کليه مبالغ درج شده به ميليون ريال مي باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| **شرکت: عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی** **نماد:** **شخلیج فارس۴** | **شماره اطلاعیه :۴۶۹۰۲۷** | **کد صنعت:** | **سرمایه ثبت شده: ۱,۳۳۲,۶۲۶ میلیون ریال** |
| **اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)** | | **سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹** | **سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال** |

**گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی**

**به مجمع عمومی صاحبان سهام عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی**

**گزارش نسبت به صورت های مالی**

**بند مقدمه**

1. صورت هاي مالي شركت عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ويادداشت هاي توضيحي 1 تا 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي كه اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي در بارهٔ مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي كليت ارايه صورت هاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

4. بر اساس استانداردهاي حسابداري، تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت مشهود در فواصل زماني منظم (هر 3 يا 5 سال يكبار) انجام نگرديده است.

**اظهار نظر مشروط**

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شركت عمليات غيرصنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

**تاكيد بر مطالب خاص**

6. به شرح يادداشت توضيحي شماره 11 صورت هاي مالي، ماليات عملكرد شركت تا پايان سال 1394 قطعي و تسويه شده و از بابت ماليات عملكرد سال 1395 تشخيص شده توسط سازمان امور مالياتي، ضمن اعتراض به عمل آمده، ذخيره در حساب ها منظور شده است. همچنين از بابت ماليات عملكرد سال مالي مورد گزارش و نيز بالغ بر 3/22 ميليارد ريال جرايم مترتب بر ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال هاي 1392 و 1393 مطالبه شده (ماليات و عوارض بر ارزش افزو شركت، تا پايان سال 1394 مورد رسيدگي قرار گرفته است)، ذخيره اي در حساب ها منظور نشده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند "مشروط" نشده است.

**سایر بندهای توضیحی**

7. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 شركت. توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 ارديبهشت ماه 1396 آن مؤسسه، نسبت به صورت هاي مالي مذكور، نظر "مقبول" اظ شده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، به استثناي مندرجات بند 4 "مباني اظهارنظر مشروط" اين گزارش، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1- مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص مدت مديريت مديران.

9-2- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص اعلام حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شركت ها و آگهي در روزنامه رسمي.

9. 9-3- پي گيري هاي شركت در جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 19 ارديبهشت ماه 1396 صاحبان سهام، درارتباط با موارد زير به نتيجه نرسيده است:

الف – اخذ و انتقال اسناد مالكيت زمين ها و ساختمان ها.

ب – پي گيري وصول مطالبات و كاهش دوره وصول مطالبات.

10. سند مالكيت يک واحد از آپارتمان هاي شركت، در ارتباط با مديرعامل سابق شركت در رهن دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ماهشهر بوده كه تا كنون فک رهن نشده است.

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 25 صورت هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

12. گزارش هيأت مديره در بارهٔ فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

13. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقرارت ياد شده برخورد نكرده است.

**تاريخ تهيه گزارش ۲۲خرداد۱۳۹۷**

**موسسه حسابرسی دش و همکاران**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی نماد: شخلیج فارس۴ | شماره اطلاعیه :۴۶۹۰۲۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۳۲,۶۲۶ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| سمت | امضا کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه دش | میلتن ایوان کریمیان | ۸۰۰۱۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۵:۲۳:۴۷ |
| شریک موسسه دش | سید حسین عرب زاده | ۸۰۰۵۲۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۵:۲۶:۵۳ |
| مدیر موسسه دش | بهروز دارش | ۸۰۰۲۸۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ۱۵:۳۶:۳۸ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی نماد: شخلیج فارس۴ | شماره اطلاعیه :۴۶۹۰۲۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۳۲,۶۲۶ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| ترازنامه | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | درصد تغییر | شرح | در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **دارایی های جاری** | | | | **بدهی ها** | | | |
| دارایی‌های جاری | | | -- | بدهی‌های جاری | | | -- |
| موجودی نقد | ۳۱۵,۶۸۳ | ۱۹۰,۵۳۵ | ۶۶ | پرداختنی‌های تجاری | ۲۵۱,۲۸۰ | ۲۱۵,۱۰۰ | ۱۷ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | پرداختنی‌های غیرتجاری | ۸۹۸,۷۴۶ | ۷۹۴,۹۲۶ | ۱۳ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۵۳۸,۰۷۷ | ۶۷۱,۶۵۵ | (۲۰) | مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۴۳۰,۱۶۳ | ۲۳۱,۴۷۱ | ۸۶ | سود سهام پرداختنی | ۰ | ۰ | -- |
| موجودی مواد و کالا | ۶,۸۴۲ | ۲۰,۷۶۵ | (۶۷) | تسهیلات مالی | ۰ | ۰ | -- |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات | ۲۵,۳۲۸ | ۴۳,۴۲۵ | (۴۲) | ذخایر | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | ۰ | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۱,۳۱۶,۰۹۳ | ۱,۱۵۷,۸۵۱ | ۱۴ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | -- | جمع بدهی‌های جاری | ۱,۱۵۰,۰۲۶ | ۱,۰۱۰,۰۲۶ | ۱۴ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۷۸,۴۴۸ | ۸۷,۹۵۶ | (۱۱) | بدهی‌های غیرجاری | | | -- |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۳ | ۲۳ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۶۷,۴۹۱ | ۱۰۷,۹۸۷ | (۳۸) |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۹,۸۸۳ | ۹,۸۸۳ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۸۳۹,۱۱۷ | ۸۳۳,۴۸۳ | ۱ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۳۹,۵۸۸ | ۲۸۶,۷۸۰ | ۱۸ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴۰۷,۰۷۹ | ۳۹۴,۷۶۷ | ۳ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۹۲۷,۴۷۱ | ۹۳۱,۳۴۵ | ۰ | جمع بدهی‌ها | ۱,۵۵۷,۱۰۵ | ۱,۴۰۴,۷۹۳ | ۱۱ |
| | | | | **حقوق صاحبان سهام** | | | -- |
| | | | | سرمایه | ۱,۳۳۲,۶۲۶ | ۱,۳۳۲,۶۲۶ | ۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | ۲۳۲ | ۲۳۲ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی | نماد: شخلیج فارس۴ | شماره اطلاعیه :۴۶۹۰۲۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۳۲,۶۲۶ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | سایر اندوخته‌ها | | | ۱۹۳ | 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 | -- |
| | | | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | ۰ | ۰ | -- |
| | | | سود (زیان) انباشته | | (۶۴۶,۵۹۲) | (۶۴۸,۶۴۸) | ۰ |
| | | | جمع حقوق صاحبان سهام | | ۶۸۶,۴۵۹ | ۶۸۴,۴۰۳ | ۰ |
| جمع دارایی‌ها | ۲,۲۴۳,۵۶۴ | ۲,۰۸۹,۱۹۶ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۷ | ۲,۲۴۳,۵۶۴ | ۲,۰۸۹,۱۹۶ | ۷ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| | | | |
|---|---|---|---|
| شرکت: عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی نماد: شخلیج فارس۴ | شماره اطلاعیه :۴۶۹۰۲۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۳۲,۶۲۶ میلیون ریال |
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| صورت سود وزیان | واقعی سال مالی | | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده منتهی به۱۳۹۵/۱۲/۳ | |
| سود (زیان) خالص | | | -- |
| درآمدهای عملیاتی | ۱,۹۰۲,۹۱۱ | ۱,۶۶۴,۲۸۳ | ۱۴ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۱,۷۰۵,۴۱۶) | (۱,۵۲۹,۰۱۴) | ۱۲ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۹۷,۴۹۵ | ۱۳۵,۲۶۹ | ۴۶ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۱۱,۰۳۹) | (۱۰۳,۱۰۲) | ۸ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۴,۵۰۴ | ۱,۳۴۷ | ۹۷۷ |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۰۰,۹۶۰ | ۳۳,۵۱۴ | ۲۰۱ |
| هزینه‌های مالی | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | (۷۴,۶۲۹) | (۳۳,۵۵۸) | ۱۲۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۶,۳۳۱ | (۴۴) | -- |
| مالیات بر درآمد | (۲۴,۲۷۵) | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۰۵۶ | (۴۴) | -- |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص | ۲,۰۵۶ | (۴۴) | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | | | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم | ۰ | ۰ | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی نماد: شخلیج فارس۴ | شماره اطلاعیه :۴۶۹۰۲۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۳۲,۶۲۶ میلیون ریال |
|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| گردش حساب سود (زیان) انباشته | | | -- |
| سود (زیان) خالص | ۲,۰۵۶ | (۴۴) | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۶۱۲,۶۲۵) | (۶۳۱,۲۰۵) | (۳) |
| تعدیلات سنواتی | (۳۶,۰۲۳) | (۱۷,۳۹۹) | ۱۰۷ |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده | (۶۴۸,۶۴۸) | (۶۴۸,۶۰۴) | ۰ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | -- |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته | (۶۴۸,۶۴۸) | (۶۴۸,۶۰۴) | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام | ۰ | ۰ | -- |
| سود قابل تخصیص | (۶۴۶,۵۹۲) | (۶۴۸,۶۴۸) | ۰ |
| انتقال به اندوخته قانونی | ۰ | ۰ | -- |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | -- |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره | (۶۴۶,۵۹۲) | (۶۴۸,۶۴۸) | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم ریال | ۲ | ۰ | -- |
| سرمایه | ۱,۳۳۲,۶۲۶ | ۱,۳۳۲,۶۲۶ | ۰ |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی | نماد: شخلیج فارس۴ | شماره اطلاعیه :۴۶۹۰۲۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۳۲,۶۲۶ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ | واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی | ۱۱۳,۱۴۵ | (۴۲,۸۶۵) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۱۳,۱۴۵ | (۴۲,۸۶۵) | -- |
| بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | -- |
| سود سهام دریافتی | ۰ | ۰ | -- |
| سود پرداختی بابت استقراض | ۰ | ۰ | -- |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۳۴,۳۵۳ | ۴۲,۰۱۲ | (۱۸) |
| سود سهام پرداختی | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | ۳۴,۳۵۳ | ۴۲,۰۱۲ | (۱۸) |
| مالیات بر درآمد | | | -- |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (۴,۰۶۲) | ۰ | -- |
| فعالیت‌های سرمایه گذاری | | | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۴,۲۷۴ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۲۲,۵۶۲) | (۱۰,۱۸۹) | ۱۲۱ |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۱,۶۳۴) | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | -- |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرکت: عملیات غیرصنعتی وخدمات صنایع پتروشیمی | نماد: شخلیج فارس۴ | شماره اطلاعیه :۴۶۹۰۲۷ | کد صنعت: | سرمایه ثبت شده: ۱,۳۳۲,۶۲۶ میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) | | | سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال |

| | | | |
|---|---|---|---|
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۱۸,۲۸۸) | (۱۱,۸۲۳) | ۵۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی | ۱۲۵,۱۴۸ | (۱۲,۶۷۶) | -- |
| فعالیت‌های تأمین مالی | | | -- |
| وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | -- |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض | ۰ | ۰ | -- |
| بازپرداخت اصل استقراض | ۰ | ۰ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی | ۰ | ۰ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱۲۵,۱۴۸ | (۱۲,۶۷۶) | -- |
| موجودی نقد در ابتدای دوره | ۱۹۰,۵۳۵ | ۲۰۳,۲۱۱ | (۶) |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | -- |
| موجودی نقد در پایان دوره | ۳۱۵,۶۸۳ | ۱۹۰,۵۳۵ | ۶۶ |
| مبادلات غیرنقدی | ۰ | ۰ | -- |