

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولی پرس	نماد: شتولی	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۴۲۳	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۴,۴۴۳	۱,۸۹۸	۱۳۴	پرداختی های تجاری	۵۷۹,۶۱۵	۵۶۰,۵۶۳	(۳)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۰	۰	--
دریافتی های تجاری	۶۴۷,۴۵۶	۶۴۷,۴۶۱	۰	مالیات پرداختی	۹۸,۲۰۵	۹۸,۲۰۵	۰
دریافتی های غیر تجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختی	۷۲,۳۸۶	۷۲,۳۸۶	۰
موجودی مواد و کالا	۴۲۹,۶۰۰	۴۲۹,۴۶۹	۰	تسهیلات مالی	۳,۰۰۶,۶۵۹	۳,۱۳۳,۱۷۸	۴
پیش پرداخت ها و سفارشات	۲۵۸,۱۳۷	۲۵۹,۴۳۲	۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۴,۳۶۰	۴,۳۶۰	۰
جمع دارایی های جاری	۱,۳۳۹,۶۳۶	۱,۳۳۸,۲۶۰	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۳,۷۶۱,۲۲۵	۳,۸۶۸,۶۹۲	۳
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۲۷,۳۷۳	۲۷,۳۷۳	۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۲,۴۳۸	۲,۴۳۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۰,۲۳۷	۶۳,۵۷۲	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۰۰۶	۴۵,۰۱۱	۱۵
سایر دارایی ها	۶۶۸,۳۱۷	۶۶۸,۳۱۶	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۳۹,۰۰۶	۴۵,۰۱۱	۱۵
جمع دارایی های غیر جاری	۷۵۸,۳۶۵	۷۶۱,۶۹۹	۰	جمع بدهی ها	۳,۸۰۰,۲۳۱	۳,۹۱۳,۷۰۳	۳
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰

شرکت: تولی پرس	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۴۲۳	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: شتولی	اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

+	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۶	(۱,۹۷۱,۷۷۲)	(۲,۰۸۷,۲۰۲)	سود (زیان) انباشته				
۷	(۱,۷۰۰,۲۷۲)	(۱,۸۱۵,۷۰۲)	جمع حقوق صاحبان سهام				
+	۲,۰۹۹,۹۵۹	۲,۰۹۸,۰۰۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	*	۲,۰۹۹,۹۵۹	۲,۰۹۸,۰۰۱	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولی پرس	نماد: شتولی	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۴۲۳	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۵۶,۱۵۲	۶۱,۱۵۲	(۸)	۲۶۴,۶۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴,۳۵۳)	(۴۱,۴۱۵)	۷	(۱۷۶,۹۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۷۹۹	۱۹,۷۳۷	(۴۰)	۸۷,۶۸۸
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۸۳۰)	(۷۳۸)	۱۲	(۶,۴۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۰,۹۶۹	۱۸,۹۹۹	(۴۲)	۸۱,۲۵۳
هزینههای مالی	(۱۲۶,۵۱۹)	(۱۰۵,۲۰۱)	۲۰	(۵۰۶,۰۷۶)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱۲۰	۰	--	۴۶۲
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۵,۴۳۰)	(۸۶,۲۰۲)	۳۴	(۴۲۴,۳۶۱)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۵,۴۳۰)	(۸۶,۲۰۲)	۳۴	(۴۲۴,۳۶۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱۵,۴۳۰)	(۸۶,۲۰۲)	۳۴	(۴۲۴,۳۶۱)
سود (زیان) پایه هر سهم			--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولی پرسی		شماره اطلاعیه: ۳۷۸۴۲۳	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
نماد: شتولی		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
سود (زیان) خالص	(۱۱۵,۴۳۰)	(۸۶,۲۰۲)	۳۴	(۴۲۴,۳۶۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۹۷۱,۷۷۲)	(۱,۵۴۷,۴۱۱)	۲۷	(۱,۵۴۷,۴۱۱)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۹۷۱,۷۷۲)	(۱,۵۴۷,۴۱۱)	۲۷	(۱,۵۴۷,۴۱۱)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۹۷۱,۷۷۲)	(۱,۵۴۷,۴۱۱)	۲۷	(۱,۵۴۷,۴۱۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۲,۰۸۷,۲۰۲)	(۱,۶۳۳,۶۱۳)	۲۸	(۱,۹۷۱,۷۷۲)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲,۰۸۷,۲۰۲)	(۱,۶۳۳,۶۱۳)	۲۸	(۱,۹۷۱,۷۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۴۶۲)	(۳۴۵)	۳۴	(۱,۶۹۷)
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولی پرس	نماد: شتولی	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۴۲۳	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۵۴۵	۱,۲۰۵	۱۱۱	-۵۵۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۵۴۵	۱,۲۰۵	۱۱۱	-۵۵۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۰	۰	--	۰
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولی پرس		شماره اطلاعیه: ۳۷۸۴۲۳	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲,۵۴۵	۱,۲۰۵	۱۱۱	-۵۵۵
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۵۴۵	۱,۲۰۵	۱۱۱	-۵۵۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۸۹۸	۲,۴۵۳	-۲۳	۲,۴۵۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۴۴۳	۳,۶۵۸	۲۱	۱,۸۹۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولی پرس	نماد: شتولی	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۴۲۳	کد صنعت: ۲۴۲۴۰۴	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعى حسابرسى شده سال مالى منتهى به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغيير	واقعى دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
۹۰,۹۳۴	(۱.۷۷)	۲۱,۰۴۶	۲۰,۶۷۴	تن	پودر لباسشويى
۵۷,۴۰۵	(۱۷.۱۳)	۱۳,۳۰۱	۱۱,۰۲۳	تن	مايع ظرفشويى
۲,۸۶۱	(۳۴.۶۷)	۵۹۷	۳۹۰	تن	ساير محصولات
۱۵۱,۲۰۰	(۸.۱۸)	۳۴,۹۴۴	۳۲,۰۸۷		جمع

مقدار فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى منتهى به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغيير	واقعى دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
۹۰,۹۳۴	(۱.۷۷)	۲۱,۰۴۶	۲۰,۶۷۴	تن	پودر لباسشويى
۵۷,۴۰۵	(۱۷.۱۳)	۱۳,۳۰۱	۱۱,۰۲۳	تن	مايع ظرفشويى
۲,۸۶۱	(۳۴.۶۷)	۵۹۷	۳۹۰	تن	ساير محصولات
۱۵۱,۲۰۰	(۸.۱۸)	۳۴,۹۴۴	۳۲,۰۸۷		جمع

مبلغ فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى منتهى به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغيير	واقعى دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱	حسابرسى نشده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
۱۵۹,۱۳۴	(۱.۷۷)	۳۶,۸۳۱	۳۶,۱۸۰	میلیون ریال	پودر لباسشويى
۱۰۰,۴۵۸	(۱۷.۱۳)	۲۳,۲۷۶	۱۹,۲۸۹	میلیون ریال	مايع ظرفشويى
۵,۰۰۹	(۳۴.۶۴)	۱,۰۴۵	۶۸۳	میلیون ریال	ساير محصولات
۲۶۴,۶۰۱	(۸.۱۸)	۶۱,۱۵۲	۵۶,۱۵۲		جمع