

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف (سهامی خاص)

گزارش یافته های عینی

بانضمام صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی

برای دوره مالی ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۲۱

فهرست مندرجات

شماره صفحه	شرح
۱ الی ۲	گزارش یافته های عینی
۱ الی ۵	صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی



گزارش یافته‌های عینی

به: شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف (سهامی خاص)

این موسسه روشهای توافق شده زیر را در مورد سود و زیان طرح تامین مالی جمعی شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف (سهامی خاص) از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ اجرا کرده است. روشهای زیر که براساس استاندارد اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی انجام شده است، بنا به درخواست مجید دهقانی به عنوان مدیر عامل و آقای علی اصغر نخ کش به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت و قرارداد فی مابین جهت ارائه به شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین (سهامی خاص) در خصوص موارد بند ۱ ذیل صورت گرفته است:

۱. روش ها و یافته ها

حسابرس در خصوص روش های منعکس در جدول زیر که در چارچوب قرارداد اجرای روش های توافقی با شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف (سهامی خاص) و این موسسه منعقد شده است، یافته های حاصل از اجرای این روش ها بشرح زیر می باشد:

ردیف	روش ها	یافته ها
۱	مطابقت جمع فاکتورهای خرید از تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با دفاتر و سامانه های سازمان امور مالیاتی	جمع فاکتورهای خرید از تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با دفاتر و سامانه مودیان کنترل شد و مغایرتی مشاهده نگردید.
۲	مطابقت جمع فاکتورهای فروش از تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با دفاتر و سامانه های سازمان امور مالیاتی	جمع فاکتورهای فروش از تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ با دفاتر و سامانه مودیان بررسی شد و مغایرتی مشاهده نگردید.
۳	مطابقت صورت ریز هزینه های ارائه شده با دفاتر شرکت	صورت ریز هزینه های ارائه شده با دفاتر شرکت مطابقت و مغایرتی مشاهده نگردید لیکن مستندات مربوط به نحوه تسهیم و تخصیص هزینه ها شامل هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مرتبط با طرح به این موسسه ارائه نشده است.

۲. روشهای رسیدگی بالا، حسابرسی یا بررسی اجمالی نیست.

۳. چنانچه این موسسه روشهای رسیدگی بیشتری را اجرا می کرد یا حسابرسی یا بررسی اجمالی منطبق با استانداردهای حسابرسی را انجام می داد، احتمالاً با موارد دیگری برخورد می کرد که گزارش آنها ضرورت می یافت.





گزارش یافته‌های عینی

به: شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف (سهامی خاص)

۴. این گزارش منحصر برای دستیابی به هدف مندرج در ابتدای گزارش و به منظور ارائه به شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف (سهامی خاص) تهیه شده است و نباید برای هدف دیگر یا ارائه به سایرین استفاده شود. این گزارش، تنها به موارد مشخص شده در بالا مربوط می‌شود.

تاکید بر مطلب خاص

۵. عملیات منعکس در صورت سود و زیان دوره مورد گزارش، جزئی از عملکرد اصلی شرکت می‌باشد. با توجه به اینکه شرکت فاقد سیستم حسابداری جداگانه برای تامین مالی انجام شده از محل تامین مالی جمعی می‌باشد. این موسسه قادر به تفکیک درآمد ها و هزینه های مربوط به طرح به صورت جداگانه نگردیده است. مفاد این بند تاثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است.

۸ آذر ۱۴۰۴

موسسه حسابرسی و خدمات مالی البرز
پندار (حسابداران رسمی)

ولی خلیفه نبیری
لقمان سینکا کریمی

۸۳۱۱۷۹

۸۹۱۷۱۲

موسسه حسابرسی

البرز پندار

(حسابداران رسمی)

شماره ثبت: ۵۱۲۹۱

شماره ثبت

به شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری های نوین (سهامی خاص)

با احترام

به پیوست صورت سود و زیان طرح های تامین مالی جمعی شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد سهامی خاص برای دوره مالی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ تقدیم می شود، اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

صفحه

۲

• صورت سود و زیان

۵-۳

• یادداشت های توضیحی

صورت سود و زیان مرتبط با طرح تامین مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ به تائید هیئت مدیره رسیده است.

سمت

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل

رئیس هیأت مدیره

علی اصغر نخ کش

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

مجید دهقانی

نائب رئیس هیئت مدیره

ناهید نخ کش



شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۱

دوره مالی از تاریخ		یادداشت	
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ الی ۱۴۰۳/۰۶/۲۱			
میلیون ریال			
۷۱۰،۹۴۰	۳	درآمدهای عملیاتی	
(۵۹۶،۰۹۸)	۴	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	
۱۱۴،۸۴۲		سود ناخالص	
(۳۹،۹۳۰)	۵	هزینه های مالی	
۷۴،۹۱۲		سود خالص	



شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۱

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد از سال ۱۳۵۶ اقدام به تولید روفرشی نموده است و در حال حاضر جایگاه آن در بازار شناخته شده است. تولید نخ پلی پروپیلن می تواند به عنوان یک فرصت طلایی برای تقویت جایگاه شرکت و افزایش سهم بازار تلقی شود. این طرح با بهره گیری از دانش و تجربه موجود در شرکت و همچنین تحلیل دقیق بازار، می تواند به یک موفقیت چشمگیر تبدیل شود.

اهداف طرح (ویژه زرباف)

تقویت برند زرباف: گسترش سبد محصولات و ارائه نخ پلی پروپیلن با کیفیت و طراحی های متنوع، می تواند به تقویت برند زرباف و افزایش اعتماد مشتریان کمک کند.

۱-۲- فعالیت اصلی

تولید نخ های پلی استر و پلی پروپیلن و تولید روفرشی



شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۱

۲- مشخصات طرح تامین مالی توسط شرکت بشرح زیر می باشد

اطلاعات	شرح
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ کل تامین مالی
۱۲ ماهه	دوره اجرای طرح
شناور	نوع تامین مالی
۴۴ درصد	سود
۱۲ ماهه	شیوه پرداخت اصل سرمایه
۳ ماه یکبار به مدت ۱۲ ماه	شیوه پرداخت سود مشارکت
۱۴۰۳/۰۶/۲۱	تاریخ شروع اجرای طرح
۱۴۰۴/۰۶/۲۱	تاریخ پایان طرح



شرکت ریسندگی و بافندگی زرباف یزد (سهامی خاص)

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۱

۳- درآمدهای عملیاتی

دوره مالی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱

الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۱

میلیون ریال

۷۱۰,۹۴۰

۷۱۰,۹۴۰

فروش خالص:

داخلی:

نخ پلی پروپیلن

فروش خالص

۴- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

دوره مالی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱

الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۱

میلیون ریال

۵۸۹,۴۳۳

۶,۱۶۰

۵۰۵

۵۹۶,۰۹۸

مواد مستقیم

دستمزد مستقیم

سربار ساخت

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۵- هزینه های مالی

دوره مالی از تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱

الی ۱۴۰۴/۰۶/۲۱

ریال

۳۹,۶۰۰

۳۳۰

۳۹,۹۳۰

کارمزد سکوی کرایه

کارمزد ضمانت نامه ها

