

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی داراب	سرمایه ثبت شده: 1,500,000
نماد: داراب (شاراب)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441109	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
	۰	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
	۰	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
۱	(۱۵,۸۵۰)	(۱۰,۰۲۸)	(۹,۹۰۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱	(۱۵,۸۵۰)	(۱۰,۰۲۸)	(۹,۹۰۶)	سود (زیان) عملیاتی
--	(۲,۸۳۳)	(۱,۸۶۸)	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱)	۵۵,۴۹۹	۳۷,۳۴۹	۳۶,۸۲۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶	۳۶,۸۱۷	۲۵,۳۵۳	۳۶,۹۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۶	۳۶,۸۱۷	۲۵,۳۵۳	۳۶,۹۱۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۶	۳۶,۸۱۷	۲۵,۳۵۳	۳۶,۹۱۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۰	(۱۱)	(۷)	(۷)	عملیاتی (ریال)
۴	۳۵	۳۴	۳۵	غیرعملیاتی (ریال)
۶	۳۴	۱۷	۱۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۶	۳۴	۱۷	۱۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۶	۳۵	۱۷	۱۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۶	۲۶,۸۱۷	۲۵,۳۵۳	۲۶,۹۱۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۶	۲۶,۸۱۷	۲۵,۳۵۳	۲۶,۹۱۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۷۶۱,۴۹۵	۷۶۵,۵۹۱	۷۶۹,۵۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۹۸,۹۷۳	۹۹,۰۱۳	۹۸,۹۶۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۷۴۴,۷۷۲	۷۷۳,۵۱۲	۷۷۳,۵۱۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۶,۴۷۵	۶,۴۷۸	۶,۴۷۸	سایر دارایی‌ها
۰	۱,۶۱۱,۷۱۵	۱,۶۴۴,۵۹۴	۱,۶۴۸,۴۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۷	۴۴	۹۴	۱۳۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۶)	۴۷,۱۷۸	۶۸,۵۸۲	۶۴,۶۳۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۳۶۳,۶۹۴	۳۶۳,۶۹۴	۳۶۳,۶۹۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۴۶	۹,۹۶۸	۵,۰۲۲	۲۷,۴۰۸	موجودی نقد
۴	۴۲۰,۸۸۴	۴۳۷,۳۹۳	۴۵۵,۸۷۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴	۴۲۰,۸۸۴	۴۳۷,۳۹۳	۴۵۵,۸۷۱	جمع دارایی‌های جاری
۱	۲,۰۳۲,۵۹۹	۲,۰۸۱,۹۸۷	۲,۱۰۴,۳۳۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷	۲,۴۳۷	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۵,۷۰۰	۲۷,۵۴۱	۲۷,۵۴۵	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵	۴۳۶,۰۷۱	۴۶۶,۵۴۷	۴۸۸,۹۶۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۱,۹۶۴,۲۰۸	۱,۹۹۶,۵۲۵	۲,۰۱۸,۹۴۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۵)	۶۶,۶۶۱	۸۵,۴۶۲	۸۰,۸۹۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
	۱,۷۳۰	۰	۴,۵۰۰	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۰	۶۸,۳۹۱	۸۵,۴۶۲	۸۵,۳۹۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۶۸,۳۹۱	۸۵,۴۶۲	۸۵,۳۹۱	جمع بدهی‌های جاری
۰	۶۸,۳۹۱	۸۵,۴۶۲	۸۵,۳۹۱	جمع بدهی‌ها
۱	۲,۰۳۲,۵۹۹	۲,۰۸۱,۹۸۷	۲,۱۰۴,۳۳۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱,۹۶۴,۲۰۸	۰	۴۳۶,۰۷۱	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۰	۰	۰	۲,۴۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱,۹۶۴,۲۰۸	۰	۴۳۶,۰۷۱	۰	۰	۰	۲۵,۷۰۰	۰	۰	۲,۴۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۱۴	۰	۲۶,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۴,۵۰۰)		(۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰			۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۴				۰		۴
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۷	۰	۰	۲۷,۵۴۵	۰	۰	۰	۴۸۸,۹۶۱	۰	۲,۰۱۸,۹۴۳

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۸,۷۵۰)	(۱۷,۹۱۵)	(۱۲,۴۷۸)	(۱۷,۹۱۵)	۵۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۷۵۰)	(۱۷,۹۱۵)	(۱۲,۴۷۸)	(۱۷,۹۱۵)	۵۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۳۵)	(۶,۰۶۴)	(۴,۲۱۲)	(۵,۶۶۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۰۰)	۰	(۱۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۲۸,۷۴۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	(۱۲,۹۱۷)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(۲۴,۰۰۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۰	۵۵,۴۹۹	۲۸,۲۷۳	۳۶,۸۲۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲۰۷	(۳,۴۰۵)	۱۰,۱۴۳	۳۱,۱۳۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۱۵,۸۸۳)	(۷,۷۷۲)	۲۲,۳۸۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۲۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۲,۸۳۳)	(۱,۸۶۸)	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
	(۶,۳۳۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۱۰,۹۳۸	(۱,۸۶۸)	۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۴,۹۴۵)	(۹,۶۴۰)	۲۲,۳۸۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۵۰)	۹,۹۶۸	۹,۹۶۸	۵,۰۳۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۸,۲۵۶	۵,۰۳۳	۳۳۸	۲۷,۴۰۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع		.	.		.

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع		.	.		.

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع		.	.		.