اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید رینگ ساپا	سرمایه ثبت شده: 2,811,519
نماد: خساپا13	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
تولید رینگ ساپا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليد رينگ ساپا(سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكار گيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند

نتیجه گیری مشروط

3. 4- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، ، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است

مبانی نتیجه گیری مشروط

4. 3-صورت تطبيق حسابهاي في مابين با شركت سازه گستر سايپا به مبلغ 778,2 ميليارد ريال بدهي به شركت مزبور، در تاريخ صورت وضعيت مالي ارائه نشده است، مضافا شركت در پايان دوره مورد گزارش مبلغ 476 ميليارد ريال بابت تعديل اقلام فروش رفته به شركت سازه گستر سايپا را به حساب درآمدهاي عملياتي منظورنموده كه با توجه به عدم تاييد شركت مزبور و عدم وجود مدارک و مستندات دال بر پذيرش آن ازسوي آن شركت، تحقق درآمد ياد شده براي اين موسسه محرز نگرديده است و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين كند

تاکید بر مطالب خاص

5. 5-به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-30 صورتهاي مالي، سازمان امور مالياتي از بابت ماليات عوارض و ارزش افزوده سنوات 1400 و 1401 ، جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم سال 1400 و ماليات حقوق و تکليفي سال 1401 جمعا به مبلغ 151 ميليارد ريال و همچنين سازمان تامين اجتماعي از بابت بيمه سنوات 1399 و 1400 بالغ بر 71 ميليارد ريال مطالبه گرديده که شرکت نسبت به آن ها اعتراض، ليکن نتيجه آن ها تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. مفاد اين بند بر نتيجه گيري اين موسسه تاثيري نداشته است

ساير موارد

6. به شرح يادداشت توضيحي 7-12صورتهاي مالي، قراردادي در تاريخ 06/03/1402 با شرکت مهندسي توسعه ساپيا(سهامي خاص) جهت عمليات احداث سوله انبار در سايت خرمشهر به مبلغ 580 ميليارد ريال به مدت 10 ماه منعقد گرديده است (مدت قرارداد طبق الحاقيه قرارداد مزبور تا تاريخ 30/07/1403 تمديد گرديده است). از بابت قرارداد مزبور، طي سال مالي 1402 مبلغ 531 ميليارد ريال پرداخت و يا اعمال حساب گرديده است که بر خلاف شرايط مندرج در قرارداد مي باشد ضمن آنکه درصد پيشرفت پروژه صرفا بالغ بر 30 درصد اعلام شده است

04آذر1403

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1403/09/06 09:34:30
مدير موسسه آگاهان تراز توس	Hassan Saeedi Bilondi [[Sign	800389	1403/09/06 09:36:17

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	۳۵,۲۷۶,۵۷۵	۲۴,۲۶۹,۰۰۴	۵۳,۹۳۱,۹۸۳	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۳۶۱,۷۶۴)	(۲۳,۶۸۰,۱۲۸)	(۵۲,۵۱۹,۶۲۴)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۹۱۴,۸۱۱	۵۸۸,۸۷۶	۱,۴۱۲,۳۵۹	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۷,۱۶۴)	(۵۵۳,۲۰۱)	(۱,۳۸۵,۱۱۳)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۲۷۶)	(۱۱,۴۱۶)	(۹,۶۲۹)	(۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۶,۳۷۱	۲۴,۲۵۹	۱۷,۶۱۷	۳۸۰
هزینه های مالی	(۶۰,۴۷۴)	(۵,۰۹۵)	(۱۶,۵۲۵)	(۱,۰۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۱۵۰	۵۴۷	۱,۴۹۵	۱,۲۰۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳,۰۴۷	۱۹,۷۱۱	۲,۵۸۷	۲۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۰۴۷	۱۹,۷۱۱	۲,۵۸۷	۲۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۳,۰۴۷	۱۹,۷۱۱	۲,۵۸۷	۲۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۶	۶	۴	۳۳۳

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۱)	(۳)	(۱,۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴	۵	۱	۱۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴	۵	۱	۱۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴	۴	۱	۲۵۰
سرمایه	۲,۸۱۱,۵۱۹	۲,۸۱۱,۵۱۹	۲,۸۱۱,۵۱۹	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	۶۳,۰۴۷	۱۹,۷۱۱	۲,۵۸۷	۲۲۰
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

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	
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۳,۰۴۷	۱۹,۷۱۱	۲,۵۸۷	۲۲۰
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	۵,۰۵۹,۲۳۹	۴,۴۸۶,۲۱۲	۲,۹۱۰,۶۲۲	۱۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۶۵۴	۴,۶۵۴	۴,۶۵۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵,۰۶۳,۸۹۳	۴,۴۹۰,۸۶۶	۲,۹۱۵,۲۷۷	۱۳
دارایي‌هاي 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	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۶,۰۳۰	۸۰۵,۵۸۲	۴۷۳,۱۶۲	(۳۰)
موجودي مواد و كالا	۶,۳۱۷,۹۴۴	۵,۶۱۵,۴۸۷	۴,۲۵۱,۷۵۷	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۴۰,۸۳۱	۵۹۹,۵۹۶	۶۹۷,۶۷۹	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۸۲	۵۶۸	۵۴۲	۲
موجودي نقد	۱۱۲,۱۰۱	۱۵۴,۴۳۶	۴۳۸,۵۷۵	(۲۷)
	۷,۷۳۷,۴۸۸	۷,۱۷۵,۶۶۹	۵,۸۶۱,۷۱۵	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۳۷,۴۸۸	۷,۱۷۵,۶۶۹	۵,۸۶۱,۷۱۵	۸
جمع دارایی‌ها	۱۲,۸۰۱,۳۸۱	۱۱,۶۶۶,۵۳۵	۸,۷۷۶,۹۹۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۸۱۱,۵۱۹	۲,۸۱۱,۵۱۹	۲,۸۱۱,۵۱۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱,۸۸۶	۱۱,۸۸۶	۱۱,۷۵۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۸,۲۲۲	۵,۱۷۵	۱۲,۷۱۷	۱,۲۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۹۱,۶۲۷	۲,۸۲۸,۵۸۰	۲,۸۲۵,۹۹۳	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴,۵۴۷	۲۲,۲۱۶	۳۲,۳۸۳	(۳۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴۹,۳۴۹	۵۶۴,۵۱۰	۳۸۸,۴۲۹	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۶۳,۸۹۶	۵۸۶,۷۲۶	۴۲۰,۸۱۲	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۴۷۲,۷۲۲	۷,۹۲۷,۸۲۳	۵,۳۵۶,۶۱۳	۷
ماليات پرداختني	۵,۵۱۵	۹,۱۹۱	۰	(۴۰)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۵۲۱,۲۹۸	۱۱,۹۷۵	۱۷,۴۵۶	۴,۲۵۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۶,۳۲۳	۳۰۲,۲۳۰	۱۴۶,۱۱۸	(۵۲)
	۹,۱۴۵,۸۵۸	۸,۲۵۱,۲۲۹	۵,۵۲۰,۱۸۷	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۴۵,۸۵۸	۸,۲۵۱,۲۲۹	۵,۵۲۰,۱۸۷	۱۱
جمع بدهي‌ها	۹,۹۰۹,۷۵۴	۸,۸۳۷,۹۵۵	۵,۹۴۰,۹۹۹	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۰۱,۳۸۱	۱۱,۶۶۶,۵۳۵	۸,۷۷۶,۹۹۲	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۸۱۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۷	۰	۲,۸۳۵,۹۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۸۱۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۷	۰	۲,۸۳۵,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۵۸۷		۲,۵۸۷
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	۲,۵۸۷	۰	۲,۵۸۷
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	۲,۵۸۷	۰	۲,۵۸۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰)
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					۱۲۹				(۱۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۱۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۶	۰	۰	۰	۵,۱۷۵	۰	۲,۸۲۸,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۶۳,۰۴۷		۶۳,۰۴۷

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
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۴۷	۰	۶۳,۰۴۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۸۱۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۶	۰	۰	۰	۶۸,۲۲۲	۰	۲,۸۹۱,۶۲۷

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۵,۹۷۳	(۲۲۸,۳۹۳)	۱,۳۷۳,۳۸۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۶۷۶)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۲,۲۹۷	(۲۲۸,۳۹۳)	۱,۳۷۳,۳۸۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۳,۷۸۶)	(۸۱,۹۱۶)	(۱,۶۳۶,۵۶۰)	(۶۳۷)
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	۰	۰
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	(۱۳)	(۱۳)	(۲۶)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۸۸۲	۲۳۸	۱,۰۱۱	۲,۷۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹۶,۹۱۷)	(۸۱,۶۹۱)	(۱,۶۳۵,۵۷۵)	(۶۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۴,۶۲۰)	(۳۱۰,۰۸۴)	(۲۶۲,۱۹۲)	(۵۶)
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	۵۰۰,۰۰۰	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 اصل تسهيلات	(۸,۶۲۸)	(۷,۵۸۷)	(۱۵,۶۴۹)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹,۱۷۳)	(۳,۵۴۳)	(۶,۶۰۸)	(۱,۲۸۸)
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
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	۴۴۲,۱۹۹	(۱۱,۱۳۰)	(۲۲,۲۵۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۲,۴۲۱)	(۳۲۱,۲۱۴)	(۲۸۴,۴۴۹)	۸۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۴,۴۳۶	۴۳۸,۵۷۵	۴۳۸,۵۷۵	(۶۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۶	۲۶۰	۳۱۰	(۶۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۲,۱۰۱	۱۱۷,۶۲۱	۱۵۴,۴۳۶	(۵)
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	مظفر فروتن	4529698025	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله
قالبهاي بزرگ صنعتي سایپا	قالبهاي بزرگ صنعتي سایپا	10101160229	محمدرضا قره سوري	محمدرضا قره سوري	1756023816	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	بله
ایراني تولید اتومبیل سایپا	ایراني تولید اتومبیل سایپا	10100448712	سیامک خسروي	سیامک خسروي	4172030408	رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت صنعتي	بله
مظفر فروتن	مظفر فروتن	4529698025	فاقد نماینده	فاقد نماینده		مدیر عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	بله