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 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	تولید رینگ ساپا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت تولید رینگ ساپا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي ١ تا 31 مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه، قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي ۲۴۱۰ انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي 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 نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت 5-1-14 صورت مالي به دليل اختلاف في مابين با شركت sumesc ، شركت مذكور از طريق اجرائيات اقدام به وصول چكهاي تضميني شركت نزد خود نموده و شركت مورد گزارش نيز مبالغ برداشت شده و هزينه هاي جانبي را به حساب پيش پرداخت شركت مذكور در حسابها منظور نموده و براي استرداد وجوه مذكور در محاكم قضايي اقامه دعوي نموده كه تا تاريخ تنظيم اين گزارش راي هييت كارشناسي پنج نفره تعيين شده توسط دادگاه اخذ نشده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

	28آبان1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1402/08/30 11:59:29
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	Mohammadtaghi Rezaei [[Sign		1402/08/30 12:11:16

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	۲۴,۲۶۹,۰۰۴	۱۹,۰۷۱,۹۴۶	۴۶,۴۵۴,۵۱۳	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۶۸۰,۱۲۸)	(۱۸,۹۴۴,۴۳۰)	(۴۵,۴۱۱,۳۰۲)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۸۸,۸۷۶	۱۲۷,۵۱۶	۱,۰۴۳,۲۱۱	۳۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۵۳,۲۰۱)	(۳۰۴,۰۱۹)	(۷۴۴,۹۸۹)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۴۱۶)	(۳۸,۵۵۵)	(۴۷,۳۸۴)	۷۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۲۵۹	(۲۱۵,۰۵۸)	۲۵۰,۸۳۸	--
هزینه های مالی	(۵,۰۹۵)	(۴,۸۰۱)	(۹,۴۶۷)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۷	۱,۰۲۲	۱۰,۷۷۵	(۴۶)

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	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۷۱۱	(۲۱۸,۸۳۷)	۲۵۲,۱۴۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۷۱۱	(۲۱۸,۸۳۷)	۲۵۲,۱۴۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۷۱۱	(۲۱۸,۸۳۷)	۲۵۲,۱۴۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸	(۶۸)	۸۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۲)	(۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶	(۷۰)	۷۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶	(۷۰)	۷۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴	(۵۰)	۵۷	--
سرمایه	۲,۸۱۱,۵۱۹	۲,۸۱۱,۵۱۹	۲,۸۱۱,۵۱۹	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 زیان 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	۱۹,۷۱۱	(۲۱۸,۸۳۷)	۲۵۲,۱۴۶	--
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	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۹,۷۱۱	(۲۱۸,۸۳۷)	۲۵۲,۱۴۶	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۸۶,۷۵۴	۲,۹۱۰,۶۲۲	۲,۸۹۳,۱۹۳	۳

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۶۵۵	۴,۶۵۵	۵,۸۸۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۹۱,۴۰۹	۲,۹۱۵,۲۷۷	۲,۸۹۹,۰۷۹	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۳,۷۶۳	۴۷۳,۱۶۲	۱۵۴,۳۷۹	۱۴۸
موجودي مواد و کالا	۵,۲۲۸,۷۰۴	۴,۲۵۱,۷۵۶	۳,۳۱۸,۷۱۳	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۸۷,۰۷۸	۶۹۷,۶۷۹	۱,۱۷۱,۹۹۶	۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۵	۵۴۳	۶۲۲	۲
موجودي نقد	۱۱۷,۶۲۱	۴۳۸,۵۷۵	۸۶,۶۷۵	(۷۳)
	۷,۷۰۷,۷۲۱	۵,۸۶۱,۷۱۵	۴,۷۳۲,۳۸۵	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۰۷,۷۲۱	۵,۸۶۱,۷۱۵	۴,۷۳۲,۳۸۵	۳۱
جمع دارايي‌ها	۱۰,۶۹۹,۱۳۰	۸,۷۷۶,۹۹۲	۷,۶۳۱,۴۶۴	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۸۱۱,۵۱۹	۲,۸۱۱,۵۱۹	۳۹۷,۴۷۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲,۴۱۴,۰۴۶	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱,۷۵۷	۱۱,۷۵۷	۱۱,۰۸۶	۰
ساير اندوخته‌ها	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	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۲,۴۲۸	۱۲,۷۱۷	(۲۳۸,۷۵۸)	۱۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۸۵۵,۷۰۴	۲,۸۳۵,۹۹۳	۲,۵۸۳,۸۴۷	۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۳۰,۳۰۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۷,۴۵۴	۳۲,۳۸۳	۴۱,۲۸۷	(۱۵)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷۱,۱۵۰	۳۸۸,۴۲۹	۳۳۰,۶۳۰	۴۷
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۹۸,۶۰۴	۴۲۰,۸۱۲	۴۰۲,۲۲۳	۴۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶,۶۸۴,۴۱۰	۵,۳۵۶,۶۱۳	۴,۴۸۵,۰۲۸	۲۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۴,۷۹۹	۱۷,۴۵۶	۲۲,۲۵۵	(۱۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۴۵,۶۱۳	۱۴۶,۱۱۸	۱۳۸,۱۱۱	۲۷۳
	۷,۲۴۴,۸۲۲	۵,۵۲۰,۱۸۷	۴,۶۴۵,۳۹۴	۳۱
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷,۲۴۴,۸۲۲	۵,۵۲۰,۱۸۷	۴,۶۴۵,۳۹۴	۳۱
جمع بدهيها	۷,۸۴۳,۴۲۶	۵,۹۴۰,۹۹۹	۵,۰۴۷,۶۱۷	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۱۰,۶۹۹,۱۳۰	۸,۷۷۶,۹۹۲	۷,۶۳۱,۴۶۴	۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۷,۴۷۳	۲,۴۱۴,۰۴۶	۰	۰	۱۱,۰۸۶	۰	۰	۰	(۲۳۸,۷۵۸)	۰	۲,۵۸۳,۸۴۷
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	۳۹۷,۴۷۳	۲,۴۱۴,۰۴۶	۰	۰	۱۱,۰۸۶	۰	۰	۰	(۲۳۸,۷۵۸)	۰	۲,۵۸۳,۸۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۵۲,۱۴۶		۲۵۲,۱۴۶
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	۲۵۲,۱۴۶	۰	۲۵۲,۱۴۶
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	۲۵۲,۱۴۶	۰	۲۵۲,۱۴۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲,۴۱۴,۰۴۶		۰			۰	۰		۰		۲,۴۱۴,۰۴۶
افزایش سرمایه در جریان		(۲,۴۱۴,۰۴۶)	۰	۰		۰					(۲,۴۱۴,۰۴۶)
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					۶۷۱				(۶۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۱۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۷	۰	۲,۸۳۵,۹۹۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۹,۷۱۱		۱۹,۷۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۱۱	۰	۱۹,۷۱۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۸۱۱,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۳۲,۴۲۸	۰	۲,۸۵۵,۷۰۴

صورت جریان‌هاي 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	(۲۲۸,۳۹۳)	۱۴۸,۶۲۰	۴۱۶,۱۱۸	--

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۸۹۶)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۲۸,۳۹۳)	۱۴۶,۷۲۴	۴۱۶,۱۱۸	--
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	(۸۱,۹۱۶)	(۲۵,۷۹۳)	(۵۲,۵۳۱)	(۲۱۸)
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	۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۳)	(۲۲)	۰	۴۱
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	۲۳۸	۱۶۴	۷,۴۸۱	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱,۶۹۱)	(۲۵,۶۵۱)	(۴۴,۹۷۰)	(۲۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۰,۰۸۴)	۱۲۱,۰۷۳	۳۷۱,۱۴۸	--
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 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	
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	(۷,۵۸۷)	(۶,۶۳۴)	(۱۳,۷۰۳)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۵۴۳)	(۴,۴۹۴)	(۸,۵۵۳)	۲۱
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	(۱۱,۱۳۰)	(۱۱,۱۲۸)	(۲۲,۲۵۶)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۲۱,۲۱۴)	۱۰۹,۹۴۵	۳۴۸,۸۹۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۸,۵۷۵	۸۶,۶۷۵	۸۶,۶۷۵	۴۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۶۰	۸۵۹	۳,۰۰۸	(۷۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۷,۶۳۱	۱۹۷,۴۷۹	۴۳۸,۵۷۵	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۴۱۴,۰۴۶	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 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 صنايع خودرو سايپا	مرکز تحقیقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	فاقد نماينده	مظفر فروتن	4529698025	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	بله
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا	قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا	10101160229	محسن حيدري	محسن حيدري	0077228391	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مهندسي مالي	بله
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	محمدصالح غفوريان	محمدصالح غفوريان	2121427910	رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	بله
مظفر فروتن	مظفر فروتن	4529698025	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانيک	بله