

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راه اندازی وبپره برداری صنایع نفت	نماد: سنفت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۵۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش حسابرسی مستقل

راه اندازی وبپره برداری صنایع نفت

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (سهامی خاص) شامل تراز نامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی یک (30) ، توسط این مؤسسه ،حسابرسی شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرسی

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت 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 اشا 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 اظهار نظر 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 هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شرکت: راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	نماد: سنفت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۵۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

4. به ازای خدمات ارائه شده به شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) وزیر مجموعه های آن، علاوه بر بخش ریالی و جوهی بصورت حواله ارزی یورو با منشأ (BCP و EIH) نیز پرداخت می گردد، این وجوه ضمن استفاده در راستای وظایف شرکت به دیگران نیز واگذار می شود.

در سال مورد رسیدگی بابت فروش 62.500.000 حواله یورو با نرخ موسوم به نیما در هر مقطع از 05/02/1397 به بعد در 36 فقره معامله، که با اسامی یازده شخص حقیقی و حقوقی انجام پذیرفته، معادل 5.666 میلیارد ریال حاصل و در حساب ها ثبت شده است (نرخ فروش میانگین 90.656 ریال)، برای راستی آزمایی و حصول اطمینان از اهلیت خریداران اسعار در راستای سیاست های ارزی مرجع پولی کشور اخذ تائیدیه مناسبی می یابد اما مدیریت شرکت به علت ضرورت اقدامات بایسته برای کسب مستندات در خصوص معاملات فروش ارز و پیگیری دیگر اقداماتی که در برنامه قرار گرفته و بویژه اجتناب از ایجاد خلل احتمالی در بررسی های مزبور ارسال تائیدیه را در شرایط حاضر اصلح ندانسته اما اجرای آن در زمانی دیگر ضروری می داند و مراتب را طی مکتوب متمم تائیدیه مدیران نیز اعلام نموده است. با توجه به آن که گرانیگاه خریداران (شرکت ملی گاز ایران) است و بهرحال این وجوه ارزی با نرخ موسوم به نیما قابلیت تبدیل می یابد مگر آنکه رویدادهای احتمالی دیگری بروز نماید، ادله مدیریت قابلیت منطقی می یابد، اما بهرحال احتمال فزونی مابه ازاء ناشی از فروش، بر اثر دیگر شرایط نیز محتمل است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند (4)، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای ذ آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	نماد: سنفت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۵۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

6. اظهار نظر این موسسه بر اثر مفاد بندهای (6) و (7) زیر مشروط نشده است.

6- همانگونه که در یادداشت های شماره (19-1-2) و (19-1-4) همراه صورت های مالی نیز آشکار سازی شده است شرکت در ایفای تعهدات پیمانکاری خود به شرح زیر پذیرای انجام خدمات اضافی در چارچوب موضوع قرارداد بوده است:

موضوع کار اضافی –

میلیارد ریالحد مجار براساس بند 4-2 قرارداد – میلیارد ریال

قرارداد راه اندازی فازهای 17 و 188981.454

قرارداد راه اندازی فازهای 20 و 212.5981.155

گفتنی است که ما به ازاء کارهای اضافی انجام شده کاملاً دریافت شده است اما با توجه به تأکید مفاد بند 4-2 قراردادها که نصاب این افزایش را تا 25 درصد مبلغ هر قرارداد مجاز دانسته است اتخاذ تصمیمات مناسب این رویداد مورد تأکید است.

7. وضعیت ارزی شرکت در یادداشت 30 همراه صورت های مالی تشریح شده است و بر آن اساس شرکت به اصطلاح در وضعیت short قرار دارد با توجه به فزونی وضعیت بدهی ارزی به دلار نسبت به

دارائی های ارزی (پس از در نظر گرفتن مازاد دارائی ارزی به یورو) و ماهیت بدهی های ارزی

(و احتمال آن که در سامانه نیما قابل تأمین نباشد) اتخاذ تدابیر لازم برای اجتناب از ضرر و زیان احتمالی آتی مورد تأکید است.

سایر بندهای توضیحی

8. پیگیری به منظور تدوین تدابیر بایسته در موارد زیر مورد تأکید است:

1-8- طراحی و استقرار روشهای اطلاعاتی و محاسباتی مناسب جهت برآورد هزینه های آتی تکمیل پروژه ها.

2-8- تکمیل پروژه های در دست اجرا با توجه به برنامه زمانی.

3-8- تدوین برنامه های عملیاتی شرکت با توجه به فعالیت ها و نیازهای اجرایی شرکت.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۷۷۵۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: سنفت ۴
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

9. موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

9-1- سود سهام سهامداران بر اساس ماده(240) اصلاحی قانون تجارت به مبلغ 400ر000 میلیون ریال بشرح پادداشت (12) همراه صورتهای مالی ظرف مدت 8 ماه پس از تاریخ تصویب پرداخت نشده است.

9-2- مواردی که به موجب تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 01/3/1397، هیات مدیره مکلف به انجام آن گردیده عیارتست:

تعیین تکلیف وضعیت حسابهای فی مابین با شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران و سرفصل های مرتبط با آن.

10. معاملات مندرج در پادداشت توضیحی (29)، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری صورت پذیرفته است. نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگریده است.

11. 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

12. این مؤسسه در اجرای ماده 33 دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستور العمل های اجرایی مربوط را، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذی ربط و استانداردهای حسابرسی، ارزیابی کرده است. این مؤسسه به مورد با اهمیتی که نشان دهد قوانین و مقررات یاد شده رعایت نشده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک مؤسسه سخن حق	هوشنگ خستونی	۸۰۰۲۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۱:۳۷
مدیر مؤسسه سخن حق	اسدالله نیلی اصفهانی		۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۶:۴۳:۴۵

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راه اندازی وبپهره برداری صنایع نفت	نماد: سنفت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۵۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۴۱۱,۰۵۹	۱۵۳,۹۰۸	پرداختی های تجاری	(۳۵)	۶۳۴,۰۹۳	۱۰۶,۴۲۳	۴۵
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۳۰,۱۸۹	پرداختی های غیر تجاری	--	۰	۳,۲۱۵,۹۹۲	۲۱۲
دریافتی های تجاری	۱۱,۳۸۴,۷۹۵	۵۷۱,۳۶۲	مالیات پرداختی	۱۵۰	۴,۵۵۸,۴۴۹	۳۱۲,۹۷۲	۸۳
دریافتی های غیر تجاری	۱,۵۲۳,۰۳۵	۴۰۰,۰۰۰	سود سهام پرداختی	۹۸	۷۷۰,۷۶۳	۲۵۷,۹۹۳	۵۵
موجودی مواد و کالا	۰	۲۳۰,۵۷۵	تسهیلات مالی	--	۰	۲۷۱,۲۰۵	(۱۵)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۱۶۱,۱۶۷	۱,۱۱۷,۸۴۶	ذخایر	۸	۱۴۹,۴۳۴	۱,۲۱۸,۸۲۱	(۸)
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۲۵۴,۴۱۶	پیش دریافت های جاری	--	۰	۱۱۳,۶۸۸	۱۲۴
جمع دارایی های جاری	۱۳,۸۸۰,۰۵۶	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۲۷	۶,۱۱۲,۷۳۹	۰	--
دارایی های غیر جاری			جمع بدهی های جاری	--		۵,۴۹۷,۰۹۴	۱۳۲
دریافتی های بلندمدت	۰		بدهی های غیر جاری	--	۰		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	پرداختی های بلندمدت	--	۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۵,۶۹۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۴۶	۱,۰۴۲	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۷۹۰,۳۳۶	۲۹۷,۵۴۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹	۴۹۷,۷۶۴	۲۴۱,۴۲۰	۲۳
سایر دارایی ها	۱۰۸,۴۴۵	۲۹۷,۵۴۲	جمع بدهی های غیر جاری	۴۷	۷۳,۷۶۱	۲۴۱,۴۲۰	۲۳
جمع دارایی های غیر جاری	۹۰۴,۴۷۳	۱۳,۰۵۵,۸۳۸	جمع بدهی ها	۵۸	۵۷۲,۵۶۷	۵,۷۳۸,۵۱۴	۱۲۸
حقوق صاحبان سهام							
			سرمایه			۲۵۰,۰۰۰	۰
		۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
		۰	صرف (کسر) سهام			۰	--
		۰	سهام خزانه			۰	--
		۲۵,۰۰۰	اندوخته قانونی			۲۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	نماد: سنفت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۵۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: +۰,۰۰۰ ۲۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

--	*	*	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۱۶	۶۷۱,۷۹۲	۱,۴۵۳,۶۹۱	سود (زیان) انباشته				
۸۳	۹۴۶,۷۹۲	۱,۷۲۸,۶۹۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲۱	۶,۶۸۵,۳۰۶	۱۴,۷۸۴,۵۲۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲۱	۶,۶۸۵,۳۰۶	۱۴,۷۸۴,۵۲۹	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	نماد: سنفت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۵۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۶۳	۴,۹۶۱,۹۷۷	۸,۰۹۳,۷۲۸	درآمدهای عملیاتی
۶۵	(۴,۶۳۸,۰۵۳)	(۷,۶۴۵,۸۷۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۸	۳۲۳,۹۲۴	۴۴۷,۸۵۳	سود (زیان) ناخالص
۴۱	(۹۶,۱۹۴)	(۱۳۵,۱۵۸)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
۱۱۸	۵۵۴,۲۵۳	۱,۲۰۶,۴۱۳	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۹۴	۷۸۱,۹۸۳	۱,۵۱۹,۱۰۸	سود (زیان) عملیاتی
۳۲	(۳۰,۴۹۹)	(۴۰,۲۷۲)	هزینههای مالی
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
۴۳	۴۷,۶۷۱	۶۸,۳۹۳	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۹۴	۷۹۹,۱۵۵	۱,۵۴۷,۲۲۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۸۸	(۲۴۸,۰۷۳)	(۴۶۵,۳۳۰)	مالیات بر درآمد
۹۶	۵۵۱,۰۸۲	۱,۰۸۱,۸۹۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۹۶	۵۵۱,۰۸۲	۱,۰۸۱,۸۹۹	سود (زیان) خالص
--			سود (زیان) پایه هر سهم
۹۷	۲۱,۳۵۶	۴۲,۱۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۶۴	۶۸۷	۱,۱۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۶	۲۲,۰۴۳	۴۳,۲۷۶	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: راه اندازی وبپهره برداری صنایع نفت		نماد: سنفت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۵۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
---					گردش حساب سود (زیان) انباشته
۹۶	۵۵۱,۰۸۲	۱,۰۸۱,۸۹۹			سود (زیان) خالص
۳۸	۴۸۵,۷۱۰	۶۷۱,۷۹۲			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
---	۰	۰			تعدیلات سنواتی
۳۸	۴۸۵,۷۱۰	۶۷۱,۷۹۲			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۲۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)			سود سهام مصوب
---	(۱۰۰,۰۰۰)	۰			تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۷۴	۱۳۵,۷۱۰	۳۷۱,۷۹۲			سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
---	۰	۰			انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۱۲	۶۸۶,۷۹۲	۱,۴۵۳,۶۹۱			سود قابل تخصیص
---	(۱۵,۰۰۰)	۰			انتقال به اندوخته قانونی
---	۰	۰			انتقال به سایر اندوختهها
۱۱۶	۶۷۱,۷۹۲	۱,۴۵۳,۶۹۱			سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۶	۲۲,۰۴۳	۴۳,۲۷۶			سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال
۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰			سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت	نماد: سنفت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۵۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: +۰۰۰۰ ۲۵ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۷۳۳,۹۲۴	۲۸,۸۸۶	۲,۴۴۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۷۳۳,۹۲۴	۲۸,۸۸۶	۲,۴۴۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۰	۰	--
سود پرداختی بابت استقراض	(۴۰,۲۷۳)	(۳۰,۴۹۹)	۳۲
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۶,۶۴۰	۹,۶۵۲	۵۹۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۶,۳۶۷	(۲۰,۸۴۷)	--
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲۰۶,۹۴۱)	(۱۹,۷۲۰)	۹۴۹
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۷۵۳	۴۶,۶۷۰	(۹۶)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵۶,۶۳۰)	(۶۰,۷۰۱)	۴۸۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵,۶۰۵)	(۶۲۹)	۷۹۱
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: راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت		نماد: سنفت ۴	شماره اطلاعیه: ۵۷۷۵۴۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۳۳,۶۳۵	--		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴۰۰,۰۰۰)	۰	--		
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	(۷۶۰,۴۸۲)	۱۸,۹۷۵	--		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۰۷,۱۳۲)	۷,۲۹۴	--		
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	۲۰۳,۳۶۹	۲۷۰,۵۳۲	(۲۵)		
بازپرداخت اصل استقراض	(۲۴۴,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۱,۱۲۰		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۴۰,۶۳۱)	۲۵۰,۵۳۲	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۴۷,۷۶۳)	۲۵۷,۸۲۶	--		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۳۴,۰۹۲	۱۴۰,۳۶۴	۳۵۲		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴,۷۲۹	۲۳۵,۹۰۲	(۹۰)		
موجودی نقد در پایان دوره	۴۱۱,۰۵۸	۶۳۴,۰۹۲	(۳۵)		
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--		