

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۱۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییر
<b>دارایی های جاری</b>							
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱,۷۱۷	۵,۴۰۶	(۶۸)	پرداختی های تجاری	۲۱۰,۳۲۲	۱۸۰,۷۲۳	۱۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی های غیر تجاری	۵,۹۷۵	۷,۰۲۰	(۱۵)
دریافتی های تجاری	۵۵,۰۵۹	۲۹,۴۴۶	۸۷	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی های غیر تجاری	۱۶,۷۶۱	۱۷,۲۳۶	(۳)	سود سهام پرداختی	۵,۵۶۱	۵,۴۱۳	۳
موجودی مواد و کالا	۱۷۹,۲۳۳	۱۶۹,۴۳۶	۶	تسهیلات مالی	۲۶,۰۲۶	۱۵,۴۸۳	۶۸
پیش پرداخت ها و سفارشات	۹,۹۴۰	۸,۰۱۶	۲۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۱,۹۵۰	۱,۹۵۰	۰
جمع دارایی های جاری	۲۶۲,۷۱۰	۲۲۹,۵۴۰	۱۴	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۴۹,۸۳۴	۲۱۰,۵۸۹	۱۹
دریافتی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری	۰	۰	--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۹۴۲	۹۴۲	۰	پرداختی های بلندمدت	۶۹,۴۱۰	۷۶,۷۳۲	(۱۰)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۹۳۳	۹۳۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۸,۱۱۲	۶۹,۴۳۱	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۵۵۹	۲,۴۲۹	۵
سایر دارایی ها	۴,۵۵۹	۴,۵۵۹	۰	جمع بدهی های غیر جاری	۷۱,۹۶۹	۷۹,۱۶۱	(۹)
جمع دارایی های غیر جاری	۷۴,۵۴۶	۷۵,۸۶۵	(۲)	جمع بدهی ها	۳۲۱,۸۰۳	۲۸۹,۷۵۰	۱۱
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
				سرمایه	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۹۰۰	۹۰۰	۰

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۱۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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				
(۴)	۵,۷۵۵	۵,۵۵۳	سود (زیان) انباشته				
(۱)	۱۵,۶۵۵	۱۵,۴۵۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۳۰۵,۴۰۵	۳۳۷,۲۵۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۳۰۵,۴۰۵	۳۳۷,۲۵۶	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۱۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			--	
درآمدهای عملیاتی	۵۵,۱۱۱	*	--	۲۶۷,۹۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷,۳۱۶)	*	--	(۲۳۱,۹۷۱)
سود (زیان) ناخالص	۷,۷۹۵	*	--	۳۵,۹۴۴
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۹۹۵)	*	--	(۳,۶۱۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--	*
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) عملیاتی	۶,۸۰۰	*	--	۳۲,۳۲۷
هزینههای مالی	(۷,۱۲۱)	*	--	(۳۲,۶۹۹)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱۱۹	*	--	۷۶۵
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	*	*	--	*
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰۲)	*	--	۳۹۳
مالیات بر درآمد	*	*	--	*
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰۲)	*	--	۳۹۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--	*
سود (زیان) خالص	(۲۰۲)	*	--	۳۹۳
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: کارخانجات کابل سازی تک		نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۱۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	(۲۰۲)	۰	--	۳۹۳	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۱۵۶	۱۱,۶۳۳	(۲۱)	۱۱,۶۳۳	
تعدیلات سنواتی	(۳,۴۰۱)	۰	--	(۶,۰۴۶)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۷۵۵	۱۱,۶۳۳	(۵۱)	۵,۵۸۷	
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۲۲۵)	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۷۵۵	۱۱,۶۳۳	(۵۱)	۵,۳۶۲	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰	
سود قابل تخصیص	۵,۵۵۳	۱۱,۶۳۳	(۵۲)	۵,۷۵۵	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۵۵۳	۱۱,۶۳۳	(۵۲)	۵,۷۵۵	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۲۲)	۰	--	۴۴	
سرمایه	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۹,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعاتیه: ۴۶۶۸۱۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	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	۱۱,۵۵۹	.	--	۲۹,۴۸۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	.	.	--	.
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱,۵۵۹	.	--	۲۹,۴۸۰
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	.	.	--	۱۳۸
سود پرداختی بابت استقراض	(۸,۰۳۶)	.	--	(۱۲,۳۸۸)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۰	.	--	۶۰۱
سود سهام پرداختی	.	.	--	(۵۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۷,۹۲۶)	.	--	(۱۲,۳۳۷)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	.	.	--	(۱,۶۷۰)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	--	(۵,۶۳۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	.	.	--	.
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	--	.
تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--	.
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	.	.	--	.
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	--	.

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک		نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۱۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	--	(۵,۶۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳,۶۳۳	۰	۰	--	۹,۹۳۶
فعالیت های 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	۰	۰	۰	--	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۷,۳۲۲)	۰	۰	--	(۹,۸۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۷,۳۲۲)	۰	۰	--	(۹,۸۸۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳,۶۸۹)	۰	۰	--	۵۱
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۴۰۶	۵,۳۵۵	۵,۳۵۵	۱	۵,۳۵۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۷۱۷	۵,۳۵۵	۵,۳۵۵	(۶۸)	۵,۴۰۶
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۴۶۶۸۱۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

### آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعى حسابرسى شده سال مالى	درصد تغيير	واقعى دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
۱,۱۹۲	۱۰۰.۰۰	۰	۲۶۸	تن مس	سیم و کابل برق
۱,۱۹۲			۲۶۸		جمع

مقدار فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى	درصد تغيير	واقعى دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
۱,۱۹۲	۱۰۰.۰۰	۰	۲۶۸	تن مس	سیم و کابل برق
۱,۱۹۲			۲۶۸		جمع

مبلغ فروش

واقعى حسابرسى شده سال مالى	درصد تغيير	واقعى دوره ۳ ماهه		واحد	نوع گروه يا محصول
		حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	حسابرسى شده منتهى به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		
۲۶۷,۹۱۵	۱۰۰.۰۰	۰	۵۵,۱۱۱	میلیون ریال	سیم و کابل برق
۲۶۷,۹۱۵			۵۵,۱۱۱		جمع