اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: پتوسعه(صتوصل)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 251902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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¬خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1400 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 مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬كند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه¬گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1400 و عملكرد و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-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 2-4-1-16انعکاس 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 خواهد بود.

6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 2-24، براساس توافق انجام شده با بانک ملي ايران، تسويه تسهيلات معوق بانکي به مدت 12 سال تقسيط شده و مقرر گرديده که 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

7. 7-اهم موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت بشرح زير است:

7-1-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام مصوب سالهاي قبل در موعد مقرر قانوني مراعات نگرديده است.

7. 7-2-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده درخصوص برخي از تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل شامل 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.

8. 8-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 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.

9. 9-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي 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.

10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و از مواردي كه طبق قوانين و مقررات يادشده انجام آنها به عهده شركت بوده، شامل معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد ذيربط و شناخت اوليه ارباب رجوع و آموزش كاركنان مي¬باشد.

	28اردیبهشت1401

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Qhazvini [[Sign	871581	1402/11/23 18:51:59
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/11/23 18:58:22

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۷۱۷,۰۴۹)	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۴۰)
سود (زیان) ناخالص	۵,۵۸۷,۰۸۷	۲,۹۹۳,۲۷۳	۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۱,۹۵۶)	(۲۱۷,۱۷۴)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۴۰	۱۰,۲۳۵	(۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۴,۱۵۷)	(۵۰,۵۴۰)	(۱۰۶)
سود (زیان) عملیاتي	۵,۱۱۲,۷۱۴	۲,۷۳۵,۷۹۴	۸۷
هزینه‌های مالی	(۵۵۴,۵۴۵)	(۲۷۷,۵۵۸)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۷۵۶	۳,۳۱۹	۱۹۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۶,۳۵۶	۸۸,۸۹۴	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۶۴,۲۸۱	۲,۵۵۰,۴۴۹	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۵۰,۲۸۰)	(۵۶۴,۸۸۳)	(۳۳)
سال‌های قبل	۰	(۳,۲۵۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۱۴,۰۰۱	۱,۹۸۳,۳۱۶	۹۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۱۴,۰۰۱	۱,۹۸۳,۳۱۶	۹۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴,۰۹۰	۲,۱۳۴	۹۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷۶)	(۱۵۲)	(۱۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۹۱۴	۱,۹۸۲	۹۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۹۱۴	۱,۹۸۲	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۹۱۴	۱,۹۸۲	۹۷
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۹۱۴,۰۰۱	۱,۹۸۳,۳۱۶	۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳,۹۱۴,۰۰۱	۱,۹۸۲,۳۱۶	۹۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۷۴,۶۸۲	۱,۹۲۳,۲۷۷	۹۶۲,۸۸۸	۹۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۸۱۵	۱۴,۹۸۰	۱۴,۱۲۴	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۵۰	۹۵۵	۹۵۵	۲۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۳۷۵	۳,۱۹۰	۳,۶۲۷	۱۰۰
سایر دارایی‌ها	۴۰,۰۱۰	۱۴,۶۷۰	۱۲,۴۷۰	۱۷۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۳۷,۰۳۲	۱,۹۵۷,۰۷۲	۹۹۴,۰۶۴	۹۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۱۷,۷۹۳	۷۹۱,۸۴۱	۵۷۷,۴۷۱	(۲۲)
موجودی مواد و کالا	۶,۰۵۵,۰۷۸	۴,۸۲۶,۰۶۹	۲,۴۶۴,۴۵۵	۲۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۲۹۷,۱۱۲	۲,۳۰۲,۳۷۷	۱,۴۸۸,۷۳۴	۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۲۹,۶۶۶	۳۵۱,۰۲۰	۴۷۳,۷۱۳	(۳۵)
	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۸,۲۷۱,۳۰۷	۵,۰۰۴,۳۷۳	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۸,۲۷۱,۳۰۷	۵,۰۰۴,۳۷۳	۳۵
جمع دارایی‌ها	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۱۰,۲۲۸,۳۷۹	۵,۹۹۸,۴۳۷	۴۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
