

## 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 1401/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                              |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                              | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | جهت ارائه به حسابرس                         |               |
| عملیات در حال تداوم:                         |                             |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۱,۰۷۶,۸۲۵                   | ۷۷۳,۷۲۲                                     | ۱,۰۸۹,۶۷۸                                   | ۳۹            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۹۹۸,۸۸۲)                   | (۶۵۷,۳۹۳)                                   | (۱,۰۱۸,۱۴۳)                                 | (۵۲)          |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۷۷,۹۴۳                      | ۱۱۵,۳۲۹                                     | ۷۱,۵۳۶                                      | (۳۲)          |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۱۵,۷۴۰)                    | (۱۱,۳۷۳)                                    | (۱۷,۹۵۰)                                    | (۳۸)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها                                 | ۴,۳۵۷                       | ۸,۴۱۹                                       | ۴,۰۳۱                                       | (۴۸)          |
| سایر هزینه ها                                | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) عملیاتی                            | ۶۶,۵۶۰                      | ۱۱۲,۳۷۵                                     | ۵۷,۶۱۷                                      | (۴۱)          |
| هزینه های مالی                               | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | ۴۹,۹۵۵                      | ۰                                           | ۳۶,۶۴۴                                      |               |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۱۱۶,۵۱۵                     | ۱۱۲,۳۷۵                                     | ۹۴,۲۶۱                                      | ۴             |

| شرح                                                  | دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      | حسابرسی نشده                | حسابرسی نشده                                | جهت ارائه به حسابرس                         |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                             |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۱۸,۹۷۶)                    | (۲۹,۰۳۱)                                    | (۱۰,۴۷۹)                                    | ۳۵            |
| سالهای قبل                                           | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم                   | ۹۷,۵۳۹                      | ۸۳,۳۴۴                                      | ۸۳,۷۸۲                                      | ۱۷            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                             |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) خالص                                       | ۹۷,۵۳۹                      | ۸۳,۳۴۴                                      | ۸۳,۷۸۲                                      | ۱۷            |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                             |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۸۸۳                         | ۱,۳۹۸                                       | ۸۱۲                                         | (۳۷)          |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۷۳۵                         | ۳۴۱                                         | ۵۷۷                                         | ۱۱۶           |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۱,۶۱۸                       | ۱,۷۳۹                                       | ۱,۳۸۹                                       | (۷)           |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۱,۶۱۸                       | ۱,۷۳۹                                       | ۱,۳۸۹                                       | (۷)           |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                        | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| سرمایه                                               | ۶۰,۲۹۳                      | ۶۰,۲۹۳                                      | ۶۰,۲۹۳                                      | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |                             |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|     |                             |                                             |                                             |               |

