

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: تولیدی پلاستیک شاهین	سرمایه ثبت شده: 60,293
نماد: پشاهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252001	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۸۹,۶۷۸	۶۵۱,۹۸۳	۶۷	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۱۸,۱۴۳)	(۵۹۴,۴۵۴)	(۷۱)	
سود (زیان) ناخالص	۷۱,۵۳۶	۵۷,۵۲۹	۳۴	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۹۵۰)	(۱۳,۴۳۷)	(۳۴)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۰۳۱	۵,۲۲۸	(۲۳)	
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۷,۶۱۷	۴۹,۳۳۰	۱۷	
هزینه های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۲۴,۳۹۹	۲۵,۳۹۳	(۴)	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۲۴۵	۱۵,۵۵۷	(۲۱)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۴,۲۶۱	۹۰,۱۷۹	۵	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۰,۴۷۹)	(۱۲,۷۵۷)	۱۸
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳,۷۸۲	۷۷,۴۳۲	۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۳,۷۸۲	۷۷,۴۳۲	۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۸۱۲	۷۵۶	۷
غیرعملیاتی (ریال)	۵۷۷	۶۷۰	(۱۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۹	۱,۴۲۶	(۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۸۹	۱,۴۲۶	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۹۰	۱,۲۸۴	۸
سرمایه	۶۰,۳۹۳	۶۰,۳۹۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص	۸۳,۷۸۲	۷۷,۴۳۲	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۸۳,۷۸۲	۷۷,۴۲۲	۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵,۱۴۳	۳۱,۷۹۳	۳۱,۷۹۳	۱۰۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۷۸	۵۷۸	۵۷۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۵,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	(۱۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۰,۷۲۱	۱۴۰,۳۷۱	۱۴۰,۳۷۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۲,۸۷۱	۳۱,۹۳۵	۳۱,۹۳۵	۱۹۱
موجودی مواد و کالا	۳۳۸,۱۶۲	۲۲۸,۵۹۰	۲۲۸,۵۹۰	۴۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۹,۸۰۲	۱۶۲,۲۷۰	۱۶۲,۲۷۰	۱۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷,۵۶۸	۲۳,۹۶۱	۲۳,۹۶۱	۱۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
موجودی نقد	۶۶,۷۶۷	۵۱,۹۵۵	۵۱,۹۵۵	۳۹
	۸۹۵,۱۷۰	۴۹۸,۷۱۱	۴۹۸,۷۱۱	۷۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۸,۷۹۹	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۸۳,۹۶۹	۴۹۸,۷۱۱	۴۹۸,۷۱۱	۹۷
جمع دارایی‌ها	۱,۱۲۴,۶۹۰	۶۳۹,۰۸۲	۶۳۹,۰۸۲	۷۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰,۳۹۳	۶۰,۳۹۳	۶۰,۳۹۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶,۰۳۹	۶,۰۳۹	۶,۰۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۳	۱۳	۱۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۸۴,۰۹۱	۱۱۴,۸۶۵	۱۱۴,۸۶۵	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۰,۴۲۶	۱۸۱,۲۰۰	۱۸۱,۲۰۰	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۶۴	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۶۴	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	(۴)
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
رداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۱۰,۶۷۲	۴۳۵,۶۳۲	۴۳۵,۶۳۲	۸۶
تالیات پرداختنی	۱۵,۱۸۰	۱۴,۸۳۳	۱۴,۸۳۳	۲
سود سهام پرداختنی	۱۰۵,۲۰۳	۵,۴۸۵	۵,۴۸۵	۱,۸۱۸
سهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
خایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۱,۳۴۵	۰	۰	
	۹۷۲,۴۰۰	۴۵۵,۹۵۰	۴۵۵,۹۵۰	۱۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۷۲,۴۰۰	۴۵۵,۹۵۰	۴۵۵,۹۵۰	۱۱۳
جمع بدهی‌ها	۹۷۴,۲۶۴	۴۵۷,۸۸۲	۴۵۷,۸۸۲	۱۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۲۴,۶۹۰	۶۳۹,۰۸۲	۶۳۹,۰۸۲	۷۶

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۷,۴۲۲		۷۷,۴۲۲
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۲۲	۰	۷۷,۴۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۴۲۲	۰	۷۷,۴۲۲
سود سهام مصوب									(۴,۹۴۳)		(۴,۹۴۳)
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					۱,۰۷۰				(۱,۰۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۹	۱۳	۰	۰	۱۱۴,۸۶۵	۰	۱۸۱,۲۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۸۳,۷۸۲		۸۳,۷۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۷۸۲	۰	۸۳,۷۸۲

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									(۱۱۴,۵۵۶)		(۱۱۴,۵۵۶)
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۹	۱۳	۰	۰	۸۴,۰۹۱	۰	۱۵۰,۴۳۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۱,۳۱۹)	(۸۴,۱۵۳)	(۸۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۱۳۳)	(۳,۹۸۳)	(۱۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۶۱,۳۵۱)	(۸۸,۱۳۴)	(۸۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۱۸,۵۰۰	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۱,۳۱۷)	(۱۱,۶۳۹)	(۱۶۹)
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۸۷,۰۰۰)	--
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	۰	۷۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۶۰۷)	۰	--
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	۲۴,۳۹۹	۲۵,۲۹۲	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۴۷۵	۴,۲۲۴	۱۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۸,۸۷۶)	(۸۳,۹۱۰)	(۷۷)
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	۱۷۸,۵۲۶	۱۲۱,۵۲۸	۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
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	(۱۴,۸۳۸)	(۶۰۳)	(۲,۳۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۶۳,۶۸۸	۱۳۰,۹۳۶	۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۸۱۲	۳۷,۰۱۶	(۶۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۹۵۵	۱۴,۹۳۹	۲۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۶,۷۶۷	۵۱,۹۵۵	۲۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
انواع چرم مصنوعی	کیلوگرم	۲۸۶,۴۴۱	۲۹۳,۳۳۸	(۲)
انواع ورق کلندری	کیلوگرم	۱,۵۳۳,۹۰۵	۱,۲۲۴,۵۰۶	۲۵
انواع لیمینت ورق و گونی	کیلوگرم	۱۶۵,۴۷۴	۱۳۰,۷۴۳	۳۷
جمع		۱,۹۸۴,۸۲۰	۱,۶۳۸,۵۸۷	۲۱

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	null
انواع چرم مصنوعی	کیلوگرم	۳۴۷,۱۳۶	۳۷۸,۲۴۹	(۱۱)
انواع ورق کلندری	کیلوگرم	۱,۴۵۲,۹۱۹	۱,۱۵۰,۱۴۰	۲۶
انواع لیمنت ورق و گونی	کیلوگرم	۱۵۴,۱۲۲	۱۴۳,۴۰۹	۷
جمع		۱,۸۵۴,۱۷۷	۱,۵۷۱,۷۹۸	۱۸

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
انواع چرم مصنوعی	میلیون ریال	۲۹۵,۱۸۸	۱۱۶,۶۴۶	۱۵۳
انواع ورق کلندری	میلیون ریال	۶۸۳,۳۹۸	۴۸۷,۷۶۰	۴۰
انواع لیمنت ورق و گونی	میلیون ریال	۱۱۱,۰۹۲	۴۷,۵۷۷	۱۳۳
جمع		۱,۰۸۹,۶۷۸	۶۵۱,۹۸۳	۶۷