

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: تولی برس	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: شتولی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442401	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
(۴۷)	۲۱۱,۸۹۶		۱۱۳,۳۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۲۲)	(۱۳۹,۸۳۷)		(۱۷۰,۱۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--		۷۲,۰۵۹	(۵۶,۹۰۳)	سود (زیان) ناخالص
۸	(۲,۶۸۷)		(۲,۴۵۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰		۰	سایر درآمدها
--	(۵۰۲,۸۶۳)		۰	سایر هزینه‌ها
۸۶	(۴۳۳,۴۹۱)		(۵۹,۳۶۲)	سود (زیان) عملیاتی
(۲۴)	(۸۱۷,۵۴۰)		(۱,۰۱۷,۶۵۹)	هزینه‌های مالی
	۰		۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۳	۳۰۵		۷۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۴	(۱,۳۵۰,۷۲۶)		(۱,۰۷۶,۳۱۲)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰		۰	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۲۷,۷۳۰)	۰	سالهای قبل
۱۶	(۱,۲۷۸,۴۵۶)	(۱,۰۷۶,۳۱۲)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶	(۱,۲۷۸,۴۵۶)	(۱,۰۷۶,۳۱۲)	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۸۶	(۱,۷۳۴)	(۲۳۷)	عملیاتی (ریال)
(۳۴)	(۳,۲۶۹)	(۴,۰۶۸)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۴	(۵,۰۰۳)	(۴,۳۰۵)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۴	(۵,۰۰۳)	(۴,۳۰۵)	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶	(۵,۱۱۴)	(۴,۳۰۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۱,۲۷۸,۴۵۶)	۱,۰۷۶,۳۱۲	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	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
--	(۱,۳۷۸,۴۵۶)	۱,۰۷۶,۳۱۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱۱)	۴۸,۵۸۱	۴۴,۴۷۷	۴۳,۱۶۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲,۴۳۹	۲,۴۳۹	۲,۴۳۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۷,۳۷۳	۲۷,۳۷۳	۲۷,۳۷۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۷)	۷۸,۳۹۳	۷۴,۳۸۹	۷۲,۹۸۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۳۶)	۱۹۹,۸۳۲	۱۵۶,۹۸۹	۱۳۷,۹۹۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۴۲۸,۷۰۷	۴۳۷,۷۷۴	۴۳۹,۴۵۹	موجودی مواد و کالا
(۳۴)	۱,۸۹۹,۲۶۴	۱,۴۳۵,۰۳۷	۱,۴۳۵,۴۹۹	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۲,۳۶۴	۲,۳۶۴	۲,۳۶۴	موجودی نقد
(۲۱)	۲,۵۳۰,۱۵۷	۲,۰۲۲,۱۶۴	۱,۹۹۵,۳۱۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲۱)	۲,۵۳۰,۱۵۷	۲,۰۲۲,۱۶۴	۱,۹۹۵,۳۱۳	جمع دارایی‌های جاری
(۲۱)	۲,۶۰۸,۵۵۰	۲,۰۹۶,۴۵۳	۲,۰۶۸,۲۹۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۶)	(۳,۵۴۶,۱۷۲)	(۴,۸۲۴,۶۲۸)	(۵,۹۰۰,۹۴۰)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۷۲)	(۳,۲۷۴,۶۷۲)	(۴,۵۵۳,۱۲۸)	(۵,۶۳۹,۴۴۰)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۴	۴۵,۹۴۶	۴۵,۸۲۸	۵۷,۰۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۴	۴۵,۹۴۶	۴۵,۸۲۸	۵۷,۰۴۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴)	۱,۶۶۳,۵۶۰	۱,۵۸۳,۷۶۷	۱,۶۰۳,۰۴۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۶	۴۵۸,۳۵۸	۴۸۶,۰۸۸	۴۸۶,۰۸۸	مالیات پرداختی
۰	۷۱,۸۱۶	۷۱,۸۱۶	۷۱,۸۱۶	سود سهام پرداختی
۵۰	۳,۶۴۰,۳۳۷	۴,۴۵۷,۷۷۷	۵,۴۷۵,۴۳۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۴,۳۰۵	۴,۳۰۵	۴,۳۰۵	پیش‌دریافت‌ها
۳۱	۵,۸۳۷,۳۷۶	۶,۶۰۳,۷۵۳	۷,۶۴۰,۶۹۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۱	۵,۸۳۷,۳۷۶	۶,۶۰۳,۷۵۳	۷,۶۴۰,۶۹۳	جمع بدهی‌های جاری
۳۱	۵,۸۸۳,۳۳۲	۶,۶۴۹,۵۸۱	۷,۶۹۷,۷۳۴	جمع بدهی‌ها
(۲۱)	۲,۶۰۸,۵۵۰	۲,۰۹۶,۴۵۳	۲,۰۶۸,۲۹۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندراخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	(۳,۵۴۶,۱۷۲)	۰	(۳,۲۷۴,۶۷۲)
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	(۳,۵۴۶,۱۷۲)	۰	(۳,۲۷۴,۶۷۲)

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۱,۲۷۸,۴۵۶)		(۱,۲۷۸,۴۵۶)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•(۱,۲۷۸,۴۵۶)		•(۱,۲۷۸,۴۵۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	•(۱,۲۷۸,۴۵۶)		•(۱,۲۷۸,۴۵۶)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•					•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•				•			•
تخصیص به اندوخته قانونی					•						•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•					•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	• ۲۵۰,۰۰۰			•	• ۲۰,۰۰۰	• ۱,۵۰۰	•	•	•(۴,۸۲۴,۶۲۸)		•(۴,۵۵۳,۱۲۸)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱,۰۷۶,۳۱۲)		(۱,۰۷۶,۳۱۲)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰(۱,۰۷۶,۳۱۲)	۰	(۱,۰۷۶,۳۱۲)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۰	۰	۰(۵,۹۰۰,۹۴۰)	۰	(۵,۶۳۹,۴۴۰)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	•	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
	•	•	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	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	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
	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
	۰	۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۰	۲,۳۶۴	۲,۳۶۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۰	۲,۳۶۴	۲,۳۶۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پودر لباسشوئی	تن	۳۳,۶۹۶	۷۲,۷۰۲	(۵۴)
مایع ظرفشوئی	تن	۲۹,۷۷۱	۴۷,۲۱۸	(۳۷)
سایر محصولات	تن	۱,۲۵۹	۱,۱۶۳	۸
		.	.	

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پودر لباسشوئی	تن	۳۳,۶۹۶	۷۲,۷۰۲	(۵۴)
مایع ظرفشوئی	تن	۲۹,۷۷۱	۴۷,۲۱۹	(۳۷)
سایر محصولات	تن	۱,۲۵۹	۱,۱۶۳	۸
		.	.	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
پودر لباسشوئی	میلیون ریال	۵۸,۹۶۸	۱۲۷,۲۲۹	(۵۴)
مایع ظرفشوئی	میلیون ریال	۵۲,۱۰۰	۸۲,۶۳۲	(۳۷)
سایر محصولات	میلیون ریال	۲,۲۰۲	۲,۰۳۵	۸
	میلیون ریال	.	.	

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت تولی پرس (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

• صورت سود و زیان

۳

• صورت وضعیت مالی

۴

• صورت تغییرات در حقوق مالکانه

۵

• صورت جریان های نقدی

۶-۳۴

• یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیات مدیره
	رئیس هیات مدیره	شرکت سهامی عام کف (سهامی عام)	آقای بیژن اسمعیلی
	نائب رئیس هیات مدیره	شرکت بین المللی جهان تیراژه پارسیان (سهامی خاص)	خانم فاطمه عبدالهی
	عضو هیات مدیره	شرکت دنیای شیمی پلیمر (بامسئولیت محدود)	آقای مجید قره باغی اول

شرکت تولی پارس (سهامی عام)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)			
سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			عملیات در حال تداوم:
۲۱۱,۸۹۶)	۱۱۳,۲۷۰)	۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۳۹,۸۳۷)	(۱۷۰,۱۷۳)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۲,۰۵۹)	(۵۶,۹۰۳)		سود (زیان) ناخالص
(۲,۶۸۷)	(۲,۴۶۰)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۵۰۲,۸۶۳)	-	۸	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها
(۴۳۳,۴۹۱)	(۵۹,۳۶۲)		زیان (عملیاتی)
(۸۱۷,۵۴۰)	(۱,۰۱۷,۶۵۹)	۹	هزینه های مالی
۳۰۵)	۷۰۹)	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۱,۲۵۰,۷۲۶)	(۱,۰۷۶,۳۱۲)		زیان (عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۷,۷۳۰)	-	۲۴	سال های قبل
(۱,۲۷۸,۴۵۶)	(۱,۰۷۶,۳۱۲)		زیان (خالص)
			زیان (زیان) پایه هر سهم:
(۱,۸۴۵)	(۲۳۷)		عملیاتی (ریال)
(۳,۲۶۹)	(۴,۰۶۸)		غیر عملیاتی (ریال)
(۵,۱۱۴)	(۴,۳۰۵)	۱۱	زیان (زیان) پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

از آنجایی که اجزای سود و زیان جامع محدود به (زیان) خالص سال می باشد، بنابراین صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	(تجدید ارائه شده)	یادداشت	
۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		دارایی ها
				دارائیهای غیر جاری :
۴۸,۵۸۱	۴۴,۴۷۷	۴۳,۱۶۹	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۲,۴۳۹	۲,۴۳۹	۲,۴۳۹	۱۳	دارایی های نامشهود
۲۷,۳۷۳	۲۷,۳۷۳	۲۷,۳۷۳	۱۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
۷۸,۳۹۳	۷۴,۲۸۹	۷۲,۹۸۱		جمع دارایی های غیر جاری
				دارایی های جاری :
۱۹۹,۸۲۱	۱۵۶,۹۸۸	۱۲۷,۹۹۱	۱۵	پیش پرداخت ها
۴۲۸,۷۰۷	۴۲۷,۷۷۵	۴۲۹,۴۵۹	۱۶	موجودی مواد و کالا
۱,۸۹۹,۲۶۴	۱,۴۳۵,۰۳۷	۱,۴۳۵,۴۹۹	۱۷	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲,۳۶۴	۲,۳۶۴	۲,۳۶۴	۱۸	موجودی نقد
۲,۵۳۰,۱۵۷	۲,۰۲۲,۱۶۴	۱,۹۹۵,۳۱۳		جمع دارایی های جاری
۲,۶۰۸,۵۵۰	۲,۰۹۶,۴۵۳	۲,۰۶۸,۲۹۴		جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۹	سرمایه
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰	اندوخته قانونی
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۱	سایر اندوخته ها
(۳,۵۴۶,۱۷۲)	(۴,۸۲۴,۶۲۸)	(۵,۹۰۰,۹۴۰)		(زیان) انباشته
(۳,۲۷۴,۶۷۲)	(۴,۵۵۳,۱۲۸)	(۵,۶۲۹,۴۴۰)		جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
۴۵,۹۴۶	۴۵,۸۲۸	۵۷,۰۴۲	۲۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
				بدهی های جاری
۱,۶۶۲,۵۶۲	۱,۵۸۳,۷۶۸	۱,۶۰۳,۰۴۹	۲۳	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۴۵۸,۳۵۸	۴۸۶,۰۸۸	۴۸۶,۰۸۸	۲۴	مالیات پرداختی
۷۱,۸۱۶	۷۱,۸۱۶	۷۱,۸۱۶	۲۵	سود سهام پرداختی
۳,۶۴۰,۲۳۷	۴,۴۵۷,۷۷۷	۵,۴۷۵,۴۳۶	۲۶	تسهیلات مالی
۴,۳۰۵	۴,۳۰۵	۴,۳۰۵	۲۷	پیش دریافت ها
۵,۸۳۷,۲۷۷	۶,۶۰۳,۷۵۳	۷,۶۴۰,۶۹۳		جمع بدهی های جاری
۵,۸۸۳,۲۲۲	۶,۶۴۹,۵۸۱	۷,۶۹۷,۷۳۴		جمع بدهی ها
۲,۶۰۸,۵۵۰	۲,۰۹۶,۴۵۳	۲,۰۶۸,۲۹۴		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

جمع کل	(زیان) انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
(۳,۲۷۴,۶۷۲)	(۳,۵۴۶,۱۷۲)	۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۷
(۱,۲۷۸,۴۵۶)	(۱,۲۷۸,۴۵۶)	۰	۰	۰	(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۷
(۴,۵۵۳,۱۲۸)	(۴,۸۲۴,۶۲۸)	۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۱,۰۷۶,۳۱۲)	(۱,۰۷۶,۳۱۲)	۰	۰	۰	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸
(۵,۶۲۹,۴۴۰)	(۵,۹۰۰,۹۴۰)	۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	(زیان) خالص سال ۱۳۹۸
					مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
صورت جریان های نقدی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

(تجدید ارائه شده)

سال ۱۳۹۷	سال ۱۳۹۸	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۰	۲۹
۰	۰	
۲,۳۶۴	۲,۳۶۴	
۲,۳۶۴	۲,۳۶۴	

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت تولی پرس در تاریخ ۱۳۵۱/۱۲/۱۵ به شماره ثبت ۱۶۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۵۸۰۱ به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و پروانه بهره برداری به شماره ۳۴۹۰۸۱ در تاریخ ۱۳۵۴/۱۱/۱۵ از اداره کل صنایع استان اخذ نموده است. براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ ۱۳۷۵/۰۹/۲۵ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و از اسفند ماه ۱۳۷۵ نام شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده و در حال حاضر شرکت تولی پرس از واحدهای فرعی شرکت سهامی عام کف می باشد. مرکز اصلی شرکت در تهران بزرگراه آفریقا خیابان عاطفی شرقی پلاک ۲۷ و کارخانه در شهر صنعتی البرز قزوین خیابان میرداماد واقع می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از تاسیس هر قسم کارخانه یا موسسات شیمیایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی و تولید و توزیع محصول آنها و وارد کردن کلیه ماشین آلات مربوط به تولید یا اصلاح و یا تغییر مواد دارویی و شیمیایی مزبور و همچنین وارد کردن کلیه مواد اولیه مورد احتیاج صنایع مذکور و انجام معاملات مربوط و متفرعات آن و مشارکت در شرکت های دیگر و خرید و فروش سهام می باشد. فعالیت شرکت طی سال مالی مورد گزارش تولید کارمزدی محصولات بر اساس قرارداد با شرکت کیوان تجارت دارو می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام شرکت طی سال به شرح زیر بوده است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
نفر	نفر	
۴۷	۴۱	کارکنان رسمی
۳۱۹	۲۵۳	کارکنان قراردادی
۳۶۶	۲۹۴	

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند:

۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان «مالیات بر درآمد»

اجرای استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان «مالیات بر درآمد»، فاقد هرگونه آثار با اهمیت آتی بر شرکت می باشد.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه است.

۳-۲- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالادر زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود.

۳-۲-۲- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می گردد.

شرکت تولی پارس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۳- تسعیر ارز

۳-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود. نرخ های قابل دسترس به شرح زیر است:

دلیل استفاده از نرخ	نرخ تسعیر	نوع ارز	مانده ها و معاملات مرتبط
نرخ در دسترس	۱۶۹,۰۳۰ (ریال)	یورو	تسهیلات ارزی
نرخ در دسترس	۴۳,۹۱۰ (ریال)	درهم	تسهیلات ارزی

۳-۳-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

۳-۳-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان پذیر می شود.

۳-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

۳-۵- دارایی های ثابت مشهود

۳-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۳-۵-۲- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و براساس نرخ ها و روش زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۵ ساله	خط مستقیم
تاسیسات	۱۵ ساله	خط مستقیم
ماشین آلات و تجهیزات	۸ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۱۰ ساله	خط مستقیم
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
ابزار آلات	۴، ۸ و ۱۰ ساله	خط مستقیم
قالب ها	یکساله	خط مستقیم

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۵-۳- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاک پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۳-۶- دارایی های نامشهود

۳-۶-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۶-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار های رایانه ای	۴ سال	خط مستقیم

۳-۷- زیان کاهش ارزش دارایی ها

۳-۷-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. چنانچه برآورد مبلغ بازیافتی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد.

۳-۷-۲- آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور سالانه انجام می شود.

۳-۷-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی (یا واحد مولد وجه نقد)، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد.

۳-۷-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی (یا واحد مولد وجه نقد) تا مبلغ باز یافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد.

۳-۷-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیافتی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می باید. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی (واحد مولد وجه نقد) نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی می گردد.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳-۸- موجودی مواد و کالا

۳-۸-۱- موجودی مواد و کالا بر مبنای «اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش» هر یک از اقلام اندازه گیری می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده	
میانگین موزون	مواد اولیه و بسته بندی
میانگین موزون	کالای ساخته شده
میانگین موزون	قطعات و لوازم یدکی

۳-۹- ذخایر

ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد. ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود.

۳-۹-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

۳-۱۰- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار سرمایه گذاری در اوراق بهادار بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) در زمان تحقق سود تضمین شده سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

۴- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفوی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۵- درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	مایع ظرف شویی
۸۲,۶۳۲	۴۷,۲۱۸	۵۲,۱۰۰	۲۹,۷۷۱	
۱۲۷,۲۲۹	۷۲,۷۰۲	۵۸,۹۶۸	۳۳,۶۹۶	پودر
۲,۰۳۵	۱,۱۶۳	۲,۲۰۳	۱,۲۵۹	نرم کننده
۲۱۱,۸۹۶		۱۱۳,۲۷۰		

۵-۱- خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		یادداشت	
درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی	درصد نسبت به کل	درآمد عملیاتی		
	میلیون ریال		میلیون ریال		
۱۰۰	۲۱۱,۸۹۶	۱۰۰	۱۱۳,۲۷۰	۵-۱-۱	اشخاص وابسته

۵-۱-۱- کلیه درآمدهای عملیاتی به صورت کارمزدی بر اساس قرارداد فی مابین با شرکت کیوان تجارت دارو صورت پذیرفته و نرخ های فروش کارمزدی بر اساس قراردادهای فی مابین محاسبه و به بدهکاری شرکت کیوان تجارت دارو منظور و کلیه هزینه های شرکت به دلیل مسدود بودن حساب های بانکی توسط شرکت مزبور پرداخت می گردد.

