اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي بازرگاني نيلپر	سرمایه ثبت شده: 2,277,600
نماد: نیلپر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 361001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	توليدي بازرگاني نيلپر

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت توليدي بازرگاني نيلپر(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 4)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 24 صورت‌هاي مالي، مالیات عملکرد سال 1400 بر اساس برگ تشخیص صادره مبلغ 85 میلیارد ریال بیش از مالیات پرداختي تعيين و مطالبه گرديده ضمنا مالیات عملکرد سال مورد گزارش با در نظر گرفتن معافیت‌هاي مالياتي به مبلغ 117 میلیارد ریال محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است. همچنين دفاتر شركت از بابت مالیات بر ارزش افزوده سال 1401 و بیمه تامین اجتماعي سال 1400 و سال مورد گزارش، تاكنون از سوي سازمان‌هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته، هرچند احتساب بدهي اضافي از بابت موارد ياد شده ضروري است، ليكن تعيين ميزان دقيق آن منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي سازمان‌هاي مزبور مي‌باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي بازرگاني نيلپر(سهامي خاص) به تاريخ 29 اسفند 1401و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

6-1) مفاد مواد 25 الي 27، 40 ، 114و 115 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 8 ، 9 و31 اساسنامه، در خصوص صدور اوراق سهام، نگهداري دفتر سهام و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت.

6-2) مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 29 اساسنامه، درخصوص برگزاري جلسات هيات مديره بصورت ماهانه.

6-3) مفاد ماده 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 21 اساسنامه ، مبني بر تشكيل مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام جهت تصويب صورت‌هاي مالي سال مورد گزارش، ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي.

6-4) مفاد ماده 140 و 238 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 45 اساسنامه، در خصوص تخصيص يک بيستم از سود خالص سال مورد گزارش به اندوخته قانوني.

6-5) مفاد مواد 132 و148 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر عدم تحصيل وام و اعتبار توسط اعضاي حقيقي هيات مديره و رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون‌تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت نشده است. همچنين به استثناي مورد مندرج در يادداشت توضيحي 2-31 صورت‌هاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. تا تاريخ اين گزارش، هيات مديره شركت گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت را به اين مؤسسه ارائه نكرده است.

9. در راستاي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و آيين نامه ماده 14 الحاقي اين قانون و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، الزامات آيين نامه اجرايي ماده 14 در ارتباط با تدوين و اجراي برنامه‌هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويكرد مبتني بر خطر(ريسک)، استقرار كامل ساختارهاي متناسب با آيين‌نامه فوق (مواد 7، 12، 36 و 49)، معرفي واحد مسئول مبارزه با پولشويي به مركز اطلاعات مالي و تعيين مسئول مبارزه با پولشويي (ماده 37)، تهيه برنامه سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و كنترل ماهانه ميزان اجراي آن (ماده 38) رعايت نشده است.

	26شهريور1402

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Behzad Mohammadi [Sign	972531	1405/06/24 16:57:04
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Naser Marefat [Sign	962370	1405/06/24 17:21:13
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/06/25 08:22:06

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۴۱۵,۷۵۱	۵,۸۵۱,۳۴۴	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۳۶,۴۶۵)	(۴,۴۴۷,۳۷۸)	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۷۹,۲۸۶	۱,۴۰۳,۹۶۶	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۷۳,۶۶۱)	(۸۳۳,۳۸۶)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۶,۸۲۹	۴۰,۵۹۷	۱۶۳
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۲۲)	(۹۲۸)	(۲۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۰۹,۵۳۲	۶۱۰,۲۴۹	۶۵
هزینه های مالی	(۴۱۰,۵۴۸)	(۱۹۸,۶۵۲)	(۱۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴۶,۳۷۵	۱۸,۰۵۴	۱,۲۶۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴۵,۳۵۹	۴۲۹,۶۵۱	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۱۷,۰۹۹)	(۶۳,۵۴۰)	(۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۸,۲۶۰	۳۶۶,۱۱۱	۹۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۸,۲۶۰	۳۶۶,۱۱۱	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۰	۱۶۱	۹۹
سرمایه	۲,۲۷۷,۶۰۰	۲,۲۷۷,۶۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۸,۲۶۰	۳۶۶,۱۱۱	۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۷۳۸,۲۶۰	۳۶۶,۱۱۱	۹۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۷۴,۲۸۳	۲,۶۵۷,۰۴۰	۲,۳۹۹,۴۲۳	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۲۱	۵,۲۰۵	۴,۸۱۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۱,۶۴۹	۳۳,۲۸۹	۲۲,۳۴۶	۲۵
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۲۱,۵۳۸	۲,۶۹۵,۹۱۹	۲,۴۲۶,۹۶۶	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱۰,۲۳۰	۴۰۷,۶۲۵	۳۰۳,۸۵۹	۵۰
موجودي مواد و کالا	۲,۰۵۴,۹۵۸	۱,۶۲۰,۲۰۰	۱,۰۳۸,۵۸۶	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۲۵,۷۸۸	۱,۳۶۷,۹۱۴	۷۸۹,۸۷۳	۹۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱,۴۸۲	۱۹۵,۰۰۹	۱۷۶,۵۲۳	(۵۸)
	۵,۴۷۲,۴۵۸	۳,۵۹۰,۷۴۸	۲,۳۰۸,۸۴۱	۵۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۴۷۲,۴۵۸	۳,۵۹۰,۷۴۸	۲,۳۰۸,۸۴۱	۵۲
جمع دارايي‌ها	۸,۵۹۳,۹۹۶	۶,۲۸۶,۶۶۷	۴,۷۳۵,۸۰۷	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۷۷,۶۰۰	۲,۲۷۷,۶۰۰	۲,۲۷۷,۶۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۳,۷۳۰	۳۹,۱۶۱	۲۰,۸۵۶	۸۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۷۹,۳۵۳	۴۸۳,۹۶۲	۱۳۶,۱۵۶	۶۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۱۳۰,۶۸۳	۲,۸۰۰,۷۲۳	۲,۴۳۴,۶۱۲	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۲۶	۶,۰۱۹	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۴,۷۵۸	۱۷۱,۱۳۱	۱۱۱,۳۹۲	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۴,۷۵۸	۱۷۱,۲۵۷	۱۱۷,۴۱۱	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۳۹,۸۴۱	۱,۲۴۸,۲۳۰	۷۷۲,۰۵۳	۱۵
ماليات پرداختني	۱۱۷,۰۹۹	۷۴,۵۵۰	۶۳,۱۸۷	۵۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۱۵۹,۸۲۸	۱,۵۲۴,۸۸۱	۱,۰۶۸,۸۲۲	۱۰۷
ذخاير	۲۵,۶۶۲	۲۶,۷۰۰	۱۵,۰۰۰	(۴)
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۶,۱۲۵	۴۴۰,۳۲۶	۲۶۴,۷۲۲	۱۵
	۵,۲۴۸,۵۵۵	۳,۳۱۴,۶۸۷	۲,۱۸۳,۷۸۴	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۴۸,۵۵۵	۳,۳۱۴,۶۸۷	۲,۱۸۳,۷۸۴	۵۸

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵,۴۶۳,۳۱۳	۳,۴۸۵,۹۴۴	۲,۳۰۱,۱۹۵	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۵۹۳,۹۹۶	۶,۲۸۶,۶۶۷	۴,۷۳۵,۸۰۷	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۲۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۶۵	۰	۲,۴۹۹,۴۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۸۰۹)	۰	(۶۴,۸۰۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲,۲۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۱۳۶,۱۵۶	۰	۲,۴۳۴,۶۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳۶۶,۱۱۱		۳۶۶,۱۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۱۱۱	۰	۳۶۶,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۶,۱۱۱	۰	۳۶۶,۱۱۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸,۳۰۵				(۱۸,۳۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۲۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۴۸۳,۹۶۲	۰	۲,۸۰۰,۷۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۲۸,۲۶۰		۷۲۸,۲۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۸,۲۶۰	۰	۷۲۸,۲۶۰
سود سهام مصوب									(۳۹۸,۳۰۰)		(۳۹۸,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 قانوني					۳۴,۵۶۹				(۳۴,۵۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۲۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۷۷۹,۳۵۳	۰	۳,۱۳۰,۶۸۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۵۶۹,۵۴۶)	۳۳۵,۰۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴,۵۵۰)	(۵۲,۱۷۷)	(۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۴۴,۰۹۶)	۲۸۲,۸۳۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۱,۴۶۷	۱,۹۹۸	۷,۴۸۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۸,۹۳۲)	(۴۴۱,۳۷۴)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۶۴)	(۴۹۴)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۳۲,۳۳۹)	(۵۱,۲۷۴)	(۳۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۰۹۷	۱۱,۸۳۵	۱۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰۳,۸۷۱)	(۴۷۹,۳۰۹)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۴۷,۹۶۷)	(۱۹۶,۴۷۴)	(۵۸۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۰۵۴,۰۹۷	۳,۱۷۷,۱۱۲	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۴۲۳,۶۹۱)	(۲,۷۶۲,۱۱۳)	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۶,۱۳۲)	(۲۰۰,۷۹۹)	(۱۰۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۲۴,۲۷۴	۲۱۴,۲۰۰	۴۷۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۲۳,۶۹۳)	۱۷,۷۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۵,۰۰۹	۱۷۶,۵۲۳	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۱۶۶	۷۶۰	۱,۲۳۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱,۴۸۲	۱۹۵,۰۰۹	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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
صندلي اداري	دستگاه	۲۳۵,۰۰۶	۲۱۲,۴۳۳	۱۱
مبل خانگي	دستگاه	۱۷,۴۷۱	۲۸,۴۵۵	(۳۹)
مبل اداري	دستگاه	۱۸,۷۳۰	۱۰,۹۵۱	۷۱
جمع		۲۷۱,۲۰۷	۲۵۱,۸۳۹	۸

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
صندلي اداري	دستگاه	۲۱۷,۶۸۵	۱۸۶,۸۲۶	۱۷
مبل خانگي	دستگاه	۶,۳۵۱	۲۸,۵۵۱	(۷۸)
مبل اداري	دستگاه	۱۳,۸۵۱	۱۱,۰۶۹	۲۵
صندلي صنعتي	دستگاه	۱۰,۴۵۴	۸,۹۴۷	۱۷
صندلي رستوراني	دستگاه	۴,۷۱۶	۴,۸۴۵	(۳)
قطعات نیمه ساخته	دستگاه	۱۱,۲۳۸,۸۶۶	۰	
سایر اقلام	دستگاه	۱۸۴,۹۴۸	۲۸۹,۷۰۲	(۳۶)
جمع		۱۱,۶۷۶,۸۷۱	۵۲۹,۹۴۰	۲,۱۰۳

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
صندلي اداري	میلیون ریال	۶,۰۲۸,۷۹۶	۴,۰۰۹,۵۶۸	۵۰
مبل خانگي	میلیون ریال	۴۰۹,۰۹۰	۷۹۲,۷۴۵	(۴۸)

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
مبل اداري	میلیون ریال	۵۵۷,۴۰۷	۳۵۳,۴۸۰	۵۸
صندلي صنعتي	میلیون ریال	۱۹۷,۹۷۷	۱۳۴,۸۰۱	۴۷
صندلي رستوراني	میلیون ریال	۹۵,۱۹۷	۷۸,۵۳۹	۲۱
قطعات نيمه ساخته	میلیون ریال	۶۶۵,۶۹۲	۰	
ساير اقلام	میلیون ریال	۴۶۱,۵۹۲	۴۸۲,۲۱۱	(۴)
جمع		۸,۴۱۵,۷۵۱	۵,۸۵۱,۳۴۴	۴۴

شرکت های فرعی