

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 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
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
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۸۹,۶۷۸	۶۵۱,۹۸۳	۶۷	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۳۲,۳۸۱)	(۵۹۴,۴۵۴)	(۷۲)	
سود (زیان) ناخالص	۶۷,۲۹۷	۵۷,۵۲۹	۱۷	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۶۷۳)	(۱۳,۴۲۷)	(۱۷)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۲,۳۱۸	۵,۲۲۸	۱۳۶	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۶۳,۹۴۲	۴۹,۳۳۰	۳۰	
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۱۶۷	۲۵,۲۹۲	(۴)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۹۴۸	۱۵,۵۵۷	(۷۵)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲,۰۵۷	۹۰,۱۷۹	۲	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۶,۹۷۲)	(۱۲,۷۵۷)	(۳۳)
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵,۰۸۵	۷۷,۴۳۲	(۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۵,۰۸۵	۷۷,۴۳۲	(۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۷۹۵	۷۵۶	۵
غیرعملیاتی (ریال)	۴۵۰	۶۷۰	(۳۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۵	۱,۴۲۶	(۱۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۴۵	۱,۴۲۶	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۴۵	۱,۲۸۴	(۳)
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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۵,۰۸۵	۷۷,۴۳۲	(۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
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	۷۵,۰۸۵	۷۷,۴۲۲	(۲)

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
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵,۱۴۲	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	۱۴۰,۷۲۰	۱۴۰,۳۷۱	۱۴۰,۳۷۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳,۸۴۳	۳۱,۹۳۵	۳۱,۹۳۵	۱۹۴
موجودی مواد و کالا	۳۳۳,۹۲۵	۲۲۸,۵۹۰	۲۲۸,۵۹۰	۴۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۳,۰۷۰	۱۶۳,۲۷۰	۱۶۳,۲۷۰	۱۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۰۰	۲۳,۹۶۱	۲۳,۹۶۱	(۶۷)

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	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی نقد	۹۴,۳۳۵	۵۱,۹۵۵	۵۱,۹۵۵	۸۲
	۸۹۳,۰۷۳	۴۹۸,۷۱۱	۴۹۸,۷۱۱	۷۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۹,۱۰۵	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۸۱,۱۷۸	۴۹۸,۷۱۱	۴۹۸,۷۱۱	۹۷
جمع دارایی‌ها	۱,۱۳۱,۸۹۸	۶۳۹,۰۸۳	۶۳۹,۰۸۳	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	۷۵,۳۹۴	۱۱۴,۸۶۵	۱۱۴,۸۶۵	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴۱,۷۳۹	۱۸۱,۲۰۰	۱۸۱,۲۰۰	(۲۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۷۶۳	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	۴۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۷۶۳	۱,۹۳۲	۱,۹۳۲	۴۳
بدهی‌های جاری				

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	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۵۰,۵۳۰	۴۳۵,۶۳۳	۴۳۵,۶۳۳	۹۵
مالیات پرداختنی	۲۱,۶۷۳	۱۴,۸۳۳	۱۴,۸۳۳	۴۶
سود سهام پرداختنی	۱۰۵,۲۰۳	۵,۴۸۵	۵,۴۸۵	۱,۸۱۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۷۷,۴۰۶	۴۵۵,۹۵۰	۴۵۵,۹۵۰	۱۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۷۷,۴۰۶	۴۵۵,۹۵۰	۴۵۵,۹۵۰	۱۱۴
جمع بدهی‌ها	۹۸۰,۱۶۹	۴۵۷,۸۸۲	۴۵۷,۸۸۲	۱۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۲۱,۸۹۸	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	۶,۰۲۹	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									۷۵,۰۸۵		۷۵,۰۸۵
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	۷۵,۰۸۵	۰	۷۵,۰۸۵

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 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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۶,۰۳۹	۱۳	۰	۰	۷۵,۳۹۴	۰	۱۴۱,۷۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۶۳,۷۹۵)	(۸۴,۱۵۳)	(۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۰۵۵)	(۳,۹۸۳)	(۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۷۰,۸۵۰)	(۸۸,۱۳۴)	(۹۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۸,۵۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۹,۴۰۲)	(۱۱,۶۳۹)	(۲۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۵۰,۰۰۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حسابرسی شده
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	(۱۶,۰۶۱)	(۸۷,۰۰۰)	۸۲
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	۰	۰	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	۲۴,۱۶۷	۲۵,۲۹۲	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۱,۷۰۴	۴,۲۲۴	۸۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۹,۱۴۶)	(۸۳,۹۱۰)	(۵۴)
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	۱۷۱,۵۲۶	۱۳۱,۵۲۸	۴۱
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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	۰	(۶۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷۱,۵۳۶	۱۳۰,۹۳۶	۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۲,۳۸۰	۳۷,۰۱۶	۱۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۹۵۵	۱۴,۹۳۹	۲۴۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۴,۳۳۵	۵۱,۹۵۵	۸۲
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	۲۶۹,۳۶۳	۲۹۳,۳۳۸	(۸)
انواع ورق کلندری	کیلوگرم	۱,۵۴۹,۹۸۴	۱,۲۲۴,۵۰۶	۲۷
انواع لیمینت ورق و گونی	کیلوگرم	۱۶۵,۴۷۴	۱۳۰,۷۴۳	۳۷
جمع		۱,۹۸۴,۸۳۰	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	۱۹۴,۳۷۰	۱۱۶,۶۴۶	۶۷
انواع ورق کلندری	میلیون ریال	۸۰۸,۲۲۳	۴۸۷,۷۶۰	۶۶
انواع لیمنت ورق و گونی	میلیون ریال	۸۷,۰۸۵	۴۷,۵۷۷	۸۳
جمع		۱,۰۸۹,۶۷۸	۶۵۱,۹۸۳	۶۷