

شرکت: مالیبل سایبا	سرمایه ثبت شده: 1,469,319
نماد: خلیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۷,۴۲۳	۲۵,۳۴۴	۸	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۴۸۹,۶۳۸	۵۳۳,۳۱۲	(۶)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۳۷۵,۵۴۴	۲۹۰,۸۶۷	(۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۸,۷۹۴	۶۳,۳۱۸	۱۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۸۶۱,۴۰۹	۹۰۱,۷۴۱	(۴)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۵۷,۷۱۲	۸۸۸,۱۷۸	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۸۷۵	۸,۶۶۶	(۲۱)	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۱۲	۳,۳۱۲	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۵۲۵	۱۰,۶۱۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۳۱,۹۳۹	۱,۳۹۱,۴۴۸	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۴۳,۵۶۱	۱,۴۱۳,۹۴۳	۲	جمع بدهی‌ها	۹۵۷,۷۱۲	۸۸۸,۱۷۸	۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۴,۹۶۴	۱۴,۹۶۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۲۳۷	۲۳۷	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
۶۵	(۱۶۹,۲۳۷)	(۲۷۸,۸۸۳)						
(۸)	۱,۳۱۵,۱۷۳	۱,۳۰۵,۷۳۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۳,۳۱۵,۶۸۳	۳,۳۰۳,۹۷۰		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۳,۳۱۵,۶۸۳	۳,۳۰۳,۹۷۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹۱۷,۴۳۰	۱,۱۱۳,۷۹۸	(۱۸)	۳,۳۵۹,۴۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۳۵,۴۵۶)	(۱,۰۶۵,۵۶۰)	(۳)	(۳,۳۷۰,۱۱۵)
سود (زیان) ناخالص	(۱۱۸,۰۳۶)	۴۸,۲۳۸	--	۸۹,۳۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۱۶۳)	(۴۶,۷۰۳)	۳۷	(۱۱۳,۰۳۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳,۸۵۶	۵,۳۳۰	۳۳۸	۱۹,۶۳۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۵۴,۳۴۳)	۶,۷۵۶	--	(۴,۰۶۵)
هزینه‌های مالی	(۱۳,۱۰۷)	(۳۳,۶۰۱)	(۴۴)	(۴۳,۱۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۸,۰۱۳	(۶,۴۵۳)	--	(۱۷,۶۷۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۹,۴۳۷)	(۳۳,۲۹۸)	۳۷۰	(۶۳,۸۵۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۵,۹۷۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۹,۴۳۷)	(۳۳,۲۹۸)	۳۷۰	(۶۹,۸۳۴)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۰۹,۴۳۷)	(۳۳,۲۹۸)	۳۷۰	(۶۹,۸۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۱۰۵)	۵	--	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۱	(۳۰)	--	(۴۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۷۴)	(۱۵)	۳۹۳	(۴۸)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	(۷)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۴۱)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	(۴۸)
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۰۹,۴۳۷)	(۳۳,۲۹۸)	۳۷۰	(۶۹,۸۳۴)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۱۶۹,۳۱۰)	(۹۷,۶۳۴)	۷۳	(۹۷,۶۳۴)
تعدیلات سنواتی		(۳۳۷)	۰	--	(۱,۹۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۱۶۹,۴۴۷)	(۹۷,۶۳۴)	۷۴	(۹۹,۶۱۳)
سود سهام مصوب		۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۱۶۹,۴۴۷)	(۹۷,۶۳۴)	۷۴	(۹۹,۶۱۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص		(۳۷۸,۸۸۴)	(۱۳۰,۹۳۳)	۱۳۱	(۱۶۹,۴۴۷)
انتقال به اندوخته قانونی		۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها		۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۳۷۸,۸۸۴)	(۱۳۰,۹۳۳)	۱۳۱	(۱۶۹,۴۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		(۷۴)	(۱۶)	۳۶۳	(۴۸)
سرمایه		۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۰	۱,۴۶۹,۳۱۹

آمار تولید و فروش

مقدار تولید					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
قطعات ریخته گری چدن	تن	16,981	18,529	(8.35)	41,178
قطعات ریخته گری آلومینیوم	تن	1,201	1,499	(19.88)	2,902
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	تن	3,810	3,512	8.49	8,603
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	292	1,838	(84.11)	4,559
قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری	تن	0	456	(100.00)	467
جمع		22,284	25,834	(13.74)	57,709

مقدار فروش					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
قطعات ریخته گری چدن	تن	16,520	20,176	(18.12)	40,855
قطعات ریخته گری آلومینیوم	تن	1,189	1,478	(19.55)	2,925
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	تن	3,698	3,967	(6.78)	8,630
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	292	1,838	(84.11)	4,526

467 57,403	(100.00) (22.27)	456 27,915	0 21,699	تن	قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری جمع
---------------	---------------------	---------------	-------------	----	--

مبلغ فروش					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
قطعات ریخته گری چدن	میلیون ریال	583,312	680,940	(14.34)	1,404,986
قطعات ریخته گری آلومینیوم	میلیون ریال	141,291	171,843	(17.78)	341,864
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	میلیون ریال	179,294	170,698	5.04	417,439
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	میلیون ریال	13,523	73,027	(81.48)	177,839
قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری	میلیون ریال	0	17,290	(100.00)	17,316
جمع		917,420	1,113,798	(17.63)	2,359,444

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(12,470)	36,046	--	142,397
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(12,470)	36,046	--	142,397
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	75	52	44	125
سود پرداختی بابت استقرار	(4,658)	(14,163)	(67)	(22,743)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(4,583)	(14,111)	(68)	(22,618)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	1,175
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(45,929)	(20,266)	127	(68,524)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(465)	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(67,349)	122	(20,731)	(45,929)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
52,430	--	1,204	(62,982)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
103,100	32	77,300	102,300	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(163,351)	(59)	(91,464)	(37,229)	بازپرداخت اصل استقراض
(60,251)	--	(14,164)	65,071	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(7,821)	--	(12,960)	2,089	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
33,165	(24)	33,165	25,344	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
25,344	36	20,205	27,433	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی