اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شرکت بازرگاني سايپا يدک (سهامي خاص)	سرمایه ثبت شده: 13,451,904
نماد: خساپا18	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	شرکت بازرگاني سايپا يدک (سهامي خاص)

بند مقدمه

1. صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شرکت بازرگاني سايپا يدک (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين سازمان 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

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. پيامدهاي احتمالي مالياتي

به شرح يادداشت 4-2-30، حوزه مالياتي بر اساس برگ تشخيص صادره جهت عملكرد سال 1400 مبلغ 2,559 ميليارد ريال مازاد بر بدهي شناسايي شده مطالبه نموده است كه مورد اعتراض شركت قرار گرفته و موضوع در هيئت بدوي مالياتي در حال رسيدگي مي‌باشد. پيامدهاي احتمالي ناشي از مورد فوق منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مراجع مالياتي مي باشد.

	15آبان1402

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني سازمان حسابرسي	[Ali Aghazade [Sign	841365	1402/08/28 17:58:08
مديرارشد سازمان حسابرسي	Yazdan Khadibi Boroujeni [[Sign	871522	1402/08/29 08:19:05
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeil Zade [Sign	810976	1402/08/29 08:21:40

صورت سود و زیان

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۴۵۱,۲۳۰	۲۱,۴۹۷,۱۵۷	۵۵,۷۶۴,۶۲۶	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۶۲۵,۲۷۹)	(۱۷,۹۲۹,۸۰۵)	(۴۶,۹۷۰,۸۵۰)	(۱۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۸۲۵,۹۵۱	۳,۵۶۷,۳۵۲	۸,۷۹۳,۷۷۶	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۴۸۸,۹۱۱)	(۲,۹۶۴,۲۶۵)	(۷,۷۶۶,۲۹۱)	(۱۱۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	(۳۰۷,۴۴۸)	(۸۲۷,۳۸۶)	--
سایر درآمدها	۱۵۰,۹۹۳	۶۶,۱۷۲	۱۵۸,۷۸۸	۱۲۸
سایر هزینه‌ها	(۵,۸۰۴)	(۲۱۵)	۰	(۲,۶۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۲,۲۲۹	۳۶۱,۵۹۶	۳۵۸,۸۸۷	۳۳

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	
هزینه های مالی	(۱۰۰,۵۲۷)	(۱۱۵,۲۷۳)	(۱۴۶,۲۱۸)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۹,۹۶۹	۴۳,۹۹۵	۶۹۱,۵۵۶	۶۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۱,۶۷۱	۲۹۰,۳۱۸	۹۰۴,۲۲۵	۱۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۹,۰۲۱)	(۷۴,۴۵۶)	(۱۶۱,۹۲۷)	(۱۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۲,۶۵۰	۲۱۵,۸۶۲	۷۴۲,۲۹۸	۱۴۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۲,۶۵۰	۲۱۵,۸۶۲	۷۴۲,۲۹۸	۱۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۴	۱۳۴	۱۱۹	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۵	۲۶	۴۳۳	۶۵۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۹	۱۶۰	۵۵۲	۱۴۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۹	۱۶۰	۵۵۲	۱۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۸۹	۱۶۰	۵۵۲	۱۴۳
سرمایه	۱۳,۴۵۱,۹۰۴	۱۳,۴۵۱,۹۰۴	۱۳,۴۵۱,۹۰۴	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	۵۲۲,۶۵۰	۲۱۵,۸۶۲	۷۴۲,۲۹۸	۱۴۲
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	۵۲۲,۶۵۰	۲۱۵,۸۶۲	۷۴۲,۲۹۸	۱۴۲
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	۱۸,۸۳۱,۴۶۰	۱۸,۲۵۰,۹۸۹	۱۳,۷۳۱,۱۶۵	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	۳,۱۰۲	۳,۲۴۱	۳,۷۰۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۸,۷۵۰	۳۴۸,۷۵۰	۳۴۸,۷۵۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴۶,۳۴۴	۱۴۰,۹۰۳	۱۴۹,۶۵۳	۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۵۳,۰۰۹	۱۰۴,۲۷۴	۱۰۶,۷۵۷	۲۳۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۶۸۲,۶۶۵	۱۸,۸۴۸,۱۵۷	۱۴,۳۴۰,۰۳۳	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰۵,۶۹۹	۲۶۱,۸۱۶	۸۰۵,۵۲۰	۱۷
موجودي مواد و کالا	۱۶,۶۷۱,۱۶۷	۱۱,۷۷۲,۰۸۲	۴,۹۲۱,۸۶۷	۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۵۷۳,۷۰۲	۷,۷۲۶,۲۹۶	۱۱,۴۶۳,۶۸۲	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۶۱۸	۲,۶۱۸	۲,۶۱۸	۰
موجودي نقد	۸۴۴,۲۷۸	۴۱۷,۰۹۶	۱۸۲,۶۱۱	۱۰۲
	۳۱,۳۹۷,۴۶۴	۲۰,۱۷۹,۹۰۸	۱۷,۳۷۶,۲۹۸	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۵,۹۸۷	۱۱۰,۱۹۷	۱۰۳,۹۶۷	(۱۳)
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۴۹۳,۴۵۱	۲۰,۲۹۰,۱۰۵	۱۷,۴۸۰,۲۶۵	۵۵
جمع دارايي‌ها	۵۱,۱۷۶,۱۱۶	۳۹,۱۳۸,۲۶۲	۳۱,۸۲۰,۲۹۸	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۴۵۱,۹۰۴	۱۳,۴۵۱,۹۰۴	۱۳,۴۵۱,۹۰۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹۹,۹۷۴	۱۷۳,۸۴۲	۱۳۶,۷۲۷	۱۵
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	۱,۳۴۷,۹۹۶	۹۲۶,۸۰۸	۲۲۱,۶۲۵	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۹۹۹,۸۷۴	۱۴,۵۵۲,۵۵۴	۱۳,۸۱۰,۲۵۶	۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱۰۸,۵۲۳	۱۰۸,۵۲۳	۱۰۸,۵۲۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۷۲۱	۱۶۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳,۷۹۴,۳۵۹	۳,۱۸۷,۱۴۵	۳,۰۲۵,۰۱۸	۱۹
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷,۹۰۲,۸۸۲	۴,۷۹۵,۶۶۸	۳,۶۹۰,۲۶۲	۶۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۰,۹۸۹,۰۵۸	۱۲,۷۵۶,۰۸۴	۱۰,۴۵۵,۶۹۰	۶۵
ماليات پرداختني	۸۷۴,۶۹۹	۳۱۴,۰۴۵	۳۲۵,۶۲۴	۱۷۹
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶,۲۹۵,۳۴۷	۶,۵۴۲,۴۸۹	۳,۳۲۹,۲۱۷	(۴)
ذخاير	۳,۸۱۶	۱,۲۱۵	۴,۲۲۵	۲۱۴
پيشدريافتها	۱۱۰,۴۴۰	۱۷۶,۲۰۷	۲۰۵,۰۲۴	(۳۷)
	۲۸,۲۷۳,۲۶۰	۱۹,۷۹۰,۰۴۰	۱۴,۳۱۹,۷۸۰	۴۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۲۸,۲۷۳,۲۶۰	۱۹,۷۹۰,۰۴۰	۱۴,۳۱۹,۷۸۰	۴۳
جمع بدهيها	۳۶,۱۷۶,۲۴۲	۲۴,۵۸۵,۷۰۸	۱۸,۰۱۰,۰۴۲	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهيها	۵۱,۱۷۶,۱۱۶	۳۹,۱۳۸,۲۶۲	۳۱,۸۲۰,۲۹۸	۳۱

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	۱۳,۴۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۲۲۱,۶۲۵	۰	۱۳,۸۱۰,۲۵۶
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	۱۳,۴۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۳۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۲۲۱,۶۲۵	۰	۱۳,۸۱۰,۲۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۴۲,۲۹۸		۷۴۲,۲۹۸
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	۷۴۲,۲۹۸	۰	۷۴۲,۲۹۸
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	۷۴۲,۲۹۸	۰	۷۴۲,۲۹۸
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					۳۷,۱۱۵				(۳۷,۱۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۴۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۷۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۹۲۶,۸۰۸	۰	۱۴,۵۵۲,۵۵۴

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۲۲,۶۵۰		۵۲۲,۶۵۰
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	۵۲۲,۶۵۰		۵۲۲,۶۵۰
سود سهام مصوب									(۷۵,۳۳۰)		(۷۵,۳۳۰)
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					۲۶,۱۳۲				(۲۶,۱۳۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳,۴۵۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۹۹,۹۷۴	۰	۰	۰	۱,۳۴۷,۹۹۶	۰	۱۴,۹۹۹,۸۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۱۲,۰۵۶)	۱,۲۲۸,۶۵۷	۲,۴۶۱,۱۶۸	--

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	(۱۰۴,۸۶۹)	(۱۷۵,۵۶۲)	(۳۳۴,۷۱۹)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۱۶,۹۲۵)	۱,۰۵۳,۰۹۵	۲,۱۲۶,۴۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۹,۶۵۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۵,۲۵۷)	(۸,۶۹۵)	(۳۴۶,۶۳۰)	(۷,۳۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۱۷۸,۸۷۳	۰	۱۶۶,۹۹۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳۶)	(۳۶)	--
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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۶۴	۶,۰۹۶	۱۱,۹۴۹	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۴,۷۲۰)	(۲,۶۳۵)	(۲۸,۰۶۸)	(۱۷,۵۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸۱,۶۴۵)	۱,۰۵۰,۴۶۰	۲,۰۹۸,۳۸۱	--
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	۶۳۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۰,۰۰۰	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۳۷,۹۷۵)	(۱,۵۱۷,۴۸۰)	(۲,۶۲۸,۲۷۲)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۱,۳۳۵)	(۳۰۷,۷۶۹)	(۶۳۱,۶۲۱)	(۳۴)
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	۲,۴۱۲,۵۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۲۱۲,۵۱۲)	(۶۸,۷۹۴)	(۲۱۱,۵۲۲)	(۲۰۹)
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	۱,۳۱۰,۶۷۸	(۱,۰۴۴,۰۴۳)	(۱,۹۲۱,۴۱۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲۹,۰۳۳	۶,۴۱۷	۱۷۶,۹۶۶	۶,۵۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۷,۰۹۶	۱۸۲,۶۱۱	۱۸۲,۶۱۱	۱۲۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱,۸۵۱)	(۱,۱۲۱)	۵۷,۵۱۹	(۶۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴۴,۲۷۸	۱۸۷,۹۰۷	۴۱۷,۰۹۶	۳۴۹
معاملات غيرنقدي	۳۴,۹۰۳	۴,۰۱۸,۲۷۶	۸,۳۷۲,۶۹۳	(۹۹)
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
پارس خودرو	پارس خودرو	10100599444	مرتضي ميردار	حسين سليميان	4050856786	عضو هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت توليد	بله
مهندسي توسعه سايپا	مهندسي توسعه سايپا	10101820527	سعيد تخته چيان	فرزاد غزائي	0053859741	رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي	طراحي صنعتي	بله
سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	سرمايه گذاري وتوسعه صنعتي نيوان ابتکار	10101852098	فاقد نماينده	علي راشدي	0071052429	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	بله
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	غلامرضا دفتري بشلي	مهدي بهرامي	5569871225	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	بله
مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مرکز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	فاقد نماينده	مجتبي معظمي	1219448478	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دکترا	مديريت آموزشي	بله
مجتبي معظمي	مجتبي معظمي	1219448478	فاقد نماينده	فاقد نماينده		مدير عامل	موظف	دکترا	مديريت آموزشي	بله