

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	نماد: شمواد	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۷۷۷	کد صنعت: ۴۴۱۱۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱۴۳,۴۸۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۷,۱۷۴	۳,۱۱۸	۱۳۰	پرداختنی های تجاری	۱۳۴,۰۹۵	۱۳۳,۱۶۳	۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰۲	۱۰۲	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۶۲۶,۰۲۵	۵۸۰,۶۶۲	۸
دریافتنی های تجاری	۶۶۸,۲۷۴	۵۹۷,۴۷۵	۱۲	مالیات پرداختنی	۲۱,۰۳۸	۲۱,۰۳۸	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۵۵,۲۹۳	۶۲,۱۱۵	(۱۱)	سود سهام پرداختنی	۳,۴۹۷	۳,۴۹۷	۰
موجودی مواد و کالا	۱۷۲,۱۸۱	۱۲۸,۰۱۱	۳۵	تسهیلات مالی	۵۶۹,۸۰۷	۵۴۲,۸۵۵	۵
پیش پرداخت ها و سفارشات	۹۰,۳۶۱	۷۷,۸۸۷	۱۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۹۱۰	۴۶۷	۹۵
جمع دارایی های جاری	۹۹۳,۳۸۵	۸۶۸,۷۰۸	۱۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱,۳۵۵,۳۷۲	۱,۲۸۱,۶۸۲	۶
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۳۸,۳۵۹	۱۳۸,۳۵۹	۰	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۹۱۰	۹۱۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۳۴,۲۵۲	۳۵,۵۲۷	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۱۵۳	۲۳,۰۷۷	۴۴
سایر دارایی ها	۲,۵۸۰	۲,۵۸۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۳۳,۱۵۳	۲۳,۰۷۷	۴۴
جمع دارایی های غیر جاری	۱۷۶,۱۰۱	۱۷۷,۳۷۶	(۱)	جمع بدهی ها	۱,۳۸۸,۵۲۵	۱,۳۰۴,۷۵۹	۶
حقوق صاحبان سهام							
سرمایه				سرمایه	۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱,۴۰۸	۱۱,۴۰۸	۰

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	نماد: شمواد	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۷۷۷	کد صنعت: ۴۴۱۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱۴۳,۴۸۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۰)	(۴۱۳,۵۷۱)	(۳۷۳,۹۳۵)	سود (زیان) انباشته				
(۱۵)	(۲۵۸,۶۷۵)	(۲۱۹,۰۳۹)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۱,۰۴۶,۰۸۴	۱,۱۶۹,۴۸۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۱,۰۴۶,۰۸۴	۱,۱۶۹,۴۸۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۵۷۷۷	کد صنعت: ۴۴۱۱۱۱	سرمايه ثبت شده: ۱۴۳,۴۸۸ ميليون ريال	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۷۷۷	کد صنعت: ۴۴۱۱۱۱	سرمايه ثبت شده: ۱۴۳,۴۸۸ ميليون ريال
شماره اطلاعیه: ۵۵۵۷۷۷	کد صنعت: ۴۴۱۱۱۱	سرمايه ثبت شده: ۱۴۳,۴۸۸ ميليون ريال	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۷۷۷	کد صنعت: ۴۴۱۱۱۱	سرمايه ثبت شده: ۱۴۳,۴۸۸ ميليون ريال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال	

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۹ ماهه		واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص				--
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۴۹,۸۸۳	۳۰۳,۶۴۶	۶۵۱,۱۴۶	۵۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۱۳,۶۹۹)	(۲۸۱,۳۶۹)	(۶۲۳,۱۸۶)	۵۴۵
سود (زیان) ناخالص	۱۳۶,۱۸۴	۲۲,۲۷۷	۲۷,۹۶۰	۵۱۱
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۲۸۱)	(۲۰,۱۸۴)	(۳۴,۲۹۶)	۵۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۲,۹۵۱	۰	۱۰,۹۶۰	--
سایر هزینههای عملیاتی	(۹۷,۲۴۲)	(۹۰,۵۴۳)	(۱۴۶,۷۸۲)	۷
سود (زیان) عملیاتی	۶۰,۶۱۲	(۸۸,۴۵۰)	(۱۴۲,۱۵۸)	--
هزینههای مالی	(۲۸,۹۰۱)	(۳۰,۱۴۱)	(۳۵,۷۴۴)	(۴)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱۵۳	۰	(۴۴۱)	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۷,۷۷۲	۲,۶۷۷	۱۴,۳۲۳	۱۹۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۶۳۶	(۱۱۵,۹۱۴)	(۱۶۴,۰۲۰)	--
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۶۳۶	(۱۱۵,۹۱۴)	(۱۶۴,۰۲۰)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۳۹,۶۳۶	(۱۱۵,۹۱۴)	(۱۶۴,۰۲۰)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۴۲۲	(۶۱۶)	(۹۹۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۱۴۶)	(۱۹۲)	(۱۵۲)	(۲۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۷۶	(۸۰۸)	(۱,۱۴۳)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته				--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی		شماره اطلاعیه: ۵۵۵۷۷۷	کد صنعت: ۴۴۱۱۱۱	نماد: شمواد
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص		۳۹,۶۳۶	(۱۱۵,۹۱۴)	سرمايه ثبت شده: ۱۴۳,۴۸۸ میلیون ریال
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۴۱۳,۵۷۱)	(۲۳۳,۴۳۴)	سرمايه ثبت نشده: * میلیون ریال
تعدیلات سنواتی		*	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۴۱۳,۵۷۱)	(۲۳۳,۴۳۴)	
سود سهام مصوب		*	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		*	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۴۱۳,۵۷۱)	(۲۳۳,۴۳۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		*	*	
سود قابل تخصیص		(۳۷۳,۹۳۵)	(۳۴۹,۳۴۸)	
انتقال به اندوخته قانونی		*	*	
انتقال به سایر اندوخته ها		*	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۳۷۳,۹۳۵)	(۳۴۹,۳۴۸)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		۲۷۶	(۸۰۸)	
سرمایه		۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	نماد: شمواد	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۷۷۷	کد صنعت: ۴۴۱۱۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱۴۳,۴۸۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۹ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۶,۳۴۵	۲,۷۸۰	۱۲۸	۱,۶۱۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶,۳۴۵	۲,۷۸۰	۱۲۸	۱,۶۱۵
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۱۱۹	۲	۵,۸۵۰	۵
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۵۴)	(۷۰۶)	۷	(۱,۳۹۸)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴	۰	--	۶۳۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۰۱)	(۷۰۴)	(۱۵)	(۷۵۶)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۷	۴۲۲	(۱۱)	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۹۲)	(۲۴۰)	۳۱۳	(۴۷۹)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۲,۸۴۳
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی		شماره اطلاعیه: ۵۵۵۷۷۷	کد صنعت: ۴۴۱۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱۴۳,۴۸۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۶۱۵)	۱۸۲	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۵,۱۲۹	۲,۲۵۸	۱۲۷	۳,۲۲۲
فعالیت های تأمین مالی				--
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۰۷۳)	(۲,۳۲۳)	(۵۴)	(۲,۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۱,۰۷۳)	(۲,۳۲۳)	(۵۴)	(۲,۳۲۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۰۵۶	(۶۵)	۰	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳,۱۱۸	۲,۱۶۲	۴۴	۲,۱۶۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۵۶
موجودی نقد در پایان دوره	۷,۱۷۴	۲,۰۹۷	۲۴۲	۳,۱۱۸
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	نماد: شمواد	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۷۷۷	کد صنعت: ۴۴۱۱۱۱	سرمایه ثبت شده: ۱۴۳,۴۸۸ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
دي ام تي مذاب	کیلوگرم	۲۸,۱۶۲,۰۰۱	۸,۳۱۴,۸۰۱	۲۳۸.۷۰	۱۶,۶۹۶,۷۸۷
دي ام تي جامد	کیلوگرم	۱,۱۷۵,۵۰۰	۷۴,۰۰۰	۱,۴۸۸.۵۱	۰
DOTP	کیلوگرم	۳۶,۰۰۰	۰	۱۰۰.۰۰	۹۰,۲۵۰
جمع		۲۹,۳۷۳,۵۰۱	۸,۳۸۸,۸۰۱	۲۵۰.۱۵	۱۶,۷۸۷,۰۳۷

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
دي ام تي مذاب	کیلوگرم	۲۶,۹۴۹,۴۶۱	۸,۲۱۸,۱۹۳	۲۲۷.۹۲	۱۶,۶۱۹,۴۳۳
دي ام تي جامد	کیلوگرم	۱,۱۵۰,۲۶۰	۰	۱۰۰.۰۰	۸۲,۲۵۰
DOTP	کیلوگرم	۰	۱۷,۴۹۰	۰.۰۰	۱۷,۴۹۰
جمع		۲۸,۰۹۹,۷۲۱	۸,۲۳۵,۶۸۳	۲۴۱.۱۹	۱۶,۷۱۹,۱۷۳

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۹ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
دي ام تي مذاب	میلیون ریال	۱,۸۶۶,۰۹۳	۳۰۳,۰۹۹	۵۱۵.۶۷	۶۴۷,۱۲۲
دي ام تي جامد	میلیون ریال	۸۳,۷۹۰	۰	۱۰۰.۰۰	۳,۴۷۷
DOTP	میلیون ریال	۰	۵۴۷	۰.۰۰	۵۴۷
جمع		۱,۹۴۹,۸۸۳	۳۰۳,۶۴۶	۵۴۲.۱۶	۶۵۱,۱۴۶