

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	نماد: شخلیج فارس	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- صورتهای مالی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند 1396 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 30 توسه

این سازمان، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئتمدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف

بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. 3- مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشد

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطر ها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظرمشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	نماد: شخلیج فارس ۵	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

4. 4- با توجه به یادداشت‌های توضیحی 4، 5 و 10، حساب‌های دریافتی، پرداختی و پیش‌پرداخت‌ها شامل مانده‌های مربوط به واگذاری کالا و خدمات در سنوات گذشته به شرکت‌های پتروشیمی و قراردادهای پیمانکاری مرتبط با شرکت ملی صنایع پتروشیمی قبل از انتقال سهام به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بوده که براساس قرارداد سه جانبه فی‌مابین، می‌بایست تا پایان سال 1396 تعیین تکلیف می‌گردید. در این رابطه در سال مالی مورد گزارش بشرح یادداشت توضیحی 1-3/2- مبلغ 1996ر1 میلیارد ریال بابت تعدیل و اصلاح حساب‌های ارزی سنوات گذشته (شامل مبلغ 4/84 میلیون یورو کاهش طلب ارزی و اثرات تسعیر سایر مانده‌های ارزی) به حساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طرفیت شرکت صنایع پتروشیمی . فارس (سهامدار اصلی شرکت) منظور شده که مستندات کافی در این خصوص ارائه نگردیده است. همچنین پاسخ تأییدیه دریافتی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان دهنده مغایرت‌های عمده‌ای بین مبالغ ارزی و ریالی اعلام شده با مانده‌های طبق دفاتر شرکت مورد گزارش بوده است. همچنین بابت خدمات ارائه شده درخصوص طرح‌های در دست اجرا شرکت ملی صنایع پتروشیمی قراردادی منعقد نشده و بابت خدمات ارائه شده طی سال‌های 1393 لغایت سال مورد گزارش درآمدی شناسایی نگردیده است. مضافاً حساب‌های دریافتی و پیش‌پرداخت‌ها بشرح فوق مشتمل بر مانده‌هایی به مبلغ 114 میلیارد ریال و حساب‌های پرداختی و پیش‌دریافت‌ها شامل مبلغ 232 میلیارد ریال بصورت راکد و سنواتی می‌باشد که طرح‌های مرتبط با مانده‌های مزبور عمدتاً به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار گردیده است. شایان ذکر است که در قرارداد فوق‌الذکر سود و کارمزد و وجه التزام نیز پیش‌بینی گردیده که پس از نهایی شدن مانده‌های مذکور قابل محاسبه می‌باشد. به دلیل عدم دسترسی به مستندات کافی، آثار مالی ناشی از موارد مذکور برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.

اظهار نظر مشروط

5. 5- به نظر این سازمان، به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

6. 6- نظر مجمع عمومی محترم را به مطالب زیر جلب می‌نماید. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد بندهای زیر مشروط نشده است.

6-1- باتوجه به یادداشت توضیحی 11، مالیات عملکرد سال‌های 1393 و 1394 براساس برگ قطعی و تشخیص جمعا به مبلغ 31 میلیارد ریال بیشتر از ذخیره موجود در حسابها تعیین گردیده که به دلیل اعتراض ذخیره لازم اخذ نشده است. مض ذخیره مالیات عملکرد سال مالی 1395 و سال مورد گزارش براساس سود ابرازی محاسبه شده است. همچنین بدهی مالیات حقوق سال 1392 نیز مطابق برگ تشخیص به مبلغ 8ر14 میلیارد ریال تعیین گردیده که به دلیل اعتراض ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده است. تعیین مبلغ بدهی مالیات سال‌های مذکور منوط به اعلام نظر نهایی مقامات مالیاتی خواهد بود.

6. 2-2- بشرح یادداشت توضیحی 2-19، نتیجه عملیات تعدادی از طرح‌ها در سال مالی قبل و سال مورد گزارش منجر به زیان گردیده، که ضروریست تمهیدات لازم درخصوص تعیین تکلیف موارد فوق صورت پذیرد.

6. 3-6- بشرح یادداشت توضیحی 2-26، پیمانکاران تعدادی از پروژه‌های سنواتی شرکت در محاکم حقوقی از شرکت مورد گزارش مطالبه خسارت نموده‌اند که آثار مالی ناشی از چگونگی حل و فصل آنها برای این سازمان مشخص نمی‌باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	نماد: شخلیخ فارس۵	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

7- مفاد ماده 106 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مبنی بر ثبت تغییرات اعضاء هیأت مدیره در روزنامه رسمی (با توجه به جایگزینی دو نفر از اعضاء در سال 1396)، رعایت نگردیده است.

