

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ: (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۴۵	۲۶,۷۲۸,۴۴۰	۴,۹۰۴,۸۹۷	۷,۱۱۸,۸۹۳	درآمدهای عملیاتی
(۲۸)	(۲۲,۵۲۸,۲۱۶)	(۴,۱۹۷,۶۶۸)	(۵,۲۶۵,۷۸۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۸	۴,۲۰۰,۱۲۴	۷۰۷,۲۲۹	۱,۷۵۳,۱۰۶	سود(زیان) ناخالص
۱۹	(۷۴۷,۱۳۶)	(۱۲۱,۶۳۳)	(۱۰۶,۵۰۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۹۹۷	۸۳۱,۵۶۵	۲۶۰,۴۳۱	۲,۸۵۶,۵۳۹	سایر درآمدها
(۱۳۷)	(۱,۰۱۳,۳۷۶)	(۲۳۶,۳۴۱)	(۵۵۹,۴۹۵)	سایر هزینه‌ها
۵۵۸	۳,۲۷۱,۱۷۷	۵۹۹,۶۸۷	۳,۹۴۳,۶۴۶	سود(زیان) عملیاتی
--	۰	۰	(۴,۸۷۸)	هزینه های مالی
(۹۶)	۱,۹۱۷,۷۰۴	۲۹۴,۶۸۹	۱۲,۴۰۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۳۴۳	۵,۱۸۸,۸۸۱	۸۹۴,۳۷۶	۳,۹۵۱,۱۷۱	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۶۵)	(۷۶۶,۹۹۵)	(۱۹۳,۰۶۹)	(۳۱۹,۳۷۶)	سال جاری
۰	(۳۲,۸۸۷)	۰	۰	سالهای قبل
۴۱۸	۴,۳۸۸,۹۹۹	۷۰۱,۳۰۷	۳,۶۳۱,۸۹۵	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۱۸	۴,۳۸۸,۹۹۹	۷۰۱,۳۰۷	۳,۶۳۱,۸۹۵	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
--	۴۱۸	۹۰	۰	عملیاتی (ریال)
--	۳۴۴	۱۶	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۶۶۲	۱۰۶	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۶۶۲	۱۰۶	۰	سود(زیان) پایه هر سهم
۴۱۷	۶۶۲	۱۰۶	۵۴۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۶,۶۳۷,۳۷۲	۶,۶۳۷,۳۷۲	۶,۶۳۷,۳۷۲	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
همانطور که طی نامه شماره ۱۰۱/۱۴۰۴/۸۴۲ تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ و طی اطلاعیه افشای اطلاعات با اهمیت در همین تاریخ به شماره پیگیری ۱۴۶۷۷۹۵ در سامانه کدال منتشر گردید مطالبات ارزی شرکت از شرکت پلی اکریل بابت ۴ قرارداد ارزی جمعا معادل ۳۲.۷۴۵.۳۵۱ درهم در تاریخهای ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ تسعیر گردیده است. سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی مندرج در صورت سود و زیان ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (فوق) شامل مبلغ ۲.۳۸۹.۳۵۴ میلیون ریال سود ناشی از تسعیر ارز موضوع قراردادهای فوق الذکر می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
افزایش مبلغ فروش سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل عمدتا به دلیل افزایش مقدار فروش صادراتی (علیرغم کاهش مقدار فروش داخلی) و نیز افزایش نرخ ارز بوده است. این موضوع در آمار فروش شرکت قابل مشاهده و بررسی می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۱۸	۴,۳۸۸,۹۹۹	۷۰۱,۳۰۷	۳,۶۳۱,۸۹۵	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	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
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴۱۸	۴,۳۸۸,۹۹۹	۷۰۱,۳۰۷	۳,۶۳۱,۸۹۵	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۶,۸۶۲,۶۰۰	۶,۹۵۰,۷۵۸	۶,۹۲۵,۸۸۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۴)	۲۴,۳۴۵	۹,۳۴۶	۸,۰۲۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۰۶,۲۲۷	۲۰۶,۲۲۷	۲۰۶,۲۲۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳	سایر دارایی‌ها
۰	۷,۰۹۳,۳۳۴	۷,۱۶۶,۴۸۴	۷,۱۴۰,۳۸۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۹۰	۸۹,۵۶۴	۵۵,۹۷۸	۲۷۴,۴۶۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲	۹۷۵,۷۰۰	۱,۵۴۳,۸۳۱	۱,۷۲۵,۹۲۰	موجودی مواد و کالا
۱۵۵	۲,۹۰۴,۱۶۸	۲,۶۶۹,۹۷۲	۶,۸۱۸,۶۹۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۲,۷۵۲,۴۶۹	۵,۳۹۳,۳۳۴	۵,۳۹۳,۳۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۲	۶۳۱,۰۳۹	۱۶۳,۸۸۴	۳۶۳,۵۴۹	موجودی نقد
۴۸	۷,۳۵۲,۹۴۰	۹,۸۲۶,۹۹۹	۱۴,۵۷۵,۹۵۸	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۸	۷,۳۵۲,۹۴۰	۹,۸۲۶,۹۹۹	۱۴,۵۷۵,۹۵۸	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۱۴,۴۴۶,۱۶۴	۱۶,۹۹۳,۴۸۳	۳۱,۷۱۶,۳۴۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۶۲۷,۳۷۲	۶,۶۲۷,۳۷۲	۶,۶۲۷,۳۷۲	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۹۳,۸۱۴	۴۱۳,۸۷۶	۴۱۳,۸۷۶	اندوخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۱	۱	۱	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۳	۴,۳۷۶,۵۵۸	۶,۳۵۹,۶۳۲	۹,۵۸۴,۰۹۴	سود(زیان) انباشته
۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	سهام خزانه
۲۵	۱۱,۱۸۶,۶۴۵	۱۳,۳۹۰,۷۷۱	۱۶,۶۱۵,۳۴۳	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
۳	۳۰۴,۱۶۵	۴۸۵,۸۲۴	۵۰۰,۱۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳	۳۰۴,۱۶۵	۴۸۵,۸۲۴	۵۰۰,۱۶۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۴	۱,۸۸۴,۳۹۰	۲,۰۵۶,۵۶۸	۳,۱۵۸,۱۷۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۰	۹۷۴,۹۲۶	۱,۰۹۳,۹۸۸	۱,۳۱۱,۴۱۰	مالیات پرداختنی
(۲۰)	۲۰,۷۴۳	۲۷,۱۹۸	۲۱,۶۵۵	سود سهام پرداختنی
۰	۴,۱۹۷	۴,۱۹۷	۴,۱۹۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۲۰۲	۷۱,۱۹۸	۳۴,۹۳۷	۱۰۵,۳۹۷	پیش‌دریافت‌ها
۴۳	۲,۹۵۵,۳۵۴	۳,۳۱۶,۸۸۸	۴,۶۰۰,۸۳۶	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۳	۲,۹۵۵,۳۵۴	۳,۳۱۶,۸۸۸	۴,۶۰۰,۸۳۶	جمع بدهی‌های جاری
۳۸	۳,۳۵۹,۵۱۹	۳,۷۰۲,۷۱۲	۵,۱۰۱,۰۰۰	جمع بدهی‌ها
۲۸	۱۴,۴۴۶,۱۶۴	۱۶,۹۹۳,۴۸۳	۲۱,۷۱۶,۳۴۳	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 اندورخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۶۳۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۱۴	۰	۱	۰	۴,۳۷۶,۵۵۸	(۱۰,۰۰۰)	۱۱,۱۸۶,۶۴۵
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۶۳۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۱۴	۰	۱	۰	۴,۳۷۶,۵۵۸	(۱۰,۰۰۰)	۱۱,۱۸۶,۶۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۴۲۱,۳۳۱		۴,۴۲۱,۳۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۱,۳۳۱	۰	۴,۴۲۱,۳۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۱,۳۳۱	۰	۴,۴۲۱,۳۳۱
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۷,۱۰۵)		(۲,۳۱۷,۱۰۵)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
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 اندورخته قانونی					۲۳۱,۰۶۲				(۲۳۱,۰۶۲)		۰

