

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین	سرمایه ثبت شده: 60,293
نماد: پشاهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۵۱,۹۷۴	۳۰۳,۲۸۸	۱۶	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۴,۷۵۰)	(۲۹۰,۲۳۵)	(۱۵)	
سود (زیان) ناخالص	۱۷,۲۲۴	۱۳,۰۵۳	۴۳	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۳۸۶)	(۹,۱۹۸)	(۱۳)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۲,۵۷۸	۲,۷۵۳	(۶)	
سایر هزینه‌ها	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتی	۹,۴۱۶	۵,۶۰۸	۶۸	
هزینه‌های مالی	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۸۱۱	۸,۶۲۱	۱۳۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۴,۴۰۳	۱,۴۰۵	۱,۶۳۷	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۳,۶۳۰	۱۵,۶۳۴	۳۴۳	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۸۴۳)	۰	--	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۷۸۸	۱۵,۶۳۴	۳۳۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۱,۷۸۸	۱۵,۶۳۴	۳۳۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۵۶	۹۳	۶۸
غیرعملیاتی (ریال)	۷۳۳	۱۶۶	۳۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۸۹	۲۵۹	۲۴۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۸۹	۲۵۹	۲۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۵۹	۲۵۹	۲۳۲
سرمایه	۶۰,۲۹۳	۶۰,۲۹۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
سودناشی از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش به مبلغ ۲۰.۶۷۵ میلیون ریال و سودناشی از سپرده بانکی به مبلغ ۱۹.۸۱۱ میلیون ریال			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۱,۷۸۷	۱۵,۶۳۴	۳۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۵۱,۷۸۷	۱۵,۶۳۴	۳۳۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹,۰۷۷	۲۱,۴۹۶	۲۶,۸۶۷	(۲۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۷۸	۵۷۸	۵۷۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۹,۶۵۵	۲۲,۰۷۴	۲۷,۴۴۵	۳۰۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۳۳۲	۶,۳۳۳	۸,۳۷۰	۱۳۱
موجودی مواد و کالا	۱۰۳,۰۰۷	۷۳,۶۳۷	۳۴,۲۳۹	۲۰۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۵,۸۰۰	۷۳,۱۴۷	۵۲,۱۱۲	۱۰۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۳)	۲۴,۸۷۲	۴۴,۲۰۰	۲۴,۰۲۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۲	۱۲,۲۱۵	۲۴,۱۳۱	۱۴,۹۳۹	موجودی نقد
۱۰۳	۱۳۱,۸۰۸	۲۳۱,۴۳۸	۲۶۷,۰۸۸	
--	۳۷,۴۷۴	۳۳,۲۱۱	۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
۵۸	۱۶۹,۳۸۳	۲۵۳,۶۳۹	۲۶۷,۰۸۸	جمع دارایی های جاری
۹۲	۱۹۶,۷۳۷	۲۷۵,۷۱۳	۳۷۶,۷۴۳	جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰,۳۹۳	۶۰,۳۹۳	۶۰,۳۹۳	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۱۰	۲,۳۶۲	۲,۳۶۲	۴,۹۵۲	اندوخته قانونی
۰	۱۳	۱۳	۱۳	سایر اندوخته ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۲۱,۵۱۱)	(۵,۸۷۷)	۴۳,۳۳۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۶۴	۴۱,۱۵۷	۵۶,۷۹۱	۱۰۸,۵۸۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
	۰	۰	۰	پرداختنی های بلند مدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
(۵۲)	۲,۳۸۹	۳,۴۱۸	۱,۶۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۲۸	۲,۴۱۸	۲,۳۸۹	(۵۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۹,۰۰۸	۲۰۴,۰۷۶	۱۴۳,۷۷۶	۸۰
مالیات پرداختنی	۶,۳۸۴	۴,۵۴۲	۳,۳۰۲	۹۳
سود سهام پرداختنی	۱,۱۴۳	۱,۱۴۶	۱,۱۴۸	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۵,۷۴۰	۲,۹۵۴	--
	۲۶۶,۵۳۵	۲۱۵,۵۰۴	۱۵۲,۱۸۱	۷۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۶۶,۵۳۵	۲۱۵,۵۰۴	۱۵۲,۱۸۱	۷۵
جمع بدهی‌ها	۲۶۸,۱۶۳	۲۱۸,۹۲۲	۱۵۵,۵۷۰	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷۶,۷۴۳	۳۷۵,۷۱۳	۱۹۶,۷۲۷	۹۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۲,۳۶۲	۱۳	۰	۰	(۲۱,۵۱۱)	۰	۴۱,۱۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۲,۳۶۲	۱۳	۰	۰	(۲۱,۵۱۱)	۰	۴۱,۱۵۷

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۵,۶۳۴		۱۵,۶۳۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۶۳۴	•	۱۵,۶۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵,۶۳۴	•	۱۵,۶۳۴
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰,۳۹۳	•	•	•	۲,۳۶۲	۱۳	•	•	(۵,۸۷۷)	•	۵۶,۷۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۹,۱۹۹		۴۹,۱۹۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۱۹۹	۰	۴۹,۱۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۵۹۰				۰		۲,۵۹۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۴,۹۵۲	۱۳	۰	۰	۴۳,۳۳۲	۰	۱۰۸,۵۸۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۹,۹۱۶)	(۳۳,۳۳۶)	(۵۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۹,۹۱۶)	(۳۳,۳۳۶)	(۵۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۶۳۹)	(۴,۶۳۹)	(۵,۱۳۹)	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۲۰,۶۷۲	۲۰,۶۷۲	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۱۸۰	۲۰,۱۸۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۹,۳۲۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۸۱۱	۱۹,۸۱۱	۸,۶۲۱	۱۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۳,۹۷۶)	(۳۳,۹۷۶)	(۱۵,۸۴۶)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۳,۸۹۳)	(۸۳,۸۹۳)	(۴۹,۰۸۳)	(۷۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۴,۷۰۲	۷۴,۷۰۲	۶۱,۰۰۰	۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲)		(۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۴,۷۰۰	۶۰,۹۹۸	۲۲	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۱۹۲)	۱۱,۹۱۶	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴,۱۳۱	۱۲,۲۱۵	۹۸	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴,۹۳۹	۲۴,۱۳۱	(۳۸)	
معاملات غیرنقدی	۰	۷,۹۰۷	--	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع چرم مصنوعی	کیلوگرم	۴۳۵,۳۶۳	۵۸۷,۷۱۶	(۲۶)
انواع ورق کلندری	کیلوگرم	۷۳۱,۰۷۴	۷۷۶,۴۸۶	(۶)
انواع لیمینت ورق و گونی	کیلوگرم	۵۲۸,۳۹۰	۷۱۱,۱۵۵	(۲۶)
		.	.	

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
انواع چرم مصنوعی	کیلوگرم	۴۰۶,۹۸۵	۶۱۱,۱۰۵	(۳۳)
انواع ورق کلندری	کیلوگرم	۷۱۳,۶۸۱	۸۳۴,۴۳۶	(۱۴)
انواع لیمینت ورق و گونی	کیلوگرم	۴۶۹,۸۹۹	۷۰۴,۴۵۸	(۳۳)
		.	.	

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
انواع چرم مصنوعی	میلیون ریال	۹۴,۵۳۷	۷۸,۳۱۴	۲۱
انواع ورق کلندری	میلیون ریال	۱۷۷,۵۵۳	۱۲۸,۴۴۴	۳۸
انواع لیمینت ورق و گونی	میلیون ریال	۷۹,۸۸۵	۹۵,۵۳۰	(۱۶)
	میلیون ریال	.	.	