اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شرکت کیمیا پلي استر قم(سهامي خاص) شامل صورت وضعیت مالي به تاریخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 32، توسط این موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهیه صورت هاي مالي عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است.
در تهیه صورت هاي مالي، هیئت مدیره مسئول ارزیابي توانایي شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي 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. تحريف‌هايي 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 صورت هاي 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 بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، 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 بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي 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.

دكليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

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 موسسه 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.

حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت كيميا پلي استر قم(سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت كيميا پلي استر قم(سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد 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.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

5. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-29، شركت فاقد معاملات با اشخاص وابسته مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد.
6. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است

17اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هوشيار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1405/06/03 08:10:51
مدير موسسه هوشيار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1405/06/03 08:14:12

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

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	۱۹,۱۷۳,۸۷۸	۱۲,۵۸۲,۰۷۸	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۹۱۸,۰۵۹)	(۸,۳۸۶,۶۶۸)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۵۵,۸۱۹	۴,۱۹۵,۴۱۰	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۶۰,۰۳۳)	(۱,۳۵۳,۷۹۹)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۶۵,۸۲۸	۱,۱۰۳,۱۶۷	۱۹۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۹۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۶۱,۶۱۴	۳,۹۴۴,۵۸۸	۷۱
هزینه های مالی	(۱,۱۶۳,۶۲۵)	(۶۴۹,۸۴۷)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۶۸۶	۶۷,۹۶۹	(۶۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۲۳,۶۷۵	۳,۳۶۲,۷۱۰	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۹۷,۵۷۷)	(۶۳,۷۲۲)	(۵۳)
سال‌هاي قبل	(۱۸۲,۲۵۵)	(۳۸,۴۸۷)	(۵۴۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۴۳,۸۴۳	۳,۲۷۰,۵۰۱	۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۳۴۳,۸۴۳	۳,۲۷۰,۵۰۱	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۶۷۲	۳,۲۷۱	(۱۸)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
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	۵,۳۴۳,۸۴۳	۳,۲۷۰,۵۰۱	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵,۳۴۳,۸۴۳	۳,۲۷۰,۵۰۱	۶۳
توضیحات			

صورت وضعیت 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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۷۹,۶۰۶	۱,۶۲۴,۱۰۰	۱,۵۵۸,۳۲۱	۳۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۵۶۰	۱,۵۳۹	۱,۸۲۹	۱
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۸۱,۱۶۶	۱,۶۲۵,۶۳۹	۱,۵۶۰,۱۵۰	۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۵,۴۹۱	۳۱۹,۴۵۰	۳۳۹,۴۹۴	۷۷
موجودي مواد و کالا	۱,۹۵۰,۸۸۸	۱,۳۸۲,۵۲۶	۹۴۰,۴۱۹	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۲۵۴,۴۶۲	۵,۸۶۹,۱۴۱	۲,۱۴۳,۵۱۴	۱۲۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۵,۰۰۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	
موجودي نقد	۲۲۶,۶۸۴	۲۱۰,۶۵۹	۲۰۵,۰۴۲	۸
	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۷,۷۸۱,۷۷۶	۳,۹۴۳,۴۶۹	۱۰۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۱۲۲,۵۲۵	۷,۷۸۱,۷۷۶	۳,۹۴۳,۴۶۹	۱۰۷
جمع دارايي‌ها	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۹,۴۰۷,۴۱۵	۵,۵۰۳,۶۱۹	۹۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۵۸۵,۰۷۷	۳,۳۴۱,۲۳۴	۱,۱۲۰,۷۳۳	۹۷

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	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۷۸۵,۰۷۷	۴,۴۴۱,۲۳۴	۱,۶۷۰,۷۳۳	۹۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۸,۸۶۹	۲۶۶,۶۰۷	۴۴۴,۳۴۶	(۶۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۴,۱۴۱	۰	۱۶,۶۹۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۳,۸۶۹	۲۸۰,۷۴۸	۴۴۴,۳۴۶	۷۷۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۳۷,۳۳۸	۱,۱۰۱,۰۸۶	۶۲۴,۵۰۳	۱۲۱
ماليات پرداختني	۲۹۲,۵۷۷	۶۳,۷۲۲	۷,۶۲۹	۳۵۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۲۲۹,۹۷۶	۰
تسهيلات مالي	۴,۲۵۳,۷۹۸	۳,۵۰۵,۲۴۵	۲,۵۱۶,۲۰۹	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱,۰۳۲	۱۵,۳۸۰	۱۰,۲۲۳	۳۶۲
	۷,۰۵۴,۷۴۵	۴,۶۸۵,۴۳۳	۳,۳۸۸,۵۴۰	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۵۴,۷۴۵	۴,۶۸۵,۴۳۳	۳,۳۸۸,۵۴۰	۵۱
جمع بدهي‌ها	۹,۵۱۸,۶۱۴	۴,۹۶۶,۱۸۱	۳,۸۳۳,۸۸۶	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۳۰۳,۶۹۱	۹,۴۰۷,۴۱۵	۵,۵۰۳,۶۱۹	۹۵

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 تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۷۳۳	۰	۱,۶۷۰,۷۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۰,۷۳۳	۰	۱,۶۷۰,۷۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۲۷۰,۵۰۱		۳,۲۷۰,۵۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۰,۵۰۱	۰	۳,۲۷۰,۵۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۷۰,۵۰۱	۰	۳,۲۷۰,۵۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۱,۲۳۴	۰	۴,۴۴۱,۲۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۳۴۳,۸۴۳		۵,۳۴۳,۸۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۸۵,۰۷۷	۰	۸,۷۸۵,۰۷۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۳۰۱,۳۶۲)	۴۱۰,۹۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰,۹۷۸)	(۳۶,۱۱۶)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۵۲,۳۴۰)	۳۷۴,۷۸۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۵۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱۶,۴۹۷)	(۱۸۷,۲۰۷)	(۲۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۷)	(۵)	(۴۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲۵,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۵۸۲,۵۳۶)	(۲,۲۷۹,۹۱۰)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۴۱۴,۶۹۸	۲,۰۴۱,۲۵۱	۱۸
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	۰	۲۴,۸۸۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۰۵,۴۰۷)	(۴۰۰,۹۸۷)	(۱۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۵۷,۷۴۷)	(۲۶,۲۰۱)	(۵,۰۸۲)
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	۱۰,۰۰۲,۷۰۳	۵,۶۰۱,۷۲۵	۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۱۴۰,۶۸۴)	(۴,۲۲۲,۸۳۷)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۱۸,۰۳۱)	(۶۱۸,۰۵۲)	(۴۹)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۷۰,۵۴۸)	(۷۲۹,۹۷۶)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۷۳,۴۴۰	۳۰,۸۶۰	۴,۳۵۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۵,۶۹۳	۴,۶۵۹	۲۳۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۰,۶۵۹	۲۰۵,۰۴۲	۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳۲	۹۵۸	(۶۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۶,۶۸۴	۲۱۰,۶۵۹	۸
معاملات غيرنقدي	۴,۹۹۰,۶۰۶	۶۲۶,۵۰۶	۶۹۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه يا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
الياف پلي استر	تن	۲۱,۴۱۱	۱۷,۶۲۹	۲۱

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
الياف دوجزئي	تن	۲,۶۱۸	۱,۴۵۳	۸۰
جمع		۲۴,۰۲۹	۱۹,۰۸۲	۲۶

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	null
الياف پلي استر	تن	۲۱,۳۴۴	۱۷,۴۴۰	۲۲
الياف دوجزئي	تن	۲,۶۹۹	۱,۳۸۵	۹۵
نخ بازرگاني	تن	۴۹۱	۱,۱۱۲	(۵۶)
الياف پلي استر بازرگاني	تن	۱,۰۳۷	۰	
جمع		۲۵,۵۷۱	۱۹,۹۳۷	۲۸

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
الياف پلي استر	میلیون ریال	۱۵,۶۸۴,۸۱۱	۱۰,۶۳۲,۴۴۸	۴۸
الياف دوجزئي	میلیون ریال	۲,۵۰۰,۶۱۹	۱,۰۴۱,۷۶۲	۱۴۰
نخ بازرگاني	میلیون ریال	۴۰۶,۱۵۹	۹۰۷,۸۶۸	(۵۵)
الياف پلي استر بازرگاني	میلیون ریال	۵۸۲,۲۸۹	۰	
جمع		۱۹,۱۷۳,۸۷۸	۱۲,۵۸۲,۰۷۸	۵۲

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