

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان	سرمایه ثبت شده: 147,270
نماد: نمخل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 171158	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۵۵,۰۴۰	۱۸۶,۹۵۴	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲۸,۶۸۳)	(۱۵۰,۴۶۷)	۱۴
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۳۵۷	۳۶,۴۸۷	(۲۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۸۳۸)	(۷۱,۳۳۳)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱۱	۱,۱۶۹	(۳۹)
سایر هزینه ها	(۱۴۰,۰۳۸)	(۹۷,۰۰۳)	(۴۴)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۴۵,۸۰۸)	(۱۳۰,۶۸۰)	(۸۸)
هزینه های مالی	(۲۲)	(۹۷۸)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۵,۳۹۴	۶۸,۳۷۳	۸۷۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۹,۵۶۴	(۶۳,۳۸۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۹,۵۶۴	(۶۳,۳۸۵)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۹,۵۶۴	(۶۳,۳۸۵)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	(۱,۶۶۹)	(۸۸۷)	(۸۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۴,۵۱۸	۴۵۷	۸۸۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۸۴۹	(۴۳۰)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۸۴۹	(۴۳۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۸۴۹	(۴۳۰)	--
سرمایه	۱۴۷,۳۷۰	۱۴۷,۳۷۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۴۱۹,۵۶۴	(۶۳,۳۸۵)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اqlام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اqlام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اqlام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اqlام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۶۳,۳۸۵)	۴۱۹,۵۶۴	سود(زیان) جامع سال
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۷	۱۴۸,۴۷۸	۱۶۴,۷۵۴	۱۷۶,۸۶۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۵	۳,۷۰۰	۳,۸۳۷	۵,۵۷۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۴	۳۴	۳۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۸	۱۵۲,۲۱۲	۱۶۸,۶۲۵	۱۸۲,۴۷۳	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
۳	۲,۲۷۶	۱,۱۹۰	۱,۲۲۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۸)	۱۳۰,۲۱۱	۱۳۲,۹۵۹	۱۳۲,۳۰۲	موجودی مواد و کالا
۶۵۸	۹۶,۸۳۷	۴۵,۹۹۶	۳۴۸,۷۲۵	دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۳۵	۱۲,۴۳۱	۹۹,۹۲۵	۳۳۴,۷۳۲	موجودی نقد
۱۸۸	۳۴۱,۷۵۵	۲۸۰,۰۷۰	۸۰۶,۹۸۳	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداري شده براي فروش
۱۸۸	۳۴۱,۷۵۵	۲۸۰,۰۷۰	۸۰۶,۹۸۳	جمع دارایی‌های جاري
۱۲۱	۳۹۳,۹۶۷	۴۴۸,۶۹۵	۹۸۹,۴۵۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۴۷,۳۷۰	۱۴۷,۳۷۰	۱۴۷,۳۷۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۹۱	۵,۰۵۹	۵,۰۵۹	۱۴,۷۳۷	اندوخته قانوني
۰	۳	۳	۳	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي
--	۵۵,۹۱۳	(۱۶,۶۰۳)	۳۹۳,۲۹۳	سود(زیان) انباشته

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۵۵,۲۹۳	۱۳۵,۷۲۹	۲۰۸,۲۴۵	۳۰۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۵۳,۳۴۵	۶۳,۲۹۴	۵۳,۱۱۳	(۱۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳,۳۴۵	۶۳,۲۹۴	۵۳,۱۱۳	(۱۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴۵,۱۱۲	۳۳۰,۴۶۳	۱۱۶,۵۳۵	۵۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۱,۷۲۶	۱۱,۷۲۶	۲,۵۹۵	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۵,۵۴۴	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳,۹۸۰	۷,۴۸۴	۷,۹۴۵	۲۲۰
	۳۸۰,۸۱۸	۳۴۹,۶۷۳	۱۳۲,۶۰۹	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸۰,۸۱۸	۳۴۹,۶۷۳	۱۳۲,۶۰۹	۵۳
جمع بدهي‌ها	۴۳۴,۱۶۳	۳۱۳,۹۶۶	۱۸۵,۷۲۲	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۸۹,۴۵۶	۴۴۸,۶۹۵	۳۹۳,۹۶۷	۱۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱۹,۵۶۴		۴۱۹,۵۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۱۹,۵۶۴	•	۴۱۹,۵۶۴
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۶۶۸				(۹,۶۶۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۷,۲۷۰	•	•	•	۱۴,۷۲۷	۳	•	•	۳۹۳,۲۹۳	•	۵۵۵,۲۹۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۰,۶۱۳)	(۶۵,۰۲۸)	(۷۰)	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۱۰,۶۱۳)	(۶۵,۰۲۸)	(۷۰)	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۴,۷۵۰	۷۴,۹۰۹	۳۰۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱,۶۳۰)	(۲۳,۲۱۹)	(۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۴۷	۱,۷۳۱	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۴,۲۶۷	۵۳,۴۲۱	۴۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۳,۶۵۵	(۱۱,۶۰۷)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۱,۱۵۲	۱۰۵,۴۳۹	(۳۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۵,۵۴۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۷۹۴)	--
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۱,۱۵۲	۹۹,۱۰۱	(۲۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۳۴,۸۰۷	۸۷,۴۹۴	۱۶۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۹,۹۲۵	۱۲,۴۳۱	۷۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳۴,۷۳۲	۹۹,۹۲۵	۲۳۵
معاملات غیرنقدی	۰	۴۶,۲۱۲	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پارچه حریر	متر	۴,۳۷۸	۵۵۶,۱۱۶	(۹۹)

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پارچه مخمل	متر	۲,۹۲۸	۵۸,۶۶۳	(۹۵)
خدمات	متر	۹۱۸,۱۹۰	۱,۱۸۵,۰۹۱	(۲۳)
جمع		۹۳۵,۵۰۶	۱,۷۹۹,۸۷۰	(۴۹)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	null
پارچه حریر	متر	۱۳۹,۲۵۲	۲۰۹,۸۵۳	(۳۴)
پارچه مخمل	متر	۱۰,۶۲۷	۵۲,۶۶۷	(۸۰)
خدمات	متر	۸۰۲,۰۰۴	۱,۵۵۰,۵۱۲	(۴۸)
جمع		۹۵۱,۸۸۳	۱,۸۱۳,۰۳۲	(۴۷)

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پارچه حریر	میلیون ریال	۱۰۵,۷۲۴	۱۱۵,۳۶۹	(۸)
پارچه مخمل	میلیون ریال	۶,۴۵۰	۲۲,۶۴۹	(۷۲)
خدمات	میلیون ریال	۴۲,۸۶۶	۴۸,۹۳۶	(۱۲)
جمع		۱۵۵,۰۴۰	۱۸۶,۹۵۴	(۱۷)