| شرح                                                                                        | حد و ابر منتهی شده<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده و بررسی شده<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده و بررسی شده<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
|                                                                                            |                                  |                                           |                                           |               |
|                                                                                            | حسابرسی نشده                     | حسابرسی نشده                              | جهت ارائه به حسابرس                       |               |
| سود(زیان) خالص                                                                             | ۹۷,۵۳۹                           | ۸۳,۳۴۴                                    | ۸۳,۷۸۲                                    | ۱۷            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد 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                                                                         | ۹۷,۵۳۹                           | ۸۳,۳۴۴                                    | ۸۳,۷۸۲                                    | ۱۷            |
| توضیحات                                                                                    |                                  |                                           |                                           |               |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                 | به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                     | حسابرسی نشده        | جهت ارائه به حسابرس                 | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی ها           |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی های غیر جاری |                     |                                     |                                     |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | شرح                                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                         | جهت ارائه به حسابرس                 | حسابرسی نشده        |                                       |
| ۶۵         | ۲۱,۷۹۳                              | ۴۵,۱۴۳                              | ۷۴,۲۹۸              | دارایی‌های ثابت مشهود                 |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سرمایه‌گذاری در املاک                 |
| ۰          | ۵۷۸                                 | ۵۷۸                                 | ۵۷۸                 | دارایی‌های نامشهود                    |
| ۱۰۵        | ۱۱۸,۰۰۰                             | ۹۵,۰۰۰                              | ۱۹۵,۰۰۰             | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | دریافتنی‌های بلندمدت                  |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | دارایی مالیات انتقالی                 |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | سایر دارایی‌ها                        |
| ۹۲         | ۱۴۰,۳۷۱                             | ۱۴۰,۷۲۱                             | ۲۶۹,۸۷۶             | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|            |                                     |                                     |                     | دارایی‌های جاری                       |
| (۱۵)       | ۳۱,۹۳۵                              | ۹۲,۸۷۱                              | ۷۹,۲۲۲              | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۴۷         | ۲۲۸,۵۹۰                             | ۳۲۸,۱۶۲                             | ۴۹۸,۴۱۲             | موجودی مواد و کالا                    |
| ۲۶         | ۱۶۲,۳۷۰                             | ۳۶۹,۸۰۲                             | ۴۶۴,۵۱۸             | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۱۶)       | ۲۳,۹۶۱                              | ۲۷,۵۶۸                              | ۲۳,۰۳۱              | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۸۸         | ۵۱,۹۵۵                              | ۶۶,۷۶۷                              | ۱۲۵,۸۳۵             | موجودی نقد                            |
| ۳۳         | ۴۹۸,۷۱۱                             | ۸۹۵,۱۷۰                             | ۱,۱۹۱,۰۱۸           |                                       |
| (۱۱)       | ۰                                   | ۸۸,۷۹۹                              | ۷۹,۳۶۲              | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۲۹         | ۴۹۸,۷۱۱                             | ۹۸۳,۹۶۹                             | ۱,۲۷۰,۳۸۰           | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۳۷         | ۶۳۹,۰۸۲                             | ۱,۱۲۴,۶۹۰                           | ۱,۵۴۰,۲۵۶           | جمع دارایی‌ها                         |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|            |                                     |                                     |                     | حقوق مالکانه                          |
| ۰          | ۶۰,۲۹۳                              | ۶۰,۲۹۳                              | ۶۰,۲۹۳              | سرمایه                                |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | افزایش سرمایه در جریان                |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | صرف سهام                              |
| ۰          | ۰                                   | ۰                                   | ۰                   | صرف سهام خزانه                        |
| ۰          | ۶,۰۲۹                               | ۶,۰۲۹                               | ۶,۰۲۹               | اندوخته قانونی                        |

| شرح                                                | به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | درصد تغيير  |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|                                                    |                     |                                     |                                     | حسابرسی شده |
| سایر اندوخته‌ها                                    | ۱۳                  | ۱۳                                  | ۱۳                                  | ۰           |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۱۰۹,۳۷۸             | ۸۴,۰۹۱                              | ۱۱۴,۸۶۵                             | ۳۰          |
| سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۱۷۵,۶۱۳             | ۱۵۰,۴۲۶                             | ۱۸۱,۳۰۰                             | ۱۷          |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |             |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |             |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۲,۳۵۰               | ۱,۸۶۴                               | ۱,۹۳۲                               | ۲۶          |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۲,۳۵۰               | ۱,۸۶۴                               | ۱,۹۳۲                               | ۲۶          |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |             |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۱,۱۶۵,۳۱۵           | ۸۱۰,۶۷۳                             | ۴۳۵,۶۳۲                             | ۴۴          |
| مالیات پرداختنی                                    | ۲۲,۲۰۹              | ۱۵,۱۸۰                              | ۱۴,۸۳۳                              | ۴۶          |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۱۷۴,۸۶۹             | ۱۰۵,۲۰۳                             | ۵,۴۸۵                               | ۶۶          |
| تسهیلات مالی                                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| ذخایر                                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۰                   | ۴۱,۳۴۵                              | ۰                                   | --          |
|                                                    | ۱,۳۶۲,۳۹۳           | ۹۷۳,۴۰۰                             | ۴۵۵,۹۵۰                             | ۴۰          |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱,۳۶۲,۳۹۳           | ۹۷۳,۴۰۰                             | ۴۵۵,۹۵۰                             | ۴۰          |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱,۳۶۴,۶۴۳           | ۹۷۴,۲۶۴                             | ۴۵۷,۸۸۲                             | ۴۰          |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۱,۵۴۰,۲۵۶           | ۱,۱۲۴,۶۹۰                           | ۶۳۹,۰۸۲                             | ۳۷          |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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    |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱                                      | ۶۰,۲۹۳ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶,۰۲۹          | ۱۳              | ۰                             | ۰                            | ۱۱۴,۸۶۵     | ۰          | ۱۸۱,۲۰۰   |
| 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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱                      | ۶۰,۲۹۳ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶,۰۲۹          | ۱۳              | ۰                             | ۰                            | ۱۱۴,۸۶۵     | ۰          | ۱۸۱,۲۰۰   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                   |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |           |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۸۳,۷۸۲      |            | ۸۳,۷۸۲    |
| 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۸۳,۷۸۲      | ۰          | ۸۳,۷۸۲    |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |        |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰         |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                            | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۸۳,۷۸۲      | ۰          | ۸۳,۷۸۲    |
| سود سهام مصوب                                            |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱۱۴,۵۵۶)   |            | (۱۱۴,۵۵۶) |
| افزایش سرمایه                                            | 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         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |        |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰         |

| شرح                                                     | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانوني | 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                     | ۶۰,۲۹۳ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶,۰۳۹          | ۱۳              | ۰                             | ۰                            | ۸۴,۰۹۱      | ۰          | ۱۵۰,۴۲۶  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰      |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۹۷,۵۳۹      |            | ۹۷,۵۳۹   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |        |                        |          |                |                |                 | ۰                             | ۰                            |             |            | ۰        |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰      | ۰      | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۹۷,۵۳۹      | ۰          | ۹۷,۵۳۹   |
| سود سهام مصوب                                           |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۷۲,۲۵۲)    |            | (۷۲,۲۵۲) |
| افزایش سرمایه                                           | ۰      |                        | ۰        |                |                |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰      | ۰                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | ۰        |
| خرید سهام خزانه                                         |        |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           | 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                                 |        |                        |          |                | ۰              |                 |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                |        |                        |          |                |                | ۰               |                               |                              | ۰           |            | ۰        |
| مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                                     | ۶۰,۲۹۳ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۶,۰۳۹          | ۱۳              | ۰                             | ۰                            | ۱۰۹,۲۷۸     | ۰          | ۱۷۵,۶۱۳  |

## صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-----|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|     | حسابرسی نشده             | حسابرسی نشده                             | جهت ارائه به حسابرس                      |            |

| شرح                                                                      | دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                          |                             |                                             |                                             |               |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                                |                             |                                             |                                             |               |
| نقد حاصل از عملیات                                                       | (۵۵,۲۸۳)                    | (۱۰۹,۹۹۷)                                   | (۱۵۱,۲۱۹)                                   | ۵۰            |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                     | (۱۱,۹۴۷)                    | (۸,۰۵۶)                                     | (۱۰,۱۳۲)                                    | (۴۸)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                    | (۶۷,۲۳۰)                    | (۱۱۸,۰۵۳)                                   | (۱۶۱,۳۵۱)                                   | ۴۳            |
| 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                          | (۳۶,۱۲۹)                    | (۳۰,۰۱۰)                                    | (۳۱,۳۱۷)                                    | (۲۰)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری<br>نگهداری‌شده برای فروش | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | 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                    | ۱,۰۰۰                       | ۱۰,۰۰۰                                      | ۲۳,۰۰۰                                      | (۹۰)          |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                      | (۱۰۰,۰۰۰)                   | ۰                                           | ۰                                           | --            |
| 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                  | ۰                           | ۲۳,۸۵۳                                      | ۰                                           | --            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                    | ۰                           | ۰                                           | (۳,۶۰۷)                                     | ۰             |
| 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                         | ۳۱,۶۳۳                      | ۱۷,۷۲۶                                      | ۲۴,۳۹۹                                      | ۲۲            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری               | (۱۱۳,۴۹۶)                   | ۲۱,۵۶۹                                      | ۱۲,۴۷۵                                      | --            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی                  | (۱۸۰,۷۲۶)                   | (۹۶,۴۸۴)                                    | (۱۴۸,۸۷۶)                                   | (۸۷)          |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                             |                             |                                             |                                             |               |

