

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| شرکت: کارخانجات کابل سازی ایران | سرمایه ثبت شده: 504,734,248,000   |
| نماد: بایکا                     | سرمایه ثبت نشده: 0  |
| کد صنعت (ISIC): 313002          | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/09/30   | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده  |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                                       |  |
|            |  |  |                                       | عملیات در حال تداوم:                                       |
| ۸۰         | ۳۳۱,۸۰۰                                  | ۳۳,۱۴۴                                   | ۵۹,۷۹۶                                | درآمدهای عملیاتی   |
| (۲۱)       | (۲۰۵,۸۰۳)                                | (۴۴,۲۸۰)                                 | (۵۳,۷۰۲)                              | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             |
| --         | ۲۵,۹۹۷                                   | (۱۱,۱۳۶)                                 | ۶,۰۹۴                                 | سود (زیان) ناخالص  |
| (۵۳)       | (۲۸,۷۹۶)                                 | (۳,۹۲۳)                                  | (۶,۰۰۳)                               | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               |
| --         | ۶۳                                       | ۶۱                                       | ۰                                     | سایر درآمدها   |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سایر هزینه‌ها  |
| --         | (۲,۷۳۶)                                  | (۱۴,۹۹۷)                                 | ۹۱                                    | سود (زیان) عملیاتی   |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | هزینه‌های مالی   |
| --         | ۳,۴۳۱                                    | ۶۱۹                                      | ۰                                     | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۳۶۴        | ۲۸۹                                      | ۵۸                                       | ۲۱۱                                   | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                                       |  |
| --         | ۹۸۴                                      | (۱۴,۳۳۰)                                 | ۳۰۲                                   | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات<br>هزینه مالیات بر درآمد: |
|            |  |  |                                       | سال جاری   |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سالهای قبل   |
|            | (۷۷۷)                                    | ۰  | ۰                                     |  |
| --         | ۲۰۷                                      | (۱۴,۳۳۰)                                 | ۳۰۲                                   | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم<br>عملیات متوقف شده:               |
|            |  |  |                                       | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     |  |
| --         | ۲۰۷                                      | (۱۴,۳۳۰)                                 | ۳۰۲                                   | سود (زیان) خالص<br>سود (زیان) پایه هر سهم                              |
|            |  |  |                                       | عملیاتی (ریال)   |
| --         | (۱)                                      | (۲۰)                                     | ۰                                     | غیرعملیاتی (ریال)  |
| ۰          | ۲  | ۱  | ۱                                     | ناشی از عملیات در حال تداوم  |
| --         | ۱  | (۲۹)                                     | ۱                                     | ناشی از عملیات متوقف شده   |
|            |  |  |                                       | سود (زیان) پایه هر سهم   |
| --         | ۱  | (۲۹)                                     | ۱                                     | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال   |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سرمايه   |
|            | ۵۰۴,۷۳۴,۲۴۸,۰۰۰                          | ۵۰۴,۷۳۴,۲۴۸,۰۰۰                          | ۵۰۴,۷۳۴,۲۴۸,۰۰۰                       | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                   |
|            |  |  |                                       | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                   |
|            |  |  |                                       | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                   |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرح   |
|------------|---|---|-----------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی نشده                                |                             |   |
| --         | ۲۰۷   | (۱۴,۳۳۰)                                    | ۳۰۲                         | سود (زیان) خالص                                 |
|            |   |   |                             | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
|            | ۰   | ۰   | ۰                           | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       |
|            | ۰   | ۰   | ۰                           | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    |
|            | ۰   | ۰   | ۰                           | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      |
|            | ۰   | ۰   | ۰                           | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| --         | ۲۰۷   | (۱۴,۳۳۰)                                    | ۳۰۲                         | سود (زیان) جامع سال                             |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | شرح                      |
|------------|---|---|---|--------------------------|
|            | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |   |                          |
|            |   |   |   | دارایی‌ها                |
|            |   |   |   | دارایی‌های غیرجاری       |
| ۰          | ۶۷,۱۰۰                                      | ۵۳۹,۵۹۲                                     | ۵۴۰,۰۹۷                                     | دارایی‌های ثابت مشهود    |
|            | ۰   | ۰   | ۰   | سرمایه‌گذاری در املاک    |
| ۰          | ۸۳۱   | ۸۸۵   | ۸۸۵   | دارایی‌های نامشهود       |
| ۰          | ۵۰  | ۵۰  | ۵۰  | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
|            | ۰   | ۰   | ۰   | دریافتنی‌های بلندمدت     |
|            | ۰   | ۰   | ۰   | سایر دارایی‌ها           |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح                                   |
|------------|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                                       |                                       |
| ۰          | ۶۷,۹۸۱                                   | ۵۴۰,۵۳۷                                  | ۵۴۱,۰۳۲                               | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|            |  |  |                                       | دارایی‌های جاری                       |
| ۱۷۸        | ۲,۹۹۲                                    | ۱,۸۵۱                                    | ۵,۱۲۸                                 | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۱          | ۷۷,۳۳۲                                   | ۱۱۸,۵۰۲                                  | ۱۱۹,۳۷۰                               | موجودی مواد و کالا                    |
| (۳۱)       | ۱۸۶,۹۸۷                                  | ۳۱,۱۳۴                                   | ۲۱,۳۷۷                                | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
|            | ۱۰,۱۱۵                                   | ۰  | ۰                                     | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| (۹)        | ۰  | ۳۶,۹۱۴                                   | ۳۳,۶۳۹                                | موجودی نقد                            |
| (۵)        | ۲۷۷,۴۱۶                                  | ۱۸۸,۴۰۱                                  | ۱۷۹,۴۱۴                               |                                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| (۵)        | ۲۷۷,۴۱۶                                  | ۱۸۸,۴۰۱                                  | ۱۷۹,۴۱۴                               | جمع دارایی‌های جاری                   |
| (۱)        | ۳۴۵,۳۹۷                                  | ۷۲۸,۹۲۸                                  | ۷۲۰,۴۴۶                               | جمع دارایی‌ها                         |
|            |  |  |                                       | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|            |  |  |                                       | حقوق مالکانه                          |
| ۰          | ۲۷,۸۰۰                                   | ۵۰۴,۷۳۴                                  | ۵۰۴,۷۳۴                               | سرمایه                                |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | افزایش سرمایه در جریان                |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | صرف سهام                              |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | صرف سهام خزانه                        |
| ۰          | ۲,۷۸۰                                    | ۲,۷۹۱                                    | ۲,۷۹۱                                 | اندوخته قانونی                        |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سایر اندوخته‌ها                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها         |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| ۰          | ۲۰۵,۸۴۳                                  | ۱۶۰,۶۱۴                                  | ۱۶۰,۹۱۶                               | سود (زیان) انباشته                    |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | سهام خزانه                            |
| ۰          | ۲۴۷,۴۲۳                                  | ۶۶۹,۱۳۹                                  | ۶۶۹,۴۴۱                               | جمع حقوق مالکانه                      |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |                                       |  |
|            |  |  |                                       | بدهی‌ها  |
|            |  |  |                                       | بدهی‌های غیرجاری                                   |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداختنی‌های بلندمدت                               |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | تسهیلات مالی بلندمدت                               |
| ۱          | ۲۵,۹۹۰                                   | ۱۷,۰۶۱                                   | ۱۷,۲۴۶                                | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
| ۱          | ۲۵,۹۹۰                                   | ۱۷,۰۶۱                                   | ۱۷,۲۴۶                                | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|            |  |  |                                       | بدهی‌های جاری                                      |
| (۴۱)       | ۵۲,۶۱۲                                   | ۱۵,۰۶۱                                   | ۸,۹۲۲                                 | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | مالیات پرداختنی                                    |
| (۴)        | ۱,۹۵۶                                    | ۹,۴۱۵                                    | ۹,۰۱۱                                 | سود سهام پرداختنی                                  |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | تسهیلات مالی                                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | ذخایر  |
| (۱۳)       | ۱۷,۴۱۶                                   | ۱۸,۲۵۲                                   | ۱۵,۸۲۶                                | پیش‌دریافت‌ها                                      |
| (۲۱)       | ۷۱,۹۸۴                                   | ۴۲,۷۲۸                                   | ۳۳,۷۵۹                                |  |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| (۲۱)       | ۷۱,۹۸۴                                   | ۴۲,۷۲۸                                   | ۳۳,۷۵۹                                | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| (۱۵)       | ۹۷,۹۷۴                                   | ۵۹,۷۸۹                                   | ۵۱,۰۰۵                                | جمع بدهی‌ها  |
| (۱)        | ۳۴۵,۳۹۷                                  | ۷۲۸,۹۲۸                                  | ۷۲۰,۴۴۶                               | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         |

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح   | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل   |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱   | ۳۷,۸۰۰  | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳,۷۸۰          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۳۵,۹۳۷            | ۰          | ۳۶۷,۵۱۷  |
| اصلاح اشتباهات  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۳۰,۰۹۴)           | ۰          | (۳۰,۰۹۴) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱                                     | ۳۷,۸۰۰  | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳,۷۸۰          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۰۵,۸۴۳            | ۰          | ۳۴۷,۴۲۳  |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                    |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |          |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۲۰۷                |            | ۲۰۷      |
| اصلاح اشتباهات  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰        |
| تغییر در رویه‌های حسابداری  | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰        |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۰۷                | ۰          | ۲۰۷      |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰        |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                            | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۰۷                | ۰          | ۲۰۷      |
| سود سهام مصوب   |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۴۵,۴۳۵)           |            | (۴۵,۴۳۵) |
| افزایش سرمایه   | ۴۶۶,۹۳۴ |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۴۶۶,۹۳۴  |
| افزایش سرمایه در جریان  |         | ۰                      | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              |                    |            | ۰        |
| خرید سهام خزانه   |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰        |
| فروش سهام خزانه   |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰        |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |         |                        | ۰        |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |         |                        | ۰        |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰        |
| تخصیص به اندرخته قانونی   |         |                        |          |                | ۱۱             |                 |                        |                              | (۱۱)               |            | ۰        |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها  |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                     | ۵۰۴,۷۳۴ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۳,۷۹۱          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۶۰,۶۱۴            | ۰          | ۶۶۹,۱۳۹  |

