

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	سرمایه ثبت شده: 90,000
نماد: رتکو	سرمایه ثبت نشده: 110,000
کد صنعت (ISIC): 742201	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶۷۱,۹۱۳	۶۸۳,۱۱۸	(۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۰۹,۳۰۰)	(۶۸۳,۷۱۶)	(۴)
سود (زیان) ناخالص	(۳۷,۳۸۷)	(۵۹۸)	(۶,۱۳۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۶۴۵)	(۹۶,۳۵۵)	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۰,۶۱۴	۴۴,۱۶۷	۱۵
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۳۱۱)	(۳۶,۴۸۱)	۳۱
سود (زیان) عملیاتی	(۸۸,۶۳۹)	(۸۹,۱۶۷)	۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۵۵	۵۹۶	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۸,۰۷۴)	(۸۸,۵۷۱)	۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۲۰,۱۹۴)	--
سال‌های قبل	۰	(۴۶۸)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۸,۰۷۴)	(۱۰۹,۳۳۳)	۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۸۸,۰۷۴)	(۱۰۹,۳۳۳)	۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	(۹۸۵)	(۱,۲۱۱)	۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۶	۵	۳۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۹۷۹)	(۱,۲۰۶)	۱۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۹۷۹)	(۱,۲۰۶)	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۴۰)	(۱,۲۱۴)	۶۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۸۸,۷۰۳)	(۱۰۹,۲۳۳)	۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۸۸,۷۰۳)	(۱۰۹,۲۳۳)	۱۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵,۳۵۸	۳۴,۸۳۴	۳۷,۲۶۹	(۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۹۱	۳,۸۳۰	۲,۳۶۶	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۶,۳۲۰	۴,۳۶۳	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴,۹۶۹	۴۳,۰۲۶	۳۹,۶۲۵	۳۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۵۲۹	۷,۶۱۶	۱,۹۵۶	۸۰
موجودی مواد و کالا	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۳۳,۶۰۸	۷۳۳,۶۹۵	۵۴۹,۱۰۲	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۷۶,۰۹۷	۱۱,۷۹۷	۱۴,۳۶۵	۳۳۳
	۹۰۳,۲۳۴	۷۵۳,۱۰۸	۵۶۵,۳۳۳	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۰۳,۲۳۴	۷۵۳,۱۰۸	۵۶۵,۳۳۳	۶۰
جمع دارایی‌ها	۹۵۷,۲۰۳	۷۹۴,۱۳۴	۶۰۴,۹۵۸	۵۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۶,۸۲۲	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۸,۹۰۸	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۳۵۸,۱۳۱)	(۳۳۵,۰۵۸)	(۷۰,۳۶۳)	(۴۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	(۱۴۹,۱۳۱)	(۶۹,۲۳۶)	۳۸,۶۴۵	--
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷,۷۶۷	۳۵,۶۴۹	۲۶,۳۴۴	۸۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷,۷۶۷	۳۵,۶۴۹	۲۶,۳۴۴	۸۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱۰,۲۵۵	۶۸۳,۶۸۱	۳۸۷,۱۲۹	۱۲۵
مالیات پرداختنی	۱۶,۸۵۷	۱۴,۱۶۳	۹,۴۶۵	۷۸
سود سهام پرداختنی	۱۰۹,۷۴۴	۹۳,۱۲۳	۱۴۹,۴۷۴	(۳۷)
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۱,۶۱۱	۳۷,۷۲۵	۳,۸۹۱	۴۵۵
	۱,۰۵۸,۵۶۷	۸۳۷,۷۲۱	۵۴۹,۹۶۹	۹۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۵۸,۵۶۷	۸۳۷,۷۲۱	۵۴۹,۹۶۹	۹۳
جمع بدهی‌ها	۱,۱۰۶,۳۳۴	۸۶۳,۳۷۰	۵۷۶,۳۱۳	۹۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۵۷,۲۰۳	۷۹۴,۱۳۴	۶۰۴,۹۵۸	۵۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۸	۰	۰	۰	۹۶,۶۷۸	۰	۱۹۵,۵۸۶
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	(۱۶۶,۹۴۱)	۰	(۱۶۶,۹۴۱)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۸	۰	۰	۰	(۷۰,۲۶۳)	۰	۲۸,۶۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۷۷,۷۰۱		۷۷,۷۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۷,۴۰۴)	۰	(۱۸۷,۴۰۴)
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۹,۷۰۳)	۰	(۱۰۹,۷۰۳)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۰۹,۷۰۳)	•	(۱۰۹,۷۰۳)
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		۵۶,۸۲۲	•			•					۵۶,۸۲۲
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۲				(۹۲)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۲	•	•	۹,۰۰۰	•	•	•	(۲۲۵,۰۵۸)	•	(۶۹,۲۳۶)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۸۸,۰۷۳)		(۸۸,۰۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۸۸,۰۷۳)	•	(۸۸,۰۷۳)
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۳,۱۷۸		•			•			•		۵۳,۱۷۸
افزایش سرمایه در جریان	۵۶,۸۲۲	(۵۶,۸۲۲)				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۹,۰۰۰	•	•	•	(۲۵۸,۱۳۱)	•	(۱۴۹,۱۳۱)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۶,۲۲۶	۲۶,۹۰۰	۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۹,۱۷۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۶,۲۲۶	۷,۷۳۰	۴۹۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳	۲۲۷	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵,۸۲۲)	(۲,۹۳۸)	(۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷۷۳)	(۶۶۳)	(۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۵۲۲)	(۳,۳۶۳)	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹,۷۰۴	۴,۳۶۷	۸۰۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۷,۴۵۵	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۷۶)	(۶,۹۵۰)	۷۶	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵,۷۷۹	(۶,۹۵۰)	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۵,۴۸۳	(۲,۵۸۳)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱,۷۹۷	۱۴,۳۶۶	(۱۷)	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۱۸۳)	۱۱۴	--	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۶,۰۹۷	۱۱,۷۹۷	۵۴۵	
معاملات غیرنقدی	۲۵,۷۲۲	۵۶,۸۲۲	(۵۵)	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 قراردادها

