

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: پشمبافی توس	سرمایه ثبت شده: 276,894
نماد: نتوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171101	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۱۹	۱۱۴,۹۶۹		۱۳۷,۳۷۴	درآمدهای عملیاتی
۱۲	(۱۰۲,۷۱۳)		(۹۰,۴۱۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۸۳		۱۲,۲۵۶	۴۶,۹۵۵	سود (زیان) ناخالص
(۱۴۰)	(۱۸,۸۱۲)		(۴۵,۱۸۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰		۹,۴۶۲	سایر درآمدها
--	(۲,۶۳۹)		۰	سایر هزینه‌ها
--		(۹,۱۹۵)	۱۱,۲۳۴	سود (زیان) عملیاتی
(۵۲۵)	(۷۵۵)		(۴,۷۹۳)	هزینه‌های مالی
(۵۲)	۴,۹۰۴		۲,۳۳۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰		۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--		(۵,۰۴۶)	۸,۷۷۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰		(۲,۱۹۴)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	سالهای قبل
--	(۵,۰۴۶)	۶,۵۸۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۵,۰۴۶)	۶,۵۸۰	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۳۱۲)	۳۰۸	عملیاتی (ریال)
--	۱۴۱	(۸۴)	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۱۷۱)	۲۲۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱۷۱)	۲۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۱۷۲)	۲۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۹,۴۰۰	۲۷۶,۸۹۴	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۵,۰۴۵)	۶,۵۸۱	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۱)	(۱۸,۹۹۳)	(۲۴,۹۰۵)	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶	(۸۶۸)	(۸۱۳)	مالیات مربوط به سایر ارقام سود و زیان جامع
(۳۹)	(۱۹,۸۶۰)	(۲۵,۷۱۸)	سایر ارقام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۳	(۲۴,۹۰۵)	(۱۹,۱۳۷)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲,۴۵۴	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۸۷	۲۵۸,۸۰۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۱۹۵	۱۹۴	۱۹۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۰	۴۰	۴۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲,۳۹۸	۱۰,۳۶۸	۱۰,۴۲۱	۲۵۹,۰۴۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۷)	۱,۳۵۷	۴,۹۲۷	۹۸۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۹	۳۳,۱۴۵	۳۶,۴۰۵	۵۹,۲۳۴	موجودی مواد و کالا
(۲۳)	۹۳,۳۹۶	۵۹,۹۹۳	۷۱,۷۳۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۶۳)	۳,۷۹۷	۱۴,۴۵۳	۱,۰۲۴	موجودی نقد
۲	۱۳۰,۶۹۵	۱۱۵,۷۸۸	۱۳۲,۹۷۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۲	۱۳۰,۶۹۵	۱۱۵,۷۸۸	۱۳۲,۹۷۷	جمع دارایی‌ها
۱۷۸	۱۴۱,۰۶۳	۱۲۶,۳۰۹	۳۹۲,۰۱۷	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۸۴۲	۲۹,۴۰۰	۲۹,۴۰۰	۲۷۶,۸۹۴	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۷۴۹	۱,۷۴۹	۱,۷۴۹	اندوخته قانونی
۰	۱۴	۱۴	۱۴	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴	(۱۹,۸۶۰)	(۲۴,۹۰۵)	(۱۹,۱۳۸)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲,۱۹۶	۱۱,۳۰۳	۶,۳۵۸	۲۵۹,۵۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۳۴۵	۳۴۵	۳۴۵	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۶	۳,۷۶۸	۴,۵۰۲	۵,۸۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۱	۴,۱۱۳	۴,۸۴۷	۶,۲۳۳	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۵,۰۴۵)		(۵,۰۴۵)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(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									•		
افزایش سرمایه	•		•			•			•		
افزایش سرمایه در جریان		•				•					
خرید سهام خزانه										•	
فروش سهام خزانه										•	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•			
تخصیص به اندوخته قانونی					•						
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•					
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۹,۴۰۰	•	•	•	۱,۷۴۹	۱۴	•	•	(۲۴,۹۰۵)	•	۶,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵,۷۶۷		۵,۷۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۷	۰	۵,۷۶۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۴۷,۴۹۴	۰									۳۴۷,۴۹۴
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۳۷۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۱,۷۴۹	۱۴	۰	۰	(۱۹,۱۳۸)	۰	۳۵۹,۵۱۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱۳,۷۶۹)		۱۴,۰۹۱		--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		(۳,۸۰۴)		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳,۷۶۹)		۱۰,۲۸۷		--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۲,۶۰۹		--

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
(۱۰۲)	(۱,۳۰۱)	(۲,۶۳۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲,۲۴۲	۶۰	۲,۰۰۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱,۳۶۸	(۶۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۱,۶۵۵	(۱۳,۳۹۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	۰	(۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۰	(۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۱,۶۵۵	(۱۳,۴۳۹)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۱۷	۲,۷۹۸	۱۴,۴۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۹۳)	۱۴,۴۵۳	۱,۰۳۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
۳۶	۴۱۸,۳۱۳	۵۶۸,۶۰۳	متر	پارچه فاستونی و شبه فاستونی
(۱۶)	۲۷۳,۴۳۷	۳۲۸,۶۲۰	متر	پارچه تاری پودی
۱۱۱	۶۸,۵۱۹	۱۴۴,۶۳۸	متر	پارچه مخمل واسپیسروگردباف
(۵۱)	۳۵,۷۷۷	۱۳,۶۷۹	ست	روکش صندلی خودرو
(۹۵)	۱,۶۱۱,۵۸۶	۸۵,۳۱۷	ست	کالای بازرگانی
	.	.		

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
۳۹	۴۱۸,۳۵۱	۵۸۰,۲۰۷	متر	پارچه فاستونی و شبه فاستونی
(۲۴)	۲۸۰,۳۲۵	۳۱۳,۶۶۴	متر	پارچه تاری پودی
۲۴	۱۳۳,۳۵۳	۱۵۲,۲۵۱	متر	پارچه مخمل واسپیسروگردباف
(۵۲)	۳۵,۷۷۷	۱۳,۳۰۹	ست	روکش صندلی خودرو
(۹۵)	۱,۶۱۱,۵۸۶	۸۱,۲۵۴	ست	کالای بازرگانی
	.	.		

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
۷۰	۳۶,۴۷۰	۶۱,۸۳۱	میلیون ریال	پارچه فاستونی و شبه فاستونی
۷۹	۱۰,۸۴۶	۱۹,۴۰۱	میلیون ریال	پارچه تاری پودی
۸	۹,۴۷۶	۱۰,۱۸۹	میلیون ریال	پارچه مخمل واسپیسروگردباف
(۳۶)	۵۶,۱۳۷	۳۵,۸۳۰	میلیون ریال	روکش صندلی خودرو
۳۹۶	۲,۰۴۰	۱۰,۱۳۳	میلیون ریال	کالای بازرگانی

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واحد	نوع گروه یا محصول
	۰	۰	میلیون ریال	کارمزد پارچه
	۰	۰	میلیون ریال	