

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳



گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(سهامی عام)

گزارش فعالیت، هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه

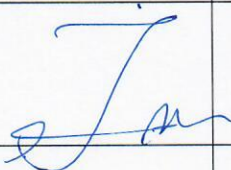
سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳

شماره:
تاریخ:
پیوست:

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های سالانه هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت 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 هیئت 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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ به تأیید هیئت مدیره این شرکت رسیده است.

اعضاء حقوقی هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
شرکت تام ایران خودرو (سهامی عام)	مهدی بزرگی	سرپرست و عضو موظف هیئت مدیره	
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)	مجید فهیمه امیری	عضو موظف هیئت مدیره	
شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)	محمد رضا رستمی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)	حسین تقدسی	عضو غیر موظف هیئت مدیره	
شرکت ایران خودرو	-	عضو غیر موظف هیئت مدیره	

- ۱- گزیده اطلاعات..... ۳
- ۲- پیام هیئت مدیره..... ۵
- ۳- کلیاتی درباره شرکت..... ۷
- ۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار..... ۱۴
- ۵- مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری..... ۱۵
- ۶- اهم فعالیت‌های انجام شده در سال ۱۴۰۳..... ۲۰
- ۷- ارکان راهبری شرکت..... ۲۷
- ۸- کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره..... ۲۸
- ۹- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت..... ۳۱
- ۱۰- تجزیه و تحلیل ریسک‌های شرکت..... ۳۱
- 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 هیئت مدیره برای تقسیم سود..... ۳۵
- ۱۵- برنامه‌های آینده شرکت..... ۳۵
- ۱۶- راه‌های ارتباطی با شرکت..... ۳۷

۱- گزیده اطلاعات

۱-۱- شرکت اصلی

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
الف) اطلاعات عملکرد سال مالی (میلیون ریال)		
۳,۱۴۲,۹۶۷	۳,۵۰۴,۱۷۳	درآمد خالص
(۹۷۱,۱۳۱)	(۱,۱۶۲,۹۹۶)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۲,۱۷۱,۸۳۶	۲,۳۴۱,۱۷۷	سود عملیاتی
(۵۶,۷۰۲)	(۹,۷۳۲)	هزینه مالی
(۱۷,۹۵۴)	۳۴۱,۵۳۹	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲,۰۹۷,۱۸۰	۲,۶۷۲,۹۸۴	سود قبل از کسر مالیات
۰	(۵۵,۰۳۰)	هزینه مالیات بر درآمد
۲,۰۹۷,۱۸۰	۲,۶۱۷,۹۵۴	سود خالص - پس از کسر مالیات
۳,۸۲۱,۷۰۶	۶۲,۳۹۱	وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال)		
۷۳,۴۷۹,۳۸۲	۷۵,۲۷۵,۹۴۹	جمع دارایی ها
۵,۸۱۷,۶۹۷	۵,۳۵۲,۵۷۶	جمع بدهی ها
۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	سرمایه ثبت شده
۶۷,۶۶۱,۸۶۵	۶۹,۹۲۳,۳۷۳	جمع حقوق مالکانه
ج) نرخ بازده (درصد)		
٪۲/۹	٪۳/۵	نرخ بازده دارایی ها
٪۳/۱	٪۳/۷	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)
۵۳	۶۶	سود واقعی هر سهم - ریال
۲۶۲	۲۳۲	سود قابل تقسیم هر سهم - ریال
۵,۱۳۰	۴,۲۷۵	آخرین قیمت هر سهم در پایان سال مالی - ریال
۱,۷۰۸	۱,۷۶۶	ارزش ویژه هر سهم - ریال
۹۷	۶۵	نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم در پایان سال مالی - (مرتبه)
ه) سایر اطلاعات		
۷۹	۷۱	تعداد کارکنان (رسمی، قراردادی و پیمانکاری) - نفر (میانگین سال)

۲-۱- تلفیقی

سال ۱۴۰۲	سال ۱۴۰۳	
الف) اطلاعات عملکرد سال مالی (میلیون ریال)		
۲۱۸,۶۲۳,۱۸۸	۳۰۱,۴۸۶,۶۰۹	درآمد خالص
(۲۰۳,۵۳۳,۱۹۳)	(۲۹۱,۰۲۷,۱۳۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۵,۰۸۹,۹۹۵	۱۰,۴۵۹,۴۷۷	سود ناخالص
(۹,۳۸۳,۷۰۲)	(۱۳,۶۱۴,۲۶۴)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱,۶۱۶,۸۵۳	۲,۲۸۲,۲۵۰	سایر درآمدها
(۱,۶۸۸,۱۶۵)	(۱,۹۶۲,۵۳۴)	سایر هزینه ها
۵,۶۳۴,۹۸۱	(۲,۸۳۵,۰۷۱)	سود عملیاتی
(۵۰۶,۸۸۲)	(۱,۰۶۳,۶۰۵)	هزینه مالی
۵۷۹,۱۵۶	۲۲۴,۱۲۹	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵,۸۸۹,۲۷۰	(۳,۳۶۴,۸۰۴)	سود خالص - پس از کسر مالیات
۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱۱,۶۰۶,۲۷۷	۶,۱۳۵,۵۷۶	وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطلاعات وضعیت مالی در پایان سال (میلیون ریال)		
۱۱۰,۸۸۴,۹۱۵	۱۲۸,۸۶۵,۶۱۲	جمع دارایی ها
۶۹,۰۴۶,۵۷۵	۸۹,۱۵۷,۲۷۴	جمع بدهی ها
۳۹,۶۰۵,۱۳۷	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	سرمایه ثبت شده
۴۱,۸۳۸,۳۴۰	۳۹,۷۰۸,۳۳۸	جمع حقوق صاحبان سرمایه
ج) نرخ بازده (درصد)		
۵,۳٪	۲,۶٪ -	نرخ بازده دارائی ها
۱۳,۶٪	۸,۵٪ -	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)
۱۰۸	(۱۸)	سود (زیان) واقعی هر سهم -ریال
۳۴۲	۰	سود قابل تقسیم هر سهم -ریال
۱,۱	۱	ارزش ویژه هر سهم
ه) سایر اطلاعات		
۷,۵۸۰	۷,۶۱۰	تعداد کارکنان (رسمی، قراردادی و پیمانکاری) - نفر (میانگین سال)

۲- پیام هیئت 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.

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

❖ مجموعه و قطعه سازی:

طی سال ۱۴۰۳ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) قریب به ۵۳۹,۲۷۵ 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 ۱۴۰۳ 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.

❖ حوزه تخصصی بیمه:

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

❖ گروه های فعالیت :

- مشاوره، تعیین و طراحی بیمه نامه ها
- تهیه بیمه نامه ها و انجام امور اجرایی
- آموزش و ارتقاء سطح فرهنگی بیمه گذاران

❖ شاخه های فعالیت تخصصی :

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

- بیمه اتومبیل (ثالث و بدنه)
- بیمه های اموال (مسئولیت و مهندسی، آتش سوزی و باربری)
- بیمه های اشخاص (درمان، عمر و حادثه گروهی، عمر و سرمایه گذاری و بیمه های مسافرتی)

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

۳- کلیاتی درباره شرکت

۳-۱- تاریخچه

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

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری 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 شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به استناد مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۳۷۷/۰۵/۲۵ و ۱۳۸۳/۰۲/۳۰ نام شرکت به ترتیب به "شرکت گسترش صنایع ایران خودرو (سهامی خاص)" و "شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی خاص)" تغییر یافت و نوع شرکت نیز براساس مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۷ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. براساس مصوبه هیات پذیرش اوراق بهادار در جلسه ۱۳۸۴/۱۲/۰۱، شرکت گسترش سرمایه‌گذاری 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 می‌باشد:

- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار
- تولید، نصب، خرید، فروش، توزیع، صادرات و واردات هرگونه قطعات و اجزای خودرو
- واسطه‌گری‌های مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری
- مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و شرکت‌های ایرانی و خارجی تولیدکننده انواع قطعات خودرو و خرید و فروش طرح‌های مورد نیاز صنعت خودرو
- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر
- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر 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 سرمایه‌پذیر
- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گرانبها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز.
- سرمایه‌گذاری در سایر دارائی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های 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 ۳۰۹,۶۰۵,۱۳۷ میلیون ریال (شامل تعداد ۳۹,۶۰۵ میلیون سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) افزایش یافته است.

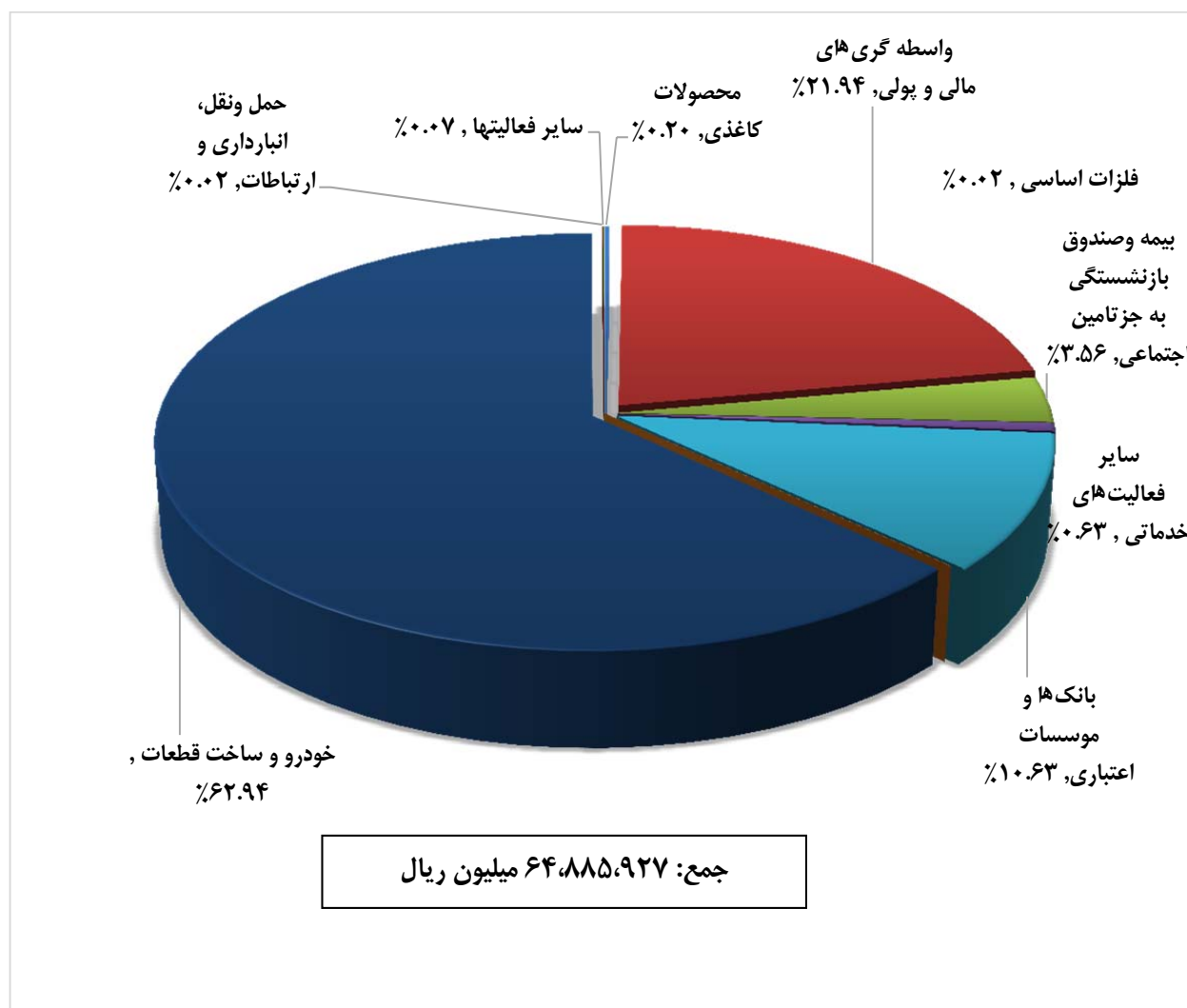
تغییرات سرمایه شرکت			
تاریخ افزایش سرمایه	سرمایه قبلی (میلیون ریال)	سرمایه جدید (میلیون ریال)	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۹	۱	۱۴۰,۰۰۰	مطالبات
۱۳۸۲	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	مطالبات
۱۳۸۴	۲۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مطالبات
۱۳۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	مطالبات و آورده نقدی/سود انباشته
۱۳۹۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷	تجدید ارزیابی دارایی‌ها

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱٪ سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر است:

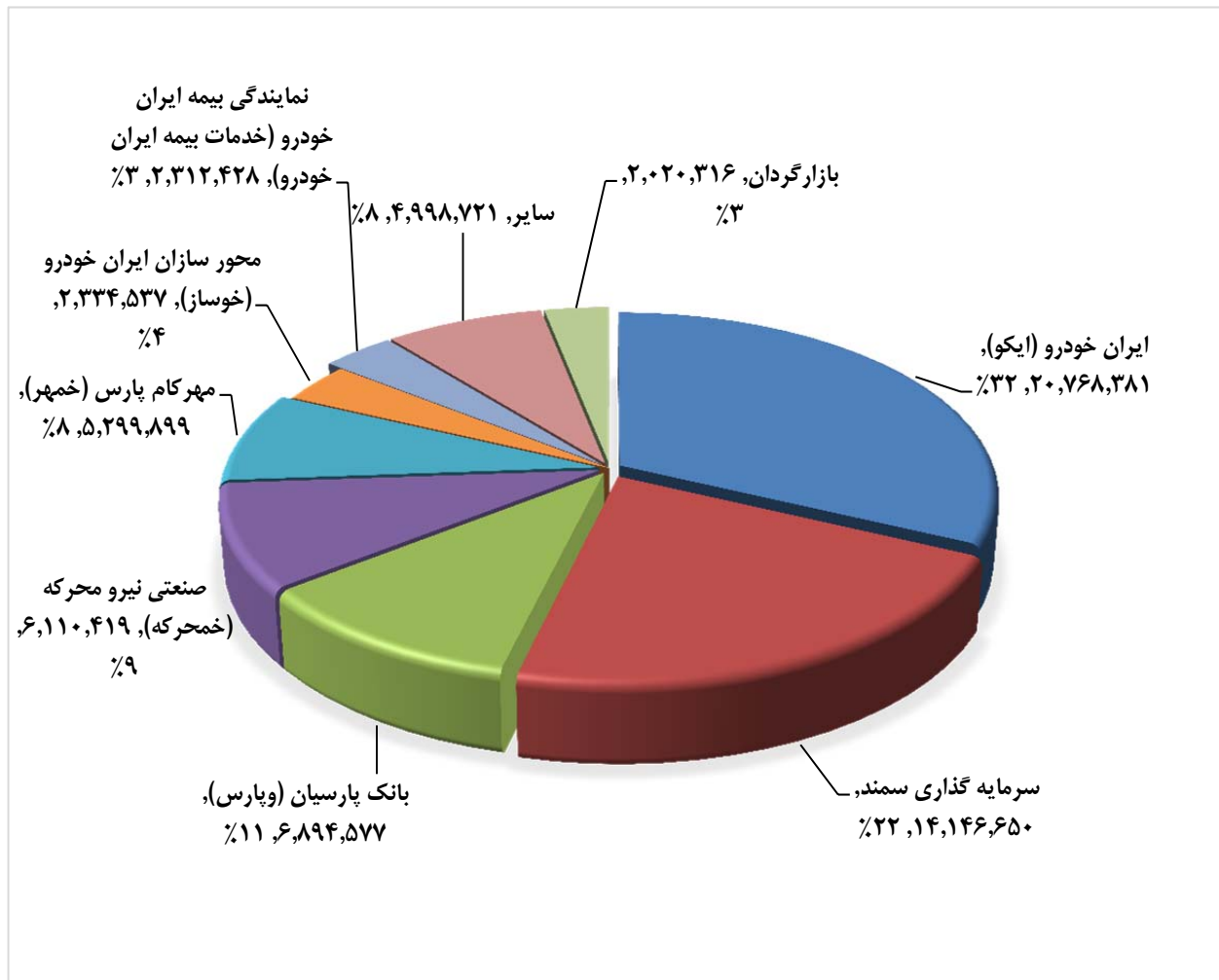
ردیف	سهامداران	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	ایران خودرو	۱۷,۸۸۳,۲۹۸,۹۴۶	۴۵,۱۵	۱۷,۸۸۳,۲۹۸,۹۴۶	۴۵,۱۵
۲	سرمایه‌گذاری سمند	۱,۰۶۷,۲۹۶,۹۹۹	۲,۶۹	۱,۱۲۶,۲۵۹,۷۲۲	۲,۸۴
۳	گروه مالی پارسیان	۸۰۰,۰۱۳,۰۰۰	۲,۰۲	۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲
۴	سایر	۱۹,۸۵۴,۵۲۸,۰۵۵	۵۰,۱۳	۱۹,۷۹۲,۵۷۸,۳۳۲	۴۹,۹۷
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	

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



جمع: ۶۴,۸۸۵,۹۲۷ میلیون ریال

۳-۴-۳- جدول پرتفوی شرکت از نظر مبلغ سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌پذیر:

طبقه‌بندی	نام شرکت	مبلغ (میلیون ریال)
فرعی	شرکت صنعتی نیرو محرکه	۶,۱۱۰,۴۱۹
	شرکت مهرکام پارس	۵,۲۹۹,۸۹۹
	شرکت محورسازان ایران خودرو	۲,۳۳۴,۵۳۷
	شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین	۱,۰۶۵,۷۱۹
	شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران خودرو	۱,۳۰۷,۹۷۳
	شرکت صنایع ریخته‌گری ایران خودرو	۱,۳۲۰,۶۲۹
	شرکت پلاستیک‌های مهندسی درخشان ساز	۳۹۲,۱۷۵
	شرکت نمایندگی بیمه ایران خودرو	۲,۳۱۲,۴۲۸
	شرکت نمایندگی بیمه فردا	۴۶,۱۴۳
	شرکت مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا	۴۰۵,۷۲۴
	شرکت توسعه فروش خودروکار- در حال انحلال	۰
	شرکت حمایت گستر ایران خودرو- در حال انحلال	۸۹,۷۰۴
	جمع	۲۰,۶۸۵,۳۵۰
وابسته	شرکت سرمایه‌گذاری سمند	۱۴,۱۴۶,۶۵۰
	شرکت توسعه و عمران خمین گستر	۹۰,۷۲۷
	شرکت نایل ایران	۰
	شرکت تولید تجهیزات خودروهای گاز سوز- در حال انحلال	۰
	شرکت توسعه صنعتی اردکان- در حال انحلال	۰
	جمع	۱۴,۲۳۷,۳۷۷
سایر	بانک پارسیان	۶,۸۹۴,۵۷۷
	شرکت الکتریک خودرو شرق	۳۱۵,۰۲۰
	شرکت گسترش اطلاع رسانی و مالی نوین بین الملل	۱۷
	شرکت لیزینگ ایران خودرو	۱
	شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو	۱
	شرکت لیزینگ گسترش سرمایه‌گذاری ملی	۱
	جمع	۷,۲۰۹,۶۱۵

* شرکت‌های با مانده صفر، دارای کاهش ارزش انباشته می‌باشند.

۳-۵- 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.

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

شرکت ها	فعالیت	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	۴۳,۵۵	۷,۱۶	۵۰,۷۱
	(۳)	صنعتی نیرو محرکه*	تولید گیربکس، موتورسیکلت	۳۴,۰۵	-	۳۴,۰۵
	(۴)	صنعتی محورسازان*	تولید انواع اکسل جلو و عقب	۳۶,۳۸	-	۳۶,۳۸
	(۵)	الکترونیک 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	۳۰,۸۷	۱۶,۷	۴۷,۵۷
	(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	۷,۱۸	-	۷,۱۸
	(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	۱۰۰	-	۱۰۰

۴- شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

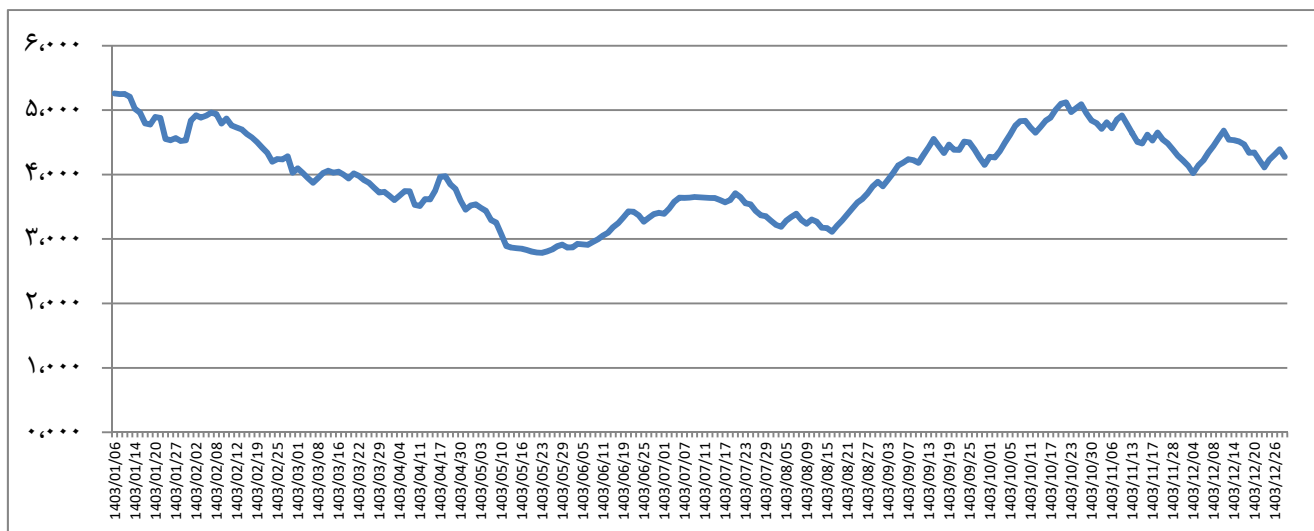
وضعیت معاملات و قیمت سهام

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	سرمایه
۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵,۴۵۵,۳۷۷,۹۷۳	۲۸۸,۹۹۱,۷۰۶	۲۳۱	۲۳۱	۱۸۲,۱۸۳,۶۳۰	۴,۶۰۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷
۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹,۴۵۵,۰۷۴,۵۵۱	۲۵۰,۷۶۷,۶۷۸	۲۳۹	۲۳۹	۲۰۳,۱۷۴,۳۵۳	۵,۱۳۰	۳۹,۶۰۵,۱۳۷
۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵,۰۲۱,۱۹۶,۴۲۶	۱۳۹,۰۴۶,۸۸۹	۲۳۱	۲۳۱	۱۶۹,۳۱۱,۹۶۱	۴,۲۷۵	۳۹,۶۰۵,۱۳۷

تغییرات قیمت نماد خگستر از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



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

ذیلا برخی از مهم ترین فعالیت های شرکت گسترش در سال ۱۴۰۳ ارائه می گردد.

در ابتدا مهم ترین اقلام مالی شرکت در سال ۱۴۰۳ و مقایسه با سال قبل و سپس شرح برخی از فعالیت های واحدهای مختلف شرکت گسترش مورد اشاره قرار می گیرد.

۵-۱- مهم ترین اقلام مالی

شرکت اصلی

شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲	تغییرات	دلایل تغییرات
اقلام سود و زیان	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۳,۵۰۴,۱۷۳	۳,۱۴۲,۹۶۷	۱۱٪	افزایش در درآمد سود سهام و سود تضمین شده و کاهش در سود فروش سرمایه گذاری ها و نیز افزایش در زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها از عوامل رشد ۱۱ درصدی درآمد بوده است.
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۶۲,۹۹۶)	(۹۷۱,۱۳۱)	۲۰٪	افزایش در هزینه ها عمدتاً به دلیل افزایش قانونی حقوق و افزایش سطح عمومی قیمت ها می باشد
سود عملیاتی	۲,۳۴۱,۱۷۷	۲,۱۷۱,۸۳۶	۸٪	
هزینه های مالی	(۹,۷۳۲)	(۵۶,۷۰۲)	-۸۳٪	کاهش در هزینه های مالی، بابت کاهش هزینه های مالی مربوط به تسویه اعتبار دریافتی از کارگزاری ها افزایش، عمدتاً مربوط به درآمد حاصل از تأخیر
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۱,۵۳۹	(۱۷,۹۵۴)	-۲۰۰۳٪	تأدیه موضوع سود سهام دریافتی از بانک پارسیان می باشد.
هزینه مالیات بر درآمد	(۵۵,۰۳۰)	۰	۱۰۰٪	مربوط به پرداخت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ و احتساب ذخیره مالیات عملکرد سال ۱۴۰۱ می باشد
سودخالص	۲,۶۱۷,۹۵۴	۲,۰۹۷,۱۸۰	۲۵٪	

