



گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عموم صاحبان سهام

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

فهرست مطالب

۲	۱- گزیده اطلاعات.....
۴	۲- پیام هیئت مدیره
۷	۳- کلیاتی درباره شرکت.....
۱۲	۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار.....
۱۳	۵- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
۲۰	۶- اهم فعالیت های انجام شده در سال ۱۳۹۹.....
۲۸	۷- مدیران شرکت
۲۹	۸- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت.....
۲۹	۹- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت.....
۳۱	۱۰- محیط حقوقی شرکت.....
۳۲	۱۱- توسعه منابع انسانی
۳۳	۱۲- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود.....
۳۴	۱۳- برنامه های آینده شرکت.....
۳۷	۱۴- اطلاعات تماس با شرکت.....

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می‌گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های سالانه هیئت‌مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت‌مدیره فراهم می‌آورد.

به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می‌باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیئت‌مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت‌های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می‌توان پیش‌بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده‌کنندگان می‌شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۰ به تأیید هیئت‌مدیره رسیده است.

اعضاء حقوقی هیئت‌مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
تام ایران خودرو	عباس ملکی طهرانی	رئیس هیئت‌مدیره	
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو	ناصر مالکی	نایب رئیس هیئت‌مدیره	
مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو	غلامحسین زارع نژادینگجه	مدیر عامل و عضو هیئت‌مدیره	
ایران خودرو خراسان	حمید مرادی	عضو هیئت‌مدیره	
تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو	مهدی محمدرضائی	عضو هیئت‌مدیره	

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱- گزیده اطلاعات

۱-۱- شرکت اصلی

شرح	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸
الف) اطلاعات عملکرد سال مالی		
درآمد خالص	۱۸,۵۳۴,۴۲۷	۷۹۱,۲۹۳
سود عملیاتی	۱۸,۲۱۸,۳۴۲	۶۹۴,۹۰۹
هزینه مالی	(۲,۵۶۰,۸۵۴)	۰
درآمد های غیر عملیاتی	۲۰,۶۶۸	۱۵,۴۶۰
سود قبل از کسر مالیات	۱۵,۶۷۸,۱۵۶	۷۱۰,۳۶۹
مالیات سال های قبل	۰	(۷,۳۹۶)
سود خالص - پس از کسر مالیات	۱۵,۶۷۸,۱۵۶	۷۰۳,۰۷۲
تعدیلات سنواتی	(۱۹,۳۰۹)	(۱۹,۳۰۹)
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۸۲,۷۵۲)	(۴۱۲,۳۹۸)
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال		
جمع دارایی ها	۶۶,۰۹۳,۴۴۰	۶۵,۷۳۶,۶۴۹
جمع بدهی ها	۴,۴۲۰,۷۹۲	۱۹,۶۶۲,۹۴۷
سرمایه ثبت شده	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷
جمع حقوق صاحبان سرمایه	۶۱,۶۷۲,۶۴۸	۴۶,۰۷۳,۷۰۲
ج) نرخ بازده (درصد)		
نرخ بازده دارائی ها	٪۲۴	٪۱
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)	٪۲۵	٪۲
د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰
اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال	۱۹	۳۳
آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال	۳۸۶	۶۸
سود واقعی هر سهم - ریال	۳۹۶	۱۸
سود تقسیمی پیشنهادی هر سهم - ریال	۴۰	۲
آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی - ریال	۲۹۰۰	۱,۳۰۸
ارزش ویژه هر سهم	۱,۵۵۷	۱,۱۶۴
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم در پایان سال مالی - مرتبه	۷,۳	۷۲,۶
ه) سایر اطلاعات		
تعداد کارکنان (رسمی، قراردادی و پیمانکاری) - نفر (میانگین سال)	۵۶	۵۴

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱-۲ - تلفیقی

سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	الف) اطلاعات عملکرد سال مالی
۲۲,۹۰۵,۰۲۶	۶۹,۷۱۵,۲۴۸	درآمد خالص
۹۱۰,۵۹۶	۲۱,۳۳۲,۳۸۷	سود عملیاتی
(۲۵۲,۳۹۷)	(۲۰,۷۱۵,۰۱۲)	هزینه مالی
۲۲۲,۵۱۲	۲۷۲,۷۴۵	درآمدهای غیر عملیاتی
۲,۵۶۹,۲۷۱	۲۲,۹۷۴,۲۳۵	سود خالص - پس از کسر مالیات
۳۸,۶۱۷	۲۱,۱۸۳	تعدیلات سنواتی
۱۳۸,۷۳۱	۱,۴۱۴,۸۸۰	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
		ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال)
۴۱,۳۰۸,۱۲۴	۵۵,۱۴۹,۶۶۴	جمع دارایی ها
۳۷,۰۶۰,۷۳۵	۲۳,۵۷۵,۱۵۷	جمع بدهی ها
۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	سرمایه ثبت شده
۴,۲۴۷,۳۸۹	۳۱,۵۷۴,۵۰۷	جمع حقوق صاحبان سرمایه
		ج) نرخ بازده (درصد)
%۶	%۴۲	نرخ بازده دارائی ها
%۶۰	%۷۳	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
		د) اطلاعات مربوط به هر سهم
۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع
۶۵	۵۲۷	سود واقعی هر سهم - ریال
۲	۵۲	سود تقسیمی پیشنهادی هر سهم - ریال
۱۰۷	۷۹۷	ارزش ویژه هر سهم
		ه) سایر اطلاعات
۷,۶۲۶	۷,۲۶۹	تعداد کارکنان (رسمی، قراردادی و پیمانکاری) - نفر (میانگین سال)
(۶)	۲۶	اولین سود پیش بینی شده هر سهم
۲۹	۴۸۴	آخرین سود پیش بینی شده هر سهم

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲- پیام هیئت مدیره

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به عنوان بزرگترین شرکت هلدینگ گروه صنعتی ایران خودرو، نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف و استراتژی های گروه صنعتی ایران خودرو دارد.

در همین راستا، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو تلاش نموده تا با تعیین اهداف میان مدت و کوتاه مدت و برنامه ریزی عملیاتی، زمینه های تحقق اهداف و استراتژی های گروه صنعتی ایران خودرو فراهم نماید.

ذیلاً، به اجمال برخی از اهم موارد مورد اشاره قرار می گیرد.

❖ مجموعه و قطعه سازی:

طی سال ۱۳۹۹ شرکت ایران خودرو قریب به ۵۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری تولید نمود که شرکت های قطعه ساز تحت پوشش شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نیز متناسب با این تیراژ تولید، سهمی از (MRP) افزایش قطعات مورد نیاز را نصیب خود نموده اند. علاوه بر این، شرکت های مذکور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز سایر خودروسازان داخلی و بازار خدمات پس از فروش و صادرات در سال ۱۳۹۹ سهیم بوده اند.

❖ بانک:

بخش قابل توجهی از حجم پرتفوی سرمایه گذاری شرکت را سهام بانک پارسیان تشکیل می دهد که سرمایه گذاری مزبور در راستای تحقق فعالیت اساسنامه ای و ایجاد توازن در پرتفوی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مبنی بر تنوع سرمایه گذاری در صنایع مختلف جهت حداکثرسازی منافع سهامداران و کاهش ریسک سرمایه گذاری ایجاد شده است که درآمد حاصل از این سرمایه گذاری در سالیان اخیر، تأثیر بااهمیتی را در روند سودآوری شرکت داشته است.

❖ حوزه تخصصی بیمه:

کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید با مجوز رسمی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مشاور بیمه گزاران نزد کلیه شرکت های بیمه و در تمامی رشته های بیمه های بازرگانی با رویکردی حرفه ای با تکیه بر دانش فنی و تجربه در صنعت بیمه، کلیه امور بیمه گزاران مرتبط با صنعت بیمه را اعم از:

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

• مشاوره

• مدیریت ریسک و شناسایی نیازها

• تعیین و طراحی بیمه نامه های مورد نیاز

• تهیه بیمه نامه ها و انجام امور اجرایی مرتبط را به صورت یکجا و یکپارچه انجام می دهد.

❖ گروه های فعالیت :

• مشاوره، تعیین و طراحی بیمه نامه ها

• تهیه بیمه نامه ها و انجام امور اجرایی

• آموزش و ارتقاء سطح فرهنگی بیمه گذاران

❖ شاخه های فعالیت تخصصی :

دامنه فعالیت و ارائه خدمات این شرکت شامل کلیه رشته های بیمه ای از جمله موارد مشروحه ذیل می باشد :

• بیمه اتومبیل (ثالث و بدنه)

• بیمه های اموال (مسئولیت و مهندسی، آتش سوزی و باربری)

• بیمه های اشخاص (درمان، عمر و حادثه گروهی، عمر و سرمایه گذاری و بیمه های مسافرتی)

این فعالیت ها به صورت مستقل از هر گونه وابستگی به شرکت بیمه خاص و تنها با تمرکز بر نیاز مشتری و استفاده از حداکثر ظرفیت بازار انجام می پذیرد. شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید در ارائه خدمات بیمه ای، بدون محدودیت در استفاده از پوشش های بیمه ای شرکت های بیمه، همواره سعی در گزینش بهترین راه حل برای مشتریان را دارد.

❖ لیزینگ:

با توجه به فعالیت شرکت لیزینگ ایران خودرو در گروه شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و با توجه به بروز مخاطرات پیش روی شرکت های لیزینگ در سال های اخیر، که در نتیجه عدم انطباق نرخ تامین مالی و نرخ لیزینگ در سال های اخیر به وجود آمده بود، اقدامات صورت گرفته جهت برطرف نمودن موانع و هموار سازی شرایط کسب و کار، اقداماتی در سال ۱۳۹۹ در این شرکت صورت پذیرفته است که اهم آن در ذیل تبیین می گردد:

• سودآوری قابل توجه شرکت لیزینگ ایران خودرو در سال ۱۳۹۹

• اخذ مجوز فعالیت لیزینگ از بانک مرکزی

• فراهم آوردن زمینه واگذاری دارائی های مازاد

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اصلاح ساختار وضعیت مالی شرکت ها:

در سال مورد گزارش به منظور اصلاح ساختارهای مالی و منطقی نمودن صورت وضعیت های مالی، برخی شرکت های سرمایه پذیر اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات حال شده و یا از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها نموده اند.

