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 : 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 و بازرگاني نيلپر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه 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 شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه‌اي كه 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 يادداشت توضيحي 24 صورت‌هاي مالي، ماليات عملكرد سال‌هاي 1396و 1398 طبق برگ‌هاي قطعي صادره در مجموع مبلغ 14.462 ميليون ريال بيش از جمع مبالغ پرداختي و پرداختني مي‌باشد كه از اين بابت بدهي در حساب‌ها منظور نگرديده است. همچنين ماليات عملكرد سال مورد گزارش بر اساس سود ابرازي پس از كسر درآمدهاي معاف محاسبه و در حساب‌ها منظور شده است. مضافا در خصوص ماليات برارزش افزوده سال 1398 به شرح يادداشت توضيحي 2-2-32 صورت‌هاي مالي، مبلغ 3.730 ميليون ريال بدهي تعيين گرديده كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته است. با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته و در نظر داشتن سوابق مالياتي شركت، در حال حاضرشناسايي بدهي اضافي به مبلغ 40.000 ميليون ريال از بابت موارد ياد شده ضروري است، در صورت اصلاح صورت‌هاي مالي از اين بابت سرفصل‌هاي سايرپرداختني‌ها و ماليات پرداختني به ترتيب به مبالغ 3،730 و 36،270 ميليون ريال و سود انباشته پايان سال به مبلغ 40،000 كاهش خواهند يافت.

اظهار نظر مشروط

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 30 اسفند 1399 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 (2-17) صورت‌هاي مالي، موجودي مواد و كالا در تاريخ صورت وضعيت مالي در مقابل خطرات احتمالي به مبلغ 600 ميليارد ريال از كسري پوشش بيمه‌اي برخوردار مي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

ساير بندهای توضیحی

7. صورت‌هاي مالي سال قبل شركت، توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي) مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 مهر 1399 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مذكور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

8-1- 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.

8-2- 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.

8-3- مفاد ماده 29 اساسنامه درخصوص برگزاري جلسات هيات مديره بصورت ماهانه.

8-4- 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.

9. 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 هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت گرفته است، ليكن 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 انجام نگرفته باشد،جلب نگرديده است.

10. 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.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي تعيين شخص يا ايجاد واحد مبارزه با پولشويي، معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي و ايجاد ساختارهاي مناسب جهت رعايت دستورالعمل و بخشنامه‌هاي مربوطه و آموزش كاركنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده در چارچوب دفاتر قانوني باشد، برخورد ننموده است.

	25مهر1400

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Naser Marefat [Sign	962370	1405/06/24 17:16:39
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Saeed Nouri [Sign	891701	1405/06/25 07:58:26
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/06/25 08:02:07

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۷۸,۶۳۵	۱,۵۸۵,۵۵۰	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۲۸,۳۴۰)	(۱,۱۷۵,۵۹۵)	(۱۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) ناخالص	۷۵۰,۲۹۵	۴۰۹,۹۵۵	۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۸,۱۶۶)	(۲۸۷,۸۰۶)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۷۹۱	۹,۵۹۴	۸۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۲۹)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۳۳۷,۹۹۱	۱۳۱,۷۴۳	۱۵۷
هزینه‌های مالی	(۱۰۲,۲۷۱)	(۶۶,۷۹۶)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۲۶۶	۳,۴۸۰	۲۸۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۸,۹۸۶	۶۸,۴۲۷	۲۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۷,۲۷۷)	(۱۲,۸۴۰)	(۱۹۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۱,۷۰۹	۵۵,۵۸۷	۲۸۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۱,۷۰۹	۵۵,۵۸۷	۲۸۱
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	۹۳		
سرمایه	۲,۲۷۷,۶۰۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۱۱,۷۱۰	۵۵,۵۸۷	۲۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۵۷,۶۰۰	۰	
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	۱,۸۵۷,۶۰۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۰۶۹,۳۱۰	۵۵,۵۸۷	۳,۶۲۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۹۹,۴۲۳	۳۵۳,۱۵۱	۳۲۴,۲۲۰	۵۷۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۸۱۲	۲,۶۹۱	۲,۵۸۳	۷۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸۵	۳۸۵	۳۸۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲,۳۴۶	۱۸,۵۶۱	۱۸,۴۸۷	۲۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۲۶,۹۶۶	۳۷۴,۷۸۸	۳۴۵,۶۷۵	۵۴۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۳,۸۵۹	۹۸,۸۵۴	۷۶,۶۹۱	۲۰۷
موجودی مواد و کالا	۱,۰۳۸,۵۸۶	۴۳۶,۸۲۳	۳۴۰,۴۳۲	۱۳۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۸۹,۸۷۳	۴۵۹,۴۴۰	۳۷۶,۷۹۲	۷۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۷۶,۵۲۳	۸۰,۶۵۹	۷۳,۰۵۳	۱۱۹
	۲,۳۰۸,۸۴۱	۱,۰۷۵,۷۷۶	۷۶۶,۹۶۸	۱۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۰۸,۸۴۱	۱,۰۷۵,۷۷۶	۷۶۶,۹۶۸	۱۱۵
جمع دارایی‌ها	۴,۷۳۵,۸۰۷	۱,۴۵۰,۵۶۴	۱,۱۱۲,۶۴۳	۲۲۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۷۷,۶۰۰	۲۹۱,۴۱۰	۲۹۱,۴۱۰	۶۸۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰,۸۵۵	۱۰,۲۷۰	۷,۴۹۱	۱۰۳
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	۲۰۰,۹۶۵	۱۳۴,۸۸۳	۸۶,۲۳۹	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۹۹,۴۲۰	۴۳۶,۵۶۳	۳۸۵,۱۴۰	۴۷۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۰۱۹	۱۴,۲۲۷	۱۹,۰۰۶	(۵۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۱,۳۹۳	۷۹,۸۷۶	۵۴,۷۴۹	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۷,۴۱۲	۹۴,۱۰۳	۷۳,۷۵۵	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۳۳,۱۵۴	۳۸۷,۶۴۹	۳۰۰,۶۶۳	۸۹
مالیات پرداختنی	۳۷,۲۷۷	۱۶,۵۳۱	۷,۷۳۲	۱۲۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱,۰۶۸,۸۲۲	۴۰۲,۰۳۱	۲۶۸,۳۴۵	۱۶۶
ذخایر	۱۵,۰۰۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۴,۷۳۲	۱۱۳,۶۸۷	۷۷,۰۰۸	۱۳۳
	۲,۱۱۸,۹۷۵	۹۱۹,۸۹۸	۶۵۳,۷۴۸	۱۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۱۱۸,۹۷۵	۹۱۹,۸۹۸	۶۵۳,۷۴۸	۱۳۰
جمع بدهی‌ها	۲,۲۳۶,۳۸۷	۱,۰۱۴,۰۰۱	۷۲۷,۵۰۳	۱۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۷۳۵,۸۰۷	۱,۴۵۰,۵۶۴	۱,۱۱۲,۶۴۳	۲۲۶

