اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	سرمایه ثبت شده: 423,000
نماد: خزامیا2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليدي و صنعتي ايران كاوه سايپا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات‌مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، اين مؤسسه به موارد حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده‌است.

سایر موارد

4. تكاليف مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 29/03/1403 در خصوص افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي مورخ 28/12/1402 به نتيجه نهايي نرسيده‌است.

5. بموجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 29/03/1403 هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديده، ليكن در اولين جلسه هيئت مديره، تعيين سمت اعضا و انتخاب مديرعامل انجام نپذيرفته است.

19آبان1403	

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Seyed ali Shirazi [Sign	811037	1403/08/27 18:33:11
مدیر موسسه داریاروش	[Daryuosh Aminnejad [Sign	800090	1403/08/27 18:35:02

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۸۶۱,۶۲۴	۶,۶۱۲,۱۷۸	۱۳,۸۵۴,۸۵۳	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۸۴۷,۳۱۰)	(۶,۱۴۴,۲۹۶)	(۱۲,۹۰۶,۹۴۳)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۱۴,۳۱۴	۴۶۷,۸۸۲	۹۴۷,۹۱۰	۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۹,۹۳۸)	(۴۱۳,۳۰۹)	(۸۳۶,۷۷۰)	(۸۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	(۱۲,۸۳۱)	۰
سایر درآمدها	۰	۳۷۶	۷۶۹	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۴,۳۷۶	۵۴,۹۴۹	۹۹,۰۷۸	۳۸۱
هزینه های مالی	۰	(۶,۴۷۹)	(۸,۹۷۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۴,۰۷۰	۶۳,۴۱۴	۶۹,۷۶۲	۱۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۸,۴۴۶	۱۱۱,۸۸۴	۱۵۹,۸۶۳	۲۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۳,۴۶۲)	(۱۰,۳۳۴)	(۲۰,۰۷۲)	(۷۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۴,۹۸۴	۱۰۱,۵۵۰	۱۳۹,۷۹۱	۲۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۴,۹۸۴	۱۰۱,۵۵۰	۱۳۹,۷۹۱	۲۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۹۱۹	۲,۴۰۱	۳,۳۰۵	۲۳۰
سرمایه	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۳۴,۹۸۴	۱۰۱,۵۵۰	۱۳۹,۷۹۱	۲۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۳۴,۹۸۴	۱۰۱,۵۵۰	۲,۲۸۷,۶۸۴	۲۳۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۵۸,۶۸۰	۲,۹۱۷,۵۲۳	۴۰۲,۵۸۸	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۲۵۸	۱,۶۰۵	۳,۵۹۲	(۲۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۸,۷۲۶	۲,۴۹۴	۳,۶۴۱	۱,۸۵۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۵۲,۳۳۰	۷۲,۴۰۳	--
ساير دارايي‌ها	۷۱,۷۰۰	۷۱,۷۰۰	۳,۸۰۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۸۰,۳۶۴	۳,۰۴۵,۶۵۲	۴۸۶,۰۳۱	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۴۱,۹۰۲	۳۹۹,۸۶۵	۵۰۸,۲۶۰	۱۳۶
موجودي مواد و کالا	۴,۵۰۹,۰۷۵	۴,۹۹۷,۴۱۳	۱,۵۶۵,۴۷۷	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۰۹,۸۹۴	۷۲۹,۲۳۱	۳۷۷,۳۵۵	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۷۱,۰۶۲	۱۵۱,۰۴۴	۱۴۶,۲۲۱	۴۱۰
موجودي نقد	۴۲۵,۹۳۶	۲۶۱,۱۶۴	۷۶۵,۰۸۸	۶۳
	۷,۷۵۷,۸۶۹	۶,۵۳۸,۷۱۷	۳,۲۶۲,۴۰۱	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۵۷,۸۶۹	۶,۵۳۸,۷۱۷	۳,۲۶۲,۴۰۱	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۱,۲۳۸,۲۳۳	۹,۵۸۴,۳۶۹	۳,۷۴۸,۴۳۲	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹,۴۰۳	۹,۴۰۳	۲,۴۱۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۱۴۷,۸۹۳	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۸۶,۳۷۶	۲۶۵,۳۹۳	۱۳۶,۳۹۹	۱۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۶۶,۶۷۲	۲,۸۴۵,۶۸۹	۵۶۱,۸۱۲	۱۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹۵,۴۲۶	۵۷۵,۱۱۱	۳۷۳,۰۰۰	۳۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۹۵,۴۲۶	۵۷۵,۱۱۱	۳۷۳,۰۰۰	۳۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۹۴۳,۹۷۶	۴,۶۵۶,۴۰۲	۲,۵۱۶,۱۱۲	۲۸
ماليات پرداختني	۲۸,۹۸۰	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۳۶۰,۷۱۳	۰	۷۴,۴۶۵	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۹۴۲,۴۶۶	۱,۵۰۷,۱۶۷	۲۲۳,۰۴۳	(۳۷)
	۷,۲۷۶,۱۳۵	۶,۱۶۳,۵۶۹	۲,۸۱۳,۶۲۰	۱۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷,۲۷۶,۱۳۵	۶,۱۶۳,۵۶۹	۲,۸۱۳,۶۲۰	۱۸
جمع بدهيها	۸,۰۷۱,۵۶۱	۶,۷۳۸,۶۸۰	۳,۱۸۶,۶۲۰	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۱,۲۳۸,۲۳۳	۹,۵۸۴,۳۶۹	۳,۷۴۸,۴۳۲	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۳	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰	۲۶۵,۳۹۳	۰	۲,۸۴۵,۶۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۳	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰	۲۶۵,۳۹۳	۰	۲,۸۴۵,۶۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۳	۰	۲,۱۴۷,۸۹۳	۰	۲۶۵,۳۹۳	۰	۲,۸۴۵,۶۸۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۳۴,۹۸۴		۳۳۴,۹۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۹۸۴	۰	۳۳۴,۹۸۴
سود سهام مصوب									(۱۴,۰۰۱)		(۱۴,۰۰۱)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۰۳	۰	۳,۱۴۷,۸۹۳	۰	۵۸۶,۳۷۶	۰	۳,۱۶۶,۶۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۹۶,۶۵۷	(۶۰۱,۷۸۱)	۳۴,۳۶۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۹۶,۶۵۷	(۶۰۱,۷۸۱)	۳۴,۳۶۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۵,۹۴۲)	(۱۱۴,۴۹۶)	(۵۰۶,۶۵۱)	(۳۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۷۴,۴۵۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۱۹,۷۸۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۷۴,۴۵۷	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۲۰,۰۱۶)	(۱۱۹,۷۸۱)	۰	(۴۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۱۳۶	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۵,۸۸۵	۷۳۴	۷۴۵	۱۹,۷۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷۸,۹۳۷)	(۵۹,۰۸۶)	(۴۵۱,۲۲۹)	(۱,۵۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۲,۲۸۰)	(۶۶۰,۸۶۷)	(۴۱۶,۸۶۰)	۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۶۰,۷۱۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۳۸,۴۴۷)	(۷۴,۴۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۶,۷۱۰)	(۸,۹۷۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۰۰۱)	۰	(۳,۸۰۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۶,۷۱۱	(۴۵,۱۵۷)	(۸۷,۲۴۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶۴,۴۳۱	(۷۰۶,۰۲۴)	(۵۰۴,۱۰۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۱,۱۶۴	۷۶۵,۰۸۸	۷۶۵,۰۸۸	(۶۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴۱	۴۶	۱۸۵	۶۴۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۵,۹۳۶	۵۹,۱۱۰	۲۶۱,۱۶۴	۶۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا	قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا	10101160229	سيداكبر موسوي مقدم	سيداكبر موسوي مقدم	0057898839	مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	بله
مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	سيدعماد آل طاها	سيدعماد آل طاها	0520313607	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	بله
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	ايرج خسروداد	ايرج خسروداد	0041303822	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله