

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	سرمایه ثبت شده: 9,000
نماد: بتک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313001	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۱۱,۹۰۱	۱,۸۲۱,۵۲۲	(۲۲)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۷۴,۱۸۸)	(۱,۷۶۹,۹۵۵)	۲۲
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۷۱۳	۵۱,۵۶۷	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۰۲۵)	(۲۳,۶۵۴)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۶۸۸	۲۷,۹۱۳	(۵۸)
هزینه های مالی	(۱۰,۸۴۰)	(۲۳,۰۵۳)	۵۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۵۵	۸۶۰	۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۰۳	۵,۷۲۰	(۶۵)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۳	۵,۷۲۰	(۶۵)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۳	۵,۷۲۰	(۶۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۰	۳,۱۰۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۲,۴۶۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۶۳۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶۳۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۲۳	۶۳۶	(۶۵)
سرمایه	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۳	۵,۷۲۰	(۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۰۳	۵,۷۲۰	(۶۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۵,۶۶۶	۵۱,۲۳۶	۵۵,۷۷۹	۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹۲۸	۹۲۸	۹۲۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۴,۵۵۹	۴,۵۵۹	۴,۵۶۴	سایر دارایی‌ها
۲۵	۶۲,۲۰۸	۵۷,۶۶۵	۷۲,۱۰۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۱۶	۲۷,۸۵۲	۴۹,۶۱۷	۵۰۴,۲۷۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱,۰۸۴	۲۰۴,۷۱۴	۱۱۰,۵۱۰	۱,۳۰۸,۱۱۹	موجودی مواد و کالا
(۶۳)	۸۲,۵۸۸	۴۵,۱۸۴	۱۶,۷۰۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵)	۳۱,۵۱۹	۵۷,۶۲۳	۵۴,۹۴۳	موجودی نقد
۶۱۷	۳۴۶,۶۷۳	۲۶۲,۹۳۴	۱,۸۸۴,۰۳۴	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۱۷	۳۴۶,۶۷۳	۲۶۲,۹۳۴	۱,۸۸۴,۰۳۴	جمع دارایی‌های جاری
۵۱۰	۴۰۸,۸۸۱	۳۲۰,۵۹۹	۱,۹۵۶,۱۳۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۲	۲,۲۲۵	۸,۹۴۴	۱۰,۹۴۸	سود(زیان) انباشته

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۰,۸۴۸	۱۸,۸۴۴	۱۳,۱۲۵	۱۱		
بدهی‌ها						
بدهی‌های غیرجاری						
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۸,۸۵۴	۰		
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۰۶۵	۵,۱۲۵	۲,۴۵۵	۹۶		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۰۶۵	۵,۱۲۵	۱۱,۳۰۹	۹۶		
بدهی‌های جاری						
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۲۸,۷۵۴	۲۲۳,۰۰۸	۲۳۶,۷۵۴	۶۸۵		
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰		
سود سهام پرداختنی	۵,۳۹۴	۵,۳۹۴	۵,۳۹۴	۰		
تسهیلات مالی	۲۵,۹۳۹	۲۵,۶۹۲	۶۷,۴۶۷	(۲۷)		
ذخایر	۰	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌ها	۶۵,۱۳۴	۲۲,۵۳۶	۷۴,۸۳۲	۱۸۹		
	۱,۹۲۵,۲۲۱	۲۹۶,۶۳۰	۲۸۴,۴۴۷	۵۴۹		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های جاری	۱,۹۲۵,۲۲۱	۲۹۶,۶۳۰	۲۸۴,۴۴۷	۵۴۹		
جمع بدهی‌ها	۱,۹۳۵,۲۸۶	۳۰۱,۷۵۵	۳۹۵,۷۵۶	۵۴۱		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۵۶,۱۳۴	۳۲۰,۵۹۹	۴۰۸,۸۸۱	۵۱۰		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۰۰۴		۲,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۴	۰	۲,۰۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۴۸	۰	۳۰,۸۴۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۵,۷۶۲	۸۸,۹۲۵	(۶۰)	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۵,۷۶۲	۸۸,۹۲۵	(۶۰)	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۵۵	۸۶۰	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۱۵۵	۸۶۰	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶,۹۱۷	۸۹,۷۸۵	(۵۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	۱۲,۵۰۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۸,۷۵۸)	(۵۲,۱۲۸)	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۸۳۹)	(۲۲,۰۵۳)	۵۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۳۹,۵۹۷)	(۶۲,۶۸۱)	۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۶۸۰)	۲۶,۱۰۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷,۶۲۳	۳۱,۵۱۹	۸۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۴,۹۴۳	۵۷,۶۲۳	(۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سیم و کابل برق	تن مس	۱,۰۲۱	۱,۴۹۰	(۳۱)

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جمع		۱,۰۲۱	۱,۴۹۰	(۳۱)

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	null
سیم و کابل برق	تن مس	۱,۰۲۱	۱,۴۹۰	(۳۱)
جمع		۱,۰۲۱	۱,۴۹۰	(۳۱)

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سیم و کابل برق	میلیون ریال	۱,۴۱۱,۹۰۱	۱,۸۲۱,۵۲۲	(۲۲)
جمع		۱,۴۱۱,۹۰۱	۱,۸۲۱,۵۲۲	(۲۲)