

شرکت: توليدي پلاستيك شاهين	سرمایه ثبت شده: 60,293
نماد: پشاهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	توليدي پلاستيك شاهين
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت توليدي پلاستيك شاهين (سهامي-عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدي براي سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحي 1 تا 33 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی دربارهٔ مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب ویا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاددارد که شواهدحسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4) همانگونه که در یادداشت توضیحی 24 صورت های مالی افشا شده ، مالیات عملکرد سنوات 1395 و 1396 شرکت توسط اداره مالیاتی جمعا به مبلغ 3,087 میلیون ریال تشخیص گردیده که تا تاریخ این گزارش تسویه نشده است. همچنین برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1397 نیز تاکنون توسط سازمان امور مالیاتی به شرکت ابلاغ نگردیده است. با توجه به سوابق مالیاتی شرکت احتساب ذخیره از بابت موارد فوق ضروری است لکن تعیین مبلغ قطعی مالیات و جرائم قانونی برای سنوات فوق الذکر و سال مورد گزارش منوط به اظهارنظر مراجع ذیصلاح مالیاتی می باشد.

5. الزامات گزارشگری استانداردهای حسابداری شماره 36 و 37 مبنی بر افشای ماهیت و میزان ریسک های ناشی از ابزار های مالی شامل ریسک بازار ، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی و اهداف مدیریت ریسک مالی شرکت رعایت نگردیده است. افشای اطلاعات بااهمیت در خصوص ریسک های مربوطه بر اساس استانداردهای حسابداری ضروری است

اظهار نظر مشروط

6.

6) به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت تولیدی پلاستیک شاهین (سهامی-عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می‌دهد

تاکید بر مطالب خاص

7. 7) همانگونه که در یادداشت توضیحی 23 صورتهای مالی بیان گردیده است، آخرین رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی مربوط به سال 1394 و آخرین رسیدگی سازمان تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه‌های پرداختنی مربوط به سال 1396 می‌باشد و برگ مطالبه حق بیمه سال 1396 به مبلغ 1,310 میلیون ریال، تسویه نشده است. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 8) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهارنظر نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص به استثنای مندرجات بندهای 4 و 5 "مبانی اظهار نظر مشروط" این گزارش، نکته قابل گزارشی وجود ندارد

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9) معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 30 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در معاملات مذکور رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری صورت پذیرفته است. مضافاً نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
10. 10) گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
11. 11) اهم موارد مرتبط با عدم رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت های پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر است:
- 1-11) بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص افشای پیش بینی عملکرد سالانه و برنامه های آتی مدیریت شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید .
- 2-11) ماده 8 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص افشای زمان ، تاریخ ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع عمومی در سایت اینترنتی شرکت.
- 3-11) ماده 9 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص افشای فوری تصمیمات مجامع حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاریخ مجمع.
- 4-11) ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص ثبت صورتجلسات مجامع در اداره ثبت شرکتهای حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از مجمع عمومی صاحبان سهام و افشای صورتجلسه ثبت شده حداکثر یک هفته پس از ابلاغ اداره مذکور .
- 5-11) ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات درخصوص افشای فوری اطلاعات مهم .
12. 12) در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی موضوع مواد 10 و 11 دستورالعمل فوق و سایر موارد مرتبط در چارچوب دفاتر قانونی شرکت، این مؤسسه به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي آگاه نگر			
زمان	شماره عضويت	امضاء كننده	سمت
1399/04/19 16:33:19		Mohamadreza Taghvai [[Sign	شريک موسسه آگاه نگر
1399/04/19 16:37:27	800066	[Mohammad Afsari [Sign	مدیر موسسه آگاه نگر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابر س		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۵۱,۹۷۴		۳۰۲,۲۸۸	۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۴,۲۰۴)		(۲۹۰,۲۲۵)	(۱۵)
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۷۷۰		۱۲,۰۵۳	۴۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۳۸۶)		(۹,۱۹۸)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	
سایر درآمدها	۲,۵۷۸		۲,۷۵۳	(۶)
سایر هزینه‌ها	۰		۰	
سود (زیان) عملیاتی	۹,۹۶۲		۵,۶۰۸	۷۸
هزینه‌های مالی	۰		۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰,۵۳۶		۸,۶۲۱	۱۳۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۴,۴۰۳		۱,۴۰۵	۱,۶۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۴,۹۰۱	۱۵,۶۳۴	۲۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۹۷۲)	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۹۲۹	۱۵,۶۳۴	۲۳۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۱,۹۲۹	۱۵,۶۳۴	۲۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۳۱	۹۳	۴۱
غیرعملیاتی (ریال)	۷۳۰	۱۶۶	۳۴۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۶۱	۲۵۹	۲۳۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۶۱	۲۵۹	۲۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۶۱	۲۵۹	۲۳۲
سرمایه	۶۰,۲۹۳	۶۰,۲۹۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
سودناشی از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش به مبلغ ۲۰.۶۷۲ میلیون ریال وسودناشی ازسپرده بانکی به مبلغ۲۰.۵۳۶میلیون ریال			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۱,۹۳۹	۱۵,۶۳۴	۲۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۰۷۷	۲۱,۴۹۶	۲۶,۸۶۷	(۱۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۷۸	۵۷۸	۵۷۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۹,۶۵۵	۲۲,۰۷۴	۲۷,۴۴۵	۳۹۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۱۵۲	۶,۳۲۳	۸,۳۷۰	۱۷۱
موجودی مواد و کالا	۱۰۴,۴۷۸	۷۳,۶۲۷	۳۴,۲۳۹	۴۲