۵-۲- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط:

۱۳۹۷		۱۳۹۸			
درصد سود	درصد (زیان)	(زیان) ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی	
ناخالص به درآمد عملیاتی	ناخالص به درآمد عملیاتی				
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰/۳	(۰/۵)	(۲۶,۱۷۳)	۷۸,۲۷۲	۵۲,۱۰۰	مایع ظرف شویی
۰/۳	(۰/۵)	(۲۹,۶۲۳)	۸۸,۵۹۱	۵۸,۹۶۸	پودر
۰/۳	(۰/۵)	(۱,۱۰۷)	۳,۳۰۹	۲,۲۰۳	نرم کننده
		(۵۶,۹۰۳)	۱۷۰,۱۷۳	۱۱۳,۲۷۰	

شرکت تولی پارس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵۴,۰۴۹	۷۱,۱۶۷	۶-۱	هزینه دستمزد مستقیم
۸۵,۷۸۸	۹۹,۰۰۶	۶-۱	هزینه سربار ساخت
۱۳۹,۸۳۷	۱۷۰,۱۷۳		

۶-۱- هزینه های دستمزد مستقیم و سربار تولید بهای تمام شده درآمد عملیاتی از اقلام زیر تشکیل شده:

سربار ساخت		دستمزد مستقیم		
۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۵,۴۶۲	۷۴,۱۸۴	۵۴,۰۴۹	۷۱,۱۶۷	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۷۱۴	۵۸۰	-	-	هزینه استهلاک دارایی های ثابت مشهود
۹,۶۱۳	۱۵,۰۰۹	-	-	هزینه آب، برق، گاز و تلفن
۲,۹۶۲	۳,۸۲۴	-	-	هزینه ملزومات مصرفی
۳,۵۱۷	۲,۸۸۶	-	-	هزینه تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت مشهود
۵۲۰	۲,۵۲۳	-	-	سایر
۸۵,۷۸۸	۹۹,۰۰۶	۵۴,۰۴۹	۷۱,۱۶۷	

۶-۲- مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی)، نتایج زیر را نشان می دهد.

تولید واقعی سال	تولید واقعی سال	ظرفیت معمولی (عملی)	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری	محصول
۱۳۹۷	۱۳۹۸				
۴۷,۲۱۹	۲۹,۷۷۱	۴۱,۸۵۸	۴۰,۰۰۰	تن	مایع ظرف شویی
۷۲,۷۰۲	۳۳,۶۹۶	۷۰,۴۸۱	۲۰۰,۰۰۰	تن	پودر
۱,۱۶۲	۱,۲۵۹	۱,۱۴۴	۲۲,۶۵۰	تن	نرم کننده

شرکت تولی پارس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۷- هزینه های فروش، اداری و عمومی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۵۴۰	هزینه حسابرسی
۴۰۰	۴۰۰	هزینه های حقوقی و ثبتی
۳۹۰	۳۷۱	هزینه استهلاك دارایی های ثابت مشهود
۱,۳۶۳	۷۱۵	هزینه حق الزحمه
۵۳۴	۴۳۴	سایر
۲,۶۸۷	۲,۴۶۰	

۸- هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها

در سال مالی قبل مبلغ ۲۲۲,۴۶۳ میلیون ریال از دریافتنی های تجاری، مبلغ ۲۴۲,۴۳۲ میلیون ریال از دریافتنی های غیر تجاری، مبلغ ۳۷,۹۶۷ میلیون ریال از پیش پرداخت ها و سفارشات، در نتیجه عدم وصول برخی از مشتریان در سال های قبل، مشکوک الوصول شده است.

۹- هزینه های مالی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۱۷,۵۴۰	۱,۰۱۷,۶۵۹	سود تضمین شده تسهیلات مالی

۱۰- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۵	۷۰۹	اشخاص وابسته: سود حاصل از واگذاری مواد اولیه

شرکت تولی پارس (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۱- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

(تجدید ارائه شده)		
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴۳۳,۴۹۱)	(۵۹,۳۶۲)	(زیان) ناشی از فعالیت های عملیاتی
(۲۷,۶۸۳)	-	اثر مالیاتی
(۴۶۱,۱۷۳)	(۵۹,۳۶۲)	
(۸۱۷,۲۳۵)	(۱,۰۱۶,۹۵۰)	(زیان) ناشی از فعالیت های غیر عملیاتی
(۴۷)	-	اثر مالیاتی
(۸۱۷,۲۸۲)	(۱,۰۱۶,۹۵۰)	
(۱,۲۷۸,۴۵۶)	(۱,۰۷۶,۳۱۲)	
۱۳۹۷	۱۳۹۸	
تعداد	تعداد	
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام

شرکت تولی پرسی (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۲- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

زمین	ساختمان	محوطه	تاسیسات	ماشین آلات و تجهیزات	وسایل نقلیه	اثاثه و منسوبات	ابزار آلات	قالب	جمع	
۳۲,۵۴۳	۲۷,۸۷۷	۷۰۱	۳۸,۶۷۶	۱۱۶,۶۶۷	۴,۷۴۸	۱۳,۵۲۵	۷,۰۸۵	۱,۲۰۹	۲۴۳,۰۳۱	بهای تمام شده:
										مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
										افزایش
۳۲,۵۴۳	۲۷,۸۷۷	۷۰۱	۳۸,۶۷۶	۱۱۶,۶۶۷	۴,۷۴۸	۱۳,۵۲۵	۷,۰۸۵	۱,۲۰۹	۲۴۳,۰۳۱	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
										افزایش
۳۲,۵۴۳	۲۷,۸۷۷	۷۰۱	۳۸,۶۷۶	۱۱۶,۶۶۷	۴,۷۴۸	۱۳,۵۲۵	۷,۰۸۵	۱,۲۰۹	۲۴۳,۰۳۱	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
										استهلاک انباشته:
۰	۱۵,۳۰۳	۵۷۵	۳۶,۰۳۵	۱۱۶,۳۱۵	۴,۷۴۸	۱۳,۱۸۹	۷,۰۷۵	۱,۲۰۹	۱۹۴,۴۵۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۷
۰	۱,۰۰۱	۳۰	۲,۵۶۹	۳۵۱	۰	۱۴۵	۸	۰	۴,۱۰۴	استهلاک
۰	۱۶,۳۰۴	۶۰۵	۳۸,۶۰۴	۱۱۶,۶۶۶	۴,۷۴۸	۱۳,۳۳۳	۷,۰۸۴	۱,۲۰۹	۱۹۸,۵۵۴	مانده در پایان سال ۱۳۹۷
۰	۱,۱۱۴	۳۷	۳۱	۰	۰	۱۲۴	۱	۰	۱,۳۰۸	استهلاک
۰	۱۷,۴۱۸	۶۴۳	۳۸,۶۳۵	۱۱۶,۶۶۶	۴,۷۴۸	۱۳,۴۵۸	۷,۰۸۴	۱,۲۰۹	۱۹۹,۸۶۲	مانده در پایان سال ۱۳۹۸
۳۲,۵۴۳	۱۰,۴۵۸	۵۸	۴۱	۱	۰	۶۷	۱	۰	۴۳,۱۶۹	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸
۳۲,۵۴۳	۱۱,۵۷۳	۹۵	۷۲	۱	۰	۱۹۱	۲	۰	۴۴,۴۷۷	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۷

- ۱۲-۱- دارایی های ثابت شرکت در تاریخ ترازنامه تا مبلغ ۲۰۴,۷۲۵ میلیون ریال در مقابل مخاطرات ناشی از آتش سوزی و سیل تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته اند.
- ۱۲-۲- سند مالکیت ساختمان دفتر مرکزی به دلیل انجام تشریفات فک رهن جایجای و تایق نزد بانک فروشنده تا تاریخ تایید صورت های مالی به شرکت انتقال نیافته است.
- ۱۲-۳- تعداد ۹ فقره آپارتمان متعلق به شرکت واقع در خیابان آفریقا خیابان ستاری پلاک ۷۲ به شماره ثبتی ۱۸۲۳۱-۱۶۵۲۵-۱۶۵۳۰-۱۸۲۳۳-۱۶۵۲۹-۱۶۶۴۰-۱۸۲۳۵- به عنوان تضمین تسهیلات مشارکت مدنی دریافتی از بانک تجارت شعبه سپهد قرنی کد ۲۰۹ تا زمان تسویه بدهی در رهن بانک باقی خواهد ماند. بابت استفاده از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی بانک مرکزی با عاملیت بانک سپه شعبه سی تیر جهت خرید ماشین آلات تولید پودر ماشینی و دستی از کشور ایتالیا، یا ماشین آلات شرکت تسویه کامل بدهی در رهن بانک خواهد بود.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۴- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۷		۱۳۹۸	
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۷,۳۷۳	۲۷,۳۷۳	(۰)	۲۷,۳۷۳
۲۷,۳۷۳	۲۷,۳۷۳	(۰)	۲۷,۳۷۳

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

۱۴-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود:

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۷		۱۳۹۸					
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام
سرمایه گذاری سریع المعامله							
(بورسی و فرا بورسی):							
۲	۶	۵	۶	۰	۶	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام)
۲	۴	۱۵	۴	۰	۴	۱,۴۱۸	شرکت داروسازی سبحان
۰	۳	۱	۳	۰	۳	۴۰۰	شرکت ایران دارو
۳	۲	۱۴	۲	۰	۲	۱,۱۸۵	شرکت سرمایه گذاری البرز
۱	۱	۴	۱	۰	۱	۲۰۰	شرکت البرز دارو
۱	۰	۴	۰	۰	۰	۲۰۰	شرکت تولید دارو
۱	۰	۸	۰	۰	۰	۲۰۰	شرکت پیاذر
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۵۰	شرکت کیوان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	شرکت سیمان فارس و خوزستان
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	شرکت سایپا (سهامی عام)
۱۰	۱۷	۵۲	۱۷	۰	۱۷		

سایر شرکت ها:

۱۵,۶۱۳	۱۵,۶۱۳	۰	۱۵,۶۱۳	۸۱	۹,۶۵۵,۷۸۲	شرکت صنایع بسته بندی البرز
۴,۶۹۹	۴,۶۹۹	۰	۴,۶۹۹	۱۰۰	۲۹۹,۹۲۰	شرکت تجاری پایور
۳,۸۶۸	۳,۸۶۸	۰	۳,۸۶۸	۳۴	۹,۶۶۸,۹۲۰	شرکت پاکینه شوی
۳,۱۰۳	۳,۱۰۳	۰	۳,۱۰۳	۲۰	۱۰۰	شرکت تولی پرس ۲۰۱۰ تاجیکستان
۵۰	۵۰	۰	۵۰	۵۰	۵۰۰,۰۰۰	انجمن صادر کنندگان
۲۳	۲۳	۰	۲۳	۲۳		صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن
۰	۰	(۰)	۰	۵۰		شرکت صنعتی نورد پروفیل ساوه
۰	۲۷,۳۵۶	۰	۲۷,۳۵۶	(۰)	۲۷,۳۵۶	
۱۰	۲۷,۳۷۳	۵۲	۲۷,۳۷۳	(۰)	۲۷,۳۷۳	

