

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: تولیدی و صنعتی آبگینه	سرمایه ثبت شده: 93,900
نماد: کابگن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541003	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۰	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۶۸)	(۵,۰۶۹)	(۸,۴۹۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۶۸)	(۵,۰۶۹)	(۸,۴۹۲)	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۵۶	۱۹,۳۳۰	۳۰,۱۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶۱	۳۳,۲۵۳	۳۷,۵۳۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۸	۳۷,۵۰۴	۵۹,۲۲۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۶۰)	(۴,۵۳۲)	(۱۱,۷۶۹)	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل
۴۴	۳۲,۹۷۲	۴۷,۴۵۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۴	۳۲,۹۷۲	۴۷,۴۵۳	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
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۳,۹۰۰	۹۳,۹۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵۸	۳۲,۹۷۲	۵۱,۹۸۵	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
۵۸	۳۲,۹۷۲	۵۱,۹۸۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۹,۴۸۴	۹,۴۸۴	۹,۴۸۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴۸۸	۴۸۸	۴۸۸	دارایی‌های نامشهود
۵۲	۱۱۲,۴۴۷	۱۱۲,۴۴۷	۱۷۰,۹۲۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱۱,۳۱۶	۱۱,۳۱۶	۱۱,۳۱۶	سایر دارایی‌ها
۴۴	۱۳۳,۷۳۵	۱۳۳,۷۳۵	۱۹۲,۲۱۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۰)	۶,۷۹۸	۱۰,۶۶۹	۴,۳۳۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۷)	۲۵,۸۳۷	۲۵,۸۳۷	۲۱,۳۶۸	موجودی مواد و کالا
۱	۹۴,۲۲۲	۱۰۸,۴۶۲	۱۰۹,۰۱۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۲,۵۳۱	۲,۵۳۱	۲,۵۳۱	موجودی نقد
(۷)	۱۲۹,۳۸۸	۱۴۷,۴۹۹	۱۳۷,۱۴۶	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۷)	۱۲۹,۳۸۸	۱۴۷,۴۹۹	۱۳۷,۱۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۷	۲۶۳,۱۲۳	۲۸۱,۲۳۴	۳۲۹,۳۶۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۳,۹۰۰	۹۳,۹۰۰	۹۳,۹۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳,۹۱۵	۳,۹۱۵	۳,۹۱۵	اندوخته قانونی
۰	۲	۲	۲	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱)	(۵۵۸,۱۴۰)	(۵۴۶,۵۴۴)	(۵۵۰,۵۴۷)	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	(۴۶۰,۳۳۳)	(۴۴۸,۷۳۷)	(۴۵۲,۷۳۰)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۴)	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	۴۴,۹۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴)	۴۶,۸۰۰	۴۶,۸۰۰	۴۴,۹۶۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۰)	۵۰۹,۱۳۴	۵۱۸,۳۶۲	۴۶۵,۵۵۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۶۹۱	۶۹۱	۶۹۱	سود سهام پرداختنی
۱۴	۱۶۴,۴۰۳	۱۶۱,۶۸۰	۱۸۵,۱۰۶	تسهیلات مالی
۲,۸۳۱	۲,۴۲۸	۲,۴۲۸	۷۱,۱۶۶	ذخایر
	۰	۰	۱۴,۶۱۵	پیش‌دریافت‌ها
۸	۶۷۶,۶۴۶	۶۸۳,۱۶۱	۷۳۷,۱۲۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۸	۶۷۶,۶۴۶	۶۸۳,۱۶۱	۷۳۷,۱۲۹	جمع بدهی‌های جاری
۷	۷۳۳,۴۴۶	۷۳۹,۹۶۱	۷۸۲,۰۹۱	جمع بدهی‌ها
۱۷	۲۶۳,۱۲۳	۲۸۱,۲۳۴	۳۲۹,۳۶۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
(۴۶۰,۳۳۳)	۰	(۵۵۸,۱۴۰)	۰	۰	۲	۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۹۳,۹۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۲۵,۹۰۸)	۰	(۲۵,۹۰۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
(۴۸۶,۲۳۱)	۰	(۵۸۴,۰۴۸)	۰	۰	۲	۳,۹۱۵	۰	۰	۰	۹۳,۹۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۷,۵۰۴		۳۷,۵۰۴
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۴	۰	۳۷,۵۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۰۴	۰	۳۷,۵۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۵	۲	۰	۰	(۵۴۶,۵۴۴)	۰	(۴۴۸,۷۲۷)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۷,۴۵۲		۴۷,۴۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۵۲	۰	۴۷,۴۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
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	(۵۱,۴۵۶)		(۵۱,۴۵۶)
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۵	۲	۰	۰	(۵۵۰,۵۴۷)	۰	(۴۵۲,۷۳۰)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
•	•	•	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
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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 تامین مالی
۰	۰	۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۰	۲,۵۳۱	۲,۵۳۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۰	۲,۵۳۱	۲,۵۳۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
۰	۰	۰		جمع

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	null

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	null
جمع		.	.	.

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جمع		.	.	.

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ تقدیم می‌گردد. اجزای تشکیل دهنده صورت‌های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲	صورت سود و زیان
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	صورت جریانهای نقدی
۶-۲۳	یادداشت‌های توضیحی

صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده عضو حقوقی هیات مدیره	اعضای هیأت مدیره
	رئیس هیات مدیره		ماشالله ع مقسمی
	نائب رئیس هیات مدیره		مهدی ع مقسمی
	عضو هیات مدیره و مدیر عامل	فاطمه رشیدی نگار	شرکت دیده پرداز
	عضو هیات مدیره و مدیر فروش		پروین سیاحت شعبانی
	عضو هیات مدیره		حسن کارگرزاده

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
(۵,۰۶۸,۶۷۲,۱۷۵)	(۸,۴۹۲,۲۸۵,۶۰۹)	۴ هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۵,۰۶۸,۶۷۲,۱۷۵)	(۸,۴۹۲,۲۸۵,۶۰۹)	زیان عملیاتی
۴۲,۵۷۲,۵۴۱,۴۴۷	۶۷,۷۱۴,۳۲۳,۰۷۲	۵ سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳۷,۵۰۳,۸۶۹,۲۷۲	۵۹,۲۲۲,۰۳۷,۴۶۳	سود قبل از مالیات
.	(۱۱,۷۶۹,۲۲۸,۷۵۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۳۷,۵۰۳,۸۶۹,۲۷۲	۴۷,۴۵۲,۸۰۸,۷۰۷	سود خالص
		۶ سود پایه هر سهم
(۵۴)	(۹۰)	عملیاتی - ریال
۴۵۳	۵۹۶	غیر عملیاتی - ریال
۳۹۹	۵۰۵	سود پایه هر سهم - ریال

از آنجاییکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود(زیان) خالص است ، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۹,۴۸۴,۳۲۸,۲۴۳	۹,۴۸۴,۳۲۸,۲۴۳	۷ دارایی های ثابت مشهود
۴۸۸,۰۵۱,۲۳۸	۴۸۸,۰۵۱,۲۳۸	۸ دارایی های نامشهود
۱۱۲,۴۴۶,۹۵۷,۵۳۴	۱۷۰,۹۲۶,۶۹۸,۷۱۸	۹ سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۱,۳۱۵,۲۶۷,۶۷۷	۱۱,۳۱۵,۲۶۷,۶۷۷	۱۰ سایر دارایی ها
۱۳۳,۷۳۴,۶۰۴,۶۹۲	۱۹۲,۲۱۴,۳۴۵,۸۷۶	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱۰,۶۶۹,۰۲۶,۹۷۶	۴,۲۳۱,۳۴۸,۸۸۷	۱۰ سفارشات و پیش پرداخت ها
۲۵,۸۳۶,۹۶۴,۹۵۰	۲۱,۳۶۸,۵۱۰,۵۱۹	۱۱ موجودی مواد و کالا
۱۰۸,۴۶۱,۶۳۵,۲۹۷	۱۰۹,۰۱۵,۶۸۱,۳۰۱	۱۲ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲,۵۳۱,۴۲۳,۸۳۳	۲,۵۳۱,۴۲۳,۸۳۳	۱۳ موجودی نقد
۱۴۷,۴۹۹,۰۵۱,۰۵۶	۱۳۷,۱۴۶,۹۶۴,۵۴۰	جمع دارایی های جاری
۲۸۱,۲۳۳,۶۵۵,۷۴۸	۳۲۹,۳۶۱,۳۱۰,۴۱۶	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴ سرمایه
۳,۹۱۵,۲۵۱,۳۲۹	۳,۹۱۵,۲۵۱,۳۲۹	۱۵ اندوخته قانونی
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۶ سایر اندوخته ها
(۵۴۶,۵۴۴,۳۶۹,۰۳۸)	(۵۵۰,۵۴۷,۳۲۲,۲۸۵)	زیان انباشته
(۴۴۸,۷۲۷,۳۱۷,۷۰۹)	(۴۵۲,۷۳۰,۲۷۰,۹۵۶)	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۴۶,۷۹۹,۷۶۶,۸۱۹	۴۴,۹۶۲,۴۴۷,۶۷۳	۱۷ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۶,۷۹۹,۷۶۶,۸۱۹	۴۴,۹۶۲,۴۴۷,۶۷۳	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۵۱۸,۳۶۲,۳۰۱,۵۴۸	۴۶۵,۵۵۰,۶۹۵,۵۵۵	۱۸ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
.	.	۱۹ مالیات پرداختنی
۶۹۰,۶۰۹,۴۵۹	۶۹۰,۶۰۹,۴۵۹	۲۰ سود سهام پرداختنی
۱۶۱,۶۷۹,۹۳۲,۸۷۶	۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵	۲۱ تسهیلات مالی دریافتنی
۲,۴۲۸,۳۶۲,۷۵۵	۷۱,۱۶۶,۲۰۶,۷۰۶	۲۲ ذخایر
.	۱۴,۶۱۵,۳۸۴,۶۲۴	۲۳ پیش دریافت ها
۶۸۳,۱۶۱,۲۰۶,۶۳۸	۷۳۷,۱۲۹,۱۳۳,۶۹۹	جمع بدهی های جاری
۷۲۹,۹۶۰,۹۷۳,۴۵۷	۷۸۲,۰۹۱,۵۸۱,۳۷۲	جمع بدهی ها
۲۸۱,۲۳۳,۶۵۵,۷۴۸	۳۲۹,۳۶۱,۳۱۰,۴۱۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	زیان انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	سرمایه
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
(۴۶۰,۳۲۳,۴۲۹,۳۳۹)	(۵۵۸,۱۴۰,۴۸۰,۶۶۸)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۲۵۱,۳۲۹	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۷,۵۰۳,۸۶۹,۲۷۲	۳۷,۵۰۳,۸۶۹,۲۷۲			
(۲۵,۹۰۷,۷۵۷,۶۴۲)	(۲۵,۹۰۷,۷۵۷,۶۴۲)			
(۴۴۸,۷۲۷,۳۱۷,۷۰۹)	(۵۴۶,۵۴۴,۳۶۹,۰۳۸)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۲۵۱,۳۲۹	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷,۴۵۲,۸۰۸,۷۰۷	۴۷,۴۵۲,۸۰۸,۷۰۷			
(۵۱,۴۵۵,۷۶۱,۹۵۴)	(۵۱,۴۵۵,۷۶۱,۹۵۴)			
(۴۵۲,۷۳۰,۲۷۰,۹۵۶)	(۵۵۰,۵۴۷,۳۲۲,۲۸۵)	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۵,۲۵۱,۳۲۹	۹۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۸
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

سود خالص سال ۱۳۹۹
اصلاح اشتباهات (یادداشت ۲۵)

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

صورت جریانهای نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
		جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
		نقد حاصل عملیات
		۲۶
		پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
۰	۰	جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
۰	۰	جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
۰	۰	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۲,۵۳۱,۴۲۳,۸۳۳	۲,۵۳۱,۴۲۳,۸۳۳	مانده وجه نقد در ابتدای سال
۲,۵۳۱,۴۲۳,۸۳۳	۲,۵۳۱,۴۲۳,۸۳۳	مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت تولیدی و صنعتی آبیگینه (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت تولیدی و صنعتی آبیگینه (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۲/۰۶/۱۱ تاسیس و در تاریخ ۱۳۴۳/۰۶/۲۱ تحت شماره ۹۴۳۴ و شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۳۹۲۹۰۳ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به صورت شرکت سهامی به ثبت رسید. طبق مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۴۴/۰۴/۲۳ نوع شرکت از سهامی خاص به با مسئولیت محدود تغییر یافت و متعاقب آن به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۴۵/۰۵/۰۸ نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت. در اجرای ماده ۲۴۸ اصلاحیه ی قسمتی از قانون تجارت و به موجب مصوبات جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۲/۰۱/۱۸ نهایتاً طبق مصوبه جلسه عمومی فوق العاده ۱۳۶۸/۰۸/۰۶ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت. شرکت در تاریخ ۱۳۷۱/۰۵/۱۰ در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده و نام شرکت از تاریخ ۱۳۷۲/۰۴/۱۴ در تابلوی بورس اوراق بهادار تهران درج گردیده است. دفتر مرکزی شرکت در تهران، خیابان جمال الدین اسد آبادی، خیابان هفتم، شماره ۲۸ واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده (۲) اساسنامه تهیه و تولید انواع شیشه جام، شیشه های ایمنی، شیشه های اتومبیل و سایر محصولات شیشه ای و مواد اولیه مورد نیاز می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

فعالیت اصلی شرکت طبق ماده (۲) اساسنامه تهیه و تولید انواع شیشه جام، شیشه های ایمنی، شیشه های اتومبیل و سایر محصولات شیشه ای و مواد اولیه مورد نیاز می باشد. لازم به ذکر است عملیات شرکت در مهرماه ۱۳۹۴ متوقف گردیده و با کلیه پرسنل کارخانه قطع همکاری به عمل آمده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

متوسط تعداد کارکنان در طی سال بشرح زیر بوده است :

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
نفر	نفر	کارکنان قراردادی
۵	۵	
۵	۵	

۱-۴- تداوم فعالیت

نتایج عملیات شرکت در سال مورد گزارش منجر به ایجاد ۴۷ میلیارد ریال سود خالص گردیده، زبان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ بیشتر از ۵۵۰ میلیارد ریال و بیش از ۵.۹ برابر سرمایه ثبت شده بوده و شرکت مشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت گردیده است. ضمن اینکه عملیات شرکت از سال ۱۳۹۴ متوقف و به دلیل اخراج پرسنل کارخانه و تشکیل پرونده بر علیه شرکت در دادسرای شهرستان البرز، کلیه موجودی کالا، ماشین آلات، تاسیسات، اثاثیه و منصوبات، ابزار آلات فنی و دستگاه و کالای سرمایه ای موجود در انبار کارخانه توقیف و جهت پرداخت مطالبات حقوق و مزایا و مزایای پایان خدمت کارکنان به مزایده گذاشته شده است. برنامه های هیات مدیره جهت برون رفت از وضعیت فعلی توقف عملیات زیان ده و تسویه با پرسنل شرکت از محل فروش دارایی های منقول و کسب درآمد از محل اجاره سالن ها می باشد.

۲- استاندارد های جدید و تجدید نظر شده مصوب و لازم الاجرا:

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

استاندارد حسابداری ۳۵ از ابتدای سال ۱۳۹۹ لازم الاجرا می باشد، که فاقد تاثیر با اهمیتی بر عملیات شرکت می باشد.

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- میانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

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

۲-۲- صورت های مالی تلفیقی گروه

با توجه به توقف فعالیت شرکت دیده پرداز و انحلال آن در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ، صورت های مالی تلفیقی گروه ارائه نشده است.

۲-۳- درآمد عملیاتی

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

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

۲-۴- تسعیر ارز

اقدام بولی ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی با نرخ قابل دسترس به شرح زیر تسعیر گردیده اند.

مانده ها	نوع ارز	نرخ تسعیر	دلیل استفاده
تسهیلات ارزی	دلار	۲۴۹۵۲ ریال	قابل دسترس

۲-۵- 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 واجد شرایط است.

شرکت تولیدی و صنعتی آبیگینه (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۶- دارایی‌های ثابت مشهود

۳-۶-۱- دارایی‌های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری می‌شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن شود و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می‌شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می‌شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۳-۶-۲- با توجه به توقف فعالیت شرکت از سال ۱۳۹۴، و مزایده بخش عمده ای از دارایی‌های شرکت توسط دادگستری شهرستان البرز، از سال ۱۳۹۴ تا کنون استهلاکی برای دارایی‌ها منظور نشده است.

۳-۷- دارایی‌های نامشهود

۳-۷-۱- دارایی‌های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه‌گیری و در حساب ثبت می‌شود. 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 نمی‌شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می‌شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا یکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی‌شود.

۳-۷-۲- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می‌شود:

نوع داراییها	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزار های رایانه ای	۳ ساله	مستقیم

۳-۸- زیان کاهش ارزش دارایی‌ها

۳-۸-۱- در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش داراییها، آزمون کاهش ارزش انجام می‌گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه میگردد.

۳-۸-۲- آزمون کاهش ارزش داراییهای نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه‌ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور سالانه انجام میشود.

۳-۸-۳- مبلغ بازیافتی یک دارایی، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است میباشد. ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک‌های مختص دارایی که جریانهای نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، میباشد.

شرکت تولیدی و صنعتی آبیگینه (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۸-۴- تنها در صورتیکه مبلغ بازیاختنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیاختنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بلافاصله در سود و زیان شناسایی میگردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی میگردد.

۳-۸-۵- در صورت افزایش مبلغ بازیاختنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی میباشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیاختنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سالهای قبل، افزایش مییابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بلافاصله در سود و زیان شناسایی میگردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی میشود.

۳-۹- موجودی مواد و کالا

۳-۹-۱- موجودی مواد و کالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از اقلام اندازه گیری می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد:

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

۳-۱۰- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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

۳-۱۱- سرمایه گذاریها

اندازه گیری:

سرمایه گذاریهای بلندمدت:

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

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

شناخت درآمد:

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)

سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ تصویب صورت های مالی)

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۴- هزینه های فروش، اداری و عمومی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۳,۵۶۲,۶۷۳,۹۰۵	۳,۹۵۷,۹۳۴,۱۳۷	حقوق و دستمزد و مزایا
۶۶۸,۲۳۰,۱۳۷	۷۹۴,۶۴۶,۰۵۹	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۸۲,۷۷۴,۴۶۴	۶۱,۸۱۸,۳۹۰	مواد غذایی و پذیرایی
۲۴۸,۸۰۵,۴۹۵	۴۵,۳۰۲,۰۰۰	برق، آب، سوخت و تلفن
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۲۴۸,۵۰۰	تعمیرات و نگهداری
.	۳,۰۶۰,۰۰۰	نوشت افزار و ملزومات
۶,۱۸۸,۱۷۴	۴۳۷,۲۷۶,۵۲۳	سایر
۵,۰۶۸,۶۷۲,۱۷۵	۸,۴۹۲,۲۸۵,۶۰۹	

۵- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۲۳,۲۵۲,۶۰۵,۴۴۷	۳۷,۵۲۶,۹۲۳,۰۷۲	درآمد اجاره- شرکت پاکشوما
۱۹,۳۱۹,۹۳۶,۰۰۰	۳۰,۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰	درآمد حاصل از سود سرمایه گذاری- (شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه)
۴۲,۵۷۲,۵۴۱,۴۴۷	۶۷,۷۱۴,۳۲۳,۰۷۲	

۶- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
(۵,۰۶۸,۶۷۲,۱۷۵)	(۸,۴۹۲,۲۸۵,۶۰۹)	زیان عملیاتی
.	.	مالیات بر درآمد
(۵,۰۶۸,۶۷۲,۱۷۵)	(۸,۴۹۲,۲۸۵,۶۰۹)	
۴۲,۵۷۲,۵۴۱,۴۴۷	۶۷,۷۱۴,۳۲۳,۰۷۲	سود غیر عملیاتی
.	(۱۱,۷۶۹,۲۲۸,۷۵۶)	مالیات بر درآمد
۴۲,۵۷۲,۵۴۱,۴۴۷	۵۵,۹۴۵,۰۹۴,۳۱۶	
۳۷,۵۰۳,۸۶۹,۲۷۲	۵۹,۲۲۲,۰۳۷,۴۶۳	سود قبل از مالیات
.	(۱۱,۷۶۹,۲۲۸,۷۵۶)	اثر مالیاتی
۳۷,۵۰۳,۸۶۹,۲۷۲	۴۷,۴۵۲,۸۰۸,۷۰۷	سود خالص
۱۳۹۸	۱۳۹۹	
۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۷- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به ریال)	جمع	اقلام سرمایه ای در انبار	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	اثاثه و منسوبات	وسایل نقلیه	دستگاه ها	لوازم و تجهیزات	ابزار آلات فنی	ماشین آلات و کوره ها	تاسیسات	ساختمان	زمین و مستحدثات
بهای تمام شده														
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸	۹۸,۱۲۲,۶۸۲	۹۹,۴۹۴,۱۹۲	۴۲۸,۲۰۹,۴۶۰	۸۸۹,۸۲۹,۵۰۰	۱۳۴,۶۹۲,۹۷۹,۲۰۹	۴,۱۹۴,۶۶۸,۵۱۰	۳,۲۲۴,۶۵۶,۲۰۳	۵۸۹,۱۲۷,۵۶۳	۵۹۹,۶۴۵,۸۴۰	۱,۷۵۲,۵۰۱,۱۰۳	۹۳,۲۲۳,۰۲۹,۹۸۲	۱۳,۲۸۲,۲۲۱,۴۹۴	۱۷,۷۲۹,۰۰۵,۸۳۲	۹۸,۱۲۲,۶۸۲
افزایش
کاهش
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۹۸,۱۲۲,۶۸۲	۹۹,۴۹۴,۱۹۲	۴۲۸,۲۰۹,۴۶۰	۸۸۹,۸۲۹,۵۰۰	۱۳۴,۶۹۲,۹۷۹,۲۰۹	۴,۱۹۴,۶۶۸,۵۱۰	۳,۲۲۴,۶۵۶,۲۰۳	۵۸۹,۱۲۷,۵۶۳	۵۹۹,۶۴۵,۸۴۰	۱,۷۵۲,۵۰۱,۱۰۳	۹۳,۲۲۳,۰۲۹,۹۸۲	۱۳,۲۸۲,۲۲۱,۴۹۴	۱۷,۷۲۹,۰۰۵,۸۳۲	۹۸,۱۲۲,۶۸۲
افزایش
کاهش
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۹۸,۱۲۲,۶۸۲	۹۹,۴۹۴,۱۹۲	۴۲۸,۲۰۹,۴۶۰	۸۸۹,۸۲۹,۵۰۰	۱۳۴,۶۹۲,۹۷۹,۲۰۹	۴,۱۹۴,۶۶۸,۵۱۰	۳,۲۲۴,۶۵۶,۲۰۳	۵۸۹,۱۲۷,۵۶۳	۵۹۹,۶۴۵,۸۴۰	۱,۷۵۲,۵۰۱,۱۰۳	۹۳,۲۲۳,۰۲۹,۹۸۲	۱۳,۲۸۲,۲۲۱,۴۹۴	۱۷,۷۲۹,۰۰۵,۸۳۲	۹۸,۱۲۲,۶۸۲
استهلاک انباشته														
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸	۱۲۶,۶۲۶,۱۸۴,۱۱۸	۳,۹۲۸,۴۰۸,۹۶۹	۳,۱۳۴,۳۵۸,۶۲۷	۴۳۷,۳۹۸,۵۲۵	۲۹۸,۷۰۷,۲۱۷	۱,۳۹۰,۳۳۷,۸۱۸	۹۳,۱۱۳,۰۲۹,۹۸۲	۱۳,۱۳۷,۸۴۰,۸۰۴	۱۱,۱۸۶,۱۱۲,۱۷۶	.
استهلاک
مانده در پایان سال ۱۳۹۸	۱۲۶,۶۲۶,۱۸۴,۱۱۸	۳,۹۲۸,۴۰۸,۹۶۹	۳,۱۳۴,۳۵۸,۶۲۷	۴۳۷,۳۹۸,۵۲۵	۲۹۸,۷۰۷,۲۱۷	۱,۳۹۰,۳۳۷,۸۱۸	۹۳,۱۱۳,۰۲۹,۹۸۲	۱۳,۱۳۷,۸۴۰,۸۰۴	۱۱,۱۸۶,۱۱۲,۱۷۶	.
استهلاک
مانده در پایان سال ۱۳۹۹	۱۲۶,۶۲۶,۱۸۴,۱۱۸	۳,۹۲۸,۴۰۸,۹۶۹	۳,۱۳۴,۳۵۸,۶۲۷	۴۳۷,۳۹۸,۵۲۵	۲۹۸,۷۰۷,۲۱۷	۱,۳۹۰,۳۳۷,۸۱۸	۹۳,۱۱۳,۰۲۹,۹۸۲	۱۳,۱۳۷,۸۴۰,۸۰۴	۱۱,۱۸۶,۱۱۲,۱۷۶	.
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹	۹۸,۱۲۲,۶۸۲	۹۹,۴۹۴,۱۹۲	۴۲۸,۲۰۹,۴۶۰	۸۸۹,۸۲۹,۵۰۰	۸,۰۶۶,۷۹۵,۰۹۱	۲۶۶,۲۵۹,۵۴۱	۹۰,۲۹۷,۵۷۶	۱۵۱,۷۲۹,۰۳۸	۳۰۰,۹۳۸,۶۲۳	۳۶۲,۱۷۳,۳۸۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۰,۶۹۰	۶۵۴۲,۸۹۳,۶۵۶	۹۸,۱۲۲,۶۸۲
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸	۹۸,۱۲۲,۶۸۲	۹۹,۴۹۴,۱۹۲	۴۲۸,۲۰۹,۴۶۰	۸۸۹,۸۲۹,۵۰۰	۸,۰۶۶,۷۹۵,۰۹۱	۲۶۶,۲۵۹,۵۴۱	۹۰,۲۹۷,۵۷۶	۱۵۱,۷۲۹,۰۳۸	۳۰۰,۹۳۸,۶۲۳	۳۶۲,۱۷۳,۳۸۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۳۸۰,۶۹۰	۶۵۴۲,۸۹۳,۶۵۶	۹۸,۱۲۲,۶۸۲

۷-۱- زمین و ساختمان و کارخانه شرکت باتوجه به تسهیلات دریافتی از بانکهای صادرات و تجارت در رهن بانکهای مزبور می باشد.

۷-۲- ماشین آلات ، کوره ها، ابزار آلات فنی، لوازم و تجهیزات، دستگاه ها، وسایل نقلیه و اثاثه و منسوبات کارخانه به دلیل شکایت پرسنل شرکت ، توسط دادسرای شهرستان البرز توقیف و به مزایده گذاشته شده است، لیکن به دلیل عدم ارائه مبالغ حاصل از فروش آنها، دارایی های مزبور از لیست اموال شرکت خارج نگردیده است.

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۸- دارایی‌های نامشهود

(مبالغ به ریال)			
جمع	سایر	نرم افزارها	حق الامتیازها
بهای تمام شده			
۵۹۷,۲۹۳,۷۷۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۹۱۵	۳۸۴,۲۹۲,۸۵۹
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸			
افزایش			
کاهش			
۵۹۷,۲۹۳,۷۷۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۹۱۵	۳۸۴,۲۹۲,۸۵۹
مانده در پایان سال ۱۳۹۸			
افزایش			
کاهش			
۵۹۷,۲۹۳,۷۷۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰,۹۱۵	۳۸۴,۲۹۲,۸۵۹
مانده در پایان سال ۱۳۹۹			
استهلاک انباشته			
مانده در ابتدای سال ۱۳۹۸			
استهلاک			
۱۰۹,۲۴۲,۵۳۶	.	۱۰۹,۲۴۲,۵۳۶	.
مانده در پایان سال ۱۳۹۸			
استهلاک			
۱۰۹,۲۴۲,۵۳۶	.	۱۰۹,۲۴۲,۵۳۶	.
مانده در پایان سال ۱۳۹۹			
۴۸۸,۰۵۱,۲۳۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۳۷۹	۳۸۴,۲۹۲,۸۵۹
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹			
۴۸۸,۰۵۱,۲۳۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۵۸,۳۷۹	۳۸۴,۲۹۲,۸۵۹
مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۸			

۹- سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

۱۳۹۸		۱۳۹۹		یادداشت	
مبلغ دفتری	ریال	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده		
۱۱۲,۴۴۶,۹۵۷,۵۳۴	۱۷۰,۹۱۶,۶۹۸,۷۱۸	(۱,۸۱۲,۶۹۷,۷۸۵)	۱۷۲,۷۳۹,۳۹۶,۵۰۳	۹-۱	سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹-۱	سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱۲,۴۴۶,۹۵۷,۵۳۴	۱۷۰,۹۲۶,۶۹۸,۷۱۸	(۱,۸۱۲,۶۹۷,۷۸۵)	۱۷۲,۷۳۹,۳۹۶,۵۰۳		

۹-۱- صورت ریز سرمایه‌گذاری‌ها به شرح زیر می‌باشد:

۱۳۹۸		۱۳۹۹		درصد سرمایه‌گذاری	
مبلغ دفتری	ریال	کاهش ارزش انباشته	کاهش		
۹۹,۱۰۴,۲۳۷,۹۳۳	۹۹,۱۰۴,۲۳۷,۹۳۳	(۱,۸۱۲,۶۹۷,۷۸۵)	۱۰۰,۹۱۶,۹۳۵,۷۱۸	۱۰۰	شرکت‌های فرعی
۱,۷۶۴,۰۲۷,۳۲۸	۱,۷۶۴,۰۲۷,۳۲۸	.	۱,۷۶۴,۰۲۷,۳۲۸	۷۰	شرکت دیده پرداز
۲۸,۷۷۳,۴۵۷	۲۸,۷۷۳,۴۵۷	.	۲۸,۷۷۳,۴۵۷	۹۹	شرکت پارس وندیک (در حال تصویب)
.	.	.	.	۹۹	شرکت تهیه و نصب (در حال تصویب)
۱۱,۵۲۰,۰۱۸,۸۱۶	۶۹,۹۹۹,۷۶۰,۰۰۰	.	۵۸,۴۷۹,۷۴۱,۱۸۴	۳۵	شرکت وابسته:
۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۰۰۰	.	۲۹,۹۰۰,۰۰۰		شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه
۱۱۲,۴۴۶,۹۵۷,۵۳۴	۱۷۰,۹۲۶,۶۹۸,۷۱۸	(۱,۸۱۲,۶۹۷,۷۸۵)	۱۱۴,۲۵۹,۶۵۵,۳۱۹		سایر سرمایه‌گذاری‌ها

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۰- سایر دارایی ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱۱,۳۱۵,۲۶۷,۶۷۷	۱۱,۳۱۵,۲۶۷,۶۷۷	آجر های نسوز
۱۱,۳۱۵,۲۶۷,۶۷۷	۱۱,۳۱۵,۲۶۷,۶۷۷	

۱۱- سفارشات و پیش پرداخت ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۲۸۵,۵۲۶,۷۵۰	.	خرید مواد اولیه
۷۲۷,۳۸۵,۴۸۵	.	پیش پرداخت بیمه
۱۰,۹۵۳,۳۸۵,۷۹۴	۱۳,۹۳۷,۷۵۳,۰۲۹	پیش پرداخت مالیات
۱,۱۲۸,۵۴۹,۹۸۱	۱۲۸,۷۸۲,۱۲۷	سایر پیش پرداخت ها
۱۳,۰۹۴,۸۴۸,۰۱۰	۱۴,۰۶۶,۵۳۵,۱۵۶	
(۲,۴۲۵,۸۲۱,۰۳۴)	(۹,۸۳۵,۱۸۶,۲۶۹)	کسر می شود بابت تهاتر با مالیات
۱۰,۶۶۹,۰۲۶,۹۷۶	۴,۲۳۱,۳۴۸,۸۸۷	

پیش پرداخت داخلی-ریالی

۱۲- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۸	۱۳۹۹	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
خالص	خالص	ارزش	تمام شده	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱,۶۹۱,۰۰۸,۷۵۲	۱,۶۹۱,۰۰۸,۷۵۲	(۱۱۶,۹۳۸,۴۹۷)	۱,۸۰۷,۹۴۷,۲۴۹	کالای ساخته شده
۱۷,۵۲۲,۶۳۸,۸۴۵	۱۷,۵۲۲,۶۳۸,۸۴۵	.	۱۷,۵۲۲,۶۳۸,۸۴۵	قطعات و لوازم یدکی
۲,۱۵۵,۱۰۳,۷۹۰	۲,۱۵۴,۸۶۲,۹۲۲	.	۲,۱۵۴,۸۶۲,۹۲۲	مواد اولیه
۴,۴۶۸,۳۱۳,۵۶۳	.	.	.	سایر موجودی ها
۲۵,۸۳۶,۹۶۴,۹۵۰	۲۱,۳۶۸,۵۱۰,۵۱۹	(۱۱۶,۹۳۸,۴۹۷)	۲۱,۴۸۵,۴۴۹,۰۱۶	

۱۳- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	کاهش ارزش	مبلغ-ریالی	یادداشت
خالص	خالص	ارزش	ریالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۳۷۱,۵۲۸,۳۶۹	۱۹,۴۷۷,۷۳۶,۳۷۱	(۶,۰۹۰,۳۷۵,۵۲۰)	۲۵,۵۶۸,۱۱۱,۸۹۱	۱۳-۱ حساب های دریافتنی اشخاص حقیقی و حقوقی
۸,۷۰۵,۴۸۴,۷۷۲	۲۴,۹۰۵,۴۸۴,۷۷۲	.	۲۴,۹۰۵,۴۸۴,۷۷۲	۱۳-۲ سایر دریافتنی ها اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی
۱۲,۳۳۷,۸۶۳,۳۰۳	۱۲,۶۳۹,۵۱۱,۵۵۳	(۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸)	۱۳,۶۹۹,۰۳۵,۶۴۱	۱۳-۳ طلب از شرکت های گروه کارکنان(وام و مساعدت)
۶۹۰,۴۵۰,۰۴۰	.	.	.	
۲۷,۹۹۱,۸۴۳,۸۲۸	۲۴,۴۷۸,۲۰۲,۷۷۷	.	۲۴,۴۷۸,۲۰۲,۷۷۷	۱۳-۴ طلب از اشخاص حقیقی و حقوقی
۴۶,۰۶۴,۴۶۴,۹۸۵	۵۰,۳۱۴,۷۴۵,۸۲۸	.	۵۰,۳۱۴,۷۴۵,۸۲۸	۱۳-۵ مطالبات از سازمان های دولتی
۸۶,۹۸۴,۶۲۲,۱۵۶	۸۷,۴۳۲,۴۶۰,۱۵۸	(۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸)	۸۸,۴۹۱,۹۸۴,۲۴۶	
۹۵,۶۹۰,۱۰۶,۹۲۸	۱۱۲,۳۳۷,۹۴۴,۹۳۰	(۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸)	۱۱۳,۳۹۷,۴۶۹,۰۱۸	
(۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	.	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۴ پیش دریافت ها
۱۰۸,۴۶۱,۶۳۵,۲۹۷	۱۰۹,۰۱۵,۶۸۱,۳۰۱	(۷,۱۴۹,۸۹۹,۶۰۸)	۱۱۶,۱۶۵,۵۸۰,۹۰۹	

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳-۱- صورت ریز حسابهای دریافتنی تجاری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹		
خالص	خالص	کاهش ارزش	مبلغ-ریالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۴,۷۱۵,۵۰۸,۰۰۸	۴,۷۱۵,۵۰۸,۰۰۸	.	۴,۷۱۵,۵۰۸,۰۰۸ حسین ولی زاده
۲,۹۴۵,۹۲۱,۰۶۴	۲,۹۴۳,۵۱۶,۳۶۰	.	۲,۹۴۳,۵۱۶,۳۶۰ ناصر اکبری
۲,۵۵۷,۶۵۱,۷۱۴	۲,۵۵۷,۶۵۱,۷۱۴	.	۲,۵۵۷,۶۵۱,۷۱۴ اخوان آجرلو
۲,۳۵۵,۵۲۰,۸۳۷	۲,۳۵۵,۵۲۰,۸۳۷	.	۲,۳۵۵,۵۲۰,۸۳۷ احمد قاسمی مرحبایی
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۳۶۸,۳۱۰	.	۲۴۵,۳۶۸,۳۱۰ محمد رضایی
۴۵۶,۴۸۲,۳۴۵	۴۵۶,۴۸۲,۳۴۵	.	۴۵۶,۴۸۲,۳۴۵ ناصر شاوردی شهرکی
۳۳۲,۲۰۸,۳۰۳	۳۳۲,۲۰۸,۳۰۳	.	۳۳۲,۲۰۸,۳۰۳ حسن غفوری
۳۲۶,۰۰۱,۵۲۶	۳۲۶,۰۰۱,۵۲۶	.	۳۲۶,۰۰۱,۵۲۶ صنایع شعله آفرین
۳۱۱,۱۳۴,۲۸۸	۲۴۶,۴۸۹,۰۳۳	.	۲۴۶,۴۸۹,۰۳۳ محمود محبوبیان
۲۹۲,۶۱۳,۲۵۶	۲۹۲,۶۱۳,۲۵۶	.	۲۹۲,۶۱۳,۲۵۶ علی جزایری
۲۹۲,۴۱۲,۷۶۰	۲۹۲,۴۱۲,۷۶۰	.	۲۹۲,۴۱۲,۷۶۰ شرکت تجارت بین المللی گلبرف سفید
۲۳۲,۳۵۷,۱۰۲	۲۳۲,۳۵۷,۱۰۲	.	۲۳۲,۳۵۷,۱۰۲ پاپورحمیدی
۲۳۱,۹۳۵,۸۹۹	۲۳۱,۹۳۵,۸۹۹	.	۲۳۱,۹۳۵,۸۹۹ شرکت بازرگانی کیمیا محب
۳,۴۴۱,۷۸۱,۲۶۷	۳,۷۲۹,۶۷۰,۹۱۸	(۶,۰۹۰,۳۷۵,۵۲۰)	۹,۸۲۰,۰۴۶,۴۳۸ سایر
۱۹,۳۷۱,۵۲۸,۳۶۹	۱۹,۴۷۷,۷۳۶,۳۷۱	(۶,۰۹۰,۳۷۵,۵۲۰)	۲۵,۵۶۸,۱۱۱,۸۹۱

۱۳-۲- صورت ریز اسناد دریافتنی غیر تجاری به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹		
خالص	خالص	کاهش ارزش	مبلغ-ریالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ شرکت دیده پرداز- وابسته
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ شرکت پاکشو
۵,۴۸۴,۷۷۲	۵,۴۸۴,۷۷۲	.	۵,۴۸۴,۷۷۲ سایر
۸,۷۰۵,۴۸۴,۷۷۲	۲۴,۹۰۵,۴۸۴,۷۷۲	.	۲۴,۹۰۵,۴۸۴,۷۷۲

۱۳-۳- صورت ریز طلب از شرکت های گروه به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹		
خالص	خالص	کاهش ارزش	مبلغ-ریالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۳,۰۱۹,۵۳۳,۹۸۸	۳,۰۱۹,۵۳۳,۹۸۸	.	۳,۰۱۹,۵۳۳,۹۸۸ شرکت تهیه و نصب
.	.	(۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸)	۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸ شرکت پارس وندیک
۹,۲۱۸,۳۳۹,۳۱۵	۹,۶۱۹,۹۷۷,۵۶۵	.	۹,۶۱۹,۹۷۷,۵۶۵ شرکت دیده پرداز
۱۲,۲۳۷,۸۶۳,۳۰۳	۱۲,۶۳۹,۵۱۱,۵۵۳	(۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸)	۱۳,۶۹۹,۰۳۵,۶۴۱

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳-۴- صورت ریز حسابهای دریافتنی غیر تجاری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به شرح زیر است:

۱۳۹۸		۱۳۹۹		
خالص	خالص	کاهش ارزش	مبلغ-ریالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۷,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۳	۷,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۳	۰	۷,۱۶۹,۸۶۴,۸۴۳	وزارت بازرگانی
۶,۱۳۹,۳۳۶,۲۲۴	۹,۰۳۷,۴۱۳,۱۶۴	۰	۹,۰۳۷,۴۱۳,۱۶۴	شرکت پاکشو
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۷۹۵,۸۳۶	۰	۱,۲۹۱,۷۹۵,۸۳۶	شرکت سرمایه گذاری تدبیر
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	محمد یعقوب یوسفی
۱,۵۷۶,۸۸۱,۱۲۰	۱,۵۷۶,۸۸۱,۱۲۰	۰	۱,۵۷۶,۸۸۱,۱۲۰	شیشه قزوین
۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	شاهین رحیمی
۱۱,۱۶۵,۷۶۱,۶۴۱	۳,۸۲۲,۲۴۷,۸۱۴	۰	۳,۸۲۲,۲۴۷,۸۱۴	سایر
۲۷,۹۹۱,۸۴۳,۸۲۸	۲۴,۴۷۸,۲۰۲,۷۷۷	۰	۲۴,۴۷۸,۲۰۲,۷۷۷	

۱۳-۵- صورت ریز مطالبات از سازمان های دولتی به شرح زیر است:

۱۳۹۸		۱۳۹۹		
خالص	خالص	کاهش ارزش	مبلغ-ریالی	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۰,۹۹۹,۷۲۰,۰۰۰	۴۵,۸۹۹,۷۲۰,۰۰۰	۰	۴۵,۸۹۹,۷۲۰,۰۰۰	دادگستری قزوین
۲,۸۴۳,۱۹۳,۰۵۳	۲,۸۴۳,۱۹۳,۰۵۳	۰	۲,۸۴۳,۱۹۳,۰۵۳	سازمان اموراتقصادی و دارایی استان قزوین
۱,۵۶۶,۸۱۰,۴۸۵	۱,۵۶۶,۸۱۰,۴۸۵	۰	۱,۵۶۶,۸۱۰,۴۸۵	شهرداری قزوین
۶۵۴,۷۴۱,۴۴۷	۵۰,۲۲,۲۹۰	۰	۵۰,۲۲,۲۹۰	سایر
۴۶,۰۶۴,۴۶۴,۹۸۵	۵۰,۳۱۴,۷۴۵,۸۲۸	۰	۵۰,۳۱۴,۷۴۵,۸۲۸	

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴- موجودی نقد

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۲,۵۲۸,۲۹۱,۶۹۷	۲,۵۲۸,۲۹۱,۶۹۷	موجودی نزد بانکها-ریالی
۳,۱۳۲,۱۳۶	۳,۱۳۲,۱۳۶	موجودی نزد صندوق-ریالی
۲,۵۳۱,۴۲۳,۸۳۳	۲,۵۳۱,۴۲۳,۸۳۳	