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۶	۵۲,۱۱۲	۷۳,۱۴۸	۱۰۶,۵۱۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۴۶)	۲۴,۸۷۲	۴۴,۲۰۰	۲۴,۰۳۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۸)	۱۲,۲۱۵	۲۴,۱۳۱	۱۴,۹۳۹	موجودی نقد
۲۱	۱۳۱,۸۰۸	۲۲۱,۴۲۹	۲۶۷,۱۱۴	
--	۳۷,۴۷۴	۳۲,۲۱۱	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵	۱۶۹,۲۸۲	۲۵۳,۶۴۰	۲۶۷,۱۱۴	جمع دارایی‌های جاری
۳۷	۱۹۶,۷۳۷	۲۷۵,۷۱۴	۳۷۶,۷۶۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰,۲۹۳	۶۰,۲۹۳	۶۰,۲۹۳	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۱۰	۲,۳۶۲	۲,۳۶۲	۴,۹۵۹	اندوخته قانونی
۰	۱۳	۱۳	۱۳	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۲۱,۵۱۱)	(۵,۸۷۶)	۴۳,۴۵۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹۱	۴۱,۱۵۷	۵۶,۷۹۲	۱۰۸,۷۲۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۵۲)	۳,۳۸۹	۳,۴۱۸	۱,۶۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۲۸	۳,۴۱۸	۳,۳۸۹	(۵۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۹,۲۱۸	۲۰۴,۰۷۶	۱۴۳,۷۷۶	۲۷
مالیات پرداختنی	۶,۰۵۹	۴,۵۴۲	۳,۳۰۳	۳۳
سود سهام پرداختنی	۱,۱۴۳	۱,۱۴۶	۱,۱۴۸	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۵,۷۴۰	۳,۹۵۴	--
	۳۶۶,۴۳۰	۲۱۵,۵۰۴	۱۵۲,۱۸۱	۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۶۶,۴۳۰	۲۱۵,۵۰۴	۱۵۲,۱۸۱	۲۴
جمع بدهی‌ها	۳۶۸,۰۴۸	۲۱۸,۹۲۲	۱۵۵,۵۷۰	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷۶,۷۶۹	۲۷۵,۷۱۴	۱۹۶,۷۳۷	۳۷

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۳۶۲	۱۳	۰	۰	(۳۱,۵۱۰)	۰	۴۱,۱۵۸
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۳۶۲	۱۳	۰	۰	(۳۱,۵۱۰)	۰	۴۱,۱۵۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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									۱۵,۶۳۴		۱۵,۶۳۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۶۳۴	•	۱۵,۶۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۶۳۴	•	۱۵,۶۳۴
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰,۲۹۳	•	•	•	۲,۲۶۲	۱۳	•	•	(۵,۸۷۶)	•	۵۶,۷۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۱,۹۲۹		۵۱,۹۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته 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	۵۱,۹۲۹	۰	۵۱,۹۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
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					۲,۵۹۷				(۲,۵۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۴,۹۵۹	۱۳	۰	۰	۴۳,۴۵۶	۰	۱۰۸,۷۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۷,۷۱۴)	(۳۴,۸۱۲)	(۹۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۰۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۸,۶۱۷)	(۳۴,۸۱۲)	(۹۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۲	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰)	(۵,۱۳۹)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۳۰,۳۲۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴,۳۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۴,۰۳۲)	(۱۹,۳۲۸)	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۳,۸۹۵	۱۰,۱۶۹	۱۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۵,۳۷۵)	(۱۴,۳۹۸)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۳,۸۹۳)	(۴۹,۱۱۰)	(۷۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۴,۷۰۳	۶۱,۰۰۰	۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲)	(۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۴,۷۰۰	۶۰,۹۹۸	۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۱۹۳)	۱۱,۸۸۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۱۳۱	۱۳,۲۱۵	۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۸	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴,۹۳۹	۳۴,۱۳۱	(۳۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۷,۹۰۷	--
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
انواع چرم مصنوعی	کیلوگرم	۴۳۵,۳۶۳	۵۸۷,۷۱۶	(۲۶)

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع ورق کلندري	کیلوگرم	۷۳۱,۰۷۴	۷۷۶,۴۸۶	(۶)
انواع لیمینت ورق و گوني	کیلوگرم	۵۳۸,۳۹۰	۷۱۱,۱۵۵	(۲۶)
جمع		۱,۶۹۴,۸۲۷	۲,۰۷۵,۲۵۷	(۱۸)

مقدار فروش

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	
انواع چرم مصنوعي	کیلوگرم	۴۰۶,۹۸۵	۶۱۱,۱۰۵	(۳۳)
انواع ورق کلندري	کیلوگرم	۷۱۲,۶۸۱	۸۳۴,۴۳۶	(۱۴)
انواع لیمینت ورق و گوني	کیلوگرم	۴۶۹,۸۹۹	۷۰۴,۴۵۸	(۳۳)
جمع		۱,۵۸۹,۵۶۵	۲,۱۳۹,۹۹۹	(۲۶)

مبلغ فروش

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
انواع چرم مصنوعي	میلیون ریال	۹۴,۵۳۷	۷۸,۳۱۴	۲۱
انواع ورق کلندري	میلیون ریال	۱۷۷,۵۵۲	۱۲۸,۴۴۴	۳۸
انواع لیمینت ورق و گوني	میلیون ریال	۷۹,۸۸۵	۹۵,۵۳۰	(۱۶)
جمع		۳۵۱,۹۷۴	۳۰۲,۲۸۸	۱۶