

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ شهریور ماه سال ۱۳۹۶

(تجدید ارائه شده)		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		پادداشت		بدهی ها و حقوق صاحبان سهام		(تجدید ارائه شده)		۱۳۹۳/۱۲/۲۹		پادداشت		دارائی ها	
ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال		ریال	
۱۴,۰۰۶,۱۳۹,۵۹۷		۳۲,۴۳۲,۱۷۷,۸۷۱		۱۲		حسابها و اسناد پرداختنی تجاری		۸۶۹,۷۰۷,۶۲۴,۷۳۵		۸۸۴,۵۲۳,۴۶۱,۲۵۱		۴		موجودی نقد	
۱,۳۶۹,۳۹۶,۹۹۷		۱,۵۵۱,۱۱۰,۰۵۸		۱۳		سایر حسابها و اسناد پرداختنی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵		سرمایه گذارینهای کوتاه مدت	
-		۰		۱۴		سود سهام پرداختنی		۱,۰۹۶,۳۷۲,۱۹۹		۲۹۲,۹۰۷,۵۸۷,۷۱۷		۶		حسابها و اسناد دریافتنی تجاری	
۱,۱۶۹,۳۳۷,۸۳۲		۷,۱۶۹,۳۳۷,۸۳۲		۱۵		سود سهام پرداختنی		۶۴۵,۳۵۲,۶۱۰		۹۰۶,۹۳۱,۳۳۸		۷		سایر حسابها و اسناد دریافتنی	
۱۶,۵۴۴,۷۷۴,۴۱۶		۴۱,۱۵۲,۶۲۵,۷۵۱				جمع بدهی های جاری		۲۰۸,۱۱۵,۰۹۳,۸۴۶		۱۹۹,۸۲۰,۰۲۴,۵۸۵		۸		پیش پرداخت ها	
						جمع بدهی های غیر جاری :		۱,۰۸۹,۵۶۴,۳۳۳,۳۹۰		۱,۳۸۸,۱۶۷,۹۹۴,۷۹۱				جمع دارائی های جاری	

شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) - جیل از مرحله بهره برداری

صورت سود و زیان

دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

(تجدید آرائه شده)

یادداشت	مانده انباشته ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۳/۰۶/۳۱	سال ۹۳
	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹ هزینه های عمومی و اداری	(۴۹,۴۱۵,۱۵۷,۵۵۵)	(۸,۱۸۷,۶۰۱,۲۵۰)	(۴,۴۸۴,۹۲۵,۵۹۵)	(۲۴,۲۵۲,۱۳۳,۴۰۷)
(زیان) عملیاتی	(۴۹,۴۱۵,۱۵۷,۵۵۵)	(۸,۱۸۷,۶۰۱,۲۵۰)	(۴,۴۸۴,۹۲۵,۵۹۵)	(۲۴,۲۵۲,۱۳۳,۴۰۷)
۲۰ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۲۶۷,۴۰۶,۹۷۳,۱۵۳	۴۶,۸۶۴,۸۶۵,۸۲۴	۲۲,۶۲۱,۹۸۳,۲۵۹	۸۰,۴۶۷,۲۴۹,۹۶۷
سود قبل از مالیات	۲۶۷,۴۰۶,۹۷۳,۱۵۳	۴۶,۸۶۴,۸۶۵,۸۲۴	۲۲,۶۲۱,۹۸۳,۲۵۹	۸۰,۴۶۷,۲۴۹,۹۶۷
مالیات	(۲,۰۵۷,۵۳۱,۵۲۴)	-	-	۵۶,۲۱۵,۱۱۶,۵۶۰
سود خالص	۲۱۵,۹۳۴,۲۸۴,۰۷۴	۳۸,۶۷۷,۳۳۴,۵۷۴	۲۸,۱۳۷,۰۵۷,۶۶۴	۵۶,۲۱۵,۱۱۶,۵۶۰

گردش حساب سود (زیان) انباشته

سود خالص	۲۱۵,۹۳۴,۲۸۴,۰۷۴	۳۸,۶۷۷,۳۳۴,۵۷۴	۲۸,۱۳۷,۰۵۷,۶۶۴	۵۶,۲۱۵,۱۱۶,۵۶۰
سود انباشته در ابتدای سال	-	۱۵۲,۸۹۶,۲۵۴,۵۲۶	۱۰۶,۸۵۲,۳۸۸,۳۰۳	۱۰۶,۸۵۲,۳۸۸,۳۰۳
تعدیلات سنواتی	-	۹,۴۱۵,۱۱۸	(۶۵۷,۸۰۷,۴۱۷)	(۶۵۷,۸۰۷,۴۱۷)
سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده	-	۱۵۲,۹۰۵,۶۶۹,۶۴۴	۱۰۶,۱۹۴,۵۸۰,۸۸۶	۱۰۶,۱۹۴,۵۸۰,۸۸۶
سود قابل تخصیص	۲۱۵,۹۳۴,۲۸۴,۰۷۴	۱۹۱,۵۸۲,۹۳۴,۲۱۸	۱۳۴,۳۲۱,۶۳۸,۵۵۰	۱۶۲,۴۰۹,۶۹۷,۴۴۶
اندوخته قانونی	(۹,۳۱۸,۲۱۶,۰۸۴)	-	-	(۳,۲۶۹,۲۸۵,۰۷۲)
سود تقسیم شده	(۲۰,۸۱۳,۱۳۳,۷۷۲)	(۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۲۳۴,۷۴۲,۷۳۰)	(۶,۲۳۴,۷۴۲,۷۳۰)
یاداش هیات مدیره	(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-
سود انباشته در پایان سال	۱۸۵,۵۸۲,۹۳۴,۲۱۸	۱۸۵,۵۸۲,۹۳۴,۲۱۸	۱۲۸,۰۹۶,۸۹۵,۸۲۰	۱۵۲,۹۰۵,۶۶۹,۶۴۴
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۴۳	۱۴	۴۵	۹۰
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۴۷۴	۶۲۳,۴۷۴

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

یادداشت های توضیحی همراه جزد لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت پتروشیمی لسا (سهایی عام) - قبل از مرحله بهره برداری

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۴

پایان داشت	مانده آلیافته تا ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۹۴/۰۶/۳۱	سه ماهه منتهی به ۹۳/۰۶/۳۱	سال ۹۳
	ریال	ریال		ریال
فعالتهای عملیاتی :				
جریان خالص (خروج) بوجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی	۲۲ (۴۹۳,۷۵۹,۰۱۷,۳۰۸)	(۳۶۸,۸۹۳,۹۳۸,۶۳۹)	(۹,۰۶۱,۹۷۱,۸۶۱)	(۲۰۶,۰۹۴,۲۴۲,۷۸۵)
بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :				
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها	۸,۵۹۱,۸۵۹,۳۰۲	۰	۳,۱۸۴,۵۹۷,۰۲۰	۳,۴۲۳,۵۲۷,۱۴۸
سود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت	۲۵۲,۳۲۱,۸۶۰,۶۱۹	۴۴,۱۶۰,۳۲۵,۱۲۵	۲۸,۳۹۶,۶۴۶,۲۳۹	۷۵,۴۴۷,۲۷۲,۸۱۹
سود سهام پرداختی	(۱۳,۶۴۳,۷۹۵,۸۵۰)	۰	۰	(۵,۷۵۳,۱۷۰,۰۰۰)
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۴۷,۲۶۹,۹۲۳,۹۷۱	۴۴,۱۶۰,۳۲۵,۱۲۵	۳۳,۵۸۰,۲۳۳,۲۵۹	۷۴,۱۱۷,۶۲۷,۹۶۷
مالیات پرداختی	(۲,۰۵۷,۵۳۱,۵۲۴)	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
فعالتهای سرمایه گذاری :				
وجه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود	(۱۲۴,۶۴۷,۶۴۸,۴۸۸)	(۵۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۰۴۸,۷۲۹,۲۲۷)	۱۳۹,۳۳۴,۹۴۰,۵۶۵
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت	(۱۷۸,۱۱۹,۵۵۶,۰۰۰)	(۳۳,۶۸۹,۶۵۶,۰۰۰)	۰	۰
وجه پرداختی جهت خرید دارائی های نا مشهود	(۵۴,۱۵۲,۷۰۹,۳۰۰)	(۶۵,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰
جریان خالص (خروج) بوجه نقد ناشی از فعالتهای سرمایه گذاری	(۳۶۶,۹۱۹,۹۱۳,۷۸۸)	(۳۳,۸۱۲,۴۰۶,۰۰۰)	(۳,۰۴۸,۷۲۹,۲۲۷)	۱۳۹,۳۳۴,۹۴۰,۵۶۵
جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالتهای تأمین مالی	(۶۱۵,۶۴۶,۵۳۸,۷۴۹)	(۲۵۷,۵۴۵,۹۰۹,۴۸۳)	۱۸,۴۶۹,۵۳۴,۱۷۱	۵,۳۵۸,۳۷۷,۷۴۷
فعالتهای تأمین مالی :				
دریافتی حاصل از ایفای تعهد سهامداران	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۷۱,۷۳۶,۰۰۰	۰	۶۰۴,۱۵۳,۹۸۱,۰۰۰
دریافتی بابت افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالتهای تأمین مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۷۱,۷۳۶,۰۰۰	۰	۶۰۴,۱۵۳,۹۸۱,۰۰۰
خالص افزایش (کاهش) بوجه نقد	۸۸۴,۵۳۳,۴۶۱,۲۵۱	۱۲۸,۳۵۵,۸۳۶,۵۱۶	۱۸,۴۶۹,۵۳۴,۱۷۱	۶۰۴,۱۵۳,۹۸۱,۰۰۰
مانده وجه نقد در آغاز سال	۰	۸۶۹,۷۰۷,۶۲۳,۷۳۵	۳۶۰,۱۹۵,۳۱۵,۹۸۸	۳۶۰,۱۹۵,۳۱۵,۹۸۸
مانده وجه نقد در پایان سال	۸۸۴,۵۳۳,۴۶۱,۲۵۱	۸۸۴,۵۳۳,۴۶۱,۲۵۱	۲۷۸,۶۶۴,۸۴۸,۱۵۹	۸۶۹,۷۰۷,۶۲۳,۷۳۵

پایان داشت های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی است .