

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پتروشیمی ممسنی	سرمایه ثبت شده: 1,390,000
نماد: ممسنی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	۰	۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۳۸۶)	(۱۶,۰۳۴)	(۳۰,۲۵۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۲۱,۳۸۶)	(۱۶,۰۳۴)	(۳۰,۲۵۹)	(۳۳)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۷۹۳	۹,۷۶۲	۲۰,۹۶۲	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۵۹۳)	(۶,۳۶۲)	(۹,۳۹۷)	(۸۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۵۹۳)	(۶,۳۶۲)	(۹,۳۹۷)	(۸۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۱۱,۵۹۳)	(۶,۳۶۲)	(۹,۳۹۷)	(۸۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۵)	(۱۲)	(۲۲)	(۲۵)
غیرعملیاتی (ریال)	۷	۷	۱۵	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۸)	(۵)	(۷)	(۶۰)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۸)	(۵)	(۷)	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸)	(۵)	(۷)	(۶۰)
سرمایه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۱,۵۹۳)	(۶,۲۶۳)	(۹,۲۹۷)	(۸۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود (زیان) جامع سال	(۱۱,۵۹۳)	(۶,۲۶۳)	(۹,۲۹۷)	(۸۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸,۲۸۲	۸۶,۳۴۲	۸۶,۳۸۷	(۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۱۲۳,۵۲۳	۱۲۳,۶۱۸	۱۲۳,۸۰۶	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۴۰۸,۳۸۴	۱,۴۰۸,۳۸۴	۱,۴۰۷,۸۸۴	•
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	•	•	•	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۶۱۰,۱۸۹	۱,۶۱۸,۳۴۴	۱,۶۱۸,۰۷۷	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۲۵	۲,۸۷۳	۲,۳۸۱	(۳۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۴۰۰	۲,۵۶۷	۲,۳۷۲	۱۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۹,۳۷۹	۹۰,۸۷۹	۹۰,۱۷۷	(۲)
موجودی نقد	۴,۴۹۶	۳,۰۸۴	۳,۴۱۰	۴۶
	۱۰۱,۳۰۰	۹۹,۴۰۳	۱۰۰,۳۴۰	۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۱,۳۰۰	۹۹,۴۰۳	۱۰۰,۳۴۰	۲
جمع دارایی‌ها	۱,۷۱۱,۴۸۹	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	۲۶,۵۹۲	۳۸,۱۸۴	۴۷,۴۸۱	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۲۵,۶۳۱	۱,۴۳۷,۲۳۳	۱,۴۴۶,۵۲۰	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۷۷۷	۱,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۵		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۷۷۷	۱,۰۷۷	۱,۰۰۰	۶۵		
بدهی‌های جاری						
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲۶۹,۲۶۵	۲۶۴,۶۳۳	۲۵۶,۰۳۴	۲		
مالیات پرداختی	۰	۰	۰	۰		
سود سهام پرداختی	۱۴,۸۱۶	۱۴,۸۲۴	۱۴,۸۶۳	۰		
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰		
ذخایر	۰	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰		
	۲۸۴,۰۸۱	۲۷۹,۴۴۷	۲۷۰,۸۹۷	۲		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های جاری	۲۸۴,۰۸۱	۲۷۹,۴۴۷	۲۷۰,۸۹۷	۲		
جمع بدهی‌ها	۲۸۵,۸۵۸	۲۸۰,۵۲۴	۲۷۱,۸۹۷	۲		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۱۱,۴۸۹	۱,۷۱۷,۷۴۷	۱,۷۱۸,۴۱۷	۰		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۴۷,۴۸۱	۰	۱,۴۴۶,۵۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۴۷,۴۸۱	۰	۱,۴۴۶,۵۳۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									(۹,۲۹۷)		(۹,۲۹۷)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۹,۲۹۷)	•	(۹,۲۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۹,۲۹۷)	•	(۹,۲۹۷)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	•	•	•	۹,۰۳۹	•	•	•	۲۸,۱۸۴	•	۱,۴۳۷,۲۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									(۱۱,۵۹۳)		(۱۱,۵۹۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۵۹۲)	۰	(۱۱,۵۹۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۲۶,۵۹۲	۰	۱,۴۲۵,۶۳۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹,۸۷۴)	(۸,۷۴۹)	(۱۸,۷۴۰)	(۱۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۹,۸۷۴)	(۸,۷۴۹)	(۱۸,۷۴۰)	(۱۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۴۰۷)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۵۰۰)	(۵۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۱۵	۰	۱,۱۱۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۴	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۵۴۶	۹,۷۳۴	۱۸,۸۶۵	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱,۱۵۵	۹,۲۳۴	۱۸,۳۷۳	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۸۱	۴۷۵	(۳۶۷)	۱۷۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ درصد تغییر		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
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	(۷)	(۲۵)	(۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷)	(۲۵)	(۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۳۷۴	۴۵۰	(۴۰۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۰۸۴	۳,۴۱۰	۳,۴۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۸	۳۸	۸۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۴۹۶	۳,۸۹۸	۳,۰۸۴
معاملات غیرنقدی	۱,۹۰۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پلي اتيلن سنگين	تن	۰	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پلي اتيلن سنگين	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