

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به انضمام
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

فهرست

عنوان	شماره صفحه
گزارش حسابرس مستقل	۱ و ۲
صورتهای مالی و یادداشتهای همراه	۱ الی ۶۰



«بسمه تعالی»

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیأت مدیره

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

بند مقدمه

۱) صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) شامل صورت وضعیتهای مالی در تاریخ ۳۱ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ و صورتهای سود و زیان، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی ۱ الی ۳۷ پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دورهای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است.

دامنه بررسی اجمالی

۲) بررسی اجمالی این موسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دورهای شامل پرس وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

۳) بر اساس بررسی اجمالی انجام شده این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استاندارد حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر الزامات گزارشگری

۴) صورتهای مالی شرکت توسط ۳ نفر از ۵ نفر اعضای هیئت مدیره (طبق اساسنامه) امضاء گردیده است.

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

(۵) بند ۲ ماده ۷ دستورالعمل شناسایی و ثبت نهاد های مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان مرتبط با تخصیص حداقل ۷۰ درصد از دارایی های شرکت در اوراق بهاداری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار یاد شده، نفوذ قابل ملاحظه پیدا کند یا کنترل آن را به دست آورد.

(۶) در راستای الزامات دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، شرکت نسبتهای جاری و بدهی و تعهدات تعدیل شده را محاسبه و به ترتیب ۲/۴۳ و ۰/۲۵ طی یادداشت توضیحی ۲-۲۰ صورتهای مالی اعلام نموده است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نکرده است.

۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰

مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس

(حسابداران رسمی)

جواد راثی

محمد بهنام دائی مزدهی

(شماره عضویت ۸۰۰۳۱۶)

(شماره عضویت ۸۰۰۳۸۴)





شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تقدیم می‌شود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۶۰-۱۰

الف - صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه

- صورت سود و زیان تلفیقی
- صورت وضعیت مالی تلفیقی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
- صورت جریانهای نقدی تلفیقی

ب - صورتهای مالی اساسی شرکت گروه سرمایه‌گذاری کارکنان سایپا

- صورت سود و زیان
- صورت وضعیت مالی
- صورت تغییرات در حقوق مالکانه
- صورت جریانهای نقدی

ج - یادداشت‌های توضیحی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

اعضای هیئت مدیره	نام نماینده اشخاص حقوقی	سمت	امضاء
حسین نصیری	---	نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف)	
امیر چراغعلی	---	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف)	
امیرحسین تابع جماعت	شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا	عضو هیئت مدیره (غیرموظف)	



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان تلفیقی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۶,۸۵۹,۰۰۳	۸,۹۹۶,۱۸۲	۱۳,۶۷۷,۸۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۰۸۲,۱۱۱)	(۳,۵۷۷,۲۲۷)	(۸,۰۶۳,۴۵۴)
سود ناخالص	۷۷۶,۸۹۲	۵,۴۱۸,۹۵۵	۵,۶۱۵,۴۰۷
هزینه های اداری و عمومی	(۱۸۱,۱۷۹)	(۱۱۹,۱۱۶)	(۳۳۶,۴۶۳)
سود عملیاتی	۵۹۵,۷۱۳	۵,۲۹۹,۸۳۹	۵,۲۸۸,۹۴۵
هزینه های مالی	(۱۳۵)	(۲,۶۸۱)	(۲,۸۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۳۵۷	۸,۵۸۹	(۲۵,۴۴۵)
سود عملیات قبل از مالیات	۶۰۱,۸۳۵	۵,۳۰۵,۷۴۷	۵,۲۶۰,۶۳۳
هزینه مالیات بر درآمد			
سال / دوره جاری	(۸۷,۳۵۰)	(۵۲,۰۳۸)	(۱۵۰,۴۶۶)
سال / دوره های قبل	(۴۵۱)	(۴۰۶)	(۳۹۱)
سود خالص	۵۱۴,۰۳۴	۵,۲۵۳,۳۰۳	۵,۱۰۹,۷۷۶
قابل انتساب به			
مالکان شرکت اصلی	۵۰۹,۵۸۵	۴,۸۰۳,۹۵۹	۴,۷۲۴,۰۱۹
منافع فاقد حق کنترل	۴,۴۴۹	۴۴۹,۳۴۴	۳۸۵,۷۵۷
	۵۱۴,۰۳۴	۵,۲۵۳,۳۰۳	۵,۱۰۹,۷۷۶
سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۹۰	۱۰۴۶	۱۰۳۹
عملیاتی (ریال)	(۲)	۲	(۹)
غیر عملیاتی (ریال)	۸۸	۱۰۴۸	۱۰۳۰
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۰		

از آنجایی که صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد، به صورت جداگانه ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی تلفیقی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی های غیر جاری		
۱۱ دارایی های ثابت مشهود	۱۵۷,۲۵۳	۱۴۱,۶۲۷
۱۲ دارایی های نامشهود	۳۹,۰۴۵	۲۳,۱۲۰
۱۳ سرمایه گذاری های بلند مدت	۹,۴۲۹,۶۷۷	۹,۳۶۷,۶۰۹
۱۴ دریافتنی های بلند مدت	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱۵ سایر دارایی ها	۷,۴۹۴	۵۴۱,۲۰۲
جمع دارایی های غیر جاری	۹,۶۳۸,۴۶۹	۱۰,۰۷۸,۵۵۸
دارایی های جاری		
۱۶ پیش پرداخت ها	۴۸,۰۰۹	۸۳,۶۴۹
۱۷ موجودی مواد و کالا	۱۷۵,۷۴۱	۱۲۵,۹۰۷
۱۴ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۵۱۰,۵۸۵	۳,۸۹۸,۵۳۲
۱۸ سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۶,۱۷۵,۶۱۸	۵,۵۰۹,۸۲۹
۱۹ موجودی نقد	۱۸۸,۹۱۰	۲۳۱,۷۹۹
جمع دارایی های جاری	۱۱,۶۹۴,۱۳۰	۹,۸۴۹,۷۱۶
جمع دارایی ها	۲۱,۳۳۲,۵۹۹	۱۹,۹۲۸,۲۷۴
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۲۰ سرمایه	۶,۲۱۴,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۱ افزایش سرمایه در جریان	-	۱,۶۱۴,۰۰۰
۲۲ اندوخته قانونی	۴۲۵,۰۴۵	۴۲۵,۰۴۵
سود انباشته	۴,۶۵۴,۵۹۲	۴,۸۲۸,۵۴۸
۲۳ سهام خزانه	(۱۴,۸۱۰)	(۱۱,۸۴۸)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۱,۲۷۸,۸۲۷	۱۱,۴۵۵,۷۴۵
۲۴ منافع فاقد حق کنترل	۱,۵۱۳,۷۱۳	۱,۵۵۸,۹۲۹
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۷۹۲,۵۴۰	۱۳,۰۱۴,۶۷۴
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۵ پرداختنی های بلند مدت	۱,۵۵۴,۹۴۳	۱,۵۵۴,۹۴۳
۲۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۸,۸۵۸	۱۵۴,۹۵۸
جمع بدهی های غیر جاری	۱,۸۴۳,۸۰۱	۱,۷۰۹,۹۰۱
بدهی های جاری		
۲۵ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۶,۵۰۳,۲۱۶	۵,۰۲۰,۲۶۸
۲۷ مالیات پرداختنی	۱۶۹,۴۶۳	۱۵۳,۱۵۲
۲۸ سود سهام پرداختنی	۸,۵۸۵	۱۰,۵۹۳
۲۹ ذخایر	۱۰,۸۰۳	۱۲,۷۰۷
۳۰ پیش دریافت ها	۴,۱۹۱	۶,۹۷۹
جمع بدهی های جاری	۶,۶۹۶,۲۵۸	۵,۲۰۳,۶۹۹
جمع بدهی ها	۸,۵۴۰,۰۵۹	۶,۹۱۳,۶۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۲۱,۳۳۲,۵۹۹	۱۹,۹۲۸,۲۷۴

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



8.9A5AVA	1..T1.TTF	0.9F0D
0.1.9.VVP	TADVOY	F.YTF..1
1.5A6.VP	VV.-VP	1.11F...1
(TFA1.T)	(TF1.T)	(TTF..1)
(1)	TFAVA	(TFAA)
(T.FF9)	-	(T.FF)
1P..1F8VF	1.00A.919	11.500.VP

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

→

تغییرات حقوق مالکانه در دوره گماشه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

1399/1277 - 1399/1277

اصلاح اسپینا علاج

مسود خالص در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

உள்ளே புகுந்து

افزایش سرمایه

سانده ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره گماحه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود خالص در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

خرید سهام شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی

مجلسه در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۹/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

سود خالص در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

افزایش سرمایه در جریان

سود پلہو ماہ

تخصیص به اندوخته قانونی

تجربہ سهام شرکت اصلی توسط شرکتہای فرعی

1399/12/3 - در

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۳۴۴,۵۰۲	۱۶۶,۰۳۶	۵۶۹,۳۳۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۴۸۹)	(۳۲,۳۶۱)	(۴۵,۴۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۷۳,۰۱۳	۱۳۳,۶۷۵	۵۲۳,۹۲۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۸	-	۳,۳۸۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۶,۴۴۷)	(۲۲۰)	(۲۸,۲۶۲)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲۸,۵۳۰)	-	(۲۳,۳۰۳)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	-	۳۶۳	-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۴,۹۲۹)	۱۴۳	(۴۸,۱۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۲۱۸,۰۸۴	۱۳۳,۸۱۸	۴۷۵,۷۴۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از تامین مالی سهامداران و شرکتهای همگروه	-	۱۱,۱۷۶	۱۳,۳۹۳
پرداخت های نقدی بابت خرید سهام خزانه	-	(۲,۹۴۹)	(۲,۹۴۹)
پرداخت های نقدی بابت اعتبار دریافتی از کارگزار	(۱۳۶)	-	(۲,۸۶۹)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به سهامداران شرکت اصلی	(۲۵۶,۲۰۱)	(۱۷۵,۱۳۰)	(۳۶۳,۹۲۵)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به سهامداران فاقد حق کنترل	(۴,۶۳۶)	-	-
جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۲۶۰,۹۷۳)	(۱۶۶,۹۰۳)	(۳۵۶,۳۵۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۲,۸۸۹)	(۳۳,۰۸۵)	۱۱۹,۳۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۳۱,۷۹۹	۱۱۲,۴۰۸	۱۱۲,۴۰۸
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۱۸۸,۹۱۰	۷۹,۳۲۳	۲۳۱,۷۹۹
معاملات غیر نقدی	۳۳	۵,۶۹۳,۵۶۹	۸,۲۰۱,۱۰۰

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
 گزارش مالی میان دوره ای
 صورت سود و زیان
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۱۰۰۳۶,۰۹۶	۳,۳۶۷,۵۱۷	۴,۳۱۷,۷۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۰۳,۹۷۳)	(۲۵۵,۳۷۴)	(۸۰۶,۶۲۷)
سود ناخالص	۳۳۲,۱۲۳	۳,۱۱۲,۱۴۳	۳,۵۱۱,۱۰۱
هزینه های اداری و عمومی	(۶۶,۰۴۸)	(۴۱,۲۳۵)	(۱۶۴,۹۸۴)
سود عملیاتی	۲۶۶,۰۷۵	۳,۰۷۰,۹۰۸	۳,۳۴۶,۱۱۷
هزینه های مالی	(۱۳۵)	(۲۰,۵۲)	(۲,۲۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۶۸	۹,۷۲۸	۱۴,۷۹۶
سود عملیات قبل از مالیات	۲۶۸,۰۰۸	۳,۰۷۸,۵۸۴	۳,۳۵۸,۶۷۵
هزینه مالیات بر درآمد	-	-	-
دوره جاری	-	-	-
دوره های قبل	(۴۵۱)	-	-
سود خالص	۲۶۷,۵۵۷	۳,۰۷۸,۵۸۴	۳,۳۵۸,۶۷۵
سود پایه هر سهم	۴۵	۶۶۸	۷۲۷
عملیاتی (ریال)	-	-	۳
غیر عملیاتی (ریال)	۴۵	۶۶۸	۷۳۰
سود پایه هر سهم (ریال)	۱۰	-	-

از آنجایی که صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص می باشد، به صورت جداگانه ارائه نگردیده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

۶

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	یادداشت	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال		
۵,۱۱۱	۴,۸۱۴	۱۱	دارایی های غیر جاری
۸۰۰	۶۵۷	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۶,۰۰۹,۲۴۲	۶,۰۷۲,۱۱۸	۱۳	دارایی های نامشهود
۵۴۱,۰۴۸	۷,۲۵۲	۱۵	سرمایه گذاری های بلند مدت
۶,۵۵۶,۲۰۱	۶,۰۸۴,۸۴۱		سایر دارایی ها
			جمع دارایی های غیر جاری
۵,۳۴۴	۶,۰۰۸	۱۶	دارایی های جاری
۱,۹۴۷,۵۲۶	۱,۶۴۶,۲۴۸	۱۴	پیش پرداخت ها
۵,۱۷۶,۵۰۵	۵,۹۷۲,۵۲۸	۱۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۱۹,۵۶۳	۷۵,۶۹۸	۱۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۷,۲۴۸,۹۳۸	۷,۷۰۰,۴۸۲		موجودی نقد
۱۳,۸۰۵,۱۳۹	۱۳,۷۸۵,۳۲۳		جمع دارایی های جاری
			جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۴,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۴,۰۰۰	۲۰	سرمایه
۱,۶۱۴,۰۰۰	-	۲۱	افزایش سرمایه در جریان
۳۵۱,۷۶۳	۳۵۱,۷۶۳	۲۲	اندوخته قانونی
۳,۴۲۰,۲۵۴	۳,۰۰۴,۲۷۱		سود انباشته
۹,۹۸۶,۰۱۷	۹,۵۷۰,۰۳۴		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱,۴۵۱,۹۱۴	۱,۴۵۱,۹۱۴	۲۵	پرداختنی های بلند مدت
۹,۱۳۱	۱۲,۷۰۴	۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۴۶۱,۰۴۵	۱,۴۶۴,۶۱۸		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۲,۳۴۷,۴۸۴	۲,۷۴۲,۰۸۷	۲۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	۲۷	مالیات پرداختنی
۱۰,۵۹۳	۸,۵۸۵	۲۸	سود سهام پرداختنی
۲,۳۵۸,۰۷۷	۲,۷۵۰,۶۷۱		جمع بدهی های جاری
۳,۸۱۹,۱۲۲	۴,۳۱۵,۳۸۹		جمع بدهی ها
۱۳,۸۰۵,۱۳۹	۱۳,۷۸۵,۳۲۳		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۰۰۰	۳۵۱,۷۶۳	۳,۴۲۰,۲۵۴	۹,۹۸۶,۰۱۷
-	-	-	۲۶۷,۵۵۷	۲۶۷,۵۵۷
۱,۶۱۴,۰۰۰	(۱,۶۱۴,۰۰۰)	-	-	-
-	-	-	(۶۸۳,۵۴۰)	(۶۸۳,۵۴۰)
۶,۲۱۴,۰۰۰	-	۳۵۱,۷۶۳	۳,۰۰۴,۲۷۱	۹,۵۷۰,۰۳۴
۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۷۹,۷۶۳	۱,۰۵۵,۵۷۹	۵,۸۳۵,۳۴۲
-	-	-	۳,۰۷۸,۵۸۴	۳,۰۷۸,۵۸۴
-	-	-	(۳۲۲,۰۰۰)	(۳۲۲,۰۰۰)
۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۷۹,۷۶۳	۳,۸۱۲,۱۶۳	۸,۵۹۱,۹۲۶
۴,۶۰۰,۰۰۰	-	۱۷۹,۷۶۳	۱,۰۵۵,۵۷۹	۵,۸۳۵,۳۴۲
-	-	-	۳,۳۵۸,۶۷۵	۳,۳۵۸,۶۷۵
-	۱,۶۱۴,۰۰۰	-	(۵۰۰,۰۰۰)	۱,۱۱۴,۰۰۰
-	-	۱۷۲,۰۰۰	(۱۷۲,۰۰۰)	-
-	-	-	(۳۲۲,۰۰۰)	(۳۲۲,۰۰۰)
۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۰۰۰	۳۵۱,۷۶۳	۳,۴۲۰,۲۵۴	۹,۹۸۶,۰۱۷

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود خالص در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

افزایش سرمایه

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مانده ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود خالص در دوره مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود سهام مصوب

مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

مانده ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹

سود خالص در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

افزایش سرمایه در جریان

تخصیص به اندوخته قانونی

سود سهام مصوب

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

۸





شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت جریان وجوه نقد
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

یادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۲	۳۶۲,۳۶۱	۱۷۸,۴۲۶	۸۳,۵۳۳
نقد حاصل از عملیات	(۴۵۱)	-	-
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۳۶۲,۹۱۰	۱۷۸,۴۲۶	۸۳,۵۳۳
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی			
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۱۸)	(۲۲۰)	(۱,۶۳۴)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	-	-	(۷۴۹)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود	(۳۱۸)	(۲۲۰)	(۲,۳۸۳)
جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	۳۶۲,۵۹۲	۱۷۸,۲۰۶	۸۱,۱۵۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۱۳۵)	-	(۲,۲۳۶)
پرداخت هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزار	(۴۰۶,۳۲۲)	(۱۷۵,۱۳۰)	-
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۴۰۶,۴۵۷)	(۱۷۵,۱۳۰)	(۲,۲۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۴۳,۸۶۵)	۳,۰۷۶	۷۸,۹۱۴
خالص (کاهش) افزایش در موجودی نقد	۱۱۹,۵۶۳	۴۰,۶۴۹	۴۰,۶۴۹
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره	۷۵,۶۹۸	۴۲,۷۲۵	۱۱۹,۵۶۳
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۸۹,۳۶۷	۱,۰۲۴,۸۸۲	۱,۹۶۵,۷۹۰
۳۳			
معاملات غیر نقدی			

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

گروه شامل شرکت سهامی گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (شرکت اصلی) و شرکت‌های فرعی آن است. شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۸ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۳۱۲۴۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران (محل ثبت) به ثبت رسیده است. نشانی مرکز اصلی شرکت تهران - اتوبان ستاری شمالی (بین حکیم و همت) خیابان خلیل آبادی، خیابان هجرت، خیابان شقایق شانزدهم واقع است. شرکت‌های فرعی عمدتاً "در زمینه‌های تامین غذا و نیروی انسانی مورد نیاز مجموعه بزرگ گروه خودروسازی سایپا و خرید و فروش خودروهای تولیدی مجموعه سایپا فعالیت می نمایند و شرکت‌های مزبور به بشرح یادداشت ۱-۱۳ می باشد.

۱-۲- فعالیت‌های اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوقها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد. همچنین تهیه، تولید، خرید و فروش و واردات و صادرات انواع خودرو و کلیه قطعات مربوطه و ارائه خدمات طراحی، اجرا و نظارت فنی و مهندسی و مکانیکی خودرو و تجهیزات آن و سایر فعالیتهای مجاز و سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها ومؤسسات مالی و اعتباری مجاز می باشد.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی سال/دوره به شرح زیر بوده است:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
نفر	نفر	نفر	نفر	
-	-	-	-	کارکنان رسمی
۲۶	۲۸	۸,۴۶۰	۸,۸۳۸	کارکنان قراردادی
۲۶	۲۸	۸,۴۶۰	۸,۸۳۸	جمع

۱-۳-۱- تعداد بالای کارکنان در سطح گروه عمدتاً "مرتبط با تامین نیروی انسانی گروه سایپا توسط شرکت فرعی ستاره سفیران آینده می باشد.



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب

۲-۱- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند.

شماره و عنوان استاندارد مصوب	شماره و عنوان استاندارد حسابداری کنار گذاشته	سال تصویب	سال اجرا
۳۸- شرکت های تجاری	۱۹- ترکیب های تجاری	۱۳۹۸	۱۴۰۰
۳۹- صورت های مالی	۱۸- صورت های مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری فرعی	۱۳۹۸	۱۴۰۰
۱۸- صورت های مالی جداگانه	-	۱۳۹۸	۱۴۰۰
۴۰- مشارکت ها	۲۳- حسابداری مشارکت های خاص	۱۳۹۸	۱۴۰۰
۴۱- افشای منابع در واحدهای تجاری دیگر	-	۱۳۹۸	۱۴۰۰
۲۰- سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته	۲۰- حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته	۱۳۹۸	۱۴۰۰

۲-۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده لازم الاجرا از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

۲-۲-۱- استاندارد حسابداری ۳۵ با عنوان مالیات بر درآمد که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ لازم الاجرا شده است اثر با اهمیتی بر صورت های مالی نخواهد داشت.

۳- اهم رویه های حسابداری

۳-۱- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزش های جاری استفاده شده است.

۳-۲- مبنای تلفیق

۳-۲-۱- صورتهای مالی تلفیقی حاصل جمع اقلام صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی (شرکتهای تحت کنترل شرکت اصلی) آن پس از حذف معاملات و مانده حسابهای درون گروهی و سود و زیان تحقق نیافته ناشی از معاملات فیما بین است.

۳-۲-۲- در مورد شرکتهای فرعی تحصیل شده طی سال، نتایج عملیات آنها از تاریخی که کنترل آنها به طور مؤثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مورد شرکتهای فرعی واگذار شده، نتایج عملیات آنها تا زمان واگذاری، در صورت سود و زیان تلفیقی منظور می گردد.

۳-۲-۳- سهام تحصیل شده شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی، به بهای تمام شده در حسابها منظور و در ترازنامه تلفیقی به عنوان کاهنده حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل «سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی» منعکس می گردد.

۳-۲-۴- صورتهای مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معاملات و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود.

۳-۳- درآمد عملیاتی

۳-۳-۱- درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۳-۳-۲- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا، در زمان تحویل کالا به مشتری، شناسایی می گردد.



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۳-۳- درآمد سود سهام در زمان تصویب توسط مجامع شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می شود.

۳-۳-۴- سود و زیان فروش سرمایه گذاری در زمان فروش شناسایی می شود.

۳-۳-۵- درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایی می گردد.

۳-۴- مخارج تأمین مالی

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل «دارایی‌های واجد شرایط» است.

۳-۵- دارایی‌های ثابت مشهود

۳-۵-۱- دارایی‌های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی‌های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی‌های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی‌ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه ۱۳۹۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن و براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۲۵ و ۱۵ ساله	خط مستقیم
ماشین‌آلات و تجهیزات	۶ ساله	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۴ و ۶ ساله	خط مستقیم
اثاث و منصوبات	۱۰ و ۳ ساله	خط مستقیم

۳-۵-۲- برای دارایی‌های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره‌برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب‌ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی‌های استهلاک پذیر پس از آمادگی جهت بهره‌برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک منعکس در جدول بالاست.

۳-۶- دارایی‌های نامشهود

۳-۶-۱- دارایی‌های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب‌ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره‌برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۳-۶-۲- استهلاک دارایی‌های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و (شامل عمر مفید برآوردی) براساس نرخ‌ها و روش‌های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارهای رایانه‌ای	۳ ساله	مستقیم



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۶-۳- سرقتی محل کسب به دلیل داشتن عمر مفید نامعین، مستهلک نمی‌شود.

۳-۷- سرمایه‌گذاری‌ها

شرکت اصلی	تلفیقی گروه	
اندازه‌گیری:		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:		
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	مشمول تلفیق	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها	بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری‌های جاری:		
سرمایه‌گذاری سریع‌المعامله در بازار	اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها	اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه‌گذاری‌ها
شناخت درآمد:		
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فرعی	مشمول تلفیق	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی)
سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری و بلندمدت در سهام شرکت‌ها	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ ترازنامه)	در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه‌پذیر (تا تاریخ ترازنامه)
سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار	در زمان تحقق سود تضمین شده	در زمان تحقق سود تضمین شده

۳-۸- سهام خزانه

۳-۸-۱- سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسایی و ثبت می‌شود و به عنوان یک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعیت مالی ارائه می‌شود. در زمان خرید، فروش، انتشار یا ابطال ابزارهای مالکانه خود شرکت، هیچ سود یا زیانی در صورت سود و زیان شناسایی نمی‌شود. مابه‌ازای پرداختی یا دریافتی باید بطور مستقیم در بخش حقوق مالکانه شناسایی گردد.

۳-۸-۲- هنگام فروش سهام خزانه، هیچگونه مبلغی در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع شناسایی نمی‌شود و مابه‌التفاوت خالص مبلغ فروش و مبلغ دفتری در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» شناسایی و ثبت می‌شود

۳-۸-۳- در تاریخ گزارشگری، مانده بدهکار در حساب «صرف (کسر) سهام خزانه» به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود. مانده بستانکار حساب مزبور تا میزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود (زیان) انباشته، به آن حساب منظور و باقیمانده به عنوان «صرف سهام خزانه» در صورت وضعیت مالی در بخش حقوق مالکانه ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه، به حساب سود (زیان) انباشته منتقل می‌شود.

مؤسسه آرمان
آروین پارس

گزارش

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۸-۴- هرگاه تنها بخشی از مجموع سهام خزانه، واگذار شود، مبلغ دفتری هر سهم خزانه بر مبنای میانگین بهای تمام شده مجموع سهام خزانه محاسبه می‌شود.

۳-۹- موجودی مواد و کالا

۳-۹-۱- موجودی مواد و کالا به «اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش» هر یک از اقلام/گروه‌های اقلام مشابه ارزشیابی می‌شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه‌التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می‌شود. بهای تمام شده موجودی‌ها با بکارگیری روش‌های زیر تعیین می‌شود:

روش مورد استفاده

اولین صادره از اولین وارده	مواد اولیه و بسته‌بندی
اولین صادره از اولین وارده	کالای در جریان ساخت
میانگین موزون	کالای ساخته شده
میانگین موزون	قطعات و لوازم یدکی

۳-۱۰- ذخایر

ذخایر، بدهی‌هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی می‌شوند که شرکت دارای تعهد فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد. ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می‌شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می‌شود.

۳-۱۰-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود.

۴- قضاوت‌های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری و برآوردها

۴-۱- قضاوت‌ها در فرآیند بکارگیری رویه‌های حسابداری

۴-۱-۱- طبقه بندی سرمایه گذاری‌ها در طبقه دارایی‌های غیر جاری

۴-۱-۲- طبقه بندی بدهی به سایپا (خرید سهام مدیریتی) در طبقه غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری‌های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری‌ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می‌شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری‌ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است. لذا بدهی ایجاد شده از این بابت، عمدتاً مربوط به شرکت سایپا، بابت خرید سهام مدیریتی در سنوات گذشته بوده که در طبقه بدهی‌های غیر جاری لحاظ شده است.

گروه سرمایه آرمان

آروین پارس

گزارش

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- درآمد های عملیاتی

یادداشت	گروه			شرکت اصلی		
	عماحه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عماحه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	عماحه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عماحه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
درآمد سود سهام	۲۳۳,۶۳۴	۶۶,۳۴۲	۱۱۹,۵۹۶	۲۳۳,۵۸۱	۵۳,۳۷۹	۸۰,۳۷۸
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۱۷,۶۶۳	۵۰,۶۳۹,۹۹۷	۵,۶۴۸,۸۳۳	۱۹۶,۱۲۷	۳۰,۵۲۵,۷۷۷	۳,۵۲۱,۹۴۹
بان تغییر ارزش سرمایه گذاریها	(۲۳۳,۹۳۹)	-	(۹۷۷,۵۵۵)	(۱۷۴,۷۳۵)	-	(۸۸۹,۸۷۱)
درآمد سود تضمین شده	۸۷,۸۳۰	۷۰,۲۵	۷۵,۱۵۸	۸۷,۱۵۰	۶,۱۸۷	۷۵,۲۴۳
فروش و طبخ مواد اولیه غذا (اصلی و خوراک تابان)	۱۰,۵۰,۴۹۲	۴۸۳,۹۹۸	۱,۲۶۲,۶۴۶	۷۰,۳,۹۷۳	۲۵۵,۳۷۴	۸۰,۶۶۲۷
آمد حاصل از تامین نیرو (ستاره سفیران آینده)	۵,۲۳۰,۹۰۳	۳,۲۱۸,۳۸۶	۷۰,۳۴,۷۴۳	-	-	-
فروش محصولات و ارائه خدمات سایپا ارتباط (فسا)	۱۳۲,۱۴۲	۳۹,۸۲۲	۱۱۶,۳۵۴	-	-	-
فروش محصولات کالای بازرگانی (تاخت - خوراک)	۹۸,۶۳۱	۹۵,۶۳۳	۳۴۱,۱۳۹	-	-	-
ایر درآمدها	۴۱,۶۴۷	۲۰,۹۷۷	۵۶,۹۴۷	-	-	-
	۶۸,۵۹۰,۰۰۳	۸,۹۹۶,۱۸۲	۱۳,۶۷۷,۸۶۱	۱۰,۳۶,۰۹۶	۳,۳۶۷,۵۱۷	۴,۳۱۷,۷۲۸

۵- درآمد سود سهام

یادداشت	گروه			شرکت اصلی		
	عماحه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عماحه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	عماحه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عماحه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
رکتهای بورسی	۲۳۳,۶۳۴	۶۶,۳۴۲	۱۱۹,۵۹۶	۲۳۳,۵۸۱	۵۳,۳۷۹	۸۰,۳۷۸
رکتهای غیر بورسی	-	-	-	-	-	-
	۲۳۳,۶۳۴	۶۶,۳۴۲	۱۱۹,۵۹۶	۲۳۳,۵۸۱	۵۳,۳۷۹	۸۰,۳۷۸

۵-۱-۱- درآمد سود سهام حاصل از شرکتهای بورسی به شرح زیر می باشد:

یادداشت	گروه			شرکت اصلی		
	عماحه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عماحه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	عماحه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	عماحه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
نفت بهران	۳۹,۳۶۶	-	-	۳۹,۳۶۶	-	-
خدمات انفورماتیک	۲۵,۶۰۲	۱۷,۴۸۳	۱۷,۴۸۳	۲۵,۶۰۲	۱۷,۴۸۳	۱۷,۴۸۳
پیش نفت اصفهان	۴۰,۸۰۰	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۴۰,۸۰۰	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳
پالایش نفت بندر عباس	۳۱۰,۷۶	۱۶۸	۱۶۸	۳۱۰,۷۶	۱۶۸	۱۶۸
نارو رازک	۱۶,۲۳۹	-	-	۱۶,۲۳۹	-	-
مایه گذاری شفا دارو	۱۴,۹۷۷	۷,۹۲۰	۷,۹۲۰	۱۴,۹۷۷	۷,۹۲۰	۷,۹۲۰
فملاد خوزستان	۸,۹۷۸	۲۱۲	۲۱۲	۸,۹۷۸	۲۱۲	۲۱۲
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۷,۸۳۹	-	-	۷,۸۳۹	-	-
ایع مس ایران	۶۰,۱۱	-	-	۶۰,۱۱	-	-
لاستیک سهند	۵,۸۸۷	۴,۵۴۳	۴,۵۴۳	۵,۸۸۷	۴,۵۴۳	۴,۵۴۳
معدن روی ایران	۵,۸۱۱	۱,۰۳۱	۱,۰۳۱	۵,۸۱۱	۱,۰۳۱	۱,۰۳۱
فلز سازی سبحان	۳,۴۹۱	-	-	۳,۴۹۱	-	-
سازد مبارکه اصفهان	۳,۱۷۰	-	-	۳,۱۷۰	-	-
سازد جابرین حیان	۳,۱۵۴	-	-	۳,۱۵۴	-	-
توسعه صنایع بهشهر	۲,۸۷۵	-	-	۲,۸۷۵	-	-
یریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۲,۸۹۰	-	-	۲,۸۹۰	-	-
مایه گذاری سایپا	۲,۳۳۳	-	-	۲,۳۳۳	-	-
سرمایه گذاری معادن و فلزات	۱,۲۰۵	-	-	۱,۲۰۵	-	-
چندارو	۱,۲۰۱	-	-	۱,۲۰۱	-	-
آهن اصفهان	۱,۷۹۵	-	-	۱,۷۹۵	-	-
گروه اقتصادی کرمان خودرو	۱,۳۱۶	-	-	۱,۳۱۶	-	-
مایه گذاری پارس آریان	۸۲۵	۲۵۵	۲۵۵	۸۲۵	۲۵۵	۲۵۵
مایه گذاری مس سرچشمه	۴۸۴	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	۴۸۴	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰
تجارت	۴۲۰	۸۵	۸۵	۴۲۰	۸۵	۸۵
مع صنایع و معادن احیا سپاهان	۲۳۷	-	-	۲۳۷	-	-
مع نقل به صفحه بعد	-	-	-	-	-	-
	۲۲۸,۰۸۲	۳۵,۷۲۰	۳۶,۷۶۱	۲۱۸,۰۸۲	۲۸,۴۰۰	۳۹,۴۴۱



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



شرکت اصلی			گروه			جمع نقل از صفحه قبل
سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۹,۴۴۱	۲۸,۴۰۰	۳۱۸,۰۸۲	۳۶,۷۶۱	۳۵,۷۲۰	۲۲۸,۰۸۲	تامین سرمایه ملت
-	-	۱,۷۶۰	-	-	۱,۷۶۰	رادیاتور ایران
-	-	۱,۳۰۰	-	-	۱,۳۰۰	بیمه معلم
-	-	۹۳۲	-	-	۹۳۲	تولید برق دماوند
۶۵	۶۵	۷۳۳	۶۵	۶۵	۷۳۳	فراورده های تزریقی
۶۰۵	۶۰۵	۴۲۰	۶۰۵	۶۰۵	۴۲۰	فراپورس ایران
-	-	۲۰۷	-	-	۲۰۷	شرکت سهامی عام بورس انرژی ایران
۱۸۲	۹۱	۱۴۷	۱۸۲	۹۱	۱۴۷	سرمایه گذاری رنا
۴۵,۴۴۹	-	-	۴۵,۴۴۹	-	۵۳	داروسازی برکت
۲۷۰	۲۷۰	-	۲۷۰	۲۷۰	-	پتروشیمی پردیس
۱,۶۳۲	-	-	۱,۶۳۲	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳۵۰۶	-	-	۳۵۰۶	-	-	سیمان فارس و خوزستان
۱۶,۰۶۸	۱۶,۰۶۸	-	۱۶,۰۶۸	۱۶,۰۶۸	-	بانک ملت
۳۸۷	۳۸۷	-	۳۸۷	۳۸۷	-	تولیدی چدن سازان
۲,۳۳۷	۲,۳۳۷	-	۷,۹۸۰	۷,۹۸۰	-	توزیع داروپخش
۴۷۱	۴۷۱	-	۴۷۱	۴۷۱	-	پگاه اصفهان
۹۳	۹۳	-	۹۳	۹۳	-	سرمایه گذاری مسکن پردیس
۲۰۷	-	-	۲۰۷	-	-	داروسازی انسوه
۴۸۶	۴۸۶	-	۴۸۶	۴۸۶	-	مواد اولیه دارو پخش
۲,۶۸۴	۲,۶۸۴	-	۲,۶۸۴	۲,۶۸۴	-	پتروشیمی تند گوین
۱,۲۳۰	۱,۲۳۰	-	۱,۲۳۰	۱,۲۳۰	-	آهنگری تراکتورسازی ایران
۱۹۲	۱۹۲	-	۱۹۲	۱۹۲	-	سرمایه گذاری پردیس
۲۷۵	-	-	۲۸۰	-	-	لیزینگ رایان سایپا
-	-	-	۱,۰۴۸	-	-	
۱۰۵,۵۸۰	۵۳,۳۷۹	۲۲۳,۵۸۱	۱۱۹,۵۹۶	۶۶,۳۴۲	۲۲۳,۶۲۴	

۲-۱-۵- درآمد سود سهام حاصل از شرکتهای غیر پورسی به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی	
سال ۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴۸۵,۱۰۲	-
۵۲,۹۲۶	-
۴۲,۳۶۷	-
۱۱۷,۸۰۵	-
۶۹۸,۲۰۰	۰

شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
شرکت ستاره سفیران آینده
شرکت پیشگامان خوراک تابان
شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۵-۲- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

گروه				
۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	فروش	بهای تمام شده
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	میلیون ریال	میلیون ریال
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۶,۸۷۵	۴۶,۸۷۵	۳۳,۸۵۲	۲۸۸,۸۵۳	۲۸۲,۷۰۵
۶,۱۱۰	-	۵۳,۸۴۵	۱۶۸,۹۵۵	۲۳۲,۸۰۰
۲۸۶,۲۸۵	۲۹۲,۶۳۲	(۴,۳۷۶)	۳۵۹,۸۹۹	۳۵۵,۵۳۳
۳۴,۵۵۰	-	۳۱,۲۶۹	۱۷۵,۴۷۹	۲۰۶,۷۴۸
۹۵,۲۸۵	۱۲۷,۸۱۴	(۲۳,۶۱۸)	۲۲۹,۲۳۴	۲۰۵,۶۱۶
۶,۲۵۸	۱۲,۰۵۸	۲۴,۱۶۸	۱۶۹,۳۰۶	۱۹۳,۴۷۴
۸۵,۱۲۲	۸۵,۱۲۲	(۱۴,۱۲۱)	۱۷۰,۰۶۰	۱۵۵,۹۳۹
۷۹,۴۰۲	۶۱,۳۰۶	(۵,۰۳۶)	۱۴۴,۴۲۲	۱۳۹,۳۸۶
۱۱۶,۶۶۳	۹۶,۹۹۸	۹,۲۲۳	۱۴۱,۹۱۸	۱۵۱,۱۴۱
۱۹,۳۹۶	-	۴۲,۰۲۳	۱۰۶,۵۹۶	۱۴۸,۶۱۹
۷,۷۳۰	-	۷,۹۷۴	۹۸,۷۶۸	۱۰۶,۷۴۲
۲۴,۹۵۰	۲۰,۶۰۵	۱۴,۰۰۶	۹۳,۰۳۵	۱۰۶,۰۴۱
۱۳,۱۹۱	۱۴,۵۱۷	۱۳,۴۵۱	۹۰,۱۱۹	۱۰۳,۵۷۰
-	-	۱۳,۸۵۵	۷۷,۰۷۱	۹۰,۹۲۶
۵۱۷,۸۶۹	۴۱۴,۷۰۵	۱۵,۱۹۵	۶۹,۳۶۵	۸۴,۴۶۰
۳۰,۰۰۷	۲۸,۵۰۲	۵,۶۲۷	۷۳,۵۴۲	۷۹,۱۶۹
-	-	۱۱,۵۴۲	۶۱,۹۱۶	۷۳,۴۵۸
۱۳۰,۱۷۱	۱۳۰,۱۷۱	۷,۴۰۶	۶۲,۷۸۰	۷۰,۱۸۶
۱۴۲,۷۲۳	۱۲۵,۴۵۶	۴۸۱	۵۸,۸۵۲	۵۹,۳۳۳
۵,۸۱۳	-	۲,۶۵۸	۴۷,۴۷۷	۵۰,۰۸۵
(۶,۲۱۸)	-	(۴,۳۳۳)	۴۹,۲۳۳	۴۴,۹۰۰
-	-	۱,۲۳۰	۳۵,۲۴۰	۳۶,۴۷۰
-	۴۷,۷۸۳	(۳,۹۲۹)	۳۸,۴۴۶	۳۴,۵۱۷
-	۳,۷۶۰	(۱۸,۶۴۶)	۴۸,۳۳۳	۲۹,۶۷۷
۹۳,۷۱۰	۸۶,۳۱۳	۶۱۶	۲۷,۰۱۸	۲۷,۶۳۴
۳۹,۹۸۹	۳۹,۹۸۸	۱,۶۰۵	۲۱,۸۵۳	۲۲,۴۵۸
۴۱۷,۰۹۶	۳۶۴,۰۷۸	۱۴,۵۲۰	۶,۶۱۲	۲۱,۱۳۲
۲,۱۱۰,۲۳۳	۱,۸۳۱,۰۶۹	۵,۱۶۳	۱۳,۰۸۹	۱۸,۲۵۲
-	-	(۳۵۶)	۱۷,۳۳۸	۱۶,۹۸۲
-	-	(۱,۹۸۹)	۱۸,۶۱۹	۱۶,۶۳۰
۱۸۰,۱۷۲	۱۸۰,۱۷۱	(۱,۹۱۱)	۱۷,۷۹۴	۱۵,۸۸۳
-	-	(۳,۴۸۲)	۱۷,۳۱۳	۱۴,۸۳۱
-	-	۳۱۹	۱۳,۹۴۴	۱۳,۲۴۲
-	۲,۲۸۷	(۶,۱۴۹)	۱۹,۶۲۸	۱۳,۴۷۹
-	-	۱,۹۶۴	۱۱,۳۸۰	۱۳,۳۴۴
(۴,۹۴۲)	-	(۱,۶۷۸)	۱۴,۵۰۸	۱۲,۸۳۰
-	-	۲,۴۱۶	۹,۰۸۸	۱۱,۵۰۴
-	-	۱,۸۸۳	۱۰,۰۸۱	۱۱,۹۶۴
-	۷۸۱	(۴)	۹,۸۶۶	۹,۸۶۲
۵,۶۸۷	۵,۶۸۶	۱,۴۹۰	۷,۲۰۲	۸,۶۹۲
۲۲,۵۵۵	۲۵,۴۶۴	(۳,۱۳۲)	۱۱,۷۶۵	۸,۶۳۳
-	۱,۲۲۵	۳۵۹	۵,۴۰۵	۵,۷۶۴
-	-	(۲,۸۲۶)	۸,۳۶۴	۵,۵۳۸
(۱,۴۵۱)	-	(۳,۰۷۹)	۷,۳۷۳	۴,۲۹۴
(۹,۷۳۵)	-	(۲,۳۳۴)	۵,۴۶۳	۳,۲۲۹
-	-	۱۲۷	۱,۹۳۳	۲,۰۶۰
-	-	(۷۱۱)	۱,۶۸۰	۹۶۹
-	-	۲	۷	۹
-	-	۱	۲	۳
-	-	۱	۱	۳
-	-	۱	-	۱
۴,۴۴۸	۴,۴۴۸	-	-	-
۸,۶۶۹	۸,۶۶۹	-	-	-
۲۱,۳۷۸	۲۱,۰۷۹	-	-	-
۴۵۳,۰۱۱	۴۰۷۷,۲۶۴	۲۱۷,۶۶۳	۲,۹۹۵,۰۴۶	۳,۲۱۲,۷۰۹

مؤسسه آرمان
آروین پارس
گزارش



گروه

۱۳۹۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	فروش	بهای تمام شده	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۵۳۰,۱۱۱	۴,۰۷۷,۳۶۴	۲,۹۹۵,۰۴۶	۳,۲۱۲,۷۰۹	۲,۹۹۵,۰۴۶	۲۱۷,۶۶۳	۲۱۷,۶۶۳	۲۱۷,۶۶۳
-	۳,۶۴۲	-	-	-	-	-	-
-	۱۰۸۰	-	-	-	-	-	-
-	۵۲۷	-	-	-	-	-	-
۲۸,۱۹۳	۲۵,۱۲۴	-	-	-	-	-	-
۱۰۵۳۰	-	-	-	-	-	-	-
۲۸,۷۰۹	۲۸,۷۰۹	-	-	-	-	-	-
۱۴۴,۹۹۵	۱۴۲,۶۰۷	-	-	-	-	-	-
۱۸,۶۷۳	۱۶,۶۰۵	-	-	-	-	-	-
۴,۳۵۳	۴,۴۰۳	-	-	-	-	-	-
۱۲,۰۴۱	۱۲,۰۴۱	-	-	-	-	-	-
۲۶,۱۶۷	۲۶,۱۶۷	-	-	-	-	-	-
۴,۳۵۶	۴,۳۵۶	-	-	-	-	-	-
۴۲,۰۲۹	۴۲,۰۲۹	-	-	-	-	-	-
۲۷۸,۲۹۹	۲۴۱,۹۶۳	-	-	-	-	-	-
۱۵,۶۴۲	۱۵,۶۴۲	-	-	-	-	-	-
۹,۶۹۱	۹,۶۹۱	-	-	-	-	-	-
۱۴,۰۷۰	۱۴,۰۷۰	-	-	-	-	-	-
۹,۹۳۰	۹,۹۳۰	-	-	-	-	-	-
۵,۷۱۶	۵,۷۱۶	-	-	-	-	-	-
۱۲۰,۳۹۰	۱۲۰,۳۹۰	-	-	-	-	-	-
۴,۵۶۸	۴,۵۶۸	-	-	-	-	-	-
۳۵,۳۰۶	۳۲,۴۷۲	-	-	-	-	-	-
۱۴,۳۳۲	۱۴,۳۳۲	-	-	-	-	-	-
۷,۵۷۹	۷,۵۷۹	-	-	-	-	-	-
۱۳,۵۲۵	۱۳,۵۲۵	-	-	-	-	-	-
۳۱,۸۰۶	۳۱,۸۰۷	-	-	-	-	-	-
-	۱,۴۷۷	-	-	-	-	-	-
۵۰,۶۵	۵۰,۶۵	-	-	-	-	-	-
-	۳۰,۴۷	-	-	-	-	-	-
۶,۳۷۴	۶,۳۷۴	-	-	-	-	-	-
-	۳,۳۱۰	-	-	-	-	-	-
۱۵,۴۰۷	۱۵,۴۰۷	-	-	-	-	-	-
-	۲۲۴	-	-	-	-	-	-
۱۹,۵۹۵	۱۹,۵۹۵	-	-	-	-	-	-
۱۴,۹۴۴	۱۴,۹۴۵	-	-	-	-	-	-
۱۵,۳۱۳	۱۵,۳۱۳	-	-	-	-	-	-
۱۱۰,۸۰	۱۱۰,۸۰	-	-	-	-	-	-
۷۵,۱۸۰	۷۵,۱۸۰	-	-	-	-	-	-
۳۷,۸۴۳	-	-	-	-	-	-	-
۵,۹۷۱	۳,۱۷۳	-	-	-	-	-	-
(۶,۱۸۶)	-	-	-	-	-	-	-
-	۱,۱۳۸	-	-	-	-	-	-
۳۷,۲۳۶	(۱۷,۶۷۰)	-	-	-	-	-	-
۵,۶۴۸,۸۳۳	۵,۰۶۳,۹۹۷	۲,۹۹۵,۰۴۶	۳,۲۱۲,۷۰۹	۲,۹۹۵,۰۴۶	۲۱۷,۶۶۳	۲۱۷,۶۶۳	۲۱۷,۶۶۳

جمع نقل از صفحه قبل

نوسازی و ساختمان تهران

پتروشیمی زاگرس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

سیمان فارس و خوزستان

بانک پاسارگاد

بانک سینا

بانک صادرات ایران

بیمه دانا

سرمایه گذاری ایران خودرو

نفت سپاهان

بیمه آسیا

پست بانک

سرمایه گذاری توکا فولاد

تولیدی چدن سازان

داروسازی آوه سینا

جنرال مکانیک

مبین انرژی خلیج فارس

فجر انرژی خلیج فارس

قند ثابت خراسان

بانک تجارت

قطعات اتومبیل

گروه اقتصادی کرمان خودرو

دارو زهراوی

تامین ماسه

توزیع داروپخش

سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

سرمایه گذاری صدر تامین

کویر تایر

سرمایه گذاری اعتبار ایران

پرداخت الکترونیک سامان کیش

سرمایه گذاری سیحان

قند اصفهان

پگاه اصفهان

تولید دارو

تکادو

داروسازی اسوه

مواد اولیه دارو پخش

پتروشیمی تند گوین

سیمان قائن

داروسازی پرکت

توکا ریل

تولید و صادرات ریشمک

سایر

مؤسسه آرمان
اروین پارس

گزارش

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵-۲- سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها

اصلی				
۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹
سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۸۶,۲۸۵	۲۹۲,۶۳۲	(۴,۳۷۶)	۲۵۹,۹۹۹	۲۵۵,۵۲۳
۶,۱۱۰	-	۵۳,۸۴۵	۱۶۸,۹۵۵	۲۲۲,۸۰۰
۴۶,۸۷۵	۴۶,۸۷۵	۳۴,۸۵۲	۳۴,۸۵۲	۲۸۲,۷۰۵
۳۴,۵۵۰	-	۳۱,۲۶۹	۱۷۵,۴۷۹	۲۰۶,۷۴۸
۹۵,۲۸۴	۱۲۷,۸۱۴	(۲۳,۶۱۸)	۲۲۹,۲۳۴	۲۰۵,۶۱۶
۱,۶۰۴	۵۸۰,۸	۲۴,۱۶۸	۱۶۹,۳۰۶	۱۹۳,۴۷۴
۸۵,۱۲۳	۸۵,۱۲۳	(۱۴,۱۲۱)	۱۷۰,۰۶۰	۱۵۵,۹۳۹
۱۱۶,۶۶۳	۹۶,۹۹۸	۹,۲۲۳	۱۴۱,۹۱۸	۱۵۱,۱۴۱
۷۹۷	-	۴۲,۰۲۳	۱۰۶,۵۹۶	۱۴۸,۶۱۹
۷۹,۴۰۲	۶۱,۳۰۶	(۵۰,۳۶)	۱۴۴,۴۲۲	۱۳۹,۳۸۶
۷,۷۳۰	-	۷,۹۷۴	۹۸,۷۶۸	۱۰۶,۷۴۲
۲۴,۹۵۱	۲۰,۶۰۵	۱۴,۰۰۶	۹۲,۰۳۵	۱۰۶,۰۴۱
۱۳,۱۹۱	۱۴,۵۱۷	۱۳,۴۵۱	۹۰,۱۱۹	۱۰۳,۵۷۰
-	-	۱۳,۸۵۵	۷۷,۰۷۱	۹۰,۹۲۶
۵۱۷,۹۶۹	۴۱۴,۷۰۵	۱۵,۱۹۵	۶۹,۲۶۵	۸۴,۴۶۰
۳۰,۰۰۷	۲۸,۵۰۲	۵,۶۲۷	۷۳,۵۴۲	۷۹,۱۶۹
۸۳۴	-	۱۱,۵۴۲	۶۱,۹۱۶	۷۳,۴۵۸
۱۳۰,۱۷۱	۱۳۰,۱۷۱	۷,۴۰۶	۶۲,۷۸۰	۷۰,۱۸۶
۵۸,۱۲	-	۲,۶۵۸	۴۷,۴۲۷	۵۰,۰۸۵
(۵۱۹)	۴۷,۷۸۳	(۳,۹۲۹)	۳۸,۴۴۶	۳۴,۵۱۷
۳,۷۶۰	۳,۷۶۰	(۱۸,۶۴۶)	۴۸,۳۲۳	۲۹,۶۷۷
۸۰,۴۴۷	۷۰,۹۵۰	۶۱۶	۲۷,۰۱۸	۲۷,۶۳۴
۳۹,۹۸۸	۳۹,۹۸۸	۱,۶۰۵	۲۱,۸۵۳	۲۳,۴۵۸
۴۷۴,۰۱۰	۱۹۴,۸۵۷	۵,۱۶۳	۱۳۰,۰۸۹	۱۸,۲۵۲
۱,۲۳۱	-	(۳۵۶)	۱۷,۳۳۸	۱۶,۹۸۲
-	-	(۱,۹۸۹)	۱۸,۶۱۹	۱۶,۶۳۰
۱۸۰,۱۷۱	۱۸۰,۱۷۱	(۱,۹۱۱)	۱۷,۷۹۴	۱۵,۸۸۳
۳,۱۶۱	(۲,۵۵۰)	(۲,۴۸۲)	۱۷,۳۱۳	۱۴,۸۳۱
۳۸۸	-	۳۱۹	۱۳,۹۲۴	۱۴,۲۴۳
۲,۲۸۷	۲,۲۸۷	(۶,۱۴۹)	۱۹,۶۲۸	۱۳,۴۷۹
-	-	۱,۹۶۴	۱۱,۳۸۰	۱۳,۳۴۴
(۴,۹۴۱)	(۴,۹۴۱)	(۱,۶۷۸)	۱۴,۵۰۸	۱۲,۸۳۰
-	-	۲,۴۱۶	۹۰,۰۸۸	۱۱,۵۰۴
۱۰,۰۲۵	-	۱,۸۸۳	۱۰۰,۰۸۱	۱۱,۹۶۴
۱,۱۸۴	۷۸۱	(۴)	۹,۸۶۶	۹,۸۶۲
۵,۶۸۶	۵,۶۸۶	۱,۴۹۰	۷,۲۰۲	۸,۶۹۲
۲۳,۵۸۵	۲۵,۴۶۴	(۳,۱۳۲)	۱۱,۷۶۵	۸,۶۳۳
۲,۱۸۸	۱,۳۳۵	۳۵۹	۵,۴۰۵	۵,۷۶۴
-	-	(۳,۸۲۶)	۸,۳۶۴	۵,۵۳۸
۱۰۳,۷۱۹	۱۰۶,۴۷۱	(۳,۴۳۸)	۸,۹۷۲	۵,۵۳۴
(۱,۴۵۱)	-	(۳,۰۷۹)	۷,۳۷۳	۴,۱۹۴
۲۹,۱۲۱	۲۸,۳۱۱	(۱,۷۴۰)	۵,۶۵۸	۳,۹۱۸
(۹,۷۳۶)	(۹,۷۳۶)	(۲,۲۳۴)	۵,۴۶۳	۳,۲۲۹
-	-	(۷۱۱)	۱,۶۸۰	۹۶۹
-	-	۲	۷	۹
-	-	۱	۲	۲
-	-	۱	۱	۲
-	-	۱	-	۱
(۴۱)	(۴۱)	-	-	-
۴,۴۴۸	۴,۴۴۸	-	-	-
۸,۶۶۹	۸,۶۶۹	-	-	-
۱,۸۰۷	-	-	-	-
۲۱,۳۷۸	۲۱,۰۷۹	-	-	-
۳,۴۴۶,۷۰۵	۲,۰۴۹,۶۱۸	۱۹۶,۱۷۷	۲,۹۰۷,۰۳۹	۳,۱۰۳,۱۶۶

سرمایه گذاری پارس آریان
پتروشیمی پردیس
فولاد خوزستان
آهنگری تراکتورسازی ایران
پالایش نفت اصفهان
گسترش نفت و گاز پارسیان
مجتمع صنایع و معادن احیا سیاهان
بانک ملت
پتروشیمی اصفهان
ذوب آهن اصفهان
دارو رازک
فولاد امیر کبیر کاشان
فولاد مبارکه اصفهان
رادیاتور ایران
پارسیان
نفت بهران
سرمایه گذاری معادن و فلزات
بانک اقتصاد نوین
سرمایه گذاری تامین اجتماعی
سرمایه گذاری سایپا
پالایش نفت بندر عباس
خدمات انفورماتیک
لاستیک سهند
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین
سایپا
دارو سازی سبحان
سرمایه گذاری مس سرچشمه
توسعه صنایع بهشهر
تامین سرمایه ملت
تامین سرمایه نوین
داروسازی جابرین حیاب
گل مهر
سرمایه گذاری توسعه ملی
سیمان مازندران
فرابورس ایران
فراورده های نرزیقی
ملی صنایع مس
تولید برق دماوند
پالایش نفت تبریز
معادن روی ایران
سرمایه گذاری شفا دارو
سیمان کردستان
سایپا دیزل
سرمایه گذاری مسکن پردیس
سرمایه گذاری پردیس
پارس فولاد سبزواری
صنعت غذایی کوروش
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
سپید ماکیان
محصولات کافه لطف
گروه بهمن
حفاری شمال
پتروشیمی شازند
پتروشیمی اراک
پارس خودرو
جمع نقل به محله بعد

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



اصلی				
فروش	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)	سود (زیان)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۱۰۳,۱۶۶	۲,۰۴۹,۶۱۸	۱۹۶,۱۲۷	۲,۹۰۷,۰۳۹	۲,۹۰۷,۰۳۹
-	۳,۶۴۲	-	-	-
-	۱,۰۰۸۰	-	-	-
-	۵۲۷	-	-	-
-	۲۸,۱۹۳	-	-	-
-	۱۰,۵۳۰	-	-	-
-	۲۸,۷۰۹	-	-	-
-	۱۴۴,۹۹۵	-	-	-
-	۱۸,۶۷۳	-	-	-
-	۴,۳۵۳	-	-	-
-	۱۲,۰۴۱	-	-	-
-	۲۶,۱۶۷	-	-	-
-	۴,۳۵۶	-	-	-
-	۴۲,۰۲۹	-	-	-
-	۲۳۹,۷۸۹	-	-	-
-	۱۵,۶۴۲	-	-	-
-	۹,۶۹۱	-	-	-
-	۱۴,۰۷۰	-	-	-
-	۹,۹۳۰	-	-	-
-	۵,۷۱۶	-	-	-
-	۱۲۰,۳۹۰	-	-	-
-	۴,۵۶۸	-	-	-
-	۳۵,۳۰۶	-	-	-
-	۱۴,۳۳۳	-	-	-
-	۷,۵۷۹	-	-	-
-	۱۳,۵۲۵	-	-	-
-	۳۱,۸۰۷	-	-	-
-	۱,۴۷۷	-	-	-
-	۵,۰۶۵	-	-	-
-	۳۰,۴۷	-	-	-
-	۶,۳۷۴	-	-	-
-	۳,۳۱۰	-	-	-
-	۱۵,۴۰۷	-	-	-
-	۲۲۴	-	-	-
-	۱۹,۵۹۵	-	-	-
-	۱۴,۹۴۵	-	-	-
-	۱۵,۳۱۳	-	-	-
-	۱۱,۰۰۸۰	-	-	-
-	۷۵,۱۸۰	-	-	-
-	۴	-	-	-
-	۵۲,۷۶۰	-	-	-
-	۳۴۵	(۳۱۴)	-	-
-	۵,۹۷۱	۳,۱۷۳	-	-
-	۳	۳	-	-
-	۱	۱	-	-
-	۱	۱	-	-
-	۱	۱	-	-
-	(۶,۱۸۶)	-	-	-
-	۱,۱۳۸	۱,۱۳۸	-	-
-	۱	-	-	-
-	۴	-	-	-
-	۱	-	-	-
-	۱,۵۰۳	-	-	-
-	۱,۰۳۸	-	-	-
-	۱	-	-	-
۳,۵۲۱,۹۴۹	۳,۰۵۲,۵۷۷	۱۹۶,۱۲۷	۲,۹۰۷,۰۳۹	۳,۱۰۳,۱۶۶

جمع نقل از صفحه قبل

نوسازی و ساختمان تهران
پتروشیمی زاگرس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس
سیمان فارس و خوزستان
بانک پاسارگاد
بانک سینا
بانک صادرات ایران
بیمه دانا
سرمایه گذاری ایران خودرو
نفت سیاهان
بیمه آسیا
پست بانک
سرمایه گذاری توکا فولاد
تولیدی چدن سازان
داروسازی آوه سینا
جنرال مکاتیک
مبین انرژی خلیج فارس
فجر انرژی خلیج فارس
قند ثابت خراسان
بانک تجارت
قطعات اتومبیل
گروه اقتصادی کرمان خودرو
دارو زهرای
تأمین ماسه
توزیع دارو بخش
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
سرمایه گذاری صدر تامین
کویر تایر
سرمایه گذاری اعتبار ایران
پرداخت الکترونیک سامان کیش
سرمایه گذاری سبحان
قند اصفهان
پگاه اصفهان
تولید دارو
تکادو
داروسازی اسوه
مواد اولیه دارو بخش
پتروشیمی تند گوین
سرمایه گذاری سیمان تامین
سیمان قائن
ژلانتین کیسول ایران
داروسازی برکت
سرمایه گذاری پویا
برق آبادان
زر ماکارون
بهساز کاشانه تهران
توکا ریل
تولید و صادرات ریشمک
توسعه و عمران امید
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
پتروشیمی بوعلی سینا
سیمان غرب
بیمه ملت
زغال سنگ پرورده طیس



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۳-۵- (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

شرکت اصلی			گروه		
سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۸۸۹,۸۷۱)	-	(۱۷۴,۷۳۵)	(۹۷۷,۵۵۵)	۰	(۲۲۳,۹۳۹)
(۸۸۹,۸۷۱)	۰	(۱۷۴,۷۳۵)	(۹۷۷,۵۵۵)	۰	(۲۲۳,۹۳۹)

زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری

۴-۵- فروش و طبخ مواد اولیه غذایی

شرکت اصلی			گروه			یادداشت
سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۰۶,۶۲۷	۲۵۵,۳۷۴	۷۰۳,۹۷۳	۱,۴۶۲,۶۴۶	۴۸۳,۹۹۸	۱,۰۵۰,۴۹۲	
۸۰۶,۶۲۷	۲۵۵,۳۷۴	۷۰۳,۹۷۳	۱,۴۶۲,۶۴۶	۴۸۳,۹۹۸	۱,۰۵۰,۴۹۲	

فروش و طبخ مواد اولیه غذایی

۵-۵- درآمد حاصل از تامین نیروی انسانی

شرکت اصلی			گروه		
سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	۷,۰۳۴,۷۴۳	۳,۲۱۸,۳۸۶	۵,۳۲۰,۹۰۳
-	-	-	۷,۰۳۴,۷۴۳	۳,۲۱۸,۳۸۶	۵,۳۲۰,۹۰۳

درآمد حاصل از تامین نیرو

۶-۵- سایر درآمدها

شرکت اصلی			گروه		
سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	۲۱,۲۵۷
-	-	-	۵۶,۶۱۳	۲۰,۷۶۵	۲۰,۳۹۰
-	-	-	۳۳۴	۳۱۴	-
۰	۰	۰	۵۶,۹۴۷	۲۰,۹۷۹	۴۱,۶۴۷

درآمد وصول مطالبات ستاره سفیران آینده
درآمد ارائه خدمات (تالار)
سایر

۶- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

شرکت اصلی			گروه			یادداشت
سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۰۶,۶۲۷	۲۵۵,۳۷۴	۷۰۳,۹۷۳	۸۰۶,۶۲۷	۳,۵۷۷,۲۲۷	۶۰,۸۲,۱۱۱	۶-۱
۸۰۶,۶۲۷	۲۵۵,۳۷۴	۷۰۳,۹۷۳	۸۰۶,۶۲۷	۳,۵۷۷,۲۲۷	۶۰,۸۲,۱۱۱	

بهای تمام شده فروش مواد اولیه غذایی و خدمات ارائه شده

۶-۱ بهای تمام شده فروش مواد اولیه غذایی و خدمات ارائه شده

شرکت اصلی			گروه		
سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	۶,۷۱۶,۴۸۷	۳,۰۶۰,۸۳۴	۴,۹۸۳,۴۱۱
۸۰۶,۶۲۷	۲۵۵,۳۷۴	۷۰۳,۹۷۳	۱,۱۱۹,۶۸۶	۴۵۴,۲۵۵	۹۱۶,۲۵۱
-	-	-	۸۸,۴۹۵	۳۴,۶۷۶	۱۱۰,۲۳۷
-	-	-	۳۰,۲۳۰	۱۴,۰۴۱	۳۶,۸۶۰
-	-	-	-	-	۱۲,۷۵۹
-	-	-	۲۲,۹۶۷	۳,۹۷۲	۸,۴۹۹
-	-	-	۱۸,۲۶۲	۶,۳۳۲	۶,۴۲۳
-	-	-	۵,۹۹۶	۳,۱۱۷	۳,۷۵۸
-	-	-	۲,۳۱۵	-	۳,۹۱۳
-	-	-	۵۸,۰۱۶	-	-
۸۰۶,۶۲۷	۲۵۵,۳۷۴	۷۰۳,۹۷۳	۸۰۶,۶۲۷	۳,۵۷۷,۲۲۷	۶۰,۸۲,۱۱۱

قیمت تمام شده حاصل از تامین نیرو
قیمت تمام شده خدمات طبخ و توزیع غذای شرکتهای گروه سایپا
قیمت تمام شده فروش محصولات و ارائه خدمات سایپا ارتباط (فسا)
کارمزد بازار بایی خودرو
قیمت تمام شده حاصل از وصول مطالبات
قیمت تمام شده کالای بازرگانی
کارمزد بازار بایی کالا ارائه خدمات مالی
کارمزد بازار بایی بیمه
هزینه نصب و آپشن OEM
درآمد ارائه خدمات تالار



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۷- هزینه های اداری و عمومی

یادداشت	گروه			اصلی		
	هشتمه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هشتمه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	هشتمه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	هشتمه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
۷-۱	۱۴۲,۶۱۷	۸۱,۹۶۷	۱۹۱,۱۸۶	۲۸,۷۵۹	۵۷,۷۶۷	میلیون ریال
حقوق و دستمزد و مزایا	۲۲,۶۵۱	۷,۵۵۲	۳۹,۷۷۶	۲,۱۲۹	۱۱,۶۸۱	میلیون ریال
سایر هزینه های پرسنلی	۱۸,۰۲۶	۱۲,۱۵۸	۲۵,۰۹۱	۲,۹۳۳	۶,۲۱۴	میلیون ریال
بیمه سهم کارفرما	۳۰۰	۶۵۲	۳۱,۳۲۱	-	۳۰,۷۳۲	میلیون ریال
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۹,۱۷۰	۷,۰۱۱	۱۵,۲۶۹	۲,۴۰۰	۳,۶۸۴	میلیون ریال
هزینه اجاره	۸,۳۷۷	۳,۹۰۱	۷,۹۵۸	۵۲۳	۱,۳۴۸	میلیون ریال
هزینه استهلاک	۷,۳۹۱	۲,۴۸۹	۶,۳۹۲	۳۹۴	۵۲۲	میلیون ریال
هزینه ملزومات و نوشت افزار اداری	۴,۰۰۴	۳۰۰	-	۴۲	-	میلیون ریال
هزینه ایاب و ذهاب	۳,۳۱۴	۱,۶۲۹	-	۷۲۶	-	میلیون ریال
هزینه غذا	۲,۲۶۰	۷۰۴	۳,۵۷۱	۲۲۰	۴۷۰	میلیون ریال
هزینه حسابرسی	۲,۱۷۶	۱۲۷	۳,۰۸۳	-	-	میلیون ریال
هزینه نمایشگاه	۱,۵۷۴	۱,۶۶۸	۲,۸۲۰	۲۰۸	۱,۳۹۸	میلیون ریال
هزینه بیمه و تعمیر و سوخت وسایل نقلیه	۸۰۷	-	۳۸۹	-	-	میلیون ریال
هزینه ابطال تمبر	۴۳۵	۱,۵۰۰	۲,۹۹۹	۹۰۱	۱,۸۳۵	میلیون ریال
تعمیرات و نگهداری و شارژ ساختمان	۳۹۳	۴۵۳	۱,۳۵۰	۱۹۰	۶۸۱	میلیون ریال
حق حضور در جلسات هیئت مدیره	۳۴۳	۱,۰۴۵	۶,۶۷۵	-	۱,۳۶۱	میلیون ریال
هزینه مشاوره و حقوقی	۳۴۰	۱۴۴	۳۱۳	۱۴۴	۳۱۳	میلیون ریال
هزینه های برگزاری مجامع	۲۶۲	۵۵۵	۶۳۹	۵۰	۹۶	میلیون ریال
هزینه چاپ و نشر	-	-	۳,۹۶۴	-	۲,۸۵۰	میلیون ریال
پاداش هیئت مدیره	-	-	۱,۳۶۰	-	۱,۲۲۱	میلیون ریال
هزینه تخفیفات خودرو مدیران	-	-	۲۰۰	-	۲۰۰	میلیون ریال
حق عضویت	-	-	-	-	-	میلیون ریال
سایر	۱۸,۶۲۰	۲۰,۸۲۷	۶۷,۱۸۹	۵,۹۲۶	۲۲,۶۱۱	میلیون ریال
انتقال به پروژه ها (بهای تمام شده)	۲۴۳,۰۶۰	۱۴۴,۶۸۲	۴۱۱,۵۴۵	۴۱,۲۳۵	۱۶۴,۹۸۴	میلیون ریال
	(۶۱,۸۸۱)	(۲۵,۵۶۶)	(۸۵,۰۸۳)	-	-	میلیون ریال
	۱۸۱,۱۷۹	۱۱۹,۱۱۶	۳۲۶,۴۶۲	۴۱,۲۳۵	۱۶۴,۹۸۴	میلیون ریال

۷-۱- افزایش هزینه های حقوق و دستمزد عمدتاً ناشی از افزایش قانونی حقوق و مزایای باشد.



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۸- هزینه های مالی

شرکت اصلی			گروه		
۱۳۹۹ سال	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹ سال	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲,۱۲۹	۲,۰۵۲	۱۳۵	۲,۷۵۴	۲,۶۷۹	۱۳۵
۱۰۹	۰	۰	۱۱۳	۲	۰
۲,۲۳۸	۲,۰۵۲	۱۳۵	۲,۸۶۷	۲,۶۸۱	۱۳۵

هزینه های مالی اعتبار اخذ شده از کارگزاریها
هزینه های مالی شامل کارمزد های بانکی و بهره های بانکی

۹- سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

شرکت اصلی			گروه		
۱۳۹۹ سال	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹ سال	۶ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	۷,۷۲۸	-	۴,۳۱۳
۱۴,۹۵۶	۹,۶۹۰	۲,۱۴۱	۱۵,۸۰۱	۹,۸۵۹	۲,۱۴۱
-	-	-	-	-	۵۱۶
-	-	-	(۷,۳۱۸)	(۲,۰۹۶)	(۲,۸۳۵)
-	-	-	(۲۶,۳۹۸)	-	-
-	-	-	(۱۷,۲۲۲)	-	-
-	-	-	(۵,۵۲۰)	-	-
-	-	-	(۲,۴۸۸)	-	-
(۱۶۰)	۳۸	(۷۳)	۹,۹۷۲	۸۲۶	۲,۱۲۲
۱۴,۷۹۶	۹,۷۲۸	۲,۰۶۸	(۲۵,۴۴۵)	۸,۵۸۹	۶,۲۵۷

فروش موتور وکیوم و شفت گیربکس و مابه التفاوت فاکتور - سایپا
تخفیف کارمزد کارگزاری
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت
سود(زیان) حاصل از ارائه خدمات تالار پردیس کیان
اصلاح حساب درآمد ستاره سفیران آینده
اصلاح مالیات ارزش افزوده ، تکلیفی ستاره سفیران آینده
اصلاح حساب بهای تمام شده - حقوق و دستمزد ستاره سفیران آینده
اصلاح مالیات عملکرد ستاره سفیران آینده
سایر

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۰- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

شرکت اصلی			گروه		
سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۳۴۶,۱۱۷	۳,۰۷۰,۹۰۸	۲۶۶,۰۷۵	۵,۲۸۸,۹۴۵	۵,۲۹۹,۸۳۹	۵۹۵,۷۱۳
-	-	(۳۶۱)	(۱۴۲,۰۸۷)	(۵۲,۳۸۶)	(۶۷,۳۲۵)
-	-	-	(۳۸۱,۰۹۵)	(۴۴۸,۸۴۱)	(۴,۲۵۰)
۳,۳۴۶,۱۱۷	۳,۰۷۰,۹۰۸	۲۶۵,۷۱۴	۴,۷۶۵,۷۶۳	۴,۷۹۸,۶۱۲	۵۲۴,۱۳۸
۱۲,۵۵۸	۷,۶۷۶	۱,۹۳۳	(۲۸,۳۱۲)	۵,۹۰۸	۶,۱۲۲
-	-	(۹۰)	(۸,۷۷۰)	(۵۸)	(۲۰,۴۷۶)
-	-	-	(۴,۶۶۲)	(۵۰۳)	(۱۹۹)
۱۲,۵۵۸	۷,۶۷۶	۱,۸۴۳	(۴۱,۷۴۴)	۵,۳۴۷	(۱۴,۵۵۳)
۳,۳۵۸,۶۷۵	۳,۰۷۸,۵۸۴	۲۶۷,۵۵۷	۵,۱۰۹,۷۷۶	۵,۲۵۳,۳۰۳	۵۱۴,۰۳۴
-	-	-	(۱۵۰,۸۵۷)	(۵۲,۴۴۴)	(۸۷,۸۰۱)
-	-	-	(۳۸۵,۷۵۷)	(۴۴۹,۳۴۴)	(۴,۴۴۹)
۳,۳۵۸,۶۷۵	۳,۰۷۸,۵۸۴	۲۶۷,۵۵۷	۴,۷۲۴,۰۱۹	۴,۸۰۳,۹۵۹	۵۰۹,۵۸۵
۷۳۰	۶۶۸	۴۵	۱۰,۰۳۰	۱۰,۰۴۸	۸۸

سود ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

اثر مالیاتی

سهم منافع فاقد حق کنترل از سود (زیان) ناشی از عملیات

در حال تداوم - عملیاتی

سود ناشی از عملیات - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

سود ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

اثر مالیاتی

سهم منافع فاقد حق کنترل از سود (زیان) ناشی از عملیات

در حال تداوم - غیرعملیاتی

سود غیر عملیاتی قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

سود خالص

اثر مالیاتی

سهم منافع فاقد حق کنترل از سود (زیان) خالص

سود خالص - قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

سود پایه هر سهم - ریال

شرکت اصلی			گروه		
سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹	عماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	عماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد - میلیون سهم	تعداد - میلیون سهم	تعداد - میلیون سهم	تعداد - میلیون سهم	تعداد - میلیون سهم	تعداد - میلیون سهم
۴,۶۰۰	۴,۶۰۰	۵,۸۶۱	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰	۵,۸۶۱
-	-	-	(۱۲)	(۱۲)	(۱۵)
۴,۶۰۰	۴,۶۰۰	۵,۸۶۱	۴,۵۸۸	۴,۵۸۸	۵,۸۴۶

میانگین موزون تعداد سهام عادی

میانگین موزون تعداد سهام عادی

میانگین موزون تعداد سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت

های فرعی

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۱۱- دارایی های ثابت مشهود

۱۱-۱- گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	دارایی نود انبر	ماشین آلات و تجهیزات	اثاث و مصوبات	وسایل نقلیه	ساختن	بهای تمام شده
۱۸۰,۴۳۰	۲۴	۲۱,۵۶۳	۳۹,۰۶۵	۱۹,۳۱۷	۱۰۰,۴۵۱	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۲۸,۲۶۲	-	۴,۸۴۰	۱۵,۵۰۶	۷,۸۳۰	۸۶	افزایش
-	-	-	-	-	-	داراییهای فروش رفته
-	-	-	-	-	-	نقل وانتقال
(۳۳۵)	-	(۳)	(۴۲)	(۶۹۵)	(۱۹۵)	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰۷,۷۸۷	۲۴	۲۶,۴۰۰	۵۴,۵۳۹	۲۶,۴۵۲	۱۰۰,۴۴۲	افزایش
۲۶,۴۴۷	-	۱۴,۰۷۴	۷,۹۶۳	-	۴,۴۱۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(۴۶۸)	-	-	-	(۴۶۸)	-	داراییهای فروش رفته
-	-	-	-	-	-	نقل وانتقال
۲۳۲,۷۲۶	۲۴	۴۰,۴۷۴	۶۲,۴۹۲	۲۵,۹۸۴	۱۰۴,۷۵۲	مانده در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
-	-	-	-	-	-	
۵۰۰,۰۱۸	-	۱۲,۱۱۷	۱۳,۲۶۷	۷,۱۱۳	۱۷,۵۳۱	استهلاک انباشته
۱۶,۱۰۲	-	۳,۱۴۵	۶,۰۳۳	۲,۷۹۵	۴,۱۳۰	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
-	-	-	-	-	-	استهلاک
۶۶,۱۲۰	-	۱۵,۲۶۲	۱۹,۳۹۹	۹,۹۰۸	۲۱,۵۵۱	استهلاک نقل وانتقال
۱۰,۵۴۸	-	۱,۷۳۴	۴,۸۸۶	۲,۰۱۴	۱,۹۱۴	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۷۶,۶۷۳	-	۱۶,۹۹۶	۲۴,۱۸۵	۱۱,۷۲۷	۲۳,۵۵۵	استهلاک
۱۵۷,۲۵۳	۲۴	۲۳,۴۷۸	۳۸,۳۰۷	۱۴,۳۵۷	۸۱,۱۸۷	مانده در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۴۱,۵۲۷	۲۴	۱۱,۱۳۸	۳۵,۳۳۰	۱۶,۵۴۴	۷۸,۶۹۱	مانده در پایان سال ۱۳۹۹

۱۱-۱- دارایی های ثابت مشهود گروه به مبلغ ۸۴۷,۷۸۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است.

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۱۱-۲- شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

وسایل نقلیه	اثاثه و منصوبات	جمع	بهای تمام شده
مانده در ابتدای ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۵۰,۳۳۷	۳,۳۱۵	۸,۶۵۲
افزایش	۴۲	۱,۵۹۲	۱,۶۳۴
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۰,۳۷۹	۴,۹۰۷	۱۰,۲۸۶
افزایش	۳۱۸	۳۱۸	۳۱۸
مانده در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۰,۳۷۹	۵,۲۲۵	۱۰,۶۰۴
استهلاک انباشته			
مانده در ابتدای ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۴۲۷	۲,۵۱۲	۳,۹۳۹
استهلاک	۸۹۳	۳۴۳	۱,۲۳۶
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۳۲۰	۲,۸۵۵	۵,۱۷۵
استهلاک	۳۹۲	۲۲۳	۶۱۵
مانده در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲,۷۱۲	۳,۰۷۸	۵,۷۹۰
مبلغ دفتری در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲,۶۶۷	۲,۱۴۷	۴,۸۱۴
مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۰۵۹	۲,۰۵۲	۵,۱۱۱

۱-۱۱-۲- ساختمان مورد استفاده توسط شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (موجر) بیمه گردیده است . ساختمان و اثاثیه موجود به موجب آن از پوشش بیمه ای کافی برخوردار می باشد .

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۱۲- دارایی های نا مشهود
۱-۲- گروه

(مبالغ به میلیون ریال)				
دارایی های	در جریان	نرم افزار رایانه ای	هزینه تانسیس	حق امتیاز خدمات عمومی
جمع	تکمیل			
۵,۲۲۹	-	۴,۹۴۷	۲۶	۲۵۶
۲۳,۳۰۱	۹۵۹	۲۲,۳۳۰	-	۱۲
۲۸,۵۳۰	۹۵۹	۲۷,۳۷۷	۲۶	۲۶۸
۱۷,۷۹۲	-	۱۷,۷۹۲	-	-
۴۶,۳۲۲	۹۵۹	۴۵,۰۶۹	۲۶	۲۶۸
۳,۶۲۷	-	۳,۶۲۷	-	-
۱,۷۸۳	-	۱,۷۸۳	-	-
۵,۴۱۰	-	۵,۴۱۰	-	-
۱,۸۶۷	-	۱,۸۶۷	-	-
۷,۳۷۷	-	۷,۳۷۷	-	-
۳۹,۰۴۵	۹۵۹	۳۷,۷۹۲	۲۶	۲۶۸
۲۳,۱۲۰	۹۵۹	۲۱,۸۶۷	۲۶	۲۶۸

بهای تمام شده

مانده در ابتدای ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

افزایش

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

افزایش

مانده در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته

مانده در ابتدای ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

استهلاک

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

استهلاک

مانده در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۱۲-۲- شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی
۱,۴۰۰	۱,۲۹۳	۱۰۷
۷۴۸	۷۴۸	-
۲,۱۴۸	۲,۰۴۱	۱۰۷
-	-	-
۲,۱۴۸	۲,۰۴۱	۱۰۷
-	-	-
۱,۲۳۵	۱,۲۳۵	-
۱۱۳	۱۱۳	-
۱,۳۴۸	۱,۳۴۸	-
۱۴۳	۱۴۳	-
۱,۴۹۱	۱,۴۹۱	-
۶۵۷	۵۵۰	۱۰۷
۸۰۰	۶۹۳	۱۰۷

بهای تمام شده
 مانده در ابتدای ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
 افزایش
 مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 افزایش
 مانده در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
 استهلاك اثبات شده و کاهش ارزش اثبات شده
 مانده در ابتدای ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
 استهلاك
 مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 استهلاك
 مانده در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
 مبلغ دفتری در پایان ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
 مبلغ دفتری در پایان ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت	گروه
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۹,۳۶۷,۶۰۹	۹,۴۲۹,۶۷۷	-	۹,۴۲۹,۶۷۷	۱۳-۱	
۹,۳۶۷,۶۰۹	۹,۴۲۹,۶۷۷	-	۹,۴۲۹,۶۷۷		
۲,۴۰۴,۵۳۹	۲,۴۶۷,۴۱۵	-	۲,۴۶۷,۴۱۵	۱۳-۱	شرکت
۳,۶۰۴,۶۴۳	۳,۶۰۴,۶۴۳	-	۳,۶۰۴,۶۴۳	۱۳-۲	سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
۶۰	۶۰	-	۶۰	۱۳-۳	سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی
۶,۰۰۹,۲۴۲	۶,۰۷۲,۱۱۸	-	۶,۰۷۲,۱۱۸		سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی (مستثنی شده از تلفیق)



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پذیرفته شده در بورس / فرابورس	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش اثبات شده	مبلغ دفتری
ارزش بازار	تعداد سهام	مبلغ دفتری	ارزش بازار	تعداد سهام	مبلغ دفتری
✓	۲۵,۴۸۵,۳۵۹,۱۷۹	۱۳٪	۷,۹۵۳,۸۸۱	-	۷,۹۵۳,۸۸۱
✓	۴۶۲,۴۵۲,۴۳۱	۱۸٪	۱۲۱,۸۷۲	-	۱۲۱,۸۷۲
✓	۱,۲۶۲,۴۷۱,۸۳۹	۱۶٪	۱,۳۵۲,۲۹۵	-	۱,۳۵۲,۲۹۵
✓	۴,۸۸۷,۰۰۰	۱٪	۱,۶۲۹	-	۱,۶۲۹
			۹,۴۲۹,۶۷۷	-	۹,۴۲۹,۶۷۷
			۵۰,۷۷۸,۰۲۹	-	۵۰,۷۷۸,۰۲۹
✓	۶۲۷,۹۱۸,۸۶۹	۰٪	۱,۰۸۴,۰۷۱	-	۱,۰۸۴,۰۷۱
✓	۵,۲۰۰,۰۰۰	۰٪	۲۹,۴۲۰	-	۲۹,۴۲۰
✓	۱,۲۶۲,۴۷۱,۸۳۹	۱۶٪	۱,۳۵۲,۲۹۵	-	۱,۳۵۲,۲۹۵
✓	۴,۸۸۷,۰۰۰	۱٪	۱,۶۲۹	-	۱,۶۲۹
			۲,۴۶۷,۴۱۵	-	۲,۴۶۷,۴۱۵
			۷,۲۴۳,۶۳۲	-	۷,۲۴۳,۶۳۲

گروه

سایپا (خسایپا)
بیبا دیزل (خکاوه)
رنا (رنا)
تهای مالی بورس انرژی (انرژی ۱)

شرکت

ایپا (خسایپا)
سایپا دیزل (خکاوه)
رنا (رنا)
تهای مالی بورس انرژی (انرژی ۱)

۱۳-۲- سرمایه گذاری بلند مدت در شرکتهای فرعی

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پذیرفته شده در بورس / فرابورس	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش اثبات شده	مبلغ دفتری
ارزش بازار	تعداد سهام	مبلغ دفتری	ارزش بازار	تعداد سهام	مبلغ دفتری
-	۲,۱۱۴,۳۴۱,۳۹۱	۷۲,۶۰	۲,۱۱۴,۳۴۱	-	۲,۱۱۴,۳۴۱
-	۱,۱۵۹,۴۸۸,۹۵۶	۷۹,۹۹	۱,۱۵۹,۴۸۸	-	۱,۱۵۹,۴۸۸
-	۹۹,۹۹۹,۹۸۰	۹۹,۹۶	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰
-	۲۹,۹۹۹,۴۰۰	۹۹,۹۰	۱۶,۰۰۰	-	۱۶,۰۰۰
-	۱۷۹,۹۹۹,۳۸۸	۸۹,۹۷	۱۷۹,۹۹۹	-	۱۷۹,۹۹۹
-	۹۸	۹۸	۲۹۴	-	۲۹۴
-	۲,۴۵۶	۹۶	۳۴,۵۶۰	-	۳۴,۵۶۰
-			۳,۶۰۴,۶۸۲	-	۳,۶۰۴,۶۸۲
-			(۳۹)	-	(۳۹)
-			۳,۶۰۴,۶۴۳	-	۳,۶۰۴,۶۴۳

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی

شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان
شرکت پیشگامان خوراک تابان
شرکت تجارت الکترونیک خودروتابان تاخت
شرکت ستاره سفیران آینده
شرکت پاکیزه مهر آبی
شرکت فناوری سایپا ارتباط

مهد صاحبان سهام

۱۳-۳- سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مستثنی شده از تلفیق

(مبالغ به میلیون ریال)		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
پذیرفته شده در بورس / فرابورس	تعداد سهام	درصد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	کاهش ارزش اثبات شده	مبلغ دفتری
ارزش بازار	تعداد سهام	مبلغ دفتری	ارزش بازار	تعداد سهام	مبلغ دفتری
-	۲۰	۲۰,۰۰	۶۰	-	۶۰
-			۶۰	-	۶۰

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی مستثنی شده از تلفیق

شرکت ایمن پاک طراوت

۱۳-۳- سرمایه گذاری فوق مرتبط با ۲۰ سهم از سهام شرکت ایمن پاک طراوت بوده که با توجه به راکد و کم اهمیت بودن طی چند سال از تلفیق مستثنی شده است.

گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۴-۱- دریافتنی های کوتاه مدت گروه

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۸,۵۸۷	۲,۵۵۰	-	۲,۵۵۰	۱۴-۱-۱
۵۰	-	-	۰	
۳۸,۶۳۷	۲,۵۵۰	۰	۲,۵۵۰	
۳,۳۳۴,۷۶۱	۴,۴۹۸,۹۵۶	-	۴,۴۹۸,۹۵۶	۱۴-۱-۲
۴۰۲,۳۷۳	۵۰۶,۱۲۴	(۳۳,۳۳۸)	۵۳۹,۴۶۲	۱۴-۱-۳
۳,۷۳۷,۱۳۴	۵,۰۰۵,۰۸۰	(۳۳,۳۳۸)	۵,۰۳۸,۴۱۸	
۳,۷۷۵,۷۷۱	۵,۰۰۷,۶۳۰	(۳۳,۳۳۸)	۵,۰۴۰,۹۶۸	
۱۱۰,۲۷۹	۸۳,۵۶۴	-	۸۳,۵۶۴	
۱,۱۱۸	۱,۱۴۲	-	۱,۱۴۲	
۷۰,۰۷۷	۴,۵۸۸	-	۴,۵۸۸	
۳,۳۴۹	۳,۸۴۳	-	۳,۸۴۳	
۹۳۸	۵۰,۰۸۵	-	۵۰,۰۸۵	
۱۲۲,۷۶۱	۹۸,۲۲۲	۰	۹۸,۲۲۲	
۳,۸۹۸,۵۳۲	۵,۱۰۵,۸۵۲	(۳۳,۳۳۸)	۵,۱۳۹,۱۹۰	

تجاری

اسناد دریافتنی

اشخاص وابسته

سایر اشخاص

حساب های دریافتنی

اشخاص وابسته

سایر اشخاص

حساب های دریافتنی

کارکنان (وام و مساعده)

سپرده بیمه

سپرده های موقت

مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی

سایر



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱-۱-۱۴- اسناد دریافتنی از اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۳,۰۰۰	۱,۵۳۳	شرکت ایندամین
۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت همراه خودرو
-	-	۳,۰۰۲	۲	شرکت پارس خودرو
۶۲,۴۰۲	۱۱۵,۳۲۸	۰	-	ستاره سفیران آینده
۳۹۰,۰۰۰	۲۹۳,۶۸۸	۳۰,۰۰۰	-	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت
۶,۲۷۳	۱۱,۲۷۳	-	-	شرکت فناوری سایپا ارتباط (فسا)
۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	-	-	شرکت پیشگامان خوراک تابان
-	-	۱,۵۰۰	-	شرکت سایپا گام
-	-	۸۵	۱۵	سایر
۴۸۶,۶۷۵	۴۴۸,۲۸۹	۳۸,۵۸۷	۲,۵۵۰	

۱-۱-۱۴- مبلغ ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال از اسناد دریافتنی شرکت اصلی تا تاریخ تهیه گزارش وصول گردیده است .

۱-۲-۱۴-حسابهای دریافتنی از اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد :

شرکت اصلی				گروه				یادداشت
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کاهش ارزش	مبلغ	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	کاهش ارزش	مبلغ	
خالص	خالص	میلیون ریال	میلیون ریال	خالص	خالص	میلیون ریال	میلیون ریال	
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	
۳۰۲,۱۰۵	۳۴۱,۸۰۸	-	۳۴۱,۸۰۸	۷۵۷,۵۷۴	۹۱۲,۴۶۵	-	۹۱۲,۴۶۵	شرکت سایپا- فروش مواد اولیه غذا ، فیما بین ، دستمزد پخت
۸۲,۷۴۲	۱۳۵,۱۲۳	-	۱۳۵,۱۲۳	۲۵۵,۱۷۵	۳۹۱,۸۰۱	-	۳۹۱,۸۰۱	شرکت سایپا آذین - مواد اولیه غذا ، فیما بین ، دستمزد پخت و سایر
-	-	-	-	۱۸۸,۳۸۰	۳۲۹,۷۱۷	-	۳۲۹,۷۱۷	شرکت سایپا سیتروئن - مواد اولیه غذا ، دستمزد پخت و سایر
۳۰۰	۳۰۰	-	۳۰۰	۱۹۰,۵۷۸	۲۹۲,۳۲۰	-	۲۹۲,۳۲۰	شرکت مایلیب سایپا
۲۰	۲۰	-	۲۰	۲۱۵,۷۳۲	۲۱۶,۵۳۶	-	۲۱۶,۵۳۶	شرکت پارس خودرو- مواد اولیه غذا ، دستمزد پخت و سایر
-	-	-	-	۲۹۶,۴۹۷	۳۱۹,۲۲۰	-	۳۱۹,۲۲۰	پرستل شرکتهای زیر مجموعه - بدهی وام سهام واقساط
-	-	-	-	۱۱۰,۹۹۰	۱۴۸,۵۸۳	-	۱۴۸,۵۸۳	شرکت مگاموتور- مواد اولیه غذا ، فیما بین ، دستمزد پخت
۱۶,۳۶۹	۴۲,۱۶۵	-	۴۲,۱۶۵	۶۹,۱۹۸	۱۳۴,۴۳۱	-	۱۳۴,۴۳۱	شرکت پنینا توسعه صنعت خودرو (پن رو)
۵۱,۰۰۸	۲۰,۴۰۰	-	۲۰,۴۰۰	۱۴۱,۳۳۶	۱۲۶,۰۸۸	-	۱۲۶,۰۸۸	شرکت سایپا یدک - مواد اولیه غذا ، دستمزد پخت و سایر
-	-	-	-	۵۰,۱۰۷	۱۱۲,۷۷۲	-	۱۱۲,۷۷۲	شرکت سایپا گام
-	-	-	-	۳۱,۱۴۱	۹۴,۹۶۴	-	۹۴,۹۶۴	شرکت سایپا دیزل
۴۱,۳۰۵	۲۹,۶۵۶	-	۲۹,۶۵۶	۷۵,۱۵۹	۹۰,۸۰۹	-	۹۰,۸۰۹	شرکت سازه گستر سایپا- فروش مواد اولیه غذا-فروش کالا
۴۰	۴۰	-	۴۰	۹۰,۳۵۱	۷۶,۷۸۷	-	۷۶,۷۸۷	شرکت زامیاد
-	-	-	-	۴۵,۷۶۲	۷۲,۷۸۲	-	۷۲,۷۸۲	شرکت کمک فیر ایندلمین
-	-	-	-	۴۶,۲۰۷	۶۸,۶۷۴	-	۶۸,۶۷۴	شرکت پلاسکو کار
-	-	-	-	۲۲,۹۸۳	۶۳,۲۷۱	-	۶۳,۲۷۱	مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو (ایکو پرس)
۲,۹۷۱	۲,۹۷۱	-	۲,۹۷۱	۹,۰۷۱	۶۵,۸۶۱	-	۶۵,۸۶۱	شرکت ریگ سایپا
-	-	-	-	۳۳,۲۰۴	۵۶,۳۵۷	-	۵۶,۳۵۷	شرکت سایپا لجستیک
-	-	-	-	۵۴,۱۴۲	۴۱,۲۶۵	-	۴۱,۲۶۵	شرکت سایپا پرس
-	-	-	-	-	۳۷,۷۶۰	-	۳۷,۷۶۰	شرکت بهران موتور گلیایگان
-	-	-	-	۲۹,۵۷۶	۳۵,۳۸۳	-	۳۵,۳۸۳	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
-	-	-	-	۱۱,۳۱۹	۳۲,۳۶۱	-	۳۲,۳۶۱	شرکت سایپا آذریجان
۳۰,۷۸۰	۳۰,۷۸۰	-	۳۰,۷۸۰	۳۱,۷۸۵	۳۱,۴۹۸	-	۳۱,۴۹۸	شرکت عدالت اندیشان وصول
-	-	-	-	۲۴,۷۱۶	۲۷,۸۱۶	-	۲۷,۸۱۶	شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
-	-	-	-	-	۲۴,۵۶۱	-	۲۴,۵۶۱	بدهکاران از محل پیش بینی درآمدها
-	-	-	-	۱۸,۵۴۳	۲۵,۲۴۰	-	۲۵,۲۴۰	شرکت لیزینگ رایان سایپا
-	-	-	-	۱۷,۷۴۱	۲۱,۷۵۳	-	۲۱,۷۵۳	شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)
-	-	-	-	۱۱,۳۵۹	۲۰,۱۲۰	-	۲۰,۱۲۰	شرکت فنر سازی زر - دستمزد پخت
-	-	-	-	۱۴,۰۹۱	۱۹,۸۹۷	-	۱۹,۸۹۷	همراه خودرو تابان - پرداخت حقوق - حق مابین
-	-	-	-	-	۱۸,۲۹۰	-	۱۸,۲۹۰	طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا (سمتکو)
-	-	-	-	-	۱۶,۹۰۰	-	۱۶,۹۰۰	شرکت گداز قطعه کیا
-	-	-	-	۱۳,۵۷۷	۱۴,۱۳۰	-	۱۴,۱۳۰	شرکت طیف سایپا
-	-	-	-	۴,۳۵۰	۱۲,۷۴۸	-	۱۲,۷۴۸	شرکت سایپا شیشه
-	-	-	-	۱۰,۱۹۳	۱۱,۴۷۳	-	۱۱,۴۷۳	شرکت ایران کاوه
-	-	-	-	۳۱,۶۸۹	۱۱,۶۷۴	-	۱۱,۶۷۴	گروه بیمه ای سایپا
-	-	-	-	-	۷,۵۳۶	-	۷,۵۳۶	شرکت فنر سازی زر گلیایگان
-	-	-	-	۹,۸۴۴	۷,۴۴۸	-	۷,۴۴۸	شرکت امداد خودرو
-	-	-	-	۹,۳۱۱	۷,۸۶۱	-	۷,۸۶۱	شرکت خدمات فنی رنا
۲۸	۲۸	-	۲۸	۵,۷۰۵	۵,۶۰۴	-	۵,۶۰۴	سنان شیمی تابان - پرداخت حقوق - فی مابین
-	-	-	-	۳۵۸,۹۸۳	۴,۳۶۵	-	۴,۳۶۵	شرکت سرمایه گذاری سایپا
-	-	-	-	۵,۱۹۳	۴,۱۳۶	-	۴,۱۳۶	شرکت فرهنگ و ورزشی سایپا - فروش غذا
-	-	-	-	۵۰,۹۹	۳,۴۸۸	-	۳,۴۸۸	شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته پری و قطعات صنعتی ایران
-	-	-	-	۱۳۰	۲,۵۱۵	-	۲,۵۱۵	شرکت رادیاتور ایران
-	-	-	-	۲,۱۸۶	۱,۹۹۰	-	۱,۹۹۰	شرکت مهندسی مشاور صنایع و سایش نقلیه خودرو ایران
-	-	-	-	۶۰۶	۵۶۶	-	۵۶۶	شرکت توسعه صنایع خودرو (ایکو)
-	-	-	-	-	۵۰۷	-	۵۰۷	شرکت بازرگانی بین الملل ایدرو
-	-	-	-	۴۹۵	۳۷۸	-	۳۷۸	شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی ایران
-	۲۲۱	-	۲۲۱	-	۲۲۱	-	۲۲۱	نیوان ابتکار
۲۷	۲۷	-	۲۷	۲۲۰	۲۲۰	-	۲۲۰	شرکت کاوه خودرو
۱,۶۳۲	-	-	-	۲۰,۰۰۸	۲۱۸	-	۲۱۸	شرکت گروه صنعتی رنا
-	-	-	-	۴۹۸	۱۹۱	-	۱۹۱	کارکنان شرکت کارگزاری سپهر باستان
-	۱۲۸	-	۱۲۸	-	۱۲۸	-	۱۲۸	بازرگانی تامین گستر تابان
۱۲۱	۱۲۱	-	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	-	۱۲۱	شرکت دهکده حقوقی سایپا
-	-	-	-	-	۱۱۵	-	۱۱۵	شرکت ایسن پاک طراوت
-	۹	-	۹	-	۹	-	۹	شرکت واسپاری توسعه گستر برنا
۵۵,۹۶۱	۶۱,۵۱۰	-	۶۱,۵۱۰	-	-	-	-	شرکت فناوری سایپا ارتباط (فسا)
۳۷۰	۳۸۳	-	۳۸۳	-	-	-	-	شرکت پاکیزه مهر ابی
۱۰۰,۶۳۹	-	-	-	-	-	-	-	شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
۲۷۲,۱۶۶	۲۱۳,۷۹۴	-	۲۱۳,۷۹۴	-	-	-	-	شرکت ستاره سفیران - حسابهای فیما بین
۳۰,۸۳۲۶	۸۸,۹۹۴	-	۸۸,۹۹۴	-	-	-	-	تجارت الکترونیک خودرو تابان ناخت - پرداخت حقوق - فیما بین
۴۸	۴۸	-	۴۸	۳۱,۸۳۶	۵۷۴,۱۲۲	-	۵۷۴,۱۲۲	سایر
۱,۶۶۹,۱۸۸	۹۶۹,۵۲۶	-	۹۶۹,۵۲۶	۳,۲۳۴,۷۶۱	۴,۴۹۸,۹۵۶	-	۴,۴۹۸,۹۵۶	

مؤسسه آرمان
آروپین پارس
گزارش



۱۴-۱-۳- حسابهای دریافتی از سایر اشخاص به شرح زیر می باشد :

یادداشت	گروه				شرکت اصلی			
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
	خالص	مبلغ	خالص	مبلغ	خالص	مبلغ	خالص	مبلغ
سود سهام دریافتی	۱۹۸,۰۰۸	۱۹۸,۰۰۸	۷۳,۸۵۸	۷۳,۸۵۸	۷۳,۸۵۸	۷۳,۸۵۸	۷۳,۸۵۸	۷۳,۸۵۸
شرکت عملیات غیر صنعتی بازارگاد-فروش غذا	۱۷۵,۳۵۲	۱۷۵,۳۵۲	۱۷۴,۷۵۷	۱۷۵,۳۵۲	۱۷۴,۷۵۷	۱۷۵,۳۵۲	۱۷۴,۷۵۷	۱۷۵,۳۵۲
فروشندهگان کالا - شرکت تاخت	۳۳,۴۳۵	۳۳,۴۳۵	-	۳۳,۴۳۵	-	۳۳,۴۳۵	-	۳۳,۴۳۵
شرکت احیاء ذوب اصفهان	۳۰,۷۳۲	۳۰,۷۳۲	-	۳۰,۷۳۲	-	۳۰,۷۳۲	-	۳۰,۷۳۲
شرکت راه آهن شرقی بنیاد	۲۹,۰۴۹	۲۹,۰۴۹	۲۸,۳۲۷	۲۹,۰۴۹	۲۸,۳۲۷	۲۹,۰۴۹	-	۲۹,۰۴۹
سود دریافتی تضمین شده اوراق بوری	۱۲,۶۹۶	۱۲,۶۹۶	-	۱۲,۶۹۶	-	۱۲,۶۹۶	۱۲,۶۹۶	۱۲,۶۹۶
شرکت های کارگزاری بورس	۳,۵۴۹	۳,۵۴۹	۱۰,۳۰۰	۳,۵۴۹	۱۰,۳۰۰	۳,۵۴۹	۳,۵۴۹	۳,۵۴۹
شرکت نگین آریا آسیا (مکمال)	۳,۱۵۶	۳,۱۵۶	۳,۱۵۶	۳,۱۵۶	۳,۱۵۶	۳,۱۵۶	-	۳,۱۵۶
شرکت تمدن کالا	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵	۱,۱۳۵
شرکت بازرگانی نورد لوله ایران - (فروش ضایعات)	۴۱۷	۴۱۷	-	۴۱۷	-	۴۱۷	-	۴۱۷
شرکت رنگین طعام بیتا	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر	۵۱,۸۵۳	۵۱,۸۵۳	۱۸,۱۳۱	۴۹,۶۶۴	۱۸,۱۳۱	۴۹,۶۶۴	۱۸,۱۳۱	۴۹,۶۶۴
	۵۳۹,۴۶۲	۵۳۹,۴۶۲	۴۰۲,۳۷۳	۵۰۶,۱۲۴	۴۰۲,۳۷۳	۵۰۶,۱۲۴	۴۰۲,۳۷۳	۵۰۶,۱۲۴

۱۴-۱-۴- سود سهام دریافتی

	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
پالایش نفت اصفهان	-	۴۰,۸۰۰	-	۴۰,۸۰۰
نفت تهران	-	۳۹,۳۶۶	-	۳۹,۳۶۶
پالایش نفت بندر عباس	-	۳۱,۰۷۶	-	۳۱,۰۷۶
دارو رازک	-	۱۶,۲۳۹	-	۱۶,۲۳۹
فولاد خوزستان	-	۸,۹۷۸	-	۸,۹۷۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	۷,۸۴۰	-	۷,۸۴۰
صنایع مس ایران	-	۶,۰۱۱	-	۶,۰۱۱
لاستیک سهند	-	۵,۸۸۷	-	۵,۸۸۷
معادن روی ایران	-	۵,۸۱۱	-	۵,۸۱۱
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۴,۹۷۷	-	۴,۹۷۷
ملت	-	۳,۴۹۱	-	۳,۴۹۱
دارو سازی سبحان	-	۳,۱۷۱	-	۳,۱۷۱
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۱۵۴	-	۳,۱۵۴
توسعه صنایع بهشهر	-	۲,۸۹۰	-	۲,۸۹۰
داروسازی جابراین خیابان	-	۲,۸۷۵	-	۲,۸۷۵
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	-	۲,۳۳۳	-	۲,۳۳۳
کیمینارو	-	۱,۷۹۵	-	۱,۷۹۵
تامین سرمایه ملت	-	۱,۷۶۰	-	۱,۷۶۰
ذوب آهن اصفهان	-	۱,۳۱۶	-	۱,۳۱۶
سرمایه گذاری معادن و فلزات	-	۱,۳۰۱	-	۱,۳۰۱
راهپانور ایران	-	۱,۳۰۰	-	۱,۳۰۰
سرمایه گذاری سایپا	-	۱,۲۰۵	-	۱,۲۰۵
بیمه معلم	-	۹۳۲	-	۹۳۲
گروه اقتصادی کرمان خودرو	-	۸۲۵	-	۸۲۵
تولید برق دماوند	-	۷۳۳	-	۷۳۳
سرمایه گذاری پارس آریان	-	۴۸۴	-	۴۸۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	-	۴۲۰	۸۵	۴۲۰
سرمایه گذاری پردیس	-	۲۳۷	-	۲۳۷
تجارت	-	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶
مینا	-	۲۰۶	-	۲۰۶
فرابورس ایران	-	۱۴۷	۹۱	۱۴۷
شرکت سهامی عام بورس انرژی ایران	-	۲۲	۲۲	۲۲
عمران و توسعه فارس	-	-	۶۸,۲۴۵	-
سرمایه گذاری رنا	-	-	۳,۵۰۶	-
گسترش نفت و گاز پارسپارس	-	-	۱,۰۴۱	-
مجتمع صنایع و معادن احیا سباهان	-	-	۱۵۵	-
داروسازی پرکت	-	-	۲۰۷	-
سرمایه گذاری مسکن پردیس	-	-	-	-
	۷۳,۸۵۸	۱۹۸,۰۰۸	۷۳,۸۵۸	۱۹۸,۰۰۸



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴-۲- دریافتنی های کوتاه مدت شرکت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			یادداشت
خالص	خالص	کاهش ارزش	مبلغ	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۸۶,۶۷۵	۴۴۸,۲۸۹	-	۴۴۸,۲۸۹	۱۴-۱-۱
۴۸۶,۶۷۵	۴۴۸,۲۸۹	۰	۴۴۸,۲۸۹	
۱,۲۶۹,۱۸۹	۹۶۹,۵۲۶		۹۶۹,۵۲۶	۱۴-۱-۲
۱۷۹,۹۱۸	۲۱۶,۲۹۴	(۳۱,۱۴۹)	۲۴۷,۴۴۳	۱۴-۱-۳
۱,۴۴۹,۱۰۷	۱,۱۸۵,۸۲۰	(۳۱,۱۴۹)	۱,۲۱۶,۹۶۹	
۱,۹۳۵,۷۸۲	۱,۶۳۴,۱۰۹	(۳۱,۱۴۹)	۱,۶۶۵,۲۵۸	
۸,۵۱۶	۸,۳۴۶	-	۸,۳۴۶	
۳,۲۲۸	۳,۷۹۳	-	۳,۷۹۳	
۱۱,۷۴۴	۱۲,۱۳۹	۰	۱۲,۱۳۹	
۱,۹۴۷,۵۲۶	۱,۶۴۶,۲۴۸	(۳۱,۱۴۹)	۱,۶۷۷,۳۹۷	

تجاری

اسناد دریافتنی

اشخاص وابسته

حساب های دریافتنی

اشخاص وابسته

سایر اشخاص

حساب های دریافتنی

کارکنان (وام و مساعده)

مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۱۴-۳- دریافتنی های بلند مدت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
خالص	مبلغ
میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰

گروه

ودیه اجاره ساختمان



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵- سایر دارایی ها

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
شرکت بازرگانی تامین گستر تابان	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰
شرکت عدالت اندیشان وصول	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰
وجوه بانکی مسدود شده	۳,۵۵۴	۵۳۷,۲۶۲	۳,۳۱۲	۵۳۷,۱۰۸
	۷,۴۹۴	۵۴۱,۲۰۲	۷,۲۵۲	۵۴۱,۰۴۸

۱۵-۱- مبلغ فوق بابت سهام شرکت اصلی در شرکت بازرگانی تامین گستر تابان می باشد که طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ منحل و اقدامات مربوطه در حال انجام می باشد .

۱۵-۲- مبلغ فوق بابت سهام شرکت اصلی در عدالت اندیشان وصول می باشد که طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ منحل اعلام و مراحل قانونی جهت در دست اقدام می باشد .

۱۵-۳- مبلغ ۵۲۴,۷۹۶ میلیون ریال از وجوه بانکی مسدود شده سال قبل مربوط به واریزی های افزایش سرمایه است که پس از طی مراحل ثبت افزایش سرمایه آزاد گردید .

۱۶- پیش پرداخت ها

پیش پرداخت ها	گروه		شرکت اصلی	
	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پیش پرداخت قراردادها	۲۳,۰۴۱	۱۴,۲۸۵	۱,۷۱۶	-
پیش پرداخت مالیات	۱۴,۶۷۸	۱۵,۷۱۳	-	-
پیش پرداخت بیمه تکمیلی پرسنل	۴,۳۶۹	۴۷,۵۴۸	۸۹۷	۲۳۳
پیش پرداخت به وکلاء	۲,۱۸۱	-	۲,۱۸۱	-
شرکت زامیاد - دیتا سنتر	-	۲,۹۳۶	-	-
سایر پیش پرداختها	۶,۲۸۷	۵,۷۱۴	۱,۲۱۴	۵,۱۱۱
	۵۰,۵۵۶	۸۶,۱۹۶	۶,۰۰۸	۵,۳۴۴
	(۲,۵۴۷)	(۲,۵۴۷)	-	-
	۴۸,۰۰۹	۸۳,۶۴۹	۶,۰۰۸	۵,۳۴۴

انتقال از پیش پرداخت مالیات به ذخیره مالیات (یادداشت ۲۷)

۱۷- موجودی مواد و کالا

گروه			
بهای تمام شده	ذخیره کاهش ارزش	خالص	خالص
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱۴,۵۲۷	-	۱۱۴,۵۲۷	۹۷,۵۵۹
۱۳,۱۹۵	-	۱۳,۱۹۵	۱۶,۱۸۰
۴۸,۰۱۹	-	۴۸,۰۱۹	۱۲,۱۶۸
۱۷۵,۷۴۱	۰	۱۷۵,۷۴۱	۱۲۵,۹۰۷

گروه

مواد اولیه و بسته بندی
قطعات و لوازم یدکی
سایر موجودی ها

۱۷-۱- موجودی کالا در تاریخ وضعیت مالی از پوشش بیمه ای مناسب به مبلغ ۹۱ میلیارد ریال برخوردار می باشد .

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۱۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		یادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۰۹۹,۵۸۳	۳,۸۶۸,۱۳۹	(۱,۲۰۱,۴۹۵)	۵,۰۶۹,۶۳۴	۱۸-۱
۴۱۰,۲۴۶	۲,۳۰۷,۴۷۹		۲,۳۰۷,۴۷۹	۱۸-۲
۵,۵۰۹,۸۲۹	۶,۱۷۵,۶۱۸	(۱,۲۰۱,۴۹۵)	۷,۳۷۷,۱۱۳	
۴,۷۶۶,۲۵۹	۳,۶۶۵,۰۴۹	(۱,۰۶۴,۶۰۶)	۴,۷۲۹,۶۵۵	۱۸-۱
۴۱۰,۲۴۶	۲,۳۰۷,۴۷۹	-	۲,۳۰۷,۴۷۹	۱۸-۲
۵,۱۷۶,۵۰۵	۵,۹۷۲,۵۲۸	(۱,۰۶۴,۶۰۶)	۷,۰۳۷,۱۳۴	

گروه

سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار
 سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس / فرابورس
 سایر اوراق بهادار
 جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

شرکت

سرمایه گذاری های سریع معامله در بازار
 سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس / فرابورس
 سایر اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۷/۳۱			
تعداد سهام	بهای تمام شده	کاهش ارزش کامنت	ارزش بازاری	تعداد سهام	بهای تمام شده	کاهش ارزش کامنت	ارزش بازاری
۸۰.۳۷۴.۹۸۵	۷۱۲.۸۵۰	(۳۱۵۰.۱۲)	۳۹۸.۸۳۸	۳۹۸.۸۳۹	۳۹۸.۸۳۹	۱۹.۴۲۳.۶۹۳	۷۴۶.۴۶۱
۳۰.۴۰۰.۰۰۰	۴۲۳.۹۳۸	(۵۴.۷۶۲)	۳۷۸.۱۷۶	۳۷۸.۱۷۶	۳۷۸.۱۷۶	۲۱.۴۵۹.۰۹۴	۳۸۹.۷۸۵
۲۹.۰۰۲.۷۸۷	۳۶۸.۵۵۵	(۱۶.۱۶۹)	۳۵۲.۳۹۶	۳۵۲.۳۹۶	۳۵۲.۳۹۶	۳۰.۸۳۷.۵۹۰	۳۹۸.۷۲۹
۲۲.۷۷۴.۶۲۵	۲۷۴.۷۹۲	(۶۸۴)	۲۷۴.۱۰۹	۲۷۴.۱۰۹	۲۷۴.۱۰۹	-	-
۶.۲۲۶.۳۳۴	۲۳۴.۹۰۶	(۹۴.۶۹۴)	۲۴۰.۲۱۲	۲۴۰.۲۱۲	۲۴۰.۲۱۲	۷.۴۸۸.۵۶۶	۳۹۲.۲۸۵
۱۰۴.۶۰۰.۰۰۰	۳۳۹.۱۷۸	(۱۷.۷۴۰)	۲۲۱.۴۳۸	۲۲۱.۴۳۸	۲۲۱.۴۳۸	۶۹.۴۰۰.۰۰۰	۲۴۴.۶۷۴
۳۳.۹۹۸.۲۰۱	۲۲۳.۸۷۱	(۲۰.۹۰۲)	۲۰۲.۹۶۹	۲۰۲.۹۶۹	۲۰۲.۹۶۹	۵.۴۴۳.۲۶۸	۱۹۶.۶۰۰
۵۴.۹۰۰.۰۰۰	۲۲۸.۴۷۹	(۳۴.۷۵۹)	۱۹۳.۷۲۰	۱۹۳.۷۲۰	۱۹۳.۷۲۰	۸۵.۷۵۸.۴۲۲	۳۷۰.۳۹۶
۵.۶۰۶.۳۳۴	۲۳۸.۷۲۶	(۹۲.۷۱۶)	۱۳۶.۰۰۹	۱۳۶.۰۰۹	۱۳۶.۰۰۹	۴.۳۱۱.۲۲۴	۱۹۹.۸۱۷
۹.۲۹۳.۶۹۶	۱۱۳.۷۵۷	۲۱.۱۸۷	۱۳۴.۹۴۴	۱۳۴.۹۴۴	۱۳۴.۹۴۴	-	-
۲.۸۴۰.۰۰۰	۱۰۷.۴۹۹	۲۳.۴۱۲	۱۳۰.۸۱۰	۱۳۰.۸۱۰	۱۳۰.۸۱۰	۳.۱۰۸.۳۳۵	۱۳۴.۸۷۷
۴۱.۲۴۶.۸۹۱	۱۹۱.۹۴۵	(۶۱.۶۰۴)	۱۳۰.۳۴۱	۱۳۰.۳۴۰	۱۳۰.۳۴۰	۳۴.۸۴۶.۸۹۱	۱۷۰.۶۰۸
۱۵.۴۶۹.۴۳۷	۱۶۲.۱۲۵	(۳۸.۲۱۴)	۱۲۳.۹۱۰	۱۲۳.۹۱۰	۱۲۳.۹۱۰	۶.۵۳۹.۵۰۳	۸۰.۹۴۴
۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۴۴.۷۱۳	(۴۱.۵۳۳)	۱۰۳.۱۸۰	۱۰۳.۱۸۰	۱۰۳.۱۸۰	۱۷.۹۲۶.۰۴۳	۱۴۰.۱۳۹
۶.۵۰۰.۰۰۰	۱۰۴.۶۶۰	(۱۹.۹۰۰)	۸۴.۷۶۰	۸۴.۷۶۰	۸۴.۷۶۰	۶.۴۸۵.۱۵۱	۱۱۰.۲۴۵
۱۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۴۵.۴۴۷	(۶۶.۷۵۳)	۷۸.۶۹۴	۷۸.۶۹۴	۷۸.۶۹۴	۹.۸۵۲.۱۴۴	۱۴۹.۲۲۸
۱۸.۴۲۸.۶۹۹	۸۴.۷۷۸	(۳.۲۰۰)	۷۴.۴۸۸	۷۴.۴۸۹	۷۴.۴۸۹	-	-
۲.۳۶۹.۷۰۳	۱۲۲.۳۹۹	(۵۳.۲۴۶)	۶۸.۱۵۳	۶۸.۱۵۳	۶۸.۱۵۳	۳.۱۷۷.۰۶۹	۱۴۹.۴۱۸
۴.۹۰۰.۰۰۰	۱۱۲.۲۰۳	(۴۶.۴۶۵)	۶۶.۷۳۸	۶۶.۷۳۸	۶۶.۷۳۸	۵.۷۴۹.۶۱۶	۱۳۲.۸۳۲
۲.۶۶۰.۰۰۰	۵۳.۳۸۸	۱۲.۳۶۸	۶۵.۷۵۵	۶۵.۷۵۵	۶۵.۷۵۵	-	-
۶.۰۰۰.۰۰۰	۵۸.۷۴۴	۱.۸۶۶	۶۰.۶۰۰	۶۰.۶۰۰	۶۰.۶۰۰	۷.۴۰۰.۰۰۰	۹۳.۵۶۶
۲.۲۷۰.۱۷۸	۸۱.۳۸۰	(۳۳.۴۷۹)	۴۷.۹۰۱	۴۷.۹۰۱	۴۷.۹۰۱	۱.۲۲۷.۶۹۸	۵۷.۲۱۱
۱.۷۲۰.۰۰۰	۶۷.۴۵۲	(۲۱.۱۰۳)	۴۶.۲۴۹	۴۶.۲۴۹	۴۶.۲۴۹	۱.۰۱۰.۰۰۰	۷۹.۲۱۷
۱.۸۵۰.۰۰۰	۷۶.۷۲۷	(۳۱.۲۱۷)	۴۵.۵۱۰	۴۵.۵۱۰	۴۵.۵۱۰	۱.۸۵۰.۰۰۰	۷۶.۷۲۷
۲.۱۱۶.۰۰۳	۳۶.۵۸۱	۷۳۲	۳۷.۴۱۴	۳۷.۴۱۴	۳۷.۴۱۴	۱.۸۸۷.۲۶۰	۴۲.۱۴۲
۲.۵۳۲.۱۹۴	۳۴.۹۴۶	(۱.۸۷۵)	۳۳.۰۷۰	۳۳.۰۷۰	۳۳.۰۷۰	-	-
۷۷۴.۴۴۳	۱۵.۱۲۲	۱۳.۱۹۳	۲۸.۴۱۴	۲۸.۴۱۵	۲۸.۴۱۵	۵۱۶.۳۰۹	۲۵.۲۰۳
۲.۱۴۶.۳۲۹	۳۸.۶۷۶	(۱۵۰.۵۰)	۲۳.۶۲۶	۲۳.۶۲۶	۲۳.۶۲۶	۲.۱۴۶.۳۲۹	۳۸.۶۷۶
۳.۴۴۵.۴۰۹	۲۳.۲۲۹	(۱.۴۴۶)	۲۱.۸۸۳	۲۱.۸۸۳	۲۱.۸۸۳	-	-
۹۲.۸۱۸	۸۶.۱۹۶	(۶۹.۱۵۵)	۱۷.۰۴۱	۱۷.۰۴۱	۱۷.۰۴۱	۹۲.۸۱۸	۸۶.۱۹۶
۳.۱۰۷.۹۰۰	۲۳.۱۷۱	(۱۲۰.۵۴)	۱۱.۱۱۷	۱۱.۱۱۷	۱۱.۱۱۷	۳.۱۰۷.۹۰۰	۲۳.۱۷۱
۶۹۹.۰۱۶	۸.۸۸۱	۱.۴۶۷	۱.۰۳۴۸	۱.۰۳۴۸	۱.۰۳۴۸	۶۹۹.۰۱۶	۸.۸۸۱
۱.۸۰۰.۰۰۰	۱۱.۹۸۶	(۳.۵۶۳)	۸.۴۲۴	۸.۴۲۴	۸.۴۲۴	۳.۸۰۰.۰۰۰	۸.۴۲۴
۳۳۹.۲۵۲	۶.۸۷۲	۱۶۹	۷.۰۴۱	۷.۰۴۱	۷.۰۴۱	-	-
۲۰۰.۰۰۰	۶.۳۸۶	(۱.۴۰۷)	۶.۹۷۹	۶.۹۷۹	۶.۹۷۹	-	-
۵۰.۲۴.۴۷۱	۴.۹۷۱	-	۳۳.۱۴۲	۳۳.۱۴۲	۳۳.۱۴۲	۵۰.۲۴.۴۷۱	۳۳.۱۴۲
۱۴۳	۴	۱	۴	۴	۴	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-					



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت اصلی

۱-۱۸- سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس / فرابورس

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت سرمایه پذیر	
مبلغ دفتری	کاهش ارزش الباشته	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش الباشته	بهای تمام شده		
۴۴۷,۰۳۱	(۲۹۹,۴۳۰)	۷۴۶,۴۶۱	۱۹,۲۴۳,۶۹۳	۳۹۸,۸۳۹	۳۹۸,۸۳۸	(۳۱۵,۰۱۲)	۷۱۳,۸۵۰	۸۰,۳۷۴,۹۸۵	خدمات انفورماتیک (رانفور)
۳۱۴,۸۰۵	(۷۴,۹۸۰)	۳۸۹,۷۸۵	۲۱,۴۵۹,۰۹۴	۳۷۸,۱۷۶	۳۷۸,۱۷۶	(۵۴,۷۶۲)	۴۳۲,۹۳۸	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۴۱۳,۳۶۸	۱۴,۶۳۹	۳۹۸,۷۲۹	۳۰,۸۳۷,۵۹۰	۳۵۲,۳۹۶	۳۵۲,۳۹۶	(۱۶,۱۶۹)	۳۶۸,۵۶۵	۲۹,۰۰۳,۷۸۷	نفت بهران (شبهرن)
-	-	-	-	۲۷۴,۱۰۹	۲۷۴,۱۰۹	(۶۸۴)	۲۷۴,۷۹۳	۲۲,۷۴۷,۶۲۵	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۲۰,۱۲۶۰	(۴۱,۴۱۴)	۲۴۲,۶۷۴	۶۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۳۸	۲۲۱,۴۳۸	(۱۱۷,۷۴۰)	۳۳۹,۱۷۸	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	بانک تجارت (وتجارت)
۱۵۸,۳۹۹	(۳۸,۲۰۱)	۱۹۶,۶۰۰	۵,۴۴۳,۲۶۸	۲۰۲,۹۶۹	۲۰۲,۹۶۹	(۳۰,۹۰۳)	۲۲۳,۸۷۱	۳۳,۹۹۸,۲۰۱	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
۳۶۹,۶۱۸	(۷۷۸)	۳۷۰,۳۹۶	۸۵,۷۵۸,۴۳۲	۱۹۳,۷۲۰	۱۹۳,۷۲۰	(۳۴,۷۵۹)	۲۲۸,۴۷۹	۵۲,۹۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
-	-	-	-	۱۳۴,۹۴۴	۱۳۴,۹۴۴	۲۱,۱۸۷	۱۱۳,۷۵۷	۹,۳۹۳,۶۹۶	سیمان مازندران (سمازن)
۱۳۱,۴۵۲	(۶۸,۳۶۵)	۱۹۹,۸۱۷	۴,۳۱۱,۳۲۴	۱۳۶,۰۰۹	۱۳۶,۰۱۰	(۹۲,۷۱۶)	۲۲۸,۷۲۶	۵۶,۰۶۳,۳۲۴	معادن روی ایران (کروی)
۱۰۶,۶۱۶	(۲۸,۲۶۱)	۱۳۴,۸۷۷	۳,۱۰۸,۳۳۵	۱۳۰,۸۱۰	۱۳۰,۸۱۱	۲۳,۳۱۲	۱۰۷,۴۹۹	۲,۸۴۰,۰۰۰	دارو رازک (درازک)
۱۴۱,۵۱۳	(۲۹,۰۹۵)	۱۷۰,۶۰۸	۳۴,۸۴۶,۸۹۱	۱۳۰,۳۴۰	۱۳۰,۳۴۱	(۶۱,۶۰۴)	۱۹۱,۹۴۵	۴۱,۲۴۶,۸۹۱	گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمات)
۵۹,۲۴۸	(۲۱,۶۹۶)	۸۰,۹۴۴	۶,۵۳۹,۵۰۳	۱۲۳,۹۱۰	۱۲۳,۹۱۱	(۳۸,۲۱۴)	۱۶۲,۱۲۵	۱۵,۴۶۹,۴۳۷	سر. گروه توسعه ملی (ویانک)
۱۰۷,۷۳۵	(۳۲,۴۰۴)	۱۴۰,۱۳۹	۱۷,۹۲۶,۰۴۳	۱۰۳,۱۸۰	۱۰۳,۱۸۰	(۴۱,۵۳۳)	۱۴۴,۷۱۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سر. سایپا (وسایپا)
۱۱۵,۷۴۸	(۵۹,۶۱۱)	۱۷۵,۳۵۹	۲,۴۸۸,۶۶۶	۹۱,۱۰۰	۹۱,۱۰۱	(۷۵,۲۸۶)	۱۶۶,۳۸۷	۲,۳۶۱,۳۳۴	سر. شفا دارو (شفا)
۸۰,۹۳۵	(۲۹,۳۱۰)	۱۱۰,۲۴۵	۶,۴۸۵,۱۵۱	۸۴,۷۶۰	۸۴,۷۶۰	(۱۹,۹۰۰)	۱۰۴,۶۶۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر (وبشهر)
۱۰۰,۳۰۵	(۴۹,۰۲۳)	۱۴۹,۳۲۸	۹,۸۵۳,۱۴۴	۷۸,۶۹۴	۷۸,۶۹۴	(۶۶,۷۵۳)	۱۴۵,۴۴۷	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	سر. مسکن پردیس (تپردیس)
-	-	-	-	۷۴,۴۸۹	۷۴,۴۸۶	(۹,۳۹۰)	۸۳,۷۷۶	۱۸,۴۲۸,۶۹۹	بانک اقتصاد نوین (نونین)
۱۱۶,۶۰۲	(۱۶,۲۳۰)	۱۳۲,۸۳۲	۵,۷۴۹,۶۱۶	۶۶,۷۳۸	۶۶,۷۳۸	(۴۶,۴۶۵)	۱۱۳,۲۰۳	۴,۹۰۰,۰۰۰	دارو جابرین حیان (دجابر)
-	-	-	-	۶۵,۷۵۵	۶۵,۷۵۶	۱۲,۳۶۸	۵۳,۳۸۸	۲,۶۶۰,۰۰۰	رادیاتور ایران (ختور)
۱۰۲,۰۲۴	۸,۴۲۸	۹۳,۵۹۶	۷,۲۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۰۰	۶۰,۶۰۰	۱,۸۶۶	۵۸,۷۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۳۶,۸۵۵	(۲۰,۳۵۶)	۵۷,۲۱۱	۱,۲۲۷,۶۹۸	۴۷,۹۰۱	۴۷,۹۰۱	(۳۳,۴۷۹)	۸۱,۳۸۰	۲,۲۷۰,۱۷۸	مدیریت صنعت شوینده ت.س بهشهر (شوینده)
۴۹,۵۳۱	(۲۹,۶۸۶)	۷۹,۲۱۷	۱,۰۱۰,۰۰۰	۴۶,۳۴۹	۴۶,۳۴۹	(۲۱,۱۰۳)	۶۷,۴۵۲	۱,۷۲۰,۰۰۰	تولید برق دماوند (دماوند)
۵۱,۹۶۷	(۲۴,۷۶۰)	۷۶,۷۲۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۵,۵۱۰	۴۵,۵۱۰	(۳۱,۲۱۷)	۷۶,۷۲۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	کیمیدارو (دکیمی)
۴۰,۶۳۳	(۱۵۰۹)	۴۲,۱۴۲	۱,۸۸۷,۲۶۰	۳۷,۳۱۴	۳۷,۳۱۴	۷۳۳	۳۶,۵۸۱	۲,۱۱۶,۰۰۳	سیحان دارو (دسیحان)
۸۸,۴۳۳	۱۹,۳۰۵	۶۹,۱۲۸	۲,۰۶۵,۷۰۱	۳۶,۱۹۰	۳۶,۱۹۰	(۵,۹۲۰)	۴۲,۱۱۰	۱,۳۵۸,۳۳۵	لاستیک سپهند (سپهند)
-	-	-	-	۳۳,۰۷۰	۳۳,۰۷۱	(۱,۸۷۵)	۳۴,۹۴۶	۲,۵۳۲,۱۹۴	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۳,۳۳۴,۰۷۸	(۸۲۲,۷۳۷)	۴,۰۵۶,۸۱۵	-	۳,۵۴۹,۳۱۰	۳,۵۴۹,۳۱۳	(۱۰,۴۵,۹۱۷)	۴,۵۹۵,۲۳۰	-	جمع نقل به صفحه بعد

۸۸,۴۳۳

۱۹,۳۰۵

مؤسسه آرمان

آروین پارس





شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱				نام شرکت سرمایه پذیر
تعداد سهام	بهای تمام شده	کاهش ارزش اثبات شده	مبلغ دفتری	تعداد سهام	بهای تمام شده	کاهش ارزش اثبات شده	مبلغ دفتری	
-	۴,۵۹۵,۲۳۰	(۱,۰۴۵,۹۱۷)	۳,۵۴۹,۳۱۳	-	۴,۵۹۵,۲۳۰	(۱,۰۴۵,۹۱۷)	۳,۵۴۹,۳۱۳	جمع نقل از صفحه قبل
۲,۱۴۶,۲۴۹	۳۸,۶۷۶	(۱۵۰,۵۰۰)	۲۳,۶۲۶	۲,۱۴۶,۲۴۹	۳۸,۶۷۶	(۱۵۰,۵۰۰)	۲۳,۶۲۶	بانک ایران زمین (وزمین)
۷۷۴,۴۶۳	۱۵,۱۲۲	۱۳,۱۹۳	۲۸,۳۱۵	۷۷۴,۴۶۳	۱۵,۱۲۲	۱۳,۱۹۳	۲۸,۳۱۵	فرابورس ایران (فرابورس)
۳,۴۳۵,۴۰۹	۲۳,۳۲۹	(۱,۴۴۶)	۲۱,۸۸۳	۳,۴۳۵,۴۰۹	۲۳,۳۲۹	(۱,۴۴۶)	۲۱,۸۸۳	سر. توسعه معادن و فلزات (حق تقدم) (ومعادن)
۳,۱۰۷,۹۰۰	۲۳,۱۷۱	(۱۲۰,۵۴۶)	۱۱,۱۱۷	۳,۱۰۷,۹۰۰	۲۳,۱۷۱	(۱۲۰,۵۴۶)	۱۱,۱۱۷	بیمه معلم (ومعلم)
۶۹۹,۰۱۶	۸,۸۸۱	۱,۴۶۷	۱۰,۳۴۸	۶۹۹,۰۱۶	۸,۸۸۱	۱,۴۶۷	۱۰,۳۴۸	سر. توسعه معادن و فلزات (ومعادن)
۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶	(۳,۵۶۲)	۸,۴۲۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۸۶	(۳,۵۶۲)	۸,۴۲۴	تامین سرمایه بانک ملت (تملت)
۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۶	(۱,۴۰۷)	۴,۹۷۹	۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۶	(۱,۴۰۷)	۴,۹۷۹	دارویی ره آورد تامین (دره‌آور)
۴۳۹,۲۵۲	۶,۸۷۲	۱۶۹	۷,۰۴۱	۴۳۹,۲۵۲	۶,۸۷۲	۱۶۹	۷,۰۴۱	فولاد خوزستان (فخوز)
۷۲	۲	۱	۳	۷۲	۲	۱	۳	آریان کیمیا تک (کیمیاتک)
-	-	-	-	-	-	-	-	سر. پارس آریان (آریان)
-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین (پارسان)
-	-	-	-	-	-	-	-	سر. پردیس (پردیس)
-	-	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه نوین (تنوین)
-	-	-	-	-	-	-	-	آهنگری تراکتور (خاهن)
-	-	-	-	-	-	-	-	رادیاتور ایران (حق تقدم) (ختورح)
-	-	-	-	-	-	-	-	فرآورده تزریقی (دفرا)
-	-	-	-	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
-	-	-	-	-	-	-	-	سر. مس سرچشمه (سرچشمه)
-	-	-	-	-	-	-	-	سیمان کردستان (سکرد)
-	-	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت تبریز (شبریز)
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس (شپیدیس)
-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی اصفهان (شصفها)
-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
-	-	-	-	-	-	-	-	مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (واحیا)
-	-	-	-	-	-	-	-	بانک پارسین (وپارس)
-	-	-	-	-	-	-	-	سر. رنا (ورنا)
۴,۷۶۶,۲۵۸	۵,۶۶۰,۹۹۴	(۸۹۴,۷۳۶)	۳,۶۶۱,۶۱۱	۴,۷۶۶,۲۵۸	۵,۶۶۰,۹۹۴	(۸۹۴,۷۳۶)	۳,۶۶۱,۶۱۱	



گزارش مالی میان دوره ای
پاداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۸-۲ سایر اوراق بهادار

نام شرکت	سرمایه پذیر	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
		مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	مبلغ سهم	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده
گنجینه آینده روشن (صایند)		۲۶.۹۳۶	(۳۹۰)	۳۷.۲۲۶	۳۷۱۶.۲۳۰	۳۷.۴۷۸	۳۷.۲۲۶	-	۳۷.۲۲۶
امین یکم فردا (امینیکم)		-	-	-	-	۲۳۹.۹۳۰	۲۳۸.۷۱۱	-	۲۳۸.۷۱۱
آوای فردای زاگرس (فردا)		۱۴۵.۳۱۳	۴.۷۵۸	۱۴۰.۵۵۵	۱۴۰.۱۶۸۲۱	۱۰۰.۳۲۷۹۲	۱۰۰.۱۲۲۱۰	-	۱۴۰.۵۵۵
گمند (گمند)		۲۲۷.۹۹۷	۳۹۷	۲۲۷.۶۰۰	۲۲.۵۹۱.۸۴۳	۱۰۰.۲۱۹۱۵	۱۰۰.۱۹.۳۳۳	-	۲۲۷.۶۰۰
		۴۱۰.۲۴۶	۴.۸۶۵	۴۰۵.۳۸۱	۴۰.۳۲۴.۸۹۴	۲۳۳۲.۱۱۵	۲۳۰.۷۴۷۹	-	۴۰۵.۳۸۱
									۲۱۸.۶۷۸.۳۱۵

نام شرکت	سرمایه پذیر	کلش				کلش			
		مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
گنجینه آینده روشن (صایند)		۳۷.۲۲۶	۳۷.۲۲۶	۳۷.۲۲۶	۳۷.۲۲۶	۳۷.۲۲۶	۳۷.۲۲۶	۳۷.۲۲۶	۳۷.۲۲۶
امین یکم فردا (امینیکم)		۲۳۸.۷۱۱	۲۳۸.۷۱۱	۲۳۸.۷۱۱	۲۳۸.۷۱۱	۲۳۸.۷۱۱	۲۳۸.۷۱۱	۲۳۸.۷۱۱	۲۳۸.۷۱۱
آوای فردای زاگرس (فردا)		۱۰۰.۱۲۲۱۱	۱۰۰.۱۲۲۱۱	۱۰۰.۱۲۲۱۱	۱۰۰.۱۲۲۱۱	۱۰۰.۱۲۲۱۱	۱۰۰.۱۲۲۱۱	۱۰۰.۱۲۲۱۱	۱۰۰.۱۲۲۱۱
گمند (گمند)		۱۰۰.۱۹.۳۳۱	۱۰۰.۱۹.۳۳۱	۱۰۰.۱۹.۳۳۱	۱۰۰.۱۹.۳۳۱	۱۰۰.۱۹.۳۳۱	۱۰۰.۱۹.۳۳۱	۱۰۰.۱۹.۳۳۱	۱۰۰.۱۹.۳۳۱
		۲۳۰.۷۴۷۹	۲۳۰.۷۴۷۹	۲۳۰.۷۴۷۹	۲۳۰.۷۴۷۹	۲۳۰.۷۴۷۹	۲۳۰.۷۴۷۹	۲۳۰.۷۴۷۹	۲۳۰.۷۴۷۹

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۱۹- موجودی نقد

اقدام تشکیل دهنده موجودی نقد به شرح زیر تفکیک می گردد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۱۹,۵۶۳	۷۵,۶۹۸	۲۳۱,۴۸۳	۱۸۸,۶۶۳
-	-	۳۱۶	۲۴۷
۱۱۹,۵۶۳	۷۵,۶۹۸	۲۳۱,۷۹۹	۱۸۸,۹۱۰

موجودی نزد بانکها - ریالی

موجودی صندوق و تنخواه گردان ها - ریالی

۲۰- سرمایه

سرمایه شرکت به مبلغ ۶,۲۱۴,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۶,۲۱۴ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی عادی بانام می باشد.

۱-۲۰- ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی بشرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام
۴۰٪	۱,۸۵۴,۲۹۲,۶۵۰	۴۱٪	۲,۵۱۹,۴۱۹,۳۶۰
۰٪	۵,۶۰۹,۲۲۳	۰,۱۲٪	۷,۶۲۱,۳۲۶
۰٪	۶,۲۳۸,۸۳۳	۰,۱۴٪	۸,۴۷۶,۶۷۵
۰٪	۲,۱۲۷,۶۵۰	۰,۰۵٪	۲,۸۹۰,۸۲۸
۰٪	۱۲,۹۵۰	۰,۰۰۰۳٪	۱۷,۵۹۴
۵۹٪	۲,۷۳۱,۷۱۸,۶۹۴	۵۹٪	۳,۶۷۵,۵۷۴,۳۱۷
۱۰۰٪	۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	۶,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰

شرکت سرمایه گذاری سایپا

شرکت ستاره سفیران

شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت

شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد

شرکت انرژی گستر سایناروند

کارکنان شرکتهای گروه سایپا (۲۲,۶۷۸ نفر)

۱-۲۰- طی دوره مالی مورد گزارش ، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ از محل مطالبات و سود انباشته به مبلغ ۶,۲۱۴,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است . افزایش سرمایه مزبور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتهای طی روزنامه رسمی به شماره ۲۲۱۸۴ به ثبت رسید .

۲-۲۰- کفایت سرمایه

در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ نسبت کفایت سرمایه مطابق با دستورالعمل الزامات مالی کفایت سرمایه نهادهای مالی مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ نسبت جاری تعدیل شده ۲,۴۳ و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده ۰,۲۵ می باشد .

نصاب های قابل قبول برای نسبت های جاری تعدیل شده (حداقل معادل یک) و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده (حداکثر معادل یک) برای نهادهای مالی حسب ماده ۶ دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی می باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۲۱- افزایش سرمایه در جریان

طی سال مالی قبل، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ از محل مطالبات و سود انباشته به مبلغ ۶,۲۱۴,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۱,۶۱۴,۰۰۰ میلیون ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است. افزایش سرمایه مزبور در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ در اداره ثبت شرکتها طی روزنامه رسمی به شماره ۲۲۱۸۴ به ثبت رسید.

۲۲- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۶۱ اساسنامه، از محل سود خالص مبلغ ۳۵۱,۷۶۳ میلیون ریال به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تارسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه، انتقال یک بیستم از سود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامیست. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز در هنگام انحلال شرکت قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد.

