

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۳۱,۸۴۳	۲۴۳,۸۶۸	۲۶,۸۹۰	۶۷,۵۰۸
۱۵,۲۹۲	۳,۸۱۹	۸,۴۱۰	۶,۰۷۵
۱۶۶,۰۴۰	۲۱۳,۸۶۴	۵۹,۷۹۵	۳,۴۷۶,۹۷۲
۴۵۷,۲۷۰	۹۸,۷۷۰	۲۴۰,۸۸۹	۴۲۵,۸۷۱
۱,۱۷۰,۴۴۵	۵۶۰,۳۲۱	۳۳۵,۹۸۴	۳,۴۲۱,۸۴۵
(۴۵۷,۲۷۰)	(۹۸,۷۷۰)	(۲۴۰,۸۸۹)	(۴۲۵,۸۷۲)
۷۱۳,۱۷۵	۴۶۱,۵۵۱	۹۵,۰۹۵	۲,۹۹۵,۹۷۳
(۶۵,۰۲۶)	(۱۱,۳۲۸)	(۴۷,۴۲۳)	(۵۸,۴۱۸)
(۸۷۷)	(۱۹۳)	(۶۲۳)	(۶۹۵)
(۳,۴۳۲)	(۵۷۲)	(۲,۳۸۸)	(۲,۷۸۴)
۶۴۳,۸۴۰	۴۴۹,۴۵۸	۴۴,۷۶۲	۲,۹۳۴,۰۷۶
(۲,۹۹۵)	(۳۴۸)	(۱,۶۷۴)	(۲,۱۳۱)
۵,۷۱۴	۱,۸۷۴	(۱۷۴)	۱۳,۲۱۱
۶۴۶,۵۵۹	۴۵۰,۹۸۴	۴۲,۹۱۴	۲,۹۴۵,۱۵۶
(۳,۳۹۴)			
۶۴۳,۱۶۵	۴۵۰,۹۸۴	۴۲,۹۱۴	۲,۹۴۵,۱۵۶
۶۴۳,۱۶۵	۴۵۰,۹۸۴	۴۲,۹۱۴	۲,۹۴۵,۱۵۶
۱۳۹	۹۸	۱۰	۶۳۸
۱	-	-	۲
۱۴۰	۹۸	۱۰	۶۴۰
-	-	-	-
۱۴۰	۹۸	۱۰	۶۴۰

عملیات در حال تداوم:

درآمد سود سهام
درآمد سود تضمین شده
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
سایر درآمدها
جمع درآمدهای عملیاتی
بهای تمام شده سایر درآمدها
سود ناخالص
هزینه های اداری و عمومی
هزینه استهلاک
هزینه اجاره
سود عملیاتی
هزینه های مالی
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:
سال های قبل
سود خالص عملیات در حال تداوم
سود خالص
سود پایه هر سهم:
عملیاتی (ریال)
غیر عملیاتی (ریال)
ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
سود پایه هر سهم (ریال)

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایبا (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				<b>دارایی ها</b>
				<b>دارائیهای غیر جاری :</b>
۴,۸۵۳	۴,۷۱۳	۶,۴۱۴	۴,۶۷۵	دارایی های ثابت مشهود
۱۷۰	۱۶۵	۱۷۹	۴۳۵	دارایی های نامشهود
۴,۳۹۱,۶۲۶	۴,۳۳۲,۲۴۶	۴,۴۹۲,۴۱۲	۵,۳۶۵,۹۷۶	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۵,۸۱۲	۱۵,۸۱۲	۱۵,۸۱۲	۱۵,۸۱۲	سایر دارایی ها
<b>۴,۴۱۲,۴۶۱</b>	<b>۴,۳۵۲,۹۳۶</b>	<b>۴,۵۱۴,۸۱۷</b>	<b>۵,۳۸۶,۸۹۸</b>	<b>جمع دارایی های غیر جاری</b>
				<b>دارایی های جاری :</b>
۴,۷۹۰	۱۵,۴۷۵	۴,۱۵۸	۵,۳۲۱	پیش پرداخت ها
۲,۲۲۴,۳۷۲	۲,۰۳۷,۴۴۷	۳,۷۴۴,۳۵۳	۲,۳۳۹,۶۵۸	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۶۲۴,۲۶۵	۱,۵۸۵,۰۴۲	۴۸۴,۱۵۲	۵,۶۴۴,۱۸۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۰,۶۴۹	۳۷,۰۷۰	۱۸,۷۳۸	۵۷۹,۵۷۸	موجودی نقد
<b>۲,۸۹۴,۰۷۶</b>	<b>۳,۶۷۵,۰۳۴</b>	<b>۴,۲۵۱,۴۰۱</b>	<b>۸,۵۵۸,۷۴۲</b>	<b>جمع دارایی های جاری</b>
<b>۷,۳۰۶,۵۳۷</b>	<b>۸,۰۲۷,۹۷۰</b>	<b>۸,۷۶۶,۲۱۸</b>	<b>۱۳,۹۴۵,۶۴۰</b>	<b>جمع دارایی ها</b>
				<b>حقوق مالکانه و بدهی ها</b>
				<b>حقوق مالکانه</b>
۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۵۷,۲۱۴	۱۷۹,۷۶۳	۱۲۷,۲۰۲	۳۵۴,۷۵۰	اندوخته قانونی
۶۲۷,۱۴۲	۱,۰۵۵,۵۷۸	۴۸,۹۳۵	۳,۵۰۳,۷۴۶	سود انباشته
<b>۵,۳۸۴,۳۵۶</b>	<b>۵,۸۳۵,۳۴۱</b>	<b>۴,۷۷۶,۱۳۷</b>	<b>۸,۴۵۸,۴۹۶</b>	<b>جمع حقوق مالکانه</b>
				<b>بدهی های بلند مدت</b>
۱,۴۵۱,۹۱۴	۱,۴۵۱,۹۱۴	۱,۴۵۱,۹۱۴	۱,۴۵۱,۹۱۴	پرداختنی های بلند مدت
۶,۹۵۴	۷,۵۹۷	۶,۳۷۳	۸,۹۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<b>۱,۴۵۸,۸۶۸</b>	<b>۱,۴۵۹,۵۱۱</b>	<b>۱,۴۵۸,۱۸۷</b>	<b>۱,۴۶۰,۸۷۷</b>	<b>جمع بدهی های غیر جاری</b>
				<b>بدهی های جاری</b>
۴۵۳,۸۹۸	۷۲۳,۸۰۱	۲,۵۲۲,۴۰۲	۳,۴۵۱,۳۰۲	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	-	-	مالیات پرداختنی
۹,۴۱۵	۹,۳۱۷	۹,۴۹۲	۲۰,۳۸۴	سود سهام پرداختنی
-	-	-	۵۵۴,۵۸۱	ذخایر
<b>۴۶۳,۳۱۳</b>	<b>۷۳۳,۱۱۸</b>	<b>۲,۵۳۱,۸۹۴</b>	<b>۴,۰۲۶,۲۶۷</b>	<b>جمع بدهی های جاری</b>
<b>۱,۹۲۲,۱۸۱</b>	<b>۲,۱۹۲,۶۲۹</b>	<b>۳,۹۹۰,۰۸۱</b>	<b>۵,۴۸۷,۱۴۴</b>	<b>جمع بدهی ها</b>
<b>۷,۳۰۶,۵۳۷</b>	<b>۸,۰۲۷,۹۷۰</b>	<b>۸,۷۶۶,۲۱۸</b>	<b>۱۳,۹۴۵,۶۴۰</b>	<b>جمع حقوق مالکانه و بدهی ها</b>



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا ( سهامی خاص )

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹

جمع کل	سود انباشته	انداخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۳۸۴,۳۵۷	۶۲۷,۱۴۳	۱۵۷,۲۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰
-	-	-	-
۵,۳۸۴,۳۵۷	۶۲۷,۱۴۳	۱۵۷,۲۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰
۴۵۰,۹۸۴	۴۵۰,۹۸۴	-	-
-	-	-	-
-	(۲۲,۵۴۹)	۲۲,۵۴۹	-
۵,۸۳۵,۳۴۱	۱,۰۵۵,۵۷۸	۱۷۹,۷۶۳	۴,۶۰۰,۰۰۰
۲,۹۴۵,۱۵۵	۲,۹۴۵,۱۵۵	-	-
(۳۲۲,۰۰۰)	(۳۲۲,۰۰۰)	-	-
-	(۱۷۴,۹۸۶)	۱۷۴,۹۸۶	-
۸,۴۵۸,۴۹۶	۳,۵۰۳,۷۴۷	۳۵۴,۷۴۹	۴,۶۰۰,۰۰۰

مانده ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

اصلاح اشتباهات

مانده تجدید ارزیابی شده در ۱۳۹۸/۱۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در دوره دو ماهه ۱۳۹۸

سود خالص دوره دو ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

سود خالص دوره نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سود سهام مصوب

تخصیص به اندوخته قانونی

مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۰,۰۲۱	(۳,۴۳۳)	۵۳۱,۵۴۱
(۳,۳۹۴)		
۸۶,۶۲۷	(۳,۴۳۳)	۵۳۱,۵۴۱
۵۲۵	-	-
(۳,۴۷۱)	(۴۸)	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
(۲,۹۴۶)	(۴۸)	-
۸۳,۶۸۱	(۳,۴۸۱)	۵۳۱,۵۴۱
-	-	-
(۶۷,۰۷۱)	(۹۹)	۱۰,۹۶۷
(۶۷,۰۷۱)	(۹۹)	۱۰,۹۶۷
۱۶,۶۱۰	(۳,۵۸۰)	۵۴۲,۵۰۹
۲۴,۰۳۹	۴۰,۶۴۹	۳۷,۰۷۰
۴۰,۶۴۹	۳۷,۰۶۹	۵۷۹,۵۷۹
۴۸,۹۰۴		۲,۶۶۱,۱۰۵

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

مانده موجودی نقد در پایان سال

معاملات غیر نقدی