

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: نتوپان 22 بهمن	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: چنوپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 202101	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸۰۵,۱۲۵	۵۷۲,۷۴۷	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۶۴,۱۸۰)	(۵۲۲,۰۲۳)	(۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۰,۹۴۵	۵۰,۷۲۴	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۴۳۵)	(۱۶,۱۶۱)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۰۳۸	۰	
سایر هزینه ها	۰	(۴۲۹)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۵۴۸	۳۴,۱۳۴	(۲۸)
هزینه های مالی	(۲,۴۰۵)	(۲,۶۰۵)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۹۴	(۵,۶۴۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۴۳۷	۲۵,۸۸۸	(۱۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۴,۱۵۸)	--
سالهای قبل	۰	(۸۱۵)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۴۳۷	۲۰,۹۱۵	۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۲,۴۳۷	۲۰,۹۱۵	۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۱,۳۳۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۲۸۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۰۴۶	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۰۴۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۲۲	۱,۰۴۶	۷
سرمایه	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۲,۴۳۷	۲۵,۸۸۸	(۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۲۲,۴۳۷	۲۵,۸۸۸	(۱۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۴,۴۹۱	۱۰۰,۴۸۳	۹۹,۱۰۱	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۱۲	۳۱۸	۳۳۴	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰	۵۰	۵۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱,۷۴۳	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۶,۵۹۶	۱۰۰,۸۵۱	۹۹,۴۷۵	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۳۸۰	۴,۷۸۶	۱۰,۷۰۱	۷۰۲
موجودی مواد و کالا	۱۸۵,۰۹۷	۱۴۱,۵۸۴	۶۹,۸۲۸	۳۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲۳۹,۶۵۷	۹۲,۵۶۲	۸۷,۹۹۰	۱۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶	۳,۴۸۷	۲۰,۰۸۸	۲۳,۳۸۸	موجودی نقد
۸۴	۱۷۲,۰۰۶	۲۵۹,۰۲۰	۴۷۶,۴۳۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۴	۱۷۲,۰۰۶	۲۵۹,۰۲۰	۴۷۶,۴۳۲	جمع دارایی‌های جاری
۶۳	۳۷۱,۴۸۱	۳۵۹,۸۷۱	۵۸۳,۰۱۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱,۱۰۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۷۱,۳۲۵	۷۱,۳۲۵	۷۱,۳۲۵	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۷۷)	۷,۰۳۸	۱۳,۹۷۹	۲,۹۸۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۹)	۹۹,۳۶۶	۱۰۶,۳۰۴	۹۶,۳۰۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۰	۱۸,۳۸۹	۲۶,۱۹۳	۲۶,۵۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۰	۱۸,۳۸۹	۲۶,۱۹۳	۲۶,۵۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۹	۱۳۷,۶۰۳	۱۹۹,۵۱۷	۳۹۶,۵۳۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۸۷)	۰	۴,۱۵۸	۵۵۰	مالیات پرداختنی
--	۶,۴۰۷	۶,۱۵۱	۰	سود سهام پرداختنی
۱۱۶	۱۸,۴۰۰	۱۷,۳۶۷	۳۷,۵۳۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۱۴,۱۷۹	ذخایر
۴۱۵	۱,۴۱۷	۲۸۱	۱,۴۴۸	پیش‌دریافت‌ها
۹۸	۱۵۳,۸۲۶	۲۳۷,۴۷۴	۴۵۰,۲۳۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۹۸	۱۵۳,۸۲۶	۲۳۷,۴۷۴	۴۵۰,۲۳۷	جمع بدهی‌های جاری
۹۳	۱۷۳,۱۱۵	۲۵۳,۶۶۷	۴۸۶,۸۱۳	جمع بدهی‌ها
۶۳	۳۷۱,۴۸۱	۳۵۹,۸۷۱	۵۸۳,۰۱۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

[illegible]

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 سهام مصوب									(۹,۹۹۹)		(۹,۹۹۹)
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۷۱,۲۲۵	۰	۲,۹۸۰	۰	۹۶,۲۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۰,۶۷۴	۲۹,۰۰۲	۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۱۲)	(۸۱۵)	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۹,۶۶۲	۲۸,۱۸۷	۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۵۸۵)	(۷,۴۴۵)	(۱۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
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		۲۷۱	۱۷۴	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری		(۱۶,۳۱۴)	(۷,۲۷۱)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی		۱۳,۳۴۸	۳۰,۹۱۶	(۳۶)
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	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات		(۹,۹۴۸)	(۴,۸۱۶)	(۱۰۷)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
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	(۲۰۰)	(۲۵۶)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰,۱۴۸)	(۵,۰۷۲)	(۱۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۲۰۰	۱۵,۸۴۴	(۸۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰,۰۸۸	۳,۴۸۷	۴۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷۵۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳,۲۸۸	۳۰,۰۸۸	۱۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
نئوپان ساده	مترمکعب	۵۵,۷۳۸	۵۰,۶۰۹	۱۰
نئوپان روکشدار	ورق	۳۷۳,۷۰۲	۳۱۶,۵۲۸	۱۸
روکش ملامینه	مترمربع	۴,۴۵۱,۶۹۶	۳,۸۹۹,۳۳۱	۱۴
مواد اولیه (رزین ملامین و)	تن	۴۱۷,۹۳۰	۳۷۵,۳۱۰	۱۱
چوب آلات الواری وگردبینه	مترمکعب	۰	۰	
جمع		۵,۳۹۸,۰۵۶	۴,۶۴۱,۷۶۸	۱۴

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نئوپان ساده	مترمکعب	۱۳,۴۸۷	۱۸,۸۰۵
نئوپان روکشدار	ورق	۳۹۰,۳۴۳	۳۹۹,۱۸۴
خدمات ملامینه کردن	مترمربع	۱,۷۱۸	۷۵,۴۵۸
مواد اولیه (رزین ملامین و)	تن	۰	۴,۹۰۰
چوب آلات الواری وگردبینه	مترمکعب	۰	۰
جمع		۴۰۵,۵۴۷	۳۹۸,۳۴۷

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
نئوپان ساده	میلیون ریال	۱۴۶,۳۳۹	۱۶۷,۰۸۶	(۱۳)
نئوپان روکشدار	میلیون ریال	۶۵۸,۶۹۶	۴۰۳,۹۱۳	۶۳
خدمات ملامینه کردن	میلیون ریال	۱۰۰	۲,۱۸۷	(۹۵)
مواد اولیه (رزین ملامین و)	میلیون ریال	۰	۵۶۲	--
چوب آلات الواری وگردبینه	میلیون ریال	۰	۰	
جمع		۸۰۵,۱۳۵	۵۷۳,۷۴۷	۴۱