اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات رینگ اسپرت نور نی ریز	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: رانیز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343034	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

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 نشده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۹۶,۲۲۱	۳,۰۹۵,۲۷۶	۱۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۹۰۴,۳۷۶)	(۲,۲۵۱,۶۷۵)	(۱۶۲)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۹۱,۸۴۵	۸۴۳,۶۰۱	۱۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۲,۷۵۸)	(۳۸,۹۳۷)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۲,۰۴۹,۰۸۷	۸۰۴,۶۷۴	۱۵۵
هزینه‌های مالی	(۶۵,۱۳۱)	(۱۴,۱۰۱)	(۳۶۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۵,۷۵۷	۷۵۵	۳,۳۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۰۹,۷۱۳	۷۹۱,۳۲۸	۱۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴,۶۱۵)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۵,۰۹۸	۷۹۱,۳۲۸	۱۵۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۰۰۵,۰۹۸	۷۹۱,۳۲۸	۱۵۳
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	۲۰۰,۵۱۰	۷۹,۱۳۳	۱۵۳
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	
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 نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص	۲,۰۰۵,۰۹۸	۷۹۱,۳۲۸	۱۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	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	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲,۰۰۵,۰۹۸	۷۹۱,۳۲۸	۱۵۳

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 نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۴۸,۴۲۶	۲۰۳,۸۹۰	۱۸۳,۱۹۰	۴۶۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۴۲	۵۴۲	۵۴۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۴۸,۹۶۸	۲۰۴,۴۳۲	۱۹۳,۷۳۲	۴۶۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۴,۵۴۹	۱۰,۸۰۵	۸۲,۱۸۲	۵,۱۲۵
موجودی مواد و کالا	۱,۵۰۱,۴۹۶	۴۸۶,۴۶۳	۲۳۲,۳۲۰	۲۰۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۶۸۶,۲۳۶	۱,۲۵۲,۲۳۲	۳۶۵,۸۰۱	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	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 نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۱۲,۴۱۴	۸۲,۱۴۲	۷,۱۲۷	(۸۵)
	۳,۷۶۴,۶۹۵	۱,۸۳۱,۶۴۲	۶۸۷,۴۳۰	۱۰۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۶۴,۶۹۵	۱,۸۳۱,۶۴۲	۶۸۷,۴۳۰	۱۰۶
جمع دارایی‌ها	۴,۹۱۳,۶۶۳	۲,۰۳۶,۰۷۴	۸۸۱,۱۶۲	۱۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۷۰	۸,۶۱۲	۴
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	۲,۰۸۹,۰۹۹	۸۵۱,۳۰۱	۱۰۸,۳۲۷	۱۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۳۹,۰۹۹	۱,۳۹۹,۲۷۱	۲۱۶,۹۳۹	۸۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				

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 نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۹۲,۶۲۶	۳۲۴,۶۳۸	۶۴۴,۹۱۸	۳۹۱
مالیات پرداختنی	۴,۶۹۴	۳۳۹	۴۹۷	۱,۲۸۵
سود سهام پرداختنی	۰	۸,۹۹۶	۰	--
تسهیلات مالی	۶۷۷,۳۴۴	۳۰۲,۸۳۰	۱۸,۸۰۸	۱۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۲۷۴,۵۶۴	۶۳۶,۸۰۳	۶۶۴,۲۲۳	۲۵۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۷۴,۵۶۴	۶۳۶,۸۰۳	۶۶۴,۲۲۳	۲۵۷
جمع بدهی‌ها	۲,۲۷۴,۵۶۴	۶۳۶,۸۰۳	۶۶۴,۲۲۳	۲۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۹۱۳,۶۶۳	۲,۰۳۶,۰۷۴	۸۸۱,۱۶۲	۱۴۱

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	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۲۷	۰	۲۱۶,۹۳۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۱۲	۰	۰	۰	۱۰۸,۳۲۷	۰	۲۱۶,۹۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۹۱,۳۲۸		۷۹۱,۳۲۸
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	۷۹۱,۳۲۸	۰	۷۹۱,۳۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۱,۳۲۸	۰	۷۹۱,۳۲۸
سود سهام مصوب									(۸,۹۹۶)		(۸,۹۹۶)
افزایش سرمایه	۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴۰۰,۰۰۰
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					۳۹,۳۵۸				(۳۹,۳۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۳۰۱	۰	۱,۳۹۹,۲۷۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۰۰۵,۰۹۸		۲,۰۰۵,۰۹۸
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	۲,۰۰۵,۰۹۸	۰	۲,۰۰۵,۰۹۸

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
سود سهام مصوب									(۷۶۵,۲۷۰)		(۷۶۵,۲۷۰)
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					۲,۰۳۰				(۲,۰۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۹,۰۹۹	۰	۲,۶۳۹,۰۹۹

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 نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۲۸,۴۱۱	(۱۳۹,۶۸۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۰)	(۱۵۸)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲۸,۱۵۱	(۱۳۹,۸۴۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱۶,۹۷۳)	(۳۹,۵۷۲)	(۴۴۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
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	۲,۰۴۳	۷۵۵	۱۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱۴,۹۳۰)	(۳۸,۸۱۷)	(۴۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱۳,۲۲۱	(۱۷۸,۶۶۱)	--
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
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۹۹۰,۶۳۷	۴۹۳,۲۵۸	۵۰۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۲۴۲,۸۰۷)	(۲۲۵,۴۸۱)	(۱,۳۳۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۷۸۰)	(۱۴,۱۰۱)	(۱۱۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۲,۹۵۰)	۲۵۳,۶۷۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۹,۷۲۹)	۷۵,۰۱۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۲,۱۴۳	۷,۱۲۷	۱,۰۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲,۴۱۴	۸۲,۱۴۲	(۸۵)
معاملات غیرنقدی	۴۵۴,۸۰۹	۴۰۰,۰۰۰	۱۴
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
رینگ	حلقه	۶۸۱,۴۶۳	۴۴۱,۹۹۲	۵۴
فیدبراکت	عدد	۵,۳۵۰	۲,۵۴۰	۱۱۱
جمع		۶۸۶,۸۱۳	۴۴۴,۵۳۲	۵۵

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
رینگ	حلقه	۶۸۲,۵۷۹	۴۳۸,۹۶۳	۵۵
فیدبراکت	عدد	۵,۵۴۵	۲,۱۲۰	۱۶۲
جمع		۶۸۸,۱۲۴	۴۴۱,۰۸۳	۵۶

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
رینگ	میلیون ریال	۷,۹۸۲,۲۴۸	۳,۰۹۲,۹۲۳	۱۵۸
فیدبراکت	میلیون ریال	۱۳,۹۷۳	۲,۳۵۳	۴۹۴
جمع		۷,۹۹۶,۲۲۱	۳,۰۹۵,۲۷۶	۱۵۸