

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین    | سرمایه ثبت شده: 60,293                                                        |
| نماد: پشاهن                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 252001        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                              | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                         |                             |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۱,۶۳۱,۱۵۹                   | ۱,۰۷۶,۸۲۵                                   | ۱,۵۵۹,۷۱۲                                   | ۵۱            |
| هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۱,۴۹۴,۵۸۵)                 | (۹۹۸,۸۸۳)                                   | (۱,۴۵۳,۶۵۹)                                 | (۵۰)          |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۱۲۶,۵۷۴                     | ۷۷,۹۴۳                                      | ۱۰۶,۰۵۳                                     | ۶۲            |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۳۹,۰۳۱)                    | (۱۵,۷۴۰)                                    | (۳۳,۹۹۳)                                    | (۸۴)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها                                 | ۸,۳۳۷                       | ۴,۳۵۷                                       | ۴,۳۴۷                                       | ۸۹            |
| سایر هزینه ها                                | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) عملیاتی                            | ۱۰۵,۷۷۰                     | ۶۶,۵۶۰                                      | ۷۷,۴۰۸                                      | ۵۹            |
| هزینه های مالی                               | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۵۸,۰۰۵                      | ۴۹,۹۵۵                                      | ۴۷,۲۶۹                                      | ۱۶            |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۱۶۳,۷۷۵                     | ۱۱۶,۵۱۵                                     | ۱۴۴,۶۷۷                                     | ۴۱            |

| شرح                                                  | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                             |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۱۹,۰۳۳)                    | (۱۸,۹۷۶)                                    | (۱۲,۸۵۹)                                    | ۰             |
| سالهای قبل                                           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                   | ۱۴۴,۷۴۲                     | ۹۷,۵۳۹                                      | ۱۳۱,۸۱۸                                     | ۴۸            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                             |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص                                       | ۱۴۴,۷۴۲                     | ۹۷,۵۳۹                                      | ۱۳۱,۸۱۸                                     | ۴۸            |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                             |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۱,۴۹۱                       | ۸۸۳                                         | ۱,۰۹۱                                       | ۶۹            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۹۱۰                         | ۷۳۵                                         | ۱,۰۹۵                                       | ۳۴            |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۲,۴۰۱                       | ۱,۶۱۸                                       | ۲,۱۸۶                                       | ۴۸            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۲,۴۰۱                       | ۱,۶۱۸                                       | ۲,۱۸۶                                       | ۴۸            |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                        | ۲,۴۰۱                       | ۱,۶۱۸                                       | ۲,۱۸۶                                       | ۴۸            |
| سرمایه                                               | ۶۰,۲۹۳                      | ۶۰,۲۹۳                                      | ۶۰,۲۹۳                                      | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                             |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|     |                             |                                             |                                             |               |

| شرح                                                                                         | حد و ابر منتهی شده<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده و بر شش ماهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده و بر شش ماهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
|                                                                                             |                                  |                                               |                                               |               |
|                                                                                             | حسابرسی نشده                     | حسابرسی نشده                                  | حسابرسی شده                                   |               |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۱۴۴,۷۴۲                          | ۹۷,۵۳۹                                        | ۱۳۱,۸۱۸                                       | ۴۸            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |                                  |                                               |                                               |               |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود                                                   | •                                | •                                             | •                                             | •             |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | •                                | •                                             | •                                             | •             |
| سایر                                                                                        | •                                | •                                             | •                                             | •             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | •                                | •                                             | •                                             | •             |
| جمع                                                                                         | •                                | •                                             | •                                             | •             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:  |                                  |                                               |                                               |               |
| سایر                                                                                        | •                                | •                                             | •                                             | •             |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                                                                   | •                                | •                                             | •                                             | •             |
| جمع                                                                                         | •                                | •                                             | •                                             | •             |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات                                             | •                                | •                                             | •                                             | •             |
| سود(زیان) جامع سال                                                                          | ۱۴۴,۷۴۲                          | ۹۷,۵۳۹                                        | ۱۳۱,۸۱۸                                       | ۴۸            |
| توضیحات                                                                                     |                                  |                                               |                                               |               |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                 | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                     | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی ها           |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی های غیر جاری |                     |                                     |                                     |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | شرح                                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده        |                                       |
| ۵۵         | ۴۵,۱۴۳                              | ۱۵۳,۷۲۲                             | ۲۳۸,۷۸۳             | دارایی‌های ثابت مشهود                 |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سرمایه‌گذاری در املاک                 |
| ۰          | ۵۷۸                                 | ۵۷۸                                 | ۵۷۸                 | دارایی‌های نامشهود                    |
| (۶)        | ۹۵,۰۰۰                              | ۲۶۵,۰۰۰                             | ۲۵۰,۰۰۰             | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | دریافتنی‌های بلندمدت                  |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | دارایی مالیات انتقالي                 |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سایر دارایی‌ها                        |
| ۱۷         | ۱۴۰,۷۲۱                             | ۴۱۹,۳۰۰                             | ۴۸۹,۳۶۱             | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|            |                                     |                                     |                     | دارایی‌های جاری                       |
| ۳۷۶        | ۹۳,۸۷۱                              | ۱۰۰,۴۱۰                             | ۳۷۷,۴۷۲             | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۲۰         | ۳۳۸,۱۶۲                             | ۴۹۹,۴۸۷                             | ۶۰۰,۶۶۵             | موجودی مواد و کالا                    |
| ۶۹         | ۳۶۹,۸۰۲                             | ۴۸۳,۱۷۳                             | ۸۱۴,۶۳۴             | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۷۶)       | ۳۷,۵۶۸                              | ۱۶۳,۰۸۰                             | ۳۹,۵۳۶              | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| (۵۲)       | ۶۶,۷۶۷                              | ۸۷,۴۰۷                              | ۴۳,۱۵۰              | موجودی نقد                            |
| ۴۱         | ۸۹۵,۱۷۰                             | ۱,۳۳۱,۵۵۷                           | ۱,۸۷۴,۴۴۷           |                                       |
| ۰          | ۸۸,۷۹۹                              | ۰                                   | ۰                   | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۴۱         | ۹۸۳,۹۶۹                             | ۱,۳۳۱,۵۵۷                           | ۱,۸۷۴,۴۴۷           | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۳۵         | ۱,۱۳۴,۶۹۰                           | ۱,۷۵۰,۸۵۷                           | ۲,۳۶۳,۸۰۸           | جمع دارایی‌ها                         |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه                          |
| ۰          | ۶۰,۳۹۳                              | ۶۰,۳۹۳                              | ۶۰,۳۹۳              | سرمایه                                |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | افزایش سرمایه در جریان                |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | صرف سهام                              |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | صرف سهام خزانه                        |
| ۰          | ۶,۰۳۹                               | ۶,۰۳۹                               | ۶,۰۳۹               | اندوخته قانونی                        |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | شرح                                                |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         | حسابرسی نشده        |                                                    |
| ۰          | ۱۳                                  | ۱۳                                  | ۱۳                  | سایر اندوخته‌ها                                    |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       |
| ۴۷         | ۸۴,۰۹۱                              | ۱۴۳,۵۵۷                             | ۲۱۰,۸۶۳             | سود(زیان) انباشته                                  |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سهام خزانه                                         |
| ۳۲         | ۱۵۰,۴۲۶                             | ۲۰۹,۸۹۲                             | ۲۷۷,۱۹۸             | جمع حقوق مالکانه                                   |
|            |                                     |                                     |                     | بدهی‌ها                                            |
|            |                                     |                                     |                     | بدهی‌های غیرجاری                                   |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | پرداختنی‌های بلندمدت                               |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | تسهیلات مالی بلندمدت                               |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | بدهی مالیات انتقالی                                |
|            | ۱,۸۶۴                               | ۰                                   | ۲,۲۳۹               | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
|            | ۱,۸۶۴                               | ۰                                   | ۲,۲۳۹               | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |                                     |                                     |                     | بدهی‌های جاری                                      |
| ۳۷         | ۸۱۰,۶۷۲                             | ۱,۳۹۸,۷۵۵                           | ۱,۷۷۷,۷۱۹           | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              |
| ۳۸         | ۱۵,۱۸۰                              | ۱۶,۰۹۲                              | ۲۳,۲۶۶              | مالیات پرداختنی                                    |
| ۵۱         | ۱۰۵,۲۰۳                             | ۱۷۱,۳۷۹                             | ۲۵۸,۲۱۷             | سود سهام پرداختنی                                  |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | تسهیلات مالی                                       |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | ذخایر                                              |
| (۵۲)       | ۴۱,۳۴۵                              | ۵۴,۸۳۹                              | ۲۶,۱۶۹              | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| ۳۵         | ۹۷۲,۴۰۰                             | ۱,۵۴۰,۹۶۵                           | ۲,۰۸۴,۳۷۱           |                                                    |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۳۵         | ۹۷۲,۴۰۰                             | ۱,۵۴۰,۹۶۵                           | ۲,۰۸۴,۳۷۱           | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۳۵         | ۹۷۴,۲۶۴                             | ۱,۵۴۰,۹۶۵                           | ۲,۰۸۶,۶۱۰           | جمع بدهی‌ها                                        |
| ۳۵         | ۱,۱۳۴,۶۹۰                           | ۱,۷۵۰,۸۵۷                           | ۲,۳۶۳,۸۰۸           | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         |

## 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 اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                                      | ۶۰,۲۹۳ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶,۰۲۹          | ۱۳              | ۰                             | ۰                            | ۸۴,۰۹۱      | ۰          | ۱۵۰,۴۲۶  |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰        |
| تغییر در رویه های حسابداری                               | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱                      | ۶۰,۲۹۳ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶,۰۲۹          | ۱۳              | ۰                             | ۰                            | ۸۴,۰۹۱      | ۰          | ۱۵۰,۴۲۶  |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                   |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |          |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۳۱,۸۱۸     |            | ۱۳۱,۸۱۸  |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰        |
| تغییر در رویه های حسابداری                               | 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                            | ۱۳۱,۸۱۸     | ۰          | ۱۳۱,۸۱۸  |
| 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                            | ۱۳۱,۸۱۸     | ۰          | ۱۳۱,۸۱۸  |
| سود سهام مصوب                                            |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۷۲,۳۵۲)    |            | (۷۲,۳۵۲) |
| افزایش سرمایه                                            | ۰      | 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           |            | ۰        |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |        |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰        |

| شرح                                                     | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|----------|
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۶۰,۲۹۳ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶,۰۳۹          | ۱۳              | ۰                             | ۰                            | ۱۴۳,۵۵۷     | ۰          | ۲۰۹,۸۹۳  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۶۳,۷۷۵     |            | ۱۶۳,۷۷۵  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |        |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰        |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱۶۳,۷۷۵     | ۰          | ۱۶۳,۷۷۵  |
| سود سهام مصوب                                           |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۹۶,۴۶۹)    |            | (۹۶,۴۶۹) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰      |                        | ۰        |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰      | ۰                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | ۰        |
| خرید سهام خزانه                                         |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | ۰          | ۰        |
| فروش سهام خزانه                                         |        |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              |             | 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 اندوخته ها                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                     | ۶۰,۲۹۳ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶,۰۳۹          | ۱۳              | ۰                             | ۰                            | ۲۱۰,۸۶۳     | ۰          | ۲۷۷,۱۹۸  |

## صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|     | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |

| شرح                                                                   | دوره منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                       |                             |                                             |                                             |               |
|                                                                       | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                             |                             |                                             |                                             |               |
| نقد حاصل از عملیات                                                    | (۳۹۶,۶۳۴)                   | (۵۵,۳۸۳)                                    | (۲۹۵,۹۹۴)                                   | (۶۱۷)         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | (۱۲,۸۵۹)                    | (۱۱,۹۴۷)                                    | (۱۱,۹۴۷)                                    | (۸)           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                 | (۴۰۹,۴۹۳)                   | (۶۷,۳۳۰)                                    | (۳۰۷,۹۴۱)                                   | (۵۰۹)         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                        |                             |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       | (۳۲۸,۶۷۳)                   | (۳۶,۱۲۹)                                    | (۱۱۸,۸۹۳)                                   | (۵۳۳)         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰                           | ۰                                           | ۹۳,۱۰۲                                      | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۱۸۵,۰۰۰                     | ۱,۰۰۰                                       | ۰                                           | ۱۸,۴۰۰        |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   | (۱۷۰,۰۰۰)                   | (۱۰۰,۰۰۰)                                   | (۱۷۰,۰۰۰)                                   | (۷۰)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               | ۱,۷۴۳,۵۰۷                   | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 | (۱,۶۱۹,۹۶۳)                 | ۰                                           | (۱۳۴,۵۱۲)                                   | --            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                      | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      | ۳۶,۸۸۶                      | ۲۱,۶۳۳                                      | ۲۶,۵۸۰                                      | ۷۱            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            | (۵۴,۲۴۳)                    | (۱۱۳,۴۹۶)                                   | (۲۹۳,۷۳۳)                                   | ۵۳            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی               | (۴۶۳,۷۳۶)                   | (۱۸۰,۷۳۶)                                   | (۶۰۱,۶۶۴)                                   | (۱۵۷)         |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                          |                             |                                             |                                             |               |

| شرح                                                      | دوره منتهي به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |
|                                                          | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات                          | ۴۵۳,۰۱۰                     | ۳۳۹,۷۹۴                                     | ۶۷۸,۵۸۰                                     | ۸۹            |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات                         | (۲۵,۰۰۰)                    | ۰                                           | (۵۰,۰۰۰)                                    | --            |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت              | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین            | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام                            | (۹,۵۳۱)                     | ۰                                           | (۶,۳۷۶)                                     | --            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۴۱۸,۴۷۹                     | ۳۳۹,۷۹۴                                     | ۶۲۳,۳۰۴                                     | ۷۵            |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد                         | (۴۵,۲۵۷)                    | ۵۹,۰۶۸                                      | ۳۰,۶۴۰                                      | --            |
| مانده موجودي نقد در ابتدای سال                           | ۸۷,۴۰۷                      | ۶۶,۷۶۷                                      | ۶۶,۷۶۷                                      | ۳۱            |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| مانده موجودي نقد در پایان سال                            | ۴۲,۱۵۰                      | ۱۲۵,۸۳۵                                     | ۸۷,۴۰۷                                      | (۶۷)          |
| معاملات غیرنقدي                                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰     |                             |                                             |                                             |               |
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     |                             |                                             |                                             |               |
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |

**مقدار تولید**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول       | واحد    | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| انواع لیمینت ورق و گونی | کیلوگرم | ۲۳۲,۱۱۱                        | ۱۲۵,۳۳۴                        | ۸۵         | ۲۳۸,۱۹۰                       |
| انواع ورق کلندری        | کیلوگرم | ۱,۹۴۵,۶۲۵                      | ۱,۲۲۸,۲۷۶                      | ۵۸         | ۱,۹۰۰,۶۳۷                     |
| انواع چرم مصنوعی        | کیلوگرم | ۲۹۶,۶۸۲                        | ۱۸۰,۷۳۴                        | ۶۴         | ۱۹۸,۷۸۸                       |
| جمع                     |         | ۲,۴۷۴,۴۱۸                      | ۱,۵۳۴,۳۴۴                      | ۶۱         | ۲,۳۳۷,۶۱۵                     |

**مقدار فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول       | واحد    | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| انواع لیمینت ورق و گونی | کیلوگرم | ۲۵۳,۲۲۳                        | ۱۵۸,۹۸۶                        | ۵۹         | ۱۹۲,۱۷۶                       |
| انواع ورق کلندری        | کیلوگرم | ۱,۷۴۶,۶۱۹                      | ۱,۲۱۵,۹۰۹                      | ۴۴         | ۲,۳۲۳,۴۶۶                     |
| انواع چرم مصنوعی        | کیلوگرم | ۲۷۹,۸۵۳                        | ۱۵۸,۹۴۰                        | ۷۶         | ۲۳۴,۲۶۹                       |
| جمع                     |         | ۲,۲۷۹,۶۹۵                      | ۱,۵۳۳,۸۲۵                      | ۴۹         | ۲,۷۴۹,۹۱۱                     |

**مبلغ فروش**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول       | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| انواع چرم مصنوعی        | میلیون ریال | ۲۴۳,۷۳۹                        | ۱۷۹,۳۴۳                        | ۳۶         | ۲۵۶,۳۳۹                       |
| انواع ورق کلندری        | میلیون ریال | ۱,۱۲۶,۷۲۱                      | ۷۷۶,۰۳۷                        | ۴۵         | ۱,۱۵۴,۸۳۶                     |
| انواع لیمینت ورق و گونی | میلیون ریال | ۲۵۰,۶۹۹                        | ۱۳۱,۳۴۶                        | ۱۰۶        | ۱۴۸,۶۴۷                       |
| جمع                     |             | ۱,۶۲۱,۱۵۹                      | ۱,۰۷۶,۸۲۵                      | ۵۱         | ۱,۵۵۹,۷۱۲                     |

