

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۳۱,۸۴۳	۲۴۳,۸۶۸	۱,۸۸۰	عملیات در حال تداوم:
۱۵,۲۹۲	۳,۸۱۹	۴,۶۱۰	درآمد سود سهام
۱۶۶,۰۴۰	۲۱۳,۸۶۴	۱,۲۶۶,۹۸۶	درآمد سود تضمین شده
۴۵۷,۲۷۰	۹۸,۷۷۰	۸۷,۱۵۳	سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها
۱,۱۷۰,۴۴۵	۵۶۰,۳۲۱	۱,۳۶۰,۶۲۹	سایر درآمدها
(۴۵۷,۲۷۰)	(۹۸,۷۷۰)	(۸۶,۹۴۳)	جمع درآمدهای عملیاتی
۷۱۳,۱۷۵	۴۶۱,۵۵۱	۱,۲۷۳,۶۸۷	بهای تمام شده سایر درآمدها
(۶۵,۰۲۶)	(۱۱,۳۲۸)	(۱۳,۶۷۶)	سود ناخالص
(۸۷۷)	(۱۹۳)	-	هزینه های اداری و عمومی
(۳,۴۳۲)	(۵۷۲)	(۵۷۲)	هزینه استهلاک
۶۴۳,۸۴۰	۴۴۹,۴۵۸	۱,۲۵۹,۴۳۸	هزینه اجاره
(۲,۹۹۵)	(۳۴۸)	(۱,۶۶۹)	سود عملیاتی
۵,۷۱۴	۱,۸۷۴	۵,۳۱۱	هزینه های مالی
۶۴۶,۵۵۹	۴۵۰,۹۸۴	۱,۲۶۳,۰۸۰	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۳,۳۹۴)			سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۶۴۳,۱۶۵	۴۵۰,۹۸۴	۱,۲۶۳,۰۸۰	هزینه مالیات بر درآمد:
۶۴۳,۱۶۵	۴۵۰,۹۸۴	۱,۲۶۳,۰۸۰	سال های قبل
			سود خالص در حال تداوم
			سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۱۳۹	۹۸	۲۷۴	عملیاتی (ریال)
۱	-	۱	غیر عملیاتی (ریال)
۱۴۰	۹۸	۲۷۵	ناشی از عملیات در حال تداوم (ریال)
-	-	-	ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)
۱۴۰	۹۸	۲۷۵	سود پایه هر سهم (ریال)

Signature

Signature



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دارایی ها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	دارائیهای غیر جاری :
۴.۸۵۳	۴.۷۱۳	۴.۷۱۳	دارایی های ثابت مشهود
۱۷۰	۱۶۵	۱۶۷	دارایی های نامشهود
۴.۳۹۱.۶۲۶	۴.۳۳۲.۲۴۶	۴.۴۳۰.۱۱۱	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۵.۸۱۲	۱۵.۸۱۲	۱۵.۸۱۲	سایر دارایی ها
۴.۴۱۲.۴۶۱	۴.۳۵۲.۹۳۶	۴.۴۵۰.۸۰۴	جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۴.۷۹۰	۱۵.۴۷۵	۱۵.۶۸۱	پیش پرداخت ها
۲.۲۲۴.۳۷۲	۲.۰۳۷.۴۴۷	۲.۹۴۳.۴۸۴	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۶۲۴.۲۶۵	۱.۵۸۵.۰۴۲	۲.۵۷۵.۶۷۵	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۴۰.۶۴۹	۳۷.۰۷۰	۲۳.۱۰۶	موجودی نقد
۲.۸۹۴.۰۷۶	۳.۶۷۵.۰۳۴	۵.۵۵۷.۹۴۵	جمع دارایی های جاری
۷.۳۰۶.۵۳۷	۸.۰۲۷.۹۷۰	۱۰.۰۰۸.۷۴۹	جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۴.۶۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۰.۰۰۰	۴.۶۰۰.۰۰۰	سرمایه
۱۵۷.۲۱۴	۱۷۹.۷۶۳	۲۴۲.۹۱۷	اندرخته قانونی
۶۲۷.۱۴۲	۱.۰۵۵.۵۷۸	۲.۲۵۵.۵۰۴	سود انباشته
۵.۳۸۴.۳۵۶	۵.۸۳۵.۳۴۱	۷.۰۹۸.۴۲۱	جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
۱.۴۵۱.۹۱۴	۱.۴۵۱.۹۱۴	۱.۴۵۱.۹۱۴	پرداختنی های بلند مدت
۶.۹۵۴	۷.۵۹۷	۷.۵۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱.۴۵۸.۸۶۸	۱.۴۵۹.۵۱۱	۱.۴۵۹.۵۱۰	جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۴۵۳.۸۹۸	۷۲۳.۸۰۱	۱.۴۴۲.۶۱۰	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-	-	-	مالیات پرداختنی
۹.۴۱۷	۹.۳۱۸	۸.۲۰۷	سود سهام پرداختنی
-	-	-	ذخایر
۴۶۳.۳۱۵	۷۳۳.۱۱۹	۱.۴۵۰.۸۱۷	جمع بدهی های جاری
۱.۹۲۲.۱۸۳	۲.۱۹۲.۶۳۰	۲.۹۱۰.۳۲۷	جمع بدهی ها
۷.۳۰۶.۵۳۹	۸.۰۲۷.۹۷۱	۱۰.۰۰۸.۷۴۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

فارس

سید علی



شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹



جمع کل	سود انباشته	اندوخته قانونی	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۳۸۴,۳۵۷	۶۲۷,۱۴۳	۱۵۷,۲۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	مانده ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
-	-	-	-	اصلاح اشتباهات
۵,۳۸۴,۳۵۷	۶۲۷,۱۴۳	۱۵۷,۲۱۴	۴,۶۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارزیابی شده در ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۴۵۰,۹۸۴	۴۵۰,۹۸۴	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در دوره دو ماهه ۱۳۹۸
۴۵۰,۹۸۴	۴۵۰,۹۸۴	-	-	سود خالص دوره دو ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	-	-	-	سود سهام مصوب
-	(۲۲,۵۴۹)	۲۲,۵۴۹	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۵,۸۳۵,۳۴۱	۱,۰۵۵,۵۷۸	۱۷۹,۷۶۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵,۸۳۵,۳۴۱	۱,۰۵۵,۵۷۸	۱۷۹,۷۶۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	مانده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-	-	-	-	اصلاح اشتباهات
۵,۸۳۵,۳۴۱	۱,۰۵۵,۵۷۸	۱۷۹,۷۶۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارزیابی شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱,۲۶۳,۰۸۰	۱,۲۶۳,۰۸۰	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در دوره دوم ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱,۲۶۳,۰۸۰	۱,۲۶۳,۰۸۰	-	-	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-	-	-	-	سود جامع خالص دوره دو ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
-	-	-	-	سود سهام مصوب
-	(۶۳,۱۵۴)	۶۳,۱۵۴	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۷,۰۹۸,۴۲۱	۲,۲۵۵,۵۰۴	۲۴۲,۹۱۷	۴,۶۰۰,۰۰۰	مانده در دوره سه ماهه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in black ink.

شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹



۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۹۰.۰۲۱	(۳.۴۳۳)	(۱۲.۷۵۵)
(۲.۳۹۴)		
۸۶.۶۲۷	(۳.۴۳۳)	(۱۲.۷۵۵)
۵۲۵	-	
(۳.۴۷۱)	(۴۸)	
-		
(۲.۹۴۶)	(۴۸)	-
۸۳.۶۸۱	(۳.۴۸۱)	(۱۲.۷۵۵)
-	-	-
(۶۷.۰۷۱)	(۹۹)	(۱.۲۱۰)
(۶۷.۰۷۱)	(۹۹)	(۱.۲۱۰)
۱۶.۶۱۰	(۳.۵۸۰)	(۱۳.۹۶۴)
۲۴.۰۳۹	۴۰.۶۴۹	۳۷.۰۷۰
۴۰.۶۴۹	۳۷.۰۶۹	۲۳.۱۰۶
۴۸.۹۰۴		۱۷۸.۶۹۱

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای 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

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 فعالیتهای تامین مالی :

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

پرداختهای 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

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in black ink, enclosed in an oval.