

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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|---|---|--|--|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۳۰,۸۸۱,۳۰۰ | ۹۱۷,۳۳۳ | ۱ | ۳۰۸,۸۱۴ | درآمدهای عملیاتی |
| -- | (۸۷۹,۸۰۴) | ۰ | (۲۹۰,۶۹۶) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱,۸۱۱,۷۰۰ | ۳۷,۵۲۸ | ۱ | ۱۸,۱۱۸ | سود (زیان) ناخالص |
| -- | (۶,۷۴۱) | ۰ | (۲,۸۳۷) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| | ۰ | ۰ | ۱,۳۰۷ | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر هزینه‌ها |
| ۱,۶۵۸,۷۰۰ | ۳۰,۷۸۷ | ۱ | ۱۶,۵۸۸ | سود (زیان) عملیاتی |
| -- | (۳۰,۴۰۲) | ۰ | (۱۵,۷۷۸) | هزینه‌های مالی |
| | ۷۱۶ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|--|---|---|--|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۸۰,۹۰۰ | ۱,۱۰۱ | ۱ | ۸۱۰ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| ۸۰,۹۰۰ | ۱,۱۰۱ | ۱ | ۸۱۰ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۸۰,۹۰۰ | ۱,۱۰۱ | ۱ | ۸۱۰ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | ۳,۴۳۱ | ۰ | ۰ | عملیاتی (ریال) |
| | (۳,۳۹۸) | 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 | ۹۰ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| ۸۰,۹۰۰ | ۱,۱۰۱ | ۱ | ۸۱۰ | 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 |
| ۸۰,۹۰۰ | ۱,۱۰۱ | ۱ | ۸۱۰ | 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|---|---|---|--------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۴) | ۶۵,۶۳۹ | ۶۰,۶۳۴ | ۵۸,۱۶۵ | 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 |
| (۴) | ۷۳,۰۶۸ | ۶۷,۰۶۳ | ۶۴,۵۹۴ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۹) | ۴۳,۹۴۷ | ۵۵,۹۴۵ | ۵۰,۶۷۹ | 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| ۴۰ | ۴۰۷,۳۴۵ | ۸۵,۳۶۴ | ۱۱۹,۸۸۶ | موجودی مواد و کالا |
| ۵۶ | ۱۰,۴۰۰ | ۹۵,۲۲۱ | ۱۴۸,۸۳۳ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۷۲) | ۶,۰۹۸ | ۱۷,۱۵۶ | ۴,۸۱۱ | موجودی نقد |
| ۲۸ | ۴۶۶,۸۹۰ | ۲۵۳,۶۸۶ | ۳۳۴,۲۰۹ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۲۸ | ۴۶۶,۸۹۰ | ۲۵۳,۶۸۶ | ۳۳۴,۲۰۹ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۱ | ۵۳۸,۹۵۸ | ۳۲۰,۷۴۹ | ۳۸۸,۸۰۳ | 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 |
| (۷) | ۲,۸۸۷ | ۴,۹۸۹ | ۴,۶۳۱ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| (۲) | ۱۳,۷۸۷ | ۱۴,۸۸۹ | ۱۴,۵۳۱ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| (۳۰) | ۶۱,۱۰۰ | ۲۶,۳۶۹ | ۱۸,۵۰۰ | 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| ۴۹ | ۲,۸۶۰ | ۱,۱۲۸ | ۱,۶۸۰ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| (۲۶) | ۶۳,۹۶۰ | ۲۷,۳۹۷ | ۲۰,۱۸۰ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۲۳ | ۴۳۷,۱۸۹ | ۲۵۸,۳۶۲ | ۳۴۲,۶۷۳ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| | ۱,۱۱۴ | ۰ | ۰ | مالیات پرداختی |
| ۰ | ۵,۴۰۶ | ۵,۴۰۳ | ۵,۴۰۳ | سود سهام پرداختی |
| (۱۴) | ۱۵,۰۰۲ | ۷,۰۱۲ | ۶,۰۱۶ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| -- | ۲,۵۰۰ | ۷,۶۸۶ | ۰ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۲۷ | ۴۶۱,۳۱۱ | ۲۷۸,۴۶۳ | ۲۵۴,۰۹۲ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۲۷ | ۴۶۱,۳۱۱ | ۲۷۸,۴۶۳ | ۲۵۴,۰۹۲ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۲۲ | ۵۲۵,۱۷۱ | ۳۰۵,۸۶۰ | ۳۷۴,۳۷۲ | جمع بدهی‌ها |
| ۲۱ | ۵۳۸,۹۵۸ | ۳۲۰,۷۴۹ | ۳۸۸,۸۰۳ | 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 | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۱ | ۰ | ۱,۱۰۱ |
| 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۱ | ۰ | ۱,۱۰۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۰۱ | ۰ | ۱,۱۰۱ |
| 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 | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۸۹ | ۰ | ۱۴,۸۸۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۸۱۰ | | ۸۱۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|--------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۰ | ۰ | ۸۱۰ |
| 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 | (۱,۱۶۸) | ۰ | (۱,۱۶۸) |
| 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۶۳۱ | ۰ | ۱۴,۵۳۱ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 | ۱۲,۲۷۵ | ۰ | ۲۳۹,۸۴۴ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۲,۲۷۵ | 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| | ۷۱۶ | ۰ | ۰ | 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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | ۲۴۰,۵۶۰ | ۰ | ۱۲,۲۷۵ | 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 | (۸,۸۴۳) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| -- | (۱۳,۴۳۸) | ۰ | (۱۵,۷۷۷) | 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 | (۳۴,۶۳۰) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۱۱,۰۵۷ | ۰ | (۱۲,۳۴۵) | 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 | ۴,۸۱۱ | مانده موجودی نقد در پایان سال |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | معاملات غیرنقدی |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| | | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واحد | نوع گروه یا محصول |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|
| ۱ | ۰ | ۲,۰۳۵ | ۱ | تن مس | سیم و کابل برق |
| ۱ | ۰ | ۲,۰۳۵ | ۱ | | جمع |

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واحد | نوع گروه یا محصول |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------|-------------------|
| ۱ | ۰ | ۲,۰۳۵ | ۱ | تن مس | سیم و کابل برق |
| ۱ | ۰ | ۲,۰۳۵ | ۱ | | جمع |

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | واحد | نوع گروه یا محصول |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|
| ۱ | ۳۰,۸۸۱,۳۰۰ | ۹۱۷,۳۳۳ | ۳۰۸,۸۱۴ | میلیون ریال | سیم و کابل برق |
| ۱ | ۳۰,۸۸۱,۳۰۰ | ۹۱۷,۳۳۳ | ۳۰۸,۸۱۴ | | جمع |

