

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: بتک
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی

کارخانجات کابل سازی تک

به مجمع عمومی صاحبان سهام

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. صورتهای مالی شرکت کارخانجات کابل سازی تک (سهامی عام) شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفند ماه 1397، صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 31 توسط ایزد موسسه، حسابرسی شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمايه ثبت شده: ۹,۰۰۰ ميليون ريال	نماد: بتک	شرکت: کارخانجات کابل سازی تک
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		

4. محاسبات بهای تمام شده محصولات تولیدی بر اساس سیستم جامع و مدونی که در شرکت استقرار یافته باشد، صورت نگرفته و بدین لحاظ ضمن آن که تفکیک و تسهیم هزینه‌ها از انطباق لازم با مبانی اصولی برخوردار نبوده و ضایعات تولید شناسایی و تفکیک نگردیده، هزینه‌های ناشی از عدم استفاده موثر از ماشین‌آلات و نیروی انسانی، که طبق استانداردهای حسابداری می‌بایست محاسبه و تحت سرفصل سایر هزینه‌ها از انطباق لازم با مبانی اصولی برخوردار نبوده و ضایعات تولید و از آنجایی که گزارش‌های معمول مورد لزوم نیز در اختیار این موسسه قرار داده نشده، تعیین آثار ناشی از نحوه عمل شرکت بر اقلام صورتهای مالی، مقدور نشده است.

5. به شرح توضیحات یادداشت 3-27 صورتهای مالی از بابت تفاوت حق بیمه و مالیات عملکرد متعلقه به عملیات سال‌های قبل ذخیره لازم در حساب‌ها منظور نشده و مضافاً با استناد به تعلق معافیت ذخیره‌ای برای مالیات عملکرد سال 1397 حساب‌ها منظور نشده و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالا و خدمات تحت سرفصل پیش پرداخت‌ها انعکاس یافته است. در اینخصوص با توجه به رویه معمول مطالبه مالیات عملکرد و تعلق تفاوت مالیات بر ارزش افزوده در سال‌های اخیر، ضمن آن که در نظر گرفتن ذخیره جهت پوشش پرداخت‌های آتی مرتبط با موارد فوق ضروری بوده، شناسایی سهم غیر قابل بازیافت از اعتبار مالیاتی مندرج در سرفصل پیش پرداخت‌ها (یادداشت 6 صورتهای مالی) نیز لازم می‌باشد. به دلیل عدم دسترسی به پاره‌ای اطلاعات و مستندات مورد لزوم، تعیین آثار ناشی از موارد فوق بر اقلام صورتهای مالی امکان پذیر نشده است.

6. با توجه به مراتب مندرج در یادداشت‌های 2-11 و 22 صورتهای مالی، از بابت سود و کارمزد و جرائم تاخیر متعلقه به اعتبارات اسنادی گشایش یافته نزد بانک صادرات برای تامین مواد اولیه، مبلغ 18.588 میلیون ریال جزو هزینه‌های منظور شده است. از آنجایی که پاره‌ای اطلاعات و مستندات مرتبط با عملیات مذکور، که به ویژه مشتمل بر نرخ سود و کارمزد و جرائم دیرکرد متعلقه و سوابق آن در سیستم بانک بوده، در اختیار این موسسه قرار داده نشده، تعیین مازاد ذخیره م نیاز در شرایط فعلی میسر نشده است.

7. در ارتباط با صادرات محصولات طی سال مالی، چگونگی تعیین و دریافت بهای فروش و مدارک و مستندات آن، مشتمل بر پروانه‌های صادراتی و سوابق واریز وجوه فروش، به دلیل عدم دسترسی به پاره‌ای اطلاعات مورد نیاز، به ویژه مرتباً با رعایت ضوابط مصوب مراجع ذیربط، انجام رسیدگی‌های مورد لزوم جهت حصول اطمینان از شناسایی و انعکاس آثار ناشی از عملیات مذکور مقدور نگردیده است.

8. تا تاریخ تهیه این گزارش، پاسخ تاییدیه‌های ارسالی برای 3 فقره از حساب‌های دریافتی و 3 فقره از حساب‌های پرداختی و پیش‌دریافت‌ها به ترتیب با مانده دفتری 9.492 و 6.530 میلیون ریال، دریافت نشده است. با عنایت به مراتب فوق و شرایطی که این موسسه از طریق سایر روش‌ها نیز نتوانسته حساب‌های فی‌مابین با اشخاص فوق را مطابقت دهد، از هرگونه آثار احتمالی ناشی از وجود مغایرت حساب با ایشان بر اقلام صورتهای مالی، اطلاعی در دست نمی‌باشد.

اظهاری نظر مشروط

9.

به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الی 6 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بندهای 7 و 8، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت کارخانجات کابل سازی تک (سهامی عام)، در

تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

10. به شرح توضیحات یادداشت‌های 4-5 و 2-9 صورتهای مالی موجودی مواد و کالا و دارایی‌های ثابت مشهود فاقد پوشش بیمه‌ای می‌باشد. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند، مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	نماد: بتک	شرکت: کارخانجات کابل سازی تک
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)

11. موارد عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

تودیع سهام وثیقه مدیران ---- ماده قانونی: 114 و 115 ماده اساسنامه: 32

برگزاری جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یکبار ---- ماده قانونی: 123 ماده اساسنامه: 34

پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر ---- ماده قانونی: 240

تعیین حدود اختیارات مدیرعامل و ارسال آن به مرجع ثبت شرکتها ---- ماده قانونی: 128 ماده اساسنامه: 42

انتخاب عضو علی‌البدل هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی ماده اساسنامه: 27

تقسیم حداقل 10 درصد سود ویژه بین صاحبان سهام (سال مالی 1396) --- ماده قانونی: 90

ضمناً برای تصمیم‌گیری راجع به تخصیص و تقسیم سود، اعمال آثار تعدیلات ناشی از بندهای 4 الی 6 این گزارش بر سود قابل تقسیم ضرورت دارد.

12. معاملات مندرج در یادداشت 1-29 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول مفاد ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی

قرار گرفته است. در این مورد، ضمن آن که تشریفات پیش بینی در ماده مذکور در خصوص تصویب معاملات با توجه به مندرجات صورتجلسه هیات مدیره، رعایت شده، با در نظر گرفتن گردش حساب یکی از اعضای هیات مدیره به شرح یاددا

1-11 صورت های مالی به نظر این موسسه، بررسی مراتب امر توسط مجمع عمومی صاحبان سهام، ضرورت دارد.

13. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، که در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه

رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مالی مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عملیات سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397، با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلد

نگردیده است.

14. عملیات شرکت از لحاظ چگونگی رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، مرتبط با شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (غیر بورسی و غیر فرابورسی)، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته و

ملاحظه شده که مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات، در خصوص ارائه صورتهای مالی میان دوره‌ای حسابرسی نشده (6 و 9 ماهه) و صورتهای مالی 3 ماهه حسابرسی نشده ظرف مهلت مقرر و ارائه صورتهای مالی 6 ماه حسابرسی

شده، و صورتهای مالی حسابرسی نشده سالانه و همچنین ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی نزد مرجع ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر و دستورالعمل انضباطی، در ارتباط با پرداخت سود سهام ظرف مهلت تعیین شده، مراعات نگردیده است

15. با توجه به این که عملیات فروش محصولات متکی به آیین‌نامه معمول و منطبق با عملیات جاری شرکت نبوده، اساس رسیدگی‌های این موسسه نسبت به عملیات مزبور همان اسناد و مدارک معمول موجود و تایید مراتب امر توسط مدیریت

شرکت بوده است.

16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص شواهدی دال بر رعایت قوانین و مقررات یاد شده، به این موسسه ارائه نگردیده است.

تاریخ تهیه گزارش ۱۹ تیر ۱۳۹۸

موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	فرزاد شهدادفرد	۸۰۰۴۴۷	۱۶:۵۲:۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس شجاعی	۸۰۰۴۲۴	۱۷:۰۱:۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود	عباس وفادار	۸۰۰۸۷۴	۱۷:۰۵:۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری							
دارایی های جاری			بدهی های جاری	--			--
موجودی نقد	۶,۰۹۹	۴۳۲,۵۷۲	پرداختی های تجاری	۱۳	۵,۴۰۶	۱۸۰,۷۲۳	۱۳۹
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۳,۶۵۷	پرداختی های غیر تجاری	--	۰	۴,۸۸۲	(۲۵)
دریافتی های تجاری	۹,۹۴۶	۰	مالیات پرداختی	(۶۶)	۲۹,۴۴۶	۲,۸۵۸	--
دریافتی های غیر تجاری	۴۵۳	۵,۴۰۶	سود سهام پرداختی	(۹۷)	۱۷,۲۳۶	۵,۴۱۳	۰
موجودی مواد و کالا	۴۰۷,۴۴۵	۱۵,۰۰۲	تسهیلات مالی	۱۴۰	۱۶۹,۴۳۶	۱۵,۴۸۳	(۳)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۲,۹۴۷	۰	ذخایر	۴۳۶	۸,۰۱۶	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۲,۵۰۰	پیش دریافت های جاری	--	۰	۱,۹۵۰	۲۸
جمع دارایی های جاری	۴۶۶,۸۹۰	۰	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۱۰۳	۲۲۹,۵۴۰	۰	--
دارایی های غیر جاری		۴۵۹,۱۳۷	جمع بدهی های جاری	--		۲۱۱,۳۰۹	۱۱۷
دریافتی های بلندمدت	۰		بدهی های غیر جاری	--	۰		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۹۴۲	۶۱,۱۰۰	پرداختی های بلندمدت	۰	۹۴۲	۷۶,۷۳۲	(۲۰)
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	پیش دریافت های غیر جاری	--	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۹۲۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۹۳۳	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۶۵,۶۳۹	۲,۸۶۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۵)	۶۹,۴۳۱	۲,۴۳۰	۱۸
سایر دارایی ها	۴,۵۵۹	۶۳,۹۶۰	جمع بدهی های غیر جاری	۰	۴,۵۵۹	۷۹,۱۶۲	(۱۹)
جمع دارایی های غیر جاری	۷۲,۰۶۸	۵۲۳,۰۹۷	جمع بدهی ها	(۵)	۷۵,۸۶۵	۲۹۰,۴۷۱	۸۰
حقوق صاحبان سهام							
		۹,۰۰۰	سرمایه			۹,۰۰۰	۰
		۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			۰	--
		۰	صرف (کسر) سهام			۰	--
		۰	سهام خزانه			۰	--
		۹۰۰	اندوخته قانونی			۹۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)			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				
۱۸	۵,۰۳۴	۵,۹۶۱	سود (زیان) انباشته				
۶	۱۴,۹۳۴	۱۵,۸۶۱	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷۶	۳۰۵,۴۰۵	۵۳۸,۹۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۶	۳۰۵,۴۰۵	۵۳۸,۹۵۸	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صورت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
--			سود (زیان) خالص
۱۱۶	۲۶۷,۹۱۵	۵۷۹,۱۲۸	درآمدهای عملیاتی
۱۳۳	(۲۳۱,۹۷۱)	(۵۴۱,۴۱۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵	۳۵,۹۴۴	۳۷,۷۱۶	سود (زیان) ناخالص
۶۱	(۳,۶۱۷)	(۵,۸۳۲)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
--	*	*	سایر درآمدهای عملیاتی
--	*	*	سایر هزینههای عملیاتی
(۱)	۳۲,۳۲۷	۳۱,۸۸۴	سود (زیان) عملیاتی
(۲)	(۳۲,۶۹۹)	(۳۲,۱۴۷)	هزینههای مالی
۵۶	۷۶۵	۱,۱۹۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها
--	*	*	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۳۶	۳۹۳	۹۲۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
۱۳۶	۳۹۳	۹۲۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۳۶	۳۹۳	۹۲۷	سود (زیان) خالص
--			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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک		شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	نماد: بتک
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمايه ثبت نشده: + ميليون ريال
سرمايه ثبت شده: ۹,۰۰۰ ميليون ريال				
گردش حساب سود (زیان) انباشته				--
سود (زیان) خالص	۹۲۷	۳۹۳	۱۳۶	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹,۱۵۶	۱۱,۶۳۳	(۲۱)	
تعدیلات سنواتی	(۴,۱۲۲)	(۶,۷۶۷)	(۳۹)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵,۰۳۴	۴,۸۶۶	۳	
سود سهام مصوب	*	(۲۲۵)	--	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵,۰۳۴	۴,۶۴۱	۸	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	
سود قابل تخصیص	۵,۹۶۱	۵,۰۳۴	۱۸	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	
انتقال به سایر اندوختهها	*	*	--	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵,۹۶۱	۵,۰۳۴	۱۸	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۰۳	۴۴	۱۳۴	
سرمایه	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	*	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(۲۴۴,۷۷۱)	۲۹,۴۸۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۴۴,۷۷۱)	۲۹,۴۸۰	--
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--
سود سهام دریافتی	۱۶۰	۱۳۸	۱۶
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۳,۵۵۹)	(۱۳,۳۸۸)	۹
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۰۱	۶۰۱	۶۷
سود سهام پرداختی	(۷)	(۵۸۸)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲,۴۰۵)	(۱۲,۳۳۷)	۱
مالیات بر درآمد			--
مالیات بر درآمد پرداختی	(۲,۸۵۸)	(۱,۶۷۰)	۷۱
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۰۵)	(۵,۶۳۷)	(۷۷)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک		شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	نماد: بتک
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سرمايه ثبت شده: ۹,۰۰۰ ميليون ريال		سرمايه ثبت نشده: ۰ ميليون ريال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمايه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمايه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمايه گذاری	(۱,۳۰۵)	(۵,۶۳۷)	(۷۷)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۲۶۱,۳۳۹)	۹,۹۳۶	--	
فعالیت های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۷۸,۱۴۴	۰	--	
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۶,۱۱۲)	(۹,۸۸۵)	۶۳	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۲۶۲,۰۳۲	(۹,۸۸۵)	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۹۳	۵۱	۱,۲۵۹	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵,۴۰۶	۵,۳۵۵	۱	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	
موجودی نقد در پایان دوره	۶,۰۹۹	۵,۴۰۶	۱۳	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	--	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	نماد: بتک	شماره اطلاعیه: ۵۵۱۱۱۵	کد صنعت: ۳۱۳۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۹,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۳۱.۳۸	۱,۱۹۲	۱,۵۶۶	تن مس	سیم و کابل برق
۳۱.۳۸	۱,۱۹۲	۱,۵۶۶		جمع

مقدار فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۳۱.۳۸	۱,۱۹۲	۱,۵۶۶	تن مس	سیم و کابل برق
۳۱.۳۸	۱,۱۹۲	۱,۵۶۶		جمع

مبلغ فروش

درصد تغییر	واقعی سال مالی		واحد	نوع گروه یا محصول
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۱۱۶.۱۶	۲۶۷,۹۱۵	۵۷۹,۱۲۸	میلیون ریال	سیم و کابل برق
۱۱۶.۱۶	۲۶۷,۹۱۵	۵۷۹,۱۲۸		جمع