

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پشیمافی توس	سرمایه ثبت شده: 276,894
نماد: نتوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
پشیمافی توس	به هیئت مدیره
بند مقدمه	
1. 1) صورت وضعیت مالی شرکت پشیمافی توس (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 31 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4 ذیل، بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3) به شرح یادداشت توضیحی شماره 2-24 صورت های مالی، از بابت مازاد مورد مطالبه سازمان امور مالیاتی جهت مالیات عملکرد سالهای 1400 و به قبل، جمعا مبلغ 9.549 میلیون ریال ذخیره ای در حساب ها شناسایی و ثبت نگردیده است. در صورت تعدیل حسابها از این بابت سرفصل های سود انباشته و مالیات پرداختنی هر کدام به مبلغ فوق به ترتیب کاهش و افزایش خواهد یافت.

4. 4) با توجه به یادداشت توضیحی 13 صورت های مالی، دارایی های ثابت مشهود شرکت شامل تاسیسات، ماشین آلات و اثاثیه جمعا به بهای تمام شده 42.297 میلیون ریال (ارزش دفتری مبلغ 12.271 میلیون ریال) بوده که به دلیل نبود شواهد کافی از جمله عدم پلاک کوبی اموال، صحت و تمامیت اموال مذکور به طور کامل اثبات نگردیده است . با عنایت به موارد یادشده ؛ تعیین آثار احتمالی ناشی از موارد مزبور بر صورت های مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5) براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین باستثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 4، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6.6. به شرح یادداشت توضیحی 2-13 صورت‌های مالی، دارایی‌های درجریان تکمیل به مبلغ 5.846 میلیون ریال مربوط به خرید دو دستگاه ماشین آلات بافندگی راشل مخمل (بافت پارچه مخمل) و دستگاه وارپینگ (چله پیچ نخ) بوده که در سال 1396 از شرکت یو اس نت فابریک خریداری شده و در محل کارخانه می باشد. به دلیل کمبود یکی از قطعات دستگاه های مذکور، بهره برداری از این دستگاه ها تا تاریخ این گزارش میسر نگردیده است. مفاد این بند بر نتیجه گیری موسسه تأثیری نداشته است.

سایر موارد

7.7. صورت‌های مالی و تاییدیه مدیران به امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره نرسیده است.

8.8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص دستورالعمل های صادره به شرح زیر رعایت نشده است:

مواد 10 و 12 دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان به ترتیب در مورد ارائه صورتجلسه مجمع عمومی ظرف مدت 10 روز به اداره ثبت شرکتها و افشای جدول سود نقدی مصوب مجمع ظرف مهلت مقرر. بند 13 افشای فوری اطلاعات با اهمیت گروه الف وب در خصوص معاملات با سایر اشخاص وابسته. تبصره 2 ماده 5 وظایف ناشر و تبصره 2 ماده 18 در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب و ابلاغیه 99/ب/055/440 مورخ 19/05/1399 سازمان بورس در خصوص گواهی های مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار

9.9. نتیجه بررسی مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابلاغی مورخ 12/08/1397 و اصلاحی آن در تاریخ 18/07/1401 که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده است، در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. در این خصوص موارد ذیل رعایت نگردیده و یا مستندات مربوط به این موسسه ارائه نشده است:

پرداخت به موقع سود سهام، تعیین کمیته های حسابرسی داخلی، انتصابات و ریسک شرکت، اقرارنامه های اعضای هیات مدیره مبنی بر آگاهی از الزامات قانونی و مقرراتی، تعیین دبیر هیات مدیره، شناسائی و مستند سازی الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته، تعیین حقوق و مزایای اعضای موظف هیئت مدیره و مدیران ارشد، مشارکت در رای گیری سمت اعضای هیئت

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل (ادامه)
به هیئت مدیره شرکت پشیمافی توس(سهامی عام)

مدیره عضو ذینفع، تصویب برنامه راهبردی، خط مشی های اجرایی، منشور اخلاق سازمانی و سایر مقررات شرکت، کسب اطمینان از استقرار ساز و کارهای مناسب برای مدیریت ریسک، نظارت بر اجرای آن، کمیته جبران خدمات (با اعلام سازمان یا به تشخیص هیئت مدیره)، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی شرکت.

30آبان1402			
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Hasan Maloumat [Sign	811080	1402/08/30 22:55:19
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1402/08/30 22:56:49
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/08/30 22:58:22

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۹,۳۹۱	۲۱۴,۸۹۹	۵۳۹,۱۳۴	۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۰,۶۹۳)	(۱۶۸,۷۴۱)	(۴۴۳,۰۱۲)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۸,۶۹۸	۴۶,۱۵۸	۹۷,۱۲۲	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۹۵۳)	(۴۳,۷۵۳)	(۸۰,۶۰۳)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۱۳	۱,۴۳۶	۴,۲۳۰	(۱۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه ها	(۸۱۵)	(۳,۱۲۱)	(۱۱,۱۰۲)	۶۲
سود(زیان) عملیاتی	۹,۱۴۴	۲,۷۱۱	۹,۶۴۸	۳۳۷
هزینه های مالی	۰	(۱۸)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۱۵۱	۴۸۳	۴,۳۳۳	۲,۰۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۳۹۵	۳,۱۷۶	۱۳,۸۸۱	۵۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۴۷۳)	۰	(۱,۸۰۴)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۸۲۲	۳,۱۷۶	۱۲,۰۷۷	۳۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۴۴	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۸۲۲	۳,۱۷۶	۱۲,۱۲۱	۳۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۷	۹	۳۰	۳۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰	۱	۱۴	۲,۹۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۷	۱۰	۴۴	۴۷۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۷	۱۰	۴۴	۴۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۵۷	۱۱	۴۴	۴۱۸
سرمایه	۳۷۶,۸۹۴	۳۷۶,۸۹۴	۳۷۶,۸۹۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۸۲۲	۳,۱۷۶	۱۲,۱۲۱	۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱۵,۸۲۲	۳,۱۷۶	۱۲,۱۲۱	۳۹۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۹,۷۷۱	۲۶۰,۴۳۰	۲۵۹,۱۹۶	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰	۴۰	۴۰	۰
دريافتنی‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۶۰,۰۰۶	۲۶۰,۶۵۵	۲۵۹,۴۳۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۲۵۹	۱,۶۵۰	۱,۵۳۳	(۲۴)
موجودي مواد و کالا	۱۹۹,۳۲۶	۱۵۰,۱۷۸	۱۰۵,۶۱۳	۳۳
دريافتنی‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۹,۸۸۳	۱۶۴,۱۰۶	۹۳,۶۹۸	۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۹۲	۴,۰۸۵	۱۳,۴۴۴	(۵۶)
	۴۳۲,۲۶۰	۳۲۰,۰۱۹	۲۱۴,۲۸۸	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳۲,۲۶۰	۳۲۰,۰۱۹	۲۱۴,۲۸۸	۳۵
جمع دارايي‌ها	۶۹۳,۲۶۶	۵۸۰,۶۷۴	۴۷۳,۷۱۹	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۷۶,۸۹۴	۳۷۶,۸۹۴	۳۷۶,۸۹۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۲۳	۲,۵۰۳	۴,۱۹۷	۵,۱۶۲	اندوخته قانونی
۰	۱۴	۱۴	۱۴	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷۶	۱۲,۹۱۶	۱۵,۹۹۲	۲۸,۰۸۱	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴	۲۹۲,۳۲۷	۲۹۷,۰۹۷	۳۱۰,۱۵۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۰	۳۵۸	۳۴۱	۳۴۱	پرداختنی‌های بلند مدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۴۰	۱۷,۰۱۸	۲۲,۲۸۹	۳۱,۰۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۱۷,۳۷۶	۲۲,۶۳۰	۳۱,۴۴۰	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
۴۰	۱۴۹,۹۴۱	۲۳۲,۵۲۲	۳۲۶,۲۲۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۵	۱۲,۹۸۶	۱۰,۹۱۸	۱۳,۶۶۷	مالیات پرداختنی
(۵۹)	۸۹	۸,۳۹۶	۳,۴۱۷	سود سهام پرداختنی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۱۹)	۰	۹,۱۱۱	۷,۳۶۷	پیش‌دریافت‌ها
۳۴	۱۶۳,۰۱۶	۲۶۰,۹۴۷	۲۵۰,۶۷۵	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۴	۱۶۳,۰۱۶	۲۶۰,۹۴۷	۲۵۰,۶۷۵	جمع بدهی‌های جاری

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۳۸۳,۱۱۵	۲۸۳,۵۷۷	۱۸۰,۳۹۲	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۹۳,۳۶۶	۵۸۰,۶۷۴	۴۷۳,۷۱۹	۱۹

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۷۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۳,۵۰۳	۱۴	۰	۰	۱۲,۹۱۶	۰	۲۹۳,۳۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰	(۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۷۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۳,۵۰۳	۱۴	۰	۰	۱۲,۹۱۴	۰	۲۹۳,۳۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۲,۰۷۹		۱۲,۰۷۹
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۹	۰	۱۲,۰۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۷۹	۰	۱۲,۰۷۹
سود سهام مصوب									(۸,۳۰۷)		(۸,۳۰۷)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹۴				(۶۹۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۷۶,۸۹۴	•	•	•	۴,۱۹۷	۱۴	•	•	۱۵,۹۹۲	•	۳۹۷,۰۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۵,۸۲۳		۱۵,۸۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۸۲۳	•	۱۵,۸۲۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۶۹)		(۲,۷۶۹)
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					۹۶۵				(۹۶۵)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۷۶,۸۹۴	•	•	•	۵,۱۶۲	۱۴	•	•	۲۸,۰۸۱	•	۳۱۰,۱۵۱

صورت جریان های نقدی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۸۷	(۲,۷۴۸)	(۱۰,۴۶۳)	(۱,۳۳۴)	نقد حاصل از عملیات
۵۲	(۳,۵۹۹)	(۱,۴۹۷)	(۷۲۴)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۸۳	(۶,۳۴۷)	(۱۱,۹۶۰)	(۲,۰۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۷۱	(۳,۰۱۷)	(۸۱۴)	(۲۳۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۶	۱	۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۷۱	(۳,۰۱۱)	(۸۱۳)	(۲۳۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۲۹۳)	(۱۲,۷۷۳)	(۹,۳۵۸)	۸۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۲۹۳)	(۱۲,۷۷۳)	(۹,۳۵۸)	۸۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۰۸۵	۱۳,۴۴۳	۱۳,۴۴۳	(۷۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۷۹۲	۶۷۰	۴,۰۸۵	۱۶۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدار توليد

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

نوع گروه يا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کارمزد نخ		۰	۳۹۶,۱۳۴	--	۰
کارمزد پارچه		۰	۳۸,۵۹۱	--	۰
روکش صندلي خودرو	قطعه	۱۸۲,۶۹۵	۱۳۹,۵۹۶	۳۱	۳۳۰,۴۹۳
پارچه مخمل واسپيسروگردباف	متر	۱۲۰,۸۴۷	۱۴۰,۰۱۷	(۱۴)	۳۷۴,۳۹۱
پارچه تاري پودي	متر	۱۸,۸۱۰	۰		۸۴,۲۵۹
پارچه فاستوني و شبه فاستوني	متر	۲۵۷,۶۵۳	۰		۵۴۳,۹۸۵
جمع		۵۸۰,۰۰۵	۶۱۴,۳۳۸	(۶)	۱,۲۳۳,۱۲۸

مقدار فروش

کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال می باشد

نوع گروه يا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغيير	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پارچه فاستوني و شبه فاستوني	متر	۳۳۰,۳۹۲	۲۹۳,۸۲۹	(۲۲)	۵۴۷,۲۶۷
پارچه تاري پودي	متر	۱۱,۶۹۰	۴۰,۵۸۲	(۷۱)	۸۱,۹۷۴
پارچه مخمل واسپيسروگردباف	متر	۹۴,۷۷۵	۱۲۷,۰۱۱	(۲۵)	۳۷۳,۶۸۷
روکش صندلي خودرو	قطعه	۱۷۶,۵۲۴	۱۲۸,۴۱۹	۳۷	۳۳۳,۶۲۰
کارمزد پارچه		۰	۰	۰	۰
جمع		۵۱۳,۳۸۱	۵۸۹,۸۴۱	(۱۳)	۱,۲۳۶,۵۴۸

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پارچه فاستونی و شبه فاستونی	میلیون ریال	۹۲,۴۷۲	۷۱,۴۰۰	۲۰	۱۲۸,۳۹۵
پارچه تارې پودي	میلیون ریال	۳,۲۴۱	۴,۹۸۱	(۲۵)	۶,۴۰۴
پارچه مخمل واسپیسروگردباف	میلیون ریال	۲۱,۵۳۴	۲۰,۵۷۱	۵	۴۹,۴۴۶
روکش صندلي خودرو	میلیون ریال	۱۹۲,۱۴۴	۱۱۷,۹۴۷	۶۳	۳۴۴,۸۸۹
کارمزد پارچه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۳۰۹,۳۹۱	۲۱۴,۸۹۹	۴۴	۵۳۹,۱۳۴

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
امیرعباس فدوي	امیرعباس فدوي	0064119221				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مدیریت	☐
بصیر رحیم زاده خراسانی	بصیر رحیم زاده خراسانی	1286075319				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی	مهندسی برق	☐
شایان باقري حريري	شایان باقري حريري	0453326579				نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکتر	پزشکی	☐
سیدمهدی پورکیانی	سیدمهدی پورکیانی	0070900345				عضو هیئت مدیره	موظف	دکتر	اقتصاد	☐
آیدا باقري حريري	آیدا باقري حريري	0012108677				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتر	دندانپزشکی	☐