

شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)

ترازنامه در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۹

تجدید ارائه شده

تجدید ارائه شده

۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	یادداشت	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۸۳/۱۲/۳۰	۱۳۸۴/۱۲/۲۹	یادداشت	دارائیهها
میلیون ریال	میلیون ریال		بدهیهای جاری :	میلیون ریال	میلیون ریال		دارائیههای جاری :
۱۳۷۸۲	۲۲۵۹۲	۱۲	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۸۱۷۲	۱۲۹۱۷	۴	موجودی نقد
۱۱۵۱۸۵	۳۹۹۱۸	۱۳	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۳۳۹۹۳	۹۷۸۹۰	۵	حساب ها و اسناد دریافتی تجاری
۱۹۵۴۹	۱۴۲۳۳	۱۴	پیش دریافتها	۱۹۰۴۳	۱۹۷۲۲	۶	سایر حساب ها و اسناد دریافتی
۵۹۵۵	۴۰۰۴	۱۵	ذخیره مالیات	۷۱۶۶۵	۶۲۷۵۸	۷	موجودی مواد و کالا
۴۷۳۷۷	۴۳۳۸۴	۱۶	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱۴۶۹۸	۶۸۲۲	۸	سفارشات و پیش پرداختها
۸۹۷۷۱	۸۴۴۹۷	۱۷	تسهیلات مالی دریافتی	۴۴۸۸	۳۳۶۵	۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۹۱۶۱۹	۲۰۸۶۲۸		جمع بدهیهای جاری	۲۷۲۰۵۹	۲۰۳۴۷۴		جمع دارائیههای جاری
			بدهیهای غیر جاری :				دارائیههای غیر جاری :
۱۲۸۷	۱۸۸۳	۱۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۷۸۱	۳۹۱۹۶	۱۰	دارائیههای ثابت مشهود
۱۲۸۷	۱۸۸۳		جمع بدهیهای غیر جاری	۴۳۸۷	۹۴۳۳	۱۱	سایر دارائیهها
۲۹۲۹۰۶	۲۱۰۵۱۱		جمع بدهیها	۴۸۱۶۸	۴۸۶۲۹		جمع دارائیههای غیر جاری
			حقوق صاحبان سهام :				
۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۱۹	سرمایه (۲۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی)				
۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰	اندوخته قانونی				
۵۳۲۱	۱۹۵۹۲		سود انباشته				
۲۷۳۲۱	۴۱۵۹۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۲۰۲۲۷	۲۵۲۱۰۳		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳۲۰۲۲۷	۲۵۲۱۰۳		جمع دارائیهها
=====	=====			=====	=====		

یادداشتهای شماره ۴ الی ۳۱ پیوست جزء لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)

صورت حساب سود و زیان

سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹

تجدید ارائه شده

سال مالی منتهی به ۱۳۸۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال		
۴۵۷۱۱۱	۴۶۷۵۷۸	۲۱	فروش خالص
(۴۰۰۰۱۲)	(۴۱۷۸۹۳)	۲۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۵۷۰۹۹	۴۹۶۸۵		سود ناخالص
(۱۵۸۳۰)	(۲۲۷۰۱)	۲۳	هزینه های اداری، عمومی و فروش
(۴۴۵۹)	۱۶۸۰	۲۴	خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)
(۲۰۲۸۹)	(۲۱۰۲۱)		
۳۶۸۱۰	۲۸۶۶۴		سود عملیاتی
(۱۰۶۷۲)	(۱۵۳۷۴)	۲۵	هزینه های مالی
۱۰۳۹۶	۷۱۶۲	۲۶	خالص سایر درآمدها (هزینه های غیر عملیاتی)
(۲۷۶)	(۸۲۱۲)		
۳۶۵۳۴	۲۰۴۵۲		سود حاصل از فعالیت های عادی قبل از کسر مالیات
(۵۹۵۵)	(۴۰۰۴)	۱۵	مالیات سود فعالیت های عادی
۳۰۵۷۹	۱۶۴۴۸		سود خالص
=====	=====		
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
۳۰۵۷۹	۱۶۴۴۸		سود خالص
۲۲۳	۱۹۴۳		سود انباشته در ابتدای سال
(۵۹۸۱)	۳۳۷۸	۲۷	تعدیلات سنواتی
(۵۷۵۸)	۵۳۲۱		سود (زیان) انباشته تعدیل شده ابتدای سال
۲۴۸۲۱	۲۱۷۶۹		سود قابل تخصیص
(۱۹۵۰۰)	(۲۱۷۷)		سود سهام پیشنهادی و پرداختنی
۵۳۲۱	۱۹۵۹۲		سود انباشته در پایان سال
=====	=====		

یادداشت های شماره ۴ الی ۳۱ پیوست جزئی لاینفک صورتهای مالی است.

شرکت پتروشیمی فارابی (سهامی عام)

صورت جریان وجوه نقد

سال مالی منتهی به ۱۳۸۴/۱۲/۲۹

تجدید ارائه شده

سال مالی منتهی به

۱۳۸۳/۱۲/۳۰

میلیون ریال

۶۳۹

سال مالی منتهی به

۱۳۸۴/۱۲/۲۹

میلیون ریال

۱۵۳۳۷

یادداشت

۲۸

فعالیت‌های عملیاتی:

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

دریافتی بابت سپرده های کوتاه مدت

درآمد اجاره مخازن و زمین

سود حاصل از فروش سهام شرکتها

سایر درآمدهای غیر عملیاتی

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

سود سهام پرداختی

۳۳۴

۵۴۶۹

۲۹۵

۴۶۰۲

(۹۷۷۱)

(۱۱۱۵۱)

(۱۰۲۲۲)

۳۴۳

۷۲۱۸

—

۱۴۵۷

(۱۵۷۱۷)

(۴۰۶۵)

(۱۰۷۶۴)

خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذارها و سود پرداختی

بابت تامین مالی

مالیات بر درآمد:

مالیات بر درآمد پرداختی (شامل پیش پرداخت)

(۱۰۲۲۲)

(۱۰۷۶۴)

(۴۰۸۷)

(۵۹۵۵)

فعالیت‌های سرمایه گذاری:

افزایش سرمایه گذارها

وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود

پرداختی جهت خرید سایر دارائیهای

وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری

—

(۱۰۹۳۰)

(۱۲)

۵۰۹

(۱۰۴۳۳)

(۳۹۰)

(۲۰۸۳)

(۶۴۲۰)

—

(۸۸۹۳)

جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

فعالیت‌های تامین مالی:

دریافت تسهیلات مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی

دریافت اقساط جاری حصه بلندمدت وام کارکنان

۱۱۲۹۳۵

(۱۰۳۷۱۰)

۲۰۴۷

۱۱۲۷۲

(۱۲۸۳۱)

۴۱۰۰۳

۲۸۱۷۲

=====

۱۳۰۸۷۸

(۱۳۷۲۳۲)

۱۳۷۴

(۴۹۸۰)

(۱۵۲۵۵)

۲۸۱۷۲

۱۲۹۱۷

=====

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجه نقد در ابتدای سال

مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشتهای شماره ۴ الی ۳۱ پیوست جزء لاینفک صورتهای مالی است.