

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۳,۶۰۰,۵۴۴	۳۵,۷۱۵,۶۳۹	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۳۷۱,۵۷۴)	(۱۹,۴۷۷,۹۷۳)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۳۳۸,۹۷۰	۱۶,۲۳۷,۶۵۶	۸۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۹۹,۰۳۳)	(۱,۱۹۵,۳۰۴)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱۳,۳۳۸	۶۱۵,۳۰۷	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۱۱,۷۳۸)	(۲,۹۳۹,۰۰۷)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۵۳۰,۴۳۸	۲,۷۲۸,۶۵۲	۱۳۹
هزینه های مالی	(۸۵۶,۹۵۴)	(۵۱۰,۱۰۲)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۷,۶۴۰	۳,۱۳۱,۰۵۴	(۸۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۶,۱۴۱,۱۲۴	۵,۳۳۹,۶۰۴	۱۵
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۴۱,۱۲۴	۵,۳۳۹,۶۰۴	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سال جاری	(۹۶۷,۴۶۶)	(۴۴۷,۱۸۲)	(۱۱۶)
سال‌های قبل	(۴۶۵,۷۷۱)	(۲۱۴,۳۷۸)	(۱۱۷)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۰۷,۸۸۷	۴,۶۷۸,۰۴۴	۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۰۷,۸۸۷	۴,۶۷۸,۰۴۴	۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۵۵۱,۹۹۹	۴,۹۵۰,۳۲۵	(۲۸)
منافع فاقد حق کنترل	۱,۱۵۵,۸۸۸	(۲۷۲,۲۸۱)	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۰۴	۱۰۳	۹۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۴)	۱۵۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۰	۲۵۵	(۲۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۸۰	۲۵۵	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۶۸	۱,۳۱۰	(۸۷)
سرمایه - میلیون ریال	۳۷,۹۴۷,۷۲۶	۳,۵۷۰,۹۷۹	۶۸۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۴,۷۰۷,۸۸۷	۴,۶۷۸,۰۴۴	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
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	۹,۹۵۴,۷۰۸	۰		
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	
جمع	۹,۹۵۴,۷۰۸	۰		
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۹,۹۵۴,۷۰۸	۰		
سود(زیان) جامع سال	۱۴,۶۶۲,۵۹۵	۴,۶۷۸,۰۴۴	۲۱۳	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۱۰,۹۳۸,۸۹۰	۴,۹۵۰,۳۳۵	۱۲۱	
منافع فاقد حق کنترل	۳,۷۳۳,۷۰۵	(۲۷۲,۲۸۱)	--	
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ درصد تغییر		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۶,۷۳۰,۸۱۴	۵۵۱,۱۰۶	۳۱۱,۹۵۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۲,۴۳۶	۲,۴۳۶	۷,۹۳۶
سرقفلی	۱۴,۴۹۱	۱۶,۷۶۱	۱۹,۰۳۱
دارایی‌های نامشهود	۳۳۰,۵۰۳	۱۴,۴۶۹	۵,۹۶۳
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۳۸,۷۰۰	۳۸,۷۰۰	۳۸,۷۰۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۱۱۸	۷,۶۰۵	۷,۶۰۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالي	۰	۵۵۰,۷۵۸	۷۸۷,۵۳۶
سایر دارایی‌ها	۲,۶۸۴,۰۱۳	۱۰,۶۸۵	۱۴,۸۳۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹,۶۹۹,۰۷۵	۱,۱۹۳,۵۲۰	۱,۱۹۳,۵۶۶
دارایی‌های جاری			
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۶۴,۷۷۵	۸۸۰,۹۰۵	۴۶۹,۳۷۹
موجودی مواد و کالا	۵,۶۰۳,۹۳۷	۷,۴۷۳,۸۵۱	۲,۱۷۴,۳۶۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۲۴۴,۳۳۷	۳,۸۴۵,۱۴۲	۳,۴۰۹,۱۹۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۸	۳۳۸	۳۳۸
موجودی نقد	۵۴۶,۰۶۱	۲۷۹,۷۵۲	۱۵۶,۲۸۸
	۱۶,۲۵۹,۳۴۸	۱۳,۴۷۸,۹۸۸	۶,۳۰۹,۳۶۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۲۵۹,۳۴۸	۱۳,۴۷۸,۹۸۸	۶,۳۰۹,۳۶۹
جمع دارایی‌ها	۵۵,۹۵۸,۴۲۳	۱۳,۶۷۱,۵۰۸	۷,۴۰۲,۹۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۳۷,۹۴۷,۷۲۶	۳,۵۷۰,۹۷۹	۳,۵۷۰,۹۷۹
۶۸۳			

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ درصد تغییر		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۳,۳۱۵	۶۴,۶۵۷	۷۱,۹۳۷
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	(۶,۰۳۴)	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۸,۹۴۷	۴۸,۹۴۷	۴۷,۱۸۳
سایر اندوخته‌ها	۶۵	۶۵	۶۵
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۶,۰۶۱,۷۳۳	(۳,۰۷۹,۸۹۸)	(۳,۰۷۹,۸۹۸)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سود انباشته	(۳,۵۴۰,۳۹۴)	(۵,۴۴۴,۳۶۸)	(۱۰,۳۵۰,۸۳۳)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۳۶۳,۷۳۶)	(۴۳۰,۹۸۶)	(۴۵۶,۵۸۷)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۱,۳۵۳,۵۴۳	(۵,۲۶۰,۶۰۴)	(۱۰,۱۹۷,۱۶۴)
منافع فاقد کنترل	۳,۸۵۸,۰۵۵	(۲۹۶,۰۷۸)	(۲۳,۷۹۷)
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۱۱۰,۵۹۷	(۵,۵۵۶,۶۸۳)	(۱۰,۳۳۰,۹۶۱)
بدهی‌ها			
بدهی‌های غیر جاری			
پرداختنی‌های بلند مدت	۱۱۳,۷۳۷	۶,۶۵۹	۷,۳۹۳
تسهیلات مالی بلند مدت	۱,۴۷۵,۱۱۴	۱,۵۶۴,۳۲۸	۲,۴۳۰,۹۵۳
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۷۴,۶۵۵	۱,۱۸۲,۳۳۷	۶۸۲,۳۱۰
جمع بدهی‌های غیر جاری	۳,۳۶۳,۵۰۶	۲,۷۵۳,۳۲۴	۳,۱۱۰,۶۵۴
بدهی‌های جاری			
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۵۱۵,۹۸۱	۹,۷۳۳,۸۸۷	۹,۷۷۳,۷۱۶
مالیات پرداختنی	۶۶۶,۶۶۳	۴۰۹,۰۱۷	۱۱۳,۰۳۷
سود سهام پرداختنی	۹,۰۷۰	۳,۳۳۱	۳,۷۱۳

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش سرمایه	•		•					•	•		•		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان		•						•					•	•	•
افزایش سرمایه شرکت فرعی														•	•
خرید سهام خزانه												(۲۸۰,۰۶۴)	(۲۸۰,۰۶۴)		(۲۸۰,۰۶۴)
فروش سهام خزانه				(۷,۳۷۰)							•	۳۱۵,۶۶۵	۳۰۸,۳۹۵		۳۰۸,۳۹۵
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•									•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									•	•	(۴۰,۳۴۱)				•
تخصیص به اندوخته قانونی							۱,۷۶۴				(۱,۷۶۴)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها								•			•		•	•	•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۵۷۰,۹۷۹	۰	۰	۶۴,۶۵۷	۰	۰	۴۸,۹۴۷	۶۵	(۳,۰۷۹,۸۹۸)	۰	(۵,۴۴۴,۳۶۸)	(۴۳۰,۹۸۶)	(۵,۲۶۰,۶۰۴)	(۲۹۶,۰۷۸)	(۵,۵۵۶,۶۸۳)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۳,۵۵۱,۹۹۹		۳,۵۵۱,۹۹۹	۱,۱۵۵,۸۸۸	۴,۷۰۷,۸۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۷,۳۷۶,۸۹۳	۰			۷,۳۷۶,۸۹۳	۲,۵۷۷,۸۱۶	۹,۹۵۴,۷۰۸
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۷,۳۷۶,۸۹۳	۰	۳,۵۵۱,۹۹۹		۱۰,۹۳۸,۸۹۱	۳,۷۳۳,۷۰۴	۱۴,۶۶۳,۵۹۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	(۲۸۸,۶۳۱)	(۲۸۸,۶۳۱)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲۴,۳۷۶,۷۴۷		۰								۰		۲۴,۳۷۶,۷۴۷	۰	۲۴,۳۷۶,۷۴۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	
خرید سهام خزانه												(۶۶۰,۸۷۶)	(۶۶۰,۸۷۶)	۰	(۶۶۰,۸۷۶)
فروش سهام خزانه				۷۸,۷۹۹							۰	۷۱۹,۱۳۶	۷۹۷,۹۳۵	۰	۷۹۷,۹۳۵
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					(۶,۰۳۴)								(۶,۰۰۰)	(۳,۹۹۹)	(۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۰,۳۴۱)					۱,۷۶۴,۷۳۹	۰	(۶۴۸,۰۳۵)		۱,۰۷۶,۴۷۳	۷۱۳,۰۴۹	۱,۷۸۹,۵۲۳
تخصیص به اندوخته قانونی							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۷,۹۴۷,۷۳۶	۰	۰	۱۰۳,۳۱۵	(۶,۰۳۴)	۰	۴۸,۹۴۷	۶۵	۶,۰۶۱,۷۳۳	۰	(۲,۵۴۰,۳۹۴)	(۳۶۳,۷۳۶)	۳۱,۳۵۳,۵۴۲	۳,۸۵۸,۰۵۵	۳۵,۱۱۰,۵۹۷

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۳۶,۶۹۶	۶۸۴,۶۶۲	۳۵۸	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۲۴,۸۳۴)	(۱۳۷,۰۹۲)	(۳۹۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۵۱۱,۸۶۳	۵۵۷,۵۷۰	۳۵۱	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲,۰۴۶	--	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰۳,۶۴۷)	(۳۷۷,۹۴۱)	(۴۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۸۳۷)	(۸,۶۴۶)	۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۸۵	۳۹۵	۱,۱۲۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۹۸	۵,۳۰۸	۱۰,۴۹۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۳)	(۲۷۸,۸۳۸)	(۳۹۹,۸۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۵۸	۲۷۸,۷۳۳	۲,۱۱۲,۰۰۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
•	•	•	پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل
•	•	•	دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)
	•	۸۸,۵۶۹	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۳۹	(۳۳,۰۰۰)	(۱۴,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
•	•	•	دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
--	•	(۳,۹۷۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل
۱۲۱	۴,۶۷۴,۷۴۳	۱۰,۳۵۱,۷۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۳۹)	(۴,۴۱۶,۵۴۱)	(۱۰,۵۷۱,۳۶۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۶۴)	(۳۸۹,۰۷۳)	(۱,۴۱۴,۴۳۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی
(۳۰,۳۴۴)	(۱,۳۹۰)	(۲۸۲,۷۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل
(۱,۰۸۹)	(۱۵۵,۳۶۰)	(۱,۸۴۶,۱۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۱۵	۱۳۳,۴۷۳	۳۶۵,۸۸۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۹	۱۵۶,۳۸۸	۳۷۹,۷۵۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۸)	۴۳۶	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۹۵	۳۷۹,۷۵۳	۵۴۶,۰۶۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۵۹	۳۵,۱۳۷,۰۱۸	۳۹,۹۰۷,۸۹۴	درآمدهای عملیاتی
