اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: پتوسعه(صتوصل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) شامل صورت -وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت 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، مگراينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

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 مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

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

-خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. ازآنجاكه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

-مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي-شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت 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 مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها 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 باز بماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد.

از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

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

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي تأمين و تخصيص ارز

به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-23 و 2-32 به دليل تغييرات متعدد در سياستهاي پولي و ارزي كشور دررابطه با نوع و ميزان ارز قابل تخصيص جهت واردات مواد و كالا به شركت، وضعيت چگونگي امكان تأمين به موقع ارز و تسويه بدهي¬هاي مرتبط از اين بابت، و تطبيق ضوابط و مقررات و نرخهاي اعمال شده در حسابها با شرايط شركت درخصوص تسويه بدهيها و ايفاي كامل تعهدات ارزي مربوطه موكول به تصميمات و اعلام نظر نهايي و قطعي مراجع قانوني ذيربط خواهدبود.

6. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي دعاوي حقوقي

توضيحات مربوط به دعوي حقوقي مطرح شده عليه شركت لاستيک پارس و تهران پليمر به تفصيل در يادداشت¬هاي¬ توضيحي 1-4-1-16 و 2-4-1-16 انعكاس يافته است. با توجه به پيگيريها و اقدامات در جريان انجام به ويژه درخصوص شركت لاستيک پارس تسويه يا بازيافت مطالبات شركت منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام رأي و نظر نهايي و قطعي مراجع قانوني ذيربط مي¬باشد.

7. بخشودگي جرايم درقبال تسويه به موقع تسهيلات مالي دريافتي

به شرح يادداشت توضيحي 2-24، براساس توافق انجام شده با بانک ملي ايران، تسويه تسهيلات معوق بانكي به مدت 12 سال تقسيط شده و مقرر گرديده كه در صورت پرداخت بموقع اقساط در سررسيدهاي مقرر، جرائم تأخير مربوطه به مبلغ 222 ميليارد ريال در خاتمه قرارداد (تاريخ آخرين قسط 16/11/1409) مورد بخشودگي قرار گيرد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. 8-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت بشرح زير است:

8-1-مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه، مبني بر توديع سهام وثيقه اعضاي هيأت مديره به تعداد 1,000 سهم نزد صندوق شركت انجام نپذيرفته است.

8. 8-2-باتوجه به يادداشت توضيحي 27، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام مصوب سالهاي قبل در موعد مقرر قانوني مراعات نگرديده است.

8. 8-3-نماينده يكي از اعضاي حقوقي هيأت مديره (شركت سرمايه گذاري آتيه صبا) از مهر 1401 به بعد در جلسات هيأت مديره حضور نداشته اند و شواهدي دال بر موجه بودن غيبت ايشان درراستاي رعايت مفاد ماده 30 اساسنامه ملاحظه نشده است. همچنين باتوجه به استعفاي نماينده شركت سرمايه گذاري صبا تأمين در بهمن ماه 1401 ، نماينده جايگزين ايشان در رعايت مفاد تبصره ماده 28 اساسنامه به شركت معرفي نشده است.

8. 8-4-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده درخصوص برخي از تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل شامل راه¬اندازي مجدد واحد پليمريزاسيون، تهيه گزارش كارشناسي جهت خريد زيرساختها و ماشين¬آلات شركت، ماداكتو استيل كرد، تعيين تكليف ماشين¬آلات خط نايلون 6 چيني براي توليد ساير محصولات، تهيه گزارش مطالعات فني و اقتصادي طرح توليد لاتكس VP و ارائه به سهامداران ظرف 3 ماه و وصول مطالبات سنواتي از طريق پيگيريهاي حقوقي و پرداخت كامل سود سهام مصوب، به نتيجه قطعي و نهايي مورد نظر مجمع منجر نشده است.

9. 9-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-33، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري و در چارچوب روابط تجاري فيمابين در شركت¬هاي همگروه انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

10. 10-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

11. 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امكان كنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذكور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آئين¬نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امكان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (11) تا (14)، (36)، (37)، (49) و (55) آئين نامه اجرايي، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نكرده است.

	13خرداد1402

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Qhazvini [[Sign	871581	1402/11/25 20:58:43
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/11/25 21:44:19

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۷۲۱,۹۵۶)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۳۱,۴۶۱	۵,۵۸۷,۰۸۷	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۳,۷۱۷)	(۳۷۱,۹۵۶)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۰۸	۱,۷۴۰	۱۳۶
سایر هزینه‌ها	(۲۳۵,۶۹۰)	(۱۰۴,۱۵۷)	(۱۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۸۵۶,۱۶۲	۵,۱۱۲,۷۱۴	(۵)
هزینه های مالی	(۹۲۴,۱۷۷)	(۵۵۴,۵۴۵)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۸,۰۰۵	۱۰۶,۱۱۱	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۲۹,۹۹۰	۴,۶۶۴,۲۸۰	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۲۶,۳۲۰)	(۷۵۰,۲۷۹)	۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۰۳,۶۷۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	(۱۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۰۳,۶۷۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۱۲۹	۴,۰۹۰	(۴۸)
غيرعملياتي (ریال)	(۳۶۳)	(۱۷۶)	(۱۰۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۶	۳,۹۱۴	(۵۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۶۶	۳,۹۱۴	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۰۱	۳,۹۱۴	(۷۲)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۰۳,۶۷۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
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	۳,۳۰۳,۶۷۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	(۱۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۲۴,۳۷۸	۳,۷۷۴,۶۸۲	۱,۹۲۳,۲۷۷	۶۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱۶,۲۶۲	۱۴,۸۱۵	۱۴,۹۸۰	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۱,۱۵۰	۹۵۵	۷۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۴۴۲	۶,۳۷۵	۳,۱۹۱	(۱۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۷,۵۱۰	۴۰,۰۱۰	۱۴,۶۷۰	۴۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۲۰۵,۶۵۵	۳,۸۳۷,۰۳۲	۱,۹۵۷,۰۷۳	۶۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۶۳,۷۱۱	۶۱۷,۷۹۳	۷۹۱,۸۴۱	۵۶
موجودي مواد و كالا	۵,۳۸۸,۳۴۰	۶,۰۵۵,۰۷۸	۴,۸۲۶,۰۷۰	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۸۶۲,۹۰۹	۴,۲۹۷,۱۱۲	۲,۳۰۲,۳۷۷	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۵۲,۶۷۱	۲۲۹,۶۶۶	۳۵۱,۰۱۹	۲۷۱
	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۸,۲۷۱,۳۰۷	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۸,۲۷۱,۳۰۷	۲۶
جمع داراييها	۳۰,۲۷۳,۲۸۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۱۰,۲۲۸,۳۸۰	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶۵,۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۴۶۸,۱۸۰	۴,۱۲۹,۶۹۴	۲,۱۶۵,۶۹۳	(۱۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۳۳,۳۶۴	۵,۲۲۹,۶۹۴	۳,۲۶۵,۶۹۳	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۷۱,۹۵۲	۹۸۷,۳۲۰	۱,۲۰۳,۵۶۰	(۱۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۹۷,۹۲۲	۴۲۸,۶۹۱	۲۴۵,۹۷۶	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۶۹,۸۷۴	۱,۴۱۶,۰۱۱	۱,۴۴۹,۵۳۶	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۸۸,۴۹۳	۹۴۵,۱۵۷	۶۵۲,۳۳۶	۱۰۰
ماليات پرداختني	۱,۰۸۰,۴۴۱	۸۷۵,۰۲۶	۶۸۴,۷۱۸	۲۳
سود سهام پرداختني	۳,۸۲۷,۸۸۶	۲,۴۷۱,۵۳۶	۱,۳۸۰,۴۸۷	۵۵
تسهيلات مالي	۴,۵۸۹,۸۷۱	۳,۵۹۸,۸۳۰	۲,۰۴۶,۳۶۰	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۸۳,۳۵۷	۵۰۰,۴۲۷	۷۴۹,۲۵۰	۱۷
	۱۱,۹۷۰,۰۴۸	۸,۳۹۰,۹۷۶	۵,۵۱۳,۱۵۱	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۹۷۰,۰۴۸	۸,۳۹۰,۹۷۶	۵,۵۱۳,۱۵۱	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۳۹,۹۲۲	۹,۸۰۶,۹۸۷	۶,۹۶۲,۶۸۷	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۱۰,۲۲۸,۳۸۰	۳۵

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۵,۶۹۳	۰	۳,۲۶۵,۶۹۳
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۵,۶۹۳	۰	۳,۲۶۵,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳,۹۱۴,۰۰۱		۳,۹۱۴,۰۰۱
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	۰	۳,۹۱۴,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	۰	۳,۹۱۴,۰۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۹۵۰,۰۰۰)		(۱,۹۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۹۴	۰	۵,۲۲۹,۶۹۴

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۰۳,۶۷۰		۳,۳۰۳,۶۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۳,۸۰۰,۰۰۰)		(۳,۸۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰						۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
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					۱۶۵,۱۸۴				(۱۶۵,۱۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۸۰	۰	۶,۷۳۳,۳۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۴,۲۵۴,۰۸۴)	(۱,۰۴۹,۷۳۰)	(۳۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲۰,۹۰۶)	(۵۵۹,۹۷۲)	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۷۷۴,۹۹۰)	(۱,۶۰۹,۷۰۲)	(۱۹۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۵۲۲,۷۶۸)	(۱,۹۴۰,۵۳۲)	(۳۰)
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	(۲,۱۸۲)	(۳۰۲)	(۶۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۱۳)	(۱,۱۰۸)	۱۸
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	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	۲۰,۳۴۹	۹,۷۵۶	۱۰۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۰۵,۵۱۴)	(۱,۹۳۱,۷۰۸)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۲۸۰,۵۰۴)	(۳,۵۴۱,۴۱۰)	(۱۰۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۶۳۵,۰۴۴	۱۱,۲۴۳,۶۶۸	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۰۴۳,۳۹۳)	(۶,۴۱۳,۸۶۲)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۹۸,۰۵۳)	(۴۷۸,۷۲۸)	(۴۶)
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	۰	(۹۵۲,۶۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۸۹۴,۵۹۸	۳,۳۹۸,۴۷۷	۱۳۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۱۴,۰۹۴	(۱۴۲,۹۳۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۹,۶۶۶	۳۵۱,۰۱۹	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸,۹۱۱	۲۱,۵۸۰	(۵۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۵۲,۶۷۱	۲۲۹,۶۶۶	۲۷۱
معاملات غيرنقدي	۹,۹۴۳,۱۰۳	۳,۵۶۹,۳۹۴	۱۷۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱۰,۲۲۹,۷۵۷	۱۰,۱۴۳,۴۳۸	۱
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۵۶,۵۵۹	۳۵۵,۵۴۰	۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۶۷۲,۵۲۰	۶۷۵,۱۷۸	۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۶۲۷,۳۵۵	۱,۶۱۲,۷۲۶	(۶۱)
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۷۴۸,۹۵۶	۹۵۰,۸۹۵	(۲۱)
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۲۸۸,۰۱۹	۰	
جمع		۱۲,۹۲۳,۱۶۶	۱۳,۷۳۷,۷۷۷	(۶)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	null
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱۰,۳۴۷,۳۶۲	۱۰,۲۴۷,۲۵۴	۱
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۵۸,۶۲۱	۳۲۳,۹۸۹	۱۱
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۷۸۱,۹۷۹	۵۷۶,۴۰۷	۳۶
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۸۱۱,۸۹۲	۷۹۶,۵۸۷	۲
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۳۱۰,۱۲۲	۷۱۸,۴۳۵	(۵۷)
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۲۰۴,۲۲۹	۰	
جمع		۱۲,۸۱۴,۲۰۵	۱۲,۶۶۲,۶۷۲	۱

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	میلیون ریال	۱۶,۹۹۱,۶۵۴	۱۴,۳۳۴,۱۱۹	۱۹
انواع فابریک تسمه نقاله	میلیون ریال	۶۲۸,۰۳۵	۵۰۸,۰۹۹	۲۴
انواع پلیمرهاي صنعتي	میلیون ریال	۷۹۸,۶۷۱	۴۸۲,۹۲۹	۶۵

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع فابریک ایربگ	میلیون ریال	۷۴۳,۷۴۰	۵۸۲,۱۴۳	۲۸
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	میلیون ریال	۸۷,۸۴۱	۳۹۶,۸۴۶	(۷۸)
انواع استیل کورد	میلیون ریال	۱۰۳,۴۷۶	۰	
جمع		۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۹

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
سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين	10420205695	حسين صنعان بنيسي	حسين صنعان بنيسي	0065103378	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	اقتصاد	☑
سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	سرمايه گذاري تأمين اجتماعي	10101044869	مجتبي اسكندري زاده	مجتبي اسكندري زاده	0070515174	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑
سرمايه گذاري آتيه صبا	سرمايه گذاري آتيه صبا	10103137408	علي برهان زاده	علي برهان زاده	0056859902	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	اقتصاد	☑
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370	حمزه كريمي			عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	شيمي	☐
كاوشگران بازار سرمايه	كاوشگران بازار سرمايه	14004760805		بهرام رزمان	4320662075	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	☑