

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: صنایع پتروشیمی تخت جمشید	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: شجم	سرمایه ثبت نشده: 2,000,000
کد صنعت (ISIC): 441101	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۶۸۶,۹۷۰	۵,۹۷۹,۲۴۵	۴۵	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۱۹۸,۳۳۲)	(۴,۷۸۰,۹۴۰)	(۳۰)	
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۸۸,۶۳۸	۱,۱۹۸,۳۰۵	۱۰۸	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۳,۵۳۹)	(۱۴۵,۶۶۱)	(۳۳)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۴۲۸,۴۳۸	۱۲۶,۵۶۰	۲۳۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰		
سود (زیان) عملیاتی	۲,۷۲۳,۵۴۷	۱,۱۷۹,۲۰۴	۱۳۱	
هزینه‌های مالی	(۸,۵۳۰)	(۴,۷۵۷)	(۷۹)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰		
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷۹,۹۴۶)	(۲۰۶,۹۶۹)	۶۱	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۴۵,۰۷۱	۹۶۷,۴۷۸	۱۷۲	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۵۶,۲۸۵)	(۵۴,۵۰۲)	(۱۸۷)
سالهای قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۷۸,۷۸۶	۹۱۲,۹۷۶	۱۷۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۸,۷۸۶	۹۱۲,۹۷۶	۱۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵۷۱	۲۵۰	۱۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰)	(۴۷)	۵۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۵۱	۲۰۳	۱۷۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۵۱	۲۰۳	۱۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵۱	۲۰۳	۱۷۱
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۸,۷۸۶	۹۱۲,۹۷۶	۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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	۲,۴۷۸,۷۸۶	۹۱۲,۹۷۶	۱۷۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۲۹۹,۵۳۵	۵,۸۳۰,۳۶۱	۴,۹۶۶,۴۶۶	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵۰,۳۴۰	۴۶,۱۹۷	۴۶,۳۳۰	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۳۴۹,۸۷۶	۵,۸۷۶,۵۵۹	۵,۰۱۲,۷۹۶	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۲,۰۳۳	۳۴۴,۱۸۵	۳۲۱,۶۲۹	۶۳
موجودی مواد و کالا	۱,۴۵۹,۱۸۹	۱,۰۳۹,۰۶۸	۵۹۱,۶۱۳	۴۰
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۶۴۹,۵۳۲	۱,۰۰۶,۲۳۰	۶۹۳,۴۶۶	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۰۰,۰۰۱	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۲۰	۸۰,۳۴۵	۱۳۹,۰۳۴	۱,۱۴۰,۳۸۰	موجودی نقد
۹۰	۱,۶۸۶,۹۵۴	۲,۵۲۸,۵۱۷	۴,۸۱۱,۰۳۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۰	۱,۶۸۶,۹۵۴	۲,۵۲۸,۵۱۷	۴,۸۱۱,۰۳۴	جمع دارایی‌های جاری
۳۳	۶,۶۹۹,۷۵۰	۸,۴۰۵,۰۷۶	۱۱,۱۶۰,۹۱۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۱,۹۵۸,۰۳۹	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۴۵	۳۹,۹۱۲	۸۵,۵۶۱	۲۰۹,۵۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۹۴	۴۳۹,۸۱۷	۸۸۶,۴۷۹	۲,۶۰۲,۳۳۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۹	۴,۹۶۹,۷۳۹	۵,۴۷۲,۰۴۰	۹,۳۶۹,۸۵۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۶۷)	۱۵,۴۳۳	۳۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۱	۰	۳۴,۳۹۶	۵۱,۹۶۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۵۰)	۱۵,۴۳۳	۳۴۴,۳۹۶	۱۳۱,۹۶۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۵۳,۱۶۳	۱,۹۷۳,۹۷۳	۱,۳۸۵,۰۵۹	(۲۱)
مالیات پرداختنی	۳۱۰,۷۸۷	۵۴,۵۰۳	۰	۲۸۷
سود سهام پرداختنی	۶,۱۳۷	۶۶۰,۹۹۴	۳۳۸,۴۸۰	(۹۹)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۷۱	۱,۰۵۹	--
	۱,۷۶۹,۰۸۷	۳,۶۸۸,۶۴۰	۱,۷۱۴,۵۹۸	(۳۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۷۶۹,۰۸۷	۳,۶۸۸,۶۴۰	۱,۷۱۴,۵۹۸	(۳۴)
جمع بدهی‌ها	۱,۸۹۱,۰۵۵	۳,۹۳۳,۰۳۶	۱,۷۳۰,۰۳۱	(۳۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۱۶۰,۹۱۰	۸,۴۰۵,۰۷۶	۶,۶۹۹,۷۵۰	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۹۱۲,۹۷۶		۹۱۲,۹۷۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۳,۶۶۵)	•	(۲۳,۶۶۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۸۹,۳۱۱	•	۸۸۹,۳۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۸۹,۳۱۱	•	۸۸۹,۳۱۱
سود سهام مصوب									(۲۸۷,۰۰۰)		(۲۸۷,۰۰۰)
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					۴۵,۶۴۹				•		۴۵,۶۴۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			(۴۵,۶۴۹)		(۴۵,۶۴۹)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	۸۵,۵۶۱	•	•	•	۸۸۶,۴۷۹	•	۵,۴۷۳,۰۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲,۴۷۸,۷۸۶		۲,۴۷۸,۷۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۴۷۸,۷۸۶	•	۲,۴۷۸,۷۸۶

