



شرکت: صنایع پتروشیمی زنجان	سرمایه ثبت شده: 3,500,000
نماد: زنجان (شیرزنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 241155	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 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	۳۱,۷۳۴	۵۹۸,۶۲۷	(۹۵)	پرداختنی‌های تجاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۳	--	پرداختنی‌های غیرتجاری			
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی			
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳۶,۸۷۳	۱۳۱,۱۲۹	۴	سود سهام پرداختنی			
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی			
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۷۱۱	۸,۶۷۱	۱۲	ذخایر			
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری			
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۸,۳۱۷	۷۳۸,۴۳۰	(۷۶)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳,۰۹۰	۵۳,۰۹۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری			
دارایی‌های نامشهود	۳۱۵,۹۱۹	۳۱۵,۹۱۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت			
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۴۳۶,۶۶۱	۳,۴۵۷,۰۱۲	۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
سایر دارایی‌ها	۱۱۳,۴۶۸	۱۱۳,۴۶۸	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری			
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۸۱۸,۱۲۸	۳,۸۲۸,۴۸۹	۵۲	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					
۹۶	۶۸,۳۴۰	۱۳۳,۵۴۵							
۴۳	۳,۵۵۳,۶۳۷	۳,۶۴۴,۳۰۹		جمع حقوق صاحبان سهام					
۳۱	۴,۵۷۶,۹۱۹	۵,۹۹۶,۴۵۵		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۱	۴,۵۷۶,۹۱۹	۵,۹۹۶,۴۵۵		جمع دارایی‌ها

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	•	•	--	•
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) ناخالص	•	•	--	•
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۸۴)	(۵,۳۸۸)	۳۳	(۱۶,۹۰۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۱۸۴)	(۵,۳۸۸)	۳۳	(۱۶,۹۰۰)
هزینه‌های مالی	•	•	--	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۵,۹۳۶	۹,۵۰۸	۶۹۹	۳۳,۶۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	•	•	--	•
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸,۷۴۳	۴,۱۲۰	۱,۵۶۸	۵,۷۶۰
مالیات بر درآمد	•	•	--	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸,۷۴۳	۴,۱۲۰	۱,۵۶۸	۵,۷۶۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۶۸,۷۴۳	۴,۱۲۰	۱,۵۶۸	۵,۷۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	•	•	--	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۸,۷۴۳	۴,۱۲۰	۱,۵۶۸	۵,۷۶۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۶۸,۲۴۰	۶۳,۲۴۵	۹	۶۳,۲۴۵
تعدیلات سنواتی		۰	۲۲۲	--	۲۲۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۶۸,۲۴۰	۶۳,۷۶۸	۹	۶۳,۷۶۸
سود سهام مصوب		۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۶۸,۲۴۰	۶۳,۷۶۸	۹	۶۳,۷۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص		۱۳۶,۹۸۲	۶۶,۸۸۸	۱۰۵	۶۸,۵۲۸
انتقال به اندوخته قانونی		(۲,۴۳۷)	(۲۰۶)	۱,۵۶۸	(۲۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۱۳۳,۵۴۵	۶۶,۶۸۲	۱۰۰	۶۸,۲۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۳۰	۱	۱,۹۰۰	۲
سرمایه		۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰

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
اوره	کیلوگرم	0	0	0.00	0
جمع		0	0		0

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
اوره	کیلوگرم	0	0	0.00	0
جمع		0	0		0

مبلغ 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
اوره	میلیون ریال	0	0	0.00	0
جمع		0	0		0

شرح	واقعی 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	255,593	(4,419)	--	(67,213)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	255,593	(4,419)	--	(67,213)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(12,500)	0	--	(60,060)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	83,029	1,702	4,778	16,141
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	70,529	1,702	4,044	(43,919)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	18,000	--	19,613
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,920,535)	(15,668)	12,158	(95,914)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(36,888)	--	(58,365)
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	0	(998)	--	(1,093)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	(3)
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	(1,920,535)	(35,554)	5,302	(135,762)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(1,594,413)	(38,271)	4,066	(246,894)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	1,027,520	0	--	803,511
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجه دریافتی حاصل از استقراض	0	50,000	--	50,000
بازپرداخت اصل استقراض	0	(12,650)	--	(12,650)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	1,027,520	37,350	2,651	840,861

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(566,893)	(921)	61,452	593,967
موجودی نقد در ابتدای دوره	598,627	4,660	12,746	4,660
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	31,734	3,739	749	598,627
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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

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

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