

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۵۱۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲,۷۲۰ میلیون ریال	نماد: رمینا۲۹
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)	

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام مشاوران انرژی تهران

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت مشاوران انرژی تهران (سهامی خاص) شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفندماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 3؛

توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف ب

اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه

برنامه‌ریزی و اجرا نماید 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 اشتب

در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، 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 اثر بخشی کنترلهای داخلی واحد

تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت 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 مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس 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

شماره اطلاعیه: ۵۵۵۱۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲,۷۲۰ میلیون ریال	نماد: رمپنا ۲۹	شرکت: مشاوران انرژی تهران
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)		

4. 4-مالیات مطالبه شده عملکرد و حقوق سالهای 1395 و 1396 شرکت اصلی، جمعا مبلغ 18/4 میلیارد ریال بیش از مبالغ ذخیره و پرداخت شده در دفاتر می باشد که نتیجه اعتراض شرکت تاکنون مشخص نشده است. مالیات عملکرد دوره م گزارش و سال 1396 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده گروه تاکنون مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار نگرفته است. همچنین صورتهای مالی مورد گزارش شامل مبلغ 4 میلیارد ریال مالیاتهای مکسوره شرکت اصلی در منبع می باشد که به دل عدم دسترسی به فیش های مزبور قابلیت وصول آن برای این موسسه محرز نمی باشد. با توجه به رویه مقامات مالیاتی و قوانین و مقررات حاکم، به نظر این موسسه انجام تعدیلاتی از بابت شناسایی تعهدات مازاد مالیاتی شرکت بر صورتهای مالی مورد گزارش ضروریست لیکن، تعیین میزان قطعی آن پس از بررسی و اعلام نظر نهایی مراجع مالیاتی، امکان پذیر می باشد.

5. سرفصل های دریافتی های تجاری و غیر تجاری جمعا شامل مبلغ 23/8 میلیارد ریال اقلام راكد، سنواتی و مشکوک الوصول می باشد که از بابت آن ذخیره ای در حسابها منظور نشده است. به نظر این موسسه اعمال تعدیلاتی از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت دارد لیکن، در غیاب اطلاعات لازم در خصوص چگونگی بازیافت کامل مطالبات مذکور، تعیین میزان ذخیره مورد نیاز در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

6. داراییهای در دست تکمیل (یادداشت توضیحی 5-9 صورتهای مالی) به مبلغ 95 میلیارد ریال مربوط به مخارج ساخت دفتر مرکزی شرکت اصلی است که بخشی از ساختمان از اواسط سال 1396 مورد بهره برداری قرار گرفته است. در راست رعایت استانداردهای حسابداری، اعمال تعدیلات بابت استهلاک داراییهای استفاده شده بر صورتهای مالی مورد گزارش ضرورت دارد لیکن، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهای تمام شده داراییهای مورد استفاده و زمان بهره برداری دارایی های مزبور، تعیین میزان آن در شرایط حاضر میسر نمی باشد.

7. علیرغم انعقاد موافقتنامه همکاری مشترک با شرکت ایران رضی در خصوص قرارداد منعقد با شرکت نفت مناطق مرکزی ایران طی سال مورد گزارش و سنوات قبل جمعا مبلغ 198 میلیارد ریال صورت وضعیت های تایید شده از این بابت ت به عنوان درآمد شرکت مورد گزارش در حسابها منظور گردیده و از بابت سهم شریک مشارکت نیز تا پایان سال مورد رسیدگی صرفا مبلغ 14 میلیارد ریال شناسایی و به حساب شریک مزبور منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، در غیاب اسناد و مدارک مورد نیاز از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده مشارکت و همچنین عدم دریافت پاسخ تاییدیه درخواستی از شرکت ایران رضی، تعیین تعدیلات احتمالی از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

8. به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الی 6 و همچنین به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 7، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مشاوران انرژی تهران (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی 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

9. به شرح یادداشت توضیحی 2-4 صورتهای مالی با توجه به توافق شرکت، مطالبات بابت قرارداد با شرکت اکتشاف و تولید غدیر با لحاظ داشتن تاریخ صورت وضعیت های ارسالی (سال 1396) به عنوان تاریخ محاسبه نرخ تسعیر ارز برای پرداخت به ریال ملاک عمل قرار گرفته است. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۵۱۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲,۷۲۰ میلیون ریال	نماد: رمینا۲۹	شرکت: مشاوران انرژی تهران
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)

10. اهم موارد عدم رعایت مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت و همچنین مفاد اساسنامه شرکت، به شرح زیر می باشد:

مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام.

10. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تعیین حق الزحمه و حدود اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره و اعلام حدود اختیارات به مرجع ثبت شرکتها جهت آگهی در روزنامه رسمی.

10. فعالیت دو عضو حقیقی هیأت مدیره شرکت مشابه با فعالیت واحد مورد گزارش بوده است. اظهارنظر در خصوص انطباق این امر با مفاد ماده 133 اصلاحیه قانون تجارت، برای این موسسه میسر نشده است.

10. مفاد مواد 201 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر بلاتصدی بودن سمت مدیرعامل به مدت شش ماه (تا تاریخ تنظیم این گزارش)

11. مانده سرفصل دریافتنی های غیرتجاری موضوع یادداشت توضیحی 3-4 و 4-4 صورتهای مالی شامل مبلغ 19/5 میلیارد ریال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه پروژه های خاتمه یافته می باشد که علیرغم اتمام موضوعیت آن، اقدامات شرکت

در خصوص اخذ مفاسد حساب و تسویه با شرکت های طرف حساب به منظور آزادسازی سپرده های مزبور، انجام نشده است.

12. اقدامات شرکت در ارتباط با تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 30 خردادماه 1397 صاحبان سهام، درخصوص موارد مندرج در بندهای 4، 5، 7، 10-1 الی 10-3 و 11 به نتیجه نهایی نرسیده است.

13. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 32 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار

گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت شده است. مضافاً، به نظر این موسسه، معاملات مزبور براساس روابط فی مابین شرکت های گروه صور

پذیرفته است.

14. گزارش هیات 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 موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیها

انجام شده و درنظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارز

این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۹ خرداد ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی بهراد مشار

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	مرتضی حاجی عباسی	۸۸۱۶۳۲	۱۶:۱۹:۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
مدیر موسسه بهراد مشار	فریده شیرازی	۸۰۰۴۵۸	۱۶:۲۳:۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مشاوران انرژی تهران	نماد: ۲۹رمپنا	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۱۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲,۷۲۰ 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		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری				بدهی های جاری					
موجودی نقد		۱۰,۷۱۲	۴۵,۳۱۳	(۷۶)	پرداختنی های تجاری		۱۴,۷۷۷	۹,۸۷۱	۵۰
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری		۱۰۴,۸۰۹	۱۱۴,۵۵۹	(۹)
دریافتنی های تجاری		۱۲۷,۳۷۳	۹۳,۶۹۲	۳۶	مالیات پرداختنی		۸,۰۹۹	۴,۱۸۵	۹۴
دریافتنی های غیر تجاری		۹۹,۴۵۰	۸۵,۹۴۵	۱۶	سود سهام پرداختنی		۴,۰۰۸	۲,۶۹۰	۴۹
موجودی مواد و کالا		۰	۰	--	تسهیلات مالی		۲۹,۰۶۱	۱۶,۰۰۰	۸۲
پیش پرداخت ها و سفارشات		۷,۳۹۹	۲,۴۱۷	۲۰۶	ذخایر		۱۰۰,۸۸۱	۱۰۷,۶۳۰	(۶)
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--	پیش دریافت های جاری		۵,۷۴۳	۰	--
جمع دارایی های جاری		۲۴۴,۹۳۴	۲۲۷,۳۶۷	۸	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	--
دارایی های غیر جاری				--	جمع بدهی های جاری		۲۶۷,۳۷۸	۲۵۴,۹۳۵	۵
دریافتنی های بلندمدت		۰	۰	--	بدهی های غیر جاری				--
سرمایه گذاری های بلندمدت		۱,۲۲۴	۱,۲۲۴	۰	پرداختنی های بلندمدت		۰	۰	--
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری		۰	۰	--
دارایی های نامشهود		۴۱۹	۶۲۳	(۳۳)	تسهیلات مالی بلندمدت		۸,۰۰۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود		۱۰۶,۰۹۳	۱۰۱,۰۶۲	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۴,۳۱۷	۱۰,۵۰۳	(۵۹)
سایر دارایی ها		۶۲۰	۶۲۰	۰	جمع بدهی های غیر جاری		۱۲,۳۱۷	۱۰,۵۰۳	۱۷
جمع دارایی های غیر جاری		۱۰۸,۳۵۶	۱۰۳,۵۲۹	۵	جمع بدهی ها		۲۷۹,۶۹۵	۲۶۵,۴۳۸	۵
					حقوق صاحبان سهام				--
					سرمایه		۵۲,۷۲۰	۵۲,۷۲۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰	۰	--
					صرف (کسر) سهام		۰	۰	--
					سهام خزانه		۰	۰	--
					اندوخته قانونی		۲,۴۶۹	۱,۹۹۷	۲۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مشاوران انرژی تهران	نماد: ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۱۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲,۷۲۰ 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 اندوخته ها	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	*	*	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	*	*	--
				سود (زیان) انباشته	۱۸,۴۰۶	۱۰,۷۴۱	۷۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۳,۵۹۵	۶۵,۴۵۸	۱۲
جمع دارایی ها	۳۵۳,۲۹۰	۳۳۰,۸۹۶	۷	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۵۳,۲۹۰	۳۳۰,۸۹۶	۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مشاوران انرژی تهران	نماد: رمپنا ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۱۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲,۷۲۰ 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	

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	۲۳۰,۰۳۶	۳۹۳,۵۰۲	(۴۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶۸,۷۵۲)	(۳۴۳,۴۲۵)	(۵۱)
سود (زیان) ناخالص	۶۱,۲۸۴	۵۰,۰۷۷	۲۲
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۶۲۷)	(۴۱,۳۶۸)	۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۷۹۸	۳,۲۶۴	۴۷
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۲,۴۵۵	۱۱,۹۷۳	۴
هزینههای مالی	(۵,۳۹۴)	(۱,۵۶۰)	۲۴۶
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۳۹۵	۱,۱۵۹	۱۰۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۴۵۶	۱۱,۵۷۲	(۱۸)
مالیات بر درآمد	*	(۴,۱۲۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۴۵۶	۷,۴۴۵	۲۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	۹,۴۵۶	۷,۴۴۵	۲۷
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: مشاوران انرژی تهران	نماد: رمپنا ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۱۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲,۷۲۰ 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				--
سود (زیان) خالص	۹,۴۵۶	۷,۴۴۵	۲۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۷,۹۴۰	۱۸,۰۹۹	۵۴	
تعدیلات سنواتی	(۱۷,۱۹۹)	(۱۳,۵۷۴)	۲۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۰,۷۴۱	۴,۵۲۵	۱۳۷	
سود سهام مصوب	(۱,۳۱۸)	(۵۸۰)	۱۲۷	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹,۴۲۳	۳,۹۴۵	۱۳۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	
سود قابل تخصیص	۱۸,۸۷۹	۱۱,۳۹۰	۶۶	
انتقال به اندوخته قانونی	(۴۷۳)	(۶۴۹)	(۲۷)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸,۴۰۶	۱۰,۷۴۱	۷۱	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۷۹	۱۴۱	۲۷	
سرمایه	۵۲,۷۲۰	۵۲,۷۲۰	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مشاوران انرژی تهران	نماد: رمپنا ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۱۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲,۷۲۰ 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

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	(۵۰,۶۶۶)	۴۲,۸۱۲	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۰,۶۶۶)	۴۲,۸۱۲	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۳۳۳)	(۱,۵۶۰)	۱۱۴
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳۳	۶۹۷	۵
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲,۶۰۰)	(۸۶۳)	۲۰۱
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۹۷)	(۱,۹۷۰)	(۹۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۴۱۶)	(۱۶,۵۰۹)	(۵۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۰)	(۴۷۰)	(۹۶)
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: مشاوران انرژی تهران			
نماد: رمپنا ۲۹	شماره اطلاعیه: ۵۵۵۱۴۵	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۵۲,۷۲۰ 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	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	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	(۷,۴۳۶)	(۱۶,۹۷۹)	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۶۰,۷۹۹)	۲۳,۰۰۰	---
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	۹۵,۰۰۰	۵۷,۶۶۵	۶۵
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۵,۰۰۰	۱۲,۶۶۵	۹۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۵,۷۹۹)	۳۵,۶۶۵	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۵,۳۱۳	۹,۳۹۷	۳۸۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۹۸	۲۵۱	۳۷۷
موجودی نقد در پایان دوره	۱۰,۷۱۲	۴۵,۳۱۳	(۷۶)
مبادلات غیر نقدی	۷,۵۶۲	۱,۵۸۶	۳۷۷