اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: فراور لاستیک ایساتیس	سرمایه ثبت شده: 202,200
نماد: پیزد1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام فراور لاستیک ایساتیس

بند مقدمه

1. -

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گرد

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. صورتهاي مالي شركت فرآور لاستيک ايساتيس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فرآور لاستيک ايساتيس (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. پيش پرداخت هاي سرمايه اي و دريافتني هاي تجاري (يادداشت هاي 5-13 و 4-1-18 توضيحي) به ترتيب شامل 11/8و 7/6ميليارد ريال ارقام راکد انتقال يافته از سنوات قبل مي باشد که پيگيري هاي حقوقي شرکت جهت تسويه آن ها تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است. تعيين آثار ناشي از تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به دستيابي به اطلاعات تکميلي مي باشد

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي اين موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران مستقل از شرکت فرآور لاستيک ايساتيس (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط کافي و مناسب است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد مواد 122 اصلاحیه قانون تجارت و 35 اساسنامه شرکت مبني بر تشکیل جلسات هیئت مدیره به طور ماهیانه رعایت نگردیده است.
7. معاملات انجام شده مندرج در یادداشت 30 توضیحي به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات انجام شده تشریفات مقرر در ماده قانوني فوق در خصوص کسب مجوز از هیأت مدیره و رعایت نشده است. ضمنا این موسسه به مواردي حاکي از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات انجام نگرفته باشد، برخورد نکرده است.
8. گزارش هیآت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظیم گردیده مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است با توجه به رسیدگي هاي انجام شده نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد جلب نگردیده است.

23اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حافظ گام	[Hamid Khademi [Sign	861462	1404/03/07 16:13:40
شریک موسسه حافظ گام	[Mehdi Aghajani [Sign	800010	1404/03/07 17:13:01
مدیر موسسه حافظ گام	[Hossein Sheikhi [Sign	800456	1404/03/07 17:15:34

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۴۵۵,۲۲۳	۱,۲۰۲,۵۶۴	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۲۴,۶۴۹)	(۶۶۵,۸۸۳)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۳۰,۵۷۴	۵۳۶,۶۸۱	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۲,۰۹۶)	(۹۲,۰۸۴)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹,۱۵۷	۱۸,۲۸۳	۲۷۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۵۷,۶۳۵	۴۶۲,۷۴۳	(۱)
هزینه های مالی	(۱,۴۸۳)	(۹,۸۸۸)	۸۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۶	۹,۳۵۸	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۶,۵۶۸	۴۶۲,۲۱۳	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۳,۰۱۵)	(۷۵,۷۳۲)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	(۴۲,۹۳۴)	(۴۲,۶۸۱)	(۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۰,۶۱۹	۳۴۳,۸۰۰	(۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۰,۶۱۹	۳۴۳,۸۰۰	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۶۳۹	۱,۷۰۲	(۴)
غیرعملياتي (ریال)	(۴)	(۲)	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۵	۱,۷۰۰	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۳۵	۱,۷۰۰	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۳۵	۱,۶۹۸	(۴)
سرمایه	۲۰۲,۲۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۰,۶۱۹	۳۴۳,۸۰۰	(۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۳۰,۶۱۹	۳۴۳,۸۰۰	(۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۸,۶۵۳	۸۶,۷۲۴	۷۸,۷۴۷	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۵	۲۵	۲۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۹۸۳	۹,۹۸۳	۱۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰۸,۶۶۱	۹۶,۷۳۲	۸۸,۷۷۲	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۷۵۶	۲۴۷	۶۳۴	۲۱,۶۶۴
موجودي مواد و کالا	۲۵۳,۳۵۶	۲۴۴,۲۰۳	۲۶۶,۹۶۲	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۳۰,۷۶۵	۵۳۷,۶۲۲	۳۷۴,۵۰۵	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶,۹۲۱	۴۲,۸۰۸	۳۵,۵۰۰	(۳۷)
	۹۶۴,۷۹۸	۸۲۴,۸۸۰	۶۷۷,۶۰۱	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۶۴,۷۹۸	۸۲۴,۸۸۰	۶۷۷,۶۰۱	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۱,۰۷۳,۴۵۹	۹۲۱,۶۱۲	۷۶۶,۳۷۳	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰۲,۲۰۰	۲۰۲,۲۰۰	۲,۷۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰,۲۲۰	۱۹,۵۹۴	۲۷۰	۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۲۸,۹۲۹	۳۹۸,۶۳۶	۴۷۳,۶۶۰	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۵۱,۳۴۹	۶۲۰,۴۳۰	۴۷۶,۶۳۰	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۰,۶۶۲	۱۷۴,۶۵۱	۱۱۳,۹۰۲	۳۲
ماليات پرداختني	۱۱۰,۰۲۵	۷۵,۷۳۲	۶۹,۰۱۹	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۵۹,۹۴۰	۰	۴۵,۰۰۰	
تسهيلات مالي	۰	۴۴,۵۳۷	۴۰,۰۰۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۴۸۳	۶,۲۶۲	۲۱,۸۲۲	۲۴۳
	۴۲۲,۱۱۰	۳۰۱,۱۸۲	۲۸۹,۷۴۳	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۲۲,۱۱۰	۳۰۱,۱۸۲	۲۸۹,۷۴۳	۴۰
جمع بدهي‌ها	۴۲۲,۱۱۰	۳۰۱,۱۸۲	۲۸۹,۷۴۳	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۰۷۳,۴۵۹	۹۲۱,۶۱۲	۷۶۶,۳۷۳	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۶۶۰	۰	۴۷۶,۶۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۰	۰	۰	۴۷۳,۶۶۰	۰	۴۷۶,۶۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۴۳,۸۰۰		۳۴۳,۸۰۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۰۰	۰	۳۴۳,۸۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۸۰۰	۰	۳۴۳,۸۰۰
سود سهام مصوب									(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۹۹,۵۰۰		۰			۰	۰		(۱۹۹,۵۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹,۳۲۴				(۱۹,۳۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۴	۰	۰	۰	۳۹۸,۶۳۶	۰	۶۲۰,۴۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۳۰,۶۱۹		۳۳۰,۶۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۶۱۹	۰	۳۳۰,۶۱۹
سود سهام مصوب									(۲۹۹,۷۰۰)		(۲۹۹,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۲۶				(۶۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۲۰	۰	۰	۰	۴۲۸,۹۲۹	۰	۶۵۱,۳۴۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۷۹,۹۷۴	۳۷۳,۳۷۳	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۱,۶۵۶)	(۱۱۱,۷۰۰)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۸۸,۳۱۸	۲۶۱,۶۷۳	۱۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۵۹۱)	(۱۳,۳۸۹)	(۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹,۹۸۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۶	۱۲۶	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸,۴۲۵)	(۱۳,۲۴۶)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۹,۸۹۳	۲۴۸,۴۲۷	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۴۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۰۲۰)	(۵,۳۵۱)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۳۹,۷۶۰)	(۲۴۵,۰۰۰)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۵,۷۸۰)	(۲۵۰,۳۵۱)	(۱۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵,۸۸۷)	(۱,۹۲۴)	(۷۲۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲,۸۰۸	۳۵,۵۰۰	۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۹,۲۳۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۶,۹۲۱	۴۲,۸۰۸	(۳۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی

كريم مسعود تقي گنجي	كريم مسعود تقي گنجي	0039893669	فاقد نماينده	فاقد نماينده		رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي شيمي	بله
شهرام مرادي دهقي	شهرام مرادي دهقي	0055246206	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دكترا	مهندسي شيمي	بله
توليدي لاستيک سبلان رازي	توليدي لاستيک سبلان رازي	14009081846	فاقد نماينده	سارا تقي گنجي	0075062070	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي شيمي	بله
مجتمع صنايع لاستيک يزد	مجتمع صنايع لاستيک يزد	10101016508	فاقد نماينده	مرتضي عبداللهي علي آبادي	0058727752	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	بله