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	۴,۱۲۹,۶۹۴	۲,۱۶۵,۶۹۳	۱,۷۶۳,۳۷۷	۹۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۲۹,۶۹۴	۳,۲۶۵,۶۹۳	۲,۸۶۳,۳۷۷	۶۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۸۷,۳۲۰	۱,۲۰۳,۵۶۰	۱,۳۰۶,۱۳۸	(۱۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۸,۶۹۱	۲۴۵,۹۷۵	۱۲۵,۵۳۷	۷۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۱۶,۰۱۱	۱,۴۴۹,۵۳۵	۱,۴۳۱,۶۶۵	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۴۵,۱۵۷	۶۵۲,۳۳۶	۲۶۱,۱۰۴	۴۵
مالیات پرداختنی	۸۷۵,۰۲۶	۶۸۴,۷۱۸	۴۲۳,۰۰۳	۲۸
سود سهام پرداختنی	۲,۴۷۱,۵۳۶	۱,۳۸۰,۴۸۷	۲۱۰,۰۰۰	۷۹
تسهیلات مالی	۳,۵۹۸,۸۳۰	۲,۰۴۶,۳۶۰	۴۰۶,۱۱۸	۷۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۰۰,۴۲۷	۷۴۹,۲۵۰	۴۰۳,۱۷۰	(۳۳)
	۸,۳۹۰,۹۷۶	۵,۵۱۳,۱۵۱	۱,۷۰۳,۳۹۵	۵۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۳۹۰,۹۷۶	۵,۵۱۳,۱۵۱	۱,۷۰۳,۳۹۵	۵۲
جمع بدهی‌ها	۹,۸۰۶,۹۸۷	۶,۹۶۲,۶۸۶	۳,۱۳۵,۰۶۰	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۱۰,۲۲۸,۳۷۹	۵,۹۹۸,۴۳۷	۴۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۳,۳۷۷	۰	۲,۸۶۳,۳۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۳,۳۷۷	۰	۲,۸۶۳,۳۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۹۸۲,۳۱۶		۱,۹۸۲,۳۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۳۱۶	۰	۱,۹۸۲,۳۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۳۱۶	۰	۱,۹۸۲,۳۱۶
سود سهام مصوب									(۱,۵۸۰,۰۰۰)		(۱,۵۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۵,۶۹۳	۰	۳,۲۶۵,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳,۹۱۴,۰۰۱		۳,۹۱۴,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۴,۰۰۱	۰	۳,۹۱۴,۰۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۹۴	۰	۵,۲۲۹,۶۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۴۹,۷۳۰)	(۱,۴۷۲,۳۱۴)	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۵۹,۹۷۲)	(۳۰۶,۴۱۸)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۶۰۹,۷۰۲)	(۱,۷۷۸,۷۳۲)	۱۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۸	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۹۴۰,۵۳۲)	(۹۶۱,۷۵۵)	(۱۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۰۲)	(۱,۱۳۱)	۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱,۱۰۸)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۷۵۶	۳,۳۱۹	۱۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۹۳۱,۷۰۸)	(۹۵۹,۵۶۷)	(۱۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۵۴۱,۴۱۰)	(۲,۷۳۸,۲۹۹)	(۲۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱,۲۴۳,۶۶۸	۵,۷۴۰,۰۶۷	۹۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۱۳,۸۶۲)	(۲,۴۷۵,۷۴۰)	(۱۵۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۷۸,۷۲۸)	(۲۴۰,۸۱۷)	(۹۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۵۲,۶۰۱)	(۴۰۹,۵۱۳)	(۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۳۹۸,۴۷۷	۲,۶۱۳,۹۹۷	۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴۲,۹۳۳)	(۱۲۴,۳۰۲)	(۱۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵۱,۰۱۹	۴۷۳,۷۱۳	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱,۵۷۹	۱,۶۰۸	۱,۲۴۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۹,۶۶۵	۳۵۱,۰۱۹	(۳۵)
معاملات غیرنقدی	۳,۵۶۹,۳۹۴	۱,۷۶۳,۴۰۴	۱۰۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱۰,۱۴۳,۴۳۸	۱۱,۰۲۹,۱۳۰	(۸)
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۵۵,۵۴۰	۱۱۷,۳۹۷	۲۰۳
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۶۷۵,۱۷۸	۹۹۸,۶۰۱	(۳۲)
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۱,۶۱۲,۷۲۶	۲۶۷,۳۰۸	۵۰۳
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۹۵۰,۸۹۵	۱,۴۳۶,۷۶۷	(۳۴)
جمع		۱۳,۷۳۷,۷۷۷	۱۳,۸۴۹,۲۰۳	(۱)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	null
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱۰,۲۴۷,۲۵۴	۱۱,۱۲۸,۷۸۲	(۸)
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۳۲۳,۹۸۹	۱۲۵,۸۹۲	۱۵۷
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۵۷۶,۴۰۷	۱,۰۵۴,۳۳۰	(۴۵)
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۷۹۶,۵۸۷	۱۵۰,۸۸۶	۴۲۸
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۷۱۸,۴۳۵	۹۶۶,۷۹۴	(۲۶)
جمع		۱۲,۶۶۲,۶۷۲	۱۳,۴۲۶,۶۸۴	(۶)

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	میلیون ریال	۱۴,۳۳۴,۱۱۹	۹,۳۷۱,۲۳۱	۵۳
انواع فابریک تسمه نقاله	میلیون ریال	۵۰۸,۰۹۹	۱۱۹,۳۶۶	۳۲۶
انواع پلیمرهاي صنعتي	میلیون ریال	۴۸۲,۹۲۹	۶۰۱,۵۶۵	(۲۰)
انواع فابریک ایربگ	میلیون ریال	۵۸۲,۱۴۳	۱۳۸,۴۶۸	۳۲۰
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	میلیون ریال	۳۹۶,۸۴۶	۴۰۵,۰۱۵	(۲)
جمع		۱۶,۳۰۴,۱۳۶	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۵۳

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	