اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا	سرمایه ثبت شده: 423,000
نماد: خزامیا2	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC):	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توليدي وصنعتي ايران كاوه سايپا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت توليدي و صنعتي ايران كاوه سايپا (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره‌مياني شش‌ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي‌توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه قرار گرفته‌است. مسئوليت صورتهاي‌مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است و مسئوليت اين‌مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي‌مالي يادشده، براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، مي‌باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي‌اجمالي اين‌مؤسسه، براساس استاندارد بررسي‌اجمالي 2410، انجام شده‌است. بررسي‌اجمالي اطلاعات‌مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي‌اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي، به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي‌مالي است و در نتيجه، اين‌مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي‌اجمالي انجام‌شده، اين مؤسسه به موارد حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد ننموده‌است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت 1-3-1 صورتهاي مالي، در دوره موردگزارش طبق مصوبه هيئت مديره مورخ 14/04/1402، تعداد پرسنل قراردادي و خدماتي شركت 165 نفر افزايش يافته‌است.

	06آبان1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه داریا روش	[Sayed Ali Shirazi [Sign	811037	1402/08/28 15:22:52
مدیر موسسه داریاروش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1402/08/28 15:25:15

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۱۲,۱۷۸	۲,۷۰۴,۹۸۳	۷,۳۳۴,۲۶۴	۱۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۴۴,۲۹۶)	(۲,۴۶۰,۵۳۷)	(۶,۸۵۲,۱۴۲)	(۱۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۷,۸۸۲	۲۴۴,۴۴۶	۴۸۲,۱۲۲	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۳,۳۰۹)	(۱۳۲,۶۹۹)	(۳۹۷,۴۳۵)	(۲۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۶	۳,۳۹۱	۰	(۸۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۴,۹۴۹	۱۱۵,۱۳۸	۸۴,۶۸۷	(۵۲)
هزینه های مالی	(۶,۴۷۹)	(۹,۴۳۰)	(۱۶,۵۰۶)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳,۴۱۴	۳,۴۵۳	۱۲۲,۱۰۰	۱,۷۳۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۱,۸۸۴	۱۰۹,۱۶۱	۱۹۰,۲۸۱	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰,۳۳۴)	(۲۱,۸۳۲)	(۲۷,۶۸۵)	۵۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۱,۵۵۰	۸۷,۳۲۹	۱۶۲,۵۹۶	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۱,۵۵۰	۸۷,۳۲۹	۱۶۲,۵۹۶	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۴۰۱	۲,۰۶۵	۳,۸۴۴	۱۶
سرمایه	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰۱,۵۵۰	۸۷,۳۲۸	۱۶۲,۵۹۶	۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۹۸,۴۶۶	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۹۸,۴۶۶	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۹۸,۴۶۶	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۰۱,۵۵۰	۸۷,۳۲۸	۲۶۱,۰۶۲	۱۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۹۲,۶۲۹	۴۰۲,۵۸۸	۳۵۶,۰۴۴	۲۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۵۸۰	۳,۵۹۲	۶۸۷	(۲۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۸۹۱	۳,۶۴۱	۱۹,۷۵۱	(۲۱)
دارايي مالیات انتقالي	۶۲,۰۶۹	۷۲,۴۰۳	۰	(۱۴)
ساير دارايي‌ها	۳,۸۰۷	۳,۸۰۷	۳,۸۰۷	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۶۳,۹۷۶	۴۸۶,۰۳۱	۳۸۰,۲۹۰	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۳۰,۱۹۲	۵۰۸,۲۶۰	۳۵,۴۷۴	۲۴۰
موجودي مواد و کالا	۴,۰۹۴,۶۵۵	۱,۵۶۵,۴۷۷	۸۷۰,۵۳۱	۱۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۹۶,۸۹۰	۲۷۷,۳۵۲	۲۶۰,۸۰۷	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۱,۰۴۶	۱۴۶,۲۲۱	۰	۳
موجودي نقد	۵۹,۱۱۰	۷۶۵,۰۸۸	۸۰,۲۹۳	(۹۲)
	۶,۳۳۱,۸۹۳	۳,۲۶۲,۳۹۸	۱,۲۴۷,۱۰۵	۹۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۳۳۱,۸۹۳	۳,۲۶۲,۳۹۸	۱,۲۴۷,۱۰۵	۹۴
جمع دارايي‌ها	۶,۸۹۵,۸۶۹	۳,۷۴۸,۴۲۹	۱,۶۲۷,۳۹۵	۸۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۴۲۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۴۱۳	۲,۴۱۳	۴۱۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۳۴,۱۴۲	۱۳۶,۳۹۹	(۱۲۲,۶۶۶)	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۵۹,۵۵۵	۵۶۱,۸۱۲	۳۰۰,۷۵۰	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶۶,۶۵۱	۳۷۳,۰۰۰	۲۱۰,۹۷۰	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۶,۶۵۱	۳۷۳,۰۰۰	۲۱۰,۹۷۰	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۷۳,۰۷۸	۲,۵۱۶,۱۱۲	۸۲۸,۴۳۵	۵۴
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۳,۸۰۷	۰	۰	
تسهيلات مالي	۳۵,۷۸۷	۷۴,۴۶۵	۱۳۱,۷۰۹	(۵۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۵۶,۹۹۱	۲۲۳,۰۴۰	۱۵۵,۵۳۱	۶۸۸
	۵,۶۶۹,۶۶۳	۳,۸۱۳,۶۱۷	۱,۱۱۵,۶۷۵	۱۰۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۶۹,۶۶۳	۳,۸۱۳,۶۱۷	۱,۱۱۵,۶۷۵	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۶,۲۳۶,۳۱۴	۳,۱۸۶,۶۱۷	۱,۳۲۶,۶۴۵	۹۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۸۹۵,۸۶۹	۳,۷۴۸,۴۲۹	۱,۶۲۷,۳۹۵	۸۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۹۹	۰	۵۶۱,۸۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۹۹	۰	۵۶۱,۸۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۱۳۶,۳۹۹	۰	۵۶۱,۸۱۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۰۱,۵۵۰		۱۰۱,۵۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۵۵۰	۰	۱۰۱,۵۵۰
سود سهام مصوب									(۳,۸۰۷)		(۳,۸۰۷)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۲۳۴,۱۴۲	۰	۶۵۹,۵۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۰۱,۷۸۱)	۹۱,۰۲۶	۶۵۹,۰۸۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۶۲۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۰۱,۷۸۱)	۹۱,۰۲۶	۶۵۷,۴۶۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۴,۰۶۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۴,۴۹۶)	(۱۱,۶۸۷)	(۱۳۵,۶۲۴)	(۸۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۰۷۷)	(۳,۳۸۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۱۹,۸۰۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۶۵,۱۸۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷۴,۴۵۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱۹,۷۸۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۳۴	۱۶۳	۷۰۶	۳۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹,۰۸۶)	(۱۳,۶۰۱)	(۱۶۹,۶۱۴)	(۳۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶۰,۸۶۷)	۷۷,۴۲۵	۴۸۷,۸۵۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۲۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۸,۴۴۷)	(۹۱,۹۳۴)	(۱۳۷,۲۴۴)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۷۰۹)	(۱۹,۰۹۶)	(۱۶,۵۰۶)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵,۱۵۶)	(۱۱۱,۰۳۰)	۱۹۶,۲۵۰	۵۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۰۶,۰۲۳)	(۳۳,۶۰۵)	۶۸۴,۱۰۲	(۲,۰۰۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۵,۰۸۸	۸۰,۲۹۳	۸۰,۲۹۳	۸۵۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۵	(۴۸)	۶۹۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۹,۱۱۰	۴۶,۶۴۰	۷۶۵,۰۸۸	۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا	قالبهاي بزرگ صنعتي سايپا	10101160229	حسين قرباني فرج آباد	سيداكبر موسوي مقدم	0057898839	مدير عامل	موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	بله
مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	مركز تحقيقات ونواوري صنايع خودرو سايپا	10101443110	سيدعماد آل طاها	سيدعماد آل طاها	0520313607	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت كسب و كار	بله
ايراني توليد اتومبيل سايپا	ايراني توليد اتومبيل سايپا	10100448712	ايرج خسروداد	ايرج خسروداد	0041303822	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	بله