



شرکت: مالیبل سایبا	سرمایه ثبت شده: 1,469,319
نماد: خلیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۵۴,۳۹۵	۹۱۷,۴۱۹	۲,۰۱۱,۴۵۱	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۹۶,۶۳۵)	(۱,۰۳۵,۴۵۶)	(۲,۰۰۹,۴۶۵)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	(۳۴۲,۲۴۰)	(۱۱۸,۰۳۷)	۱,۹۸۶	(۱۹۰)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۳۹۷)	(۵۹,۱۶۱)	(۱۴۴,۴۶۵)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۳,۴۱۷	۸۰,۷۹۳	۳۸,۱۹۳	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۳۹۹,۲۲۰)	(۹۶,۴۰۵)	(۱۰۴,۲۸۶)	(۳۱۴)
هزینه‌های مالی	(۱۳,۲۵۵)	(۱۳,۱۰۷)	(۱۸,۳۶۰)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۹	۷۵	۲۴,۲۴۳	۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۱۲,۴۵۶)	(۱۰۹,۴۳۷)	(۸۸,۴۰۳)	(۲۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۱۲,۴۵۶)	(۱۰۹,۴۳۷)	(۸۸,۴۰۳)	(۲۷۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۴۱۲,۴۵۶)	(۱۰۹,۴۳۷)	(۸۸,۴۰۳)	(۲۷۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۷۲)	(۶۶)	(۷۱)	(۳۱۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۹)	(۹)	۱۱	۰

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
•	۱,۴۱۳,۹۴۲	۱,۴۶۰,۹۲۲	۱,۴۵۵,۸۶۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷۳)	۶۳,۳۱۸	۵۱,۲۶۳	۱۴,۰۳۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۸)	۲۹۰,۸۶۷	۳۰۷,۹۴۰	۲۸۲,۷۳۳	موجودی مواد و کالا
۶	۵۳۳,۲۱۲	۴۱۳,۷۳۳	۴۳۵,۵۸۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۱)	۲۵,۳۴۴	۴۰,۶۸۰	۳۰,۰۸۷	موجودی نقد
(۷)	۹۰۱,۷۴۱	۸۱۲,۶۱۶	۷۵۳,۴۴۵	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۷)	۹۰۱,۷۴۱	۸۱۲,۶۱۶	۷۵۳,۴۴۵	جمع دارایی‌های جاری
(۳)	۲,۳۱۵,۶۸۳	۲,۲۷۳,۵۳۸	۲,۳۰۹,۳۱۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۴,۹۶۴	۱۴,۹۶۴	۱۴,۹۶۴	اندوخته قانونی
•	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۷	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۶۳)	(۱۶۹,۴۴۷)	(۲۵۸,۲۵۶)	(۶۷۹,۸۸۰)	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
(۳۴)	۱,۳۱۵,۱۷۳	۱,۳۲۶,۲۶۴	۸۰۴,۷۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۲	۱۱۲,۳۳۲	۱۴۰,۸۲۰	۱۸۵,۴۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۲	۱۱۲,۳۳۲	۱۴۰,۸۲۰	۱۸۵,۴۴۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۵۰	۶۸۱,۰۷۳	۵۶۵,۸۴۹	۸۴۷,۰۳۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۵,۹۷۷	•	•	مالیات پرداختنی
	•	•	•	سود سهام پرداختنی
(۷)	۱۸۲,۳۳۲	۳۱۴,۵۳۷	۳۹۳,۶۸۸	تسهیلات مالی
۱۹۷	۱۷,۳۹۵	۲۴,۸۰۵	۷۳,۶۰۱	ذخایر

		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۸۱	(۸۰,۱۳۴)	(۴۵,۹۳۹)	(۸,۷۴۴)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹۷	(۱۰۲,۷۸۴)	(۵۸,۳۲۲)	(۱,۸۵۷)		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۶۶)	۲۳۰,۳۳۹	۱۰۲,۲۰۰	۳۴,۵۰۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸)	(۹۸,۱۱۰)	(۳۷,۳۳۰)	(۴۰,۳۲۰)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۷۹)	(۱۴,۰۹۹)	(۴,۶۵۸)	(۱۳,۰۱۶)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۱۱۸,۱۲۰	۶۰,۴۱۲	(۱۸,۷۳۶)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۵,۳۳۶	۲,۰۹۰	(۳۰,۵۹۳)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۱	۲۵,۳۴۴	۲۵,۳۴۴	۴۰,۶۸۰		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•		تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۷)	۴۰,۶۸۰	۲۷,۴۳۴	۲۰,۰۸۷		مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•		معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱					
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قطعات ریخته گری چدن	تن	۱۶,۱۴۳	۱۶,۹۸۱	(۵)	۲۸,۱۵۵
قطعات ریخته گری آلومینیوم	تن	۱,۷۷۱	۱,۳۰۱	۴۷	۲,۱۰۸
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	تن	۳,۴۴۸	۳,۸۱۰	(۱۰)	۶,۳۸۴
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۱۴	۳۹۳	(۹۵)	۳۴۱

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قطعات ریخته گری چدن	تن	۱۶,۱۱۳	۱۶,۵۳۰	(۳)	۲۷,۸۹۸
قطعات ریخته گری آلومینیوم	تن	۱,۷۱۴	۱,۱۸۹	۴۴	۲,۱۰۱
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	تن	۳,۵۳۲	۳,۶۹۸	(۴)	۶,۳۷۸
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۱۴	۳۹۳	(۹۵)	۳۴۱

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قطعات ریخته گری چدن	میلیون ریال	۷۵۸,۶۸۶	۵۸۳,۳۱۱	۳۰	۱,۲۵۶,۳۵۲
قطعات ریخته گری آلومینیوم	میلیون ریال	۲۵۳,۸۸۹	۱۴۱,۳۹۱	۷۹	۳۱۴,۵۵۲
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	میلیون ریال	۲۴۲,۰۵۲	۱۷۹,۲۹۴	۳۵	۴۳۳,۶۰۶
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	میلیون ریال	۷۶۸	۱۳,۵۳۳	(۹۴)	۱۷,۰۴۱