

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمی تکس آریا	نماد: وپترو ۷	شماره اطلاعیه : ۵۰۶۱۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره شیمی تکس آریا

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت شیمی تکس آریا (سهامی خاص) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دورهمیانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 28 پیوست، مورد

بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده، براساس بررسی اجمالی انجام شده، می باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی، به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو،

اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

شرکت: شیمی تکس آریا	نماد: وپترو ۷	شماره اطلاعیه: ۵۰۶۱۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

3. دریافتی‌های تجاری و غیرتجاری و پیش‌پرداختها(یادداشت‌های 5 و 7 صورتهای مالی)، شامل مبلغ 7,955 میلیون ریال اقلام راکد و انتقالی از سالهای قبل از جمله مطالبات از شرکت صنایع رنگ‌رزین‌آرتا در رابطه با فروش کالا به شرکت مذکور سنوات گذشته بوده که اقدامات انجام شده جهت وصول آنها تا تاریخ این گزارش، به نتیجه نرسیده است. مضافاً بخشی از موجودی ملزومات و لوازم مصرفی به مبلغ 11,317 میلیون ریال راکد و انتقالی از سالهای قبل است که قابلیت مصرف و بازیافت محرز نمی‌باشد. بعلاوه بخشی از حسابهای پرداختی و پیش‌دریافتهای راکد و سنواتی جمعاً به مبلغ 2,747 میلیون ریال تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نشده است. انجام تعدیلات از بابت موارد فوق ضروری است، لیکن بدلیل فقدان اطلاعات و مستندات کافی، ارائه پیشنهاد مقتضی امکانپذیر نگردیده است.

4. با توجه به یادداشت‌های 5-10 و 6-10 صورتهای مالی، سرفصل‌های دارایی در جریان تکمیل و پیش‌پرداختهای سرمایه‌ای، بابت مخارجی است که جهت تکمیل تجهیزات خط تولید انجام شده است، لیکن اطلاعات لازم در این خصوص، از جمله دارائیهایی ایجاد شده و مخارج مورد نیاز جهت تکمیل دارائیهایی، به‌طور کامل ارائه نگردیده است. بعلاوه، استهلاک دارائیهایی بعضاً به‌طور یکنواخت با سالهای قبل و مطابق رویه حسابداری مورد عمل شرکت، توسط سیستم مکانیزه اموال محاسبه نشده است. اعمال تعدیلات بابت موارد یاد شده ضروری بوده، لیکن به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و مستندات کافی، تعیین تعدیلات مقتضی امکانپذیر نگردیده است.

5. با توجه به یادداشت 13 صورتهای مالی، اقساط تسهیلات ارزی و ریالی دریافتی شرکت در سنوات قبل، در سررسید تسویه نشده است، بابت تسهیلات ارزی، به استناد آئین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید، ضمن پرداخت مبلغ 7,138 میلیون ریال به‌طور علی‌الحساب به بانک صنعت و معدن، در سال قبل، هزینه مالی ناشی از تأخیر در تأدیه اقساط و همچنین زیان ناشی از تسعیر ارز، شناسایی نشده است. همچنین بابت تسهیلات ریالی جریمه تأخیر تأدیه اقساط، در سنوات قبل به‌طور کامل و مطابق قرارداد محاسبه نشده است. با توجه به مطالب یاد شده، اعمال تعدیلات در حسابها از این بابت ضروری بوده لیکن بدلیل عدم ارائه مستندات لازم مبنی بر شمول وضعیت شرکت با آئین‌نامه فوق‌الذکر و پذیرش درخواست شرکت توسط مراجع ذیربط و همچنین عدم وصول پاسخ تأییدیه درخواستی از بانک صنعت و معدن در پایان سال 1396، تعیین تعدیلات مقتضی امکانپذیر نگردیده است.

6. در دوره مورد گزارش، محاسبات قیمت تمام شده محصولات تولیدی، تسهیم هزینه‌ها بین مراکز هزینه تولیدی و اداری و عمومی و همچنین محاسبات انجام شده بابت هزینه‌های جذب نشده و ضایعات غیر عادی تولید، براساس مبانی مناسب و منطقی صورت نگرفته و اعمال تعدیلات از این بابت ضروری است، لیکن به دلیل فقدان اطلاعات و مستندات کافی، ارائه پیشنهاد مقتضی میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

7. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 3 الی 6، این موسسه به‌موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه : ۵۰۶۱۶۰	کد صنعت:	نماد: وپترو ۷	شرکت: شیمی تکس آریا
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

8. صورتهای مالی در دوره مورد گزارش براساس فرض تداوم فعالیت تهیه و تنظیم شده است. طی سالهای اخیر و دوره مالی مورد گزارش عملیات شرکت منتج بهزیان گردیده، بهطوری که زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از 7 بر

