



شرکت: پتروشیمی ممسنی	سرمایه ثبت شده: 1,390,000
نماد: ممسنی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 241153	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

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	۱۰,۵۹۷	۱,۶۶۴	۵۳۷	پرداختی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶,۳۳۵	۶,۳۳۵	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	۴
دریافتی‌های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۱,۵۳۶	۱,۹۳۶	(۲۱)	سود سهام پرداختی	۰	۰	(۱)
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۴	۸۴	۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۵۵۲	۱۰,۰۱۹	۸۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۷,۸۸۴	۱,۴۰۷,۴۴۲	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۳۳,۳۳۹	۱۳۳,۳۳۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۸,۱۸۰	۱۳۱,۳۳۷	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۳۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۵۹,۴۹۳	۱,۶۶۲,۱۰۸	۰	جمع بدهی‌ها	۰	۰	۳
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۵۳۹	۶,۵۳۹	۰
				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	--

۳۱	(۱۸,۲۶۶)	(۲۳,۱۳۹)	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته			
۰	۱,۳۷۸,۳۷۳	۱,۳۷۴,۴۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
۰	۱,۶۷۳,۱۳۷	۱,۶۷۸,۰۴۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۱,۶۷۳,۱۳۷	۱,۶۷۸,۰۴۵
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۳۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۳۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۰	--	۰	۰	درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) ناخالص
(۱۰,۸۰۱)	(۱۵)	(۶,۱۴۳)	(۵,۲۰۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۱۰,۸۰۱)	(۱۵)	(۶,۱۴۳)	(۵,۲۰۴)	سود (زیان) عملیاتی
۰	--	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵,۲۵۳	(۷۴)	۵,۰۲۱	۱,۳۳۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۵,۵۴۸)	۳۴۸	(۱,۱۱۳)	(۳,۸۷۳)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱,۳۱۴)	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
(۶,۸۶۳)	۳۴۸	(۱,۱۱۳)	(۳,۸۷۳)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۶,۸۶۳)	۳۴۸	(۱,۱۱۳)	(۳,۸۷۳)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۸)	۰	(۴)	(۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۴	--	۳	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۴)	۳۰۰	(۱)	(۴)	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۶,۸۶۳)	۳۴۸	(۱,۱۱۳)	(۳,۸۷۳)	سود (زیان) خالص

(۱۱,۴۰۴)	۶۰	(۱۱,۴۰۴)	(۱۸,۳۶۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
(۱۱,۴۰۴)	۶۰	(۱۱,۴۰۴)	(۱۸,۳۶۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۱,۴۰۴)	۶۰	(۱۱,۴۰۴)	(۱۸,۳۶۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۸,۳۶۶)	۷۷	(۱۳,۵۱۶)	(۳۳,۱۳۹)	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۸,۳۶۶)	۷۷	(۱۳,۵۱۶)	(۳۳,۱۳۹)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۵)	۳۰۰	(۱)	(۳)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	سرمایه

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واحد	نوع گروه یا محصول
0	0.00	0	0	تن	پلی اتیلن سنگین
0		0	0		جمع

مقدار فروش

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واحد	نوع گروه یا محصول
0	0.00	0	0	تن	پلی اتیلن سنگین
0		0	0		جمع

مبلغ فروش

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

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(3,489)	12,931	--	7,022
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(3,489)	12,931	--	7,022
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	127	2,735	(95)	2,959
سود سهام پرداختی	(155)	(5,528)	(97)	(5,898)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(28)	(2,793)	(99)	(2,939)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	(165)	--	(165)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
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	(450)	(90,471)	(100)	(90,471)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
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	(450)	(90,636)	(100)	(90,636)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(3,967)	(80,498)	(95)	(86,553)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	54,850	--	54,850
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	12,900	21,500	(40)	23,000
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	12,900	76,350	(83)	77,850

(8,703)	--	(4,148)	8,933	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
10,367	(84)	10,367	1,664	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,664	70	6,219	10,597	موجودی نقد در پایان دوره
328,166	(100)	328,166	1,634	مبادلات غیرنقدی

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

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

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