



گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی شش‌ماهه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)



شماره:
تاریخ:
پیوست:

گزارش تفسیری مدیریت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده (۷) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ناشر پذیرفته در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه می‌باشد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیئت‌مدیره به صاحبان سهام، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را که در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت، برای تشریح اهداف و راهبردهای مدیریت به منظور دستیابی به آن اهداف، به عنوان مکمل و متمم صورت‌های مالی ارائه می‌نماید.

گزارش تفسیری مدیریت شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام) طبق ضوابط تهیه و این گزارش در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ به تأیید هیئت‌مدیره شرکت رسیده است.

رئیس هیات مدیره (غیر موظف)

آقای علی حاجی کاظم لواسانی

شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو (سهامی خاص)

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره (موظف)

آقای احمد رؤیائی

شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)

عضو هیات مدیره (غیر موظف)

آقای اسکندر حلال خور میرکلائی

شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره (موظف)

آقای عباس بدرلو

شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)

عضو هیات مدیره (غیر موظف)

آقای حبیب اله رضائی

شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)



شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

فهرست مطالب

۲	ماهیت کسب و کار
۲۱	اهداف و راهبردهای مدیریت
۴۱	معیارها و شاخص‌ها
۴۸	نتایج عملیات و چشم‌انداز
۵۵	منابع، ریسک‌ها و روابط

ماهیت کسب و کار

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدمه

دراجرای مفاد ماده (۷) دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ناشر پذیرفته در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع ۳، ۶ و ۹ ماهه و سالانه می‌باشد.

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت های مالی و یادداشت‌های مربوط به آن ارائه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی شرکت در ارتباط می‌باشد.

معرفی شرکت

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به عنوان نهاد مالی و یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی، تجاری و پولی در خدمت زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران خودرو و با بهره‌گیری از اعتبار جهانی گروه صنعتی ایران خودرو، ضمن سرمایه‌گذاری و اعمال مدیریت در برخی شرکت‌های تولیدی مجموعه و قطعه‌سازی صنعت خودرو اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت لیزینگ، بانکداری و بیمه نموده است که ضمن تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری خود نسبت به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تک بخشی اقدام نموده و علاوه بر آن بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را به بازار پول و سرمایه اختصاص داده است. شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۶، با شماره ۱۳۶۹۴۶ و با نام قطعه سازان دانش‌افزاء (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

به استناد مجامع فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۵ و ۱۳۸۳/۲/۳۰، نام شرکت به ترتیب به گسترش صنایع ایران خودرو (سهامی خاص) و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی خاص) تغییر یافته است. و همچنین طی مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۷، نوع شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل شده است. نام شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۷/۰۵ به عنوان چهارصد و سی و سومین شرکت پذیرفته شده در گروه «ساخت قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آن‌ها» با کد ۲۱-۳۰-۳۴ و نماد «خگستر (khegostar)»، در فهرست نرخ‌های تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار تهران درج شده است. عرضه اولیه سهام در تابلو بورس در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۱ با قیمت ۲،۳۸۰ ریال انجام گردید و نماد این شرکت در سال ۱۳۹۷ به بازار اول تابلو اصلی انتقال یافت.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جدول اطلاعات عمومی شرکت

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو		نام شرکت
سرمایه گذاری در شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو در نقش هلدینگ و در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت کسب منفعت		نوع فعالیت شرکت
سهامی عام		شکل حقوقی شرکت
۱ میلیون ریال		سرمایه اسمی اولیه شرکت
۳۹,۶۰۵,۱۳۷ میلیون ریال		آخرین سرمایه اسمی شرکت
۱۳۹۸		تاریخ آخرین افزایش سرمایه
۱,۰۰۰ ریال		مبلغ اسمی هر سهم
<u>قراردادی</u>	<u>رسمی</u>	تعداد پرسنل (در پایان دوره)
۳۲	۴۶	
۵		تعداد اعضای هیئت مدیره فعلی
۵		تعداد اعضای هیئت مدیره طبق اساسنامه
۱۳۷۶		سال تاسیس
۱۳۶۹۴۶		شماره ثبت
۱۳۷۶/۱۰/۱۶		تاریخ ثبت
تهران		محل ثبت
۱۳۷۷/۰۱/۰۱		تاریخ آغاز فعالیت رسمی
تماس با شرکت:		
تهران - بلوار نلسون ماندلا - بلوار گلشهر - پلاک ۳۴		آدرس
۲۲۰۵۹۵۴۸_۵۲		تلفن
۲۲۰۵۹۵۷۵		فکس
info@ikido.org		پست الکترونیکی
http://www.ikido.org		وب سایت

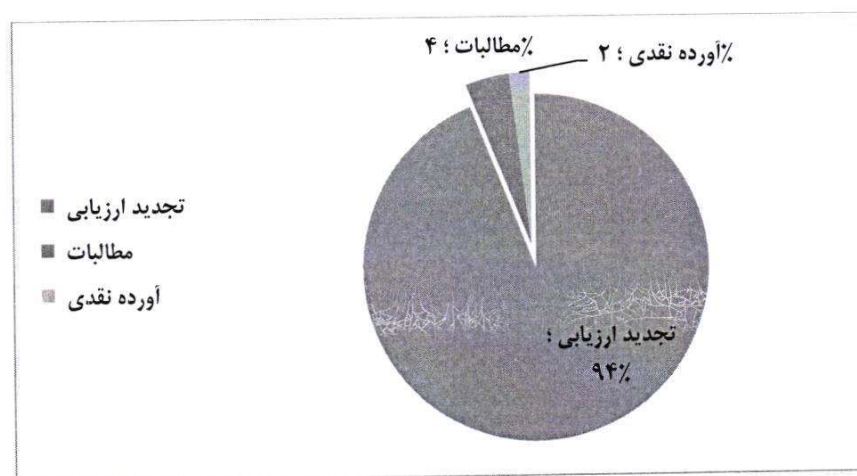
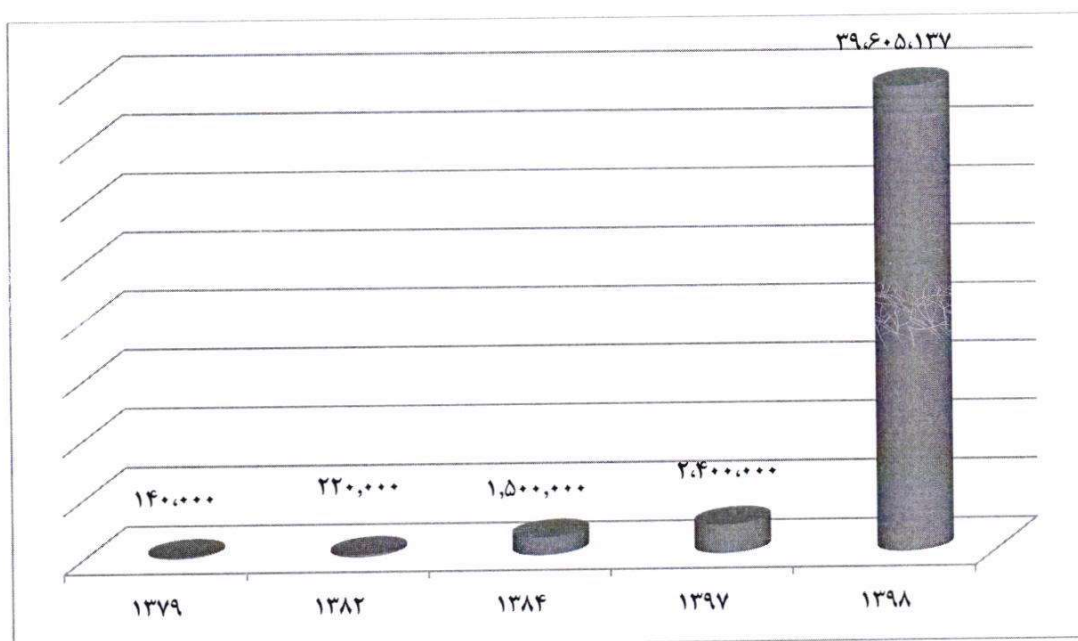
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جدول تغییرات سرمایه (از بدو تاسیس)

ردیف	تاریخ	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱	۱۳۷۹	۱۳,۹۹۹,۹۰۰٪	۱۴۰,۰۰۰	مطالبات
۲	۱۳۸۲	۵۷٪	۲۲۰,۰۰۰	مطالبات
۳	۱۳۸۴	۵۸۲٪	۱,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات
۴	۱۳۹۷	۶۰٪	۲,۴۰۰,۰۰۰	مطالبات / آورده / سود انباشته
۵	۱۳۹۸	۱۵۵۰٪	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	تجدید ارزیابی سرمایه گذارینها



شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات اهم شرکت های تابعه و زیرمجموعه

ردیف	نام شرکت	نام مدیرعامل	نوع شخصیت	درصد مالکیت	سرمایه اسمی (میلیون ریال)	تعداد کارکنان (رسمی، قراردادی، بیمه‌کاری و ...)	موضوع فعالیت
۱	ایران خودرو	علیمردان عظیمی	سهامی عام	۱۰,۸۷	۳۰۱,۶۵۶,۰۶۸	۲۳,۲۶۷	تولید انواع خودرو
۲	صنعتی نیرو محرکه	همایون ثقفی	سهامی عام	مالکیتی: ۳۵,۱۷	۵,۷۳۴,۰۸۹	۲,۰۹۴	تولید گیربکس، جعبه فرمان، انواع موتورسیکلت
۳	مهرکام پارس	کامران دانش	سهامی عام	مالکیتی: ۴۵,۸۴ مدیریتی: ۱۰	۶,۶۲۷,۷۱۸,۵۶۶	۲,۵۲۹	تولید قطعات پلیمری و پلاستیکی (سپر، داشپورد، صندلی و ...)
۴	محورسازان ایران خودرو	حمیدرضا باریک بین	سهامی عام	۳۶,۱۶	۱,۱۱۹,۸۷۶	۷۲۹	تولید انواع دیفرانسیل و اکسل جلو و عقب و گیربکس
۵	ریخته گری آلومینوم ایران خودرو	مجتبی معظمی	سهامی خاص	۱۰۰	۴۰۶,۶۵۶	۶۴۵	تولید بلوک سیلندر، سرسیلندر، پوسته کلاچ و مینیولند آلومینیومی
۶	صنایع ریخته گری ایران خودرو	محمد رضا هنری کیا	سهامی خاص	۱۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰	۵۶۵	تولید بلوک سیلندر چدنی
۷	توسعه و عمران شهرستان ناین	محسن نظیری پور	سهامی عام	مالکیتی: ۳۲,۷۴ مدیریتی: ۱۶,۷	۱,۴۰۰,۵۴۶	۳۱۹	تولید قطعات خودرو شامل میل لنگ و میل بادامک
۸	نمایندگی بیمه ایران خودرو	امین نظری	سهامی خاص	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۲۱	نمایندگی بیمه پارسیان
۹	بانک پارسیان	کوروش پرویزیان	سهامی عام	۷,۱۸	۱۵۶,۳۴۰,۰۰۰	۴,۳۵۵	خدمات بانکداری
۱۰	پلاستیک های مهندسی درخشان ساز	مصطفی سعیدی	سهامی خاص	۱۰۰	۳۲۷,۰۰۰	۶۰	تولید انواع ترکیب ها و آلیاژهای پلیمری و مستریج ها
۱۱	توسعه فروش خودروکار	بهراد ظهیری	سهامی خاص	۶۶,۷	۱۰۰,۰۰۰	۱۵	انجام امور بازرگانی
۱۲	مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	سید علیرضا لاجوردی	سهامی خاص	۱۰۰	۱	۲	ارائه خدمات بازرگانی و خرید و فروش سهام
۱۳	کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید	علی طلانی	سهامی خاص	مدیریتی: ۱۰۰	۵۰۰	۲۵	امور واسطه گری رسمی بیمه و مشاور بیمه ای
۱۴	حمایت گستر ایران خودرو	مسعود شاه محمدی ده کلبعلی	سهامی خاص	مالکیتی: ۴۰ مدیریتی: ۴۰	۱۰,۰۰۰	۵۶	وصول مطالبات و اعتبار سنجی مشتریان
۱۵	شیشه های ایمنی به نور	محمد جعفریان	سهامی خاص	مالکیتی: ۱۴,۳ مدیریتی: ۱۰,۷	۴۳۰,۰۰۰	۱۶۷	تولید انواع شیشه های خودرو
۱۶	سرمایه گذاری سمند	علی شیخی	سهامی خاص	۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸	خرید و فروش انواع اوراق بهادار، بازارگردانی و بازارسازی سهام شرکت های تابعه گروه ا.خ.
۱۷	نمایندگی بیمه فردا	شعبانعلی صفری ثابت	سهامی خاص	۱۰۰	۱۰	۷	نمایندگی بیمه آسیا
۱۸	الکترونیک خودرو شرق	محمدرضا شبانی	سهامی عام	۴,۱۸	۱,۱۳۲,۳۷۵	۲,۱۷۴	تولید انواع دسته سیم خودرو
۱۹	سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر	مجید مشایخی	سهامی عام	۴۲,۲	۵۱,۲۸۰	۱	سرمایه گذاری و تأسیس واحدهای صنعتی و معدنی، کشاورزی
۲۰	نایل ایران	افسانه زرین	سهامی خاص	۳۶,۶	۱۶,۰۰۰	۵	تولید انواع لامپ های صنعتی و خانگی
۲۱	سرمایه گذاری توسعه صنعتی اردکان	اسماعیلی بمبیزی	سهامی خاص	۳۰,۲	۱۱,۱۰۰	۱۶	سرمایه گذاری و مشارکت در احداث واحدهای تولیدی و صنعتی

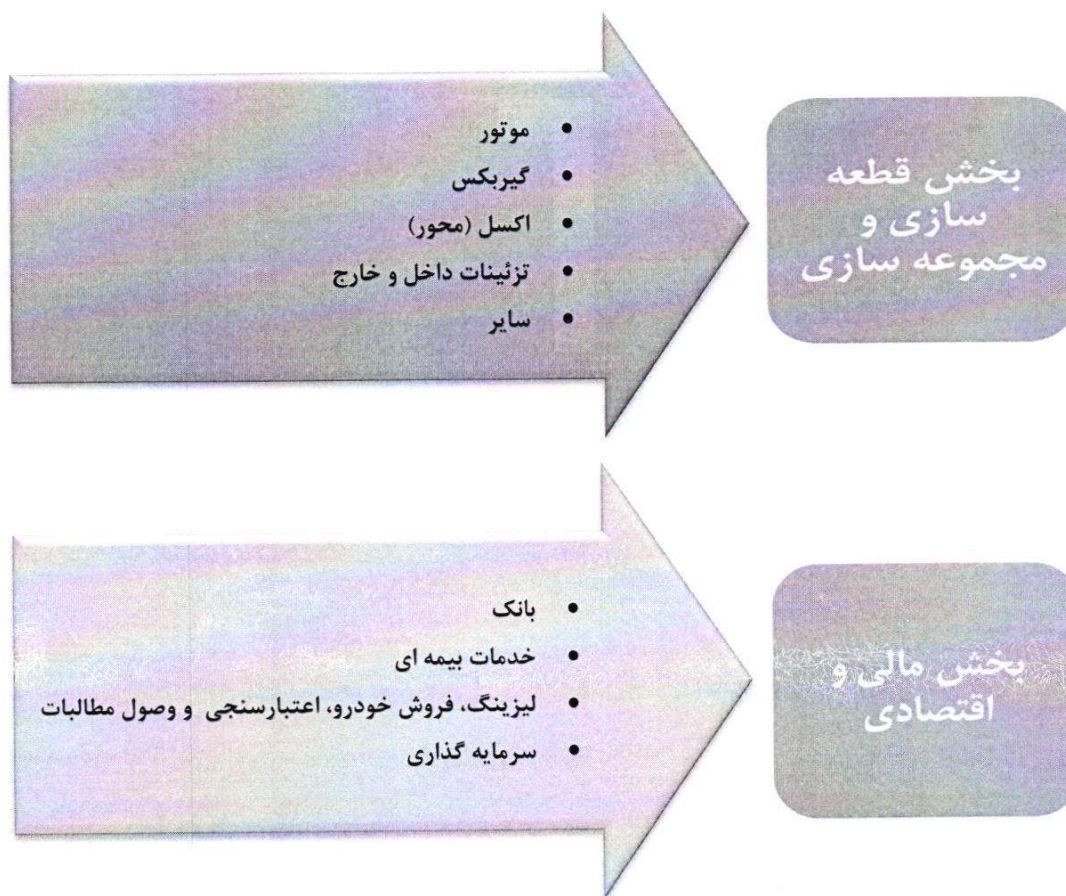
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صنعت یا صناعی که شرکت در آن فعالیت می کند

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 داشته و محورهای اساسی زیر جهت تبیین کسب و کار شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو قابل طرح می باشد.



شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بازارهای اصلی و رقابتی شرکت

توزیع و فروش قطعات و مجموعه‌های تولیدی شرکت‌های تحت پوشش در بازار خدمات بعد از فروش (AM) از طریق شرکت تامین‌کننده قطعات مشتری اصلی (بر اساس ابلاغیه‌های درون گروهی) صورت می‌پذیرد.

لذا بازارهای اصلی شرکت‌های تحت پوشش تامین خطوط تولید (OEM) گروه صنعتی ایران خودرو می‌باشد. با عنایت به اشکال فوق که نشان‌دهنده حوزه‌های فعالیت شرکت‌های تحت پوشش می‌باشد، از نگاه شرکت‌های تحت پوشش، بازار داخلی و خارجی، فروش خودرو و مشتریان آن می‌باشد که در حوزه محصول (خودرو) بازار داخل و خارج و در حوزه خدماتی، مالی و اقتصادی مشتریان بازار داخل کشور (شامل حوزه‌های مرتبط با صدور انواع بیمه‌نامه، لیزینگ و اعتبار سنجی و وصول مطالبات و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در سهام شرکت‌های بورسی) می‌باشد.

به لحاظ رقابتی نمونه قابل مقایسه با شرکت اصلی موجود نمی‌باشد. در خصوص شرکت‌های تحت پوشش، سهم شرکت‌های نمایندگی بیمه و شرکت کارگزاری نسیم صبح امید متعلق به گروه گسترش در مقابل سایر کارگزاران و نمایندگان بیمه در صدور و بازاریابی بیمه‌نامه شخص ثالث سازمان فروش ناچیز می‌باشد.

سهم محصولات شرکت‌های تولیدی از پرتفوی گروه صنعتی ایران خودرو نیز به شرح

صفحات می‌باشد :

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات MRP نسبت به مدت مشابه	درصد پوشش نیاز ایران خودرو (MRP) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پوشش نیاز ایران خودرو (MRP) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه محصول	نام شرکت
۲-%	۱۰۰%	۹۸%	گیربکس خانواده BE , MT	صنعتی نیرو
۶-%	۱۰۰%	۹۴%	گیربکس آریسان	محرکه
۰%	۹۵%	۹۵%	بلوک سیلندر TU5	صنایع ریخته گری ایران خودرو
۱۵-%	۸۱%	۶۶%	بلوک سیلندر EF7	
۱۰۰-%	۱۰۰%	۰	بلوک سیلندر EC5	
۵۷-%	۱۰۰%	۴۳%	کپه یاتاقان TU5	
۱۱%	۱۷%	۲۸%	کپه XU7	
۱۳-%	۸۰%	۶۷%	کپه یاتاقان EF7	
۱-%	۱%	۰	کاسه چرخ	
۱۰-%	۳۶%	۲۶%	فلاپویل TU5	
۲۷%	۲۶%	۵۳%	فلاپویل XU7	
۲%	۱۲%	۱۴%	فلاپویل EF7	
۴۰-%	۱۰۰%	۶۰%	بلوک سیلندر	ریخته گری آلومینوم اینچ
۰%	۱۰۰%	۱۰۰%	سرسیلندر	
۱-%	۱۹%	۱۸%	انواع پوسته	

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات MRP نسبت به مدت مشابه	درصد پوشش نیاز ایران خودرو (MRP) ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پوشش نیاز ایران خودرو (MRP) ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	گروه محصول	نام شرکت
٪۶	٪۷۱	٪۷۷	سپر کامل	مهرکام پارس
٪۴	٪۳۶	٪۴۰	صندلی کامل	
٪-۶	٪۴۶	٪۴۰	جلوداشنبورد	
٪۸	٪۵۵	٪۶۳	کنسول	
٪۴	٪۲	٪۶	سیستم تهویه	
٪۴	٪۳	٪۷	رودری	
٪-۱۰	٪۲۳	٪۱۳	میل لنگ	توسعه و عمران
٪-۶	٪۶۳	٪۵۷	میل بادامک	نائین
٪۳	٪۵۸	٪۶۱	اکسل عقب	محور سازان
٪۸	٪۵۵	٪۶۳	اکسل جلو	
٪۶	٪۵۸	٪۶۴	دیسک و توپی	

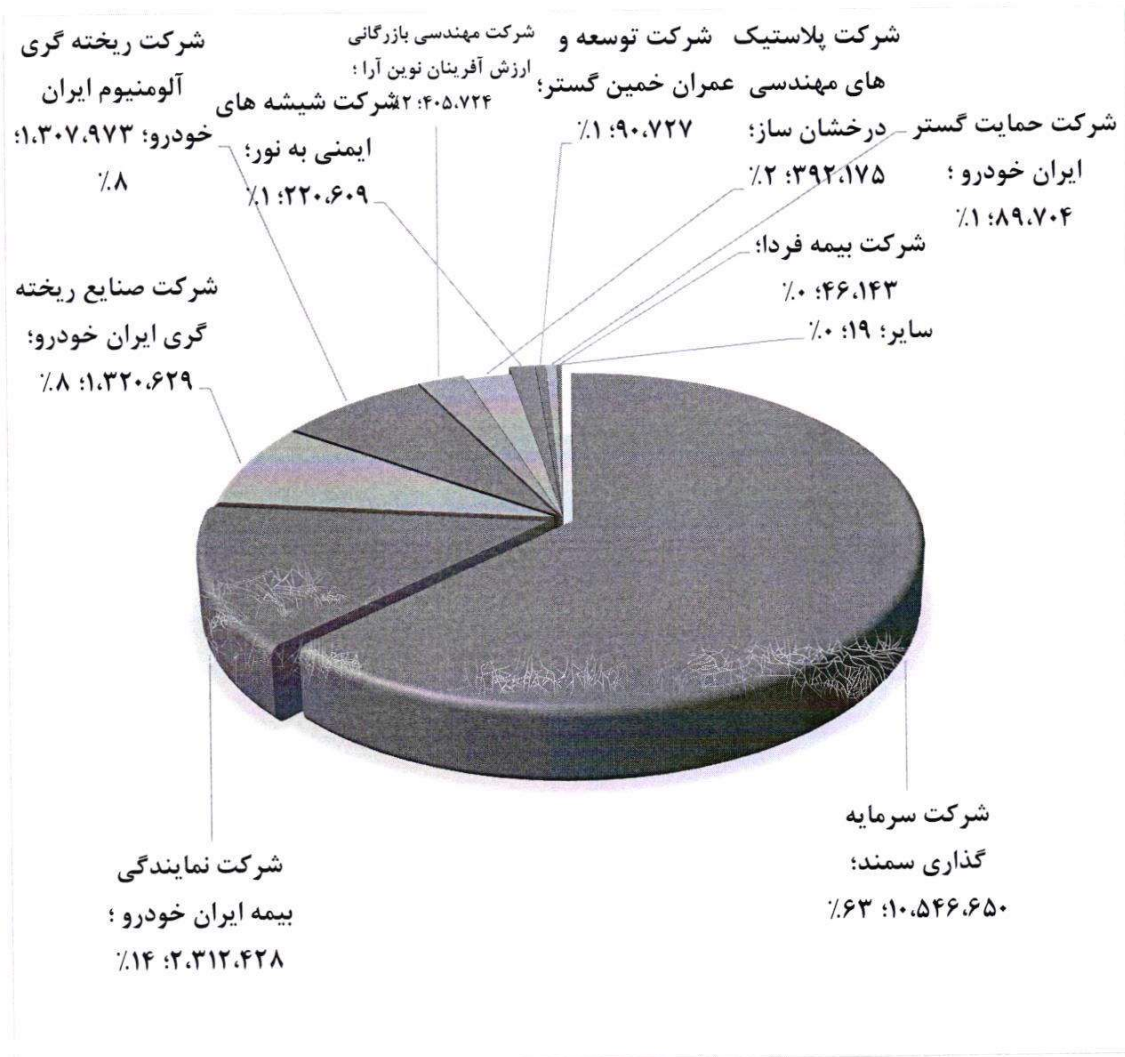
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نمودار بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در سهام شرکت های غیر بورسی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

(مبالغ به میلیون ریال)



جمع کل ۱۶,۷۳۲,۷۸۱ (میلیون ریال)

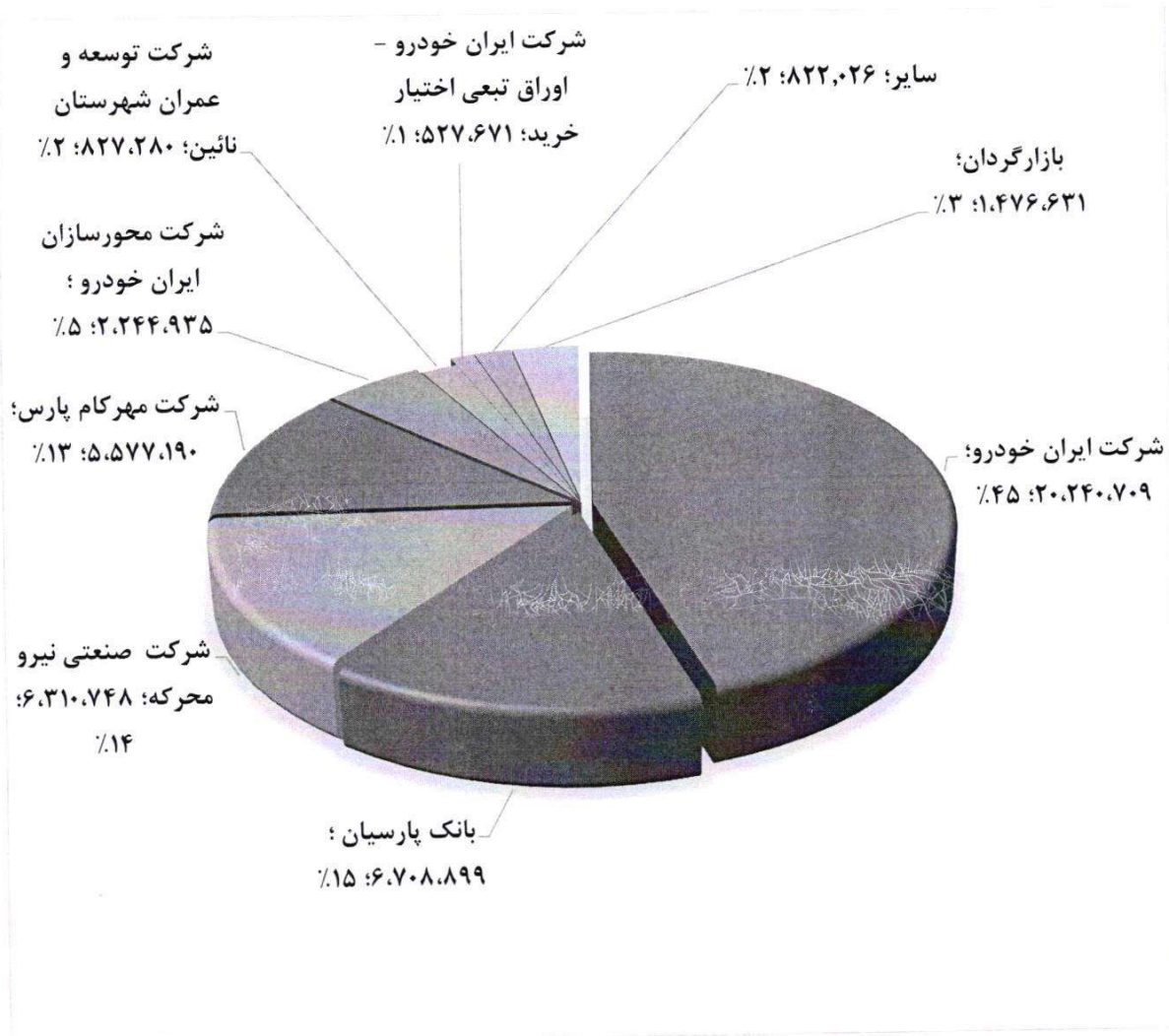
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نمودار بهای تمام شده سرمایه گذاری ها در سهام شرکتها ی بورسی در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)



جمع کل - ۴۴,۷۳۶,۰۸۹ (میلیون ریال)

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

مهم‌ترین قوانین و مقررات حاکم بر شرکت و گروه عبارتند از:

- قانون تجارت
- قانون مالیات‌های مستقیم
- قوانین پولی و بانکی کشور
- قوانین کار و تأمین اجتماعی
- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- اساسنامه و مصوبات مجمع
- مصوبات هیأت مدیره و آیین‌نامه‌ها
- آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی گروه صنعتی ایران خودرو
- مقررات زیست محیطی
- قوانین بیمه مرکزی

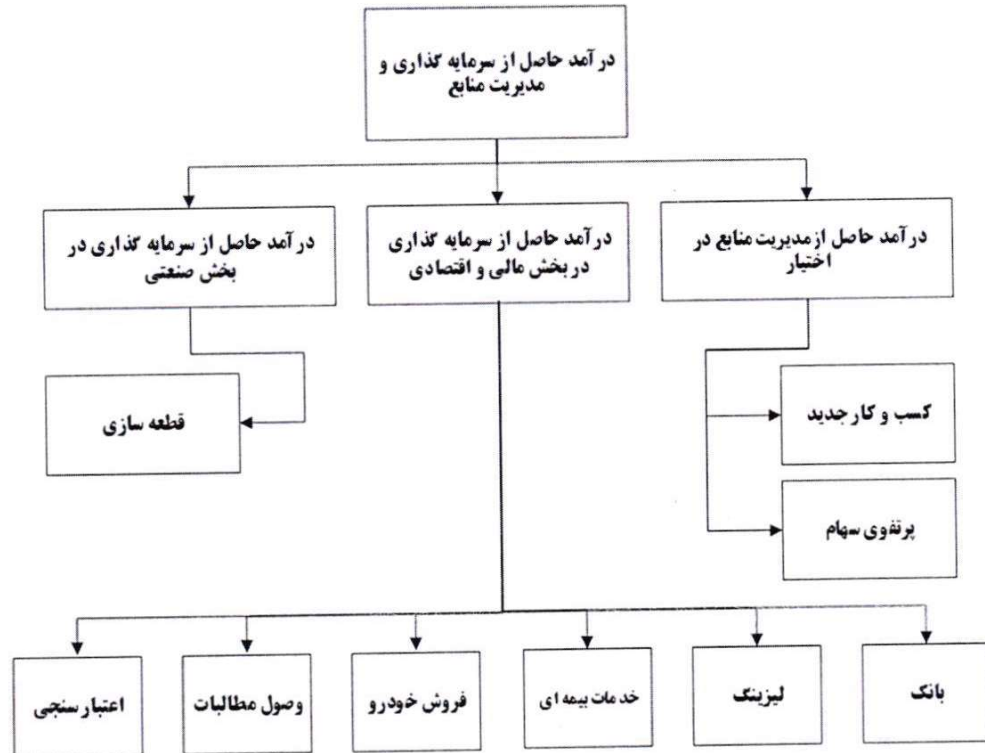
شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

محصولات و خدمات اصلی، فرآیندهای تجاری و روش‌های توزیع شرکت اصلی

از آنجا که شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری چند رشته‌ای مطرح می‌باشد، سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت به عنوان مهمترین معیار ارزشی شرکت مطرح می‌باشد. محصولات و خدمات قابل ارائه توسط شرکت نوعاً ماهیت مالی داشته و عمدتاً درحوزه درآمدزایی ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. بر همین اساس سطح محصولات و خدمات مالی که به عنوان محورهای درآمدی برای شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو محسوب می‌گردد به صورت شماتیک به شرح ذیل می‌باشد:



شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

محصولات و خدمات اصلی، فرآیندهای تجاری و روش‌های توزیع در شرکتهای تحت پوشش

شرکتهای تولیدکننده قطعات و مجموعه‌های مورد استفاده در خودرو

به موجب قراردادهای منعقد شده فی‌مابین شرکتهای تولیدی تحت پوشش و مشتری اصلی (شرکت ایران خودرو) براساس فرآیندهای تجاری و عملیاتی، محصولات اینگونه شرکت‌ها از فرآیند خرید مواد اولیه، دریافت ارقام تبادلی، انبارداری، تولید قطعه یا مجموعه، انبارداری محصول و توزیع محصول جهت فروش آغاز و خاتمه می‌یابد در این خصوص وجه حاصل از فروش بعد از تأیید کیفی محصولات تولیدی در زمانبندی‌های توافق شده به شرکتهای تحت پوشش توسط مشتری اصلی پرداخت می‌گردد و سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت به عنوان مهمترین معیار ارزشی شرکت با توجه به فرآیند مذکور تعریف گردیده و سطح محصولات و خدمات قابل ارائه در این حوزه به عنوان محورهای اصلی درآمدی برای شرکتهای تولیدی تحت پوشش محسوب می‌گردد.

شرکتهای ارائه‌کننده خدمات (خدمات بیمه‌ای، خدمات اعتبار سنجی و وصول مطالبات، خدمات لیزینگ)

فرآیندهای اصلی شرکتهای تولیدی	فرآیندهای اصلی شرکتهای خدمات بیمه‌ای	فرآیندهای اصلی شرکتهای اعتبار سنجی و وصول مطالبات	فرآیندهای اصلی شرکتهای لیزینگ
فروش و اخذ سفارش از مشتری	صدور بیمه نامه اموال	دریافت درخواست اعتبار سنجی مشتریان از سایر شرکت‌ها	پذیرش و تشکیل پرونده
طراحی محصول و نمونه سازی	صدور بیمه نامه اشخاص	ارزیابی و امتیاز دهی درخواست اعتبار بر اساس مدل‌های رایج	موافقت با اعطای تسهیلات بر اساس نتیجه اعتبار سنجی و تعیین میزان تسهیلات
برنامه ریزی تولید	صدور بیمه نامه اتومبیل	تعیین رتبه اعتباری ریسک بصورت مکانیزه	انعقاد قرارداد
تامین و خرید و انبار	صدور بیمه نامه‌های مهندسی و مسئولیت	اعلام نتیجه سنجش اعتبار مشتریان به شرکت درخواست کننده	اعطای تسهیلات و تحویل مدارک
تحقق تولید محصولات	پرداخت خسارت بیمه‌های خودرو (خسارت جانی و مالی)		
بازرسی محصولات و فرآیندها	پرداخت خسارت بیمه‌های غیر خودرو		
انبار محصولات	فروش		
ارسال محصول به مشتری			

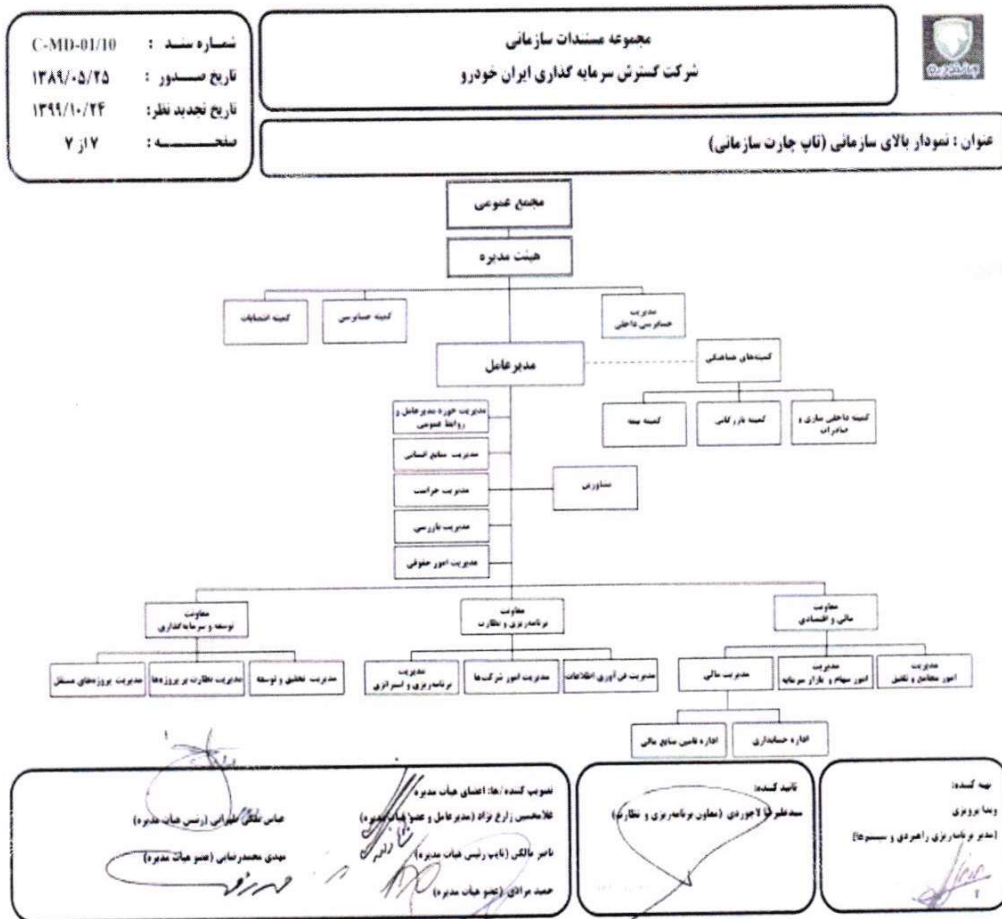
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

به موجب مأموریت های تعریف شده برای شرکت های فعال در این حوزه، مشتری اصلی (شرکت ایران خودرو) نیازمندی های خود را در قالب صدور بیمه نامه، اعتبار سنجی مشتریان خریدار اقساطی خودرو، دریافت خدمات لیزینگ جهت ترویج و توسعه فروش و نهایتاً عملیات وصول مطالبات مشتریان بدحساب را از شرکت های فعال در این حوزه پیگیری و به انجام می رساند. در این راستا سودآوری مستمر و رشد پایدار شرکت های فعال در اینگونه حوزه ها به عنوان مهمترین معیار ارزشی شرکت با توجه به فرآیند ارائه خدمات تعریف گردیده و سطح خدمات قابل ارائه در این حوزه به عنوان محورهای اصلی درآمدی برای شرکت های مالی، اقتصادی و خدماتی تحت پوشش محسوب می گردد.

ساختار سازمانی مصوب شرکت

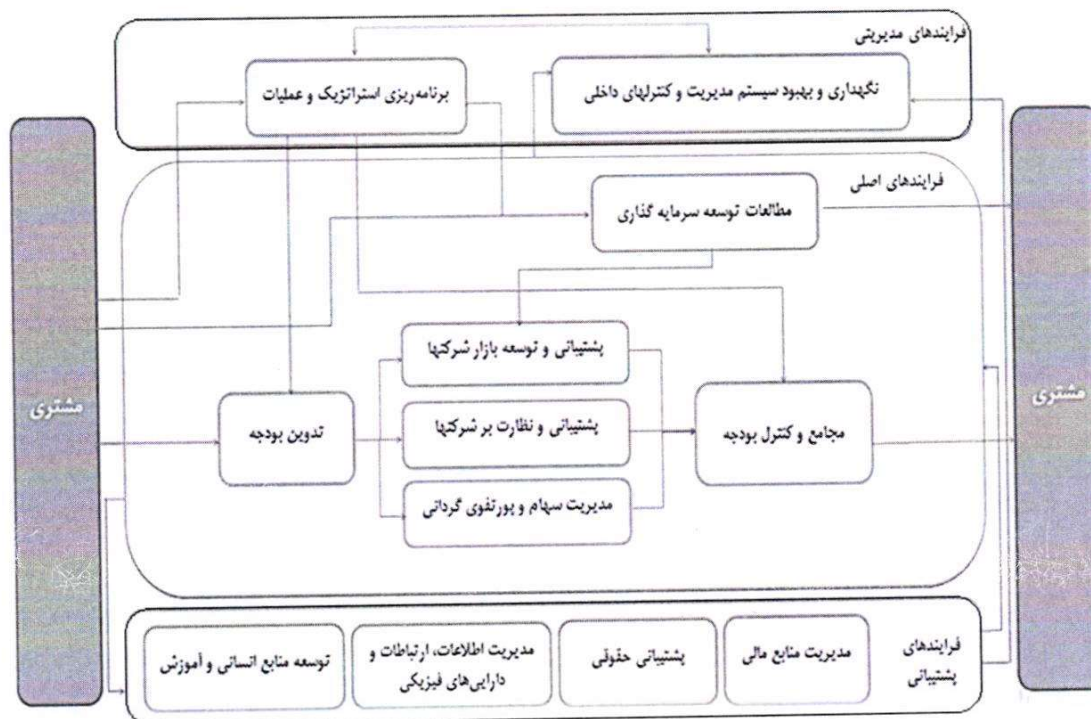


شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نقشه فرآیندهای شرکت (اصلی، مدیریتی و پشتیبانی) و نحوه تعامل آنها:



شرح فرآیندهای اصلی شرکت:

فرآیند مطالعات توسعه سرمایه گذاری:

انجام مطالعات سرمایه گذاری بر اساس ایده ها و گزارشات دریافتی از ایران خودرو/مدیریت/کلیه فرآیندها را بر عهده دارد. این فرآیند پس از بررسی فرصت های سرمایه گذاری، طرح مطالعات سرمایه گذاری را تدوین نموده و در صورت تصویب به تهیه طرح توجیهی می پردازد.

فرآیند تدوین بودجه:

این فرآیند، مسئولیت تدوین بودجه در ابتدای هر سال، با همکاری سایر فرآیندهای اصلی و مدیریت منابع مالی در سطح شرکتهای تحت پوشش و شرکت اصلی را برعهده دارد.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

فرآیند پشتیبانی و نظارت بر شرکت‌ها:

مسئولیت نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، تأیید برخی درخواست‌های ایشان قبل از انتقال به مدیریت ارشد یا ایران خودرو (مثل سفرهای خارجی)، انجام بازدیدهای دوره‌ای از شرکت‌های تحت پوشش و پیگیری تکالیف یا نحوه رفع نواقص بازدیدهای گذشته، پاسخگویی به طرح موضوع، گزارشات، ابلاغیه و صورتجلسات و ایفای نقش حمایت‌کننده در رسیدگی به مشکلات این گروه مهم از زنجیره تأمین ایران خودرو بر عهده ایشان است.

فرآیند پشتیبانی و توسعه بازار شرکت‌ها:

در جهت توسعه صادرات و توسعه بازار شرکت‌های تحت پوشش و تحقق سیاست‌های گروه، این فرآیند با انجام برنامه‌های تشویقی و نظارتی سعی در توسعه ساختار سازمانی شرکت‌های تحت پوشش در جهت انجام امور صادرات، امور پروژه و پشتیبانی از سازمان‌های تحت پوشش در جهت انجام صادرات، پروژه‌ها و تحقق بودجه و همچنین تأیید اولیه مجوزهای این حوزه و سپس دریافت تأیید ایران خودرو نیز در جهت تحقق این مهم است.

فرآیند مجامع و کنترل بودجه:

برنامه‌ریزی و برگزاری مجامع و جلسات ارزیابی عملکرد دوره‌ای شرکت‌های تحت پوشش به منظور سنجش میزان انطباق عملکرد با برنامه مصوب (بودجه) در سطح شرکت‌های تحت پوشش و شرکت اصلی، پیگیری مصوبات و تکالیف جلسات مجامع را برعهده دارد.

فرآیند مدیریت سهام و پورتفوی گردانی:

جهت تحقق بودجه شرکت و افزایش نرخ بازگشت سرمایه و سودآوری سهم، با ارتباط مستمر با فرآیند مدیریت، بخشی از سرمایه شرکت در زمینه خرید سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و یا پس انداز یا سایر شیوه‌های نگهداری و افزایش سرمایه انجام می‌شود. همچنین سیاست‌های تنظیم بازار سهام شرکت اصلی و شرکت-

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

های تحت پوشش از فعالیت‌های اصلی این فرآیند است. در این فرآیند بر حسب نیاز از خدمات مشاوران تخصصی (به عنوان تأمین کننده) استفاده می‌شود.

پس از تعیین تکلیف برخی شرکت‌های راكد برای فروش سهام یا با توجه به سیاست‌های گروه، سهام برخی شرکت‌ها برای فروش آماده می‌شود. انجام هماهنگی‌ها با ایران خودرو بعنوان وکیل سازمان در انجام این امر و مشارکت و مشاورت با ایشان برای ارزیابی این شرکت‌ها، ارتباط با مشتریان، انجام تشریفات فروش و آماده سازی برخی مدارک فروش جز فعالیت‌های اصلی این فرآیند است.

در صورتی که مدیریت ارشد سازمان یا کارفرما (ایران خودرو) درخواست بررسی وضعیت شرکت های تحت پوشش را داشته باشند، این فرآیند بررسی و اعلام گزارش مربوط را انجام می‌دهد. این بررسی ها می تواند جنبه حسابرسی و مالی داشته باشد یا به بررسی تخلف یا موارد ویژه عملکرد سازمان تحت پوشش مرتبط باشد.

با توجه به نقش سهامداران به عنوان یکی از مهمترین ذینفعان سازمان و الزامات قانونی مربوط به سازمانهای بورسی، این فرآیند کلیه فعالیتهای ارتباطی، اطلاع رسانی و به روز رسانی سوابق سهامداران را بر عهده دارد. بانک اطلاعاتی سهامداران به همین منظور تهیه و مدام به روزآوری می‌شود. همچنین مسئولیت پاسخگویی و یا رسیدگی به خواسته های سهامداران با مسئول این فرآیند است.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ترکیب سهامداران عمده شرکت (بالای ۱ درصد)

آخرین ترکیب و تغییرات اعضای هیئت مدیره

ردیف	سهامداران	دوره مالی مورد گزارش		پایان سال مالی قبل	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت ایران خودرو	۱۷,۸۸۳,۲۹۸,۹۴۶	۴۵,۱۵	۱۷,۸۸۳,۲۹۸,۹۴۶	۴۵,۱۵
۲	گروه مالی پارسیان	۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲	۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹
۳	شرکت سرمایه گذاری سمند	۹۹۱,۹۰۵,۹۸۳	۲,۵	۸۶۰,۰۳۸,۴۴۶	۲,۱۶
۴	سایر	۱۹,۹۲۷,۹۳۲,۰۷۱	۵۰,۳۳	۱۹,۹۵۶,۷۹۹,۶۰۸	۵۰,۴۰
	جمع	۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰	۱۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰
	مبلغ اسمی هر سهم (ریال)	۴,۶۰۰		۲,۱۶۲	
	سرمایه اسمی (ریال)	۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	اعضای هیئت مدیره حقوقی		سمت	تاریخ انتصاب	تاریخ اختتام	نوع عضویت		تعداد دفعات انتخاب
	نام و نام خانوادگی نماینده	نام شرکت / سازمان				موظف	غیر موظف	
۱	آقای علی حاجی کاظم لواسانی	تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو (سهامی خاص)	رئیس	۱۴۰۱/۰۱/۲۱			✓	۲
۲	آقای احمد رویایی	شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)	نایب رئیس و مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۸/۱۸			✓	۲
۳	آقای عباس بدرلو	تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایرن خودرو	عضو	۱۴۰۱/۰۸/۱۸			✓	۱
۴	آقای اسکندر حلال خور میرکلانی	ایران خودرو خراسان	عضو	۱۴۰۱/۰۱/۲۰			✓	۲
۵	آقای حبیب اله رضایی	مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)	عضو	۱۴۰۱/۰۷/۲۵			✓	۲

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اهداف و راهبردهای مدیریت

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بیانیه ماموریت شرکت

ایجاد سودآوری پایدار از طریق مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و طرح‌های جدید با بهره‌گیری از سازمانی چابک، پویا، یادگیرنده و با استفاده از تکنولوژیهای نوین فناوری اطلاعات، جهت راهبری شرکت‌های تحت پوشش با تکیه بر سابقه طولانی حضور در بازار سرمایه

بیانیه چشم‌انداز شرکت

- یکی از برترین شرکتهای هلدینگ سرمایه‌گذار داخلی
- مورد اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی
- حضور در بازارهای سرمایه بین‌المللی

اهداف کلان

- سودآوری پایدار از طریق مدیریت سبد سرمایه
- توسعه سرمایه‌گذاری از طریق شناسایی فرصتها

بیانیه ارزش‌های شرکت

- پایبندی به مسؤولیت‌های اجتماعی و حرکت به سمت شرکت‌های پاک
- تفکر خلاق، سیستمی، انتقادی با نگرش اقتصادی در تمامی فعالیتها
- تعهد سازمانی، خلاقیت و نوآوری، کار تیمی و تلاش صادقانه
- رازداری و حفظ اسناد، مدارک و اطلاعات سازمان
- ارج نهادن به کرامت انسانی و تکریم مشتریان
- ایجاد اعتماد متقابل در تمامی ذینفعان
- پایبندی به اصول حاکمیتی شرکتی

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

استراتژی شرکت ایکیدو

- بهبود ترکیب دارایی‌های اصلی و بهینه‌سازی ساختار سرمایه
- شناسایی فرصت‌های داخلی سازی در سطح شرکت‌های گروه
- ایجاد مکانیزم‌های سیستمی کنترل‌های داخلی
- توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ICT
- توسعه شایستگی‌های کلیدی کارکنان و ارتقای عملکرد در جهت تحقق اهداف و تقویت فرهنگ سازمانی از طریق استقرار سیستم مدیریت منابع انسانی و ترویج تفکر استراتژیک
- توسعه فرصت‌های درآمدی از طریق توسعه بازار
- تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی در شرکت‌های فرعی و نظارت بر اجرای اثربخش آن‌ها
- بهینه‌سازی ساختار سرمایه
- توسعه فرصت‌های درآمدی از طریق توسعه بازار و افزایش سودآوری
- شناسایی فرصت‌های داخلی سازی در سطح شرکت‌های گروه با رویکرد تحقیق و توسعه- R&D
- توسعه شایستگی‌های کلیدی کارکنان و ارتقای عملکرد در جهت تحقق اهداف و تقویت فرهنگ سازمانی
- توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات- ICT
- ایجاد مکانیزم‌های سیستمی نظارت و کنترل‌های داخلی اثربخش

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

استراتژی شرکت‌های تولیدی تحت پوشش

- تولید اقتصادی و ایجاد ترکیب بهینه محصولات
- تعریف و اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت، کاهش هزینه، افزایش راندمان تولید، نت کارآمد و ...
- بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و نوسازی خطوط و ماشین آلات
- تولید اقتصادی و ایجاد ترکیب بهینه محصولات
- اصلاح ساختار مالی
- ورود به بازارهای خارج گروه و بازارهای صادراتی
- تعریف و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و بازاریابی
- توسعه شایستگی‌های کلیدی کارکنان و ارتقای عملکرد در جهت تحقق اهداف و تقویت فرهنگ سازمانی و ترویج تفکر استراتژیک
- شناسایی فرصت‌ها و توسعه داخلی سازی
- ایجاد مکانیزم‌های سیستمی کنترل‌های داخلی
- توسعه زیرساخت‌های HSE

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

استراتژی شرکت‌های خدماتی تحت پوشش

- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فروش آنلاین بیمه و نوآوری در خدمات بیمه آنلاین
- ورود به بازارهای خارج گروه و برندینگ
- ایجاد مکانیزم‌های انگیزشی جهت افزایش فروش بازاریابها
- بهینه‌سازی ساختار و ترکیب نیروی انسانی
- مهندسی مجدد فرایندها
- اصلاح ساختار مالی

وضعیت جاری فعالیت اصلی و زیر بنایی شرکت و تغییرات آن نسبت به سال قبل

- در راستای تحقق اهداف کلان شرکت و همچنین افزایش سودآوری و بهره‌وری نیروی انسانی، بهبود ساختار و ترکیب نیروی انسانی در شرکت‌های گروه ایکیدو، ضمن ترویج تفکر استراتژیک و استقرار مکانیزم تدوین و اجرای برنامه‌های استراتژیک و مدیریت عملکرد شرکتها در شرکت‌های گروه ایکیدو اقدامات ذیل صورت گرفته است:

بخش تولیدی

- ترکیب بهینه نیروی انسانی: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت پذیرفته و اقدامات موثر ترکیب نیروی انسانی (صف و ستاد) در شرکت‌های تحت پوشش بهینه گردید و موجبات منطقی نمودن هزینه‌های دستمزد را فراهم نمود.
- ارتقا کیفیت محصولات: به منظور افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و کاهش هزینه‌های برگشتی (افزایش رضایت مشتری)
- یکسان‌سازی الگوهای تعاریف مراکز هزینه با تقسیم بندی مشاغل در شرکت‌های گروه و جمع‌آوری اطلاعات منابع انسانی مطابق الگوی مذکور

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بخش مالی و اقتصادی (شامل فعالیت‌های لیزینگ، بیمه، وصول مطالبات و سرمایه‌گذاری)

تغییرات ایجاد شده در این بخش شامل:

- اقدام جهت ایجاد هم‌افزایی فعالیت‌های بیمه‌ای "شرکت‌های نمایندگی و کارگزاری بیمه تحت پوشش شرکت اصلی" و افزایش فعالیت شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید از طریق انتقال کلیه شعب مشترک خدمات بیمه ایران خودرو
- ایجاد هم‌افزایی در شرکت‌هایی که در حوزه "فروش خودرو و درآمدهای جانبی آن فعال هستند"،
- اخذ مجوز بانک مرکزی جهت شرکت لیزینگ ایران خودرو
- بهبود مدیریت منابع انسانی در شرکتهای خدماتی تحت پوشش از طریق مکانیزمهای کارسنجی

عواملی که می‌تواند اثر عمده‌ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند

تهدیدها

- وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و محدودیتهای تعاملی با کشورها در خصوص دستیابی به تکنولوژیها و دانش فنی و تبادلات مالی و صادرات قطعات
- کاهش عوارض و تعرفه‌های واردات خودرو
- نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار بورس و سرمایه
- تورم و رکود اقتصادی
- الزام به رعایت استانداردهای کیفی و محیط زیست

فرصت‌ها

- وجود مشتری مطمئن و پایدار برای شرکت‌های تولیدی تحت پوشش
- جایگاه مناسب در بازار بورس و سرمایه
- وجود فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید در بازار خارج از گروه و غیرخودرویی و امکان ورود به در طرح‌های خودکفایی و توسعه بازار

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

- عضویت در گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان یک مجموعه معتبر
- امکان بهبود فضای بین‌المللی و برطرف شدن تحریم‌ها و حضور سرمایه‌گذاران خارجی
- وجود بازار بالقوه برای محصولات تولیدی شرکت‌های تحت پوشش و امکان توسعه بازارهای صادراتی

عواملی که می‌تواند اثر عمده‌ای بر محیط درونی شرکت داشته باشند

نقاط ضعف

- زیان ده بودن برخی از شرکت‌های تحت پوشش
- کمبود نقدینگی و نیاز به استقراض شرکت‌های تحت پوشش

نقاط قوت

- تجربه طولانی در بازار سرمایه و بورسی بودن شرکت ایکیدو
- توانایی پایش و ارزیابی سیستم‌ها، عملکرد فرآیندها، عملکرد فعالیتهای شرکت‌های تحت پوشش و کنترل پروژه
- وجود زیرساخت‌های سخت‌افزاری فناوری اطلاعات در شرکت اصلی
- وجود دارایی‌های با ارزش
- وضعیت مناسب سودآوری ایکیدو
- تملک سهام ایران خودرو
- تنوع پورتهوی سرمایه و تنوع حوزه فعالیت شرکت‌های تحت پوشش

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جایگاه در زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو

وجود فرصت‌های مناسب فعالیت در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی در داخل و خارج از گروه ایران خودرو، فضای حرکتی مناسبی را برای شرکت اصلی در محدوده وسیعی از اقدامات بر طبق اساسنامه شرکت ایجاد نموده است.

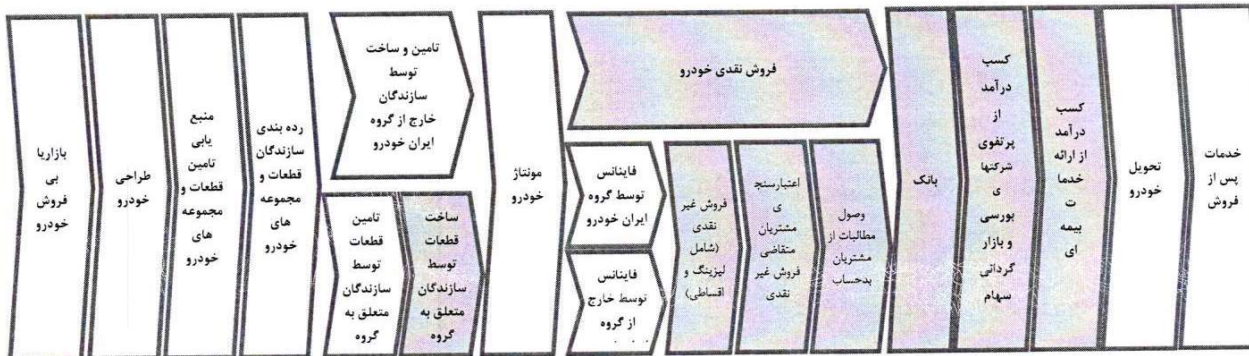
بر همین اساس سه محور اساسی ذیل جهت تبیین کسب و کار شرکت اصلی مطرح می‌باشد:

۱. کسب و کار در بخش مالی و اقتصادی (بانک، خدمات بیمه‌ای، لیزینگ و فروش خودرو)

۲. کسب و کار در بخش صنعتی (قطعه و مجموعه سازی و ...)

۳. کسب و کار در بخش مدیریت منابع در اختیار (بازارگردانی سهام، پرتفوی شرکتهای بورسی، مدیریت

فروش اقلام در اختیار، سرمایه‌گذاری در سایر فعالیتهای)



شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

اهداف استراتژیک شرکت (بلندمدت)

- ۱- حفظ شرایط سودآوری و افزایش مستمر سود در شرکت گسترش به عنوان نهاد مالی از نوع هلدینگ در سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۲- حفظ و توسعه فعالیت‌های پربازده در زنجیره ارزش صنعت خودرو از طریق شرکت‌های تحت پوشش هلدینگ گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو.
- ۳- اصلاح ساختار مالی شرکت های تحت پوشش از طریق افزایش سرمایه حسب مورد.
- ۴- پذیرش شرکت های تابعه ایکیدو در بورس اوراق بهادار
- ۵- مدیریت موثر دارایی ها جهت خروج از سرمایه گذاری های غیر مولد با بازدهی پایین و ورود به سرمایه گذاری های مولد با بازدهی بالا

جهت گیری استراتژی شرکت اصلی و شرکتهای تحت پوشش جهت دستیابی به اهداف استراتژیک

- ❖ بهینه سازی ساختار مالی
- ❖ توسعه ترکیب سبد سرمایه گذاری ها
- ❖ تامین و مدیریت بهینه نقدینگی در شرکتهای تحت پوشش
- ❖ تقویت جایگاه ایکیدو در ایران خودرو
- ❖ مدیریت بهره‌ور دارایی ها
- ❖ تامین و مصرف بهینه مواد اولیه
- ❖ استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در شرکتهای هم گروه
- ❖ بهینه سازی فرآیند تولید محصول یا ارائه خدمات
- ❖ بهبود و توسعه زیرساخت های سازمان راهبردی
- ❖ بهینه سازی ترکیب نیروی انسانی و هزینه های مترتبه

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اهداف کوتاه مدت شرکت

۱. استفاده حداکثری از پتانسیل شرکت‌های مشترک موجود در جهت هم‌افزایی و توسعه بازارهای فروش داخل و خارج
۲. اصلاح ساختار مالی شرکت‌های تحت پوشش از طریق افزایش سرمایه حسب مورد
۳. به کارگیری استراتژی مدیریت هزینه‌ها در کلیه سطوح مختلف شرکت‌ها
۴. انجام اقدامات موثر در جهت افزایش فروش محصولات تولیدی شرکت‌ها به خارج از گروه (توسعه بازار محصولات)
۵. واگذاری سهام شرکت‌های کم بازده و غیراستراتژیک و همچنین جایگزینی سهام شرکت‌های سودآور
۶. اجرای پروژه‌های مورد نیاز گروه در شرکت‌های تحت پوشش

برنامه توسعه محصولات با خدمات جدید

برنامه توسعه محصول بر اساس برنامه تولید محصولات جدید مشتری اصلی (ایران خودرو) صورت می‌پذیرد.

راهبرد های شرکت در مواجهه با افزایش هزینه های مواد اولیه

راهبرد شرکت در شرکت های زیر مجموعه در مواجهه با افزایش هزینه‌های مواد اولیه عبارتست از تامین اقتصادی مواد اولیه مورد نیاز از طریق مراجع رسمی (خرید مواد پتروشیمی از طریق بورس کالا و شرکت‌های پتروشیمی و خرید مواد اولیه فلزی از طریق منابع اصلی) و همچنین داخلی سازی و یا تامین از طریق مشتری (خرید عمده با قیمت مناسب توسط مشتری) می‌باشد.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

این شرکت در جهت راهبری شرکت‌های سرمایه‌پذیر و در راستای ایجاد انسجام و افزایش سود آوری و ارتقا موقعیت مالی اقتصادی، سیاست‌ها و برنامه و اهداف خویش را شامل موارد ذیل به شرکت‌ها ابلاغ و بصورت دوره ای مورد پایش قرار می‌دهد:

- فعالیت در چارچوب مفاد اساسنامه
- ارتقای کیفیت محصولات و خدمات و مدیریت بهای تمام شده و هزینه‌ها
- مشتری‌مداری، توسعه بازار و بهره‌برداری از ظرفیت‌های عملیاتی
- مدیریت مناسب نقدینگی، سرمایه‌در گردش و چرخه عملیات
- حفظ و برقراری تعادل اقتصادی بین دارایی‌های ثابت و درآمد شرکت
- تامین و تجهیز منابع مورد نیاز جهت انجام بهینه عملیات و تحقق اهداف
- اصلاح و بهبود ساختار مالی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای
- توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد تعادل جهت منابع و مصارف ارزی
- بهره‌وری و توجه به نیروی انسانی بعنوان سرمایه‌های اصلی
- هم‌افزایی در سطح گروه
- سیاست‌های مرتبط با شرکت‌های بورسی گروه
- توجه به تحقیق و توسعه (R&D) و عرضه محصولات جدید
- بهبود و یکپارچه‌سازی سیستم‌های گزارشگری

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید

برنامه توسعه محصول در شرکتهای تولیدی گروه ایکیدو بر اساس جدول ذیل و در راستای تحقق اهداف

استراتژیک گروه ایکیدو می باشد:

عنوان
طراحی و تولید خانواده گیربکس DCT7-WET (صنعتی نیرو محرکه)
تولید گیربکس شش دنده دستی MT6- EF7TC (صنعتی نیرو محرکه)
گیربکس نیمه اتوماتیک AMT6 (صنعتی نیرو محرکه)
طرح افزایش ظرفیت تولید کامیابند به ۸۰۰۰ تن در سال (درخشان ساز)
پروژه خرید دستگاه نابلون حبابدار (درخشان ساز)
ساخت سر سیلندر موتور سه استوانه ای IK3 (شرکت آلومینیوم)
ماشینکاری سر سیلندر XU7 (شرکت آلومینیوم)
بازیافت ضایعات ماسه ریخته گری (شرکت آلومینیوم)
سیستم تهویه اتوماتیک پارس (شرکت مهر کام پارس)
سقف پانورامای پژو ۲۰۷ (شرکت مهر کام پارس)
بازیافت ضایعات ماسه ریخته گری (صنایع ریخته گری چدن ایران خودرو)

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت شرکت گسترش با در اختیار داشتن کنترل و نفوذ ۲۱ شرکت با موضوع فعالیت‌های قطعه‌سازی خودرو و خدماتی اقتصادی مرتبط با صنعت خودرو می‌باشد که هدف از این سرمایه‌گذاری‌ها حضور در زنجیره ارزش گروه صنعتی ایران خودرو و کسب سود و حفظ زنجیره تامین شرکت مادر می‌باشد.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

- خروج از سرمایه‌گذاری‌های کم بازده و فاقد نفوذ و کنترل اثربخش
- تقویت سرمایه‌گذاری‌های پربازده و دارای نفوذ و کنترل اثربخش

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت هزینه‌های فروش، عمومی، اداری و تسهیلاتی

- چابک‌سازی و اصلاح ساختار سازمانی شرکت و تطبیق نیروی انسانی با ساختار مذکور باتوجه ماموریت‌های جدید تعریف شده از سوی هیات مدیره در راستای سودآوری سازمان.
- استفاده از نرم افزارهای کاربردی جهت اداره سازمان.
- مصرف بهینه انرژی.
- تامین اقتصادی ملزومات مصرفی

برآورد هزینه‌های فروش، عمومی، اداری و تسهیلاتی در بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۴۹۲,۳۵۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده که تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۵۷۵,۵۷۵ میلیون ریال محقق گردیده است.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اهم اقدامات انجام شده سال ۱۴۰۱

۱- تدوین و بازنگری سند استراتژیک گروه ایکیدو همسو با اهداف کلان و استراتژیهای ایران خودرو و اهداف هلدینگ

۲- طراحی و پیاده سازی زیرساختهای مورد نیاز سیستمهای مربوط به داشبورد مدیریتی (زیرساخت و تست ارتباط بر خط سرورها) به منظور بهبود و ارتقاء مکانیزم گزارشگری مدیریتی و ارتقاء سطح تصمیم گیری های مدیریتی مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی، "سیستم داشبورد مدیریتی" برای شرکتهای گروه ایکیدو طرح ریزی و اجرای پایلوت در یکی از شرکتهای تولیدی می باشد.

۳- بازنگری فرآیند بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و نظارت بر عملکرد شرکتهای تحت پوشش.

۴- تهیه ، تدوین ، بررسی ، صحه گذاری و کنترل برنامه و بودجه شرکتهای بر مبنای مفروضات واقعی و به تفکیک مشتریان و محصولات با هدف استفاده بهینه از منابع و ظرفیت ها و کاهش هزینه های جذب نشده و افزایش سود سرمایه گذاری انجام شده در شرکتهای .

۵- افزایش سرمایه شرکت های تحت پوشش:

شرکت مهرکام پارس (سهامی عام):

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹ /۱۰/۱۵ شرکت مهرکام پارس و مجوز مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۴,۷۴۷,۷۱۸ میلیون ریال با ۴۰٪ افزایش به مبلغ ۶,۶۲۷,۷۱۸ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی در هیئت مدیره مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ شرکت فوق الذکر مورد تصویب قرار گرفته و پذیره نویسی انجام گردید . با پایان مهلت پذیره نویسی تمدید شده در مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ و مشخص شدن تعداد حق تقدم های استفاده نشده و اخذ تاییدیه سازمان بورس مرحله پذیره نویسی و اقدامات لازم جهت اخذ مجوز اداره ثبت شرکتهای و عرضه حق تقدم استفاده نشده سهام در بازار انجام گردیده است و نهایتاً در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ این افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتهای به ثبت رسیده .

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۶۵۴,۵۴۶ میلیون ریال به مبلغ ۱,۴۰۰,۵۴۶ میلیون ریال (معادل ۱۱۴ درصد) از محل آورده نقدی سهامداران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع فوق العاده قرار گرفت نهایتاً این افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.

۶- واگذاری سهام لیزینگ ایران خودرو: در راستای مصوبه هیئت مدیره شرکت گسترش جهت واگذاری سهام شرکت لیزینگ ایران خودرو، سهام این شرکت با استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری و پس از درج آگهی مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار واگذار گردید.

۷- ارزیابی دارایی های شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و شرکت های گروه ایکیدو:

با عنایت به برنامه های شرکت مبنی بر بررسی و واگذاری بلوک سهام تودلی خودروسازان (ایران خودرو) از اسفندماه سال ۱۴۰۰ پس از مکاتبه با مرکز وکلای قوه قضائیه، پروژه ارزیابی شرکتهای گروه ایکیدو (اصلی، فرعی و وابسته) آغاز گردیده و در این خصوص از خدمات بیش از ۱۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در حوزه کاری مختلف استفاده گردیده است. در حال حاضر گزارشات ارزیابی کلیه شرکت ها تهیه گردیده است و جهت تصمیم گیری در اختیار هیئت مدیره شرکت قرار گرفته است.

۸- انجام عملیات بازارگردانی سهام شرکت های بورسی و فرابورسی تابعه

۹- انتشار ۲,۰۰۰ میلیارد ریال اوراق گام توسط شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

۱۰- کمیته حسابرسی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) متشکل از اعضای مستقل حرفه ای به عنوان یکی از ملاحظات و مکانیزم های اساسی در زمینه مدیریت و نظارت بر امور شرکت های گروه ایکیدو و به ویژه نظام راهبری شرکتی تشکیل و در طی دوره مالی مورد گزارش جلسات منظم برگزار کرده و با پی گیری مجدانه، اقداماتی در خصوص استقرار و بهبود سیستم کنترل های داخلی، بررسی پیش-نویس صورتهای مالی و گزارش های حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت های گروه ایکیدو و همچنین

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بررسی گزارش فعالیت هیأت مدیره و نیز بررسی نامه مدیریت شرکت‌های گروه انجام داده است. از مهمترین برنامه‌های آتی کمیته حسابرسی می‌توان به فعال نمودن کمیته حسابرسی شرکت‌های مشمول ماده ۱۵ و تبصره ۱ فصل دوم "دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران" و اداره حسابرسی داخلی در کلیه شرکت‌های گروه به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت اشاره کرد.

- تشکیل هیأت حسابرسی داخلی متشکل از مدیران حسابرسی داخلی گروه ایکیدو با هدف راهبری و نظارت بر شرکت‌های گروه.

- تدوین رهنمود و به تبع آن طراحی دستورالعمل حسابرسی داخلی برای حسابرسان داخلی گروه ایکیدو

۱۱- برگزاری جلسات با همکاری معاونت اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو با محوریت بررسی افزایش ظرفیتها،

سهام تامین، مشکلات و چالشها (شرکتهای مهرکام پارس، ریخته گری چدن و محورسازان)

۱۲- سیستم کنترل عملکرد (داشبورد مدیریت):

در راستای اهداف و استراتژیهای گروه ایکیدو و همسو با اهداف کلان ایران خودرو که توسعه سیستم‌های اطلاعاتی، بهبود و ارتقاء مکانیزم گزارشگری مدیریتی و ارتقاء سطح تصمیم گیری های مدیریتی مبتنی بر سیستم های اطلاعاتی یکپارچه می باشد، سیستم مدیریت عملکرد شرکتها (به عنوان بخشی از داشبورد مدیریتی) با تعریف سطح دسترسی های مشخص و امنیت اطلاعات، در دستور کار قرار گرفت.

با عنایت به طراحی و راه اندازی بانک اطلاعاتی و فرمهای ورود اطلاعات تحت وب، ورود صحیح داده های مربوط به بودجه و عملکرد تولید و فروش برای کلیه شرکتهای تولیدی پیگیری و پایش گردید تا با رفع مشکلات مربوطه بهره برداری از سیستم اجرایی گردد.

به منظور بهینه سازی و توسعه سیستم داشبورد مدیریتی جلسات متعددی با شرکت ایران فاوا برگزار گردید و راه حل و گزینه های مختلف ارائه و مورد بررسی قرار گرفت که فرآیند مذکور تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت.

همچنین ارتقاء تجهیزات سخت افزاری زیرساخت شبکه که میتواند منجر به بهبود عملکرد سیستم مذکور گردد در دستور کار قرار داشته و در حال انجام می باشد .

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۲-۱ استفاده از منابع و ظرفیتهای در دسترس شرکتهای تولیدی:

در راستای اهداف و استراتژیهای گروه ایکیدو و همسو با اهداف کلان ایران خودرو که افزایش بهره‌وری تولید و ارتقاء تکنولوژی عملیاتی، توسعه محصولات از نظر تنوع و ترکیب بهینه با هدف سودآوری و پوشش ظرفیت می باشد، صحنه‌گذاری ظرفیتهای و منابع در اختیار شرکتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ صورت پذیرفت و مطابق برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در برنامه و بودجه، پایش عملکرد با هدف رفع موانع تولید صورت پذیرفت.

همچنین در راستای افزایش ظرفیتهای موجود شرکتهای، جلساتی با معاونت محترم مالی و اقتصادی شرکت ایران خودرو برگزار گردید و راهکارهایی ارائه و عملیاتی شد.

برنامه تولید ایران خودرو در سال ۱۴۰۰، ۶۳۰ هزار دستگاه بوده است که ۷۴٪ آن (معادل ۴۶۵ هزار دستگاه) محقق گردید. در سال ۱۴۰۱، از برنامه ۶۲۵ هزار دستگاهی تعداد ۵۳۵ هزار دستگاه تولید و تحقق برنامه تولید با افزایش ۱۲ درصدی به ۸۶٪ رسید.

لازم به ذکر است به منظور امکان مقایسه سهم تامین شرکتهای تحت پوشش ایکیدو از زنجیره تامین شرکت ایران خودرو (MRP)، در سال ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی نوع CKD و SKD در آمار تولید لحاظ نگردیده است.

در جدول ذیل میزان سهم تامین ایران خودرو و پوشش ظرفیت به تفکیک شرکت می باشد.

۱۲-۲ اقدامات صورت گرفته در حوزه صادرات:

در راستای اهداف و استراتژیهای گروه ایکیدو و همسو با اهداف کلان ایران خودرو که توسعه کسب و کار و صادرات می باشد، اهداف و برنامه‌های صادراتی سال ۱۴۰۱ با رشد قابل توجهی نسبت به سال ۱۴۰۰، تعیین و پایش عملکرد ماهانه صورت پذیرفت.

شرکتهای تحت پوشش ایکیدو به صورت تجمعی، ۶۱٪ از برنامه سال ۱۴۰۱ محقق کرده‌اند همچنین شایان ذکر است رکورد صادراتی خود را پس از ده سال با ارسال ۹,۲۵۵,۰۰۰ دلار قطعه و موتورسیکلت شکسته و در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ارزش ارزی صادرات خود را ۶۸٪ افزایش داده‌اند.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۲-۳ اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش کیفیت و کاهش ضایعات محصول: در راستای اهداف و استراتژیهای گروه ایکیدو و همسو با اهداف کلان ایران خودرو که ارتقای کیفیت محصولات می باشد، با توجه به برنامه‌ریزی اهداف کیفیت برای شرکتهای تولیدی گروه و پایش عملکرد دوره ای صورت گرفته، منجر به کاهش ۱۷ درصدی ضایعات گردید.

ردیف	نام شرکت	PPM سال ۱۴۰۰	PPM سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات PPM سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰
۱	توسعه و عمران شهرستان نائین	۱۲۴۵	۷۱۷	٪-۴۲
۲	صنعتی نیرو محرکه	۲۶۵۲	۱۵۵۰	٪-۴۲
۳	مهرکام پارس	۴۷۱	۲۷۱	٪-۴۲
۴	صنایع ریخته گری ایران خودرو	۲۲۵۹۸	۲۹۴۹۸	٪۳۱
۵	محورسازان	۴۲۰	۳۰۴	٪-۲۸
۶	ریخته گری آلومینیوم	۱۵،۵۸۰	۱۹،۳۸۰	٪۲۴
	میانگین تغییرات گروه			٪-۱۷

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

برنامه‌های آتی گروه گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

- ۱) بهبود روند کیفی در سطح محصول و خدمات قابل ارائه.
- ۲) بهبود روند ارتقای سطح بهره‌وری در سطح شرکت.
- ۳) منطقی نمودن هزینه‌ها در راستای اهداف سودآوری شرکت.
- ۴) ارتقاء عملکرد شرکت‌های گروه برای رعایت کلیه موازین قانونی در مواعدهای مقرر جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه جرایم قانونی شامل جریمه مالیاتی (ارزش افزوده، تکلیفی، عملکرد)، جریمه تامین اجتماعی، جریمه محیط زیست و ...
- ۵) بکارگیری کامل ظرفیت‌ها به منظور افزایش سهم از تولید و ارائه خدمات در بازارهای مربوطه بر اساس ترکیب بهینه محصول و خدمات.
- ۶) استفاده بهینه از ظرفیت‌های شرکت‌های گروه در راستای جلوگیری از خروج منافع (هم‌افزایی).
- ۷) اهتمام ویژه نسبت به اطلاعات و گزارشهای قابل ارائه از حیث به موقع بودن، داشتن قابلیت اتکا و شفافیت آنها.
- ۸) حفظ و افزایش روند سودآوری در راستای افزایش ثروت سهامداران.

اطلاعات آینده نگر

با توجه به منویات مقام معظم رهبری و نام گذاری سال‌های گذشته و سال جاری مبنی بر حمایت از تولید و کالای ایرانی و رونق تولید تاکید بر اقتصاد درون‌زا (تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین) مدیریت شرکت، افزایش تولید و توسعه محصولات شرکت‌های سرمایه‌پذیر را برای سال مالی جاری و سال‌های آتی نسبت به سال مشابه پیش‌بینی می‌کند.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی

چند نمونه از اقدامات شرکت‌های تحت پوشش در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی به شرح ذیل می‌باشد:

- جمع‌آوری فاضلاب‌های صنعتی و بهداشتی از محل‌های تولید و انتقال آن به سمت تصفیه‌خانه جهت تصفیه
- استقرار مدیریت پسماند
- توسعه فضای سبز
- پالایش آلاینده‌ها
- مشارکت در همایش‌های زیست محیطی منطقه، استانی و ملی
- انتشار و توزیع مقاله، مجله و کتاب در حوزه محیط زیست
- آموزش کارکنان به صورت تخصصی و عمومی
- ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی
- اختراعات و نوآوری در محصولات
- انجام فعالیت‌ها و کمک‌های عام المنفعه

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

معیارها و شاخص‌ها

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

میزان تحقق اقلام بودجه ای :

صورت سود و زیان

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد تحقق بودجه ۱۴۰۱
عملیات در حال تداوم:				
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۱,۰۹۸,۰۷۶	۵,۱۶۵,۵۰۸	۲,۶۶۳,۷۱۵	%۴۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۴۷۷,۰۳۵	(۳۶۶,۲۳۸)	۲۵۲,۰۵۷	%۵۸۶
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۷۵,۱۱۱	۴,۷۹۹,۲۶۸	۲,۹۱۵,۷۷۲	%۸۹
هزینه های اداری و عمومی	(۵۷۵,۵۷۵)	(۲۹۷,۴۸۳)	(۴۹۲,۳۵۱)	%۱۱۷
سود عملیاتی	۱,۹۹۹,۵۳۶	۴,۵۰۱,۷۸۶	۲,۴۲۳,۴۲۱	%۸۳
هزینه های مالی	(۴۵۸,۵۲۸)	(۵۶۲۵)	(۴۶۲,۸۷۰)	%۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۸۱۴	۷,۱۷۵	۲,۲۱۴	%۷۵۹
سود قبل از مالیات	۱,۵۵۷,۸۲۲	۴,۵۰۳,۳۳۶	۱,۹۶۲,۷۶۵	%۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال های قبل	(۱,۷۵۰)	(۲,۹۷۵)	۰	%۱۰۰
سود خالص	۱,۵۵۶,۰۷۲	۴,۵۰۰,۳۶۱	۱,۹۶۲,۷۶۵	%۸۰
سود هر سهم - ریال	۳۹	۱۱۴	۵۰	%۸۲

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت وضعیت مالی

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد تحقق بودجه ۱۴۰۱
دارایی های ثابت مشهود	۲۵۱.۱۷۸	۲۵۶.۳۸۱	۲۵۱.۰۳۵	%۱۰۰
دارایی های نامشهود	۴۸۵	۴۸۵	۴۸۵	%۱۰۰
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵۹.۵۰۸.۹۶۴	۵۸.۸۰۳.۶۱۶	۵۹.۷۸۰.۹۱۹	%۵/۹۹
دریافتی های بلندمدت	۰	۱۶۵.۰۰۰	۱۶۵.۰۰۰	%۰
جمع دارایی های غیر جاری	۵۹.۷۶۰.۶۲۸	۵۹.۲۲۵.۴۸۲	۶۰.۱۹۷.۴۳۹	%۹۹
پیش پرداخت ها	۱۹.۴۹۶	۴.۶۹۵	۳.۰۵۰	%۶۳۹
دریافتی های تجاری و غیر تجاری	۹.۹۶۹.۸۱۰	۷.۵۹۹.۰۹۶	۷.۲۷۶.۰۲۳	%۱۳۷
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱.۹۳۵.۶۷۰	۱.۰۹۶.۴۰۵	۳.۷۷۴.۳۱۱	%۵۱
موجودی نقد	۷۹۹.۶۳۷	۲۳.۹۵۱	۱۳۱.۵۸۵	%۶۰۸
دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۳۴۹.۹۸۹	۰	%۰
جمع دارایی های جاری	۱۲.۷۲۴.۶۱۳	۹.۰۷۴.۱۳۶	۱۱.۱۸۴.۹۶۹	%۱۱۴
جمع دارایی ها	۷۲.۴۸۵.۲۴۱	۶۸.۲۹۹.۶۱۸	۷۱.۳۸۲.۴۰۸	%۱۰۲
سرمایه	۳۹.۶۰۵.۱۳۷	۳۹.۶۰۵.۱۳۷	۳۹.۶۰۵.۱۳۷	%۱۰۰
اندوخته قانونی	۱.۲۷۲.۱۴۲	۱.۱۹۳.۸۳۹	۱.۲۹۱.۹۷۷	%۹۸
اندوخته سرمایه ای	۱۵.۱۹۵.۸۳۰	۱۴.۶۱۹.۰۱۵	۱۵.۳۱۹.۰۱۶	%۹۹
سود انباشته	۹.۹۵۰.۴۹۵	۹.۲۲۴.۳۰۴	۹.۹۱۳.۶۷۱	%۹۷
جمع حقوق مالکانه	۶۵.۷۲۳.۱۰۶	۶۴.۶۴۲.۲۹۶	۶۶.۱۲۹.۸۰۱	%۹۹
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۶.۶۰۲	۵۶.۵۹۲	۱۰۴.۶۶۹	%۹۲
جمع بدهی های غیر جاری	۹۶.۶۰۲	۵۶.۵۹۲	۱۰۴.۶۶۹	%۹۲
پرداختی های تجاری و غیر تجاری	۵.۴۵۶.۸۳۱	۳.۰۵۸.۲۲۲	۲.۲۱۹.۱۲۴	%۲۴۶
مالیات پرداختی	۴.۷۲۵	۲.۹۷۵	۲.۹۷۵	%۱۵۹
سود سهام پرداختی	۴۹۲.۷۲۷	۵۳۹.۵۳۲	۴۶۵.۸۳۹	%۱۰۶
تسهیلات مالی	۷۱۱.۲۵۰	۰	۲.۴۶۰.۰۰۰	%۲۹
جمع بدهی های جاری	۶.۶۶۵.۵۳۳	۳.۶۰۰.۷۳۰	۵.۱۴۷.۹۳۸	%۱۲۹
جمع بدهی ها	۶.۷۶۲.۱۳۵	۳.۶۵۷.۳۲۲	۵.۲۵۲.۶۰۷	%۱۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۷۲.۴۸۵.۲۴۱	۶۸.۲۹۹.۶۱۸	۷۱.۳۸۲.۴۰۸	%۱۰۲

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

حقوق مالکانه

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	سرمایه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سود انباشته	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۹۶۸,۸۲۱	۱۴,۵۲۸,۰۴۸	۶,۶۲۴,۱۳۴	۶۱,۷۲۶,۱۴۰
سود خالص سال ۱۴۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰,۳۶۱	۴,۵۰۰,۳۶۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۱,۵۸۴,۲۰۵)	(۱,۵۸۴,۲۰۵)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۲۲۵,۰۱۸	۰	(۲۲۵,۰۱۸)	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۹۰,۹۶۸	(۹۰,۹۶۸)	۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۱۹۳,۸۳۹	۱۴,۶۱۹,۰۱۶	۹,۲۲۴,۳۰۴	۶۴,۶۴۲,۲۹۶
سود خالص سال ۱۴۰۱	۰	۰	۰	۱,۵۶۶,۰۷۲	۱,۵۶۶,۰۷۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۷۷۸,۰۴	۰	(۷۷,۸۰۴)	۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای	۰	۰	۵۷۶,۸۱۵	(۵۷۶,۸۱۵)	۰
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	(۴۷۵,۲۶۲)	(۴۷۵,۲۶۲)
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۱,۲۷۱,۶۴۲	۱۵,۱۹۵,۸۳۰	۹,۶۵۰,۴۹۵	۶۵,۷۲۳,۱۰۶

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

(مبالغ به میلیون ریال)

میزان تحقق اقلام بودجه ای - صورت جریان های نقدی :

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱	درصد تحقق بودجه سال ۱۴۰۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از (مصرف در) عملیات	۱,۰۳۵,۲۳۱	۳۹۴,۷۸۲	(۱,۶۵۳,۱۰۰)	-۰/۴۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴۵)	۰	٪۰
جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۰۳۵,۲۳۱	۳۹۴,۶۳۷	(۱,۶۵۳,۱۰۰)	-۰/۴۱
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :				
دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۴۱۰	۳,۲۷۸	۰	٪۱۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴,۰۶۰)	(۱۰,۲۰۸)	(۴,۵۲۰)	٪۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳,۶۵۰)	(۶,۹۳۰)	(۴,۵۲۰)	-۰/۷۶۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱,۰۳۱,۵۸۱	۳۸۷,۷۰۷	(۱,۶۵۷,۶۲۰)	-۰/۶۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :				
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۰۰,۰۱۶	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۱,۶۷۸)	(۵,۶۲۵)	۰	-۰/۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۱۵,۶۱۶)	۰	۰	-۰/۱۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۵۲۲,۰۶۸)	(۳۸۱,۱۹۳)	(۲۳۷,۵۰۰)	٪۲۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۲۶۹,۳۴۶)	(۳۸۶,۸۱۸)	۱,۷۶۲,۵۰۰	-۰/۱۵
خالص افزایش در موجودی نقد	۷۶۲,۲۳۷	۸۸۹	۱۰۴,۸۸۰	٪۷۲۷
مانده وجه نقد در ابتدای سال	۲۳,۹۵۱	۲۳,۳۹۱	۲۶,۷۰۵	٪۹۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۴۴۹	(۳۲۸)	۰	-۰/۱۰۰
مانده وجه نقد در پایان سال	۷۹۹,۶۳۷	۲۳,۹۵۱	۱۳۱,۵۸۵	٪۶۰۸

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کفایت سرمایه

(مبالغ به میلیون ریال)

عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	شرح
۶۴.۶۴۲.۲۹۶	۶۵.۷۲۳.۱۰۶	جمع حقوق مالکانه
۳.۶۵۷.۳۲۲	۶.۷۶۲.۱۳۵	جمع بدهی ها
۶۸.۲۹۹.۶۱۸	۷۲.۴۸۵.۲۴۱	جمع دارایی ها

(درصد)

%۵	%۹	جمع دارایی ها / جمع بدهی ها = نسبت بدهی
%۹۵	%۹۱	جمع دارایی ها / جمع حقوق مالکانه = نسبت مالکانه

وضعیت بدهی های شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد به کل	عملکرد سال ۱۴۰۰	درصد به کل	عملکرد سال ۱۴۰۱	شرح
%۸۴	۳.۰۵۸.۲۲۳	%۸۱	۵.۴۵۶.۸۳۱	پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها
%۰,۰۸	۲.۹۷۵	%۰,۰۷	۴.۷۲۵	مالیات پرداختی
%۱۵	۵۳۹.۵۳۲	%۷	۴۹۲.۷۲۷	سود سهام پرداختی
%۲	۵۶.۵۹۲	%۱	۹۶.۶۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
%۰	۰	%۱۱	۷۱۱.۲۵۰	تسهیلات مالی
%۱۰۰	۳.۶۵۷.۳۲۲	%۱۰۰	۶.۷۶۲.۱۳۵	جمع

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمایه در گردش خالص

(مبالغ به میلیون ریال)

شرح	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰
دارایی های جاری	۱۲,۷۲۴,۶۱۳	۹,۰۷۴,۱۳۶
بدهی های جاری	۶,۶۶۵,۵۳۳	۳,۶۰۰,۷۳۰
سرمایه در گردش خالص	۶,۰۵۹,۰۸۰	۵,۴۷۳,۴۰۶

جدول سود خالص و تقسیمی

(مبالغ به میلیون ریال)

سال مالی	سود خالص (گروه)	سود خالص (اصلی)	سود مصوب
۱۴۰۱	۴,۸۶۵,۱۲۰	۱,۵۶۶,۰۷۲	-
۱۴۰۰	۳,۵۰۳,۲۱۳	۴,۵۰۰,۳۶۱	۴۷۵,۲۶۲
۱۳۹۹	۲۲,۱۱۰,۳۵۴	۱۵,۶۷۸,۱۵۶	۱,۵۸۴,۲۰۵
۱۳۹۸	۲,۵۶۹,۲۷۱	۷۰۳,۰۷۳	۷۹,۲۱۰
۱۳۹۷	۳۲۲,۲۸۸	۲۱۸,۳۸۱	۲۱۰,۰۰۰
۱۳۹۶	۲۷۰,۴۹۴	۵۲۸,۳۲۹	۶۰,۰۰۰

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نتایج عملیات و چشم انداز

درآمدهای عملیاتی شرکت:

(مبالغ به میلیون ریال)

درصد پوشش بودجه سال ۱۴۰۱	بودجه ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	عملکرد سال ۱۴۰۱	شرح
٪۵۶	۱.۹۶۳.۷۱۵	۵.۱۶۵.۵۰۸	۱.۰۹۸.۰۷۶	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام
٪۱۰۲	۷۰۰.۰۰۰	(۱۸۸.۵۷۷)	۷۱۳.۲۸۷	سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری
٪۱۷۴	۲۵۲.۰۵۷	۵.۹۰۶	۴۳۹.۲۹۰	درآمد سود تضمین شده
٪۱۰۰	۰	(۱۸۳.۵۶۷)	۳۲۴.۴۵۸	سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
٪۸۹	۲.۹۱۵.۷۷۲	۴.۷۹۹.۲۶۹	۲.۵۷۵.۱۱۱	جمع

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت:

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
۴۲.۱۸۲.۲۱۴	۴۴.۶۵۱.۴۶۱	سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی
۱۶.۷۳۴.۱۴۷	۱۶.۷۳۲.۷۸۱	سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی
۱.۳۰۴.۴۲۱	۸۴.۶۲۷	سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
(۳۴۸.۶۹۳)	(۲۴.۲۳۵)	ذخیره کاهش ارزش
۲۷.۹۳۳	۰	سایر سرمایه گذاری ها
۵۹.۹۰۰.۰۲۱	۶۱.۴۴۴.۶۳۴	جمع

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

بازده سرمایه گذاری ها در شرکت های بورسی:

(مبالغ به میلیون ریال)

درآمد سود (dps)	بهای تمام شده سرمایه گذاری				سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها		شرح
	مانده دفاتر در پایان سال	فروش (کاهش) سرمایه گذاری	خرید (افزایش) سرمایه گذاری	مانده دفاتر ابتدای سال	تحقق یافته	پیش بینی	
					طی سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱	
۱۰۴,۷۵۳	۶,۳۱۰,۷۴۸	۹۸,۷۶۲	۰	۶,۴۰۹,۵۱۰	۱۰۸,۴۰۶	۱۵۲,۵۰۱	شرکت صنعتی نیرو محركه
۰	۵,۵۷۷,۱۹۰	۵۲۶,۸۴۲	۲,۲۷۱,۷۴۰	۳,۸۳۲,۲۹۲	۲۵۹,۴۴۲	۰	شرکت مهرکام پارس
۴۱۶	۲,۲۴۴,۹۳۵	۰	۱۷۰,۲۷	۲,۲۲۷,۹۰۷	۰	۲۰,۶۹۷	شرکت محورسازان ایران خودرو
۰	۰	۲,۲۳۶,۸۶۲	۸۷۱,۷۷۱	۱,۳۶۵,۰۹۱	۰	۰	شرکت مهرکام پارس - حق تقدم
۷,۳۲۲	۰	۵۱۳,۲۶۶	۵۱۳,۲۶۶	۰	۰	۰	شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین - حق تقدم
۰	۸۲۷,۲۸۰	۱۶۵,۷۳۶	۵۷۵,۸۷۲	۴۱۷,۱۴۴	۷۵,۳۲۵	۷,۳۲۲	شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین
۰	۲۰,۲۴۰,۷۰۹	۵۲۷,۶۷۱	۱,۵۵۶	۲۰,۷۶۶,۸۲۵	۰	۰	شرکت ایران خودرو
۰	۶,۷۰۸,۸۹۹	۰	۰	۶,۷۰۸,۸۹۹	۰	۰	بانک پارسیان
۱,۵۶۶	۱۵,۴۴۱	۶۱,۲۸۸	۰	۷۶,۷۲۸	۲۱,۸۵۸	۱,۵۶۶	شرکت بیمه پارسیان
۰	۸,۲۹۱	۰	۸,۲۹۱	۰	۰	۰	شرکت بیمه پارسیان - حق تقدم
۱۰,۹۵۸	۳۱۵,۰۲۰	۰	۴۹,۹۴۷	۲۶۵,۰۷۲	۰	۱۰,۹۵۸	شرکت الکتریک خودرو شرق
۰	۵۲۷,۶۷۱	۰	۵۲۷,۶۷۱	۰	۰	۰	شرکت ایران خودرو - اوراق تبعی اختیار خرید
۱۲۵,۰۱۵	۴۲,۷۷۶,۱۸۳	۴,۱۳۰,۴۲۸	۴,۸۳۷,۱۴۲	۴۲,۰۶۹,۴۶۹	۴۶۵,۰۳۱	۱۹۳,۰۴۴	جمع

سرمایه گذاری های بلند مدت بورسی

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سود (dps)	بهای تمام شده سرمایه گذاری				سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها		شرح
	مانده دفاتر	فروش (کاهش)	خرید (افزایش)	مانده دفاتر	تحقق	پیش	
					یافته	بینی	
در پایان سال	سرمایه گذاری	سرمایه گذاری	ابتدای سال	طی سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۱		
	۲۸۵,۴۷۵	۰	۲۸۵,۴۷۵	۰			شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶۰	۱۰,۷۷۰	۰	۰	۱۰,۷۷۰			شرکت ذوب آهن اصفهان
۳	۴۹۴	۰	۰	۴۹۴			شرکت تولید محور خودرو
۱,۱۰۹	۱۰۱,۴۶۳	۰	۰	۱۰۱,۴۶۳			بانک اقتصاد نوین
	۸	۰	۰	۸			گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران
	۴۳۶	۰	۴۲۸	۸			شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران
	۰	۱	۰	۱			شرکت لیزینگ خودرو غدیر
	۰	۰	۰	۰			گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)
	۰	۱	۱	۰			شرکت انتقال داده های آسیاتک
	۰	۰	۰	۰			شرکت صنایع چوب خزر کاسپین
	۸۴,۶۲۷	۰	۸۴,۶۲۷	۰			صندوق با درآمد ثابت صندوق - کارا
۲۴۳,۰۴۱	۰	۲,۲۰۹,۳۲۶	۲,۲۰۹,۳۲۶	۰	۱,۹۰۸		صندوق امین آشنا ایرانیان
۱۲	۶۴۳,۶۱۳	۰	۶۱۳	۶۴۳,۰۰۰	۳,۲۳۱		امید لوتوس پارسیان - ایران خودرو
۲,۶۰۱	۱۳۳,۴۳۱	۰	۵۲,۴۶۱	۸۰,۹۷۰	۵۰,۲۶۸		امید لوتوس پارسیان - محور سازان
۱,۸۶۴	۱۵۱,۱۸۷	۰	۲۲,۱۲۵	۱۲۹,۰۶۲	۱۷,۸۶۲		امید لوتوس پارسیان - الکترونیک خودرو شرق
۱,۴۹۳	۲۵۹,۰۶۹	۰	۳۳,۷۸۷	۲۲۵,۲۸۲	۲۱,۳۲۷		امید لوتوس پارسیان - نیرو محركه
۱,۸۴۷	۰	۲۲۶,۱۰۶	۰	۲۲۶,۱۰۶	-۷,۷۶۴		امید لوتوس پارسیان - مهر کام پارس
۰	۲۸۹,۳۳۲	۰	۲۸۹,۳۳۲	۰	۵۱,۴۴۹		سهم آشنا - مهر کام پارس
۲۵۲,۰۳۰	۱,۹۵۹,۹۰۵	۲,۴۳۵,۴۳۵	۲,۹۷۸,۱۷۶	۱,۴۱۷,۱۶۵	۱۳۸,۲۸۵		جمع
۳۷۷,۰۴۵	۴۴,۷۳۶,۰۸۹	۶,۵۶۵,۸۶۲	۷,۸۱۵,۳۱۸	۴۳,۴۸۶,۶۳۴	۶۰۳,۳۱۶		جمع کل

سرمایه گذاری های کوتاه مدت بورسی

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نسبت های مالی و عملکردی:

نسبت	واحد	عملکرد سال ۱۴۰۱	عملکرد سال ۱۴۰۰	بودجه سال ۱۴۰۱
نسبت جاری	مرتب	۹/۱	۵/۲	۲/۲
نسبت سریع	مرتب	۹/۱	۵/۲	۲/۲
نسبت پوشش هزینه های مالی	مرتب	۳	۸۰۰	۴
نسبت گردش دارایی ها	مرتب	۰.۴/۰	۱/۰	۰.۴/۰
نسبت بدهی ها (ساختار مالی)	درصد	%۹	%۵	%۷
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام	درصد	%۹	%۶	%۷
نسبت سود عملیاتی به فروش	درصد	%۷۸	%۹۴	%۸۳
نسبت سود خالص به فروش	درصد	%۶۰	%۹۴	%۶۷
نسبت سود خالص به متوسط دارایی ها (ROA)	درصد	%۲/۲	%۷	%۳
نسبت سود خالص به متوسط حقوق صاحبان سهام (ROE)	درصد	%۴/۲	%۷	%۳
درآمد هر سهم	ریال	۳۹	۱۱۴	۵۰
نسبت دسترسی به فروش بودجه ای	درصد	%۱۰۰	%۱۱۰	%۱۰۰
نسبت دسترسی به سود خالص بودجه ای	درصد	%۱۰۰	%۱۰۹	%۱۰۰
نسبت دارایی های غیر جاری به کل دارایی ها	درصد	%۸۲	%۸۷	%۸۴
نسبت درآمد سرانه	میلیون ریال	۲۵،۶۳۵	۵۸،۴۶۵	۳۱،۰۷۰
نسبت سود (زیان) سرانه	میلیون ریال	۱۹،۹۵۰	۵۸،۴۴۶	۲۵،۱۶۴

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات شرکت:

رتبه دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	رتبه دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
-	-	کیفیت افشاء و اطلاع رسانی
۲۳۶	۲۳۱	تعداد روزهای گشایش نماد
۲۳۶	۲۳۱	تعداد روزهای معاملاتی

وضعیت معاملات و قیمت سهام:

(مبالغ میلیون ریال)

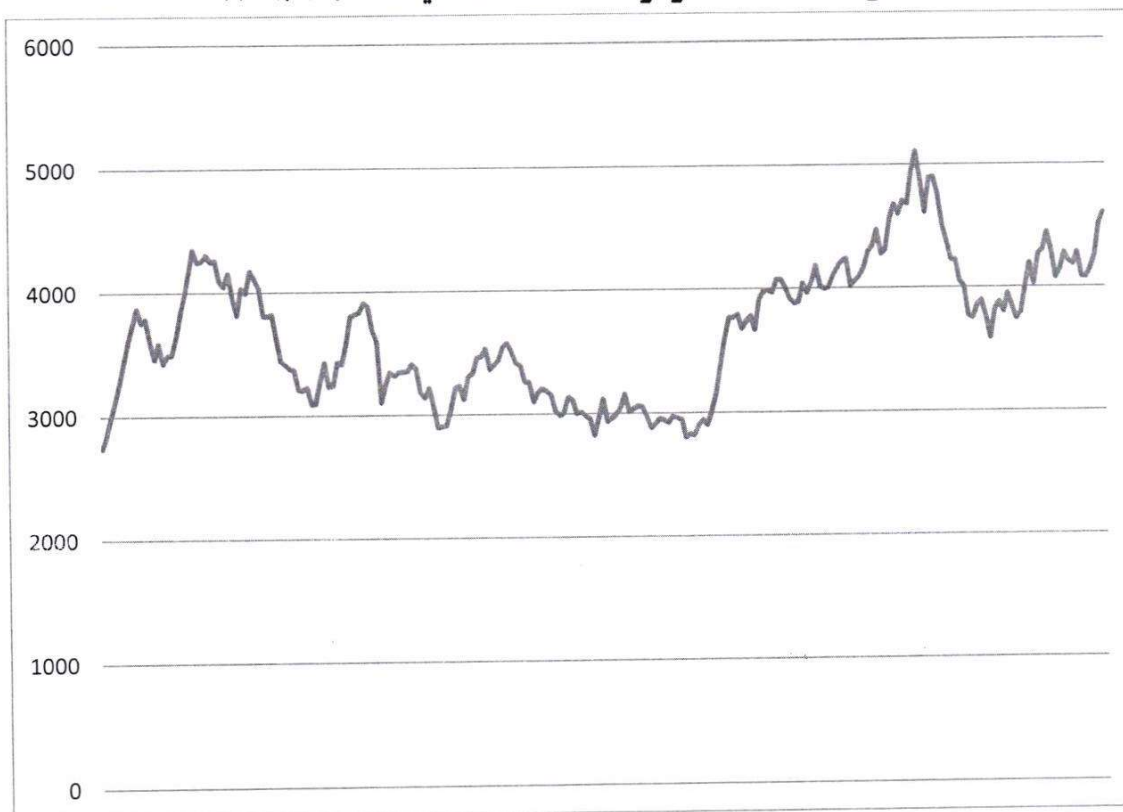
دوره مالی	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای باز بودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده	ارزش بازار سهام شرکت در پایان دوره مالی	قیمت هر سهم	آخرین سرمایه اسمی شرکت
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۷,۹۱۵,۲۶۳,۱۵۹	۱۱۹,۱۵۶,۲۵۴	۲۳۶	۲۳۶	۱۰۳,۶۰۷,۰۳۸	۲,۶۱۶	۳۹,۶۰۵,۱۳۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۴۵۵,۳۷۷,۹۷۳	۲۸۸,۹۹۱,۷۰۶	۲۳۱	۲۳۱	۱۸۲,۱۸۳,۶۳۰	۴,۶۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

تغییرات قیمت خگستر از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



مقدار NAV و خالص ارزش دارایی‌ها در پایان سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	NAV هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۶۵,۷۲۳,۱۰۶	۴,۸۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

منابع، ریسک‌ها و روابط

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

ساختار و منابع

اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت مناسب منابع و مصارف:

اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت مناسب منابع و مصارف:

- ۱- بهره‌گیری از روش‌های مناسب تامین مالی در شرکت‌های زیر مجموعه، در راستای کاهش هزینه‌های مالی
- ۲- اصلاح حساب، حساب‌های شرکت‌های تحت پوشش، رفع مغایرت حساب‌های فی مابین، بررسی و تعیین تکلیف اقلام راکد سنواتی، اصلاح ساختار مالی شرکت‌های تحت پوشش (از طریق افزایش سرمایه ناشی از محل آورده نقدی و مطالبات، سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی‌ها) و ...
- ۳- رعایت صحیح قوانین مختلف مالیاتی، بیمه‌ای، تجارت، استانداردهای حسابداری و ... جهت جلوگیری از ایجاد بدهی و جرایم احتمالی.
- ۴- مدیریت موثر و بهره‌ور پرتفوی کوتاه مدت، از طریق تشکیل منظم کارگروه پرتفوی و استفاده مستمر از تحلیل‌های علمی و نظرات کارشناسی فعالان بازار سرمایه.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

❖ ریسک تجاری

این ریسک که مربوط به عدم قطعیت جریان های درآمدی یک بنگاه اقتصادی می باشد در رابطه با شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نیز مصداق دارد. عدم قطعیت تحقق سود شرکت های سرمایه پذیر 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 سرمایه گذاری درآمد خود را عمدتاً از محل سود شرکت های سرمایه پذیر تامین می نماید. در این خصوص شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو تلاش می نماید با نظارت دقیق و مستمر از طریق ارزیابی های ادواری عملکرد شرکت های سرمایه پذیر نسبت به رفع مشکلات و محدودیت های آنها اقدام و همچنین هدایت شرکت ها به سمت بهبود وضعیت کسب و کار قدم برداشته و از این طریق ریسک تجاری را مدیریت می نماید. لیکن در شرکت های سرمایه پذیر، در صورت ایجاد نوسانات اقتصادی شدید از جمله رکود و 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 مواجهه گردد در این راستا استفاده از ابزارهای فروش و بازاریابی برای تسهیل فروش و ادامه جریان ورود نقدینگی در شرکت مادر (مشتری اصلی) توصیه و برنامه هایی جهت اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و سازماندهی شرکت های لیزینگ گروه در جریان می باشد.

❖ ریسک مالی و نرخ بهره

با توجه به نوع فعالیت شرکت و منع قانونی دریافت تسهیلات مالی، لذا هیچگونه ریسک مالی بر شرکت متصور نمی باشد و از آنجا که منابع مالی شرکت از محل آورده سهامداران تهیه شده است تامین منابع و بدهی بدون ریسک می باشد. لیکن در شرکت های سرمایه پذیر، در صورت افزایش نرخ تورم و به موجب آن استفاده دولت از سیاست های انقباضی و تشویق سپرده گذاران با ارائه نرخ های جذاب توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و بالتبع آن افزایش نرخ تسهیلات مالی که موجب افزایش بهای تمام شده درب کارخانه کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده می گردد، هرچند که این مخاطره خارج از کنترل شرکت می باشد اما توصیه به مدیریت منابع مالی و استفاده از منابع دارایی های غیر مولد از راهکاری های مدیریت شرکت جهت کنترل و مدیریت این ریسک بوده است .

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

❖ ریسک نرخ تورم

این ریسک در شرکت اصلی موضوعیت نداشته لیکن در شرکت‌های سرمایه پذیر، افزایش تورم موجب افزایش قیمت نهاده‌های تولید و بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده می‌گردد، اگرچه این ریسک خارج از کنترل شرکت می‌باشد اما راهکار مدیریت هزینه‌ها از جمله روش‌های مدیریت شرکت جهت کنترل و مدیریت این ریسک می‌باشد.

❖ ریسک نرخ ارز

نوسانات نرخ ارز اثر مستقیم بر روی نرخ سهام شرکت دارد که بخشی از نوسان نرخ سهام، ناشی از نوسان نرخ ارز در شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشد (افزایش بهای تمام شده تولید). راهکارهای شرکت جهت کنترل و مدیریت این ریسک تعریف پروژه‌های داخلی‌سازی از طریق همکاری با شرکت‌های دانش بنیان می‌باشد.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

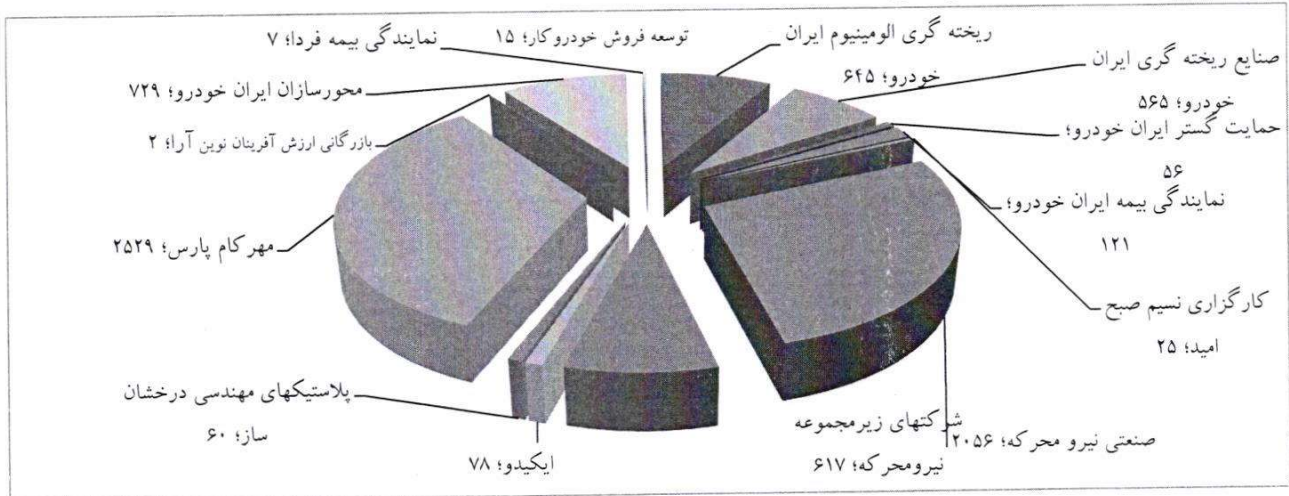
گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

روابط با ذینفعان

در تعیین و معرفی ذینفعان شرکت، سهامداران و مشتری اصلی به عنوان ذینفعان کلیدی سازمان در کنار سایر ذینفعان قرار گرفته‌اند. سهامداران شرکت عبارتند از: شرکت ایران خودرو: ۴۵/۱۵ درصد - گروه مالی پارسیان ۲/۰۲ درصد - سرمایه‌گذاری سمند ۲/۵ درصد و سایر سهامداران جزء که در این بین ایران خودرو به عنوان سهامدار اصلی و مشتری عمده شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو می‌باشد. علاوه بر ذینفعان فوق‌الذکر، کارکنان، سازمان‌های دولتی (سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی و ...) و تامین‌کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت بعنوان سایر ذینفعان شناسایی می‌گردد. در خصوص روابط با ذینفعان، شرکت همواره تقاضاهای ذینفعان را پیش از تدوین استراتژی مدنظر قرار می‌دهد. افزون بر این، مدیریت ذینفعان شامل شکل‌های برقراری ارتباطات، ایجاد همکاری، توسعه سیاست‌ها و برنامه‌ها و تخصیص منابع به عنوان مبانی تفکر استراتژیک بررسی می‌گردد.

سرمایه انسانی، مشارکت کارکنان



جمع کل: ۷۵۰۵ نفر

۳۴	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر)
۸	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا (نفر) طی سال ۱۴۰۱

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جدول نیروی انسانی گروه بر اساس مدرک تحصیلی

شرح	الومنیوم ایران خودرو	صنایع ریخته گری ایران خودرو	حمایت گستر ایران خودرو	نماینده بیمه ایران خودرو	بیمه نسیم صبح امید	زیر مجموعه نیرو محرکه	صنعتی نیرو محرکه	درخشان ساز	مهر کام پارس	نوبن ارا	محرور سازان	بیمه فردا	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	نوسعه فروش خودرو کار	جمع
دکتر	۲	۱	۷	۱	۲	۲	۷	۲	۶	۰	۲	۰	۲	۱	۲۹
فوق لیسانس	۲۲	۱۵	۲۳	۱۵	۳	۲۷	۵۶	۸	۶۴	۱	۲۷	۲	۲۷	۳	۲۹۳
لیسانس	۷۹	۶۷	۳	۵۴	۱۱	۱۵۱	۴۳۰	۱۶	۳۸۸	۰	۱۳۳	۴	۱۹	۵	۱.۳۶۰
فوق دیپلم	۸۱	۶۱	۸	۲۰	۱	۷۲	۲۳۱	۵	۴۷۸	۰	۶۷	۰	۳	۳	۱۰۳۰
دیپلم	۳۶۰	۲۹۹	۱۱	۲۳	۴	۲۱۰	۱.۲۸۷	۲۰	۱.۴۴۴	۰	۴۳۲	۱	۱۸	۲	۴.۱۱۱
پایین تر از دیپلم	۱۰۰	۱۲۲	۴	۸	۴	۱۲۳	۷۶	۸	۱۴۹	۱	۶۷	۰	۹	۱	۶۷۲
جمع کل	۶۴۵	۵۶۵	۵۶	۱۲۱	۲۵	۵۸۶	۲.۰۸۷	۶۰	۲.۵۲۹	۲	۷۲۹	۷	۷۸	۱۵	7.505

جدول نیروی انسانی گروه بر اساس نوع قرارداد

شرح	الومنیوم ایران خودرو	صنایع ریخته گری ایران خودرو	حمایت گستر ایران خودرو	نماینده بیمه ایران خودرو	بیمه نسیم صبح امید	زیر مجموعه نیرو محرکه	صنعتی نیرو محرکه	درخشان ساز	مهر کام پارس	نوبن ارا	محرور سازان	بیمه فردا	گسترش خودرو کار	نوسعه فروش خودرو کار	جمع
رسمی	۶۰	۰	۷	۱	۰	۱۲	۳۱	۲۷	۲۹۶	۰	۱۰	۰	۴۶	۱	۴۹۱
قراردادی	۵۸۴	۴۷۲	۴۸	۱۰۸	۲۳	۵۶۸	۲.۰۴۹	۲۵	۲.۲۱۱	۲	۷۱۹	۵	۳۲	۱۲	۶.۸۵۸
ساعتی	۱	۲	۱	۱۲	۲	۶	۷	۲	۲۲	۰	۰	۰	۰	۲	۵۷
پیمانکاری	۰	۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۹۹
جمع کل	۶۴۵	۵۶۵	۵۶	۱۲۱	۲۵	۵۸۶	۲.۰۸۷	۶۰	۲.۵۲۹	۲	۷۲۹	۷	۷۸	۱۵	7.505

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا:

آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا و برنامه‌های شرکت جهت مقابله با آن و کاهش اثرات آن بر فعالیت شرکت در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	موضوع	پاسخ شرکت
	نام شرکت	گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو
	نماد معاملاتی شرکت	خگستر
	تاریخ تکمیل گزارش	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر)	۳۴ نفر
۲	تعداد پرسنل مبتلا به بیماری کرونا (نفر)	۸ نفر
۳	تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتلا به ویروس کرونا (نفر)	-
۴	برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ویروس کرونا (میلیون ریال)	--
۵	برآورد درصد افزایش (کاهش) فعالیت‌های عملیاتی شرکت به علت بیماری کرونا (درصد)	--
۶	برآورد مبلغ خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)	۱۶۵ میلیون ریال
۷	توضیحات در خصوص میزان خسارت آینده (میلیون ریال در یک سال)	حداقل خسارت ناشی از ویروس کرونا تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۲۲۶۵ میلیون ریال برآورد می شود که عمدتاً شامل هزینه های انجام اقدامات پیشگیرانه از جمله خرید مواد ضدعفونی کننده و پایش عمومی سلامت پرسنل از طریق انجام آزمایش های پزشکی می باشد.
۸	برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا	- استراحت در منزل برای بیماران خاص یا پرریسک - پروتکل های بهداشتی و پیشگیرانه برای کلیه افراد سازمان - اقدامات آموزشی، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و تبلیغات - اجرای پروتکل ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی گروه و نیز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

ردیف	شرح	مبلغ-ریال
۱	کمک معیشتی به هموطنان آسیب پذیر	۳.۹۰۰.۹۳۰.۰۰۰
۲	کمک به زلزله زدگان شهرستان خوی	۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳	خرید ماسک والکل	۱۷۶.۳۵۲.۰۰۰
	جمع کل	۷.۹۷۷.۲۸۲.۰۰۰

وضعیت پرونده های دعوی حقوقی سال ۱۴۰۱

کلاس پرونده	مرجع رسیدگی کننده	خواهان / شاکی	خوانده / مشتکی عنه	وکیل / نماینده حقوقی	ارزش مالی دعوی (به ریال)	آخرین وضعیت پرونده
۸۸۰۴۲۵	شعبه ۲۸ مجتمع قضایی شهید مدنی	ایکبدو	آقای صباغ (شرکت مالی نوین بین الملل)	پیگیری توسط مدیریت حقوقی	۶.۷۱۵.۴۱۸.۲۸۶	<p>در سال ۸۸ دعوی مطالبه وجه توسط شرکت ایکبدو مطرح می گردد که در مرحله بدوی قرار رد دعوی صادر میگردد. نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی میگردد و دادگاه تجدیدنظر حکم به نقض دادنامه بدوی و رسیدگی مجدد صادر نمود. پرونده در شعبه بدوی به کارشناس ارجاع داده میشود و دادنامه بدوی له شرکت صادر می گردد و محکوم علیه دعوی اعسار از هزینه دادرسی مطرح نمود و به دلیل قبول نشدن ۱۰۰ درصد اعسار ایشان در مرحله ی بدوی ، تجدیدنظرخواهی نمود که دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ تجدیدنظرخواهی محکوم علیه را رد نمودند، پرونده جهت رسیدگی به ماهیت به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید و لایحه تنظیمی به شعبه تقدیم گردید و در انتظار صدور دادنامه می باشد. اخطاریه ایراد رفع نقص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ جهت پرداخت هزینه دادرسی صادر گردید که با مراجعت به دادگاه مبلغ هزینه دادرسی پرداخت گردید ، که با مراجعه به شعبه هنوز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده ، همچنین جهت پیگیری مجددا مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۸ به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر مراجعه گردید ، علی رغم ارائه توضیحات کامل و انجام دفاعیات لازم رئیس شعبه تا کنون مبادرت به مطالعه پرونده ننمودند لهذا مقرر گردید در صورت تعیین وقت رسیدگی برای ارائه توضیحات تکمیلی مراجعه گردد.</p>

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

<p>دادنامه بدوی له شرکت صادر گردید، محکوم علیه دعوی اعسار مطرح نموده و اعسار ایشان از سوی دادگاه پذیرفته نشده اما اقساط تا کنون پرداخت نگردیده است ، طی مذاکره انجام شده این شرکت ، با محکوم علیه مقرر گردید جهت پرداخت بدهی به مدیریت حقوقی مراجعه نمایند ، نظر به عدم مراجعه محکوم علیه پرونده جهت پیگیری به وکیل ارجاع شده، پرونده اجرا به کلاس ۰۰۰۰۹۶۶ در شعبه دوم اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر تشکیل گردید و با اخذ استعلامات سه گانه راهور، بانک ها و اداره ثبت اسناد و املاک کشور یک دستگاه خودرو (سمند) بنام ایشان یافت شد که در راهور توقیف گردید پرونده در حال پیگیری روند اجرا و اخذ استعلامات به روز می باشد. مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ مراجعه به شعبه ۲ اجرای احکام مجددا استعلام بانک ها اخذ و حساب های بانکی توقیف گردید .</p>	<p>4.080.000.000</p>	<p>آقای فرمانی</p>	<p>جواد ثنایی</p>	<p>ایکیدو</p>	<p>شعبه ۴۱ مجتمع قضایی شهید صدر</p>	<p>۹۸۰۲۵۰</p>
---	----------------------	--------------------	-------------------	---------------	---	---------------

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کلاس پرونده	مرجع رسیدگی کننده	خواهان / شاکی	خوانده / مشتکی عنه	وکیل / نماینده حقوقی	ارزش مالی دعوی (به ریال)	آخرین وضعیت پرونده
۹۸۰۲۳۱	شعبه ۴۴ مجتمع قضایی شهید صدر	ایکیدو	غلامرضا فراستیان، سهراب محمدی، اقبال صفایانی	آقای فرمانی	7.212.000.000	دادنامه بدوی له شرکت صادر گردید، تجدیدنظرخواهی توسط محکوم علیه انجام گردید، همچنین ضمن تجدیدنظرخواهی دعوی اعسار از هزینه دادرسی هم مطرح گردیده که در مرحله بدوی دعوی رد شد و مجدد نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شد، نظر به رد اعسار محکوم علیه و قطعیت دادنامه پرونده اجرا تشکیل گردید. درخواست استعلامات سه گانه ارائه گردید، پیرو تشکیل پرونده اجرا ۲ ملک و یک خودرو شناسایی و توقیف گردیدند، همچنین دعوی اعسار محکوم علیه آقای سهراب محمدی نیز رد گردید. در هر سه دعوی منسوب به شرکت ابزاران با برگزاری جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ با دریافت چک به مبلغ ۱۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال اصل بدهی دریافت گردیده است و مقرر گردیده است در خصوص میزان بخشودگی در جلسه هیئت مدیره تصمیم گیری های لازم انجام شود همچنین مقرر گردید کلیه عملیات اجرایی تا صدور مصوبه هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو متوقف گردد.
۹۷۰۱۷۵	شعبه ۸۱ مجتمع قضایی شهید صدر	ایکیدو	سید محمدرضا معمار قهفرخی	خانم شیرواند	۷,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	دادنامه بدوی له شرکت صادر گردید، پیرو صدور دادنامه قطعی و اجرائیه، پرونده اجرا تشکیل گردید. به دلیل غیابی بودن دادنامه، نامه معرفی ضامن به شعبه ارائه گردید و پرونده اجرا با کلاس بایگانی ۰۰۰۲۰۱۵ در شعبه ۴ اجرای احکام تشکیل و استعلامات سه گانه درخواست گردید که متأسفانه فاقد هرگونه حساب بانکی دارای مبلغ مورد توجه جهت دریافت محکوم به و خودرو در راهور بوده است؛ لذا جهت دریافت نیابت مراجعه شده و نامه نیابت قضائی برای اجرای احکام اصفهان و جلب محکوم علیه اخذ گردیده است، مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ وکیل پرونده جهت جلب محکوم علیه به آدرس های موجود در پرونده مراجعه گردیده ولیکن دست یابی به آدرس دقیق آقای معمار و جلب ایشان میسر نگردیده است، لازم به ذکر است هر سه دعوی منسوب به شرکت ابزاران با برگزاری جلسه مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ با دریافت چک به مبلغ ۱۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال اصل بدهی دریافت گردیده است و مقرر گردیده است در خصوص میزان بخشودگی در جلسه هیئت مدیره تصمیم گیری های لازم انجام شود همچنین مقرر گردید کلیه عملیات اجرایی تا صدور مصوبه هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو متوقف گردد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

کلاس پرونده	مرجع رسیدگی کننده	خواهان / شاکی	خوانده / مشتکی عنه	وکیل / نماینده حقوقی	ارزش مالی دعوی (به ریال)	آخرین وضعیت پرونده
۹۹۰۳۴۹۲	شورای حل اختلاف منطقه ۴	ایکیدو	سید اکبر قرا	آقای فرمانی	۲۳۱,۴۶۲,۵۰۰	پس از صدور دادنامه له شرکت ایکیدو و محکومیت آقای سید اکبر قرا ، با صدور اجرائیه حسابها و اموال ایشان توقیف گردیده است که پس از مذاکره با ایشان توافق گردیده است آقای قرا از بابت بدهی خود مبلغ ۵۵۹,۸۷۱,۹۷۸ ریال پرداخت نمایند و تا زمان وصول تمام مطالبات عملیات اجرایی متوقف و از توقیف حساب و موبایل ایشان نیز رفع اثر بعمل آید
۰۰۱۰۳۰	شعبه ۹ دادگاه حقوقی شهرکرد	بانک ملت	ایکیدو و شرکت نایل ایران	آقای خسروآبادی	۶۲,۴۱۴,۰۲۱,۵۳۹	پیرو طرح دعوی بانک ملت علیه شرکت ایکیدو در خصوص ضمانت وام شرکت نایل ایران در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ جلسه رسیدگی تشکیل گردید به دلیل طرح دعوی متقابل توسط وکیل شرکت و عدم آمادگی وکیل بانک ملت مقرر گردید جلسه رسیدگی تجدید گردد ، همچنین اقدامات جهت مسدودی حسابها و در مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ جهت توقیف خودروهای شرکت ایکیدو صورت گرفت، که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ با پرداخت مبلغ ۳۳,۹۷۰,۸۴۳,۶۵۶ توسط شرکت ایکیدو بعنوان ضامن اقدامات جهت رفع توقیف حسابها و رفع توقیف خودروهای مذکور در راهور انجام شد و همچنین طبق مصوبه هیئت مدیره اقدامات لازم صورت گرفت ، ضمنا پیرو دادنامه صادره از شعبه ۹ دادگاه عمومی شهرکرد مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ با خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۶۲,۴۱۴,۰۲۱,۵۳۹ نظر به پرداخت مطالبات از جانب ایکیدو و مسترد کردن دعوی از جانب وکیل خواهان قرار سقوط دعوی صادر گردید
۰۱۰۱۲۰۹	شعبه ۲۷۷ مجتمع قضائی شهید مفتاح	شرکت ایکیدو	شرکت نایل ایران	خانم معارفی	۳۳,۱۹۴,۹۲۷,۹۰۲	پیرو دعوی با کلاس بایگانی ۰۰۱۰۳۰ و مصوبه هیئت مدیره جهت اقامه دعوی و اخذ وکیل، دادخواست بدوی مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به طرفیت شرکت نایل مبنی بر مطالبه وجه بابت پرداخت تسهیلات توسط شرکت ایکیدو (ضامن) ثبت گردید. وقت رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۳ تشکیل گردیده و، حسب آخرین پیگیری از وکیل گردید که پرونده مطروحه، ایراد شکلی وارده از ناحیه طرف مقابل مبنی بر عدم ذی سمتی وکیل پرونده به لحاظ تغییر مدیرعامل ، توسط دادگاه تجدیدنظر که با رائه روزنامه رسمی جدید رفع نقص گردیده و پرونده جهت ادامه روند دادرسی به دادگاه بدوی مرجوع و وقت رسیدگی مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ تعیین گردیده است .