اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسي توسعه سايپا	سرمایه ثبت شده: 2,045,839
نماد: خساپا14	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	مهندسي توسعه سايپا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مهندسي توسعه سايپا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1403 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي شركت براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كار گيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. وضعيت ماليات عملكرد، تكليفي، حقوق، جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليا‌تهاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بيمه شركت در يادداشتهاي توضيحي 22، 23 و 3-30 درج شده است. ماليات بر ارزش افزوده شركت از ابتداي سال 1395 تا تاريخ اين گزارش مورد رسيدگي اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگرفته است. ماليات عملكرد و جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليا‌تهاي مستقيم براي سنوات 1398، 1399 و 1400 پس از رسيدگي و ابلاغ مورد اعتراض شركت واقع شده، همچنين ماليا‌تهاي عملكرد، تكليفي، حقوق، جرايم موضوع ماده 169 مكرر قانون ماليا‌تهاي مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه سال 1402 و دوره مالي مورد گزارش توسط سازمانهاي ذيربط مورد رسيدگي قرار نگرفته است. براساس رويه هاي سازمانهاي امور مالياتي و تامين اجتماعي در تعيين مبالغ ماليات و بيمه، انجام تعديلاتي در حسابها از اين بابت به شرح فوق ضروري است، ليكن تعيين تعديلات مورد لزوم پس از رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مشخص خواهد شد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند (3)، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در يادداشت 2-1-1-15 ملاحظه مي شود، شرکت مورد رسيدگي از شرکتهاي صنعت خودرو آذربايجان و شرکت VNSOL کره جنوبي بابت خدمات مهندسي در سنوات گذشته به ترتيب مبلغ 1.909 ميليون ريال و 17.234 ميليون ريال طلب دارد. اگرچه شرکت طبق استاندارد حسابداري مربوطه بابت کل مبالغ مذکور کاهش ارزش انباشته در حسابها اعمال نموده، اما تا تاريخ اين گزارش مدارک و مستنداتي بابت اقدامات احتمالي صورت گرفته براي وصول مطالبات از طريق پيگيريهاي حقوقي ملاحظه نشده است.

10آبان1403

موسسه حسابرسي هشيار بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه هشيار بهمند	[Mohammadali Nazeri [Sign	831252	1403/09/06 18:06:12
مدير موسسه هشيار بهمند	Mohammad Sakhaee Far [[Sign	811022	1403/09/06 18:09:14

صورت سود و زيان

کليه 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	
عمليات در حال تداوم:				

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	
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۸۷,۳۵۶	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۱۴۲	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۲۳,۵۰۳)	(۱,۹۳۸,۸۰۵)	(۳,۳۵۰,۸۰۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۳,۸۵۳	۱۶۱,۱۹۵	۲۱۳,۳۳۸	۱۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۳۹۶)	(۷۹,۹۷۰)	(۱۱۰,۴۴۵)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۱۱)	(۶,۲۵۹)	۰	(۱۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۷,۰۴۶	۷۴,۹۶۶	۱۰۲,۸۹۳	۲۴۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷,۰۳۸	۲۰,۳۳۸	۵۴,۷۳۱	۳۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۴,۰۸۴	۹۵,۳۰۴	۱۵۷,۶۳۴	۲۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸,۵۲۱)	(۲۳,۸۲۶)	(۳۹,۴۰۶)	(۲۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۵,۵۶۳	۷۱,۴۷۸	۱۱۸,۲۱۸	۲۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۵,۵۶۳	۷۱,۴۷۸	۱۱۸,۲۱۸	۲۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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

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) خالص هر سهم– ریال	۱,۲۹۸	۳۴۹	۵۷۸	۲۷۲
سرمایه	۲,۰۴۵,۸۳۹	۲,۰۴۵,۸۳۹	۲,۰۴۵,۸۳۹	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	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) خالص	۲۶۵,۵۶۳	۷۱,۴۷۸	۱۱۸,۲۱۸	۲۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۶۵,۵۶۳	۷۱,۴۷۸	۱۱۸,۲۱۸	۲۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۲۶,۰۹۸	۲,۱۲۱,۵۴۸	۲,۰۵۲,۱۳۵	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۱۱۴	۱,۰۶۳	۶۹۳	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۵,۳۹۵	۲۱,۱۸۵	۲۱,۱۸۵	۱۱۴
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۱۸۷,۶۰۷	۲,۱۵۸,۷۹۶	۲,۰۸۹,۰۱۳	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۰,۳۷۰	۱۱۷,۸۰۴	۴۷,۵۵۲	۷۰
موجودي مواد و کالا	۱۰۴,۴۰۰	۸۲۰,۶۸۳	۴۵۸,۹۱۱	(۸۷)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۳۵۹,۸۸۵	۵۸۴,۶۹۲	۳۱۵,۶۴۶	۳۰۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۳,۸۰۹	۱,۰۹۱,۳۵۱	۵۶۵,۷۴۹	(۷۳)

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	
	۲,۹۵۸,۴۶۴	۲,۶۱۴,۵۳۰	۱,۳۸۷,۸۵۸	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۵۸,۴۶۴	۲,۶۱۴,۵۳۰	۱,۳۸۷,۸۵۸	۱۳
جمع دارايي‌ها	۵,۱۴۶,۰۷۱	۴,۷۷۳,۳۲۶	۳,۴۷۶,۸۷۱	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۴۵,۸۳۹	۲,۰۴۵,۸۳۹	۲,۰۴۵,۸۳۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۶۶۴	۳,۶۶۴	۳,۶۶۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱۷,۵۲۰	(۱۴۸,۰۴۳)	(۲۶۶,۲۶۱)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۶۷,۰۲۳	۱,۹۰۱,۴۶۰	۱,۷۸۳,۲۴۲	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵۰,۸۷۰	۱۵۰,۸۷۰	۱۵۰,۸۷۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۵,۸۷۴	۱۴۹,۱۲۷	۹۸,۸۱۹	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۶,۷۴۴	۲۹۹,۹۹۷	۲۴۹,۶۸۹	۱۹
بدهي‌هاي جاري				

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	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۶۶,۹۱۲	۸۱۳,۰۹۴	۳۵۱,۰۲۸	۵۶
ماليات پرداختني	۱۳۴,۸۴۶	۶۲,۹۳۵	۳۵,۵۹۴	۱۱۴
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۳۰,۵۴۶	۱,۶۹۵,۸۴۰	۱,۰۶۷,۳۱۸	(۲۸)
	۲,۶۳۲,۳۰۴	۲,۵۷۱,۸۶۹	۱,۴۴۳,۹۴۰	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۳۲,۳۰۴	۲,۵۷۱,۸۶۹	۱,۴۴۳,۹۴۰	۲
جمع بدهي‌ها	۲,۹۷۹,۰۴۸	۲,۸۷۱,۸۶۶	۱,۶۹۳,۶۲۹	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۱۴۶,۰۷۱	۴,۷۷۳,۳۲۶	۳,۴۷۶,۸۷۱	۸

صورت تغييرات 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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۴۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۳,۶۶۴	۰	۰	۰	(۲۴۳,۸۶۲)	۰	۱,۸۰۶,۶۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۳۹۹)	۰	(۲۳,۳۹۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۴۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۳,۶۶۴	۰	۰	۰	(۲۶۶,۲۶۱)	۰	۱,۷۸۳,۲۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۱۸,۲۱۸		۱۱۸,۲۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
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	۱۱۸,۲۱۸	۰	۱۱۸,۲۱۸
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	۱۱۸,۲۱۸	۰	۱۱۸,۲۱۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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	۲,۰۴۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۳,۶۶۴	۰	۰	۰	(۱۴۸,۰۴۳)	۰	۱,۹۰۱,۴۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲۶۵,۵۶۳		۲۶۵,۵۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۲۶۵,۵۶۳		۲۶۵,۵۶۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰

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
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	۲,۰۴۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۳,۶۶۴	۰	۰	۰	۱۱۷,۵۲۰	۰	۲,۱۶۷,۰۲۳

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	(۸۶۷,۱۲۲)	(۳۱۷,۵۲۵)	۶۰۲,۷۴۷	(۱۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۶۱۰)	۰	(۲,۰۶۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۸۳,۷۳۲)	(۳۱۷,۵۲۵)	۶۰۰,۶۸۲	(۱۷۸)
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	(۹,۵۶۶)	(۵۴,۴۶۹)	(۷۶,۳۴۶)	۸۲
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	(۱۴۷)	(۳۰۰)	(۴۵۰)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۹۵,۵۲۳	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸۰	۱,۶۰۰	۱,۷۱۶	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶,۱۹۰	(۵۳,۱۶۹)	(۷۵,۰۸۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۹۷,۵۴۲)	(۳۷۰,۶۹۴)	۵۲۵,۶۰۲	(۱۱۵)
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
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

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 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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۹۷,۵۴۲)	(۳۷۰,۶۹۴)	۵۲۵,۶۰۲	(۱۱۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۹۱,۳۵۱	۵۶۵,۷۴۹	۵۶۵,۷۴۹	۹۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹۳,۸۰۹	۱۹۵,۰۵۵	۱,۰۹۱,۳۵۱	۵۱
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

مرکز تحقیقات ونواوري صنایع خودرو سایپا	مرکز تحقیقات ونواوري صنایع خودرو سایپا	10101443110	فاقد نماینده		احمد عامریان	4590150875	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله
ایراني تولید اتومبیل سایپا	ایراني تولید اتومبیل سایپا	10100448712	نادر خجسته صفا	نادر خجسته صفا		0035458119	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي هسته اي راکتور	بله
بازرگاني سایپا یدک	بازرگاني سایپا یدک	10101336827	محمد معینیان	محمد معینیان		4609776979	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مدیریت مالي	بله
احمد عامریان	احمد عامریان	4590150875	فاقد نماینده	فاقد نماینده			مدیر عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	بله