



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

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                 | پایان عملکرد واقعی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | شرح                                                   | پایان عملکرد واقعی منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد<br>تغییرات | درصد<br>تغییرات |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| دارایی‌ها                           |                                           |                                  | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                            |                                           |                                  |                 |                 |
| دارایی‌های جاری                     |                                           |                                  | بدهی‌های جاری                                         |                                           |                                  |                 |                 |
| موجودی نقد                          | ۳۶,۹۱۴                                    | ۱۵,۹۸۹                           | پرداختنی‌های تجاری                                    | ۲,۸۴۶                                     | (۸۲)                             | ۲۴۵             | (۸۲)            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت          | ۰                                         | ۳۶,۶۲۳                           | پرداختنی‌های غیرتجاری                                 | ۱۳,۴۲۴                                    | (۶۳)                             |                 | (۶۳)            |
| دریافتنی‌های تجاری                  | ۲۴,۵۰۰                                    | ۰                                | مالیات پرداختنی                                       | ۰                                         |                                  | (۳۹)            |                 |
| دریافتنی‌های غیرتجاری               | ۷,۷۳۳                                     | ۱,۹۵۶                            | سود سهام پرداختنی                                     | ۹,۴۱۵                                     | ۳۸۱                              | (۹۵)            |                 |
| موجودی مواد و کالا                  | ۱۱۸,۵۰۲                                   | ۰                                | تسهیلات مالی                                          | ۰                                         |                                  | ۵۳              |                 |
| پیش پرداخت‌ها و سفارشات             | ۲,۹۳۷                                     | ۰                                | ذخایر                                                 | ۰                                         |                                  | (۲)             |                 |
| دارایی‌های نگهداری شده<br>برای فروش | ۰                                         | ۱۷,۴۱۶                           | پیش‌دریافت‌های جاری                                   | ۱۹,۲۲۰                                    | ۱۰                               |                 |                 |
| جمع دارایی‌های جاری                 | ۱۹۰,۵۸۶                                   | ۰                                | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده<br>برای فروش | ۰                                         |                                  | (۳۱)            |                 |
| دارایی‌های غیرجاری                  |                                           |                                  | جمع بدهی‌های جاری                                     | ۴۴,۹۱۵                                    | ۷۱,۹۸۴                           |                 | (۳۸)            |
| دریافتنی‌های بلندمدت                | ۰                                         |                                  | بدهی‌های غیرجاری                                      |                                           |                                  |                 |                 |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            | ۵۱                                        | ۰                                | پرداختنی‌های بلندمدت                                  | ۰                                         |                                  | ۰               |                 |
| سرمایه‌گذاری در املاک               | ۰                                         | ۰                                | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                | ۰                                         |                                  |                 |                 |
| دارایی‌های نامشهود                  | ۸۸۶                                       | ۰                                | تسهیلات مالی بلندمدت                                  | ۰                                         |                                  | ۷               |                 |
| دارایی‌های ثابت مشهود               | ۵۲۹,۵۹۱                                   | ۲۵,۹۹۰                           | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۱۷,۰۶۱                                    | (۳۴)                             | ۷۰۴             | (۳۴)            |
| سایر دارایی‌ها                      | ۰                                         | ۲۵,۹۹۰                           | جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۱۷,۰۶۱                                    | (۳۴)                             |                 | (۳۴)            |
| جمع دارایی‌های غیرجاری              | ۵۴۰,۵۲۸                                   | ۹۷,۹۷۴                           | جمع بدهی‌ها                                           | ۶۱,۹۷۶                                    | (۳۷)                             | ۶۹۵             | (۳۷)            |
|                                     |                                           |                                  | حقوق صاحبان سهام                                      |                                           |                                  |                 |                 |
|                                     |                                           |                                  | سرمایه                                                | ۵۰۴,۷۳۴                                   | ۳۷,۸۰۰                           |                 | ۱,۲۲۵           |
|                                     |                                           |                                  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         | ۰                                         | ۰                                |                 |                 |
|                                     |                                           |                                  | صرف (کسر) سهام                                        | ۰                                         | ۰                                |                 |                 |

|               |  |  |                                                       |         |         |      |
|---------------|--|--|-------------------------------------------------------|---------|---------|------|
|               |  |  | سهام خزانه                                            | •       | •       |      |
|               |  |  | اندوخته قانونی                                        | ۳,۷۸۰   | ۳,۷۸۰   | •    |
|               |  |  | سایر اندوخته‌ها                                       | •       | •       |      |
|               |  |  | 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                                    | ۲۰۵,۸۴۳ | ۱۶۰,۶۳۴ | (۳۲) |
|               |  |  | جمع حقوق صاحبان سهام                                  | ۲۴۷,۴۲۳ | ۶۶۹,۱۳۸ | ۱۷۰  |
|               |  |  | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۳۴۵,۳۹۷ | ۷۳۱,۱۱۴ | ۱۱۲  |
| جمع دارایی‌ها |  |  |                                                       |         |         |      |
| ۷۳۱,۱۱۴       |  |  |                                                       |         |         |      |
| ۳۴۵,۳۹۷       |  |  |                                                       |         |         |      |
| ۱۱۲           |  |  |                                                       |         |         |      |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                            | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                                                                | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |              |
| سود (زیان) خالص                                                |                                |                                    |              |
| درآمدهای عملیاتی                                               | ۲۳۱,۸۰۰                        | ۲۴۸,۷۳۵                            | (۷)          |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                                 | (۲۰۵,۸۰۳)                      | (۳۲۳,۰۳۲)                          | (۳۸)         |
| سود (زیان) ناخالص                                              | ۲۵,۹۹۷                         | (۸۴,۲۹۷)                           | --           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                                  | (۳۸,۷۹۶)                       | (۲۳,۹۳۵)                           | ۳۶           |
| سایر درآمدهای عملیاتی                                          | ۶۳                             | ۰                                  |              |
| سایر هزینه‌های عملیاتی                                         | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) عملیاتی                                             | (۲,۷۳۶)                        | (۱۰۷,۲۳۲)                          | (۹۷)         |
| هزینه‌های مالی                                                 | ۰                              | (۴۳۵)                              | --           |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها     | ۳,۴۳۱                          | ۱,۳۲۳                              | ۱۵۹          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه              | ۲۸۹                            | ۴۱۹,۶۳۸                            | (۱۰۰)        |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                   | ۹۸۴                            | ۳۱۳,۳۱۴                            | (۱۰۰)        |
| مالیات بر درآمد                                                | (۷۷۷)                          | (۲,۳۵۴)                            | (۶۷)         |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                            | ۲۰۷                            | ۳۱۰,۹۶۰                            | (۱۰۰)        |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                  | ۰                              | ۰                                  |              |
| سود (زیان) خالص                                                | ۲۰۷                            | ۳۱۰,۹۶۰                            | (۱۰۰)        |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                         |                                |                                    |              |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | (۴)                            | (۲,۷۳۷)                            | (۱۰۰)        |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۷                              | ۱۱,۰۴۳                             | (۱۰۰)        |

|                                                                                                                                  |          |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                                                                                  | ۰        | ۰         |       |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                                                                                           | ۳        | ۸,۳۱۵     | (۱۰۰) |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                                                                                    |          |           |       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی                                                               | ۰        | ۰         |       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی                                                            | ۰        | ۰         |       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                                                                           | ۰        | ۰         |       |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                                                                                                    | ۰        | ۰         |       |
| گردش حساب سود (زیان) انباشته                                                                                                     |          |           |       |
| سود (زیان) خالص                                                                                                                  | ۲۰۷      | ۳۱۰,۹۶۰   | (۱۰۰) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                                                                                                   | ۲۳۵,۹۳۷  | (۸۴,۵۳۹)  | --    |
| تعدیلات سنواتی                                                                                                                   | (۲۰,۰۹۴) | (۱۹,۳۱۸)  | ۴     |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                                                                                         | ۲۰۵,۸۴۳  | (۱۰۳,۸۵۷) | --    |
| سود سهام مصوب                                                                                                                    | (۴۵,۴۳۶) | ۰         | --    |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                                                                                         | ۰        | ۰         |       |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                                                                                      | ۱۶۰,۴۱۷  | (۱۰۳,۸۵۷) | --    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                                                                            | ۰        | ۰         |       |
| سود قابل تخصیص                                                                                                                   | ۱۶۰,۶۳۴  | ۲۰۷,۱۰۳   | (۲۳)  |
| انتقال به اندوخته قانونی                                                                                                         | ۰        | (۱,۳۶۰)   | --    |
| انتقال به سایر اندوخته‌ها                                                                                                        | ۰        | ۰         |       |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره                                                                                                    | ۱۶۰,۶۳۴  | ۲۰۵,۸۴۳   | (۲۳)  |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                                                                                                     | ۰        | ۰         |       |
| سرمایه                                                                                                                           | ۵۰۴,۷۳۴  | ۳۷,۸۰۰    | ۱,۲۳۵ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید                                     |          |           |       |
| کاهش فروش عمدتاً ناشی از واگذاری کارخانه تهران و انتقال ماشین آلات و عدم نصب آنها در کارخانه شیراز می باشد.                      |          |           |       |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید                                     |          |           |       |
| تغییرات تعدیلات سنواتی مربوط به رسیدگی سازمان امور مالیاتی بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده ، عملکرد حقوق و تجمیع عوارض می باشد . |          |           |       |

## جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                 | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییرات |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
|                                                                     | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |              |
| فعالیت‌های عملیاتی                                                  |                                |                                    |              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی     | ۷۲,۳۷۰                         | (۲۱۴,۰۵۵)                          | --           |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی | ۰                              | ۰                                  |              |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی           | ۷۲,۳۷۰                         | (۲۱۴,۰۵۵)                          | --           |
|                                                                     |                                |                                    |              |

|                                                                          |          |          |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |          |          | بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی سود سهام دریافتی                       |
|                                                                          | ۰        | ۰        |                                                                                            |
| --                                                                       | (۴۳۵)    | ۰        | سود پرداختی بابت استقراض                                                                   |
| ۱۵۹                                                                      | ۱,۳۲۳    | ۳,۴۳۱    | سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها                                                      |
| --                                                                       | ۰        | (۳۷,۹۶۷) | سود سهام پرداختی                                                                           |
| --                                                                       | ۸۹۸      | (۳۴,۵۳۶) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |
|                                                                          |          |          | مالیات بر درآمد                                                                            |
| (۶۷)                                                                     | (۳,۳۵۴)  | (۷۷۷)    | مالیات بر درآمد پرداختی                                                                    |
|                                                                          |          |          | فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                                                                    |
| (۱۰۰)                                                                    | ۱۹۳,۸۴۰  | ۳۳۰      | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                                                |
| (۶)                                                                      | (۱۱,۱۳۵) | (۱۰,۴۹۱) | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                                                |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                                                   |
| --                                                                       | ۰        | (۵۶)     | وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                                                   |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                             |
|                                                                          | ۰        | ۰        | تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                                    |
|                                                                          | ۰        | ۰        | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                                            |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                                             |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                           |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                                           |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                                                |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                                                |
| --                                                                       | ۱۸۱,۷۱۵  | (۱۰,۳۱۷) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری                             |
| --                                                                       | (۳۳,۷۹۶) | ۳۶,۷۴۰   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی                                |
|                                                                          |          |          | فعالیت‌های تأمین مالی                                                                      |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                                          |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                                           |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                                           |
|                                                                          | ۰        | ۰        | وجه دریافتی حاصل از استقراض                                                                |
| --                                                                       | (۶,۵۳۱)  | ۰        | بازپرداخت اصل استقراض                                                                      |
| --                                                                       | (۶,۵۳۱)  | ۰        | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی                               |
| --                                                                       | (۴۰,۳۳۷) | ۳۶,۷۴۰   | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                           |
| (۸۰)                                                                     | ۵۰,۳۰۳   | ۱۰,۱۱۵   | موجودی نقد در ابتدای دوره                                                                  |
| (۵۸)                                                                     | ۱۴۰      | ۵۹       | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                      |
| ۳۶۵                                                                      | ۱۰,۱۱۵   | ۳۶,۹۱۴   | موجودی نقد در پایان دوره                                                                   |
|                                                                          | ۰        | ۰        | مبادلات غیرنقدی                                                                            |
| در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |          |          |                                                                                            |

