طبق استانداردهای حسابداری، هزینه های جذب نشده در تولید بایستی از محاسبات بهای تمام شده تولیدات کسر و تحت عنوان سایر هزینه های عملیاتی در صورتهای مالی منعکس گردد.

بند نتیجه گیری مشروط:

۷- به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای ۳ الی ۶ این موسسه، به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده از تمام جنبه های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد نکرده است.

سایر موارد:

۸- شرکت مورد گزارش به دنبال مصوبات سفر استانی ریاست جمهوری وقت در سال ۱۳۹۱ و با انتقال دارائیها، بدهی ها و کارکنان شرکت صنایع ریسندگی و فرش غرب (سهامی خاص) - در حال تصفیه، مبادرت به آغاز فعالیت نموده، اما به دلیل عدم مطالعه و برنامه ریزی کافی، امکان فعالیت اقتصادی فراهم نگردیده است و در نتیجه در دوره مالی مورد گزارش، شرکت از فعالیتهای عملیاتی کافی در راستای موضوع فعالیت مصوب برخوردار نبوده و امکان تامین و پوشش هزینه های جاری و کسب بازدهی مناسب اقتصادی فراهم نگردیده و هزینه های جاری آن توسط شرکت اصلی تامین گردیده است. وضعیت فوق منتج به حدود مبلغ ۳۰/۱ میلیارد ریال زیان گردیده است. (زیان انباشته ۱۰۸/۸ میلیارد ریال) باتوجه به وضعیت فوق و با امعان نظر به یادداشت ۵-۳ همراه صورتهای مالی، ضرورت می نماید، تصمیمات مقتضی به منظور تعیین تکلیف و برون رفت از وضعیت فعلی در دستور کار واقع گردد. در غیاب مطالعات کافی درخصوص راه کارهای آتی، برآورد نتایج اقدامات آتی در حال حاضر امکان پذیر نبوده و در نتیجه آثار پیامدهای آتی ناشی از این امر، در حال حاضر مشخص نمی باشد.

۹- مانده حساب تنخواه گردان ها موضوع یادداشت ۱-۴ همراه صورتهای مالی، به مبلغ حدود ۴/۱ میلیارد، بالغ می گردد که در این خصوص تقویت نظام کنترلهای داخلی از جمله تهیه صورت مغایرت حساب، تسویه به موقع اسناد هزینه و اخذ تضامین کافی مورد تاکید می باشد.

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

تاریخ: ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴

(حسابداران رسمی)

کوروش شایان

۸۰۰۴۱۹

بیژن گیاه چانی

۸۶۱۴۶۰



تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص)

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام:

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص) مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

ترازنامه

۳

صورت سود و زیان

۳

گردش حساب زیان انباشته

۴

صورت جریان وجوه نقد

یادداشت های توضیحی:

۵

تاریخچه فعالیت

۵

مبنای تهیه صورت‌های مالی

۵-۶

خلاصه اهم رویه های حسابداری

۷-۱۸

یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

صورت‌های مالی بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۷ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء

سمت

نام اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره

شرکت صنایع نخ خمین به نمایندگی آقای

صفدرگرانی بورخیلی

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت لاستیک پارس به نمایندگی آقای

مهرداد احمدی

عضو هیئت مدیره

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به نمایندگی آقای

علی رضا عسگرزاده

تهران-خیابان احمد قصیر(بخارست) خیابان ششم- پلاک ۱۶ تلفن و نمابر ۰۲۱-۸۸۵۲۴۲۶۱

تلفن ۰۸۳۱-۴۳۰۸۱۰۲-۳

کارخانه: کرمانشاه کیلومتر ۱۰ جاده کرمانشاه به همدان

نمابر ۰۸۳۱-۴۳۰۸۱۱۳

شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)

دارایی ها	یادداشت	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰
		ریال	ریال			ریال	ریال
داراییهای جاری:				بدهیهای جاری:			
موجودی نقد	۴	۲۳,۸۰۹,۶۶۱,۷۲۴	۴,۸۵۵,۷۷۶,۵۷۵	سایر حسابهای پرداختنی	۱۲	۲۸۴,۴۵۹,۹۲۳,۳۲۲	۲۱۳,۴۱۶,۰۰۱,۷۵۳
سرمایه گذاری کوتاه مدت	۵	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰				
حسابهای دریافتنی تجاری	۶	۱,۹۷۴,۸۷۴,۵۳۹	۷۴۰,۵۸۰,۳۰۲				
سایر حسابهای دریافتنی	۷	۵۴,۰۵۷,۳۴۰,۰۴۸	۳۰,۵۶۸,۷۵۴,۱۲۳				
موجودی مواد	۸	۴,۶۹۱,۵۵۳,۱۳۲	۴,۶۹۱,۵۵۳,۱۳۲				
پیش پرداختها	۹	۵۷,۴۸۲,۸۷۱	۱۸۳,۲۵۲,۶۶۷				
جمع داراییهای جاری		۸۴,۶۹۵,۹۱۲,۳۱۴	۴۱,۱۴۴,۹۱۶,۷۹۹	جمع بدهیهای جاری		۲۸۴,۴۵۹,۹۲۳,۳۲۲	۲۱۳,۴۱۶,۰۰۱,۷۵۳
داراییهای غیر جاری :				بدهیهای غیر جاری:			
دارایی های ثابت مشهود	۱۰	۹۹,۱۱۳,۰۵۵,۱۳۱	۱۰۳,۱۴۸,۰۷۹,۴۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳	۸,۹۳۸,۶۱۱,۶۶۳	۱۰,۳۳۹,۲۷۲,۴۲۷
دارایی های نامشهود	۱۱	۸۰۸,۲۴۶,۱۵۰	۸۰۸,۲۴۶,۱۵۰	جمع بدهیهای غیر جاری		۸,۹۳۸,۶۱۱,۶۶۳	۱۰,۳۳۹,۲۷۲,۴۲۷
جمع داراییهای غیر جاری		۹۹,۹۲۱,۳۰۱,۲۸۱	۱۰۳,۹۵۶,۳۲۵,۶۰۳	جمع بدهیها		۲۹۳,۳۹۸,۵۳۴,۹۸۵	۲۲۳,۷۵۵,۲۷۴,۱۸۰
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (۳۰۰ را سهم ۱۰۰۰ ریالی)	۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
				زیان انباشته		(۱۰۸,۷۸۲,۳۲۱,۳۹۰)	(۷۸,۶۵۵,۰۳۱,۷۷۸)
				جمع حقوق صاحبان سهام		(۱۰۸,۷۸۱,۳۲۱,۳۹۰)	(۷۸,۶۵۴,۰۳۱,۷۷۸)
جمع داراییها		۱۸۴,۶۱۷,۲۱۳,۵۹۵	۱۴۵,۱۰۱,۲۴۲,۴۰۲	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام		۱۸۴,۶۱۷,۲۱۳,۵۹۵	۱۴۵,۱۰۱,۲۴۲,۴۰۲

شاخص اندیشان
گزارش

یادداشتهای توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	یادداشت
ریال	ریال	ریال	ریال
۵,۰۳۸,۱۴۱,۶۱۷	۴,۲۱۲,۶۶۴,۰۵۰	۳,۷۸۲,۱۶۸,۸۳۱	۱۵ درآمد حاصل از ارائه خدمات
(۲۵,۶۸۸,۶۲۹,۸۳۲)	(۱۱,۲۹۶,۸۶۵,۴۰۶)	(۱۷,۹۱۶,۳۳۷,۰۷۰)	۱۶ بهای تمام شده خدمات ارائه شده
(۲۰,۶۵۰,۴۸۸,۲۰۵)	(۷,۰۸۴,۶۳۹,۱۵۹)	(۱۵,۱۳۴,۱۶۸,۳۳۹)	زیان ناخالص
(۳,۴۴۵,۸۲۵,۳۲۸)	(۶,۲۳۶,۱۳۷,۰۸۳)	(۲,۲۰۲,۲۸۳,۹۱۳)	۱۷ هزینه های عمومی و اداری
(۱,۶۰۲,۷۷۲,۷۰۵)	-	(۱,۱۲۴,۸۳۶,۷۵۶)	۱۸ سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۵,۰۴۸,۶۰۹,۰۳۲)	(۶,۲۳۶,۱۳۷,۰۸۳)	(۶,۲۳۷,۱۲۰,۶۶۸)	
(۲۵,۶۹۹,۰۹۷,۲۳۸)	(۱۳,۳۳۰,۲۷۶,۲۳۴)	(۲۱,۳۷۱,۲۸۸,۹۰۷)	زیان عملیاتی
(۱۲,۹۱۳,۸۵۰,۶۵۰)	(۵۴۳,۶۱۴,۴۰۳)	(۸,۷۹۴,۱۴۹,۱۸۷)	۱۹ هزینه های مالی
۱۴۸,۶۱۸,۶۳۳	۲۵,۱۶۴,۲۸۴	۲۸,۱۲۸,۴۸۲	۲۰ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱۲,۷۶۵,۲۳۲,۰۱۷)	(۵۱۸,۴۵۰,۱۱۹)	(۸,۷۵۶,۰۰۰,۷۰۵)	
(۳۸,۴۶۴,۳۲۹,۲۵۵)	(۱۳,۸۳۸,۸۲۶,۳۵۴)	(۳۰,۱۳۷,۲۸۹,۶۱۲)	زیان خالص

گردش حساب زیان انباشته

(۳۸,۴۶۴,۳۲۹,۲۵۵)	(۱۳,۸۳۸,۸۲۶,۳۵۴)	(۳۰,۱۳۷,۲۸۹,۶۱۲)	زیان خالص
(۳۳,۰۶۳,۱۹۰,۳۷۷)	(۳۳,۰۶۳,۱۹۰,۳۷۷)	(۷۸,۶۵۵,۰۳۱,۷۷۸)	زیان انباشته در ابتدای دوره
(۷,۱۲۷,۵۱۲,۱۴۶)	(۷,۵۶۰,۰۲۰,۱۸۹)	-	۲۱ تعدیلات سنواتی
-	(۴۰,۶۲۳,۲۱۰,۵۶۶)	(۷۸,۶۵۵,۰۳۱,۷۷۸)	زیان انباشته در ابتدای دوره - تعدیل شده
(۷۸,۶۵۵,۰۳۱,۷۷۸)	(۵۴,۴۶۴,۰۳۶,۹۲۰)	(۱۰۸,۷۸۲,۳۲۱,۳۹۰)	زیان انباشته در پایان دوره

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به زیان خالص دوره می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارایه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شخص اندیشان
گزارش

شرکت آسیا یافت بیستون (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

یادداشت	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۳	۲۷,۷۱۷,۱۶۵,۸۵۴	(۵,۴۸۰,۴۶۳,۹۷۶)	۱۰,۳۳۷,۸۲۳,۱۴۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی			
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:		۲۵,۱۶۴,۲۸۴	.
سود سپرده بانکی	۳۸,۱۴۸,۴۸۲	(۵۴۳,۶۱۴,۴۰۳)	۱۲۱,۶۱۸,۶۳۳
سود و کارمزد پرداختی	(۸,۷۹۴,۱۴۹,۱۸۷)	.	(۱۲,۹۱۳,۸۵۰,۶۵۰)
جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی		(۵۱۸,۴۵۰,۱۱۹)	(۱۲,۷۹۲,۲۳۲,۰۱۷)
۴			
مانده وجه نقد در ابتدای دوره			۸,۶۸۷,۱۵۷,۲۰۰
۴			
مانده وجه نقد در پایان دوره			۴,۸۵۵,۷۶۶,۵۷۵
مبادلات غیر نقدی			۱۰۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰

یادداشت های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شاخص اندیشان
گزارش

شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت شرکت

۱-۱- کلیات

شرکت آسیا بافت بیستون بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۴۲۸۵۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت هم اکنون در تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه ششم، پلاک ۱۶ با کد پستی ۱۵۱۴۶۴۵۳۱۱ و کارخانه آن در کرمانشاه، کیلوتر ۱۰ جاده همدان با کد پستی ۶۷۴۴۱۵۸۳۶۹ واقع می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت عبارتست از راه اندازی، بهره برداری و توسعه هر گونه کارخانه پشم ریزی، ریسندگی، رنگرزی، بافندگی و فرش بافی به منظور تولید انواع نخ، شستشو و رنگرزی الیاف و دیگر فراورده های مشابه، واردات ماشین آلات، قطعات و مواد اولیه، توزیع و خرید و فروش محصولات و مواد مجاز مرتبط و صادرات آنها و انجام کلیه عملیات صنعتی و بازرگانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم.

۱-۳- وضعیت اشتغال

متوسط تعداد کارکنان دائم و موقت در طی دوره بشرح زیر بوده است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴	
نفر	نفر	
۸۷	۷۶	کارکنان رسمی
۳۲	۱۱	کارکنان قراردادی
۱۱۹	۸۷	

۲- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش های جاری نیز استفاده شده است .

۳- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۳-۱- داراییهای ثابت

۳-۳-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای ثابت مربوط سستلک میشود. هزینه های تعمیرات و نگهداری جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور میشود.

۳-۳-۲- استهلاک داراییهای ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود:

شرکت آسیا یافت بیستون (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
تاسیسات	۱۰ ساله	نزولی و خط مستقیم
اثاثیه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۴ ساله	خط مستقیم
ساختمان	۵ ساله	خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور میشود. در مواردی که هریک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یادشده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك مندرج در جدول بالاست.

۳-۲- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی بعنوان هزینه سال شناسایی می شود به استثناء مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به ساخت داراییهای واجد شرایط است.

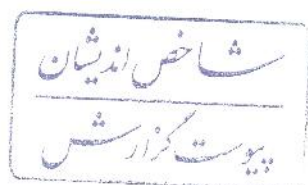
۳-۳- تسعیر ارز

معاملات ارزی- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

۳-۴- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۳-۵- به منظور خروج از وضعیت فعلی و جبران زیان انباشته و کسب سودآوری مناسب، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به فروش اموال و دارایی های غیر مولد و بهره ور نمودن آنها در راستای سیاستهای ابلاغی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند و بازنگری و اصلاح اساسنامه شرکت در جهت توسعه فعالیت ها اقدام نماید.



شماره کنت آمینا با پشت سیستمون (مخصوص خاص)

با داشتنها، قرضه‌های صورت های مالی

دوره مالی ۱۳۹۴ منتهی به ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۴- موجودی نقد

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	یادداشت
ریال	ریال	
۲,۰۷۳,۲۶۹,۹۸۶	۴,۱۵۰,۳۰۷,۵۱۰	۴-۱ موجودی تنخواه
۲,۷۸۳,۵۰۶,۵۸۹	۱۹,۶۵۹,۲۵۴,۲۱۴	۴-۲ موجودی نزد بانکها
۲,۸۵۵,۷۷۶,۵۷۵	۲۲,۸۰۹,۶۶۱,۷۲۴	

۴-۱- موجودی تنخواه شامل :

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۰۳۶,۶۱۰,۱۸۶	۴۵۹,۶۲۰,۸۱۱	تنخواه کارخانه
۲۵,۶۵۹,۸۰۰	۲,۶۹۰,۶۶۶,۶۹۹	تنخواه تدارکات
۲,۰۷۳,۲۶۹,۹۸۶	۴,۱۵۰,۳۰۷,۵۱۰	

تنخواه کارخانه شامل: تنخواه آقای نادر عظیمی فرو مشترک آقایان خورشیدزاده و عظیمی فرو می باشد.

