

اطلاعات و صورت های مالی

شرکت: کارخانجات کابل سازی تک	سرمایه ثبت شده: 9,000
نماد: بتک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 313001	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹۱۷,۳۳۳	۵۷۹,۱۲۸	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۷۹,۸۰۴)	(۵۴۱,۴۱۲)	(۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۷,۵۲۸	۳۷,۷۱۶	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۴۱)	(۵,۸۳۲)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۰,۷۸۷	۳۱,۸۸۴	(۳)
هزینه های مالی	(۳۰,۴۰۲)	(۳۲,۱۴۷)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۷۱۶	۱,۱۹۰	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۰۱	۹۳۷	۱۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۱	۹۲۷	۱۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۱	۹۲۷	۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۲	۱۰۳	۱۸
سرمایه	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۱۰۱	۹۲۷	۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۱۰۱	۹۲۷	۱۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰,۶۳۴	۶۵,۶۳۹	۶۹,۴۳۱	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۲۸	۹۲۸	۹۳۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۴۲	۹۴۲	۹۴۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴,۵۵۹	۴,۵۵۹	۴,۵۵۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۷,۰۶۳	۷۲,۰۶۸	۷۵,۸۶۵	(۷)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۵,۹۴۵	۴۲,۹۴۷	۸,۰۱۶	۳۰
موجودی مواد و کالا	۸۵,۳۶۴	۴۰۷,۴۴۵	۱۶۹,۴۳۶	(۷۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۵,۲۲۱	۱۰,۳۹۹	۴۶,۶۸۳	۸۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۱۷,۱۵۶	۶,۰۹۹	۵,۴۰۵	۱۸۱
	۲۵۳,۶۸۶	۴۶۶,۸۹۰	۲۳۹,۵۴۰	(۴۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۳,۶۸۶	۴۶۶,۸۹۰	۲۳۹,۵۴۰	(۴۶)
جمع دارایی‌ها	۳۲۰,۷۴۹	۵۳۸,۹۵۸	۳۰۵,۴۰۵	(۴۰)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۹۸۹	۳,۸۸۷	۲,۹۶۰	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۸۸۹	۱۳,۷۸۷	۱۲,۸۶۰	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶,۲۶۹	۶۱,۱۰۰	۷۶,۷۳۲	(۵۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۲۸	۲,۸۶۰	۲,۴۳۰	(۶۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷,۳۹۷	۶۳,۹۶۰	۷۹,۱۶۲	(۵۷)
بدهی‌های جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۴۱)	۱۸۶,۵۶۴	۴۳۷,۱۸۹	۲۵۸,۳۶۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
--	۳,۹۷۳	۱,۱۱۴	۰	مالیات پرداختنی
۰	۵,۴۱۳	۵,۴۰۶	۵,۴۰۳	سود سهام پرداختنی
(۵۳)	۱۵,۴۸۳	۱۵,۰۰۲	۷,۰۱۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۲۰۷	۱,۹۵۰	۲,۵۰۰	۷,۶۸۶	پیش‌دریافت‌ها
(۴۰)	۲۱۳,۲۸۳	۴۶۱,۲۱۱	۲۷۸,۴۶۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۴۰)	۲۱۳,۲۸۳	۴۶۱,۲۱۱	۲۷۸,۴۶۳	جمع بدهی‌های جاری
(۴۲)	۲۹۲,۵۴۵	۵۲۵,۱۷۱	۳۰۵,۸۶۰	جمع بدهی‌ها
(۴۰)	۳۰۵,۴۰۵	۵۳۸,۹۵۸	۳۳۰,۷۴۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۹۲۷		۹۲۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۲۷	•	۹۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۲۷	•	۹۲۷
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰	•	•	•	۹۰۰	•	•	•	۳,۸۸۷	•	۱۳,۷۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۱۰۲		۱,۱۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۰۲	•	۱,۱۰۲

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
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
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۹	۰	۱۴,۸۸۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرسان	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۳۹,۸۴۴	(۲۴۴,۷۷۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۸۵۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۳۹,۸۴۴	(۲۴۷,۶۲۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۱,۳۰۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۴۳	۱۶۰	۱۱۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۴	۱,۰۰۱	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۷۱۶	(۱۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۰,۵۶۰	(۳۴۷,۷۷۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۳۷۸,۱۴۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۱۶,۰۶۳)	(۱۶,۱۱۳)	(۱,۳۴۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۴۳۸)	(۱۳,۵۵۹)	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳)	(۷)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۹,۵۰۳)	۳۴۸,۴۶۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱,۰۵۷	۶۹۳	۱,۴۹۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۰۹۹	۵,۴۰۶	۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷,۱۵۶	۶,۰۹۹	۱۸۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سیم و کابل برق	تن مس	۲,۰۳۵	۱,۵۶۶	۳۰
جمع		۲,۰۳۵	۱,۵۶۶	۳۰

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سیم و کابل برق	تن مس	۲,۰۳۵	۱,۵۶۶
جمع		۲,۰۳۵	۱,۵۶۶

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سیم و کابل برق	میلیون ریال	۹۱۷,۳۳۲	۵۷۹,۱۲۸	۵۸
جمع		۹۱۷,۳۳۲	۵۷۹,۱۲۸	۵۸