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

تغییر جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعایت های عملیاتی ناشی از تعدیلات سنواتی می باشد.

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول              | واحد    | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| کابلهاي مسلح وسربي             | کیلومتر | ۱۵۰                            | ۵۰                            | ۳۰۰        |
| کابلهاي مسلح وسربي توليدي      | تن      | ۰                              | ۰                             |            |
| ساير کابلها توليدي             | تن      | ۰                              | ۰                             |            |
| کابل فشار ضعيف وافشان- توليدي  | تن      | ۰                              | ۰                             |            |
| کابلهاي برق فشارمتوسط و قوي    | کیلومتر | ۳                              | ۱۶۰                           | (۹۹)       |
| کابلهاي فشار ضعيف وافشان       | کیلومتر | ۱۹۰                            | ۷۰۳                           | (۷۳)       |
| ساير کابلهاي متفرقه            | کیلومتر | ۱۵۳                            | ۱۶۷                           | (۹)        |
| کابلهاي فشار متوسط وقوي توليدي | تن      | ۰                              | ۰                             |            |

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول            | واحد    | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| کابلهاي فيبر نوري            | کیلومتر | ۹۸                             | ۰                             |            |
| کابلهاي برق فشارمتوسط و قوي  | کیلومتر | ۳                              | ۴۵                            | (۹۶)       |
| ساير                         | کیلومتر | ۳۷                             | ۱                             | ۳,۶۰۰      |
| کابلهاي مسلح وسربي           | کیلومتر | ۱۴۳                            | ۲۳۰                           | (۳۸)       |
| کابلهاي فشار ضعيف وافشان     | کیلومتر | ۱۸۹                            | ۴۸۷                           | (۶۱)       |
| مجموعه کابلهاي ابزار دقيق    | کیلومتر | ۱۶                             | ۱۳                            | ۳۳         |
| کابلهاي تلفني                | کیلومتر | ۰                              | ۴                             | --         |
| کابلهاي برق فشار متوسط و قوي | تن مس   | ۰                              | ۰                             |            |
| ساير کابلهاي متفرقه          | کیلومتر | ۰                              | ۰                             |            |

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع گروه یا محصول           | واحد        | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | واقعی سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| کابلهاي فيبر نوري           | میلیون ریال | ۱,۹۴۹                          | ۰                             |            |
| کابلهاي برق فشارمتوسط و قوي | میلیون ریال | ۴,۴۱۶                          | ۳۰,۷۳۲                        | (۸۶)       |
| ساير                        | میلیون ریال | ۳۰,۹۳۳                         | ۱۳                            | ۳۵۷,۶۷۵    |

|            |                   |                   |                            |                                                     |
|------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| ۳۷<br>(۳۱) | ۶۸,۸۴۶<br>۱۴۸,۴۰۶ | ۸۷,۴۶۳<br>۱۰۱,۹۷۶ | میلیون ریال<br>میلیون ریال | کابل‌های مسلح و سرب‌ی<br>کابل‌های فشار ضعیف و افشان |
| ۸۱۷        | ۵۵۳               | ۵,۰۶۴             | میلیون ریال                | مجموعه کابل‌های ابزار دقیق                          |
| --         | ۱۸۷               | ۰                 | میلیون ریال                | کابل‌های تلفنی                                      |
|            | ۰                 | ۰                 | میلیون ریال                | کابل‌های برق فشار متوسط و قوی                       |
|            | ۰                 | ۰                 | میلیون ریال                | سایر کابل‌های متفرقه                                |