

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(سهامی عام)

گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

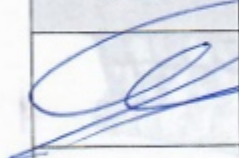
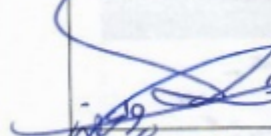
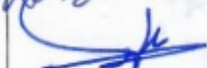
Contents

۱- گزیده اطلاعات	۳
۲- پیام هیأت مدیره	۵
۳- کلیاتی درباره شرکت	۷
۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار	۱۳
۵- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری	۱۴
۶- اهم فعالیتهای انجام شده در سال ۱۴۰۲	۱۹
۷- ارکان راهبری شرکت	۲۶
۸- کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره	۲۷
۹- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت	۳۰
۱۰- تجزیه و تحلیل ریسکهای شرکت	۳۰
۱۱- قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت	۳۲
۱۲- توسعه منابع انسانی	۳۳
۱۳- اقدامات مرتبط با مسئولیتهای اجتماعی	۳۴
۱۴- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود	۳۵
۱۵- برنامه‌های آینده شرکت	۳۵
۱۶- راه‌های ارتباطی با شرکت	۳۷

در اجرای مفاد ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه سال ۱۳۴۷ و ماده ۴۵ قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیأت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مدیره فراهم می آورد.

به نظر اینجانبان، اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد، با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود، به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود، از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ به تأیید هیأت مدیره این شرکت رسیده است.

اعضاء حقوقی هیأت مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو (سهامی خاص)	علی حاجی کاظم لواسانی	رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره	
شرکت ایران خودرو خراسان خودرو (سهامی خاص)	بهروز غفاری	نائب رئیس و عضو موظف هیأت مدیره	
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)	عبداله سلطانی ثانی	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم بدکی ایران خودرو (سهامی خاص)	امیر چراغعلی	عضو غیرموظف هیأت مدیره	
-	داود حمزه	سرپرست	
شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)	-	-	-

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱- گزیده اطلاعات

۱-۱- شرکت اصلی

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	الف) اطلاعات عملکرد سال مالی (میلیون ریال)
۲.۵۷۵.۱۱۱	۳.۱۴۲.۹۶۷	درآمد خالص
(۵۷۵.۵۷۵)	(۹۷۱.۱۳۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱.۹۹۹.۵۳۶	۲.۱۷۱.۸۳۶	سود عملیاتی
(۴۵۸.۵۲۸)	(۵۶.۷۰۲)	هزینه مالی
۱۶.۸۱۴	(۱۷.۹۵۴)	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱.۵۵۷.۸۲۲	۲.۰۹۷.۱۸۰	سود قبل از کسر مالیات
(۱.۷۵۰)	-	مالیات سال های قبل
۱.۵۶۶.۰۷۲	۲.۰۹۷.۱۸۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
۱.۰۳۵.۲۳۱	۵۸۸.۷۴۸	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال)

۷۲,۴۸۵,۲۴۱	۷۳,۴۷۹,۳۸۲	جمع دارایی ها
۶,۷۶۲,۱۳۵	۵,۸۱۷,۵۱۳	جمع بدهی ها
۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	سرمایه ثبت شده
۶۵,۷۲۳,۱۰۶	۶۷,۶۶۱,۸۶۵	جمع حقوق مالکانه

ج) نرخ بازده (درصد)

۳٪/۱	۳٪/۹	نرخ بازده دارایی ها
۳٪/۴	۳٪/۱	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

د) اطلاعات مربوط به سود هر سهم

۳۹.۶۰۵	۳۹.۶۰۵	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۹	۲۴	اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۵۰	۲۴	آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال
۳۹	۵۳	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۷۲	۲۶۲	سود قابل تقسیم هر سهم - ریال
۴,۶۰۰	۵,۱۳۰	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی - ریال
۱,۶۶۰	۱,۷۰۸	ارزش ویژه هر سهم - ریال
۱۱۶	۹۷	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم در پایان سال مالی - (مرتبه)

ه) سایر اطلاعات

۷۸	۷۹	تعداد کارکنان (رسمی، قراردادی و پیمانکاری) - نفر (میانگین سال)
----	----	--

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱- تلفیقی

سال ۱۴۰۱	سال ۱۴۰۲	
الف) اطلاعات عملکرد سال مالی (میلیون ریال)		
۱۶۱.۳۲۳.۴۱۳	۲۱۸.۶۲۳.۱۸۸	درآمد خالص
(۱۴۷.۸۲۵.۸۳۱)	(۲۰۳.۵۳۳.۱۹۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳.۴۹۷.۵۸۲	۱۵.۰۸۹.۹۹۵	سود ناخالص
(۶.۵۴۱.۳۱۲)	(۹.۳۸۳.۷۰۲)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱.۲۲۲.۵۰۶	۱.۶۱۶.۸۵۳	سایر درآمدها
(۱.۸۵۴.۸۵۵)	(۱.۶۸۸.۱۶۵)	سایر هزینه ها
۶.۳۲۳.۹۲۱	۵.۶۳۴.۹۸۱	سود عملیاتی
(۸۸۷.۸۰۳)	(۵۰۶.۸۸۲)	هزینه مالی
۳۵۴.۸۸۷	۵۷۹.۱۵۶	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۴.۸۶۵.۱۲۰	۵.۸۸۹.۲۷۰	سود خالص - پس از کسر مالیات
.	.	تعدیلات سنواتی
۵.۸۲۱.۶۷۴	۷.۹۷۲.۵۷۸	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال)		
۸۴.۱۳۶.۱۲۵	۱۱۰.۸۸۴.۹۱۵	جمع دارایی ها
۴۷.۰۹۱.۴۶۳	۶۷.۶۰۲.۸۵۶	جمع بدهی ها
۳۹.۶۰۵.۱۳۷	۳۹.۶۰۵.۱۳۷	سرمایه ثبت شده
۳۷.۰۴۴.۶۶۲	۴۳.۲۸۲.۰۵۶	جمع حقوق صاحبان سرمایه
ج) نرخ بازده (درصد)		
۵.۸٪	۵.۳٪	نرخ بازده دارائی ها
۱۳.۱٪	۱۳.۶٪	نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)
د) اطلاعات مربوط به هر سهم		
۳۹.۶۰۵	۳۹.۶۰۵	تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
۸۷	۱۰۸	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۶۹	۳۴۲	سود قابل تقسیم هر سهم - ریال
۹۳۵	۱.۰۹۲	ارزش ویژه هر سهم
ه) سایر اطلاعات		
۷.۵۰۵	۷.۵۸۰	تعداد کارکنان (رسمی، قراردادی و پیمانکاری) - نفر (میانگین سال)

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲- پیام هیأت مدیره

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) 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. ذیل، به اجمال برخی از اهم این موارد مورد اشاره قرار می گیرد.

❖ مجموعه و قطعه سازی:

طی سال ۱۴۰۲ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) قریب به ۵۳۹,۷۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری تولید نمود که شرکت های قطعه ساز تحت پوشش شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) 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 ۱۴۰۲ سهمیم 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 (سهامی عام) 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 با اهمیتی را در روند سودآوری شرکت داشته است.

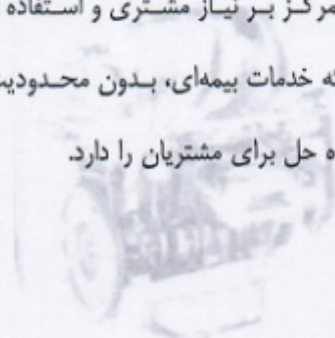
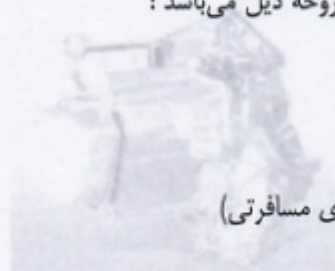
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

❖ 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 شرکت‌های بیمه و در تمامی رشته‌های بیمه‌های بازرگانی با رویکردی حرفه‌ای با تکیه بر دانش فنی و تجربه در صنعت بیمه، کلیه امور بیمه گزاران مرتبط با صنعت بیمه را اعم از:



• 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 می‌دهد.

