

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: رتکو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742201	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۳۷	۶۶۶,۴۵۶	۸۴۸,۱۴۷	درآمدهای عملیاتی
(۲۲)	(۷۱۶,۷۳۷)	(۸۷۳,۲۱۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۲	(۵۰,۳۷۱)	(۲۴,۰۶۴)	سود (زیان) ناخالص
(۳۰)	(۷۳,۳۷۱)	(۹۵,۱۳۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۳,۸۴۸)	(۸,۳۷۴)	(۳۳۰,۶۰۴)	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۲	۷۳,۵۱۳	۸۸,۱۳۷	سایر درآمدها
(۵۰)	(۱۳۱,۱۸۹)	(۱۸۱,۳۷۳)	سایر هزینه‌ها
(۲۰۱)	(۱۸۰,۵۹۳)	(۵۴۳,۰۳۸)	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۷۱,۸۱۵)	۳۸,۷۹۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۰۴)	(۳۵۳,۴۰۷)	(۵۱۴,۲۳۳)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۱۰۴)	(۳۵۳,۴۰۷)	(۵۱۴,۲۳۳)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۰۴)	(۳۵۳,۴۰۷)	(۵۱۴,۲۳۳)	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]	شرح
	حسابرسی شده			
(۲۰۱)	(۹۰۳)		(۲,۷۱۵)	عملیاتی (ریال)
--	(۲۵۹)		۱۴۴	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۰۴)	(۱,۲۶۲)		(۲,۵۷۱)	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۰۴)	(۱,۲۶۲)		(۲,۵۷۱)	سود (زیان) پایه هر سهم
(۱۰۴)	(۱,۲۶۲)		(۲,۵۷۱)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده			
(۱۰۴)	(۲۵۲,۴۰۷)		(۵۱۴,۲۲۲)	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
(۱۰۴)	(۲۵۲,۴۰۷)		(۵۱۴,۲۲۲)	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]	شرح
	حسابرسی شده				
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۲	۲۴,۸۲۲		۲۵,۲۵۹	۲۶,۵۹۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۱)	۲,۸۳۰	۲,۳۹۱	۲,۹۴۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۱	۱	۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۱۰	۴,۳۶۲	۱۶,۳۲۰	۱۷,۹۵۱	سایر دارایی‌ها
۵	۴۲,۰۲۶	۵۴,۹۷۱	۵۷,۴۸۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۶۵)	۷,۶۱۷	۲,۵۳۹	۱,۲۳۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۰	۰	۰	۰	موجودی مواد و کالا
(۷)	۷۸۴,۰۳۳	۸۱۳,۳۱۴	۷۵۳,۶۱۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵)	۱۱,۷۹۷	۷۶,۰۹۷	۷۲,۵۳۳	موجودی نقد
(۷)	۸۰۳,۴۴۷	۸۹۲,۹۴۰	۸۲۷,۳۷۸	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۷)	۸۰۳,۴۴۷	۸۹۲,۹۴۰	۸۲۷,۳۷۸	جمع دارایی‌های جاری
(۷)	۸۴۵,۴۷۳	۹۴۷,۹۱۱	۸۸۴,۸۶۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۵۶,۸۲۳	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۲۱)	(۱۲۶,۹۴۴)	(۴۳۴,۳۵۱)	(۹۳۸,۵۸۳)	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۲۳۹)	۲۸,۸۷۸	(۲۱۵,۳۵۱)	(۷۳۹,۵۸۳)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۰)	۳۵,۶۴۹	۴۷,۷۶۷	۴۷,۷۶۷	۴۷,۷۶۷	۴۲,۷۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۰)	۳۵,۶۴۹	۴۷,۷۶۷	۴۷,۷۶۷	۴۷,۷۶۷	۴۲,۷۵۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
						بدهی‌های جاری
۴۶	۵۳۲,۸۰۶	۸۵۰,۰۸۷	۸۵۰,۰۸۷	۸۵۰,۰۸۷	۱,۲۴۲,۱۷۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۱۴,۱۶۲	۱۶,۸۵۹	۱۶,۸۵۹	۱۶,۸۵۹	۱۶,۸۵۹	مالیات پرداختی
(۳)	۹۳,۱۴۳	۱۰۹,۷۴۵	۱۰۹,۷۴۵	۱۰۹,۷۴۵	۱۰۶,۱۳۹	سود سهام پرداختی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۶۷	۱۰۴,۰۹۹	۱۱۷,۱۹۳	۱۱۷,۱۹۳	۱۱۷,۱۹۳	۱۹۵,۴۵۷	ذخایر
(۵۳)	۳۷,۷۳۶	۲۱,۶۱۲	۲۱,۶۱۲	۲۱,۶۱۲	۱۰,۰۶۷	پیش‌دریافت‌ها
۴۱	۷۸۰,۹۴۶	۱,۱۱۵,۴۹۵	۱,۱۱۵,۴۹۵	۱,۱۱۵,۴۹۵	۱,۵۷۱,۶۹۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۱	۷۸۰,۹۴۶	۱,۱۱۵,۴۹۵	۱,۱۱۵,۴۹۵	۱,۱۱۵,۴۹۵	۱,۵۷۱,۶۹۳	جمع بدهی‌های جاری
۳۹	۸۱۶,۵۹۵	۱,۱۶۳,۳۶۳	۱,۱۶۳,۳۶۳	۱,۱۶۳,۳۶۳	۱,۶۱۴,۴۴۹	جمع بدهی‌ها
(۷)	۸۴۵,۴۷۳	۹۴۷,۹۱۱	۹۴۷,۹۱۱	۹۴۷,۹۱۱	۸۸۴,۸۶۶	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 خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۲	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۱۱	۰	۲۷۵,۲۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۶,۳۵۵)	۰	(۲۴۶,۳۵۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۲	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱۲۶,۹۴۴)	۰	۲۸,۸۷۸
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									(۲۰۸,۳۹۶)		(۲۰۸,۳۹۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۰۱۱)	۰	(۴۴,۰۱۱)
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	(۲۵۲,۴۰۷)	۰	(۲۵۲,۴۰۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۲,۴۰۷)	۰	(۲۵۲,۴۰۷)
سود سهام مصوب									(۴۵,۰۰۰)		(۴۵,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۱۱۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۱۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۵۶,۸۲۲)	۰			۰					(۵۶,۸۲۲)
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۴۲۴,۲۵۱)	۰	(۲۱۵,۲۵۱)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									(۵۱۴,۲۲۲)		(۵۱۴,۲۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۱۴,۲۲۲)	۰	(۵۱۴,۲۲۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰					۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	(۹۲۸,۵۸۳)	۰	(۷۲۹,۵۸۳)

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۲۵,۲۳۴)	(۲۵,۷۷۵)	(۲۷۸)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۲۵,۲۳۴)	(۲۵,۷۷۵)	(۲۷۸)	

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۳۶	۷۴	۹۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۵)	(۵,۸۲۲)	(۶,۶۶۸)	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
۷۶	(۷۷۳)	(۱۸۹)	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
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴)	(۶,۵۳۱)	(۶,۷۶۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۳۶)	(۴۲,۳۹۶)	(۱۴۱,۹۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۳۷,۴۵۶	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
۸۹	۸۲,۰۰۰	۱۵۴,۷۷۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	(۱۲,۹۱۸)	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	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

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ [object Object]		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
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
(۱۱۵)	(۱,۶۷۶)	(۳,۶۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۸	۱۰۷,۷۸۰	۱۲۸,۲۵۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۵,۴۸۴	(۲,۷۴۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵۴۵	۱۱,۷۹۷	۷۶,۰۹۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۱,۱۸۴)	۱۷۹	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵)	۷۶,۰۹۷	۷۲,۵۲۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۲۵,۷۲۲	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدها و بهای تمام شده فرادادها

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میلنگ کل قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
		برآورد درآمد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					
صورت وضعیت و شغیت ارسالی	(۳۱۵,۹۴۵)	۳۴۳,۱۳۱	(۲۶۵,۷۹۳)	۲۵۱,۰۸۹	۴۰,۰۹۵	(۳۱۹,۷۴۲)	۲۵۹,۸۳۷	۲۷,۳۴۰	(۲۱۲,۴۲۰)	۲۲۹,۷۶۰	صورت وضعیت ارسالی	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	بازرسی حین ساخت
صورت وضعیت و شغیت ارسالی	(۱۲۹,۲۳۲)	۱۴۰,۴۶۱	(۵۶,۴۰۹)	۹۲,۴۲۳	۲۰,۶۷۱	(۱۳۲,۶۷۰)	۱۵۳,۳۴۱	(۲,۴۰۴)	(۴۸,۴۸۴)	۴۶,۰۸۰	صورت وضعیت ارسالی	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	بازرسی کالا

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی	
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
خدمات طراحی و اجراء حفاظت کاتدیك	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صورت وشعیت ارسالی	۴,۴۳۹	(۸,۵۲۵)	(۴,۰۸۶)	۳۱,۳۵۴	(۲۱,۳۵۳)	۲۶,۶۲۲	(۱۱,۸۶۱)	۱,۹۰۰	(۱,۷۴۹)	صورت وشعیت ارسالی
خدمات بازرسی محصول	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صورت وشعیت ارسالی	۳۴,۷۰۴	(۲۹,۵۷۱)	۵,۱۳۳	۴۵,۳۶۱	(۵۰,۰۴۸)	۴۵,۳۶۲	(۴۵,۶۲۴)	۵۱,۸۵۷	(۴۷,۷۴۸)	صورت وشعیت ارسالی
خدمات تستهای غیرمخرب	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صورت وشعیت ارسالی	۴۳,۶۵۲	(۴۸,۷۵۷)	(۵,۱۰۴)	۱۳,۷۱۶	(۱۶,۷۲۸)	۱۳,۵۲۹	(۱۸,۴۹۳)	۹,۶۰۰	(۸,۸۳۹)	صورت وشعیت ارسالی
خدمات نظارت	شرکت نفت و گاز وپتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صورت وشعیت ارسالی	۳۳,۲۵۲	(۵۳,۶۶۹)	(۲۰,۴۱۷)	۲۵,۹۱۷	(۴۶,۹۶۸)	۱۷,۵۸۷	(۶۴,۲۵۹)	۴۹,۵۵۲	(۴۵,۶۳۶)	صورت وشعیت ارسالی
خدمات عملیاتی	شرکت نفت و گاز و پتروشیمی	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صورت وشعیت ارسالی	۳۳۱,۱۱۴	(۳۷۴,۰۰۴)	(۴۳,۸۹۰)	۱۶۹,۲۵۱	(۳۴۷,۷۹۹)	۱۶۹,۲۵۱	(۷۸,۵۴۸)	۹۴,۵۰۰	(۸۷,۰۱۳)	صورت وشعیت ارسالی
متفرقه	شرکتهای مختلف	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	صورت وشعیت ارسالی	۳۳,۴۵۴	(۴۱,۲۹۷)	(۷,۸۴۳)	۵۰,۳۷۰	(۳۶,۹۰۳)	۵۳,۵۱۱	(۱۳۴,۷۳۹)	۴۴,۰۰۳	(۴۰,۵۱۸)	صورت وشعیت ارسالی
جمع							۶۶۶,۴۵۶	(۷۱۶,۷۳۷)	(۵۰,۳۷۱)	۸۴۸,۱۴۷	(۸۷۳,۲۱۱)	۷۶۹,۳۸۴	(۸۱۸,۹۲۰)	۷۳۵,۰۰۴	(۶۷۶,۷۷۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۱۶,۷۲۷	۸۷۲,۲۱۱
جمع بهاي تمام شده	۷۱۶,۷۲۷	۸۷۲,۲۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بابت کاهش تعداد نفرات و افزایش حقوق و دستمزد
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۵۱۲	۴۷۹	۳۹۶
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰۰	۷۱	۵۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۴۴,۸۰۸	۶۸,۸۵۴
هزینه استهلاک	۰	۰	۵,۵۴۰	۲,۲۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۰۸۵	۸۸۶	۹۴۵
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۸,۷۵۹	۸,۲۵۴	۶,۸۴۹
ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۴,۲۷۷	۱,۷۰۷	۱,۰۷۵
کارمزد خدمات بانکی	۰	۰	۰	۴,۶۴۶	۴,۷۹۱	۵,۴۳۰
هزینه خدمات مالی و حسابرسی	۰	۰	۰	۳,۱۵۶	۲,۵۶۲	۱,۳۵۰
هزینه حق الوکاله و دادرسی و حقوقی	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۷۳,۲۷۱	۹۵,۱۲۵	۷۸,۰۱۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به برآورد کاهش تعداد پرسنل هزینه حقوق و دستمزد و عمومی و اداری بصورت کاهش برآورد گردید
----------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۳۵,۱۲۹	۱۶۹,۱۳۴,۳۳۱,۰۰۰	۱,۲۰۵,۳۳۴	۳۳۹,۳۱۰,۴۵۴,۰۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۹۶,۷۶۹	۸۳,۹۵۳,۹۶۱,۰۰۰	۶۴۶,۰۴۷	۲۰۲,۶۸۹,۸۷۰,۱۵۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار استرالیا	۱۱۲,۳۲۹	۱۰,۴۲۷,۳۱۵,۶۰۰	۱۱۲,۳۲۹	۲۰,۵۸۹,۵۶۹,۰۳۲
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	۵,۶۵۸	۱,۰۳۸,۰۵۸,۶۰۰	۵,۶۵۸	۱,۸۶۷,۱۴۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۱۲۳	۵۱۰,۱۴۷,۳۶۰	۱۲,۷۲۸	۶۴۱,۵۶۲,۷۹۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶۱,۱۹۳	۵۶,۷۹۶,۷۵۱,۷۱۱	۵۷۳,۰۹۲	۱۴۵,۰۶۰,۸۳۰,۰۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۵۷۶,۸۳۱	۱۰۰,۴۸۲,۲۰۴,۵۵۳	۲,۶۷۸,۴۶۴	۸۷,۳۸۰,۲۲۶,۴۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۰	۴,۵۸۲,۳۷۰	۱۱۰	۶,۹۰۵,۹۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار استرالیا	۳۵,۰۹۹	۲,۳۳۴,۲۰۷,۰۰۰	۳۵,۰۹۹	۴,۱۸۷,۵۶۷,۳۵۸

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیر	۷۳,۵۱۳	۸۸,۱۳۷
جمع	۷۳,۵۱۳	۸۸,۱۳۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
زیان ناشی از تسعیر ارز	۱۲۱,۱۸۹	۱۸۱,۳۷۲
جمع	۱۲۱,۱۸۹	۱۸۱,۳۷۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تنسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۰				۰	
انتقال به دارایی							۰
هزینه مالی دوره							۰

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود (زیان) تسعیر	(۱,۱۸۴)	۱۷۹
سود سپرده های بانکی	۱,۷۴۰	۳,۰۵۵
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	(۷۲,۳۷۱)	۲۵,۵۶۲
جمع	(۷۱,۸۱۵)	۲۸,۷۹۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش و کاهش قابل ملاحظه در سود سپرده بانکی ملاحظه نگردید
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
