

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا	نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۴۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			---	بدهی های جاری		---
موجودی نقد	۳۳,۸۷۸	۳۳,۱۶۵	۲	پرداختنی های تجاری	۳۲	۳۹۵,۱۴۱
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری	---	۰
دریافتنی های تجاری	۶۱۹,۱۳۴	۳۶۲,۱۸۴	۷۱	مالیات پرداختنی	---	۰
دریافتنی های غیر تجاری	۰	۰	---	سود سهام پرداختنی	---	۰
موجودی مواد و کالا	۱۷۲,۴۸۲	۲۵۸,۲۴۲	(۳۳)	تسهیلات مالی	۱۳	۱۸۲,۰۹۲
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۲,۱۸۵	۴۱,۸۸۲	۱	ذخایر	۱۱	۲۲,۶۲۱
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	(۲۷)	۵۳۵
جمع دارایی های جاری	۸۶۷,۶۷۹	۶۹۵,۴۷۳	۲۵	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	---	۰
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۲۶	۶۰۰,۳۸۹
دریافتنی های بلندمدت	۶,۳۸۱	۸,۳۳۰	(۲۳)	بدهی های غیر جاری	---	
سرمایه گذاری های بلندمدت	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۰	پرداختنی های بلندمدت	---	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	---	۰
دارایی های نامشهود	۹,۸۸۸	۹,۸۸۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	---	۰
دارایی های ثابت مشهود	۱,۳۵۲,۱۳۹	۱,۳۵۸,۲۳۷	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸	۸۷,۷۵۵
سایر دارایی ها	۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری	۸	۸۷,۷۵۵
جمع دارایی های غیر جاری	۱,۳۷۱,۶۲۰	۱,۳۷۹,۶۶۷	(۱)	جمع بدهی ها	۲۳	۶۸۸,۱۴۴
				حقوق صاحبان سهام	---	
				سرمایه	۰	۱,۴۶۹,۳۱۹
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	---	۰
				صرف (کسر) سهام	---	۰
				سهام خزانه	---	۰
				اندوخته قانونی	۰	۱۴,۹۶۴