۴-۲- موجودی نزد بانکها شامل :

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲,۷۸۳,۵۰۶,۵۸۹	۱۹,۶۵۹,۲۵۴,۲۱۴	بانک صنعت و معدن شعبه کرمانشاه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک کشاورزی شعبه احمد قصیر
۲,۷۸۳,۵۰۶,۵۸۹	۱۹,۶۵۹,۲۵۴,۲۱۴	

۵- سرمایه گذار ی کوتاه مدت

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	شرکت انرژی نو آتیه
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	

۶- حسابهای دریافتنی تجاری

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۷۴۰,۵۸۰,۳۰۲	۱,۹۷۴,۸۷۴,۵۳۹	آقای امامی
۷۴۰,۵۸۰,۳۰۲	۱,۹۷۴,۸۷۴,۵۳۹	

شاخص اندیشان
پیوست گزارش

شرکت آسما بافت بیستون (سهامی خاص)

با دشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی یکماه منتهی به ۱۳۹۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۷- سایر حسابهای دریافتنی

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	یادداشت
ریال	ریال	
۲۹,۵۶۲,۷۵۲,۱۳۲	۴۴,۹۸۴,۳۷۹,۴۲۶	۷-۱ شرکت پوشش
-	۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	شرکت نساجی غرب
-	۶۱,۳۴۰,۱۱۲	سازمان امور مالیاتی- ارزش افزوده
۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۳۹,۶۹۸,۵۱۰	سایر
۳۰,۵۶۸,۷۵۲,۱۳۲	۵۴,۰۵۷,۳۴۰,۰۴۸	

۷-۱- مانده مطالبات از شرکت پوشش به مبلغ ۴۴ میلیارد ریال بابت پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکت فوق طبق اعلامیه شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوندی باشد

۸- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۴,۶۹۱,۵۵۲,۱۳۲	۴,۶۹۱,۵۵۲,۱۳۲	الیاف
۴,۶۹۱,۵۵۲,۱۳۲	۴,۶۹۱,۵۵۲,۱۳۲	

۹- پیش پرداختها

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۲۹,۶۸۵,۱۶۷	۳۵,۱۶۶,۰۷۹	پیش پرداخت بیمه آتش سوزی
۱۵۳,۵۶۷,۵۰۰	۱۷,۳۹۴,۰۰۰	پیش پرداخت بیمه مسئولیت مدنی
-	۵,۰۲۲,۸۰۰	پیش پرداخت خرید لوازم و قطعات
۱۸۳,۲۵۲,۶۶۷	۵۷,۴۸۲,۸۷۹	

۱۱- داراییهای نامشهود

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ودیه مسکن مدیرعامل
۱۵۸,۲۴۶,۱۵۰	۱۵۸,۲۴۶,۱۵۰	نرم افزار
۸۰۸,۲۴۶,۱۵۰	۸۰۸,۲۴۶,۱۵۰	

شاخص اندیشان
پیوست گزارش

شرکت آسا بافت بیستون (سهامی خاص)

یاداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

۹- داراییهای ثابت مشهود

جدول بهای تمام شده و استهلاک انباشته داراییهای ثابت مشهود به شرح زیر است :

ارزش دفتری - ریال		استهلاک انباشته - ریال		بهای تمام شده - ریال			
مانده در	مانده در	مانده در	استهلاک	مانده در	مانده در	داراییهای اضافه	مانده در
۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	دوره مالی	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	شده طی دوره مالی	۱۳۹۳/۰۸/۳۰
۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳,۴۰۷,۱۵۹,۷۵۰	۲۲,۲۳۰,۱۲۲,۸۹۴	۱,۲۰۰,۴۸۴,۱۰۶	۱,۱۲۶,۹۱۵,۸۵۶	۲۳,۵۶۸,۲۵۰	۲۳,۴۳۰,۷۲۸,۰۰۰	-	۲۳,۴۳۰,۷۲۸,۰۰۰
۱۴۲,۴۸۰,۳۰۱	۱۳۳,۹۶۹,۲۴۸	۱۶,۱۳۰,۷۵۲	۸,۵۱۱,۰۵۳	۷,۶۱۹,۶۹۹	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰	-	۱۵۰,۱۰۰,۰۰۰
۴۱۱,۳۸۳,۶۲۶	۳۸۹,۶۳۳,۶۲۶	۴۵,۳۶۶,۳۷۴	۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۶,۳۷۴	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۷,۴۶۳,۳۷۲	۶,۴۶۹,۶۶۷	۲۱۸,۵۴۱,۹۳۳	۱۸۸,۲۷۳,۷۰۵	۳۰,۲۶۸,۲۲۸	۲۲۵,۰۱۱,۶۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۳۱,۶۰۰
۳,۱۶۹,۵۹۲,۴۰۴	۳,۰۷۹,۴۳۸,۶۹۶	۱۲۲,۱۹۶,۳۰۴	۱۲۰,۱۵۳,۷۰۸	۳,۰۴۲,۵۹۶	۳,۲۰۲,۶۳۵,۰۰۰	-	۳,۲۰۲,۶۳۵,۰۰۰
۱۰۳,۱۴۸,۰۷۹,۴۵۳	۹۹,۱۱۳,۰۵۵,۱۳۱	۴,۱۳۰,۴۱۹,۴۶۹	۴,۰۴۲,۳۰۴,۳۲۲	۸۸,۱۱۵,۱۴۷	۱۰۳,۲۴۳,۴۷۴,۶۰۰	۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۰۳,۲۳۶,۱۹۴,۶۰۰

داراییهای مذکور تا سقف ۵۰ میلیارد ریال از پوشش بیمه ای در برابر خطرات احتمالی برخوردار می باشد .

شاخص اندیشان
پیوست گزارش

شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی

(تجدید ارائه شده)

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۳,۲۲۳,۲۲۶,۰۲۲	۲۱۹,۵۰۸,۶۸۱,۵۴۷	سرمایه گذاری انیبه دماوند
۲۹,۳۲۹,۲۷۱,۸۹۱	۳۹,۶۹۹,۲۷۱,۸۹۱	شرکت صنایع ریستدگی و فرش غرب
۰	۱۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آقای مجید شفق
۴۸۵,۸۶۹,۴۸۸	۵۰۰,۵۰۹,۹۸۴	سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرسنل
۹۱۰,۶۶۳,۰۳۸	۱۱۰,۶۶۳,۰۳۸	حقوق و دستمزد پرداختنی
۲۸۳,۳۱۵,۱۹۳	۳۸۰,۴۱۱,۱۷۰	مالیات حقوق و دستمزد کارکنان
۴,۵۴۷,۰۱۹,۱۰۷	۵,۵۳۸,۴۱۳,۹۰۸	ذخیره هزینه ها
۸۷۹,۳۱۹,۰۳۹	۱,۰۹۹,۴۵۹,۲۶۷	ارزش افزوده
۶۷,۹۳۸,۶۱۲	۶۳,۹۵۵,۶۷۹	مالیات تکلیفی
۲۰,۷۹,۳۷۹,۳۵۲	۱,۴۲۸,۵۵۶,۸۳۸	سایر
۲۱۳,۴۱۶,۰۰۱,۷۵۳	۲۸۴,۴۵۹,۹۲۳,۳۲۲	

شاخص اندیشان
پروست گزارش

۱۳- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی دوره به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	
۱۱,۹۸۲,۱۷۲,۹۲۳	۱۰,۳۳۹,۲۷۳,۴۲۷	مانده انتقالی/مانده در ابتدای دوره
۳۲۴,۰۹۵,۹۰۶	۱,۴۷۶,۵۵۶,۸۹۰	ذخیره تأمین شده
(۱,۸۶۶,۹۹۵,۶۰۲)	(۲,۸۷۷,۲۱۷,۵۷۴)	سنوات پرداخت شده
۱۰,۳۳۹,۲۷۳,۴۲۷	۸,۹۳۸,۶۱۱,۶۶۳	مانده در پایان دوره

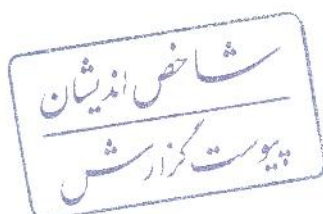
۱۴- سرمایه

۱۴-۱- سرمایه شرکت منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی تمام پرداخت شده می باشد.

۱۴-۲- ترکیب سهامداران در تاریخ توازننامه به شرح زیر است:

مبلغ سرمایه	درصد سهام	
ریال	%	
۹۹۸,۰۰۰	۹۹.۸	شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۰۰۰	۰.۱	شرکت لاستیک پارس
۱,۰۰۰	۰.۱	شرکت صنایع نخ خمین
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

۱۴-۳- در ترکیب و مبلغ سرمایه نسبت به دوره گذشته تغییر ایجاد نگردیده است.



شرکت آسپا بافت سستون (سهامی خاص)

واداد انحصاری تولیدی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۵- درآمد حاصل از ارائه خدمات

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۵,۰۳۸,۱۴۱,۶۲۷	۴,۳۱۳,۶۲۶,۰۵۰	۲,۲۴۱,۹۶۸,۰۰۰	درآمد حاصل از ریسندگی و رنگ نخ امانی
-	-	(۴۵۸,۱۵۸,۰۶۹)	برگشت از فروش خدمات
۵,۰۳۸,۱۴۱,۶۲۷	۴,۳۱۳,۶۲۶,۰۵۰	۲,۷۸۰,۱۶۸,۸۳۱	

۱۵-۱- فروش خدمات کارمزدی به تفکیک تولید رنگهای روشن و تیره بشرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
مبلغ	مبلغ	مبلغ	نوع
ریال	ریال	ریال	
۲,۰۱۵,۲۵۶,۶۵۱	۱,۹۰۰,۵۷۸,۵۵۰	۱,۳۵۲,۲۲۶,۹۲۰	رنگ تیره
۳,۰۲۲,۸۸۴,۹۷۶	۲,۴۱۳,۰۴۷,۵۰۰	۱,۴۲۹,۹۴۳,۷۱۱	رنگ روشن
۵,۰۳۸,۱۴۱,۶۲۷	۴,۳۱۳,۶۲۶,۰۵۰	۲,۷۸۲,۱۶۸,۸۳۱	

شاخص اندیشان
پیوست گزارش

۱۶- بهای تمام شده خدمات ارائه شده

جدول بهای تمام شده خدمات ارائه شده به شرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱,۳۱۸,۲۳۳,۳۶۴	۹۱۲,۴۶۱,۵۲۴	۴۱,۰۹۰,۱۷۷	۱۸-۱	مواد مستقیم مصرفی
۱۶,۳۰۷,۰۱۹,۱۶۰	۹,۳۵۲,۶۸۴,۷۹۶	۱۰,۹۳۷,۷۱۴,۱۸۹	۱۸-۲	دستمزد مستقیم
۸,۰۶۳,۳۷۷,۴۲۸	۱,۲۳۱,۷۱۸,۸۸۱	۶,۹۴۷,۵۳۲,۷۰۵	۱۸-۲	سربار ساخت
۲۵,۶۸۸,۶۲۹,۸۳۲	۱۱,۳۹۶,۸۶۵,۲۰۱	۱۷,۹۷۵,۴۲۳,۰۷۰		

۱۶-۱- مواد مستقیم مصرفی:

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	
ریال	ریال	ریال	
۷۶۹,۰۵۹,۸۲۴	۴۱۹,۴۵۴,۲۷۹	۲۵۲,۹۱۸	رنگ
۲۰۱,۶۵۰,۹۴۳	۲۰۱,۶۵۰,۹۴۳	-	دوک
-	۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۰,۰۰۰	روغن‌ها
۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۱۶,۳۰۲	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	آنتی استاتیک
۳۲۲,۸۸۲,۴۸۷	-	۱۱,۱۸۷,۲۵۹	سایر
۱,۳۱۸,۲۳۳,۳۶۴	۹۱۲,۴۶۱,۵۲۴	۴۱,۰۹۰,۱۷۷	

شاخص اندیشان
پیوست گزارش

شرکت آسیا بافت فیستون (سهامی خاص)

بگاداشتهای توضیحی صورت های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

۱۶- بهای تمام شده خدمات ارائه شده

جدول بهای تمام شده خدمات ارائه شده به شرح زیر است :

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	یادداشت	
ریال	ریال	ریال		
۱,۳۱۸,۲۳۳,۲۶۴	۹۱۲,۴۶۱,۵۲۴	۴۱,۰۹۰,۱۷۷	۱۸-۱	مواد مستقیم مصرفی
۱۶,۳۰۷,۰۱۹,۱۴۰	۹,۲۵۲,۶۸۴,۷۹۶	۱۰,۹۲۷,۷۱۲,۱۸۹	۱۸-۲	دستمزد مستقیم
۸,۰۶۳,۳۷۷,۴۲۸	۱,۲۳۱,۷۱۸,۸۸۱	۶,۹۴۷,۵۳۲,۲۰۵	۱۸-۲	سربار ساخت
۲۵,۶۸۸,۶۲۹,۸۳۲	۱۱,۳۹۶,۸۶۵,۲۰۱	۱۷,۹۱۶,۳۳۷,۰۷۰		

۱۶-۱- مواد مستقیم مصرفی :

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷۶۹,۰۵۹,۸۳۴	۴۱۹,۴۵۴,۲۷۹	۲۵۲,۹۱۸	رنگ
۲۰۱,۶۵۰,۹۴۳	۲۰۱,۶۵۰,۹۴۳	-	دوک
-	۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۵,۶۱۰,۰۰۰	روغن ها
۲۴,۶۴۰,۰۰۰	۲۶۶,۷۱۶,۳۰۲	۱۴,۰۴۰,۰۰۰	آنتی استاتیک
۳۲۲,۸۸۲,۴۸۷	-	۱۱,۱۸۷,۲۵۹	سایر
۱,۳۱۸,۲۳۳,۲۶۴	۹۱۲,۴۶۱,۵۲۴	۴۱,۰۹۰,۱۷۷	

شاخص اندیشان
پیوست گزارش

شرکت آب و فاضلاب تهران (سهولتی خاص)
 یادداشت‌های ترازنامه صورت های مالی
 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ آذر ۱۳۹۴

۲-۱۶- هزینه های دستمزد مستقیم و سربار ساخت:

سربار ساخت			دستمزد مستقیم			
۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۳۷۱,۴۶۱,۳۷۳		-	۷,۹۲۴,۸۸۳,۶۵۶	۴,۶۶۰,۳۹۴,۹۱۶	۳,۵۵۸,۵۹۸,۹۹۸	حقوق پایه
۱۷۲,۵۸۷,۹۶۲		-	۹۹۸,۵۲۴,۶۳۸	۶۱۵,۰۸۰,۷۱۷	۵۹۷,۵۳۰,۹۱۸	اضافه کاری
۹۱,۶۰۳,۰۱۷		-	۵۲۹,۹۸۳,۱۰۰	۴۵۹,۰۹۵,۳۲۵	۱۰۱,۰۸۴,۰۴۲	حق جذب، حق نوبت کاری
۹۰,۹۱۹,۸۴۹		-	۵۲۶,۰۲۶,۳۷۲	۹۲,۲۴۷,۶۴۷	۴۳۹,۵۷۴,۶۲۹	فوق العاده مسکن و خوار و بار
۱۷۳,۶۷۳,۵۷۸		-	۱,۰۰۴,۸۲۵,۷۰۲	۵۵۹,۳۸۲,۱۷۷	۶۳۲,۷۹۱,۸۹۵	حق اولاد
۱۲,۹۷۵,۲۰۰		-	۷۵,۰۷۰,۸۰۰	۲۳۶,۹۱۱,۸۷۵	۲,۵۱۰,۷۰۱,۰۳۵	عیدی و پاداش
۳۹۵,۴۵۴,۵۳۵		-	۳,۲۸۷,۹۸۶,۸۹۷	۱,۳۳۶,۲۵۲,۱۷۹	۱,۰۵۷,۸۴۹,۵۰۹	بیمه سهم کارفرما
		-	۸۵۲,۷۹۰,۷۵۲	۲۹۰,۵۲۱,۲۹۱	۱,۲۶۹,۸۳۸,۸۵۷	باز خرید سنوات خدمت کارکنان
		-	۹۳۶,۴۴۲,۰۷۰	۲۶۵,۳۷۷,۰۱۳	۶۵۲,۱۹۷,۱۳۶	حقوق و مزایای متفرقه
		-	۵۳,۴۷۶,۴۶۵	۶۸,۵۶۶,۵۱۷	۱۰۷,۵۴۷,۱۷۹	حق ماموریت
۱,۱۰۹,۱۵۳,۰۰۵	۱۰۴,۵۶۱,۱۰۰	۵۳۵,۱۶۰,۶۹۹		-	-	ایاب و ذهاب
۹۹۱,۶۰۶,۶۲۲	۱۵۸,۹۴۰,۳۸۵	۶۲۷,۶۶۳,۵۱۶		-	-	هزینه برق مصرفی
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-		-	-	هزینه اجاره
۶۹,۰۵۸,۴۹۹	۳۱۷,۴۱۹,۶۴۹	۱۳۱,۶۲۲,۰۴۷		-	-	پاداش
۴۸۶,۹۴۰,۷۶۸	۶۳,۳۱۹,۰۴۲	۱۲۵,۹۴۱,۳۶۰		-	-	هزینه گاز مصرفی
		۲,۱۷۲,۹۶۲,۰۰۰		-	-	هزینه استهلاک ساختمان
		۱,۰۱۲,۱۴۷,۶۳۶		-	-	هزینه استهلاک ماشین آلات
		۱۰۳,۳۳۲,۱۸۹		-	-	هزینه استهلاک ابزار آلات
		۱۸,۷۰۵,۰۰۰		-	-	هزینه استهلاک وسایط نقلیه
		۱۶۱,۹۱۵,۳۸۶		-	-	هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات
		۷,۳۱۹,۵۰۶		-	-	هزینه استهلاک تاسیسات
۲,۶۷۷,۹۴۴,۰۳۰	۳۳۷,۵۷۸,۷۰۵	۲,۰۵۰,۷۶۴,۳۶۶	۱,۱۰۷,۹۷۸,۷۸۸	۳۶۸,۰۳۳,۵۴۰	-	سایر اقلام
۸,۰۶۳,۳۷۷,۴۲۸	۱,۳۳۱,۷۱۸,۸۸۱	۶,۹۴۷,۵۳۲,۷۰۵	۱۶,۳۰۷,۰۱۹,۱۴۰	۹,۲۵۲,۶۸۴,۷۹۶	۱۰,۹۳۷,۷۱۴,۱۸۹	

سایر اقلام شامل: پوشاک و لوازم ایمنی - پذیرایی و آبدارخانه - بهداشت و درمان - هزینه های ورزشی - روند حقوق - غذای کارکنان

شاخص اندیشان
 پیوست گزارش

شرکت آسیا بافت نیستون (سهایی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر ۱۳۹۴ ماه

۱۷- هزینه های عمومی و اداری

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	
ریال	ریال	ریال	
۹۹۵,۵۹۴,۷۴۹	۱,۳۷۲,۰۳۵,۷۲۹	۱,۵۷۳,۳۵۴,۳۸۵	حقوق و دستمزد
۹۹۶,۸۶۱,۱۸۰	۵۷۷,۲۰۸,۵۳۰	۳۵۷,۰۱۶,۷۵۲	حق الزحمه مشاور
-	۵,۹۹۵,۰۰۰	۵,۸۲۰,۰۰۰	هزینه چاپ و کپی
۵۹,۰۷۳,۷۱۰	۳۱,۷۱۰,۹۴۴	۸,۸۴۹,۱۲۰	پشتیبانی نرم افزار
-	۲۷,۳۸۲,۰۰۰	۲۸,۲۳۱,۰۲۸	آبدارخانه پذیرایی
-	۲۰,۵۲۸,۰۳۳	۵۶۵,۹۲۲,۶۰۵	استهلاک
-	۶۴۲,۳۰۳,۹۰۲	۸۷,۱۱۹,۱۸۲	ایاب و ذهاب
-	۳۰,۱۹۱,۳۰۱	۱۷,۰۳۲,۸۰۵	تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
-	۶۵۷,۹۵۷,۲۵۵	۴,۳۹۴,۰۴۰	هزینه سوخت
۲۳۱,۳۲۳,۸۹۴	۹۷۶,۳۴۸,۰۸۰	۱۰۲,۱۷۷,۶۱۹	هزینه برق مصرفی
-	۳۸۸,۳۴۵,۵۴۴	۲۰,۵۰۲,۰۸۲	هزینه گاز
-	۳۱,۱۹۰,۵۶۰	۳۳,۷۲۶,۳۵۰	هزینه حمل
۲۴۵,۸۲۷,۸۷۴	۱۱۹,۷۶۹,۰۰۰	۱۳۴,۱۰۳,۱۱۰	هزینه های کمپ
۹۱۷,۱۳۳,۹۲۱	۱,۳۶۵,۱۷۱,۲۰۵	۱,۴۶۴,۰۳۴,۸۳۳	سایر اقلام
۲,۴۴۵,۸۳۵,۳۲۸	۶,۲۳۶,۱۲۷,۰۸۳	۴,۳۰۲,۲۸۳,۹۱۲	

شاخص اندیشان
پیوست گزارش

۱۸- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱,۵۵۲,۶۶۳,۰۰۳	-	۱,۹۳۴,۵۴۶,۷۵۶	حق بیمه ۴، تسخه و زبان آور
۵۰,۱۱۰,۷۰۲	۰	۲۹۰,۰۰۰	سایر
۱,۶۰۲,۷۷۳,۷۰۵	۰	۱,۹۳۴,۸۳۶,۷۵۶	

۱۹- هزینه های مالی

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۲,۹۱۳,۸۵۰,۶۵۰	۵۴۳,۶۱۴,۴۰۳	۸,۴۸۹,۳۲۴,۶۳۷	هزینه بهره تسهیلات دریافتی
-	-	۳۰۴,۸۲۴,۵۵۰	هزینه بهره و سایر اقلام
۱۲,۹۱۳,۸۵۰,۶۵۰	۵۴۳,۶۱۴,۴۰۳	۸,۷۹۴,۱۴۹,۱۸۷	

۲۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۱۲۱,۶۱۸,۶۳۳	۲۵,۱۶۴,۲۸۴	۳۷,۸۵۸,۴۸۲	سود سپرده بانکی
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	سایر
۱۴۸,۶۱۸,۶۳۳	۲۵,۱۶۴,۲۸۴	۳۸,۱۴۸,۴۸۲	

شاخص اندیشان
پیوست گزارش

شرکت آسیا بافت پیستون (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۱۱ ر.د. شش ماه ۱۳۹۴

۳۱- تعديلات سنواتی

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۳/۰۵/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
-	(۱۶,۰۰۵,۰۰۰)	-	مالیات های تکلیفی سنوات گذشته
-	(۶,۵۱۳,۷۶۴,۸۲۷)	-	سود و کارمزد معوق
-	(۱,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	ذخیره بیمه
۷,۱۲۷,۵۱۲,۱۴۶-	۱۰۰,۷۴۹,۶۳۸	-	سایر
(۷,۱۲۷,۵۱۲,۱۴۶)	(۷,۵۶۰,۰۲۰,۱۸۹)	-	

۲۲- صورت تطبیق زیان عملیاتی

صورت تطبیق زبان عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی بشرح زیر است:

۱۳۹۳/۰۸/۳۰	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	
ریال	ریال	ریال	زبان عملیاتی
(۲۵,۶۹۹,۰۹۷,۲۳۸)	(۱۳,۲۲۰,۳۷۶,۲۳۵)	(۳۱,۳۷۹,۲۸۸,۹۰۷)	هزینه استهلاک
۶۲,۸۱۴,۷۷۰	۲۰,۵۲۸,۰۳۲	۴,۰۴۲,۳۰۴,۳۳۲	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱,۶۴۲,۹۰۰,۴۹۶)	(۳۹۱,۸۰۲,۶۵۹)	(۱,۴۰۰,۶۶۰,۷۶۴)	(افزایش) کاهش پیش پرداختها
۴,۸۸۹,۵۳۵,۰۰۰	۴,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۷۶۹,۷۹۶	(افزایش) کاهش حسابهای دریافتنی عملیاتی
(۷۱,۷۴۰,۱۹۵,۲۵۱)	(۱۴,۴۸۹,۳۵۱,۵۷۴)	(۲۴,۷۲۲,۸۸۰,۱۶۲)	افزایش (کاهش) سایر حسابهای پرداختنی عملیاتی
۱۰۹,۱۲۱,۲۱۹,۴۸۹	۲۲,۵۴۰,۱۹۱,۵۹۱	۶۲,۲۴۹,۷۷۳,۳۸۲	افزایش (کاهش) موجودی های مواد و کالا
(۴,۶۹۱,۵۵۳,۱۳۲)	(۴,۶۹۱,۶۵۳,۱۳۲)	.	افزایش (کاهش) پیش دریافتها
۲۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	
۱۰,۳۲۷,۸۲۳,۱۴۲	(۵,۴۸۰,۴۶۳,۹۷۶)	۱۸,۹۲۳,۰۱۶,۶۶۷	

۳۳- تعهدات و بدهیهای احتمالی

۱-۲۳- بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

١٣٩٢/٠٨/٢٠	١٣٩٤/٠٢/٣١
ريال	ريال
١٥,٠٠٠,٢٦٠,٠٠٠	١٣,٩٥٠,٢٦٠,٠٠٠
١٥,٠٠٠,٢٦٠,٠٠٠	١٣,٩٥٠,٢٦٠,٠٠٠

اسناد انتظامی نزد دیگران

شاخص اندیشان
پیوست گزارش