

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانه فارسیت دورود	سرمایه ثبت شده: 120,960
نماد: سفارود	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549502	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۷۹۱)	(۱۰,۰۷۱)	(۱۷,۴۱۱)	(۳۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۴۶,۷۹۱)	(۱۰,۰۷۱)	(۱۷,۴۱۱)	(۳۶۵)
هزینه‌های مالی	۰	(۴۹,۷۰۹)	(۶۶,۳۷۹)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹	۰	۲۵	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۶,۷۷۳)	(۵۹,۷۸۰)	(۸۳,۶۶۵)	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۶,۷۷۳)	(۵۹,۷۸۰)	(۸۳,۶۶۵)	۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۶,۷۷۳)	(۵۹,۷۸۰)	(۸۳,۶۶۵)	۲۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۳۸۷)	(۸۳)	(۲۸۱)	(۳۶۶)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۴۱۱)	(۴۱۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۸۷)	(۴۹۴)	(۶۹۳)	۲۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۸۷)	(۴۹۴)	(۶۹۳)	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۸۷)	(۴۹۴)	(۶۹۳)	۲۲
سرمایه	۱۲۰,۹۶۰	۱۲۰,۹۶۰	۱۲۰,۹۶۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
تعطیلی کامل شرکت				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
تعطیلی کامل شرکت				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
تعطیلی کامل شرکت				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۴۶,۷۷۲)	(۵۹,۷۸۰)	(۸۳,۶۶۵)	۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود (زیان) جامع سال	(۴۶,۷۷۲)	(۵۹,۷۸۰)	(۸۳,۶۶۵)	۲۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶,۰۸۴	۳,۶۹۳	۳,۹۳۳	۳۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۸۹۶	۹۴	۹۴	۸۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	۱۳,۹۸۷	۱۳,۹۸۷	۱۳,۹۸۷	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۱۰۶	۱۶,۹۱۲	۱۷,۱۵۳	۷۸
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۳۹	۳۳۹	۳۳۹	۱۴۷
موجودی مواد و کالا	۳۶۸	۳۶۸	۳۶۸	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۰,۴۷۶	۴۱,۱۱۹	۴۱,۱۳۷	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۰
موجودی نقد	۵۰۵	۳۴۲	۳۱۵	۴۸
	۵۲,۲۹۳	۴۲,۲۷۳	۴۲,۲۶۴	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵۲,۲۹۳	۴۲,۲۷۳	۴۲,۲۶۴	۲۴
جمع دارایی‌ها	۸۲,۳۹۹	۵۹,۱۸۵	۵۹,۴۱۷	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲۰,۹۶۰	۱۲۰,۹۶۰	۱۲۰,۹۶۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸,۵۸۷	۸,۵۸۷	۸,۵۸۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۹۶۹,۴۵۶)	(۸۷۹,۵۹۸)	(۷۹۵,۹۳۳)	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۸۳۹,۹۰۹)	(۷۵۰,۰۵۱)	(۶۶۶,۳۸۶)	(۱۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۲۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۷	۰	۰	۰	(۷۹۵,۹۳۳)	۰	(۶۶۶,۳۸۶)
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									(۸۳,۶۶۵)		(۸۳,۶۶۵)
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 مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۶۶۵)	۰	(۸۳,۶۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳,۶۶۵)	۰	(۸۳,۶۶۵)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲۰,۹۶۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۷	۰	۰	۰	(۸۷۹,۵۹۸)	۰	(۷۵۰,۰۵۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									(۴۶,۷۷۲)		(۴۶,۷۷۲)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۴۶,۷۷۲)	•	(۴۶,۷۷۲)
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 در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۲۰,۹۶۰	•	•	•	۸,۵۸۷	•	•	•	(۹۲۶,۳۷۰)	•	(۷۹۶,۸۲۳)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۱۳,۵۱۸	۲	۲	۲	۲	۶۷۵,۸۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	•	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۵۱۸	۲	۲	۲	۲	۶۷۵,۸۰۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۵۷۳)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۰۳)	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	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹	۰	۲۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۳۵۵)	۰	۲۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۳	۲	۲۷	۸,۰۵۰
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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶۳	۲	۲۷	۸,۰۵۰	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۳	۳۱۵	۳۱۵	۹	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۰۵	۳۱۷	۳۴۲	۵۹	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					
تعطیلی کامل شرکت					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					
تعطیلی کامل شرکت					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					

تعطیلی کامل شرکت

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
لوله ومانشون	تن	*	*	*	*
ورق	تن	*	*	*	*
لاستیک	تن	*	*	*	*
تیزه	تن	*	*	*	*
لوله چهارگوش		*	*	*	*
جمع		*	*	*	*

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ورق	تن	*	*	*	*
لوله چهارگوش	تن	*	*	*	*
لوله ومانشون	تن	*	*	*	*
تیزه	تن	*	*	*	*
لاستیک	تن	*	*	*	*
جمع		*	*	*	*

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ورق	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
لوله چهارگوش	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
لوله ومانشون	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
تیزه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
لاستیک	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
ضایعات	میلیون ریال	۰	۲	--	۰
جمع		۰	۲	--	۰