

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا	نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۹۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر		
دارایی های جاری						بدهی ها								
دارایی های جاری						بدهی های جاری								
موجودی نقد						۵۰,۱۳۴	۴۰,۶۸۰	۲۳	پرداختنی های تجاری					
سرمایه گذاری های کوتاه مدت						۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری					
دریافتنی های تجاری						۳۶۶,۳۰۹	۴۱۲,۷۳۳	(۱۱)	مالیات پرداختنی					
دریافتنی های غیر تجاری						۰	۰	--	سود سهام پرداختنی					
موجودی مواد و کالا						۳۳۴,۴۴۰	۳۰۷,۹۴۰	۹	تسهیلات مالی					
پیش پرداخت ها و سفارشات						۶۸,۳۹۱	۵۱,۲۶۳	۳۳	ذخایر					
دارایی های نگهداری شده برای فروش						۰	۰	--	پیش دریافت های جاری					
جمع دارایی های جاری						۸۱۹,۲۷۴	۸۱۲,۶۱۶	۱	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش					
دارایی های غیر جاری								--	جمع بدهی های جاری					
دریافتنی های بلندمدت						۴,۶۷۱	۴,۶۷۱	۰	بدهی های غیر جاری					
سرمایه گذاری های بلندمدت						۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۰	پرداختنی های بلندمدت					
سرمایه گذاری در املاک						۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری					
دارایی های نامشهود						۱۰,۴۱۷	۱۰,۴۵۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت					
دارایی های ثابت مشهود						۱,۴۲۶,۸۱۱	۱,۴۴۲,۵۸۱	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان					
سایر دارایی ها						۰	۰	--	جمع بدهی های غیر جاری					
جمع دارایی های غیر جاری						۱,۴۴۵,۱۱۱	۱,۴۶۰,۹۲۲	(۱)	جمع بدهی ها					
									حقوق صاحبان سهام					
									سرمایه					
									افزایش (کاهش) سرمایه در جریان					
									صرف (کسر) سهام					
									سهام خزانه					
									اندوخته قانونی					

شرکت: مالیبل سایپا		نماد: خلیبیل		شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۹۴		کد صنعت: ۳۴۳۰۰۳		سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ 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	(۴۳۵,۲۱۳)	(۲۵۸,۳۵۶)	۶۸
						جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۰۴۹,۴۰۷	۱,۲۲۶,۲۶۴	(۱۴)
جمع دارایی‌ها	۲,۲۶۴,۳۸۵	۲,۲۷۳,۵۳۸	+			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۶۴,۳۸۵	۲,۲۷۳,۵۳۸	+

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا	نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۹۴	کد صنعت: ۳۴۳۰+۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورث سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۶۰۷,۹۵۱	۵۴۶,۴۸۱	۱۱	۲,۰۱۱,۴۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۵۱,۴۳۵)	(۵۸۲,۹۲۶)	۲۹	(۲,۰۰۹,۴۶۵)
سود (زیان) ناخالص	(۱۴۳,۴۸۴)	(۳۶,۴۴۵)	۲۹۴	۱,۹۸۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۴۹,۴۳۸)	(۳۲,۶۱۹)	۵۲	(۱۴۴,۴۶۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۱,۴۶۲	۹,۹۲۵	۱۱۶	۳۸,۱۹۳
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۷۱,۴۶۰)	(۵۹,۱۳۹)	۱۹۰	(۱۰۴,۲۸۶)
هزینههای مالی	(۷,۵۵۵)	(۵,۷۴۳)	۳۲	(۱۸,۳۶۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۱۵۸	۲,۶۹۸	(۲۰)	۳۴,۲۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۷۶,۸۵۷)	(۶۲,۱۸۴)	۱۸۴	(۸۸,۴۰۳)
مالیات بر درآمد	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷۶,۸۵۷)	(۶۲,۱۸۴)	۱۸۴	(۸۸,۴۰۳)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	(۱۷۶,۸۵۷)	(۶۲,۱۸۴)	۱۸۴	(۸۸,۴۰۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	(۱۱۷)	(۴۰)	۱۹۲	(۷۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۳)	(۲)	۵۰	۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۲۰)	(۴۲)	۱۸۶	(۶۰)
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: ۵۵۷۳۹۴	کد صنعت: ۳۴۳۰+۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال
سود (زیان) خالص	(۱۷۶,۸۵۷)	(۶۲,۱۸۴)	۱۸۴	(۸۸,۴۰۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲۵۸,۳۵۶)	(۱۶۹,۲۱۰)	۵۳	(۱۶۹,۲۱۰)	
تعدیلات سنواتی	۰	(۲۳۷)	---	(۷۴۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۲۵۸,۳۵۶)	(۱۶۹,۴۴۷)	۵۲	(۱۶۹,۹۵۳)	
سود سهام مصوب	۰	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۲۵۸,۳۵۶)	(۱۶۹,۴۴۷)	۵۲	(۱۶۹,۹۵۳)	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	(۴۳۵,۲۱۳)	(۲۳۱,۶۳۱)	۸۸	(۲۵۸,۳۵۶)	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۳۵,۲۱۳)	(۲۳۱,۶۳۱)	۸۸	(۲۵۸,۳۵۶)	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	(۱۲۰)	(۴۲)	۱۸۶	(۶۰)	
سرمایه	۱,۴۶۹,۳۱۹	۱,۴۶۹,۳۱۹	۰	۱,۴۶۹,۳۱۹	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا	نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۹۴	کد صنعت: ۳۴۳۰+۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۸	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷
فعالیت های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی	۴۵,۴۴۶	۲۵,۲۹۱	۸۰	(۱۶,۸۶۷)
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	۴۵,۴۴۶	۲۵,۲۹۱	۸۰	(۱۶,۸۶۷)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۱۴۴	۴۰	۲۶۰	۲۸۶
سود پرداختی بابت استقراض	(۴,۳۳۳)	(۳,۵۸۹)	۲۱	(۱۴,۰۹۹)
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	(۴,۱۸۹)	(۳,۵۴۹)	۱۸	(۱۳,۸۱۳)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۴)	۰	---	(۶,۰۶۹)
فعالیت های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴,۹۵۵)	(۳۵,۷۸۷)	(۸۶)	(۸۰,۱۳۴)
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: ۵۵۷۳۹۴	کد صنعت: ۳۴۳۰+۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: + 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	(۴,۹۵۵)	(۳۵,۷۸۷)	(۸۶)	(۸۰,۱۳۴)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۳۶,۲۶۸	(۱۴,۰۴۵)	--	(۱۱۶,۸۸۳)	
فعالیت های 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	۳۴,۵۰۰	۲۸,۲۰۰	۲۲	۲۳۰,۳۲۹	
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۱,۳۱۴)	(۲۸,۲۰۹)	۱۱۷	(۹۸,۱۱۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	(۲۶,۸۱۴)	(۹)	۲۹۷,۸۳۳	۱۳۲,۲۱۹	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۴۵۴	(۱۴,۰۵۴)	--	۱۵,۳۳۶	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۴۰,۶۸۰	۲۵,۳۴۴	۶۱	۲۵,۳۴۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۵۰,۱۳۴	۱۱,۲۹۰	۳۴۴	۴۰,۶۸۰	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا	نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۹۴	کد صنعت: ۳۴۳۰+۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
قطعات ریخته گری چدن	تن	۷,۹۳۴	۹,۸۶۰	(۱۹.۵۳)	۲۸,۱۵۵
قطعات ریخته گری آلومینیوم	تن	۸۷۲	۶۹۵	۲۵.۴۷	۲,۱۰۸
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	تن	۱,۷۰۴	۲,۴۱۸	(۲۹.۵۳)	۶,۳۸۴
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۴	۳۱۶	(۹۸.۷۳)	۳۴۱
جمع		۱۰,۵۱۴	۱۳,۲۸۹	(۲۰.۸۸)	۳۶,۹۸۸

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۳ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
قطعات ریخته گری چدن	تن	۷,۸۶۴	۹,۶۲۶	(۱۸.۳۰)	۲۷,۸۹۸
قطعات ریخته گری آلومینیوم	تن	۸۶۳	۷۰۶	۲۲.۲۴	۲,۱۰۱
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	تن	۱,۷۵۱	۲,۳۱۳	(۲۴.۳۰)	۶,۲۷۸
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	تن	۴	۳۱۶	(۹۸.۷۳)	۳۴۱
جمع		۱۰,۴۸۲	۱۲,۹۶۱	(۱۹.۱۳)	۳۶,۶۱۸

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مالیبل سایپا	نماد: خلیبیل	شماره اطلاعیه: ۵۵۷۳۹۴	کد صنعت: ۳۴۳۰۰۳	سرمایه ثبت شده: ۱,۴۶۹,۳۱۹ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		
قطعات ریخته گری چدن	میلیون ریال	۳۶۰,۰۶۶	۳۳۸,۰۳۶	۶.۵۲	۱,۲۵۶,۲۵۲
قطعات ریخته گری آلومینیوم	میلیون ریال	۱۲۷,۵۷۷	۸۱,۶۹۳	۵۶.۱۷	۳۱۴,۵۵۲
ماشین کاری قطعات چدنی و آلومینیومی و صنعتی	میلیون ریال	۱۱۹,۹۵۱	۱۱۲,۵۶۹	۶.۵۶	۴۲۳,۶۰۶
قطعات ریخته گری چدن- برون سپاری	میلیون ریال	۳۵۷	۱۴,۱۸۳	(۹۷.۴۸)	۱۷,۰۴۱
جمع		۶۰۷,۹۵۱	۵۴۶,۴۸۱	۱۱.۲۵	۲,۰۱۱,۴۵۱