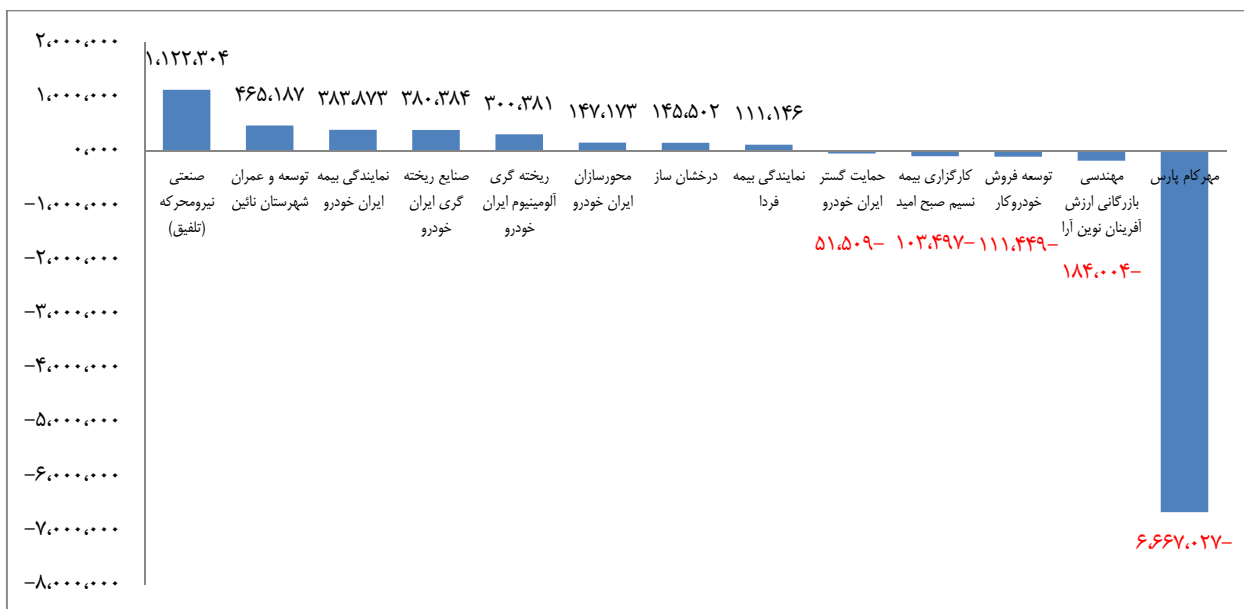
تلفیقی

شرح اقلام تلفیقی	سال ۱۴۰۳ میلیون ریال	سال ۱۴۰۲ میلیون ریال	درصد تغییرات
درآمدهای عملیاتی	۳۰۱,۴۸۶,۶۰۹	۲۱۸,۶۲۳,۱۸۸	٪۳۷,۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۹۱,۰۲۷,۱۳۲)	(۲۰۳,۵۳۳,۱۹۳)	٪۴۳,۰
سود ناخالص	۱۰,۴۵۹,۴۷۷	۱۵,۰۸۹,۹۹۵	(٪۳۰,۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۶۱۴,۲۶۴)	(۹,۳۸۳,۷۰۲)	٪۴۵,۱
سایر درآمدها	۲,۲۸۲,۲۵۰	۱,۶۱۶,۸۵۳	٪۴۱,۲
سایر هزینه ها	(۱,۹۶۲,۵۳۴)	(۱,۶۸۸,۱۶۵)	٪۱۶,۳
سود عملیاتی	(۲,۸۳۵,۰۷۱)	۵,۶۳۴,۹۸۱	(٪۱۵۰,۳)
هزینه های مالی	(۱۰,۶۳۶,۶۰۵)	(۵,۰۶۸,۸۸۲)	٪۱۰۹,۸
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۲۴,۱۲۹	۵۷۹,۱۵۶	(٪۶۱,۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت های وابسته	(۳,۶۷۴,۵۴۷)	۵,۷۰۷,۲۵۵	(٪۱۶۴,۴)
سهم گروه از سود شرکتهای وابسته	۱,۹۲۲,۹۸۳	۲,۱۴۳,۹۶۷	(٪۱۰,۳)
سود عملیات قبل از مالیات	(۱,۷۵۱,۵۶۴)	۷,۸۵۱,۲۲۲	(٪۱۲۲,۳)
هزینه مالیات بر درآمد	(۱,۶۱۳,۲۴۰)	(۱,۹۶۱,۹۵۲)	(٪۱۷,۸)
سود خالص	(۳,۳۶۴,۸۰۴)	۵,۸۸۹,۲۷۰	(٪۱۵۷,۱)

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٪

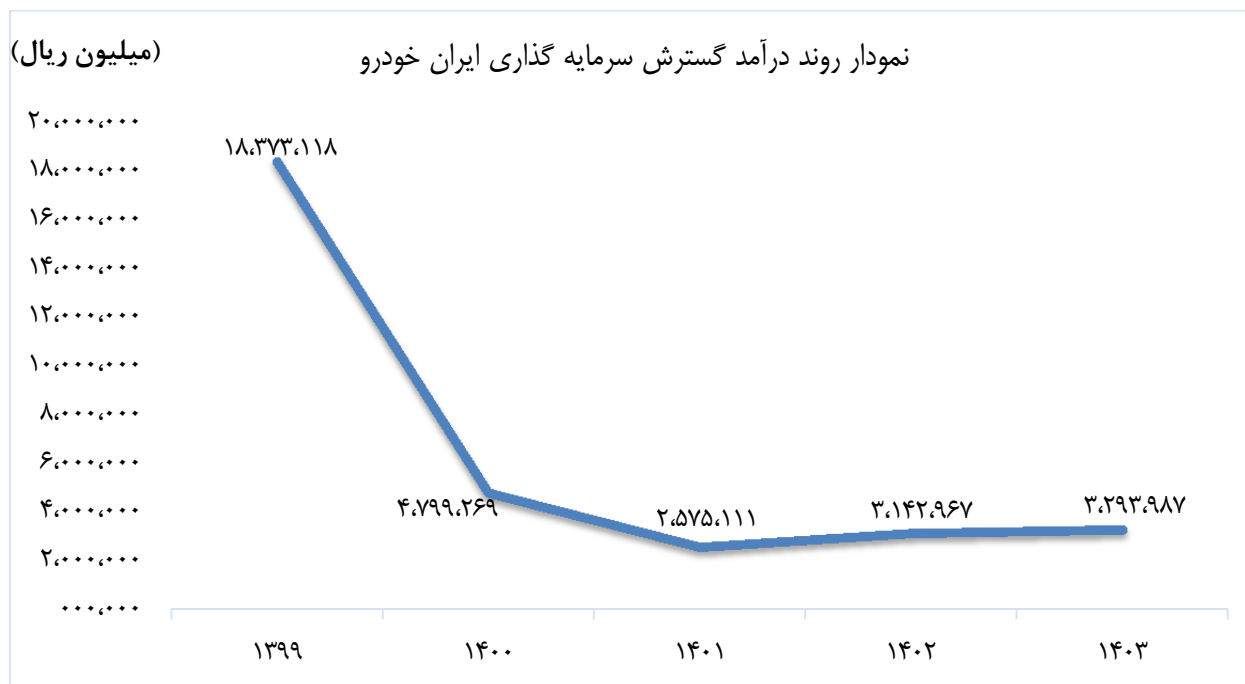
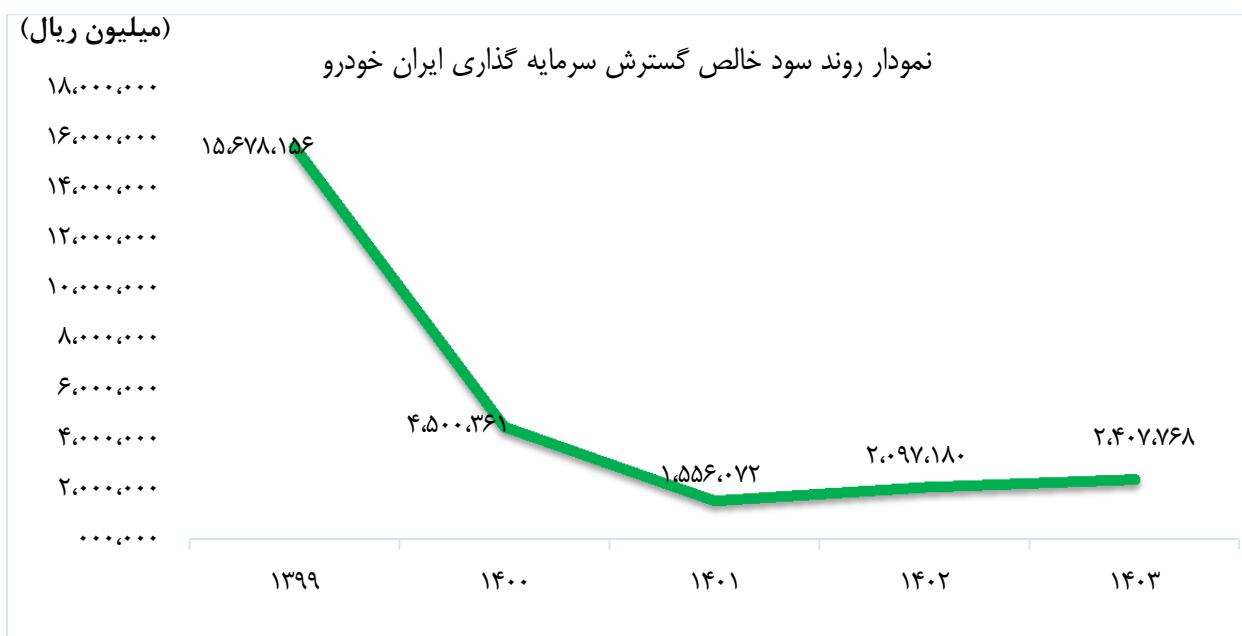
میلیون ریال



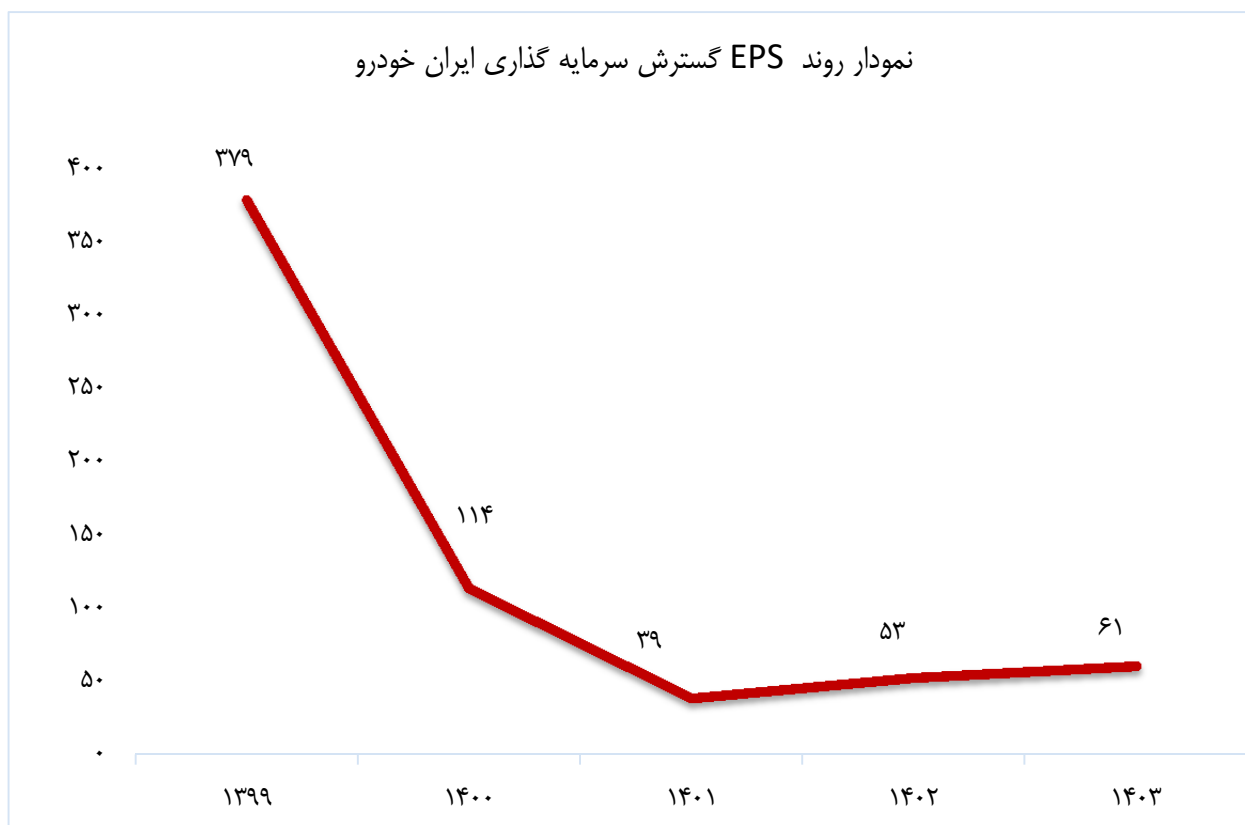
ب- جدول درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت اصلی:

نام شرکت	میلیون ریال	درصد از کل
شرکت سرمایه گذاری سمند	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۹٪
شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو	۸۸۵,۰۰۰	۲۴٪
شرکت نمایندگی بیمه ایران خودرو	۴۲۰,۰۰۰	۱۱٪
شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو	۲۲۰,۰۰۰	۶٪
شرکت صنعتی نیرو محرکه	۱۱۱,۳۸۸	۳٪
شرکت پلاستیک های مهندسی درخشان ساز	۱۰۰,۰۰۰	۳٪
شرکت نمایندگی بیمه فردا	۹۰,۰۰۰	۲٪
سایر شرکت ها	۶۱,۷۱۶	۲٪
جمع	۳,۶۸۸,۱۰۴	۱۰۰٪

ج- نمودارهای روند سودآوری و درآمد



نمودار روند EPS گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو



۴-۵- مقدار NAV و خالص ارزش دارایی‌ها در پایان سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

خالص ارزش دارایی‌ها (میلیون ریال)	NAV هر سهم (ریال)	سرمایه (میلیون ریال)
۲۱۱,۱۸۸,۵۳۷	۵,۳۳۲	۳۹,۶۰۵,۱۳۷

۶- اهمیت فعالیت‌های انجام شده در سال ۱۴۰۳

۶-۱- 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"، "خمرا" و "خشرق" اقدام شده است.

۶-۲- چابک سازی پرتفوی سرمایه گذاری بلندمدت غیربورسی

شرکت در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به جهت نظارت و مدیریت سرمایه گذاری های خود و با توجه به فرآیند کسب درآمد اقدام به برگزاری مجامع جهت انحلال شرکتهای توسعه فروش خودروکار و حمایت گستر ایران خودرو نموده است.

۶-۳- بهینه سازی فرآیندهای شرکت

با توجه به پیشنهاد سهامدار عمده، و در جهت افزایش سودآوری، بهره وری و چابک سازی شرکت طرح تشویقی در خصوص بازنشستگی همکاران صورت پذیرفت که این امر موجب کاهش هزینه ها در سنوات آتی می‌گردد.

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 ۱۴۰۳ به شرح زیر هستند:

ردیف	شرکت	پروژه	برآورد مخارج تکمیل	مخارج انجام شده	درصد تکمیل	برآورد تاریخ بهره برداری
۱	مهرکام پارس	پروژه های سپر K125	۱۴۶۵۱	۱,۴۵۰,۴۵۵	%۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۲		داشبورد و کنسول K125	۲۰,۱۸۴	۱,۹۹۸,۲۱۵	%۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۳		پروژه ساختمانی و تأسیساتی تزریق و اکستریور K125	۲,۶۹۶	۲۶۶,۸۷۵	%۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۴		پروژه نیروگاه برق	۴۶۹,۲۰۷	۲۵۲,۶۵۰	%۳۵	در حال بازسازی
۵		پروژه صندلی هیما S7	۲,۲۶۵	۲۲۴,۲۰۳	%۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۶		پروژه احداث سالن ورزشی	۳۶,۵۲۲	۳۲۸,۷۰۰	%۹۰	در حال بازسازی
۷	صنعتی نیرومحركه	خط مونتاژ گیربکس اتوماتیک	۴۸۵,۷۳۱	۱,۲۸۹,۶۲۵	%۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۸		کارخانه شرکت تولیدی نیرومحركه	۱,۵۷۳,۸۱۹	۵۷۰,۴۶۱	%۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۹		طراحی و ساخت ماشین مخصوص گیربکس پژو	۱۱۰,۹۱۱	۱۳۴,۱۱۶	%۷۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
۱۰		طراحی و ساخت ماشین مخصوص گیربکس شش دنده	۰	۲۱,۲۴۶	%۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
۱۱	ریخته گری	پروژه نصب و راه اندازی نیروگاه ۱۰,۵ مگاواتی	۶۶۷,۳۲۴	۹۰۶,۵۹۸	%۹۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۱۲	ایران خودرو	بهبود هوای سالن تهویه	۳۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۲۰۲	%۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۴

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

هم افزایی و افزایش بهره‌وری

بهره‌مندی 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

۶-۶- مالی و اقتصادی

- پیگیری هدف گذاری‌های بیمه‌ای در راستای توسعه بازار خارج از گروه ایران خودرو.
- پیگیری و مدیریت پرتفوی سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های 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 شرکت‌هایی که قبلاً به فروش رسیدند، از قبیل دریافت مطالبات و پیگیری‌های حقوقی.
- برگزاری بالغ بر ۵۰ جلسه مجمع اعم از مجامع عادی و فوق‌العاده و میان‌دوره‌ای شرکت‌های تحت پوشش و پیگیری مصوبات و تکالیف مجامع.
- برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد ادواری شرکت‌های تحت پوشش جهت بررسی روند فعالیت‌ها و دستیابی به بودجه و همچنین جلسات بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ شرکت‌های تحت پوشش.

۶-۷- صادرات

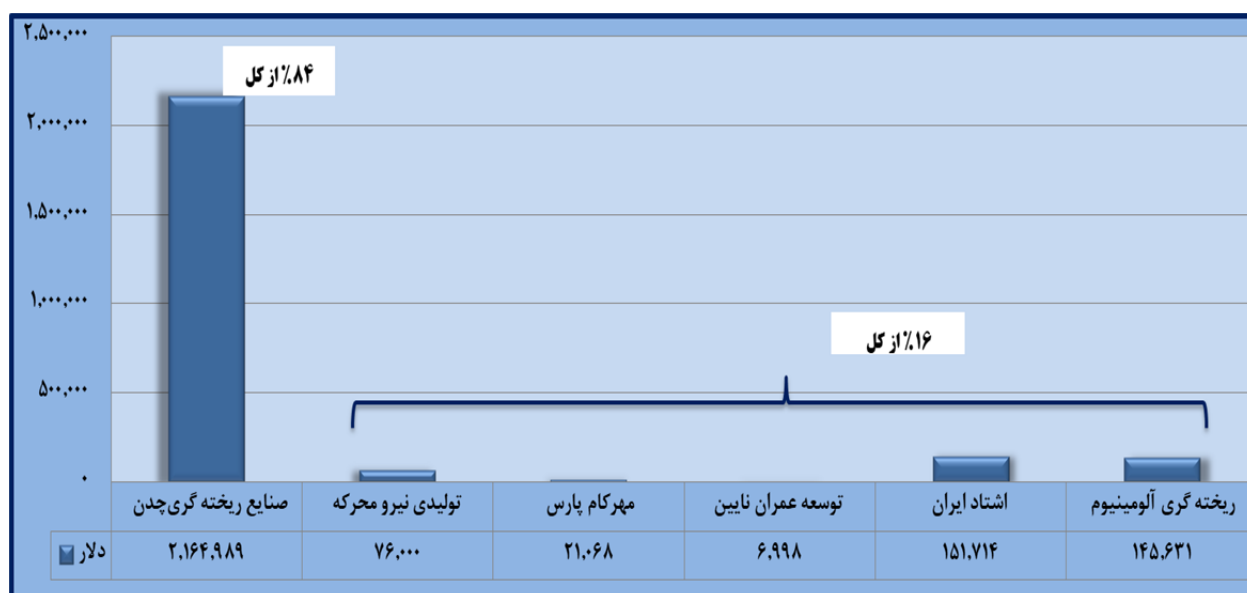
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) فعالیت‌های صادراتی شرکت‌های تحت پوشش را از سال ۱۳۸۴ آغاز نمود. توسعه صادرات محصولات آماده و نیمه آماده شرکت‌های تحت پوشش با همکاری معاونت صادرات گروه صنعتی ایران خودرو صورت می‌پذیرد. محصولات صادراتی مانند موتور سیکلت، سپر، داشبورد، قطعات نیمه اکسل، قطعات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

با توجه به نیاز ارزی شرکت‌های تحت پوشش، توسعه و گسترش فعالیت‌های صادراتی به عنوان یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های جاری شرکت ایکیدو مد نظر قرار گرفت. در این راستا با همکاری معاونت صادرات گروه صنعتی ایران خودرو توسعه بازارهای صادراتی در حوزه محصولات فعلی و محصولات جدید شرکت‌ها در دستور کار قرار گرفت.

مقایسه عملکرد صادرات شرکت‌های تحت پوشش شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

نام شرکت	محصول	واحد	مقدار ۱۴۰۳	کشور مقصد	۱۴۰۲	۱۴۰۳	درصد تغییرات
صنایع ریخته گری ایران خودرو	انواع قطعات چدنی	تن	۲,۲۲۰	ایتالیا	۴,۰۰۰,۹۹۱	۲,۱۶۴,۹۸۹	%(۴۶)
تولیدی نیرو محرکه	موتورسیکلت	دستگاه	۱۹۰	عراق	۲,۴۷۷,۱۲۰	۷۶,۰۰۰	%(۹۷)
مهرکام پارس	سپر	عدد	۵,۶۶۶	عراق	۴۷,۶۵۸	۲۱,۰۶۸	%(۵۶)
توسعه و عمران شهرستان نایین	میل بادامک	قطعه	۵۶۶	عراق	۱۶,۷۴۸	۶,۹۹۸	%(۵۸)
صنایع تولیدی اشتاد ایران	اکسل باکس	تن	۲۹	روسیه	۸۵۷,۸۶	۱۵۱,۷۱۴	%۷۵
ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو	کارتر روغن و سرسیلندر	قطعه	۵,۰۸۶	عراق	۲۲۰,۲۰۰	۱۴۵,۶۳۱	%(۳۴)
جمع کل					۶,۸۴۹,۵۷۴	۲,۵۶۶,۴۰۰	%(۶۳)

نمودار سهم صادرات شرکت‌های تحت پوشش از صادرات سال ۱۴۰۳



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.

۶-۸- 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح جدول زیر بوده است:

شرح	پیش بینی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عملکرد واقعی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تحقق نسبت به پیش بینی
سود حاصل از سرمایه گذاری ها- عملیاتی	۳,۳۷۱,۲۶۷	۳,۵۰۴,۱۷۳	۱۰۴٪
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۰۰,۴۴۹)	(۱,۱۶۲,۹۹۶)	۹۷٪
سود عملیاتی	۲,۱۷۰,۸۱۸	۲,۳۴۱,۱۷۷	۱۰۸٪
هزینه های مالی	(۶۱,۰۰۰)	(۹,۷۳۲)	۱۶٪
خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۳	۳۴۱,۵۳۹	۹۱۵۶۵٪
هزینه مالیات بر درآمد	۰	(۵۵,۰۳۰)	-
سود خالص	۲,۱۱۰,۱۹۱	۲,۶۱۷,۹۵۴	۱۲۴٪
سود پایه هر سهم	۵۲	۶۶	۱۲۷٪

❖ خلاصه اقدامات واحد مدیریت حقوقی شرکت:

اقدامات انجام شده در واحد مدیریت حقوقی شرکت ایکیدو به شرح ذیل می باشد:

۱. در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ تعداد کل پرونده های شرکت ایکیدو (اعم از حقوقی، کیفری، اداره کار و داورى) ۸ فقره بوده که از این تعداد ۱ فقره پرونده در سال ۱۴۰۳ 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 ایکیدو، 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.
- 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 شرکت های تابعه و ارائه پیشنهادات لازم با هدف بهبود عملکرد برگزار می گردد.
- تمامی قراردادهای در سطح شرکت ایکیدو با نظارت مدیریت حقوقی منعقد می گردد. در خصوص قراردادهای شرکت های تابعه نیز نظر به استقلال شرکت ها در امور مربوط به خود، قرارداد های ارسالی از جانب شرکت ها، در بازه زمانی اعلامی موارد تخصصی در قراردادها اعمال و انجام می گردد.
- نظارت و پیگیری امور شرکت های 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 پرونده های حقوقی به صورت فیزیکی و سیستمی.

۷- ارکان راهبری شرکت

اعضای هیئت مدیره	نماینده	سمت	تاریخ انتصاب اعضای حقیقی	تحصیلات
تام ایران خودرو (سهامی خاص)	مهدی بزرگی	سرپرست و عضو موظف هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو (سهامی خاص)	مجید فهیمه امیری	عضو موظف هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کارشناسی ارشد MBA
شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)	محمدرضا رستمی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
شرکت تهیه و لوازم و قطعات یدکی ایران خودرو (سهامی خاص)	حسین تقدسی	عضو غیرموظف هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	کارشناسی ارشد حسابداری
شرکت ایران خودرو	-	عضو غیرموظف هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	-

۷-۱- کیفیت جلسات هیئت مدیره:

شرح	سال ۱۴۰۳	سال ۱۴۰۲
تعداد جلسات ماهیانه برنامه ریزی شده (طبق اساسنامه/الزام مجمع)	۱۲	۱۲
تعداد جلسات برگزار شده طی سال	۳۶	۲۶
متوسط تعداد جلسات برگزار شده در هر ماه	۳	۲,۱۷

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

۸- کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره

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 هیئت مدیره شرکت به کمیته ریسک اعطا شده، منشور کمیته را تصویب و ابلاغ نموده است. جلسات کمیته ریسک در سال ۱۴۰۳ به تعداد ۷ جلسه می‌باشد.

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	سوابق کاری
محمد رضا رستمی	رییس کمیته	مدیریت اجرایی	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره فراگستر تجارت حکمت ایرانیان، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نفت نیک قشم، معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار شرکت گروه سرمایه گذاری بانک کار آفرین، مدیر عامل شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدبر، رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ سرمایه گذاری بانک ملی، مدیر کل پست استان همدان
محمدصادق حاتمی	عضو کمیته	مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی	دکتر	رئیس اداره استراتژی ایران خودرو، مدیر اجرایی طرح‌های توسعه ای (توسعه سند راهبردی و آینده پژوهی ایدرو، سند راهبردی ملی توسعه صنعت قطعه سازی در کشور) در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیر طرح توسعه سند راهبردی بهینه سازی مصرف سوخت وزارت نفت، مشاور سیستم های مدیریتی در سازمانهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی نفت، هلدینگ تایپکو، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد خوزستان و، ارزیاب ارشد جوایز سرآمدی تعالی سازمانی، منابع انسانی و مدیریت فناوری
عزت اله عباسیان	عضو کمیته	اقتصاد	دکتر	عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، معاون علمی دانشکده حسابداری و علوم مالی دانشکده‌گان مدیریت دانشگاه تهران، مدیر رشته مدیریت پردیس بین المللی کاسپین دانشگاه تهران، عضو شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور

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
- بهره‌مندی از تخصص و تجربه افراد و استفاده مطلوب از ظرفیت منابع انسانی

O ایجاد ثبات، بالندگی و پیوستگی مدیریتی

کمیته انتصابات با ملحوظ نظر قراردادن موضوعاتی از جمله پیشنهاد برنامه‌های آموزشی، انتصاب و برکناری مدیران ارشد شرکت و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های فرعی و کمیته‌های تخصصی هیئت مدیره در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۲ جلسه برگزار نمود. در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ افراد زیر به عنوان اعضای کمیته انتصابات انتخاب شده‌اند:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	آخرین مقطع تحصیلی	سوابق کاری
مهدی بزرگی	رییس کمیته	علوم اقتصادی	کارشناسی ارشد	مدیر امور سهام شرکت کیسون، مدیر سرمایه گذاری در سازمان اتکا، مدیر سرمایه گذاری در شرکت گروه سرمایه گذاری و میراث فرهنگی و گردشگری، مدیر ابزار های نوین تامین مالی در شرکت تامین سرمایه امین، مدیر تحلیل در شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، مشاور سرمایه گذاری در شهرداری تهران، مشاور تامین مالی شرکت ساختمانی بیمه ایران
محمد حاجعلی	عضو کمیته	مدیریت تکنولوژی	دکترا	مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشتی آینده ساز، مدیر کل ذخایر، سرمایه‌گذاری و املاک، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری آینده‌ساز، معاون مالی و اقتصادی صندوق حمایت و بازنشتی آینده‌ساز، مدیر فناوری اطلاعات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه نفت پاسارگاد
فرزین کریمی	عضو کمیته	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	مشاور مدیرعامل و معاون بازرگانی شرکت ملی صنایع ملی مس ایران، عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت بیمه سرمد، عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت صبا فولاد خلیج فارس، مدیر نظارت بر طرح‌ها و پروژه‌ها در شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، مشاور فنی مدیرعامل شرکت صنایع خاک چینی

کمیته حسابرسی:

نام و نام خانوادگی	کد ملی	سمت	عضو غیر موظف هیئت مدیره	شخص حقوقی	عضو مستقل	عضو مالی	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق - مدت زمان
حسین تقدسی	۰۰۵۹۵۴۰۴۹۴	رئیس کمیته	بله	تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو	خیر	بله	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	معاونت اقتصادی گروه صنعتی ایران خودرو، معاونت مالی و اقتصادی شرکت های ملی مس ایران، سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایران و شرکت کالسیمین، معاونت مالی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو و شرکت موتور گیربکس اکسل سایپا، مدیر مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت معدنی املاح ایران
سید محمد علوی	۱۶۵۲۳۷۸۷۳۱	عضو کمیته	خیر	-	بله	بله	حسابداری	دکترا	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	دبیر کل و رئیس هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو جامعه حسابداران رسمی (حسابدار رسمی)، مدیر فنی موسسه حسابرسی مفید راهبر، استاد دانشگاه، کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی، نایب رئیس کانون مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، عضویت در کارگروه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی
برزو مختاری	۵۷۰۹۶۲۰۹۴۷	عضو کمیته	خیر	-	بله	خیر	مدیریت بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	عضو هیئت 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 معدن، مدیر مالی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

❖ 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 شاهی بر تلاشها و کوششهای مستمر اعضای کمیته برای ارزیابی دقیق عملکرد مالی گروه ایکیدو در سال مالی ۱۴۰۳ است، نمونه ای از این پیگیریها می باشد.

❖ 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 پاسخ خواهی از واحدهای عملیاتی در ارتباط با نکات مطرح شده در نامه مدیریت سال قبل و سایر موضوعات مرتبط و به تبع آن ارائه پیشنهادهای اجرایی مربوطه به هیئت مدیره و پیگیری عملیاتی شدن موضوعات در چارچوب اهداف آتی کمیته حسابرسی تبیین گردیده است.

❖ جلسات کمیته حسابرسی در سال ۱۴۰۳ به تعداد ۱۳ جلسه می‌باشد.

۹- اطلاعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشیار بهمند بعنوان حسابرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب و حق الزحمه آن به بازرس قانونی معادل ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 جریان های درآمدی یک بنگاه اقتصادی می باشد در رابطه با شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) نیز مصداق دارد. عدم قطعیت تحقق سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر و دستیابی به بودجه‌های پیش‌بینی شده موجب می‌شود که شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با این ریسک مواجه باشد چرا که به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری درآمد خود را عمدتاً از محل سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر تامین می‌نماید. در این خصوص شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو تلاش می‌نماید با نظارت دقیق و مستمر از طریق ارزیابی‌های ادواری عملکرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر نسبت به رفع مشکلات و محدودیت‌های آنها اقدام و همچنین هدایت شرکت‌ها به سمت بهبود وضعیت کسب و کار قدم برداشته و از این طریق ریسک تجاری را مدیریت می‌نماید. لیکن در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، در صورت ایجاد نوسانات اقتصادی شدید از جمله رکود و رکود تورمی که موجب می‌گردد فروش

محصول در شرکت مادر (مشتری اصلی) با اشکال روبرو گردیده و در این حالت عدم قطعیت جریان‌های 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 (مشتری اصلی) توصیه و برنامه‌هایی جهت اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و سازماندهی شرکت‌های گروه در جریان می‌باشد.

❖ ریسک مالی و نرخ بهره:

از آنجا که منابع مالی شرکت از محل آورده سهامداران تهیه شده است تامین منابع و بدهی بدون ریسک می‌باشد. لیکن در شرکت‌های سرمایه پذیر، در صورت افزایش نرخ تورم و به موجب آن استفاده دولت از سیاست‌های انقباضی و تشویق سپرده گذاران با ارائه نرخ‌های جذاب توسط بانک‌ها 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 می‌گردد، هرچند که این مخاطره خارج از کنترل شرکت می‌باشد اما توصیه به مدیریت منابع مالی و استفاده از منابع دارایی‌های غیر مولد از راهکارهای مدیریت شرکت جهت کنترل و مدیریت این ریسک بوده است.

❖ ریسک نرخ تورم:

این ریسک در شرکت اصلی کم تاثیر می‌باشد، 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:

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

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

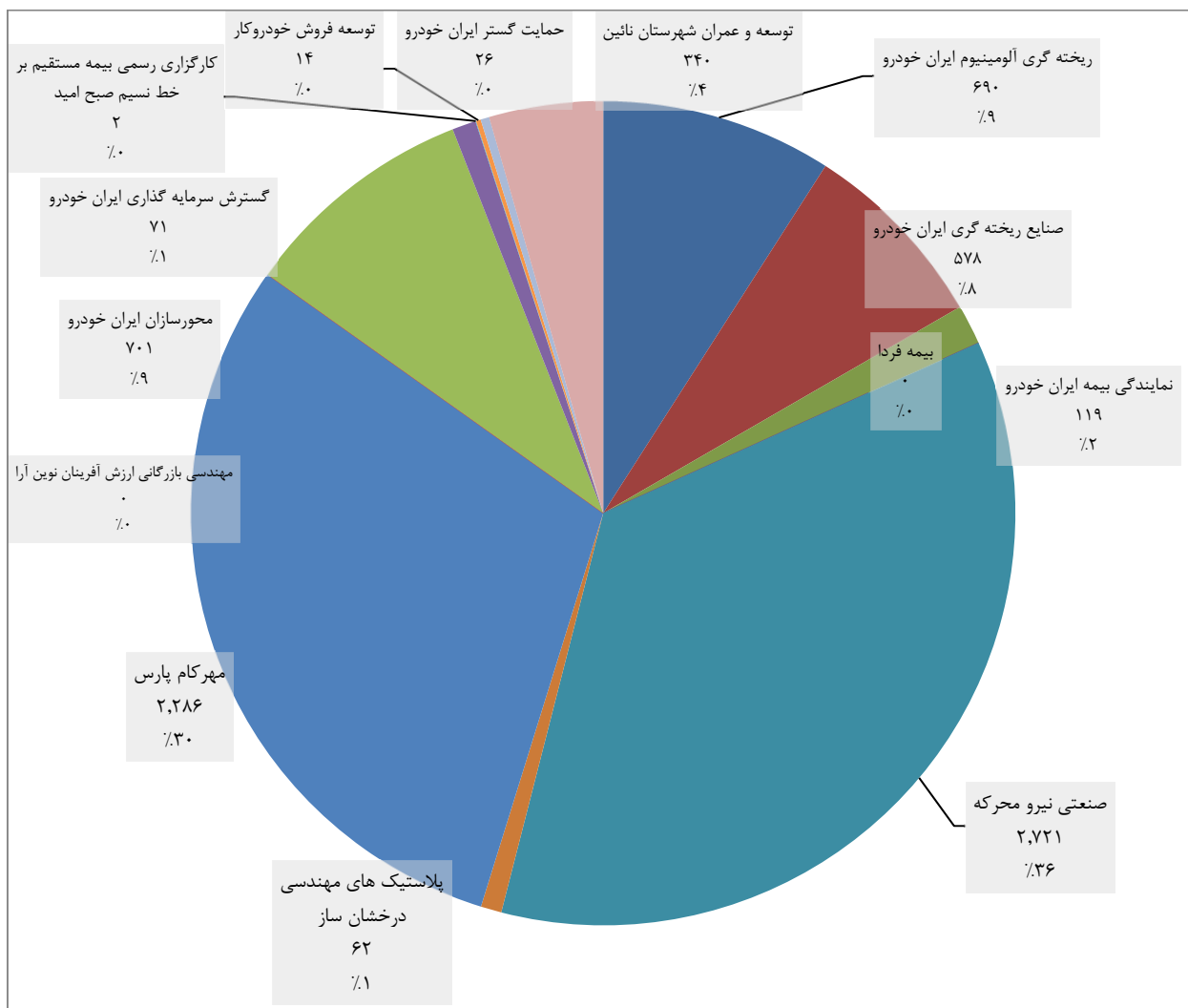
مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر شرکت عبارتند از:

- ✓ قانون تجارت
- ✓ قانون مالیات‌های 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 حسابداری
- ✓ اساسنامه و مصوبات مجمع
- ✓ مصوبات هیئت مدیره و آیین نامه ها
- ✓ آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی گروه صنعتی ایران خودرو
- ✓ مقررات زیست محیطی
- ✓ قوانین بیمه مرکزی

۱۲- توسعه منابع انسانی

در نمودار زیر تعداد کارکنان هر یک از شرکت های زیرمجموعه به تفکیک بیان شده است:



جمع کل ۷,۶۱۰ نفر

تعداد پرسنل شرکت اصلی در پایان سال مالی به شرح ذیل می باشد: (سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲)

عنوان		سال ۱۴۰۳		سال ۱۴۰۲	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد
نوع فعالیت	عملیاتی	۲۸	٪ ۳۹	۳۰	٪ ۳۸
	سایر واحدها	۳۰	٪ ۴۲	۳۵	٪ ۴۴
	پشتیبانی	۱۳	٪ ۱۸	۱۴	٪ ۱۸
جمع		۷۱	٪ ۱۰۰	۷۹	٪ ۱۰۰
تحصیلات	کارشناسی ارشد و دکترا	۲۹	٪ ۴۱	۳۳	٪ ۴۲
	کارشناس	۱۸	٪ ۲۵	۲۰	٪ ۲۵
	دیپلم و فوق دیپلم	۱۶	٪ ۲۳	۱۷	٪ ۲۲
	زیر دیپلم	۸	٪ ۱۱	۹	٪ ۱۱
جمع		۷۱	٪ ۱۰۰	۷۹	٪ ۱۰۰
جنسیت	مرد	۵۹	٪ ۸۳	۶۶	٪ ۸۴
	زن	۱۲	٪ ۱۷	۱۳	٪ ۱۶
جمع		۷۱	٪ ۱۰۰	۷۹	٪ ۱۰۰
وضعیت همکاری	رسمی	۴۳	٪ ۶۱	۴۸	٪ ۶۱
	قراردادی	۲۸	٪ ۳۹	۳۱	٪ ۳۹
جمع		۷۱	٪ ۱۰۰	۷۹	٪ ۱۰۰

۱۳- اقدامات مرتبط با مسئولیت های اجتماعی

مطابق با مواد ۳۹ و ۴۰ دستورالعمل گزارش عملکردی شرکت در زمینه های پایداری به شرح ذیل می باشد:

الف) عملکرد زیست محیطی: با توجه به اینکه شرکت از نوع هلدینگ می باشد چالش خاصی در این خصوص وجود ندارد.

ب) مسئولیت های اجتماعی، بهداشت، آموزش و رفاه کارکنان: کمک های عام المنفعه با رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه انجام می گردد و طی سال ۱۴۰۳ جمعاً مبلغ ۱,۲۴۲ میلیون ریال کمک های عام المنفعه پرداخت شده است.

مسئولیت های اجتماعی در سال ۱۴۰۳		ردیف
مبلغ - میلیون ریال	شرح	
۱,۲۴۲	کمک به برگزاری برنامه های مناسبی	۱
۱,۲۴۲	جمع کل	

- تاکید بر پرداخت به موقع حقوق و دیون دولتی از قبیل مالیات و حق بیمه در راستای رعایت قوانین و مقررات.
- انعقاد قرارداد پرسنل شرکت یا شرکت های بیمه ای به منظور پوشش بیمه تکمیلی.
- تنظیم برنامه مستمر آموزش پرسنل به منظور ارتقاء دانش و افزایش کیفیت بهره وری.

۱۴- پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود (بر اساس سود خالص شرکت اصلی) معادل ۱۰٪ سود خالص سال مالی ۱۴۰۳ می باشد.

۱۴-۱- وضعیت سود ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	مبلغ - میلیون ریال
سود (خالص) پس از کسر مالیات	۲,۶۱۷,۹۵۴
سود انباشته ابتدای سال	۱۰,۳۹۱,۷۵۷
تعدیلات سنواتی	۰
اندوخته قانونی و سایر	(۱۹۲,۴۲۲)
سود سهام مصوب	(۳۵۶,۴۴۶)
سود انباشته پایان سال	۱۲,۴۶۰,۸۴۳

۱۵- برنامه های آینده شرکت

۱۵-۱- برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴، 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 ۲,۶۳۶,۹۹۷ میلیون ریال سود کسب نماید ۶۷ ریال به ازای هر سهم).

جدول ذیل بودجه پیش بینی شده برای سال مالی ۱۴۰۴ به شرح زیر می باشد:

شرح	پیش بینی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ها - عملیاتی	۴,۰۱۱,۲۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۷۱,۹۷۶)
سود عملیاتی	۲,۶۳۹,۲۳۲
هزینه های مالی	(۱۲,۶۵۱)
خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۰,۴۱۶
سود خالص	۲,۶۳۶,۹۹۷
سود هر سهم	۶۷

۱۵-۲- استراتژی و برنامه‌های سال ۱۴۰۳

❖ **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

۱۵-۲-۱- اهداف استراتژیک

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

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

- ❖ حداکثر کردن استفاده از دارایی‌ها
- ❖ متناسب سازی سبد سهام بلند مدت (مطابق الزامات بورس)
- ❖ ایجاد دامنۀ مناسب برای مانور در سهام بلند مدت
- ❖ ایجاد سرمایه‌گذاری کوتاه مدت سودده
- ❖ توسعه فرصت‌های درآمدی از طریق توسعه بازار و افزایش سودآوری
- ❖ توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات
- ❖ افزایش ساخت عمق داخل
- ❖ توسعه زیر ساخت‌های مکانیزه
- ❖ ارتقای عملکرد و بهره‌وری مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های تحت پوشش
- ❖ توسعه زیر ساخت‌های امنیتی اطلاعات

۱۵-۲-۳- اهداف کوتاه مدت شرکت

۱- توسعه محصولات از نظر تنوع و ترکیب بهینه با اهداف سودآوری و پوشش ظرفیت

۲- افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها

۳- سودآوری پایدار

۴- مدیریت مناسب جریان نقدینگی مورد نیاز از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و فروش دارایی‌های غیر مولد و سهام مازاد

۵- به کارگیری انواع روش‌های تامین مالی در سطح گروه

۶- (مدیریت سطح و هزینه‌ها) کاهش هزینه‌های تولید و تامین

۷- حداکثر کردن استفاده از دارایی‌ها

۹- توسعه صادرات

۱۰- توسعه بازار خارج گروه (خودرویی و غیر خودرویی)

۱۱- تولید اقتصادی

۱۲- افزایش بهره‌وری تولید و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت

۱۳- افزایش عمق ساخت با هدف ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام شده

۱۴- ارتقای کیفیت محصولات

۱۵- توسعه زیر ساخت‌های مکانیزه، فرآیندی و سیستم‌های اطلاعاتی و توسعه زیرساخت‌های امنیت اطلاعات

۱۶- ارتقای سطح ایمنی و بهداشت و محیط زیست

۱۷- ارتقای بهره‌وری کارکنان

۱۶- راه‌های 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 سرمایه‌گذاری و سهام