

شماره اطلاعیه: ۳۷۹۳۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تایپیکو ۱۴
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

4. 4-مطالبات سنواتی غیرتجاری به مبلغ 1۰018 میلیارد ریال عمدتاً شامل 313 میلیارد ریال مطالبات از شرکت پالایش نفت هرمز (بابت سهم شرکت مزبور از هزینه های احداث پروژه آبگیر – یادداشت توضیحی 3-1-2-5)، 358 میلیارد ریال مطالبات از پیمانکاران و فروشندگان سازه های فلزی و تجهیزات فنی (به شرح یادداشت توضیحی 8-1-2-5)، 196 میلیارد ریال مطالبات از شرکت کنداویل (بابت خرید لوله – یادداشت توضیحی 7-1-2-5) و مبلغ 7/97 میلیارد ریال پرداختی با کارگزاری ملک (کارگزار انتقال وجوه ارزی)، می باشد که اقدامات موثری درخصوص وصول آنها صورت نگرفته است. با توجه به بررسیهای صورت گرفته و عدم وصول بخشی از مطالبات فوق ، انجام تعدیلات و احتساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از این بابت ضروری بوده که به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای این سازمان مقدور نمی باشد.

5. 5-مانده علی الحسابها و پیش پرداختهای سرمایه ای به مبلغ 2۰226 میلیارد ریال عمدتاً مربوط به شرکتهای صدرا به مبلغ 702 میلیارد ریال، شرکت هلی آلاید اورسیز به مبلغ 1۰214 میلیارد ریال و شرکت T.S.U.GAWA به مبلغ 228 میلیارد ریال (بشرح یادداشتهای توضیحی 4-10 و 5-10) مربوط به سنوات قبل بوده و اقدامات شرکت جهت تعیین تکلیف و تسویه آنها به نتیجه نرسیده است. به دلیل عدم دسترسی به مدارک و مستندات کافی، آثار احتمالی ناشی از تعدیلات لازم به صورتهای مالی مورد گزارش برای این سازمان امکانپذیر نگردیده است.

6. 6-با توجه به یادداشت توضیحی 22، شرکت بابت عملکرد سال 1393 مبلغ 7/33 میلیارد ریال سود مشمول مالیات ابراز نموده است در حالیکه طبق برگ تشخیص صادره به تاریخ 27/4/1395، مالیات عملکرد سال مالی مزبور، مبلغ 135 میلیارد ریال تعیین شده است (عمدتاً بابت برگشت مبلغ 11۰836 میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر ارز که توسط شرکت از پروژه های در جریان کسر گردیده است) که شرکت نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده و ذخیره ای در حسابها منظور نشده است.

7. 7-مخارج احداث پالایشگاه در بخش های P، E و C با توجه به بررسی آخرین صورت وضعیتهای دریافتی از مشارکت فرادست انرژی فلات در سال 1395 که در دفاتر شرکت ثبت و پرداخت شده است بالغ بر 2۰581 میلیون یورو گردیده در حالیکه مبلغ قرارداد با مشارکت مزبور بالغ بر 2۰088 میلیون یورو می باشد . با توجه به مذاکرات و مدارک ارائه شده، تا پایان سال موردگزارش، انحرافات با اهمیتی در بخش اجرا بابت تغییر ابعاد (خصوصاً لوله گذاری و اجرای سیویل ترتیب بالغ بر 152 و 48 درصد) و در بخش خرید بالغ بر 41 درصد انحراف (شامل خریدهای مضاعف و افزایش نرخ) نسبت به قرارداد و برآورد قبلی داشته است. با توجه به مراتب فوق ضمن بررسی کارشناسانه موضوع و تأخیر طولانی اجرای پروژه و تخصیص تمامی هزینه های بهره و تسعیر ارز و مخارج اضافی در حساب پروژه ها، انجام تعدیلات از این بابت و همچنین بابت خریدهای مضاعف ضروری است.

8. 8- صورت تطبیق حسابهای فی مابین با مشارکت " فرادست انرژی فلات، تهران جنوب و بینا" (بشرح مانده حسابهای فی مابین طبق یادداشتهای توضیحی 5-10، 2-12-1 و 3-12-1)، تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است. مضافاً شرکت مبلغ 2/693 میلیارد ریال پرداختی در سنوات قبل بابت حقوق و عوارض گمرکی واردات کالا را مشمول معافیت بند غ ماده 119 قانون گمرکات دانسته و به بدهکار حساب گمرک منظور نموده است. طبق تبصره 3 ماده 135 قانون امور گمرکی مبلغ مذکور مشمول مرور زمان شده و غیرقابل برگشت می باشد. با توجه به عدم اقدام به موقع جهت مطالبه مبلغ مزبور از سوی مشارکت فرادست انرژی فلات، مبلغ 2/693 میلیارد ریال به بدهکار آن مشارکت منظور شده که پذیرش آن ا سوی مشارکت نامشخص می باشد با توجه به مراتب فوق از جمله عدم صورت تطبیق سالیانه با شرکت فرادست انرژی فلات، آثار احتمالی ناشی از تعدیلات مورد نیاز بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این سازمان امکانپذیر نمی باشد.

9. 9-نتایج حاصل از تأییدیه های دریافتی حاکی از مغایراتی به شرح زیر میباشد:

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت ستاره خلیج فارس	نماد: تاپیکو۱۴	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۳۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مانده طبق دفاتر مانده طبق تائیدیه مغایرت مساعد(نامساعد)

میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 188ر 99742ر 101ر (2554 ر)

شرکت بازرگانی گاز 161ر 1265ر 1ر (104)

شرکت پالایش نفت هرمز 31396ر (217)

ضمن آنکه براساس اعلامیه بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی میعانات گازی به مبلغ 3ر 455 میلیارد ریال (بالغ به 3/3 میلیون بشکه) در سال 1394 به شرکت تحویل گردیده که شرکت به عنوان خرید سال 1395 در حساب

اعمال نموده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسی به اطلاعات لازم، آثار احتمالی ناشی از تعدیلات مورد نیاز و رفع مغایرات مزبور بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این سازمان امکانپذیر نمی باشد.

اظهار نظر مشروط

10. 10 - به نظر این سازمان، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4، 6 و 7 همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 5، 8 و 9 ، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت نفت ستاره خلیج فارس (سهامی خاص

قبل از بهربرداری در تاریخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالی و جریان وجوه نقد 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

11. 11-1- با عنایت به یادداشت توضیحی 1-1-2-5 ، مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1391 توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته که به موجب برگهای تشخیص صادره مبلغ 592 میلیارد ریال از مبالغ منظور شده به حساب

سازمان امور مالیاتی تا پایان سال مالی مزبور، مورد پذیرش قرار نگرفته که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی بررسی و مقرر شد کارشناسان امور مالیاتی نسبت به بررسی میزان اعتبار شرکت اقدام نما

علیرغم مراجعه کارشناسان مزبور به شرکت و ارائه مدارک و مستندات درخواستی، تا تاریخ این گزارش نتیجه آن مشخص نگردیده است. مضافا مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1392 الی 1395 مورد رسیدگی قرار نگرفته است. تعیین میزان

وصول مالیات بر ارزش افزوده دریافتی به مبلغ 6ر 243 میلیارد ریال در تاریخ ترازنامه منوط به رسیدگی و اظهار نظر اداره امور مالیاتی مربوطه است.

11. 11-2- با عنایت به یادداشت توضیحی 2-24، سازمان تأمین اجتماعی طبق رای هیأت تجدید نظر در تاریخ 4/8/1395 بابت حق بیمه صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکاران مبلغ 4ر 055 میلیارد ریال از شرکت مطالبه نموده که شرکت نسبت

پگیری موضوع از طریق طرح شکایت نزد دیوان عدالت اداری اقدام نموده که منجر به رای دیوان مبني بر توقف اجرای رای صادره و رسیدگی مجدد گردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۹۳۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: تاپیکو ۱۴	شرکت: نفت ستاره خلیج فارس
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		

12. پیگیریهای شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 30 تیرماه 1395 صاحبان سهام در خصوص پیگیریهای لازم جهت تحقق مالکیت شرکت بطور کامل بر کلیه اراضی که پالایشگاه بر روی آن در حال ساخت م باشد (بشرح یادداشت توضیحی 3-9) و همچنین بسترسازی های لازم جهت ایجاد و استقرار کمیته حسابرسی و ارائه نتایج حاصل از اقدامات انجام شده، صورت نگرفته است.

13. 13-مبلغ 7/1 میلیارد ریال حقوق و مزایای مدیران مازاد بر مصوبه مورخ 23/4/1395 شورای حقوق و دستمزد و بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 122949/62 مورخ 13/7/1395 درخصوص ساماندهی حقوق و مز سقف خالص پرداختی به مدیران و کارکنان بوده که هزینه شده و در حساب مطالبات مدیران تحت سرفصل حسابهای پرداختنی منعکس گردیده است.

14. 14-علیرغم انعقاد تفاهم نامه درخصوص رفع مغایرت حسابهای فیما بین و تسویه حساب با مشارکت تهران جنوب و بینا طی سال مالی جاری، نسبت به رفع توقیف اموال شرکت شامل ساختمان رودسر و 10 واحد از ساختمان دفتر مرکزی ش واقع در خیابان میرداماد، اقدامات لازم صورت نگرفته است (یادداشت توضیحی 1-9).

15. 15-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-25 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده وتوسط هیأت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافا نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در رو عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

16. 16-گزارش هیأت مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

17. 17-در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون پولشویی و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چکلیستهای ابلاغی مراجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص قوانین و مقررات مزبور از جمله تعیین و معرفی شخص یا واحد مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی، ثبت کامل اطلاعات برخی اشخاص و مشتریان در قراردادهای، اتخاذ ترتیبات لازم جهت برقراری دوره های آموزشی، تهیه نرم افزارهای لازم به منظور تسهیل در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، بازرسی و نظارت به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات ، تهیه پیش نویس دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون، رعایت نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۳۱ تیر ۱۳۹۶

سازمان حسابرسی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت ستاره خلیج فارس	نماد: تاپیکو ۱۴	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۳۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	سعید قدکپور		۱۰:۲۶:۳۷ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	علیرضا اسعدی		۱۲:۴۵:۰۶ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	احمد فاضلی		۱۶:۵۵:۰۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت ستاره خلیج فارس	نماد: تاپیکو ۱۴	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۳۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح	
دارایی های جاری				بدهی ها					
دارایی های جاری						---		بدهی های جاری	
موجودی نقد		۲۸۹,۹۸۹		۵۸۷,۸۴۹		(۵۱)		پرداختنی های تجاری	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---		پرداختنی های غیر تجاری	
دریافتنی های تجاری		۱,۱۵۴,۳۴۹		۰		---		مالیات پرداختنی	
دریافتنی های غیر تجاری		۸,۲۷۴,۷۵۸		۷,۴۰۲,۴۵۰		۱۲		سود سهام پرداختنی	
موجودی مواد و کالا		۹,۳۸۵,۵۷۷		۰		---		تسهیلات مالی	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۰		۰		---		ذخایر	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---		پیش دریافت های جاری	
جمع دارایی های جاری		۱۹,۱۰۴,۶۷۳		۷,۹۹۰,۲۹۹		۱۳۹		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	
دارایی های غیر جاری						---		جمع بدهی های جاری	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---		بدهی های غیر جاری	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۳۲,۲۳۷		۲۴,۵۸۳		۳۱		پرداختنی های بلندمدت	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---		پیش دریافت های غیر جاری	
دارایی های نامشهود		۲۷۸,۵۶۹		۲۹۰,۴۰۴		(۴)		تسهیلات مالی بلندمدت	
دارایی های ثابت مشهود		۱۵۵,۷۳۰,۷۴۰		۱۲۹,۴۴۸,۰۸۱		۲۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	
سایر دارایی ها		۰		۳۹۷,۶۲۸		---		جمع بدهی های غیر جاری	
جمع دارایی های غیر جاری		۱۵۶,۰۴۱,۵۴۶		۱۳۰,۱۶۰,۶۹۶		۲۰		جمع بدهی ها	
								حقوق صاحبان سهام	
								سرمایه	
								افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	
								صرف (کسر) سهام	
								سهام خزانه	
								اندوخته قانونی	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت ستاره خلیج فارس		نماد: تاپیکو۱۴		شماره اطلاعیه : ۳۷۹۳۶۹		کد صنعت:		سرمایه ثبت شده: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰				سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	•	•
							سود (زیان) انباشته	۱,۱۵۰,۶۶۹	۱,۲۵۳,۷۰۹ (۸)
							جمع حقوق صاحبان سهام	۲۶,۷۲۱,۵۵۲	۲۶,۸۲۴,۵۹۲ •
جمع دارایی‌ها	۱۷۵,۱۴۶,۲۱۹	۱۳۸,۱۵۰,۹۹۵	۲۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷۵,۱۴۶,۲۱۹	۱۳۸,۱۵۰,۹۹۵	۲۷		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت ستاره خلیج فارس	نماد: تاپیکو ۱۴	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۳۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورث سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
---			سود (زیان) خالص
---	*	*	درآمدهای عملیاتی
---	*	*	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سود (زیان) ناخالص
۱۸۰	(۱۰۵,۱۱۵)	(۲۹۴,۰۶۶)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	*	۱۵,۴۲۴	سایر درآمدهای عملیاتی
---	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
۱۶۵	(۱۰۵,۱۱۵)	(۲۷۸,۶۴۲)	سود (زیان) عملیاتی
---	*	*	هزینههای مالی
---	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
(۴۹)	۳۹۸,۵۴۲	۲۰۴,۹۴۵	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
---	۲۹۳,۴۲۷	(۷۳,۶۹۷)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
---	*	*	مالیات بر درآمد
---	۲۹۳,۴۲۷	(۷۳,۶۹۷)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
---	۲۹۳,۴۲۷	(۷۳,۶۹۷)	سود (زیان) خالص
---			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: نفت ستاره خلیج فارس		نماد: تاپیکو ۱۴	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۳۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص		(۷۳,۶۹۷)		۲۹۳,۴۲۷	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		۱,۲۵۳,۷۰۹		۱,۰۶۸,۰۲۸	
تعدیلات سنواتی		۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		۱,۲۵۳,۷۰۹		۱,۰۶۸,۰۲۸	
سود سهام مصوب		(۲۹,۳۴۳)		(۹۳,۰۷۵)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		۱,۲۲۴,۳۶۶		۹۷۴,۹۵۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰		۰	
سود قابل تخصیص		۱,۱۵۰,۶۶۹		۱,۲۶۸,۳۸۰	
انتقال به اندوخته قانونی		۰		(۱۴,۶۷۱)	
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره		۱,۱۵۰,۶۶۹		۱,۲۵۳,۷۰۹	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال		(۵۸)		۲۳۰	
سرمایه		۲۵,۵۰۰,۰۰۰		۲۵,۵۰۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت ستاره خلیج فارس	نماد: تاپیکو ۱۴	شماره اطلاعیه: ۳۷۹۳۶۹	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۲۴۹,۱۷۶	-۴۰,۱۹۱۳۲	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۲۴۹,۱۷۶	-۴۰,۱۹۱۳۲	---
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	۸۲,۸۵۳	۳۳۲,۵۱۸	-۷۵
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۸۲,۸۵۳	۳۳۲,۵۱۸	-۷۵
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸,۵۹۱	۳۹	۱۲۴,۴۹۲
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۷۸۷۳۱۸۴	-۹۶۷۳۸۲۰	۸۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۸۱۲	-۷۰۶	۱۵
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	-۹۶۲	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: نفت ستاره خلیج فارس			
نماد: تاپیکو ۱۴		شماره اطلاعیه: ۳۷۹۳۶۹	کد صنعت:
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۵۶۶	---
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	-۱۷۸۲۵۳۶۷	-۹۶۷۳۹۲۱	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۱۵۴۹۳۳۳۸	-۱۳۳۶۰۵۳۵	۱۶
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	۱۵,۰۷۲,۰۹۵	۱۰,۴۶۸,۶۵۳	۴۴
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۱۵,۰۷۲,۰۹۵	۱۰,۴۶۸,۶۵۳	۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	-۴۲۱۲۴۳	-۲۸۹۱۸۸۲	-۸۵
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۸۷,۸۴۹	۳,۵۸۲,۹۶۶	-۸۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۳,۳۸۳	-۱۰۳۲۳۵	---
موجودی نقد در پایان دوره	۲۸۹,۹۸۹	۵۸۷,۸۴۹	-۵۱
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---