۱- شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) :

شرکت مهرکام پارس در سال ۱۳۹۹ با هدف خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها معادل ۱۵۵ درصد افزایش سرمایه داد.

۲- شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص) :

شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص) جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداری و تجدید ارزیابی دارایی ها معادل ۳۴۸ درصد افزایش سرمایه در دستور کار دارد.

۳- شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز (سهامی خاص) :

شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز (سهامی خاص) جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداری و تجدید ارزیابی دارایی ها معادل ۵۵۶ درصد افزایش سرمایه در دستور کار دارد.

۴- شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین (سهامی عام):

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین با هدف اصلاح ساختار مالی در نظر دارد سرمایه خود را از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداری و تجدید ارزیابی دارایی ها معادل ۵۳۸ درصد افزایش سرمایه در دستور کار دارد.

۵- شرکت شیشه های ایمنی به نور (سهامی خاص) :

شرکت شیشه های ایمنی به نور جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران معادل ۵۱۴ درصد افزایش سرمایه در دستور کار دارد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳- کلیاتی درباره شرکت

۳-۱- تاریخچه

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به منظور حفظ و ارتقاء ارزش دارایی‌های ایران خودرو با کسب منافع از طریق مشارکت و سرمایه گذاری، تاسیس، اداره و بهره‌برداری از شرکت‌ها و واحدهای تحت پوشش و سایر فعالیت‌های اقتصادی در راستای افزایش بهره‌وری کار و سرمایه و ارزش افزوده داخلی براساس تفویض اختیار اداره امور واحدها و شرکت‌های تحت پوشش به مدیران منتخب طبق مفاد قانون تجارت، تاسیس گردید.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ در ابتدا به صورت شرکت سهامی خاص و تحت عنوان "شرکت قطعه سازان دانش افزا (سهامی خاص)" تأسیس و طی شماره ۱۳۶۹۴۶ مورخه ۱۳۷۶/۱۰/۱۶ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به استناد مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۵ و ۱۳۸۳/۰۲/۳۰ نام شرکت به ترتیب به "شرکت گسترش صنایع ایران خودرو (سهامی خاص)" و "شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی خاص)" تغییر یافت و نوع شرکت نیز براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۷ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. براساس مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار در جلسه ۱۳۸۴/۱۲/۰۱، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به صورت مشروط در بورس پذیرفته شد و در پی رفع موارد مشروط، نام شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۵ در تابلوی فرعی سازمان بورس و اوراق بهادار درج گردید و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ از تابلو فرعی به تابلو اصلی بورس اوراق بهادار تهران منتقل گردیده است.

۳-۲- موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه جدید شرکت که در تاریخ ۹۷/۸/۲۸ به ثبت رسیده است، بطور خلاصه بشرح ذیل

می‌باشد:

- سرمایه گذاری در سهام، سهام شرکت، واحدهای سرمایه گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار
- تولید، نصب، خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزای خودرو
- واسطه‌گری‌های مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری
- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح‌ها و شرکتهای ایرانی و خارجی تولیدکننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرح‌های مورد نیاز صنعت خودرو
- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی
- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز.
- سرمایه گذاری در سایر دارائی ها از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع
- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار

۳-۳- سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس (تحت نام شرکت قطعه سازان دانش افزا) مبلغ یک میلیون ریال (شامل تعداد ۱,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۳۹,۶۰۵,۱۳۷ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت			
محل افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	تاریخ افزایش سرمایه
مطالبات	۱۴۰,۰۰۰	۱	۱۳۷۹
مطالبات	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۸۲
مطالبات	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۳۸۴
مطالبات و آورده نقدی	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷
*تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸

*این افزایش سرمایه در مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و تاریخ تهیه

گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	سهامداران	سال مالی مورد گزارش		پایان سال مالی قبل	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	ایران خودرو	۱۷,۸۸۳,۲۹۸,۹۴۶	۴۵/۱۵	۱,۰۹۴,۶۰۳,۴۱۰	۴۵/۶
۲	گروه مالی پارسیان	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲/۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸/۳۳
۳	سرمایه گذاری سمند	۷۲۴,۸۳۸,۴۴۶	۱/۸۳	۱۴۳,۶۶۲,۰۱۰	۵/۹۸
۴	صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کوثریکم	—	—	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۸
۵	سایر سهامداران	۲۰,۰۹۱,۹۹۹,۶۰۸	۵۰/۷۴	۹۱۱,۷۳۴,۵۸۰	۳۸/۰۱
جمع		۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰	۱۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
مبلغ اسمی هر سهم (ریال)		۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	
سرمایه اسمی (ریال)		۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

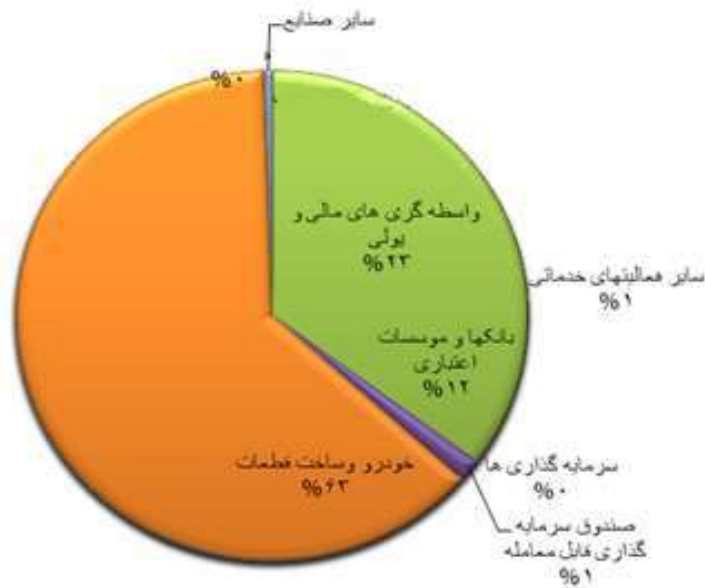
افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی سرمایه‌گذاری بلند مدت معادل ۱۵۵۰ درصد در سال ۱۳۹۹ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.



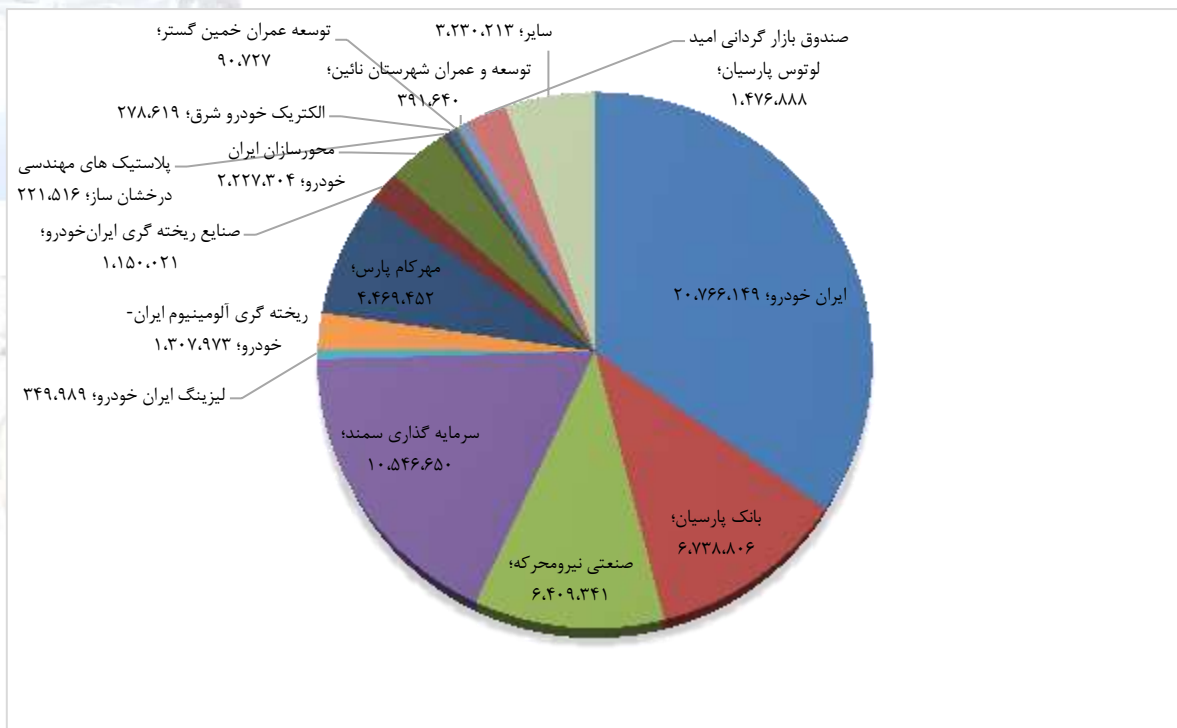
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۴- پرتفوی سرمایه گذاری بلندمدت شرکت:

۳-۴-۱- نمودار پرتفوی شرکت از نظر تقسیم بندی در نوع صنعت



۳-۴-۲- نمودار پرتفوی شرکت از نظر مبلغ سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر



شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۳-۴-۳- جدول پرتفوی شرکت از نظر مبلغ سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر:

ردیف	عنوان	بهای تمام شده
۱	ایران خودرو	۲۰,۷۶۶,۱۴۹
۲	سرمایه گذاری سمند	۱۰,۵۴۶,۶۵۰
۳	بانک پارسیان	۶,۷۳۸,۸۰۶
۴	صنعتی نیرو محرکه	۶,۴۰۹,۳۴۱
۵	مهرکام پارس	۴,۴۶۹,۴۵۲
۶	سایر	۳,۲۴۷,۰۱۹
۷	محورسازان ایران خودرو	۲,۲۲۷,۳۰۴
۸	صندوق بازار گردانی امید لوتوس پارسیان	۱,۴۷۶,۸۸۸
۹	ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو	۱,۳۰۷,۹۷۳
۱۰	صنایع ریخته گری ایران خودرو	۱,۱۵۰,۰۲۱
۱۱	توسعه و عمران شهرستان نائین	۳۹۱,۶۴۰
۱۲	لیزینگ ایران خودرو	۳۴۹,۹۸۹
۱۳	الکترونیک خودرو شرق	۲۷۸,۶۱۹
۱۴	پلاستیک های مهندسی درخشان ساز	۲۲۱,۵۱۶
۱۵	توسعه عمران خمین گستر	۹۰,۷۲۷
	جمع	۵۹,۶۷۲,۰۹۴

۳-۵- شرکت های سرمایه پذیر

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در سهام ۲۲ شرکت سرمایه گذاری نموده که این شرکت ها را می توان در دو گروه کلی قطعه سازی و اقتصادی تقسیم بندی نمود.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به طور مستقیم سهامدار ۲۱ شرکت می باشد که از میان آنها ۷ شرکت در سازمان بورس پذیرفته شده اند. همچنین مدیریت سهام چند شرکت (از طرف شرکت های مختلف گروه ایران خودرو) نیز از طریق وکالت، به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو واگذار شده است. بدین ترتیب، شرکت گسترش در ۱۷ شرکت سهام مالکیتی، و در ۴ شرکت سهام مالکیتی و مدیریتی و ۱ شرکت مدیریتی دارد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جدول ذیل تمامی شرکت‌های تحت پوشش را با شرح مختصری از فعالیت اصلی و درصد سهامداری مالکیتی و مدیریتی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو در زمان تهیه گزارش، نشان می‌دهد.

(شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه با علامت (* مشخص شده‌اند).

گروه شرکت‌ها	نام شرکت	فعالیت اصلی	درصد سهامداری		
			مالکیتی	مدیریتی	جمع
شرکت‌های قطعه ساز	۱) ایران خودرو *	تولید کننده انواع خودرو	۱۰,۹۲	-	۱۰,۹۲
	۲) مهرکام پارس *	تولید قطعات پلیمری و پلاستیکی (سپر جلو و عقب، داشبورد، بخاری و ...) و صندلی	۴۲	۱۰	۵۶
	۳) صنعتی نیرومحرکه *	تولید گیربکس، جعبه فرمان، موتورسیکلت	۳۵,۷	-	۳۵,۷
	۴) صنعتی محورسازان *	تولید انواع دیفرانسیل و اکسل جلو و عقب و گیربکس	۳۶	-	۳۶
	۵) الکتریک خودرو شرق *	تولید انواع دسته سیم خودرو	۳,۸	-	۳,۸
	۶) ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو	تولید بلوک سیلندر، سرسیلندر، پوسته کلاچ و منیفولد آلومینیومی	۱۰۰	-	۱۰۰
	۷) صنایع ریخته گری ایران خودرو	تولید بلوک سیلندر چدنی	۱۰۰	-	۱۰۰
	۸) پلاستیک های مهندسی درخشان ساز	تولید انواع ترکیب ها و آلیاژهای پلیمری و مستریج ها	۱۰۰	-	۱۰۰
	۹) توسعه و عمران شهرستان نایین *	تولید قطعات خودرو شامل میل لنگ و میل سوپاپ	۲۸,۳	۱۶,۷	۴۵
	۱۰) شیشه های ایمنی به نور	تولید انواع شیشه های خودرو	۱۴,۳	۱۰,۷	۲۵
	۱۱) نایل ایران	انواع فعالیت های صنعتی، معدنی و کشاورزی؛ تولید انواع لامپ	۳۶,۶	-	۳۶,۶
شرکت های اقتصادی	۱۲) بانک پارسیان *	خدمات بانکداری	۷,۱۸	-	۷,۱۸
	۱۳) خدمات بیمه ایران خودرو	نمایندگی بیمه پارسیان	۱۰۰	-	۱۰۰
	۱۴) لیزینگ ایران خودرو	اجاره و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به صورت اجاره به شرط تملیک یا فروش اقساطی	۵۰	-	۵۰
	۱۵) توسعه فروش خودرو کار	انجام امور بازرگانی	۶۶,۷	-	۶۶,۷
	۱۶) حمایت گستر ایران خودرو	وصول مطالبات	۴۰	۴۰	۸۰
	۱۷) سرمایه گذاری سمند	خرید و فروش انواع اوراق بهادار، بازارگردانی و بازارسازی سهام شرکت های تابعه گروه اخ.	۳۰	-	۳۰
	۱۸) سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر	تأسیس واحدهای صنعتی و معدنی، کشاورزی و دامداری؛ تأسیس کارخانه تولید رنگ آلومینیومی	۴۲,۲	-	۴۲,۲
	۱۹) سرمایه گذاری توسعه صنعتی اردکان	سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی	۳۰,۲	-	۳۰,۲
	۲۰) مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوبن آرا	ارائه خدمات بازرگانی و خرید و فروش سهام	۱۰۰	-	۱۰۰
	۲۱) کارگزاری بیمه نسیم صبح امید	امور واسطه گیری رسمی بیمه و مشاور بیمه ای	-	۱۰۰	۱۰۰
	۲۲) نمایندگی بیمه فردا	نمایندگی بیمه آسیا	۱۰۰	-	۱۰۰

۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

۴-۱- وضعیت معاملات و قیمت سهام

شرکت در تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۵ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه خودرو و ساخت قطعات با نماد "خگستر" درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۲ مورد معامله قرار گرفته است.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است:

پایان سال مالی		تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	تعداد روزهای بازبودن نماد	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
ارزش بازار	قیمت سهم	سرمايه		میلیون ریال		
۳,۴۰۰,۵۰۰	۲,۲۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۹	۴,۲۱۷,۹۷۰	۱,۳۵۸,۰۰۷,۱۹۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۱,۷۹۶,۸۰۰	۲۱,۵۸۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۲۶	۳۱,۱۹۰,۱۸۰	۳,۱۷۱,۳۳۹,۲۱۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۱۴,۸۵۴,۸۹۷	۲,۹۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۲۱۴	۳۴۵,۱۵۳,۵۵۳	۷۲,۲۹۵,۲۷۷,۱۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

رتبه در سال ۱۳۹۸	رتبه در سال ۱۳۹۹	شرح
۲۲۶	۲۱۴	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۲۶	۲۱۴	تعداد روزهای معاملاتی
۱۳۲/۱۳	۱۸۲/۵۴	نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه

۵- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

ذیلا برخی از مهم ترین فعالیت های شرکت گسترش در سال ۱۳۹۹ ارائه می گردد.

در ابتدا مهم ترین اقلام مالی شرکت در سال ۱۳۹۹ و مقایسه با سال قبل و سپس شرح برخی از فعالیت های واحدهای مختلف شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مورد اشاره قرار می گیرد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱-۵- مهم ترین اقلام مالی

شرکت اصلی



دلایل تغییرات	درصد تغییرات	سال ۱۳۹۸	سال ۱۳۹۹	شرح
		میلیون ریال	میلیون ریال	
افزایش سود عملیاتی	۲۲۱۷	۷۹۱,۲۹۳	۱۸,۳۳۷,۸۴۲	افلام سود و زیان
عمدتا بابت افزایش درآمد حاصل از فروش سهام می باشد	۵۷	(۹۶,۳۸۴)	(۱۵۰,۹۵۹)	درآمد حاصل از سرمایه گذاری
	۲,۵۲۱	۶۹۴,۹۰۹	۱۸,۲۱۸,۳۴۲	هزینه های فروش و اداری و عمومی
افزایش سود عملیاتی و سود خالص عمدتا بابت افزایش درآمد حاصل از فروش	۳۳	۱۵,۴۶۰	۲۰,۶۶۸	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
	۲۱,۲۹	(۷,۲۹۶)	۰	سود عملیاتی
		۷۰۳,۰۷۳	۱۵,۶۷۸,۱۵۶	هزینه مالی
				خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
				مالیات سال های قبل
				سود خالص

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

تلفیقی

درصد تغییرات	۱۳۹۸	۱۳۹۹	شرح اقلام تلفیقی
	میلیون ریال	میلیون ریال	اقلام سود زیان
۲۰۴	۲۲,۹۰۵,۰۲۶	۶۹,۷۱۵,۲۴۸	فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات
۱۴۱	(۱۹,۰۶۸,۵۵۲)	(۴۵,۹۹۶,۴۷۲)	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۵۱۸	۳,۸۳۶,۴۷۴	۲۳,۷۱۸,۷۷۶	سود ناخالص
۱۳۸۷	۱,۲۱۲,۶۲۰	۱۸,۰۳۵,۷۷۹	سود حاصل از سرمایه گذاریها
۱۶۲	۱,۷۸۵,۳۴۸	۴,۶۷۲,۳۹۰	سهم گروه از سود شرکت های وابسته
۴۳	(۱,۷۵۹,۳۴۳)	(۲,۵۲۲,۱۸۲)	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۵۷۴	(۲۹,۸۸۵)	۱۳۵,۷۹۳	خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲,۲۴۲	۹۱۰,۵۹۶	۲۱,۳۳۲,۳۸۷	سود عملیاتی
۹۷۶	(۲۵۲,۳۹۷)	(۲,۷۱۵,۰۱۲)	هزینه های مالی
۲۳	۲۲۲,۵۱۲	۲۷۲,۷۴۵	خالص درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
۷۶۶	۲,۶۶۶,۰۵۹	۲۳,۵۶۱,۵۲۰	سود قبل از کسر مالیات
۵۰۸	(۹۶,۷۸۸)	(۵۸۸,۲۷۶)	مالیات
۷۹۴	۲,۵۶۹,۲۷۱	۲۲,۹۷۴,۲۳۵	سود خالص

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

درصد تغییرات	۱۳۹۸	۱۳۹۹	شرح اقلام تلفیقی
			تغییرات در سرمایه گذاری ها
	میلیون ریال	میلیون ریال	دارائی های ثابت
۲,۳۰۰	۳,۲۵۵,۴۰۵	۳,۳۳۰,۲۳۵	
۱۵,۱۳	۱,۷۷۱,۰۷۳	۲,۰۳۹,۱۴۴	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۱,۱۶)	۲۳,۸۲۱,۳۹۰	۲۳,۵۴۳,۷۷۳	سرمایه گذاری های بلند مدت
			تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تامین مالی
۶۴۳	۴,۲۴۷,۳۸۹	۳۱,۵۷۴,۵۰۷	حقوق صاحبان سهام
(۳۷)	۳۷,۰۶۰,۷۳۵	۲۳,۵۷۵,۱۵۷	بدهی ها
۲۷۹	۲,۲۶۴,۶۶۶	۸,۵۹۷,۴۴۹	سود(زیان) انباشته
			تغییرات در وضعیت نقدینگی
۱۱۱۹	۱۳۸,۷۳۱	۱,۴۱۴,۸۸۰	جریان ورود نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی
(۶۳)	(۲۰۰,۶۹۵)	(۷۳,۲۷۰)	جریان خروج وجه نقد ناشی از سود پرداختی
۶۹۷	(۷۱,۵۶۳)	(۴۸۵,۶۳۸)	جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
			تغییرات در سرمایه در گردش
۸۲	(۲۳,۰۳۰,۰۰۹)	۴,۴۱۱,۴۹۷	سرمایه در گردش
			نسبت های مالی
(۲۸)	۵۹	۴۲	متوسط دوره وصول مطالبات-روز
۲/۶۲	۰/۳۳	۱/۲۱	نسبت جاری-مرتبه
(%۵۲)	۰/۹۰	۰/۴۲۷	نسبت بدهی-مرتبه
۵/۷۰	۶	۴۱٪	نسبت بازده مجموع دارائی ها- درصد
۰/۲۰	۶۰	۷۳	نسبت بازده حقوق صاحبان سهام-درصد
۶۸۶	۶۷	۵۲۷	سود خالص هر سهم-ریال
	۶۸	۵۲	سود قابل تقسیم هر سهم-ریال

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

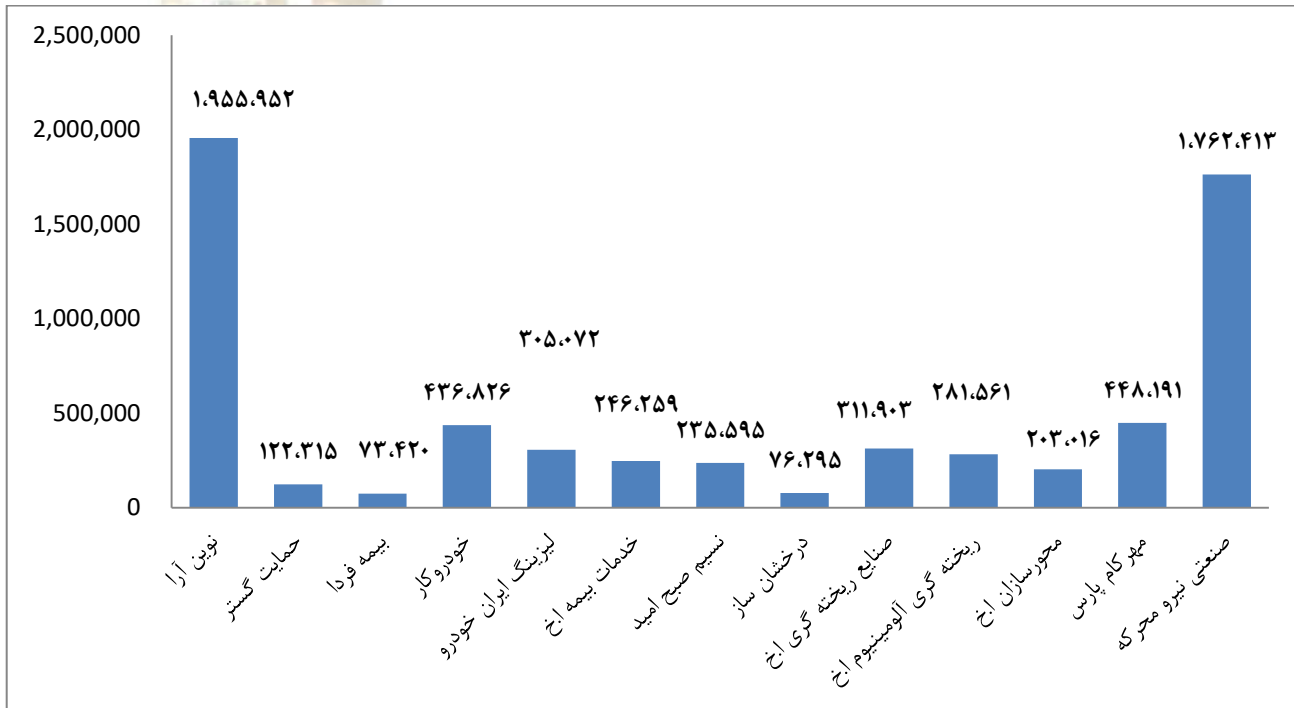
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲-۵- وضعیت سود و زیان شرکت های سرمایه پذیر شرکت اصلی و نیز تاثیر آن در EPS تلفیقی شرکت گسترش بشرح ذیل می باشد:

الف- نمودار سود و زیان شرکت های سرمایه پذیر با مالکیت بالای ۲۰٪

میلیون ریال



شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ب- جدول درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت اصلی:

درصد	سال ۱۳۹۹	نام شرکت
۸۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سمند
۵	۲۳۰,۰۰۰	مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا
۲	۸۰,۰۰۰	ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو
۱/۴۲	۶۰,۰۰۰	نمایندگی بیمه فردا
۰/۹۵	۴۰,۰۰۰	حمایت گستر ایران خودرو
۱	۲۴,۶۲۵	خدمات بیمه ایران خودرو
۰/۵۴	۲۲,۸۰۹	صنعتی نیرو محرکه
۰/۲	۸,۴۸۳	محور سازان ایران خودرو
۰/۰۷	۳,۱۷۲	بیمه پارسیان
۰/۰۶	۲,۸۸۸	لبزینگ ایران خودرو
۰/۰۵	۲,۲۶۷	توسعه و عمران شهرستان نائین
۰	۳۲۰	الکتربیک خودرو شرق
۰	۲	سایر
۱۰۰٪	۴,۲۲۴,۵۶۴	جمع

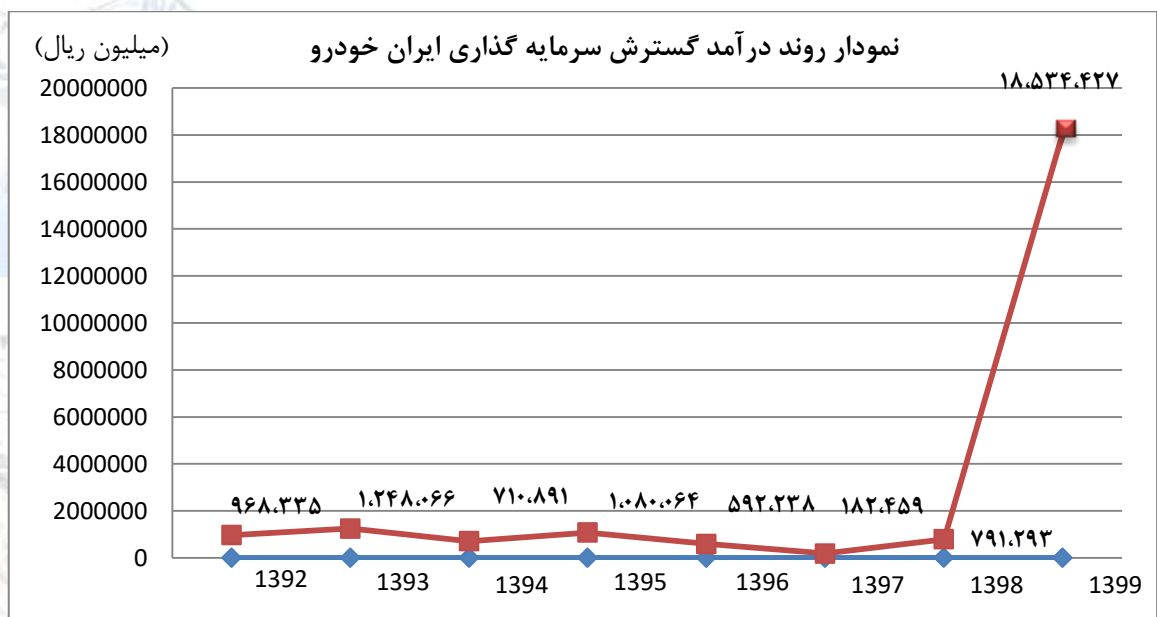
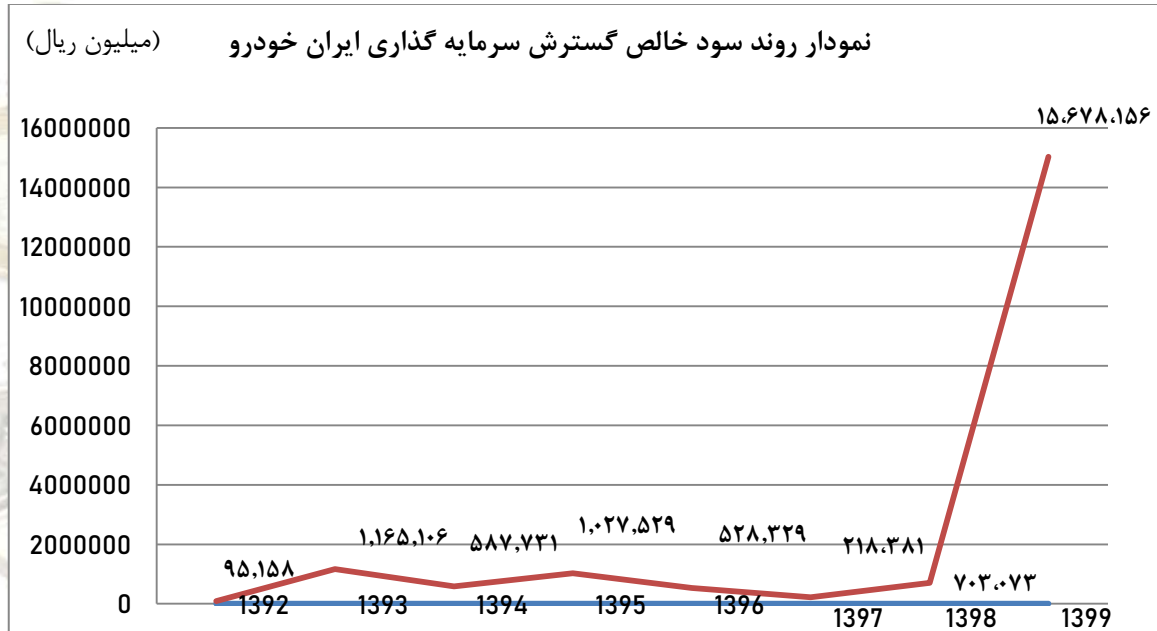


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

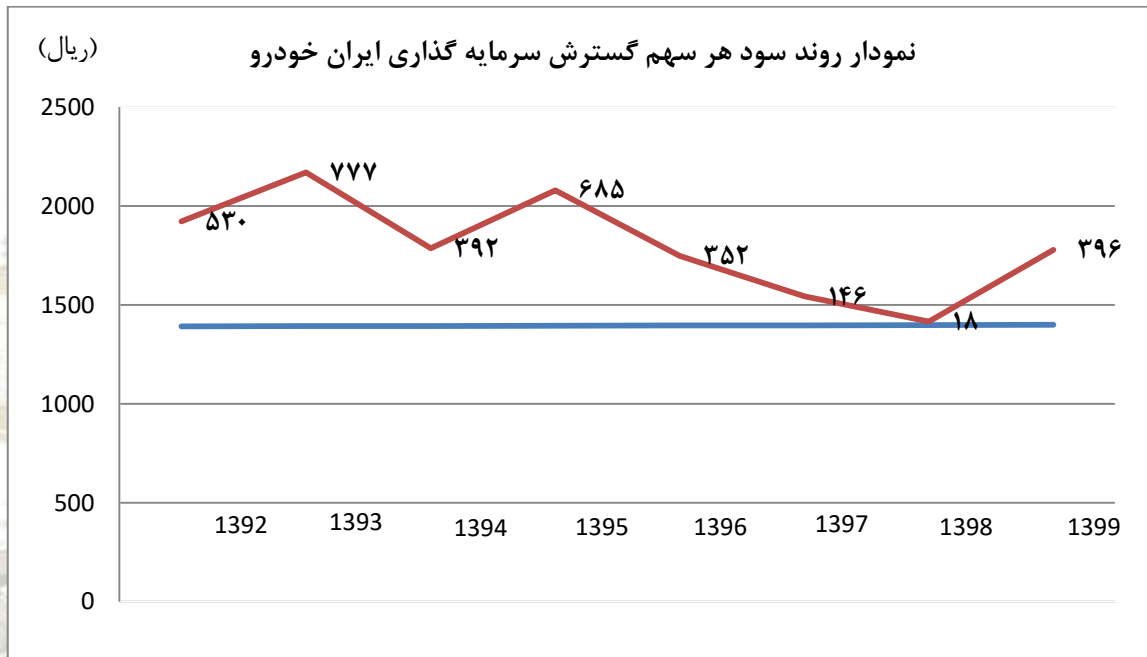
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ج- نمودار های روند سودآوری و درآمد



شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹



۳-۵- خالص ارزش دارایی‌ها در پایان سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	NAV هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۱۷۶,۳۴۹,۲۷۸	۴,۴۵۳	۳۹,۶۰۵,۱۳۷

۶- اهم فعالیت‌های انجام شده در سال ۱۳۹۹

اصلاح ساختار مالی شرکت‌های تحت پوشش از طریق افزایش سرمایه؛ از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، مطالبات و آورده نقدی

الف) شرکت مهر کام پارس (سهامی عام):

شرکت مهر کام پارس در سال ۱۳۹۹ با هدف خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی و بر اساس مصوبه مجمع مورخه ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ سرمایه خود را از مبلغ ۱,۸۶۱,۷۶۹ میلیون ریال معادل ۱۵۵٪ به مبلغ ۴,۷۴۷,۷۱۸ میلیون ریال افزایش داده است. (مبلغ ۲,۸۸۵,۹۴۹ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی طبقه ماشین آلات و تجهیزات) باقی مانده مصوبه افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به مبلغ ۱,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال در اختیار هیئت مدیره قرار داده شد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

ب) شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص) :

شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص) جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی طی سال ۱۳۹۹ کلیه مجوزهای افزایش سرمایه را از مبادی مربوطه شرکت مادر اخذ نموده و در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۳۹۵,۰۰۰ میلیون ریال، با ۱,۳۷۵,۰۰۰ میلیون ریال افزایش (از محل تجدید ارزیابی طبقه زمین ۲۳۵,۷۵۰ میلیون ریال، طبقه ساختمان مبلغ ۹۶۸,۶۴۲ میلیون ریال و محل مطالبات حال شده و آورده نقدی مبلغ ۱۷۰,۶۰۸ میلیون ریال) به مبلغ ۱,۷۷۰,۰۰۰ میلیون ریال برساند. لذا این افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

ج) شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز :

شرکت پلاستیکهای مهندسی درخشان ساز (سهامی خاص) جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی و بر اساس مصوبه مجمع مورخه ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ سرمایه خود را از مبلغ ۴۹,۰۸۴ میلیون ریال با ۵۶۶٪ افزایش، به مبلغ ۳۲۷,۰۰۰ میلیون ریال رسانده است. (تجدید ارزیابی طبقه ساختمانها ۱۰۷,۲۵۹ میلیون ریال، مطالبات حال شده و آورده نقدی مبلغ ۱۷۰,۶۰۸ میلیون ریال).

د) شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین :

شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین با هدف اصلاح ساختار مالی در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال، با ۴۳۰,۹۹۲ میلیون ریال افزایش (از محل تجدید ارزیابی طبقه زمین مبلغ ۴۳۰,۹۹۲ میلیون ریال) به مبلغ ۵۱۰,۹۹۲ میلیون ریال برساند. گزارش اظهار نظر حسابرس نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت جهت اخذ مجوز سازمان بورس به سازمان بورس ارسال شده و پس از اخذ مجوزهای مربوطه در سال ۱۴۰۰ اجرایی خواهد شد.

ه) شرکت شیشه های ایمنی به نور (سهامی خاص) :

شرکت شیشه های ایمنی به نور جهت خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و اصلاح ساختار مالی از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداری معادل ۵۱۴ درصد افزایش سرمایه در دستور کار دارد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

❖ تشکیل و فعال سازی پرتفوی سهام بورسی برای شرکت اصلی و شرکت های اقتصادی گروه و کسب بازده مناسب در سال ۱۳۹۹:

نام شرکت	سود پرتفوی بورسی سال ۱۳۹۹ (میلیون ریال)
مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	۱,۹۲۴,۷۳۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۲۴۷,۰۸۳
توسعه فروش خودرو کار	۲۶۴,۱۴۴
نسیم صبح امید	۲۱۴,۷۵۴
لیزینگ ایران خودرو	۲۹۵,۵۳۳
خدمات بیمه ایران خودرو	۲۷۱,۷۲۴
حمایت گستر ایران خودرو	۱۰۶,۱۷۰
نمایندگی بیمه فردا	۷۱,۷۹۳
جمع کل	۳,۳۹۵,۹۳۳

❖ عملیات بازارگردانی سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

باتوجه به ابلاغیه سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر الزام بازارگردانی فعال توسط سهامداران عمده و به منظور حمایت از سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، شرکت اقدام به انعقاد قرارداد با صندوق تخصصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان نموده است . در این راستا نسبت به بازارگردانی فعال نمادهای "خودرو"، "خوساز"، "خمحرکه"، "خمهر" و "خشرق" اقدام شده است.

❖ برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در شرکت های تابعه

پروژه افزایش ظرفیت خطوط تولیدی: به منظور کسب بازارهای جدید و دستیابی به حداکثر سهم تولید قطعه و مجموعه در زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو. (راه اندازی خطوط ماشینکاری قطعات اکسل ۲۰۶ در شرکت محورسازان ایران خودرو).

پروژه ارتقاء کیفیت محصولات بمنظور افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و کاهش هزینه های برگشتی (افزایش رضایت مشتری)، (برنامه ریزی به منظور بهبود ایستگاههای تست گیربکس-EOL- در شرکت نیرومحرکه)

پروژه ایجاد و راه اندازی خطوط جدید تولید بمنظور توسعه فروش و کسب سهم بیشتر از بازار . (برنامه ریزی به منظور تولید گیربکس ۶ دنده دستی و گیربکس اتوماتیک در شرکت نیرومحرکه- راه اندازی خط تولید اکسل K132 در شرکت محورسازان ایران خودرو)، و ماشین کاری سرسیلندر tu^3 و EFV در شرکت اشتاد ایران و پروژه ایجاد ظرفیت ریخته گری سرسیلندر tu^3 و XU^7 در شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

❖ استفاده حداکثری از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های مشترک موجود در شرکت‌های تحت پوشش در

جهت هم افزایی و افزایش بهره وری

بهره مندی از پتانسیل‌های موجود، ایجاد زنجیره ارزش و حفظ ارزش افزوده حاصله در شرکت‌های گروه، همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی شرکت یکپارچه مد نظر بوده است. در این راستا شرکت یکپارچه با پایش توانمندی‌های تولیدی و نیازمندی‌های شرکت‌های تابعه با ایجاد ارتباط مستقیم فیما بین سعی در انجام موارد مربوطه از طریق بکارگیری امکانات داخل گروه خود نموده است. استفاده از خدمات ماشین‌کاری، تزریق پلاستیک، ریخته‌گری و... از جمله این موارد بوده است و با بهره‌گیری از توانمندی‌های بازرگانی شرکت‌های تابعه در راستای تولید و تأمین قطعات مجموعه‌های صنعتی برای شرکت‌های خودروسازی خارج از گروه و همچنین ورود به بازار قطعات یدکی می‌باشد.

❖ تشکیل کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد با هدف ارتقاء سطح رضایت مندی و اعتماد ذی‌نفعان، ایجاد شفافیت در اقدامات و تصمیمات و حاکمیت قانون، عدالت و سلامت در تعاملات و روابط سازمانی در سال ۱۳۹۹ در شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو تشکیل گردید. این کمیته با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی علاوه بر تهیه آئین‌نامه ارتقاء سلامت اداری شرکت با محوریت پیشگیری، نظارت و سنجش و پایش، دستورالعمل حاکمیت شرکتی را بررسی نموده و راهکارهای مورد نیاز به منظور پاسخگویی به الزامات و درخواستهای مطرح شده در حوزه‌های مختلف را مورد توجه قرار داد. همچنین پایش و بررسی عملکرد شرکت‌های تحت پوشش در این مورد از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در این کمیته بوده است. در نهایت با انجام ممیزی ارتقاء سلامت اداری در ۸ مدیریت شرکت و جمع‌بندی نتایج آن، برنامه‌های عملیاتی و ACTION PLAN‌های اصلاحی در هر حوزه تعریف و به اجرا گذاشته شد که بر اساس شاخص‌های عملکردی، اثر گذاری و رفع نقاط ضعف مورد پایش قرار می‌گیرد.

❖ تشکیل کارگروه اقتصاد مقاومتی

کارگروه اقتصاد مقاومتی در شرکت یکپارچه در سال ۱۳۹۹ با تکیه بر سرفصل‌های توسعه بازار، تأمین بهینه، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری تولید تشکیل و پس از تدوین سنجش‌های کنترلی در حوزه‌های فعالیت شرکت‌ها، نسبت به پایش عملکرد آنها در موارد مذکور اقدام می‌نماید. اخذ برنامه‌های عملیاتی مدون در جهت بهبود وضعیت جاری و رسیدن به

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

اهداف ترسیم شده از دیگر فعالیت‌های این کارگروه می باشد. ارزیابی و کنترل شرکت‌ها در تحقق خواسته‌ها و نحوه اجرای این برنامه‌ها، به عنوان یکی از ابزارهای توانمندسازی و حفظ روند رو به رشد شرکت‌ها خواهد بود.

❖ اجرای فرآیند عارضه‌یابی در شرکت‌های تحت پوشش

شناسایی مسائل و مشکلات مبتلا به سازمان‌ها و تعیین علل ریشه‌ای بروز آنها بمنظور بکارگیری راه‌کارهای مؤثر حل مسئله، از مهمترین مواردی است که جهت توانمندسازی و کسب مزیت رقابتی در سازمان‌های امروزی بکار گرفته می‌شود. یکی از روش‌هایی که می‌تواند به منظور شناسایی، بررسی و تحلیل عمیق مسائل سازمانی به کار برده شود، روش عارضه‌یابی است.

هدف اصلی از عارضه‌یابی، ایجاد فهم مشترک و همه‌جانبه در مورد یک سیستم است تا بر اساس آن، در خصوص لزوم ایجاد و تعیین محل دقیق تغییرات تصمیم‌گیری شود.

از آنجا که انجام فرآیند عارضه‌یابی در شرکت‌های تحت پوشش به عنوان یکی از وظایف شرکت ایکیدو در حوزه کنترل عملکرد و پشتیبانی شرکت‌ها مطرح می‌باشد، برنامه‌ریزی‌های لازم برای اجرای آن در شرکت‌های تابعه در دستور کار می‌باشد.

۱-۶- بازنگری و تصویب مستندات سازمانی بنا به نیاز شرکت، تغییر رویه‌ها، الزامات قانونی

(دستورالعمل حاکمیت شرکتی و..)

- ❖ خط مشی کیفیت
- ❖ منشور کمیته حسابرسی
- ❖ منشور دبیرخانه هیات مدیره
- ❖ دستورالعمل نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطلاعات نهانی (بورس)
- ❖ آئین نامه معاملات
- ❖ آیین نامه ارتقا سلامت اداری
- ❖ آئین نامه ارزیابی عملکرد کارکنان
- ❖ آئین نامه مأموریت خارج از کشور

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۲-۶- مالی و اقتصادی

- پیگیری جدی هدف گذاری های بیمه ای در راستای توسعه بازار خارج از گروه ایران خودرو

- پیگیری و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی، از طریق تشکیل منظم جلسات پرتفوی و استفاده مستمر از نظرات فعالان و کارگزاران بازار سرمایه.

- پیگیری خدمات پس از فروش سهام برخی شرکت هایی که قبلاً به فروش رسیدند، از قبیل دریافت مطالبات و پیگیری های حقوقی.

- برگزاری بالغ بر ۵۰ جلسه مجمع اعم از مجامع عادی و فوق العاده و میان دوره ای شرکت های تحت پوشش و پیگیری مصوبات و تکالیف مجامع.

- برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد ادواری شرکت های تحت پوشش جهت بررسی روند فعالیت ها و دستیابی به بودجه و همچنین جلسات بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت های تحت پوشش.

۳-۶- صادرات

توسعه صادرات محصولات آماده و نیمه آماده شرکت های تحت پوشش با همکاری معاونت صادرات گروه صنعتی ایران خودرو (صادرات اکسل، صفحه فشار، شیرآلات صنعتی و ...).

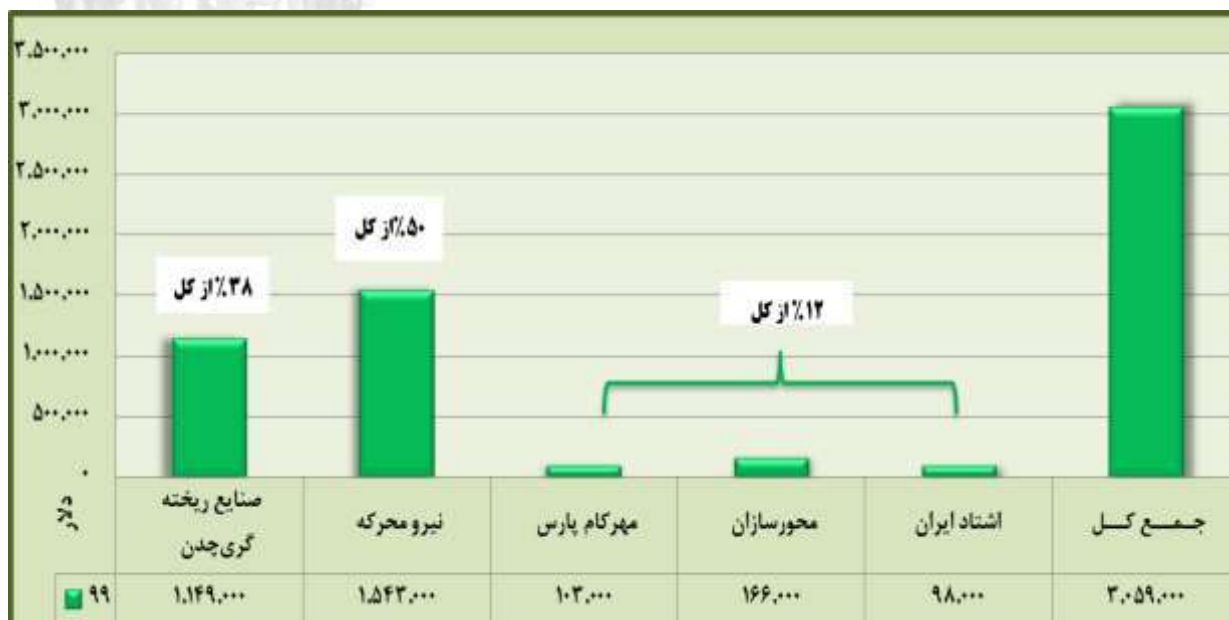
با عنایت به تغییرات نرخ ارز (افزایش حاشیه سود محصولات صادراتی)، توسعه و گسترش فعالیت های صادراتی به عنوان یکی از اولویت ها و برنامه های جاری شرکت ایکیدو مد نظر قرار گرفت. در این راستا با همکاری معاونت صادرات گروه صنعتی ایران خودرو توسعه بازارهای صادراتی در حوزه محصولات فعلی و محصولات جدید شرکت ها در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۳۹۹ نخستین بار در چند مرحله محصولات شرکت های تحت پوشش (صنعتی محورسازان ایران خودرو، صنایع ریخته گری ایران خودرو، تولیدی نیرومحرکه، مهرکام پارس و تولیدی اشتاد ایران) به مقصد کشورهای اروپایی، ترکیه و عراق ارسال گردید و برنامه ریزی می گردد این فرآیند ادامه دار باشد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

مقایسه عملکرد صادرات شرکتهای تحت پوشش گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
 در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ (ارقام به دلار)

نام شرکت	محصول	مقدار	کشور مقصد	۱۳۹۸	۱۳۹۹	درصد تغییرات
صنایع ریخته گری چدن	فلایویل	۶۹۱ تن	ایتالیا	۱.۵۱۶.۰۰۰	۱.۱۴۹.۰۰۰	-۲۴%
تولیدی نیرو محرکه	موتورسیکلت	۲۲۰۸ دستگاه	عراق	۱.۷۶۸.۰۰۰	۱.۵۴۳.۰۰۰	-۱۳%
مهرکام پارس	اقلام پلیمری	۷۴ عدد	سایت های ا.خ	۱۶۷.۰۰۰	۱۰۳.۰۰۰	-۳۸%
محورسازان	قطعات منفصله	۱۶۵۲ است	انگلیس	۵۸.۰۰۰	۱۶۶.۰۰۰	۱۸۶%
اشتاد ایران	قطعات چدنی	۶۶ تن	ترکیه	۱۶.۰۰۰	۹۸.۰۰۰	۵۱۳%
جمع کل				۳.۵۲۵.۰۰۰	۳.۰۵۹.۰۰۰	-۱۳%

نمودار سهم صادرات شرکتهای تحت پوشش از صادرات سال ۱۳۹۹

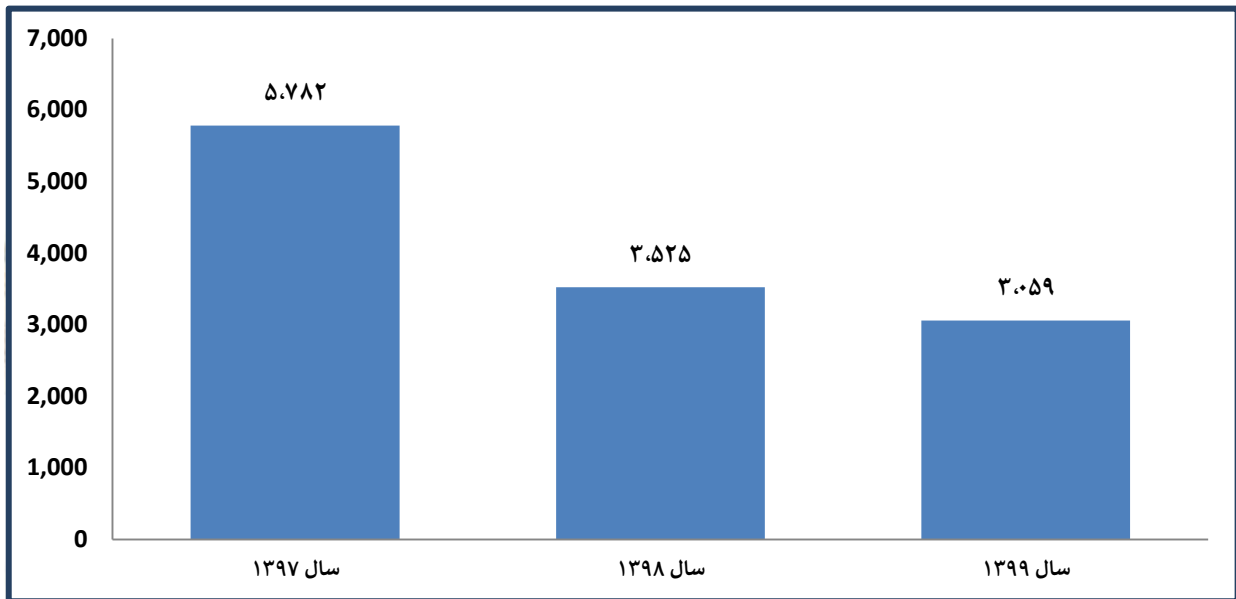


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

(هزار دلار)



با عنایت به شرایط مذکور و علیرغم ایجاد فرصت‌های صادراتی ناشی از افزایش قیمت ارز، محدودیت‌های محیطی ایجاد شده ناشی از شرایط تحریم بر عملکرد صادرات آنها تاثیرگذار بوده است.

۴-۶- حقوقی

❖ خلاصه اقدامات مدیریت حقوقی شرکت:

اقدامات انجام شده در مدیریت حقوقی شرکت ایکیدو به شرح ذیل می‌باشد:

- سامان‌دهی وضعیت پرونده‌ها و راه‌اندازی بایگانی الکترونیکی.
- کلیه دعاوی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری بررسی و به فراخور موضوع تعیین وکیل گردید که کلیه پرونده‌ها هر ۱۵ روز یک مرتبه بررسی و بسته به نیاز موضوع اقدامات پی‌گیری می‌گردد.
- کلیه دعاوی و قراردادهای شرکت ایکیدو و شرکت‌های تابعه بررسی و جمع‌آوری اطلاعات حقوقی در جهت یکسان‌سازی انجام گردید.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۵-۶- اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت (اصلی) برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول زیر بوده است:

شرح	پیش بینی تعدیلی	عملکرد واقعی	درصد تحقق نسبت به پیش بینی
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۱۷,۹۷۲,۶۲۸	۱۸,۳۳۷,۸۴۲	۱۰۲
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱۱۲,۵۶۷)	(۱۵۰,۹۵۹)	۱۳۴
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۰	۳۱,۴۵۹	
سود عملیاتی	۱۷,۸۶۰,۰۵۲	۱۸,۲۱۸,۳۴۲	۱۰۲
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۷۸۸	۲۰,۶۶۸	
مالیات سال های قبل	۰	۰	
سود خالص	۱۵,۳۰۴,۵۹۶	۱۵,۶۷۸,۱۵۶	۱۰۲
سود هر سهم	۳۸۶	۳۹۶	۱۰۲

۷- مدیران شرکت

اعضاء هیئت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب اعضای حقیقی	تحصیلات
شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)	عباس ملکی طهرانی	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	فوق لیسانس حسابداری
شرکت تهیه و لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)	ناصر مالکی	نائب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	فوق لیسانس مهندسی صنایع
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)	غلامحسین زارع نژاد	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	فوق لیسانس مدیریت مالی
شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)	حمید مرادی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	فوق لیسانس مهندسی مکانیک
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو (سهامی خاص)	مهدی محمدرضائی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	دانشجوی دکتری مهندسی مالی

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

- طی سال مالی مورد گزارش، تعداد ۱۹ جلسه هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با حضور اکثریت اعضاء تشکیل گردید.

- حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مطابق سیاست های گروه ایران خودرو و رعایت ضوابط قانونی و حسب مورد با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.

- حقوق و مزایا و پاداش مدیران شرکت نیز با رعایت سیاست های گروه ایران خودرو و لحاظ نمودن ضوابط قانونی تعیین می گردد.

۸- اطلاعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرسی قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایره هیافت بعنوان حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید و حق الزحمه آن به بازرسی قانونی معادل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می گردد.

۹- تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو همچون سایر بنگاه های اقتصادی فعال در کشور با ریسک های مختلفی همچون ریسک تجاری، مالی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و سیاسی مواجه می باشد.

❖ ریسک تجاری:

این ریسک که مربوط به عدم قطعیت جریان های درآمدی (ناشی از ماهیت فعالیت) یک بنگاه اقتصادی می باشد؛ در رابطه با شرکت گسترش نیز مصداق دارد. عدم قطعیت تحقق سود شرکت های تحت پوشش و دستیابی به بودجه های پیش بینی شده، موجب می شود که شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با این ریسک مواجه باشد. چرا که به عنوان یک شرکت هلدینگ، سود خود را عمدتاً از محل سود شرکت های تحت پوشش تأمین می نماید. در این زمینه مدیریت شرکت گسترش تلاش می نماید که با نظارت دقیق و مستمر و ارزیابی های ادواری عملکرد شرکت های تحت پوشش، کمک به حل مشکلات و محدودیت ها و هدایت شرکت ها به سمت بهبود وضعیت کسب و کارشان، این ریسک را مدیریت نماید. لیکن در شرکتهای سرمایه پذیر، در صورت ایجاد نوسانات اقتصادی شدید از جمله رکود تورمی که موجب می گردد فروش محصول در شرکت مادر (مشتری اصلی) با اشکال روبرو گردیده و در این حالت عدم قطعیت جریان های درآمدی و وجوه حاصل از آن با اشکالات جدی مواجه گردد در این راستا استفاده از ابزارهای فروش و بازاریابی برای تسهیل فروش و ادامه

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جریان ورود نقدینگی در شرکت مادر (مشتری اصلی) توصیه و برنامه هائی جهت اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و سازماندهی شرکت‌های لیزینگ گروه در جریان می باشد.

❖ ریسک مالی و نرخ بهره:

هر بنگاه اقتصادی که از تسهیلات بانکی به عنوان منبع تأمین مالی استفاده نماید، با دو مخاطره عمده مواجه خواهد بود. نخست نگرانی از تأمین نقدینگی کافی و به موقع جهت بازپرداخت تعهدات می باشد. مدیریت شرکت گسترش سرمایه-گذاری ایران خودرو از سال‌های گذشته با برنامه‌ریزی‌های گسترده و مذاکرات مفصل موفق به دریافت بخشی از مطالبات خود از شرکت‌های تحت پوشش و همچنین بازپرداخت بخشی از تعهدات گردید. و امید می‌رود که در سال ۱۴۰۰ این ریسک کم اثرتر گردد. لیکن مشکلات ناشی از تاخیر در دریافت مطالبات از مشتریان برای شرکت‌های تولیدی همچنان پابرجاست.

دوم تحمل نرخ بهره بانکی است که به طور مشخص از سود عملیاتی شرکت خواهد کاست و سهامداران را با مخاطره مواجه خواهد نمود. در این رابطه باید گفت که سیاست استفاده از اهرم مالی و بدهی، اساساً با نگرش کسب منفعت اتخاذ می‌گردد و در قبال تحمل این ریسک، بازدهی بیشتری عاید خواهد شد. نکته دیگر در این رابطه نوسانات و تغییرات نرخ بهره بانکی است که در سطح کلان، شرکت را با مخاطره مواجه می‌سازد.

نکته قابل ذکر اینکه، این ریسک هم در سطح شرکت اصلی و هم در سطح شرکت‌های تلفیقی شرکت مطرح می‌باشد.

❖ ریسک نرخ تورم:

مانند هر بنگاه دیگری در کشور، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم (شرکت‌های تحت پوشش) با این ریسک مواجه می‌باشد که موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولید و بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده می‌گردد. هر چند که این مخاطره خارج از کنترل شرکت و برون‌زا می‌باشد؛ اما توصیه به مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی‌هایی که همراه با عدم افت کیفی باشند، از راهکارهای مدیریت شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو جهت کنترل و مدیریت این ریسک بوده است. لازم به ذکر است افزایش شدید بهای انرژی ناشی از طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های حمل و نقل، لوازم و قطعات، در کنار محدودیت‌های افزایش بهای فروش محصولات شرکت‌های قطعه ساز، موجب کاهش شدید سود شده است. شرکت‌های گروه گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (همچون سایر بنگاه

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

های اقتصادی کشور) تأثیرات بسیاری را در جهت افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مزیت‌های رقابتی، متحمل خواهند شد.

❖ ریسک نرخ ارز:

با توجه به وجود نوسانات بالقوه در بهای مواد اولیه خارجی، علاوه بر تأثیرات منفی بر نقدینگی شرکت‌ها می‌تواند منجر به افزایش بهای تمام شده تولید گردد.

