

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین	نماد: پشاهن	شماره اطلاعیه: ۳۷۰۴۰۰	کد صنعت: ۲۵۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: + میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها							
دارایی های جاری						بدهی های جاری						---	
موجودی نقد						پرداختنی های تجاری						۱۳	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						پرداختنی های غیر تجاری						۳۶	
دریافتنی های تجاری						مالیات پرداختنی						---	
دریافتنی های غیر تجاری						سود سهام پرداختنی						---	
موجودی مواد و کالا						تسهیلات مالی						---	
پیش پرداخت ها و سفارشات						ذخایر						---	
دارایی های نگهداری شده برای فروش						پیش دریافت های جاری						(۷۳)	
جمع دارایی های جاری						بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش						---	
دارایی های غیر جاری						جمع بدهی های جاری						۴	
دریافتنی های بلندمدت						بدهی های غیر جاری						---	
سرمایه گذاری های بلندمدت						پرداختنی های بلندمدت						۰	
سرمایه گذاری در املاک						پیش دریافت های غیر جاری						---	
دارایی های نامشهود						تسهیلات مالی بلندمدت						---	
دارایی های ثابت مشهود						ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان						۳۰	
سایر دارایی ها						جمع بدهی های غیر جاری						۱	
جمع دارایی های غیر جاری						جمع بدهی ها						۳	
						حقوق صاحبان سهام						---	
						سرمایه						۰	
						افزایش (کاهش) سرمایه در جریان						---	
						صرف (کسر) سهام						---	
						سهام خزانه						---	
						اندوخته قانونی						۰	

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین			شماره اطلاعیه: ۳۷۰۴۰۰	کد صنعت: ۲۵۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: + میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
				سایر اندوخته‌ها	۱۳
				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	(۱۲)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۸۰,۳۴۸	۱۷۲,۶۳۳	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۲,۶۳۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین	نماد: پشاهن	شماره اطلاعیه : ۳۷۰۴۰۰	کد صنعت: ۲۵۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: + میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	پیش بینی حسابرسی نشده دوره منتهی به
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۶۱۷	۲۵,۰۲۱	۴۶	۱۶۹,۲۰۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۲۶۰)	(۲۳,۴۷۰)	۳۳	(۱۵۲,۸۹۷)
سود (زیان) ناخالص	۵,۳۵۷	۱,۵۵۱	۲۴۵	۱۶,۳۰۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۴۶)	(۱,۸۱۳)	۲	(۵,۶۰۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۳	---	۵۲۹
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳,۵۱۱	(۲۵۹)	---	۱۱,۲۲۶
هزینههای مالی	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۷۷۹	۵۵۷	۴۰	۴,۰۷۹
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۳۰۲)	۲۳	---	۳۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۸۸	۳۲۱	۱,۱۴۲	۱۵,۶۴۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۸۸	۳۲۱	۱,۱۴۲	۱۵,۶۴۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۳,۹۸۸	۳۲۱	۱,۱۴۲	۱۵,۶۴۸
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			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین		نماد: پشاهن	شماره اطلاعیه : ۳۷۰۴۰۰	کد صنعت: ۲۵۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: + میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۳,۹۸۸	۳۲۱	۱,۱۴۲	۱۵,۶۴۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۲,۹۳۴)	(۴۸,۵۸۲)	(۳۲)	(۴۸,۵۸۲)	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۲,۹۳۴)	(۴۸,۵۸۲)	(۳۲)	(۴۸,۵۸۲)	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۲,۹۳۴)	(۴۸,۵۸۲)	(۳۲)	(۴۸,۵۸۲)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	(۲۸,۹۴۶)	(۴۸,۲۶۱)	(۴۰)	(۳۲,۹۳۴)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۸,۹۴۶)	(۴۸,۲۶۱)	(۴۰)	(۳۲,۹۳۴)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۶۶	۵	۱,۲۲۰	۲۶۰	
سرمایه	۶۰,۲۹۳	۶۰,۲۹۳	۰	۶۰,۲۹۳	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین	نماد: پشاهن	شماره اطلاعیه : ۳۷۰۴۰۰	کد صنعت: ۲۵۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: + میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۵۶	۶,۱۱۱	-۹۹	۶,۲۰۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	۵۶	۶,۱۱۱	-۹۹	۶,۲۰۴
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۷۷۹	۵۵۷	۴۰	۴,۰۷۹
سود سهام پرداختی	۰	-۵	--	-۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۷۷۹	۵۵۲	۴۱	۴,۰۷۳
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۳۶۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۷۴۰	۰	--	-۱۳۹۰۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین		نماد: پشاهن	شماره اطلاعیه : ۳۷۰۴۰۰	کد صنعت: ۲۵۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: + میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۲,۲۰۵
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۸۲۵	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	-۵۸۷۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۸۵	۰	۰	--	-۱۷۱۹۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۹۲۰	۶,۶۶۳	-۸۶	-۶۹۲۲	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	--	۵,۹۴۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	۰	--	۵,۹۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۲۰	۶,۶۶۳	-۸۶	-۹۸۲	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۲,۶۲۸	۱۳,۶۱۰	-۷	۱۳,۶۱۰	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۵۴۸	۲۰,۲۷۳	-۳۳	۱۲,۶۲۸	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۵,۸۷۱	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین	نماد: پشاهن	شماره اطلاعیه : ۳۷۰۴۰۰	کد صنعت: ۲۵۲۰۵۲	سرمایه ثبت شده: + میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	پیش بینی حسابرسی نشده دوره منتهی به
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به		
انواع چرم مصنوعی	کیلوگرم	۱۱۳,۴۶۵	۰	۱۰۰.۰۰	۰
انواع ورق کلندری	کیلوگرم	۲۵۷,۹۵۸	۰	۱۰۰.۰۰	۰
انواع لیمینت ورق و گونی	کیلوگرم	۶۱,۵۷۷	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۴۳۳,۰۰۰			

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	پیش بینی حسابرسی نشده دوره منتهی به
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به		
انواع چرم مصنوعی	کیلوگرم	۱۱۲,۲۴۳	۰	۱۰۰.۰۰	۰
انواع ورق کلندری	کیلوگرم	۲۶۶,۳۴۹	۰	۱۰۰.۰۰	۰
انواع لیمینت ورق و گونی	کیلوگرم	۷۵,۰۲۳	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۴۵۳,۶۱۵			

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	پیش بینی حسابرسی نشده دوره منتهی به
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به		
انواع چرم مصنوعی	میلیون ریال	۱۰,۷۸۵	۰	۱۰۰.۰۰	۰
انواع ورق کلندری	میلیون ریال	۱۹,۶۵۹	۰	۱۰۰.۰۰	۰
انواع لیمینت ورق و گونی	میلیون ریال	۶,۱۷۳	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۳۶,۶۱۷			