

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران	نماد: بایکا	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۲۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰		درصد تغییر	
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---	
موجودی نقد		۳,۸۰۳		۲,۹۷۹		۲۸	
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰		۰		---	
دریافتنی های تجاری		۵۱,۲۱۰		۵۱,۲۶۴		+	
دریافتنی های غیر تجاری		۷۶,۹۱۲		۸۲,۶۹۰		(۷)	
موجودی مواد و کالا		۸۱,۸۷۷		۱۳۳,۹۸۱		(۳۹)	
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱,۲۰۷		۶,۲۰۱		(۸۱)	
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰		---	
جمع دارایی های جاری		۲۱۵,۰۰۹		۲۷۷,۱۱۵		(۲۲)	
دارایی های غیر جاری						---	
دریافتنی های بلندمدت		۰		۰		---	
سرمایه گذاری های بلندمدت		۵۰		۵۰		+	
سرمایه گذاری در املاک		۰		۰		---	
دارایی های نامشهود		۸۳۱		۸۳۱		۰	
دارایی های ثابت مشهود		۶۴,۴۹۸		۷۰,۸۸۹		(۹)	
سایر دارایی ها		۰		۰		---	
جمع دارایی های غیر جاری		۶۵,۳۷۹		۷۱,۷۷۰		(۹)	

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران		نماد: پایکا		شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۲۰		کد صنعت: ۳۱۳۰۵۲		سرمایه ثبت شده: ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال		
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال		
							سایر اندوخته‌ها	+	*	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	+	*	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	+	*	--
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+	*	--
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	+	*	--
							سود (زیان) انباشته	(۳۴,۸۹۶)	(۱۷,۶۴۷)	۹۸
							جمع حقوق صاحبان سهام	۵,۴۲۴	۲۲,۶۷۳	(۷۶)
جمع دارایی‌ها		۲۸۰,۳۸۸	۳۴۸,۸۸۵	(۲۰)			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸۰,۳۸۸	۳۴۸,۸۸۵	(۲۰)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران	نماد: بایکا	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۲۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۲۴۵,۹۱۶	۲۱۱,۴۱۴	۱۶	۴۳۰,۰۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۹,۰۳۲)	(۲۰۵,۳۵۶)	۲۱	(۴۱۷,۷۳۱)
سود (زیان) ناخالص	(۳,۱۱۶)	۶,۰۵۸	---	۱۲,۲۹۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۱۵)	(۷,۶۶۴)	۲	(۱۵,۹۶۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۱۷	۵۷۷	(۲۸)	۱,۲۱۵
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰,۵۱۴)	(۱,۰۲۹)	۹۲۲	(۲,۴۵۴)
هزینههای مالی	(۷,۰۳۹)	(۳,۳۱۶)	۱۱۲	(۶,۹۱۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۱۴۶
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۰۴	۴,۵۴۱	(۹۳)	۹,۶۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷,۲۴۹)	۱۹۶	---	۴۵۳
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷,۲۴۹)	۱۹۶	---	۴۵۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱۷,۲۴۹)	۱۹۶	---	۴۵۳
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران	نماد: بایکا	شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۲۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) خالص	(۱۷,۲۴۹)	۱۹۶	--	۴۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۷,۶۴۷)	(۱۵,۹۴۵)	۱۱	(۱۵,۹۴۵)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۲,۱۵۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۷,۶۴۷)	(۱۵,۹۴۵)	۱۱	(۱۸,۱۰۰)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۷,۶۴۷)	(۱۵,۹۴۵)	۱۱	(۱۸,۱۰۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۳۴,۸۹۶)	(۱۵,۷۴۹)	۱۲۲	(۱۷,۶۴۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۴,۸۹۶)	(۱۵,۷۴۹)	۱۲۲	(۱۷,۶۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۴۵۶)	۵	--	۱۲
سرمایه	۳۷,۸۰۰	۳۷,۸۰۰	۰	۳۷,۸۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران	نماد: بایکا	شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۲۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)
دلیل افزایش در حساب پرداختنی ها ناشی از عدم توان پرداخت بیمه و مالیات کارکنان شرکت طی یکسال اخیر و درخواست تقسیط همراه با جرائم می باشدو خرید مواد اولیه با تعهد مدت دار و بدهی به سایر ارگانها و اشخاص می باشد. ضمنا با توجه مشکلات نقدینگی شرکت و عدم برگشت به موقع جریان نقدیتگی, تامین مواد اولیه با تاخیر همراه بوده که افزایش ناشی از قیمت مواد اولیه منجر به افزایش بهای تمام شده گردید. افزایش هزینه مالی ناشی از استمهال تسهیلات بانکی و جریمه دیرکرد می باشد .

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی نشده)

دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)
--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران	نماد: بایکا	شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۲۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۰,۱۷۳	۲,۱۶۲	۳۷۱	۴,۴۹۲
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰,۱۷۳	۲,۱۶۲	۳۷۱	۴,۴۹۲
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	-۷۱۰۳	-۳۳۱۶	۱۱۴	-۶۲۷۸
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۱۴۶
سود سهام پرداختی	-۱۷۳	-۶۳۸	-۷۳	-۸۰۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۷۲۷۶	-۳۹۵۴	۸۴	-۶۹۳۷
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	-۲۱۵۵
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۹,۹۰۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۴۰۵	-۲۹۱۹	-۸۶	-۳۲۸۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران		نماد: پایکا	شماره اطلاعیه: ۳۷۱۴۲۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۴۰۵	-۲۹۱۹	-۸۶	۶,۶۲۳	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲,۴۹۲	-۴۷۱۱	--	۲,۰۲۳	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	--	۰	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۴,۱۶۳	۲۲,۴۶۲	۵۲	۲۲,۷۵۳	
بازپرداخت اصل استقراض	-۳۵۸۳۱	-۱۶۷۷۸	۱۱۴	-۲۸۶۶۳	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	-۱۶۶۸	۵,۶۸۴	--	-۵۹۱۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۲۴	۹۷۳	-۱۵	-۳۸۸۷	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲,۹۷۹	۶,۸۶۶	-۵۷	۶,۸۶۶	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۳,۸۰۳	۷,۸۳۹	-۵۱	۲,۹۷۹	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶
-

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵
-

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران	نماد: بایکا	شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۲۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۵				
-				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران	نماد: بایکا	شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۲۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سیم و کابل برق فشارضعیف	کیلومتر	۶۸۱	۶۲۰	۹.۸۴	۱,۳۵۰
کابلهاي برق فشارمتوسط و قوي	کیلومتر	۹۲	۱۴۰	(۳۴.۲۹)	۳۰۱
مسلح و سربي فشار ضعيف	کیلومتر	۲۰۹	۲۳۹	(۱۲.۵۵)	۵۰۵
سایر کابلها	سایر	۳۳۲	۱۵۵	۱۱۴.۱۹	۳۲۵
جمع		۱,۳۱۴	۱,۱۵۴	۱۳.۸۶	۲,۴۸۱

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سیم و کابل برق فشارضعیف	کیلومتر	۶۱۹	۷۱۶	(۱۳.۵۵)	۱,۵۳۵
کابلهاي برق فشارمتوسط و قوي	کیلومتر	۸۳	۱۵۳	(۴۵.۷۵)	۳۲۱
کابلهاي تلفني	کیلومتر	۲۴۹	۱۰	۲,۳۹۰.۰۰۰	۱۸
کابل ابزار دقیق	کیلومتر	۵۰	۵۳	(۵.۶۶)	۱۱۴
مسلح و سربي فشار ضعيف	کیلومتر	۱۹۰	۲۶۱	(۲۷.۲۰)	۵۳۱
برگشت ازفروش	سایر	۰	۰	۰.۰۰	۱۷
سایر کابلها	سایر	۳	۱۵۸	(۹۸.۱۰)	۳۲۵
جمع		۱,۱۹۴	۱,۳۵۱	(۱۱.۶۲)	۲,۸۶۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران	نماد: بایکا	شماره اطلاعیه : ۳۷۱۴۲۰	کد صنعت: ۳۱۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۳۷,۸۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سیم و کابل برق فشارضعیف	میلیون ریال	۸۹,۸۷۸	۸۰,۴۱۳	۱۱.۷۷	۱۶۷,۲۵۷
کابلهاي برق فشارمتوسط و قوي	میلیون ریال	۹۴,۲۱۶	۷۱,۷۶۰	۳۱.۲۹	۱۴۰,۳۵۰
کابلهاي تلفني	میلیون ریال	۱۹,۱۳۵	۶۰۹	۳,۰۴۲.۰۴	۱,۲۴۹
کابل ابزار دقیق	میلیون ریال	۲,۰۵۳	۳,۷۳۳	(۴۵.۰۰)	۶,۶۳۵
مسلح و سربي فشار ضعيف	میلیون ریال	۴۰,۴۴۳	۵۱,۸۰۹	(۲۱.۹۴)	۱۰۸,۶۷۷
برگشت از فروش	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	(۶۳۹)
سایر کابلها	میلیون ریال	۱۹۱	۳,۰۹۰	(۹۳.۸۲)	۶,۵۰۱
جمع		۲۴۵,۹۱۶	۲۱۱,۴۱۴	۱۶.۳۲	۴۳۰,۰۳۰