

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کوی	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: رتکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742201	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۸۶,۵۰۸	۸۱۶,۸۳۷	۱,۴۰۴,۶۰۳	۵۷
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۰۰,۵۵۶)	(۷۴۵,۸۱۳)	(۱,۰۶۳,۶۳۹)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۸۵,۹۵۲	۷۱,۰۲۴	۳۴۰,۹۷۴	۴۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۹۳۹)	(۱۳۵,۸۰۰)	(۱۶۴,۵۳۵)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۶,۴۷۵	۵۶,۸۶۴	۳۸۸,۲۴۰	۱۵۸
سایر هزینه ها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۴۳۰)	(۱۷۶,۸۱۸)	(۴۲)
سود(زیان) عملیاتی	۳۹۵,۴۹۸	(۷۸,۳۴۳)	۳۸۷,۸۷۱	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۳۹۸	۰	۹,۹۲۵	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۳,۷۹۶	(۷۸,۳۴۳)	۳۹۷,۷۹۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۴,۵۳۴)	۰	(۶۶,۰۹۵)	--
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۹,۲۷۲	(۷۸,۳۴۲)	۳۳۱,۷۰۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷۹,۲۷۲	(۷۸,۳۴۲)	۳۳۱,۷۰۱	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۷۶	(۳۹۳)	۱,۶۱۷	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۰)	۴۷۳	۴۱	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۶	۸۱	۱,۶۵۸	۱,۶۲۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۹۶	۸۱	۱,۶۵۸	۱,۶۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۹۶	(۳۹۳)	۱,۶۵۹	--
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارزشیابی دوره هفتگی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارزشیابی دوره هفتگی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۹,۳۷۲	(۷۸,۳۴۲)	۳۳۱,۷۰۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۳۷۹,۳۷۲	(۷۸,۳۴۲)	۳۳۱,۷۰۱	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۲	۳۳,۴۱۶	۳۶,۳۱۹	۵۱,۶۰۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۴	۲,۶۶۰	۲,۹۷۲	۳,۹۷۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۱	۱	۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالي
۶	۱۵,۱۸۹	۲۸,۲۶۴	۲۹,۸۴۹	سایر دارایی‌ها
۲۶	۵۱,۲۶۶	۶۷,۵۵۶	۸۵,۴۳۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۸۲)	۷۱,۵۴۸	۸,۸۰۸	۱,۶۲۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۲)	۱,۰۳۱,۲۱۹	۲,۰۷۳,۵۷۸	۲,۰۳۲,۳۶۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵	۹۵,۱۹۸	۶۶,۰۹۱	۶۹,۲۸۸	موجودی نقد
(۲)	۱,۱۹۷,۹۶۵	۲,۱۴۸,۴۷۷	۲,۱۰۳,۲۷۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
(۲)	۱,۱۹۷,۹۶۵	۲,۱۴۸,۴۷۷	۲,۱۰۳,۲۷۵	جمع دارایی‌ها
(۱)	۱,۲۴۹,۲۳۱	۲,۲۱۶,۰۳۳	۲,۱۸۸,۷۰۸	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	اندوخته قانونی

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
				حسابرسی شده
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۸۹,۵۴۷)	(۳۵۳,۶۰۱)	(۶۸۵,۳۰۲)	۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۹,۴۵۳	(۱۴۴,۶۰۱)	(۴۷۶,۳۰۲)	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۵,۰۴۲	۸۱,۵۴۶	۶۸,۳۵۴	۶۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۵,۰۴۲	۸۱,۵۴۶	۶۸,۳۵۴	۶۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۴۳,۱۷۵	۱,۶۹۸,۷۵۱	۱,۳۵۰,۳۹۸	(۹)
مالیات پرداختنی	۱۵۸,۰۰۰	۱۳۴,۸۹۱	۶۴,۶۴۰	۳۷
سود سهام پرداختنی	۹۸,۰۴۸	۹۹,۰۱۱	۱۰۱,۹۶۸	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۱۱۷,۴۵۳	۲۵,۳۴۶	۱۳۸,۰۰۷	۳۶۳
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۵۳۷	۳۳۱,۰۸۹	۲,۳۶۶	(۹۴)
	۱,۹۳۴,۳۱۳	۲,۳۷۹,۰۸۸	۱,۶۵۷,۳۷۹	(۱۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۳۴,۳۱۳	۲,۳۷۹,۰۸۸	۱,۶۵۷,۳۷۹	(۱۵)
جمع بدهی‌ها	۲,۰۶۹,۲۵۵	۲,۳۶۰,۶۳۴	۱,۷۳۵,۵۳۳	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۸۸,۷۰۸	۲,۲۱۶,۰۳۳	۱,۲۴۹,۲۳۱	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۸۵,۲۰۲)	۰	(۴۷۶,۲۰۲)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۶۸۵,۲۰۲)	۰	(۴۷۶,۲۰۲)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۳۱,۷۰۱		۳۳۱,۷۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۰۱	۰	۳۳۱,۷۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۷۰۱	۰	۳۳۱,۷۰۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۹,۰۰۰	•	•	•	(۳۵۳,۶۰۱)	•	(۱۴۴,۶۰۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۷۹,۲۷۲		۲۷۹,۲۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							•	•	۲۷۹,۲۷۲		۲۷۹,۲۷۲
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته							•	•	(۱۵,۲۱۸)		(۱۵,۲۱۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۹,۰۰۰	•	•	•	(۸۹,۵۴۷)	•	۱۱۹,۴۵۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴,۹۲۰	(۸,۴۴۳)	(۸۲,۵۸۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۵۰)	۰	(۶,۱۶۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۳,۴۷۰	(۸,۴۴۳)	(۸۸,۷۵۱)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۱۵۷)	(۲,۷۰۳)	(۸,۲۶۸)	(۶۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۱۱)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۲۹	۰	۱,۸۸۱	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۴۳۹)	(۲,۷۰۳)	(۶,۳۸۷)	(۶۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۰۳۱	(۱۱,۱۴۶)	(۹۵,۱۳۸)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱۰۱,۴۳۹	۱۴۶,۴۳۹	--
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۸۲,۹۷۰)	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۷۳,۹۷۰)	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۹۶۳)	(۲,۷۷۷)	(۲,۹۷۷)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۶۳)	۲۴,۶۹۲	۶۰,۴۹۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳,۰۶۸	۱۳,۵۴۶	(۳۴,۶۴۶)	(۷۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۶,۰۹۱	۹۵,۱۹۸	۹۵,۱۹۸	(۳۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۹	۲,۵۵۲	۵,۵۳۹	(۹۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۹,۲۸۸	۱۱۱,۲۹۶	۶۶,۰۹۱	(۳۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