۲۳- سهام خزانه

گروه			
۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد
میلیون ریال	سهام	میلیون ریال	سهام
۱۱,۸۴۸	۱۱,۸۴۸,۰۵۶	۱۴,۸۱۰	۱۶,۰۹۷,۹۰۱
۱۱,۸۴۸	۱۱,۸۴۸,۰۵۶	۱۴,۸۱۰	۱۶,۰۹۷,۹۰۱

سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی

۲۴- منافع فاقد حق کنترل

گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۰۹۵,۵۲۳	۱,۰۹۵,۵۲۳
۵۳,۹۲۵	۵۳,۹۲۵
۴۰۹,۴۸۱	۳۶۴,۲۶۵
۱,۵۵۸,۹۲۹	۱,۵۱۳,۷۱۳

سرمایه
اندوخته قانونی
سود انباشته

۲۵- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۵-۱- پرداختنی های کوتاه مدت گروه

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
تجاری		
اسناد پرداختنی تجاری		
سایر اشخاص	۲۵-۱-۱	۱۸۱.۸۱۸
		۱۵.۴۶۶
حسابهای پرداختنی		
اشخاص وابسته	۲۵-۱-۲	۲.۲۳۷.۵۸۱
سایر اشخاص	۲۵-۱-۳	۱.۸۲۹.۰۳۲
		۳.۸۶۰.۰۸۶
حسابهای پرداختنی		
وزارت امور اقتصادی و دارایی - مالیات	۲۵-۱-۴	۳۴۱.۶۹۷
حق بیمه های پرداختنی	۲۵-۱-۵	۸۹۲.۱۷۹
صندوق پس انداز وام کارکنان		۵۴.۱۳۶
سپرده بیمه		۴.۴۹۱
سپرده حسن انجام کار		۱۲.۳۵۷
هزینه های پرداختنی	۲۵-۱-۶	۹۲۴.۲۰۰
سایر		۲۵.۷۲۵
		۱.۱۴۴.۷۱۶
		۵.۰۲۰.۲۶۸
		۶.۵۰۳.۲۱۶

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۱-۲۵- اسناد پرداختنی تجاری، سایر اشخاص به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	۹۷,۳۰۱
-	-	۸,۷۸۱	۵۷,۰۶۹
-	-	-	۱۹,۰۰۰
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۱,۰۲۱	۱۳۲	۱,۶۸۵	۳,۴۴۸
۶,۰۲۱	۵,۱۳۲	۱۵,۴۶۶	۱۸۱,۸۱۸

سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه کارکنان

سازمان امور مالیاتی

شرکت بیدار تجارت آرمان

آقای سرباز حسینی (تعاونی ماهیگیران زمین ایزد شهر)

سایر

۱-۲۵- حسابهای پرداختنی تجاری، اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	۱,۹۷۶,۸۸۶	۱,۹۷۷,۷۹۷
۱۳۲,۳۴۹	۸۸,۱۰۲	۱۴۹,۳۳۶	۱۱۱,۲۹۷
۴,۸۰۹	۸۳۱	۱۷۳,۹۳۰	۱۲۸,۷۴۷
-	-	۲۷,۳۶۳	۴۱۹
-	-	۱۴,۱۷۶	۶,۳۱۵
-	-	۴,۳۷۴	۴,۸۳۱
۸۹۵	۸۹۵	۱,۰۶۹	۱,۰۶۹
-	-	۶۲۱	۱,۲۵۰
-	-	۳۴۸	-
۱۴۱	۱۴۱	۱۴۱	۱۴۱
۱۳۱	۴۴۹	۱۳۱	۴۴۹
۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲
۲۵	۱۰	۲۵	۱۰
-	-	۱۷	۱۷
۱۰	-	۱۰	-
-	-	۴	۴
۱,۳۹۵,۳۳۹	۱,۳۹۵,۳۱۴	-	-
-	-	-	-
۱۷۲,۶۶۳	۲۵۷,۱۳۱	-	-
-	۲۰۴,۹۲۰	-	-
-	۳	-	۵,۱۳۳
۱,۷۰۶,۴۴۴	۱,۹۴۷,۸۹۸	۲,۳۴۸,۵۳۳	۲,۳۳۷,۵۸۱

شرکت سایپا

شرکت سرمایه گذاری سایپا

گروه بیمه ای سایپا

شرکت زامیاد

شرکت عدالت اندیشان وصول

شرکت سایپا یدک

شرکت همراه خودرو

شرکت امداد خودرو

شرکت سایپا خزر

شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)

شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد

شرکت مگاموتور

شرکت مهندسين مشاور صنايع وسایط نقلیه

شرکت فرهنگی ورزشی سایپا

شرکت بازرگانی تامین گستر تابان

شرکت مهندسی بازرگانی سایپا (ستکو)

شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان

شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان - تاخت

شرکت پیشگامان خوراک تابان

شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان

سایر

۱-۲-۲۵- تاتاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۷۶۵,۸۱۶ میلیون ریال از حسابهای فوق تسویه شده است.

مؤسسه آرمان
آرئین پارس
گزارش

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۵-۱-۳- حسابهای پرداختی تجاری ، سایر اشخاص به شرح زیر می باشد :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		سهامداران گروه سایپا
۶۲۶,۴۵۲	۷۷۳,۲۵۳	۶۲۶,۴۵۲	۷۷۳,۲۵۳	۲۵-۱-۳-۱	شرکتهای قطعه ساز سهامدار پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
-	-	۴۴۵,۵۱۴	۴۳۹,۸۰۲	۲۵-۱-۳-۲	فروشندهان و تامین کنندگان کالا های شرکت خوراک
-	-	۳۱۱,۰۴۶	۴۲۹,۵۹۳		فروشندهان و تامین کنندگان کالا های شرکت فناوری سایپا ارتباط
-	-	۳۸,۳۳۷	۸۶,۱۶۷		فروشندهان و تامین کنندگان کالا های شرکت ستاره سفیران
-	-	۹,۸۸۸	۳۱,۷۰۶		فروشندهان و تامین کنندگان کالا های شرکت تاخت
-	-	۱۶,۰۰۰	۷,۰۱۶		سایر
۲۸۱	۶۷۱	۶۴,۳۱۶	۶۱,۴۹۵		
۶۲۶,۷۳۳	۷۷۳,۹۲۴	۱,۵۱۱,۵۵۳	۱,۸۲۹,۰۳۲		

۲۵-۱-۳-۱- مبلغ فوق مربوط به مانده ریالی تبدیل به سهم نشده سهامداران پرسنل گروه سایپا می باشد که در زمان افزایش سرمایه تبدیل به سهم خواهد گردید .

۲۵-۱-۳-۲- مبلغ فوق مربوط به مانده ریالی تبدیل به سهم نشده سهامداران قطعه ساز شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان می باشد که در زمان افزایش سرمایه تبدیل به سهم خواهد گردید .

۲۵-۱-۴- عمده مبلغ مانده در ارتباط با مالیات های حقوق و تکلیفی و مرخصی پرسنل مربوط به قراردادهای تامین نیروی انسانی شرکت ستاره سفیران آینده می باشد .

۲۵-۱-۵- عمده مبلغ مانده مربوط به بیمه شهریور ماه ۱۴۰۰ پرسنل شرکت ستاره سفیران آینده می باشد که در مهر ماه پرداخت گردیده است .

۲۵-۱-۶- عمده مبلغ مانده مربوط به حقوق و مزایای شهریور ماه قراردادهای تامین نیروی انسانی شرکت ستاره سفیران آینده می باشد که در مهر ماه پرداخت گردیده است .



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

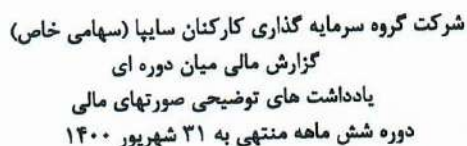
۲۵-۲- پرداختنی های کوتاه مدت شرکت

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجاری			
اسناد پرداختنی تجاری			
سایر اشخاص			
۲۵-۱-۱	۵,۱۳۲	۶,۰۲۱	
	۵,۱۳۲	۶,۰۲۱	
حسابهای پرداختنی			
اشخاص وابسته			
سایر اشخاص			
۲۵-۱-۲	۱,۹۴۷,۸۹۸	۱,۷۰۶,۴۶۴	
۲۵-۱-۳	۷۷۳,۹۲۴	۶۲۶,۷۳۳	
	۲,۷۲۱,۸۲۲	۲,۳۳۳,۱۹۷	
غیر تجاری :			
هزینه های پرداختنی			
صندوق پس انداز وام کارکنان			
سپرده بیمه			
حق بیمه های پرداختنی			
وزارت امور اقتصادی و دارایی - مالیات			
سپرده حسن انجام کار			
سایر			
	۵,۷۵۳	۱,۳۰۹	
	۴,۳۳۴	۳,۲۵۲	
	۱,۰۵۶	۷۲۰	
	۹۱۶	۵۵۸	
	۳۸۷	۱,۰۷۰	
	۶۳	۶۳	
	۲,۶۲۴	۱,۲۹۴	
	۱۵,۱۳۳	۸,۲۶۶	
	۲,۷۴۲,۰۸۷	۲,۳۴۷,۴۸۴	

۲۵-۳- پرداختنی های بلند مدت

یادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	گروه	شرکت اصلی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت سایپا				
۲۵-۳-۱	۱,۵۵۴,۹۴۳	۱,۵۵۴,۹۴۳		
	۱,۵۵۴,۹۴۳	۱,۵۵۴,۹۴۳		
	۱,۵۵۴,۹۴۳	۱,۵۵۴,۹۴۳		

۲۵-۳-۱- بدهی به سایپا بابت معامله سهام سایپا دیزل به موجب توافق نامه انتقال دین به عنوان بدهی بلند مدت در دفاتر شرکتهای تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت و شرکت ستاره سفیران آینده ثبت گردیده است و مبلغ بدهی بلند مدت شرکت اصلی مربوط به بازارگردانی سهام رنا و سایپا می باشد.



گروه		شرکت اصلی	
۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵۴.۹۵۸	۹۵.۰۸۷	۹.۱۳۱	۶.۹۵۴
۱۹۳.۹۶۱	۲۰۸.۲۱۶	۳۸۰.۸	۴۳۰.۹
(۶۰۰.۶۱)	(۱۴۸.۳۴۵)	(۲۳۵)	(۲۱.۳۲)
۲۸۸.۸۵۸	۱۵۴.۹۵۸	۱۲.۷۰۴	۹.۱۳۱

نده در ابتدای سال
نخیره تامین شده
پرداخت شده طی سال
نده در پایان سال

۲۱- مالیات پرداختنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			یادداشت
استاد			استاد			
جمع	پرداختی	ذخیره	جمع	پرداختی	ذخیره	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۳۷-۱
۱۵۳.۱۵۲	۰	۱۵۳.۱۵۲	۱۶۹.۴۶۳	-	۱۶۹.۴۶۳	
۱۵۳.۱۵۲	۰	۱۵۳.۱۵۲	۱۶۹.۴۶۳	۰	۱۶۹.۴۶۳	

۲۷- گردش حساب مالیات پرداختنی گروه به قرار زیر است:

گروہ	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۷۴.۳۰۳	۱۵۵.۶۹۹
۱۵۰.۴۶۶	۸۷.۳۵۰
(۶۸.۹۷۰)	(۷۱.۰۳۹)
۱۵۵.۶۹۹	۱۷۲.۰۱۰
(۲.۵۴۷)	(۲.۵۴۷)
۱۵۳.۱۵۲	۱۶۹.۴۶۳

مده در ابتدای سال
نیمه مالیات عملکرد سال
تقدیه شده طی سال

من پرداخت های مالیاتی (یادداشت ۱۶)

۱-۲۷- مالیات بر درآمد کلیه شرکت های فرعی به جز شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است .
یات بر درآمد سال های ۱۳۹۷ شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت در مرحله اعتراض و رسیدگی مجدد می باشد .

۲۷- خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی شرکت به شرح زیر است :

(مبالغ به میلیون ریال)

مالیات							
۱۴۰۰/۰۶/۳۱							
سال مالی	سود (زیان) ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	ابرازی	تشخیصی	قطعی	پرداختی	مانده پرداختنی
۱۳۹۸/۱۰/۳۱	۳,۳۵۸,۶۷۵	.	.	۱,۸۰۲	۴۵۱	۴۵۱	.
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۰,۹۸۵	.	.	.	.	.	.
۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۲۶۸,۰۰۸	.	.	.	.	.	.

۱-۲-۲۷- مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قطعی و تسویه شده است.



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲۸- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
جمع	استناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	جمع	استناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰,۵۹۳	-	۱۰,۵۹۳	۸,۵۸۵	-	۸,۵۸۵
۱۰,۵۹۳	۰	۱۰,۵۹۳	۸,۵۸۵	-	۸,۵۸۵

گروه و شرکت اصلی
سود پرداخت نشده

۲۸-۱ مانده فوق مربوط به سود سهام پرداخت نشده به کارکنان مستعفی، بازنشسته و کارکنانی می باشد که از گروه سایپا خارج شده اند و دسترسی به آنان امکان پذیر نمی باشد.
۲۸-۲ سود نقدی هر سهم سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۱۰ ریال به ازاء هر سهم بوده است.

۲۹- ذخایر

گروه						
۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مانده	مانده	برگشت ذخیره	مصرف	افزایش	مانده	یادداشت
پایان سال	پایان سال	استفاده نشده	میلیون ریال	میلیون ریال	ابتدای سال	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۷۰۷	۹,۴۹۰	۰	(۳,۲۱۷)	۰	۱۲,۷۰۷	۲۹-۱
-	۱,۳۱۳	۰	(۵)	۱,۳۱۸	۰	ذخیره عیدی
۱۲,۷۰۷	۱۰,۸۰۳	۰	(۳,۲۲۲)	۱,۳۱۸	۱۲,۷۰۷	

۲۹-۱ ذخیره فوق عمدتاً "مربوط به شرکت فرعی ستاره سفیران آینده می باشد. که مربوط به ذخیره بیمه قراردادهای در رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی جهت اخذ مقاصد حسابهای بیمه قراردادها می باشد که معادل ۱۶,۶۷٪ از محل درآمدهای حاصله پس از کسر بیمه پرداختی محاسبه و در حسابها اعمال گردیده است که به دلیل اخذ مقاصد برخی از قراردادهای بخشی از مانده ذخیره تسویه و پرداخت شده است.

۳۰- پیش دریافت ها

گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
۴,۴۷۹	۲,۶۹۱
۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
۱,۰۰۰	۰
۶,۹۷۹	۴,۱۹۱

پیش دریافت حق الزحمه نمایندگی - شرکت سایپا
شرکت سایپا
شرکت لیزینگ رایان سایپا



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۱- اصلاح اشتباهات، تغییر در رویه های حسابداری و تجدید طبقه بندی

۳۱-۱- اصلاح اشتباهات :

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
-	(۵۰۰)	-	(۵۰۰)
-	(۵۰۰)	-	(۵۰۰)

اصلاح اشتباه ثبت افزایش سرمایه از محل سود انباشته

۳۱-۲- تجدید طبقه بندی :

۳۱-۲-۱- انتقال مطالبات شرکت سایپا از سایپا دیزل به مبلغ ۷۹۸,۴۴۱ میلیون ریال که با خرید سهام شرکت مذکور، به شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان منتقل گردیده و در دوره مالی جاری بدهی بلند مدت با حسابهای دریافتنی بلند مدت سال قبل تهاتر گردید .

۳۱-۲-۲- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات ، کلیه اقلام مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و همین دلیل اقلام مقایسه ای بعضا با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد .

۳۱-۳- اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ گروه

(مبالغ به میلیون ریال)		تعدیلات		
(تجدید ارائه شده) ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جمع تعدیلات	تجدید طبقه بندی		طبق صورت های مالی
		تجدید طبقه بندی	اصلاح اشتباهات	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
(۵۰,۲۰,۲۶۸)	(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۲۰,۲۶۸)
۵,۰۰۰	(۷۹۸,۴۴۱)	(۷۹۸,۴۴۱)	-	۸۰۳,۴۴۱
(۱,۵۵۴,۹۴۳)	۷۹۸,۴۴۱	۷۹۸,۴۴۱	-	(۲,۳۵۳,۳۸۴)
(۴,۸۲۸,۵۴۸)	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۲۸,۵۴۸)

صورت وضعیت مالی

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

دریافتنی های بلند مدت

پرداختنی های بلند مدت

صورت سود و زیان

سود انباشته

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۳۲- نقد حاصل از عملیات

شرکت اصلی			گروه		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳,۳۵۸,۶۷۵	۳,۰۷۸,۵۸۴	۲۶۷,۵۵۷	۵,۱۰۹,۷۷۶	۵,۲۵۳,۳۰۳	۵۱۴,۰۳۴
۳,۳۵۸,۶۷۵	۳,۰۷۸,۵۸۴	۲۶۷,۵۵۷	۵,۱۰۹,۷۷۶	۵,۲۵۳,۳۰۳	۵۱۴,۰۳۴
تعدیلات:					
-	-	۴۵۱	۱۵۰,۸۵۷	۵۲,۴۴۴	۸۷,۸۰۱
۲,۲۳۸	۲,۰۵۲	۱۳۵	۲,۸۶۷	۲,۶۸۱	۱۳۵
-	-	-	(۲,۴۴۸)	۰	(۵۱۶)
۲,۱۷۷	۲,۴۳۹	۳,۵۷۳	۱۴,۳۵۰	۲۷,۱۷۰	۱۳۳,۹۰۰
۱,۳۵۰	۵۲۳	۱,۳۴۸	۱۷,۸۸۶	۸,۰۴۶	۱۲,۴۱۵
۵,۷۶۵	۵,۰۱۴	۵,۵۰۷	۱۸۳,۵۱۲	۹۰,۳۴۱	۲۳۳,۷۳۵
۴۵۰,۹۸۵	۴۵۰,۹۸۵	-	۴۳۵,۱۳۷	۴۳۵,۱۳۷	-
سود خالص					
تغییرات در سرمایه در گردش:					
(۴,۵۵۳,۸۶۹)	(۴,۰۲۷,۲۲۰)	(۷۹۶,۰۲۳)	(۴,۸۲۷,۳۲۱)	(۴,۷۱۶,۲۷۳)	(۶۶۵,۷۸۹)
(۱,۶۱۵,۹۸۷)	(۱,۲۲۸,۰۱۲)	(۶۲,۸۷۶)	(۵۹۰,۱۳۲)	(۹۷۴,۰۵۷)	(۶۲۰,۶۸۱)
۲۷۶,۸۴۸	(۱۶۶,۱۶۱)	۴۰۴,۶۱۶	(۹۸۵,۴۰۰)	(۵۹۶,۸۲۲)	(۷۸۱,۲۱۳)
-	-	-	(۷۸,۷۵۹)	(۲۱,۱۵۴)	(۴۹,۸۳۴)
(۵۵۴)	(۱,۲۸۴)	(۶۶۴)	(۱۴,۷۲۲)	۲۶,۱۳۹	۳۵,۶۴۰
۲,۶۸۶,۹۰۹	۲,۰۶۶,۵۲۰	۱۱,۴۴۸	۱,۸۶۰,۱۱۵	۶۷۱,۳۳۴	۵۸۹,۰۷۷
-	-	-	۲,۴۲۵	(۱۰,۴۵)	(۲,۷۸۸)
(۵۲۵,۲۳۹)	-	۵۳۳,۷۹۶	(۵۲۵,۳۰۰)	(۸۶۷)	۵۳۳,۷۰۸
-	-	-	-	-	-
(۳,۷۳۱,۸۹۲)	(۳,۳۵۶,۱۵۷)	۹۰,۲۹۷	(۵,۱۵۹,۰۹۴)	(۵,۶۱۲,۷۴۵)	(۴۰۳,۲۶۷)
۸۳,۵۳۳	۱۷۸,۴۲۶	۳۶۳,۳۶۱	۵۶۹,۳۳۱	۱۶۶,۰۳۶	۳۴۴,۵۰۲

سود خالص دو ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تغییرات در سرمایه در گردش:

۳۳- مبادلات غیر نقدی

شرکت اصلی			گروه		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۳۰,۷۸۰	۱۳۰,۷۸۰	۲۷۹,۲۲۶	۳۳۳,۹۴۶	۲۷۵,۲۵۱	۴۲۹,۳۴۷
۱,۸۳۵,۰۱۰	۱,۷۹۴,۱۰۲	۱۰۳,۳۳۸	۶,۹۳۴,۷۹۴	۵,۴۱۸,۳۱۸	۱۰۳,۳۳۸
-	-	۶,۸۰۳	-	-	۶,۸۰۳
-	-	-	۹۴۲,۳۶۰	-	-
-	-	-	-	-	۳۲۲,۷۶۹
۱,۹۶۵,۷۹۰	۱,۹۲۴,۸۸۲	۳۸۹,۳۶۷	۸,۲۰۱,۱۰۰	۵,۶۹۳,۵۶۹	۸۶۲,۲۵۷

تفاوت حسابهای سود سهام پرداختی با حسابهای فیملین
انتقال طلب و بدهی خرید و فروش سهام
تفاوت علی الحساب افزایش سرمایه با سود سهام پرداختی
افزایش سرمایه از محل حسابهای فیملین و مطالبات سهامداران
تفاوت حسابهای فیملین



۳۴- مدیریت سرمایه و ریسک های گروه

۳۴-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۷ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

ساختار سرمایه شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا عمدتاً از حقوق مالکانه تشکیل شده است. استفاده از بدهی در ساختار سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری عمدتاً از طریق اخذ اعتبار از شرکتهای کارگزاری صورت می گیرد که با توجه به محدودیت های موجود مبنی بر عدم استفاده از اعتبار، استراتژی شرکت در سالیان اخیر عدم انجام تامین مالی عمده از محل بدهی بوده است. تداوم فعالیت شرکت و جلوگیری از خروج نقدینگی مورد نیاز سرمایه گذاریها نیز از طریق انجام افزایش سرمایه به طور سالیانه از محل مطالبات و آورده های نقدی سهامداران و اندوخته سرمایه گذاری صورت می پذیرد.

۳۴-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۸۱۹,۱۲۲	۴,۲۱۵,۳۸۹	جمع بدهی
(۱۱۹,۵۶۳)	(۷۵,۶۹۸)	موجودی نقد
۳,۶۹۹,۵۵۹	۴,۱۳۹,۵۹۱	خالص بدهی
۹,۹۸۶,۰۱۷	۹,۵۷۰,۰۳۴	حقوق مالکانه
۳۷٪	۴۳٪	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۳۴-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

با توجه به اینکه شرکتهای هلدینگ بیشتر منابع خود را در سهام شرکتهای سرمایه گذاری می کنند، سرمایه گذاری در این اوراق همواره با ریسک همراه می باشد. به طور کلی سرمایه گذاری در اوراق به دلیل احتمال کاهش سود نقدی شرکتهای سرمایه پذیر، کاهش اصل سرمایه، تاخیر در پرداخت سودهای نقدی و سایر موارد مرتبط همواره با ریسکهای گوناگون همراه می باشد. هدف مدیریت ریسک تحمل سطحی معقول از ریسک متناسب با بازدهی اوراق بهادار می باشد. واحد سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا و همچنین کمیته های سرمایه گذاری و ریسک مطابق با دستورالعمل ها و این نامه های شرکت تشکیل شده است و تلاش می کند با متنوع سازی ترکیب داراییهای شرکت و تکمیل زنجیره ارزش ریسک غیر سیستماتیک اوراق را کاهش دهد. در ادامه به اهم ریسکهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار اشاره می کنیم.

۳۴-۳- ریسک بازار

فعالیتهای شرکت در معرض ریسک قیمت اوراق بهادار قرار دارد، شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک قیمت اوراق بهادار موارد ذیل را بکار می برد :

- ۱- تحلیل های بنیادین و تکنیکال سهام خریداری شده و سایر اوراق بهادار
- ۲- پرهیز از خریداری و نگهداری سهام شرکتهای پرریسک
- ۳- رعایت دستورالعملها و سیاستهای سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص سرمایه گذاری در بازار سرمایه توسط شرکتهای سیدگردان سهام
- ۴- سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری خوشنام و با کادر حرفه ای مجرب .

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می کند. هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است.

۳۴-۳-۱- مدیریت ریسک ارزی

شرکت اصلی و گروه هیچ گونه فعالیت ارزی نداشته لذا ریسکی در این خصوص برای شرکت متصور نمی باشد و لذا جدول تجزیه و تحلیل ارزی ارائه نگردید .



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۲-۳-۳۴- ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای اهداف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاری ها را مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۳-۳-۳۴- تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق

بهادار مالکانه

تجزیه و تحلیل حساسیت زیر بر اساس آسیب پذیری از ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه در پایان دوره تعیین می شود از آنجا که در پایان سال روش سرمایه گذاری کوتاه مدت اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش بود و سرمایه گذاری بلند مدت بر اساس بهای تمام شده در دفاتر منعکس گردیده و کاهش ارزشی نداشته لذا حساسیت شرکت نسبت به قیمت های اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر بااهمیتی نداشته است.

۴-۳۴- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. عمده دریافتی های شرکت شامل سود سهام های دریافتی و طلب از اتاق پایای کالا و سپرده گذاری بابت عملیات کارگزاری می باشد که به ترتیبی ظرف حداکثر هشت ماه از تاریخ مجامع و دو روز کاری از تاریخ صورت وضعیت مالی تسویه می شوند ، لذا در این خصوص ریسک اعتباری برای شرکت وجود ندارد .

شرکت در طی دوره فاقد هرگونه دریافتی معوق می باشد .

۵-۳۴- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی ، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است . شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و سرمایه گذاری در اوراق خزانه اسلامی از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

سال ۱۴۰۰	کمتر از ۳ ماه	بین ۳ تا ۱۲ ماه	بین ۱ تا ۵ سال	بیشتر از ۵ سال	جمع
پرداختی های تجاری	۱,۶۰۱	۱,۹۴۵,۴۶۷	.	.	۱,۹۴۷,۰۶۸
سایر پرداختی ها	۱۵,۱۳۳	۷۷۹,۰۵۶	۱,۴۵۱,۹۱۴	.	۲,۲۴۶,۱۰۳
بدهی احتمالی	.	.	۷۵,۹۷۹	۷۵,۹۷۹	۷۵,۹۷۹
جمع	۱۶,۷۳۴	۲,۷۲۴,۵۲۳	۱,۵۲۷,۸۹۳	۱,۵۲۷,۸۹۳	۲,۲۶۹,۲۵۰



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



۳۵- معاملات با اشخاص وابسته

۳۵-۱- معاملات گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید	فروش	انتقال طلب	اجاره
واحد تجاری اصلی	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	سهامدار و عضو هیئت مدیره	✓	-	-	(۳۷۲,۷۶۹)	۲,۴۰۰
	جمع			-	-	(۳۷۲,۷۶۹)	۲,۴۰۰
سایر اشخاص وابسته	شرکت سایپا	همگروه	-	۱,۱۸۳,۵۰۲	۵۰۷,۹۳۱	-	-
	شرکت سازه گستر سایپا	همگروه	-	۱۴۰,۳۷۲	۴۲,۲۷۵	-	-
	شرکت دهکده ساختمانی پاسارگاد	همگروه	-	-	-	-	-
	شرکت زامیاد	همگروه	-	۳۷۵,۷۵۷	-	-	-
	شرکت لیزینگ رایان سایپا	همگروه	-	-	-	-	-
	شرکت سایپا دیزل	همگروه	-	-	-	-	-
	گروه بهمه ای سایپا	همگروه	-	۱۵,۳۱۳	-	-	-
	شرکت پارس خودرو	همگروه	-	۴۴۰,۰۹۰	-	-	-
	شرکت سایپا آذین	همگروه	-	۱۸۷,۴۱۸	۶۱,۲۹۸	-	-
	شرکت سایپا پارس	همگروه	-	۲۶,۹۱۵	-	-	-
	شرکت فنر سازی زر	همگروه	-	۱۶,۳۰۵	-	-	-
	مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا	همگروه	-	۵۴,۴۶۵	-	-	-
	شرکت امداد خودرو سایپا	همگروه	-	۱۲,۸۲۱	-	-	-
	شرکت لیزینگ رایان سایپا	همگروه	-	۱۵,۳۰۹	-	-	-
	ایدکوپرس	همگروه	-	۲۳۱,۱۳۲	-	-	-
	قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	همگروه	-	۷۴,۶۷۶	-	-	-
	شرکت سایپا کاشان	همگروه	-	۷۴۴,۵۵۶	-	-	-
	شرکت خدمات فنی رنا	همگروه	-	-	-	-	-
	شرکت سایپا خزر	همگروه	-	-	-	-	-
	شرکت سایپا دیزل	همگروه	-	-	-	-	-
	شرکت سایپا گام	همگروه	-	۱۱۵,۵۵۰	-	-	-
	شرکت سستکو	همگروه	-	-	-	-	-
	شرکت سایپا لجستیک	همگروه	-	۴۴,۴۳۳	-	-	-
	شرکت سایپا یدک	همگروه	-	۶۰,۶۷۶	۴۷,۳۶۷	-	-
	شرکت سودیکو	همگروه	-	-	-	-	-
	شرکت سیکو	همگروه	-	-	-	-	-
	شرکت فرهنگی ورزشی سایپا	همگروه	-	-	-	-	-
	شرکت کمک فنر ایندامین	همگروه	-	۷۲,۹۲۶	-	-	-
	شرکت مالیبل	همگروه	-	۴۱۶,۵۸۹	-	-	-
	شرکت مگا موتور	همگروه	-	۲۳۸,۷۲۵	-	-	-
	شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن رو)	همگروه	-	۱۳۹,۶۰۸	۴۵,۲۰۳	-	-
	شرکت همراه خودرو	همگروه	-	۳۷,۸۲۸	-	-	-
	شرکت پلاسکوکار	همگروه	-	۵۷,۷۱۰	-	-	-
	شرکت سایپا آذربایجان	همگروه	-	۹۱,۴۶۰	-	-	-
	شرکت رینگ سایپا	همگروه	-	۱۳۵,۱۷۳	-	-	-
	شرکت بهران موتور گلیایگان	همگروه	-	۷۷,۲۰۸	-	-	-
	طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزارها	همگروه	-	۴۵,۴۹۰	-	-	-
	گداز قطعه کیا	همگروه	-	۳۶,۷۰۸	-	-	-
	مهندسی توسعه - سیکو	همگروه	-	۲۲,۳۲۴	-	-	-
	ایران کاوه	همگروه	-	۱۷,۰۱۹	-	-	-
	تهیه و توزیع مواد ریخته گری	همگروه	-	۱۴,۳۷۴	-	-	-
	فنر سازی زر گلیایگان	همگروه	-	۱۲,۵۴۶	-	-	-
		همگروه	-	-	-	-	-
		همگروه	-	-	-	-	-
		همگروه	-	۶۵,۹۲۵	-	-	-
	سایر	همگروه	-	-	-	-	-
جمع				۵,۲۲۰,۹۰۳	۷۰۳,۹۷۴	-	-
جمع کل				۵,۲۲۰,۹۰۳	۷۰۳,۹۷۴	(۳۷۲,۷۶۹)	۲,۴۰۰

مؤسسه آرمان
اروین پارس
گزارش

۳۵-۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه

شرح	نام شخص وابسته	دریافتی های تجاری	استناد دریافتی	پرداختی های تجاری	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
					خالص		خالص	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت اصلی	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	۴,۲۶۵	-	(۱۱۱,۲۹۷)	-	-	۷۲,۳۰۴	(۱۰۶,۹۳۲)
	جمع	۴,۲۶۵	-	(۱۱۱,۲۹۷)	-	-	۷۲,۳۰۴	(۱۰۶,۹۳۲)
	شرکت سایپا	۹۱۲,۲۶۵	-	(۱,۹۷۷,۷۹۷)	-	-	(۱,۲۴۶,۱۱۱)	(۱۰,۶۵,۳۳۲)
	شرکت مگاموتور	۱۲۸,۵۸۲	-	(۱۰۳)	-	-	۲۳,۳۳۹	-
	شرکت سازه گستر سایپا	۹۰,۸۰۹	-	-	-	-	۴۹,۳۰۰	-
	شرکت فرهنگی ورزشی سایپا	۴,۱۲۶	-	(۱۷)	-	-	۲۰,۲۰۰	-
	شرکت سایپا پدک	۱۲۶,۰۸۸	-	(۲,۸۲۱)	-	-	۴۱,۵۱۲	-
	شرکت فنر سازی زر	۲۰,۱۲۰	-	-	-	-	۲,۶۶۸	-
	شرکت پارس خودرو	۲۱۶,۵۳۶	۲	-	-	-	۳۱۰,۱۷۳	-
	همراه خودرو تاپان	۱۹,۸۹۷	۱,۰۰۰	(۱۰,۰۳۹)	-	-	۲,۲۶۴	-
	ستان شیمی تاپان	۵,۶۰۲	-	-	-	-	۲,۱۲۲	-
	شرکت سایپا آذین	۳۹۱,۸۰۱	-	-	-	-	۷۹,۰۲۸	-
	شرکت گروه صنعتی رنا	۲۱۸	-	-	-	-	۱,۸۹۹	-
	گروه بیمه ای سایپا	۱۱,۶۷۴	-	(۱۲۸,۷۲۷)	-	-	-	(۱۲۰,۲۰۵)
	شرکت سایپا سیترون	۳۳۹,۷۱۷	-	-	-	-	۱۷۸,۶۲۴	-
	شرکت رینگ سایپا	۶۵,۸۶۱	-	-	-	-	۲,۹۷۱	-
	شرکت لیزینگ رایان سایپا	۲۵,۱۲۰	-	-	-	-	۱۰,۲۴۵	-
	شرکت زامیاد	۷۶,۷۸۷	-	(۲۱۹)	-	-	۲۲,۰۶۹	-
	شرکت امداد خودرو	۷,۲۴۸	-	(۱,۲۵۰)	-	-	۸۵۶	-
	شرکت سایپا پرس	۲۱,۲۶۵	-	-	-	-	۲۹,۹۵۸	-
	شرکت سایپا دیزل	۹۴,۱۶۴	-	-	-	-	۹,۸۲۶	-
	شرکت سایپا لجستیک	۵۶,۲۵۷	-	-	-	-	۱۱,۷۸۲	-
	مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو (ایدکو پرس)	۶۲,۱۲۱	-	-	-	-	۳۳,۳۴۰	-
	مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا	۳۵,۳۸۲	-	-	-	-	۲۴,۱۵۷	-
	شرکت مهندسی بازرگانی سایپا -ستکو	-	-	(۴)	-	-	۵۰	(۲)
	شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا	۲۷,۸۱۶	-	-	-	-	۳۴,۲۶۶	-
	شرکت خدمات فنی رنا	۷,۸۶۱	-	-	-	-	۲,۹۸۲	-
	شرکت ایران کاوه	۱۱,۴۷۲	-	-	-	-	۲,۱۹۵	-
	شرکت کاوه خودرو	۲۲۰	-	-	-	-	۱۹۳	-
	شرکت طیف سایپا	۱۴,۱۲۰	-	-	-	-	۹,۵۰۱	-
	شرکت مالییل سایپا	۳۹۲,۲۴۰	-	-	-	-	۱۱۸,۶۵۵	-
	شرکت پلاسکو کار	۶۸,۶۷۲	-	-	-	-	۲۳,۶۷۰	-
	شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن رو)	۱۳۴,۴۴۱	-	-	-	-	۳۹,۵۲۵	-
	شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته بری و قطعات صنعتی ایران	۳,۴۸۸	-	-	-	-	۲,۶۹۸	-
	شرکت سایپا خزر	-	-	-	-	-	۱,۶۱۱	-
	شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی وزارت ایران	۳۷۸	-	-	-	-	-	-
	پرسنل شرکتهای زیر مجموعه - بدهی وام سهام واقساط	۲۱۹,۲۳۰	-	-	-	-	۱۳۳,۶۰۴	-
	شرکت کمک فنر اندامین	۷۳,۷۸۲	۱,۵۳۲	-	-	-	۱۲,۲۲۲	-
	شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)	۲۱,۷۵۳	-	(۱۴۱)	-	-	۱,۳۰۰	-
	شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا	-	-	-	-	-	۱۲۴	-
	شرکت مهندسی مشاور صنایع وسایط نقلیه خودرو ایران	۱,۹۹۰	-	(۱۰)	-	-	۵	-
	شرکت سایپا گام	۱۱۲,۷۷۲	۱,۵۰۰	-	-	-	۱۳,۹۳۵	-
	شرکت سایپا شیشه	۱۲,۷۴۸	-	-	-	-	-	-
	شرکت رادیاتور ایران	۲,۵۱۵	-	-	-	-	-	-
	شرکت توسعه صنایع خودرو	۵۶۶	-	-	-	-	-	-
	شرکت سایپا آذربایجان	۲۳,۲۶۱	-	-	-	-	-	-
	شرکت دهکده حقوقی سایپا	۱۲۱	-	(۴۴۹)	-	-	(۲۶,۷۱۱)	(۳۲۸)
	کارکنان شرکت کارگزاری سپهر باستان	۱۹۱	-	-	-	-	(۵۲۲)	-
	شرکت واسطه‌گری توسعه گستر برنا	۹	-	-	-	-	-	-
	شرکت بازرگانی بین الملل آیدرو	۵۰۷	-	-	-	-	-	-
	شرکت بهران موتور گلپایگان	۳۷,۷۶۰	-	-	-	-	-	-
	شرکت فنر سازی زر گلپایگان	۷,۵۳۶	-	-	-	-	-	-
	نیوان ابتکار	۲۲۱	-	-	-	-	-	-
	شرکت گذار قطعه کیا	۱۶,۹۰۰	-	-	-	-	-	-
	طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا (سمشکو)	۱۸,۲۹۰	-	-	-	-	-	-
	پدهکاران از محل پیش بینی درآمدها	۲۴,۵۶۱	-	-	-	-	-	-
	سایر	۶۰,۵۶۳	-	(۱۱,۴۴۸)	-	-	۵۹۴,۱۸۲	-
	جمع	۴,۴۹۲,۳۲۸	۴۰,۲۵۰	(۲,۱۲۶,۲۸۳)	-	-	۱,۱۹۷,۳۱۵	(۱,۱۸۳,۷۲۷)
	جمع کل	۴,۴۹۸,۷۱۲	۴۰,۲۵۰	(۲,۱۲۷,۵۸۱)	-	-	۱,۱۹۸,۶۱۹	(۱,۱۸۹,۶۶۹)

تأیید شده آرمان
ابوبی پارس
گزارش

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۵-۲ - معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی ^۱	مشمول ماده ۱۲۹	خرید مواد اولیه غذایی	فروش مواد اولیه غذایی	اجاره
شرکتهای اصلی و نهایی	پیشگامان خوراک تابان	...	✓	۷۰۳.۹۷۴	-	-
	جمع			۷۰۳.۹۷۴	-	-
سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا	سهامدار عمده	✓	...	...	۲.۴۰۰
	جمع			...	...	۲.۴۰۰
سایر اشخاص وابسته	سایپا	همگروه	✓	۵۰۷.۹۳۱	...	...
	سایپا یدک	همگروه	✓	۴۷.۲۶۷	...	...
	سازه گستر سایپا	همگروه	✓	۴۲.۲۷۵	...	...
	شرکت سایپا آذین	همگروه	✓	۶۱.۲۹۸	...	...
	بنیان توسعه صنعت خودرو (بن رو)	همگروه	✓	۴۵.۲۰۳	...	...
جمع				۷۰۳.۹۷۴	-	-
جمع کل				۷۰۳.۹۷۴	۷۰۳.۹۷۴	۲.۴۰۰



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳۵-۴ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	دریافتنی های تجاری	استاد دریافتنی	پرداختنی های تجاری	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
					طلب	بدهی	طلب	بدهی
شرکت های فرعی	تجارت الکترونیک خودرو تابان			(۱,۳۹۵,۳۱۴)		(۱,۳۹۵,۳۱۴)		(۱,۳۹۵,۳۱۴)
	تجارت الکترونیک خودرو تابان تاخت	۸۸,۹۹۴	۲۹۳,۶۸۸	-	۳۸۲,۶۸۲	-	۶۹۸,۳۲۶	-
	بازرگانی تامین گستر تابان	۱۲۸	-	-	۱۲۸	-	-	-
	شرکت فناوری سایپا ارتباط (فسا)	۶۱,۵۱۰	۱۱,۲۷۳	-	۷۲,۷۸۳	-	۶۲,۲۳۴	-
	ستاره سفیران آینده	۲۱۴,۷۹۴	۱۱۵,۳۲۸	-	۳۳۰,۱۲۲	-	۳۳۶,۷۴۸	-
	پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	-	(۲۰۴,۹۳۰)	(۲۰۴,۹۳۰)	-	(۲۰۴,۹۳۰)	۱۰۰,۶۳۹	-
	عدالت اندیشان وصول	۳۰,۷۸۰	-	-	۳۰,۷۸۰	-	۳۰,۷۸۰	-
	پاکیزه مهر آبی	۳۸۳	-	-	۳۸۳	-	۳۷۰	-
	شرکت پیشگامان خوراک تابان	-	۲۷,۰۰۰	(۲۵۷,۱۳۱)	-	(۲۳۰,۱۳۱)	-	(۱۴۵,۶۶۳)
	جمع	۳۹۶,۵۸۹	۴۴۷,۲۸۹	(۱,۸۵۷,۳۶۵)	۸۱۶,۸۷۸	(۱,۸۳۰,۳۶۵)	۱,۲۲۹,۰۹۷	(۱,۵۴۱,۰۰۲)
سهامداران دارای نفوذ قابل ملاحظه	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا			(۸۸,۱۰۳)		(۸۸,۱۰۳)		(۱۳۲,۳۴۹)
	جمع	-	-	(۸۸,۱۰۳)	-	(۸۸,۱۰۳)	-	(۱۳۲,۳۴۹)
سایر اشخاص وابسته	سایپا	۳۴۱,۸۰۸	-	-	۳۴۱,۸۰۸	-	۳۰۲,۱۰۵	-
	شرکت سایپا آذین	۱۳۵,۱۲۳	-	-	۱۳۵,۱۲۳	-	۸۲,۷۴۲	-
	بنیان توسعه صنعت خودرو (بن رو)	۴۲,۱۶۵	-	-	۴۲,۱۶۵	-	۱۶,۳۶۹	-
	سازه گستر سایپا	۲۹,۶۵۶	-	-	۲۹,۶۵۶	-	۴۱,۳۰۵	-
	سایپا پدک	۲۰,۴۰۰	-	-	۲۰,۴۰۰	-	۵۱,۰۰۸	-
	رینگ سایپا	۲,۹۷۱	-	-	۲,۹۷۱	-	۲,۹۷۱	-
	سرمایه گذاری رنا	-	-	-	-	-	۱,۶۳۲	-
	مالیبل سایپا	۳۰۰	-	-	۳۰۰	-	-	-
	نیوان ایتکار	۲۲۱	-	-	۲۲۱	-	-	-
	شرکت حقوقی دهکده پاسارگاد	۱۲۱	-	-	۱۲۱	-	-	(۱۴۱)
	زامیاد	۴۰	-	-	۴۰	-	-	-
	سنان شیمی تابان	۲۸	-	-	۲۸	-	-	-
	کاوه خودرو	۲۷	-	-	۲۷	-	-	-
	پارس خودرو	۲۰	-	-	۲۰	-	-	-
	سایپا سیلندر	۵	-	-	۵	-	-	-
	شرکت واسپاری توسعه گستر برنا	۹	-	-	۹	-	-	-
	همراه خودرو	۱,۰۰۰	(۸۹۵)	-	۱۰۵	-	۱۰۵	-
	گروه بیمه ای سایپا	-	-	(۸۳۱)	-	(۸۳۱)	-	(۴,۸۰۹)
	شرکت ساختمانی دهکده پاسارگاد	-	-	(۴۴۹)	-	(۴۴۹)	-	-
	سیکو	-	-	(۱۴۱)	-	(۱۴۱)	-	-
	مگا موتور	-	-	(۱۰۲)	-	(۱۰۲)	-	-
	مهندسیین مشاور صنایع وسایط نقلیه ایران	-	-	(۱۰)	-	(۱۰)	-	-
	سایر	۴۳	(۳)	-	-	-	۳۵۷	-
	جمع	۵۷۲,۹۳۷	۱,۰۰۰	(۲,۴۳۱)	۵۷۲,۹۹۹	(۱,۴۹۳)	۴۹۸,۵۹۶	(۲,۹۴۰)
	جمع کل	۹۶۹,۵۲۶	۴۴۸,۲۸۹	(۱,۹۴۷,۸۹۸)	۱,۳۸۹,۸۷۷	(۱,۹۱۹,۸۶۰)	۱,۷۲۸,۶۹۳	(۱,۶۷۸,۳۵۱)

آرئین پارس

گزارش

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



۳۶- تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۳۶-۱- گروه و شرکت اصلی در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد.

۳۶-۲- در تاریخ صورتهای مالی، تعهدات و تضمینات تسلیمی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و شرکت اصلی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	۲,۳۹۲,۵۰۳	۲,۳۸۱,۵۰۳	شرکت سایپا سیتروئن - تضمین حسن انجام کار
۲۲۵,۵۰۰	۲۲۵,۵۰۰	۱,۶۳۲,۳۶۷	۱,۶۴۰,۱۴۲	شرکت سایپا - تامین غذا، نمایندگی فروش خودرو
۳۰۰,۶۰۰	۳۰۰,۶۰۰	۶۸۵,۸۰۸	۶۸۶,۰۴۸	شرکت پارس خودرو - تامین غذا، نمایندگی فروش خودرو
-	-	۲۸۱,۷۱۶	۲۸۱,۸۶۲	شرکت زامیاد - تضمین حسن انجام کار
۶۵,۷۹۹	۶۵,۷۹۹	۱۳۷,۱۵۸	۱۳۷,۴۱۳	شرکت سایپا پدک - تامین غذا
۶۰,۰۰۰	-	۱۲۸,۴۰۰	۱۲۸,۴۰۰	شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا
-	-	۹۴,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	بانک مهر اقتصاد
۷۷,۵۰۰	۴۲,۰۰۰	۱۰۹,۵۲۰	۷۴,۰۲۰	شرکت سازه گستر سایپا - تضمین حسن انجام کار
۵۱,۸۰۰	۵۱,۸۰۰	۵۱,۸۰۰	۵۱,۸۰۰	شرکت سرمایه گذاری رنا
۹۱,۱۳۵	-	۱۳۴,۱۳۲	۴۲,۹۹۷	شرکت سایپا آذین
۲,۴۲۶	۲,۴۲۶	۲۶,۷۰۹	۳۶,۷۰۹	شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (پن رو)
-	-	۷,۷۸۳	۳۴,۸۰۴	شرکت پلاسکو کار
-	-	۳۰,۱۵۰	۳۲,۱۵۰	شرکت سایپا دیزل
-	-	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	شرکت دریا هوده خلیج فارس
-	-	۲۸,۸۸۰	۲۸,۸۸۰	شرکت مالتیل سایپا
-	-	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	شرکت رایان سایپا
۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	شرکت سنان شیمی تالان - بانک ملی مرکزی سمنان
-	-	۱۶,۱۱۳	۲۲,۱۱۳	شرکت مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا
۱,۰۰۰	-	۱۳,۷۷۰	۱۸,۹۲۰	شرکت مگاموتور - تامین غذا
-	-	۱۳,۵۵۰	۱۳,۵۵۰	شرکت نگین آرای آسیا
-	-	۱۲,۴۱۱	۱۲,۴۱۱	شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
۱۰,۳۷۹	۱۰,۳۷۹	۱۰,۳۷۹	۱۰,۹۷۹	سازمان تامین اجتماعی
-	-	۱۰,۸۶۰	۱۰,۸۶۰	بانک پاسارگاد
-	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	شرکت سایپا گام
-	-	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	شرکت کمک فتر ایندما
-	-	۷,۵۰۰	۷,۵۰۰	شرکت جهاد نصر
-	-	۱,۴۰۰	۴,۰۰۰	شرکت سایپا لجستیک
۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	مسعود محمدی - تسلیس مجموعه تفریحی توریستی در زمین نور
-	-	-	۳,۳۷۵	وزارت امور اقتصادی و دارایی
۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۴۱۷	۱,۷۱۷	شرکت سایپا پرس
-	-	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	شرکت امداد خودرو
-	-	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	شرکت ایران کاوه
-	-	-	۱,۳۸۷	شرکت حمل و نقل چند وجهی سایپا
-	-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران
-	-	-	۱,۰۰۰	شرکت گروه بهمن
-	-	۸۰۰	۸۰۰	شرکت بنیان توسعه خودرو
-	-	-	۲۳	شرکت مهندسی توسعه سایپا
-	-	۱۰,۲,۴۱۷	-	مشتریان غیر گروه شرکت پیشگامان خوراک تالان
-	-	۱,۴۰۰	-	حوزه مالیاتی مودیان بزرگ
۱,۰۳۰	۱,۰۳۰	۳,۰۱۲۶	۱۲۳,۶۸۷	سایر
۸۱۶,۹۷۹	۶۲۹,۳۴۴	۶۰۶۹,۲۱۹	۵,۵۸۸,۶۰۰	

۳۷- رویدادهای بعد از صورت وضعیت مالی

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تصویب صورت های مالی رویدادی با اهمیت که مستلزم تعدیل صورت های مالی یا افشا در آن باشد بوقوع نپیوسته است.