(۶۰)	(۳۰,۳۷۱,۰۱۹)	(۳۲,۳۸۲,۷۳۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۵	۴,۸۶۵,۹۹۹	۷,۵۲۵,۱۵۶	سود(زیان) ناخالص
(۵۳)	(۹۵۴,۳۸۶)	(۱,۴۵۸,۳۳۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۳۱)	۱۷۶,۳۵۳	۱۳۰,۹۷۶	سایر درآمدها
(۱۳)	(۳,۶۶۱,۵۸۱)	(۳,۹۹۸,۵۳۱)	سایر هزینه‌ها
۱۳۴	۱,۴۳۶,۴۸۵	۳,۱۸۹,۳۸۳	سود(زیان) عملیاتی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه های مالی	(۷۹۶,۳۰۸)	(۳۹۷,۱۹۹)	(۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۹۶,۳۲۸	۳,۴۶۰,۴۰۴	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۸۹,۳۰۲	۴,۴۸۹,۶۹۰	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۳۸,۲۱۴)	(۲۳۶,۷۷۸)	(۱۷۰)
سالهای قبل	(۴۵۶,۵۶۳)	(۲۰۶,۹۵۳)	(۱۲۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۹۴,۵۲۶	۴,۰۴۵,۹۵۹	(۴۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۹۴,۵۲۶	۴,۰۴۵,۹۵۹	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۰	۲۳	۱۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳	۱۲۳	(۸۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۳	۱۴۶	(۴۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳	۱۴۶	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۸۲	۱,۱۳۳	(۹۳)
سرمایه	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۳,۵۷۰,۹۷۹	۶۸۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۹۴,۵۲۶	۴,۰۴۵,۹۵۹	(۴۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۴۳,۷۸۷	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۲,۱۴۳,۷۸۷	۰	
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲,۱۴۳,۷۸۷	۰	
سود(زیان) جامع سال	۴,۴۳۷,۳۱۳	۴,۰۴۵,۹۵۹	۱۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیر جاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۷۸۴,۹۸۰		۲,۰۱۴,۶۵۶	۲,۰۱۲,۴۰۶	۱,۳۳۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۱۰۶	۳,۱۰۶	۳,۱۰۶	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۵۷,۸۳۷	۳۷۱,۷۰۶	۳۸۱,۰۵۳	(۴)	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۶۲,۶۲۳	۵۶۲,۴۸۲	۵۶۲,۴۸۱	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۵۵۰,۷۵۸	۷۸۷,۵۳۶	--	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۶۷۹,۳۸۵	۷,۴۳۶	۶,۹۶۵	۳۵,۹۸۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳,۳۸۶,۸۳۱	۳,۵۰۹,۱۳۴	۳,۷۵۲,۵۴۷	۸۲۳	۰	۰
دارایی‌های جاری						
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱۶,۳۳۴	۸۳۱,۶۰۷	۴۵۸,۲۸۳	(۱۳)	۰	۰
موجودی مواد و کالا	۵,۰۱۶,۸۳۷	۵,۴۴۰,۴۱۲	۱,۸۴۷,۵۵۰	(۸)	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۰۲۸,۵۵۹	۳,۷۳۶,۰۶۰	۳,۰۶۷,۵۴۵	۱۴۲	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۳,۴۹۷	۲۱۸,۵۴۹	۵۳,۷۴۴	(۸۵)	۰	۰
	۱۴,۷۹۵,۱۱۷	۱۰,۳۱۶,۶۲۸	۵,۴۳۷,۱۳۲	۴۵	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۴,۷۹۵,۱۱۷	۱۰,۳۱۶,۶۲۸	۵,۴۳۷,۱۳۲	۴۵	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴۷,۱۸۱,۹۴۸	۱۳,۷۲۵,۷۶۲	۹,۱۷۹,۶۶۹	۳۴۴	۰	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها						