۱۵- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۹۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، شامل ۹۳.۹۰۰.۰۰۰ تعداد سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام، تمام پرداخت شده می باشد، ترکیب سهامداران به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸		۱۳۹۹		
درصد سهام	تعداد سهام	درصد سهام	تعداد سهام	
۶۷٪	۶۲,۷۵۸,۴۰۷	۶۷٪	۶۲,۷۵۸,۴۰۷	ماشاله مقسمی
۱۷٪	۱۵,۸۵۸,۸۷۶	۱۷٪	۱۵,۸۵۸,۸۷۶	شرکت سرمایه گذاری تدبیر(سهامی عام)
۱۶٪	۱۵,۲۸۲,۷۱۷	۱۶٪	۱۵,۲۸۲,۷۱۷	سایرین(کمتر از ۵ درصد)
۱۰۰٪	۹۳,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۹۳,۹۰۰,۰۰۰	

۱۶- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، مبلغ ۳.۹۱۵.۲۵۱.۳۲۹ ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد 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 غیر قابل انتقال به سرمایه است و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۱۷- سایر اندوخته ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	مانده در ابتدای سال
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	کاهش
.	.	افزایش
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	مانده در پایان سال

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۴۶,۷۹۹,۷۶۶,۸۱۹	۴۶,۷۹۹,۷۶۶,۸۱۹	مانده در ابتدای سال
۰	(۱,۸۳۷,۳۱۹,۱۴۶)	پرداخت شده طی سال
		تامین شده طی سال
۴۶,۷۹۹,۷۶۶,۸۱۹	۴۴,۹۶۲,۴۴۷,۶۷۳	مانده در پایان سال

۱۹- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۱۳۹۸	یادداشت	۱۳۹۹	تجاری
ریال	ریال		اسناد پرداختنی
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت استخراج مواد اولیه شیشه (وابسته)
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	
			حسابهای پرداختنی
۳۰,۳۷۹,۱۲۷,۲۴۳	۱۹-۱	۸,۰۵۳,۵۶۶,۶۴۳	اشخاص حقیقی و حقوقی
۳۲,۳۲۹,۱۲۷,۲۴۳		۱۰,۰۰۳,۵۶۶,۶۴۳	
			سایر پرداختنی ها
۱۳۶,۱۷۷,۶۴۱,۱۸۱	۱۹-۲	۱۳۶,۱۷۷,۶۴۱,۱۸۱	اسناد پرداختنی
			حساب های پرداختنی
۱۶,۱۹۶,۱۳۵,۲۴۳	۱۹-۳	۲۱,۲۷۰,۳۴۰,۸۷۸	سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
۵۶,۱۵۶,۶۰۹,۳۸۸		۵۴,۰۱۰,۴۷۲,۷۸۰	کارکنان (حقوق و سایر مطالبات)
۹۷,۵۷۳,۲۶۳,۷۲۳	۱۹-۴	۹۲,۱۱۵,۹۰۷,۲۲۵	بدهی به سازمان های دولتی
۱۷۹,۹۲۹,۵۲۴,۷۷۰	۱۹-۵	۱۵۱,۹۷۲,۷۶۶,۸۴۸	جاری سهامداران
۳۴۹,۸۵۵,۵۳۳,۱۲۴		۳۱۹,۳۶۹,۴۸۷,۷۳۱	
۴۸۶,۰۳۳,۱۷۴,۳۰۵		۴۵۵,۵۴۷,۱۲۸,۹۱۲	
۵۱۸,۳۶۲,۳۰۱,۵۴۸		۴۶۵,۵۵۰,۶۹۵,۵۵۵	

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹-۱- صورت ریز پرداختی‌های تجاری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۱,۵۶۸,۸۰۴,۸۰۵	۰	شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه-ایسته
۱,۹۴۹,۷۷۸,۸۴۰	۱,۹۴۹,۷۷۸,۸۴۰	شرکت ایرسا صنعت جاوید
۱۳,۲۶۷,۱۳۲,۳۰۲	۰	احمد بختیار فتاح
۱,۰۰۵,۴۸۳,۴۶۲	۱,۰۰۵,۴۸۳,۴۶۲	حاج حسین فتحیه
۴۰۸,۵۳۶,۰۰۰	۴۰۸,۵۳۶,۰۰۰	بهزادملکی
۲۰۶,۸۰۲,۸۸۰	۲۰۶,۸۰۲,۸۸۰	شرکت سولفورین
۱۱۳,۸۶۸,۹۸۰	۱۱۳,۸۶۸,۹۸۰	شرکت ماگما
۶۲,۰۵۰,۰۰۰	۰	بیمه کارآفرین
۶,۱۲۹,۴۲۳,۳۰۹	۰	حسن بابا حسینی
۷۰۶,۱۸۶,۸۲۱	۰	رنجبر کاشانی
۶۳۴,۶۳۱,۶۹۰	۰	محمد رضایی
۱۷۲,۰۴۷,۴۰۲	۰	ابوالفضل خلج
۱۱۶,۵۴۴,۰۸۳	۰	رسول حق وردی
۴,۰۳۷,۸۳۶,۶۶۹	۴,۳۶۹,۰۹۶,۴۸۱	سایر
۳۰,۳۷۹,۱۲۷,۲۴۳	۸,۰۵۳,۵۶۶,۶۴۳	

۱۹-۲- صورت ریز اسناد پرداختی غیر تجاری به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	زهره مقیمی
۲۹,۸۰۱,۶۰۸,۸۶۰	۲۹,۸۰۱,۶۰۸,۸۶۰	سرمایه گذاری بانک صادرات
۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گازاستان قزوین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ماشاله مقیمی
۶,۴۱۸,۷۷۷,۸۳۷	۶,۴۱۸,۷۷۷,۸۳۷	سازمان تامین اجتماعی شهر صنعتی البرز
۶,۷۰۷,۲۵۴,۴۸۴	۶,۷۰۷,۲۵۴,۴۸۴	سایر
۱۳۶,۱۷۷,۶۴۱,۱۸۱	۱۳۶,۱۷۷,۶۴۱,۱۸۱	

۱۹-۳- صورت ریز پرداختی‌های غیر تجاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۲,۴۴۰,۱۷۷,۶۹۴	۲,۴۴۰,۱۷۷,۶۹۴	اسماعیل غیاثوند محمدخانی
۰	۶,۱۲۹,۴۲۳,۳۵۹	حسن بابا حسینی
۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه گذاری بانک صادرات
۱,۴۹۷,۲۳۶,۷۵۲	۱,۴۹۷,۲۳۶,۷۵۲	بیمه حدیث
۱۴۵,۸۸۸,۵۳۲	۱۴۵,۸۸۸,۵۳۲	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
۳۳۸,۵۲۰,۷۹۷	۳۳۸,۵۲۰,۷۹۷	شرکت بین المللی توسعه ساختمان
۲۲۴,۰۵۱,۵۰۰	۷۷,۹۵۰,۷۵۰	شرکت فرآورده های نسوز راه صنعت
۱۱۲,۷۰۲,۳۹۳	۱۱۲,۷۰۲,۳۹۳	شرکت رایورز
۱۸۰,۳۸۳,۴۷۸	۱۸۰,۳۸۳,۴۷۸	احمد کلجه ولدی
۱۶۲,۷۱۵,۹۷۳	۱۶۲,۷۱۵,۹۷۳	شرکت عالم آوای پارسیان
۸,۹۰۴,۴۵۸,۱۲۴	۱۰,۱۸۵,۳۴۱,۱۵۰	سایر
۱۶,۱۹۶,۱۳۵,۲۴۳	۲۱,۲۷۰,۳۴۰,۸۷۸	

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۹-۴- صورت ریز پرداختنی به سازمان های دولتی به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۷۴,۹۲۰,۵۵۹,۴۹۵	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گازاستان قزوین
۱۴,۸۳۰,۱۴۱,۶۱۱	۱۶,۰۵۹,۴۳۰,۷۷۳	سازمان تامین اجتماعی شهر صنعتی البرز
۶,۲۳۸,۷۷۹,۱۰۰	۶,۲۳۸,۷۷۹,۱۰۰	اداره برق شهر صنعتی البرز
۱,۵۸۳,۷۸۳,۵۱۷	۳,۸۱۷,۶۹۷,۳۵۲	سایر
<u>۹۷,۵۷۳,۲۶۳,۷۲۳</u>	<u>۹۲,۱۱۵,۹۰۷,۲۲۵</u>	

۱۹-۵- گردش جاری سهامداران به شرح زیر است:

(مبالغ به ریال)					
مانده پایان دوره (طلب) بدهی	سایر	دریافت	(پرداخت)	مانده اول دوره (طلب) بدهی	
۲۵,۲۹۹,۴۴۱,۶۳۹	(۲۶۸,۸۴۲,۸۴۷)			۲۵,۵۶۸,۲۸۴,۴۸۶	زهرامقیمی
۱۲۶,۶۷۳,۳۲۵,۲۰۹	(۱۳۷,۲۷۴,۹۴۶,۷۱۱)	۱۴۰,۷۸۷,۰۳۱,۶۳۶	(۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۵۴,۳۶۱,۲۴۰,۲۸۴	ماشاله ع مقیمی
<u>۱۵۱,۹۷۲,۷۶۶,۸۴۸</u>	<u>(۱۳۷,۲۷۴,۹۴۶,۷۱۱)</u>	<u>۱۴۰,۷۸۷,۰۳۱,۶۳۶</u>	<u>(۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰)</u>	<u>۱۷۹,۹۲۹,۵۲۴,۷۷۰</u>	

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۰- مالیات پرداختنی

نحوه تشخیص	مالیات (مبالغ به ریال)		مالیات				درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود (زیان) ابرازی	سال مالی
	۱۳۹۸	۱۳۹۹	پرداختی	قطعی	تشخیصی	ابرازی			
مرحله اعتراض	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۵۶,۳۸۷,۴۱۶	۵,۷۶۸,۳۹۳,۱۳۵		۲۳,۱۴۳,۰۰۱,۵۴۶	۱۰,۹۳۸,۵۸۳,۶۳۸	۱۳۸۶
در حال رسیدگی						۰	۰	(۱۰۰,۵۳۰,۷۲۵,۴۶۵)	۱۳۹۲
قطعی شده			۳,۴۴۳,۵۹۲,۰۰۰	۳,۴۴۳,۵۹۲,۰۰۰	۳,۴۴۳,۵۹۲,۰۰۰	۰	۰	(۱۲۸,۴۰۰,۹۷۱,۰۲۵)	۱۳۹۳
قطعی شده			۷,۸۴۲,۰۲۳,۳۳۹	۷,۰۶۸,۸۱۷,۸۶۸	۸,۵۰۱,۰۷۹,۷۶۸	۰	۰	(۱۷۱,۰۳۹,۷۹۴,۴۳۷)	۱۳۹۴
قطعی شده			۱۵,۲۱۹,۰۰۰	۱۵,۲۱۹,۰۰۰	۱۵,۲۱۹,۰۰۰	۰	۰	(۱۱,۱۸۵,۷۷۰,۷۸۵)	۱۳۹۵
قطعی شده			۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۲۷۰,۰۰۲,۶۳۰)	۱۳۹۶
قطعی شده	۲,۲۳۹,۸۲۱,۰۳۴	۲,۲۳۹,۸۲۱,۰۳۴		۲,۲۳۹,۸۲۱,۰۳۴	۲,۲۳۹,۸۲۱,۰۳۴	۲,۲۳۹,۸۲۱,۰۳۴	۸,۹۵۹,۲۸۴,۱۳۶	۲۰,۶۳۲,۶۲۵,۸۳۲	۱۳۹۷
قطعی شده		۱۷۲,۴۸۱,۸۴۷	۴,۳۵۹,۸۶۳,۵۲۱	۴,۳۵۹,۸۶۳,۵۲۱	۴,۳۵۹,۸۶۳,۵۲۱	۴,۳۵۹,۸۶۳,۵۲۱	۳۷,۵۰۳,۸۶۹,۲۷۲	۱۱,۵۹۶,۱۱۱,۶۳۰	۱۳۹۸
قطعی شده		۷,۲۳۶,۸۸۳,۳۸۸		۷,۰۳۶,۲۹۸,۰۷۶	۷,۲۵۸,۶۵۹,۳۶۶	۱۱,۷۶۹,۲۲۸,۷۵۶	۵۹,۲۲۲,۰۳۷,۴۶۳	۱۷,۹۱۶,۰۵۲,۲۴۶	۱۳۹۹
	۲,۴۲۵,۸۲۱,۰۳۴	۹,۸۳۵,۱۸۶,۲۶۹							
	(۲,۴۲۵,۸۲۱,۰۳۴)	(۹,۸۳۵,۱۸۶,۲۶۹)							
	۰	۰							

پیش پرداخت مالیات

۲۰-۱- مالیات بر درآمد شرکت تا سال مالی ۱۳۹۹، به غیر از سال ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲ قطعی و تسویه شده است.

۲۰-۲- مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۹ شرکت در سال ۱۴۰۰ قطعی و تسویه شده است.

شرکت تولیدی و صنعتی آبیگینه (سهامی عام)
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۱- سود سهام پرداختی

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۶۹۰,۶۰۹,۴۵۹	۶۹۰,۶۰۹,۴۵۹	برای قبل از سال ۱۳۹۳
۶۹۰,۶۰۹,۴۵۹	۶۹۰,۶۰۹,۴۵۹	

۲۲- تسهیلات مالی دریافتی

۱۳۹۸			۱۳۹۹		
جمع	بلند مدت	جاری	جمع	بلند مدت	جاری
۱۶۱,۶۷۹,۹۳۲,۸۷۶	۰	۱۶۱,۶۷۹,۹۳۲,۸۷۶	۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵	۰	۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵
۱۶۱,۶۷۹,۹۳۲,۸۷۶	۰	۱۶۱,۶۷۹,۹۳۲,۸۷۶	۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵	۰	۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵

تسهیلات دریافتی از بانکها

۲۲-۱- تسهیلات دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است:

۲۲-۱-۱- به تفکیک تامین کنندگان تسهیلات

۱۳۹۸			۱۳۹۹		
جمع	ارزی	ریالی	جمع	ارزی	ریالی
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸۱,۲۲۷,۸۱۵,۴۲۱	۱۵۰,۱۸,۷۵۸,۵۱۲	۱۶۶,۲۰۹,۰۵۶,۹۰۹	۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵	۱۵۰,۱۸,۷۵۸,۵۱۲	۱۷۰,۰۸۷,۴۷۸,۸۴۳
(۱۹,۵۴۷,۸۸۲,۵۴۵)	۰	(۱۹,۵۴۷,۸۸۲,۵۴۵)	۰	۰	۰
۱۶۱,۶۷۹,۹۳۲,۸۷۶	۱۵۰,۱۸,۷۵۸,۵۱۲	۱۴۶,۶۶۱,۱۷۴,۳۶۴	۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵	۱۵۰,۱۸,۷۵۸,۵۱۲	۱۷۰,۰۸۷,۴۷۸,۸۴۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۶۱,۶۷۹,۹۳۲,۸۷۶	۱۵۰,۱۸,۷۵۸,۵۱۲	۱۴۶,۶۶۱,۱۷۴,۳۶۴	۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵	۱۵۰,۱۸,۷۵۸,۵۱۲	۱۷۰,۰۸۷,۴۷۸,۸۴۳

تسهیلات دریافتی از بانکها

سود و کارمزد سال های آتی

حصه بلند مدت

حصه جاری

۲۲-۱-۲- به تفکیک نرخ و سود و کارمزد

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۸,۴۳۵,۷۴۱,۶۱۲	۸,۴۳۵,۷۴۱,۶۱۲
۳۱,۳۴۱,۵۴۰,۶۴۳	۳۱,۳۴۱,۵۴۰,۶۴۳
۹۰,۰۳۷,۶۴۶,۸۵۷	۹۰,۰۳۷,۶۴۶,۸۵۷
۳۱,۸۶۵,۰۱۳,۷۶۴	۵۵,۲۹۱,۳۱۸,۳۴۳
۱۶۱,۶۷۹,۹۳۲,۸۷۶	۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵

۵ تا ۱۰ درصد

۱۱ تا ۱۵ درصد

۱۶ تا ۲۰ درصد

۲۱ تا ۲۴ درصد

۲۲-۱-۳- به تفکیک نوع وثیقه

۱۳۹۸	۱۳۹۹
ریال	ریال
۱۴۵,۱۰۳,۱۸۸,۸۷۱	۱۴۵,۱۰۳,۱۸۸,۸۷۱
۱۰,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۵,۸۳۹,۷۴۴,۰۰۵	۲۹,۲۶۶,۰۴۸,۴۸۴
۱۶۱,۶۷۹,۹۳۲,۸۷۶	۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵

چک، سفته، زمین کارخانه

سفته و کارائی معاملات سلف

کارخانه

۲۲-۱-۴- تغییرات حاصل از جریانهای نقدی و تغییرات غیرنقدی در بدهیهای حاصل از فعالیتهای تامین مالی به شرح زیر است:

تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها-ریال

ریال
۱۶۴,۴۰۳,۵۹۵,۲۱۹
۰
(۲,۷۲۳,۶۶۲,۳۴۳)
۱۶۱,۶۷۹,۹۳۲,۸۷۶
۰
۰
۲۳,۴۲۶,۳۰۴,۴۷۹
۱۸۵,۱۰۶,۲۳۷,۳۵۵

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

سود، کارمزد و جرائم

پرداخت های نقدی بابت اصل

پرداخت های نقدی بابت سود

مانده در پایان سال ۱۳۹۸

سود، کارمزد و جرائم

پرداخت های نقدی بابت اصل

بابت تغییر طبقه بندی تسهیلات

مانده در پایان سال ۱۳۹۹

۲۱-۱-۵- مبلغ ۱۹ میلیون ریال از مانده تسهیلات شرکت شامل ۶۰۱۹۰۶ دلار اصل و فرع تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صادرات شعبه جمهوری می باشد که با نرخ ارز مبادلاتی ۲۴۹۵۲ ریال تسعیر گردیده است.

