

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: پتروشیمی فارابی	سرمایه ثبت شده: 2,630,463
نماد: شفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441112	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۸۶,۸۴۷	۱,۰۹۶,۹۱۲	۲۸۲	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۸۴,۰۹۹)	(۱,۰۸۵,۶۳۷)	(۲۳۰)	
سود (زیان) ناخالص	۶۰۲,۷۴۸	۱۱,۲۸۵	۵,۲۴۱	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۷,۶۷۰)	(۱۶۴,۹۳۵)	(۸۷)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸۴,۶۸۵	۰		
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۴۱,۳۷۴)	--	
سود (زیان) عملیاتی	۴۷۹,۷۶۳	(۵۹۵,۰۱۴)	--	
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۵۸,۳۷۱)	(۱۱۵,۴۵۰)	(۳۷)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۱,۳۹۲	(۷۱۰,۴۶۴)	--	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۱,۳۹۲	(۷۱۰,۴۶۴)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۲۱,۳۹۲	(۷۱۰,۴۶۴)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۸۲	(۲۲۶)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۰)	(۴۴)	(۳۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۲۲	(۲۷۰)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۲	(۲۷۰)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۲	(۲۷۰)	--
سرمایه	۲,۶۳۰,۴۶۳	۲,۶۳۰,۴۶۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۲۱,۳۹۲	(۷۱۰,۴۶۴)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۲۱,۳۹۲	(۷۱۰,۴۶۴)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۶۳۰,۴۳۷	۲,۵۴۰,۹۳۶	۲,۶۲۶,۳۴۹	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۴۰	۱,۴۹۰	۲,۰۰۸	۸۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۶۳۳,۱۷۷	۲,۵۴۲,۴۲۶	۲,۶۲۸,۳۵۷	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۸,۳۳۳	۳۲,۳۳۰	۴۹,۱۷۶	۳۵۹
موجودی مواد و کالا	۴۰۵,۴۵۰	۱۷۸,۱۳۲	۱۴۸,۱۹۴	۱۲۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۹۱,۶۸۰	۱۸۲,۵۰۵	۱۲۵,۳۴۰	۵۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۶۰	۵۴	۵,۳۹۷	۱۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۹	۳۱,۹۱۷	۸,۷۳۶	۱۱,۳۱۴	موجودی نقد
۳۳۷	۳۶۰,۰۳۴	۴۰۱,۷۳۷	۱,۷۵۶,۷۳۷	
۰	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳۵	۳۶۳,۳۸۲	۴۰۴,۹۹۵	۱,۷۵۹,۹۹۵	جمع دارایی‌های جاری
۴۹	۲,۹۹۱,۵۳۹	۲,۹۴۷,۴۲۱	۴,۳۹۳,۱۷۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲,۶۳۰,۴۶۳	۲,۶۳۰,۴۶۳	۲,۶۳۰,۴۶۳	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶	(۱,۲۴۷,۷۷۲)	(۱,۹۵۸,۲۳۶)	(۱,۶۳۶,۸۴۴)	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۷	۱,۳۸۷,۶۹۱	۶۷۷,۳۲۷	۹۹۸,۶۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۷	۱۱۹,۸۳۰	۲۱۰,۸۹۸	۲۳۶,۱۷۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷	۱۱۹,۸۳۰	۲۱۰,۸۹۸	۲۳۶,۱۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۹۹۱,۱۵۴	۱,۹۸۲,۹۹۸	۱,۲۰۹,۷۳۵	۵۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۷۶,۳۰۸	۰
سود سهام پرداختنی	۵,۸۰۰	۵,۸۹۰	۷۷,۱۵۷	(۲)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۴۰,۷۶۲	۶۳,۹۱۱	۶۸,۹۵۵	(۳۶)
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۰,۶۶۱	۶,۴۹۷	۵۱,۸۶۳	۱,۹۱۱
	۳,۱۶۸,۳۷۷	۲,۰۵۹,۲۹۶	۱,۴۸۴,۰۱۸	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۶۸,۳۷۷	۲,۰۵۹,۲۹۶	۱,۴۸۴,۰۱۸	۵۴
جمع بدهی‌ها	۳,۲۹۴,۵۵۳	۲,۲۷۰,۱۹۴	۱,۶۰۳,۸۴۸	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۳۹۳,۱۷۲	۲,۹۴۷,۴۲۱	۲,۹۹۱,۵۳۹	۴۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۷۱۰,۴۶۴)		(۷۱۰,۴۶۴)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷۱۰,۴۶۴)	•	(۷۱۰,۴۶۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۷۱۰,۴۶۴)	•	(۷۱۰,۴۶۴)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•					•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۶۳۰,۴۶۳	•	•	•	۵,۰۰۰	•	•	•	(۱,۹۵۸,۲۳۶)	•	۶۷۷,۲۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۲۱,۳۹۲		۳۲۱,۳۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۲۱,۳۹۲	•	۳۲۱,۳۹۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۶۳۰,۴۶۳	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۶۳۶,۸۴۴)	۰	۹۹۸,۶۱۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۷۵,۷۴۲	۱۲۷,۴۴۴	۳۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۶,۳۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۷۵,۷۴۲	۵۱,۱۳۶	۲۴۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۸۳,۴۱۶)	(۴,۳۳۷)	(۴,۱۲۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸۳,۴۱۶)	(۴,۳۳۷)	(۴,۱۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۶۷۴)	۴۶,۷۹۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۰)	(۷۱,۲۶۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۰)	(۷۱,۲۶۷)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۷۶۴)	(۲۴,۴۶۸)	۶۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸,۷۲۶	۳۱,۹۱۷	(۷۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰,۲۵۲	۱,۲۷۷	۷۰۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۲۱۴	۸,۷۲۶	۲۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دی اکیتیل فتالات DOP	تن	۳,۴۱۵	۲,۶۷۸	۲۸
انیدرید فتالیک PAF	تن	۲۲,۱۳۷	۷,۱۳۹	۲۱۰
جمع		۲۵,۵۵۲	۹,۸۱۷	۱۶۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دي اکتیل فتالات DOP	تن	۳,۶۵۵	۲,۰۸۵	۷۵
انیدرید فتالیک PAF	تن	۲۱,۰۰۸	۷,۱۳۹	۱۹۴
جمع		۲۴,۶۶۳	۹,۲۲۴	۱۶۷

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دي اکتیل فتالات DOP	میلیون ریال	۱,۰۰۹,۷۷۶	۴۴۹,۹۲۱	۱۳۴
انیدرید فتالیک PAF	میلیون ریال	۳,۱۷۷,۰۷۱	۶۴۶,۹۹۱	۳۹۱
جمع		۴,۱۸۶,۸۴۷	۱,۰۹۶,۹۱۲	۲۸۲