اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده	سرمایه ثبت شده: 73,064,900
نماد: کباده	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549201	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸۰۵,۸۱۶	۴۹۷,۰۶۷	۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۴۰,۳۹۲)	(۳۶۱,۶۲۲)	(۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۶۵,۴۲۴	۱۳۵,۴۴۵	۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۸,۶۸۷)	(۵۳,۸۳۰)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۲۰۶,۷۳۷	۸۱,۶۱۵	۱۵۳
هزینه‌های مالی	(۲۱۹)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۲۴۱	۱,۴۸۵	۱۸۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۷,۱۵۸	۲,۴۲۰	۶۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۷,۹۱۷	۸۵,۵۲۰	۱۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۴,۷۳۵)	(۲۲,۴۲۰)	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۳,۱۸۲	۶۳,۱۰۰	۱۹۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۱۸۲	۶۳,۱۰۰	۱۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۲۶۴	۸۳۸	۱۷۰
غیرعملیاتی (ریال)	۲۴۳	۲۶	۸۳۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۵۰۷	۸۶۴	۱۹۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۵۰۷	۸۶۴	۱۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۵۰۷	۸۶۴	۱۹۰
سرمایه	۷۳,۰۶۴	۷۳,۰۶۴	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۱۸۲	۶۳,۱۰۰	۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
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	۱۸۳,۱۸۲	۶۳,۱۰۰	۱۹۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۱۴۴,۹۱۴	۱۰۷,۳۲۲	۱۱۶,۰۵۱	۲۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۱۷۴	۴,۱۷۴	۴,۱۷۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۹۸۵	۳۹,۵۵۵	۳۹,۵۵۵	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۹,۱۰۹	۵,۴۴۴	۵,۴۴۴	۶۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۸,۱۸۲	۱۵۶,۴۹۵	۱۶۵,۲۲۴	۲۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۵۷۵	۳,۵۱۶	۴,۰۴۸	۱۳
موجودی مواد و کالا	۲۴۴,۰۲۱	۲۴۴,۶۷۴	۲۵۶,۰۱۵	(۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷۲,۷۷۳	۳۷۷,۵۵۰	۳۷۹,۰۶۳	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۸۸,۱۰۸	۲۲,۹۱۲	۴,۵۱۱	۱,۸۵۳
	۷۰۹,۴۷۷	۶۴۸,۶۵۲	۶۴۳,۶۳۷	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷۰۹,۴۷۷	۶۴۸,۶۵۲	۶۴۳,۶۳۷	۱۰
جمع دارایی‌ها	۹۰۷,۶۵۹	۸۰۵,۱۴۷	۸۰۸,۸۶۱	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۳,۰۶۵	۷۳,۰۶۵	۷۳,۰۶۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۸,۷۵۳	۱۸,۷۵۳	۱۸,۷۵۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۹,۹۹۹	۲۹,۹۹۹	۲۹,۹۹۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۵۳,۷۰۳	۲۳۸,۴۷۱	۲۰۳,۸۶۷	۷۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۷۵,۵۲۰	۳۶۰,۲۸۸	۳۲۵,۶۸۴	۴۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۶,۰۰۹	۱۲۱,۱۳۹	۱۰۶,۹۵۳	۶۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۶,۰۰۹	۱۲۱,۱۳۹	۱۰۶,۹۵۳	۶۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴۷,۰۲۵	۱۴۷,۲۸۴	۱۸۴,۷۶۰	(۲۰)
مالیات پرداختنی	۴۴,۷۳۵	۳۳,۴۲۰	۳۳,۸۴۷	۳۲
سود سهام پرداختنی	۱۶,۴۶۵	۱۳۸,۹۳۴	۱۵۳,۴۱۲	(۸۹)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۷,۹۰۵	۱۵,۰۸۲	۴,۲۰۵	۱,۰۳۹
	۲۵۶,۱۳۰	۳۲۳,۷۲۰	۳۷۶,۲۲۴	(۳۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۵۶,۱۳۰	۳۲۳,۷۲۰	۳۷۶,۲۲۴	(۳۲)
جمع بدهی‌ها	۴۳۲,۱۳۹	۴۴۴,۸۵۹	۴۸۳,۱۷۷	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۰۷,۶۵۹	۸۰۵,۱۴۷	۸۰۸,۸۶۱	۱۲

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	۷۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۱۸,۷۵۳	۲۹,۹۹۹	۰	۰	۲۳۶,۳۱۷	۰	۳۵۸,۱۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۲,۴۵۰)	۰	(۳۲,۴۵۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۱۸,۷۵۳	۲۹,۹۹۹	۰	۰	۲۰۳,۸۶۷	۰	۳۲۵,۶۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۱,۵۵۵		۸۱,۵۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۵۶)	۰	(۱۸,۴۵۶)
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۹۹	۰	۶۳,۰۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۹۹	۰	۶۳,۰۹۹
سود سهام مصوب									(۲۸,۴۹۵)		(۲۸,۴۹۵)
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۱۸,۷۵۳	۲۹,۹۹۹	۰	۰	۲۳۸,۴۷۱	۰	۳۶۰,۲۸۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۸۳,۱۸۲		۱۸۳,۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۱۸۲	۰	۱۸۳,۱۸۲
سود سهام مصوب									(۶۷,۹۵۰)		(۶۷,۹۵۰)
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۳,۰۶۵	۰	۰	۰	۱۸,۷۵۳	۲۹,۹۹۹	۰	۰	۳۵۳,۷۰۳	۰	۴۷۵,۵۲۰

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 حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۴۱,۷۴۴	۱۰۴,۶۸۷	۲۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۹۱۹)	(۳۳,۸۴۷)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۷,۸۲۵	۷۰,۸۴۰	۳۴۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶,۰۷۹)	(۳,۰۹۲)	(۱,۷۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	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	۰	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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۱,۴۷۰)	(۱۲,۰۰۰)	۴
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	۴,۲۴۱	۱,۴۸۵	۱۸۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۳,۳۰۸)	(۱۳,۶۰۷)	(۳۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۴,۵۱۷	۵۷,۲۳۳	۳۴۵
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۱۸۹,۳۲۱)	(۳۸,۸۳۲)	(۳۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۸۹,۳۲۱)	(۳۸,۸۳۲)	(۳۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵,۱۹۶	۱۸,۴۰۱	۲۵۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲,۹۱۲	۴,۵۱۱	۴۰۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۸,۱۰۸	۲۲,۹۱۲	۲۸۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
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

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
خاک نسوز	تن	۰	۱,۶۸۰	--
خاک نسوز	تن	۴,۱۲۱	۰	
جمع		۴,۱۲۱	۱,۷۴۲	۱۳۷

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	
خاک نسوز	تن	۰	۱,۹۱۳	--
خاک نسوز	تن	۳۷۸,۰۴۰	۰	
جمع		۳۷۸,۰۴۰	۱,۹۱۳	۱۹,۶۶۲

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
خاک نسوز	میلیون ریال	۰	۴۹۷,۰۶۷	--
خاک نسوز	میلیون ریال	۸۰۵,۸۱۶	۰	
جمع		۸۰۵,۸۱۶	۴۹۷,۶۷۶	۶۲