

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 504,734
نماد: بابکا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	کارخانجات کابل سازی ایران
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت کارخانجات کابلسازی ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد حسابرسی بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، اطمینان یابد و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. به شرح یادداشت 16 و 18 همراه صورتهای مالی تا تاریخ صدور این گزارش اقدامات انجام شده در خصوص وصول مبلغ حدود 4,589 میلیون ریال از اقلام راکد و سنواتی سرفصل‌های حساب‌های دریافتنی و پیش پرداخت‌ها منجر به حصول نتیجه نگردیده است. شایان ذکر است از این بابت مبلغ 583 میلیون ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حساب‌ها موجود می‌باشد. نتیجه‌گیری این موسسه در اثر مفاد بند فوق تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت سایر اطلاعات با هیات مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگرفته اظهار نظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

بندهای توضیحی

6. صورتهای مالی میان دوره ای منتهی به 31 خرداد ماه 1398 توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 31 مرداد ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نتیجه گیری مشروط اظهار شده است.

سایر موارد

7. پیگیری جهت دریافت سند مالکیت یک قطعه زمین واقع در رودهن مورد تاکید می باشد.
8. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" ابلاغی در تاریخ 12 آبان 1397 مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات مذکور به شرح زیر میباشد:
- (1-8) مفاد ماده 42 مبنی بر افشای اطلاعات با اهمیت هیات مدیره و مدیر عامل در خصوص حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی و گزارش تفسیری مدیریت شرکت.
- (2-8) مفاد ماده 15 مبنی بر تشکیل کمیته حسابرسی ،کمیته انتصابات،کمیته ریسک و کمیته جبران خدمات.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:
- (1-9) مفاد ماده 9 مبنی بر افشای فوری تصمیمات مجامع عمومی ، حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاریخ مجمع.
- (2-9) مفاد ماده 10 مبنی بر ارسال صورتجلسه مجمع عمومی سالانه مورخ 14/04/1399 به مرجع ثبت شرکتها ظرف مهلت مقرر (10 روز).
- (3-9) مفاد ماده 1 آئین نامه انضباطی مبنی بر دعوت کتبی شرکت از نماینده سازمان حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.

29 مرداد 1399

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/05/29 19:10:01	800332	[Jahangir Rezaie [Sign	شریک موسسه شاخص اندیشان
1399/05/29 19:12:04	811030	[Alireza Shayan [Sign	مدیر موسسه شاخص اندیشان

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۷,۸۳۷	۴۶,۱۶۳	۳۳۱,۸۰۰	۱۱۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵,۶۹۳)	(۴۶,۱۱۳)	(۲۰۵,۸۰۳)	(۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۲,۱۳۴	۵۰	۲۵,۹۹۷	۴۴,۱۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۷۶۵)	(۹,۹۱۱)	(۲۸,۷۹۶)	(۱۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۶۱	۶۳	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۹	(۹,۸۰۰)	(۲,۷۳۶)	--
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴۲	۱,۱۱۳	۳,۴۳۱	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۵	۳۹۳	۲۸۹	(۵۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۶	(۸,۳۹۴)	۹۸۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	(۷۷۷)	(۷۷۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۶	(۹,۱۷۱)	۲۰۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۶	(۹,۱۷۱)	۲۰۷	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱	(۱۹)	(۱)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲	۱	۲	۱۰۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳	(۱۸)	۱	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳	(۱۸)	۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳	(۱۸)	۰	--
سرمایه	۵۰۴,۷۳۴	۵۰۴,۷۳۴	۵۰۴,۷۳۴	
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۴۶	(۹,۱۷۱)	۲۰۷	--
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	۱,۳۴۶	(۹,۱۷۱)	۲۰۷	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۱,۸۹۱	۵۳۹,۵۹۲	۶۷,۱۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۷۶	۸۸۵	۸۳۱	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۲	۵۰	۵۰	۲۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۲,۸۲۹	۵۴۰,۵۲۷	۶۷,۹۸۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۳۷	۱,۸۵۱	۲,۹۹۲	۴۸
موجودی مواد و کالا	۲۰۵,۸۹۹	۱۱۸,۵۰۲	۷۷,۳۲۲	۷۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱,۵۳۲	۳۱,۱۳۴	۱۸۶,۹۸۷	(۳۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۱,۹۳۱	۳۶,۹۱۴	۱۰,۱۱۵	(۴۱)
	۲۵۲,۰۹۹	۱۸۸,۴۰۱	۲۷۷,۴۱۶	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۲,۰۹۹	۱۸۸,۴۰۱	۲۷۷,۴۱۶	۳۴
جمع دارایی‌ها	۷۹۴,۹۲۸	۷۲۸,۹۲۸	۳۴۵,۳۹۷	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۴,۷۳۴	۵۰۴,۷۳۴	۳۷,۸۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳,۷۸۰	۳,۷۹۱	۳,۷۹۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱	۲۰۵,۸۴۳	۱۵۶,۴۹۶	۱۵۷,۸۴۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۰	۳۴۷,۴۳۳	۶۶۵,۰۳۱	۶۶۶,۳۶۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۲	۲۵,۹۹۰	۱۷,۰۶۱	۲۰,۸۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۲۵,۹۹۰	۱۷,۰۶۱	۲۰,۸۴۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۱۱	۵۲,۶۱۲	۱۹,۱۷۹	۵۹,۷۳۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
(۷)	۱,۹۵۶	۹,۴۱۵	۸,۷۷۴	سود سهام پرداختنی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۱۵	۱۷,۴۱۶	۱۸,۲۵۳	۳۹,۲۱۴	پیش‌دریافت‌ها
۱۳۰	۷۱,۹۸۴	۴۶,۸۴۶	۱۰۷,۷۳۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳۰	۷۱,۹۸۴	۴۶,۸۴۶	۱۰۷,۷۳۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۰۱	۹۷,۹۷۴	۶۳,۹۰۷	۱۲۸,۵۶۱	جمع بدهی‌ها
۹	۳۴۵,۳۹۷	۷۲۸,۹۲۸	۷۹۴,۹۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۳۷	۰	۲۶۷,۵۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۹۴)	۰	(۲۰,۰۹۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۳۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۸۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۴۳	۰	۲۴۷,۴۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۰۷		۲۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۱۸)	۰	(۴,۱۱۸)
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۱۱)	۰	(۳,۹۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۱۱)	۰	(۳,۹۱۱)
سود سهام مصوب									(۴۵,۴۳۵)		(۴۵,۴۳۵)
افزایش سرمایه	۴۶۶,۹۳۴		۰			۰			۰		۴۶۶,۹۳۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱				(۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۰۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۹۶	۰	۶۶۵,۰۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱,۳۴۶		۱,۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶	۰	۱,۳۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۰۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۱۵۷,۸۴۲	۰	۶۶۶,۳۶۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۸,۴۸۹)	۳۵,۷۲۴	۷۲,۳۷۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۷۷)	(۷۷۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸,۴۸۹)	۳۴,۹۴۷	۷۱,۵۹۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۳۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۸۱۸)	(۷۳۵)	(۱۰,۴۹۱)	(۸۲۸)
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	(۵۶)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۲)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۴۲	۱,۱۱۳	۳,۴۳۱	(۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵,۹۸۸)	۳۷۸	(۶,۸۸۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۴۷۷)	۳۵,۳۲۵	۶۴,۷۰۷	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	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	(۶۴۱)	۰	(۳۷,۹۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۴۱)	۰	(۳۷,۹۶۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۵,۱۱۸)	۳۵,۳۲۵	۲۶,۷۴۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶,۹۱۴	۱۰,۱۱۵	۱۰,۱۱۵	۲۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۵	۰	۵۹	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۱,۹۳۱	۴۵,۴۴۰	۳۶,۹۱۴	(۵۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کابل‌های فشار متوسط و قوی تولیدی	تن	۰	۰		۱
کابل‌های مسلح و سرب‌ی تولیدی	تن	۰	۱۵	--	۰

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کابل‌های فیبر نوری	کیلومتر	۹۵	۲۰	۳۷۵	۹۹
کابل فشار ضعیف وافشان- تولیدی	تن	۰	۱۰۶	--	۴۴۸
سایر موارد	تن	۰	۰		۳۷
کابل‌های مسلح و سرب‌ی	کیلومتر	۳۹	۰		۰
کابل‌های فشار ضعیف وافشان	کیلومتر	۱۹۹	۰		۰
سایر کابل‌های متفرقه	کیلومتر	۱۸	۰		۰
مجموعه کابل‌های ابزار دقیق	کیلومتر	۰	۰		۰
لوازم مخابراتی		۰	۰		۰
کابل فشار قوی		۰	۰		۰
جمع		۳۵۱	۱۴۱	۱۴۹	۵۸۵

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کابل‌های فیبر نوری	کیلومتر	۹۵	۶۵	۴۶	۹۸
کابل‌های برق فشار متوسط و قوی	کیلومتر	۰	۱	--	۲
کابل ابزار دقیق	کیلومتر	۰	۰		۱۶
کابل‌های مسلح و سرب‌ی	کیلومتر	۴۶	۱۹	۱۴۲	۱۴۳
کابل‌های فشار ضعیف وافشان	کیلومتر	۱۸۷	۵۹	۲۱۷	۱۷۳
سایر کابل‌های متفرقه	کیلومتر	۱۳	۰		۰
سایر موارد	تن	۰	۰		۵۲
سایر	کیلومتر	۰	۱۲	--	۰
مجموعه کابل‌های ابزار دقیق	کیلومتر	۰	۲	--	۰
جمع		۳۴۱	۱۵۸	۱۱۶	۴۸۴

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کابلهاي فیبر نوري	میلیون ریال	۲,۱۲۷	۱,۳۴۰	۷۲	۱,۹۴۹
کابلهاي برق فشارمتوسط و قوي	میلیون ریال	۰	۶۶۷	--	۴,۴۱۷
سایر موارد	میلیون ریال	۰	۰		۵۱,۲۰۰
کابلهاي مسلح وسربي	میلیون ریال	۲۴,۶۰۵	۷,۱۸۷	۲۴۲	۸۷,۴۶۱
کابلهاي فشار ضعيف وافشان	میلیون ریال	۶۶,۸۵۴	۳۳,۰۸۴	۱۰۲	۸۱,۷۰۹
کابل ابزار دقیق	میلیون ریال	۰	۰		۵,۰۶۴
سایر	میلیون ریال	۰	۳,۸۰۸	--	۰
سایر کابلهاي متفرقه	میلیون ریال	۴,۳۴۱	۰		۰
مجموعه کابلهاي ابزار دقیق	میلیون ریال	۰	۱۷۷	--	۰
جمع		۹۷,۸۲۷	۴۶,۱۶۳	۱۱۲	۲۳۱,۸۰۰