شرکت: مالیبل سایپا		نماد: خلیبیل		شماره اطلاعیه: ۳۶۶۴۱۴		کد صنعت: ۳۴۳۰۵۲		سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۳۳۷	۳۳۷	+
						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	(۹۵,۱۶۸)	(۹۷,۶۲۴)	(۳)
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۳۸۹,۴۵۲	۱,۳۸۶,۹۹۶	+
جمع دارایی‌ها	۲,۲۳۹,۲۹۹	۲,۰۷۵,۱۴۰	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۳۹,۲۹۹	۲,۰۷۵,۱۴۰	۸		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا	نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۴۱۴	کد صنعت: ۳۴۳+۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۵۷۹,۶۸۷	۲۸۲,۹۹۴	۵۱	۲,۰۵۷,۰۲۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۴۶,۶۱۴)	(۳۶۰,۵۵۶)	۵۲	(۱,۸۷۲,۱۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۳,۰۷۳	۲۲,۴۳۸	۴۷	۱۸۴,۸۹۳
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۶۴۸)	(۱۲,۶۲۷)	۸۷	(۹۶,۹۷۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲,۴۹۳	۲,۵۶۹	(۳)	۴,۹۴۷
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	۱۱,۹۱۸	۱۲,۳۸۰	(۴)	۹۲,۸۶۶
هزینههای مالی	(۹,۵۲۰)	(۱۱,۰۰۱)	(۱۳)	(۴۲,۰۷۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۵۸	۸۹	(۳۵)	۲,۶۳۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۵۶	۱,۴۶۸	۶۷	۵۳,۴۳۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۵۶	۱,۴۶۸	۶۷	۵۳,۴۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۶	۱,۴۶۸	۶۷	۵۳,۴۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	(۳۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	---	۵۲
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: مالیبل سایپا		نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۴۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۲,۴۵۶	۱,۴۶۸	۶۷	۵۳,۴۳۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۷,۶۲۴)	(۱۵۰,۱۴۰)	(۳۵)	(۱۵۰,۱۴۰)	
تعدیلات سنواتی	*	*	--	(۹۱۴)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۷,۶۲۴)	(۱۵۰,۱۴۰)	(۳۵)	(۱۵۱,۰۵۴)	
سود سهام مصوب	*	*	--	*	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۷,۶۲۴)	(۱۵۰,۱۴۰)	(۳۵)	(۱۵۱,۰۵۴)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	*	*	--	*	
سود قابل تخصیص	(۹۵,۱۶۸)	(۱۴۸,۶۷۲)	(۳۶)	(۹۷,۶۲۴)	
انتقال به اندوخته قانونی	*	*	--	*	
انتقال به سایر اندوخته ها	*	*	--	*	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۹۵,۱۶۸)	(۱۴۸,۶۷۲)	(۳۶)	(۹۷,۶۲۴)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۲	۱	۱۰۰	۳۶	
سرمایه	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	*	۱,۴۶۹,۳۱۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا	نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۴۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	-۱۸۷۱	۸,۰۴۵	--	۱۰۱,۸۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	-۱۸۷۱	۸,۰۴۵	---	۱۰۱,۸۱۳
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۲۲	۵۴	-۵۹	۲۴۵
سود پرداختی بابت استقراض	-۳۳۲۸	-۳۳۲۳	۰	-۳۶۶۰۵
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	--	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	-۳۳۰۶	-۳۲۶۹	۱	-۳۶۳۶۰
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	-۳۳۴۳	--	-۳۳۴۳
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱۹۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	-۱۷۳۶	۰	--	-۲۶۲۹۸
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا		نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۴۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	-۱۷۳۶	۰	۰	--	-۲۶۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	-۶۹۱۳	۱,۴۳۳	۱,۴۳۳	--	۳۶,۰۱۰
فعالیت‌های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲۱,۳۵۳	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۳۳	۱۵۸,۰۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	-۱۳۷۲۷	-۱۹۱۳۸	-۱۹۱۳۸	-۲۸	-۱۷۰۰۵۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۷,۶۲۶	-۳۱۳۸	-۳۱۳۸	--	-۱۲۰۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱۳	-۱۷۰۵	-۱۷۰۵	--	۲۳,۹۵۴
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۳,۱۶۵	۹,۲۱۱	۹,۲۱۱	۲۶۰	۹,۲۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	--	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۳۳,۸۷۸	۷,۵۰۶	۷,۵۰۶	۳۵۱	۳۳,۱۶۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا	نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۴۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
قطعات ریخته گری چدن	تن	۱۰,۲۳۶	۷,۱۸۱	۴۲.۵۴	۳۷,۶۷۴
قطعات ریخته گری آلومینیوم	تن	۸۱۹	۴۹۳	۶۶.۱۳	۳,۲۸۸
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	تن	۲,۰۷۰	۱,۶۷۰	۲۳.۹۵	۸,۷۰۴
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۸۱۷	۰	۱۰۰.۰۰	۰
قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری	تن	۲۰۴	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۱۴,۱۴۶	۹,۳۴۴	۵۱.۳۹	۴۹,۶۶۶

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
قطعات ریخته گری چدن	تن	۱۰,۵۳۴	۷,۴۳۹	۴۱.۶۱	۳۸,۲۰۸
قطعات ریخته گری آلومینیوم	تن	۸۴۵	۵۲۰	۶۲.۵۰	۳,۲۰۹
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	تن	۱,۸۹۸	۱,۶۴۴	۱۵.۴۵	۸,۷۳۲
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۷۷۳	۰	۱۰۰.۰۰	۰
قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری	تن	۲۰۴	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۱۴,۲۵۴	۹,۶۰۳	۴۸.۴۳	۵۰,۱۴۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا	نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۳۶۶۴۱۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱		
قطعات ریخته گری چدن	میلیون ریال	۳۵۰,۵۳۲	۲۴۹,۰۲۴	۴۰.۷۶	۱,۲۹۵,۰۰۰
قطعات ریخته گری آلومینیوم	میلیون ریال	۹۶,۵۲۵	۵۸,۷۸۹	۶۴.۱۹	۳۶۲,۵۳۵
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	میلیون ریال	۹۳,۴۸۲	۷۵,۱۸۱	۲۴.۳۴	۳۹۹,۴۹۴
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	میلیون ریال	۳۱,۱۹۶	۰	۱۰۰.۰۰	۰
قطعات ریخته گری چدنی ماشینکاری شده-برون سپاری	میلیون ریال	۷,۹۵۲	۰	۱۰۰.۰۰	۰
جمع		۵۷۹,۶۸۷	۳۸۲,۹۹۴	۵۱.۳۶	۲,۰۵۷,۰۲۹