

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي گرانيت بهسرام	سرمایه ثبت شده: 75,000
نماد: کهرام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499307	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	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۰۴,۲۸۶	۱۰۲,۳۷۷	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۹,۷۹۳)	(۷۲,۱۷۵)	(۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۶۴,۴۹۳	۳۰,۲۰۲	۱۱۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۴۷۴)	(۶,۷۵۵)	(۲۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۰۲۷	۶,۰۰۲	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۲۸۰)	(۲۶,۲۰۶)	(۲۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۰,۲۳۴)	۳,۲۴۳	--
هزینه‌های مالی	(۵,۶۲۷)	(۵,۹۶۷)	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱,۹۲۴	۱,۴۳۶	۲,۱۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳,۹۳۷)	(۱,۲۸۸)	(۹۸۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳,۹۳۷)	(۱,۲۸۸)	(۹۸۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۳,۹۳۷)	(۱,۲۸۸)	(۹۸۲)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۵۳۶)	۴۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	۳۵۰	(۶۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۸۶)	(۱۷)	(۹۹۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۸۶)	(۱۷)	(۹۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۸۶)	(۱۷)	(۹۹۴)
سرمایه	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹-حسابرسی نشده			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
عملکرد دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹-حسابرسی نشده			

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	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۳,۹۳۷)	(۱,۲۸۸)	(۹۸۲)
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	(۱۳,۹۳۷)	(۱,۲۸۸)	(۹۸۲)

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	۱۷۰,۹۲۱	۱۲۲,۶۳۲	۵۸,۲۸۵	۱۹۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۸۷	۱,۴۸۷	۱,۴۸۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۲۵	۱,۴۲۵	۱,۴۲۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳,۲۹۸	۳,۰۷۲	۳,۰۷۲	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۷,۱۳۱	۱۲۸,۶۱۶	۶۴,۲۶۹	۱۷۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۷۷	۱,۱۵۵	۱,۵۶۱	۳۹
موجودی مواد و کالا	۸۶,۱۶۴	۱۰۸,۷۳۷	۱۵۴,۰۸۳	(۴۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۴۲,۷۹۷	۳۴۶,۸۳۸	۳۴۰,۶۹۴	۱
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	۹	۲۸۵	۵۰۶	(۹۸)
	۳۳۱,۱۴۷	۳۵۷,۰۱۵	۳۹۶,۸۴۴	(۱۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۱,۱۴۷	۳۵۷,۰۱۵	۳۹۶,۸۴۴	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۵۰۸,۳۷۸	۴۸۵,۶۳۱	۴۶۱,۱۱۳	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲,۵۳۷	۲,۵۳۷	۲,۵۳۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۴۷۴,۰۵۹)	(۴۶۰,۱۳۳)	(۴۵۸,۶۵۳)	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۳۹۵,۵۲۲)	(۳۸۱,۵۸۵)	(۳۸۰,۱۱۵)	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های غیرجاری	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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۱,۶۵۳)		(۱,۶۵۳)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۸۲	•	۱۸۲
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۴۷۰)	•	(۱,۴۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱,۴۷۰)	•	(۱,۴۷۰)
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	•	•	•	۳,۵۳۷	•	•	•	(۴۶۰,۱۳۲)	•	(۲۸۱,۵۸۵)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۳,۹۳۷)		(۱۳,۹۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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	(۱۳,۹۳۷)	۰	(۱۳,۹۳۷)
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
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 در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۷	۰	۰	۰	(۴۷۴,۰۵۹)	۰	(۲۹۵,۵۲۲)

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	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۳,۲۰۱)	۳۶,۰۴۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۶,۴۲۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۳,۲۰۱)	۱۹,۶۲۱	--
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	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴,۱۸۳)	(۶۹,۵۸۶)	۶۵	
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		
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	۶	۶	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴,۱۷۷)	(۶۹,۵۸۰)	۶۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۷,۳۷۸)	(۴۹,۹۵۹)	(۲۵)	
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	۹۷,۳۱۹	۵۷,۲۳۸	۷۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۳۱۷)	(۷,۵۰۰)	(۳۰۳)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۷,۱۰۲	۴۹,۷۳۸	۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۷۶)	(۲۳۱)	(۲۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸۵	۵۰۶	(۴۴)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹	۲۸۵	(۹۷)
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
کاشی تولیدی گرانیتی بهسرام	مترمربع	۵۲۵,۰۵۶	۲۹۸,۱۱۸	۷۶
		.	.	

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	
کاشی تولیدی گرانیتی بهسرام	مترمربع	۶۸۳,۴۲۶	۴۵۷,۳۷۹	۴۹
		.	.	

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
کاشی تولیدی گرانیتی بهسرام	میلیون ریال	۲۰۴,۲۸۶	۱۰۲,۳۷۷	۱۰۰
	میلیون ریال	.	.	