

شرکت گروه سرمایه گذاری سایبا (سهامی عام)
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۱-۲- سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح ذیل می باشد :

شرکت	مانده در ابتدای دوره		افزایش		کاهش		(مبالغ به میلیون ریال)	
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
کارخانجات کمک فتر ایندماين	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۴۱۱,۸۶۱	۶۷۵,۰۳۷
کشتيرانی جمهوری اسلامی ایران	۸,۲۷۳,۱۴۲	۸۶,۳۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۷	-	-	۱۹,۳۴۵,۱۴۲	۲۷۲,۹۷۶
داروسازی جابرین حیان	۲۲,۳۶۳,۵۷۲	۴۶۰,۷۴۹	۹,۲۷۲,۳۸۹	۱۹۱,۰۳۶	-	-	۱۳,۰۹۱,۱۸۳	۲۶۹,۷۱۳
سر. مس سرچشمه	۴۰,۲۳۲,۷۴۳	۳۳۱,۳۰۶	۱۳,۲۶۴,۸۷۱	۱۰۹,۲۳۳	-	-	۲۶,۹۶۷,۸۷۲	۲۲۲,۰۷۳
فولاد مبارکه اصفهان	۶۰,۴۵۰,۳۵۰	۱۸۹,۷۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۱۸۵	-	-	۴۵,۲۵۰,۳۵۰	۱۹۱,۰۰۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۲۳,۳۰۶,۷۴۱	۲۴,۵۹۵	-	-	-	-	۱۲۶,۵۰۶,۷۴۱	۱۷۵,۳۳۴
بانک ملت	۱۹۶,۲۰۲,۰۸۴	۵۳۵,۵۹۸	-	-	-	-	۶۱,۵۴۹,۱۳۸	۱۶۸,۰۱۸
ص. معدنی کیمیای زنجان گستران	۶,۴۵۴,۹۱۳	۴۱,۱۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۶,۴۵۴,۹۱۳	۱۱۸,۶۷۶
پالایش نفت بندرعباس	۱۰,۵۶۹,۲۸۹	۹۷,۰۵۲	-	-	-	-	۱۲,۱۹۹,۲۸۹	۱۱۶,۹۷۷
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۶۵
معادن روی ایران	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۵	-	-	-	-	۷,۶۶۳,۷۸۷	۹۶,۰۲۵
صنایع لاستیکی سهند	۲,۵۰۱,۶۳۲	۱۱۵,۴۹۷	-	-	-	-	۲۰,۵۱۶,۶۴۶	۹۴,۷۲۱
سیمان فارس و خوزستان	۲,۲۱۷,۰۰۰	۴۹,۷۲۸	-	-	-	-	۳,۳۱۵,۰۰۰	۸۸,۶۱۲
توسعه و عمران شهرستان نائین	-	-	-	-	-	-	۶,۳۸۰,۰۰۰	۷۰,۵۱۹
رادیاتور ایران	۱۶,۰۸۷,۲۶۲	۷۰,۴۴۸	-	-	-	-	۱۶,۰۸۷,۲۶۲	۷۰,۴۴۸
صنایع شیمیایی ایران	۶,۱۵۳,۶۹۲	۶۰,۲۵۰	-	-	-	-	۱۷,۳۷۳,۵۳۷	۶۰,۲۵۰
داده گستر عصر نوین - های وب	۱۹,۴۳۴,۴۲۷	۶۲,۸۶۱	-	-	-	-	۱۷,۰۸۴,۴۲۷	۵۵,۲۶۰
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	۸۵۴,۴۷۷	۵۲,۱۱۷	-	-	-	-	۷۹۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۴
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰
پالایش نفت اصفهان	۳,۵۸۴,۲۱۰	۲۱,۵۶۶	-	-	-	-	۵,۸۷۴,۲۱۰	۴۱,۸۱۴
سر. گروه بهشهر ایران	۱۴,۳۷۴,۱۸۴	۳۸,۲۱۱	-	-	-	-	۱۴,۳۷۴,۱۸۴	۳۸,۲۱۱
قند ثابت خراسان	۳,۳۱۲,۲۲۱	۳۱,۰۰۸	-	-	-	-	۳,۳۱۲,۲۲۱	۳۱,۰۰۸
پتروشیمی تندگوین	۳,۷۶۳,۵۰۱	۴۷,۱۰۷	-	-	-	-	۲,۴۶۳,۵۰۱	۳۰,۸۳۵
سر. توسعه و عمران استان کرمان	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۲	-	-	-	-	۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۷۲
مالیبل سایبا	۱۱۰,۰۰۰	۳,۴۰۶	-	-	-	-	۶۵۸,۹۵۴	۲۳,۸۸۱
پاکسان	۵,۳۱۱,۹۸۱	۱۳,۹۸۱	-	-	-	-	۵,۳۱۱,۹۸۱	۱۳,۹۸۱
شکر شاهرود	-	-	-	-	-	-	۲,۹۷۴,۰۹۵	۱۰,۲۶۰
شرکت بورس انرژی ایران	۷,۸۳۴,۱۱۳	۲,۶۱۱	-	-	-	-	۱۱,۶۶۱,۰۳۱	۲,۵۹۱
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار	۱۱۱,۹۱۶,۸۷۵	۱,۶۹۵	-	-	-	-	۱۴۵,۴۹۱,۹۳۷	۱,۶۹۵
شرکت بورس کالای ایران	۱۳,۵۵۸,۷۲۴	۱۶۳	-	-	-	-	۲۲,۲۱۶,۷۰۴	۱۶۳
رایان سایبا	۱۵۹,۶۶۳	۱۵۵	-	-	-	-	۱۵۹,۶۶۳	۱۵۵
پارس خودرو	۵۶,۷۶۸	۱۷	-	-	-	-	۵۶,۷۶۸	۱۷
زامیاد	۲۱,۳۹۳	۶	-	-	-	-	۲۱,۳۹۳	۶
فارسازی زر	۱۷,۹۳۰	۴	-	-	-	-	۱۷,۹۳۰	۴
سایبا آذین	۱۸,۰۸۵	۲	-	-	-	-	۱۸,۰۸۵	۲
سایبا شیشه	۲,۷۳۰	۱	-	-	-	-	۱۱,۴۲۲	۱
تایدواتر خاورمیانه	۱۱,۳۶۶,۳۲۵	۵۶,۴۱۱	-	-	-	-	۵۶,۴۱۱	-
مجتمع صنایع و معادن احیاء سیاهان	۳,۱۲۷,۰۹۵	۵۶,۰۲۰	-	-	-	-	۵۶,۰۲۰	-
بیمه حافظ	-	-	-	-	-	-	۵۱,۳۸۶	-
پارس سرام	-	-	-	-	-	-	۶۴,۰۰۷	-
جمع کل سرمایه گذارینها کوتاه مدت اصلی	۲,۵۶۹,۰۱۲	۱,۶۶۰,۲۱۰	۱,۰۷۳,۶۳۴	۳,۱۵۵,۵۸۸				



شرکت گروه سرمایه گذاری سایبا (سهامی عام)
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲۰-۴- سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی به شرح ذیل می باشد:

(مبالغ به میلیون ریال)

گروه		پادداشت
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳-۴-۱
۶۷,۳۶۹	۱,۴۲۳	سایر
۶۷,۳۶۹	۱,۴۲۳	جمع

۲۰-۴-۱- مبلغ فوق مربوط به شرکت های کارگزاری سپهر باستان می باشد.

۲۰-۵- سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	پذیرفته شده در بورس/فرابورس	شرح
خالص ارزش فروش	مبلغ دفتری	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده				
۳۱,۰۱۲,۹۴۲	۶,۰۴۵,۴۰۵	۳۱,۰۷۰,۳۵۷	۵,۹۹۲,۱۲۵	۳۷.۷۸٪	۴,۴۲۷,۸۴۱,۳۵۱	بورس	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
۱,۷۳۹,۹۵۵	۱,۷۳۹,۹۵۵	۳,۳۱۸,۳۶۷	۳,۳۱۸,۳۶۷	۴۰.۵۴٪	۴,۸۵۳,۶۵۶,۷۲۸	غیربورسی	گروه سرمایه گذاری کارکنان سایبا
۳۸۸,۵۴۱	۳۸۸,۵۴۱	۳۸۸,۵۴۱	۳۸۸,۵۴۱	۵۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	غیربورسی	کارگزاری سپهر باستان
۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۲۰٪	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	غیربورسی	شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
۲۹۰,۲۸۰	۲۹۰,۲۸۰	۲۹۰,۲۸۰	۲۹۰,۲۸۰	۲۰٪	۲۸۹,۸۷۲,۰۰۰	غیربورسی	شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان
۱۴,۳۵۴	۱۴,۳۵۴	۱۴,۳۵۴	۱۴,۳۵۴	۱۰۰٪	۴۹۹,۹۹۹,۸۵۰	غیربورسی	شرکت انرژی گستر ساینما آروند
۶۸,۳۳۶	۶۸,۳۳۶	۶۸,۳۳۶	۶۸,۳۳۶	۲۰٪	۵,۸۷۰,۴۴۱	غیربورسی	شرکت توسعه بازرگانی برنا
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰٪	۲۰,۰۰۰,۶۰۰	غیربورسی	شرکت ستاره سفیران آینده
۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۳۰۰۰	۱۰۰٪	۴۹۹,۹۹۹,۳۳۶	غیربورسی	شرکت رویال صدف کیش
۳۴,۱۱۷,۴۹۸	۹,۱۴۹,۹۶۱	۳۵,۷۵۳,۳۲۵	۱۰,۶۷۶,۰۹۳				

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد	مانده در پایان دوره		کاهش		افزایش		مانده در ابتدای دوره		پادداشت	شرح
	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد		
۳۷.۷۸٪	۵,۸۷۲,۴۲۹	۴,۴۱۱,۱۵۹,۳۴۰	۸۶,۷۳۱	۶۵,۳۶۸,۶۲۳	۱۴,۱۹۴	۲,۵۶۶,۷۶۳	۵,۹۴۴,۹۷۵	۴,۴۲۷,۸۴۱,۳۰۰	۲۰-۵-۱	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
	۱۲۰,۶۸۶	۱۶,۶۸۲,۰۱۱	۹۲۱,۳۳۵	۱۲۴,۴۷۹,۰۲۰	۹۴۱,۵۹۲	۱۲۵,۷۱۲,۳۳۲	۱۰۰,۴۲۹	۱۵,۴۴۸,۶۹۹		سرمایه گذاری رنا-بازارگردانی
	۵,۹۹۳,۱۲۵		۱,۰۰۸,۰۶۶		۹۵۵,۷۸۷		۶۰,۴۵,۴۰۴			جمع شرکتهای بورسی
										شرکت غیر بورسی:
۴۰.۵۴٪	۳,۳۱۸,۳۶۷	۴,۸۵۳,۶۵۶,۷۲۸	-	-	۱,۵۷۸,۴۱۲	۲,۳۳۴,۲۳۷,۳۶۸	۱,۷۳۹,۹۵۵	۲,۵۱۹,۴۱۹,۳۶۰		گروه سرمایه گذاری کارکنان سایبا
۲۰٪	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
۲۰٪	۳۸۸,۵۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸۸,۵۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		کارگزاری سپهر باستان
۲۰٪	۲۹۰,۲۸۰	۲۸۹,۸۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	۲۹۰,۲۸۰	۲۸۹,۸۷۲,۰۰۰		شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان
۲۰٪	۶۸,۳۳۶	۵,۸۷۰,۴۴۱	-	-	-	-	۶۸,۳۳۶	۵,۸۷۰,۴۴۱		شرکت توسعه بازرگانی برنا
۱۰٪	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۶۰۰		شرکت ستاره سفیران آینده
۱۰۰٪	۱۴,۳۵۴	۴۹۹,۹۹۹,۸۵۰	-	-	-	-	۱۴,۳۵۴	۴۹۹,۹۹۹,۸۵۰		شرکت انرژی گستر ساینما آروند
۵۰٪	۳۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۳۳۶	-	-	-	-	۳۰۰۰	۴۹۹,۹۹۹,۳۳۶		شرکت رویال صدف کیش
	۴,۶۸۲,۹۶۸				۱,۵۷۸,۴۱۲		۳,۱۰۴,۵۵۶			جمع شرکتهای غیر بورسی
	۱۰,۶۷۶,۰۹۳		۱,۰۰۸,۰۶۶		۲,۵۳۴,۱۹۹		۹,۱۴۹,۹۶۱			جمع کل سرمایه گذاری در شرکت های فرعی

۲۰-۵-۱- طبق قرارداد بازارگردانی مطابق با دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در سازمان بورس، سهام شرکت فرعی نزد بازارگردان می باشد.

۲۰-۵-۲- خرید و فروش سهام بر اساس مصوبات کمیته سرمایه گذاری و تصمیمات مدیریت می باشد.



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

۲-۵-۲- مشخصات شرکت‌های فرعی گروه به قرار زیر است:

درصد سرمایه گذاری	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		اقامتگاه	شرکت‌های فرعی:
	فعالیت اصلی	شرکت	گروه	شرکت		
انجام کلیه عملیات سود آور سرمایه گذاری و بازرگانی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ایران	شرکت روال صف کیش
سرمایه گذاری در پروژه های نفتی	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	ایران	شرکت انرژی گستر ساینما اروند
سرمایه گذاری در فعالیتهای سودآور	۴۰.۵۴	۴۰.۵۴	۴۰.۵۴	۴۰.۵۴	ایران	گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
سرمایه گذاری در سهام	۳۸.۳۲	۵۴.۳۲	۳۷.۷۸	۵۴.۳۲	ایران	شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا
سرمایه گذاری در فعالیتهای سودآور - بازرگانی	۲۰	۹۹.۴۰	۲۰	۹۹.۴۰	ایران	شرکت توسعه بازرگانی برنا
سرمایه گذاری در فعالیتهای سودآور	۲۰	۹۲.۷۳	۲۰	۹۲.۷۳	ایران	شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تانان
سرمایه گذاری در فعالیتهای سودآور	۲۰	۱۰۰	۲۰	۱۰۰	ایران	شرکت تجارت الکترونیک خودرو تانان
کارگزاری بورس کالا	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	ایران	کارگزاری سپهر باستان
سرمایه گذاری در فعالیتهای سودآور- تامین نیروی انسانی	۱۰	۹۹.۹۹	۱۰	۹۹.۹۹	ایران	شرکت ستاره سفیران آینده

۲-۵-۲-۱- شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد به موجب مصوبه مجمع عمومی عالی به طور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ انحلال گردیده و از تاریخ خارج شده و در حال تسویه می باشد.

