

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: پتروشیمی ممسنی	سرمایه ثبت شده: 1,390,000
نماد: ممسنی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441103	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	(۴۰,۱۳۸)	(۳۰,۲۵۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	•	•	•
سایر درآمدها	•	•	•
سایر هزینه‌ها	•	•	•
سود(زیان) عملیاتی	(۴۰,۱۳۸)	(۳۰,۲۵۹)	(۳۳)
هزینه های مالی	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۷۵۰	۲۰,۹۶۲	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴,۳۸۸)	(۹,۲۹۷)	(۵۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴,۳۸۸)	(۹,۳۹۷)	(۵۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۴,۳۸۸)	(۹,۳۹۷)	(۵۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	(۲۹)	(۲۲)	(۳۲)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸	۱۵	۲۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۱)	(۷)	(۵۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۱)	(۷)	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۰)	(۷)	(۴۳)
سرمایه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	(۱۴,۳۸۸)	(۹,۳۹۷)	(۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
•	•	•	سایر
•	•	•	مالیات بر درآمد اqlام فوق
•	•	•	جمع
			سایر اqlام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
•	•	•	سایر
•	•	•	مالیات بر درآمد اqlام فوق
•	•	•	جمع
•	•	•	سایر اqlام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۵۵)	(۹,۲۹۷)	(۱۴,۳۸۸)	سود(زیان) جامع سال
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۱۰)	۸۶,۳۸۷	۸۶,۳۴۲	۷۷,۸۸۳	دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۱۲۳,۸۰۶	۱۲۳,۶۱۸	۱۲۳,۴۲۹	دارایی‌های نامشهود
•	۱,۴۰۷,۸۸۴	۱,۴۰۸,۳۸۴	۱,۴۰۸,۹۳۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۱۰,۳۴۶	۱,۶۱۸,۳۴۴	۱,۶۱۸,۰۷۷	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۱۲	۲,۸۷۳	۲,۳۸۱	(۳۳)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۰۶۲	۲,۵۶۷	۲,۳۷۲	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۳,۶۱۶	۹۰,۸۷۹	۹۰,۱۷۷	۳
موجودی نقد	۲,۶۷۰	۳,۰۸۴	۲,۴۱۰	(۱۳)
	۱۰۲,۲۶۰	۹۹,۴۰۳	۱۰۰,۳۴۰	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۲,۲۶۰	۹۹,۴۰۳	۱۰۰,۳۴۰	۳
جمع دارایی‌ها	۱,۷۱۳,۵۰۶	۱,۷۱۷,۷۴۷	۱,۷۱۸,۴۱۷	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹,۰۳۹	۹,۰۳۹	۹,۰۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۳,۷۹۹	۲۸,۱۸۴	۴۷,۴۸۱	(۳۸)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۲۲,۸۳۸	۱,۴۳۷,۲۲۳	۱,۴۴۶,۵۲۰	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۲,۱۷۷	۱,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۰۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۷۷	۱,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۰۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۲,۶۷۵	۲۶۴,۶۲۳	۲۵۶,۰۳۴	۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۱۴,۸۱۶	۱۴,۸۲۴	۱۴,۸۶۳	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۸۷,۴۹۱	۲۷۹,۴۴۷	۲۷۰,۸۹۷	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸۷,۴۹۱	۲۷۹,۴۴۷	۲۷۰,۸۹۷	۳
جمع بدهي‌ها	۲۸۹,۶۶۸	۲۸۰,۵۲۴	۲۷۱,۸۹۷	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۷۱۲,۵۰۶	۱,۷۱۷,۷۴۷	۱,۷۱۸,۴۱۷	۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۴,۳۸۵)		(۱۴,۳۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۴,۳۸۵)	•	(۱۴,۳۸۵)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
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	۱,۳۹۰,۰۰۰	•	•	•	۹,۰۳۹	•	•	•	۲۳,۷۹۹	•	۱,۴۲۳,۸۳۸

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	(۲۳,۴۲۰)	(۱۸,۷۴۰)	(۲۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	•
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۲۳,۴۲۰)	(۱۸,۷۴۰)	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایی‌های ثابت مشهود	•	(۴۰۷)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	(۵۰۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۱۵	۱,۱۱۵	۳۶
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	(۷۰۰)	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱,۶۴۰	•	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹,۲۲۵	۱۸,۸۶۵	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۲,۳۸۰	۱۸,۳۷۳	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	(۱,۰۴۰)	(۳۶۷)	(۱۸۳)
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
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	(۸)	(۳۹)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۸)	(۳۹)	۷۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۴۸)	(۴۰۶)	(۱۵۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۰۸۴	۳,۴۱۰	(۱۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶۳۴	۸۰	۶۹۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۶۷۰	۳,۰۸۴	(۱۳)
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
پلی اتیلن سنگین	تن	۰	۰	۰

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
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	۰	۰
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
پلي اتيلن سنگين	میلیون ریال	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