

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	1,500,000	شرکت: پتروشیمی داراب
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: داراب (شاراب)
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 441109
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده		سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
+	+	•	•	درآمدات عملیاتی
•	•	•	•	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
•	•	•	•	سود(زیان) ناخالص
(۱۲۲)	(۲۱,۷۱۲)	(۱۲,۲۱۶)	(۳۷,۰۸۴)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
•	•	•	•	هزینه کاهش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
•	•	•	•	سایر درآمدات
•	•	•	•	سایر هزینه ها
(۱۲۲)	(۲۱,۷۱۲)	(۱۲,۲۱۶)	(۳۷,۰۸۴)	سود(زیان) عملیاتی
•	•	•	•	هزینه های مالی
۶۳	۷۵,۰۹۶	۳۶,۰۸۰	۵۸,۶۶۹	سایر درآمدات و هزینه های غیرعملیاتی
۳۲	۵۲,۳۸۳	۲۲,۸۶۴	۳۱,۵۸۵	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				هزینه مالیات بر درآمد:
+	+	+	+	سال حاری
+	+	+	+	سالهای قبل
۳۲	۵۲,۳۸۳	۲۲,۸۶۴	۳۱,۰۸۵	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم:
				عملیات متوقف شده:
+	+	+	+	سود(زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۲	۵۲,۳۸۳	۲۲,۸۶۴	۳۱,۰۸۵	سود(زیان) خالص
				سود(زیان) پایه هر سهم:
+	(۱۴)	+	۰	عملیاتی (ریال)
+	۵۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
+	۳۶	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
+	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
+	۳۶	۰	۰	سود(زیان) پایه هر سهم
+	۰	۰	۰	سود(زیان) خالص هر سهم - ریال
+	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدد ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	حدوده منتهی یشوده ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۲	۵۲,۳۸۳	۲۳,۸۶۴	۲۱,۵۸۵	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	•	سایر
•	•	•	•	مالیات بر درآمد اقلام فوق
•	•	•	•	جمع
•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۲	۵۲,۳۸۳	۲۳,۸۶۴	۲۱,۵۸۵	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدد ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
•	۷۷۰,۳۴۷	۷۷۵,۱۱۵	۷۷۴,۷۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۹۸,۹۴۵	۹۸,۸۶۰	۹۸,۹۶۰	دارایی‌های ناممشهود
•	۵۰۵,۰۳۲	۵۰۵,۰۳۲	۵۰۵,۰۳۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دريافتني‌هاي بلندمدت
•	۱۲,۹۷۷	۱۶,۲۴۰	۱۶,۲۳۰	دارايي ماليات انتقالی
•	۶,۴۱۸	۶,۴۱۸	۶,۴۱۸	ساير دارايي‌ها
•	۱,۳۹۵,۲۱۹	۱,۴۰۲,۰۶۵	۱,۴۰۱,۸۴۸	جمع دارایی‌های غيرجاری
				دارایی‌های جاري
•	۸۱	•	•	سفارات و پيش‌پرداخت‌ها
•	•	•	•	موحدوي مواد و کالا
•	۳۰۳,۹۸۲	۳۰۳,۷۵۴	۳۰۲,۵۱۲	دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها
۴۷۶	۳۶۳,۶۹۳	۴۰۹,۶۹۳	۲,۳۶۱,۴۴۱	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۹)	۳۴,۳۷۳	۳۷,۰۱۷	۱۳,۷۶۷	موحدوي نقد
۲۶۲	۷۰۲,۱۲۹	۷۴۰,۴۶۴	۷,۶۷۷,۷۲۰	
•	•	•	•	دارایی‌های نگهداري شده برای فروش
۲۶۲	۷۰۲,۱۲۹	۷۴۰,۴۶۴	۷,۶۷۷,۷۲۰	جمع دارایی‌های جاري
۹۰	۲,۰۹۷,۳۴۸	۲,۱۴۲,۰۲۹	۴,۰۷۹,۰۶۸	جمع دارایي‌ها
				حقوق مالکانه و بدھي‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
۷۸,۱۹۳	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷	۱,۹۰۸,۰۰۱	افزایش سرمایه در جريان
•	•	•	•	صرف سهام
•	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۲۹,۴۴۵	۲۲,۱۱۴	۲۲,۱۱۴	اندخته قانوني

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
•	•	•	•	•		سایر اندوخته‌ها
•	•	•	•	•		مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
•	•	•	•	•		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵	۵۱۲,۱۳۱	۵۵۸,۳۴۵	۵۸۵,۴۳۰			سود(زیان) انباشته
•	•	•	•	•		سهام خزانه
۹۲	۲,۰۴۴,۰۱۳	۲,۰۹۲,۸۹۶	۴,۰۲۵,۰۴۵			جمع حقوق مالکانه
						بدهی‌ها
						بدهی‌های غیرجاری
•	•	•	•	•		پرداختنی‌های بلندمدت
•	•	•	•	•		تسهیلات مالی بلندمدت
•	•	•	•	•		بدهی مالیات انتقالی
•	•	•	•	•		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
•	•	•	•	•		جمع بدھی‌های غیرجاری
						بدهی‌های جاری
۶	۵۲,۰۱۹	۴۹,۵۴۱	۵۲,۴۹۵			پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
•	•	•	•	•		مالیات پرداختنی
۱,۵۶۱	۱,۳۱۶	۹۲	۱,۰۲۸			سود سهام پرداختنی
•	•	•	•	•		تسهیلات مالی
•	•	•	•	•		ذخیر
•	•	•	•	•		پیش دریافت‌ها
۹	۵۲,۳۲۵	۴۹,۶۲۳	۵۴,۰۲۳			بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	•		جمع بدھی‌های جاری
۹	۵۲,۳۲۵	۴۹,۶۲۳	۵۴,۰۲۳			جمع بدھی‌های جاری
۹	۵۲,۳۲۵	۴۹,۶۲۳	۵۴,۰۲۳			جمع بدھی‌ها
۹۰	۲,۰۹۷,۳۴۸	۲,۱۴۲,۰۲۹	۴,۰۷۹,۰۶۸			جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود انباسته	سود خزانه	تفاوت تسعیر ارز	عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	قانونی اندوخته	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۲,۰۴۴,۰۱۳	۰	۵۱۲,۱۲۱		۰		۰	۰	۲۹,۴۴۵	۰	۰	۲,۴۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۲,۰۴۴,۰۱۳	۰	۵۱۲,۱۲۱		۰		۰	۰	۲۹,۴۴۵	۰	۰	۲,۴۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
													تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۲,۳۸۳		۵۲,۳۸۳											سود(زیان) خالص گزارش شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۵۲,۳۸۳	۰	۵۲,۳۸۳		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
				۰		۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۵۲,۳۸۳	۰	۵۲,۳۸۳		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
(۴,۰۰۰)		(۴,۰۰۰)											سود سهام مصوب
	۰	۰				۰	۰		۰		۰	۰	افزایش سرمایه
	۰					۰		۰	۰	۰	۰		افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰											خرید سهام خزانه
	۰	۰						۰	۰				فروش سهام خزانه
	۰	۰						۰					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته
	۰	(۲,۶۶۹)						۲,۶۶۹					تخصیص به اندوخته قانونی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوفته قانونی	سایر اندوفته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباسته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوفته ها											۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۰	۰	۲۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۸۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۲۱,۵۸۵
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۲۱,۵۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع بس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۵۸۵
سود سهام مصوب											(۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه											۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۹۰۵,۵۶۴									۱,۹۰۵,۵۶۴
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته											۰
تخصیص به اندوفته قانونی											۰
تخصیص به سایر اندوفته ها											۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۸,۰۰۱	۰	۰	۲۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۵,۵۴۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:
(۶۰)	(۲۴,۴۹۰)	(۱۲,۹۹۶)	(۲۲,۴۲۴)	نقد حاصل از عملیات
•	•	•	•	پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۶۰)	(۲۴,۴۹۰)	(۱۲,۹۹۶)	(۲۲,۴۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری
•	•	•	•	جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:
۹۳	(۶,۹۸۷)	(۳,۶۱۱)	(۲۷۰)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های غیرجاري نگهداری شده برای فروش
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ناممشهود
--	•	(۱۷)	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ناممشهود
•	•	•	•	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
(۴,۷۷۹)	(۴۶,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۱,۷۴۸)	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
	۱,۱۳۰	•	۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۳	۷۱,۷۰۳	۲۶,۰۸۰	۵۸,۶۶۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲۴,۹۸۲)	۱۹,۸۴۶	(۷,۰۴۸)	(۱,۸۹۲,۳۲۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری
(۸,۷۹۲)	(۴,۶۴۴)	(۲۱,۰۴۴)	(۱,۹۱۵,۷۵۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
				جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
.	.	.	۱,۹۰۵,۵۶۴	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
.	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۲,۷۱۲)	.	(۳,۰۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	(۲,۷۱۲)	.	۱,۹۰۲,۵۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۸	(۷,۳۵۶)	(۲۱,۰۴۴)	(۱۲,۲۰۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۱)	۲۴,۳۷۳	۲۴,۳۷۳	۲۷,۰۱۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
.	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
V	۲۷,۰۱۷	۱۲,۸۳۹	۱۲,۷۶۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
.	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	مقدار فروش
		جمع
واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	مبلغ فروش
		جمع
واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	مبلغ فروش
		جمع
واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر	۱۴۰۰/۱۲/۲۹