اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیمیا پلي استر قم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 4,500,000
کد صنعت (ISIC): 443002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۶۵۳,۳۹۶	۱۳,۰۰۰,۱۴۷	۱۹,۱۷۳,۸۷۸	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۱۱۸,۲۲۲)	(۸,۸۴۹,۵۲۹)	(۱۲,۹۱۸,۰۵۹)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۳۵,۱۷۴	۴,۱۵۰,۶۱۸	۶,۲۵۵,۸۱۹	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۴۱,۴۹۲)	(۱,۸۱۵,۲۲۱)	(۲,۷۶۰,۰۲۳)	۳۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۸۴,۸۹۵	۱,۳۹۹,۶۰۰	۳,۲۶۵,۸۲۸	۲۳۵
سایر هزینه‌ها	(۳۲۷,۵۹۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۷۵۰,۹۸۵	۳,۷۳۴,۹۹۷	۶,۷۶۱,۶۱۴	۱۳۴
هزینه های مالی	(۱,۷۱۸,۷۱۶)	(۷۵۹,۳۰۳)	(۱,۱۶۳,۶۲۵)	(۱۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۱۱۰	۱۷,۹۱۹	۲۵,۶۸۶	۲۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۰۲,۳۷۹	۲,۹۹۳,۶۱۳	۵,۶۲۳,۶۷۵	۱۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۷,۳۲۵)	(۲۹,۶۹۰)	(۹۷,۵۷۷)	(۴۹۷)
سال‌هاي قبل	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۲۵۶)	(۱۸۲,۲۵۵)	(۴۶)
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۶,۷۲۵,۰۵۴	۲,۸۲۶,۶۶۷	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۳۸
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۶,۷۲۵,۰۵۴	۲,۸۲۶,۶۶۷	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۳۸
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳,۳۶۳	۱,۴۱۳	۲,۶۷۲	۱۳۸
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده برای دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۷۲۵,۰۵۴	۲,۸۲۶,۶۶۷	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۷۲۵,۰۵۴	۲,۸۲۶,۶۶۷	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۹۷,۵۳۴	۲,۱۷۹,۶۰۶	۱,۶۲۴,۱۰۰	۶۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۷۷	۱,۵۶۰	۱,۵۳۹	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۹۹,۱۱۱	۲,۱۸۱,۱۶۶	۱,۶۲۵,۶۳۹	۶۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۵۳۹,۱۱۰	۵۶۵,۴۹۱	۳۱۹,۴۵۰	۱,۰۵۶
موجودي مواد و کالا	۱,۸۱۰,۲۴۲	۱,۹۵۰,۸۸۸	۱,۳۸۲,۵۲۶	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۱۸۹,۸۴۳	۱۳,۲۵۴,۴۶۲	۵,۸۶۹,۱۴۱	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۲۵,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۳۲۰
موجودي نقد	۲۲۶,۵۷۱	۲۲۶,۶۸۴	۲۱۰,۶۵۹	۰
	۲۸,۲۹۰,۷۶۶	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۷,۷۸۱,۷۷۶	۷۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۲۹۰,۷۶۶	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۷,۷۸۱,۷۷۶	۷۵
جمع دارايي‌ها	۳۱,۷۸۹,۸۷۷	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۹,۴۰۷,۴۱۵	۷۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۲,۷۷۰,۱۳۱	۶,۵۸۵,۰۷۷	۳,۳۴۱,۲۳۴	۹۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۹۷۰,۱۳۱	۸,۷۸۵,۰۷۷	۴,۴۴۱,۲۳۴	۷۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۸۸,۸۶۹	۲۶۶,۶۰۷	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۱	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۳,۸۶۹	۲۸۰,۷۴۸	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۲۲۳,۷۳۵	۲,۴۳۷,۳۳۸	۱,۱۰۱,۰۸۶	۱۵۵
مالیات پرداختنی	۴۴۳,۷۸۰	۲۹۲,۵۷۷	۶۳,۷۲۲	۵۲
سود سهام پرداختنی	۲۶	۰	۰	
تسهیلات مالی	۷,۳۶۶,۸۳۶	۴,۲۵۳,۷۹۸	۳,۵۰۵,۲۴۵	۷۳
ذخایر	۲	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۰,۳۶۷	۷۱,۰۳۲	۱۵,۳۸۰	۴۷۸
	۱۴,۴۴۴,۷۴۶	۷,۰۵۴,۷۴۵	۴,۶۸۵,۴۳۳	۱۰۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۴۴۴,۷۴۶	۷,۰۵۴,۷۴۵	۴,۶۸۵,۴۳۳	۱۰۵
جمع بدهی‌ها	۱۶,۸۱۹,۷۴۶	۹,۵۱۸,۶۱۴	۴,۹۶۶,۱۸۱	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱,۷۸۹,۸۷۷	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۹,۴۰۷,۴۱۵	۷۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۲۳۴	۰	۴,۴۴۱,۲۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۲۳۴	۰	۴,۴۴۱,۲۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۳۴۳,۸۴۳		۵,۳۴۳,۸۴۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۳,۸۴۳	۰	۵,۳۴۳,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۳,۸۴۳	۰	۵,۳۴۳,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۰۷۷	۰	۸,۷۸۵,۰۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۶,۷۲۵,۰۵۴		۶,۷۲۵,۰۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۷۲۵,۰۵۴	۰	۶,۷۲۵,۰۵۴
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۷۰,۱۳۱	۰	۱۴,۹۷۰,۱۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۵۲,۶۷۵	۶۵۱,۵۰۹	(۳۰۱,۳۶۲)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸,۷۹۷)	(۵۰,۹۷۸)	(۵۰,۹۷۸)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۰۳,۸۷۸	۶۰۰,۵۳۱	(۳۵۲,۳۴۰)	۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۹۵۵	۳,۹۵۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۷,۰۳۶)	(۵۰۰,۳۲۴)	(۷۱۶,۴۹۷)	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۶)	(۲۷)	(۲۷)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۲۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۷۸۵,۱۵۰)	(۲,۵۸۲,۵۳۶)	(۲,۵۸۲,۵۳۶)	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۶۹۴,۱۱۶	۲,۴۱۴,۶۹۸	۲,۴۱۴,۶۹۸	(۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۷۰۶	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۹۰,۳۸۰)	(۷۸۹,۲۳۴)	(۱,۰۰۵,۴۰۷)	(۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۸۶,۵۰۲)	(۱۸۸,۷۰۳)	(۱,۳۵۷,۷۴۷)	(۵۲۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۵۴۷,۱۷۹	۶,۸۳۳,۵۳۱	۱۰,۰۰۲,۷۰۳	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۴۳۰,۱۰۱)	(۵,۳۵۵,۵۱۳)	(۷,۱۴۰,۶۸۴)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۹۱,۰۴۶)	(۶۸۸,۵۲۳)	(۹۱۸,۰۳۱)	(۱۰۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۳۹,۹۷۴)	(۵۷۰,۵۴۸)	(۵۷۰,۵۴۸)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۸۶,۰۵۸	۲۱۸,۹۴۷	۱,۳۷۳,۴۴۰	۴۴۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴۴)	۳۰,۲۴۴	۱۵,۶۹۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۶,۶۸۴	۲۱۰,۶۵۹	۲۱۰,۶۵۹	۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳۱	۰	۳۳۲	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۶,۵۷۱	۲۴۰,۹۰۳	۲۲۶,۶۸۴	(۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴,۹۹۰,۶۰۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
الياف پلي استر	تن	۱۷,۰۷۶	۱۵,۹۴۱	۷	۲۱,۴۱۱
الياف دوجزئي	تن	۲,۷۶۲	۱,۴۴۶	۹۱	۲,۶۱۸
جمع		۱۹,۸۳۸	۱۷,۳۸۷	۱۴	۲۴,۰۲۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
الياف پلي استر	تن	۱۶,۵۶۳	۱۵,۵۶۷	۶	۲۱,۳۴۴
الياف دوجزئي	تن	۲,۷۲۱	۱,۴۷۸	۸۴	۲,۶۹۹
خمير كاغذ	تن	۰	۰	۰	۰
نخ بازرگاني	تن	۵۳	۴۶۶	(۸۹)	۴۹۱
الياف پلي استر بازرگاني	تن	۱۸۵	۱,۰۷۷	(۸۳)	۱,۰۳۷
جمع		۱۹,۵۲۲	۱۸,۵۸۸	۵	۲۵,۵۷۱

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
الياف پلي استر	میلیون ریال	۱۶,۸۶۳,۴۱۰	۱۰,۸۵۸,۷۷۴	۵۵	۱۵,۶۸۴,۸۱۱
الياف دوجزئي	میلیون ریال	۳,۴۵۷,۳۲۴	۱,۱۸۸,۰۲۵	۱۹۱	۲,۵۰۰,۶۱۹
خمير كاغذ	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
نخ بازرگاني	میلیون ریال	۱۷۱,۱۷۴	۳۸۴,۰۳۱	(۵۵)	۴۰۶,۱۵۹
الياف پلي استر بازرگاني	میلیون ریال	۱۶۱,۴۸۸	۵۶۹,۳۱۷	(۷۲)	۵۸۲,۲۸۹
جمع		۲۰,۶۵۳,۳۹۶	۱۳,۰۰۰,۱۴۷	۵۹	۱۹,۱۷۳,۸۷۸

شرکت های فرعی