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 ۱۳۷۰/۰۱/۰۱	۲۹۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۹۰,۷۶۵	۰	۳۸۹,۶۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۲۶)	۰	(۴,۵۲۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۷۰/۰۱/۰۱	۲۹۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۷,۴۹۱	۰	۰	۰	۸۶,۲۳۹	۰	۳۸۵,۱۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹									۵۵,۵۸۶		۵۵,۵۸۶
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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۸۶	۰	۵۵,۵۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۵۸۶	۰	۵۵,۵۸۶
سود سهام مصوب									(۴,۱۶۳)		(۴,۱۶۳)
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					۲,۷۷۹				(۲,۷۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	۲۹۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۸۸۳	۰	۴۳۶,۵۶۳

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۱۱,۷۱۰		۲۱۱,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۸۵۷,۶۰۰	۰			۱,۸۵۷,۶۰۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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 در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۲۷۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۶۵	۰	۲,۴۹۹,۴۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۴۲,۱۸۶)	۱۴,۲۵۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۵۳۱)	(۴,۰۴۱)	(۳۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۵۸,۷۱۷)	۱۰,۲۱۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۵۵	۱,۶۰۶	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۰,۸۴۴)	(۶۹,۲۵۱)	(۲۳۳)
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	(۲,۲۲۰)	(۲۵۳)	(۷۷۷)
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	۰	۰	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	۵,۰۰۲	۲,۸۵۴	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲۶,۸۰۷)	(۶۵,۰۴۴)	(۲۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۸۵,۵۲۴)	(۵۴,۸۲۹)	(۷۸۶)
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۹۹۴,۵۳۳	۶۸۵,۳۲۸	۱۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۰۴,۳۵۰)	(۵۶۰,۹۸۳)	(۱۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۳,۱۶۸)	(۶۲,۳۳۴)	(۶۶)
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	(۶,۳۰۸)	(۱,۳۹۳)	(۳۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۸۰,۷۰۷	۶۰,۷۱۸	۸۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۵,۱۸۳	۵,۸۸۹	۱,۵۱۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۰,۶۵۹	۷۳,۰۵۳	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۸۱	۱,۷۱۷	(۶۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۶,۵۲۳	۸۰,۶۵۹	۱۱۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
صندلي اداري	دستگاه	۱۶۹,۵۲۲	۱۶۳,۰۲۷	۵
مبل خانگي	دستگاه	۱۴,۳۶۸	۸,۰۹۵	۷۷
مبل اداري	دستگاه	۹,۶۰۲	۱۰,۷۵۳	(۱۱)
جمع		۱۹۳,۴۹۲	۱۸۰,۸۷۵	۷

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	null
صندلي اداري	دستگاه	۱۵۲,۸۲۱	۱۳۰,۲۴۸	۱۷
مبل خانگي	دستگاه	۱۴,۲۲۷	۸,۰۹۵	۷۶
مبل اداري	دستگاه	۹,۴۷۳	۱۰,۷۸۸	(۱۲)
صندلي رستوراني	دستگاه	۳,۵۵۷	۴,۰۹۵	(۱۳)
صندلي صنعتي	دستگاه	۷,۰۶۱	۷,۱۱۹	(۱)
سایر اقلام	دستگاه	۸۲,۲۸۰	۳۴,۰۹۸	۱۴۱
صندلي و میز آموزشي	دستگاه	۷۵	۰	
جمع		۲۶۹,۴۹۴	۱۹۴,۴۴۳	۳۹

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
صندلي اداري	میلیون ریال	۲,۲۵۴,۹۲۹	۱,۰۶۸,۸۳۴	۱۱۱
مبل خانگي	میلیون ریال	۴۷۹,۴۰۳	۱۶۳,۷۵۶	۱۹۳
مبل اداري	میلیون ریال	۲۳۹,۳۴۹	۱۴۱,۵۲۶	۶۲
صندلي رستوراني	میلیون ریال	۳۱,۵۰۳	۲۵,۲۴۸	۲۵
صندلي صنعتي	میلیون ریال	۷۳,۱۱۷	۴۳,۸۳۰	۶۷

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سایر اقلام	میلیون ریال	۳۰۸,۵۳۰	۱۴۲,۳۵۶	۱۱۷
صندلي و ميز آموزشي	میلیون ریال	۱,۸۰۴	۰	
جمع		۳,۳۷۸,۶۳۵	۱,۵۸۵,۵۵۰	۱۱۳

شرکت های فرعی