| شرح   | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |         |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۳۰۲                |            | ۳۰۲     |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                |                 |                        | ۰                            |                    |            | ۰       |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      |           |                        |          |                |                |                 |                        | ۰                            | ۳۰۲                | ۰          | ۳۰۲     |
| سود سهام مصوب   |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه   | ۰         |                        | ۰        |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۰         | ۰                      |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| خرید سهام خزانه   |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰       |
| فروش سهام خزانه   |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  | ۰          | ۰       |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |           |                        |          | ۰              |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |           |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                      |                              | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |           |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |           |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۰ ۵۰۴,۷۳۴ |                        | ۰        | ۰              | ۳,۷۹۱          | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۱۶۰,۹۱۶            | ۰          | ۶۶۹,۴۴۱ |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح  | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|--|---------------------------------------|--|--|--|------------|
|  |                                       |  | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده  |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |                                       |  |  |  |            |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح   |
|------------|--|--|---------------------------------------|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                                       |   |
| --         | ۷۲,۳۷۰                                   | ۱۷,۵۰۵                                   | (۲,۸۸۸)                               | نقد حاصل از عملیات  |
|            | (۷۷۷)                                    | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          |
| --         | ۷۱,۵۹۳                                   | ۱۷,۵۰۵                                   | (۲,۸۸۸)                               | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         |
|            |  |  |                                       | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |
|            | ۲۳۰                                      | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            |
| (۹۶)       | (۱۰,۴۹۱)                                 | (۲۵۷)                                    | (۵۰۵)                                 | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               |
|            | (۵۶)                                     | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک              |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      |



| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح  |
|------------|--|--|---------------------------------------|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |                                       |  |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران       |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           |
| (۱۷)       | ۳,۴۳۱                                    | ۶۱۹                                      | ۵۱۲                                   | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           |
| (۹۸)       | (۶,۸۸۶)                                  | ۳۶۲                                      | ۷                                     | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| --         | ۶۴,۷۰۷                                   | ۱۷,۸۶۷                                   | (۲,۸۸۱)                               | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    |
|            |  |  |                                       | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای             |
|            | ۰  | ۰  | ۰                                     | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                   |
| --         | (۳۷,۹۶۷)                                 | ۰  | (۴۰۴)                                 | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              |

| درصد تغییر   | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به حسابرسی نشده | شرح  |
|--|--|--|--|--|
|  | حسابرسی شده                              | حسابرسی نشده                             |  |  |
| --   | (۳۷,۹۶۷)                                 | ۰  | (۴۰۴)                                    | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| --   | ۲۶,۷۴۰                                   | ۱۷,۸۶۷                                   | (۲,۲۸۵)                                  | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         |
| ۲۶۵  | ۱۰,۱۱۵                                   | ۱۰,۱۱۵                                   | ۳۶,۹۱۴                                   | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           |
|  | ۵۹                                       | ۰  | ۰  | تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    |
| ۳۰   | ۳۶,۹۱۴                                   | ۲۷,۹۸۲                                   | ۳۳,۶۲۹                                   | مانده موجودی نقد در پایان سال                            |
|  | ۰  | ۰  | ۰  | معاملات غیرنقدی  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |  |  |  |  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |  |  |  |  |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |  |  |  |  |

#### مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد تغییر | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | واحد    | نوع گروه یا محصول               |
|-------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------|
| ۱                             |            | ۰                              | ۰                              | تن      | کابل‌های فشار متوسط وقوی تولیدی |
| ۰                             |            | ۰                              | ۰                              | تن      | کابل‌های مسلح و سرب‌ری تولیدی   |
| ۹۹                            |            | ۰                              | ۹۵                             | کیلومتر | کابل‌های فیبر نوری              |
| ۴۴۸                           |            | ۰                              | ۰                              | تن      | کابل فشار ضعیف وافشان- تولیدی   |
| ۳۷                            |            | ۰                              | ۰                              | تن      | سایر موارد                      |
| ۰                             | ۳۳         | ۲۱                             | ۲۸                             | کیلومتر | کابل‌های مسلح و سرب‌ری          |

| نوع گروه یا محصول         | واحد    | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|---------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کابل‌های فشار ضعیف وافشان | کیلومتر | ۹۸                             | ۳۹                             | ۱۵۱        | ۰                             |
| سایر کابل‌های متفرقه      | کیلومتر | ۱۲                             | ۱۵                             | (۲۰)       | ۰                             |
| لوازم مخابراتی            | کیلومتر | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
|                           |         | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |

#### مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول             | واحد    | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|-------------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کابل‌های فیبر نوری            | کیلومتر | ۲۹                             | ۳۲                             | (۹)        | ۹۸                            |
| کابل‌های برق فشارمتوسط و قوی  | کیلومتر | ۰                              | ۱                              | --         | ۲                             |
| کابل ابزار دقیق               | کیلومتر | ۰                              | ۱                              | --         | ۱۶                            |
| کابل‌های مسلح و سرب‌بی        | کیلومتر | ۲۵                             | ۶                              | ۴۸۳        | ۱۴۳                           |
| کابل‌های فشار ضعیف وافشان     | کیلومتر | ۹۷                             | ۴۶                             | ۱۱۱        | ۱۷۳                           |
| مجموعه کابل‌های ابزار دقیق    | کیلومتر | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| سایر کابل‌های متفرقه          | کیلومتر | ۱۲                             | ۱                              | ۱,۱۰۰      | ۰                             |
| کابل‌های برق فشار متوسط و قوی | تن مس   | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| سایر موارد                    | تن      | ۰                              | ۰                              |            | ۵۲                            |
| سایر                          | کیلومتر | ۰                              | ۲                              | --         | ۰                             |
| کابل افشان و نیمه افشان       | کیلومتر | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
|                               |         | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |

#### مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول  | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|--------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کابل‌های فیبر نوری | میلیون ریال | ۷۲۹                            | ۵۳۳                            | ۲۷         | ۱,۹۴۹                         |

| نوع گروه یا محصول            | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| کابل‌های برق فشارمتوسط و قوی | میلیون ریال | ۰                              | ۶۶۷                            | --         | ۴,۴۱۷                         |
| سایر موارد                   | میلیون ریال | ۰                              | ۰                              |            | ۵۱,۲۰۰                        |
| کابل‌های مسلح و سرب‌بی       | میلیون ریال | ۳۰,۶۳۴                         | ۶,۴۱۴                          | ۳۳۲        | ۸۷,۴۶۱                        |
| کابل‌های فشار ضعیف و افشان   | میلیون ریال | ۳۵,۱۶۰                         | ۲۵,۱۱۹                         | ۴۰         | ۸۱,۷۰۹                        |
| کابل ابزار دقیق              | میلیون ریال | ۰                              | ۱۷۷                            | --         | ۵,۰۶۴                         |
| سایر                         | میلیون ریال | ۰                              | ۱۶۳                            | --         | ۰                             |
| مجموعه کابل‌های ابزار دقیق   | میلیون ریال | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| سایر کابل‌های متفرقه         | میلیون ریال | ۳,۲۸۲                          | ۷۱                             | ۴,۵۳۴      | ۰                             |
| کابل افشان و نیمه افشان      | میلیون ریال | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
| کابل‌های کنترل‌ری            | میلیون ریال | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |
|                              | میلیون ریال | ۰                              | ۰                              |            | ۰                             |