

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین	سرمایه ثبت شده: 60,293
نماد: پشاهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰,۶۲۸	۱۳,۱۱۴	۵۷	پرداختنی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۰,۶۱۹	۲۴,۸۷۲	۲۳	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۵۳,۷۴۴	۴۸,۶۲۳	۱۱	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۱۳۲	۲,۵۹۰	(۱۸)	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۴۷,۵۹۱	۳۴,۱۳۹	۳۹	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۲۷۵	۸,۳۷۰	۸۲	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۰,۷۴۵	۳۷,۴۷۵	۹	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۰,۷۴۴	۱۶۹,۲۸۳	۲۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۲۰۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۵۷۸	۵۷۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۰۶۰	۲۶,۸۶۷	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۸۲۸	۳۷,۴۴۵	۱۲	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
				جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۲۳	۱۹۶,۷۲۸	۲۴۱,۵۸۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۳	۱۹۶,۷۲۸	۲۴۱,۵۸۲	
	۳۰	۴۱,۱۵۸	۵۲,۶۸۱					
	(۵۸)	(۳۱,۵۱۰)	(۸,۹۸۷)					

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۲۳,۲۲۵	۷۰,۹۷۳	۷۴	۱۶۱,۵۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۱,۳۸۹)	(۶۰,۸۱۰)	۸۳	(۱۴۵,۵۵۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۸۳۶	۱۰,۱۶۳	۱۶	۱۵,۹۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۰۰)	(۳,۰۹۳)	۰	(۹,۳۴۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۹۳	۱۷۹	۳۳۱	۳۷۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۹,۳۲۹	۷,۲۵۰	۲۹	۶,۹۸۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۹۷۹	۱,۷۴۸	۷۰	۴,۶۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱۵	(۳۰۷)	--	(۱۹۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۵۲۳	۸,۶۹۱	۴۴	۱۱,۴۲۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۵۲۳	۸,۶۹۱	۴۴	۱۱,۴۲۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۲۳	۸,۶۹۱	۴۴	۱۱,۴۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۲,۵۲۳	۸,۶۹۱	۴۴	۱۱,۴۲۳

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۱,۵۱۰)	(۲۲,۹۲۳)	(۲۵)	(۲۲,۹۲۳)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۱,۵۱۰)	(۲۲,۹۲۳)	(۲۵)	(۲۲,۹۲۳)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۱,۵۱۰)	(۲۲,۹۲۳)	(۲۵)	(۲۲,۹۲۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۸,۹۸۷)	(۲۴,۲۴۳)	(۶۳)	(۲۱,۵۱۰)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸,۹۸۷)	(۲۴,۲۴۳)	(۶۳)	(۲۱,۵۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۸	۱۴۴	۴۴	۱۸۹
سرمایه	۶۰,۳۹۳	۶۰,۳۹۳	۰	۶۰,۳۹۳

آمار تولید و فروش

مقدار تولید					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
انواع چرم مصنوعی	کیلوگرم	395,221	240,580	64.28	590,914
انواع ورق کلندری	کیلوگرم	376,514	592,686	(36.47)	1,225,904
انواع لیمینت ورق و گونی	کیلوگرم	317,121	61,053	419.42	134,445
جمع		1,088,856	894,319	21.75	1,951,263

مقدار فروش					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
انواع چرم مصنوعی	کیلوگرم	396,140	223,423	77.30	593,587
انواع ورق کلندری	کیلوگرم	386,142	597,256	(35.35)	1,230,977
انواع لیمینت ورق و گونی	کیلوگرم	300,961	38,100	689.92	156,335
جمع		1,083,243	858,779	26.14	1,980,899

مبلغ فروش					
واقعی دوره منتهی به		واقعی دوره منتهی به		واقعی سال منتهی به	

نوع گروه یا محصول	واحد	1397/06/31	1396/06/31	درصد تغییر	1396/12/29
انواع جرم مصنوعی	میلیون ریال	46,971	21,039	123.26	52,988
انواع ورق کلندری	میلیون ریال	41,814	46,521	(10.12)	96,366
انواع لیمینت ورق و گونی	میلیون ریال	34,440	3,413	909.08	12,178
جمع		123,225	70,973	73.62	161,532

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(3,830)	492	--	13,466
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(3,830)	492	--	13,466
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,979	1,748	70	4,642
سود سهام پرداختی	0	(2)	--	(2)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	2,979	1,746	71	4,640
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,628)	(2,227)	108	(2,689)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	4,500
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(111)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(4,200)	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(5,747)	(5,980)	(4)	(21,078)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(14,575)	(8,207)	78	(19,378)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(15,426)	(5,969)	158	(1,272)

0	--	0	0	فعالیت‌های تأمین مالی وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,758	1,206	1,757	22,950	وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
1,758	1,206	1,757	22,950	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
486	--	(4,212)	7,524	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
12,628	4	12,628	13,114	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
13,114	145	8,416	20,638	موجودی نقد در پایان دوره
31,603	(83)	19,774	3,271	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی