

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فتر سازی زرگلهایگان	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: خزر1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			عملیات در حال تداوم:
۹۱	۷۳۹,۲۶۵	۱,۳۹۱,۸۶۳	درآمدهای عملیاتی
(۹۲)	(۵۷۱,۴۷۵)	(۱,۰۹۵,۵۷۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۸	۱۵۷,۷۹۰	۲۹۶,۲۸۵	سود (زیان) ناخالص
(۵۶)	(۳۸,۸۷۳)	(۶۰,۵۰۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۹	۱۴,۵۸۶	۱۸,۷۷۵	سایر درآمدها
--	۰	(۱,۷۶۵)	سایر هزینه‌ها
۸۹	۱۳۳,۵۰۴	۲۵۲,۷۹۵	سود (زیان) عملیاتی
(۴۴۱)	(۱,۹۱۴)	(۱۰,۳۵۳)	هزینه‌های مالی
(۵۱)	۵,۱۷۳	۲,۵۵۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۹	۱۳۶,۷۶۳	۲۴۴,۹۹۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۸۰)	(۲۰,۳۲۲)	(۳۶,۶۱۸)	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل
۷۹	۱۱۶,۴۴۱	۲۰۸,۳۷۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۹	۱۱۶,۴۴۱	۲۰۸,۳۷۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۹	۵,۰۶۳	۹,۰۶۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۷۹	۱۱۶,۴۴۱	۲۰۸,۳۷۸	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر ارقام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	سایر ارقام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۹	۱۱۶,۴۴۱	۲۰۸,۳۷۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵	۱۴۹,۰۳۰	۱۶۰,۷۰۸	۱۶۸,۴۸۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴)	۱,۵۲۸	۱,۴۷۶	۱,۴۲۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵	۱۵۰,۵۵۸	۱۶۲,۱۸۴	۱۶۹,۹۰۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۳۷	۱,۴۱۵	۲,۱۰۶	۱۵,۵۱۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۵)	۱۹۱,۰۰۲	۴۸۹,۰۸۶	۴۱۷,۹۸۴	موجودی مواد و کالا
۱۵۸	۲۰,۹۰۵	۸۷,۵۴۷	۲۲۵,۴۴۱	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۱۴	۱۰,۱۷۸	۳۵,۷۷۳	۴۰,۹۰۲	موجودی نقد
۱۴	۳۳۳,۵۰۰	۶۱۴,۵۱۲	۶۹۹,۸۴۲	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴	۳۳۳,۵۰۰	۶۱۴,۵۱۲	۶۹۹,۸۴۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۳۷۴,۰۵۸	۷۷۶,۶۹۶	۸۶۹,۷۴۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۷۹	۱۰	۵,۸۳۳	۱۶,۳۵۱	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۰۵	(۱۹,۹۴۵)	۹۰,۶۷۴	۳۷۶,۹۸۸	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۰	۳۱۰,۰۶۵	۳۳۶,۵۰۶	۵۳۳,۲۳۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۶۷	۱۷,۸۰۳	۳۶,۳۱۹	۴۴,۰۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۷	۱۷,۸۰۳	۳۶,۳۱۹	۴۴,۰۰۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

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) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۱۶,۴۴۱		۱۱۶,۴۴۱
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۴۱	۰	۱۱۶,۴۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۴۴۱	۰	۱۱۶,۴۴۱
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	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته								۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۸۲۲				(۵,۸۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۹۰,۶۷۴	۰	۳۲۶,۵۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۰۸,۳۷۸		۲۰۸,۳۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۳۷۸	۰	۲۰۸,۳۷۸

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									(۱۱,۶۴۵)		(۱۱,۶۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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					۱۰,۴۱۹				(۱۰,۴۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۵۱	۰	۰	۰	۳۷۶,۹۸۸	۰	۵۲۳,۳۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۸۱۰	۳۰,۷۹۶	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۲,۳۵۱)	(۱۱,۵۵۵)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷,۵۵۹	۹,۲۴۱	۹۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۵۱۹)	(۳۰,۴۶۸)	۱۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	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	پرداخت‌های 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
۳۰۲	۲۱۸	۸۷۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲۳	(۲۰,۲۵۰)	(۱۵,۶۴۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۱۱,۰۰۹)	۱,۹۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	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	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۹	۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳۰)	(۱۱,۶۰۰)	(۲۸,۲۳۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۵۷)	(۱,۷۹۶)	(۶,۴۱۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
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	(۱۱,۶۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۹۱)	۳۶,۶۰۴	۳,۲۱۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۸۰)	۲۵,۵۹۵	۵,۱۲۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۵۱	۱۰,۱۷۸	۲۵,۷۷۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۴	۲۵,۷۷۳	۴۰,۹۰۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			