

شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
۱۰,۶۲۶,۳۵۵	۹,۰۳۷,۷۳۵	۳۹,۹۴۷,۱۶۷	درآمدهای عملیاتی
(۸,۶۲۸,۰۱۰)	(۷,۳۳۵,۱۹۰)	(۳۲,۳۷۴,۲۲۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۹۹۸,۳۴۵	۱,۷۰۲,۵۴۵	۷,۵۷۲,۹۳۹	سود ناخالص
(۳۹۹,۷۶۹)	(۲۶۷,۳۰۵)	(۱,۴۷۶,۶۲۸)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲۷,۳۷۸	۴۰,۳۷۹	۱,۱۷۵,۹۷۶	سایر درآمدها
(۱۲۵,۴۵۸)	(۷۰۰,۴۶۸)	(۳,۰۲۵,۰۰۲)	سایر هزینه ها
۸۰۰,۴۹۶	۷۷۵,۱۵۱	۴,۲۴۷,۲۸۵	سود عملیاتی
(۱۷۰,۶۷۷)	(۹۶,۹۳۶)	(۷۴۲,۹۵۹)	هزینه های مالی
(۱۳,۴۲۵)	(۴۸,۸۲۲)	(۱۰۴,۷۸۶)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
-	-	-	اقلام استثنایی
۶۱۶,۳۹۴	۶۲۹,۳۹۳	۳,۳۹۹,۵۴۰	سود خالص قبل از مالیات
(۱۳۶,۹۵۶)	(۹۴,۲۸۵)	(۱,۱۹۱,۰۴۶)	هزینه مالیات بر درآمد
۴۷۹,۴۳۸	۵۳۵,۱۰۸	۲,۲۰۸,۴۹۴	سود خالص
			<b>سود هر سهم</b>
			سود(زیان) پایه هر سهم
۲۸	۲۷	۹۴	عملیاتی (ریال)
(۶)	(۵)	(۱۵)	غیر عملیاتی (ریال)
۲۲	۲۲	۷۹	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)  
صورت سود و زیان جامع  
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
سود خالص	۵۳۵,۱۰۸	۴۷۹,۴۳۸	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در سال های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	-	۲,۱۴۲,۷۸۷	
سود جامع	۵۳۵,۱۰۸	۲,۶۲۲,۲۲۵	

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

(تجدید ارائه شده)

۱۴۰۱/۱۰/۱	۱۴۰۲/۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
			<b>دارایی ها</b>
			<b>دارایی های غیر جاری</b>
۲,۰۱۴,۶۵۶	۲۸,۸۰۰,۴۱۲	۲۸,۷۸۲,۷۱۰	دارایی های ثابت مشهود
۲,۱۰۶	۲,۱۰۶	۲,۱۰۶	سرمایه گذاری در املاک
۳۷۱,۷۰۶	۳۵۷,۸۳۷	۳۵۵,۹۶۲	دارایی های نامشهود
۵۵۸,۲۳۴	۵۵۸,۲۳۴	۵۵۸,۲۳۴	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۴,۲۴۸	۴,۳۸۹	۴,۳۸۹	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۵۵۰,۷۵۸	-	-	دارایی مالیات انتقالی
۷,۴۲۵	۱۱,۹۱۵	۱۱,۵۵۲	سایر دارایی ها
<b>۳,۵۰۹,۱۳۳</b>	<b>۲۹,۷۳۴,۸۹۳</b>	<b>۲۹,۷۱۴,۹۵۳</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
			<b>دارایی های جاری</b>
۱,۷۰۷,۹۸۷	۵۳۶,۵۵۱	۷۴۸,۲۲۸	پیش پرداخت ها
۵,۴۴۰,۴۱۲	۵,۰۲۵,۳۳۶	۴,۹۵۰,۴۵۴	موجودی مواد و کالا
۳,۷۳۶,۰۶۱	۹,۰۱۳,۸۳۲	۱۰,۳۱۹,۴۸۳	دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها
۲۱۸,۵۴۹	۳۳,۵۹۵	۲۶,۴۵۸	موجودی نقد
<b>۱۱,۱۰۳,۰۰۹</b>	<b>۱۴,۶۰۹,۳۱۴</b>	<b>۱۶,۰۴۴,۶۲۳</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۱۴,۶۱۲,۱۴۲</b>	<b>۴۴,۳۴۴,۲۰۷</b>	<b>۴۵,۷۵۹,۵۷۶</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
			<b>حقوق مالکانه</b>
۳,۵۷۰,۹۷۹	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	۲۷,۹۴۷,۷۲۶	سرمایه
-	۳۸,۵۵۶	۳۵,۸۶۷	صرف سهام خزانه
۱۲,۸۷۱	۱۲,۸۷۱	۱۲,۸۷۱	اندوخته قانونی
-	۲,۱۴۲,۷۸۷	۲,۱۴۲,۷۸۷	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
(۶,۹۹۲,۵۱۴)	(۴,۷۴۳,۷۷۸)	(۴,۲۶۴,۳۴۰)	زیان انباشته
(۳۱۰,۷۶۸)	(۲۴۶,۸۵۴)	(۲۵۵,۲۵۸)	سهام خزانه
<b>(۳,۷۱۹,۴۳۲)</b>	<b>۲۵,۱۵۱,۳۰۸</b>	<b>۲۵,۶۱۹,۶۵۳</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
			<b>بدهی ها</b>
			<b>بدهی های غیر جاری</b>
۱۵,۸۵۹	۱۱۶,۶۵۳	۱۰۵,۴۱۷	پرداختی های بلند مدت
۱,۶۳۵,۷۰۹	۱,۴۹۵,۵۷۸	۱,۲۹۴,۵۷۸	تسهیلات مالی بلند مدت
۱,۰۳۸,۰۷۰	۱,۵۶۸,۱۴۹	۱,۵۷۸,۹۲۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۲,۶۸۹,۶۳۸</b>	<b>۳,۱۸۰,۳۸۰</b>	<b>۲,۹۷۸,۹۲۲</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
			<b>بدهی های جاری</b>
۱۰,۰۱۲,۲۲۰	۱۰,۵۲۶,۰۸۰	۱۰,۸۳۹,۰۰۷	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
۱۰۹,۷۱۱	۳۵۹,۲۷۶	۳۹۵,۴۲۳	مالیات پرداختی
۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	سود سهام پرداختی
۴,۷۵۶,۱۶۱	۴,۱۴۱,۸۳۸	۳,۹۵۳,۵۶۴	تسهیلات مالی
۷۶۳,۷۱۳	۹۸۵,۱۹۴	۱,۹۷۲,۸۷۶	پیش دریافت ها
<b>۱۵,۶۴۱,۹۳۶</b>	<b>۱۶,۰۱۲,۵۱۹</b>	<b>۱۷,۱۶۱,۰۰۱</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۱۸,۳۳۱,۵۷۴</b>	<b>۱۹,۱۹۲,۸۹۹</b>	<b>۲۰,۱۳۹,۹۲۳</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۱۴,۶۱۲,۱۴۲</b>	<b>۴۴,۳۴۴,۲۰۷</b>	<b>۴۵,۷۵۹,۵۷۶</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)  
صورت تغییرات در حقوق مالکانه  
دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲						
جمع کل	سهام خزانه	زیان انباشته	مآزاد تجدید ارزیابی		صرف سهام خزانه	سرمایه
			دارایی ها	اندرخته قانونی		
۲۵,۱۵۱,۳۱۰	(۲۴۶,۸۵۴)	(۴,۷۴۳,۷۷۸)	۲,۱۴۲,۷۸۷	۱۲,۸۷۱	۳۸,۵۵۸	۲۷,۹۴۷,۷۲۶
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۱						
تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
۴۷۹,۴۳۸	-	۴۷۹,۴۳۸	-	-	-	-
۲۵,۶۳۰,۷۴۸	(۲۴۶,۸۵۴)	(۴,۲۶۴,۳۴۰)	۲,۱۴۲,۷۸۷	۱۲,۸۷۱	۳۸,۵۵۸	۲۷,۹۴۷,۷۲۶
(۲۰,۹۷۷)	(۲۰,۹۷۷)	-	-	-	-	-
۹,۸۸۲	۱۲,۵۷۳	-	-	-	(۲,۶۹۱)	-
-	-	-	-	-	-	-
۲۵,۶۱۹,۶۵۳	(۲۵۵,۲۵۸)	(۴,۲۶۴,۳۴۰)	۲,۱۴۲,۷۸۷	۱۲,۸۷۱	۳۵,۸۶۷	۲۷,۹۴۷,۷۲۶
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱						
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۱						
(۳,۷۶۸,۳۰۷)	(۳۱۰,۷۶۸)	(۷,۰۴۱,۳۸۹)	-	۱۲,۸۷۱	-	۳,۵۷۰,۹۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
۵۳۵,۱۰۸	-	۵۳۵,۱۰۸	-	-	-	-
(۳,۲۳۳,۱۹۹)	(۳۱۰,۷۶۸)	(۶,۵۰۶,۲۸۱)	-	۱۲,۸۷۱	-	۳,۵۷۰,۹۷۹
(۱۳۰,۴۴۰)	(۱۳۰,۴۴۰)	-	-	-	-	-
۲۸۲,۵۲۹	۲۳۲,۵۷۶	-	-	-	۴۹,۹۵۳	-
-	-	-	-	-	-	-
(۳,۰۸۱,۱۱۰)	(۲۰۸,۶۳۲)	(۶,۵۰۶,۲۸۱)	-	۱۲,۸۷۱	۴۹,۹۵۳	۳,۵۷۰,۹۷۹
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پلی اکریل ایران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

(مبالغ به میلیون ریال)

سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی</b>
۱,۴۳۸,۲۲۵	۱۸۶,۰۷۰	نقد حاصل از عملیات
(۴۱,۱۴۲)	(۱۰۰,۸۰۹)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۳۹۷,۰۸۳	۸۵,۲۶۱	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری</b>
(۱۹۷)	(۲۸,۲۹۸)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۳,۰۲۰)	(۲,۸۱۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۸۲۴	۳,۶۱۴	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۲,۳۹۳)	(۲۷,۵۰۰)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۳۹۴,۶۹۰	۵۷,۷۶۱	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی
		<b>جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی</b>
۸۸,۵۶۶	-	دریافت های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه
۲,۸۲۷,۴۰۰	۲,۱۸۵,۴۳۰	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۲,۸۲۱,۴۹۹)	(۲,۱۶۳,۵۰۲)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۲۵,۹۸۰)	(۸۶,۸۲۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۳۱,۵۱۳)	(۶۴,۸۹۸)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱,۲۶۳,۱۷۷	(۷,۱۳۷)	خالص افزایش در موجودی نقد
۲۱۸,۵۴۹	۳۳,۵۹۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۴۸۱,۷۲۶	۲۶,۴۵۸	مانده موجودی نقد در پایان دوره

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.