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 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 30 اسفندماه 1399 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 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 30 اسفندماه 1399 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 به تفصيل در يادداشت¬ توضيحي 1-4-1-15 انعكاس يافته است. با توجه به پيگيريها و اقدامات در جريان انجام 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 2-23، 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.

سایر بندهای توضیحی

7. 7-صورتهاي مالي شركت مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش¬ مربوطه در تاريخ 19 ارديبهشت 1399 به صورت اظهارنظر "مقبول" صادر شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

8-1-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود سهام مصوب سالهاي قبل در موعد مقرر 8 ماه پس از تصويب در مجمع مراعات نگرديده است. مراتب در راستاي مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در اين گزارش درج گرديد.

8. 8-2-عليرغم انتخاب اعضاي حقوقي هيأت مديره در مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده مورخ 16/2/1399، سوابق مستندي دال بر معرفي نماينده جديد يكي از اعضا (صندوق بازنشستگي كشوري) كه تا تاريخ 27/10/1399 جزو سهامداران شركت بوده، ملاحظه نشده و متعاقب تغيير در تركيب سهامداران در تاريخ¬هاي 27/10/1399 و 28/11/1399، نيز مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده براي تكميل اعضاي هيأت مديره در تاريخ 16/2/1400 تشكيل شده است. درخصوص معرفي نمايندگان اعضاي حقوقي منتخب در جلسه اخير مجمع نيز مستندي ملاحظه نگرديده است. مراتب مزبور از انطباق با مفاد مواد 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت برخوردار نبوده است.

8. 8-3-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده درخصوص برخي از تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل شامل برنامه ريزي جهت پرداخت سود تقسيم نشده بين سهامداران در مهلت قانوني، بررسي¬هاي لازم جهت استفاده از ماشين¬آلات خط نايلون 6 چيني براي توليد ساير محصولات ظرف 6 ماه پس از تاريخ مجمع، تهيه گزارش مطالبات فني و اقتصادي طرح توليد لاتكس VP و ارائه به سهامداران ظرف 3 ماه و وصول مطالبات سنواتي از طريق پيگيريهاي حقوقي به نتيجه قطعي و نهايي مورد نظر مجمع منجر نشده است.

9. 9-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-32، 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.

10. 10-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.

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 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، نماينده شركت به واحد ذيربط معرفي و تحت آموزش قرار گرفته است.

	30اردیبهشت1400

	موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهمند	Ahmadreza Sharifi Qhazvini [[Sign	871581	1402/11/23 16:22:23
مدیر موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1402/11/23 16:26:53

