

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	سرمایه ثبت شده: 9,000
نماد: بتک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶,۶۸۸,۶۰۰	۹۱۷,۳۳۲	۱	۶۶,۸۸۷	درآمدهای عملیاتی
--	(۸۷۹,۸۰۴)	۰	(۶۰,۱۷۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۷۰,۸۰۰	۳۷,۵۲۸	۱	۶,۷۰۹	سود (زیان) ناخالص
--	(۶,۷۴۱)	۰	(۲,۰۱۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۴۶۹,۳۰۰	۳۰,۷۸۷	۱	۴,۶۹۴	سود (زیان) عملیاتی
--	(۳۰,۴۰۲)	۰	(۵,۹۱۰)	هزینه‌های مالی
	۷۱۶	۰	۳۸۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۱,۱۰۱	۱	(۸۳۱)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	۱,۱۰۱	۱	(۸۳۱)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۱,۱۰۱	۱	(۸۳۱)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۳,۴۳۱	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	(۲,۲۹۸)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۱۳۳	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۱۳۳	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۳۳	۰	(۹۲)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	سرمایه
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
--	۱,۱۰۱	۱	(۸۳۱)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
--	۱,۱۰۱	۱	(۸۳۱)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۶۵,۶۳۹	۶۰,۶۳۴	۵۸,۵۷۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۹۲۸	۹۲۸	۹۲۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۴,۵۵۹	۴,۵۵۹	۴,۵۵۹	سایر دارایی‌ها
(۳)	۷۳,۰۶۸	۶۷,۰۶۳	۶۵,۰۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۶)	۴۳,۹۴۷	۵۵,۹۴۵	۳۴,۸۳۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۱۰۳	۴۰۷,۳۴۵	۸۵,۳۶۴	۱۷۳,۳۴۱	موجودی مواد و کالا
(۴۹)	۱۰,۴۰۰	۹۵,۲۲۱	۴۸,۱۲۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۰)	۶,۰۹۸	۱۷,۱۵۶	۳,۴۱۸	موجودی نقد
(۲)	۴۶۶,۸۹۰	۲۵۳,۶۸۶	۲۴۹,۷۳۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲)	۴۶۶,۸۹۰	۲۵۳,۶۸۶	۲۴۹,۷۳۳	جمع دارایی‌های جاری
(۲)	۵۳۸,۹۵۸	۳۲۰,۷۴۹	۳۱۴,۷۳۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۷)	۳,۸۸۷	۴,۹۸۹	۴,۱۵۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۶)	۱۳,۷۸۷	۱۴,۸۸۹	۱۴,۰۵۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۲۱,۷۶۹	پرداختنی‌های بلندمدت
(۹۵)	۶۱,۱۰۰	۳۶,۳۶۹	۱,۴۰۵	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
--	۲,۸۶۰	۱,۱۲۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۵)	۶۳,۹۶۰	۲۷,۳۹۷	۲۳,۱۷۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳	۴۳۷,۱۸۹	۲۵۸,۳۶۲	۲۶۵,۰۸۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۱,۱۱۴	۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۵,۴۰۶	۵,۴۰۳	۵,۴۰۳	سود سهام پرداختی
۰	۱۵,۰۰۲	۷,۰۱۲	۷,۰۱۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
--	۲,۵۰۰	۷,۶۸۶	۰	پیش‌دریافت‌ها
۰	۴۶۱,۳۱۱	۳۷۸,۴۶۳	۳۷۷,۴۹۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۴۶۱,۳۱۱	۳۷۸,۴۶۳	۳۷۷,۴۹۶	جمع بدهی‌های جاری
(۲)	۵۳۵,۱۷۱	۳۰۵,۸۶۰	۳۰۰,۶۷۰	جمع بدهی‌ها
(۲)	۵۳۸,۹۵۸	۳۲۰,۷۴۹	۳۱۴,۷۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۳,۷۸۸	۰	۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۳,۷۸۸	۰	۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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									۱,۱۰۱		۱,۱۰۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۰۱	•	۱,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۰۱	•	۱,۱۰۱
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•			•		•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰				۹۰۰				۴,۹۸۹	•	۱۴,۸۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									(۸۳۱)		(۸۳۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۳۱)	۰	(۸۳۱)
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۸	۰	۱۴,۰۵۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۸,۸۲۹	۰	۲۳۹,۸۴۴	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۸,۸۲۹	۰	۲۳۹,۸۴۴	۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	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
	۳۴۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۳۷۴	۰	۳۸۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
	۷۱۶	۰	۳۸۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
	۲۴۰,۵۶۰	۰	۱۹,۲۱۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	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
--	(۲۱۶,۰۶۳)	۰	(۳۷,۰۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۱۳,۴۳۸)	۰	(۵,۹۱۰)	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	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
	(۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۲۳۹,۵۰۳)	۰	(۳۲,۹۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۱,۰۵۷	۰	(۱۳,۷۳۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
	۶,۰۹۹	۰	۱۷,۱۵۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
	۱۷,۱۵۶	۰	۳,۴۱۸	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				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

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سیم و کابل برق	تن مس	۱۲۱	۱	۱۲,۰۰۰	۲,۰۳۵
جمع		۱۲۱	۱	۱۲,۰۰۰	۲,۰۳۵

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سیم و کابل برق	تن مس	۱۲۱	۱	۱۲,۰۰۰	۲,۰۳۵
جمع		۱۲۱	۱	۱۲,۰۰۰	۲,۰۳۵

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سیم و کابل برق	میلیون ریال	۶۶,۸۸۷	۱	۶,۶۸۸,۶۰۰	۹۱۷,۳۳۳
جمع		۶۶,۸۸۷	۱	۶,۶۸۸,۶۰۰	۹۱۷,۳۳۳

