

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایبا (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۲



(تجدید ارائه شده)							
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت	بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت	دارائی ها
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال		
			بدهیهای جاری:				دارائی های جاری:
۴۱۵,۷۴۸	۵۲۷,۹۷۲	۱۳	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۸,۵۳۵	۸,۵۸۲	۴	موجودی نقد
۲۷,۵۴۰	۲۴,۵۲۶	۱۴	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۵۲۹,۷۰۶	۶۰۱,۴۶۶	۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۶,۳۰۲	۱۸,۰۲۶	۱۵	ذخیره مالیات	۳۲۰,۲۸۳	۷۳۶,۶۹۰	۶	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۳۹۷	۴۷۲	۱۶	سود سهام پرداختی	۲,۸۹۴	۷,۱۳۰	۷	سایر حسابها ی دریافتی
				۱,۸۰۳	۸,۴۰۳	۸	پیش پرداختها
				۷,۷۸۶	۱۰,۵۶۴	۹	موجودی مواد و کالا
۴۵۹,۹۸۷	۵۷۰,۹۹۶		جمع بدهیهای جاری	۸۹۱,۰۰۷	۱,۳۷۲,۸۳۵		جمع دارائی های جاری
			بدهیهای غیر جاری:				دارائی های غیر جاری:
۳۸,۱۵۵	-	۱۸	حسابهای پرداختی بلندمدت	۱۱۲,۹۵۰	۱۱۰,۶۴۱	۱۰	دارائی های ثابت مشهود
۶۱۴	۱,۰۷۵	۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۳۱۵	۳,۴۲۴	۱۱	دارائی های نا مشهود
				۱,۶۵۳,۷۲۵	۱,۸۵۲,۶۵۷	۱۲	سرمایه گذاری بلند مدت
۳۸,۷۶۹	۱,۰۷۵		جمع بدهیهای غیر جاری	۱,۷۶۸,۹۹۰	۱,۹۶۶,۷۲۲		جمع دارائی های غیر جاری
۴۹۸,۷۵۶	۵۷۲,۰۷۱		جمع بدهیها				
			حقوق صاحبان سهام:				
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰	سرمایه (۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی)				
			بانام تمام پرداخت شده				
۲۱۰,۶۴۴	۵۵۳,۴۶۰	۲۱	علی الحساب افزایش سرمایه				
۱۵,۲۹۶	۲۸,۹۴۲	۲۲	اندوخته قانونی				
۳۵,۳۰۱	۲۸۵,۰۸۴		سود انباشته				
۲,۱۶۱,۲۴۱	۲,۷۶۷,۴۸۶		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲,۶۵۹,۹۹۷	۳,۳۳۹,۵۵۷		جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۲,۶۵۹,۹۹۷	۳,۳۳۹,۵۵۷		جمع دارائیهها



یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورت‌های مالی می باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

صورت سودوزیان

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲



سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰		بدها	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجدید ارائه شده)			
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰	میلیون ریال		
۶۶۰,۵۵۸	۱,۳۵۱,۹۰۰	۲۴	خالص فروش و درآمد ارائه خدمات
(۵۷۵,۲۰۳)	(۱,۰۷۸,۵۴۷)	۲۵	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۸۵,۳۵۵	۲۷۳,۳۵۳		سود ناخالص
(۲۲,۱۳۸)	(۸,۹۷۳)	۲۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۲,۷۹۵)	۲۶۴,۳۸۰	۲۷	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۳۴,۹۳۳)			سود عملیاتی
۵۰,۴۲۲	۱۰,۲۷۳	۲۹	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۶,۱۷۷			سود قبل از مالیات
۵۶,۵۹۹	۲۷۴,۶۵۳		مالیات
(۱,۳۰۸)	(۱,۷۲۴)		سودخالص
۵۵,۲۹۱	۲۷۲,۹۲۹		سودخالص
۵۵,۲۹۱	۲۷۲,۹۲۹		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
۱۵۴,۰۰۳	۷۱,۲۸۷		خالص تعدیلات سنواتی
(۴,۷۷۹)	(۳۵,۹۸۶)		سود انباشته تعدیل شده ابتدای دوره
۱۴۹,۲۲۴	۳۵,۳۰۱		سود قابل تخصیص
۲۰۴,۵۱۵	۳۰۸,۲۳۰		تخصیص سود:
(۳,۸۱۴)	(۱۳,۶۴۶)	۲۲	اندوخته قانونی
(۱۵۰,۰۰۰)	-		افزایش سرمایه مصوب مجمع از محل سود انباشته
(۱۵,۴۰۰)	(۹,۵۰۰)		سود سهام مصوب مجمع
(۱۶۹,۲۱۴)	(۲۳,۱۴۶)		سود تخصیص داده شده طی سال
۳۵,۳۰۱	۲۸۵,۰۸۴		سود انباشته در پایان سال



از آنجا نیکه اجزای صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیلات سنواتی است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

ترازنامه تلفیقی

در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲



تجدید ارائه شده			(تجدید ارائه شده)			دارانیهها	
۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت	۱۳۹۱/۱۰/۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	یادداشت		
میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال			
						دارانی های جاری:	
						موجودی نقد	
۵,۶۴۴,۸۸۵	۸,۰۵۸,۳۸۷	۱۳	۴۸,۳۸۸	۱۸,۱۳۱	۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت	
۱۸۷,۶۸۸	۱۹۱,۲۵۸	۱۴	۵۳۵,۶۶۶	۴۰۴,۴۰۶	۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری	
۱۳,۴۱۰	۹,۷۱۳	۱۵	۶۶۶,۱۱۸	۷۸۷,۸۵۱	۶	سایر حسابهای دریافتی	
۳۹۷	۴۷۲	۱۶	۴۶,۹۷۷	۸۸,۰۶۹	۷	پیش پرداختها	
-	۱۲,۵۷۱	۱۷	۳,۷۰۱	۳۷,۴۸۵	۸	موجودی مواد و کالا	
			۱۶,۱۷۹	۹۶,۳۹۷	۹		
۵,۸۴۶,۳۸۰	۸,۲۷۲,۴۰۱		۱,۳۱۷,۰۳۹	۱,۶۳۲,۵۳۹		جمع دارانی های جاری	
						دارانی های غیر جاری:	
						دارانی های ثابت مشهود	
۱,۷۳۴,۷۶۶	-	۱۸	۱۳۰,۹۲۷	۲۳۴,۳۶۶	۱۰	دارانی های نامشهود	
۹,۶۶۷	۱۲,۷۹۹	۱۹	۴,۰۹۲	۹۵,۰۶۰	۱۱	سرمایه گذاری بلند مدت	
			۸,۶۶۲,۴۴۱	۸,۶۳۵,۰۵۵	۱۲		
۱,۷۴۴,۴۳۳	۱۲,۷۹۹		۸,۷۹۷,۴۶۰	۸,۹۶۴,۴۸۱		جمع دارانی های غیر جاری	
۷,۵۹۰,۸۱۳	۸,۲۸۵,۲۰۰						
						جمع حقوق صاحبان سهام:	
						سرمایه (۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بتمام پرداخت شده)	
۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۰				سهم متعلق به شرکتهای تابعه	
(۲,۰۵۳)	۰	۲۰				علی الحساب افزایش سرمایه	
۲۱۰,۶۴۴	۵۵۳,۴۶۰	۲۱				اندوخته قانونی	
۱۵,۹۲۲	۲۸,۹۴۲	۲۲				زیان انباشته	
(۴۹,۳۳۸)	(۵۱۳,۴۷۵)					جمع حقوق صاحبان سهام شرکت	
۲,۰۵۵,۱۷۵	۱,۹۶۸,۹۲۷					سهم اقلیت	
۴۶۸,۵۰۱	۳۴۲,۸۹۳	۲۳				جمع حقوق صاحبان سهام	
۲,۵۲۳,۶۷۶	۲,۳۱۱,۸۲۰					جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	
۱۰,۱۱۴,۴۸۹	۱۰,۵۹۷,۰۲۰		۱۰,۱۱۴,۴۸۹	۱۰,۵۹۷,۰۲۰		جمع دارانیهها	



یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان (تلفیقی)