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۷,۱۲۲,۴۷۷	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۶۴۲,۳۷۲)	(۵,۰۲۲,۶۱۰)	(۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۲,۹۹۳,۲۷۳	۲,۰۹۹,۸۶۷	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۷,۱۷۴)	(۱۳۳,۰۷۶)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۲۳۵	۲,۱۶۶	۳۷۳
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۵۴۰)	(۴۹,۲۵۸)	(۳)
سود (زیان) عملیاتي	۲,۷۳۵,۷۹۴	۱,۹۱۹,۶۹۹	۴۳
هزینه‌های مالی	(۲۷۷,۵۵۸)	(۱۰۵,۸۹۷)	(۱۶۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۱۹	۱۰,۸۵۹	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۸,۸۹۴	۱۰۶,۶۴۰	(۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۵۰,۴۴۹	۱,۹۳۱,۳۰۱	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۵۶۴,۸۸۲)	(۳۸۷,۸۹۲)	(۴۶)
سال‌های قبل	(۳,۲۵۱)	(۳,۶۷۹)	۱۲
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۲,۳۱۶	۱,۵۳۹,۷۳۰	۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۹۸۲,۳۱۶	۱,۵۳۹,۷۳۰	۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۱۲۶	۱,۵۲۸	۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۴)	۱۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۲	۱,۵۴۰	۲۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۸۲	۱,۵۴۰	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۸۲	۱,۵۴۰	۲۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۹۸۲,۳۱۶	۱,۵۳۹,۷۳۰	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	۱,۹۸۲,۳۱۶	۱,۵۳۹,۷۳۰	۲۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۲۳,۲۷۷	۹۶۲,۸۸۸	۹۶۵,۹۸۶	۱۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۹۸۰	۱۴,۱۲۴	۱۳,۸۹۹	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۵۵	۹۵۵	۴۶۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۱۹۰	۳,۶۲۶	۱,۷۱۵	(۱۲)
سایر دارایی‌ها	۱۴,۶۷۰	۱۲,۴۷۰	۱۱,۸۷۰	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۵۷,۰۷۲	۹۹۴,۰۶۳	۹۹۳,۹۳۵	۹۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۹۱,۸۴۱	۵۷۷,۴۷۲	۴۷۷,۷۱۰	۳۷
موجودی مواد و کالا	۴,۸۲۶,۰۶۹	۲,۴۶۴,۴۵۵	۸۵۲,۷۷۸	۹۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۳۰۲,۳۷۷	۱,۴۸۸,۷۳۴	۱,۰۰۴,۸۷۳	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۵۱,۰۲۰	۴۷۳,۷۱۳	۶۱۰,۲۲۹	(۲۶)
	۸,۲۷۱,۳۰۷	۵,۰۰۴,۳۷۴	۲,۹۴۵,۵۹۰	۶۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۲۷۱,۳۰۷	۵,۰۰۴,۳۷۴	۲,۹۴۵,۵۹۰	۶۵
جمع دارایی‌ها	۱۰,۲۲۸,۳۷۹	۵,۹۹۸,۴۳۷	۳,۹۳۹,۵۲۵	۷۱
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	۳۷,۴۵۴	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	۲,۱۶۵,۶۹۳	۱,۷۶۳,۳۷۷	۷۰۶,۱۹۳	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۶۵,۶۹۳	۳,۸۶۳,۳۷۷	۱,۷۴۳,۶۴۷	۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۰۳,۵۶۰	۱,۳۰۶,۱۳۸	۱,۴۱۶,۴۹۱	(۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۵,۹۷۵	۱۲۵,۵۲۷	۹۰,۶۳۸	۹۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۴۹,۵۳۵	۱,۴۳۱,۶۶۵	۱,۵۰۷,۱۲۹	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۵۲,۳۳۶	۲۶۱,۱۰۴	۱۳۵,۱۲۸	۱۵۰
مالیات پرداختنی	۶۸۴,۷۱۸	۴۲۳,۰۰۳	۱۹۳,۴۴۹	۶۲
سود سهام پرداختنی	۱,۳۸۰,۴۸۷	۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۵۵۷
تسهیلات مالی	۲,۰۴۶,۳۶۰	۴۰۶,۱۱۷	۲۰۶,۸۵۱	۴۰۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۴۹,۲۵۰	۴۰۳,۱۷۱	۱۴۱,۸۲۱	۸۶
	۵,۵۱۳,۱۵۱	۱,۷۰۳,۳۹۵	۶۸۸,۷۴۹	۲۲۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۱۳,۱۵۱	۱,۷۰۳,۳۹۵	۶۸۸,۷۴۹	۲۲۴
جمع بدهی‌ها	۶,۹۶۳,۶۸۶	۳,۱۳۵,۰۶۰	۲,۱۹۵,۸۷۸	۱۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۲۲۸,۳۷۹	۵,۹۹۸,۴۳۷	۳,۹۳۹,۵۲۵	۷۱

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۷۰۶,۱۹۳	۰	۱,۷۴۳,۶۴۷
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۷۰۶,۱۹۳	۰	۱,۷۴۳,۶۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۵۳۹,۷۳۰		۱,۵۳۹,۷۳۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۷۳۰	۰	۱,۵۳۹,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۷۳۰	۰	۱,۵۳۹,۷۳۰
سود سهام مصوب									(۴۲۰,۰۰۰)		(۴۲۰,۰۰۰)
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					۶۲,۵۴۶				(۶۲,۵۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۳,۳۷۷	۰	۲,۸۶۳,۳۷۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۹۸۲,۳۱۶		۱,۹۸۲,۳۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۲,۳۱۶	۰	۱,۹۸۲,۳۱۶

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									(۱,۵۸۰,۰۰۰)		(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 در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۵,۶۹۳	۰	۳,۲۶۵,۶۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۴۷۲,۳۱۴)	۶۳,۹۵۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۶,۴۱۸)	(۱۶۵,۳۷۳)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۷۷۸,۷۳۲)	(۱۰۱,۴۱۶)	(۱,۶۵۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۷۵۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۶۱,۷۵۵)	(۴۵,۰۹۴)	(۲,۰۳۳)
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۳۱)	(۷۸۷)	(۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۴۹۰)	--
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	۳,۳۱۹	۱۰,۸۵۹	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۵۹,۵۶۷)	(۳۰,۷۵۶)	(۳,۰۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۷۳۸,۲۹۹)	(۱۳۲,۱۷۲)	(۱,۹۷۲)
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	۵,۷۴۰,۰۶۷	۴۸۵,۵۲۰	۱,۰۸۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۷۵,۷۴۰)	(۱۶۶,۹۵۷)	(۱,۳۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴۰,۸۱۷)	(۱۰۲,۲۴۵)	(۱۳۶)
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	(۴۰۹,۵۱۳)	(۲۲۱,۵۰۰)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۶۱۳,۹۹۷	(۵,۱۸۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۴,۳۰۲)	(۱۳۷,۳۵۴)	۱۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷۳,۷۱۳	۶۱۰,۲۲۹	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۰۹	۸۳۸	۹۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۱,۰۲۰	۴۷۳,۷۱۳	(۲۶)
معاملات غیرنقدی	۱,۷۶۳,۴۰۴	۲۳۳,۳۰۱	۶۵۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱۱,۰۲۹,۱۳۰	۱۱,۱۹۰,۷۲۱	(۱)
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۱۷,۳۹۷	۸۱,۳۳۴	۴۴
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۹۹۸,۶۰۱	۷۸۵,۸۶۵	۲۷
انواع فابریک ایربگ	کیلوگرم	۴۵,۱۲۷	۳۰۱	۲۲,۳۵۱
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱,۴۳۶,۷۶۷	۴۴۵,۶۸۵	۲۲۲
جمع		۱۳,۶۲۷,۰۲۲	۱۲,۵۰۳,۸۰۶	۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	null
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱۱,۱۲۸,۷۸۳	۱۱,۷۸۳,۲۵۵	(۶)
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۲۵,۸۹۲	۷۵,۷۳۵	۶۶
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۱,۰۵۴,۳۳۰	۷۳۵,۹۰۸	۴۵
انواع فابریک ایربگ	کیلوگرم	۴۴,۱۷۲	۱۵	۲۹۴,۳۸۰
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۹۶۶,۷۹۴	۲۸۸,۶۲۹	۲۳۵
جمع		۱۳,۳۱۹,۹۷۰	۱۲,۸۷۲,۵۴۲	۳

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	میلیون ریال	۹,۳۷۱,۲۳۱	۶,۷۳۴,۸۵۷	۳۹
انواع فابریک تسمه نقاله	میلیون ریال	۱۱۹,۳۶۶	۴۵,۴۵۸	۱۶۳
انواع پلیمرهاي صنعتي	میلیون ریال	۶۰۱,۵۶۵	۳۰۵,۳۵۱	۹۷
انواع فابریک ایربگ	میلیون ریال	۱۳۸,۴۶۸	۲۳	۶۰۱,۹۳۵
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	میلیون ریال	۴۰۵,۰۱۵	۳۶,۷۸۸	۱,۰۰۱
جمع		۱۰,۶۳۵,۶۴۵	۷,۱۲۲,۴۷۷	۴۹

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	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	
صندوق بازنشستگي كشوري	صندوق بازنشستگي كشوري	14002720542	ميرهادي موسوي			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حقوق	