❖ گروه های فعالیت:

• مشاوره، تعیین و طراحی بیمه نامه ها

• تهیه بیمه نامه ها و انجام امور اجرایی

• آموزش و ارتقاء سطح فرهنگی بیمه گزاران

❖ شاخه های فعالیت تخصصی:

دامنه فعالیت و ارائه خدمات این شرکت شامل کلیه رشته‌های بیمه‌ای از جمله موارد مشروحه ذیل می‌باشد:

• 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 فعالیت‌ها 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 می‌پذیرد. شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید در ارائه خدمات بیمه‌ای، بدون محدودیت در استفاده از پوشش های بیمه ای شرکت های بیمه، همواره سعی در گزینش بهترین راه حل برای مشتریان را دارد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳- کلیاتی درباره شرکت

۳-۱- تاریخچه

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخائر شرکت ایران خودرو (سهامی عام) با کسب منافع از طریق مشارکت و سرمایه گذاری، تأسیس، اداره و بهره برداری از شرکت ها و واحدهای تحت پوشش و سایر فعالیت های اقتصادی در راستای افزایش بهره وری کار و سرمایه و ارزش افزوده داخلی براساس تفویض اختیار اداره امور واحدها و شرکت های تحت پوشش به مدیران منتخب طبق مفاد قانون تجارت، تأسیس گردید.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) 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 شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به استناد مصوبات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده 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 فوق العاده 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 ۱۳۹۷/۸/۲۸ به ثبت رسیده است، بطور خلاصه بشرح ذیل می باشد:

- سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
- تولید، نصب، خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزای خودرو
- واسطه گری های مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری
- مشارکت و سرمایه گذاری در طرح ها و شرکتهای ایرانی و خارجی تولید کننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرح های مورد نیاز صنعت خودرو
- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر
- 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

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- 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 میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

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

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر است:

ردیف	سهامداران	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	ایران خودرو	۱۷,۸۸۳,۲۹۸,۹۴۶	۴۵,۱۵	۱۷,۸۸۳,۲۹۸,۹۴۶	۴۵,۱۵
۲	سرمایه گذاری سمند	۱,۱۲۶,۲۵۹,۷۲۲	۲,۸۴	۹۹۱,۹۰۵,۹۸۳	۲,۵۰
۳	گروه مالی پارسیان	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲	۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲
۴	سایر	۱۹,۷۹۲,۵۷۸,۳۳۲	۴۹,۹۹	۱۹,۹۲۷,۹۳۲,۰۷۱	۵۰,۳۳
جمع		۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰	۱۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰	۱۰۰
مبلغ اسمی هر سهم (ریال)		۱,۰۰۰		۱,۰۰۰	
سرمایه اسمی (ریال)		۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۹,۶۰۵,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	

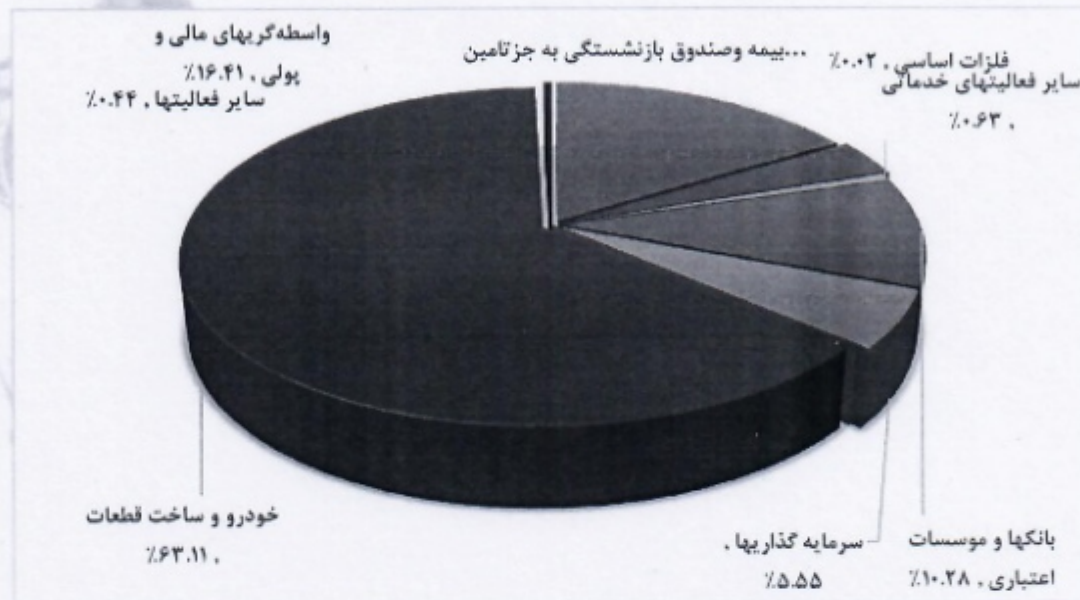
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

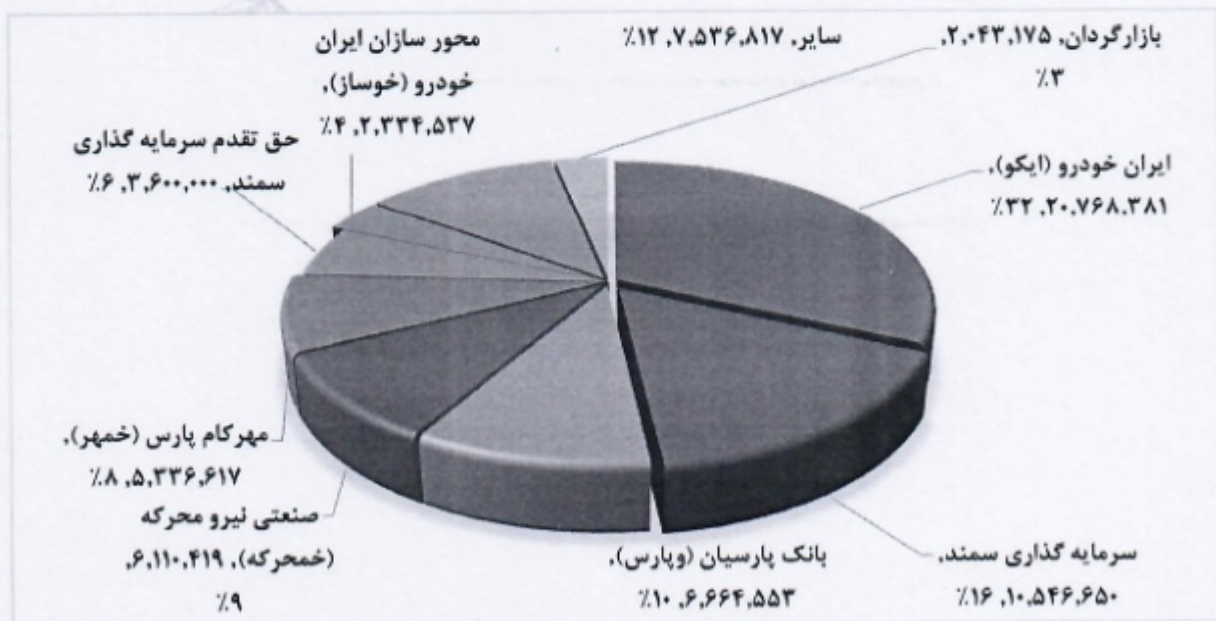
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

طبقه بندی	نام شرکت	مبلغ (میلیون ریال)
شرکت های فرعی	صنعتی نیرو محرکه (خمحرکه)	6,110,419
	مهرکام پارس (خمهر)	5,336,617
	محور سازان ایران خودرو (خوساز)	2,334,537
	نمایندگی بیمه ایران خودرو	2,312,428
	صنایع ریخته گری ایران خودرو	1,320,629
	ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو	1,307,973
	مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	405,724
	پلاستیک های مهندسی درخشان ساز	392,175
	حمایت گستر ایران خودرو	89,704
	بیمه فردا	46,143
	جمع	19,656,349
شرکت های وابسته	توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا)	1,100,225
	سرمایه گذاری سمند	10,546,650
	حق تقدم سرمایه گذاری سمند	3,600,000
	توسعه و عمران خمین گستر	90,727
	جمع	15,337,602
سایر شرکت ها	ایران خودرو (خودرو)	20,768,381
	بانک پارسیان (وپارس)	6,664,553
	الکترونیک خودرو شرق (خشرق)	315,020
	گسترش اطلاع رسانی و مالی نوین بین الملل	17
	لیزینگ ایران خودرو	1
	لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی	1
	جمع	27,747,973
جمع کل		۶۲.۷۴۱.۹۲۳

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۳- شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام) در سهام ۲۱ شرکت سرمایه‌گذاری نموده که این شرکت‌ها را می‌توان در دو گروه کلی قطعه‌سازی و اقتصادی تقسیم بندی نمود.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به طور مستقیم سهامدار ۲۱ شرکت می باشد که از میان آنها ۷ شرکت در سازمان بورس پذیرفته شده‌اند. همچنین مدیریت سهام چند شرکت (از طرف شرکت‌های مختلف گروه ایران خودرو) نیز از طریق وکالت، به شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو واگذار شده است. بدین ترتیب، شرکت گسترش در ۱۶ 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

جدول ذیل تمامی شرکت های تحت پوشش را با شرح مختصری از فعالیت اصلی و درصد سهامداری مالکیتی و مدیریتی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) در زمان تهیه گزارش، نشان می‌دهد. (شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه با علامت (*) مشخص شده‌اند).

