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 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۹۶۲,۵۹۴	۳,۹۲۰,۴۰۳	۱۹,۳۵۳,۴۱۷	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۸۱,۴۹۰)	(۲,۸۵۷,۲۸۰)	(۱۳,۷۳۱,۹۵۶)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۸۱,۱۰۴	۱,۰۶۳,۱۲۳	۵,۶۳۱,۴۶۱	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۲,۰۴۴)	(۱۴۱,۹۵۴)	(۵۴۳,۷۱۷)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۶۱۹	۴,۷۹۸	۴,۱۰۸	۳۸
سایر هزینه‌ها	(۷۳,۸۶۲)	(۷۴,۵۱۷)	(۲۳۵,۶۹۰)	۲
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۲,۸۱۷	۸۵۱,۴۵۰	۴,۸۵۶,۱۶۲	(۲۵)
هزینه های مالی	(۲۱۸,۵۵۴)	(۱۰۰,۷۵۵)	(۹۲۴,۱۷۷)	(۱۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۸۴۱	۱۳,۷۳۳	۹۸,۰۰۵	۱۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۷,۱۰۴	۷۶۴,۴۲۸	۴,۰۲۹,۹۹۰	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶,۸۵۴)	(۱۹۱,۱۰۷)	(۷۲۶,۳۲۰)	۷۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۰,۲۵۰	۵۷۳,۳۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۰,۲۵۰	۵۷۳,۳۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۰	۶۳۹	۲,۱۲۹	(۷۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	(۶۶)	(۳۶۳)	۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۳	۵۷۳	۱,۷۶۶	(۷۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۳	۵۷۳	۱,۷۶۶	(۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۳	۵۷۳	۱,۱۰۱	(۷۷)
سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده برای دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۰,۲۵۰	۵۷۳,۳۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۳۰)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۰۰,۲۵۰	۵۷۳,۳۲۱	۳,۳۰۳,۶۷۰	(۳۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۷۹,۹۸۳	۶,۱۲۴,۳۷۸	۳,۷۷۴,۶۸۲	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۰۲۸	۱۶,۲۶۲	۱۴,۸۱۵	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۶۳	۲,۰۶۳	۱,۱۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۸۳۷	۵,۴۴۲	۶,۳۷۵	۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۷,۵۱۰	۵۷,۵۱۰	۴۰,۰۱۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۶۱,۴۲۱	۶,۲۰۵,۶۵۵	۳,۸۳۷,۰۳۲	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۳۸,۱۹۷	۹۶۳,۷۱۱	۶۱۷,۷۹۳	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۵,۷۳۱,۱۰۵	۵,۳۸۸,۳۴۰	۶,۰۵۵,۰۷۹	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۳۴,۶۸۶	۶,۸۶۲,۹۰۹	۴,۲۹۷,۱۱۱	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۷۱,۰۷۶	۸۵۲,۶۷۱	۲۲۹,۶۶۶	۳۷
	۱۵,۱۶۵,۰۶۴	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۱۶۵,۰۶۴	۱۴,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۱۹۹,۶۴۹	۸
جمع دارايي‌ها	۲۲,۳۲۶,۴۸۵	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۲۶۵,۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷۱۸,۴۳۰	۳,۴۶۸,۱۸۰	۴,۱۲۹,۶۹۳	(۷۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۸۳,۶۱۴	۶,۷۳۳,۳۶۴	۵,۲۲۹,۶۹۳	(۴۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۹۵۹,۰۰۱	۸۷۱,۹۵۲	۹۸۷,۳۲۰	۱۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۰۵,۹۴۲	۶۹۷,۹۲۲	۴۲۸,۶۹۲	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۶۴,۹۴۳	۱,۵۶۹,۸۷۴	۱,۴۱۶,۰۱۲	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۵۵,۰۰۹	۱,۸۸۸,۴۹۳	۹۴۵,۱۵۷	۶۲
مالیات پرداختنی	۹۱۴,۵۴۶	۱,۰۸۰,۴۴۱	۸۷۵,۰۲۶	(۱۵)
سود سهام پرداختنی	۶,۹۲۷,۸۸۶	۳,۸۲۷,۸۸۶	۲,۴۷۱,۵۳۶	۸۱
تسهیلات مالی	۵,۰۰۱,۰۳۴	۴,۵۸۹,۸۷۱	۳,۵۹۸,۸۳۰	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۷۹,۴۵۳	۵۸۳,۳۵۷	۵۰۰,۴۲۷	(۱)
	۱۶,۴۷۷,۹۲۸	۱۱,۹۷۰,۰۴۸	۸,۳۹۰,۹۷۶	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۴۷۷,۹۲۸	۱۱,۹۷۰,۰۴۸	۸,۳۹۰,۹۷۶	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۸,۳۴۲,۸۷۱	۱۳,۵۳۹,۹۲۲	۹,۸۰۶,۹۸۸	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۳۲۶,۴۸۵	۲۰,۲۷۳,۲۸۶	۱۵,۰۳۶,۶۸۱	۱۰

