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 : 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 شرکت توليدي و بازرگاني نيلپر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1400 و صورت‌هاي سود و زيان، سود وزيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت¬ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده درصورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي، كافي و مناسب است.

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

مبانی اظهار نظر مشروط

4. به شرح مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 24و2-2-32 صورت‌هاي مالي، ماليات عملكرد سال1399 و سال مورد گزارش بر اساس سود ابرازي پس از كسر درآمدهاي معاف محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است. همچنين از بابت حسابرسي بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي براي سال‌هاي 1396 تا 1399 در مجموع مبلغ 41 ميليارد ريال بدهي تعيين و مطالبه گرديده كه موضوع مورد اعتراض شركت قرار گرفته است. با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته و در نظر داشتن سوابق مالياتي شركت، در حال حاضرشناسايي ذخيره حداقل به مبلغ 56 ميليارد ريال از بابت موارد ياد شده ضروري است، در صورت اصلاح صورت‌هاي مالي ساير پرداختني‌ها و ماليات پرداختني هريک به مبالغ 16 و40 ميليارد ريال افزايش و سود انباشته پايان سال و سود سال جاري هريک به مبالغ 56 و29 ميليارد ريال كاهش خواهند يافت.

اظهار نظر

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت توليدي و بازرگاني نيلپر(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1400 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

6. به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 2-17صورت‌هاي مالي، موجودي مواد و كالاي شركت به مبلغ دفتري 1.620ميليارد ريال در مقابل خطرات احتمالي تا مبلغ 1.085 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

7-1- مفاد مواد 25 الي 27، 40 و 114 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 8،9و31 اساسنامه در خصوص صدور اوراق سهام، نگهداري دفتر سهام و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت.

7-2- مفاد مواد 124و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه درخصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل توسط هيات مديره و اعلام به مرجع ثبت شركت‌ها و آگهي در روزنامه رسمي.

7-3- مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 29 اساسنامه درخصوص برگزاري جلسات هيات مديره بصورت ماهانه.

7-4- مفاد ماده 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 21 اساسنامه ، مبني بر تشكيل مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام جهت تصويب صورت‌هاي مالي، ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي.

7-5- مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تقسيم ده درصد از سود خالص سالانه بين صاحبان سهام.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورت‌هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شركت در زمان رسيدگي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده 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 صورت¬هاي 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.

9. 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.

10. امضاي يكي از اعضاي هيات مديره در صورت‌هاي مالي و تاييديه مديران دريافتي، به وكالت از سوي ديگر عضو هيات مديره انجام شده است.

11. 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)، فعاليت مسئول واحد مبارزه با پولشويي مستقيما زير نظر مديرعامل و دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي ايشان از مركز اطلاعات مالي (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.

	17شهريور1401

	موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Behzad Mohammadi [Sign	972531	1405/06/24 16:42:20
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Naser Marefat [Sign	962370	1405/06/24 17:19:21
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/06/25 08:16:30

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۵,۸۵۱,۳۴۴	۳,۳۷۸,۶۳۵	۷۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۴۴۷,۳۷۸)	(۲,۶۲۸,۳۴۰)	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۰۳,۹۶۶	۷۵۰,۲۹۵	۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۳,۳۸۶)	(۴۲۸,۱۶۶)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۵۹۷	۱۷,۷۹۱	۱۲۸
سایر هزینه‌ها	(۹۲۸)	(۱,۹۲۹)	۵۲
سود (زیان) عملیاتي	۶۱۰,۲۴۹	۳۳۷,۹۹۱	۸۱
هزینه‌های مالی	(۱۹۸,۶۵۲)	(۱۰۲,۲۷۱)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸,۰۵۵	۱۳,۲۶۶	۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۹,۶۵۲	۲۴۸,۹۸۶	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۳,۵۴۰)	(۳۷,۲۷۷)	(۷۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۶,۱۱۲	۲۱۱,۷۰۹	۷۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶۶,۱۱۲	۲۱۱,۷۰۹	۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۶۱	۹۳	۷۳
سرمایه	۲,۲۷۷,۶۰۰	۲,۲۷۷,۶۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶۶,۱۱۱	۲۱۱,۷۱۰	۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۸۵۷,۶۰۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱,۸۵۷,۶۰۰	--
سود (زیان) جامع سال	۳۶۶,۱۱۱	۲,۰۶۹,۳۱۰	(۸۲)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۵۷,۰۴۰	۲,۳۹۹,۴۲۳	۳۵۳,۱۵۲	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۲۰۵	۴,۸۱۳	۲,۶۹۲	۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸۴	۳۸۴	۳۸۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳,۲۸۹	۲۲,۳۴۶	۱۸,۵۶۲	۴۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۹۵,۹۱۸	۲,۴۲۶,۹۶۶	۳۷۴,۷۹۰	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۷,۶۲۵	۳۰۳,۸۵۹	۹۸,۸۵۴	۳۴
موجودی مواد و کالا	۱,۶۲۰,۲۰۰	۱,۰۳۸,۵۸۶	۴۳۶,۸۲۴	۵۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۶۷,۹۱۴	۷۸۹,۸۷۳	۴۵۹,۴۴۰	۷۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۹۵,۰۰۹	۱۷۶,۵۲۳	۸۰,۶۵۹	۱۰
	۳,۵۹۰,۷۴۸	۲,۳۰۸,۸۴۱	۱,۰۷۵,۷۷۷	۵۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۹۰,۷۴۸	۲,۳۰۸,۸۴۱	۱,۰۷۵,۷۷۷	۵۶
جمع دارایی‌ها	۶,۲۸۶,۶۶۶	۴,۷۳۵,۸۰۷	۱,۴۵۰,۵۶۷	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۷۷,۶۰۰	۲,۲۷۷,۶۰۰	۲۹۱,۴۱۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۹,۱۶۱	۲۰,۸۵۶	۱۰,۲۷۰	۸۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۵۳۰,۵۵۲	۱۸۲,۷۴۶	۱۱۶,۶۶۵	۱۹۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۴۷,۳۱۳	۲,۴۸۱,۲۰۲	۴۱۸,۳۴۵	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۶	۶,۰۱۹	۱۴,۲۲۷	(۹۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۱,۱۳۱	۱۱۱,۳۹۳	۷۹,۸۷۶	۵۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۱,۲۵۷	۱۱۷,۴۱۲	۹۴,۱۰۳	۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۱۲,۶۵۰	۷۳۶,۴۷۳	۳۹۰,۹۶۸	۶۵
مالیات پرداختنی	۶۳,۵۴۰	۵۲,۱۷۷	۳۱,۴۳۲	۲۲
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱,۵۲۴,۸۸۱	۱,۰۶۸,۸۲۲	۴۰۲,۰۳۱	۴۳
ذخایر	۲۶,۷۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۷۸
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۰,۳۲۶	۲۶۴,۷۲۲	۱۱۳,۶۸۷	۶۶
	۳,۲۶۸,۰۹۷	۲,۱۳۷,۱۹۴	۹۳۸,۱۱۸	۵۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۶۸,۰۹۷	۲,۱۳۷,۱۹۴	۹۳۸,۱۱۸	۵۳
جمع بدهی‌ها	۳,۴۳۹,۳۵۴	۲,۲۵۴,۶۰۶	۱,۰۳۲,۲۲۱	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۲۸۶,۶۶۷	۴,۷۳۵,۸۰۸	۱,۴۵۰,۵۶۶	۳۳

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۹۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۶۸	۰	۴۳۶,۷۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۰۳)	۰	(۱۸,۴۰۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۹۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۶۶۵	۰	۴۱۸,۳۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۱۱,۷۱۰		۲۱۱,۷۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۱,۷۱۰	۰	۲۱۱,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۸۵۷,۶۰۰	۰			۱,۸۵۷,۶۰۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۷,۶۰۰	۰	۲۱۱,۷۱۰	۰	۲,۰۶۹,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۶,۴۵۳)		(۶,۴۵۳)
افزایش سرمایه	۱,۹۸۶,۱۹۰		۰			۰	(۱,۸۵۷,۶۰۰)		(۱۲۸,۵۹۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۵۸۵				(۱۰,۵۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۲۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۱۸۲,۷۴۷	۰	۲,۴۸۱,۲۰۲

