اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات نساجي بروجرد	سرمایه ثبت شده: 148,212
نماد: نبروج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171105	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کارخانجات نساجي بروجرد

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كارخانجات نساجي بروجرد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. در سال مالي گذشته و دوره مالي مورد بررسي، با وجود توليد واقعي كمتر نسبت به ظرفيت در دسترس، هزينه هاي جذب نشده ناشي از ظرفيت بلا استفاده و توقفات توليد شناسايي نگرديده و هزينه هاي مربوط در بهاي تمام شده كالاي ساخته شده منظور شده است، در حالي كه طبق استانداردهاي حسابداري هزينه هاي مزبور مي بايست تفكيک و بطور جداگانه در سرفصل ساير اقلام عملياتي منظور مي گرديد. هر چند تعديلات از بابت موارد مطروحه ضروري بوده، ليكن به علت عدم دسترسي به مستندات كافي، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي مورد بررسي، براي اين مؤسسه امكان پذير نمي باشد.

4. به شرح يادداشتهاي توضيحي 15 الي 17 صورتهاي مالي، سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها، شامل مبلغ 042 892 ميليون ريال مطالبات راكد و انتقالي از سنوات مالي گذشته و سرفصل موجودي مواد و كالا، شامل مبلغ 259 136 ميليون ريال اقلام موجودي راكد و كم گردش بوده كه شركت از اين بابت صرفا مبلغ 30 ميليون ريال كاهش ارزش شناسايي نموده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند احتساب كاهش ارزش از بابت موارد مطروحه ضروري است، ليكن به علت عدم دسترسي به مستندات كافي در رابطه با نحوه تسويه و ارزش بازيافتني مطالبات فوق الذكر (در دسترس نبودن برخي از طرف حسابهاي مطالبات ياد شده) و نامشخص بودن قابليت بازيافت موجوديهاي مزبور، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي مورد بررسي، در شرايط فعلي براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-25 صورتهاي مالي، سرفصل ساير حسابهاي پرداختني، شامل مبلغ 179 450 ميليون ريال معادل ريالي بدهي ارزي ايجاد شده در سال گذشته (تسعير نشده طبق نرخ ارز در دسترس در پايان سال گذشته) بوده كه در پايان دوره مالي مورد بررسي تسعير و به حساب پيش پرداختهاي سرمايه اي منظور شده، ليكن سال گذشته از اين بابت تعديل نگرديده و ضمن اينكه بدهي ياد شده تاكنون تسويه نگرديده و شرايط و نحوه تسويه آن نيز نامشخص مي باشد. همچنين بخشي از ماشين آلات خريداري شده از اين بابت در سرفصل داراييهاي ثابت مشهود (يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي) تحت عنوان پيش پرداختهاي سرمايه اي (علي رغم وجود ماشين آلات مزبور در محل شركت)

طبقه بندي شده كه تعيين تكليف نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند تعديل حسابها از بابت موارد مطروحه ضروري بوده، ليكن به علت عدم دسترسي به مستندات كافي در اين خصوص، تعيين ميزان آثار كامل آن بر صورتهاي مالي مورد بررسي، براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

7. وضعيت ماليات عملكرد، ماليات و عوارض ارزش افزوده و وضعيت رسيدگي بيمه اي شركت به شرح يادداشتهاي توضيحي 27 و 32 صورتهاي مالي، ارائه و افشاء گرديده است.

8. سرفصل پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها، موضوع يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، شامل بدهي سنواتي عمدتا به شركتهاي برق و گاز و بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشد كه نسبت به پرداخت به موقع آنها اقدامي صورت نگرفته است.

نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 7 و 8 فوق، مشروط نشده است.

ساير موارد

9. با توجه به انتقال شركت به بازار پايه نارنجي فرابورس، در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شركت مورد گزارش در دوره مالي مورد بررسي، موارد ارائه به موقع صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ساليانه حسابرسي شده، افشاي گزارش كنترلهاي داخلي حداقل ظرف مهلت مقرر قبل از برگزاري مجمع عمومي، ارائه به موقع صورتهاي مالي حسابرسي نشده مقاطع سه و شش ماهه و صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت شش ماهه حسابرسي شده، افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سال مالي 1398، ارائه مستندات مربوط به تحصيلات مالي حداقل يكي از اعضاي هيأت مديره، پرداخت سود سهامداران ظرف مهلت مقرر قانوني و داشتن حداقل يک بازار گردان و ارائه مستندات ارسال نسخه تصوير برداري از جلسات مجامع عمومي به سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت نگرديده است.

10. براساس بررسي كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق چک ليست ابلاغي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، در اين خصوص در شركت مورد گزارش، به جزء موارد داشتن واحد حسابرسي داخلي و تجزيه و تحليل ريسكهاي فعاليت شركت، تهيه مكانيزيم هاي لازم براي اطمينان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي و كنترلهاي داخلي و مستندسازي ساختار كنترلهاي داخلي، تشكيل جلسات كميته حسابرسي و همچنين ارائه يافته هاي واحد حسابرسي داخلي به حسابرسان مستقل، به موارد ديگري برخورد نگرديده است.

11. صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام براي سال مالي گذشته و همچنين صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام بابت تغييرات اعضاي هيأت مديره و نمايندگان حقيقي آنها تا تاريخ اين گزارش در مرجع ثبت شركتها به ثبت نرسيده و مراحل آن در جريان مي باشد.

22دی1399

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه فاطر	[GholamReza Darbari [Sign	800292	1399/11/13 18:45:23
شريک موسسه فاطر	Majid Bemani [Mohammadabadi [Sign	861484	1399/11/13 18:49:31
مدير موسسه فاطر	Mohammad Reza Naderian [[Sign		1399/11/13 18:52:25

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۳۷,۶۶۲	۱,۰۱۴,۵۷۴	۲,۴۳۲,۰۸۲	(۸)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۵۳,۳۷۱)	(۸۵۷,۹۹۸)	(۲,۰۴۷,۷۳۰)	۱
سود (زیان) ناخالص	۸۴,۲۹۱	۱۵۶,۵۷۶	۳۸۴,۳۵۲	(۴۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۵۷۴)	(۴۵,۳۵۲)	(۷۹,۰۴۲)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۴	۱۱,۱۰۴	۱۸,۱۲۶	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷,۱۸۴)	
سود (زیان) عملیاتي	۴۰,۷۵۱	۱۲۲,۳۲۸	۳۱۶,۲۵۲	(۶۷)
هزینه‌های مالی	(۱۰۱,۱۲۳)	(۶۲,۵۴۸)	(۱۴۴,۵۴۲)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۵,۵۸۷	۱,۸۲۴	۱۰,۹۷۹	۷۵۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۴,۷۸۵)	۶۱,۶۰۴	۱۸۲,۶۸۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۳,۸۶۱)	(۴۱,۱۰۵)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۴,۷۸۵)	۴۷,۷۴۳	۱۴۱,۵۸۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۴۴,۷۸۵)	۴۷,۷۴۳	۱۴۱,۵۸۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۷۵	۶۴۰	۱,۶۵۴	(۵۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۷۷)	(۳۱۸)	(۶۹۹)	(۸۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۰۲)	۳۲۲	۹۵۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۰۲)	۳۲۲	۹۵۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۰۲)	۳۲۲	۹۵۵	--
سرمایه	۱۴۸,۲۱۲	۱۴۸,۲۱۲	۱۴۸,۲۱۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۴۴,۷۸۵)	۴۷,۷۴۳	۱۴۱,۵۸۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) جامع سال	(۴۴,۷۸۵)	۴۷,۷۴۳	۱۴۱,۵۸۴	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۲۹,۵۹۶	۳۴۹,۲۰۷	۳۹۷,۱۵۷	۵۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۸۹۵	۱,۸۴۷	۱,۸۴۷	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۷۱۴	۱۶,۷۱۴	۱۶,۷۱۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۵۷۸	۱,۵۱۰	۱,۸۴۶	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۹,۷۸۳	۳۶۹,۲۷۸	۴۱۷,۵۶۴	۴۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۰,۲۸۴	۹۳,۰۴۴	۲۳۷,۹۹۱	۱۴۸
موجودی مواد و کالا	۱,۳۵۷,۵۲۴	۱,۱۰۴,۰۴۹	۵۲۷,۶۸۷	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۸۲,۷۰۰	۱,۴۷۷,۱۰۸	۷۵۹,۶۱۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰	۲۰	۲۰	۰
موجودی نقد	۳۰,۷۰۲	۲۹,۰۳۰	۳۷,۶۳۵	۶
	۳,۱۰۱,۲۳۰	۲,۷۰۳,۲۵۱	۱,۵۶۲,۹۵۲	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۰۱,۲۳۰	۲,۷۰۳,۲۵۱	۱,۵۶۲,۹۵۲	۱۵
جمع دارایی‌ها	۳,۶۵۱,۰۱۳	۳,۰۷۲,۵۲۹	۱,۹۸۰,۵۱۶	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۴۸,۲۱۲	۱۴۸,۲۱۲	۱۴۸,۲۱۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۴,۸۲۱	۱۴,۸۲۱	۱۴,۸۲۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۲	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۵۶,۰۳۳	۲۰۰,۸۱۸	۸۸,۸۷۶	(۲۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۱۹,۲۴۸	۳۶۴,۰۳۳	۲۵۲,۰۹۱	(۱۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۹,۳۵۹	۱۰۰,۱۶۷	۱۰۵,۵۱۲	۱۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۹,۳۵۹	۱۰۰,۱۶۷	۱۰۵,۵۱۲	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۷۳,۵۳۲	۱,۴۲۱,۲۳۸	۷۳۷,۰۵۰	۳۲
مالیات پرداختنی	۰	۴۱,۱۰۵	۰	--
سود سهام پرداختنی	۸۸,۸۳۹	۸۹,۰۸۶	۵۹,۴۴۴	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی	۱,۰۱۷,۵۳۱	۹۲۷,۶۲۳	۷۲۶,۵۷۸	۱۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۲,۵۰۴	۱۲۹,۲۷۷	۹۹,۸۴۱	۸۰
	۳,۲۱۲,۴۰۶	۲,۶۰۸,۳۲۹	۱,۶۲۲,۹۱۳	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۱۲,۴۰۶	۲,۶۰۸,۳۲۹	۱,۶۲۲,۹۱۳	۲۳
جمع بدهی‌ها	۳,۳۳۱,۷۶۵	۲,۷۰۸,۴۹۶	۱,۷۲۸,۴۲۵	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۶۵۱,۰۱۳	۳,۰۷۲,۵۲۹	۱,۹۸۰,۵۱۶	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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۸,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۱	۱۸۲	۰	۰	۸۸,۸۷۶	۰	۲۵۲,۰۹۱
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۴۸,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۱	۱۸۲	۰	۰	۸۸,۸۷۶	۰	۲۵۲,۰۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۴۱,۵۸۴		۱۴۱,۵۸۴
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

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 تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۵۸۴	۰	۱۴۱,۵۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۵۸۴	۰	۱۴۱,۵۸۴
سود سهام مصوب									(۲۹,۶۴۲)		(۲۹,۶۴۲)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۸,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۱	۱۸۲	۰	۰	۲۰۰,۸۱۸	۰	۳۶۴,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۴۴,۷۸۵)		(۴۴,۷۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۷۸۵)	۰	(۴۴,۷۸۵)
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

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
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	۱۴۸,۲۱۲	۰	۰	۰	۱۴,۸۲۱	۱۸۲	۰	۰	۱۵۶,۰۳۳	۰	۳۱۹,۲۴۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳,۸۹۰	۸۷,۶۰۸	(۵۰,۹۹۶)	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۶۸۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶,۲۰۸	۸۷,۶۰۸	(۵۰,۹۹۶)	(۷۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴,۹۰۷)	(۵۴,۵۸۷)	(۱۸,۶۹۶)	۵۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۸)	۰	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۰	۲۵۸	۳۳۸	(۹۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴,۹۳۵)	(۵۴,۳۲۹)	(۱۸,۳۵۸)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۷۳	۳۳,۲۷۹	(۶۹,۳۵۴)	(۹۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵۲,۹۰۶	۶۴۳,۲۳۵	۱,۰۲۷,۷۵۰	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۴۲,۸۵۳)	(۴۸۶,۷۰۷)	(۸۸۳,۸۱۹)	۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱,۲۶۸)	(۱۰,۲۷۶)	(۸۷,۴۲۸)	(۱۰۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۴۷)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱,۴۶۲)	۱۴۶,۲۵۲	۵۶,۵۰۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۰,۱۸۹)	۱۷۹,۵۳۱	(۱۲,۸۵۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹,۰۳۰	۳۷,۶۳۵	۳۷,۶۳۵	(۲۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۸۶۱	(۲,۹۳۰)	۴,۲۴۶	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۷۰۲	۲۱۴,۲۳۶	۲۹,۰۳۰	(۸۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انواع نخ	تن	۱,۶۹۴	۱,۹۹۵	(۱۵)	۴,۲۰۳
پارچه خام	هزار متر	۵,۶۱۱	۷,۷۴۴	(۲۸)	۱۶,۱۳۰
پارچه تکمیل شده	هزار متر	۴,۹۳۵	۷,۷۷۰	(۳۶)	۱۷,۲۶۱
سایر		۶	۶	۰	۱
جمع		۱۲,۲۴۶	۱۷,۵۱۵	(۳۰)	۳۷,۵۹۵

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انواع نخ	تن	۲۳۴	۲۳۵	۰	۵۸۹
پارچه خام	هزار متر	۳۹۳	۴۳۲	(۹)	۱,۰۴۳
پارچه تکمیل شده	هزار متر	۵,۳۹۱	۶,۶۸۴	(۱۹)	۱۶,۰۴۲
سایر	۰	۱۳۸	۲۲۸	(۳۹)	۴۶۷
جمع		۶,۱۵۶	۷,۵۷۹	(۱۹)	۱۸,۱۴۱

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
انواع نخ	میلیون ریال	۸۰,۲۱۳	۷۶,۷۵۱	۵	۱۸۸,۲۳۳
پارچه خام	میلیون ریال	۵۵,۱۹۴	۳۹,۲۶۴	۴۱	۱۱۵,۱۰۸
پارچه تکمیل شده	میلیون ریال	۷۹۴,۰۹۱	۸۹۸,۵۰۵	(۱۲)	۲,۱۲۳,۸۱۸
سایر	میلیون ریال	۸,۱۶۴	۵۴	۱۵,۰۱۹	۴,۹۲۳
جمع		۹۳۷,۶۶۲	۱,۰۱۴,۵۷۴	(۸)	۲,۴۳۲,۰۸۲