شرکت‌ها	نام شرکت	فعالیت اصلی	درصد سهامداری		
			مالکیتی	مدیریتی	جمع
شرکت های قطعه ساز	(۱) ایران خودرو *	تولید کننده انواع خودرو	۱۰,۸۷	-	۱۰,۸۷
	(۲) مهرکام پارس *	تولید قطعات پلیمری و پلاستیکی (سپر جلو و عقب، داشبورد، بخاری و ...) و صندلی	۴۳,۸۶	۷,۱۶	۵۱,۰۲
	(۳) صنعتی نیرو محرکه *	تولید گیربکس، جعبه فرمان، موتورسیکلت	۳۴,۰۵	-	۳۴,۰۵
	(۴) صنعتی محروسازان *	تولید انواع دیفرانسیل و اکسل جلو و عقب و گیربکس	۳۶,۳۸	-	۳۶,۳۸
	(۵) الکتریک خودرو شرق *	تولید انواع دسته سیم خودرو	۴,۱۸	-	۴,۱۸
	(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 مسترچ ها	۱۰۰	-	۱۰۰
	(۹) توسعه و عمران شهرستان نایین *	تولید قطعات خودرو شامل میل لنگ و میل سوپاپ	۳۱,۸۷	۱۶,۷	۴۸,۵۷
	(۱۰) نایل ایران	انواع فعالیت های صنعتی، معدنی و کشاورزی؛ تولید انواع لامپ	۳۶,۶	-	۳۶,۶
شرکت های اقتصادی	(۱۱) بانک پارسیان *	خدمات بانکداری	۱۰,۸۶	-	۱۰,۸۶
	(۱۲) نمایندگی بیمه ایران خودرو	نمایندگی بیمه پارسیان	۱۰۰	-	۱۰۰
	(۱۳) توسعه فروش خودروکار	انجام امور بازرگانی	۶۶,۷	-	۶۶,۷
	(۱۴) حمایت گستر ایران خودرو	وصول مطالبات	۴۰	۲۰	۶۰
	(۱۵) سرمایه گذاری سمند	خرید و فروش انواع اوراق بهادار، بازارگردانی و بازاریابی سهام شرکت های تابعه گروه ا.خ.	۳۰	-	۳۰
	(۱۶) سرمایه گذاری توسعه و عمران خمین گستر	تأسیس واحدهای صنعتی و معدنی، کشاورزی و دامداری؛ تأسیس کارخانه تولید رینگ آلومینیومی	۴۲	-	۴۲
	(۱۷) سرمایه گذاری توسعه صنعتی اردکان	سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی	۳۰,۱۸	-	۳۰,۱۸
	(۱۸) مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	ارائه خدمات بازرگانی و خرید و فروش سهام	۱۰۰	-	۱۰۰
	(۱۹) کارگزاری رسمی بیمه مستقیم نسیم صبح امید	امور واسطه گری رسمی بیمه و مشاور بیمه ای	-	۱۰۰	۱۰۰
	(۲۰) گسترش اطلاع رسانی و مالی نوین بین الملل	ارائه خدمات اعتبارسنجی	۴۹	-	۴۹
	(۲۱) نمایندگی بیمه فردا	نمایندگی بیمه آسیا	۹۸	-	۹۸

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

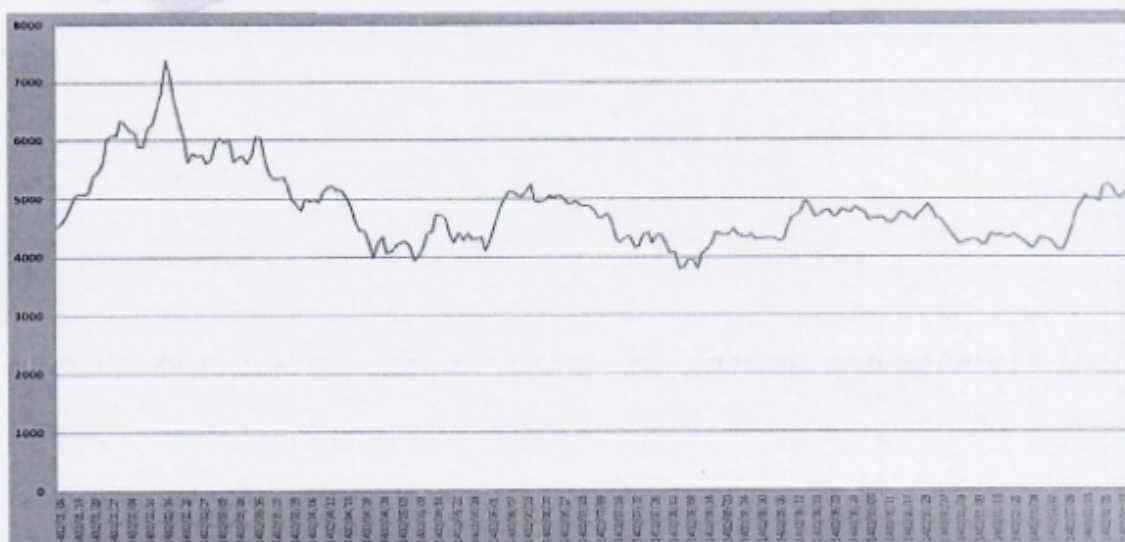
۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

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. وضعیت سهام شرکت طی ۳ سال اخیر به شرح زیر بوده است: (مبالغ - میلیون ریال)

سال مالی منتهی به	تعداد سهام معامله شده	ارزش سهام معامله شده	تعداد روزهای بازبودن نماد	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	پایان سال مالی	
					ارزش بازار	قیمت سهم
۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۷,۷۲۷,۹۸۴,۱۳۹	۱۱۸,۵۹۶,۸۶۸	۲۳۶	۲۳۶	۱۰۳,۶۰۷,۰۳۸	۲,۶۱۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۴۵۵,۳۷۷,۹۷۳	۲۸۸,۹۹۱,۷۰۶	۲۳۱	۲۳۱	۱۸۲,۱۸۳,۶۳۰	۴,۶۰۰
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹,۴۵۵,۰۷۴,۵۵۱	۲۵۰,۷۶۷,۶۷۸	۲۳۹	۲۳۹	۲۰۳,۱۷۴,۳۵۳	۵,۱۳۰

تغییرات قیمت خگستر از ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۲۹



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

وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

شرح	رتبه در سال ۱۴۰۲	رتبه در سال ۱۴۰۱
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۳۹	۲۳۱
تعداد روزهای معاملاتی	۲۳۹	۲۳۱
نسبت حجم معاملات به میانگین موزون سرمایه	۱۲۴/۸۷	۱۹۰/۵۲

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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

ذیلا برخی از مهم ترین فعالیت های شرکت گسترش در سال ۱۴۰۲ ارائه می گردد.

در ابتدا مهم ترین اقلام مالی شرکت در سال ۱۴۰۲ و مقایسه با سال قبل و سپس شرح برخی از فعالیت های واحدهای مختلف شرکت گسترش مورد اشاره قرار می گیرد.

۱-۵- مهم ترین اقلام مالی

شرکت اصلی

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	تغییرات	دلایل تغییرات
اقدام سود و زیان	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	3,142,967	2,575,111	22%	افزایش، به دلیل افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و درآمد سود سهام شرکت ها می باشد.
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷۱,۱۳۱)	(۵۷۵,۵۷۵)	69%	افزایش در هزینه ها عمدتاً به دلیل افزایش قانونی حقوق و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد
سود عملیاتی	2,171,836	1,999,536	9%	
هزینه های مالی	(۵۶,۷۰۲)	(۴۵۸,۵۲۸)	(88%)	کاهش در هزینه های مالی، عمدتاً بابت کاهش هزینه های مالی مربوط به انتشار اوراق تبعی در سال ۱۴۰۱ می باشد.
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۱۷,۹۵۴)	16,814	(207%)	کاهش، عمدتاً مربوط به سایر هزینه های غیر عملیاتی و نیز کاهش سود حاصل از تسعیر ارز می باشد.
مالیات سال های قبل	0	(۱,۷۵۱)	(100%)	به دلیل پرداخت و تسویه بدهی مالیاتی
سود خالص	2,097,180	1,556,072	35%	افزایش سود خالص به دلیل افزایش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و درآمد سود سهام می باشد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

