

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	سرمایه ثبت شده: 143,488
نماد: شمواد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441111	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۱۸,۶۶۳	۱,۳۰۸,۹۰۵	۲,۷۰۱,۲۱۱	۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۱۴,۷۴۷)	(۱,۱۹۶,۶۳۱)	(۲,۵۹۸,۳۳۴)	(۱۸)
سود (زیان) ناخالص	۳,۹۱۶	۱۱۲,۲۸۴	۱۰۲,۸۷۷	(۹۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۷۹۴)	(۲۰,۶۸۳)	(۵۰,۰۰۲)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۶,۰۸۳	۳۳,۴۶۹	۸۴,۷۲۴	۳۸
سایر هزینه‌ها	(۶۳,۲۸۱)	(۵۸,۶۸۸)	(۱۲۸,۶۴۵)	(۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۴۲,۰۷۶)	۶۶,۳۸۲	۸,۹۵۴	--
هزینه‌های مالی	(۱۷,۹۷۶)	(۱۸,۸۸۸)	(۳۹,۹۰۶)	۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۵۵	۱۹۱	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۱۲۹	۴,۵۵۵	۸,۲۳۵	(۵۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۷,۹۲۳)	۵۲,۲۰۴	(۲۲,۵۲۶)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۷,۹۲۳)	۵۲,۲۰۴	(۲۲,۵۲۶)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۵۷,۹۲۳)	۵۲,۲۰۴	(۲۲,۵۲۶)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۹۳)	۴۶۳	۶۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۰)	(۹۹)	(۲۱۹)	(۱۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۰۳)	۳۶۴	(۱۵۷)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۰۳)	۳۶۴	(۱۵۷)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۰۴)	۳۶۴	(۱۵۷)	--
سرمایه	۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۵۷,۹۲۳)	۵۲,۲۰۴	(۲۲,۵۲۶)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۵۷,۹۲۳)	۵۲,۲۰۴	(۲۲,۵۲۶)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲,۸۲۸	۳۳,۵۵۵	۳۵,۵۲۷	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۱۰	۹۱۰	۹۱۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۸,۳۵۹	۱۳۸,۳۵۹	۱۳۸,۳۵۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱,۸۸۰	۱,۸۸۰	۲,۵۸۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۳,۹۷۷	۱۷۴,۷۰۴	۱۷۷,۳۷۶	۰
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۲,۵۹۲	۶۶,۳۲۸	۷۷,۸۸۷	۳۲۱
موجودی مواد و کالا	۱۹۰,۶۵۸	۱۳۵,۵۷۴	۱۲۸,۰۱۱	۴۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۶۰,۳۲۴	۷۷۳,۵۵۰	۶۴۰,۱۳۰	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۰
موجودی نقد	۲,۴۸۴	۵,۳۲۴	۳,۱۱۸	(۵۳)
	۹۶۶,۰۶۰	۹۸۰,۸۷۸	۸۴۹,۳۴۸	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۶۶,۰۶۰	۹۸۰,۸۷۸	۸۴۹,۳۴۸	(۲)
جمع دارایی‌ها	۱,۱۴۰,۰۳۷	۱,۱۵۵,۵۸۲	۱,۰۲۶,۶۳۴	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱,۴۰۸	۱۱,۴۰۸	۱۱,۴۰۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۵۳۴,۳۱۸)	(۴۷۶,۳۹۵)	(۴۵۳,۸۶۹)	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۳۷۹,۴۲۲)	(۳۳۱,۴۹۹)	(۲۹۸,۹۷۳)	(۱۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	رداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سهیلات مالی بلندمدت
۶	۲۳,۰۷۷	۲۵,۶۲۰	۳۷,۸۹۶	خیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶	۲۳,۰۷۷	۲۵,۶۲۰	۳۷,۸۹۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				دهی‌های جاری
۳	۷۳۶,۳۷۰	۸۳۷,۶۵۰	۸۵۹,۷۷۶	رداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۲۱,۰۳۸	۲۱,۰۳۸	۲۱,۰۳۸	تالیات پرداختنی
۰	۳,۴۹۷	۳,۲۵۷	۳,۲۵۷	سود سهام پرداختنی
۳	۵۴۱,۲۴۸	۵۷۹,۲۰۵	۵۹۷,۱۸۱	سهیلات مالی
	۰	۰	۰	خایر
۰	۴۶۷	۳۱۱	۳۱۱	پیش‌دریافت‌ها
۳	۱,۳۰۲,۵۳۰	۱,۴۴۱,۴۶۱	۱,۴۸۱,۵۶۳	
	۰	۰	۰	دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش
۳	۱,۳۰۲,۵۳۰	۱,۴۴۱,۴۶۱	۱,۴۸۱,۵۶۳	جمع بدهی‌های جاری
۳	۱,۳۲۵,۵۹۷	۱,۴۷۷,۰۸۱	۱,۵۱۹,۴۵۹	جمع بدهی‌ها
(۱)	۱,۰۳۶,۶۳۴	۱,۱۵۵,۵۸۲	۱,۱۴۰,۰۳۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۵۷,۹۲۳)		(۵۷,۹۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۵۷,۹۲۳)	•	(۵۷,۹۲۳)
سود سهام مصوب									•	•	
افزایش سرمایه	•		•			•			•		
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۴۳,۴۸۸	•	•	•	۱۱,۴۰۸	•	•	•	(۵۳۴,۳۱۸)	•	(۳۷۹,۴۲۳)

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۰۶۵)	۱۷,۰۸۹	۴,۹۹۵	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۰۶۵)	۱۷,۰۸۹	۴,۹۹۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱	۷۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۱۳)	(۵۸۰)	(۱,۱۰۲)	(۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
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	۰	۱۱۹	۱۲۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۸	۳۶	۷۰	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۷۵)	(۴۳۴)	(۸۴۰)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۸۴۰)	۱۶,۶۶۵	۴,۱۵۵	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱,۰۷۳)	(۱,۰۷۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۷۵۴)	(۸۷۶)	--
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 تامین مالی	۰	(۱,۸۳۷)	(۱,۹۴۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۸۴۰)	۱۴,۸۳۸	۲,۲۰۶	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۳۳۴	۳,۱۱۸	۳,۱۱۸	۷۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۴۸۴	۱۷,۹۵۶	۵,۳۳۴	(۸۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۹۴۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دی ام تی مذاب	کیلوگرم	۲۱,۸۲۵,۲۵۴	۱۹,۲۷۲,۶۷۴	۱۳	۳۹,۴۰۰,۲۵۸
دی ام تی جامد	کیلوگرم	۷۶۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲۵,۳۳۳	۱,۱۶۳,۰۰۰
DOTP	کیلوگرم	۲۰۰	۳۹,۵۰۰	(۹۹)	۳۶,۰۰۰
		۰	۰		۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دی ام تی مذاب	کیلوگرم	۲۱,۰۱۳,۷۶۱	۱۹,۱۸۲,۹۸۲	۱۰	۳۸,۱۹۴,۴۹۹

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دې ام ټي جامد	کيلوگرم	۱۹۶,۲۹۰	۸,۰۰۰	۲,۳۵۴	۱,۱۷۰,۰۰۰
DOTP	کيلوگرم	۲۲,۶۹۰	۰		۲۰۰
		۰	۰		۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دې ام ټي مذاپ	میلیون ریال	۱,۴۰۱,۰۹۶	۱,۳۰۸,۲۹۸	۷	۲,۶۱۰,۱۷۵
دې ام ټي جامد	میلیون ریال	۱۴,۳۹۵	۶۰۷	۲,۲۷۱	۹۰,۹۷۲
DOTP	میلیون ریال	۲,۱۷۲	۰		۶۴
	میلیون ریال	۰	۰		۰