

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

تیرانه

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)		(تجدید ارائه شده)			
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۰۹/۳۰
ریال	ریال		بدهی های جاری :	ریال	ریال
۳۹,۰۲۲,۶۰۶,۳۴۶	۳۴,۱۶۰,۷۸۷,۴۹۶	۱۱	سایر حسابها و اسناد پرداختنی	۲۷۳,۴۰۱,۰۴۹,۶۵۳	۱۲,۷۰۷,۴۹۳,۴۳۳
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۲	ذخیره مالیات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴۲,۹۸۸,۱۳۶	۷,۳۱۹,۰۳۱,۴۸۲	۱۳	سود سهام پرداختنی	۱,۴۷۶,۱۰۵,۰۴۹	۳۷,۴۲۷,۶۰۸,۰۰۰
				۲۶,۷۴۵,۷۴۸,۵۳۸	۲۸,۱۰۹,۱۸۴,۸۵۹
۴۱,۳۶۵,۵۹۴,۴۸۲	۴۱,۴۷۹,۸۱۸,۹۷۸		جمع بدهی های جاری	۳۱۱,۶۲۲,۹۰۳,۲۴۰	۳۳۶,۲۴۴,۲۸۶,۲۹۲
			بدهیهای غیر جاری :		
				۲۹۲,۵۴۴,۷۳۰,۸۶۸	۳۰۸,۲۹۸,۷۶۷,۱۱۱
۵۵,۶۰۸,۳۳۴	۵۵,۶۰۸,۳۳۴	۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲,۹۱۹,۳۱۷,۴۵۶	۶۲,۹۱۲,۵۳۱,۴۵۶
۵۵,۶۰۸,۳۳۴	۵۵,۶۰۸,۳۳۴		جمع بدهی های غیر جاری	۱۳۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۴۱,۴۲۱,۲۰۲,۸۱۶	۴۱,۵۳۵,۴۲۷,۳۱۲		جمع بدهی ها	۴۹۰,۵۷۱,۰۴۸,۳۲۴	۵۰۶,۳۱۸,۲۹۸,۵۶۷
			حقوق صاحبان سهام :		
۶۴۲,۸۵۳,۵۰۸,۰۰۰	۶۴۲,۸۵۳,۵۰۸,۰۰۰	۱۵	سرمایه (منقسم به ۶۴۲۸۵۳۵۰۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی)		
۶,۴۷۹,۰۰۰,۰۹۵	۸,۸۱۵,۵۲۲,۷۰۲	۱۶	اندوخته قانونی		
۱۱۱,۴۴۰,۲۴۰,۶۵۳	۱۴۹,۳۵۸,۱۲۶,۸۴۵		سود انباشته		
۷۶۰,۷۷۲,۷۴۸,۷۴۸	۸۰۱,۰۲۷,۱۵۷,۵۴۷		جمع حقوق صاحبان سهام		
۸۰۲,۱۹۳,۹۵۱,۵۶۴	۸۴۲,۵۶۲,۵۸۴,۸۵۹		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۸۰۲,۱۹۳,۹۵۱,۵۶۴	۸۴۲,۵۶۲,۵۸۴,۸۵۹

یادداشتهای توضیحی همراه از شماره ۱ الی ۲۳ مندرج در صفحات ۴ الی ۱۶ جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت سود و زیان

برای دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

(تجدید ارائه شده)

یادداشت	مانده انباشته تا ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۷ هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی	(۲۵,۲۰۱,۶۲۵,۶۸۵)	(۶,۹۸۶,۴۱۱,۷۷۸)	(۳,۸۵۲,۷۶۰,۹۸۸)	(۷,۸۸۲,۱۹۹,۴۴۵)
(زیان) عملیاتی	(۲۵,۲۰۱,۶۲۵,۶۸۵)	(۶,۹۸۶,۴۱۱,۷۷۸)	(۳,۸۵۲,۷۶۰,۹۸۸)	(۷,۸۸۲,۱۹۹,۴۴۵)
۱۸ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۰۱,۲۷۷,۱۲۰,۱۲۲	۵۳,۷۱۶,۸۶۳,۹۲۳	۳۹,۲۲۳,۹۰۸,۷۸۲	۵۶,۸۸۶,۸۳۷,۳۰۰
	۲۰۱,۲۷۷,۱۲۰,۱۲۲	۵۳,۷۱۶,۸۶۳,۹۲۳	۳۹,۲۲۳,۹۰۸,۷۸۲	۵۶,۸۸۶,۸۳۷,۳۰۰
سود قبل از مالیات	۱۷۶,۰۷۵,۴۹۴,۴۳۷	۴۶,۷۳۰,۴۵۲,۱۴۵	۳۵,۳۷۱,۱۴۷,۷۹۴	۴۹,۰۰۴,۶۳۷,۸۵۵
مالیات	(۱,۸۰۸,۲۱۰,۰۱۴)	.	.	(۳۰۰,۸۲۸,۷۱۸)
سود خالص	۱۷۴,۲۶۷,۲۸۴,۴۲۳	۴۶,۷۳۰,۴۵۲,۱۴۵	۳۵,۳۷۱,۱۴۷,۷۹۴	۴۸,۷۰۳,۸۰۹,۱۳۷

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۱۷۴,۲۶۷,۲۸۴,۴۲۳	۴۶,۷۳۰,۴۵۲,۱۴۵	۳۵,۳۷۱,۱۴۷,۷۹۴	۴۸,۷۰۳,۸۰۹,۱۳۷
سود انباشته در ابتدای سال	.	۱۱۳,۷۲۸,۸۹۸,۸۰۵	۷۲,۰۳۵,۸۵۳,۸۸۷	۷۲,۰۳۵,۸۵۳,۸۸۷
تعدیلات سنواتی	.	(۲,۲۸۸,۶۵۸,۱۵۲)	(۱۰۶,۹۷۰,۹۴۳)	(۱,۶۰۶,۹۷۰,۹۴۳)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	.	۱۱۱,۴۴۰,۲۴۰,۶۵۳	۷۱,۹۲۸,۸۸۲,۹۴۴	۷۰,۴۲۸,۸۸۲,۹۴۴
سود قابل تخصیص	۱۷۴,۲۶۷,۲۸۴,۴۲۳	۱۵۸,۱۷۰,۶۹۲,۷۹۸	۱۰۷,۳۰۰,۰۳۰,۷۳۸	۱۱۹,۱۳۲,۶۹۲,۰۸۱
اندوخته قانونی	(۸,۸۱۵,۵۲۲,۷۰۲)	(۲,۳۳۶,۵۲۲,۶۰۷)	(۱,۷۶۸,۵۵۷,۳۹۰)	(۲,۵۴۹,۶۲۳,۳۶۴)
سود تقسیم شده	(۱۶,۰۹۳,۶۳۴,۸۷۶)	(۶,۴۷۶,۰۴۳,۳۴۶)	(۵,۱۴۲,۸۲۸,۰۶۴)	(۵,۱۴۲,۸۲۸,۰۶۴)
سود تخصیص داده شده طی سال	(۲۴,۹۰۹,۱۵۷,۵۷۸)	(۸,۸۱۳,۵۶۵,۹۵۳)	(۶,۹۱۱,۳۸۵,۴۵۴)	(۷,۶۹۲,۴۵۱,۴۲۸)
سود انباشته در پایان سال	۱۴۹,۳۵۸,۱۲۶,۸۴۵	۱۴۹,۳۵۸,۱۲۶,۸۴۵	۱۰۰,۳۸۸,۶۴۵,۲۸۴	۱۱۱,۴۴۰,۲۴۰,۶۵۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۲۷۱	۷۳	۵۵	۷۶
سرمایه (میلیون ریال)	۶۴۲,۸۵۴	۶۴۲,۸۵۴	۶۴۲,۸۵۴	۶۴۲,۸۵۴

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان دوره محدود به سود خالص و تعدیلات سنواتی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی همراه از شماره ۱ الی ۲۳ مندرج در صفحات ۴ الی ۱۶ جزء لاینفک صورت های مالی است.

شرکت پتروشیمی جهرم (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره میانی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۳

یادداشت	مانده انباشته تا ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰	دوره میانی منتهی به ۱۳۹۲/۰۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) سال ۱۳۹۲
	ریال	ریال	ریال	ریال

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ۲۰ (۴۶,۲۵۵,۰۴۰,۱۷۷) (۴۶,۶۸۴,۱۳۸,۰۲۷) (۸,۸۸۵,۷۹۵,۴۹۷) (۵,۹۲۷,۱۳۲,۲۳۲)

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۱۹۵,۴۶۶,۲۴۳,۸۳۷	۵۳,۲۷۰,۷۹۳,۹۲۳	۳۹,۰۲۶,۳۴۵,۳۳۲	۵۶,۰۸۰,۲۲۸,۵۷۷
سود سهام پرداختی	(۸,۷۷۴,۶۰۳,۳۹۴)	*	(۳۹۹,۹۲۰,۰۰۰)	(۴,۷۹۳,۵۲۰,۰۰۰)

جریان خالص ورودوجه نقدناشی ازبازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

۱۸۶,۶۹۱,۶۴۰,۴۴۳ ۵۳,۲۷۰,۷۹۳,۹۲۳ ۳۸,۶۲۶,۴۲۵,۳۳۲ ۵۱,۲۸۶,۷۰۸,۵۷۷

مالیات بردرآمد پرداختی

(۱,۸۰۸,۲۱۰,۰۱۴) (۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) (۲,۵۱۶,۵۳۹) (۳۰۳,۳۴۵,۲۵۷)

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

وجه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود	(۳۱۲,۷۲۹,۹۹۱,۳۶۳)	(۱۷,۷۸۰,۲۱۲,۱۱۶)	(۴۸,۶۰۹,۷۱۵,۲۹۳)	(۶۵,۰۰۱,۷۵۵,۲۳۰)
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	*	*
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۱۳۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰)	*	*	*
وجه پرداختی جهت خریددارائی های نا مشهود	(۶۲,۹۳۷,۴۱۳,۴۵۶)	*	۶,۷۸۶,۰۰۰	*

جریان خالص (خروج) وجه نقدناشی ازفعالیت‌های سرمایه گذاری

(۷۶۸,۷۷۴,۴۰۴,۸۱۹) (۲۶۵,۷۸۰,۲۱۲,۱۱۶) (۴۸,۶۰۲,۹۲۹,۲۹۳) (۶۵,۰۰۱,۷۵۵,۲۳۰)

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

(۶۳۰,۱۴۶,۰۱۴,۵۶۷) (۲۶۰,۶۹۳,۵۵۶,۲۲۰) (۱۸,۸۶۴,۸۱۵,۹۹۷) (۱۹,۹۴۵,۵۲۴,۱۳۳)

فعالیت‌های تأمین مالی :

وجه دریافتی حاصل از ایفای تعهد سهامداران	۶۴۲,۸۵۳,۵۰۸,۰۰۰	*	*	*
--	-----------------	---	---	---

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

۶۴۲,۸۵۳,۵۰۸,۰۰۰

خالص افزایش (کاهش)در وجه نقد

۱۲,۷۰۷,۴۹۳,۴۳۳ (۲۶۰,۶۹۳,۵۵۶,۲۲۰) (۱۸,۸۶۴,۸۱۵,۹۹۷) (۱۹,۹۴۵,۵۲۴,۱۳۳)

مانده وجه نقد در آغاز سال

۰ ۲۷۳,۴۰۱,۰۴۹,۶۵۳ ۲۹۳,۳۴۶,۵۷۳,۷۸۶ ۲۹۳,۳۴۶,۵۷۳,۷۸۶

مانده وجه نقد در پایان سال

۱۲,۷۰۷,۴۹۳,۴۳۳ ۱۲,۷۰۷,۴۹۳,۴۳۳ ۲۷۴,۴۸۱,۷۵۷,۷۸۹ ۲۷۳,۴۰۱,۰۴۹,۶۵۳

یادداشت‌های توضیحی همراه از شماره ۱ الی ۲۳ مندرج درصفحات ۴الی۱۶ جزء لاینفک صورتهای مالی است .