حقوق مالکانه						
سرمایه	۳۷,۹۴۷,۷۲۶	۳,۵۷۰,۹۷۹	۳,۵۷۰,۹۷۹	۶۸۳	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۵۵۸	۰	۷,۳۷۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۳,۸۷۱	۱۳,۸۷۱	۱۳,۸۷۱	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۲,۱۴۳,۷۸۷	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۴,۶۵۷,۷۴۵)	(۶,۹۹۲,۵۱۳)	(۱۰,۹۹۸,۳۳۱)	۳۳
سهام خزانه	(۳۴۶,۸۵۴)	(۳۱۰,۷۶۷)	(۳۴۶,۳۷۰)	۲۱
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۲۳۷,۳۴۳	(۳,۷۱۹,۴۳۰)	(۷,۷۵۳,۴۸۱)	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۳۷,۶۸۷	۱۵,۸۵۹	۱۷,۰۹۲	۷۰۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۴۴۱,۷۰۱	۱,۶۳۵,۷۰۹	۲,۵۵۷,۷۳۹	(۱۲)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۶۸,۱۴۹	۱,۰۳۸,۰۷۰	۵۹۹,۹۴۸	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۳۷,۵۳۷	۲,۶۸۹,۶۳۸	۳,۱۷۴,۷۷۹	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۳۳۰,۳۷۰	۹,۳۷۴,۹۳۰	۱۰,۰۱۵,۱۹۰	۴۴
مالیات پرداختنی	۳۶۳,۰۰۶	۱۰۹,۷۱۱	۰	۱۴۰
سود سهام پرداختنی	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۰
تسهیلات مالی	۴,۱۹۵,۷۱۴	۴,۵۶۲,۵۸۳	۳,۱۴۷,۶۳۱	(۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۱۷,۸۴۷	۸۰۸,۳۰۹	۵۹۵,۴۱۹	۲۶
	۱۸,۸۰۷,۰۶۸	۱۴,۷۵۵,۵۵۴	۱۳,۷۵۸,۳۷۱	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۸۰۷,۰۶۸	۱۴,۷۵۵,۵۵۴	۱۳,۷۵۸,۳۷۱	۲۷
جمع بدهی‌ها	۳۱,۹۴۴,۶۰۵	۱۷,۴۴۵,۱۹۳	۱۶,۹۳۳,۱۵۰	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۷,۱۸۱,۹۴۸	۱۳,۷۳۵,۷۶۳	۹,۱۷۹,۶۶۹	۳۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۵۷۰,۹۷۹	۰	۰	۹,۷۱۱	۱۳,۸۷۱	۰	۰	۰	(۱,۰۴۷,۱۰۷)	(۳۴۸,۸۱۱)	(۷,۸۰۳,۳۵۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	(۳,۴۴۱)	۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۷۶	۳,۴۴۱	۴۸,۸۷۶
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۵۷۰,۹۷۹	۰	۰	۷,۳۷۰	۱۳,۸۷۱	۰	۰	۰	(۱۰,۹۹۸,۳۳۱)	(۳۴۶,۳۷۰)	(۷,۷۵۳,۴۸۱)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۴,۰۴۵,۹۵۹		۴,۰۴۵,۹۵۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۵,۹۵۹	۰	۴,۰۴۵,۹۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۵,۹۵۹	۰	۴,۰۴۵,۹۵۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰							۰
خرید سهام خزانه									(۲۸۰,۰۶۴)	(۲۸۰,۰۶۴)	(۲۸۰,۰۶۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۳۱۵,۶۶۷	۳۱۵,۶۶۷	۳۱۵,۶۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۷,۳۷۰)			۰	۰	(۴۰,۳۴۱)		(۴۷,۵۱۱)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۵۷۰,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۱	۰	۰	۰	(۶,۹۹۳,۵۱۳)	(۳۱۰,۷۶۷)	(۳,۷۱۹,۴۳۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۲۹۴,۵۲۷		۲,۲۹۴,۵۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۱۴۲,۷۸۷	۰			۲,۱۴۲,۷۸۷
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۴۲,۷۸۷	۰	۲,۲۹۴,۵۲۷	۰	۴,۴۳۷,۳۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۴,۳۷۶,۷۴۷		۰						۰		۲۴,۳۷۶,۷۴۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۵۵,۲۲۱)	(۶۵۵,۲۲۱)
فروش سهام خزانه				۷۸,۷۹۹						۷۱۹,۱۳۴	۷۹۷,۹۳۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴۰,۲۴۱)			۰	۰	۴۰,۲۴۱		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۰	۰	۲۸,۵۵۸	۱۲,۸۷۱	۰	۲,۱۴۲,۷۸۷	۰	(۴,۶۵۷,۷۴۵)	(۲۴۶,۸۵۴)	۲۵,۲۳۷,۳۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۸۴,۶۷۳	۳۹۶,۱۷۷	۲۵۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۰,۷۲۴)	(۹۶,۱۹۹)	(۳۰۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۹۳,۹۴۹	۲۹۹,۹۷۸	۲۳۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰۹,۸۶۵)	(۱۴۹,۵۲۵)	(۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۱۸۰)	(۸,۶۴۴)	۶۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷,۴۲۳	۸۰۱	۸۲۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰۵,۶۲۳)	(۱۵۷,۳۶۸)	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۸۸,۳۲۷	۱۴۳,۶۱۰	۴۵۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۸۸,۵۶۹	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴,۰۰۰)	(۲۳,۰۰۰)	۳۹

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰,۳۵۱,۷۵۸	۴,۶۷۴,۷۴۴	۱۲۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۴۳۰,۳۳۹)	(۴,۳۹۹,۶۴۷)	(۱۴۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۷۹,۵۲۱)	(۳۳۹,۹۰۶)	(۱۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۹۷۳,۴۳۳)	۳۲,۱۹۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۸۵,۰۹۶)	۱۶۴,۸۰۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۸,۵۴۹	۵۳,۷۴۴	۳۰۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۴	۴	۱,۰۰۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳,۴۹۷	۲۱۸,۵۴۹	(۸۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
نخ پلی استر	تن	۲۱,۲۲۲	۱۹,۷۷۸	۷
الیاف و نوار پلی استر	تن	۳۲,۱۵۳	۳۰,۰۱۲	۷
الیاف و نوار اکریلیک ۲	تن	۱۰,۵۴۴	۵,۵۰۱	۹۲
تاپس پلی استر	تن	۷۱۴	۷۴۴	(۴)
گرانول تقویت شده (GF)	تن	۱,۶۹۰	۱,۵۸۱	۷
جمع		۶۶,۳۲۳	۵۷,۶۱۶	

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
نخ پلی استر	تن	۲۱,۲۹۱	۲۰,۱۷۶	۶
الیاف و نوار پلی استر	تن	۳۲,۵۴۸	۲۸,۳۲۸	۱۵
الیاف و نوار اکریلیک ۲	تن	۱۰,۴۷۵	۴,۹۵۱	۱۱۲
گرانول تقویت شده (GF)	تن	۱,۵۷۷	۱,۵۵۴	۱
تاپس پلی استر	تن	۱,۰۰۳	۷۴۵	۳۵
جمع		۶۶,۸۹۴	۵۵,۷۵۴	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
گرانول تقویت شده (GF)	میلیون ریال	۴۱۸,۸۷۹	۲۰۸,۶۰۷	۳۶
تاپس پلی استر	میلیون ریال	۷۷۴,۰۴۳	۴۷۵,۷۰۵	۶۳
الیاف و نوار اکریلیک ۲	میلیون ریال	۹,۲۵۶,۵۸۷	۴,۲۸۴,۰۳۰	۱۱۶
الیاف و نوار پلی استر	میلیون ریال	۱۶,۵۴۷,۵۱۹	۱۱,۶۵۰,۳۲۸	۴۲
نخ پلی استر	میلیون ریال	۱۲,۹۱۰,۸۶۷	۸,۴۱۸,۳۴۸	۵۳

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
جمع		۳۹,۹۰۷,۸۹۴	۲۵,۱۳۷,۰۱۸	