

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: رتکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742201	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۰۶,۸۴۸	۱۸۷,۳۰۰	۶۶۶,۴۵۶	(۴۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۴,۰۵۷)	(۱۴۸,۸۱۹)	(۷۰۹,۳۰۰)	۳۰
سود (زیان) ناخالص	۲,۷۹۱	۳۸,۴۸۱	(۴۲,۷۴۴)	(۹۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۵۸۵)	(۱۲,۳۳۷)	(۸۱,۶۴۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۵۰,۶۱۴	
سایر هزینه‌ها	(۴۳۱)	۰	(۶۲,۸۰۶)	--
سود (زیان) عملیاتی	(۱۵,۲۲۵)	۲۶,۰۴۴	(۱۲۶,۵۸۱)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۴۵	۶۴	(۷۱,۸۱۵)	۱,۵۲۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۴,۱۸۰)	۲۶,۱۰۸	(۲۰۸,۳۹۶)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴,۱۸۰)	۲۶,۱۰۸	(۲۰۸,۳۹۶)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۴,۱۸۰)	۲۶,۱۰۸	(۲۰۸,۳۹۶)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	(۷۶)	(۵۵)	(۱,۵۱۸)	(۲۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۵	۰	(۷۹۸)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۷۱)	(۵۵)	(۲,۳۱۶)	(۲۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۷۱)	(۵۵)	(۲,۳۱۶)	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷۱)	۱۳۱	(۱,۰۴۳)	--
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
عمده تغییرات به جهت شناسایی درآمدهای عملیاتی پس از تایید کارفرما و صورت وضعیت ارسالی و شناسایی هزینه های درآمد های صورت وضعیت نشده در عنوان حساب کار در جریان پیشرفت (موجودی مواد و کالا)				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۴,۱۸۰)	(۱۰,۹۷۴)	(۲۰۸,۳۹۶)	(۲۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۹۶۴	۳۵,۳۵۹	۳۴,۸۳۳	۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۴۸	۳,۲۹۱	۳,۸۳۰	۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱	۱	۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۱۶,۳۲۰	۴,۳۶۲	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱,۳۱۳	۵۴,۹۷۱	۴۲,۰۳۶	(۲۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۷۳۵	۳,۵۳۹	۷,۶۱۷	۱۴۸
موجودی مواد و کالا	۵۳,۳۵۱	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۰۳,۵۴۶	۷۹۱,۴۱۵	۷۸۴,۰۳۳	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۸,۰۳۳	۷۶,۰۹۷	۱۱,۷۹۷	(۳۷)
	۹۱۳,۶۶۵	۸۷۱,۰۴۱	۸۰۳,۴۴۷	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۱۳,۶۶۵	۸۷۱,۰۴۱	۸۰۳,۴۴۷	۵
جمع دارایی‌ها	۹۵۳,۹۷۸	۹۲۶,۰۱۳	۸۴۵,۴۷۳	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۵۶,۸۲۲	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۳۹۴,۵۳۰)	(۳۸۰,۳۴۰)	(۱۲۶,۹۴۴)	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۱۸۵,۵۳۰)	(۱۷۱,۳۴۰)	۲۸,۸۷۸	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷,۸۸۶	۴۷,۷۶۷	۳۵,۶۴۹	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷,۸۸۶	۴۷,۷۶۷	۳۵,۶۴۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۳۳,۶۶۷	۷۸۴,۱۷۷	۵۳۲,۸۰۶	۵
مالیات پرداختنی	۱۶,۸۵۹	۱۶,۸۵۹	۱۴,۱۶۳	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰۸,۵۵۴	۱۰۹,۷۴۵	۹۲,۱۴۳	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۱۱۷,۱۵۹	۱۱۷,۱۹۳	۱۰۴,۰۹۹	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۳۷۳	۲۱,۶۱۳	۳۷,۷۳۶	۱۷
	۱,۰۹۱,۶۱۳	۱,۰۴۹,۵۸۵	۷۸۰,۹۴۶	۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۹۱,۶۱۳	۱,۰۴۹,۵۸۵	۷۸۰,۹۴۶	۴
جمع بدهی‌ها	۱,۱۳۹,۴۹۸	۱,۰۹۷,۳۵۳	۸۱۶,۵۹۵	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۵۳,۹۷۸	۹۲۶,۰۱۳	۸۴۵,۴۷۳	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۲	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۹۴۴)	۰	۳۸,۸۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۵۶,۸۳۲	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۳۶,۹۴۴)	۰	۳۸,۸۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۲۰۸,۳۹۶)		(۲۰۸,۳۹۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۸,۳۹۶)	۰	(۲۰۸,۳۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۸,۳۹۶)	۰	(۲۰۸,۳۹۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۵۶,۸۲۲)	۰			۰					(۵۶,۸۲۲)
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۸۰,۳۴۰)	۰	(۱۷۱,۳۴۰)
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱									(۱۴,۱۸۰)		(۱۴,۱۸۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۱۸۰)	۰	(۱۴,۱۸۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۲۹۴,۵۲۰)	۰	(۱۸۵,۵۲۰)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۲۴,۷۵۷)	۱۲,۸۲۶	(۳۷,۵۱۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۴,۷۵۷)	۱۲,۸۲۶	(۳۷,۵۱۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۰۵)	(۴۵۰)	(۵,۸۳۲)	(۴۷۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۷)	۰	(۷۷۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۶	۶۴	۱,۷۴۰	۷۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۱۱۶)	(۳۸۶)	(۴,۷۸۱)	(۴۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶,۸۷۳)	۱۲,۴۴۰	(۴۲,۲۹۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۳۷,۴۵۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۸۲,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۱۹۱)	(۲۸۷)	(۱,۶۷۶)	(۳۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۹۱)	(۲۸۷)	۱۰۷,۷۸۰	(۳۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۸,۰۶۴)	۱۲,۱۵۳	۶۵,۴۸۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۶,۰۹۷	۱۱,۷۹۷	۱۱,۷۹۷	۵۴۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱,۱۸۴)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۸,۰۳۳	۲۳,۹۵۰	۷۶,۰۹۷	۱۰۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۵,۷۲۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بازرسی حین ساخت	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صورت وضعیت ارسالی	۲۳۹,۷۶۰	(۲۱۲,۴۲۰)	۲۷,۳۴۰	۶۳,۷۸۴	(۵۵,۲۶۳)	۸,۴۲۴	۰	۰	۲۲۱,۷۴۹	(۱۸۱,۸۳۴)	صورت وضعیت ارسالی

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
بازرسی کالا	شرکت و نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صور ت وضعی ارسالی	۴۶,۰۸۰	(۴۰,۹۵۵)	۵,۱۲۵	۴,۲۸۲	(۲,۷۸۶)	۵۹۷	۰	۰	۹۷,۵۱۹	(۷۸,۰۱۶)	صور ت وضعی ارسالی
خدمات طراحی و اجرای حفاظت کاتدیک	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صور ت وضعی ارسالی	۴,۴۳۹	(۸,۵۳۵)	(۴,۰۸۶)	۲,۱۰۴	(۲,۳۹۶)	(۲۹۳)	۰	۰	۶۳,۲۸۵	(۵۰,۶۲۸)	صور ت وضعی ارسالی
خدمات بازرسی محصول	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صور ت وضعی ارسالی	۳۴,۷۰۴	(۲۹,۵۷۱)	۵,۱۳۳	۱۵,۸۷۶	(۱۱,۸۸۲)	۳,۹۹۳	۰	۰	۶۷,۱۶۴	(۵۷,۰۸۷)	صور ت وضعی ارسالی
خدمات تستهای غیرمخرب	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صور ت وضعی ارسالی	۴۳,۶۵۳	(۴۸,۷۵۷)	(۵,۱۰۴)	۳,۶۵۳	(۲,۵۳۲)	۱,۱۲۰	۰	۰	۴۰,۷۴۲	(۳۰,۵۵۷)	صور ت وضعی ارسالی
خدمات نظارت	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صور ت وضعی ارسالی	۳۳,۲۵۲	(۵۳,۶۶۹)	(۲۰,۴۱۷)	۲,۶۴۰	(۲,۶۲۱)	۱۸	۰	۰	۴۸,۴۸۰	(۳۸,۹۸۸)	صور ت وضعی ارسالی
خدمات عملیاتی	شرکت نفت و گاز و پتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صور ت وضعی ارسالی	۳۳۱,۱۱۴	(۲۷۴,۰۰۴)	(۴۳,۸۹۰)	۱۲,۲۶۳	(۲۲,۸۶۲)	(۱۰,۵۹۹)	۰	۰	۳۴۶,۲۸۵	(۲۳۱,۵۹۷)	صور ت وضعی ارسالی
متفرقه	شرکتهای مختلف	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صور ت وضعی ارسالی	۳۳,۴۵۴	(۴۱,۲۹۹)	(۷,۸۴۵)	۲,۱۴۵	(۲,۶۱۵)	(۴۷۰)	۰	۰	۱۵,۰۵۱	(۱۱,۲۸۹)	صور ت وضعی ارسالی
جمع							۶۶۶,۴۵۶	(۷۰۹,۳۰۰)	(۴۳,۷۴۴)	۱۰۶,۸۴۸	(۱۰۴,۰۵۷)	۳,۷۹۱	۰	۰	۸۰۰,۳۷۵	(۶۷۹,۹۹۶)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۰۹,۳۰۰	۱۰۴,۰۵۷
جمع بهای تمام شده	۷۰۹,۳۰۰	۱۰۴,۰۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده کنترل و کاهش یابد.
---------------------------------	----------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۷۷	۶۲۵	۶۹۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۴۵	۴۵	۴۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.
--

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۴,۸۰۸	۱۵,۶۷۰	۲۹,۲۱۱
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵,۵۴۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۸,۲۷۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱,۹۱۵	۷,۳۲۳
ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۴,۳۷۷	۰	۱,۸۰۰
کارمزد خدمات بانکی	۰	۰	۰	۴,۶۴۶	۰	۴,۵۰۰
جمع	۰	۰	۰	۸۱,۶۴۵	۱۷,۵۸۵	۴۳,۸۳۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های عمومی و اداری مطابق برآوردهای شرکت انجام گیرد .

وضعیت ارزی	
شرح	نوع ارز
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) تسعیر	۵۰,۶۱۴	۰
جمع	۵۰,۶۱۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان ناشی از تسعیر ارز	۶۳,۸۰۶	۴۳۱
جمع	۶۳,۸۰۶	۴۳۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
مبالغ به میلیون ریال	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع و مبلغ پیمانچه های دوره های مالی واقع تسهیلات				کل مبلغ پیمانچه های دوره تسهیلات سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارز	ارزی	ارزی	ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰		۰	
تسهیلات تنسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰				۰	۰		۰	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره											

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت جهت تامین مالی آوردی نقدی توسط سهامدار می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افزایش اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۰	
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۱,۷۴۰	۱,۰۴۵
سود (زیان) تسعیر	(۱,۱۸۴)	۰
سایر درآمد ها و هزین های غیر عملیاتی	(۷۲,۳۷۱)	۰

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	(۷۱,۸۱۵)	۱,۰۴۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پشی بینش شرکت کاهش هزینه های غیر عملیاتی در سال ۱۳۹۹ می باشد .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--