

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: پلي اکريل ايران	سرمایه ثبت شده: 27,947,726
نماد: شپلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 443001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۶۳۶,۳۵۵	۹,۰۳۷,۷۳۵	۳۹,۹۰۷,۸۹۴	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۶۲۸,۰۱۰)	(۷,۳۳۵,۱۹۰)	(۳۲,۳۷۴,۲۲۸)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۹۸,۳۴۵	۱,۷۰۲,۵۴۵	۷,۵۳۳,۶۶۶	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۹,۷۶۹)	(۲۶۷,۳۰۵)	(۱,۴۷۶,۶۳۸)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۳۷۸	۴۰,۳۷۹	۱,۲۱۵,۲۴۹	(۳۲)
سایر هزینه ها	(۸۲۵,۴۵۸)	(۷۰۰,۴۶۸)	(۳,۰۲۵,۰۰۲)	(۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۸۰۰,۴۹۶	۷۷۵,۱۵۱	۴,۲۴۷,۲۸۵	۳
هزینه های مالی	(۱۷۰,۶۷۷)	(۹۶,۹۳۶)	(۷۴۲,۹۵۹)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۳,۴۲۵)	(۴۸,۸۲۲)	(۱۰۴,۷۸۶)	۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۱۶,۳۹۴	۶۲۹,۳۹۳	۳,۳۹۹,۵۴۰	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳۶,۹۵۶)	(۹۴,۲۸۵)	(۶۵۰,۷۳۶)	(۴۵)
سالهای قبل	۰	۰	(۵۴۰,۳۱۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۷۹,۴۳۸	۵۳۵,۱۰۸	۲,۲۰۸,۴۹۴	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۷۹,۴۳۸	۵۳۵,۱۰۸	۲,۲۰۸,۴۹۴	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۸	۳۷	۹۴	۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۶)	(۵)	(۱۵)	(۲۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲	۳۲	۷۹	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲	۳۲	۷۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷	۱۹	۷۹	(۱۱)
سرمایه	۳۷,۹۴۷,۷۳۶	۳۷,۹۴۷,۷۳۶	۳۷,۹۴۷,۷۳۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتی یشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید اړٹعا یشده و یر یشته یر یر به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید اړٹعا یشده و یر یشته یر یر به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۷۹,۴۳۸	۵۳۵,۱۰۸	۲,۲۰۸,۴۹۴	(۱۰)
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	۲,۱۴۲,۷۸۷	۰	۲,۱۴۲,۷۸۷	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۴۲,۷۸۷	۰	۲,۱۴۲,۷۸۷	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲,۱۴۲,۷۸۷	۰	۲,۱۴۲,۷۸۷	
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۲۲,۲۲۵	۵۳۵,۱۰۸	۴,۳۵۱,۲۸۱	۳۹۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	شرح		
	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۷۸۲,۷۱۰	۲۸,۸۰۰,۴۱۲	۲,۰۱۴,۶۵۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۱۰۶	۲,۱۰۶	۲,۱۰۶
دارایی‌های نامشهود	۳۵۵,۹۶۲	۳۵۷,۸۳۷	۳۷۱,۷۰۶ (۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶۲,۶۲۳	۵۶۲,۶۲۳	۵۶۲,۴۸۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۵۵۰,۷۵۸
سایر دارایی‌ها	۱۱,۵۵۱	۱۱,۹۱۶	۷,۴۲۵ (۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۷۱۴,۹۵۲	۳۹,۷۳۴,۸۹۴	۳,۵۰۹,۱۳۳
دارایی‌های جاری			
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۴۸,۳۲۸	۵۳۶,۵۵۱	۱,۷۰۷,۹۸۷ ۳۹
موجودی مواد و کالا	۴,۹۵۰,۴۵۴	۵,۰۲۵,۳۳۶	۵,۴۴۰,۴۱۲ (۱)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۳۱۹,۴۸۳	۹,۰۱۳,۸۳۲	۳,۷۳۶,۰۶۱ ۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۶,۴۵۸	۳۳,۵۹۵	۲۱۸,۵۴۹ (۲۱)
	۱۶,۰۴۴,۶۲۳	۱۴,۶۰۹,۳۱۴	۱۱,۱۰۳,۰۰۹ ۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۰۴۴,۶۲۳	۱۴,۶۰۹,۳۱۴	۱۱,۱۰۳,۰۰۹ ۱۰
جمع دارایی‌ها	۴۵,۷۵۹,۵۷۵	۴۴,۳۴۴,۲۰۸	۱۴,۶۱۲,۱۴۲ ۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۳۷,۹۴۷,۷۲۶	۳۷,۹۴۷,۷۲۶	۳,۵۷۰,۹۷۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۵,۸۶۷	۳۸,۵۵۸	۰ (۷)
اندوخته قانونی	۱۲,۸۷۱	۱۲,۸۷۱	۱۲,۸۷۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۲,۱۴۲,۷۸۷	۲,۱۴۲,۷۸۷	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰	(۶,۹۹۳,۵۱۴)	(۴,۷۴۳,۷۷۹)	(۴,۲۶۴,۳۴۱)	سود(زیان) انباشته
(۳)	(۳۱۰,۷۶۸)	(۲۴۶,۸۵۴)	(۲۵۵,۲۵۸)	سهام خزانه
۲	(۳,۷۱۹,۴۳۲)	۲۵,۱۵۱,۳۰۹	۲۵,۶۱۹,۶۵۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۱۰)	۱۵,۸۵۹	۱۱۶,۶۵۳	۱۰۵,۴۱۷	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۳)	۱,۶۳۵,۷۰۹	۱,۴۹۵,۵۷۸	۱,۳۹۴,۵۷۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۱	۱,۰۳۸,۰۷۰	۱,۵۶۸,۱۴۹	۱,۵۷۸,۹۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۶)	۲,۶۸۹,۶۳۸	۳,۱۸۰,۳۸۰	۲,۹۷۸,۹۳۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳	۱۰,۰۱۲,۲۳۰	۱۰,۵۳۶,۰۸۰	۱۰,۸۳۹,۰۰۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰	۱۰۹,۷۱۱	۳۵۹,۳۷۶	۳۹۵,۴۳۳	مالیات پرداختنی
۰	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	سود سهام پرداختنی
(۵)	۴,۷۵۶,۱۶۱	۴,۱۴۱,۸۳۸	۳,۹۵۳,۵۶۴	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۱۰۰	۷۶۳,۷۱۳	۹۸۵,۱۹۴	۱,۹۷۳,۸۷۶	پیش‌دریافت‌ها
۷	۱۵,۶۴۱,۹۳۶	۱۶,۰۱۳,۵۱۹	۱۷,۱۶۱,۰۰۱	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷	۱۵,۶۴۱,۹۳۶	۱۶,۰۱۳,۵۱۹	۱۷,۱۶۱,۰۰۱	جمع بدهی‌های جاری
۵	۱۸,۳۳۱,۵۷۴	۱۹,۱۹۳,۸۹۹	۲۰,۱۳۹,۹۳۳	جمع بدهی‌ها
۳	۱۴,۶۱۳,۱۴۲	۴۴,۳۴۴,۲۰۸	۴۵,۷۵۹,۵۷۵	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 خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۵۷۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۱	۰	۰	۰	(۶,۹۹۳,۵۱۴)	(۳۱۰,۷۶۸)	(۳,۷۱۹,۴۳۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳,۵۷۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۱	۰	۰	۰	(۶,۹۹۳,۵۱۴)	(۳۱۰,۷۶۸)	(۳,۷۱۹,۴۳۲)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۲۰۸,۴۹۴		۲,۲۰۸,۴۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۴۹۴	۰	۲,۲۰۸,۴۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۸,۴۹۴	۰	۲,۲۰۸,۴۹۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۴,۳۷۶,۷۴۷		۰			۰	(۲۴,۳۷۶,۷۴۷)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۶۵۵,۲۲۱)	(۶۵۵,۲۲۱)	
فروش سهام خزانة			۷۸,۷۹۹	۰					۷۱۹,۱۳۵	۷۹۷,۹۳۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۰,۲۴۱)			۲۶,۵۱۹,۵۳۴	۰	۴۰,۲۴۱		۲۶,۵۱۹,۵۳۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۷,۹۴۷,۷۳۶	•	•	۲۸,۵۵۸	۱۳,۸۷۱	•	۲,۱۴۳,۷۸۷	•	(۴,۷۴۳,۷۷۹)	۲۴۶,۸۵۴	۲۵,۱۵۱,۳۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۷۹,۴۳۸		۴۷۹,۴۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۷۹,۴۳۸	•	۴۷۹,۴۳۸
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه									(۲۰,۹۷۷)	(۲۰,۹۷۷)	
فروش سهام خزانه			(۲,۶۹۱)							۱۳,۵۷۳	۹,۸۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۷,۹۴۷,۷۳۶	•	•	۳۵,۸۶۷	۱۳,۸۷۱	•	۲,۱۴۳,۷۸۷	•	(۴,۲۶۴,۳۴۱)	۲۵۵,۲۵۸	۲۵,۶۱۹,۶۵۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸۶,۰۷۰	۱,۴۳۸,۳۲۵	۱,۹۰۴,۱۰۷	(۸۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۰,۸۰۹)	(۴۱,۱۴۳)	(۳۹۰,۷۳۴)	(۱۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۵,۲۶۱	۱,۳۹۷,۰۸۳	۱,۵۱۳,۳۸۳	(۹۴)
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	(۲۸,۳۹۸)	(۱۹۷)	(۴۶۶,۰۰۸)	(۱۴,۳۶۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۸۱۶)	(۳,۰۳۰)	(۵,۰۵۵)	۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۳,۶۱۴	۸۳۴	۷,۴۳۳	۳۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۷,۵۰۰)	(۳,۳۹۳)	(۴۶۳,۶۴۰)	(۱,۰۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۷,۷۶۱	۱,۳۹۴,۶۹۰	۱,۰۴۹,۷۴۳	(۹۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد 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	۸۸,۵۶۶	۰	--
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۴,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۱۸۵,۴۳۰	۲,۸۲۷,۴۰۰	۱۰,۱۲۷,۷۳۶	(۲۳)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۶۳,۵۰۲)	(۲,۸۲۱,۴۹۹)	(۱۰,۳۵۰,۴۱۱)	۲۳
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۶,۸۲۶)	(۲۳۵,۹۸۰)	(۹۹۸,۰۶۶)	۶۲
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	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۴,۸۹۸)	(۱۳۱,۵۱۳)	(۱,۳۳۴,۷۴۱)	۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۱۳۷)	۱,۲۶۳,۱۷۷	(۱۸۴,۹۹۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۵۹۵	۳۱۸,۵۴۹	۳۱۸,۵۴۹	(۸۵)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۴	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶,۴۵۸	۱,۴۸۱,۷۲۶	۳۳,۵۹۵	(۹۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
گرانول تقویت شده (GF)	تن	۴۱۷	۴۲۶	(۲)	۱,۶۹۰
تاپس پلی استر	تن	۱۷۹	۱۱۰	۶۳	۷۱۴
الیاف و نوار اکریلیک ۲	تن	۲,۵۸۶	۲,۵۵۲	۱	۱۰,۵۴۴
الیاف ونوار پلی استر	تن	۷,۳۷۶	۸,۶۹۳	(۱۵)	۳۲,۱۵۳
نخ پلی استر	تن	۴,۹۶۶	۵,۳۶۲	(۷)	۲۱,۲۲۲
جمع		۱۵,۵۲۴	۱۷,۱۴۳	(۹)	۶۶,۳۳۳

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تاپس پلی استر	تن	۱۵۷	۴۵۳	(۶۵)	۱,۰۰۳
گرانول تقویت شده (GF)	تن	۵۵۴	۴۰۳	۳۷	۱,۵۷۷
الیاف و نوار اکریلیک ۲	تن	۲,۷۶۴	۲,۹۳۵	(۶)	۱۰,۴۷۵
الیاف ونوار پلی استر	تن	۷,۵۶۷	۹,۰۳۸	(۱۶)	۳۲,۵۹۴
نخ پلی استر	تن	۴,۹۲۵	۵,۳۶۱	(۸)	۲۱,۲۹۱
جمع		۱۵,۹۶۷	۱۸,۱۹۰	(۱۲)	۶۶,۹۴۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
-------------------	------	--------------------------------	--------------------------------	------------	-------------------------------

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
نخ پلی استر	میلیون ریال	۳,۳۱۹,۶۴۹	۹۳,۱۲۵	۳,۴۶۵	۱۳,۹۱۰,۸۶۷
الیاف و نوار پلی استر	میلیون ریال	۴,۵۲۵,۶۲۷	۲۶۶,۸۵۳	۱,۵۹۶	۱۶,۵۴۷,۵۱۹
الیاف و نوار اکریلیک ۲	میلیون ریال	۲,۴۶۸,۸۴۰	۲,۲۹۷,۳۹۴	۷	۹,۲۵۶,۵۸۷
تاپس پلی استر	میلیون ریال	۱۴۹,۱۱۸	۳,۷۹۰,۹۷۸	(۹۶)	۷۷۴,۰۴۳
گرانول تقویت شده (GF)	میلیون ریال	۱۶۳,۱۲۱	۲,۵۸۹,۳۸۶	(۹۴)	۴۱۸,۸۷۹
جمع		۱۰,۶۲۶,۲۵۵	۹,۰۳۷,۷۳۵	۱۸	۳۹,۹۰۷,۸۹۴