اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیمیا پلي استر قم	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شکیمیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 443002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	کیمیا پلي استر قم

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت كيميا پلي استر قم (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

25مهر1404

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هوشيار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1405/06/07 12:22:12
شريک موسسه هوشيار ممیز	Mohammad Javad Hedayati [Amlashi [Sign	800896	1405/06/07 12:26:56
مدير موسسه هوشيار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1405/06/07 12:33:42

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۱۵,۷۴۹	۸,۳۱۶,۶۰۷	۱۹,۱۷۳,۸۷۸	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۳۳,۰۱۷)	(۵,۱۵۵,۵۸۶)	(۱۲,۹۱۸,۰۵۹)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۸۲,۷۳۲	۳,۱۶۱,۰۲۱	۶,۲۵۵,۸۱۹	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۳,۸۱۴)	(۱,۰۳۶,۳۲۲)	(۲,۷۶۰,۰۳۳)	۴۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۰۴,۴۱۰	۳,۴۳۴	۳,۲۶۵,۸۲۸	۶۴,۰۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲۴,۸۹۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۶۳,۳۲۸	۲,۰۰۳,۲۴۰	۶,۷۶۱,۶۱۴	۱۵۳
هزینه های مالی	(۱,۰۷۲,۳۹۷)	(۴۹۲,۵۵۸)	(۱,۱۶۳,۶۲۵)	(۱۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۹۹۱	۶,۵۳۹	۲۵,۶۸۶	۴۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۲۴,۹۲۲	۱,۵۱۷,۲۲۱	۵,۶۲۳,۶۷۵	۱۶۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۰,۴۰۰)	(۱۳,۴۱۹)	(۹۷,۵۷۷)	(۷۲۳)
سال‌هاي قبل	(۲۰۰,۰۰۰)	(۱۳۷,۲۵۵)	(۱۸۲,۲۵۵)	(۴۶)
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳,۷۱۴,۵۲۲	۱,۳۶۶,۵۴۷	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۷۲
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳,۷۱۴,۵۲۲	۱,۳۶۶,۵۴۷	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۷۲
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	۱,۸۵۷	۶۸۳	۲,۶۷۲	۱۷۲
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير

شرح	حسابرسی شده ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به دوره مشابه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به دوره منتهی به حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
سود(زیان) خالص	۳,۷۱۴,۵۲۲	۱,۳۶۶,۵۴۷	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۷۲
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	۳,۷۱۴,۵۲۲	۱,۳۶۶,۵۴۷	۵,۳۴۳,۸۴۳	۱۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۲۱,۹۹۷	۲,۱۷۹,۶۰۶	۱,۶۲۴,۱۰۰	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۷۶	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	۲,۳۲۳,۵۷۳	۲,۱۸۱,۱۶۶	۱,۶۲۵,۶۳۹	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۴,۰۱۳	۵۶۵,۴۹۱	۳۱۹,۴۵۰	۸۸
موجودي مواد و کالا	۱,۹۹۸,۶۱۷	۱,۹۵۰,۸۸۸	۱,۳۸۲,۵۲۶	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۸۹۸,۲۸۳	۱۳,۲۵۴,۴۶۲	۵,۸۶۹,۱۴۱	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۳,۵۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۰	۷
موجودي نقد	۶۶۲,۱۱۷	۲۲۶,۶۸۴	۲۱۰,۶۵۹	۱۹۲
	۲۰,۷۵۶,۵۳۰	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۷,۷۸۱,۷۷۶	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۷۵۶,۵۳۰	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۷,۷۸۱,۷۷۶	۲۹
جمع دارايي‌ها	۲۳,۰۸۰,۱۰۳	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۹,۴۰۷,۴۱۵	۲۶
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۷۵۹,۵۹۹	۶,۵۸۵,۰۷۷	۳,۳۴۱,۲۳۴	۴۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۹۵۹,۵۹۹	۸,۷۸۵,۰۷۷	۴,۴۴۱,۲۳۴	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۸۸,۸۶۹	۲۶۶,۶۰۷	--
تسهیلات مالي بلندمدت	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۳۷۵,۰۰۰	۲,۴۶۳,۸۶۹	۲۸۰,۷۴۸	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۴۹۰,۲۹۱	۲,۴۳۷,۳۳۸	۱,۱۰۱,۰۸۶	۴۳
مالیات پرداختني	۵۵۴,۱۸۰	۲۹۲,۵۷۷	۶۳,۷۲۲	۸۹
سود سهام پرداختني	۵۴۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالي	۴,۱۳۱,۵۹۲	۴,۲۵۳,۷۹۸	۳,۵۰۵,۲۴۵	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۹,۴۴۱	۷۱,۰۳۲	۱۵,۳۸۰	(۵۹)
	۸,۷۴۵,۵۰۴	۷,۰۵۴,۷۴۵	۴,۶۸۵,۴۳۳	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۷۴۵,۵۰۴	۷,۰۵۴,۷۴۵	۴,۶۸۵,۴۳۳	۲۴
جمع بدهي‌ها	۱۱,۱۲۰,۵۰۴	۹,۵۱۸,۶۱۴	۴,۹۶۶,۱۸۱	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۰۸۰,۱۰۳	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۹,۴۰۷,۴۱۵	۲۶

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 داراييها	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	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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۰۷۷	۰	۸,۷۸۵,۰۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۷۱۴,۵۲۲		۳,۷۱۴,۵۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۵۲۲	۰	۳,۷۱۴,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۹,۵۹۹	۰	۱۱,۹۵۹,۵۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۰۷,۱۳۵	۷۶۲,۰۹۸	(۳۰۱,۳۶۲)	۲۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸,۷۹۷)	(۲۳,۷۲۲)	(۵۰,۹۷۸)	(۱۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۵۸,۳۳۸	۷۳۸,۳۷۶	(۳۵۲,۳۴۰)	۲۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۹۵۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۱,۲۰۲)	(۱۲۰,۸۴۴)	(۷۱۶,۴۹۷)	(۱۰۸)
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	(۸,۵۰۰)	۰	(۱۲۵,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۷۸۵,۱۵۰)	(۱,۲۹۱,۰۲۶)	(۲,۵۸۲,۵۳۷)	(۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۲۰۳,۱۵۰	۱,۱۴۵,۰۴۳	۲,۴۱۴,۶۹۸	۵
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	۱۳,۲۱۱	۰	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲۸,۵۰۷)	(۲۶۶,۸۵۴)	(۱,۰۰۵,۴۰۸)	(۲۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۲۹,۸۳۱	۴۷۱,۵۲۲	(۱,۳۵۷,۷۴۸)	۲۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	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	۴,۰۵۲,۵۵۸	۳,۰۱۷,۰۲۶	۱۰,۰۰۲,۷۰۳	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۵۹,۵۳۱)	(۳,۰۴۹,۷۳۶)	(۷,۱۴۰,۶۸۴)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸۷,۶۳۱)	(۳۷۱,۲۲۰)	(۹۱۸,۰۳۱)	(۱۶۶)
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	۰	(۷۴,۵۰۰)	(۵۷۰,۵۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۹۴,۶۰۴)	(۴۷۸,۴۳۰)	۱,۳۷۳,۴۴۰	(۱۵۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳۵,۲۲۷	(۶,۹۰۸)	۱۵,۶۹۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۶,۶۸۴	۲۱۰,۶۵۹	۲۱۰,۶۵۹	۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰۶	(۳۲)	۳۳۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۲,۱۱۷	۲۰۳,۷۱۹	۲۲۶,۶۸۴	۲۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۹۹,۶۰۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
الیاف پلي استر	تن	۱۱,۱۲۲	۱۰,۲۷۷	۸	۲۱,۴۱۱
الیاف دوجزئي	تن	۲,۰۸۹	۶۰۸	۲۴۴	۲,۶۱۸
جمع		۱۳,۲۱۱	۱۰,۸۸۵	۲۱	۲۴,۰۲۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
الیاف پلي استر	تن	۱۰,۶۲۹	۱۰,۲۳۲	۴	۲۱,۳۴۴
الیاف دوجزئي	تن	۲,۰۰۸	۷۱۹	۱۷۹	۲,۶۹۹
الیاف پلي استر بازرگاني	تن	۶۰	۰		۱,۰۳۷
نخ بازرگاني	تن	۳۹	۳۱۶	(۸۸)	۴۹۱
جمع		۱۲,۷۳۶	۱۱,۲۶۷	۱۳	۲۵,۵۷۱

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
الیاف پلي استر	میلیون ریال	۱۰,۰۴۶,۷۰۷	۷,۵۳۸,۰۱۸	۳۳	۱۵,۶۸۴,۸۱۱
الیاف دوجزئي	میلیون ریال	۲,۱۸۳,۳۶۷	۵۷۴,۳۶۸	۲۸۰	۲,۵۰۰,۶۱۹
الیاف پلي استر بازرگاني	میلیون ریال	۵۷,۷۶۱	۰		۵۸۲,۲۸۹
نخ بازرگاني	میلیون ریال	۱۲۷,۹۱۴	۲۰۴,۲۲۱	(۳۷)	۴۰۶,۱۵۹

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع		۱۲,۴۱۵,۷۴۹	۸,۳۱۶,۶۰۷	۴۹	۱۹,۱۷۳,۸۷۸

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
سیدمحمدحسین جنابان	سیدمحمدحسین جنابان	0385995628				عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت کسب و کار	☑
حامد مقدم	حامد مقدم	0385981104				نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت	☑
مهدي ماشاءاللهي	مهدي ماشاءاللهي	0383793122				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
محمدرضا مقدم	محمدرضا مقدم	0370446720				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	☑
مجتبي رازيني	مجتبي رازيني	0385977964				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	☑

شرکت های فرعی