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۳- ذخایر

۱۳۹۸	۱۳۹۹			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	مصرف	افزایش	مانده ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۴۲۸,۳۶۲,۷۵۵	۷۱,۱۶۶,۲۰۶,۷۰۶	.	۶۸,۷۳۷,۸۴۳,۹۵۱	۲,۴۲۸,۳۶۲,۷۵۵
۲,۴۲۸,۳۶۲,۷۵۵	۷۱,۱۶۶,۲۰۶,۷۰۶	.	۶۸,۷۳۷,۸۴۳,۹۵۱	۲,۴۲۸,۳۶۲,۷۵۵

ذخیره هزینه های تحقق یافته

۲۳-۱- افزایش مانده ذخایر طی دوره بابت احتساب ذخیره لازم جهت تسویه بدهی های تعلق گرفته به شرکت بابت موضوعات مختلف است ، که صورت ریز آن به شرح زیر است:

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
.	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حسن بابا حسینی
.	۹,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	شرکت گاز
.	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدهی به بانک ها
.	۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	احمد بختیار فتاح
۲,۴۲۸,۳۶۲,۷۵۵	۲۵,۱۴۸,۲۰۶,۷۰۶	سایر
۲,۴۲۸,۳۶۲,۷۵۵	۷۱,۱۶۶,۲۰۶,۷۰۶	

۲۴- پیش دریافت ها

۱۳۹۸	۱۳۹۹	یادداشت
ریال	ریال	
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۵,۳۸۴,۶۲۴	پیش دریافت- ریالی
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۱۵,۳۸۴,۶۲۴	پیش دریافت اجاره- شرکت پاکشوما
(۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	اسناد دریافتنی
.	۱۴,۶۱۵,۳۸۴,۶۲۴	۱۳-۲

۲۵- اصلاح اشتباهات

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۲۵,۹۰۷,۷۵۷,۶۴۲	۵۱,۴۵۵,۷۶۱,۹۵۴	بابت اصلاح مانده حساب های دوره جاری
۲۵,۹۰۷,۷۵۷,۶۴۲	۵۱,۴۵۵,۷۶۱,۹۵۴	

۲۶- نقد حاصل از عملیات

۱۳۹۸	۱۳۹۹	
ریال	ریال	
۳۷,۵۰۳,۸۶۹,۲۷۲	۴۷,۴۵۲,۸۰۸,۷۰۷	سود خالص
.	۱۱,۷۶۹,۲۲۸,۷۵۶	تعدیلات:
.	(۱,۸۳۷,۳۱۹,۱۴۶)	هزینه مالیات
.	۹,۹۳۱,۹۰۹,۶۱۰	خالص کاهش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
.	۴,۴۶۸,۴۵۴,۴۳۱	کاهش موجودی مواد و کالا
(۳,۸۷۱,۱۵۳,۸۳۵)	۶,۴۳۷,۶۷۸,۰۸۹	کاهش (افزایش) سفارشات و پیش پرداخت ها
(۲۰,۸۳۹,۳۵۸,۹۵۷)	(۱۶,۷۵۴,۰۴۶,۰۰۴)	(افزایش) دریافتنی های عملیاتی
(۱۹,۳۹۳,۳۵۶,۴۸۰)	(۵۲,۸۱۱,۶۰۵,۹۹۳)	(کاهش) حسابهای پرداختنی عملیاتی
۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۴,۸۰۱,۱۶۰	افزایش پیش دریافت های عملیاتی
.	.	نقد حاصل از عملیات

۲۷- وضعیت ارزی

شماره یادداشت	دلار آمریکا	
۱۹-۱	۶۰۱,۹۰۶	تسهیلات مالی دریافتی
	۶۰۱,۹۰۶	جمع بدهی های پولی ارزی
	۱۵,۰۱۸,۷۵۸,۵۱۲	معادل ریالی بدهی های پولی ارزی
	۹۷۹,۰۶۹	جمع بدهی های پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۲۴,۴۲۹,۷۲۹,۶۸۸	معادل ریالی بدهی های پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۸- معاملات با اشخاص وابسته

۲۸-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش بشرح زیر است :

نام شخص	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	برداشت	واریز	درآمد حاصل از اجاره
ماشاله ع مقسمی	سهامدار و عضو هیات مدیره	می باشد	ریال	ریال	ریال
شرکت پاکشوما	مشتری عمده		۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۸۷,۰۳۱,۶۳۶	۳۷,۵۲۶,۹۲۳,۰۷۲
			۳۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۸۷,۰۳۱,۶۳۶	۳۷,۵۲۶,۹۲۳,۰۷۲

۲۸-۲- مانده حساب اشخاص وابسته بشرح زیر است :

۱۳۹۸		۱۳۹۹					
خالص		خالص					
نام شخص	نوع وابستگی	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها و پیش دریافت ها	طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت سرمایه گذاری تدبیر	سهامدار	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
		۱,۲۹۱,۷۹۵,۸۳۶	۱,۲۹۱,۷۹۵,۸۳۶	۱,۲۹۱,۷۹۵,۸۳۶	۱,۲۹۱,۷۹۵,۸۳۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرکت دیده پرداز	شرکت فرعی	۱۱,۷۱۹,۹۷۷,۵۶۵	۱۱,۷۱۹,۹۷۷,۵۶۵	۱۱,۷۱۹,۹۷۷,۵۶۵	۱۱,۷۱۹,۹۷۷,۵۶۵	۱۱,۳۱۸,۳۲۹,۳۱۵	
شرکت پارس وندیک (در حال تصویب)	شرکت فرعی	۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸	۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸	۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸	۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸	۱,۰۵۹,۵۲۴,۰۸۸	
شرکت تهیه و نصب (در حال تصویب)	شرکت فرعی	۳,۰۱۹,۵۳۳,۹۸۸	۳,۰۱۹,۵۳۳,۹۸۸	۳,۰۱۹,۵۳۳,۹۸۸	۳,۰۱۹,۵۳۳,۹۸۸	۳,۰۱۹,۵۳۳,۹۸۸	
شرکت استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه	شرکت وابسته	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۸,۸۰۴,۸۰۵	
شرکت پاکشوما	مشتری عمده	۹,۰۳۷,۴۱۳,۱۶۴	۱۴,۶۱۵,۳۸۴,۶۲۴	۵,۵۷۷,۹۷۱,۴۶۰	۶,۱۳۹,۳۳۶,۲۲۴	۹۷,۵۶۸,۲۸۴,۴۸۶	
زهره مقسمی	سهامدار	۹۷,۲۹۹,۴۴۱,۶۳۹	۹۷,۲۹۹,۴۴۱,۶۳۹	۹۷,۲۹۹,۴۴۱,۶۳۹	۹۷,۲۹۹,۴۴۱,۶۳۹	۱۶۴,۳۶۱,۲۴۰,۲۸۴	
ماشاله ع مقسمی	سهامدار و عضو هیات مدیره	۲۵۰,۵۳۸,۱۵۱,۴۷۲	۱۳۶,۶۷۳,۳۲۵,۲۰۹	۲۴۱,۵۰۰,۷۳۸,۳۰۸	۱۷,۰۹۰,۸۳۱,۴۷۷	۲۶۵,۴۴۸,۳۲۹,۵۷۵	
		۲۶,۱۲۸,۲۴۴,۶۴۱	۲۵۰,۵۳۸,۱۵۱,۴۷۲	۲۴۱,۵۰۰,۷۳۸,۳۰۸	۱۷,۰۹۰,۸۳۱,۴۷۷	۲۱,۹۳۶,۷۲۳,۶۱۵	

شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲۹- تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی

از تاریخ صورت وضعیت مالی شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای بوده، لیکن به دلیل مشکلات پرسنل شرکت به دلیل توقف فعالیت کارخانه، رسیدگی به حساب بیمه ای توسط سازمان تامین اجتماعی و پرونده مالیاتی شرکت دارای بدهی احتمالی می باشد.

۳۰- رویداد های بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی ، رویداد مالی با اهمیتی که نیاز به افشا یا تعدیل ارقام صورت های مالی باشد رخ نداده است.