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
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶,۶۳۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۷۶	۰	۱	۰	۶,۳۵۹,۶۳۳	(۱۰,۰۰۰)	۱۳,۳۹۰,۷۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۳۳۴,۴۷۲		۳,۳۳۴,۴۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۴,۴۷۲	۰	۳,۳۳۴,۴۷۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۶۳۷,۲۷۳	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۷۶	۰	۱	۰	۹,۵۸۴,۰۹۴	(۱۰,۰۰۰)	۱۶,۶۱۵,۳۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۷۹۱	۱,۹۵۹,۴۶۹	۱۵۲,۴۰۳	۱,۳۵۷,۸۳۳	نقد حاصل از عملیات
۵	(۴۸۴,۰۱۳)	(۹۴,۴۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۲,۰۸۶	۱,۴۷۵,۴۵۶	۵۸,۰۰۳	۱,۳۶۷,۸۳۳	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
(۶۷)	(۲۱۶,۰۹۵)	(۹,۶۶۵)	(۱۶,۱۶۰)	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	۰	(۱,۳۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	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	۱۰۳,۸۳۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۲,۷۴۴,۷۶۷)	۰	(۱,۳۶۵,۴۸۰)	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
	۴,۶۴۸	۰	۶۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۱۰۷,۵۱۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۴,۳۰۸)	(۲,۷۴۴,۸۷۴)	(۹,۶۶۵)	(۱,۳۸۳,۸۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۱,۳۶۹,۴۱۸)	۴۸,۳۳۸	(۱۱۵,۰۶۵)	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۰	۰	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
--	(۹۱۷,۳۴۴)	۰	(۵,۵۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۹۱۷,۳۴۴)	۰	(۵,۵۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۲,۱۸۶,۷۶۲)	۴۸,۳۳۸	(۱۳۰,۶۰۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۷۴)	۶۳۱,۰۳۹	۶۳۱,۰۳۹	۱۶۳,۸۸۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱,۷۱۹,۶۰۷	۰	۳۳۰,۲۷۳	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۴۶)	۱۶۳,۸۸۴	۶۷۹,۳۷۷	۳۶۳,۵۴۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

جریانهای نقد حاصل از عملیات در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و افزایش آن نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً ناشی از فروش صادراتی به دلیل افزایش در مقدار فروش صادراتی و افزایش نرخ ارز بوده است. پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مربوط به قرارداد مشارکت در تامین ارز است که طی اطلاعیه به شماره ۱۴۶۱۳۷۹ تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ افشا گردیده است.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دی ام تی مذاب	کیلوگرم	۱۰,۹۰۲,۳۶۷	۱۲,۲۴۶,۱۲۸	(۱۱)	۵۱,۰۱۱,۰۰۰
دی ام تی جامد	کیلوگرم	۳,۰۰۹,۲۶۰	۱,۱۰۹,۰۰۰	۱۷۱	۷,۳۹۵,۰۰۰
DOTP	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۳,۹۱۱,۶۲۷	۱۳,۳۵۵,۱۲۸	۴	۵۸,۳۰۶,۰۰۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
DOTP	کیلوگرم	۲۲۶	۶,۹۵۰	(۹۷)	۱۱,۵۵۰
دی ام تی جامد	کیلوگرم	۳,۵۵۴,۲۶۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	۱۴۱	۶,۳۷۴,۰۰۵
دی ام تی مذاب	کیلوگرم	۷,۹۱۴,۵۲۱	۱۱,۱۴۵,۵۱۱	(۲۹)	۴۳,۷۴۱,۸۹۹
جمع		۱۰,۴۶۹,۰۰۷	۱۲,۲۱۴,۴۶۱	(۱۴)	۵۰,۱۲۷,۴۵۴

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

واقعی سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
۱۲,۷۳۶	(۹۶)	۷,۹۰۷	۲۹۳	میلیون ریال	DOTP
۵,۱۳۳,۴۰۸	۲۲۱	۶۵۸,۲۵۶	۲,۱۱۲,۲۹۱	میلیون ریال	دی ام تی جامد
۲۱,۵۸۲,۳۹۶	۱۸	۴,۲۳۸,۷۳۴	۵,۰۰۶,۳۰۹	میلیون ریال	دی ام تی مذاب
۲۶,۷۳۸,۴۴۰	۴۵	۴,۹۰۴,۸۹۷	۷,۱۱۸,۸۹۳		جمع