

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی	سرمایه ثبت شده: 6,627,272
نماد: شمواد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441111	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به	شرح
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۶۵	۱۶,۲۴۵,۴۵۸	۳,۲۶۴,۲۴۶	۵,۵۶۷,۲۵۳	درآمدهای عملیاتی
(۳۶)	(۱۳,۲۴۴,۹۳۷)	(۳,۰۹۰,۴۶۰)	(۴,۱۹۶,۶۷۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۰۰	۳,۰۰۰,۵۳۱	۲۷۳,۸۸۶	۱,۳۷۰,۵۷۹	سود(زیان) ناخالص
(۱۰۵)	(۳۷۸,۶۳۱)	(۴۴,۴۱۳)	(۹۰,۹۱۹)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۳۷	۴۸۰,۱۱۲	۱۱۶,۳۱۸	۱۵۹,۳۱۵	سایر درآمدها
(۲۳۵)	(۵۱۰,۹۳۷)	(۱۱۸,۴۴۰)	(۳۹۶,۶۳۹)	سایر هزینه‌ها
۲۵۸	۲,۵۹۱,۰۸۵	۲۳۷,۲۵۱	۱,۰۴۲,۳۲۶	سود(زیان) عملیاتی
۵۰	(۷,۵۸۹)	(۲,۰۷۸)	(۱,۰۳۵)	هزینه های مالی
(۱۰۰)	۶۰۰,۲۱۵	۱۴۰,۸۳۸	۴۳۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۸۵	۳,۱۸۳,۷۱۱	۳۶۶,۱۱۱	۱,۰۴۱,۷۳۳	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۲۹۰,۶۳۰)	۰	(۱۸۷,۵۱۱)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۳۳	۲,۸۹۳,۰۸۱	۳۶۶,۱۱۱	۸۵۴,۳۳۲	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۳	۲,۸۹۳,۰۸۱	۳۶۶,۱۱۱	۸۵۴,۳۳۲	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
(۹۳)	۱۶,۳۹۱	۱,۵۸۴	۱۳۰	عملیاتی (ریال)
--	۳,۸۸۳	۹۶۸	(۱)	غیرعملیاتی (ریال)
(۹۵)	۲۰,۱۷۴	۲,۵۵۲	۱۲۹	ناشای از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشای از عملیات متوقف شده
(۹۵)	۲۰,۱۷۴	۲,۵۵۲	۱۲۹	سود(زیان) پایه هر سهم
(۹۵)	۲۰,۱۶۳	۲,۵۵۲	۱۲۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۴,۵۱۹	۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	۶,۶۳۷,۳۷۲	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
<p>۱- دلیل افزایش درآمدهای عملیاتی و سود و زیان ناخالص و همچنین سود و زیان عملیاتی بدلیل افزایش قیمت فروش و واقعی شدن هزینه تبدیل و درصد سود احتسابی فروش محصول مذاب به شرکت پلی اکریل و صادرات محصول جامد به خارج از کشور بوده است. ۲- دلیل افزایش سایر درآمدها مربوط به فروش مواد ضایعاتی (رزیدیو و گلایکول) می باشد ۳- دلیل افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مربوط به عمدتاً بابت افزایش نرخ دلار محاسبانی صنایع پایین دستی پتروشیمی جهت مواد اولیه (پارازیلین و متانول) بوده است. ۴- کاهش درآمدهای غیر عملیاتی بابت عدم قرارداد مشارکت بوده است. ۵- افزایش هزینه ها عمدتاً بابت افزایش بهای گاز و حقوق و دستمزد (افزایش قانونی و اجرایی مرحله اول طرح طبقه بندی مشاغل) و افزایش سایر هزینه های بوده است. ۶- افزایش هزینه های فروش و ادراک و عمومی عمدتاً بابت افزایش بسته بندی محصول و افزایش قیمت و هزینه حقوق و دستمزد بوده است.</p>				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۳۳	۲,۸۹۳,۰۸۱	۳۶۶,۱۱۱	۸۵۴,۲۲۲	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	۶,۴۸۳,۷۸۵	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	۶,۴۸۳,۷۸۵	•	•	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
•	۶,۴۸۳,۷۸۵	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۳۳	۹,۳۷۶,۸۶۶	۳۶۶,۱۱۱	۸۵۴,۲۲۲	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱	۱۳۶,۸۱۲	۶,۷۴۰,۳۹۱	۶,۸۳۴,۵۲۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۹۱۵	۶,۸۴۶	۶,۸۴۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۳۸,۷۳۰	۲۰۶,۲۱۳	۲۰۶,۲۱۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۱,۴۶۴	۱,۸۰۴	۱,۸۰۴	سایر دارایی‌ها
۱	۳۷۷,۹۲۱	۶,۹۵۵,۲۵۴	۷,۰۴۹,۳۹۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴	۳۸,۵۶۳	۱۴۳,۰۵۴	۱۴۷,۴۱۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۵)	۵۶۴,۳۰۷	۵۰۴,۵۵۵	۳۳۹,۷۸۹	موجودی مواد و کالا
۲۶	۲,۸۹۴,۵۱۸	۳,۴۵۱,۰۴۳	۴,۳۵۴,۲۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۰	۸۵,۱۵۴	۴۱۸,۳۴۴	۸۷۹,۵۵۸	موجودی نقد
۲۶	۳,۵۸۲,۵۷۰	۴,۵۱۶,۱۳۴	۵,۷۱۱,۱۲۰	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۶	۳,۵۸۲,۵۷۰	۴,۵۱۶,۱۳۴	۵,۷۱۱,۱۲۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۳,۸۶۰,۴۹۱	۱۱,۴۷۱,۳۷۸	۱۳,۷۶۰,۵۱۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴,۵۱۹	۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	۶,۶۳۷,۳۷۳	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۴,۳۴۹	۱۴,۳۴۹	۱۴,۳۴۹	اندرخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
(۱۰۰)	۰	۶,۴۸۳,۷۸۵	۱	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۹	۷۹۶,۱۵۹	۲,۹۷۱,۸۰۰	۳,۸۲۶,۰۲۲	سود(زیان) انباشته
۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	سهام خزانه
۹	۹۵۳,۹۹۶	۹,۶۰۳,۴۳۲	۱۰,۴۵۷,۶۴۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۲	۱۳۹,۱۲۷	۲۰۶,۵۰۶	۲۱۲,۲۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲	۱۳۹,۱۲۷	۲۰۶,۵۰۶	۲۱۲,۲۰۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۳	۱,۷۳۵,۹۴۱	۱,۳۲۸,۵۴۸	۱,۶۳۰,۵۹۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۲۰)	۲۰۹,۴۱۵	۳۵۶,۴۶۹	۳۸۴,۶۴۸	مالیات پرداختنی
۰	۲,۹۴۵	۸,۹۳۹	۸,۹۳۹	سود سهام پرداختنی
۰	۵۳۹,۱۵۶	۴,۱۹۷	۴,۱۹۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۲۰۴	۳۸۹,۹۱۱	۵۳,۳۹۷	۱۶۲,۲۸۱	پیش‌دریافت‌ها
۲۶	۲,۷۶۷,۳۶۸	۱,۶۶۱,۴۵۰	۲,۰۹۰,۶۵۸	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۲۶	۲,۷۶۷,۳۶۸	۱,۶۶۱,۴۵۰	۲,۰۹۰,۶۵۸	جمع بدهی‌های جاری
۲۳	۲,۹۰۶,۴۹۵	۱,۸۶۷,۹۵۶	۲,۳۰۲,۸۶۶	جمع بدهی‌ها
۱۱	۳,۸۶۰,۴۹۱	۱۱,۴۷۱,۳۷۸	۱۲,۷۶۰,۵۱۰	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 خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۷۹۶,۱۵۹	۰	۹۵۳,۹۹۶
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۴۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۷۹۶,۱۵۹	۰	۹۵۳,۹۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۸۹۳,۰۸۱		۲,۸۹۳,۰۸۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۳,۰۸۱	۰	۲,۸۹۳,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۳,۰۸۱	۰	۲,۸۹۳,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۷۱۷,۴۴۰)		(۷۱۷,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۳,۷۸۵	۰	۰	۰	۶,۴۸۳,۷۸۵
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۹	۰	۶,۴۸۳,۷۸۵	۰	۲,۹۷۱,۸۰۰	(۱۰,۰۰۰)	۹,۶۰۳,۴۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۵۴,۲۲۲		۸۵۴,۲۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۴,۲۲۲	۰	۸۵۴,۲۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۶,۴۸۳,۷۸۴		۰						۰		۶,۴۸۳,۷۸۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۶,۴۸۳,۷۸۴)	۰	۰		(۶,۴۸۳,۷۸۴)
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۶۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۹	۰	۱	۰	۲,۸۲۶,۰۲۲	(۱۰,۰۰۰)	۱۰,۴۵۷,۶۴۴

### 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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۲۳۵	۱,۱۸۹,۶۶۷	۱۸۷,۷۶۶	۶۲۸,۳۱۵	نقد حاصل از عملیات
--	(۱۴۳,۵۷۶)	۰	(۷۱,۸۲۱)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۹۶	۱,۰۴۶,۰۹۱	۱۸۷,۷۶۶	۵۵۶,۴۹۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵,۵۰۷)	(۱۶۱,۹۳۸)	(۱,۶۷۹)	(۹۴,۱۳۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۴,۳۷۸)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	(۶۷,۴۷۱)	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	۳۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۶۳	۰	۴۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵,۴۸۱)	(۲۳۳,۵۹۳)	(۱,۶۷۹)	(۹۳,۷۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۹	۸۱۳,۴۹۸	۱۸۶,۰۸۷	۴۶۳,۷۹۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۱۰,۰۰۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۱۲۴,۲۲۹)	(۱۴۹,۶۱۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	(۲۸۱,۸۴۸)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	(۲۸۰,۸۴۲)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۷۹۶,۹۱۹)	(۱۴۹,۶۱۰)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۱۶۹	۱۵,۵۷۹	۳۶,۴۷۷	۴۶۲,۷۹۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶,۴۷۷	۸۵,۱۵۴	۶,۳۶۱	۴۱۸,۳۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳۱۷,۶۱۱	۰	(۱,۵۷۶)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۹۵۳	۴۱۸,۳۴۴	۴۲,۸۳۸	۸۷۹,۵۵۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

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

۱- دلیل افزایش در پرداخت بابت دارایی ثابت مشهود عمدتاً "مربوط به خرید دو عدد چیلر می باشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

### مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
۵۷,۰۹۴,۶۲۱	۲۶,۶۰۲	۵۶,۵۰۰	۱۵,۰۸۶,۶۵۴	کیلوگرم	دی ام تی مذاب
۵,۶۴۸,۴۱۵	۶۵	۱,۰۱۸,۰۰۵	۱,۶۷۵,۰۰۰	کیلوگرم	دی ام تی جامد
۱۰۶,۰۰۰	--	۱۴,۱۶۸,۹۹۰	۰	کیلوگرم	DOTP
۶۲,۸۴۹,۰۳۶	۱۰	۱۵,۲۴۲,۴۹۵	۱۶,۷۶۱,۶۵۴		جمع

### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
۶۰,۶۴۲	(۳۴)	۱۵,۵۶۰	۱۰,۲۶۰	کیلوگرم	DOTP
۶,۱۷۶,۴۱۵	۰	۱,۳۴۸,۰۰۵	۱,۳۴۶,۰۰۰	کیلوگرم	دی ام تی جامد
۵۱,۳۸۷,۵۸۹	۲	۱۳,۱۰۶,۳۵۲	۱۳,۳۸۶,۳۱۴	کیلوگرم	دی ام تی مذاب
۵۷,۶۳۴,۶۴۶	۲	۱۴,۴۶۹,۹۱۷	۱۴,۷۴۲,۵۷۴		جمع

### مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
۳۹,۴۶۷	(۱۷)	۱۰,۰۰۶	۸,۳۱۰	میلیون ریال	DOTP
۲,۵۶۹,۵۰۲	۴۶	۴۶۸,۲۶۸	۶۸۵,۰۸۸	میلیون ریال	دی ام تی جامد
۱۳,۶۳۶,۴۸۹	۶۹	۲,۸۸۶,۰۷۲	۴,۸۷۳,۸۵۵	میلیون ریال	دی ام تی مذاب
۱۶,۲۴۵,۴۵۸	۶۵	۲,۳۶۴,۳۴۶	۵,۵۶۷,۲۵۳		جمع

