

شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش مالی پایان دوره ای

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائی ها
			بدهی های جاری	میلیون ریال	میلیون ریال		دارائی های جاری
میلیون ریال	میلیون ریال		پرداختی های غیر تجاری	۳۱,۹۹۰	۱۶,۶۷۱	۳	موجودی نقد
۸۶,۸۲۱	۹۳,۳۰۱	۱۱	مالیات پرداختی	۳۸۵,۰۷۶	۳۵۹,۰۷۶	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
.	.	۱۲	سود سهام پرداختی	۶۲,۲۳۷	۸۱,۵۹۸	۵	ذریافتی های غیر تجاری
۱۳,۸۴۰	۳,۶۳۰	۱۳		۱۵	۱۸	۶	پیش پرداخت ها
			جمع بدهی های جاری	۴۷۹,۳۱۸	۴۵۷,۳۶۳		جمع دارائی های جاری
۱۰۰,۶۶۱	۹۶,۹۳۱						دارائی های غیر جاری
				۷۶۷,۶۳۸	۷۹۶,۱۰۳	۷	سرمایه گذاری های بلند مدت
			جمع بدهی ها	۵۴,۰۴۵	۵۴,۰۴۵	۸	داراییهای نامشهود
۱۰۰,۶۶۱	۹۶,۹۳۱		حقوق صاحبان سهام	۶۵۳,۳۰۰	۶۸۱,۴۲۰	۹	دارائی های ثابت مشهود
			سرمایه	۶,۶۳۲	۶,۶۳۲	۱۰	سایر دارئینها
۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۴	افزایش سرمایه در جریان	۱,۴۸۱,۶۱۵	۱,۵۳۸,۲۰۰		جمع دارائی های غیر جاری
۲,۸۷۲	۲,۸۷۲	۱۵	اندوخته قانونی	.	.		
۲۰,۵۶۸	۲۲,۴۸۶	۱۶	سود انباشته	.	.		
۳۳۶,۸۳۲	۳۷۳,۲۷۴		جمع حقوق صاحبان سهام	.	.		
۱,۸۶۰,۲۷۲	۱,۸۹۸,۶۳۲		جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۶۰,۹۳۳	۱,۹۹۵,۵۶۳		جمع دارائی ها
۱,۹۶۰,۹۳۳	۱,۹۹۵,۵۶۳						

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش مالی پایان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره میانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

انباشته تا	سال	دوره پایانی منتهی به		یادداشت	
		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
(۱۳۴,۶۳۶)	(۱۶,۱۷۷)	(۱۶,۱۷۷)	(۱۰,۷۹۲)	۱۷	هزینه های عمومی و اداری
(۱۳۴,۶۳۶)	(۱۶,۱۷۷)	(۱۶,۱۷۷)	(۱۰,۷۹۲)		زیان عملیاتی
(۷,۰۶۶)	.	.	(۷,۰۶۶)	۱۸	هزینه مالی
۵۸۴,۵۵۵	۶۷,۲۷۷	۶۷,۲۷۷	۵۶,۲۱۸	۱۹	سایز درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴۴۲,۸۵۳	۵۱,۱۰۰	۵۱,۱۰۰	۳۸,۳۶۰		سود خالص قبل از کسر مالیات
(۲,۰۵۷)	.	.	.		مالیات بر درآمد
۴۴۰,۷۹۶	۵۱,۱۰۰	۵۱,۱۰۰	۳۸,۳۶۰		سود خالص
					سود پایه هر سهم:
(۹۰)	(۱۱)	(۱۱)	(۷)		عملیاتی
۳۸۵	۴۵	۴۵	۳۳		غیر عملیاتی
۳۹۵	۳۴	۳۴	۲۶	۲۰	سود پایه هر سهم

گردش حساب سود انباشته

۴۴۰,۷۹۶	۵۱,۱۰۰	۵۱,۱۰۰	۳۸,۳۶۰		
					سود خالص
.	۳۰۳,۰۰۵	۳۰۳,۰۰۵	۳۳۶,۸۳۲		سود انباشته ابتدای دوره / سال
.	۲۸۲	۲۸۲	.	۲۱	تعدیلات سنواتی
.	۳۰۳,۲۸۷	۳۰۳,۲۸۷	۳۳۶,۸۳۲		سود انباشته ابتدای سال تعدیل شده
(۴۴,۸۱۳)	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	.		سود سهام مصوب
۳۹۵,۹۸۳	۳۳۹,۳۸۷	۳۳۹,۳۸۷	۳۷۵,۱۹۲		سود قابل تخصیص
					تخصیص سود:
(۲۲,۴۸۶)	(۲,۵۵۵)	(۲,۵۵۵)	(۱,۹۱۸)	۱۷	اندوخته قانونی
(۲۲۳)	.	.	.		پاداش هیات مدیره
۳۷۳,۲۷۴	۳۳۶,۸۳۲	۳۳۶,۸۳۲	۳۷۳,۲۷۴		سود انباشته پایان دوره / سال

از آنجائیکه اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص و تعدیلات سنواتی میباشد؛ لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت پتروشیمی فسا (سهامی عام) - در مرحله قبل از بهره برداری

گزارش مالی پایان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

دوره میانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

انباشته تا	سال	دوره پایانی منتهی به		یادداشت
		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶	میلیون ریال	میلیون ریال	

فعالیت‌های عملیاتی :

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی ۲۲ (۱۷,۰۳۳) (۱۳,۴۴۹) (۱۳,۴۴۹) (۷۰,۸۷۱)

بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تأمین مالی :

۲,۴۹۲	۵۷۲	۵۷۲	۰
۵۷۰,۴۶۹	۶۶,۷۰۰	۶۶,۷۰۰	۵۱,۹۳۵
(۷,۰۶۶)	۰	۰	(۷,۰۶۶)
(۴۱,۱۸۳)	(۱,۴۸۷)	(۱,۴۸۷)	(۱۰,۳۱۰)

سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکتها

سود دریافتی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

بهره پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری

سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذارها

وسودپرداختی بابت تأمین مالی

مالیات بردرآمد پرداختی:

۵۲۴,۷۱۲	۶۵,۷۸۵	۶۵,۷۸۵	۳۴,۶۵۹
(۳,۰۵۷)	۰	۰	۰

فعالیت‌های سرمایه گذاری :

وجه پرداختی بابت خرید دارائی های ثابت مشهود

وجه دریافتی (پرداختی) بابت سرمایه گذاری های کوتاه مدت

وجه دریافتی (پرداختی) بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

وجه پرداختی بابت تحصیل سایر داراییها

وجه پرداختی بابت خریددارائی های نامشهود

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

جریان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی

فعالیت‌های تأمین مالی :

دریافتی حاصل از ایقاعی تعهد سهامداران - افزایش سرمایه

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در پایان سال

۱,۵۰۲,۸۷۱	۲,۸۷۱	۲,۸۷۱	۰
۱,۵۰۲,۸۷۱	۲,۸۷۱	۲,۸۷۱	۰
۱۶,۶۷۱	(۱۰,۳۵۶)	(۱۰,۳۵۶)	(۱۵,۳۱۹)
۰	۴۲,۳۴۶	۴۲,۳۴۶	۳۱,۹۹۰
۱۶,۶۷۱	۳۱,۹۹۰	۳۱,۹۹۰	۱۶,۶۷۱

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.