۱۰- محیط حقوقی شرکت

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر شرکت عبارتند از:

✓ قانون تجارت

✓ قانون مالیات‌های مستقیم

✓ قوانین پولی و بانکی کشور

✓ قانون کار و تأمین اجتماعی

✓ قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

✓ استانداردهای حسابداری و حسابرسی

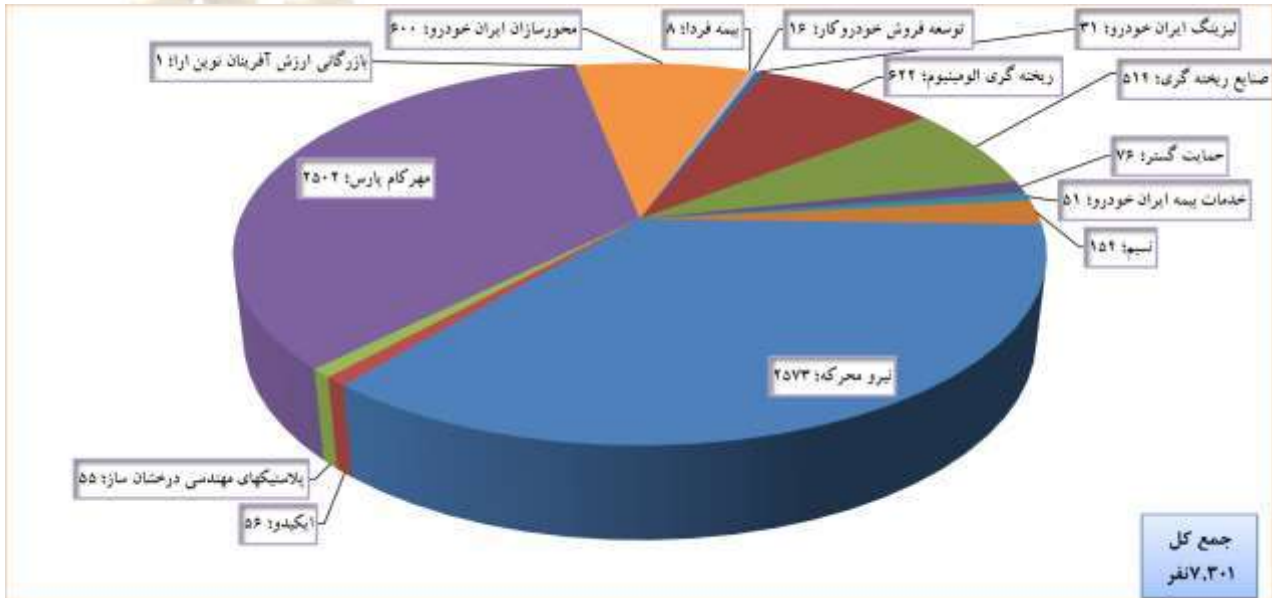
✓ اساسنامه و مصوبات مجمع

✓ مصوبات هیئت مدیره و آیین نامه‌ها

✓ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی گروه صنعتی ایران خودرو

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۱- توسعه منابع انسانی



تعداد پرسنل شرکت اصلی در پایان سال مالی به شرح ذیل می باشد: (سال ۱۳۹۹ در مقایسه با سال ۱۳۹۸)

تعداد پرسنل شرکت اصلی در پایان سال مالی به شرح ذیل می باشد: (سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸)

سال ۱۳۹۸		سال ۱۳۹۹		عنوان	نوع فعالیت
درصد	تعداد	درصد	تعداد		
۳۷٪	۱۸	۳۸٪	۱۸	عملیاتی	نوع فعالیت
۳۴٪	۲۰	۲۳٪	۲۰	سایر واحدها	
۲۹٪	۱۶	۲۹٪	۱۸	پشتیبانی	
۱۰۰٪	۵۴	۱۰۰٪	۵۶	جمع	
۲۶٪	۱۴	۲۷٪	۱۵	کارشناسی ارشد	تحصیلات
۳۴٪	۱۸	۳۵٪	۲۰	کارشناسی	
۲۶٪	۱۲	۲۴٪	۱۳	دیپلم و فوق دیپلم	
۱۴٪	۱۰	۱۴٪	۸	زیر دیپلم	
۱۰۰٪	۵۴	۱۰۰٪	۵۶	جمع	
۷۳٪	۴۲	۷۴٪	۴۲	مرد	جنسیت
۲۷٪	۱۲	۲۶٪	۱۴	زن	
۱۰۰٪	۵۴	۱۰۰٪	۵۶	جمع	
۷۷٪	۴۲	۷۱٪	۴۲	رسمی	وضعیت همکاری
۲۳٪	۱۲	۲۹٪	۱۴	قراردادی	
۱۰۰٪	۵۴	۱۰۰٪	۵۶	جمع	

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۲- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود (بر اساس سود خالص شرکت اصلی) معادل ۱۰٪ سود خالص سال مالی ۱۳۹۹ می باشد.

۱۲-۱- وضعیت سود (زیان) ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	مبلغ - میلیون ریال
تعديلات سنوای	(۱۹,۳۰۹)
سود انباشته ابتدای سال	۵,۸۶۸,۸۸۰
سود(خالص) پس از کسر مالیات	۱۵,۶۷۸,۱۵۶
اندوخته قانونی	(۷۸۳,۹۰۷)
هزینه مالی	(۲,۵۶۰,۸۵۴)
اندوخته سرمایه ای	(۱۴,۱۱۳,۲۷۷)
سود سهام مصوب	(۷۹,۲۱۰)
سود انباشته پایان سال	۶,۵۷۰,۶۴۲

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳- برنامه‌های آینده شرکت

۱۳-۱- برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰

پس از برگزاری جلسات بودجه شرکت های تحت پوشش در پایان سال گذشته و تصویب بودجه های پیش بینی شده شرکت ها برای سال مالی ۱۴۰۰، برنامه و بودجه شرکت گسترش تهیه گردید که پس از طی مراحل تدوین و تصویب آن در هیأت مدیره شرکت، جهت بررسی در اختیار حسابرس محترم قرار گرفت.

بر اساس مفروضات در نظر گرفته شده و همچنین در نظر گرفتن شرایط مالی و اقتصادی حاکم بر کشور، پیش بینی شده است که شرکت گسترش در سال آینده قریب به ۱۶۸,۷۷۱ میلیون ریال سود کسب نماید ۴ ریال به ازای هر سهم).

جدول ذیل بودجه پیش بینی شده برای سال مالی ۱۴۰۰ را در مقایسه با عملکرد حسابرسی شده سال ۱۳۹۹ نشان می دهد.

عملکرد واقعی	پیش بینی	
(میلیون ریال)	(میلیون ریال)	
۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۱۸,۳۳۷,۸۴۲	۳۰۰,۲۰۹	سود حاصل از سرمایه گذاری ها
(۱۵۰,۹۵۹)	(۱۳۳,۰۳۸)	هزینه های اداری، عمومی و فروش
۳۱,۴۵۹	۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۱۸,۲۱۸,۳۴۲	۱۶۷,۱۷۱	سود عملیاتی
۲۰,۶۶۸	۱,۶۰۰	خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۵,۶۷۸,۱۵۶	۱۶۸,۷۷۱	سود خالص
۳۹۶	۴	سود هر سهم

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۳-۲- استراتژی و برنامه های سال ۱۴۰۰

❖ **چشم انداز:** ما می خواهیم هلدینگی پویا، سرآمد و ارزش آفرین و پیشرو در بازار سرمایه با جامع ترین زنجیره

ارزش افزوده در محصولات، خدمات و سبد سرمایه گذاری صنعت خودرو باشیم.

❖ **ماموریت:** ماموریت ما رضایت مندی ذینفعان و سودآوری پایدار از طریق سازمانی پویا، یادگیرنده و بهره مند از

منابع انسانی کارآمد، ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری جهت راهبری شرکت های تحت پوشش به منظور تولید

مواد، قطعات و مجموعه های مورد نیاز صنعت خودرو و ارائه خدمات مرتبط با زنجیره ارزش این صنعت در سطح

استاندارد جهانی و بازارهای رقابتی می باشد.

۱-۲-۱- اهداف استراتژیک

❖ حفظ شرایط سودآوری و افزایش مستمر سود در شرکت گسترش بعنوان نهاد مالی از نوع هلدینگ در سازمان

بورس و اوراق بهادار.

❖ حفظ و توسعه فعالیت های پربازده در زنجیره ارزش صنعت خودرو از طریق شرکت های تحت پوشش هلدینگ

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو.

❖ اصلاح ساختار مالی شرکت اصلی و شرکتهای تحت پوشش از طریق افزایش سرمایه حسب مورد.

۲-۲-۱-۳- اهداف و جهت گیری استراتژی شرکت اصلی و شرکتهای تحت پوشش جهت دستیابی به

استراتژی :

❖ بهینه سازی ساختارهای مالی

❖ توسعه ترکیب سبد سرمایه گذاری ها

❖ تامین و مدیریت بهینه نقدینگی در شرکت های تحت پوشش

❖ تقویت جایگاه ایکیدو در ایران خودرو

❖ مدیریت بهره وری دارایی ها

❖ تامین و مصرف بهینه مواد اولیه

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

❖ استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در شرکت های هم گروه

❖ بهینه سازی فرآیند تولید محصول یا ارائه خدمات

❖ بهبود و توسعه زیر ساخت های سازمان راهبردی

❖ بهینه سازی ترکیب نیروی انسانی



۳-۲-۱۳- اهداف کوتاه مدت شرکت

۱- استفاده حداکثری از پتانسیل شرکت های موجود در هم افزایی و توسعه بازارهای فروش داخل و خارج.

۲- تصویب طرح تامین مالی پروژه های شرکت های تحت پوشش و اصلاح ساختار مالی شرکت اصلی از محل افزایش سرمایه.

۳- به کارگیری استراتژی مدیریت هزینه ها در کلیه سطوح مختلف شرکت ها

۴- انجام اقدامات موثر در جهت افزایش فروش محصولات تولیدی شرکت ها به خارج از گروه (توسعه بازار محصولات)

۵- واگذاری سهام شرکت های کم بازده و غیر استراتژیک و جایگزینی سهام شرکت های سودآور



شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

۱۴- اطلاعات تماس با شرکت

آدرس	بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) - بلوار گلشهر - پلاک ۳۴ کد پستی: ۱۹۱۵۶۶۳۷۸۱
آدرس پایگاه اینترنتی	www.ikido.org
تلفن اداره امور سهام	۲۲۰۵۹۵۴۸-۵۲
مسئول پاسخگویی به سهامداران	کارشناس واحد امور سرمایه گذاری و سهام

