

شرکت: شرکت تکافو	سرمایه ثبت شده: 7,500
نماد: کاذر1	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۳۰	۶۴	۸۶۹	پرداختنی‌های تجاری	۶۴	۸۶۹	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	--	
دریافتنی‌های تجاری	۷,۸۶۱	۷,۹۳۹	(۱)	مالیات پرداختنی	۰	--	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	--	
موجودی مواد و کالا	۴,۸۰۳	۴,۸۰۳	۰	تسهیلات مالی	۰	۱۱	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۶۶۳	۳,۶۶۳	۰	ذخایر	۰	--	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۹۴۶	۱۶,۴۵۸	۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	--	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۶۸۴	۳۴,۱۷۵	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳	۱۳	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	--	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	--	
دارایی‌های نامشهود	۱۷۷	۱۷۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۲۴۵	۲,۳۰۴	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲۰	۲۸۸	۸۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶,۴۰۴	۲۴,۵۶۳	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۲۴	۲,۴۹۳	(۲)	جمع بدهی‌ها			
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--	
				صرف (کسر) سهام	۰	--	
				سهام خزانه	۰	--	
				اندوخته قانونی	۷۵۰	۷۵۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۷۵۵	۷۵۵	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	--	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	--	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	--	

۶	(۳۴,۶۱۷)	(۲۶,۰۲۹)	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
۹	(۱۵,۶۱۳)	(۱۷,۰۲۴)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۱۸,۹۵۱	۱۹,۳۸۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱۸,۹۵۱	۱۹,۳۸۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) ناخالص	•	•	--	•
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۹۰)	(۷۵۱)	۷۳	(۲,۳۹۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	۱,۴۲۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۳۹۰)	(۷۵۱)	۷۳	(۸۵۷)
هزینه‌های مالی	(۵۷۶)	(۳۹۶)	۹۵	(۷۷۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	•	•	--	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۵۴	•	--	•
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۴۱۳)	(۱,۰۴۷)	۲۵	(۱,۶۲۸)
مالیات بر درآمد	•	•	--	(۹۱۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۴۱۳)	(۱,۰۴۷)	۲۵	(۲,۵۳۸)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	(۱,۴۱۳)	(۱,۰۴۷)	۲۵	(۲,۵۳۸)
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				
سود (زیان) خالص	(۱,۴۱۳)	(۱,۰۴۷)	۲۵	(۲,۵۳۸)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۳,۱۴۱)	(۳۰,۶۱۴)	۱۲	(۳۰,۶۱۴)
تعدیلات سنواتی	(۱,۴۷۶)	(۱,۳۸۸)	(۱)	(۱,۴۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۴,۶۱۷)	(۳۲,۱۰۲)	۱۱	(۳۲,۰۷۹)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۴,۶۱۷)	(۳۲,۱۰۲)	۱۱	(۳۲,۰۷۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۲۶,۰۳۹)	(۳۲,۱۴۹)	۱۲	(۲۴,۶۱۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۲۶,۰۳۹)	(۳۲,۱۴۹)	۱۲	(۲۴,۶۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۸۸)	(۱۴۰)	۳۴	(۳۳۸)
سرمایه	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	۰	۷,۵۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(3,368)	(1,494)	125	(2,405)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(3,368)	(1,494)	125	(2,405)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقرار	(292)	(296)	(1)	(772)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(292)	(296)	(1)	(772)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(910)	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(3,177)	36	(2,700)	(3,660)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
3,356	49	2,832	4,216	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(175)	--	(152)	0	بازپرداخت اصل استقراض
3,181	57	2,680	4,216	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
4	--	(20)	556	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
60	7	60	64	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
64	1,450	40	620	موجودی نقد در پایان دوره
910	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی