

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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
(۱۲)	۳۱,۶۲۸,۳۸۰	۵,۵۶۷,۲۵۳	۴,۹۰۴,۸۹۷	درآمدهای عملیاتی
۰	(۱۸,۰۱۴,۶۰۹)	(۴,۱۹۶,۶۷۴)	(۴,۱۹۷,۶۶۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۴۸)	۳,۶۱۳,۷۷۱	۱,۳۷۰,۵۷۹	۷۰۷,۳۲۹	سود(زیان) ناخالص
(۴۵)	(۵۵۹,۴۷۳)	(۹۰,۹۱۹)	(۱۳۱,۶۳۳)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
۶۳	۶۱۷,۵۷۴	۱۵۹,۳۱۵	۳۶۰,۴۳۱	سایر درآمدها
۴۰	(۶۱۸,۵۹۴)	(۳۹۶,۶۳۹)	(۳۳۶,۳۴۱)	سایر هزینه‌ها
(۴۲)	۳,۰۵۳,۳۷۹	۱,۰۴۲,۳۳۶	۵۹۹,۶۸۷	سود(زیان) عملیاتی
--	۰	(۱,۰۳۵)	۰	هزینه های مالی
۶۸,۱۱۵	۱,۴۳۰,۴۱۷	۴۳۳	۳۹۴,۶۸۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۴)	۴,۴۷۳,۶۹۶	۱,۰۴۱,۷۳۳	۸۹۴,۳۷۶	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳)	(۹۰۴,۳۸۳)	(۱۸۷,۵۱۱)	(۱۹۳,۰۶۹)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
(۱۸)	۳,۵۶۹,۳۱۳	۸۵۴,۳۳۲	۷۰۱,۳۰۷	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
--	۰	۱۳۹	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۸)	۳,۵۶۹,۳۱۳	۸۵۴,۳۵۱	۷۰۱,۳۰۷	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
(۳۱)	۳۳۴	۱۳۰	۹۰	عملیاتی (ریال)
--	۲۰۵	(۱)	۱۶	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۸)	۵۳۹	۱۳۹	۱۰۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۸)	۵۳۹	۱۳۹	۱۰۶	سود(زیان) پایه هر سهم
(۱۸)	۵۳۹	۱۳۹	۱۰۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۶,۶۳۷,۳۷۲	۶,۶۳۷,۳۷۲	۶,۶۳۷,۳۷۲	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

