اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشيمي داراب	سرمایه ثبت شده: 1,500,000,000,000
نماد: داراب(شاراب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 241158	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۱۶,۳۶۸	۱۸,۸۰۸	(۱۳)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۱۵,۶۹۳	۴۲۵,۶۹۳	(۲)	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۶۰,۰۳۰	۶۳,۳۲۷	۱۵۳
دریافتنی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۵,۲۲۸	۳۴,۰۴۹	۳۳	سود سهام پرداختنی	۴,۷۱۳	۱۳,۷۳۸	(۶۶)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۰	۳۴	۱۶۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۷۷,۳۷۹	۴۷۸,۵۸۴	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۶۴,۷۳۳	۷۷,۰۶۵	۱۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۸۲,۵۷۵	۷۱۸,۲۷۱	۹	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۸,۹۶۴	۹۸,۹۸۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۵۰,۵۸۵	۶۹۷,۱۸۰	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۴۳	۶۶۵	(۳۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۷,۳۹۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۳	۶۶۵	(۳۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۳۳,۱۲۴	۱,۵۲۱,۸۲۹	۷	جمع بدهی‌ها	۱۶۵,۱۷۶	۷۷,۷۳۰	۱۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۲,۴۳۶	۲,۴۳۶	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴,۷۰۷	۲۳,۶۲۵	۵
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۴۱۷,۱۸۴	۳۹۶,۶۲۲	۵
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۹۴۴,۳۲۷	۱,۹۲۲,۶۸۳	۱
جمع دارایی‌ها	۲,۱۰۹,۵۰۳	۲,۰۰۰,۴۱۳	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۱۰۹,۵۰۳	۲,۰۰۰,۴۱۳	۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات			واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	--	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۵۸۸)	(۶,۳۹۵)	(۱۳)	(۱۴,۲۱۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۵,۵۸۸)	(۶,۳۹۵)	(۱۳)	(۱۴,۲۱۷)
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۷,۲۵۹	۳۶,۳۳۰	(۲۵)	۶۹,۰۳۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۶۷۱	۲۹,۹۳۵	(۲۸)	۵۴,۸۲۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۶۷۱	۲۹,۹۳۵	(۲۸)	۵۴,۸۲۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۶۷۱	۲۹,۹۳۵	(۲۸)	۵۴,۸۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۴)	(۴)	۰	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۸	۲۴	(۲۵)	۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴	۲۰	(۳۰)	۲۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۱,۶۷۱	۲۹,۹۳۵	(۲۸)	۵۴,۸۲۱

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۹۶,۶۲۲	۳۶۱,۰۴۳	۱۰	۳۶۱,۰۴۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۱,۵۰۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۹۶,۶۲۲	۳۶۱,۰۴۳	۱۰	۳۵۹,۵۴۲
سود سهام مصوب	۰	(۱۵,۰۰۰)	--	(۱۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۹۶,۶۲۲	۳۴۶,۰۴۳	۱۵	۳۴۴,۵۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۱۸,۲۹۳	۳۷۵,۹۷۸	۱۱	۳۹۹,۳۶۳
انتقال به اندوخته قانوني	(۱,۱۰۹)	۰	--	(۲,۷۴۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۱۷,۱۸۴	۳۷۵,۹۷۸	۱۱	۳۹۶,۶۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴	۹	۵۶	۱۶
سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۸,۰۰۰	(۵۶)	۳,۴۰۸,۰۰۰

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
سایر	عدد	0	0	0.00	0
جمع		0	0		0

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
سایر	عدد	0	0	0.00	0
جمع		0	0		0

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
سایر	میلیون ریال	0	0	0.00	0
جمع		0	0		0

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	88,793	(28,172)	--	(34,512)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	88,793	(28,172)	--	(34,512)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	27,258	77	35,300	76
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	36,253	--	68,962
سود سهام پرداختی	(9,025)	0	--	(1,371)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	18,233	36,330	(50)	67,667
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(62,550)	(34,199)	83	(60,562)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	7,388	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(30)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(64,304)	0	--	(22,018)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	10,000	25,000	(60)	50,000
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	(7,389)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(109,466)	(9,199)	1,090	(39,999)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**(2,440)**	**(1,041)**	**134**	**(6,844)**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	2,435
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	0	--	2,435

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(2,440)	(1,041)	134	(4,409)
موجودی نقد در ابتدای دوره	18,808	23,217	(19)	23,217
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	16,368	22,176	(26)	18,808
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی