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 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي يک تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه الزامات آئين رفتارحرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي 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 هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيک (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. با عنايت به يادداشت توضيحي 1-22، طبق توافق انجام شده با بانک ملي ايران (در سال قبل) تسويه تعهدات شامل اصل و سود تسهيلات مالي معوق به مدت 12 سال تقسيط شده و مقرر گرديد، جرائم تاخير در تاديه اقساط به مبلغ 222 ميليارد ريال (پس از تسويه اقساط در موعد مقرر)، بخشوده خواهد شد.

اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند فوق، تعديل نگرديده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام در پرداخت سود سهام و همچنين پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانوني، رعايت نگرديده است.

7. اقدامات صورت گرفته جهت پيگيري تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 25 ارديبهشت ماه 1398، در خصوص واگذاري ماشين آلات خط نايلون 6 چيني و همچنين تهيه و ارائه گزارش كاملي از مطالعات فني و اقتصادي طرح توليد لاتكس vp (حداكثر تا تاريخ 31 تيرماه 1398) به سهامداران و همچنين بررسي و مطالعات در خصوص پذيرش در سازمان بورس يا فرابورس با هماهنگي هلدينگ تاپيكو، تا تاريخ اين گزارش، منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مديران ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه ، به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نكرده است.

	19ارديبهشت1399

	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohsen Rezaei [Sign		1402/11/21 07:25:02
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Rasol Angabini [Sign	800096	1402/11/21 07:28:51
مدیر موسسه هوشیار ممیز	Amir Hossein Narimany [Khamseh [Sign	800824	1402/11/21 07:30:14

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۲۲,۴۷۷	۲,۸۷۹,۵۳۰	۱۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۲۲,۶۱۰)	(۱,۹۶۵,۶۴۸)	(۱۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۹۹,۸۶۷	۹۱۳,۸۸۲	۱۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۳,۰۷۶)	(۸۸,۱۵۷)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۶۶	۱۳,۶۶۶	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۹,۲۵۸)	(۲۹,۲۹۲)	(۶۸)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۹۱۹,۶۹۹	۸۱۰,۰۹۹	۱۳۷
هزینه‌های مالی	(۱۰۵,۸۹۷)	(۱۰۹,۳۳۷)	۳

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۷,۴۹۹	۸۴,۲۷۰	۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۳۱,۳۰۱	۷۸۵,۰۳۲	۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۸۷,۸۹۲)	(۱۵۸,۶۸۲)	(۱۴۴)
سال‌های قبل	(۳,۶۷۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۹,۷۳۰	۶۲۶,۳۵۰	۱۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۳۹,۷۳۰	۶۲۶,۳۵۰	۱۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۴۴۰	۶۰۸	۱۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۰	۱۸	۴۵۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۰	۶۲۶	۱۴۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۴۰	۶۲۶	۱۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۵۴۰	۶۲۶	۱۴۶
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۵۳۹,۷۳۰	۶۲۶,۳۵۰	۱۴۶
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	۱,۵۳۹,۷۳۰	۶۲۶,۳۵۰	۱۴۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۶۲,۸۸۸	۹۶۵,۹۸۶	۹۹۴,۲۴۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۴,۱۲۴	۱۳,۸۹۹	۱۳,۹۵۱	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۵۵	۴۶۵	۴۶۵	۱۰۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۶۲۶	۱,۷۱۵	۲,۰۴۸	۱۱۱
سایر دارایی‌ها	۱۲,۴۷۰	۱۱,۸۷۰	۱۱,۸۷۰	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۹۴,۰۶۳	۹۹۳,۹۳۵	۱,۰۲۲,۵۸۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷۷,۴۷۲	۴۷۷,۷۱۰	۱۱۴,۹۷۸	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۲,۴۶۴,۴۵۵	۸۵۲,۷۷۸	۱,۰۹۱,۱۰۴	۱۸۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۸۸,۷۳۴	۱,۰۰۴,۸۷۳	۷۶۷,۰۰۲	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۷۳,۷۱۳	۶۱۰,۲۲۹	۸۲,۴۱۹	(۲۲)
	۵,۰۰۴,۳۷۴	۲,۹۴۵,۵۹۰	۲,۰۵۵,۵۰۳	۷۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۰۰۴,۳۷۴	۲,۹۴۵,۵۹۰	۲,۰۵۵,۵۰۳	۷۰
جمع دارایی‌ها	۵,۹۹۸,۴۳۷	۳,۹۳۹,۵۲۵	۳,۰۷۸,۰۸۴	۵۲
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	۳۷,۴۵۴	۶,۱۳۷	۱۶۷
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	۱,۷۶۳,۳۷۷	۷۰۶,۱۹۳	۱۲۲,۶۶۰	۱۵۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۶۳,۳۷۷	۱,۷۴۳,۶۴۷	۱,۱۲۸,۷۹۷	۶۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۳۰۶,۱۳۸	۱,۴۱۶,۴۹۱	۴۲,۷۵۵	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۵,۵۲۷	۹۰,۶۳۸	۷۰,۰۲۴	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۴۳۱,۶۶۵	۱,۵۰۷,۱۲۹	۱۱۲,۷۷۹	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۶۱,۱۰۴	۱۳۵,۱۲۸	۱۳۱,۱۲۱	۹۳
مالیات پرداختنی	۴۲۳,۰۰۳	۱۹۳,۴۴۹	۷۰,۰۰۵	۱۱۹
سود سهام پرداختنی	۲۱۰,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۱,۷۲۶
تسهیلات مالی	۴۰۶,۱۱۷	۲۰۶,۸۵۱	۱,۶۲۵,۷۷۵	۹۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۰۳,۱۷۱	۱۴۱,۸۲۱	۹,۶۰۷	۱۸۴
	۱,۷۰۳,۳۹۵	۶۸۸,۷۴۹	۱,۸۳۶,۵۰۸	۱۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۰۳,۳۹۵	۶۸۸,۷۴۹	۱,۸۳۶,۵۰۸	۱۴۷
جمع بدهی‌ها	۳,۱۳۵,۰۶۰	۲,۱۹۵,۸۷۸	۱,۹۴۹,۲۸۷	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۹۸,۴۳۷	۳,۹۳۹,۵۲۵	۳,۰۷۸,۰۸۴	۵۲

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۶۰	۰	۱,۱۲۸,۷۹۷
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۱۲۲,۶۶۰	۰	۱,۱۲۸,۷۹۷

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۶۲۶,۳۵۰		۶۲۶,۳۵۰
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۳۵۰	۰	۶۲۶,۳۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۶,۳۵۰	۰	۶۲۶,۳۵۰
سود سهام مصوب									(۱۱,۵۰۰)		(۱۱,۵۰۰)
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					۳۱,۳۱۷				(۳۱,۳۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۵۴	۰	۰	۰	۷۰۶,۱۹۳	۰	۱,۷۴۳,۶۴۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۵۳۹,۷۳۰		۱,۵۳۹,۷۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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 در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۳,۳۷۷	۰	۲,۸۶۳,۳۷۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۹۷,۲۵۹	۷۱۳,۷۱۸	(۵۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۵,۳۷۴)	(۳۲,۲۲۶)	(۴۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۱,۸۸۵	۶۸۱,۴۹۲	(۸۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۷۵۶	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵,۰۹۴)	(۱۱,۳۰۰)	(۲۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۸۷)	(۳۸۶)	(۱۰۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۹۰)	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	۱۰,۸۵۹	۹,۸۵۱	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰,۷۵۶)	(۱,۸۳۵)	(۱,۵۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۱,۱۲۹	۶۷۹,۶۵۷	(۸۵)
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	۴۸۵,۵۲۰	۷۶,۱۲۶	۵۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۹۶,۶۷۲)	(۱۷۲,۷۱۶)	(۱۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰۵,۸۳۱)	(۵۸,۰۶۹)	(۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۲۲۱,۵۰۰)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۸,۴۸۳)	(۱۵۴,۶۵۹)	(۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۷,۳۵۴)	۵۲۴,۹۹۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۱۰,۲۲۹	۸۲,۴۱۹	۶۴۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۳۸	۲,۸۱۲	(۷۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۷۳,۷۱۳	۶۱۰,۲۲۹	(۲۲)
معاملات غیرنقدی	۵,۲۱۰	۹,۸۶۰	(۴۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱۱,۱۹۰,۷۲۱	۹,۵۵۱,۲۴۰	۱۷
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۸۱,۳۳۴	۷۹,۳۴۸	۳
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۷۸۵,۸۶۵	۴۸۱,۱۹۰	۶۳
انواع فابریک ایربگ	کیلوگرم	۲۰۱	۰	

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۴۴۵,۶۸۵	۱,۰۸۰,۷۸۳	(۵۹)
جمع		۱۲,۵۰۳,۸۰۶	۱۱,۱۹۲,۵۶۱	۱۲

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	null
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	کیلوگرم	۱۱,۷۸۲,۲۵۵	۱۰,۷۸۳,۴۲۰	۹
انواع فابریک تسمه نقاله	کیلوگرم	۷۵,۷۳۵	۸۰,۸۹۷	(۶)
انواع پلیمرهاي صنعتي	کیلوگرم	۷۲۵,۹۰۸	۴۹۷,۸۱۴	۴۶
انواع فابریک ایربگ	کیلوگرم	۱۵	۰	
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	کیلوگرم	۲۸۸,۶۲۹	۴۰۲,۸۵۷	(۲۸)
جمع		۱۲,۸۷۲,۵۴۲	۱۱,۷۶۴,۹۸۸	۹

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع فابریک از جنس نایلون و پلي استر	میلیون ریال	۶,۷۳۴,۸۵۷	۲,۶۹۰,۷۱۰	۱۵۰
انواع فابریک تسمه نقاله	میلیون ریال	۴۵,۴۵۸	۲۱,۴۵۳	۱۱۲
انواع پلیمرهاي صنعتي	میلیون ریال	۳۰۵,۳۵۱	۱۰۴,۴۰۹	۱۹۲
انواع فابریک ایربگ	میلیون ریال	۲۳	۰	
انواع سایر محصولات از جنس نایلون-پلي استر-محصولات درجه ۲	میلیون ریال	۳۶,۷۸۸	۶۲,۹۵۸	(۴۲)
جمع		۷,۱۲۲,۴۷۷	۲,۸۷۹,۵۳۰	۱۴۷

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	0065103378	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	اقتصاد	
گروه مالي صبا تامين	گروه مالي صبا تامين	10101908370		حمزه کريمي	4529957799	رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	شيمي	
صندوق بازنشستگي کشوري	صندوق بازنشستگي کشوري	14002720542		ميرهادي موسوي	5399658747	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	