اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک

بند مقدمه

1. 1-صورت¬ وضعيت مالي شرکت سرمايه¬گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) به تاريخ 31 شهريورماه 1401 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور،¬ همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان¬دوره¬اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به-كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-توضيحات مربوط به دعاوي حقوقي مطرح شده عليه شركتهاي 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 در رابطه با شركت لاستيک پارس، وصول، تسويه يا بازيافت مطالبات شركت منوط به خاتمه رسيدگي و اعلام رأي و نظر نهايي و قطعي مراجع قانوني ذيربط خواهد بود.

5. 5-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.

6. 6-باتوجه به مندرجات يادداشت توضيحي 3-23 ، 5-23 و 26 درخصوص وضعيت مالياتهاي عملكرد و ارزش افزوده و بيمه هاي تكليفي سنوات قبل، تعيين تكليف هريک از اين موارد موكول به خاتمه مراحل رسيدگي و صدور راي و نظر نهايي مراجع ذيربط مي¬باشد.

	30آبان1401

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Qhazvini [[Sign	871581	1402/11/24 17:26:18
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/11/24 17:29:41

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۸۰,۰۴۶	۸,۵۹۲,۰۳۶	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۸۲,۷۱۹)	(۵,۳۹۰,۳۴۸)	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۹۷,۳۲۷	۳,۲۰۱,۶۸۸	۵,۵۸۷,۰۸۷	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۳,۵۶۳)	(۱۵۳,۸۸۹)	(۳۷۱,۹۵۶)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۳۷	۴,۰۷۱	۱,۷۴۰	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۰,۸۰۸)	(۳۵,۹۵۹)	(۱۰۴,۱۵۷)	(۲۰۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۲۶,۰۹۳	۳,۰۱۵,۹۱۱	۵,۱۱۲,۷۱۴	(۲۳)
هزینه های مالی	(۳۹۴,۶۱۳)	(۲۷۳,۸۲۰)	(۵۵۴,۵۴۵)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۴۳۷	۶۴,۱۷۳	۱۰۶,۱۱۲	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۶۸,۹۱۷	۲,۸۰۶,۲۶۴	۴,۶۶۴,۲۸۱	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹۲,۶۹۶)	(۷۰۴,۵۸۴)	(۷۵۰,۲۸۰)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۶,۲۲۱	۲,۱۰۱,۶۸۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۶,۲۲۱	۲,۱۰۱,۶۸۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۱	۲,۲۶۲	۴,۰۹۰	(۷۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۹)	(۱۶۰)	(۱۷۶)	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۲	۲,۱۰۲	۳,۹۱۴	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۲	۲,۱۰۲	۳,۹۱۴	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۲	۲,۱۰۲	۳,۹۱۴	(۷۷)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۷۶,۲۲۱	۲,۱۰۱,۶۸۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	(۳۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۷۶,۲۲۱	۲,۱۰۱,۶۸۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	(۳۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۳۹۰,۰۴۲	۳,۷۷۴,۶۸۲	۱,۹۲۳,۲۷۷	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۵۵۴	۱۴,۸۱۵	۱۴,۹۸۰	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۱,۱۵۰	۹۵۵	۷۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۳۰۶	۶,۳۷۵	۳,۱۹۱	(۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰,۰۱۰	۴۰,۰۱۰	۱۴,۶۷۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۴۵۳,۹۷۵	۳,۸۳۷,۰۳۲	۱,۹۵۷,۰۷۳	۴۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۶۷,۴۴۱	۶۱۷,۷۹۳	۷۹۱,۸۴۱	۲۴
موجودي مواد و کالا	۶,۷۵۶,۰۶۱	۶,۰۵۵,۰۷۸	۴,۸۲۶,۰۷۰	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۹۳۰,۵۵۲	۴,۲۹۷,۱۱۲	۲,۳۰۲,۳۷۷	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۱۳,۷۰۷	۲۲۹,۶۶۶	۳۵۱,۰۱۹	۱۲۴
	۱۳,۹۶۷,۷۶۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۸,۲۷۱,۳۰۷	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳,۹۶۷,۷۶۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۸,۲۷۱,۳۰۷	۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۹,۴۲۰,۷۳۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۱۰,۲۲۸,۳۸۰	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۸۰۵,۹۱۵	۴,۱۲۹,۶۹۴	۲,۱۶۵,۶۹۳	(۵۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۹۰۵,۹۱۵	۵,۲۲۹,۶۹۴	۳,۲۶۵,۶۹۳	(۶)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۸۲,۱۷۵	۹۸۷,۳۲۰	۱,۲۰۳,۵۶۰	(۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۶۴,۰۲۰	۴۲۸,۶۹۱	۲۴۵,۹۷۶	۵۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۶۴۶,۱۹۵	۱,۴۱۶,۰۱۱	۱,۴۴۹,۵۳۶	۱۶
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۶۴۹,۳۱۶	۹۴۵,۱۵۷	۶۵۲,۳۳۶	۷۵
ماليات پرداختني	۱,۳۶۶,۵۶۰	۸۷۵,۰۲۶	۶۸۴,۷۱۸	۵۶
سود سهام پرداختني	۳,۸۳۷,۸۸۶	۳,۴۷۱,۵۳۶	۱,۳۸۰,۴۸۷	۵۵
تسهيلات مالي	۵,۴۳۸,۸۳۸	۳,۵۹۸,۸۳۰	۲,۰۴۶,۳۶۰	۵۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۵۸۶,۰۲۶	۵۰۰,۴۲۷	۷۴۹,۲۵۰	۱۷
	۱۲,۸۶۸,۶۲۶	۸,۳۹۰,۹۷۶	۵,۵۱۳,۱۵۱	۵۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۱۲,۸۶۸,۶۲۶	۸,۳۹۰,۹۷۶	۵,۵۱۳,۱۵۱	۵۳
جمع بدهيها	۱۴,۵۱۴,۸۲۱	۹,۸۰۶,۹۸۷	۶,۹۶۲,۶۸۷	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۱۹,۴۲۰,۷۳۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۱۰,۲۲۸,۳۸۰	۲۹

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۱,۴۷۶,۲۲۱		۱,۴۷۶,۲۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۲۲۱	۰	۱,۴۷۶,۲۲۱
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۵,۹۱۵	۰	۴,۹۰۵,۹۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۹۳۷,۲۱۸)	(۶۳۱,۹۷۸)	(۱,۰۴۹,۷۳۰)	(۲۰۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۶۴)	(۱۱۳,۳۸۲)	(۵۵۹,۹۷۲)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۹۳۸,۳۸۲)	(۷۴۵,۳۶۰)	(۱,۶۰۹,۷۰۲)	(۱۶۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۷۸	۴۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۹۱,۳۰۹)	(۱۲۱,۴۳۲)	(۱,۹۴۰,۵۳۲)	(۱,۲۹۳)
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	۰	(۱۹۷)	(۳۰۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹۱۲)	۰	(۱,۱۰۸)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۱۰,۵۶۰	۱,۱۳۲	۹,۷۵۶	۸۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۸۱,۶۶۱)	(۱۲۰,۰۱۹)	(۱,۹۳۱,۷۰۸)	(۱,۳۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۶۲۰,۰۴۳)	(۸۶۵,۳۷۹)	(۳,۵۴۱,۴۱۰)	(۳۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷,۶۱۶,۹۶۳	۵,۴۲۴,۰۸۱	۱۱,۲۴۳,۶۶۸	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۷۶,۱۹۴)	(۳,۳۵۸,۲۸۱)	(۶,۴۱۳,۸۶۲)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۴,۲۵۸)	(۲۴۵,۸۱۷)	(۴۷۸,۷۲۸)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۴۳,۶۵۰)	(۶۰۸,۹۵۱)	(۹۵۲,۶۰۱)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۹۰۲,۸۶۱	۱,۲۱۱,۰۳۲	۳,۳۹۸,۴۷۷	۲۲۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸۲,۸۱۸	۳۴۵,۶۵۳	(۱۴۲,۹۳۳)	(۱۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۹,۶۶۶	۳۵۱,۰۱۹	۳۵۱,۰۱۹	(۳۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۲۳	۲۱,۸۹۳	۲۱,۵۸۰	(۹۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۳,۷۰۷	۷۱۸,۵۶۵	۲۲۹,۶۶۶	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۴,۹۰۶,۲۵۹	۳,۶۰۴,۰۹۸	۳,۵۶۹,۳۹۴	۳۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۴,۹۶۴,۸۷۴	۵,۵۸۶,۸۵۲	(۱۱)	۱۰,۱۴۳,۴۳۸
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۷۰,۱۸۵	۱۴۶,۷۴۵	۱۶	۳۵۵,۵۴۰
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۶۸,۵۹۹	۴۸۶,۷۶۰	(۶۵)	۶۷۵,۱۷۸
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۲۷۱,۴۰۷	۹۰۲,۸۳۰	(۷۰)	۱,۶۱۲,۷۲۶
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۲۸۰,۳۴۷	۵۵۵,۰۵۸	(۴۹)	۹۵۰,۸۹۵
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۲۶,۲۲۳	۰		۰
جمع		۵,۸۸۱,۶۳۵	۷,۶۷۸,۲۴۵	(۲۳)	۱۳,۷۳۷,۷۷۷

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۴,۸۶۷,۱۶۲	۵,۷۳۰,۷۱۰	(۱۵)	۱۰,۲۴۷,۲۵۴
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۷۹,۶۲۴	۱۴۳,۸۷۸	۲۵	۳۲۳,۹۸۹
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱۶۰,۹۷۱	۳۵۸,۵۹۴	(۵۵)	۵۷۶,۴۰۷
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۳۲۶,۸۷۱	۳۹۶,۶۷۳	(۱۸)	۷۹۶,۵۸۷
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱۵۵,۶۷۶	۳۹۵,۱۳۸	(۶۱)	۷۱۸,۴۳۵
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۱۹,۹۵۳	۰		۰
جمع		۵,۷۱۰,۲۵۷	۷,۰۲۴,۹۹۳	(۱۹)	۱۲,۶۶۲,۶۷۲

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	میلیون ریال	۷,۸۴۸,۳۲۵	۷,۵۸۶,۹۵۸	۳	۱۴,۳۳۴,۱۱۹
انواع فابریک تسمه نقاله	میلیون ریال	۳۱۲,۱۱۰	۲۱۳,۸۵۲	۴۶	۵۰۸,۰۹۹
انواع پلیمرهاي صنعتي	میلیون ریال	۱۶۹,۹۷۸	۲۹۳,۴۸۷	(۴۲)	۴۸۲,۹۲۹
انواع فابریک ایربگ	میلیون ریال	۲۹۴,۹۷۲	۲۷۷,۳۸۵	۶	۵۸۲,۱۴۳
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	میلیون ریال	۴۳,۱۴۳	۲۲۰,۳۵۴	(۸۰)	۳۹۶,۸۴۶
انواع استیل کورد	میلیون ریال	۱۱,۵۱۸	۰		۰
جمع		۸,۶۸۰,۰۴۶	۸,۵۹۳,۰۳۶	۱	۱۶,۳۰۴,۱۳۶

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	دكترا	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	دكترا	اقتصاد	☐
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370	حمزه كريمي	حمزه كريمي	4529957799	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	شيمي	☐
كاوشگران بازار سرمايه	كاوشگران بازار سرمايه	14004760805		بهرام رزمان	4320662075	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☑