

شرکت: صنایع پتروشیمی گلستان	سرمایه ثبت شده: 473,000
نماد: شستنان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 241166	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	۷۹	۲۷	۱۹۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۹۹,۰۳۶	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۹۹,۸۹۹	۱
دریافتنی‌های تجاری	۲۱۲,۳۴۸	۲۱۱,۶۷۸	۰	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۵۳۴	۵۳۴	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۷۲	۲۷۱	۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۱۲,۱۲۲	۲۱۲,۵۱۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۹,۸۹۹	۹۹,۰۳۶	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۰	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱,۴۵۶,۹۶۲	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۷۴	۳۷۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۰۸,۰۸۲	۲,۰۵۹,۶۵۸	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۰۲,۹۸۶	۱,۴۵۶,۹۶۲	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۷۲,۴۵۷	۲,۱۲۵,۰۳۲	۲	جمع بدهی‌ها	۱,۶۰۲,۸۸۵	۱,۵۵۵,۹۹۸	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۷۲,۰۰۰	۴۷۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۰	--
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زبان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۲,۳۲۷,۵۴۲	۲,۲۸۶,۵۹۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۲,۳۲۷,۵۴۲	۲,۲۸۶,۵۹۰	جمع دارایی‌ها
۰	۷۸۱,۵۳۴	۷۸۱,۷۰۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۰	۳۰۸,۵۳۴	۳۰۸,۷۰۵	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زبان) انباشته				

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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زبان) خالص				
درآمدهای عملیاتی			۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی			۰	۰
سود (زبان) ناخالص			۰	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی			(۶۱۵)	(۹۶۳)
سایر درآمدهای عملیاتی			۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی			۰	۰
سود (زبان) عملیاتی			(۶۱۵)	(۹۶۳)
هزینه‌های مالی			۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها			۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه			۷۷۶	۷۳۹
سود (زبان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات			۱۶۱	(۲۳۴)
مالیات بر درآمد			۰	۰
سود (زبان) خالص عملیات در حال تداوم			۱۶۱	(۲۳۴)
سود (زبان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی			۰	۰
سود (زبان) خالص			۱۶۱	(۲۳۴)
سود (زبان) پایه هر سهم				
سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی			۰	۰
سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی			۰	۰
سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			۰	۰
سود (زبان) پایه هر سهم			۰	۰
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی			۰	۰
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی			۰	۰
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده			۰	۰
سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم			۰	۰
گردش حساب سود (زبان) انباشته				
سود (زبان) خالص			۱۶۱	(۲۳۴)
			۳۶۸	(۵۶)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۴۷۳,۳۷۸	۴۷۳,۶۰۳	•	۴۷۳,۶۰۳
تعدیلات سنواتی	(۱۶۴,۸۳۴)	(۱۶۴,۸۳۴)	•	(۱۶۴,۸۳۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۰۸,۵۴۴	۳۰۸,۷۶۸	•	۳۰۸,۷۶۸
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۰۸,۵۴۴	۳۰۸,۷۶۸	•	۳۰۸,۷۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	۳۰۸,۷۰۵	۳۰۹,۱۳۶	•	۳۰۸,۵۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۰۸,۷۰۵	۳۰۹,۱۳۶	•	۳۰۸,۵۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	•	۱	--	•
سرمایه	۴۷۳,۰۰۰	۴۷۳,۰۰۰	•	۴۷۳,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعاتی قبلی

کاهش اسناد دریافتی و کاهش سود انباشته به علت اصلاح حساب فروش زمین سروش میباشد که منجر به کاهش سود فروش زمین و در نتیجه کاهش سود انباشته گردید که قبلاً در مباحثه ناته فروش ، متراز زمین اشتباهاً طبق سند بدون کسر معابر شهرداری و قطعات سهم استانداری به متراز 31168/36 متر مربع قید شده است . در حالیکه زمین خریداری شده توسط شرکت طبق دفاتر و اسناد 23165/68 متر مربع بوده و 6853 متر مربع سهم معابر شهرداری و 1149/5 متر مربع سهم استانداری میباشد که ماکین قبلی ، قبل از فروش

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
آمونیاک	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
آمونیاک	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
آمونیاک	میلیون ریال	0	0	0.00	0
جمع		0	0		0

صورت جریان وجوه نقد

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	51	966	(95)	1,630
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	51	966	(95)	1,630
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقرار	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1	0	--	1
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	1	0	--	1
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	0	(966)	--	(1,630)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
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	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
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	0	(966)	--	(1,630)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	52	0	--	1
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1	--	0	52	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
26	4	26	27	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
27	204	26	79	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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