



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

ترازنامه تلفیقی  
در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹

۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۱۳۸۹/۱۲/۲۹		یادداشت	۱۳۸۸/۱۲/۲۹		۱۳۸۹/۱۲/۲۹	
میلیون ریال		میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال	
<b>دارایی های جاری:</b>								
موجودی نقد								
سرمایه گذاری های کوتاه مدت								
حسابها و اسناد دریافتی تجاری								
سایر حسابها ی دریافتی								
پیش پرداختها								
موجودی مواد و کالا								
<b>جمع دارایی های جاری</b>								
<b>دارایی های غیر جاری:</b>								
دارایی های ثابت مشهود								
دارایی های نامشهود								
سرمایه گذاری بلند مدت								
<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>								
<b>جمع داراییها</b>								
<b>بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>								
<b>بدهیهای جاری:</b>								
حسابها و اسناد پرداختی تجاری								
سایر حسابها و اسناد پرداختی								
ذخیره مالیات								
<b>جمع بدهیهای جاری</b>								
<b>بدهیهای غیرجاری:</b>								
حسابهای پرداختی بلندمدت								
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان								
<b>جمع بدهیهای غیرجاری</b>								
<b>جمع بدهیها</b>								
<b>حقوق صاحبان سهام:</b>								
سرمایه (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰) سهم								
۱۰۰۰ درصدی مشارکت تمام پرداخت شده ( )								
عین الحساب افزایش سرمایه								
اندوخته قانونی								
سود(زیان) انباشته								
<b>جمع حقوق صاحبان سهام شرکت</b>								
سهم اقلیت								
<b>جمع حقوق صاحبان سهام</b>								
<b>جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام</b>								

یادداشتهای توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد.

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

صورت سودوزیان تلفیقی  
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹



سال ۱۳۸۸		سال ۱۳۸۹		توضیحات
میلیون ریال		میلیون ریال		
فروش کالا و خدمات ارائه شده				
درآمد حاصل از فروش سهام				
قیمت تمام شده کالای فروخته شده و خدمات ارائه شده				
قیمت تمام شده سهام خریداری شده				
درآمد حاصل از سود سهام و اوراق مشارکت				
<b>سود ناخالص</b>				
هزینه های عملیاتی:				
هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی				
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی				
<b>سود عملیاتی</b>				
هزینه های مالی				
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی				
<b>سود قبل از مالیات</b>				
مالیات				
<b>سودخالص</b>				
سهم اقلیت				
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی</b>				
سودخالص				
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال				
خالص تعدیلات سنواتی				
سودانباشته تعدیل شده ابتدای دوره				
سود قابل تخصیص				
تخصیص سود:				
اندوخته قانونی				
پاداش عملکرد دوره قبل هیئت مدیره				
<b>سودانباشته در پایان سال</b>				
<b>سهم اقلیت از سود انباشته</b>				

ز آنجا نیکه اجزای سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹



(شماره ردیف)	سال ۱۳۸۹	
	میلیون ریال	میلیون ریال
سال ۱۳۸۸		
میلیون ریال	۴۵,۵۵۶	۳۶۲,۹۴۳
	۹۰	
	۹۰	۰
	(۲۹۹)	(۲,۱۸۸)
	(۱,۳۹۸)	(۸,۵۲۸)
	(۵۱۳)	(۳,۰۹۸,۶۴۴)
	۶۴۰۰۰	(۱,۲۰۷)
		۷
		۲۳۴,۹۱۶
		۱۸,۷۰۹
	(۲۲۶,۳۴۸)	(۳۶۹,۹۹۵)
	(۲)	۲
		۰
	(۱۶۴,۲۶۱)	(۳,۲۲۴,۷۴۰)
	(۱۱۸,۹۱۴)	(۲,۸۶۳,۹۸۴)
	۱۷۷,۰۳۸	۱,۱۷۹,۶۰۵
	۱۰۰	۱,۶۴۴,۳۹۳
	۱۷۷,۱۳۸	۲,۸۲۳,۹۹۹
	۵۸,۲۲۴	(۳۹,۹۸۷)
	۸,۵۴۶	۶۶,۷۷۰
	۶۶,۷۷۰	۲۶,۷۸۳

**فعالیت‌های عملیاتی :**  
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی  
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:  
سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت  
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها وسود پرداختی بابت تامین مالی  
مالیات پرداختی:  
مالیات بر در آمد پرداختی

**فعالیت های سرمایه گذاری :**

وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود  
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت  
وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای نامشهود  
وجوه حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود  
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری ها ی کوتاه مدت  
وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری ها ی بلند مدت  
وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری ها ی کوتاه مدت  
وجوه حاصل از فروش دارائیهای نامشهود  
وجوه پرداختی جهت تحصیل سایر دارائیهای

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری  
جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد از فعالیت‌های مالی

**فعالیت های تامین مالی :**

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی  
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت فرعی - سهم اقلیت  
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی  
خالص افزایش در وجه نقد  
مانده وجه نقد در آغاز سال  
مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه جزء لاینفک صورتهای مالی می باشد .