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۹۴	۰	۵,۲۲۹,۶۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۹,۶۹۴	۰	۵,۲۲۹,۶۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۳۰۳,۶۷۰		۳,۳۰۳,۶۷۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰	۰	۳,۳۰۳,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال 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)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲,۰۰۰,۰۰۰
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					۱۶۵,۱۸۴				(۱۶۵,۱۸۴)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۸,۱۸۰	۰	۶,۷۳۳,۳۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۴۰۰,۲۵۰		۴۰۰,۲۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۲۵۰	۰	۴۰۰,۲۵۰
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰,۰۰۰)		(۳,۱۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۷۱۸,۴۳۰	۰	۳,۹۸۳,۶۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۲۹,۸۴۴	(۶۲۵,۸۲۱)	(۴,۲۵۴,۰۸۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۲,۷۴۷)	۰	(۵۲۰,۹۰۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۰۷,۰۹۷	(۶۲۵,۸۲۱)	(۴,۷۷۴,۹۹۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۰۴,۱۲۵)	(۱,۵۵۰,۰۸۱)	(۲,۵۲۲,۷۶۸)	۲۲
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	۰	(۲,۱۸۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹۱۳)	۰
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	۴,۶۷۹	۴,۹۸۷	۲۰,۳۴۹	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۹۹,۴۴۶)	(۱,۵۴۵,۰۹۴)	(۲,۵۰۵,۵۱۴)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹۲,۳۴۹)	(۲,۱۷۰,۹۱۵)	(۷,۲۸۰,۵۰۴)	۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۲,۴۹۹,۹۲۲	۳,۱۷۸,۰۸۹	۱۵,۶۳۵,۰۴۴	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۲۴,۰۳۱)	(۷۴۰,۷۷۶)	(۷,۰۴۲,۳۹۳)	(۱۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۵,۱۳۷)	(۷۰,۵۱۳)	(۶۹۸,۰۵۳)	(۱۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۱۰,۷۵۴	۲,۱۶۶,۸۰۰	۷,۸۹۴,۵۹۸	(۶۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۸,۴۰۵	(۴,۱۱۵)	۶۱۴,۰۹۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۲,۶۷۱	۳۵۱,۰۱۹	۲۳۹,۶۶۶	۱۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۹۱۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۷۱,۰۷۶	۳۴۶,۹۰۴	۸۵۲,۶۷۱	۳۳۸
معاملات غيرنقدي	۳,۳۰۹,۰۰۱	۳,۶۰۴,۰۹۸	۹,۹۴۳,۱۰۳	(۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱,۹۲۱,۸۵۹	۲,۳۰۵,۸۹۴	(۱۷)	۱۰,۲۲۹,۷۵۷
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۵۱,۵۴۳	۹۲,۲۹۹	۶۴	۳۵۶,۵۵۹
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۳۶۴,۸۷۰	۹۳,۷۰۰	۲۸۹	۶۷۲,۵۲۰
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۲۱۱,۲۳۷	۱۰۳,۶۶۴	۱۰۴	۶۲۷,۳۵۵
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱۸۵,۵۸۲	۱۲۰,۶۹۳	۵۴	۷۴۸,۹۵۶
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۲۲۴,۲۷۳	۰		۲۸۸,۰۱۹
جمع		۳,۰۵۹,۳۶۴	۲,۷۱۶,۲۵۰	۱۳	۱۲,۹۲۳,۱۶۶

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱,۸۸۶,۵۲۲	۲,۲۶۰,۵۷۰	(۱۷)	۱۰,۳۴۷,۳۶۲
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۱۳۲,۱۲۷	۹۴,۱۸۰	۴۰	۳۵۸,۶۲۱
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۳۴۴,۲۷۳	۶۰,۲۴۳	۴۷۱	۷۸۱,۹۷۹
انواع فابریک ایربگ	مترمربع	۱۲۰,۹۷۹	۱۱۹,۲۸۸	۱	۸۱۱,۸۹۲
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۱۰۱,۷۳۶	۵۸,۲۹۲	۷۵	۳۱۰,۱۲۲
انواع استیل کورد	کیلوگرم	۲۲۴,۲۷۳	۰		۲۰۴,۲۲۹
جمع		۲,۸۰۹,۹۱۰	۲,۵۹۲,۵۷۳	۸	۱۲,۸۱۴,۲۰۵

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	میلیون ریال	۳,۰۵۲,۱۲۹	۳,۵۷۲,۴۱۱	(۱۵)	۱۶,۹۹۱,۶۵۴
انواع فابریک تسمه نقاله	میلیون ریال	۲۱۶,۵۷۶	۱۶۰,۱۰۷	۳۵	۶۲۸,۰۳۵
انواع پلیمرهاي صنعتي	میلیون ریال	۳۸۸,۲۴۷	۶۳,۱۱۴	۵۱۵	۷۹۸,۶۷۱
انواع فابریک ایربگ	میلیون ریال	۱۲۲,۴۷۸	۱۰۱,۵۳۱	۲۱	۷۴۳,۷۴۰
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	میلیون ریال	۴۱,۰۶۱	۲۳,۲۴۰	۷۷	۸۷,۸۴۱
انواع استیل کورد	میلیون ریال	۱۴۲,۱۰۳	۰		۱۰۳,۴۷۶
جمع		۳,۹۶۲,۵۹۴	۳,۹۲۰,۴۰۳	۱	۱۹,۳۵۳,۴۱۷