



شرکت: پشمیافی توس

نماذج: نتوس

کد صنعت (ISIC): 171101

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 29,400

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		شرح
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
۱۴	۱۱۴,۹۷۰	۶۷,۳۹۷	۷۶,۷۳۷	درآمدات عملیاتی
۱۹	(۱۰۲,۷۱۳)	(۵۹,۰۱۱)	(۴۷,۶۸۴)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۲۴۶	۱۲,۲۵۷	۸,۳۸۶	۲۹,۰۵۳	سود (زیان) ناچالص
(۱۳۲)	(۱۸,۸۱۲)	(۱۲,۲۶۲)	(۲۸,۶۴۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۵	.	۱,۰۶۹	۱,۹۵۸	سایر درآمدها
	(۲,۶۳۹)	.	.	سایر هزینه‌ها
--	(۹,۱۹۴)	(۲,۳۰۸)	۲,۳۹۰	سود (زیان) عملیاتی
(۶۴)	(۷۵۰)	(۲,۲۴۹)	(۳,۶۸۹)	هزینه‌های مالی
۴,۱۰۲	۴,۹۰۴	۰۰	۲,۳۱۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۵,۰۴۵)	(۴,۵۰۲)	۱,۰۱۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:				
	.	.	.	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
--	(۵,۰۴۵)	(۴,۵۰۲)	۱,۰۱۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:				
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۵,۰۴۵)	(۴,۵۰۲)	۱,۰۱۲	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۳۱۲)	(۸۰)	۸۲	عملیاتی (ریال)
--	۱۴۱	(۱۰۰)	۲۵	غیرعملیاتی (ریال)

--	(۱۷۱)	(۲۳۵)	۱۱۷	ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱۷۱)	(۲۳۵)	۱۱۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
--	(۱۷۲)	(۱۵۲)	۲۴	سرمایه
	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰	دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۷۸)	(۵,۰۴۵)	۴,۵۰۲	۱,۰۱۲	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مارازد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۵	(۱۴,۸۱۵)	(۲,۲۹۲)	(۸۱۲)	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۶۵	(۱۴,۸۱۵)	(۲,۲۹۲)	(۸۱۲)	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۹۱)	(۱۹,۸۶۰)	۲,۲۰۹	۱۹۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	دارایی‌ها
	.	.	.	دارایی‌های غیرجاری
۱۵	۱۰,۱۲۳	۱۰,۱۸۷	۱۱,۷۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۱۹۵	۱۹۴	۱۹۴	دارایی‌های نامشهود
.	۴۰	۴۰	۴۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دربافتی‌های بلندمدت

				سایر دارایی‌ها
۱۵	۱۰,۳۶۸	۱۰,۴۲۱	۱۱,۹۴۰	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
(۸۱)	۱,۳۵۷	۴,۹۳۷	۹۰۹	سفارات و پیش‌برداخت‌ها
۹۹	۲۲,۱۴۰	۲۶,۴۰۵	۷۲,۲۲۰	موجودی مواد و کالا
(۱۱)	۹۲,۳۹۶	۵۹,۹۹۳	۵۲,۴۶۲	دریافت‌نی‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۹۶)	۲,۷۹۷	۱۴,۴۰۳	۵۷۶	موجودی نقد
۱۰	۱۳۰,۶۹۵	۱۱۰,۷۸۸	۱۲۷,۳۳۷	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰	۱۳۰,۶۹۵	۱۱۰,۷۸۸	۱۲۷,۳۳۷	جمع دارایی‌های جاري
۱۰	۱۴۱,۰۶۳	۱۲۶,۲۰۹	۱۳۹,۲۸۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱,۷۴۹	۱,۷۴۹	۱,۷۴۹	اندוחته قانونی
•	۱۴	۱۲	۱۳	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱	(۱۹,۸۶۰)	(۲۴,۹۰۵)	(۲۴,۷۰۶)	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۳	۱۱,۳۰۳	۶,۲۵۷	۶,۴۵۶	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاري
•	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵	پرداخت‌نی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۲	۳,۷۶۸	۴,۰۰۲	۵,۹۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۹	۴,۱۱۳	۴,۸۴۷	۶,۲۶۸	جمع بدھی‌های غیرجاري
				بدھی‌های جاري
۱۱	۸۱,۸۰۹	۷۴,۱۳۲	۸۲,۴۰۱	پرداخت‌نی‌های تجاری و سایر پرداخت‌نی‌ها
	۳,۸۰۴	•	•	مالیات پرداخت‌نی
(۸)	۴۱۱	۴۱۱	۴۷۸	سود سهام پرداخت‌نی
۸	۲۹,۰۴۸	۴۰,۲۶۴	۴۲,۶۸۳	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخیر

(۸۰)	۲۵	۲۹۸	۴۶	پیش دریافت ها
۱۰	۱۲۵,۶۴۷	۱۱۰,۱۰۵	۱۲۶,۵۵۸	
	۰	۰	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۰	۱۲۵,۶۴۷	۱۱۰,۱۰۵	۱۲۶,۵۵۸	جمع بدھی های جاری
۱۱	۱۲۹,۷۶۰	۱۱۹,۹۵۲	۱۲۲,۸۲۶	جمع بدھی ها
۱۰	۱۴۱,۰۶۳	۱۲۶,۳۰۹	۱۳۹,۲۸۲	جمع حقوق مالکانه و بدھی ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	صرف سهام	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	اندowخته قانونی	سایر دارایی ها	مازاد تجدید ارزیابی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) ایناشته	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۱۳	۰	۰	(۱۸,۹۹۲)	۱۲,۱۷۰
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۶۸)	(۸۶۸)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۱۳	۰	۰	(۱۹,۸۶۰)	۱۱,۳۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										(۵,۰۴۵)	(۵,۰۴۵)
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۰۴۵)	(۵,۰۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										(۵,۰۴۵)	(۵,۰۴۵)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته											
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۱۳	۰	۰	(۲۴,۹۰۵)	۶,۲۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										۱,۰۱۲	۱,۰۱۲

.	سایر اقلام سود و زیان حجامع پس از کسر مالیات
۱,۰۱۲	.	۱,۰۱۲	سود (زیان) حجامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
.	سود سهام مصوب
.	افزایش سرمایه
.	افزایش سرمایه در جریان
.	خرید سهام خزانه
.	فروش سهام خزانه
.	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
(۸۱۲)	(۸۱۲)	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
.	تخصیص به اندوخته قانونی
.	تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۶,۴۵۶	.	(۲۴,۷۰۶)	.	.	.	۱۲	۱,۷۴۹	۲۹,۴۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است						
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ درصد تغییر					
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: برداختهای نقدی با بت مالیات بر درآمد					
نقد حاصل از عملیات	-- ۱۴,۰۹۱ ۲,۴۴۷ (۱۵,۰۱۶)					
برداختهای نقدی (خروج) برداختهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:	(۲,۸۰۴) . .					
حریان خالص ورود (خروج) برداختهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:	-- ۱۰,۲۸۷ ۲,۴۴۷ (۱۵,۰۱۶)					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۰۹ . .					
برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(V) (۱,۳۰۱) (۸۱۶) (۸۷۰)					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	. . .					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	. . .					
برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	. . .					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	. . .					
برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	. . .					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	. . .					
برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	. . .					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	. . .					
برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت	. . .					
برداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	. . .					
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	. . .					
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	. . .					

۲,۵۴۵	.	۵۰	۲,۰۰۵	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۶۰	.	۴۵	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱,۳۶۸	(۷۶۱)	۱,۱۸۰	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۱,۶۵۵	۱,۶۸۶	(۱۲,۸۳۶)	حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	.	.	(۵)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	.	.	(۳۴)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	.	.	(۴۱)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۱,۶۵۵	۱,۶۸۶	(۱۲,۸۳۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۱۷	۲,۷۹۸	۲,۷۹۸	۱۴,۴۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۸۷)	۱۴,۴۵۳	۴,۴۸۴	۵۷۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مقدار نولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پارچه فاستونی و شبه فاستونی	متر	۲۸۶,۰۵۹	۱۰۵	۴۱۸,۲۱۳
پارچه تاری پودی	متر	۱۶۱,۳۶۲	(V)	۲۷۲,۴۳۷
پارچه محمل و اسپیسروگردیاف	متر	۷۹,۶۲۸	۴۴	۶۸,۰۱۹
روکش صندلی خودرو	ست	۱۷,۷۲۶	(۸V)	۲۵,VVV
کالای بازرگانی	ست	۲,۳۹۷	.	۱,۶۱۱,۵۸۶
کارمزد نخ	کیلوگرم	.	.	.

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پارچه فاستونی و شبه فاستونی	متر	۳۹۳,۹۳۸	۱۰۵	۴۱۸,۳۵۱
پارچه تاری پودی	متر	۱۵۰,۸۰۶	(V)	۲۸۰,۲۲۵
پارچه محمل و اسپیسروگردیاف	متر	۸۳,۸۳۹	۴۶	۱۲۲,۳۵۲
روکش صندلی خودرو	ست	۱۷,۲۰۹	(۸V)	۲۵,VVV
کالای بازرگانی	ست	۲,۲۲۵	.	۱,۶۱۱,۵۸۶
کارمزد نخ	کیلوگرم	.	.	.
کارمزد پارچه	متر	.	.	.
پارچه گردیاف	متر	.	.	.

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پارچه فاستونی و شبه فاستونی	میلیون ریال	۴۶,۶۶۰	۱۸۶	۳۶,۴۷۰
پارچه تاری پودی	میلیون ریال	۱۴,۴۴۵	۷۵	۱۰,۸۴۶
پارچه محمل و اسپیسروگردیاف	میلیون ریال	۵,۳۸۶	۳۷	۹,۴۷۶
روکش صندلی خودرو	میلیون ریال	۸,۲۴۷	(۷V)	۵۶,۱۳۷
کالای بازرگانی	میلیون ریال	۱,۹۹۹	.	۲,۰۴۱
کارمزد پارچه	میلیون ریال	.	.	.
کارمزد نخ	میلیون ریال	.	.	.
پارچه گردیاف	میلیون ریال	.	.	.
کارمزد نخ	میلیون ریال	.	.	.
پارچه گردیاف	میلیون ریال	.	.	.
روکش صندلی خودرو	میلیون ریال	.	.	.