سرمایه ثبتی آن بوده و جمع بدهیهای جاری در تاریخ ترازنامه معادل 897,591 میلیونریال نسبت به داراییهای جاری آن فزونی دارد، لذا وضعیت فوق نشاندهنده ابهام با اهمیت بوده که میتواند نسبت به ادامه فعالیت شرکت تردید عمدهای ایجاد

نماید. بنابراین ممکن است، شرکت قادر به بازیافت داراییها و تسویه بدهیها در روال عادی عملیات تجاری خود نباشد. در چنین شرایطی تداوم فعالیت شرکت منوط به تحقق برنامه ریزیهای لازم توسط هیئتمدیره و دسترسی به منابع مالی لازم

تحقق برنامههای تدوینشده به شرح یادداشت توضیحی 3 صورتهای مالی، خواهد بود.

9. بهشرح یادداشت 5-11 صورتهای مالی، اظهارنامههای شرکت در ارتباط با مالیات و عوارض ارزشافزوده سالهای 1394 لغایت پایان دوره موردگزارش، مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است. تعیین بدهی قطعی شرکت از این:

و لزوم انجام تعدیلات احتمالی منوط به انجام رسیدگی و توافق نهایی با سازمان امور مالیاتی است.

شایان ذکر است، نتیجه گیری اینموسسه در اثر مفاد بندهای 8 و 9 فوق، مشروط نشده است.

سایر موارد

10. پیگیریها و اقدامات انجامشده بابت تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 24 اردیبهشت ماه 1397 صاحبان سهام، در خصوص موارد مندرج در بندهای 3 الی 6 و 8 این گزارش، به نتیجه قطعی نرسیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ آبان ۱۳۹۷

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی)

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	سید علی شیرازی	۸۰۱۱۰۳۷	۱۱:۳۲:۴۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
شریک موسسه داریا روش	محمد جعفر دهقان طرز جانی		۱۱:۳۸:۴۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
مدیر موسسه داریاروش	شهریار دیلم صالحی	۸۰۰۳۱۱	۱۱:۴۳:۲۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمی تکس آریا	نماد: وپترو ۷	شماره اطلاعیه : ۵۰۶۱۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر		شرح		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر																																																	
دارایی های جاری								بدهی ها																																																							
دارایی های جاری								بدهی های جاری																																																							
موجودی نقد								۱۳,۱۳۲								۹,۴۳۹								۳۹								پرداختنی های تجاری								۷۴۱,۱۶۰								۷۳۷,۷۱۶								۰							
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								۰								۰								---								پرداختنی های غیر تجاری								۴۱,۱۳۷								۲۲,۴۹۹								۸۳							
دریافتنی های تجاری								۷,۹۳۸								۱۱,۵۹۰								(۳۲)								مالیات پرداختنی								۰								۰								---							
دریافتنی های غیر تجاری								۱,۶۷۷								۱,۳۳۵								۲۶								سود سهام پرداختنی								۰								---															
موجودی مواد و کالا								۳۴,۶۸۹								۲۳,۶۹۰								۴۶								تسهیلات مالی								۱۷۹,۸۸۷								۱۷۴,۵۱۷								۳							
پیش پرداخت ها و سفارشات								۱۳,۲۶۷								۲,۸۱۲								۳۷۲								ذخایر								۰								---															
دارایی های نگهداری شده برای فروش								۳,۱۰۰								۳,۱۰۰								۰								پیش دریافت های جاری								۹,۲۰۹								۱۶,۳۹۵								(۴۴)							
جمع دارایی های جاری								۷۳,۸۰۳								۵۱,۹۶۶								۴۲								بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش								۰								---															
دارایی های غیر جاری																								---								جمع بدهی های جاری								۹۷۱,۳۹۳								۹۵۱,۱۲۷								۲							
دریافتنی های بلندمدت								۶۲۰								۷۳۸								(۱۶)								بدهی های غیر جاری																---															
سرمایه گذاری های بلندمدت								۰								۰								---								پرداختنی های بلندمدت								۰								---															
سرمایه گذاری در املاک								۰								۰								---								پیش دریافت های غیر جاری								۰								---															
دارایی های نامشهود								۴,۰۵۲								۴,۲۰۴								(۴)								تسهیلات مالی بلندمدت								۰								---															
دارایی های ثابت مشهود								۳۱۶,۵۱۰								۳۲۹,۰۰۰								(۴)								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								۶,۵۱۹								۵,۱۶۲								۲۶							
سایر دارایی ها								۰								۰								---								جمع بدهی های غیر جاری								۶,۵۱۹								۵,۱۶۲								۲۶							
جمع دارایی های غیر جاری								۳۲۱,۱۸۲								۳۳۳,۹۴۲								(۴)								جمع بدهی ها								۹۷۷,۹۱۲								۹۵۶,۲۸۹								۲							
																																حقوق صاحبان سهام																---															
																																سرمایه								۹۰,۰۰۰								۹۰,۰۰۰								۰							
																																افزایش (کاهش) سرمایه در جریان								۰								۰								---							
																																صرف (کسر) سهام								۰								۰								---							
																																سهام خزانه								۰								۰								---							
																																اندوخته قانونی								۰								۰								---							

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمی تکس آریا		نماد: وپترو ۷	شماره اطلاعیه : ۵۰۶۱۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	(۶۶۰,۳۸۱)
				جمع حقوق صاحبان سهام	(۵۷۰,۳۸۱)
				جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۸۵,۹۰۸
			۲	۳۸۵,۹۰۸	۳۹۴,۹۸۵
				جمع دارایی ها	۲

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمی تکس آریا	نماد: وپترو ۷	شماره اطلاعیه: ۵۰۶۱۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۳۹,۸۲۲	۷۳,۹۴۹	۸۹	۱۶۳,۳۱۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۲,۹۸۴)	(۶۲,۴۴۱)	۶۵	(۱۵۶,۰۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۶,۸۳۸	۱۱,۵۰۸	۲۲۰	۷,۲۶۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۰۴۷)	(۹,۲۲۷)	۳۱	(۲۰,۴۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---	*
سایر هزینههای عملیاتی	(۳۱,۹۸۹)	(۳۳,۷۰۳)	(۵)	(۶۸,۷۰۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۷,۱۹۸)	(۳۱,۴۲۲)	(۷۷)	(۸۱,۹۳۶)
هزینههای مالی	(۵,۳۷۰)	(۴,۶۴۷)	۱۶	(۹,۱۲۴)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	*	*	---	*
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۲	۹۶	(۷۷)	۲۲۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۲,۵۴۶)	(۳۵,۹۷۳)	(۶۵)	(۹۰,۸۳۱)
مالیات بر درآمد	*	*	---	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۲,۵۴۶)	(۳۵,۹۷۳)	(۶۵)	(۹۰,۸۳۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---	*
سود (زیان) خالص	(۱۲,۵۴۶)	(۳۵,۹۷۳)	(۶۵)	(۹۰,۸۳۱)
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	*	*	---	*
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمی تکس آریا		نماد: وپترو ۷	شماره اطلاعیه : ۵۰۶۱۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۱۲,۵۴۶)	(۳۵,۹۷۳)	(۶۵)	(۹۰,۸۳۱)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۶۴۸,۰۱۵)	(۵۵۷,۱۸۴)	۱۶	(۵۵۷,۱۸۴)	
تعدیلات سنواتی	(۱۲,۳۶۶)	(۱۲,۳۶۶)	۰	(۱۲,۳۶۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۶۶۰,۳۸۱)	(۵۶۹,۵۵۰)	۱۶	(۵۶۹,۵۵۰)	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۶۶۰,۳۸۱)	(۵۶۹,۵۵۰)	۱۶	(۵۶۹,۵۵۰)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۶۷۲,۹۲۷)	(۶۰۵,۵۲۳)	۱۱	(۶۶۰,۳۸۱)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۶۷۲,۹۲۷)	(۶۰۵,۵۲۳)	۱۱	(۶۶۰,۳۸۱)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۳۹)	(۴۰۰)	(۶۵)	(۱,۰۰۹)	
سرمایه	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۹۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمی تکس آریا	نماد: وپترو ۷	شماره اطلاعیه : ۵۰۶۱۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۲,۴۰۵	۱۲,۸۶۶	(۸۱)	۲۳,۰۴۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۴۰۵	۱۲,۸۶۶	(۸۱)	۲۳,۰۴۴
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	--	۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲	۹۶	(۷۷)	۱۱۸
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲۲	۹۶	(۷۷)	۱۱۸
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۳۴)	(۵,۶۵۶)	(۸۹)	(۱۷,۶۰۶)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۰۷)	--	(۷۹۳)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شیمی تکس آریا		نماد: وپترو ۷	شماره اطلاعیه : ۵۰۶۱۶۰	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۹۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۳۴)	(۶,۱۶۳)	(۹۰)	(۱۸,۳۹۹)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۷۹۳	۶,۷۹۹	(۷۴)	۴,۷۶۳	
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱,۹۰۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۹۰۰	۰	۰	--	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۶۹۳	۶,۷۹۹	(۴۶)	۴,۷۶۳	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۹,۴۳۹	۴,۵۶۴	۱۰۷	۴,۵۶۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۱۱۲	
موجودی نقد در پایان دوره	۱۳,۱۳۲	۱۱,۳۶۳	۱۶	۹,۴۳۹	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	