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۳- دارایی های نامشهود

۱۳۹۷	۱۳۹۸
میلیون ریال	میلیون ریال
۷۱۲	۷۱۲
۸۲۷	۸۲۷
۶۶۷	۶۶۷
۲۳۴	۲۳۴
<u>۲,۴۳۹</u>	<u>۲,۴۳۹</u>

حق الامتیازها
 نرم افزارهای رایانه ای
 برند و علائم تجاری
 سایر ودایع و حق الامتیازها

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۵- پیش پرداخت ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸		یادداشت	
خالص	خالص	کاهش ارزش	مانده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	(۹,۹۸۸)	۹,۹۸۸	
-	-	(۳۷۲)	۳۷۲	
-	-	(۱۰,۳۶۰)	۱۰,۳۶۰	
۱۵۶,۴۶۳	۱۲۷,۱۳۰	(۲۷,۸۷۲)	۱۵۵,۰۰۲	۱۵-۱
۵۲۵	۸۶۰	-	۸۶۰	
۱۵۶,۹۸۸	۱۲۷,۹۹۱	(۲۷,۸۷۲)	۱۵۵,۸۶۲	
۱۵۶,۹۸۸	۱۲۷,۹۹۱	(۳۸,۲۳۲)	۱۶۶,۲۲۲	

پیش پرداخت های خارجی:

سفارشات مواد اولیه

سفارشات قطعات و لوازم یدکی

پیش پرداخت های داخلی:

خرید مواد اولیه

هزینه ای

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۵-۱- پیش پرداخت خرید مواد اولیه بشرح زیر است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸		موضوع
خالص	خالص	کاهش ارزش	مانده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۷۴,۱۶۲	۷۴,۱۶۲	-	۷۴,۱۶۲
-	۳۳,۴۹۷	-	۳۳,۴۹۷
۴,۸۴۲	۴,۸۴۲	-	۴,۸۴۲
۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	-	۴,۰۰۰
-	-	(۳,۷۱۶)	۳,۷۱۶
-	-	(۳,۴۴۰)	۳,۴۴۰
۸,۴۶۰	۲,۸۶۸	-	۲,۸۶۸
۲,۲۸۷	۲,۲۸۷	-	۲,۲۸۷
-	-	(۱,۹۶۰)	۱,۹۶۰
۱,۸۵۳	۱,۸۵۳	-	۱,۸۵۳
-	-	(۱,۳۵۸)	۱,۳۵۸
-	-	(۱,۳۱۵)	۱,۳۱۵
-	-	(۱,۲۲۸)	۱,۲۲۸
۱,۱۸۱	۱,۱۸۱	-	۱,۱۸۱
-	-	(۱,۰۴۱)	۱,۰۴۱
۱,۰۲۵	۱,۰۲۵	-	۱,۰۲۵
-	-	(۹۳۹)	۹۳۹
-	-	(۸۰۹)	۸۰۹
-	-	(۸۰۰)	۸۰۰
-	-	(۷۲۸)	۷۲۸
-	-	(۵۴۰)	۵۴۰
۲۶۱	۵۳۴	-	۵۳۴
-	-	(۵۲۹)	۵۲۹
-	-	(۵۰۰)	۵۰۰
-	-	(۴۷۰)	۴۷۰
-	-	(۴۵۳)	۴۵۳
-	-	(۴۲۰)	۴۲۰
-	-	(۳۵۸)	۳۵۸
-	-	(۳۳۴)	۳۳۴
-	-	(۲۹۴)	۲۹۴
-	-	(۲۸۸)	۲۸۸
-	۲۶۳	-	۲۶۳
۵۸,۳۹۲	۶۲۰	(۶,۳۵۲)	۶,۹۷۱
۱۵۶,۴۶۳	۱۲۷,۱۳۰	(۲۷,۸۷۲)	۱۵۵,۰۰۲

سایر (۱۰۹ قلم کمتر از ۲۵۰ میلیون ریال)

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۶- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۷	۱۳۹۸		بهای تمام شده	یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش	میلیون ریال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۱۴,۰۱۰	۴۱۴,۰۸۶	-	۴۱۴,۰۸۶	۱۶-۲
۲۷,۱۸۰	۲۸,۷۸۹	-	۲۸,۷۸۹	کالای امانی ما نزد دیگران قطعه و لوازم یدکی
۴۴۱,۱۹۰	۴۴۲,۸۷۴	-	۴۴۲,۸۷۴	
(۱۳,۴۱۵)	(۱۳,۴۱۵)	-	(۱۳,۴۱۵)	۱۶-۳
۴۲۷,۷۷۵	۴۲۹,۴۵۹	-	۴۲۹,۴۵۹	کالای امانی دیگران نزد ما

۱۶-۱- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالای ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی تا ارزش ۳۵۹,۲۵۱ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از سیل، آتش سوزی و غیره بیمه شده است.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۶-۲ - کالای امانی ما نزد دیگران بشرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸	
خالص	خالص	کاهش ارزش	مانده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اشخاص وابسته:			
۲۱۰,۰۹۷	۲۱۰,۱۴۳	-	۲۱۰,۱۴۳
۹۰,۵۳۸	۹۰,۵۶۷	-	۹۰,۵۶۷
۳۰۰,۶۳۵	۳۰۰,۷۱۰	-	۳۰۰,۷۱۰
سایر اشخاص:			
۵۲,۷۰۳	۵۲,۷۰۳	-	۵۲,۷۰۳
۱۶,۰۴۱	۱۶,۰۴۱	-	۱۶,۰۴۱
۱۵,۲۲۹	۱۵,۲۲۹	-	۱۵,۲۲۹
۶,۳۵۶	۶,۳۵۶	-	۶,۳۵۶
۴,۴۷۹	۴,۴۷۹	-	۴,۴۷۹
۴,۳۶۸	۴,۳۶۸	-	۴,۳۶۸
۳,۳۸۰	۳,۳۸۰	-	۳,۳۸۰
۱,۳۸۴	۱,۳۸۴	-	۱,۳۸۴
۱,۲۲۶	۱,۲۲۶	-	۱,۲۲۶
۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	-	۱,۰۸۶
۷,۱۲۲	۷,۱۲۲	-	۷,۱۲۲
۱۱۳,۳۷۵	۱۱۳,۳۷۵	-	۱۱۳,۳۷۵
۴۱۴,۰۱۰	۴۱۴,۰۸۶	-	۴۱۴,۰۸۶

۱۶-۳ - کالای امانی دیگران نزد ما بشرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال		
سایر اشخاص:			
(۳,۰۸۶)	(۳,۰۸۶)		
(۳,۰۳۶)	(۳,۰۳۶)		
(۲,۰۵۷)	(۲,۰۵۷)		
(۱,۹۶۶)	(۱,۹۶۶)		
(۸۲۷)	(۸۲۷)		
(۸۱۶)	(۸۱۶)		
(۶۴۱)	(۶۴۱)		
(۶۰۷)	(۶۰۷)		
(۳۷۹)	(۳۷۹)		
(۱۳,۴۱۵)	(۱۳,۴۱۵)		

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۷- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
	خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریالی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تجاری:						
اسناد دریافتنی:						
سایر مشتریان	۱۱۹	۱۱۹	-	۱۱۹	-	۱۱۹
حساب های دریافتنی:						
اشخاص وابسته	۹۰۴,۷۶۶	۹۰۵,۲۵۰	(۱۲,۸۸۴)	۹۱۸,۱۳۳	۹,۸۸۳	۹۰۸,۲۵۰
سایر مشتریان	۱۲,۹۴۴	۱۲,۹۹۰	(۳۷۵,۶۸۶)	۳۸۱,۶۷۶	۴۶,۳۰۵	۳۴۲,۳۷۱
سایر دریافتنی ها:						
سایر اشخاص	۹۱۷,۷۰۹	۹۱۸,۲۳۹	(۳۸۸,۵۷۰)	۱,۳۰۶,۸۰۹	۵۶,۱۸۸	۱,۲۵۰,۶۲۱
سپرده های موقت	۹۱۷,۸۲۹	۹۱۸,۳۵۹	(۳۸۸,۵۷۰)	۱,۳۰۶,۹۲۸	۵۶,۱۸۸	۱,۲۵۰,۷۴۰
کارکنان (وام و مساعده)	۵۱۰,۶۲۱	۵۱۰,۶۲۱	(۸۸,۱۷۰)	۵۹۸,۷۹۱	-	۵۹۸,۷۹۱
سود سهام دریافتنی	۴۰۰	۴۰۰	(۲۵,۴۵۷)	۲۵,۸۵۷	-	۲۵,۸۵۷
سایر	۶,۱۸۰	۶,۱۱۳	(۱,۵۲۴)	۷,۶۳۶	-	۷,۶۳۶
سایر	۷	۷	-	۷	-	۷
سایر	۰	۰	-	۰	-	۰
جمع	۵۱۷,۲۰۸	۵۱۷,۱۴۱	(۱۱۵,۱۵۱)	۶۳۲,۲۹۱	-	۶۳۲,۲۹۱
جمع	۱,۴۳۵,۰۳۷	۱,۴۳۵,۴۹۹	(۵۰۳,۷۲۰)	۱,۹۳۹,۲۲۰	۵۶,۱۸۸	۱,۸۸۳,۰۳۱

۱۷-۱- اشخاص وابسته بشرح زیر است:

	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۸	
	خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریالی
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت کف	۶۹۱,۴۴۲	۶۹۱,۵۱۱	-	۶۹۱,۵۱۱	-	۶۹۱,۵۱۱
شرکت صنایع بسته بندی البرز	۱۹۰,۶۸۱	۱۹۱,۰۹۶	-	۱۹۱,۰۹۶	-	۱۹۱,۰۹۶
شرکت تولیدارو تاکستان	۲۱,۸۹۱	۲۱,۸۹۱	-	۲۱,۸۹۱	-	۲۱,۸۹۱
تولی پرس ۲۰۱۰ تاجیکستان	-	-	(۹,۸۸۳)	۹,۸۸۳	۹,۸۸۳	-
کیمیای ایران	-	-	(۲,۳۷۰)	۲,۳۷۰	-	۲,۳۷۰
شرکت جام تاب جنوب (پاکینه شوی)	۷۵۲	۷۵۲	-	۷۵۲	-	۷۵۲
شرکت تجار تی پایورایران	-	-	(۶۳۰)	۶۳۰	-	۶۳۰
جمع	۹۰۴,۷۶۶	۹۰۵,۲۵۰	(۱۲,۸۸۴)	۹۱۸,۱۳۳	۹,۸۸۳	۹۰۸,۲۵۰

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۷-۲- سایر مشتریان بشرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸				
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریالی	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	(۱۸۵,۵۹۳)	۱۸۵,۵۹۳	-	۱۸۵,۵۹۳	۱۷-۲-۱ پخش البرز
۳۶۲	۳۶۲	(۹۸,۰۷۶)	۹۸,۴۳۸	-	۹۸,۴۳۸	شرکت پخش کف
۱۰,۴۴۲	۱۰,۴۴۲	(۲۹,۳۶۵)	۳۹,۸۰۷	۳۹,۸۰۷	-	عمان کیمیکال (الاهیه)
-	-	(۱۳,۵۵۱)	۱۳,۵۵۱	-	۱۳,۵۵۱	۱۷-۲-۲ پخش هاله
-	-	(۶,۵۴۹)	۶,۵۴۹	-	۶,۵۴۹	شرکت پارس زئولایت
-	-	(۴,۶۸۵)	۴,۶۸۵	-	۴,۶۸۵	شرکت بسته بندی پارس
-	-	(۳,۶۰۵)	۳,۶۰۵	-	۳,۶۰۵	سیلیساز
-	-	(۳,۵۹۶)	۳,۵۹۶	-	۳,۵۹۶	شرکت پخش یک و یک
-	-	(۲,۸۰۳)	۲,۸۰۳	-	۲,۸۰۳	TAKASago شرکت
-	-	(۲,۵۳۸)	۲,۵۳۸	-	۲,۵۳۸	شرکت طلیمه داران فاتک
-	-	(۲,۲۱۰)	۲,۲۱۰	-	۲,۲۱۰	شرکت اختر شمال
-	-	(۲,۱۸۵)	۲,۱۸۵	-	۲,۱۸۵	شرکت آسان کارتن
۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	-	۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	-	کلاسیک
-	-	(۱,۵۰۸)	۱,۵۰۸	-	۱,۵۰۸	شرکت تامین و پخش سراسری انتخاب اول ایرانیان
-	-	(۱,۳۲۰)	۱,۳۲۰	-	۱,۳۲۰	صنایع شیمیایی باوند / شرکت
-	-	(۱,۲۶۳)	۱,۲۶۳	-	۱,۲۶۳	شیمیایی بهداد
-	-	(۱,۱۰۲)	۱,۱۰۲	-	۱,۱۰۲	سونکم / شرکت
-	-	(۱,۰۱۹)	۱,۰۱۹	-	۱,۰۱۹	شرکت پل پلاستیک
-	-	(۸۹۱)	۸۹۱	۸۹۱	-	کویت فیل
-	-	(۸۶۷)	۸۶۷	-	۸۶۷	شرکت بازرگانی طلوع نوید شرق
-	-	(۷۹۰)	۷۹۰	-	۷۹۰	شرکت سولفاتیک
-	-	(۷۷۹)	۷۷۹	-	۷۷۹	شرکت آرا سلولز فارس
-	-	(۷۷۶)	۷۷۶	-	۷۷۶	صنایع بسته بندی کارتن کارمفید
-	-	(۶۸۶)	۶۸۶	-	۶۸۶	صنایع شهید زین الدین
-	-	(۶۲۹)	۶۲۹	۶۲۹	-	شرکت میتکو
-	-	(۶۲۵)	۶۲۵	۶۲۵	-	سازمان حج و زیارت
-	-	(۵۴۲)	۵۴۲	-	۵۴۲	شرکت کارتن پارس
۵۴۷	۵۹۳	(۸,۱۳۴)	۸,۷۲۷	۲,۷۶۱	۵,۹۶۷	سایر (۸۸ قلم کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال)
۱۲,۹۴۴	۱۲,۹۹۰	(۳۷۵,۶۸۶)	۳۸۱,۶۷۶	۴۶,۳۰۵	۳۴۲,۳۷۱	

۱۷-۲-۱- بدهی شرکت پخش البرز به مبلغ ۱۸۵,۵۹۲ میلیون ریال بابت طلب شرکت تولی پرس از محل مطالبات جاری در زمان تحصیل سهام شرکت می باشد. توضیحا شرکت پخش البرز بابت مطالبات سنواتی معادل ۱۷۲,۲۰۰ میلیون ریال به شرکت بدهکار بوده که در سال های قبل مانده مزبور (یادداشت ۱-۳-۱۷) به حساب بدهی شرکت سرمایه گذاری البرز منتقل شده است. لازم به ذکر است به استناد رای صادره از سوی شعبه ۲ مجتمع قضایی شهید بهشتی شرکت های پخش البرز و سرمایه گذاری البرز متضامناً محکوم به پرداخت مبلغ ۳۵۷,۷۹۲ میلیون ریال اصل طلب و مبلغ ۷,۱۵۶ میلیون ریال هزینه ای دادرسی و پرداخت خسارت تادیه شده اند.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۷-۲-۲- مانده طلب از شرکت پخش هاله در ارتباط با عدم وصول چک های دریافتی از محل پخش محصولات شرکت در سال مالی ۱۳۹۰ می باشد.

۱۷-۳- سایر اشخاص بشرح زیر است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸					یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰۶,۹۳۸	۵۰۶,۹۳۸	-	۵۰۶,۹۳۸	-	۵۰۶,۹۳۸	۱۷-۳-۱ شرکت سرمایه گذاری البرز
-	-	(۳۵,۵۰۸)	۳۵,۵۰۸	-	۳۵,۵۰۸	۱۷-۳-۲ سازمان بازرگانی
-	-	(۱۷,۰۳۹)	۱۷,۰۳۹	-	۱۷,۰۳۹	شرکت پرس تو ترخیص تهران
-	-	(۱۴,۸۲۶)	۱۴,۸۲۶	-	۱۴,۸۲۶	۱۷-۳-۳ گمرک ایران
-	-	(۹,۱۷۸)	۹,۱۷۸	-	۹,۱۷۸	۱۷-۳-۴ سازمان حمایت از مصرف کننده
۲,۰۳۴	۲,۰۳۴	-	۲,۰۳۴	-	۲,۰۳۴	شرکت خدماتی مظفریار
-	-	(۱,۷۹۰)	۱,۷۹۰	-	۱,۷۹۰	شرکت حمل و نقل و بیمه کاری داریوش ایاز
-	-	(۱,۴۵۵)	۱,۴۵۵	-	۱,۴۵۵	آبژولوت
-	-	(۱,۳۳۳)	۱,۳۳۳	-	۱,۳۳۳	ستاد درمانگاههای تامین اجتماعی
-	-	(۷۷۹)	۷۷۹	-	۷۷۹	کارآموز- (واردات سولفات ترکمنستان)
۷۴۸	۷۴۸	-	۷۴۸	-	۷۴۸	خلیلی - علیرضا
-	-	(۶۲۰)	۶۲۰	-	۶۲۰	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
-	-	(۵۰۳)	۵۰۳	-	۵۰۳	مینابیان / محسن
۴۸۹	۴۸۹	-	۴۸۹	-	۴۸۹	بانک ملت فردوسی
-	-	(۳۵۴)	۳۵۴	-	۳۵۴	شرکت ایران شکوه
-	-	(۳۳۹)	۳۳۹	-	۳۳۹	شرکت فروغ سبز البرز (نیروی انسانی)
-	-	(۲۱۱)	۲۱۱	-	۲۱۱	پخش - رحمان
-	-	(۲۱۰)	۲۱۰	-	۲۱۰	شرکت اس جی اس
-	-	(۲۰۴)	۲۰۴	-	۲۰۴	هواسیستم
-	-	(۲۰۰)	۲۰۰	-	۲۰۰	پترو برج
۴۱۲	۴۱۲	(۳,۶۲۴)	۴,۰۳۶	-	۴,۰۳۶	سایر (۱۰۰ قلم کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال)
۵۱۰,۶۲۱	۵۱۰,۶۲۱	(۸۸,۱۷۰)	۵۹۸,۷۹۱	-	۵۹۸,۷۹۱	