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									(۶۳۹,۰۰۰)		(۶۳۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۹۵۸,۰۳۹				۰					۱,۹۵۸,۰۳۹
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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					۱۳۳,۹۳۹				(۱۳۳,۹۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۸,۰۳۹	۰	۰	۳۰۹,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۰۳,۳۳۶	۰	۹,۳۶۹,۸۵۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۴۴,۳۷۵	۱,۱۶۳,۱۰۳	۵۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۷۴۴,۳۷۵	۱,۱۶۳,۱۰۳	۵۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۴۸,۵۳۸)	(۱,۱۵۰,۳۰۴)	۳۶
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۴۳۳)	(۲۱۴)	(۱,۹۷۱)
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	•	۱۰۰,۰۰۰	--
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	۸,۵۳۵	۶,۳۴۸	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۴۴,۴۳۶)	(۱,۰۴۴,۰۷۰)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹۹,۸۳۹	۱۱۸,۰۳۳	۶۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۱۵,۷۹۳	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	۱۵۳,۱۳۷	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	•	(۱۵۳,۱۳۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	•	(۴,۷۵۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
			حسابرسی شده
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	(۱۴,۳۸۶)	(۵۴,۴۸۶)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۱,۴۰۷	(۵۹,۳۴۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۰۱,۳۴۶	۵۸,۷۸۹	۱,۶۰۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۹,۰۳۴	۸۰,۳۴۵	۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۴۰,۳۸۰	۱۳۹,۰۳۴	۷۳۰
معاملات غیرنقدی	۱,۸۴۲,۳۳۶	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
SBR	تن	۳۳,۱۷۹	۳۱,۳۱۵	۶
PBR	تن	۲۵,۶۵۳	۱۴,۳۲۸	۷۹
STP	تن	۲۶۹	۵۱۳	(۴۸)
جمع		۵۹,۱۰۱	۴۶,۱۵۶	۲۸

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
SBR	تن	۳۵,۷۴۱	۳۰,۲۸۳
PBR	تن	۲۳,۱۱۰	۱۵,۳۰۱
STP	تن	۰	۲۲۶
جمع		۵۸,۸۵۱	۴۵,۸۱۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
SBR	میلیون ریال	۵,۳۰۶,۹۰۸	۲,۹۸۵,۵۸۹	۳۳
PBR	میلیون ریال	۳,۳۸۰,۰۶۳	۱,۹۵۳,۲۲۱	۷۳
STP	میلیون ریال	۰	۴۰,۴۲۵	--
جمع		۸,۶۸۶,۹۷۰	۵,۹۷۹,۲۴۵	۴۵