اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع رنگ و رزین طیف سایپا	سرمایه ثبت شده: 3,804,382
نماد: خساپا3	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنایع رنگ و رزین طیف سایپا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع رنگ و رزين طيف سايپا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين مؤسسه، 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 دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. با وجود تفاوت با اهميت در ارزش منصفانه داراييهاي تجديد ارزيابي شده با مبالغ دفتري آنها (به شرح يادداشت 7-13 صورتهاي مالي) داراييهاي ثابت شركت (زمين) تجديد ارزيابي نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر موارد

5. تغييرات مربوط به 4 عضو از نمايندگان معرفي شده توسط اعضاي هيات مديره تاكنون در اداره ثبت شركتها، ثبت نگرديده است.

	13آبان1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه فاطر	Majid Bemani [Mohammadabadi [Sign	861484	1402/08/30 15:43:24
شریک موسسه فاطر	[Gholamreza Darbari [Sign	800292	1402/08/30 15:46:35
مدیر موسسه فاطر	Mohammadreza Naderian [[Sign		1402/08/30 15:48:01

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۵۵,۲۹۷	۲,۰۱۱,۴۹۵	۴,۹۵۸,۱۵۹	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۳۵۸,۳۵۱)	(۱,۵۴۳,۷۸۷)	(۳,۳۹۲,۹۰۶)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۹۶,۹۴۶	۴۶۷,۷۰۸	۱,۵۶۵,۲۵۳	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۷,۵۵۹)	(۱۸۵,۳۹۲)	(۴۵۹,۲۶۶)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۵۰۱	۴,۳۲۸	۱۴,۸۱۳	۱۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۱۹۷,۵۸۳)	(۱۶۴,۹۶۲)	(۴۵۹,۲۰۳)	(۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۳,۳۰۵	۱۲۱,۶۸۲	۶۶۱,۵۹۷	۵۱
هزینه های مالی	(۱۲۹,۰۳۸)	(۶۴,۰۱۷)	(۶۹,۲۳۵)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۰۱	۴۸,۴۹۶	۲,۴۵۵	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۳۶۸	۱۰۶,۱۶۱	۵۹۴,۸۱۷	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۰۷۴)	(۲۱,۲۳۲)	(۵۶,۷۲۸)	۴۸
سال‌هاي قبل	۰	(۲۴,۳۳۸)	(۷۱,۸۸۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴,۲۹۴	۶۰,۵۹۱	۴۶۶,۲۰۴	(۲۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴,۲۹۴	۶۰,۵۹۱	۴۶۶,۲۰۴	(۲۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۹	۱۹	۱۳۸	۱۰۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	(۳)	(۱۵)	(۸۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲	۱۶	۱۲۳	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲	۱۶	۱۲۳	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲	۱۶	۱۲۳	(۲۵)
سرمایه	۳,۸۰۴,۳۸۲	۳,۸۰۴,۳۸۲	۳,۸۰۴,۳۸۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴۴,۲۹۴	۶۰,۵۹۱	۴۶۶,۲۰۴	(۲۷)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۴,۲۹۴	۶۰,۵۹۱	۴۶۶,۲۰۴	(۲۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۳۳,۱۷۶	۳,۰۰۲,۸۷۳	۲,۹۶۱,۰۵۰	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۰۵	۶۰۴	۱,۱۲۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۲,۶۷۹	۸۲,۶۷۹	۸۲,۶۷۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸,۱۰۹	۱۵,۶۹۷	۱۳,۷۵۰	۷۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۴۴,۵۶۹	۳,۱۰۱,۸۵۳	۳,۰۵۸,۵۹۹	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴۷,۸۸۸	۵۳,۲۲۶	۲۵,۳۷۱	۳۶۶
موجودي مواد و کالا	۱,۰۹۷,۸۱۰	۹۷۷,۸۳۳	۵۵۷,۸۵۷	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۲۶,۲۶۹	۲,۰۸۵,۵۹۴	۷۹۶,۵۵۴	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۷۳,۰۸۷	۳۴۱,۱۷۸	۱۱۵,۷۷۹	۵۵
	۳,۷۴۵,۰۵۴	۳,۳۵۷,۸۳۱	۱,۴۹۵,۵۶۱	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۴۵,۰۵۴	۳,۳۵۷,۸۳۱	۱,۴۹۵,۵۶۱	۱۲
جمع دارايي‌ها	۶,۹۸۹,۶۲۳	۶,۴۵۹,۶۸۴	۴,۵۵۴,۱۶۰	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۸۰۴,۳۸۲	۳,۸۰۴,۳۸۲	۳,۸۰۴,۳۸۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۱۲۴	۵,۱۲۴	۵,۱۲۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۶۳	۲۶۳	۲۶۳	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۳۶,۶۱۸)	(۱۸۰,۹۱۲)	(۶۴۷,۱۱۶)	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۷۳,۱۵۱	۳,۶۲۸,۸۵۷	۳,۱۶۲,۶۵۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۰,۶۰۶	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۵,۹۱۰	۲۶۳,۰۴۲	۱۶۶,۶۹۷	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۵,۹۱۰	۲۸۳,۶۴۸	۱۶۶,۶۹۷	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۶۸,۲۲۷	۷۲۷,۲۸۰	۹۴۹,۴۶۶	۱۲۹
ماليات پرداختني	۱۰۶,۷۸۹	۱۳۹,۵۸۴	۱۰,۹۷۱	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۱۸۵,۵۴۶	۱,۶۸۰,۳۱۵	۲۶۴,۳۷۳	(۲۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۹۶۰,۵۶۲	۲,۵۴۷,۱۷۹	۱,۲۲۴,۸۱۰	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۶۰,۵۶۲	۲,۵۴۷,۱۷۹	۱,۲۲۴,۸۱۰	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳,۳۱۶,۴۷۲	۲,۸۳۰,۸۲۷	۱,۳۹۱,۵۰۷	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۹۸۹,۶۲۳	۶,۴۵۹,۶۸۴	۴,۵۵۴,۱۶۰	۸

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۸۰۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۵,۱۲۴	۲۶۳	۰	۰	(۶۴۷,۱۱۶)	۰	۳,۱۶۲,۶۵۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۸۰۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۵,۱۲۴	۲۶۳	۰	۰	(۶۴۷,۱۱۶)	۰	۳,۱۶۲,۶۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۶۶,۲۰۴		۴۶۶,۲۰۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۲۰۴	۰	۴۶۶,۲۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۲۰۴	۰	۴۶۶,۲۰۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۸۰۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۵,۱۲۴	۲۶۳	۰	۰	(۱۸۰,۹۱۲)	۰	۳,۶۲۸,۸۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۴,۲۹۴		۴۴,۲۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۲۹۴	۰	۴۴,۲۹۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۸۰۴,۳۸۲	۰	۰	۰	۵,۱۲۴	۲۶۳	۰	۰	(۱۳۶,۶۱۸)	۰	۳,۶۷۳,۱۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۳۱,۵۰۰	۴۹۹,۰۸۸	۱۳۵,۲۳۲	۱۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۸۶۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۸۷,۶۳۱	۴۹۹,۰۸۸	۱۳۵,۲۳۲	۱۳۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۹۹	۴۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۱,۸۱۶)	(۹,۵۲۸)	(۷۸,۴۸۹)	(۱,۴۹۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۳۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۹۰۰,۰۰۰)	۶۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۷۴	۲۶	۱۴۱	۱,۳۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۵۱,۴۴۲)	(۹۰۹,۰۰۳)	(۱,۹۷۷,۸۴۹)	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۳۶,۱۸۹	(۴۰۹,۹۱۵)	(۱,۸۴۳,۶۱۷)	--
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	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۷۹۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲۹,۴۲۹)	(۳۴۱,۸۴۹)	(۲۶۸,۹۹۶)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴,۸۵۱)	(۲۴,۳۳۱)	(۱۸,۴۸۳)	(۳۰۸)
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۰۴,۲۸۰)	۵۳۳,۸۲۰	۱,۹۶۷,۳۱۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۳۱,۹۰۹	۱۲۳,۹۰۵	۱۲۴,۶۹۵	۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۱,۱۷۸	۱۱۵,۷۷۹	۱۱۵,۷۷۹	۱۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷۰۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۷۳,۰۸۷	۲۳۹,۶۸۴	۲۴۱,۱۷۸	۵۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
سايپا ديزل	سايپا ديزل	10100405629	فاقد نماينده	محمد بابائي	0384715141	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	بله
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	فاقد نماينده	وحيد حيدري مهترلو	5059711293	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	شيمي	بله
زامياد	زامياد	10100370594	محمد شريفي	محمد شريفي	1219382523	عضو هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي ارشد	مديريت کسب و کار	بله
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	محمد محمدحسني	محمد محمدحسني	4590150001	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	MBA	بله
پارس خودرو	پارس خودرو	10100599444	احمد حسني کارمزدي	احمد حسني کارمزدي	2250045951	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	بله
محمد بابائي	محمد بابائي	0384715141	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانيک	بله