| شرح                                                      | دوره منتهي به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به<br>۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                             |                                             |                                             |               |
| 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                          | ۳۳۹,۷۹۴                     | ۹۳,۰۲۶                                      | ۱۷۸,۵۲۶                                     | ۱۵۸           |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات                         | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| 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                            | ۰                           | ۰                                           | (۱۴,۸۳۸)                                    | ۰             |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۳۳۹,۷۹۴                     | ۹۳,۰۲۶                                      | ۱۶۳,۶۸۸                                     | ۱۵۸           |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد                         | ۵۹,۰۶۸                      | (۳,۴۵۸)                                     | ۱۴,۸۱۲                                      | --            |
| مانده موجودي نقد در ابتدای سال                           | ۶۶,۷۶۷                      | ۵۱,۹۵۵                                      | ۵۱,۹۵۵                                      | ۳۹            |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| مانده موجودي نقد در پایان سال                            | ۱۲۵,۸۳۵                     | ۴۸,۴۹۷                                      | ۶۶,۷۶۷                                      | ۱۵۹           |
| معاملات غیرنقدي                                          | ۰                           | ۰                                           | ۰                                           | ۰             |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰     |                             |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰     |                             |                                             |                                             |               |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

### مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول       | واحد    | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| انواع لیمینت ورق و گونی | کیلوگرم | ۱۲۵,۳۳۴                        | ۱۰۹,۰۹۲                        | ۱۵         | ۱۶۵,۴۷۴                       |
| انواع ورق کلندری        | کیلوگرم | ۱,۳۲۸,۲۷۶                      | ۱,۱۹۵,۷۷۶                      | ۳          | ۱,۵۳۲,۹۰۵                     |
| انواع چرم مصنوعی        | کیلوگرم | ۱۸۰,۷۳۴                        | ۲۱۴,۲۵۹                        | (۱۶)       | ۲۸۶,۴۴۱                       |
| جمع                     |         | ۱,۵۳۴,۳۴۴                      | ۱,۵۱۹,۱۲۷                      | ۱          | ۱,۹۸۴,۸۲۰                     |

### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول       | واحد    | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| انواع لیمینت ورق و گونی | کیلوگرم | ۱۵۸,۹۸۶                        | ۱۰۵,۷۴۹                        | ۵۰         | ۱۵۴,۱۲۲                       |
| انواع ورق کلندری        | کیلوگرم | ۱,۳۱۵,۹۰۹                      | ۱,۰۹۹,۴۳۰                      | ۱۱         | ۱,۴۵۲,۹۱۹                     |
| انواع چرم مصنوعی        | کیلوگرم | ۱۵۸,۹۴۰                        | ۱۹۳,۲۶۸                        | (۱۸)       | ۲۴۷,۱۳۶                       |
| جمع                     |         | ۱,۵۳۳,۸۳۵                      | ۱,۳۹۸,۴۴۷                      | ۱۰         | ۱,۸۵۴,۱۷۷                     |

### مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول       | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|-------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| انواع چرم مصنوعی        | میلیون ریال | ۱۷۹,۳۴۳                        | ۱۳۵,۰۶۴                        | ۳۳         | ۲۹۵,۱۸۸                       |
| انواع ورق کلندری        | میلیون ریال | ۷۷۶,۰۳۷                        | ۵۷۹,۰۸۱                        | ۳۴         | ۶۸۳,۳۹۸                       |
| انواع لیمینت ورق و گونی | میلیون ریال | ۱۳۱,۴۴۶                        | ۵۸,۵۷۷                         | ۱۰۷        | ۱۱۱,۰۹۳                       |
| جمع                     |             | ۱,۰۷۶,۸۲۵                      | ۷۷۲,۷۲۲                        | ۳۹         | ۱,۰۸۹,۶۷۸                     |