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱-۳-۱۷- در زمان واگذاری سهام در سنوات قبل توسط شرکت سرمایه گذاری البرز به گروه داروگر(کف) برای بخش قابل ملاحظه ای از مطالبات شرکت از اشخاص طرف معامله ذخیره مناسبی در حساب ها منظور نشده بود، لذا در این خصوص شرکت اقدام به اقامه دعوی بر علیه شرکت سرمایه گذاری البرز نموده و تا تاریخ تایید صورت های مالی، اجرای احکام اولیه در حال پیگیری می باشد. در این خصوص مانده مطالبات سنواتی که در زمان تصدی مدیریت شرکت سرمایه گذاری البرز در حسابها ایجاد گردیده و تعهدات ثبت نشده در دفاتر، اقدامات حقوقی در خصوص وصول مطالبات شرکت تولی پرس در حال پیگیری است. اقلام تشکیل دهنده بشرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		موضوع
خالص	خالص	کاهش ارزش	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۲,۲۰۱	۱۷۲,۲۰۱	-	۱۷۲,۲۰۱	شرکت پخش البرز بدهی
۶۷,۸۶۹	۶۷,۸۶۹	-	۶۷,۸۶۹	شرکت تولید دارو تهران طلب قبل از فروش سهام
۶۱,۵۱۱	۶۱,۵۱۱	-	۶۱,۵۱۱	شرکت پاکینه شوی بدهی
۳۴,۶۸۴	۳۴,۶۸۴	-	۳۴,۶۸۴	شرکت سرمایه گذاری البرز بدهی
۲۵,۸۵۶	۲۵,۸۵۶	-	۲۵,۸۵۶	شرکت پاکینه شوی مواد اولیه امانی
۲۴,۲۱۶	۲۴,۲۱۶	-	۲۴,۲۱۶	بانک سپه جرایم تاخیر
۱۸,۰۱۲	۱۸,۰۱۲	-	۱۸,۰۱۲	بانک ملت شعبه فردوسی جرایم تسهیلات
۱۷,۴۸۰	۱۷,۴۸۰	-	۱۷,۴۸۰	شرکت عمان کمیکال فروش محصول
۱۵,۳۵۸	۱۵,۳۵۸	-	۱۵,۳۵۸	شرکت تولید دارو تاجکستان جرایم تاخیر
۱۵,۰۳۱	۱۵,۰۳۱	-	۱۵,۰۳۱	شرکت کلاسیک بدهی
۱۳,۴۱۶	۱۳,۴۱۶	-	۱۳,۴۱۶	سازمان امور مالیاتی مالیات عملکرد
۶,۳۵۲	۶,۳۵۲	-	۶,۳۵۲	شرکت پل پلاستیک مواد اولیه امانی
۵,۹۷۳	۵,۹۷۳	-	۵,۹۷۳	کارگزاری بانک صنعت و معدن پیش پرداخت خرید
۴,۹۹۹	۴,۹۹۹	-	۴,۹۹۹	بانک کارآفرین جرایم تسهیلات
۴,۶۴۰	۴,۶۴۰	-	۴,۶۴۰	شرکت کلاسیک سرمایه گذاری
۱,۷۹۱	۱,۷۹۱	-	۱,۷۹۱	شرکت خدماتی مظفریار تامین نیروی انسانی
۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	-	۱,۶۵۰	شرکت پاکنام کارمزد تولید پودر
۱,۶۱۲	۱,۶۱۲	-	۱,۶۱۲	شرکت نورد پروفیل پارس ضمانت تسهیلات
۱,۵۵۷	۱,۵۵۷	-	۱,۵۵۷	فرآوران شوینده پارسیان فروش محصول
۱,۵۱۱	۱,۵۱۱	-	۱,۵۱۱	شرکت تعاونی مصرف تولی پرس بدهی
۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	-	۱,۲۵۰	بانک توسعه صادرات ایران واریزی ارزی
۱,۰۹۶	۱,۰۹۶	-	۱,۰۹۶	گمرک بندرعباس سپرده ترخیص
۱,۰۰۷	۱,۰۰۷	-	۱,۰۰۷	سود(زیان) سنواتی هزینه
۹۷۹	۹۷۹	-	۹۷۹	شرکت عقیق بدهی
۶,۸۸۷	۶,۸۸۷	-	۶,۸۸۷	سایر (۱۸ قلم کمتر از ۹۵۰ میلیون ریال)
۵۰۶,۹۳۸	۵۰۶,۹۳۸	-	۵۰۶,۹۳۸	

۲-۳-۱۷- طلب از سازمان بازرگانی ایران به مبلغ ۳۵,۵۰۸ میلیون ریال بابت جایزه کالای صادراتی می باشد که طبق بخشنامه شماره ۱۵۲/۱۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ وزارت بازرگانی به صادر کنندگان تعلق می گیرد به موجب نامه شماره ۸۳۰۷۷ ت ۳۹۳۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۲۳ و شماره ۲۱۶۱۹ ت ۴۱۷۹۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۳ پیگیری های موثری جهت وصول انجام گردیده و مبلغ قابل وصول می باشد.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۷-۳-۳- مانده طلب از گمرک ایران به مبلغ ۱۴.۸۲۶ میلیون ریال بابت شناسایی حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه وارداتی مصرفی در محصولات صادراتی می باشد که طبق تصویب نامه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۶ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱۰۵/۳۴/۳۱۹/۱۵۷۳ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (الف) ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۷۹ که آیین نامه اجرایی بند مذکور را تصویب نموده قابل استرداد می باشد. شرکت استرداد مبلغ مذکور از گمرک ایران را درخواست نموده و پس از مکاتبات متعدد به موجب صورتجلسه کمیسیون تبصره یک ماده (۱۴) قانون مقررات صادرات و واردات به تاریخ ۱۳۸۷/۰۵/۰۸ رای به استرداد حقوق فوق الذکر صادر شده است که تا تاریخ این گزارش تسویه نشده است.

۱۷-۳-۴- مانده طلب از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بابت یارانه پودر شوینده در داخل کشور مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۸۷ می باشد که تا تاریخ این گزارش تسویه نشده است.

۱۷-۴- سپرده های موقت بشرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		یادداشت	
خالص	خالص	کاهش ارزش	مانده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۱۷-۴-۱	مجتمع قضایی شهید بهشتی
-	-	(۲۵,۱۵۶)	۲۵,۱۵۶		سپرده ضمانتنامه های گمرکی
۴۰۰	۴۰۰	-	۴۰۰		دادسرا و دادگاههای اسلامی
-	-	(۲۲۳)	۲۲۳		سایر
۰	۰	(۷۸)	۷۸		
۴۰۰	۴۰۰	(۲۵,۴۵۷)	۲۵,۸۵۷		

۱۷-۴-۱- سپرده شرکت نزد مجتمع قضایی شهید بهشتی بابت یک فقره چک به مبلغ ۱۸,۰۰۰ میلیون ریال و یک فقره فیش واریزی به مبلغ ۷,۱۵۶ میلیون ریال جهت پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۴۰۰۱۰۵۷ موضوع شکایت از شرکت پخش البرز (یادداشت ۱-۳-۱۷) می باشد. ضمناً سپرده مزبور در صورت اخذ رای نهایی به نفع شرکت آزاد خواهد شد.

۱۷-۵- کلیه دریافتی ها به صورت سررسید گذشته بوده و تا تاریخ تایید صورت های مالی وصول نشده اند.

۱۷-۶- کاهش ارزش دریافتی ها طی سال فاقد گردش است.

۱۸- موجودی نقد

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۳۳۷	۲,۳۳۷			موجودی نزد بانک ها - ریالی
۱۰	۱۰			موجودی نزد بانک ها - ارزی
۱۷	۱۷			موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ریالی
۲,۳۶۴	۲,۳۶۴			

۱۸-۱- مبلغ ۲,۳۴۷ میلیون ریال از موجودی نزد بانک ها به دلیل بدهی به سازمان امور مالیاتی مسدود شده است که انتظار نمی رود موضوع، ظرف حداکثر ۳ ماه آینده حل و فصل شود.

شرکت تولی پارس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۱۹- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۲۵۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۳۷	۹۲,۳۵۷,۰۳۱	۳۷	۹۲,۳۵۷,۰۳۱	شرکت سهامی عام کف
۲۳	۵۷,۳۱۰,۲۱۰	۲۳	۵۷,۳۱۰,۲۱۰	بنیاد پانزده خرداد
۸	۲۰,۰۱۰,۰۰۰	۸	۲۰,۰۱۰,۰۰۰	شرکت کیمیای ایران
۷	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۷	۱۷,۵۱۰,۰۰۰	شرکت صنایع بسته بندی داروگر
۶	۱۵,۱۸۷,۰۶۸	۶	۱۵,۱۸۷,۰۶۸	شرکت ارزش آفرینان سرمایه
۱	۳,۵۱۱,۶۹۰	۱	۳,۵۱۱,۶۹۰	شرکت صادق تجارت افلاکیان
۱	۳,۱۹۹,۲۶۵	۱	۳,۱۹۹,۲۶۵	شرکت آراد تجارت دریگ
۱۶	۴۰,۹۱۴,۷۳۶	۱۶	۴۰,۹۱۴,۷۳۶	سایرین (کمتر از ۱ درصد)
۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۰- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۱- سایر اندوخته ها

به منظور اجرای طرح توسعه در سنوات گذشته و به استناد مصوبه مجمع عمومی سنوات قبل مبلغ ۱,۵۰۰ میلیون ریال از محل سود شرکت در سنوات قبل به حساب اندوخته طرح توسعه انتقال یافته است.

۲۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	مانده در ابتدای سال
۴۵,۹۴۶	۴۵,۸۲۸	پرداخت شده طی سال
(۱۱,۹۱۷)	(۶,۴۳۱)	ذخیره تأمین شده
۱۱,۸۰۰	۱۷,۶۴۴	مانده در پایان سال
۴۵,۸۲۸	۵۷,۰۴۲	

شرکت تولی پارس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۳- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

	۱۳۹۷	۱۳۹۸			
	جمع	جمع	ارزی	ریالی	یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجاری:					
اسناد پرداختنی:					
	۳,۱۶۶	۳,۱۶۶	-	۳,۱۶۶	اشخاص وابسته - صنایع بسته بندی البرز
	۱۹,۲۰۲	۱۹,۲۰۲	-	۱۹,۲۰۲	سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
	۲۲,۳۶۸	۲۲,۳۶۸	-	۲۲,۳۶۸	۲۳-۱
حسابهای پرداختنی:					
	۱,۶۷۲	۱,۵۰۶	-	۱,۵۰۶	کنترل نرخ خرید
	۴۵,۲۱۳	۲۵,۹۸۹	-	۲۵,۹۸۹	سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
	۴۶,۸۸۵	۲۷,۴۹۶	-	۲۷,۴۹۶	۲۳-۲
	۶۹,۲۵۳	۴۹,۸۶۴	-	۴۹,۸۶۴	
سایر پرداختنی ها:					
اسناد پرداختنی:					
	۲۴,۲۹۱	۲۴,۲۹۱	-	۲۴,۲۹۱	سایر اشخاص
	۲۴,۲۹۱	۲۴,۲۹۱	-	۲۴,۲۹۱	۲۳-۳
حساب های پرداختنی:					
	۴۵۶,۳۳۸	۴۶۶,۳۹۲	-	۴۶۶,۳۹۲	اشخاص وابسته
	۱۴,۹۹۸	۱۲,۰۹۵	-	۱۲,۰۹۵	اشخاص و شرکت ها
	۸۷۱,۶۲۷	۸۸۱,۲۲۷	-	۸۸۱,۲۲۷	مالیات بر ارزش افزوده
	۱۲,۶۴۱	۱۲,۶۴۱	-	۱۲,۶۴۱	مالیات های تکلیفی
	۱۵,۶۳۱	۱۵,۸۶۲	-	۱۵,۸۶۲	مالیات های حقوق و دستمزد
	۶۱,۶۲۹	۷۳,۵۴۰	-	۷۳,۵۴۰	حق بیمه های پرداختنی
	۷,۳۶۶	۸,۰۸۵	-	۸,۰۸۵	سازمان های دولتی
	۲,۳۸۷	۲,۳۸۷	-	۲,۳۸۷	بیمه درمان گروهی و عمر و حوادث
	۱,۰۱۹	۱,۰۱۹	-	۱,۰۱۹	سپرده حسن انجام کار
	۹۱	۱۱۸	-	۱۱۸	سپرده بیمه
	۵۱۳	۵۱۳	-	۵۱۳	سایر سپرده
	۲۹,۷۳۸	۳۸,۷۷۰	-	۳۸,۷۷۰	حقوق پرداختنی کارکنان
	۱۵,۱۴۰	۱۵,۱۴۰	-	۱۵,۱۴۰	هزینه های پرداختنی
	۱,۱۰۵	۱,۱۰۵	-	۱,۱۰۵	سایر
	۱,۴۹۰,۲۲۴	۱,۵۲۸,۸۹۴	-	۱,۵۲۸,۸۹۴	
	۱,۵۱۴,۵۱۵	۱,۵۵۳,۱۸۵	-	۱,۵۵۳,۱۸۵	
	۱,۵۸۳,۷۶۸	۱,۶۰۳,۰۴۹	-	۱,۶۰۳,۰۴۹	

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۳-۱- اسناد پرداختنی به سایر تامین کنندگان کالا و خدمات به شرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶,۸۲۵	۶,۸۲۵	-	۶,۸۲۵	شرکت عطریه سازیا
۶,۱۹۰	۶,۱۹۰	-	۶,۱۹۰	شرکت خمیر و کاغذ اترک
۳,۳۴۲	۳,۳۴۲	-	۳,۳۴۲	ژیوادان / شرکت
۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	-	۱,۳۱۴	symrise شرکت سیمرایز
۱,۱۰۴	۱,۱۰۴	-	۱,۱۰۴	شرکت فرمینگ تهران
۴۲۷	۴۲۷	-	۴۲۷	سایر (۵ قلم کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال)
۱۹,۲۰۲	۱۹,۲۰۲	-	۱۹,۲۰۲	

۲۳-۲- پرداختنی ها به سایر تامین کنندگان کالا و خدمات به شرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۱۴,۴۷۷	-	۱۴,۴۷۷	شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
۱,۷۰۹	۱,۷۰۹	-	۱,۷۰۹	پارسیان پارت پاسارگاد
-	۸۶۳	-	۸۶۳	شرکت معدنی املاح ایران
۶۰۳	۶۰۳	-	۶۰۳	شرکت تولیدی فرد مقوا
۵۱۵	۵۱۵	-	۵۱۵	پاکسان
۴۲,۳۸۶	۷,۸۲۲	-	۷,۸۲۲	سایر (۹۶ قلم کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال)
۴۵,۲۱۳	۲۵,۹۸۹	-	۲۵,۹۸۹	

۲۳-۳- اسناد پرداختنی غیر تجاری به شرح زیر است:

۱۳۹۷		۱۳۹۸		
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	-	۱۲,۰۰۰	بانک تجارت سپهبد قرنی
۷,۵۸۴	۷,۵۸۴	-	۷,۵۸۴	مالیات (وزارت دارایی)
۴,۳۰۰	۴,۳۰۰	-	۴,۳۰۰	سازمان تامین اجتماعی شهر صنعتی البرز
۴۰۶	۴۰۶	-	۴۰۶	سایر (۳ قلم کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال)
۲۴,۲۹۱	۲۴,۲۹۱	-	۲۴,۲۹۱	

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۴-۲۳- سایر پرداختنی ها به اشخاص وابسته به شرح زیر است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۵۶,۲۰۴	۴۶۶,۲۵۸	-	۴۶۶,۲۵۸
۱۳۴	۱۳۴	-	۱۳۴
۴۵۶,۳۳۸	۴۶۶,۳۹۲	-	۴۶۶,۳۹۲

شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو
 شرکت ارزش آفرینان

۵-۲۳- سایر پرداختنی ها به اشخاص و شرکت ها به شرح زیر است:

۱۳۹۷	۱۳۹۸		
جمع	جمع	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۵۳۲	۴,۵۳۲	-	۴,۵۳۲
۲,۱۱۹	۳۵۳	-	۳۵۳
۵۰۰	۵۰۰	-	۵۰۰
۴۵۶	۴۵۶	-	۴۵۶
۳۶۶	۳۶۶	-	۳۶۶
۳۵۴	۳۵۴	-	۳۵۴
۲۸۵	۲۸۵	-	۲۸۵
۲۶۴	۲۶۴	-	۲۶۴
۲۶۲	۲۶۲	-	۲۶۲
۲۵۳	۲۵۳	-	۲۵۳
۲۲۴	۲۲۴	-	۲۲۴
۲۱۳	۲۱۳	-	۲۱۳
۲۰۷	۲۰۷	-	۲۰۷
۲۰۱	۲۰۱	-	۲۰۱
۴,۷۶۴	۳,۶۲۷	-	۳,۶۲۷
۱۴,۹۹۸	۱۲,۰۹۵	-	۱۲,۰۹۵

کارگزاری سینا
 شرکت حمل و نقل خورشید بار سپاهان
 بختیار بدرلو ۰ سید جمال حسینی
 کارگزاری ایستاتیس پویا
 آذرمی - رحمت (راننده)
 حق تقدم
 شرکت پخش فراآورده های نفتی ایران منطقه قزوین
 طاهر نیروی پارسیان (تخلیه و بارگیری)
 موسسه حسابرسی احراز ارقام
 فریدونی - عیسی (راننده)
 زارعی - محمد
 شرکت حمل و نقل سیف خوزستان
 صندوق کارآموزی
 آقای آئین نیک مرد
 سایر (۷۳ قلم کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال)

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۵- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		اشخاص وابسته:
		شرکت کف
۳۵,۲۵۰	۳۵,۲۵۰	شرکت تولیدی کیمیای ایران
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	شرکت صنایع بهداشتی یاس خرمشهر
۷۷	۷۷	شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو
۷۷	۷۷	
۴۱,۴۰۳	۴۱,۴۰۳	
۳۰,۴۱۳	۳۰,۴۱۳	سایر اشخاص
۷۱,۸۱۶	۷۱,۸۱۶	

۲۶- تسهیلات مالی

(مبالغ به میلیون ریال)			تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:		
۱۳۹۷			۱۳۹۸		
جمع	ارزی	ریالی	جمع	ارزی	ریالی
۲,۶۶۱,۱۹۲	-	۲,۶۶۱,۱۹۲	۳,۱۷۵,۱۳۱	-	۳,۱۷۵,۱۳۱
۱,۷۹۶,۵۸۴	۱,۷۹۶,۵۸۴	-	۲,۳۰۰,۳۰۵	۲,۳۰۰,۳۰۵	-
۴,۴۵۷,۷۷۷	۱,۷۹۶,۵۸۴	۲,۶۶۱,۱۹۲	۵,۴۷۵,۴۳۶	۲,۳۰۰,۳۰۵	۳,۱۷۵,۱۳۱

۲۷- پیش دریافت ها

۱۳۹۷	۱۳۹۸	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		پیش دریافت از مشتریان:
۱,۱۵۶	۱,۱۵۶	آقای فرجی
۱,۰۸۵	۱,۰۸۵	آقای علی زارع
۹۵۷	۹۵۷	شرکت آلا ر تک
۲۸۶	۲۸۶	شرکت زگار(صادراتی)
۸۲۰	۸۲۰	سایر (۱۵ قلم کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال)
۴,۳۰۵	۴,۳۰۵	

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۴- مالیات پرداختنی

(مبالغ به میلیون ریال)

نحوه تشخیص	مالیات						درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	۱۳۹۷	۱۳۹۸			۱۳۹۸				
	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختنی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
رسیدگی به دفاتر	۱۰,۴۰۲	۱۰,۴۰۲	-	۱۰,۴۰۲	۱۱,۸۳۵	۳,۸۱۵	۵۹,۶۶۰	۷۶,۵۳۰	۱۳۸۵
رسیدگی به دفاتر	۴۱۳	۴۱۳	۱۰,۰۷۶	۱۱,۱۷۳	۱۶,۹۰۵	۴,۲۷۴	۱۸,۲۶۶	۹۱,۴۵۱	۱۳۸۶
رسیدگی به دفاتر	۷,۹۰۰	۷,۹۰۰	۹,۰۶۵	۱۶,۹۶۵	۲۰,۴۱۶	۶,۸۵۱	۳۰,۴۵۱	۱۱۷,۳۸۲	۱۳۸۷
رسیدگی به دفاتر	۴,۰۹۱	۴,۰۹۱	۵,۰۵۸	۹,۱۴۹	۸,۴۷۹	۴,۳۸۵	۱۹,۴۸۹	۱۲۵,۴۸۱	۱۳۸۸
رسیدگی به دفاتر	۲۲,۵۴۹	۲۲,۵۴۹	۳,۵۷۱	۲۶,۱۲۰	۲۲,۱۵۷	۳,۲۳۰	۱۶,۱۴۸	۱۰۶,۹۲۷	۱۳۸۹
رسیدگی به دفاتر	۵۴,۵۸۳	۵۴,۵۸۳	-	۵۴,۵۸۳	۴۷,۶۰۷	-	-	(۱۱۰,۷۷۸)	۱۳۹۰
علی الراس	۱۹۱,۱۸۸	۱۹۱,۱۸۸	-	۱۹۱,۱۸۸	۱۶۹,۹۴۵	۴,۴۲۷	۱۷,۷۰۹	۷۰,۸۳۷	۱۳۹۱
علی الراس	۱۲۲,۷۷۵	۱۲۲,۷۷۵	-	۱۲۲,۷۷۵	۹۵,۵۴۴	۱۶,۷۹۰	۱۸,۶۷۲	۷۴,۶۸۸	۱۳۹۲
علی الراس	۲۰,۷۱۷	۲۰,۷۱۷	۲۱,۰۰۰	۳۹,۰۱۴	۳۵۷,۹۹۶	-	-	(۱۷۴,۲۷۸)	۱۳۹۳
علی الراس	۲۷,۲۰۱	۲۷,۲۰۱	-	۲۷,۲۰۱	۲۲,۲۰۵	-	-	(۳۵۵,۶۸۰)	۱۳۹۴
علی الراس	۲۴,۲۶۸	۲۴,۲۶۸	-	۲۴,۲۶۸	۲۴,۲۶۸	-	-	(۴۲۴,۳۶۱)	۱۳۹۵
رسیدگی به دفاتر	-	-	-	-	-	-	-	(۵۳۹,۵۹۳)	۱۳۹۶
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۲۵۰,۷۲۶)	۱۳۹۷
رسیدگی نشده	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۰۷۶,۳۱۲)	۱۳۹۸
	<u>۴۸۶,۰۸۸</u>	<u>۴۸۶,۰۸۸</u>							

۱-۲۴- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۸۴ قطعی و تسویه شده است.

۲-۲۴- مطابق برگ تشخیص عملکرد سال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۵,۰۹۸ میلیون ریال از زیان ابرازی شرکت مورد تایید واقع شده است.

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۲۸- تجدید طبقه بندی

۲۸-۱- در سال های قبل برخی از اقلام پیش پرداخت ها، دریافتی های تجاری و سایر دریافتی های تجاری و سایر پرداختی ها، سود سهام پرداختی و پیش دریافت ها بصورت خلاف ماهیت و یا طبقه بندی نامناسب بوده که این موضوع در اقلام مقایسه ای اصلاح شد.

۲۸-۲- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اطلاعات مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضاً با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۲۸-۲-۱- اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید طبقه بندی	طبق صورت های مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی :
(تجدید ارائه)			
۱۵۶,۹۸۸	۴۷۷	۱۵۶,۵۱۱	پیش پرداخت ها
۱,۴۳۵,۰۳۷	۴۲,۰۱۷	۱,۳۹۳,۰۲۰	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۵۸۳,۷۶۸	۴۲,۴۹۵	۱,۵۴۱,۲۷۴	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها

۲۸-۲-۲- اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید طبقه بندی	طبق صورت های مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	صورت وضعیت مالی :
(تجدید ارائه)			
۱۹۹,۸۲۱	(۲۰,۷۸۲)	۲۲۰,۶۰۳	پیش پرداخت ها
۴۲۸,۷۰۷	(۱,۳۳۹)	۴۳۰,۰۴۶	موجودی مواد و کالا
۱,۸۹۹,۲۶۴	۷۱۵,۳۰۱	۱,۱۸۳,۹۶۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۱,۶۶۲,۵۶۲	۶۹۳,۸۰۷	۹۶۸,۷۵۵	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۷۱,۸۱۶	(۵۷۱)	۷۲,۳۸۷	سود سهام پرداختی
۴,۳۰۵	(۵۶)	۴,۳۶۱	پیش دریافت ها

۲۹- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۷	۱۳۹۸	(زبان) خالص
میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱,۲۷۸,۴۵۶)	(۱,۰۷۶,۳۱۲)	تعدیلات:
۲۷,۷۳۰	-	هزینه مالیات بر درآمد
۸۱۷,۵۴۰	۱,۰۱۷,۶۵۹	هزینه های مالی
(۱۱۷)	۱۱,۲۱۴	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۴,۱۰۴	۱,۳۰۸	استهلاك دارایی های غیر جاری
۸۴۹,۲۵۶	۱,۰۳۰,۱۸۰	
۴۶۴,۲۲۸	(۴۶۳)	تغییرات در سرمایه در گردش :
۹۳۲	(۱,۶۸۴)	کاهش (افزایش) دریافتی های عملیاتی
۴۲,۸۳۳	۲۸,۹۹۸	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
(۷۸,۷۹۴)	۱۹,۲۸۱	کاهش پیش پرداخت های عملیاتی
۰	-	افزایش (کاهش) پرداختی های عملیاتی
۴۲۹,۱۹۹	۴۶,۱۳۲	افزایش پیش دریافت های عملیاتی
۰	-	نقد حاصل از عملیات

شرکت تولی پرس (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۰ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۰-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	فروش کالا و خدمات	واگذاری مواد اولیه	پرداخت هزینه ها
سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو	عضو هیئت مدیره مشترک	*	۱۱۳,۲۷۰	۱,۴۱۷,۷۸۳	۱,۶۸۱,۱۴۲

۳۰-۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	سایر دریافتنی ها	کالای امانی	پیش پرداخت ها	پرداختنی های تجاری	سایر پرداختنی ها	سود سهام پرداختنی	ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۱۳۹۸		۱۳۹۷	
										طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت های اصلی و نهایی	شرکت کف	۶۹۱,۴۴۲	-	۹۰,۵۳۸	-	-	-	(۳۵,۲۵۰)	-	۷۴۶,۷۲۹	-	۷۴۶,۷۲۹	-
	شرکت صنایع بسته بندی البرز	۱۹۰,۶۸۱	-	۲۱۰,۰۹۷	-	(۳,۱۶۶)	-	-	-	۳۹۷,۶۱۲	-	۳۹۷,۶۱۲	-
	شرکت تولیداروتاکستان	۲۱,۸۹۱	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۹۱	-	۲۱,۸۹۱	-
	شرکت تجارتي پایورایران	۶۳۰	-	-	-	-	-	-	(۶۳۰)	-	-	-	-
	شرکت ارزش آفرینان سرمایه	-	-	-	-	-	-	(۱۳۴)	-	-	-	-	(۷۷)
	شرکت صنایع یاس خرمشهر	-	-	-	-	-	-	(۷۷)	-	-	-	-	(۷۷)
	کیمیای ایران	۲,۳۷۰	-	-	-	-	-	(۶,۰۰۰)	(۲,۳۷۰)	(۶,۰۰۰)	-	-	(۶,۰۰۰)
جمع	۲۱۵,۵۷۳	-	۲۱۰,۰۹۷	-	(۳,۱۶۶)	(۳,۱۶۶)	(۱۳۴)	(۶,۰۷۷)	(۳,۰۰۰)	۴۱۳,۲۹۳	-	۴۱۳,۴۲۷	-
سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه	تولی پرس ۲۰۱۰ تاجیکستان	۹,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	(۹,۸۸۳)	-	-	-	-
	شرکت پاکینه شوی	۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۲	-	۷۵۲	-
سایر اشخاص وابسته	شرکت سرمایه گذاری بین المللی کیوان تجارت دارو	-	-	-	-	-	(۴۵۶,۲۰۴)	(۷۷)	-	(۴۵۶,۲۸۱)	-	(۴۵۶,۲۸۱)	-
	شرکت کیوان تجارت پاسارگاد	-	-	-	-	(۳۲۶)	-	-	-	(۳۲۶)	-	(۳۲۶)	-
جمع	۱۰,۶۳۵	-	-	-	(۳۲۶)	(۳۲۶)	(۴۵۶,۲۰۴)	(۷۷)	(۹,۸۸۳)	(۴۵۵,۸۵۵)	-	(۴۵۵,۸۵۵)	-
جمع کل	۹۱۷,۶۴۹	-	۳۰۰,۶۳۵	-	(۳,۴۹۲)	(۳,۴۹۲)	(۴۵۶,۳۳۸)	(۴۱,۴۰۳)	(۱۲,۸۸۴)	۷۰۴,۱۶۷	-	۷۰۴,۳۰۱	-

شرکت تولی پارس (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸

۳۱- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی می باشد.

۳۲- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی رویدادی که مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی نبوده، به وقوع نپیوسته است.