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲



تجدید ارائه شده		سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰		یادداشت	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
	۱,۶۳۵,۹۱۰	۱,۹۰۹,۹۷۴	۲۴		فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
	(۸۹۳,۰۲۰)	(۱,۵۵۲,۴۹۲)	۲۵		بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
	۷۴۲,۸۹۰	۳۵۷,۴۸۲			سود ناخالص
	(۶۷,۶۸۳)	(۶۶,۷۶۰)	۲۶		هزینه های فروش ، اداری و عمومی
	(۱۰,۷۱۱)	۱۴,۹۹۷	۲۷		خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
	(۷۸,۳۹۴)	(۵۱,۷۶۳)			سود عملیاتی
	۶۶۴,۴۹۶	۳۰۵,۷۱۹			هزینه های مالی
	(۷۵۲,۳۷۴)	(۹۷۸,۰۴۴)	۲۸		خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	۸,۷۸۷	۱۲,۲۹۴	۲۹		
	(۷۴۳,۵۸۷)	(۹۶۵,۷۵۰)			(زیان) قبل از مالیات
	(۷۹,۰۹۱)	(۶۶۰,۰۳۱)			مالیات
	(۱۰,۸۴۹)	(۸,۷۸۶)			زیان خالص
	(۸۹,۹۴۰)	(۶۶۸,۸۱۷)			سهم اقلیت از زیان خالص
	(۳۳,۹۷۱)	(۲۴۰,۴۷۲)			
	(۸۹,۹۴۰)	(۶۶۸,۸۱۷)			گردش حساب زیان انباشته تلفیقی
	۱۴۸,۸۸۰	(۶۳,۱۱۰)			زیان خالص
	۶۹	(۴۷,۲۸۴)			سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
	۱۴۸,۹۴۹	(۱۱۰,۳۹۴)			تعدیلات سنواتی
	۵۹,۰۰۹	(۷۷۹,۲۱۱)			سود (زیان) انباشته تعدیل شده ابتدای سال
	(۴,۰۰۳)	(۱۳,۰۲۸)	۲۲		سود قابل تخصیص
	(۱۵۰,۰۰۰)	.			تخصیص سود:
	(۱۵,۴۰۰)	(۹,۵۰۰)			اندوخته قانونی
	(۱۶۹,۴۰۳)	(۲۲,۵۲۸)			افزایش سرمایه مصوب مجمع از محل سود انباشته
	(۱۱۰,۳۹۴)	(۸۰۱,۷۳۹)			سود سهام
	۴۱,۰۵۶	۲۸۸,۲۶۴			سود تخصیص داده شده طی سال
	(۶۹,۳۳۸)	(۵۱۳,۴۷۵)			زیان انباشته در پایان سال
					سهم اقلیت
					زیان انباشته

از آنجا نیکه اجزای سود و زیان جامع محدود به زیان دوره و تعدیلات سنواتی سال است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است. یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۳۹۲



(تجدید ارائه شده)

سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۰/۳۰		یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۴۰۲,۷۸۱)	(۱۵۳,۶۳۰)	۳۳	فعالیت‌های عملیاتی : جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
(۱۷,۰۹۴)	(۵,۶۵۰)	سود سهام پرداختی سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی	
۳۰۸,۱۸۶	۹,۵۵۳		مالیات پرداختی: مالیات بر درآمد مالیات بر در آمد پرداختی
۲۹۱۰۹۲	۳,۹۰۳		
(۱۵,۳۷۲)	(۱۰,۲۹۵)		
(۷,۹۵۳)	(۱۱۸,۶۷۲)		فعالیت های سرمایه گذاری : وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای ثابت مشهود وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت وجوه پرداختی جهت خرید داراییهای نامشهود وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۲,۱۰۷)	-		
(۱,۱۱۴)	(۹۴,۳۷۸)		
۴۳۴	-		
۳۰۰	-		
(۳,۲۶۰)	-		
(۱۳,۶۹۸)	(۲۱۳,۰۵۰)		جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری جریان خالص ورود (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۴۰,۷۵۹)	(۳۷۳,۰۷۲)		
۱۴۸,۲۸۷	۳۴۲,۸۱۵		فعالیت های تامین مالی : وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد مانده وجه نقد در آغاز سال مانده وجه نقد در پایان سال
۱۴۸,۲۸۷	۳۴۲,۸۱۵		
۷,۵۲۸	(۳۰,۲۵۷)		
۴۰,۸۶۰	۴۸,۳۸۸		
۴۸,۳۸۸	۱۸,۱۳۱		



یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد