

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: صنایع تولیدی اشتاد ایران	سرمایه ثبت شده: 902,719
نماد: تشنادر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343004	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶,۱۵۲,۰۱۷	۲,۰۵۳,۴۳۹	۲۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۹۴۶,۹۵۹)	(۱,۸۶۸,۹۱۳)	(۳۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۰۵,۰۵۸	۱۸۴,۵۱۶	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۱,۳۸۹)	(۱۰۹,۷۶۳)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۴۶	۱,۱۸۱	۱۱۶
سایر هزینه ها	(۱۲,۵۳۹)	(۱۱,۵۴۳)	(۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۶۸۶	۶۴,۳۹۳	(۴۸)
هزینه های مالی	(۸,۷۳۹)	(۶,۴۰۷)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۴	۴,۲۸۳	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۲۵۱	۶۲,۲۶۹	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سال جاری	(۴,۴۸۰)	(۱۲,۲۶۲)	۶۳
سال‌های قبل	(۲,۵۸۱)	(۲,۳۹۲)	(۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۱۹۰	۴۷,۶۱۵	(۶۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۱۹۰	۴۷,۶۱۵	(۶۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۹	۵۵	(۴۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹)	(۲)	(۳۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۰	۵۳	(۶۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰	۵۳	(۶۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰	۵۳	(۶۲)
سرمایه	۹۰۲,۷۱۹	۹۰۲,۷۱۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱۸,۱۹۰	۴۷,۶۱۵	(۶۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اqlام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اqlام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اqlام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اqlام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۶۲)	۴۷,۶۱۵	۱۸,۱۹۰	سود(زیان) جامع سال
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۵	۶۵۳,۴۳۳	۶۵۶,۳۹۳	۶۸۷,۸۳۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶)	۴,۰۹۰	۵,۰۴۹	۴,۷۵۴	دارایی‌های نامشهود
۲۴	۷۸۵	۱,۴۶۸	۱,۸۲۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاري	۶۹۴,۴۱۹	۶۶۲,۹۱۰	۶۵۸,۳۰۸	۵
دارایی‌های جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰,۵۸۱	۲۲,۸۸۹	۱۱,۱۳۱	۳۴
موجودی مواد و کالا	۹۸۰,۷۳۶	۲۵۳,۷۰۶	۲۵۵,۲۱۴	۲۸۷
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۲۱۹,۹۷۷	۲۸۸,۳۹۰	۱۵۴,۲۳۴	(۴۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۶,۸۴۷	۶۷,۷۴۰	۵۳,۱۳۶	(۳۱)
	۱,۲۷۸,۱۴۱	۷۳۲,۷۲۵	۴۷۳,۷۱۵	۷۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاري	۱,۲۷۸,۱۴۱	۷۳۲,۷۲۵	۴۷۳,۷۱۵	۷۴
جمع دارایی‌ها	۱,۹۷۳,۵۶۰	۱,۳۹۵,۶۳۵	۱,۱۳۲,۰۳۳	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰۲,۷۱۹	۹۰۲,۷۱۹	۹۰۲,۷۱۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۹	۴۰۹	۴۰۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۴۵,۴۵۶)	(۶۳,۶۴۶)	(۱۱۱,۲۶۱)	۲۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸۵۷,۶۷۲	۸۳۹,۴۸۲	۷۹۱,۸۶۷	۲				
بدهي‌ها								
بدهي‌هاي غيرجاري								
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲,۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۱۹۳,۳۴۴	۱۰۷,۸۸۰	۶۳,۵۸۲	۷۹				
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۳,۳۴۴	۱۰۷,۸۸۰	۶۵,۷۲۲	۷۹				
بدهي‌هاي جاري								
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸۰,۰۵۲	۳۶۸,۸۱۳	۳۴۷,۵۹۸	۱۱۲				
ماليات پرداختني	۱۴,۵۰۳	۱۶,۳۲۳	۷,۲۱۹	(۱۱)				
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰				
تسهيلات مالي	۹۸,۴۸۷	۴۲,۹۵۵	۲,۵۱۹	۱۲۹				
ذخاير	۲۸,۶۰۳	۲۰,۱۸۲	۱۶,۰۹۸	۴۲				
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰				
	۹۳۱,۶۴۴	۴۴۸,۲۷۳	۳۷۴,۴۳۴	۱۰۶				
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳۱,۶۴۴	۴۴۸,۲۷۳	۳۷۴,۴۳۴	۱۰۶				
جمع بدهي‌ها	۱,۱۱۴,۸۸۸	۵۵۶,۱۵۳	۳۴۰,۱۵۶	۱۰۰				
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۹۷۲,۵۶۰	۱,۳۹۵,۶۳۵	۱,۱۳۲,۰۲۳	۴۱				

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱۸,۱۹۰		۱۸,۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	۱۸,۱۹۰	•	۱۸,۱۹۰
سود سهام مصوب								•		•
افزایش سرمایه	•		•					•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•								•
خرید سهام خزانه									•	•
فروش سهام خزانه				•					•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•		•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•			•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۲,۷۱۹	•	•	•	۴۰۹	•	•	(۴۵,۴۵۶)	•	۸۵۷,۶۷۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۲۴۴	۳۱,۰۱۸	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۸۸۱)	(۵,۵۵۰)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	(۴,۶۳۷)	۲۵,۴۶۸	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۴۴۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۳,۴۷۱)	(۴۴,۲۱۲)	(۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۳۶۸)	--
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
پرداخت‌های 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	۳	۲۷۶	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۳,۴۶۸)	(۴۱,۷۵۵)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۸,۱۰۵)	(۱۶,۳۸۷)	(۳۱۸)
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	۹۲,۴۳۵	۸۰,۹۵۵	۱۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۲,۹۵۶)	(۴۴,۵۵۰)	۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۲۶۷)	(۵,۵۱۴)	۵۹
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۷,۲۱۲	۳۰,۸۹۱	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰,۸۹۳)	۱۴,۶۰۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۷,۷۴۰	۵۳,۱۳۶	۲۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶,۸۴۷	۶۷,۷۴۰	(۳۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
ماشینکاری	عدد	۱,۷۲۳,۳۹۱	۱,۶۳۵,۵۴۳	۶

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پرسکاري	ضرب	۷۱۵,۱۰۳	۹۷۳,۷۷۸	(۲۷)
محصولات ريخته گري	تن	۳,۰۴۴	۳,۰۲۷	۱
نقاشي	عدد	۰	۰	۰
ماشينکاري سرسيلندر	عدد	۳۵,۵۷۳	۳۷,۸۱۵	(۶)
انواع تيلر	دستگاه	۰	۰	۰
جمع		۲,۴۸۷,۱۱۱	۲,۶۵۰,۱۶۳	(۶)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	null
انواع تيلر	دستگاه	۱۷	۰	
قطعات ريخته گري	عدد	۹۵۴,۳۴۷	۱,۰۱۸,۱۱۷	(۶)
قطعات يدکي	عدد	۳,۳۱۲	۳,۵۵۷	(۷)
ماشينکاري	عدد	۱,۷۰۸,۶۳۰	۱,۶۴۴,۴۳۶	۴
پرسکاري	ضرب	۷۱۵,۸۶۱	۹۵۸,۳۳۹	(۲۵)
نقاشي	عدد	۰	۰	۰
ماشينکاري سرسيلندر	عدد	۳۶,۰۳۱	۳۸,۱۰۷	(۵)
برگشت از فروش	عدد	(۲۳,۹۸۹)	(۱۹,۰۸۷)	۲۶
جمع		۳,۳۹۴,۳۰۹	۳,۶۴۳,۴۵۹	(۷)

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع تيلر	میلیون ریال	۵۵۱	۰	
قطعات ريخته گري	میلیون ریال	۱,۴۵۴,۱۷۰	۹۴۰,۰۰۷	۵۵

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
قطعات یدکی	میلیون ریال	۳,۰۶۲	۲,۷۱۱	۱۳
ماشینکاری	میلیون ریال	۳,۶۸۵,۲۸۷	۴۵۴,۰۶۹	۷۱۲
پرسکاری	میلیون ریال	۳۷,۱۶۰	۳۲,۱۰۹	۱۶
نقاشی	میلیون ریال	۰	۰	۰
ماشینکاری سرسیلندر	میلیون ریال	۱,۰۴۱,۴۳۴	۶۳۸,۸۷۵	۶۳
برگشت از فروش	میلیون ریال	(۶۹,۶۴۷)	(۱۴,۳۴۲)	۳۸۶
جمع		۶,۱۵۲,۰۱۷	۲,۰۵۳,۴۲۹	۲۰۰