درصد تغییر	تجدید ارزیابی دوره هفتگی به	تجدید ارزیابی دوره هفتگی به	حدود زمانی مشاهده	شرح
	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۸)	۲,۵۶۹,۳۱۳	۸۵۴,۳۵۱	۷۰۱,۳۰۷	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 دارایی های 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
(۱۸)	۲,۵۶۹,۳۱۳	۸۵۴,۳۵۱	۷۰۱,۳۰۷	سود(زیان) جامع سال
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی ها
				دارایی های غیر جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۶,۷۴۰,۳۹۱	۶,۸۶۲,۶۰۰	۶,۸۴۷,۱۴۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۶,۸۴۶	۲۴,۲۴۵	۲۴,۲۴۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۲۰۶,۲۱۳	۲۰۶,۲۲۷	۲۰۶,۱۰۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۱,۸۰۴	۱۵۲	۱۵۲	سایر دارایی‌ها
۰	۶,۹۵۵,۲۵۴	۷,۰۹۲,۲۲۴	۷,۰۷۷,۶۵۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷۰۰	۱۴۲,۰۵۴	۸۹,۵۶۴	۷۱۶,۵۱۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۵۸)	۵۰۴,۵۵۵	۹۷۵,۷۰۰	۴۱۴,۰۲۵	موجودی مواد و کالا
۲۸	۲,۴۵۱,۰۴۳	۲,۹۰۴,۱۶۸	۲,۷۲۳,۳۶۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۲۸	۲,۷۵۲,۴۶۹	۲,۷۵۲,۴۶۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸	۴۱۸,۳۴۴	۶۳۱,۰۳۹	۶۷۹,۳۷۷	موجودی نقد
۱۳	۴,۵۱۶,۱۲۴	۷,۳۵۲,۹۴۰	۸,۲۸۵,۷۴۵	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳	۴,۵۱۶,۱۲۴	۷,۳۵۲,۹۴۰	۸,۲۸۵,۷۴۵	جمع دارایی‌های جاری
۶	۱۱,۴۷۱,۳۷۸	۱۴,۴۴۶,۱۶۴	۱۵,۲۶۳,۳۹۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۴۲,۴۸۸	۶,۶۲۷,۲۷۲	۶,۶۲۷,۲۷۲	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	۱۹۲,۸۱۴	۱۹۲,۸۱۴	اندرخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	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
۰	۶,۴۸۳,۷۸۵	۱	۱	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶	۲,۹۷۱,۸۰۰	۴,۳۷۶,۵۵۸	۵,۰۷۷,۸۶۵	سود(زیان) انباشته
۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	سهام خزانه
۶	۹,۶۰۳,۴۳۲	۱۱,۱۸۶,۶۴۵	۱۱,۸۸۷,۹۵۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۱۲	۲۰۶,۵۰۶	۲۰۴,۱۶۵	۳۴۰,۴۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۲	۲۰۶,۵۰۶	۲۰۴,۱۶۵	۳۴۰,۴۱۹	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
۱۲	۱,۳۳۸,۵۴۸	۱,۸۸۴,۳۹۰	۲,۱۱۴,۴۷۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۲۵۶,۴۶۹	۹۷۴,۹۳۶	۹۷۴,۹۳۶	مالیات پرداختنی
۰	۸,۹۳۹	۲۰,۷۴۳	۲۰,۷۴۳	سود سهام پرداختنی
۰	۴,۱۹۷	۴,۱۹۷	۴,۱۹۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۷۱)	۵۳,۳۹۷	۷۱,۱۹۸	۲۰,۶۸۸	پیش‌دریافت‌ها
۶	۱,۶۶۱,۴۵۰	۲,۹۵۵,۳۵۴	۳,۱۳۵,۰۲۸	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۶	۱,۶۶۱,۴۵۰	۲,۹۵۵,۳۵۴	۳,۱۳۵,۰۲۸	جمع بدهی‌های جاری
۷	۱,۸۶۷,۹۵۶	۲,۳۵۹,۵۱۹	۲,۴۷۵,۴۴۷	جمع بدهی‌ها
۶	۱۱,۴۷۱,۳۷۸	۱۴,۴۴۶,۱۶۴	۱۵,۳۶۳,۳۹۹	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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۲,۶۸۹,۳۴۰	۲,۸۳۷,۰۷۷(۱۰,۰۰۰)	
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱۷,۴۴۰)	۰	(۷۱۷,۴۴۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۴۳,۴۸۸	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۹	۰	۰	۰	۲,۹۷۱,۸۰۰	۲,۱۱۹,۶۳۷(۱۰,۰۰۰)	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۵۶۹,۳۱۳		۲,۵۶۹,۳۱۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۳۱۳	۰	۲,۵۶۹,۳۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۹,۳۱۳	۰	۲,۵۶۹,۳۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۹۸۶,۰۹۰)		(۱,۹۸۶,۰۹۰)
افزایش سرمایه	۶,۴۸۳,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۴۸۳,۷۸۴)	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۶,۴۸۳,۷۸۵	۰	۰		۶,۴۸۳,۷۸۵
تخصیص به اندرخته قانونی					۱۷۸,۴۶۵				(۱۷۸,۴۶۵)		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۶۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۱۹۳,۸۱۴	۰	۱	۰	۴,۳۷۶,۵۵۸	(۱۰,۰۰۰)	۱۱,۱۸۶,۶۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۰۱,۳۰۷		۷۰۱,۳۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۳۰۷	۰	۷۰۱,۳۰۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۶۲۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۱۹۳,۸۱۴	۰	۱	۰	۵,۰۷۷,۸۶۵	(۱۰,۰۰۰)	۱۱,۸۸۷,۹۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۷۶)	۳,۰۹۱,۷۶۳	۶۳۸,۳۱۵	۱۵۳,۴۰۳	نقد حاصل از عملیات
(۳۱)	(۲۸۵,۹۳۶)	(۷۱,۸۳۱)	(۹۴,۴۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹۰)	۲,۸۰۵,۸۳۷	۵۵۶,۴۹۴	۵۸,۰۰۳	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
۹۰	(۲۳۶,۵۲۸)	(۹۴,۱۳۶)	(۹,۶۶۵)	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	(۱۰,۸۵۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	(۱۴)	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	۸۰۵,۷۶۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	(۳,۵۱۹,۳۴۶)	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	۳۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۵	۴۳۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۰	(۳,۹۶۰,۹۴۴)	(۹۳,۷۰۴)	(۹,۶۶۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۹۰)	(۱۵۵,۱۰۷)	۴۶۳,۷۹۰	۴۸,۳۳۸	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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
۰	(۷۷۸,۲۵۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۰	(۷۷۸,۲۵۶)	۰	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۹۰)	(۹۳۳,۳۶۳)	۴۶۲,۷۹۰	۴۸,۳۳۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۱	۴۱۸,۳۴۷	۴۱۸,۳۴۴	۶۳۱,۰۳۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱,۱۴۶,۰۵۵	(۱,۵۷۶)	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۳)	۶۳۱,۰۳۹	۸۷۹,۵۵۸	۶۷۹,۳۷۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۶,۴۸۳,۷۸۵	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
۵۳,۵۷۰,۰۰۰	(۱۹)	۱۵,۰۸۶,۶۵۴	۱۲,۲۴۶,۱۳۸	کیلوگرم	دی ام تی مذاب
۱۰,۲۶۲,۰۰۰	(۳۴)	۱,۶۷۵,۰۰۰	۱,۱۰۹,۰۰۰	کیلوگرم	دی ام تی جامد
۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	DOTP
۶۳,۸۳۲,۰۰۰	(۲۰)	۱۶,۷۶۱,۶۵۴	۱۳,۳۵۵,۱۳۸		جمع

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
۵۵,۱۸۲	(۳۳)	۱۰,۲۶۰	۶,۹۵۰	کیلوگرم	DOTP
۹,۸۰۸,۰۰۰	(۲۱)	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۰۶۲,۰۰۰	کیلوگرم	دی ام تی جامد
۴۳,۳۳۵,۰۶۶	(۱۷)	۱۳,۳۸۶,۳۱۴	۱۱,۱۴۵,۵۱۱	کیلوگرم	دی ام تی مذاب
۵۳,۱۹۸,۲۴۸	(۱۷)	۱۴,۷۴۳,۵۷۴	۱۳,۲۱۴,۴۶۱		جمع

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واحد	نوع گروه یا محصول
۵۳,۵۳۹	(۵)	۸,۳۱۰	۷,۹۰۷	میلیون ریال	DOTP
۵,۳۳۹,۷۳۰	(۴)	۶۸۵,۰۸۸	۶۵۸,۲۵۶	میلیون ریال	دی ام تی جامد
۱۶,۳۴۵,۱۱۱	(۱۳)	۴,۸۷۳,۸۵۵	۴,۲۳۸,۷۳۴	میلیون ریال	دی ام تی مذاب
۳۱,۶۲۸,۲۸۰	(۱۲)	۵,۵۶۷,۲۵۳	۴,۹۰۴,۸۹۷		جمع

