

شرکت گروه سرمایه گذاری سایا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱- ۱۸- خلاصه اطلاعات مالی شرکت های وابسته به شرکت اصلی به شرح زیر است :

۱۳۹۹/۶/۳۱

اصلی	جمع داراییها	جمع بدهیها	حقوق صاحبان سهام	درصد	سهام شرکت	بهای تمام شده	سهام از خالص	سود (زیان)	سود خالص	سود سهام	خالص	ارزش ویژه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تأمین سرمایه لوئیس پارسیان	۲۳,۶۱۶,۵۷۳	(۱۲,۹۴۸,۳۶۸)	۱۰,۶۶۸,۳۰۵	۱۴٪	۱,۵۳۸,۷۲۴	۱,۰۵۱,۴۷۵	۴۸۷,۳۴۹	(۴۰,۰۹۴)	۵۸۱,۳۳۳	.	۴۸۷,۳۴۹	۱,۵۳۸,۷۲۴
توسعه صنایع خودرو	۵۸۰,۵۱۱	(۳,۴۴۵,۶۰۰)	۲,۳۵۴,۹۱۱	۲۱٪	۴۹۵,۶۰۹	۲۶۲,۱۸۰	۲۳۳,۴۲۹	۲۳۳,۴۲۹	۱۰۰,۰۰۰	.	۲۳۳,۴۲۹	۴۹۵,۶۰۹
کارگزاری سپهر باستان	.	.	.	۰٪	.	.	.	۳۱,۳۵۹	(۳۱,۳۵۹)	.	.	.
تهیه و توزیع ریخته گری	۴۶۱,۵۳۱	(۳۹۵,۱۹۷)	۶۶,۳۳۴	۳۷٪	۲۴,۸۶۱	۶,۹۵۳	۱۷,۹۰۸	۲,۷۱۲	۱۵,۱۹۶	.	۱۷,۹۰۸	۲۴,۸۶۱
گسترش مواد پیشرفته	.	.	.	۰٪	.	۳۴,۷۶۸	.	(۳۴,۷۶۸)	.	.	(۳۴,۷۶۸)	.
جمع	۲۹,۸۷۸,۶۱۵	(۱۶,۷۸۹,۰۶۵)	۱۳,۰۸۹,۵۵۰		۲,۰۵۹,۱۹۴	۱,۳۵۵,۳۷۶	۷۳۸,۵۸۶	۱۲۸,۶۳۵	۵۷۵,۱۸۳	.	۷۰۳,۸۱۸	۲,۰۵۹,۱۹۴

۱۳۹۸

اصلی	جمع داراییها	جمع بدهیها	حقوق صاحبان سهام	درصد	سهام شرکت	بهای تمام شده	سهام از خالص	سود (زیان)	سود خالص	سود سهام	خالص	ارزش ویژه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تأمین سرمایه لوئیس پارسیان	۱۵,۸۳۲,۱۷۲	(۵,۴۸۹,۶۳۱)	۱۰,۳۴۲,۵۴۱	۱۵٪	۱,۵۰۴,۰۶۰	۱,۰۰۶,۰۵۶	۴۴۴,۰۰۴	۷۴,۱۱۲	۲۶۹,۸۹۲	۵۳۸,۰۹۸	(۹۴,۰۹۴)	۹۶۵,۹۶۳
توسعه صنایع خودرو	۵,۰۵۱,۳۲۲	(۲۱,۲۴۴,۴۴۳)	۲,۳۰۷,۳۸۰	۲۱٪	۴۸۵,۶۰۶	۲۶۲,۱۸۰	۲۳۳,۴۲۹	۱۱۲,۶۳۱	۱۰۰,۹۷۵	-	۲۳۳,۴۲۹	۴۸۵,۶۰۶
کارگزاری سپهر باستان	۸۵۹,۵۷۴	(۶۶,۰۶۶)	۱۹۸,۹۱۳	۲۰٪	۳۹,۷۸۳	۶,۳۰۰	۳۳,۴۸۳	۱۲,۳۳۸	۲۱,۳۴۴	۲,۱۲۴	۳۱,۳۵۹	۳۷,۶۵۹
تهیه و توزیع ریخته گری	۳۰۰,۳۱۸	(۳۲۶,۵۳۹)	۷۲,۷۸۹	۳۷٪	۲۷,۶۵۵	۶,۹۵۳	۲۰,۷۰۲	(۳,۸۷۶)	۲۴,۵۷۸	۱۷,۹۱۰	۲,۷۱۲	۹,۶۶۵
گسترش مواد پیشرفته	.	.	.	۰٪	.	۳۴,۷۶۸	.	(۳۴,۷۶۸)	.	.	.	.
جمع	۲۲,۰۴۵,۴۸۶	(۹,۱۲۱,۷۵۳)	۱۲,۹۲۳,۶۳۳		۲,۰۵۷,۱۰۴	۱,۳۷۰,۲۵۷	۷۱۶,۶۱۵	۱۶۱,۳۳۸	۵۲۵,۵۰۹	۵۵۸,۲۱۲	۱۶۳,۴۰۳	۱,۴۹۸,۸۹۲



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۹-۱۸- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی به شرح زیر تفکیک می شود:

گروه:		افزایش				کاهش				
		خرید /افزایش سرمایه		فروش /کاهش سرمایه		مانده در پایان دوره		درصد مالکیت		
		تعداد		مبلغ		تعداد			مبلغ	
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ			
شرکت سایپا	۸۲,۹۷۳,۳۱۸,۰۷۰	۱۷,۸۴۲,۴۱۹	۴۸,۰۱۲,۳۲۴,۳۱۶	۲,۲۳۴,۷۱۵	۱,۱۷۱,۲۳۶,۶۲۹	۸۰۶,۷۳۸	۰	۱۲۹,۸۱۴,۴۰۵,۷۵۷	۱۹,۲۷۰,۳۹۶	۰.۴۲
پارس خودرو	۱,۲۴۷,۹۴۶,۵۹۶	۱,۱۶۱,۸۵۵	-	-	۲۳,۲۴۸,۹۶۹	۲۱,۶۴۴	-	۱,۲۲۴,۶۹۷,۶۳۷	۱,۱۴۰,۲۱۱	۵.۳۷
رایان سایپا	۱,۰۰۰	۱	۳۰,۰۰۰	۴۲	-	-	-	۳۱,۰۰۰	۴۳	۲.۰۹
صنعتی نیرو محرکه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۱	-	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۶۱	۰.۶۹
سایر شرکتهای	-	۱,۴۶۲,۰۰۳	-	۱۱۷,۳۱۵	-	۱,۴۹۹,۶۷۲	-	-	۷۹,۶۴۶	-
	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	-

۲-۹-۱۸- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی به شرح زیر تفکیک می شود:

اصلی :	شرکت سایپا	ماتده در ابتدای سال		خرید /افزایش سرمایه		فروش /کاهش سرمایه		ماتده در پایان دوره		درصد مالکیت
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
		۱۷,۳۱۷,۳۰۷,۵۷۰	۴,۰۹۹,۷۲۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۳	۷۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۰۲	۰	۱۷,۲۳۹,۹۰۷,۵۷۰	۸.۸۶
		۴,۰۹۹,۷۲۸	۴,۰۹۹,۷۲۸	۴,۰۹۹,۷۲۸	۴,۰۹۹,۷۲۸	۴,۰۹۹,۷۲۸	۴,۰۹۹,۷۲۸	۴,۰۸۶,۹۱۹	۴,۰۸۶,۹۱۹	

۳-۹-۱۸- تعداد ۱۷,۲۲۷,۴۹۶,۳۷۸ سهم سایپا بابت تضمین اوراق مرابحه منتشره توسط سایپا در وثیقه بانک های توسعه تعاون و دی می باشد، لازم به توضیح است شرکت هیچگونه نقودی بر شرکت سایپا ندارد.

۱۰-۱۸- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی گروه به شرح زیر تفکیک می شود:

گروه:	شرح	ماتده در ابتدای سال		افزایش		کاهش		ماتده در پایان دوره		درصد مالکیت
		تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
	صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	۴۴,۷۹۶	-	-	-	۷۹,۷۹۶	۰.۳۳
	سایپا سیلندر ایلام	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵
	موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰	-	-	-	-	-	۱۶۰	۴.۴۷
	موسسه رتبه بندی اعتبار ایران	۴۳,۷۵۰	۴۵	-	-	-	-	-	۴۳,۷۵۰	۴.۳۸
	آپادانا سران _ (یادداشت ۱۱-۳)	۲۹,۵۶۳,۳۲۲	۲۳,۷۶۷	۲۴۷,۷۷۰,۱۳۴	۱,۹۸۷,۱۹۸	-	-	(۱,۹۸۷,۱۹۸)	۲۷۷,۳۳۳,۴۵۶	۲۰.۱
	سایر	-	۱,۸۵۵	-	۱,۷۷۳	-	۱,۴۲۶	-	۲,۲۰۲	-
	جمع کل	۷۲,۳۲۷	۳۰,۴۳۳,۷۶۷	۲۰,۴۳۳,۷۶۷	۲,۹۸۷,۱۹۸	۲,۹۸۷,۱۹۸	۱۱۵,۹۷۰			



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸-۱۰- سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های غیر بورسی شرکت اصلی به شرح ذیل می باشد:

اصلی :	افزایش		کاهش						شرح
	خرید افزایش سرمایه		فروش کاهش سرمایه		ماتده در پایان دوره		درصد مالکیت		
	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ			
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال			
۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۰.۰۳	
۱۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰۰	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۵.۰۰	
۱۶۰	۱۶۰	-	-	-	-	۱۶۰	۱۶۰	۴.۲۷	
۲۳,۷۵۰	۲۳,۷۵۰	-	-	-	-	۲۳,۷۵۰	۲۳,۷۵۰	۲.۳۸	
۳۶,۷۰۴	-	-	-	۱,۵۰۰	-	-	۳۵,۲۰۴		

۱۸-۱۱- پیش پرداخت سرمایه گذاری ها به شرح ذیل می باشد:

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	ریالی	ارزی	جمع	جمع
۱۸-۱۱-۱ گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	-	-	۸۳۱,۹۷۰	۸۳۱,۹۷۰
شرکت روپال صدق کیش	-	-	۲۴۷,۰۰۰	۲۴۷,۰۰۰
۱۸-۱۱-۲ کارگزاری سپهر باستان	-	-	-	۳۰,۱۲۷
۱۸-۱۱-۳ سرمایه گذاری در آبادنا سرزم	-	-	۱,۲۰۰,۰۲۹	-
۱۸-۱۱-۴ شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۳۲,۷۰۰	-	۴۳۲,۷۰۰	-
سایر	۲,۶۹۷	۲,۶۹۷	-	-
	۴۳۲,۷۰۰	۲,۶۹۷	۱,۵۱۱,۶۷۰	۱,۱۰۹,۰۹۷

۱۸-۱۱-۱- این شرکت از سال ۱۳۸۹ طی توافقات به عمل آمده با شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا مبلغی را به عنوان سهم ۴۰ درصدی، ماهانه در حساب پیش پرداخت سرمایه گذاری ها منظور نمود. با توجه به افزایش ماتده حساب فوق و مشمول زمان شدن افزایش سرمایه شرکت فوق الذکر طی مذکرات و تصمیمات اتخاذ شده از دی ماه سال ۱۳۹۸ ثبت سند فوق منوط گردید.

۱۸-۱۱-۲- مبلغ پیش پرداخت فوق بابت خرید ۳۰ درصد سهام کارگزاری سپهر باستان بوده که در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۰۱ مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است.

۱۸-۱۱-۳- پیش پرداخت سرمایه گذاری ارزی به مبلغ ۱,۲۰۰,۰۲۹ میلیون ریال بابت خرید ۲۴۷,۷۷۰,۱۳۴ سهم ۱,۱۴۲ ریالی شرکت آبادنا سرزم معادل ۲۸,۳۸۶,۸۰۵ درهم توسط شرکت Sunco از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا که به نرخ ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی به عنوان عملیات خارجی متفاوت تسعیر شده است.

۱۸-۱۱-۴- مبلغ فوق مربوط به حق تقدم استفاده شده جهت شرکت در افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان می باشد که تا تاریخ تایید صورت های مالی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است.

۱۸-۱۲- سه واحد آبارنمان در دبی معادل (۷,۹۱۰,۰۰۰ درهم) که به مبلغ ۵۵۳,۸۲۶ میلیون ریال به عنوان سرمایه گذاری در املاک در شرکت توسعه بازرگانی برنا می باشد.

۱۸-۱۳- با توجه به غیر بورسی بودن شرکت‌های سرمایه گذاری شده، ارزش بازار آنها در دسترس نمیباشد.

۱۸-۱۴- مشخصات شرکت‌های فرعی و وابسته گروه به قرار زیر است:

شرکت‌های فرعی:	یادداشت	افزایش	درصد سرمایه گذاری			
			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸	
			گروه	شرکت اصلی	گروه	شرکت اصلی
ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ایران	۴۰.۳۱	۴۰.۳۱	۴۰.۳۱	۴۰.۳۱	۴۰.۳۱	۴۰.۳۱
ایران	۵۵.۰۲	۳۹.۱۴	۵۵.۰۲	۳۹.۱۴	۵۵.۰۲	۳۹.۱۴
ایران	-	-	-	-	۲۶.۳۸	-
ایران	۹۸.۰۶	۹۸.۰۶	۹۸.۰۶	۹۸.۰۶	۹۸.۰۶	۹۸.۰۶
ایران	۹۲.۶	۹۲.۶	۹۲.۶	۹۲.۶	۹۲.۶	۹۲.۶
ایران	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
ایران	۹۹.۹۷	۹۹.۹۷	۹۹.۹۷	۹۹.۹۷	۹۹.۹۷	۹۹.۹۷
ایران	-	-	-	-	۱۷.۵	۱۷.۵
ایران	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱
ایران	۳۷.۴۸	۳۷.۴۸	۳۷.۴۸	۳۷.۴۸	۳۷.۴۸	۳۷.۴۸
ایران	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰
ایران	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱	۲۱

۱۸-۱۴-۱- شرکت سایپا دیزل به صورت غیر مستقیم تحت کنترل شرکت های گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا بوده که در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با توجه به واگذاری بخشی از سهام شرکت سایپا دیزل و کاهش درصد سرمایه گذاری موثر از تلفیق خارج گردید.



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۵-۱۸- شرکت های زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و سرمایه گذاری گروه صنعتی رنات طی دوره مالی اقدام به واگذاری ۱۰ درصد سهام دارای حق رای شرکت سایپا دیزل نموده و بدین ترتیب کنترل خود بر آن شرکت را از دست داده اند . مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی های شرکت سایپا دیزل و مبلغ دفتری منافع فاقد کنترل در شرکت سایپا دیزل که از صورت های مالی تلفیقی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ قطع شناخت شده به قرار زیر است :

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دارایی ها
میلیون ریال	
۱,۸۰۱,۹۷۳	دارایی های ثابت مشهود
۲,۵۲۲,۴۴۷	سرقفلی
۵,۹۷۹	دارایی های نامشهود
۲,۸۰۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۲۳,۰۳۷	دریافتنی های بلند مدت
۲۱۱,۹۵۵	سایر دارایی ها
۴۹۴,۱۴۶	پیش پرداخت ها
۱,۷۴۶,۱۶۱	موجودی مواد و کالا
۳,۶۶۳,۳۵۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۳۳۲,۴۳۳	موجودی نقد
۲۹۰,۹۲۶	دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
(۴,۲۵۸)	پرداختنی های بلند مدت
(۴,۵۷۶,۰۲۶)	تسهیلات مالی بلند مدت
(۸۴۹,۳۷۰)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۷,۴۱۶,۹۶۷)	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
(۱۸,۶۳۶)	مالیات پرداختنی
(۲,۷۷۳)	سود سهام پرداختنی
(۱۲,۱۱۴,۳۶۶)	تسهیلات مالی
(۳۶۶,۹۹۲)	ذخایر
(۳,۱۹۸,۶۵۷)	پیش دریافت ها
۶,۵۸۷,۳۰۴	منافع فاقد حق کنترل
(۱۰,۷۶۵,۵۱۷)	سود (زیان) حاصل از واگذاری



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۶-۱۸- سرمایه گذاری ها به تفکیک درآمد :

۱-۱۶-۱۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به تفکیک درآمد آنها به شرح ذیل می باشد :

گروه	مبلغ دفتری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸		
	درصد به		خالص ارزش فروش			سود سهام			سود (زیان)		
	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد به جمع کل	در	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	جمع	فروش	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
رایان سایپا	۱۵۵	۱۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-
اعتباری ملل	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
البرز پالک	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
املاح ایران	۴۲,۷۲۱	۴۲,۷۲۱	۱٪	-	-	۳,۱۷۷	-	-	-	-	-
ایران خودرو	۱	۱	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران مینوس	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران دارو	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
الکترونیک خودرو شرق	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران پلسا	۶,۳۸۱	۶,۳۸۱	۰٪	۳,۴۲۰	-	۵۹۴	-	-	-	-	-
پادگران	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
ایرانول	۱۴,۶۳۶	۱۴,۶۳۶	۰٪	-	-	۱,۵۰۰	-	-	-	-	-
آتیه داده پرداز	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
آسان پرداخت پرشین	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
آهن و فولاد ارفع	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
آهنگری تراکتور (خاهن)	۲۹۳,۹۱۰	۲۹۳,۹۱۰	۱۰٪	-	-	۱۹۲	-	-	-	-	-
با درآمد ثابت کیان (کیان)	۲۲۹,۴۰۱	۲۲۹,۴۰۱	۸٪	۲۰,۳۸۹	-	-	-	-	-	-	-
بانما	۲۹,۶۴۷	۲۹,۶۴۷	۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ایران زمین (وزمین)	۳۵,۰۰۳	۳۵,۰۰۳	۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پارسیان (پارس)	۱۰۶,۴۴۴	۱۰۶,۴۴۴	۴٪	۲۴,۴۸۴,۵۴۸	-	۴۱۴,۷۰۵	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک پاسارگاد	۶,۹۸۶	۶,۹۸۶	۰٪	۳,۲۱۹	-	۸,۱۷۴	-	-	-	-	-
بانک تجارت	۸۴,۱۹۳	۸۴,۱۹۳	۳٪	۲۴,۴۴۰,۶۰۲	-	۱۸۹,۱۸۸	-	-	-	-	-
بانک دی	۱۴	۱۴	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سامان	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک صادرات	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک کار آفرین	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک گردشگری	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت (وملت)	۱۰۱,۹۹۹	۱۰۱,۹۹۹	۳۴٪	۴۸,۳۳۱,۴۶۰	-	۱۰۳,۶۸۱	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوند گستر پارس	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس انرژی	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بورس اوراق بهادار	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمن کارخانه تهران	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه کوثر	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه دی	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه آسیا	۵۷,۷۵۸	۵۷,۷۵۸	۳٪	۷۸۲,۰۲۴	-	۱۵۶,۹۴۱	-	-	-	-	-
بیمه دانا (دانا)	۱۶,۲۷۰	۱۶,۲۷۰	۱٪	۵۳,۱۹۹	-	۱۶,۶۰۵	-	-	-	-	-
بیمه ما	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه اتکایی امین	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه معلم	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه ملت	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه نوین	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس خودرو	۱۷	۱۷	۰٪	۱۴۴,۵۴۷	-	۵۷,۸۴۷	-	-	-	-	-
پاکسان	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پاکدیس	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پارس مینو	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اسفهان	۳۹۸,۷۲۲	۳۹۸,۷۲۲	۱۴٪	۱,۵۸۵,۴۰۵	-	۱۲۹,۵۶۰	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۳۶۲,۳۰۴	۳۶۲,۳۰۴	۱۳٪	۴,۷۱۸,۰۲۵	-	۱۲۹,۸۹۹	-	-	-	-	-
پالایش نفت تبریز	۱۱۹,۵۷۶	۱۱۹,۵۷۶	۴٪	۲۵۵,۲۱۵	-	۱۶,۶۲۴	-	-	-	-	-
پالایش نفت تهران	۱۲۶,۶۳۷	۱۲۶,۶۳۷	۴٪	۸۱۶	-	۸۱۶	-	-	-	-	-
پالایش نفت شیراز	-	-	۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع نقل به صفحه بعد	۳,۹۴۲,۷۷۹	۸,۰۴۲,۲۳۴	-	۱۱۴,۹۰۲,۰۷۳	-	۱,۲۶۸,۸۱۳	۳۶,۱۹۱	۱,۲۹۵,۰۰۳	۴۵۰,۷۲۲	۶۱۰,۲۵۴	۶۵۵,۳۴۶



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

گروه	مبلغ دفتری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸		
	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۸۰۴,۲۳۴	۲,۹۴۲,۷۷۹	-	-	۱۱۴,۹۰۲,۰۷۳	-	-	۶۵۵,۳۳۶
پتروشیمی فن آوران	۶,۸۲۱	۶,۸۲۱	۱,۶۵۰	۱,۶۵۰	-	-	-	-
پتروشیمی شازند	-	-	-	-	-	-	-	۳۷۸
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی اصفهان (شصتفا)	-	۱۲۲,۵۶۸	۲,۳۷۲	۲,۳۷۲	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	۸,۰۲۲	۲۴,۶۰۱	-	-	-	-	-	۱۱,۷۲۱
پتروشیمی تندگوین	۶	۶	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی جم	۳۴,۶۲۶	۱۷,۲۲۳	۴,۸۰۰	۲۸,۳۲۶	۱۷,۱۴۵	-	-	(۱۶۸)
پتروشیمی خلیج فارس	-	۱۶۰,۲۱۸	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی غدیر	۲۵,۲۴۹	-	۵۷,۹۲۲	۵۷,۹۲۲	-	-	-	۷۵۰
پتروشیمی فجر	-	-	-	-	-	-	-	۳,۲۷۲
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۸۰۸
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۳۵۵
پخش البرز	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱۴)
پتروشیمی نوری	۱۴,۷۶۰	۱۴,۷۶۰	-	-	-	-	-	۱,۳۵۴
پست بانک	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۶
پخش هجرت	۳,۲۷۳	-	-	-	-	-	-	-
پدیده شیمی قرن	-	۵	۱۳۸	۱۳۸	-	-	-	-
پرواکت الکترونیک سامان کیش	-	۱۵,۸۳۰	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	۳	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه امین	-	۲	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه بانک ملت	-	۱	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه دماوند	-	۷۴	-	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۹۸,۲۵۲	۱۴۱,۹۴۷	۳۳,۵۳۲	۳۳,۵۳۲	۳,۱۵۷,۰۷۰	-	-	۳۲۰,۱۶۲
تأمین سرمایه نوین	۹,۵۱۱	-	-	-	-	-	-	۱۰,۹۲۵
تأمین ماسه	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۸۴۶
تایدواتر خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۰۰۷
تکادو	-	-	۵۱,۰۷۰	۵۱,۰۷۰	-	-	-	-
تجارت الکترونیک پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۰۱
توزیع داروپخش	۷,۵۴۱	۱۳۷,۶۷۵	۵,۷۳۰	۷۰,۶۴۶	۳۸۴,۸۲۷	-	-	۱
توسعه صنایع بهشهر	۶۹,۸۱۴	۱۱۳,۹۴۶	-	۱۸۰,۵۳۵	۱,۵۷۴,۳۰۲	-	-	-
توسعه عمران کرمان	۳۲۴,۶۲۳	-	-	-	۶۵۰,۶۰۸	-	-	-
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۰۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	۵,۲۶۵
توسعه و عمران کرمان	-	-	۸۵,۷۷۳	۸۵,۷۷۳	-	-	-	۳,۷۱۴
توسعه مولد نیروگاهی چهارم	-	-	-	-	-	-	-	۵
توسعه معادن روی ایران	۷,۵۰۱	۲۳۶,۸۷۵	۱۲	۲۰,۸۱	۱۵۷,۷۴۶	-	-	۴,۵۲۲
توسعه و عمران امید	-	۱	-	-	-	-	-	-
توکا ریل (توریل)	-	۲۷,۸۰۱	-	-	-	-	-	-
توکا فولاد	۹۹,۷۴۷	۴۹,۵۰۹	۱,۰۵۶,۳۳۱	۸۶,۵۴۵	۱,۰۵۶,۳۳۱	-	-	۱۱,۴۶۳
تولید برق دماوند (دماوند)	-	۸۵,۹۲۷	۶۵	۲۵,۴۶۴	۸۵,۱۲۵	-	-	-
تولید زلاتین کیسول ایران (دکسول)	-	۱۱,۵۴۰	-	-	۲,۷۳۷	-	-	-
تولید نیروی برق آبادان	-	۱	-	-	-	-	-	-
تولیدی چدن سازان	۹۴,۸۹۹	۶۰,۷۲۱	۷,۹۸۰	۲۴۲,۴۲۸	۱,۹۳۵,۹۱۸	-	-	۱,۲۵۹
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	۲۰,۸۱۷
چاپ افست	-	-	-	-	-	-	-	۶۸۸
حق تقدم صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-
حمل و نقل پتروشیمی	۱,۵۰۲	-	-	-	-	-	-	-
خدمات انفورماتیک (رانفور)	-	۹۵۹,۹۲۰	۱۷,۴۸۳	۳,۷۶۶	۱,۱۵۵,۶۷۲	-	-	۲۲۵
خوراک دام پارس	-	-	-	۵,۶۳۶	-	-	-	-
داده گستر عمر نوین - های وب	-	۱۰۵,۵۳۶	۵۷۴,۲۱۸	۱۹,۳۱۰	-	-	-	۲۴,۵۱۶
جمع نقل به صفحه بعد	۱,۳۸۵,۸۵۶	۵,۵۶۱,۰۲۲	۱۰۲,۷۸۵	۲,۴۷۵,۶۰۴	۱۲۵,۶۵۴,۰۷۴	۱۰۳,۷۴۵	۱,۰۷۸,۱۸۹	۱,۱۸۱,۹۳۴

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

گروه	مبلغ دفتری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸		
	درصد به جمع کل	درصد	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع نقل از صفحه قبل			۵,۵۶۱,۰۲۲	۱,۴۸۵,۸۵۶	-	۱۲۵,۶۵۲,۰۷۴	۲,۴۷۵,۶۰۴	۲,۵۷۸,۲۸۹
داده پردازی ایران	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی جابر ابن حیان	۹٪	۹۳۰,۵۲۷	۰	۲,۱۰۰,۵۷۸	۶,۰۱۷	۰	۲۷,۳۳۰	۰
داروسازی زهرآوی	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۴	۰
داروسازی آوه سینا	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲	۰
دارو فارابی	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۸	۰
داروسازی ایوریخان	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳	۰
(برکت) دارویی برکت	۰٪	۲۵,۱۱۸	۰	۱۷,۴۵۹	۲۷۰	۰	۳۳۵	۰
دوده صنعتی	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷)	(۱۷)
ذغال سنگ نگین طبس	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۱٪	۷۳,۷۲۸	۶۲,۲۸۱	۲,۳۵۳,۰۳۶	۰	۰	۵۳۹,۴۴۹	۵۳۹,۴۴۹
ذوب و روی اصفهان	۰٪	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
رادیا تور ایران	۰٪	۲۰۱	۲۰۱	۰	۱	۰	۱۸,۹۵۰	۱۸,۹۵۰
رایتل	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۵	۱۰,۳۵۵
ریل پرداز کوثر	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۹	۱,۵۵۹
زاهدان	۰٪	۷	۴۷,۵۶۵	۲۱۷	۰	۰	۶۲,۳۱۰	۶۲,۳۱۰
زرین معدن آسیا	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۳	۸۱۳
سازمان بورس و اوراق بهادار	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۲	۱,۸۶۲
س. پتروشیمی ساختمانی خلیج فارس	۰٪	۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا	۱۲٪	۱,۱۷۳,۱۰۸	۱,۲۵۳,۵۵۷	۹۲۵,۲۳۹,۴۴۱	۰	۰	۱,۵۷۸,۳۵۷	۱,۵۷۸,۳۵۷
سایپا آذین	۰٪	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیرده گذاری و تسویه وجوه	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۹۶۷	۱۲۲,۹۶۷
سایپا دیپزل	۰٪	۱۰۴	۳۶,۶۵۲	۱,۰۰۰	۰	۰	۵۲۹,۵۰۲	۵۲۹,۵۰۲
سایپا شیشه	۰٪	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پارس آریان	۶٪	۶۰۰,۰۰۹	۱۴۵,۸۵۶	۸,۳۹۰,۷۱۸	۲,۵۰۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پویا	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۳٪	۲۵۸,۰۶۲	۰	۰	۳,۶۶۰	۰	۲,۵۳۱	۰
سپنتا	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۳۸
سرمایه گذاری آتیه دماوند	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۴	۳,۴۷۴
سرمایه گذاری بهمن	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹	۴۱۹
سرمایه گذاری سیمان تاسمین	۰٪	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۲۱
سرمایه گذاری مسکن تهران	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶	۷۶
(تیردیس) سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱٪	۱۲۶,۴۹۰	۰	۲۲۶,۵۲۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری شفا دارو	۵٪	۴۶۸,۸۷۰	۱۱۸,۷۹۶	۹۲۱,۲۸۰	۷,۹۲۰	۰	۲,۰۴۴	۰
سرمایه گذاری صیانتکین	۰٪	۴۴,۶۸۰	۰	۸۸	۱۱,۶۵۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صنعت نفت	۱٪	۷۷,۲۳۲	۱۰,۵۶۴۵	۴۴۷,۵۵۴	۲,۵۹۱	۰	۱,۳۸۵	۰
سرمایه گذاری گروه بهشهر	۱٪	۹۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱٪	۱۱۰,۷۵۱	۲۵,۴۲۷	۴۴۲,۷۹۶	۸,۶۷۰	۰	۶,۴۴۴	۰
سرمایه گذاری البرز	۰٪	۳,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری پتروشیمی	۱٪	۱۳۷,۶۱۱	۱۰۷,۷۹۸	۲۸۷,۱۹۱	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱٪	۱۵۰,۰۴۸	۰	۲۴,۲۵۴	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان	۰٪	۱۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۰٪	۹,۰۰۳	۰	۰	۱,۶۶۵	۰	۲,۷۸۷	۰
سرمایه گذاری پارس توشه	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۲
سرمایه گذاری سایپا	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۶۱۵	۷۵,۶۱۵
سرمایه گذاری خوارزمی	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۳	۳,۹۰۳
سرمایه گذاری رنا	۰٪	۱۴,۹۷۸	۳۶,۰۳۳	۲۳۷,۲۲۱	۰	۰	۲۲,۱۵۷	۲۲,۱۵۷
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱٪	۱۴۳,۵۰۲	۰	۳۵۷,۱۷۵	۴,۸۰۰	۰	۹,۶۳۶	۹,۶۳۶
سرمایه گذاری ساختمان	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲	۶۰۲
سرمایه گذاری سپه	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۹	۳,۳۳۹
سرمایه گذاری غدیر	۰٪	۱۳,۱۰۸	۶,۰۰۰	۲,۹۸۸	۰	۰	۲,۹۳۷	۲,۹۳۷
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱٪	۱۰۳,۱۰۳	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱۰,۲۱۶,۸۹۵	۳,۲۶۱,۰۲۴	۱,۰۶۷,۰۲۷	۱۵۳,۵۲۹	۹,۸۴۰,۰۹۲	۹,۹۹۳,۶۳۱	۹,۰۸۲,۲۸۱



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

گروه	مبلغ دفتری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸					
			سود سهام			سود (زیان) فروش			سود سهام			سود (زیان) فروش		
			جمع			جمع			جمع			جمع		
	درصد به جمع کل	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع نقل از صفحه قبل	-	۳,۲۶۱,۰۲۴	۱۰,۲۱۶,۸۹۵	۱,۰۶۶,۷۰۲,۷۱۰	۱۵۲,۵۲۹	۹,۸۴۰,۰۹۲	۹,۹۹۲,۶۲۱	۱۱۲,۵۹۳	۴,۰۸۲,۲۸۱	۴,۱۹۴,۸۷۴	۱	۱	۱	۱
سرمایه گذاری آواتوپین	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مس سرچشمه	٪	۱۴,۵۲۷	۱۱۸,۰۸۲	۱۲۱,۰۸۶	۷,۹۶۰	۶,۷۳۶	۱۴,۶۹۶	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین	٪	۳۵,۶۴۶	۳۱,۲۰۹	۲۰,۹۲۷	۲,۴۵۶	-	۲,۴۵۶	۶,۳۷۲	۲۴,۳۲۰	۳۰,۶۰۲	-	۲۹۴	۲۹۴	-
سیمان تهران	٪	-	۴,۳۵۵	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان خوزستان	٪	-	-	-	-	-	۹,۸۳۸	۹,۸۳۸	-	-	-	-	-	-
سیمان بهبهان	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کارون	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان ساوه	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فیروز	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	٪	۷۳,۹۷۰	۲۳۹,۲۷۵	۶۰۹,۰۴۰	۱۷,۳۲۳	۳۶,۲۹۸	۵۳,۶۲۱	-	۱۳,۱۴۸	۱۳,۱۴۸	-	۱۹۹	۱۹۹	-
سیمان کرمان	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان قائن (سیمان قائن)	٪	-	۱۶۰,۵۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان کردستان (سیمان کردستان)	٪	-	۱۴,۱۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت انرژی گسترش ایراند	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بیمه معلم	٪	۳,۱۵۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پلاسکوکار	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شکر شاهرود	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت پگاه خراسان	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شهداد ناب خراسان	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شیمیایی سینا	٪	۶,۹۹۴	-	۲۸۹	۱,۹۲۱	۲۳۸,۰۷۳	۲۳۹,۹۹۴	۱,۰۵۷	۵۷,۰۸۷	۵۸,۱۴۴	-	۵۸۱,۴۴	۵۷۰,۸۷	-
ص.س. با درآمد ثابت کمند	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهشهر	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی بهپاک	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	٪	-	۱۲۳,۰۰۳	۵۶۲,۷۸۶	-	۳۸,۶۷۷	۳۸,۶۷۷	-	۴,۸۸۷	۴,۸۸۷	-	۱۹۴	۱۹۴	-
صندوق کیان	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق پارت پایداری سپهر	٪	۳,۰۰۴	-	-	-	۲,۱۹۱	۲,۱۹۱	۴,۵۴۰	-۷۱۳	۳,۸۲۷	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری تخصصی داروهای حیوانی	٪	-	۷۸,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق اعتماد آفرین پارسیان	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صندوق سرمایه گذاری امین یکم	٪	۷,۷۹۱	-	-	-	۲۳۴	۲۳۴	۶,۱۴۶	-۲۷	۶,۱۱۹	-	-	-	-
صندوق سهام هستی بخش آگاه	٪	-	-	-	-	۴۰۰	۴۰۰	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی دوده قام	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعتی زرماتارون	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
عمران و توسعه شاهد	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فروسینس	٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فرابورس ایران	٪	۴,۸۲۸	-	-	۳۰۰	-	۳۰۰	۲۴۰	۱۰۷,۱۹۰	۱۰۷,۴۳۰	-	-	-	-
فراورده تزریقی (فراورده تزریقی)	٪	-	۱۵,۶۸۱	۲۰,۶۲	۶۰۵	۷۸۱	۱,۳۸۶	-	-	-	-	-	-	-
فراورده های غذایی و قند تربتجام	٪	-	-	-	-	۳,۵۲۴	۳,۵۲۴	-	-	-	-	-	-	-
فروشگاه زنجیره ای لعل کوروش	٪	۲۸,۵۵۵	۲۸,۵۵۵	-	۴,۰۰۰	-	۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
فتر سازی زر	٪	۲۱۸,۶۴۸	۲۱۸,۶۴۸	۹,۶۵۶	۳۵	۱۳,۶۲۶	۱۳,۶۷۱	-	۲,۵۲۳	۲,۵۲۳	-	-	-	-
فولاد خراسان	٪	۴۵,۵۰۹	۳,۸۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	٪	-	-	-	-	-	-	۵,۴۹۰	۲۸,۷۸۸	۲۴,۲۷۸	-	-	-	-
فولاد کاه کیش	٪	۴,۵۱۴	-	-	-	۲,۲۲۷	۲,۲۲۷	-	۱۳,۲۴۳	۱۳,۲۴۳	-	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	٪	۸۷,۵۳۶	۳۰۹,۰۰۴	۵,۷۰۶,۲۷۵	۸,۶۱۸	۹۵,۰۷۶	۱۰۳,۶۹۴	۶,۲۴۰	۲۷,۳۹۹	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	٪	۳۰,۳۸۱	۶,۸۱۰	۳۹,۶۵۹	۱,۱۳۸	۴۸,۰۶۸	۴۹,۲۰۶	-	-	-	-	-	-	-
فیروز (فیروزه آسیا)	٪	-	۶۵,۹۷۹	۱۹,۸۲۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند حکمتان	٪	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳	۱۶۳	-	-	-	-
قند ثابت خراسان	٪	-	۳۱,۰۰۸	۶,۲۰۵	-	۸,۵۵۷	۸,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	-
کارت اعتباری ایران کیش	٪	-	-	-	-	-	-	۲۳۰	۱۲,۲۴۲	۱۲,۵۷۲	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	-	۳,۸۳۶,۰۹۵	۱۱,۵۶۵,۹۲۰	۱۰,۷۳۹,۹۹۶,۲۴۲	۱۹۶,۸۸۵	۱,۰۳۴۴,۵۰۸	۱,۰۵۴۱,۳۹۳	۱۵۹,۹۹۲	۴,۲۱۷,۷۱۱	۴,۵۴۴,۰۶۴	-	-	-	-

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

گروه	مبلغ دفتری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸		
	درصد به جمع کل	۱۳۹۸	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع
	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۱,۵۶۵,۹۲۰	۳,۸۲۶,۰۹۵	۱,۰۷۳,۱۸۹,۸۶۲	۱۹۶,۸۸۵	۱۰,۳۲۴,۵۰۸	۱۰,۵۴۱,۳۹۳	۴,۵۷۷,۷۰۳
کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	۰٪	۱۷,۳۰۲	۰	۰	۰	۲۴,۵۴۷	۲۴,۵۴۷	۰
کارخانجات کمک فنر ایندلمین	۰٪	۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشی صدف سرام استقلال آباده	۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۸	۲۸	۰
کافد کاوله	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرین ایران	۳٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت پیانر	۲٪	۰	۰	۸۸,۲۷۹	۰	۱,۲۹۵	۱,۲۹۵	۱۴۲
کشاورزی و دامپروری بیتلود	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشت و صنعت و دامپروری پارس	۰٪	۳۳,۱۷۹	۰	۰	۰	۳۴,۵۱۹	۳۴,۵۱۹	۳,۲۶۱
کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشتی رانی دریای خزر	۰٪	۱۱۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۷۲,۹۸۴	۷۲,۹۸۴	۳۱,۳۷۱
کلرپارس	۰٪	۲	۰	۰	۰	۱,۸۲۷	۱,۸۲۷	۰
(دکیمی) کیمیدارو	۲٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(هکرم) گروه اقتصادی کرمان خودرو	۰٪	۰	۰	۳۳,۸۴۱	۲۵۵	۳۲,۷۲۷	۳۲,۷۲۷	۳۹۸
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۰٪	۱۶,۴۱۱	۰	۳۱,۶۰۰	۱,۵۷۵	۶۰,۴۶۰	۶۰,۴۶۰	۳,۶۵۵
گروه توسعه مالی مهر ایندگان	۱٪	۲	۰	۴,۷۱۷,۸۵۴	۱۷,۲۸۴	۱۴۹,۸۴۲	۱۴۹,۸۴۲	۰
گروه صنایع کافد پارس	۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۴۸	۲۴۸	۲۰۴
گروه صنعتی بارز	۰٪	۱۴,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۶,۶۳۸	۲۶,۶۳۸	۱۷,۸۶۴
گروه صنعتی سدید	۰٪	۰	۰	۰	۰	-۷۶	-۷۶	۰
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(سایند) گنجینه آینده روشن	۰٪	۱۴,۴۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لاستیک سهند	۰٪	۳۴۱,۷۷۷	۱۲۵,۱۸۴	۱,۲۰۴,۲۵۸	۵,۴۰۷	۱۲۳,۰۹۵	۱۲۸,۵۰۲	۰
لینیات پاک	۰٪	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰
لینیات کابیر	۰٪	۰	۰	۰	۰	۴۱۳	۴۱۳	۰
لوله و ماشین سازی	۰٪	۰	۰	۰	۰	-۲۵۴	-۲۵۴	۳۷۱
لیرینگ ایرانیان	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لیرینگ پارسپان	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماشین سازی اراک	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مالی و اعتباری سینا	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارگازین	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبین وان کیش	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجمع صنایع لاستیک پزد	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
(مخامنه) صنایع و معادن ایجاد سیاهان	۱٪	۱۴۶,۰۳۳	۰	۱۹۹,۰۶۴	۰	۸۵,۱۲۳	۸۵,۱۲۳	۰
مخابرات	۱٪	۳۶,۲۷۴	۰	۰	۲,۳۲۷	۰	۰	۵۲۶
(میکاد) برت پروژه های نیروگاهی	۴٪	۷۹,۳۴۳	۰	۹,۳۳۵,۶۶۳	۰	۳۰,۷۴۰	۳۰,۷۴۰	۱۰۹,۷۹۲
(نوشه) (میکاد) برت صنعت شونده تاس بهنر	۰٪	۳۸,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مس شهید باهنر	۰٪	۰	۰	۰	۰	-۴۸۱	-۴۸۱	۰
معادن و صنایع معدنی خاورمیانه	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۳
معدنی و صنعتی گلکهر	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۱
معدنی و صنعتی چادر ملو	۰٪	۳۳,۴۹۰	۳۱,۸۷۹	۰	۱,۳۳۹	۰	۱,۳۳۹	۲۱,۰۴۲
ملی صنایع مس ایران	۱٪	۹۴,۱۳۸	۰	۵۵۳,۰۲۹	۵۰,۱۳	۱۰۳,۴۴۹	۱۰۳,۴۴۹	۱۳,۰۳۷
مواد اولیه دارویی البرز	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مگسال	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵
موسسه مالی عسکریه	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۷
موتوزن	۰٪	۰	۰	۰	۰	۲۲۴	۲۲۴	۸۱۹
نورد آلومینیوم	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۰۵
نصیر ماشین	۰٪	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۷	۴,۰۲۷	۰
نفت و گاز پارسپان	۲٪	۲۹۷,۰۷۴	۰	۸۵۰,۳۴۵	۰	۱۲,۰۵۸	۱۲,۰۵۸	-۱۲
نوسازی و ساختمان	۰٪	۲۳,۵۸۶	۱۶,۳۴۹	۱۵۵,۹۰۹	۰	۲۰,۲۸۴	۲۰,۲۸۴	۸۵۱
نیرو محرکه	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰
نیرو کتر	۱٪	۶۹,۰۱۴	۰	۴۲۰,۰۲۴	۰	۱۱۲,۰۰۳	۱۱۲,۰۰۳	۷
نیروگاه زاگرس کوثر	۰٪	۲۶,۵۸۷	۴,۴۹۸	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
همکاران سیستم	۰٪	۱۹,۸۰۲	۲۹,۷۶۷	۷,۱۲۹	۱,۴۵۷	۱,۷۱۳	۱,۷۱۳	۰
سایر	۵٪	۵۳۳,۱۸۰	۰	۲,۹۵۶	۲۱,۸۴۰	۱,۱۲۲,۱۷۲	۱,۱۲۲,۱۷۲	۶۲,۱۲۷
جمع کل سرمایه گذاری ها	-	۵,۰۳۷,۸۵۳	۱۰,۹۱۶,۸۸۹,۱۹۲	۲۵۳,۸۳۳	۱۲,۶۶۰,۵۸۱	۱۲,۹۱۴,۴۱۳	۱۲,۹۱۴,۴۱۳	۴,۹۶۸,۰۴۹

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲-۱۶-۱۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی به تفکیک درآمد آنها به شرح ذیل می باشد:

اصلی	مبلغ دفتری		خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸			
	درصد به جمع کل	میلیون ریال		سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	
		۱۳۹۹/۰۶/۳۱								۱۳۹۸
	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
بیمه آسیا	-	۱۰۷,۳۶۷	۵۷,۷۵۸	۳,۶۷۵	۱۵۳,۲۶۶	۱۵۶,۹۴۱	-	۱,۶۲۲	۱,۶۲۲	
کشتیرانی دریای خزر	-	۱۰۳,۸۷۰	-	-	۷۱,۲۳۶	۷۱,۲۳۶	۹۰۰	۲۷,۶۵۳	۲۸,۵۵۳	
ملی صنایع مس ایران	-	۸۴,۸۴۷	۶۷,۴۲۲	۲,۹۴۷	۱۰۳,۴۸۸	۱۰۶,۳۹۶	-	-	-	
سرمایه گذاری توکل فولاد	-	۸۰,۰۰۹	۴۹,۵۰۹	۱,۹۰۰	۸۷,۸۱۳	۸۹,۷۱۳	-	۸۲۲	۸۲۲	
سرمایه گذاری پتروشیمی	-	۵۴,۲۴۸	۸۸,۳۴۶	-	۱۵,۲۴۰	۱۵,۲۴۰	-	-	-	
سرمایه گذاری صنعت نفت	-	۴۹,۷۷۲	-	-	۱۷,۳۶۸	۱۷,۳۶۸	-	-	-	
صنایع لاستیکی سهند	-	۴۹,۳۵۷	۱۱۵,۰۵۲	-	۳۰,۰۶۶	۳۰,۰۶۶	-	-	-	
زامیاد	-	۳۵,۵۶۹	۶	۷۸	۱۲۸,۵۹۸	۱۲۸,۵۹۸	-	۶۲,۳۰۹	۶۲,۳۰۹	
پتروشیمی جم	-	۳۴,۶۴۶	۱۷,۳۲۳	۴,۸۰۰	۲۸,۳۲۵	۳۳,۱۳۵	-	-	-	
فولاد خراسان	-	۳۴,۵۵۵	-	-	۱۲,۴۷۳	۱۲,۴۷۳	-	-	-	
سرمایه گذاری شفا دارو	-	۳۲,۷۹۱	-	-	۶۹,۰۰۵	۶۹,۰۰۵	-	-	-	
فولاد هرمزگان جنوب	-	۳۰,۳۸۱	۶,۸۱۰	۱,۱۳۸	۴۸,۰۶۹	۴۹,۲۰۷	-	-	-	
پتروشیمی غدیر	-	۲۵,۲۴۹	-	-	۵۷,۹۲۲	۵۷,۹۲۲	-	-	-	
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	۱۷,۳۰۲	-	-	۳۴,۵۴۸	۳۴,۵۴۸	-	-	-	
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	-	۱۶,۴۱۱	۷,۱۵۶	۱,۵۷۵	۶۰,۴۶۱	۶۲,۰۳۶	-	۳,۶۵۵	۳,۶۵۵	
گروه صنعتی بارز	-	۱۴,۶۹۱	-	-	۲۶,۶۳۷	۲۶,۶۳۷	-	۱۳,۶۳۰	۱۳,۶۳۰	
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس	-	۱۴,۲۶۷	-	-	۱۲,۵۰۳	۱۲,۵۰۳	-	۲,۶۳۱	۲,۶۳۱	
بیمه ما	-	۱۲,۵۶۳	-	-	۵,۲۰۹	۵,۲۰۹	-	۱۶	۱۶	
بانک کارآفرین	-	۱۰,۹۹۷	-	-	۱۰,۲۴۷	۱۰,۲۴۷	-	-	-	
تامین سرمایه نوین	-	۹,۵۱۱	-	-	۱۲,۷۲۶	۱۲,۷۲۶	-	۱۰,۹۳۵	۱۰,۹۳۵	
آتیه داده پرداز	-	۴,۲۴۷	-	-	۱,۳۲۶	۱,۳۲۶	-	۱۱۱	۱۱۱	
فنر سازی زر	-	۳۷۷	۳۷۷	-	-	-	-	۲,۵۳۳	۲,۵۳۳	
شرکت رادیاتور ایران	-	۲۰۱	۲۰۱	۱	-	۱	۳۰	۱۸,۵۷۴	۱۸,۵۷۴	
رایان سایپا	-	۱۵۵	۱۵۵	۳	-	۳	۸,۲۶۹	۲۷,۳۸۶	۲۵,۶۵۵	
کمک فنر اینداین	-	۵۷	۵۷	-	-	-	-	-	-	
شرکت پارس خودرو	-	۱۷	۱۷	-	-	-	-	۴۴,۳۵۶	۴۴,۳۵۶	
شرکت سایپا آذین	-	۲	۲	-	-	-	-	-	-	
شرکت سایپا شیشه	-	۱	۱	-	-	-	-	-	-	
مینا	-	-	-	-	-	-	-	۲۲,۹۷۲	۲۲,۹۷۲	
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۸	۴۶۸	
نیرو محرکه	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۵۲	۱,۱۵۲	
داده پرداز ایران	-	-	-	-	-	-	۱۵۰	۸۷۷	۱,۰۲۷	
سرمایه گذاری بهمن	-	-	-	-	-	-	۱۱۲	۱۲۳	۲۳۵	
سیمان تهران	-	-	-	-	-	-	-	۲۹۴	۲۹۴	
شرکت سایپا دیزل	-	-	-	-	-	-	-	۸۸۹	۸۸۹	
سر صندوق بازنشستگی کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۴	۱۶۴	
تجارت الکترونیک پارسبان	-	-	-	-	-	-	۷۰	۲۲۲	۲۹۲	
کشت و صنعت شهداد خراسان	-	-	-	-	-	-	-	۸۹	۸۹	
گسترش نفت و گاز پارسبان	-	-	-	-	-	-	-	-۱۲	-۱۲	
شرکت پلاسکو کار	-	-	-	-	-	-	-	۸۲۲	۸۲۲	
سر. مس سرچشمه	-	-	۵۰۸,۷۵۹	۳۸۴,۰۰۵	۶۶۰۶	۶۶۰۶	-	-	-	
کارت اعتباری ایران کیش	-	-	-	-	-	-	۳۳۰	۷,۵۵۹	۷,۸۸۹	
الکترونیک خودرو شرق	-	-	-	-	-	-	۴۲	۳۸,۶۳۰	۳۸,۶۷۲	
سرمایه گذاری خوارزمی	-	-	-	-	-	-	۴۰	۱۵۴	۱۹۴	
صنایع شیمیایی سینا	-	-	-	-	-	-	۸	۲۳۸	۲۳۵	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۱۴۰,۱۹۱	۱۴۰,۱۹۱	
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	-	۴۲,۰۳۱	۴۲,۰۳۱	
بیمه البرز	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۸۹۱	۲۱,۸۹۱	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	۳۸۱	۱۴,۶۵۹	۱۵,۰۳۹	
جمع نقل به صفحه بعد	-	۸۲۳,۴۶۲	۹۱۸,۹۵۱	۱,۳۰۴,۳۳۶	۲۲,۶۴۵	۹۸۶,۴۹۷	۱۰,۳۳۲	۵۰۹,۶۳۷	۵۱۹,۹۶۹	

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

اصلی	مبلغ دفتری		خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸	
	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش
	درصد به جمع کل	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۹۱۸.۹۵۱	۸۲۳.۴۶۲	۱.۳۰۴.۳۲۶	۲۲.۶۴۵	۹۸۶.۴۹۷	۱.۰۰۹.۱۴۲	۱۰.۳۴۲	۵۰۹.۶۳۷
بانک ملت	-	-	-	۲۲۱	-	۲۲۱	-	۹.۶۱۴
نوب آهن اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۸.۳۶۹
صنایع شیمیایی ایران	-	-	-	-	۳۱.۶۶۲	۳۱.۶۶۲	-	۱.۹۳۰
پتروشیمی نوری	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۵۲
ماشین سازی اراک	-	-	-	-	-	-	-	۱.۱۶۱
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	-	-	۸۷۴
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۳
پالایش نفت تهران	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	۵۹۱
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۵۷۷
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۷
سیمان کرمانستان	-	-	-	-	-	-	-	۴۶۷
توریستی و رفاهی آبادگران ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۵
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	۲۳۰
خدمات نفورماتیک	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۵
سپهرغ	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹
فقد حکمتان	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۳
مواد اولیه دارویی البرز بانک	-	-	-	-	-	-	-	۸۲
آسان پرداخت پرشین	-	-	-	-	-	-	-	۵۲
سپنتا	-	-	-	-	-	-	-	۳۸
پتروشیمی مبین	-	-	-	-	-	-	-	۲۵
سرمایه گذاری پارس توشه	-	-	-	-	-	-	-	۲۲
ایران مریئوس	-	-	-	-	-	-	-	۱۲
توسعه مولد نیروگاهی چهرم	-	-	-	-	-	-	-	۱
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	۱
تولیدی فولاد سپید فراب کویر	-	-	-	-	-	-	-	۱
توزیع دارو پخش	-	-	۵.۷۳۰	۷۰.۶۴۶	۷۶.۳۷۶	-	-	۱
مستوف درآمد ثابت همین یکم فردا	-	-	-	-	-	-	-	(۲۷)
نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	-	-	(۶۶)
دارو جابرین حیان	۴۶۷.۶۸۵	-	۲.۳۲۸	۹۵	۲.۴۲۴	-	-	-
کرین ایران	۱۹۴.۸۵۶	-	-	-	-	-	-	-
بانک ملت	۱۴۹.۲۲۷	-	-	-	-	-	-	-
توزیع داروپخش	۱۳۷.۶۷۵	-	-	-	-	-	-	-
نیروکلر	۱۳۳.۰۳۰	-	-	-	-	-	-	-
سر توسعه و عمران لستان کرمان	۱۲۵.۴۸۶	-	-	-	-	-	-	-
صنایع شیمیایی ایران	۱۲۳.۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۱۴.۶۸۹	-	۸.۷۷۸	۸۹.۷۹۲	۹۸.۵۷۰	-	-	-
داده گستر عصر نوین - های وب	۱۰۵.۵۲۶	-	-	۱۹.۳۱۰	۱۹.۳۱۰	-	-	-
معادن روی ایران	۹۶.۰۲۵	-	۹۲۵	-	۹۲۵	-	-	-
سر گروه بهشهر	۸۴.۵۴۱	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندر عباس	۷۷.۲۲۶	-	۳.۷۸۰	۶۹.۳۹۰	۷۳.۱۷۰	-	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷۱.۰۶۰	-	۳.۷۲۵	۷۱.۱۱۶	۷۴.۸۵۱	-	-	-
پالایش نفت تهران	۵۷.۴۴۹	-	۸۱۶	-	۸۱۶	-	-	-
کشت و صنعت پیادر	۳۴.۷۰۳	-	-	-	-	-	-	-
فقد ثبت خراسان	۳۱.۰۰۸	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۲۰.۷۶۱	-	۱.۳۵۵	-	۱.۳۵۵	-	-	-
بانک تجارت	۵۴.۹۵۶	-	-	۱۸۴.۸۰۲	۱۸۴.۸۰۲	-	-	-
تکادو	-	-	-	۴۴.۳۳۰	۴۴.۳۳۰	-	-	-
سرمایه گذاری ملی ایران	-	-	-	۱.۱۲۶	۱.۱۲۶	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۶۱۳	۶۱۳	-	-	-
سایر	-	-	-	۲۰	۲۰	-	-	-
جمع کل سرمایه گذاری ها	۲.۹۹۸.۳۵۷	۸۲۳.۴۶۲	۱.۳۰۴.۳۲۶	۵۰.۲۱۴	۱.۶۱۲.۴۷۷	۱.۶۶۲.۶۹۰	۱۰.۳۳۲	۵۲۷.۷۳۱
								۵۲۸.۰۶۳



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳-۱۶-۱۸- سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای گروه به تفکیک درآمد به شرح ذیل می باشد :

گروه	مبلغ دفتری		درصد به جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸			سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نهادهای مالی بورس انرژی	۴,۸۹۰	۱۲,۴۰۴	۴٪	۲,۲۴۸,۰۸۰	۱۸۳	۰	۱۸۳	۳۵۰	۰	۳۵۰
سپرده گذاری مرکزی	۱,۶۹۵	۱,۶۹۵	۱٪	۴۲,۷۲۴	۲,۸۷۸	۰	۲,۸۷۸	۷,۶۶۵	۱۲۲,۹۶۷	۱۳۰,۶۳۲
بورس کالا	۱۷۸	۳,۲۶۱	۰٪	۱۸۷,۰۳۸	۳۳۱	۰	۳۳۱	۳۳۱	۰	۳۳۱
گسترش مواد پیشرفته	۰	۴۳,۵۶۹	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع گاز تولید لنگرود	۰	۱۲,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صندوق با درآمد ثابت آسمان	۵۱,۸۰۹	۰	۴۲٪	۰	۲۵۶,۳۷۹	۰	۲۵۶,۳۷۹	۰	۰	۰
سرمایه گذاری صبا نیک	۵۶,۹۹۴	۳۷,۰۰۰	۴۷٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۶,۸۵۲	۵۸,۴۹۱	۶٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۱۲۲,۴۱۸	۱۶۸,۴۲۰	۱۰۰٪	۲,۴۷۷,۸۴۲	۳,۳۹۲	۰	۳,۳۹۲	۸,۳۴۶	۱۲۲,۹۶۷	۱۳۱,۳۱۳

اصلی	مبلغ دفتری		درصد به جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸			سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
نهادهای مالی بورس انرژی	۳,۲۶۱	۳,۲۶۱	۶۴٪	۱,۴۹۹,۱۸۰	۱۸۳	۰	۱۸۳	۱۴۰	۰	۱۴۰
سپرده گذاری مرکزی	۱,۶۹۵	۱,۶۹۵	۳۳٪	۶۳,۲۲۰	۲,۸۷۸	۰	۲,۸۷۸	۷,۶۶۵	۱۲۲,۹۶۷	۱۳۰,۶۳۲
بورس کالا	۱۷۸	۱۷۸	۳٪	۱۰۵,۸۳۸	۳۳۱	۰	۳۳۱	۳۳۱	۰	۳۳۱
	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴	۱۰۰٪	۱,۶۶۸,۲۳۸	۳,۳۹۱	۰	۳,۳۹۱	۸,۱۳۶	۱۲۲,۹۶۷	۱۳۱,۱۰۳

۴-۱۶-۱۸- سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت های فرعی به تفکیک درآمد به شرح ذیل می باشد :

	مبلغ دفتری		درصد به جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸			سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
سرمایه گذاری رنا	۵,۷۴۳,۹۸۴	۵,۷۴۳,۹۸۴	۷۳٪	۳۰,۳۱۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۳۷,۳۸۵	۱,۷۸۹	۳۹,۱۷۴
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۱,۳۷۶,۳۸۲	۱,۳۷۶,۳۸۲	۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۰۰	۰	۱۲۹,۸۰۰
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۵۸۰,۰۸۰	۵۸۰,۰۸۰	۷٪	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۹۰	۰	۱۲,۷۹۰
شرکت روپال صدف کیش	۳۰,۱۰۰	۳۰,۱۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۷۰	۰	۱۱,۴۷۰
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۱۳۴,۶۰۸	۱۳۴,۶۰۸	۳٪	۰	۰	۰	۰	۲۱۲	۰	۲۱۲
شرکت توسعه بازرگانی برنا	۶۸,۳۳۶	۶۸,۳۳۶	۱٪	۰	۰	۰	۰	۲۰۴	۰	۲۰۴
شرکت انرژی گستر ساینه ارون	۱۴,۳۵۴	۱۴,۳۵۴	۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰
ستاره سفیران آینده	۳۶۰۰	۳۶۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۷	۰	۱۵,۸۸۷
کارگزاری سپهر باستان	۹۷,۲۲۲	۰	۱٪	۰	۳,۲۱۵	۰	۳,۲۱۵	۰	۰	۰
	۷,۹۲۱,۵۷۷	۷,۸۲۴,۳۵۴	۱۰۰٪	۳۰,۳۱۱,۶۶۸	۰	۰	۰	۲۱۸,۷۴۸	۱,۷۸۹	۲۲۰,۵۳۷

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۵-۱۶-۱۸- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته به تفکیک درآمد آنها به شرح ذیل می باشد :

گروه	مبلغ دفتری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸		
	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۵۳۸,۷۲۴	۹۶۵,۹۶۲	۶۷٪	۱۵,۷۲۴,۷۱۰	۳۳,۵۳۲	۳۳۶,۸۳۵	۳۷۰,۳۶۷	۸۲۹,۰۶۹
شرکت توسعه صنایع خودرو	۴۹۵,۶۰۹	۴۸۵,۶۰۶	۲۲٪	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت گسترش مواد پیشرفته	۴۳,۵۶۹	۰	۳٪	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری	۲۴,۸۶۱	۹,۶۶۵	۱٪	۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاری سپهر باستان	۰	۳۷,۶۵۹	۰٪	۰	۳,۲۱۵	۰	۳,۲۱۵	۲,۱۲۴
ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
کارگزاری بانک صنعت و معدن	۱۶,۸۳۳	۱۶,۸۳۳	۱٪	۰	۵۵,۰۸۰	۰	۵۵,۰۸۰	۰
گسترش صنعت علوم زیستی	۶۹,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۳٪	۰	۸,۰۲۶	۰	۸,۰۲۶	۰
توسعه بازرگانی برنا	۵۸,۶۶۴	۰	۳٪	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش انفورماتیک ایران	۲۰,۶۹۷	۲۰,۶۹۳	۱٪	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع گاز تولید لنگرود	۱۲,۰۰۰	۰	۱٪	۰	۰	۰	۰	۰
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۲,۲۸۱,۹۵۷	۱,۶۰۷,۴۱۸	۱۰۰٪	۱۵,۷۲۴,۷۱۰	۹۹,۸۵۳	۳۳۶,۸۳۵	۴۳۶,۶۸۸	۸۳۱,۱۹۳

اصلی	مبلغ دفتری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸		
	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱,۰۵۱,۴۷۵	۱,۰۶۰,۰۵۶	۷۸٪	۱۲,۵۶۷,۶۴۰	۳۲,۵۳۲	۵۳۸,۰۹۸	۲۹۰,۹۷۲	۸۲۹,۰۶۹
شرکت توسعه صنایع خودرو	۲۶۲,۱۸۰	۲۶۲,۱۸۰	۱۹٪	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت گسترش مواد پیشرفته	۳۴,۷۶۸	۳۴,۷۶۸	۳٪	۰	۰	۰	۰	۰
تهیه و توزیع مواد ریخته گری ایران	۶,۹۵۳	۶,۹۵۳	۱٪	۰	۰	۱۷,۹۹۰	۰	۱۷,۹۹۰
شرکت کارگزاری سپهر باستان	۰	۶,۳۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۲,۱۲۴	۲,۱۲۴
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۱,۳۵۵,۳۷۶	۱,۳۷۰,۲۵۷	۱۰۰٪	۱۲,۵۶۷,۶۴۰	۳۲,۵۳۲	۵۵۸,۲۱۱	۲۹۰,۹۷۲	۸۴۹,۱۸۳

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۶-۱۸- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی به تفکیک درآمد آنها به شرح ذیل می باشد :

گروه	مبلغ دفتری سرمایه گذاری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸		
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	درصد به جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت سایپا	۱۹,۲۷۰,۳۹۶	۱۷,۸۴۲,۴۱۹	۹۴٪	۹۲۵,۲۳۹,۴۴۱	۵۰,۷۳۶,۳۷	۵۰,۷۳۶,۳۷	۵۱۸,۲۰۰	۵۱۸,۲۰۰
پارس خودرو	۱,۱۴۰,۳۱۱	۱,۱۶۱,۸۵۵	۶٪	۱۴۴,۵۲۷	۵۷,۸۴۷	۵۷,۸۴۷	۰	۰
رایان سایپا	۴۳	۱	۰٪	۴	۰	۰	۱۲۶,۲۱۴	۱۲۶,۲۱۴
صنعتی نیرومحرکه	۱۲,۹۶۱	۱۲,۹۶۱	۰٪	۱۲,۰۶۳,۲۷۲	۳,۱۱۹	۳,۱۱۹	۰	۰
سایر شرکت ها	۷۹,۶۴۶	۱,۴۶۲,۰۰۳	۰٪	۰	۰	۰	۷۹۶,۲۵۶	۷۹۶,۲۵۶
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۲۰,۵۰۳,۲۵۷	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	۱۰۰٪	۹۳۷,۴۴۷,۲۶۴	۵۰,۱۳۴,۶۰۳	۵۰,۱۳۴,۶۰۳	۷۹۶,۲۵۶	۷۹۶,۲۵۶

اصلی	مبلغ دفتری سرمایه گذاری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸		
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	درصد به جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت سایپا	۴,۰۸۶,۹۱۹	۴,۰۹۹,۷۲۸	۱۰۰٪	۴۴,۸۷۵,۳۹۸	۸۳,۴۹۴	۸۳,۴۹۴	۳۴۹,۱۴۰	۳۴۹,۱۴۰
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۴,۰۸۶,۹۱۹	۴,۰۹۹,۷۲۸	۱۰۰٪	۴۴,۸۷۵,۳۹۸	۸۳,۴۹۴	۸۳,۴۹۴	۳۴۹,۱۴۰	۳۴۹,۱۴۰

۱۶-۱۸- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی به تفکیک درآمد آنها به شرح ذیل می باشد :

گروه	مبلغ دفتری سرمایه گذاری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸		
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	درصد به جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
صندوق سر توسعه بازار سرمایه ایران	۷۹,۷۹۶	۳۵,۰۰۰	۶۹٪	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا سیلندر ایلام	۰	۱,۵۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۶۰	۱۶۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه رتبه بندی اعتباری ایران	۴۵	۴۵	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
آپادانا سرزم	۳۳,۷۶۷	۳۳,۷۶۷	۲۹٪	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۲,۲۰۲	۱,۸۵۵	۳٪	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل سرمایه گذاری ها	۱۱۵,۹۷۰	۷۲,۳۲۷	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰

اصلی	مبلغ دفتری سرمایه گذاری		درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درآمد سرمایه گذاری - ۱۳۹۸		
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	درصد به جمع کل	خالص ارزش فروش در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود سهام	سود (زیان) فروش	جمع	سود سهام
	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
صندوق سر توسعه بازار سرمایه ایران	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۹۹٪	۰	۰	۰	۰	۰
سایپا سیلندر ایلام	۰	۱,۵۰۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۱۶۰	۱۶۰	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
موسسه رتبه بندی اعتباری ایران	۴۴	۴۴	۰٪	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل سرمایه گذاری ها	۳۵,۲۰۴	۳۶,۷۰۴	۱۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۷-۱۸- سرمایه گذاری ها به تفکیک صنعت :

۱-۱۷-۱۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکت های گروه به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درصد به جمع کل	
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵,۴۷۹	۵۵۸,۰۷۴	.	۵۵۸,۰۷۴	۴	استخراج کانه های فلزی
.	۱۰۵,۵۲۶	.	۱۰۵,۵۲۶	۱	اطلاعات و ارتباطات
۱۶,۳۴۹	۴۹۱,۴۲۹	.	۴۹۱,۴۲۹	۳	انبوه سازی ، املاک و مستغلات
۴۲۶,۶۷۳	۱,۲۴۴,۶۳۹	.	۱,۲۴۴,۶۳۹	۸	بانکها و موسسات اعتباری
۱۶۴,۱۷۹	۷۴,۰۲۸	.	۷۴,۰۲۸	.	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
.	۴,۴۲۰	.	۴,۴۲۰	.	پیمانکاری صنعتی
۳,۰۷۸	۲۷,۸۰۱	.	۲۷,۸۰۱	.	حمل و نقل ، انبارداری و ارتباطات
۲۸,۵۵۵	۲۸,۵۵۵	.	۲۸,۵۵۵	.	خرده فروشی ، باستانهای وسایل نقلیه موتوری
۱,۵۵۷,۲۶۴	۱,۷۹۰,۴۱۰	.	۱,۷۹۰,۴۱۰	۱۱	خودرو و ساخت قطعات
۳۴,۰۱۳	۹۹۵,۵۵۲	.	۹۹۵,۵۵۲	۶	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
.	۱۰۳,۱۰۳	.	۱۰۳,۱۰۳	۱	زراعت و خدمات وابسته
۹۴,۹۰۵	۶۰,۷۲۱	.	۶۰,۷۲۱	.	ساخت محصولات فلزی
۱۷,۳۰۳	۱	.	۱	.	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۶,۸۱۲	۱۴۶,۱۸۹	.	۱۴۶,۱۸۹	۱	سایر واسطه گری های مالی
۶۳۸,۳۲۱	۱,۱۴۸,۸۷۵	.	۱,۱۴۸,۸۷۵	۷	سرمایه گذاریها
۱۶۷,۲۱۵	۴۱۸,۳۴۵	.	۴۱۸,۳۴۵	۳	سیمان ، آهک و گچ
۶,۰۰۰	۳۰۶,۶۵۹	.	۳۰۶,۶۵۹	۲	شرکتهای چند رشته ای صنعتی
۲۱,۸۵۰	۳۸۷,۹۴۵	.	۳۸۷,۹۴۵	۲	صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
۵۵۰,۰۵۵	۸۵,۹۳۹	.	۸۵,۹۳۹	۱	عرضه برق ، گاز ، بخار و آب گرم
۳۰,۱۴۳	۱,۰۹۹,۱۰۷	.	۱,۰۹۹,۱۰۷	۷	فراورده های نفتی ، کک و سوخت هسته ای
.	۱۴۲,۰۲۴	.	۱۴۲,۰۲۴	۱	فعالیهای کمکی به نهادهای مالی واسط
۵۲۶,۷۴۶	۵۴۵,۲۹۰	.	۵۴۵,۲۹۰	۳	فلزات اساسی
۹۰,۵۷۶	۷۱۰,۳۵۵	.	۷۱۰,۳۵۵	۴	فنی و مهندسی
۹,۹۷۸	۳۱,۰۰۸	.	۳۱,۰۰۸	.	قند و شکر
۱۵۱,۳۰۷	۳۴۸,۱۵۸	.	۳۴۸,۱۵۸	۲	لاستیک و پلاستیک
۶۳۶,۲۸۱	۱,۵۲۶,۴۱۶	.	۱,۵۲۶,۴۱۶	۱۰	محصولات شیمیایی
۶۹,۸۱۴	۴۸۵,۰۲۷	.	۴۸۵,۰۲۷	۳	محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
۳۶,۲۷۶	۱۵۰,۹۶۱	.	۱۵۰,۹۶۱	۱	مخابرات
۱۴۵,۷۷۷	۱,۹۶۶,۶۱۴	.	۱,۹۶۶,۶۱۴	۱۲	مواد و محصولات دارویی
۳۳,۱۷۹	.	.	.	.	کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
۱۵,۶۳۸	.	.	.	.	استخراج سایر معادن
۱۴,۴۹۳	.	.	.	.	استخراج نفت گاز جز اکتشاف
۱۵,۰۱۲	.	.	.	.	سایر حمل و نقل
۱۹,۶۸۲	۹۶۱,۰۴۲	.	۹۶۱,۰۴۲	۶	سایر
۵,۰۳۷,۹۵۳	۱۵,۹۴۴,۲۱۳	.	۱۵,۹۴۴,۲۱۳	۱۰۰	



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲-۱۷-۱۸- سرمایه گذاری های کوتاه مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکت اصلی به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درصد به جمع کل	
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۰	۶۲۳,۴۴۸	۰	۶۲۳,۴۴۸	۲۱	سرمایه گذاریها
۰	۶۰۵,۳۵۹	۰	۶۰۵,۳۵۹	۲۰	مواد و محصولات دارویی
۳۱۳,۱۱۸	۵۶۳,۷۱۵	۰	۵۶۳,۷۱۵	۱۹	مواد و محصولات شیمیایی
۰	۲۰۴,۱۸۴	۰	۲۰۴,۱۸۴	۷	بانکها و موسسات اعتباری
۳۲۹,۷۹۳	۱۹۴,۸۰۱	۰	۱۹۴,۸۰۱	۶	فلزات اساسی
۰	۱۲۵,۴۸۶	۰	۱۲۵,۴۸۶	۴	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰	۱۱۹,۲۴۴	۰	۱۱۹,۲۴۴	۴	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۶۴,۰۴۹	۱۱۵,۰۵۲	۰	۱۱۵,۰۵۲	۴	لاستیک و پلاستیک
۰	۱۰۵,۵۲۶	۰	۱۰۵,۵۲۶	۴	اطلاعات و ارتباطات
۰	۹۶,۰۲۵	۰	۹۶,۰۲۵	۳	استخراج کانه های فلزی
۱۱۹,۹۳۰	۵۷,۷۵۸	۰	۵۷,۷۵۸	۲	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰	۳۱,۰۰۸	۰	۳۱,۰۰۸	۱	قند و شکر
۰	۲۰,۷۶۱	۰	۲۰,۷۶۱	۱	سیمان، آهک و گچ
۳۶,۲۲۳	۶۶۱	۰	۶۶۱	۰	خودرو و ساخت قطعات
۲۰,۶۶۳	۱۵۵	۰	۱۵۵	۰	واسطه گریهای مالی
۰	۱۳۵,۱۷۵	۰	۱۳۵,۱۷۵	۵	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۱۷,۳۰۳	۱	۰	۱	۰	سایر محصولات کانی غیر فلزی
۱۰۳,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۱۴,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
۴,۲۴۷	۰	۰	۰	۰	رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
۸۳۳,۴۶۲	۲,۹۹۸,۳۵۷	۰	۲,۹۹۸,۳۵۷	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری ها

۳-۱۷-۱۸- سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای به تفکیک صنعت به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			درصد به جمع کل	
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۷,۳۶۰	۶,۷۶۳	۰	۶,۷۶۳	۶	کمک به نهادهای مالی واسط
۱۵۱,۰۶۰	۱۱۵,۶۵۵	۰	۱۱۵,۶۵۵	۹۴	سایر صنایع
۱۶۸,۴۲۰	۱۲۲,۴۱۸	۰	۱۲۲,۴۱۸	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری ها



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴-۱۷-۱۸- سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت های فرعی به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۵,۷۴۳,۹۸۴	۵,۷۴۳,۹۸۴	.	۵,۷۴۳,۹۸۴	۷۳	خودرو و ساخت قطعات
۱,۹۹۱,۰۷۰	۲,۰۸۸,۲۹۲	.	۲,۰۸۸,۲۹۲	۲۵	واسطه گریهای مالی
۱۴,۳۵۴	۱۴,۳۵۴	.	۱۴,۳۵۴	۱	استخراج نفت ، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
۷۱,۹۳۶	۷۱,۹۳۶	.	۷۱,۹۳۶	۱	سایر صنایع
۳,۰۱۰	۳,۰۱۰	.	۳,۰۱۰	۰	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۷,۸۲۴,۳۵۴	۷,۹۲۱,۵۷۷	.	۷,۹۲۱,۵۷۷	۱۰۰	جمع کل سرمایه گذاری ها

۵-۱۷-۱۸- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته به تفکیک نوع صنعت آنها به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				گروه
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۹۶۵,۹۶۲	۱,۵۳۸,۷۲۴	.	۱,۵۳۸,۷۲۴	۶۷	کمک به نهادهای مالی واسط
۴۸۵,۶۰۶	۵۰۲,۵۵۹	.	۵۰۲,۵۵۹	۲۲	خودرو و ساخت قطعات
۱۵۵,۸۵۰	۲۴۰,۶۷۴	.	۲۴۰,۶۷۴	۱۱	سایر صنایع
۱,۶۰۷,۴۱۸	۲,۲۸۱,۹۵۷	.	۲,۲۸۱,۹۵۷	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱				اصلی
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	درصد به جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۰۶۰,۰۵۶	۱,۰۵۱,۴۷۵	.	۱,۰۵۱,۴۷۵	۷۸	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
۲۶۹,۱۳۴	۲۶۹,۱۳۴	.	۲۶۹,۱۳۴	۲۰	خودرو و ساخت قطعات
۶,۳۰۰	.	.	.	۰	واسطه گریهای مالی
۳۴,۷۶۸	۳۴,۷۶۸	.	۳۴,۷۶۸	۳	سایر صنایع
۱,۳۷۰,۲۵۷	۱,۳۵۵,۳۷۶	.	۱,۳۵۵,۳۷۶	۱۰۰	جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۶-۱۷-۱۸- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی به تفکیک نوع صنعت آنها به شرح ذیل می باشد :

گروه	درصد به جمع کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
کمک به نهادهای مالی واسط	۰	۴۳	۰	۴۳	۱
خودرو و ساخت قطعات	۱۰۰	۲۰,۴۲۳,۵۶۸	۰	۲۰,۴۲۳,۵۶۸	۱۹,۰۱۷,۲۳۵
سایر صنایع	۰	۷۹,۶۴۶	۰	۷۹,۶۴۶	۱,۴۶۲,۰۰۳
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۵۷	۰	۲۰,۵۰۳,۲۵۷	۲۰,۴۷۹,۲۳۹

اصلی	درصد به جمع کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
خودرو و ساخت قطعات	۱۰۰	۴,۰۸۶,۹۱۹	۰	۴,۰۸۶,۹۱۹	۴,۰۹۹,۷۲۸
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰۰	۴,۰۸۶,۹۱۹	۰	۴,۰۸۶,۹۱۹	۴,۰۹۹,۷۲۸

۷-۱۷-۱۸- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی به تفکیک نوع صنعت آنها به شرح ذیل می باشد :

گروه	درصد به جمع کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
واسطه گری های مالی	۶۹	۸۰,۰۰۱	۰	۸۰,۰۰۱	۳۵,۲۰۵
سایر صنایع	۳۱	۳۵,۹۶۹	۰	۳۵,۹۶۹	۳۷,۱۲۲
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰۰	۱۱۵,۹۷۰	۰	۱۱۵,۹۷۰	۷۲,۳۲۷

اصلی	درصد به جمع کل	بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
واسطه گری های مالی	۱۰۰	۳۵,۲۰۴	۰	۳۵,۲۰۴	۳۵,۲۰۴
سایر صنایع	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰
جمع سرمایه گذاری های بلند مدت	۱۰۰	۳۵,۲۰۴	۰	۳۵,۲۰۴	۳۶,۷۰۴



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸-۱۸- سرمایه گذاری به تفکیک وضعیت (بورسی / فرابورسی)

۱۸-۱۸-۱- سرمایه گذاری های کوتاه مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به تفکیک وضعیت (بورسی / فرابورسی / ثبت شده پذیرفته نشده / سایر) به شرح زیر است :

گروه	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بورسی	۸۷	۱۳,۸۸۸,۰۷۶	۰	۱۳,۸۸۸,۰۷۶	۴,۵۰۵,۱۰۹
فرابورسی	۱۳	۲,۰۵۶,۱۳۷	۰	۲,۰۵۶,۱۳۷	۵۲۲,۸۴۴
	۱۰۰.۰۰	۱۵,۹۴۴,۲۱۳	-	۱۵,۹۴۴,۲۱۳	۵,۰۳۷,۹۵۳

۱۸-۱۸-۲- سرمایه گذاری های کوتاه مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به تفکیک وضعیت (بورسی / فرابورسی / ثبت شده پذیرفته نشده / سایر) به شرح زیر است :

اصلی	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بورسی	۷۰	۲,۱۰۴,۹۳۹	۰	۲,۱۰۴,۹۳۹	۶۵۹,۷۱۵
غیر بورسی	۳۰	۸۹۳,۴۱۹	۰	۸۹۳,۴۱۹	۱۶۳,۷۴۷
	۱۰۰	۲,۹۹۸,۳۵۷	۰	۲,۹۹۸,۳۵۷	۸۲۳,۴۶۲

۱۸-۱۸-۳- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها به تفکیک وضعیت (بورسی / فرابورسی / ثبت شده پذیرفته نشده / سایر) به شرح زیر است :

گروه	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بورسی	۹	۱۰,۴۲۲	۰	۱۰,۴۲۲	۱۷,۳۶۰
فرابورسی	۹۱	۱۱۱,۹۹۶	۰	۱۱۱,۹۹۶	۱۵۱,۰۶۰
جمع	۱۰۰	۱۲۲,۴۱۸	۰	۱۲۲,۴۱۸	۱۶۸,۴۲۰

اصلی	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بورسی	۱۰۰	۵,۱۳۴	۰	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴
جمع	۱۰۰	۵,۱۳۴	۰	۵,۱۳۴	۵,۱۳۴

۱۸-۱۸-۴- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری شرکت اصلی در شرکت های فرعی به تفکیک وضعیت (بورسی / فرابورسی / ثبت شده پذیرفته نشده / سایر) به شرح زیر است :

اصلی	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بورسی	۷۳	۵,۷۴۳,۹۸۴	۰	۵,۷۴۳,۹۸۴	۵,۷۴۳,۹۸۴
غیر بورسی	۲۷	۲,۱۷۷,۵۹۲	۰	۲,۱۷۷,۵۹۲	۲,۰۸۰,۳۷۰
جمع کل	۱۰۰	۷,۹۲۱,۵۷۷	۰	۷,۹۲۱,۵۷۷	۷,۸۲۴,۳۵۴

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۸-۱۸-۵- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکت های وابسته به تفکیک وضعیت (بورسی / افرابورسی / ثبت شده پذیرفته نشده / سایر) به شرح زیر است :

گروه	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸	
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بورسی	۶۷	۱,۵۳۸,۷۲۴	۰	۱,۵۳۸,۷۲۴	۹۶۵,۹۶۲	
غیربورسی	۳۳	۷۴۳,۲۳۳	۰	۷۴۳,۲۳۳	۶۴۱,۴۵۶	
جمع کل	۱۰۰	۲,۲۸۱,۹۵۷	۰	۲,۲۸۱,۹۵۷	۱,۶۰۷,۴۱۸	

اصلی	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸	
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بورسی	۷۸	۱,۰۵۱,۴۷۴	۰	۱,۰۵۱,۴۷۴	۱,۰۶۰,۰۵۶	
غیربورسی	۲۲	۳۰۳,۹۰۲	۰	۳۰۳,۹۰۲	۳۱۰,۲۰۱	
	۱۰۰	۱,۳۵۵,۳۷۶	۰	۱,۳۵۵,۳۷۶	۱,۳۷۰,۲۵۷	

۱۸-۱۸-۶- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی به تفکیک وضعیت (بورسی / افرابورسی / ثبت شده پذیرفته نشده / سایر) به شرح ذیل می باشد :

گروه	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸	
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بورسی	۱۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۵۷	۰	۲۰,۵۰۳,۲۵۷	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	
	۱۰۰	۲۰,۵۰۳,۲۵۷	۰	۲۰,۵۰۳,۲۵۷	۲۰,۴۷۹,۲۳۹	

اصلی	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸	
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
بورسی	۱۰۰	۴,۰۸۶,۹۱۹	۰	۴,۰۸۶,۹۱۹	۴,۰۹۹,۷۲۸	
	۱۰۰	۴,۰۸۶,۹۱۹	۰	۴,۰۸۶,۹۱۹	۴,۰۹۹,۷۲۸	

۱۸-۱۸-۷- سرمایه گذاری های بلند مدت - سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی به تفکیک نوع صنعت به شرح زیر است :

گروه	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸	
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
غیر بورسی	۱۰۰	۱۱۵,۹۷۰	۰	۱۱۵,۹۷۰	۷۲,۳۲۷	
	۱۰۰	۱۱۵,۹۷۰	۰	۱۱۵,۹۷۰	۷۲,۳۲۷	

اصلی	درصد به جمع کل	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			۱۳۹۸	
		بهای تمام شده	کاهش ارزش	خالص	خالص	خالص
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
غیر بورسی	۱۰۰	۳۵,۲۰۴	۰	۳۵,۲۰۴	۳۶,۷۰۴	
	۱۰۰	۳۵,۲۰۴	۰	۳۵,۲۰۴	۳۶,۷۰۴	



۱۹- دریافتی های تجاری و سایر دریافتنی ها

مستریان شرکت سایپا دیزل

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۹-۲ مطالبات سود سهام از شرکت های گروه و وابسته و سایر اشخاص به شرح ذیل می باشد:

۱۹-۲-۱- مطالبات سود سهام از اشخاص وابسته گروه و سایر اشخاص به شرح ذیل می باشد:

اشخاص وابسته	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
تجارت الکترونیک خودرو تابان	۰	۰	۱۴۵,۴۱۶	۱۴۵,۴۱۶
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۱۱۶,۷۴۵	۵۳۸,۰۹۸	۱۰۵,۳۹۸	۵۳۸,۰۹۸
گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۰	۰	۱۷۶,۱۵۸	۱۷۶,۱۵۸
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۰	۰	۶۸,۵۳۹	۶۸,۵۳۹
ستاره سفیران آینده	۰	۰	۲۶,۸۰۰	۲۶,۸۰۰
شرکت لیزینگ رایان سایپا	۱۳۳	۲,۲۸۵	۳	۰
شرکت رادیاتور ایران	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳	۳,۳۳۳
شرکت کارگزاری سپهر باستان	۰	۳,۱۲۴	۵,۳۱۱	۲,۱۲۴
تهیه و توزیع مواد ریخته گری ایران	۱۷,۹۹۱	۱۷,۹۹۱	۱۷,۹۹۱	۱۷,۹۹۱
توسعه بازرگانی برنا	۰	۰	۲۳۵	۰
پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	۰	۰	۱۲,۷۸۵	۱۲,۷۸۵
روبال صدف کیش	۰	۰	۱۱,۴۷۱	۱۱,۴۷۱
انرژی گستر ساینما اروند	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
سایر	۳۶	۹,۱۴۱	۳۶	۳۶
جمع	۱۳۸,۲۳۸	۵۷۲,۹۷۱	۵۸۴,۴۷۶	۱,۰۱۳,۷۵۰
سایر اشخاص				
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۷,۴۸۴	۰	۸,۷۷۸	۰
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۷,۹۶۰	۰	۶,۶۰۶	۰
توزیع دارو پخش	۶,۲۰۱	۰	۵,۷۳۰	۰
پتروشیمی جم	۴,۸۰۰	۰	۴,۸۰۰	۰
پالایش نفت بندر عباس	۳,۷۸۰	۰	۳,۷۸۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۴,۴۵۵	۷۲۰	۳,۷۳۵	۰
بیمه آسیا	۳,۶۷۵	۰	۳,۶۷۵	۰
ملی صنایع مس ایران	۲,۹۴۷	۰	۲,۹۴۷	۰
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار	۲,۸۷۸	۰	۲,۸۷۸	۰
داروسازی جابرین حیان	۶,۰۱۷	۰	۲,۳۲۸	۰
سرمایه گذاری نوکافولاد	۲,۰۲۰	۰	۱,۹۰۰	۰
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان	۱,۵۷۵	۰	۱,۵۷۵	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۷,۳۲۳	۰	۱,۲۵۵	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱,۱۳۸	۰	۱,۱۳۸	۰
توسعه معادن روی ایران	۲,۰۸۱	۰	۹۲۵	۰
پالایش نفت تهران	۸۱۶	۰	۸۱۶	۰
داده گسترعصرنوبین های وب	۲۲۲	۰	۲۲۲	۰
بانک ملت	۶۰۸	۰	۲۲۱	۰
شرکت سهامی بورس انرژی ایران	۲۷۴	۰	۱۸۳	۰
شفا دارو	۷,۳۲۰	۰	۰	۰
لاستیک سپند	۴,۵۴۳	۰	۰	۰
مواد اولیه دارو پخش	۲,۶۸۴	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۲,۳۷۲	۰	۰	۰
تولیدی چدن سازان	۷,۹۸۰	۰	۰	۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۰	۳۸۱	۰	۳۸۱
سرمایه گذاری پارس آریان	۱,۶۵۰	۰	۰	۰
گل مهر	۰	۶۳۷	۰	۰
فولاد خوزستان	۲۱۲	۲	۲	۲
ملی صنایع مس	۰	۳۹۰	۰	۰
صنایع شیمیایی سینا	۱,۹۲۱	۰	۰	۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۰	۷۵۹	۰	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۴۰	۴۰	۴۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۰	۰	۰	۰
الکترونیک خودرو شرق	۰	۴۲	۴۲	۴۲
سیمان خوزستان	۰	۰	۳	۰
مینا	۲۲۶	۶۷۳	۰	۰
فولاد کاوه جنوب کیش	۰	۹۰۰	۰	۰
پالایش نفت شیراز	۰	۵۰۰	۰	۰
سایر	۵,۳۳۶	۴۳۷	۰	۹
جمع	۱۲۰,۴۹۹	۵,۴۸۱	۵۳,۵۷۹	۴۷۴



۳-۱۹- سایر طلب از شرکتهای گروه و وابسته و سایر اشخاص به شرح ذیل می باشد:

۱-۳-۱۹- بایست طلب شرکت توسعه بازرگانی برنا از شرکت های مگامونور و ساختمانی روکا جمعاً معادل ۷,۳۰۹,۵۷۲ درهم بابت قراردادهای فی مابین شرکت سانکو می باشد. و کاهش ارزش بابت مطالبات از شرکتهای فناوری ارتباطات همگرا و بین المللی آبرکس و گروه بازرگانی شاهین تبریز (یادداشت ۲-۱۱) می باشد.

۲-۳-۱۹- طلب از سایر شرکتهای به شرح ذیل می باشد:

۲-۳-۱۹- مانده فوق بابت طلب شرکت DHF از شرکتهای زیر مجموعه شرکت توسعه بازرگانی برنا از شرکت پتروشیمی ایلام معادل ۹۱/۵۶٪ ۹۱۰۸ یورو بابت انجام خدمات بازرگانی جهت پروژه های شرکت مذکور می باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱۹-۴- طلب غیر تجاری از شرکتهای گروه و وابسته و سایر اشخاص به شرح ذیل می باشد :

۱۹-۴-۱- طلب غیر تجاری از شرکتهای گروه و وابسته به شرح ذیل می باشد :

یادداشت	گروه				شرکت اصلی	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	جمع	ارزی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی
۱۹-۴-۱-۱	۲۳,۵۸۱	۲۳,۵۸۱	۲۳,۵۸۱	۲۳,۵۸۱	۲۳,۵۸۱	۲۳,۵۸۱
۱۹-۴-۱-۲	-	-	-	-	-	-
۱۹-۴-۱-۳	-	-	-	-	-	-
۱۰-۷-۶۱۶	-	-	-	-	-	-
۹,۴۲۰	-	-	-	-	-	-
۶,۹۷۱	-	-	-	-	-	-
۱۰-۷-۵۷	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
۵۴,۷۸۶	-	-	-	-	-	-
۸۸,۳۶۷	-	-	-	-	-	-
جمع	۸۸,۳۶۷	۸۸,۳۶۷	۸۸,۳۶۷	۸۸,۳۶۷	۸۸,۳۶۷	۸۸,۳۶۷

۱۹-۴-۱-۱- مبلغ فوق بابت فروش سهام شرکت ایران خودرو می باشد.

۱۹-۴-۱-۲- مبلغ فوق بابت طلب شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا می باشد.

۱۹-۴-۲- مطالبات از سایر اشخاص به شرح ذیل می باشد :

یادداشت	گروه				شرکت اصلی	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	جمع	ارزی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی
۱۹-۴-۲-۱	۷,۸۰۳	۱۴,۰۰۸	۲۱,۸۱۱	۲۱,۸۱۱	۲۱,۸۱۱	۲۱,۸۱۱
۱۹-۴-۲-۲	۴۳۶,۵۲۳	۸۸۴	۴۳۷,۴۰۷	۴۳۷,۴۰۷	۴۳۷,۴۰۷	۴۳۷,۴۰۷
۳,۷۶۸	-	-	-	-	-	-
۴,۶۵۳	-	-	-	-	-	-
جمع	۴۴۴,۳۲۶	۹۲۴,۰۱۶	۱,۳۶۸,۳۴۲	۱,۳۶۸,۳۴۲	۱,۳۶۸,۳۴۲	۱,۳۶۸,۳۴۲

۱۹-۴-۲-۱- مبلغ فوق بابت سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد کارفرمایان شرکت ستاره سفیران و سپرده اجاره میباشد.

۱۹-۴-۲-۲- مبلغ فوق بابت طلب شرکت کارگزاری سپهر باستان از مشتریان حقیقی می باشد.

۱۹-۵- وام و مساعده از کارکنان :

گروه				شرکت اصلی	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	جمع	ارزی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی
۶۰,۳۴۳	-	۶۰,۳۴۳	۶۰,۳۴۳	۶۰,۳۴۳	۶۰,۳۴۳
۶۰,۳۴۳	-	۶۰,۳۴۳	۶۰,۳۴۳	۶۰,۳۴۳	۶۰,۳۴۳
جمع	۱۲۰,۶۸۶	۱۲۰,۶۸۶	۱۲۰,۶۸۶	۱۲۰,۶۸۶	۱۲۰,۶۸۶

وام کارکنان

۱۹-۶- دریافتنی های بلند مدت :

گروه				شرکت اصلی	
۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	جمع	ارزی	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی
۲,۰۹۲,۸۲۳	۹۸۱,۸۳۴	۳,۰۷۴,۶۵۷	۳,۰۷۴,۶۵۷	۳,۰۷۴,۶۵۷	۳,۰۷۴,۶۵۷
۳۴,۰۲۴	-	۳۴,۰۲۴	۳۴,۰۲۴	۳۴,۰۲۴	۳۴,۰۲۴
۶,۹۵۰	-	۶,۹۵۰	۶,۹۵۰	۶,۹۵۰	۶,۹۵۰
۵,۰۰۰	-	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
۳,۰۹۲,۸۲۳	۹۸۱,۸۳۴	۴,۰۷۴,۶۵۷	۴,۰۷۴,۶۵۷	۴,۰۷۴,۶۵۷	۴,۰۷۴,۶۵۷
جمع	۳,۰۷۴,۶۵۷	۳,۰۷۴,۶۵۷	۳,۰۷۴,۶۵۷	۳,۰۷۴,۶۵۷	۳,۰۷۴,۶۵۷

سایپا دیزل

مشتریان ارزی (یادداشت ۱۱-۲)

حکم بلند مدت فروش اقساطی املاک و خودرو

حکم بلند مدت وام کارکنان

سفته و اسناد دریافتنی از مشتریان

سایر

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۰- سایر داراییها

گروه		یادداشت
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۳۰,۶۷۳	سپرده صندوق تضمین تسویه وجوه
۳,۵۰۰	۱۲,۴۶۶	۲۰-۱ شرکت بازرگانی تامین گستر تابان
۰	۱۵,۴۰۰	۲۰-۲ سپرده ودیعه اجاره
۲,۱۱۲,۲۹۸	۰	سپرده مسدودی بلند مدت (سایپا دیزل)
۳۲,۷۰۸	۰	سپرده مسدودی
۱۴۰,۶۰۲	۰	سپرده مسدودی بانک توسعه تعاون
۵,۲۰۰	۰	سپرده مسدودی بانک سپه
(۲,۲۸۵,۶۰۸)	۰	تهاتر سپرده های بلند مدت
۱۶,۴۲۲	۴,۶۴۰	سایر
۲۵,۱۲۲	۶۳,۱۷۹	

۲۰-۱- مبلغ فوق سپرده صدور ضمانتنامه در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تضمین ارسال پرونده مالیاتی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا می باشد.

۲۰-۲- مبلغ فوق سپرده مربوط به شرکت توسعه بازرگانی برنا می باشد.



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۱ پیش پرداختها

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
.	.	۲۱۶,۰۷۷	۲۹,۵۶۶	۲۱-۱	پیش پرداختهای خارجی
.	.	۱۳۱,۵۶۰	۳۰۸,۷۰۳	۲۱-۲	پیش پرداخت داخلی خرید خدمات و کالا
.	.	۳۰,۳۵۰	۷۲۷		بیمه تکمیلی
.	.	۲۷,۷۴۹	۸۲,۶۴۷	۲۱-۳	پیش پرداخت مالیات
۱۱,۳۳۶	۵,۲۶۹	۴۷۸,۳۰۰	۱۰۲,۹۷۳	۲۱-۴	سایر پیش پرداختها
۱۱,۳۳۶	۵,۲۶۹	۸۸۴,۰۳۶	۵۲۴,۶۱۶		

۲۱-۱ مانده سپرده های ارزی عمدتاً مربوط به شرکت SUNCO به مبلغ ۸,۱۸۱ میلیون ریال از مبلغ فوق بابت وجه الضمان کاری وثبتی نزد اداره جفزا در امارات بوده و مانده سپرده ریالی به مبلغ ۱۶۷ میلیون ریال جهت اقدام حقوقی و پیگیری وصول مطالبات علیه بدهکاران سنوات قبل نزد وزارت دادگستری می باشد و الباقی مبلغ مربوط به پیش پرداخت اجاره شرکتهای SUNCO و DHF از شرکتهای زیر مجموعه توسعه بازرگانی برنا می باشد.

۲۱-۲ پیش پرداخت خرید داخلی شامل موارد زیر میباشد :

گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۸۲,۹۴۴	۳۰۳,۸۲۸	خرید خدمات
۲۲,۱۳۳	.	خرید مواد اولیه - داخلی
۲۶,۴۸۳	۴,۸۷۵	سایر
۱۳۱,۵۶۰	۳۰۸,۷۰۳	

۲۱-۳ مبلغ ۶,۷۸۳ میلیون ریال از مبلغ فوق بابت مالیات بخشی از سود سهام سنوات قبل بوده که تسویه آن منوط به قطعی شدن مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا می باشد و الباقی مبلغ پیش پرداخت مالیات مربوط به شرکت توسعه بازرگانی برنا بابت مالیات سهم سهامدار طبق قوانین مالیاتی آلمان از سود سهام دریافتی شرکت DHF برای سال های ۲۰۱۴ لغایت ۲۰۱۸ می باشد.

۲۱-۴ مانده فوق بابت پیش پرداخت به خودرو سازی زامیاد بابت خرید ۶۹ دستگاه خودرو ون مربوط به شرکت واسپاری توسعه گستر برنا می باشد و همچنین بخشی از آن بابت پیش پرداخت خرید کالا و سپرده های پیش پرداخت اجاره و مالیات مربوط به شرکت توسعه بازرگانی برنا می باشد .

۲۲- موجودی مواد و کالا :

گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
خالص	خالص	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۸۷,۲۵۱	۶۰,۸۹۲	موجودی مواد اولیه ، قطعات و سی کی دی
۶۸۶,۳۶۷	.	موجودی کالای ساخته شده
.	.	موجودی کالادر جریان ساخت
۳۰۳,۲۲۷	۷,۴۱۰	سایر موجودیها
۱,۹۷۶,۸۴۵	۶۸,۳۰۲	

۲۲-۱ موجودی مواد و کالا در انبارهای گروه در مقابل خطرات احتمالی ناشی از ساعقه و آتش سوزی از پوشش بیمه ای کافی و برخوردار می باشد.

۲۲-۲ کاهش موجودی مواد و کالا بابت خروج شرکت سایپا دیزل از تلفیق میباشد .

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۳- موجودی نقد

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۰,۹۰۰	۲۵,۸۳۰	۲۴,۴۱۷	۶۲,۴۱۶
.	.	۱,۳۰۸,۲۷۴	۵۶۸,۵۴۰
.	.	۱,۶۴۰	.
.	.	۲,۴۳۰	۱,۶۸۶
.	۴۵۰	۱۶۱	۶۴۵
۲۰,۹۰۰	۲۶,۲۸۰	۱,۳۳۶,۹۲۲	۶۳۳,۲۸۷
۷,۵۷۸	۱۳,۷۰۲	۷۲,۱۷۲	۱۰۳,۱۰۵
۲۰۰	۳۶۱	۷,۲۸۷,۵۸۳	۱۴,۸۹۲,۴۲۹
.	.	۱,۱۱۲	۱,۱۱۲
۷,۷۷۸	۱۴,۰۶۳	۷,۳۶۰,۸۶۷	۱۴,۹۹۶,۶۴۶
۲۸,۶۷۸	۴۰,۳۴۳	۸,۶۹۷,۷۸۹	۱۵,۶۲۹,۹۳۳

وجوه نقد ریالی :

موجودی نزد بانکها - سپرده کوتاه مدت

موجودی نزد بانکها - جاری

وجوه در راه

موجودی صندوق

تنخواه گردان ریالی

وجوه نقد ارزی :

موجودی صندوق

موجودی نزد بانکها

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ارزی

۲۳-۱- موجودی وجوه نقد ارزی شرکت اصلی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شامل ۴۹,۰۴۹ دلار ۲,۲۰۹ درهم و ۱,۰۱۲ یورو میباشد. همچنین موجودی وجوه نقد ارزی

شرکت های گروه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ شامل ۵۸,۸۹۱ دلار، ۲,۷۰۹ درهم، ۵۷,۸۹۰/۹۳ یورو و ۵۰۰ لیر می باشد.

۲۳-۲- توضیح اینکه محاسبه نرخ ارز در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ در شرکتهای توسعه بازرگانی برنا و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا نرخ قابل دسترس ارز و

محاسبه نرخ ارز شرکت اصلی و سایر شرکتهای گروه به ترتیب با نرخ هر دلار ۲۶۴,۴۵۱ ریال، یورو ۳۱۶,۱۱۹ ریال، درهم ۷۰,۰۱۶ ریال تسعیر شده است و

همچنین محاسبه نرخ ارز در سال ۱۳۹۸ در شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا نرخ بانک مرکزی و محاسبه نرخ ارز شرکت اصلی و سایر شرکتهای گروه به

ترتیب با نرخ هر دلار ۱۵۴,۲۲۰ ریال، یورو ۱۶۲,۸۹۷ ریال، درهم ۴۲,۷۰۳ ریال، کرون ۱۶,۰۰۰ ریال و یوان ۲۲,۹۰۰ ریال تسعیر شده است.

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۴- دارایی های نگهداری شده برای فروش

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۴-۱ زمین ایزد شهر	۱,۱۰۱,۲۴۷	۱,۱۰۱,۲۴۷	۱,۱۰۱,۲۴۷	۱,۱۰۱,۲۴۷
۲۴-۲ پروژه ساختمان الهیه	۸۶۰,۴۶۴	۸۶۰,۳۹۷	۸۶۰,۴۶۴	۸۶۰,۳۹۷
۲۴-۳ زمین پلاسکو کار	۳۴۵,۴۱۳	۳۴۵,۲۸۴	۳۴۵,۴۱۴	۳۴۵,۲۸۴
آپارتمانهای آمل	.	۵۶,۸۷۰	.	.
آپارتمانهای بندرعباس	.	۶۷,۱۳۳	.	.
زمین شهرستان گنبد	.	۵۰,۷۵۰	.	.
زمین شهرستان کاشان	.	۷۰,۵۰۱	.	.
زمین شهرستان دماوند	.	۱۶,۱۰۲	.	.
سایر	.	۳۰,۵۶۱	.	۹۹۱
	۲,۳۰۷,۱۲۴	۲,۵۹۸,۸۴۵	۲,۳۰۷,۱۲۴	۲,۳۰۷,۹۱۹

۲۴-۱ - زمین ایزد شهر به مساحت ۹۹۰,۷۲۵ متر مربع بابت وصول بخشی از مطالبات از شرکتهای زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به قیمت کارشناسی خریداری شده است و ملک مذکور به صورت قطعی انتقال یافته است ، همچنین به موجب تصمیمات متخذه طی سال ۱۳۹۹ اقدامات لازم جهت فروش از طریق آگهی مزایده در حال انجام می باشد.

۲۴-۲ - پروژه ساختمانی الهیه بابت وصول بخشی از مطالبات ، از شرکتهای سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا و توسعه سرمایه رادین ، از شرکت توسعه گستر برنا (از شرکتهای زیر مجموعه رنا) و به قیمت کارشناسی خریداری شده است . لازم به ذکر است ملک مذکور به صورت قطعی انتقال یافته است ، همچنین به موجب تصمیمات متخذه اقدامات لازم جهت فروش ملک مذکور از طریق آگهی مزایده طی سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه ۲,۴۶۴ میلیارد ریال انجام گردیده است . طی سال ۱۳۹۸ قسمتی از تجهیزات و مصالح پای کار در پروژه یاد شده به ارزش ۳,۹۵۴ میلیون ریال به سرقت رفته که طی پیگیری های انجام شده از طریق مراجع قانونی سارقین بازداشت و بخشی از مصالح پای کار به ارزش ۱,۵۵۴ میلیون ریال مسترد گردیده است .

۲۴-۳ - زمین فوق به مساحت ۵۲,۳۷۲ متر مربع از شرکت پلاسکوکار به منظور سرمایه گذاری های آنی شرکت خریداری شده و ملک مذکور به صورت قطعی انتقال یافته است ، همچنین به موجب تصمیمات متخذه اقدامات لازم جهت فروش ملک مذکور از طریق آگهی مزایده طی سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه ۲,۰۰۹ میلیارد ریال انجام گردیده است و دو باب سوله به متراژهای ۲,۳۲۵ متر و ۱,۹۱۳ متر جمعاً به مساحت ۴,۲۳۸ متر اجاره داده شده است .

۲۴-۴ - به موجب مصوبه هیات مدیره (شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳) شرکت اصلی مقرر گردیده جهت فروش املاک و پروژه های مذکور اقدام گردد . لذا مبلغ فوق از سرفصل سرمایه گذاری در املاک به داراییهای نگهداری شده برای فروش منتقل شده است . لازم به ذکر است در خرداد سال ۱۳۹۶ از طریق آگهی مزایده نسبت به فروش املاک مذکور اقدام شد که با توجه رکود بازار املاک در آن زمان مزایده به سرانجام نرسید ، ولی با توجه به تصمیمات متخذه توسط گروه خودرو سازی سایپا مقرر گردید در سال ۱۳۹۹ از طریق آگهی مزایده نسبت به فروش املاک و پروژه های مذکور اقدام شود .

۲۴-۵ - پوشش بیمه ای ساختمانهای مذکور به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال می باشد .



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه

۲۵-۱- سرمایه در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ مبلغ ۱۰,۶۷۵ میلیون سهم بانام ۱,۰۰۰ ریالی تماماً پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۸		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۷۰.۸۴٪	۷,۵۶۲,۴۰۹,۶۰۸	۶۷.۱۵٪	۷,۱۶۸,۰۵۱,۹۲۷	شرکت سایپا (سهامی عام)
۰.۰۰٪	.	۰.۷۴٪	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	شرکت بیمه پارسیان
۲.۴۰٪	۲۵۵,۷۶۶,۴۸۱	۰.۵۴٪	۵۷,۹۰۰,۰۰۰	شرکت رویال صدف کیش
۰.۰۰٪	.	۰.۳۸٪	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	شرکت انرژی گستر سینا اروند
۰.۴۷٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	.	صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثریکم
۲۶.۲۹٪	۲۸۰,۶۸۲۳,۹۱۱	۳۱.۱۹٪	۳,۳۲۹,۰۴۸,۰۷۳	سایر سهامداران (زیر یک درصد)
۱۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	

۲۶- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۷ اساسنامه، مبلغ ۸۸۴,۸۴۲ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص دوره جاری و سنوات قبل، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

مانده حساب اندوخته قانونی به شرح ذیل می باشد:

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۰۰,۶۶۸	۷۹۶,۲۲۸	۹۶۲,۵۲۲	۱,۱۲۳,۸۰۲	مانده ابتدای دوره / سال
۹۵,۵۶۰	۸۸,۶۱۴	۲۲۵,۲۰۴	۳۶۴,۵۸۴	اندوخته قانونی طی دوره / سال
.	.	(۶۳,۹۲۴)	(۷۳,۷۴۱)	اندوخته سهم اقلیت دوره / سال
۷۹۶,۲۲۸	۸۸۴,۸۴۲	۱,۱۲۳,۸۰۲	۱,۴۱۴,۶۴۵	

۲۷- سایر اندوخته ها

گروه

اندوخته احتیاطی		اندوخته طرح توسعه		جمع	
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۰	۳۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰
۳۰	۳۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰

مانده در ابتدای دوره / سال

مانده در پایان دوره / سال

شرکت اصلی

اندوخته احتیاطی		اندوخته طرح توسعه		جمع	
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۰	۳۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰
۳۰	۳۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۳۰	۲,۰۳۰

مانده در ابتدای دوره / سال

مانده در پایان دوره / سال



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۲۸- تفاوت تسعیر ارز خارجی :

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی به مبلغ ۱,۹۴۴,۵۲۹ میلیون ریال (سال قبل مبلغ ۹۷۲,۶۹۷ میلیون ریال) مربوط به واحد فرعی مستقر در کشور های آلمان و امارت متحده عربی (دبی) می باشد . اندوخته مزبور صرفاً در زمان واگذاری واحد عملیات خارجی یاد شده قابل انتقال به سود (زیان) انباشته می باشد . از این بابت مبلغ ۹۹۱,۰۵۸ میلیون ریال طی دوره مورد گزارش در صورت سود و زیان جامع انعکاس یافته است .

۲۹- سهام خزانه

۱۳۹۸		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		شرکت فرعی سرمایه گذار
بهای تمام شده	مالکیت	سهام	بهای تمام شده	
میلیون ریال	درصد	تعداد	میلیون ریال	
۳۷۰,۶۲۴	۰.۵۴	۵۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۲۶	شرکت رویال صدف کیش
۲۵,۴۳۵	۰.۱۷	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۶۱۸	شرکت انرژی گستر سایناروند
۳۹۶,۰۵۹			۲۴۶,۸۴۴	

۲۹-۱- طبق ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شرکت می تواند بر اساس میزان سهام شناور ، تا سقف ده درصد (۱۰٪) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. خرید و فروش سهام خزانه طبق آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خرید ، نگهداری و عرضه سهام خزانه صورت می گیرد. شرکت نسبت به سهام خزانه ، فاقد حق رای در مجامع بوده و حق تقدم در خرید سهام جدید را ندارد و در زمان انحلال حق دریافت هیچ گونه دارایی ندارد. به سهام خزانه در موقع تقسیم سود ، سودی تعلق نمی گیرد

۳۰- منافع فاقد حق کنترل

گروه		سرمایه
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۷,۹۰۵,۲۳۷	۵,۳۹۳,۴۱۸	اندوخته قانونی
۳۴۹,۸۵۵	۴۲۳,۵۹۶	سایر اندوخته ها
۲,۲۹۵	۸۶	مازاد تجدید ارزیابی دارائیه
۱۷۱,۶۱۹	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷,۵۳۶	۲۶,۷۶۲	سهام اقلیت از افزایش سرمایه
۰	۱۵,۰۰۰	سود (زیان) انباشته
(۱۲,۱۶۸,۶۶۱)	۶,۹۲۲,۷۹۱	
(۳,۷۳۲,۱۱۹)	۱۲,۷۸۱,۶۵۳	

۳۰-۱- منافع فاقد حق کنترل مربوط به ۵۹.۶۹ درصد سهامداران گروه سرمایه گذاری کارکنان ، ۴۴.۹۸ درصد سهامداران شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا ، ۵۰ درصد شرکت سپهر باستان است که خارج از گروه سرمایه گذاری سایپا می باشد .



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۱-۱-۲- حسابهای پرداختنی تجاری به شرکتهای گروه و وابسته و سایر شرکتهای به شرح ذیل می باشد :

شرکت اصلی		گروه		یادداشت	
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۶۰۸,۷۹۹	۲,۷۵۲,۳۶۸	۲,۶۰۸,۷۹۹	۲,۷۵۲,۳۶۸	۳۱-۱-۲-۱	سایپا
.	۶۰۵,۳۴۰	.	.		شرکت رویال صدف کیش
۸۳۱,۹۷۰	۸۳۱,۹۷۰	.	.		گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا
۳۸۸,۹۷۹	۳۸۸,۹۷۹	.	.		پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
.	.	۲۶,۷۱۱	۱۰		ساختمانی دهکده پاسارگاد
.	.	۴۴۴,۳۳۴	۴۵۰,۰۴۷	۳۱-۱-۲-۲	شرکتهای سهامدار پیشگامان بازرگانی ستاره تابان
.	.	۵۵۱,۶۹۷	۱۱۹,۲۳۴	۳۱-۱-۲-۳	کارگزاری بیمه سایپا و خدمات بیمه ای رایان
.	.	۴۹۱,۹۴۷	۶۲۳,۳۸۴	۳۱-۱-۲-۴	سهامداران گروه سایپا
.	.	.	.		فتر سازی زر
۱,۰۶۸	۷۶۸	۱,۰۶۷	۷۶۹		مگا موتور
۵۹,۳۹۳	.	۵۹,۳۹۳	.		کارگزاری سپهر باستان
.	.	۱۰۰,۱۸۷	۷۵,۵۵۶		سایر
۳,۸۹۰,۲۰۹	۴,۵۷۹,۴۲۵	۴,۲۸۴,۱۳۵	۴,۰۲۱,۳۶۸		

۳۱-۱-۲-۱- حسابهای پرداختنی تجاری شرکت اصلی به شرکت سایپا به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۶۴۲,۹۶۰	۶۴۲,۹۶۰		سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۱
۴۸۳,۲۹۴	۴۸۳,۲۹۴		سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۲
۲۷۲,۸۴۳	۲۷۲,۸۴۳		سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۳
۶۲۶,۰۶۳	۶۲۶,۰۶۳		سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۴
۳۹۱,۳۳۵	۳۹۱,۳۳۵		سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۵
.	۱۳۰,۷۷۷		سود سهام عملکرد سال ۱۳۹۸
۱۹۲,۳۰۴	۲۰۵,۰۹۷	۳۱-۱-۲-۱-۱	سایر اقلام
۲,۶۰۸,۷۹۹	۲,۷۵۲,۳۶۸		جمع

۳۱-۱-۲-۱-۱- مبلغ فوق بابت علی الحسابهای دریافتی و تهاثر حسابهای شرکتهای گروه طی سالهای ۹۵ الی ۹۷ میباشد .

۳۱-۱-۲-۲- مبلغ فوق بابت شرکتهای قطعه ساز سایپا (سهامدار شرکت فرعی پیشگامان بازرگانی تابان) که به جهت تامین نقدینگی خرید سرمایه گذاری بلوک مدیریتی سهام سایپا و رنا می باشد .

۳۱-۱-۲-۳- مبلغ فوق بابت قراردادهای بیمه شرکتهای گروه با کارگزاری بیمه سایپا می باشد .

۳۱-۱-۲-۴- مبلغ فوق بابت مبالغ تخصیصی جهت پرسنل سهامدار گروه سایپا می باشد .



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳-۱-۳ حسابهای پرداختنی تجاری به سایر شرکتها به شرح ذیل می باشد :

شرکت اصلی		گروه			یادداشت	
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریالی	ریالی	ریالی	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
.	.	۵۵۰,۸۹۰	۱۷۳,۸۳۲	.	۱۷۳,۸۳۲	۳۱-۱-۳-۱ تامین کنندگان و فروشندگان قطعات ، مواد و خدمات
.	.	۲۴۷,۳۰۶	.	.	.	حسابهای پرداختنی ارزی
۲۰۶,۷۳۵	۵۷	۶۳۷,۱۵۹	۳۸۸,۲۲۷	.	۳۸۸,۲۲۷	۳۱-۱-۳-۲ کارگزاران بورس اوراق بهادار
.	.	.	۳۶۳,۴۸۴	۲,۰۸۳	۳۶۱,۴۰۱	سایر اشخاص
۲۰۶,۷۳۵	۵۷	۱,۴۳۵,۳۵۵	۹۲۵,۵۴۳	۲,۰۸۳	۹۲۳,۴۶۰	

۳-۱-۳-۱ حسابهای پرداختنی تجاری شرکت های گروه به تامین کنندگان قطعات به شرح ذیل می باشد :

گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰۴,۹۹۲	۱,۳۷۰	فروشندگان مواد اولیه
۱۷,۱۵۶	۵۸۱۶	فروشندگان و تامین کنندگان کالاهای شرکت ستاره سفیران
۱۱,۷۹۴	.	نمایندگان شرکت فرعی
.	۴,۵۱۵	فروشندگان و تامین کنندگان کالاهای شرکت ناخت
.	۱۵۶,۳۴۲	فروشندگان و تامین کنندگان کالاهای شرکت خوراک
۸,۰۵۱	.	نیکران لاستیک
۹۹۷	.	نفت سپاهان
.	۵,۰۲۲	فروشندگان و تامین کنندگان کالاهای شرکت فناوری سایپا ارتباط
۷,۵۴۹	.	کشتیرانی حافظ دریایی
۳۷	.	رینگ سازی مشهد
۱۰,۲۹۰	.	نفت پارس
۸,۴۰۱	.	نفت بهران
۲۸۱,۶۲۳	۷۶۷	سایر شرکت ها
۵۵۰,۸۹۰	۱۷۳,۸۳۲	

۳-۱-۳-۲ حسابهای پرداختنی به کارگزاران بورس اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد :

شرکت اصلی		گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۳,۱۴۶	.	۳۴۸,۹۶۰	۱۰۰,۶۰۹	کارگزاری صنعت و معدن
.	.	۱۹۰,۰۰۷	۹۹۷	کارگزاری پاسارگاد
۱۱۶,۰۶۱	.	۱۱۶,۰۶۱	۱۸۴,۳۹۳	کارگزاری تامین سرمایه نوین
۲۷,۴۷۱	.	۲۷,۴۷۱	.	کارگزاری بانک ملی
۵۷	۵۷	۵۷	۵۷	کارگزاری شهر
.	.	.	۹۷,۳۴۳	کارگزاری بانک ملت
.	.	۵۴,۶۰۳	۴,۸۲۸	سایر
۲۰۶,۷۳۵	۵۷	۶۳۷,۱۵۹	۳۸۸,۲۲۷	

۳-۱-۴ سایر اسناد پرداختنی به شرح ذیل می باشد :

گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۰۵,۰۰۰	.	شرکت سایپا
۲۱۰,۱۰۰	.	سایر اشخاص
۶۱۵,۱۰۰	.	



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۱-۱-۵- سایر حسابهای پرداختنی به شرکتهای گروه به شرح ذیل میباشد:

شرکت اصلی		گروه			
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	جمع	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۵۰	۳۵۰	۱,۳۵۳,۸۷۳	۳۵۰	.	۳۵۰
۶۲۴	۱,۸۷۶	۹۲۶	۲,۱۴۹	.	۲,۱۴۹
۲۷,۴۵۴	۲۷,۴۵۴	۲۷,۴۵۴	۲۷,۴۵۴	.	۲۷,۴۵۴
.	.	۹,۱۵۴	.	.	.
۲,۵۵۴	۱,۶۷۶	۲,۵۵۴	۱,۶۷۶	.	۱,۶۷۶
۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	.	۴۲۰
۳۰۳	۲۷۳	.	.	.	.
۲۱۵	۲۲۸	۲۱۵	۲۲۸	.	۲۲۸
.	۵۱,۶۷۴	۱۰۴,۴۶۱	۵۱,۶۷۴	.	۵۱,۶۷۴
.	.	۵,۶۹۱	.	.	.
۲۳۶	.	۲۳۶	.	.	.
۵۱۱	۲,۴۱۲	.	.	.	.
۹۶	۱۱۰	۹۶	۱۱۰	.	۱۱۰
۵۷,۹۰۲	۵۷,۹۰۲	۵۷,۹۰۲	۵۷,۹۰۲	.	۵۷,۹۰۲
۴۸۶	.	۴۸۶	.	.	.
۱۰۷	.	۱۰۷	.	.	.
۳۱	۳۵	۸۹	۱۵۵	.	۱۵۵
۹۱,۳۸۹	۱۴۴,۴۱۰	۱,۵۶۳,۶۶۴	۱۴۲,۱۱۸	.	۱۴۲,۱۱۸

۳۱-۱-۶- مالیات ارزش افزوده شرکت اصلی و شرکتهای گروه تا پایان سال ۱۳۹۷ رسیدگی شده و ذخیره لازم در حسابها منظور شده است.

۳۱-۱-۷- سایر حسابهای پرداختنی

اصلی		گروه			
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	جمع	ارزی	ریالی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
.	.	۵۰۲,۵۷۰	.	.	.
.	.	۳۴۷,۰۳۴	.	.	.
.	.	۶۹,۲۸۳	.	.	.
.	.	۱۸,۱۶۰	.	.	.
.	.	.	۱۲,۴۰۹	.	۱۲,۴۰۹
.	.	.	۵۹,۸۴۴	.	۵۹,۸۴۴
۲۵,۹۲۳	۹,۲۴۲	۳۳۶,۴۵۹	۹۸,۶۰۳	۱,۰۸۵	۹۷,۵۱۸
۴۵,۹۲۳	۹,۲۴۲	۱,۲۷۳,۵۰۶	۱۷۰,۸۵۶	۱,۰۸۵	۱۶۹,۷۷۱

۳۱-۲- پرداختنیهای بلند مدت

شرکت اصلی		گروه				یادداشت
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۳۷,۵۰۸	۶۳۷,۵۰۸	۷,۲۹۶,۱۴۳	۳,۶۷۶,۶۶۶	.	۳,۶۷۶,۶۶۶	۳۱-۲-۱ شرکت سایپا
.	.	۱,۴۴۸,۱۱۰	۹,۴۸۶,۷۷۷	۹,۴۸۶,۷۷۷	.	۳۱-۲-۲ سایر تامین کنندگان ارزی
.	.	۲,۸۹۷,۹۷۰	.	.	.	سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
.	.	۳۷,۴۸۷	۴۲,۴۸۸	.	۴۲,۴۸۸	سایر
۶۳۷,۵۰۸	۶۳۷,۵۰۸	۱۱,۶۷۹,۷۱۰	۱۳,۲۰۵,۹۳۱	۹,۴۸۶,۷۷۷	۳,۷۱۹,۱۵۴	

۳۱-۲-۱- تفکیک مانده حسابهای پرداختنی بلند مدت شرکتهای گروه به شرکت سایپا به شرح زیر می باشد:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶۳۷,۵۰۸	۶۳۷,۵۰۸	۶۳۷,۵۰۸	۶۳۷,۵۰۸
.	.	۴,۲۲۸,۵۸۱	۱,۹۰۷,۰۴۵
.	.	۱,۹۱۸,۲۴۰	.
.	.	۵۱۱,۸۱۴	۱,۱۳۲,۱۱۳
۶۳۷,۵۰۸	۶۳۷,۵۰۸	۷,۲۹۶,۱۴۳	۳,۶۷۶,۶۶۶

حسابهای پرداختنی شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا
حسابهای پرداختنی شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان
حسابهای پرداختنی شرکت سایپا دیزل
حسابهای پرداختنی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا

۳۱-۲-۱-۱- مبالغ فوق حسابهای پرداختنی شرکتهای گروه به شرکت سایپا میباشد و قسمت عمده مبلغ فوق بابت خرید سهام سایپا دیزل در سال ۱۳۹۵ توسط شرکتهای زیرمجموعه گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا و گروه سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا از شرکت سایپا می باشد.

۳۱-۲-۲- مبلغ فوق بابت تامین کنندگان کالا و خدمات DHF جهت انجام خدمات بازرگانی پروژه های شرکت مذکور مربوط به گروه توسعه بازرگانی برنا می باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده ذخیره در ابتدای دوره / سال	۷۸۶,۶۴۳	۵۷۵,۱۷۸	۲۲,۹۷۹	۱۹,۶۴۴
مزایای پرداخت شده طی دوره / سال	(۵۳,۲۴۸)	(۳۲۳,۸۴۷)	(۱۲۲)	(۷,۴۲۳)
ذخیره تأمین شده طی دوره / سال	۳۸۷,۹۸۳	۵۳۵,۰۸۴	۱۰,۶۸۴	۱۰,۷۵۸
تعدیلات طی دوره / سال	(۸۶۵,۳۷۴)	۲۲۸	.	.
مانده در پایان دوره / سال	۲۵۶,۰۰۴	۷۸۶,۶۴۳	۳۳,۵۴۱	۲۲,۹۷۹

۳۲-۱- تعدیلات بابت خروج شرکت سایپا دیزل از تلفیق میباشد.

۳۳- مالیات پرداختنی

	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸	
	مالیات پرداختنی	اسناد پرداختنی	مالیات پرداختنی	اسناد پرداختنی
گروه	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۷۶,۰۱۵	.	۱۷۶,۰۱۵	.	۱۳۴,۱۱۲
۵,۳۰۶	.	۵,۳۰۶	.	۴,۷۰۰
۱۸۱,۳۲۱	.	۱۸۱,۳۲۱	.	۱۳۸,۸۱۳

۳۳-۱- گردش حساب مالیات پرداختنی به قرار زیر است:

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ابتدای دوره / سال	۱۳۸,۸۱۳	۷۹,۸۰۹	۴,۷۰۰	۲,۵۳۲
۳۳-۱-۱ تعدیل ذخیره مالیات عملکرد سال های قبل	(۷۳,۴۸۸)	(۵۳,۰۷۲)	.	.
ذخیره مالیات پرداختنی عملکرد دوره / سال	۲۱۲,۴۶۵	۲۴۰,۷۸۰	۱,۱۱۶	۲,۱۶۸
پرداخت شده طی دوره / سال	(۹۶,۴۶۹)	(۱۲۸,۷۰۴)	(۵۱۰)	.
	۱۸۱,۳۲۱	۱۳۸,۸۱۳	۵,۳۰۶	۴,۷۰۰

۳۳-۱-۱- تعدیل مالیات پرداختنی بابت خروج شرکت سایپا دیزل از تلفیق میباشد.



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۳-۲- خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی شرکت اصلی :

مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال ۱۳۹۴ قطعی و تسویه شده است . خلاصه وضعیت مالیات پرداختنی سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به شرح جدول زیر است :

مالیات ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
۱۳۹۸	مالیات پرداختنی	مانده پرداختنی	پرداختنی	قطعی	تشخیصی	ابرازی	درآمد مشمول مالیات ابرازی	سود ابرازی	سال مالی
تسویه شده است	۰	۰	(۳۹۹)	۳۹۹	۴۰,۹۴۰	۲۰۶	۹۰۰	۸۷۰,۰۰۸	۱۳۹۴
رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختلاف	۱۵۸	۱۵۷	(۶۷۵)	۸۳۴	۶,۳۱۹	۹۴۵	۵,۰۴۰	۸۷۷,۴۷۸	۱۳۹۵
رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختلاف	۱,۱۰۸	۱,۱۰۸	(۱۱۳)	-	۲,۴۸۳	۱,۱۰۸	۵,۹۱۰	۴۰۱,۵۸۰	۱۳۹۶
رسیدگی به دفاتر - هیات حل اختلاف	۱,۳۶۶	۱,۳۶۷	-	-	۲,۰۳۸	۱,۳۶۷	۶,۷۵۶	۵۳۹,۸۶۱	۱۳۹۷
رسیدگی نشده	۲,۱۶۸	۱,۶۵۸	(۵۱۰)	-	-	۲,۱۶۸	۱۰,۴۳۲	۱,۹۱۳,۳۸۰	۱۳۹۸
رسیدگی نشده	۰	۱,۱۱۶	-	-	-	۱,۱۱۶	۵,۳۸۴	۱,۷۷۳,۳۸۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۴,۷۰۰	۵,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	-

۳۳-۲-۱- مالیات عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ پس از پرداخت مبلغ ۳۹۹ میلیون ریال قطعی و تسویه گردید.

۳۳-۲-۲- به موجب برگ تشخیص مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ مبلغ ۶,۳۱۹ میلیون ریال مالیات تعیین شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف ریال تغییر یافته است .

۳۳-۲-۳- به موجب برگ تشخیص مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲,۴۸۳ میلیون ریال مالیات تعیین شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف ریال تغییر یافته شده است .

۳۳-۲-۴- به موجب برگ تشخیص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲,۰۳۸ میلیون ریال مالیات تعیین شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف بدوی ارجاع

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۴- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۸		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
جمع	مانده پرداخت نشده	جمع	مانده پرداخت نشده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۳,۲۲۰	۵۳,۲۲۰	۵۲,۹۹۷	۵۲,۹۹۷
.	.	۵۹,۴۸۰	۵۹,۴۸۰
۵۳,۲۲۰	۵۳,۲۲۰	۱۱۲,۴۷۷	۱۱۲,۴۷۷
۳۹۸,۳۲۸	۳۹۸,۳۲۸	۲۷۹,۵۷۴	۲۷۹,۵۷۴
۴۵۱,۵۴۸	۴۵۱,۵۴۸	۳۹۲,۰۵۱	۳۹۲,۰۵۱

شرکت اصلی:

سنوآت قبل از سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۸

گروه:

شرکتهای فرعی - متعلق منافع فاقد حق کنترل



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۵- تسهیلات مالی دریافتی

یادداشت	۱۳۹۸			۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
	جمع	بلند مدت	جاری	جمع	بلند مدت	جاری
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
گروه:						
تسهیلات ریالی دریافتی از بانک	۱۸,۰۲۴,۳۴۲	۵,۰۴۸,۵۲۴	۱۲,۹۷۵,۸۱۸	۲۰۲,۵۳۹	۰	۲۰۲,۵۳۹
تعهدات اجاره سرمایه ای برنا	.	.	.	۱۱۸,۱۲۵	۹۸,۲۱۷	۱۹,۹۰۸
سپرده های مسدودی	(۲,۲۸۵,۶۰۸)	.	(۲,۲۸۵,۶۰۸)	.	.	.
	۱۵,۷۳۸,۷۳۴	۵,۰۴۸,۵۲۴	۱۰,۶۹۰,۲۱۰	۳۲۰,۶۶۴	۹۸,۲۱۷	۲۲۲,۴۴۷

۳۵-۱- تسهیلات دریافتی به تفکیک تامین کنندگان به شرح زیر می باشد:

گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
.	۲۰۳,۳۱۰	ملی
۴۴۴,۵۲۶	.	ملت
۸,۱۷۴,۴۱۰	.	پارسیان
۹۰۲,۲۸۰	.	کار آفرین
۱۶۸,۲۳۴	.	پاسارگاد
۲,۱۱۵,۹۳۷	.	رفاه کارگران
۴,۷۷۹,۹۱۱	.	تجارت
۶۹۰,۱۶۳	.	توسعه تعاون
۳۱۸,۴۴۰	.	صنعت و معدن
۱۷,۵۹۳,۹۰۱	۲۰۳,۳۱۰	تسهیلات ریالی دریافتی از بانک
۵۴,۸۴۳	.	سایر
۱۷,۶۴۸,۷۴۴	۲۰۳,۳۱۰	
(۲,۳۶۸,۱۸۰)	(۷۷۱)	سود و کارمزد سال های آتی
۱۵,۲۸۰,۵۶۴	۲۰۲,۵۳۹	
(۵,۰۴۸,۵۲۴)	.	حصة بلند مدت
۱۰,۲۳۲,۰۴۰	۲۰۲,۵۳۹	حصة جاری
۲,۷۴۳,۷۷۸	.	سود، کارمزد و جرائم معوق
۱۲,۹۷۵,۸۱۸	۲۰۲,۵۳۹	
(۲,۲۸۵,۶۰۸)	.	سپرده های مسدودی
۱۰,۶۹۰,۲۱۰	۲۰۲,۵۳۹	

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۵-۲- تسهیلات دریافتی به تفکیک نرخ سود و کارمزد به شرح زیر است :

گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۸۳۰,۵۹۱	.	۲۰ تا ۲۵ درصد
۹,۴۴۹,۹۷۳	۲۰۲,۵۳۹	۱۵ تا ۲۰ درصد
۱۵,۲۸۰,۵۶۴	۲۰۲,۵۳۹	

۳۵-۳- تسهیلات دریافتی به تفکیک زمانبندی پرداخت به شرح زیر است :

گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۲۸۰,۵۶۴	.	۱۳۹۸
.	۲۰۲,۵۳۹	۱۳۹۹
۱۵,۲۸۰,۵۶۴	۲۰۲,۵۳۹	

۳۵-۴- تسهیلات دریافتی به تفکیک نوع وثیقه به شرح زیر است :

گروه		
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۵,۲۸۰,۵۶۴	۲۰۲,۵۳۹	چک و سفته
۱۵,۲۸۰,۵۶۴	۲۰۲,۵۳۹	

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۶- پیش دریافتها

یادداشت	گروه			
	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	ریال	ریال	جمع	ریال
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۶-۱ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران	-	۷,۱۲۶,۸۸۲	۷,۱۲۶,۸۸۲	۳,۹۰۸,۹۳۷
۳۶-۱ پتروشیمی ایلام	-	۳,۳۱۱,۴۱۶	۳,۳۱۱,۴۱۶	۱,۷۶۷,۵۸۷
۳۶-۱ شرکت لوله گستر اسفراین	-	-	-	۱۶
پیش دریافت از مشتریان	۹,۳۱۹	۲۹	۹,۳۴۸	۱,۴۱۴,۵۵۰
	۹,۳۱۹	۱۰,۴۳۸,۳۲۷	۱۰,۴۴۷,۶۶۶	۷,۰۹۱,۰۹۰

۳۶-۱- مبالغ پیش دریافت‌های ارزی شرکت رنا از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معادل ۲۳,۱۸۸,۲۵۴/۲۴ یورو - از شرکت پتروشیمی ایلام معادل ۱۰,۴۸۵,۵۲۶/۳۸ یورو و از شرکت لوله گستر اسفراین معادل ۹۳/۵۲ یورو بابت پروژه ها و مشارکتهای فی مابین با شرکت DHF می باشد .

۳۷- اصلاح اشتباهات

یادداشت	گروه		شرکت اصلی	
	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
اصلاح بابت مالیات بر ارزش افزوده از ۸۹ الی ۹۲	(۱۶,۳۴۹)	(۲۶,۷۴۲)	-	(۴۶,۵۹۸)
اصلاح بابت مالیات عملکرد ، حقوق و تکلیفی سال ۹۶	(۵,۱۸۵)	(۲۵,۲۴۷)	-	-
حل اختلاف با شرکت گروه بهمن سال ۹۷	-	-	-	(۱۰۲,۴۰۹)
بابت اصلاح حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷	(۲۸,۳۷۰)	(۴۸,۷۸۴)	-	-
بابت اصلاح سود سهام ستاره سفیران سال ۹۷	-	-	-	(۲,۳۰۰)
سایر	(۳,۵۲۹)	(۸,۰۶۲)	-	(۴,۰۹۹)
	(۵۳,۴۳۳)	(۱۰۸,۸۳۶)	-	(۱۵۵,۴۰۶)

۳۷-۱ اصلاح و ارائه مجدد صورت های مالی :

شرح یادداشت	گروه		اصلاح اشتباهات		(تجدید ارائه شده)
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بدهکار	بستانکار	
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۱۰,۸۱۳,۱۶۳	-	۵۳,۴۳۳	۱۰,۸۶۶,۵۹۶	میلیون ریال
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۳۹۲,۰۱۷	(۳,۵۲۹)	-	۳۸۸,۴۸۸	میلیون ریال
سود زیان انباشته ابتدای دوره	(۲,۱۳۹,۶۴۷)	(۴۹,۹۰۴)	-	(۲,۱۸۹,۷۴۳)	میلیون ریال
	(۵۳,۴۳۳)	۵۳,۴۳۳			

شرح یادداشت	گروه		اصلاح اشتباهات		(تجدید ارائه شده)
	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بدهکار	بستانکار	
مالیات پرداختی	۶۰,۸۵۰	-	۱۸,۹۵۹	۷۹,۸۰۹	میلیون ریال
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۸,۸۸۹,۸۱۰	-	۸۵,۷۷۷	۸,۹۷۵,۵۸۷	میلیون ریال
دارای های نگهداری شده برای فروش	۲,۶۰۰,۱۵۴	-	۴,۰۹۹	۲,۵۹۶,۰۵۵	میلیون ریال
سود زیان انباشته ابتدای دوره	(۷۳۳,۸۲۷)	(۱۰۸,۸۳۶)	-	(۸۴۲,۶۶۳)	میلیون ریال
	(۱۰۸,۸۳۶)	۱۰۸,۸۳۶			

۳۷-۲ به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اطلاعات مقایسه‌ای مربوط در صورت‌های مالی مقایسه‌ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه‌ای بعضاً با صورت‌های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

۳۷-۳ با توجه به مغایرت فی مابین شرکت اصلی با شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره نایان در سال گذشته بابت انتقال سهام سایپا به شرکت گروه بهمن جهت تسویه بدهی طبق صورتحساب شماره ۹۸/۴۹۹۵۱۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ مقرر گردید در حسابهای فی مابین شرکت های سرمایه گذاری کارکنان سایپا و شرکت اصلی اعمال گردد .

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۱-۳۸- دریافت های نقدی حاصل از سود سهام و دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها به شرح زیر است که در نقد حاصل از عملیات منظور شده است:

٨٩



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۸-۲ نقد حاصل از عملیات

شرکت اصلی:	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
سود خالص	۱,۷۷۲,۲۷۲	۴۹۲,۵۷۰	۱,۹۱۱,۲۱۲
تعدیلات			
هزینه مالیات بر درآمد	۱,۱۱۶	۸۵۶	۲,۱۶۸
هزینه های مالی	۷,۵۰۹	۱۴,۲۳۹	۵۴,۲۰۷
خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۵۶۲	۵,۶۸۳	۳,۳۳۵
استهلاک دارایی های غیر جاری	۱,۴۱۵	۶۸۸	۱,۹۹۱
سود تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۶,۲۸۵)	۸۰۴	(۱,۰۳۴)
جمع تعدیلات	۱۴,۳۱۷	۲۲,۲۷۰	۶۰,۶۶۸
تغییرات در سرمایه در گردش			
کاهش (افزایش) دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۴۸۱,۲۳۹	(۹۸,۶۲۴)	(۷۲۶,۲۰۸)
سرمایه گذاری های بلند مدت (افزایش)	(۴۷۰,۶۰۶)	(۳۹۳,۰۱۳)	(۶۰۳,۹۹۳)
کاهش (افزایش) سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱,۲۷۰,۵۱۹)	(۴۷۳,۳۰۳)	(۶۶۲,۷۸۷)
پیش پرداخت ها (افزایش)	۶۰,۶۷	(۶۰۷)	(۱,۸۰۶)
افزایش پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	(۵۱۸,۱۲۵)	۴۹۱,۲۷۰	۱۰۸,۸۶۷
جمع تغییرات در سرمایه در گردش	(۱,۷۷۱,۹۴۴)	(۴۷۴,۲۷۷)	(۱,۸۸۴,۹۲۹)
نقد حاصل از عملیات	۱۴,۶۴۵	۴۰,۵۶۴	۸۶,۹۴۹

۳۸-۲-۱ دریافت های نقدی حاصل از سود سهام و دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها به شرح زیر است که در نقد حاصل از عملیات منظور شده است:

دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۷۱۷	۶۰,۴۸۲	۶۰,۴۸۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی	۸۵۳	۷۳۶	۱,۰۲۲
	۱,۵۷۰	۶۱,۲۱۸	۶۱,۵۰۴

۳۸-۲-۲ معاملات غیر نقدی اصلی:

افزایش پیش پرداخت سرمایه گذاری بلند مدت از محل مطالبات حال شده	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸
افزایش پیش پرداخت سرمایه گذاری بلند مدت از محل مطالبات حال شده	۴۳۲,۷۰۰	۴۷۶,۳۳۷	۶۲۰,۴۸۲
	۴۳۲,۷۰۰	۴۷۶,۳۳۷	۶۲۰,۴۸۲

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۳۹- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۹-۱- 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 سنوات قبل بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

۳۹-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره / سال به شرح زیر است :

دوره مالی شش ماهه		
۱۳۹۸	منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۰۰۷,۲۸۵	۵,۵۹۵,۸۳۵	جمع بدهی
(۲۸,۶۷۸)	(۴۰,۳۴۳)	موجودی نقد
۴,۹۷۸,۶۰۷	۵,۵۵۵,۴۹۲	خالص بدهی
۱۴,۴۵۸,۰۴۶	۱۶,۰۳۸,۱۶۸	حقوق مالکانه
۳۴	۳۵	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)

۳۹-۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

کارشناسان شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کنند. این ریسک ها عبارتند از: ریسک نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز، تورم، عوامل بین المللی و سیاسی تأثیر گذار بر بازار سرمایه و ریسک نقدینگی می باشد. سیاست های اجرا شده موجب می شود تا آسیب پذیری از ریسک ها کاهش یابد. شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها می باشد. رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری، توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود.

۳۹-۳- ریسک بازار

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت (سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی) این شرکت در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار ندارد. آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر 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.

۳۹-۴- ریسک نوسانات نرخ ارز

به دلیل آنکه شرکت اصلی فاقد هر گونه بدهی ارزی است، بنابراین، ریسک نوسانات نرخ ارز به صورت مستقیم تأثیری بر روی سودآوری آن ندارد. اما چون فعالیت شرکت های سرمایه پذیره که عمدتاً هم در صنعت خودرو فعال هستند به طور مستقیم تحت تأثیر نوسان نرخ ارز هستند بنابراین، نوسانات نرخ ارز می تواند بر سودآوری شرکت های مذکور و به تبع آن شرکت سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.

۳۹-۵- 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. از آنجایی که شرکتهای سرمایه گذاری امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، بنابراین می بایست برنامه داخلی و کنترل منابع نقدینگی (ورود و خروج نقدینگی) تمرکز بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر، افزایش سرمایه نیز با محدودیتها و دشواریهای خاص خود همراه می باشد. همچنین در شرایط رکود بازار، منابع نقدینگی از محل فروش سرمایه گذاریها نیز با محدودیتهایی مواجه میگردد. تقسیم سود نقدی حداقلی، از مهمترین راهکارهایی به شمار می رود که شرکت سرمایه گذاری همواره به دنبال آن می باشد.

۳۹-۶- ریسک نوسانات نرخ بهره

به طور کلی نوسانات نرخ بهره که در نتیجه اتخاذ سیاست های پولی در کشور و دستورالعمل های بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور رخ می دهد، از چند منظر بر عملکرد و سودآوری شرکت سرمایه گذاری تأثیر میگذارد. نوسانات نرخ سود سپرده به صورت عمومی باعث افزایش و یا کاهش جذابیت بازار پولی و به تبع آن رونق و رکود نسبی بازار سرمایه خواهد گردید. بدیهی است در صورت رکود بازار سرمایه، شرکت سرمایه گذاری نیز از این رکود متأثر خواهد گردید. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره، هزینه مالی شرکت های سرمایه پذیر را افزایش و در نتیجه آن سودآوری شرکت های مذکور کاهش می یابد.

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴۰- معاملات با اشخاص وابسته :

۴۰-۱- معاملات شرکتهای گروه با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است : (میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	اجاره	خرید خدمات	فروش خدمات	تضمین	نسبها اعطایی	کارمزد معاملات	برداشت	دریافت وجه نقد
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت سایپا	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۵,۴۷۳	(۲۴۲)	۱,۰۳۱,۸۶۶	-	-	۱۳,۳۲۸	۵۰,۹۴۸	۱,۱۸۷,۵۷۷
سایر اشخاص وابسته	شرکت زامیاد	همگروه	✓	-	-	۲۵۴,۶۲۳	-	-	-	-	۲۷۷
	شرکت پارس خودرو	همگروه	✓	-	-	۳۳۰,۷۹۵	-	-	-	-	۲,۰۸۱
	شرکت سایپا آذین	همگروه	✓	-	-	۱۳۸,۲۶۵	-	-	-	-	۱,۵۱۰
	ایدکوپرس	همگروه	✓	-	-	۱۴۸,۲۲۳	-	-	-	-	-
	سایپا کاشان	همگروه	✓	-	-	۴۶۱,۰۵۹	-	-	-	-	-
	شرکت مالبیل	همگروه	✓	-	-	۲۳۷,۴۳۷	-	-	-	-	-
	مگا موتور	همگروه	✓	-	-	۱۳۳,۰۸۳	-	-	۹,۱۹۷	-	-
	سازه گستر سایپا	همگروه	✓	-	-	۷۰,۷۴۶	-	-	-	-	-
	لیزینگ رایان سایپا	همگروه	✓	-	-	۹,۲۷۳	۱۸,۷۰۰	۲۰۰	۱۴	-	-
	کارگزاری بیمه سایپا	همگروه	✓	-	-	۹,۷۳۷	-	-	-	-	-
	سایپا پرس	همگروه	✓	-	-	۳۹,۹۶۴	-	-	-	-	-
	فترسازی زر	همگروه	✓	-	-	۱۰,۳۷۵	-	-	-	-	-
	مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا	همگروه	✓	-	-	۴۴,۲۴۱	-	-	-	-	-
	امداد خودرو سایپا	همگروه	✓	-	(۱,۲۹۷)	۱۱,۱۱۶	-	-	-	-	-
	قالیهای بزرگ صنعتی سایپا	همگروه	✓	-	-	۱۱۱,۷۷۶	-	-	-	-	-
	خدمات فنی رنا	همگروه	✓	-	-	۶,۸۴۲	-	-	-	-	-
	سایپا گام	همگروه	✓	-	-	۷۰,۹۴۶	-	-	-	-	-
	شرکت ستنکو	همگروه	✓	-	-	۴۱۹	-	-	-	-	-
	سایپا لجستیک	همگروه	✓	-	-	۸,۲۶۹	-	-	-	-	-
	سایپا یدک	همگروه	✓	-	(۱,۸۶۸)	۶۴,۵۸۱	-	-	-	-	-
	سودیگو	همگروه	✓	-	-	۸,۴۷۹	-	-	-	-	-
	سیکو	همگروه	✓	-	-	۱۴,۹۷۰	-	-	-	-	-
	فرهنگی ورزشی سایپا	همگروه	✓	-	-	۳,۱۸۱	-	-	-	-	-
	کمک فتر ایندامین	همگروه	✓	-	-	۳۹,۹۰۱	-	-	-	-	-
	بنیان صنعت خودرو	همگروه	✓	-	-	۷۴,۰۸۶	-	-	-	-	-
	همراه خودرو	همگروه	✓	-	-	۳,۷۸۴	-	-	-	-	-
	پلاسکو کار سایپا	همگروه	✓	-	-	۲۹,۸۸۸	-	-	-	-	-
	رنگ ورزشین طیف سایپا	همگروه	✓	-	-	-	-	-	۵۸	-	-
جمع کل											
				۵,۴۷۳	(۳,۴۰۷)	۳,۳۶۷,۹۲۵	۱۸,۷۰۰	۲۰۰	۲۲,۵۹۷	۵۰,۹۴۸	۱,۱۹۱,۴۴۵

۴۰-۲- کلیه معاملات انجام شده با اشخاص وابسته به ارزش منصفانه طی دوره مالی صورت پذیرفته است.

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴۰-۳- مانده حساب شرکتهای گروه با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است: (میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	بیش پرداخت سرمایه گذار بها	دریافتی های تجاری	پرداختهای تجاری	پرداختهای غیر تجاری	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸	
						طلب - م ریال	بدهی - م ریال	طلب - م ریال	بدهی - م ریال
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت سایپا	۰	۰	(۶,۴۲۹,۰۳۴)	-	-	(۶,۴۲۹,۰۳۴)	-	(۱۰,۳۰۹,۹۴۲)
جمع		۰	۰	(۶,۴۲۹,۰۳۴)	-	-	(۶,۴۲۹,۰۳۴)	-	(۱۰,۳۰۹,۹۴۲)
تامین سرمایه لوتوس پارسیان	۴۳۲,۷۰۰	۱۱۶,۷۴۵	۰	۰	۰	۵۴۹,۴۴۵	-	۵۳۸,۰۹۸	۰
ساختمانی دهکده یاسارگاد	۰	۰	(۱۰)	(۵۷,۹۰۲)	-	-	(۵۷,۹۱۲)	-	(۸۴,۶۱۳)
سایپا کاشان	۰	۱۶۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۱۶۴,۷۰۲	-	۱۱۶,۲۹۰	۰
گروه مگا موتور	۰	۷۹,۴۷۱	(۷۶۹)	۰	۰	۷۸,۷۰۲	-	۱۹,۳۲۶	۰
سایپا آذین	۰	۱۶۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۱۶۲,۸۰۲	-	۸۲,۴۵۴	۰
سازه گستر	۰	۶۰,۹۴۱	۰	(۵۱,۶۷۴)	۰	۹,۲۶۷	-	-	(۵۶,۲۶۱)
گروه سایپا بدک	۰	۸۵,۴۰۴	۰	(۱۱۰)	۰	۸۵,۲۹۴	-	۵۳,۶۹۸	۰
گروه لیزنگ رایان سایپا	۰	۲۷,۰۸۲	۰	(۳۵۰)	۰	۲۶,۷۳۲	-	-	(۱,۳۲۷,۶۸۲)
قالبهای بزرگ صنعتی	۰	۶۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۶۲,۴۶۱	-	۶۱,۳۴۷	۰
مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا	۰	۴۰,۳۰۹	۰	(۲۳۸)	۰	۳۹,۹۸۱	-	۳۱,۸۹۷	۰
شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا	۰	-	(۱۱۹,۲۳۴)	(۲,۱۴۹)	۰	-	(۱۳۱,۳۸۳)	-	(۵۵۲,۶۲۳)
شرکتهای سهامدار بیشگامان بازرگانی سناره تایان	۰	-	(۴۵۰,۰۴۷)	-	۰	-	(۴۵۰,۰۴۷)	-	(۴۴۴,۲۳۴)
سهامداران گروه سایپا	۰	-	(۶۲۳,۳۸۴)	-	۰	-	(۶۲۳,۳۸۴)	-	(۴۹۱,۹۴۷)
شرکت پارس خودرو	۰	۳۵۳,۵۰۶	۰	(۲۷,۴۵۴)	۰	۳۲۶,۰۵۲	-	۱۸۹,۹۹۲	۰
کارگزاری سپهر باستان	۰	-	۰	۰	۰	-	-	-	(۶۶,۴۲۳)
تهیه و توزیع مواد ریخته گری ایران	۰	۲۲,۷۶۷	۰	۰	۰	۲۲,۷۶۷	-	۱۷,۸۸۴	۰
رادیاتور ایران	۰	۳,۳۳۲	۰	۰	۰	۳,۳۳۲	-	-	-
مالیبل سایپا	۰	۲۰۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۲۰۵,۹۰۷	-	۹۶,۳۴۰	۰
سایپا پرس	۰	۴۷,۰۵۶	۰	۰	۰	۴۷,۰۵۶	-	۳۵,۵۱۷	۰
خودرو سازی بنیان توسعه صنعت پارس	۰	۵۶,۸۵۰	۰	۰	۰	۵۶,۸۵۰	-	۲۷,۹۷۸	۰
توسعه صنایع خودرو	۰	۴۸,۰۲۱	۰	۰	۰	۴۸,۰۲۱	-	۱۰,۹۶۵	۰
زامیاد	۰	۳۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۳۲,۴۸۹	-	۳۳,۶۸۲	۰
نموان اینتکار	۰	-	۰	(۱,۶۷۶)	۰	-	(۱,۶۷۶)	-	(۲,۵۵۴)
فرهنگی ورزشی سایپا	۰	-	۰	(۴۲۰)	۰	-	(۴۲۰)	-	(۴۲۰)
اندیشه ورزشان شامخ	۰	-	۰	۰	۰	-	-	۵,۵۵۳	۰
ایران کاوه سایپا	۰	-	۰	۰	۰	-	-	۴,۳۸۰	۰
توسعه مهندسی سایپا	۰	-	۰	۰	۰	-	-	۹۸۰	۰
سایر مشتریان ارزی	۰	۵۱۱,۷۸۷	۰	۰	۰	۵۱۱,۷۸۷	-	۱,۹۴۷,۹۰۷	۰
کمک فتر ایندامین	۰	۳۰,۶۱۲	۰	۰	۰	۳۰,۶۱۲	-	۹,۷۵۸	۰
سایپا دیزل	۰	۲,۱۰۷,۶۴۵	۰	۰	۰	۲,۱۰۷,۶۴۵	-	-	-
سایر شرکتهای وابسته	۰	۳۰۸,۶۹۲	(۷۵,۷۱۱)	۰	۰	۲۳۲,۹۸۱	-	۱۴۱,۱۶۶	۰
جمع	۴۳۲,۷۰۰	۴,۵۲۹,۴۸۱	(۱,۲۶۹,۱۵۵)	(۱۴۱,۹۶۳)	۰	۴,۸۰۵,۸۸۵	(۱,۲۵۴,۸۲۲)	۳,۴۰۸,۳۳۲	(۳,۰۲۶,۸۵۷)
جمع کل	۴۳۲,۷۰۰	۴,۵۲۹,۴۸۱	(۷,۶۹۸,۱۸۹)	(۱۴۱,۹۶۳)	۰	۴,۸۰۵,۸۸۵	(۷,۶۸۳,۸۵۶)	۳,۴۰۸,۳۳۲	(۱۳,۳۳۶,۷۹۹)

۴۰-۴- کلیه معاملات انجام شده با اشخاص وابسته به ارزش منصفانه طی دوره مالی صورت پذیرفته است.



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
 گزارش مالی میان دوره ای
 یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴۰-۵- معاملات شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است: (میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	اجاره	خرید خدمات	سایر حسابهای فی مابین
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت سایپا	عضو مشترک هیات مدیره				
شرکتهای وابسته	گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	عضو مشترک هیات مدیره	۷	۱,۸۸۴	-	-
	شرکت تجارت الکترونیک خودرو تیان ناخ	گروه		۱,۸۰۰	-	-
	شرکت ستاره سفیران آینده	عضو مشترک هیات مدیره	۷	-	۵,۶۲۸	-
	روپال صدف کیش			-	-	(۸۹۸,۴۵۴)
جمع کل						
				۳,۶۸۴	۵,۶۲۸	(۸۹۸,۴۵۴)

۴۰-۶- مانده حساب شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است: (میلیون ریال)

شرح	نام شخص وابسته	بیش پرداخت سرمایه گذاریها	دریافتنی های تجاری	پرداختنیهای تجاری	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸	
					طلب - م ریال	پدھی - م ریال	طلب - م ریال	خالص (پدھی) - م ریال
واحد تجاری فرعی	روپال صدف کیش	۲۴۷,۰۰۰	۱۱,۴۷۱	(۶۰۵,۳۴۰)	-	(۳۴۶,۸۶۹)	۵۵۱,۵۸۵	-
	انرژی گستر ساین ارون	-	۲۴۶,۶۹۱	-	۲۴۶,۶۹۱	-	۱۷۵,۳۱۸	-
	شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان	-	۱۲,۷۸۵	(۳۸۸,۹۷۹)	-	(۳۷۶,۱۹۴)	-	(۳۷۶,۱۹۴)
	شرکت تجارت الکترونیک خودرو تابان	-	۱۵۶,۱۷۳	-	۱۵۶,۱۷۳	-	۱۵۶,۱۷۳	-
	سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	-	۷۷,۹۵۹	-	۷۷,۹۵۹	-	۷۷,۹۵۹	-
	گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا	۸۳۱,۹۷۰	۲۸۴,۹۱۷	(۸۳۱,۹۷۰)	۲۸۴,۹۱۷	-	۲۸۳,۷۷۴	-
	شرکت سایپا دیزل	-	۴۶,۱۷۸	-	۴۶,۱۷۸	-	۴۶,۱۷۸	-
	شرکت ستاره سفیران آینده	-	۲۶,۸۰۰	(۲,۴۱۲)	۲۴,۳۸۸	-	۲۶,۳۸۹	-
جمع								
		۱,۰۷۸,۹۷۰	۸۶۲,۹۷۴	(۱,۸۲۸,۷۰۱)	۸۳۶,۳۰۶	(۷۲۳,۰۶۳)	۱,۳۱۷,۲۷۶	(۳۷۶,۱۹۴)
واحد تجاری اصلی و نهایی	شرکت سایپا	-	-	(۳,۳۸۹,۸۷۶)	-	(۳,۳۸۹,۸۷۶)	-	(۳,۳۸۹,۸۷۶)
جمع								
		-	-	(۳,۳۸۹,۸۷۶)	-	(۳,۳۸۹,۸۷۶)	-	(۳,۳۸۹,۸۷۶)
شرکتهای وابسته	شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا	-	-	(۱,۸۷۶)	-	(۱,۸۷۶)	-	(۶۲۴)
	شرکت پارس خودرو	-	-	(۲۷,۴۵۴)	-	(۲۷,۴۵۴)	-	(۲۷,۴۵۴)
	ساختمانی دهکده پاسارگاد	-	-	(۵۷,۹۰۲)	-	(۵۷,۹۰۲)	-	(۵۷,۹۰۲)
	کارگزاری سپهر باستان	-	۶۲,۹۴۵	-	۶۲,۹۴۵	-	-	(۲۷,۱۴۲)
	تهیه و توزیع مواد ریخته گری ایران	-	۱۸,۳۶۶	-	۱۸,۳۶۶	-	۱۷,۸۸۴	-
	ساز گستر سایپا	-	-	(۵۱,۶۷۴)	-	(۵۱,۶۷۴)	۸,۵۸۲	-
	رادیاتور ایران	-	۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳	-	۳,۳۳۳	-
	توسعه سرمایه رادین	-	۱۳,۵۱۳	-	۱۳,۵۱۳	-	۶,۹۷۱	-
	تامین سرمایه لوتوس پارسین	۴۳۲,۷۰۰	۱۰۵,۳۹۸	-	۵۳۸,۰۹۸	-	۵۳۸,۰۹۸	-
	سایر شرکتهای وابسته	-	۱۳,۳۷۲	(۳,۸۶۰)	۹,۵۱۲	-	۴,۴۴۰	-
جمع								
		۴۳۲,۷۰۰	۲۱۶,۸۲۷	(۱۴۲,۷۶۶)	۶۴۵,۶۶۷	(۱۴۸,۹۰۶)	۵۷۹,۳۰۷	(۱۱۳,۱۲۲)
جمع								
		۱,۵۱۱,۶۷۰	۱,۰۷۹,۸۰۱	(۵,۴۶۱,۴۴۳)	۱,۴۸۱,۹۷۳	(۴,۲۵۱,۸۴۵)	۱,۸۹۶,۵۸۳	(۳,۷۳۵,۶۲۳)

۴۰-۷- کلیه معاملات انجام شده با اشخاص وابسته به ارزش متصفانه طی دوره مالی صورت پذیرفته است.

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴۱- وضعیت ارزی :

دارایی ها و بدهی های پولی ارزی و تعهدات ارزی در پایان دوره مالی به شرح زیر است :

شماره یادداشت	دلار آمریکا	یورو	درهم	کرون	یوان	لیر
۲۳	۸۱,۹۶۳	۴۶,۹۴۵,۵۶۷	۲,۰۴۵,۳۳۴	.	.	.
	۱۹۹,۱۹۸	۹,۱۵۸,۸۸۵	۲۴,۱۲۸,۰۷۴	.	.	.
	(۱۲۷,۳۳۳)	(۱۳,۹۷۱,۵۷۹)	(۱۲۸,۴۷۷)	.	.	.
	.	.	(۵۸,۵۶۱,۷۹۴)	.	.	.
	۱۵۳,۸۳۸	۴۱,۱۳۳,۱۷۳	(۳۲,۵۱۶,۷۶۳)	.	.	.
	۱۵۳,۸۳۸	۴۱,۱۳۳,۱۷۳	(۳۲,۵۱۶,۷۶۳)	.	.	.
	۲۲,۰۴۳	۷,۲۰۶,۷۴۸	(۱,۸۱۳,۳۷۹)	.	.	.
	۲۲۶,۴۵۹	(۷۷,۶۴۸,۸۳۵)	۱,۷۳۸,۶۳۴	۱۷,۹۶۳,۰۰۹	(۱۵۶,۷۲۱,۸۶۵)	۸,۶۶۰
	۲۳,۸۸۰	(۳,۶۴۹,۶۶۹)	(۱,۰۲۱,۷۴۵)	۱۶۳,۵۷۱	(۱,۹۵۵,۲۵۲)	۱۱۳
۲۳	۵۰,۳۸۸	۱۰,۱۲	۲,۲۰۹	.	.	.
	۵۰,۳۸۸	۱۰,۱۲	۲,۲۰۹	.	.	.
	۷۵۰۹	۱۷۱	۹۷	.	.	.
	۸۲,۶۸۹	۱,۰۱۲	۲,۲۰۹	.	.	.
	۱۱,۱۱۳	۱۵۰	۷۸	.	.	.

۹۵

گروه :
موجودی نقد
حسابهای دریافتی تجاری
حساب های پرداختی تجاری
پرداختی های بلند مدت

جمع دارایی های پولی ارزی

خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی های) پولی و ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)

خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی های) پولی و ارزی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)

شرکت اصلی :

موجودی نقد

خالص دارایی ها (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی های) پولی و ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)

خالص دارایی های (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

معادل ریالی خالص دارایی ها (بدهی های) پولی و ارزی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)



شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹

۴۲- تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی :

بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ قانون تجارت از ارقام زیر تشکیل یافته است:

شرکت اصلی		گروه	
۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۱,۴۴۰	۲۱,۴۴۰	۲۱,۴۴۰	۲۱,۴۴۰
۷۰,۷۲۹	-	۷۰,۷۲۹	-
۵,۵۰۴,۵۸۶	۵,۵۰۴,۵۸۶	۵,۵۰۴,۵۸۶	۵,۵۰۴,۵۸۶
۵,۵۹۶,۷۵۵	۵,۵۲۶,۰۲۶	۵,۵۹۶,۷۵۵	۵,۵۲۶,۰۲۶

اسناد تضمینی بابت قراردادهای

اسناد تضمینی بابت حسن انجام تعهدات

اسناد تضمینی بابت وجوه دریافتی از شرکتهای گروه

۴۲-۱- تعداد ۳,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم سایپا شرکت اصلی بابت تقسیم اوراق مزایه منتشره توسط سایپا در وثیقه بانک های توسعه تعاون و دی می باشد. همچنین از پرتفوی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا تعداد ۱۷,۶۱۵ میلیون سهم سایپا و ۱,۲۱۹ میلیون سهم پارس خودرو وثیقه نزد بانک ملی ایران توسط گروه خودرو سازی سایپا جهت اخذ تسهیلات توسط ایشان، ۱۰۴۷ میلیون سهم سایپا وثیقه نزد صندوق باز نشستگی بابت ضمانت شرکت آپادانا سرام، ۷ میلیون سهم نیرومحرکه وثیقه نزد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی می باشد.

۴۲-۲- پرونده بیمه ای شرکت اصلی سال ۱۳۹۵ به طور کامل تسویه شد و شرکت نسبت به رای هیأت بدوی و تجدید نظر پرونده بیمه ای سال ۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری طرح شکایت نموده است، که بخشی از اقساط پرونده بیمه ای سال ۱۳۹۶ پرداخت گردیده است.

۴۲-۳- پرونده مالیات بر ارزش افزوده سال های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ شرکت اصلی بررسی گردیده و شرکت نسبت به برگه های تشخیص صادره اعتراض نموده و ذخیره لازم شناسایی شده است و پرونده سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ قطعی و تسویه شده است و مالیات عملکرد شرکت اصلی تا پایان سال ۱۳۹۴ تسویه شده است. همچنین مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت های فرعی به استثناء شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا و شرکت کارگزاری سپهر باستان تا پایان سال ۱۳۹۶ قطعی و تسویه شده است.

۴۲-۴- سیرده صدور ضمانتنامه (مسدودی بانک پاسارگاد به مبلغ ۱۰,۸۰۰ میلیون ریال) به تفع وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تضمین ارسال پرونده مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ شرکتهای زیر مجموعه گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شورایی مالیاتی بوده و پرونده توسط شورایی مالیاتی به حوزه رسیدگی مجدداً ارجاع گردیده است.

۴۲-۵- با توجه به صدور رای داور در خصوص قرارداد فی مابین شرکت بنیان توسعه پارس و شرکت واسپاری توسعه گستر برنا و سایر طرف های قرارداد مبنی بر خرید سهام شرکت تایکو، اجراییه مربوط در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ به شماره ۹۶۱۴۲۲۱۶۲۰۰۱۵۷ توسط شعبه ۲۰۶ مجتمع قضایی شهید مفتاح صادر شده است که موجب توقیف یک دستگاه خودرو سواری شرکت واسپاری توسعه گستر برنا شده بود که تا تاریخ تهیه صورت های مالی رفع توقیف و خودرو تحویل شرکت واسپاری توسعه گستر برنا گردیده است. با توجه به ایرادات قانونی وارده به رای داور و از آن جا که رای داور صادره اساساً مخالف قانون موجد حق می باشد و از طرف دیگر نیز اصول دادرسی در رای مزبور رعایت نشده می توان نسبت به اعاده دادرسی در مرجع قضایی اقدام نمود که در حال حاضر با مذاکرات و رایزنی های صورت گرفته با وکلای خیره شرکت های طرف قرارداد در حال انجام اقدامات لازم به منظور نقض رای داور می باشد که پس از اخذ نتیجه نهایی مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد. لازم به ذکر است طبق قرارداد اصلی شرکت واسپاری توسعه گستر برنا خریدار تنها ۲ درصد از سهام مورد معامله می باشد که قدرالسهم شرکت فوق الذکر حتی بر فرض قطعیت رای حدود ۴ میلیارد ریال خواهد بود. لازم به ذکر است متعاقب بند "د" ماده ۴ قرارداد شرکت نیوان ابتکار (یکی از طرفین قرارداد) مسئولیت کلیه تعهدات و پرداخت های مربوط به قرارداد را به عهده گرفته است.

۴۲-۶- مطالبات شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا شامل مبلغ ۵۱/۵ میلیون درهم و مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال از دارایی ها اقلامیست که علیرغم اقدامات مدیریتی و حقوقی در سررسیدهای مربوطه به حیطه وصول در نیامده است. عمده مطالبات مزبور مربوط به شرکت فرعی سانکو بوده که عدم وصول آنها منجر به عدم توانایی در بازپرداخت مبلغ ۶۸ میلیون درهم بدهی ایشان به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز گردیده است. مضاف سرمایه گذاری در سهام شرکت آپادانا سرام که در سنوات مالی قبل و به منظور تسویه بدهی های ارزی گروه و به بهای تمام شده به شرکت سانکو واگذار شده بود تا کنون بدلیل قوانین موجود در کشور امارات در دفاتر آن شرکت به ثبت نرسیده و منوط به ارزیابی سهام شرکت آپادانا سرام شده است، لازم به ذکر است زیان کاهش ارزش بابت مطالبات فوق در صورتهای مالی تلفیق این شرکت اعمال شده است.

۴۲-۷- با عنایت به این اموال شرکت در ساختمان واقع در الهیه سرقط شده است و لذا شکایت تحت شماره ۹۸۰۲۵۶ در شعبه ۸ بازپرسی دادرسی عمومی انقلاب ناحیه یک تهران در حال رسیدگی است و با توجه به تعدد متهمین هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد و هنوز کیفر خواست صادر نشده است و ضمناً مقداری از اموال مسروقه مسترد شده است.

۴۳- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی:

از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی هیچ گونه رویداد قابل ذکری که تاثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد به وقوع نپیوسته است.

۴۴- تاثیر کرونا بر فعالیت شرکت

۴۴-۱- پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تاثیر شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها به استحضار می رساند با توجه به فعالیت شرکت و برنامه ریزی مناسب به منظور حضور

پرستل، شیوع ویروس کرونا هیچ گونه تاثیری در روند فعالیت این شرکت نداشته است.

