

شرکت پتروشیمی داراب (سهامی عام) – قبل از بهره برداری

ترازنامه

در تاریخ منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده

دارائی ها	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهی هاو حقوق صاحبان سهام	یادداشت	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
دارائی های جاری :		ریال	ریال	بدهی های جاری :		ریال	ریال
موجودی نقد	۴	۸۳۸,۶۸۷,۴۴۲,۲۳۹	۶۵۶,۵۶۳,۴۴۷,۵۴۳	حساب ها و اسناد پرداختنی	۱۱	۲۹۸,۶۹۳,۵۷۱,۹۹۰	۳۱,۴۶۴,۱۹۳,۶۲۵
سپرده کوتاه مدت نزد بانک	۵	۱۲۰,۶۹۳,۵۷۱,۹۹۰					
حساب ها و اسناد دریافتنی	۶	۱۹,۷۶۷,۴۳۵,۵۶۵	۱,۵۰۰,۶۵۴,۳۱۶	ذخیره مالیات	۱۲		۰
پیش پرداخت ها	۷	۳۵۱,۳۹۸,۵۵۹,۹۷۴	۱۷۵,۸۴۸,۹۱۸,۲۱۸	سود سهام پرداختنی	۱۳	۷,۸۰۲,۱۷۴,۷۸۷	۳۰۲,۱۷۴,۷۸۷
جمع دارائی های جاری		۱,۳۳۰,۵۴۷,۰۰۹,۷۶۸	۱,۱۳۲,۶۰۶,۵۹۲,۰۶۷				
دارائی های غیر جاری :				جمع بدهی های جاری			
دارائی های ثابت مشهود	۸	۲۱۹,۷۱۶,۳۹۱,۷۳۰	۲۲۰,۵۹۹,۵۴۴,۸۴۶	بدهیهای غیر جاری :			
دارائیهای نامشهود	۱۰	۹۸,۸۵۶,۲۵۷,۴۰۲	۹۸,۸۶۰,۷۸۱,۴۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۸۹,۰۸۷,۲۴۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۹	۱۲۸,۲۷۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰				
جمع دارائی های غیر جاری		۴۴۶,۸۴۸,۳۵۹,۱۳۲	۴۴۳,۳۴۹,۳۲۶,۲۴۸	جمع بدهی های غیر جاری			۸۹,۰۸۷,۲۴۳
				جمع بدهی ها			۳۱,۸۵۵,۴۵۵,۶۵۵
				حقوق صاحبان سهام :			
				سرمایه (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام)	۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۷۰۹,۷۶۷,۰۰۰
				علی الحساب افزایش سرمایه			۶۳۹,۴۰۹,۶۷۶,۰۰۰
				اندوخته قانونی	۱۵	۱۳,۴۱۲,۷۷۱,۰۵۰	۱۱,۰۸۹,۹۳۶,۴۴۶
				سود انباشته		۲۲۹,۵۲۴,۹۴۰,۶۸۶	۱۹۲,۸۹۱,۰۸۳,۲۱۴
				جمع حقوق صاحبان سهام		۱,۷۴۲,۹۳۷,۷۱۱,۷۳۶	۱,۵۴۴,۱۰۰,۴۶۲,۶۶۰
جمع دارائی ها		۱,۷۷۷,۳۹۵,۳۶۸,۹۰۰	۱,۵۷۵,۹۵۵,۹۱۸,۳۱۵	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		۱,۷۷۷,۳۹۵,۳۶۸,۹۰۰	۱,۵۷۵,۹۵۵,۹۱۸,۳۱۵

تهای توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است .

شرکت بتروشمی داراب (سهامی عام) – قبل از بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره سه ماه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۳

تجدید ارائه شده

یادداشت	مانده انباشته تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
	ریال	ریال	ریال	ریال

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

سود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

سود پرداختی

پاداش پرداختی به هیئت مدیره

خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

وجوه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود

وجوه پرداختی بابت تحصیل دارائی های ثابت نا مشهود

وجوه دریافتی بابت فروش سهام (۱۰۰۰ سهم فیروز آباد به مهدامید)

وجوه دریافتی بابت آزادسازی سرمایه گذاری

وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

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

فعالیت‌های تأمین مالی :

وجوه دریافتی حاصل از ایفای تعهد سرمایه سهامداران

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه سهامداران

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

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

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در آغاز سال

مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، جزء لاینفک صورتهای مالی است .