

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

صورت سودوزیان جداگانه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمد های عملیاتی	۲۸۹,۳۰۷	۲۰۸,۵۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲۰,۸۶۳)	(۲۳۵,۵۹۱)
سود ناخالص	(۳۱,۵۵۶)	(۲۶,۹۹۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۹۳۲)	(۴۶,۷۵۲)
سود عملیاتی	(۸۴,۴۸۸)	(۷۳,۷۴۴)
هزینه های مالی	(۴,۲۱۱)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۹	
سود قبل از مالیات	(۸۸,۲۰۰)	(۷۳,۷۴۴)
هزینه مالیات بردرآمد		
سود (زیان) خالص	(۸۸,۲۰۰)	(۷۳,۷۴۴)
سود پایه هرسهم:		
عملیاتی-ریال	(۸۴)	(۷۴)
غیرعملیاتی-ریال	(۴)	۰
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)		
سود پایه هرسهم-ریال	(۸۸)	(۷۴)

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی جداگانه

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)			
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
			دارایی ها
			دارایی های غیر جاری
۱۷۵,۳۸۵	۱۶۹,۲۰۸	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۱۱,۴۸۲	۱۱,۴۸۲	۱۳	دارایی های نامشهود
۹۵	۹۵	۱۴	سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
۱۱,۷۸۸	۱۱,۶۹۳	۱۵	سایر سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۹۸,۷۵۰	۱۹۲,۴۷۸		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۲۱,۰۱۵	۳۲,۰۹۰	۱۶	پیش پرداخت ها
۹۲۶,۲۵۹	۸۸۷,۱۶۹	۱۷	موجودی مواد و کالا
۱,۶۵۷,۵۰۱	۱,۳۹۵,۶۴۰	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۲۴,۴۷۳	۱۳۳,۳۴۲	۱۹	موجودی نقد
۲,۶۲۹,۲۴۸	۲,۴۴۸,۲۴۱		جمع دارایی های جاری
۲,۸۲۷,۹۹۸	۲,۶۴۰,۷۱۹		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه
۷۰,۹۰۷	۷۰,۹۰۷	۲۲	اندوخته قانونی
۸۱۶,۱۲۱	۷۲۷,۹۲۱		سود انباشته
۱,۸۸۷,۰۲۸	۱,۷۹۸,۸۲۸		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۴۳,۲۱۱	۵۷,۶۸۶	۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
			بدهی های جاری
۵۳۷,۸۶۵	۵۵۷,۲۶۰	۲۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۷,۷۸۴	۲۷,۷۸۴	۲۷	مالیات پرداختنی
۵۶,۹۳۴	۵۶,۸۵۸	۲۸	سود سهام پرداختنی
۱۲۷,۷۳۹	۱۳۷,۹۲۴	۲۹	تسهیلات مالی
۱۲۷,۴۳۷	۴,۳۷۹	۳۰	پیش دریافت ها
۸۹۷,۷۵۹	۷۸۴,۲۰۵		جمع بدهی های جاری
۹۴۰,۹۷۰	۸۴۱,۸۹۱		جمع بدهی ها
۲,۸۲۷,۹۹۸	۲,۶۴۰,۷۱۹		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه جداگانه
دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
۱,۸۸۷,۰۲۸	۸۱۶,۱۲۱	۷۰,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۸۸,۲۰۰)	(۸۸,۲۰۰)	.	.
۱,۷۹۸,۸۲۸	۷۲۷,۹۲۱	۷۰,۹۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه ۱۴۰۴

سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه
۱,۸۸۵,۱۰۷	۸۱۷,۲۹۶	۶۷,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
(۷۳,۷۴۴)	(۷۳,۷۴۴)	.	.
.	.	.	.
۱,۸۱۱,۳۶۳	۷۴۳,۵۵۲	۶۷,۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه ۱۴۰۳

سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

افزایش سرمایه

سود سهام مصوب

مانده ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی جداگانه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی		
نقد حاصل از عملیات	۳۱	۱۰۲,۸۶۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۰۰۰)	۵۵,۴۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۲,۸۶۱	۵۵,۴۷۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲,۳۱۴)	۵۵,۴۷۲
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	.	
دریافت های نقدی ناشی از سود سهام	.	
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	.	
جریان ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۳۱۴)	۵۵,۴۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۸۰,۵۴۷	۵۵,۴۷۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی		
دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات	.	۲۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۶,۱۴۴)	(۲۵)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۰۳۴)	
دریافت سپرده مسدودی بابت تسهیلات	.	
دریافت نقدی از اشخاص وابسته	۱۴۰,۰۰۰	
پرداخت نقدی به اشخاص وابسته	(۱,۵۰۰)	
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	.	(۱۲,۱۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	۲۸,۳۲۲	(۱۲,۱۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۸,۸۶۹	۴۳,۳۲۳
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۴,۴۷۳	۱۶,۸۹۱
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۳۳,۳۴۲	۶۰,۲۱۴

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است