



شرکت: مالیل ساپا

نماذج: خلیل

کد صنعت (ISIC): 343003

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 1,469,319

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارائه شده دوره منتهی به	تجدد ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
۳۷	۲,۰۱۱,۴۰۱	۹۱۷,۴۱۹	۱,۲۵۴,۳۹۵	درآمدگاهی عملیاتی
(۵۴)	(۲,۰۰۹,۴۶۰)	(۱,۰۳۵,۴۵۶)	(۱,۰۵۶,۶۳۵)	بهای تمام شده درآمدگاهی عملیاتی
(۱۹۰)	۱,۹۸۶	(۱۱۸,۰۳۷)	(۳۴۲,۲۴۰)	سود (زیان) ناچالص
(۷۰)	(۱۴۴,۴۶۵)	(۵۹,۱۶۱)	(۱۰۰,۳۹۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
(۴۶)	۳۸,۱۹۲	۸۰,۷۹۳	۴۳,۴۱۷	سایر درآمدها
	.	.	.	سایر هزینه‌ها
(۳۱۴)	(۱۰۴,۲۸۶)	(۹۶,۴۰۵)	(۳۹۹,۲۲۰)	سود (زیان) عملیاتی
(۲)	(۱۸,۳۶۰)	(۱۲,۱۰۷)	(۱۲,۳۵۵)	هزینه‌های مالی
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۹	۳۴,۲۴۳	۷۵	۱۱۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۷۷)	(۸۸,۴۰۳)	(۱۰۹,۴۳۷)	(۴۱۲,۴۵۶)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:				
	.	.	.	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
(۲۷۷)	(۸۸,۴۰۳)	(۱۰۹,۴۳۷)	(۴۱۲,۴۵۶)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:				
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۷۷)	(۸۸,۴۰۳)	(۱۰۹,۴۳۷)	(۴۱۲,۴۵۶)	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۱۲)	(۷۱)	(۶۶)	(۲۷۲)	عملیاتی (ریال)
.	۱۱	(۹)	(۹)	غیرعملیاتی (ریال)

(۲۷۵)	(۶۰)	(۷۵)	(۲۸۱)	ناشی از عملیات متوقف شده
.	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۷۵)	(۶۰)	(۷۵)	(۲۸۱)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۸۰)	(۶۰)	(۷۴)	(۲۸۱)	سرمایه
	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است				
درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به حسابرسی شده	دوره منتهی به	شرح
(۲۷۷)	(۸۸,۴۰۳)	(۱۰۹,۴۳۷)	(۴۱۲,۴۵۶)	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پیش از کسر مالیات
(۲۷۷)	(۸۸,۴۰۳)	(۱۰۹,۴۳۷)	(۴۱۲,۴۵۶)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است				
درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱,۳۹۱,۴۴۸	۱,۴۴۲,۵۸۲	۱,۴۳۷,۴۶۰	دارایی‌ها
.	.	.	.	دارایی‌های غیرجاری
.	۱۰,۶۱۶	۱۰,۴۵۷	۱۰,۳۷۷	دارایی‌های ثابت مشهود
(۱)	۲,۲۱۲	۲,۲۱۲	۲,۲۱۲	سرمایه‌گذاری در املاک
۳	۸,۶۶۶	۴,۶۷۱	۴,۸۱۶	دارایی‌های نامشهود
				سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
				دریافت‌نی‌های بلندمدت

				سایر دارایی‌ها
	۱,۴۱۲,۹۴۲	۱,۴۶۰,۹۲۲	۱,۴۰۰,۸۴۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
(۷۳)	۶۲,۳۱۸	۵۱,۲۶۳	۱۴,۰۲۶	دارایی‌های جاری
(۸)	۲۹۰,۸۶۷	۲۰۷,۹۴۰	۲۸۳,۷۲۳	سفراشات و پیش‌برداخت‌ها
۶	۵۲۲,۲۱۲	۴۱۲,۷۲۳	۴۳۵,۵۸۹	موجودی مواد و کالا
	.	.	.	دریافت‌های تجاری و سایر دریافت‌هایها
(۵۱)	۲۰,۲۴۴	۴۰,۶۸۰	۲۰,۰۸۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵)	۹۰۱,۷۴۱	۸۱۲,۶۱۶	۷۰۳,۴۴۵	موجودی نقد
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۵)	۹۰۱,۷۴۱	۸۱۲,۶۱۶	۷۰۳,۴۴۵	جمع دارایی‌های جاری
(۲)	۲,۳۱۵,۶۸۳	۲,۳۷۳,۵۳۸	۲,۳۰۹,۳۱۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				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	اندowنخه قانونی
.	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۶۳)	(۱۶۹,۴۴۷)	(۲۵۸,۳۵۶)	(۶۷۹,۸۸۰)	سود (زیان) انباسته
	.	.	.	سهام خزانه
(۳۴)	۱,۳۱۵,۱۷۳	۱,۳۲۶,۲۶۴	۸۰۴,۷۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	.	.	.	برداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۲	۱۱۲,۳۲۲	۱۴۰,۸۲۰	۱۸۰,۴۴۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۲	۱۱۲,۳۲۲	۱۴۰,۸۲۰	۱۸۰,۴۴۰	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۵۰	۶۸۱,۰۷۳	۵۶۰,۸۴۹	۸۴۷,۰۴۹	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
	۵,۹۷۷	.	.	مالیات پرداختنی
	.	.	.	سود سهام پرداختنی
(۵)	۱۸۲,۳۲۲	۲۱۲,۰۷۷	۲۹۳,۶۸۸	تسهیلات مالی
۱۹۷	۱۷,۲۹۵	۲۴,۸۰۵	۷۳,۶۰۱	ذخایر

۲۷۸	۱,۰۱۱	۱,۳۷۳	۴,۸۰۷	بیش دریافت‌ها
۳۴	۸۸۸,۱۷۸	۹۰۶,۴۰۴	۱,۲۱۹,۱۲۵	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۴	۸۸۸,۱۷۸	۹۰۶,۴۰۴	۱,۲۱۹,۱۲۵	جمع بدھی‌های جاری
۳۴	۱,۰۰۰,۵۱۰	۱,۰۴۷,۷۷۴	۱,۴۰۴,۵۷۰	جمع بدھی‌ها
(۲)	۲,۳۱۵,۶۸۳	۲,۳۷۲,۵۳۸	۲,۳۰۹,۳۱۰	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است												
جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوفته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح	
۱,۳۱۰,۴۱۰	۰	(۱۶۹,۲۱۰)	۰	۰	۲۳۷	۱۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۱,۴۶۹,۳۱۹	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در روش‌های حسابداری	
۱,۳۱۰,۴۱۰	۰	(۱۶۹,۲۱۰)	۰	۰	۲۳۷	۱۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۱,۴۶۹,۳۱۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
(۸۸,۴۰۳)		(۸۸,۴۰۳)									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
(۷۴۲)	۰	(۷۴۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در روش‌های حسابداری	
(۸۹,۱۴۶)	۰	(۸۹,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
											سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	
(۸۹,۱۴۶)	۰	(۸۹,۱۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
											سود سهام مصوب	
											افزایش سرمایه	
											افزایش سرمایه در جریان	
											خرید سهام خزانه	
											فروش سهام خزانه	
							۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	
								۰			انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	
						۰					تخصیص به اندوخته قانونی	
						۰					تخصیص به سایر اندوخته‌ها	
۱,۲۲۶,۲۶۴	۰	(۲۵۸,۳۵۶)	۰	۰	۲۳۷	۱۴,۹۶۴	۰	۰	۰	۱,۴۶۹,۳۱۹	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
											تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
(۴۱۲,۴۵۶)		(۴۱۲,۴۵۶)									سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	

•	(۴۱۲,۴۵۶)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان حاصل پس از کسر مالیات
•	•	(۴۱۲,۴۵۶)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) حاصل در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود سهام مصوب
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	افزایش سرمایه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	خرید سهام خزانه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	فروش سهام خزانه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
(۹,۰۶۸)	(۹,۰۶۸)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشته
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخصیص به انداخته قانونی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخصیص به سایر انداخته ها
۸۰۴,۷۴۰	•	(۶۷۹,۸۸۰)	•	•	•	۲۳۷	۱۴,۹۶۴	•	•	•	•	۱,۴۶۹,۳۱۹	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱			تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
--	(۱۶,۵۸۱)	•	(۱۲,۳۹۲)	•	۱۵,۹۵۵	•	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	(۶,۰۶۹)	•	•	•	(۹,۰۶۸)	•	نقد حاصل از عملیات
--	(۲۳,۶۵۰)	•	(۱۲,۳۹۲)	•	۶,۸۸۷	•	برداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
•	•	•	•	•	•	•	جریان خالص وود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۸۱	(۸۰,۱۳۴)	•	(۴۵,۹۲۹)	•	(۸,۷۴۴)	•	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
•	•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	•	•	•	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	•	•	•	برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
•	•	•	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
•	•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی برای ت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

					دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
					دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۸۱	(۸۰,۱۳۴)	(۴۵,۹۲۹)	(۸,۷۴۴)		جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹۷	(۱۰۲,۷۸۴)	(۵۸,۳۲۲)	(۱,۸۵۷)		جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
					دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
					دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
					دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
					برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۶۶)	۲۳۰,۳۲۹	۱۰۲,۳۰۰	۲۴,۰۰۰		دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸)	(۹۸,۱۱۰)	(۳۷,۳۲۰)	(۴۰,۲۲۰)		برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۷۹)	(۱۴,۰۹۹)	(۴,۶۵۸)	(۱۳,۰۱۶)		برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
					دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
					برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
					برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
					دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
					برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
					برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
					برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
					برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
					برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۱۱۸,۱۲۰	۶۰,۴۱۲	(۱۸,۷۲۶)		جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۰۵,۳۳۶	۲,۰۹۰	(۲۰,۰۹۳)		حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۱	۲۵,۳۴۴	۲۵,۳۴۴	۴۰,۶۸۰		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
					تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۲۷)	۴۰,۶۸۰	۲۷,۴۳۴	۲۰,۰۸۷		مانده موجودی نقد در پایان سال
					معاملات غیرنقدی
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
					دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قطعات ریخته گری چدن	تن	۱۶,۱۴۳	(۵)	۱۶,۹۸۱
قطعات ریخته گری آلمینیوم	تن	۱,۷۷۱	۴۷	۱,۲۰۱
ماشین کاری قطعات چدنی و آلمینیومی و صنعتی	تن	۲,۴۴۸	(۱۰)	۲,۸۱۰
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۱۴	(۹۰)	۶,۳۸۴
		۲۹۲		۳۴۱

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قطعات ریخته گری چدن	تن	۱۶,۱۱۳	(۲)	۱۶,۵۲۰
قطعات ریخته گری آلمینیوم	تن	۱,۷۱۴	۴۴	۱,۱۸۹
ماشین کاری قطعات چدنی و آلمینیومی و صنعتی	تن	۲,۵۲۲	(۲)	۲,۶۹۸
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۱۴	(۹۰)	۲۹۲

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
قطعات ریخته گری چدن	میلیون ریال	۷۰۸,۴۸۶	۳۰	۵۸۳,۳۱۱
قطعات ریخته گری آلمینیوم	میلیون ریال	۲۵۲,۸۸۹	۷۹	۱۴۱,۲۹۱
ماشین کاری قطعات چدنی و آلمینیومی و صنعتی	میلیون ریال	۲۴۲,۰۵۲	۳۵	۱۷۹,۲۹۴
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	میلیون ریال	۷۶۸	(۹۴)	۱۳,۵۲۳
		۱۷,۰۴۱		۱,۲۵۶,۲۵۲