8- اقدامات هیئت مدیره شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 21/4/1396 در رابطه با موارد مندرج در بندهای 4، 1-6 و 2-6 و موارد زیر به نتیجه قطعی نرسیده است.

الف- عقد قرارداد ارائه خدمات به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و وصول کارمزدهای مربوطه.

ب- عودت اضافه برداشت از حسابهای بانکی شرکت از بابت دعوی حقوقی شرکت پیمانکاری شنگرف.

پ- رعایت مفاد 22 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در خصوص ارائه گزارشات وضعیت مالی و عملکرد اجرایی مرتبط با اوراق مشارکت طرحهای NF3 و طرح اتلین خارک و مفاد ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون فوق

در خصوص محاسبه سود قطعی اوراق مذکور.

9- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-28، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته

است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده قانونی فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهد حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در

روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به

رسیدگی های انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در بندهای فوق، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

11- در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب رسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حساب رسی، توسط

سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای عدم تهیه پیش نویس دستور العمل های لازم برای اجرای قانون و آیین نامه اجرایی و بویژه دستور العمل تشخیص عملیات و معاملات مشکوک و ارسال آن به دبیرخانه مربوطه، این

سازمان به موارد بااهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۸ تیر ۱۳۹۷

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	محمد شریعتمداری امیری		۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ۱۱:۳۳:۳۸
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	فلورا کریمی		۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۱:۰۳:۱۸
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرشاد اسکندر بیاتی		۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ۱۴:۳۹:۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	نماد: شخلیج فارس ۵	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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		درصد تغییر	
دارایی های جاری						بدهی ها					
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---					
موجودی نقد		۵۲۹,۰۱۷	۱۵۱,۲۹۷	۲۵۰	پرداختنی های تجاری	۵,۸۷۰,۴۲۰	۷,۲۶۹,۳۲۷	(۱۹)			
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۳۳۲,۱۰۹	۲۷۰,۳۰۶	۲۳			
دریافتنی های تجاری		۶,۶۳۴,۷۱۹	۸,۵۵۶,۶۲۲	(۲۲)	مالیات پرداختنی	۱۲,۶۹۱	۲۳,۸۹۵	(۴۷)			
دریافتنی های غیر تجاری		۱۳۰,۶۴۵	۷۵,۴۵۰	۷۳	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--			
موجودی مواد و کالا		۰	۰	--	تسهیلات مالی	۸۲۱,۶۹۴	۷۰۱,۹۲۶	۱۷			
پیش پرداخت ها و سفارشات		۲۱۸,۶۸۴	۴۲۸,۲۰۷	(۴۹)	ذخایر	۶۷,۲۱۱	۸۳,۲۶۳	(۱۹)			
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۶۱,۹۴۶	۳۹,۶۴۵	۵۶			
جمع دارایی های جاری		۷,۵۱۳,۰۶۵	۹,۲۱۱,۵۷۶	(۱۸)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--			
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری	۷,۱۶۶,۰۷۱	۸,۳۸۸,۳۶۲	(۱۵)			
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--			
سرمایه گذاری های بلندمدت		۷۶۳,۶۸۲	۵۳۲,۰۸۳	۴۴	پرداختنی های بلندمدت	۰	۰	--			
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--			
دارایی های نامشهود		۱,۴۴۰	۱,۱۷۶	۲۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۴۹,۲۳۱	۶۹۵,۸۷۴	(۵۰)			
دارایی های ثابت مشهود		۲۲,۹۴۱	۲۳,۴۹۶	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۴,۷۸۷	۲۳۱,۰۳۴	۱۹			
سایر دارایی ها		۵۵,۷۸۱	۶۹,۱۱۵	(۱۹)	جمع بدهی های غیر جاری	۶۲۴,۰۱۸	۹۲۶,۹۰۸	(۳۳)			
جمع دارایی های غیر جاری		۸۴۳,۸۴۴	۶۲۵,۸۷۰	۳۵	جمع بدهی ها	۷,۷۹۰,۰۸۹	۹,۳۱۵,۲۷۰	(۱۶)			
					حقوق صاحبان سهام			--			
					سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰			
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--			
					صرف (کسر) سهام	۰	۰	--			
					سهام خزانه	۰	۰	--			
					اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰			