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بازرسی حین بهره برداری	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	صورت وضعیت تایید شده	۱۹۰,۴۵۴	(۱۶۲,۰۷۱)	۲۸,۲۸۰	۲۳۹,۷۶۱	(۲۱۲,۴۲۱)	(۳۷,۴۲۳)	۰	۰	۰	صورت وضعیت تایید شده
بازرسی کالا	شرکت و نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	صورت وضعیت تایید شده	۱۹۴,۳۲۴	(۲۵۴,۶۴۵)	(۶۰,۳۲۰)	۴۶,۰۸۱	(۴۰,۹۵۵)	۵,۱۲۴	۰	۰	۰	صورت وضعیت تایید شده
خدمات طراحی و اجراء حفاظت کاندیک	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	صورت وضعیت تایید شده	۸,۲۲۰	(۶,۵۹۰)	۱,۶۳۰	۴,۴۳۹	(۸,۵۳۴)	(۴,۰۸۵)	۰	۰	۰	صورت وضعیت تایید شده
خدمات بازرسی محصول	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	صورت وضعیت تایید شده	۵۳,۵۸۲	(۴۴,۰۹۰)	۹,۴۹۳	۳۴,۷۰۴	(۲۹,۵۷۱)	۵,۱۳۳	۰	۰	۰	صورت وضعیت تایید شده
خدمات تستهای غیرمخرب	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	صورت وضعیت تایید شده	۱۴,۰۰۵	(۱۹,۳۱۰)	(۵,۳۰۵)	۴۳,۶۵۳	(۴۸,۷۵۷)	(۵,۱۰۴)	۰	۰	۰	صورت وضعیت تایید شده
خدمات نظارت	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	صورت وضعیت تایید شده	۹۸,۱۵۱	(۷۹,۴۳۰)	۱۸,۷۲۱	۳۳,۲۵۲	(۵۳,۶۶۹)	(۲۰,۴۱۶)	۰	۰	۰	صورت وضعیت تایید شده
خدمات عملیاتی	شرکت نفت و گاز و پتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۰	صورت وضعیت تایید شده	۱۰۸,۹۳۴	(۱۰۷,۱۷۰)	۱,۷۵۴	۲۳۶,۵۷۱	(۳۷۴,۰۰۴)	(۳۷,۴۲۳)	۰	۰	۰	صورت وضعیت تایید شده
متفرقه مختلف	شرکتهای مختلف	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۰	صورت وضعیت تایید شده	۱۵,۴۵۷	(۱۰,۵۲۰)	۴,۹۳۹	۳۳,۴۵۳	(۴۱,۲۹۹)	(۷,۸۴۵)	۰	۰	۰	صورت وضعیت تایید شده
					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۶۸۳,۱۱۸	(۶۸۳,۷۱۶)	(۵۹۸)	۶۷۱,۹۱۳	(۷۰۹,۲۰۰)	(۱۰۲,۰۵۷)	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزد مستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۸۳,۷۱۶	۷۰۹,۳۰۰
جمع بهاي تمام شده	۶۸۳,۷۱۶	۷۰۹,۳۰۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده کاهش يابد.
----------------------------------	--------------------------

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۶۴۰	۶۴۵	۶۹۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۳۰	۳۵	۴۵

توضيحات وضعيت کارکنان

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير ي مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشا ي اطلاعات شر كتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه های اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	۳۸,۹۳۸	۴۴,۸۰۶	۳۸,۹۴۷
هزینه استهلاک	*	*	*	۵,۳۶۴	۵,۵۴۰	۵,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	*	*	*
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	*	*	*	*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	*	*
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	۳,۳۷۴	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	*	*
سایر هزینه ها	*	*	*	۱۱,۰۸۱	۱۴,۰۰۳	۹,۹۱۶
هزینه حق الزحمه پیمانکاران و بازرسان	*	*	*	*	*	*
کارمزد خدمات بانکی	*	*	*	۴,۰۴۸	۴,۶۴۶	۴,۰۴۸
ملزومات مصرفی	*	*	*	۴,۳۰۰	۴,۳۷۷	۴,۳۰۰
جرائم مالیاتی و تامین اجتماعی	*	*	*	۳۳,۵۳۴	*	*
	*	*	*	*	*	*
جمع	*	*	*	۹۶,۳۵۵	۷۶,۶۴۵	۶۳,۰۱۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبالغ سال ۱۳۹۷ تجدید ارائه شده است . همچنین با کنترل هزینه ها پیش بینی میگردد هزینه ها کاهش یابد .
----------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۸,۹۸۳	۴,۰۸۳,۹۹۰,۹۵۹	۵,۷۱۹	۶,۶۸۳,۳۱۳,۳۴۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۹۱,۰۳۳	۹۷,۳۰۴,۷۴۸,۵۱۷	۸۷۶,۶۸۸	۱۳۷,۱۱۳,۹۳۶,۸۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار استرالیا	۱۹,۶۴۵	۱,۷۵۴,۸۴۸,۵۶۰	۲۵,۰۹۹	۳,۳۳۴,۳۰۷,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰	۴,۵۸۳,۳۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۴,۰۵۴,۵۶۹	۵۱,۶۰۳,۵۰۳,۴۸۱	۱,۰۳۸,۰۳۱	۱۹,۴۵۹,۷۷۰,۶۹۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۳۳,۳۱۰	۳۹,۸۱۹,۵۳۴,۴۱۸	۷۴۴,۳۵۰	۱۱۰,۹۱۵,۸۹۹,۰۹۸

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالې	مبلغ ارزي	مبلغ ريالې
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۷۲,۹۴۴	۱۹,۶۳۰,۲۴۶,۵۶۱	۴۹۳,۵۰۹	۷۱,۱۴۹,۸۳۰,۲۳۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار استرالیا	۳۰,۴۳۹	۱,۸۳۴,۸۹۹,۵۷۹	۱۱۲,۳۳۹	۱۰,۴۳۷,۳۱۵,۶۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۴۵۰	۷۴,۸۱۸,۸۰۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰
«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 مغروضات 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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر	۴۴,۱۶۷	۵۰,۶۱۴
جمع	۴۴,۱۶۷	۵۰,۶۱۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زیان ناشی از تسعیر ارز	۳۶,۴۸۱	۲۵,۳۱۱
جمع	۳۶,۴۸۱	۲۵,۳۱۱

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
هزینه مالی دوره									
								۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت از محل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات و وصول مطالبات اقدام به تامین مالی می نماید
«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.»	
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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
					۰							

وضعیت شرکت‌های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر	۴۶۳	(۱,۱۸۳)
سود سپرده های بانکی	۱۳۳	۱,۷۳۸
جمع	۵۹۶	۵۵۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۶۹,۲۳۵)	۴۵,۰۰۰	(۸۸,۵۷۱)	۴۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مبالغ سود انباشته و سود خالص سال مالی قبل تجدید ارائه شده است .
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--