

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: بتک	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)		

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به مجمع عمومی صاحبان سهام کارخانجات کابل سازی تک

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1-حسابرسی صورتهای مالی شرکت کارخانجات کابل سازی تک(سهامی عام)، شامل ترازنامه به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 ا

30 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 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 با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3-مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به

گونه‌ای برنامه‌ریزی 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 افشاء شده در صورتهای مالی است.

انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارایه صورتهای مالی به

منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بود

برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارایه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.همچنین این

موسسه 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

شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: بتک
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	

4. 4- محاسبات بهای تمام شده محصولات تولیدی بر اساس سیستم جامع و مدونی که در شرکت استقرار یافته باشد، صورت نگرفته و بدین لحاظ ضمن آن که تفکیک و تسهیم هزینه‌ها از انطباق لازم با مبانی اصولی برخوردار نبوده و هزینه‌های ناش از عدم استفاده موثر از ماشین‌آلات و نیروی انسانی، که طبق استانداردهای حسابداری می‌بایست محاسبه و تحت سر فصل سایر هزینه‌های عملیاتی انعکاس یابد، شناسایی نشده است. بنا به مراتب فوق و در غیاب دسترسی به اطلاعات و مستندات مورد لزوم، تعیین آثار ناشی از این امر بر صورتهای مالی سال 1395 و اقلام مقایسه‌ای آن میسر نمی‌باشد.

5. 5- حساب‌های دریافتنی و پیش‌پرداخت‌ها (موضوع یادداشت‌های 4 و 6 صورتهای مالی) در تاریخ ترازنامه شامل 47.199 میلیون ریال مانده حساب‌های انتقالی از سال‌های قبل بوده که مدارک مستندی در خصوص چگونگی بازیافت و یا وصول قطعی آن در اختیار این موسسه قرار داده نشده است. بنا به مراتب فوق و در غیاب دسترسی به مدارک و مستندات مورد لزوم، تعیین زیان ناشی از کاهش ارزش مطالبات مذکور برای این موسسه امکان پذیر نشده است.

6. 6- به شرح توضیحات یادداشت 2-11 صورتهای مالی، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز شرکت از طریق گشایش اعتبار اسنادی داخلی نزد بانک صادرات ایران خریداری و سود و کارمزد متعلقه آن تحت سرفصل هزینه‌های مالی منظور شده است. در ارتباط با این عملیات، به موجب محاسبات به عمل آمده هزینه‌های متعلقه در سال 1395 به مبلغ 4.010 میلیون ریال کمتر شناسایی شده است.

7. 7- از آنجایی که نمایندگان این موسسه بر عملیات شمارش فیزیکی موجودی مواد و کالا در تاریخ ترازنامه نظارت نداشته‌اند و به دلیل پاره‌ای محدودیت‌ها، اعمال سایر روش‌ها برای اثبات عینیت و ارزش موجودی‌ها میسر نشده، بررسی مراتب امر به منظور حصول اطمینان از انطباق 154.799 میلیون ریال مانده دفتری آن (موضوع یادداشت 5 صورتهای مالی) با مواد و کالای موجود در تاریخ فوق‌الذکر نیز امکان پذیر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

8. 8- به 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 کارخانجات کابل سازی تک(سهامی عام) در 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

9. 9- به شرح توضیحات یادداشت های 3-5 و 5-9 موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت (به استثناء پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای) از پوشش بیمه‌ای برخوردار نمی‌باشند. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

10. 10- صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394 شرکت، توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد رسیدگی قرار گرفته و در گزارش مورخ 12 تیرماه 1395 نسبت به صورتهای مالی مزبور، نظر مشروط ارایه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: بتک
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	

۱۱. 11-موارد عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

ماده قانونی‌ماده اساسنامه

ارایه صورت های مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره حداکثر 3 ماه پس از پایان سال مالی-39

تودیع سهام وثیقه مدیران 114و11532

برگزاری جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار 12334

پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر240-

ضمناً اگرچه به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سال 1394 مقرر گردیده به ازای هر سهم 25 ریال سود سهام تخصیص یابد، لیکن در تهیه حساب‌های سال 1395 مبلغ مذکور، که بالغ بر 225 میلیون ریال بوده، منعکس نشده است.

12. 12-به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 30 تیرماه 1395 تکالیفی برای اعضاء هیات مدیره تعیین گردیده،که تا تاریخ تنظیم این گزارش، اقدامات مرتبط با تکمیل پلاک‌کوبی دارایی‌های ثابت، افشاء به موق

اطلاعات نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، رفع اشکالات موجود در محاسبه بهای تمام شده محصولات و اجرای دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است.

13. 13-معاملات مندرج در یادداشت 29 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت، که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد برر

قرار گرفته است. در این مورد، ضمن آن‌که تشریفات پیش بینی در ماده مذکور در خصوص تصویب معاملات با توجه به مندرجات صورتجلسه هیأت مدیره، رعایت شده، با توجه به گردش حساب یکی از اعضای هیات مدیره به شرح یادداشت 1-

صورت‌های مالی به نظر این موسسه، بررسی مراتب امر توسط مجمع عمومی صاحبان سهام، ضرورت دارد.

14. 14-گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موار

اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عملیات سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.

15. 15-عملیات شرکت از لحاظ چگونگی رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادر تهران، مرتبط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادر (غیر بورسی و غیر فرا بورسی) مورد بررسی این موسسه قرار گرف

و ملاحظه شده که مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای به موقع گزارش فعالیت هیات مدیره، صورت‌های مالی میان دوره‌ای و همچنین صورت های مالی 6 ماه حسابرسی شده، ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی نزد

مرجع ثبت شرکت ها ظرف مهلت مقرر ، جدول زمان بندی پرداخت سود نقدی و دستور العمل انطباطی در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، مراعات نشده است.

16. 16-با توجه به این‌که عملیات فروش محصولات متکی به آیین‌نامه معمول و منطبق با عملیات جاری شرکت نبوده، اساس رسیدگی‌های این موسسه نسبت به عملیات مزبور همان اسناد و مدارک معمول موجود و تایید مراتب امر توسط مدیریت

شرکت بوده است

17. 17-در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حساب‌رسان، رعایت مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توس

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ 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	

این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، شواهدی دال بر رعایت قوانین و مقررات یاد شده، مراعات نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس شجاعی	۸۰۰۴۲۴	۱۱:۴۲:۵۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	محمدحسن سعادتیان فریور		۱۱:۴۵:۵۴ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۱:۴۹:۱۸ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ 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	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری					بدهی ها			
دارایی های جاری				--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۵,۳۵۵	۷۰۹	۶۵۵		پرداختنی های تجاری	۱۸۵,۵۴۶	۲۱۰,۵۱۰	(۱۲)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	*	*	--		پرداختنی های غیر تجاری	۵,۳۳۷	۱۵,۴۷۴	(۶۶)
دریافتنی های تجاری	۲۵,۷۳۰	۱۳,۷۰۹	۸۸		مالیات پرداختنی	*	*	--
دریافتنی های غیر تجاری	۳,۵۷۷	۶,۰۶۹	(۴۱)		سود سهام پرداختنی	۵,۵۵۲	۵,۷۱۹	(۳)
موجودی مواد و کالا	۱۵۴,۸۰۰	۱۵۵,۰۶۲	*		تسهیلات مالی	۸۶,۹۲۸	۶۹,۹۳۸	۲۴
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶۰,۰۱۷	۶۵,۸۰۰	(۹)		ذخایر	*	*	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	۲,۷۸۴	--		پیش دریافت های جاری	۲,۱۳۵	۳,۹۷۵	(۴۶)
جمع دارایی های جاری	۲۴۹,۴۷۹	۲۴۴,۱۳۳	۲		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
دارایی های غیر جاری			--		جمع بدهی های جاری	۲۸۵,۴۹۸	۳۰۵,۶۱۶	(۷)
دریافتنی های بلندمدت	*	*	--		بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۹۴۲	۹۴۲	*		پرداختنی های بلندمدت	۱۵,۱۸۲	*	--
سرمایه گذاری در املاک	*	*	--		پیش دریافت های غیر جاری	*	*	--
دارایی های نامشهود	۹۹۸	۱,۰۶۴	(۶)		تسهیلات مالی بلندمدت	*	*	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۸,۰۹۵	۷۴,۰۹۱	(۸)		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۵۹	۲,۳۸۷	(۲۲)
سایر دارایی ها	۴,۵۵۹	۸,۹۲۳	(۴۹)		جمع بدهی های غیر جاری	۱۷,۰۴۱	۲,۳۸۷	۶۱۴
جمع دارایی های غیر جاری	۷۴,۵۹۴	۸۵,۰۲۰	(۱۲)		جمع بدهی ها	۳۰۲,۵۳۹	۳۰۸,۰۰۳	(۲)
					حقوق صاحبان سهام			--
					سرمایه	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	*
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	*	*	--
					صرف (کسر) سهام	*	*	--
					سهام خزانه	*	*	--
					اندوخته قانونی	۹۰۰	۹۰۰	*

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک		نماد: بتک		شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷		کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱		سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ 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	۱۱,۶۳۴	۱۱,۲۵۰	۳
							جمع حقوق صاحبان سهام	۲۱,۵۳۴	۲۱,۱۵۰	۲
جمع دارایی‌ها		۳۲۴,۰۷۳	۳۲۹,۱۵۳	(۲)		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۲۴,۰۷۳	۳۲۹,۱۵۳	(۲)	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ 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 سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			---
درآمدهای عملیاتی	۵۳۰,۲۸۵	۲۲۲,۷۵۷	۱۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹۴,۰۲۲)	(۲۰۸,۲۲۱)	۱۳۷
سود (زیان) ناخالص	۳۶,۲۶۳	۱۴,۵۳۶	۱۴۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵,۲۴۰)	(۱۱,۱۹۶)	(۵۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	---
سایر هزینههای عملیاتی	*	(۹۸)	---
سود (زیان) عملیاتی	۳۱,۰۲۳	۳,۲۴۲	۸۵۷
هزینههای مالی	(۳۱,۵۹۴)	(۴,۳۳۹)	۶۲۸
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۹۵۵	*	---
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	*	۳,۲۷۸	---
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۴	۲,۱۸۱	(۸۲)
مالیات بر درآمد	*	*	---
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۴	۲,۱۸۱	(۸۲)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	---
سود (زیان) خالص	۳۸۴	۲,۱۸۱	(۸۲)
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: کارخانجات کابل سازی تک				نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های 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				۳۸۴		۲,۱۸۱	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره				۱۱,۸۰۳		۹,۷۸۰	
تعدیلات سنواتی				(۵۵۳)		(۵۹۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده				۱۱,۲۵۰		۹,۱۸۶	
سود سهام مصوب				۰		(۱۱۷)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته				۰		۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته				۱۱,۲۵۰		۹,۰۶۹	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام				۰		۰	
سود قابل تخصیص				۱۱,۶۳۴		۱۱,۲۵۰	
انتقال به اندوخته قانونی				۰		۰	
انتقال به سایر اندوخته ها				۰		۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره				۱۱,۶۳۴		۱۱,۲۵۰	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال				۴۳		۲۴۲	
سرمایه				۹,۰۰۰		۹,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ 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	-۳۶۴۸۶	-۱۶۱۵۵	۱۲۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	-۳۶۴۸۶	-۱۶۱۵۵	۱۲۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	-۲۶۱۰۸	-۵۰۷۲	۴۱۵
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۵۴	۱,۶۷۹	-۴۳
سود سهام پرداختی	-۱۶۷	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۲۵۳۲۱	-۳۳۹۳	۶۴۶
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	-۹۷	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹۱۷	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۲۶۰۲	-۴۹۲۲۶	-۹۵
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۷,۱۴۹	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک			
نماد: بتک		شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ 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	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	۴,۵۴۷	-۴۸۳۰۹	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۵۷۳۵۷	-۶۷۸۵۷	-۱۵
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	۱۱۰,۹۰۶	۷۲,۹۰۰	۵۲
بازپرداخت اصل استقراض	-۴۸۹۰۳	-۶۲۷۸	۶۷۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۶۲,۰۰۳	۶۶,۶۲۲	-۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴,۶۴۶	-۱۲۳۵	---
موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۰۹	۱,۹۴۴	-۶۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---
موجودی نقد در پایان دوره	۵,۳۵۵	۷۰۹	۶۵۵
مبادلات غیر نقدی	۴,۴۸۳	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۳۷۸۳۷۷	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ 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	

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سیم و کابل برق	تن مس	۲,۵۱۶	۷۷۷	۲۲۳.۸۱
سیم و کابل برق-آلومینیوم	تن آلومینیوم	۲۵۸	۲۵	۹۳۲.۰۰
جمع		۲,۷۷۴	۸۰۲	۲۴۵.۸۹

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سیم و کابل برق	تن مس	۲,۵۱۶	۷۷۷	۲۲۳.۸۱
سیم و کابل برق-آلومینیوم	تن آلومینیوم	۲۵۸	۲۵	۹۳۲.۰۰
جمع		۲,۷۷۴	۸۰۲	۲۴۵.۸۹

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
سیم و کابل برق	میلیون ریال	۵۱۳,۷۴۷	۲۱۷,۵۰۱	۱۳۶.۲۰
سیم و کابل برق-آلومینیوم	میلیون ریال	۱۶,۵۳۸	۵,۲۵۶	۲۱۴.۶۵
جمع		۵۳۰,۲۸۵	۲۲۲,۷۵۷	۱۳۸.۰۶