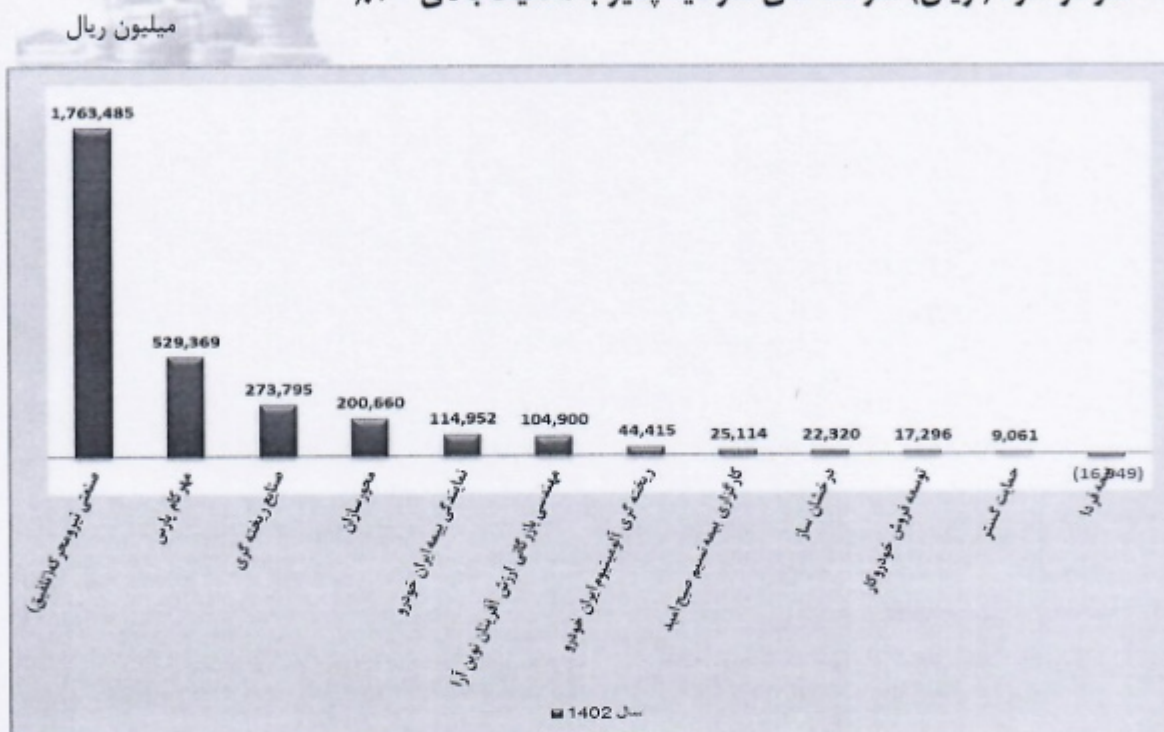
تلفیقی

شرح اقلام تلفیقی	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱	درصد تغییرات
	میلیون ریال	میلیون ریال	
درآمدهای عملیاتی	۲۱۸,۶۲۳,۱۸۸	۱۶۱,۳۳۳,۴۱۳	٪۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰۳,۵۳۳,۱۹۳)	(۱۴۷,۸۲۵,۸۳۱)	٪۳۸
سود ناخالص	۱۵,۰۸۹,۹۹۵	۱۳,۴۹۷,۵۸۲	٪۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۳۸۳,۷۰۲)	(۶,۵۴۱,۳۱۲)	٪۳۴
سایر درآمدها	۱,۶۱۶,۸۵۳	۱,۲۲۲,۵۰۶	٪۳۲
سایر هزینه ها	(۱,۶۸۸,۱۶۵)	(۱,۸۵۴,۸۵۵)	(٪۹)
سود عملیاتی	۵,۶۳۴,۹۸۱	۶,۳۲۳,۹۲۱	(٪۱۱)
هزینه های مالی	(۵۰۶,۸۸۲)	(۸۸۷,۸۰۳)	(٪۴۳)
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۵۷۹,۱۵۶	۳۵۴,۸۸۷	٪۶۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	۵,۷۰۷,۲۵۵	۵,۷۹۱,۰۰۵	(٪۱)
سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۲,۱۴۳,۹۶۷	۲۲۳,۵۲۵	٪۸۵۹
سود عملیات قبل از مالیات	۷,۸۵۱,۲۲۲	۶,۰۱۴,۵۳۰	٪۳۱
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۹۶۱,۹۵۲)	(۱,۱۴۹,۴۱۰)	٪۷۱
سود خالص	۵,۸۸۹,۲۷۰	۴,۸۶۵,۱۲۰	٪۲۱

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۵-۲- 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 (زیان) شرکت های سرمایه پذیر با مالکیت بالای ۲۰٪



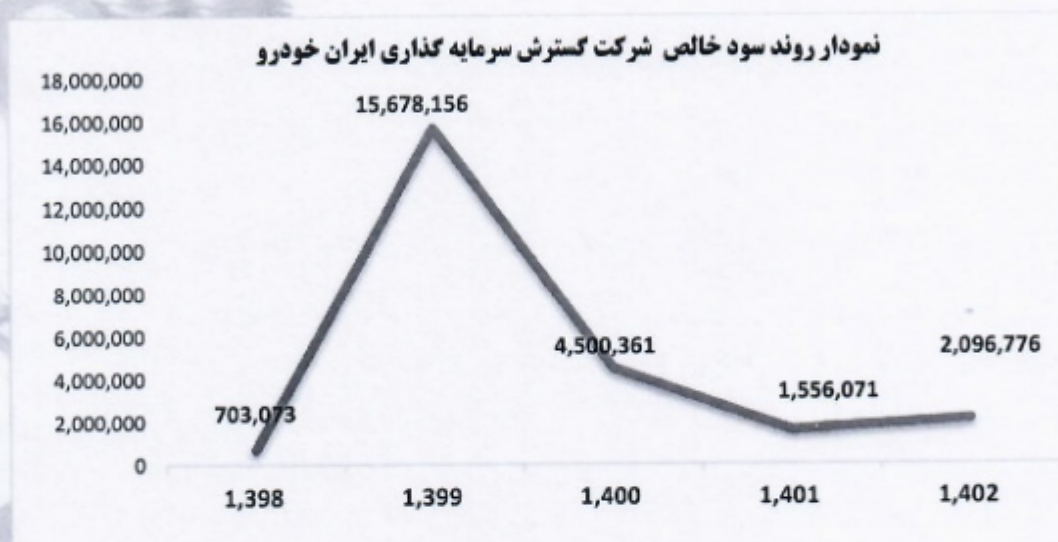
ب- جدول درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت اصلی:

نام شرکت	مبلغ (میلیون ریال)	درصد از کل
صنایع ریخته گری ایران خودرو	۶۰۰,۰۱۰	۳۹٪
مهندسی ارزش آفرینان بازرگانی نوین آرا	۵۰۰,۰۰۰	۳۳٪
سرمایه گذاری سمند	۲۴۰,۰۰۰	۱۶٪
تولیدی شیشه های ایمنی به نور	۴۸,۰۳۴	۳٪
محور سازان ایران خودرو	۲۴,۶۹۷	۲٪
حمایت گستر ایران خودرو	۲۴,۰۰۰	۲٪
سایر شرکت ها	۸۸,۷۸۶	۶٪
جمع	1,525,527	100%

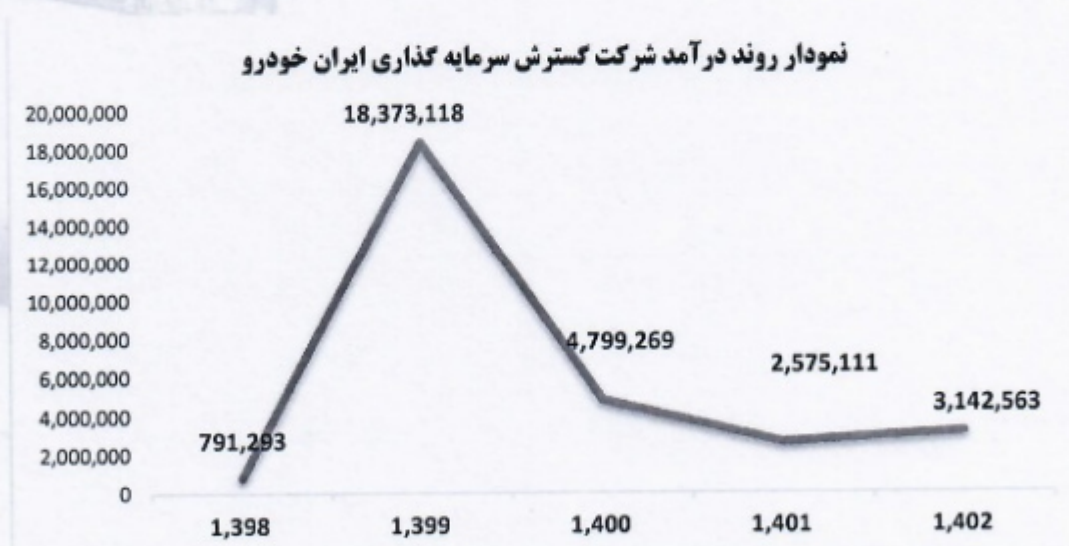
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

ج- نمودارهای روند سودآوری و درآمد

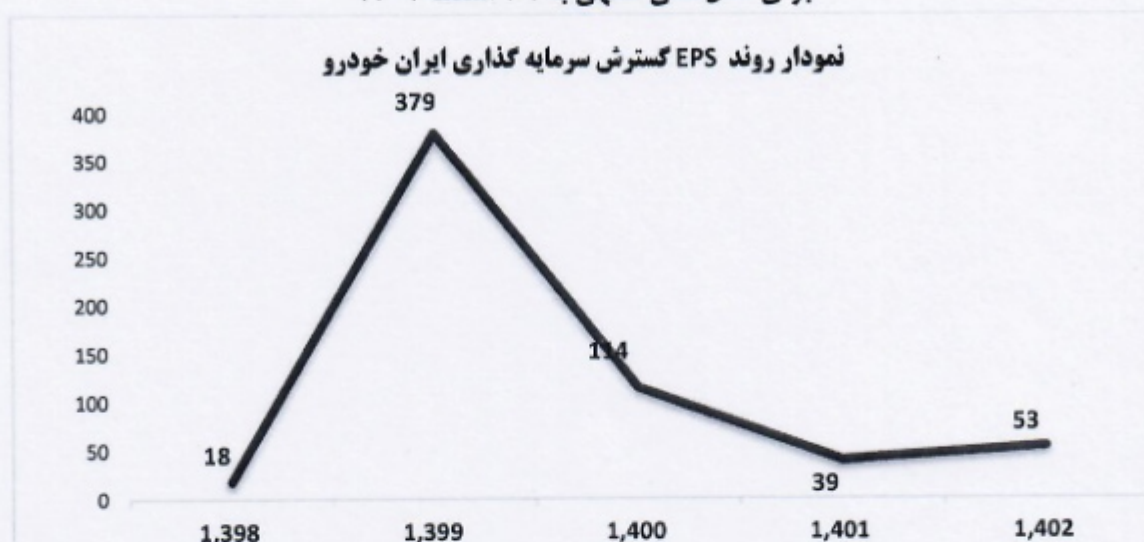
(میلیون ریال)



(میلیون ریال)



شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲



۵-۳- کاهش هزینه‌های مالی

کاهش هزینه‌های مالی بابت عدم انتشار اوراق تبعی طی سال ۱۴۰۲ می باشد.

۵-۴- مقدار NAV و خالص ارزش دارایی‌ها در پایان سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سرمایه (میلیون ریال)	NAV هر سهم (ریال)	خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)
۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۴,۸۳۷	۱۹۱,۵۷۰,۰۴۷

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶- اهمیت فعالیت‌های انجام شده در سال ۱۴۰۲

۶-۱- اصلاح ساختار شرکت‌های تحت پوشش:

❖ شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص):

با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد ریال با به مبلغ ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال (افزایش ۲۰ برابر) از محل مطالبات و آورده نقدی مورد تصویب قرار گرفت.

۶-۲- فروش سهام شرکت شیشه های ایمنی به نور:

در راستای مصوبه هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)، طی سال ۱۴۰۲ سهام متعلق به شرکت ایکیدو در شرکت تولیدی شیشه های ایمنی به نور به میزان ۱۴/۷ درصد از طریق قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری و پس از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برگزاری به مبلغ میلیون ریال ۶۱۴,۵۵۸ میلیون ریال واگذار گردید.

۶-۳- انجام عملیات بازارگردانی سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی تابعه

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

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۴-۶ برنامه ریزی و اجرای پروژه ها در شرکت های تابعه

مهمترین پروژه های انجام شده و در حال انجام شرکت های گروه در سال ۱۴۰۲ جهت توسعه محصولات گروه و افزایش سهم بازار:

گزارش پیشرفت پروژه های شرکت های زیر مجموعه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
ردیف	شرکت	نام طرح های عمده در دست اجرا	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه	مخارج انجام شده تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	درصد پیشرفت کار تا پایان ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ شروع
۱	نیرو محرکه	احداث خط مونتاژ گیربکس اتوماتیک AT-DSI *	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۱٪	۱۴۰۱/۷/۲۸
		طراحی و ساخت و تولید گیربکس AMT	۹۵۱,۰۰۰	۴۴۶,۰۰۰	۸۸٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۳
		افزایش ظرفیت گیربکس MT6	۳,۱۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۶٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
		طراحی و تولید خانواده گیربکس DCT7-WET *	نیاز به تعریف دقیق زمان بودجه بندی و فعالیتهای مرتبط پروژه پس از عقد قرارداد	—	—	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۲	مهرکام پارس	تولید سیر و متعلقات K 125	۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۶۷۰,۰۰۰	۹۵٪	۱۴۰۰/۱۰/۰۲
		تولید داشبورد و کنسول K 125				۱۴۰۰/۱۰/۰۲
۳	محور سازان	کالیپر ترمز عقب ۲۰۷، تارا و دنا	۹۳,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۷۵٪	۱۴۰۲/۰۸/۱۲
۴	توسعه و عمران تایپین	طرح تولید میل لنگ IK3 **	۱,۸۶۵,۰۰۰	۴۲۹,۰۰۰	۸۰٪	۱۴۰۰/۰۶/۰۲
۵	ریخته گری آلومینیوم	تکوین و توسعه قطعه سرسیلندر موتور IK3 ***	۹۳۷,۴۷۴	۴۰۰,۰۰۰	۹۵٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۱
۶	ریخته گری چدن	خرید و نصب دیزل ژنراتور	۱,۰۱۰,۰۰۲	۶۱۹,۰۰۰	۷۰٪	۱۴۰۱/۰۷/۲۳
		ریخته گری سیلندر موتور سه استوانه ای (IK3) ****	۶۶۴,۰۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۸٪	۱۴۰۰/۰۸/۰۳

• پروژه DCT که از سال گذشته متوقف بوده است، مقرر گردیده با مفروضات جدید مجدداً بازتعریف گشته سپس مراحل تامین منابع و عملیات اجرایی پیگیری گردد.

• برآورد مالی پروژه تولید میل لنگ IK3 در شرکت توسعه، عمران شهرستان نائین بر اساس ماشین آلات نو صورت گرفته بود لیکن با توجه به محدودیتها، با ماشین آلات دست دوم اجرایی گردیده از این رو مخارج انجام شده و هزینه اجرایی پروژه نسبت به برآورد اولیه بسیار کاهش یافته است.

• درصد پیشرفت فیزیکی سر سیلندر IK3 بر اساس فاز تری اوت ارائه شده است

• درصد پیشرفت فیزیکی سیلندر IK3 در ماه های گذشته بر اساس فاز تری اوت ارائه می شد از آنجاییکه نقشه های سیلندر به طور کامل تغییر نموده است عملاً پیشرفت فیزیکی انجام شده به نقطه صفر برگشته و گانت جدید به صورت تولید انبوه ارائه گردید

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 به‌عنوان یکی از اهداف اصلی شرکت ایکیدو مد نظر بوده است. در این راستا شرکت ایکیدو 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 توانمندی 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.

۵-۶- بازنگری و تصویب مستندات سازمانی بنا به نیاز شرکت، تغییر رویه‌ها، الزامات قانونی

(دستورالعمل حاکمیت شرکتی و..)

❖ سند استراتژیک شرکت

❖ ابلاغیه‌های استراتژیک شرکت‌های تولید و خدماتی

❖ بازنگری روش اجرایی کنترل مدارک و مستندات

❖ تدوین دستورالعمل کنترل اسناد مرجع برون سازمانی

❖ تدوین دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی

❖ تدوین دستورالعمل امحاء اسناد و مدارک راکد

❖ تدوین روش اجرایی آموزش با هدف آموزش و ارتقای سطح دانش گروه

❖ بازنگری آیین نامه اعطای تسهیلات رفاهی و انگیزشی کارکنان

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۶-۶- مالی و اقتصادی

- پیگیری 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 از 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 ۱۴۰۲ شرکت های تحت پوشش.

۶-۷- صادرات

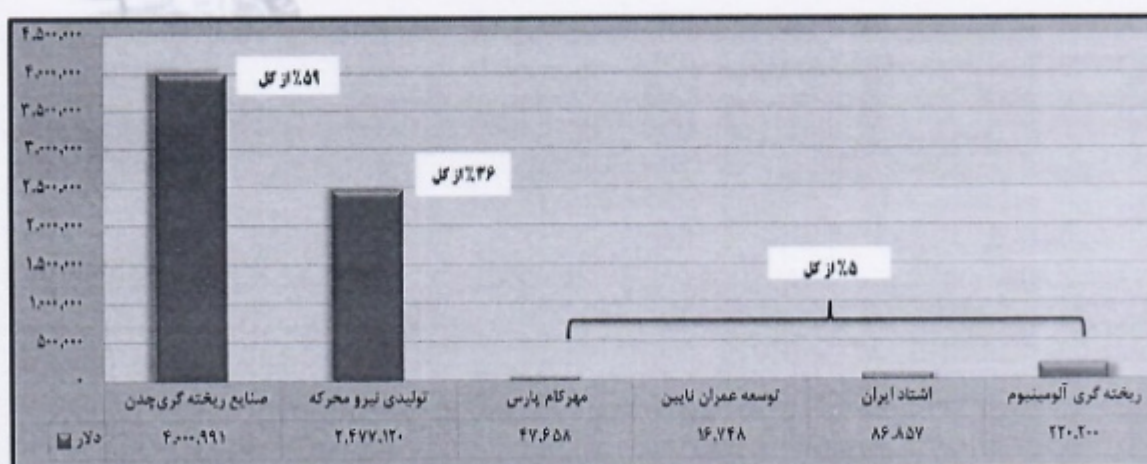
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) فعالیت های صادراتی شرکت های تحت پوشش را از سال ۱۳۸۴ آغاز نمود. توسعه صادرات محصولات آماده و نیمه آماده شرکت های تحت پوشش با همکاری معاونت صادرات گروه صنعتی ایران خودرو صورت می پذیرد. محصولات صادراتی مانند موتور سیکلت، سپر، داشبورد، قطعات نیمه اکسل، قطعات چدنی، میل لنگ و میل بادامک و ... می باشند.

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 ایکیندو 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.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
 برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲
 مقایسه عملکرد صادرات شرکت‌های تحت پوشش شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
 برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲

نام شرکت	محصول	واحد	مقدار ۱۴۰۲	کشور مقصد	۱۴۰۱	۱۴۰۲	درصد تغییرات
صنایع ریخته گری ایران خودرو	انواع قطعات چدنی	تن	۳,۶۷۵	ایتالیا	6,179,379	4,000,991	-35%
تولیدی نیرو محرکه	موتورسیکلت	دستگاه	۴,۶۰۸	عراق	2,790,132	2,477,120	-11%
مهرکام پارس	سپر	عدد	۱,۶۵۴	عراق	47,480	47,658	0%
توسعه و عمران شهرستان نایین	میل بادامک	قطعه	۱,۳۱۴	عراق	30,056	16,748	-44%
صنایع تولیدی اشتاد ایران	اکسل باکس	تن	۴۴	روسیه	208,359	86,857	-58%
ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو	کارت‌ر روغن و سرسیلندر	قطعه	۱۱,۲۰۰	عراق	0	220,200	100%
جمع کل					9,255,406	6,849,574	-26%

نمودار سهم صادرات شرکت‌های تحت پوشش از صادرات سال ۱۴۰۲



شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

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 تأثیرگذار بوده است.

۸-۶- 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول زیر بوده است:

شرح	پیش بینی تعدیلی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تحقق نسبت به پیش بینی
سود حاصل از سرمایه گذاری ها - عملیاتی	۱,۷۵۰,۹۶۷	۳,۱۴۲,۹۶۷	179%
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۰,۰۰۲)	(۹۷۱,۱۳۱)	126%
سود عملیاتی	980,965	۲,۱۷۱,۸۳۶	221%
هزینه های مالی	(۴8,500)	(۵۶,۷۰۲)	117%
خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی	560	(۱۷,۹۵۴)	3206%
مالیات سال های قبل	0	۰	0%
سود خالص	933,025	۲,۰۹۷,۱۸۰	225%
سود هر سهم	24	۵۳	221%

۹-۶- حقوقی

❖ خلاصه اقدامات واحد مدیریت حقوقی شرکت:

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

۱. در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ تعداد کل پرونده های شرکت یکپارچه (اعم از حقوقی، کیفری، اداره کار و داورى) ۱۵ فقره بوده که از این تعداد ۸ فقره پرونده در سال ۱۴۰۲ مختومه گردید و دعاوی مفتوح نیز با نظارت مستقیم بر روند قضائی پرونده ها و پیگیری مستمر از وکلا و مراجع قضائی در حال رسیدگی می باشد. پرونده های شرکت های تابعه نیز بصورت ماهانه با اخذ گزارش از شرکت های گروه مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.

• پیرو مصوبه هیئت مدیره گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر انحلال تعدادی از شرکت های زیرمجموعه گروه یکپارچه، نظارت و پیگیری امور تصفیه و انحلال شرکت های مزبور و حسب مورد با انتخاب مدیر تصفیه، اخذ وکیل و پیگیری مستقیم مدیریت حقوقی در حال پیگیری و انجام می باشد.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

- عطف به مصوبه معاونت حقوقی گروه صنعتی ایران خودرو مبنی بر تاسیس شورای حقوقی در شرکت ایکیدو، جلسات این شورا با حضور نمایندگان ایران خودرو جهت اتخاذ تصمیم بهتر و همچنین با بررسی موضوعات حقوقی شرکت‌های تابعه و ارائه پیشنهادات لازم با هدف بهبود عملکرد برگزار می‌گردد.
- تمامی قراردادهای در سطح شرکت ایکیدو با نظارت مدیریت حقوقی منعقد می‌گردد. در خصوص قراردادهای شرکت‌های تابعه نیز نظر به استقلال شرکت‌ها در امور مربوط به خود، قرارداد‌های ارسالی از جانب شرکت‌ها، در بازه زمانی اعلامی موارد تخصصی در قراردادهای اعمال و انجام می‌گردد.
- نظارت و پیگیری امور شرکت‌های راکد و در حال انحلال، اخذ گزارش، پیگیری امور از طریق مدیران تصفیه و بسته به نیاز اخذ وکیل برای انجام امور.
- ساماندهی بایگانی اوراق پرونده‌های حقوقی به صورت فیزیکی و سیستمی.



شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۷- ارکان راهبری شرکت

اعضای هیات مدیره	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب اعضای حقیقی	تخصصیات
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو (سهامی خاص)	علی حاجی کاظم لواسانی	رئیس هیات مدیره	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	دکتری مدیریت کسب و کار
شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)	بهروز غفاری	نایب رئیس و عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	مهندس صنایع
شرکت تهیه و لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)	امیر چراغعلی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)	عبدالله سلطانی ثانی	عضو هیات مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	دکتری مدیریت زنجیره تامین
-	داود حمزه	سرپرست شرکت	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	دکتری مدیریت مالی
شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)				

۷-۱- کیفیت جلسات هیات مدیره:

شرح	سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۱
تعداد جلسات ماهیانه برنامه ریزی شده (طبق اساسنامه/الزام مجمع)	۱۲	۱۲
تعداد جلسات برگزار شده طی سال	۲۶	۲۴
متوسط تعداد جلسات برگزار شده در هر ماه	۲,۱۷	۲

۷-۲- در راستای ماده ۱۵ حاکمیت شرکتی:

- شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) در طول سال در مقاطع ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه طبق دستورالعمل داخلی با دیدگاه مدل مکنزی اقدام به ارزیابی عملکرد مدیران ارشد شرکت اصلی و هیات مدیره شرکتهای تابعه می نماید.
- حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیات 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.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۸- کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره

۱. کمیته ریسک

در راستای اجرای تبصره یک ماده ۱۴ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به منظور تبیین فرآیند مدیریت ریسک و تشریح اختیارات و مسئولیت‌هایی که توسط هیأت مدیره شرکت به کمیته ریسک اعطا شده است، منشور کمیته را تصویب و ابلاغ نموده و در جلسه هیأت مدیره تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ اعضای کمیته ریسک را طی مصوبه ۲۲۴ و مطابق جدول زیر تعیین نمودند.

❖ جلسات کمیته ریسک در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۶ جلسه می‌باشد.

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	سوابق کاری
علی حاجی کاظم لواسانی	رئیس کمیته	مدیریت کسب و کار	دکتر	-مدیرعامل شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو -مدیرعامل لیزینگ خودرو شرق
داود منصوری فرد	عضو کمیته	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	-رئیس هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت لیزینگ رایان سایپا -عضو کمیته حسابرسی شرکت سایپا پدک -عضو کمیته حسابرسی شرکت رینگ سایپا -رئیس هیئت مدیره شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا -رئیس هیئت مدیره شرکت سایپا پرس -معاون مالی و اقتصادی شرکت سازه گستر سایپا -معاون مالی و اقتصادی شرکت سایپا دیزل -مسئول خرید نقدی و اعتباری شرکت سایپا
مهرداد معلمان	عضو کمیته	مدیریت مالی	کارشناسی ارشد	-مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سازه گستر سایپا -معاون بازرگانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) -جانشین مدیر خرید شرکت کشتی سازی فراساحل ایران (ایزوایکو)

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲. کمیته انتصابات :

در راستای رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران مصوب ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ و مطابق آیین نامه مصوب انتصابات شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) جهت دستیابی به موارد ذیل:

- رعایت اصل شایسته سالاری، ایجاد وحدت رویه
- یکسان سازی و نظام مند نمودن انتصابات
- بهره مندی از تخصص و تجربه افراد و استفاده مطلوب از ظرفیت منابع انسانی
- ایجاد ثبات، بالندگی و پیوستگی مدیریتی

و همچنین برای انتصاب و برکناری مدیران ارشد و اعضای کمیته‌های تخصصی شرکت اصلی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های فرعی (تحت پوشش)، هیأت مدیره یکیدو در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ اعضای کمیته انتصابات را طی مصوبه شماره ۲۲۴ و مطابق جدول زیر تعیین نمودند.

کمیته انتصابات با ملحوظ نظر قراردادن موضوعاتی از جمله پیشنهاد برنامه‌های آموزشی، انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های فرعی و کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۶ جلسه برگزار نمود.

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	سوابق کاری
احمد رویایی	رئیس کمیته	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو -قائم مقام مدیرعامل شرکت فولاد ارفع -مدیرعامل شرکتهای بازرسی فنی و کنترل خودرو -تکین کو/فولاد چند وجهی فولاد لجستیک(فولاد خوزستان)/اروند کک ایران(فولاد خوزستان)/پتروشیمی چهارم/پوشش صنعت -عضو هیأت مدیره شرکت فولاد چند وجهی فولاد لجستیک(فولاد خوزستان) -مدیرکل بازرسی دانشگاه آزاد اسلامی
سعید علیزاده	عضو کمیته	مدیریت آموزش عالی	دکتر	مدیرکل پشتیبانی -مدیرکل رفاه -مدیرکل امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی -عضو هیأت مدیره و مدیر عامل طیف سایپا -عضو هیأت مدیره و مدیر عامل سایپا پدک
سید علی فتاحی	عضو کمیته	حقوق عمومی	دکتر	-مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سایپا

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳. کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هئیت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	منبع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
علی حاجی کاظم لواسانی	۰۰۵۹۹۱۳۱۰۱	ریس کمیته	بله	خاص کارکنان ایران خودرو	خیر	بله	مدیریت کسب و کار	DBA	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو و سایر شرکت ها (حدود ۲۰ سال)، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر، مدیر مالی و اداری شرکت سرمایه گذاری غدیر، سرپرست ارشد حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
احمد برگ بید	۲۱۴۳۳۵۵۳۳۵	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکترا	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری فناوری همراه، توسعه کسب و کار نوین، گروه مشاوران راهبران سرمایه پایدار، معاون مالی و اداری در شرکت های فناوری سایپا ارتباط، توسعه کسب و کار نوین رستاک، سازمان فنی و حرفه ای فارابی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران، مدرس دانشگاه
برزو مختاری	۵۷۰۹۶۲۰۹۴۷	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	مدیریت بازرگانی	کارشناسی	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	عضو هیات مدیره و قائم مقام ایران خودرو، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق حمایت الکترونیک، معاون مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند، عضو هیئت مدیره بانک صنعت و معن، مدیر مالی سازمان گسترش

❖ کمیته حسابرسی گروه ایکیدو بی وقفه در تلاش است تا با رعایت اصول شفافیت، انصاف و پاسخگویی، نقش کلیدی خود را در تضمین سلامت مالی و رعایت استانداردهای حسابداری و حسابرسی به انجام رساند. گزارشهای ارائه شده، که

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

شاهدی بر تلاش‌ها و کوشش‌های مستمر اعضای کمیته برای ارزیابی دقیق عملکرد مالی گروه ایکیدو در سال مالی ۱۴۰۲ است، نمونه‌ای از این پیگیری‌ها می‌باشد.

❖ در این دوره، کمیته حسابرسی با رویکردی استراتژیک و با توجه به تحولات اقتصادی کلان و تغییرات در قوانین و مقررات، به ارزیابی و بازبینی استانداردهای عملیاتی پرداخته و تلاش نموده است تا از پایداری و استحکام مالی گروه اطمینان حاصل کند. همچنین، این کمیته همواره در پی آن بوده است که با تعامل سازنده با حسابرسان مستقل و داخلی، بستری مناسب برای ارتقاء کیفیت اطلاعات مالی و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی فراهم آورد.

❖ کمیته حسابرسی در سال جاری جلساتی مستمر در راستای ایفای مسئولیت نظارتی و کسب اطمینان معقول از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری، کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، پایش عملکرد و اثربخشی حسابرسی مستقل، رعایت قوانین، مقررات و الزامات مربوطه و سایر موضوعات مرتبط برگزار نمود. مضافاً فرآیند بهبود مستمر در راستای تحقق اهداف و الزامات نظارتی بر ارزیابی آزمون‌های کنترل‌های داخلی، آزمون‌های محتوا و مستندسازی آنها، ارتقا و در صورت ضرورت تدوین مکانیزم‌هایی برای کسب اطمینان معقول از اثربخشی کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و حسابرسی داخلی ترسیم شده است. همچنین پیگیری در خصوص اقدامات صورت پذیرفته تکالیف مقرر مجمع عمومی سال قبل، بررسی و پاسخ‌خواهی از واحدهای عملیاتی در ارتباط با نکات مطرح شده در نامه مدیریت سال قبل و سایر موضوعات مرتبط و به تبع آن ارائه پیشنهادها و اجرای مربوطه به هیأت مدیره و پیگیری عملیاتی شدن موضوعات در چارچوب اهداف آتی کمیته حسابرسی تبیین گردیده است.

❖ جلسات کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۱۴ جلسه می‌باشد.

۹- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۴۰۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشیار بهمند بعنوان حسابرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و حق الزحمه آن به بازرس قانونی معادل ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردید.

۱۰- تجزیه و تحلیل ریسک‌های شرکت

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو همچون سایر بنگاه‌های اقتصادی فعال در کشور با ریسک‌های مختلفی همچون ریسک تجاری، مالی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ ارز و سیاسی مواجه می‌باشد:

❖ ریسک تجاری:

این ریسک که مربوط به عدم قطعیت جریان‌های درآمدی (ناشی از ماهیت فعالیت) یک بنگاه اقتصادی می‌باشد؛ در رابطه با شرکت ایکیدو نیز مصداق دارد. عدم قطعیت تحقق سود شرکت‌های تحت پوشش و دستیابی به بودجه‌های پیش‌بینی شده،

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

موجب می شود که شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) 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 ایکینو 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 شرکت مادر (مشتري 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 جریان ورود نقدینگی در شرکت مادر (مشتري اصلی) توصیه و برنامه هایی جهت اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و سازماني شرکت های 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 (سهامی عام) از سال های گذشته با برنامه ریزی های گسترده و مذاکرات مفصل موفق به دریافت بخشی از مطالبات خود از شرکت های تحت پوشش و همچنین بازپرداخت بخشی از تعهدات گردید. و امید می رود که در سال ۱۴۰۲ این ریسک کم اثر تر گردد. لیکن مشکلات ناشی از تاخیر در دریافت مطالبات از مشتریان برای شرکت های 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 می گردد 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 می سازد.

نکته قابل ذکر اینکه، این ریسک هم در سطح شرکت اصلی و هم در سطح شرکت های تلفیقی شرکت مطرح می باشد.

❖ ریسک نرخ تورم:

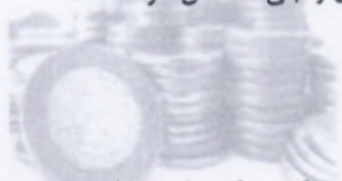
مانند هر بنگاه دیگری در کشور، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم (شرکت های تحت پوشش) با این ریسک مواجه می باشد که موجب افزایش قیمت نهادهای تولید و بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده می گردد. هر چند که این مخاطره خارج از کنترل شرکت و برونزا می باشد؛ اما توصیه به مدیریت هزینه ها و صرفه جویی هایی که همراه با عدم افت کیفی باشند، از راهکارهای مدیریت شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو جهت

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

کنترل و مدیریت این ریسک بوده است. لازم به ذکر است افزایش شدید بهای انرژی ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش هزینه های حمل و نقل، لوازم و قطعات، در کنار محدودیت های افزایش بهای فروش محصولات شرکت های قطعه ساز، موجب کاهش شدید سود شده است. شرکت های گروه گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (همچون سایر بنگاه های اقتصادی کشور) تأثیرات بسیاری را در جهت افزایش هزینه های تولید و کاهش مزیت های رقابتی، متحمل خواهند شد.



❖ ریسک نرخ ارز:

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



۱۱- قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت

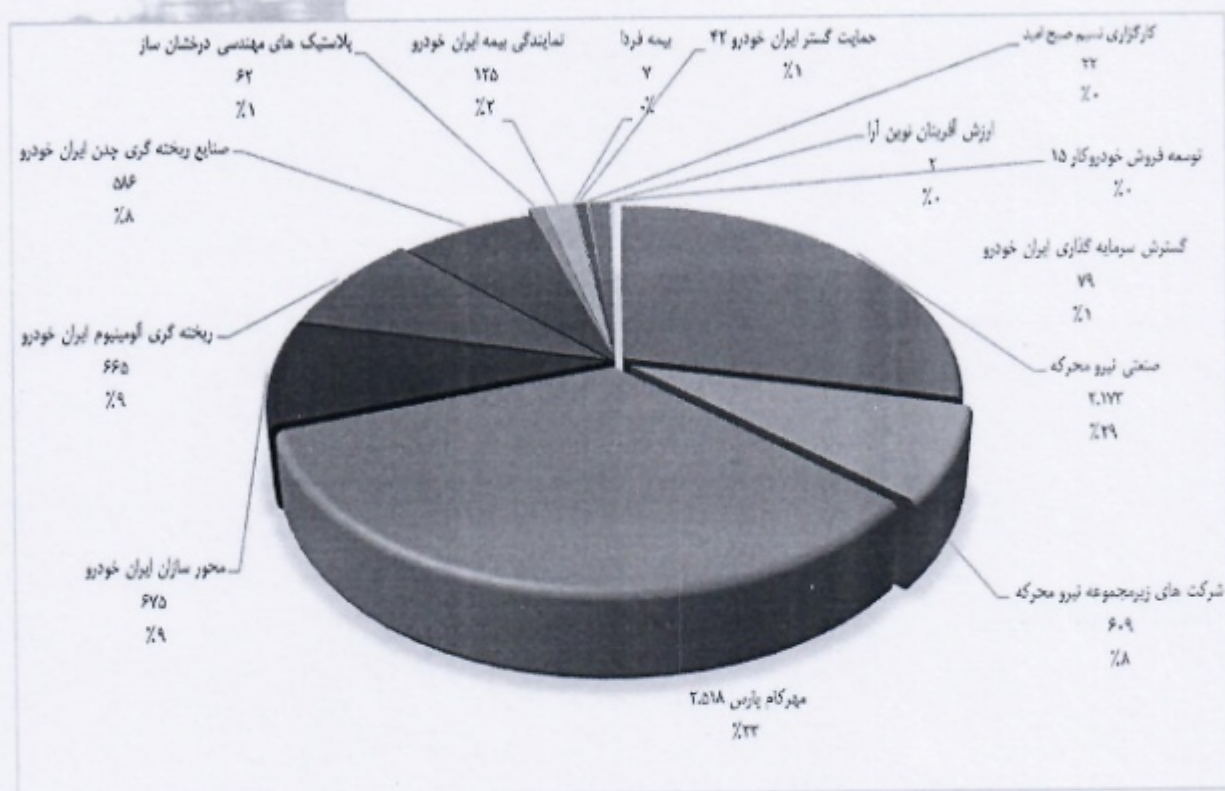
مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر شرکت عبارتند از:



- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون مالیات های مستقیم
- ✓ قوانین پولی و بانکی کشور
- ✓ قانون کار و تأمین اجتماعی
- ✓ قانون پایانه های فروشگاهی
- ✓ قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ استانداردهای حسابداری و حسابرسی
- ✓ اساسنامه و مصوبات مجمع
- ✓ مصوبات هیأت مدیره و آیین نامه ها
- ✓ آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی گروه صنعتی ایران خودرو
- ✓ مقررات زیست محیطی
- ✓ قوانین بیمه مرکزی

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۲- توسعه منابع انسانی



جمع کل ۷,۵۸۰ نفر

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

تعداد پرسنل شرکت اصلی در پایان سال مالی به شرح ذیل می باشد: (سال ۱۴۰۲ در مقایسه با سال ۱۴۰۱)

عنوان		سال ۱۴۰۲		سال ۱۴۰۱	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد
نوع فعالیت	عملیاتی	۳۰	37%	۲۷	۳۵%
	سایر واحدها	۳۵	46%	۲۹	۳۶%
	پشتیبانی	۱۴	17%	۲۲	۲۹%
جمع		79	۱۰۰%	۷۸	۱۰۰%
تحصیلات	کارشناسی ارشد و دکترا	۲۳	۴۱	۲۶	۳۴%
	کارشناس	۲۰	۲۶	۲۳	۳۰%
	دیپلم و فوق دیپلم	۱۷	۲۲	۱۹	۲۳%
	زیر دیپلم	۹	۱۱	۱۰	۱۳%
جمع		۷۹	۱۰۰	۷۸	۱۰۰%
جنسیت	مرد	۶۶	۸۳%	۶۳	۸۱%
	زن	۱۳	۱۷%	۱۵	۱۹%
جمع		۷۹	۱۰۰%	۷۸	۱۰۰%
وضعیت همکاری	رسمی	۴۸	۶۰%	۴۶	۶۰%
	قراردادی	۳۱	۴۰%	۳۲	۴۰%
جمع		۷۹	۱۰۰%	۷۸	۱۰۰%

۱۳- اقدامات مرتبط با مسئولیت های اجتماعی

گزارش اقدامات انجام شده در خصوص مسئولیت های اجتماعی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) در رابطه با محیط زیست و مقابله با کرونا به شرح زیر می باشد :

ردیف	مسئولیت های اجتماعی در سال ۱۴۰۲	
	شرح	مبلغ - میلیون ریال
1	کمک معیشتی به هموطنان آسیب پذیر	۳۰۰
2	کمک به برگزاری برنامه های مناسبی	۷۶۹۵
3	خرید ماسک والکل	۷
جمع کل		۸,۰۰۲

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۱۴- پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیأت مدیره برای تقسیم سود (بر اساس سود خالص شرکت اصلی) معادل ۱۰٪ سود خالص سال مالی ۱۴۰۲ می باشد.

۱۴-۱- وضعیت سود ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	مبلغ - میلیون ریال
سود(خالص) پس از کسر مالیات	2,097,180
سود انباشته ابتدای سال	9,650,494
تعدیلات سنواتی	0
اندوخته قانونی و سایر	(1,197,496)
سود سهام مصوب	(158,421)
سود انباشته پایان سال	10,391,757

۱۵- برنامه های آینده شرکت

۱۵-۱- برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳، 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 ۲,۱۱۰,۱۹۱ میلیون ریال سود کسب نماید ۵۳ ریال به ازای هر سهم).

جدول ذیل بودجه پیش بینی شده برای سال مالی ۱۴۰۳ را در مقایسه با عملکرد حسابرسی نشده سال ۱۴۰۲ نشان می دهد.

شرح	پیش بینی ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	عملکرد واقعی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ها- عملیاتی	۳,۳۷۱,۲۶۷	۳,۱۴۲,۹۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۰۰,۴۴۹)	(۹۷۱,۱۳۱)
سود عملیاتی	2,170,818	۲,۱۷۱,۸۳۶
هزینه های مالی	(۶۱,۰۰۰)	(۵۶,۷۰۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	373	(۱۷,۹۵۴)
مالیات سال های قبل	0	۰
سود خالص	2,110,191	2,097,180
سود هر سهم	53	۵۳

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۲-۱۵- استراتژی و برنامه‌های سال ۱۴۰۲

❖ **چشم انداز:** یکی از برترین شرکت‌های هلدینگ سرمایه‌گذاری داخلی، مورد اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و حضور در بازارهای سرمایه بین‌المللی

❖ **ماموریت:** 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

۱-۲-۱۵- اهداف استراتژیک

❖ سودآوری پایدار از طریق مدیریت سبد سرمایه

❖ توسعه سرمایه‌گذاری از طریق شناسایی فرصت‌ها

۲-۲-۱۵- اهداف و جهت‌گیری استراتژی شرکت اصلی و شرکت‌های تحت پوشش جهت دستیابی به استراتژی :

❖ حداکثر کردن استفاده از دارایی‌ها

❖ متناسب‌سازی سبد سهام بلندمدت (مطابق الزامات بورس)

❖ ایجاد دامنه مناسب برای مانور در سهام بلندمدت

❖ ایجاد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت سودده

❖ توسعه فرصت‌های درآمدی از طریق توسعه بازار و افزایش سودآوری

❖ توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات

❖ افزایش ساخت عمق داخل

❖ توسعه زیرساخت‌های مکانیزه

❖ ارتقای عملکرد و بهروری مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌های تحت پوشش

❖ توسعه زیرساخت‌های امنیتی اطلاعات

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

۳-۲-۱۵- اهداف کوتاه مدت شرکت

- ۱- توسعه محصولات از نظر تنوع و ترکیب بهینه با اهداف سودآوری و پوشش ظرفیت
- ۲- افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها
- ۳- سودآوری پایدار
- ۴- مدیریت مناسب جریان نقدینگی مورد نیاز از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و فروش دارایی های غیر مولد و سهام مازاد
- ۵- به کارگیری انواع روش های تامین مالی در سطح گروه
- ۶- (مدیریت سطح و هزینه ها) کاهش هزینه های تولید و تامین
- ۷- حداکثر کردن استفاده از دارایی ها
- ۹- توسعه صادرات
- ۱۰- توسعه بازار خارج گروه (خودرویی و غیر خودرویی)
- ۱۱- تولید اقتصادی
- ۱۲- افزایش بهره وری تولید و بهره برداری حداکثری از ظرفیت
- ۱۳- افزایش عمق ساخت با هدف ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده
- ۱۴- ارتقای کیفیت محصولات
- ۱۵- توسعه زیر ساخت های مکانیزه، فرآیندی و سیستم های اطلاعاتی و توسعه زیرساخت های امنیت اطلاعات
- ۱۶- ارتقای سطح ایمنی و بهداشت و محیط زیست
- ۱۷- ارتقای بهره وری کارکنان

۱۶- راه های ارتباطی 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