

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: پتروشیمی داراب	سرمایه ثبت شده: 3,408,000
نماد: داراب (شاراب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441109	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	•	•	•
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	•
سود(زیان) ناخالص	•	•	•
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷,۱۶۷)	(۳۱,۷۱۳)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	•	•	•
سایر درآمدها	•	•	•
سایر هزینه‌ها	•	•	•
سود(زیان) عملیاتی	(۴۷,۱۶۷)	(۳۱,۷۱۳)	(۱۱۷)
هزینه های مالی	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۴,۸۶۸	۷۳,۸۳۳	۱۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۷,۷۰۱	۵۱,۱۲۰	۱۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۷,۷۰۱	۵۱,۱۲۰	۱۵۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۲۶۳	--
سود(زیان) خالص	۱۲۷,۷۰۱	۵۳,۳۸۳	۱۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	(۳۱)	(۱۴)	(۱۲۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۷	۵۰	۱۳۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۶	۳۶	۱۳۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶	۳۶	۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۷	۳۶	۳
سرمایه	۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۷,۷۰۱	۵۳,۳۸۳	۱۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲۷,۷۰۱	۵۳,۳۸۳	۱۳۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱۷,۶۸۳	۷۷۵,۰۱۵	۷۷۰,۳۴۷	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۹,۰۷۶	۹۸,۸۶۰	۹۸,۹۴۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۵,۵۳۲	۵۰۵,۵۳۲	۵۰۵,۵۳۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالي	۱۶,۳۴۰	۱۶,۳۴۰	۱۳,۹۷۷	۰
سایر دارایی‌ها	۶,۴۱۸	۶,۴۱۸	۶,۴۱۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱,۴۴۴,۹۴۹	۱,۴۰۲,۰۶۵	۱,۳۹۵,۲۱۹	۳
دارایی‌های جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۸۱	۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۳۷۵,۸۱۶	۳۰۳,۷۵۴	۳۰۳,۹۸۲	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۳۶۱,۴۴۱	۴۰۹,۶۹۳	۳۶۳,۶۹۳	۴۷۶
موجودی نقد	۳۹,۷۳۶	۲۷,۰۱۷	۳۴,۳۷۳	۴۷
	۲,۷۷۶,۹۸۳	۷۴۰,۴۶۴	۷۰۲,۱۲۹	۲۷۵
دارایی‌های نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاري	۲,۷۷۶,۹۸۳	۷۴۰,۴۶۴	۷۰۲,۱۲۹	۲۷۵
جمع دارایی‌ها	۴,۲۲۱,۹۳۲	۲,۱۴۲,۵۲۹	۲,۰۹۷,۳۴۸	۹۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۴۰۸,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲,۱۱۴	۳۲,۱۱۴	۲۹,۴۴۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزبایي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۸۶,۰۴۶	۵۵۸,۳۴۵	۵۱۲,۱۲۱	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۲۶,۱۶۰	۲,۰۹۲,۸۹۶	۲,۰۴۴,۰۱۳	۹۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۴,۲۴۴	۴۹,۵۴۱	۵۲,۰۱۹	۹۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۵۲۸	۹۲	۱,۳۱۶	۱,۵۶۱
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۵,۷۷۲	۴۹,۶۳۳	۵۳,۳۳۵	۹۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۵,۷۷۲	۴۹,۶۳۳	۵۳,۳۳۵	۹۳
جمع بدهی‌ها	۹۵,۷۷۲	۴۹,۶۳۳	۵۳,۳۳۵	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۲۲۱,۹۳۲	۲,۱۴۲,۵۲۹	۲,۰۹۷,۳۴۸	۹۷

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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۲۷,۷۰۱		۱۲۷,۷۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۲۷,۷۰۱	•	۱۲۷,۷۰۱
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	۱,۹۰۸,۰۰۰		•						•		۱,۹۰۸,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	•	(۲,۴۳۷)									(۲,۴۳۷)
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۸,۰۰۰	•	•	•	۳۳,۱۱۴	•	•	•	۶۸۶,۰۴۶	•	۴,۱۲۶,۱۶۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۹,۳۴۱	(۲۴,۴۹۰)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۹,۳۴۱	(۲۴,۴۹۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲,۶۶۸)	(۶,۹۸۷)	(۵۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۱۶)	•	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۹۵۱,۷۴۸)	(۴۶,۰۰۰)	(۴,۱۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	•	۱,۱۳۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	•	۷۱,۷۰۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۹۴,۶۳۲)	۱۹,۸۴۶	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۹۵,۲۹۱)	(۴,۶۴۴)	(۴۰,۷۱۳)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۹۰۸,۰۰۰	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
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
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	(۲,۷۱۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۹۰۸,۰۰۰	(۲,۷۱۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۷۰۹	(۷,۳۵۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۷,۰۱۷	۳۴,۳۷۳	(۲۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹,۷۲۶	۳۷,۰۱۷	۴۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جمع		۰	۰	۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	null
جمع		۰	۰	۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جمع		۰	۰	۰