

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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	•	•	•	•
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	•	•
سود(زیان) ناخالص	•	•	•	•
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۵۹۹)	(۲۱,۲۸۶)	(۴۰,۱۲۸)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	•	•	•	•
سایر درآمدها	•	•	•	•
سایر هزینه‌ها	•	•	•	•
سود(زیان) عملیاتی	(۲۱,۵۹۹)	(۲۱,۲۸۶)	(۴۰,۱۲۸)	(۱)
هزینه های مالی	•	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۸۲۷	۹,۷۹۳	۲۵,۷۵۰	•
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۷۷۲)	(۱۱,۵۹۳)	(۱۴,۳۸۸)	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	•	•	•	•
سالهای قبل	•	•	•	•
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۷۷۳)	(۱۱,۵۹۳)	(۱۴,۳۸۸)	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	•	•	(۱۱)	•
سود(زیان) خالص	(۱۱,۷۷۳)	(۱۱,۵۹۳)	(۱۴,۳۹۹)	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	(۱۵)	(۱۵)	(۲۹)	•
غیرعملیاتی (ریال)	۷	۷	۱۸	•
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۸)	(۸)	(۱۱)	•
ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	•	•
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸)	(۸)	(۱۱)	•
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸)	(۸)	(۱۰)	•
سرمایه	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارزشیابی دوره هفتگی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارزشیابی دوره هفتگی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۱,۷۷۲)	(۱۱,۵۹۳)	(۱۴,۳۹۹)	(۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های 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	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	(۱۱,۷۷۲)	(۱۱,۵۹۳)	(۱۴,۳۹۹)	(۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱)	۷۷,۸۸۳	۷۷,۸۸۳	۷۷,۴۸۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱	۱۲۳,۴۲۹	۱۲۳,۴۲۹	۱۲۴,۲۶۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۴۰۸,۹۳۴	۱,۴۰۸,۹۳۴	۱,۴۰۸,۹۳۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۱,۶۱۰,۳۴۶	۱,۶۱۰,۳۴۶	۱,۶۱۰,۶۸۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۳	۱,۹۱۲	۱,۹۱۲	۲,۳۵۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
۱۱	۴,۰۶۲	۴,۰۶۲	۴,۵۱۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۱۲)	۹۳,۶۱۶	۹۳,۶۱۶	۸۲,۱۱۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۵	۲,۶۷۰	۲,۶۷۰	۴,۱۴۴	موجودی نقد
(۹)	۱۰۲,۳۶۰	۱۰۲,۳۶۰	۹۳,۱۲۶	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
(۹)	۱۰۲,۳۶۰	۱۰۲,۳۶۰	۹۳,۱۲۶	جمع دارایی‌ها
(۱)	۱,۷۱۲,۵۰۶	۱,۷۱۲,۵۰۶	۱,۷۰۳,۸۱۰	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹,۰۳۹	۹,۰۳۹	۹,۰۳۹	اندوخته قانونی

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
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	۱۲,۰۲۷	۲۳,۷۹۹	۲۳,۷۹۹	(۴۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۱۱,۰۶۶	۱,۴۳۲,۸۳۸	۱,۴۳۲,۸۳۸	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۰۸۰	۲,۱۷۷	۲,۱۷۷	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۰۸۰	۲,۱۷۷	۲,۱۷۷	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۷۴,۸۵۳	۲۷۳,۶۷۵	۲۷۳,۶۷۵	۱
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۴,۸۱۱	۱۴,۸۱۶	۱۴,۸۱۶	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۸۹,۶۶۴	۲۸۷,۴۹۱	۲۸۷,۴۹۱	۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸۹,۶۶۴	۲۸۷,۴۹۱	۲۸۷,۴۹۱	۱
جمع بدهی‌ها	۲۹۳,۷۴۴	۲۸۹,۶۶۸	۲۸۹,۶۶۸	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۰۳,۸۱۰	۱,۷۱۲,۵۰۶	۱,۷۱۲,۵۰۶	(۱)

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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۳۸,۱۸۷	۰	۱,۴۳۷,۲۳۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۳۸,۱۸۷	۰	۱,۴۳۷,۲۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۴,۳۸۸)		(۱۴,۳۸۸)
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۳۸۸)	۰	(۱۴,۳۸۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۳۸۸)	۰	(۱۴,۳۸۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰							۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۲۳,۷۹۹	۰	۱,۴۲۲,۸۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۱۱,۷۷۲)		(۱۱,۷۷۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۷۷۲)	۰	(۱۱,۷۷۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۳۹	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۷	۰	۱,۴۱۱,۰۶۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۹,۸۴۷)	(۹,۸۷۴)	(۲۳,۴۳۰)	(۱۰۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۹,۸۴۷)	(۹,۸۷۴)	(۲۳,۴۳۰)	(۱۰۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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	۰	۰	۰
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	۱۱,۵۰۰	۱,۵۱۵	۱,۵۱۵	۶۵۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۳۰	۹۴	۱,۶۴۰	(۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۵۳۷	۹,۵۴۶	۱۹,۳۳۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۱,۰۶۷	۱۱,۱۵۵	۳۲,۳۸۰	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۲۰	۱,۲۸۱	(۱,۰۴۰)	(۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۵)	(۷)	(۸)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵)	(۷)	(۸)	۲۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۲۱۵	۱,۲۷۴	(۱,۰۴۸)	(۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۶۷۰	۳,۰۸۴	۳,۰۸۴	(۱۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵۹	۱۳۸	۶۳۴	۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴,۱۴۴	۴,۴۹۶	۲,۶۷۰	(۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۹۰۰	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پلي اتيلن سنگين	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۰	۰	۰	۰