

اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۳۹	۱۱,۶۹۱,۰۵۹	۱۶,۲۸۳,۰۶۸	درآمدهای عملیاتی
(۳۱)	(۱۰,۱۰۸,۴۰۳)	(۱۳,۲۴۲,۹۱۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۹۳	۱,۵۸۲,۶۵۷	۳,۰۴۰,۱۴۹	سود(زیان) ناخالص
(۷۶)	(۲۱۹,۴۱۹)	(۳۸۵,۶۱۵)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۸۷	۴۱۳,۱۰۹	۷۷۱,۳۴۹	سایر درآمدها
(۳)	(۴۸۸,۸۰۱)	(۵۰۱,۷۳۱)	سایر هزینه‌ها
۱۳۷	۱,۲۸۷,۵۴۶	۲,۹۳۴,۱۶۲	سود(زیان) عملیاتی
--	(۵۲,۵۵۰)	۰	هزینه های مالی
۱,۸۳۴	۱۵,۰۳۵	۳۹۰,۸۴۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۵۷	۱,۲۵۰,۰۳۱	۲,۲۱۵,۰۰۲	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۳۹)	(۱۹۰,۱۱۱)	(۲۶۴,۹۰۱)	سال جاری
۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۷۸	۱,۰۵۹,۹۳۰	۲,۹۵۰,۱۰۱	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷۸	۱,۰۵۹,۹۳۰	۲,۹۵۰,۱۰۱	سود(زیان) خالص
			سود(زیان) پایه هر سهم:
۱۶۷	۷,۶۰۳	۲۰,۲۸۹	عملیاتی (ریال)
--	(۲۱۷)	۲۷۱	غیرعملیاتی (ریال)
۱۷۸	۷,۳۸۶	۲۰,۵۶۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷۸	۷,۳۸۶	۲۰,۵۶۰	سود(زیان) پایه هر سهم
۱۷۸	۷,۳۸۷	۲۰,۵۶۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۷۸	۱,۰۵۹,۹۳۰	۲,۹۵۰,۱۰۱	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	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
۱۷۸	۱,۰۵۹,۹۲۰	۲,۹۵۰,۱۰۱	سود(زیان) جامع سال
			توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
۵۲	۸۰,۹۷۸	۱۳۶,۸۱۲	۲۰۸,۵۱۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۲۹۶	۹۱۳	۹۱۵	۱۲,۷۷۴	دارایی‌های نامشهود
۴۹	۱۲۸,۲۵۹	۱۲۸,۷۳۰	۲۰۶,۳۷۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۱۷۴	۱,۸۸۰	۱,۴۶۴	۴,۰۰۷	سایر دارایی‌ها
۵۵	۲۲۲,۱۳۰	۲۷۷,۹۲۱	۴۳۱,۶۷۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۸۹	۴۹,۶۶۱	۲۸,۵۶۲	۳۰۴,۳۹۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۶)	۲۳۵,۶۳۶	۵۶۴,۲۰۷	۵۳۲,۹۵۵	موجودی مواد و کالا
۳۹	۱,۰۰۴,۱۵۶	۲,۸۹۴,۲۶۱	۴,۰۲۴,۳۴۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۵۰)	۱۰۳	۱۲۹	۶۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۹)	۲,۴۵۱	۸۵,۱۵۴	۲۶,۶۸۶	موجودی نقد
۳۶	۱,۳۸۲,۰۰۷	۲,۵۸۲,۳۱۳	۴,۸۸۸,۳۴۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۳۶	۱,۳۸۲,۰۰۷	۲,۵۸۲,۳۱۳	۴,۸۸۸,۳۴۰	جمع دارایی‌ها
۳۸	۱,۶۰۴,۱۳۷	۲,۸۶۰,۲۳۴	۵,۳۱۹,۹۱۱	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	۱۴۳,۴۸۸	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۱,۴۰۸	۱۴,۳۴۹	۱۴,۳۴۹	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۸۰	(۲۶۰,۸۲۱)	۷۹۶,۱۵۸	۲,۰۲۸,۸۸۵	سود(زیان) انباشته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۳۴	(۱۰۵,۹۳۵)	۹۵۳,۹۹۵	۳,۱۸۶,۷۳۲	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
۴۹	۸۱,۳۰۲	۱۳۹,۱۲۷	۳۰۶,۷۷۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۹	۸۱,۳۰۲	۱۳۹,۱۲۷	۳۰۶,۷۷۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۳)	۹۴۰,۰۱۷	۱,۷۴۹,۷۳۲	۱,۵۲۳,۹۹۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶۱	۳۲,۶۴۵	۲۰۹,۴۱۵	۳۳۶,۷۳۱	مالیات پرداختنی
۱۶۸	۲,۲۵۷	۲,۹۴۵	۷,۸۹۸	سود سهام پرداختنی
(۹۹)	۶۵۲,۴۸۲	۵۳۹,۱۵۶	۴,۱۹۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۸۰)	۳۵۹	۲۶۵,۸۶۴	۵۳,۵۹۸	پیش‌دریافت‌ها
(۳۰)	۱,۶۳۸,۷۶۰	۲,۷۶۷,۱۱۲	۱,۹۳۶,۴۱۵	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۳۰)	۱,۶۳۸,۷۶۰	۲,۷۶۷,۱۱۲	۱,۹۳۶,۴۱۵	جمع بدهی‌های جاری
(۲۷)	۱,۷۱۰,۰۶۳	۲,۹۰۶,۳۳۹	۲,۱۳۳,۱۸۹	جمع بدهی‌ها
۲۸	۱,۶۰۴,۱۳۷	۳,۸۶۰,۳۳۴	۵,۳۱۹,۹۱۱	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	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۹۵۰,۱۶۷		۲,۹۵۰,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۰,۱۶۷	۰	۲,۹۵۰,۱۶۷
سود سهام مصوب									(۷۱۷,۴۴۰)		(۷۱۷,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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				۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۲,۰۲۸,۸۸۵	۰	۲,۱۸۶,۷۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۸۴,۹۳۵	۲۴۹,۳۷۴	۲۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۱۴۳,۵۷۵	(۱۳,۳۴۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۲۸,۵۱۰	۲۳۶,۰۳۳	۲۷۸

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۱)	(۵۸,۸۵۰)	(۸۲,۲۲۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۵۹۲,۸۵۰)	(۲)	(۱۱,۸۵۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۱۰	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۹)	۹۱	۴۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۲)	(۵۸,۷۵۱)	(۹۵,۰۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۴۸۲	۱۷۷,۲۸۲	۱,۰۳۲,۴۶۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۰)	(۱۱۳,۳۲۵)	(۱۳۴,۳۲۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۲۱)	(۵۲,۵۵۰)	(۳۷۹,۰۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	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
(۹۰,۱۵۱)	(۳۱۳)	(۳۸۱,۵۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۷۲)	(۱۶۶,۱۸۷)	(۷۸۴,۹۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲,۱۴۰	۱۱,۰۹۵	۳۴۸,۵۵۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳,۳۷۴	۲,۴۵۱	۸۵,۱۵۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۷۱,۶۰۸	(۳۰۷,۰۲۷)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۹)	۸۵,۱۵۴	۲۶,۶۸۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واحد	نوع گروه یا محصول
(۴۶)	۱۹۷,۸۶۰	۱۰۶,۰۰۰	کیلوگرم	DOTP

درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واحد	نوع گروه یا محصول
۲۳۴	۱,۷۴۳,۷۰۰	۵,۶۴۸,۴۱۵	کیلوگرم	دی ام تی جامد
۱۴	۵۰,۰۱۹,۹۹۸	۵۷,۰۹۴,۶۲۱	کیلوگرم	دی ام تی مذاب
۲۱	۵۱,۹۶۱,۵۵۸	۶۳,۸۴۹,۰۳۶		جمع

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واحد	درصد تغییر
دی ام تی مذاب	۵۱,۳۸۷,۵۸۹	۴۸,۲۰۳,۳۴۵	کیلوگرم	۷
دی ام تی جامد	۶,۱۷۶,۴۱۵	۱,۵۰۰,۰۹۰	کیلوگرم	۳۱۳
DOTP	۶۰,۶۴۳	۱۳۰,۳۷۸	کیلوگرم	(۵۰)
جمع	۵۷,۶۲۴,۶۴۶	۴۹,۸۲۳,۷۱۳		۱۶

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واحد	درصد تغییر
دی ام تی مذاب	۱۳,۶۳۶,۴۵۶	۱۱,۱۴۹,۵۷۰	میلیون ریال	۲۳
دی ام تی جامد	۳,۶۰۷,۱۴۷	۴۷۱,۷۶۴	میلیون ریال	۴۵۳
DOTP	۳۹,۴۶۵	۶۹,۷۳۵	میلیون ریال	(۴۳)
جمع	۱۶,۲۸۳,۰۶۸	۱۱,۶۹۱,۰۵۹		۳۹