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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳۶۶,۱۱۱		۳۶۶,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۸,۳۰۶				(۱۸,۳۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۲۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۶۱	۰	۰	۰	۵۳۰,۵۵۲	۰	۲,۸۴۷,۳۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۳۵,۰۱۲	(۲۴۲,۱۸۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۲,۱۷۷)	(۱۶,۵۳۱)	(۲۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۸۲,۸۳۵	(۲۵۸,۷۱۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۹۸	۱,۲۵۵	۵۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۴۱,۳۷۴)	(۲۳۰,۸۴۴)	(۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۹۴)	(۲,۲۲۰)	۷۸
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
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵۱,۲۷۴)	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	۱۱,۸۳۶	۵,۰۰۲	۱۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۷۹,۳۰۸)	(۲۲۶,۸۰۷)	(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۶,۴۷۳)	(۴۸۵,۵۲۴)	۶۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۱۷۷,۱۱۲	۱,۹۹۴,۵۳۳	۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۶۲,۱۱۳)	(۱,۳۰۴,۳۵۰)	(۱۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰۰,۷۹۹)	(۱۰۳,۱۶۸)	(۹۵)
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	۰	(۶,۳۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱۴,۲۰۰	۵۸۰,۷۰۷	(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷,۷۲۷	۹۵,۱۸۳	(۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۶,۵۲۳	۸۰,۶۵۹	۱۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۶۰	۶۸۱	۱۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۵,۰۱۰	۱۷۶,۵۲۳	۱۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
صندلي اداري	دستگاه	۲۱۲,۴۳۳	۱۶۹,۵۲۲	۲۵
مبل خانگي	دستگاه	۲۸,۴۵۵	۱۴,۳۶۸	۹۸
مبل اداري	دستگاه	۱۰,۹۵۱	۹,۶۰۲	۱۴
جمع		۲۵۱,۸۳۹	۱۹۳,۴۹۲	۳۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	null
صندلي اداري	دستگاه	۴,۰۰۹	۱۵۲,۸۲۱	(۹۷)
مبل خانگي	دستگاه	۲۸,۵۵۱	۱۴,۲۲۷	۱۰۱
مبل اداري	دستگاه	۱۱,۰۶۹	۹,۴۷۳	۱۷
صندلي صنعتي	دستگاه	۸,۹۴۷	۷,۰۶۱	۲۷
صندلي رستوراني	دستگاه	۴,۸۴۵	۳,۵۵۷	۳۶
سایر اقلام	دستگاه	۲۸۹,۷۰۲	۸۲,۳۵۵	۲۵۲
جمع		۳۴۷,۱۲۳	۲۶۹,۴۹۴	۲۹

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
صندلي اداري	میلیون ریال	۴,۰۰۹,۵۶۸	۲,۲۵۴,۹۲۹	۷۸
مبل خانگي	میلیون ریال	۷۹۲,۷۴۵	۴۷۹,۴۰۲	۶۵
مبل اداري	میلیون ریال	۳۵۳,۴۸۰	۲۲۹,۳۴۹	۵۴
صندلي رستوراني	میلیون ریال	۷۸,۵۳۹	۳۱,۵۰۳	۱۴۹
صندلي صنعتي	میلیون ریال	۱۳۴,۸۰۱	۷۳,۱۱۷	۸۴
صندلي و میز آموزشي	میلیون ریال	۰	۱,۸۰۴	--

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
سایر اقلام	میلیون ریال	۴۸۲,۲۱۱	۳۰۸,۵۳۰	۵۶
جمع		۵,۸۵۱,۳۴۴	۳,۳۷۸,۶۳۴	۷۳

شرکت های فرعی