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	نماد: شخلیج فارس ۵	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

			سایر اندوخته ها	۳۸	۳۸	+
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	۰	۰	--
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
			اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	۰	۰	--
			سود (زیان) انباشته	۴۵۶,۷۸۲	۴۱۲,۱۳۸	۱۱
			جمع حقوق صاحبان سهام	۵۶۶,۸۲۰	۵۲۲,۱۷۶	۹
جمع دارایی ها	۸,۳۵۶,۹۰۹	۹,۸۳۷,۴۴۶	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۸,۳۵۶,۹۰۹	۹,۸۳۷,۴۴۶	(۱۵)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	نماد: شخلیج فارس ۵	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۱	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۸۶۵,۶۰۰	۷۵۰,۴۷۵	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۱۸,۸۹۹)	(۵۵۷,۴۱۱)	۴۷
سود (زیان) ناخالص	۴۶,۷۰۱	۱۹۳,۰۶۴	(۷۶)
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۰۱,۲۳۴)	(۸۸,۳۶۳)	۱۵
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱۱,۴۵۴	۵,۳۸۲	۱,۹۷۱
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	۵۶,۹۲۱	۱۱۰,۰۸۳	(۴۸)
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۱۵۳,۷۶۹	۱۶۱,۵۸۴	(۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۰,۶۹۰	۲۷۱,۶۶۷	(۲۲)
مالیات بر درآمد	(۱۶,۰۴۶)	(۲۹,۷۵۲)	(۴۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۴,۶۴۴	۲۴۱,۹۱۵	(۲۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۱۹۴,۶۴۴	۲۴۱,۹۱۵	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) پایه هر سهم	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	*	*	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی				نماد: شخلیج فارس	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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				۱۹۴,۶۴۴	۲۴۱,۹۱۵	(۲۰)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۴۱۲,۱۳۸	۲۶۷,۲۲۳	۵۴	
تعدیلات سنواتی				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۴۱۲,۱۳۸	۲۶۷,۲۲۳	۵۴	
سود سهام مصوب				(۱۵۰,۰۰۰)	(۹۷,۰۰۰)	۵۵	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۲۶۲,۱۳۸	۱۷۰,۲۲۳	۵۴	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰	۰	--	
سود قابل تخصیص				۴۵۶,۷۸۲	۴۱۲,۱۳۸	۱۱	
انتقال به اندوخته قانونی				۰	۰	--	
انتقال به سایر اندوخته‌ها				۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۴۵۶,۷۸۲	۴۱۲,۱۳۸	۱۱	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۱,۹۴۶	۲,۴۱۹	(۲۰)	
سرمایه				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی	نماد: شخلیج فارس ۵	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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	۴۱۵,۳۰۴	۳۵,۰۳۰	۱,۰۸۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴۱۵,۳۰۴	۳۵,۰۳۰	۱,۰۸۶
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	۱۰۶,۳۸۶	۷۷,۴۷۳	۳۷
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۱۰۶,۳۸۶	۷۷,۴۷۳	۳۷
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۹,۶۶۳)	(۲۳,۴۲۳)	۲۷
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۷۴	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۳۷۱)	(۲,۱۶۷)	۹
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۶۳)	۰	---
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	(۲۳۱,۵۹۹)	(۱۶۴,۰۷۳)	۴۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی		نماد: شخلیج فارس	شماره اطلاعیه: ۴۵۹۶۹۲	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ 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 سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	(۷۹)		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲,۰۲۷)	(۱۱,۸۷۰)	(۸۳)		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۲۵,۷۶۰)	(۱۲۷,۹۳۶)	۷۶		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۶۶,۲۶۷	(۳۸,۸۵۶)	---		
فعالیت های 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 فعالیت های تأمین مالی	۰	۰	---		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۶,۲۶۷	(۳۸,۸۵۶)	---		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱۵۱,۲۹۷	۱۸۴,۷۷۱	(۱۸)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۱,۴۵۳	۵,۳۸۲	۱,۹۷۱		
موجودی نقد در پایان دوره	۵۲۹,۰۱۷	۱۵۱,۲۹۷	۲۵۰		
مبادلات غیرنقدی	۱,۹۴۳,۵۴۶	۵,۴۳۹,۷۴۰	(۶۴)		